

PERFORMANCE PAGAMENTI

Fornitore	Data fattura	Numero fattura	CIG	Oggetto	Importo pagato	Scadenza fattura	Data pagamento	Numero Mandato	Giorni di ritardo	Indice di temp.
ACEA ATO2 S.P.A.	05/12/2018	201801200010587		Fornitura acqua	896,21	04/01/2019	06/02/2019	22	33	29.574,93
ACEA ATO2 S.P.A.	04/02/2019	201901200000661		Fornitura acqua	498,00	06/03/2019	18/02/2019	51	-16	-7.968,00
ACEA ATO2 S.P.A.	04/06/2019	201901200004790		Fornitura acqua	560,88	04/07/2019	21/06/2019	369	-13	-7.291,44
ACEA ATO2 S.P.A.	02/10/2019	2,01901E+14		Fornitura acqua	21,00	01/11/2019	14/11/2019	646	13	273,00
ACEA ATO2 S.P.A.	02/10/2019	2,01901E+14		Fornitura acqua	501,63	01/11/2019	12/11/2019	620	11	5.517,93
ACEA ENERGIA S.P.A.	25/06/2019	921980000910		Fornitura energia elettrica	7.830,07	25/07/2019	22/07/2019	425	-3	-23.490,21
ACEA ENERGIA S.P.A.	10/07/2019	921980001054		Fornitura energia elettrica	1.983,92	09/08/2019	26/07/2019	455	-14	-27.774,88
ACEA ENERGIA S.P.A.	12/08/2019	921980001148		Fornitura energia elettrica	2.315,76	11/09/2019	03/09/2019	487	-8	-18.526,08
ACEA ENERGIA S.P.A.	10/09/2019	9,2198E+11		Fornitura energia elettrica	2.430,99	10/10/2019	02/10/2019	572	-8	-19.447,92
ACEA ENERGIA S.P.A.	13/10/2019	9,2198E+11		Fornitura energia elettrica	1.503,95	12/11/2019	12/11/2019	623	0	0,00
ACEA ENERGIA S.P.A.	13/12/2018	921880002311		Fornitura energia elettrica	1.978,19	12/01/2019	06/02/2019	24	25	49.454,75
ACEA ENERGIA S.P.A.	16/01/2019	921980000080		Fornitura energia elettrica	1.691,39	15/02/2019	18/02/2019	55	3	5.074,17
APOGEO	30/09/2019	APO 001263	Z7E29173E4	Materiale promozionale	24.912,40	30/10/2019	14/11/2019	642	14	348.773,60
APOGEO	24/10/2019	APO 001287	ZD7295B1BA	Materiale promozionale	36.612,20	30/11/2019	14/11/2019	640	-16	-585.795,20
ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L.	28/10/2019	1120/5/2019	ZAA2A1B904	Fornitura scanner	258,81	27/11/2019	18/12/2019	766	21	5.435,01
ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L.	28/10/2019	1120/5/2019	ZAA2A1B904	Fornitura scanner	24,40	27/11/2019	18/12/2019	775	21	512,40
BONSAIDEA SRL	31/03/2019	98/COM/2019		Servizio giardinaggio	1.418,03	30/04/2019	27/05/2019	300	27	38.286,81
BONSAIDEA SRL	24/06/2019	FT-217/COM/COM	Z912141F40	Servizio giardinaggio	1.418,03	24/07/2019	26/07/2019	453	2	2.836,06
BONSAIDEA SRL	30/09/2019	FT-364/COM/COM	Z912141F40	Servizio giardinaggio	1.418,03	30/10/2019	14/11/2019	645	15	21.270,45
BONSAIDEA SRL	29/09/2018	332/COM/2018		Servizio giardinaggio	1.418,03	29/10/2018	18/02/2019	49	112	158.819,36
BONSAIDEA SRL	22/12/2018	426/COM/2018		Servizio giardinaggio	1.418,03	31/01/2019	18/02/2019	49	28	39.704,84
CAAF LAZIO E BASILICATA CGIL SRL	07/05/2019	77/RM	Z3926429E1	Elaborazione cedolini	4.009,86	06/06/2019	20/05/2019	279	-17	-68.167,62
CAAF LAZIO E BASILICATA CGIL SRL	18/12/2018	384		Elaborazione cedolini	4.334,38	17/01/2019	18/02/2019	52	32	138.700,16
Campagna Grazia	02/07/2019	FATTPA 1_19		Medico lavoro	2.302,00	01/08/2019	26/07/2019	456	-6	-13.812,00
Campagna Grazia	30/11/2018	FATTPA 3_18		Medico del lavoro	3.740,00	30/12/2018	18/02/2019	56	50	187.000,00
CORRIDI SRL	14/01/2019	6	ZBB25D7DA5	Fornitura mobili	2.413,16	13/02/2019	18/02/2019	58	5	12.065,80
DAY RISTOSERVICE S.P.A	09/05/2019	VO-43254	7329796302	Buoni pasto per il personale	4.479,01	08/06/2019	27/05/2019	298	-12	-53.748,12
DAY RISTOSERVICE S.P.A	04/04/2019	VO-32938	7329796302	Buoni pasto per il personale	5.529,95	04/05/2019	08/05/2019	247	4	22.119,80
DAY RISTOSERVICE S.P.A	09/07/2019	VO-63126	7329796302	Buoni pasto per il personale	4.941,92	08/08/2019	26/07/2019	449	-13	-64.244,96
DAY RISTOSERVICE S.P.A	13/06/2019	VO-54626	7329796302	Buoni pasto per il personale	5.580,00	13/07/2019	22/07/2019	415	9	50.220,00
DAY RISTOSERVICE S.P.A	19/08/2019	VO-72628	7329796302	Buoni pasto per il personale	4.641,66	18/09/2019	12/09/2019	540	-6	-27.849,96
DAY RISTOSERVICE S.P.A	11/09/2019	VO-80251	7329796302	Buoni pasto per il personale	2.902,60	11/10/2019	02/10/2019	569	-9	-26.123,40
DAY RISTOSERVICE S.P.A	07/10/2019	VO-88042	7329796302	Buoni pasto per il personale	4.303,85	06/11/2019	12/11/2019	613	6	25.823,10
DAY RISTOSERVICE S.P.A	08/11/2019	VO-99220	7329796302	Buoni pasto per il personale	4.816,81	08/12/2019	18/12/2019	768	10	48.168,10
DAY RISTOSERVICE S.P.A	20/11/2018	VO-178612	7329796302	Buoni pasto per il personale	5.930,31	20/12/2018	18/02/2019	43	60	355.818,60
DAY RISTOSERVICE S.P.A	14/12/2018	VO-196520	7329796302	Buoni pasto per il personale	5.392,33	13/01/2019	18/02/2019	43	36	194.123,88
DAY RISTOSERVICE S.P.A	15/01/2019	VO-5368	7329796302	Buoni pasto per il personale	4.353,90	14/02/2019	08/03/2019	119	22	95.785,80
DAY RISTOSERVICE S.P.A	20/02/2019	VO-17723	7329796302	Buoni pasto per il personale	5.467,39	22/03/2019	08/03/2019	119	-14	-76.543,46
DELOITTE & A&P	30/05/2019	FU19000051	Z2F216E626	Certificazione bilancio	2.599,82	29/06/2019	12/06/2019	344	-17	-44.196,94
DELOITTE & A&P	05/12/2018	FU 18000109	Z2F216E626	Certificazione bilancio	3.900,34	04/01/2019	27/02/2019	84	54	210.618,36
DUDOK TETIANA	28/02/2019	000002/PA	Z91264281B	Servizi	1.000,00	30/03/2019	27/06/2019	389	89	89.000,00
DUDOK TETIANA	31/03/2019	000003/PA	Z91264281B	Servizi	1.000,00	30/04/2019	27/06/2019	389	58	58.000,00
DUDOK TETIANA	30/04/2019	000006/PA	Z91264281B	Servizi	1.000,00	30/05/2019	27/06/2019	389	28	28.000,00
DUDOK TETIANA	31/05/2019	000007/PA	Z91264281B	Servizi	1.000,00	30/06/2019	27/06/2019	389	-3	-3.000,00
DUDOK TETIANA	30/06/2019	000008/PA	Z91264281B	Servizi	1.000,00	30/07/2019	22/07/2019	423	-8	-8.000,00
DUDOK TETIANA	31/07/2019	000009/PA	Z91264281B	Servizi	1.000,00	31/08/2019	03/09/2019	485	3	3.000,00
DUDOK TETIANA	31/08/2019	000010/PA	Z91264281B	Servizi	1.000,00	30/09/2019	19/09/2019	549	-11	-11.000,00
DUDOK TETIANA	30/09/2019	000011/PA	Z91264281B	Servizi	1.000,00	30/10/2019	14/11/2019	648	15	15.000,00
DUDOK TETIANA	31/10/2019	000012/PA	Z91264281B	Servizi	1.000,00	30/11/2019	14/11/2019	648	-16	-16.000,00
DUDOK TETIANA	31/12/2018	000012/PA	Z3B21667F6	Manutenzione aviomangement	1.000,00	31/01/2019	06/02/2019	23	6	6.000,00
DUDOK TETIANA	31/01/2019	000001/PA	Z91264281B	Manutenzione aviomangement	1.000,00	02/03/2019	08/03/2019	124	6	6.000,00
EDIPRO SRL	31/03/2019	F01533	ZE42793881	Moduli mandati e reversali	1.830,00	30/04/2019	21/06/2019	364	52	95.160,00
ENA.FI SRL	30/10/2019	2-FE	Z5028DCCDF	Servizi palazzina	2.785,65	29/11/2019	14/11/2019	649	-15	-41.784,75

PERFORMANCE PAGAMENTI

Fornitore	Data fattura	Numero fattura	CIG	Oggetto	Importo pagato	Scadenza fattura	Data pagamento	Numero Mandato	Giorni di ritardo	Indice di temp.
ENA.FI SRL	30/10/2019	3-FE	ZD227D72FE	Servizi palazzina	1.171,20	29/11/2019	14/11/2019	649	-15	-17.568,00
ENA.FI SRL	30/10/2019	4-FE	Z8C28DC779	Servizi palazzina	2.582,30	29/11/2019	14/11/2019	649	-15	-38.734,50
ENA.FI SRL	30/10/2019	5-FE	ZF527D729F	Servizi palazzina	1.952,00	29/11/2019	14/11/2019	649	-15	-29.280,00
ENA.FI SRL	29/11/2019	6-FE	Z5028DCCDF	Servizi palazzina	696,41	29/12/2019	06/12/2019	722	-23	-16.017,43
ENA.FI SRL	29/11/2019	7-FE	ZD227D72FE	Servizi palazzina	292,80	29/12/2019	06/12/2019	722	-23	-6.734,40
ENA.FI SRL	29/11/2019	8-FE	Z8C28DC779	Servizi palazzina	645,58	29/12/2019	06/12/2019	722	-23	-14.848,34
ENA.FI SRL	29/11/2019	9-FE	ZF527D729F	Servizi palazzina	488,00	29/12/2019	06/12/2019	722	-23	-11.224,00
ENA.FI SRL	04/12/2019	10-FE	ZB72A7D668	Servizi palazzina	6.002,40	03/01/2020	18/12/2019	776	-16	-96.038,40
ENI GAS E LUCE SPA	28/03/2019	E196003316		FORNITURA GAS	2.181,63	27/04/2019	08/05/2019	251	11	23.997,93
ENI GAS E LUCE SPA	30/04/2019	E196004518		FORNITURA GAS	1.739,99	30/05/2019	20/05/2019	277	-10	-17.399,90
ENI GAS E LUCE SPA	28/05/2019	E196005709		FORNITURA GAS	868,69	27/06/2019	21/06/2019	367	-6	-5.212,14
ENI GAS E LUCE SPA	27/06/2019	E196006722		FORNITURA GAS	66,73	27/07/2019	22/07/2019	419	-5	-333,65
ENI GAS E LUCE SPA	25/07/2019	E196007769		FORNITURA GAS	59,12	24/08/2019	03/09/2019	483	10	591,20
ENI GAS E LUCE SPA	29/08/2019	E196008981		FORNITURA GAS	58,15	28/09/2019	19/09/2019	547	-9	-523,35
ENI GAS E LUCE SPA	26/09/2019	E196009956		FORNITURA GAS	57,43	26/10/2019	12/11/2019	616	17	976,31
ENI GAS E LUCE SPA	24/10/2019	E196010887		FORNITURA GAS	57,39	23/11/2019	14/11/2019	643	-9	-516,51
ENI GAS E LUCE SPA	28/06/2018	E186009717		FORNITURA GAS	68,12	28/07/2018	27/02/2019	65	214	14.577,68
ENI GAS E LUCE SPA	22/12/2018	E186017823		FORNITURA GAS	1.044,43	21/01/2019	06/02/2019	21	16	16.710,88
ENI GAS E LUCE SPA	27/11/2018	E186016562		FORNITURA GAS	54,01	27/12/2018	18/02/2019	47	53	2.862,53
ENI GAS E LUCE SPA	24/01/2019	E196000930		FORNITURA GAS	2.195,29	23/02/2019	08/03/2019	120	13	28.538,77
FIASCO COSTANTINO	05/12/2017	23/PA	ZF31E11672	Servizi palazzina	2.723,33	08/05/2019	08/05/2019	243	0	0,00
FIASCO COSTANTINO	24/04/2019	12-FE	ZC11DCC2C4	Servizi palazzina	1.000,19	24/05/2019	20/05/2019	271	-4	-4.000,76
FIASCO COSTANTINO	24/04/2019	13-FE	Z621D9532C	Servizi palazzina	1.414,75	24/05/2019	20/05/2019	271	-4	-5.659,00
FIASCO COSTANTINO	24/04/2019	11-FE	ZB31D9536F	Servizi palazzina	399,26	24/05/2019	20/05/2019	271	-4	-1.597,04
FIASCO COSTANTINO	16/05/2019	14-FE	ZD9229491E	Servizi palazzina	610,00	15/06/2019	27/05/2019	294	-19	-11.590,00
FIASCO COSTANTINO	16/05/2019	15-FE	Z182244797	Servizi palazzina	1.209,02	15/06/2019	27/05/2019	293	-19	-22.971,38
FIASCO COSTANTINO	16/05/2019	16-FE	Z3221DB154	Servizi palazzina	1.708,00	15/06/2019	27/05/2019	294	-19	-32.452,00
FIASCO COSTANTINO	16/05/2019	17-FE	ZBD25D8120	Servizi palazzina	2.196,00	15/06/2019	27/05/2019	299	-19	-41.724,00
FIASCO COSTANTINO	31/05/2019	22-FE	Z621D9532C	Servizi palazzina	1.413,17	30/06/2019	27/06/2019	388	-3	-4.239,51
FIASCO COSTANTINO	31/05/2019	23-FE	ZC11DCC2C4	Servizi palazzina	1.486,88	30/06/2019	21/06/2019	360	-9	-13.381,92
FIASCO COSTANTINO	31/05/2019	24-FE	ZB31D9536F	Servizi palazzina	610,00	30/06/2019	12/06/2019	343	-18	-10.980,00
FIASCO COSTANTINO	31/05/2019	25-FE	Z5A22CDEEC	Servizi palazzina	5.325,12	30/06/2019	12/06/2019	340	-18	-95.852,16
FIASCO COSTANTINO	31/05/2019	27-FE	Z8C22CDEAC	Servizi palazzina	2.129,80	30/06/2019	27/06/2019	388	-3	-6.389,40
FIASCO COSTANTINO	31/05/2019	28-FE	Z8C22CDEAC	Servizi palazzina	2.129,80	30/06/2019	27/06/2019	388	-3	-6.389,40
FIASCO COSTANTINO	31/05/2019	30-FE	Z3822DA0B7	Servizi palazzina	2.982,22	30/06/2019	21/06/2019	360	-9	-26.839,98
FIASCO COSTANTINO	31/05/2019	26-FE	Z3E22CDF38	Servizi palazzina	2.152,08	30/06/2019	04/07/2019	392	4	8.608,32
FIASCO COSTANTINO	31/05/2019	31-FE	Z3822DA0B7	Servizi palazzina	2.982,22	30/06/2019	12/07/2019	404	12	35.786,64
FIASCO COSTANTINO	31/05/2019	32-FE	Z3822DA0B7	Servizi palazzina	2.982,22	30/06/2019	12/07/2019	404	12	35.786,64
FIASCO COSTANTINO	31/05/2019	33-FE	Z3822DA0B7	Servizi palazzina	2.982,22	30/06/2019	16/07/2019	413	16	47.715,52
FIASCO COSTANTINO	31/05/2019	34-FE	Z3822DA0B7	Servizi palazzina	2.982,22	30/06/2019	16/07/2019	413	16	47.715,52
FIASCO COSTANTINO	31/05/2019	35-FE	Z3822DA0B7	Servizi palazzina	2.982,22	30/06/2019	26/07/2019	447	26	77.537,72
FIASCO COSTANTINO	31/05/2019	36-FE	Z3822DA0B7	Servizi palazzina	2.982,22	30/06/2019	26/07/2019	447	26	77.537,72
FIASCO COSTANTINO	31/05/2019	37-FE	Z3822DA0B7	Servizi palazzina	2.982,22	30/06/2019	29/07/2019	461	29	86.484,38
FIASCO COSTANTINO	31/05/2019	38-FE	Z3822DA0B7	Servizi palazzina	2.982,22	30/06/2019	29/07/2019	461	29	86.484,38
FIASCO COSTANTINO	31/05/2019	29-FE	Z8C22CDEAC	Servizi palazzina	2.129,80	30/06/2019	04/07/2019	392	4	8.519,20
GCARD s.r.l.s.	26/06/2019	352-2019-FE		Fornitura tessere soci	2.281,40	26/07/2019	22/07/2019	426	-4	-9.125,60
GECAL SPA	05/03/2019	19/300350	ZC918425DB	Noleggio stampanti	237,90	31/05/2019	08/05/2019	248	-23	-5.471,70
GECAL SPA	06/06/2019	19/300881	ZC918425DB	Noleggio stampanti	237,90	10/09/2019	21/06/2019	363	-81	-19.269,90
GECAL SPA	28/05/2019	19/300754	Z9D2881241	Fornitura carta per fotocopie	2.646,91	31/07/2019	22/07/2019	417	-9	-23.822,19
GECAL SPA	09/09/2019	19/301234		Noleggio stampante	237,90	09/10/2019	12/11/2019	614	34	8.088,60
GECAL SPA	17/10/2019	19/301325	Z28287C2AD	Fornitura classificatori	841,80	10/01/2020	12/11/2019	627	-59	-49.666,20
GECAL SPA	31/12/2018	18/301934		Noleggio stampanti	237,90	28/02/2019	18/02/2019	45	-10	-2.379,00
GECAL SPA	31/01/2019	19/300008	Z432644FDF	Noleggio stampanti	835,70	31/03/2019	27/02/2019	82	-32	-26.742,40

PERFORMANCE PAGAMENTI

Fornitore	Data fattura	Numero fattura	CIG	Oggetto	Importo pagato	Scadenza fattura	Data pagamento	Numero Mandato	Giorni di ritardo	Indice di temp.
GECA SPA	25/09/2018	18/301358	ZC918425DB	Noleggio stampanti	237,90	30/11/2018	18/02/2019	45	80	19.032,00
GRANDI BIGLIETTERIE S.R.L.	28/02/2019	2019/0000057/09		Servizio biglietteria	40,01	30/03/2019	30/05/2019	320	61	2.440,61
GRANDI BIGLIETTERIE S.R.L.	31/03/2019	2019/0000058/09		Servizio biglietteria	30,01	30/04/2019	30/05/2019	321	30	900,30
GRANDI BIGLIETTERIE S.R.L.	05/11/2018	52		Servizio biglietteria	160,05	05/12/2018	18/02/2019	42	75	12.003,75
GRANDI BIGLIETTERIE S.R.L.	31/12/2018	2018/0000055/09		Servizio biglietteria	230,02	30/01/2019	18/02/2019	62	19	4.370,38
GRANDI BIGLIETTERIE S.R.L.	04/02/2019	2019/0000056/09		Servizio biglietteria	135,01	06/03/2019	08/03/2019	118	2	270,02
IDL ELEVER SRL	09/07/2019	41 -66	Z1926438C9	Manutenzione ascensori	585,60	08/08/2019	26/07/2019	454	-13	-7.612,80
ITEL S.R.L.	22/02/2019	000008-0CPAPA	ZDD2701724	Fornitura telefoni	256,20	24/03/2019	04/04/2019	198	11	2.818,20
ITEL S.R.L.	12/10/2018	000063-0CPAPA	Z5F2515073	Fornitura telefono	128,10	12/11/2018	02/10/2019	568	324	41.504,40
LA SERVICE S.R.L.	01/04/2019	77	Z4822DA11B	Servizio reception	2.501,00	01/05/2019	08/05/2019	254	7	17.507,00
LA SERVICE S.R.L.	01/05/2019	104	Z4822DA11B	Servizio reception	2.501,00	31/05/2019	27/05/2019	302	-4	-10.004,00
LA SERVICE S.R.L.	01/06/2019	125	Z6E27B0FAE	Servizio reception	2.476,00	31/07/2019	22/07/2019	422	-9	-22.284,00
LA SERVICE S.R.L.	01/07/2019	166	Z6E27B0FAE	Servizio reception	2.488,50	31/07/2019	22/07/2019	422	-9	-22.396,50
LA SERVICE S.R.L.	01/08/2019	200	Z6E27B0FAE	Servizio reception	2.488,50	31/08/2019	19/09/2019	548	19	47.281,50
LA SERVICE S.R.L.	01/09/2019	235	Z6E27B0FAE	Servizio reception	2.488,50	31/10/2019	19/09/2019	548	-42	-104.517,00
LA SERVICE S.R.L.	01/10/2019	269	Z6E27B0FAE	Servizio reception	2.488,50	31/10/2019	12/11/2019	622	12	29.862,00
LA SERVICE S.R.L.	01/11/2019	306	Z6E27B0FAE	Servizio reception	2.488,50	31/12/2019	18/12/2019	772	-13	-32.350,50
LA SERVICE S.R.L.	01/02/2019	25	Z4822DA11B	Reception	2.501,00	03/03/2019	08/03/2019	123	5	12.505,00
LO SPRINT SRL	22/02/2019	031/2019		Annuario USSI 2019	204,96	24/03/2019	12/11/2019	629	233	47.755,68
LUX FIRE SYSTEM SRL	09/05/2019	41/19		Revisione bombole antincendio	5.124,00	08/06/2019	20/05/2019	275	-19	-97.356,00
MACCORP ITALIANA SPA	04/06/2019	2019/0000060/09		Servizio biglietteria	95,04	04/07/2019	06/12/2019	721	155	14.731,20
MACCORP ITALIANA SPA	30/06/2019	2019/0000011/14		Servizio biglietteria	145,03	30/07/2019	06/12/2019	720	129	18.708,87
MORIONDO ANGELO	26/04/2019	12		Revisore dei conti	6.372,23	26/05/2019	20/05/2019	274	-6	-38.233,38
NEOPOST RENTAL ITALIA SRL	28/06/2019	2019,4172	Z32278EB1D	Noleggio affrancatrice	254,71	28/07/2019	12/11/2019	617	107	27.253,97
OFFICELINK SAS DI PETROCCHI G. & C.	01/04/2019	74/2019	Z7217D5A96	Noleggio fotocopiatrici	1.024,80	01/05/2019	08/05/2019	253	7	7.173,60
OFFICELINK SAS DI PETROCCHI G. & C.	01/07/2019	145/2019	Z7217D5A96	Noleggio fotocopiatrici	1.024,80	01/08/2019	22/07/2019	421	-10	-10.248,00
OFFICELINK SAS DI PETROCCHI G. & C.	02/10/2019	195/2019	Z7217D5A96	Noleggio fotocopiatrici	1.024,80	02/11/2019	12/11/2019	618	10	10.248,00
OFFICELINK SAS DI PETROCCHI G. & C.	02/01/2019	feb-19	Z7217D5A96	Noleggio fotocopiatrici	1.024,80	02/02/2019	18/02/2019	50	16	16.396,80
PARCO SPORTIVO FORO ITALICO	02/09/2019	5031000207		Catering Assemblée AeCI	4.565,00	02/10/2019	14/11/2019	638	43	196.295,00
POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	12/02/2019	8719039962	Z48228F7E0	Servizio pickup	40,00	14/03/2019	04/04/2019	194	21	840,00
POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	10/04/2019	8719116522	ZA6276490A	Servizio pickup	45,00	10/05/2019	08/05/2019	249	-2	-90,00
POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	09/05/2019	8719141549	ZA6276490A	Servizio pickup	45,00	08/06/2019	20/05/2019	276	-19	-855,00
POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	13/06/2019	8719188663	Z48228F7E0	Servizio pickup	40,00	13/07/2019	21/06/2019	366	-22	-880,00
POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	24/09/2019	8719290955	Z46276491A	Servizio pickup	45,00	24/10/2019	10/10/2019	587	-14	-630,00
POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	25/09/2019	8719292279	Z46276491A	Servizio pickup	45,00	25/10/2019	10/10/2019	587	-15	-675,00
POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	26/09/2019	8719295028	Z46276491A	Servizio pickup	35,00	26/10/2019	10/10/2019	587	-16	-560,00
R17 SRL	08/12/2018	130/PA	Z2B25D7D12	Fornitura spille	4.831,20	31/01/2019	27/02/2019	64	27	130.442,40
REVELOX S.R.L.	26/06/2019	264	ZEC28A3514	Stampa bilancio consuntivo 2018	1.830,00	26/07/2019	22/07/2019	427	-4	-7.320,00
REVELOX S.R.L.	30/09/2019	349		Fornitura buste con finestra	2.357,04	30/10/2019	12/11/2019	615	13	30.641,52
REVELOX S.R.L.	31/10/2018	2018 109/E	ZAD2569ED5	Fornitura risme carta A4	845,46	30/11/2018	19/02/2019	46	81	68.482,26
REVELOX S.R.L.	20/12/2018	2018 125/E	Z0F2623067	Calendari 2019	2.677,90	20/01/2019	19/02/2019	44	30	80.337,00
REVELOX S.R.L.	31/01/2019	2019 19	Z0625D7EDD	Fornitura libretti VDS	7.300,48	02/03/2019	19/02/2019	57	-11	-80.305,28
SAMA ANTINCENDIO SRL	23/10/2019	743	ZC929F6D3F	Manutenzione impianto antincendio	603,90	23/11/2019	18/12/2019	773	25	15.097,50
SAMA ANTINCENDIO SRL	23/10/2019	744	ZF129F6F34	Revisione estintori	364,78	23/11/2019	18/12/2019	770	25	9.119,50
SECURITAS METRONOTTE SRL	01/04/2019	1144/2	Z8022DA17E	Servizio vigilanza	1.059,88	30/06/2019	08/05/2019	255	-53	-56.173,64
SECURITAS METRONOTTE SRL	02/05/2019	1553/2	Z8022DA17E	Servizio vigilanza	1.059,88	31/07/2019	20/05/2019	280	-72	-76.311,36
SECURITAS METRONOTTE SRL	01/06/2019	1962/2	Z8022DA17E	Servizio vigilanza	1.133,08	31/08/2019	21/06/2019	370	-71	-80.448,68
SECURITAS METRONOTTE SRL	01/03/2019	729/2	Z8022DA17E	Servizio vigilanza	1.059,88	31/05/2019	12/09/2019	543	104	110.227,52
SECURITAS METRONOTTE SRL	01/07/2019	2369/2	Z8022DA17E	Servizio vigilanza	1.108,68	30/09/2019	22/07/2019	424	-70	-77.607,60
SECURITAS METRONOTTE SRL	01/08/2019	2767/2	Z8022DA17E	Servizio vigilanza	1.059,88	31/10/2019	03/09/2019	486	-58	-61.473,04
SECURITAS METRONOTTE SRL	01/09/2019	3154/2	Z8022DA17E	Servizio vigilanza	1.059,88	30/11/2019	12/09/2019	543	-79	-83.730,52
SECURITAS METRONOTTE SRL	01/10/2019	3536/2	Z8022DA17E	Servizio vigilanza	1.059,88	31/12/2019	12/11/2019	622	-49	-51.934,12
SECURITAS METRONOTTE SRL	02/11/2019	3924/2	Z8022DA17E	Servizio vigilanza	1.059,88	31/01/2020	18/12/2019	774	-44	-46.634,72

PERFORMANCE PAGAMENTI

Fornitore	Data fattura	Numero fattura	CIG	Oggetto	Importo pagato	Scadenza fattura	Data pagamento	Numero Mandato	Giorni di ritardo	Indice di temp.
SECURITAS METRONOTTE SRL	01/12/2019	4304/2	Z8022DA17E	Servizio vigilanza	1.059,88	29/02/2020	18/12/2019	774	-73	-77.371,24
SECURITAS METRONOTTE SRL	01/12/2018	4354	Z8022DA17E	Servizio vigilanza	1.059,88	28/02/2019	18/02/2019	54	-10	-10.598,80
SECURITAS METRONOTTE SRL	01/01/2019	19/2	Z8022DA17E	Servizio vigilanza	1.059,88	31/03/2019	18/02/2019	54	-41	-43.455,08
SECURITAS METRONOTTE SRL	01/02/2019	409/2	Z8022DA17E	Servizio vigilanza	1.084,28	30/04/2019	08/03/2019	125	-53	-57.466,84
SENTEN SERVIZI SAS DI NICOLA SAMMARTINO & C	04/11/2019	FPA 5/19	ZC42643AC1	Manutenzione AS400	5.185,00	04/12/2019	14/11/2019	647	-20	-103.700,00
SENTEN SERVIZI SAS DI NICOLA SAMMARTINO & C	10/12/2018	2	Z4317B1F0D	Manutenzione programmi AS400	5.185,00	09/01/2019	18/02/2019	53	40	207.400,00
STUDIO ASS. DAVOLI AVV. L. FARRONATO - AVV. S. MOSILLO	24/05/2019	36E/2019		Consulenza legale 2018	6.344,00	23/06/2019	12/06/2019	345	-11	-69.784,00
STUDIO TECNICO ASSOCIATO BATTISTI	13/03/2019	85-FE		Resp. Sicurezza	4.999,50	23/08/2019	29/07/2019	462	-25	-124.987,50
TELECOM ITALIA S.P.A.	06/02/2019	8N00053724		TELEFONIA	211,43	08/03/2019	04/04/2019	195	27	5.708,61
TELECOM ITALIA S.P.A.	06/02/2019	8W00089254		TELEFONIA	119,62	08/03/2019	04/04/2019	195	27	3.229,74
TELECOM ITALIA S.P.A.	06/02/2019	8W00091052		TELEFONIA	117,93	08/03/2019	04/04/2019	195	27	3.184,11
TELECOM ITALIA S.P.A.	06/02/2019	8W00087561		TELEFONIA	157,38	08/03/2019	04/04/2019	195	27	4.249,26
TELECOM ITALIA S.P.A.	06/02/2019	8W00090344		TELEFONIA	104,92	08/03/2019	04/04/2019	195	27	2.832,84
TELECOM ITALIA S.P.A.	06/02/2019	8W00092639		TELEFONIA	457,98	08/03/2019	04/04/2019	195	27	12.365,46
TELECOM ITALIA S.P.A.	06/02/2019	8W00091098		TELEFONIA	120,60	08/03/2019	04/04/2019	195	27	3.256,20
TELECOM ITALIA S.P.A.	06/02/2019	8W00088530		TELEFONIA	136,36	08/03/2019	04/04/2019	195	27	3.681,72
TELECOM ITALIA S.P.A.	06/02/2019	8W00092226		TELEFONIA	396,32	08/03/2019	04/04/2019	195	27	10.700,64
TELECOM ITALIA S.P.A.	06/02/2019	8W00094279		TELEFONIA	211,46	08/03/2019	04/04/2019	195	27	5.709,42
TELECOM ITALIA S.P.A.	14/02/2019	7X00746204		TELEFONIA	554,00	16/03/2019	04/04/2019	193	19	10.526,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	05/04/2019	8N00117710		TELEFONIA	211,43	05/05/2019	08/05/2019	250	3	634,29
TELECOM ITALIA S.P.A.	05/04/2019	8W00193840		TELEFONIA	391,62	05/05/2019	08/05/2019	250	3	1.174,86
TELECOM ITALIA S.P.A.	05/04/2019	8W00199050		TELEFONIA	211,46	05/05/2019	08/05/2019	250	3	634,38
TELECOM ITALIA S.P.A.	05/04/2019	8W00199387		TELEFONIA	111,45	05/05/2019	08/05/2019	250	3	334,35
TELECOM ITALIA S.P.A.	05/04/2019	8W00200177		TELEFONIA	115,67	05/05/2019	08/05/2019	250	3	347,01
TELECOM ITALIA S.P.A.	05/04/2019	8W00200452		TELEFONIA	157,38	05/05/2019	08/05/2019	250	3	472,14
TELECOM ITALIA S.P.A.	05/04/2019	8W00195308		TELEFONIA	104,92	05/05/2019	08/05/2019	250	3	314,76
TELECOM ITALIA S.P.A.	05/04/2019	8W00195722		TELEFONIA	381,17	05/05/2019	08/05/2019	250	3	1.143,51
TELECOM ITALIA S.P.A.	05/04/2019	8W00197019		TELEFONIA	111,83	05/05/2019	08/05/2019	250	3	335,49
TELECOM ITALIA S.P.A.	05/04/2019	8W00198995		TELEFONIA	135,72	05/05/2019	08/05/2019	250	3	407,16
TELECOM ITALIA S.P.A.	12/04/2019	7X01639034		TELEFONIA	557,92	12/05/2019	22/07/2019	418	71	39.612,32
TELECOM ITALIA S.P.A.	06/06/2019	8W00305356		TELEFONIA	386,63	30/08/2019	26/07/2019	451	-35	-13.532,05
TELECOM ITALIA S.P.A.	06/06/2019	8N00181592		TELEFONIA	212,16	30/08/2019	26/07/2019	451	-35	-7.425,60
TELECOM ITALIA S.P.A.	06/06/2019	8W00303534		TELEFONIA	111,83	30/08/2019	26/07/2019	451	-35	-3.914,05
TELECOM ITALIA S.P.A.	06/06/2019	8W00303941		TELEFONIA	157,92	30/08/2019	26/07/2019	451	-35	-5.527,20
TELECOM ITALIA S.P.A.	06/06/2019	8W00306086		TELEFONIA	77,74	30/08/2019	26/07/2019	451	-35	-2.720,90
TELECOM ITALIA S.P.A.	06/06/2019	8W00307111		TELEFONIA	481,46	30/08/2019	26/07/2019	451	-35	-16.851,10
TELECOM ITALIA S.P.A.	06/06/2019	8W00310364		TELEFONIA	212,19	30/08/2019	26/07/2019	451	-35	-7.426,65
TELECOM ITALIA S.P.A.	06/06/2019	8W00305149		TELEFONIA	95,27	30/08/2019	26/07/2019	451	-35	-3.334,45
TELECOM ITALIA S.P.A.	06/06/2019	8W00306926		TELEFONIA	105,28	30/08/2019	26/07/2019	451	-35	-3.684,80
TELECOM ITALIA S.P.A.	06/06/2019	8W00307558		TELEFONIA	95,87	30/08/2019	26/07/2019	451	-35	-3.355,45
TELECOM ITALIA S.P.A.	14/06/2019	7X02576506		TELEFONIA	457,72	14/07/2019	26/07/2019	450	12	5.492,64
TELECOM ITALIA S.P.A.	06/08/2019	8W00398627		TELEFONIA	98,97	31/10/2019	12/09/2019	541	-49	-4.849,53
TELECOM ITALIA S.P.A.	06/08/2019	8W00404863		TELEFONIA	74,19	31/10/2019	12/09/2019	541	-49	-3.635,31
TELECOM ITALIA S.P.A.	06/08/2019	8W00399128		TELEFONIA	104,92	31/10/2019	12/09/2019	541	-49	-5.141,08
TELECOM ITALIA S.P.A.	06/08/2019	8W00401669		TELEFONIA	111,83	31/10/2019	12/09/2019	541	-49	-5.479,67
TELECOM ITALIA S.P.A.	06/08/2019	8N00238387		TELEFONIA	211,43	31/10/2019	12/09/2019	541	-49	-10.360,07
TELECOM ITALIA S.P.A.	06/08/2019	8W00399065		TELEFONIA	211,46	31/10/2019	12/09/2019	541	-49	-10.361,54
TELECOM ITALIA S.P.A.	06/08/2019	8W00402575		TELEFONIA	377,13	31/10/2019	12/09/2019	541	-49	-18.479,37
TELECOM ITALIA S.P.A.	06/08/2019	8W00402582		TELEFONIA	90,08	31/10/2019	12/09/2019	541	-49	-4.413,92
TELECOM ITALIA S.P.A.	06/08/2019	8W00404223		TELEFONIA	157,38	31/10/2019	12/09/2019	541	-49	-7.711,62
TELECOM ITALIA S.P.A.	06/08/2019	8W00404263		TELEFONIA	409,28	31/10/2019	12/09/2019	541	-49	-20.054,72
TELECOM ITALIA S.P.A.	14/08/2019	7X03466283		TELEFONIA	5,06	13/09/2019	03/09/2019	482	-10	-50,60
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	30/11/2018	000062/PA	Z39215D169	Servizi informatici	298,90	30/12/2018	04/04/2019	177	95	28.395,50

PERFORMANCE PAGAMENTI

Fornitore	Data fattura	Numero fattura	CIG	Oggetto	Importo pagato	Scadenza fattura	Data pagamento	Numero Mandato	Giorni di ritardo	Indice di temp.
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	31/12/2018	000066/PA	Z39215D169	Servizi informatici	491,05	31/01/2019	04/04/2019	177	63	30.936,15
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	30/04/2019	000018/PA	Z39215D169	Servizi informatici	170,80	30/05/2019	20/05/2019	278	-10	-1.708,00
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	30/04/2019	000017/PA	Z2A2644245	Servizi informatici	366,00	30/05/2019	20/05/2019	278	-10	-3.660,00
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	30/04/2019	000016/PA	Z641C7B0A7	Servizi informatici	346,48	30/05/2019	20/05/2019	278	-10	-3.464,80
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	31/05/2019	000023/PA	Z1528810E5	Servizi informatici	919,78	30/06/2019	21/06/2019	359	-9	-8.278,02
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	31/05/2019	000022/PA	Z641C7B0A7	Servizi informatici	56,73	30/06/2019	21/06/2019	368	-9	-510,57
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	31/05/2019	000021/PA	Z39215D169	Servizi informatici	298,90	30/06/2019	21/06/2019	368	-9	-2.690,10
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	31/05/2019	000020/PA	Z2A2644245	Servizi informatici	366,00	30/06/2019	21/06/2019	368	-9	-3.294,00
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	31/05/2019	000019/PA	Z641C7B0A7	Servizi informatici	346,48	30/06/2019	21/06/2019	368	-9	-3.118,32
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	31/03/2019	000013/PA	Z2A2644245	Servizi informatici	366,00	30/04/2019	08/05/2019	252	8	2.928,00
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	31/03/2019	000014/PA	Z39215D169	Servizi informatici	213,50	30/04/2019	08/05/2019	252	8	1.708,00
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	31/03/2019	000012/PA	Z641C7B0A7	Servizi informatici	346,48	30/04/2019	08/05/2019	252	8	2.771,84
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	15/04/2019	000015/PA	ZE527A03B8	Servizi informatici	120,78	15/05/2019	22/07/2019	428	68	8.213,04
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	30/06/2019	000029/PA	Z39215D169	Servizi informatici	939,40	30/07/2019	22/07/2019	420	-8	-7.515,20
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	30/06/2019	000027/PA	Z641C7B0A7	Servizi informatici	346,48	30/07/2019	26/07/2019	452	-4	-1.385,92
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	30/06/2019	000028/PA	Z2A2644245	Servizi informatici	366,00	30/07/2019	26/07/2019	452	-4	-1.464,00
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	30/06/2019	000024/PA	ZF028BB38F	Servizi informatici	729,95	30/07/2019	26/07/2019	446	-4	-2.919,80
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	30/06/2019	000024/PA	ZF028BB38F	Servizi informatici	1.719,81	30/07/2019	26/07/2019	448	-4	-6.879,24
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	30/06/2019	000025/PA	ZD828BB3F4	Servizi informatici	790,56	30/07/2019	26/07/2019	452	-4	-3.162,24
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	31/07/2019	000032/PA	Z39215D169	Servizi informatici	256,20	31/08/2019	03/09/2019	484	3	768,60
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	31/07/2019	000031/PA	Z2A2644245	Servizi informatici	366,00	31/08/2019	03/09/2019	484	3	1.098,00
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	31/07/2019	000030/PA	Z641C7B0A7	Servizi informatici	346,48	31/08/2019	03/09/2019	484	3	1.039,44
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	31/08/2019	000035/PA	Z2A2644245	Servizi informatici	366,00	30/09/2019	12/09/2019	542	-18	-6.588,00
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	31/08/2019	000034/PA	Z641C7B0A7	Servizi informatici	346,48	30/09/2019	12/09/2019	542	-18	-6.236,64
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	25/10/2019	000041/PA	ZDB2A110D6	Servizi informatici	244,00	25/11/2019	12/11/2019	618	-13	-3.172,00
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	31/08/2019	000036/PA	Z39215D169	Servizi informatici	149,45	30/09/2019	10/10/2019	588	10	1.494,50
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	30/09/2019	000037/PA	Z641C7B0A7	Servizi informatici	346,48	30/10/2019	12/11/2019	618	13	4.504,24
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	30/09/2019	000038/PA	Z2A2644245	Servizi informatici	366,00	30/10/2019	12/11/2019	618	13	4.758,00
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	31/10/2019	000044/PA	Z2A2644245	Servizi informatici	366,00	30/11/2019	14/11/2019	644	-16	-5.856,00
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	31/10/2019	000043/PA	Z641C7B0A7	Servizi informatici	346,48	30/11/2019	14/11/2019	644	-16	-5.543,68
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	30/11/2019	000048/PA	Z2A2644245	Servizi informatici	366,00	30/12/2019	18/12/2019	771	-12	-4.392,00
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	30/11/2019	000047/PA	Z641C7B0A7	Servizi informatici	346,48	30/12/2019	18/12/2019	771	-12	-4.157,76
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	30/11/2018	000063/PA	Z641C7B0A7	Servizi informatici	453,84	30/12/2018	18/02/2019	48	50	22.692,00
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	30/11/2018	000061/PA	ZD32162805	Servizi informatici	366,00	30/12/2018	18/02/2019	48	50	18.300,00
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	30/11/2018	000060/PA	Z641C7B0A7	Servizi informatici	346,48	30/12/2018	18/02/2019	48	50	17.324,00
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	31/12/2018	000065/PA	ZD32162805	Servizi informatici	366,00	31/01/2019	18/02/2019	48	18	6.588,00
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	31/12/2018	000064/PA	Z641C7B0A7	Servizi informatici	346,48	31/01/2019	18/02/2019	48	18	6.236,64
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	31/01/2019	000008/PA	Z641C7B0A7	Servizi informatici	56,73	02/03/2019	08/03/2019	121	6	340,38
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	31/01/2019	000004/PA	Z702644478	Servizi informatici	915,00	02/03/2019	08/03/2019	121	6	5.490,00
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	31/01/2019	000001/PA	Z641C7B0A7	Servizi informatici	346,48	02/03/2019	08/03/2019	121	6	2.078,88
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	31/01/2019	000006/PA	Z2F264439E	Servizi informatici	42,70	02/03/2019	08/03/2019	121	6	256,20
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	31/01/2019	000007/PA	Z7226CC992	Servizi informatici	366,00	02/03/2019	08/03/2019	121	6	2.196,00
XEROX SPA	14/05/2019	19002135 /K		Noleggio fotocopiatrice	256,20	13/06/2019	27/05/2019	301	-17	-4.355,40
XEROX SPA	23/09/2019	19003841 /K		Noleggio fotocopiatrice	256,20	23/10/2019	10/10/2019	589	-13	-3.330,60
XEROX SPA	06/11/2018	18006226 /K		Noleggio fotocopiatrice	256,20	06/12/2018	08/03/2019	103	92	23.570,40
XEROX SPA	05/02/2019	19000561 /K		Noleggio fotocopiatrice	256,20	07/03/2019	08/03/2019	122	1	256,20
					403.276,83					916.868,08
Indice di tempestività										2,00