

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.	11/08/2025	202501200007318		Fornitura acqua (antincendio)	21,34	10/09/2025	22/08/2025	557	-19	-405,46
ACEA ATO2 S.P.A.	11/02/2025	202501200000739		Fornitura acqua (antincendio)	21,04	13/03/2025	11/04/2025	228	29	610,16
ACEA ATO2 S.P.A.	11/06/2025	202501200005229		Fornitura acqua	850,10	11/07/2025	20/06/2025	415	-21	-17.852,10
ACEA ATO2 S.P.A.	10/04/2025	202501200003030		Fornitura acqua (antincendio)	19,79	10/05/2025	13/05/2025	302	3	59,37
ACEA ATO2 S.P.A.	10/04/2025	202501200003038		Fornitura acqua	2.529,92	10/05/2025	30/04/2025	263	-10	-25.299,20
ACEA ATO2 S.P.A.	11/02/2025	202501200000756		Fornitura acqua	743,57	13/03/2025	19/03/2025	128	6	4.461,42
ACEA ENERGIA S.P.A.	14/07/2025	922580000873		Fornitura energia elettrica	2.508,28	13/08/2025	22/08/2025	562	9	22.574,52
ACEA ENERGIA S.P.A.	12/03/2025	922580000243		Fornitura energia elettrica	2.566,88	11/04/2025	11/04/2025	232	0	0,00
ACEA ENERGIA S.P.A.	12/06/2025	922580000780		Fornitura energia elettrica	1.176,34	12/07/2025	20/06/2025	421	-22	-25.879,48
ACEA ENERGIA S.P.A.	11/05/2025	922580000552		Fornitura energia elettrica	1.765,87	10/06/2025	16/05/2025	324	-25	-44.146,75
ACEA ENERGIA S.P.A.	11/04/2025	922580000398		Fornitura energia elettrica	2.380,46	11/05/2025	30/04/2025	267	-11	-26.185,06
ACEA ENERGIA S.P.A.	12/01/2025	922580000036		Fornitura energia elettrica	3.027,82	11/02/2025	17/01/2025	8	-25	-75.695,50
ACEA ENERGIA S.P.A.	12/02/2025	922580000192		Fornitura energia elettrica	2.677,95	14/03/2025	19/03/2025	132	5	13.389,75
AGEVOLAIMPRESA DELLA DOTT.SSA LOIACONO	31/12/2024	65	B21B76C190	Incarico responsabile DPO	825,00	30/01/2025	02/04/2025	195	62	51.150,00
AGEVOLAIMPRESA DELLA DOTT.SSA LOIACONO	30/06/2024	39	Z94368F8E0	Incarico responsabile DPO	925,00	30/07/2024	25/02/2025	36	210	194.250,00
ALFA AMBIENTE CONSULTING SRL	31/07/2025	726		Medico del lavoro	2.815,00	30/08/2025	18/09/2025	593	19	53.485,00
ALPACA S.R.L.	18/07/2025	223/2025	B4FF556639	Noleggio fotocopiatrice	457,50	17/08/2025	17/09/2025	588	31	14.182,50
ALPACA S.R.L.	30/06/2025	183/2025	B4FF556639	Noleggio fotocopiatrice	457,50	30/07/2025	17/09/2025	588	49	22.417,50
ALPACA S.R.L.	25/11/2024	378/2024	Z442EB4DBE	Noleggio fotocopiatrice	115,90	25/02/2025	30/01/2025	22	-26	-3.013,40
APOGEO	29/01/2025	146-APO	B4D7CFF373	Materiale promozionale	6.088,41	28/02/2025	24/02/2025	24	-4	-24.353,64
ARNERA PIER LUIGI	19/03/2025	1PA		Compenso Revisore dei Conti	813,21	18/04/2025	01/04/2025	152	-17	-13.824,57
BAJA GESTIONI SRL	05/03/2025	133	B567D3522D	Cena ISC Plenary meeting 1/2/25	4.028,00	04/04/2025	13/05/2025	310	39	157.092,00
BONSAIDEA SRL	30/06/2025	FT-226/1/COM	B48A9C3A71	Servizio gieldinaggio	1.509,75	30/07/2025	10/07/2025	495	-20	-30.195,00
BONSAIDEA SRL	31/03/2025	FT-82/1/COM	B48A9C3A71	Servizio gieldinaggio	1.509,75	30/04/2025	30/04/2025	262	0	0,00
BONSAIDEA SRL	29/12/2024	FT-466/1/COM	Z713CA2B95	Servizio gieldinaggio	1.509,75	28/01/2025	17/01/2025	2	-11	-16.607,25
CAAF LAZIO E BASILICATA CGIL SRL	09/05/2025	294/RM	B4694FE2B0	Elaborazione cedolini	3.843,00	08/06/2025	13/05/2025	303	-26	-99.918,00
CERVI PAOLO	08/05/2025	121		Compenso Revisore dei Conti	1.505,43	07/06/2025	13/05/2025	299	-25	-37.635,75
CONTROLPOL SERVIZI DI SICUREZZA SRL	28/02/2025	98		Servizio reception	3.551,01	30/03/2025	11/04/2025	230	12	42.612,12
CONTROLPOL SERVIZI DI SICUREZZA SRL	31/03/2025	151		Servizio reception	3.580,86	30/04/2025	11/04/2025	230	-19	-68.036,34
CONTROLPOL SERVIZI DI SICUREZZA SRL	30/04/2025	203		Servizio reception	3.570,90	30/05/2025	16/05/2025	322	-14	-49.992,60
CONTROLPOL SERVIZI DI SICUREZZA SRL	31/05/2025	258		Servizio reception	3.580,86	30/06/2025	20/06/2025	418	-10	-35.808,60
CONTROLPOL SERVIZI DI SICUREZZA SRL	31/12/2024	710		Servizio reception	2.695,68	30/01/2025	17/01/2025	5	-13	-35.043,84
CONTROLPOL SERVIZI DI SICUREZZA SRL	31/01/2025	37		Servizio reception	3.580,86	02/03/2025	19/03/2025	129	17	60.874,62
DAY RISTOSERVICE S.P.A	07/07/2025	V0-116208	9263486679	Buoni pasto per il personale	4.413,24	06/08/2025	17/09/2025	585	42	185.356,08
DAY RISTOSERVICE S.P.A	12/06/2025	V0-102748	9263486679	Buoni pasto per il personale	4.809,79	12/07/2025	10/07/2025	491	-2	-9.619,58
DAY RISTOSERVICE S.P.A	04/08/2025	V0-131462	9263486679	Buoni pasto per il personale	3.939,94	03/09/2025	17/09/2025	585	14	55.159,16
DAY RISTOSERVICE S.P.A	06/02/2025	V0-22850	9263486679	Buoni pasto per il personale	4.771,42	07/04/2025	11/04/2025	225	4	19.085,68
DAY RISTOSERVICE S.P.A	12/03/2025	V0-47989	9263486679	Buoni pasto per il personale	4.605,12	11/05/2025	11/04/2025	225	-30	-138.153,60
DAY RISTOSERVICE S.P.A	09/04/2025	V0-64506	9263486679	Buoni pasto per il personale	4.643,50	08/06/2025	30/04/2025	258	-39	-181.096,50
DAY RISTOSERVICE S.P.A	07/05/2025	V0-79135	9263486679	Buoni pasto per il personale	4.131,82	06/07/2025	16/05/2025	317	-51	-210.722,82
DAY RISTOSERVICE S.P.A	16/01/2025	V0-12255	9263486679	Buoni pasto per il personale	3.684,10	17/03/2025	19/03/2025	125	2	7.368,20
DIEMA STAMPA S.R.L.S.	30/07/2025	273/EL	B7634E88A3	Fornitura targhette metalliche apparecchi	1.220,00	29/08/2025	17/09/2025	590	19	23.180,00
DITTA BEVILACQUA GIACOMO SAS DI BEVILACQ	07/03/2025	34/01/2025	B5D2922EF2	Fornitura risme carta	2.217,96	07/05/2025	20/06/2025	413	44	97.590,24
DUDOK TETIANA	30/06/2025	000008/PA	B4C0A48703	Servizi informatici	1.200,00	30/07/2025	26/08/2025	578	27	32.400,00
DUDOK TETIANA	31/07/2025	000009/PA	B4C0A48703	Servizi informatici	1.200,00	30/08/2025	26/08/2025	578	-4	-4.800,00
DUDOK TETIANA	31/01/2025	000002/PA	B4C0A48703	Servizi informatici	1.200,00	02/03/2025	29/04/2025	255	58	69.600,00
DUDOK TETIANA	31/01/2025	000001/PA	B0F8AF4ADA	canone PagoPA	325,00	02/03/2025	12/05/2025	292	71	23.075,00
DUDOK TETIANA	28/02/2025	000003/PA	B4C0A48703	Servizi informatici	1.200,00	30/03/2025	29/04/2025	255	30	36.000,00
DUDOK TETIANA	31/03/2025	000004/PA	B4C0A48703	Servizi informatici	1.200,00	30/04/2025	29/04/2025	255	-1	-1.200,00
DUDOK TETIANA	30/04/2025	000005/PA	B4C0A48703	Servizi informatici	1.200,00	30/05/2025	17/06/2025	404	18	21.600,00
DUDOK TETIANA	31/05/2025	000007/PA	B4C0A48703	Servizi informatici	1.200,00	30/06/2025	17/06/2025	404	-13	-15.600,00
DUDOK TETIANA	15/05/2025	000006/PA	B0F8AF4ADA	canone PagoPA	975,00	15/06/2025	04/06/2025	379	-11	-10.725,00
DUDOK TETIANA	31/12/2024	000013/PA	ZD23DD4EA8	Servizi informatici	1.200,00	31/01/2025	25/02/2025	35	25	30.000,00
ECO LASER INFORMATICA S.R.L.	30/05/2025	3340	B6C7551B9B	Fornitura toner	2.209,42	29/06/2025	10/07/2025	492	11	24.303,62
ENA.FI SRL	12/06/2025	6	93008811C	Manutenzione palazzina	10.126,00	12/07/2025	10/07/2025	490	-2	-20.252,00

PERFORMANCE PAGAMENTI

Fornitore	Data fattura	Numero fattura	CIG	Oggetto	Importo pagato	Scadenza fattura	Data pagamento	Numero Mandato	Giorni di ritardo	Indice di temp.
ENA.FI SRL	26/06/2025	7	93008811C	Manutenzione palazzina	2.147,52	26/07/2025	10/07/2025	497	-16	-34.360,32
ENA.FI SRL	28/02/2025	1	93008811C	Manutenzione palazzina	4.294,99	30/03/2025	30/04/2025	256	31	133.144,69
ENA.FI SRL	28/02/2025	1	93008811C	Manutenzione palazzina	4.295,08	30/03/2025	30/04/2025	264	31	133.147,48
ENA.FI SRL	27/03/2025	2	93008811C	Manutenzione palazzina	2.147,52	26/04/2025	30/04/2025	264	4	8.590,08
ENA.FI SRL	30/04/2025	3	93008811C	Manutenzione palazzina	2.147,52	30/05/2025	13/05/2025	304	-17	-36.507,84
ENA.FI SRL	15/05/2025	4	93008811CF	Manutenzione palazzina	4.831,20	14/06/2025	21/05/2025	339	-24	-115.948,80
ENA.FI SRL	29/05/2025	5	93008811C	Manutenzione palazzina	2.147,52	28/06/2025	20/06/2025	416	-8	-17.180,16
EURASIA INFORMATICA	22/01/2025	3	Z783DC472A	Canone infrastruttura SPID	502,00	21/02/2025	10/03/2025	48	17	8.534,00
EXXEL DI DANIELE MARTINI	30/04/2025	FPA 7/25	B65902839E	Manutenzione hardware AS400	1.464,00	30/05/2025	13/05/2025	307	-17	-24.888,00
F & AMP	08/02/2025	10		Fornitura buffet	1.903,00	10/03/2025	19/03/2025	133	9	17.127,00
F & AMP	08/02/2025	11		Fornitura buffet	1.375,00	10/03/2025	19/03/2025	124	9	12.375,00
FERLABEL S.R.L.	30/07/2025	3350	B7A7CCC42D	Fornitura etichette adesive protocollo	878,40	29/08/2025	17/09/2025	586	19	16.689,60
FORMULA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	07/07/2025	25PA-01030	B054E18DA5	Servizio pulizia palazzina	4.122,81	06/08/2025	10/07/2025	499	-27	-111.315,87
FORMULA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	08/08/2025	25PA-01314	B054E18DA5	Servizio pulizia palazzina	4.122,81	07/09/2025	22/08/2025	561	-16	-65.964,96
FORMULA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	06/03/2025	25PA-00269	B054E18DA5	Servizio pulizia palazzina	4.122,81	30/04/2025	11/04/2025	231	-19	-78.333,39
FORMULA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	04/04/2025	25PA-00465	B054E18DA5	Servizio pulizia palazzina	4.122,81	31/05/2025	30/04/2025	266	-31	-127.807,11
FORMULA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	08/05/2025	25PA-00637	B054E18DA5	Servizio pulizia palazzina	4.122,81	30/06/2025	13/05/2025	306	-48	-197.894,88
FORMULA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	05/06/2025	25PA-00842	B054E18DA5	Servizio pulizia palazzina	4.122,81	31/07/2025	20/06/2025	420	-41	-169.035,21
FORMULA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	30/12/2024	2487/FE	B054E18DA5	Servizio pulizia palazzina	4.122,81	30/01/2025	17/01/2025	7	-13	-53.596,53
FORMULA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	05/02/2025	25PA-00093	B054E18DA5	Servizio pulizia palazzina	4.122,81	31/03/2025	19/03/2025	131	-12	-49.473,72
GCARD s.r.l.s.	28/05/2025	300-2025-FE	B57F2EEA06	Fornitura tessere soci	2.335,08	27/06/2025	10/07/2025	500	13	30.356,04
GEAL SPA	31/03/2025	25/300287	B602064E25	Servizio smaltimento toner	835,70	31/05/2025	11/04/2025	226	-50	-41.785,00
GEAL SPA	30/05/2025	25/300611	B6A24ECF96	Fornitura cancelleria	3.391,60	31/07/2025	20/06/2025	412	-41	-139.055,60
GEAL SPA	30/05/2025	25/300612	B6A24ECF96	Fornitura cancelleria	998,08	31/07/2025	20/06/2025	412	-41	-40.921,28
HERA COMM S.P.A.	07/07/2025	412515428822		FORNITURA GAS	78,15	06/08/2025	22/08/2025	560	16	1.250,40
HERA COMM S.P.A.	10/03/2025	412506548249		FORNITURA GAS	4.584,47	09/04/2025	30/04/2025	265	21	96.273,87
HERA COMM S.P.A.	07/05/2025	412510656944		FORNITURA GAS	1.357,27	06/06/2025	16/05/2025	323	-21	-28.502,67
HERA COMM S.P.A.	08/04/2025	412509013318		FORNITURA GAS	3.468,73	08/05/2025	13/05/2025	305	5	17.343,65
HERA COMM S.P.A.	09/06/2025	412513551034		FORNITURA GAS	108,92	09/07/2025	20/06/2025	419	-19	-2.069,48
HERA COMM S.P.A.	07/11/2024	412420150510		FORNITURA GAS	73,43	07/12/2024	17/01/2025	6	41	3.010,63
HERA COMM S.P.A.	08/01/2025	412500791337		FORNITURA GAS	936,72	07/02/2025	12/03/2025	25	33	30.911,76
HERA COMM S.P.A.	08/01/2025	412500791337		FORNITURA GAS	3.644,28	07/02/2025	12/03/2025	28	33	120.261,24
HERA COMM S.P.A.	08/02/2025	412504079644		FORNITURA GAS	4.775,26	10/03/2025	19/03/2025	130	9	42.977,34
IDL ELEVER SRL	17/07/2025	39/41	B4989FA19B	Manutenzione impianto di sollevamento	475,80	16/08/2025	22/08/2025	558	6	2.854,80
IDL ELEVER SRL	21/01/2025	5/41	ZDE38C22E5	Manutenzione impianto di sollevamento	475,80	20/02/2025	26/02/2025	49	6	2.854,80
INSULA SRLS	31/05/2025	87/FE	B1C4DCABB2	Resp. serv. protez. e prevenz.	2.623,00	30/06/2025	20/06/2025	422	-10	-26.230,00
LUNGARA 41 SRLS	10/02/2025	52		Fornitura buffet	3.245,00	12/03/2025	30/04/2025	257	49	159.005,00
METROPOL SERVIZI DI SICUREZZA S.R.L.	14/07/2025	2531	B67C6EFBCA	Servizio reception	3.486,39	13/08/2025	17/09/2025	589	35	122.023,65
METROPOL SERVIZI DI SICUREZZA S.R.L.	31/07/2025	2618	B67C6EFBCA	Servizio reception	3.934,79	30/08/2025	17/09/2025	589	18	70.826,22
MIGARAUR S.R.L	23/06/2025	550	B75D7080D0	Fornitura smart TV	194,53	23/07/2025	10/07/2025	501	-13	-2.528,89
MULTI SERVIZI DI ENACHE LILIANA	11/08/2025	2/PA	B74E767151	Manutenzione palazzina	1.550,00	10/09/2025	26/08/2025	579	-15	-23.250,00
MULTI SERVIZI DI ENACHE LILIANA	25/08/2025	3/PA	B74E767151	Manutenzione palazzina	1.555,00	24/09/2025	18/09/2025	592	-6	-9.330,00
MULTI SERVIZI DI ENACHE LILIANA	24/12/2024	3/FE	B466E480B3	Sostituzione avvolgibili	2.850,00	23/01/2025	28/01/2025	14	5	14.250,00
MULTI SERVIZI DI ENACHE LILIANA	16/03/2025	1/PA	B5DDFD42C9	Fornitura e installazione condizionatore CED	2.400,00	15/04/2025	19/03/2025	118	-27	-64.800,00
NADA 2008 S.R.L.	31/12/2024	3894	B4575F978B	Fornitura PC	1.712,76	31/01/2025	19/03/2025	123	47	80.499,72
NEOPOST RENTAL ITALIA SRL	28/12/2024	2024.3420	B254BDD707	Noleggio affrancatrice	535,53	31/01/2025	24/02/2025	27	24	12.852,72
NH ITALIA, SPA - NH COLLECTION ROMA CENTRO	07/01/2025	5762001421	B1DB30BC66	Spa plenaria paracadutismo	25.579,98	06/02/2025	17/01/2025	9	-20	-511.599,60
NH ITALIA, SPA - NH COLLECTION ROMA CENTRO	13/01/2025	5762001422	B1DB30BC66	Spa plenaria paracadutismo	54.354,69	12/02/2025	17/01/2025	9	-26	-1.413.221,94
NH ITALIA, SPA - NH COLLECTION ROMA CENTRO	18/02/2025	5762001438	B1DB30BC66	Spa plenaria paracadutismo	30.323,58	20/03/2025	17/03/2025	86	-3	-90.970,74
NH ITALIA, SPA - NH COLLECTION ROMA CENTRO	18/02/2025	5762001438	B1DB30BC66	Spa plenaria paracadutismo	3.370,00	20/03/2025	17/03/2025	87	-3	-10.110,00
PANDOLCEMANIERA S.R.L.	14/04/2025	29/F	B672D6CD3A	Fornitura buffet	430,00	14/05/2025	16/05/2025	325	2	860,00
POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	23/06/2025	1025146029	ZOB311DB77	Servizio pickup	45,00	23/07/2025	09/07/2025	471	-14	-630,00
POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	23/07/2025	1025171733	ZOB311DB77	Servizio pickup	40,00	22/08/2025	18/09/2025	591	27	1.080,00
POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	21/02/2025	1025044117	ZOB311DB77	Servizio pickup	45,00	23/03/2025	15/05/2025	311	53	2.385,00
POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	20/03/2025	1025068995	ZOB311DB77	Servizio pickup	40,00	19/04/2025	15/05/2025	311	26	1.040,00

PERFORMANCE PAGAMENTI

Fornitore	Data fattura	Numero fattura	CIG	Oggetto	Importo pagato	Scadenza fattura	Data pagamento	Numero Mandato	Giorni di ritardo	Indice di temp.
POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	22/04/2025	1025095619	ZOB311DB77	Servizio pickup	40,00	22/05/2025	15/05/2025	311	-7	-280,00
POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	23/05/2025	1025120917	ZOB311DB77	Servizio pickup	40,00	22/06/2025	17/06/2025	403	-5	-200,00
POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	21/01/2025	1025017516	ZOB311DB77	Servizio pickup	45,00	20/02/2025	10/03/2025	43	18	810,00
SABATO GABRIELE	10/04/2025	18		Consulenza legale	2.867,63	10/05/2025	13/05/2025	300	3	8.602,89
SABATO GABRIELE	10/04/2025	18		Consulenza legale	3.476,37	10/05/2025	13/05/2025	309	3	10.429,11
SABATO GABRIELE	01/02/2025	5		Appello Cons. Stato n.r.g. 8304/2024	7.295,60	03/03/2025	19/03/2025	122	16	116.729,60
SABATO GABRIELE	01/02/2025	6		Ricorso Tar Lazio n.r.g. 14229/2024	10.205,08	03/03/2025	19/03/2025	122	16	163.281,28
SABATO GABRIELE	14/03/2025	15		Rimborso contributo unificato	650,00	13/04/2025	19/03/2025	121	-25	-16.250,00
SAMA ANTINCENDIO SRL	14/05/2025	495		Manutenzione impianto antincendio	603,90	13/06/2025	16/05/2025	319	-28	-16.909,20
SECLAN SRL	08/05/2025	206/PA	Z0E3CE31D8	Noleggio fotocopiatrici	247,05	07/06/2025	10/07/2025	498	33	8.152,65
SECLAN SRL	01/08/2025	347/PA	Z0E3CE31D8	Noleggio fotocopiatrici	247,05	31/08/2025	22/08/2025	559	-9	-2.223,45
SECLAN SRL	08/05/2025	207/PA	Z0E3CE31D8	Noleggio fotocopiatrici	247,05	07/06/2025	10/07/2025	498	33	8.152,65
SECLAN SRL	01/08/2025	348/PA	Z0E3CE31D8	Noleggio fotocopiatrici	247,05	31/08/2025	22/08/2025	559	-9	-2.223,45
SECLAN SRL	05/02/2025	56/PA	Z0E3CE31D8	Noleggio fotocopiatrici	247,05	05/05/2025	16/05/2025	320	11	2.717,55
SECLAN SRL	05/02/2025	55/PA	Z0E3CE31D8	Noleggio fotocopiatrici	247,05	05/05/2025	16/05/2025	320	11	2.717,55
SECLAN SRL	15/11/2024	540/PA	Z0E3CE31D8	Noleggio fotocopiatrici	247,05	15/02/2025	26/02/2025	51	11	2.717,55
SECLAN SRL	15/11/2024	541/PA	Z0E3CE31D8	Noleggio fotocopiatrici	247,05	15/02/2025	26/02/2025	51	11	2.717,55
SECURITAS METRONOTTE SRL	01/02/2025	338/2	Z57367DBC9	Servizio vigilanza	952,82	30/04/2025	11/04/2025	229	-19	-18.103,58
SECURITAS METRONOTTE SRL	01/03/2025	683/2	Z57367DBC9	Servizio vigilanza	952,82	31/05/2025	11/04/2025	229	-50	-47.641,00
SECURITAS METRONOTTE SRL	20/03/2025	865/2	Z57367DBC9	Servizio vigilanza	230,58	31/05/2025	21/05/2025	340	-10	-2.305,80
SECURITAS METRONOTTE SRL	01/04/2025	1021/2	Z57367DBC9	Servizio vigilanza	952,82	30/06/2025	11/04/2025	229	-80	-76.225,60
SECURITAS METRONOTTE SRL	01/05/2025	1345/2	Z57367DBC9	Servizio vigilanza	952,82	31/07/2025	16/05/2025	321	-76	-72.414,32
SECURITAS METRONOTTE SRL	01/06/2025	1659/2	Z57367DBC9	Servizio vigilanza	952,82	31/08/2025	20/06/2025	417	-72	-68.603,04
SECURITAS METRONOTTE SRL	01/01/2025	2/2	Z57367DBC9	Servizio vigilanza	952,82	31/03/2025	17/01/2025	4	-73	-69.555,86
SENTEN SERVIZI SAS DI NICOLA SAMMARTINO & C	01/07/2025	FPA 2/25	ZED385C770	Manutenzione programmi AS400	5.490,00	31/07/2025	10/07/2025	496	-21	-115.290,00
SENTEN SERVIZI SAS DI NICOLA SAMMARTINO & C	07/01/2025	FPA 1/25	ZED385C770	Manutenzione programmi AS400	5.490,00	06/02/2025	30/01/2025	21	-7	-38.430,00
SINERGICA SOLUZIONI S.R.L.	21/07/2025	22/PA	B7779A0008	Fornitura sistema di pesatura portatile per velivoli	4.875,12	20/08/2025	17/09/2025	584	28	136.503,36
STAMPA TIPOLITOGRAFICA ITALIANA SRL	31/12/2024	24-000129/P	B4578894E5	Libretti "APPARECCHI ULM"	2.562,00	31/01/2025	24/02/2025	26	24	61.488,00
STAMPA TIPOLITOGRAFICA ITALIANA SRL	17/01/2025	25-000002/P	B4432FF035	Calendari 2025	3.449,55	17/02/2025	30/01/2025	19	-18	-62.091,90
TELECOM ITALIA S.P.A.	11/06/2025	8W00307280		Mail e trasmissione dati	212,99	11/07/2025	10/07/2025	494	-1	-212,99
TELECOM ITALIA S.P.A.	11/06/2025	8W00309743		Mail e trasmissione dati	158,52	11/07/2025	10/07/2025	494	-1	-158,52
TELECOM ITALIA S.P.A.	11/06/2025	8N00205214		Mail e trasmissione dati	212,97	11/07/2025	10/07/2025	494	-1	-212,97
TELECOM ITALIA S.P.A.	11/06/2025	8W00310112		Mail e trasmissione dati	130,26	11/07/2025	10/07/2025	494	-1	-130,26
TELECOM ITALIA S.P.A.	11/08/2025	8W00412542		Mail e trasmissione dati	129,32	10/09/2025	22/08/2025	555	-19	-2.457,08
TELECOM ITALIA S.P.A.	11/08/2025	8N00274959		Mail e trasmissione dati	211,43	10/09/2025	22/08/2025	555	-19	-4.017,17
TELECOM ITALIA S.P.A.	11/08/2025	8W00409841		Mail e trasmissione dati	157,38	10/09/2025	22/08/2025	555	-19	-2.990,22
TELECOM ITALIA S.P.A.	11/08/2025	8W00412543		Mail e trasmissione dati	211,45	10/09/2025	22/08/2025	555	-19	-4.017,55
TELECOM ITALIA S.P.A.	11/02/2025	8N00065290		Mail e trasmissione dati	211,43	13/03/2025	11/04/2025	227	29	6.131,47
TELECOM ITALIA S.P.A.	11/02/2025	8W00093745		Mail e trasmissione dati	129,32	13/03/2025	11/04/2025	227	29	3.750,28
TELECOM ITALIA S.P.A.	11/02/2025	8W00093786		Mail e trasmissione dati	211,45	13/03/2025	11/04/2025	227	29	6.132,05
TELECOM ITALIA S.P.A.	11/02/2025	8W00095470		Mail e trasmissione dati	157,38	13/03/2025	11/04/2025	227	29	4.564,02
TELECOM ITALIA S.P.A.	10/04/2025	8N00133016		Mail e trasmissione dati	211,43	10/05/2025	30/04/2025	260	-10	-2.114,30
TELECOM ITALIA S.P.A.	10/04/2025	8W00202001		Mail e trasmissione dati	157,38	10/05/2025	30/04/2025	260	-10	-1.573,80
TELECOM ITALIA S.P.A.	10/04/2025	8W00204877		Mail e trasmissione dati	129,32	10/05/2025	30/04/2025	260	-10	-1.293,20
TELECOM ITALIA S.P.A.	10/04/2025	8W00203998		Mail e trasmissione dati	211,45	10/05/2025	30/04/2025	260	-10	-2.114,50
TELECOM ITALIA S.P.A.	11/12/2024	8N00455994		Mail e trasmissione dati	211,43	10/01/2025	19/03/2025	126	68	14.377,24
TELECOM ITALIA S.P.A.	11/12/2024	8W00662219		Mail e trasmissione dati	211,45	10/01/2025	19/03/2025	126	68	14.378,60
TELECOM ITALIA S.P.A.	11/12/2024	8W00663476		Mail e trasmissione dati	157,38	10/01/2025	19/03/2025	126	68	10.701,84
TELECOM ITALIA S.P.A.	11/12/2024	8W00664958		Mail e trasmissione dati	129,32	10/01/2025	19/03/2025	126	68	8.793,76
VERIMPIANTI SRL	27/12/2024	939/E	B49882703A	Verifica periodica impianto elettrico	854,00	26/01/2025	17/01/2025	3	-9	-7.686,00
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	30/06/2025	000032/PA	Z8B38A806A	Servizi informatici	346,48	30/07/2025	22/08/2025	556	23	7.969,04
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	30/06/2025	000035/PA	B4579E219A	Servizi informatici	390,40	30/07/2025	22/08/2025	556	23	8.979,20
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	30/06/2025	000033/PA	B45800E973	Servizi informatici	506,30	30/07/2025	22/08/2025	556	23	11.644,90
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	30/06/2025	000034/PA	B4580CC63F	Servizi informatici	103,70	30/07/2025	22/08/2025	556	23	2.385,10
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	31/07/2025	000038/PA	Z8B38A806A	Servizi informatici	346,48	30/08/2025	22/08/2025	556	-8	-2.771,84

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	31/07/2025	000040/PA	B4580CC63F	Servizi informatici	103,70	30/08/2025	22/08/2025	556	-8	-829,60
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	31/07/2025	000039/PA	B45800E973	Servizi informatici	506,30	30/08/2025	22/08/2025	556	-8	-4.050,40
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	14/08/2025	000043/PA	B23014DB12	Servizi informatici	488,00	13/09/2025	17/09/2025	587	4	1.952,00
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	31/12/2024	000058/PA	Z8B38A806A	Servizi informatici	346,48	31/01/2025	11/04/2025	224	70	24.253,60
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	28/02/2025	000014/PA	B55C34A589	Servizi informatici	549,00	30/03/2025	30/04/2025	261	31	17.019,00
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	21/03/2025	000015/PA	B5DDEA698F	Fornitura materiale per videosorveglianza	1.163,88	21/04/2025	13/05/2025	298	22	25.605,36
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	31/03/2025	000019/PA	B4579E219A	Servizi informatici	536,80	30/04/2025	30/04/2025	261	0	0,00
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	31/03/2025	000018/PA	B4580CC63F	Servizi informatici	103,70	30/04/2025	30/04/2025	261	0	0,00
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	31/03/2025	000017/PA	B45800E973	Servizi informatici	506,30	30/04/2025	30/04/2025	261	0	0,00
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	31/03/2025	000016/PA	Z8B38A806A	Servizi informatici	346,48	30/04/2025	16/05/2025	318	16	5.543,68
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	31/03/2025	000020/PA	B48AAA334D	Servizi informatici	244,00	30/04/2025	30/04/2025	261	0	0,00
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	30/04/2025	000025/PA	B4579E219A	Servizi informatici	512,40	30/05/2025	16/05/2025	318	-14	-7.173,60
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	30/04/2025	000024/PA	B4580CC63F	Servizi informatici	103,70	30/05/2025	16/05/2025	318	-14	-1.451,80
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	30/04/2025	000023/PA	B45800E973	Servizi informatici	506,30	30/05/2025	16/05/2025	318	-14	-7.088,20
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	30/04/2025	000022/PA	Z8B38A806A	Servizi informatici	346,48	30/05/2025	16/05/2025	318	-14	-4.850,72
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	30/04/2025	000026/PA	B4E20482BA	Servizi informatici	610,00	30/05/2025	16/05/2025	318	-14	-8.540,00
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	31/05/2025	000028/PA	B45800E973	Servizi informatici	506,30	30/06/2025	20/06/2025	414	-10	-5.063,00
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	31/05/2025	000030/PA	B4579E219A	Servizi informatici	488,00	30/06/2025	20/06/2025	414	-10	-4.880,00
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	31/05/2025	000029/PA	B4580CC63F	Servizi informatici	103,70	30/06/2025	20/06/2025	414	-10	-1.037,00
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	31/05/2025	000027/PA	Z8B38A806A	Servizi informatici	346,48	30/06/2025	20/06/2025	414	-10	-3.464,80
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	30/11/2024	000056/PA	Z563DCDBDB	Servizi informatici	1.244,40	30/12/2024	30/01/2025	20	31	38.576,40
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	31/12/2024	000059/PA	ZD33DCDC36	Servizi informatici	506,30	31/01/2025	30/01/2025	20	-1	-506,30
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	31/12/2024	000060/PA	B1ACA05C53	Servizi informatici	103,70	31/01/2025	17/01/2025	1	-14	-1.451,80
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	31/01/2025	000002/PA	B48AB99E4B	Servizi informatici	244,00	02/03/2025	26/02/2025	50	-4	-976,00
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	31/01/2025	000001/PA	B48AAA334D	Servizi informatici	1.952,00	02/03/2025	26/02/2025	50	-4	-7.808,00
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	31/01/2025	000004/PA	B325BDE637	Servizi informatici	1.307,13	02/03/2025	19/03/2025	127	17	22.221,21
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	31/01/2025	000003/PA	B325E834E5	Servizi informatici	686,25	02/03/2025	19/03/2025	127	17	11.666,25
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	31/01/2025	000006/PA	B45800E973	Servizi informatici	506,30	02/03/2025	26/02/2025	50	-4	-2.025,20
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	31/01/2025	000005/PA	Z8B38A806A	Servizi informatici	346,48	02/03/2025	19/03/2025	127	17	5.890,16
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	31/01/2025	000007/PA	B4580CC63F	Servizi informatici	103,70	02/03/2025	26/02/2025	50	-4	-414,80
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	31/01/2025	000009/PA	B4E1D89E94	Servizi informatici	951,60	02/03/2025	26/02/2025	50	-4	-3.806,40
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	31/01/2025	000008/PA	B4579E219A	Servizi informatici	634,40	02/03/2025	26/02/2025	50	-4	-2.537,60
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	28/02/2025	000013/PA	B4579E219A	Servizi informatici	756,40	30/03/2025	19/03/2025	127	-11	-8.320,40
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	28/02/2025	000011/PA	B45800E973	Servizi informatici	506,30	30/03/2025	19/03/2025	127	-11	-5.569,30
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	28/02/2025	000010/PA	Z8B38A806A	Servizi informatici	346,48	30/03/2025	19/03/2025	127	-11	-3.811,28
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	28/02/2025	000012/PA	B4580CC63F	Servizi informatici	103,70	30/03/2025	19/03/2025	127	-11	-1.140,70
WIND TRE S.P.A.	21/06/2025	2025A000010604	Z702BF1D30	TELEFONIA	840,68	21/07/2025	10/07/2025	493	-11	-9.247,48
WIND TRE S.P.A.	21/02/2025	2025A000003201	Z702BF1D30	TELEFONIA	619,34	23/03/2025	30/04/2025	259	38	23.534,92
WIND TRE S.P.A.	21/04/2025	2025A000007165	Z702BF1D30	TELEFONIA	606,70	21/05/2025	13/05/2025	301	-8	-4.853,60
WIND TRE S.P.A.	21/12/2024	2024A000019503	Z702BF1D30	TELEFONIA	716,63	20/01/2025	19/03/2025	119	58	41.564,54
Fatture scadute e non pagate al 30/09/2025					11.524,11				75	864.308,25
					450.034,98					-1.339.405,37
Indice di tempestività										-2,00