



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2017 1/S	31/01/2017	08/02/2017	0011841	A.P.M./2017 1/S-2017/37006,07	03/02/2017	5507	05/03/2017	18/10/2022	33.641,88**	0	2.053	69.066.779,64
2017012000035950	23/02/2017	06/03/2017	0002308	Acea Ato2 S.p.A./2017012000035950-2017/692,84	28/02/2017	5759 *	30/03/2017	28/10/2022	629,85**	0	2.038	1.283.634,30
2017 9/S	31/08/2017	13/09/2017	0011841	A.P.M./2017 9/S-2017/37006,07	04/09/2017	5508	04/10/2017	18/10/2022	33.641,79**	0	1.840	61.900.893,60
2017 9/S	31/08/2017	13/09/2017	0011841	A.P.M./2017 9/S-2017/37006,07	04/09/2017	5509	04/10/2017	18/10/2022	0,09**	0	1.840	165,60
1/PA	15/09/2017	13/10/2017	0032636	FTM COSTRUZIONI SRL/1/PA-2017/3294	18/09/2017	2010	18/10/2017	06/05/2022	2.700,00**	0	1.661	4.484.700,00
2017012000124353	03/10/2017	11/10/2017	0002308	Acea Ato2 S.p.A./2017012000124353-2017/2214,72	05/10/2017	5759 *	04/11/2017	28/10/2022	2.013,38**	0	1.819	3.662.338,22
2018012000025838	29/03/2018	09/04/2018	0002308	Acea Ato2 S.p.A./2018012000025838-2018/16,25	30/03/2018	5759 *	29/04/2018	28/10/2022	16,23**	0	1.643	26.665,89
2018159421	20/09/2018	17/10/2018	0015355	Poste Italiane S.p.A. Patrimonio BancoPosta/2018159421-2018/219,6	20/09/2018	5571	20/10/2018	18/10/2022	180,00**	0	1.459	262.620,00
A2002019100008210	31/03/2019	18/04/2019	0017035	Olivetti S.p.A./A2002019100008210-2019/211,91	02/04/2019	2189	02/05/2019	19/05/2022	20,96**	0	1.113	23.328,48
A2002019100008210	31/03/2019	18/04/2019	0017035	Olivetti S.p.A./A2002019100008210-2019/211,91	02/04/2019	2190	02/05/2019	19/05/2022	152,74**	0	1.113	169.999,62
2019042391	19/04/2019	13/05/2019	0025515	Poste Italiane S.p.A. Patrimonio BancoPosta/2019042391-2019/219,6	23/04/2019	5572	23/05/2019	18/10/2022	180,00**	0	1.244	223.920,00
90000412	15/01/2020	16/01/2020	0030375	Interessi per ritardato pagamento, calcolati come da allegato tabulato.	16/01/2020	3394	15/02/2020	15/07/2022	67,83	0	881	59.758,23
2020 3/S	31/03/2020	02/04/2020	0011841	A.P.M./2020 3/S-2020/32639,35	01/04/2020	3439 *	01/05/2020	19/07/2022	29.672,14**	0	809	24.004.761,26
2020 4/S	30/04/2020	12/05/2020	0011841	A.P.M./2020 4/S-2020/32639,35	04/05/2020	3439 *	03/06/2020	19/07/2022	29.672,14**	0	776	23.025.580,64
V00024	29/05/2020	16/06/2020	0000521	VENETTONI ROBERTO/V00024-2020/7483,82	01/06/2020	89	01/07/2020	13/01/2022	7.483,82	0	561	4.198.423,02
2020 5/S	31/05/2020	09/06/2020	0011841	A.P.M./2020 5/S-2020/32639,35	01/06/2020	3439 *	01/07/2020	19/07/2022	29.672,14**	0	748	22.194.760,72
21/PA	19/06/2020	23/06/2020	0015390	CBC Srl/21/PA-2020/152,29	22/06/2020	258	22/07/2020	18/01/2022	149,39**	0	545	81.417,55
21/PA	19/06/2020	23/06/2020	0015390	CBC Srl/21/PA-2020/152,29	22/06/2020	259	22/07/2020	18/01/2022	1,45**	0	545	790,25
2020 6/S	30/06/2020	22/07/2020	0011841	A.P.M./2020 6/S-2020/32639,35	02/07/2020	3439 *	01/08/2020	19/07/2022	29.672,14**	0	717	21.274.924,38
2020138471	14/07/2020	25/08/2020	0025515	versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	14/07/2020	5573	13/08/2020	18/10/2022	180,00**	0	796	143.280,00
5/PA	28/09/2020	02/10/2020	0035802	WE CAN SOC. COOP. SOCIALE ONLUS/5/PA-2020/29747,33	29/09/2020	535	29/10/2020	04/02/2022	8.865,00**	0	463	4.104.495,00
5/PA	28/09/2020	02/10/2020	0035802	WE CAN SOC. COOP. SOCIALE ONLUS/5/PA-2020/29747,33	29/09/2020	536	29/10/2020	04/02/2022	19.465,79**	0	463	9.012.660,77
8/PA	01/12/2020	04/12/2020	0035802	WE CAN SOC. COOP. SOCIALE ONLUS/8/PA-2020/3977,23	03/12/2020	534	02/01/2021	04/02/2022	3.787,84**	0	398	1.507.560,32
22	16/12/2020	22/12/2020	0003465	Nota Credito a Cliente	17/12/2020	556 *	16/01/2021	04/02/2022	-19.950,00**	0	384	-7.660.800,00
253 PA	17/11/2020	27/11/2020	0003465	Fattura Cliente	18/11/2020	556 *	16/01/2021	04/02/2022	19.950,00**	0	384	7.660.800,00
V00003	27/01/2021	29/01/2021	0000521	VENETTONI ROBERTO/V00003-2021/12688	28/01/2021	86	27/02/2021	13/01/2022	12.688,00	0	320	4.060.160,00



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
315 PA	31/12/2020	04/02/2021	0003465	Fattura Cliente LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO 06 VIA ADIGE MONTEROTONDO	14/01/2021	556 *	01/03/2021	04/02/2022	31.920,00**	0	340	10.852.800,00
PA/2/21	31/01/2021	09/02/2021	0010589	TECNOSERVIZI S.R.L./PA/2/21-2021/5500	09/02/2021	564 *	31/03/2021	04/02/2022	5.500,00	0	310	1.705.000,00
2021-81	30/01/2021	09/02/2021	0027836	SERVIZIO DI CARICO, TRASPORTO,ROTTAMAZIONE E	08/02/2021	2482	31/03/2021	07/06/2022	574,00**	0	433	248.542,00
2021-81	30/01/2021	09/02/2021	0027836	SERVIZIO DI CARICO, TRASPORTO,ROTTAMAZIONE E	08/02/2021	2484	31/03/2021	07/06/2022	226,00**	0	433	97.858,00
PA/18/21	10/02/2021	19/02/2021	0010589	TECNOSERVIZI S.R.L./PA/18/21-2021/3560,48	12/02/2021	284	10/04/2021	18/01/2022	3.236,80**	0	283	916.014,40
PA/49/21	28/02/2021	18/03/2021	0010589	TECNOSERVIZI S.R.L./PA/49/21-2021/5500	15/03/2021	564 *	28/04/2021	04/02/2022	5.500,00	0	282	1.551.000,00
V00006	24/03/2021	04/05/2021	0000521	VENETTONI ROBERTO/V00006-2021/7910,08	08/04/2021	87	08/05/2021	13/01/2022	5.981,90	0	250	1.495.475,00
V00006	24/03/2021	04/05/2021	0000521	VENETTONI ROBERTO/V00006-2021/7910,08	08/04/2021	298	08/05/2021	18/01/2022	1.928,18	0	255	491.685,90
PA/52/21	31/03/2021	04/05/2021	0010589	TECNOSERVIZI S.R.L./PA/52/21-2021/5500	13/04/2021	275 *	31/05/2021	18/01/2022	5.000,00**	0	232	1.160.000,00
004136483378	13/05/2021	31/05/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004136483378-2021/76,79	14/05/2021	88	13/06/2021	13/01/2022	62,94**	0	214	13.469,16
004136483398	13/05/2021	31/05/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004136483398-2021/629,07	14/05/2021	88	13/06/2021	13/01/2022	515,63**	0	214	110.344,82
004136483399	13/05/2021	31/05/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004136483399-2021/54,55	14/05/2021	88	13/06/2021	13/01/2022	44,71**	0	214	9.567,94
004136483400	13/05/2021	31/05/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004136483400-2021/291,25	14/05/2021	88	13/06/2021	13/01/2022	238,73**	0	214	51.088,22
004136483372	13/05/2021	31/05/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004136483372-2021/241,6	18/05/2021	62	17/06/2021	13/01/2022	198,03**	0	210	41.586,30
004136483374	13/05/2021	31/05/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004136483374-2021/17,65	18/05/2021	62	17/06/2021	13/01/2022	14,47**	0	210	3.038,70
004136483384	13/05/2021	31/05/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004136483384-2021/136,81	18/05/2021	62	17/06/2021	13/01/2022	112,14**	0	210	23.549,40
004136483385	13/05/2021	31/05/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004136483385-2021/26,97	18/05/2021	62	17/06/2021	13/01/2022	22,11**	0	210	4.643,10
004136483397	13/05/2021	31/05/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004136483397-2021/21,44	18/05/2021	62	17/06/2021	13/01/2022	17,57**	0	210	3.689,70
004136483401	13/05/2021	31/05/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004136483401-2021/43,79	18/05/2021	62	17/06/2021	13/01/2022	35,89**	0	210	7.536,90
22/FE	14/05/2021	26/05/2021	0037595	Reggio d'Acì Michela/22/FE-2021/1846,1	18/05/2021	84	17/06/2021	13/01/2022	1.846,10	0	210	387.681,00
004136483371	13/05/2021	31/05/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004136483371-2021/20,04	18/05/2021	88	17/06/2021	13/01/2022	16,43**	0	210	3.450,30
004136483380	13/05/2021	31/05/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004136483380-2021/258,58	18/05/2021	88	17/06/2021	13/01/2022	211,95**	0	210	44.509,50
004136483382	13/05/2021	31/05/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004136483382-2021/38,	18/05/2021	88	17/06/2021	13/01/2022	31,74**	0	210	6.665,40



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				72									
004136483386	13/05/2021	31/05/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004136483386-2021/2781,38	18/05/2021	88	17/06/2021	13/01/2022	2.279,82**	0	210	478.762,20	
004136483387	13/05/2021	31/05/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004136483387-2021/1294,82	18/05/2021	88	17/06/2021	13/01/2022	1.061,33**	0	210	222.879,30	
004136483389	13/05/2021	31/05/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004136483389-2021/277,06	18/05/2021	88	17/06/2021	13/01/2022	227,10**	0	210	47.691,00	
004136483391	13/05/2021	31/05/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004136483391-2021/211,38	18/05/2021	88	17/06/2021	13/01/2022	173,26**	0	210	36.384,60	
004136483394	13/05/2021	31/05/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004136483394-2021/25,03	18/05/2021	88	17/06/2021	13/01/2022	20,52**	0	210	4.309,20	
004136483395	13/05/2021	31/05/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004136483395-2021/124,14	18/05/2021	88	17/06/2021	13/01/2022	101,75**	0	210	21.367,50	
004136483396	13/05/2021	31/05/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004136483396-2021/704,25	18/05/2021	88	17/06/2021	13/01/2022	577,25**	0	210	121.222,50	
004136483402	13/05/2021	31/05/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004136483402-2021/23,23	18/05/2021	88	17/06/2021	13/01/2022	19,04**	0	210	3.998,40	
004136483405	13/05/2021	31/05/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004136483405-2021/28,3	18/05/2021	88	17/06/2021	13/01/2022	23,20**	0	210	4.872,00	
004136483407	13/05/2021	31/05/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004136483407-2021/455,55	18/05/2021	88	17/06/2021	13/01/2022	373,40**	0	210	78.414,00	
86/PA	12/05/2021	08/06/2021	0020469	LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOC. ONLUS/86/PA-2021/4444,44	18/05/2021	219	17/06/2021	14/01/2022	4.232,80**	0	211	893.120,80	
42	21/05/2021	26/05/2021	0027573	Studio Legale Associato ANELLI - MARCONE/42-2021/8754,72	24/05/2021	83	23/06/2021	13/01/2022	8.754,72	0	204	1.785.962,88	
004136997281	28/05/2021	17/06/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004136997281-2021/64,2	31/05/2021	88	30/06/2021	13/01/2022	52,62**	0	197	10.366,14	
004136997283	28/05/2021	17/06/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004136997283-2021/2041,08	31/05/2021	88	30/06/2021	13/01/2022	1.673,02**	0	197	329.584,94	
11/A	10/05/2021	08/06/2021	0032124	Beauty Hair di Tiziana Salvati/11/A-2021/4142,78	11/05/2021	223	30/06/2021	14/01/2022	3.407,87**	0	198	674.758,26	
PA/111/21	30/04/2021	24/05/2021	0010589	TECNOSERVIZI S.R.L./PA/111/21-2021/24750	14/05/2021	234	*	30/06/2021	14/01/2022	22.500,00**	0	198	4.455.000,00
0002123654	31/05/2021	16/06/2021	0011250	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	09/06/2021	115	09/07/2021	13/01/2022	1.995,57**	0	188	375.167,16	
0001132535	31/05/2021	16/06/2021	0011250	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	09/06/2021	120	09/07/2021	13/01/2022	4.873,50	0	188	916.218,00	
0002124143	31/05/2021	16/06/2021	0011250	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	10/06/2021	115	10/07/2021	13/01/2022	664,52**	0	187	124.265,24	
2013	31/05/2021	16/06/2021	0036826	Grafite Italia srl/2013-2021/2625	11/06/2021	149	11/07/2021	13/01/2022	2.500,00**	0	186	465.000,00	
405/01	10/06/2021	07/07/2021	0036192	CBF SERVIZI SRL/405/01-2021/2928	11/06/2021	2974	11/07/2021	01/07/2022	2.400,00**	0	355	852.000,00	



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
406/01	10/06/2021	07/07/2021	0036192	CBF SERVIZI SRL/406/01-2021/1464	11/06/2021	2976	11/07/2021	01/07/2022	1.200,00**	0	355	426.000,00
004143256536	14/06/2021	15/07/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004143256536-2021/186,54	16/06/2021	62	16/07/2021	13/01/2022	152,90**	0	181	27.674,90
004143256538	14/06/2021	15/07/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004143256538-2021/17,65	16/06/2021	62	16/07/2021	13/01/2022	14,47**	0	181	2.619,07
004143256548	14/06/2021	15/07/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004143256548-2021/165,03	16/06/2021	62	16/07/2021	13/01/2022	135,27**	0	181	24.483,87
004143256549	14/06/2021	15/07/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004143256549-2021/37,43	16/06/2021	62	16/07/2021	13/01/2022	30,68**	0	181	5.553,08
004143256565	14/06/2021	15/07/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004143256565-2021/44,87	16/06/2021	62	16/07/2021	13/01/2022	36,78**	0	181	6.657,18
004143256535	14/06/2021	15/07/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004143256535-2021/17,65	16/06/2021	88	16/07/2021	13/01/2022	14,47**	0	181	2.619,07
004143256542	14/06/2021	15/07/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004143256542-2021/64,37	16/06/2021	88	16/07/2021	13/01/2022	52,76**	0	181	9.549,56
004143256544	14/06/2021	15/07/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004143256544-2021/269,19	16/06/2021	88	16/07/2021	13/01/2022	220,65**	0	181	39.937,65
004143256546	14/06/2021	15/07/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004143256546-2021/49,34	16/06/2021	88	16/07/2021	13/01/2022	40,44**	0	181	7.319,64
004143256550	14/06/2021	15/07/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004143256550-2021/437,65	16/06/2021	88	16/07/2021	13/01/2022	356,93**	0	181	64.604,33
004143256551	14/06/2021	15/07/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004143256551-2021/496,97	16/06/2021	88	16/07/2021	13/01/2022	407,35**	0	181	73.730,35
004143256553	14/06/2021	15/07/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004143256553-2021/268,53	16/06/2021	88	16/07/2021	13/01/2022	220,11**	0	181	39.839,91
004143256555	14/06/2021	15/07/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004143256555-2021/223,64	16/06/2021	88	16/07/2021	13/01/2022	183,31**	0	181	33.179,11
004143256558	14/06/2021	15/07/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004143256558-2021/23,27	16/06/2021	88	16/07/2021	13/01/2022	19,07**	0	181	3.451,67
004143256559	14/06/2021	15/07/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004143256559-2021/95,27	16/06/2021	88	16/07/2021	13/01/2022	78,09**	0	181	14.134,29
004143256560	14/06/2021	15/07/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004143256560-2021/301,35	16/06/2021	88	16/07/2021	13/01/2022	247,01**	0	181	44.708,81
004143256561	14/06/2021	15/07/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004143256561-2021/20,25	16/06/2021	88	16/07/2021	13/01/2022	16,60**	0	181	3.004,60
004143256562	14/06/2021	15/07/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004143256562-2021/602,13	16/06/2021	88	16/07/2021	13/01/2022	493,55**	0	181	89.332,55
004143256563	14/06/2021	15/07/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004143256563-2021/49,4	16/06/2021	88	16/07/2021	13/01/2022	40,49**	0	181	7.328,69
004143256564	14/06/2021	15/07/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004143256564-2021/302,27	16/06/2021	88	16/07/2021	13/01/2022	247,76**	0	181	44.844,56
004143256566	14/06/2021	15/07/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004143256566-2021/24,36	16/06/2021	88	16/07/2021	13/01/2022	19,97**	0	181	3.614,57



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004143256569	14/06/2021	15/07/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004143256569-2021/28,5	16/06/2021	88	16/07/2021	13/01/2022	23,36**	0	181	4.228,16
004143256571	14/06/2021	15/07/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004143256571-2021/472,73	16/06/2021	88	16/07/2021	13/01/2022	387,48**	0	181	70.133,88
PA/118/21	31/05/2021	16/06/2021	0010589	TECNOSERVIZI S.R.L./PA/118/21-2021/2211	14/06/2021	285	31/07/2021	18/01/2022	2.010,00**	0	171	343.710,00
0000170/PA	05/07/2021	28/10/2021	0018163	SSA - ISTITUTO DELLE SUORE DI MARIA CONSOLATRICE/0000170/PA-2021/11000	06/07/2021	72	* 05/08/2021	13/01/2022	11.000,00	0	161	1.771.000,00
004144216913	07/07/2021	30/07/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004144216913-2021/1481,74	09/07/2021	88	08/08/2021	13/01/2022	1.214,54**	0	158	191.897,32
004144216922	07/07/2021	30/07/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004144216922-2021/3145,89	09/07/2021	88	08/08/2021	13/01/2022	3.128,24**	0	158	494.261,92
141/PA	08/07/2021	15/07/2021	0020469	LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOC. ONLUS/141/PA-2021/34585,4	08/07/2021	286	08/08/2021	18/01/2022	4.697,99**	0	163	765.772,37
141/PA	08/07/2021	15/07/2021	0020469	LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOC. ONLUS/141/PA-2021/34585,4	08/07/2021	287	08/08/2021	18/01/2022	28.240,49**	0	163	4.603.199,87
0001137841	30/06/2021	21/07/2021	0011250	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	14/07/2021	119	13/08/2021	13/01/2022	3.448,50	0	153	527.620,50
0002128407	30/06/2021	21/07/2021	0011250	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	14/07/2021	133	13/08/2021	13/01/2022	703,00**	0	153	107.559,00
0002127948	30/06/2021	21/07/2021	0011250	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	14/07/2021	133	13/08/2021	13/01/2022	1.412,07**	0	153	216.046,71
004151096741	15/07/2021	30/07/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004151096741-2021/536,92	16/07/2021	62	15/08/2021	13/01/2022	533,74**	0	151	80.594,74
004151096753	15/07/2021	30/07/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004151096753-2021/683,1	16/07/2021	88	15/08/2021	13/01/2022	559,92**	0	151	84.547,92
004151096758	15/07/2021	30/07/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004151096758-2021/1152,63	16/07/2021	134	15/08/2021	13/01/2022	1.109,88**	0	151	167.591,88
004151096764	15/07/2021	30/07/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004151096764-2021/2584,9	16/07/2021	134	15/08/2021	13/01/2022	2.449,31**	0	151	369.845,81
004151096766	15/07/2021	30/07/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004151096766-2021/1201,75	16/07/2021	134	15/08/2021	13/01/2022	1.146,42**	0	151	173.109,42
004151096771	15/07/2021	30/07/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004151096771-2021/121,52	16/07/2021	134	15/08/2021	13/01/2022	116,16**	0	151	17.540,16
004151096754	15/07/2021	30/07/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004151096754-2021/4099,64	16/07/2021	251	15/08/2021	17/01/2022	3.921,27**	0	155	607.796,85
PA/139/21	15/06/2021	18/06/2021	0010589	TECNOSERVIZI S.R.L./PA/139/21-2021/23991	17/06/2021	277	* 15/08/2021	18/01/2022	21.810,00**	0	156	3.402.360,00
PA/138/21	15/06/2021	18/06/2021	0010589	TECNOSERVIZI S.R.L./PA/138/21-2021/24882	16/06/2021	277	* 15/08/2021	18/01/2022	22.620,00**	0	156	3.528.720,00
004151096751	15/07/2021	30/07/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004151096751-2021/1408,12	19/07/2021	62	18/08/2021	13/01/2022	1.362,54**	0	148	201.655,92



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004151096752	15/07/2021	30/07/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004151096752-2021/419,19	19/07/2021	62	18/08/2021	13/01/2022	412,03**	0	148	60.980,44
004151096763	15/07/2021	30/07/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004151096763-2021/177,36	19/07/2021	62	18/08/2021	13/01/2022	173,69**	0	148	25.706,12
004151096767	15/07/2021	30/07/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004151096767-2021/289,73	19/07/2021	62	18/08/2021	13/01/2022	281,38**	0	148	41.644,24
004151096738	15/07/2021	30/07/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004151096738-2021/17,65	19/07/2021	88	18/08/2021	13/01/2022	14,47**	0	148	2.141,56
004151096739	15/07/2021	30/07/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004151096739-2021/954,05	19/07/2021	88	18/08/2021	13/01/2022	946,37**	0	148	140.062,76
004151096745	15/07/2021	30/07/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004151096745-2021/304,31	19/07/2021	88	18/08/2021	13/01/2022	293,64**	0	148	43.458,72
004151096747	15/07/2021	30/07/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004151096747-2021/1230,3	19/07/2021	88	18/08/2021	13/01/2022	1.179,31**	0	148	174.537,88
004151096749	15/07/2021	30/07/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004151096749-2021/325,38	19/07/2021	88	18/08/2021	13/01/2022	317,66**	0	148	47.013,68
004151096756	15/07/2021	30/07/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004151096756-2021/1177,84	19/07/2021	134	18/08/2021	13/01/2022	1.129,24**	0	148	167.127,52
004151096757	15/07/2021	17/09/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004151096757-2021/17,02	19/07/2021	134	18/08/2021	13/01/2022	13,95**	0	148	2.064,60
004151096760	15/07/2021	30/07/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004151096760-2021/118,46	19/07/2021	134	18/08/2021	13/01/2022	113,14**	0	148	16.744,72
004151096761	15/07/2021	30/07/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004151096761-2021/648,72	19/07/2021	134	18/08/2021	13/01/2022	625,20**	0	148	92.529,60
004151096762	15/07/2021	30/07/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004151096762-2021/1821,01	19/07/2021	134	18/08/2021	13/01/2022	1.688,62**	0	148	249.915,76
004151096765	15/07/2021	30/07/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004151096765-2021/457,23	19/07/2021	134	18/08/2021	13/01/2022	447,79**	0	148	66.272,92
004151096768	15/07/2021	30/07/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004151096768-2021/124,89	19/07/2021	134	18/08/2021	13/01/2022	120,24**	0	148	17.795,52
004151096772	15/07/2021	30/07/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004151096772-2021/58,67	19/07/2021	134	18/08/2021	13/01/2022	57,64**	0	148	8.530,72
004151096773	15/07/2021	30/07/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004151096773-2021/1216,7	19/07/2021	134	18/08/2021	13/01/2022	1.131,01**	0	148	167.389,48
2021012000070 023	19/07/2021	27/07/2021	0002308	Acea Ato2 S.p.A./2021012000070023-2021/133,98	21/07/2021	5759	20/08/2021	28/10/2022	121,80**	0	434	52.861,20
FA_PA_04	29/07/2021	30/08/2021	0036722	PETRUZZI LUISA/FA_PA_04-2021/3692 - FORFETTARIO	30/07/2021	174	29/08/2021	14/01/2022	3.692,00	0	138	509.496,00
0002131491	31/07/2021	02/09/2021	0011250	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	05/08/2021	117	04/09/2021	13/01/2022	436,60**	0	131	57.194,60
0002130960	31/07/2021	02/09/2021	0011250	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	05/08/2021	117	04/09/2021	13/01/2022	3.477,66**	0	131	455.573,46



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
180/PA	04/08/2021	12/08/2021	0020469	LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOC. ONLUS/180/PA-2021/20000	05/08/2021	1913	04/09/2021	05/05/2022	19.047,62**	0	243	4.628.571,66
0001142467	31/07/2021	02/09/2021	0011250	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	09/08/2021	104	08/09/2021	13/01/2022	8.493,00	0	127	1.078.611,00
2021/VE/27	12/08/2021	02/09/2021	0034119	CIG Z392F7C32F	13/08/2021	81	12/09/2021	13/01/2022	11.196,45	0	123	1.377.163,35
2021/VE/27	12/08/2021	02/09/2021	0034119	CIG Z392F7C32F	13/08/2021	82	12/09/2021	13/01/2022	5.542,97	0	123	681.785,31
004158353792	13/08/2021	17/09/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004158353792-2021/13,9	16/08/2021	62	15/09/2021	13/01/2022	11,39**	0	120	1.366,80
004158353805	13/08/2021	16/09/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004158353805-2021/305,94	16/08/2021	62	15/09/2021	13/01/2022	250,77**	0	120	30.092,40
004158353822	13/08/2021	17/09/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004158353822-2021/42,97	16/08/2021	62	15/09/2021	13/01/2022	35,22**	0	120	4.226,40
004158353793	13/08/2021	17/09/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004158353793-2021/229,4	16/08/2021	134	15/09/2021	13/01/2022	188,03**	0	120	22.563,60
004158353795	13/08/2021	17/09/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004158353795-2021/13,9	16/08/2021	134	15/09/2021	13/01/2022	11,39**	0	120	1.366,80
004158353799	13/08/2021	17/09/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004158353799-2021/70,66	16/08/2021	134	15/09/2021	13/01/2022	57,92**	0	120	6.950,40
004158353801	13/08/2021	17/09/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004158353801-2021/277,73	16/08/2021	134	15/09/2021	13/01/2022	227,65**	0	120	27.318,00
004158353803	13/08/2021	17/09/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004158353803-2021/42,57	16/08/2021	134	15/09/2021	13/01/2022	34,89**	0	120	4.186,80
004158353806	13/08/2021	17/09/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004158353806-2021/35,47	16/08/2021	134	15/09/2021	13/01/2022	29,07**	0	120	3.488,40
004158353807	13/08/2021	17/09/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004158353807-2021/858,62	16/08/2021	134	15/09/2021	13/01/2022	703,79**	0	120	84.454,80
004158353808	13/08/2021	17/09/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004158353808-2021/1505,41	16/08/2021	134	15/09/2021	13/01/2022	1.233,94**	0	120	148.072,80
004158353810	13/08/2021	17/09/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004158353810-2021/117,78	16/08/2021	134	15/09/2021	13/01/2022	96,54**	0	120	11.584,80
004158353811	13/08/2021	17/09/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004158353811-2021/18,09	16/08/2021	134	15/09/2021	13/01/2022	14,83**	0	120	1.779,60
004158353812	13/08/2021	17/09/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004158353812-2021/247,28	16/08/2021	134	15/09/2021	13/01/2022	202,69**	0	120	24.322,80
004158353815	13/08/2021	17/09/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004158353815-2021/16,35	16/08/2021	134	15/09/2021	13/01/2022	13,40**	0	120	1.608,00
004158353816	13/08/2021	17/09/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004158353816-2021/161,72	16/08/2021	134	15/09/2021	13/01/2022	132,56**	0	120	15.907,20
004158353817	13/08/2021	17/09/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004158353817-2021/276,32	16/08/2021	134	15/09/2021	13/01/2022	226,49**	0	120	27.178,80
004158353818	13/08/2021	17/09/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004158353818-2021/15,66	16/08/2021	134	15/09/2021	13/01/2022	12,84**	0	120	1.540,80
004158353819	13/08/2021	17/09/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004158353819-	16/08/2021	134	15/09/2021	13/01/2022	724,40**	0	120	86.928,00



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2021/883,77								
004158353820	13/08/2021	17/09/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004158353820-2021/43,48	16/08/2021	134	15/09/2021	13/01/2022	35,64**	0	120	4.276,80
004158353821	13/08/2021	17/09/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004158353821-2021/302,96	16/08/2021	134	15/09/2021	13/01/2022	248,33**	0	120	29.799,60
004158353823	13/08/2021	17/09/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004158353823-2021/23,2	16/08/2021	134	15/09/2021	13/01/2022	19,02**	0	120	2.282,40
004158353826	13/08/2021	17/09/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004158353826-2021/28,93	16/08/2021	134	15/09/2021	13/01/2022	23,71**	0	120	2.845,20
004158353827	13/08/2021	17/09/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004158353827-2021/34,33	16/08/2021	134	15/09/2021	13/01/2022	28,14**	0	120	3.376,80
004158353828	13/08/2021	17/09/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004158353828-2021/461,03	16/08/2021	134	15/09/2021	13/01/2022	377,89**	0	120	45.346,80
PA/235/21	27/08/2021	02/09/2021	0010589	TECNOSERVIZI S.R.L./PA/235/21-2021/24750	31/08/2021	234	30/09/2021	14/01/2022	-22.500,00**	0	106	-2.385.000,00
1177	31/08/2021	18/11/2021	0020953	Fatture di vendita	02/09/2021	222	02/10/2021	14/01/2022	278,60**	0	104	28.974,40
H202100080	01/09/2021	03/09/2021	0007187	Riparazione	03/09/2021	79	03/10/2021	13/01/2022	167,87**	0	102	17.122,74
0001146015	31/08/2021	03/09/2021	0011250	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	03/09/2021	118	03/10/2021	13/01/2022	7.818,50	0	102	797.487,00
0002135310	31/08/2021	03/09/2021	0011250	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	03/09/2021	132	03/10/2021	13/01/2022	330,04**	0	102	33.664,08
0002134824	31/08/2021	03/09/2021	0011250	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	03/09/2021	132	03/10/2021	13/01/2022	3.201,47**	0	102	326.549,94
FPA_01	17/08/2021	24/09/2021	0031566	Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione- Intervento Adeguamento sistema raccolte acque chiare in località GRILLO-1° acconto - FORFETTARIO	03/09/2021	559	03/10/2021	04/02/2022	2.612,40	0	124	323.937,60
36	06/09/2021	14/09/2021	0016393	Riparazione Tenda alla Veneziana da 50mm e Fornitura di Tende a Bande Verticali con tessuto ignifugo NATURA FR CIG: Z6632AA513	06/09/2021	38	06/10/2021	13/01/2022	179,00**	0	99	17.721,00
36	06/09/2021	14/09/2021	0016393	Riparazione Tenda alla Veneziana da 50mm e Fornitura di Tende a Bande Verticali con tessuto ignifugo NATURA FR CIG: Z6632AA513	06/09/2021	39	06/10/2021	13/01/2022	61,00**	0	99	6.039,00
36	06/09/2021	14/09/2021	0016393	Riparazione Tenda alla Veneziana da 50mm e Fornitura di Tende a Bande Verticali con tessuto ignifugo NATURA FR CIG: Z6632AA513	06/09/2021	40	06/10/2021	13/01/2022	50,00**	0	99	4.950,00
76/2021	10/09/2021	24/09/2021	0007489	SANACORI CLAUDIO/76/2021-2021/871,08	11/09/2021	167	11/10/2021	14/01/2022	871,08	0	95	82.752,60



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004164140207	12/09/2021	24/09/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004164140207-2021/3,89	14/09/2021	62	14/10/2021	13/01/2022	3,19**	0	91	290,29
004164140217	12/09/2021	24/09/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004164140217-2021/345,72	14/09/2021	65	14/10/2021	13/01/2022	242,80**	0	91	22.094,80
004164140217	12/09/2021	24/09/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004164140217-2021/345,72	14/09/2021	67	14/10/2021	13/01/2022	40,58**	0	91	3.692,78
004164140204	12/09/2021	24/09/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004164140204-2021/3,89	14/09/2021	134	14/10/2021	13/01/2022	3,19**	0	91	290,29
004164140205	12/09/2021	24/09/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004164140205-2021/87,11	14/09/2021	134	14/10/2021	13/01/2022	71,40**	0	91	6.497,40
004164140211	12/09/2021	24/09/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004164140211-2021/67,91	14/09/2021	134	14/10/2021	13/01/2022	55,66**	0	91	5.065,06
004164140213	12/09/2021	24/09/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004164140213-2021/316,41	14/09/2021	134	14/10/2021	13/01/2022	259,35**	0	91	23.600,85
004164140215	12/09/2021	24/09/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004164140215-2021/86,75	14/09/2021	134	14/10/2021	13/01/2022	71,11**	0	91	6.471,01
004164140218	12/09/2021	24/09/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004164140218-2021/71,22	14/09/2021	134	14/10/2021	13/01/2022	58,38**	0	91	5.312,58
004164140219	12/09/2021	24/09/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004164140219-2021/921,7	14/09/2021	134	14/10/2021	13/01/2022	755,49**	0	91	68.749,59
004164140220	12/09/2021	24/09/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004164140220-2021/1301,17	14/09/2021	134	14/10/2021	13/01/2022	1.066,53**	0	91	97.054,23
004164140222	12/09/2021	24/09/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004164140222-2021/123,66	14/09/2021	134	14/10/2021	13/01/2022	101,36**	0	91	9.223,76
004164140224	12/09/2021	24/09/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004164140224-2021/329,92	14/09/2021	134	14/10/2021	13/01/2022	270,43**	0	91	24.609,13
004164140227	12/09/2021	24/09/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004164140227-2021/19,9	14/09/2021	134	14/10/2021	13/01/2022	16,31**	0	91	1.484,21
004164140228	12/09/2021	24/09/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004164140228-2021/217,33	14/09/2021	134	14/10/2021	13/01/2022	178,14**	0	91	16.210,74
004164140229	12/09/2021	24/09/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004164140229-2021/300,67	14/09/2021	134	14/10/2021	13/01/2022	246,45**	0	91	22.426,95
004164140230	12/09/2021	24/09/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004164140230-2021/35,15	14/09/2021	134	14/10/2021	13/01/2022	28,81**	0	91	2.621,71
004164140231	12/09/2021	24/09/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004164140231-2021/945,57	14/09/2021	134	14/10/2021	13/01/2022	775,06**	0	91	70.530,46
004164140232	12/09/2021	24/09/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004164140232-2021/112,4	14/09/2021	134	14/10/2021	13/01/2022	92,13**	0	91	8.383,83
004164140233	12/09/2021	24/09/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004164140233-2021/340,89	14/09/2021	134	14/10/2021	13/01/2022	279,42**	0	91	25.427,22
004164140234	12/09/2021	24/09/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004164140234-2021/73,07	14/09/2021	134	14/10/2021	13/01/2022	59,89**	0	91	5.449,99
004164140235	12/09/2021	24/09/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004164140235-2021/27,	14/09/2021	134	14/10/2021	13/01/2022	22,94**	0	91	2.087,54



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				99								
004164140238	12/09/2021	24/09/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004164140238-2021/30,72	14/09/2021	134	14/10/2021	13/01/2022	25,18**	0	91	2.291,38
004164140239	12/09/2021	24/09/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004164140239-2021/32,43	14/09/2021	134	14/10/2021	13/01/2022	26,58**	0	91	2.418,78
004164140240	12/09/2021	24/09/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004164140240-2021/492,09	14/09/2021	134	14/10/2021	13/01/2022	403,35**	0	91	36.704,85
2021012000090 513	16/09/2021	21/09/2021	0002308	Acea Ato2 S.p.A./2021012000090513-2021/143,71	18/09/2021	5759 *	18/10/2021	28/10/2022	59,95**	0	375	22.481,25
2021012000090 513	16/09/2021	21/09/2021	0002308	Acea Ato2 S.p.A./2021012000090513-2021/143,71	18/09/2021	5760	18/10/2021	28/10/2022	70,70**	0	375	26.512,50
2/FE	21/09/2021	30/09/2021	0038602	Incarico progettazione definitiva ed esecutiva - Manutenzione straordinaria delle facciate di un edificio residenziale di proprietà comunale sito in Via Tamigi 12 A e B - CIG: Z1132167D3 - FORFETTARIO	21/09/2021	171	21/10/2021	14/01/2022	8.320,00	0	85	707.200,00
2021012000090 783	17/09/2021	24/09/2021	0002308	Acea Ato2 S.p.A./2021012000090783-2021/18,88	22/09/2021	5611 *	22/10/2021	25/10/2022	17,16**	0	368	6.314,88
V00032	22/09/2021	28/09/2021	0000521	VENETTONI ROBERTO/V00032-2021/9798	23/09/2021	85	23/10/2021	13/01/2022	9.798,00	0	82	803.436,00
004166173635	23/09/2021	18/11/2021	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE17_10_FIX18M	24/09/2021	57	24/10/2021	13/01/2022	215,25**	0	81	17.435,25
PA/238/21	27/08/2021	02/09/2021	0010589	TECNOSERVIZI S.R.L./PA/238/21-2021/24750	31/08/2021	234 *	27/10/2021	14/01/2022	22.500,00**	0	79	1.777.500,00
1/201	27/09/2021	14/10/2021	0036818	I.C.E.T. ITALIA SRL/1/201-2021/664,3	27/09/2021	5537	27/10/2021	18/10/2022	603,91**	0	356	214.991,96
004166220325	28/09/2021	26/10/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004166220325-2021/557,06	29/09/2021	62	29/10/2021	13/01/2022	456,61**	0	76	34.702,36
004166220326	28/09/2021	26/10/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004166220326-2021/367,04	29/09/2021	134	29/10/2021	13/01/2022	300,85**	0	76	22.864,60
004166287635	28/09/2021	26/10/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004166287635-2021/17,78	29/09/2021	134	29/10/2021	13/01/2022	14,57**	0	76	1.107,32
67	03/09/2021	26/10/2021	0038443	PRAS TECNICA EDILIZIA SRL/67-2021/9135,36	06/09/2021	78	31/10/2021	13/01/2022	7.488,00**	0	74	554.112,00
115/E1	13/09/2021	21/09/2021	0035951	LEO ADRIANA SRLS/115/E1-2021/4270	16/09/2021	1390	31/10/2021	25/03/2022	345,60**	0	145	50.112,00
115/E1	13/09/2021	21/09/2021	0035951	LEO ADRIANA SRLS/115/E1-2021/4270	16/09/2021	1391	31/10/2021	25/03/2022	3.154,40**	0	145	457.388,00
FATTPA 25_21	01/10/2021	15/10/2021	0011740	C.S.I SRL/FATTPA 25_21-2021/1225,37	04/10/2021	47	03/11/2021	13/01/2022	1.004,40**	0	71	71.312,40
955	06/10/2021	28/10/2021	0028778	TRANSAZIONE	07/10/2021	1329 *	06/11/2021	17/03/2022	4.148,00	0	131	543.388,00
955	06/10/2021	28/10/2021	0028778	TRANSAZIONE	07/10/2021	1330 *	06/11/2021	17/03/2022	2.719,96	0	131	356.314,76
64MBZ	30/09/2021	13/10/2021	0037444	Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell'art 15 del d.p.r. 642/1972 e del DM 17/06/2014	08/10/2021	45	07/11/2021	13/01/2022	162,00	0	67	10.854,00
231/PA	07/10/2021	15/10/2021	0020469	LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOC. ONLUS/231/PA-2021/14997,93	08/10/2021	49	07/11/2021	13/01/2022	14.283,74**	0	67	957.010,58



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
134/00	04/10/2021	15/10/2021	0019139	ROSSI BUS S.P.A./134/00-2021/44000	08/10/2021	2520	07/11/2021	07/06/2022	40.000,00**	0	212	8.480.000,00
135/00	04/10/2021	15/10/2021	0019139	ROSSI BUS S.P.A./135/00-2021/22000	08/10/2021	2521	07/11/2021	07/06/2022	20.000,00**	0	212	4.240.000,00
62	09/09/2021	13/10/2021	0010608	FOLIAS SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L./62-2021/8163,6	09/09/2021	53	09/11/2021	13/01/2022	7.774,86**	0	65	505.365,90
61	09/09/2021	13/10/2021	0010608	FOLIAS SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L./61-2021/8163,6	09/09/2021	54	09/11/2021	13/01/2022	7.774,86**	0	65	505.365,90
6097/9	10/09/2021	21/09/2021	0036284	Periodo : 01/08/21 - 31/08/21 RIO OASI CODICE UNIVOCO 701PHI Prot. 26689 del 13/07/2020 Prot. 13771 del 08/04/2021	17/09/2021	59	09/11/2021	13/01/2022	2.140,07	0	65	139.104,55
AN18288456	07/10/2021	18/11/2021	0031019	scissione pagamenti	11/10/2021	3	10/11/2021	11/01/2022	126,24**	0	62	7.826,88
AN18288827	07/10/2021	15/10/2021	0031019	scissione pagamenti	11/10/2021	36	10/11/2021	13/01/2022	1.389,76**	0	64	88.944,64
FATTPA 28_21	07/10/2021	15/10/2021	0016938	Parco Belvedere 2000 srl/FATTPA 28_21-2021/7259	11/10/2021	48	10/11/2021	13/01/2022	5.950,00**	0	64	380.800,00
07-000037	08/10/2021	15/10/2021	0025958	FATTURA FEPA	11/10/2021	111	10/11/2021	13/01/2022	333,83**	0	64	21.365,12
58	10/10/2021	15/10/2021	0011548	ORSOLINI EMILIANO S.R.L./58-2021/9089	11/10/2021	172	10/11/2021	14/01/2022	7.450,00**	0	65	484.250,00
FT 331	30/09/2021	15/10/2021	0036208	FATTURA	11/10/2021	2877	10/11/2021	21/06/2022	3.915,44**	0	223	873.143,12
FT 331	30/09/2021	15/10/2021	0036208	FATTURA	11/10/2021	2878	10/11/2021	21/06/2022	4.221,36**	0	223	941.363,28
VVA/21014965	11/10/2021	15/10/2021	0015451	CANONI BD 202104-202109 CNB ADESIONE INI PEC Rif. interno IC: 601314	12/10/2021	113	11/11/2021	13/01/2022	250,00**	0	63	15.750,00
0002140811	30/09/2021	15/10/2021	0011250	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	12/10/2021	115	11/11/2021	13/01/2022	310,80**	0	63	19.580,40
0002140323	30/09/2021	15/10/2021	0011250	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	12/10/2021	115	11/11/2021	13/01/2022	2.645,20**	0	63	166.647,60
0001152664	30/09/2021	15/10/2021	0011250	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	12/10/2021	120	11/11/2021	13/01/2022	6.460,00	0	63	406.980,00
113/P	30/09/2021	26/10/2021	0014627	VENDITA	13/10/2021	43	12/11/2021	13/01/2022	53,00**	0	62	3.286,00
FATTPA 149_21	12/10/2021	15/10/2021	0004081	ISKRA Cooperativa Sociale Onlus/FATTPA 149_21-2021/22843,65	13/10/2021	269	12/11/2021	18/01/2022	21.755,86**	0	67	1.457.642,62
34/FE	13/10/2021	15/10/2021	0038063	Fatture vendita PA	13/10/2021	557	12/11/2021	04/02/2022	28,26**	0	84	2.373,84
34/FE	13/10/2021	15/10/2021	0038063	Fatture vendita PA	13/10/2021	558	12/11/2021	04/02/2022	418,99**	0	84	35.195,16
34/FE	13/10/2021	15/10/2021	0038063	Fatture vendita PA	13/10/2021	3300	12/11/2021	15/07/2022	3.012,75**	0	245	738.123,75
2021 71/I	29/09/2021	30/09/2021	0011841	A.P.M./2021 71/I-2021/460906,9	29/09/2021	254	13/11/2021	18/01/2022	419.006,27**	0	66	27.654.413,82
004173422047	13/10/2021	09/11/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004173422047-2021/8,53	15/10/2021	134	14/11/2021	13/01/2022	6,99**	0	60	419,40
004173422054	13/10/2021	09/11/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004173422054-2021/383,79	15/10/2021	134	14/11/2021	13/01/2022	314,58**	0	60	18.874,80
004173422056	13/10/2021	09/11/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004173422056-2021/7,53	15/10/2021	134	14/11/2021	13/01/2022	6,17**	0	60	370,20



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004173422060	13/10/2021	09/11/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004173422060-2021/950,15	15/10/2021	134	14/11/2021	13/01/2022	778,81**	0	60	46.728,60
004173422061	13/10/2021	09/11/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004173422061-2021/1321,44	15/10/2021	134	14/11/2021	13/01/2022	1.083,15**	0	60	64.989,00
004173422068	13/10/2021	09/11/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004173422068-2021/20,46	15/10/2021	134	14/11/2021	13/01/2022	16,77**	0	60	1.006,20
004173422069	13/10/2021	09/11/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004173422069-2021/158,33	15/10/2021	134	14/11/2021	13/01/2022	129,78**	0	60	7.786,80
004173422071	13/10/2021	09/11/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004173422071-2021/34,87	15/10/2021	134	14/11/2021	13/01/2022	28,58**	0	60	1.714,80
004173422073	13/10/2021	09/11/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004173422073-2021/113,3	15/10/2021	134	14/11/2021	13/01/2022	92,87**	0	60	5.572,20
004173422075	13/10/2021	09/11/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004173422075-2021/62,59	15/10/2021	134	14/11/2021	13/01/2022	51,30**	0	60	3.078,00
004173422079	13/10/2021	09/11/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004173422079-2021/45,48	15/10/2021	134	14/11/2021	13/01/2022	37,28**	0	60	2.236,80
84	14/10/2021	15/10/2021	0014048	SIGNAL CAR SRL/84-2021/3378,67	14/10/2021	1332	15/11/2021	17/03/2022	2.769,40**	0	122	337.866,80
004173422046	13/10/2021	09/11/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004173422046-2021/17,92	18/10/2021	134	17/11/2021	13/01/2022	14,69**	0	57	837,33
004173422049	13/10/2021	09/11/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004173422049-2021/119,71	18/10/2021	134	17/11/2021	13/01/2022	98,12**	0	57	5.592,84
004173422052	13/10/2021	09/11/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004173422052-2021/80	18/10/2021	134	17/11/2021	13/01/2022	65,57**	0	57	3.737,49
004173422058	13/10/2021	09/11/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004173422058-2021/329,46	18/10/2021	134	17/11/2021	13/01/2022	270,05**	0	57	15.392,85
004173422059	13/10/2021	09/11/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004173422059-2021/66,09	18/10/2021	134	17/11/2021	13/01/2022	54,17**	0	57	3.087,69
004173422063	13/10/2021	09/11/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004173422063-2021/276,37	18/10/2021	134	17/11/2021	13/01/2022	226,53**	0	57	12.912,21
004173422065	13/10/2021	09/11/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004173422065-2021/389,2	18/10/2021	134	17/11/2021	13/01/2022	319,02**	0	57	18.184,14
004173422070	13/10/2021	09/11/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004173422070-2021/355,11	18/10/2021	134	17/11/2021	13/01/2022	291,07**	0	57	16.590,99
004173422072	13/10/2021	09/11/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004173422072-2021/987,38	18/10/2021	134	17/11/2021	13/01/2022	809,33**	0	57	46.131,81
004173422074	13/10/2021	09/11/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004173422074-2021/418,87	18/10/2021	134	17/11/2021	13/01/2022	343,34**	0	57	19.570,38
004173422076	13/10/2021	09/11/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004173422076-2021/28,72	18/10/2021	134	17/11/2021	13/01/2022	23,54**	0	57	1.341,78
004173422078	13/10/2021	09/11/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004173422078-2021/36,72	18/10/2021	134	17/11/2021	13/01/2022	30,10**	0	57	1.715,70
004173422080	13/10/2021	09/11/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004173422080-2021/591,36	18/10/2021	134	17/11/2021	13/01/2022	484,72**	0	57	27.629,04
VB21003945	19/10/2021	27/10/2021	0035555	settembre 2021	19/10/2021	64	18/11/2021	13/01/2022	14.902,57**	0	56	834.543,92



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0000257/PA	18/10/2021	27/10/2021	0018163	SSA - ISTITUTO DELLE SUORE DI MARIA CONSOLATRICE/0000257/PA-2021/11000	19/10/2021	72 *	18/11/2021	13/01/2022	-11.000,00	0	56	-616.000,00
0000258/PA	18/10/2021	27/10/2021	0018163	SSA - ISTITUTO DELLE SUORE DI MARIA CONSOLATRICE/0000258/PA-2021/11000	19/10/2021	72 *	18/11/2021	13/01/2022	11.000,00	0	56	616.000,00
136/00	18/10/2021	27/10/2021	0019139	ROSSI BUS S.P.A./136/00-2021/110000	19/10/2021	226	18/11/2021	14/01/2022	100.000,00**	0	57	5.700.000,00
164	23/09/2021	27/10/2021	0038520	Tecno Spurghi S.A.S. di Intelisano Marco & C./164-2021/7320	21/10/2021	76	20/11/2021	13/01/2022	6.000,00**	0	54	324.000,00
FPA 1/21	25/10/2021	27/10/2021	0031850	Cartel Srl/FPA 1/21-2021/219,6	25/10/2021	80	24/11/2021	13/01/2022	180,00**	0	50	9.000,00
195	26/10/2021	27/10/2021	0001550	Fornitura due targhe - det. dir. n. 613 del 16/09/2021	26/10/2021	33	25/11/2021	13/01/2022	24,00**	0	49	1.176,00
6	25/10/2021	24/11/2021	0038517	Fattura PA differita (TD24) del 25/10/2021 N.ro 6	26/10/2021	662 *	25/11/2021	17/02/2022	29.280,00	0	84	2.459.520,00
FATTPA 10_21	26/10/2021	27/10/2021	0037454	ODV Primavera '86 Scarl - ONLUS/FATTPA 10_21-2021/29520	26/10/2021	156	26/11/2021	13/01/2022	29.520,00	0	48	1.416.960,00
788/01	26/10/2021	09/11/2021	0036192	CBF SERVIZI SRL/788/01-2021/6100	29/10/2021	5269	28/11/2021	27/09/2022	0,00**	0	303	0,00
788/01	26/10/2021	09/11/2021	0036192	CBF SERVIZI SRL/788/01-2021/6100	29/10/2021	5270	28/11/2021	27/09/2022	5.000,00**	0	303	1.515.000,00
A20020211000035888	30/09/2021	13/10/2021	0017035	Olivetti S.p.A./A20020211000035888-2021/795,92	04/10/2021	41	30/11/2021	13/01/2022	652,39**	0	44	28.705,16
A20020211000035889	30/09/2021	13/10/2021	0017035	Olivetti S.p.A./A20020211000035889-2021/713,7	04/10/2021	42	30/11/2021	13/01/2022	585,00**	0	44	25.740,00
VA-14988	30/09/2021	13/10/2021	0007543	PAREDES ITALIA SPA/VA-14988-2021/464,54	05/10/2021	46	30/11/2021	13/01/2022	380,77**	0	44	16.753,88
422110235521	21/10/2021	18/11/2021	0022973	ALTRI SERVIZI	25/10/2021	50	30/11/2021	13/01/2022	15,94	0	44	701,36
0002139672	30/09/2021	13/10/2021	0011250	FATT. IVA SPLIT P.	07/10/2021	75	30/11/2021	13/01/2022	165,00**	0	44	7.260,00
V21325130	20/10/2021	27/10/2021	0003878	VS. DETERMINA N. 256 DEL 29 04 2021 In caso di pagamento con bonifico bancario si prega gentilmente di riportare gli estremi delle fatture pagate. Per qualsiasi informazione rivolgersi al nostro Ufficio Customer Care telefonando allo 0571 663455	25/10/2021	77	30/11/2021	13/01/2022	113,30**	0	44	4.985,20
75/2021/PA	15/10/2021	09/11/2021	0026588	IL TAMBURO società cooperativa sociale/75/2021/PA-2021/4694,13	18/10/2021	94	30/11/2021	13/01/2022	4.470,60**	0	44	196.706,40
110/PA	21/10/2021	27/10/2021	0022486	SORATTE DUE S.R.L./110/PA-2021/1009,5	21/10/2021	157	30/11/2021	13/01/2022	1.009,50	0	44	44.418,00
0002104562	27/10/2021	09/11/2021	0034320	FATT. IVA SPLIT P.	28/10/2021	195	30/11/2021	14/01/2022	4.680,00**	0	45	210.600,00
0002104562	27/10/2021	09/11/2021	0034320	FATT. IVA SPLIT P.	28/10/2021	196	30/11/2021	14/01/2022	7.320,00**	0	45	329.400,00
V1/072427	30/09/2021	13/10/2021	0004231	Contributo ambientale CONAI assolto PROT 37933 DEL 24/09/21 DDT N.493 Del 29/09/21 Consegna diretta a cura diARTEXPOR SRL	04/10/2021	1494	30/11/2021	05/04/2022	420,00**	0	126	52.920,00
59450	28/10/2021	09/11/2021	0036570	FATTURA DIFFERITA FR.	02/11/2021	91	02/12/2021	13/01/2022	7.604,07**	0	42	319.370,94



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004173848678	29/10/2021	24/11/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004173848678-2021/0,37	02/11/2021	134	02/12/2021	13/01/2022	0,30**	0	42	12,60
FPA 2/21	26/10/2021	09/11/2021	0038348	SMT SERVICE SRL/FPA 2/21-2021/20496	02/11/2021	150	02/12/2021	13/01/2022	16.800,00**	0	42	705.600,00
FATTPA 26_21	02/11/2021	12/11/2021	0011740	C.S.I SRL/FATTPA 26_21-2021/1225,37	02/11/2021	152	02/12/2021	13/01/2022	1.004,40**	0	42	42.184,80
2879/2021	21/10/2021	12/11/2021	0038732	Vendita	02/11/2021	169	02/12/2021	14/01/2022	454,00**	0	43	19.522,00
FATTPA 12_21	31/10/2021	09/11/2021	0037433	PARROCCHIA S. MARIA DELLE GRAZIE/FATTPA 12_21-2021/2260,94	02/11/2021	263	02/12/2021	18/01/2022	558,99	0	47	26.272,53
FATTPA 12_21	31/10/2021	09/11/2021	0037433	PARROCCHIA S. MARIA DELLE GRAZIE/FATTPA 12_21-2021/2260,94	02/11/2021	264	02/12/2021	18/01/2022	1.701,95	0	47	79.991,65
21306275	31/10/2021	12/11/2021	0021263	NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO RAGIONERIA ED EDILIZIA PRIVATA	03/11/2021	66	03/12/2021	13/01/2022	479,98**	0	41	19.679,18
9500053982	31/10/2021	12/11/2021	0033234	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 9500053982 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	03/11/2021	107	03/12/2021	13/01/2022	632,96**	0	41	25.951,36
FATTPA 29_21	03/11/2021	12/11/2021	0016938	Parco Belvedere 2000 srl/FATTPA 29_21-2021/7259	03/11/2021	153	03/12/2021	13/01/2022	5.950,00**	0	41	243.950,00
423FNP	02/11/2021	12/11/2021	0026019	PROGETTI SIAR OTTOBRE 2021	03/11/2021	162	03/12/2021	13/01/2022	378,84	0	41	15.532,44
1.322	29/10/2021	09/11/2021	0035790	FATTURA	03/11/2021	225	03/12/2021	14/01/2022	1.561,50**	0	42	65.583,00
67/PA	02/11/2021	12/11/2021	0015390	CBC Srl/67/PA-2021/1059,48	04/11/2021	109	04/12/2021	13/01/2022	868,43**	0	40	34.737,20
70MBZ	30/10/2021	12/11/2021	0037444	LIFEBRAIN LAZIO S.R.L./70MBZ-2021/56	04/11/2021	112	04/12/2021	13/01/2022	56,00	0	40	2.240,00
263/PA	28/10/2021	12/11/2021	0020469	LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOC. ONLUS/263/PA-2021/7560	04/11/2021	137	04/12/2021	13/01/2022	7.200,00**	0	40	288.000,00
198/21	03/11/2021	12/11/2021	0007031	CENTRO EDUCATIVO DI ACCOGLIENZA E SOLIDARIETA'-C.E.A.S./198/21-2021/3255	04/11/2021	140	04/12/2021	13/01/2022	3.100,00**	0	40	124.000,00
197/21	03/11/2021	12/11/2021	0007031	CENTRO EDUCATIVO DI ACCOGLIENZA E SOLIDARIETA'-C.E.A.S./197/21-2021/873,6	04/11/2021	141	04/12/2021	13/01/2022	832,00**	0	40	33.280,00
196/21	03/11/2021	12/11/2021	0007031	CENTRO EDUCATIVO DI ACCOGLIENZA E SOLIDARIETA'-C.E.A.S./196/21-2021/3255	04/11/2021	142	04/12/2021	13/01/2022	2.083,60**	0	40	83.344,00
196/21	03/11/2021	12/11/2021	0007031	CENTRO EDUCATIVO DI ACCOGLIENZA E SOLIDARIETA'-C.E.A.S./196/21-2021/3255	04/11/2021	143	04/12/2021	13/01/2022	1.016,40**	0	40	40.656,00
FPA 3/21	04/11/2021	12/11/2021	0038348	SMT SERVICE SRL/FPA 3/21-2021/20496	04/11/2021	150	04/12/2021	13/01/2022	-16.800,00**	0	40	-672.000,00
FPA 4/21	04/11/2021	12/11/2021	0038348	SMT SERVICE SRL/FPA 4/21-2021/20496	04/11/2021	150	04/12/2021	13/01/2022	16.800,00**	0	40	672.000,00
118EL	04/11/2021	12/11/2021	0023040	PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE DI MANTENIMENTO MEDIO ED ELEVATO	04/11/2021	161	04/12/2021	13/01/2022	736,80	0	40	29.472,00
386/E	02/11/2021	12/11/2021	0037230	IL PICCOLO PRINCIPE SOCIETA'	05/11/2021	105	05/12/2021	13/01/2022	15.474,05**	0	39	603.487,95



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
0002145569	31/10/2021	12/11/2021	0011250	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/386/E-2021/16247,75 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	05/11/2021	116	05/12/2021	13/01/2022	347,80**	0	39	13.564,20	
148/00	31/10/2021	12/11/2021	0019139	ROSSI BUS S.P.A./148/00-2021/46830,34	05/11/2021	347	05/12/2021	20/01/2022	42.573,04**	0	46	1.958.359,84	
91	05/11/2021	12/11/2021	0014048	SIGNAL CAR SRL/91-2021/5138,84	05/11/2021	1493	05/12/2021	05/04/2022	4.212,16**	0	121	509.671,36	
005677	29/10/2021	12/11/2021	0015293	vendita	09/11/2021	95	09/12/2021	13/01/2022	2.091,15**	0	35	73.190,25	
0001157465	31/10/2021	12/11/2021	0011250	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	09/11/2021	103	09/12/2021	13/01/2022	5.519,50	0	35	193.182,50	
0002145043	31/10/2021	12/11/2021	0011250	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	09/11/2021	116	09/12/2021	13/01/2022	2.260,09**	0	35	79.103,15	
274/PA	02/11/2021	12/11/2021	0020469	LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOC. ONLUS/274/PA-2021/5570	09/11/2021	128	09/12/2021	13/01/2022	5.304,76**	0	35	185.666,60	
271/PA	02/11/2021	12/11/2021	0020469	LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOC. ONLUS/271/PA-2021/13596,16	09/11/2021	129	09/12/2021	13/01/2022	12.948,72**	0	35	453.205,20	
2021/3548/V1	31/10/2021	12/11/2021	0013484	Italian Hospital Group - RSA Guidonia - Prestazioni - ottobre 2021	09/11/2021	163	09/12/2021	13/01/2022	2.518,44	0	35	88.145,40	
157120	31/10/2021	19/11/2021	0038659	Vianova spa/157120-2021/226,53	09/11/2021	193	09/12/2021	14/01/2022	185,68**	0	36	6.684,48	
157119	31/10/2021	19/11/2021	0038659	Vianova spa/157119-2021/289,9	09/11/2021	194	09/12/2021	14/01/2022	237,62**	0	36	8.554,32	
116/P	31/10/2021	12/11/2021	0014627	VENDITA	09/11/2021	214	09/12/2021	14/01/2022	29,07**	0	36	1.046,52	
116/P	31/10/2021	12/11/2021	0014627	VENDITA	09/11/2021	215	09/12/2021	14/01/2022	24,15**	0	36	869,40	
116/P	31/10/2021	12/11/2021	0014627	VENDITA	09/11/2021	216	09/12/2021	14/01/2022	132,78**	0	36	4.780,08	
273/PA	02/11/2021	18/11/2021	0020469	LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOC. ONLUS/273/PA-2021/17069,48	09/11/2021	220	09/12/2021	14/01/2022	13.400,76**	0	36	482.427,36	
273/PA	02/11/2021	18/11/2021	0020469	LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOC. ONLUS/273/PA-2021/17069,48	09/11/2021	221	09/12/2021	14/01/2022	2.855,89**	0	36	102.812,04	
117/P	31/10/2021	12/11/2021	0014627	VENDITA	09/11/2021	244	09/12/2021	14/01/2022	124,00**	0	36	4.464,00	
1	05/11/2021	18/11/2021	0038903	DOTT. MICHELE TRIPODI/1-2021/1245,85 - FORFETTARIO	09/11/2021	710	*	09/12/2021	22/02/2022	1.245,85	0	75	93.438,75
42/FE	09/11/2021	12/11/2021	0015164	Fatture vendita PA	09/11/2021	1631	09/12/2021	14/04/2022	73,89**	0	126	9.310,14	
6520/9	11/10/2021	15/10/2021	0036284	Periodo : 01/09/21 - 30/09/21 RIO OASI CODICE UNIVOCO 701PHI Prot. 26689 del 13/07/2020 Prot. 13771 del 08/04/2021	12/10/2021	58	10/12/2021	13/01/2022	2.071,10	0	34	70.417,40	
FT 371	31/10/2021	18/11/2021	0036208	FATTURA	10/11/2021	2879	10/12/2021	21/06/2022	8.116,00**	0	193	1.566.388,00	
78	11/10/2021	15/10/2021	0010608	FOLIAS SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L./78-2021/7153,13	11/10/2021	56	11/12/2021	13/01/2022	6.812,50**	0	33	224.812,50	
21-026	31/10/2021	12/11/2021	0037257	OMNIA SYSTEMS S.R.L./21-026-2021/12800,85	11/11/2021	155	11/12/2021	13/01/2022	10.492,50**	0	33	346.252,50	



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
20/PA	11/11/2021	18/11/2021	0038501	FERRARO COSTRUZIONI SRL/20/PA-2021/55152,7	11/11/2021	562	11/12/2021	04/02/2022	50.138,82**	0	55	2.757.635,10
76	11/10/2021	15/10/2021	0010608	FOLIAS SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L./76-2021/7359,63	11/10/2021	3420	11/12/2021	19/07/2022	7.009,17**	0	220	1.542.017,40
230 PA	14/10/2021	27/10/2021	0003465	Fattura Cliente GESTIONE PROGETTO SPAZIO GIOVANI	15/10/2021	98	13/12/2021	13/01/2022	2.721,09**	0	31	84.353,79
228 PA	14/10/2021	27/10/2021	0003465	Fattura Cliente GESTIONE C.S.E.R.D.I. DISTRETTO SOCIO SANITARIO RM5.1	15/10/2021	99	13/12/2021	13/01/2022	56.374,96**	0	31	1.747.623,76
231 PA	14/10/2021	27/10/2021	0003465	Fattura Cliente GESTIONE PROGETTO SPAZIO SENIOR	15/10/2021	100	13/12/2021	13/01/2022	4.846,92**	0	31	150.254,52
229 PA	14/10/2021	27/10/2021	0003465	Fattura Cliente GESTIONE CENTRO PER L'ORIENTAMENTO CITTADINO DISABILE	15/10/2021	101	13/12/2021	13/01/2022	9.405,26**	0	31	291.563,06
PA/279/21	13/10/2021	27/10/2021	0010589	TECNOSERVIZI S.R.L./PA/279/21-2021/1370,6	14/10/2021	232	13/12/2021	14/01/2022	1.246,00**	0	32	39.872,00
PA/278/21	13/10/2021	27/10/2021	0010589	TECNOSERVIZI S.R.L./PA/278/21-2021/15976,84	14/10/2021	235	13/12/2021	14/01/2022	1.005,64**	0	32	32.180,48
PA/278/21	13/10/2021	27/10/2021	0010589	TECNOSERVIZI S.R.L./PA/278/21-2021/15976,84	14/10/2021	236	13/12/2021	14/01/2022	13.518,76**	0	32	432.600,32
PA/283/21	13/10/2021	27/10/2021	0010589	TECNOSERVIZI S.R.L./PA/283/21-2021/330	14/10/2021	240	13/12/2021	14/01/2022	300,00**	0	32	9.600,00
PA/282/21	13/10/2021	27/10/2021	0010589	TECNOSERVIZI S.R.L./PA/282/21-2021/911,9	14/10/2021	241	13/12/2021	14/01/2022	829,00**	0	32	26.528,00
PA/281/21	13/10/2021	27/10/2021	0010589	TECNOSERVIZI S.R.L./PA/281/21-2021/994,4	14/10/2021	242	13/12/2021	14/01/2022	904,00**	0	32	28.928,00
PA/284/21	13/10/2021	27/10/2021	0010589	TECNOSERVIZI S.R.L./PA/284/21-2021/2061,8	14/10/2021	243	13/12/2021	14/01/2022	1.690,00**	0	32	54.080,00
9 PAN	11/11/2021	19/11/2021	0003465	Nota Credito a Cliente GESTIONE SERVIZIO SPAZIO GIOVANI	15/11/2021	188	15/12/2021	14/01/2022	-2.721,09**	0	30	-81.632,70
5190	05/11/2021	19/11/2021	0013540	BUCAP S.p.A./5190-2021/1266,36	15/11/2021	229	15/12/2021	14/01/2022	1.038,00**	0	30	31.140,00
2021 72/I	31/10/2021	12/11/2021	0011841	A.P.M./2021 72/I-2021/460906,9	04/11/2021	271	15/12/2021	18/01/2022	419.006,27**	0	34	14.246.213,18
22/PA	16/11/2021	19/11/2021	0005766	Lavoro eseguito	16/11/2021	166	16/12/2021	14/01/2022	1.100,00**	0	29	31.900,00
9	15/11/2021	24/11/2021	0038517	Fattura PA differita (TD24) del 15/11/2021 N.ro 9	16/11/2021	662	16/12/2021	17/02/2022	24.000,00**	0	63	1.512.000,00
004177346161	12/11/2021	19/11/2021	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE17_10_FIX18M	15/11/2021	5	17/12/2021	11/01/2022	-2.342,27**	0	25	-58.556,75
252 PA	18/10/2021	27/10/2021	0003465	Fattura Cliente GESTIONE P.I. CSERDI SCAD.31.10.2021	18/10/2021	102	17/12/2021	13/01/2022	18.991,01**	0	27	512.757,27
004180984799	16/11/2021	30/11/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004180984799-2021/12,24	17/11/2021	134	17/12/2021	13/01/2022	10,03**	0	27	270,81
004180984800	16/11/2021	30/11/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004180984800-2021/100,98	17/11/2021	134	17/12/2021	13/01/2022	82,77**	0	27	2.234,79
004180984801	16/11/2021	30/11/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004180984801-2021/119,71	17/11/2021	134	17/12/2021	13/01/2022	98,12**	0	27	2.649,24



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004180984802	16/11/2021	30/11/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004180984802-2021/219,27	17/11/2021	134	17/12/2021	13/01/2022	179,73**	0	27	4.852,71
004180984803	16/11/2021	30/11/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004180984803-2021/72,24	17/11/2021	134	17/12/2021	13/01/2022	59,21**	0	27	1.598,67
004180984804	16/11/2021	30/11/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004180984804-2021/428,49	17/11/2021	134	17/12/2021	13/01/2022	351,22**	0	27	9.482,94
004180984806	16/11/2021	30/11/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004180984806-2021/273,87	17/11/2021	134	17/12/2021	13/01/2022	224,48**	0	27	6.060,96
004180984807	16/11/2021	30/11/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004180984807-2021/47,78	17/11/2021	134	17/12/2021	13/01/2022	39,16**	0	27	1.057,32
004180984808	16/11/2021	30/11/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004180984808-2021/820,63	17/11/2021	134	17/12/2021	13/01/2022	672,65**	0	27	18.161,55
004180984809	16/11/2021	30/11/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004180984809-2021/1373,38	17/11/2021	134	17/12/2021	13/01/2022	1.125,72**	0	27	30.394,44
004180984810	16/11/2021	30/11/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004180984810-2021/458,34	17/11/2021	134	17/12/2021	13/01/2022	375,69**	0	27	10.143,63
004180984812	16/11/2021	30/11/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004180984812-2021/417,44	17/11/2021	134	17/12/2021	13/01/2022	342,16**	0	27	9.238,32
004180984813	16/11/2021	30/11/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004180984813-2021/6097,26	17/11/2021	134	17/12/2021	13/01/2022	4.997,75**	0	27	134.939,25
004180984814	16/11/2021	30/11/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004180984814-2021/15,7	17/11/2021	134	17/12/2021	13/01/2022	12,87**	0	27	347,49
004180984815	16/11/2021	30/11/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004180984815-2021/150,49	17/11/2021	134	17/12/2021	13/01/2022	123,35**	0	27	3.330,45
004180984816	16/11/2021	30/11/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004180984816-2021/682,1	17/11/2021	134	17/12/2021	13/01/2022	559,10**	0	27	15.095,70
004180984817	16/11/2021	30/11/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004180984817-2021/23,22	17/11/2021	134	17/12/2021	13/01/2022	19,03**	0	27	513,81
004180984818	16/11/2021	30/11/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004180984818-2021/1083,25	17/11/2021	134	17/12/2021	13/01/2022	887,91**	0	27	23.973,57
004180984819	16/11/2021	30/11/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004180984819-2021/93,21	17/11/2021	134	17/12/2021	13/01/2022	76,40**	0	27	2.062,80
004180984820	16/11/2021	30/11/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004180984820-2021/474,08	17/11/2021	134	17/12/2021	13/01/2022	388,59**	0	27	10.491,93
004180984821	16/11/2021	30/11/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004180984821-2021/31,92	17/11/2021	134	17/12/2021	13/01/2022	26,16**	0	27	706,32
004180984822	16/11/2021	30/11/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004180984822-2021/22,66	17/11/2021	134	17/12/2021	13/01/2022	18,57**	0	27	501,39
004180984823	16/11/2021	30/11/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004180984823-2021/46,38	17/11/2021	134	17/12/2021	13/01/2022	38,02**	0	27	1.026,54
004180984824	16/11/2021	30/11/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004180984824-2021/64,59	17/11/2021	134	17/12/2021	13/01/2022	52,94**	0	27	1.429,38
004180984825	16/11/2021	30/11/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004180984825-	17/11/2021	134	17/12/2021	13/01/2022	618,39**	0	27	16.696,53



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2021/754,44								
44/FE	17/11/2021	19/11/2021	0015164	Fatture vendita PA	17/11/2021	168	17/12/2021	14/01/2022	845,55**	0	28	23.675,40
004180984805	16/11/2021	30/11/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004180984805-2021/1948,13	17/11/2021	252	17/12/2021	17/01/2022	1.596,83**	0	31	49.501,73
1437	17/11/2021	30/11/2021	0018241	Fattura vs Pubblica Amm.	18/11/2021	233	18/12/2021	14/01/2022	13.198,15**	0	27	356.350,05
FATTPA 155_21	20/10/2021	27/10/2021	0004081	ISKRA Cooperativa Sociale Onlus/FATTPA 155_21-2021/4863,21	21/10/2021	60	20/12/2021	13/01/2022	4.631,63**	0	24	111.159,12
PA/287/21	20/10/2021	27/10/2021	0010589	TECNOSERVIZI S.R.L./PA/287/21-2021/931,04	22/10/2021	564 *	20/12/2021	04/02/2022	931,04	0	46	42.827,84
1. 329	18/11/2021	25/11/2021	0035790	FATTURA	22/11/2021	197	22/12/2021	14/01/2022	746,00**	0	23	17.158,00
291/PA	19/11/2021	25/11/2021	0020469	LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOC. ONLUS/291/PA-2021/4473	22/11/2021	209	22/12/2021	14/01/2022	4.260,00**	0	23	97.980,00
289/PA	19/11/2021	25/11/2021	0020469	LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOC. ONLUS/289/PA-2021/7812	22/11/2021	210	22/12/2021	14/01/2022	75,39**	0	23	1.733,97
289/PA	19/11/2021	25/11/2021	0020469	LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOC. ONLUS/289/PA-2021/7812	22/11/2021	211	22/12/2021	14/01/2022	7.364,61**	0	23	169.386,03
286/PA	18/11/2021	25/11/2021	0020469	LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOC. ONLUS/286/PA-2021/14997,93	22/11/2021	224	22/12/2021	14/01/2022	14.283,74**	0	23	328.526,02
215	22/11/2021	25/11/2021	0001550	Targhe - ddt. n. 7 del 11/11/2021	22/11/2021	228	22/12/2021	14/01/2022	36,00**	0	23	828,00
290/PA	19/11/2021	25/11/2021	0020469	LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOC. ONLUS/290/PA-2021/2205	22/11/2021	230	22/12/2021	14/01/2022	2.100,00**	0	23	48.300,00
V21365818	18/11/2021	06/12/2021	0003878	VS. DETERMINA N. 256 DEL 29 04 2021 In caso di pagamento con bonifico bancario si prega gentilmente di riportare gli estremi delle fatture pagate. Per qualsiasi informazione rivolgersi al nostro Ufficio Customer Care telefonando allo 0571 663455	22/11/2021	316	22/12/2021	18/01/2022	108,28**	0	27	2.923,56
1448	18/11/2021	06/12/2021	0018241	Fattura vs Pubblica Amm.	22/11/2021	555	22/12/2021	04/02/2022	5.099,30**	0	44	224.369,20
100	19/11/2021	25/11/2021	0014048	SIGNAL CAR SRL/100-2021/2655,94	22/11/2021	1325	22/12/2021	17/03/2022	2.177,00**	0	85	185.045,00
2021012000112 811	18/11/2021	25/11/2021	0002308	Acea Ato2 S.p.A./2021012000112811-2021/437,84	22/11/2021	5611 *	22/12/2021	25/10/2022	398,04**	0	307	122.198,28
2021012000112 678	18/11/2021	25/11/2021	0002308	Acea Ato2 S.p.A./2021012000112678-2021	22/11/2021	5759 *	22/12/2021	28/10/2022	-346,41**	0	310	-107.387,10
2	22/11/2021	24/11/2021	0038517	Nota di Credito PA del 22/11/2021 N.ro 2	23/11/2021	662 *	23/12/2021	17/02/2022	-29.280,00	0	56	-1.639.680,00
40	25/11/2021	30/11/2021	0037432	ANTONINI PAOLO/40-2021/45676,8	25/11/2021	550	25/12/2021	04/02/2022	45.676,80	0	41	1.872.748,80
VA-16974	29/10/2021	12/11/2021	0007543	PAREDES ITALIA SPA/VA-16974-2021/464,54	09/11/2021	106	29/12/2021	13/01/2022	380,77**	0	15	5.711,55
43/PA	29/11/2021	30/11/2021	0037076	N.A.N. COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE/43/PA-2021/199540	29/11/2021	560	29/12/2021	04/02/2022	10.405,67**	0	37	385.009,79
43/PA	29/11/2021	30/11/2021	0037076	N.A.N. COSTRUZIONI SRL	29/11/2021	561	29/12/2021	04/02/2022	170.994,33**	0	37	6.326.790,21



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				UNIPERSONALE/43/PA-2021/199540								
559	30/11/2021	30/11/2021	0038640	Soluzioni per Comunicare Srl/559-2021/915	30/11/2021	231 *	30/12/2021	14/01/2022	-750,00**	0	15	-11.250,00
33	30/11/2021	06/12/2021	0038677	L'Acero Rosso Società Cooperativa Sociale onlus/33-2021/5670	30/11/2021	256	30/12/2021	18/01/2022	5.400,00**	0	19	102.600,00
56	30/11/2021	06/12/2021	0016393	Fornitura di Tenda a Bande Verticali con tessuto ignifugo Fiammato CIG: Z90335DF5D	30/11/2021	262	30/12/2021	18/01/2022	120,00**	0	19	2.280,00
0002104327	18/10/2021	27/10/2021	0034320	FATT. IVA SPLIT P.	19/10/2021	35	31/12/2021	13/01/2022	7.749,23**	0	13	100.739,99
008403290374	30/11/2021	21/12/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./008403290374-2021/6,82	01/12/2021	57	31/12/2021	13/01/2022	5,59**	0	13	72,67
76	09/10/2021	27/10/2021	0013710	ACCOGLIENZA RESIDENZIALE NUCLEO D.V. I.- R. A. dal 22/07/21 al 30/09/21	18/10/2021	63	31/12/2021	13/01/2022	8.114,29**	0	13	105.485,77
78/2021/PA	02/11/2021	12/11/2021	0026588	IL TAMBURO società cooperativa sociale/78/2021/PA-2021/4850,6	02/11/2021	93	31/12/2021	13/01/2022	4.619,62**	0	13	60.055,06
220/2021	03/11/2021	12/11/2021	0036567	Verbatim Soc. Coop./220/2021-2021/138,35	04/11/2021	110	31/12/2021	13/01/2022	113,40**	0	13	1.474,20
35/PA	11/11/2021	12/11/2021	0033457	CONTRIBUTO OTTOBRE 2021 A.G.	11/11/2021	121	31/12/2021	13/01/2022	3.100,00	0	13	40.300,00
34/PA	11/11/2021	12/11/2021	0033457	CONTRIBUTO SETTEMBRE 2021 U.S. & A.G.	11/11/2021	122	31/12/2021	13/01/2022	4.040,00	0	13	52.520,00
34/PA	11/11/2021	12/11/2021	0033457	CONTRIBUTO SETTEMBRE 2021 U.S. & A.G.	11/11/2021	123	31/12/2021	13/01/2022	700,00	0	13	9.100,00
0002104627	31/10/2021	12/11/2021	0034320	FATT. IVA SPLIT P.	04/11/2021	154	31/12/2021	13/01/2022	1.700,00**	0	13	22.100,00
145/E	05/11/2021	12/11/2021	0013127	LIVIA TIBERINA SRL/145/E-2021/532,8	09/11/2021	158	31/12/2021	13/01/2022	532,80	0	13	6.926,40
137/E	02/11/2021	12/11/2021	0013127	LIVIA TIBERINA SRL/137/E-2021/4081,15	03/11/2021	159	31/12/2021	13/01/2022	4.081,15	0	13	53.054,95
128/E	02/11/2021	12/11/2021	0013127	LIVIA TIBERINA SRL/128/E-2021/336,32	03/11/2021	160	31/12/2021	13/01/2022	336,32	0	13	4.372,16
21FVIT020572	25/10/2021	09/11/2021	0038821	CENTRUFFICIO LORETO S.P.A./21FVIT020572-2021/915	27/10/2021	170	31/12/2021	14/01/2022	750,00**	0	14	10.500,00
1010728068	29/11/2021	30/11/2021	0023803	FOTOCOPIATRICI 29 L3 - 60 MESI FOTOCOPIATRICI 29 L3 - 60 MESI	30/11/2021	205	31/12/2021	14/01/2022	206,00**	0	14	2.884,00
641	26/11/2021	30/11/2021	0038927	D.D. n° 807 del 23.11.2021	29/11/2021	218	31/12/2021	14/01/2022	1.798,00**	0	14	25.172,00
PA/306/21	31/10/2021	19/11/2021	0010589	TECNOSERVIZI S.R.L./PA/306/21-2021/353,76	11/11/2021	237	31/12/2021	14/01/2022	321,60**	0	14	4.502,40
PA/291/21	31/10/2021	18/11/2021	0010589	TECNOSERVIZI S.R.L./PA/291/21-2021/7425	09/11/2021	238	31/12/2021	14/01/2022	6.750,00**	0	14	94.500,00
PA/290/21	31/10/2021	18/11/2021	0010589	TECNOSERVIZI S.R.L./PA/290/21-2021/4290	09/11/2021	239	31/12/2021	14/01/2022	3.900,00**	0	14	54.600,00
PA/292/21	31/10/2021	18/11/2021	0010589	TECNOSERVIZI S.R.L./PA/292/21-2021/5346	09/11/2021	275 *	31/12/2021	18/01/2022	4.860,00**	0	18	87.480,00
FATTPA 13_21	30/11/2021	06/12/2021	0037433	PARROCCHIA S. MARIA DELLE GRAZIE/FATTPA 13_21-2021/1782	01/12/2021	293	31/12/2021	18/01/2022	1.782,00	0	18	32.076,00
61512	19/11/2021	06/12/2021	0036570	FATTURA DIFFERITA	01/12/2021	294	31/12/2021	18/01/2022	4.286,52**	0	18	77.157,36



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
312	30/11/2021	06/12/2021	0022251	LA FATTORIA DI TOBIA SRL/312-2021/4939,96	01/12/2021	315	31/12/2021	18/01/2022	4.049,15**	0	18	72.884,70
8W00360422	11/10/2021	18/11/2021	0034331	6BIM 2021	15/10/2021	334	31/12/2021	18/01/2022	43,00**	0	18	774,00
12095	30/09/2021	18/11/2021	0017371	Servizio di somministrazione di personale	13/10/2021	1638	31/12/2021	14/04/2022	2.435,35**	0	104	253.276,40
8W00359440	11/10/2021	27/10/2021	0034331	6BIM 2021	15/10/2021	5624	31/12/2021	25/10/2022	128,60**	0	298	38.322,80
8W00359431	11/10/2021	26/10/2021	0034331	6BIM 2021	15/10/2021	5624	31/12/2021	25/10/2022	180,11**	0	298	53.672,78
8W00360256	11/10/2021	27/10/2021	0034331	6BIM 2021	15/10/2021	5624	31/12/2021	25/10/2022	133,47**	0	298	39.774,06
FATTPA 6_21	01/12/2021	06/12/2021	0020800	Ringest s.r.l./FATTPA 6_21-2021/10736	02/12/2021	260	01/01/2022	18/01/2022	8.800,00**	0	17	149.600,00
493FNP	01/12/2021	06/12/2021	0026019	PROGETTI SIAR NOVEMBRE 2021	02/12/2021	289	01/01/2022	18/01/2022	378,84	0	17	6.440,28
FATTPA 30_21	01/12/2021	06/12/2021	0016938	Parco Belvedere 2000 srl/FATTPA 30_21-2021/7259	02/12/2021	291	01/01/2022	18/01/2022	5.950,00**	0	17	101.150,00
FATTPA 27_21	01/12/2021	06/12/2021	0011740	C.S.I SRL/FATTPA 27_21-2021/1225,37	02/12/2021	295	01/01/2022	18/01/2022	1.004,16**	0	17	17.070,72
2021 11/S	30/11/2021	06/12/2021	0011841	A.P.M./2021 11/S-2021/32639,35	02/12/2021	310	01/01/2022	18/01/2022	29.672,14**	0	17	504.426,38
2021 12/T	30/11/2021	15/12/2021	0011841	A.P.M./2021 12/T-2021/41283,98	02/12/2021	1449	01/01/2022	05/04/2022	33.839,33**	0	94	3.180.897,02
602/02	08/11/2021	18/11/2021	0036192	CBF SERVIZI SRL/602/02-2021/10259	09/11/2021	3750	01/01/2022	03/08/2022	259,00	0	214	55.426,00
602/02	08/11/2021	18/11/2021	0036192	CBF SERVIZI SRL/602/02-2021/10259	09/11/2021	3751	01/01/2022	03/08/2022	10.000,00	0	214	2.140.000,00
PA/313/21	26/11/2021	06/12/2021	0010589	TECNOSERVIZI S.R.L./PA/313/21-2021/5346	03/12/2021	275	* 02/01/2022	18/01/2022	-4.860,00**	0	16	-77.760,00
PA/316/21	26/11/2021	06/12/2021	0010589	TECNOSERVIZI S.R.L./PA/316/21-2021/24882	03/12/2021	277	* 02/01/2022	18/01/2022	-22.620,00**	0	16	-361.920,00
PA/317/21	26/11/2021	06/12/2021	0010589	TECNOSERVIZI S.R.L./PA/317/21-2021/23991	03/12/2021	277	* 02/01/2022	18/01/2022	-21.810,00**	0	16	-348.960,00
2021/3603/V1	30/11/2021	06/12/2021	0013484	Italian Hospital Group - RSA Guidonia - Prestazioni - novembre 2021	03/12/2021	290	02/01/2022	18/01/2022	2.437,20	0	16	38.995,20
2	02/12/2021	07/12/2021	0026154	REGGIMENTI DANIELE/2-2021/11336 - FORFETTARIO	03/12/2021	553	02/01/2022	04/02/2022	4.160,00	0	33	137.280,00
2	02/12/2021	07/12/2021	0026154	REGGIMENTI DANIELE/2-2021/11336 - FORFETTARIO	03/12/2021	554	02/01/2022	04/02/2022	7.176,00	0	33	236.808,00
PA/310/21	26/11/2021	06/12/2021	0010589	TECNOSERVIZI S.R.L./PA/310/21-2021/5500	03/12/2021	564	* 02/01/2022	04/02/2022	-5.500,00	0	33	-181.500,00
21-050	24/11/2021	21/12/2021	0037257	OMNIA SYSTEMS S.R.L./21-050-2021/4266,95	03/12/2021	1684	02/01/2022	19/04/2022	3.497,50**	0	107	374.232,50
643/02	02/12/2021	06/12/2021	0036192	CBF SERVIZI SRL/643/02-2021/732	03/12/2021	2975	02/01/2022	01/07/2022	600,00**	0	180	108.000,00
FATTPA 160_21	03/11/2021	12/11/2021	0004081	ISKRA Cooperativa Sociale Onlus/FATTPA 160_21-2021/23906,87	03/11/2021	90	03/01/2022	13/01/2022	22.768,45**	0	10	227.684,50
26	10/11/2021	12/11/2021	0038677	L'Acero Rosso Società Cooperativa Sociale onlus/26-2021/756	11/11/2021	135	05/01/2022	13/01/2022	720,00**	0	8	5.760,00
27	10/11/2021	12/11/2021	0038677	L'Acero Rosso Società Cooperativa Sociale onlus/27-2021/5859	11/11/2021	164	05/01/2022	13/01/2022	5.580,00**	0	8	44.640,00



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
21239/PA/MM	01/12/2021	06/12/2021	0034033	CONTABILITA' DAL 01/08/2021 AL 31/08/2021 - RIF. CASA FAMIGLIA "MADRE MARGHERITA" - VIA BELTRAMI SCALIA 35 - 00156 ROMA	06/12/2021	255	05/01/2022	18/01/2022	9.610,00	0	13	124.930,00	
73/PA	02/12/2021	07/12/2021	0015390	CBC Srl/73/PA-2021/966,24	06/12/2021	257	05/01/2022	18/01/2022	792,00**	0	13	10.296,00	
PA/312/21	26/11/2021	07/12/2021	0010589	TECNOSERVIZI S.R.L./PA/312/21-2021/5500	06/12/2021	275	*	05/01/2022	18/01/2022	-5.000,00**	0	13	-65.000,00
21240/PA/MM	01/12/2021	06/12/2021	0034033	CONTABILITA' DAL 01/09/2021 AL 30/11/2021 - RIF. CASA FAMIGLIA "MADRE MARGHERITA" - VIA BELTRAMI SCALIA 35 - 00156 ROMA	06/12/2021	281		05/01/2022	18/01/2022	10,00	0	13	130,00
21240/PA/MM	01/12/2021	06/12/2021	0034033	CONTABILITA' DAL 01/09/2021 AL 30/11/2021 - RIF. CASA FAMIGLIA "MADRE MARGHERITA" - VIA BELTRAMI SCALIA 35 - 00156 ROMA	06/12/2021	282		05/01/2022	18/01/2022	26.030,00	0	13	338.390,00
21240/PA/MM	01/12/2021	06/12/2021	0034033	CONTABILITA' DAL 01/09/2021 AL 30/11/2021 - RIF. CASA FAMIGLIA "MADRE MARGHERITA" - VIA BELTRAMI SCALIA 35 - 00156 ROMA	06/12/2021	283		05/01/2022	18/01/2022	2.170,00	0	13	28.210,00
434/E	03/12/2021	06/12/2021	0037230	IL PICCOLO PRINCIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/434/E-2021/16247,75	06/12/2021	311		05/01/2022	18/01/2022	15.474,05**	0	13	201.162,65
1/1362	03/12/2021	13/12/2021	0038991	Vendita	06/12/2021	353		05/01/2022	21/01/2022	1.193,23**	0	16	19.091,68
PA/311/21	26/11/2021	07/12/2021	0010589	TECNOSERVIZI S.R.L./PA/311/21-2021/5500	06/12/2021	564	*	05/01/2022	04/02/2022	-5.500,00	0	30	-165.000,00
PA/314/21	26/11/2021	07/12/2021	0010589	TECNOSERVIZI S.R.L./PA/314/21-2021/931,04	06/12/2021	564	*	05/01/2022	04/02/2022	-931,04	0	30	-27.931,20
FATTPA 206_21	03/12/2021	06/12/2021	0030414	Seminario di formazione e aggiornamento Arete "WEB" del 03/12/2021, partecipanti: Laura Felici; Aurelio Vollaro, Giovanna Funari	06/12/2021	663		05/01/2022	17/02/2022	450,00	0	43	19.350,00
60	03/12/2021	15/12/2021	0011880	ASSOCIAZIONE ARCI ROMA APS/60-2021/50000	06/12/2021	711		05/01/2022	22/02/2022	50.000,00	0	48	2.400.000,00
59	03/12/2021	15/12/2021	0011880	ASSOCIAZIONE ARCI ROMA APS/59-2021/100000	06/12/2021	712		05/01/2022	22/02/2022	100.000,00	0	48	4.800.000,00
9500124261	30/11/2021	06/12/2021	0033234	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 9500124261 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	06/12/2021	944		05/01/2022	10/03/2022	691,41**	0	64	44.250,24
1578	03/12/2021	21/12/2021	0018241	Fattura vs Pubblica Amm.	06/12/2021	1497		05/01/2022	05/04/2022	13.198,15**	0	90	1.187.833,50
321/PA	01/12/2021	06/12/2021	0020469	LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOC. ONLUS/321/PA-2021/14997,93	06/12/2021	1516		05/01/2022	05/04/2022	14.283,74**	0	90	1.285.536,60
21-051	24/11/2021	21/12/2021	0037257	OMNIA SYSTEMS S.R.L./21-051-2021/164,94	06/12/2021	1554		05/01/2022	05/04/2022	135,20**	0	90	12.168,00



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
111/PA	02/12/2021	21/12/2021	0001594	RICCI EMILIO/111/PA-2021/5875,17	06/12/2021	1975	05/01/2022	06/05/2022	848,00	0	121	102.608,00
111/PA	02/12/2021	21/12/2021	0001594	RICCI EMILIO/111/PA-2021/5875,17	06/12/2021	1976	05/01/2022	06/05/2022	5.027,17	0	121	608.287,57
74	03/12/2021	22/12/2021	0038498	Arch Stefania Mazzoli/74-2021/6403,54	06/12/2021	3000 *	05/01/2022	01/07/2022	6.403,54	0	177	1.133.426,58
1/60	06/12/2021	13/12/2021	0018399	CERTIFICATO DI PAGAM. N. 3 DEL 02/12/21	07/12/2021	801	06/01/2022	01/03/2022	254.500,00**	0	54	13.743.000,00
225/21	06/12/2021	15/12/2021	0007031	CENTRO EDUCATIVO DI ACCOGLIENZA E SOLIDARIETA'-C.E.A.S./225/21-2021/6019,13	06/12/2021	945	06/01/2022	10/03/2022	5.732,50**	0	63	361.147,50
226/21	06/12/2021	15/12/2021	0007031	CENTRO EDUCATIVO DI ACCOGLIENZA E SOLIDARIETA'-C.E.A.S./226/21-2021/5754	06/12/2021	946	06/01/2022	10/03/2022	5.480,00**	0	63	345.240,00
227/21	06/12/2021	15/12/2021	0007031	CENTRO EDUCATIVO DI ACCOGLIENZA E SOLIDARIETA'-C.E.A.S./227/21-2021/3869,47	06/12/2021	947	06/01/2022	10/03/2022	3.685,21**	0	63	232.168,23
228/21	06/12/2021	15/12/2021	0007031	CENTRO EDUCATIVO DI ACCOGLIENZA E SOLIDARIETA'-C.E.A.S./228/21-2021/3807,83	06/12/2021	948	06/01/2022	10/03/2022	3.626,50**	0	63	228.469,50
229/21	06/12/2021	15/12/2021	0007031	CENTRO EDUCATIVO DI ACCOGLIENZA E SOLIDARIETA'-C.E.A.S./229/21-2021/6957,83	06/12/2021	949	06/01/2022	10/03/2022	6.626,50**	0	63	417.469,50
104	07/12/2021	21/12/2021	0035792	FIORI LAURA/104-2021/500	07/12/2021	1166 *	06/01/2022	15/03/2022	500,00	0	68	34.000,00
11397	09/11/2021	19/11/2021	0007096	Fattura RSA PA	15/11/2021	125	08/01/2022	13/01/2022	6.566,11	0	5	32.830,55
11379	09/11/2021	19/11/2021	0007096	Fattura RSA PA	15/11/2021	126	08/01/2022	13/01/2022	8.422,08	0	5	42.110,40
4/46	06/12/2021	13/12/2021	0036819	Edil Moter S.r.l./4/46-2021/98210	09/12/2021	548	08/01/2022	04/02/2022	80.500,00**	0	27	2.173.500,00
105	07/12/2021	21/12/2021	0035792	FIORI LAURA/105-2021/500	09/12/2021	1166 *	08/01/2022	15/03/2022	-500,00	0	66	-33.000,00
106	07/12/2021	21/12/2021	0035792	FIORI LAURA/106-2021/492	09/12/2021	1166 *	08/01/2022	15/03/2022	492,00	0	66	32.472,00
175118	30/11/2021	15/12/2021	0038659	Vianova spa/175118-2021/147,35	09/12/2021	1167	08/01/2022	15/03/2022	120,78**	0	66	7.971,48
175119	30/11/2021	15/12/2021	0038659	Vianova spa/175119-2021/188,83	09/12/2021	1168	08/01/2022	15/03/2022	154,78**	0	66	10.215,48
0001164111	30/11/2021	21/12/2021	0011250	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	09/12/2021	1431	08/01/2022	01/04/2022	5.719,00	0	83	474.677,00
0002150397	30/11/2021	21/12/2021	0011250	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	09/12/2021	1434	08/01/2022	01/04/2022	2.341,78**	0	83	194.367,74
0002150903	30/11/2021	21/12/2021	0011250	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	09/12/2021	1435	08/01/2022	01/04/2022	498,76**	0	83	41.397,08
3484/MAN	30/11/2021	21/12/2021	0021165	COMET ANTINCENDIO s.r.l./3484/MAN-2021/58,56	09/12/2021	1995	08/01/2022	06/05/2022	48,00**	0	118	5.664,00
FT 406	30/11/2021	21/12/2021	0036208	FATTURA	09/12/2021	2880	08/01/2022	21/06/2022	8.572,80**	0	164	1.405.939,20
AN22269916	08/12/2021	21/12/2021	0031019	scissione pagamenti	10/12/2021	3	09/01/2022	11/01/2022	127,08**	0	2	254,16



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
255 PA	10/11/2021	18/11/2021	0003465	Fattura Cliente SERVIZIO DI ANNAFFIATURA	10/11/2021	148	09/01/2022	13/01/2022	976,00**	0	4	3.904,00
2/299	09/12/2021	15/12/2021	0034351	VENDITE	09/12/2021	306	09/01/2022	18/01/2022	13,94**	0	9	125,46
2/299	09/12/2021	15/12/2021	0034351	VENDITE	09/12/2021	307	09/01/2022	18/01/2022	214,92**	0	9	1.934,28
2/299	09/12/2021	15/12/2021	0034351	VENDITE	09/12/2021	308	09/01/2022	18/01/2022	142,00**	0	9	1.278,00
2/299	09/12/2021	15/12/2021	0034351	VENDITE	09/12/2021	309	09/01/2022	18/01/2022	260,64**	0	9	2.345,76
AN22269727	08/12/2021	14/12/2021	0031019	scissione pagamenti	10/12/2021	954	09/01/2022	10/03/2022	1.323,52**	0	60	79.411,20
FPA 14/21	10/12/2021	21/12/2021	0032940	DI RAIMONDO SARO/FPA 14/21-2021/16198,46	10/12/2021	958	09/01/2022	10/03/2022	5.950,38	0	60	357.022,80
FPA 14/21	10/12/2021	21/12/2021	0032940	DI RAIMONDO SARO/FPA 14/21-2021/16198,46	10/12/2021	959	09/01/2022	10/03/2022	10.248,08	0	60	614.884,80
107	09/12/2021	21/12/2021	0014048	SIGNAL CAR SRL/107-2021/80,52	10/12/2021	1505	09/01/2022	05/04/2022	66,00**	0	86	5.676,00
659/02	09/12/2021	21/12/2021	0036192	CBF SERVIZI SRL/659/02-2021/702	10/12/2021	2978	09/01/2022	01/07/2022	702,00	0	173	121.446,00
7407/9	11/11/2021	19/11/2021	0036284	Periodo : 01/10/21 - 31/10/21 RIO OASI CODICE UNIVOCO 7O1PHI Prot. 26689 del 13/07/2020 Prot. 13771 del 08/04/2021	18/11/2021	127	10/01/2022	13/01/2022	2.140,07	0	3	6.420,21
2021S3002138	28/10/2021	09/11/2021	0032983	CONTI CORRENTI DEDICATI L. 136/10 . C.C.P. 17465311 - IBAN: IT 78 T 07601 12000 000017465311 UNICREDIT SPA Ag. Corporate IT 39 Z 02008 05364 000019118519 BANCA POPOLARE DI CIVIDA	29/10/2021	130	10/01/2022	13/01/2022	645,00**	0	3	1.935,00
265 PA	11/11/2021	12/11/2021	0003465	Fattura Cliente GESTIONE CENTRO SOCIO EDUCATIVO R.D. DISTRETTO RM 5.1	11/11/2021	138	10/01/2022	13/01/2022	56.374,96**	0	3	169.124,88
266 PA	11/11/2021	18/11/2021	0003465	Fattura Cliente GESTIONE CENTRO PER L'ORIENTAMENTO DEL CITTADINO DISABILE	11/11/2021	144	10/01/2022	13/01/2022	113,21**	0	3	339,63
266 PA	11/11/2021	18/11/2021	0003465	Fattura Cliente GESTIONE CENTRO PER L'ORIENTAMENTO DEL CITTADINO DISABILE	11/11/2021	145	10/01/2022	13/01/2022	76,37**	0	3	229,11
266 PA	11/11/2021	18/11/2021	0003465	Fattura Cliente GESTIONE CENTRO PER L'ORIENTAMENTO DEL CITTADINO DISABILE	11/11/2021	146	10/01/2022	13/01/2022	9.215,65**	0	3	27.646,95
268 PA	11/11/2021	18/11/2021	0003465	Fattura Cliente GESTIONE PROGETTO SPAZIO SENIOR	11/11/2021	147	10/01/2022	13/01/2022	4.846,92**	0	3	14.540,76
267 PA	11/11/2021	12/11/2021	0003465	Fattura Cliente GESTIONE SERVIZIO SPAZIO GIOVANI	11/11/2021	188	10/01/2022	14/01/2022	2.721,09**	0	4	10.884,36
264 PA	11/11/2021	18/11/2021	0003465	Fattura Cliente SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE	11/11/2021	198	10/01/2022	14/01/2022	40.000,00**	0	4	160.000,00
004181663282	07/12/2021	21/12/2021	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE17_10_FIX18M	09/12/2021	5	11/01/2022	11/01/2022	807,77**	0	0	0,00



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
004181663283	07/12/2021	21/12/2021	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE17_10_FIX18M	09/12/2021	5	*	11/01/2022	11/01/2022	983,62**	0	0	0,00
90	11/11/2021	12/11/2021	0010608	FOLIAS SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L./90-2021/7297,53	11/11/2021	96		11/01/2022	13/01/2022	6.950,03**	0	2	13.900,06
92	11/11/2021	12/11/2021	0010608	FOLIAS SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L./92-2021/8453,29	11/11/2021	97		11/01/2022	13/01/2022	8.050,75**	0	2	16.101,50
91	11/11/2021	19/11/2021	0010608	FOLIAS SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L./91-2021/7359,63	11/11/2021	124		11/01/2022	13/01/2022	7.009,17**	0	2	14.018,34
272 PA	12/11/2021	19/11/2021	0003465	Fattura Cliente RIMBORSO UTENZE CSERDI	16/11/2021	139		11/01/2022	13/01/2022	3.278,69**	0	2	6.557,38
273 PA	12/11/2021	19/11/2021	0003465	Fattura Cliente GESTIONE SERVIZIO SPAZIO GIOVANI	15/11/2021	188	*	11/01/2022	14/01/2022	2.721,09**	0	3	8.163,27
93	11/11/2021	19/11/2021	0010608	FOLIAS SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L./93-2021/7153,13	11/11/2021	207		11/01/2022	14/01/2022	6.353,57**	0	3	19.060,71
93	11/11/2021	19/11/2021	0010608	FOLIAS SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L./93-2021/7153,13	11/11/2021	208		11/01/2022	14/01/2022	458,93**	0	3	1.376,79
503/PA	30/11/2021	18/01/2022	0038277	REFECTA S.R.L./503/PA-2021/55566,39	13/12/2021	714		12/01/2022	22/02/2022	50.514,90**	0	41	2.071.110,90
21PAS0015834	30/11/2021	21/12/2021	0018875	Aruba S.p.A./21PAS0015834-2021/75,76	13/12/2021	952		12/01/2022	10/03/2022	62,10**	0	57	3.539,70
124/P	30/11/2021	22/12/2021	0014627	VENDITA	13/12/2021	955		12/01/2022	10/03/2022	522,00**	0	57	29.754,00
123/P	30/11/2021	15/12/2021	0014627	VENDITA	13/12/2021	960		12/01/2022	10/03/2022	16,34**	0	57	931,38
123/P	30/11/2021	15/12/2021	0014627	VENDITA	13/12/2021	961		12/01/2022	10/03/2022	24,36**	0	57	1.388,52
122/P	30/11/2021	14/12/2021	0014627	VENDITA	13/12/2021	961		12/01/2022	10/03/2022	62,00**	0	57	3.534,00
123/P	30/11/2021	15/12/2021	0014627	VENDITA	13/12/2021	962		12/01/2022	10/03/2022	19,65**	0	57	1.120,05
123/P	30/11/2021	15/12/2021	0014627	VENDITA	13/12/2021	963		12/01/2022	10/03/2022	100,00**	0	57	5.700,00
123/P	30/11/2021	15/12/2021	0014627	VENDITA	13/12/2021	964		12/01/2022	10/03/2022	50,00**	0	57	2.850,00
123/P	30/11/2021	15/12/2021	0014627	VENDITA	13/12/2021	965		12/01/2022	10/03/2022	36,65**	0	57	2.089,05
108	13/12/2021	31/12/2021	0035792	FIORI LAURA/108-2021/492	13/12/2021	1166	*	12/01/2022	15/03/2022	492,00	0	62	30.504,00
1164	01/12/2021	21/12/2021	0028778	STORNO TOTALE FATTURA N. 955 DEL 06/10/2021	13/12/2021	1329	*	12/01/2022	17/03/2022	-4.148,00	0	64	-265.472,00
1167	01/12/2021	21/12/2021	0028778	TRANSAZIONE	13/12/2021	1329	*	12/01/2022	17/03/2022	4.148,00	0	64	265.472,00
1164	01/12/2021	21/12/2021	0028778	STORNO TOTALE FATTURA N. 955 DEL 06/10/2021	13/12/2021	1330	*	12/01/2022	17/03/2022	-2.719,96	0	64	-174.077,44
1167	01/12/2021	21/12/2021	0028778	TRANSAZIONE	13/12/2021	1330	*	12/01/2022	17/03/2022	2.719,96	0	64	174.077,44
1165	01/12/2021	27/12/2021	0028778	TRANSAZIONE	13/12/2021	1330	*	12/01/2022	17/03/2022	6.867,96	0	64	439.549,44
1166	01/12/2021	27/12/2021	0028778	STORNO TOTALE FATTURA N. 1165 DEL 01/12/2021	13/12/2021	1330	*	12/01/2022	17/03/2022	-6.867,96	0	64	-439.549,44
75	13/12/2021	18/01/2022	0038498	Arch Stefania Mazzoli/75-2021/6403,51	13/12/2021	3000	*	12/01/2022	01/07/2022	6.403,51	0	170	1.088.596,70
004186507045	12/12/2021	15/12/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004186507045- 2021/25,47	14/12/2021	134		13/01/2022	13/01/2022	20,88**	0	0	0,00



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004186507048	12/12/2021	15/12/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004186507048-2021/27,4	14/12/2021	134	13/01/2022	13/01/2022	22,46**	0	0	0,00
004186507052	12/12/2021	15/12/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004186507052-2021/32,33	14/12/2021	134	13/01/2022	13/01/2022	26,50**	0	0	0,00
004186507039	12/12/2021	15/12/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004186507039-2021/46,43	14/12/2021	134	13/01/2022	13/01/2022	38,06**	0	0	0,00
004186507054	12/12/2021	15/12/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004186507054-2021/46,99	14/12/2021	134	13/01/2022	13/01/2022	38,52**	0	0	0,00
004186507055	12/12/2021	15/12/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004186507055-2021/81,98	14/12/2021	134	13/01/2022	13/01/2022	67,20**	0	0	0,00
004186507033	12/12/2021	15/12/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004186507033-2021/119,71	14/12/2021	134	13/01/2022	13/01/2022	98,12**	0	0	0,00
004186507050	12/12/2021	15/12/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004186507050-2021/126,45	14/12/2021	134	13/01/2022	13/01/2022	103,65**	0	0	0,00
004186507038	12/12/2021	15/12/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004186507038-2021/295,4	14/12/2021	134	13/01/2022	13/01/2022	242,13**	0	0	0,00
004186507043	12/12/2021	15/12/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004186507043-2021/416,09	14/12/2021	134	13/01/2022	13/01/2022	341,06**	0	0	0,00
004186507036	12/12/2021	15/12/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004186507036-2021/423,38	14/12/2021	134	13/01/2022	13/01/2022	347,03**	0	0	0,00
004186507051	12/12/2021	15/12/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004186507051-2021/472,46	14/12/2021	134	13/01/2022	13/01/2022	387,26**	0	0	0,00
004186507042	12/12/2021	15/12/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004186507042-2021/587,75	14/12/2021	134	13/01/2022	13/01/2022	481,76**	0	0	0,00
004186507056	12/12/2021	15/12/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004186507056-2021/738,66	14/12/2021	134	13/01/2022	13/01/2022	605,46**	0	0	0,00
004186507049	12/12/2021	15/12/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004186507049-2021/1069,22	14/12/2021	134	13/01/2022	13/01/2022	876,41**	0	0	0,00
004186507041	12/12/2021	15/12/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004186507041-2021/1875,32	14/12/2021	134	13/01/2022	13/01/2022	1.537,15**	0	0	0,00
004186507044	12/12/2021	15/12/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004186507044-2021/6880,89	14/12/2021	134	13/01/2022	13/01/2022	5.640,07**	0	0	0,00
004186507031	12/12/2021	15/12/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004186507031-2021/13,08	14/12/2021	251	13/01/2022	17/01/2022	10,72**	0	4	42,88
004186507035	12/12/2021	15/12/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004186507035-2021/76,92	14/12/2021	251	13/01/2022	17/01/2022	63,05**	0	4	252,20
004186507034	12/12/2021	15/12/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004186507034-2021/262,04	14/12/2021	251	13/01/2022	17/01/2022	214,79**	0	4	859,16
004186507047	12/12/2021	15/12/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004186507047-2021/2613,81	14/12/2021	252	13/01/2022	17/01/2022	573,29**	0	4	2.293,16
004186507047	12/12/2021	15/12/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004186507047-2021/2613,81	14/12/2021	253	13/01/2022	17/01/2022	1.569,18**	0	4	6.276,72
4106/PA	13/12/2021	15/12/2021	0019968	FATTURA PA	14/12/2021	312	13/01/2022	18/01/2022	14.539,62**	0	5	72.698,10



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
4106/PA	13/12/2021	15/12/2021	0019968	FATTURA PA	14/12/2021	313	13/01/2022	18/01/2022	1.534,83**	0	5	7.674,15
3	14/12/2021	22/12/2021	0038903	DOTT. MICHELE TRIPODI/3-2021/1245,85 - FORFETTARIO	14/12/2021	710 *	13/01/2022	22/02/2022	1.245,85	0	40	49.834,00
FATTPA 11_21	13/12/2021	22/12/2021	0037454	ODV Primavera '86 Scarl - ONLUS/FATTPA 11_21-2021/30504	13/12/2021	1509	13/01/2022	05/04/2022	9.102,00	0	82	746.364,00
FATTPA 11_21	13/12/2021	22/12/2021	0037454	ODV Primavera '86 Scarl - ONLUS/FATTPA 11_21-2021/30504	13/12/2021	1510	13/01/2022	05/04/2022	21.402,00	0	82	1.754.964,00
8	13/12/2021	22/12/2021	0038498	Arch Stefania Mazzoli/8-2021/6403,54	14/12/2021	3000 *	13/01/2022	01/07/2022	-6.403,54	0	169	-1.082.198,26
1000097576	30/11/2021	14/12/2021	0036564	LAV: DI FRANCESCO ALESSANDRO - CF: DFRLSN88H03H501X - MATR: 2421119 - DT INIZ: 21/10/2021 - DT FINE: 31/12/2021 Periodo Rif. Doc.: 202111	13/12/2021	547	14/01/2022	04/02/2022	3.009,80**	0	21	63.205,80
11697	15/11/2021	25/11/2021	0007096	Fattura RSA PA	22/11/2021	1545	14/01/2022	05/04/2022	27,30	0	81	2.211,30
349646214	15/11/2021	19/11/2021	0004733	Canone di manutenzione per impianti elevatori PROT 57114 DEL 20.12.2018	16/11/2021	1551	14/01/2022	05/04/2022	3.319,44**	0	81	268.874,64
2021 92/I	30/11/2021	06/12/2021	0011841	A.P.M./2021 92/I-2021/460906,9	02/12/2021	2542	14/01/2022	09/06/2022	419.006,27**	0	146	61.174.915,42
FATTPA 168_21	15/11/2021	19/11/2021	0004081	ISKRA Cooperativa Sociale Onlus/FATTPA 168_21-2021/4739,56	15/11/2021	189	15/01/2022	14/01/2022	2.802,36**	0	-1	-2.802,36
FATTPA 168_21	15/11/2021	19/11/2021	0004081	ISKRA Cooperativa Sociale Onlus/FATTPA 168_21-2021/4739,56	15/11/2021	190	15/01/2022	14/01/2022	1.711,51**	0	-1	-1.711,51
2	14/12/2021	22/12/2021	0038903	Nota di credito a storno fattura n 1 del 05/11/2021 per errata fatturazione - FORFETTARIO	16/12/2021	710 *	15/01/2022	22/02/2022	-1.245,85	0	38	-47.342,30
609	15/12/2021	22/12/2021	0038640	Canone noleggio CENTREX Dicembre 2021	16/12/2021	953	15/01/2022	10/03/2022	750,00**	0	54	40.500,00
7X03869622	11/12/2021	28/12/2021	0034331	1BIM 2022	17/12/2021	686	16/01/2022	18/02/2022	8,36**	0	33	275,88
7X03953264	11/12/2021	28/12/2021	0034331	1BIM 2022	17/12/2021	686	16/01/2022	18/02/2022	108,72**	0	33	3.587,76
VB21004963	16/12/2021	22/12/2021	0035555	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE OTTOBRE 2021	17/12/2021	1538	16/01/2022	05/04/2022	10.649,10**	0	79	841.278,90
125/P	10/12/2021	22/12/2021	0014627	VENDITA	17/12/2021	1880	16/01/2022	05/05/2022	420,00**	0	109	45.780,00
004185365615	11/12/2021	21/12/2021	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE17_10_FIX18M	13/12/2021	4	17/01/2022	11/01/2022	302,90**	0	-6	-1.817,40
004187241793	13/12/2021	21/12/2021	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L10	16/12/2021	248 *	17/01/2022	17/01/2022	154,28**	0	0	0,00
004187241793	13/12/2021	21/12/2021	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L10	16/12/2021	249	17/01/2022	17/01/2022	15,41**	0	0	0,00
004187904453	14/12/2021	21/12/2021	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L10	17/12/2021	1	18/01/2022	11/01/2022	656,07**	0	-7	-4.592,49
004187904448	14/12/2021	21/12/2021	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE17_10_FIX18M	17/12/2021	5 *	18/01/2022	11/01/2022	39,04**	0	-7	-273,28
004187904446	14/12/2021	21/12/2021	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE17_10_FIX18M	17/12/2021	5 *	18/01/2022	11/01/2022	68,45**	0	-7	-479,15



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004187904450	14/12/2021	21/12/2021	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE17_10_FIX18M	17/12/2021	5 *	18/01/2022	11/01/2022	80,37**	0	-7	-562,59
004187904441	14/12/2021	21/12/2021	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE17_10_FIX18M	17/12/2021	5 *	18/01/2022	11/01/2022	93,61**	0	-7	-655,27
004187904444	14/12/2021	21/12/2021	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE17_10_FIX18M	17/12/2021	5 *	18/01/2022	11/01/2022	100,03**	0	-7	-700,21
004187904445	14/12/2021	21/12/2021	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE17_10_FIX18M	17/12/2021	5 *	18/01/2022	11/01/2022	190,56**	0	-7	-1.333,92
004187904447	14/12/2021	21/12/2021	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE17_10_FIX18M	17/12/2021	5 *	18/01/2022	11/01/2022	229,98**	0	-7	-1.609,86
004187904439	14/12/2021	21/12/2021	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE17_10_FIX18M	17/12/2021	5 *	18/01/2022	11/01/2022	310,82**	0	-7	-2.175,74
004187904442	14/12/2021	21/12/2021	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE17_10_FIX18M	17/12/2021	5 *	18/01/2022	11/01/2022	312,51**	0	-7	-2.187,57
004187904451	14/12/2021	21/12/2021	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE17_10_FIX18M	17/12/2021	5 *	18/01/2022	11/01/2022	538,51**	0	-7	-3.769,57
004187904449	14/12/2021	21/12/2021	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE17_10_FIX18M	17/12/2021	5 *	18/01/2022	11/01/2022	720,66**	0	-7	-5.044,62
004187904438	14/12/2021	21/12/2021	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE17_10_FIX18M	17/12/2021	5 *	18/01/2022	11/01/2022	975,91**	0	-7	-6.831,37
004187904440	14/12/2021	21/12/2021	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE17_10_FIX18M	17/12/2021	5 *	18/01/2022	11/01/2022	1.358,60**	0	-7	-9.510,20
004187904443	14/12/2021	21/12/2021	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE17_10_FIX18M	17/12/2021	250	18/01/2022	17/01/2022	160,36**	0	-1	-160,36
004188453131	15/12/2021	21/12/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004188453131-2021	20/12/2021	467 *	19/01/2022	28/01/2022	-94,55**	0	9	-850,95
004188453132	15/12/2021	21/12/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004188453132-2021	20/12/2021	467 *	19/01/2022	28/01/2022	-109,36**	0	9	-984,24
261/L	16/12/2021	22/12/2021	0036168	NON SOLO CARTA DI MAURIZIO DI CLAUDIO/261/L-2021/365,86	20/12/2021	863	19/01/2022	03/03/2022	365,86	0	43	15.731,98
FATTPA 7_21	18/12/2021	22/12/2021	0028951	MILLEMATITE SNC DI MENIS AURELIO/FATTPA 7_21-2021/7473,42	20/12/2021	864	19/01/2022	03/03/2022	7.473,42	0	43	321.357,06
FPA 7/2021	17/12/2021	28/12/2021	0027751	REALIZZAZIONE DI UN GRUPPO INTEGRATO ANTINCENDIO IMMOBILE SCOLASTICO IN VIA DEI GARIBALDINI - CIG: 8896175BD7 - CERTIFICATO NR.1 PER PAGAMENTO PRIMA RATA - LETTERA COMM. DEL 06/10/2021 PROT. 39817.	20/12/2021	1206	19/01/2022	15/03/2022	26.697,69**	0	55	1.468.372,95
105	17/12/2021	22/12/2021	0032833	CRIMY SOCIETA' COOPERATIVA/105- 2021/50,7	20/12/2021	1686	19/01/2022	19/04/2022	50,70	0	90	4.563,00
5/PA	20/12/2021	22/12/2021	0037210	CARTACANTA S.N.C. DI EMANUELE TROVO' & C./5/PA-2021/3068,29	20/12/2021	1697	19/01/2022	21/04/2022	3.068,29	0	92	282.282,68
8W00432806	11/12/2021	18/01/2022	0034331	1BIM 2022	20/12/2021	5623 *	19/01/2022	25/10/2022	-5,60**	0	279	-1.562,40
211903029871	20/12/2021	31/12/2021	0031855	Estra Energie Srl/211903029871-2021/251,	21/12/2021	335	20/01/2022	18/01/2022	239,94**	0	-2	-479,88



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				94									
211903029872	20/12/2021	22/12/2021	0031855	Estra Energie Srl/211903029872-2021/108,61	21/12/2021	336	20/01/2022	18/01/2022	103,44**	0	-2	-206,88	
2021/VE/39	20/12/2021	22/12/2021	0034119	CBF SRL/2021/VE/39-2021/3965,13	21/12/2021	856	20/01/2022	03/03/2022	3.965,13	0	42	166.535,46	
2021/VE/41	20/12/2021	22/12/2021	0034119	CBF SRL/2021/VE/41-2021/9809,56	21/12/2021	857	20/01/2022	03/03/2022	9.809,56	0	42	412.001,52	
232/21	20/12/2021	22/12/2021	0007031	CENTRO EDUCATIVO DI ACCOGLIENZA E SOLIDARIETA'-C.E.A.S./232/21-2021/3150	20/12/2021	1162	20/01/2022	15/03/2022	912,00**	0	54	49.248,00	
232/21	20/12/2021	22/12/2021	0007031	CENTRO EDUCATIVO DI ACCOGLIENZA E SOLIDARIETA'-C.E.A.S./232/21-2021/3150	20/12/2021	1163	20/01/2022	15/03/2022	2.088,00**	0	54	112.752,00	
233/21	20/12/2021	22/12/2021	0007031	CENTRO EDUCATIVO DI ACCOGLIENZA E SOLIDARIETA'-C.E.A.S./233/21-2021/3150	20/12/2021	1164	20/01/2022	15/03/2022	3.000,00**	0	54	162.000,00	
234/21	20/12/2021	22/12/2021	0007031	CENTRO EDUCATIVO DI ACCOGLIENZA E SOLIDARIETA'-C.E.A.S./234/21-2021/873,6	20/12/2021	1165	20/01/2022	15/03/2022	832,00**	0	54	44.928,00	
FATTPA 12_21	20/12/2021	22/12/2021	0037454	ODV Primavera '86 Scarl - ONLUS/FATTPA 12_21-2021/29520	20/12/2021	1511	20/01/2022	05/04/2022	29.520,00	0	75	2.214.000,00	
13-PA	21/12/2021	31/12/2021	0014887	Il Segnalibro srl/13-PA-2021/3068,29	22/12/2021	3650	21/01/2022	22/07/2022	3.068,29	0	182	558.428,78	
FATTPA 170_21	22/11/2021	25/11/2021	0004081	ISKRA Cooperativa Sociale Onlus/FATTPA 170_21-2021/23784,14	22/11/2021	268	22/01/2022	18/01/2022	22.651,56**	0	-4	-90.606,24	
15/2021	20/12/2021	28/12/2021	0038658	COPY BOOK SRLS/15/2021-2021/1078,8	23/12/2021	865	22/01/2022	03/03/2022	1.078,80	0	40	43.152,00	
71831	22/12/2021	31/12/2021	0036570	MERCE CONSEGNATA PRESSO VS DEPOSITO DICEMBRE 2021	23/12/2021	2171	22/01/2022	13/05/2022	11.624,85**	0	111	1.290.358,35	
152/FE	22/12/2021	28/12/2021	0028608	IBRA COSTRUZIONI SRL/152/FE-2021/6659,7	23/12/2021	5932	22/01/2022	07/11/2022	5.458,77**	0	289	1.577.584,53	
544	23/11/2021	30/11/2021	0038640	Importo UNA TANTUM noleggio CENTREX + Canone mensile Novembre	25/11/2021	231	*	23/01/2022	14/01/2022	5.250,00**	0	-9	-47.250,00
284 PA	24/11/2021	06/12/2021	0003465	Fattura Cliente GESTIONE P.I. CSERDI	24/11/2021	278	23/01/2022	18/01/2022	8.949,11**	0	-5	-44.745,55	
258/2021	20/12/2021	28/12/2021	0037253	Vostro Protocollo numero 49525 del 07/12/2021 Oggetto: Affidamento ai sensi dell'art. 36, C.2 D. LGS. 50/2016 e ss.mm.ii, - Acquisto materiale Hardware	24/12/2021	1506	23/01/2022	05/04/2022	2.008,19**	0	72	144.589,68	
259/2021	20/12/2021	28/12/2021	0037253	Vostro Protocollo numero 49525 del 07/12/2021 Oggetto: Affidamento ai sensi dell'art. 36, C.2 D. LGS. 50/2016 e ss.mm.ii, - Acquisto materiale Hardware	24/12/2021	1507	23/01/2022	05/04/2022	742,62**	0	72	53.468,64	
0002148943	26/11/2021	29/11/2021	0011250	FATT. IVA SPLIT P.	29/11/2021	206	26/01/2022	14/01/2022	939,88**	0	-12	-11.278,56	
8929/7	26/11/2021	06/12/2021	0038972	TD01 FATTURA ACCOLTI PA	30/11/2021	267	26/01/2022	18/01/2022	1.773,45	0	-8	-14.187,60	
PA/315/21	26/11/2021	06/12/2021	0010589	TECNOSERVIZI S.R.L./PA/315/21-2021/11000	03/12/2021	274	26/01/2022	18/01/2022	906,00**	0	-8	-7.248,00	



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
PA/315/21	26/11/2021	06/12/2021	0010589	TECNOSERVIZI S.R.L./PA/315/21-2021/11000	03/12/2021	275 *	26/01/2022	18/01/2022	9.094,00**	0	-8	-72.752,00
PA/318/21	26/11/2021	07/12/2021	0010589	TECNOSERVIZI S.R.L./PA/318/21-2021/14054,74	06/12/2021	276	26/01/2022	18/01/2022	539,47**	0	-8	-4.315,76
PA/319/21	26/11/2021	07/12/2021	0010589	TECNOSERVIZI S.R.L./PA/319/21-2021/44945,3	06/12/2021	277 *	26/01/2022	18/01/2022	40.859,36**	0	-8	-326.874,88
N53277	22/12/2021	27/12/2021	0038470	EDENRED ITALIA Srl/N53277-2021/6954,6	27/12/2021	544	26/01/2022	04/02/2022	6.687,12**	0	9	60.184,08
PA/318/21	26/11/2021	07/12/2021	0010589	TECNOSERVIZI S.R.L./PA/318/21-2021/14054,74	06/12/2021	564 *	26/01/2022	04/02/2022	12.237,57**	0	9	110.138,13
FPA 26/21	24/12/2021	28/12/2021	0034483	LEMON 3.0 di Di marco matteo/FPA 26/21-2021/9884,25	27/12/2021	866	26/01/2022	03/03/2022	9.884,25	0	36	355.833,00
1010726654	22/11/2021	31/12/2021	0023803	Rinnovi Consip 24 L4 (60) - 12 mesi	27/12/2021	943	26/01/2022	10/03/2022	209,00**	0	43	8.987,00
2885	22/12/2021	28/12/2021	0036134	MANUTENZIONE CIG Z91314D61C DETERMINAZIONE N. 335 DEL 01/06/2021	27/12/2021	1874	26/01/2022	05/05/2022	4.366,60**	0	99	432.293,40
145-21	22/12/2021	31/12/2021	0032094	CODICE UNIVOCO: LGJCKH	27/12/2021	3649	26/01/2022	22/07/2022	3.068,29	0	177	543.087,33
004188662382	23/12/2021	29/12/2021	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE17_10_FIX18M	27/12/2021	5 *	27/01/2022	11/01/2022	-825,55**	0	-16	13.208,80
211903037418	28/12/2021	30/12/2021	0031855	Estra Energie Srl/211903037418-2021/6659,99	29/12/2021	449	28/01/2022	26/01/2022	6.341,49**	0	-2	-12.682,98
004188690277	24/12/2021	27/12/2021	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L10	27/12/2021	467 *	28/01/2022	28/01/2022	64,01**	0	0	0,00
332/PA	22/12/2021	30/12/2021	0020469	LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOC. ONLUS/332/PA-2021/10945,13	29/12/2021	1195	28/01/2022	15/03/2022	10.423,93**	0	46	479.500,78
333/PA	22/12/2021	30/12/2021	0020469	LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOC. ONLUS/333/PA-2021/7644	29/12/2021	1508	28/01/2022	05/04/2022	331,88**	0	67	22.235,96
333/PA	22/12/2021	30/12/2021	0020469	LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOC. ONLUS/333/PA-2021/7644	29/12/2021	1512	28/01/2022	05/04/2022	6.036,00**	0	67	404.412,00
333/PA	22/12/2021	30/12/2021	0020469	LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOC. ONLUS/333/PA-2021/7644	29/12/2021	1513	28/01/2022	05/04/2022	39,58**	0	67	2.651,86
333/PA	22/12/2021	30/12/2021	0020469	LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOC. ONLUS/333/PA-2021/7644	29/12/2021	1514	28/01/2022	05/04/2022	127,00**	0	67	8.509,00
333/PA	22/12/2021	30/12/2021	0020469	LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOC. ONLUS/333/PA-2021/7644	29/12/2021	1515	28/01/2022	05/04/2022	745,54**	0	67	49.951,18
1. 377	29/12/2021	31/12/2021	0035790	FATTURA	29/12/2021	1692	28/01/2022	19/04/2022	2.243,00**	0	81	181.683,00
29/E	28/12/2021	08/02/2022	0031040	GRUPPO ORMA SRL/29/E-2021/158,6	29/12/2021	2155	28/01/2022	11/05/2022	130,00**	0	103	13.390,00
94	29/12/2021	30/12/2021	0038822	Edicola di Magarelli Donato/94-2021/241,43	29/12/2021	2011	29/01/2022	06/05/2022	241,43	0	97	23.418,71
004186507032	12/12/2021	15/12/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004186507032-2021/256,81	14/12/2021	134	30/01/2022	13/01/2022	210,50**	0	-17	-3.578,50
8995/7	30/11/2021	06/12/2021	0038972	TD01 FATTURA ACCOLTI PA	01/12/2021	266	30/01/2022	18/01/2022	4.590,72	0	-12	-55.088,64
VA-19124	30/11/2021	15/12/2021	0007543	PAREDES ITALIA SPA/VA-19124-2021/464,54	07/12/2021	304	30/01/2022	18/01/2022	380,77**	0	-12	-4.569,24



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004188816394	29/12/2021	31/12/2021	0019107	Enel Energia S.p.A./004188816394-2021/133,42	31/12/2021	467 *	30/01/2022	28/01/2022	109,36**	0	-2	-218,72
0002149728	30/11/2021	15/12/2021	0011250	FATT. IVA SPLIT P.	03/12/2021	950	30/01/2022	10/03/2022	495,00**	0	39	19.305,00
115	29/12/2021	31/12/2021	0035792	FIORI LAURA/115-2021/492	31/12/2021	1166 *	30/01/2022	15/03/2022	492,00	0	44	21.648,00
2202	30/12/2021	02/02/2022	0039194	FATTURA	31/12/2021	1306	30/01/2022	17/03/2022	4.782,00**	0	46	219.972,00
2202	30/12/2021	02/02/2022	0039194	FATTURA	31/12/2021	1307	30/01/2022	17/03/2022	118,00**	0	46	5.428,00
156/E	03/12/2021	15/12/2021	0013127	LIVIA TIBERINA SRL/156/E-2021/5725,5	06/12/2021	1529	30/01/2022	05/04/2022	5.725,50	0	65	372.157,50
PA/329/21	30/11/2021	22/12/2021	0010589	TECNOSERVIZI S.R.L./PA/329/21-2021/2732,4	09/12/2021	1619 *	30/01/2022	14/04/2022	2.484,00**	0	74	183.816,00
PA/324/21	30/11/2021	22/12/2021	0010589	TECNOSERVIZI S.R.L./PA/324/21-2021/16722,2	09/12/2021	1619 *	30/01/2022	14/04/2022	15.202,00**	0	74	1.124.948,00
PA/323/21	30/11/2021	22/12/2021	0010589	TECNOSERVIZI S.R.L./PA/323/21-2021/2739	09/12/2021	1709 *	30/01/2022	21/04/2022	2.490,00**	0	81	201.690,00
PA/327/21	30/11/2021	22/12/2021	0010589	TECNOSERVIZI S.R.L./PA/327/21-2021/57,75	09/12/2021	2396 *	30/01/2022	27/05/2022	52,50**	0	117	6.142,50
PA/325/21	30/11/2021	22/12/2021	0010589	TECNOSERVIZI S.R.L./PA/325/21-2021/158,4	09/12/2021	2396 *	30/01/2022	27/05/2022	144,00**	0	117	16.848,00
PA/328/21	30/11/2021	22/12/2021	0010589	TECNOSERVIZI S.R.L./PA/328/21-2021/421,3	09/12/2021	2396 *	30/01/2022	27/05/2022	383,00**	0	117	44.811,00
PA/326/21	30/11/2021	22/12/2021	0010589	TECNOSERVIZI S.R.L./PA/326/21-2021/907,68	09/12/2021	2396 *	30/01/2022	27/05/2022	744,00**	0	117	87.048,00
2/5	30/12/2021	28/03/2022	0039452	CIG ZB33436FDO	31/12/2021	2980	30/01/2022	01/07/2022	22,43	0	152	3.409,36
412112261464	16/12/2021	22/12/2021	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS	20/12/2021	2	31/01/2022	11/01/2022	1.425,71**	0	-20	-28.514,20
81	09/11/2021	18/11/2021	0013710	ACCOGLIENZA RESIDENZIALE NUCLEO D.V. I.- R. A. dal 01/10/21 al 31/10/21 e MINORE T.R. dal 24/09/21 al 31/10/21	12/11/2021	187	31/01/2022	14/01/2022	3.393,24**	0	-17	-57.685,08
2021S3002400	29/11/2021	30/11/2021	0032983	CONTI CORRENTI DEDICATI L. 136/10 . C.C.P. 17465311 - IBAN: IT 78 T 07601 12000 000017465311 UNICREDIT SPA Ag.Corporate IT 39 Z 02008 05364 000019118519 BANCA POPOLARE DI CIVIDA	30/11/2021	199	31/01/2022	14/01/2022	0,02**	0	-17	-0,34
2021S3002400	29/11/2021	30/11/2021	0032983	CONTI CORRENTI DEDICATI L. 136/10 . C.C.P. 17465311 - IBAN: IT 78 T 07601 12000 000017465311 UNICREDIT SPA Ag.Corporate IT 39 Z 02008 05364 000019118519 BANCA POPOLARE DI CIVIDA	30/11/2021	200	31/01/2022	14/01/2022	50,00**	0	-17	-850,00
2021S3002400	29/11/2021	30/11/2021	0032983	CONTI CORRENTI DEDICATI L. 136/10 . C.C.P. 17465311 - IBAN: IT 78 T 07601 12000 000017465311 UNICREDIT SPA Ag.Corporate IT 39 Z	30/11/2021	201	31/01/2022	14/01/2022	200,00**	0	-17	-3.400,00



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2021S3002400	29/11/2021	30/11/2021	0032983	02008 05364 000019118519 BANCA POPOLARE DI CIVIDA CONTI CORRENTI DEDICATI L. 136/10 . C.C.P. 17465311 - IBAN: IT 78 T 07601 12000 000017465311 UNICREDIT SPA Ag.Corporate IT 39 Z	30/11/2021	202	31/01/2022	14/01/2022	250,00**	0	-17	-4.250,00
2021S3002400	29/11/2021	30/11/2021	0032983	02008 05364 000019118519 BANCA POPOLARE DI CIVIDA CONTI CORRENTI DEDICATI L. 136/10 . C.C.P. 17465311 - IBAN: IT 78 T 07601 12000 000017465311 UNICREDIT SPA Ag.Corporate IT 39 Z	30/11/2021	203	31/01/2022	14/01/2022	658,86**	0	-17	-11.200,62
2021S3002400	29/11/2021	30/11/2021	0032983	02008 05364 000019118519 BANCA POPOLARE DI CIVIDA CONTI CORRENTI DEDICATI L. 136/10 . C.C.P. 17465311 - IBAN: IT 78 T 07601 12000 000017465311 UNICREDIT SPA Ag.Corporate IT 39 Z	30/11/2021	204	31/01/2022	14/01/2022	442,28**	0	-17	-7.518,76
81	09/11/2021	18/11/2021	0013710	ACCOGLIENZA RESIDENZIALE NUCLEO D.V. I.- R. A. dal 01/10/21 al 31/10/21 e MINORE T.R. dal 24/09/21 al 31/10/21	12/11/2021	212	31/01/2022	14/01/2022	730,00**	0	-17	-12.410,00
81	09/11/2021	18/11/2021	0013710	ACCOGLIENZA RESIDENZIALE NUCLEO D.V. I.- R. A. dal 01/10/21 al 31/10/21 e MINORE T.R. dal 24/09/21 al 31/10/21	12/11/2021	213	31/01/2022	14/01/2022	3.400,57**	0	-17	-57.809,69
87/2021/PA	01/12/2021	06/12/2021	0026588	IL TAMBURIO società cooperativa sociale/87/2021/PA-2021/4694,13	02/12/2021	279	31/01/2022	18/01/2022	4.470,60**	0	-13	-58.117,80
38/PA	06/12/2021	06/12/2021	0033457	CONTRIBUTO NOVEMBRE 2021 A.G. & G.R.	06/12/2021	292	31/01/2022	18/01/2022	5.700,00	0	-13	-74.100,00
004188773019	27/12/2021	28/12/2021	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L10	28/12/2021	467	31/01/2022	28/01/2022	39,06**	0	-3	-117,18
004188773019	27/12/2021	28/12/2021	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L10	28/12/2021	468	31/01/2022	28/01/2022	23,96**	0	-3	-71,88
157	09/12/2021	21/12/2021	0037503	BE FREE SOC COOP SOCIALE/157-2021/18227,48	09/12/2021	956	31/01/2022	10/03/2022	18.227,48	0	38	692.644,24
96/2021/PA	29/12/2021	30/12/2021	0026588	IL TAMBURIO società cooperativa sociale/96/2021/PA-2021/4850,6	29/12/2021	1190	31/01/2022	15/03/2022	4.619,62**	0	43	198.643,66
2021 68	20/12/2021	22/12/2021	0011841	A.P.M./2021 68-2021/33	21/12/2021	1450	31/01/2022	05/04/2022	8,06**	0	64	515,84
2021 68	20/12/2021	22/12/2021	0011841	A.P.M./2021 68-2021/33	21/12/2021	1451	31/01/2022	05/04/2022	21,94**	0	64	1.404,16
2021 13/c	30/11/2021	15/12/2021	0011841	A.P.M./2021 13/c-2021/34370,94	02/12/2021	1457	31/01/2022	05/04/2022	28.172,90**	0	64	1.803.065,60
V2-1801	30/11/2021	21/12/2021	0031138	Consegnato a: COMUNE DI MONTEROTONDO P.zza Angelo Frammartino 4 -MONTEROTONDO	09/12/2021	1641	31/01/2022	14/04/2022	29.614,00**	0	73	2.161.822,00



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V2-1801	30/11/2021	21/12/2021	0031138	Consegnato a: COMUNE DI MONTEROTONDO P.zza Angelo Frammartino 4 -MONTEROTONDO	09/12/2021	1642	31/01/2022	14/04/2022	61.263,36**	0	73	4.472.225,28
12980	31/10/2021	18/11/2021	0017371	Servizio di somministrazione di personale	11/11/2021	1661	31/01/2022	19/04/2022	3.230,36**	0	78	251.968,08
12980	31/10/2021	18/11/2021	0017371	Servizio di somministrazione di personale	11/11/2021	1662	31/01/2022	19/04/2022	5.127,03**	0	78	399.908,34
341	31/12/2021	18/01/2022	0022251	LA FATTORIA DI TOBIA SRL/341-2021/5109,36	31/12/2021	2543	31/01/2022	09/06/2022	4.188,00**	0	129	540.252,00
104	05/11/2021	12/11/2021	0018870	VENDITA	09/11/2021	114	02/02/2022	13/01/2022	420,00**	0	-20	-8.400,00
004136483381	13/05/2021	28/01/2022	0019107	Enel Energia S.p.A./004136483381-2021/39,16	03/01/2022	524	02/02/2022	02/02/2022	32,10**	0	0	0,00
004143256545	14/06/2021	28/01/2022	0019107	Enel Energia S.p.A./004143256545-2021/40,38	03/01/2022	524	02/02/2022	02/02/2022	33,10**	0	0	0,00
004136483375	13/05/2021	28/01/2022	0019107	Enel Energia S.p.A./004136483375-2021/50,9	03/01/2022	524	02/02/2022	02/02/2022	41,72**	0	0	0,00
004143256539	14/06/2021	28/01/2022	0019107	Enel Energia S.p.A./004143256539-2021/51,63	03/01/2022	524	02/02/2022	02/02/2022	42,32**	0	0	0,00
004143256556	14/06/2021	28/01/2022	0019107	Enel Energia S.p.A./004143256556-2021/57,96	03/01/2022	524	02/02/2022	02/02/2022	47,51**	0	0	0,00
004143256537	14/06/2021	28/01/2022	0019107	Enel Energia S.p.A./004143256537-2021/62,2	03/01/2022	524	02/02/2022	02/02/2022	50,98**	0	0	0,00
004143256552	14/06/2021	28/01/2022	0019107	Enel Energia S.p.A./004143256552-2021/100,87	03/01/2022	524	02/02/2022	02/02/2022	82,68**	0	0	0,00
1	03/01/2022	18/01/2022	0037670	PIGNATARO COSTRUZIONI GENERALI SRL/1-2022/104280	03/01/2022	563	02/02/2022	04/02/2022	94.800,00**	0	2	189.600,00
2021 6/A	31/12/2021	18/01/2022	0011841	A.P.M./2021 6/A-2021/8781,83	03/01/2022	672	02/02/2022	17/02/2022	7.198,17**	0	15	107.972,55
2021 6/A	31/12/2021	18/01/2022	0011841	A.P.M./2021 6/A-2021/8781,83	03/01/2022	673	02/02/2022	17/02/2022	0,05**	0	15	0,75
2021 12/p	31/12/2021	18/01/2022	0011841	A.P.M./2021 12/p-2021/11974,15	03/01/2022	674	02/02/2022	17/02/2022	9.814,88**	0	15	147.223,20
FATTPA 1_22	03/01/2022	18/01/2022	0011740	C.S.I SRL/FATTPA 1_22-2022/1225,37	03/01/2022	854	02/02/2022	03/03/2022	1.004,40**	0	29	29.127,60
110N	31/12/2021	18/01/2022	0037332	NUOVA POSTA MONTEROTONDO SAS/110N-2021/850,37	03/01/2022	1176	02/02/2022	15/03/2022	716,69**	0	41	29.384,29
37	31/12/2021	31/12/2021	0038677	L'Acero Rosso Società Cooperativa Sociale onlus/37-2021/5859	03/01/2022	1191	02/02/2022	15/03/2022	5.580,00**	0	41	228.780,00
2021 70	31/12/2021	10/01/2022	0011841	A.P.M./2021 70-2021/62,4	03/01/2022	1453	02/02/2022	05/04/2022	52,97**	0	62	3.284,14
2021 14/c	31/12/2021	18/01/2022	0011841	A.P.M./2021 14/c-2021/34370,94	03/01/2022	1458	02/02/2022	05/04/2022	28.172,90**	0	62	1.746.719,80
2021 13/T	31/12/2021	18/01/2022	0011841	A.P.M./2021 13/T-2021/41283,98	03/01/2022	1465	02/02/2022	05/04/2022	33.839,33**	0	62	2.098.038,46
2021 12/S	31/12/2021	10/01/2022	0011841	A.P.M./2021 12/S-2021/32639,35	03/01/2022	1469	02/02/2022	05/04/2022	8.644,88**	0	62	535.982,56
2021 12/S	31/12/2021	10/01/2022	0011841	A.P.M./2021 12/S-2021/32639,35	03/01/2022	1470	02/02/2022	05/04/2022	21.027,26**	0	62	1.303.690,12
2021 102/I	31/12/2021	18/01/2022	0011841	A.P.M./2021 102/I-2021/460906,9	03/01/2022	1610	02/02/2022	13/04/2022	419.006,27**	0	70	29.330.438,90
108	01/12/2021	06/12/2021	0018870	VENDITA	02/12/2021	1665	02/02/2022	19/04/2022	420,00**	0	76	31.920,00



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
73MBZ	30/12/2021	10/01/2022	0037444	LIFEBRAIN LAZIO S.R.L./73MBZ-2021/62	03/01/2022	1882	02/02/2022	05/05/2022	62,00	0	92	5.704,00
221900000000	03/01/2022	18/01/2022	0031855	Estra Energie Srl/221900000000-2022/63,93	04/01/2022	523	03/02/2022	02/02/2022	60,89**	0	-1	-60,89
221900000001	03/01/2022	18/01/2022	0031855	Estra Energie Srl/221900000001-2022/207,12	04/01/2022	523	03/02/2022	02/02/2022	197,26**	0	-1	-197,26
2021 35/R	31/12/2021	18/01/2022	0011841	A.P.M./2021 35/R-2021/1806,82	04/01/2022	675	03/02/2022	17/02/2022	1.481,00**	0	14	20.734,00
2021 36/R	31/12/2021	18/01/2022	0011841	A.P.M./2021 36/R-2021/225,02	04/01/2022	676	03/02/2022	17/02/2022	184,44**	0	14	2.582,16
2021 37/R	31/12/2021	18/01/2022	0011841	A.P.M./2021 37/R-2021/1904,21	04/01/2022	677	03/02/2022	17/02/2022	1.560,83**	0	14	21.851,62
9500190415	31/12/2021	18/01/2022	0033234	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 9500190415 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	04/01/2022	1181	03/02/2022	15/03/2022	986,11**	0	40	39.444,40
144/E1	24/12/2021	18/01/2022	0035951	LEO ADRIANA SRLS/144/E1-2021/1830	04/01/2022	1389	03/02/2022	25/03/2022	1.500,00**	0	50	75.000,00
2021 71	31/12/2021	18/01/2022	0011841	A.P.M./2021 71-2021/25,12	04/01/2022	1452	03/02/2022	05/04/2022	22,84**	0	61	1.393,24
16/PA	04/01/2022	18/01/2022	0019968	FATTURA PA	05/01/2022	668	04/02/2022	17/02/2022	14.789,95**	0	13	192.269,35
18/PA	04/01/2022	18/01/2022	0019968	FATTURA PA	05/01/2022	669	04/02/2022	17/02/2022	1.397,71**	0	13	18.170,23
193335	31/12/2021	18/01/2022	0038659	Vianova spa/193335-2021/2563,55	05/01/2022	1169	04/02/2022	15/03/2022	252,13**	0	39	9.833,07
193335	31/12/2021	18/01/2022	0038659	Vianova spa/193335-2021/2563,55	05/01/2022	1170	04/02/2022	15/03/2022	1.849,14**	0	39	72.116,46
193336	31/12/2021	18/01/2022	0038659	Vianova spa/193336-2021/147,35	05/01/2022	1171	04/02/2022	15/03/2022	120,78**	0	39	4.710,42
193337	31/12/2021	18/01/2022	0038659	Vianova spa/193337-2021/188,83	05/01/2022	1172	04/02/2022	15/03/2022	154,78**	0	39	6.036,42
1/19	04/01/2022	10/01/2022	0036746	Vendite	05/01/2022	1173	04/02/2022	15/03/2022	198,00**	0	39	7.722,00
1/19	04/01/2022	10/01/2022	0036746	Vendite	05/01/2022	1174	04/02/2022	15/03/2022	3.342,00**	0	39	130.338,00
543FNP	31/12/2021	18/01/2022	0026019	PROGETTI SIAR DICEMBRE 2021	05/01/2022	1386	04/02/2022	24/03/2022	270,60	0	48	12.988,80
FATTPA 1_22	05/01/2022	18/01/2022	0016938	Parco Belvedere 2000 srl/FATTPA 1_22-2022/7259	05/01/2022	1544	04/02/2022	05/04/2022	5.950,00**	0	60	357.000,00
10	04/01/2022	18/01/2022	0032907	SISMIC SISTEMI SRL/10-2022/4270	05/01/2022	1674	04/02/2022	19/04/2022	3.500,00**	0	74	259.000,00
98	06/12/2021	06/12/2021	0010608	FOLIAS SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L./98-2021/7359,63	06/12/2021	265	06/02/2022	18/01/2022	7.009,17**	0	-19	-133.174,23
97	06/12/2021	06/12/2021	0010608	FOLIAS SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L./97-2021/7297,53	06/12/2021	272	06/02/2022	18/01/2022	6.950,03**	0	-19	-132.050,57
99	06/12/2021	07/12/2021	0010608	FOLIAS SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L./99-2021/8453,29	06/12/2021	273	06/02/2022	18/01/2022	8.050,75**	0	-19	-152.964,25
100	06/12/2021	07/12/2021	0010608	FOLIAS SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L./100-2021/7153,13	06/12/2021	280	06/02/2022	18/01/2022	6.812,50**	0	-19	-129.437,50
003/22	05/01/2022	18/01/2022	0007031	CENTRO EDUCATIVO DI ACCOGLIENZA E SOLIDARIETA'-C.E.A.S./003/22-2022/3255	07/01/2022	1192	06/02/2022	15/03/2022	3.100,00**	0	37	114.700,00
001/22	04/01/2022	18/01/2022	0007031	CENTRO EDUCATIVO DI ACCOGLIENZA E SOLIDARIETA'-C.E.A.S./001/22-2022/3255	07/01/2022	1193	06/02/2022	15/03/2022	3.100,00**	0	37	114.700,00



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
002/22	04/01/2022	18/01/2022	0007031	CENTRO EDUCATIVO DI ACCOGLIENZA E SOLIDARIETA'-C.E.A.S./002/22-2022/873,6	07/01/2022	1194	06/02/2022	15/03/2022	832,00**	0	37	30.784,00	
148EL	31/12/2021	18/01/2022	0023040	PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE DI MANTENIMENTO MEDIO ED ELEVATO	07/01/2022	1387	06/02/2022	24/03/2022	749,08	0	46	34.457,68	
2021/3931/V1	31/12/2021	18/01/2022	0013484	Italian Hospital Group - RSA Guidonia - Prestazioni - dicembre 2021	07/01/2022	1388	06/02/2022	24/03/2022	2.518,44	0	46	115.848,24	
0001170280	31/12/2021	18/01/2022	0011250	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	07/01/2022	1430	06/02/2022	01/04/2022	12.806,00	0	54	691.524,00	
0002155727	31/12/2021	18/01/2022	0011250	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	07/01/2022	1432	06/02/2022	01/04/2022	5.243,72**	0	54	283.160,88	
0002156255	31/12/2021	18/01/2022	0011250	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	07/01/2022	1433	06/02/2022	01/04/2022	666,00**	0	54	35.964,00	
027/22	05/01/2022	18/01/2022	0007031	CENTRO EDUCATIVO DI ACCOGLIENZA E SOLIDARIETA'-C.E.A.S./027/22-2022/690,9	07/01/2022	1534	06/02/2022	05/04/2022	658,00**	0	58	38.164,00	
101	07/12/2021	15/12/2021	0010608	FOLIAS SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L./101-2021/23333,27	07/12/2021	1437	07/02/2022	01/04/2022	22.222,16**	0	53	1.177.774,48	
12899	09/12/2021	22/12/2021	0007096	Fattura RSA PA	13/12/2021	1546	07/02/2022	05/04/2022	8.150,40	0	57	464.572,80	
12921	09/12/2021	22/12/2021	0007096	Fattura RSA PA	13/12/2021	1547	07/02/2022	05/04/2022	5.719,34	0	57	326.002,38	
295 PA	10/12/2021	22/12/2021	0003465	Fattura Cliente GESTIONE CENTRO PER L'ORIENTAMENTO CITTADINO DISABILE	13/12/2021	1313	08/02/2022	17/03/2022	9.405,23**	0	37	347.993,51	
298 PA	10/12/2021	22/12/2021	0003465	Fattura Cliente GESTIONE SERVIZIO SPAZIO SENIOR	10/12/2021	1476	08/02/2022	05/04/2022	4.846,92**	0	56	271.427,52	
294 PA	10/12/2021	22/12/2021	0003465	Fattura Cliente GESTIONE CENTRO SOCIO EDUCATIVO R.D.I.	10/12/2021	1482	08/02/2022	05/04/2022	56.374,96**	0	56	3.156.997,76	
296 PA	10/12/2021	22/12/2021	0003465	Fattura Cliente GESTIONE P.I. CSERDI	10/12/2021	1484	08/02/2022	05/04/2022	9.096,78**	0	56	509.419,68	
299 PA	10/12/2021	22/12/2021	0003465	Fattura Cliente SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE	13/12/2021	1489	08/02/2022	05/04/2022	206,45**	0	56	11.561,20	
299 PA	10/12/2021	22/12/2021	0003465	Fattura Cliente SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE	13/12/2021	1490	08/02/2022	05/04/2022	19.784,45**	0	56	1.107.929,20	
297 PA	10/12/2021	22/12/2021	0003465	Fattura Cliente GESTIONE PROGETTO SPAZIO GIOVANI	10/12/2021	1911	08/02/2022	05/05/2022	2.721,09**	0	86	234.013,74	
7X04084123	11/12/2021	28/12/2021	0034331	1BIM 2022	17/12/2021	686	09/02/2022	18/02/2022	60,28**	0	9	542,52	
189/00	31/12/2021	18/01/2022	0019139	ROSSI BUS S.P.A./189/00-2021/46830,34	10/01/2022	1668	*	09/02/2022	19/04/2022	42.573,04**	0	69	2.937.539,76
7X03828214	11/12/2021	28/12/2021	0034331	1BIM 2022	20/12/2021	5591	09/02/2022	19/10/2022	454,61**	0	252	114.561,72	
365/PA	31/12/2021	18/01/2022	0020469	LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOC. ONLUS/365/PA-2021/10080	11/01/2022	1197	10/02/2022	15/03/2022	2.428,08**	0	33	80.126,64	
365/PA	31/12/2021	18/01/2022	0020469	LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOC. ONLUS/365/PA-2021/10080	11/01/2022	1198	10/02/2022	15/03/2022	7.171,92**	0	33	236.673,36	



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
364/PA	31/12/2021	18/01/2022	0020469	LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOC. ONLUS/364/PA-2021/15372	11/01/2022	1199	10/02/2022	15/03/2022	548,08**	0	33	18.086,64
364/PA	31/12/2021	18/01/2022	0020469	LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOC. ONLUS/364/PA-2021/15372	11/01/2022	1200	10/02/2022	15/03/2022	14.091,92**	0	33	465.033,36
1/E	11/01/2022	18/01/2022	0037230	IL PICCOLO PRINCIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/1/E-2022/16247,75	11/01/2022	1479	10/02/2022	05/04/2022	9.264,40**	0	54	500.277,60
1/E	11/01/2022	18/01/2022	0037230	IL PICCOLO PRINCIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/1/E-2022/16247,75	11/01/2022	1480	10/02/2022	05/04/2022	6.209,65**	0	54	335.321,10
375/PA	31/12/2021	18/01/2022	0020469	LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOC. ONLUS/375/PA-2021/14997,93	11/01/2022	1517	10/02/2022	05/04/2022	14.283,74**	0	54	771.321,96
2021 772/g	31/12/2021	18/01/2022	0037398	Casa S.Giuseppe Opera don Guanella - Roma-RM/2021 772/g-2021/3400,32	11/01/2022	1528	10/02/2022	05/04/2022	3.400,32	0	54	183.617,28
FPA 4/22	10/01/2022	20/01/2022	0031124	D'ANNUNZIO LUCIANO SRL CSU/FPA 4/22-2022/1708	10/01/2022	1553	10/02/2022	05/04/2022	1.400,00**	0	54	75.600,00
FT 446	31/12/2021	18/01/2022	0036208	FATTURA	11/01/2022	5761	10/02/2022	31/10/2022	8.011,20**	0	263	2.106.945,60
1776/SP	31/12/2021	17/01/2022	0038968	Fattura Differita Split Pay Fattura Differita Split Pay	12/01/2022	543	11/02/2022	04/02/2022	140,00	0	-7	-980,00
004191008232	10/01/2022	18/01/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L10	12/01/2022	566	11/02/2022	10/02/2022	463,28**	0	-1	-463,28
539/PA	31/12/2021	18/01/2022	0038277	REFECTA S.R.L./539/PA-2021/54518,2	12/01/2022	713	11/02/2022	22/02/2022	49.562,00**	0	11	545.182,00
0000001124	11/01/2022	18/01/2022	0026900	Automobile Club d'Italia/0000001124-2022/1,79	12/01/2022	1189	11/02/2022	15/03/2022	1,47**	0	32	47,04
FATTPA 1_22	11/01/2022	18/01/2022	0037433	PARROCCHIA S. MARIA DELLE GRAZIE/FATTPA 1_22-2022/1841,4	12/01/2022	1518	11/02/2022	05/04/2022	1.841,40	0	53	97.594,20
311 PA	13/12/2021	22/12/2021	0003465	Fattura Cliente UTENZE CSERDI	14/12/2021	1520	11/02/2022	05/04/2022	1.277,14**	0	53	67.688,42
311 PA	13/12/2021	22/12/2021	0003465	Fattura Cliente UTENZE CSERDI	14/12/2021	1521	11/02/2022	05/04/2022	13.458,22**	0	53	713.285,66
311 PA	13/12/2021	22/12/2021	0003465	Fattura Cliente UTENZE CSERDI	14/12/2021	1522	11/02/2022	05/04/2022	15.000,00**	0	53	795.000,00
2	11/01/2022	25/01/2022	0038361	DOTT.GEOLOGO LORENZO SANI/2-2022/3088,67	12/01/2022	1691	11/02/2022	19/04/2022	2.531,70**	0	67	169.623,90
004191561819	11/01/2022	18/01/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L10	13/01/2022	566	12/02/2022	10/02/2022	95,31**	0	-2	-190,62
125/PA	11/01/2022	25/01/2022	0019968	FATTURA PA	13/01/2022	670	12/02/2022	17/02/2022	150,99**	0	5	754,95
FPA 1/22	11/01/2022	18/01/2022	0024752	Studio Architetti Cortesini Associati/FPA 1/22-2022/2918,24	12/01/2022	802	12/02/2022	01/03/2022	2.918,24	0	17	49.610,08
3932/FE	31/12/2021	18/01/2022	0028221	DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G. & C./3932/FE-2021/706,38	13/01/2022	1179	12/02/2022	15/03/2022	111,74**	0	31	3.463,94
3932/FE	31/12/2021	18/01/2022	0028221	DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G. & C./3932/FE-2021/706,38	13/01/2022	1180	12/02/2022	15/03/2022	467,26**	0	31	14.485,06
1	12/01/2022	25/01/2022	0011880	ASSOCIAZIONE ARCI ROMA APS/1-2022/25000	13/01/2022	1319	12/02/2022	17/03/2022	25.000,00	0	33	825.000,00



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
VB21005498	31/12/2021	18/01/2022	0035555	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE NOVEMBRE 2021	13/01/2022	1527	12/02/2022	05/04/2022	11.253,90**	0	52	585.202,80
9	31/12/2021	18/01/2022	0038498	Arch Stefania Mazzoli/9-2021/6403,51	13/01/2022	3000 *	12/02/2022	01/07/2022	-6.403,51	0	139	-890.087,89
129	31/12/2021	18/01/2022	0035792	FIORI LAURA/129-2021/492	14/01/2022	1160 *	13/02/2022	15/03/2022	492,00	0	30	14.760,00
2/PA	03/01/2022	18/01/2022	0020469	LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOC. ONLUS/2/PA-2022/29402,88	14/01/2022	1202	13/02/2022	15/03/2022	28.002,74**	0	30	840.082,20
8326/9	15/12/2021	31/12/2021	0036284	Periodo : 01/11/21 - 30/11/21 RIO OASI CODICE UNIVOCO 701PHI Prot. 26689 del 13/07/2020 Prot. 13771 del 08/04/2021	23/12/2021	1531	13/02/2022	05/04/2022	2.071,10	0	51	105.626,10
1	14/01/2022	20/01/2022	0038380	MARZIALI GIACOMO/1-2022/10400 - FORFETTARIO	14/01/2022	1612	13/02/2022	14/04/2022	10.400,00	0	60	624.000,00
6	13/01/2022	20/01/2022	0037418	RUPERTO ALESSANDRO/6-2022/6614,84 - FORFETTARIO	14/01/2022	1873	13/02/2022	05/05/2022	6.614,84	0	81	535.802,04
004190053094	09/01/2022	17/01/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L10	11/01/2022	248 *	14/02/2022	17/01/2022	-97,93**	0	-28	2.742,04
1000108382	31/12/2021	11/01/2022	0036564	LAV: DI FRANCESCO ALESSANDRO - CF: DFRLSN88H03H501X - MATR: 2421119 - DT INIZ: 21/10/2021 - DT FINE: 31/12/2021 Periodo Rif. Doc.: 202112	11/01/2022	545	14/02/2022	04/02/2022	3.149,37**	0	-10	-31.493,70
004190053086	09/01/2022	18/01/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L10	11/01/2022	566	14/02/2022	10/02/2022	957,64**	0	-4	-3.830,56
004190053092	09/01/2022	11/01/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L10	11/01/2022	568	14/02/2022	11/02/2022	28,52**	0	-3	-85,56
004190053089	09/01/2022	11/01/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L10	11/01/2022	568	14/02/2022	11/02/2022	38,10**	0	-3	-114,30
004190053090	09/01/2022	11/01/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L10	11/01/2022	568	14/02/2022	11/02/2022	42,54**	0	-3	-127,62
004190053087	09/01/2022	11/01/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L10	11/01/2022	568	14/02/2022	11/02/2022	47,15**	0	-3	-141,45
004190053093	09/01/2022	11/01/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L10	11/01/2022	568	14/02/2022	11/02/2022	50,91**	0	-3	-152,73
004190964885	10/01/2022	17/01/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L10	12/01/2022	568	14/02/2022	11/02/2022	63,70**	0	-3	-191,10
004190053091	09/01/2022	11/01/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L10	11/01/2022	568	14/02/2022	11/02/2022	69,45**	0	-3	-208,35
004190053088	09/01/2022	11/01/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L10	11/01/2022	568	14/02/2022	11/02/2022	76,82**	0	-3	-230,46
004190053083	09/01/2022	18/01/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE17_10_FIX18M	11/01/2022	569	14/02/2022	11/02/2022	416,95**	0	-3	-1.250,85
004190053084	09/01/2022	18/01/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE17_10_FIX18M	11/01/2022	569	14/02/2022	11/02/2022	782,41**	0	-3	-2.347,23
004190053085	09/01/2022	18/01/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE17_10_FIX18M	11/01/2022	569	14/02/2022	11/02/2022	801,61**	0	-3	-2.404,83



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
53	14/01/2022	18/01/2022	0038640	Canone noleggio CENTREX Gennaio 2022	14/01/2022	1175	14/02/2022	15/03/2022	750,00**	0	29	21.750,00
004191561818	11/01/2022	18/01/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE17_10_FIX18M	13/01/2022	656 *	15/02/2022	15/02/2022	-0,39**	0	0	0,00
004191561817	11/01/2022	18/01/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE17_10_FIX18M	13/01/2022	656 *	15/02/2022	15/02/2022	-0,74**	0	0	0,00
6820211220001 745	17/12/2021	28/12/2021	0034331	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8W00138074 DEL 3: BIMESTRE 2021	22/12/2021	5624	15/02/2022	25/10/2022	120,15**	0	252	30.277,80
004143256543	14/06/2021	28/01/2022	0019107	Enel Energia S.p.A./004143256543- 2021/65,29	17/01/2022	725	16/02/2022	23/02/2022	53,52**	0	7	374,64
004129198224	15/04/2021	28/01/2022	0019107	Enel Energia S.p.A./004129198224- 2021/84,24	17/01/2022	725	16/02/2022	23/02/2022	69,05**	0	7	483,35
004129198211	15/04/2021	28/01/2022	0019107	Enel Energia S.p.A./004129198211- 2021/92,54	17/01/2022	725	16/02/2022	23/02/2022	75,85**	0	7	530,95
004129198235	15/04/2021	28/01/2022	0019107	Enel Energia S.p.A./004129198235- 2021/81,06	17/01/2022	725	16/02/2022	23/02/2022	66,44**	0	7	465,08
004129198220	15/04/2021	28/01/2022	0019107	Enel Energia S.p.A./004129198220- 2021/124,59	17/01/2022	725	16/02/2022	23/02/2022	102,12**	0	7	714,84
004129198205	15/04/2021	28/01/2022	0019107	Enel Energia S.p.A./004129198205- 2021/71,75	17/01/2022	725	16/02/2022	23/02/2022	58,81**	0	7	411,67
004143256567	14/06/2021	28/01/2022	0019107	Enel Energia S.p.A./004143256567- 2021/52,57	17/01/2022	725	16/02/2022	23/02/2022	43,09**	0	7	301,63
004129198207	15/04/2021	28/01/2022	0019107	Enel Energia S.p.A./004129198207- 2021/78,84	17/01/2022	725	16/02/2022	23/02/2022	64,62**	0	7	452,34
004129198213	15/04/2021	28/01/2022	0019107	Enel Energia S.p.A./004129198213- 2021/71,88	17/01/2022	725	16/02/2022	23/02/2022	58,92**	0	7	412,44
1\6E	14/01/2022	18/01/2022	0034119	TIPODOCPA1	17/01/2022	858	16/02/2022	03/03/2022	31,21	0	15	468,15
130	31/12/2021	18/01/2022	0035792	FIORI LAURA/130-2021/492	17/01/2022	1160 *	16/02/2022	15/03/2022	-492,00	0	27	-13.284,00
131	31/12/2021	18/01/2022	0035792	FIORI LAURA/131-2021/492	17/01/2022	1160 *	16/02/2022	15/03/2022	492,00	0	27	13.284,00
FATTPA 184_21	16/12/2021	22/12/2021	0004081	ISKRA Cooperativa Sociale Onlus/FATTPA 184_21-2021/4031,43	17/12/2021	1196	16/02/2022	15/03/2022	3.839,46**	0	27	103.665,42
01/2022	14/01/2022	20/01/2022	0038381	MARZIALI PAOLO/01/2022-2022/10400 - FORFETTARIO	17/01/2022	1447	16/02/2022	05/04/2022	10.216,63	0	48	490.398,24
01/2022	14/01/2022	20/01/2022	0038381	MARZIALI PAOLO/01/2022-2022/10400 - FORFETTARIO	17/01/2022	1448	16/02/2022	05/04/2022	183,37	0	48	8.801,76
FATTPA 183_21	16/12/2021	22/12/2021	0004081	ISKRA Cooperativa Sociale Onlus/FATTPA 183_21-2021/24191,87	17/12/2021	1533	16/02/2022	05/04/2022	23.039,88**	0	48	1.105.914,24
004196336055	16/01/2022	19/01/2022	0019107	Enel Energia S.p.A./004196336055- 2022/183,46	18/01/2022	656 *	17/02/2022	15/02/2022	150,38**	0	-2	-300,76
004196336043	16/01/2022	18/01/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE17_10_FIX18M	18/01/2022	657 *	17/02/2022	15/02/2022	178,17**	0	-2	-356,34
004196336054	16/01/2022	20/01/2022	0019107	Enel Energia S.p.A./004196336054-	18/01/2022	658	17/02/2022	16/02/2022	310,28**	0	-1	-310,28



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				2022/378,54									
VB22000068	18/01/2022	28/01/2022	0035555	DICEMBRE 2021 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	18/01/2022	1474	17/02/2022	05/04/2022	11.346,30**	0	47	533.276,10	
1/PA	18/01/2022	20/01/2022	0038379	Parcella PA del 18/01/2022 N.ro 1/PA	18/01/2022	1611	17/02/2022	14/04/2022	12.053,60	0	56	675.001,60	
1	16/01/2022	25/01/2022	0011548	ORSOLINI EMILIANO S.R.L./1-2022/19337	18/01/2022	1891	17/02/2022	05/05/2022	15.850,00**	0	77	1.220.450,00	
129/P	30/12/2021	20/01/2022	0014627	VENDITA	19/01/2022	1184	18/02/2022	15/03/2022	62,00**	0	25	1.550,00	
130/P	30/12/2021	20/01/2022	0014627	VENDITA	19/01/2022	1185	18/02/2022	15/03/2022	95,00**	0	25	2.375,00	
131/P	30/12/2021	20/01/2022	0014627	VENDITA	19/01/2022	1186	18/02/2022	15/03/2022	8,90**	0	25	222,50	
131/P	30/12/2021	20/01/2022	0014627	VENDITA	19/01/2022	1187	18/02/2022	15/03/2022	34,10**	0	25	852,50	
131/P	30/12/2021	20/01/2022	0014627	VENDITA	19/01/2022	1188	18/02/2022	15/03/2022	50,00**	0	25	1.250,00	
2/1	19/01/2022	25/01/2022	0039026	VENDITA	19/01/2022	1327	18/02/2022	17/03/2022	26.900,27**	0	27	726.307,29	
2/01	18/01/2022	20/01/2022	0019139	ROSSI BUS S.P.A./2/01-2022/46830,34	19/01/2022	1668	*	18/02/2022	19/04/2022	-42.573,04**	0	60	-2.554.382,40
4/00	18/01/2022	20/01/2022	0019139	ROSSI BUS S.P.A./4/00-2022/44689,02	19/01/2022	1668	*	18/02/2022	19/04/2022	40.626,38**	0	60	2.437.582,80
2	19/01/2022	20/01/2022	0038498	Costi professionali di cui alla determina di incarico 598 del 15.09.2021 per progetto di liquidazione usi civici	19/01/2022	3000	*	18/02/2022	01/07/2022	6.403,51	0	133	851.666,83
				Fallimento Pegaso SPA cig. Z0332EA76A									
5/00	18/01/2022	20/01/2022	0019139	ROSSI BUS S.P.A./5/00-2022/44000	19/01/2022	3717	18/02/2022	03/08/2022	36.000,00**	0	166	5.976.000,00	
5/00	18/01/2022	20/01/2022	0019139	ROSSI BUS S.P.A./5/00-2022/44000	19/01/2022	3718	18/02/2022	03/08/2022	4.000,00**	0	166	664.000,00	
6/00	18/01/2022	20/01/2022	0019139	ROSSI BUS S.P.A./6/00-2022/44000	19/01/2022	3719	18/02/2022	03/08/2022	36.000,00**	0	166	5.976.000,00	
6/00	18/01/2022	20/01/2022	0019139	ROSSI BUS S.P.A./6/00-2022/44000	19/01/2022	3720	18/02/2022	03/08/2022	4.000,00**	0	166	664.000,00	
ZZ30503576	18/01/2022	25/01/2022	0031019	scissione pagamenti	20/01/2022	972	19/02/2022	15/03/2022	347,37**	0	24	8.336,88	
2/PA	19/01/2022	28/01/2022	0005766	Lavoro Eseguito	20/01/2022	1664	19/02/2022	19/04/2022	18.000,00**	0	59	1.062.000,00	
22014/PA/MM	10/01/2022	28/01/2022	0034033	CONTABILITA' DAL 01/12/2021 AL 31/12/2021 - RIF. CASA FAMIGLIA "MADRE MARGHERITA" - VIA BELTRAMI SCALIA 35 - 00156 ROMA	21/01/2022	1491	20/02/2022	05/04/2022	9.288,86	0	44	408.709,84	
22014/PA/MM	10/01/2022	28/01/2022	0034033	CONTABILITA' DAL 01/12/2021 AL 31/12/2021 - RIF. CASA FAMIGLIA "MADRE MARGHERITA" - VIA BELTRAMI SCALIA 35 - 00156 ROMA	21/01/2022	1492	20/02/2022	05/04/2022	1.003,14	0	44	44.138,16	
FATTPA 185_21	20/12/2021	22/12/2021	0004081	ISKRA Cooperativa Sociale Onlus/FATTPA 185_21-2021/23906,87	20/12/2021	1524	20/02/2022	05/04/2022	22.768,45**	0	44	1.001.811,80	
004196336012	16/01/2022	19/01/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE17_10_FIX18M	18/01/2022	656	*	21/02/2022	15/02/2022	142,71**	0	-6	-856,26
004196336041	16/01/2022	25/01/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE17_10_FIX18M	18/01/2022	657	*	21/02/2022	15/02/2022	1.535,63**	0	-6	-9.213,78
004196336039	16/01/2022	18/01/2022	0019107	Descrizione Contratto	18/01/2022	657	*	21/02/2022	15/02/2022	1.119,30**	0	-6	-6.715,80



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CONSIPEE17_10_FIX18M								
004196336049	16/01/2022	18/01/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE17_10_FIX18M	18/01/2022	657 *	21/02/2022	15/02/2022	827,63**	0	-6	-4.965,78
004196336051	16/01/2022	25/01/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE17_10_FIX18M	18/01/2022	657 *	21/02/2022	15/02/2022	618,55**	0	-6	-3.711,30
004196336040	16/01/2022	25/01/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE17_10_FIX18M	18/01/2022	657 *	21/02/2022	15/02/2022	351,62**	0	-6	-2.109,72
004196336047	16/01/2022	25/01/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE17_10_FIX18M	18/01/2022	657 *	21/02/2022	15/02/2022	258,45**	0	-6	-1.550,70
004196336045	16/01/2022	25/01/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE17_10_FIX18M	18/01/2022	657 *	21/02/2022	15/02/2022	212,97**	0	-6	-1.277,82
004196336044	16/01/2022	18/01/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE17_10_FIX18M	18/01/2022	657 *	21/02/2022	15/02/2022	109,51**	0	-6	-657,06
004196336042	16/01/2022	25/01/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE17_10_FIX18M	18/01/2022	657 *	21/02/2022	15/02/2022	105,35**	0	-6	-632,10
004196336050	16/01/2022	18/01/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE17_10_FIX18M	18/01/2022	657 *	21/02/2022	15/02/2022	80,46**	0	-6	-482,76
004196336046	16/01/2022	18/01/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE17_10_FIX18M	18/01/2022	657 *	21/02/2022	15/02/2022	76,16**	0	-6	-456,96
004196336048	16/01/2022	25/01/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE17_10_FIX18M	18/01/2022	657 *	21/02/2022	15/02/2022	43,22**	0	-6	-259,32
004196336053	16/01/2022	20/01/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L10	18/01/2022	659	21/02/2022	16/02/2022	338,93**	0	-5	-1.694,65
9838/7	22/12/2021	31/12/2021	0038972	TD01 FATTURA ACCOLTI PA	29/12/2021	1203 *	22/02/2022	15/03/2022	6,56	0	21	137,76
9838/7	22/12/2021	31/12/2021	0038972	TD01 FATTURA ACCOLTI PA	29/12/2021	1205 *	22/02/2022	15/03/2022	1.900,00	0	21	39.900,00
N42617	14/01/2022	27/01/2022	0038470	EDENRED ITALIA Srl/N42617-2022/5846,07	24/01/2022	666	23/02/2022	17/02/2022	3.128,41**	0	-6	-18.770,46
N42617	14/01/2022	27/01/2022	0038470	EDENRED ITALIA Srl/N42617-2022/5846,07	24/01/2022	667	23/02/2022	17/02/2022	2.492,81**	0	-6	-14.956,86
8W00431349	11/12/2021	22/12/2021	0034331	1BIM 2022	20/12/2021	687	24/02/2022	21/02/2022	24,23**	0	-3	-72,69
8W00431280	11/12/2021	22/12/2021	0034331	1BIM 2022	20/12/2021	687	24/02/2022	21/02/2022	27,77**	0	-3	-83,31
8W00432642	11/12/2021	22/12/2021	0034331	1BIM 2022	20/12/2021	687	24/02/2022	21/02/2022	27,77**	0	-3	-83,31
8W00430779	11/12/2021	22/12/2021	0034331	1BIM 2022	20/12/2021	687	24/02/2022	21/02/2022	35,79**	0	-3	-107,37
8W00432681	11/12/2021	22/12/2021	0034331	1BIM 2022	20/12/2021	687	24/02/2022	21/02/2022	35,81**	0	-3	-107,43
8W00430499	11/12/2021	22/12/2021	0034331	1BIM 2022	20/12/2021	687	24/02/2022	21/02/2022	54,46**	0	-3	-163,38
8W00432340	11/12/2021	22/12/2021	0034331	1BIM 2022	20/12/2021	687	24/02/2022	21/02/2022	54,58**	0	-3	-163,74
8W00432135	11/12/2021	22/12/2021	0034331	1BIM 2022	20/12/2021	687	24/02/2022	21/02/2022	56,37**	0	-3	-169,11
8W00431804	11/12/2021	22/12/2021	0034331	1BIM 2022	20/12/2021	687	24/02/2022	21/02/2022	64,96**	0	-3	-194,88
8W00432686	11/12/2021	22/12/2021	0034331	1BIM 2022	20/12/2021	687	24/02/2022	21/02/2022	69,87**	0	-3	-209,61
8W00431153	11/12/2021	22/12/2021	0034331	1BIM 2022	20/12/2021	687	24/02/2022	21/02/2022	99,63**	0	-3	-298,89
8W00431050	11/12/2021	22/12/2021	0034331	1BIM 2022	20/12/2021	687	24/02/2022	21/02/2022	103,42**	0	-3	-310,26



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8W00431250	11/12/2021	22/12/2021	0034331	1BIM 2022	20/12/2021	687	24/02/2022	21/02/2022	111,73**	0	-3	-335,19
8W00431588	11/12/2021	22/12/2021	0034331	1BIM 2022	20/12/2021	687	24/02/2022	21/02/2022	111,73**	0	-3	-335,19
8W00432321	11/12/2021	22/12/2021	0034331	1BIM 2022	20/12/2021	687	24/02/2022	21/02/2022	114,97**	0	-3	-344,91
8W00432702	11/12/2021	22/12/2021	0034331	1BIM 2022	20/12/2021	687	24/02/2022	21/02/2022	191,48**	0	-3	-574,44
8W00430769	11/12/2021	23/12/2021	0034331	1BIM 2022	20/12/2021	688	24/02/2022	21/02/2022	54,53**	0	-3	-163,59
8W00432804	11/12/2021	22/12/2021	0034331	1BIM 2022	20/12/2021	689	24/02/2022	21/02/2022	35,02**	0	-3	-105,06
8W00431677	11/12/2021	23/12/2021	0034331	1BIM 2022	20/12/2021	690	24/02/2022	21/02/2022	22,77**	0	-3	-68,31
8W00431157	11/12/2021	22/12/2021	0034331	1BIM 2022	20/12/2021	690	24/02/2022	21/02/2022	44,76**	0	-3	-134,28
8W00431122	11/12/2021	23/12/2021	0034331	1BIM 2022	20/12/2021	690	24/02/2022	21/02/2022	53,10**	0	-3	-159,30
8W00431694	11/12/2021	23/12/2021	0034331	1BIM 2022	20/12/2021	690	24/02/2022	21/02/2022	57,63**	0	-3	-172,89
8W00430604	11/12/2021	22/12/2021	0034331	1BIM 2022	20/12/2021	690	24/02/2022	21/02/2022	95,30**	0	-3	-285,90
8W00432322	11/12/2021	22/12/2021	0034331	1BIM 2022	20/12/2021	690	24/02/2022	21/02/2022	100,97**	0	-3	-302,91
8W00432768	11/12/2021	23/12/2021	0034331	1BIM 2022	20/12/2021	690	24/02/2022	21/02/2022	104,00**	0	-3	-312,00
68	24/01/2022	28/01/2022	0038640	Citofono Torre Civica	25/01/2022	1498	24/02/2022	05/04/2022	370,00**	0	40	14.800,00
4/PA	24/01/2022	25/01/2022	0005766	Certificato di regolare esecuzione	25/01/2022	1539	24/02/2022	05/04/2022	52.776,96**	0	40	2.111.078,40
4/PA	24/01/2022	25/01/2022	0005766	Certificato di regolare esecuzione	25/01/2022	1540	24/02/2022	05/04/2022	3.848,01**	0	40	153.920,40
13/PA	20/01/2022	02/02/2022	0020469	LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOC. ONLUS/13/PA-2022/60543,06	25/01/2022	1688	24/02/2022	19/04/2022	57.660,06**	0	54	3.113.643,24
14/PA	24/01/2022	02/02/2022	0020469	LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOC. ONLUS/14/PA-2022/60543,06	25/01/2022	1689	24/02/2022	19/04/2022	51.894,07**	0	54	2.802.279,78
14/PA	24/01/2022	02/02/2022	0020469	LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOC. ONLUS/14/PA-2022/60543,06	25/01/2022	1690	24/02/2022	19/04/2022	5.765,99**	0	54	311.363,46
1_2022	21/01/2022	22/02/2022	0031370	GP MULTISERVICE DI GIOVANNA PUGLIESE/1_2022-2022/4862 CIG: Z27334BA56 - SI RIMETTE FATTURA PER INTERVENTO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO VIA FRATELLI BANDIERA DET. N.958 DEL 28/12/2021(NS OFFERTA DEL 4/10/2021 PROT. 39434)-FORFETTARIO	25/01/2022	1699	24/02/2022	21/04/2022	4.862,00	0	56	272.272,00
3474442397	24/01/2022	25/01/2022	0004733	Riparazione impianti elevatori	25/01/2022	1890	24/02/2022	05/05/2022	110,00**	0	70	7.700,00
8W00430347	11/12/2021	28/12/2021	0034331	1BIM 2022	20/12/2021	5592	24/02/2022	19/10/2022	148,44**	0	237	35.180,28
8W00431599	11/12/2021	28/12/2021	0034331	1BIM 2022	20/12/2021	5623	24/02/2022	25/10/2022	26,58**	0	243	6.458,94
8W00431027	11/12/2021	28/12/2021	0034331	1BIM 2022	20/12/2021	5623	24/02/2022	25/10/2022	60,80**	0	243	14.774,40
8W00431067	11/12/2021	28/12/2021	0034331	1BIM 2022	20/12/2021	5623	24/02/2022	25/10/2022	53,50**	0	243	13.000,50
8W00430605	11/12/2021	28/12/2021	0034331	1BIM 2022	20/12/2021	5624	24/02/2022	25/10/2022	91,88**	0	243	22.326,84
8W00431246	11/12/2021	28/12/2021	0034331	1BIM 2022	20/12/2021	5624	24/02/2022	25/10/2022	92,39**	0	243	22.450,77



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
8W00432693	11/12/2021	28/12/2021	0034331	1BIM 2022	20/12/2021	5624	24/02/2022	25/10/2022	43,72**	0	243	10.623,96	
8W00429959	11/12/2021	28/12/2021	0034331	1BIM 2022	20/12/2021	5624	24/02/2022	25/10/2022	133,99**	0	243	32.559,57	
8W00431111	11/12/2021	28/12/2021	0034331	1BIM 2022	20/12/2021	5624	24/02/2022	25/10/2022	2.218,48**	0	243	539.090,64	
221900218765	25/01/2022	28/01/2022	0031855	Estra Energie Srl/221900218765-2022/173,11	26/01/2022	691	25/02/2022	21/02/2022	156,42**	0	-4	-625,68	
221900218766	25/01/2022	08/02/2022	0031855	Estra Energie Srl/221900218766-2022/1050,69	26/01/2022	692	25/02/2022	21/02/2022	1.000,59**	0	-4	-4.002,36	
004191787788	12/01/2022	18/01/2022	0019107	Enel Energia S.p.A./004191787788-2022/799,2	13/01/2022	693	25/02/2022	22/02/2022	655,08**	0	-3	-1.965,24	
2-FE	24/01/2022	28/01/2022	0034344	cedole librarie 2021 - 2022 CIG ZB4344567E	26/01/2022	859	25/02/2022	03/03/2022	9.474,86	0	6	56.849,16	
5-FE	24/01/2022	28/01/2022	0034344	LUCAS S.R.L.S/5-FE-2022/11700,07	26/01/2022	860	25/02/2022	03/03/2022	11.700,07	0	6	70.200,42	
3-FE	24/01/2022	28/01/2022	0034344	LUCAS S.R.L.S/3-FE-2022/6519,73	26/01/2022	861	25/02/2022	03/03/2022	6.519,73	0	6	39.118,38	
4-FE	24/01/2022	28/01/2022	0034344	LUCAS S.R.L.S/4-FE-2022/7496,08	26/01/2022	862	25/02/2022	03/03/2022	7.496,08	0	6	44.976,48	
221900218769	25/01/2022	28/01/2022	0031855	Estra Energie Srl/221900218769-2022/395,68	26/01/2022	969	25/02/2022	15/03/2022	273,95**	0	18	4.931,10	
221900218769	25/01/2022	28/01/2022	0031855	Estra Energie Srl/221900218769-2022/395,68	26/01/2022	970	25/02/2022	15/03/2022	102,81**	0	18	1.850,58	
221900218767	25/01/2022	28/01/2022	0031855	Estra Energie Srl/221900218767-2022/268,14	26/01/2022	971	25/02/2022	15/03/2022	255,30**	0	18	4.595,40	
1-FE	19/01/2022	28/01/2022	0034344	LUCAS S.R.L.S/1-FE-2022/753,9	26/01/2022	1504	25/02/2022	05/04/2022	753,90	0	39	29.402,10	
V00002	26/01/2022	01/02/2022	0031542	GIALLINI PAOLA/V00002-2022/544,5	26/01/2022	1999	25/02/2022	06/05/2022	445,50**	0	70	31.185,00	
V00002	26/01/2022	01/02/2022	0031542	GIALLINI PAOLA/V00002-2022/544,5	26/01/2022	2000	25/02/2022	06/05/2022	49,50**	0	70	3.465,00	
V00001	26/01/2022	28/01/2022	0031542	GIALLINI PAOLA/V00001-2022/561	26/01/2022	2172	25/02/2022	13/05/2022	499,00**	0	77	38.423,00	
V00001	26/01/2022	28/01/2022	0031542	GIALLINI PAOLA/V00001-2022/561	26/01/2022	2173	25/02/2022	13/05/2022	11,00**	0	77	847,00	
2200000152	25/01/2022	09/02/2022	0034603	Conversion & Lighting S.p.A./2200000152-2022/197116,44	26/01/2022	2440	*	25/02/2022	06/06/2022	91.776,51**	0	101	9.269.427,51
2200000152	25/01/2022	09/02/2022	0034603	Conversion & Lighting S.p.A./2200000152-2022/197116,44	26/01/2022	2441	*	25/02/2022	06/06/2022	69.794,34**	0	101	7.049.228,34
16/PA	26/01/2022	14/02/2022	0020469	LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOC. ONLUS/16/PA-2022/7000	27/01/2022	1487	26/02/2022	05/04/2022	6.666,67**	0	38	253.333,46	
200/21PA	28/12/2021	18/01/2022	0004081	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	11/01/2022	1523	26/02/2022	05/04/2022	22.768,45**	0	38	865.201,10	
260/PA	27/01/2022	02/02/2022	0019968	FATTURA PA	28/01/2022	539	27/02/2022	04/02/2022	6.984,99**	0	-23	-160.654,77	
260/PA	27/01/2022	02/02/2022	0019968	FATTURA PA	28/01/2022	540	27/02/2022	04/02/2022	37.598,11**	0	-23	-864.756,53	
2022_65_681	27/01/2022	01/02/2022	0039160	RENAULT RETAIL GROUP ITALIA(RM/2022_65_681-2022/424,04	28/01/2022	1379	27/02/2022	24/03/2022	347,57**	0	25	8.689,25	
86	03/12/2021	07/12/2021	0013710	ACCOGLIENZA RESIDENZIALE NUCLEO D.V. I.- R. A. e MINORE T.R. dal 01/11/21 al 30/11/21	06/12/2021	288	28/02/2022	18/01/2022	6.571,43**	0	-41	-269.428,63	



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
6 / 3869 / 2021	31/12/2021	11/01/2022	0033705	FATTURA	10/01/2022	546	28/02/2022	04/02/2022	5.938,98**	0	-24	-142.535,52
15035	10/12/2021	22/12/2021	0017371	Servizio di somministrazione di personale	17/12/2021	664	28/02/2022	17/02/2022	2.647,90**	0	-11	-29.126,90
74	17/01/2022	25/01/2022	0017371	Servizio di somministrazione di personale	24/01/2022	867	28/02/2022	04/03/2022	3.971,07**	0	4	15.884,28
7/2022	04/01/2022	10/01/2022	0036567	Verbatim Soc. Coop./7/2022-2022/420,17	04/01/2022	1161	28/02/2022	15/03/2022	344,40**	0	15	5.166,00
A20020211000050113	31/12/2021	18/01/2022	0017035	Olivetti S.p.A./A20020211000050113-2021/713,7	03/01/2022	1182	28/02/2022	15/03/2022	585,00**	0	15	8.775,00
A20020211000050112	31/12/2021	18/01/2022	0017035	Olivetti S.p.A./A20020211000050112-2021/795,92	03/01/2022	1183	28/02/2022	15/03/2022	652,39**	0	15	9.785,85
9891/7	29/12/2021	31/12/2021	0038972	NOTA CREDITO ACCOLTI PA	31/12/2021	1203 *	28/02/2022	15/03/2022	-6,56	0	15	-98,40
9892/7	29/12/2021	31/12/2021	0038972	TD01 FATTURA ACCOLTI PA	31/12/2021	1203 *	28/02/2022	15/03/2022	19,39	0	15	290,85
9892/7	29/12/2021	31/12/2021	0038972	TD01 FATTURA ACCOLTI PA	31/12/2021	1204	28/02/2022	15/03/2022	135,83	0	15	2.037,45
9891/7	29/12/2021	31/12/2021	0038972	NOTA CREDITO ACCOLTI PA	31/12/2021	1205 *	28/02/2022	15/03/2022	-1.900,00	0	15	-28.500,00
9892/7	29/12/2021	31/12/2021	0038972	TD01 FATTURA ACCOLTI PA	31/12/2021	1205 *	28/02/2022	15/03/2022	1.900,00	0	15	28.500,00
2/PA	04/01/2022	18/01/2022	0033457	CONTRIBUTO DICEMBRE 2021 A.G. & G.R.	04/01/2022	1525	28/02/2022	05/04/2022	260,00	0	36	9.360,00
2/PA	04/01/2022	18/01/2022	0033457	CONTRIBUTO DICEMBRE 2021 A.G. & G.R.	04/01/2022	1526	28/02/2022	05/04/2022	5.940,00	0	36	213.840,00
9/E	03/01/2022	18/01/2022	0013127	LIVIA TIBERINA SRL/9/E-2022/5916,35	04/01/2022	1530	28/02/2022	05/04/2022	5.916,35	0	36	212.988,60
4	20/01/2022	21/01/2022	0037503	BE FREE SOC COOP SOCIALE/4-2022/15230,73	21/01/2022	1552	28/02/2022	05/04/2022	15.230,73	0	36	548.306,28
PA/363/21	31/12/2021	21/01/2022	0010589	TECNOSERVIZI S.R.L./PA/363/21-2021/15751,78	13/01/2022	1719	28/02/2022	21/04/2022	14.319,80**	0	52	744.629,60
PA/364/21	31/12/2021	21/01/2022	0010589	TECNOSERVIZI S.R.L./PA/364/21-2021/140,8	13/01/2022	1720	28/02/2022	21/04/2022	128,00**	0	52	6.656,00
PA/365/21	31/12/2021	21/01/2022	0010589	TECNOSERVIZI S.R.L./PA/365/21-2021/1044,32	13/01/2022	1721	28/02/2022	21/04/2022	856,00**	0	52	44.512,00
PA/366/21	31/12/2021	21/01/2022	0010589	TECNOSERVIZI S.R.L./PA/366/21-2021/214,72	13/01/2022	1722	28/02/2022	21/04/2022	195,20**	0	52	10.150,40
PA/367/21	31/12/2021	21/01/2022	0010589	TECNOSERVIZI S.R.L./PA/367/21-2021/2862,75	13/01/2022	1723	28/02/2022	21/04/2022	2.602,50**	0	52	135.330,00
PA/368/21	31/12/2021	21/01/2022	0010589	TECNOSERVIZI S.R.L./PA/368/21-2021/3554,32	13/01/2022	1724	28/02/2022	21/04/2022	3.231,20**	0	52	168.022,40
PA/369/21	31/12/2021	21/01/2022	0010589	TECNOSERVIZI S.R.L./PA/369/21-2021/5503,96	13/01/2022	1725	28/02/2022	21/04/2022	5.003,60**	0	52	260.187,20
PA/370/21	31/12/2021	21/01/2022	0010589	TECNOSERVIZI S.R.L./PA/370/21-2021/2202,75	13/01/2022	1726	28/02/2022	21/04/2022	2.002,50**	0	52	104.130,00
PA/371/21	31/12/2021	21/01/2022	0010589	TECNOSERVIZI S.R.L./PA/371/21-2021/661,24	13/01/2022	1727	28/02/2022	21/04/2022	542,00**	0	52	28.184,00
PA/372/21	31/12/2021	21/01/2022	0010589	TECNOSERVIZI S.R.L./PA/372/21-2021/418	13/01/2022	1728	28/02/2022	21/04/2022	380,00**	0	52	19.760,00
PA/373/21	31/12/2021	21/01/2022	0010589	TECNOSERVIZI S.R.L./PA/373/21-2021/732	13/01/2022	1729	28/02/2022	21/04/2022	600,00**	0	52	31.200,00



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
PA/374/21	31/12/2021	21/01/2022	0010589	TECNOSERVIZI S.R.L./PA/374/21-2021/115,5	13/01/2022	1730	28/02/2022	21/04/2022	105,00**	0	52	5.460,00
VA-21291	30/12/2021	18/03/2022	0007543	PAREDES ITALIA SPA/VA-21291-2021/464,54 NS.RIF. 18000058 ----- ----- COMUNE DI MONTEROTONDO PIAZZA FRAMMARTINO 4MONTEROTONDO AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PROT.23783 14/6/21 SEDI: PALAZZO COMUNALE	31/12/2021	1956	28/02/2022	06/05/2022	380,77**	0	67	25.511,59
PA/362/21	31/12/2021	21/01/2022	0010589	TECNOSERVIZI S.R.L./PA/362/21-2021/2491,5	13/01/2022	2396	28/02/2022	27/05/2022	2.265,00**	0	88	199.320,00
325	28/12/2021	24/02/2022	0038872	SOC. COOP. FLOROVIVAISTICA DEL LAZIO/325-2021/23424 LAVORI POTATURA ALBERATURE DEL PARCO DELLA RIMEMBRANZA DEL COMUNE DI MONTEROTONDO IMPORTO	29/12/2021	3043	28/02/2022	11/07/2022	23.424,00	0	133	3.115.392,00
FA 11-2021	27/10/2021	12/11/2021	0038824	NATOLI MARCO/FA 11-2021-2021/2392 FORFETTARIO	04/11/2021	151	01/03/2022	13/01/2022	2.392,00	0	-47	-112.424,00
14097	31/12/2021	18/01/2022	0007096	Fattura RSA PA	04/01/2022	1549	01/03/2022	05/04/2022	5.432,13	0	35	190.124,55
14106	31/12/2021	18/01/2022	0007096	Fattura RSA PA	04/01/2022	1550	01/03/2022	05/04/2022	8.422,08	0	35	294.772,80
144	28/01/2022	02/02/2022	0036159	ADVANCED SYSTEMS SPA/144-2022/878,4	31/01/2022	541	02/03/2022	04/02/2022	720,00**	0	-26	-18.720,00
1013/E	09/10/2020	31/01/2022	0029767	FATTURA INTERESSI MORATORI 107 DEL 24 01 18 DAL 25 02 2018 AL 31 12 18 CAPITALE: 3892 TASSO: 8.00% GIORNI: 309 INTERESSI: 263,59	31/01/2022	3436	02/03/2022	19/07/2022	303,59	0	139	42.199,01
2022 1/p	31/01/2022	02/02/2022	0011841	A.P.M./2022 1/p-2022/11974,15	01/02/2022	538	03/03/2022	04/02/2022	9.814,88**	0	-27	-265.001,76
FATTPA 2_22	01/02/2022	03/02/2022	0011740	C.S.I SRL/FATTPA 2_22-2022/1225,37	01/02/2022	855	03/03/2022	03/03/2022	1.004,40**	0	0	0,00
2022 1/O	31/01/2022	15/02/2022	0011841	A.P.M./2022 1/O-2022/2300	01/02/2022	1466	03/03/2022	05/04/2022	2.300,00	0	33	75.900,00
2022 1/S	31/01/2022	09/02/2022	0011841	A.P.M./2022 1/S-2022/32639,35	01/02/2022	1471	03/03/2022	05/04/2022	29.672,14**	0	33	979.180,62
30	31/01/2022	22/02/2022	0022251	LA FATTORIA DI TOBIA SRL/30-2022/5020,48 001 MANTENIMENTO CANI AD VITAM CANILE RIFUGIO 002 MANTENIMENTO CANI CANILE SANITARIO 003 MANTENIMENTO CANI AREA CONTUMACIALE 004 SMALTIMENTO CANE DECEDUTO /D MANTENIMENTO CANI GENNAIO 2022 /D Codice Cig Z0F31D	01/02/2022	2544	03/03/2022	09/06/2022	4.115,15**	0	98	403.284,70
2022 1/T	31/01/2022	14/02/2022	0011841	A.P.M./2022 1/T-2022/41283,98	01/02/2022	2940	03/03/2022	01/07/2022	33.839,33**	0	120	4.060.719,60
9	01/02/2022	09/02/2022	0035792	FIORI LAURA/9-2022/492	01/02/2022	6315	03/03/2022	06/12/2022	492,00	0	278	136.776,00



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
22300341	31/01/2022	02/02/2022	0021263	NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO RAGIONERIA ED EDILIZIA PRIVATA	02/02/2022	542	04/03/2022	04/02/2022	479,98**	0	-28	-13.439,44
333/PA	31/01/2022	03/02/2022	0019968	FATTURA PA	02/02/2022	671	04/03/2022	17/02/2022	442,59**	0	-15	-6.638,85
2022 2	31/01/2022	03/02/2022	0011841	A.P.M./2022 2-2022/55,2	02/02/2022	1459	04/03/2022	05/04/2022	50,18**	0	32	1.605,76
FATTPA 2_22	01/02/2022	03/02/2022	0037433	PARROCCHIA S. MARIA DELLE GRAZIE/FATTPA 2_22-2022/1841,4	02/02/2022	1475	04/03/2022	05/04/2022	1.841,40	0	32	58.924,80
50/E	01/02/2022	08/02/2022	0037230	IL PICCOLO PRINCIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/50/E-2022/16247,75	02/02/2022	1481	04/03/2022	05/04/2022	15.474,05**	0	32	495.169,60
31/PA	31/01/2022	08/02/2022	0020469	LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOC. ONLUS/31/PA-2022/14997,93	02/02/2022	1687	04/03/2022	19/04/2022	14.283,74**	0	46	657.052,04
6/PA	01/02/2022	09/02/2022	0005766	Fine Lavori	03/02/2022	1380	05/03/2022	24/03/2022	3.098,80**	0	19	58.877,20
2022 1/R	31/01/2022	04/02/2022	0011841	A.P.M./2022 1/R-2022/3504,95	03/02/2022	1454	05/03/2022	05/04/2022	2.872,91**	0	31	89.060,21
2022 2/R	31/01/2022	04/02/2022	0011841	A.P.M./2022 2/R-2022/445,68	03/02/2022	1455	05/03/2022	05/04/2022	365,31**	0	31	11.324,61
2022 3/R	31/01/2022	04/02/2022	0011841	A.P.M./2022 3/R-2022/2005,72	03/02/2022	1456	05/03/2022	05/04/2022	1.644,03**	0	31	50.964,93
FATTPA 2_22	02/02/2022	04/02/2022	0016938	Parco Belvedere 2000 srl/FATTPA 2_22-2022/7259	03/02/2022	1488	05/03/2022	05/04/2022	5.950,00**	0	31	184.450,00
85	04/01/2022	18/01/2022	0007096	Fattura RSA PA	10/01/2022	1548	05/03/2022	05/04/2022	797,22	0	31	24.713,82
8/FE	03/02/2022	09/02/2022	0015164	Fatture vendita PA	04/02/2022	1629	06/03/2022	14/04/2022	160,00**	0	39	6.240,00
6/FE	03/02/2022	09/02/2022	0015164	Fatture vendita PA	04/02/2022	1630	06/03/2022	14/04/2022	3.480,00**	0	39	135.720,00
AO01960325	04/02/2022	14/02/2022	0031019	scissione pagamenti	07/02/2022	868	09/03/2022	04/03/2022	141,02**	0	-5	-705,10
AO01960416	04/02/2022	14/02/2022	0031019	scissione pagamenti	07/02/2022	869	09/03/2022	04/03/2022	257,03**	0	-5	-1.285,15
004197947920	05/02/2022	14/02/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L10	07/02/2022	920	09/03/2022	08/03/2022	-80,48**	0	-1	80,48
421/PA	04/02/2022	08/02/2022	0019968	FATTURA PA	07/02/2022	922	09/03/2022	09/03/2022	104.436,68**	0	0	0,00
AO01960078	04/02/2022	18/02/2022	0031019	scissione pagamenti	07/02/2022	972	09/03/2022	15/03/2022	126,24**	0	6	757,44
AO01960131	04/02/2022	14/02/2022	0031019	scissione pagamenti	07/02/2022	1385	09/03/2022	24/03/2022	994,67**	0	15	14.920,05
9500259435	31/01/2022	08/02/2022	0033234	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 9500259435 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	07/02/2022	1537	09/03/2022	05/04/2022	619,67**	0	27	16.731,09
FATTPA 34_22	07/02/2022	08/02/2022	0030414	Seminario di formazione e aggiornamento Aretè "WEB" del 04/02/2022, partecipanti: Aurelio Vollaro; Giovanna Funari; Laura Felici	07/02/2022	1872	09/03/2022	04/05/2022	450,00	0	56	25.200,00
87 \CA	04/02/2022	14/02/2022	0039194	FATTURA	07/02/2022	1887	09/03/2022	05/05/2022	4.334,00**	0	57	247.038,00
87 \CA	04/02/2022	14/02/2022	0039194	FATTURA	07/02/2022	1888	09/03/2022	05/05/2022	2.166,00**	0	57	123.462,00
07-000003	04/02/2022	09/02/2022	0025958	FATTURA FEPA	07/02/2022	1889	09/03/2022	05/05/2022	206,97**	0	57	11.797,29



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 1_22	07/02/2022	18/02/2022	0037454	ODV Primavera '86 Scarl - ONLUS/FATTPA 1_22-2022/30504	07/02/2022	1906	09/03/2022	05/05/2022	30.504,00	0	57	1.738.728,00
7	07/02/2022	18/02/2022	0011880	ASSOCIAZIONE ARCI ROMA APS/7-2022/100000	08/02/2022	1320	10/03/2022	17/03/2022	100.000,00	0	7	700.000,00
6	07/02/2022	18/02/2022	0011880	ASSOCIAZIONE ARCI ROMA APS/6-2022/100000	08/02/2022	1321	10/03/2022	17/03/2022	100.000,00	0	7	700.000,00
1410000328	09/02/2022	11/02/2022	0001329	IL SOLE 24 ORE S.P.A./1410000328-2022/279	10/02/2022	1328	10/03/2022	17/03/2022	268,27**	0	7	1.877,89
004475	31/01/2022	14/02/2022	0038659	Vianova spa/004475-2022/2199,6	08/02/2022	1382	10/03/2022	24/03/2022	1.802,95**	0	14	25.241,30
004476	31/01/2022	14/02/2022	0038659	Vianova spa/004476-2022/161,92	08/02/2022	1383	10/03/2022	24/03/2022	132,72**	0	14	1.858,08
004477	31/01/2022	14/02/2022	0038659	Vianova spa/004477-2022/203,4	08/02/2022	1384	10/03/2022	24/03/2022	166,72**	0	14	2.334,08
FPA 1/22	07/02/2022	14/02/2022	0039224	STUDIO GEOLOGICO ASSOCIATO PANGEA/FPA 1/22-2022/4970	08/02/2022	1979	10/03/2022	06/05/2022	3.610,21	0	57	205.781,97
FPA 1/22	07/02/2022	14/02/2022	0039224	STUDIO GEOLOGICO ASSOCIATO PANGEA/FPA 1/22-2022/4970	08/02/2022	1980	10/03/2022	06/05/2022	1.359,79	0	57	77.508,03
121/ PA	08/02/2022	22/02/2022	0038990	Passion Srl/121/ PA-2022/934,92 MASCHERINA KN95 / FFP2 CON VALIDAZIONE CE DETERMINA N. 902 DEL 13/12/2021 PROT. N. 52668 DEL 29/12/2021 CIG: Z93342F37E	08/02/2022	3437	10/03/2022	19/07/2022	890,40**	0	131	116.642,40
456/PA	08/02/2022	14/02/2022	0019968	FATTURA PA	10/02/2022	921	12/03/2022	09/03/2022	25,96**	0	-3	-77,88
461/PA	09/02/2022	14/02/2022	0019968	FATTURA PA	10/02/2022	923	12/03/2022	09/03/2022	3.022,11**	0	-3	-9.066,33
2022/38/V1	31/01/2022	18/02/2022	0013484	Italian Hospital Group - RSA Guidonia - Prestazioni - gennaio 2022	10/02/2022	1679	12/03/2022	19/04/2022	2.515,03	0	38	95.571,14
1MBZ	31/01/2022	14/02/2022	0037444	Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell'art 15 del d.p.r. 642/1972 e del DM 17/06/2014	10/02/2022	1883	12/03/2022	05/05/2022	114,00	0	54	6.156,00
3/FE	27/01/2022	15/02/2022	0031191	Lavori di Riqualificazione via XX Settembre e viale Giuseppe Mazzini, Incarico per aggiornamento PSC e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, CUP: I97H18001890005 - CIG : ZC12D9A914, let tera commerciale n. 27784/2020, 3° acconto - forf	10/02/2022	1893	12/03/2022	05/05/2022	1.949,93	0	54	105.296,22
3/01	09/02/2022	22/02/2022	0022251	LA FATTORIA DI TOBIA SRL/3/01-2022/5020,48 013 STORNO TOTALE NS FATTURA n.30 del 31-01-2022 /D STORNO TOTALE FATTURA 30 DEL 31-01-2022 x imp/cig 2022 non comunicato	10/02/2022	2544 *	12/03/2022	09/06/2022	-4.115,15**	0	89	-366.248,35
FT 37	31/01/2022	22/02/2022	0036208	FATTURA	10/02/2022	2881	12/03/2022	21/06/2022	8.661,60**	0	101	874.821,60
0001107356	31/01/2022	14/02/2022	0011250	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	10/02/2022	5277	12/03/2022	27/09/2022	2.574,50	0	199	512.325,50



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0002105776	31/01/2022	14/02/2022	0011250	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	10/02/2022	5278	12/03/2022	27/09/2022	818,42**	0	199	162.865,58
0002106240	31/01/2022	14/02/2022	0011250	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	10/02/2022	5279	12/03/2022	27/09/2022	651,60**	0	199	129.668,40
26/PA	31/01/2022	22/02/2022	0038277	REFECTA S.R.L./26/PA-2022/50963,41 SMALTIMENTO RIFIUTI - Produttore: COMUNE DI MONTEROTONDO C/O ECOCENTRO - Rifiuto: 200108U rifiuti biodegradabili di cucine e mense - Destinataro: SO.GE.RI.T. SRL - Form. FIR18352/2021 del 31/12/2021 Pratica 83590	11/02/2022	1613	13/03/2022	14/04/2022	42.041,14**	0	32	1.345.316,48
26/PA	31/01/2022	22/02/2022	0038277	REFECTA S.R.L./26/PA-2022/50963,41 SMALTIMENTO RIFIUTI - Produttore: COMUNE DI MONTEROTONDO C/O ECOCENTRO - Rifiuto: 200108U rifiuti biodegradabili di cucine e mense - Destinataro: SO.GE.RI.T. SRL - Form. FIR18352/2021 del 31/12/2021 Pratica 83590	11/02/2022	1614	13/03/2022	14/04/2022	4.289,23**	0	32	137.255,36
7/FE	03/02/2022	21/02/2022	0015164	Fatture vendita PA	11/02/2022	1632	13/03/2022	14/04/2022	699,00**	0	32	22.368,00
498	31/01/2022	16/02/2022	0013540	BUCAP S.p.A./498-2022/1266,36	11/02/2022	1696	13/03/2022	21/04/2022	1.038,00**	0	39	40.482,00
122	01/02/2022	24/02/2022	0028778	RIMBORSO AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA IRROGAZIONE DELLA SANZIONE CODICE ATTO N. 21015075654 EMESSE DALLA DIREZIONE PROVINCIALE 3 DI ROMA	11/02/2022	1982	13/03/2022	06/05/2022	1.078,75	0	54	58.252,50
004197947903	05/02/2022	08/02/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE17_10_FIX18M	07/02/2022	656	* 14/03/2022	15/02/2022	0,02**	0	-27	-0,54
004197947905	05/02/2022	14/02/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE17_10_FIX18M	07/02/2022	657	* 14/03/2022	15/02/2022	-1.456,87**	0	-27	39.335,49
004197947904	05/02/2022	14/02/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE17_10_FIX18M	07/02/2022	657	* 14/03/2022	15/02/2022	-425,25**	0	-27	11.481,75
004197947906	05/02/2022	14/02/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE17_10_FIX18M	07/02/2022	657	* 14/03/2022	15/02/2022	-419,04**	0	-27	11.314,08
004197947907	05/02/2022	14/02/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE17_10_FIX18M	07/02/2022	657	* 14/03/2022	15/02/2022	-155,46**	0	-27	4.197,42
004197947908	05/02/2022	14/02/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE17_10_FIX18M	07/02/2022	657	* 14/03/2022	15/02/2022	-28,31**	0	-27	764,37
004198652388	06/02/2022	08/02/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L10	08/02/2022	920	* 14/03/2022	08/03/2022	18,79**	0	-6	-112,74
004197947912	05/02/2022	14/02/2022	0019107	Descrizione Contratto	07/02/2022	920	* 14/03/2022	08/03/2022	849,24**	0	-6	-5.095,44



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CONSIPEE18_FIX18_L10								
004197947911	05/02/2022	08/02/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L10	07/02/2022	928	14/03/2022	09/03/2022	413,56**	0	-5	-2.067,80
004197947918	05/02/2022	08/02/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L10	07/02/2022	967	14/03/2022	10/03/2022	34,50**	0	-4	-138,00
004197947915	05/02/2022	08/02/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L10	07/02/2022	967	14/03/2022	10/03/2022	37,31**	0	-4	-149,24
004197947916	05/02/2022	08/02/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L10	07/02/2022	967	14/03/2022	10/03/2022	41,62**	0	-4	-166,48
004197947914	05/02/2022	08/02/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L10	07/02/2022	967	14/03/2022	10/03/2022	43,94**	0	-4	-175,76
004197947913	05/02/2022	08/02/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L10	07/02/2022	967	14/03/2022	10/03/2022	46,24**	0	-4	-184,96
004197947919	05/02/2022	08/02/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L10	07/02/2022	967	14/03/2022	10/03/2022	52,76**	0	-4	-211,04
004198027396	05/02/2022	08/02/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L10	07/02/2022	967	14/03/2022	10/03/2022	62,33**	0	-4	-249,32
004197947917	05/02/2022	08/02/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L10	07/02/2022	967	14/03/2022	10/03/2022	72,83**	0	-4	-291,32
004198652387	06/02/2022	14/02/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE17_10_FIX18M	08/02/2022	968 *	14/03/2022	11/03/2022	670,31**	0	-3	-2.010,93
004198652386	06/02/2022	14/02/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE17_10_FIX18M	08/02/2022	968 *	14/03/2022	11/03/2022	367,46**	0	-3	-1.102,38
004197947909	05/02/2022	14/02/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE17_10_FIX18M	07/02/2022	968 *	14/03/2022	11/03/2022	48,81**	0	-3	-146,43
2	13/01/2022	18/01/2022	0003465	Fattura Cliente GESTIONE CENTRO PER L'ORIENTAMENTO CITTADINO DISABILE	13/01/2022	1314	14/03/2022	17/03/2022	9.405,23**	0	3	28.215,69
2	14/01/2022	18/01/2022	0010608	FOLIAS SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L./2-2022/7297,53	17/01/2022	1438	14/03/2022	01/04/2022	6.950,03**	0	18	125.100,54
4	14/01/2022	18/01/2022	0010608	FOLIAS SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L./4-2022/8453,29	17/01/2022	1439	14/03/2022	01/04/2022	8.050,74**	0	18	144.913,32
6	14/01/2022	18/01/2022	0010608	FOLIAS SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L./6-2022/5833,32	17/01/2022	1440	14/03/2022	01/04/2022	5.555,54**	0	18	99.999,72
5	14/01/2022	20/01/2022	0010608	FOLIAS SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L./5-2022/7153,13	19/01/2022	1441	14/03/2022	01/04/2022	6.812,50**	0	18	122.625,00
5	13/01/2022	18/01/2022	0003465	Fattura Cliente GESTIONE PROGETTO SPAZIO SENIOR	13/01/2022	1477	14/03/2022	05/04/2022	4.846,92**	0	22	106.632,24
1	13/01/2022	18/01/2022	0003465	Fattura Cliente GESTIONE CENTRO SOCIO EDUCATIVO R.D.I.	13/01/2022	1483	14/03/2022	05/04/2022	56.374,96**	0	22	1.240.249,12
3	13/01/2022	18/01/2022	0003465	Fattura Cliente GESTIONE P.I. CSERDI COMUNE DI MONTEROTONDO	13/01/2022	1485	14/03/2022	05/04/2022	6.218,61**	0	22	136.809,42
3	13/01/2022	18/01/2022	0003465	Fattura Cliente GESTIONE P.I. CSERDI COMUNE DI MONTEROTONDO	13/01/2022	1486	14/03/2022	05/04/2022	1.037,15**	0	22	22.817,30



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)		
6	13/01/2022	18/01/2022	0003465	Fattura Cliente SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO E SCUOLE	14/01/2022	1495	14/03/2022	05/04/2022	15.423,80**	0	22	339.323,60		
6	13/01/2022	18/01/2022	0003465	Fattura Cliente SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO E SCUOLE	14/01/2022	1496	14/03/2022	05/04/2022	4.566,45**	0	22	100.461,90		
3	14/01/2022	18/01/2022	0010608	FOLIAS SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L./3-2022/7359,63	17/01/2022	1532	14/03/2022	05/04/2022	7.009,17**	0	22	154.201,74		
8	13/01/2022	28/01/2022	0003465	Fattura Cliente PROGETTO VITA INDIPENDETE - ABITARE IN AUTONOMIA E INCLUSIONE SOCIALE E RELAZIONALE	27/01/2022	1678	14/03/2022	19/04/2022	9.523,81**	0	36	342.857,16		
7	13/01/2022	18/01/2022	0003465	Fattura Cliente GESTIONE PROGETTO "VITA INDIPENDENTE" - PERSONE CON DISABILITA'	14/01/2022	1685	14/03/2022	19/04/2022	3.571,43**	0	36	128.571,48		
4	13/01/2022	18/01/2022	0003465	Fattura Cliente GESTIONE PROGETTO SPAZIO GIOVANI	13/01/2022	1912	14/03/2022	05/05/2022	2.721,09**	0	52	141.496,68		
004200072720	08/02/2022	15/02/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE17_10_FIX18M	10/02/2022	968	*	15/03/2022	11/03/2022	-721,09**	0	-4	2.884,36	
2022	4/I	31/01/2022	22/02/2022	0011841	A.P.M./2022 4/I-2022/460906,9 Serv. Igiene urbana canone mese di gennaio 2022	01/02/2022	2168		15/03/2022	12/05/2022	419.006,27**	0	58	24.302.363,66
004205265370	12/02/2022	16/02/2022	0019107	Enel Energia S.p.A./004205265370-2022/151,9	14/02/2022	917		16/03/2022	08/03/2022	124,51**	0	-8	-996,08	
004205265369	12/02/2022	16/02/2022	0019107	Enel Energia S.p.A./004205265369-2022/256,15	14/02/2022	918	*	16/03/2022	08/03/2022	186,49**	0	-8	-1.491,92	
004205265369	12/02/2022	16/02/2022	0019107	Enel Energia S.p.A./004205265369-2022/256,15	14/02/2022	919		16/03/2022	08/03/2022	23,47**	0	-8	-187,76	
110.22	10/02/2022	14/02/2022	0029544	CALDARINI & ASSOCIATI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA/110.22-2022/320	14/02/2022	1331		16/03/2022	17/03/2022	320,00	0	1	320,00	
1/224	12/02/2022	15/02/2022	0038991	Vendita	14/02/2022	1436		16/03/2022	01/04/2022	1.193,24**	0	16	19.091,84	
22PAS0001619	31/01/2022	16/02/2022	0018875	Aruba S.p.A./22PAS0001619-2022/78,73	14/02/2022	3413		16/03/2022	19/07/2022	64,53**	0	125	8.066,25	
7X00468188	10/02/2022	16/02/2022	0034331	2BIM 2022	14/02/2022	5590		16/03/2022	19/10/2022	109,04**	0	217	23.661,68	
7X00409037	10/02/2022	18/02/2022	0034331	2BIM 2022	14/02/2022	5590		16/03/2022	19/10/2022	10,46	0	217	2.269,82	
004205608739	25/02/2022	02/03/2022	0019107	Enel Energia S.p.A./004205608739-2022/10 ALTRE PARTITE - Indennizzo dal Distributore per Del. 463/16	28/02/2022	918	*	17/03/2022	08/03/2022	-10,00	0	-9	90,00	
004202898064	10/02/2022	15/02/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE17_10_FIX18M	14/02/2022	968	*	17/03/2022	11/03/2022	-619,85**	0	-6	3.719,10	
004202898063	10/02/2022	15/02/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE17_10_FIX18M	14/02/2022	968	*	17/03/2022	11/03/2022	-911,94**	0	-6	5.471,64	
004202898062	10/02/2022	15/02/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE17_10_FIX18M	14/02/2022	968	*	17/03/2022	11/03/2022	629,29**	0	-6	-3.775,74	



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
036/22	14/02/2022	16/02/2022	0007031	CENTRO EDUCATIVO DI ACCOGLIENZA E SOLIDARIETA'-C.E.A.S./036/22-2022/690,9	15/02/2022	1316	17/03/2022	17/03/2022	382,94**	0	0	0,00
036/22	14/02/2022	16/02/2022	0007031	CENTRO EDUCATIVO DI ACCOGLIENZA E SOLIDARIETA'-C.E.A.S./036/22-2022/690,9	15/02/2022	1317	17/03/2022	17/03/2022	275,06**	0	0	0,00
1922000902	15/02/2022	24/02/2022	0031855	Estra Energie S.r.L./1922000902-2022/1026,14	16/02/2022	966	18/03/2022	10/03/2022	841,57**	0	-8	-6.732,56
221900218768	25/01/2022	24/02/2022	0031855	Estra Energie Srl/221900218768-2022/16510,08	16/02/2022	1361	18/03/2022	22/03/2022	15.723,07**	0	4	62.892,28
13/FE	15/02/2022	22/02/2022	0015164	Fatture vendita PA	16/02/2022	1633	18/03/2022	14/04/2022	287,60**	0	27	7.765,20
12/FE	15/02/2022	22/02/2022	0015164	Fatture vendita PA	16/02/2022	1634	18/03/2022	14/04/2022	473,00**	0	27	12.771,00
239/9	17/01/2022	17/02/2022	0036284	Periodo : 01/12/21 - 31/12/21 RIO OASI CODICE UNIVOCO 701PHI Prot. 26689 del 13/07/2020 Prot. 13771 del 08/04/2021	10/02/2022	1680	18/03/2022	19/04/2022	2.140,07	0	32	68.482,24
2	15/02/2022	24/02/2022	0037177	Sargolini Ludovico/2-2022/1300 - FORFETTARIO	16/02/2022	3399	18/03/2022	15/07/2022	1.300,00	0	119	154.700,00
040/22	16/02/2022	18/02/2022	0007031	CENTRO EDUCATIVO DI ACCOGLIENZA E SOLIDARIETA'-C.E.A.S./040/22-2022/17126,96	17/02/2022	1315	19/03/2022	17/03/2022	16.311,39**	0	-2	-32.622,78
037/22	16/02/2022	18/02/2022	0007031	CENTRO EDUCATIVO DI ACCOGLIENZA E SOLIDARIETA'-C.E.A.S./037/22-2022/8076,67	17/02/2022	1681	19/03/2022	19/04/2022	7.692,07**	0	31	238.454,17
038/22	16/02/2022	18/02/2022	0007031	CENTRO EDUCATIVO DI ACCOGLIENZA E SOLIDARIETA'-C.E.A.S./038/22-2022/7645,58	17/02/2022	1682	19/03/2022	19/04/2022	7.281,50**	0	31	225.726,50
039/22	16/02/2022	18/02/2022	0007031	CENTRO EDUCATIVO DI ACCOGLIENZA E SOLIDARIETA'-C.E.A.S./039/22-2022/7604,21	17/02/2022	1683	19/03/2022	19/04/2022	7.242,10**	0	31	224.505,10
126	17/02/2022	22/02/2022	0038640	Canone noleggio CENTREX Febbraio 2022	17/02/2022	1695	19/03/2022	19/04/2022	750,00**	0	31	23.250,00
237	16/02/2022	23/02/2022	0018241	Fattura vs Pubblica Amm.	17/02/2022	2470	19/03/2022	07/06/2022	12.900,00**	0	80	1.032.000,00
N44313	16/02/2022	18/02/2022	0038470	EDENRED ITALIA Srl/N44313-2022/5484,34	18/02/2022	1326	20/03/2022	17/03/2022	5.273,40**	0	-3	-15.820,20
9/PA	17/02/2022	21/02/2022	0039267	JUMBOFFICE S.r.l./9/PA-2022/622,81	18/02/2022	1334	20/03/2022	17/03/2022	510,50**	0	-3	-1.531,50
2/2	18/02/2022	24/02/2022	0039297	VENDITE	18/02/2022	1401	20/03/2022	30/03/2022	150.024,06**	0	10	1.500.240,60
004205265366	12/02/2022	15/02/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE17_10_FIX18M	14/02/2022	968	* 21/03/2022	11/03/2022	-56,55**	0	-10	565,50
004205265368	12/02/2022	15/02/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE17_10_FIX18M	14/02/2022	968	* 21/03/2022	11/03/2022	-139,75**	0	-10	1.397,50
004205265365	12/02/2022	15/02/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE17_10_FIX18M	14/02/2022	968	* 21/03/2022	11/03/2022	914,55**	0	-10	-9.145,50
004205265367	12/02/2022	15/02/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE17_10_FIX18M	14/02/2022	1445	* 21/03/2022	04/04/2022	-23,53**	0	14	-329,42



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
PA/5/22	21/01/2022	28/01/2022	0004081	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	24/01/2022	1503	22/03/2022	05/04/2022	4.727,98**	0	14	66.191,72
241	18/02/2022	23/02/2022	0039194	FATTURA	21/02/2022	1308	23/03/2022	17/03/2022	4.050,00**	0	-6	-24.300,00
PA/6/22	21/01/2022	28/01/2022	0004081	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	24/01/2022	1519	23/03/2022	05/04/2022	23.293,58**	0	13	302.816,54
18	21/02/2022	24/02/2022	0010608	FOLIAS SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L./18-2022/1734,37 PROGETTO SOS NEONATO - SOSTEGNO FAMILIARE NEL 1 ° ANNO DI VITA DEL BAMBINO" DGR LAZIO 563/2019 - DETERMINA REGIONE LAZIO G 17917/2019 CIG 881382132E GENNAIO 22	21/02/2022	1621	23/03/2022	14/04/2022	1.651,78**	0	22	36.339,16
304/PA	21/02/2022	03/03/2022	0024580	PUBLIKA S.R.L./304/PA-2022/220 Abbonamento 2022 Rivista Personale News - scadenza 31/12/2022 // Det. n. 857 del 02/12/2021 - CIG Z6F3429578	21/02/2022	1896	23/03/2022	05/05/2022	211,54**	0	43	9.096,22
19	21/02/2022	23/02/2022	0010608	FOLIAS SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L./19-2022/7359,63 CENTRO DIURNO PER MINORI PICCOLE CANAGLIE CIG Z5D343ECAE MESE GENNAIO	21/02/2022	1899	23/03/2022	05/05/2022	7.009,17**	0	43	301.394,31
20	21/02/2022	22/02/2022	0010608	FOLIAS SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L./20-2022/7297,53 GESTIONE DEL C.A.G. IL CANTIERE Periodo GENNAIO FEBBRAIO 2022 CIG Z17343DFB3 mese	21/02/2022	1901	23/03/2022	05/05/2022	6.950,03**	0	43	298.851,29
48/PA	18/02/2022	23/02/2022	0020469	LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOC. ONLUS/48/PA-2022/28000 Si rimette fattura per l'affidamento della gestione del Servizio Progetto Piano di Zona 2020 "Laboratori disabili Fonte Nuova" fino al 31/12/2021	21/02/2022	1994	23/03/2022	06/05/2022	26.666,67**	0	44	1.173.333,48
131	18/02/2022	23/02/2022	0038640	Fornitura NAS Synology per Torre Civica, sede comunale e Biblioteca.	22/02/2022	1309	24/03/2022	17/03/2022	10.500,00**	0	-7	-73.500,00
1. 25	22/02/2022	24/02/2022	0035790	FATTURA	22/02/2022	1312	24/03/2022	17/03/2022	60,00**	0	-7	-420,00
FPA 1/22	21/02/2022	23/02/2022	0022943	Serio Luigi/FPA 1/22-2022/39967,2 PROGETTAZIONE STRUTTURALE per l'intervento di messa in sicurezza e adeguamento sismico edificio scolastico "Cardinal Piazza" - CUP: I94119000180001 - CIG 843276382A	22/02/2022	1885	24/03/2022	05/05/2022	29.032,26	0	42	1.219.354,92
FPA 1/22	21/02/2022	23/02/2022	0022943	Serio Luigi/FPA 1/22-2022/39967,2 PROGETTAZIONE STRUTTURALE per l'intervento di messa in sicurezza e adeguamento sismico edificio scolastico "Cardinal Piazza" - CUP: I94119000180001 - CIG 843276382A	22/02/2022	1886	24/03/2022	05/05/2022	10.934,94	0	42	459.267,48
FPA 5/22	21/02/2022	23/02/2022	0022943	Serio Luigi/FPA 5/22-2022/15067 PROGETTAZIONI STRUTTURALI Incarico	22/02/2022	1895	24/03/2022	05/05/2022	15.067,00	0	42	632.814,00



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
3/PA	17/02/2022	24/02/2022	0038501	professionale relativo alla progettazione strutturale lavori per il restauro e risanamento conservativo galleria di ingresso e piano terra Palazzo Comunale - CIG Z2 91F50449. nUMERO D	22/02/2022	2406	24/03/2022	01/06/2022	50.013,97**	0	69	3.450.963,93
49/PA	18/02/2022	28/02/2022	0020469	FERRARO COSTRUZIONI SRL/3/PA-2022/55015,37 Riqualificazione delle facciate dell'Edificio E.R.P. VIA TAMIGI N. 12 A e B riqualificazione lavori a corpo	22/02/2022	2474	24/03/2022	07/06/2022	28.830,03**	0	75	2.162.252,25
15	23/02/2022	24/02/2022	0038677	LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOC. ONLUS/49/PA-2022/30271,53 Si rimette fattura per l'Affidamento della gestione del servizio Scuola dell'Infanzia Comunale Paritaria "R.Borelli" nel mese di : Gennaio 2022 Rif. Determina 808 del 23/11/2021	23/02/2022	1898	25/03/2022	05/05/2022	5.580,00**	0	41	228.780,00
8/PA	21/02/2022	01/03/2022	0005766	L'Acerò Rosso Società Cooperativa Sociale onlus/15-2022/5859 Inserimento Casa Famiglia nucleo madre Sig.ra Debora Appolloni con minore B.A..	23/02/2022	2404	25/03/2022	01/06/2022	130.099,39**	0	68	8.846.758,52
1	21/02/2022	23/02/2022	0001193	3° ed Ultimo Sal	23/02/2022	3533	25/03/2022	19/07/2022	13.000,00**	0	116	1.508.000,00
23	24/02/2022	24/02/2022	0010608	STUDIOIDEA S.R.L./1-2022/15860 INTERVENTI FINANZIATI DALLA L.R. 24/2019 NEI MUSEI CIVICI DEL COMUNE DI MONTEROTONDO	24/02/2022	1622	26/03/2022	14/04/2022	7.510,78**	0	19	142.704,82
24	24/02/2022	24/02/2022	0010608	FOLIAS SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L./23-2022/7886,32 PUNTO A CAPO CIG ZC43522674 MESE GENNAIO 2022	24/02/2022	1623	26/03/2022	14/04/2022	8.033,61**	0	19	152.638,59
045/22	23/02/2022	24/02/2022	0007031	R.L./24-2022/8435,29 CONTRATTO R.U. 1529/2021 GESTIONE DEL CENTRO PER LE FAMIGLIE "LA LOCOMOTIVA" DISTRETTO SOCIO-SANITARIO RM5.1 CIG ZDA3522D5D MESE GENNAIO	24/02/2022	1675	26/03/2022	19/04/2022	3.100,00**	0	24	74.400,00
7	24/02/2022	11/03/2022	0033348	CENTRO EDUCATIVO DI ACCOGLIENZA E SOLIDARIETA'-C.E.A.S./045/22-2022/3255 Accoglienza in residenzialita protetta presso il gruppo appartamento L'ALBERO DELLE MELE per il mese di GENNAIO 2022 - utente D.D.D.	25/02/2022	2162	27/03/2022	12/05/2022	100.825,58**	0	46	4.637.976,68
7	24/02/2022	11/03/2022	0033348	LAVORI DI AGEDUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIALE BRUNO BUOZZI 1 SAL CUP I98E17000090002 - CIG 8461209A8B	25/02/2022	2163	27/03/2022	12/05/2022	20.768,12**	0	46	955.333,52



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7	24/02/2022	11/03/2022	0033348	DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIALE BRUNO BUOZZI 1 SAL CUP I98E17000090002 - CIG 8461209A8B LAVORI DI AGEDUAMENTO SISMICO	25/02/2022	2164	27/03/2022	12/05/2022	23.056,41**	0	46	1.060.594,86
7	24/02/2022	11/03/2022	0033348	DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIALE BRUNO BUOZZI 1 SAL CUP I98E17000090002 - CIG 8461209A8B LAVORI DI AGEDUAMENTO SISMICO	25/02/2022	2165	27/03/2022	12/05/2022	35.944,25**	0	46	1.653.435,50
7	24/02/2022	11/03/2022	0033348	DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIALE BRUNO BUOZZI 1 SAL CUP I98E17000090002 - CIG 8461209A8B LAVORI DI AGEDUAMENTO SISMICO	25/02/2022	2166	27/03/2022	12/05/2022	6.210,67**	0	46	285.690,82
7	24/02/2022	11/03/2022	0033348	DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIALE BRUNO BUOZZI 1 SAL CUP I98E17000090002 - CIG 8461209A8B LAVORI DI AGEDUAMENTO SISMICO	25/02/2022	2167	27/03/2022	12/05/2022	6.894,97**	0	46	317.168,62
VA-1099	31/01/2022	18/02/2022	0007543	PAREDES ITALIA SPA/VA-1099-2022/464,54	18/02/2022	1333	30/03/2022	17/03/2022	380,77**	0	-13	-4.950,01
225	31/01/2022	08/03/2022	0036134	MANUTENZIONE CIG ZAA33660EE	28/02/2022	1875	30/03/2022	05/05/2022	601,16**	0	36	21.641,76
225	31/01/2022	08/03/2022	0036134	MANUTENZIONE CIG ZAA33660EE	28/02/2022	1876	30/03/2022	05/05/2022	880,84**	0	36	31.710,24
PA/20/22	25/02/2022	08/03/2022	0004081	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	28/02/2022	1964	30/03/2022	06/05/2022	381,24**	0	37	14.105,88
783/PA	24/02/2022	08/03/2022	0019968	FATTURA PA	28/02/2022	2394 *	30/03/2022	27/05/2022	5.890,00**	0	58	341.620,00
783/PA	24/02/2022	08/03/2022	0019968	FATTURA PA	28/02/2022	2395	30/03/2022	27/05/2022	610,00**	0	58	35.380,00
16156	31/12/2021	18/01/2022	0017371	Servizio di somministrazione di personale	13/01/2022	665	31/03/2022	17/02/2022	2.581,38**	0	-42	-108.417,96
V20000621/2022	11/01/2022	18/01/2022	0034495	GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA/V20000621/2022-2022/1074	13/01/2022	1201	31/03/2022	15/03/2022	1.032,70**	0	-16	-16.523,20
31/PA	31/01/2022	21/02/2022	0036655	JOB ITALIA SPA - AGENZIA PER IL LAVORO/31/PA-2022/17240,32	10/02/2022	1318	31/03/2022	17/03/2022	17.220,85**	0	-14	-241.091,90
1010746416	22/02/2022	23/02/2022	0023803	Rinnovi Consip 24 L4 (60) - 12 mesi	23/02/2022	1322	31/03/2022	17/03/2022	209,00**	0	-14	-2.926,00
2022 10	24/02/2022	28/02/2022	0011841	A.P.M./2022 10-2022/54,9 Ddt n.19/2022 Buono Serv.Sociali n. 1	25/02/2022	1467	31/03/2022	05/04/2022	49,91**	0	5	249,55
2022 12	24/02/2022	28/02/2022	0011841	A.P.M./2022 12-2022/67,39 Conv. Caritas Ddt n.ri 7-8-14-15-16 Conv. Caritas ddt n. 17 del 28.01	25/02/2022	1468	31/03/2022	05/04/2022	58,77**	0	5	293,85
2022 1/c	31/01/2022	14/02/2022	0011841	A.P.M./2022 1/c-2022/34370,94	01/02/2022	1473	31/03/2022	05/04/2022	28.172,90**	0	5	140.864,50
5	10/01/2022	18/01/2022	0013710	ACCOGLIENZA NUCLEO D.V. I.- R. A. e minore T.R. dal 01/12/21 al 31/12/21	12/01/2022	1535	31/03/2022	05/04/2022	659,91**	0	5	3.299,55
5	10/01/2022	18/01/2022	0013710	ACCOGLIENZA NUCLEO D.V. I.- R. A. e minore T.R. dal 01/12/21 al 31/12/21	12/01/2022	1536	31/03/2022	05/04/2022	6.130,57**	0	5	30.652,85



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
412201816564	12/02/2022	24/02/2022	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS	16/02/2022	1645	31/03/2022	14/04/2022	2.079,66**	0	14	29.115,24
412201816568	12/02/2022	24/02/2022	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS	16/02/2022	1646 *	31/03/2022	14/04/2022	196,79**	0	14	2.755,06
412201816573	12/02/2022	24/02/2022	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS	16/02/2022	1646 *	31/03/2022	14/04/2022	208,95**	0	14	2.925,30
412201816575	12/02/2022	24/02/2022	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS	16/02/2022	1646 *	31/03/2022	14/04/2022	235,85**	0	14	3.301,90
412201816571	12/02/2022	24/02/2022	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS	16/02/2022	1646 *	31/03/2022	14/04/2022	302,06**	0	14	4.228,84
412201816572	12/02/2022	24/02/2022	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS	16/02/2022	1646 *	31/03/2022	14/04/2022	315,84**	0	14	4.421,76
412201816558	12/02/2022	24/02/2022	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS	16/02/2022	1646 *	31/03/2022	14/04/2022	606,50**	0	14	8.491,00
412201816561	12/02/2022	24/02/2022	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS	16/02/2022	1646 *	31/03/2022	14/04/2022	1.086,18**	0	14	15.206,52
412201816560	12/02/2022	24/02/2022	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS	16/02/2022	1646 *	31/03/2022	14/04/2022	3.755,97**	0	14	52.583,58
412201816570	12/02/2022	24/02/2022	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS	16/02/2022	1646 *	31/03/2022	14/04/2022	3.765,00**	0	14	52.710,00
412201816565	12/02/2022	24/02/2022	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS	16/02/2022	1646 *	31/03/2022	14/04/2022	5.962,74**	0	14	83.478,36
412201816557	12/02/2022	24/02/2022	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS	16/02/2022	1646 *	31/03/2022	14/04/2022	8.794,82**	0	14	123.127,48
412202072324	23/02/2022	28/02/2022	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS	25/02/2022	1646 *	31/03/2022	14/04/2022	12.015,48**	0	14	168.216,72
412201816559	12/02/2022	24/02/2022	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS	16/02/2022	1647 *	31/03/2022	14/04/2022	2.194,20**	0	14	30.718,80
412201816574	12/02/2022	24/02/2022	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS	16/02/2022	1647 *	31/03/2022	14/04/2022	745,54**	0	14	10.437,56
412201816569	12/02/2022	24/02/2022	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS	16/02/2022	1647 *	31/03/2022	14/04/2022	925,86**	0	14	12.962,04
412201816566	12/02/2022	24/02/2022	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS	16/02/2022	1647 *	31/03/2022	14/04/2022	2.212,63**	0	14	30.976,82
412201816563	12/02/2022	24/02/2022	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS	16/02/2022	1647 *	31/03/2022	14/04/2022	2.440,35**	0	14	34.164,90
412202072325	23/02/2022	28/02/2022	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS	25/02/2022	1647 *	31/03/2022	14/04/2022	3.385,66**	0	14	47.399,24
412201816562	12/02/2022	24/02/2022	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS	16/02/2022	1647 *	31/03/2022	14/04/2022	3.465,45**	0	14	48.516,30
58/2022	14/02/2022	22/02/2022	0037202	LA NAZIONALE MANIFATTURE SRL/58/2022-2022/183 DET 48 DEL 03.02.2022 - FASCIA DA SINDACO	22/02/2022	1663	31/03/2022	19/04/2022	150,00**	0	19	2.850,00
6/PA	22/02/2022	23/02/2022	0033457	CONTRIBUTO GENNAIO 2022 A.G. & G.R.	22/02/2022	1676	31/03/2022	19/04/2022	60,00	0	19	1.140,00
6/PA	22/02/2022	23/02/2022	0033457	CONTRIBUTO GENNAIO 2022 A.G. & G.R.	22/02/2022	1677	31/03/2022	19/04/2022	6.140,00	0	19	116.660,00
1010748421	28/02/2022	01/03/2022	0023803	FOTOCOPIATRICI 29 L3 - 60 MESI FOTOCOPIATRICI 29 L3 - 60 MESI	01/03/2022	1693	31/03/2022	19/04/2022	206,00**	0	19	3.914,00
5200002317	31/01/2022	18/02/2022	0014011	Destinatario:0000104909.COMUNE DI MONTEROTONDO,PIAZZA MARCONI 4,MONTEROTONDO,00015,RM RIF2: MOROSITA' ANNO SCOLASTICO 2020/2021	14/02/2022	1694	31/03/2022	19/04/2022	33.480,80**	0	19	636.135,20
4/PA-E	28/02/2022	01/03/2022	0038870	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E FLUIBILITA' STRADALE VIA DELLA GAVACCIA E VIA DELLA REVIOLA	01/03/2022	1892	31/03/2022	05/05/2022	14.270,00**	0	35	499.450,00
FATTPA 3_22	01/03/2022	08/03/2022	0037433	PARROCCHIA S. MARIA DELLE GRAZIE/FATTPA 3_22-2022/1663,2	01/03/2022	1917	31/03/2022	05/05/2022	1.663,20	0	35	58.212,00



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
6/2022/PA	03/02/2022	15/02/2022	0026588	Contributo retta Giancaterino Maria Contributo retta Hamad Saadeldin	07/02/2022	1963	31/03/2022	06/05/2022	4.811,82**	0	36	173.225,52
FATTPA 3_22	28/02/2022	04/03/2022	0011740	IL TAMBURO società cooperativa sociale/6/2022/PA-2022/5052,41	01/03/2022	2169	31/03/2022	13/05/2022	1.004,40**	0	43	43.189,20
V2-1942	31/12/2021	18/01/2022	0031138	C.S.I SRL/FATTPA 3_22-2022/1225,37 canone locazione marzo 2022	04/01/2022	2243	31/03/2022	20/05/2022	772,50**	0	50	38.625,00
V2-2059	31/12/2021	18/01/2022	0031138	ECOLOGIA VITERBO SRL/V2-1942- 2021/942,45	11/01/2022	2244	31/03/2022	20/05/2022	97.496,58**	0	50	4.874.829,00
2022 1/A	28/02/2022	03/03/2022	0011841	Consegnato a: COMUNE DI MONTEROTONDO P.zza Angelo Frammartino 4 -MONTEROTONDO	02/03/2022	1460	01/04/2022	05/04/2022	7.198,22**	0	4	28.792,88
2022 4/R	28/02/2022	03/03/2022	0011841	A.P.M./2022 1/A-2022/8781,83 Servizio Affissioni canone bimestrale gennaio/febbraio 2022	02/03/2022	1461	01/04/2022	05/04/2022	4.671,72**	0	4	18.686,88
2022 5/R	28/02/2022	03/03/2022	0011841	A.P.M./2022 4/R-2022/5699,5 Aggio su riscossione Tributi Cosap periodo febbraio 2022	02/03/2022	1462	01/04/2022	05/04/2022	330,23**	0	4	1.320,92
2022 6/R	28/02/2022	03/03/2022	0011841	A.P.M./2022 5/R-2022/402,88 Aggio su riscossione Tributi PP-AA. periodo Febbraio 2022	02/03/2022	1463	01/04/2022	05/04/2022	258,75**	0	4	1.035,00
2022 2/p	28/02/2022	03/03/2022	0011841	A.P.M./2022 6/R-2022/315,68 Aggio su riscossione Tributi ICP competenze febbraio 2022	02/03/2022	1464	01/04/2022	05/04/2022	9.814,88**	0	4	39.259,52
2022 2/S	28/02/2022	03/03/2022	0011841	A.P.M./2022 2/p-2022/11974,15 Servizio Pulimento canone di Febbraio 2022	02/03/2022	1472	01/04/2022	05/04/2022	29.672,14**	0	4	118.688,56
FATTPA 3_22	02/03/2022	11/03/2022	0016938	A.P.M./2022 2/S-2022/32639,35 Servizio Scuolabus canone mese Febbraio 2022	02/03/2022	2509	01/04/2022	07/06/2022	5.950,00**	0	67	398.650,00
2022 2/T	28/02/2022	15/03/2022	0011841	Parco Belvedere 2000 srl/FATTPA 3_22- 2022/7259 Contratto di locazione del 7 settembre 2011 Canone di affitto locali ubicati al piano terreno MARZO 2022, con riserva di richiedere il pagamento delle maggiori somme previste in contratto	02/03/2022	2970	01/04/2022	01/07/2022	33.839,33**	0	91	3.079.379,03
1_PA	02/03/2022	11/03/2022	0038693	A.P.M./2022 2/T-2022/41283,98 Serv. Tecnologico/Manutentivo canone mese di febbraio 2022	03/03/2022	1877	02/04/2022	05/05/2022	74.667,46**	0	33	2.464.026,18
1_PA	02/03/2022	11/03/2022	0038693	Fattura PA immediata (TD01) del 02/03/2022 N.ro 1_PA	03/03/2022	1878	02/04/2022	05/05/2022	3.963,67**	0	33	130.801,11
FPA 23/22	02/03/2022	08/03/2022	0036295	Fattura PA immediata (TD01) del 02/03/2022 N.ro 1_PA	03/03/2022	1909	02/04/2022	05/05/2022	6.380,00	0	33	210.540,00
				Accoglienza minore M.L., Nato a Roma il 29.07.2006,								



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
41E	02/03/2022	08/03/2022	0038967	Enterprise PA CIG Z6E341E0CB Det. n. 851 02/12/21	03/03/2022	2008 *	02/04/2022	06/05/2022	519,16**	0	34	17.651,44
9/PA	02/03/2022	11/03/2022	0005766	Fine Lavori	03/03/2022	2476	02/04/2022	07/06/2022	6.080,00**	0	66	401.280,00
412200684496	15/01/2022	28/02/2022	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS	22/02/2022	1671	03/04/2022	19/04/2022	7.723,25**	0	16	123.572,00
9500330900	28/02/2022	04/03/2022	0033234	1636/20225 Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 9500330900 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	04/03/2022	1881	03/04/2022	05/05/2022	529,95**	0	32	16.958,40
276	25/02/2022	11/03/2022	0018241	Fattura vs Pubblica Amm.	04/03/2022	2471	03/04/2022	07/06/2022	450,00**	0	65	29.250,00
276	25/02/2022	11/03/2022	0018241	Fattura vs Pubblica Amm.	04/03/2022	2472	03/04/2022	07/06/2022	8.350,00**	0	65	542.750,00
023023	28/02/2022	11/03/2022	0038659	Vianova spa/023023-2022/159,55 Traffico telefonico Attivazione servizio Vianova ottobre 2021 Canone servizio Vianova marzo 2022 VPN Managed - Attivazione gennaio 2022 VPN Managed - Canone marzo 2022 Canone traffico incluso febbraio 2022	07/03/2022	1396	06/04/2022	28/03/2022	130,78**	0	-9	-1.177,02
023025	28/02/2022	11/03/2022	0038659	Vianova spa/023025-2022/201,03 Traffico telefonico Attivazione servizio Vianova ottobre 2021 Canone servizio Vianova marzo 2022 VPN Managed - Attivazione gennaio 2022 VPN Managed - Canone marzo 2022 Canone traffico incluso febbraio 2022	07/03/2022	1396	06/04/2022	28/03/2022	164,78**	0	-9	-1.483,02
023024	28/02/2022	11/03/2022	0038659	Vianova spa/023024-2022/2205,26 Servizio Telegrammi gennaio 2022 Servizio Telegrammi gennaio 2022 Servizio Telegrammi gennaio 2022 Servizio Telegrammi gennaio 2022 Traffico telefonico Attivazione servizio Vianova dicembre 2021 Canone servizio Vianova	07/03/2022	1396	06/04/2022	28/03/2022	1.807,59**	0	-9	-16.268,31
71/PA	28/02/2022	15/03/2022	0038277	REFECTA S.R.L./71/PA-2022/49346,37 SMALTIMENTO RIFIUTI - Produttore: COMUNE DI MONTEROTONDO C/O ECOCENTRO - Rifiuto: 200108U rifiuti biodegradabili di cucine e mense - Destinatario: SO.GE.RI.T. SRL - Form. LFWX1795N del 31/01/2022 Pratica 83590 TRA	07/03/2022	1615	06/04/2022	14/04/2022	44.860,34**	0	8	358.882,72
5PA	04/03/2022	08/03/2022	0038967	Enterprise PA CIG Z6E341E0CB Det. n. 851 02/12/21	07/03/2022	2008 *	06/04/2022	06/05/2022	-519,16**	0	30	-15.574,80
43E	04/03/2022	08/03/2022	0038967	Enterprise PA CIG Z6E341E0CB Det. n. 851 02/12/21	07/03/2022	2008 *	06/04/2022	06/05/2022	519,16**	0	30	15.574,80
24FNP	07/03/2022	15/03/2022	0026019	PROGETTI SIAR INTEGRAZIONI DEL	08/03/2022	2104 *	07/04/2022	09/05/2022	-451,07	0	32	-14.434,24



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				23.02.22 MARZO 2021								
16FNP	07/03/2022	15/03/2022	0026019	PROGETTI SIAR INTEGRAZIONI DEL 23.02.22 GENNAIO 2021	08/03/2022	2104 *	07/04/2022	09/05/2022	-104,90	0	32	-3.356,80
3 FE	08/03/2022	11/03/2022	0036675	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA RISCHIO IDROGEOLOGICO - VIA SAN MARTINO - CODICE SIOPE 2.02.02.01.999	08/03/2022	2479	07/04/2022	07/06/2022	11.165,44	0	61	681.091,84
055/22	08/03/2022	11/03/2022	0007031	CENTRO EDUCATIVO DI ACCOGLIENZA E SOLIDARIETA'-C.E.A.S./055/22-2022/690,9 Servizio di Psicologia Giuridica Sotto L'Albero Visite protette in spazio neutro per il mese di FEBBRAIO 2022 - Nucleo Ciammariconi	09/03/2022	2001	08/04/2022	06/05/2022	658,00**	0	28	18.424,00
048/22	08/03/2022	11/03/2022	0007031	CENTRO EDUCATIVO DI ACCOGLIENZA E SOLIDARIETA'-C.E.A.S./048/22-2022/2940 Accoglienza in residenzialita protetta presso il gruppo appartamento L'ALBERO DELLE MELE per il mese di FEBBRAIO - Utente DDD	09/03/2022	2003	08/04/2022	06/05/2022	2.800,00**	0	28	78.400,00
30FNP	07/03/2022	15/03/2022	0026019	PROGETTI SIAR INTEGRAZIONI DEL 23.02.22 APRILE 2021	09/03/2022	2104 *	08/04/2022	09/05/2022	-440,58	0	31	-13.657,98
35FNP	07/03/2022	15/03/2022	0026019	PROGETTI SIAR INTEGRAZIONI DEL 23.02.22 MAGGIO 2021	09/03/2022	2104 *	08/04/2022	09/05/2022	-373,90	0	31	-11.590,90
46FNP	07/03/2022	15/03/2022	0026019	PROGETTI SIAR INTEGRAZIONI DEL 23.02.22 GIUGNO 2021	09/03/2022	2104 *	08/04/2022	09/05/2022	162,55	0	31	5.039,05
54FNP	07/03/2022	15/03/2022	0026019	PROGETTI SIAR INTEGRAZIONI DEL 23.02.22 AGOSTO 2021	09/03/2022	2104 *	08/04/2022	09/05/2022	168,57	0	31	5.225,67
73FNP	07/03/2022	15/03/2022	0026019	PROGETTI SIAR INTEGRAZIONI DEL 23.02.22 DICEMBRE 2021	09/03/2022	2104 *	08/04/2022	09/05/2022	206,03	0	31	6.386,93
68FNP	07/03/2022	15/03/2022	0026019	PROGETTI SIAR INTEGRAZIONI DEL 23.02.22 NOVEMBRE 2021	09/03/2022	2104 *	08/04/2022	09/05/2022	337,14	0	31	10.451,34
60FNP	07/03/2022	15/03/2022	0026019	PROGETTI SIAR INTEGRAZIONI DEL 23.02.22 SETTEMBRE 2021	09/03/2022	2104 *	08/04/2022	09/05/2022	355,87	0	31	11.031,97
64FNP	07/03/2022	15/03/2022	0026019	PROGETTI SIAR INTEGRAZIONI DEL 23.02.22 OTTOBRE 2021	09/03/2022	2104 *	08/04/2022	09/05/2022	374,60	0	31	11.612,60
50FNP	07/03/2022	15/03/2022	0026019	PROGETTI SIAR INTEGRAZIONI DEL 23.02.22 LUGLIO 2021	09/03/2022	2104 *	08/04/2022	09/05/2022	412,06	0	31	12.773,86
61/PA	28/02/2022	22/03/2022	0020469	LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOC. ONLUS/61/PA-2022/30271,53 Si rimette fattura per l'Affidamento della gestione del servizio Scuola dell'Infanzia Comunale Paritaria "R.Borelli" nel mese di : Febbraio 2022 Rif. Determina 808 del 23/11/2021	09/03/2022	2475	08/04/2022	07/06/2022	28.830,03**	0	60	1.729.801,80
00012022000000540	01/03/2022	22/03/2022	0015139	0001202200000000000540B/BOLLETTA ZIONE MASSIVA	10/03/2022	1607	09/04/2022	12/04/2022	1.783,60**	0	3	5.350,80



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
FPA 1/22	10/03/2022	22/03/2022	0037210	CARTACANTA S.N.C. DI EMANUELE TROVO' & C./FPA 1/22-2022/3185,38 I LIKE ENGLISH - 4 VOLUME 1 VALIGIA DEI SOGNI (LA) CLASSE 2 VOLUME 2 I LIKE ENGLISH - 2 LIBRO MAGICO 2 CHE LETTURA! - 5 VOLUME 2 #CHE MAGIE! CLASSE 2 #CHE SAPERI! CLASSE 5 ANTROPOLOGIC	10/03/2022	1698	09/04/2022	21/04/2022	3.185,38	0	12	38.224,56	
5MBZ	28/02/2022	11/03/2022	0037444	Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell'art 15 del d.p.r. 642/1972 e del DM 17/06/2014	10/03/2022	1957	09/04/2022	06/05/2022	97,00	0	27	2.619,00	
64/PA	28/02/2022	22/03/2022	0020469	LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOC. ONLUS/64/PA-2022/14997,93 Si rimette fattura per l'affidamento di gestione dell'Asilo Nido Comunale "Il Nido di Gaia" per la quota di partecipazione al raggruppamento pari al 48%. Periodo: Febbraio 2022	10/03/2022	2004	09/04/2022	06/05/2022	14.283,74**	0	27	385.660,98	
105/E	09/03/2022	22/03/2022	0037230	IL PICCOLO PRINCIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/105/E-2022/16247,75 Si rimette fattura per l'affidamento di gestione dell'Asilo Nido Comunale "Il Nido di Gaia" per la quota di partecipazione al raggruppamento pari al 52% Periodo: FEBBRAIO 2022	10/03/2022	2006	09/04/2022	06/05/2022	15.474,05**	0	27	417.799,35	
322	09/03/2022	24/03/2022	0018241	Fattura vs Pubblica Amm.	10/03/2022	2490	09/04/2022	07/06/2022	5.698,30**	0	59	336.199,70	
FT 77	28/02/2022	15/03/2022	0036208	FATTURA	10/03/2022	2882	09/04/2022	21/06/2022	7.223,20**	0	73	527.293,60	
00012022000000539	01/03/2022	22/03/2022	0015139	00012022000000000000539B/BOLLETTA ZIONE MASSIVA	10/03/2022	4721	09/04/2022	16/09/2022	1.104,65**	0	160	176.744,00	
00012022000000541	01/03/2022	22/03/2022	0015139	00012022000000000000541B/BOLLETTA ZIONE MASSIVA	10/03/2022	4722	09/04/2022	16/09/2022	928,30**	0	160	148.528,00	
0002110721	28/02/2022	15/03/2022	0011250	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	10/03/2022	5280	09/04/2022	27/09/2022	2.932,42**	0	171	501.443,82	
0002111222	28/02/2022	15/03/2022	0011250	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	10/03/2022	5281	09/04/2022	27/09/2022	795,60**	0	171	136.047,60	
0001113338	28/02/2022	15/03/2022	0011250	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	10/03/2022	5516	09/04/2022	18/10/2022	9.224,50	0	192	1.771.104,00	
FATTPA 2_22	10/03/2022	15/03/2022	0037454	ODV Primavera '86 Scarl - ONLUS/FATTPA 2_22-2022/30504 Gestione Casa Famiglia per Disabili "Primavera 86" - GENNAIO 2022	10/03/2022	1998	10/04/2022	06/05/2022	30.504,00	0	26	793.104,00	
004205813783	07/03/2022	22/03/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE17_10_FIX18M	09/03/2022	1445	*	11/04/2022	04/04/2022	192,83**	0	-7	-1.349,81
004205813782	07/03/2022	22/03/2022	0019107	Descrizione Contratto	09/03/2022	1445	*	11/04/2022	04/04/2022	391,64**	0	-7	-2.741,48



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CONSIPEE17_10_FIX18M								
004205813801	07/03/2022	11/03/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L10	08/03/2022	1446	11/04/2022	04/04/2022	13,53**	0	-7	-94,71
004205813800	07/03/2022	11/03/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L10	09/03/2022	1446	11/04/2022	04/04/2022	21,72**	0	-7	-152,04
004205813792	07/03/2022	11/03/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L10	09/03/2022	1446	11/04/2022	04/04/2022	625,53**	0	-7	-4.378,71
004205813787	07/03/2022	22/03/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE17_10_FIX18M	09/03/2022	1555	11/04/2022	05/04/2022	50,24**	0	-6	-301,44
004205813785	07/03/2022	11/03/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE17_10_FIX18M	08/03/2022	1555	11/04/2022	05/04/2022	348,66**	0	-6	-2.091,96
004205813780	07/03/2022	11/03/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE17_10_FIX18M	09/03/2022	1555	11/04/2022	05/04/2022	445,04**	0	-6	-2.670,24
004205813788	07/03/2022	22/03/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE17_10_FIX18M	09/03/2022	1555	11/04/2022	05/04/2022	494,69**	0	-6	-2.968,14
004205813784	07/03/2022	22/03/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE17_10_FIX18M	09/03/2022	1555	11/04/2022	05/04/2022	658,74**	0	-6	-3.952,44
004205813789	07/03/2022	22/03/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE17_10_FIX18M	09/03/2022	1555	11/04/2022	05/04/2022	674,54**	0	-6	-4.047,24
004205813781	07/03/2022	22/03/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE17_10_FIX18M	09/03/2022	1555	11/04/2022	05/04/2022	978,94**	0	-6	-5.873,64
004205813786	07/03/2022	22/03/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE17_10_FIX18M	09/03/2022	1555	11/04/2022	05/04/2022	41,92**	0	-6	-251,52
004205813798	07/03/2022	10/03/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L10	09/03/2022	1557	11/04/2022	05/04/2022	29,07**	0	-6	-174,42
004205813794	07/03/2022	10/03/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L10	09/03/2022	1557	11/04/2022	05/04/2022	34,07**	0	-6	-204,42
004205813795	07/03/2022	10/03/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L10	09/03/2022	1557	11/04/2022	05/04/2022	34,34**	0	-6	-206,04
004205813796	07/03/2022	10/03/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L10	09/03/2022	1557	11/04/2022	05/04/2022	41,37**	0	-6	-248,22
004205813793	07/03/2022	10/03/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L10	09/03/2022	1557	11/04/2022	05/04/2022	42,29**	0	-6	-253,74
004205813799	07/03/2022	10/03/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L10	08/03/2022	1557	11/04/2022	05/04/2022	50,63**	0	-6	-303,78
004205758723	07/03/2022	10/03/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L10	09/03/2022	1557	11/04/2022	05/04/2022	59,89**	0	-6	-359,34
004205813797	07/03/2022	10/03/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L10	08/03/2022	1557	11/04/2022	05/04/2022	62,25**	0	-6	-373,50
27	11/03/2022	15/03/2022	0010608	FOLIAS SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L./27-2022/7297,53 GESTIONE DEL C.A.G. IL CANTIERE Periodo GENNAIO FEBBRAIO 2022 CIG Z17343DFB3 mese	11/03/2022	1624	11/04/2022	14/04/2022	6.950,03**	0	3	20.850,09



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
26	11/03/2022	15/03/2022	0010608	FOLIAS SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L./26-2022/8435,29 CONTRATTO R.U. 1529/2021 GESTIONE DEL CENTRO PER LE FAMIGLIE "LA LOCOMOTIVA" DISTRETTO SOCIO-SANITARIO RM5.1 CIG ZDA3522D5D MESE FEBBRAIO	11/03/2022	1625	11/04/2022	14/04/2022	4.799,39**	0	3	14.398,17
26	11/03/2022	15/03/2022	0010608	FOLIAS SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L./26-2022/8435,29 CONTRATTO R.U. 1529/2021 GESTIONE DEL CENTRO PER LE FAMIGLIE "LA LOCOMOTIVA" DISTRETTO SOCIO-SANITARIO RM5.1 CIG ZDA3522D5D MESE FEBBRAIO	11/03/2022	1626	11/04/2022	14/04/2022	3.234,22**	0	3	9.702,66
29	11/03/2022	16/03/2022	0010608	FOLIAS SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L./29-2022/1952,66 PROGETTO SOS NEONATO - SOSTEGNO FAMILIARE NEL 1 ° ANNO DI VITA DEL BAMBINO" DGR LAZIO 563/2019 - DETERMINA REGIONE LAZIO G 17917/2019 CIG 881382132E GENNAIO 22 HOME VISITING	11/03/2022	1627	11/04/2022	14/04/2022	1.859,68**	0	3	5.579,04
28	11/03/2022	16/03/2022	0010608	FOLIAS SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L./28-2022/7359,63 CENTRO DIURNO PER MINORI PICCOLE CANAGLIE CIG Z5D343ECAF MESE FEBBRAIO	11/03/2022	1628	11/04/2022	14/04/2022	7.009,17**	0	3	21.027,51
004205813791	07/03/2022	22/03/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L10	09/03/2022	1750	11/04/2022	21/04/2022	267,91**	0	10	2.679,10
004205813791	07/03/2022	22/03/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L10	09/03/2022	1751	11/04/2022	21/04/2022	81,97**	0	10	819,70
25	11/03/2022	15/03/2022	0010608	FOLIAS SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L./25-2022/7886,32 PUNTO A CAPO CIG ZC43522674 MESE FEBBRAIO 2022	11/03/2022	2461	11/04/2022	07/06/2022	7.510,78**	0	57	428.114,46
7X00592393	10/02/2022	16/02/2022	0034331	2BIM 2022	14/02/2022	5590	11/04/2022	19/10/2022	63,48**	0	191	12.124,68
7X00285032	10/02/2022	16/02/2022	0034331	2BIM 2022	14/02/2022	5591	11/04/2022	19/10/2022	457,07**	0	191	87.300,37
2022 14/I	28/02/2022	03/03/2022	0011841	A.P.M./2022 14/I-2022/460906,9 Serv. Igiene urbana canone mese di febbraio 2022	02/03/2022	2376	12/04/2022	25/05/2022	419.006,27**	0	43	18.017.269,61
004211791338	12/03/2022	16/03/2022	0019107	Enel Energia S.p.A./004211791338-2022/138,34 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERG	14/03/2022	1556	13/04/2022	05/04/2022	113,39**	0	-8	-907,12
004211791337	12/03/2022	16/03/2022	0019107	Enel Energia S.p.A./004211791337-2022/250,8 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1	14/03/2022	1556	13/04/2022	05/04/2022	205,57**	0	-8	-1.644,56



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
134/P	28/02/2022	16/03/2022	0014627	SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERGI	14/03/2022	1983	13/04/2022	06/05/2022	152,00**	0	23	3.496,00
2022/370/V1	28/02/2022	17/03/2022	0013484	VENDITA	14/03/2022	2465	13/04/2022	07/06/2022	2.271,64	0	55	124.940,20
13	02/03/2022	17/03/2022	0011880	Italian Hospital Group - RSA Guidonia - Prestazioni - febbraio 2022	14/03/2022	2525	13/04/2022	07/06/2022	40.000,00	0	55	2.200.000,00
388	28/02/2022	22/03/2022	0036134	ASSOCIAZIONE ARCI ROMA APS/13-2022/40000 VI° ACCONTO ANNO 2021 - Svolgimento delle attività per la realizzazione del Progetto SIPROIMI ORDINARIO come da D.D. R.U. n. 420 del 12/02/2021 - cig: 8475111AD6 - Dichiarazione Protocollo: CMRC-2021-0051762 -	14/03/2022	3745	13/04/2022	03/08/2022	2.183,30**	0	112	244.529,60
004208748503	10/03/2022	22/03/2022	0019107	MANUTENZIONE CIG Z91314D61C DETERMINAZIONE N. 335 DEL 01/06/2021	14/03/2022	1555	14/04/2022	05/04/2022	592,24**	0	-9	-5.330,16
1000013975	28/02/2022	22/03/2022	0036564	Descrizione Contratto CONSIPEE17_10_FIX18M	11/03/2022	1703	14/04/2022	21/04/2022	1.404,28**	0	7	9.829,96
1000013975	28/02/2022	22/03/2022	0036564	LAV: DI FRANCESCO ALESSANDRO - CF: DFRLSN88H03H501X - MATR: 2472691 - DT INIZ: 08/02/2022 - DT FINE: 08/04/2022 Periodo Rif. Doc.: 202202	11/03/2022	1704	14/04/2022	21/04/2022	632,86**	0	7	4.430,02
056/22	14/03/2022	16/03/2022	0007031	LAV: DI FRANCESCO ALESSANDRO - CF: DFRLSN88H03H501X - MATR: 2472691 - DT INIZ: 08/02/2022 - DT FINE: 08/04/2022 Periodo Rif. Doc.: 202202	15/03/2022	2005	14/04/2022	06/05/2022	7.231,00**	0	22	159.082,00
004210049031	11/03/2022	22/03/2022	0019107	CENTRO EDUCATIVO DI ACCOGLIENZA E SOLIDARIETA'-C.E.A.S./056/22-2022/7592,55 Servizio C.RE.D.I. - Centro Regionale diritti dell'infanzia attività svolta nel mese di FEBBRAIO 2022	14/03/2022	1555	15/04/2022	05/04/2022	72,84**	0	-10	-728,40
004210049030	11/03/2022	22/03/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE17_10_FIX18M	14/03/2022	1555	15/04/2022	05/04/2022	108,85**	0	-10	-1.088,50
004210049032	11/03/2022	22/03/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE17_10_FIX18M	14/03/2022	1555	15/04/2022	05/04/2022	196,00**	0	-10	-1.960,00
2084	14/02/2022	23/02/2022	0007096	Descrizione Contratto CONSIPEE17_10_FIX18M	18/02/2022	1902	15/04/2022	05/05/2022	13.765,10	0	20	275.302,00
2085	14/02/2022	23/02/2022	0007096	Fattura RSA PA	18/02/2022	1903	15/04/2022	05/05/2022	12.382,00	0	20	247.640,00
2086	14/02/2022	23/02/2022	0007096	Fattura RSA PA	18/02/2022	1904	15/04/2022	05/05/2022	5.454,50	0	20	109.090,00
2/27	15/03/2022	16/03/2022	0034351	Fattura RSA PA	15/03/2022	1984	15/04/2022	06/05/2022	69,37**	0	21	1.456,77
2/27	15/03/2022	16/03/2022	0034351	VENDITE	15/03/2022	1985	15/04/2022	06/05/2022	100,00**	0	21	2.100,00
2/27	15/03/2022	16/03/2022	0034351	VENDITE	15/03/2022	1986	15/04/2022	06/05/2022	150,00**	0	21	3.150,00



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2/27	15/03/2022	16/03/2022	0034351	VENDITE	15/03/2022	1987	15/04/2022	06/05/2022	47,13**	0	21	989,73
PA/2022/0008	16/03/2022	17/03/2022	0030508	FLAG Srl/PA/2022/0008-2022/2488,8 550503 - configurazione VPN con autenticazione LDAP - configurazione connettività vianova dati e voip - ripristino servizi in seguito a blackout supporto gestione firewall NAT, routing, VPN. SCONTO 550106 - Canone an	16/03/2022	1989	15/04/2022	06/05/2022	2.040,00**	0	21	42.840,00
18/001	14/03/2022	29/03/2022	0039098	Ordine Mepa n. 6603989 del 25/01/2022 - Determina n. 986 del 30/12/2021 Fornitura di n. 8 pensiline destinate alle fermate autobus cotral	16/03/2022	2374	15/04/2022	25/05/2022	4.880,00**	0	40	195.200,00
18/001	14/03/2022	29/03/2022	0039098	Ordine Mepa n. 6603989 del 25/01/2022 - Determina n. 986 del 30/12/2021 Fornitura di n. 8 pensiline destinate alle fermate autobus cotral	16/03/2022	2375	15/04/2022	25/05/2022	23.120,00**	0	40	924.800,00
PA/16/22	15/02/2022	18/02/2022	0004081	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	16/02/2022	1310	16/04/2022	17/03/2022	2.803,20**	0	-30	-84.096,00
PA/16/22	15/02/2022	18/02/2022	0004081	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	16/02/2022	1311	16/04/2022	17/03/2022	1.753,50**	0	-30	-52.605,00
51 PA	15/02/2022	18/02/2022	0003465	Fattura Cliente PROROGA TECNICA GESTIONE CENTRO PER L'ORIENTAMENTO	15/02/2022	1907	16/04/2022	05/05/2022	9.405,26**	0	19	178.699,94
199	16/03/2022	17/03/2022	0038640	Canone noleggio CENTREX Marzo 2022	16/03/2022	1988	16/04/2022	06/05/2022	750,00**	0	20	15.000,00
FPA 2/2022	16/03/2022	24/03/2022	0027751	OPERE NON COMPRESSE NEL CONTRATTO D'APPALTO ORIGINARIO E NECESSARIE ALPERFEZIONAMENTO IMPIANTO DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO PER SCUOLAELEMENTARE DI VIA DEI GARIBALDINI-CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1	16/03/2022	2473	16/04/2022	07/06/2022	4.451,22**	0	52	231.463,44
FPA 3/2022	16/03/2022	24/03/2022	0027751	LAVORI DI REALIZZAZIONE GRUPPO INTEGRATO ANTINCENDIO IMMOBILE SCOLASTICO IN VIA DEI GARIBALDINI-CIG: 8896175BD7 - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - Lettera commerciale prot. 39817 del 06/10/2021.	17/03/2022	2528	16/04/2022	07/06/2022	16.319,80**	0	52	848.629,60
2022012000033 073	16/03/2022	22/03/2022	0002308	Acea Ato2 S.p.A./2022012000033073-2022 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Depurazione ACQUEDOTTO Tariffa Base ACQUEDOTTO Tariffa Base FOGNATURA Quota Consumo Fognatura FOGNATURA Quota Consumo	18/03/2022	5611 *	17/04/2022	25/10/2022	-27,52**	0	191	-5.256,32



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004213103795	14/03/2022	05/04/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE17_10_FIX18M	15/03/2022	1555	19/04/2022	05/04/2022	824,66**	0	-14	-11.545,24
004213103796	14/03/2022	05/04/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE17_10_FIX18M	15/03/2022	1555	19/04/2022	05/04/2022	109,16**	0	-14	-1.528,24
FPA 2/22	17/03/2022	22/03/2022	0024752	Studio Architetti Cortesini Associati/FPA 2/22-2022/1522,56 Programma recupero immobili e alloggi E.R.P. ai sensi dell'art.4 del D.L.47/2014 convertito con modifiche dalla L. 80/2014 Via Tamigi Lotto B- 3° acconto incarico Direttore Operativo - CUP:	18/03/2022	2405	19/04/2022	01/06/2022	1.522,56	0	43	65.470,08
PA/48/22	15/03/2022	08/04/2022	0010589	TECNOSERVIZI S.R.L./PA/48/22- 2022/16722,2 CERNITA PER AVVIO A - RIUTILIZZO - Produttore: AZ.PLURISERVIZI MONTEROTONDO C/O ECOCENTRO - Form. FIR56943/2021 del 06/07/2021 Pratica 21707583 Form. FIR58332/2021 del 19/07/2021 Pratica 21707583 Form. FIR425	21/03/2022	1619 *	20/04/2022	14/04/2022	-15.202,00**	0	-6	91.212,00
PA/49/22	15/03/2022	08/04/2022	0010589	TECNOSERVIZI S.R.L./PA/49/22- 2022/2732,4 COMUNE DI MONTEROTONDO - SMALTIMENTO - Produttore: COMUNE DI MONTEROTONDO - FIR1216/2021 DEL 02/08/2021 - RACCOLTA, TRASPORTO - STORNO TOTALE SU FATTURA N.329 DEL 30/11/2021 - PER ERRATO CIG	21/03/2022	1619 *	20/04/2022	14/04/2022	-2.484,00**	0	-6	14.904,00
PA/51/22	15/03/2022	08/04/2022	0010589	TECNOSERVIZI S.R.L./PA/51/22- 2022/16722,2 CERNITA PER AVVIO A - RIUTILIZZO - Produttore: AZ.PLURISERVIZI MONTEROTONDO C/O ECOCENTRO - Form. FIR56943/2021 del 06/07/2021 Pratica 21707583 Form. FIR58332/2021 del 19/07/2021 Pratica 21707583 Form. FIR425	21/03/2022	1619 *	20/04/2022	14/04/2022	15.202,00**	0	-6	-91.212,00
PA/47/22	15/03/2022	08/04/2022	0010589	TECNOSERVIZI S.R.L./PA/47/22-2022/2739 SMALTIMENTO - Produttore: COMUNE DI MONTEROTONDO - Form. FIR7077/2021 del 29/09/2021 Pratica 21681964 Form. FIR7996/2021 del 06/10/2021 Pratica 21681964 Form. FIR8703/2021 del 13/10/2021 Pratica 21681964 Form. F	21/03/2022	1709 *	20/04/2022	21/04/2022	-2.490,00**	0	1	-2.490,00
PA/50/22	15/03/2022	08/04/2022	0010589	TECNOSERVIZI S.R.L./PA/50/22-2022/2739 SMALTIMENTO - Produttore: COMUNE DI MONTEROTONDO - Form. FIR7077/2021 del 29/09/2021 Pratica 21681964 Form. FIR7996/2021 del 06/10/2021 Pratica 21681964 Form. FIR8703/2021 del 13/10/2021 Pratica 21681964 Form. F	21/03/2022	1709 *	20/04/2022	21/04/2022	2.490,00**	0	1	2.490,00



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
72/PA	18/03/2022	23/03/2022	0020469	LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOC. ONLUS/72/PA-2022/14868 Si rimette fattura per il servizio di accoglienza degli utenti N.B e A.C presso le strutture da noi gestite in Fonte Nuova (RM). Periodo di fatturazione: GENNAIO E FEBBRAIO 2022 "Ospite per cent	21/03/2022	2466	20/04/2022	07/06/2022	14.160,00**	0	48	679.680,00
73/PA	18/03/2022	23/03/2022	0020469	LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOC. ONLUS/73/PA-2022/5670 Si rimette fattura per il servizio di accoglienza dell'utente C.A.M. presso la nostra struttura residenziale per disabili adulti "Comunità alloggio Agape" in Fonte Nuova. Periodo di fatturazione	21/03/2022	2467	20/04/2022	07/06/2022	5.400,00**	0	48	259.200,00
PA/61/22	21/03/2022	08/04/2022	0010589	TECNOSERVIZI S.R.L./PA/61/22-2022/541,2 SMALTIMENTO - Produttore: AZ.PLRISERVIZI MONTEROTONDO C/O ECOCENTRO - Rifiuto: 150103 IMBALLAGGI IN LEGNO - Form. SFR1188189/21 del 07/01/2022 Pratica 21722129 Form. SFR1188191/21 del 13/01/2022 Pratica 217221	22/03/2022	1716	21/04/2022	21/04/2022	492,00**	0	0	0,00
5/001	10/03/2022	23/03/2022	0018399	CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 4	22/03/2022	2403	21/04/2022	01/06/2022	236.300,00**	0	41	9.688.300,00
FPA 1/22	23/03/2022	28/03/2022	0039054	MORENO LUCIANI/FPA 1/22-2022/5000 Spostamento aule per la scuola "Bruno Buozzi" all'interno del Comune di Monterotondo	23/03/2022	2159	22/04/2022	11/05/2022	5.000,00	0	19	95.000,00
61 PA	21/02/2022	11/03/2022	0003465	Fattura Cliente SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E AREE VERDI SCUOLE	22/02/2022	2477	22/04/2022	07/06/2022	19.997,50**	0	46	919.885,00
71	21/03/2022	24/03/2022	0001550	TIPOGRAFIA MARINI SNC/71-2022/46,36 box velluto blu 31x26 con targa (CIG Z29331A3A3) targa portafoglio (CIG Z29331A3A3)	23/03/2022	2480	22/04/2022	07/06/2022	38,00**	0	46	1.748,00
18	22/03/2022	23/03/2022	0027573	Studio Legale Associato ANELLI - MARCONE/18-2022/4440,4 Spese e onorario per il ricorso per decreto ingiuntivo contro la Soc. Aria Sport Soc. Sportiva Dilettantistica - Reale Mutua + 1, avanti al Tribunale civile di Roma - R.G. 6862/2020 definito con	23/03/2022	2488	22/04/2022	07/06/2022	4.440,40	0	46	204.258,40
69	23/03/2022	08/04/2022	0022251	LA FATTORIA DI TOBIA SRL/69-2022/4998,52 001 MANTENIMENTO CANI AD VITAM CANILE RIFUGIO 002 MANTENIMENTO CANI CANILE SANITARIO 003 MANTENIMENTO CANI AREA CONTUMACIALE 004	24/03/2022	1865	23/04/2022	28/04/2022	4.097,15**	0	5	20.485,75



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
22/PA	23/03/2022	30/03/2022	0039472	CANE DECEDUTO /D MANTENIMENTO CANI MESE DI GENNAIO 2_ 022 /D Codice SIDOTI ENGINEERING SRL UNIPERSONALE/22/PA-2022/21789,92 AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO SISMICO DELL ISTIT	24/03/2022	2506	24/04/2022	07/06/2022	17.860,59**	0	44	785.865,96
0002109025	25/02/2022	02/03/2022	0011250	FATT. IVA SPLIT P.	28/02/2022	1429	25/04/2022	01/04/2022	670,00**	0	-24	-16.080,00
004213292805	20/03/2022	22/03/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE17_10_FIX18M	21/03/2022	1608	26/04/2022	12/04/2022	11,69**	0	-14	-163,66
004213292805	20/03/2022	22/03/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE17_10_FIX18M	21/03/2022	1609	26/04/2022	12/04/2022	22,19**	0	-14	-310,66
8W00048248	10/02/2022	23/02/2022	0034331	2BIM 2022	14/02/2022	1654	26/04/2022	19/04/2022	44,53**	0	-7	-311,71
8W00047769	10/02/2022	16/02/2022	0034331	2BIM 2022	14/02/2022	1655	26/04/2022	19/04/2022	22,85**	0	-7	-159,95
8W00048115	10/02/2022	16/02/2022	0034331	2BIM 2022	14/02/2022	1655	26/04/2022	19/04/2022	45,12**	0	-7	-315,84
8W00049282	10/02/2022	16/02/2022	0034331	2BIM 2022	14/02/2022	1655	26/04/2022	19/04/2022	45,63**	0	-7	-319,41
8W00047899	10/02/2022	16/02/2022	0034331	2BIM 2022	14/02/2022	1655	26/04/2022	19/04/2022	53,02**	0	-7	-371,14
8W00047711	10/02/2022	16/02/2022	0034331	2BIM 2022	14/02/2022	1655	26/04/2022	19/04/2022	88,41**	0	-7	-618,87
8W00048820	10/02/2022	16/02/2022	0034331	2BIM 2022	14/02/2022	1655	26/04/2022	19/04/2022	135,68**	0	-7	-949,76
8W00049007	10/02/2022	16/02/2022	0034331	2BIM 2022	14/02/2022	1656	26/04/2022	19/04/2022	22,52**	0	-7	-157,64
8W00049032	10/02/2022	18/02/2022	0034331	2BIM 2022	14/02/2022	1659	26/04/2022	19/04/2022	22,77**	0	-7	-159,39
8W00049770	10/02/2022	18/02/2022	0034331	2BIM 2022	14/02/2022	1659	26/04/2022	19/04/2022	22,77**	0	-7	-159,39
8W00047289	10/02/2022	18/02/2022	0034331	2BIM 2022	14/02/2022	1659	26/04/2022	19/04/2022	29,67**	0	-7	-207,69
8W00047418	10/02/2022	18/02/2022	0034331	2BIM 2022	14/02/2022	1659	26/04/2022	19/04/2022	31,56**	0	-7	-220,92
8W00048352	10/02/2022	18/02/2022	0034331	2BIM 2022	14/02/2022	1659	26/04/2022	19/04/2022	39,36**	0	-7	-275,52
8W00049723	10/02/2022	18/02/2022	0034331	2BIM 2022	14/02/2022	1659	26/04/2022	19/04/2022	45,48**	0	-7	-318,36
8W00048412	10/02/2022	18/02/2022	0034331	2BIM 2022	14/02/2022	1659	26/04/2022	19/04/2022	45,55**	0	-7	-318,85
8W00048656	10/02/2022	18/02/2022	0034331	2BIM 2022	14/02/2022	1659	26/04/2022	19/04/2022	53,80**	0	-7	-376,60
8W00047767	10/02/2022	18/02/2022	0034331	2BIM 2022	14/02/2022	1659	26/04/2022	19/04/2022	55,81**	0	-7	-390,67
8W00047292	10/02/2022	18/02/2022	0034331	2BIM 2022	14/02/2022	1659	26/04/2022	19/04/2022	62,22**	0	-7	-435,54
8W00048833	10/02/2022	18/02/2022	0034331	2BIM 2022	14/02/2022	1659	26/04/2022	19/04/2022	104,22**	0	-7	-729,54
8W00048421	10/02/2022	18/02/2022	0034331	2BIM 2022	14/02/2022	1659	26/04/2022	19/04/2022	111,12**	0	-7	-777,84
8W00047753	10/02/2022	18/02/2022	0034331	2BIM 2022	14/02/2022	1659	26/04/2022	19/04/2022	111,12**	0	-7	-777,84



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8W00048662	10/02/2022	18/02/2022	0034331	2BIM 2022	14/02/2022	1659	26/04/2022	19/04/2022	144,84**	0	-7	-1.013,88
8W00049322	10/02/2022	18/02/2022	0034331	2BIM 2022	14/02/2022	1659	26/04/2022	19/04/2022	185,02**	0	-7	-1.295,14
PA/18/22	25/02/2022	01/03/2022	0004081	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	28/02/2022	1908	26/04/2022	05/05/2022	21.383,09**	0	9	192.447,81
PA/19/22	25/02/2022	03/03/2022	0004081	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	28/02/2022	1961	26/04/2022	06/05/2022	22.768,46**	0	10	227.684,60
63 PA	25/02/2022	03/03/2022	0003465	Fattura Cliente GESTIONE CENTRO SOCIO EDUCATIVO GENNAIO MARZO 2022	28/02/2022	2929	26/04/2022	30/06/2022	56.374,95**	0	65	3.664.371,75
8W00049541	10/02/2022	16/02/2022	0034331	2BIM 2022	14/02/2022	5592	26/04/2022	19/10/2022	148,44**	0	176	26.125,44
8W00047213	10/02/2022	16/02/2022	0034331	2BIM 2022	14/02/2022	5623	26/04/2022	25/10/2022	23,03**	0	182	4.191,46
8W00047891	10/02/2022	16/02/2022	0034331	2BIM 2022	14/02/2022	5624	26/04/2022	25/10/2022	1.115,84**	0	182	203.082,88
1157/PA	25/03/2022	29/03/2022	0019968	FATTURA PA	28/03/2022	1616	27/04/2022	14/04/2022	914,84**	0	-13	-11.892,92
2200000191	25/03/2022	08/04/2022	0034603	Conversion & Lighting S.p.A./2200000191-2022 Annullamento della fattura n°0090438618.Documento contabile di riferimento n°2200000152. Annullamento della fattura n°0090438618.Documento contabile di riferimento n°2200000152. Annullamento della fattura	28/03/2022	2440	27/04/2022	06/06/2022	-91.776,51**	0	40	-3.671.060,40
2200000192	25/03/2022	08/04/2022	0034603	Conversion & Lighting S.p.A./2200000192-2022 LAVORI EXTRA CANONE A storno parziale ns. fatture nr. 2200000627 del 07/09/2021 e nr. 2200000779 del 14/10/2021 per errata fatturazione lavorazione Via Col di Lana. Importo totale euro 468,75 - storno di e	28/03/2022	2440	27/04/2022	06/06/2022	-34,72**	0	40	-1.388,80
2200000193	25/03/2022	08/04/2022	0034603	Conversion & Lighting S.p.A./2200000193-2022/197013,02 Servizio gestione e manutenzione ordinaria, straordinaria e preventivo-programmata, con estendimenti, messa a norma ed efficientamento impianto pubblica illuminazione. Rif. Contratto n. 4661121	28/03/2022	2440	27/04/2022	06/06/2022	91.691,74**	0	40	3.667.669,60
2200000191	25/03/2022	08/04/2022	0034603	Conversion & Lighting S.p.A./2200000191-2022 Annullamento della fattura n°0090438618.Documento contabile di riferimento n°2200000152. Annullamento della fattura n°0090438618.Documento contabile di riferimento n°2200000152. Annullamento della fattura	28/03/2022	2441	27/04/2022	06/06/2022	-69.794,34**	0	40	-2.791.773,60
2200000193	25/03/2022	08/04/2022	0034603	Conversion & Lighting S.p.A./2200000193-2022/197013,02 Servizio gestione e manutenzione ordinaria, straordinaria e preventivo-programmata, con estendimenti,	28/03/2022	2441	27/04/2022	06/06/2022	69.794,34**	0	40	2.791.773,60



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				messa a norma ed efficientamento impianto pubblica illuminazione. Rif. Contratto n. 4661121								
PA/46/22	25/03/2022	29/03/2022	0004081	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	28/03/2022	2493	27/04/2022	07/06/2022	2.165,10**	0	41	88.769,10
FATTPA 3_22	26/03/2022	30/03/2022	0037454	ODV Primavera '86 Scarl - ONLUS/FATTPA 3_22-2022/27552 Gestione Casa Famiglia per Disabili "Primavera 86" - FEBBRAIO 2022	28/03/2022	2498	27/04/2022	07/06/2022	27.552,00	0	41	1.129.632,00
1696/9	17/03/2022	30/03/2022	0036284	Periodo : 01/01/22 - 31/01/22 RIO OASI CODICE UNIVOCO 701PHI Prot. 26689 del 13/07/2020 Prot. 13771 del 08/04/2021	28/03/2022	2505 *	27/04/2022	07/06/2022	-299,46	0	41	-12.277,86
PA/17/22	28/02/2022	15/03/2022	0010589	TECNOSERVIZI S.R.L./PA/17/22-2022/11731,5 SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO - DEI RIFIUTI URBANI PRODOTTI DALLA POPOLAZIONE GENERALE - SMALTIMENTO - IN ABITAZIONI DOVE SOGGIORNANO SOGGETTI POSITIVI - AL TAMPONE IN ISOLAMENTO O QUARANTEN	08/03/2022	2401 *	28/04/2022	27/05/2022	10.665,00**	0	29	309.285,00
PA/18/22	28/02/2022	15/03/2022	0010589	TECNOSERVIZI S.R.L./PA/18/22-2022/30798,9 DEI RIFIUTI URBANI PRODOTTI DALLA POPOLAZIONE GENERALE, - IN ABITAZIONI DOVE SOGGIORNANO SOGGETTI POSITIVI AL - SMALTIMENTO - TAMPONE IN ISOLAMENTO O QUARANTENA OBBLIGATORIA - NEL COMUNE DI MONTEROTONDO - Pr	08/03/2022	2401 *	28/04/2022	27/05/2022	27.999,00**	0	29	811.971,00
VB22001348	28/03/2022	30/03/2022	0035555	GENNAIO 2022 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	29/03/2022	2932	28/04/2022	30/06/2022	10.424,40**	0	63	656.737,20
VB22001349	28/03/2022	30/03/2022	0035555	FEBBRAIO 2022 SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	29/03/2022	2933	28/04/2022	01/07/2022	4.167,70**	0	64	266.732,80
VB22001349	28/03/2022	30/03/2022	0035555	FEBBRAIO 2022 SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	29/03/2022	2934	28/04/2022	01/07/2022	7.394,90**	0	64	473.273,60
1214/9	28/02/2022	02/03/2022	0036284	Periodo : 01/01/22 - 31/01/22 RIO OASI CODICE UNIVOCO 701PHI Prot. 26689 del 13/07/2020 Prot. 13771 del 08/04/2021	01/03/2022	1905	29/04/2022	05/05/2022	2.439,53	0	6	14.637,18
0000028/2022/35	28/02/2022	09/03/2022	0037504	Esente da bollo art. 10 D.L.ge 460/97	07/03/2022	1918	29/04/2022	05/05/2022	26.453,93	0	6	158.723,58
0000040/2022/35	28/02/2022	04/03/2022	0037504	QUOTA SOC. MESE FEB-FEB / 2022 Esente da bollo art. 10 D.L.ge 460/97	03/03/2022	1919	29/04/2022	05/05/2022	1.513,96	0	6	9.083,76
0000029/2022/35	28/02/2022	09/03/2022	0037504	Esente da bollo art. 10 D.L.ge 460/97	07/03/2022	1921	29/04/2022	05/05/2022	1.676,17	0	6	10.057,02
17	01/03/2022	08/03/2022	0038677	L'Acerò Rosso Società Cooperativa Sociale	02/03/2022	1958	29/04/2022	06/05/2022	15,00**	0	7	105,00



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				onlus/17-2022/5292 Inserimento Casa Famiglia nucleo madre Sig.ra Debora Appolloni con minore B.A..								
17	01/03/2022	08/03/2022	0038677	L'Acerò Rosso Società Cooperativa Sociale onlus/17-2022/5292 Inserimento Casa Famiglia nucleo madre Sig.ra Debora Appolloni con minore B.A..	02/03/2022	1959	29/04/2022	06/05/2022	141,00**	0	7	987,00
17	01/03/2022	08/03/2022	0038677	L'Acerò Rosso Società Cooperativa Sociale onlus/17-2022/5292 Inserimento Casa Famiglia nucleo madre Sig.ra Debora Appolloni con minore B.A..	02/03/2022	1960	29/04/2022	06/05/2022	4.884,00**	0	7	34.188,00
763	31/01/2022	14/02/2022	0017371	Servizio di somministrazione di personale	11/02/2022	1335	30/04/2022	17/03/2022	202,33**	0	-44	-8.902,52
763	31/01/2022	14/02/2022	0017371	Servizio di somministrazione di personale	11/02/2022	1336	30/04/2022	17/03/2022	1.963,53**	0	-44	-86.395,32
V2-194	28/02/2022	15/03/2022	0031138	Consegnato a: COMUNE DI MONTEROTONDO P.zza Angelo Frammartino 4 -MONTEROTONDO	09/03/2022	1643	30/04/2022	14/04/2022	4.736,64**	0	-16	-75.786,24
V2-194	28/02/2022	15/03/2022	0031138	Consegnato a: COMUNE DI MONTEROTONDO P.zza Angelo Frammartino 4 -MONTEROTONDO	09/03/2022	1644	30/04/2022	14/04/2022	76.167,62**	0	-16	-1.218.681,92
412202998210	16/03/2022	23/03/2022	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS	18/03/2022	1645	30/04/2022	14/04/2022	2.328,89**	0	-16	-37.262,24
412202908928	15/03/2022	23/03/2022	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS	18/03/2022	1646 *	30/04/2022	14/04/2022	-196,79**	0	-16	3.148,64
412202908927	15/03/2022	23/03/2022	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS	18/03/2022	1646 *	30/04/2022	14/04/2022	-208,95**	0	-16	3.343,20
412202908929	15/03/2022	23/03/2022	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS	18/03/2022	1647 *	30/04/2022	14/04/2022	-2.194,20**	0	-16	35.107,20
412202998219	16/03/2022	23/03/2022	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS	18/03/2022	1669	30/04/2022	19/04/2022	224,02**	0	-11	-2.464,22
412202998217	16/03/2022	23/03/2022	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS	18/03/2022	1671	30/04/2022	19/04/2022	322,87**	0	-11	-3.551,57
412202998215	16/03/2022	23/03/2022	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS	18/03/2022	1671	30/04/2022	19/04/2022	3.476,52**	0	-11	-38.241,72
V2-64	31/01/2022	22/02/2022	0031138	ECOLOGIA VITERBO SRL/V2-64-2022/90118,09 Smaltimento RSU da Voi conferiti nel mese di gennaio 2022 TOTALE RIFIUTI CONFERITI TRIBUTO SPECIALE RSU RISTORO COMUNE DI VITERBO RISTORO COMUNE DI VITERBO DISCARICA RISTORO PROVINCIA VT D. 30/05	10/02/2022	1700	30/04/2022	21/04/2022	81.925,54**	0	-9	-737.329,86
138/2022	04/03/2022	09/03/2022	0037202	LA NAZIONALE MANIFATTURE SRL/138/2022-2022/695,4 DET 133 DEL 04.03.2022 - BANDIERA PACE 200X300 BANDIERA ITALIA CM.200X300 BANDIERA ITALIA CM.150X225 BANDIERA EUROPA CM.150X225	07/03/2022	1894	30/04/2022	05/05/2022	570,00**	0	5	2.850,00
111/02	28/02/2022	03/03/2022	0039209	Contributo Siae D.Lgs.n. 68/2003 assolto, se dovuto. Eco Contributo RAEE assolto, se	01/03/2022	1897	30/04/2022	05/05/2022	238,80**	0	5	1.194,00



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				dovuto. N. REG. AEE: IT08030000004055									
8/PA	01/03/2022	08/03/2022	0033457	CONTRIBUTO FEBBRAIO 2022 A.G. & G.R.	02/03/2022	1910	30/04/2022	05/05/2022	5.600,00	0	5	28.000,00	
11/2022/PA	02/03/2022	08/03/2022	0026588	IL TAMBURO società cooperativa sociale/11/2022/PA-2022/4563,47 Casa Famiglia "Domus" per persone adulte con disabilità Via Panaro 15 - 00015 Monterotondo (Roma) Per C.S. inserita dal 21/02/2012 retta pro-quota febbraio 2022	03/03/2022	1916	30/04/2022	05/05/2022	4.346,16**	0	5	21.730,80	
17/E	04/03/2022	08/03/2022	0013127	LIVIA TIBERINA SRL/17/E-2022/5901,16 Degenza maturata dal paziente in RSA Bigliocchi Paola dal 01.01.22 al 31.01.22 Degenza maturata dal paziente in RSA Gargano Elvira dal 01.01.22 al 31.01.22 Degenza maturata dal paziente in RSA Moscatelli Enrica da	07/03/2022	1923	30/04/2022	05/05/2022	5.901,16	0	5	29.505,80	
20/E	04/03/2022	08/03/2022	0013127	LIVIA TIBERINA SRL/20/E-2022/5330,08 Degenza maturata dal paziente in RSA Bigliocchi Paola dal 01.02.22 dal 28.02.22 Degenza maturata dal paziente in RSA Gargano Elvira dal 01.02.22 dal 28.02.22 Degenza maturata dal paziente in RSA Moscatelli Enrica	07/03/2022	1924	30/04/2022	05/05/2022	5.330,08	0	5	26.650,40	
22/CD	17/02/2022	18/02/2022	0007145	CASA PROC.CONG.FIGL.POVERE GIUSEPPE CALASANZIO IST/22/CD-2022/6400	17/02/2022	1962	30/04/2022	06/05/2022	6.400,00	0	6	38.400,00	
0002101161	28/02/2022	04/03/2022	0034320	FATT. IVA SPLIT P.	03/03/2022	1990	30/04/2022	06/05/2022	467,00**	0	6	2.802,00	
0002101161	28/02/2022	04/03/2022	0034320	FATT. IVA SPLIT P.	03/03/2022	1991	30/04/2022	06/05/2022	122,00**	0	6	732,00	
0002101161	28/02/2022	04/03/2022	0034320	FATT. IVA SPLIT P.	03/03/2022	1992	30/04/2022	06/05/2022	61,00**	0	6	366,00	
19	24/03/2022	24/03/2022	0037503	BE FREE SOC COOP SOCIALE/19-2022/8734,39 PROGETTO RICOMINCIO DA ME CIG 8549098AD7 APPROVATO CON D.D. N. 79 DEL 28/02/2021 PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO E FEBBRAIO 2021	24/03/2022	2481	30/04/2022	07/06/2022	8.734,39	0	38	331.906,82	
80	11/03/2022	22/03/2022	0004365	Lavori c/o i locali siti in Via Tamigi 9/a int 1 a Monterotondo (Rm).	14/03/2022	2486	30/04/2022	07/06/2022	4.900,00**	0	38	186.200,00	
150/PA	28/02/2022	15/03/2022	0036655	JOB ITALIA SPA - AGENZIA PER IL LAVORO/150/PA-2022/19911,06 Corrispettivo per costi di somministrazione Corrispettivo per oneri retributivi e contributivi Imposta di bollo	10/03/2022	2927	30/04/2022	30/06/2022	19.911,06	0	61	1.214.574,66	
2022	3/c	28/02/2022	15/03/2022	0011841	A.P.M./2022 3/c-2022/34370,94 Servizio Cimiteriale	02/03/2022	2941	30/04/2022	01/07/2022	28.172,90**	0	62	1.746.719,80



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				canone mese di febbraio 2022								
412202998212	16/03/2022	23/03/2022	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS	18/03/2022	5488	30/04/2022	17/10/2022	2.537,65**	0	170	431.400,50
412202998214	16/03/2022	23/03/2022	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS	18/03/2022	5488	30/04/2022	17/10/2022	469,51**	0	170	79.816,70
412202998207	16/03/2022	23/03/2022	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS	18/03/2022	5488	30/04/2022	17/10/2022	3.953,69**	0	170	672.127,30
412202998205	16/03/2022	23/03/2022	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS	18/03/2022	5488	30/04/2022	17/10/2022	4.781,81**	0	170	812.907,70
412202998208	16/03/2022	23/03/2022	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS	18/03/2022	5488	30/04/2022	17/10/2022	6.859,07**	0	170	1.166.041,90
412202998203	16/03/2022	23/03/2022	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS	18/03/2022	5488	30/04/2022	17/10/2022	7.414,38**	0	170	1.260.444,60
412202998202	16/03/2022	23/03/2022	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS	18/03/2022	5488	30/04/2022	17/10/2022	8.586,83**	0	170	1.459.761,10
64 PA	02/03/2022	04/03/2022	0003465	Fattura Cliente SERVIZI INTEGRATIVI CSERDI - TRASPORTO	03/03/2022	1922	01/05/2022	05/05/2022	7.809,52**	0	4	31.238,08
FATTPA 4_22	31/03/2022	05/04/2022	0037433	PARROCCHIA S. MARIA DELLE GRAZIE/FATTPA 4_22-2022/1841,4 Contributo retta Giancaterino Maria Contributo retta Hamad Saadeldin	01/04/2022	2981	01/05/2022	01/07/2022	960,36	0	61	58.581,96
FATTPA 4_22	31/03/2022	05/04/2022	0037433	PARROCCHIA S. MARIA DELLE GRAZIE/FATTPA 4_22-2022/1841,4 Contributo retta Giancaterino Maria Contributo retta Hamad Saadeldin	01/04/2022	2982	01/05/2022	01/07/2022	881,04	0	61	53.743,44
FATT. 05	31/03/2022	15/04/2022	0012778	INCARICO DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER I LAVORI DI IMPIANTO POMPAGGIO AD INTEGRAZIONE IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO EDIFICIO SCOLASTICO VIA DEI GARIBALDINI CUP: I99J21003170001 - CIG: ZA632E6A70	01/04/2022	3401	01/05/2022	15/07/2022	4.897,57	0	75	367.317,75
0000047/2022/35	03/03/2022	04/03/2022	0037504	Esente da bollo art. 10 D.L.ge 460/97	03/03/2022	1920	02/05/2022	05/05/2022	315,65	0	3	946,95
1/PA	03/03/2022	11/03/2022	0035081	PASQUI FABIO/1/PA-2022/2236 INCARICO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO I.S. V.LE BUOZZI CUP: I93H19000580001 - CUP:I98E17000090002 - CIG: Z6731DB93E - FORFETTARIO	04/03/2022	2507	02/05/2022	07/06/2022	1.118,00	0	36	40.248,00
1/PA	03/03/2022	11/03/2022	0035081	PASQUI FABIO/1/PA-2022/2236 INCARICO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO I.S. V.LE BUOZZI CUP: I93H19000580001 - CUP:I98E17000090002 - CIG: Z6731DB93E - FORFETTARIO	04/03/2022	2508	02/05/2022	07/06/2022	1.118,00	0	36	40.248,00
3059	04/03/2022	09/03/2022	0007096	Fattura RSA PA	07/03/2022	2501	03/05/2022	07/06/2022	16.067,56	0	35	562.364,60



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
3060	04/03/2022	09/03/2022	0007096	Fattura RSA PA	07/03/2022	2502	03/05/2022	07/06/2022	125,65	0	35	4.397,75
3061	04/03/2022	09/03/2022	0007096	Fattura RSA PA	07/03/2022	2503	03/05/2022	07/06/2022	7.849,03	0	35	274.716,05
66 PA	04/03/2022	08/03/2022	0003465	Fattura Cliente GESTIONE CENTRO SOCIO EDUCATIVO R.D.I.	07/03/2022	2925	03/05/2022	30/06/2022	56.374,95**	0	58	3.269.747,10
VB22000987	18/02/2022	28/02/2022	0038723	OTTOBRE 2021	21/02/2022	1965	04/05/2022	06/05/2022	14.805,04**	0	2	29.610,08
VB22000989	18/02/2022	28/02/2022	0038723	DICEMBRE 2021	21/02/2022	1966	04/05/2022	06/05/2022	46.579,12**	0	2	93.158,24
VB22000988	18/02/2022	28/02/2022	0038723	NOVEMBRE 2021	21/02/2022	1967	04/05/2022	06/05/2022	52.333,53**	0	2	104.667,06
VB22000988	18/02/2022	28/02/2022	0038723	NOVEMBRE 2021	21/02/2022	1973	04/05/2022	06/05/2022	11.557,72**	0	2	23.115,44
VB22000988	18/02/2022	28/02/2022	0038723	NOVEMBRE 2021	21/02/2022	1974	04/05/2022	06/05/2022	2.770,40**	0	2	5.540,80
VB22000991	18/02/2022	28/02/2022	0038723	GENNAIO 2022	21/02/2022	1996	04/05/2022	06/05/2022	40.571,29**	0	2	81.142,58
FATTPA 4_22	01/04/2022	05/04/2022	0011740	C.S.I SRL/FATTPA 4_22-2022/1225,37 canone di locazione aprile 2022	04/04/2022	2170	04/05/2022	13/05/2022	1.004,40**	0	9	9.039,60
2022 3/p	31/03/2022	05/04/2022	0011841	A.P.M./2022 3/p-2022/11974,15 Servizio Pulimento canone mese di marzo 2022	04/04/2022	2367	04/05/2022	20/05/2022	9.814,88**	0	16	157.038,08
57/2022	31/03/2022	05/04/2022	0036567	Verbatim Soc. Coop./57/2022-2022/255,47 oda 5494101 - DETERMINA N. 234 DEL 23/04/2020 CIG ZE22CC1759 Servizio di trascrizione sedute comunali Monterotondo CONSIGLIO DEL 17/03/2022 CONSIGLIO DEL 28/02/2022	04/04/2022	2491	04/05/2022	07/06/2022	209,40**	0	34	7.119,60
494	28/03/2022	05/04/2022	0039194	FATTURA	04/04/2022	2495	04/05/2022	07/06/2022	3.947,00**	0	34	134.198,00
494	28/03/2022	05/04/2022	0039194	FATTURA	04/04/2022	2496	04/05/2022	07/06/2022	59,00**	0	34	2.006,00
494	28/03/2022	05/04/2022	0039194	FATTURA	04/04/2022	2497	04/05/2022	07/06/2022	244,00**	0	34	8.296,00
2022 3/S	31/03/2022	05/04/2022	0011841	A.P.M./2022 3/S-2022/32639,35 Servizio Scuolabus canone mese marzo 2022	04/04/2022	2523	04/05/2022	07/06/2022	29.672,14**	0	34	1.008.852,76
2022 16	31/03/2022	05/04/2022	0011841	A.P.M./2022 16-2022/42,09 Prodotti farmac. Convenzione Caritas	04/04/2022	2524	04/05/2022	07/06/2022	38,26**	0	34	1.300,84
28/FE	31/03/2022	05/04/2022	0015164	Fatture vendita PA	04/04/2022	2960	04/05/2022	01/07/2022	428,00**	0	58	24.824,00
2022 3/T	31/03/2022	15/04/2022	0011841	A.P.M./2022 3/T-2022/41283,98 Serv. Tecnologico/Manutentivo canone mese di marzo 2022	04/04/2022	2998	04/05/2022	01/07/2022	33.839,33**	0	58	1.962.681,14
163/2022	01/04/2022	05/04/2022	0039421	ECUMOTORKEYS S.R.L.S./163/2022-2022/268,4 RIFACIMENTO LAMA E CODIFICA CHIAVE TRASPONDER MOTO DUCATI MULTISTRADA TARGA DD44591	04/04/2022	3029	04/05/2022	01/07/2022	220,00**	0	58	12.760,00
1213/PA	01/04/2022	05/04/2022	0019968	FATTURA PA	05/04/2022	1617	05/05/2022	14/04/2022	2.021,88**	0	-21	-42.459,48
1247/PA	01/04/2022	05/04/2022	0019968	FATTURA PA	05/04/2022	1618	05/05/2022	14/04/2022	14.683,70**	0	-21	-308.357,70
0002101692	31/03/2022	05/04/2022	0034320	FATT. IVA SPLIT P.	05/04/2022	2504	05/05/2022	07/06/2022	1.000,00**	0	33	33.000,00



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
135/P	31/03/2022	08/04/2022	0014627	VENDITA	05/04/2022	2512	05/05/2022	07/06/2022	152,00**	0	33	5.016,00
136/P	31/03/2022	08/04/2022	0014627	VENDITA	05/04/2022	2513	05/05/2022	07/06/2022	83,14**	0	33	2.743,62
136/P	31/03/2022	08/04/2022	0014627	VENDITA	05/04/2022	2514	05/05/2022	07/06/2022	125,86**	0	33	4.153,38
137/P	31/03/2022	08/04/2022	0014627	VENDITA	05/04/2022	2515	05/05/2022	07/06/2022	95,00**	0	33	3.135,00
138/P	31/03/2022	08/04/2022	0014627	VENDITA	05/04/2022	2516	05/05/2022	07/06/2022	62,00**	0	33	2.046,00
139/P	31/03/2022	08/04/2022	0014627	VENDITA	05/04/2022	2935	05/05/2022	01/07/2022	168,00**	0	57	9.576,00
PA/27/22	07/03/2022	11/03/2022	0004081	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	08/03/2022	1915	06/05/2022	05/05/2022	22.768,46**	0	-1	-22.768,46
A200202210000 07952	31/03/2022	08/04/2022	0017035	Olivetti S.p.A./A20020221000007952-2022/795,92 D-Copia 6000 MFP C-29 RL18X00529 000000000020237408 D-Copia 6000 MFP C-29 RL18800267 000000000020237407 D-Copia 6000 MFP C-29 RL18900386 000000000020237406 D-Copia 6000 MFP C-29 RL18X00570 00000000002023	06/04/2022	2191	06/05/2022	19/05/2022	652,39**	0	13	8.481,07
07-000012	05/04/2022	08/04/2022	0025958	FATTURA FEPA	06/04/2022	2522	06/05/2022	07/06/2022	336,95**	0	32	10.782,40
07-000011	05/04/2022	08/04/2022	0025958	FATTURA FEPA	06/04/2022	2530	06/05/2022	07/06/2022	316,09**	0	32	10.114,88
13EL	04/04/2022	08/04/2022	0023040	PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE DI MANTENIMENTO MEDIO ED ELEVATO	06/04/2022	2936	06/05/2022	01/07/2022	839,57	0	56	47.015,92
9500403588	31/03/2022	08/04/2022	0033234	1636/20225 Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 9500403588 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	06/04/2022	2937	06/05/2022	01/07/2022	1.168,11**	0	56	65.414,16
39E	05/04/2022	08/04/2022	0036033	BUCCI ROBERTO/39E-2022/8236,76 Rimborso chilometrico DACIA Daster 120 km per coifficente aci Compenso componente revisore comune Monterotondo AL 30 SETTEMBRE 2021 Rimborso chilometrico DACIA Daster 120 km per coifficente aci Rimborso chilometrico DAC	07/04/2022	1605	07/05/2022	11/04/2022	4.118,38	0	-26	-107.077,88
39E	05/04/2022	08/04/2022	0036033	BUCCI ROBERTO/39E-2022/8236,76 Rimborso chilometrico DACIA Daster 120 km per coifficente aci Compenso componente revisore comune Monterotondo AL 30 SETTEMBRE 2021 Rimborso chilometrico DACIA Daster 120 km per coifficente aci Rimborso chilometrico DAC	07/04/2022	1606	07/05/2022	11/04/2022	4.118,38	0	-26	-107.077,88
0002101779	31/03/2022	08/04/2022	0034320	FATT. IVA SPLIT P.	07/04/2022	1701	07/05/2022	21/04/2022	800,00**	0	-16	-12.800,00
0002101776	31/03/2022	08/04/2022	0034320	FATT. IVA SPLIT P.	07/04/2022	1702	07/05/2022	21/04/2022	2.866,66**	0	-16	-45.866,56
412202998213	16/03/2022	29/03/2022	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS	25/03/2022	1863	07/05/2022	28/04/2022	1.063,33**	0	-9	-9.569,97
2022 7/R	31/03/2022	08/04/2022	0011841	A.P.M./2022 7/R-2022/1667,01 Aggi su	07/04/2022	2368	07/05/2022	20/05/2022	1.366,40**	0	13	17.763,20



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
2022	8/R	31/03/2022	08/04/2022	0011841	riscossione Tributi Cosap MARZO 2022 A.P.M./2022 8/R-2022/289,54 Aggio su	07/04/2022	2369	07/05/2022	20/05/2022	237,33**	0	13	3.085,29
2022	9/R	31/03/2022	08/04/2022	0011841	riscossione Tributi PP.AA. Marzo 2022 A.P.M./2022 9/R-2022/284,71 Aggio su	07/04/2022	2370	07/05/2022	20/05/2022	233,37**	0	13	3.033,81
22077/PA/MM	04/04/2022	08/04/2022	0034033	CONTABILITA' DAL 01/01/2022 AL 28/02/2022 - RIF. CASA FAMIGLIA "MADRE MARGHERITA" - VIA BELTRAMI SCALIA 35 - 00156 ROMA	07/04/2022	2517	07/05/2022	07/06/2022	1.774,58	0	31	55.011,98	
22077/PA/MM	04/04/2022	08/04/2022	0034033	CONTABILITA' DAL 01/01/2022 AL 28/02/2022 - RIF. CASA FAMIGLIA "MADRE MARGHERITA" - VIA BELTRAMI SCALIA 35 - 00156 ROMA	07/04/2022	2518	07/05/2022	07/06/2022	17.813,42	0	31	552.216,02	
18M	05/04/2022	08/04/2022	0021189	ND	07/04/2022	2945	07/05/2022	01/07/2022	3.539,22	0	55	194.657,10	
445	04/04/2022	21/04/2022	0018241	Fattura vs Pubblica Amm.	07/04/2022	2946	07/05/2022	01/07/2022	8.800,00**	0	55	484.000,00	
29/FE	05/04/2022	08/04/2022	0015164	Fatture vendita PA	07/04/2022	3301	07/05/2022	15/07/2022	845,55**	0	69	58.342,95	
0002115810	31/03/2022	08/04/2022	0011250	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	07/04/2022	5282	07/05/2022	27/09/2022	3.334,08**	0	143	476.773,44	
0002116339	31/03/2022	08/04/2022	0011250	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	07/04/2022	5283	07/05/2022	27/09/2022	1.018,80**	0	143	145.688,40	
0001119510	31/03/2022	08/04/2022	0011250	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	07/04/2022	5517	07/05/2022	18/10/2022	10.488,00	0	164	1.720.032,00	
067/22	05/04/2022	08/04/2022	0007031	CENTRO EDUCATIVO DI ACCOGLIENZA E SOLIDARIETA'-C.E.A.S./067/22-2022/690,9 Servizio di Psicologia Giuridica Sotto L'Albero Visite protette in spazio neutro per il mese di MARZO 2022 - Nucleo CIAMMARICONI	08/04/2022	2007	08/05/2022	06/05/2022	658,00**	0	-2	-1.316,00	
061/22	05/04/2022	08/04/2022	0007031	CENTRO EDUCATIVO DI ACCOGLIENZA E SOLIDARIETA'-C.E.A.S./061/22-2022/3000 Accoglienza in residenzialita protetta presso il gruppo appartamento L'ALBERO DELLE MELE QUOTA PARZIALE MESE DI GENNAIO 2022 - utente M.L.	08/04/2022	2009	08/05/2022	06/05/2022	2.857,14**	0	-2	-5.714,28	
AO05926734	06/04/2022	14/04/2022	0031019	scissione pagamenti	11/04/2022	1866	11/05/2022	28/04/2022	141,02**	0	-13	-1.833,26	
AO05926822	06/04/2022	14/04/2022	0031019	scissione pagamenti	11/04/2022	1866	11/05/2022	28/04/2022	257,03**	0	-13	-3.341,39	
004213612818	07/04/2022	15/04/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L10	11/04/2022	1867	11/05/2022	28/04/2022	15,34**	0	-13	-199,42	



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
108/PA	31/03/2022	21/04/2022	0038277	REFECTA S.R.L./108/PA-2022/53491,5 SMALTIMENTO RIFIUTI - Produttore: COMUNE DI MONTEROTONDO C/O ECOCENTRO - Rifiuto: 200108U rifiuti biodegradabili di cucine e mense - Destinatario: SO.GE.RI.T. SRL - Form. LFWX4539P del 28/02/2022 Pratica 83590 TRA	11/04/2022	2388	11/05/2022	27/05/2022	48.628,64**	0	16	778.058,24
1334/PA	06/04/2022	15/04/2022	0019968	FATTURA PA	11/04/2022	2390	11/05/2022	27/05/2022	127,10**	0	16	2.033,60
AO05926402	06/04/2022	21/04/2022	0031019	scissione pagamenti	11/04/2022	2603	11/05/2022	14/06/2022	126,24**	0	34	4.292,16
153/E	08/04/2022	21/04/2022	0037230	IL PICCOLO PRINCIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/153/E- 2022/16247,75 Si rimette fattura per l'affidamento di gestione dell'Asilo Nido Comunale "Il Nido di Gaia" per la quota di partecipazione al raggruppamento pari al 52% Periodo: MARZO 2022	11/04/2022	2923	11/05/2022	30/06/2022	15.474,05**	0	50	773.702,50
95/PA	31/03/2022	21/04/2022	0020469	LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOC. ONLUS/95/PA-2022/14997,93 Si rimette fattura per l'affidamento di gestione dell'Asilo Nido Comunale "Il Nido di Gaia" per la quota di partecipazione al raggruppamento pari al 48%. Periodo: Marzo 2022	11/04/2022	2924	11/05/2022	30/06/2022	14.283,74**	0	50	714.187,00
041786	31/03/2022	14/04/2022	0038659	Vianova spa/041786-2022/201,03 Traffico telefonico Attivazione servizio Vianova ottobre 2021 Canone servizio Vianova aprile 2022 VPN Managed - Attivazione gennaio 2022 VPN Managed - Canone aprile 2022 Canone traffico incluso marzo 2022	11/04/2022	2942	11/05/2022	01/07/2022	164,78**	0	51	8.403,78
041787	31/03/2022	14/04/2022	0038659	Vianova spa/041787-2022/2178,19 Servizio Telegrammi febbraio 2022 Traffico telefonico Attivazione servizio Vianova dicembre 2021 Canone servizio Vianova aprile 2022 VPN Managed - Canone aprile 2022 Canone traffico incluso marzo 2022	11/04/2022	2943	11/05/2022	01/07/2022	1.785,40**	0	51	91.055,40
041788	31/03/2022	14/04/2022	0038659	Vianova spa/041788-2022/159,55 Traffico telefonico Attivazione servizio Vianova ottobre 2021 Canone servizio Vianova aprile 2022 VPN Managed - Attivazione gennaio 2022 VPN Managed - Canone aprile 2022 Canone traffico incluso marzo 2022	11/04/2022	2944	11/05/2022	01/07/2022	130,78**	0	51	6.669,78
AO05926458	06/04/2022	28/04/2022	0031019	scissione pagamenti	11/04/2022	3031	11/05/2022	01/07/2022	994,67**	0	51	50.728,17
0001202200000 00715	01/04/2022	21/04/2022	0015139	000120220000000000000715B/BOLLETTA ZIONE MASSIVA	11/04/2022	4722	11/05/2022	16/09/2022	418,80**	0	128	53.606,40



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
00012022000000717	01/04/2022	21/04/2022	0015139	000120220000000000000717B/BOLLETTA ZIONE MASSIVA	11/04/2022	4722	11/05/2022	16/09/2022	378,45**	0	128	48.441,60
00012022000000716	01/04/2022	21/04/2022	0015139	000120220000000000000716B/BOLLETTA ZIONE MASSIVA	11/04/2022	4722	11/05/2022	16/09/2022	770,35**	0	128	98.604,80
004213612809	07/04/2022	19/04/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L10	11/04/2022	1864	12/05/2022	28/04/2022	346,09**	0	-14	-4.845,26
004213612817	07/04/2022	15/04/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L10	11/04/2022	1867	12/05/2022	28/04/2022	24,59**	0	-14	-344,26
004213612810	07/04/2022	15/04/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L10	11/04/2022	1867	12/05/2022	28/04/2022	621,52**	0	-14	-8.701,28
004213612816	07/04/2022	13/04/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L10	11/04/2022	2012	12/05/2022	06/05/2022	31,55**	0	-6	-189,30
004213612812	07/04/2022	13/04/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L10	11/04/2022	2012	12/05/2022	06/05/2022	35,93**	0	-6	-215,58
004213612813	07/04/2022	13/04/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L10	11/04/2022	2012	12/05/2022	06/05/2022	37,14**	0	-6	-222,84
004213612811	07/04/2022	13/04/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L10	11/04/2022	2012	12/05/2022	06/05/2022	43,00**	0	-6	-258,00
004213612814	07/04/2022	13/04/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L10	11/04/2022	2012	12/05/2022	06/05/2022	44,51**	0	-6	-267,06
004213657277	07/04/2022	13/04/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L10	11/04/2022	2012	12/05/2022	06/05/2022	61,68**	0	-6	-370,08
004213612815	07/04/2022	13/04/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L10	11/04/2022	2012	12/05/2022	06/05/2022	66,13**	0	-6	-396,78
22PAS0003429	31/03/2022	15/04/2022	0018875	Aruba S.p.A./22PAS0003429-2022/78,4 Unita contraente: Comune di Monterotondo Centro di costo: Caselle profilo STANDARD Caselle profilo ADVANCED Sottosoglia PEL ADVANCED Centro di costo: comune di monterotondo Caselle profilo STANDARD Centro di costo	12/04/2022	3412	12/05/2022	19/07/2022	64,26**	0	68	4.369,68
FT 117	31/03/2022	21/04/2022	0036208	FATTURA	12/04/2022	4817	12/05/2022	20/09/2022	7.614,40**	0	131	997.486,40
13MBZ	31/03/2022	15/04/2022	0037444	Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell'art 15 del d.p.r. 642/1972 e del DM 17/06/2014	13/04/2022	2947	13/05/2022	01/07/2022	86,00	0	49	4.214,00
VB22001614	28/02/2022	22/03/2022	0038723	FEBBRAIO 2022	10/03/2022	1997	14/05/2022	06/05/2022	66.870,82**	0	-8	-534.966,56
75 PA	15/03/2022	17/03/2022	0003465	Fattura Cliente GESTIONE CENTRO PER L'ORIENTAMENTO CITTADINO DISABILE	16/03/2022	2462	14/05/2022	07/06/2022	9.405,26**	0	24	225.726,24
70 PA	15/03/2022	17/03/2022	0003465	Fattura Cliente GESTIONE PROGETTO SPAZIO SENIOR	15/03/2022	2463	14/05/2022	07/06/2022	9.922,42**	0	24	238.138,08
74 PA	15/03/2022	22/03/2022	0003465	Fattura Cliente SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E AREE VERDI ED. SCOLASTICI	16/03/2022	2485	14/05/2022	07/06/2022	19.997,50**	0	24	479.940,00



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
69 PA	15/03/2022	28/03/2022	0003465	Fattura Cliente GESTIONE SERVIZIO SPAZIO GIOVANI	15/03/2022	2926	14/05/2022	30/06/2022	5.442,18**	0	47	255.782,46
99/PA	04/04/2022	21/04/2022	0020469	LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOC. ONLUS/99/PA-2022/30271,53 Si rimette fattura per l'Affidamento della gestione del servizio Scuola dell'Infanzia Comunale Paritaria "R.Borelli" nel mese di : Marzo 2022 Rif. Determina 808 del 23/11/2021	14/04/2022	2999	14/05/2022	01/07/2022	28.830,03**	0	48	1.383.841,44
1461/PA	11/04/2022	15/04/2022	0019968	FATTURA PA	14/04/2022	3635	14/05/2022	22/07/2022	49.559,81**	0	69	3.419.626,89
PA/52/22	15/03/2022	08/04/2022	0010589	TECNOSERVIZI S.R.L./PA/52/22-2022/2732,4 COMUNE DI MONTEROTONDO - SMALTIMENTO - Produttore: COMUNE DI MONTEROTONDO - FIR1216/2021 DEL 02/08/2021 - RACCOLTA, TRASPORTO	21/03/2022	1619 *	15/05/2022	14/04/2022	2.484,00**	0	-31	-77.004,00
19	12/04/2022	21/04/2022	0036179	RAVONI FABRIZIO/19-2022/3327,83 COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO REVISORI DEL COMUNE DI MONTEROTONDO rimborso chilometrico - FORFETTARIO	15/04/2022	1761	15/05/2022	22/04/2022	3.327,83	0	-23	-76.540,09
1000023130	31/03/2022	13/04/2022	0036564	LAV: DI FRANCESCO ALESSANDRO - CF: DFRLSN88H03H501X - MATR: 2472691 - DT INIZ: 08/02/2022 - DT FINE: 08/04/2022 Periodo Rif. Doc.: 202203	13/04/2022	2531	15/05/2022	07/06/2022	3.151,71**	0	23	72.489,33
2022 23/I	31/03/2022	08/04/2022	0011841	A.P.M./2022 23/I-2022/460906,9 Serv. Igiene urbana canone mese di marzo 2022	04/04/2022	2705	15/05/2022	15/06/2022	419.006,27**	0	31	12.989.194,37
072/22	12/04/2022	21/04/2022	0007031	CENTRO EDUCATIVO DI ACCOGLIENZA E SOLIDARIETA'-C.E.A.S./072/22-2022/7568,93 Servizio C.RE.D.I. - Centro Regionale diritti dell'infanzia attivita svolta nel mese di MARZO 2022	15/04/2022	2954	15/05/2022	01/07/2022	7.208,50**	0	47	338.799,50
PA/45/22	17/03/2022	24/03/2022	0004081	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	22/03/2022	2464	16/05/2022	07/06/2022	22.201,13**	0	22	488.424,86
PA/37/22	17/03/2022	22/03/2022	0004081	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	17/03/2022	2492	16/05/2022	07/06/2022	3.935,81**	0	22	86.587,82
1697/9	17/03/2022	30/03/2022	0036284	Periodo : 01/02/22 - 28/02/22 RIO OASI CODICE UNIVOCO 701PHI Prot. 26689 del 13/07/2020 Prot. 13771 del 08/04/2021	28/03/2022	2505 *	16/05/2022	07/06/2022	1.933,16	0	22	42.529,52
004219229646	12/04/2022	15/04/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L10	14/04/2022	2012	17/05/2022	06/05/2022	30,04**	0	-11	-330,44
31	17/03/2022	24/03/2022	0038872	SOC. COOP. FLOROVIVAISTICA DEL LAZIO/31-2022/10980 Lettera commerciale ai sensi dell'art. 32 comma 14 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stipulata in modalita' elettronica - Prot. n. 8881 del 03/03/2022	17/03/2022	2489	17/05/2022	07/06/2022	9.000,00**	0	21	189.000,00



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
00422095510	14/04/2022	21/04/2022	0019107	ACCONTO su Lavori di riqualificazione di viale G. Maz Enel Energia S.p.A./00422095510-2022/354,53 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERG	19/04/2022	2160	19/05/2022	12/05/2022	290,60**	0	-7	-2.034,20
00422095511	14/04/2022	21/04/2022	0019107	Enel Energia S.p.A./00422095511-2022/965,56 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERG	19/04/2022	2160	19/05/2022	12/05/2022	791,44**	0	-7	-5.540,08
1578/PA	13/04/2022	21/04/2022	0019968	FATTURA PA	19/04/2022	2391	19/05/2022	27/05/2022	21.429,72**	0	8	171.437,76
1586/PA	14/04/2022	21/04/2022	0019968	FATTURA PA	19/04/2022	2392	19/05/2022	27/05/2022	33,83**	0	8	270,64
PA/75/22	24/03/2022	21/04/2022	0010589	TECNOSERVIZI S.R.L./PA/75/22-2022/2491,5 SMALTIMENTO - Produttore: COMUNE DI MONTEROTONDO - Rifiuto: 200132 MEDICINALI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA - VOCE 20 01 31 - Form. FIR11310/2021 del 03/11/2021 Pratica 21681964 Form. FIR12238/2021 del 10/11/2	19/04/2022	2396 *	19/05/2022	27/05/2022	-2.265,00**	0	8	-18.120,00
PA/72/22	24/03/2022	21/04/2022	0010589	TECNOSERVIZI S.R.L./PA/72/22-2022/907,68 SMALTIMENTO - Produttore: COMUNE DI MONTEROTONDO - Form. SFR587421/21 del 23/08/2021 Pratica 21720012 Produttore: AZ.PLURISERVIZI MONTEROTONDO C/O ECOCENTRO - Form. SFR587422/21 del 23/08/2021 Pratica 21722129	19/04/2022	2396 *	19/05/2022	27/05/2022	-744,00**	0	8	-5.952,00
PA/74/22	24/03/2022	21/04/2022	0010589	TECNOSERVIZI S.R.L./PA/74/22-2022/421,3 FIR7695/2021 DEL 04/10/2021 - SMALTIMENTO TRASPORTO - STORNO TOTALE SU FATTURA N.328 DEL 30/11/2021	19/04/2022	2396 *	19/05/2022	27/05/2022	-383,00**	0	8	-3.064,00
PA/71/22	24/03/2022	21/04/2022	0010589	TECNOSERVIZI S.R.L./PA/71/22-2022/158,4 RACCOLTA, TRASPORTO - Produttore: AZ.PLURISERVIZI MONTEROTONDO C/O ECOCENTRO - Form. FIR51687/2020 del 03/02/2021	19/04/2022	2396 *	19/05/2022	27/05/2022	-144,00**	0	8	-1.152,00
PA/73/22	24/03/2022	21/04/2022	0010589	TECNOSERVIZI S.R.L./PA/73/22-2022/57,75 SMALTIMENTO - Produttore:	19/04/2022	2396 *	19/05/2022	27/05/2022	-52,50**	0	8	-420,00



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PLURISERVIZI MONTEROTONDO C/O ECOCENTRO - Form. FIR10345/2021 del 25/10/2021 Pratica 21728326 - STORNO TOTALE SU FATTURA N.327 DEL 30/11/2021								
PA/31/22	28/02/2022	21/04/2022	0010589	TECNOSERVIZI S.R.L./PA/31/22-2022/30798,9 DEI RIFIUTI URBANI PRODOTTI DALLA POPOLAZIONE GENERALE, - IN ABITAZIONI DOVE SOGGIORNANO SOGGETTI POSITIVI AL - TAMPONE IN ISOLAMENTO O QUARANTENA OBBLIGATORIA - NEL COMUNE DI MONTEROTONDO - SMALTIMENTO - Pr	19/04/2022	2401 *	19/05/2022	27/05/2022	-27.999,00**	0	8	-223.992,00
PA/30/22	28/02/2022	21/04/2022	0010589	TECNOSERVIZI S.R.L./PA/30/22-2022/11731,5 SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO - DEI RIFIUTI URBANI PRODOTTI DALLA POPOLAZIONE GENERALE - IN ABITAZIONI DOVE SOGGIORNANO SOGGETTI POSITIVI - AL TAMPONE IN ISOLAMENTO O QUARANTENA OBBLIGATORIA	19/04/2022	2401 *	19/05/2022	27/05/2022	-10.665,00**	0	8	-85.320,00
100	19/04/2022	10/05/2022	0022251	LA FATTORIA DI TOBIA SRL/100-2022/4436,53 001 MANTENIMENTO CANI AD VITAM CANILE RIFUGIO 002 MANTENIMENTO CANI CANILE SANITARIO 003 MANTENIMENTO CANI AREA CONTUMACIALE /D MANTENIMENTO CANI MESE DI FEBBRAIO 2022 /D Codice Cig Z863454322 /D Operazione a	19/04/2022	2544 *	19/05/2022	09/06/2022	3.636,50**	0	21	76.366,50
2022/999/V1	31/03/2022	21/04/2022	0013484	Italian Hospital Group - RSA Guidonia - Prestazioni - marzo 2022	19/04/2022	2961	19/05/2022	01/07/2022	2.515,03	0	43	108.146,29
PA/56/22	19/04/2022	27/04/2022	0004081	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	19/04/2022	2971	19/05/2022	01/07/2022	4.326,32**	0	43	186.031,76
267	14/04/2022	28/04/2022	0038640	Canone noleggio CENTREX Aprile 2022	19/04/2022	3409	19/05/2022	19/07/2022	750,00**	0	61	45.750,00
FPA 6/22	13/04/2022	21/04/2022	0021786	Piccinini Iolanda/FPA 6/22-2022/10636,98 Saldo del compenso e delle spese generali per l'attività professionale svolta, in materia di lavoro, per la difesa del Comune di Monterotondo nel giudizio promosso dal dott. Alberto Micucci presso la Suprema C	19/04/2022	3442	19/05/2022	19/07/2022	10.636,98	0	61	648.855,78
19	13/04/2022	26/04/2022	0011880	ASSOCIAZIONE ARCI ROMA APS/19-2022/80000 II° ACCONTO ANNO 2022 - Svolgimento delle attività per la realizzazione del Progetto SIPROIMI ORDINARIO come	19/04/2022	3469	19/05/2022	19/07/2022	80.000,00	0	61	4.880.000,00



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				da D.D. R.U. n. 420 del 12/02/2021 - cig: 8475111AD6 - Dichiarazione Protocollo: CMRC-2021-0051762 -								
7X01206416	11/04/2022	05/05/2022	0034331	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb-Mar	19/04/2022	5590	19/05/2022	19/10/2022	108,72**	0	153	16.634,16
7X01154154	11/04/2022	05/05/2022	0034331	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb-Mar	19/04/2022	5590	19/05/2022	19/10/2022	8,36**	0	153	1.279,08
FPA 1/22	14/04/2022	27/04/2022	0035306	ruggieri illena/FPA 1/22-2022/2444 Incarico collaborazione completamente elaborati grafici progetto definitivo/esecutivo lavori Determinazione n. 402 del 28/06/2021 Lettera commerciale prot.n.26271 del 30/06/2021 - FORFETTARIO	19/04/2022	6082	19/05/2022	17/11/2022	2.444,00	0	182	444.808,00
FATTPA 4_22	20/04/2022	21/04/2022	0016938	Parco Belvedere 2000 srl/FATTPA 4_22-2022/7259 Contratto di locazione del 7 settembre 2011 Canone di affitto locali ubicati al piano terreno APRILE 2022, con riserva di richiedere il pagamento delle maggiori somme previste in contratto	20/04/2022	2712	20/05/2022	17/06/2022	5.950,00**	0	28	166.600,00
PA/66/22	21/03/2022	08/04/2022	0010589	TECNOSERVIZI S.R.L./PA/66/22-2022/534,36 PROD.AZ.PLUSERVIZI MONTEROTONDO - Rifiuto: 150103 IMBALLAGGI IN LEGNO - Form. SFR1188200/21 del 04/02/2022 Pratica 21722129 Form. SFR1188476/21 del 07/02/2022 Pratica 21722129 Form. SFR1188478/21 del 14/02/2022	23/03/2022	1705	21/05/2022	21/04/2022	180,00**	0	-30	-5.400,00
PA/66/22	21/03/2022	08/04/2022	0010589	TECNOSERVIZI S.R.L./PA/66/22-2022/534,36 PROD.AZ.PLUSERVIZI MONTEROTONDO - Rifiuto: 150103 IMBALLAGGI IN LEGNO - Form. SFR1188200/21 del 04/02/2022 Pratica 21722129 Form. SFR1188476/21 del 07/02/2022 Pratica 21722129 Form. SFR1188478/21 del 14/02/2022	23/03/2022	1706	21/05/2022	21/04/2022	0,94**	0	-30	-28,20
PA/66/22	21/03/2022	08/04/2022	0010589	TECNOSERVIZI S.R.L./PA/66/22-2022/534,36 PROD.AZ.PLUSERVIZI MONTEROTONDO - Rifiuto: 150103 IMBALLAGGI IN LEGNO - Form. SFR1188200/21 del 04/02/2022 Pratica 21722129 Form. SFR1188476/21 del 07/02/2022 Pratica 21722129 Form. SFR1188478/21 del 14/02/2022	23/03/2022	1707	21/05/2022	21/04/2022	257,06**	0	-30	-7.711,80
PA/65/22	21/03/2022	08/04/2022	0010589	TECNOSERVIZI S.R.L./PA/65/22-2022/2491,5 SMALTIMENTO - Produttore: COMUNE DI MONTEROTONDO - Rifiuto: 200132 MEDICINALI DIVERSI DA QUELLI	23/03/2022	1708	21/05/2022	21/04/2022	2.265,00**	0	-30	-67.950,00



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
PA/55/22	21/03/2022	08/04/2022	0010589	DI CUI ALLA - VOCE 20 01 31 - Form. LFWX2073F del 03/02/2022 Pratica 21681964 - Form. LFWX2738 P del 10/02/2022 - TECNOSERVIZI S.R.L./PA/55/22-2022/14224,76 CERNITA PER AVVIO A - RIUTILIZZO - Produttore: AZ.PLURISERVIZI MONTEROTONDO C/O ECOCENTRO - Rifiuto: 200307 RIFIUTI INGOMBRANTI - Form. FIR13288/2021 del 18/11/2021 Pratica 21707583 Form. FIR13291/2021 del 1	22/03/2022	1710	21/05/2022	21/04/2022	12.931,60**	0	-30	-387.948,00
PA/56/22	21/03/2022	08/04/2022	0010589	TECNOSERVIZI S.R.L./PA/56/22-2022/2153,25 SMALTIMENTO - Produttore: AZ.PLURISERVIZI MONTEROTONDO C/O ECOCENTRO - Rifiuto: 200127 VERNICI,INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE - CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE - Form. FIR15193/2021 del 02/12/2021 Pratica 217283	22/03/2022	1711	21/05/2022	21/04/2022	1.957,50**	0	-30	-58.725,00
PA/57/22	21/03/2022	08/04/2022	0010589	TECNOSERVIZI S.R.L./PA/57/22-2022/3372,6 RACCOLTA, TRASPORTO - Produttore: COMUNE DI MONTEROTONDO - Rifiuto: 200303 RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE - Form. FIR18132/2021 del 29/12/2021 Pratica 21685343 Form. FIR18133/2021 del 29/12/2021 Pratica 216853	22/03/2022	1712	21/05/2022	21/04/2022	3.066,00**	0	-30	-91.980,00
PA/58/22	21/03/2022	08/04/2022	0010589	TECNOSERVIZI S.R.L./PA/58/22-2022/2788,5 SMALTIMENTO - Produttore: COMUNE DI MONTEROTONDO - Rifiuto: 200132 MEDICINALI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA - VOCE 20 01 31 - Form. FIR18079/2021 del 28/12/2021 Pratica 21681964 Form. FIR18753/2021 del 07/01/2	22/03/2022	1713	21/05/2022	21/04/2022	2.535,00**	0	-30	-76.050,00
PA/59/22	21/03/2022	08/04/2022	0010589	TECNOSERVIZI S.R.L./PA/59/22-2022/13944,04 SMALTIMENTO - Produttore: COMUNE DI MONTEROTONDO - Rifiuto: 200307 RIFIUTI INGOMBRANTI - Form. SFR1188390/21 del 18/01/2022 Pratica 21692097 CERNITA PER AVVIO A - RIUTILIZZO - Produttore: AZ.PLURISERVIZI MON	22/03/2022	1714	21/05/2022	21/04/2022	12.676,40**	0	-30	-380.292,00
PA/60/22	21/03/2022	08/04/2022	0010589	TECNOSERVIZI S.R.L./PA/60/22-2022/198 Produttore: AZ.PLURISERVIZI MONTEROTONDO C/O ECOCENTRO -	22/03/2022	1715	21/05/2022	21/04/2022	180,00**	0	-30	-5.400,00



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Rifiuto: 160103 PNEUMATICI FUORI USO - Form. FIR58617/2020 del 08/04/2021 Pratica 21708728								
PA/62/22	21/03/2022	08/04/2022	0010589	TECNOSERVIZI S.R.L./PA/62/22-2022/1823,25 SMALTIMENTO - Produttore: AZ.PLURISERVIZI MONTEROTONDO C/O ECOCENTRO - Rifiuto: 080318 TONER PER STAMPA ESAURITI, DIVERSI DA QUELLI - DI CUI ALLA VOCE 080317 - Form. LFWX35T del 13/01/2022 Pratica 21728326 Ri	22/03/2022	1717	21/05/2022	21/04/2022	1.657,50**	0	-30	-49.725,00
PA/63/22	21/03/2022	08/04/2022	0010589	TECNOSERVIZI S.R.L./PA/63/22-2022/330 PROD.AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO - CER:200201 RIFIUTI BIODEGRADABILI - Form.SFR1188190/21 DEL 09.01.2022 - SMALTIMENTO	22/03/2022	1718	21/05/2022	21/04/2022	300,00**	0	-30	-9.000,00
1633/PA	20/04/2022	21/04/2022	0019968	FATTURA PA	21/04/2022	2393	21/05/2022	27/05/2022	8.954,38**	0	6	53.726,28
PA/64/22	21/03/2022	08/04/2022	0010589	TECNOSERVIZI S.R.L./PA/64/22-2022/1645,6 EER 200307 - LFWX2954FF DEL 11/02/2022 - SMALTIMENTO FFWX2985P DEL 11/02/2022 - SMALTIMENTO LFWX4095X DEL 23/02/2022 - SMALTIMENTO	23/03/2022	2397	21/05/2022	27/05/2022	1.350,40**	0	6	8.102,40
PA/64/22	21/03/2022	08/04/2022	0010589	TECNOSERVIZI S.R.L./PA/64/22-2022/1645,6 EER 200307 - LFWX2954FF DEL 11/02/2022 - SMALTIMENTO FFWX2985P DEL 11/02/2022 - SMALTIMENTO LFWX4095X DEL 23/02/2022 - SMALTIMENTO	23/03/2022	2398	21/05/2022	27/05/2022	145,60**	0	6	873,60
PA/67/22	21/03/2022	08/04/2022	0010589	TECNOSERVIZI S.R.L./PA/67/22-2022/5236 RACCOLTA, TRASPORTO - Produttore: COMUNE DI MONTEROTONDO - Rifiuto: 200303 RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE - Form. FIR18136/2021 del 29/12/2021 Pratica 21685343 Form. LFWX2354X del 07/02/2022 Pratica 21685343 For	23/03/2022	2399	21/05/2022	27/05/2022	4.760,00**	0	6	28.560,00
PA/68/22	21/03/2022	08/04/2022	0010589	TECNOSERVIZI S.R.L./PA/68/22-2022/57,75 AZ.PLURISERVIZI MONTEROTONDO C/O ECOCENTRO - EER 080318 - LFWX2739Y DEL 10/02/2022 - SMALTIMENTO	23/03/2022	2400	21/05/2022	27/05/2022	52,50**	0	6	315,00
PA/53/22	21/03/2022	08/04/2022	0010589	TECNOSERVIZI S.R.L./PA/53/22-2022/11731,5 SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO - DEI RIFIUTI URBANI PRODOTTI DALLA	22/03/2022	2401 *	21/05/2022	27/05/2022	10.665,00**	0	6	63.990,00



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
PA/54/22	21/03/2022	08/04/2022	0010589	POPOLAZIONE GENERALE - IN ABITAZIONI DOVE SOGGIORNANO SOGGETTI POSITIVI - AL TAMPONE IN ISOLAMENTO O QUARANTENA OBBLIGATORIA	22/03/2022	2401 *	21/05/2022	27/05/2022	27.999,00**	0	6	167.994,00
30	22/04/2022	26/04/2022	0010608	TECNOSERVIZI S.R.L./PA/54/22-2022/30798,9 DEI RIFIUTI URBANI PRODOTTI DALLA POPOLAZIONE GENERALE, - IN ABITAZIONI DOVE SOGGIORNANO SOGGETTI POSITIVI AL - TAMPONE IN ISOLAMENTO O QUARANTENA OBBLIGATORIA - NEL COMUNE DI MONTEROTONDO - SMALTIMENTO - Pr	22/04/2022	2957	22/05/2022	01/07/2022	7.510,78**	0	40	300.431,20
33	22/04/2022	28/04/2022	0010608	FOLIAS SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L./30-2022/7886,32 PUNTO A CAPO CIG ZC43522674 MESE marzo 2022	22/04/2022	2965	22/05/2022	01/07/2022	7.004,55**	0	40	280.182,00
32	22/04/2022	26/04/2022	0010608	FOLIAS SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L./33-2022/7354,78 CENTRO DIURNO PER MINORI PICCOLE CANAGLIE CIG 9011591824-PERIODO CONTRATTO MARZO22-DIC23---- MESE MARZO 2022	22/04/2022	2986	22/05/2022	01/07/2022	6.945,40**	0	40	277.816,00
PA/80/22	24/03/2022	08/04/2022	0010589	FOLIAS SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L./32-2022/7292,67 GESTIONE DEL C.A.G. IL CANTIERE CIG 9011402C2B-PERIODO CONTRATTO MARZO22-DIC23-- - mese MARZO 2022	30/03/2022	2396 *	24/05/2022	27/05/2022	52,50**	0	3	157,50
PA/78/22	24/03/2022	08/04/2022	0010589	TECNOSERVIZI S.R.L./PA/80/22-2022/57,75 SMALTIMENTO - Produttore: AZ.PLURISERVIZI MONTEROTONDO C/O ECOCENTRO - Form. FIR10345/2021 del 25/10/2021 Pratica 21728326	30/03/2022	2396 *	24/05/2022	27/05/2022	144,00**	0	3	432,00
PA/81/22	24/03/2022	08/04/2022	0010589	TECNOSERVIZI S.R.L./PA/78/22-2022/158,4 RACCOLTA, TRASPORTO - Produttore: AZ.PLURISERVIZI MONTEROTONDO C/O ECOCENTRO - Form. FIR51687/2020 del 03/02/2021	30/03/2022	2396 *	24/05/2022	27/05/2022	383,00**	0	3	1.149,00
PA/79/22	24/03/2022	08/04/2022	0010589	TECNOSERVIZI S.R.L./PA/81/22-2022/421,3 FIR7695/2021 DEL 04/10/2021 - SMALTIMENTO TRASPORTO	30/03/2022	2396 *	24/05/2022	27/05/2022	744,00**	0	3	2.232,00
				TECNOSERVIZI S.R.L./PA/79/22-2022/907,68 SMALTIMENTO - Produttore: COMUNE DI MONTEROTONDO - Form. SFR587421/21 del 23/08/2021 Pratica 21720012 Produttore: AZ.PLURISERVIZI MONTEROTONDO C/O ECOCENTRO -								



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Form. SFR587422/21 del 23/08/2021 Pratica 21722129								
PA/82/22	24/03/2022	08/04/2022	0010589	TECNOSERVIZI S.R.L./PA/82/22-2022/2491,5 SMALTIMENTO - Produttore: COMUNE DI MONTEROTONDO - Rifiuto: 200132 MEDICINALI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA - VOCE 20 01 31 - Form. FIR11310/2021 del 03/11/2021 Pratica 21681964 Form. FIR12238/2021 del 10/11/2	30/03/2022	2396 *	24/05/2022	27/05/2022	2.265,00**	0	3	6.795,00
3/01	24/03/2022	31/03/2022	0024907	DETER CENTER S.R.L./3/01-2022/1750,39 /D Rif.Ns Ord 546/000 del 10/03/2022 /D CIG. Z2F357F9C9 DEDEDIWCLT1 DETER DISINCROSTANTE PER WC GEL LT 1 DEDEPAVGLT5 DETER PAVIMENTI GARDEN LT 5 ICIPSUPCAL5 IPOCLORITO DI SODIO SUPERCANDY LT.5 KEKEALPMC75 KEM	29/03/2022	2519	24/05/2022	07/06/2022	1.487,00**	0	14	20.818,00
31	22/04/2022	26/04/2022	0010608	FOLIAS SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L./31-2022/8435,29 CONTRATTO R.U. 1529/2021 GESTIONE DEL CENTRO PER LE FAMIGLIE "LA LOCOMOTIVA" DISTRETTO SOCIO-SANITARIO RM5.1 CIG ZDA3522D5D MESE MARZO	26/04/2022	2956	26/05/2022	01/07/2022	8.033,61**	0	36	289.209,96
34	22/04/2022	28/04/2022	0010608	FOLIAS SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L./34-2022/2436,23 PROGETTO SOS NEONATO - SOSTEGNO FAMILIARE NEL 1 ° ANNO DI VITA DEL BAMBINO" DGR LAZIO 563/2019 - DETERMINA REGIONE LAZIO G 17917/2019 CIG 881382132E MARZO 22 HOME VISITING HOME VISITING	26/04/2022	2972	26/05/2022	01/07/2022	2.320,22**	0	36	83.527,92
115/PA	22/04/2022	06/05/2022	0020469	LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOC. ONLUS/115/PA-2022/9744,61 Si rimette fattura per integrazione ore di lavoro del personale asilo nido "Il nido di Gaia" per emergenza Covid-19. Periodo: Dal 21 Febbraio al 31 Marzo 2022	26/04/2022	2977	26/05/2022	01/07/2022	9.280,58**	0	36	334.100,88
426	22/04/2022	27/04/2022	0020403	INFOTRADING S.R.L. /426-2022/36,6 Bolla/D.d.T 231/ -22/04/22 SCHEDA AUDIO ESTERNA PC Riga di commento	26/04/2022	3006	26/05/2022	01/07/2022	30,00**	0	36	1.080,00
5	22/04/2022	28/04/2022	0006128	Autorizzazione antincendio	26/04/2022	3016	26/05/2022	01/07/2022	3.172,00	0	36	114.192,00
FATT. 09	22/04/2022	27/04/2022	0012778	EDIFICIO SCOLASTICO VIA DEI GARIBALDINI - AFFIDAMENTO INCARICO PER RINNOVO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI. CUP: I99E19000620001 - CIG: Z322A1EA0D	26/04/2022	3402	26/05/2022	15/07/2022	3.172,00	0	50	158.600,00



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
6/2022/f.e.	22/04/2022	06/05/2022	0026400	BELLOFIORE ANTONIETTA/6/2022/f.e.-2022/3650,4 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA RETE STRADALE LOCALE AI SENSI DELLA DGR N. 195/2016. CUP: I97H20000190006. Affidamento incarico coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. CIG: Z3A327328F-FORFETTARIO	26/04/2022	3426	26/05/2022	19/07/2022	547,56	0	54	29.568,24
6/2022/f.e.	22/04/2022	06/05/2022	0026400	BELLOFIORE ANTONIETTA/6/2022/f.e.-2022/3650,4 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA RETE STRADALE LOCALE AI SENSI DELLA DGR N. 195/2016. CUP: I97H20000190006. Affidamento incarico coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. CIG: Z3A327328F-FORFETTARIO	26/04/2022	3427	26/05/2022	19/07/2022	3.102,84	0	54	167.553,36
081/22	21/04/2022	06/05/2022	0007031	CENTRO EDUCATIVO DI ACCOGLIENZA E SOLIDARIETA'-C.E.A.S./081/22-2022/6886,53 Progetto Me.E.T. centro diurno distrettuale - attività svolta nel mese di Febbraio e Marzo 2022	26/04/2022	3476	26/05/2022	19/07/2022	6.558,60**	0	54	354.164,40
VVA/22006612	21/04/2022	27/04/2022	0015451	CANONI BD 202110-202203 CNB ADESIONE INI PEC Rif. interno IC: 601314	26/04/2022	3790 *	26/05/2022	04/08/2022	250,00**	0	70	17.500,00
FATTPA 4_22	27/04/2022	28/04/2022	0037454	ODV Primavera '86 Scarl - ONLUS/FATTPA 4_22-2022/30504 Gestione Casa Famiglia per Disabili "Primavera 86" - MARZO 2022	27/04/2022	2973	27/05/2022	01/07/2022	30.504,00	0	35	1.067.640,00
VB22001947	28/04/2022	06/05/2022	0035555	MARZO 2022 SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	28/04/2022	2987	28/05/2022	01/07/2022	14.430,15**	0	34	490.625,10
2200000389	27/04/2022	10/05/2022	0034603	Conversion & Lighting S.p.A./2200000389-2022/274037,61 Servizio gestione e manutenzione ordinaria, straordinaria e preventivo-programmata, con estendimenti, messa a norma ed efficientamento impianto pubblica illuminazione. Rif. Contratto n. 4661121	28/04/2022	4106	28/05/2022	25/08/2022	203.794,70**	0	89	18.137.728,30
2200000389	27/04/2022	10/05/2022	0034603	Conversion & Lighting S.p.A./2200000389-2022/274037,61 Servizio gestione e manutenzione ordinaria, straordinaria e preventivo-programmata, con estendimenti, messa a norma ed efficientamento impianto pubblica illuminazione. Rif. Contratto n. 4661121	28/04/2022	4116	28/05/2022	25/08/2022	20.826,29**	0	89	1.853.539,81
FPA 5/2022	28/04/2022	10/05/2022	0027751	FATTURA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO SXOLASTICO DI VIA DEI GARIBALDINI -CUP: I94H17000060009 -	28/04/2022	5000	28/05/2022	26/09/2022	12.118,39**	0	121	1.466.325,19



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
A200202210000 14713	28/04/2022	10/05/2022	0017035	OPERE IN ECONOMIA - CIG: Z4C36231A6 Rif. Vs Prot.8338 del 01.03.21	29/04/2022	2234	29/05/2022	19/05/2022	113,43**	0	-10	-1.134,30
2652/9	22/04/2022	06/05/2022	0036284	Periodo : 01/01/22 - 28/02/22 RIO OASI CODICE UNIVOCO 701PHI Prot. 11213 del 17/03/2022	29/04/2022	3003 *	29/05/2022	01/07/2022	-1.018,93	0	33	-33.624,69
0000062/2022/3 5	31/03/2022	05/04/2022	0037504	QUOTA SOC. MESE MAR-MAR / 2022 Esente da bollo art. 10 D.L.ge 460/97	04/04/2022	2494	30/05/2022	07/06/2022	1.842,02	0	8	14.736,16
VA-5547	31/03/2022	08/04/2022	0007543	PAREDES ITALIA SPA/VA-5547- 2022/350,45 NS.RIF. 18000058 ----- ----- COMUNE DI MONTEROTONDO PIAZZA FRAMMARTINO 4MONTEROTONDO AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PROT.49648 09/12/21 SEDI: PALAZZO COMUNALE	08/04/2022	2510	30/05/2022	07/06/2022	287,25**	0	8	2.298,00
VA-5711	31/03/2022	08/04/2022	0007543	PAREDES ITALIA SPA/VA-5711- 2022/350,45 NS.RIF. 18000058 ----- ----- COMUNE DI MONTEROTONDO PIAZZA FRAMMARTINO 4MONTEROTONDO AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PROT.49648 09/12/21 SEDI: PALAZZO COMUNALE	08/04/2022	2511	30/05/2022	07/06/2022	287,25**	0	8	2.298,00
2406	28/02/2022	17/03/2022	0017371	Servizio di somministrazione di personale	14/03/2022	1639	31/05/2022	14/04/2022	526,99**	0	-47	-24.768,53
2406	28/02/2022	17/03/2022	0017371	Servizio di somministrazione di personale	14/03/2022	1640	31/05/2022	14/04/2022	1.681,74**	0	-47	-79.041,78
A200202210000 07953	31/03/2022	08/04/2022	0017035	Olivetti S.p.A./A20020221000007953- 2022/713,7 D-COPIA 5000MF C-28 R6B8101045 000000000020237039 D- COPIA 5000MF C-28 R6B8101058 000000000020237040 D-COPIA 5000MF C- 28 R6B7Z00677 000000000020237066	06/04/2022	2192	31/05/2022	19/05/2022	585,00**	0	-12	-7.020,00
V2-418	31/03/2022	21/04/2022	0031138	ECOLOGIA VITERBO SRL/V2-418- 2022/102829,67 Smaltimento RSU da Voi conferiti nel mese di marzo 2022 TOTALE RIFIUTI CONFERITI TRIBUTI SPECIALE RSU RISTORO COMUNE DI VITERBO RISTORO COMUNE DI VITERBO DISCARICA RISTORO PROVINCIA VT D. 30/05	11/04/2022	2350	31/05/2022	20/05/2022	93.481,52**	0	-11	-1.028.296,72
30/E	01/04/2022	05/04/2022	0013127	LIVIA TIBERINA SRL/30/E-2022/5901,16 Degenza maturata dal paziente in RSA Gargano Elvira dal 01.03.22 al 31.03.22	04/04/2022	2499	31/05/2022	07/06/2022	5.901,16	0	7	41.308,12



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
412204131885	14/04/2022	21/04/2022	0022973	Degenza maturata dal paziente in RSA Bigliocchi Paola dal 01.03.22 al 31.03.22								
	281/PA	31/03/2022	0036655	Degenza maturata dal paziente in RSA Moscatelli Enrica da FORNITURA SERVIZIO GAS	19/04/2022	2710	31/05/2022	16/06/2022	2.633,54**	0	16	42.136,64
				JOB ITALIA SPA - AGENZIA PER IL LAVORO/281/PA-2022/23541 Corrispettivo per costi di somministrazione Corrispettivo per oneri retributivi e contributivi Imposta di bollo	12/04/2022	2928	31/05/2022	30/06/2022	23.517,18**	0	30	705.515,40
2022	4/c	31/03/2022	0011841	A.P.M./2022 4/c-2022/34370,94 Servizio Cimiteriale	04/04/2022	2939	31/05/2022	01/07/2022	28.172,90**	0	31	873.359,90
				canone mese di marzo 2022								
24/2022/PA	01/04/2022	05/04/2022	0026588	IL TAMBURO società cooperativa sociale/24/2022/PA-2022/5052,41 Casa Famiglia "Domus" per persone adulte con disabilità Via Panaro 15 - 00015 Monterotondo (Roma) Per C.S. inserita dal 21/02/2012 retta pro-quota marzo 2022	04/04/2022	2967	31/05/2022	01/07/2022	143,53**	0	31	4.449,43
24/2022/PA	01/04/2022	05/04/2022	0026588	IL TAMBURO società cooperativa sociale/24/2022/PA-2022/5052,41 Casa Famiglia "Domus" per persone adulte con disabilità Via Panaro 15 - 00015 Monterotondo (Roma) Per C.S. inserita dal 21/02/2012 retta pro-quota marzo 2022	04/04/2022	2968	31/05/2022	01/07/2022	4.668,29**	0	31	144.716,99
6 / 529 / 2022	31/03/2022	13/04/2022	0033705	FATTURA	11/04/2022	3739	31/05/2022	03/08/2022	1.031,82**	0	64	66.036,48
6 / 529 / 2022	31/03/2022	13/04/2022	0033705	FATTURA	11/04/2022	3740	31/05/2022	03/08/2022	3.507,16**	0	64	224.458,24
	281	08/04/2022	0002661	Fornitura di piante ?Lavori di riqualificazione di viale G. Mazzini, P.za Roma e via XX Settembre?	11/04/2022	3400	01/06/2022	15/07/2022	11.624,00**	0	44	511.456,00
22302085	30/04/2022	11/05/2022	0021263	NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO RAGIONERIA ED EDILIZIA PRIVATA	04/05/2022	2245	03/06/2022	20/05/2022	479,98**	0	-14	-6.719,72
2022	4/p	30/04/2022	0011841	A.P.M./2022 4/p-2022/11974,15 Servizio Pulimento	04/05/2022	2351	03/06/2022	20/05/2022	9.814,88**	0	-14	-137.408,32
				canone mese di Aprile 2022								
2022	2/A	30/04/2022	0011841	A.P.M./2022 2/A-2022/8781,83 Servizio Affissioni	04/05/2022	2366	03/06/2022	20/05/2022	7.198,22**	0	-14	-100.775,08
				canone bimestre Marzo-Aprile 2022								
412204472214	28/04/2022	06/05/2022	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS	04/05/2022	2534	03/06/2022	08/06/2022	1.099,39**	0	5	5.496,95
FATTPA 5_22	02/05/2022	11/05/2022	0011740	C.S.I SRL/FATTPA 5_22-2022/1225,37	04/05/2022	2711	03/06/2022	17/06/2022	1.004,40**	0	14	14.061,60
				canone locazione maggio 2022								
FATTPA 5_22	03/05/2022	11/05/2022	0016938	Parco Belvedere 2000 srl/FATTPA 5_22-2022/7259 Contratto di locazione del 7	04/05/2022	2713	03/06/2022	17/06/2022	5.950,00**	0	14	83.300,00



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 5_22	30/04/2022	06/05/2022	0037433	settembre 2011 Canone di affitto locali ubicati al piano terreno MAGGIO 2022, con riserva di richiedere il pagamento delle maggiori somme previste in contratto PARROCCHIA S. MARIA DELLE GRAZIE/FATTPA 5_22-2022/1782 Contributo retta Giancaterino Maria Contributo retta Hamad Saadeldin	04/05/2022	2983	03/06/2022	01/07/2022	1.782,00	0	28	49.896,00
524	03/05/2022	12/05/2022	0018241	Fattura vs Pubblica Amm.	04/05/2022	3014	03/06/2022	01/07/2022	4.400,00**	0	28	123.200,00
21N	30/04/2022	06/05/2022	0037332	NUOVA POSTA MONTEROTONDO SAS/21N-2022/2751,39 Prioritaria (Prio) 10g Prioritaria (Prio) 10g Prioritaria (Prio) 10g Prioritaria (Prio) 11g Prioritaria (Prio) 11g Prioritaria (Prio) 15g Prioritaria (Prio) 15g Prio	04/05/2022	3411	03/06/2022	19/07/2022	2.385,44**	0	46	109.730,24
103FNP	03/05/2022	06/05/2022	0026019	PROGETTI SIAR APRILE 2022	04/05/2022	3648	03/06/2022	22/07/2022	219,72	0	49	10.766,28
9500476440	30/04/2022	12/05/2022	0033234	1636/20225 Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 9500476440 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	05/05/2022	2996	04/06/2022	01/07/2022	775,74**	0	27	20.944,98
396/01	04/05/2022	11/05/2022	0036192	CBF SERVIZI SRL/396/01-2022/3016,15 GIORNATA FORMAZIONE ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO 8h validità 3 anni CIG. Z0B2E675C6	05/05/2022	3022	04/06/2022	01/07/2022	2.472,24**	0	27	66.750,48
93/00	30/04/2022	06/05/2022	0019139	ROSSI BUS S.P.A./93/00-2022/22000 SERVIZI SPERIMENTALI E/O INTEGRATIVI DEL TPL - ANNUALITA' 2021 - D.G. 162 30/03/2021 - D.D. G05500 - SALDO	05/05/2022	4840	04/06/2022	22/09/2022	18.000,00**	0	110	1.980.000,00
93/00	30/04/2022	06/05/2022	0019139	ROSSI BUS S.P.A./93/00-2022/22000 SERVIZI SPERIMENTALI E/O INTEGRATIVI DEL TPL - ANNUALITA' 2021 - D.G. 162 30/03/2021 - D.D. G05500 - SALDO	05/05/2022	4841	04/06/2022	22/09/2022	2.000,00**	0	110	220.000,00
47	05/04/2022	15/04/2022	0038872	SOC. COOP. FLOROVIVAISTICA DEL LAZIO/47-2022/7725,52 Lettera commerciale ai sensi dell'art. 32 comma 14 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stipulata in modalita' elettronica - Prot. n. 8881 del 03/03/2022 Lavori di riqualificazione di viale G. Mazzini, P.	08/04/2022	2540	05/06/2022	09/06/2022	742,35**	0	4	2.969,40
47	05/04/2022	15/04/2022	0038872	SOC. COOP. FLOROVIVAISTICA DEL LAZIO/47-2022/7725,52 Lettera commerciale ai sensi dell'art. 32 comma 14 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stipulata in	08/04/2022	2541	05/06/2022	09/06/2022	5.590,04**	0	4	22.360,16



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
060365	30/04/2022	16/05/2022	0038659	modalita' elettronica - Prot. n. 8881 del 03/03/2022 Lavori di riqualificazione di viale G. Mazzini, P. Vianova spa/060365-2022/2238,16 Servizio Telegrammi marzo 2022 Servizio Telegrammi marzo 2022 Servizio Telegrammi marzo 2022 Servizio Telegrammi marzo 2022 Servizio Telegrammi marzo 2022 Traffico telefonico Attivazione	06/05/2022	3415	05/06/2022	19/07/2022	1.834,56**	0	44	80.720,64
1/FE	06/05/2022	12/05/2022	0038602	Incarico Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione Manutenzione straordinaria delle facciate di un edificio residenziale di proprietà comunale sito in Via Tamigi 12 A e B CUP:199J21003160001 CIG: Z0632EC4A8-FORFETTARIO	09/05/2022	2409	08/06/2022	01/06/2022	11.440,00	0	-7	-80.080,00
18MBZ	30/04/2022	12/05/2022	0037444	Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell'art 15 del d.p.r. 642/1972 e del DM 17/06/2014	09/05/2022	3001	08/06/2022	01/07/2022	128,00	0	23	2.944,00
45/08	06/05/2022	11/05/2022	0006182	SABINA CONGLOMERATI S.R.L./45/08-2022/29599,99 /D LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI /M . /D ***** RIF. DET. N. 999 DEL 31/12/2021 /D ***** /D Codice Cig ZB5348FE08	09/05/2022	3403	08/06/2022	15/07/2022	24.262,29**	0	37	897.704,73
060364	30/04/2022	16/05/2022	0038659	Vianova spa/060364-2022/159,55 Traffico telefonico Attivazione servizio Vianova ottobre 2021 Canone servizio Vianova maggio 2022 VPN Managed - Attivazione gennaio 2022 VPN Managed - Canone maggio 2022 Canone traffico incluso aprile 2022	09/05/2022	3414	08/06/2022	19/07/2022	130,78**	0	41	5.361,98
060366	30/04/2022	16/05/2022	0038659	Vianova spa/060366-2022/201,03 Traffico telefonico Attivazione servizio Vianova ottobre 2021 Canone servizio Vianova maggio 2022 VPN Managed - Attivazione gennaio 2022 VPN Managed - Canone maggio 2022 Canone traffico incluso aprile 2022	09/05/2022	3416	08/06/2022	19/07/2022	164,78**	0	41	6.755,98
39	06/05/2022	24/05/2022	0039798	LIPARA AGATINO/39-2022/5000 REVISORE CONTABILE INDIPENDENTE ANNO 2021 progetto SAI SIPROIMI	09/05/2022	3429	08/06/2022	19/07/2022	5.000,00	0	41	205.000,00



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ORDINARIO (PROG-502-PR-2)								
40	06/05/2022	24/05/2022	0039798	LIPARA AGATINO/40-2022/2500 REVISORE CONTABILE INDIPENDENTE ANNO 2021 progetto SAI SIPROIMI SPECIALISTICO DM/DS (PROG-189-PR-2)	09/05/2022	3446	08/06/2022	19/07/2022	2.500,00	0	41	102.500,00
1966	29/04/2022	16/05/2022	0013540	BUCAP S.p.A./1966-2022/1266,36 Rif. int. Bucap:002-0141-000054187 Rif. COMUNE DI MONTEROTONDO SERVIZIO DI GESTIONE ELETTRONICA DEI DOCUMENTI Determinazione n. 786 del 05/12/2019 Mese: 2/2022 Conservazione e custodia della documentazione presso i loca	09/05/2022	3711	08/06/2022	03/08/2022	1.038,00**	0	56	58.128,00
0002102334	30/04/2022	16/05/2022	0034320	FATT. IVA SPLIT P.	09/05/2022	3769	08/06/2022	04/08/2022	1.659,00**	0	57	94.563,00
0002102334	30/04/2022	16/05/2022	0034320	FATT. IVA SPLIT P.	09/05/2022	3770	08/06/2022	04/08/2022	1.891,00**	0	57	107.787,00
0002120888	30/04/2022	12/05/2022	0011250	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	09/05/2022	5284	08/06/2022	27/09/2022	2.101,92**	0	111	233.313,12
0002121342	30/04/2022	12/05/2022	0011250	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	09/05/2022	5285	08/06/2022	27/09/2022	712,80**	0	111	79.120,80
0001124800	30/04/2022	12/05/2022	0011250	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	09/05/2022	5518	08/06/2022	18/10/2022	6.669,00	0	132	880.308,00
2022 10/R	30/04/2022	12/05/2022	0011841	A.P.M./2022 10/R-2022/5017,45 Aggio su riscossione Tributi Cosap incassi Aprile 2022	10/05/2022	2352	09/06/2022	20/05/2022	4.112,66**	0	-20	-82.253,20
2022 11/R	30/04/2022	12/05/2022	0011841	A.P.M./2022 11/R-2022/230,24 Aggio su riscossione Tributi PP.AA. incassi Aprile 2022	10/05/2022	2353	09/06/2022	20/05/2022	188,72**	0	-20	-3.774,40
2022 12/R	30/04/2022	12/05/2022	0011841	A.P.M./2022 12/R-2022/558,82 Aggio su riscossione Tributi ICP incassi Aprile 2022	10/05/2022	2354	09/06/2022	20/05/2022	458,05**	0	-20	-9.161,00
128	09/05/2022	12/05/2022	0022251	LA FATTORIA DI TOBIA SRL/128- 2022/4995,9 001 MANTENIMENTO CANI AD VITAM CANILE RIFUGIO 002 MANTENIMENTO CANI CANILE SANITARIO 003 MANTENIMENTO CANI AREA CONTUMACIALE /D MANTENIMENTO CANI MESE DI MARZO 2022 /D Codice Cig Z863454322 /D Operazione assog	10/05/2022	2544 *	09/06/2022	09/06/2022	4.095,00**	0	0	0,00
143/P	30/04/2022	12/05/2022	0014627	VENDITA	10/05/2022	2988	09/06/2022	01/07/2022	53,00**	0	22	1.166,00
144/P	30/04/2022	12/05/2022	0014627	VENDITA	10/05/2022	2989	09/06/2022	01/07/2022	95,00**	0	22	2.090,00
145/P	30/04/2022	12/05/2022	0014627	VENDITA	10/05/2022	2990	09/06/2022	01/07/2022	95,00**	0	22	2.090,00



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)		
VA-7176	29/04/2022	12/05/2022	0007543	PAREDES ITALIA SPA/VA-7176-2022/350,45 NS.RIF. 18000058 ----- ----- COMUNE DI MONTEROTONDO PIAZZA FRAMMARTINO 4MONTEROTONDO AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PROT.49648 09/12/21 SEDI: PALAZZO COMUNALE	10/05/2022	2997	09/06/2022	01/07/2022	287,25**	0	22	6.319,50		
2022	4/S	30/04/2022	12/05/2022	0011841	A.P.M./2022 4/S-2022/15000,02 Scuolabus rimod. canone storno parz.fatt	10/05/2022	3021	*	09/06/2022	01/07/2022	-13.636,38**	0	22	-300.000,36
2022	5/S	30/04/2022	12/05/2022	0011841	A.P.M./2022 5/S-2022/27639,35 Servizio Scuolabus canone rimodulato Aprile 2022	10/05/2022	3021	*	09/06/2022	01/07/2022	25.126,68**	0	22	552.786,96
2022/1081/V1	30/04/2022	12/05/2022	0013484	Italian Hospital Group - RSA Guidonia - Prestazioni - aprile 2022	10/05/2022	3428	09/06/2022	19/07/2022	2.433,90	0	40	97.356,00		
2022	4/T	30/04/2022	16/05/2022	0011841	A.P.M./2022 4/T-2022/21631,7 Storno parziale Ft. 1-2-3/T del 2022 Rimodulazione canone mensile Serv- Tecnologico Manutentivo come da nota del Comune Prot. 16166 del 21.04.2022	10/05/2022	4339	*	09/06/2022	06/09/2022	-17.730,90**	0	89	-1.578.050,10
2022	5/T	30/04/2022	16/05/2022	0011841	A.P.M./2022 5/T-2022/34073,42 Serv. Tecnologico/Manutentivo canone di Aprile 2022 (con adeguamento) Nuovo Canone Serv. Tecnologico Manutentivo .	10/05/2022	4339	*	09/06/2022	06/09/2022	27.929,03**	0	89	2.485.683,67
0001202200000 00988	02/05/2022	12/05/2022	0015139	000120220000000000000988B/BOLLETTA ZIONE MASSIVA	10/05/2022	4721	09/06/2022	16/09/2022	871,05**	0	99	86.233,95		
0001202200000 00987	02/05/2022	12/05/2022	0015139	000120220000000000000987B/BOLLETTA ZIONE MASSIVA	10/05/2022	4722	09/06/2022	16/09/2022	452,70**	0	99	44.817,30		
0001202200000 00989	02/05/2022	12/05/2022	0015139	000120220000000000000989B/BOLLETTA ZIONE MASSIVA	10/05/2022	4722	09/06/2022	16/09/2022	404,15**	0	99	40.010,85		
10/PA	05/05/2022	12/05/2022	0038501	FERRARO COSTRUZIONI SRL/10/PA-2022/48774,19 Lavori di riqualificazione delle facciate dell'edificio E.P.R. VIA TAMIGI N12 A- B 3 SAL	11/05/2022	2407	10/06/2022	01/06/2022	40.672,45**	0	-9	-366.052,05		
10/PA	05/05/2022	12/05/2022	0038501	FERRARO COSTRUZIONI SRL/10/PA-2022/48774,19 Lavori di riqualificazione delle facciate dell'edificio E.P.R. VIA TAMIGI N12 A- B 3 SAL	11/05/2022	2408	10/06/2022	01/06/2022	3.667,72**	0	-9	-33.009,48		
004221422613	06/05/2022	10/05/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L10	09/05/2022	2532	10/06/2022	07/06/2022	26,59**	0	-3	-79,77		
004221422614	06/05/2022	10/05/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L10	09/05/2022	2532	10/06/2022	07/06/2022	29,92**	0	-3	-89,76		
004221389258	06/05/2022	10/05/2022	0019107	Descrizione Contratto	09/05/2022	2532	10/06/2022	07/06/2022	60,42**	0	-3	-181,26		



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CONSIPEE18_FIX18_L10								
5310	19/04/2022	26/04/2022	0007096	Fattura RSA PA	26/04/2022	2979 *	10/06/2022	01/07/2022	3.567,82	0	21	74.924,22
146/P	30/04/2022	12/05/2022	0014627	VENDITA	11/05/2022	3002	10/06/2022	01/07/2022	249,00**	0	21	5.229,00
131/PA	04/05/2022	12/05/2022	0020469	LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOC. ONLUS/131/PA-2022/394,13 Si rimette fattura per l'affidamento della gestione del Servizio "Assistenza domiciliare per disabili gravi L.162/98 - RM5.1" Periodo: Aprile 2022	11/05/2022	3008	10/06/2022	01/07/2022	375,36**	0	21	7.882,56
7X01295601	11/04/2022	28/04/2022	0034331	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb-Mar	19/04/2022	5590	10/06/2022	19/10/2022	60,28**	0	131	7.896,68
7X01035990	11/04/2022	28/04/2022	0034331	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb-Mar	14/04/2022	5591	10/06/2022	19/10/2022	38,90**	0	131	5.095,90
FT 151	30/04/2022	06/06/2022	0036208	FATTURA	11/05/2022	5762 *	10/06/2022	31/10/2022	7.786,40**	0	143	1.113.455,20
45EL	10/05/2022	16/05/2022	0023040	PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE DI MANTENIMENTO MEDIO ED ELEVATO	12/05/2022	3011	11/06/2022	01/07/2022	868,03	0	20	17.360,60
0002102441	30/04/2022	16/05/2022	0034320	FATT. IVA SPLIT P.	12/05/2022	3417	11/06/2022	19/07/2022	322,21**	0	38	12.243,98
0002102441	30/04/2022	16/05/2022	0034320	FATT. IVA SPLIT P.	12/05/2022	3418	11/06/2022	19/07/2022	23.460,79**	0	38	891.510,02
42	11/05/2022	12/05/2022	0010608	FOLIAS SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L./42-2022/7292,67 GESTIONE DEL C.A.G. IL CANTIERE CIG 9011402C2B-PERIODO CONTRATTO MARZO22-DIC23-- mese APRILE 2022	11/05/2022	3421	11/06/2022	19/07/2022	6.945,40**	0	38	263.925,20
43	11/05/2022	12/05/2022	0010608	FOLIAS SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L./43-2022/7354,78 CENTRO DIURNO PER MINORI PICCOLE CANAGLIE CIG 9011591824-PERIODO CONTRATTO MARZO22-DIC23---- MESE APRILE 2022	11/05/2022	3425	11/06/2022	19/07/2022	7.004,55**	0	38	266.172,90
B00002	11/05/2022	06/06/2022	0039784	IMPORT & CO. S.R.L./B00002-2022/1082,81 MASCHERINE CHIRURGICHE DA 50PZ MASCHERINA	12/05/2022	3440	11/06/2022	19/07/2022	1.031,25**	0	38	39.187,50
44	11/05/2022	12/05/2022	0010608	FOLIAS SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L./44-2022/8080,14 DETERMINAZIONE N. 235 DEL 01/04/2022 AFFIDAMENTO IN VIA DURGENZA GESTIONE DEL CENTRO PER LE FAMIGLIE - CIG 9013419CA6 - RDO N. 2971408 MESE APRILE	11/05/2022	3444	11/06/2022	19/07/2022	7.695,37**	0	38	292.424,06
50	11/05/2022	12/05/2022	0014048	SIGNAL CAR SRL/50-2022/2736,46 LAVORI SEGNALETICA STRADALE URGENTE E VIDEOSORVEGLIANZA COME DA DETERMINA DIRIG. N. 298 DEL 04/05/2022 CIG. Z0F361F12A Canalizzazione- VIA SALARIA /VIA MONTECIRCEO- // Realizzazione mediante vernice spartitraffico dell	12/05/2022	3450	11/06/2022	19/07/2022	2.243,00**	0	38	85.234,00
45	11/05/2022	16/05/2022	0010608	FOLIAS SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L.	12/05/2022	3463	11/06/2022	19/07/2022	2.325,12**	0	38	88.354,56



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				/45-2022/2441,38 PROGETTO SOS NEONATO - SOSTEGNO FAMILIARE NEL 1 ° ANNO DI VITA DEL BAMBINO" DGR LAZIO 563/2019 - DETERMINA REGIONE LAZIO G 17917/2019 CIG 881382132E MARZO 22 HOME VISITING HOME VISITING HOME VISITI								
5102	13/04/2022	21/04/2022	0007096	Nota di credito RSA PA	19/04/2022	2979 *	12/06/2022	01/07/2022	-3.157,44	0	19	-59.991,36
199/E	12/05/2022	19/05/2022	0037230	IL PICCOLO PRINCIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/199/E-2022/16247,75 Si rimette fattura per l'affidamento di gestione dell'Asilo Nido Comunale "Il Nido di Gaia" per la quota di partecipazione al raggruppamento pari al 52% Periodo: APRILE 2022	13/05/2022	3419	12/06/2022	19/07/2022	15.474,05**	0	37	572.539,85
094/22	12/05/2022	23/05/2022	0007031	CENTRO EDUCATIVO DI ACCOGLIENZA E SOLIDARIETA'-C.E.A.S./094/22-2022/690,9 Servizio di Psicologia Giuridica Sotto L'Albero Visite protette in spazio neutro per il mese di APRILE 2022 - Nucleo Ciammariconi	13/05/2022	3422	12/06/2022	19/07/2022	170,24**	0	37	6.298,88
094/22	12/05/2022	23/05/2022	0007031	CENTRO EDUCATIVO DI ACCOGLIENZA E SOLIDARIETA'-C.E.A.S./094/22-2022/690,9 Servizio di Psicologia Giuridica Sotto L'Albero Visite protette in spazio neutro per il mese di APRILE 2022 - Nucleo Ciammariconi	13/05/2022	3423	12/06/2022	19/07/2022	487,76**	0	37	18.047,12
1/PA	12/05/2022	19/05/2022	0024533	ANGELONI LORENZO/1/PA-2022/6331,5 Incarico professionale di inserimento in mappa ed accatastamento immobile scolastico R. Giovagnoli in via Ticino- CIG: Z9933896FB CASSA PREVIDENZA - FORFETTARIO	13/05/2022	3432	12/06/2022	19/07/2022	6.331,50	0	37	234.265,50
132/PA	04/05/2022	19/05/2022	0020469	LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOC. ONLUS/132/PA-2022/14997,93 Si rimette fattura per l'affidamento di gestione dell'Asilo Nido Comunale "Il Nido di Gaia" per la quota di partecipazione al raggruppamento pari al 48%. Periodo: Aprile 2022	13/05/2022	3449	12/06/2022	19/07/2022	14.283,74**	0	37	528.498,38
095/22	12/05/2022	16/05/2022	0007031	CENTRO EDUCATIVO DI ACCOGLIENZA E SOLIDARIETA'-C.E.A.S./095/22-2022/8041,43 Servizio C.RE.D.I. - Centro Regionale diritti dell'infanzia attivata svolta nel mese di APRILE 2022	13/05/2022	3485	12/06/2022	19/07/2022	1.120,87**	0	37	41.472,19
095/22	12/05/2022	16/05/2022	0007031	CENTRO EDUCATIVO DI ACCOGLIENZA E SOLIDARIETA'-C.E.A.S./095/22-	13/05/2022	3486	12/06/2022	19/07/2022	6.537,63**	0	37	241.892,31



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2022/8041,43 Servizio C.RE.D.I. - Centro Regionale diritti dell'infanzia attività svolta nel mese di APRILE 2022								
152/PA	30/04/2022	06/06/2022	0038277	REFECTA S.R.L./152/PA-2022/57444,35 SMALTIMENTO RIFIUTI - Produttore: COMUNE DI MONTEROTONDO C/O ECOCENTRO - Rifiuto: 200108U rifiuti biodegradabili di cucine e mense - Destinatario: ACEA AMBIENTE S.R.L. - U.L.7 - Form. LFWX9555C del 16/04/2022	13/05/2022	3627	12/06/2022	22/07/2022	52.222,14**	0	40	2.088.885,60
19	10/05/2022	19/05/2022	0030761	rel Geologica rilascio parere ex ART. 89 D.P.R. 380/2001 (MZS II LIVELLO) E REL GEOLOGICA EX D.G.R.2649/1999 - CUP I91D17000060002 CIG Z24312CB8E LAVORI SEMBLERA - FORFETTARIO	13/05/2022	3752	12/06/2022	03/08/2022	4.328,26	0	52	225.069,52
20	10/05/2022	19/05/2022	0030761	rel Geologica rilascio parere ex ART. 89 D.P.R. 380/2001 (MZS II LIVELLO) E REL GEOLOGICA EX D.G.R.2649/1999 - CUP I91D17000040002 CIG Z24312CB8E LAVORI VALLAGATI - FORFETTARIO	13/05/2022	3753	12/06/2022	03/08/2022	1.666,14	0	52	86.639,28
004223973079	09/05/2022	11/05/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L10	11/05/2022	2532	13/06/2022	07/06/2022	33,61**	0	-6	-201,66
004222545118	07/05/2022	10/05/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L10	10/05/2022	2532	13/06/2022	07/06/2022	39,27**	0	-6	-235,62
5153	14/04/2022	21/04/2022	0007096	Fattura RSA PA	19/04/2022	2979 *	13/06/2022	01/07/2022	8.164,86	0	18	146.967,48
VB22002693	31/03/2022	21/04/2022	0038723	MARZO 2022	12/04/2022	2717	14/06/2022	17/06/2022	81.087,73**	0	3	243.263,19
PA/54/22	15/04/2022	21/04/2022	0004081	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	19/04/2022	2930	14/06/2022	30/06/2022	4.342,60**	0	16	69.481,60
110 PA	15/04/2022	21/04/2022	0003465	Fattura Cliente GESTIONE CENTRO SOCIO EDUCATIVO R.D.I.	19/04/2022	2955	14/06/2022	01/07/2022	56.374,95**	0	17	958.374,15
PA/55/22	15/04/2022	21/04/2022	0004081	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	21/04/2022	2966	14/06/2022	01/07/2022	23.488,26**	0	17	399.300,42
5194	15/04/2022	21/04/2022	0007096	Fattura RSA PA	19/04/2022	2979 *	14/06/2022	01/07/2022	6.065,17	0	17	103.107,89
5219	15/04/2022	21/04/2022	0007096	Fattura RSA PA	19/04/2022	2979 *	14/06/2022	01/07/2022	6.935,04	0	17	117.895,68
2022 31/I	30/04/2022	11/05/2022	0011841	A.P.M./2022 31/I-2022/460906,9 Serv. Igiene urbana canone mese di Aprile 2022	04/05/2022	3013	14/06/2022	01/07/2022	419.006,27**	0	17	7.123.106,59
1000033466	30/04/2022	12/05/2022	0036564	LAV: DI FRANCESCO ALESSANDRO - CF: DFRLSN88H03H501X - MATR: 2472691 - DT INIZ: 08/02/2022 - DT FINE: 08/04/2022 Periodo Rif. Doc.: 202204	11/05/2022	3659	14/06/2022	01/08/2022	833,31**	0	48	39.998,88
004228234798	12/05/2022	16/05/2022	0019107	Enel Energia S.p.A./004228234798-2022/172,51 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1	16/05/2022	2478	15/06/2022	07/06/2022	141,40**	0	-8	-1.131,20



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004228234797	12/05/2022	16/05/2022	0019107	- Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERG Enel Energia S.p.A./004228234797-2022/292,35 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERG	16/05/2022	2478	15/06/2022	07/06/2022	239,63**	0	-8	-1.917,04
004225336617	10/05/2022	16/05/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L10	16/05/2022	2532	15/06/2022	07/06/2022	59,75**	0	-8	-478,00
VP/0018014	12/05/2022	17/05/2022	0039780	CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO	16/05/2022	2991	15/06/2022	01/07/2022	785,88**	0	16	12.574,08
VP/0018014	12/05/2022	17/05/2022	0039780	CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO	16/05/2022	2992	15/06/2022	01/07/2022	500,00**	0	16	8.000,00
VP/0018014	12/05/2022	17/05/2022	0039780	CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO	16/05/2022	2993	15/06/2022	01/07/2022	200,00**	0	16	3.200,00
VP/0018014	12/05/2022	17/05/2022	0039780	CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO	16/05/2022	2994	15/06/2022	01/07/2022	80,12**	0	16	1.281,92
VP/0018014	12/05/2022	17/05/2022	0039780	CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO	16/05/2022	2995	15/06/2022	01/07/2022	30,00**	0	16	480,00
26	15/05/2022	19/05/2022	0031577	FENNI ROBERTO/26-2022/6866,12 Lavori di riqualificazione di viale G. Mazzini, Piazza Roma e via XX Settembre - lavori istallazione parapedoni rimossi da via G. Mameli in via Calatafini e fornitura e posa parapedoni in piazza Madonna di Loreto-viale M	16/05/2022	3039	15/06/2022	11/07/2022	5.627,97**	0	26	146.327,22
325	13/05/2022	19/05/2022	0038640	Canone noleggio CENTREX Maggio 2022	16/05/2022	3410	15/06/2022	19/07/2022	750,00**	0	34	25.500,00
22-027	30/04/2022	07/06/2022	0037257	OMNIA SYSTEMS S.R.L./22-027-2022/8533,9 SOFTWARE GESTIONE PRESENZE FINO A 200 DIPENDENTI + SUPPORTO UFFICIO PERSONALE FINO A 170 DIPENDENTI	16/05/2022	3441	15/06/2022	19/07/2022	6.995,00**	0	34	237.830,00
004228234799	12/05/2022	16/05/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L10	16/05/2022	2483	16/06/2022	07/06/2022	22,24**	0	-9	-200,16
004228234794	12/05/2022	16/05/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L10	16/05/2022	2483	16/06/2022	07/06/2022	415,44**	0	-9	-3.738,96
004228234795	12/05/2022	16/05/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L10	16/05/2022	2532	16/06/2022	07/06/2022	32,62**	0	-9	-293,58
004228234796	12/05/2022	16/05/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L10	16/05/2022	2532	16/06/2022	07/06/2022	39,77**	0	-9	-357,93
138/PA	06/05/2022	19/05/2022	0020469	LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOC. ONLUS/138/PA-2022/15372 Si rimette fattura per il servizio di accoglienza degli utenti N.B e A.C presso le strutture da noi gestite in Fonte Nuova (RM). Periodo di	17/05/2022	3433	16/06/2022	19/07/2022	1.730,00**	0	33	57.090,00



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				fatturazione: MARZO E APRILE 2022 "Ospite percettor								
138/PA	06/05/2022	19/05/2022	0020469	LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOC. ONLUS/138/PA-2022/15372 Si rimette fattura per il servizio di accoglienza degli utenti N.B e A.C presso le strutture da noi gestite in Fonte Nuova (RM). Periodo di fatturazione: MARZO E APRILE 2022	17/05/2022	3434	16/06/2022	19/07/2022	12.910,00**	0	33	426.030,00
137/PA	06/05/2022	19/05/2022	0020469	LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOC. ONLUS/137/PA-2022/932,4 Si rimette fattura per il servizio di accoglienza dell'utente C.A.M. presso la nostra struttura residenziale per disabili adulti "Comunità alloggio Agape" in Fonte Nuova. Periodo di fatturazi	17/05/2022	3435	16/06/2022	19/07/2022	888,00**	0	33	29.304,00
FATTPA 5_22	17/05/2022	07/06/2022	0037454	ODV Primavera '86 Scarl - ONLUS/FATTPA 5_22-2022/29520 Gestione Casa Famiglia per Disabili "Primavera 86" - APRILE 2022	17/05/2022	3452	16/06/2022	19/07/2022	29.520,00	0	33	974.160,00
03/1	17/02/2022	21/02/2022	0038973	LIBRERIA UNIVERSITARIA RICERCHE DI PAOLA BULZONI SAS/03/1-2022/8000 12 OROLOGI ADESSO LEGGO ALLA CONQUISTA ANTOLOGIA DELLA POESIA ANTOLOGIA DI SPOON ANTOLOGIA PERSONALE ANTONIO MACHADO ANTR. STRUTTURALE ARAZZO DI FIONAVAR ARIA CHE MI MANCA ARSENE LUP	18/02/2022	1305	17/06/2022	17/03/2022	8.000,00	0	-92	-736.000,00
2027/PA	17/05/2022	23/05/2022	0019968	NOTA DI CREDITO PA	18/05/2022	2394 *	17/06/2022	27/05/2022	-6.500,00**	0	-21	136.500,00
2028/PA	17/05/2022	23/05/2022	0019968	FATTURA PA	18/05/2022	2394 *	17/06/2022	27/05/2022	6.500,00**	0	-21	-136.500,00
004229146704	13/05/2022	24/05/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L10	17/05/2022	2487	17/06/2022	07/06/2022	156,30**	0	-10	-1.563,00
PA/71/22	17/05/2022	19/05/2022	0004081	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	18/05/2022	3019	17/06/2022	01/07/2022	2.206,05**	0	14	30.884,70
PA/71/22	17/05/2022	19/05/2022	0004081	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	18/05/2022	3020	17/06/2022	01/07/2022	19.851,30**	0	14	277.918,20
35/FE	17/05/2022	19/05/2022	0015164	Fatture vendita PA	18/05/2022	3438	17/06/2022	19/07/2022	322,90**	0	32	10.332,80
112 PA	19/04/2022	21/04/2022	0003465	Fattura Cliente GESTIONE SERVIZIO SPAZIO GIOVANI	19/04/2022	2958	18/06/2022	01/07/2022	0,01**	0	13	0,13
112 PA	19/04/2022	21/04/2022	0003465	Fattura Cliente GESTIONE SERVIZIO SPAZIO GIOVANI	19/04/2022	2959	18/06/2022	01/07/2022	2.721,08**	0	13	35.374,04
111 PA	19/04/2022	21/04/2022	0003465	Fattura Cliente GESTIONE CENTRO PER L'ORIENTAMENTO CITTADINO DISABILE	19/04/2022	2969	18/06/2022	01/07/2022	9.409,30**	0	13	122.320,90
5329	19/04/2022	26/04/2022	0007096	Fattura RSA PA	26/04/2022	2979 *	18/06/2022	01/07/2022	8.293,21	0	13	107.811,73
113 PA	19/04/2022	06/05/2022	0003465	Fattura Cliente GESTIONE SERVIZIO SPAZIO SENIOR	05/05/2022	3012	18/06/2022	01/07/2022	4.618,35**	0	13	60.038,55
114 PA	19/04/2022	27/04/2022	0003465	Fattura Cliente GESTIONE PROGETTO	19/04/2022	3445	18/06/2022	19/07/2022	9.523,81**	0	31	295.238,11



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				"VITA INDIPENDENTE"								
26	19/05/2022	09/06/2022	0033348	LAVORI DI AGEDUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIALE BRUNO BUOZZI 2 SAL CUP I98E17000090002 - CIG 8461209A8B	19/05/2022	3662	18/06/2022	02/08/2022	76.935,91**	0	45	3.462.115,95
26	19/05/2022	09/06/2022	0033348	LAVORI DI AGEDUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIALE BRUNO BUOZZI 2 SAL CUP I98E17000090002 - CIG 8461209A8B	19/05/2022	3663	18/06/2022	02/08/2022	35.471,44**	0	45	1.596.214,80
26	19/05/2022	09/06/2022	0033348	LAVORI DI AGEDUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIALE BRUNO BUOZZI 2 SAL CUP I98E17000090002 - CIG 8461209A8B	19/05/2022	3664	18/06/2022	02/08/2022	66.753,61**	0	45	3.003.912,45
26	19/05/2022	09/06/2022	0033348	LAVORI DI AGEDUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIALE BRUNO BUOZZI 2 SAL CUP I98E17000090002 - CIG 8461209A8B	19/05/2022	3665	18/06/2022	02/08/2022	24.339,04**	0	45	1.095.256,80
143FNP	18/05/2022	07/06/2022	0026019	PROGETTI SIAR INTEGRAZIONE DEL18.05.22 GENNAIO 2022	19/05/2022	3777	18/06/2022	04/08/2022	168,97	0	47	7.941,59
162FNP	18/05/2022	07/06/2022	0026019	PROGETTI SIAR INTEGRAZIONE DEL18.05.22 FEBBRAIO 2022	19/05/2022	3778	18/06/2022	04/08/2022	427,40	0	47	20.087,80
170FNP	18/05/2022	07/06/2022	0026019	PROGETTI SIAR INTEGRAZIONE DEL18.05.22 MARZO 2022	19/05/2022	3779	18/06/2022	04/08/2022	890,33	0	47	41.845,51
175FNP	18/05/2022	07/06/2022	0026019	PROGETTI SIAR INTEGRAZIONE DEL18.05.22 APRILE 2022	19/05/2022	3781	18/06/2022	04/08/2022	183,60	0	47	8.629,20
121/00	19/05/2022	23/05/2022	0019139	ROSSI BUS S.P.A./121/00-2022/46473,45 SERVIZI TPL II BIM 2022- CIG 8132111E47	19/05/2022	4347	18/06/2022	08/09/2022	38.023,73**	0	82	3.117.945,86
121/00	19/05/2022	23/05/2022	0019139	ROSSI BUS S.P.A./121/00-2022/46473,45 SERVIZI TPL II BIM 2022- CIG 8132111E47	19/05/2022	4348	18/06/2022	08/09/2022	4.224,86**	0	82	346.438,52
120/00	19/05/2022	23/05/2022	0019139	ROSSI BUS S.P.A./120/00-2022/46473,45 SERVIZI TPL I BIM 2022- CIG 8132111E47	19/05/2022	4349	18/06/2022	08/09/2022	0,00**	0	82	0,00
120/00	19/05/2022	23/05/2022	0019139	ROSSI BUS S.P.A./120/00-2022/46473,45 SERVIZI TPL I BIM 2022- CIG 8132111E47	19/05/2022	4350	18/06/2022	08/09/2022	42.248,59**	0	82	3.464.384,38
102/00	18/05/2022	23/05/2022	0019139	ROSSI BUS S.P.A./102/00-2022/41707,15 MAGGIORI PERCORRENZE 1° BIMESTRE 2022	19/05/2022	5371 *	18/06/2022	05/10/2022	37.915,59**	0	109	4.132.799,31
2E-22	16/05/2022	24/05/2022	0035534	CAROLI GIANCARLO/2E-22-2022/15529,71 Incarico professionale direzione dei lavori POR FESR LAZIO 2014/20 AZ. 1.1 Int. adeguamento sistema raccolta acque chiare in località Pacinotti COD. RENDIS. N. 121R270/G1	20/05/2022	3397	19/06/2022	15/07/2022	15.529,71	0	26	403.772,46
20/001	20/05/2022	24/05/2022	0018399	CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 5	20/05/2022	3430	19/06/2022	19/07/2022	214.623,62**	0	30	6.438.708,60
20/001	20/05/2022	24/05/2022	0018399	CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 5	20/05/2022	3431	19/06/2022	19/07/2022	13.176,38**	0	30	395.291,40



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2004/PA	16/05/2022	23/05/2022	0019968	FATTURA PA	20/05/2022	3634	19/06/2022	22/07/2022	4.000,00**	0	33	132.000,00
25/FE	19/05/2022	24/05/2022	0037595	Reggio d'Acì Michela/25/FE-2022/4307,58 Saldo onorari (corrispondente al 70 % degli onorari definiti con delibera di costituzione in giudizio n. 55 del 11 marzo 2021) sulla attività svolta nell'appello al Consiglio di Stato, sez. VI, RG 2617/2021 - C	20/05/2022	5250	19/06/2022	27/09/2022	4.307,58	0	100	430.758,00
2022012000054 808	18/05/2022	09/06/2022	0002308	Acea Ato2 S.p.A./2022012000054808-2022/311,66 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	20/05/2022	5611 *	19/06/2022	25/10/2022	283,33**	0	128	36.266,24
5418	21/04/2022	26/04/2022	0007096	Fattura RSA PA	26/04/2022	2979 *	20/06/2022	01/07/2022	4.376,18	0	11	48.137,98
2653/9	22/04/2022	06/05/2022	0036284	Periodo : 01/03/22 - 31/03/22 RIO OASI CODICE UNIVOCO 701PHI Prot. 11213 del 17/03/2022	29/04/2022	3003 *	21/06/2022	01/07/2022	1.604,70	0	10	16.047,00
2/4	20/05/2022	24/05/2022	0039297	VENDITE	23/05/2022	3398	22/06/2022	15/07/2022	125.280,61**	0	23	2.881.454,03
PA/74/22	24/05/2022	09/06/2022	0004081	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	24/05/2022	3453	23/06/2022	19/07/2022	3.880,35**	0	26	100.889,10
152/PA	20/05/2022	09/06/2022	0020469	LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOC. ONLUS/152/PA-2022/30271,53 Si rimette fattura per l'Affidamento della gestione del servizio Scuola dell'Infanzia Comunale Paritaria "R.Borelli" nel mese di : aprile 2022 Rif. Determina 808 del 23/11/2021	24/05/2022	3728	23/06/2022	03/08/2022	28.830,03**	0	41	1.182.031,23
2/PA	24/05/2022	09/06/2022	0035081	PASQUI FABIO/2/PA-2022/2327,52 INCARICO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO I.S. V.LE BUOZZI CUP: I93H19000580001 - CUP:I98E17000090002 - CIG: Z6731DB93E -FORFETTARIO	24/05/2022	3743	23/06/2022	03/08/2022	1.163,76	0	41	47.714,16
2/PA	24/05/2022	09/06/2022	0035081	PASQUI FABIO/2/PA-2022/2327,52 INCARICO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO I.S. V.LE BUOZZI CUP: I93H19000580001 - CUP:I98E17000090002 - CIG: Z6731DB93E -FORFETTARIO	24/05/2022	3744	23/06/2022	03/08/2022	1.163,76	0	41	47.714,16
454939557	23/05/2022	09/06/2022	0004733	Riparazione impianti elevatori	24/05/2022	4998	23/06/2022	26/09/2022	2.490,00**	0	95	236.550,00
155/PA	24/05/2022	09/06/2022	0020469	LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOC. ONLUS/155/PA-2022/15999,98 Si rimette	25/05/2022	3454	24/06/2022	19/07/2022	15.238,08**	0	25	380.952,00



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
22302539	24/05/2022	09/06/2022	0021263	fattura per l'affidamento della gestione del Servizio degli "Spazi laboratoriali ricreativi e di socializzazione per persone con disabilità"- Distretto RM5.1. Periodo: Converge S.p.A. Unipersonale/22302539-2022/814,72 CLT-W808 Raccogliatore toner disperso per MultiXpress Toner Nero CLT-K804S per SL-X3280NR Toner Ciano CLT-C804S per SL-X3280NR Toner Magenta CLT-M804S per SL-X3280NR Toner Giallo CLT-Y804S per SL-X3280	25/05/2022	3465	24/06/2022	19/07/2022	667,80**	0	25	16.695,00
PA/60/22	26/04/2022	27/04/2022	0004081	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	26/04/2022	2964	25/06/2022	01/07/2022	22.768,46**	0	6	136.610,76
VB22002519	26/05/2022	09/06/2022	0035555	APRILE 2022 SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	27/05/2022	3478	26/06/2022	19/07/2022	11.882,85**	0	23	273.305,55
2/25	27/05/2022	09/06/2022	0039026	VENDITA	27/05/2022	4999	26/06/2022	26/09/2022	39.840,93**	0	92	3.665.365,56
8W00122657	11/04/2022	21/04/2022	0034331	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	19/04/2022	2706	27/06/2022	16/06/2022	28,23**	0	-11	-310,53
8W00122154	11/04/2022	26/04/2022	0034331	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	19/04/2022	2707	27/06/2022	16/06/2022	22,77**	0	-11	-250,47
8W00123008	11/04/2022	26/04/2022	0034331	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	19/04/2022	2707	27/06/2022	16/06/2022	46,41**	0	-11	-510,51
8W00121397	11/04/2022	26/04/2022	0034331	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	15/04/2022	2707	27/06/2022	16/06/2022	51,09**	0	-11	-561,99
8W00120477	11/04/2022	26/04/2022	0034331	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	19/04/2022	2707	27/06/2022	16/06/2022	53,17**	0	-11	-584,87
8W00120098	11/04/2022	26/04/2022	0034331	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	19/04/2022	2707	27/06/2022	16/06/2022	112,99**	0	-11	-1.242,89
8W00120531	11/04/2022	26/04/2022	0034331	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	19/04/2022	2707	27/06/2022	16/06/2022	114,53**	0	-11	-1.259,83
8W00120366	11/04/2022	05/05/2022	0034331	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	19/04/2022	2708	27/06/2022	16/06/2022	22,77**	0	-11	-250,47
8W00120658	11/04/2022	26/04/2022	0034331	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	19/04/2022	2708	27/06/2022	16/06/2022	22,77**	0	-11	-250,47
8W00122976	11/04/2022	05/05/2022	0034331	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	19/04/2022	2708	27/06/2022	16/06/2022	32,44**	0	-11	-356,84
8W00121776	11/04/2022	05/05/2022	0034331	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	19/04/2022	2708	27/06/2022	16/06/2022	38,58**	0	-11	-424,38
8W00122908	11/04/2022	05/05/2022	0034331	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	19/04/2022	2708	27/06/2022	16/06/2022	43,65**	0	-11	-480,15
8W00122115	11/04/2022	26/04/2022	0034331	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	19/04/2022	2708	27/06/2022	16/06/2022	46,16**	0	-11	-507,76
8W00123009	11/04/2022	05/05/2022	0034331	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	19/04/2022	2708	27/06/2022	16/06/2022	46,27**	0	-11	-508,97
8W00123025	11/04/2022	26/04/2022	0034331	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	19/04/2022	2708	27/06/2022	16/06/2022	55,35**	0	-11	-608,85
8W00120342	11/04/2022	26/04/2022	0034331	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	14/04/2022	2708	27/06/2022	16/06/2022	67,83**	0	-11	-746,13
8W00120555	11/04/2022	05/05/2022	0034331	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	19/04/2022	2708	27/06/2022	16/06/2022	74,05**	0	-11	-814,55
8W00120524	11/04/2022	05/05/2022	0034331	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	19/04/2022	2708	27/06/2022	16/06/2022	84,44**	0	-11	-928,84
8W00120492	11/04/2022	05/05/2022	0034331	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	19/04/2022	2708	27/06/2022	16/06/2022	103,91**	0	-11	-1.143,01
8W00120347	11/04/2022	26/04/2022	0034331	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	15/04/2022	2708	27/06/2022	16/06/2022	111,60**	0	-11	-1.227,60
8W00121311	11/04/2022	05/05/2022	0034331	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	19/04/2022	2708	27/06/2022	16/06/2022	111,60**	0	-11	-1.227,60
8W00120135	11/04/2022	05/05/2022	0034331	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	19/04/2022	2708	27/06/2022	16/06/2022	192,56**	0	-11	-2.118,16



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8W00120461	11/04/2022	27/04/2022	0034331	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	19/04/2022	2709	27/06/2022	16/06/2022	42,97**	0	-11	-472,67
8W00121114	11/04/2022	05/05/2022	0034331	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	19/04/2022	5592	27/06/2022	19/10/2022	148,44**	0	114	16.922,16
8W00121422	11/04/2022	05/05/2022	0034331	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	19/04/2022	5623 *	27/06/2022	25/10/2022	22,77**	0	120	2.732,40
8W00119983	11/04/2022	05/05/2022	0034331	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	19/04/2022	5623 *	27/06/2022	25/10/2022	32,77**	0	120	3.932,40
8W00120049	11/04/2022	05/05/2022	0034331	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	19/04/2022	5624	27/06/2022	25/10/2022	179,95**	0	120	21.594,00
8W00122120	11/04/2022	05/05/2022	0034331	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	19/04/2022	5624	27/06/2022	25/10/2022	133,38**	0	120	16.005,60
8W00121404	11/04/2022	05/05/2022	0034331	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	19/04/2022	5624	27/06/2022	25/10/2022	133,85**	0	120	16.062,00
8W00119989	11/04/2022	05/05/2022	0034331	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	19/04/2022	6085	27/06/2022	21/11/2022	45,33**	0	147	6.663,51
8W00120134	11/04/2022	05/05/2022	0034331	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	19/04/2022	6085	27/06/2022	21/11/2022	55,80**	0	147	8.202,60
0000085/2022/3 5	30/04/2022	06/05/2022	0037504	QUOTA SOC. MESE APR-APR / 2022 Esente da bollo art. 10 D.L.ge 460/97	04/05/2022	3009	29/06/2022	01/07/2022	1.782,60	0	2	3.565,20
763/2022	27/05/2022	06/06/2022	0036692	AFFIDAMENTO FORNITURA DESTINATO ALLA SCUOLA CFP CORSO OPERATORE BENESSERE	30/05/2022	3713	29/06/2022	03/08/2022	4.636,32**	0	35	162.271,20
A200202210000 14801	29/04/2022	12/05/2022	0017035	Rif. Vs Prot.8338 del 01.03.21	04/05/2022	2183	30/06/2022	19/05/2022	137,47**	0	-42	-5.773,74
A200202210000 14799	29/04/2022	11/05/2022	0017035	Rif. Vs Prot.8338 del 01.03.21	04/05/2022	2184	30/06/2022	19/05/2022	97,33**	0	-42	-4.087,86
A200202210000 14800	29/04/2022	11/05/2022	0017035	Rif. Vs Prot.8338 del 01.03.21	04/05/2022	2185	30/06/2022	19/05/2022	141,29**	0	-42	-5.934,18
A200202210000 14801	29/04/2022	12/05/2022	0017035	Rif. Vs Prot.8338 del 01.03.21	04/05/2022	2186	30/06/2022	19/05/2022	3,82**	0	-42	-160,44
A200202210000 14802	29/04/2022	12/05/2022	0017035	Rif. Vs Prot.8338 del 01.03.21	04/05/2022	2187	30/06/2022	19/05/2022	141,29**	0	-42	-5.934,18
A200202210000 14924	29/04/2022	11/05/2022	0017035	Rif. Vs Prot.8338 del 01.03.21	04/05/2022	2188	30/06/2022	19/05/2022	141,29**	0	-42	-5.934,18
A200202210000 14927	29/04/2022	12/05/2022	0017035	Rif. Vs Prot.8338 del 01.03.21	04/05/2022	2193	30/06/2022	19/05/2022	165,17**	0	-42	-6.937,14
A200202210000 14816	29/04/2022	12/05/2022	0017035	Rif. Vs Prot.8338 del 01.03.21	04/05/2022	2194	30/06/2022	19/05/2022	165,17**	0	-42	-6.937,14
A200202210000 14814	29/04/2022	12/05/2022	0017035	Rif. Vs Prot.8338 del 01.03.21	04/05/2022	2195	30/06/2022	19/05/2022	165,17**	0	-42	-6.937,14
A200202210000 14813	29/04/2022	11/05/2022	0017035	Rif. Vs Prot.8338 del 01.03.21	04/05/2022	2196	30/06/2022	19/05/2022	165,17**	0	-42	-6.937,14
A200202210000 14812	29/04/2022	11/05/2022	0017035	Rif. Vs Prot.8338 del 01.03.21	04/05/2022	2197	30/06/2022	19/05/2022	110,11**	0	-42	-4.624,62
A200202210000 14923	29/04/2022	12/05/2022	0017035	Rif. Vs Prot.8338 del 01.03.21	04/05/2022	2198	30/06/2022	19/05/2022	141,29**	0	-42	-5.934,18
A200202210000 14798	29/04/2022	11/05/2022	0017035	Rif. Vs Prot.8338 del 01.03.21	04/05/2022	2199	30/06/2022	19/05/2022	141,29**	0	-42	-5.934,18
A200202210000	29/04/2022	12/05/2022	0017035	Rif. Vs Prot.8338 del 01.03.21	04/05/2022	2200	30/06/2022	19/05/2022	141,29**	0	-42	-5.934,18



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
14796												
A200202210000 14797	29/04/2022	12/05/2022	0017035	Rif. Vs Prot.8338 del 01.03.21	04/05/2022	2201	30/06/2022	19/05/2022	141,29**	0	-42	-5.934,18
A200202210000 14795	29/04/2022	11/05/2022	0017035	Rif. Vs Prot.8338 del 01.03.21	04/05/2022	2202	30/06/2022	19/05/2022	97,33**	0	-42	-4.087,86
A200202210000 14926	29/04/2022	12/05/2022	0017035	Rif. Vs Prot.8338 del 01.03.21	04/05/2022	2203	30/06/2022	19/05/2022	113,43**	0	-42	-4.764,06
A200202210000 14811	29/04/2022	11/05/2022	0017035	Rif. Vs Prot.8338 del 01.03.21	04/05/2022	2204	30/06/2022	19/05/2022	113,43**	0	-42	-4.764,06
A200202210000 14810	29/04/2022	12/05/2022	0017035	Rif. Vs Prot.8338 del 01.03.21	04/05/2022	2205	30/06/2022	19/05/2022	113,43**	0	-42	-4.764,06
A200202210000 14809	29/04/2022	12/05/2022	0017035	Rif. Vs Prot.8338 del 01.03.21	04/05/2022	2206	30/06/2022	19/05/2022	113,43**	0	-42	-4.764,06
A200202210000 14807	29/04/2022	12/05/2022	0017035	Rif. Vs Prot.8338 del 01.03.21	05/05/2022	2207	30/06/2022	19/05/2022	78,14**	0	-42	-3.281,88
A200202210000 14925	29/04/2022	11/05/2022	0017035	Rif. Vs Prot.8338 del 01.03.21	04/05/2022	2208	30/06/2022	19/05/2022	141,29**	0	-42	-5.934,18
A200202210000 14806	29/04/2022	12/05/2022	0017035	Rif. Vs Prot.8338 del 01.03.21	04/05/2022	2209	30/06/2022	19/05/2022	141,29**	0	-42	-5.934,18
A200202210000 14805	29/04/2022	12/05/2022	0017035	Rif. Vs Prot.8338 del 01.03.21	05/05/2022	2210	30/06/2022	19/05/2022	141,29**	0	-42	-5.934,18
A200202210000 14804	29/04/2022	11/05/2022	0017035	Rif. Vs Prot.8338 del 01.03.21	05/05/2022	2211	30/06/2022	19/05/2022	141,29**	0	-42	-5.934,18
A200202210000 14803	29/04/2022	11/05/2022	0017035	Rif. Vs Prot.8338 del 01.03.21	04/05/2022	2212	30/06/2022	19/05/2022	97,33**	0	-42	-4.087,86
A200202210000 14761	28/04/2022	10/05/2022	0017035	Rif. Vs Prot.8338 del 01.03.21	29/04/2022	2213	30/06/2022	19/05/2022	152,23**	0	-42	-6.393,66
A200202210000 14709	28/04/2022	10/05/2022	0017035	Rif. Vs Prot.8338 del 01.03.21	29/04/2022	2214	30/06/2022	19/05/2022	152,23**	0	-42	-6.393,66
A200202210000 14708	28/04/2022	10/05/2022	0017035	Rif. Vs Prot.8338 del 01.03.21	29/04/2022	2215	30/06/2022	19/05/2022	152,23**	0	-42	-6.393,66
A200202210000 14707	28/04/2022	10/05/2022	0017035	Rif. Vs Prot.8338 del 01.03.21	29/04/2022	2216	30/06/2022	19/05/2022	152,23**	0	-42	-6.393,66
A200202210000 14706	28/04/2022	10/05/2022	0017035	Rif. Vs Prot.8338 del 01.03.21	29/04/2022	2217	30/06/2022	19/05/2022	104,87**	0	-42	-4.404,54
A200202210000 14765	28/04/2022	10/05/2022	0017035	Rif. Vs Prot.8338 del 01.03.21	29/04/2022	2218	30/06/2022	19/05/2022	141,29**	0	-42	-5.934,18
A200202210000 14725	28/04/2022	10/05/2022	0017035	Rif. Vs Prot.8338 del 01.03.21	29/04/2022	2219	30/06/2022	19/05/2022	141,29**	0	-42	-5.934,18
A200202210000 14724	28/04/2022	10/05/2022	0017035	Rif. Vs Prot.8338 del 01.03.21	29/04/2022	2220	30/06/2022	19/05/2022	141,29**	0	-42	-5.934,18
A200202210000 14723	28/04/2022	10/05/2022	0017035	Rif. Vs Prot.8338 del 01.03.21	29/04/2022	2221	30/06/2022	19/05/2022	141,29**	0	-42	-5.934,18



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
A200202210000 14722	28/04/2022	10/05/2022	0017035	Rif. Vs Prot.8338 del 01.03.21	29/04/2022	2222	30/06/2022	19/05/2022	97,33**	0	-42	-4.087,86
A200202210000 14760	28/04/2022	10/05/2022	0017035	Rif. Vs Prot.8338 del 01.03.21	29/04/2022	2223	30/06/2022	19/05/2022	141,29**	0	-42	-5.934,18
A200202210000 14705	28/04/2022	10/05/2022	0017035	Rif. Vs Prot.8338 del 01.03.21	29/04/2022	2224	30/06/2022	19/05/2022	141,29**	0	-42	-5.934,18
A200202210000 14704	28/04/2022	10/05/2022	0017035	Rif. Vs Prot.8338 del 01.03.21	29/04/2022	2225	30/06/2022	19/05/2022	141,29**	0	-42	-5.934,18
A200202210000 14703	28/04/2022	10/05/2022	0017035	Rif. Vs Prot.8338 del 01.03.21	29/04/2022	2226	30/06/2022	19/05/2022	141,29**	0	-42	-5.934,18
A200202210000 14702	28/04/2022	10/05/2022	0017035	Rif. Vs Prot.8338 del 01.03.21	29/04/2022	2227	30/06/2022	19/05/2022	94,19**	0	-42	-3.955,98
A200202210000 14763	28/04/2022	10/05/2022	0017035	Rif. Vs Prot.8338 del 01.03.21	29/04/2022	2228	30/06/2022	19/05/2022	165,17**	0	-42	-6.937,14
A200202210000 14717	28/04/2022	10/05/2022	0017035	Rif. Vs Prot.8338 del 01.03.21	29/04/2022	2229	30/06/2022	19/05/2022	165,17**	0	-42	-6.937,14
A200202210000 14716	28/04/2022	10/05/2022	0017035	Rif. Vs Prot.8338 del 01.03.21	29/04/2022	2230	30/06/2022	19/05/2022	165,17**	0	-42	-6.937,14
A200202210000 14715	28/04/2022	10/05/2022	0017035	Rif. Vs Prot.8338 del 01.03.21	29/04/2022	2231	30/06/2022	19/05/2022	165,17**	0	-42	-6.937,14
A200202210000 14714	28/04/2022	10/05/2022	0017035	Rif. Vs Prot.8338 del 01.03.21	29/04/2022	2232	30/06/2022	19/05/2022	113,78**	0	-42	-4.778,76
A200202210000 14762	28/04/2022	10/05/2022	0017035	Rif. Vs Prot.8338 del 01.03.21	29/04/2022	2233	30/06/2022	19/05/2022	113,43**	0	-42	-4.764,06
A200202210000 14712	28/04/2022	10/05/2022	0017035	Rif. Vs Prot.8338 del 01.03.21	29/04/2022	2235	30/06/2022	19/05/2022	113,43**	0	-42	-4.764,06
A200202210000 14711	28/04/2022	10/05/2022	0017035	Rif. Vs Prot.8338 del 01.03.21	29/04/2022	2236	30/06/2022	19/05/2022	113,43**	0	-42	-4.764,06
A200202210000 14710	28/04/2022	10/05/2022	0017035	Rif. Vs Prot.8338 del 01.03.21	29/04/2022	2237	30/06/2022	19/05/2022	75,62**	0	-42	-3.176,04
A200202210000 14764	28/04/2022	10/05/2022	0017035	Rif. Vs Prot.8338 del 01.03.21	29/04/2022	2238	30/06/2022	19/05/2022	152,23**	0	-42	-6.393,66
A200202210000 14721	28/04/2022	10/05/2022	0017035	Rif. Vs Prot.8338 del 01.03.21	29/04/2022	2239	30/06/2022	19/05/2022	152,23**	0	-42	-6.393,66
A200202210000 14720	28/04/2022	10/05/2022	0017035	Rif. Vs Prot.8338 del 01.03.21	29/04/2022	2240	30/06/2022	19/05/2022	152,23**	0	-42	-6.393,66
A200202210000 14719	28/04/2022	10/05/2022	0017035	Rif. Vs Prot.8338 del 01.03.21	29/04/2022	2241	30/06/2022	19/05/2022	152,23**	0	-42	-6.393,66
A200202210000 14718	28/04/2022	10/05/2022	0017035	Rif. Vs Prot.8338 del 01.03.21	29/04/2022	2242	30/06/2022	19/05/2022	104,87**	0	-42	-4.404,54
V2-501	30/04/2022	11/05/2022	0031138	Consegnato a: COMUNE DI MONTEROTONDO P.zza Angelo Frammartino 4 -MONTEROTONDO	04/05/2022	2389	30/06/2022	27/05/2022	90.250,56**	0	-34	-3.068.519,04



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
412205204756	16/05/2022	06/06/2022	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS	18/05/2022	2534	30/06/2022	08/06/2022	366,29**	0	-22	-8.058,38	
412205204753	16/05/2022	08/06/2022	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS	18/05/2022	2710	30/06/2022	16/06/2022	1.215,58**	0	-14	-17.018,12	
38/CD	15/04/2022	21/04/2022	0007145	CASA PROC.CONG.FIGL.POVERE GIUSEPPE CALASANZIO IST/38/CD-2022/11800 EDEMI NOAH n.08/06/2017 EDEMI ABIGAIL n.20/04/2019	15/04/2022	2931	30/06/2022	30/06/2022	11.800,00	0	0	0,00	
3685	31/03/2022	15/04/2022	0017371	Servizio di somministrazione di personale	15/04/2022	2948	30/06/2022	01/07/2022	807,28**	0	1	807,28	
3685	31/03/2022	15/04/2022	0017371	Servizio di somministrazione di personale	15/04/2022	2949	30/06/2022	01/07/2022	1.795,85**	0	1	1.795,85	
13	22/04/2022	26/04/2022	0039252	ACCOGLIENZA RESIDENZIALE NUCLEO D.V. I.- R. A. e MINORE T.R. dal 01/01/22 al 28/02/22	26/04/2022	2950	30/06/2022	01/07/2022	9.468,81**	0	1	9.468,81	
13	22/04/2022	26/04/2022	0039252	ACCOGLIENZA RESIDENZIALE NUCLEO D.V. I.- R. A. e MINORE T.R. dal 01/01/22 al 28/02/22	26/04/2022	2951	30/06/2022	01/07/2022	3.120,35**	0	1	3.120,35	
13	22/04/2022	26/04/2022	0039252	ACCOGLIENZA RESIDENZIALE NUCLEO D.V. I.- R. A. e MINORE T.R. dal 01/01/22 al 28/02/22	26/04/2022	2952	30/06/2022	01/07/2022	266,89**	0	1	266,89	
13	22/04/2022	26/04/2022	0039252	ACCOGLIENZA RESIDENZIALE NUCLEO D.V. I.- R. A. e MINORE T.R. dal 01/01/22 al 28/02/22	26/04/2022	2953	30/06/2022	01/07/2022	67,76**	0	1	67,76	
75/2022	02/05/2022	06/05/2022	0036567	Verbatim Soc. Coop./75/2022-2022/155,18 oda 5494101 - DETERMINA N. 234 DEL 23/04/2020 CIG ZE22CC1759 Servizio di trascrizione sedute comunali Monterotondo CONSIGLIO DEL 29/03/2022	04/05/2022	2962	30/06/2022	01/07/2022	127,20**	0	1	127,20	
437/PA	30/04/2022	12/05/2022	0036655	JOB ITALIA SPA - AGENZIA PER IL LAVORO/437/PA-2022/21300,63 Corrispettivo per costi di somministrazione Corrispettivo per oneri retributivi e contributivi Imposta di bollo	12/05/2022	3004	30/06/2022	01/07/2022	21.279,38**	0	1	21.279,38	
54/E	04/05/2022	06/05/2022	0013127	LIVIA TIBERINA SRL/54/E-2022/5771,16 Degenza maturata dal paziente in RSA Bigliocchi Maria dal 01.04.22 al 30.04.22 Degenza maturata dal paziente in RSA Gargano Elvira dal 01.04.22 al 30.04.22 Degenza maturata dal paziente in RSA Moscatelli Enrica da	05/05/2022	3010	30/06/2022	01/07/2022	5.771,16	0	1	5.771,16	
2022	5/c	30/04/2022	12/05/2022	0011841	A.P.M./2022 5/c-2022/34370,94 Servizio Cimiteriale canone mese di Aprile 2022	04/05/2022	3015	30/06/2022	01/07/2022	28.172,90**	0	1	28.172,90
1010767917	30/05/2022	09/06/2022	0023803	FOTOCOPIATICI 29 L3 - 60 MESI	31/05/2022	3462	30/06/2022	19/07/2022	206,00**	0	19	3.914,00	
8	30/05/2022	09/06/2022	0006128	Autorizzazione antincendio	31/05/2022	3475	30/06/2022	19/07/2022	8.881,60	0	19	168.750,40	



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2022/V9/220638 3	19/05/2022	06/06/2022	0039818	Riferimento cedente 30 FI 2206383 VENDITA	31/05/2022	3489	30/06/2022	19/07/2022	8.508,12**	0	19	161.654,28
77/E	31/05/2022	09/06/2022	0013127	LIVIA TIBERINA SRL/77/E-2022/6524,88 Degenza maturata dal paziente in RSA Bigliocchi Paola dal 01.05.22 al 31.05.22 Degenza maturata dal paziente in RSA Frezza Filomena dal 01.05.22 al 31.05.22 Degenza maturata dal paziente in RSA Gargano Elvira dal	31/05/2022	3502	30/06/2022	19/07/2022	6.524,88	0	19	123.972,72
FATTPA 28_22	31/05/2022	09/06/2022	0039891	Istituto di Ricerca Sviluppo Sicurezza s.r.l./FATTPA 28_22-2022/1300 Corso per l'ottenimento della patente di servizio per vs personale - determinazione n. 340 del 17/05/2022 - CIG Z6D3662F5E	31/05/2022	3519	30/06/2022	19/07/2022	1.300,00	0	19	24.700,00
20/E1	16/05/2022	07/06/2022	0035951	LEO ADRIANA SRLS/20/E1-2022/3660 Servizio disinfestazione blatte presso Istituto comprensivo Espazia CIG.N.ZEF3617536	17/05/2022	3636	30/06/2022	22/07/2022	3.000,00**	0	22	66.000,00
31/2022/PA	04/05/2022	06/05/2022	0026588	IL TAMBURO società cooperativa sociale/31/2022/PA-2022/4889,43 Casa Famiglia "Domus" per persone adulte con disabilità Via Panaro 15 - 00015 Monterotondo (Roma) Per C.S. inserita dal 21/02/2012 retta pro-quota aprile 2022	05/05/2022	3712	30/06/2022	03/08/2022	4.656,60**	0	34	158.324,40
FATTPA 6_22	31/05/2022	09/06/2022	0037433	PARROCCHIA S. MARIA DELLE GRAZIE/FATTPA 6_22-2022/1841,4 Contributo retta Giancaterino Maria Contributo retta Hamad Saadeldin	31/05/2022	5233	30/06/2022	27/09/2022	836,96	0	89	74.489,44
FATTPA 6_22	31/05/2022	09/06/2022	0037433	PARROCCHIA S. MARIA DELLE GRAZIE/FATTPA 6_22-2022/1841,4 Contributo retta Giancaterino Maria Contributo retta Hamad Saadeldin	31/05/2022	5234	30/06/2022	27/09/2022	1.004,44	0	89	89.395,16
124	31/05/2022	09/06/2022	0001550	TIPOGRAFIA MARINI SNC/124-2022/43,92 targhe portafoglio (CIG Z29331A3A3)	01/06/2022	3456	01/07/2022	19/07/2022	36,00**	0	18	648,00
2022 14/R	31/05/2022	14/06/2022	0011841	A.P.M./2022 14/R-2022/297,01 quota di aggio per APM riscossione tributo PP.AA. maggio 2022	01/06/2022	3460	01/07/2022	19/07/2022	243,45**	0	18	4.382,10
FATTPA 6_22	01/06/2022	14/06/2022	0011740	C.S.I SRL/FATTPA 6_22-2022/1224,88 canone locazione giugno 2022	01/06/2022	3613	01/07/2022	22/07/2022	1.004,00**	0	21	21.084,00
148	23/05/2022	14/06/2022	0027684	FATTURA	01/06/2022	3729	01/07/2022	03/08/2022	327,27**	0	33	10.799,91
2022 6/S	31/05/2022	14/06/2022	0011841	A.P.M./2022 6/S-2022/27639,35 Servizio Scuolabus canone aggiornato mese di Maggio 2022	01/06/2022	4346	01/07/2022	06/09/2022	25.126,68**	0	67	1.683.487,56
15_PA	03/06/2022	14/06/2022	0037007	Fattura PA immediata (TD01) del 03/06/2022 N.ro 15_PA	03/06/2022	3044	03/07/2022	11/07/2022	72.050,00**	0	8	576.400,00
15_PA	03/06/2022	14/06/2022	0037007	Fattura PA immediata (TD01) del 03/06/2022	03/06/2022	3045	03/07/2022	11/07/2022	14.750,00**	0	8	118.000,00



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				N.ro 15_PA								
2022 13/R	31/05/2022	14/06/2022	0011841	A.P.M./2022 13/R-2022/2567,42 Quota di aggio per APM riscossione tributo Cosap - Maggio 2022	03/06/2022	3459	03/07/2022	19/07/2022	2.104,44**	0	16	33.671,04
2022 15/R	31/05/2022	14/06/2022	0011841	A.P.M./2022 15/R-2022/944,05 quota aggio per APM riscossione tributo ICP maggio 2022	03/06/2022	3461	03/07/2022	19/07/2022	773,81**	0	16	12.380,96
9500550024	31/05/2022	14/06/2022	0033234	1636/20225 Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 9500550024 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	03/06/2022	3464	03/07/2022	19/07/2022	932,60**	0	16	14.921,60
2022 5/p	31/05/2022	14/06/2022	0011841	A.P.M./2022 5/p-2022/11974,15 Servizio Pulimento canone mese di Maggio 2022	03/06/2022	3467	03/07/2022	19/07/2022	9.814,88**	0	16	157.038,08
182FNP	01/06/2022	14/06/2022	0026019	PROGETTI SIAR MAGGIO 2022	03/06/2022	3780	03/07/2022	04/08/2022	466,11	0	32	14.915,52
2022 24	31/05/2022	14/06/2022	0011841	A.P.M./2022 24-2022/76,2 Buono Servizi Sociali n.2 -Ddt n.64/2022	03/06/2022	4345	03/07/2022	06/09/2022	69,27**	0	65	4.502,55
2022 6/T	31/05/2022	14/06/2022	0011841	A.P.M./2022 6/T-2022/34073,42 Serv. Tecnologico/Manutentivo canone aggiornato Maggio 2022	03/06/2022	5498	03/07/2022	18/10/2022	27.929,03**	0	107	2.988.406,21
FATTPA 6_22	06/06/2022	14/06/2022	0016938	Parco Belvedere 2000 srl/FATTPA 6_22-2022/7259 Contratto di locazione del 7 settembre 2011 Canone di affitto locali ubicati al piano terreno GIUGNO 2022, con riserva di richiedere il pagamento delle maggiori somme previste in contratto	06/06/2022	3742	06/07/2022	03/08/2022	5.950,00**	0	28	166.600,00
104/22	07/06/2022	14/06/2022	0007031	CENTRO EDUCATIVO DI ACCOGLIENZA E SOLIDARIETA'-C.E.A.S./104/22-2022/690,9 Servizio di Psicologia Giuridica Sotto L'Albero Visite protette in spazio neutro per il mese di MAGGIO 2022 - Nucleo Ciammariconi	07/06/2022	3481	07/07/2022	19/07/2022	658,00**	0	12	7.896,00
170/PA	31/05/2022	16/06/2022	0020469	LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOC. ONLUS/170/PA-2022/10664 Si rimette fattura per servizio "Accoglienza, sorveglianza e custodia alunni che usufruiscono del servizio Scuolabus " a.s. 2021/2022 Periodo: ott - dic 2021	07/06/2022	3482	07/07/2022	19/07/2022	10.156,19**	0	12	121.874,28
PA 000008	06/06/2022	14/06/2022	0000054	VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti	07/06/2022	3715	07/07/2022	03/08/2022	1.619,86**	0	27	43.736,22
FPA 375/22	06/06/2022	30/06/2022	0039957	LA VIOLA SRL/FPA 375/22-2022/610 CIG. Z4E3681B0D servizio elaborazione dichiarazione MUD Ns offerta del 30.03.2022 prot.12943, vs accettazione Prot.n.20555 del	07/06/2022	3766	07/07/2022	03/08/2022	500,00**	0	27	13.500,00



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				20.05.2022								
078097	31/05/2022	14/06/2022	0038659	Vianova spa/078097-2022/2210,95 Servizio Telegrammi aprile 2022 Servizio Telegrammi aprile 2022 Servizio Telegrammi aprile 2022 Traffico telefonico Attivazione servizio Vianova dicembre 2021 Canone servizio Vianova giugno 2022 Indirizzi pubblici IPv4	07/06/2022	3771	07/07/2022	04/08/2022	1.812,25**	0	28	50.743,00
078099	31/05/2022	14/06/2022	0038659	Vianova spa/078099-2022/201,03 Traffico telefonico Attivazione servizio Vianova ottobre 2021 Canone servizio Vianova giugno 2022 VPN Managed - Attivazione gennaio 2022 VPN Managed - Canone giugno 2022 Canone traffico incluso maggio 2022	07/06/2022	3772	07/07/2022	04/08/2022	164,78**	0	28	4.613,84
078100	31/05/2022	14/06/2022	0038659	Vianova spa/078100-2022/159,55 Traffico telefonico Attivazione servizio Vianova ottobre 2021 Canone servizio Vianova giugno 2022 VPN Managed - Attivazione gennaio 2022 VPN Managed - Canone giugno 2022 Canone traffico incluso maggio 2022	07/06/2022	3773	07/07/2022	04/08/2022	130,78**	0	28	3.661,84
740/01	31/05/2022	14/06/2022	0006439	D'ASCENZI PAVIMENTI S.p.a./740/01-2022/267,59 DDT NR 332/01 DEL 02/03/2022 Ordine Cl. num. 282/00 del 25/02/2022 L.V.E. DIR.NE RETT. 40X60X3,3 2 ELEM.TI GRIGIO L.V.E. PER.VALICABILE 30X40X3,3 GRIGIO L.V.E. ATT.NE SERVIZIO 30X40X3,3 GRIGIO L.V.E. OPZI	07/06/2022	4996	07/07/2022	26/09/2022	219,34**	0	81	17.766,54
002102962	31/05/2022	14/06/2022	0034320	FATT. IVA SPLIT P.	08/06/2022	3515	08/07/2022	19/07/2022	2.500,00**	0	11	27.500,00
07-000019	08/06/2022	14/06/2022	0025958	FATTURA FEPA	08/06/2022	3746	08/07/2022	03/08/2022	500,00**	0	26	13.000,00
191/PA	31/05/2022	07/07/2022	0038277	REFECTA S.R.L./191/PA-2022/59400,75 SMALTIMENTO RIFIUTI - Produttore: COMUNE DI MONTEROTONDO C/O ECOCENTRO - Rifiuto: 200108U rifiuti biodegradabili di cucine e mense - Destinatario: ACEA AMBIENTE S.R.L. - U.L.7 - Form. LFWX10929F del 02/05/2022	08/06/2022	3944	08/07/2022	19/08/2022	54.000,68**	0	42	2.268.028,56
0001131059	31/05/2022	14/06/2022	0011250	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	08/06/2022	5519	08/07/2022	18/10/2022	4.864,00	0	102	496.128,00
AO9861005	07/06/2022	15/06/2022	0031019	scissione pagamenti	09/06/2022	3032	09/07/2022	05/07/2022	257,03**	0	-4	-1.028,12
AO9860926	07/06/2022	15/06/2022	0031019	scissione pagamenti	09/06/2022	3033	09/07/2022	05/07/2022	141,02**	0	-4	-564,08
AO9861131	07/06/2022	20/06/2022	0031019	scissione pagamenti	09/06/2022	3034	09/07/2022	05/07/2022	126,24**	0	-4	-504,96
2022/1466/V1	31/05/2022	14/06/2022	0013484	Italian Hospital Group - RSA Guidonia -	09/06/2022	3484	09/07/2022	19/07/2022	2.515,03	0	10	25.150,30



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Prestazioni - maggio 2022								
26MBZ	31/05/2022	14/06/2022	0037444	LIFEBRAIN LAZIO S.R.L./26MBZ-2022/56 PROIETTI PALMIERI CINZIA D'ANGELO FRANCESCO BELLOMARINO ALDO FANTELLI MANUELA	09/06/2022	3488	09/07/2022	19/07/2022	56,00	0	10	560,00
58	09/06/2022	20/06/2022	0010608	FOLIAS SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L./58-2022/7292,67 GESTIONE DEL C.A.G. IL CANTIERE CIG 9011402C2B-PERIODO CONTRATTO MARZO22-DIC23-- mese MAGGIO 2022	09/06/2022	3507	09/07/2022	19/07/2022	6.945,40**	0	10	69.454,00
PA/82/22	08/06/2022	14/06/2022	0004081	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	09/06/2022	3508	09/07/2022	19/07/2022	22.057,35**	0	10	220.573,50
59	09/06/2022	14/06/2022	0010608	FOLIAS SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L./59-2022/7354,78 CENTRO DIURNO PER MINORI PICCOLE CANAGLIE CIG 9011591824-PERIODO CONTRATTO MARZO22-DIC23---- MESE MAGGIO 2022	10/06/2022	3479	10/07/2022	19/07/2022	7.004,55**	0	9	63.040,95
61	09/06/2022	14/06/2022	0010608	FOLIAS SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L./61-2022/3104,63 PROGETTO SOS NEONATO - SOSTEGNO FAMILIARE NEL 1 ° ANNO DI VITA DEL BAMBINO" DGR LAZIO 563/2019 - DETERMINA REGIONE LAZIO G 17917/2019 CIG 881382132E MAGGIO 22 HOME VISITING HOME VISITING HOME VISIT	10/06/2022	3480	10/07/2022	19/07/2022	2.956,79**	0	9	26.611,11
60	09/06/2022	14/06/2022	0010608	FOLIAS SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L./60-2022/8080,14 DETERMINAZIONE N. 235 DEL 01/04/2022 AFFIDAMENTO IN VIA DURGENZA GESTIONE DEL CENTRO PER LE FAMIGLIE - CIG 9013419CA6 - RDO N. 2971408 MESE MAGGIO	10/06/2022	3512	10/07/2022	19/07/2022	7.695,37**	0	9	69.258,33
PA/136/22	10/05/2022	07/06/2022	0010589	TECNOSERVIZI S.R.L./PA/136/22-2022/43391,7 SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO - DEI RIFIUTI URBANI PRODOTTI DALLA POPOLAZIONE GENERALE, - IN ABITAZIONI DOVE SOGGIORNANO SOGGETTI POSITIVI - AL TAMPONE IN ISOLAMENTO O QUARANTENA - OBBLIGATO	16/05/2022	3614	10/07/2022	22/07/2022	39.447,00**	0	12	473.364,00
148/P	31/05/2022	14/06/2022	0014627	VENDITA	10/06/2022	3757	10/07/2022	03/08/2022	62,00**	0	24	1.488,00
149/P	31/05/2022	14/06/2022	0014627	VENDITA	10/06/2022	3758	10/07/2022	03/08/2022	95,00**	0	24	2.280,00
150/P	31/05/2022	14/06/2022	0014627	VENDITA	10/06/2022	3759	10/07/2022	03/08/2022	190,00**	0	24	4.560,00
151/P	31/05/2022	14/06/2022	0014627	VENDITA	10/06/2022	3760	10/07/2022	03/08/2022	62,00**	0	24	1.488,00
14/PA	09/06/2022	30/06/2022	0037076	N.A.N. COSTRUZIONI SRL	10/06/2022	3785	10/07/2022	04/08/2022	37.229,65**	0	25	930.741,25



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
PA/126/22	10/05/2022	07/06/2022	0010589	UNIPERSONALE/14/PA-2022/40952,62 PROGRAMMA DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE IMMOBILI ED ALLOGGI ERP LOTTO 2 A VIA TAMIGI 2 4 CERTIFICATO DI PAGAMENTO LAVORI TECNOSERVIZI S.R.L./PA/126/22- 2022/7900,2 SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO - DEI RIFIUTI URBANI PRODOTTI DALLA POPOLAZIONE GENERALE, - IN ABITAZIONI DOVE SOGGIORNANO SOGGETTI POSITIVI AL - TAMPONE IN ISOLAMENTO O QUARANTENA OBBLIGATORIA	13/05/2022	4885	10/07/2022	23/09/2022	7.182,00**	0	75	538.650,00
PA/123/22	10/05/2022	06/06/2022	0010589	TECNOSERVIZI S.R.L./PA/123/22- 2022/12809,06 Produttore: AZ.PLURISERVIZI MONTEROTONDO C/O ECOCENTRO - Rifiuto: 200307 RIFIUTI INGOMBRANTI - Form. FIR10404/2021 del 26/10/2021 Pratica 21707583 Form. FIR17538/2021 del 22/12/2021 Pratica 21707583 Form. F	13/05/2022	4886	10/07/2022	23/09/2022	77,90**	0	75	5.842,50
PA/123/22	10/05/2022	06/06/2022	0010589	TECNOSERVIZI S.R.L./PA/123/22- 2022/12809,06 Produttore: AZ.PLURISERVIZI MONTEROTONDO C/O ECOCENTRO - Rifiuto: 200307 RIFIUTI INGOMBRANTI - Form. FIR10404/2021 del 26/10/2021 Pratica 21707583 Form. FIR17538/2021 del 22/12/2021 Pratica 21707583 Form. F	13/05/2022	4887	10/07/2022	23/09/2022	11.566,70**	0	75	867.502,50
PA/122/22	10/05/2022	06/06/2022	0010589	TECNOSERVIZI S.R.L./PA/122/22- 2022/9658 RACCOLTA, TRASPORTO - Produttore: COMUNE DI MONTEROTONDO - (CANILE) - OFF.2888/12 AI - Rifiuto: 020106 FECE ANIMALI, URINE E LETAME (COMPRESSE LE - LETTIERE USATE), EFFLUENTI, RACCOLTI SEPARATAMENTE E - TRATTATI	16/05/2022	4888	10/07/2022	23/09/2022	8.780,00**	0	75	658.500,00
PA/135/22	10/05/2022	07/06/2022	0010589	TECNOSERVIZI S.R.L./PA/135/22- 2022/223,3 LFWX8721S DEL 08/04/2022 - CER:200203 - SMALTIMENTO TRASPORTO	13/05/2022	4889	10/07/2022	23/09/2022	203,00**	0	75	15.225,00
PA/134/22	10/05/2022	07/06/2022	0010589	TECNOSERVIZI S.R.L./PA/134/22- 2022/502,64 SMALTIMENTO - Produttore: AZ.PLURISERVIZI MONTEROTONDO C/O ECOCENTRO - Rifiuto: 150103	16/05/2022	4890	10/07/2022	23/09/2022	412,00**	0	75	30.900,00



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
PA/133/22	10/05/2022	07/06/2022	0010589	IMBALLAGGI IN LEGNO - Form. SFR1188498/21 del 04/04/2022 Pratica 21722129 Form. SFR1744251/21 del 07/04/2022 Pratica 2172 TECNOSERVIZI S.R.L./PA/133/22-2022/3014 SMALTIMENTO - Produttore: COMUNE DI MONTEROTONDO - Rifiuto: 200132 MEDICINALI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA - VOCE 20 01 31 - Form. LFWX7699V del 30/03/2022 Pratica 21681964 Form. LFWX8399B del 06/04/2022 Prati	16/05/2022	4891	10/07/2022	23/09/2022	2.740,00**	0	75	205.500,00
PA/132/22	10/05/2022	07/06/2022	0010589	TECNOSERVIZI S.R.L./PA/132/22-2022/342,1 PROD.COMUNE DI MONTEROTONDO - CER:200203 - Form.LFWX7468Z DEL 25.03.2022 - SMALTIMENTO TRASPORTO	16/05/2022	4892	10/07/2022	23/09/2022	311,00**	0	75	23.325,00
PA/131/22	10/05/2022	07/06/2022	0010589	TECNOSERVIZI S.R.L./PA/131/22-2022/704 SMALTIMENTO - Produttore: AZ.PLURISERVIZI MONTEROTONDO C/O ECOCENTRO - Rifiuto: 200201 RIFIUTI BIODEGRADABILI - Form. LFWX5202H del 05/03/2022 Pratica 21728327 Form.LFWX6884L DEL 21.03.2022 - SMALTIMENTO	13/05/2022	4893	10/07/2022	23/09/2022	640,00**	0	75	48.000,00
PA/130/22	10/05/2022	07/06/2022	0010589	TECNOSERVIZI S.R.L./PA/130/22-2022/512,4 SMALTIMENTO - Produttore: AZ.PLURISERVIZI MONTEROTONDO C/O ECOCENTRO - Rifiuto: 150103 IMBALLAGGI IN LEGNO - Form. SFR1188484/21 del 03/03/2022 Pratica 21722129 Form. SFR1188487/21 del 07/03/2022 Pratica 21722	16/05/2022	4894	10/07/2022	23/09/2022	420,00**	0	75	31.500,00
PA/129/22	10/05/2022	07/06/2022	0010589	TECNOSERVIZI S.R.L./PA/129/22-2022/195,2 Produttore: AZ.PLURISERVIZI MONTEROTONDO C/O ECOCENTRO - Rifiuto: 160103 PNEUMATICI FUORI USO - Form. FIR51683/2020 del 03/02/2021 Pratica 21708728	16/05/2022	4895	10/07/2022	23/09/2022	160,00**	0	75	12.000,00
PA/128/22	10/05/2022	07/06/2022	0010589	TECNOSERVIZI S.R.L./PA/128/22-2022/2676,3 RACCOLTA, TRASPORTO RAPP. DI PROVA N.92 - ANALISI	16/05/2022	4896	10/07/2022	23/09/2022	2.433,00**	0	75	182.475,00
PA/127/22	10/05/2022	07/06/2022	0010589	TECNOSERVIZI S.R.L./PA/127/22-2022/233,2 PROD.COMUNE DI MONTEROTONDO - CER:200203 ALTRI RIFIUTI BIODEGRADABILI - Form.	16/05/2022	4897	10/07/2022	23/09/2022	212,00**	0	75	15.900,00



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
PA/125/22	10/05/2022	06/06/2022	0010589	LFWX003713 L DEL 18.02.2022 - SMALTIMENTO TRASPORTO TECNOSERVIZI S.R.L./PA/125/22-2022/3415,5 Rifiuto: 200127 VERNICI,INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE - CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE - Form. LFWX1314R del 26/01/2022 Pratica 21728328 TRASPORTO Form. LFWX2075Y del 03/02/2022 Pratica 21728328 TRASPORTO	13/05/2022	4898	10/07/2022	23/09/2022	3.105,00**	0	75	232.875,00
PA/124/22	10/05/2022	06/06/2022	0010589	TECNOSERVIZI S.R.L./PA/124/22-2022/792 SMALTIMENTO - Produttore: AZ.PLURISERVIZI MONTEROTONDO C/O ECOCENTRO - Rifiuto: 200201 RIFIUTI BIODEGRADABILI - Form. LFWX4041C del 23/02/2022 Pratica 21715319 Form. LFWX1831 Z del 01.02.2022 - SMALTIMENTO Form.	13/05/2022	4899	10/07/2022	23/09/2022	720,00**	0	75	54.000,00
38 PA	12/05/2022	16/05/2022	0039268	Fattura Cliente	12/05/2022	3470	11/07/2022	19/07/2022	13.733,76**	0	8	109.870,08
2944/9	12/05/2022	09/06/2022	0036284	Periodo : 01/04/22 - 30/04/22 RIO OASI CODICE UNIVOCO 701PHI Prot. 26689 del 13/07/2020 Prot. 13771 del 08/04/2021	23/05/2022	5229	11/07/2022	27/09/2022	1.553,00	0	78	121.134,00
130 PA	13/05/2022	17/05/2022	0003465	Fattura Cliente GESTIONE CENTRO PER L'ORIENTAMENTO CITTADINO DISABILE	16/05/2022	3443	12/07/2022	19/07/2022	9.409,30**	0	7	65.865,10
129 PA	13/05/2022	19/05/2022	0003465	Fattura Cliente GESTIONE PROGETTO VITA IND.TE ABITARE IN AUTONOMIA	16/05/2022	3447	12/07/2022	19/07/2022	9.523,81**	0	7	66.666,67
004229722738	08/06/2022	23/06/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L10	10/06/2022	3035	13/07/2022	05/07/2022	400,04**	0	-8	-3.200,32
004229722746	08/06/2022	15/06/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L10	10/06/2022	3037	13/07/2022	06/07/2022	22,23**	0	-7	-155,61
004229722739	08/06/2022	15/06/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L10	13/06/2022	3037	13/07/2022	06/07/2022	417,15**	0	-7	-2.920,05
004229722744	08/06/2022	13/06/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L10	13/06/2022	3038	13/07/2022	06/07/2022	26,91**	0	-7	-188,37
004229722741	08/06/2022	13/06/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L10	13/06/2022	3038	13/07/2022	06/07/2022	33,21**	0	-7	-232,47
004229722745	08/06/2022	13/06/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L10	10/06/2022	3038	13/07/2022	06/07/2022	39,40**	0	-7	-275,80
004229722740	08/06/2022	13/06/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L10	10/06/2022	3038	13/07/2022	06/07/2022	39,53**	0	-7	-276,71
004229722742	08/06/2022	13/06/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L10	10/06/2022	3038	13/07/2022	06/07/2022	40,79**	0	-7	-285,53
004229741349	08/06/2022	13/06/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L10	13/06/2022	3038	13/07/2022	06/07/2022	60,72**	0	-7	-425,04



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004229722743	08/06/2022	13/06/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L10	13/06/2022	3038	13/07/2022	06/07/2022	62,11**	0	-7	-434,77
004229833141	09/06/2022	16/06/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE17_10_FIX18M	13/06/2022	4715	13/07/2022	15/09/2022	136,23**	0	64	8.718,72
FT 191	31/05/2022	07/07/2022	0036208	FATTURA	13/06/2022	4818	13/07/2022	20/09/2022	8.654,40**	0	69	597.153,60
7X02143578	09/06/2022	20/06/2022	0034331	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr-Mag	13/06/2022	5590	13/07/2022	19/10/2022	8,36**	0	98	819,28
004229833195	09/06/2022	16/06/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE17_10_FIX18M	13/06/2022	3296	14/07/2022	13/07/2022	133,64**	0	-1	-133,64
004229833154	09/06/2022	16/06/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE17_10_FIX18M	13/06/2022	3296	14/07/2022	13/07/2022	149,39**	0	-1	-149,39
004229833133	09/06/2022	16/06/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE17_10_FIX18M	13/06/2022	3296	14/07/2022	13/07/2022	286,46**	0	-1	-286,46
004229833175	09/06/2022	16/06/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE17_10_FIX18M	13/06/2022	3296	14/07/2022	13/07/2022	414,67**	0	-1	-414,67
004229833165	09/06/2022	16/06/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE17_10_FIX18M	13/06/2022	3296	14/07/2022	13/07/2022	492,97**	0	-1	-492,97
004229833218	09/06/2022	16/06/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE17_10_FIX18M	13/06/2022	3296	14/07/2022	13/07/2022	496,16**	0	-1	-496,16
004229833208	09/06/2022	16/06/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE17_10_FIX18M	13/06/2022	3296	14/07/2022	13/07/2022	508,60**	0	-1	-508,60
VB22003741	30/04/2022	19/05/2022	0038723	APRILE 2022	16/05/2022	3302	14/07/2022	15/07/2022	54.493,40**	0	1	54.493,40
VB22003741	30/04/2022	19/05/2022	0038723	APRILE 2022	16/05/2022	3303	14/07/2022	15/07/2022	3.171,57**	0	1	3.171,57
174/PA	03/06/2022	14/06/2022	0020469	LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOC. ONLUS/174/PA-2022/4000 Si rimette fattura per l'affidamento della gestione del Servizio degli "Spazi laboratoriali ricreativi e di socializzazione per persone con disabilità"- Distretto RM5.1. Periodo: maggio 2022	14/06/2022	3472	14/07/2022	19/07/2022	3.809,52**	0	5	19.047,60
414	13/06/2022	16/06/2022	0038640	Canone noleggio CENTREX Giugno 2022	14/06/2022	3514	14/07/2022	19/07/2022	750,00**	0	5	3.750,00
22PAS0007610	31/05/2022	20/06/2022	0018875	Aruba S.p.A./22PAS0007610-2022/79,5 Unita contraente: Comune di Monterotondo Centro di costo: Caselle profilo STANDARD Caselle profilo ADVANCED Sottosoglia PEL ADVANCED Centro di costo: comune di monterotondo Caselle profilo STANDARD Centro di costo	14/06/2022	3716	14/07/2022	03/08/2022	65,16**	0	20	1.303,20
173/PA	03/06/2022	16/06/2022	0020469	LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOC. ONLUS/173/PA-2022/1182,38 Si rimette fattura per l'affidamento della gestione del Servizio "Assistenza domiciliare per disabili gravi L.162/98 - RM5.1" Periodo: Maggio 2022 Beneficiario C.S Beneficiario D.M Benefic	14/06/2022	3733	14/07/2022	03/08/2022	1.126,08**	0	20	22.521,60



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
154/P	14/06/2022	20/06/2022	0014627	VENDITA	14/06/2022	3764	14/07/2022	03/08/2022	95,00**	0	20	1.900,00
155/P	14/06/2022	20/06/2022	0014627	VENDITA	14/06/2022	3765	14/07/2022	03/08/2022	152,00**	0	20	3.040,00
28	14/06/2022	07/07/2022	0040144	Centro Cinofilo Polifunzionale La Fattoria di Tobia srl/28-2022/3949,75 001 MANTENIMENTO CANI ADVITAM 002 MANTENIMENTO CANILE SANITARIO 003 MANTENIMENTO CANI BOX CONTUMACIALI /D MANTENIMENTO CANI RANDAGI mese di A_ PRILE 2022	14/06/2022	4264 *	14/07/2022	30/08/2022	3.237,50**	0	47	152.162,50
30	14/06/2022	07/07/2022	0040144	Centro Cinofilo Polifunzionale La Fattoria di Tobia srl/30-2022/4099,2 005 Esami + Terapie cani con leishmania presenti al 01-04-22 una tantum anno 005 Terapia Antiparassitaria una tantum anno cani presenti al 01-04-22 /D Prestaz. Sanitarie costo ann	14/06/2022	4264 *	14/07/2022	30/08/2022	3.360,00**	0	47	157.920,00
PA/147/22	14/06/2022	07/07/2022	0010589	TECNOSERVIZI S.R.L./PA/147/22- 2022/1838,76 Form. LFWX7012G del 22/03/2022 Pratica 21685343 Form. LFWX7013W del 22/03/2022 Pratica 21685343	14/06/2022	4362	14/07/2022	09/09/2022	1.671,60**	0	57	95.281,20
004229833188	09/06/2022	16/06/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE17_10_FIX18M	13/06/2022	4715	14/07/2022	15/09/2022	139,40**	0	63	8.782,20
172/PA	03/06/2022	16/06/2022	0020469	LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOC. ONLUS/172/PA-2022/30271,53 Si rimette fattura per l'Affidamento della gestione del servizio Scuola dell'Infanzia Comunale Paritaria "R.Borelli" nel mese di : maggio 2022 Rif. Determina 808 del 23/11/2021	14/06/2022	4856	14/07/2022	23/09/2022	28.830,03**	0	71	2.046.932,13
PA/70/22	16/05/2022	17/05/2022	0004081	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	17/05/2022	3424	15/07/2022	19/07/2022	3.668,18**	0	4	14.672,72
1000049286	31/05/2022	13/06/2022	0036564	LAV: DI FRANCESCO ALESSANDRO - CF: DFRLSN88H03H501X - MATR: 2505492 - DT INIZ: 02/05/2022 - DT FINE: 30/06/2022 Periodo Rif. Doc.: 202205	13/06/2022	3660	15/07/2022	01/08/2022	3.020,75**	0	17	51.352,75
263/E	14/06/2022	20/06/2022	0037230	IL PICCOLO PRINCIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/263/E- 2022/16247,75 Si rimette fattura per l'affidamento di gestione dell'Asilo Nido Comunale "Il Nido di Gaia" per la quota di partecipazione al raggruppamento pari al 52% Periodo: MAGGIO 2022	15/06/2022	3725	15/07/2022	03/08/2022	15.474,05**	0	19	294.006,95
2022 37/I	31/05/2022	14/06/2022	0011841	A.P.M./2022 37/I-2022/460906,9 Serv. Igiene urbana Canone mese di Maggio 2022	01/06/2022	3741	15/07/2022	03/08/2022	419.006,27**	0	19	7.961.119,13



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
153/P	14/06/2022	20/06/2022	0014627	VENDITA	15/06/2022	3761	15/07/2022	03/08/2022	8,20**	0	19	155,80
153/P	14/06/2022	20/06/2022	0014627	VENDITA	15/06/2022	3762	15/07/2022	03/08/2022	150,00**	0	19	2.850,00
153/P	14/06/2022	20/06/2022	0014627	VENDITA	15/06/2022	3763	15/07/2022	03/08/2022	31,80**	0	19	604,20
29	14/06/2022	07/07/2022	0040144	Centro Cinofilo Polifunzionale La Fattoria di Tobia srl/29-2022/4148 001 MANTENIMENTO CANI ADVITAM 002 MANTENIMENTO CANILE SANITARIO 003 MANTENIMENTO CANI BOX CONTUMACIALI 005 Prest. Sanit. Cane entrato a Maggio Terapia Antiparas. una tantum anno /D	15/06/2022	4264 *	15/07/2022	30/08/2022	3.400,00**	0	46	156.400,00
144 PA	17/05/2022	24/05/2022	0003465	Fattura Cliente GESTIONE SERVIZIO SPAZIO GIOVANI	18/05/2022	3451	16/07/2022	19/07/2022	2.721,08**	0	3	8.163,24
145 PA	17/05/2022	07/06/2022	0003465	Fattura Cliente GESTIONE SERVIZIO SPAZIO SENIOR	18/05/2022	3487	16/07/2022	19/07/2022	4.846,92**	0	3	14.540,76
177/PA	06/06/2022	20/06/2022	0020469	LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOC. ONLUS/177/PA-2022/14997,93 Si rimette fattura per l'affidamento di gestione dell'Asilo Nido Comunale "Il Nido di Gaia" per la quota di partecipazione al raggruppamento pari al 48%. Periodo: MAGGIO 2022	16/06/2022	3726	16/07/2022	03/08/2022	14.283,74**	0	18	257.107,32
146 PA	17/05/2022	09/06/2022	0003465	Fattura Cliente SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI	18/05/2022	4851	16/07/2022	23/09/2022	19.800,00**	0	69	1.366.200,00
004235691513	13/06/2022	20/06/2022	0019107	Enel Energia S.p.A./004235691513-2022/290,96 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERG	17/06/2022	3036	17/07/2022	05/07/2022	238,49**	0	-12	-2.861,88
004235691514	13/06/2022	20/06/2022	0019107	Enel Energia S.p.A./004235691514-2022/184,96 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERG	17/06/2022	3036	17/07/2022	05/07/2022	151,61**	0	-12	-1.819,32
VB22002955	15/06/2022	20/06/2022	0035555	MAGGIO 2022 SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	17/06/2022	3500	17/07/2022	19/07/2022	13.077,23**	0	2	26.154,46
106/22	17/06/2022	23/06/2022	0007031	CENTRO EDUCATIVO DI ACCOGLIENZA E SOLIDARIETA'-C.E.A.S./106/22-2022/8955,45 Servizio C.RE.D.I. - Centro Regionale diritti dell'infanzia attivita svolta	17/06/2022	3721	17/07/2022	03/08/2022	8.529,00**	0	17	144.993,00



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				nel mese di MAGGIO 2022								
004232296345	11/06/2022	15/06/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L10	15/06/2022	3038	18/07/2022	06/07/2022	32,13**	0	-12	-385,56
004232296344	11/06/2022	16/06/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE17_10_FIX18M	16/06/2022	3296	18/07/2022	13/07/2022	268,84**	0	-5	-1.344,20
6776	20/05/2022	09/06/2022	0007096	Nota di credito RSA PA	24/05/2022	3477 *	19/07/2022	19/07/2022	-108,00	0	0	0,00
6809	20/05/2022	09/06/2022	0007096	Fattura RSA PA	24/05/2022	3477 *	19/07/2022	19/07/2022	4.065,64	0	0	0,00
6798	20/05/2022	09/06/2022	0007096	Fattura RSA PA	24/05/2022	3477 *	19/07/2022	19/07/2022	8.969,66	0	0	0,00
6820220520002 982	20/05/2022	09/06/2022	0034331	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8W00138076 DEL 3: BIMESTRE 2021	24/05/2022	5624	19/07/2022	25/10/2022	132,87**	0	98	13.021,26
107/22	17/06/2022	20/06/2022	0007031	CENTRO EDUCATIVO DI ACCOGLIENZA E SOLIDARIETA'-C.E.A.S./107/22-2022/9660 Accoglienza in residenzialita protetta presso il gruppo appartamento L'ALBERO DELLE MELE per il mese di MARZO-APRILE-MAGGIO 2022	20/06/2022	3503	20/07/2022	19/07/2022	9.200,00**	0	-1	-9.200,00
108/22	17/06/2022	20/06/2022	0007031	CENTRO EDUCATIVO DI ACCOGLIENZA E SOLIDARIETA'-C.E.A.S./108/22-2022/2166 Accoglienza in residenzialita protetta presso il gruppo appartamento L'ALBERO DELLE MELE QUOTA A SALDO MESE DI GENNAIO 2022 - utente M.L.	20/06/2022	3504	20/07/2022	19/07/2022	2.062,86**	0	-1	-2.062,86
108/PA	17/06/2022	20/06/2022	0034347	PARTECIPANTE: PEROTTI RICCARDO - DETERMINAZIONE N. 425 DEL 14/06/2022 DEL SEGRETARIO GENERALE - CAP. 20951 DEL BILANCIO 2022 - PROPOSTA N. 561/2022	20/06/2022	3516	20/07/2022	19/07/2022	84,15	0	-1	-84,15
22002703	17/06/2022	22/06/2022	0017460	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	20/06/2022	3517	20/07/2022	19/07/2022	3.980,00**	0	-1	-3.980,00
FPA 45/22	20/06/2022	22/06/2022	0036295	Accoglienza minore M.L., Nato a Roma il 29.07.2006,	20/06/2022	3731	20/07/2022	03/08/2022	120,00	0	14	1.680,00
FPA 45/22	20/06/2022	22/06/2022	0036295	Accoglienza minore M.L., Nato a Roma il 29.07.2006,	20/06/2022	3732	20/07/2022	03/08/2022	20.120,00	0	14	281.680,00
2270/PA	10/06/2022	23/06/2022	0019968	FATTURA PA	20/06/2022	3806	20/07/2022	04/08/2022	4.000,00**	0	15	60.000,00
FPA 3/22	16/06/2022	07/07/2022	0024752	Studio Architetti Cortesini Associati/FPA 3/22-2022/2042,77 Programma recupero immobili e alloggi E.R.P. ai sensi dell'art.4 del D.L.47/2014 convertito con modifiche dalla L. 80/2014 Via Tamigi Lotto B- SALDO incarico Direttore Operativo - CUP: I91	20/06/2022	4995	20/07/2022	26/09/2022	2.042,77	0	68	138.908,36



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
688	17/06/2022	07/07/2022	0018241	Fattura vs Pubblica Amm.	20/06/2022	4997	20/07/2022	26/09/2022	6.254,49**	0	68	425.305,32
V00025	20/06/2022	21/06/2022	0000521	VENETTONI ROBERTO/V00025-2022/1459,12 Onorari + sp. for. 15% Vertenza c/Porceddu Tedeschi Federico - TAR Lazio - Rif. Vs. G.C. n. 114 del 19.05.2022	20/06/2022	5286 *	20/07/2022	27/09/2022	1.459,12	0	69	100.679,28
FATTPA 3_22	18/06/2022	07/07/2022	0036983	FEDERICI VITTORIO/FATTPA 3_22-2022/7612,8 Aggiudicazione incarico per l'aggiornamento ed eventuale approfondimento dellamicrozonazione sismica MSI e per le analisi della Condizione Limite di Emergenza CLE - II ACCONTO per consegna Microzonazione Sism	20/06/2022	5522	20/07/2022	18/10/2022	7.612,80	0	90	685.152,00
15/PA	21/06/2022	30/06/2022	0005766	Fine Lavori	21/06/2022	3767	21/07/2022	04/08/2022	15.214,60**	0	14	213.004,40
15/PA	21/06/2022	30/06/2022	0005766	Fine Lavori	21/06/2022	3768	21/07/2022	04/08/2022	4.355,40**	0	14	60.975,60
22002815	22/06/2022	22/06/2022	0017460	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	22/06/2022	3518	22/07/2022	19/07/2022	80,00**	0	-3	-240,00
13EL2022	22/06/2022	30/06/2022	0037780	Lavori di somma urgenza per attività di reperibilità e pronto intervento H24, manutenzione ordinaria sulle strade del comune di Monterotondo - CIG. Z8C362323B periodo dal 13/01/22 al 08/04/22	22/06/2022	5301	22/07/2022	27/09/2022	17.700,00**	0	67	1.185.900,00
FE50/2022	22/06/2022	23/06/2022	0015497	MY STORE DI AVELLO SIMONE/FE50/2022-2022/1254,4 PC assemblato come da Vostre specifiche CPU Intel Core i3 10105 SSD 256GB RAM 8GB DDR4 Sistema Operativo Windows 10 Professional WEBCAM USB full HD con microfono integrato	23/06/2022	3904	23/07/2022	12/08/2022	1.028,20**	0	20	20.564,00
PA/75/22	24/05/2022	09/06/2022	0004081	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	25/05/2022	4870	23/07/2022	23/09/2022	8.633,28**	0	62	535.263,36
2040/220014454	27/05/2022	09/06/2022	0025793	CLI 00602303	01/06/2022	3457	26/07/2022	19/07/2022	232,80**	0	-7	-1.629,60
2426/PA	24/06/2022	28/06/2022	0019968	FATTURA PA	27/06/2022	3632	27/07/2022	22/07/2022	288,36**	0	-5	-1.441,80
2429/PA	24/06/2022	28/06/2022	0019968	FATTURA PA	27/06/2022	3633	27/07/2022	22/07/2022	15.451,56**	0	-5	-77.257,80
110/22	28/06/2022	30/06/2022	0007031	CENTRO EDUCATIVO DI ACCOGLIENZA E SOLIDARIETA'-C.E.A.S./110/22-2022/5987,11 Progetto Me.E.T. centro diurno distrettuale - attivita svolta nei mesi di APRILE e MAGGIO 2022	28/06/2022	3756	28/07/2022	03/08/2022	5.701,41**	0	6	34.208,46
0000006	28/06/2022	01/08/2022	0038381	MARZIALI PAOLO/0000006-2022/5053,34 Saldo relativo ad Incarico Progettazione intervento messa in sicurezza e adeguamento sismico Edificio Scolastico L.	28/06/2022	5204	28/07/2022	26/09/2022	5.053,34	0	60	303.200,40



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Campanari. D.D. 908 del 04/12/2020 Contratto n. di reg. 1457 del 16/12/2020- FORFETTARIO								
V00027	28/06/2022	30/06/2022	0000521	VENETTONI ROBERTO/V00027- 2022/1459,12 storno totale fattura n. V00025 del 20.06.2022 - vertenza c/Porceddu - TAR	28/06/2022	5286 *	28/07/2022	27/09/2022	-1.459,12	0	61	-89.006,32
V00028	28/06/2022	30/06/2022	0000521	VENETTONI ROBERTO/V00028-2022/1459 Onorari + spese forf. 15% Vertenza c/Porceddu Tedeschi Federico - TAR Lazio	28/06/2022	5286 *	28/07/2022	27/09/2022	1.459,00	0	61	88.999,00
2/PA	28/06/2022	01/08/2022	0038379	Parcella PA del 28/06/2022 N.ro 2/PA	28/06/2022	6060	28/07/2022	17/11/2022	6.799,47	0	112	761.540,64
VA-8619	31/05/2022	14/06/2022	0007543	PAREDES ITALIA SPA/VA-8619- 2022/350,45 NS.RIF. 18000058 ----- ----- COMUNE DI MONTEROTONDO PIAZZA FRAMMARTINO 4MONTEROTONDO AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PROT.49648 09/12/21 SEDI: PALAZZO COMUNALE	08/06/2022	3458	30/07/2022	19/07/2022	287,25**	0	-11	-3.159,75
0000109/2022/3 5	31/05/2022	14/06/2022	0037504	QUOTA SOC. MESE MAG-MAG / 2022 Esente da bollo art. 10 D.L.ge 460/97	03/06/2022	3483	30/07/2022	19/07/2022	1.842,02	0	-11	-20.262,22
48	16/06/2022	22/06/2022	0038677	L'Acerò Rosso Società Cooperativa Sociale onlus/48-2022/5859 Inserimento Casa Famiglia nucleo madre Sig.ra Debora Appolloni con minore B.A..periodo 01/03- 31/03/2022	21/06/2022	3734	30/07/2022	03/08/2022	5.580,00**	0	4	22.320,00
49	16/06/2022	22/06/2022	0038677	L'Acerò Rosso Società Cooperativa Sociale onlus/49-2022/1323 Inserimento Casa Famiglia nucleo madre Sig.ra Debora Appolloni con minore B.A..periodo 01/04- 07/04/2022	21/06/2022	3735	30/07/2022	03/08/2022	1.260,00**	0	4	5.040,00
50	16/06/2022	22/06/2022	0038677	L'Acerò Rosso Società Cooperativa Sociale onlus/50-2022/2100 Inserimento Casa Famiglia minore R.A. nato a Roma il 03/12/2005. - periodo 11/04-30/04/2022	21/06/2022	3736	30/07/2022	03/08/2022	2.000,00**	0	4	8.000,00
51	16/06/2022	22/06/2022	0038677	L'Acerò Rosso Società Cooperativa Sociale onlus/51-2022/3255 Inserimento Casa Famiglia minore R.A. nato a Roma il 03/12/2005. - periodo 01/05-31/05/2022	21/06/2022	3737	30/07/2022	03/08/2022	3.100,00**	0	4	12.400,00
FATTPA 6_22	29/06/2022	30/06/2022	0037454	ODV Primavera '86 Scarl - ONLUS/FATTPA 6_22-2022/30504 Gestione Casa Famiglia per Disabili "Primavera 86" - MAGGIO 2022	30/06/2022	3755	30/07/2022	03/08/2022	30.504,00	0	4	122.016,00
FPA 471/22	29/06/2022	01/08/2022	0039865	SeleTEK s.r.l./FPA 471/22-2022/2440 servizio prova preselettiva concorso per tre	30/06/2022	5310	30/07/2022	27/09/2022	2.000,00**	0	59	118.000,00



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				posti Istruttore Amministrativo c1									
FPA 470/22	29/06/2022	01/08/2022	0039865	SeleTEK s.r.l./FPA 470/22-2022/2013 affidamento diretto del servizio prova preselettiva concorso Istruttore Direttivo Amministrativo	30/06/2022	5317	30/07/2022	27/09/2022	955,00**	0	59	56.345,00	
FPA 470/22	29/06/2022	01/08/2022	0039865	SeleTEK s.r.l./FPA 470/22-2022/2013 affidamento diretto del servizio prova preselettiva concorso Istruttore Direttivo Amministrativo	30/06/2022	5318	30/07/2022	27/09/2022	695,00**	0	59	41.005,00	
43	29/06/2022	01/08/2022	0037418	RUPERTO ALESSANDRO/43-2022/2206,28 Proforma n. 45 del 05/08/2021 Bollo in fattura Coordinatore In Fase di esecuzione // Incarico coord. sicurezza in fase di esecuz. ed aggiorn. nuove direttive Covid-19 Programma di Recupero e Razionaliz - FORFETTARIO	30/06/2022	5597	30/07/2022	20/10/2022	2.206,28	0	82	180.914,96	
44	29/06/2022	01/08/2022	0037418	RUPERTO ALESSANDRO/44-2022/1562 Bollo in fattura Coordinatore In Fase di esecuzione // Incarico coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei Lavori di restauro di parte del piano nobile di Palazzo Orsini per ampliamento de	30/06/2022	6061	*	30/07/2022	17/11/2022	312,40	0	110	34.364,00
44	29/06/2022	01/08/2022	0037418	RUPERTO ALESSANDRO/44-2022/1562 Bollo in fattura Coordinatore In Fase di esecuzione // Incarico coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei Lavori di restauro di parte del piano nobile di Palazzo Orsini per ampliamento de	30/06/2022	6062	*	30/07/2022	17/11/2022	1.249,60	0	110	137.456,00
5227	30/04/2022	16/05/2022	0017371	Servizio di somministrazione di personale	13/05/2022	3007		31/07/2022	01/07/2022	2.366,44**	0	-30	-70.993,20
2022	7/S	07/06/2022	0011841	A.P.M./2022 7/S-2022/18300 Scuolabus storno q/p Ft.3-4-5-6/S 2020 Serv .Scuolabus Marzo-Giugno 2020	08/06/2022	3439	*	31/07/2022	19/07/2022	-16.636,36**	0	-12	199.636,32
38	01/06/2022	09/06/2022	0037503	BE FREE SOC COOP SOCIALE/38-2022/10074,63 PROGETTO RICOMINCIO DA ME CIG 8549098AD7 APPROVATO CON D.D. N. 79 DEL 28/02/2021 ESTENSIONE SERVIZIO AFFIDAMENTO CON D.D. N. 88 DEL 21/02/2022 PERIODO DI RIFERIMENTO MARZO E APRILE 2022	03/06/2022	3455		31/07/2022	19/07/2022	10.074,63	0	-12	-120.895,56
87/2022	03/06/2022	14/06/2022	0036567	Verbatim Soc. Coop./87/2022-2022/243,76 oda 5494101 - DETERMINA N. 234 DEL 23/04/2020 CIG ZE22CC1759 Servizio di trascrizione sedute comunali Monterotondo	03/06/2022	3473		31/07/2022	19/07/2022	184,86**	0	-12	-2.218,32



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
87/2022	03/06/2022	14/06/2022	0036567	CONSIGLIO DEL 28/04/2022 CONSIGLIO DEL 12/05/2022 Verbatim Soc. Coop./87/2022-2022/243,76 oda 5494101 - DETERMINA N. 234 DEL 23/04/2020 CIG ZE22CC1759 Servizio di trascrizione sedute comunali Monterotondo	03/06/2022	3474	31/07/2022	19/07/2022	14,94**	0	-12	-179,28	
588/PA	31/05/2022	16/06/2022	0036655	CONSIGLIO DEL 28/04/2022 CONSIGLIO DEL 12/05/2022 JOB ITALIA SPA - AGENZIA PER IL LAVORO/588/PA-2022/22212,7 Corrispettivo per costi di somministrazione Corrispettivo per oneri retributivi e contributivi Imposta di bollo	13/06/2022	3506	31/07/2022	19/07/2022	22.190,74**	0	-12	-266.288,88	
20/PA	15/06/2022	20/06/2022	0033457	CONTRIBUTO MARZO 2022 A.G. & G.R.	16/06/2022	3509	31/07/2022	19/07/2022	6.200,00	0	-12	-74.400,00	
21/PA	15/06/2022	20/06/2022	0033457	CONTRIBUTO APRILE 2022 A.G. & G.R.	16/06/2022	3510	31/07/2022	19/07/2022	6.000,00	0	-12	-72.000,00	
22/PA	15/06/2022	20/06/2022	0033457	CONTRIBUTO MAGGIO 2022 A.G. & G.R.	16/06/2022	3511	31/07/2022	19/07/2022	6.200,00	0	-12	-74.400,00	
38/2022/PA	01/06/2022	14/06/2022	0026588	IL TAMBURO società cooperativa sociale/38/2022/PA-2022/5052,41 Casa Famiglia "Domus" per persone adulte con disabilità Via Panaro 15 - 00015 Monterotondo (Roma) Per C.S. inserita dal 21/02/2012 retta pro-quota maggio 2022	03/06/2022	3714	31/07/2022	03/08/2022	4.811,82**	0	3	14.435,46	
35	30/06/2022	07/07/2022	0040144	Centro Cinofilo Polifunzionale La Fattoria di Tobia srl/35-2022/4074,8 001 MANTENIMENTO CANI ADVITAM 002 MANTENIMENTO CANILE SANITARIO 003 MANTENIMENTO CANI BOX CONTUMACIALI 005 Prest. Sanitaria cane entrato Giugno Trattamento Antiparassitario /D MAN	01/07/2022	4264 *	31/07/2022	30/08/2022	3.340,00**	0	30	100.200,00	
2022	3/O	13/06/2022	20/06/2022	0011841	A.P.M./2022 3/O-2022/2000 Servizio Funerario salma G.Gerace Comune nota prot. n.22648 del 07.06.2022	14/06/2022	4340	31/07/2022	06/09/2022	2.000,00	0	37	74.000,00
2022	25	13/06/2022	20/06/2022	0011841	A.P.M./2022 25-2022/196,68 Forn.farmac.Comune-Caritas Ddt 05/2022	14/06/2022	4342	31/07/2022	06/09/2022	178,80**	0	37	6.615,60
V2-677	31/05/2022	07/07/2022	0031138	Consegnato a: COMUNE DI MONTEROTONDO P.zza Angelo Frammartino 4 -MONTEROTONDO	08/06/2022	4354	31/07/2022	09/09/2022	95.338,40**	0	40	3.813.536,00	
2022	6/c	31/05/2022	09/06/2022	0011841	A.P.M./2022 6/c-2022/34370,94 Servizio Cimiteriale canone mese di Maggio 2022	01/06/2022	5524	31/07/2022	18/10/2022	28.172,90**	0	79	2.225.659,10
412206308382	15/06/2022	22/06/2022	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS	20/06/2022	3471	01/08/2022	19/07/2022	88,10**	0	-13	-1.145,30	
412206308379	15/06/2022	22/06/2022	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS	17/06/2022	3505	01/08/2022	19/07/2022	336,15**	0	-13	-4.369,95	
105	01/07/2022	05/07/2022	0030708	STUDIO COMMERCIALISTI ASSOCIATI DE	04/07/2022	3040	03/08/2022	11/07/2022	9.149,32	0	-23	-210.434,36	



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				SANTIS/105-2022/9149,32 Compenso per l'attività di Presidente del Collegio dei Revisori svolta dall'associato Stefano De Santis // Compenso per l'attività di Presidente del Collegio dei Revisori svolta dall'associat									
2022	6/p	30/06/2022	19/07/2022	0011841	A.P.M./2022 6/p-2022/11974,15 Servizio Pulimento	04/07/2022	3797	03/08/2022	04/08/2022	9.814,88**	0	1	9.814,88
	19/3	30/06/2022	01/08/2022	0038149	FATTURA	04/07/2022	3807	03/08/2022	05/08/2022	44.052,86**	0	2	88.105,72
FATTPA 7_22	01/07/2022	19/07/2022	0011740	C.S.I SRL/FATTPA 7_22-2022/1225,37 canone locazione luglio 2022	04/07/2022	4178	03/08/2022	29/08/2022	1.004,40**	0	26	26.114,40	
2022	7/S	30/06/2022	12/07/2022	0011841	A.P.M./2022 7/S-2022/27639,35 Servizio Scuolabus	04/07/2022	4344	03/08/2022	06/09/2022	25.126,68**	0	34	854.307,12
FATTPA 7_22	01/07/2022	07/07/2022	0037433	PARROCCHIA S. MARIA DELLE GRAZIE/FATTPA 7_22-2022/1484,36 Contributo retta Giancaterino Maria Contributo retta Hamad Saadeldin	04/07/2022	5235	03/08/2022	27/09/2022	1.484,36	0	55	81.639,80	
156/P	30/06/2022	26/07/2022	0014627	VENDITA	04/07/2022	5259	03/08/2022	27/09/2022	186,00**	0	55	10.230,00	
157/P	30/06/2022	26/07/2022	0014627	VENDITA	04/07/2022	5260	03/08/2022	27/09/2022	53,00**	0	55	2.915,00	
158/P	30/06/2022	26/07/2022	0014627	VENDITA	04/07/2022	5261	03/08/2022	27/09/2022	53,00**	0	55	2.915,00	
159/P	30/06/2022	26/07/2022	0014627	VENDITA	04/07/2022	5262	03/08/2022	27/09/2022	148,00**	0	55	8.140,00	
9500623988	30/06/2022	26/07/2022	0033234	1636/20225 Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 9500623988 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	04/07/2022	5312	03/08/2022	27/09/2022	1.364,49**	0	55	75.046,95	
2022	7/T	30/06/2022	01/08/2022	0011841	A.P.M./2022 7/T-2022/34073,42 Serv. Tecnologico/Manutentivo	04/07/2022	5497	03/08/2022	18/10/2022	27.929,03**	0	76	2.122.606,28
6820220620000	04/06/2022	14/06/2022	0034331	519 NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8W00139238 DEL 3: BIMESTRE 2021	08/06/2022	5624	03/08/2022	25/10/2022	22,77**	0	83	1.889,91	
6820220620000	04/06/2022	14/06/2022	0034331	516 NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8W00141309 DEL 3: BIMESTRE 2021	08/06/2022	5624	03/08/2022	25/10/2022	38,72**	0	83	3.213,76	
6820220620000	04/06/2022	14/06/2022	0034331	518 NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8W00140747 DEL 3: BIMESTRE 2021	08/06/2022	5624	03/08/2022	25/10/2022	31,48**	0	83	2.612,84	
181/00	30/06/2022	07/07/2022	0019139	ROSSI BUS S.P.A./181/00-2022/46473,45 SERVIZI TPL III BIM 2022- CIG 8132111E47	04/07/2022	6031	03/08/2022	16/11/2022	12.674,59**	0	105	1.330.831,95	
181/00	30/06/2022	07/07/2022	0019139	ROSSI BUS S.P.A./181/00-2022/46473,45	04/07/2022	6032	03/08/2022	16/11/2022	25.349,00**	0	105	2.661.645,00	



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
SERVIZI TPL III BIM 2022- CIG 8132111E47													
181/00	30/06/2022	07/07/2022	0019139	ROSSI BUS S.P.A./181/00-2022/46473,45 SERVIZI TPL III BIM 2022- CIG 8132111E47	04/07/2022	6033	03/08/2022	16/11/2022	4.225,00**	0	105	443.625,00	
6820220620000 517	04/06/2022	14/06/2022	0034331	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8W00141199 DEL 3: BIMESTRE 2021	08/06/2022	6086	03/08/2022	21/11/2022	178,92**	0	110	19.681,20	
FPA 63/22	04/07/2022	05/07/2022	0040122	DOTT. FRANCO SILENZI Commercialista - Revisore Legale/FPA 63/22-2022/6299,55 Indennità Revisore 01/04/2022-30/06/2022 Rimborso spese tre viaggi - Tabella Aci -Km.	05/07/2022	3041	04/08/2022	11/07/2022	6.299,55	0	-24	-151.189,20	
PA/105/22	05/07/2022	07/07/2022	0004081	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	05/07/2022	3782	04/08/2022	04/08/2022	5.326,88**	0	0	0,00	
2022 16/R	30/06/2022	26/07/2022	0011841	A.P.M./2022 16/R-2022/6176,34 Aggio su riscossione Tributi COSAP q.p. competenze Giugno	05/07/2022	3794	04/08/2022	04/08/2022	5.062,57**	0	0	0,00	
2022 17/R	30/06/2022	26/07/2022	0011841	A.P.M./2022 17/R-2022/255,22 Aggio su riscossione Tributi PP.AA. q.p. competenze Giugno	05/07/2022	3795	04/08/2022	04/08/2022	209,20**	0	0	0,00	
2022 18/R	30/06/2022	26/07/2022	0011841	A.P.M./2022 18/R-2022/9948,77 Aggio su riscossione Tributi ICP q.p. competenze Giugno	05/07/2022	3796	04/08/2022	04/08/2022	8.154,73**	0	0	0,00	
2469/PA	04/07/2022	26/07/2022	0019968	FATTURA PA	05/07/2022	3803	04/08/2022	04/08/2022	908,69**	0	0	0,00	
2467/PA	04/07/2022	26/07/2022	0019968	FATTURA PA	05/07/2022	3804	04/08/2022	04/08/2022	20.399,01**	0	0	0,00	
71EL	04/07/2022	12/07/2022	0023040	PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE DI MANTENIMENTO MEDIO ED ELEVATO	05/07/2022	5226	04/08/2022	27/09/2022	868,03	0	54	46.873,62	
22150/PA/MM	01/07/2022	07/07/2022	0034033	CONTABILITA' DAL 01/03/2022 AL 31/05/2022 - RIF. CASA FAMIGLIA "MADRE MARGHERITA" - VIA BELTRAMI SCALIA 35 - 00156 ROMA	05/07/2022	5227	04/08/2022	27/09/2022	186,58	0	54	10.075,32	
22150/PA/MM	01/07/2022	07/07/2022	0034033	CONTABILITA' DAL 01/03/2022 AL 31/05/2022 - RIF. CASA FAMIGLIA "MADRE MARGHERITA" - VIA BELTRAMI SCALIA 35 - 00156 ROMA	05/07/2022	5228	04/08/2022	27/09/2022	30.357,42	0	54	1.639.300,68	
21FNP	07/03/2022	12/07/2022	0026019	PROGETTI SIAR INTEGRAZIONI DEL 23.02.22 APRILE 2021	05/07/2022	5528	*	04/08/2022	18/10/2022	-283,23	0	75	-21.242,25
261FNP	04/07/2022	12/07/2022	0026019	PROGETTI SIAR GIUGNO 2022	05/07/2022	5528	*	04/08/2022	18/10/2022	366,20	0	75	27.465,00
230/22	30/06/2022	19/07/2022	0011666	Fattura Immediata	06/07/2022	5002		05/08/2022	26/09/2022	7.960,00**	0	52	413.920,00
4/33	30/06/2022	01/08/2022	0036819	Edil Moter S.r.l./4/33-2022/140910 SAL N. 3 Lavori urgenti di stabilizzazione del versante interessato dal movimento franoso lungo Via delle Fornaci - realizzazione paratia di valle.	06/07/2022	5200		05/08/2022	26/09/2022	87.077,42**	0	52	4.528.025,84



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)		
4/33	30/06/2022	01/08/2022	0036819	Edil Moter S.r.l./4/33-2022/140910 SAL N. 3 Lavori urgenti di stabilizzazione del versante interessato dal movimento franoso lungo Via delle Fornaci - realizzazione paratia di valle.	06/07/2022	5201	05/08/2022	26/09/2022	28.422,58**	0	52	1.477.974,16		
2022	3/A	30/06/2022	26/07/2022	0011841	A.P.M./2022	3/A-2022/8781,83 Servizio Affissioni	07/07/2022	3793	06/08/2022	04/08/2022	7.198,22**	0	-2	-14.396,44
0002103479	30/06/2022	20/07/2022	0034320	FATT. IVA SPLIT P.	07/07/2022	3808	06/08/2022	11/08/2022	900,00**	0	5	4.500,00		
PA/154/22	30/06/2022	01/08/2022	0010589	TECNOSERVIZI S.R.L./PA/154/22-2022/353,8 PROD.COMUNE DI MONTEROTONDO - Rifiuto:160305 - Form.LFWX5043N DEL 03.03.2022 - SMALTIMENTO TRASPORTO	07/07/2022	4917	06/08/2022	23/09/2022	290,00**	0	48	13.920,00		
095943	30/06/2022	26/07/2022	0038659	Vianova spa/095943-2022/159,92 Traffico telefonico Attivazione servizio Vianova ottobre 2021 Canone servizio Vianova luglio 2022 VPN Managed - Attivazione gennaio 2022 VPN Managed - Canone luglio 2022 Canone traffico incluso giugno 2022	07/07/2022	5268	06/08/2022	27/09/2022	131,08**	0	52	6.816,16		
233/PA	30/06/2022	01/08/2022	0038277	REFECTA S.R.L./233/PA-2022/44612,13 SMALTIMENTO RIFIUTI - Produttore: COMUNE DI MONTEROTONDO C/O ECOCENTRO - Rifiuto: 200108U rifiuti biodegradabili di cucine e mense - Destinatario: ACEA AMBIENTE S.R.L. - U.L.7 - Form. LFWX14798M del 06/06/2022	08/07/2022	3945	07/08/2022	19/08/2022	25.827,13**	0	12	309.925,56		
233/PA	30/06/2022	01/08/2022	0038277	REFECTA S.R.L./233/PA-2022/44612,13 SMALTIMENTO RIFIUTI - Produttore: COMUNE DI MONTEROTONDO C/O ECOCENTRO - Rifiuto: 200108U rifiuti biodegradabili di cucine e mense - Destinatario: ACEA AMBIENTE S.R.L. - U.L.7 - Form. LFWX14798M del 06/06/2022	08/07/2022	3946	07/08/2022	19/08/2022	14.729,35**	0	12	176.752,20		
29	07/07/2022	26/07/2022	0011880	ASSOCIAZIONE ARCI ROMA APS/29-2022/4778,51 SALDO ANNO 2021 - Svolgimento delle attività per la realizzazione del Progetto SIPROIMI ORDINARIO come da D.D. R.U. n. 420 del 12/02/2021 - cig: 8475111AD6 - Dichiarazione Protocollo: CMRC-2021-0051762 - 06-	08/07/2022	4597	07/08/2022	13/09/2022	4.778,51	0	37	176.804,87		
30	07/07/2022	26/07/2022	0011880	ASSOCIAZIONE ARCI ROMA APS/30-2022/14092,12 SALDO 2021 per Svolgimento delle attività per la realizzazione del progetto SAI SIPROIMI DM/DS, annualità 2021 - cig. 85077197D0 -	08/07/2022	4598	07/08/2022	13/09/2022	14.092,12	0	37	521.408,44		



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
00012022000001236	01/07/2022	19/07/2022	0015139	Associazione Promozione Sociale iscritta in Registro Regione Lazio APS (num 00012022000000000001236B/BOLLETTA ZIONE MASSIVA	08/07/2022	4722	07/08/2022	16/09/2022	330,70**	0	40	13.228,00
00012022000001237	01/07/2022	19/07/2022	0015139	00012022000000000001237B/BOLLETTA ZIONE MASSIVA	08/07/2022	4722	07/08/2022	16/09/2022	179,00**	0	40	7.160,00
095940	30/06/2022	26/07/2022	0038659	Vianova spa/095940-2022/2202 Servizio Telegrammi maggio 2022 Servizio Telegrammi maggio 2022 Traffico telefonico Attivazione servizio Vianova dicembre 2021 Canone servizio Vianova luglio 2022 Indirizzi pubblici IPv4 - Canone luglio 2022 VPN Managed -	08/07/2022	5266	07/08/2022	27/09/2022	1.804,92**	0	51	92.050,92
095941	30/06/2022	26/07/2022	0038659	Vianova spa/095941-2022/201,03 Traffico telefonico Attivazione servizio Vianova ottobre 2021 Canone servizio Vianova luglio 2022 VPN Managed - Attivazione gennaio 2022 VPN Managed - Canone luglio 2022 Canone traffico incluso giugno 2022	08/07/2022	5267	07/08/2022	27/09/2022	164,78**	0	51	8.403,78
7X02169977	09/06/2022	20/06/2022	0034331	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr-Mag	13/06/2022	5591	08/08/2022	19/10/2022	181,26**	0	72	13.050,72
004237596831	05/07/2022	19/07/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE17_10_FIX18M	06/07/2022	3652 *	09/08/2022	26/07/2022	-75,83**	0	-14	1.061,62
004237596830	05/07/2022	19/07/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE17_10_FIX18M	06/07/2022	3652 *	09/08/2022	26/07/2022	244,03**	0	-14	-3.416,42
62	09/06/2022	20/06/2022	0010608	FOLIAS SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L./62-2022/21233,42 CORSO DI FORMAZIONE E E QUALIFICAZIONE PERSONALE EDUCATIVO DELL'ASILO NIDO COMUNALE L'AQUILONE_CIG ZB42FB618B	10/06/2022	3727	09/08/2022	03/08/2022	20.222,30**	0	-6	-121.333,80
2675/PA	08/07/2022	26/07/2022	0019968	FATTURA PA	11/07/2022	3800	10/08/2022	04/08/2022	49,66**	0	-6	-297,96
2668/PA	08/07/2022	26/07/2022	0019968	FATTURA PA	11/07/2022	3801	10/08/2022	04/08/2022	142,92**	0	-6	-857,52
00012022000001235	01/07/2022	19/07/2022	0015139	00012022000000000001235B/BOLLETTA ZIONE MASSIVA	11/07/2022	4722	10/08/2022	16/09/2022	481,15**	0	37	17.802,55
44	10/07/2022	01/08/2022	0011548	ORSOLINI EMILIANO S.R.L./44-2022/10980 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA	11/07/2022	5202	10/08/2022	26/09/2022	9.000,00**	0	47	423.000,00
2022/1833/V1	30/06/2022	12/07/2022	0013484	Italian Hospital Group - RSA Guidonia - Prestazioni - giugno 2022	11/07/2022	5232	10/08/2022	27/09/2022	2.433,90	0	48	116.827,20
0001136682	30/06/2022	12/07/2022	0011250	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	11/07/2022	5520	10/08/2022	18/10/2022	7.434,90	0	69	513.008,10
15	11/07/2022	12/07/2022	0040160	Dott. Lorenzo Cingolo/15-2022/5964,63 Compenso organo di Revisione secondo	12/07/2022	3046	11/08/2022	12/07/2022	5.964,63	0	-30	-178.938,90



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				trimestre 2022								
004237666077	07/07/2022	12/07/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L10	11/07/2022	3653	11/08/2022	26/07/2022	568,70**	0	-16	-9.099,20
004237666084	07/07/2022	12/07/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L10	11/07/2022	3653	11/08/2022	26/07/2022	22,72**	0	-16	-363,52
004237666072	07/07/2022	13/07/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE17_10_FIX18M	11/07/2022	3654	11/08/2022	26/07/2022	385,24**	0	-16	-6.163,84
004237666074	07/07/2022	13/07/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE17_10_FIX18M	11/07/2022	3654	11/08/2022	26/07/2022	329,09**	0	-16	-5.265,44
004237666062	07/07/2022	13/07/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE17_10_FIX18M	11/07/2022	3654	11/08/2022	26/07/2022	218,83**	0	-16	-3.501,28
004237666070	07/07/2022	13/07/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE17_10_FIX18M	11/07/2022	3654	11/08/2022	26/07/2022	102,84**	0	-16	-1.645,44
004237666078	07/07/2022	11/07/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L10	11/07/2022	3656	11/08/2022	27/07/2022	36,74**	0	-15	-551,10
004237666082	07/07/2022	11/07/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L10	11/07/2022	3656	11/08/2022	27/07/2022	60,07**	0	-15	-901,05
004237666079	07/07/2022	11/07/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L10	11/07/2022	3656	11/08/2022	27/07/2022	31,34**	0	-15	-470,10
004237666081	07/07/2022	11/07/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L10	11/07/2022	3656	11/08/2022	27/07/2022	39,13**	0	-15	-586,95
004237692403	07/07/2022	11/07/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L10	11/07/2022	3656	11/08/2022	27/07/2022	62,45**	0	-15	-936,75
004237666080	07/07/2022	11/07/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L10	11/07/2022	3656	11/08/2022	27/07/2022	31,17**	0	-15	-467,55
004237666083	07/07/2022	11/07/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L10	11/07/2022	3656	11/08/2022	27/07/2022	40,86**	0	-15	-612,90
004237666076	07/07/2022	01/08/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L10	11/07/2022	3666	11/08/2022	02/08/2022	317,17**	0	-9	-2.854,53
2746/PA	11/07/2022	26/07/2022	0019968	FATTURA PA	12/07/2022	3805	11/08/2022	04/08/2022	909,26**	0	-7	-6.364,82
241/PA	30/06/2022	01/08/2022	0038277	REFECTA S.R.L./241/PA-2022/9579,02 SMALTIMENTO RIFIUTI - Produttore: COMUNE DI MONTEROTONDO C/O ECOCENTRO - Rifiuto: 200108U rifiuti biodegradabili di cucine e mense - Destinatario: ACEA AMBIENTE S.R.L. - U.L.7 - Form. LFWX16253M del 20/06/2022	12/07/2022	3947	11/08/2022	19/08/2022	8.708,20**	0	8	69.665,60
FT 240	30/06/2022	01/08/2022	0036208	FATTURA	12/07/2022	3948	11/08/2022	19/08/2022	9.812,55**	0	8	78.500,40
FT 241	30/06/2022	01/08/2022	0036208	FATTURA	12/07/2022	3949	11/08/2022	19/08/2022	7.488,75**	0	8	59.910,00
004237666065	07/07/2022	20/07/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE17_10_FIX18M	11/07/2022	4715	11/08/2022	15/09/2022	132,56**	0	35	4.639,60
193/PA	01/07/2022	19/07/2022	0020469	LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOC. ONLUS/193/PA-2022/30271,53 Si rimette	12/07/2022	4860	11/08/2022	23/09/2022	28.830,03**	0	43	1.239.691,29



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 7_22	11/07/2022	20/07/2022	0016938	fattura per l'Affidamento della gestione del servizio Scuola dell'Infanzia Comunale Paritaria "R.Borelli" nel mese di : Giugno 2022 Rif. Determina 808 del 23/11/2021 Parco Belvedere 2000 srl/FATTPA 7_22-2022/7259 Contratto di locazione del 7 settembre 2011 Canone di affitto locali ubicati al piano terreno LUGLIO 2022, con riserva di richiedere il pagamento delle maggiori somme previste in contratto	12/07/2022	5251	11/08/2022	27/09/2022	5.950,00**	0	47	279.650,00
29MBZ	30/06/2022	26/07/2022	0037444	LIFEBRAIN LAZIO S.R.L./29MBZ-2022/28 D'ANGELO FRANCESCO D'ANGELO FRANCESCO	12/07/2022	5272	11/08/2022	27/09/2022	28,00	0	47	1.316,00
004238535512	08/07/2022	11/07/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L10	11/07/2022	3656	12/08/2022	27/07/2022	24,73**	0	-16	-395,68
45 PA	13/06/2022	16/06/2022	0039268	Fattura Cliente	14/06/2022	3787	12/08/2022	04/08/2022	13.193,84**	0	-8	-105.550,72
45 PA	13/06/2022	16/06/2022	0039268	Fattura Cliente	14/06/2022	3788	12/08/2022	04/08/2022	120,40**	0	-8	-963,20
FPA 40/22	12/07/2022	19/07/2022	0040058	Magnosys s.r.l./FPA 40/22-2022/97,6 LICENZA SOFTWARE "POLICEOFFICE" MODULO GESTIONALE CESSIONE FABBRICATI ADEGUAMENTO ED AGGIORNAMENTO	13/07/2022	3789	12/08/2022	04/08/2022	80,00**	0	-8	-640,00
31	12/07/2022	04/08/2022	0011880	ASSOCIAZIONE ARCI ROMA APS/31-2022/100000 III° ACCONTO ANNO 2022 - Svolgimento delle attività per la realizzazione del Progetto SIPROIMI ORDINARIO come da D.D. R.U. n. 420 del 12/02/2021 - cig: 8475111AD6 - Dichiarazione Protocollo: CMRC-2021-0051762	13/07/2022	4599	12/08/2022	13/09/2022	100.000,00	0	32	3.200.000,00
7987	14/06/2022	22/06/2022	0007096	Fattura RSA PA	17/06/2022	3496	13/08/2022	19/07/2022	8.995,84	0	-25	-224.896,00
8013	14/06/2022	22/06/2022	0007096	Fattura RSA PA	20/06/2022	3497	13/08/2022	19/07/2022	3.695,32	0	-25	-92.383,00
166 PA	14/06/2022	20/06/2022	0003465	Fattura Cliente GESTIONE CENTRO PER L'ORIENTAMENTO CITTADINO DISABILE	14/06/2022	3501	13/08/2022	19/07/2022	9.409,30**	0	-25	-235.232,50
2786/PA	12/07/2022	26/07/2022	0019968	FATTURA PA	14/07/2022	3799	13/08/2022	04/08/2022	24.493,58**	0	-9	-220.442,22
32	12/07/2022	04/08/2022	0011880	ASSOCIAZIONE ARCI ROMA APS/32-2022/50000 II° ACCONTO 2022 per Svolgimento delle attività per la realizzazione del progetto SAI SIPROIMI DM/DS - cig. 85077197D0 - Associazione Promozione Sociale iscritta in Registro Regione Lazio APS (numero 316) ESE	14/07/2022	4600	13/08/2022	13/09/2022	50.000,00	0	31	1.550.000,00
RLPA-2022-292	13/07/2022	02/08/2022	0014603	Vendita	14/07/2022	5205	13/08/2022	26/09/2022	19.585,28**	0	44	861.752,32
VB22003483	13/07/2022	26/07/2022	0035555	giugno 2022 SERVIZIO ASSISTENZA	14/07/2022	5252	13/08/2022	27/09/2022	12.539,63**	0	45	564.283,35



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DOMICILIARE								
2022 381/g	13/07/2022	26/07/2022	0037398	Casa S.Giuseppe Opera don Guanella - Roma-RM/2022 381/g-2022/3772,23 PERIODO DI TRATTAMENTO GENNAIO GIORNI: PERIODO DI TRATTAMENTO FEBBRAIO GIORNI: PERIODO DI TRATTAMENTO MARZO GIORNI: PERIODO DI TRATTAMENTO APRILE GIORNI: PERIODO DI TRATTAMENTO MA	14/07/2022	5255	13/08/2022	27/09/2022	3.772,23	0	45	169.750,35
498	13/07/2022	26/07/2022	0038640	Canone noleggio CENTREX Luglio 2022	14/07/2022	5265	13/08/2022	27/09/2022	750,00**	0	45	33.750,00
1/337	13/07/2022	26/07/2022	0036746	Vendite	14/07/2022	5276	13/08/2022	27/09/2022	3.540,00**	0	45	159.300,00
1000060628	30/06/2022	13/07/2022	0036564	LAV: DI FRANCESCO ALESSANDRO - CF: DFRLSN88H03H501X - MATR: 2505492 - DT INIZ: 02/05/2022 - DT FINE: 30/06/2022 Periodo Rif. Doc.: 202206	12/07/2022	3661	14/08/2022	01/08/2022	3.212,99**	0	-13	-41.768,87
VB22004759	31/05/2022	20/06/2022	0038723	MAGGIO 2022	13/06/2022	3722	14/08/2022	03/08/2022	2.177,91**	0	-11	-23.957,01
VB22004759	31/05/2022	20/06/2022	0038723	MAGGIO 2022	13/06/2022	3723	14/08/2022	03/08/2022	36.800,00**	0	-11	-404.800,00
VB22004759	31/05/2022	20/06/2022	0038723	MAGGIO 2022	13/06/2022	3724	14/08/2022	03/08/2022	32.284,99**	0	-11	-355.134,89
2022 48/l	30/06/2022	07/07/2022	0011841	A.P.M./2022 48/l-2022/460906,9 Servizio Igiene Urbana	04/07/2022	4336	14/08/2022	05/09/2022	419.006,27**	0	22	9.218.137,94
PA/146/22	14/06/2022	07/07/2022	0010589	canone mese di giugno 2022 TECNOSERVIZI S.R.L./PA/146/22-2022/41045,4 Form. FIR19007/2021 del 10/01/2022 Pratica 21721845 Form. FIR19009/2021 del 10/01/2022 Pratica 21721845 Form. FIR19010/2021 del 10/01/2022 Pratica 21721845 Form. FIR19011/2021 del 10/01/2022 Pratica 21721845	14/06/2022	4361	14/08/2022	09/09/2022	37.314,00**	0	26	970.164,00
177 PA	15/06/2022	30/06/2022	0003465	Fattura Cliente SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI	16/06/2022	4850	14/08/2022	23/09/2022	19.800,00**	0	40	792.000,00
PA/92/22	16/06/2022	20/06/2022	0004081	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	17/06/2022	3730	15/08/2022	03/08/2022	3.818,05**	0	-12	-45.816,60
004243030695	12/07/2022	20/07/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE17_10_FIX18M	15/07/2022	3657	16/08/2022	27/07/2022	80,43**	0	-20	-1.608,60
004243030709	12/07/2022	20/07/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE17_10_FIX18M	15/07/2022	3657	16/08/2022	27/07/2022	55,53**	0	-20	-1.110,60
004243030712	12/07/2022	20/07/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE17_10_FIX18M	15/07/2022	3657	16/08/2022	27/07/2022	49,67**	0	-20	-993,40
004243030694	12/07/2022	20/07/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE17_10_FIX18M	15/07/2022	3657	16/08/2022	27/07/2022	672,30**	0	-20	-13.446,00
004243030701	12/07/2022	20/07/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE17_10_FIX18M	15/07/2022	3657	16/08/2022	27/07/2022	37,14**	0	-20	-742,80



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004243030711	12/07/2022	20/07/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE17_10_FIX18M	15/07/2022	3657	16/08/2022	27/07/2022	35,18**	0	-20	-703,60
004243030708	12/07/2022	20/07/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE17_10_FIX18M	15/07/2022	3657	16/08/2022	27/07/2022	51,44**	0	-20	-1.028,80
004243030710	12/07/2022	20/07/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE17_10_FIX18M	15/07/2022	3657	16/08/2022	27/07/2022	43,47**	0	-20	-869,40
004243030713	12/07/2022	20/07/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE17_10_FIX18M	15/07/2022	3657	16/08/2022	27/07/2022	399,62**	0	-20	-7.992,40
004243030702	12/07/2022	20/07/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE17_10_FIX18M	15/07/2022	3657	16/08/2022	27/07/2022	49,84**	0	-20	-996,80
004243030707	12/07/2022	20/07/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE17_10_FIX18M	15/07/2022	3657	16/08/2022	27/07/2022	544,27**	0	-20	-10.885,40
004244502163	13/07/2022	20/07/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE17_10_FIX18M	18/07/2022	3652 *	17/08/2022	26/07/2022	202,70**	0	-22	-4.459,40
004244502164	13/07/2022	19/07/2022	0019107	Enel Energia S.p.A./004244502164- 2022/542,81 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERG	18/07/2022	3655	17/08/2022	26/07/2022	444,93**	0	-22	-9.788,46
004244502165	13/07/2022	19/07/2022	0019107	Enel Energia S.p.A./004244502165- 2022/169,73 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERG	18/07/2022	3655	17/08/2022	26/07/2022	139,12**	0	-22	-3.060,64
004243030698	12/07/2022	20/07/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE17_10_FIX18M	18/07/2022	3657	17/08/2022	27/07/2022	79,86**	0	-21	-1.677,06
004243030705	12/07/2022	20/07/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE17_10_FIX18M	18/07/2022	3657	17/08/2022	27/07/2022	57,32**	0	-21	-1.203,72
004243030699	12/07/2022	20/07/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE17_10_FIX18M	18/07/2022	3657	17/08/2022	27/07/2022	83,37**	0	-21	-1.750,77
004243030696	12/07/2022	20/07/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE17_10_FIX18M	18/07/2022	3657	17/08/2022	27/07/2022	307,59**	0	-21	-6.459,39
004243030700	12/07/2022	20/07/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE17_10_FIX18M	18/07/2022	3657	17/08/2022	27/07/2022	66,73**	0	-21	-1.401,33
004243030706	12/07/2022	20/07/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE17_10_FIX18M	18/07/2022	3657	17/08/2022	27/07/2022	189,92**	0	-21	-3.988,32
004243030703	12/07/2022	20/07/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE17_10_FIX18M	18/07/2022	3657	17/08/2022	27/07/2022	534,96**	0	-21	-11.234,16
004243030697	12/07/2022	20/07/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE17_10_FIX18M	18/07/2022	3657	17/08/2022	27/07/2022	536,40**	0	-21	-11.264,40



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004243030704	12/07/2022	20/07/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE17_10_FIX18M	18/07/2022	3657	17/08/2022	27/07/2022	680,05**	0	-21	-14.281,05
2853/PA	14/07/2022	26/07/2022	0019968	FATTURA PA	18/07/2022	3802	17/08/2022	04/08/2022	38.329,02**	0	-13	-498.277,26
2200000620	13/07/2022	02/08/2022	0034603	Conversion & Lighting S.p.A./2200000620-2022/261448,12 Servizio gestione e manutenzione ordinaria, straordinaria e preventivo-programmata, con estendimenti, messa a norma ed efficientamento impianto pubblica illuminazione. Rif. Contratto n. 4661121 d	18/07/2022	4105	17/08/2022	25/08/2022	214.301,74**	0	8	1.714.413,92
9/01	14/07/2022	20/07/2022	0019139	ROSSI BUS S.P.A./9/01-2022/41707,15 Storno fattura n. 102 del 18/05/2022 per errata fatturazione.	18/07/2022	5371 *	17/08/2022	05/10/2022	-37.915,59**	0	49	-1.857.863,91
187/00	14/07/2022	20/07/2022	0019139	ROSSI BUS S.P.A./187/00-2022/27500 MAGGIORI PERCORRENZE 1° BIMESTRE 2022	18/07/2022	5371 *	17/08/2022	05/10/2022	25.000,00**	0	49	1.225.000,00
62/PA	14/07/2022	02/08/2022	0040245	CONTE ELIO/62/PA-2022/10335,96 Incarico di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per i "Lavori di Riqualificazione e Valorizzazione di Parchi e Gianrdini a Verde Attrezzato: Parco Arcobaleno (ex	18/07/2022	5375	17/08/2022	06/10/2022	10.335,96	0	50	516.798,00
03/000004	16/07/2022	02/08/2022	0011041	BILANZOLA DOMENICO/03/000004-2022/1159 Realizzazione Opere Edili SI RIMETTE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA DELLA SCUOLA SITA IN VIA XX SETTEMBRE, 42.	18/07/2022	5499	17/08/2022	18/10/2022	950,00**	0	62	58.900,00
161/P	07/07/2022	26/07/2022	0014627	FATTURA SPLIT PAYMENT	18/07/2022	6076	17/08/2022	17/11/2022	336,00**	0	92	30.912,00
VNB/22000673	18/07/2022	20/07/2022	0015451	NS.RIF.INT.RDA 68738 STORNO TOTALE NS.FT.N.VVA/22006612 DEL 21/04/2022 Rif. interno IC: 97101061	19/07/2022	3790 *	18/08/2022	04/08/2022	-250,00**	0	-14	3.500,00
VVA/22011263	18/07/2022	20/07/2022	0015451	CANONI BD 202110-202203 - DET. 215 DEL 29/03/2022 Rif. interno IC: 97101041	19/07/2022	3790 *	18/08/2022	04/08/2022	250,00**	0	-14	-3.500,00
2376/36	14/07/2022	02/08/2022	0035349	REPAS LUNCH COUPON SRL/2376/36-2022/25849,24 Buoni Pasto Business BPE 9.7 da nr. 22294173368 a nr. 22294177623	19/07/2022	3810	18/08/2022	11/08/2022	24.855,04**	0	-7	-173.985,28
PA/121/22	19/07/2022	26/07/2022	0004081	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	19/07/2022	4864	18/08/2022	23/09/2022	22.057,35**	0	36	794.064,60
2/9	18/07/2022	02/08/2022	0039297	VENDITE	19/07/2022	5372	18/08/2022	06/10/2022	127.633,09**	0	49	6.254.021,41
2/10	18/07/2022	02/08/2022	0039297	VENDITE	19/07/2022	5495	18/08/2022	18/10/2022	43.722,97**	0	61	2.667.101,17
124/22	18/07/2022	26/07/2022	0007031	CENTRO EDUCATIVO DI ACCOGLIENZA E SOLIDARIETA'-C.E.A.S./124/22-2022/472,5 Servizio di Psicologia Giuridica	19/07/2022	5511	18/08/2022	18/10/2022	450,00**	0	61	27.450,00



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				Sotto L'Albero - Visite protette in spazio neutro per il mese di GIUGNO 2022 - Nucleo Ciammariconi									
36/PA	18/07/2022	26/07/2022	0015390	CBC Srl/36/PA-2022/183 NOLEGGIO AMPLIFICAZIONE (2 CASSE + 1 MIC.) PER VS MANIFESTAZIONE DEL 27.06.2022 - + ASSISTENZA, MONTAGGIO E SMONTAGGIO	19/07/2022	5599	18/08/2022	20/10/2022	150,00**	0	63	9.450,00	
FATTPA 11_22	19/07/2022	26/07/2022	0039902	ASSICONSUL SRL/FATTPA 11_22-2022/1000 gestione sinistro n. 1/471/013/0000070055 Vittoria Assicurazioni - cp BELLOMARINO Roberto del 31/07/2021	20/07/2022	5275	19/08/2022	27/09/2022	819,67**	0	39	31.967,13	
2022012000076 100	18/07/2022	02/08/2022	0002308	Acea Ato2 S.p.A./2022012000076100-2022/65,01 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	20/07/2022	5611	*	19/08/2022	25/10/2022	59,10**	0	67	3.959,70
39	20/07/2022	01/08/2022	0040144	Centro Cinofilo Polifunzionale La Fattoria di Tobia srl/39-2022/4099,2 005 Esami + Terapie cani con leishmania presenti al 01-04-22 una tantum anno 005 Terapia Antiparassitaria una tantum anno su cani presenti al 01-04-22 /D Prestaz. Sanitarie costo	20/07/2022	3809	20/08/2022	11/08/2022	3.360,00**	0	-9	-30.240,00	
9/01	20/07/2022	01/08/2022	0040144	Centro Cinofilo Polifunzionale La Fattoria di Tobia srl/9/01-2022/16271,75 006 Storno totale nostre fatture 28-29-30-35 del 2022 /D Storno totale nostre fatture 28-29-30-35 del 2022	20/07/2022	4264	*	20/08/2022	30/08/2022	-13.337,50**	0	10	-133.375,00
36	20/07/2022	01/08/2022	0040144	Centro Cinofilo Polifunzionale La Fattoria di Tobia srl/36-2022/3949,75 001 MANTENIMENTO CANI ADVITAM 002 MANTENIMENTO CANILE SANITARIO 003 MANTENIMENTO CANI BOX CONTUMACIALI /D MANTENIMENTO CANI RANDAGI mese di A_ PRILE 2022	20/07/2022	4264	*	20/08/2022	30/08/2022	3.237,50**	0	10	32.375,00
38	20/07/2022	01/08/2022	0040144	Centro Cinofilo Polifunzionale La Fattoria di Tobia srl/38-2022/4074,8 001 MANTENIMENTO CANI ADVITAM 002 MANTENIMENTO CANILE SANITARIO 003 MANTENIMENTO CANI BOX CONTUMACIALI 005 Prest. Sanitaria cane entrato Giugno Terapia Antiparas. una	20/07/2022	4264	*	20/08/2022	30/08/2022	3.340,00**	0	10	33.400,00



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				tantum anno								
37	20/07/2022	01/08/2022	0040144	Centro Cinofilo Polifunzionale La Fattoria di Tobia srl/37-2022/4148 001 MANTENIMENTO CANI ADVITAM 002 MANTENIMENTO CANILE SANITARIO 003 MANTENIMENTO CANI BOX CONTUMACIALI 005 Prest. Sanit. Cane entrato a Maggio Terapia Antiparas. una tantum anno /D	20/07/2022	4264 *	20/08/2022	30/08/2022	3.400,00**	0	10	34.000,00
PA/95/22	21/06/2022	23/06/2022	0004081	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	21/06/2022	4868	20/08/2022	23/09/2022	1.885,58**	0	34	64.109,72
PA/95/22	21/06/2022	23/06/2022	0004081	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	21/06/2022	4869	20/08/2022	23/09/2022	6.753,22**	0	34	229.609,48
73	20/07/2022	26/07/2022	0018870	VENDITA	21/07/2022	5570	20/08/2022	18/10/2022	401,34**	0	59	23.679,06
75/PA	21/07/2022	01/08/2022	0038334	SEGNALETICA CENTRO ITALIA S.R.L. UNIP./75/PA-2022/3172 RIFACIMENTO DI SEGNALETICA ORIZZONTALE COME DA NS OFFERTA N°239 DEL 07/06/2022	21/07/2022	6027	20/08/2022	16/11/2022	2.600,00**	0	88	228.800,00
84	21/06/2022	30/06/2022	0038872	SOC. COOP. FLOROVIVAISTICA DEL LAZIO/84-2022/18938,07 EMETTIAMO FATTUTA PER LAVORI POTATURA ALBERATURE DEL PARCO DELLA RIMEMBRANZA DEL COMUNE DI MONTEROTONDO. IMPORTO	21/06/2022	3042	21/08/2022	11/07/2022	4.982,21**	0	-41	-204.270,61
83	21/06/2022	30/06/2022	0038872	SOC. COOP. FLOROVIVAISTICA DEL LAZIO/83-2022/23424 Emettiamo nota di credito per lavori potatura alberature del parco della rimembranza del comune di Monterotondo. Importo	21/06/2022	3043 *	21/08/2022	11/07/2022	-23.424,00	0	-41	960.384,00
84	21/06/2022	30/06/2022	0038872	SOC. COOP. FLOROVIVAISTICA DEL LAZIO/84-2022/18938,07 EMETTIAMO FATTUTA PER LAVORI POTATURA ALBERATURE DEL PARCO DELLA RIMEMBRANZA DEL COMUNE DI MONTEROTONDO. IMPORTO	21/06/2022	3043 *	21/08/2022	11/07/2022	10.540,80**	0	-41	-432.172,80
205/PA	21/07/2022	26/07/2022	0020469	LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOC. ONLUS/205/PA-2022/7812 Si rimette fattura per il servizio di accoglienza degli utenti N.B e A.C presso le strutture da noi gestite in Fonte Nuova (RM). Periodo di fatturazione: MAGGIO-GIUGNO 2022 "Ospite percettore	21/07/2022	4858	21/08/2022	23/09/2022	4.340,12**	0	33	143.223,96
205/PA	21/07/2022	26/07/2022	0020469	LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOC. ONLUS/205/PA-2022/7812 Si rimette fattura per il servizio di accoglienza degli utenti N.B e A.C presso le strutture da noi gestite in Fonte Nuova (RM). Periodo di fatturazione: MAGGIO-GIUGNO 2022 "Ospite percettore	21/07/2022	4859	21/08/2022	23/09/2022	3.099,88**	0	33	102.296,04



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
85	21/06/2022	30/06/2022	0038872	SOC. COOP. FLOROVIVAISTICA DEL LAZIO/85-2022/4485,93 EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI POTATURA ALBERATURE DEL PARCO DELLA RIMEMBRANZA DEL COMUNE DI MONTEROTONDO. IMPORTO	21/06/2022	5687	21/08/2022	26/10/2022	3.676,99**	0	66	242.681,34
349712446	23/06/2022	07/07/2022	0004733	Canone di manutenzione per impianti elevatori PROT 57114 DEL 20.12.2018	27/06/2022	5273	22/08/2022	27/09/2022	4.979,16**	0	36	179.249,76
69	21/07/2022	01/08/2022	0014048	SIGNAL CAR SRL/69-2022/3516,77 Si rimette FATTURA relativa al lavoro di Rifacimento segnaletica orizzontale eseguito sulle Vie del Vostro territorio Comunale- Det Dirig n. 501 del 18/07/2022 CIG:Z6236E29A9 -VIA GRAMSCI-VIA MATTEOTTI- Attraversam	21/07/2022	6325	22/08/2022	06/12/2022	2.882,60**	0	106	305.555,60
8W00244335	09/06/2022	15/06/2022	0034331	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	13/06/2022	3668	23/08/2022	02/08/2022	27,30**	0	-21	-573,30
8W00243364	09/06/2022	15/06/2022	0034331	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	13/06/2022	3669	23/08/2022	02/08/2022	22,77**	0	-21	-478,17
8W00242825	09/06/2022	14/06/2022	0034331	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	13/06/2022	3669	23/08/2022	02/08/2022	46,83**	0	-21	-983,43
8W00244133	09/06/2022	15/06/2022	0034331	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	13/06/2022	3669	23/08/2022	02/08/2022	53,03**	0	-21	-1.113,63
8W00242770	09/06/2022	15/06/2022	0034331	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	13/06/2022	3669	23/08/2022	02/08/2022	54,69**	0	-21	-1.148,49
8W00244336	09/06/2022	15/06/2022	0034331	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	13/06/2022	3669	23/08/2022	02/08/2022	96,50**	0	-21	-2.026,50
8W00242403	09/06/2022	15/06/2022	0034331	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	13/06/2022	3669	23/08/2022	02/08/2022	119,24**	0	-21	-2.504,04
8W00242795	09/06/2022	20/06/2022	0034331	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	13/06/2022	3670	23/08/2022	02/08/2022	22,77**	0	-21	-478,17
8W00242253	09/06/2022	20/06/2022	0034331	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	13/06/2022	3670	23/08/2022	02/08/2022	22,77**	0	-21	-478,17
8W00243610	09/06/2022	20/06/2022	0034331	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	13/06/2022	3670	23/08/2022	02/08/2022	30,82**	0	-21	-647,22
8W00243388	09/06/2022	14/06/2022	0034331	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	13/06/2022	3670	23/08/2022	02/08/2022	32,95**	0	-21	-691,95
8W00244314	09/06/2022	20/06/2022	0034331	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	13/06/2022	3670	23/08/2022	02/08/2022	42,61**	0	-21	-894,81
8W00244433	09/06/2022	20/06/2022	0034331	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	13/06/2022	3670	23/08/2022	02/08/2022	46,56**	0	-21	-977,76
8W00242731	09/06/2022	20/06/2022	0034331	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	13/06/2022	3670	23/08/2022	02/08/2022	46,69**	0	-21	-980,49
8W00242721	09/06/2022	20/06/2022	0034331	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	13/06/2022	3670	23/08/2022	02/08/2022	53,19**	0	-21	-1.116,99
8W00244050	09/06/2022	20/06/2022	0034331	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	13/06/2022	3670	23/08/2022	02/08/2022	59,07**	0	-21	-1.240,47
8W00244374	09/06/2022	14/06/2022	0034331	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	13/06/2022	3670	23/08/2022	02/08/2022	81,55**	0	-21	-1.712,55
8W00244319	09/06/2022	20/06/2022	0034331	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	13/06/2022	3670	23/08/2022	02/08/2022	81,95**	0	-21	-1.720,95
8W00243404	09/06/2022	20/06/2022	0034331	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	13/06/2022	3670	23/08/2022	02/08/2022	104,45**	0	-21	-2.193,45
8W00243238	09/06/2022	20/06/2022	0034331	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	13/06/2022	3670	23/08/2022	02/08/2022	112,41**	0	-21	-2.360,61
8W00242534	09/06/2022	20/06/2022	0034331	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	13/06/2022	3670	23/08/2022	02/08/2022	112,41**	0	-21	-2.360,61
8W00243903	09/06/2022	20/06/2022	0034331	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	13/06/2022	3670	23/08/2022	02/08/2022	164,61**	0	-21	-3.456,81



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8W00246194	09/06/2022	20/06/2022	0034331	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	13/06/2022	5592	23/08/2022	19/10/2022	149,35**	0	57	8.512,95
8W00243055	09/06/2022	20/06/2022	0034331	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	13/06/2022	5623 *	23/08/2022	25/10/2022	22,84**	0	63	1.438,92
FPA 36/2022	23/07/2022	04/08/2022	0031364	Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	26/07/2022	5206	25/08/2022	26/09/2022	505,96**	0	32	16.190,72
FPA 36/2022	23/07/2022	04/08/2022	0031364	Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	26/07/2022	5207	25/08/2022	26/09/2022	4.494,04**	0	32	143.809,28
FPA 2/22	26/07/2022	04/08/2022	0038348	SMT SERVICE SRL/FPA 2/22-2022/10614 SI RIMETTE FATTURA PER LAVORI DI PULIZIA AREA COMUNALE DEL COMUNE DI MONTEROTONDO. PREVENTIVO PROTOCOLLO N. 24088 DEL 15/06/2022 - RIF. GEOM. MARCO D'ANGELO - NS. PREVENTIVO DEL 15/06/2022. LOTTO 1 : TERRENO	26/07/2022	5298	25/08/2022	27/09/2022	8.700,00**	0	33	287.100,00
31	26/07/2022	04/08/2022	0036572	GEA ++ ARCHITETTURA S.R.L./31-2022/6207,6 POR FESR LAZIO 2014/2020-AZ 5.1.1-INT. ADEGUAMENTO SISTEMA DI RACCOLTA ACQUE CHIARE IN LOC. GRILLO - CUP: I91D17000050002 INCARICO VERIFICA DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO CIG: Z2F2AC2027 - SALDO	26/07/2022	5983	25/08/2022	15/11/2022	5.088,20**	0	82	417.232,40
4095/9	27/06/2022	12/07/2022	0036284	Periodo : 01/05/22 - 31/05/22 RIO OASI CODICE UNIVOCO 701PHI Prot. 26689 del 13/07/2020 Prot. 13771 del 08/04/2021	11/07/2022	5230	26/08/2022	27/09/2022	1.604,70	0	32	51.350,40
1100	26/07/2022	01/08/2022	0036159	ADVANCED SYSTEMS SPA/1100-2022/878,4 Rif. Ordine MEPA n. 5275229 del 09/12/2019 CIG ZA92B09AD9 Hosting TouristTAX - 2° semestre 2022	27/07/2022	5263	26/08/2022	27/09/2022	720,00**	0	32	23.040,00
31/001	26/07/2022	04/08/2022	0018399	Contratto d appalto n. 2577 del 02/12/2020 CUP: I91F18000080002 - CIG: 80458773BE	27/07/2022	6048	26/08/2022	16/11/2022	37.716,82**	0	82	3.092.779,24
PA/125/22	28/07/2022	03/08/2022	0004081	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	28/07/2022	4866	27/08/2022	23/09/2022	3.651,65**	0	27	98.594,55
0000147/2022/3 5	30/06/2022	07/07/2022	0037504	QUOTA SOC. MESE GIU-GIU / 2022 Esente da bollo art. 10 D.L.ge 460/97	04/07/2022	5231	29/08/2022	27/09/2022	1.782,60	0	29	51.695,40
PA/157/22	30/06/2022	01/08/2022	0010589	TECNOSERVIZI S.R.L./PA/157/22-2022/91,5 SMALTIMENTO - Produttore: AZ.PLURISERVIZI MONTEROTONDO C/O ECOCENTRO - Rifiuto: 080318 TONER PER STAMPA ESAURITI, DIVERSI DA QUELLI - DI CUI ALLA VOCE 080317 - Form. LFWX9318N del 14/04/2022 Pratica 21728326	08/07/2022	4883	30/08/2022	23/09/2022	21,74**	0	24	521,76
PA/157/22	30/06/2022	01/08/2022	0010589	TECNOSERVIZI S.R.L./PA/157/22-2022/91,5 SMALTIMENTO - Produttore: AZ.	08/07/2022	4884	30/08/2022	23/09/2022	53,26**	0	24	1.278,24



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PLURISERVIZI MONTEROTONDO C/O ECOCENTRO - Rifiuto: 080318 TONER PER STAMPA ESAURITI, DIVERSI DA QUELLI - DI CUI ALLA VOCE 080317 - Form. LFWX9318N del 14/04/2022 Pratica 21728326								
PA/161/22	30/06/2022	01/08/2022	0010589	TECNOSERVIZI S.R.L./PA/161/22-2022/2805 SMALTIMENTO - Produttore: AZ.PLURISERVIZI MONTEROTONDO C/O ECOCENTRO - Rifiuto: 200127 VERNICI,INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE - CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE - Form. LFWX4870H del 02/03/2022 Pratica 21728328 T	08/07/2022	4911	30/08/2022	23/09/2022	2.550,00**	0	24	61.200,00
PA/160/22	30/06/2022	01/08/2022	0010589	TECNOSERVIZI S.R.L./PA/160/22-2022/73,2 SMALTIMENTO - Produttore: AZ.PLURISERVIZI MONTEROTONDO C/O ECOCENTRO - Rifiuto: 080318 TONER PER STAMPA ESAURITI, DIVERSI DA QUELLI - DI CUI ALLA VOCE 080317 - Form. LFWX5591K del 09/03/2022 Pratica 21728326	08/07/2022	4912	30/08/2022	23/09/2022	60,00**	0	24	1.440,00
PA/159/22	30/06/2022	01/08/2022	0010589	TECNOSERVIZI S.R.L./PA/159/22-2022/1178,32 SMALTIMENTO - Produttore: AZ.PLURISERVIZI MONTEROTONDO C/O ECOCENTRO - Rifiuto: 200201 RIFIUTI BIODEGRADABILI - Form. SFR1744258/21 del 27/04/2022 Pratica 21728327 - SFR1188198/21 DEL 02/02/2022 SMALTIMENTO	08/07/2022	4913	30/08/2022	23/09/2022	1.071,20**	0	24	25.708,80
PA/158/22	30/06/2022	01/08/2022	0010589	TECNOSERVIZI S.R.L./PA/158/22-2022/4059 SMALTIMENTO - Produttore: AZ.PLURISERVIZI MONTEROTONDO C/O ECOCENTRO - Rifiuto: 200127 VERNICI,INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE - CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE - Form. LFWX7701P del 30/03/2022 Pratica 21728328 T	08/07/2022	4914	30/08/2022	23/09/2022	3.690,00**	0	24	88.560,00
PA/156/22	30/06/2022	01/08/2022	0010589	TECNOSERVIZI S.R.L./PA/156/22-2022/12574,32 CERNITA PER AVVIO A - RIUTILIZZO - Produttore: AZ.PLURISERVIZI MONTEROTONDO C/O ECOCENTRO - Rifiuto: 200307 RIFIUTI INGOMBRANTI - Form. LFWX7458N del 25/03/2022 Pratica 21707583 Form. LFWX7459T del 25/03/20	08/07/2022	4915	30/08/2022	23/09/2022	11.431,20**	0	24	274.348,80
PA/155/22	30/06/2022	01/08/2022	0010589	TECNOSERVIZI S.R.L./PA/155/22-	08/07/2022	4916	30/08/2022	23/09/2022	1.834,00**	0	24	44.016,00



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2022/2017,4 RACCOLTA, TRASPORTO - Produttore: COMUNE DI MONTEROTONDO - Rifiuto: 200303 RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE - Form. LFWX7011S del 22/03/2022 Pratica 21685343 Form. LFWX7014Q del 22/03/2022 Pratica 21685343 Form								
PA/153/22	30/06/2022	01/08/2022	0010589	TECNOSERVIZI S.R.L./PA/153/22- 2022/13055,9 CERNITA PER AVVIO A - RIUTILIZZO - Produttore: AZ.PLURISERVIZI MONTEROTONDO C/O ECOCENTRO - Rifiuto: 200307 RIFIUTI INGOMBRANTI - Form. LFWX2982Y del 11/02/2022 Pratica 21707583 Form. LFWX3725L del 18/02/2022	07/07/2022	4918	30/08/2022	23/09/2022	11.869,00**	0	24	284.856,00
PA/152/22	30/06/2022	01/08/2022	0010589	TECNOSERVIZI S.R.L./PA/152/22- 2022/2629 SMALTIMENTO - Produttore: COMUNE DI MONTEROTONDO - Rifiuto: 200132 MEDICINALI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA - VOCE 20 01 31 - Form. LFWX4868L del 02/03/2022 Pratica 21681964 Form. LFWX5586C del 09/03/2022 Prati	07/07/2022	4919	30/08/2022	23/09/2022	2.390,00**	0	24	57.360,00
PA/151/22	30/06/2022	01/08/2022	0010589	TECNOSERVIZI S.R.L./PA/151/22- 2022/4650,8 RACCOLTA, TRASPORTO - Produttore: COMUNE DI MONTEROTONDO - Rifiuto: 200303 RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE - Form. LFWX4518M del 28/02/2022 Pratica 21685343 Form. LFWX4519S del 28/02/2022 Pratica 21685343 Form	08/07/2022	4920	30/08/2022	23/09/2022	4.228,00**	0	24	101.472,00
VA-10599	30/06/2022	26/07/2022	0007543	PAREDES ITALIA SPA/VA-10599- 2022/350,45 NS.RIF. 18000058 ----- ----- COMUNE DI MONTEROTONDO PIAZZA FRAMMARTINO 4MONTEROTONDO AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PROT.49648 09/12/21 SEDI: PALAZZO	08/07/2022	5249	30/08/2022	27/09/2022	287,25**	0	28	8.043,00
26/2/2022	31/05/2022	14/06/2022	0033160	Trexom Sistemi Srl/26/2/2022-2022/1952 ASSISTENZA E MANUTENZIONE SU VS LETTORI DI BADGE PER PRESENZE ANNO 2022 Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	01/06/2022	3513	31/08/2022	19/07/2022	1.600,00**	0	-43	-68.800,00
412207393506	14/07/2022	20/07/2022	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS	18/07/2022	3667	31/08/2022	02/08/2022	60,93**	0	-29	-1.766,97
6 / 1719 / 2022	30/06/2022	12/07/2022	0033705	FATTURA	08/07/2022	3738	31/08/2022	03/08/2022	4.668,98**	0	-28	-130.731,44



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
6698	31/05/2022	14/06/2022	0017371	Servizio di somministrazione di personale	13/06/2022	3747	31/08/2022	03/08/2022	817,30**	0	-28	-22.884,40	
6698	31/05/2022	14/06/2022	0017371	Servizio di somministrazione di personale	13/06/2022	3748	31/08/2022	03/08/2022	1.684,00**	0	-28	-47.152,00	
46/2022/PA	01/07/2022	07/07/2022	0026588	IL TAMBURO società cooperativa sociale/46/2022/PA-2022/4889,43 Casa Famiglia "Domus" per persone adulte con disabilità Via Panaro 15 - 00015 Monterotondo (Roma) Per C.S. inserita dal 21/02/2012 retta pro-quota giugno 2022	04/07/2022	3776	31/08/2022	04/08/2022	4.656,60**	0	-27	-125.728,20	
100/2022	01/07/2022	07/07/2022	0036567	Verbatim Soc. Coop./100/2022-2022/305,98 oda 5494101 - DETERMINA N. 234 DEL 23/04/2020 CIG ZE22CC1759 Servizio di trascrizione sedute comunali Monterotondo CONSIGLIO DEL 31/05/2022	04/07/2022	3784	31/08/2022	04/08/2022	250,80**	0	-27	-6.771,60	
2022	9/c	29/07/2022	01/08/2022	0011841	A.P.M./2022 9/c-2022/11974,15 Servizio Pulimento canone mese di Luglio 2022	01/08/2022	3798	31/08/2022	04/08/2022	9.814,88**	0	-27	-265.001,76
43	31/07/2022	01/08/2022	0040144	Centro Cinofilo Polifunzionale La Fattoria di Tobia srl/43-2022/4379,8 001 MANTENIMENTO CANI ADVITAM 002 MANTENIMENTO CANILE SANITARIO 003 MANTENIMENTO CANI BOX CONTUMACIALI 005 Prestaz. Sanitaria Una Tantum anno Terap. Antiparas. cani entrati 07-22	01/08/2022	4265	31/08/2022	30/08/2022	3.590,00**	0	-1	-3.590,00	
2022	29	29/07/2022	02/08/2022	0011841	A.P.M./2022 29-2022/299 farmaci DDt n.101-103 buoni serv.sociali farmaci Ddt n.101-103 buoni serv.sociali	01/08/2022	4341	31/08/2022	06/09/2022	266,21**	0	6	1.597,26
2022	8/S	29/07/2022	02/08/2022	0011841	A.P.M./2022 8/S-2022/27639,35 Servizio Scuolabus canone mese luglio 2022	01/08/2022	4343	31/08/2022	06/09/2022	25.126,68**	0	6	150.760,08
V2-831	30/06/2022	07/07/2022	0031138	Consegnato a: COMUNE DI MONTEROTONDO P.zza Angelo Frammartino 4 -MONTEROTONDO	06/07/2022	4353	31/08/2022	09/09/2022	93.555,81**	0	9	842.002,29	
30/E1	14/07/2022	01/08/2022	0035951	LEO ADRIANA SRLS/30/E1-2022/1830 Servizio di disinfestazione blatte svolto presso Istituto EZELA BERSACCHI LIBERATI di via Giuseppe di Vittorio 65, Monterotondo (RM), 00015	14/07/2022	4355	31/08/2022	09/09/2022	1.500,00**	0	9	13.500,00	
97/E	04/07/2022	12/07/2022	0013127	LIVIA TIBERINA SRL/97/E-2022/6314,4 Degenza maturata dal paziente in RSA Bigliocchi Paola dal 01.06.22 al 30.06.22 Degenza maturata dal paziente in RSA Frezza Filomena dal 01.06.22 al 30.06.22 Degenza maturata dal paziente in RSA Gargano Elvira dal 0	05/07/2022	5225	31/08/2022	27/09/2022	6.314,40	0	27	170.488,80	



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
A200202210000 21308	30/06/2022	26/07/2022	0017035	Rif. Vs Prot.8338 del 01.03.21	04/07/2022	5236	31/08/2022	27/09/2022	152,23**	0	27	4.110,21
A200202210000 21310	30/06/2022	26/07/2022	0017035	Rif. Vs Prot.8338 del 01.03.21	04/07/2022	5237	31/08/2022	27/09/2022	141,29**	0	27	3.814,83
A200202210000 21304	30/06/2022	26/07/2022	0017035	Rif. Vs Prot.8338 del 01.03.21	04/07/2022	5238	31/08/2022	27/09/2022	141,29**	0	27	3.814,83
A200202210000 21305	30/06/2022	26/07/2022	0017035	Rif. Vs Prot.8338 del 01.03.21	04/07/2022	5239	31/08/2022	27/09/2022	152,23**	0	27	4.110,21
A200202210000 21306	30/06/2022	26/07/2022	0017035	Rif. Vs Prot.8338 del 01.03.21	04/07/2022	5240	31/08/2022	27/09/2022	113,43**	0	27	3.062,61
A200202210000 21314	30/06/2022	26/07/2022	0017035	Rif. Vs Prot.8338 del 01.03.21	04/07/2022	5241	31/08/2022	27/09/2022	165,17**	0	27	4.459,59
A200202210000 21307	30/06/2022	26/07/2022	0017035	Rif. Vs Prot.8338 del 01.03.21	04/07/2022	5242	31/08/2022	27/09/2022	165,17**	0	27	4.459,59
A200202210000 21309	30/06/2022	26/07/2022	0017035	Rif. Vs Prot.8338 del 01.03.21	04/07/2022	5243	31/08/2022	27/09/2022	141,29**	0	27	3.814,83
A200202210000 21313	30/06/2022	26/07/2022	0017035	Rif. Vs Prot.8338 del 01.03.21	04/07/2022	5244	31/08/2022	27/09/2022	113,43**	0	27	3.062,61
A200202210000 21311	30/06/2022	26/07/2022	0017035	Rif. Vs Prot.8338 del 01.03.21	04/07/2022	5245	31/08/2022	27/09/2022	141,29**	0	27	3.814,83
A200202210000 21312	30/06/2022	26/07/2022	0017035	Rif. Vs Prot.8338 del 01.03.21	04/07/2022	5246	31/08/2022	27/09/2022	141,29**	0	27	3.814,83
A200202210000 21315	30/06/2022	26/07/2022	0017035	Olivetti S.p.A./A20020221000021315-2022/795,92 D-Copia 6000 MFP C-29 RL18X00529 000000000020237408 D-Copia 6000 MFP C-29 RL18800267 000000000020237407 D-Copia 6000 MFP C-29 RL18900386 000000000020237406 D-Copia 6000 MFP C-29 RL18X00570 00000000002023	04/07/2022	5247	31/08/2022	27/09/2022	652,39**	0	27	17.614,53
A200202210000 21316	30/06/2022	26/07/2022	0017035	Olivetti S.p.A./A20020221000021316-2022/713,7 D-COPIA 5000MF C-28 R6B8101045 000000000020237039 D-COPIA 5000MF C-28 R6B8101058 000000000020237040 D-COPIA 5000MF C-28 R6B7Z00677 000000000020237066	04/07/2022	5248	31/08/2022	27/09/2022	585,00**	0	27	15.795,00
48	19/07/2022	26/07/2022	0037503	BE FREE SOC COOP SOCIALE/48-2022/8054,77 PROGETTO RICOMINCIO DA ME CIG 8549098AD7 APPROVATO CON D.D. N. 79 DEL 28/02/2021 ESTENZIONE SERVIZIO AFFIDAMENTO CON D.D. N. 88 DEL 21/02/2022 PERIODO DI RIFERIMENTO MAGGIO E GIUGNO 2022	19/07/2022	5274	31/08/2022	27/09/2022	8.054,77	0	27	217.478,79



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
53/2022/PA	31/07/2022	02/08/2022	0026588	IL TAMBURO società cooperativa sociale/53/2022/PA-2022/5052,41 Casa Famiglia "Domus" per persone adulte con disabilità Via Panaro 15 - 00015 Monterotondo (Roma) Per C.S. inserita dal 21/02/2012 retta pro-quota luglio 2022	01/08/2022	5293	31/08/2022	27/09/2022	4.811,82**	0	27	129.919,14
649/PA	30/06/2022	26/07/2022	0036655	JOB ITALIA SPA - AGENZIA PER IL LAVORO/649/PA-2022/19473,11 Corrispettivo per costi di somministrazione Corrispettivo per oneri retributivi e contributivi Imposta di bollo	13/07/2022	5295	31/08/2022	27/09/2022	19.454,04**	0	27	525.259,08
22/PA	29/07/2022	04/08/2022	0005766	Fine Lavori	01/08/2022	5299	31/08/2022	27/09/2022	14.760,00**	0	27	398.520,00
17PA	29/07/2022	04/08/2022	0035680	Errede Alessio/17PA-2022/1422,72 Incarico CSE appalto LAVORI DI RIFACIMENTO STRADALE E REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI VIA V. FEDERICI E VIA G. SERRECCHIA - CUP: I91B18000360005 CIG:Z5631F2551 - FORFETTARIO	01/08/2022	5374	31/08/2022	06/10/2022	1.422,72	0	36	51.217,92
412207393503	14/07/2022	20/07/2022	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS	18/07/2022	5376	31/08/2022	12/10/2022	103,70**	0	42	4.355,40
2022 8/T	29/07/2022	04/08/2022	0011841	A.P.M./2022 8/T-2022/34073,42 Serv. Tecnologico/Manutenitivo canone mese di Luglio 2022	01/08/2022	5496	31/08/2022	18/10/2022	27.929,03**	0	48	1.340.593,44
2022 7/c	30/06/2022	01/08/2022	0011841	A.P.M./2022 7/c-2022/34370,94 Servizio Cimiteriale canone mse di giugno 2022	04/07/2022	5525	31/08/2022	18/10/2022	28.172,90**	0	48	1.352.299,20
2022 8/c	29/07/2022	04/08/2022	0011841	A.P.M./2022 8/c-2022/34370,94 Servizio Cimiteriale canone mese di luglio 2022	01/08/2022	5987 *	31/08/2022	15/11/2022	28.172,90**	0	76	2.141.140,40
FATTPA 8_22	01/08/2022	04/08/2022	0011740	C.S.I SRL/FATTPA 8_22-2022/1225,37 canone locazione agosto 2022	01/08/2022	4179	01/09/2022	29/08/2022	1.004,40**	0	-3	-3.013,20
225/PA	31/07/2022	10/08/2022	0020469	LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOC. ONLUS/225/PA-2022/14997,93 Si rimette fattura per l'affidamento di gestione dell'Asilo Nido Comunale "Il Nido di Gaia" per la quota di partecipazione al raggruppamento pari al 48%. Periodo: Luglio 2022	02/08/2022	4854	01/09/2022	23/09/2022	14.283,74**	0	22	314.242,28
221/PA	29/07/2022	10/08/2022	0020469	LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOC. ONLUS/221/PA-2022/14997,93 Si rimette fattura per l'affidamento di gestione dell'Asilo Nido Comunale "Il Nido di Gaia" per la quota di partecipazione al raggruppamento pari al 48%. Periodo: GIUGNO 2022	02/08/2022	4855	01/09/2022	23/09/2022	14.283,74**	0	22	314.242,28
224/PA	29/07/2022	03/08/2022	0020469	LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOC. ONLUS/224/PA-2022/4000 Si rimette fattura per l'affidamento della gestione del Servizio	02/08/2022	4857	01/09/2022	23/09/2022	3.809,52**	0	22	83.809,44



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
PA/129/22	02/08/2022	04/08/2022	0004081	degli "Spazi laboratoriali ricreativi e di socializzazione per persone con disabilità"- Distretto RM5.1. Periodo: giugno 2022	02/08/2022	4861	01/09/2022	23/09/2022	22.057,35**	0	22	485.261,70
1/PA	29/07/2022	04/08/2022	0013705	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	02/08/2022	5208	01/09/2022	26/09/2022	723,35	0	25	18.083,75
FATTPA 8_22	01/08/2022	02/08/2022	0037433	Incarico professionale CUP: I91D17000030002 -CIG: Z5B36F9678 - FORFETTARIO	02/08/2022	5291	01/09/2022	27/09/2022	1.182,34	0	26	30.740,84
346/E	01/08/2022	09/08/2022	0037230	PARROCCHIA S. MARIA DELLE GRAZIE/FATTPA 8_22-2022/1182,34 Contributo retta Hamad Saadeldin	02/08/2022	5296	01/09/2022	27/09/2022	15.474,05**	0	26	402.325,30
347/E	01/08/2022	09/08/2022	0037230	IL PICCOLO PRINCIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/346/E-2022/16247,75 Si rimette fattura per l'affidamento di gestione dell'Asilo Nido Comunale "Il Nido di Gaia" per la quota di partecipazione al raggruppamento pari al 52% Periodo: GIUGNO 2022	02/08/2022	5297	01/09/2022	27/09/2022	15.474,05**	0	26	402.325,30
FATTPA 8_22	01/08/2022	04/08/2022	0016938	IL PICCOLO PRINCIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/347/E-2022/16247,75 Si rimette fattura per l'affidamento di gestione dell'Asilo Nido Comunale "Il Nido di Gaia" per la quota di partecipazione al raggruppamento pari al 52% Periodo: LUGLIO 2022	02/08/2022	5300	01/09/2022	27/09/2022	5.950,00**	0	26	154.700,00
FATTPA 15_22	01/08/2022	04/08/2022	0019777	Parco Belvedere 2000 srl/FATTPA 8_22-2022/7259 Contratto di locazione del 7 settembre 2011 Canone di affitto locali ubicati al piano terreno AGOSTO 2022, con riserva di richiedere il pagamento delle maggiori somme previste in contratto	02/08/2022	5526	01/09/2022	18/10/2022	6.118,40	0	47	287.564,80
FATTPA 15_22	01/08/2022	04/08/2022	0019777	Zonetti Lanfranco/FATTPA 15_22-2022/19666,4 INCARICO PROFESSIONALE PER LA VERIFICA DI VULNERABILITÀ SISMICA DELL'ASILO NIDO L'AQUILONE IN VIA S.ANNA DI STAZZERMA . CIG: ZE335ADC8D.	02/08/2022	5527	01/09/2022	18/10/2022	13.548,00	0	47	636.756,00
22-044	31/07/2022	26/08/2022	0037257	Zonetti Lanfranco/FATTPA 15_22-2022/19666,4 INCARICO PROFESSIONALE PER LA VERIFICA DI VULNERABILITÀ SISMICA DELL'ASILO NIDO L'AQUILONE IN VIA S.ANNA DI STAZZERMA . CIG: ZE335ADC8D.	02/08/2022	5529	01/09/2022	18/10/2022	5.246,25**	0	47	246.573,75
				OMNIA SYSTEMS S.R.L./22-044-2022/6400,43 SOFTWARE GESTIONE PRESENZE FINO A 200 DIPENDENTI +								



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				SUPPORTO UFFICIO PERSONALE FINO A 170 DIPENDENTI									
AO13759100	03/08/2022	10/08/2022	0031019	scissione pagamenti	03/08/2022	4118	02/09/2022	25/08/2022	111,38**	0	-8	-891,04	
AO13759017	03/08/2022	10/08/2022	0031019	scissione pagamenti	03/08/2022	4118	02/09/2022	25/08/2022	141,02**	0	-8	-1.128,16	
9031	04/07/2022	12/07/2022	0007096	Nota di credito RSA PA	08/07/2022	5287	*	02/09/2022	27/09/2022	-186,00	0	25	-4.650,00
164/P	31/07/2022	04/08/2022	0014627	VENDITA	03/08/2022	5316		02/09/2022	27/09/2022	62,00**	0	25	1.550,00
136/22	02/08/2022	04/08/2022	0007031	CENTRO EDUCATIVO DI ACCOGLIENZA E SOLIDARIETA'-C.E.A.S./136/22-2022/299,25 Servizio di Psicologia Giuridica Sotto L'Albero Visite protette in spazio neutro per il mese di LUGLIO 2022 Nucleo Ciammariconi	02/08/2022	5512		02/09/2022	18/10/2022	285,00**	0	46	13.110,00
290FNP	02/08/2022	04/08/2022	0026019	PROGETTI SIAR LUGLIO 2022	03/08/2022	5528	*	02/09/2022	18/10/2022	292,96	0	46	13.476,16
FPA 4/22	03/08/2022	23/08/2022	0040263	cipriani luigi/FPA 4/22-2022/8133,01 SISTEMAZIONE ED AMPLIAMENTO DI VIA TIRSO - Servizi di ingegneria di Progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione Progettazione esecutiva Coordinamento sicurezza in fase di proge	03/08/2022	5536		02/09/2022	18/10/2022	8.133,01	0	46	374.118,46
AO13759230	03/08/2022	10/08/2022	0031019	scissione pagamenti	04/08/2022	5224		03/09/2022	26/09/2022	126,24**	0	23	2.903,52
125/22	18/07/2022	10/08/2022	0007031	CENTRO EDUCATIVO DI ACCOGLIENZA E SOLIDARIETA'-C.E.A.S./125/22-2022/8001,53 Servizio C.RE.D.I. - Centro Regionale diritti dell'infanzia attivita svolta nel mese di GIUGNO 2022	04/08/2022	5302		03/09/2022	27/09/2022	7.620,50**	0	24	182.892,00
2022/2169/V1	31/07/2022	23/08/2022	0013484	Italian Hospital Group - RSA Guidonia - Prestazioni - luglio 2022	04/08/2022	5578		03/09/2022	18/10/2022	2.515,03	0	45	113.176,35
9500697971	31/07/2022	23/08/2022	0033234	1636/20225 Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 9500697971 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	05/08/2022	5313		04/09/2022	27/09/2022	729,37**	0	23	16.775,51
0001141635	31/07/2022	10/08/2022	0011250	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	05/08/2022	5521		04/09/2022	18/10/2022	7.703,85	0	44	338.969,40
139/22	05/08/2022	10/08/2022	0007031	CENTRO EDUCATIVO DI ACCOGLIENZA E SOLIDARIETA'-C.E.A.S./139/22-2022/8001,53 Servizio C.RE.D.I. - Centro Regionale diritti dell'infanzia attivita svolta nel mese di LUGLIO 2022	05/08/2022	5304		05/09/2022	27/09/2022	7.620,50**	0	22	167.651,00
9214	08/07/2022	26/07/2022	0007096	Fattura RSA PA	12/07/2022	5287	*	06/09/2022	27/09/2022	4.280,76	0	21	89.895,96
9218	08/07/2022	26/07/2022	0007096	Fattura RSA PA	12/07/2022	5287	*	06/09/2022	27/09/2022	8.504,60	0	21	178.596,60
113939	31/07/2022	23/08/2022	0038659	Vianova spa/113939-2022/159,55 Traffico telefonico Attivazione servizio Vianova	08/08/2022	4363		07/09/2022	12/09/2022	130,78**	0	5	653,90



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
113938	31/07/2022	23/08/2022	0038659	ottobre 2021 Canone servizio Vianova agosto 2022 VPN Managed - Attivazione gennaio 2022 VPN Managed - Canone agosto 2022 Canone traffico incluso luglio 2022 Vianova spa/113938-2022/201,03 Traffico telefonico Attivazione servizio Vianova	08/08/2022	4363	07/09/2022	12/09/2022	164,78**	0	5	823,90	
113937	31/07/2022	23/08/2022	0038659	ottobre 2021 Canone servizio Vianova agosto 2022 VPN Managed - Attivazione gennaio 2022 VPN Managed - Canone agosto 2022 Canone traffico incluso luglio 2022 Vianova spa/113937-2022/2220,22 Servizio Telegrammi giugno 2022 Servizio Telegrammi giugno 2022 Servizio Telegrammi giugno 2022 Servizio Telegrammi giugno 2022 Traffico telefonico Attivazione servizio Vianova dicembre 2021 Canone servizio Vianova ago	08/08/2022	4363	07/09/2022	12/09/2022	1.819,85**	0	5	9.099,25	
162/P	31/07/2022	23/08/2022	0014627	VENDITA	08/08/2022	5315	07/09/2022	27/09/2022	62,00**	0	20	1.240,00	
46/FE	29/07/2022	23/08/2022	0015164	Fatture vendita PA	08/08/2022	5501	07/09/2022	18/10/2022	903,40**	0	41	37.039,40	
3638	29/07/2022	23/08/2022	0013540	BUCAP S.p.A./3638-2022/1266,36 Rif.Bucap:002-0141-000057158 Rif. COMUNE DI MONTEROTONDO SERVIZIO DI GESTIONE ELETTRONICA DEI DOCUMENTI Determinazione n. 786 del 05/12/2019 Mese: 5/2022 Conservazione e custodia della documentazione presso i locali arc	08/08/2022	5502	07/09/2022	18/10/2022	1.038,00**	0	41	42.558,00	
004237596832	05/07/2022	19/07/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE17_10_FIX18M	06/07/2022	3652	*	08/09/2022	26/07/2022	216,17**	0	-44	-9.511,48
000680/R	05/08/2022	10/08/2022	0038659	Vianova spa/000680/R-2022/478,42 Attivazione servizio Vianova maggio 2022 Canone servizio Vianova maggio 2022giugno 2022 Canone traffico incluso maggio 2022	09/08/2022	4128		08/09/2022	25/08/2022	392,15**	0	-14	-5.490,10
004245924759	05/08/2022	10/08/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L10	09/08/2022	4129	*	08/09/2022	25/08/2022	16,41**	0	-14	-229,74
FT 278	31/07/2022	10/08/2022	0036208	FATTURA	09/08/2022	4819		08/09/2022	20/09/2022	9.131,40**	0	12	109.576,80
PA/133/22	09/08/2022	10/08/2022	0004081	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	09/08/2022	4863		08/09/2022	23/09/2022	5.401,21**	0	15	81.018,15
235/PA	05/08/2022	15/09/2022	0020469	LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOC. ONLUS/235/PA-2022/660,74 Si rimette fattura per l'affidamento della gestione del Servizio "Assistenza domiciliare per disabili gravi L.162/98 - RM5.1" Periodo: Giugno	09/08/2022	6003	*	08/09/2022	16/11/2022	629,28**	0	69	43.420,32



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2022 Beneficiario C.S Beneficiario D.M Benefici								
095942	30/06/2022	11/08/2022	0038659	Vianova spa/095942-2022/440,02 Traffico telefonico Attivazione servizio Vianova maggio 2022 Canone servizio Vianova luglio 2022 Canone traffico incluso giugno 2022	10/08/2022	4128	09/09/2022	25/08/2022	360,67**	0	-15	-5.410,05
004245924758	05/08/2022	10/08/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L10	08/08/2022	4129 *	09/09/2022	25/08/2022	25,54**	0	-15	-383,10
004245924749	05/08/2022	11/08/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L10	08/08/2022	4151	09/09/2022	25/08/2022	657,69**	0	-15	-9.865,35
004245924756	05/08/2022	09/08/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L10	08/08/2022	4152	09/09/2022	25/08/2022	25,35**	0	-15	-380,25
004245924752	05/08/2022	09/08/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L10	09/08/2022	4152	09/09/2022	25/08/2022	30,98**	0	-15	-464,70
004245924753	05/08/2022	09/08/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L10	08/08/2022	4152	09/09/2022	25/08/2022	33,11**	0	-15	-496,65
004245924751	05/08/2022	09/08/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L10	08/08/2022	4152	09/09/2022	25/08/2022	37,01**	0	-15	-555,15
004245924754	05/08/2022	09/08/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L10	08/08/2022	4152	09/09/2022	25/08/2022	38,91**	0	-15	-583,65
004245924757	05/08/2022	09/08/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L10	08/08/2022	4152	09/09/2022	25/08/2022	45,40**	0	-15	-681,00
004245924755	05/08/2022	09/08/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L10	09/08/2022	4152	09/09/2022	25/08/2022	57,73**	0	-15	-865,95
004245887146	05/08/2022	09/08/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L10	09/08/2022	4152	09/09/2022	25/08/2022	60,97**	0	-15	-914,55
004245924750	05/08/2022	10/08/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L10	09/08/2022	4175	09/09/2022	26/08/2022	357,85**	0	-14	-5.009,90
004245924750	05/08/2022	10/08/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L10	09/08/2022	4176	09/09/2022	26/08/2022	281,79**	0	-14	-3.945,06
004245924748	05/08/2022	11/08/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE17_10_FIX18M	09/08/2022	5223	09/09/2022	26/09/2022	124,55**	0	17	2.117,35
32MBZ	30/07/2022	10/08/2022	0037444	LIFEBRAIN LAZIO S.R.L./32MBZ-2022/70 MOERIS MICHELINA RUSSO EMANUELA MOERIS MICHELINA MORESCHI MARIA LUISA MOERIS MICHELINA	10/08/2022	5308	09/09/2022	27/09/2022	70,00	0	18	1.260,00
22/300711	07/06/2022	14/06/2022	0038150	*CIG Z753661AF9 RI-FATT	08/06/2022	3466	10/09/2022	19/07/2022	910,00**	0	-53	-48.230,00
004248336351	09/08/2022	11/08/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L10	11/08/2022	4129 *	10/09/2022	25/08/2022	-16,41**	0	-16	262,56
004248336363	09/08/2022	11/08/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L10	11/08/2022	4129 *	10/09/2022	25/08/2022	14,64**	0	-16	-234,24
201 PA	12/07/2022	09/08/2022	0003465	Fattura Cliente GESTIONE CENTRO SOCIO EDUCATIVO R.D.I.	13/07/2022	4849	10/09/2022	23/09/2022	72.596,43**	0	13	943.753,59



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
VB22003994	09/08/2022	24/08/2022	0035555	Vendite COMUNE MONTEROTONDO ASSISTENZA DOMICIL	11/08/2022	5319	10/09/2022	27/09/2022	12.649,35**	0	17	215.038,95
283/PA	31/07/2022	23/08/2022	0038277	REFECTA S.R.L./283/PA-2022/54350,71 SMALTIMENTO RIFIUTI - Produttore: COMUNE DI MONTEROTONDO C/O ECOCENTRO - Rifiuto: 200108U rifiuti biodegradabili di cucine e mense - Destinatario: ACEA AMBIENTE S.R.L. - U.L.7 - Form. LFWX18618V del 09/07/2022	11/08/2022	5929	10/09/2022	03/11/2022	49.409,74**	0	54	2.668.125,96
204 PA	14/07/2022	26/07/2022	0003465	Fattura Cliente GESTIONE CENTRO PER L'ORIENTAMENTO CITTADINO DISABILE	14/07/2022	4852	12/09/2022	23/09/2022	9.409,30**	0	11	103.502,30
74	12/07/2022	26/07/2022	0010608	FOLIAS SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L./74-2022/7641,14 PUNTO A CAPO CIG 916859973E MESE giugno 2022	19/07/2022	4878	12/09/2022	23/09/2022	7.277,28**	0	11	80.050,08
73	12/07/2022	03/08/2022	0010608	FOLIAS SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L./73-2022/2806,79 PROGETTO SOS NEONATO - SOSTEGNO FAMILIARE NEL 1 ° ANNO DI VITA DEL BAMBINO" DGR LAZIO 563/2019 - DETERMINA REGIONE LAZIO G 17917/2019 CIG 881382132E giugno 22 HOME VISITING HOME VISITING HOME VISIT	19/07/2022	4879	12/09/2022	23/09/2022	2.673,13**	0	11	29.404,43
71	12/07/2022	03/08/2022	0010608	FOLIAS SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L./71-2022/7354,78 CENTRO DIURNO PER MINORI PICCOLE CANAGLIE CIG 9011591824-PERIODO CONTRATTO MARZO22-DIC23----	19/07/2022	4880	12/09/2022	23/09/2022	7.004,55**	0	11	77.050,05
70	12/07/2022	26/07/2022	0010608	FOLIAS SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L./70-2022/7292,67 GESTIONE DEL C.A.G. IL CANTIERE CIG 9011402C2B-PERIODO CONTRATTO MARZO22-DIC23--	19/07/2022	4881	12/09/2022	23/09/2022	6.945,40**	0	11	76.399,40
72	12/07/2022	26/07/2022	0010608	FOLIAS SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L./72-2022/8080,14 GESTIONE DEL CENTRO PER LE FAMIGLIE "LA LOCOMOTIVA" DISTRETTO SOCIO-SANITARIO RM5.1 CIG 90968817AD-MESE GIUGNO	19/07/2022	4882	12/09/2022	23/09/2022	7.695,37**	0	11	84.649,07
2022 53/I	29/07/2022	02/08/2022	0011841	A.P.M./2022 53/I-2022/460906,9 Serv. Igiene urbana canone mese di luglio 2022	01/08/2022	4337	13/09/2022	06/09/2022	419.006,27**	0	-7	-2.933.043,89
VB22005602	30/06/2022	26/07/2022	0038723	GIUGNO 2022	13/07/2022	4351	13/09/2022	09/09/2022	13.496,39**	0	-4	-53.985,56
VB22005602	30/06/2022	26/07/2022	0038723	GIUGNO 2022	13/07/2022	4352	13/09/2022	09/09/2022	21.643,98**	0	-4	-86.575,92
205 PA	15/07/2022	01/08/2022	0003465	Fattura Cliente SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AREE	18/07/2022	5979	13/09/2022	15/11/2022	19.800,00**	0	63	1.247.400,00



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				VERDI								
004253164072	12/08/2022	25/08/2022	0019107	Enel Energia S.p.A./004253164072-2022/300,06 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERG	16/08/2022	4177	15/09/2022	26/08/2022	245,95**	0	-20	-4.919,00
FATTPA 71_22	12/08/2022	25/08/2022	0021044	arturo bianco/FATTPA 71_22-2022/9619,48 onorario organismo valutazione anno 2021	16/08/2022	4266	15/09/2022	30/08/2022	8.160,00	0	-16	-130.560,00
FATTPA 71_22	12/08/2022	25/08/2022	0021044	arturo bianco/FATTPA 71_22-2022/9619,48 onorario organismo valutazione anno 2021	16/08/2022	4267	15/09/2022	30/08/2022	1.459,48	0	-16	-23.351,68
004253164094	12/08/2022	23/08/2022	0019107	Enel Energia S.p.A./004253164094-2022/184,56 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERG	16/08/2022	4335	15/09/2022	02/09/2022	151,28**	0	-13	-1.966,64
004253164093	12/08/2022	23/08/2022	0019107	Enel Energia S.p.A./004253164093-2022/1220,54 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENER	16/08/2022	4335	15/09/2022	02/09/2022	1.000,44**	0	-13	-13.005,72
004248336368	09/08/2022	01/09/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L10	16/08/2022	4713	15/09/2022	14/09/2022	16,41**	0	-1	-16,41
004252558204	11/08/2022	23/08/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE17_10_FIX18M	16/08/2022	4714	15/09/2022	15/09/2022	36,66**	0	0	0,00
004252558200	11/08/2022	23/08/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE17_10_FIX18M	16/08/2022	4714	15/09/2022	15/09/2022	37,05**	0	0	0,00
004252558203	11/08/2022	23/08/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE17_10_FIX18M	16/08/2022	4714	15/09/2022	15/09/2022	330,09**	0	0	0,00
004252558209	11/08/2022	23/08/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE17_10_FIX18M	16/08/2022	4714	15/09/2022	15/09/2022	174,83**	0	0	0,00
004252558208	11/08/2022	23/08/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE17_10_FIX18M	16/08/2022	4714	15/09/2022	15/09/2022	20,85**	0	0	0,00
004252558201	11/08/2022	23/08/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE17_10_FIX18M	16/08/2022	4714	15/09/2022	15/09/2022	30,53**	0	0	0,00
004252558206	11/08/2022	23/08/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE17_10_FIX18M	16/08/2022	4714	15/09/2022	15/09/2022	13,16**	0	0	0,00
004252558212	11/08/2022	23/08/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE17_10_FIX18M	16/08/2022	4714	15/09/2022	15/09/2022	157,74**	0	0	0,00



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004252558198	11/08/2022	23/08/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE17_10_FIX18M	16/08/2022	4714	15/09/2022	15/09/2022	115,51**	0	0	0,00
004252558205	11/08/2022	23/08/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE17_10_FIX18M	16/08/2022	4714	15/09/2022	15/09/2022	19,14**	0	0	0,00
004252558211	11/08/2022	23/08/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE17_10_FIX18M	16/08/2022	4714	15/09/2022	15/09/2022	171,91**	0	0	0,00
004252558199	11/08/2022	23/08/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE17_10_FIX18M	16/08/2022	4714	15/09/2022	15/09/2022	439,45**	0	0	0,00
004252558210	11/08/2022	23/08/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE17_10_FIX18M	16/08/2022	4714	15/09/2022	15/09/2022	49,72**	0	0	0,00
004252558207	11/08/2022	23/08/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE17_10_FIX18M	16/08/2022	4714	15/09/2022	15/09/2022	62,72**	0	0	0,00
004252558202	11/08/2022	23/08/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE17_10_FIX18M	16/08/2022	4715	15/09/2022	15/09/2022	78,14**	0	0	0,00
238/PA	10/08/2022	23/08/2022	0020469	LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOC. ONLUS/238/PA-2022/4000 Si rimette fattura per l'affidamento della gestione del Servizio degli "Spazi laboratoriali ricreativi e di socializzazione per persone con disabilità"- Distretto RM5.1. Periodo: luglio 2022	16/08/2022	4853	15/09/2022	23/09/2022	3.809,52**	0	8	30.476,16
FATTPA 4_22	12/08/2022	23/08/2022	0031983	ADRIANO ALEMANNI/FATTPA 4_22-2022/7593,77 PARCELLA PER COLLAUDO IN CORSO D'OPERA INERENTI AI LAVORI DI STABILIZZAZIONE DEL VERSANTE INTERESSATO DAL MOVIMENTO FRANOSO LUNGO VIA DELLE FORNACI - REALIZZAZIONE PARATIA DI VALLE	16/08/2022	5523	15/09/2022	18/10/2022	7.593,77	0	33	250.594,41
7X03247467	11/08/2022	23/08/2022	0034331	Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu-Lug	16/08/2022	5590	15/09/2022	19/10/2022	9,41	0	34	319,94
239/PA	10/08/2022	15/09/2022	0020469	LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOC. ONLUS/239/PA-2022/231,84 Si rimette fattura per l'affidamento della gestione del Servizio "Assistenza domiciliare per disabili gravi L.162/98 - RM5.1" Periodo: Luglio 2022 Beneficiario P.F Beneficiario T.M	16/08/2022	6002	15/09/2022	16/11/2022	208,79**	0	62	12.944,98
237/PA	05/08/2022	15/09/2022	0020469	LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOC. ONLUS/237/PA-2022/660,74 Si rimette fattura per l'affidamento della gestione del Servizio "Assistenza domiciliare per disabili gravi L.162/98 - RM5.1" Periodo: Giugno 2022 Beneficiario C.S Beneficiario D.M Benefici	16/08/2022	6002	15/09/2022	16/11/2022	629,28**	0	62	39.015,36
236/PA	05/08/2022	15/09/2022	0020469	LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOC. ONLUS/236/PA-2022/660,74 Si rimette nota di accredito a storno totale ns fatt.235/PA (CIG errato rif. Sad 162)	16/08/2022	6003 *	15/09/2022	16/11/2022	-629,28**	0	62	-39.015,36



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
239/PA	10/08/2022	15/09/2022	0020469	LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOC. ONLUS/239/PA-2022/231,84 Si rimette fattura per l'affidamento della gestione del Servizio "Assistenza domiciliare per disabili gravi L.162/98 - RM5.1" Periodo: Luglio 2022 Beneficiario P.F Beneficiario T.M	16/08/2022	6003 *	15/09/2022	16/11/2022	12,01**	0	62	744,62
004253164075	12/08/2022	13/09/2022	0019107	Enel Energia S.p.A./004253164075-2022/906,57 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERG	16/08/2022	6608	15/09/2022	14/12/2022	743,09**	0	90	66.878,10
FATTPA 7_22	16/08/2022	23/08/2022	0037454	ODV Primavera '86 Scarl - ONLUS/FATTPA 7_22-2022/29520 Gestione Casa Famiglia per Disabili "Primavera 86" - GIUGNO 2022	16/08/2022	4846	16/09/2022	23/09/2022	29.520,00	0	7	206.640,00
FATTPA 8_22	16/08/2022	23/08/2022	0037454	ODV Primavera '86 Scarl - ONLUS/FATTPA 8_22-2022/30504 Gestione Casa Famiglia per Disabili "Primavera 86"	16/08/2022	4847	16/09/2022	23/09/2022	30.504,00	0	7	213.528,00
PA/118/22	18/07/2022	26/07/2022	0004081	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	19/07/2022	4867	16/09/2022	23/09/2022	4.599,52**	0	7	32.196,64
558	16/08/2022	23/08/2022	0038640	Canone noleggio CENTREX Agosto 2022	16/08/2022	5506	16/09/2022	18/10/2022	750,00**	0	32	24.000,00
54 PA	19/07/2022	26/07/2022	0039268	Fattura Cliente	19/07/2022	5256	17/09/2022	27/09/2022	802,42**	0	10	8.024,20
54 PA	19/07/2022	26/07/2022	0039268	Fattura Cliente	19/07/2022	5257	17/09/2022	27/09/2022	12.257,90**	0	10	122.579,00
543	08/08/2022	01/09/2022	0038640	Noleggio Impianto Telefonico Centrex	18/08/2022	6221	17/09/2022	29/11/2022	650,00**	0	73	47.450,00
1PA	18/08/2022	24/08/2022	0029591	ANGELINI MARIANGELA/1PA-2022/1997,84 Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione gruppo antincendio Via Ticinocup 192H18000170005 -	18/08/2022	6565	17/09/2022	13/12/2022	1.997,84	0	87	173.812,08
2PA	18/08/2022	24/08/2022	0029591	ANGELINI MARIANGELA/2PA-2022/2600 Incarico professionale relativo alla progettazione e successiva presentazione documentale presso il Comando dei VVF per l'ottenimento del CPI per l'IC R. Giovagnoli in via Ticino. SALDO - FORFETTARIO	18/08/2022	6568	17/09/2022	13/12/2022	2.600,00	0	87	226.200,00
004253737888	22/08/2022	01/09/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L10	23/08/2022	4713 *	22/09/2022	14/09/2022	-25,00	0	-8	200,00
004248336364	09/08/2022	11/08/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L10	11/08/2022	4713 *	23/09/2022	14/09/2022	13,75**	0	-9	-123,75
4786/9	25/07/2022	04/08/2022	0036284	Periodo : 01/06/22 - 30/06/22 RIO OASI CODICE UNIVOCO 701PHI Prot. 26689 del 13/07/2020 Prot. 13771 del 08/04/2021	03/08/2022	5288	23/09/2022	27/09/2022	1.553,00	0	4	6.212,00
4	23/08/2022	05/10/2022	0039958	KALOS IRTATE COOPERATIVA SOCIALE/4-2022/3780 Vi rimettiamo fattura	24/08/2022	6041 *	23/09/2022	16/11/2022	3.400,00	0	54	183.600,00



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				come da Vostra gentile richiesta, per presenze presso Gruppo Appartamento Kalos Irtate di Reggio Calabria del minore Flavio Cafini periodo 17 Aprile 31 Maggio 2022. CIG Z0536A7FC7.									
4	23/08/2022	05/10/2022	0039958	KALOS IRTATE COOPERATIVA SOCIALE/4-2022/3780 Vi rimettiamo fattura come da Vostra gentile richiesta, per presenze presso Gruppo Appartamento Kalos Irtate di Reggio Calabria del minore Flavio Cafini periodo 17 Aprile 31 Maggio 2022. CIG Z0536A7FC7.	24/08/2022	6042 *	23/09/2022	16/11/2022	380,00	0	54	20.520,00	
2022	12/C	24/08/2022	30/08/2022	0011841	A.P.M./2022 12/C-2022/34370,94 Storno fattura 8/c del 29.07.2022	25/08/2022	5987 *	24/09/2022	15/11/2022	-28.172,90**	0	52	-1.464.990,80
	PA/124/22	28/07/2022	02/08/2022	0004081	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	28/07/2022	4865	26/09/2022	23/09/2022	7.992,96**	0	-3	-23.978,88
	4585	28/07/2022	01/08/2022	0016809	FATTURA Eco-contributo RAEE assolto ove dovuto. N. REG.: RAEE IT22040000013836 N. REG. RAEE accumulatori e pile: IT22040P00007793	28/07/2022	5513	26/09/2022	18/10/2022	820,00**	0	22	18.040,00
	3222/36	22/08/2022	30/08/2022	0035349	REPAS LUNCH COUPON SRL/3222/36-2022/1609,5 Buoni Pasto Business BPE 9.7 da nr. 22342207640 a nr. 22342207904	29/08/2022	4364	28/09/2022	12/09/2022	1.547,60**	0	-16	-24.761,60
	3224/36	22/08/2022	30/08/2022	0035349	REPAS LUNCH COUPON SRL/3224/36-2022/5842,8 Buoni Pasto Business BPE 9.7 da nr. 22342207905 a nr. 22342208866	29/08/2022	4844	28/09/2022	23/09/2022	5.618,08**	0	-5	-28.090,40
	3223/36	22/08/2022	30/08/2022	0035349	REPAS LUNCH COUPON SRL/3223/36-2022/4458,02 Buoni Pasto Business BPE 9.7 da nr. 22342206906 a nr. 22342207639	29/08/2022	4845	28/09/2022	23/09/2022	4.286,56**	0	-5	-21.432,80
0000165/2022/3	5	31/07/2022	03/08/2022	0037504	QUOTA SOC. MESE LUG-LUG / 2022 Esente da bollo art. 10 D.L.ge 460/97	02/08/2022	5289	29/09/2022	27/09/2022	1.842,02	0	-2	-3.684,04
	VA-12784	29/07/2022	23/08/2022	0007543	PAREDES ITALIA SPA/VA-12784-2022/350,45 NS.RIF. 18000058 ----- ----- COMUNE DI MONTEROTONDO PIAZZA FRAMMARTINO 4MONTEROTONDO AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PROT.49648 09/12/21 SEDI: PALA	08/08/2022	5311	29/09/2022	27/09/2022	287,25**	0	-2	-574,50
	FPA 1/22	29/08/2022	30/08/2022	0038116	Umara Daniele/FPA 1/22-2022/2320 CIG Z2232E4BC3. Frazionamento catastale lotto F3 La Costa, approvazione Pregeo prot. 2022/RM0315943 del 18/07/2022 - FORFETTARIO	30/08/2022	6566	29/09/2022	13/12/2022	2.114,00	0	75	158.550,00
	FPA 1/22	29/08/2022	30/08/2022	0038116	Umara Daniele/FPA 1/22-2022/2320 CIG Z2232E4BC3. Frazionamento catastale lotto	30/08/2022	6567	29/09/2022	13/12/2022	206,00	0	75	15.450,00



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				F3 La Costa, approvazione Pregeog prot. 2022/RM0315943 del 18/07/2022 - FORFETTARIO								
36	30/08/2022	30/08/2022	0016393	Fornitura di Tenda alla Veneziana da 50mm colore: Bianco CIG: ZBD3696BDB	30/08/2022	6569	29/09/2022	13/12/2022	190,00**	0	75	14.250,00
62/CD	05/07/2022	07/07/2022	0007145	CASA PROC.CONG.FIGL.POVERE GIUSEPPE CALASANZIO IST/62/CD-2022/18400 EDEMI NOAH n.08/06/2017 EDEMI ABIGAIL n.20/04/2019	07/07/2022	3774	30/09/2022	04/08/2022	200,00	0	-57	-11.400,00
62/CD	05/07/2022	07/07/2022	0007145	CASA PROC.CONG.FIGL.POVERE GIUSEPPE CALASANZIO IST/62/CD-2022/18400 EDEMI NOAH n.08/06/2017 EDEMI ABIGAIL n.20/04/2019	07/07/2022	3775	30/09/2022	04/08/2022	18.200,00	0	-57	-1.037.400,00
2022 34	16/08/2022	24/08/2022	0011841	A.P.M./2022 34-2022/68 DDt 156-157 luglio Conv. Caritas/Comune	17/08/2022	4338	30/09/2022	06/09/2022	61,82**	0	-24	-1.483,68
2022 9/S	16/08/2022	30/08/2022	0011841	A.P.M./2022 9/S-2022/488 Servizi di trasporto resi in occasione referendum abrogativo del 12.06.2022	24/08/2022	4601	30/09/2022	13/09/2022	400,00**	0	-17	-6.800,00
7	27/06/2022	01/08/2022	0038380	MARZIALI GIACOMO/7-2022/5053,34 SALDO relativo ad Incarico Progettazione intervento messa in sicurezza e adeguamento sismico Edificio Scolastico L. Campanari. D.D. 908 del 04/12/2020 - Contratto n. di reg. 1457 del 16/12/2020 - FORFETTARIO	28/06/2022	5203	30/09/2022	26/09/2022	5.053,34	0	-4	-20.213,36
0002103636	15/07/2022	26/07/2022	0034320	FATT. IVA SPLIT P.	18/07/2022	5264	30/09/2022	27/09/2022	11.891,50**	0	-3	-35.674,50
7843	30/06/2022	26/07/2022	0017371	Servizio di somministrazione di personale	13/07/2022	5271	30/09/2022	27/09/2022	2.106,05**	0	-3	-6.318,15
110/E	01/08/2022	03/08/2022	0013127	LIVIA TIBERINA SRL/110/E-2022/6524,88 Degenza maturata dal paziente in RSA Bigliocchi Paola dal 01.07.22 al 31.07.22 Degenza maturata dal paziente in RSA Frezza Filomena dal 01.07.22 al 31.07.22 Degenza maturata dal paziente in RSA Gargano Elvira dal	02/08/2022	5290	30/09/2022	27/09/2022	6.524,88	0	-3	-19.574,64
118/2022	01/08/2022	04/08/2022	0036567	Verbatim Soc. Coop./118/2022-2022/422,36 oda 5494101 - DETERMINA N. 234 DEL 23/04/2020 CIG ZE22CC1759 CONSIGLIO DEL 30/06/2022 CONSIGLIO DEL 14/07/2022 CONSIGLIO DEL 21/07/2022	02/08/2022	5292	30/09/2022	27/09/2022	346,20**	0	-3	-1.038,60
38	22/07/2022	26/07/2022	0039252	ACCOGLIENZA RESIDENZIALE NUCLEO D.V. I.- R. A. e MINORE T.R. dal 01/03/22 al 30/06/22	22/07/2022	5303	30/09/2022	27/09/2022	26.723,81**	0	-3	-80.171,43
774/PA	31/07/2022	11/08/2022	0036655	JOB ITALIA SPA - AGENZIA PER IL LAVORO/774/PA-2022/17949,18 Corrispettivo per costi di somministrazione	11/08/2022	5305	30/09/2022	27/09/2022	17.931,54**	0	-3	-53.794,62



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Corrispettivo per oneri retributivi e contributivi Imposta di bollo								
412208575428	16/08/2022	24/08/2022	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS	18/08/2022	5376	30/09/2022	12/10/2022	46,45**	0	12	557,40
412208575431	16/08/2022	24/08/2022	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS	18/08/2022	5489	30/09/2022	17/10/2022	46,45**	0	17	789,65
0002104178	24/08/2022	25/08/2022	0034320	FATT. IVA SPLIT P.	25/08/2022	5500	30/09/2022	18/10/2022	840,00**	0	18	15.120,00
1010784984	29/08/2022	30/08/2022	0023803	FOTOCOPIATICI 29 L3 - 60 MESI	30/08/2022	5510	30/09/2022	18/10/2022	206,00**	0	18	3.708,00
10187	01/08/2022	15/09/2022	0007096	Fattura RSA PA	09/08/2022	5554	30/09/2022	18/10/2022	8.013,02	0	18	144.234,36
V2-1042	31/07/2022	23/08/2022	0031138	Consegnato a: COMUNE DI MONTEROTONDO P.zza Angelo Frammartino 4 -MONTEROTONDO	11/08/2022	5605	30/09/2022	24/10/2022	85.456,72**	0	24	2.050.961,28
47	31/08/2022	02/09/2022	0040144	Centro Cinofilo Polifunzionale La Fattoria di Tobia srl/47-2022/4379,8 001 MANTENIMENTO CANI ADVITAM 002 MANTENIMENTO CANILE SANITARIO 003 MANTENIMENTO CANI BOX CONTUMACIALI /D MANTENIMENTO CANI MESE DI AGOSTO 20_ 22	31/08/2022	5685	30/09/2022	26/10/2022	3.590,00**	0	26	93.340,00
581	30/08/2022	01/09/2022	0038640	Noleggio Impianto Telefonico Centrex	31/08/2022	6220	30/09/2022	29/11/2022	150,00**	0	60	9.000,00
2022 7/p	31/08/2022	02/09/2022	0011841	A.P.M./2022 7/p-2022/11974,15 Servizio Pulimento canone mese di agosto 2022	01/09/2022	4356	01/10/2022	09/09/2022	9.814,88**	0	-22	-215.927,36
2022 4/A	31/08/2022	02/09/2022	0011841	A.P.M./2022 4/A-2022/8781,83 Servizio Affissioni canone bimestre luglio-agosto 2022	01/09/2022	4357	01/10/2022	09/09/2022	7.198,22**	0	-22	-158.360,84
2022 19/R	31/08/2022	02/09/2022	0011841	A.P.M./2022 19/R-2022/31100,39 Aggio su riscossione Tributi inc. Luglio Tributo Cosap	01/09/2022	4358	01/10/2022	09/09/2022	25.492,12**	0	-22	-560.826,64
2022 20/R	31/08/2022	02/09/2022	0011841	A.P.M./2022 20/R-2022/734,21 Aggio su riscossione Tributi inc. Luglio PP.AA.	01/09/2022	4359	01/10/2022	09/09/2022	601,81**	0	-22	-13.239,82
2022 21/R	31/08/2022	02/09/2022	0011841	A.P.M./2022 21/R-2022/10671,18 Aggio su riscossione Tributi Inc. Luglio ICP	01/09/2022	4360	01/10/2022	09/09/2022	8.746,87**	0	-22	-192.431,14
004254153500	31/08/2022	15/09/2022	0019107	Enel Energia S.p.A./004254153500-2022/19732,46 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENE	01/09/2022	4842	01/10/2022	22/09/2022	13.454,44**	0	-9	-121.089,96
004254153500	31/08/2022	15/09/2022	0019107	Enel Energia S.p.A./004254153500-2022/19732,46 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1	01/09/2022	4843	01/10/2022	22/09/2022	2.719,71**	0	-9	-24.477,39



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENE								
77	01/08/2022	02/08/2022	0010608	FOLIAS SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L./77-2022/7641,14 STORNO TOTALE FT 74/2022 PER ERRATA INDICAZIONE CIG	01/08/2022	4878 *	01/10/2022	23/09/2022	-7.277,28**	0	-8	58.218,24
78	01/08/2022	02/08/2022	0010608	FOLIAS SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L./78-2022/7641,14 PUNTO A CAPO CIG ZC43522674 MESE giugno 2022	01/08/2022	4878 *	01/10/2022	23/09/2022	7.277,28**	0	-8	-58.218,24
141/2022	31/08/2022	01/09/2022	0036567	Verbatim Soc. Coop./141/2022-2022/91,5 oda 5494101 - DETERMINA N. 234 DEL 23/04/2020 CIG ZE22CC1759 Servizio di trascrizione sedute comunali Monterotondo CONSIGLIO DEL 28/07/2022	01/09/2022	5514	01/10/2022	18/10/2022	75,00**	0	17	1.275,00
179	01/09/2022	02/09/2022	0001550	TIPOGRAFIA MARINI SNC/179-2022/32,94 targa "amici per" - CIG Z29331A3A3 cornice f.to A3 - CIG Z29331A3A3	01/09/2022	5515	01/10/2022	18/10/2022	27,00**	0	17	459,00
2022	10/S	31/08/2022	0011841	A.P.M./2022 10/S-2022/27639,35 Servizio Scuolabus canone mese agosto 2022	01/09/2022	5539	01/10/2022	18/10/2022	25.126,68**	0	17	427.153,56
10263	02/08/2022	15/09/2022	0007096	Fattura RSA PA	09/08/2022	5555	01/10/2022	18/10/2022	5.128,83	0	17	87.190,11
FATTPA 9_22	01/09/2022	15/09/2022	0016938	Parco Belvedere 2000 srl/FATTPA 9_22-2022/7259 Contratto di locazione del 7 settembre 2011 Canone di affitto locali ubicati al piano terreno SETTEMBRE 2022, con riserva di richiedere il pagamento delle maggiori somme previste in contratto	01/09/2022	5752	01/10/2022	28/10/2022	5.950,00**	0	27	160.650,00
FATTPA 9_22	01/09/2022	15/09/2022	0011740	C.S.I SRL/FATTPA 9_22-2022/1225,37 canone locazione settembre 2022	01/09/2022	5753	01/10/2022	28/10/2022	1.004,40**	0	27	27.118,80
26/PA	31/08/2022	15/09/2022	0005766	Fine Lavori	01/09/2022	6059	01/10/2022	17/11/2022	6.468,80**	0	47	304.033,60
2022	14/c	31/08/2022	0011841	A.P.M./2022 14/c-2022/34370,94 Serv. Tecnologico/Manutentivo canone mese di agosto 2022	01/09/2022	6070 *	01/10/2022	17/11/2022	28.172,90**	0	47	1.324.126,30
42/FE	14/07/2022	01/09/2022	0015164	Fatture vendita PA	01/09/2022	6346	01/10/2022	06/12/2022	6.557,38**	0	66	432.787,08
2022	9/T	31/08/2022	0011841	A.P.M./2022 9/T-2022/34073,42 Serv. Tecnologico/Manutentivo canone Agosto 2022	01/09/2022	6662	01/10/2022	15/12/2022	27.929,03**	0	75	2.094.677,25
349/E	31/08/2022	15/09/2022	0037230	IL PICCOLO PRINCIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/349/E-2022/16247,75 Si rimette fattura per l'affidamento di gestione dell'Asilo Nido Comunale "Il Nido di Gaia" per la quota di partecipazione al raggruppamento pari al 52%	02/09/2022	5574	02/10/2022	18/10/2022	15.474,05**	0	16	247.584,80



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Periodo: AGOSTO 2022								
247/PA	31/08/2022	15/09/2022	0020469	LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOC. ONLUS/247/PA-2022/14997,93 Si rimette fattura per l'affidamento di gestione dell'Asilo Nido Comunale "Il Nido di Gaia" per la quota di partecipazione al raggruppamento pari al 48%. Periodo: Agosto 2022	02/09/2022	5575	02/10/2022	18/10/2022	14.283,74**	0	16	228.539,84
22196/PA/MM	01/09/2022	15/09/2022	0034033	CONTABILITA' DAL 01/06/2022 AL 30/06/2022 - RIF. CASA FAMIGLIA "MADRE MARGHERITA" - VIA BELTRAMI SCALIA 35 - 00156 ROMA	02/09/2022	6034	02/10/2022	16/11/2022	142,58	0	45	6.416,10
22196/PA/MM	01/09/2022	15/09/2022	0034033	CONTABILITA' DAL 01/06/2022 AL 30/06/2022 - RIF. CASA FAMIGLIA "MADRE MARGHERITA" - VIA BELTRAMI SCALIA 35 - 00156 ROMA	02/09/2022	6035	02/10/2022	16/11/2022	9.817,42	0	45	441.783,90
9500769659	31/08/2022	15/09/2022	0033234	1636/20225 Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 9500769659 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	05/09/2022	5533	05/10/2022	18/10/2022	961,13**	0	13	12.494,69
FPA 101/22	02/09/2022	15/09/2022	0036295	Accoglienza minore M.L., Nato a Roma il 29.07.2006,	05/09/2022	5584	05/10/2022	18/10/2022	6.600,00	0	13	85.800,00
FATTPA 9_22	03/09/2022	15/09/2022	0037433	PARROCCHIA S. MARIA DELLE GRAZIE/FATTPA 9_22-2022/1182,34 Contributo retta Hamad Saadeldin	05/09/2022	5586	05/10/2022	18/10/2022	1.182,34	0	13	15.370,42
105	02/09/2022	15/09/2022	0035792	FIORI LAURA/105-2022/492 RECUPERO E TRASLAZIONE SALMA DI : FORTE NICOLA come richiesta del C.C. di Monterotondo n 59/2 prot CP del 16.08.2022 Bollo su importi esenti	05/09/2022	5588	05/10/2022	18/10/2022	492,00	0	13	6.396,00
FPA 1/22	02/09/2022	15/09/2022	0039930	PROIETTI GIUSEPPE/FPA 1/22-2022/7999,78 Efficientamento energetico Istituto Comprensivo Scolastico Bruno Buozzi -Incarico Professionale per progettazione esecutiva	05/09/2022	5750	05/10/2022	27/10/2022	7.999,78	0	22	175.995,16
36	02/09/2022	15/09/2022	0011880	ASSOCIAZIONE ARCI ROMA APS/36-2022/68000 IV° ACCONTO ANNO 2022 - Svolgimento delle attività per la realizzazione del Progetto SIPROIMI ORDINARIO come da D.D. R.U. n. 420 del 12/02/2021 - cig: 8475111AD6 - Dichiarazione Protocollo: CMRC-2021-0051762 -	05/09/2022	5976	05/10/2022	15/11/2022	68.000,00	0	41	2.788.000,00
226/00	31/08/2022	15/09/2022	0019139	ROSSI BUS S.P.A./226/00-2022/46473,45 SERVIZI TPL IV BIM 2022- CIG 8132111E47	05/09/2022	6028	05/10/2022	16/11/2022	38.023,73**	0	42	1.596.996,66
226/00	31/08/2022	15/09/2022	0019139	ROSSI BUS S.P.A./226/00-2022/46473,45	05/09/2022	6029	05/10/2022	16/11/2022	4.224,86**	0	42	177.444,12



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				SERVIZI TPL IV BIM 2022- CIG 8132111E47									
396	01/09/2022	15/09/2022	0018157	IMER S.R.L./396-2022/366 Lavori eseguiti presso il Parco Pubblico di Via Aniene. Fornitura ed installazione di: ELETTROPOMPA PEDROLLO 3CPM80-C mono	05/09/2022	6322	05/10/2022	06/12/2022	300,00**	0	62	18.600,00	
100EL	05/09/2022	15/09/2022	0023040	PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE DI MANTENIMENTO MEDIO ED ELEVATO	06/09/2022	5582	06/10/2022	18/10/2022	882,26	0	12	10.587,12	
890	06/09/2022	15/09/2022	0018241	Fattura vs Pubblica Amm.	06/09/2022	5984	06/10/2022	15/11/2022	13.200,00**	0	40	528.000,00	
3	31/08/2022	15/09/2022	0000385	ROMANA CALCESTRUZZI S.P.A./3-2022/131808,31 ATTO DI TRANSAZIONE CON IL COMUNE DI MONTEROTONDO	07/09/2022	5542	07/10/2022	18/10/2022	108.039,60**	0	11	1.188.435,60	
315/PA	31/08/2022	18/10/2022	0038277	REFECTA S.R.L./315/PA-2022/50506,67 SMALTIMENTO RIFIUTI - Produttore: COMUNE DI MONTEROTONDO C/O ECOCENTRO - Rifiuto: 200108U rifiuti biodegradabili di cucine e mense - Destinatario: GREENASM SRL - Form. LFWX20901N del 30/07/2022 Pratica 82853 TRAS	07/09/2022	5930	07/10/2022	03/11/2022	45.915,15**	0	27	1.239.709,05	
62 PA	08/08/2022	15/09/2022	0039268	Fattura Cliente	10/08/2022	5973	07/10/2022	15/11/2022	12.938,88**	0	39	504.616,32	
03/000005	06/09/2022	15/09/2022	0011041	BILANZOLA DOMENICO/03/000005-2022/4697 Realizzazione Opere Edili SI RIMETTE FATTURA A SALDO PER AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA DELLA S	07/09/2022	5985	07/10/2022	15/11/2022	3.850,00**	0	39	150.150,00	
2200000664	06/09/2022	15/09/2022	0034603	Conversion & Lighting S.p.A./2200000664-2022/3775,39 prestazioni P6 LAVORI URGENTI DI STABILIZZAZIONE DEL VERSANTE INTERESSATO DAL MOVIMENTO FRANOSO LUNGO VIA DELLE FORNACI REALIZZAZIONE PARATIA DI VALLE - CUP I93H20000080001 - CIG: ZEC36B98AF AFFIDA	07/09/2022	6040	07/10/2022	16/11/2022	3.094,58**	0	40	123.783,20	
2022 16/C	31/08/2022	15/09/2022	0011841	A.P.M./2022 16/C-2022/34370,94 Storno totale Fatt.14/C del 31.08.2022 ERRATA DESCRIZIONE	07/09/2022	6070	*	07/10/2022	17/11/2022	-28.172,90**	0	41	-1.155.088,90
0001145651	31/08/2022	15/09/2022	0011250	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	07/09/2022	6657	07/10/2022	15/12/2022	4.770,50	0	69	329.164,50	
0001202200000 01598	31/08/2022	15/09/2022	0015139	000120220000000000001598B/BOLLETTA ZIONE MASSIVA	08/09/2022	4721	08/10/2022	16/09/2022	0,00**	0	-22	0,00	
0001202200000	31/08/2022	15/09/2022	0015139	000120220000000000001597B/BOLLETTA	08/09/2022	4721	08/10/2022	16/09/2022	0,00**	0	-22	0,00	



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
01597				ZIONE MASSIVA								
00012022000001599	31/08/2022	15/09/2022	0015139	00012022000000000001599B/BOLLETTA ZIONE MASSIVA	08/09/2022	4721	08/10/2022	16/09/2022	10,35**	0	-22	-227,70
PA/131/22	09/08/2022	24/08/2022	0004081	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	11/08/2022	4862	08/10/2022	23/09/2022	4.695,86**	0	-15	-70.437,90
132080	31/08/2022	13/09/2022	0038659	Vianova spa/132080-2022/440,02 Traffico telefonico Attivazione servizio Vianova maggio 2022 Canone servizio Vianova settembre 2022 Canone traffico incluso agosto 2022	08/09/2022	5323	08/10/2022	28/09/2022	360,67**	0	-10	-3.606,70
151/22	07/09/2022	15/09/2022	0007031	CENTRO EDUCATIVO DI ACCOGLIENZA E SOLIDARIETA'-C.E.A.S./151/22-2022/299,25 Servizio di Psicologia Giuridica Sotto L'Albero Visite protette in spazio neutro per il mese di AGOSTO 2022 - Nucleo Ciammariconi	08/09/2022	5576	08/10/2022	18/10/2022	285,00**	0	10	2.850,00
143/22	07/09/2022	15/09/2022	0007031	CENTRO EDUCATIVO DI ACCOGLIENZA E SOLIDARIETA'-C.E.A.S./143/22-2022/3150 Accoglienza in residenzialita protetta presso il gruppo appartamento L'ALBERO DELLE MELE per il mese di GIUGNO 2022 - Utente DDD	08/09/2022	5587	08/10/2022	18/10/2022	3.000,00**	0	10	30.000,00
106	07/09/2022	15/09/2022	0035792	FIORI LAURA/106-2022/492 RECUPERO E TRASLAZIONE SALMA DI : MANETTI BARBARA come da richiesta della POLIZIA DI STATO in data 02.09.2022 Bollo su importi esenti	08/09/2022	5589	08/10/2022	18/10/2022	492,00	0	10	4.920,00
132076	31/08/2022	16/09/2022	0038659	Vianova spa/132076-2022/186,97 Servizio Telegrammi luglio 2022 Servizio Telegrammi luglio 2022 Servizio Telegrammi luglio 2022 Traffico telefonico Attivazione servizio Vianova ottobre 2021 Canone servizio Vianova settembre 2022 VPN Managed - Attivazi	08/09/2022	5593	08/10/2022	19/10/2022	153,25**	0	11	1.685,75
132078	31/08/2022	16/09/2022	0038659	Vianova spa/132078-2022/201,03 Traffico telefonico Attivazione servizio Vianova ottobre 2021 Canone servizio Vianova settembre 2022 VPN Managed - Attivazione gennaio 2022 VPN Managed - Canone settembre 2022 Canone traffico incluso agosto 2022	08/09/2022	5593	08/10/2022	19/10/2022	164,78**	0	11	1.812,58
132077	31/08/2022	16/09/2022	0038659	Vianova spa/132077-2022/2183,78 Traffico telefonico Attivazione servizio Vianova dicembre 2021 Canone servizio Vianova settembre 2022 Indirizzi pubblici IPv4 - Canone settembre 2022 VPN Managed -	08/09/2022	5593	08/10/2022	19/10/2022	1.789,98**	0	11	19.689,78



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Canone settembre 2022 Canone traffico incluso agosto 2								
FT 309	31/08/2022	18/10/2022	0036208	FATTURA	08/09/2022	5762 *	08/10/2022	31/10/2022	8.987,00**	0	23	206.701,00
PA/132/22	09/08/2022	15/09/2022	0004081	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	11/08/2022	6067	08/10/2022	17/11/2022	8.042,64**	0	40	321.705,60
81	09/08/2022	10/08/2022	0010608	FOLIAS SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L./81-2022/7354,78 CENTRO DIURNO PER MINORI PICCOLE CANAGLIE CIG 9011591824-PERIODO CONTRATTO MARZO22-DIC23----	09/08/2022	4872	09/10/2022	23/09/2022	7.004,55**	0	-16	-112.072,80
83	09/08/2022	10/08/2022	0010608	MESE LUGLIO 2022 FOLIAS SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L./83-2022/3123,37 PROGETTO SOS NEONATO - SOSTEGNO FAMILIARE NEL 1 ° ANNO DI VITA DEL BAMBINO" DGR LAZIO 563/2019 - DETERMINA REGIONE LAZIO G 17917/2019 CIG 881382132E giugno 22 HOME VISITING HOME VISITING HOME VISIT	09/08/2022	4873	09/10/2022	23/09/2022	2.974,64**	0	-16	-47.594,24
79	09/08/2022	10/08/2022	0010608	FOLIAS SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L./79-2022/7641,14 PUNTO A CAPO CIG 916859973E MESE LUGLIO 2022	09/08/2022	4874	09/10/2022	23/09/2022	3.736,65**	0	-16	-59.786,40
79	09/08/2022	10/08/2022	0010608	FOLIAS SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L./79-2022/7641,14 PUNTO A CAPO CIG 916859973E MESE LUGLIO 2022	09/08/2022	4875	09/10/2022	23/09/2022	3.540,63**	0	-16	-56.650,08
80	09/08/2022	10/08/2022	0010608	FOLIAS SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L./80-2022/7292,67 GESTIONE DEL C.A.G. IL CANTIERE CIG 9011402C2B-PERIODO CONTRATTO MARZO22-DIC23--	09/08/2022	4876	09/10/2022	23/09/2022	6.945,40**	0	-16	-111.126,40
82	09/08/2022	10/08/2022	0010608	- mese LUGLIO 2022 FOLIAS SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L./82-2022/8080,14 GESTIONE DEL CENTRO PER LE FAMIGLIE "LA LOCOMOTIVA" DISTRETTO SOCIO-SANITARIO RM5.1 CIG 90968817AD-MESE LUGLIO	09/08/2022	4877	09/10/2022	23/09/2022	7.695,37**	0	-16	-123.125,92
004254280366	07/09/2022	13/09/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L10	09/09/2022	5367	09/10/2022	04/10/2022	19,71**	0	-5	-98,55
U1230000023859	07/09/2022	16/09/2022	0010300	UnipolSai Assicurazioni S.p.A /U1230000023859-2022/1190 AG 02452 RM 78 POL 116171090 EFF 10/02/2022	09/09/2022	5560	09/10/2022	18/10/2022	1.190,00	0	9	10.710,00
2022/2513/V1	31/08/2022	16/09/2022	0013484	Italian Hospital Group - RSA Guidonia - Prestazioni - agosto 2022	09/09/2022	5579	09/10/2022	18/10/2022	2.515,03	0	9	22.635,27
2	08/09/2022	15/09/2022	0037418	RUPERTO ALESSANDRO/2-2022/1562 Bollo in fattura Coordinatore In Fase di esecuzione // Incarico coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed	09/09/2022	6061 *	09/10/2022	17/11/2022	-312,40	0	39	-12.183,60



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				esecuzione dei Lavori di restauro di parte del piano nobile di Palazzo Orsini - FORFETTARIO								
2	08/09/2022	15/09/2022	0037418	RUPERTO ALESSANDRO/2-2022/1562 Bollo in fattura Coordinatore In Fase di esecuzione // Incarico coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei Lavori di restauro di parte del piano nobile di Palazzo Orsini - FORFETTARIO	09/09/2022	6062 *	09/10/2022	17/11/2022	-1.249,60	0	39	-48.734,40
004237596834	05/07/2022	19/07/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE17_10_FIX18M	06/07/2022	3652 *	10/10/2022	26/07/2022	207,00**	0	-76	-15.732,00
PA/200/22	10/08/2022	02/09/2022	0010589	TECNOSERVIZI S.R.L./PA/200/22-2022/1143,12 SMALTIMENTO - Produttore: AZ.PLURISERVIZI MONTEROTONDO C/O ECOCENTRO - Rifiuto: 200201 RIFIUTI BIODEGRADABILI - Form. SFR1744553/21 del 04/06/2022 Pratica 21728327 Form. SFR1744562/21 del 04/06/2022 Pratica	16/08/2022	4900	10/10/2022	23/09/2022	1.039,20**	0	-17	-17.666,40
PA/199/22	10/08/2022	02/09/2022	0010589	TECNOSERVIZI S.R.L./PA/199/22-2022/44,55 SMALTIMENTO - Produttore: AZ.PLURISERVIZI MONTEROTONDO C/O ECOCENTRO - Rifiuto: 080318 TONER PER STAMPA ESAURITI, DIVERSI DA QUELLI - DI CUI ALLA VOCE 080317 - Form. LFWX15034H del 08/06/2022 Pratica 21728326	16/08/2022	4901	10/10/2022	23/09/2022	40,50**	0	-17	-688,50
PA/198/22	10/08/2022	23/08/2022	0010589	TECNOSERVIZI S.R.L./PA/198/22-2022/14682,14 SMALTIMENTO - Produttore: COMUNE DI MONTEROTONDO - Rifiuto: 200307 RIFIUTI INGOMBRANTI - Form. LFWX16938S del 24/06/2022 Pratica 21692097 Rifiuto: 200307 RIFIUTI INGOMBRANTI - Form. SFR1744549/21 del 04/06/	11/08/2022	4902	10/10/2022	23/09/2022	53,51**	0	-17	-909,67
PA/198/22	10/08/2022	23/08/2022	0010589	TECNOSERVIZI S.R.L./PA/198/22-2022/14682,14 SMALTIMENTO - Produttore: COMUNE DI MONTEROTONDO - Rifiuto: 200307 RIFIUTI INGOMBRANTI - Form. LFWX16938S del 24/06/2022 Pratica 21692097 Rifiuto: 200307 RIFIUTI INGOMBRANTI - Form. SFR1744549/21 del 04/06/	11/08/2022	4903	10/10/2022	23/09/2022	13.293,89**	0	-17	-225.996,13
PA/197/22	10/08/2022	02/09/2022	0010589	TECNOSERVIZI S.R.L./PA/197/22-2022/3696 RACCOLTA, TRASPORTO - Produttore: COMUNE DI MONTEROTONDO	16/08/2022	4904	10/10/2022	23/09/2022	3.360,00**	0	-17	-57.120,00



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
PA/196/22	10/08/2022	02/09/2022	0010589	- Rifiuto: 200303 RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE - Form. LFWX10422K del 26/04/2022 Pratica 21685343 Form. LFWX14723K del 06/06/2022 Pratica 21685343 Form TECNOSERVIZI S.R.L./PA/196/22-2022/435,6 SMALTIMENTO - Produttore: AZ.PLURISERVIZI MONTEROTONDO C/O ECOCENTRO - Rifiuto: 200201 RIFIUTI BIODEGRADABILI - Form. SFR1744264/21 del 07/05/2022 Pratica 21728327	16/08/2022	4905	10/10/2022	23/09/2022	396,00**	0	-17	-6.732,00
PA/195/22	10/08/2022	02/09/2022	0010589	TECNOSERVIZI S.R.L./PA/195/22-2022/3234 Rifiuto: 200127 VERNICI,INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE - CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE - Form. LFWX10616T del 28/04/2022 Pratica 21728328 TRASPORTO Form. LFWX11148Y del 04/05/2022 Pratica 21728328 TRASPORTO	16/08/2022	4906	10/10/2022	23/09/2022	2.940,00**	0	-17	-49.980,00
PA/194/22	10/08/2022	02/09/2022	0010589	TECNOSERVIZI S.R.L./PA/194/22-2022/851,56 SMALTIMENTO - Produttore: AZ.PLURISERVIZI MONTEROTONDO C/O ECOCENTRO - Rifiuto: 150103 IMBALLAGGI IN LEGNO - Form. SFR1744260/21 del 02/05/2022 Pratica 21722129 Form. SFR1744262/21 del 04/05/2022 Pratica 2172	16/08/2022	4907	10/10/2022	23/09/2022	698,00**	0	-17	-11.866,00
PA/193/22	10/08/2022	23/08/2022	0010589	TECNOSERVIZI S.R.L./PA/193/22-2022/13994,86 SMALTIMENTO - Produttore: COMUNE DI MONTEROTONDO - Rifiuto: 200307 RIFIUTI INGOMBRANTI - Form. LFWX12309P del 14/05/2022 Pratica 21692097 Form. LFWX13344T del 23/05/2022 Pratica 21692097 CERNITA PER AVVIO A	11/08/2022	4908	10/10/2022	23/09/2022	12.722,60**	0	-17	-216.284,20
PA/192/22	10/08/2022	02/09/2022	0010589	TECNOSERVIZI S.R.L./PA/192/22-2022/3047 SMALTIMENTO - Produttore: COMUNE DI MONTEROTONDO - Rifiuto: 200132 MEDICINALI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA - VOCE 20 01 31 - Form. LFWX11146X del 04/05/2022 Pratica 21681964 Form. LFWX11946D del 11/05/2022 Pra	16/08/2022	4909	10/10/2022	23/09/2022	2.770,00**	0	-17	-47.090,00
PA/191/22	10/08/2022	02/09/2022	0010589	TECNOSERVIZI S.R.L./PA/191/22-2022/2374,68 RACCOLTA, TRASPORTO - Produttore: COMUNE DI MONTEROTONDO	16/08/2022	4910	10/10/2022	23/09/2022	2.158,80**	0	-17	-36.699,60



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				- Rifiuto: 200303 RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE - Form. LFWX10335T del 26/04/2022 Pratica 21685343 Form. LFWX10336C del 26/04/2022 Pratica 21685343 F									
7X03166142	11/08/2022	23/08/2022	0034331	Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu-Lug	16/08/2022	5591	10/10/2022	19/10/2022	180,42**	0	9	1.623,78	
233 PA	12/08/2022	23/08/2022	0003465	Fattura Cliente GESTIONE CENTRO SOCIO EDUCATIVO R.D.I	12/08/2022	4848	11/10/2022	23/09/2022	72.596,43**	0	-18	-1.306.735,74	
237 PA	12/08/2022	02/09/2022	0003465	Fattura Cliente SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO	16/08/2022	5980	11/10/2022	15/11/2022	424,00**	0	35	14.840,00	
237 PA	12/08/2022	02/09/2022	0003465	Fattura Cliente SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO	16/08/2022	5981	11/10/2022	15/11/2022	19.376,00**	0	35	678.160,00	
004220955496	14/04/2022	22/09/2022	0019107	Enel Energia S.p.A./004220955496-2022/8164,35 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENER	12/09/2022	5222	12/10/2022	26/09/2022	6.692,09**	0	-16	-107.073,44	
004254280365	07/09/2022	13/09/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L10	09/09/2022	5367	12/10/2022	04/10/2022	28,51**	0	-8	-228,08	
004254280358	07/09/2022	13/09/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L10	09/09/2022	5367	12/10/2022	04/10/2022	598,88**	0	-8	-4.791,04	
004254280357	07/09/2022	21/09/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L10	08/09/2022	5368	12/10/2022	04/10/2022	195,15**	0	-8	-1.561,20	
004254280360	07/09/2022	12/09/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L10	08/09/2022	6213	12/10/2022	28/11/2022	30,88**	0	47	1.451,36	
004254280361	07/09/2022	12/09/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L10	08/09/2022	6213	12/10/2022	28/11/2022	33,31**	0	47	1.565,57	
004254280359	07/09/2022	12/09/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L10	09/09/2022	6213	12/10/2022	28/11/2022	37,99**	0	47	1.785,53	
004254280362	07/09/2022	12/09/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L10	09/09/2022	6213	12/10/2022	28/11/2022	40,53**	0	47	1.904,91	
004254280364	07/09/2022	12/09/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L10	09/09/2022	6213	12/10/2022	28/11/2022	43,66**	0	47	2.052,02	
004254328618	07/09/2022	12/09/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L10	08/09/2022	6213	12/10/2022	28/11/2022	60,86**	0	47	2.860,42	
004254280363	07/09/2022	12/09/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L10	08/09/2022	6213	12/10/2022	28/11/2022	61,46**	0	47	2.888,62	
FPA 1/22	09/09/2022	05/10/2022	0025626	Esposito Michela/FPA 1/22-2022/19044,69 Incarico redazione progetto Piano Abbattimento Barriere architettoniche	12/09/2022	6267	*	12/10/2022	06/12/2022	19.044,69	0	55	1.047.457,95



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004220955489	14/04/2022	21/09/2022	0019107	Enel Energia S.p.A./004220955489-2022/2435,97 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENER	12/09/2022	6608	12/10/2022	14/12/2022	1.996,70**	0	63	125.792,10
155/22	07/09/2022	16/09/2022	0007031	CENTRO EDUCATIVO DI ACCOGLIENZA E SOLIDARIETA'-C.E.A.S./155/22-2022/4461,98 Servizio C.RE.D.I. - Centro Regionale diritti dell'infanzia attivata svolta nel mese di AGOSTO 2022	13/09/2022	5540	13/10/2022	18/10/2022	4.249,50**	0	5	21.247,50
37MBZ	31/08/2022	15/09/2022	0037444	LIFEBRAIN LAZIO S.R.L./37MBZ-2022/42 Prestazioni di Laboratorio dal 01-08-2022 al 30-08-2022	13/09/2022	5541	13/10/2022	18/10/2022	42,00	0	5	210,00
258/PA	08/09/2022	21/09/2022	0020469	LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOC. ONLUS/258/PA-2022/21129,2 Si rimette fattura per il servizio di Assistenza Specialistica agli alunni diversamente abili frequentanti il CFP a.s. 2021/2022 Periodo: a.s. 2021/2022 TOT. 1046 ORE	13/09/2022	5970	13/10/2022	15/11/2022	13.254,51**	0	33	437.398,83
258/PA	08/09/2022	21/09/2022	0020469	LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOC. ONLUS/258/PA-2022/21129,2 Si rimette fattura per il servizio di Assistenza Specialistica agli alunni diversamente abili frequentanti il CFP a.s. 2021/2022 Periodo: a.s. 2021/2022 TOT. 1046 ORE	13/09/2022	5971	13/10/2022	15/11/2022	6.868,54**	0	33	226.661,82
1/PA	12/09/2022	21/09/2022	0018950	FEDELI GIOVANNA PAOLA/1/PA-2022/10000 INCARICO SERVIZIO PEDIATRIA ASILO NIDO COMUNALE L'AQUILONE PERIODO SETTEMBRE 2021-GIUGNO 2022	13/09/2022	6046	13/10/2022	16/11/2022	4.000,00	0	34	136.000,00
1/PA	12/09/2022	21/09/2022	0018950	FEDELI GIOVANNA PAOLA/1/PA-2022/10000 INCARICO SERVIZIO PEDIATRIA ASILO NIDO COMUNALE L'AQUILONE PERIODO SETTEMBRE 2021-GIUGNO 2022	13/09/2022	6047	13/10/2022	16/11/2022	6.000,00	0	34	204.000,00
60	08/09/2022	15/09/2022	0037418	RUPERTO ALESSANDRO/60-2022/1562 Bollo in fattura Coordinatore In Fase di esecuzione // Incarico coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei Lavori di restauro di parte del piano nobile di Palazzo Orsini - FORFETTARIO	13/09/2022	6061	13/10/2022	17/11/2022	312,40	0	35	10.934,00
60	08/09/2022	15/09/2022	0037418	RUPERTO ALESSANDRO/60-2022/1562 Bollo in fattura Coordinatore In Fase di	13/09/2022	6062	13/10/2022	17/11/2022	1.249,60	0	35	43.736,00



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				esecuzione // Incarico coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei Lavori di restauro di parte del piano nobile di Palazzo Orsini - FORFETTARIO								
1. 225	13/09/2022	15/09/2022	0035790	FATTURA	14/09/2022	5370	14/10/2022	05/10/2022	6.299,00**	0	-9	-56.691,00
54/FE	13/09/2022	15/09/2022	0040199	SEVERA SANTINO/54/FE-2022/3266,55 Incarico Perito Demaniale Det. Dir. n. 511 del 19/07/2022 acconto 1° FASE (contratto rep. 1633/20229	14/09/2022	6337	14/10/2022	06/12/2022	3.266,55	0	53	173.127,15
004261693139	13/09/2022	15/09/2022	0019107	Enel Energia S.p.A./004261693139-2022/268,53 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERG	15/09/2022	5369	15/10/2022	04/10/2022	220,11**	0	-11	-2.421,21
004261693138	13/09/2022	15/09/2022	0019107	Enel Energia S.p.A./004261693138-2022/1139,83 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERG	15/09/2022	5369	15/10/2022	04/10/2022	934,29**	0	-11	-10.277,19
004261693117	13/09/2022	27/09/2022	0019107	Enel Energia S.p.A./004261693117-2022/360,13 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERG	15/09/2022	5604	15/10/2022	20/10/2022	295,19**	0	5	1.475,95
1000081743	31/08/2022	12/09/2022	0036564	LAV: DI FRANCESCO ALESSANDRO - CF: DFRLSN88H03H501X - MATR: 2550800 - DT INIZ: 01/08/2022 - DT FINE: 14/10/2022 Periodo Rif. Doc.: 202208	12/09/2022	5609	15/10/2022	24/10/2022	3.030,61**	0	9	27.275,49
2022 63/I	31/08/2022	02/09/2022	0011841	A.P.M./2022 63/I-2022/460906,9 Serv. Igiene urbana canone mese di agosto 2022	01/09/2022	6558	15/10/2022	13/12/2022	419.006,27**	0	59	24.721.369,93
004261693120	13/09/2022	21/09/2022	0019107	Enel Energia S.p.A./004261693120-2022/566,64 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERG	15/09/2022	6608	15/10/2022	14/12/2022	464,46**	0	60	27.867,60



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004259530864	11/09/2022	21/09/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE17_10_FIX18M	13/09/2022	5490	17/10/2022	17/10/2022	41,09**	0	0	0,00
004261693137	13/09/2022	15/09/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L10	15/09/2022	6213	18/10/2022	28/11/2022	26,16**	0	41	1.072,56
3603/PA	16/09/2022	21/09/2022	0019968	FATTURA PA	19/09/2022	5321	19/10/2022	28/09/2022	15.273,39**	0	-21	-320.741,19
3603/PA	16/09/2022	21/09/2022	0019968	FATTURA PA	19/09/2022	5322	19/10/2022	28/09/2022	744,36**	0	-21	-15.631,56
0447/2022	31/08/2022	29/09/2022	0040265	FOL ROMA SRL/0447/2022-2022/2421,64 Colonnina ZN per linea vita tetti - H120mm/D 50mm Testa per colonnina linea vita tetti iniziale/finale zn Barra filettata 8.8 27 zincata - 500 mm Palo iniziale - Finale zincato Palo Angolo zincato Fune con redanci	19/09/2022	5982	19/10/2022	15/11/2022	1.984,95**	0	27	53.593,65
PA/157/22	20/09/2022	22/09/2022	0004081	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	20/09/2022	5585	20/10/2022	18/10/2022	2.496,72**	0	-2	-4.993,44
265/PA	15/09/2022	22/09/2022	0020469	LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOC. ONLUS/265/PA-2022/510,05 Si rimette fattura per l'affidamento della gestione del Servizio "Assistenza domiciliare per disabili gravi L.162/98 - RM5.1" Periodo: agosto 2022 Beneficiario P.F Beneficiario T.M Benefici	20/09/2022	6003 *	20/10/2022	16/11/2022	485,76**	0	27	13.115,52
23PA	20/09/2022	03/10/2022	0035680	Errede Alessio/23PA-2022/1424,72 INCARICO CSE APPALTO LAVORI DI RIFACIMENTO SEDE STRADALE E REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI IN VIA V. FEDERICI E VIA G. SERRECCHIA - CUP: I91B18000360005 - FORFETTARIO	20/09/2022	6255	20/10/2022	06/12/2022	1.424,72	0	47	66.961,84
2022012000098 075	19/09/2022	05/10/2022	0002308	Acea Ato2 S.p.A./2022012000098075- 2022/299,77 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Depurazione ACQUEDOTTO Tariffa Base FOGNATURA Quota Consumo Fognatura DEPURAZIONE Quota Consumo Depurazione ONE	21/09/2022	5611 *	21/10/2022	25/10/2022	272,52**	0	4	1.090,08
37/E	20/09/2022	29/09/2022	0031040	GRUPPO ORMA SRL/37/E-2022/247,13 FIAT PANDA TG. DM868NL CIG: Z3037ADC2A REVISIONE PERIODICA MCTC DIRITTI MCTC COMMISSIONE PAYTIPPER PNEUMATICI 165/70/14 81 T M + S RABBOCCO OLIO MOTORE SMALTIMENTO RIFIUTI	21/09/2022	5986	21/10/2022	15/11/2022	204,60**	0	25	5.115,00
160/22	20/09/2022	23/09/2022	0007031	CENTRO EDUCATIVO DI ACCOGLIENZA E SOLIDARIETA'-C.E.A.S./160/22-2022/336 Servizio di Psicologia Giuridica Sotto	21/09/2022	5988	21/10/2022	15/11/2022	320,00**	0	25	8.000,00



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
V00036	21/09/2022	27/09/2022	0000521	L'Albero Visite protette in spazio neutro per il mese di AGOSTO 2022 - Nucleo Liviabella - Albanese VENETTONI ROBERTO/V00036-2022/7485,92 vertenza c/Sig. Tedeschi Porceddu Federico - Cassazione - Rif. Vs. Determina Dirigenziale n. 690 del 4.11.2019 - saldo	21/09/2022	6230	21/10/2022	02/12/2022	3.505,00	0	42	147.210,00	
V00036	21/09/2022	27/09/2022	0000521	VENETTONI ROBERTO/V00036-2022/7485,92 vertenza c/Sig. Tedeschi Porceddu Federico - Cassazione - Rif. Vs. Determina Dirigenziale n. 690 del 4.11.2019 - saldo	21/09/2022	6231	21/10/2022	02/12/2022	3.980,92	0	42	167.198,64	
349757486	23/08/2022	30/08/2022	0004733	Canone di manutenzione per impianti elevatori PROT 57114 DEL 20.12.2018	24/08/2022	5531	22/10/2022	18/10/2022	1.589,93**	0	-4	-6.359,72	
VB22004814	21/09/2022	23/09/2022	0035555	AGOSTO 2022	22/09/2022	6065	22/10/2022	17/11/2022	13.212,68**	0	26	343.529,68	
79	22/09/2022	20/10/2022	0020779	DETERMINAZIONE N. 150 DEL 09/03/2022 CIG Z8E355BB58	22/09/2022	6344	22/10/2022	06/12/2022	3.580,00	0	45	161.100,00	
79	22/09/2022	20/10/2022	0020779	DETERMINAZIONE N. 150 DEL 09/03/2022 CIG Z8E355BB58	22/09/2022	6345	22/10/2022	06/12/2022	20,00	0	45	900,00	
5	23/09/2022	05/10/2022	0039958	KALOS IRTATE COOPERATIVA SOCIALE/5-2022/3780 Vi rimettiamo fattura come da Vostra gentile richiesta, per presenze presso Gruppo Appartamento Kalos Irtate di Reggio Calabria del minore Flavio Cafini periodo 17 Aprile 31 Maggio 2022. CIG Z0536A7FC7.	23/09/2022	6041	*	23/10/2022	16/11/2022	-3.400,00	0	24	-81.600,00
6	23/09/2022	05/10/2022	0039958	KALOS IRTATE COOPERATIVA SOCIALE/6-2022/3780 Vi rimettiamo fattura come da Vostra gentile richiesta, per presenze presso Gruppo Appartamento Kalos Irtate di Reggio Calabria del minore Flavio Cafini periodo 17 Aprile 31 Maggio 2022. CIG Z0536A7FC7.	23/09/2022	6041	*	23/10/2022	16/11/2022	3.220,00**	0	24	77.280,00
5	23/09/2022	05/10/2022	0039958	KALOS IRTATE COOPERATIVA SOCIALE/5-2022/3780 Vi rimettiamo fattura come da Vostra gentile richiesta, per presenze presso Gruppo Appartamento Kalos Irtate di Reggio Calabria del minore Flavio Cafini periodo 17 Aprile 31 Maggio 2022. CIG Z0536A7FC7.	23/09/2022	6042	*	23/10/2022	16/11/2022	-380,00	0	24	-9.120,00
6	23/09/2022	05/10/2022	0039958	KALOS IRTATE COOPERATIVA SOCIALE/6-2022/3780 Vi rimettiamo fattura come da Vostra gentile richiesta, per presenze presso Gruppo Appartamento	23/09/2022	6042	*	23/10/2022	16/11/2022	380,00**	0	24	9.120,00



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2022022020000 856	01/09/2022	26/09/2022	0002308	Kalos Irtate di Reggio Calabria del minore Flavio Cafini periodo 17 Aprile 31 Maggio 2022. CIG Z0536A7FC7. Acea Ato2 S.p.A./2022022020000856-2022/690,8 Prezzo forfettario per lavori semplici Contatore 20 mm A TURBINA al pezzo Inst. Cavo -Tubaz 2 (50 mm) SU PAV	23/09/2022	6075	23/10/2022	17/11/2022	628,00**	0	25	15.700,00
004248336365 5347/9	09/08/2022 26/08/2022	11/08/2022 15/09/2022	0019107 0036284	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L10 Periodo : 01/07/22 - 31/07/22 RIO OASI CODICE UNIVOCO 701PHI Prot. 26689 del 13/07/2020	11/08/2022 06/09/2022	4713 5581	* 24/10/2022	14/09/2022 18/10/2022	11,49** 614,87	0 0	-40 -7	-459,60 -4.304,09
8W00349279	11/08/2022	24/08/2022	0034331	Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug	19/08/2022	5592	25/10/2022	19/10/2022	150,21**	0	-6	-901,26
8W00347260	11/08/2022	23/08/2022	0034331	Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug	16/08/2022	5600	25/10/2022	20/10/2022	107,20**	0	-5	-536,00
8W00347170	11/08/2022	23/08/2022	0034331	Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug	16/08/2022	5601	25/10/2022	20/10/2022	36,94**	0	-5	-184,70
8W00350546	11/08/2022	01/09/2022	0034331	Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug	17/08/2022	5602	25/10/2022	20/10/2022	8,81**	0	-5	-44,05
8W00347467	11/08/2022	01/09/2022	0034331	Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug	17/08/2022	5602	25/10/2022	20/10/2022	16,44**	0	-5	-82,20
8W00350626	11/08/2022	01/09/2022	0034331	Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug	17/08/2022	5602	25/10/2022	20/10/2022	19,00**	0	-5	-95,00
8W00350607	11/08/2022	01/09/2022	0034331	Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug	16/08/2022	5602	25/10/2022	20/10/2022	24,77**	0	-5	-123,85
8W00348159	11/08/2022	01/09/2022	0034331	Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug	17/08/2022	5602	25/10/2022	20/10/2022	31,50**	0	-5	-157,50
8W00350495	11/08/2022	01/09/2022	0034331	Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug	17/08/2022	5602	25/10/2022	20/10/2022	44,53**	0	-5	-222,65
8W00351061	11/08/2022	23/08/2022	0034331	Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug	17/08/2022	5603	25/10/2022	20/10/2022	23,07**	0	-5	-115,35
8W00347085	11/08/2022	23/08/2022	0034331	Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug	16/08/2022	5603	25/10/2022	20/10/2022	23,07**	0	-5	-115,35
8W00347665	11/08/2022	23/08/2022	0034331	Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug	16/08/2022	5603	25/10/2022	20/10/2022	24,46**	0	-5	-122,30
8W00347203	11/08/2022	23/08/2022	0034331	Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug	17/08/2022	5603	25/10/2022	20/10/2022	25,21**	0	-5	-126,05
8W00347443	11/08/2022	23/08/2022	0034331	Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug	17/08/2022	5603	25/10/2022	20/10/2022	36,47**	0	-5	-182,35
8W00347499	11/08/2022	23/08/2022	0034331	Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug	16/08/2022	5603	25/10/2022	20/10/2022	41,43**	0	-5	-207,15
8W00347777	11/08/2022	23/08/2022	0034331	Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug	17/08/2022	5603	25/10/2022	20/10/2022	43,99**	0	-5	-219,95
8W00348115	11/08/2022	23/08/2022	0034331	Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug	16/08/2022	5603	25/10/2022	20/10/2022	47,25**	0	-5	-236,25
8W00350499	11/08/2022	23/08/2022	0034331	Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug	17/08/2022	5603	25/10/2022	20/10/2022	47,37**	0	-5	-236,85
8W00347237	11/08/2022	23/08/2022	0034331	Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug	17/08/2022	5603	25/10/2022	20/10/2022	48,59**	0	-5	-242,95
8W00347169	11/08/2022	23/08/2022	0034331	Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug	17/08/2022	5603	25/10/2022	20/10/2022	65,64**	0	-5	-328,20
8W00348112	11/08/2022	23/08/2022	0034331	Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug	16/08/2022	5603	25/10/2022	20/10/2022	113,02**	0	-5	-565,10
8W00347785	11/08/2022	23/08/2022	0034331	Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug	16/08/2022	5603	25/10/2022	20/10/2022	113,02**	0	-5	-565,10
8W00348327	11/08/2022	23/08/2022	0034331	Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug	17/08/2022	5603	25/10/2022	20/10/2022	122,37**	0	-5	-611,85
2022 13/c	25/08/2022	30/08/2022	0011841	A.P.M./2022 13/c-2022/34370,94 Contratto Servizio Cimiteriale	25/08/2022	5987	* 25/10/2022	15/11/2022	28.172,90**	0	21	591.630,90



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				canone luglio 2022 (riem.n.cod.IPA)								
8W00350674	11/08/2022	24/08/2022	0034331	Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug	16/08/2022	6085	25/10/2022	21/11/2022	23,07**	0	27	622,89
008403338851	26/09/2022	12/10/2022	0019107	Enel Energia S.p.A./008403338851-2022/249,54 Addebiti diversi	27/09/2022	5377	27/10/2022	12/10/2022	226,85**	0	-15	-3.402,75
004262993456	27/09/2022	12/10/2022	0019107	Enel Energia S.p.A./004262993456-2022/21016,09 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENE	28/09/2022	5604	28/10/2022	20/10/2022	17.226,30**	0	-8	-137.810,40
000268	28/09/2022	03/10/2022	0004390	Manutenzione straordinaria delle Strade Comunali, dei marciapiedi e dell arredo urbano.	28/09/2022	5612	28/10/2022	25/10/2022	79.566,68**	0	-3	-238.700,04
38/E	28/09/2022	29/09/2022	0031040	GRUPPO ORMA SRL/38/E-2022/78,3 MOTOVEICOLO DUCATI MULTISTRADA TG. YA02102 REVISIONE PERIODICA DIRITTI MCTC COMMISSIONE PAYTIPPER	28/09/2022	6004	28/10/2022	16/11/2022	66,21**	0	19	1.257,99
39/E	28/09/2022	05/10/2022	0031040	GRUPPO ORMA SRL/39/E-2022/78,3 MOTOVEICOLO DUCATI MULTISTRADA TG. YA02103 REVISIONE PERIODICA DIRITTI MCTC COMMISSIONE PAYTIPPER	28/09/2022	6005	28/10/2022	16/11/2022	66,21**	0	19	1.257,99
FPA 2/22	29/09/2022	05/10/2022	0025626	Esposito Michela/FPA 2/22-2022/19044,69 Incarico redazione progetto Piano Abbattimento Barriere architettoniche	29/09/2022	6267 *	29/10/2022	06/12/2022	-19.044,69	0	38	-723.698,22
VA-14081	31/08/2022	15/09/2022	0007543	PAREDES ITALIA SPA/VA-14081-2022/350,45 NS.RIF. 18000058 ----- ----- COMUNE DI MONTEROTONDO PIAZZA FRAMMARTINO 4MONTEROTONDO AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PROT.49648 09/12/21 SEDI: PALA	08/09/2022	5534	30/10/2022	18/10/2022	287,25**	0	-12	-3.447,00
0000185/2022/3	31/08/2022	15/09/2022	0037504	QUOTA SOC. MESE AGO-AGO / 2022	05/09/2022	5580	30/10/2022	18/10/2022	1.842,02	0	-12	-22.104,24
5				Esente da bollo art. 10 D.L.ge 460/97								
42	29/09/2022	18/10/2022	0033348	SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA ISTITUTO COMPRENSIVO BRUNO BUOZZI - CIG Z5D37B2DE8	30/09/2022	5692	30/10/2022	27/10/2022	4.990,00**	0	-3	-14.970,00
NC 318	15/09/2022	18/10/2022	0036208	NOTA CREDITO	19/09/2022	5761 *	30/10/2022	31/10/2022	-8.011,20**	0	1	-8.011,20
FT 320	15/09/2022	18/10/2022	0036208	FATTURA	19/09/2022	5761 *	30/10/2022	31/10/2022	4.160,86**	0	1	4.160,86
NC 319	15/09/2022	18/10/2022	0036208	NOTA CREDITO	19/09/2022	5762 *	30/10/2022	31/10/2022	-7.786,40**	0	1	-7.786,40
FT 321	15/09/2022	18/10/2022	0036208	FATTURA	19/09/2022	5762 *	30/10/2022	31/10/2022	3.850,34**	0	1	3.850,34



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FT 322	15/09/2022	18/10/2022	0036208	FATTURA	19/09/2022	5762 *	30/10/2022	31/10/2022	7.786,40**	0	1	7.786,40
73	13/09/2022	21/09/2022	0038677	L'Acero Rosso Società Cooperativa Sociale onlus/73-2022/3150 Inserimento Casa Famiglia minore R.A. nato a Roma il 03/12/2005. - periodo 01/06-30/06/2022	15/09/2022	6259	30/10/2022	06/12/2022	3.000,00**	0	37	111.000,00
FPA 3/22	29/09/2022	05/10/2022	0025626	Esposito Michela/FPA 3/22-2022/19044,69 Incarico redazione progetto Piano Abbattimento Barriere architettoniche - CUP I92C20000050001	30/09/2022	6267 *	30/10/2022	06/12/2022	19.044,69	0	37	704.653,53
9307	31/07/2022	11/08/2022	0017371	Servizio di somministrazione di personale	10/08/2022	5309	31/10/2022	27/09/2022	1.873,29**	0	-34	-63.691,86
0002141901	15/09/2022	16/09/2022	0011250	FATT. IVA SPLIT P.	16/09/2022	5320	31/10/2022	28/09/2022	600,00**	0	-33	-19.800,00
113936	31/07/2022	27/09/2022	0038659	Vianova spa/113936-2022/440,02 Traffico telefonico Attivazione servizio Vianova maggio 2022 Canone servizio Vianova agosto 2022 Canone traffico incluso luglio 2022	26/09/2022	5323	31/10/2022	28/09/2022	360,67**	0	-33	-11.902,11
412209664942	15/09/2022	29/09/2022	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS	19/09/2022	5376	31/10/2022	12/10/2022	49,75**	0	-19	-945,25
412209664945	15/09/2022	26/09/2022	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS	19/09/2022	5489	31/10/2022	17/10/2022	46,45**	0	-14	-650,30
22304177	31/08/2022	15/09/2022	0021263	Converge S.p.A. Unipersonale/22304177-2022/170,8 SERVIZIO DI VERIFICA SUL POSTO PER SANIFICAZIONE E VERIFICA/RILEVAMENTO DI EVENTUALI PARTE DIFETTOSE ASSET STAMPANTE SL-X3280NR S/N Obtmbjkj20001kd	06/09/2022	5535	31/10/2022	18/10/2022	140,00**	0	-13	-1.820,00
617/2022	15/09/2022	21/09/2022	0037202	LA NAZIONALE MANIFATTURE SRL/617/2022-2022/494,1 DET 665 DEL 5.09.2022 - BAND ITALIA 150X225 BANDIERA EUROPA CM.150X225 BANDIERA ITALIA CM.200X300	19/09/2022	5543	31/10/2022	18/10/2022	405,00**	0	-13	-5.265,00
2062/PA/1	14/09/2022	22/09/2022	0033609	FATTURA DI CARTA	15/09/2022	5544	31/10/2022	18/10/2022	642,00**	0	-13	-8.346,00
2062/PA/1	14/09/2022	22/09/2022	0033609	FATTURA DI CARTA	15/09/2022	5545	31/10/2022	18/10/2022	200,00**	0	-13	-2.600,00
2062/PA/1	14/09/2022	22/09/2022	0033609	FATTURA DI CARTA	15/09/2022	5546	31/10/2022	18/10/2022	800,00**	0	-13	-10.400,00
2062/PA/1	14/09/2022	22/09/2022	0033609	FATTURA DI CARTA	15/09/2022	5547	31/10/2022	18/10/2022	200,00**	0	-13	-2.600,00
2062/PA/1	14/09/2022	22/09/2022	0033609	FATTURA DI CARTA	15/09/2022	5548	31/10/2022	18/10/2022	80,00**	0	-13	-1.040,00
2062/PA/1	14/09/2022	22/09/2022	0033609	FATTURA DI CARTA	15/09/2022	5549	31/10/2022	18/10/2022	200,00**	0	-13	-2.600,00
2062/PA/1	14/09/2022	22/09/2022	0033609	FATTURA DI CARTA	15/09/2022	5550	31/10/2022	18/10/2022	100,00**	0	-13	-1.300,00
2062/PA/1	14/09/2022	22/09/2022	0033609	FATTURA DI CARTA	15/09/2022	5551	31/10/2022	18/10/2022	30,00**	0	-13	-390,00
2062/PA/1	14/09/2022	22/09/2022	0033609	FATTURA DI CARTA	15/09/2022	5552	31/10/2022	18/10/2022	50,00**	0	-13	-650,00
2062/PA/1	14/09/2022	22/09/2022	0033609	FATTURA DI CARTA	15/09/2022	5553	31/10/2022	18/10/2022	200,00**	0	-13	-2.600,00
122/E	07/09/2022	16/09/2022	0013127	LIVIA TIBERINA SRL/122/E-2022/6524,88	08/09/2022	5583	31/10/2022	18/10/2022	6.524,88	0	-13	-84.823,44



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				Degenza maturata dal paziente in RSA Bigliocchi Paola dal 01.08.22 al 31.08.22									
				Degenza maturata dal paziente in RSA Frezza Filomena dal 01.08.22 al 31.08.22									
				Degenza maturata dal paziente in RSA Gargano Elvira dal									
2022	22/R	26/09/2022	29/09/2022	0011841	A.P.M./2022 22/R-2022/4425,11 Aggio su riscossione Cosap mese di Agosto 2022	27/09/2022	5594	31/10/2022	20/10/2022	3.627,14**	0	-11	-39.898,54
2022	23/R	26/09/2022	29/09/2022	0011841	A.P.M./2022 23/R-2022/450,91 Aggio su riscossione PP.AA. mese di agosto 2022	27/09/2022	5595	31/10/2022	20/10/2022	369,60**	0	-11	-4.065,60
2022	24/R	26/09/2022	29/09/2022	0011841	A.P.M./2022 24/R-2022/2127,62 Aggio su riscossione tributi ICP mese di agosto 2022	27/09/2022	5596	31/10/2022	20/10/2022	1.743,95**	0	-11	-19.183,45
000850/R	23/09/2022	27/09/2022	0038659	Vianova spa/000850/R-2022/21,35 Acquisto SIM giugno 2022 Vianova Agile - Ricarica mensile agosto 2022	26/09/2022	5688	31/10/2022	26/10/2022	17,50**	0	-5	-87,50	
000849/R	23/09/2022	27/09/2022	0038659	Vianova spa/000849/R-2022/43,31 Ricariche a consumo giugno 2022 Acquisto SIM giugno 2022 Vianova Agile - Ricarica iniziale giugno 2022 Vianova Agile - Ricarica mensile luglio 2022	26/09/2022	5688	31/10/2022	26/10/2022	35,50**	0	-5	-177,50	
000851/R	23/09/2022	27/09/2022	0038659	Vianova spa/000851/R-2022/69,16 Acquisto SIM giugno 2022 Vianova Agile - Ricarica iniziale agosto 2022 Vianova Agile - Ricarica iniziale agosto 2022 Vianova Agile - Ricarica mensile settembre 2022 Vianova Agile - Ricarica mensile settembre 2022 Viano	26/09/2022	5688	31/10/2022	26/10/2022	56,69**	0	-5	-283,45	
0002104497	26/09/2022	28/09/2022	0034320	FATT. IVA SPLIT P.	27/09/2022	5935	31/10/2022	11/11/2022	1.100,00**	0	11	12.100,00	
60/2022/PA	01/09/2022	15/09/2022	0026588	IL TAMBURO società cooperativa sociale/60/2022/PA-2022/5052,41 Casa Famiglia "Domus" per persone adulte con disabilità Via Panaro 15 - 00015 Monterotondo (Roma) Per C.S. inserita dal 21/02/2012 retta pro-quota agosto 2022	02/09/2022	5977	31/10/2022	15/11/2022	4.811,82**	0	15	72.177,30	
29/PA	01/09/2022	15/09/2022	0033457	CONTRIBUTO GIUGNO 2022 A.G. & G.R.	05/09/2022	5989	31/10/2022	15/11/2022	60,00	0	15	900,00	
29/PA	01/09/2022	15/09/2022	0033457	CONTRIBUTO GIUGNO 2022 A.G. & G.R.	05/09/2022	6001	31/10/2022	16/11/2022	5.940,00	0	16	95.040,00	
2022	17/c	31/08/2022	15/09/2022	0011841	A.P.M./2022 17/c-2022/34370,94 Servizio Cimiteriale canone di agosto 2022	07/09/2022	6070	31/10/2022	17/11/2022	28.172,90**	0	17	478.939,30
905/PA	31/08/2022	16/09/2022	0036655	JOB ITALIA SPA - AGENZIA PER IL LAVORO/905/PA-2022/15668,52 Corrispettivo per costi di somministrazione Corrispettivo per oneri retributivi e	12/09/2022	6350	31/10/2022	06/12/2022	15.654,42**	0	36	563.559,12	



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				contributivi Imposta di bollo									
11161	02/09/2022	15/09/2022	0007096	Fattura RSA PA	05/09/2022	5556	01/11/2022	18/10/2022	5.122,13	0	-14	-71.709,82	
11222	02/09/2022	15/09/2022	0007096	Fattura RSA PA	06/09/2022	5557	01/11/2022	18/10/2022	7.686,19	0	-14	-107.606,66	
101	02/09/2022	15/09/2022	0015135	PARSEC COOPERATIVA SOCIALE A R.L./101-2022/8715 RETTA ACCOGLIENZA MANCINELLI BOTTONI SAMUEL NATO A ROMA IL 18/07/04 - MARZO 2022 RETTA ACCOGLIENZA MANCINELLI BOTTONI SAMUEL NATO A ROMA IL 18/07/04 - APRILE 2022 - DETRATTI 4 GG. PERMESSO RETTA ACCOGLI	05/09/2022	5577	01/11/2022	18/10/2022	8.300,00**	0	-14	-116.200,00	
641	27/09/2022	18/10/2022	0038640	Canone noleggio mensilit di Settembre 2022	03/10/2022	6223	02/11/2022	29/11/2022	750,00**	0	27	20.250,00	
902/10	03/10/2022	05/10/2022	0032462	PUBLIKA SERVIZI S.R.L./902/10-2022/3513,6 Fiscale - Service fiscale 2022 Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	03/10/2022	5610	03/11/2022	24/10/2022	2.880,00**	0	-10	-28.800,00	
FATTPA 10_22	30/09/2022	18/10/2022	0011740	C.S.I SRL/FATTPA 10_22-2022/1225,37 canone locazione ottobre 2022	04/10/2022	5754	03/11/2022	28/10/2022	1.004,40**	0	-6	-6.026,40	
FATTPA 10_22	30/09/2022	18/10/2022	0037433	PARROCCHIA S. MARIA DELLE GRAZIE/FATTPA 10_22-2022/1144,2 Contributo retta Hamad Saadeldin	04/10/2022	6263	03/11/2022	06/12/2022	146,52	0	33	4.835,16	
FATTPA 10_22	30/09/2022	18/10/2022	0037433	PARROCCHIA S. MARIA DELLE GRAZIE/FATTPA 10_22-2022/1144,2 Contributo retta Hamad Saadeldin	04/10/2022	6264	03/11/2022	06/12/2022	997,68	0	33	32.923,44	
3670/PA	30/09/2022	18/10/2022	0019968	FATTURA PA	04/10/2022	6317	03/11/2022	06/12/2022	288,36**	0	33	9.515,88	
3695/PA	03/10/2022	18/10/2022	0019968	FATTURA PA	05/10/2022	5613	04/11/2022	25/10/2022	454,47**	0	-10	-4.544,70	
3696/PA	03/10/2022	18/10/2022	0019968	FATTURA PA	05/10/2022	5614	04/11/2022	25/10/2022	667,79**	0	-10	-6.677,90	
3696/PA	03/10/2022	18/10/2022	0019968	FATTURA PA	05/10/2022	5615	04/11/2022	25/10/2022	9.086,19**	0	-10	-90.861,90	
9500843442	30/09/2022	18/10/2022	0033234	1636/20225 Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 9500843442 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	05/10/2022	6007	04/11/2022	16/11/2022	846,68**	0	12	10.160,16	
2022	10/T	30/09/2022	18/10/2022	0011841	A.P.M./2022 10/T-2022/34073,42 Serv. Tecnologico/Manutentivo canone mese di Settembre 2022	05/10/2022	6663	04/11/2022	15/12/2022	27.929,03**	0	41	1.145.090,23
167	04/10/2022	17/10/2022	0030708	STUDIO COMMERCIALISTI ASSOCIATI DE SANTIS/167-2022/9014,82 Compenso per l'attività di Presidente del Collegio dei Revisori svolta dall'associato Stefano De Santis // Compenso per l'attività di Presidente del Collegio dei Revisori svolta dall'associat	06/10/2022	5504	05/11/2022	18/10/2022	9.014,82	0	-18	-162.266,76	
FPA 87/22	04/10/2022	17/10/2022	0040122	DOTT. FRANCO SILENZI Commercialista -	06/10/2022	5505	05/11/2022	18/10/2022	6.233,39	0	-18	-112.201,02	



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
2022	8/p	30/09/2022	18/10/2022	0011841	Revisore Legale/FPA 87/22-2022/6233,39 Indennità Revisore 01/07/2022-30/09/2022 Rimborso spese viaggi-Tabella ACI Km. A.P.M./2022 8/p-2022/11974,15 Servizio Pulimento	06/10/2022	5606	05/11/2022	24/10/2022	9.814,88**	0	-12	-117.778,56
AO17618241	04/10/2022	18/10/2022	0031019	canone mese di Settembre 2022	06/10/2022	5684	05/11/2022	26/10/2022	126,24**	0	-10	-1.262,40	
FATTPA 9_22	05/10/2022	18/10/2022	0037454	scissione pagamenti	06/10/2022	6077	05/11/2022	17/11/2022	30.504,00	0	12	366.048,00	
248 PA	06/09/2022	21/09/2022	0003465	ODV Primavera '86 Scarl - ONLUS/FATTPA 9_22-2022/30504 Gestione Casa Famiglia per Disabili "Primavera 86" - AGOSTO 2022	06/09/2022	6078	05/11/2022	17/11/2022	14.563,05**	0	12	174.756,60	
291/PA	30/09/2022	18/10/2022	0020469	Fattura Cliente ATTIVITA' CSERDI	06/10/2022	6081	05/11/2022	17/11/2022	28.830,03**	0	12	345.960,36	
				LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOC. ONLUS/291/PA-2022/30271,53 Si rimette fattura per l'Affidamento della gestione del servizio Scuola dell'Infanzia Comunale Paritaria "R.Borelli" nel mese di : Settembre 2022 Rif. Determina 808 del 23/11/2021									
56N	30/09/2022	18/10/2022	0037332	NUOVA POSTA MONTEROTONDO SAS/56N-2022/1870,34 Prioritaria (Prio)	06/10/2022	6217	05/11/2022	29/11/2022	1.609,14**	0	24	38.619,36	
				10g Prioritaria (Prio) 10g Prioritaria (Prio) 10g Prioritaria (Prio) 10g Prioritaria (Prio) 10g Prioritaria (Prio) 15g Prioritaria (Prio) 15g Prioritaria (Prio) 15g Prio									
274/PA	26/09/2022	18/10/2022	0020469	LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOC. ONLUS/274/PA-2022/7812 Si rimette fattura per il servizio di accoglienza dell'utente N.B presso la struttura da noi gestita in Fonte Nuova (RM). Periodo di fatturazione: Luglio-Agosto 2022 "Ospite percettore di ind	06/10/2022	6270	05/11/2022	06/12/2022	7.440,00**	0	31	230.640,00	
2022	11/S	30/09/2022	18/10/2022	0011841	A.P.M./2022 11/S-2022/27639,35 Servizio Scuolabus canone mese di Settembre 2022	06/10/2022	6560	05/11/2022	13/12/2022	25.126,68**	0	38	954.813,84
008403340542	04/10/2022	12/10/2022	0019107	Enel Energia S.p.A./008403340542-2022/1044,52 Addebiti diversi	07/10/2022	5377	06/11/2022	12/10/2022	949,56**	0	-25	-23.739,00	
150284	30/09/2022	12/10/2022	0038659	Vianova spa/150284-2022/201,03 Traffico telefonico Attivazione servizio Vianova ottobre 2021 Canone servizio Vianova ottobre 2022 VPN Managed - Attivazione gennaio 2022 VPN Managed - Canone ottobre 2022 Canone traffico incluso settembre 2022	07/10/2022	5593	06/11/2022	19/10/2022	164,78**	0	-18	-2.966,04	
150281	30/09/2022	12/10/2022	0038659	Vianova spa/150281-2022/2184,09 Traffico telefonico Attivazione servizio Vianova dicembre 2021 Canone servizio Vianova ottobre 2022 Indirizzi pubblici IPv4 - Canone	07/10/2022	5593	06/11/2022	19/10/2022	1.790,24**	0	-18	-32.224,32	



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				ottobre 2022 VPN Managed - Canone									
				ottobre 2022 Canone traffico incluso									
				settembre 2022									
150280	30/09/2022	12/10/2022	0038659	Vianova spa/150280-2022/57,95 Acquisto	07/10/2022	5688	06/11/2022	26/10/2022	47,50**	0	-11	-522,50	
				SIM giugno 2022 Vianova Agile - Ricarica									
				mensile ottobre 2022 Vianova Agile -									
				Ricarica mensile ottobre 2022 Vianova Agile									
				- Ricarica mensile ottobre 2022									
150282	30/09/2022	12/10/2022	0038659	Vianova spa/150282-2022/440,02 Traffico	07/10/2022	5688	06/11/2022	26/10/2022	360,67**	0	-11	-3.967,37	
				telefonico Attivazione servizio Vianova									
				maggio 2022 Canone servizio Vianova									
				ottobre 2022 Canone traffico incluso									
				settembre 2022									
0002104699	30/09/2022	18/10/2022	0034320	FATT. IVA SPLIT P.	07/10/2022	6247	06/11/2022	06/12/2022	2.000,00**	0	30	60.000,00	
169/P	30/09/2022	18/10/2022	0014627	VENDITA	07/10/2022	6285	06/11/2022	06/12/2022	380,00**	0	30	11.400,00	
27/PA	06/10/2022	18/10/2022	0005766	Fine Lavori	07/10/2022	6323	06/11/2022	06/12/2022	17.900,00**	0	30	537.000,00	
66 PA	08/09/2022	15/09/2022	0039268	Fattura Cliente	09/09/2022	5974	07/11/2022	15/11/2022	11.868,00**	0	8	94.944,00	
004237596835	05/07/2022	19/07/2022	0019107	Descrizione Contratto	06/07/2022	3652	*	09/11/2022	26/07/2022	157,02**	0	-106	-16.644,12
				CONSIPEE17_10_FIX18M									
150283	30/09/2022	12/10/2022	0038659	Vianova spa/150283-2022/159,55 Traffico	10/10/2022	5593	09/11/2022	19/10/2022	130,78**	0	-21	-2.746,38	
				telefonico Attivazione servizio Vianova									
				ottobre 2021 Canone servizio Vianova									
				ottobre 2022 VPN Managed - Attivazione									
				gennaio 2022 VPN Managed - Canone									
				ottobre 2022 Canone traffico incluso									
				settembre 2022									
3859/PA	07/10/2022	18/10/2022	0019968	FATTURA PA	10/10/2022	5619	09/11/2022	25/10/2022	15.121,95**	0	-15	-226.829,25	
3859/PA	07/10/2022	18/10/2022	0019968	FATTURA PA	10/10/2022	5620	09/11/2022	25/10/2022	19.032,53**	0	-15	-285.487,95	
004263229133	07/10/2022	12/10/2022	0019107	Descrizione Contratto	10/10/2022	5764		09/11/2022	02/11/2022	17,60**	0	-7	-123,20
				CONSIPEE18_VAR12_L10									
167/P	30/09/2022	18/10/2022	0014627	VENDITA	10/10/2022	6006	09/11/2022	16/11/2022	148,00**	0	7	1.036,00	
168/P	30/09/2022	18/10/2022	0014627	VENDITA	10/10/2022	6009	09/11/2022	16/11/2022	124,00**	0	7	868,00	
350/PA	30/09/2022	28/10/2022	0038277	REFECTA S.R.L./350/PA-2022/49398,56	10/10/2022	6215	09/11/2022	29/11/2022	44.907,78**	0	20	898.155,60	
				SMALTIMENTO RIFIUTI - Produttore:									
				COMUNE DI MONTEROTONDO C/O									
				ECOCENTRO - Rifiuto: 200108U rifiuti									
				biodegradabili di cucine e mense -									
				Destinatario: GREENASM SRL - Form.									
				LFWX25127N del 17/09/2022 Pratica 82853									
				TRAS									
174/22	06/10/2022	18/10/2022	0007031	CENTRO EDUCATIVO DI ACCOGLIENZA E	10/10/2022	6256	09/11/2022	06/12/2022	285,00**	0	27	7.695,00	
				SOLIDARIETA'-C.E.A.S./174/22-									
				2022/299,25 Servizio di Psicologia Giuridica									



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Sotto L'Albero Visite protette in spazio neutro per il mese di SETTEMBRE 2022 - Nucleo Ciammariconi								
175/22	06/10/2022	18/10/2022	0007031	CENTRO EDUCATIVO DI ACCOGLIENZA E SOLIDARIETA'-C.E.A.S./175/22-2022/336	10/10/2022	6269	09/11/2022	06/12/2022	320,00**	0	27	8.640,00
				Servizio di Psicologia Giuridica Sotto L'Albero - Visite protette in spazio neutro per il mese di SETTEMBRE 2022 - Nucleo Liviabella - Albanese								
179/22	07/10/2022	18/10/2022	0007031	CENTRO EDUCATIVO DI ACCOGLIENZA E SOLIDARIETA'-C.E.A.S./179/22-2022/7747,43 Servizio C.RE.D.I. - Centro Regionale diritti dell'infanzia attivita svolta nel mese di SETTEMBRE 2022	10/10/2022	6280	09/11/2022	06/12/2022	7.378,50**	0	27	199.219,50
855	30/09/2022	18/10/2022	0040429	CARPENTERIA PICIACCIA SRL/855-2022/2893,84 CABINA ELETTORALE POLIFUNZIONALE NERA TENDA PER CABINA CESTA PER CABINA BRANDINA PIEGHEVOLE A DOGHE CON MATERASSO ELEZIONI POLITICHE DEL 25/9/2022	07/10/2022	6321	09/11/2022	06/12/2022	2.372,00**	0	27	64.044,00
0002104702	30/09/2022	18/10/2022	0034320	FATT. IVA SPLIT P.	10/10/2022	6357	09/11/2022	06/12/2022	1.500,00**	0	27	40.500,00
2022 42	30/09/2022	18/10/2022	0011841	A.P.M./2022 42-2022/107,09 Convenzione Caritas/Comune ddt settembre	10/10/2022	6559	09/11/2022	13/12/2022	97,35**	0	34	3.309,90
2022 4/O	30/09/2022	18/10/2022	0011841	A.P.M./2022 4/O-2022/1850 Onoranze Funebri - Servizio Funerario Defunto Tito A. Prot. n.2919 e 2934	10/10/2022	6561	09/11/2022	13/12/2022	1.850,00	0	34	62.900,00
0001152285	30/09/2022	18/10/2022	0011250	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	10/10/2022	6656	09/11/2022	15/12/2022	5.146,05	0	36	185.257,80
40MBZ	30/09/2022	18/10/2022	0037444	LIFEBRAIN LAZIO S.R.L./40MBZ-2022/70 CELENTANO MANUELA CELENTANO MANUELA ALBANESE STEFANO PANCI PAOLA ALBANESE STEFANO	11/10/2022	6079	10/11/2022	17/11/2022	70,00	0	7	490,00
53/FE	29/09/2022	18/10/2022	0015164	Fatture vendita PA	11/10/2022	6251	10/11/2022	06/12/2022	3.244,53**	0	26	84.357,78
2022/3171/V1	30/09/2022	18/10/2022	0013484	Italian Hospital Group - RSA Guidonia - Prestazioni - Settembre 2022	11/10/2022	6279	10/11/2022	06/12/2022	2.433,90	0	26	63.281,40
FT 342	30/09/2022	28/10/2022	0036208	FATTURA	11/10/2022	6366	10/11/2022	06/12/2022	8.814,10**	0	26	229.166,60
004263229123	07/10/2022	18/10/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L10	10/10/2022	5763	11/11/2022	02/11/2022	391,38**	0	-9	-3.522,42
004263229132	07/10/2022	12/10/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L10	10/10/2022	5764	11/11/2022	02/11/2022	26,80**	0	-9	-241,20
004263229124	07/10/2022	12/10/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L10	10/10/2022	5764	11/11/2022	02/11/2022	434,47**	0	-9	-3.910,23
004263229130	07/10/2022	12/10/2022	0019107	Descrizione Contratto	10/10/2022	6213	11/11/2022	28/11/2022	27,01**	0	17	459,17



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CONSIPEE18_FIX18_L10								
004263229126	07/10/2022	12/10/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L10	10/10/2022	6213	11/11/2022	28/11/2022	31,67**	0	17	538,39
004263229127	07/10/2022	12/10/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L10	10/10/2022	6213	11/11/2022	28/11/2022	34,27**	0	17	582,59
004263229128	07/10/2022	12/10/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L10	10/10/2022	6213	11/11/2022	28/11/2022	40,35**	0	17	685,95
004263229125	07/10/2022	12/10/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L10	10/10/2022	6213	11/11/2022	28/11/2022	42,48**	0	17	722,16
004263229131	07/10/2022	12/10/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L10	10/10/2022	6213	11/11/2022	28/11/2022	45,07**	0	17	766,19
004263229129	07/10/2022	12/10/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L10	10/10/2022	6213	11/11/2022	28/11/2022	60,44**	0	17	1.027,48
004263223075	07/10/2022	12/10/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L10	10/10/2022	6213	11/11/2022	28/11/2022	68,58**	0	17	1.165,86
272/00	11/10/2022	18/10/2022	0019139	ROSSI BUS S.P.A./272/00-2022/77000 SERVIZI SPERIMENTALI E/O INTEGRATIVI DEL TPL - ANNUALITA' 2022 - DETERMINAZIONE G03367 DEL 22/03/2022 - G 04959 DEL 27/04/2022 ACCONTO	12/10/2022	6562	11/11/2022	13/12/2022	63.000,00**	0	32	2.016.000,00
272/00	11/10/2022	18/10/2022	0019139	ROSSI BUS S.P.A./272/00-2022/77000 SERVIZI SPERIMENTALI E/O INTEGRATIVI DEL TPL - ANNUALITA' 2022 - DETERMINAZIONE G03367 DEL 22/03/2022 - G 04959 DEL 27/04/2022 ACCONTO	12/10/2022	6563	11/11/2022	13/12/2022	7.000,00**	0	32	224.000,00
11633	13/09/2022	21/09/2022	0007096	Fattura RSA PA	16/09/2022	5558	12/11/2022	18/10/2022	21,71	0	-25	-542,75
11637	13/09/2022	21/09/2022	0007096	Fattura RSA PA	19/09/2022	5559	12/11/2022	18/10/2022	641,36	0	-25	-16.034,00
FATTPA 4_22	13/10/2022	21/10/2022	0035678	Il compenso non è soggetto a ritenute d'acconto ai sensi della legge 190 del 23 dicembre 2014 art. 1 comma 67. Imposta di bollo da 2 euro assolta sull'originale per importi maggiori di 77,47 euro. Operazione senza l'applicazione dell'IVA - FORFETTARIO	13/10/2022	5689	12/11/2022	27/10/2022	4.797,60	0	-16	-76.761,60
FATTPA 4_22	13/10/2022	21/10/2022	0035678	Il compenso non è soggetto a ritenute d'acconto ai sensi della legge 190 del 23 dicembre 2014 art. 1 comma 67. Imposta di bollo da 2 euro assolta sull'originale per importi maggiori di 77,47 euro. Operazione senza l'applicazione dell'IVA - FORFETTARIO	13/10/2022	5690	12/11/2022	27/10/2022	19.311,38	0	-16	-308.982,08
FATTPA 4_22	13/10/2022	21/10/2022	0035678	Il compenso non è soggetto a ritenute	13/10/2022	5691	12/11/2022	27/10/2022	4.858,10	0	-16	-77.729,60



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				d'acconto ai sensi della legge 190 del 23 dicembre 2014 art. 1 comma 67. Imposta di bollo da 2 euro assolta sull'originale per importi maggiori di 77,47 euro. Operazione senza l'applicazione dell'IVA - FORFETTARIO								
5771/9	13/09/2022	27/09/2022	0036284	Periodo : 01/08/22 - 31/08/22 RIO OASI CODICE UNIVOCO 701PHI Prot. 26689 del 13/07/2020 Prot. 13771 del 08/04/2021	26/09/2022	5975	12/11/2022	15/11/2022	614,87	0	3	1.844,61
22PAS0013073	30/09/2022	18/10/2022	0018875	Aruba S.p.A./22PAS0013073-2022/81,03 Unita contraente: Comune di Monterotondo Centro di costo: Caselle profilo STANDARD Caselle profilo ADVANCED Sottosoglia PEL ADVANCED Centro di costo: comune di monterotondo Caselle profilo STANDARD Centro di cost	13/10/2022	6252	12/11/2022	06/12/2022	66,42**	0	24	1.594,08
93	13/09/2022	16/09/2022	0010608	FOLIAS SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L./93-2022/1734,37 PROGETTO SOS NEONATO - SOSTEGNO FAMILIARE NEL 1 ° ANNO DI VITA DEL BAMBINO" DGR LAZIO 563/2019 - DETERMINA REGIONE LAZIO G 17917/2019 CIG 881382132E agosto 22	13/09/2022	4871	13/11/2022	23/09/2022	1.651,78**	0	-51	-84.240,78
26	10/10/2022	18/10/2022	0040160	Dott. Lorenzo Cingolo/26-2022/5964,63 Compenso organo di Revisione terzo trimestre 2022	14/10/2022	5503	13/11/2022	18/10/2022	5.964,63	0	-26	-155.080,38
FATTPA 10_22	13/10/2022	18/10/2022	0016938	Parco Belvedere 2000 srl/FATTPA 10_22-2022/7259 Contratto di locazione del 7 settembre 2011 Canone di affitto locali ubicati al piano terreno OTTOBRE 2022, con riserva di richiedere il pagamento delle maggiori somme previste in contratto	14/10/2022	5751	13/11/2022	28/10/2022	5.950,00**	0	-16	-95.200,00
1010786476	19/09/2022	19/10/2022	0023803	Aff.dir.exF24 L4(60)-12mesi+12Plus	14/10/2022	6037	13/11/2022	16/11/2022	209,00**	0	3	627,00
92	13/09/2022	21/09/2022	0010608	FOLIAS SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L./92-2022/7641,14 PUNTO A CAPO CIG 916859973E MESE AGOSTO 2022	14/09/2022	6043	13/11/2022	16/11/2022	1.377,79**	0	3	4.133,37
92	13/09/2022	21/09/2022	0010608	FOLIAS SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L./92-2022/7641,14 PUNTO A CAPO CIG 916859973E MESE AGOSTO 2022	14/09/2022	6044	13/11/2022	16/11/2022	5.899,49**	0	3	17.698,47
699	13/10/2022	18/10/2022	0038640	Canone noleggio mensilit di Ottobre 2022	13/10/2022	6222	13/11/2022	29/11/2022	750,00**	0	16	12.000,00
1000088565	30/09/2022	24/10/2022	0036564	LAV: DI FRANCESCO ALESSANDRO - CF: DFRLSN88H03H501X - MATR: 2550800 - DT INIZ: 01/08/2022 - DT FINE: 14/10/2022 Periodo Rif. Doc.: 202209	13/10/2022	6216	14/11/2022	29/11/2022	3.099,44**	0	15	46.491,60
2022 70/I	30/09/2022	28/10/2022	0011841	A.P.M./2022 70/I-2022/460906,9 Serv.	06/10/2022	6610	14/11/2022	14/12/2022	419.006,27**	0	30	12.570.188,10



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Igiene urbana canone mese di Settembre 2022								
3921/PA	11/10/2022	19/10/2022	0019968	FATTURA PA	17/10/2022	5617	16/11/2022	25/10/2022	547,37**	0	-22	-12.042,14
4023/PA	14/10/2022	19/10/2022	0019968	FATTURA PA	17/10/2022	5618	16/11/2022	25/10/2022	14.642,40**	0	-22	-322.132,80
4029/PA	14/10/2022	19/10/2022	0019968	FATTURA PA	17/10/2022	5621	16/11/2022	25/10/2022	33,73**	0	-22	-742,06
4029/PA	14/10/2022	19/10/2022	0019968	FATTURA PA	17/10/2022	5622	16/11/2022	25/10/2022	655,21**	0	-22	-14.414,62
004270819963	13/10/2022	18/10/2022	0019107	Enel Energia S.p.A./004270819963-2022/668,84 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERGIA	17/10/2022	5765	16/11/2022	02/11/2022	548,23**	0	-14	-7.675,22
004270819964	13/10/2022	18/10/2022	0019107	Enel Energia S.p.A./004270819964-2022/274,9 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERGIA	17/10/2022	5765	16/11/2022	02/11/2022	225,33**	0	-14	-3.154,62
004270819940	13/10/2022	26/10/2022	0019107	Enel Energia S.p.A./004270819940-2022/346,57 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERGIA	17/10/2022	6246	16/11/2022	05/12/2022	284,07**	0	19	5.397,33
004270819950	13/10/2022	26/10/2022	0019107	Enel Energia S.p.A./004270819950-2022/9653,48 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERGIA	17/10/2022	6246	16/11/2022	05/12/2022	7.912,69**	0	19	150.341,11
102	13/10/2022	19/10/2022	0010608	FOLIAS SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L./102-2022/2318,34 PROGETTO SOS NEONATO - SOSTEGNO FAMILIARE NEL 1 ° ANNO DI VITA DEL BAMBINO" DGR LAZIO 563/2019 - DETERMINA REGIONE LAZIO G 17917/2019 CIG 881382132E 22 SETTEMBRE HOME VISITING HOME VISITING	17/10/2022	6260	16/11/2022	06/12/2022	765,80**	0	20	15.316,00
102	13/10/2022	19/10/2022	0010608	FOLIAS SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L./102-2022/2318,34 PROGETTO SOS NEONATO - SOSTEGNO FAMILIARE NEL	17/10/2022	6261	16/11/2022	06/12/2022	1.442,14**	0	20	28.842,80



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				1 ° ANNO DI VITA DEL BAMBINO" DGR LAZIO 563/2019 - DETERMINA REGIONE LAZIO G 17917/2019 CIG 881382132E 22 SETTEMBRE HOME VISITING HOME VISITING								
PA/170/22	14/10/2022	19/10/2022	0004081	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	17/10/2022	6278	16/11/2022	06/12/2022	5.441,23**	0	20	108.824,60
2\6E	28/09/2022	26/10/2022	0034119	TIPODOCPA1	17/10/2022	6324	16/11/2022	06/12/2022	209,57	0	20	4.191,40
1050	14/10/2022	25/10/2022	0018241	Fattura vs Pubblica Amm.	17/10/2022	6599	16/11/2022	14/12/2022	63.920,00**	0	28	1.789.760,00
4066/PA	17/10/2022	19/10/2022	0019968	FATTURA PA	18/10/2022	5616	17/11/2022	25/10/2022	10,31**	0	-23	-237,13
1010786485	19/09/2022	19/10/2022	0023803	Aff.dir.exF24 L4(60)-12mesi+12Plus	18/10/2022	6038	17/11/2022	16/11/2022	209,00**	0	-1	-209,00
642	27/09/2022	19/10/2022	0038640	Noleggio impianto telefonico Settembre	18/10/2022	6219	17/11/2022	29/11/2022	150,00**	0	12	1.800,00
FATTPA 10_22	18/10/2022	25/10/2022	0037454	ODV Primavera '86 Scarl - ONLUS/FATTPA 10_22-2022/29520 Gestione Casa Famiglia per Disabili "Primavera 86" - SETTEMBRE 2022	18/10/2022	6254	17/11/2022	06/12/2022	29.520,00	0	19	560.880,00
298/PA	13/10/2022	19/10/2022	0020469	LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOC. ONLUS/298/PA-2022/4000 Si rimette fattura per l'affidamento della gestione del Servizio degli "Spazi laboratoriali ricreativi e di socializzazione per persone con disabilità"- Distretto RM5.1. Periodo: settembre 20	18/10/2022	6262	17/11/2022	06/12/2022	3.809,52**	0	19	72.380,88
PA/172/22	17/10/2022	20/10/2022	0004081	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	18/10/2022	6273	17/11/2022	06/12/2022	22.057,35**	0	19	419.089,65
VB22005339	14/10/2022	25/10/2022	0035555	settembre 2022	18/10/2022	6320	17/11/2022	06/12/2022	14.636,48**	0	19	278.093,12
1057	17/10/2022	25/10/2022	0018241	Fattura vs Pubblica Amm.	18/10/2022	6370	17/11/2022	06/12/2022	1.644,10**	0	19	31.237,90
004270819943	13/10/2022	16/11/2022	0019107	Enel Energia S.p.A./004270819943-2022/1633,14 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENER	18/10/2022	6609	17/11/2022	14/12/2022	1.338,64**	0	27	36.143,28
456/2022	18/10/2022	27/10/2022	0040631	SFHERA S.r.l./456/2022-2022/42701,22 RIF. AFFIDAMENTO CON DETERMINA N. 329 del 27 04 22 " AFFIDAMENTO ACQUISTO E INSTALLAZIONE PANNELLI DISSUASORI DI VELOCITA" CUP I97H20000190006 - CIG 91732304DE Fornitura ed installazione di pannelli dissuasori	19/10/2022	6373	18/11/2022	06/12/2022	28.595,82**	0	18	514.724,76
456/2022	18/10/2022	27/10/2022	0040631	SFHERA S.r.l./456/2022-2022/42701,22 RIF. AFFIDAMENTO CON DETERMINA N. 329 del 27 04 22 " AFFIDAMENTO ACQUISTO E INSTALLAZIONE PANNELLI	19/10/2022	6374	18/11/2022	06/12/2022	6.405,18**	0	18	115.293,24



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
457/2022	18/10/2022	27/10/2022	0040631	DISSUASORI DI VELOCITA" CUP I97H20000190006 - CIG 91732304DE Fornitura ed installazione di pannelli dissuasori	18/10/2022	6658	18/11/2022	15/12/2022	1.027,18**	0	27	27.733,86
				SFHERA S.r.l./457/2022-2022/6847,86 ** Rif. Rapporto d'intervento 1 del 30/09/2022: ** Rif. Conferma d'ordine 343 del 22/07/2022: LETTERA DI AFFIDAMENTO prot- 29588 del 22/07/22 Determinazione dirigenziale n. 525 del 20/07/22 "FORNITURA E INSTALLAZI								
457/2022	18/10/2022	27/10/2022	0040631	SFHERA S.r.l./457/2022-2022/6847,86 ** Rif. Rapporto d'intervento 1 del 30/09/2022: ** Rif. Conferma d'ordine 343 del 22/07/2022: LETTERA DI AFFIDAMENTO prot- 29588 del 22/07/22 Determinazione dirigenziale n. 525 del 20/07/22 "FORNITURA E INSTALLAZI	18/10/2022	6659	18/11/2022	15/12/2022	4.585,82**	0	27	123.817,14
PA/155/22	20/09/2022	23/09/2022	0004081	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	20/09/2022	6045	19/11/2022	16/11/2022	2.362,17**	0	-3	-7.086,51
PA/156/22	20/09/2022	21/09/2022	0004081	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	20/09/2022	6068	19/11/2022	17/11/2022	5.932,07**	0	-2	-11.864,14
PA/156/22	20/09/2022	21/09/2022	0004081	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	20/09/2022	6069	19/11/2022	17/11/2022	956,89**	0	-2	-1.913,78
2/16	19/10/2022	27/10/2022	0039297	VENDITECUP: I91D17000030002	20/10/2022	6620	19/11/2022	15/12/2022	124.510,11**	0	26	3.237.262,86
53	22/10/2022	28/10/2022	0040144	Centro Cinofilo Polifunzionale La Fattoria di Tobia srl/53-2022/2194,78 001 ACCONTO SETTEMBRE 2022 /D MANTENIMENTO CANI SETTEMBRE 2022 - ACCONTO	24/10/2022	6227	23/11/2022	02/12/2022	1.799,00**	0	9	16.191,00
37/PA	24/10/2022	25/10/2022	0033457	CONTRIBUTO LUGLIO 2022 A.G. & G.R.	24/10/2022	6318	23/11/2022	06/12/2022	60,00	0	13	780,00
37/PA	24/10/2022	25/10/2022	0033457	CONTRIBUTO LUGLIO 2022 A.G. & G.R.	24/10/2022	6319	23/11/2022	06/12/2022	6.140,00	0	13	79.820,00
30/ 3	20/10/2022	27/10/2022	0038149	FATTURA	25/10/2022	6228	24/11/2022	02/12/2022	96.000,00**	0	8	768.000,00
44	05/08/2022	27/10/2022	0039252	ACCOGLIENZA RESIDENZIALE NUCLEO D.V. I.- R. A. e MINORE T.R. dal 01/07/22 al 31/07/22	25/10/2022	6330	24/11/2022	06/12/2022	6.790,48**	0	12	81.485,76
5595/36	21/10/2022	28/10/2022	0035349	REPAS LUNCH COUPON SRL/5595/36-2022/4123,97 Buoni Pasto Business BPE 9.7 da nr. 22421154174 a nr. 22421154852	26/10/2022	5934	25/11/2022	10/11/2022	3.965,36**	0	-15	-59.480,40
4177/PA	25/10/2022	27/10/2022	0019968	FATTURA PA	26/10/2022	5969	25/11/2022	14/11/2022	9.000,00**	0	-11	-99.000,00
8	25/10/2022	27/10/2022	0039958	KALOS IRTATE COOPERATIVA SOCIALE/8-2022/5124 Vi rimettiamo fattura come da Vostra gentile richiesta, per presenze presso Gruppo Appartamento Kalos Irtate di Reggio Calabria del minore Flavio Cafini periodo Giugno e Luglio 2022. . CIG Z80380FEDE	26/10/2022	6332	25/11/2022	06/12/2022	1.896,00**	0	11	20.856,00



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8	25/10/2022	27/10/2022	0039958	KALOS IRTATE COOPERATIVA SOCIALE/8-2022/5124 Vi rimettiamo fattura come da Vostra gentile richiesta, per presenze presso Gruppo Appartamento Kalos Irtate di Reggio Calabria del minore Flavio Cafini periodo Giugno e Luglio 2022. . CIG Z80380FEDE	26/10/2022	6333	25/11/2022	06/12/2022	2.984,00**	0	11	32.824,00
22261/PA/MM	25/10/2022	28/10/2022	0034033	CONTABILITA' DAL 01/07/2022 AL 31/07/2022 - RIF. CASA FAMIGLIA "MADRE MARGHERITA" - VIA BELTRAMI SCALIA 35 - 00156 ROMA	27/10/2022	6341	26/11/2022	06/12/2022	10.292,00	0	10	102.920,00
308/PA	26/10/2022	16/11/2022	0020469	LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOC. ONLUS/308/PA-2022/9449,9 Si rimette fattura per servizio di refezione scolastica per Asilo Nido Comunale L'Aquilone. - Fine Lavori	27/10/2022	6358	26/11/2022	06/12/2022	8.999,90**	0	10	89.999,00
32/PA	27/10/2022	28/10/2022	0005766	Fattura vs Pubblica Amm.	28/10/2022	5931	27/11/2022	07/11/2022	17.971,39**	0	-20	-359.427,80
1132	27/10/2022	16/11/2022	0018241	L'Acero Rosso Società Cooperativa Sociale onlus/79-2022/3255 Inserimento Casa Famiglia minore R.A. nato a Roma il 03/12/2005. - periodo 01/07-31/07/2022	28/10/2022	6595	27/11/2022	14/12/2022	15.550,00**	0	17	264.350,00
79	24/10/2022	27/10/2022	0038677	QUOTA SOC. MESE SET-SET / 2022 Esente da bollo art. 10 D.L.ge 460/97	25/10/2022	6334	29/11/2022	06/12/2022	3.100,00**	0	7	21.700,00
0000203/2022/35	30/09/2022	18/10/2022	0037504	FATTURA	05/10/2022	6347	29/11/2022	06/12/2022	1.782,60	0	7	12.478,20
6 / 2891 / 2022	30/09/2022	11/10/2022	0033705	FORNITURA SERVIZIO GAS	07/10/2022	5608	30/11/2022	24/10/2022	4.618,98**	0	-37	-170.902,26
412210762918	15/10/2022	27/10/2022	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS	18/10/2022	5990	30/11/2022	16/11/2022	50,96**	0	-14	-713,44
412210762915	15/10/2022	27/10/2022	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS	18/10/2022	5991	30/11/2022	16/11/2022	388,96**	0	-14	-5.445,44
2022S3001887	29/09/2022	18/10/2022	0032983	CONTI CORRENTI DEDICATI L. 136/10 . C.C.P. 17465311 - IBAN: IT 78 T 07601 12000 000017465311 UNICREDIT SPA Ag.Corporate IT 39 Z 02008 05364 000019118519 BANCA POPOLARE DI CIVIDA	04/10/2022	6008	30/11/2022	16/11/2022	739,54**	0	-14	-10.353,56
A20020221000033045	30/09/2022	18/10/2022	0017035	Rif. Vs Prot.8338 del 01.03.21	03/10/2022	6010	30/11/2022	16/11/2022	141,29**	0	-14	-1.978,06
A20020221000033046	30/09/2022	18/10/2022	0017035	Rif. Vs Prot.8338 del 01.03.21	03/10/2022	6011	30/11/2022	16/11/2022	152,23**	0	-14	-2.131,22
A20020221000033047	30/09/2022	18/10/2022	0017035	Rif. Vs Prot.8338 del 01.03.21	03/10/2022	6012	30/11/2022	16/11/2022	113,43**	0	-14	-1.588,02
A20020221000033048	30/09/2022	18/10/2022	0017035	Rif. Vs Prot.8338 del 01.03.21	03/10/2022	6013	30/11/2022	16/11/2022	165,17**	0	-14	-2.312,38
A20020221000033049	30/09/2022	18/10/2022	0017035	Rif. Vs Prot.8338 del 01.03.21	03/10/2022	6014	30/11/2022	16/11/2022	152,23**	0	-14	-2.131,22
A200202210000	30/09/2022	18/10/2022	0017035	Rif. Vs Prot.8338 del 01.03.21	04/10/2022	6015	30/11/2022	16/11/2022	141,29**	0	-14	-1.978,06



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
33050												
A20020221000033051	30/09/2022	18/10/2022	0017035	Rif. Vs Prot.8338 del 01.03.21	03/10/2022	6016	30/11/2022	16/11/2022	141,29**	0	-14	-1.978,06
A20020221000033052	30/09/2022	18/10/2022	0017035	Rif. Vs Prot.8338 del 01.03.21	03/10/2022	6017	30/11/2022	16/11/2022	141,29**	0	-14	-1.978,06
A20020221000033054	30/09/2022	18/10/2022	0017035	Rif. Vs Prot.8338 del 01.03.21	04/10/2022	6018	30/11/2022	16/11/2022	113,43**	0	-14	-1.588,02
A20020221000033053	30/09/2022	18/10/2022	0017035	Rif. Vs Prot.8338 del 01.03.21	03/10/2022	6019	30/11/2022	16/11/2022	141,29**	0	-14	-1.978,06
A20020221000033055	30/09/2022	18/10/2022	0017035	Rif. Vs Prot.8338 del 01.03.21	03/10/2022	6020	30/11/2022	16/11/2022	165,17**	0	-14	-2.312,38
A20020221000033056	30/09/2022	18/10/2022	0017035	2500365555	04/10/2022	6021	30/11/2022	16/11/2022	652,39**	0	-14	-9.133,46
A20020221000033057	30/09/2022	18/10/2022	0017035	2500365556	03/10/2022	6036	30/11/2022	16/11/2022	585,00**	0	-14	-8.190,00
VA-15307	30/09/2022	19/10/2022	0007543	PAREDES ITALIA SPA/VA-15307-2022/350,45 NS.RIF. 18000058 ----- ----- COMUNE DI MONTEROTONDO PIAZZA FRAMMARTINO 4MONTEROTONDO AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PROT.49648 09/12/21 SEDI: PALA	17/10/2022	6039	30/11/2022	16/11/2022	287,25**	0	-14	-4.021,50
87	13/10/2022	18/10/2022	0037503	BE FREE SOC COOP SOCIALE/87-2022/8281,26 PROGETTO RICOMINCIO DA ME CIG 8549098AD7 APPROVATO CON D.D. N. 79 DEL 28/02/2021 ESTENZIONE SERVIZIO AFFIDAMENTO CON D.D. N. 88 DEL 21/02/2022 PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO ED AGOSTO 2022	14/10/2022	6080	30/11/2022	17/11/2022	8.281,26	0	-13	-107.656,38
717	31/10/2022	02/11/2022	0038640	Noleggio impianto telefonico Ottobre	31/10/2022	6218	30/11/2022	29/11/2022	150,00**	0	-1	-150,00
0002149883	25/10/2022	27/10/2022	0011250	FATT. IVA SPLIT P.	26/10/2022	6248	30/11/2022	06/12/2022	366,92**	0	6	2.201,52
0002149883	25/10/2022	27/10/2022	0011250	FATT. IVA SPLIT P.	26/10/2022	6249	30/11/2022	06/12/2022	366,00**	0	6	2.196,00
0002149883	25/10/2022	27/10/2022	0011250	FATT. IVA SPLIT P.	26/10/2022	6250	30/11/2022	06/12/2022	1.675,18**	0	6	10.051,08
67/2022/PA	01/10/2022	18/10/2022	0026588	IL TAMBURO società cooperativa sociale/67/2022/PA-2022/4889,43 Casa Famiglia "Domus" per persone adulte con disabilità Via Panaro 15 - 00015 Monterotondo (Roma) Per C.S. inserita dal 21/02/2012 retta pro-quota settembre 2022	03/10/2022	6276	30/11/2022	06/12/2022	4.656,60**	0	6	27.939,60
152/E	04/10/2022	18/10/2022	0013127	LIVIA TIBERINA SRL/152/E-2022/6314,4 Degenza maturata dal paziente in RSA	05/10/2022	6338	30/11/2022	06/12/2022	6.314,40	0	6	37.886,40



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
172/E	31/10/2022	02/11/2022	0013127	Bigliocchi Paola dal 01.09.22 al 30.09.22 Degenza maturata dal paziente in RSA Frezza Filomena dal 01.09.22 al 30.09.22 Degenza maturata dal paziente in RSA Gargano Elvira dal LIVIA TIBERINA SRL/172/E-2022/5577,68	31/10/2022	6339	30/11/2022	06/12/2022	5.577,68	0	6	33.466,08
1072/PA	30/09/2022	18/10/2022	0036655	Degenza maturata dal paziente in RSA Bigliocchi Paola dal 01.10.22 al 15.10.22 Degenza maturata dal paziente in RSA Frezza Filomena dal 01.10.22 al 31.10.22 Degenza maturata dal paziente in RSA Gargano Elvira dal JOB ITALIA SPA - AGENZIA PER IL LAVORO/1072/PA-2022/19863,75	12/10/2022	6351	30/11/2022	06/12/2022	4.464,01**	0	6	26.784,06
1072/PA	30/09/2022	18/10/2022	0036655	Corrispettivo per costi di somministrazione Corrispettivo per oneri retributivi e contributivi Imposta di bollo JOB ITALIA SPA - AGENZIA PER IL LAVORO/1072/PA-2022/19863,75	12/10/2022	6352	30/11/2022	06/12/2022	15.380,41**	0	6	92.282,46
117	03/10/2022	18/10/2022	0015135	Corrispettivo per costi di somministrazione Corrispettivo per oneri retributivi e contributivi Imposta di bollo PARSEC COOPERATIVA SOCIALE A R.L./117-2022/1207,5 RETTA ACCOGLIENZA MANCINELLI BOTTONI SAMUEL NATO A ROMA IL 18/07/04 -	03/10/2022	6274	02/12/2022	06/12/2022	1.150,00**	0	4	4.600,00
12633	03/10/2022	18/10/2022	0007096	Fattura RSA PA	07/10/2022	6281	02/12/2022	06/12/2022	8.157,00	0	4	32.628,00
12721	03/10/2022	18/10/2022	0007096	Fattura RSA PA	10/10/2022	6282	02/12/2022	06/12/2022	6.086,01	0	4	24.344,04
302/00	31/10/2022	02/11/2022	0019139	ROSSI BUS S.P.A./302/00-2022/46473,45 SERVIZI TPL V BIM 2022- CIG 8132111E47	02/11/2022	6326	02/12/2022	06/12/2022	0,00**	0	4	0,00
302/00	31/10/2022	02/11/2022	0019139	ROSSI BUS S.P.A./302/00-2022/46473,45 SERVIZI TPL V BIM 2022- CIG 8132111E47	02/11/2022	6327	02/12/2022	06/12/2022	17.560,01**	0	4	70.240,04
302/00	31/10/2022	02/11/2022	0019139	ROSSI BUS S.P.A./302/00-2022/46473,45 SERVIZI TPL V BIM 2022- CIG 8132111E47	02/11/2022	6328	02/12/2022	06/12/2022	16.239,03**	0	4	64.956,12
302/00	31/10/2022	02/11/2022	0019139	ROSSI BUS S.P.A./302/00-2022/46473,45 SERVIZI TPL V BIM 2022- CIG 8132111E47	02/11/2022	6329	02/12/2022	06/12/2022	8.449,55**	0	4	33.798,20
FATTPA 11_22	02/11/2022	17/11/2022	0011740	C.S.I SRL/FATTPA 11_22-2022/1225,37 canone di locazione novembre 2022	02/11/2022	6592	02/12/2022	14/12/2022	1.004,40**	0	12	12.052,80
9500918069	31/10/2022	16/11/2022	0033234	1636/20225 Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 9500918069 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	04/11/2022	6574	04/12/2022	13/12/2022	758,24**	0	9	6.824,16
168626	31/10/2022	16/11/2022	0038659	Vianova spa/168626-2022/446,15 Servizio Telegrammi settembre 2022 Traffico telefonico Attivazione servizio Vianova	08/11/2022	6229	08/12/2022	02/12/2022	365,70**	0	-6	-2.194,20



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				maggio 2022 Canone servizio Vianova novembre 2022 Canone traffico incluso ottobre 2022									
38_PA	07/11/2022	17/11/2022	0037007	Fattura PA immediata (TD01) del 07/11/2022 N.ro 38_PA - CUP: I97H21000930002 - CIG: 89168018F5	08/11/2022	6593	08/12/2022	14/12/2022	11.996,05**	0	6	71.976,30	
38_PA	07/11/2022	17/11/2022	0037007	Fattura PA immediata (TD01) del 07/11/2022 N.ro 38_PA - CUP: I97H21000930002 - CIG: 89168018F5	08/11/2022	6594	08/12/2022	14/12/2022	39.400,00**	0	6	236.400,00	
0001158648	31/10/2022	16/11/2022	0011250	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	08/11/2022	6655	08/12/2022	15/12/2022	4.872,00	0	7	34.104,00	
38_PA	07/11/2022	17/11/2022	0037007	Fattura PA immediata (TD01) del 07/11/2022 N.ro 38_PA - CUP: I97H21000930002 - CIG: 89168018F5	08/11/2022	6664	08/12/2022	15/12/2022	3.603,95**	0	7	25.227,65	
004237596838	05/07/2022	19/07/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE17_10_FIX18M	06/07/2022	3652	*	09/12/2022	26/07/2022	186,23**	0	-136	-25.327,28
168622	31/10/2022	17/11/2022	0038659	Vianova spa/168622-2022/57,95 Acquisto SIM giugno 2022 Vianova Agile - Ricarica mensile novembre 2022 Vianova Agile - Ricarica mensile novembre 2022 Vianova Agile - Ricarica mensile novembre 2022	09/11/2022	6229		09/12/2022	02/12/2022	47,50**	0	-7	-332,50
386/PA	31/10/2022	17/11/2022	0038277	REFECTA S.R.L./386/PA-2022/50317,94 SMALTIMENTO RIFIUTI - Produttore: COMUNE DI MONTEROTONDO C/O ECOCENTRO - Rifiuto: 200108U rifiuti biodegradabili di cucine e mense - Destinatario: ACEA AMBIENTE S.R.L. - U.L.7 - Form. LFWX27128Y del 04/10/2022	10/11/2022	6214		10/12/2022	29/11/2022	45.743,58**	0	-11	-503.179,38
50	09/11/2022	17/11/2022	0033348	ATTUAZIONE DGR N. 580/2021 - DETERMINAZIONE REGIONALE N. G15109 DEL 06/12/2021 OPERE DI COMPLETAMENTO SCUOLA BUOZZI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO 1 SAL CUP I97H21006830002 - CIG 8461209A8B	10/11/2022	6576		10/12/2022	13/12/2022	159.200,00**	0	3	477.600,00
49	09/11/2022	17/11/2022	0033348	LAVORI DI AGEDUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIALE BRUNO BUOZZI 3 SAL CUP I98E17000090002 - CIG 8461209A8B	10/11/2022	6665		10/12/2022	15/12/2022	9.977,61**	0	5	49.888,05
49	09/11/2022	17/11/2022	0033348	LAVORI DI AGEDUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIALE BRUNO BUOZZI 3 SAL CUP I98E17000090002 - CIG 8461209A8B	10/11/2022	6666		10/12/2022	15/12/2022	25.119,92**	0	5	125.599,60
49	09/11/2022	17/11/2022	0033348	LAVORI DI AGEDUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIALE BRUNO BUOZZI 3 SAL CUP	10/11/2022	6667		10/12/2022	15/12/2022	118.537,33**	0	5	592.686,65



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				I98E17000090002 - CIG 8461209A8B								
49	09/11/2022	17/11/2022	0033348	LAVORI DI AGEDUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIALE BRUNO BUOZZI 3 SAL CUP I98E17000090002 - CIG 8461209A8B	10/11/2022	6668	10/12/2022	15/12/2022	27.365,14**	0	5	136.825,70
175/P	31/10/2022	16/11/2022	0014627	VENDITA	11/11/2022	6367	11/12/2022	06/12/2022	125,00**	0	-5	-625,00
4375/PA	09/11/2022	17/11/2022	0019968	FATTURA PA	11/11/2022	6573	11/12/2022	13/12/2022	161,19**	0	2	322,38
7	10/11/2022	24/11/2022	0038903	SERVIZIO ELEBORAZIONE CEDOLINI E BUSTE PAGA CFP DON LUIGI LIEGRO MONTEROTONDO (seconda annualità) CIG Z213111E48	11/11/2022	6575	11/12/2022	13/12/2022	1.245,85	0	2	2.491,70
2/18	10/11/2022	17/11/2022	0039297	VENDITE	11/11/2022	6661	11/12/2022	15/12/2022	158.278,09**	0	4	633.112,36
004271799124	07/11/2022	16/11/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L10	09/11/2022	6213	12/12/2022	28/11/2022	29,71**	0	-14	-415,94
004271799120	07/11/2022	16/11/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L10	09/11/2022	6213	12/12/2022	28/11/2022	33,28**	0	-14	-465,92
004271799121	07/11/2022	16/11/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L10	08/11/2022	6213	12/12/2022	28/11/2022	33,79**	0	-14	-473,06
004271799122	07/11/2022	16/11/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L10	09/11/2022	6213	12/12/2022	28/11/2022	41,82**	0	-14	-585,48
004271799119	07/11/2022	16/11/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L10	09/11/2022	6213	12/12/2022	28/11/2022	43,72**	0	-14	-612,08
004271799125	07/11/2022	16/11/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L10	09/11/2022	6213	12/12/2022	28/11/2022	53,19**	0	-14	-744,66
004271799123	07/11/2022	16/11/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L10	09/11/2022	6213	12/12/2022	28/11/2022	66,38**	0	-14	-929,32
004271780164	07/11/2022	16/11/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L10	09/11/2022	6213	12/12/2022	28/11/2022	69,44**	0	-14	-972,16
004271799126	07/11/2022	16/11/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L10	09/11/2022	6232	12/12/2022	02/12/2022	21,55**	0	-10	-215,50
004271799118	07/11/2022	16/11/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L10	09/11/2022	6232	12/12/2022	02/12/2022	348,05**	0	-10	-3.480,50
FPA 123/22	31/10/2022	16/11/2022	0036295	Accoglienza minore M.L., Nato a Roma il 29.07.2006,	31/10/2022	6356	12/12/2022	06/12/2022	6.820,00	0	-6	-40.920,00
004271799117	07/11/2022	05/12/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L10	09/11/2022	6376	12/12/2022	07/12/2022	303,43**	0	-5	-1.517,15
PA/169/22	14/10/2022	25/10/2022	0004081	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	17/10/2022	6271	13/12/2022	06/12/2022	4.278,37**	0	-7	-29.948,59
99	13/10/2022	19/10/2022	0010608	FOLIAS SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L./99-2022/7354,78 CENTRO DIURNO PER MINORI PICCOLE CANAGLIE CIG 9011591824-PERIODO CONTRATTO MARZO22-DIC23---- MESE SETTEMBRE 2022	17/10/2022	6277	13/12/2022	06/12/2022	7.004,55**	0	-7	-49.031,85



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
13304	14/10/2022	19/10/2022	0007096	Fattura RSA PA	17/10/2022	6283	13/12/2022	06/12/2022	260,47	0	-7	-1.823,29
98	13/10/2022	19/10/2022	0010608	FOLIAS SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L./98-2022/7624,01 PUNTO A CAPO CIG 916859973E MESE SETTEMBRE 2022	17/10/2022	6284	13/12/2022	06/12/2022	7.260,96**	0	-7	-50.826,72
100	13/10/2022	19/10/2022	0010608	FOLIAS SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L./100-2022/7292,67 GESTIONE DEL C.A.G. IL CANTIERE CIG 9011402C2B-PERODO CONTRATTO MARZO22-DIC23-- mese SETTEMBRE 2022	17/10/2022	6286	13/12/2022	06/12/2022	6.945,40**	0	-7	-48.617,80
101	13/10/2022	19/10/2022	0010608	FOLIAS SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L./101-2022/8080,14 GESTIONE DEL CENTRO PER LE FAMIGLIE "LA LOCOMOTIVA" DISTRETTO SOCIO-SANITARIO RM5.1 CIG 90968817AD-MESE SETTEMBRE	17/10/2022	6287	13/12/2022	06/12/2022	7.695,37**	0	-7	-53.867,59
170/P	31/10/2022	17/11/2022	0014627	VENDITA	14/11/2022	6361	14/12/2022	06/12/2022	53,00**	0	-8	-424,00
171/P	31/10/2022	17/11/2022	0014627	VENDITA	14/11/2022	6362	14/12/2022	06/12/2022	53,00**	0	-8	-424,00
172/P	31/10/2022	17/11/2022	0014627	VENDITA	14/11/2022	6363	14/12/2022	06/12/2022	95,00**	0	-8	-760,00
22-054	31/10/2022	17/11/2022	0037257	OMNIA SYSTEMS S.R.L./22-054-2022/148,23 BADGE MAGNETICI SPESE DI TRASPORTO	14/11/2022	6364	14/12/2022	06/12/2022	121,50**	0	-8	-972,00
44	14/11/2022	30/11/2022	0011880	ASSOCIAZIONE ARCI ROMA APS/44-2022/100000 V° ACCONTO ANNO 2022 - Svolgimento delle attività per la realizzazione del Progetto SAI ORDINARIO come da D.D. R.U. n. 420 del 12/02/2021 - cig: 8475111AD6 - Dichiarazione Protocollo: CMRC-2021-0051762 - 06-0	14/11/2022	6617	14/12/2022	15/12/2022	100.000,00	0	1	100.000,00
004270819980	13/10/2022	24/11/2022	0019107	Enel Energia S.p.A./004270819980-2022/57,2 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F3 - Energia fascia F3 SPESA PER L'ENERGIA - Altri	14/11/2022	6624	14/12/2022	15/12/2022	52,00**	0	1	52,00
004270819970	13/10/2022	24/11/2022	0019107	Enel Energia S.p.A./004270819970-2022/3672,65 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERGIA	14/11/2022	6624	14/12/2022	15/12/2022	3.338,77**	0	1	3.338,77
004270819968	13/10/2022	24/11/2022	0019107	Enel Energia S.p.A./004270819968-2022/2761,03 SPESA PER L'ENERGIA -	14/11/2022	6624	14/12/2022	15/12/2022	2.510,03**	0	1	2.510,03



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004270819978	13/10/2022	24/11/2022	0019107	Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERGIA	14/11/2022	6624	14/12/2022	15/12/2022	469,57**	0	1	469,57
004270819966	13/10/2022	24/11/2022	0019107	Enel Energia S.p.A./004270819966-2022/516,53 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERGIA	14/11/2022	6669	14/12/2022	15/12/2022	225,92**	0	1	225,92
004279603131	13/11/2022	16/11/2022	0019107	Enel Energia S.p.A./004279603131-2022/260,38 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERGIA	15/11/2022	6234	15/12/2022	02/12/2022	213,43**	0	-13	-2.774,59
004279603132	13/11/2022	16/11/2022	0019107	Enel Energia S.p.A./004279603132-2022/148,86 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERGIA	15/11/2022	6234	15/12/2022	02/12/2022	122,02**	0	-13	-1.586,26
004279603108	13/11/2022	25/11/2022	0019107	Enel Energia S.p.A./004279603108-2022/222,35 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERGIA	15/11/2022	6246	15/12/2022	05/12/2022	182,25**	0	-10	-1.822,50
004279603118	13/11/2022	25/11/2022	0019107	Enel Energia S.p.A./004279603118-2022/4403,13 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia	15/11/2022	6246	15/12/2022	05/12/2022	3.609,12**	0	-10	-36.091,20



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1000101522	31/10/2022	17/11/2022	0036564	fascia F2 SPESA PER L'ENER LAV: DI FRANCESCO ALESSANDRO - CF: DFRLSN88H03H501X - MATR: 2550800 - DT INIZ: 01/08/2022 - DT FINE: 14/10/2022 Periodo Rif. Doc.: 202210	14/11/2022	6570	15/12/2022	13/12/2022	1.383,12**	0	-2	-2.766,24
43	14/11/2022	30/11/2022	0011880	ASSOCIAZIONE ARCI ROMA APS/43-2022/50000 III° ACCONTO 2022 per Svolgimento delle attività per la realizzazione del progetto SAI SIPROIMI DM/DS - cig. 85077197D0 - Associazione Promozione Sociale iscritta in Registro Regione Lazio APS (numero 316) ES	15/11/2022	6618	15/12/2022	15/12/2022	50.000,00	0	0	0,00
004279603149	13/11/2022	24/11/2022	0019107	Enel Energia S.p.A./004279603149-2022/570,89 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERG	15/11/2022	6623	15/12/2022	15/12/2022	518,99**	0	0	0,00
004279603142	13/11/2022	24/11/2022	0019107	Enel Energia S.p.A./004279603142-2022/1613,33 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENER	15/11/2022	6624	15/12/2022	15/12/2022	1.466,66**	0	0	0,00
004279603143	13/11/2022	24/11/2022	0019107	Enel Energia S.p.A./004279603143-2022/1741,63 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENER	15/11/2022	6624	15/12/2022	15/12/2022	1.583,30**	0	0	0,00
004279603144	13/11/2022	24/11/2022	0019107	Enel Energia S.p.A./004279603144-2022/2957,25 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENER	15/11/2022	6624	15/12/2022	15/12/2022	2.688,41**	0	0	0,00
004279603147	13/11/2022	24/11/2022	0019107	Enel Energia S.p.A./004279603147-2022/1766,9 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia	15/11/2022	6624	15/12/2022	15/12/2022	1.606,27**	0	0	0,00



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004279603136	13/11/2022	24/11/2022	0019107	fascia F2 SPESA PER L'ENERG Enel Energia S.p.A./004279603136-2022/1757,45 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERG	15/11/2022	6624	15/12/2022	15/12/2022	1.597,68**	0	0	0,00
004279603135	13/11/2022	24/11/2022	0019107	Enel Energia S.p.A./004279603135-2022/191,52 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERG	15/11/2022	6624	15/12/2022	15/12/2022	174,11**	0	0	0,00
004279603134	13/11/2022	24/11/2022	0019107	Enel Energia S.p.A./004279603134-2022/209,98 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERG	15/11/2022	6624	15/12/2022	15/12/2022	190,89**	0	0	0,00
004279603141	13/11/2022	24/11/2022	0019107	Enel Energia S.p.A./004279603141-2022/392,02 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERG	15/11/2022	6629	15/12/2022	15/12/2022	356,38**	0	0	0,00
004279603140	13/11/2022	24/11/2022	0019107	Enel Energia S.p.A./004279603140-2022/249,82 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERG	15/11/2022	6669	15/12/2022	15/12/2022	227,11**	0	0	0,00
004279603138	13/11/2022	24/11/2022	0019107	Enel Energia S.p.A./004279603138-2022/2110,31 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERG	15/11/2022	6669	15/12/2022	15/12/2022	1.918,46**	0	0	0,00
004279603146	13/11/2022	24/11/2022	0019107	Enel Energia S.p.A./004279603146-2022/381,59 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1	15/11/2022	6669	15/12/2022	15/12/2022	346,90**	0	0	0,00



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004279603137	13/11/2022	24/11/2022	0019107	SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERG Enel Energia S.p.A./004279603137-2022/707,85 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERG	15/11/2022	6669	15/12/2022	15/12/2022	643,50**	0	0	0,00
004279603139	13/11/2022	24/11/2022	0019107	Enel Energia S.p.A./004279603139-2022/103,16 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERG	15/11/2022	6669	15/12/2022	15/12/2022	93,78**	0	0	0,00
004279603148	13/11/2022	24/11/2022	0019107	Enel Energia S.p.A./004279603148-2022/56,42 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F3 - Energia fascia F3 SPESA PER L'ENERGIA - Altr	15/11/2022	6669	15/12/2022	15/12/2022	51,29**	0	0	0,00
004279603133	13/11/2022	24/11/2022	0019107	Enel Energia S.p.A./004279603133-2022/262,74 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERG	15/11/2022	6669	15/12/2022	15/12/2022	238,85**	0	0	0,00
004280138382	14/11/2022	17/11/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L10	16/11/2022	6232	16/12/2022	02/12/2022	13,43**	0	-14	-188,02
286 PA	17/10/2022	19/10/2022	0003465	Fattura Cliente GESTIONE CENTRO PER L'ORIENTAMENTO CITTADINO DISABILE	18/10/2022	6257	16/12/2022	06/12/2022	9.709,30**	0	-10	-97.093,00
290 PA	17/10/2022	19/10/2022	0003465	Fattura Cliente GESTIONE CENTRO PER L'ORIENTAMENTO CITTADINO DISABILE	18/10/2022	6258	16/12/2022	06/12/2022	9.109,30**	0	-10	-91.093,00
289 PA	17/10/2022	19/10/2022	0003465	Fattura Cliente GESTIONE CENTRO SOCIO EDUCATIVO R.D.I.	17/10/2022	6272	16/12/2022	06/12/2022	72.596,43**	0	-10	-725.964,30
288 PA	17/10/2022	20/10/2022	0003465	Fattura Cliente ATTIVITA' CSERDI I RATA	18/10/2022	6275	16/12/2022	06/12/2022	14.563,05**	0	-10	-145.630,50
106	17/10/2022	19/10/2022	0010608	FOLIAS SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L./106-2022/13636,36 AFFIDAMENTO CENTRO PER LA FAMIGLIA DI CUI ALLA DETERMINA REGIONALE N. G15491 del	17/10/2022	6266	17/12/2022	06/12/2022	12.987,01**	0	-11	-142.857,11



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0000211/2022/3 5	19/10/2022	25/10/2022	0037504	16.12.2020 DISTRETTO SOCIO-SANITARIO RM5.1 - CIG Z223522DC6-MESI DA GENNAIO A MARZO 2022 Esente da bollo art. 10 D.L.ge 460/97	19/10/2022	6348	18/12/2022	06/12/2022	148,00	0	-12	-1.776,00
2090/PA	23/11/2022	24/11/2022	0024580	PUBLIKA S.R.L./2090/PA-2022/243 Corso convegno/Webinar // Corso base "L'Ente Pubblico come soggetto passivo IVA" Det. n. 723 del 27/09/2022	24/11/2022	6625	24/12/2022	15/12/2022	243,00	0	-9	-2.187,00
0000214/2022/3 5	26/10/2022	27/10/2022	0037504	Esente da bollo art. 10 D.L.ge 460/97	26/10/2022	6349	25/12/2022	06/12/2022	795,50	0	-19	-15.114,50
VA-17238	31/10/2022	16/11/2022	0007543	PAREDES ITALIA SPA/VA-17238-2022/350,45 NS.RIF. 18000058 ----- ----- COMUNE DI MONTEROTONDO PIAZZA FRAMMARTINO 4MONTEROTONDO AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PROT.49648 09/12/21 SEDI: PALA	10/11/2022	6365	30/12/2022	06/12/2022	287,25**	0	-24	-6.894,00
7001/36	23/11/2022	29/11/2022	0035349	REPAS LUNCH COUPON SRL/7001/36-2022/6055,38 Buoni Pasto Business BPE 9.7 da nr. 22463044278 a nr. 22463045274	28/11/2022	6577	30/12/2022	13/12/2022	5.822,48**	0	-17	-98.982,16
7003/36	23/11/2022	29/11/2022	0035349	REPAS LUNCH COUPON SRL/7003/36-2022/6371,21 Buoni Pasto Business BPE 9.7 da nr. 22463045420 a nr. 22463046468	28/11/2022	6578	30/12/2022	13/12/2022	6.126,16**	0	-17	-104.144,72
7002/36	23/11/2022	29/11/2022	0035349	REPAS LUNCH COUPON SRL/7002/36-2022/880,67 Buoni Pasto Business BPE 9.7 da nr. 22463045275 a nr. 22463045419	28/11/2022	6579	30/12/2022	13/12/2022	846,80**	0	-17	-14.395,60
0002104858 86/CD	19/10/2022	25/10/2022	0034320	FATT. IVA SPLIT P.	20/10/2022	6316	31/12/2022	06/12/2022	11.891,50**	0	-25	-297.287,50
86/CD	24/10/2022	25/10/2022	0007145	CASA PROC.CONG.FIGL.POVERE GIUSEPPE CALASANZIO IST/86/CD-2022/12200 EDEMI NOAH n.08/06/2017 EDEMI ABIGAIL n.20/04/2019 EDEMI NOAH n.08/06/2017 EDEMI ABIGAIL n.20/04/2019	24/10/2022	6335	31/12/2022	06/12/2022	6.000,00	0	-25	-150.000,00
86/CD	24/10/2022	25/10/2022	0007145	CASA PROC.CONG.FIGL.POVERE GIUSEPPE CALASANZIO IST/86/CD-2022/12200 EDEMI NOAH n.08/06/2017 EDEMI ABIGAIL n.20/04/2019 EDEMI NOAH n.08/06/2017 EDEMI ABIGAIL n.20/04/2019	24/10/2022	6336	31/12/2022	06/12/2022	6.200,00	0	-25	-155.000,00
2022S3002128	31/10/2022	16/11/2022	0032983	CONTI CORRENTI DEDICATI L. 136/10 . C.C.P. 17465311 - IBAN: IT 78 T 07601 12000 000017465311 UNICREDIT SPA Ag.Corporate IT 39 Z	10/11/2022	6360	31/12/2022	06/12/2022	11,74**	0	-25	-293,50



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				02008 05364 000019118519 BANCA POPOLARE DI CIVIDA								
198/2022	02/11/2022	16/11/2022	0036567	Verbatim Soc. Coop./198/2022-2022/111,26 oda 5494101 - DETERMINA N. 234 DEL 23/04/2020 CIG ZE22CC1759 Servizio di trascrizione sedute comunali Monterotondo CONSIGLIO DEL 29/09/2022	03/11/2022	6368	31/12/2022	06/12/2022	91,20**	0	-25	-2.280,00
1010803027	28/11/2022	06/12/2022	0023803	FOTOCOPIATRICI 29 L3 - 60 MESI FOTOCOPIATRICI 29 L3 - 60 MESI	29/11/2022	6572	31/12/2022	13/12/2022	206,00**	0	-18	-3.708,00
8W00483736	11/10/2022	27/10/2022	0034331	Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	17/10/2022	6612	31/12/2022	14/12/2022	21,48**	0	-17	-365,16
8W00484249	11/10/2022	27/10/2022	0034331	Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	17/10/2022	6612	31/12/2022	14/12/2022	21,48**	0	-17	-365,16
8W00485642	11/10/2022	27/10/2022	0034331	Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	17/10/2022	6612	31/12/2022	14/12/2022	21,48**	0	-17	-365,16
8W00485182	11/10/2022	27/10/2022	0034331	Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	17/10/2022	6612	31/12/2022	14/12/2022	23,10**	0	-17	-392,70
8W00484141	11/10/2022	27/10/2022	0034331	Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	17/10/2022	6612	31/12/2022	14/12/2022	26,39**	0	-17	-448,63
8W00485612	11/10/2022	27/10/2022	0034331	Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	17/10/2022	6612	31/12/2022	14/12/2022	34,71**	0	-17	-590,07
8W00485187	11/10/2022	27/10/2022	0034331	Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	17/10/2022	6612	31/12/2022	14/12/2022	38,13**	0	-17	-648,21
8W00485353	11/10/2022	27/10/2022	0034331	Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	17/10/2022	6612	31/12/2022	14/12/2022	44,52**	0	-17	-756,84
8W00485624	11/10/2022	27/10/2022	0034331	Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	17/10/2022	6612	31/12/2022	14/12/2022	44,63**	0	-17	-758,71
8W00484733	11/10/2022	27/10/2022	0034331	Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	17/10/2022	6612	31/12/2022	14/12/2022	45,76**	0	-17	-777,92
8W00483399	11/10/2022	27/10/2022	0034331	Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	17/10/2022	6612	31/12/2022	14/12/2022	61,44**	0	-17	-1.044,48
8W00483438	11/10/2022	27/10/2022	0034331	Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	17/10/2022	6612	31/12/2022	14/12/2022	83,05**	0	-17	-1.411,85
8W00484101	11/10/2022	27/10/2022	0034331	Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	17/10/2022	6612	31/12/2022	14/12/2022	111,60**	0	-17	-1.897,20
8W00484487	11/10/2022	27/10/2022	0034331	Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	17/10/2022	6612	31/12/2022	14/12/2022	111,60**	0	-17	-1.897,20
8W00485323	11/10/2022	27/10/2022	0034331	Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	17/10/2022	6613	31/12/2022	14/12/2022	107,26**	0	-17	-1.823,42
8W00484645	11/10/2022	18/10/2022	0034331	Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	17/10/2022	6616	31/12/2022	15/12/2022	39,28**	0	-16	-628,48
14129	02/11/2022	17/11/2022	0007096	Fattura RSA PA	07/11/2022	6670	01/01/2023	15/12/2022	8.430,95	0	-17	-143.326,15
14149	02/11/2022	17/11/2022	0007096	Fattura RSA PA	07/11/2022	6671	01/01/2023	15/12/2022	8.577,32	0	-17	-145.814,44
1010801917	25/11/2022	06/12/2022	0023803	Aff.dir.exF24 L4(60)-12mesi+12Plus	05/12/2022	6571	04/01/2023	13/12/2022	209,00**	0	-22	-4.598,00
9500992470	30/11/2022	06/12/2022	0033234	1636/20225 Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 9500992470 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	05/12/2022	6621	04/01/2023	15/12/2022	863,60**	0	-20	-17.272,00
004280862376	06/12/2022	13/12/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L10	07/12/2022	6615	06/01/2023	14/12/2022	13,93**	0	-23	-320,39
004280842833	06/12/2022	13/12/2022	0019107	Enel Energia S.p.A./004280842833-2022 Importo nullo	07/12/2022	6669	06/01/2023	15/12/2022	0,00	0	-22	0,00
FATTPA 172_22	07/12/2022	13/12/2022	0030414	Videoseminario del 07/12/2022. Partecipanti: Laura FELICI, Aurelio VOLLARO. Det. 943,	09/12/2022	6626	08/01/2023	15/12/2022	300,00	0	-24	-7.200,00



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				25/11/2022.								
187058	30/11/2022	14/12/2022	0038659	Vianova spa/187058-2022/440,02 Traffico telefonico Attivazione servizio Vianova maggio 2022 Canone servizio Vianova dicembre 2022 Canone traffico incluso novembre 2022	09/12/2022	6646	08/01/2023	15/12/2022	350,06**	0	-24	-8.401,44
187058	30/11/2022	14/12/2022	0038659	Vianova spa/187058-2022/440,02 Traffico telefonico Attivazione servizio Vianova maggio 2022 Canone servizio Vianova dicembre 2022 Canone traffico incluso novembre 2022	09/12/2022	6647	08/01/2023	15/12/2022	10,61**	0	-24	-254,64
187057	30/11/2022	14/12/2022	0038659	Vianova spa/187057-2022/71,16 Ricariche a consumo novembre 2022 Acquisto SIM giugno 2022 Acquisto SIM novembre 2022 Vianova Agile - Ricarica mensile dicembre 2022 Vianova Agile - Ricarica mensile dicembre 2022 Vianova Agile - Ricarica mensile dicembr	09/12/2022	6647	08/01/2023	15/12/2022	58,33**	0	-24	-1.399,92
004280842834	06/12/2022	14/12/2022	0019107	Enel Energia S.p.A./004280842834-2022/1098,3 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERG	09/12/2022	6669	08/01/2023	15/12/2022	998,45**	0	-24	-23.962,80
004280842832	06/12/2022	13/12/2022	0019107	Enel Energia S.p.A./004280842832-2022/847,03 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERG	09/12/2022	6669	08/01/2023	15/12/2022	770,03**	0	-24	-18.480,72
004280842835	06/12/2022	13/12/2022	0019107	Enel Energia S.p.A./004280842835-2022/795,29 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERG	09/12/2022	6669	08/01/2023	15/12/2022	722,99**	0	-24	-17.351,76
004280862366	06/12/2022	13/12/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L10	09/12/2022	6614	10/01/2023	14/12/2022	357,79**	0	-27	-9.660,33
004280862367	06/12/2022	13/12/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L10	09/12/2022	6615	10/01/2023	14/12/2022	496,93**	0	-27	-13.417,11
004280862375	06/12/2022	13/12/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L10	07/12/2022	6615	10/01/2023	14/12/2022	22,13**	0	-27	-597,51



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
22305095	09/11/2022	05/12/2022	0021263	Converge S.p.A. Unipersonale/22305095-2022/170,8 Servizio di Verifica sul posto rapporto nr. 22107706FM Samsung MFP Asset 0BTMBJKJ100035j	10/11/2022	6622	31/01/2023	15/12/2022	140,00**	0	-47	-6.580,00
Totale Documenti Contabili			23.368.417,66 (1)	Totale Ritardo Ponderato	1.118.419.559,8 (2)		Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)			47,86		

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa