

PERFORMANCE PAGAMENTI

Fornitore	Data fattura	Numero fattura	CIG	Oggetto	Importo pagato	Scadenza fattura	Data pagamento	Numero Mandato	Giorni di ritardo	Indice di temp.
ACEA ATO2 S.P.A.	05/12/2018	201801200010587		Fornitura acqua	896,21	04/01/2019	06/02/2019	22	33	29.574,93
ACEA ATO2 S.P.A.	04/02/2019	201901200000661		Fornitura acqua	498,00	06/03/2019	18/02/2019	51	-16	-7.968,00
ACEA ENERGIA S.P.A.	13/12/2018	921880002311		Fornitura energia elettrica	1.978,19	12/01/2019	06/02/2019	24	25	49.454,75
ACEA ENERGIA S.P.A.	16/01/2019	921980000080		Fornitura energia elettrica	1.691,39	15/02/2019	18/02/2019	55	3	5.074,17
BONSAIDEA SRL	29/09/2018	332/COM/2018		Servizio giardinaggio	1.418,03	29/10/2018	18/02/2019	49	112	158.819,36
BONSAIDEA SRL	22/12/2018	426/COM/2018		Servizio giardinaggio	1.418,03	21/01/2019	18/02/2019	49	28	39.704,84
CAAF LAZIO E BASILICATA CGIL SRL	18/12/2018	384		Elaborazione cedolini	4.334,38	17/01/2019	18/02/2019	52	32	138.700,16
Campagna Grazia	30/11/2018	FATTPA 3_18		Medico del lavoro	3.740,00	30/12/2018	18/02/2019	56	50	187.000,00
CORRIDI SRL	14/01/2019	6	ZBB25D7DA5	Fornitura mobili	2.413,16	13/02/2019	18/02/2019	58	5	12.065,80
DAY RISTOSERVICE S.P.A	20/11/2018	V0-178612	7329796302	Buoni pasto per il personale	5.930,31	20/12/2018	18/02/2019	43	60	355.818,60
DAY RISTOSERVICE S.P.A	14/12/2018	V0-196520	7329796302	Buoni pasto per il personale	5.392,33	13/01/2019	18/02/2019	43	36	194.123,88
DAY RISTOSERVICE S.P.A	15/01/2019	V0-5368	7329796302	Buoni pasto per il personale	4.353,90	14/02/2019	08/03/2019	119	22	95.785,80
DAY RISTOSERVICE S.P.A	20/02/2019	V0-17723	7329796302	Buoni pasto per il personale	5.467,39	22/03/2019	08/03/2019	119	-14	-76.543,46
DELOITTE &	05/12/2018	FU 18000109	Z2F216E626	Certificazione bilancio	3.900,34	04/01/2019	27/02/2019	84	54	210.618,36
DUDOK TETIANA	31/12/2018	000012/PA	Z3B21667F6	Manutenzione aviomangement	1.000,00	31/01/2019	06/02/2019	23	6	6.000,00
DUDOK TETIANA	31/01/2019	000001/PA	Z91264281B	Manutenzione aviomangement	1.000,00	02/03/2019	08/03/2019	124	6	6.000,00
ENI GAS E LUCE SPA	28/06/2018	E186009717		FORNITURA GAS	68,12	28/07/2018	27/02/2019	65	214	14.577,68
ENI GAS E LUCE SPA	22/12/2018	E186017823		FORNITURA GAS	1.044,43	21/01/2019	06/02/2019	21	16	16.710,88
ENI GAS E LUCE SPA	27/11/2018	E186016562		FORNITURA GAS	54,01	27/12/2018	18/02/2019	47	53	2.862,53
ENI GAS E LUCE SPA	24/01/2019	E196000930		FORNITURA GAS	2.195,29	23/02/2019	08/03/2019	120	13	28.538,77
GECAL SPA	31/12/2018	18/301934		Noleggio stampanti	237,90	28/02/2019	18/02/2019	45	-10	-2.379,00
GECAL SPA	31/01/2019	19/300008	Z432644FDF	Noleggio stampanti	835,70	31/03/2019	27/02/2019	82	-32	-26.742,40
GECAL SPA	25/09/2018	18/301358	ZC918425DB	Noleggio stampanti	237,90	30/11/2018	18/02/2019	45	80	19.032,00
GRANDI BIGLIETTERIE S.R.L.	05/11/2018	52		Servizio biglietteria	160,05	05/12/2018	18/02/2019	42	75	12.003,75
GRANDI BIGLIETTERIE S.R.L.	31/12/2018	2018/0000055/09		Servizio biglietteria	230,02	30/01/2019	18/02/2019	62	19	4.370,38
GRANDI BIGLIETTERIE S.R.L.	04/02/2019	2019/0000056/09		Servizio biglietteria	135,01	06/03/2019	08/03/2019	118	2	270,02
LA SERVICE S.R.L.	01/02/2019	25	Z4822DA11B	Reception	2.501,00	03/03/2019	08/03/2019	123	5	12.505,00
OFFICELINK SAS DI PETROCCHI G. & C.	02/01/2019	feb-19	Z7217D5A96	Noleggio fotocopiatrici	1.024,80	02/02/2019	18/02/2019	50	16	16.396,80
R17 SRL	08/12/2018	130/PA	Z2B25D7D12	Fornitura spille	4.831,20	31/01/2019	27/02/2019	64	27	130.442,40
REVELOX S.R.L.	31/10/2018	2018 109/E	ZAD2569ED5	Fornitura risme carta A4	845,46	30/11/2018	19/02/2019	46	81	68.482,26
REVELOX S.R.L.	20/12/2018	2018 125/E	Z0F2623067	Calendari 2019	2.677,90	20/01/2019	19/02/2019	44	30	80.337,00
REVELOX S.R.L.	31/01/2019	2019 19	Z0625D7EDD	Fornitura libretti VDS	7.300,48	02/03/2019	19/02/2019	57	-11	-80.305,28
SECURITAS METRONOTTE SRL	01/12/2018	4354	Z8022DA17E	Servizio vigilanza	1.059,88	28/02/2019	18/02/2019	54	-10	-10.598,80
SECURITAS METRONOTTE SRL	01/01/2019	19/2	Z8022DA17E	Servizio vigilanza	1.059,88	31/03/2019	18/02/2019	54	-41	-43.455,08
SECURITAS METRONOTTE SRL	01/02/2019	409/2	Z8022DA17E	Servizio vigilanza	1.084,28	30/04/2019	08/03/2019	125	-53	-57.466,84
SENTEN SERVIZI SAS DI NICOLA SAMMARTINO & C	10/12/2018	2	Z4317B1F0D	Manutenzione programmi AS400	5.185,00	09/01/2019	18/02/2019	53	40	207.400,00
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	30/11/2018	000063/PA	Z641C7B0A7	Servizi informatici	453,84	30/12/2018	18/02/2019	48	50	22.692,00
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	30/11/2018	000061/PA	ZD32162805	Servizi informatici	366,00	30/12/2018	18/02/2019	48	50	18.300,00
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	30/11/2018	000060/PA	Z641C7B0A7	Servizi informatici	346,48	30/12/2018	18/02/2019	48	50	17.324,00
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	31/12/2018	000065/PA	ZD32162805	Servizi informatici	366,00	31/01/2019	18/02/2019	48	18	6.588,00
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	31/12/2018	000064/PA	Z641C7B0A7	Servizi informatici	346,48	31/01/2019	18/02/2019	48	18	6.236,64
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	31/01/2019	000008/PA	Z641C7B0A7	Servizi informatici	56,73	02/03/2019	08/03/2019	121	6	340,38
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	31/01/2019	000004/PA	Z702644478	Servizi informatici	915,00	02/03/2019	08/03/2019	121	6	5.490,00
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	31/01/2019	000001/PA	Z641C7B0A7	Servizi informatici	346,48	02/03/2019	08/03/2019	121	6	2.078,88
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	31/01/2019	000006/PA	Z2F264439E	Servizi informatici	42,70	02/03/2019	08/03/2019	121	6	256,20
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	31/01/2019	000007/PA	Z7226CC992	Servizi informatici	366,00	02/03/2019	08/03/2019	121	6	2.196,00
XEROX SPA	06/11/2018	18006226 /K		Noleggio fotocopiatrice	256,20	06/12/2018	08/03/2019	103	92	23.570,40
XEROX SPA	05/02/2019	19000561 /K		Noleggio fotocopiatrice	256,20	07/03/2019	08/03/2019	122	1	256,20
					82.318,08					1.902.539,96
										23,00