

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.	02/10/2018	201801200008309		Fornitura acqua	361,41	01/11/2018	08/10/2018	647	-24	-8.673,84	
ACEA ENERGIA S.P.A.	14/09/2018	921880001830		Fornitura energia elettrica	3.406,75	14/10/2018	08/10/2018	650	-6	-20.440,50	
ACEA ENERGIA S.P.A.	14/10/2018	921880001997		Fornitura energia elettrica	3.628,43	13/11/2018	15/11/2018	751	2	7.256,86	
ACEA ENERGIA S.P.A.	13/11/2018	921880002168		Fornitura energia elettrica	1.575,06	13/12/2018	29/11/2018	819	-14	-22.050,84	
CAAF LAZIO E BASILICATA CGIL SRL	18/09/2018	155		Elaborazione cedolini	3.704,85	18/10/2018	08/10/2018	648	-10	-37.048,50	
DAY RISTOSERVICE S.P.A	11/09/2018	V0-140973	7329796302	Buoni pasto per il personale	3.503,14	11/10/2018	08/10/2018	642	-3	-10.509,42	
DAY RISTOSERVICE S.P.A	08/10/2018	V0-155871	7329796302	Buoni pasto per il personale	5.217,17	07/11/2018	15/11/2018	740	8	41.737,36	
DUDOK TETIANA	30/09/2018	000009/PA	Z3B21667F6	Manutenzione aviomangement	1.000,00	30/10/2018	24/10/2018	683	-6	-6.000,00	
DUDOK TETIANA	31/10/2018	000010/PA	Z3B21667F6	Manutenzione aviomangement	1.000,00	30/11/2018	15/11/2018	749	-15	-15.000,00	
DUDOK TETIANA	30/11/2018	000011/PA	Z3B21667F6	Manutenzione aviomangement	1.000,00	30/12/2018	18/12/2018	914	-12	-12.000,00	
ENI GAS E LUCE SPA	27/09/2018	E186013828		FORNITURA GAS	54,81	27/10/2018	08/10/2018	645	-19	-1.041,39	
ENI GAS E LUCE SPA	25/10/2018	E186015161		FORNITURA GAS	54,01	24/11/2018	15/11/2018	744	-9	-486,09	
GECAL SPA	31/07/2018	18/301200	Z1824822BD	Acquisto stampante	5.404,47	30/09/2018	15/11/2018	736	46	248.605,62	
GECAL SPA	31/07/2018	18/301200	Z1824822BD	Noleggio stampante	350,27	30/09/2018	15/11/2018	737	46	16.112,42	
GECAL SPA	25/09/2018	18/301358	ZC918425DB	Noleggio stampante	237,90	30/11/2018	15/11/2018	743	-15	-3.568,50	
GRANDI BIGLIETTERIE S.R.L.	30/09/2018	51		Servizio biglietteria	225,06	30/10/2018	29/11/2018	813	30	6.751,80	
GRANDI BIGLIETTERIE S.R.L.	31/08/2018	49		Servizio biglietteria	270,02	30/09/2018	15/11/2018	754	46	12.420,92	
ITEL S.R.L.	03/08/2018	000048-OCAPA	Z042472740	Fornitura telefoni	146,40	03/09/2018	29/11/2018	822	87	12.736,80	
LA SERVICE S.R.L.	01/10/2018	356	Z4822DA11B	Servizio reception	2.501,00	31/10/2018	15/11/2018	748	15	37.515,00	
LA SERVICE S.R.L.	01/11/2018	389	Z4822DA11B	Servizio reception	2.501,00	01/12/2018	29/11/2018	817	-2	-5.002,00	
LUNGARA 41 SRLS	28/10/2018	4	ZA32569F14	Catering assemblea	990,00	27/11/2018	29/11/2018	808	2	1.980,00	
OFFICELINK SAS DI PETROCCHI G. & C.	01/10/2018	4/PA	Z7217D5A96	Noleggio fotocopiatrici	1.024,80	01/11/2018	15/11/2018	747	14	14.347,20	
POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	09/10/2018	8718335311	Z48228F7E0	Servizio pickup	40,00	08/11/2018	24/10/2018	682	-15	-600,00	
POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	13/11/2018	8718382237	Z48228F7E0	Servizio pickup	45,00	13/12/2018	04/12/2018	836	-9	-405,00	
REVELOX S.R.L.	23/07/2018	2018 94/E	ZAC23B7BF1	Annuari aviazione civile	1.183,40	23/08/2018	15/11/2018	752	84	99.405,60	
SECURITAS METRONOTTE SRL	01/09/2018	3162	Z8022DA17E	Vigilanza	1.090,38	30/11/2018	08/10/2018	649	-53	-57.790,14	
SECURITAS METRONOTTE SRL	01/10/2018	3521	Z8022DA17E	Vigilanza	1.059,88	31/12/2018	15/11/2018	750	-46	-48.754,48	
SECURITAS METRONOTTE SRL	02/11/2018	3944	Z8022DA17E	Vigilanza	1.059,88	31/01/2019	29/11/2018	818	-63	-66.772,44	
STU LEG AVV GIUSTINO E INNOCENZO DE SANCTIS DI INNOCEN	02/10/2018	1E/2018		Causa AeCI/Mazzilli	2.930,20	01/11/2018	29/11/2018	821	28	82.045,60	
TELECOM ITALIA S.P.A.	05/10/2018	8N00300169		Servizi telefonia	211,43	31/12/2018	29/11/2018	815	-32	-6.765,76	
TELECOM ITALIA S.P.A.	05/10/2018	8W00541454		Servizi telefonia	117,74	31/12/2018	29/11/2018	815	-32	-3.767,68	
TELECOM ITALIA S.P.A.	05/10/2018	8W00543671		Servizi telefonia	498,35	31/12/2018	29/11/2018	815	-32	-15.947,20	
TELECOM ITALIA S.P.A.	05/10/2018	8W00543823		Servizi telefonia	387,38	31/12/2018	29/11/2018	815	-32	-12.396,16	
TELECOM ITALIA S.P.A.	05/10/2018	8W00545530		Servizi telefonia	104,92	31/12/2018	29/11/2018	815	-32	-3.357,44	
TELECOM ITALIA S.P.A.	05/10/2018	8W00545568		Servizi telefonia	96,35	31/12/2018	29/11/2018	815	-32	-3.083,20	
TELECOM ITALIA S.P.A.	05/10/2018	8W00546425		Servizi telefonia	157,38	31/12/2018	29/11/2018	815	-32	-5.036,16	
TELECOM ITALIA S.P.A.	05/10/2018	8W00546822		Servizi telefonia	111,89	31/12/2018	29/11/2018	815	-32	-3.580,48	
TELECOM ITALIA S.P.A.	05/10/2018	8W00547134		Servizi telefonia	75,35	31/12/2018	29/11/2018	815	-32	-2.411,20	
TELECOM ITALIA S.P.A.	05/10/2018	8W00547430		Servizi telefonia	211,46	31/12/2018	29/11/2018	815	-32	-6.766,72	
TELECOM ITALIA S.P.A.	12/10/2018	7X04561076		Servizi telefonia	539,87	19/11/2018	29/11/2018	814	10	5.398,70	
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	30/09/2018	000053/PA	Z39215D169	Servizi	405,65	30/10/2018	29/11/2018	816	30	12.169,50	
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	31/10/2018	000057/PA	Z39215D169	Servizi	512,40	30/11/2018	29/11/2018	816	-1	-512,40	
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	31/10/2018	000059/PA	Z7A25151D8	Servizi	359,90	30/11/2018	29/11/2018	823	-1	-359,90	
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	31/07/2018	000044/PA	ZF6247AB26	Servizi	4.023,93	31/08/2018	15/11/2018	742	76	305.818,68	
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	31/08/2018	000048/PA	Z39215D169	Servizi	170,80	30/09/2018	08/10/2018	646	8	1.366,40	
WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	29/09/2018	53649245	ZB71F56854	Pacchetto standardn DI PLURIS	1.092,00	29/10/2018	15/11/2018	741	17	18.564,00	
					54.642,09						544.105,00

PERFORMANCE PAGAMENTI

Fornitore	Data fattura	Numero fattura	CIG	Oggetto	Importo pagato	Scadenza fattura	Data pagamento	Numero Mandato	Giorni di ritardo	Indice di temp.
Indice tempestività										9,00