

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.	04/08/2021	202101200007289		Fornitura acqua	399,00	03/09/2021	21/09/2021	576	18	7.182,00
ACEA ENERGIA S.P.A.	15/07/2021	922180001072		Fornitura energia elettrica	2.223,03	14/08/2021	30/07/2021	506	-15	-33.345,45
ACEA ENERGIA S.P.A.	16/08/2021	922180001286		Fornitura energia elettrica	3.066,53	15/09/2021	21/09/2021	582	6	18.399,18
ALPACA S.R.L.	01/06/2021	160/2021	Z442EB4DBE	Noleggio fotocopiatrice	347,70	01/09/2021	06/08/2021	528	-26	-9.040,20
BONSAIDEA SRL	30/06/2021	FT-247/COM/COM	Z702B04EB2	Servizio giardinaggio	1.417,48	30/07/2021	30/07/2021	501	0	0,00
CAAF LAZIO E BASILICATA CGIL SRL	26/07/2021	340/RM	Z3926429E1	Elaborazione cedolini	4.009,86	25/08/2021	30/07/2021	502	-26	-104.256,36
CAAF LAZIO E BASILICATA CGIL SRL	06/08/2021	382/RM	Z3926429E1	Elaborazione cedolini	4.334,94	30/09/2021	21/09/2021	577	-9	-39.014,46
CENTRO SERVIZI ANTINCENDI SAS	06/09/2021	FPA 5/21		Ricarica bombole antincendio	3.782,00	06/10/2021	21/09/2021	573	-15	-56.730,00
CONTROLPOL SERVIZI DI SICUREZZA SRL	31/07/2021	216		Servizio reception	2.479,39	30/08/2021	21/09/2021	581	22	54.546,58
CONTROLPOL SERVIZI DI SICUREZZA SRL	31/08/2021	248		Servizio reception	2.479,39	30/09/2021	21/09/2021	581	-9	-22.314,51
DAY RISTOSERVICE S.P.A	11/06/2021	V0-194633	82201889B9	Buoni pasto per il personale	3.042,75	11/07/2021	15/07/2021	464	4	12.171,00
DAY RISTOSERVICE S.P.A	13/07/2021	V0-207656	82201889B9	Buoni pasto per il personale	3.230,57	12/08/2021	30/07/2021	499	-13	-41.997,41
DAY RISTOSERVICE S.P.A	06/08/2021	V0-218817	82201889B9	Buoni pasto per il personale	2.491,80	05/09/2021	21/09/2021	572	16	39.868,80
DI FEDE E DI FEDE DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI	02/08/2021	61		Revisore dei Conti	1.083,70	01/09/2021	06/08/2021	525	-26	-28.176,20
DUDOK TETIANA	30/06/2021	000006/PA	Z592FD9742	Manutenzione aviomangement	1.000,00	30/07/2021	15/07/2021	469	-15	-15.000,00
DUDOK TETIANA	31/05/2021	000005/PA	Z592FD9742	Manutenzione aviomangement	1.000,00	30/06/2021	15/07/2021	469	15	15.000,00
ENA.FI SRL	23/06/2021	35	Z112D66F26	Servizi palazzina	694,18	23/07/2021	02/07/2021	413	-21	-14.577,78
ENA.FI SRL	23/06/2021	36	ZA32D66F48	Servizi palazzina	289,75	23/07/2021	02/07/2021	413	-21	-6.084,75
ENA.FI SRL	23/06/2021	37	Z462D66EBA	Servizi palazzina	643,55	23/07/2021	02/07/2021	413	-21	-13.514,55
ENA.FI SRL	23/06/2021	38	Z832D66F7B	Servizi palazzina	485,56	23/07/2021	02/07/2021	413	-21	-10.196,76
ENA.FI SRL	23/06/2021	39	Z032F844C2	Servizi palazzina	3.608,76	23/07/2021	02/07/2021	413	-21	-75.783,96
ENA.FI SRL	23/07/2021	46	Z032F844C2	Servizi palazzina	3.608,76	22/08/2021	06/08/2021	527	-16	-57.740,16
ENA.FI SRL	05/08/2021	53	Z032F844C2	Servizi palazzina	3.608,76	04/09/2021	06/09/2021	557	2	7.217,52
ENA.FI SRL	05/08/2021	48	Z8132AB141	Servizi palazzina	1.366,40	04/09/2021	09/08/2021	529	-26	-35.526,40
ENA.FI SRL	05/08/2021	58	ZA0323B65F	Servizi palazzina	1.388,36	04/09/2021	06/09/2021	557	2	2.776,72
ENA.FI SRL	05/08/2021	59	ZFA323B61E	Servizi palazzina	579,50	04/09/2021	06/09/2021	557	2	1.159,00
ENA.FI SRL	05/08/2021	60	ZE1323B63E	Servizi palazzina	1.287,10	04/09/2021	06/09/2021	557	2	2.574,20
ENA.FI SRL	05/08/2021	61	Z52323B5F0	Servizi palazzina	971,12	04/09/2021	21/09/2021	579	17	16.509,04
ENI GAS E LUCE SPA	22/07/2021	E216003622		FORNITURA GAS	56,55	21/08/2021	06/08/2021	526	-15	-848,25
ENI GAS E LUCE SPA	24/08/2021	E216004131		FORNITURA GAS	56,55	23/09/2021	21/09/2021	574	-2	-113,10
F & R LAB	28/06/2021	65	ZB93223EBA	Buffet assemblea elettiva	797,47	28/07/2021	30/07/2021	496	2	1.594,94
GCARD s.r.l.s.	16/06/2021	276-2021-FE		Fornitura tessere soci	2.200,88	16/07/2021	15/07/2021	472	-1	-2.200,88
IDL ELEVER SRL	26/07/2021	41 67	ZA22F40522	Manutenzione ascensori	475,80	25/08/2021	21/09/2021	578	27	12.846,60
IFET S.R.L.	30/06/2021	62	ZC0320A8BD	Arredi assemblea elettiva	4.270,00	30/07/2021	30/07/2021	495	0	0,00
INFORMATICA SNC DI PAOLO CAVIGLIA	12/04/2021	2021 3 3		Fornitura AS400	2.670,58	31/08/2021	21/09/2021	570	21	56.082,18
INFORMATICA SNC DI PAOLO CAVIGLIA	12/04/2021	2021 3 3		Fornitura AS400	1.687,07	31/08/2021	21/09/2021	571	21	35.428,47
INFORMATICA SNC DI PAOLO CAVIGLIA	12/04/2021	2021 3 3		Fornitura AS400	778,55	31/08/2021	21/09/2021	584	21	16.349,55
LA SERVICE S.R.L.	01/02/2021	61	ZEC2D22F07	Servizio reception	2.486,36	31/03/2021	30/07/2021	503	121	300.849,56
LA SERVICE S.R.L.	01/06/2021	193	ZEC2D22F07	Servizio reception	2.486,36	31/07/2021	15/07/2021	468	-16	-39.781,76
SECLAN SRL	20/04/2021	235/PA	Z862AF4ED7	Noleggio fotocopiatrice	508,74	31/07/2021	30/07/2021	504	-1	-508,74
SECURITAS METRONOTTE SRL	01/05/2021	1645/2	ZD72D22F40	Servizio vigilanza	337,64	31/07/2021	15/07/2021	470	-16	-5.402,24
SECURITAS METRONOTTE SRL	01/05/2021	1646/2	ZD72D22F40	Servizio vigilanza	75,03	31/07/2021	30/07/2021	505	-1	-75,03
SECURITAS METRONOTTE SRL	10/06/2021	1992/2	ZD72D22F40	Servizio vigilanza	125,05	31/08/2021	30/07/2021	505	-32	-4.001,60
SECURITAS METRONOTTE SRL	01/07/2021	2281/2	ZD72D22F40	Servizio vigilanza	50,02	30/09/2021	30/07/2021	505	-62	-3.101,24
SECURITAS METRONOTTE SRL	01/07/2021	2297/2	ZD72D22F40	Servizio vigilanza	350,14	30/09/2021	30/07/2021	505	-62	-21.708,68
SECURITAS METRONOTTE SRL	01/09/2021	2933/2	ZD72D22F40	Servizio vigilanza	1.058,66	30/11/2021	21/09/2021	580	-70	-74.106,20
STAMPA TIPOLITOGRAFICA ITALIANA SRL	07/09/2021	21-000105/P	Z013232F5A	Stampa Riviste IL VOLO	2.371,20	07/10/2021	21/09/2021	583	-16	-37.939,20
TELECOM ITALIA S.P.A.	10/06/2021	8N00159752		TELEFONIA	211,43	10/07/2021	15/07/2021	467	5	1.057,15
TELECOM ITALIA S.P.A.	10/06/2021	8W00230242		TELEFONIA	157,38	10/07/2021	15/07/2021	467	5	786,90
TELECOM ITALIA S.P.A.	10/06/2021	8W00228834		TELEFONIA	104,92	10/07/2021	15/07/2021	467	5	524,60
TELECOM ITALIA S.P.A.	10/06/2021	8W00230543		TELEFONIA	211,46	10/07/2021	15/07/2021	467	5	1.057,30
TELECOM ITALIA S.P.A.	14/06/2021	6,82021E+14		TELEFONIA	713,81	14/07/2021	15/07/2021	467	1	713,81
TELECOM ITALIA S.P.A.	14/06/2021	3,0218E+11		TELEFONIA	51,64	14/07/2021	15/07/2021	467	1	51,64

PERFORMANCE PAGAMENTI

Fornitore	Data fattura	Numero fattura	CIG	Oggetto	Importo pagato	Scadenza fattura	Data pagamento	Numero Mandato	Giorni di ritardo	Indice di temp.
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	30/06/2021	000041/PA	ZF6320A991	Servizi informatici	695,40	30/07/2021	30/07/2021	500	0	0,00
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	30/06/2021	000039/PA	Z702B37D77	Servizi informatici	341,60	30/07/2021	30/07/2021	500	0	0,00
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	30/06/2021	000038/PA	Z7A2FD984F	Servizi informatici	128,10	30/07/2021	30/07/2021	500	0	0,00
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	30/06/2021	000037/PA	Z9F2FD977F	Servizi informatici	488,00	30/07/2021	30/07/2021	500	0	0,00
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	30/06/2021	000036/PA	Z852B38516	Servizi informatici	346,48	30/07/2021	30/07/2021	500	0	0,00
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	31/07/2021	000048/PA	Z7A2FD984F	Servizi informatici	128,10	31/08/2021	21/09/2021	575	21	2.690,10
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	31/07/2021	000047/PA	Z702B37D77	Servizi informatici	170,80	31/08/2021	21/09/2021	575	21	3.586,80
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	31/07/2021	000046/PA	Z9F2FD977F	Servizi informatici	488,00	31/08/2021	21/09/2021	575	21	10.248,00
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	31/07/2021	000045/PA	Z852B38516	Servizi informatici	346,48	31/08/2021	21/09/2021	575	21	7.276,08
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	31/08/2021	000051/PA	Z9F2FD977F	Servizi informatici	488,00	30/09/2021	21/09/2021	575	-9	-4.392,00
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	31/08/2021	000050/PA	Z852B38516	Servizi informatici	346,48	30/09/2021	21/09/2021	575	-9	-3.118,32
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	31/08/2021	000052/PA	Z702B37D77	Servizi informatici	256,20	30/09/2021	21/09/2021	575	-9	-2.305,80
WIND TRE S.P.A.	21/06/2021	2021E000006882	Z702BF1D30	TELEFONIA	410,23	21/07/2021	15/07/2021	466	-6	-2.461,38
					83.847,10					
										-136.815,65

Indice di tempestività

-1,00