

PERFORMANCE PAGAMENTI

Fornitore	Data fattura	Numero fattura	CIG	Oggetto	Importo pagato	Scadenza fattura	Data pagamento	Numero Mandato	Giorni di ritardo	Indice di temp.
A. G. PEGASUS S.R.L.	28/04/2023	55	Z623AB1FC8	Stampa Bilancio consuntivo 2022	1.043,10	28/05/2023	11/05/2023	424	-17	-17.732,70
ACEA ATO2 S.P.A.	11/04/2023	2,02301E+14		Fornitura acqua (antincendio)	14,35	11/05/2023	16/06/2023	514	36	516,60
ACEA ATO2 S.P.A.	11/04/2023	2,02301E+14		Fornitura acqua	219,98	11/05/2023	11/05/2023	419	0	0,00
ACEA ATO2 S.P.A.	09/06/2023	2,02301E+14		Fornitura acqua	599,32	09/07/2023	30/06/2023	582	-9	-5.393,88
ACEA ENERGIA S.P.A.	14/06/2023	9,2238E+11		Fornitura energia elettrica	1.280,15	14/07/2023	30/06/2023	585	-14	-17.922,10
ACEA ENERGIA S.P.A.	10/05/2023	9,2238E+11		Fornitura energia elettrica	1.743,12	09/06/2023	24/05/2023	469	-16	-27.889,92
ALPACA S.R.L.	01/03/2023	95/2023	Z442EB4DBE	Noleggio fotocopiatrice	347,70	01/06/2023	24/05/2023	468	-8	-2.781,60
ARNERA PIER LUIGI	30/03/2023	01PA		Compenso Revisore dei Conti	848,04	29/04/2023	18/04/2023	373	-11	-9.328,44
ARNERA PIER LUIGI	19/05/2023	02PA		Rimborsi spese	478,67	18/06/2023	24/05/2023	457	-25	-11.966,75
ARNERA PIER LUIGI	13/06/2023	03PA		Compenso Revisore dei Conti	848,04	13/07/2023	30/06/2023	577	-13	-11.024,52
CAAF LAZIO E BASILICATA CGIL SRL	27/04/2023	156/RM	Z42344A39E	Elaborazione cedolini	3.843,00	27/05/2023	24/05/2023	466	-3	-11.529,00
CARTOTECNICA PIROLOZZI &	20/04/2023	20/X	ZC538C1D23	Fornitura toner stampanti	5.787,68	20/05/2023	24/05/2023	464	4	23.150,72
CASA DELL'AVIATORE CIRCOLO UFFICIALI DELL'A.M.	03/05/2023	2300251	Z2E3ADBE22	Cena Assemblea	2.360,00	02/06/2023	24/05/2023	455	-9	-21.240,00
CENTRO SERVIZI LEPANTO SRL UNIPERSONALE	26/05/2023	FPA 5/23	Z983B46653	Richiesta certificato di residenza	18,30	25/06/2023	16/06/2023	518	-9	-164,70
CERVI PAOLO	26/03/2022	84		Rimborsi spese	384,84	25/04/2022	03/04/2023	329	343	132.000,12
CERVI PAOLO	19/09/2022	180		Rimborsi spese	403,99	19/10/2022	03/04/2023	328	166	67.062,34
CERVI PAOLO	24/10/2022	241		Rimborsi spese	628,03	23/11/2022	03/04/2023	328	131	82.271,93
CERVI PAOLO	07/12/2022	289		Rimborsi spese	437,66	06/01/2023	03/04/2023	329	87	38.076,42
CERVI PAOLO	09/03/2023	56		Rimborsi spese	17,98	08/04/2023	03/04/2023	328	-5	-89,90
CERVI PAOLO	09/03/2023	56		Rimborsi spese	73,75	08/04/2023	03/04/2023	340	-5	-368,75
CERVI PAOLO	04/04/2023	81		Compenso Revisore dei Conti	1.183,16	04/05/2023	24/05/2023	458	20	23.663,20
CERVI PAOLO	04/04/2023	82		Compenso Revisore dei Conti	1.032,07	04/05/2023	24/05/2023	459	20	20.641,40
CERVI PAOLO	17/05/2023	105		Rimborsi spese	643,44	16/06/2023	24/05/2023	458	-23	-14.799,12
CERVI PAOLO	21/06/2023	123		Compenso Revisore dei Conti	1.032,07	21/07/2023	30/06/2023	578	-21	-21.673,47
CONTROLPOL SERVIZI DI SICUREZZA SRL	31/03/2023	112	92280034FA	Servizio reception	2.887,42	30/04/2023	11/05/2023	422	11	31.761,62
CONTROLPOL SERVIZI DI SICUREZZA SRL	30/04/2023	155	92280034FA	Servizio reception	2.813,67	30/05/2023	11/05/2023	422	-19	-53.459,73
DAY RISTOSERVICE S.P.A	03/05/2023	VO-67288	9263486679	Buoni pasto per il personale	3.441,05	02/07/2023	16/06/2023	509	-16	-55.056,80
DAY RISTOSERVICE S.P.A	08/03/2023	VO-38903	9263486679	Buoni pasto per il personale	4.170,19	07/05/2023	13/04/2023	357	-24	-100.084,56
DAY RISTOSERVICE S.P.A	12/04/2023	VO-57443	9263486679	Buoni pasto per il personale	4.873,75	11/06/2023	11/05/2023	412	-31	-151.086,25
DIGITALPA S.R.L.	24/05/2023	E/580	Z343B276B5	Noleggio software gara assicuraz 2023-2026	1.830,00	24/06/2023	16/06/2023	517	-8	-14.640,00
DUDOK TETIANA	28/02/2023	000002/PA	Z9339317CD	Servizi informatici	1.000,00	30/03/2023	13/04/2023	360	14	14.000,00
DUDOK TETIANA	31/01/2023	000001/PA	Z9339317CD	Servizi informatici	1.000,00	02/03/2023	13/04/2023	360	42	42.000,00
DUDOK TETIANA	31/03/2023	000003/PA	Z9339317CD	Servizi informatici	1.000,00	30/04/2023	24/05/2023	467	24	24.000,00
DUDOK TETIANA	29/04/2023	000004/PA	Z9339317CD	Servizi informatici	1.000,00	29/05/2023	24/05/2023	467	-5	-5.000,00
DUDOK TETIANA	31/05/2023	000005/PA	Z9339317CD	Servizi informatici	1.000,00	30/06/2023	27/06/2023	554	-3	-3.000,00
ENA.FI SRL	23/03/2023	14	ZC63A9350C	Riparazione straordinaria	5.307,00	22/04/2023	26/04/2023	399	4	21.228,00
ENA.FI SRL	30/03/2023	15	93008811CF	Servizi palazzina	2.147,52	29/04/2023	18/04/2023	377	-11	-23.622,72
ENA.FI SRL	30/03/2023	16	ZDF3916072	Servizi palazzina	3.937,65	29/04/2023	13/04/2023	361	-16	-63.002,40
ENA.FI SRL	22/06/2023	28	93008811CF	Servizi palazzina	2.147,52	22/07/2023	30/06/2023	583	-22	-47.245,44
ENA.FI SRL	22/06/2023	29	ZDF3916072	Servizi palazzina	3.937,65	22/07/2023	30/06/2023	583	-22	-86.628,30
ENA.FI SRL	22/06/2023	30	ZE63B72BA3	Riparazione straordinaria	5.307,00	22/07/2023	30/06/2023	580	-22	-116.754,00
ENA.FI SRL	27/04/2023	19	93008811CF	Servizi palazzina	2.147,52	27/05/2023	11/05/2023	420	-16	-34.360,32
ENA.FI SRL	27/04/2023	20	ZDF3916072	Servizi palazzina	3.937,65	27/05/2023	11/05/2023	420	-16	-63.002,40
ENA.FI SRL	09/05/2023	22	93008811CF	Riparazione straordinaria	4.026,00	08/06/2023	11/05/2023	414	-28	-112.728,00
ENA.FI SRL	29/05/2023	25	93008811CF	Servizi palazzina	2.147,52	28/06/2023	16/06/2023	515	-12	-25.770,24
ENA.FI SRL	29/05/2023	26	ZDF3916072	Servizi palazzina	3.937,65	28/06/2023	16/06/2023	515	-12	-47.251,80
ENI GAS E LUCE SPA	29/03/2023	V236100987		FORNITURA GAS	2.065,93	28/04/2023	13/04/2023	359	-15	-30.988,95
ENI GAS E LUCE SPA	20/04/2023	V236132098		FORNITURA GAS	287,97	20/05/2023	11/05/2023	417	-9	-2.591,73
ENI GAS E LUCE SPA	30/05/2023	V236192574		FORNITURA GAS	130,41	29/06/2023	30/06/2023	581	1	130,41
F &	08/05/2023	42	Z003A832C3	Fornitura buffet	352,00	07/06/2023	24/05/2023	456	-14	-4.928,00
F &	08/05/2023	44	ZA23ADBE06	Fornitura buffet	643,50	07/06/2023	24/05/2023	456	-14	-9.009,00
F &	08/05/2023	43	Z863ADC23E	Fornitura buffet	176,00	07/06/2023	24/05/2023	456	-14	-2.464,00

PERFORMANCE PAGAMENTI

Fornitore	Data fattura	Numero fattura	CIG	Oggetto	Importo pagato	Scadenza fattura	Data pagamento	Numero Mandato	Giorni di ritardo	Indice di temp.
FERLABEL S.R.L.	16/03/2023	1239	Z793A18FDE	Fornitura etichette adesive	1.610,40	16/04/2023	24/05/2023	465	38	61.195,20
INFINITYFLY DI ANTONIO SQUAQUARA	25/03/2023	64		Fornitura datalogger	1.954,00	24/04/2023	24/05/2023	451	30	58.620,00
LAMA.MO S.R.L.	13/03/2023	24	Z383A42DA8	Fornitura buffet	730,00	12/04/2023	11/05/2023	429	29	21.170,00
POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	19/04/2023	1023103156	ZOB311DB77	Servizio pickup	45,00	19/05/2023	11/05/2023	416	-8	-360,00
POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	23/03/2023	1023072320	ZOB311DB77	Servizio pickup	40,00	22/04/2023	11/05/2023	416	19	760,00
POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	25/05/2023	1023138645	ZOB311DB77	Servizio pickup	35,00	24/06/2023	16/06/2023	512	-8	-280,00
QUADIENT ITALY SRL	13/03/2023	23000715	Z6C3A42EED	Cartuccia affrancatrice	232,00	12/04/2023	13/04/2023	358	1	232,00
SABATO GABRIELE	11/04/2023	10		Consulenza legale	6.344,00	11/05/2023	04/05/2023	400	-7	-44.408,00
SAMA ANTINCENDIO SRL	18/05/2023	460	Z2738C2298	Manutenzione impianto antincendio	603,90	17/06/2023	16/06/2023	516	-1	-603,90
SECLAN SRL	20/01/2023	40/PA	Z862AF4ED7	Noleggio fotocopiereici	508,74	30/04/2023	18/04/2023	378	-12	-6.104,88
SECLAN SRL	20/04/2023	223/PA	Z862AF4ED7	Noleggio fotocopiereici	628,50	31/07/2023	30/06/2023	584	-31	-19.483,50
SECURITAS METRONOTTE SRL	01/04/2023	1113/2	Z57367DBC9	Servizio vigilanza	952,82	30/06/2023	18/04/2023	379	-73	-69.555,86
SECURITAS METRONOTTE SRL	02/05/2023	1473/2	Z57367DBC9	Servizio vigilanza	952,82	31/07/2023	11/05/2023	421	-81	-77.178,42
SPRINT SRL	03/04/2023	57	Z7F3A18F86	Copie annuario USSI 2023	256,20	03/05/2023	18/04/2023	375	-15	-3.843,00
STAMPA TIPOLITOGRAFICA ITALIANA SRL	18/04/2023	23-000042/P	Z1A3AA4F25	Stampa rivista IL VOLO	2.704,00	18/05/2023	24/05/2023	471	6	16.224,00
STUDIO TECNICO ASSOCIATO BATTISTI	13/10/2022	603-FE	Z0C37EB2B2	Certificazione prev.ne incendi palazzina	761,43	12/11/2022	16/06/2023	507	216	164.468,88
TELECOM ITALIA S.P.A.	12/04/2023	8W00227717		Mail e trasmissione dati	213,21	26/06/2023	16/06/2023	513	-10	-2.132,10
TELECOM ITALIA S.P.A.	12/04/2023	8N00159956		Mail e trasmissione dati	213,19	26/06/2023	16/06/2023	513	-10	-2.131,90
TELECOM ITALIA S.P.A.	12/04/2023	8W00224275		Mail e trasmissione dati	105,79	26/06/2023	16/06/2023	513	-10	-1.057,90
TELECOM ITALIA S.P.A.	12/04/2023	8W00224007		Mail e trasmissione dati	158,68	26/06/2023	16/06/2023	513	-10	-1.586,80
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	31/01/2023	000003/PA	Z8B38A806A	Servizi informatici	346,48	02/03/2023	18/04/2023	376	47	16.284,56
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	28/02/2023	000008/PA	Z8B38A806A	Servizi informatici	346,48	30/03/2023	18/04/2023	376	19	6.583,12
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	09/03/2023	000016/PA	ZEE3A3CC9F	Servizi informatici	1.061,40	09/04/2023	13/04/2023	362	4	4.245,60
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	31/03/2023	000019/PA	Z97391782E	Servizi informatici	390,40	30/04/2023	18/04/2023	376	-12	-4.684,80
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	31/03/2023	000018/PA	ZA33935400	Servizi informatici	488,00	30/04/2023	18/04/2023	376	-12	-5.856,00
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	31/03/2023	000017/PA	Z8B38A806A	Servizi informatici	346,48	30/04/2023	18/04/2023	376	-12	-4.157,76
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	31/03/2023	000022/PA	Z55393548C	Servizi informatici	97,60	30/04/2023	18/04/2023	376	-12	-1.171,20
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	18/04/2023	000024/PA	Z773A81F8F	Servizi informatici	2.281,40	18/05/2023	11/05/2023	425	-7	-15.969,80
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	29/04/2023	000027/PA	Z97391782E	Servizi informatici	439,20	29/05/2023	11/05/2023	418	-18	-7.905,60
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	29/04/2023	000026/PA	ZA33935400	Servizi informatici	488,00	29/05/2023	11/05/2023	418	-18	-8.784,00
WIND TRE S.P.A.	21/04/2023	2023A000005503	Z702BF1D30	TELEFONIA	428,07	21/05/2023	11/05/2023	415	-10	-4.280,70
WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	29/03/2023	74333973	ZED3558D60	Banca dati giuridici 2023	1.092,00	28/04/2023	11/05/2023	413	13	14.196,00

119.776,20

-623.633,49

Indice di tempestività

-5,00