

PERFORMANCE PAGAMENTI

Fornitore	Data fattura	Numero fattura	CIG	Oggetto	Importo pagato	Scadenza fattura	Data pagamento	Numero Mandato	Giorni di ritardo	Indice di temp.
A. G. PEGASUS S.R.L.	07/05/2024	26SP	B137EEC53C	Stampa bilancio consuntivo 2023	1.043,10	06/06/2024	28/05/2024	310	-9	-9.387,90
A. G. PEGASUS S.R.L.	09/05/2024	27SP	B0E0577065	Fornitura tessere soci	2.088,64	30/06/2024	28/05/2024	310	-33	-68.925,12
ACEA ATO2 S.P.A.	09/10/2024	202401200009619		Fornitura acqua	700,44	08/11/2024	07/11/2024	703	-1	-700,44
ACEA ATO2 S.P.A.	09/10/2024	202401200009666		Fornitura acqua (antincendio)	18,70	08/11/2024	21/11/2024	723	13	243,10
ACEA ATO2 S.P.A.	11/12/2024	202401200011889		Fornitura acqua (antincendio)	19,03	10/01/2025	20/12/2024	900	-21	-399,63
ACEA ATO2 S.P.A.	11/06/2024	202401200005205		Fornitura acqua (antincendio)	19,09	11/07/2024	24/07/2024	456	13	248,17
ACEA ATO2 S.P.A.	09/08/2024	202401200007400		Fornitura acqua (antincendio)	17,59	08/09/2024	19/09/2024	606	11	193,49
ACEA ATO2 S.P.A.	09/08/2024	202401200007404		Fornitura acqua	1.549,12	08/09/2024	12/09/2024	585	4	6.196,48
ACEA ATO2 S.P.A.	12/12/2023	202301200011526		Fornitura acqua (antincendio)	17,83	11/01/2024	02/02/2024	55	22	392,26
ACEA ATO2 S.P.A.	09/02/2024	202401200000591		Fornitura acqua (antincendio)	17,60	10/03/2024	13/03/2024	160	3	52,80
ACEA ATO2 S.P.A.	09/02/2024	202401200000625		Fornitura acqua	654,85	10/03/2024	07/03/2024	148	-3	-1.964,55
ACEA ATO2 S.P.A.	09/08/2023	202301200007333		Fornitura acqua	608,67	08/09/2023	26/01/2024	27	140	85.213,80
ACEA ATO2 S.P.A.	09/08/2023	202301200007346		Fornitura acqua (antincendio)	13,93	08/09/2023	28/03/2024	203	202	2.813,86
ACEA ATO2 S.P.A.	11/06/2024	202401200005213		Fornitura acqua	692,77	11/07/2024	28/06/2024	394	-13	-9.006,01
ACEA ATO2 S.P.A.	11/04/2024	202401200002712		Fornitura acqua (antincendio)	18,29	11/05/2024	24/04/2024	247	-17	-310,93
ACEA ATO2 S.P.A.	11/04/2024	202401200002713		Fornitura acqua	667,76	11/05/2024	10/05/2024	269	-1	-667,76
ACEA ATO2 S.P.A.	11/12/2024	202401200011934		Fornitura acqua	713,31	10/01/2025	19/12/2024	875	-22	-15.692,82
ACEA ENERGIA S.P.A.	11/08/2024	922480000782		Fornitura energia elettrica	3.358,53	10/09/2024	19/09/2024	611	9	30.226,77
ACEA ENERGIA S.P.A.	12/07/2024	922480000663		Fornitura energia elettrica	2.016,83	11/08/2024	24/07/2024	463	-18	-36.302,94
ACEA ENERGIA S.P.A.	16/01/2024	922480000017		Fornitura energia elettrica	2.418,36	15/02/2024	26/01/2024	33	-20	-48.367,20
ACEA ENERGIA S.P.A.	13/03/2024	922480000227		Fornitura energia elettrica	1.694,43	12/04/2024	21/03/2024	199	-22	-37.277,46
ACEA ENERGIA S.P.A.	13/02/2024	922480000156		Fornitura energia elettrica	2.163,95	14/03/2024	29/02/2024	129	-14	-30.295,30
ACEA ENERGIA S.P.A.	13/05/2024	922480000426		Fornitura energia elettrica	1.430,60	12/06/2024	25/06/2024	372	13	18.597,80
ACEA ENERGIA S.P.A.	12/06/2024	922480000553		Fornitura energia elettrica	1.310,18	12/07/2024	28/06/2024	396	-14	-18.342,52
ACEA ENERGIA S.P.A.	12/04/2024	922480000334		Fornitura energia elettrica	1.611,93	12/05/2024	10/05/2024	271	-2	-3.223,86
ACEA ENERGIA S.P.A.	11/09/2024	922480000936		Fornitura energia elettrica	3.515,92	11/10/2024	16/10/2024	653	5	17.579,60
ACEA ENERGIA S.P.A.	12/11/2024	922480001188		Fornitura energia elettrica	2.816,05	12/12/2024	21/11/2024	725	-21	-59.137,05
ACEA ENERGIA S.P.A.	09/12/2024	922480001356		Fornitura energia elettrica	1.364,97	08/01/2025	19/12/2024	880	-20	-27.299,40
ACEA ENERGIA S.P.A.	10/10/2024	922480001085		Fornitura energia elettrica	2.495,70	09/11/2024	07/11/2024	708	-2	-4.991,40
AGEVOLAIMPRESA DELLA DOTT.SSA LOIACONO	20/02/2024	3	Z94368F8E0	Incarico responsabile DPO	925,00	21/03/2024	07/03/2024	133	-14	-12.950,00
ALPACA S.R.L.	01/12/2023	402/2023	Z442EB4DBE	Noleggio fotocopiatrice	115,90	01/03/2024	02/02/2024	57	-28	-3.245,20
ALPACA S.R.L.	01/12/2023	402/2023	Z442EB4DBE	Noleggio fotocopiatrice	231,80	01/03/2024	02/02/2024	65	-28	-6.490,40
ALPACA S.R.L.	14/06/2024	197/2024	Z442EB4DBE	Noleggio fotocopiatrice	347,70	14/09/2024	28/06/2024	395	-78	-27.120,60
ALPACA S.R.L.	01/03/2024	88/2024	Z442EB4DBE	Noleggio fotocopiatrice	347,70	01/06/2024	24/04/2024	248	-38	-13.212,60
ALPACA S.R.L.	02/09/2024	296/2024	Z442EB4DBE	Noleggio fotocopiatrice	347,70	02/12/2024	16/10/2024	650	-47	-16.341,90
ANDREANI ROBERTO	08/03/2024	2019435	Z9638C2123	SERVIZIO ANNUALE MAILBOX PEC 1GB	150,00	08/04/2024	28/03/2024	208	-11	-1.650,00
ANDREANI ROBERTO	08/03/2024	2019436	Z2638C1F62	SERVIZIO ANNUALE HOSTING SITO ISTITUZIONALE	1.600,00	08/04/2024	28/03/2024	208	-11	-17.600,00
ARNERA PIER LUIGI	19/12/2023	07PA		Compenso Revisore dei Conti	848,04	18/01/2024	02/02/2024	52	15	12.720,60
ARNERA PIER LUIGI	24/03/2024	03PA		Compenso Revisore dei Conti	975,40	23/04/2024	19/04/2024	232	-4	-3.901,60
ARNERA PIER LUIGI	25/06/2024	04PA		Compenso Revisore dei Conti	1.017,23	25/07/2024	28/06/2024	383	-27	-27.465,21
ARNERA PIER LUIGI	30/09/2024	11PA		Compenso Revisore dei Conti	1.017,23	30/10/2024	11/10/2024	638	-19	-19.327,37
ARNERA PIER LUIGI	11/12/2024	17PA		Compenso Revisore dei Conti	701,41	10/01/2025	20/12/2024	883	-21	-14.729,61
BONSAIDEA SRL	30/06/2024	FT-275/1/COM	Z713CA2B95	Servizio giardinaggio	1.509,75	30/07/2024	24/07/2024	455	-6	-9.058,50
BONSAIDEA SRL	19/10/2023	FT-328/1/COM	Z3D3CA2A50	Potatura albero	1.403,00	18/11/2023	26/01/2024	23	69	96.807,00
BONSAIDEA SRL	31/03/2024	FT-110/1/COM	Z713CA2B95	Servizio giardinaggio	1.509,75	30/04/2024	25/06/2024	366	56	84.546,00
BONSAIDEA SRL	30/09/2024	FT-365/1/COM	Z713CA2B95	Servizi di giardinaggio	1.509,75	30/10/2024	16/10/2024	649	-14	-21.136,50
CAAF LAZIO E BASILICATA CGIL SRL	03/09/2024	486/RM	Z42344A39E	Elaborazione cedolini	4.167,52	03/10/2024	12/09/2024	586	-21	-87.517,92
CAAF LAZIO E BASILICATA CGIL SRL	07/05/2024	151/RM	Z42344A39E	Elaborazione cedolini	3.843,00	06/06/2024	07/06/2024	324	1	3.843,00
CAAF LAZIO E BASILICATA CGIL SRL	19/12/2024	756/RM	Z42344A39E	Elaborazione cedolini	3.904,00	18/01/2025	20/12/2024	901	-29	-113.216,00
CASA DELL'AVIATORE CIRCOLO UFFICIALI DELL'A.M.	07/05/2024	2400409		Cena Preassemblea	2.290,00	06/06/2024	25/06/2024	361	19	43.510,00
CERVI PAOLO	03/07/2024	149/00		Compenso Revisore dei Conti	947,09	02/08/2024	12/09/2024	579	41	38.830,69
CERVI PAOLO	03/07/2024	150/00		Rimborsi spese	137,60	02/08/2024	12/09/2024	579	41	5.641,60

PERFORMANCE PAGAMENTI

Fornitore	Data fattura	Numero fattura	CIG	Oggetto	Importo pagato	Scadenza fattura	Data pagamento	Numero Mandato	Giorni di ritardo	Indice di temp.
CERVI PAOLO	13/09/2023	174		Rimborsi spese	402,53	13/10/2023	29/02/2024	112	139	55.951,67
CERVI PAOLO	04/12/2023	227		Rimborsi spese	432,68	03/01/2024	29/02/2024	113	57	24.662,76
CERVI PAOLO	04/12/2023	228		Compenso Revisore dei Conti	1.032,07	03/01/2024	29/02/2024	113	57	58.827,99
CERVI PAOLO	12/03/2024	81/00		Rimborsi spese	614,82	11/04/2024	24/04/2024	243	13	7.992,66
CERVI PAOLO	03/06/2024	129/00		Compenso Revisore dei Conti	1.032,07	03/07/2024	28/06/2024	393	-5	-5.160,35
CERVI PAOLO	03/06/2024	127/00		Rimborsi spese	372,55	03/07/2024	28/06/2024	392	-5	-1.862,75
CERVI PAOLO	12/03/2024	80		Compenso Revisore dei Conti	1.032,07	11/04/2024	24/04/2024	244	13	13.416,91
CERVI PAOLO	19/12/2024	242/00		Compenso Revisore dei Conti	1.032,07	18/01/2025	20/12/2024	896	-29	-29.930,03
CERVI PAOLO	14/10/2024	191/00		Compenso Revisore dei Conti	1.032,07	13/11/2024	07/11/2024	701	-6	-6.192,42
CERVI PAOLO	14/10/2024	190/00		Rimborsi spese	742,30	13/11/2024	07/11/2024	700	-6	-4.453,80
CONTROLPOL SERVIZI DI SICUREZZA SRL	30/06/2024	330		Servizio reception	2.725,18	30/07/2024	24/07/2024	460	-6	-16.351,08
CONTROLPOL SERVIZI DI SICUREZZA SRL	31/07/2024	391		Servizio reception	2.710,43	30/08/2024	12/09/2024	591	13	35.235,59
CONTROLPOL SERVIZI DI SICUREZZA SRL	31/08/2024	453		Servizio reception	2.703,06	30/09/2024	19/09/2024	608	-11	-29.733,66
CONTROLPOL SERVIZI DI SICUREZZA SRL	30/11/2023	502		Servizio reception	2.857,92	30/12/2023	26/01/2024	31	27	77.163,84
CONTROLPOL SERVIZI DI SICUREZZA SRL	31/12/2023	562		Servizio reception	2.813,67	30/01/2024	26/01/2024	31	-4	-11.254,68
CONTROLPOL SERVIZI DI SICUREZZA SRL	31/01/2024	36		Servizio reception	2.872,67	01/03/2024	29/02/2024	127	-1	-2.872,67
CONTROLPOL SERVIZI DI SICUREZZA SRL	29/02/2024	99		Servizio reception	2.857,92	30/03/2024	13/03/2024	162	-17	-48.584,64
CONTROLPOL SERVIZI DI SICUREZZA SRL	31/03/2024	152		Servizio reception	2.857,92	30/04/2024	24/04/2024	249	-6	-17.147,52
CONTROLPOL SERVIZI DI SICUREZZA SRL	30/04/2024	205		Servizio reception	2.835,80	30/05/2024	10/05/2024	270	-20	-56.716,00
CONTROLPOL SERVIZI DI SICUREZZA SRL	31/05/2024	267		Servizio reception	2.939,05	30/06/2024	25/06/2024	369	-5	-14.695,25
CONTROLPOL SERVIZI DI SICUREZZA SRL	30/09/2024	512		Servizio reception	2.703,06	30/10/2024	07/11/2024	707	8	21.624,48
CONTROLPOL SERVIZI DI SICUREZZA SRL	31/10/2024	575		Servizio reception	2.717,81	30/11/2024	19/12/2024	877	19	51.638,39
CONTROLPOL SERVIZI DI SICUREZZA SRL	30/11/2024	641		Servizio reception	2.695,68	30/12/2024	19/12/2024	877	-11	-29.652,48
CORRIDI SRL	20/09/2024	419	B28009F594	Fornitura mobili ufficio	807,64	20/10/2024	16/10/2024	655	-4	-3.230,56
CROWE BOMPANI SPA	30/06/2024	257/R	B095D5DF86	Certificazione bilancio	5.368,00	30/07/2024	24/07/2024	464	-6	-32.208,00
CTI SISTEMI SRL	15/01/2024	000004/2024	ZDF3CF15C2	Sostituzione pompe inverter centrale termica	45.099,74	15/02/2024	02/02/2024	59	-13	-586.296,62
DAY RISTOSERVICE S.P.A	03/07/2024	V0-108043	9263486679	Buoni pasto per il personale	4.016,69	01/09/2024	24/07/2024	452	-39	-156.650,91
DAY RISTOSERVICE S.P.A	06/08/2024	V0-130039	9263486679	Buoni pasto per il personale	4.195,78	05/10/2024	12/09/2024	580	-23	-96.502,94
DAY RISTOSERVICE S.P.A	06/09/2024	V0-143444	9263486679	Buoni pasto per il personale	2.545,61	05/11/2024	19/09/2024	604	-47	-119.643,67
DAY RISTOSERVICE S.P.A	28/04/2023	V0-63318	9263486679	Buoni pasto per il personale	3,79	27/06/2023	02/02/2024	53	220	833,80
DAY RISTOSERVICE S.P.A	12/12/2023	V0-183821	9263486679	Buoni pasto per il personale	4.963,30	10/02/2024	26/01/2024	20	-15	-74.449,50
DAY RISTOSERVICE S.P.A	06/03/2024	V0-40979	9263486679	Buoni pasto per il personale	4.579,54	05/05/2024	21/03/2024	192	-45	-206.079,30
DAY RISTOSERVICE S.P.A	24/01/2024	V0-13851	9263486679	Buoni pasto per il personale	3.607,34	24/03/2024	14/02/2024	81	-39	-140.686,26
DAY RISTOSERVICE S.P.A	09/02/2024	V0-24281	9263486679	Buoni pasto per il personale	4.426,03	09/04/2024	29/02/2024	121	-40	-177.041,20
DAY RISTOSERVICE S.P.A	09/05/2024	V0-78345	9263486679	Buoni pasto per il personale	4.413,24	08/07/2024	28/05/2024	305	-41	-180.942,84
DAY RISTOSERVICE S.P.A	05/04/2024	V0-58576	9263486679	Buoni pasto per il personale	4.720,25	04/06/2024	24/04/2024	245	-41	-193.530,25
DAY RISTOSERVICE S.P.A	10/06/2024	V0-95675	9263486679	Buoni pasto per il personale	4.873,75	09/08/2024	25/06/2024	362	-45	-219.318,75
DAY RISTOSERVICE S.P.A	10/10/2024	V0-163813	9263486679	Buoni pasto per il personale	4.310,90	09/12/2024	21/11/2024	720	-18	-77.596,20
DAY RISTOSERVICE S.P.A	12/12/2024	V0-203368	9263486679	Buoni pasto per il personale	5.001,67	10/02/2025	19/12/2024	872	-53	-265.088,51
DAY RISTOSERVICE S.P.A	12/11/2024	V0-182878	9263486679	Buoni pasto per il personale	5.922,70	11/01/2025	19/12/2024	872	-23	-136.222,10
DIEMA STAMPA S.R.L.S.	30/11/2023	412/EL	ZC43D5F258	Fornitura targhe metalliche per VDS	1.468,88	10/01/2024	14/02/2024	73	35	51.410,80
DITTA BEVILACQUA GIACOMO SAS DI BEVILACQ	06/03/2024	34/01/2024	B09D9E42EC	Fornitura 600 risme carta	2.928,00	06/05/2024	28/03/2024	206	-39	-114.192,00
DUDOK TETIANA	29/06/2024	000007/PA	ZD23DD4EA8	Servizi informatici	1.200,00	29/07/2024	24/07/2024	467	-5	-6.000,00
DUDOK TETIANA	31/07/2024	000008/PA	ZD23DD4EA8	Servizi informatici	1.200,00	31/08/2024	20/09/2024	623	20	24.000,00
DUDOK TETIANA	30/08/2024	000009/PA	ZD23DD4EA8	Servizi informatici	1.200,00	30/09/2024	20/09/2024	623	-10	-12.000,00
DUDOK TETIANA	30/12/2023	000012/PA	Z9339317CD	Servizi informatici	1.000,00	30/01/2024	14/02/2024	74	15	15.000,00
DUDOK TETIANA	30/11/2023	000011/PA	Z9339317CD	Servizi informatici	1.000,00	30/12/2023	26/01/2024	29	27	27.000,00
DUDOK TETIANA	30/12/2023	000013/PA	ZAF3125FE9	canone PagoPA	900,00	30/01/2024	29/02/2024	114	30	27.000,00
DUDOK TETIANA	30/12/2023	000013/PA	ZAF3125FE9	canone PagoPA	300,00	30/01/2024	29/02/2024	124	30	9.000,00
DUDOK TETIANA	31/01/2024	000001/PA	ZD23DD4EA8	Servizi informatici	1.200,00	01/03/2024	21/03/2024	196	20	24.000,00
DUDOK TETIANA	28/02/2024	000002/PA	ZD23DD4EA8	Servizi informatici	1.200,00	29/03/2024	21/03/2024	196	-8	-9.600,00
DUDOK TETIANA	30/03/2024	000003/PA	ZD23DD4EA8	Servizi informatici	1.200,00	30/04/2024	16/05/2024	275	16	19.200,00

PERFORMANCE PAGAMENTI

Fornitore	Data fattura	Numero fattura	CIG	Oggetto	Importo pagato	Scadenza fattura	Data pagamento	Numero Mandato	Giorni di ritardo	Indice di temp.
DUDOK TETIANA	30/04/2024	000004/PA	ZD23DD4EA8	Servizi informatici	1.200,00	30/05/2024	16/05/2024	275	-14	-16.800,00
DUDOK TETIANA	30/04/2024	000005/PA	B0F8AF4ADA	Canone PagoPA	975,00	30/05/2024	16/05/2024	275	-14	-13.650,00
DUDOK TETIANA	31/05/2024	000006/PA	ZD23DD4EA8	Servizi informatici	1.200,00	30/06/2024	21/06/2024	349	-9	-10.800,00
DUDOK TETIANA	30/09/2024	000010/PA	ZD23DD4EA8	Servizi informatici	1.200,00	30/10/2024	31/10/2024	690	1	1.200,00
DUDOK TETIANA	31/10/2024	000011/PA	ZD23DD4EA8	Servizi informatici	1.200,00	30/11/2024	26/11/2024	755	-4	-4.800,00
DUDOK TETIANA	30/11/2024	000012/PA	ZD23DD4EA8	Servizi informatici	1.200,00	30/12/2024	12/12/2024	843	-18	-21.600,00
ECOSTAMPA DI ANDREA GARUGLIERI	14/11/2023	9-PA	ZA73CC6224	Fornitura toner stampanti	2.918,50	31/12/2023	26/01/2024	22	26	75.881,00
EDINDUSTRIA SRL	30/06/2024	369/EPU	ZB83B2CA54	Pubbl. gara servizi ass.vi	2.985,48	30/07/2024	24/07/2024	451	-6	-17.912,88
ENA.FI SRL	30/05/2024	21	93008811C	Fornitura e montaggio motore avvolgibile	463,60	29/06/2024	26/08/2024	489	58	26.888,80
ENA.FI SRL	30/06/2024	24	93008811C	Manutenzione palazzina	2.147,52	30/07/2024	26/08/2024	490	27	57.983,04
ENA.FI SRL	31/07/2024	30	93008811C	Manutenzione palazzina	2.147,52	30/08/2024	12/09/2024	587	13	27.917,76
ENA.FI SRL	31/08/2024	31	93008811C	Manutenzione palazzina	2.147,52	30/09/2024	12/09/2024	587	-18	-38.655,36
ENA.FI SRL	14/12/2023	49	93008811C	Servizi palazzina	2.147,52	13/01/2024	19/01/2024	1	6	12.885,12
ENA.FI SRL	14/12/2023	50	ZDF3916072	Servizi palazzina	3.937,65	13/01/2024	19/01/2024	1	6	23.625,90
ENA.FI SRL	26/01/2024	2	93008811C	Servizi palazzina	2.147,52	25/02/2024	29/02/2024	125	4	8.590,08
ENA.FI SRL	26/01/2024	3	ZDF3916072	Servizi palazzina	3.937,65	25/02/2024	22/02/2024	106	-3	-11.812,95
ENA.FI SRL	31/01/2024	4	ZC93DC447C	Servizi palazzina	1.952,00	01/03/2024	22/02/2024	100	-8	-15.616,00
ENA.FI SRL	28/02/2024	7	93008811C	Servizi palazzina	2.147,52	29/03/2024	07/03/2024	149	-22	-47.245,44
ENA.FI SRL	28/02/2024	8	ZDF3916072	Servizi palazzina	3.937,65	29/03/2024	07/03/2024	149	-22	-86.628,30
ENA.FI SRL	28/02/2024	9	ZDF3916072	Riparazione n. 2 fan coil e 1 bagno	4.440,80	29/03/2024	07/03/2024	145	-22	-97.697,60
ENA.FI SRL	30/04/2024	15	93008811C	Manutenzione palazzina	2.147,52	30/05/2024	03/05/2024	251	-27	-57.983,04
ENA.FI SRL	14/05/2024	17	93008811C	Manutenzione palazzina (Straordinaria)	512,40	13/06/2024	28/05/2024	307	-16	-8.198,40
ENA.FI SRL	14/05/2024	18	93008811C	Manutenzione palazzina (Straordinaria)	1.708,00	13/06/2024	28/05/2024	307	-16	-27.328,00
ENA.FI SRL	21/03/2024	10	93008811C	Manutenzione palazzina	2.147,52	20/04/2024	04/04/2024	213	-16	-34.360,32
ENA.FI SRL	30/05/2024	20	93008811C	Manutenzione palazzina	2.147,52	29/06/2024	05/06/2024	315	-24	-51.540,48
ENA.FI SRL	26/09/2024	33	93008811C	Servizi palazzina	2.147,52	26/10/2024	03/10/2024	632	-23	-49.392,96
ENA.FI SRL	31/10/2024	36	93008811C	Servizi palazzina	2.147,52	30/11/2024	07/11/2024	704	-23	-49.392,96
EURASIA INFORMATICA	27/02/2024	2	ZA33DC49EE	Realizzazione software creazione file xml	442,00	28/03/2024	05/06/2024	316	69	30.498,00
EURASIA INFORMATICA	27/02/2024	3	Z783DC472A	Canone infrastruttura SPID	502,00	28/03/2024	05/06/2024	316	69	34.638,00
F & AMP	31/12/2023	107		Buffet organi giustizia 29/05/2023	286,00	30/01/2024	26/01/2024	36	-4	-1.144,00
F & AMP	22/04/2024	31		Fornitura buffet	495,00	22/05/2024	10/05/2024	272	-12	-5.940,00
F & AMP	06/05/2024	32		Fornitura buffet	935,00	05/06/2024	21/05/2024	292	-15	-14.025,00
F & AMP	13/11/2024	68		Fornitura buffet	2.310,00	13/12/2024	21/11/2024	719	-22	-50.820,00
FORMULA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	01/07/2024	1155/FE	B054E18DA5	Servizio pulizia palazzina	4.122,81	01/08/2024	24/07/2024	462	-8	-32.982,48
FORMULA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	07/08/2024	1422/FE	B054E18DA5	Servizio pulizia palazzina	4.122,81	07/09/2024	12/09/2024	593	5	20.614,05
FORMULA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	11/09/2024	1621/FE	B054E18DA5	Servizio pulizia palazzina	4.122,81	11/10/2024	19/09/2024	610	-22	-90.701,82
FORMULA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	08/05/2024	863/FE	B054E18DA5	Servizio pulizia palazzina	4.122,81	08/06/2024	28/05/2024	309	-11	-45.350,91
FORMULA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	08/05/2024	862/FE	B054E18DA5	Servizio pulizia palazzina	4.122,81	08/06/2024	28/05/2024	309	-11	-45.350,91
FORMULA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	11/06/2024	1076/FE	B054E18DA5	Servizio pulizia palazzina	4.122,81	11/07/2024	25/06/2024	371	-16	-65.964,96
FORMULA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	04/10/2024	1792/FE	B054E18DA5	Servizio pulizia palazzina	4.122,81	04/11/2024	16/10/2024	652	-19	-78.333,39
FORMULA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	08/11/2024	2034/FE	B054E18DA5	Servizio pulizia palazzina	4.122,81	08/12/2024	21/11/2024	724	-17	-70.087,77
FORMULA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	06/12/2024	2258/FE	B054E18DA5	Servizio pulizia palazzina	4.122,81	06/01/2025	19/12/2024	879	-18	-74.210,58
FRAREG S.R.L.	13/12/2023	2023/11506	ZBB3360C4A	Medico del lavoro	992,00	29/02/2024	14/02/2024	83	-15	-14.880,00
GALCO IMPIANTI TECNOLOGICI SRL	06/12/2024	FPA 2/24	B48A67C615	Riparazione caldaia	2.440,00	05/01/2025	20/12/2024	898	-16	-39.040,00
GASPARRI SAS	18/07/2024	FPA 1/24	B27FEF116	Fornitura ricetrasmittenti	1.070,00	18/08/2024	12/09/2024	567	25	26.750,00
GEAL SPA	30/04/2024	24/300533	B11678F984	Fornitura materiale cancelleria	2.647,40	30/06/2024	10/05/2024	265	-51	-135.017,40
GIEMME DI D'AGOSTINO F. S.R.L.	30/01/2024	05/0000030	Z393DD5B58	Fornitura distintivi	4.880,00	29/05/2024	12/09/2024	569	106	517.280,00
HERA COMM S.P.A.	08/07/2024	412412150970		FORNITURA GAS	73,43	07/08/2024	24/07/2024	461	-14	-1.028,02
HERA COMM S.P.A.	07/08/2024	412413935239		FORNITURA GAS	73,43	06/09/2024	12/09/2024	592	6	440,58
HERA COMM S.P.A.	09/09/2024	412415915108		FORNITURA GAS	73,43	09/10/2024	19/09/2024	609	-20	-1.468,60
HERA COMM S.P.A.	27/12/2023	412319911550		FORNITURA GAS	487,06	26/01/2024	26/01/2024	32	0	0,00
HERA COMM S.P.A.	15/01/2024	412401497706		FORNITURA GAS	3.039,70	14/02/2024	26/01/2024	32	-19	-57.754,30

PERFORMANCE PAGAMENTI

Fornitore	Data fattura	Numero fattura	CIG	Oggetto	Importo pagato	Scadenza fattura	Data pagamento	Numero Mandato	Giorni di ritardo	Indice di temp.
HERA COMM S.P.A.	08/02/2024	412403225596		FORNITURA GAS	3.385,95	09/03/2024	29/02/2024	128	-9	-30.473,55
HERA COMM S.P.A.	08/03/2024	412405012806		FORNITURA GAS	3.573,49	07/04/2024	21/03/2024	198	-17	-60.749,33
HERA COMM S.P.A.	09/04/2024	4,12407E+11		FORNITURA GAS	2.218,50	09/05/2024	24/04/2024	250	-15	-33.277,50
HERA COMM S.P.A.	07/06/2024	4,1241E+11		FORNITURA GAS	73,43	07/07/2024	25/06/2024	370	-12	-881,16
HERA COMM S.P.A.	07/05/2024	4,12408E+11		FORNITURA GAS	73,43	06/06/2024	28/05/2024	308	-9	-660,87
HERA COMM S.P.A.	07/10/2024	412417800533		FORNITURA GAS	73,43	06/11/2024	16/10/2024	651	-21	-1.542,03
HERA COMM S.P.A.	09/12/2024	412423349099		FORNITURA GAS	1.371,33	08/01/2025	19/12/2024	878	-20	-27.426,60
I.P.D. SRL	03/07/2024	3450	B05E01894D	Fornitura e montaggio scaffali	16,28	02/08/2024	12/09/2024	568	41	667,48
I.P.D. SRL	03/07/2024	3450	B05E01894D	Fornitura e montaggio scaffali	5.717,72	02/08/2024	12/09/2024	571	41	234.426,52
I.P.D. SRL	16/01/2024	186	Z193CA2B65	Fornitura scaffali metallici	5.076,78	15/02/2024	13/03/2024	153	27	137.073,06
I.P.D. SRL	16/01/2024	186	Z193CA2B65	Fornitura scaffali metallici	1.004,68	15/02/2024	13/03/2024	154	27	27.126,36
IDL ELEVER SRL	10/07/2024	54/41	ZDE38C22E5	Manutenzione impianto di sollevamento	475,80	09/08/2024	24/07/2024	458	-16	-7.612,80
IDL ELEVER SRL	11/01/2024	4/41	ZDE38C22E5	Manutenzione ascensori	475,80	10/02/2024	14/02/2024	75	4	1.903,20
ITALIA SPORT S.R.L.	08/03/2024	5/2024	Z4B3D2E69D	Fornitura n. 300 divise sportive	34.770,00	30/04/2024	21/03/2024	186	-40	-1.390.800,00
LEO TECH DI SILEONI LEONARDO	19/07/2024	11PA	B26FF8E247	Fornitura PC	1.966,64	18/08/2024	12/09/2024	570	25	49.166,00
LEO TECH DI SILEONI LEONARDO	13/05/2024	17/A	B116C1444F	Fornitura PC + Monitor	1.369,46	12/06/2024	28/05/2024	303	-15	-20.541,90
LEO TECH DI SILEONI LEONARDO	13/05/2024	17/A	B116C1444F	Fornitura PC + Monitor	384,90	12/06/2024	28/05/2024	304	-15	-5.773,50
LUNGARA 41 SRLS	07/11/2024	597		Fornitura buffet	3.569,50	07/12/2024	20/12/2024	895	13	46.403,50
MULTI SERVIZI DI ENACHE LILIANA	27/06/2024	1/FE	B22FD5222D	Tinteggiatura pareti	4.202,00	27/07/2024	17/07/2024	442	-10	-42.020,00
MULTI SERVIZI DI ENACHE LILIANA	16/07/2024	2/FE	B22F97FA45	Facchinaggio	3.520,00	15/08/2024	17/07/2024	443	-29	-102.080,00
NADA 2008 S.R.L.	15/11/2024	3455	B406A14CA2	Fornitura PC e monitor	2.468,06	15/12/2024	20/12/2024	894	5	12.340,30
NEOPOST RENTAL ITALIA SRL	28/12/2023	2023,4198	Z32278EB1D	Noleggio affrancatrice	257,55	31/01/2024	02/02/2024	63	2	515,10
NEOPOST RENTAL ITALIA SRL	28/09/2024	2024,2554	B254BDD707	Noleggio affrancatrice	266,28	31/10/2024	19/12/2024	873	49	13.047,72
OECIS SRL	09/07/2024	1093/2024	B22F2D5A6F	Verifica ascensori	610,00	08/08/2024	12/09/2024	590	35	21.350,00
POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	19/06/2024	1024162250	ZOB311DB77	Servizio pickup	45,00	19/07/2024	10/07/2024	410	-9	-405,00
POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	26/07/2024	1024193903	ZOB311DB77	Servizio pickup	40,00	25/08/2024	20/09/2024	622	26	1.040,00
POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	26/08/2024	1024212563	ZOB311DB77	Servizio pickup	45,00	25/09/2024	20/09/2024	622	-5	-225,00
POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	20/10/2023	1023265766	ZOB311DB77	Servizio pickup	45,00	19/11/2023	26/01/2024	25	68	3.060,00
POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	22/12/2023	1023321060	ZOB311DB77	Servizio pickup	40,00	21/01/2024	26/01/2024	25	5	200,00
POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	22/02/2024	1024048088	ZOB311DB77	Servizio pickup	45,00	23/03/2024	29/02/2024	122	-23	-1.035,00
POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	23/01/2024	1024020909	ZOB311DB77	Servizio pickup	35,00	22/02/2024	02/02/2024	54	-20	-700,00
POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	27/05/2020	1020138440	Z46276490A	Servizio pickup	40,00	26/06/2020	25/06/2024	363	1460	58.400,00
POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	25/03/2024	1024080267	ZOB311DB77	Servizio pickup	40,00	24/04/2024	19/04/2024	233	-5	-200,00
POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	23/04/2024	1024110714	ZOB311DB77	Servizio pickup	45,00	23/05/2024	08/05/2024	260	-15	-675,00
POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	19/02/2020	1020025273	Z46276490A	Servizio pickup	20,00	20/03/2020	25/06/2024	363	1558	31.160,00
POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	20/09/2024	1024235659	ZOB311DB77	Servizio pickup	45,00	20/10/2024	11/10/2024	639	-9	-405,00
POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	22/10/2024	1024261541	ZOB311DB77	Servizio pickup	40,00	21/11/2024	26/11/2024	754	5	200,00
POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	26/11/2024	1024285589	ZOB311DB77	Servizio pickup	45,00	26/12/2024	17/12/2024	858	-9	-405,00
POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	17/12/2024	1024311913	ZOB311DB77	Servizio pickup	40,00	16/01/2025	20/12/2024	888	-27	-1.080,00
Project Italia Promotions S.r.l.	19/02/2024	17/F	Z2E3DB4010	Forn. n.250 zaini con logo	6.039,00	20/03/2024	21/03/2024	185	1	6.039,00
QUADIENT ITALY SRL	13/03/2024	24003611	B0A0520087	Forin. toner macchina affrancatrice Neopost	267,18	12/04/2024	21/03/2024	194	-22	-5.877,96
R17 SRL	28/10/2024	1257	B3FC7DDF77	Fornitura targhe	1.308,45	30/11/2024	21/11/2024	721	-9	-11.776,05
SABATO GABRIELE	01/07/2024	25		Ricorso Tar Lazio	10.404,26	31/07/2024	24/07/2024	450	-7	-72.829,82
SABATO GABRIELE	01/07/2024	25		Ricorso Tar Lazio	8.613,19	31/07/2024	24/07/2024	466	-7	-60.292,33
SABATO GABRIELE	25/01/2024	3		Consulenza legale	2.867,63	24/02/2024	02/02/2024	47	-22	-63.087,86
SABATO GABRIELE	14/05/2024	17		Consulenza legale	3.476,37	13/06/2024	28/05/2024	311	-16	-55.621,92
SABATO GABRIELE	10/10/2024	46		Consulenza legale	6.344,00	09/11/2024	16/10/2024	654	-24	-152.256,00
SABATO GABRIELE	04/12/2024	59		Appello Consiglio di Stato	9.567,45	03/01/2025	19/12/2024	881	-15	-143.511,75
SAMA ANTINCENDIO SRL	09/05/2024	441		Manutenzione impianto antincendio	603,90	08/06/2024	25/06/2024	367	17	10.266,30
SAMA ANTINCENDIO SRL	18/10/2024	1038		Manutenzione impianto antincendio	603,90	17/11/2024	07/11/2024	705	-10	-6.039,00
SAMA ANTINCENDIO SRL	17/12/2024	1307		Manutenzione impianto antincendio	4.779,96	16/01/2025	20/12/2024	897	-27	-129.058,92
SECLAN SRL	02/08/2024	403/PA	Z0E3CE31D8	Noleggio fotocopiatrici	247,05	02/11/2024	12/09/2024	588	-51	-12.599,55

PERFORMANCE PAGAMENTI

Fornitore	Data fattura	Numero fattura	CIG	Oggetto	Importo pagato	Scadenza fattura	Data pagamento	Numero Mandato	Giorni di ritardo	Indice di temp.
SECLAN SRL	02/08/2024	402/PA	Z0E3CE31D8	Noleggio fotocopiatrici	247,05	02/11/2024	12/09/2024	588	-51	-12.599,55
SECLAN SRL	15/11/2023	573/PA	Z0E3CE31D8	Noleggio fotocopiatrici	164,70	15/02/2024	02/02/2024	56	-13	-2.141,10
SECLAN SRL	15/11/2023	573/PA	Z0E3CE31D8	Noleggio fotocopiatrici	82,35	15/02/2024	02/02/2024	56	-13	-1.070,55
SECLAN SRL	26/10/2023	536/PA	Z862AF4ED7	Noleggio fotocopiatrici	15,65	31/01/2024	14/02/2024	76	14	219,10
SECLAN SRL	26/10/2023	536/PA	Z862AF4ED7	Noleggio fotocopiatrici	181,84	31/01/2024	14/02/2024	82	14	2.545,76
SECLAN SRL	15/11/2023	574/PA	Z862AF4ED7	Noleggio fotocopiatrici	33,78	29/02/2024	14/02/2024	82	-15	-506,70
SECLAN SRL	15/11/2023	572/PA	Z0E3CE31D8	Noleggio fotocopiatrici	164,70	15/02/2024	02/02/2024	56	-13	-2.141,10
SECLAN SRL	15/11/2023	572/PA	Z0E3CE31D8	Noleggio fotocopiatrici	82,35	15/02/2024	02/02/2024	64	-13	-1.070,55
SECLAN SRL	12/02/2024	70/PA	Z0E3CE31D8	Noleggio fotocopiatrici	247,05	12/05/2024	13/03/2024	161	-60	-14.823,00
SECLAN SRL	12/02/2024	69/PA	Z0E3CE31D8	Noleggio fotocopiatrici	247,05	12/05/2024	13/03/2024	161	-60	-14.823,00
SECLAN SRL	06/05/2024	256/PA	Z0E3CE31D8	Noleggio fotocopiatrici	247,05	06/08/2024	21/05/2024	293	-77	-19.022,85
SECLAN SRL	06/05/2024	257/PA	Z0E3CE31D8	Noleggio fotocopiatrici	247,05	06/08/2024	21/05/2024	293	-77	-19.022,85
SECURITAS METRONOTTE SRL	01/07/2024	2186/2	Z57367DBC9	Servizio vigilanza	952,82	30/09/2024	24/07/2024	459	-68	-64.791,76
SECURITAS METRONOTTE SRL	01/08/2024	2523/2	Z57367DBC9	Servizio vigilanza	952,82	31/10/2024	12/09/2024	589	-49	-46.688,18
SECURITAS METRONOTTE SRL	01/09/2024	2832/2	Z57367DBC9	Servizio vigilanza	952,82	30/11/2024	19/09/2024	607	-72	-68.603,04
SECURITAS METRONOTTE SRL	01/12/2023	4034/2	Z57367DBC9	Servizio vigilanza	952,82	29/02/2024	26/01/2024	30	-34	-32.395,88
SECURITAS METRONOTTE SRL	01/01/2024	56/2	Z57367DBC9	Servizio vigilanza	952,82	31/07/2024	26/01/2024	30	-65	-62.933,30
SECURITAS METRONOTTE SRL	01/02/2024	403/2	Z57367DBC9	Servizio vigilanza	952,82	30/04/2024	29/02/2024	126	-61	-58.122,02
SECURITAS METRONOTTE SRL	01/03/2024	764/2	Z57367DBC9	Servizio vigilanza	952,82	31/05/2024	21/03/2024	197	-71	-67.650,22
SECURITAS METRONOTTE SRL	01/04/2024	1105/2	Z57367DBC9	Servizio vigilanza	952,82	30/06/2024	21/05/2024	294	-40	-38.112,80
SECURITAS METRONOTTE SRL	01/05/2024	1472/2	Z57367DBC9	Servizio vigilanza	952,82	31/07/2024	21/05/2024	294	-71	-67.650,22
SECURITAS METRONOTTE SRL	01/06/2024	1826/2	Z57367DBC9	Servizio vigilanza	952,82	31/08/2024	25/06/2024	368	-67	-63.838,94
SECURITAS METRONOTTE SRL	01/10/2024	3149/2	Z57367DBC9	Servizio vigilanza	952,82	31/12/2024	07/11/2024	706	-54	-51.452,28
SECURITAS METRONOTTE SRL	02/11/2024	3480/2	Z57367DBC9	Servizio vigilanza	952,82	31/01/2025	19/12/2024	876	-43	-40.971,26
SECURITAS METRONOTTE SRL	01/12/2024	3867/2	Z57367DBC9	Servizio vigilanza	952,82	28/02/2025	19/12/2024	876	-71	-67.650,22
SENTEN SERVIZI SAS DI NICOLA SAMMARTINO & C	02/07/2024	FPA 1/24	ZED385C770	Manutenzione programmi AS400	5.490,00	01/08/2024	24/07/2024	457	-8	-43.920,00
SENTEN SERVIZI SAS DI NICOLA SAMMARTINO & C	28/12/2023	FPA 4/23	ZED385C770	Manutenzione programmi AS400	5.490,00	27/01/2024	26/01/2024	28	-1	-5.490,00
SPRINT SRL	16/07/2024	171	B27055786E	Copie annuario USSI 2024	274,50	15/08/2024	12/09/2024	581	28	7.686,00
STAMPA TIPOLITOGRAFICA ITALIANA SRL	30/12/2023	23-000121/P	Z803D682C6	Fornitura calendari 2024	3.581,92	30/01/2024	26/01/2024	21	-4	-14.327,68
STAMPA TIPOLITOGRAFICA ITALIANA SRL	29/01/2024	24-000012/P	Z7B3D68268	Fornitura n. 500 copie rivista VOLO	2.704,00	29/02/2024	14/02/2024	72	-15	-40.560,00
TEKNE SICUREZZA E FORMAZIONE SRL	07/03/2023	FPA 2/23	CIG ZC5336	Resp. Serv. Protez e prev.ne	1.955,34	06/04/2023	29/02/2024	115	329	643.306,86
TEKNE SICUREZZA E FORMAZIONE SRL	07/03/2023	FPA 2/23	CIG ZC5336	Resp. Serv. Protez e prev.ne	240,66	06/04/2023	29/02/2024	130	329	79.177,14
TELECOM ITALIA S.P.A.	10/08/2024	8W00440117		Mail e trasmissione dati	157,38	24/10/2024	12/09/2024	583	-42	-6.609,96
TELECOM ITALIA S.P.A.	10/08/2024	8W00439634		Mail e trasmissione dati	129,32	24/10/2024	12/09/2024	583	-42	-5.431,44
TELECOM ITALIA S.P.A.	10/08/2024	8W00439529		Mail e trasmissione dati	211,45	24/10/2024	12/09/2024	583	-42	-8.880,90
TELECOM ITALIA S.P.A.	10/08/2024	8N00301517		Mail e trasmissione dati	211,43	24/10/2024	12/09/2024	583	-42	-8.880,06
TELECOM ITALIA S.P.A.	12/12/2023	8W00689583		Mail e trasmissione dati	211,45	11/01/2024	29/02/2024	123	49	10.361,05
TELECOM ITALIA S.P.A.	12/12/2023	8N00483536		Mail e trasmissione dati	211,43	11/01/2024	29/02/2024	123	49	10.360,07
TELECOM ITALIA S.P.A.	12/12/2023	8W00688973		Mail e trasmissione dati	157,38	11/01/2024	29/02/2024	123	49	7.711,62
TELECOM ITALIA S.P.A.	12/12/2023	8W00690793		Mail e trasmissione dati	104,92	11/01/2024	29/02/2024	123	49	5.141,08
TELECOM ITALIA S.P.A.	10/02/2024	8W00085784		Mail e trasmissione dati	105,30	11/03/2024	07/03/2024	147	-4	-421,20
TELECOM ITALIA S.P.A.	10/02/2024	8N00059516		Mail e trasmissione dati	212,19	11/03/2024	07/03/2024	147	-4	-848,76
TELECOM ITALIA S.P.A.	10/02/2024	8W00086097		Mail e trasmissione dati	157,95	11/03/2024	07/03/2024	147	-4	-631,80
TELECOM ITALIA S.P.A.	10/02/2024	8W00083097		Mail e trasmissione dati	212,21	11/03/2024	07/03/2024	147	-4	-848,84
TELECOM ITALIA S.P.A.	11/04/2024	8N00141774		Mail e trasmissione dati	211,43	11/05/2024	10/05/2024	267	-1	-211,43
TELECOM ITALIA S.P.A.	11/04/2024	8W00205780		Mail e trasmissione dati	211,45	11/05/2024	10/05/2024	267	-1	-211,45
TELECOM ITALIA S.P.A.	11/04/2024	8W00204073		Mail e trasmissione dati	104,92	11/05/2024	10/05/2024	267	-1	-104,92
TELECOM ITALIA S.P.A.	11/04/2024	8W00205393		Mail e trasmissione dati	157,38	11/05/2024	10/05/2024	267	-1	-157,38
TELECOM ITALIA S.P.A.	11/06/2024	8W00329149		Mail e trasmissione dati	211,87	11/07/2024	25/06/2024	364	-16	-3.389,92
TELECOM ITALIA S.P.A.	11/06/2024	8W00329511		Mail e trasmissione dati	105,13	11/07/2024	25/06/2024	364	-16	-1.682,08
TELECOM ITALIA S.P.A.	11/06/2024	8N00227595		Mail e trasmissione dati	211,85	11/07/2024	25/06/2024	364	-16	-3.389,60
TELECOM ITALIA S.P.A.	11/06/2024	8W00326631		Mail e trasmissione dati	157,69	11/07/2024	25/06/2024	364	-16	-2.523,04

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.	10/10/2024	8N00378821		Mail e trasmissione dati	211,43	09/11/2024	16/10/2024	647	-24	-5.074,32
TELECOM ITALIA S.P.A.	10/10/2024	8W00554899		Mail e trasmissione dati	129,32	09/11/2024	16/10/2024	647	-24	-3.103,68
TELECOM ITALIA S.P.A.	10/10/2024	8W00551995		Mail e trasmissione dati	211,45	09/11/2024	16/10/2024	647	-24	-5.074,80
TELECOM ITALIA S.P.A.	10/10/2024	8W00554719		Mail e trasmissione dati	157,38	09/11/2024	16/10/2024	647	-24	-3.777,12
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	31/05/2024	000016/PA	Z8B38A806A	Servizi informatici	346,48	30/06/2024	24/07/2024	454	24	8.315,52
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	31/05/2024	000019/PA	Z8B38A806A	Servizi informatici	226,92	30/06/2024	24/07/2024	454	24	5.446,08
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	29/06/2024	000023/PA	Z563DCDBDB	Servizi informatici	390,40	29/07/2024	24/07/2024	454	-5	-1.952,00
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	29/06/2024	000020/PA	Z8B38A806A	Servizi informatici	346,48	29/07/2024	24/07/2024	454	-5	-1.732,40
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	29/06/2024	000022/PA	B1ACA05C53	Servizi informatici	103,70	29/07/2024	12/09/2024	584	45	4.666,50
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	29/06/2024	000021/PA	ZD33DCDC36	Servizi informatici	506,30	29/07/2024	24/07/2024	454	-5	-2.531,50
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	31/07/2024	000025/PA	Z8B38A806A	Servizi informatici	346,48	31/08/2024	19/09/2024	605	19	6.583,12
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	31/07/2024	000027/PA	B1ACA05C53	Servizi informatici	103,70	31/08/2024	12/09/2024	584	12	1.244,40
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	31/07/2024	000030/PA	B28023EC0A	Fornitura PC	1.708,00	31/08/2024	19/09/2024	612	19	32.452,00
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	31/07/2024	000026/PA	ZD33DCDC36	Servizi informatici	506,30	31/08/2024	12/09/2024	584	12	6.075,60
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	31/07/2024	000029/PA	B2805BEF70	Servizi informatici	866,20	31/08/2024	12/09/2024	584	12	10.394,40
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	31/07/2024	000028/PA	Z563DCDBDB	Servizi informatici	1.195,60	31/08/2024	12/09/2024	584	12	14.347,20
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	30/08/2024	000036/PA	Z563DCDBDB	Servizi informatici	341,60	30/09/2024	19/09/2024	605	-11	-3.757,60
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	30/08/2024	000035/PA	B1ACA05C53	Servizi informatici	103,70	30/09/2024	19/09/2024	605	-11	-1.140,70
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	30/08/2024	000034/PA	ZD33DCDC36	Servizi informatici	506,30	30/09/2024	19/09/2024	605	-11	-5.569,30
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	30/08/2024	000033/PA	Z8B38A806A	Servizi informatici	346,48	30/09/2024	19/09/2024	605	-11	-3.811,28
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	31/08/2023	000048/PA	ZA33935400	Servizi informatici	488,00	30/09/2023	21/03/2024	187	173	84.424,00
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	30/12/2023	000076/PA	Z55393548C	Servizi informatici	732,00	30/01/2024	26/01/2024	26	-4	-2.928,00
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	30/12/2023	000074/PA	ZA33935400	Servizi informatici	488,00	30/01/2024	26/01/2024	26	-4	-1.952,00
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	30/12/2023	000075/PA	Z97391782E	Servizi informatici	97,60	30/01/2024	26/01/2024	26	-4	-390,40
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	30/12/2023	000073/PA	Z8B38A806A	Servizi informatici	346,48	30/01/2024	26/01/2024	26	-4	-1.385,92
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	18/12/2023	000072/PA	ZBB3DB3FD4	Servizi informatici	364,78	18/01/2024	26/01/2024	17	8	2.918,24
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	31/01/2024	000002/PA	Z8B38A806A	Servizi informatici	346,48	01/03/2024	21/03/2024	195	20	6.929,60
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	31/01/2024	000004/PA	Z563DCDBDB	Servizi informatici	427,00	01/03/2024	21/03/2024	195	20	8.540,00
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	31/01/2024	000003/PA	ZD33DCDC36	Servizi informatici	506,30	01/03/2024	21/03/2024	195	20	10.126,00
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	29/02/2024	000007/PA	Z563DCDBDB	Servizi informatici	170,80	30/03/2024	21/03/2024	195	-9	-1.537,20
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	29/02/2024	000006/PA	ZD33DCDC36	Servizi informatici	506,30	30/03/2024	21/03/2024	195	-9	-4.556,70
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	29/02/2024	000005/PA	Z8B38A806A	Servizi informatici	346,48	30/03/2024	24/04/2024	246	25	8.662,00
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	30/03/2024	000010/PA	Z563DCDBDB	Servizi informatici	268,40	30/04/2024	10/05/2024	268	10	2.684,00
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	30/03/2024	000009/PA	ZD33DCDC36	Servizi informatici	506,30	30/04/2024	10/05/2024	268	10	5.063,00
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	30/03/2024	000008/PA	Z8B38A806A	Servizi informatici	346,48	30/04/2024	10/05/2024	268	10	3.464,80
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	30/03/2024	000011/PA	Z47365ED3D	Servizi informatici	1.006,50	30/04/2024	10/05/2024	264	10	10.065,00
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	30/04/2024	000013/PA	Z8B38A806A	Servizi informatici	346,48	30/05/2024	10/05/2024	268	-20	-6.929,60
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	30/04/2024	000015/PA	Z563DCDBDB	Servizi informatici	341,60	30/05/2024	10/05/2024	268	-20	-6.832,00
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	30/04/2024	000014/PA	ZD33DCDC36	Servizi informatici	506,30	30/05/2024	10/05/2024	268	-20	-10.126,00
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	31/05/2024	000018/PA	Z563DCDBDB	Servizi informatici	244,00	30/06/2024	25/06/2024	365	-5	-1.220,00
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	31/05/2024	000017/PA	ZD33DCDC36	Servizi informatici	506,30	30/06/2024	25/06/2024	365	-5	-2.531,50
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	15/06/2024	000024/PA	ZDC3DCDBB2	Servizi informatici	292,80	15/07/2024	21/11/2024	722	129	37.771,20
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	30/09/2024	000041/PA	Z563DCDBDB	Servizi informatici	439,20	30/10/2024	16/10/2024	648	-14	-6.148,80
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	30/09/2024	000040/PA	B1ACA05C53	Servizi informatici	103,70	30/10/2024	21/11/2024	722	22	2.281,40
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	30/09/2024	000039/PA	ZD33DCDC36	Servizi informatici	506,30	30/10/2024	16/10/2024	648	-14	-7.088,20
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	30/09/2024	000038/PA	Z8B38A806A	Servizi informatici	346,48	30/10/2024	19/12/2024	874	50	17.324,00
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	31/10/2024	000046/PA	ZD33DCDC36	Servizi informatici	506,30	30/11/2024	19/12/2024	874	19	9.619,70
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	31/10/2024	000048/PA	Z563DCDBDB	Servizi informatici	829,60	30/11/2024	19/12/2024	874	19	15.762,40
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	31/10/2024	000045/PA	Z8B38A806A	Servizi informatici	346,48	30/11/2024	19/12/2024	874	19	6.583,12
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	31/10/2024	000047/PA	B1ACA05C53	Servizi informatici	103,70	30/11/2024	19/12/2024	874	19	1.970,30
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	31/10/2024	000049/PA	Z8B38A806A	Servizi informatici	340,38	30/11/2024	19/12/2024	874	19	6.467,22
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	29/10/2024	000044/PA	B325BDE637	Servizi informatici	461,87	29/11/2024	19/12/2024	874	20	9.237,40

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	25/11/2024	000050/PA	B325E834E5	Servizi informatici	228,75	25/12/2024	20/12/2024	899	-5	-1.143,75
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	25/11/2024	000051/PA	B414CD9F7B	Servizi informatici	793,00	25/12/2024	20/12/2024	899	-5	-3.965,00
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	25/11/2024	000052/PA	B45740F330	Servizi informatici	427,00	25/12/2024	20/12/2024	893	-5	-2.135,00
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	30/11/2024	000054/PA	ZD33DCDC36	Servizi informatici	506,30	30/12/2024	20/12/2024	899	-10	-5.063,00
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	30/11/2024	000055/PA	B1ACA05C53	Servizi informatici	103,70	30/12/2024	20/12/2024	899	-10	-1.037,00
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	30/11/2024	000053/PA	Z8B38A806A	Servizi informatici	346,48	30/12/2024	20/12/2024	899	-10	-3.464,80
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	30/11/2024	000057/PA	B406BA6861	Servizi informatici	1.098,00	30/12/2024	20/12/2024	899	-10	-10.980,00
WIND TRE S.P.A.	21/06/2024	2024A000009622	Z702BF1D30	TELEFONIA	502,38	21/07/2024	24/07/2024	453	3	1.507,14
WIND TRE S.P.A.	21/08/2024	2024A000012623	Z702BF1D30	TELEFONIA	550,90	20/09/2024	12/09/2024	582	-8	-4.407,20
WIND TRE S.P.A.	21/12/2023	2023A000017372	Z702BF1D30	TELEFONIA	428,07	20/01/2024	26/01/2024	24	6	2.568,42
WIND TRE S.P.A.	21/02/2024	2024A000002775	Z702BF1D30	TELEFONIA	476,07	22/03/2024	07/03/2024	146	-15	-7.141,05
WIND TRE S.P.A.	21/04/2024	2024A000005985	Z702BF1D30	TELEFONIA	376,08	21/05/2024	10/05/2024	266	-11	-4.136,88
WIND TRE S.P.A.	21/10/2024	2024A000016360	Z702BF1D30	TELEFONIA	561,04	20/11/2024	07/11/2024	702	-13	-7.293,52
WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	13/05/2024	74837530	ZED3558D60	Banca dati giuridici 2024	1.092,00	13/07/2024	28/05/2024	306	-46	-50.232,00

547.320,74

-5.313.134,70

Indice di tempestività

-9,00