

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.	07/05/2024	26SP	B137EEC53C	Stampa bilancio consuntivo 2023	1.043,10	06/06/2024	28/05/2024	310	-9	-9.387,90
A. G. PEGASUS S.R.L.	09/05/2024	27SP	B0E0577065	Fornitura tessere soci	2.088,64	30/06/2024	28/05/2024	310	-33	-68.925,12
ACEA ATO2 S.P.A.	11/06/2024	202401200005213		Fornitura acqua	692,77	11/07/2024	28/06/2024	394	-13	-9.006,01
ACEA ATO2 S.P.A.	11/04/2024	202401200002712		Fornitura acqua (antincendio)	18,29	11/05/2024	24/04/2024	247	-17	-310,93
ACEA ATO2 S.P.A.	11/04/2024	202401200002713		Fornitura acqua	667,76	11/05/2024	10/05/2024	269	-1	-667,76
ACEA ENERGIA S.P.A.	13/05/2024	922480000426		Fornitura energia elettrica	1.430,60	12/06/2024	25/06/2024	372	13	18.597,80
ACEA ENERGIA S.P.A.	12/06/2024	922480000553		Fornitura energia elettrica	1.310,18	12/07/2024	28/06/2024	396	-14	-18.342,52
ACEA ENERGIA S.P.A.	12/04/2024	922480000334		Fornitura energia elettrica	1.611,93	12/05/2024	10/05/2024	271	-2	-3.223,86
ALPACA S.R.L.	14/06/2024	197/2024	Z442EB4DBE	Noleggio fotocopiatrice	347,70	14/09/2024	28/06/2024	395	-78	-27.120,60
ALPACA S.R.L.	01/03/2024	88/2024	Z442EB4DBE	Noleggio fotocopiatrice	347,70	01/06/2024	24/04/2024	248	-38	-13.212,60
ARNERA PIER LUIGI	24/03/2024	03PA		Compenso Revisore dei Conti	975,40	23/04/2024	19/04/2024	232	-4	-3.901,60
ARNERA PIER LUIGI	25/06/2024	04PA		Compenso Revisore dei Conti	1.017,23	25/07/2024	28/06/2024	383	-27	-27.465,21
BONSAIDEA SRL	31/03/2024	FT-110/1/COM	Z713CA2B95	Servizio gieldinaggio	1.509,75	30/04/2024	25/06/2024	366	56	84.546,00
CAAF LAZIO E BASILICATA CGIL SRL	07/05/2024	151/RM	Z42344A39E	Elaborazione cedolini	3.843,00	06/06/2024	07/06/2024	324	1	3.843,00
CASA DELL'AVIATORE CIRCOLO UFFICIALI DELL'A.M.	07/05/2024	2400409		Cena Preassemblea	2.290,00	06/06/2024	25/06/2024	361	19	43.510,00
CERVI PAOLO	12/03/2024	81/00		Rimborsi spese	614,82	11/04/2024	24/04/2024	243	13	7.992,66
CERVI PAOLO	03/06/2024	129/00		Compenso Revisore dei Conti	1.032,07	03/07/2024	28/06/2024	393	-5	-5.160,35
CERVI PAOLO	03/06/2024	127/00		Rimborsi spese	372,55	03/07/2024	28/06/2024	392	-5	-1.862,75
CERVI PAOLO	12/03/2024	80		Compenso Revisore dei Conti	1.032,07	11/04/2024	24/04/2024	244	13	13.416,91
CONTROLPOL SERVIZI DI SICUREZZA SRL	31/03/2024	152		Servizio reception	2.857,92	30/04/2024	24/04/2024	249	-6	-17.147,52
CONTROLPOL SERVIZI DI SICUREZZA SRL	30/04/2024	205		Servizio reception	2.835,80	30/05/2024	10/05/2024	270	-20	-56.716,00
CONTROLPOL SERVIZI DI SICUREZZA SRL	31/05/2024	267		Servizio reception	2.939,05	30/06/2024	25/06/2024	369	-5	-14.695,25
DAY RISTOSERVICE S.P.A	09/05/2024	VO-78345	9263486679	Buoni pasto per il personale	4.413,24	08/07/2024	28/05/2024	305	-41	-180.942,84
DAY RISTOSERVICE S.P.A	05/04/2024	VO-58576	9263486679	Buoni pasto per il personale	4.720,25	04/06/2024	24/04/2024	245	-41	-193.530,25
DAY RISTOSERVICE S.P.A	10/06/2024	VO-95675	9263486679	Buoni pasto per il personale	4.873,75	09/08/2024	25/06/2024	362	-45	-219.318,75
DUDOK TETIANA	30/03/2024	000003/PA	ZD23DD4EA8	Servizi informatici	1.200,00	30/04/2024	16/05/2024	275	16	19.200,00
DUDOK TETIANA	30/04/2024	000004/PA	ZD23DD4EA8	Servizi informatici	1.200,00	30/05/2024	16/05/2024	275	-14	-16.800,00
DUDOK TETIANA	30/04/2024	000005/PA	B0F8AF4ADA	Canone PagoPA	975,00	30/05/2024	16/05/2024	275	-14	-13.650,00
DUDOK TETIANA	31/05/2024	000006/PA	ZD23DD4EA8	Servizi informatici	1.200,00	30/06/2024	21/06/2024	349	-9	-10.800,00
ENA.FI SRL	30/04/2024	15	93008811C	Manutenzione palazzina	2.147,52	30/05/2024	03/05/2024	251	-27	-57.983,04
ENA.FI SRL	14/05/2024	17	93008811C	Manutenzione palazzina (Straordinaria)	512,40	13/06/2024	28/05/2024	307	-16	-8.198,40
ENA.FI SRL	14/05/2024	18	93008811C	Manutenzione palazzina (Straordinaria)	1.708,00	13/06/2024	28/05/2024	307	-16	-27.328,00
ENA.FI SRL	21/03/2024	10	93008811C	Manutenzione palazzina	2.147,52	20/04/2024	04/04/2024	213	-16	-34.360,32
ENA.FI SRL	30/05/2024	20	93008811C	Manutenzione palazzina	2.147,52	29/06/2024	05/06/2024	315	-24	-51.540,48
EURASIA INFORMATICA	27/02/2024	2	ZA33DC49EE	Realizzazione software creazione file xml	442,00	28/03/2024	05/06/2024	316	69	30.498,00
EURASIA INFORMATICA	27/02/2024	3	Z783DC472A	Canone infrastruttura SPID	502,00	28/03/2024	05/06/2024	316	69	34.638,00
F & AMP	22/04/2024	31		Fornitura buffet	495,00	22/05/2024	10/05/2024	272	-12	-5.940,00
F & AMP	06/05/2024	32		Fornitura buffet	935,00	05/06/2024	21/05/2024	292	-15	-14.025,00
FORMULA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	08/05/2024	863/FE	B054E18DA5	Servizio pulizia palazzina	4.122,81	08/06/2024	28/05/2024	309	-11	-45.350,91
FORMULA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	08/05/2024	862/FE	B054E18DA5	Servizio pulizia palazzina	4.122,81	08/06/2024	28/05/2024	309	-11	-45.350,91
FORMULA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	11/06/2024	1076/FE	B054E18DA5	Servizio pulizia palazzina	4.122,81	11/07/2024	25/06/2024	371	-16	-65.964,96
GEAL SPA	30/04/2024	24/300533	B11678F984	Fornitura materiale cancelleria	2.647,40	30/06/2024	10/05/2024	265	-51	-135.017,40
HERA COMM S.P.A.	09/04/2024	4,12407E+11		FORNITURA GAS	2.218,50	09/05/2024	24/04/2024	250	-15	-33.277,50
HERA COMM S.P.A.	07/06/2024	4,1241E+11		FORNITURA GAS	73,43	07/07/2024	25/06/2024	370	-12	-881,16
HERA COMM S.P.A.	07/05/2024	4,12408E+11		FORNITURA GAS	73,43	06/06/2024	28/05/2024	308	-9	-660,87
LEO TECH DI SILEONI LEONARDO	13/05/2024	17/A	B116C1444F	Fornitura PC + Monitor	1.369,46	12/06/2024	28/05/2024	303	-15	-20.541,90
LEO TECH DI SILEONI LEONARDO	13/05/2024	17/A	B116C1444F	Fornitura PC + Monitor	384,90	12/06/2024	28/05/2024	304	-15	-5.773,50
POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	27/05/2020	1020138440	Z46276490A	Servizio pickup	40,00	26/06/2020	25/06/2024	363	1460	58.400,00
POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	25/03/2024	1024080267	Z0B311DB77	Servizio pickup	40,00	24/04/2024	19/04/2024	233	-5	-200,00
POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	23/04/2024	1024110714	Z0B311DB77	Servizio pickup	45,00	23/05/2024	08/05/2024	260	-15	-675,00
POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	19/02/2020	1020025273	Z46276490A	Servizio pickup	20,00	20/03/2020	25/06/2024	363	1558	31.160,00
SABATO GABRIELE	14/05/2024	17		Consulenza legale	3.476,37	13/06/2024	28/05/2024	311	-16	-55.621,92

PERFORMANCE PAGAMENTI

Fornitore	Data fattura	Numero fattura	CIG	Oggetto	Importo pagato	Scadenza fattura	Data pagamento	Numero Mandato	Giorni di ritardo	Indice di temp.
SAMA ANTINCENDIO SRL	09/05/2024	441		Manutenzione impianto antincendio	603,90	08/06/2024	25/06/2024	367	17	10.266,30
SECLAN SRL	06/05/2024	256/PA	Z0E3CE31D8	Noleggio fotocopiatrici	247,05	06/08/2024	21/05/2024	293	-77	-19.022,85
SECLAN SRL	06/05/2024	257/PA	Z0E3CE31D8	Noleggio fotocopiatrici	247,05	06/08/2024	21/05/2024	293	-77	-19.022,85
SECURITAS METRONOTTE SRL	01/04/2024	1105/2	Z57367DBC9	Servizio vigilanza	952,82	30/06/2024	21/05/2024	294	-40	-38.112,80
SECURITAS METRONOTTE SRL	01/05/2024	1472/2	Z57367DBC9	Servizio vigilanza	952,82	31/07/2024	21/05/2024	294	-71	-67.650,22
SECURITAS METRONOTTE SRL	01/06/2024	1826/2	Z57367DBC9	Servizio vigilanza	952,82	31/08/2024	25/06/2024	368	-67	-63.838,94
TELECOM ITALIA S.P.A.	11/04/2024	8N00141774		Mail e trasmissione dati	211,43	11/05/2024	10/05/2024	267	-1	-211,43
TELECOM ITALIA S.P.A.	11/04/2024	8W00205780		Mail e trasmissione dati	211,45	11/05/2024	10/05/2024	267	-1	-211,45
TELECOM ITALIA S.P.A.	11/04/2024	8W00204073		Mail e trasmissione dati	104,92	11/05/2024	10/05/2024	267	-1	-104,92
TELECOM ITALIA S.P.A.	11/04/2024	8W00205393		Mail e trasmissione dati	157,38	11/05/2024	10/05/2024	267	-1	-157,38
TELECOM ITALIA S.P.A.	11/06/2024	8W00329149		Mail e trasmissione dati	211,87	11/07/2024	25/06/2024	364	-16	-3.389,92
TELECOM ITALIA S.P.A.	11/06/2024	8W00329511		Mail e trasmissione dati	105,13	11/07/2024	25/06/2024	364	-16	-1.682,08
TELECOM ITALIA S.P.A.	11/06/2024	8N00227595		Mail e trasmissione dati	211,85	11/07/2024	25/06/2024	364	-16	-3.389,60
TELECOM ITALIA S.P.A.	11/06/2024	8W00326631		Mail e trasmissione dati	157,69	11/07/2024	25/06/2024	364	-16	-2.523,04
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	29/02/2024	000005/PA	Z8B38A806A	Servizi informatici	346,48	30/03/2024	24/04/2024	246	25	8.662,00
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	30/03/2024	000010/PA	Z563DCDBDB	Servizi informatici	268,40	30/04/2024	10/05/2024	268	10	2.684,00
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	30/03/2024	000009/PA	ZD33DCDC36	Servizi informatici	506,30	30/04/2024	10/05/2024	268	10	5.063,00
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	30/03/2024	000008/PA	Z8B38A806A	Servizi informatici	346,48	30/04/2024	10/05/2024	268	10	3.464,80
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	30/03/2024	000011/PA	Z47365ED3D	Servizi informatici	1.006,50	30/04/2024	10/05/2024	264	10	10.065,00
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	30/04/2024	000013/PA	Z8B38A806A	Servizi informatici	346,48	30/05/2024	10/05/2024	268	-20	-6.929,60
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	30/04/2024	000015/PA	Z563DCDBDB	Servizi informatici	341,60	30/05/2024	10/05/2024	268	-20	-6.832,00
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	30/04/2024	000014/PA	ZD33DCDC36	Servizi informatici	506,30	30/05/2024	10/05/2024	268	-20	-10.126,00
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	31/05/2024	000018/PA	Z563DCDBDB	Servizi informatici	244,00	30/06/2024	25/06/2024	365	-5	-1.220,00
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	31/05/2024	000017/PA	ZD33DCDC36	Servizi informatici	506,30	30/06/2024	25/06/2024	365	-5	-2.531,50
WIND TRE S.P.A.	21/04/2024	2024A000005985	Z702BF1D30	TELEFONIA	376,08	21/05/2024	10/05/2024	266	-11	-4.136,88
WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	13/05/2024	74837530	ZED3558D60	Banca dati giuridici 2024	1.092,00	13/07/2024	28/05/2024	306	-46	-50.232,00

94.469,55

-1.436.197,08

Indice di tempestività

-15,00