

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.	05/10/2020	202001200007630		Fornitura acqua (antincendio)	11,92	04/11/2020	27/01/2021	23	84	1.001,28
ACEA ATO2 S.P.A.	03/12/2020	202001200009258		Fornitura acqua (antincendio)	11,53	02/01/2021	10/02/2021	56	39	449,67
ACEA ATO2 S.P.A.	03/02/2021	202101200000751		Fornitura acqua (antincendio)	12,49	05/03/2021	25/02/2021	99	-8	-99,92
ACEA ATO2 S.P.A.	03/02/2021	202101200000738		Fornitura acqua	619,22	05/03/2021	30/03/2021	139	25	15.480,50
ACEA ATO2 S.P.A.	04/06/2021	202101200005221		Fornitura acqua (antincendio)	12,19	04/07/2021	14/06/2021	381	-20	-243,80
ACEA ATO2 S.P.A.	07/04/2021	202101200003092		Fornitura acqua (antincendio)	12,92	07/05/2021	14/05/2021	329	7	90,44
ACEA ATO2 S.P.A.	07/04/2021	202101200003116		Fornitura acqua	635,65	07/05/2021	27/04/2021	204	-10	-6.356,50
ACEA ATO2 S.P.A.	04/08/2021	202101200007289		Fornitura acqua	399,00	03/09/2021	21/09/2021	576	18	7.182,00
ACEA ATO2 S.P.A.	05/10/2021	202101200009405		Fornitura acqua	636,98	04/11/2021	01/12/2021	735	27	17.198,46
ACEA ATO2 S.P.A.	05/10/2021	202101200009401		Fornitura acqua (antincendio)	12,80	04/11/2021	02/12/2021	766	28	358,40
ACEA ATO2 S.P.A.	06/12/2021	202101200011629		Fornitura acqua	605,97	05/01/2022	24/12/2021	865	-12	-7.271,64
ACEA ENERGIA S.P.A.	14/12/2020	922080002058		Fornitura energia elettrica	1.418,99	13/01/2021	27/01/2021	32	14	19.865,86
ACEA ENERGIA S.P.A.	14/01/2021	922180000089		Fornitura energia elettrica	1.607,71	13/02/2021	10/02/2021	59	-3	-4.823,13
ACEA ENERGIA S.P.A.	11/02/2021	922180000194		Fornitura energia elettrica	1.645,72	13/03/2021	25/02/2021	100	-16	-26.331,52
ACEA ENERGIA S.P.A.	14/06/2021	922180000964		Fornitura energia elettrica	1.042,71	14/07/2021	28/06/2021	407	-16	-16.683,36
ACEA ENERGIA S.P.A.	15/03/2021	922180000375		Fornitura energia elettrica	1.439,71	14/04/2021	06/04/2021	162	-8	-11.517,68
ACEA ENERGIA S.P.A.	14/04/2021	922180000523		Fornitura energia elettrica	1.590,01	14/05/2021	27/04/2021	207	-17	-27.030,17
ACEA ENERGIA S.P.A.	12/05/2021	922180000762		Fornitura energia elettrica	1.469,87	11/06/2021	07/06/2021	371	-4	-5.879,48
ACEA ENERGIA S.P.A.	15/07/2021	922180001072		Fornitura energia elettrica	2.223,03	14/08/2021	30/07/2021	506	-15	-33.345,45
ACEA ENERGIA S.P.A.	16/08/2021	922180001286		Fornitura energia elettrica	3.066,53	15/09/2021	21/09/2021	582	6	18.399,18
ACEA ENERGIA S.P.A.	14/09/2021	922180001336		Fornitura energia elettrica	3.045,41	14/10/2021	29/10/2021	706	15	45.681,15
ACEA ENERGIA S.P.A.	15/10/2021	922180001570		Fornitura energia elettrica	3.078,59	14/11/2021	01/12/2021	739	17	52.336,03
ACEA ENERGIA S.P.A.	13/12/2021	922180001909		Fornitura energia elettrica	5.279,58	12/01/2022	24/12/2021	866	-19	-100.312,02
ALPACA S.R.L.	01/12/2020	283/2020	Z442EB4DBE	Noleggio fotocopiatrice	347,70	01/03/2021	06/04/2021	161	36	12.517,20
ALPACA S.R.L.	01/03/2021	68/2021	Z442EB4DBE	Noleggio fotocopiatrice	347,70	01/06/2021	06/06/2021	369	6	2.086,20
ALPACA S.R.L.	01/06/2021	160/2021	Z442EB4DBE	Noleggio fotocopiatrice	347,70	01/09/2021	06/08/2021	528	-26	-9.040,20
ALPACA S.R.L.	01/09/2021	251/2021	Z442EB4DBE	Noleggio fotocopiatrici	347,70	01/12/2021	21/12/2021	816	20	6.954,00
ANDREANI ROBERTO	29/04/2021	2019196	ZAC2FD990A	SERVIZIO ANNUALE HOSTING SITO ISTITUZIONALE	800,00	29/05/2021	07/06/2021	370	9	7.200,00
ANDREANI ROBERTO	29/04/2021	2019197	ZA02FD98BF	SERVIZIO ANNUALE MAILBOX PEC 1GB	125,00	29/05/2021	07/06/2021	370	9	1.125,00
ARNERA PIER LUIGI	15/12/2021	7PA		Compenso Revisore dei Conti	1.740,91	14/01/2022	21/12/2021	813	-24	-41.781,84
BONSAIDEA SRL	09/03/2021	FT-65/COM/COM	Z702B04EB2	Servizio giardinaggio	1.417,48	08/04/2021	20/04/2021	185	12	17.009,76
BONSAIDEA SRL	31/03/2021	FT-107/COM/COM	Z702B04EB2	Servizio giardinaggio	1.417,48	30/04/2021	07/06/2021	366	38	53.864,24
BONSAIDEA SRL	30/06/2021	FT-247/COM/COM	Z702B04EB2	Servizio giardinaggio	1.417,48	30/07/2021	30/07/2021	501	0	0,00
BONSAIDEA SRL	30/09/2021	FT-352/COM/COM	Z702B04EB2	Servizio giardinaggio	1.417,48	30/10/2021	27/10/2021	687	-3	-4.252,44
BONSAIDEA SRL	20/10/2021	FT-377/COM/COM	ZB9335594E	Servizio giardinaggio	1.342,00	19/11/2021	01/12/2021	734	12	16.104,00
CAAF LAZIO E BASILICATA CGIL SRL	15/12/2020	415/RM	Z3926429E1	Elaborazione cedolini	4.070,86	14/01/2021	27/01/2021	24	13	52.921,18
CAAF LAZIO E BASILICATA CGIL SRL	26/07/2021	340/RM	Z3926429E1	Elaborazione cedolini	4.009,86	25/08/2021	30/07/2021	502	-26	-104.256,36
CAAF LAZIO E BASILICATA CGIL SRL	06/08/2021	382/RM	Z3926429E1	Elaborazione cedolini	4.334,94	30/09/2021	21/09/2021	577	-9	-39.014,46
Campagna Grazia	12/12/2020	FATTPA 2_20		Medico del lavoro	1.322,00	11/01/2021	10/02/2021	60	30	39.660,00
CENTRO SERVIZI ANTINCENDI SAS	06/09/2021	FPA 5/21		Ricarica bombole antincendio	3.782,00	06/10/2021	21/09/2021	573	-15	-56.730,00
CERVI PAOLO	16/12/2021	225		Compenso Revisore dei Conti	2.121,47	15/01/2022	24/12/2021	864	-22	-46.672,34
CERVI PAOLO	27/12/2021	237		Rimborco Coll. Revisore dei Conti	201,30	26/01/2022	27/12/2021	864	-30	-6.039,00
CONTROLPOL SERVIZI DI SICUREZZA SRL	31/07/2021	216		Servizio reception	2.479,39	30/08/2021	21/09/2021	581	22	54.546,58
CONTROLPOL SERVIZI DI SICUREZZA SRL	31/08/2021	248		Servizio reception	2.479,39	30/09/2021	21/09/2021	581	-9	-22.314,51
CONTROLPOL SERVIZI DI SICUREZZA SRL	30/06/2021	182		Servizio vigilanza	2.611,15	04/09/2021	27/10/2021	692	53	138.390,95
CONTROLPOL SERVIZI DI SICUREZZA SRL	30/09/2021	282		Servizio vigilanza	2.479,39	30/10/2021	27/10/2021	692	-3	-7.438,17
CONTROLPOL SERVIZI DI SICUREZZA SRL	31/10/2021	314		Servizio vigilanza	2.640,43	30/11/2021	02/12/2021	768	2	5.280,86
DAY RISTOSERVICE S.P.A	09/11/2020	V0-107794	82201889B9	Buoni pasto per il personale	2.817,36	09/12/2020	27/01/2021	18	49	138.050,64
DAY RISTOSERVICE S.P.A	11/02/2021	V0-144388	82201889B9	Buoni pasto per il personale	2.604,49	13/03/2021	30/03/2021	135	17	44.276,33
DAY RISTOSERVICE S.P.A	14/01/2021	V0-133230	82201889B9	Buoni pasto per il personale	2.817,36	13/02/2021	30/03/2021	135	45	126.781,20
DAY RISTOSERVICE S.P.A	14/01/2021	V0-133230	82201889B9	Buoni pasto per il personale	2.817,36	13/02/2021	30/03/2021	135	45	126.781,20
DAY RISTOSERVICE S.P.A	28/01/2021	V0-137764	82201889B9	Buoni pasto per il personale	3.318,22	27/02/2021	30/03/2021	135	31	102.864,82

PERFORMANCE PAGAMENTI

Fornitore	Data fattura	Numero fattura	CIG	Oggetto	Importo pagato	Scadenza fattura	Data pagamento	Numero Mandato	Giorni di ritardo	Indice di temp.
DAY RISTOSERVICE S.P.A	09/03/2021	V0-156212	82201889B9	Buoni pasto per il personale	2.854,92	08/04/2021	30/03/2021	135	-9	-25.694,28
DAY RISTOSERVICE S.P.A	12/04/2021	V0-168925	82201889B9	Buoni pasto per il personale	3.305,70	12/05/2021	27/04/2021	200	-15	-49.585,50
DAY RISTOSERVICE S.P.A	07/05/2021	V0-180332	82201889B9	Buoni pasto per il personale	3.268,14	06/06/2021	07/06/2021	362	1	3.268,14
DAY RISTOSERVICE S.P.A	11/06/2021	V0-194633	82201889B9	Buoni pasto per il personale	3.042,75	11/07/2021	15/07/2021	464	4	12.171,00
DAY RISTOSERVICE S.P.A	13/07/2021	V0-207656	82201889B9	Buoni pasto per il personale	3.230,57	12/08/2021	30/07/2021	499	-13	-41.997,41
DAY RISTOSERVICE S.P.A	06/08/2021	V0-218817	82201889B9	Buoni pasto per il personale	2.491,80	05/09/2021	21/09/2021	572	16	39.868,80
DAY RISTOSERVICE S.P.A	12/10/2021	V0-244746	82201889B9	Buoni pasto per il personale	3.155,44	11/11/2021	27/10/2021	683	-15	-47.331,60
DAY RISTOSERVICE S.P.A	17/09/2021	V0-233173	82201889B9	Buoni pasto per il personale	1.915,80	17/10/2021	27/10/2021	683	10	19.158,00
DAY RISTOSERVICE S.P.A	17/09/2021	V0-233173	82201889B9	Buoni pasto per il personale	1.915,80	17/10/2021	27/10/2021	683	10	19.158,00
DAY RISTOSERVICE S.P.A	11/11/2021	V0-258306	82201889B9	Buoni pasto per il personale	3.268,14	11/12/2021	16/12/2021	806	5	16.340,70
DI FEDE E DI FEDE DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI	22/04/2021	28		Compensi e rimborsi Revisore dei conti	2.274,57	22/05/2021	27/04/2021	195	-25	-56.864,25
DI FEDE E DI FEDE DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI	22/04/2021	28		Compensi e rimborsi Revisore dei conti	3.298,68	22/05/2021	27/04/2021	196	-25	-82.467,00
DI FEDE E DI FEDE DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI	29/04/2021	31		Compensi e rimborsi Revisore dei conti	416,83	29/05/2021	29/04/2021	196	-30	-12.504,90
DI FEDE E DI FEDE DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI	29/04/2021	31		Compensi e rimborsi Revisore dei conti	928,87	29/05/2021	29/04/2021	198	-30	-27.866,10
DI FEDE E DI FEDE DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI	02/08/2021	61		Revisore dei Conti	1.083,70	01/09/2021	06/08/2021	525	-26	-28.176,20
DI FEDE E DI FEDE DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI	16/11/2021	88		Rimborco Coll. Revisore dei Conti	440,09	21/01/2022	24/12/2021	863	-28	-12.322,52
DIGITALPA S.R.L.	28/12/2020	E/842	ZB52EC3A19	Nolo software per gara telematica	1.830,00	28/01/2021	10/02/2021	58	13	23.790,00
DUDOK TETIANA	31/12/2020	000013/PA	ZCA2B4C5AB	Servizi informatici	1.000,00	31/01/2021	27/01/2021	27	-4	-4.000,00
DUDOK TETIANA	31/01/2021	000001/PA	Z592FD9742	Servizi informatici	1.000,00	02/03/2021	30/03/2021	142	28	28.000,00
DUDOK TETIANA	28/02/2021	000002/PA	Z592FD9742	Servizi informatici	1.000,00	30/03/2021	30/03/2021	142	0	0,00
DUDOK TETIANA	30/11/2020	000012/PA	ZCA2B4C5AB	Servizi informatici	1.000,00	30/12/2020	27/01/2021	27	28	28.000,00
DUDOK TETIANA	31/03/2021	000003/PA	Z592FD9742	Manutenzione aviomangement	1.000,00	30/04/2021	27/04/2021	205	-3	-3.000,00
DUDOK TETIANA	30/04/2021	000004/PA	Z592FD9742	Manutenzione aviomangement	1.000,00	30/05/2021	07/06/2021	368	8	8.000,00
DUDOK TETIANA	30/06/2021	000006/PA	Z592FD9742	Manutenzione aviomangement	1.000,00	30/07/2021	15/07/2021	469	-15	-15.000,00
DUDOK TETIANA	31/05/2021	000005/PA	Z592FD9742	Manutenzione aviomangement	1.000,00	30/06/2021	15/07/2021	469	15	15.000,00
DUDOK TETIANA	31/07/2021	000007/PA	Z592FD9742	Servizi informatici	1.000,00	31/08/2021	27/10/2021	688	57	57.000,00
DUDOK TETIANA	30/10/2021	000010/PA	Z592FD9742	Servizi informatici	1.000,00	30/11/2021	16/12/2021	810	16	16.000,00
DUDOK TETIANA	30/09/2021	000009/PA	Z592FD9742	Servizi informatici	1.000,00	30/10/2021	01/12/2021	736	32	32.000,00
DUDOK TETIANA	31/08/2021	000008/PA	Z592FD9742	Servizi informatici	1.000,00	30/09/2021	27/10/2021	688	27	27.000,00
EDINDUSTRIA SRL	29/01/2021	49/EPU	ZCD2F16B38	Pubblicazione atti gara assicurazioni	4.173,52	28/02/2021	30/03/2021	134	30	125.205,60
EDIPRO SRL	31/03/2021	F01321	Z0730DF154	Moduli mandati e reversali	2.440,00	30/04/2021	12/04/2021	168	-18	-43.920,00
ENA.FI SRL	15/12/2020	68	ZE22F404BC	Servizi palazzina	585,60	14/01/2021	10/02/2021	53	27	15.811,20
ENA.FI SRL	15/12/2020	68	ZE22F404BC	Servizi palazzina	585,60	14/01/2021	10/02/2021	53	27	15.811,20
ENA.FI SRL	15/12/2020	69	Z682AF5A5D	Servizi palazzina	3.730,76	14/01/2021	27/01/2021	29	13	48.499,88
ENA.FI SRL	15/12/2020	70	Z112D66F26	Servizi palazzina	694,18	14/01/2021	27/01/2021	29	13	9.024,34
ENA.FI SRL	15/12/2020	71	ZA32D66F48	Servizi palazzina	289,75	14/01/2021	27/01/2021	29	13	3.766,75
ENA.FI SRL	15/12/2020	72	Z462D66EBA	Servizi palazzina	643,55	14/01/2021	10/02/2021	57	27	17.375,85
ENA.FI SRL	15/12/2020	73	Z832D66F7B	Servizi palazzina	485,56	14/01/2021	10/02/2021	57	27	13.110,12
ENA.FI SRL	15/12/2020	74	Z892FBD374	Servizi palazzina	1.366,40	14/01/2021	27/01/2021	33	13	17.763,20
ENA.FI SRL	28/01/2021	2	Z112D66F26	Servizi palazzina	694,18	27/02/2021	24/02/2021	93	-3	-2.082,54
ENA.FI SRL	28/01/2021	3	ZA32D66F48	Servizi palazzina	289,75	27/02/2021	24/02/2021	93	-3	-869,25
ENA.FI SRL	28/01/2021	4	Z462D66EBA	Servizi palazzina	643,55	27/02/2021	24/02/2021	93	-3	-1.930,65
ENA.FI SRL	28/01/2021	5	Z832D66F7B	Servizi palazzina	485,56	27/02/2021	24/02/2021	93	-3	-1.456,68
ENA.FI SRL	31/01/2021	7	Z032F844C2	Servizi palazzina	3.608,76	02/03/2021	22/02/2021	92	-8	-28.870,08
ENA.FI SRL	26/02/2021	12	ZA32D66F48	Servizi palazzina	289,75	28/03/2021	30/03/2021	143	2	579,50
ENA.FI SRL	26/02/2021	13	Z462D66EBA	Servizi palazzina	643,55	28/03/2021	30/03/2021	143	2	1.287,10
ENA.FI SRL	26/02/2021	14	Z832D66F7B	Servizi palazzina	485,56	28/03/2021	30/03/2021	143	2	971,12
ENA.FI SRL	26/02/2021	15	Z032F844C2	Servizi palazzina	3.608,76	28/03/2021	30/03/2021	143	2	7.217,52
ENA.FI SRL	26/02/2021	11	Z112D66F26	Servizi palazzina	694,18	28/03/2021	30/03/2021	143	2	1.388,36
ENA.FI SRL	28/04/2021	25	Z112D66F26	Servizi palazzina	694,18	28/05/2021	14/05/2021	331	-14	-9.718,52
ENA.FI SRL	28/04/2021	26	ZA32D66F48	Servizi palazzina	289,75	28/05/2021	14/05/2021	331	-14	-4.056,50
ENA.FI SRL	28/04/2021	27	Z462D66EBA	Servizi palazzina	643,55	28/05/2021	14/05/2021	331	-14	-9.009,70

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	28/04/2021	28	Z832D66F7B	Servizi palazzina	485,56	28/05/2021	14/05/2021	331	-14	-6.797,84
ENA.FI SRL	28/04/2021	29	Z032F844C2	Servizi palazzina	3.608,76	28/05/2021	14/05/2021	331	-14	-50.522,64
ENA.FI SRL	27/05/2021	30	Z112D66F26	Servizi palazzina	694,18	26/06/2021	14/06/2021	382	-12	-8.330,16
ENA.FI SRL	27/05/2021	31	ZA32D66F48	Servizi palazzina	289,75	26/06/2021	14/06/2021	382	-12	-3.477,00
ENA.FI SRL	27/05/2021	32	Z462D66EBA	Servizi palazzina	643,55	26/06/2021	14/06/2021	382	-12	-7.722,60
ENA.FI SRL	27/05/2021	33	Z832D66F7B	Servizi palazzina	485,56	26/06/2021	14/06/2021	382	-12	-5.826,72
ENA.FI SRL	27/05/2021	34	Z032F844C2	Servizi palazzina	3.608,76	26/06/2021	14/06/2021	382	-12	-43.305,12
ENA.FI SRL	25/03/2021	17	Z9830DF131	Servizi palazzina	1.610,40	24/04/2021	22/04/2021	187	-2	-3.220,80
ENA.FI SRL	25/03/2021	18	Z112D66F26	Servizi palazzina	694,18	24/04/2021	12/04/2021	169	-12	-8.330,16
ENA.FI SRL	25/03/2021	19	ZA32D66F48	Servizi palazzina	289,75	24/04/2021	12/04/2021	169	-12	-3.477,00
ENA.FI SRL	25/03/2021	20	Z462D66EBA	Servizi palazzina	643,55	24/04/2021	12/04/2021	169	-12	-7.722,60
ENA.FI SRL	25/03/2021	21	Z832D66F7B	Servizi palazzina	485,56	24/04/2021	12/04/2021	169	-12	-5.826,72
ENA.FI SRL	25/03/2021	22	Z032F844C2	Servizi palazzina	3.608,76	24/04/2021	12/04/2021	169	-12	-43.305,12
ENA.FI SRL	23/06/2021	35	Z112D66F26	Servizi palazzina	694,18	23/07/2021	02/07/2021	413	-21	-14.577,78
ENA.FI SRL	23/06/2021	36	ZA32D66F48	Servizi palazzina	289,75	23/07/2021	02/07/2021	413	-21	-6.084,75
ENA.FI SRL	23/06/2021	37	Z462D66EBA	Servizi palazzina	643,55	23/07/2021	02/07/2021	413	-21	-13.514,55
ENA.FI SRL	23/06/2021	38	Z832D66F7B	Servizi palazzina	485,56	23/07/2021	02/07/2021	413	-21	-10.196,76
ENA.FI SRL	23/06/2021	39	Z032F844C2	Servizi palazzina	3.608,76	23/07/2021	02/07/2021	413	-21	-75.783,96
ENA.FI SRL	23/07/2021	46	Z032F844C2	Servizi palazzina	3.608,76	22/08/2021	06/08/2021	527	-16	-57.740,16
ENA.FI SRL	05/08/2021	53	Z032F844C2	Servizi palazzina	3.608,76	04/09/2021	06/09/2021	557	2	7.217,52
ENA.FI SRL	05/08/2021	48	Z8132AB141	Servizi palazzina	1.366,40	04/09/2021	09/08/2021	529	-26	-35.526,40
ENA.FI SRL	05/08/2021	58	ZA0323B65F	Servizi palazzina	1.388,36	04/09/2021	06/09/2021	557	2	2.776,72
ENA.FI SRL	05/08/2021	59	ZFA323B61E	Servizi palazzina	579,50	04/09/2021	06/09/2021	557	2	1.159,00
ENA.FI SRL	05/08/2021	60	ZE1323B63E	Servizi palazzina	1.287,10	04/09/2021	06/09/2021	557	2	2.574,20
ENA.FI SRL	05/08/2021	61	Z52323B5F0	Servizi palazzina	971,12	04/09/2021	21/09/2021	579	17	16.509,04
ENA.FI SRL	23/09/2021	63	Z032F844C2	Servizi palazzina	3.608,76	23/10/2021	06/10/2021	636	-17	-61.348,92
ENA.FI SRL	23/09/2021	64	Z52323B5F0	Servizi palazzina	485,56	23/10/2021	06/10/2021	636	-17	-8.254,52
ENA.FI SRL	23/09/2021	65	ZE1323B63E	Servizi palazzina	643,55	23/10/2021	06/10/2021	636	-17	-10.940,35
ENA.FI SRL	23/09/2021	66	ZFA323B61E	Servizi palazzina	289,75	23/10/2021	06/10/2021	636	-17	-4.925,75
ENA.FI SRL	23/09/2021	67	ZA0323B65F	Servizi palazzina	694,18	23/10/2021	06/10/2021	636	-17	-11.801,06
ENA.FI SRL	04/10/2021	69	Z0E3341C9B	Servizi palazzina	3.172,00	03/11/2021	29/10/2021	705	-5	-15.860,00
ENA.FI SRL	28/10/2021	71	Z032F844C2	Servizi palazzina	3.608,76	27/11/2021	01/12/2021	737	4	14.435,04
ENA.FI SRL	28/10/2021	72	Z52323B5F0	Servizi palazzina	485,56	27/11/2021	01/12/2021	737	4	1.942,24
ENA.FI SRL	28/10/2021	73	ZE1323B63E	Servizi palazzina	643,55	27/11/2021	01/12/2021	737	4	2.574,20
ENA.FI SRL	28/10/2021	74	ZFA323B61E	Servizi palazzina	289,75	27/11/2021	01/12/2021	737	4	1.159,00
ENA.FI SRL	28/10/2021	75	ZA0323B65F	Servizi palazzina	694,18	27/11/2021	01/12/2021	737	4	2.776,72
ENA.FI SRL	25/11/2021	87	ZA0323B65F	Servizi palazzina	694,18	25/12/2021	02/12/2021	767	-23	-15.966,14
ENA.FI SRL	25/11/2021	84	Z52323B5F0	Servizi palazzina	485,56	25/12/2021	02/12/2021	767	-23	-11.167,88
ENA.FI SRL	25/11/2021	85	ZE1323B63E	Servizi palazzina	643,55	25/12/2021	02/12/2021	767	-23	-14.801,65
ENA.FI SRL	25/11/2021	86	ZFA323B61E	Servizi palazzina	289,75	25/12/2021	02/12/2021	767	-23	-6.664,25
ENI GAS E LUCE SPA	19/11/2020	E206008032		FORNITURA GAS	68,28	19/12/2020	27/01/2021	21	39	2.662,92
ENI GAS E LUCE SPA	17/12/2020	E206008586		FORNITURA GAS	1.043,23	16/01/2021	10/02/2021	55	25	26.080,75
ENI GAS E LUCE SPA	21/01/2021	E216000418		FORNITURA GAS	888,49	20/02/2021	25/02/2021	94	5	4.442,45
ENI GAS E LUCE SPA	21/01/2021	E216000418		FORNITURA GAS	694,70	20/02/2021	25/02/2021	97	5	3.473,50
ENI GAS E LUCE SPA	25/02/2021	E216001015		FORNITURA GAS	2.037,06	27/03/2021	30/03/2021	137	3	6.111,18
ENI GAS E LUCE SPA	25/03/2021	E216001546		FORNITURA GAS	1.602,32	24/04/2021	06/04/2021	159	-18	-28.841,76
ENI GAS E LUCE SPA	22/04/2021	E216002150		FORNITURA GAS	1.695,24	22/05/2021	14/05/2021	327	-8	-13.561,92
ENI GAS E LUCE SPA	20/05/2021	E216002638		FORNITURA GAS	750,45	19/06/2021	07/06/2021	364	-12	-9.005,40
ENI GAS E LUCE SPA	17/06/2021	E216003115		FORNITURA GAS	56,55	17/07/2021	28/06/2021	406	-19	-1.074,45
ENI GAS E LUCE SPA	22/07/2021	E216003622		FORNITURA GAS	56,55	21/08/2021	06/08/2021	526	-15	-848,25
ENI GAS E LUCE SPA	24/08/2021	E216004131		FORNITURA GAS	56,55	23/09/2021	21/09/2021	574	-2	-113,10
ENI GAS E LUCE SPA	23/09/2021	E216004682		FORNITURA GAS	56,55	23/10/2021	27/10/2021	685	4	226,20

PERFORMANCE PAGAMENTI

Fornitore	Data fattura	Numero fattura	CIG	Oggetto	Importo pagato	Scadenza fattura	Data pagamento	Numero Mandato	Giorni di ritardo	Indice di temp.
ENI GAS E LUCE SPA	21/10/2021	E216005145		FORNITURA GAS	56,57	20/11/2021	01/12/2021	732	11	622,27
ENI GAS E LUCE SPA	18/11/2021	E216005602		FORNITURA GAS	71,52	18/12/2021	02/12/2021	765	-16	-1.144,32
EY S.P.A.	01/06/2021	IT91ICB2013746	Z8A30D0025	Certificazione bilancio	6.000,00	30/09/2021	28/06/2021	408	-94	-564.000,00
F & R LAB	28/06/2021	65	ZB93223EBA	Buffet assemblea elettiva	797,47	28/07/2021	30/07/2021	496	2	1.594,94
GCARD s.r.l.s.	16/06/2021	276-2021-FE		Fornitura tessere soci	2.200,88	16/07/2021	15/07/2021	472	-1	-2.200,88
GCARD s.r.l.s.	21/10/2021	563-2021-FE	Z52318A55D	Tessere soci	213,50	20/11/2021	02/12/2021	770	12	2.562,00
GEAL SPA	02/12/2020	20/301368	ZC918425DB	Noleggio stampanti	237,90	28/02/2021	30/03/2021	131	30	7.137,00
GEAL SPA	29/01/2021	21/300077	ZC42FD96AF	Smaltimento toner esausti	835,70	31/03/2021	30/03/2021	141	-1	-835,70
GEAL SPA	31/12/2020	20/301654	Z2D2EB4C72	Etichette protocollo	713,70	28/02/2021	27/04/2021	197	58	41.394,60
IDL ELEVER SRL	13/01/2021	41 -4	ZA92B04E5F	Manutenzione ascensori	585,60	12/02/2021	27/01/2021	28	-16	-9.369,60
IDL ELEVER SRL	26/07/2021	41 67	ZA22F40522	Manutenzione ascensori	475,80	25/08/2021	21/09/2021	578	27	12.846,60
IFET S.R.L.	30/06/2021	62	ZC0320A8BD	Arredi assemblea elettiva	4.270,00	30/07/2021	30/07/2021	495	0	0,00
INFORMATICA SNC DI PAOLO CAVIGLIA	12/04/2021	2021 3 3		Fornitura AS400	2.670,58	31/08/2021	21/09/2021	570	21	56.082,18
INFORMATICA SNC DI PAOLO CAVIGLIA	12/04/2021	2021 3 3		Fornitura AS400	1.687,07	31/08/2021	21/09/2021	571	21	35.428,47
INFORMATICA SNC DI PAOLO CAVIGLIA	12/04/2021	2021 3 3		Fornitura AS400	778,55	31/08/2021	21/09/2021	584	21	16.349,55
LA SERVICE S.R.L.	01/12/2020	483	ZEC2D22F07	Servizio reception	2.486,36	31/12/2020	27/01/2021	25	27	67.131,72
LA SERVICE S.R.L.	01/01/2021	23	ZEC2D22F07	Servizio reception	2.486,36	31/01/2021	27/01/2021	25	-4	-9.945,44
LA SERVICE S.R.L.	01/03/2021	97	ZEC2D22F07	Servizio reception	2.486,36	31/03/2021	30/03/2021	140	-1	-2.486,36
LA SERVICE S.R.L.	01/04/2021	136	ZEC2D22F07	Servizio reception	2.486,36	31/05/2021	14/05/2021	330	-17	-42.268,12
LA SERVICE S.R.L.	01/05/2021	174	ZEC2D22F07	Servizio reception	2.486,36	31/05/2021	07/06/2021	367	7	17.404,52
LA SERVICE S.R.L.	01/02/2021	61	ZEC2D22F07	Servizio reception	2.486,36	31/03/2021	30/07/2021	503	121	300.849,56
LA SERVICE S.R.L.	01/06/2021	193	ZEC2D22F07	Servizio reception	2.486,36	31/07/2021	15/07/2021	468	-16	-39.781,76
MORIONDO ANGELO	15/01/2021	1		Revisore dei conti	7.360,98	14/02/2021	10/02/2021	52	-4	-29.443,92
MORIONDO ANGELO	13/05/2021	9		Compensi e rimborsi Revisore dei conti	3.715,50	12/06/2021	14/06/2021	377	2	7.431,00
MORIONDO ANGELO	30/08/2021	15		Compenso + rimborsi Revisore dei Conti	82,56	29/09/2021	29/10/2021	702	30	2.476,80
MORIONDO ANGELO	30/08/2021	15		Compenso + rimborsi Revisore dei Conti	41,28	29/09/2021	29/10/2021	703	30	1.238,40
MORIONDO ANGELO	30/08/2021	15		Compenso + rimborsi Revisore dei Conti	1.806,16	29/09/2021	29/10/2021	704	30	54.184,80
NEOPOST RENTAL ITALIA SRL	28/12/2020	2020,6907	Z32278EB1D	Noleggio affrancatrice	512,25	31/01/2021	25/02/2021	98	25	12.806,25
OECIS SRL	24/02/2021	91/2021	ZEAD24509C	Verifica periodica ascensori	292,80	26/03/2021	12/04/2021	166	17	4.977,60
POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	18/12/2020	1020393413	ZE82C25AA7	Servizio pickup	35,00	17/01/2021	27/01/2021	19	10	350,00
POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	26/01/2021	1021003221	ZE82C25AA7	Servizio pickup	35,00	25/02/2021	10/02/2021	54	-15	-525,00
POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	30/09/2021	1021250471	ZOB311DB77	Servizio pickup	45,00	30/10/2021	01/12/2021	730	32	1.440,00
POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	30/09/2021	1021250537	ZOB311DB77	Servizio pickup	40,00	30/10/2021	01/12/2021	730	32	1.280,00
POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	30/09/2021	1021251774	ZOB311DB77	Servizio pickup	45,00	30/10/2021	01/12/2021	731	32	1.440,00
POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	31/08/2021	1021221785	ZE82C25AA7	Servizio pickup	40,00	30/09/2021	01/12/2021	730	62	2.480,00
POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	31/08/2021	1021221794	ZE82C25AA7	Servizio pickup	35,00	30/09/2021	01/12/2021	730	62	2.170,00
POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	31/08/2021	1021221800	ZOB311DB77	Servizio pickup	45,00	30/09/2021	01/12/2021	730	62	2.790,00
POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	31/08/2021	1021221824	ZOB311DB77	Servizio pickup	45,00	30/09/2021	01/12/2021	730	62	2.790,00
POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	31/08/2021	1021221955	ZOB311DB77	Servizio pickup	40,00	30/09/2021	01/12/2021	730	62	2.480,00
POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	23/11/2021	1021296268	ZOB311DB77	Servizio pickup	45,00	23/12/2021	16/12/2021	807	-7	-315,00
POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	27/10/2021	1021273148	ZOB311DB77	Servizio pickup	40,00	26/11/2021	01/12/2021	731	5	200,00
QUADIENT ITALY SRL	29/12/2020	20004209	Z3B2F43AC0	Ritiro affrancatrice fuori uso	36,60	28/01/2021	27/01/2021	31	-1	-36,60
SAMA ANTINCENDIO SRL	16/04/2021	336	Z3C2F4041D	Manutenzione impianto antincendio	603,90	16/05/2021	14/05/2021	332	-2	-1.207,80
SAMA ANTINCENDIO SRL	14/10/2021	892	Z3C2F4041D	Manutenzione impianto antincendio	603,90	14/11/2021	27/10/2021	689	-18	-10.870,20
SECLAN SRL	22/01/2021	23/PA	Z862AF4ED7	Noleggio fotocopiatrici	508,74	30/04/2021	06/04/2021	160	-24	-12.209,76
SECLAN SRL	20/04/2021	235/PA	Z862AF4ED7	Noleggio fotocopiatrici	508,74	31/07/2021	30/07/2021	504	-1	-508,74
SECLAN SRL	20/07/2021	434/PA	Z862AF4ED7	Noleggio fotocopiatrici	508,74	31/10/2021	27/10/2021	690	-4	-2.034,96
SECURITAS METRONOTTE SRL	01/12/2020	4141/2	Z8022DA17E	Servizio vigilanza	1.058,66	28/02/2021	27/01/2021	30	-32	-33.877,12
SECURITAS METRONOTTE SRL	02/01/2021	02-mag	Z8022DA17E	Servizio vigilanza	1.058,66	31/03/2021	27/01/2021	30	-63	-66.695,58
SECURITAS METRONOTTE SRL	31/03/2021	989/2	ZD72D22F40	Servizio vigilanza	1.058,66	31/05/2021	12/04/2021	170	-49	-51.874,34
SECURITAS METRONOTTE SRL	01/04/2021	1178/2	ZD72D22F40	Servizio vigilanza	1.058,66	30/06/2021	27/04/2021	206	-64	-67.754,24
SECURITAS METRONOTTE SRL	01/05/2021	1508/2	ZD72D22F40	Servizio vigilanza	1.058,66	31/07/2021	14/06/2021	383	-47	-49.757,02

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	01/06/2021	1869/2	ZD72D22F40	Servizio vigilanza	1.058,66	31/08/2021	14/06/2021	383	-78	-82.575,48
SECURITAS METRONOTTE SRL	01/05/2021	1645/2	ZD72D22F40	Servizio vigilanza	337,64	31/07/2021	15/07/2021	470	-16	-5.402,24
SECURITAS METRONOTTE SRL	01/05/2021	1646/2	ZD72D22F40	Servizio vigilanza	75,03	31/07/2021	30/07/2021	505	-1	-75,03
SECURITAS METRONOTTE SRL	10/06/2021	1992/2	ZD72D22F40	Servizio vigilanza	125,05	31/08/2021	30/07/2021	505	-32	-4.001,60
SECURITAS METRONOTTE SRL	01/07/2021	2281/2	ZD72D22F40	Servizio vigilanza	50,02	30/09/2021	30/07/2021	505	-62	-3.101,24
SECURITAS METRONOTTE SRL	01/07/2021	2297/2	ZD72D22F40	Servizio vigilanza	350,14	30/09/2021	30/07/2021	505	-62	-21.708,68
SECURITAS METRONOTTE SRL	01/09/2021	2933/2	ZD72D22F40	Servizio vigilanza	1.058,66	30/11/2021	21/09/2021	580	-70	-74.106,20
SECURITAS METRONOTTE SRL	01/10/2021	3305/2	ZD72D22F40	Servizio vigilanza	1.058,66	31/12/2021	27/10/2021	691	-65	-68.812,90
SECURITAS METRONOTTE SRL	02/11/2021	3672/2	ZD72D22F40	Servizio vigilanza	1.058,66	31/01/2022	01/12/2021	738	-61	-64.578,26
SENTEN SERVIZI SAS DI NICOLA SAMMARTINO & C	07/12/2020	FPA 3/20	ZC42643AC1	Manutenzione programmi AS400	5.795,00	06/01/2021	27/01/2021	26	21	121.695,00
SENTEN SERVIZI SAS DI NICOLA SAMMARTINO & C	23/11/2021	FPA 1/21	ZC42643AC1	Manutenzione programmi AS400	5.795,00	23/12/2021	16/12/2021	809	-7	-40.565,00
SPRINT SRL	03/10/2021	272	Z9A32F48B6	Fornitura annuario USSI	204,96	02/11/2021	01/12/2021	745	29	5.943,84
STAMPA TIPOLITOGRAFICA ITALIANA SRL	30/11/2020	20-000266/P	Z2F2F28DFE	Stampa bilancio consuntivo 2019	1.830,00	30/12/2020	10/02/2021	63	42	76.860,00
STAMPA TIPOLITOGRAFICA ITALIANA SRL	17/12/2020	20-000276/P	ZA82F402D4	Fornitura calendari e planning	3.414,32	17/01/2021	25/02/2021	95	39	133.158,48
STAMPA TIPOLITOGRAFICA ITALIANA SRL	19/03/2021	21-000025/P	ZD830F6369	Fornitura risme carta	1.844,64	19/04/2021	27/04/2021	201	8	14.757,12
STAMPA TIPOLITOGRAFICA ITALIANA SRL	26/04/2021	21-000049/P	Z9C3149085	Stampa bilancio consuntivo 2020	1.537,20	26/05/2021	14/05/2021	333	-12	-18.446,40
STAMPA TIPOLITOGRAFICA ITALIANA SRL	07/09/2021	21-000105/P	Z013232F5A	Stampa Riviste IL VOLO	2.371,20	07/10/2021	21/09/2021	583	-16	-37.939,20
STUDIO ASS. DAVOLI AVV. L. FARRONATO - AVV. S. MOSILLO	11/12/2020	93E-2020		Consulenza legale	3.172,00	10/01/2021	30/03/2021	133	79	250.588,00
STUDIO TECNICO ASSOCIATO BATTISTI	03/02/2021	66-FE		Resp. Sicurezza	3.999,98	05/03/2021	30/03/2021	132	25	99.999,50
TALLINI VALERIO	15/09/2021	170/2021/FE		Consulenza legale	6.344,00	15/10/2021	21/12/2021	819	67	425.048,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	14/10/2020	8W00430408		TELEFONIA	4,80	31/12/2020	27/01/2021	20	27	129,60
TELECOM ITALIA S.P.A.	14/10/2020	8W00430871		TELEFONIA	2,65	31/12/2020	27/01/2021	20	27	71,55
TELECOM ITALIA S.P.A.	14/10/2020	8W00430873		TELEFONIA	15,23	31/12/2020	27/01/2021	20	27	411,21
TELECOM ITALIA S.P.A.	14/10/2020	8N00293759		TELEFONIA	212,73	31/12/2020	27/01/2021	20	27	5.743,71
TELECOM ITALIA S.P.A.	14/10/2020	8W00430870		TELEFONIA	3,13	31/12/2020	27/01/2021	20	27	84,51
TELECOM ITALIA S.P.A.	14/10/2020	8W00433581		TELEFONIA	16,21	31/12/2020	27/01/2021	20	27	437,67
TELECOM ITALIA S.P.A.	14/10/2020	8W00430060		TELEFONIA	105,57	31/12/2020	27/01/2021	20	27	2.850,39
TELECOM ITALIA S.P.A.	14/10/2020	8W00433097		TELEFONIA	2,18	31/12/2020	27/01/2021	20	27	58,86
TELECOM ITALIA S.P.A.	14/10/2020	8W00433916		TELEFONIA	158,35	31/12/2020	27/01/2021	20	27	4.275,45
TELECOM ITALIA S.P.A.	14/10/2020	8W00434314		TELEFONIA	212,76	31/12/2020	27/01/2021	20	27	5.744,52
TELECOM ITALIA S.P.A.	12/12/2020	8W00516387		TELEFONIA	157,38	27/02/2021	25/02/2021	96	-2	-314,76
TELECOM ITALIA S.P.A.	12/12/2020	8N00354646		TELEFONIA	211,43	27/02/2021	25/02/2021	96	-2	-422,86
TELECOM ITALIA S.P.A.	12/12/2020	8W00521277		TELEFONIA	104,92	27/02/2021	25/02/2021	96	-2	-209,84
TELECOM ITALIA S.P.A.	12/12/2020	8W00521357		TELEFONIA	211,46	27/02/2021	25/02/2021	96	-2	-422,92
TELECOM ITALIA S.P.A.	11/02/2021	8W00069048		Mail e trasmissione dati	1,73	03/05/2021	06/04/2021	158	-27	-46,71
TELECOM ITALIA S.P.A.	11/02/2021	8W00072232		Mail e trasmissione dati	6,07	03/05/2021	06/04/2021	158	-27	-163,89
TELECOM ITALIA S.P.A.	11/02/2021	8W00067857		Mail e trasmissione dati	158,24	03/05/2021	06/04/2021	158	-27	-4.272,48
TELECOM ITALIA S.P.A.	11/02/2021	8W00069560		Mail e trasmissione dati	6,90	03/05/2021	06/04/2021	158	-27	-186,30
TELECOM ITALIA S.P.A.	11/02/2021	8W00070226		Mail e trasmissione dati	6,40	03/05/2021	06/04/2021	158	-27	-172,80
TELECOM ITALIA S.P.A.	11/02/2021	8W00070239		Mail e trasmissione dati	5,84	03/05/2021	06/04/2021	158	-27	-157,68
TELECOM ITALIA S.P.A.	11/02/2021	8W00072360		Mail e trasmissione dati	212,63	03/05/2021	06/04/2021	158	-27	-5.741,01
TELECOM ITALIA S.P.A.	11/02/2021	8N00046650		Mail e trasmissione dati	212,60	03/05/2021	06/04/2021	158	-27	-5.740,20
TELECOM ITALIA S.P.A.	11/02/2021	8W00069796		Mail e trasmissione dati	105,49	03/05/2021	06/04/2021	158	-27	-2.848,23
TELECOM ITALIA S.P.A.	11/02/2021	8W00071575		Mail e trasmissione dati	14,87	03/05/2021	06/04/2021	158	-27	-401,49
TELECOM ITALIA S.P.A.	11/02/2021	8W00072586		Mail e trasmissione dati	2,48	03/05/2021	06/04/2021	158	-27	-66,96
TELECOM ITALIA S.P.A.	12/04/2021	8W00152643		Mail e trasmissione dati	105,36	24/06/2021	27/04/2021	202	-58	-6.110,88
TELECOM ITALIA S.P.A.	12/04/2021	8N00101834		Mail e trasmissione dati	212,33	24/06/2021	27/04/2021	202	-58	-12.315,14
TELECOM ITALIA S.P.A.	12/04/2021	8W00152019		Mail e trasmissione dati	158,05	24/06/2021	27/04/2021	202	-58	-9.166,90
TELECOM ITALIA S.P.A.	12/04/2021	8W00148973		Mail e trasmissione dati	212,36	24/06/2021	27/04/2021	202	-58	-12.316,88
TELECOM ITALIA S.P.A.	10/06/2021	8N00159752		TELEFONIA	211,43	10/07/2021	15/07/2021	467	5	1.057,15
TELECOM ITALIA S.P.A.	10/06/2021	8W00230242		TELEFONIA	157,38	10/07/2021	15/07/2021	467	5	786,90
TELECOM ITALIA S.P.A.	10/06/2021	8W00228834		TELEFONIA	104,92	10/07/2021	15/07/2021	467	5	524,60

PERFORMANCE PAGAMENTI

Fornitore	Data fattura	Numero fattura	CIG	Oggetto	Importo pagato	Scadenza fattura	Data pagamento	Numero Mandato	Giorni di ritardo	Indice di temp.
TELECOM ITALIA S.P.A.	10/06/2021	8W00230543		TELEFONIA	211,46	10/07/2021	15/07/2021	467	5	1.057,30
TELECOM ITALIA S.P.A.	14/06/2021	6,82021E+14		TELEFONIA	713,81	14/07/2021	15/07/2021	467	1	713,81
TELECOM ITALIA S.P.A.	14/06/2021	3,0218E+11		TELEFONIA	51,64	14/07/2021	15/07/2021	467	1	51,64
TELECOM ITALIA S.P.A.	11/08/2021	8W00305722		TELEFONIA	104,92	25/10/2021	16/12/2021	808	52	5.455,84
TELECOM ITALIA S.P.A.	11/08/2021	8W00306496		TELEFONIA	211,46	25/10/2021	16/12/2021	808	52	10.995,92
TELECOM ITALIA S.P.A.	11/08/2021	8W00308880		TELEFONIA	157,38	25/10/2021	16/12/2021	808	52	8.183,76
TELECOM ITALIA S.P.A.	11/08/2021	8N00212681		TELEFONIA	211,43	25/10/2021	16/12/2021	808	52	10.994,36
TELECOM ITALIA S.P.A.	11/10/2021	8W00378543		TELEFONIA	157,38	31/12/2021	16/12/2021	808	-15	-2.360,70
TELECOM ITALIA S.P.A.	11/10/2021	i'09		TELEFONIA	104,92	31/12/2021	16/12/2021	808	-15	-1.573,80
TELECOM ITALIA S.P.A.	11/10/2021	8N00263137		TELEFONIA	211,43	31/12/2021	16/12/2021	808	-15	-3.171,45
TELECOM ITALIA S.P.A.	11/10/2021	8W00378865		TELEFONIA	211,46	31/12/2021	16/12/2021	808	-15	-3.171,90
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	31/12/2020	000067/PA	Z6E2B4C758	Servizi informatici	488,00	31/01/2021	27/01/2021	22	-4	-1.952,00
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	31/12/2020	000068/PA	Z702B37D77	Servizi informatici	298,90	31/01/2021	27/01/2021	22	-4	-1.195,60
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	31/01/2021	000004/PA	Z702B37D77	Servizi informatici	192,15	02/03/2021	30/03/2021	138	28	5.380,20
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	31/01/2021	000003/PA	Z9F2FD977F	Servizi informatici	488,00	02/03/2021	30/03/2021	138	28	13.664,00
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	31/01/2021	000002/PA	Z852B38516	Servizi informatici	346,48	02/03/2021	30/03/2021	138	28	9.701,44
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	28/02/2021	000008/PA	Z702B37D77	Servizi informatici	491,05	30/03/2021	30/03/2021	138	0	0,00
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	30/11/2020	000062/PA	Z702B37D77	Servizi informatici	555,10	30/12/2020	27/01/2021	22	28	15.542,80
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	30/11/2020	000061/PA	Z6E2B4C758	Servizi informatici	488,00	30/12/2020	27/01/2021	22	28	13.664,00
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	30/11/2020	000060/PA	Z852B38516	Servizi informatici	346,48	30/12/2020	27/01/2021	22	28	9.701,44
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	28/02/2021	000007/PA	Z9F2FD977F	Servizi informatici	488,00	30/03/2021	30/03/2021	138	0	0,00
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	28/02/2021	000006/PA	Z852B38516	Servizi informatici	346,48	30/03/2021	30/03/2021	138	0	0,00
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	31/12/2020	000066/PA	Z852B38516	Servizi informatici	346,48	31/01/2021	27/01/2021	22	-4	-1.385,92
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	31/12/2020	000069/PA	ZDC2B3793D	Servizi informatici	427,00	31/01/2021	27/01/2021	22	-4	-1.708,00
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	25/03/2021	000014/PA	Z0D30973E0	Servizi informatici	694,18	25/04/2021	14/05/2021	334	19	13.189,42
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	25/03/2021	000013/PA	ZC130DF175	Servizi informatici	288,36	25/04/2021	20/04/2021	182	-5	-1.441,80
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	25/03/2021	000013/PA	ZC130DF175	Servizi informatici	16,64	25/04/2021	20/04/2021	183	-5	-83,20
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	31/03/2021	000018/PA	Z702B37D77	Servizi informatici	982,10	30/04/2021	27/04/2021	203	-3	-2.946,30
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	31/03/2021	000017/PA	Z9F2FD977F	Servizi informatici	488,00	30/04/2021	27/04/2021	203	-3	-1.464,00
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	31/03/2021	000016/PA	Z852B38516	Servizi informatici	346,48	30/04/2021	27/04/2021	203	-3	-1.039,44
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	30/04/2021	000023/PA	Z702B37D77	Servizi informatici	725,90	30/05/2021	07/06/2021	365	8	5.807,20
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	30/04/2021	000022/PA	Z9F2FD977F	Servizi informatici	488,00	30/05/2021	14/05/2021	328	-16	-7.808,00
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	30/04/2021	000021/PA	Z852B38516	Servizi informatici	346,48	30/05/2021	14/05/2021	328	-16	-5.543,68
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	31/05/2021	000032/PA	Z702B37D77	Servizi informatici	106,75	30/06/2021	14/06/2021	380	-16	-1.708,00
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	31/05/2021	000031/PA	Z7A2FD984F	Servizi informatici	128,10	30/06/2021	14/06/2021	380	-16	-2.049,60
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	31/05/2021	000030/PA	Z9F2FD977F	Servizi informatici	488,00	30/06/2021	14/06/2021	380	-16	-7.808,00
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	31/05/2021	000030/PA	Z9F2FD977F	Servizi informatici	488,00	30/06/2021	14/06/2021	380	-16	-7.808,00
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	31/05/2021	000029/PA	Z852B38516	Servizi informatici	346,48	30/06/2021	07/06/2021	365	-23	-7.969,04
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	30/06/2021	000041/PA	ZF6320A991	Servizi informatici	695,40	30/07/2021	30/07/2021	500	0	0,00
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	30/06/2021	000039/PA	Z702B37D77	Servizi informatici	341,60	30/07/2021	30/07/2021	500	0	0,00
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	30/06/2021	000038/PA	Z7A2FD984F	Servizi informatici	128,10	30/07/2021	30/07/2021	500	0	0,00
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	30/06/2021	000037/PA	Z9F2FD977F	Servizi informatici	488,00	30/07/2021	30/07/2021	500	0	0,00
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	30/06/2021	000036/PA	Z852B38516	Servizi informatici	346,48	30/07/2021	30/07/2021	500	0	0,00
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	31/07/2021	000048/PA	Z7A2FD984F	Servizi informatici	128,10	31/08/2021	21/09/2021	575	21	2.690,10
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	31/07/2021	000047/PA	Z702B37D77	Servizi informatici	170,80	31/08/2021	21/09/2021	575	21	3.586,80
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	31/07/2021	000046/PA	Z9F2FD977F	Servizi informatici	488,00	31/08/2021	21/09/2021	575	21	10.248,00
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	31/07/2021	000045/PA	Z852B38516	Servizi informatici	346,48	31/08/2021	21/09/2021	575	21	7.276,08
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	31/08/2021	000051/PA	Z9F2FD977F	Servizi informatici	488,00	30/09/2021	21/09/2021	575	-9	-4.392,00
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	31/08/2021	000050/PA	Z852B38516	Servizi informatici	346,48	30/09/2021	21/09/2021	575	-9	-3.118,32
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	31/08/2021	000052/PA	Z702B37D77	Servizi informatici	256,20	30/09/2021	21/09/2021	575	-9	-2.305,80
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	20/10/2021	000059/PA	ZEB335D593	Servizi informatici	244,00	20/11/2021	01/12/2021	733	11	2.684,00
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	30/10/2021	000062/PA	Z702B37D77	Servizi informatici	298,90	30/11/2021	21/12/2021	815	21	6.276,90

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	30/10/2021	000060/PA	Z852B38516	Servizi informatici	346,48	30/11/2021	01/12/2021	733	1	346,48
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	30/10/2021	000061/PA	Z9F2FD977F	Servizi informatici	488,00	30/11/2021	01/12/2021	733	1	488,00
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	30/09/2021	000055/PA	Z702B37D77	Servizi informatici	427,00	30/10/2021	01/12/2021	733	32	13.664,00
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	30/09/2021	000054/PA	Z9F2FD977F	Servizi informatici	488,00	30/10/2021	27/10/2021	686	-3	-1.464,00
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	30/09/2021	000053/PA	Z852B38516	Servizi informatici	346,48	30/10/2021	27/10/2021	686	-3	-1.039,44
WIND TRE S.P.A.	23/02/2021	1500142320	Z702BF1D30	TELEFONIA	493,00	25/03/2021	06/04/2021	155	12	5.916,00
WIND TRE S.P.A.	23/02/2021	1500142319	Z702BF1D30	TELEFONIA	483,95	25/03/2021	06/04/2021	155	12	5.807,40
WIND TRE S.P.A.	21/04/2021	2021E000004378	Z702BF1D30	TELEFONIA	526,36	21/05/2021	07/06/2021	363	17	8.948,12
WIND TRE S.P.A.	21/02/2021	2021E000002010	Z702BF1D30	TELEFONIA	423,51	23/03/2021	07/06/2021	360	76	32.186,76
WIND TRE S.P.A.	21/06/2021	2021E000006882	Z702BF1D30	TELEFONIA	410,23	21/07/2021	15/07/2021	466	-6	-2.461,38
WIND TRE S.P.A.	21/08/2021	2021E000009473	Z702BF1D30	TELEFONIA	410,23	20/09/2021	27/10/2021	684	37	15.178,51
WIND TRE S.P.A.	21/10/2021	2021E000012038	Z702BF1D30	TELEFONIA	410,23	20/11/2021	02/12/2021	764	12	4.922,76

357.819,06

624.507,65

Indice di tempestività

1,00