

PERFORMANCE PAGAMENTI

Fornitore	Data fattura	Numero fattura	CIG	Oggetto	Importo pagato	Scadenza fattura	Data pagamento	Numero Mandato	Giorni di ritardo	Indice di temp.	note
ACEA ATO2 S.P.A.	04/04/2018	201801200002635		Fornitura acqua	346,25	04/05/2018	26/04/2018	206	-8	-2.770,00	
ACEA ATO2 S.P.A.	04/06/2018	201801200004541		Fornitura acqua	361,44	04/07/2018	08/06/2018	302	-26	-9.397,44	
ACEA ENERGIA S.P.A.	13/03/2018	921880000410		Fornitura energia elettrica	1.527,80	12/04/2018	05/04/2018	190	-7	-10.694,60	
ACEA ENERGIA S.P.A.	12/04/2018	921880000989		Fornitura energia elettrica	1.650,73	12/05/2018	14/05/2018	229	2	3.301,46	
ACEA ENERGIA S.P.A.	13/05/2018	921880001176		Fornitura energia elettrica	1.234,81	12/06/2018	08/06/2018	305	-4	-4.939,24	
APOGEO	28/02/2018	FPA000008B	Z91217C98F	Materiale promozionale	16.351,60	30/03/2018	08/06/2018	294	70	1.144.612,00	
ARTI GRAFICHE PEGASUS	15/01/2018	2		Tessere soci	1.866,60	14/02/2018	08/06/2018	307	114	212.792,40	
ARTI GRAFICHE PEGASUS	23/03/2018	35		Tessere soci	1.067,50	22/04/2018	14/05/2018	230	22	23.485,00	
CENTRUFFICIO LORETO S.P.A.	20/03/2018	18FVIT005322	Z3321EAAA3	Fornitura classificatori	734,44	19/04/2018	05/04/2018	192	-14	-10.282,16	
DAY RISTOSERVICE S.P.A	08/02/2018	VO-22524	Z61216BFA9	Buoni pasto per il personale	5.492,14	10/03/2018	05/04/2018	184	26	142.795,64	
DAY RISTOSERVICE S.P.A	14/03/2018	VO-39361	Z61216BFA9	Buoni pasto per il personale	5.277,50	13/04/2018	05/04/2018	184	-8	-42.220,00	
DAY RISTOSERVICE S.P.A	18/04/2018	VO-55386	Z61216BFA9	Buoni pasto per il personale	4.305,33	18/05/2018	14/05/2018	219	-4	-17.221,32	
DAY RISTOSERVICE S.P.A	19/04/2018	VO-56135	Z329796302	Buoni pasto per il personale	5.830,22	19/05/2018	14/05/2018	219	-5	-29.151,10	
DAY RISTOSERVICE S.P.A	16/05/2018	VO-69194	Z329796302	Buoni pasto per il personale	4.729,23	15/06/2018	08/06/2018	293	-7	-33.104,61	
DUDOK TETIANA	31/03/2018	000003/PA	Z3B21667F6	Servizi	1.000,00	30/04/2018	14/05/2018	227	14	14.000,00	
DUDOK TETIANA	30/04/2018	000004/PA	Z3B21667F6	Servizi	1.000,00	30/05/2018	21/06/2018	316	22	22.000,00	
DUDOK TETIANA	31/05/2018	000005/PA	Z3B21667F6	Servizi	1.000,00	30/06/2018	21/06/2018	316	-9	-9.000,00	
ENI GAS E LUCE SPA	29/03/2018	E186005124		FORNITURA GAS	2.766,52	28/04/2018	26/04/2018	205	-2	-5.533,04	
ENI GAS E LUCE SPA	24/04/2018	E186006473		FORNITURA GAS	2.479,78	24/05/2018	14/05/2018	224	-10	-24.797,80	
ENI GAS E LUCE SPA	29/05/2018	E186008224		FORNITURA GAS	863,19	28/06/2018	08/06/2018	299	-20	-17.263,80	
GECCAL SPA	06/03/2018	18/300367	ZC918425DB	Noleggio stampanti	538,02	31/05/2018	05/04/2018	185	-56	-30.129,12	
GRANDI BIGLIETTERIE S.R.L.	31/03/2018	43		Servizio biglietteria	185,06	30/04/2018	14/05/2018	232	14	2.590,84	
GRANDI BIGLIETTERIE S.R.L.	02/05/2018	44		Servizio biglietteria	130,05	01/06/2018	08/06/2018	292	7	910,35	
ITEL S.R.L.	25/05/2018	000033-OCAPA	Z131F9778B	Fornitura telefoni	268,40	25/06/2018	26/06/2018	289	1	268,40	
ITEL S.R.L.	25/05/2018	000034-OCAPA	Z93232450F	Fornitura stazione energia	969,90	25/06/2018	08/06/2018	300	-17	-16.488,30	
ITEL S.R.L.	25/05/2018	000035-OCAPA	Z58234C41C	Fornitura telefoni	268,40	25/06/2018	08/06/2018	295	-17	-4.562,80	
LA SERVICE S.R.L.	01/04/2018	138	Z2A1DFE836	Reception	2.531,50	15/06/2018	08/06/2018	304	-7	-17.720,50	Fattura pervenuta in data 16/05/2018
LA SERVICE S.R.L.	01/05/2018	170	Z4822DA11B	Reception	2.501,00	15/06/2018	08/06/2018	304	-7	-17.507,00	Fattura pervenuta in data 16/05/2018
LA SERVICE S.R.L.	01/05/2018	179	Z2A1DFE836	Reception	12.657,50	15/06/2018	08/06/2018	288	-7	-88.602,50	Fattura pervenuta in data 16/05/2018
OFFICELINK SAS DI PETROCCHI G. & C.	03/04/2018	2/PA	Z7217D5A96	Noleggio fotocopiatrici	1.024,80	03/05/2018	15/05/2018	226	12	12.297,60	
POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	10/04/2018	8718111978	Z48228F7E0	Servizio pickup	45,00	10/05/2018	14/05/2018	222	4	180,00	
POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	07/05/2018	8718146018	Z48228F7E0	Servizio pickup	45,00	06/06/2018	08/06/2018	298	2	90,00	
POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	10/05/2018	8718151870	Z301D7E3BF	Servizio pickup	40,00	09/06/2018	26/06/2018	287	17	680,00	
POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	10/05/2018	8718151871	Z301D7E3BF	Servizio pickup	35,00	09/06/2018	26/06/2018	287	17	595,00	
POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	07/06/2018	8718193155	Z48228F7E0	Servizio pickup	40,00	07/07/2018	21/06/2018	315	-16	-640,00	
REVELOX S.R.L.	27/04/2018	2018 50/E	ZD4230977C	Fornitura Risme carta	1.195,60	27/05/2018	08/06/2018	297	12	14.347,20	
SECURITAS METRONOTTE SRL	01/02/2018	432	Z4D191CF1A	Servizio vigilanza	1.100,44	30/04/2018	05/04/2018	189	-25	-27.511,00	
SECURITAS METRONOTTE SRL	01/03/2018	810	Z4D191CF1A	Servizio vigilanza	1.000,40	31/05/2018	05/04/2018	189	-56	-56.022,40	
SECURITAS METRONOTTE SRL	01/04/2018	1244	Z4D191CF1A	Servizio vigilanza	1.100,44	30/06/2018	14/05/2018	228	-47	-51.720,68	
SECURITAS METRONOTTE SRL	01/04/2018	1245	Z4D191CF1A	Servizio vigilanza	162,57	30/06/2018	14/05/2018	228	-47	-7.640,79	
STUDIO TECNICO ASSOCIATO BATTISTI	21/03/2018	02E		Responsabile sicurezza	4.995,46	20/04/2018	05/04/2018	178	-15	-74.931,90	
STUDIO TECNICO ASSOCIATO BATTISTI	21/03/2018	03E	Z83206E7CD	Certificazione prev. antincendio	378,44	20/04/2018	14/05/2018	214	24	9.082,56	
TELECOM ITALIA S.P.A.	06/04/2018	8W00202352		TELEFONIA	19,13	06/05/2018	14/05/2018	223	8	153,04	
TELECOM ITALIA S.P.A.	06/04/2018	8W00202356		TELEFONIA	11,97	06/05/2018	14/05/2018	223	8	95,76	
TELECOM ITALIA S.P.A.	06/04/2018	8W00202549		TELEFONIA	111,09	06/05/2018	14/05/2018	223	8	888,72	
TELECOM ITALIA S.P.A.	06/04/2018	8W00204238		TELEFONIA	10,74	06/05/2018	14/05/2018	223	8	85,92	
TELECOM ITALIA S.P.A.	06/04/2018	8W00204244		TELEFONIA	111,11	06/05/2018	14/05/2018	223	8	888,88	
TELECOM ITALIA S.P.A.	06/04/2018	8W00205497		TELEFONIA	119,86	06/05/2018	14/05/2018	223	8	958,88	
TELECOM ITALIA S.P.A.	06/04/2018	8W00206582		TELEFONIA	13,31	06/05/2018	14/05/2018	223	8	106,48	
TELECOM ITALIA S.P.A.	06/04/2018	8W00207773		TELEFONIA	82,69	06/05/2018	14/05/2018	223	8	661,52	
TELECOM ITALIA S.P.A.	06/04/2018	8W00207792		TELEFONIA	801,73	06/05/2018	14/05/2018	223	8	6.413,84	
TELECOM ITALIA S.P.A.	06/04/2018	8W00208169		TELEFONIA	38,25	06/05/2018	14/05/2018	223	8	306,00	
TELECOM ITALIA S.P.A.	06/04/2018	8W00209355		TELEFONIA	75,06	06/05/2018	14/05/2018	223	8	600,48	
TELECOM ITALIA S.P.A.	06/04/2018	8W00209494		TELEFONIA	52,46	06/05/2018	14/05/2018	223	8	419,68	
TELECOM ITALIA S.P.A.	06/04/2018	8W00210277		TELEFONIA	15,15	06/05/2018	14/05/2018	223	8	121,20	
TELECOM ITALIA S.P.A.	06/04/2018	8W00210552		TELEFONIA	13,61	06/05/2018	14/05/2018	223	8	108,88	

PERFORMANCE PAGAMENTI

Fornitore	Data fattura	Numero fattura	CIG	Oggetto	Importo pagato	Scadenza fattura	Data pagamento	Numero Mandato	Giorni di ritardo	Indice di temp.	note
TELECOM ITALIA S.P.A.	16/04/2018	7X01827122		TELEFONIA	598,82	16/05/2018	14/05/2018	221	-2	-1.197,64	
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	31/01/2018	000001/PA	Z641C7B0A7	Servizi informatici	346,48	02/03/2018	05/04/2018	186	34	11.780,32	
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	31/01/2018	000002/PA	ZD32162805	Servizi informatici	366,00	02/03/2018	05/04/2018	186	34	12.444,00	
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	31/01/2018	000004/PA	Z3C2164DC2	Servizi informatici	915,00	02/03/2018	05/04/2018	186	34	31.110,00	
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	31/01/2018	000005/PA	Z582165C2B	Servizi informatici	170,80	02/03/2018	05/04/2018	186	34	5.807,20	
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	31/01/2018	000006/PA	ZB721D7FE0	Servizi informatici	457,50	02/03/2018	05/04/2018	186	34	15.555,00	
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	28/02/2018	000008/PA	Z641C7B0A7	Servizi informatici	346,48	30/03/2018	05/04/2018	186	6	2.078,88	
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	28/02/2018	000009/PA	ZD32162805	Servizi informatici	366,00	30/03/2018	05/04/2018	186	6	2.196,00	
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	28/02/2018	000010/PA	Z39215D169	Servizi informatici	298,90	30/03/2018	05/04/2018	187	6	1.793,40	
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	28/02/2018	000011/PA	ZBC22537E3	Servizi informatici	122,00	30/03/2018	05/04/2018	187	6	732,00	
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	31/03/2018	000015/PA	Z641C7B0A7	Servizi informatici	346,48	30/04/2018	14/05/2018	225	14	4.850,72	
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	31/03/2018	000016/PA	ZD32162805	Servizi informatici	366,00	30/04/2018	14/05/2018	225	14	5.124,00	
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	31/03/2018	000017/PA	Z39215D169	Servizi informatici	384,30	30/04/2018	14/05/2018	225	14	5.380,20	
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	31/03/2018	000019/PA	Z641C7B0A7	Servizi informatici	85,10	30/04/2018	14/05/2018	225	14	1.191,40	
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	30/04/2018	000020/PA	Z641C7B0A7	Servizi informatici	346,48	30/05/2018	08/06/2018	301	9	3.118,32	
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	30/04/2018	000021/PA	ZD32162805	Servizi informatici	366,00	30/05/2018	08/06/2018	301	9	3.294,00	
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	30/04/2018	000022/PA	Z39215D169	Servizi informatici	1.024,80	30/05/2018	08/06/2018	301	9	9.223,20	
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	30/04/2018	000023/PA	Z641C7B0A7	Servizi informatici	253,46	30/05/2018	08/06/2018	301	9	2.281,14	
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	30/04/2018	000024/PA	Z0F2163FAB	Servizi informatici	384,30	30/05/2018	08/06/2018	301	9	3.458,70	
XEROX SPA	21/02/2018	18001201 /K		Noleggio fotocopiatrici	256,20	23/03/2018	05/04/2018	188	13	3.330,60	
XEROX SPA	03/05/2018	18003013 /K		Noleggio fotocopiatrici	256,20	02/06/2018	08/06/2018	303	6	1.537,20	
					100.631,52					1.131.074,27	