

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.                                   | 05/10/2021   | 202101200009405 |            | Fornitura acqua                        | 636,98         | 04/11/2021       | 01/12/2021     | 735            | 27                | 17.198,46       |
| ACEA ATO2 S.P.A.                                   | 05/10/2021   | 202101200009401 |            | Fornitura acqua (antincendio)          | 12,80          | 04/11/2021       | 02/12/2021     | 766            | 28                | 358,40          |
| ACEA ATO2 S.P.A.                                   | 06/12/2021   | 202101200011629 |            | Fornitura acqua                        | 605,97         | 05/01/2022       | 24/12/2021     | 865            | -12               | -7.271,64       |
| ACEA ENERGIA S.P.A.                                | 14/09/2021   | 922180001336    |            | Fornitura energia elettrica            | 3.045,41       | 14/10/2021       | 29/10/2021     | 706            | 15                | 45.681,15       |
| ACEA ENERGIA S.P.A.                                | 15/10/2021   | 922180001570    |            | Fornitura energia elettrica            | 3.078,59       | 14/11/2021       | 01/12/2021     | 739            | 17                | 52.336,03       |
| ACEA ENERGIA S.P.A.                                | 13/12/2021   | 922180001909    |            | Fornitura energia elettrica            | 5.279,58       | 12/01/2022       | 24/12/2021     | 866            | -19               | -100.312,02     |
| ALPACA S.R.L.                                      | 01/09/2021   | 251/2021        | Z442EB4DBE | Noleggio fotocopiatrici                | 347,70         | 01/12/2021       | 21/12/2021     | 816            | 20                | 6.954,00        |
| ARNERA PIER LUIGI                                  | 15/12/2021   | 7PA             |            | Compenso Revisore dei Conti            | 1.740,91       | 14/01/2022       | 21/12/2021     | 813            | -24               | -41.781,84      |
| BONSAIDEA SRL                                      | 30/09/2021   | FT-352/COM/COM  | Z702B04EB2 | Servizio giardinaggio                  | 1.417,48       | 30/10/2021       | 27/10/2021     | 687            | -3                | -4.252,44       |
| BONSAIDEA SRL                                      | 20/10/2021   | FT-377/COM/COM  | ZB9335594E | Servizio giardinaggio                  | 1.342,00       | 19/11/2021       | 01/12/2021     | 734            | 12                | 16.104,00       |
| CERVI PAOLO                                        | 16/12/2021   | 225             |            | Compenso Revisore dei Conti            | 2.121,47       | 15/01/2022       | 24/12/2021     | 864            | -22               | -46.672,34      |
| CERVI PAOLO                                        | 27/12/2021   | 237             |            | Rimborco Coll. Revisore dei Conti      | 201,30         | 26/01/2022       | 27/12/2021     | 864            | -30               | -6.039,00       |
| CONTROLPOL SERVIZI DI SICUREZZA SRL                | 30/06/2021   | 182             |            | Servizio vigilanza                     | 2.611,15       | 04/09/2021       | 27/10/2021     | 692            | 53                | 138.390,95 *    |
| CONTROLPOL SERVIZI DI SICUREZZA SRL                | 30/09/2021   | 282             |            | Servizio vigilanza                     | 2.479,39       | 30/10/2021       | 27/10/2021     | 692            | -3                | -7.438,17       |
| CONTROLPOL SERVIZI DI SICUREZZA SRL                | 31/10/2021   | 314             |            | Servizio vigilanza                     | 2.640,43       | 30/11/2021       | 02/12/2021     | 768            | 2                 | 5.280,86        |
| DAY RISTOSERVICE S.P.A                             | 12/10/2021   | V0-244746       | 82201889B9 | Buoni pasto per il personale           | 3.155,44       | 11/11/2021       | 27/10/2021     | 683            | -15               | -47.331,60      |
| DAY RISTOSERVICE S.P.A                             | 17/09/2021   | V0-233173       | 82201889B9 | Buoni pasto per il personale           | 1.915,80       | 17/10/2021       | 27/10/2021     | 683            | 10                | 19.158,00       |
| DAY RISTOSERVICE S.P.A                             | 17/09/2021   | V0-233173       | 82201889B9 | Buoni pasto per il personale           | 1.915,80       | 17/10/2021       | 27/10/2021     | 683            | 10                | 19.158,00       |
| DAY RISTOSERVICE S.P.A                             | 11/11/2021   | V0-258306       | 82201889B9 | Buoni pasto per il personale           | 3.268,14       | 11/12/2021       | 16/12/2021     | 806            | 5                 | 16.340,70       |
| DI FEDE E DI FEDE DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI | 16/11/2021   | 88              |            | Rimborco Coll. Revisore dei Conti      | 440,09         | 21/01/2022       | 24/12/2021     | 863            | -28               | -12.322,52 **   |
| DUDOK TETIANA                                      | 31/07/2021   | 000007/PA       | Z592FD9742 | Servizi informatici                    | 1.000,00       | 31/08/2021       | 27/10/2021     | 688            | 57                | 57.000,00       |
| DUDOK TETIANA                                      | 30/10/2021   | 000010/PA       | Z592FD9742 | Servizi informatici                    | 1.000,00       | 30/11/2021       | 16/12/2021     | 810            | 16                | 16.000,00       |
| DUDOK TETIANA                                      | 30/09/2021   | 000009/PA       | Z592FD9742 | Servizi informatici                    | 1.000,00       | 30/10/2021       | 01/12/2021     | 736            | 32                | 32.000,00       |
| DUDOK TETIANA                                      | 31/08/2021   | 000008/PA       | Z592FD9742 | Servizi informatici                    | 1.000,00       | 30/09/2021       | 27/10/2021     | 688            | 27                | 27.000,00       |
| ENA.FI SRL                                         | 23/09/2021   | 63              | Z032F844C2 | Servizi palazzina                      | 3.608,76       | 23/10/2021       | 06/10/2021     | 636            | -17               | -61.348,92      |
| ENA.FI SRL                                         | 23/09/2021   | 64              | Z52323B5F0 | Servizi palazzina                      | 485,56         | 23/10/2021       | 06/10/2021     | 636            | -17               | -8.254,52       |
| ENA.FI SRL                                         | 23/09/2021   | 65              | ZE1323B63E | Servizi palazzina                      | 643,55         | 23/10/2021       | 06/10/2021     | 636            | -17               | -10.940,35      |
| ENA.FI SRL                                         | 23/09/2021   | 66              | ZFA323B61E | Servizi palazzina                      | 289,75         | 23/10/2021       | 06/10/2021     | 636            | -17               | -4.925,75       |
| ENA.FI SRL                                         | 23/09/2021   | 67              | ZA0323B65F | Servizi palazzina                      | 694,18         | 23/10/2021       | 06/10/2021     | 636            | -17               | -11.801,06      |
| ENA.FI SRL                                         | 04/10/2021   | 69              | Z0E3341C9B | Servizi palazzina                      | 3.172,00       | 03/11/2021       | 29/10/2021     | 705            | -5                | -15.860,00      |
| ENA.FI SRL                                         | 28/10/2021   | 71              | Z032F844C2 | Servizi palazzina                      | 3.608,76       | 27/11/2021       | 01/12/2021     | 737            | 4                 | 14.435,04       |
| ENA.FI SRL                                         | 28/10/2021   | 72              | Z52323B5F0 | Servizi palazzina                      | 485,56         | 27/11/2021       | 01/12/2021     | 737            | 4                 | 1.942,24        |
| ENA.FI SRL                                         | 28/10/2021   | 73              | ZE1323B63E | Servizi palazzina                      | 643,55         | 27/11/2021       | 01/12/2021     | 737            | 4                 | 2.574,20        |
| ENA.FI SRL                                         | 28/10/2021   | 74              | ZFA323B61E | Servizi palazzina                      | 289,75         | 27/11/2021       | 01/12/2021     | 737            | 4                 | 1.159,00        |
| ENA.FI SRL                                         | 28/10/2021   | 75              | ZA0323B65F | Servizi palazzina                      | 694,18         | 27/11/2021       | 01/12/2021     | 737            | 4                 | 2.776,72        |
| ENA.FI SRL                                         | 25/11/2021   | 87              | ZA0323B65F | Servizi palazzina                      | 694,18         | 25/12/2021       | 02/12/2021     | 767            | -23               | -15.966,14      |
| ENA.FI SRL                                         | 25/11/2021   | 84              | Z52323B5F0 | Servizi palazzina                      | 485,56         | 25/12/2021       | 02/12/2021     | 767            | -23               | -11.167,88      |
| ENA.FI SRL                                         | 25/11/2021   | 85              | ZE1323B63E | Servizi palazzina                      | 643,55         | 25/12/2021       | 02/12/2021     | 767            | -23               | -14.801,65      |
| ENA.FI SRL                                         | 25/11/2021   | 86              | ZFA323B61E | Servizi palazzina                      | 289,75         | 25/12/2021       | 02/12/2021     | 767            | -23               | -6.664,25       |
| ENI GAS E LUCE SPA                                 | 23/09/2021   | E216004682      |            | FORNITURA GAS                          | 56,55          | 23/10/2021       | 27/10/2021     | 685            | 4                 | 226,20          |
| ENI GAS E LUCE SPA                                 | 21/10/2021   | E216005145      |            | FORNITURA GAS                          | 56,57          | 20/11/2021       | 01/12/2021     | 732            | 11                | 622,27          |
| ENI GAS E LUCE SPA                                 | 18/11/2021   | E216005602      |            | FORNITURA GAS                          | 71,52          | 18/12/2021       | 02/12/2021     | 765            | -16               | -1.144,32       |
| GCARD s.r.l.s.                                     | 21/10/2021   | 563-2021-FE     | Z52318A55D | Tessere soci                           | 213,50         | 20/11/2021       | 02/12/2021     | 770            | 12                | 2.562,00        |
| MORIONDO ANGELO                                    | 30/08/2021   | 15              |            | Compenso + rimborsi Revisore dei Conti | 82,56          | 29/09/2021       | 29/10/2021     | 702            | 30                | 2.476,80        |
| MORIONDO ANGELO                                    | 30/08/2021   | 15              |            | Compenso + rimborsi Revisore dei Conti | 41,28          | 29/09/2021       | 29/10/2021     | 703            | 30                | 1.238,40        |
| MORIONDO ANGELO                                    | 30/08/2021   | 15              |            | Compenso + rimborsi Revisore dei Conti | 1.806,16       | 29/09/2021       | 29/10/2021     | 704            | 30                | 54.184,80       |
| POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO   | 30/09/2021   | 1021250471      | ZOB311DB77 | Servizio pickup                        | 45,00          | 30/10/2021       | 01/12/2021     | 730            | 32                | 1.440,00        |
| POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO   | 30/09/2021   | 1021250537      | ZOB311DB77 | Servizio pickup                        | 40,00          | 30/10/2021       | 01/12/2021     | 730            | 32                | 1.280,00        |
| POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO   | 30/09/2021   | 1021251774      | ZOB311DB77 | Servizio pickup                        | 45,00          | 30/10/2021       | 01/12/2021     | 731            | 32                | 1.440,00        |
| POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO   | 31/08/2021   | 1021221785      | ZE82C25AA7 | Servizio pickup                        | 40,00          | 30/09/2021       | 01/12/2021     | 730            | 62                | 2.480,00        |
| POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO   | 31/08/2021   | 1021221794      | ZE82C25AA7 | Servizio pickup                        | 35,00          | 30/09/2021       | 01/12/2021     | 730            | 62                | 2.170,00        |
| POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO   | 31/08/2021   | 1021221800      | ZOB311DB77 | Servizio pickup                        | 45,00          | 30/09/2021       | 01/12/2021     | 730            | 62                | 2.790,00        |
| POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO   | 31/08/2021   | 1021221824      | ZOB311DB77 | Servizio pickup                        | 45,00          | 30/09/2021       | 01/12/2021     | 730            | 62                | 2.790,00        |
| POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO   | 31/08/2021   | 1021221955      | ZOB311DB77 | Servizio pickup                        | 40,00          | 30/09/2021       | 01/12/2021     | 730            | 62                | 2.480,00        |
| POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO   | 23/11/2021   | 1021296268      | ZOB311DB77 | Servizio pickup                        | 45,00          | 23/12/2021       | 16/12/2021     | 807            | -7                | -315,00         |
| POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO   | 27/10/2021   | 1021273148      | ZOB311DB77 | Servizio pickup                        | 40,00          | 26/11/2021       | 01/12/2021     | 731            | 5                 | 200,00          |

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                        | 14/10/2021   | 892            | Z3C2F4041D | Manutenzione impianto antincendio | 603,90         | 14/11/2021       | 27/10/2021     | 689            | -18               | -10.870,20      |            |
| SECLAN SRL                                  | 20/07/2021   | 434/PA         | Z862AF4ED7 | Noleggio fotocopiatrici           | 508,74         | 31/10/2021       | 27/10/2021     | 690            | -4                | -2.034,96       |            |
| SECURITAS METRONOTTE SRL                    | 01/10/2021   | 3305/2         | ZD72D22F40 | Servizio vigilanza                | 1.058,66       | 31/12/2021       | 27/10/2021     | 691            | -65               | -68.812,90      |            |
| SECURITAS METRONOTTE SRL                    | 02/11/2021   | 3672/2         | ZD72D22F40 | Servizio vigilanza                | 1.058,66       | 31/01/2022       | 01/12/2021     | 738            | -61               | -64.578,26      |            |
| SENTEN SERVIZI SAS DI NICOLA SAMMARTINO & C | 23/11/2021   | FPA 1/21       | ZC42643AC1 | Manutenzione programmi AS400      | 5.795,00       | 23/12/2021       | 16/12/2021     | 809            | -7                | -40.565,00      |            |
| SPRINT SRL                                  | 03/10/2021   | 272            | Z9A32F48B6 | Fornitura annuario USSI           | 204,96         | 02/11/2021       | 01/12/2021     | 745            | 29                | 5.943,84        |            |
| TALLINI VALERIO                             | 15/09/2021   | 170/2021/FE    |            | Consulenza legale                 | 6.344,00       | 15/10/2021       | 21/12/2021     | 819            | 67                | 425.048,00      |            |
| TELECOM ITALIA S.P.A.                       | 11/08/2021   | 8W00305722     |            | TELEFONIA                         | 104,92         | 25/10/2021       | 16/12/2021     | 808            | 52                | 5.455,84        |            |
| TELECOM ITALIA S.P.A.                       | 11/08/2021   | 8W00306496     |            | TELEFONIA                         | 211,46         | 25/10/2021       | 16/12/2021     | 808            | 52                | 10.995,92       |            |
| TELECOM ITALIA S.P.A.                       | 11/08/2021   | 8W00308880     |            | TELEFONIA                         | 157,38         | 25/10/2021       | 16/12/2021     | 808            | 52                | 8.183,76        |            |
| TELECOM ITALIA S.P.A.                       | 11/08/2021   | 8N00212681     |            | TELEFONIA                         | 211,43         | 25/10/2021       | 16/12/2021     | 808            | 52                | 10.994,36       |            |
| TELECOM ITALIA S.P.A.                       | 11/10/2021   | 8W00378543     |            | TELEFONIA                         | 157,38         | 31/12/2021       | 16/12/2021     | 808            | -15               | -2.360,70       |            |
| TELECOM ITALIA S.P.A.                       | 11/10/2021   | I'09           |            | TELEFONIA                         | 104,92         | 31/12/2021       | 16/12/2021     | 808            | -15               | -1.573,80       |            |
| TELECOM ITALIA S.P.A.                       | 11/10/2021   | 8N00263137     |            | TELEFONIA                         | 211,43         | 31/12/2021       | 16/12/2021     | 808            | -15               | -3.171,45       |            |
| TELECOM ITALIA S.P.A.                       | 11/10/2021   | 8W00378865     |            | TELEFONIA                         | 211,46         | 31/12/2021       | 16/12/2021     | 808            | -15               | -3.171,90       |            |
| VM SOFT DI MARCO VIGNATI                    | 20/10/2021   | 000059/PA      | ZEB335D593 | Servizi informatici               | 244,00         | 20/11/2021       | 01/12/2021     | 733            | 11                | 2.684,00        |            |
| VM SOFT DI MARCO VIGNATI                    | 30/10/2021   | 000062/PA      | Z702B37D77 | Servizi informatici               | 298,90         | 30/11/2021       | 21/12/2021     | 815            | 21                | 6.276,90        |            |
| VM SOFT DI MARCO VIGNATI                    | 30/10/2021   | 000060/PA      | Z852B38516 | Servizi informatici               | 346,48         | 30/11/2021       | 01/12/2021     | 733            | 1                 | 346,48          |            |
| VM SOFT DI MARCO VIGNATI                    | 30/10/2021   | 000061/PA      | Z9F2FD977F | Servizi informatici               | 488,00         | 30/11/2021       | 01/12/2021     | 733            | 1                 | 488,00          |            |
| VM SOFT DI MARCO VIGNATI                    | 30/09/2021   | 000055/PA      | Z702B37D77 | Servizi informatici               | 427,00         | 30/10/2021       | 01/12/2021     | 733            | 32                | 13.664,00       |            |
| VM SOFT DI MARCO VIGNATI                    | 30/09/2021   | 000054/PA      | Z9F2FD977F | Servizi informatici               | 488,00         | 30/10/2021       | 27/10/2021     | 686            | -3                | -1.464,00       |            |
| VM SOFT DI MARCO VIGNATI                    | 30/09/2021   | 000053/PA      | Z852B38516 | Servizi informatici               | 346,48         | 30/10/2021       | 27/10/2021     | 686            | -3                | -1.039,44       |            |
| WIND TRE S.P.A.                             | 21/08/2021   | 2021E000009473 | Z702BF1D30 | TELEFONIA                         | 410,23         | 20/09/2021       | 27/10/2021     | 684            | 37                | 15.178,51       |            |
| WIND TRE S.P.A.                             | 21/10/2021   | 2021E000012038 | Z702BF1D30 | TELEFONIA                         | 410,23         | 20/11/2021       | 02/12/2021     | 764            | 12                | 4.922,76        |            |
|                                             |              |                |            |                                   | 82.136,83      |                  |                |                |                   |                 | 444.156,57 |

Indice di tempestività

5,00

\* Fattura respinta e riemessa in data 5/08/2021

\*\* documenti pervenuti in data 22/12/2021