

## 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.                                   | 06/02/2018   | 201801200000762 |            | Fornitura acqua                                   | 354,19         | 08/03/2018       | 22/02/2018     | 100            | -14               | -4.958,66       |
| ACEA ENERGIA S.P.A.                                | 14/12/2017   | 921780006914    |            | Fornitura energia elettrica                       | 2.000,19       | 13/01/2018       | 08/02/2018     | 54             | 26                | 52.004,94       |
| ACEA ENERGIA S.P.A.                                | 14/01/2018   | 921880000031    |            | Fornitura energia elettrica                       | 2.253,80       | 13/02/2018       | 22/02/2018     | 85             | 9                 | 20.284,20       |
| ACEA ENERGIA S.P.A.                                | 13/02/2018   | 921880000242    |            | Fornitura energia elettrica                       | 2.059,59       | 15/03/2018       | 06/03/2018     | 136            | -9                | -18.536,31      |
| CAAF LAZIO E BASILICATA CGIL SRL                   | 29/12/2017   | 128             |            | Elaborazione cedolini                             | 3.704,86       | 28/01/2018       | 08/02/2018     | 50             | 11                | 40.753,46       |
| CAAF LAZIO E BASILICATA CGIL SRL                   | 29/12/2017   | 129             |            | Elaborazione ed invio telematico Mod. Unico e 770 | 630,08         | 28/01/2018       | 08/02/2018     | 50             | 11                | 6.930,88        |
| Campagna Grazia                                    | 15/12/2017   | FATTPA 3_17     |            | Medico lavoro                                     | 120,00         | 14/01/2018       | 08/02/2018     | 55             | 25                | 3.000,00        |
| Campagna Grazia                                    | 21/02/2018   | FATTPA 2_18     |            | Corso primo soccorso                              | 390,40         | 23/03/2018       | 06/03/2018     | 127            | -17               | -6.636,80       |
| CENTRO SERVIZI ANTINCENDI SAS                      | 16/02/2018   | 000002-2018-PA  | Z4C2253622 | Prova antincendio                                 | 366,00         | 18/03/2018       | 22/02/2018     | 97             | -24               | -8.784,00       |
| CORRIDI SRL                                        | 23/02/2018   | 68              | Z482133EA8 | Fornitura mobili                                  | 1.043,87       | 25/03/2018       | 06/03/2018     | 118            | -19               | -19.833,53      |
| CORRIDI SRL                                        | 23/02/2018   | 68              | Z482133EA8 | Fornitura mobili                                  | 1.948,79       | 25/03/2018       | 06/03/2018     | 129            | -19               | -37.027,01      |
| DAY RISTOSERVICE S.P.A                             | 14/12/2017   | V0-132921       | 64686280B2 | Buoni pasto per il personale                      | 5.870,90       | 13/01/2018       | 08/02/2018     | 43             | 26                | 152.643,40      |
| DELOITTE & AMP                                     | 12/01/2018   | FU 18000002     | Z2F216E626 | Certificazione bilanci                            | 3.900,34       | 11/02/2018       | 22/02/2018     | 103            | 11                | 42.903,74       |
| DI FEDE E DI FEDE DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI | 10/02/2018   | FATTPA 1_18     |            | Revisore dei conti                                | 1.266,90       | 12/03/2018       | 06/03/2018     | 122            | -6                | -7.601,40       |
| DI FEDE E DI FEDE DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI | 10/02/2018   | FATTPA 1_18     |            | Revisore dei conti                                | 4.240,53       | 12/03/2018       | 06/03/2018     | 126            | -6                | -25.443,18      |
| DUDOK TETIANA                                      | 30/11/2017   | 000012/PA       | Z071F599F5 | Servizi                                           | 1.000,00       | 30/12/2017       | 08/02/2018     | 51             | 40                | 40.000,00       |
| DUDOK TETIANA                                      | 31/12/2017   | 000013/PA       | Z071F599F5 | Servizi                                           | 1.000,00       | 30/01/2018       | 27/03/2018     | 155            | 55                | 55.000,00       |
| DUDOK TETIANA                                      | 31/01/2018   | 000001/PA       | Z3B21667F6 | Servizi                                           | 1.000,00       | 02/03/2018       | 27/03/2018     | 168            | 25                | 25.000,00       |
| DUDOK TETIANA                                      | 28/02/2018   | 000002/PA       | Z3B21667F6 | Servizi                                           | 1.000,00       | 30/03/2018       | 27/03/2018     | 168            | -3                | -3.000,00       |
| EDINDUSTRIA SRL                                    | 10/11/2017   | 261/EPU         | 7248086DC5 | Pubblicazione gara                                | 4.173,52       | 30/12/2017       | 08/02/2018     | 56             | 40                | 166.940,80      |
| ENI GAS E LUCE SPA                                 | 28/12/2017   | E176038577      |            | FORNITURA GAS                                     | 1.621,83       | 27/01/2018       | 08/02/2018     | 44             | 12                | 19.641,96       |
| ENI GAS E LUCE SPA                                 | 30/01/2018   | E186001533      |            | FORNITURA GAS                                     | 1.529,36       | 01/03/2018       | 22/02/2018     | 98             | -7                | -10.705,52      |
| GISA SRL                                           | 29/12/2017   | 39/2017         | Z9C17AED81 | Intervento AS400                                  | 118,95         | 28/01/2018       | 22/02/2018     | 84             | 25                | 2.973,75        |
| GISA SRL                                           | 22/01/2018   | 1/2018          | ZE521A12FD | Intervento AS400                                  | 671,00         | 21/02/2018       | 22/02/2018     | 102            | 1                 | 671,00          |
| GISA SRL                                           | 31/01/2018   | 3/2018          | Z3F2158497 | Intervento AS400                                  | 228,75         | 02/03/2018       | 22/02/2018     | 102            | -8                | -1.830,00       |
| GRANDI BIGLIETTERIE S.R.L.                         | 30/11/2017   | 42              |            | Servizio biglietteria                             | 102,04         | 30/12/2017       | 22/02/2018     | 80             | 54                | 5.510,16        |
| IDL ELEVER SRL                                     | 10/01/2018   | 41 -3           | ZC31CBFDD5 | Manutenzione ascensori                            | 585,60         | 09/02/2018       | 08/02/2018     | 52             | -1                | -585,60         |
| ITEL S.R.L.                                        | 29/01/2018   | 000006-0CPAPA   | Z18217C94D | Noleggio stazione energia                         | 732,00         | 28/02/2018       | 08/02/2018     | 45             | -20               | -14.640,00      |
| MORIONDO ANGELO                                    | 28/02/2018   | 2/E             |            | Revisore dei conti                                | 1.414,67       | 30/03/2018       | 06/03/2018     | 125            | -24               | -33.952,08      |
| OFFICELINK SAS DI PETROCCHI G. & C.                | 02/01/2018   | 1/PA            | Z7217D5A96 | Noleggio fotocopiatrici                           | 1.024,80       | 02/02/2018       | 08/02/2018     | 48             | 6                 | 6.148,80        |
| POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO   | 13/11/2017   | 8717341072      | Z301D7E3BF | Servizio pickup                                   | 45,00          | 13/12/2017       | 27/03/2018     | 154            | 104               | 4.680,00        |
| POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO   | 08/03/2018   | 8718076256      | Z301D7E3BF | Servizio pickup                                   | 35,00          | 17/04/2018       | 27/03/2018     | 154            | -21               | -735,00         |
| POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO   | 08/03/2018   | 8718076257      | Z301D7E3BF | Servizio pickup                                   | 40,00          | 17/04/2018       | 27/03/2018     | 154            | -21               | -840,00         |
| POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO   | 08/03/2018   | 8718076258      | Z301D7E3BF | Servizio pickup                                   | 40,00          | 17/04/2018       | 27/03/2018     | 154            | -21               | -840,00         |
| POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO   | 08/03/2018   | 8718076259      | Z301D7E3BF | Servizio pickup                                   | 45,00          | 17/04/2018       | 27/03/2018     | 154            | -21               | -945,00         |
| POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO   | 08/03/2018   | 8718076295      | Z301D7E3BF | Servizio pickup                                   | 45,00          | 17/04/2018       | 27/03/2018     | 154            | -21               | -945,00         |
| POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO   | 08/03/2018   | 8718076296      | Z301D7E3BF | Servizio pickup                                   | 45,00          | 17/04/2018       | 27/03/2018     | 154            | -21               | -945,00         |
| REVELOX S.R.L.                                     | 29/12/2017   | 2017 181/E      |            | Calendari                                         | 2.440,00       | 28/01/2018       | 08/02/2018     | 60             | 11                | 26.840,00       |
| SECURITAS METRONOTTE SRL                           | 01/12/2017   | 4377            | Z4D191CF1A | Servizio vigilanza                                | 1.050,42       | 28/02/2018       | 08/02/2018     | 53             | -20               | -21.008,40      |
| SECURITAS METRONOTTE SRL                           | 02/01/2018   | 34              | Z4D191CF1A | Servizio vigilanza                                | 1.119,96       | 31/03/2018       | 08/02/2018     | 53             | -51               | -57.117,96      |
| SENTEN SERVIZI SAS DI NICOLA SAMMARTINO & C        | 14/12/2017   | 4               |            | Manutenzione programmi AS400                      | 5.185,00       | 13/01/2018       | 22/02/2018     | 83             | 40                | 207.400,00      |
| STUDIO TECNICO ASSOCIATO BATTISTI                  | 11/04/2017   | E04-2017        |            | Responsabile sicurezza                            | 1.025,40       | 11/05/2017       | 22/02/2018     | 79             | 287               | 294.289,80      |
| STUDIO TECNICO ASSOCIATO BATTISTI                  | 11/04/2017   | E04-2017        |            | Responsabile sicurezza                            | 193,20         | 11/05/2017       | 22/02/2018     | 86             | 287               | 55.448,40       |
| TELECOM ITALIA S.P.A.                              | 06/12/2017   | 8W00762331      |            | TELEFONIA                                         | 105,44         | 02/03/2018       | 08/02/2018     | 66             | -22               | -2.319,68       |
| TELECOM ITALIA S.P.A.                              | 06/12/2017   | 8W00763908      |            | TELEFONIA                                         | 98,39          | 02/03/2018       | 08/02/2018     | 66             | -22               | -2.164,58       |
| TELECOM ITALIA S.P.A.                              | 06/12/2017   | 8W00763921      |            | TELEFONIA                                         | 103,62         | 02/03/2018       | 08/02/2018     | 66             | -22               | -2.279,64       |
| TELECOM ITALIA S.P.A.                              | 06/12/2017   | 8W00765377      |            | TELEFONIA                                         | 866,12         | 02/03/2018       | 08/02/2018     | 66             | -22               | -19.054,64      |
| TELECOM ITALIA S.P.A.                              | 06/12/2017   | 8W00765378      |            | TELEFONIA                                         | 89,50          | 02/03/2018       | 08/02/2018     | 66             | -22               | -1.969,00       |
| TELECOM ITALIA S.P.A.                              | 06/12/2017   | 8W00766495      |            | TELEFONIA                                         | 141,74         | 02/03/2018       | 08/02/2018     | 66             | -22               | -3.118,28       |
| TELECOM ITALIA S.P.A.                              | 06/12/2017   | 8W00766909      |            | TELEFONIA                                         | 158,16         | 02/03/2018       | 08/02/2018     | 66             | -22               | -3.479,52       |
| TELECOM ITALIA S.P.A.                              | 06/12/2017   | 8W00768571      |            | TELEFONIA                                         | 212,51         | 02/03/2018       | 08/02/2018     | 66             | -22               | -4.675,22       |
| TELECOM ITALIA S.P.A.                              | 06/12/2017   | 8W00770258      |            | TELEFONIA                                         | 212,49         | 02/03/2018       | 08/02/2018     | 66             | -22               | -4.674,78       |
| TELECOM ITALIA S.P.A.                              | 15/12/2017   | 7X05175094      |            | TELEFONIA                                         | 825,32         | 18/01/2018       | 08/02/2018     | 65             | 21                | 17.331,72       |

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.    | 06/02/2018   | 8W00083255     |            | TELEFONIA               | 0,85                   | 30/04/2018       | 06/03/2018     | 135            | -55               | -46,75          |              |
| TELECOM ITALIA S.P.A.    | 06/02/2018   | 8W00084233     |            | TELEFONIA               | 0,42                   | 30/04/2018       | 06/03/2018     | 135            | -55               | -23,10          |              |
| TELECOM ITALIA S.P.A.    | 06/02/2018   | 8W00084416     |            | TELEFONIA               | 8,90                   | 30/04/2018       | 06/03/2018     | 135            | -55               | -489,50         |              |
| TELECOM ITALIA S.P.A.    | 06/02/2018   | 8W00086810     |            | TELEFONIA               | 0,63                   | 30/04/2018       | 06/03/2018     | 135            | -55               | -34,65          |              |
| TELECOM ITALIA S.P.A.    | 06/02/2018   | 8W00088208     |            | TELEFONIA               | 0,85                   | 30/04/2018       | 06/03/2018     | 135            | -55               | -46,75          |              |
| TELECOM ITALIA S.P.A.    | 06/02/2018   | 8W00088647     |            | TELEFONIA               | 701,67                 | 30/04/2018       | 06/03/2018     | 135            | -55               | -38.591,85      |              |
| TELECOM ITALIA S.P.A.    | 06/02/2018   | 8W00088648     |            | TELEFONIA               | 82,20                  | 30/04/2018       | 06/03/2018     | 135            | -55               | -4.521,00       |              |
| TELECOM ITALIA S.P.A.    | 06/02/2018   | 8W00090023     |            | TELEFONIA               | 69,65                  | 30/04/2018       | 06/03/2018     | 135            | -55               | -3.830,75       |              |
| TELECOM ITALIA S.P.A.    | 06/02/2018   | 8W00090892     |            | TELEFONIA               | 28,57                  | 30/04/2018       | 06/03/2018     | 135            | -55               | -1.571,35       |              |
| TELECOM ITALIA S.P.A.    | 06/02/2018   | 8W00090949     |            | TELEFONIA               | 103,11                 | 30/04/2018       | 06/03/2018     | 135            | -55               | -5.671,05       |              |
| TELECOM ITALIA S.P.A.    | 14/02/2018   | 7X00363903     |            | TELEFONIA               | 524,06                 | 19/03/2018       | 06/03/2018     | 134            | -13               | -6.812,78       |              |
| VM SOFT DI MARCO VIGNATI | 30/11/2017   | 000063/PA      |            | Z641C7B0A7              | Servizi                | 346,48           | 30/12/2017     | 08/02/2018     | 46                | 40              | 13.859,20    |
| VM SOFT DI MARCO VIGNATI | 30/11/2017   | 000064/PA      | ZD31C7B223 | Servizi                 | 244,00                 | 30/12/2017       | 08/02/2018     | 46             | 40                | 9.760,00        |              |
| VM SOFT DI MARCO VIGNATI | 30/11/2017   | 000065/PA      | Z9C17B913E | Servizi                 | 170,80                 | 30/12/2017       | 08/02/2018     | 46             | 40                | 6.832,00        |              |
| VM SOFT DI MARCO VIGNATI | 30/11/2017   | 000066/PA      | ZDE20432A0 | Servizi                 | 2.728,38               | 30/12/2017       | 22/02/2018     | 88             | 54                | 147.332,52      |              |
| VM SOFT DI MARCO VIGNATI | 31/12/2017   | 000067/PA      | Z641C7B0A7 | Servizi                 | 346,48                 | 31/01/2018       | 08/02/2018     | 46             | 8                 | 2.771,84        |              |
| VM SOFT DI MARCO VIGNATI | 31/12/2017   | 000068/PA      | ZD31C7B223 | Servizi                 | 244,00                 | 31/01/2018       | 08/02/2018     | 46             | 8                 | 1.952,00        |              |
| VM SOFT DI MARCO VIGNATI | 31/12/2017   | 000069/PA      | Z79214EE86 | Servizi                 | 811,30                 | 31/01/2018       | 08/02/2018     | 46             | 8                 | 6.490,40        |              |
| VM SOFT DI MARCO VIGNATI | 31/05/2017   | 000028/PA      | Z361C92F62 | Servizi                 | 715,02                 | 30/06/2017       | 08/02/2018     | 47             | 223               | 159.449,46      |              |
| VM SOFT DI MARCO VIGNATI | 30/09/2017   | 000057/PA      | Z542015938 | Servizi                 | 539,00                 | 30/10/2017       | 22/02/2018     | 78             | 115               | 61.985,00       |              |
| VM SOFT DI MARCO VIGNATI | 31/10/2017   | 000059/PA      | ZD31C7B223 | Servizi                 | 244,00                 | 30/11/2017       | 08/02/2018     | 46             | 70                | 17.080,00       |              |
| VM SOFT DI MARCO VIGNATI | 31/01/2018   | 000003/PA      | Z39215D169 | Servizi                 | 298,90                 | 02/03/2018       | 22/02/2018     | 99             | -8                | -2.391,20       |              |
| XEROX SPA                | 11/01/2018   | 18000043 /K    |            | Noleggio fotocopiatrice | 170,80                 | 10/02/2018       | 08/02/2018     | 49             | -2                | -341,60         |              |
| XEROX SPA                | 11/01/2018   | 18000043 /K    |            | Noleggio fotocopiatrice | 85,40                  | 10/02/2018       | 08/02/2018     | 67             | -2                | -170,80         |              |
|                          |              |                |            |                         | 68.940,70              |                  |                |                |                   |                 | 1.288.540,51 |
|                          |              |                |            |                         | Indice di tempestività |                  |                |                |                   | 18,00           |              |