

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.	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 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	9224800000227		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	9224800000156		Fornitura energia elettrica	2.163,95	14/03/2024	29/02/2024	129	-14	-30.295,30
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
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
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
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
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
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	28/04/2023	VO-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	VO-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	VO-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	VO-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	VO-24281	9263486679	Buoni pasto per il personale	4.426,03	09/04/2024	29/02/2024	121	-40	-177.041,20
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	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
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
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
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
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
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
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
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

PERFORMANCE PAGAMENTI

Fornitore	Data fattura	Numero fattura	CIG	Oggetto	Importo pagato	Scadenza fattura	Data pagamento	Numero Mandato	Giorni di ritardo	Indice di temp.
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	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
NEOPOST RENTAL ITALIA SRL	28/12/2023	2023,4198	Z32278EB1D	Noleggio affrancatrice	257,55	31/01/2024	02/02/2024	63	2	515,10
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
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
SABATO GABRIELE	25/01/2024	3		Consulenza legale	2.867,63	24/02/2024	02/02/2024	47	-22	-63.087,86
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
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	31/03/2024	26/01/2024	30	-65	-61.933,30
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
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
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.	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
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
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

214.817,45

-2.016.017,30

PERFORMANCE PAGAMENTI

Fornitore	Data fattura	Numero fattura	CIG	Oggetto	Importo pagato	Scadenza fattura	Data pagamento	Numero Mandato	Giorni di ritardo	Indice di temp.
-----------	--------------	----------------	-----	---------	-------------------	---------------------	-------------------	-------------------	----------------------	-----------------

Indice di tempestività

-9,00