

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.	02/10/2019	2,01901E+14		Fornitura acqua	21,00	01/11/2019	14/11/2019	646	13	273,00
ACEA ATO2 S.P.A.	02/10/2019	2,01901E+14		Fornitura acqua	501,63	01/11/2019	12/11/2019	620	11	5.517,93
ACEA ENERGIA S.P.A.	10/09/2019	9,2198E+11		Fornitura energia elettrica	2.430,99	10/10/2019	02/10/2019	572	-8	-19.447,92
ACEA ENERGIA S.P.A.	13/10/2019	9,2198E+11		Fornitura energia elettrica	1.503,95	12/11/2019	12/11/2019	623	0	0,00
APOGEO	30/09/2019	APO 001263	Z7E29173E4	Materiale promozionale	24.912,40	31/10/2019	14/11/2019	642	14	348.773,60
APOGEO	24/10/2019	APO 001287	ZD7295B1BA	Materiale promozionale	36.612,20	30/11/2019	14/11/2019	640	-16	-585.795,20
ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L.	28/10/2019	1120/5/2019	ZAA2A1B904	Fornitura scanner	258,81	27/11/2019	18/12/2019	766	21	5.435,01
ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L.	28/10/2019	1120/5/2019	ZAA2A1B904	Fornitura scanner	24,40	27/11/2019	18/12/2019	775	21	512,40
BONSAIDEA SRL	30/09/2019	FT-364/COM/COM	Z912141F40	Servizio giardinaggio	1.418,03	30/10/2019	14/11/2019	645	15	21.270,45
DAY RISTOSERVICE S.P.A	11/09/2019	VO-80251	7329796302	Buoni pasto per il personale	2.902,60	11/10/2019	02/10/2019	569	-9	-26.123,40
DAY RISTOSERVICE S.P.A	07/10/2019	VO-88042	7329796302	Buoni pasto per il personale	4.303,85	06/11/2019	12/11/2019	613	6	25.823,10
DAY RISTOSERVICE S.P.A	08/11/2019	VO-99220	7329796302	Buoni pasto per il personale	4.816,81	08/12/2019	18/12/2019	768	10	48.168,10
DUDOK TETIANA	30/09/2019	000011/PA	Z91264281B	Servizi	1.000,00	30/10/2019	14/11/2019	648	15	15.000,00
DUDOK TETIANA	31/10/2019	000012/PA	Z91264281B	Servizi	1.000,00	30/11/2019	14/11/2019	648	-16	-16.000,00
ENA.FI SRL	30/10/2019	2-FE	Z5028DCCDF	Servizi palazzina	2.785,65	29/11/2019	14/11/2019	649	-15	-41.784,75
ENA.FI SRL	30/10/2019	3-FE	ZD227D72FE	Servizi palazzina	1.171,20	29/11/2019	14/11/2019	649	-15	-17.568,00
ENA.FI SRL	30/10/2019	4-FE	Z8C28DC779	Servizi palazzina	2.582,30	29/11/2019	14/11/2019	649	-15	-38.734,50
ENA.FI SRL	30/10/2019	5-FE	ZF527D729F	Servizi palazzina	1.952,00	29/11/2019	14/11/2019	649	-15	-29.280,00
ENA.FI SRL	29/11/2019	6-FE	Z5028DCCDF	Servizi palazzina	696,41	29/12/2019	06/12/2019	722	-23	-16.017,43
ENA.FI SRL	29/11/2019	7-FE	ZD227D72FE	Servizi palazzina	292,80	29/12/2019	06/12/2019	722	-23	-6.734,40
ENA.FI SRL	29/11/2019	8-FE	Z8C28DC779	Servizi palazzina	645,58	29/12/2019	06/12/2019	722	-23	-14.848,34
ENA.FI SRL	29/11/2019	9-FE	ZF527D729F	Servizi palazzina	488,00	29/12/2019	06/12/2019	722	-23	-11.224,00
ENA.FI SRL	04/12/2019	10-FE	ZB72A7D668	Servizi palazzina	6.002,40	03/01/2020	18/12/2019	776	-16	-96.038,40
ENI GAS E LUCE SPA	26/09/2019	E196009956		FORNITURA GAS	57,43	26/10/2019	12/11/2019	616	17	976,31
ENI GAS E LUCE SPA	24/10/2019	E196010887		FORNITURA GAS	57,39	23/11/2019	14/11/2019	643	-9	-516,51
GECAL SPA	09/09/2019	19/301234		Noleggio stampante	237,90	09/10/2019	12/11/2019	614	34	8.088,60
GECAL SPA	17/10/2019	19/301325	Z28287C2AD	Fornitura classificatori	841,80	10/01/2020	12/11/2019	627	-59	-49.666,20
ITEL S.R.L.	12/10/2018	000063-0CPAPA	Z5F2515073	Fornitura telefono	128,10	12/11/2018	02/10/2019	568	324	41.504,40
LA SERVICE S.R.L.	01/10/2019	269	Z6E27B0FAE	Servizio reception	2.488,50	31/10/2019	12/11/2019	622	12	29.862,00
LA SERVICE S.R.L.	01/11/2019	306	Z6E27B0FAE	Servizio reception	2.488,50	31/12/2019	18/12/2019	772	-13	-32.350,50
LO SPRINT SRL	22/02/2019	031/2019		Annuario USSI 2019	204,96	24/03/2019	12/11/2019	629	233	47.755,68
MACCORP ITALIANA SPA	04/06/2019	2019/0000060/09		Servizio biglietteria	95,04	04/07/2019	06/12/2019	721	155	14.731,20
MACCORP ITALIANA SPA	30/06/2019	2019/0000011/14		Servizio biglietteria	145,03	30/07/2019	06/12/2019	720	129	18.708,87
NEOPOST RENTAL ITALIA SRL	28/06/2019	2019,4172	Z32278EB1D	Noleggio affrancatrice	254,71	28/07/2019	12/11/2019	617	107	27.253,97
OFFICELINK SAS DI PETROCCHI G. & C.	02/10/2019	195/2019	Z7217D5A96	Noleggio fotocopiatrici	1.024,80	02/11/2019	12/11/2019	618	10	10.248,00
PARCO SPORTIVO FORO ITALICO	02/09/2019	5031000207		Catering Assemblea AeCI	4.565,00	02/10/2019	14/11/2019	638	43	196.295,00
POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	24/09/2019	8719290955	Z46276491A	Servizio pickup	45,00	24/10/2019	10/10/2019	587	-14	-630,00
POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	25/09/2019	8719292279	Z46276491A	Servizio pickup	45,00	25/10/2019	10/10/2019	587	-15	-675,00
POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	26/09/2019	8719295028	Z46276491A	Servizio pickup	35,00	26/10/2019	10/10/2019	587	-16	-560,00
REVELOX S.R.L.	30/09/2019	349		Fornitura buste con finestra	2.357,04	30/10/2019	12/11/2019	615	13	30.641,52
SAMA ANTINCENDIO SRL	23/10/2019	743	ZC929F6D3F	Manutenzione impianto antincendio	603,90	23/11/2019	18/12/2019	773	25	15.097,50
SAMA ANTINCENDIO SRL	23/10/2019	744	ZF129F6F34	Revisione estintori	364,78	23/11/2019	18/12/2019	770	25	9.119,50
SECURITAS METRONOTTE SRL	01/10/2019	3536/2	Z8022DA17E	Servizio vigilanza	1.059,88	31/12/2019	12/11/2019	622	-49	-51.934,12
SECURITAS METRONOTTE SRL	02/11/2019	3924/2	Z8022DA17E	Servizio vigilanza	1.059,88	31/01/2020	18/12/2019	774	-44	-46.634,72
SECURITAS METRONOTTE SRL	01/12/2019	4304/2	Z8022DA17E	Servizio vigilanza	1.059,88	29/02/2020	18/12/2019	774	-73	-77.371,24
SENTEN SERVIZI SAS DI NICOLA SAMMARTINO & C	04/11/2019	FPA 5/19	ZC42643AC1	Manutenzione AS400	5.185,00	04/12/2019	14/11/2019	647	-20	-103.700,00
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	25/10/2019	000041/PA	ZDB2A110D6	Servizi informatici	244,00	25/11/2019	12/11/2019	618	-13	-3.172,00
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	31/08/2019	000036/PA	Z39215D169	Servizi informatici	149,45	30/09/2019	10/10/2019	588	10	1.494,50
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	30/09/2019	000037/PA	Z641C7B0A7	Servizi informatici	346,48	30/10/2019	12/11/2019	618	13	4.504,24
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	30/09/2019	000038/PA	Z2A2644245	Servizi informatici	366,00	30/10/2019	12/11/2019	618	13	4.758,00
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	31/10/2019	000044/PA	Z2A2644245	Servizi informatici	366,00	30/11/2019	14/11/2019	644	-16	-5.856,00
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	31/10/2019	000043/PA	Z641C7B0A7	Servizi informatici	346,48	30/11/2019	14/11/2019	644	-16	-5.543,68
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	30/11/2019	000048/PA	Z2A2644245	Servizi informatici	366,00	30/12/2019	18/12/2019	771	-12	-4.392,00

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	30/11/2019	000047/PA	Z641C7B0A7	Servizi informatici	346,48	30/12/2019	18/12/2019	771	-12	-4.157,76
XEROX SPA	23/09/2019	19003841 /K		Noleggio fotocopiatrice	256,20	23/10/2019	10/10/2019	589	-13	-3.330,60
					125.514,62					-378.273,79

-3,00