

DETTAGLIO (per data di arrivo) delle voci per il calcolo della TEMPISTA dei PAGAMENTI riferiti al 3° Trimestre 2021 (dal 2017 non vi sono i codici SIOPE)																							DETTAGLIO (per data di arrivo) delle voci per il calcolo della TEMPISTA dei PAGAMENTI riferiti al 3° Trimestre 2021 (dal 2017 non vi sono i codici SIOPE)																						
01_COD_V LIV	02_DESC_V LIV	03_COD_UFF F	04_DESCRIZIONE_UFF	05_TIPO_DOC	06_NUMERO_FAT	07_DATA_FAT	08_IMPORTO_FAT	09_IMPORTO_FAT_VAR	10_NUM_PRO T_GEN	11_DATA_ARR IVO	12_NU MERO PROT	13_DATA_PR OT_FAT	14_DESCRIZ IONE_SCAD	15_SCADENZA_F AT	16_CODICE_BEN	17_RAGIONE_SOCIALE	18_CODICE_FISCALE	19_PARTITA_IVA	20_CIG	21_CUP	22_ANN O_IMP	23_NUME RO_IMP	24_ANN O_SUBI MP	25_NU MERO SUBIM	26_NUM ERO_LIQ	27_DATA_LIQ	28_IMPORTO LIQ	29_IVA_LIQ	30_RITE NUTE_LI VA_LIQ	31_IVA_DOPPIA LIQ	32_NUMERO MAND	33_DATA_MAND	34_DATA_INV O_MAND	35_IMPORTO MAND	36_DATA_ IN_DINTA	37_DATA_PAGA MENTO	38_IMPORTO_OVUTO	39_TRA TTAMEN TO_IVA	"giorni effettivi" (AG-O)	differenza giorni per importo "ritardo ponderato" (AN*AL)					
1030219001	Gestione e manutis	15	UFFICIO AFFARI GENERALI	1	00202110000266	30/06/2021	411.14	411.14	11109	04/07/2021	1273	05/07/2021	30 GG.	03/08/2021	210158	OLIVETTI S.P.A.	02298700010	02298700010	Z952527189		2021	35				3231	29/07/2021		337	74.14		2746	02/08/2021	02/08/2021	411.14	02/08/2021	337	SP	-1	-337.00					
1030102999	Altri beni e materie	14	UFFICIO PATRIMONIO, EDILIZIA	1	FAT TPA 17_21	11/08/2021	456.77	456.77	13388	10/08/2021	1533	11/08/2021	30 GG.	09/09/2021	206179	COLLETTIVO DI URBANISTIC	01528670340	01528670340	Z503246FAA		2021	1179				3793	09/09/2021	456.77			3231	09/09/2021	09/09/2021	456.77	09/09/2021	456.77	0	0	0.00						
1030211006	Patrocinio legale	15	UFFICIO AFFARI GENERALI	1	FAT TPA 22_21	09/06/2021	5163.36	5163.36	9743	10/06/2021	1134	11/06/2021	30 GG.	09/07/2021	205382	OLLARI ROBERTO	LLRRRT650E02G337E	01855430342	Z9E3180DF9		2021	214				3014	10/07/2021	2200.68			2551	13/07/2021	13/07/2021	2200.68	13/07/2021	5163.36	4	20.653.44							
1030211006	Patrocinio legale	15	UFFICIO AFFARI GENERALI	1	FAT TPA 22_21	09/06/2021	5163.36	5163.36	9743	10/06/2021	1134	11/06/2021	30 GG.	09/07/2021	205382	OLLARI ROBERTO	LLRRRT650E02G337E	01855430342	Z9E3180DF9		2021	708				3015	10/07/2021	2962.68			2552	13/07/2021	13/07/2021	2962.68	13/07/2021	0	4	0.00							
2020199999	Beni immobili n.a.c.	14	UFFICIO PATRIMONIO, EDILIZIA	1	FPA 1/2021	19/07/2021	3988.91	3988.91	12081	19/07/2021	1347	20/07/2021	30 GG.	18/08/2021	210891	OLYMPIA SRLS	02859320349	02859320349	ZDE32012F8		2021	852				3319	03/08/2021	3269.6	719.31		2793	03/08/2021	03/08/2021	3988.91	03/08/2021	3269.6	SP	-15	-49.044.00						
2020199999	Beni immobili n.a.c.	14	UFFICIO PATRIMONIO, EDILIZIA	1	FPA 2/2021	19/07/2021	7945.37	7945.37	12082	19/07/2021	1346	20/07/2021	30 GG.	18/08/2021	210891	OLYMPIA SRLS	02859320349	02859320349	ZC5318769C		2021	730				3320	03/08/2021	6512.6	1432.77		2794	03/08/2021	03/08/2021	7945.37	03/08/2021	6512.6	SP	-15	-97.689.00						
2020199999	Beni immobili n.a.c.	14	UFFICIO PATRIMONIO, EDILIZIA	1	FPA 3/2021	09/08/2021	3325.72	3325.72	13307	09/08/2021	1592	24/08/2021	30 GG.	08/09/2021	210891	OLYMPIA SRLS	02859320349	02859320349	ZF232982C8		2021	1174				3651	02/09/2021	2726	599.72		3387	30/09/2021	30/09/2021	3325.72	30/09/2021	2726	SP	22	59.972.00						
2020199999	Beni immobili n.a.c.	14	UFFICIO PATRIMONIO, EDILIZIA	1	FPA 6/21	30/08/2021	4770.2	4770.2	14350	31/08/2021	1645	01/09/2021	30 GG.	30/09/2021	210000	TOSCANI SOCIETA' A RESPC	01684950346	01684950346	Z0432273E9		2021	954				3960	25/09/2021	3910	860.2		3374	27/09/2021	27/09/2021	4770.2	27/09/2021	3910	SP	-3	-11.730.00						
1030290001	Manutenzione ordi	14	UFFICIO PATRIMONIO, EDILIZIA	1	FPA5/70	30/06/2021	2576.2	2576.2	11750	13/07/2021	1333	14/07/2021	30 GG.	12/08/2021	102104	FRATI SILVANO & C. SNC	00558140349	00558140349		2021	558				3326	05/08/2021	2117.16	459.04		2825	09/08/2021	09/08/2021	2576.2	09/08/2021	2117.16	SP	-3	-6.351.48							
2020119999	Beni immobili v.a.	14	UFFICIO PATRIMONIO, EDILIZIA	1	FVL29	06/07/2021	13420	13420	11233	06/07/2021	1291	07/07/2021	30 GG.	05/08/2021	210881	CORSANNI SRL	01239630450	01239630450	Z80320948C		2021	853				3235	29/09/2021	11000	2420		2796	04/08/2021	04/08/2021	13420	04/08/2021	11000	SP	-1	-11.000.00						
1030218001	Spese per accorta	13	UFFICIO RISORSE UMANE, C	1	FV21-1777	23/08/2021	276.55	276.55	14013	24/08/2021	1593	25/08/2021	30 GG.	23/09/2021	209810	COM METODI S.P.A.	07120730150	07120730150		2020	941				3884	16/09/2021	276.55			3281	20/09/2021	20/09/2021	276.55	21/09/2021	276.55	SP	-1	-829.65							
1040202999	Altri assegni e sus	8	UFFICIO SERVIZI SOCIALI	1	NAW1143	01/07/2021	698.93	698.93	14088	08/07/2021	1316	09/07/2021	30 GG.	07/08/2021	207016	NADIA SPA	01795510237	03830780361		2021	1130				3246	29/07/2021	698.93			2808	06/08/2021	06/08/2021	698.93	06/08/2021	698.93	SP	-1	-698.93							
1030210001	Incassio libero pro	14	UFFICIO PATRIMONIO, EDILIZIA	1	PA00194	23/07/2021	439.2	439.2	12758	29/07/2021	1429	30/07/2021	30 GG.	28/08/2021	210166	888 SOFTWARE PRODUCTS	01003500293	01003500293	ZC2315A573		2021	557				3582	27/08/2021	360	79.2		3046	27/08/2021	27/08/2021	439.2	27/08/2021	360	SP	-1	-360.00						
1030102004	Vestitario	14	UFFICIO PATRIMONIO, EDILIZIA	1	P000023	31/07/2021	656.79	656.79	13026	05/08/2021	1440	06/08/2021	30 GG.	04/09/2021	209464	PIGRECO SRL CON SOCIO U	02789840341	02789840341	Z4630A8033		2021	553				3619	28/08/2021	538.35	118.44		3079	31/08/2021	31/08/2021	656.79	31/08/2021	538.35	SP	-4	-2.153.40						
1030215015	Contratti di servizi	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	SF00015637	31/05/2021	8995.61	8995.61	9684	10/06/2021	1127	11/06/2021	30 GG.	09/07/2021	209764	ENEL SOLE SRL	02322600541	05999811002	31589521A8		2021	244				2966	06/07/2021	7373.45																	

DETTAGLIO (per data di arrivo) delle voci per il calcolo della TEMPISTA dei PAGAMENTI riferiti al 3° Trimestre 2021 (dal 2017 non vi sono i codici SIOPE)																																		DETTAGLIO (per data di arrivo) delle voci per il calcolo della TEMPISTA dei PAGAMENTI riferiti al 3° Trimestre 2021 (dal 2017 non vi sono i codici SIOPE)												
01_COD_V_LIV	02_DESC_V_LIV	03_COD_UFF	04_DESCRIZIONE_UFF	05_TIPO_OC	06_NUMERO_FAT	07_DATA_FAT	08_IMPORTO_FAT	09_IMPORTO_FAT_VAR	10_NUM_PROG_TEN	11_DATA_ARRIVO	12_NUMERO_PROT	13_DATA_PROT_FAT	14_DESCRIZIONE_SCAD	15_SCADENZA_FAT	16_CODICE_BEN	17_RAGIONE_SOCIETA	18_CODICE_FISCALE	19_PARTITA_IVA	20_CIG	21_CUP	22_ANN_O_IMP	23_NUMERO_IMP	24_ANN_O_SUBIMP	25_NUMERO_SUBIMP	26_NUMERO_EROG_LIQ	27_DATA_LIQ	28_IMPORTO_LIQ	29_IVA_LIQ	30_RITENUTA_LIQ	31_IVA_DOPPIA_LIQ	32_NUMERO_MAND	33_DATA_MAND	34_DATA_INV_O_MAND	35_IMPORTO_MAND	36_DATA_IN_DINTA	37_DATA_PAGAMENTO	38_IMPORTO_DOVUTO	39_TRATTAMENTO_IVA	giorni effettivi (AG-O)	differenza giorni per importo "ritardo ponderato" (AN*AL)						
1030205999	Utenze e canoni p	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	012160011209	04/08/2021	17,42	17,42	13245	07/08/2021	1523	09/08/2021	30 GG.	06/09/2021	207420	IRETI SPA	01791490343	02863660359			2020	1329				3608	28/08/2021	15,84	1,58		3070	30/08/2021	30/08/2021	17,42	30/08/2021	15,84	SP	-7	-110,88							
1030205005	Acqua	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	012160011210	04/08/2021	17,42	17,42	13263	08/08/2021	1525	09/08/2021	30 GG.	07/09/2021	207420	IRETI SPA	01791490343	02863660359			2019	455				3597	28/08/2021	15,84	1,58		3063	30/08/2021	30/08/2021	17,42	30/08/2021	15,84	SP	-8	-126,72							
1030205005	Acqua	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	012160011211	04/08/2021	7,21	3,49	13253	07/08/2021	1520	09/08/2021	30 GG.	06/09/2021	207420	IRETI SPA	01791490343	02863660359			2019	559				3600	28/08/2021	3,12	0,37		3065	30/08/2021	30/08/2021	3,49	30/08/2021	2,83	SP	-7	-19,81							
1030205005	Acqua	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	012160011217	04/08/2021	269,82	269,82	13248	07/08/2021	1530	09/08/2021	30 GG.	06/09/2021	207420	IRETI SPA	01791490343	02863660359			2019	559				3604	28/08/2021	245,29	24,53		3066	30/08/2021	30/08/2021	652,95	30/08/2021	245,29	SP	-7	-1.717,03							
1030205005	Acqua	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	012160011227	04/08/2021	61,78	61,78	13211	06/08/2021	1468	07/08/2021	30 GG.	05/09/2021	207420	IRETI SPA	01791490343	02863660359			2019	560				3591	28/08/2021	56,16	5,62		3057	30/08/2021	30/08/2021	61,78	30/08/2021	56,16	SP	-6	-336,96							
1030205005	Acqua	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	012160011304	04/08/2021	245,93	245,93	13256	07/08/2021	1527	09/08/2021	30 GG.	06/09/2021	207420	IRETI SPA	01791490343	02863660359			2019	559				3601	28/08/2021	223,57	22,36		3066	30/08/2021	30/08/2021	652,95	30/08/2021	223,57	SP	-7	-1.564,99							
1030205005	Acqua	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	012160011307	04/08/2021	7,21	7,21	13257	07/08/2021	1528	09/08/2021	30 GG.	06/09/2021	207420	IRETI SPA	01791490343	02863660359			2019	559				3602	28/08/2021	6,55	0,66		3066	30/08/2021	30/08/2021	652,95	30/08/2021	6,55	SP	-7	-45,85							
1030211999	Altre prestazioni p	13	UFFICIO RISORSE UMANE	1	014/3980	31/05/2021	488		9600	08/06/2021	1118	09/06/2021	30 GG.	07/07/2021	210207	GPI S.P.A.	01944260221	Z6C30097E0			2021	283				2858	02/07/2021	400	88		2500	06/07/2021	06/07/2021	488	06/07/2021	400	SP	-1	-400,00							
1030211999	Altre prestazioni p	13	UFFICIO RISORSE UMANE	1	014/4985	30/06/2021	526,13	526,13	11262	06/07/2021	1288	07/07/2021	30 GG.	05/08/2021	210207	GPI S.P.A.	01944260221	Z6C30097E0			2021	283				3234	29/07/2021	431,25	94,88		2795	04/08/2021	04/08/2021	526,13	04/08/2021	431,25	SP	-1	-431,25							
1030211999	Altre prestazioni p	13	UFFICIO RISORSE UMANE	1	014/5761	31/07/2021	526,13	526,13	13130	06/08/2021	1446	06/08/2021	30 GG.	05/09/2021	210207	GPI S.P.A.	01944260221	Z6C30097E0			2021	283				3639	02/09/2021	431,25	94,88		3092	02/09/2021	02/09/2021	526,13	02/09/2021	431,25	SP	-3	-1.293,75							
1030204999	Acquisto di servizi	13	UFFICIO RISORSE UMANE	1	08356/S	11/08/2021	707,6	707,6	13427	11/08/2021	1540	12/08/2021	30 GG.	10/09/2021	100464	GRAFICHE E. GASPARI SRL	00089070403	00089070403			2021	1186				3666	06/09/2021	580	127,6		3123	06/09/2021	06/09/2021	707,6	06/09/2021	580	SP	-4	-2.320,00							
1030102001	Carta, cancelleria	11	UFFICIO TRIBUTI, CONTROLLI	1	1/E	13/07/2021	337	337	11765	13/07/2021	1331	14/07/2021	30 GG.	12/08/2021	206104	MELETTI GIORGIO	MLTGRG41C08B034H	01959280346	Z44308B2D7		2021	480				3325	05/08/2021	337			2824	09/08/2021	09/08/2021	337	09/08/2021	337	SP	-3	-1.011,00							
1030299999	Altri servizi diversi	14	UFFICIO PATRIMONIO, EDILIZIA	1	1210000769	20/07/2021	3348,9	3348,9	12214	21/07/2021	1360	23/07/2021	30 GG.	20/08/2021	120716	BUREAU VERITAS NEXTA SRI	02455190344	02455190344			2020	1880				3353	09/08/2021	2745	603,9		2951	12/08/2021	12/08/2021	3348,9	12/08/2021	2745	SP	-8	-21.960,00							
1030299999	Altri servizi diversi	14	UFFICIO PATRIMONIO, EDILIZIA	1	1210000891	30/08/2021	988,2	988,2	14431	02/09/2021	1657	03/09/2021	30 GG.	01/10/2021	210716	BUREAU VERITAS NEXTA SRI	02455190344	02455190344			2020	2127				3966	25/09/2021	810	178,2		3380	27/09/2021	27/09/2021	988,2	27/09/2021	810	SP	-4	-3.240,00							
1030299999	Altri servizi diversi	14	UFFICIO PATRIMONIO, EDILIZIA	1	1210000892	30/08/2021	3623,4	3623,4	14438	02/09/2021	1656	03/09/2021	30 GG.	01/10/2021	210716	BUREAU VERITAS NEXTA SRI	02455190344	02455190344			2020	2127				3967	25/09/2021	2970	653,4		3381	27/09/2021	27/09/2021	3623,4	27/09/2021	2970	SP	-4	-11.880,00							
1030209001	Manutenzione ordi	14	UFFICIO PATRIMONIO, EDILIZIA	1	1/JPA	15/06/2021	390,22	390,22	10011	15/																																				

DETTAGLIO (per data di arrivo) delle voci per il calcolo della TEMPISTA dei PAGAMENTI riferiti al 3° Trimestre 2021 (dal 2017 non vi sono i codici SIOPE)																				DETTAGLIO (per data di arrivo) delle voci per il calcolo della TEMPISTA dei PAGAMENTI riferiti al 3° Trimestre 2021 (dal 2017 non vi sono i codici SIOPE)																				
01_COD_V_LIV	02_DESC_V_LIV	03_CODICE_UFF	04_DESCRIZIONE_UFF	05_TIPO_DOC	06_NUMERO_FAT	07_DATA_FAT	08_IMPORTO_FAT	09_IMPORTO_FAT_VAR	10_NUM_PROT_GEN	11_DATA_ARRIVO	12_NUMERO_PROT	13_DATA_PROT_FAT	14_DESCRIZIONE_SCAD	15_SCADENZA_FAT	16_CODICE_BEN	17_RAGIONE_SOCIALE	18_CODICE_FISCALE	19_PARTITA_IVA	20_CIG	21_CUP	22_ANN_O_IMP	23_NUMERO_IMP	24_ANN_O_SUBIMP	25_NUMERO_SUBIMP	26_NUMERO_EROG_LIQ	27_DATA_LIQ	28_IMPORTO_LIQ	29_IVA_LIQ	30_RITENUTE_LIQ	31_IVA_DOPPIA_LIQ	32_NUMERO_MAND	33_DATA_MAND	34_DATA_INV_O_MAND	35_IMPORTO_MAND	36_DATA_IN_DISTINTA	37_DATA_PAGAMENTO	38_IMPORTO_DOVUTO	39_TRATTAMENTO_IVA	giorni effettivi (AG-O)	differenza giorni per importo "ritardo ponderato" (AN*AL)
1030299999	Altri servizi diversi			1	2021032423	03/08/2021	468,6	468,6	12973	03/08/2021	1551	20/08/2021	30 GG.	28/09/2021	208139	GESTORE DEI SERVIZI ENER	05754381001	05754381001			2021	143			3988	30/09/2021	384,1	84,5			3397	30/09/2021	30/09/2021	1216,78	30/09/2021	384,1	SP	2	768,20	
1030299999	Altri servizi diversi			1	2021034708	02/09/2021	748,18	748,18	14494	02/09/2021	1770	24/09/2021	30 GG.	28/10/2021	208139	GESTORE DEI SERVIZI ENER	05754381001	05754381001			2021	143			3989	30/09/2021	613,26	134,92			3397	30/09/2021	30/09/2021	1216,78	30/09/2021	613,26	SP	-28	-17.171,28	
1030203999	Altri aggi di riscot	11	UFFICIO TRIBUTI, CONTROLLI	1	2021120002715	16/06/2021	3569,5	3569,5	10191	17/06/2021	1198	18/06/2021	30 GG.	16/07/2021	209931	ABACO S.P.A.	02391510266	02391510266			2021	504			3033	13/07/2021	2925,82	643,68			2563	13/07/2021	13/07/2021	3569,5	13/07/2021	2925,82	SP	-3	-8.777,46	
1030203999	Altri aggi di riscot	11	UFFICIO TRIBUTI, CONTROLLI	1	2021120002716	16/06/2021	983	983	10192	17/06/2021	1197	18/06/2021	30 GG.	16/07/2021	209931	ABACO S.P.A.	02391510266	02391510266			2021	504			3034	13/07/2021	805,74	177,26			2564	13/07/2021	13/07/2021	983	13/07/2021	805,74	SP	-3	-2.417,22	
1030203999	Altri aggi di riscot	11	UFFICIO TRIBUTI, CONTROLLI	1	2021120003398	19/07/2021	350,43	350,43	12113	20/07/2021	1368	23/07/2021	30 GG.	17/08/2021	209931	ABACO S.P.A.	02391510266	02391510266			2021	504			3350	09/08/2021	287,24	63,19			2948	12/08/2021	12/08/2021	350,43	12/08/2021	287,24	SP	-5	-1.436,20	
1030203999	Altri aggi di riscot	11	UFFICIO TRIBUTI, CONTROLLI	1	2021120003399	19/07/2021	251,66	251,66	12112	20/07/2021	1369	23/07/2021	30 GG.	19/08/2021	209931	ABACO S.P.A.	02391510266	02391510266			2021	504			3352	09/08/2021	206,28	45,38			2950	12/08/2021	12/08/2021	251,66	12/08/2021	206,28	SP	-7	-1.443,96	
1030203999	Altri aggi di riscot	11	UFFICIO TRIBUTI, CONTROLLI	1	2021120003926	10/08/2021	684,36	684,36	13461	11/08/2021	1543	12/08/2021	30 GG.	10/09/2021	209931	ABACO S.P.A.	02391510266	02391510266			2021	504			3664	06/09/2021	560,95	123,41			3121	06/09/2021	06/09/2021	684,36	06/09/2021	560,95	SP	-4	-2.243,80	
1030203999	Altri aggi di riscot	11	UFFICIO TRIBUTI, CONTROLLI	1	2021120003929	10/08/2021	2643,15	2643,15	13462	11/08/2021	1542	12/08/2021	30 GG.	10/09/2021	209931	ABACO S.P.A.	02391510266	02391510266			2021	504			3665	06/09/2021	2166,52	476,63			3122	06/09/2021	06/09/2021	2643,15	06/09/2021	2166,52	SP	-4	-8.666,08	
1030102001	Carta, cancelleria	11	UFFICIO TRIBUTI, CONTROLLI	1	2040210020701	27/08/2021	1133,58	1133,58	14353	31/08/2021	1643	01/09/2021	30 GG.	30/09/2021	208161	MYO SPA	03222970406	03222970406			2021	491			3961	25/09/2021	929,16	204,42			3375	27/09/2021	27/09/2021	1133,58	27/09/2021	929,16	SP	-3	-2.787,48	
2020202006	Flora	14	UFFICIO PATRIMONIO, EDILIZ	1	21	07/08/2021	3817,38	3817,38	13261	07/08/2021	1492	09/08/2021	30 GG.	06/09/2021	209634	VERDERI NICOLA	VRDNCL71P111G3370	02741220343	Z3B32CEAAA		2021	961			3626	28/08/2021	3129	688,38			3094	02/09/2021	02/09/2021	3817,38	02/09/2021	3129	SP	-4	-12.516,00	
1030102999	Altri beni e materie	16	POLIDA LOCALE	1	21PA0411-0001	15/06/2021	535,34	535,34	10760	18/06/2021	1499	19/06/2021	30 GG.	17/07/2021	209441	ARIP SRL	10511080151	01812720348	Z8E321878E		2021	932			3011	08/07/2021	438,8	96,54			2548	13/07/2021	13/07/2021	535,34	13/07/2021	438,8	SP	-4	-1.755,20	
1030209008	Mantenimento ordi	14	UFFICIO PATRIMONIO, EDILIZ	1	210041/PA	30/06/2021	1616,5	1616,5	11481	08/07/2021	1312	09/07/2021	30 GG.	07/08/2021	209028	EXOTEC SISTEM SRL	00719080343	00719080343	0DB83105374		2021	291			3244	29/07/2021	1325	291,5			2743	02/08/2021	02/08/2021	1616,5	1325	SP	-5	-6.625,00		
1030219001	Gestione e manutn	15	UFFICIO AFFARI GENERALI	1	21260778	30/06/2021	1811,7	1811,7	11570	09/07/2021	1321	10/07/2021	30 GG.	08/08/2021	100126	ADS SPA	00890370372	00890370372	ZD5F4Z582		2021	50			3248	29/07/2021	1485	326,7			2809	06/08/2021	06/08/2021	1811,7	1485	SP	-2	-2.970,00		
2020202006	Flora	14	UFFICIO PATRIMONIO, EDILIZ	1	22/PA	25/06/2021	7637,2	7637,2	10646	25/06/2021	1208	26/06/2021	30 GG.	24/07/2021	210875	IL CAMPO D'ORO SOC. COOI	02161400342	02161400342	ZED320A52E		2021	928			3050	15/07/2021	6260	1377,2			2586	19/07/2021	19/07/2021	7637,2	19/07/2021	6260	SP	-5	-31.300,00	
1030209008	Mantenimento ordi	14	UFFICIO PATRIMONIO, EDILIZ	1	221	11/08/2021	610	610	13466	11/08/2021	1541	12/08/2021	30 GG.	10/09/2021	210201	ROSSI ANDREA	RSSNDR71M111153C	02053280349	Z47328C243		2021	1275			3853	02/09/2021	500	110			3117	06/09/2021	06/09/2021	610	06/0					

DETTAGLIO (per data di arrivo) delle voci per il calcolo della TEMPISTA dei PAGAMENTI riferiti al 3° Trimestre 2021 (dal 2017 non vi sono i codici SIOPE)																																		DETTAGLIO (per data di arrivo) delle voci per il calcolo della TEMPISTA dei PAGAMENTI riferiti al 3° Trimestre 2021 (dal 2017 non vi sono i codici SIOPE)											
01_COD_V_LIV	02_DESC_V_LIV	03_CODICE_UFF	04_DESCRIZIONE_UFF	05_TIPO_DOC	06_NUMERO_FAT	07_DATA_FAT	08_IMPORTO_FAT	09_IMPORTO_FAT_VAR	10_NUM_PROT_GEN	11_DATA_ARRIVO	12_NUMERO_PROT	13_DATA_PROT_FAT	14_DESCRIZIONE_SCAD	15_SCADENZA_FAT	16_CODICE_BEN	17_RAGIONE_SOCIALE	18_CODICE_FISCALE	19_PARTITA_IVA	20_CIG	21_CUP	22_ANN_O_IMP	23_NUMERO_IMP	24_ANN_O_SUBIMP	25_NUMERO_SUBIMP	26_NUMERO_EROG_LIQ	27_DATA_LIQ	28_IMPORTO_LIQ	29_IVA_LIQ	30_RITENUTA_LIQ	31_IVA_DOPPIA_LIQ	32_NUMERO_MAND	33_DATA_MAND	34_DATA_INV_O_MAND	35_IMPORTO_MAND	36_DATA_IN_DISTRIBUZIONE	37_DATA_PAGAMENTO	38_IMPORTO_DOVUTO	39_TRATTAMENTO_IVA	"giorni effettivi" (AG-O)	differenza giorni per importo "ritardato ponderato" (AN*AL)					
1030205006	Gas	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	5950228217	13/08/2021	244.59	244.59	13639	15/08/2021	1570	23/08/2021	30 GG.	13/09/2021	210093	EDISON ENERGIA S.P.A.	08526440154	ZC82DDB83E				2020	376			3771	09/09/2021	56.11	12.34			3223	09/09/2021	09/09/2021	68.45	09/09/2021	200.48	SP	-4	-801.92					
1030205999	Utenze e canoni pi	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	5950228217	13/08/2021	244.59	244.59	13639	15/08/2021	1570	23/08/2021	30 GG.	13/09/2021	210093	EDISON ENERGIA S.P.A.	08526440154	ZC82DDB83E				2021	1438			3772	09/09/2021	144.37	31.77			3224	09/09/2021	09/09/2021	176.14	09/09/2021	0	SP	-4	0.00					
1030205006	Gas	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	5950230405	13/08/2021	66.29	66.29	13641	15/08/2021	1568	23/08/2021	30 GG.	13/09/2021	210093	EDISON ENERGIA S.P.A.	08526440154	ZC82DDB83E				2020	736			3768	09/09/2021	54.34	11.95			3220	09/09/2021	09/09/2021	97.91	09/09/2021	54.34	SP	-4	-217.36					
1030205006	Gas	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	5950230629	13/08/2021	60.19	60.19	13640	15/08/2021	1569	23/08/2021	30 GG.	13/09/2021	210093	EDISON ENERGIA S.P.A.	08526440154	ZC82DDB83E				2021	715			3766	09/09/2021	49.34	10.85			3219	09/09/2021	09/09/2021	154.35	09/09/2021	49.34	SP	-4	-197.36					
1030205999	Utenze e canoni pi	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	5950230945	13/08/2021	49.84	49.84	13643	15/08/2021	1566	23/08/2021	30 GG.	13/09/2021	210093	EDISON ENERGIA S.P.A.	08526440154	ZC82DDB83E				2021	278			3773	09/09/2021	40.85	8.99			3225	09/09/2021	09/09/2021	49.84	09/09/2021	40.85	SP	-4	-163.40					
1030205006	Gas	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	5950231408	13/08/2021	26.22	26.22	13644	15/08/2021	1565	23/08/2021	30 GG.	13/09/2021	210093	EDISON ENERGIA S.P.A.	08526440154	ZC82DDB83E				2021	715			3765	09/09/2021	23.42	2.8			3219	09/09/2021	09/09/2021	154.35	09/09/2021	23.42	SP	-4	-93.68					
1030205006	Gas	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	5950231420	13/08/2021	31.62	31.62	13642	15/08/2021	1567	23/08/2021	30 GG.	13/09/2021	210093	EDISON ENERGIA S.P.A.	08526440154	ZC82DDB83E				2020	736			3767	09/09/2021	25.92	5.7			3220	09/09/2021	09/09/2021	97.91	09/09/2021	25.92	SP	-4	-103.68					
1030205006	Gas	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	5950231462	13/08/2021	29.55	29.55	13648	15/08/2021	1561	23/08/2021	30 GG.	13/09/2021	210093	EDISON ENERGIA S.P.A.	08526440154	ZC82DDB83E				2021	715			3762	09/09/2021	24.22	5.33			3219	09/09/2021	09/09/2021	154.35	09/09/2021	24.22	SP	-4	-96.88					
1030205006	Gas	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	5950231775	13/08/2021	20.09	20.09	13646	15/08/2021	1563	23/08/2021	30 GG.	13/09/2021	210093	EDISON ENERGIA S.P.A.	08526440154	ZC82DDB83E				2020	626			3774	09/09/2021	16.47	3.62			3226	09/09/2021	09/09/2021	20.09	09/09/2021	16.47	SP	-4	-65.88					
1030205006	Gas	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	5950231783	13/08/2021	19.98	19.98	13647	15/08/2021	1562	23/08/2021	30 GG.	13/09/2021	210093	EDISON ENERGIA S.P.A.	08526440154	ZC82DDB83E				2021	715			3763	09/09/2021	16.38	3.6			3219	09/09/2021	09/09/2021	154.35	09/09/2021	16.38	SP	-4	-65.52					
1030205006	Gas	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	5950231852	13/08/2021	18.41	18.41	13645	15/08/2021	1564	23/08/2021	30 GG.	13/09/2021	210093	EDISON ENERGIA S.P.A.	08526440154	ZC82DDB83E				2021	715			3764	09/09/2021	15.09	3.32			3219	09/09/2021	09/09/2021	154.35	09/09/2021	15.09	SP	-4	-60.36					
1030205006	Gas	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	5950231905	13/08/2021	17.19	17.19	13650	15/08/2021	1559	23/08/2021	30 GG.	13/09/2021	210093	EDISON ENERGIA S.P.A.	08526440154	ZC82DDB83E				2020	375			3769	09/09/2021	9.2	2.03			3221	09/09/2021	09/09/2021	11.23	09/09/2021	14.09	SP	-4	-56.36					
1030205999	Utenze e canoni pi	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	5950231905	13/08/2021	17.19	17.19	13650	15/08/2021	1559	23/08/2021	30 GG.	13/09/2021	210093	EDISON ENERGIA S.P.A.	08526440154	ZC82DDB83E				2021	1437			3770	09/09/2021	4.89	1.07			3222	09/09/2021	09/09/2021	5.96	09/09/2021	0	SP	-4	0.00					
1030205999	Utenze e canoni pi	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	5950232199	13/08/2021	13.01	13.01	13651	15/08/2021	1558	23/08/2021	30 GG.	13/09/2021	210093	EDISON ENERGIA S.P.A.	08526440154	ZC82DDB83E				2021	280			3777	09/09/2021	6.18	1.36			3229	09/09/2021	09/09/2021	7.54	09/09/2021	10.66	SP	-4	-42.64					
1030205999	Utenze e canoni pi	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	5950232199	13/08/2021	13.01	13.01	13651	15/08/2021	1558	23/08/2021	30 GG.	13/09/2021	210093	EDISON ENERGIA S.P.A.	08526440154	ZC82DDB83E				2021	154			3778	09/09/2021	4.48	0.99			3230	09/09/2021	09/09/2021	5.47	09/09/2021	0	SP	-4	0.00					
1030205999	Utenze e canoni pi	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	5950232229	13/08/2021	10.96	10.96	13649	15/08/2021																																			

DETTAGLIO (per data di arrivo) delle voci per il calcolo della TEMPISTA dei PAGAMENTI riferiti al 3° Trimestre 2021 (dal 2017 non vi sono i codici SIOPE)																							DETTAGLIO (per data di arrivo) delle voci per il calcolo della TEMPISTA dei PAGAMENTI riferiti al 3° Trimestre 2021 (dal 2017 non vi sono i codici SIOPE)																	
01_COD_V_LIV	02_DESC_V_LI V	03_C ODIC E_UFF F	04_DESCRIZIONE_UFF	05_TI PO_D OC	06_NUMERO_FAT T	07_DATA_FAT	08_IMPORTO_FAT	09_IMPORTO_FAT_VAR	10_NUM_PRO T_GEN	11_DATA_ARR IVO	12_NU MERO PROT	13_DATA_PR OT_FAT	14_DESCRIZIONE_SCAD	15_SCADENZA_F AT	16_CODICE BEN	17_RAGIONE_SOCIALE	18_CODICE_FISCALE	19_PARTITA_IVA	20_CIG	21_CUP	22_ANN O_IMP	23_NUME RO_IMP	24_ANN O_SUBI MP	25_NU MERO SUBIMP	26_NUM ERO_LIQ	27_DATA_LIQ	28_IMPORTO_LIQ	29_IVA_LI Q	30_RITE NUTE_I VA_LIQ	31_IVA DOPPIA LIQ	32_NUMERO MAND	33_DATA_MA ND	34_DATA_INV O_MAND	35_IMPORTO_MAND	36_DAT A_IN_DI STINTA	37_DATA_PAGA MENTO	38_IMPORTO_D OVUTO	39_TRA TTAME NTO_IV A	"giorni effettivi" (AG-O)	differenza giorni per importo "ritardo ponderato" (AN*AL)
1030205004	Energia elettrica	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	821000196886	28/06/2021	9,17	9,17	10735	28/06/2021	1231	29/06/2021	30 GG.	27/07/2021	210666	AZA ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	296			3076	15/07/2021	7,52	1,65			2675	26/07/2021	26/07/2021	26268,57	26/07/2021	7,52	SP	-1	-7,52	
1030205999	Utenze e canoni pi	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	821000196887	28/06/2021	673,81	673,81	10764	28/06/2021	1241	29/06/2021	30 GG.	28/07/2021	210666	AZA ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	59			3085	15/07/2021	552,3	121,51			2677	26/07/2021	26/07/2021	673,81	26/07/2021	552,3	SP	-2	-1.104,60	
1030205004	Energia elettrica	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	821000196888	28/06/2021	135,12	135,12	10737	28/06/2021	1229	29/06/2021	30 GG.	27/07/2021	210666	AZA ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	296			3074	15/07/2021	110,75	24,37			2675	26/07/2021	26/07/2021	26268,57	26/07/2021	110,75	SP	-1	-110,75	
1030205999	Utenze e canoni pi	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	821000216036	28/06/2021	21,42	21,42	10754	28/06/2021	1251	29/06/2021	30 GG.	28/07/2021	210666	AZA ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	297			3057	15/07/2021	17,56	3,86			2580	19/07/2021	19/07/2021	246,22	19/07/2021	17,56	SP	-9	-158,04	
1030205004	Energia elettrica	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	821000216037	28/06/2021	11,61	11,61	10730	28/06/2021	1235	29/06/2021	30 GG.	27/07/2021	210666	AZA ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	296			3077	15/07/2021	9,52	2,09			2675	26/07/2021	26/07/2021	26268,57	26/07/2021	9,52	SP	-1	-9,52	
1030205004	Energia elettrica	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	821000216038	28/06/2021	46,19	46,19	10728	28/06/2021	1237	29/06/2021	30 GG.	27/07/2021	210666	AZA ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	296			3078	15/07/2021	37,86	8,33			2675	26/07/2021	26/07/2021	26268,57	26/07/2021	37,86	SP	-1	-37,86	
1030205004	Energia elettrica	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	821000219052	06/07/2021	2,27	2,27	11332	07/07/2021	1305	08/07/2021	30 GG.	06/08/2021	210666	AZA ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	296			3224	29/07/2021	1,86	0,41			2738	02/08/2021	02/08/2021	2,27	02/08/2021	1,86	SP	-4	-7,44	
1030205004	Energia elettrica	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	821000220184	07/07/2021	1709,26	1709,26	11381	07/07/2021	1307	08/07/2021	30 GG.	06/08/2021	210666	AZA ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	729			3226	29/07/2021	1401,03	308,23			2740	02/08/2021	02/08/2021	1709,26	02/08/2021	1401,03	SP	-4	-5.604,12	
1030205999	Utenze e canoni pi	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	821000220185	07/07/2021	1388,87	1388,87	11330	07/07/2021	1306	08/07/2021	30 GG.	06/08/2021	210666	AZA ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	297			3225	29/07/2021	1138,42	250,45			2739	02/08/2021	02/08/2021	1388,87	02/08/2021	1138,42	SP	-4	-4.553,68	
1030205999	Utenze e canoni pi	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	821000220730	08/07/2021	1275,85	1275,85	11584	10/07/2021	1328	12/07/2021	30 GG.	09/08/2021	210666	AZA ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	59			3227	29/07/2021	1045,78	230,07			2741	02/08/2021	02/08/2021	1275,85	02/08/2021	1045,78	SP	-7	-7.320,46	
1030205004	Energia elettrica	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	821000242399	27/07/2021	8,88	8,88	12602	27/07/2021	1418	28/07/2021	30 GG.	26/08/2021	210666	AZA ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	296			3481	10/08/2021	7,28	1,6			3017	25/08/2021	25/08/2021	22315,28	26/08/2021	7,28	SP	-1	-7,28	
1030205999	Utenze e canoni pi	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	821000242400	27/07/2021	432,55	432,55	12590	27/07/2021	1398	28/07/2021	30 GG.	26/08/2021	210666	AZA ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	59			3484	10/08/2021	354,55	78			3018	25/08/2021	25/08/2021	432,55	26/08/2021	354,55	SP	-1	-354,55	
1030205004	Energia elettrica	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	821000242401	27/07/2021	118,89	118,89	12606	27/07/2021	1414	28/07/2021	30 GG.	26/08/2021	210666	AZA ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	296			3478	10/08/2021	97,45	21,44			3017	25/08/2021	25/08/2021	22315,28	26/08/2021	97,45	SP	-1	-97,45	
1030205999	Utenze e canoni pi	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	821000246131	27/07/2021	33,44	33,44	12586	27/07/2021	1402	28/07/2021	30 GG.	26/08/2021	210666	AZA ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	297			3457	10/08/2021	27,41	6,03			3010	25/08/2021	25/08/2021	265,68	26/08/2021	27,41	SP	-1	-27,41	
1030205004	Energia elettrica	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	821000246132	27/07/2021	11,14	11,14	12587	27/07/2021	1401	28/07/2021	30 GG.	26/08/2021	210666	AZA ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	296			3470	10/08/2021	9,13	2,01			3017	25/08/2021	25/08/2021	22315,28	26/08/2021	9,13	SP	-1	-9,13	
1030205004	Energia elettrica	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	821000246133	27/0																																		