

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.	04/06/2021	202101200005221		Fornitura acqua	12,19	04/07/2021	14/06/2021	381	-20	-243,80
ACEA ATO2 S.P.A.	07/04/2021	202101200003092		Fornitura acqua	12,92	07/05/2021	14/05/2021	329	7	90,44
ACEA ATO2 S.P.A.	07/04/2021	202101200003116		Fornitura acqua	635,65	07/05/2021	27/04/2021	204	-10	-6.356,50
ACEA ENERGIA S.P.A.	14/06/2021	922180000964		Fornitura energia elettrica	1.042,71	14/07/2021	28/06/2021	407	-16	-16.683,36
ACEA ENERGIA S.P.A.	15/03/2021	922180000375		Fornitura energia elettrica	1.439,71	14/04/2021	06/04/2021	162	-8	-11.517,68
ACEA ENERGIA S.P.A.	14/04/2021	922180000523		Fornitura energia elettrica	1.590,01	14/05/2021	27/04/2021	207	-17	-27.030,17
ACEA ENERGIA S.P.A.	12/05/2021	922180000762		Fornitura energia elettrica	1.469,87	11/06/2021	07/06/2021	371	-4	-5.879,48
ALPACA S.R.L.	01/12/2020	283/2020	Z442EB4DBE	Noleggio fotocopiatrice	347,70	01/03/2021	06/04/2021	161	36	12.517,20
ALPACA S.R.L.	01/03/2021	68/2021	Z442EB4DBE	Noleggio fotocopiatrice	347,70	01/06/2021	07/06/2021	369	6	2.086,20
ANDREANI ROBERTO	29/04/2021	2019196	ZAC2FD990A	SERVIZIO ANNUALE HOSTING SITO ISTITUZIONALE	800,00	29/05/2021	07/06/2021	370	9	7.200,00
ANDREANI ROBERTO	29/04/2021	2019197	ZA02FD98BF	SERVIZIO ANNUALE MAILBOX PEC 1GB	125,00	29/05/2021	07/06/2021	370	9	1.125,00
BONSAIDEA SRL	09/03/2021	FT-65/COM/COM	Z702B04EB2	Servizio giardinaggio	1.417,48	08/04/2021	20/04/2021	185	12	17.009,76
BONSAIDEA SRL	31/03/2021	FT-107/COM/COM	Z702B04EB2	Servizio giardinaggio	1.417,48	30/04/2021	07/06/2021	366	38	53.864,24
DAY RISTOSERVICE S.P.A	12/04/2021	V0-168925	82201889B9	Buoni pasto per il personale	3.305,70	12/05/2021	27/04/2021	200	-15	-49.585,50
DAY RISTOSERVICE S.P.A	07/05/2021	V0-180332	82201889B9	Buoni pasto per il personale	3.268,14	06/06/2021	07/06/2021	362	1	3.268,14
DI FEDE E DI FEDE DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI	22/04/2021	28		Compensi e rimborsi Revisore dei conti	2.274,57	22/05/2021	27/04/2021	195	-25	-56.864,25
DI FEDE E DI FEDE DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI	22/04/2021	28		Compensi e rimborsi Revisore dei conti	3.298,68	22/05/2021	27/04/2021	196	-25	-82.467,00
DI FEDE E DI FEDE DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI	29/04/2021	31		Compensi e rimborsi Revisore dei conti	416,83	29/05/2021	29/04/2021	196	-30	-12.504,90
DI FEDE E DI FEDE DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI	29/04/2021	31		Compensi e rimborsi Revisore dei conti	928,87	29/05/2021	29/04/2021	198	-30	-27.866,10
DUDOK TETIANA	31/03/2021	000003/PA	Z592FD9742	Manutenzione aviomangement	1.000,00	30/04/2021	27/04/2021	205	-3	-3.000,00
DUDOK TETIANA	30/04/2021	000004/PA	Z592FD9742	Manutenzione aviomangement	1.000,00	30/05/2021	07/06/2021	368	8	8.000,00
EDIPRO SRL	31/03/2021	F01321	Z0730DF154	Moduli mandati e reversali	2.440,00	30/04/2021	12/04/2021	168	-18	-43.920,00
ENA.FI SRL	28/04/2021	25	Z112D66F26	Servizi palazzina	694,18	28/05/2021	14/05/2021	331	-14	-9.718,52
ENA.FI SRL	28/04/2021	26	ZA32D66F48	Servizi palazzina	289,75	28/05/2021	14/05/2021	331	-14	-4.056,50
ENA.FI SRL	28/04/2021	27	Z462D66EBA	Servizi palazzina	643,55	28/05/2021	14/05/2021	331	-14	-9.009,70
ENA.FI SRL	28/04/2021	28	Z832D66F7B	Servizi palazzina	485,56	28/05/2021	14/05/2021	331	-14	-6.797,84
ENA.FI SRL	28/04/2021	29	Z032F844C2	Servizi palazzina	3.608,76	28/05/2021	14/05/2021	331	-14	-50.522,64
ENA.FI SRL	27/05/2021	30	Z112D66F26	Servizi palazzina	694,18	26/06/2021	14/06/2021	382	-12	-8.330,16
ENA.FI SRL	27/05/2021	31	ZA32D66F48	Servizi palazzina	289,75	26/06/2021	14/06/2021	382	-12	-3.477,00
ENA.FI SRL	27/05/2021	32	Z462D66EBA	Servizi palazzina	643,55	26/06/2021	14/06/2021	382	-12	-7.722,60
ENA.FI SRL	27/05/2021	33	Z832D66F7B	Servizi palazzina	485,56	26/06/2021	14/06/2021	382	-12	-5.826,72
ENA.FI SRL	27/05/2021	34	Z032F844C2	Servizi palazzina	3.608,76	26/06/2021	14/06/2021	382	-12	-43.305,12
ENA.FI SRL	25/03/2021	17	Z9830DF131	Servizi palazzina	1.610,40	24/04/2021	22/04/2021	187	-2	-3.220,80
ENA.FI SRL	25/03/2021	18	Z112D66F26	Servizi palazzina	694,18	24/04/2021	12/04/2021	169	-12	-8.330,16
ENA.FI SRL	25/03/2021	19	ZA32D66F48	Servizi palazzina	289,75	24/04/2021	12/04/2021	169	-12	-3.477,00
ENA.FI SRL	25/03/2021	20	Z462D66EBA	Servizi palazzina	643,55	24/04/2021	12/04/2021	169	-12	-7.722,60
ENA.FI SRL	25/03/2021	21	Z832D66F7B	Servizi palazzina	485,56	24/04/2021	12/04/2021	169	-12	-5.826,72
ENA.FI SRL	25/03/2021	22	Z032F844C2	Servizi palazzina	3.608,76	24/04/2021	12/04/2021	169	-12	-43.305,12
ENI GAS E LUCE SPA	25/03/2021	E216001546		FORNITURA GAS	1.602,32	24/04/2021	06/04/2021	159	-18	-28.841,76
ENI GAS E LUCE SPA	22/04/2021	E216002150		FORNITURA GAS	1.695,24	22/05/2021	14/05/2021	327	-8	-13.561,92
ENI GAS E LUCE SPA	20/05/2021	E216002638		FORNITURA GAS	750,45	19/06/2021	07/06/2021	364	-12	-9.005,40
ENI GAS E LUCE SPA	17/06/2021	E216003115		FORNITURA GAS	56,55	17/07/2021	28/06/2021	406	-19	-1.074,45
EY S.P.A.	01/06/2021	IT91ICB2013746	Z8A30D0025	Certificazione bilancio	6.000,00	30/09/2021	28/06/2021	408	-94	-564.000,00
GEAL SPA	31/12/2020	20/301654	Z2D2EB4C72	Etichette protocollo	713,70	28/02/2021	27/04/2021	197	58	41.394,60
LA SERVICE S.R.L.	01/04/2021	136	ZEC2D22F07	Servizio reception	2.486,36	31/05/2021	14/05/2021	330	-17	-42.268,12
LA SERVICE S.R.L.	01/05/2021	174	ZEC2D22F07	Servizio reception	2.486,36	31/05/2021	07/06/2021	367	7	17.044,52
MORIONDO ANGELO	13/05/2021	9		Compensi e rimborsi Revisore dei conti	3.715,50	12/06/2021	14/06/2021	377	2	7.431,00
QECIS SRL	24/02/2021	91/2021	ZE2A2D4509C	Verifica periodica ascensori	292,80	26/03/2021	12/04/2021	166	17	4.977,60
SAMA ANTINCENDIO SRL	16/04/2021	336	Z3C2F4041D	Manutenzione impianto antincendio	603,90	16/05/2021	14/05/2021	332	-2	-1.207,80
SECLAN SRL	22/01/2021	23/PA	Z862AF4ED7	Noleggio fotocopiatrici	508,74	30/04/2021	06/04/2021	160	-24	-12.209,76
SECURITAS METRONOTTE SRL	31/03/2021	989/2	ZD72D22F40	Servizio vigilanza	1.058,66	31/05/2021	12/04/2021	170	-49	-51.874,34
SECURITAS METRONOTTE SRL	01/04/2021	1178/2	ZD72D22F40	Servizio vigilanza	1.058,66	30/06/2021	27/04/2021	206	-64	-67.754,24
SECURITAS METRONOTTE SRL	01/05/2021	1508/2	ZD72D22F40	Servizio vigilanza	1.058,66	31/07/2021	14/06/2021	383	-47	-49.757,02

PERFORMANCE PAGAMENTI

Fornitore	Data fattura	Numero fattura	CIG	Oggetto	Importo pagato	Scadenza fattura	Data pagamento	Numero Mandato	Giorni di ritardo	Indice di temp.	
SECURITAS METRONOTTE SRL	01/06/2021	1869/2	ZD72D22F40	Servizio vigilanza	1.058,66	31/08/2021	14/06/2021	383	-78	-82.575,48	
STAMPA TIPOLITOGRAFICA ITALIANA SRL	19/03/2021	21-000025/P	ZD830F6369	Fornitura risme carta	1.844,64	19/04/2021	27/04/2021	201	8	14.757,12	
STAMPA TIPOLITOGRAFICA ITALIANA SRL	26/04/2021	21-000049/P	Z9C3149085	Stampa bilancio consuntivo 2020	1.537,20	26/05/2021	14/05/2021	333	-12	-18.446,40	
TELECOM ITALIA S.P.A.	11/02/2021	8W00069048		Mail e trasmissione dati	1,73	03/05/2021	06/04/2021	158	-27	-46,71	
TELECOM ITALIA S.P.A.	11/02/2021	8W00072232		Mail e trasmissione dati	6,07	03/05/2021	06/04/2021	158	-27	-163,89	
TELECOM ITALIA S.P.A.	11/02/2021	8W00067857		Mail e trasmissione dati	158,24	03/05/2021	06/04/2021	158	-27	-4.272,48	
TELECOM ITALIA S.P.A.	11/02/2021	8W00069560		Mail e trasmissione dati	6,90	03/05/2021	06/04/2021	158	-27	-186,30	
TELECOM ITALIA S.P.A.	11/02/2021	8W00070226		Mail e trasmissione dati	6,40	03/05/2021	06/04/2021	158	-27	-172,80	
TELECOM ITALIA S.P.A.	11/02/2021	8W00070239		Mail e trasmissione dati	5,84	03/05/2021	06/04/2021	158	-27	-157,68	
TELECOM ITALIA S.P.A.	11/02/2021	8W00072360		Mail e trasmissione dati	212,63	03/05/2021	06/04/2021	158	-27	-5.741,01	
TELECOM ITALIA S.P.A.	11/02/2021	8N00046650		Mail e trasmissione dati	212,60	03/05/2021	06/04/2021	158	-27	-5.740,20	
TELECOM ITALIA S.P.A.	11/02/2021	8W00069796		Mail e trasmissione dati	105,49	03/05/2021	06/04/2021	158	-27	-2.848,23	
TELECOM ITALIA S.P.A.	11/02/2021	8W00071575		Mail e trasmissione dati	14,87	03/05/2021	06/04/2021	158	-27	-401,49	
TELECOM ITALIA S.P.A.	11/02/2021	8W00072586		Mail e trasmissione dati	2,48	03/05/2021	06/04/2021	158	-27	-66,96	
TELECOM ITALIA S.P.A.	12/04/2021	8W00152643		Mail e trasmissione dati	105,36	24/06/2021	27/04/2021	202	-58	-6.110,88	
TELECOM ITALIA S.P.A.	12/04/2021	8N00101834		Mail e trasmissione dati	212,33	24/06/2021	27/04/2021	202	-58	-12.315,14	
TELECOM ITALIA S.P.A.	12/04/2021	8W00152019		Mail e trasmissione dati	158,05	24/06/2021	27/04/2021	202	-58	-9.166,90	
TELECOM ITALIA S.P.A.	12/04/2021	8W00148973		Mail e trasmissione dati	212,36	24/06/2021	27/04/2021	202	-58	-12.316,88	
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	25/03/2021	000014/PA	Z0D30973E0	Servizi informatici	694,18	25/04/2021	14/05/2021	334	19	13.189,42	
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	25/03/2021	000013/PA	ZC130DF175	Servizi informatici	288,36	25/04/2021	20/04/2021	182	-5	-1.441,80	
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	25/03/2021	000013/PA	ZC130DF175	Servizi informatici	16,64	25/04/2021	20/04/2021	183	-5	-83,20	
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	31/03/2021	000018/PA	Z702B37D77	Servizi informatici	982,10	30/04/2021	27/04/2021	203	-3	-2.946,30	
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	31/03/2021	000017/PA	Z9F2FD977F	Servizi informatici	488,00	30/04/2021	27/04/2021	203	-3	-1.464,00	
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	31/03/2021	000016/PA	Z852B38516	Servizi informatici	346,48	30/04/2021	27/04/2021	203	-3	-1.039,44	
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	30/04/2021	000023/PA	Z702B37D77	Servizi informatici	725,90	30/05/2021	07/06/2021	365	8	5.807,20	
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	30/04/2021	000022/PA	Z9F2FD977F	Servizi informatici	488,00	30/05/2021	14/05/2021	328	-16	-7.808,00	
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	30/04/2021	000021/PA	Z852B38516	Servizi informatici	346,48	30/05/2021	14/05/2021	328	-16	-5.543,68	
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	31/05/2021	000032/PA	Z702B37D77	Servizi informatici	106,75	30/06/2021	14/06/2021	380	-16	-1.708,00	
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	31/05/2021	000031/PA	Z7A2FD984F	Servizi informatici	128,10	30/06/2021	14/06/2021	380	-16	-2.049,60	
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	31/05/2021	000030/PA	Z9F2FD977F	Servizi informatici	488,00	30/06/2021	14/06/2021	380	-16	-7.808,00	
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	31/05/2021	000030/PA	Z9F2FD977F	Servizi informatici	488,00	30/06/2021	14/06/2021	380	-16	-7.808,00	
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	31/05/2021	000029/PA	Z852B38516	Servizi informatici	346,48	30/06/2021	07/06/2021	365	-23	-7.969,04	
WIND TRE S.P.A.	23/02/2021	1500142320	Z702BF1D30	TELEFONIA	493,00	25/03/2021	06/04/2021	155	12	5.916,00	
WIND TRE S.P.A.	23/02/2021	1500142319	Z702BF1D30	TELEFONIA	483,95	25/03/2021	06/04/2021	155	12	5.807,40	
WIND TRE S.P.A.	21/04/2021	2021E000004378	Z702BF1D30	TELEFONIA	526,36	21/05/2021	07/06/2021	363	17	8.948,12	
WIND TRE S.P.A.	21/02/2021	2021E000002010	Z702BF1D30	TELEFONIA	423,51	23/03/2021	07/06/2021	360	76	32.186,76	
					85.177,05						-1.351.540,52

-15,00