DETTAGLIO (*per data di arrivo*) delle voci per il calcolo della TEMPISTA dei PAGAMENTI riferiti al 4° 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_ANNO_IMP	23_NUMERO_IMP	24_ANNO_SUBIMP	25_NUMERO_SUBIMP	26_NUMERO_LIQ	27_DATA_LIQ	28_IMPORTO_LIQ	29_IVA_LIQ	30_RITENUTE_IVA_LIQ	31_IVA_DOPPIA_LIQ	32_NUMERO_MAND	33_DATA_MAND	34_DATA_INVIO_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)
1030102001	Carta, cancelleria e stampat			1	AM00165255	30/11/2021	2971,92	2971,92	20139	30/11/2021	2286	01/12/2021	30 GG.	29/12/2021	209443	ITALIAONLINE SPA	03970540963	03970540963	ZD2337E822		2021	1642			5219	17/12/2021	386,82	85,1			4448	17/12/2021	17/12/2021	471,92		17/12/2021	2436	SP	-12	-29.232,00
1030101001	Giornali e riviste			1	AM00165255	30/11/2021	2971,92	2971,92	20139	30/11/2021	2286	01/12/2021	30 GG.	29/12/2021	209443	ITALIAONLINE SPA	03970540963	03970540963	ZD2337E822		2021	1643			5220	17/12/2021	819,67	180,33			4449	17/12/2021	17/12/2021	1000		17/12/2021	0	SP	-12	0,00
1030102001	Carta, cancelleria e stampat			1	AM00165255	30/11/2021	2971,92	2971,92	20139	30/11/2021	2286	01/12/2021	30 GG.	29/12/2021	209443	ITALIAONLINE SPA	03970540963	03970540963	ZD2337E822		2021	1644			5221	17/12/2021	1229,51	270,49			4450	17/12/2021	17/12/2021	1500		17/12/2021	0	SP	-12	0,00
1030219001	Gestione e manutenzione ap	15	UFFICIO AFF/	1	A20020211000039433	30/09/2021	411,14	411,14	16353	03/10/2021	1844	04/10/2021	30 GG.	02/11/2021	210158	OLIVETTI S.P.A.	02298700010	02298700010	Z952527189		2021	35			4366	02/11/2021	337	74,14			3743	02/11/2021	02/11/2021	411,14		02/11/2021	337	SP	0	0,00
1030211006	Patrocinio legale			1	FATTPA 39_21	29/11/2021	2918,24	2918,24	20008	29/11/2021	2238	30/11/2021	30 GG.	28/12/2021	205382	OLLARI ROBERTO	LLRRRT65E02G337E	01855430342	Z9E31B0DF9		2021	708			5213	17/12/2021	2918,24				4442	17/12/2021	17/12/2021	2918,24		17/12/2021	2918,24		-11	-32.100,64
1030211006	Patrocinio legale			1	FATTPA 40_21	29/11/2021	6749,92	6749,92	20004	29/11/2021	2241	30/11/2021	30 GG.	28/12/2021	205382	OLLARI ROBERTO	LLRRRT65E02G337E	01855430342	ZE432F8CB3		2021	1439			5030	13/12/2021	6749,92				4328	14/12/2021	14/12/2021	6749,92		14/12/2021	6749,92		-14	-94.498,88
2020109999	Beni immobili n.a.c.	14	UFFICIO PATI	1	FATTPA 4_21	07/09/2021	1342	1342	14710	07/09/2021	1671	08/09/2021	30 GG.	06/10/2021	100480	COS MET COSTRUZIONI METALLIC	00549500346	00549500346	Z0A32D01BD		2021	1327			4004	02/10/2021	1100	242			3412	04/10/2021	04/10/2021	1342		04/10/2021	1100	SP	-2	-2.200,00
2020109999	Beni immobili n.a.c.	18	UFFICIO GES	1	FATTPA 5_21	03/10/2021	4819	4819	16354	03/10/2021	1843	04/10/2021	30 GG.	02/11/2021	100480	COS MET COSTRUZIONI METALLIC	00549500346	00549500346	Z7E32D01A1		2021	1326			4386	02/11/2021	3950	869			3742	02/11/2021	02/11/2021	4819		02/11/2021	3950	SP	0	0,00
1030209008	Manutenzione ordinaria e rip			1	FATTPA 6_21	25/11/2021	1939,8	1938,8	19820	25/11/2021	2221	26/11/2021	30 GG.	24/12/2021	100480	COS MET COSTRUZIONI METALLIC	00549500346	00549500346	Z0033B463B		2021	1787			5184	16/12/2021	1589,18	349,62			4413	16/12/2021	16/12/2021	1938,8		17/12/2021	1589,18	SP	-8	-12.713,44
1030211999	Altre prestazioni professiona			1	FATTPA 64_21	05/10/2021	4440,8	4440,8	16461	05/10/2021	1994	22/10/2021	30 GG.	05/10/2021	209916	EDOARDO BARUSSO	BRSDRD62E24E473D	02163890300			2021	1789			4574	13/11/2021	4440,8				3933	13/11/2021	13/11/2021	4440,8		15/11/2021	4440,8		39	173.191,20
1030209008	Manutenzione ordinaria e rip	14	UFFICIO PATI	1	FPA 4/2021	27/10/2021	451,4	451,4	17899	27/10/2021	2017	28/10/2021	30 GG.	26/11/2021	206478	CAMPANINI LUCA	CMPLCU67C29G337J		Z0D30B8C31		2021	183			4657	22/11/2021	370	81,4			4016	22/11/2021	22/11/2021	451,4		22/11/2021	370	SP	-4	-1.480,00
1030209008	Manutenzione ordinaria e rip	18	UFFICIO GES	1	FPA 5/2021	20/09/2021	4318,8	4318,8	15446	20/09/2021	1757	21/09/2021	30 GG.	19/10/2021	210246	ROSSI SERGIO	RSSSRG62C22A646D	01779160348	ZA332CC6F8		2021	1321			4193	15/10/2021	3540	778,8			3604	18/10/2021	18/10/2021	4318,8		18/10/2021	3540	SP	-1	-3.540,00
1030209008	Manutenzione ordinaria e rip	19	UFFICIO SER'	1	FPA 683/21	20/10/2021	3500	3500	17548	20/10/2021	1990	21/10/2021	30 GG.	19/11/2021	208539	ECO-DANTE SABINI DI SABINI MOI	00409020344	00409020344	Z7E32D989F		2021	1343			4591	15/11/2021	2868,85	631,15			3979	18/11/2021	18/11/2021	3500		18/11/2021	2868,85	SP	-1	-2.868,85
1030209008	Manutenzione ordinaria e rip	14	UFFICIO PATI	1	FPA 684/21	20/10/2021	323,61	323,61	17547	20/10/2021	1989	21/10/2021	30 GG.	19/11/2021	208539	ECO-DANTE SABINI DI SABINI MOI	00409020344	00409020344	Z7F2F196E8		2020	1776			4590	15/11/2021	265,25	58,36			3980	18/11/2021	18/11/2021	323,61		18/11/2021	265,25	SP	-1	-265,25
2020109999	Beni immobili n.a.c.	18	UFFICIO GES	1	FPA 9/21	06/10/2021	2013	2013	16628	06/10/2021	1872	07/10/2021	30 GG.	05/11/2021	210000	TOSCANI SOCIETA' A RESPONSAB	01684950346	01684950346	ZCC32CC837		2021	1328			4389	02/11/2021	1650	363			3753	02/11/2021	02/11/2021	2013		02/11/2021	1650	SP	-3	-4.950,00
1030209008	Manutenzione ordinaria e rip	18	UFFICIO GES	1	FTPAMV4 0000149	31/10/2021	190,81	190,81	18332	03/11/2021	2083	03/11/2021	30 GG.	01/12/2021	210708	CENTRO GAMMA TERMOSANITARI/	01596440980	01596440980	Z473243B42		2021	1003			4810	30/11/2021	156,4	34,41			4129	30/11/2021	30/11/2021	190,81		01/12/2021	156,4	SP	-1	-156,40
1030209008	Manutenzione ordinaria e rip			1	FTPAMV4 0000175	30/11/2021	297,46	297,46	20225	01/12/2021	2290	03/12/2021	30 GG.	30/12/2021	210708	CENTRO GAMMA TERMOSANITARI/	01596440980	01596440980	Z473243B42		2021	1003			5223	17/12/2021	243,82	53,64			4452	17/12/2021	17/12/2021	297,46		17/12/2021	243,82	SP	-13	-3.169,66
2020110999	Beni immobili di valore cultu	14	UFFICIO PATI	1	FVL47	25/10/2021	13420	13420	17827	26/10/2021	2014	27/10/2021	30 GG.	25/11/2021	210881	CORSANINI SRL	01239630450	01239630450	Z80320948C		2021	853			4658	22/11/2021	5393,44	1186,56			4017	22/11/2021	22/11/2021	6580		22/11/2021	11000	SP	-3	-33.000,00
2020109999	Beni immobili n.a.c.	14	UFFICIO PATI	1	FVL47	25/10/2021	13420	13420	17827	26/10/2021	2014	27/10/2021	30 GG.	25/11/2021	210881	CORSANINI SRL	01239630450	01239630450	Z80320948C		2021	854			4659	22/11/2021	5606,56	1233,44			4018	22/11/2021	22/11/2021	6840		22/11/2021	0	SP	-3	0,00
1030209001	Manutenzione ordinaria e rip	16	POLIZIA LOC/	1	F202100579	06/10/2021	297,34	297,34	16608	06/10/2021	1873	07/10/2021	30 GG.	05/11/2021	210723	BB MOTO S.A.S. DI BIZZI S.		02173500345	ZF6327587C		2021	1123			4388	02/11/2021	243,72	53,62			3762	03/11/2021	03/12/2021	297,34		03/12/2021	243,72	SP	-2	-487,44
1040202999	Altri assegni e sussidi assist	8	UFFICIO SER'	1	NA/A/1438	01/09/2021	5,48	5,48	14707	07/09/2021	1688	09/09/2021	30 GG.	06/10/2021	207016	NADIA SPA	01795510237	03830780361			2021	1518			4020	05/10/2021	5,48				3428	05/10/2021	05/10/2021	5,48		05/10/2021	5,48		-1	-5,48
1040202999	Altri assegni e sussidi assist	8	UFFICIO SER'	1	NA/A/1688	01/10/2021	673,24	673,24	16823	09/10/2021	1902	11/10/2021	30 GG.	08/11/2021	207016	NADIA SPA	01795510237	03830780361			2021	1518			4495	04/11/2021	673,24				3880	04/11/2021	04/11/2021	673,24		04/11/2021	673,24		-4	-2.692,96
1040202999	Altri assegni e sussidi assist	8	UFFICIO SER'	1	NA/A/1853	01/11/2021	5,48	5,48	18806	10/11/2021	2137	12/11/2021	30 GG.	09/12/2021	207016	NADIA SPA	01795510237	03830780361			2021	1518			4817	01/12/2021	5,48				4138	01/12/2021	01/12/2021	5,48		01/12/2021	5,48		-8	-43,84
1030210001	Incarichi libero professionali	14	UFFICIO PATI	1	PA00259	29/09/2021	1317,6	1317,6	16262	01/10/2021	1839	02/10/2021	30 GG.	31/10/2021	210166	888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L.	01003500293	01003500293	ZC2315A573		2021	557			4355	26/10/2021	1080	237,6			3722	26/10/2021	26/10/2021	1317,6		26/10/2021	1080	SP	-5	-5.400,00
1030102004	Vestiario	14	UFFICIO PATI	1	P000030	31/08/2021	174,64	174,64	14708	07/09/2021	1673	08/09/2021	30 GG.	06/10/2021	209464	PIGRECO SRL CON SOCIO UNICO	02789840341	02789840341	Z4630A8033		2021	553			4007	02/10/2021	143,15	31,49			3414	04/10/2021	04/10/2021	174,64		04/10/2021	143,15	SP	-2	-286,30
1030102001	Carta, cancelleria e stampat	11	UFFICIO TRIB	1	P000036	30/09/2021	969,5	969,5	16820	09/10/2021	1900	11/10/2021	30 GG.	08/11/2021	209464	PIGRECO SRL CON SOCIO UNICO	02789840341	02789840341	Z9F309ABE5		2021	488			4519	06/11/2021	794,67	174,83			3890	06/11/2021	06/11/2021	969,5		08/11/2021	794,67	SP	-2	-1.589,34
1030102001	Carta, cancelleria e stampat			1	P000040	31/10/2021	28,99	28,99	18730	08/11/2021	2120	09/11/2021	30 GG.	07/12/2021	209464	PIGRECO SRL CON SOCIO UNICO	02789840341	02789840341	Z9F309ABE5		2021	488			4821	01/12/2021	23,76	5,23			4142	01/12/2021	01/12/2021	28,99		01/12/2021	23,76	SP	-6	-142,56
1030215015	Contratti di servizio per l'illur	12	UFFICIO FINA	1	SF00032181	30/09/2021	8995,61	8995,61	16244	01/10/2021	1841	02/10/2021	30 GG.	30/10/2021	209764	ENEL SOLE SRL	02322600541	05999811002	31589521A8		2021	244			4336	22/10/2021	7373,45	1622,16			3705	22/10/2021	22/10/2021	10729,89		22/10/2021	7373,45	SP	-8	-58.987,60
1030215015	Contratti di servizio per l'illur	14	UFFICIO PATI	1	SF00033381	30/09/2021	1734,28	1734,28	16243	01/10/2021	1842	02/10/2021	30 GG.	30/10/2021	209764	ENEL SOLE SRL	02322600541	05999811002	31589521A8		2021	244			4337	22/10/2021	1421,54	312,74			3705	22/10/2021	22/10/2021	10729,89		22/10/2021	1421,54	SP	-8	-11.372,32
1030215015	Contratti di servizio per l'illur	12	UFFICIO FINA	1	SF00036610	30/10/2021	1734,28	1734,28	18204	31/10/2021	2062	02/11/2021	30 GG.	30/11/2021	209764	ENEL SOLE SRL	02322600541	05999811002	31589521A8		2021	244			4795	30/11/2021	1421,54	312,74			4122	30/11/2021	30/11/2021	10729,89		01/12/2021	1421,54	SP	0	0,00
1030215015	Contratti di servizio per l'illur	12	UFFICIO FINA	1	SF00037173	30/10/2021	8995,61	8995,61	18203	31/10/2021	2063	02/11/2021	30 GG.	30/11/2021	209764	ENEL SOLE SRL	02322600541	05999811002	31589521A8		2021	244			4796	30/11/2021	7373,45	1622,16			4122	30/11/2021	30/11/2021	10729,89		01/12/2021	7373,45	SP	0	0,00
1030215015	Contratti di servizio per l'illur			1	SF00040522	30/11/2021	8995,61	8995,61	20167	01/12/2021	2302	03/12/2021	30 GG.	30/12/2021	209764	ENEL SOLE SRL	02322600541	05999811002	31589521A8		2021	244			5158	15/12/2021	7373,45	1622,16			4387	15/12/2021	15/12/2021	10729,89		15/12/2021	7373,45	SP	-15	-110.601,75
1030215015	Contratti di servizio per l'illur			1	SF00042567	30/11/2021	1734,28	1734,28	20143	01/12/2021	2303	03/12/2021	30 GG.	30/12/2021	209764	ENEL SOLE SRL	02322600541	05999811002	31589521A8		2021	244			5159	15/12/2021	1421,54	312,74			4387	15/12/2021	15/12/2021	10729,89		15/12/2021	1421,54	SP	-15	-21.323,10
1010102002	Buoni pasto	13	UFFICIO RISC	1	V0-233098	17/09/2021	118,36	118,36	15442	20/09/2021	1760	21/09/2021	30 GG.	19/10/2021	205808	DAY RISTOSERVICE SPA	03543000370	03543000370	ZBF30948AB		2021	150			4249	18/10/2021	113,81	4,55			3603	18/10/2021	18/10/2021	118,36		18/10/2021	113,81	SP	-1	-113,81
1010102002	Buoni pasto	13	UFFICIO RISC	1	V0-233099	17/09/2021	1227,23	1227,23	15443	20/09/2021	1759	21/09/2021	30 GG.	19/10/2021	205808	DAY RISTOSERVICE SPA	03543000370	03543000370	ZBF30948AB		2021	150			4248	18/10/2021	1180,03	47,2			3602	18/10/2021	18/10/2021	1227,23		18/10/2021	1180,03	SP	-1	-1.180,03
1010102002	Buoni pasto	13	UFFICIO RISC	1	V0-246263	15/10/2021	1021,65	1021,65	17332	18/10/2021	1949	19/10/2021	30 GG.	17/11/2021	205808	DAY RISTOSERVICE SPA	03543000370	03543000370	ZBF30948AB		2021	150			4579	15/11/2021	982,36	39,29			3943	16/11/2021	16/11/2021	1021,65		16/11/2021	982,36	SP	-1	-982,36
1010102002	Buoni pasto			1	V0-266963	01/12/2021	1619,7	1619,7	20302	02/12/2021	2301	03/12/2021	30 GG.	30/12/2021	205808	DAY RISTOSERVICE SPA	03543000370	03543000370	ZBF30948AB		2021	150			5224	17/12/2021	1557,4	62,3			4453	17/12/2021	17/12/2021	1619,7		17/12/2021	1557,4	SP	-13	-20.246,20
1030205004	Energia elettrica	12	UFFICIO FINA	1	V0/69441	01/10/2021	47,88	47,88	16315	02/10/2021	1850	04/10/2021	30 GG.	01/11/2021	207927	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	622385037F		2021	998			4339	22/10/2021	43,53	4,35			3730	29/10/2021	29/10/2021	85,26		29/10/2021	43,53	SP	-3	-130,59
1030205999	Utenze e canoni per altri ser	12	UFFICIO FINA	1	V0/69442	01/10/2021	30,16	30,16	16315	02/10/2021	1856	04/10/2021	30 GG.	01/11/2021	207927	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	622385037F		2021	999			4341	22/10/2021	24,72	5,44			3731	29/10/2021	29/10/2021	30,16		29/10/2021	24,72	SP	-3	-74,16
1030205004	Energia elettrica	12	UFFICIO FINA	1	V0/69443	01/10/2021	133,37	133,37	16315	02/10/2021	1847	04/10/2021	30 GG.	01/11/2021	207927	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	622385037F		2021	1000			4342	22/10/2021	109,32	24,05			3732	29/10/2021	29/10/2021	538,29		29/10/2021	109,32	SP	-3	-327,96
1030205004	Energia elettrica	12	UFFICIO FINA	1	V0/69444	01/10/2021	66,69	66,69	16315	02/10/2021	1853	04/10/2021	30 GG.	01/11/2021	207927	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	622385037F		2021	1000			4347	22/10/2021	54,66	12,03			3732	29/10/2021	29/10/2021	538,29		29/10/2021	54,66	SP	-3	-163,98
1030205004	Energia elettrica	12	UFFICIO FINA	1	V0/69445	01/10/2021	23,79	23,79	16315	02/10/2021	1851	04/10/2021	30 GG.	01/11/2021	207927	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	622385037F		2021	1000			4345	22/10/2021	19,5	4,29			3732	29/10/2021	29/10/2021	538,29		29/10/2021	19,5	SP	-3	-58,50
1030205004	Energia elettrica	12	UFFICIO FINA	1	V0/69446	01/10/2021	91,65	91,65	16315	02/10/2021	1852	04/10/2021	30 GG.	01/11/2021	207927	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	622385037F		2021	1000			4346	22/10/2021	75,12	16,53			3732	29/10/2021	29/10/2021	538,29		29/10/2021	75,12	SP	-3	-225,36
1030205004	Energia elettrica	12	UFFICIO FINA	1	V0/69447	01/10/2021	29	29	16315	02/10/2021	1854	04/10/2021	30 GG.	01/11/2021	207927	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	622385037F		2021	1000			4348	22/10/2021	23,77	5,23			3732	29/10/2021	29/10/2021	538,29		29/10/2021	23,77	SP	-3	-71,31
1030205004	Energia elettrica	12	UFFICIO FINA	1	V0/69448	01/10/2021	9,3	9,3	16315	02/10/2021	1848	04/10/2021	30 GG.	01/11/2021	207927	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	622385037F		2021	1000			4343	22/10/2021	7,62	1,68			3732	29/10/2021	29/10/2021	538,29		29/10/2021	7,62	SP	-3	-22,86
1030205004	Energia elettrica	12	UFFICIO FINA	1	V0/69449	01/10/2021	37,38	37,38	16315	02/10/2021	1855	04/10/2021	30 GG.	01/11/2021	207927	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	622385037F		2021	998			4340	22/10/2021	30,64	6,74			3730	29/10/2021	29/10/2021	85,26		29/10/2021	30,64	SP	-3	-91,92
1030205004	Energia elettrica	12	UFFICIO FINA	1	V0/69450	01/10/2021	184,49	184,49	16315	02/10/2021	1849	04/10/2021	30 GG.	01/11/2021	207927	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	622385037F		2021	1000			4344	22/10/2021	151,22	33,27			3732	29/10/2021	29/10/2021	538,29		29/10/2021	151,22	SP	-3	-453,66
1030205004	Energia elettrica	12	UFFICIO FINA	1	V0/75680	02/11/2021	52,7	52,7	18229	02/11/2021	2076	02/11/2021	30 GG.	02/12/2021	207927	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	622385037F		2021	998			4803	30/11/2021	47,91	4,79			4123	30/11/2021	30/11/2021	103,73		01/12/2021	47,91	SP	-2	-95,82
1030205999	Utenze e canoni per altri ser	12	UFFICIO FINA	1	V0/75681	02/11/2021	23,79	10,02	18229	02/11/2021	2069	02/11/2021	30 GG.	02/12/2021	207927	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	622385037F		2021	999			4797	30/11/2021	8,21	1,81			4124	30/11/2021	30/11/2021	10,02		01/12/2021	5,73	SP	-2	-11,46
1030205004	Energia elettrica	12	UFFICIO FINA	1	V0/75683	02/11/2021	47,03	47,03	18229	02/11/2021	2075	02/11/2021	30 GG.	02/12/2021	207927	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	622385037F		2021	1000			4801	30/11/2021	38,55	8,48			4125	30/11/2021	30/11/2021	289,48		01/12/2021	38,55	SP	-2	-77,10
1030205004	Energia elettrica	12	UFFICIO FINA	1	V0/75684	02/11/2021	19,75	19,75	18229	02/11/2021	2072	02/11/2021	30 GG.	02/12/2021	207927	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	622385037F		2021	1000			4799	30/11/2021	16,19	3,56			4125	30/11/2021	30/11/2021	289,48		01/12/2021	16,19	SP	-2	-32,38
1030205004	Energia elettrica	12	UFFICIO FINA	1	V0/75685	02/11/2021	62,9	62,9	18229	02/11/2021	2071	02/11/2021	30 GG.	02/12/2021	207927	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	622385037F		2021	1000			4798	30/11/2021	51,56	11,34			4125	30/11/2021	30/11/2021	289,48		01/12/2021	51,56	SP	-2	-103,12
1030205004	Energia elettrica	12	UFFICIO FINA	1	V0/75686	02/11/2021	26,27	26,27	18229	02/11/2021	2073	02/11/2021	30 GG.	02/12/2021	207927	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	622385037F		2021	1000			4800	30/11/2021	21,53	4,74			4125	30/11/2021	30/11/2021	289,48		01/12/2021	21,53	SP	-2	-43,06
1030205004	Energia elettrica	12	UFFICIO FINA	1	V0/75688	02/11/2021	51,03	51,03	18229	02/11/2021	2078	02/11/2021	30 GG.	02/12/2021	207927	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	622385037F		2021	998			4804	30/11/2021	41,83	9,2			4123	30/11/2021	30/11/2021	103,73		01/12/2021	41,83	SP	-2	-83,66
1030205004	Energia elettrica	12	UFFICIO FINA	1	V0/75689	02/11/2021	133,53	133,53	18229	02/11/2021	2077	02/11/2021	30 GG.	02/12/2021	207927	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	622385037F		2021	1000			4802	30/11/2021	109,45	24,08			4125	30/11/2021	30/11/2021	289,48		01/12/2021	109,45	SP	-2	-218,90
1030205004	Energia elettrica			1	V0/81785	02/12/2021	53,36	53,36	20300	02/12/2021	2313	03/12/2021	30 GG.	30/12/2021	207927	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	622385037F		2021	998			5132	15/12/2021	48,51	4,85			4376	15/12/2021	15/12/2021	100,09		15/12/2021	48,51	SP	-15	-727,65
1030205999	Utenze e canoni per altri ser			1	V0/81786	02/12/2021	23,79	23,79	20300	02/12/2021	2312	03/12/2021	30 GG.	30/12/2021	207927	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	622385037F		2021	999			5133	15/12/2021	19,5	4,29			4377	15/12/2021	15/12/2021	23,79		15/12/2021	19,5	SP	-15	-292,50
1030205004	Energia elettrica			1	V0/81787	02/12/2021	47,03	47,03	20300	02/12/2021	2311	03/12/2021	30 GG.	30/12/2021	207927	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	622385037F		2021	1000			5130	15/12/2021	38,55	8,48			4375	15/12/2021	15/12/2021	1547		15/12/2021	38,55	SP	-15	-578,25
1030205004	Energia elettrica			1	V0/81788	02/12/2021	47,03	47,03	20300	02/12/2021	2310	03/12/2021	30 GG.	30/12/2021	207927	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	622385037F		2021	1000			5129	15/12/2021	38,55	8,48			4375	15/12/2021	15/12/2021	1547		15/12/2021	38,55	SP	-15	-578,25
1030205004	Energia elettrica			1	V0/81789	02/12/2021	19,75	19,75	20300	02/12/2021	2309	03/12/2021	30 GG.	30/12/2021	207927	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	622385037F		2021	1000			5128	15/12/2021	16,19	3,56			4375	15/12/2021	15/12/2021	1547		15/12/2021	16,19	SP	-15	-242,85
1030205004	Energia elettrica			1	V0/81790	02/12/2021	62,9	62,9	20300	02/12/2021	2308	03/12/2021	30 GG.	30/12/2021	207927	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	622385037F		2021	1000			5127	15/12/2021	51,56	11,34			4375	15/12/2021	15/12/2021	1547		15/12/2021	51,56	SP	-15	-773,40
1030205004	Energia elettrica			1	V0/81791	02/12/2021	24,68	24,68	20300	02/12/2021	2307	03/12/2021	30 GG.	30/12/2021	207927	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	622385037F		2021	1000			5126	15/12/2021	20,23	4,45			4375	15/12/2021	15/12/2021	1547		15/12/2021	20,23	SP	-15	-303,45
1030205004	Energia elettrica			1	V0/81792	02/12/2021	9,6	9,6	20300	02/12/2021	2306	03/12/2021	30 GG.	30/12/2021	207927	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	622385037F		2021	1000			5125	15/12/2021	7,87	1,73			4375	15/12/2021	15/12/2021	1547		15/12/2021	7,87	SP	-15	-118,05
1030205004	Energia elettrica			1	V0/81793	02/12/2021	46,73	46,73	20300	02/12/2021	2305	03/12/2021	30 GG.	30/12/2021	207927	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	622385037F		2021	998			5131	15/12/2021	38,3	8,43			4376	15/12/2021	15/12/2021	100,09		15/12/2021	38,3	SP	-15	-574,50
1030205004	Energia elettrica			1	V0/81794	02/12/2021	1336,01	1336,01	20300	02/12/2021	2304	03/12/2021	30 GG.	31/12/2021	207927	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	622385037F		2021	1000			5124	15/12/2021	1095,09	240,92			4375	15/12/2021	15/12/2021	1547		15/12/2021	1095,09	SP	-16	-17.521,44
1030213002	Servizi di pulizia e lavanderi	14	UFFICIO PATI	1	V1/0006057	15/09/2021	1042,77	1042,77	15205	15/09/2021	1718	16/09/2021	30 GG.	14/10/2021	205660	CNS CONSORZIO NAZIONALE SER'	03609840370	03609840370	68474327A3		2021	757			4082	12/10/2021	1042,77	229,41			3465	12/10/2021	12/10/2021	1042,77		12/10/2021	1042,77	RC	-2	-2.085,54
1030213002	Servizi di pulizia e lavanderi	14	UFFICIO PATI	1	V1/0006058	15/09/2021	1042,77	1042,77	15202	15/09/2021	1716	16/09/2021	30 GG.	14/10/2021	205660	CNS CONSORZIO NAZIONALE SER'	03609840370	03609840370	68474327A3		2020	755			4084	12/10/2021	1042,77	229,41			3467	12/10/2021	12/10/2021	1042,77		12/10/2021	1042,77	RC	-2	-2.085,54
1030213002	Servizi di pulizia e lavanderi			1	V1/0007764	22/11/2021	1042,77	1042,77	19622	23/11/2021	2207	24/11/2021	30 GG.	22/12/2021	205660	CNS CONSORZIO NAZIONALE SER'	03609840370	03609840370	68474327A3		2021	1033			5294	18/12/2021	1042,77	229,41			4519	18/12/2021	18/12/2021	1042,77		20/12/2021	1042,77	RC	-4	-4.171,08
1030213002	Servizi di pulizia e lavanderi			1	V1/0007767	22/11/2021	1042,77	1042,77	19623	23/11/2021	2206	24/11/2021	30 GG.	22/12/2021	205660	CNS CONSORZIO NAZIONALE SER'	03609840370	03609840370	68474327A3		2021	1033			5292	18/12/2021	1042,77	229,41			4516	18/12/2021	18/12/2021	1042,77		20/12/2021	1042,77	RC	-4	-4.171,08
1030102001	Carta, cancelleria e stampat	11	UFFICIO TRIB	1	V2/575072 PA	28/09/2021	976	976	15996	28/09/2021	1779	29/09/2021	30 GG.	27/10/2021	202946	ERREBIAN SPA	08397890586	02044501001	Z41309F78C		2021	484			4325	22/10/2021	800	176			3702	22/10/2021	22/10/2021	976		22/10/2021	800	SP	-5	-4.000,00
1030213002	Servizi di pulizia e lavanderi	14	UFFICIO PATI	1	V5/0020542	15/09/2021	3409,31	3409,31	15198	15/09/2021	1712	16/09/2021	30 GG.	14/10/2021	205660	CNS CONSORZIO NAZIONALE SER'	03609840370	03609840370	68474327A3		2020	755			4038	09/10/2021	525,7	115,65			3480	13/10/2021	13/10/2021	641,35		13/10/2021	2794,52	SP	-1	-2.794,52
1030213002	Servizi di pulizia e lavanderi	14	UFFICIO PATI	1	V5/0020542	15/09/2021	3409,31	3409,31	15198	15/09/2021	1712	16/09/2021	30 GG.	14/10/2021	205660	CNS CONSORZIO NAZIONALE SER'	03609840370	03609840370	68474327A3		2021	191			4039	09/10/2021	2268,82	499,14			3481	13/10/2021	13/10/2021	2767,96		13/10/2021	0	SP	-1	0,00
1030213002	Servizi di pulizia e lavanderi	14	UFFICIO PATI	1	V5/0020543	15/09/2021	239,02	239,02	15204	15/09/2021	1717	16/09/2021	30 GG.	14/10/2021	205660	CNS CONSORZIO NAZIONALE SER'	03609840370	03609840370	68474327A3		2020	755			4040	09/10/2021	195,92	43,1			3482	13/10/2021	13/10/2021	239,02		13/10/2021	195,92	SP	-1	-195,92
1030213002	Servizi di pulizia e lavanderi	14	UFFICIO PATI	1	V5/0020544	15/09/2021	1356,01	1356,01	15206	15/09/2021	1719	16/09/2021	30 GG.	14/10/2021	205660	CNS CONSORZIO NAZIONALE SER'	03609840370	03609840370	68474327A3		2021	1033			4030	09/10/2021	1111,48	244,53			3472	13/10/2021	13/10/2021	1356,01		13/10/2021	1111,48	SP	-1	-1.111,48
1030213002	Servizi di pulizia e lavanderi	14	UFFICIO PATI	1	V5/0020545	15/09/2021	174,87	174,87	15197	15/09/2021	1711	16/09/2021	30 GG.	14/10/2021	205660	CNS CONSORZIO NAZIONALE SER'	03609840370	03609840370	68474327A3		2020	755			4036	09/10/2021	143,34	31,53			3478	13/10/2021	13/10/2021	174,87		13/10/2021	143,34	SP	-1	-143,34
1030213002	Servizi di pulizia e lavanderi	14	UFFICIO PATI	1	V5/0020547	15/09/2021	3409,31	3409,31	15201	15/09/2021	1715	16/09/2021	30 GG.	14/10/2021	205660	CNS CONSORZIO NAZIONALE SER'	03609840370	03609840370	68474327A3		2021	191			4032	09/10/2021	112,23	24,69			3474	13/10/2021	13/10/2021	136,92		13/10/2021	2794,52	SP	-1	-2.794,52
1030213002	Servizi di pulizia e lavanderi	14	UFFICIO PATI	1	V5/0020547	15/09/2021	3409,31	3409,31	15201	15/09/2021	1715	16/09/2021	30 GG.	14/10/2021	205660	CNS CONSORZIO NAZIONALE SER'	03609840370	03609840370	68474327A3		2021	757			4033	09/10/2021	2682,29	590,1			3475	13/10/2021	13/10/2021	3272,39		13/10/2021	0	SP	-1	0,00
1030213002	Servizi di pulizia e lavanderi	14	UFFICIO PATI	1	V5/0020548	15/09/2021	239,02	239,02	15200	15/09/2021	1714	16/09/2021	30 GG.	14/10/2021	205660	CNS CONSORZIO NAZIONALE SER'	03609840370	03609840370	68474327A3		2020	755			4037	09/10/2021	195,92	43,1			3479	13/10/2021	13/10/2021	239,02		13/10/2021	195,92	SP	-1	-195,92
1030213002	Servizi di pulizia e lavanderi	14	UFFICIO PATI	1	V5/0020550	15/09/2021	1356,01	1356,01	15199	15/09/2021	1713	16/09/2021	30 GG.	14/10/2021	205660	CNS CONSORZIO NAZIONALE SER'	03609840370	03609840370	68474327A3		2020	755			4035	09/10/2021	1111,48	244,53			3477	13/10/2021	13/10/2021	1356,01		13/10/2021	1111,48	SP	-1	-1.111,48
1030213002	Servizi di pulizia e lavanderi	14	UFFICIO PATI	1	V5/0020551	15/09/2021	174,87	174,87	15207	15/09/2021	1720	16/09/2021	30 GG.	14/10/2021	205660	CNS CONSORZIO NAZIONALE SER'	03609840370	03609840370	68474327A3		2020	755			4034	09/10/2021	143,34	31,53			3476	13/10/2021	13/10/2021	174,87		13/10/2021	143,34	SP	-1	-143,34
1030213002	Servizi di pulizia e lavanderi			1	V5/0025352	22/11/2021	3409,31	3409,31	19625	23/11/2021	2204	24/11/2021	30 GG.	22/12/2021	205660	CNS CONSORZIO NAZIONALE SER'	03609840370	03609840370	68474327A3		2021	1033			5291	18/12/2021	2794,52	614,79			4515	18/12/2021	18/12/2021	7260,14		20/12/2021	2794,52	SP	-4	-11.178,08
1030213002	Servizi di pulizia e lavanderi			1	V5/0025353	22/11/2021	239,02	239,02	19630	23/11/2021	2199	24/11/2021	30 GG.	22/12/2021	205660	CNS CONSORZIO NAZIONALE SER'	03609840370	03609840370	68474327A3		2021	1033			5289	18/12/2021	195,92	43,1			4515	18/12/2021	18/12/2021	7260,14		20/12/2021	195,92	SP	-4	-783,68
1030213002	Servizi di pulizia e lavanderi			1	V5/0025354	22/11/2021	1356,01	1356,01	19627	23/11/2021	2202	24/11/2021	30 GG.	22/12/2021	205660	CNS CONSORZIO NAZIONALE SER'	03609840370	03609840370	68474327A3		2021	1033			5177	16/12/2021	1111,48	244,53			4407	16/12/2021	16/12/2021	3061,76		17/12/2021	1111,48	SP	-6	-6.668,88
1030213002	Servizi di pulizia e lavanderi			1	V5/0025355	22/11/2021	174,87	174,87	19626	23/11/2021	2203	24/11/2021	30 GG.	22/12/2021	205660	CNS CONSORZIO NAZIONALE SER'	03609840370	03609840370	68474327A3		2021	1033			5176	16/12/2021	143,34	31,53			4407	16/12/2021	16/12/2021	3061,76		17/12/2021	143,34	SP	-6	-860,04
1030213002	Servizi di pulizia e lavanderi			1	V5/0025359	22/11/2021	3409,31	3409,31	19629	23/11/2021	2200	24/11/2021	30 GG.	22/12/2021	205660	CNS CONSORZIO NAZIONALE SER'	03609840370	03609840370	68474327A3		2021	1033			5290	18/12/2021	2794,52	614,79			4515	18/12/2021	18/12/2021	7260,14		20/12/2021	2794,52	SP	-4	-11.178,08
1030213002	Servizi di pulizia e lavanderi			1	V5/0025360	22/11/2021	239,02	239,02	19631	23/11/2021	2198	24/11/2021	30 GG.	22/12/2021	205660	CNS CONSORZIO NAZIONALE SER'	03609840370	03609840370	68474327A3		2021	757			5287	18/12/2021	29,93	6,59			4514	18/12/2021	18/12/2021	36,52		20/12/2021	195,92	SP	-4	-783,68
1030213002	Servizi di pulizia e lavanderi			1	V5/0025360	22/11/2021	239,02	239,02	19631	23/11/2021	2198	24/11/2021	30 GG.	22/12/2021	205660	CNS CONSORZIO NAZIONALE SER'	03609840370	03609840370	68474327A3		2021	1033			5288	18/12/2021	165,99	36,51			4515	18/12/2021	18/12/2021	7260,14		20/12/2021	0	SP	-4	0,00
1030213002	Servizi di pulizia e lavanderi			1	V5/0025362	22/11/2021	1356,01	1356,01	19624	23/11/2021	2205	24/11/2021	30 GG.	22/12/2021	205660	CNS CONSORZIO NAZIONALE SER'	03609840370	03609840370	68474327A3		2021	1033			5178	16/12/2021	1111,48	244,53			4407	16/12/2021	16/12/2021	3061,76		17/12/2021	1111,48	SP	-6	-6.668,88
1030213002	Servizi di pulizia e lavanderi			1	V5/0025363	22/11/2021	174,87	174,87	19628	23/11/2021	2201	24/11/2021	30 GG.	22/12/2021	205660	CNS CONSORZIO NAZIONALE SER'	03609840370	03609840370	68474327A3		2021	1033			5175	16/12/2021	143,34	31,53			4407	16/12/2021	16/12/2021	3061,76		17/12/2021	143,34	SP	-6	-860,04
1030101001	Giornali e riviste			1	V5-54	18/11/2021	210	210	19359	18/11/2021	2191	19/11/2021	30 GG.	17/12/2021	209060	GAZZETTA DI PARMA SRL	02361510346	02361510346	ZCF33F3DE7		2021	1796			5172	16/12/2021	210				4404	16/12/2021	16/12/2021	210		16/12/2021	210		-1	-210,00
1030102003	Equipaggiamento	11	UFFICIO TRIB	1	V90010057	24/09/2021	157,5	157,5	16113	30/09/2021	1833	01/10/2021	30 GG.	29/10/2021	210817	FIAB S.P.A	01835220482	01835220482	Z2B2FE5DA9		2020	2111			4332	22/10/2021	150	7,5			3712	22/10/2021	22/10/2021	157,5		22/10/2021	150	SP	-7	-1.050,00
1030102003	Equipaggiamento	11	UFFICIO TRIB	1	V90010234	29/09/2021	430,5	430,5	16530	06/10/2021	1876	07/10/2021	30 GG.	05/11/2021	210817	FIAB S.P.A	01835220482	01835220482	Z2B2FE5DA9		2020	2111			4385	02/11/2021	410	20,5			3761	03/11/2021	03/11/2021	430,5		03/11/2021	410	SP	-2	-820,00
1030102001	Carta, cancelleria e stampat	11	UFFICIO TRIB	1	00FE/1679	30/09/2021	1382,31	1382,31	16431	05/10/2021	1868	06/10/2021	30 GG.	04/11/2021	208544	MENEGHETTI RENATO & C. SNC	02006620286	02006620286	ZEC329A212		2021	1193			4387	02/11/2021	1243,4	138,91			3751	02/11/2021	02/11/2021	1382,31		02/11/2021	1243,4	SP	-2	-2.486,80
1030102001	Carta, cancelleria e stampat			1	00FE/1981	29/10/2021	523,1	523,1	18411	03/11/2021	2089	04/11/2021	30 GG.	02/12/2021	208544	MENEGHETTI RENATO & C. SNC	02006620286	02006620286	ZEC329A212		2021	1193			4820	01/12/2021	434,26	88,84			4141	01/12/2021	01/12/2021	523,1		01/12/2021	434,26	SP	-1	-434,26
1040401001	Trasferimenti correnti a Istitu	8	UFFICIO SER'	1	000002-0C5 PA	01/09/2021	32130	32130	14779	08/09/2021	1684	09/09/2021	30 GG.	07/10/2021	206908	COOPERATIVA SOCIALE "IL PAPA'	02492100348	02492100348			2021	1445			3990	01/10/2021	30600	1530			3398	01/10/2021	01/10/2021	32130		04/10/2021	30600	SP	-6	-183.600,00
2020109999	Beni immobili n.a.c.	18	UFFICIO GES	1	000004-0CPA	12/11/2021	1012,6	1012,6	18984	13/11/2021	2144	15/11/2021	30 GG.	12/12/2021	102653	VIOLI NUNZIO - AUTOTRASPORTI		00918540345	Z083211114		2021	925			4907	04/12/2021	830	182,6			4266	06/12/2021	06/12/2021	1012,6		06/12/2021	830	SP	-6	-4.980,00
2020202006	Flora			1	000005-0CPA	12/11/2021	1878,8	1878,8	18983	13/11/2021	2145	15/11/2021	30 GG.	12/12/2021	102653	VIOLI NUNZIO - AUTOTRASPORTI		00918540345	Z2232DEF99		2021	1458			4908	04/12/2021	1540	338,8			4267	06/12/2021	06/12/2021	1878,8		06/12/2021	1540	SP	-6	-9.240,00
1030102999	Altri beni e materiali di consu	14	UFFICIO PATI	1	000011-0CPA	28/09/2021	78,19	78,19	15987	28/09/2021	1785	29/09/2021	30 GG.	27/10/2021	100007	FOLCHINI ALIDE E ARNALDO SNC	00403900343	00403900343	Z1C2EAD330		2020	1490			4324	22/10/2021	64,09	14,1			3709	22/10/2021	22/10/2021	78,19		22/10/2021	64,09	SP	-5	-320,45
1030209008	Manutenzione ordinaria e rip	14	UFFICIO PATI	1	000012-0CPA	28/09/2021	809,67	809,67	15986	28/09/2021	1784	29/09/2021	30 GG.	27/10/2021	100007	FOLCHINI ALIDE E ARNALDO SNC	00403900343	00403900343	Z5F31A5C32		2021	720			4323	22/10/2021	663,66	146,01			3708	22/10/2021	22/10/2021	809,67		22/10/2021	663,66	SP	-5	-3.318,30
1030209008	Manutenzione ordinaria e rip			1	000013-0CPA	29/11/2021	918,28	918,28	20023	29/11/2021	2232	30/11/2021	30 GG.	28/12/2021	100007	FOLCHINI ALIDE E ARNALDO SNC	00403900343	00403900343	Z4333C5445		2021	1788			5205	17/12/2021	752,69	165,59			4434	17/12/2021	17/12/2021	918,28		17/12/2021	752,69	SP	-11	-8.279,59
2020109999	Beni immobili n.a.c.			1	0000253	24/11/2021	3200	3200	19977	29/11/2021	2245	30/11/2021	30 GG.	28/12/2021	209183	BARUSI GIOVANNI E C. S.N.C. - SC	01843320340	01843320340	Z5F323A8C6		2021	994			5203	17/12/2021	3200	704			4432	17/12/2021	17/12/2021	3200		17/12/2021	3200	RC	-11	-35.200,00
2020109999	Beni immobili n.a.c.			1	0000254	24/11/2021	712	712	19978	29/11/2021	2244	30/11/2021	30 GG.	28/12/2021	209183	BARUSI GIOVANNI E C. S.N.C. - SC	01843320340	01843320340	Z5F323A8C6		2021	994			5202	17/12/2021	583,61	128,39			4431	17/12/2021	17/12/2021	712		17/12/2021	583,61	SP	-11	-6.419,71
1030219001	Gestione e manutenzione ap	16	POLIZIA LOC/	1	0000295	30/09/2021	1390,8	1390,8	16721	08/10/2021	1884	09/10/2021	30 GG.	07/11/2021	210795	INCLOUD TEAM SRL	02432200984	02432200984	ZCA31149DF		2021	298			4362	02/11/2021	1140	250,8			3741	02/11/2021	02/11/2021	1390,8		02/11/2021	1140	SP	-5	-5.700,00
1030219001	Gestione e manutenzione ap			1	0000357	31/10/2021	237,9	237,9	18412	03/11/2021	2090	04/11/2021	30 GG.	02/12/2021	210795	INCLOUD TEAM SRL	02432200984	02432200984	ZCA31149DF		2021	298			4783	26/11/2021	195	42,9			4110	26/11/2021	26/11/2021	237,9		29/11/2021	195	SP	-6	-1.170,00
2020109012	Infrastrutture stradali	17	UFFICIO VIAE	1	000071/	22/09/2021	89903,67	89903,67	15633	22/09/2021	1765	23/09/2021	30 GG.	21/10/2021	100758	TIRRI FELICE S.R.L.	02018720348	02018720348	8835257CB7	D77H2100309	2021	1342			4210	15/10/2021	73691,53	16212,14			3610	19/10/2021	19/10/2021	89903,67		19/10/2021	73691,53	SP	-2	-147.383,06
2020109012	Infrastrutture stradali			1	000090/	26/11/2021	201920,48	201920,48	19884	26/11/2021	2227	29/11/2021	30 GG.	25/12/2021	100758	TIRRI FELICE S.R.L.	02018720348	02018720348	8835257CB7	D77H2100309	2021	1342			5206	17/12/2021	114648,63	25222,7			4435	17/12/2021	17/12/2021	139871,33		17/12/2021	165508,59	SP	-8	-1.324.068,72
2020109012	Infrastrutture stradali			1	000090/	26/11/2021	201920,48	201920,48	19884	26/11/2021	2227	29/11/2021	30 GG.	25/12/2021	100758	TIRRI FELICE S.R.L.	02018720348	02018720348	8835257CB7	D77H2100309	2021	1345			5207	17/12/2021	50859,96	11189,19			4436	17/12/2021	17/12/2021	62049,15		17/12/2021	0	SP	-8	0,00
1030205999	Utenze e canoni per altri ser	12	UFFICIO FINA	1	0000921900013628	02/10/2021	24,53	24,53	16352	03/10/2021	1857	04/10/2021	30 GG.	02/11/2021	202338	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	05779711000	05779711000			2021	297			4338	22/10/2021	20,11	4,42			3715	22/10/2021	22/10/2021	24,53		22/10/2021	20,11	SP	-11	-221,21
1030204999	Acquisto di servizi per altre s	15	UFFICIO AFF/	1	0001147316	10/09/2021	495	495	14973	11/09/2021	1701	13/09/2021	30 GG.	10/10/2021	101541	MAGGIOLI SPA	06188330150	02066400405	ZDB32DEA8E		2021	1436			4016	02/10/2021	495				3423	04/10/2021	04/10/2021	495		04/10/2021	495		-6	-2.970,00
1030219001	Gestione e manutenzione ap	16	POLIZIA LOC/	1	0002142030	22/10/2021	1342	1342	17700	22/10/2021	1997	23/10/2021	30 GG.	21/11/2021	101541	MAGGIOLI SPA	06188330150	02066400405	ZEF336A588		2021	1548			4595	15/11/2021	1100	242			3983	18/11/2021	18/11/2021	1342		18/11/2021	1100	SP	-3	-3.300,00
1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	15	UFFICIO AFF/	1	001-21-VP00523	31/08/2021	171,32	171,32	14945	10/09/2021	1695	11/09/2021	30 GG.	09/10/2021	205153	ITALARCHIVI S.R.L.	10729070150	01957010349	Z25313795E		2021	404			4013	02/10/2021	140,43	30,89			3421	04/10/2021	04/10/2021	171,32		04/10/2021	140,43	SP	-5	-702,15
1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	15	UFFICIO AFF/	1	001-21-VP00595	30/09/2021	171,32	171,32	16931	13/10/2021	1919	14/10/2021	30 GG.	12/11/2021	205153	ITALARCHIVI S.R.L.	10729070150	01957010349	Z25313795E		2021	404			4555	10/11/2021	140,43	30,89			3917	12/11/2021	12/11/2021	171,32		12/11/2021	140,43	SP	0	0,00
1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.			1	001-21-VP00686	31/10/2021	171,32	171,32	18974	12/11/2021	2142	13/11/2021	30 GG.	11/12/2021	205153	ITALARCHIVI S.R.L.	10729070150	01957010349	Z25313795E		2021	404			4784	27/11/2021	140,43	30,89			4111	27/11/2021	27/11/2021	171,32		29/11/2021	140,43	SP	-14	-1.966,02
1030205999	Utenze e canoni per altri ser			1	001991/PA	12/11/2021	875,76	875,76	19138	15/11/2021	2151	16/11/2021	30 GG.	15/12/2021	210864	ANTAS S.P.A.	02126260062	02126260062	4227596295		2021	112			4953	06/12/2021	717,84	157,92			4292	13/12/2021	13/12/2021	875,76		13/12/2021	717,84	SP	-2	-1.435,68
1030205999	Utenze e canoni per altri ser			1	001992/PA	12/11/2021	5381,86	5381,86	19135	15/11/2021	2152	16/11/2021	30 GG.	14/12/2021	210864	ANTAS S.P.A.	02126260062	02126260062	4227596295		2021	112			4954	06/12/2021	4411,36	970,5			4293	13/12/2021	13/12/2021	5381,86		13/12/2021	4411,36	SP	-1	-4.411,36
1030205006	Gas			1	002010/PA	16/11/2021	11574,36	11574,36	19412	18/11/2021	2193	19/11/2021	30 GG.	17/12/2021	210864	ANTAS S.P.A.	02126260062	02126260062	6658018244		2021	108			5103	14/12/2021	1827,37	402,02			4358	14/12/2021	14/12/2021	2229,39		15/12/2021	9487,18	SP	-3	-28.461,54
1030205999	Utenze e canoni per altri ser			1	002010/PA	16/11/2021	11574,36	11574,36	19412	18/11/2021	2193	19/11/2021	30 GG.	17/12/2021	210864	ANTAS S.P.A.	02126260062	02126260062	6658018244		2021	109			5104	14/12/2021	588,09	129,38			4359	14/12/2021	14/12/2021	717,47		15/12/2021	0	SP	-3	0,00
1030205999	Utenze e canoni per altri ser			1	002010/PA	16/11/2021	11574,36	11574,36	19412	18/11/2021	2193	19/11/2021	30 GG.	17/12/2021	210864	ANTAS S.P.A.	02126260062	02126260062	6658018244		2021	109			5105	14/12/2021	236,68	52,07			4360	14/12/2021	14/12/2021	288,75		15/12/2021	0	SP	-3	0,00
1030205999	Utenze e canoni per altri ser			1	002010/PA	16/11/2021	11574,36	11574,36	19412	18/11/2021	2193	19/11/2021	30 GG.	17/12/2021	210864	ANTAS S.P.A.	02126260062	02126260062	6658018244		2021	110			5106	14/12/2021	90,1	19,82			4361	14/12/2021	14/12/2021	109,92		15/12/2021	0	SP	-3	0,00
1030205999	Utenze e canoni per altri ser			1	002010/PA	16/11/2021	11574,36	11574,36	19412	18/11/2021	2193	19/11/2021	30 GG.	17/12/2021	210864	ANTAS S.P.A.	02126260062	02126260062	6658018244		2021	114			5107	14/12/2021	629,11	138,4			4362	14/12/2021	14/12/2021	767,51		15/12/2021	0	SP	-3	0,00
1030205999	Utenze e canoni per altri ser			1	002010/PA	16/11/2021	11574,36	11574,36	19412	18/11/2021	2193	19/11/2021	30 GG.	17/12/2021	210864	ANTAS S.P.A.	02126260062	02126260062	6658018244		2021	112			5108	14/12/2021	349,92	76,98			4374	14/12/2021	14/12/2021	426,9		15/12/2021	0	SP	-3	0,00
1030205999	Utenze e canoni per altri ser			1	002010/PA	16/11/2021	11574,36	11574,36	19412	18/11/2021	2193	19/11/2021	30 GG.	17/12/2021	210864	ANTAS S.P.A.	02126260062	02126260062	6658018244		2021	115			5110	14/12/2021	568,44	125,06			4373	14/12/2021	14/12/2021	693,5		15/12/2021	0	SP	-3	0,00

DETTAGLIO *(per data di arrivo)* delle voci per il calcolo della TEMPISTA dei PAGAMENTI riferiti al 4° 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_ANNO_IMP	23_NUMERO_IMP	24_ANNO_SUBIMP	25_NUMERO_SUBIMP	26_NUMERO_LIQ	27_DATA_LIQ	28_IMPORTO_LIQ	29_IVA_LIQ	30_RITENUTE_IVA_LIQ	31_IVA_DOPPIA_LIQ	32_NUMERO_MAND	33_DATA_MAND	34_DATA_INVIO_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)
1030205999	Utenze e canoni per altri ser			1	002010/PA	16/11/2021	11574,36	11574,36	19412	18/11/2021	2193	19/11/2021	30 GG.	17/12/2021	210864	ANTAS S.P.A.	02126260062	02126260062	6658018244		2021	117			5112	14/12/2021	98,48	21,67			4369	14/12/2021	14/12/2021	120,15		15/12/2021	0	SP	-3	0,00
1030205999	Utenze e canoni per altri ser			1	002010/PA	16/11/2021	11574,36	11574,36	19412	18/11/2021	2193	19/11/2021	30 GG.	17/12/2021	210864	ANTAS S.P.A.	02126260062	02126260062	6658018244		2021	118			5113	14/12/2021	34,19	7,52			4372	14/12/2021	14/12/2021	41,71		15/12/2021	0	SP	-3	0,00
1030205999	Utenze e canoni per altri ser			1	002010/PA	16/11/2021	11574,36	11574,36	19412	18/11/2021	2193	19/11/2021	30 GG.	17/12/2021	210864	ANTAS S.P.A.	02126260062	02126260062	6658018244		2021	119			5114	14/12/2021	1862,62	409,78			4371	14/12/2021	14/12/2021	2272,4		15/12/2021	0	SP	-3	0,00
1030205999	Utenze e canoni per altri ser			1	002010/PA	16/11/2021	11574,36	11574,36	19412	18/11/2021	2193	19/11/2021	30 GG.	17/12/2021	210864	ANTAS S.P.A.	02126260062	02126260062	6658018244		2021	120			5117	14/12/2021	336,64	74,06			4370	14/12/2021	14/12/2021	410,7		15/12/2021	0	SP	-3	0,00
1030205999	Utenze e canoni per altri ser			1	002010/PA	16/11/2021	11574,36	11574,36	19412	18/11/2021	2193	19/11/2021	30 GG.	17/12/2021	210864	ANTAS S.P.A.	02126260062	02126260062	6658018244		2021	120			5118	14/12/2021	224,43	49,37			4368	14/12/2021	14/12/2021	273,8		15/12/2021	0	SP	-3	0,00
1030205999	Utenze e canoni per altri ser			1	002010/PA	16/11/2021	11574,36	11574,36	19412	18/11/2021	2193	19/11/2021	30 GG.	17/12/2021	210864	ANTAS S.P.A.	02126260062	02126260062	6658018244		2021	113			5119	14/12/2021	628,07	138,18			4367	14/12/2021	14/12/2021	766,25		15/12/2021	0	SP	-3	0,00
1030205999	Utenze e canoni per altri ser			1	002010/PA	16/11/2021	11574,36	11574,36	19412	18/11/2021	2193	19/11/2021	30 GG.	17/12/2021	210864	ANTAS S.P.A.	02126260062	02126260062	6658018244		2021	116			5120	14/12/2021	34,62	7,62			4366	14/12/2021	14/12/2021	42,24		15/12/2021	0	SP	-3	0,00
1030205999	Utenze e canoni per altri ser			1	002010/PA	16/11/2021	11574,36	11574,36	19412	18/11/2021	2193	19/11/2021	30 GG.	17/12/2021	210864	ANTAS S.P.A.	02126260062	02126260062	6658018244		2021	713			5121	14/12/2021	766,61	168,65			4365	14/12/2021	14/12/2021	935,26		15/12/2021	0	SP	-3	0,00
1030205999	Utenze e canoni per altri ser			1	002010/PA	16/11/2021	11574,36	11574,36	19412	18/11/2021	2193	19/11/2021	30 GG.	17/12/2021	210864	ANTAS S.P.A.	02126260062	02126260062	6658018244		2021	713			5122	14/12/2021	511,08	112,44			4364	14/12/2021	14/12/2021	623,52		15/12/2021	0	SP	-3	0,00
1030205999	Utenze e canoni per altri ser			1	002010/PA	16/11/2021	11574,36	11574,36	19412	18/11/2021	2193	19/11/2021	30 GG.	17/12/2021	210864	ANTAS S.P.A.	02126260062	02126260062	6658018244		2021	121			5123	14/12/2021	700,73	154,16			4363	14/12/2021	14/12/2021	854,89		15/12/2021	0	SP	-3	0,00
7019999999	Altre uscite per partite di gir	12	UFFICIO FINA	1	004171597151	11/10/2021	465,78	465,78	16929	12/10/2021	1910	13/10/2021	30 GG.	26/10/2021	206130	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007			2021	98			4317	21/10/2021	381,79	83,99			3696	21/10/2021	21/10/2021	465,78		21/10/2021	381,79	SP	-5	-1.908,95
7019999999	Altre uscite per partite di gir			1	004176842318	12/11/2021	526,92	526,92	19074	13/11/2021	2146	15/11/2021	30 GG.	12/12/2021	206130	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007			2021	98			4775	23/11/2021	431,9	95,02			4104	23/11/2021	23/11/2021	526,92		24/11/2021	431,9	SP	-19	-8.206,10
7019999999	Altre uscite per partite di gir			1	004186277676	12/12/2021	769,36	769,36	20899	14/12/2021	2416	15/12/2021	30 GG.	27/12/2021	206130	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007			2021	98			5160	15/12/2021	630,62	138,74			4388	15/12/2021	15/12/2021	769,36		15/12/2021	630,62	SP	-12	-7.567,44
2020109003	Fabbricati ad uso scolastico	14	UFFICIO PATI	1	01/000156	28/09/2021	46812,21	46812,21	16722	08/10/2021	1885	09/10/2021	30 GG.	07/11/2021	210946	F.LLI TAFA SRL UNIPERSONALE	02861170344	02861170344	8841018ED7	D77H2100311	2021	1162			4392	02/11/2021	38370,66	8441,55			3774	04/11/2021	04/11/2021	46812,21		04/11/2021	38370,66	SP	-3	-115.111,98
2020109003	Fabbricati ad uso scolastico	14	UFFICIO PATI	1	01/000158	30/09/2021	1455,24	1455,24	17039	13/10/2021	1916	14/10/2021	30 GG.	12/11/2021	210946	F.LLI TAFA SRL UNIPERSONALE	02861170344	02861170344	8841018ED7		2021	1162			4560	10/11/2021	1192,82	262,42			3922	12/11/2021	12/11/2021	1455,24		12/11/2021	1192,82	SP	0	0,00
1030209008	Manutenzione ordinaria e rip	14	UFFICIO PATI	1	0108010011600	09/09/2021	191,7	191,7	16245	01/10/2021	1840	02/10/2021	30 GG.	31/10/2021	208851	BRICOMAN ITALIA SRL	05602670969	05602670969			2021	311			4356	26/10/2021	157,13	34,57			3723	26/10/2021	26/10/2021	191,7		26/10/2021	157,13	SP	-5	-785,65
1030209008	Manutenzione ordinaria e rip	14	UFFICIO PATI	1	0108010012422	29/09/2021	28,05	28,05	16306	01/10/2021	1834	02/10/2021	30 GG.	31/10/2021	208851	BRICOMAN ITALIA SRL	05602670969	05602670969			2021	311			4354	26/10/2021	22,99	5,06			3721	26/10/2021	26/10/2021	28,05		26/10/2021	22,99	SP	-5	-114,95
1030209008	Manutenzione ordinaria e rip			1	0108010012452	30/09/2021	250,38	250,38	18803	09/11/2021	2130	10/11/2021	30 GG.	08/12/2021	208851	BRICOMAN ITALIA SRL	05602670969	05602670969			2021	311			5000	10/12/2021	205,23	45,15			4276	10/12/2021	17/12/2021	457,34		17/12/2021	205,23	SP	2	410,46
1030209008	Manutenzione ordinaria e rip			1	0108010012582	04/10/2021	26	26	18798	09/11/2021	2127	10/11/2021	30 GG.	08/12/2021	208851	BRICOMAN ITALIA SRL	05602670969	05602670969			2021	311			4997	10/12/2021	21,31	4,69			4276	10/12/2021	17/12/2021	457,34		17/12/2021	21,31	SP	2	42,62
1030209008	Manutenzione ordinaria e rip			1	0108010013354	21/10/2021	121,3	121,3	18799	09/11/2021	2128	10/11/2021	30 GG.	08/12/2021	208851	BRICOMAN ITALIA SRL	05602670969	05602670969			2021	311			4999	10/12/2021	99,43	21,87			4276	10/12/2021	17/12/2021	457,34		17/12/2021	99,43	SP	2	198,86
1030209008	Manutenzione ordinaria e rip	14	UFFICIO PATI	1	0108140009693	16/09/2021	56	56	16305	01/10/2021	1835	02/10/2021	30 GG.	31/10/2021	208851	BRICOMAN ITALIA SRL	05602670969	05602670969			2021	311			4357	26/10/2021	45,9	10,1			3724	26/10/2021	26/10/2021	56		26/10/2021	45,9	SP	-5	-229,50
1030209008	Manutenzione ordinaria e rip			1	0108140011270	29/10/2021	59,66	59,66	18804	10/11/2021	2131	10/11/2021	30 GG.	09/12/2021	208851	BRICOMAN ITALIA SRL	05602670969	05602670969			2021	311			4998	10/12/2021	48,9	10,76			4276	10/12/2021	17/12/2021	457,34		17/12/2021	48,9	SP	1	48,90
1030205005	Acqua	12	UFFICIO FINA	1	012160005246	06/04/2021	60,86	60,86	6008	09/04/2021	751	10/04/2021	30 GG.	08/05/2021	207420	IRETI SPA	01791490343	02863660359			2020	737			1843	24/04/2021	55,33	5,53			1677	27/04/2021	19/10/2021	68,5		19/10/2021	55,33	SP	-11	-608,63
1030205999	Utenze e canoni per altri ser	12	UFFICIO FINA	1	012160005253	06/04/2021	114,41	114,41	6001	09/04/2021	744	10/04/2021	30 GG.	08/05/2021	207420	IRETI SPA	01791490343	02863660359			2021	641			1845	24/04/2021	104,01	10,4			1678	27/04/2021	19/10/2021	121,06		19/10/2021	104,01	SP	-11	-1.144,11
1030205005	Acqua	12	UFFICIO FINA	1	012160005336	06/04/2021	14,29	14,29	5998	09/04/2021	741	10/04/2021	30 GG.	08/05/2021	207420	IRETI SPA	01791490343	02863660359			2020	737			1844	24/04/2021	6,94	0,7			1677	27/04/2021	19/10/2021	68,5		19/10/2021	12,99	SP	-11	-142,89
1030205999	Utenze e canoni per altri ser	12	UFFICIO FINA	1	012160005336	06/04/2021	14,29	14,29	5998	09/04/2021	741	10/04/2021	30 GG.	08/05/2021	207420	IRETI SPA	01791490343	02863660359			2021	641			1846	24/04/2021	6,05	0,6			1678	27/04/2021	19/10/2021	121,06		19/10/2021	0	SP	-11	0,00
1030205005	Acqua	12	UFFICIO FINA	1	012160013713	08/09/2021	5,28	5,28	14897	10/09/2021	1696	11/09/2021	30 GG.	09/10/2021	207420	IRETI SPA	01791490343	02863660359			2019	559			4000	02/10/2021	4,8	0,48			3408	04/10/2021	04/10/2021	5,28		04/10/2021	4,8	SP	-5	-24,00
1030205005	Acqua	12	UFFICIO FINA	1	012160013831	08/09/2021	418,61	418,61	14893	10/09/2021	1699	11/09/2021	30 GG.	09/10/2021	207420	IRETI SPA	01791490343	02863660359			2018	466			3997	02/10/2021	380,55	38,06			3405	04/10/2021	04/10/2021	418,61		04/10/2021	380,55	SP	-5	-1.902,75
1030205999	Utenze e canoni per altri ser	12	UFFICIO FINA	1	012160013832	08/09/2021	1826,76	1826,76	14885	09/09/2021	1690	10/09/2021	30 GG.	08/10/2021	207420	IRETI SPA	01791490343	02863660359			2021	140			3995	02/10/2021	1660,69	166,07			3403	04/10/2021	04/10/2021	1826,76		04/10/2021	1660,69	SP	-4	-6.642,76
1030205999	Utenze e canoni per altri ser	12	UFFICIO FINA	1	012160013833	08/09/2021	1094,91	1094,91	14894	10/09/2021	1698	11/09/2021	30 GG.	09/10/2021	207420	IRETI SPA	01791490343	02863660359			2021	140			3998	02/10/2021	995,37	99,54			3406	04/10/2021	04/10/2021	1094,91		04/10/2021	995,37	SP	-5	-4.976,85
1030205005	Acqua	12	UFFICIO FINA	1	012160013834	08/09/2021	7,03	7,03	14895	10/09/2021	1697	11/09/2021	30 GG.	09/10/2021	207420	IRETI SPA	01791490343	02863660359			2019	559			3999	02/10/2021	6,39	0,64			3407	04/10/2021	04/10/2021	7,03		04/10/2021	6,39	SP	-5	-31,95
1030205005	Acqua	12	UFFICIO FINA	1	012160013835	08/09/2021	302,03	302,03	14896	10/09/2021	1700	11/09/2021	30 GG.	09/10/2021	207420	IRETI SPA	01791490343	02863660359			2019	559			3996	02/10/2021	274,57	27,46			3404	04/10/2021	04/10/2021	302,03		04/10/2021	274,57	SP	-5	-1.372,85
1030205999	Utenze e canoni per altri ser			1	012160015268	03/11/2021	2889,96	2889,96	18504	04/11/2021	2097	05/11/2021	30 GG.	03/12/2021	207420	IRETI SPA	01791490343	02863660359			2021	1854			4805	30/11/2021	2627,24	262,72			4127	30/11/2021	30/11/2021	2889,96		01/12/2021	2627,24	SP	-3	-7.881,72
1030205999	Utenze e canoni per altri ser			1	012160015269	03/11/2021	2691,76	2691,76	18481	04/11/2021	2102	05/11/2021	30 GG.	03/12/2021	207420	IRETI SPA	01791490343	02863660359			2021	140			4808	30/11/2021	2447,05	244,71			4126	30/11/2021	30/11/2021	3769,6		01/12/2021	2447,05	SP	-3	-7.341,15
1030205999	Utenze e canoni per altri ser			1	012160015270	03/11/2021	1077,84	1077,84	18480	04/11/2021	2103	05/11/2021	30 GG.	03/12/2021	207420	IRETI SPA	01791490343	02863660359			2021	140			4809	30/11/2021	979,85	97,99			4126	30/11/2021	30/11/2021	3769,6		01/12/2021	979,85	SP	-3	-2.939,55
1030205999	Utenze e canoni per altri ser			1	012160015272	03/11/2021	296,9	293,65	18502	04/11/2021	2098	05/11/2021	30 GG.	03/12/2021	207420	IRETI SPA	01791490343	02863660359			2021	1855			4806	30/11/2021	266,96	26,69			4128	30/11/2021	30/11/2021	1921,14		01/12/2021	266,66	SP	-3	-799,98
1030205999	Utenze e canoni per altri ser			1	012160015273	03/11/2021	1627,49	1627,49	18483	04/11/2021	2100	05/11/2021	30 GG.	03/12/2021	207420	IRETI SPA	01791490343	02863660359			2021	1855			4807	30/11/2021	1479,54	147,95			4128	30/11/2021	30/11/2021	1921,14		01/12/2021	1479,54	SP	-3	-4.438,62
1030205005	Acqua			1	012160016901	06/12/2021	7,95	7,95	20561	08/12/2021	2384	11/12/2021	30 GG.	07/01/2022	207420	IRETI SPA	01791490343	02863660359			2019	560			5144	15/12/2021	7,23	0,72			4379	15/12/2021	15/12/2021	129,33		15/12/2021	7,23	SP	-23	-166,29
1030205999	Utenze e canoni per altri ser			1	012160016981	06/12/2021	7,21	7,21	20546	07/12/2021	2395	11/12/2021	30 GG.	17/01/2022	207420	IRETI SPA	01791490343	02863660359			2021	2016			5154	15/12/2021	6,55	0,66			4385	15/12/2021	16/12/2021	7,21		16/12/2021	6,55	SP	-33	-216,15
1030205999	Utenze e canoni per altri ser			1	012160016982	06/12/2021	58,37	58,37	20560	08/12/2021	2385	11/12/2021	30 GG.	07/01/2022	207420	IRETI SPA	01791490343	02863660359			2021	641			5136	15/12/2021	53,06	5,31			4381	15/12/2021	15/12/2021	58,37		15/12/2021	53,06	SP	-23	-1.220,38
1030205005	Acqua			1	012160016986	06/12/2021	7,22	7,22	20581	08/12/2021	2369	11/12/2021	30 GG.	09/01/2022	207420	IRETI SPA	01791490343	02863660359			2019	560			5141	15/12/2021	6,56	0,66			4379	15/12/2021	15/12/2021	129,33		15/12/2021	6,56	SP	-25	-164,00
1030205006	Gas			1	012160016989	06/12/2021	3,81	3,81	20552	08/12/2021	2390	11/12/2021	30 GG.	07/01/2022	207420	IRETI SPA	01791490343	02863660359			2021	2015			5135	15/12/2021	3,46	0,35			4378	15/12/2021	15/12/2021	15,22		15/12/2021	3,46	SP	-23	-79,58
1030205005	Acqua			1	012160016991	06/12/2021	2,08	2,08	20583	08/12/2021	2367	11/12/2021	30 GG.	07/01/2022	207420	IRETI SPA	01791490343	02863660359			2019	560			5140	15/12/2021	1,89	0,19			4379	15/12/2021	15/12/2021	129,33		15/12/2021	1,89	SP	-23	-43,47
1030205999	Utenze e canoni per altri ser			1	012160016994	06/12/2021	95,88	95,88	20541	07/12/2021	2399	11/12/2021	30 GG.	07/01/2022	207420	IRETI SPA	01791490343	02863660359			2021	2017			5156	15/12/2021	87,16	8,72			4383	15/12/2021	15/12/2021	103,1		15/12/2021	87,16	SP	-23	-2.004,68
1030205999	Utenze e canoni per altri ser			1	012160016995	06/12/2021	7,22	7,22	20542	07/12/2021	2398	11/12/2021	30 GG.	07/01/2022	207420	IRETI SPA	01791490343	02863660359			2021	2017			5155	15/12/2021	6,56	0,66			4383	15/12/2021	15/12/2021	103,1		15/12/2021	6,56	SP	-23	-150,88
1030205005	Acqua			1	012160016996	06/12/2021	11,41	11,41	20577	08/12/2021	2371	11/12/2021	30 GG.	09/01/2022	207420	IRETI SPA	01791490343	02863660359			2019	560			5151	15/12/2021	6,51	0,65			4379	15/12/2021	15/12/2021	129,33		15/12/2021	10,37	SP	-25	-259,25
1030205999	Utenze e canoni per altri ser			1	012160016996	06/12/2021	11,41	11,41	20577	08/12/2021	2371	11/12/2021	30 GG.	09/01/2022	207420	IRETI SPA	01791490343	02863660359			2021	1855			5153	15/12/2021	3,86	0,39			4380	15/12/2021	15/12/2021	6,51		15/12/2021	0	SP	-25	0,00
1030205999	Utenze e canoni per altri ser			1	012160016997	06/12/2021	26,65	26,65	20574	08/12/2021	2374	11/12/2021	30 GG.	09/01/2022	207420	IRETI SPA	01791490343	02863660359			2021	1854			5138	15/12/2021	24,52	2,13			4384	15/12/2021	15/12/2021	26,65		15/12/2021	24,52	SP	-25	-613,00
1030205999	Utenze e canoni per altri ser			1	012160016999	06/12/2021	1691,89	706,74	20573	08/12/2021	2363	11/12/2021	30 GG.	17/01/2022	207420	IRETI SPA	01791490343	02863660359			2021	1855			5157	15/12/2021	642,5	64,24			4386	15/12/2021	15/12/2021	706,74		15/12/2021	552,93	SP	-33	-18.246,69
1030205999	Utenze e canoni per altri ser			1	012160017001	06/12/2021	27,85	27,85	20562	08/12/2021	2383	11/12/2021	30 GG.	07/01/2022	207420	IRETI SPA	01791490343	02863660359			2021	639			5137	15/12/2021	25,32	2,53			4382	15/12/2021	15/12/2021	27,85		15/12/2021	25,32	SP	-23	-582,36
1030205999	Utenze e canoni per altri ser			1	012160017005	06/12/2021	12,34	2,26	20584	08/12/2021	2366	11/12/2021	30 GG.	07/01/2022	207420	IRETI SPA	01791490343	02863660359			2021	1855			5152	15/12/2021	2,06	0,2			4380	15/12/2021	15/12/2021	6,51		15/12/2021	1,14	SP	-23	-26,22
1030205005	Acqua			1	012160017007	06/12/2021	2,1	2,1	20544	07/12/2021	2396	11/12/2021	30 GG.	17/01/2022	207420	IRETI SPA	01791490343	02863660359			2019	560			5147	15/12/2021	1,91	0,19			4379	15/12/2021	15/12/2021	129,33		15/12/2021	1,91	SP	-33	-63,03
1030205005	Acqua			1	012160017010	06/12/2021	7,21	7,21	20529	07/12/2021	2407	11/12/2021	30 GG.	17/01/2022	207420	IRETI SPA	01791490343	02863660359			2019	560			5150	15/12/2021	6,55	0,66			4379	15/12/2021	15/12/2021	129,33		15/12/2021	6,55	SP	-33	-216,15
1030205005	Acqua			1	012160017012	06/12/2021	7,21	7,21	20572	08/12/2021	2375	11/12/2021	30 GG.	07/01/2022	207420	IRETI SPA	01791490343	02863660359			2019	560			5143	15/12/2021	6,55	0,66			4379	15/12/2021	15/12/2021	129,33		15/12/2021	6,55	SP	-23	-150,65
1030205005	Acqua			1	012160017015	06/12/2021	7,22	7,22	20553	08/12/2021	2389	11/12/2021	30 GG.	07/01/2022	207420	IRETI SPA	01791490343	02863660359			2019	560			5146	15/12/2021	6,56	0,66			4379	15/12/2021	15/12/2021	129,33		15/12/2021	6,56	SP	-23	-150,88
1030205006	Gas			1	012160017016	06/12/2021	11,41	11,41	20569	08/12/2021	2378	11/12/2021	30 GG.	07/01/2022	207420	IRETI SPA	01791490343	02863660359			2021	2015			5134	15/12/2021	10,37	1,04			4378	15/12/2021	15/12/2021	15,22		15/12/2021	10,37	SP	-23	-238,51
1030205005	Acqua			1	012160017017	06/12/2021	7,22	7,22	20555	08/12/2021	2387	11/12/2021	30 GG.	07/01/2022	207420	IRETI SPA	01791490343	02863660359			2019	560			5145	15/12/2021	6,56	0,66			4379	15/12/2021	15/12/2021	129,33		15/12/2021	6,56	SP	-23	-150,88
1030205005	Acqua			1	012160017018	06/12/2021	7,22	7,22	20535	07/12/2021	2403	11/12/2021	30 GG.	06/01/2022	207420	IRETI SPA	01791490343	02863660359			2019	560			5149	15/12/2021	6,56	0,66			4379	15/12/2021	15/12/2021	129,33		15/12/2021	6,56	SP	-22	-144,32
1030205005	Acqua			1	012160017019	06/12/2021	7,95	7,95	20578	08/12/2021	2370	11/12/2021	30 GG.	09/01/2022	207420	IRETI SPA	01791490343	02863660359			2019	560			5142	15/12/2021	7,23	0,72			4379	15/12/2021	15/12/2021	129,33		15/12/2021	7,23	SP	-25	-180,75
1030205005	Acqua			1	012160017021	06/12/2021	51,57	51,57	20537	07/12/2021	2401	11/12/2021	30 GG.	06/01/2022	207420	IRETI SPA	01791490343	02863660359			2019	560			5139	15/12/2021	46,88	4,69			4379	15/12/2021	15/12/2021	129,33		15/12/2021	46,88	SP	-22	-1.031,36
1030205005	Acqua			1	012160017027	06/12/2021	7,22	7,22	20543	07/12/2021	2397	11/12/2021	30 GG.	07/01/2022	207420	IRETI SPA	01791490343	02863660359			2019	560			5148	15/12/2021	6,56	0,66			4379	15/12/2021	15/12/2021	129,33		15/12/2021	6,56	SP	-23	-150,88
2020109999	Beni immobili n.a.c.	18	UFFICIO GES	1	0140-000028	15/10/2021	5733,39	5733,39	17286	16/10/2021	1948	18/10/2021	30 GG.	15/11/2021	209021	MELLI LUCIANO & C SNC	01806380349	01806380349	Z3232D5FDC		2021	1335			4585	15/11/2021	3681,2	809,86			3937	15/11/2021	15/11/2021	4491,06		15/11/2021	4699,5	SP	0	0,00
2020109999	Beni immobili n.a.c.	18	UFFICIO GES	1	0140-000028	15/10/2021	5733,39	5733,39	17286	16/10/2021	1948	18/10/2021	30 GG.	15/11/2021	209021	MELLI LUCIANO & C SNC	01806380349	01806380349	Z3232D5FDC		2021	1334			4586	15/11/2021	333,3	73,33			3936	15/11/2021	15/11/2021	406,63		15/11/2021	0	SP	0	0,00
2020109999	Beni immobili n.a.c.	18	UFFICIO GES	1	0140-000028	15/10/2021	5733,39	5733,39	17286	16/10/2021	1948	18/10/2021	30 GG.	15/11/2021	209021	MELLI LUCIANO & C SNC	01806380349	01806380349	Z3232D5FDC		2021	1336			4587	15/11/2021	685	150,7			3938	15/11/2021	15/11/2021	835,7		15/11/2021	0	SP	0	0,00
2020109999	Beni immobili n.a.c.	18	UFFICIO GES	1	0140-000032	08/11/2021	841,8	841,8	18735	09/11/2021	2123	10/11/2021	30 GG.	08/12/2021	209021	MELLI LUCIANO & C SNC	01806380349	01806380349	Z5332D60E9		2021	1336			4842	04/12/2021	690	151,8			4261	06/12/2021	06/12/2021	841,8		06/12/2021	690	SP	-2	-1.380,00
1030211999	Altre prestazioni professiona	13	UFFICIO RISC	1	014/6339	31/08/2021	526,13	526,13	14714	08/09/2021	1680	09/09/2021	30 GG.	07/10/2021	210207	GPI S.P.A.		01944260221	Z6C30D97E0		2021	283			4254	20/10/2021	431,25	94,88			3615	20/10/2021	20/10/2021	526,13		20/10/2021	431,25	SP	13	5.606,25
1030211999	Altre prestazioni professiona	13	UFFICIO RISC	1	014/6340	31/08/2021	483,12	483,12	14715	08/09/2021	1681	09/09/2021	30 GG.	07/10/2021	210207	GPI S.P.A.		01944260221	ZDD2CC0555		2021	239			4255	20/10/2021	396	87,12			3616	20/10/2021	20/10/2021	483,12		20/10/2021	396	SP	13	5.148,00
1030211999	Altre prestazioni professiona	13	UFFICIO RISC	1	014/7398	30/09/2021	503,25	503,25	16724	08/10/2021	1886	09/10/2021	30 GG.	07/11/2021	210207	GPI S.P.A.		01944260221	Z6C30D97E0		2021	283			4365	02/11/2021	412,5	90,75			3777	04/11/2021	04/11/2021	503,25		04/11/2021	412,5	SP	-3	-1.237,50
1030211999	Altre prestazioni professiona	13	UFFICIO RISC	1	014/7399	30/09/2021	442,86	442,86	16725	08/10/2021	1887	09/10/2021	30 GG.	07/11/2021	210207	GPI S.P.A.		01944260221	ZDD2CC0555		2021	239			4364	02/11/2021	363	79,86			3776	04/11/2021	04/11/2021	442,86		04/11/2021	363	SP	-3	-1.089,00
1030211999	Altre prestazioni professiona			1	014/8147	31/10/2021	2536,38	2536,38	18732	08/11/2021	2119	09/11/2021	30 GG.	07/12/2021	210207	GPI S.P.A.		01944260221	Z593189C77		2021	660			5020	11/12/2021	2079	457,38			4289	11/12/2021	11/12/2021	2536,38		13/12/2021	2079	SP	4	8.316,00
1030211999	Altre prestazioni professiona			1	014/8190	31/10/2021	1009,55	1009,55	18796	09/11/2021	2125	10/11/2021	30 GG.	08/12/2021	210207	GPI S.P.A.		01944260221	Z6C30D97E0		2021	283			5021	11/12/2021	827,5	182,05			4290	11/12/2021	11/12/2021	1009,55		13/12/2021	827,5	SP	3	2.482,50
2020109003	Fabbricati ad uso scolastico	18	UFFICIO GES	1	07/23	27/10/2021	1220	1220	18107	29/10/2021	2060	30/10/2021	30 GG.	28/11/2021	205387	GOMMAPLAST SRL	01922110349	01922110349	Z6A3243BDE		2021	1002			4651	22/11/2021	1000	220			4010	22/11/2021	22/11/2021	1220		22/11/2021	1000	SP	-6	-6.000,00
1030209008	Manutenzione ordinaria e rip	19	UFFICIO SER	1	09/PA	14/11/2021	366	366	19136	15/11/2021	2149	16/11/2021	30 GG.	14/12/2021	203099	PERACCHI FRANCO	PRCFNC60P09H720O	01744550342	Z9D3385A4A		2021	1645			5025	11/12/2021	300	66			4392	15/12/2021	15/12/2021	366		15/12/2021	300	SP	1	300,00
2020109999	Beni immobili n.a.c.	14	UFFICIO PATI	1	1/PA	04/09/2021	2659,6	2659,6	15136	14/09/2021	1709	15/09/2021	30 GG.	13/10/2021	205926	LANZAFAME SRL	02099690345	02099690345	Z103166E83		2021	231			4029	09/10/2021	2180	479,6			3464	12/10/2021	12/10/2021	2659,6		12/10/2021	2180	SP	-1	-2.180,00
2020109016	Impianti sportivi	14	UFFICIO PATI	1	1/PA	08/09/2021	2914	2914	15939	28/09/2021	1781	29/09/2021	30 GG.	27/10/2021	210019	REGGIANI STEFANO	RGGSFN73A20G337A	02438400349	ZE22DDDDB4		2020	469			4351	23/10/2021	2914				3717	23/10/2021	23/10/2021	2914		25/10/2021	2914		-4	-11.656,00
1030202999	Altre spese per relazioni pub			1	10/P	26/11/2021	976	976	19886	27/11/2021	2226	27/11/2021	30 GG.	26/12/2021	209722	A.C.IMPIANTI ELETTRICI E TECNIC	CRRLRT79M14I153M	02600130344	Z5533FC2B8		2021	1797			5201	17/12/2021	800	176			4430	17/12/2021	17/12/2021	976		17/12/2021	800	SP	-9	-7.200,00
1030102001	Carta, cancelleria e stampat	11	UFFICIO TRIB	1	101056/2021/V1	30/09/2021	762,5	762,5	16428	04/10/2021	1860	05/10/2021	30 GG.	03/11/2021	209303	GBR ROSSETTO S.P.A	00304720287	00304720287	ZF73088FBF		2021	490			4368	02/11/2021	625	137,5			3746	02/11/2021	02/11/2021	762,5		02/11/2021	625	SP	-1	-625,00
1030219001	Gestione e manutenzione ap	15	UFFICIO AFFA	1	1010716188	30/09/2021	393,71	393,71	16303	01/10/2021	1836	02/10/2021	30 GG.	31/10/2021	208007	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	01788080156	02973040963	Z5430ABECD		2021	159			4334	22/10/2021	322,71	71			3714	22/10/2021	22/10/2021	393,71		22/10/2021	322,71	SP	-9	-2.904,39
1030219001	Gestione e manutenzione ap	15	UFFICIO AFFA	1	1010720226	22/10/2021	374,86	374,86	17702	22/10/2021	1998	23/10/2021	30 GG.	22/11/2021	208007	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	01788080156	02973040963	ZEC28C66E3		2021	37			4627	18/11/2021	307,26	67,6			3984	18/11/2021	18/11/2021	374,86		18/11/2021	307,26	SP	-4	-1.229,04
1030219001	Gestione e manutenzione ap			1	1010724840	16/11/2021	300,18	300,18	19264	17/11/2021	2153	17/11/2021	30 GG.	16/12/2021	208007	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	01788080156	02973040963	ZCB304F021		2021	87			4715	23/11/2021	246,05	54,13			4064	23/11/2021	23/11/2021	300,18		23/11/2021	246,05	SP	-23	-5.659,15
1030219001	Gestione e manutenzione ap			1	1010726458	22/11/2021	217,45	217,45	19563	22/11/2021	2196	23/11/2021	30 GG.	22/12/2021	208007	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	01788080156	02973040963	ZEA2699001		2021	36			5179	16/12/2021	178,24	39,21			4408	16/12/2021	16/12/2021	217,45		17/12/2021	178,24	SP	-6	-1.069,44
1030219001	Gestione e manutenzione ap			1	1010728316	29/11/2021	787,41	787,41	20056	29/11/2021	2228	30/11/2021	30 GG.	29/12/2021	208007	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	01788080156	02973040963	Z572BB53A1		2021	49			5222	17/12/2021	645,42	141,99			4451	17/12/2021	17/12/2021	787,41		17/12/2021	645,42	SP	-12	-7.745,04
1030209008	Manutenzione ordinaria e rip			1	1029	25/11/2021	935,62	935,62	19998	29/11/2021	2242	30/11/2021	30 GG.	28/12/2021	210964	SEGNALETICA NOVARESE S.R.L.	03335870121	03335870121	ZD0337E98E		2021	1683			5216	17/12/2021	766,9	168,72			4445	17/12/2021	17/12/2021	935,62		17/12/2021	766,9	SP	-11	-8.435,90
1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	13	UFFICIO RISC	1	105	30/09/2021	1647	1647	16237	30/09/2021	1832	01/10/2021	30 GG.	29/10/2021	210944	UN ALTRO STUDIO SAS DI MATTEC	02526551201	02526551201	ZCF3283367		2021	1171			4360	28/10/2021	1350	297			3728	28/10/2021	28/10/2021	1647		29/10/2021	1350	SP	-1	-1.350,00
2020109012	Infrastrutture stradali	14	UFFICIO PATI	1	111/001	14/10/2021	6159,35	6159,35	17090	14/10/2021	1920	15/10/2021	30 GG.	13/11/2021	206449	BUSSOLATI ASFALTI S.R.L.	00334930344	00334930344	83921583DD		2020	1232			4571	12/11/2021	5048,65	1110,7			3930	12/11/2021	12/11/2021	6159,35		12/11/2021	5048,65	SP	-1	-5.048,65
1030209008	Manutenzione ordinaria e rip	18	UFFICIO GES	1	1/1272	30/09/2021	213,5	213,5	16700	07/10/2021	1878	09/10/2021	30 GG.	06/11/2021	207538	FAINARDI & ALBERETINI SRL	02523550347	02523550347	Z7E31B59AB		2021	718			4390	02/11/2021	175	38,5			3770	04/11/2021	04/11/2021	213,5		04/11/2021	175	SP	-2	-350,00
2020202006	Flora			1	115	29/11/2021	7246,51	7246,51	20022	29/11/2021	2233	30/11/2021	30 GG.	28/12/2021	203942	FRATI VIVAI PIANTE	02342640345	02342640345	Z9232B15EC		2021	1283			5209	17/12/2021	6587,74	658,77			4438	17/12/2021	17/12/2021	7246,51		17/12/2021	6587,74	SP	-11	-72.465,14
2020199999	Altri beni materiali diversi	17	UFFICIO VIAE	1	118 PA	15/10/2021	25663,42	25663,42	17637	21/10/2021	1993	22/10/2021	30 GG.	20/11/2021	100370	LA TECNOPUBBLICA SRL	00300380193	00300380193	8778448C72	D77H2100164	2021	936			4592	15/11/2021	21035,59	4627,83			3989	19/11/2021	19/11/2021	25663,42		19/11/2021	21035,59	SP	-1	-21.035,59
1030211999	Altre prestazioni professiona			1	12PA	05/11/2021	2446,26	2446,26	18553	05/11/2021	2104	06/11/2021	30 GG.	04/12/2021	210239	FANELLI FILIPPO	FNLFPP73E12F839G	03123970547	Z723388696		2021	1692			4829	03/12/2021	2446,26				4149	03/12/2021	03/12/2021	2446,26		03/12/2021	2446,26		-1	-2.446,26
2020199999	Altri beni materiali diversi	19	UFFICIO SER	1	126/001	29/10/2021	24400	24400	18676	08/11/2021	2121	09/11/2021	30 GG.	07/12/2021	206449	BUSSOLATI ASFALTI S.R.L.	00334930344	00334930344	ZC33341872		2021	1511			4815	30/11/2021	20000	4400			4134	30/11/2021	30/11/2021	24400		01/12/2021	20000	SP	-7	-140.000,00
1030209011	Manutenzione ordinaria e rip	19	UFFICIO SER	1	1313 B	30/09/2021	3660	3660	16934	13/10/2021	1918	14/10/2021	30 GG.	12/11/2021	208381	EMC2 ONLUS S.C.S. A R.L.	02267170344	02267170344	Z2F31C0682		2021	758			4557	10/11/2021	3000	660			3919	12/11/2021	12/11/2021	3660		12/11/2021	3000	SP	0	0,00
1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	13	UFFICIO RISC	1	136/PA	19/10/2021	1220	1220	17441	19/10/2021	1956	20/10/2021	30 GG.	18/11/2021	210953	POLITALIA COMUNICAZIONI ISTITU	09996980158	09996980158	Z7C3370FCD		2021	1632			4581	15/11/2021	1000	220			3944	16/11/2021	16/11/2021	1220		16/11/2021	1000	SP	-2	-2.000,00
1030215001	Contratti di servizio di traspo	15	UFFICIO AFFA	1	137	01/10/2021	16612,87	16612,87	16463	05/10/2021	1864	06/10/2021	30 GG.	04/11/2021	204744	SMTP SPA	02155060342	02155060342			2021	53			4372	02/11/2021	15102,61	1510,26			3748	02/11/2021	02/11/2021	16612,87		02/11/2021	15102,61	SP	-2	-30.205,22
1030219001	Gestione e manutenzione ap	15	UFFICIO AFFA	1	1418	29/10/2021	389,18	389,18	18362	03/11/2021	2082	03/11/2021	30 GG.	01/12/2021	208666	FRANCOPOST SRL	01228580153	01228580153	Z963207538		2021	942			4660	22/11/2021	319	70,18			4019	22/11/2021	22/11/2021	389,18		22/11/2021	319	SP	-9	-2.871,00
1030209011	Manutenzione ordinaria e rip	19	UFFICIO SER	1	1457 B	31/10/2021	366	366	18982	12/11/2021	2140	13/11/2021	30 GG.	11/12/2021	208381	EMC2 ONLUS S.C.S. A R.L.	02267170344	02267170344	Z2F31C0682		2021	758			4871	04/12/2021	300	66			4264	06/12/2021	06/12/2021	366		06/12/2021	300	SP	-5	-1.500,00
2020202006	Flora	19	UFFICIO SER	1	15/PA	30/10/2021	755,34	755,34	18202	30/10/2021	2064	02/11/2021	30 GG.	29/11/2021	210742	AGRIGARDEN S.N.C. DI AMBROGG	00144820347	00144820347	Z833346F20		2021	1521			4655	22/11/2021	619,13	136,21			4014	22/11/2021	22/11/2021	755,34		22/11/2021	619,13	SP	-7	-4.333,91
1030209008	Manutenzione ordinaria e rip	14	UFFICIO PATI	1	152/2021	13/09/2021	8222,8	8222,8	15029	13/09/2021	1708	14/09/2021	30 GG.	14/10/2021	210872	DALLA RIVA SRL	04109070260	04109070260	Z1D3293846		2021	1166			4026	09/10/2021	5740	1262,8			3435	11/10/2021	11/10/2021	7002,8		12/10/2021	6740	SP	-3	-20.220,00
1030209008	Manutenzione ordinaria e rip	14	UFFICIO PATI	1	152/2021	13/09/2021	8222,8	8222,8	15029	13/09/2021	1708	14/09/2021	30 GG.	14/10/2021	210872	DALLA RIVA SRL	04109070260	04109070260	Z1D3293846		2021	1367			4027	09/10/2021	1000	220			3436	11/10/2021	11/10/2021	1220		12/10/2021	0	SP	-3	0,00
1030210001	Incarichi libero professionali	14	UFFICIO PATI	1	16E	27/09/2021	1008,09	1008,09	15895	27/09/2021	1774	28/09/2021	30 GG.	26/10/2021	208432	STUDIO TECNICO RAINIERI DI RAII	RNRMHL67D25B034X	02663620348	Z8D218BC9E		2017	2223			4320	22/10/2021	1008,08				3699	22/10/2021	22/10/2021	1008,08		22/10/2021	1008,08		-4	-4.032,32
2020109999	Beni immobili n.a.c.	14	UFFICIO PATI	1	179/2021	30/08/2021	22753	22753	14588	06/09/2021	1669	07/09/2021	30 GG.	06/10/2021	210928	FRATELLI CERRI S . A . S.	02461080349	02461080349	ZAF3234F8B		2021	995			4005	02/10/2021	18650	4103			3427	05/10/2021	05/10/2021	22753		05/10/2021	18650	SP	-1	-18.650,00
1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	13	UFFICIO RISC	1	18-I	02/11/2021	762,5	762,5	18410	03/11/2021	2085	04/11/2021	30 GG.	03/12/2021	210936	ROGGERO GIORGIO	RGGGRG60E05B157F	03304090982	ZB13283329		2021	1172			4568	10/11/2021	762,5				3914	10/11/2021	10/11/2021	762,5		11/11/2021	762,5		-23	-17.537,50
2020104002	Impianti	14	UFFICIO PATI	1	186	30/10/2021	2488,8	2488,8	18180	30/10/2021	2065	02/11/2021	30 GG.	29/11/2021	210956	DAVIDE RIZZARDI	RZZDVD76L13B988A	01959390186	Z11321DC80		2021	947			4653	22/11/2021	1268,89				4012	22/11/2021	22/11/2021	1268,89		22/11/2021	2488,8		-7	-17.421,60
2020104002	Impianti	14	UFFICIO PATI	1	186	30/10/2021	2488,8	2488,8	18180	30/10/2021	2065	02/11/2021	30 GG.	29/11/2021	210956	DAVIDE RIZZARDI	RZZDVD76L13B988A	01959390186	Z11321DC80		2021	948			4654	22/11/2021	1219,91				4013	22/11/2021	22/11/2021	1219,91		22/11/2021	0		-7	0,00
1030215004	Contratti di servizio per la ra	14	UFFICIO PATI	1	18692102000876	16/09/2021	1172572,37	161206,5	15286	17/09/2021	1724	17/09/2021	30 GG.	16/10/2021	208765	IREN AMBIENTE SPA	01591110356	02863660359	5127511BEC		2021	849			4044	09/10/2021	152127,61	9078,89			3589	14/10/2021	14/10/2021	161206,5		14/10/2021	54609,01	SP	-2	-109.218,02
1030215004	Contratti di servizio per la ra	12	UFFICIO FINA	1	18692102001228	05/10/2021	13114,2	13114,2	16614	06/10/2021	1879	09/10/2021	30 GG.	05/11/2021	208765	IREN AMBIENTE SPA	01591110356	02863660359	5127511BEC		2021	849			4396	02/11/2021	6568,57	442,04			3759	03/11/2021	03/11/2021	7010,61		03/11/2021	12287,31	SP	-2	-24.574,62
1030215004	Contratti di servizio per la ra	12	UFFICIO FINA	1	18692102001228	05/10/2021	13114,2	13114,2	16614	06/10/2021	1879	09/10/2021	30 GG.	05/11/2021	208765	IREN AMBIENTE SPA	01591110356	02863660359	5127511BEC		2021	940			4397	02/11/2021	5718,74	384,85			3760	03/11/2021	03/11/2021	6103,59		03/11/2021	0	SP	-2	0,00
1030215004	Contratti di servizio per la ra	20	GESTIONE DE	1	18692102001369	08/10/2021	146571,55	146571,55	16822	09/10/2021	1901	11/10/2021	30 GG.	08/11/2021	208765	IREN AMBIENTE SPA	01591110356	02863660359	5127511BEC		2021	849			4523	08/11/2021	133246,86	13324,69			3894	08/11/2021	08/11/2021	146571,55		08/11/2021	133246,86	SP	0	0,00
1030215004	Contratti di servizio per la ra	20	GESTIONE DE	1	18692102001436	13/10/2021	28308,86	28308,86	17045	14/10/2021	1913	14/10/2021	30 GG.	13/11/2021	208765	IREN AMBIENTE SPA	01591110356	02863660359	5127511BEC		2021	849			4572	12/11/2021	0,73	0,07			3931	12/11/2021	12/11/2021	0,8		12/11/2021	25735,33	SP	-1	-25.735,33
1030215004	Contratti di servizio per la ra	20	GESTIONE DE	1	18692102001436	13/10/2021	28308,86	28308,86	17045	14/10/2021	1913	14/10/2021	30 GG.	13/11/2021	208765	IREN AMBIENTE SPA	01591110356	02863660359	5127511BEC		2021	940			4573	12/11/2021	25734,6	2573,46			3932	12/11/2021	12/11/2021	28308,06		12/11/2021	0	SP	-1	0,00
1030215004	Contratti di servizio per la ra	20	GESTIONE DE	1	18692102001618	29/10/2021	51275,06	51275,06	18158	29/10/2021	2058	30/10/2021	30 GG.	28/11/2021	208765	IREN AMBIENTE SPA	01591110356	02863660359	5127511BEC		2021	940			4786	29/11/2021	16839,82	3704,76			4113	29/11/2021	29/11/2021	20544,58		30/11/2021	42028,74	SP	1	42.028,74
1030215004	Contratti di servizio per la ra	20	GESTIONE DE	1	18692102001618	29/10/2021	51275,06	51275,06	18158	29/10/2021	2058	30/10/2021	30 GG.	28/11/2021	208765	IREN AMBIENTE SPA	01591110356	02863660359	5127511BEC		2021	1175			4787	29/11/2021	1652,48	363,55			4114	29/11/2021	29/11/2021	2016,03		30/11/2021	0	SP	1	0,00
1030215004	Contratti di servizio per la ra	20	GESTIONE DE	1	18692102001618	29/10/2021	51275,06	51275,06	18158	29/10/2021	2058	30/10/2021	30 GG.	28/11/2021	208765	IREN AMBIENTE SPA	01591110356	02863660359	5127511BEC		2021	1790			4788	29/11/2021	23536,44	5178,01			4115	29/11/2021	29/11/2021	28714,45		30/11/2021	0	SP	1	0,00
1030215004	Contratti di servizio per la ra	20	GESTIONE DE	1	18692102001822	15/11/2021	146571,55	146571,55	19145	16/11/2021	2161	17/11/2021	30 GG.	15/12/2021	208765	IREN AMBIENTE SPA	01591110356	02863660359	5127511BEC		2021	1790			5162	15/12/2021	133246,86	13324,69			4396	15/12/2021	15/12/2021	146571,55		15/12/2021	133246,86	SP	0	0,00
1030211999	Altre prestazioni professiona			1	19-E-2021	24/11/2021	1000	1000	19710	24/11/2021	2214	25/11/2021	30 GG.	23/12/2021	206702	STUDIO TELO' SRL	02229670340	02229670340	ZBA2978E43		2020	1089			5185	16/12/2021	819,67	180,33			4414	16/12/2021	16/12/2021	1000		17/12/2021	819,67	SP	-7	-5.737,69
2020109999	Beni immobili n.a.c.	18	UFFICIO GES	1	1934	30/09/2021	1844,44	1844,44	16629	06/10/2021	1871	07/10/2021	30 GG.	05/11/2021	209053	ARMANETTI IMPIANTI S.R.L.	02296960343	02296960343	Z4530054C9		2020	2162			4377	02/11/2021	1511,84	332,6			3763	03/11/2021	03/11/2021	1844,44		03/11/2021	1511,84	SP	-2	-3.023,68
1040202999	Altri assegni e sussidi assist	8	UFFICIO SER	1	195/I	31/08/2021	3496,47	3496,47	14944	10/09/2021	1694	11/09/2021	30 GG.	09/10/2021	206529	ASP "DISTRETTO DI FIDENZA"	02496470341	02496470341			2021	1320			4015	02/10/2021	3496,47				3422	04/10/2021	04/10/2021	3496,47		04/10/2021	3496,47		-5	-17.482,35
1030215008	Contratti di servizio di assist	8	UFFICIO SER	1	199/I	13/09/2021	506,6	506,6	15026	13/09/2021	1704	14/09/2021	30 GG.	12/10/2021	206529	ASP "DISTRETTO DI FIDENZA"	02496470341	02496470341			2021	1502			4025	09/10/2021	506,6				3434	11/10/2021	11/10/2021	506,6		12/10/2021	506,6		-1	-506,60
2020109016	Impianti sportivi	14	UFFICIO PATI	1	2/PA	08/09/2021	2602	2602	15938	28/09/2021	1780	29/09/2021	30 GG.	28/10/2021	210019	REGGIANI STEFANO	RGGSFN73A20G337A	02438400349	ZC0262D0DD		2018	2111			4327	22/10/2021	2602				3706	22/10/2021	22/10/2021	2602		22/10/2021	2602		-6	-15.612,00
2020109003	Fabbricati ad uso scolastico	14	UFFICIO PATI	1	2/PA	30/09/2021	1839,76	1839,76	16240	30/09/2021	1831	01/10/2021	30 GG.	29/10/2021	210648	LATUSI PAOLO	LTSPLA75M21G337Z	02109750345	ZDA32A849C		2021	1162			4350	23/10/2021	1839,76				3716	23/10/2021	23/10/2021	1839,76		25/10/2021	1839,76		-6	-11.038,56
1030215006	Contratti di servizio per le m	13	UFFICIO RISC	1	2000673323	30/09/2021	2916,66	2916,66	16717	07/10/2021	1881	09/10/2021	30 GG.	06/11/2021	100202	CAMST SOC. COOP.A R. L.	00311310379	00501611206	7011985911		2021	992			4405	03/11/2021	2804,48	112,18			3768	03/11/2021	03/11/2021	2916,66		03/11/2021	2804,48	SP	-3	-8.413,44
1030215006	Contratti di servizio per le m	13	UFFICIO RISC	1	2000673355	30/09/2021	27966,12	27966,12	16748	08/10/2021	1891	09/10/2021	30 GG.	07/11/2021	100202	CAMST SOC. COOP.A R. L.	00311310379	00501611206	709535582B		2021	992			4404	03/11/2021	26890,5	1075,62			3767	03/11/2021	03/11/2021	27966,12		03/11/2021	26890,5	SP	-4	-107.562,00
1030215010	Contratti di servizio di asilo	8	UFFICIO SER	1	2000673364	30/09/2021	2760,41	2760,41	16710	07/10/2021	1880	09/10/2021	30 GG.	06/11/2021	100202	CAMST SOC. COOP.A R. L.	00311310379	00501611206	7011985911		2021	964			4500	04/11/2021	2654,24	106,17			3882	04/11/2021	04/11/2021	2760,41		04/11/2021	2654,24	SP	-2	-5.308,48

DETTAGLIO (*per data di arrivo*) delle voci per il calcolo della TEMPISTA dei PAGAMENTI riferiti al 4° 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_ANNO_IMP	23_NUMERO_IMP	24_ANNO_SUBIMP	25_NUMERO_SUBIMP	26_NUMERO_LIQ	27_DATA_LIQ	28_IMPORTO_LIQ	29_IVA_LIQ	30_RITENUTE_IVA_LIQ	31_IVA_DOPPIA_LIQ	32_NUMERO_MAND	33_DATA_MAND	34_DATA_INVIO_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)
1030215006	Contratti di servizio per le m	8	UFFICIO SER	1	2000673365	30/09/2021	2929,68	2929,68	16718	07/10/2021	1882	09/10/2021	30 GG.	06/11/2021	100202	CAMST SOC. COOP.A R. L.	00311310379	00501611206	7011985911		2021	963			4493	04/11/2021	2817	112,68			3879	04/11/2021	04/11/2021	2929,68		04/11/2021	2817	SP	-2	-5.634,00
1030215006	Contratti di servizio per le m			1	2000680854	31/10/2021	5384,1	5384,1	18604	05/11/2021	2110	06/11/2021	30 GG.	04/12/2021	100202	CAMST SOC. COOP.A R. L.	00311310379	00501611206	7011985911		2021	992			5010	11/12/2021	5177,02	207,08			4282	11/12/2021	11/12/2021	73503,15		13/12/2021	5177,02	SP	7	36.239,14
1030215006	Contratti di servizio per le m			1	2000680884	31/10/2021	58645,86	58645,86	18597	05/11/2021	2106	06/11/2021	30 GG.	04/12/2021	100202	CAMST SOC. COOP.A R. L.	00311310379	00501611206	709535582B		2021	992			5012	11/12/2021	56390,25	2255,61			4282	11/12/2021	11/12/2021	73503,15		13/12/2021	56390,25	SP	7	394.731,75
1030215010	Contratti di servizio di asilo r	8	UFFICIO SER	1	2000680893	31/10/2021	2643,22	2643,22	18600	05/11/2021	2111	06/11/2021	30 GG.	04/12/2021	100202	CAMST SOC. COOP.A R. L.	00311310379	00501611206	7011985911		2021	964			4828	01/12/2021	2541,56	101,66			4148	01/12/2021	01/12/2021	2643,22		02/12/2021	2541,56	SP	-3	-7.624,68
1030215006	Contratti di servizio per le m	8	UFFICIO SER	1	2000680894	31/10/2021	3665,36	3665,36	18603	05/11/2021	2112	06/11/2021	30 GG.	04/12/2021	100202	CAMST SOC. COOP.A R. L.	00311310379	00501611206	7011985911		2021	963			4816	30/11/2021	3524,38	140,98			4135	30/11/2021	30/11/2021	3665,36		01/12/2021	3524,38	SP	-4	-14.097,52
1030215006	Contratti di servizio per le m			1	2000690573	30/11/2021	4447,91	4447,91	20556	08/12/2021	2337	10/12/2021	30 GG.	07/01/2022	100202	CAMST SOC. COOP.A R. L.	00311310379	00501611206	7011985911		2021	992			5008	11/12/2021	4276,84	171,07			4282	11/12/2021	11/12/2021	73503,15		13/12/2021	4276,84	SP	-27	-115.474,68
1030215006	Contratti di servizio per le m			1	2000958885	25/11/2021	25,38	25,38	19787	25/11/2021	2217	26/11/2021	30 GG.	24/12/2021	100202	CAMST SOC. COOP.A R. L.	00311310379	00501611206	7011985911		2021	992			5006	11/12/2021	24,4	0,98			4282	11/12/2021	11/12/2021	73503,15		13/12/2021	24,4	SP	-13	-317,20
1030215006	Contratti di servizio per le m			1	2000958886	25/11/2021	110,55	110,55	19789	25/11/2021	2218	26/11/2021	30 GG.	24/12/2021	100202	CAMST SOC. COOP.A R. L.	00311310379	00501611206	7011985911		2021	992			5007	11/12/2021	106,3	4,25			4282	11/12/2021	11/12/2021	73503,15		13/12/2021	106,3	SP	-13	-1.381,90
1030215006	Contratti di servizio per le m	8	UFFICIO SER	1	2000958887	25/11/2021	52	52	19791	25/11/2021	2220	26/11/2021	30 GG.	24/12/2021	100202	CAMST SOC. COOP.A R. L.	00311310379	00501611206	7011985911		2021	963			5183	16/12/2021	50	2			4412	16/12/2021	16/12/2021	52		17/12/2021	50	SP	-8	-400,00
1030215006	Contratti di servizio per le m			1	2000958889	25/11/2021	4889,35	4889,35	19790	25/11/2021	2219	26/11/2021	30 GG.	24/12/2021	100202	CAMST SOC. COOP.A R. L.	00311310379	00501611206	709535582B		2021	992			5009	11/12/2021	4322,64	566,71			4282	11/12/2021	11/12/2021	73503,15		13/12/2021	4322,64	SP	-13	-56.194,32
1030215006	Contratti di servizio per le m			1	2000958938	26/11/2021	145,91	145,91	19882	26/11/2021	2224	27/11/2021	30 GG.	25/12/2021	100202	CAMST SOC. COOP.A R. L.	00311310379	00501611206	709535582B		2021	992			5001	10/12/2021	140,3	5,61			4277	10/12/2021	10/12/2021	145,91		13/12/2021	140,3	SP	-15	-2.104,50
1030209008	Manutenzione ordinaria e rip	18	UFFICIO GES	1	2015	08/10/2021	597,8	597,8	17041	13/10/2021	1915	14/10/2021	30 GG.	12/11/2021	209053	ARMANETTI IMPIANTI S.R.L.	02296960343	02296960343	Z403259184		2021	1114			4558	10/11/2021	490	107,8			3920	12/11/2021	12/11/2021	597,8		12/11/2021	490	SP	0	0,00
1030209008	Manutenzione ordinaria e rip	18	UFFICIO GES	1	2016	08/10/2021	2806	2806	17043	13/10/2021	1914	14/10/2021	30 GG.	12/11/2021	209053	ARMANETTI IMPIANTI S.R.L.	02296960343	02296960343	Z9932D5F30		2021	1331			4559	10/11/2021	2300	506			3921	12/11/2021	12/11/2021	2806		12/11/2021	2300	SP	0	0,00
1030102999	Altri beni e materiali di consu	19	UFFICIO SER	1	2021-FV-0002145	30/09/2021	59,1	59,1	16351	02/10/2021	1845	04/10/2021	30 GG.	01/11/2021	100612	EDILCOLLA DI COSTA DANIELE &	00860360346	00860360346	Z0231540AD		2021	561			4353	26/10/2021	48,44	10,66			3720	26/10/2021	26/10/2021	59,1		26/10/2021	48,44	SP	-6	-290,64
1030102999	Altri beni e materiali di consu	19	UFFICIO SER	1	2021-FV-0002436	15/10/2021	279,11	279,11	17812	25/10/2021	2000	26/10/2021	30 GG.	24/11/2021	100612	EDILCOLLA DI COSTA DANIELE &	00860360346	00860360346	Z0231540AD		2021	561			4641	22/11/2021	228,78	50,33			4000	22/11/2021	22/11/2021	279,11		22/11/2021	228,78	SP	-2	-457,56
1030102999	Altri beni e materiali di consu	19	UFFICIO SER	1	2021-FV-0002699	31/10/2021	93,56	93,56	18413	04/11/2021	2096	05/11/2021	30 GG.	03/12/2021	100612	EDILCOLLA DI COSTA DANIELE &	00860360346	00860360346	Z0231540AD		2021	561			4830	03/12/2021	76,69	16,87			4150	03/12/2021	03/12/2021	93,56		03/12/2021	76,69	SP	0	0,00
1030211999	Altre prestazioni professiona	14	UFFICIO PAT	1	2021V1015261	27/09/2021	240,34	240,34	15953	28/09/2021	1782	29/09/2021	30 GG.	27/10/2021	210791	PACE SPA	01439630060	01476140353	Z742F940CD		2020	1925			4322	22/10/2021	197	43,34			3701	22/10/2021	22/10/2021	240,34		22/10/2021	197	SP	-5	-985,00
1030211999	Altre prestazioni professiona	20	GESTIONE DE	1	2021V1017785	27/10/2021	240,34	240,34	18092	28/10/2021	2019	29/10/2021	30 GG.	27/11/2021	210791	PACE SPA	01439630060	01476140353	Z742F940CD		2020	1925			4647	22/11/2021	197	43,34			4006	22/11/2021	22/11/2021	240,34		22/11/2021	197	SP	-5	-985,00
1030211999	Altre prestazioni professiona			1	2021V1019149	29/11/2021	240,34	240,34	20142	01/12/2021	2287	03/12/2021	30 GG.	31/12/2021	210791	PACE SPA	01439630060	01476140353	Z742F940CD		2020	1925			5231	17/12/2021	197	43,34			4460	17/12/2021	17/12/2021	240,34		17/12/2021	197	SP	-14	-2.758,00
1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.	11	UFFICIO TRIB	1	2021120004315	10/09/2021	88,56	88,56	15018	13/09/2021	1702	14/09/2021	30 GG.	12/10/2021	209931	ABACO S.P.A.	02391510266	02391510266	7389379474		2021	504			4022	09/10/2021	72,59	15,97			3431	11/10/2021	11/10/2021	88,56		12/10/2021	72,59	SP	-1	-72,59
1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.	11	UFFICIO TRIB	1	2021120004316	10/09/2021	751,54	751,54	15019	13/09/2021	1703	14/09/2021	30 GG.	12/10/2021	209931	ABACO S.P.A.	02391510266	02391510266	7389379474		2021	504			4023	09/10/2021	616,02	135,52			3432	11/10/2021	11/10/2021	751,54		12/10/2021	616,02	SP	-1	-616,02
1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.	11	UFFICIO TRIB	1	2021120005023	18/10/2021	1170,14	1170,14	17371	19/10/2021	1953	20/10/2021	30 GG.	18/11/2021	209931	ABACO S.P.A.	02391510266	02391510266	7389379474		2021	504			4583	15/11/2021	959,13	211,01			3976	18/11/2021	18/11/2021	1170,14		18/11/2021	959,13	SP	0	0,00
1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.	11	UFFICIO TRIB	1	2021120005024	18/10/2021	318,65	318,65	17370	19/10/2021	1952	20/10/2021	30 GG.	18/11/2021	209931	ABACO S.P.A.	02391510266	02391510266	7389379474		2021	504			4584	15/11/2021	261,19	57,46			3977	18/11/2021	18/11/2021	318,65		18/11/2021	261,19	SP	0	0,00
1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.			1	2021120005517	15/11/2021	437,8	437,8	19157	16/11/2021	2159	17/11/2021	30 GG.	15/12/2021	209931	ABACO S.P.A.	02391510266	02391510266	7389379474		2021	504			4840	04/12/2021	358,85	78,95			4260	06/12/2021	06/12/2021	872,6		06/12/2021	358,85	SP	-9	-3.229,65
1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.			1	2021120005518	15/11/2021	373,49	373,49	19155	16/11/2021	2160	17/11/2021	30 GG.	15/12/2021	209931	ABACO S.P.A.	02391510266	02391510266	7389379474		2021	504			4839	04/12/2021	306,14	67,35			4260	06/12/2021	06/12/2021	872,6		06/12/2021	306,14	SP	-9	-2.755,26
1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.	11	UFFICIO TRIB	1	2021140003155	08/09/2021	88,6	88,6	14898	10/09/2021	1693	11/09/2021	30 GG.	09/10/2021	209931	ABACO S.P.A.	02391510266	02391510266	Z08292AA45		2021	504			4014	02/10/2021	72,62	15,98			3420	04/10/2021	04/10/2021	88,6		04/10/2021	72,62	SP	-5	-363,10
1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.	11	UFFICIO TRIB	1	2021140003453	07/10/2021	51,11	51,11	16726	08/10/2021	1893	09/10/2021	30 GG.	07/11/2021	209931	ABACO S.P.A.	02391510266	02391510266	Z08292AA45		2021	504			4391	02/11/2021	41,89	9,22			3775	04/11/2021	04/11/2021	51,11		04/11/2021	41,89	SP	-3	-125,67
1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.			1	2021140003857	05/11/2021	61,31	61,31	18800	09/11/2021	2129	10/11/2021	30 GG.	08/12/2021	209931	ABACO S.P.A.	02391510266	02391510266	Z08292AA45		2021	504			4838	04/12/2021	50,25	11,06			4260	06/12/2021	06/12/2021	872,6		06/12/2021	50,25	SP	-2	-100,50
1030101001	Giornali e riviste	11	UFFICIO TRIB	1	20214E00179	20/09/2021	59	59	15771	24/09/2021	1771	25/09/2021	30 GG.	23/10/2021	210938	BAMBINI S.R.L.	02578750347	02578750347	ZF3330CC74		2021	1454			4208	15/10/2021	59				3620	20/10/2021	20/10/2021	59		20/10/2021	59		-3	-177,00
1030102001	Carta, cancelleria e stampat	11	UFFICIO TRIB	1	2040/210025028	30/09/2021	816,18	816,18	16430	05/10/2021	1869	06/10/2021	30 GG.	04/11/2021	208161	MYO SPA	03222970406	03222970406	Z863094803		2021	491			4374	02/11/2021	669	147,18			3749	02/11/2021	02/11/2021	816,18		02/11/2021	669	SP	-2	-1.338,00
1030102001	Carta, cancelleria e stampat	11	UFFICIO TRIB	1	2040/210025029	30/09/2021	119,56	119,56	16425	04/10/2021	1861	05/10/2021	30 GG.	03/11/2021	208161	MYO SPA	03222970406	03222970406	Z863094803		2021	491			4367	02/11/2021	98	21,56			3747	02/11/2021	02/11/2021	119,56		02/11/2021	98	SP	-1	-98,00
1030102001	Carta, cancelleria e stampat	11	UFFICIO TRIB	1	2040/210025030	30/09/2021	122	122	16429	05/10/2021	1870	06/10/2021	30 GG.	04/11/2021	208161	MYO SPA	03222970406	03222970406	Z863094803		2021	491			4371	02/11/2021	100	22			3752	02/11/2021	02/11/2021	122		02/11/2021	100	SP	-2	-200,00
1030215002	Contratti di servizio di traspo	13	UFFICIO RISC	1	206/PA	07/10/2021	21111,73	21111,73	16691	07/10/2021	1877	09/10/2021	30 GG.	06/11/2021	205446	TRAVELBUS SOC. COOP. A R.L.	02137850349	02137850349	7035817BDA		2021	1185			4406	03/11/2021	19192,48	1919,25			3769	03/11/2021	03/11/2021	21111,73		03/11/2021	19192,48	SP	-3	-57.577,44
2020109999	Beni immobili n.a.c.	17	UFFICIO VIAE	1	206/001	16/11/2021	1146,71	1146,71	19232	16/11/2021	2154	17/11/2021	30 GG.	15/12/2021	210861	COMPAGNONI SEGNALETICA SAS	02322410206	02322410206	Z183394AEF		2021	1686			5028	11/12/2021	939,93	206,78			4395	15/12/2021	15/12/2021	1146,71		15/12/2021	939,93	SP	0	0,00
1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.			1	21	22/10/2021	86966,58	86966,58	17688	22/10/2021	2010	26/10/2021	30 GG.	10/12/2021	207677	MARKAS ENERGY S.R.L.	02685750214	02685750214			2021	143			5080	14/12/2021	71284,08	15682,5			4352	14/12/2021	14/12/2021	240849,9		14/12/2021	71284,08	SP	4	285.136,32
1030202999	Altre spese per relazioni pub	13	UFFICIO RISC	1	21CPA00005	31/08/2021	292,31	292,31	14697	07/09/2021	1675	08/09/2021	30 GG.	06/10/2021	210933	SPORT POINT SRL	02357290341	02357290341	ZB732990D8		2021	1184			4246	18/10/2021	239,6	52,71			3600	18/10/2021	18/10/2021	292,31		18/10/2021	239,6	SP	12	2.875,20
2020103999	Mobili e arredi n.a.c.	14	UFFICIO PAT	1	21FVIT017725	14/09/2021	13795,33	13795,33	15343	17/09/2021	1726	18/09/2021	30 GG.	16/10/2021	210222	CENTRUFFICIO LORETO S.P.A.	08312370151	00902270966	ZD73267095		2021	1128			4046	09/10/2021	11307,65	2487,68			3591	14/10/2021	14/10/2021	13795,33		14/10/2021	11307,65	SP	-2	-22.615,30
1030209008	Manutenzione ordinaria e rip	14	UFFICIO PAT	1	21FVIT020573	25/10/2021	765,18	765,18	17922	27/10/2021	2015	28/10/2021	30 GG.	26/11/2021	210222	CENTRUFFICIO LORETO S.P.A.	08312370151	00902270966	ZCA3322164		2021	1523			4645	22/11/2021	627,2	137,98			4004	22/11/2021	22/11/2021	765,18		22/11/2021	627,2	SP	-4	-2.508,80
2020107999	Hardware n.a.c.	15	UFFICIO AFF	1	21/P	19/10/2021	2138,66	2138,66	17422	19/10/2021	1955	20/10/2021	30 GG.	18/11/2021	202981	CASA MUSICALE VARESE SRL	01514230349	01514230349	Z9E3353693		2021	1529			4565	10/11/2021	42,57	9,37			3927	12/11/2021	12/11/2021	51,94		12/11/2021	1753	SP	-6	-10.518,00
2020107999	Hardware n.a.c.	15	UFFICIO AFF	1	21/P	19/10/2021	2138,66	2138,66	17422	19/10/2021	1955	20/10/2021	30 GG.	18/11/2021	202981	CASA MUSICALE VARESE SRL	01514230349	01514230349	Z9E3353693		2021	1530			4566	10/11/2021	1710,43	376,29			3928	12/11/2021	12/11/2021	2086,72		12/11/2021	0	SP	-6	0,00
1030209008	Manutenzione ordinaria e rip	14	UFFICIO PAT	1	210041/PA	30/06/2021	1616,5	1616,5	11481	08/07/2021	1312	09/07/2021	30 GG.	07/08/2021	209028	EKOTEC SISTEMI SRL	00719080343	00719080343	0DB3105374		2021	291			3244	29/07/2021	1325	291,5			2743	02/08/2021	21/10/2021	1616,5		22/10/2021	1325	SP	-5	-6.625,00
1030209008	Manutenzione ordinaria e rip	14	UFFICIO PAT	1	210063/PA	30/09/2021	6415,58	6415,58	16836	11/10/2021	1906	12/10/2021	30 GG.	10/11/2021	209028	EKOTEC SISTEMI SRL	00719080343	00719080343	ZCD328E359		2021	1163			4528	10/11/2021	5258,67	1156,91			3899	10/11/2021	10/11/2021	6415,58		10/11/2021	5258,67	SP	0	0,00
1030209008	Manutenzione ordinaria e rip	14	UFFICIO PAT	1	210071/PA	29/10/2021	1616,5	1616,5	18100	29/10/2021	2059	30/10/2021	30 GG.	28/11/2021	209028	EKOTEC SISTEMI SRL	00719080343	00719080343	ZCD328E359		2021	1163			4650	22/11/2021	1325	291,5			4009	22/11/2021	22/11/2021	1616,5		22/11/2021	1325	SP	-6	-7.950,00
2020109999	Beni immobili n.a.c.	18	UFFICIO GES	1	212/2021	12/10/2021	3660	3660	17551	20/10/2021	1988	21/10/2021	30 GG.	19/11/2021	210928	FRATELLI CERRI S . A . S.	02461080349	02461080349	ZBF329AC7E	000000000154	2021	1188			4589	15/11/2021	3000	660			3978	18/11/2021	18/11/2021	3660		18/11/2021	3000	SP	-1	-3.000,00
1030211999	Altre prestazioni professiona			1	21261120	31/10/2021	488	488	18409	03/11/2021	2088	04/11/2021	30 GG.	02/12/2021	100126	ADS SPA	00890370372	00890370372	Z9332DA139		2021	1337			4793	30/11/2021	400	88			4121	30/11/2021	30/11/2021	488		01/12/2021	400	SP	-2	-800,00
1040102015	Trasferimenti correnti a altre	8	UFFICIO SER	1	216/I	20/09/2021	111586,05	111586,05	15435	20/09/2021	1758	21/09/2021	30 GG.	19/10/2021	206529	ASP "DISTRETTO DI FIDENZA"	02496470341	02496470341			2021	651			4194	15/10/2021	111244,04				3605	18/10/2021	18/10/2021	111244,04		18/10/2021	111586,05		-1	-111.586,05
1040102015	Trasferimenti correnti a altre	8	UFFICIO SER	1	216/I	20/09/2021	111586,05	111586,05	15435	20/09/2021	1758	21/09/2021	30 GG.	19/10/2021	206529	ASP "DISTRETTO DI FIDENZA"	02496470341	02496470341			2021	1517			4195	15/10/2021	342,01				3606	18/10/2021	18/10/2021	342,01		18/10/2021	0		-1	0,00
1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.			1	22	22/10/2021	65660,13	65660,13	17693	22/10/2021	2011	26/10/2021	30 GG.	10/12/2021	207677	MARKAS ENERGY S.R.L.	02685750214	02685750214			2021	143			5081	14/12/2021	53819,78	11840,35			4352	14/12/2021	14/12/2021	240849,9		14/12/2021	53819,78	SP	4	215.279,12
1030215004	Contratti di servizio per la ra	14	UFFICIO PAT	1	22	31/08/2021	3557,07	3557,07	14713	07/09/2021	1677	09/09/2021	30 GG.	07/10/2021	100279	MIDRA. SRL	00832620348	00832620348	ZCC3087C50		2021	537			4011	02/10/2021	1498,84	149,88			3418	04/10/2021	04/10/2021	1648,72		04/10/2021	3233,7	SP	-3	-9.701,10
1030215004	Contratti di servizio per la ra	14	UFFICIO PAT	1	22	31/08/2021	3557,07	3557,07	14713	07/09/2021	1677	09/09/2021	30 GG.	07/10/2021	100279	MIDRA. SRL	00832620348	00832620348	ZCC3087C50		2021	848			4012	02/10/2021	1734,86	173,49			3419	04/10/2021	04/10/2021	1908,35		04/10/2021	0	SP	-3	0,00
1030210001	Incarichi libero professionali	14	UFFICIO PAT	1	22E	29/10/2021	1793,4	1793,4	18108	29/10/2021	2061	30/10/2021	30 GG.	28/11/2021	208432	STUDIO TECNICO RAINIERI DI RAII	RNRMHL67D25B034X	02663620348	ZA332B3ADC		2021	1191			4785	27/11/2021	1793,4				4112	27/11/2021	27/11/2021	1793,4		29/11/2021	1793,4		-1	-1.793,40
1030209008	Manutenzione ordinaria e rip	14	UFFICIO PAT	1	22/PA	31/08/2021	1976,4	1976,4	14774	08/09/2021	1683	09/09/2021	30 GG.	07/10/2021	100807	ALFATECNICA ANTINCENDIO DI C/	00708800347	00708800347	Z222A4C321		2019	1867			4009	02/10/2021	1620	356,4			3416	04/10/2021	04/10/2021	1976,4		04/10/2021	1620	SP	-3	-4.860,00
1030102999	Altri beni e materiali di consu	14	UFFICIO PAT	1	220/2021	21/10/2021	13847	13847	17703	23/10/2021	1999	25/10/2021	30 GG.	22/11/2021	210928	FRATELLI CERRI S . A . S.	02461080349	02461080349	ZE23350C1D	000000000154	2021	1519			4630	18/11/2021	11350	2497			3990	19/11/2021	19/11/2021	13847		19/11/2021	11350	SP	-3	-34.050,00
1030102999	Altri beni e materiali di consu	11	UFFICIO TRIB	1	2221922723	30/10/2021	683,03	683,03	18205	02/11/2021	2066	02/11/2021	30 GG.	01/12/2021	100472	FATER SPA	01323030690	01282360682	ZE9308B71D		2021	492			4823	01/12/2021	559,86	123,17			4144	01/12/2021	01/12/2021	683,03		01/12/2021	559,86	SP	0	0,00
1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.			1	23	22/11/2021	119,77	119,77	19633	24/11/2021	2223	26/11/2021	30 GG.	10/01/2022	207677	MARKAS ENERGY S.R.L.	02685750214	02685750214			2021	143			5083	14/12/2021	98,17	21,6			4352	14/12/2021	14/12/2021	240849,9		14/12/2021	98,17	SP	-27	-2.650,59
1040202999	Altri assegni e sussidi assist	8	UFFICIO SER	1	233/I	18/10/2021	4063,21	4063,21	17439	19/10/2021	1954	20/10/2021	30 GG.	18/11/2021	206529	ASP "DISTRETTO DI FIDENZA"	02496470341	02496470341			2021	1320			4582	15/11/2021	4063,21				3945	16/11/2021	21/12/2021	4063,21		21/12/2021	4063,21		-2	-8.126,42
1030209011	Manutenzione ordinaria e rip	17	UFFICIO VIAE	1	235/6	20/09/2021	3202,5	3202,5	15470	20/09/2021	1756	21/09/2021	30 GG.	19/10/2021	210435	TRE EMME COMMERCIALE SRL		02798500357	Z3032FFDF6		2021	1443			4202	15/10/2021	2625	577,5			3607	18/10/2021	18/10/2021	3202,5		18/10/2021	2625	SP	-1	-2.625,00
1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.			1	24	22/11/2021	88103,42	88103,42	19634	24/11/2021	2222	26/11/2021	30 GG.	10/01/2022	207677	MARKAS ENERGY S.R.L.	02685750214	02685750214			2021	143			5082	14/12/2021	72215,92	15887,5			4352	14/12/2021	14/12/2021	240849,9		14/12/2021	72215,92	SP	-27	-1.949.829,84
2020101001	Mezzi di trasporto stradali	14	UFFICIO PAT	1	24 / 1010	27/09/2021	7496	7496	15900	27/09/2021	1777	28/09/2021	30 GG.	26/10/2021	210939	ARA 1965 S.P.A. A SOCIO UNICO		02967450343	Z503301B2D		2021	1453			4318	22/10/2021	6144,26	1351,74			3697	22/10/2021	22/10/2021	7496		22/10/2021	6144,26	SP	-4	-24.577,04
1030202005	Organizzazione e partecipaz			1	24/p	02/11/2021	2305,8	2305,8	18415	04/11/2021	2095	05/11/2021	30 GG.	03/12/2021	208424	VALENTI STUDIO SPORT	RNCNMR53H68G337J	02635660349	Z4733923A3		2021	1680			5018	11/12/2021	1890	415,8			4287	11/12/2021	11/12/2021	2305,8		13/12/2021	1890	SP	8	15.120,00
1030215008	Contratti di servizio di assist	8	UFFICIO SER	1	242/I	27/10/2021	685,7	685,7	17945	27/10/2021	2016	28/10/2021	30 GG.	26/11/2021	206529	ASP "DISTRETTO DI FIDENZA"	02496470341	02496470341			2021	1502			4646	22/11/2021	685,7				4005	22/11/2021	21/12/2021	685,7		21/12/2021	685,7		-4	-2.742,80
1030215002	Contratti di servizio di traspo			1	243/PA	15/11/2021	34306,56	34306,56	19137	15/11/2021	2148	16/11/2021	30 GG.	14/12/2021	205446	TRAVELBUS SOC. COOP. A R.L.	02137850349	02137850349	7035817BDA		2021	258			5026	11/12/2021	8992,9	899,29			4393	15/12/2021	15/12/2021	9892,19		15/12/2021	31187,78	SP	1	31.187,78
1030215002	Contratti di servizio di traspo			1	243/PA	15/11/2021	34306,56	34306,56	19137	15/11/2021	2148	16/11/2021	30 GG.	14/12/2021	205446	TRAVELBUS SOC. COOP. A R.L.	02137850349	02137850349	7035817BDA		2021	1185			5027	11/12/2021	22194,88	2219,49			4394	15/12/2021	15/12/2021	24414,37		15/12/2021	0	SP	1	0,00
1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	13	UFFICIO RISC	1	246	22/10/2021	1659,2	1659,2	17675	22/10/2021	1996	23/10/2021	30 GG.	21/11/2021	100069	CENTRO STAMPA S.N.C. DI PARTE	00561030347	00561030347	Z1E3353B4B		2021	1543			4594	15/11/2021	1360	299,2			3982	18/11/2021	18/11/2021	1659,2		18/11/2021	1360	SP	-3	-4.080,00
1030215004	Contratti di servizio per la ra	20	GESTIONE DE	1	25	30/09/2021	2845,66	2845,66	16867	12/10/2021	1909	13/10/2021	30 GG.	11/11/2021	100279	MIDRA. SRL	00832620348	00832620348	ZCC3087C50		2021	848			4529	10/11/2021	701,56	70,16			3900	10/11/2021	10/11/2021	771,72		10/11/2021	2586,96	SP	-1	-2.586,96
1030215004	Contratti di servizio per la ra	20	GESTIONE DE	1	25	30/09/2021	2845,66	2845,66	16867	12/10/2021	1909	13/10/2021	30 GG.	11/11/2021	100279	MIDRA. SRL	00832620348	00832620348	ZCC3087C50		2021	1465			4530	10/11/2021	1885,4	188,54			3901	10/11/2021	10/11/2021	2073,94		10/11/2021	0	SP	-1	0,00
1030209008	Manutenzione ordinaria e rip	14	UFFICIO PAT	1	25 / 1010	27/09/2021	2982,8	2982,8	15899	27/09/2021	1776	28/09/2021	30 GG.	26/10/2021	210939	ARA 1965 S.P.A. A SOCIO UNICO		02967450343	ZE33306909		2021	1452			4319	22/10/2021	2444,92	537,88			3698	22/10/2021	22/10/2021	2982,8		22/10/2021	2444,92	SP	-4	-9.779,68
1030209008	Manutenzione ordinaria e rip	14	UFFICIO PAT	1	25/ FE	13/09/2021	1525	1525	15005	13/09/2021	1707	14/09/2021	30 GG.	12/10/2021	208917	TEBALDI PAOLO & C. SAS	02557040348	02557040348	Z0032CB196	000000000000	2021	1323			4028	09/10/2021	1250	275			3463	12/10/2021	12/10/2021	1525		12/10/2021	1250	SP	0	0,00
1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.			1	251	03/11/2021	240	240	18414	04/11/2021	2091	05/11/2021	30 GG.	03/12/2021	210957	PETRONE GABRIELLA	PTRGRL86L69A662H	01652280338	ZDA3361E73		2021	1541			5077	14/12/2021	240				4329	14/12/2021	14/12/2021	240		14/12/2021	240		11	2.640,00
1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	13	UFFICIO RISC	1	255	26/10/2021	244	244	17870	26/10/2021	2012	27/10/2021	30 GG.	27/11/2021	100069	CENTRO STAMPA S.N.C. DI PARTE	00561030347	00561030347	Z1E3353B4B		2021	1543			4644	22/11/2021	200	44			4003	22/11/2021	22/11/2021	244		22/11/2021	200	SP	-5	-1.000,00
1040202999	Altri assegni e sussidi assist	8	UFFICIO SER	1	257/I	12/11/2021	3496,47	3496,47	18977	12/11/2021	2141	13/11/2021	30 GG.	11/12/2021	206529	ASP "DISTRETTO DI FIDENZA"	02496470341	02496470341			2021	1805			4996	10/12/2021	3496,47				4275	10/12/2021	21/12/2021	3496,47		21/12/2021	3496,47		-1	-3.496,47
1030205002	Telefonia mobile	12	UFFICIO FINA	1	25774	07/09/2021	71,17	71,17	14813	09/09/2021	1692	10/09/2021	30 GG.	08/10/2021	207989	COMESER SERIVZI SRL	02324050349	02324050349			2021	142			4017	04/10/2021	58,34	12,83			3424	04/10/2021	04/10/2021	71,17		04/10/2021	58,34	SP	-4	-233,36
1030205002	Telefonia mobile	12	UFFICIO FINA	1	25775	07/09/2021	59,62	59,62	14812	09/09/2021	1691	10/09/2021	30 GG.	08/10/2021	207989	COMESER SERIVZI SRL	02324050349	02324050349	Z180405D5D		2021	142			4018	04/10/2021	48,87	10,75			3425	04/10/2021	04/10/2021	59,62		04/10/2021	48,87	SP	-4	-195,48
1030209008	Manutenzione ordinaria e rip	14	UFFICIO PAT	1	258/2021	31/08/2021	389,39	389,39	14580	06/09/2021	1670	08/09/2021	30 GG.	05/10/2021	210440	PERAZZOLI FERRAMENTA DI PERA	00170080345	00170080345	Z5E31254DD		2021	312			4001	02/10/2021	171,05	37,63			3409	04/10/2021	04/10/2021	208,68		04/10/2021	319,17	SP	-1	-319,17
1030209008	Manutenzione ordinaria e rip	14	UFFICIO PAT	1	258/2021	31/08/2021	389,39	389,39	14580	06/09/2021	1670	08/09/2021	30 GG.	05/10/2021	210440	PERAZZOLI FERRAMENTA DI PERA	00170080345	00170080345	Z5E31254DD		2021	721			4002	02/10/2021	148,12	32,59			3410	04/10/2021	04/10/2021	180,71		04/10/2021	0	SP	-1	0,00
1040401001	Trasferimenti correnti a Istitu			1	26/001	24/11/2021	19520	19520	19711	24/11/2021	2215	25/11/2021	30 GG.	23/12/2021	207392	A.S.D. NOCETO		02495120343	6267040D00		2021	991			5180	16/12/2021	19520				4409	16/12/2021	16/12/2021	19520		17/12/2021	19520		-7	-136.640,00
1030215008	Contratti di servizio di assist	8	UFFICIO SER	1	263/I	15/11/2021	774,05	774,05	19139	15/11/2021	2147	16/11/2021	30 GG.	14/12/2021	206529	ASP "DISTRETTO DI FIDENZA"	02496470341	02496470341			2021	1502			5023	11/12/2021	774,05				4325	13/12/2021	21/12/2021	774,05		14/12/2021	774,05		-1	-774,05
1030102001	Carta, cancelleria e stampat	11	UFFICIO TRIB	1	266	28/10/2021	146,4	146,4	18036	28/10/2021	2022	29/10/2021	30 GG.	27/11/2021	100069	CENTRO STAMPA S.N.C. DI PARTE	00561030347	00561030347	Z8E30A122F		2021	489			4648	22/11/2021	120	26,4			4007	22/11/2021	22/11/2021	146,4		22/11/2021	120	SP	-5	-600,00
1030209008	Manutenzione ordinaria e rip	14	UFFICIO PAT	1	27-FE	31/05/2021	960,14	960,14	9834	11/06/2021	1139	12/06/2021	30 GG.	10/07/2021	207839	ELETTRAUTO ROBERTO DI CATTAN	02602950343	02602950343	Z452A43883		2019	1873			2864	02/07/2021	787	173,14			2534	08/07/2021	16/11/2021	960,14		18/11/2021	787	SP	-2	-1.574,00
1030211006	Patrocinio legale	15	UFFICIO AFF	1	27/PA	01/10/2021	1459,12	1459,12	16297	01/10/2021	1838	02/10/2021	30 GG.	31/10/2021	210441	GRAZIOSI GIACOMO	GRZGCM74H20A944X	02239211200	ZDF32EB3A6		2021	1359			4359	27/10/2021	1459,12				3726	27/10/2021	27/10/2021	1459,12		28/10/2021	1459,12		-4	-5.836,48
1030209008	Manutenzione ordinaria e rip			1	27/PA	30/10/2021	7930	7930	18668	07/11/2021	2116	08/11/2021	30 GG.	06/12/2021	100807	ALFATECNICA ANTINCENDIO DI C/	00708800347	00708800347	ZF9316116B		2021	546			4812	30/11/2021	2401,64	528,36			4131	30/11/2021	30/11/2021	2930		01/12/2021	6500	SP	-6	-39.000,00
1030209008	Manutenzione ordinaria e rip			1	27/PA	30/10/2021	7930	7930	18668	07/11/2021	2116	08/11/2021	30 GG.	06/12/2021	100807	ALFATECNICA ANTINCENDIO DI C/	00708800347	00708800347	ZF9316116B		2021	547			4813	30/11/2021	4098,36	901,64			4132	30/11/2021	30/11/2021	5000		01/12/2021	0	SP	-6	0,00
2020305001	Incarichi professionali per la			1	28E	29/11/2021	4163,25	4163,25	20024	29/11/2021	2231	30/11/2021	30 GG.	28/12/2021	208432	STUDIO TECNICO RAINIERI DI RAII	RNRMHL67D25B034X	02663620348	Z20330B6E1		2021	1457			5217	17/12/2021	4163,25				4446	17/12/2021	17/12/2021	4163,25		17/12/2021	4163,25		-11	-45.795,75
1030209008	Manutenzione ordinaria e rip	18	UFFICIO GES	1	28/PA	10/11/2021	2269,2	2269,2	19075	14/11/2021	2143	15/11/2021	30 GG.	14/12/2021	100807	ALFATECNICA ANTINCENDIO DI C/	00708800347	00708800347	ZCD32BC0BD		2021	1274			5022	11/12/2021	1860	409,2			4390	15/12/2021	15/12/2021	2269,2		15/12/2021	1860	SP	1	1.860,00
1030102999	Altri beni e materiali di consu	14	UFFICIO PAT	1	280	09/10/2021	1001,38	1001,38	16821	09/10/2021	1899	11/10/2021	30 GG.	08/11/2021	210947	KAMALEON S.R.L.S.	11169500961	11169500961	Z97334EB27		2021	1520			4192	14/10/2021	820,8	180,58			3592	14/10/2021	14/10/2021	1001,38		15/10/2021	820,8	SP	-25	-20.520,00
1030211002	Assistenza psicologica, soci	8	UFFICIO SER	1	28/4267	30/09/2021	41499,57	41499,57	16776	08/10/2021	1889	09/10/2021	30 GG.	07/11/2021	207113	AURORA DOMUS COOPERATIVA S	01520520345	01520520345			2021	105			4512	04/11/2021	16910,85	845,54			3883	04/11/2021	04/11/2021	17756,39		04/11/2021	39523,4	SP	-3	-118.570,20
1030211002	Assistenza psicologica, soci	8	UFFICIO SER	1	28/4267	30/09/2021	41499,57	41499,57	16776	08/10/2021	1889	09/10/2021	30 GG.	07/11/2021	207113	AURORA DOMUS COOPERATIVA S	01520520345	01520520345			2021	1285			4513	04/11/2021	22612,55	1130,63			3884	04/11/2021	04/11/2021	23743,18		04/11/2021	0	SP	-3	0,00
1030211002	Assistenza psicologica, soci	8	UFFICIO SER	1	28/4268	30/09/2021	2775,26	2775,26	16719	07/10/2021	1883	09/10/2021	30 GG.	06/11/2021	207113	AURORA DOMUS COOPERATIVA S	01520520345	01520520345			2021	1779			4521	06/11/2021	1904,76	95,24			3893	08/11/2021	08/11/2021	2000		08/11/2021	2643,1	SP	2	5.286,20
1030211002	Assistenza psicologica, soci	8	UFFICIO SER	1	28/4268	30/09/2021	2775,26	2775,26	16719	07/10/2021	1883	09/10/2021	30 GG.	06/11/2021	207113	AURORA DOMUS COOPERATIVA S	01520520345	01520520345			2021	1285			4522	06/11/2021	738,34	36,92			3892	08/11/2021	08/11/2021	775,26		08/11/2021	0	SP	2	0,00
1030209011	Manutenzione ordinaria e rip	17	UFFICIO VIAE	1	29-PA	22/10/2021	5002	5002	17662	22/10/2021	1995	23/10/2021	30 GG.	21/11/2021	209546	VIELLE SCAVI E COSTRUZIONI SRI	02712020342	02712020342	ZA63166104		2021	545			4593	15/11/2021	4100	902			3981	18/11/2021	18/11/2021	5002		18/11/2021	4100	SP	-3	-12.300,00
1030209008	Manutenzione ordinaria e rip	18	UFFICIO GES	1	290/2021	30/09/2021	107,03	107,03	16775	08/10/2021	1890	09/10/2021	30 GG.	07/11/2021	210440	PERAZZOLI FERRAMENTA DI PERA	00170080345	00170080345	Z6B31A5B82		2021	721			4393	02/11/2021	33,71	7,42			3772	04/11/2021	04/11/2021	41,13		04/11/2021	87,73	SP	-3	-263,19
1030209008	Manutenzione ordinaria e rip	18	UFFICIO GES	1	290/2021	30/09/2021	107,03	107,03	16775	08/10/2021	1890	09/10/2021	30 GG.	07/11/2021	210440	PERAZZOLI FERRAMENTA DI PERA	00170080345	00170080345	Z6B31A5B82		2021	1531			4394	02/11/2021	54,02	11,88			3773	04/11/2021	04/11/2021	65,9		04/11/2021	0	SP	-3	0,00
1030209008	Manutenzione ordinaria e rip	14	UFFICIO PAT	1	291/2021	30/09/2021	615,22	615,22	16777	08/10/2021	1888	09/10/2021	30 GG.	07/11/2021	210440	PERAZZOLI FERRAMENTA DI PERA	00170080345	00170080345	Z303358BA4		2021	1531			4395	02/11/2021	504,28	110,94			3771	04/11/2021	04/11/2021	615,22		04/11/2021	504,28	SP	-3	-1.512,84
1030209008	Manutenzione ordinaria e rip	18	UFFICIO GES	1	3/PA	15/11/2021	371,49	371,49	19097	15/11/2021	2150	16/11/2021	30 GG.	14/12/2021	205635	CARROZZERIA NOCECAR SNC	00528380348	00528380348	Z4A32EA20A		2021	1366			5024	11/12/2021	304,5	66,99			4391	15/12/2021	15/12/2021	371,49		15/12/2021	304,5	SP	1	304,50
1030211999	Altre prestazioni professiona	14	UFFICIO PAT	1	30/001	10/09/2021	2854,8	2854,8	15203	15/09/2021	1710	16/09/2021	30 GG.	14/10/2021	101093	TORRI SIMONE	TRRSMN77T21G337F		ZD43268C35		2021	1117			4031	09/10/2021	2854,8				3473	13/10/2021	13/10/2021	2854,8		13/10/2021	2854,8		-1	-2.854,80
1030102001	Carta, cancelleria e stampat			1	312	30/11/2021	285,48	285,48	20138	30/11/2021	2284	01/12/2021	30 GG.	29/12/2021	100069	CENTRO STAMPA S.N.C. DI PARTE	00561030347	00561030347	Z8E30A122F		2021	489			5218	17/12/2021	234	51,48			4447	17/12/2021	17/12/2021	285,48		17/12/2021	234	SP	-12	-2.808,00
1030209008	Manutenzione ordinaria e rip			1	32	30/11/2021	305	305	20232	02/12/2021	2299	03/12/2021	30 GG.	30/12/2021	210966	RAGTAG S.N.C. DI EUGENIO GATT(	03275460362	03275460362	Z1C33E5D2C		2021	1794			5227	17/12/2021	250	55			4456	17/12/2021	17/12/2021	305		17/12/2021	250	SP	-13	-3.250,00
1030216002	Spese postali	11	UFFICIO TRIB	1	3210530509	29/09/2021	339,14	339,14	16111	29/09/2021	1826	30/09/2021	30 GG.	28/10/2021	209551	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	01114601006	Z9B2777B4E		2021	655			4329	22/10/2021	277,98	61,16			3727	27/10/2021	27/10/2021	339,14		28/10/2021	277,98	SP	-1	-277,98
1030216002	Spese postali	11	UFFICIO TRIB	1	3210573124	27/10/2021	98,31	98,31	18093	28/10/2021	2021	29/10/2021	30 GG.	27/11/2021	209551	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	01114601006	Z9B2777B4E		2021	655			4652	22/11/2021	80,58	17,73			4011	22/11/2021	22/11/2021	98,31		22/11/2021	80,58	SP	-5	-402,90
1030202999	Altre spese per relazioni pub			1	3210609054	18/11/2021	495,93	495,93	19387	18/11/2021	2190	19/11/2021	30 GG.	17/12/2021	209551	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	01114601006	ZF12B96F9B		2020	81			5173	16/12/2021	406,5	89,43			4405	16/12/2021	16/12/2021	495,93		16/12/2021	406,5	SP	-1	-406,50
1030216002	Spese postali			1	3210616761	23/11/2021	174,96	174,96	19620	23/11/2021	2197	24/11/2021	30 GG.	22/12/2021	209551	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	01114601006	Z9B2777B4E		2021	655			5208	17/12/2021	143,41	31,55			4437	17/12/2021	17/12/2021	174,96		17/12/2021	143,41	SP	-5	-717,05
1030216002	Spese postali			1	3210628578	01/12/2021	174,22	174,22	20230	01/12/2021	2293	03/12/2021	30 GG.	30/12/2021	209551	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	01114601006	ZF1315058E		2021	659			5284	18/12/2021	142,8	31,42			4512	18/12/2021	18/12/2021	557,5		20/12/2021	142,8	SP	-12	-1.713,60
1030216002	Spese postali			1	3210628581	01/12/2021	383,28	383,28	20236	02/12/2021	2295	03/12/2021	30 GG.	30/12/2021	209551	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	01114601006	ZF1315058E		2021	659			5285	18/12/2021	314,16	69,12			4512	18/12/2021	18/12/2021	557,5		20/12/2021	314,16	SP	-12	-3.769,92
1030216002	Spese postali			1	3210628586	01/12/2021	354,32	354,32	20233	02/12/2021	2297	03/12/2021	30 GG.	30/12/2021	209551	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	01114601006	ZF1315058E		2021	659			5283	18/12/2021	290,43	63,89			4511	18/12/2021	18/12/2021	354,32		20/12/2021	290,43	SP	-12	-3.485,16
1030205002	Telefonia mobile			1	32128	04/11/2021	71,17	71,17	18733	08/11/2021	2118	09/11/2021	30 GG.	07/12/2021	207989	COMESER SERIVZI SRL	02324050349	02324050349			2021	142			4825	01/12/2021	58,34	12,83			4145	01/12/2021	01/12/2021	130,79		01/12/2021	58,34	SP	-6	-350,04
1030205002	Telefonia mobile			1	32129	04/11/2021	59,62	59,62	18734	08/11/2021	2117	09/11/2021	30 GG.	07/12/2021	207989	COMESER SERIVZI SRL	02324050349	02324050349	Z180405D5D		2021	142			4824	01/12/2021	48,87	10,75			4145	01/12/2021	01/12/2021	130,79		01/12/2021	48,87	SP	-6	-293,22
1030202999	Altre spese per relazioni pub			1	32132059	31/10/2021	314,76	314,76	18823	10/11/2021	2136	12/11/2021	30 GG.	09/12/2021	210959	SECURDUCALE VIGILANZA S.R.L.		02592110346	Z3B33907E4		2021	1677			4831	03/12/2021	258	56,76			4151	03/12/2021	03/12/2021	314,76		03/12/2021	258	SP	-6	-1.548,00
1030215004	Contratti di servizio per la ra			1	33	29/11/2021	426,01	426,01	20005	29/11/2021	2240	30/11/2021	30 GG.	28/12/2021	100279	MIDRA. SRL	00832620348	00832620348	ZCC3087C50		2021	1465			5211	17/12/2021	387,28	38,73			4440	17/12/2021	17/12/2021	426,01		17/12/2021	387,28	SP	-11	-4.260,08
2020199999	Altri beni materiali diversi	14	UFFICIO PAT	1	333/F4	08/09/2021	4819	4819	15261	16/09/2021	1721	17/09/2021	30 GG.	15/10/2021	209063	SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.P.A	01210380208	01210380208	ZEF32E59D6		2021	1358			4042	09/10/2021	3950	869			3484	13/10/2021	13/10/2021	4819		13/10/2021	3950	SP	-2	-7.900,00
1030209008	Manutenzione ordinaria e rip			1	346/2021	29/11/2021	318,83	318,83	20017	29/11/2021	2237	30/11/2021	30 GG.	28/12/2021	210440	PERAZZOLI FERRAMENTA DI PERA	00170080345	00170080345	Z303358BA4		2021	1531			5214	17/12/2021	261,34	57,49			4444	17/12/2021	17/12/2021	318,83		17/12/2021	261,34	SP	-11	-2.874,74
1030209008	Manutenzione ordinaria e rip			1	347/2021	29/11/2021	65,1	65,1	20018	29/11/2021	2235	30/11/2021	30 GG.	28/12/2021	210440	PERAZZOLI FERRAMENTA DI PERA	00170080345	00170080345	Z1334020B4		2021	1836			5215	17/12/2021	53,36	11,74			4443	17/12/2021	17/12/2021	65,1		17/12/2021	53,36	SP	-11	-586,96
2020305001	Incarichi professionali per la			1	36/001	18/11/2021	1649,44	1649,44	19522	21/11/2021	2195	22/11/2021	30 GG.	20/12/2021	101093	TORRI SIMONE	TRRSMN77T21G337F		ZF833039C0		2021	1450			5174	16/12/2021	1649,44				4406	16/12/2021	16/12/2021	1649,44		16/12/2021	1649,44		-4	-6.597,76
2020110008	Musei, teatri e biblioteche di	14	UFFICIO PAT	1	3621	23/09/2021	1769	1769	15735	23/09/2021	1766	24/09/2021	30 GG.	22/10/2021	207685	ELFER SRL	02036710354	02036710354	ZF1315F9B1		2020	467			4206	15/10/2021	1450	319			3618	20/10/2021	20/10/2021	1769		20/10/2021	1450	SP	-2	-2.900,00
1030209008	Manutenzione ordinaria e rip	14	UFFICIO PAT	1	3624	23/09/2021	1329,8	1329,8	15736	23/09/2021	1767	24/09/2021	30 GG.	22/10/2021	207685	ELFER SRL	02036710354	02036710354	Z4D3259DD8		2021	1115			4205	15/10/2021	1090	239,8			3617	20/10/2021	20/10/2021	1329,8		20/10/2021	1090	SP	-2	-2.180,00
1030219001	Gestione e manutenzione ap	15	UFFICIO AFF	1	363/2021	31/10/2021	2684	2684	18529	04/11/2021	2092	05/11/2021	30 GG.	03/12/2021	209794	NEXT STEP SOLUTION S.R.L.	02554480349	02554480349	ZDA3009D4D		2020	2175			4720	23/11/2021	2200	484			4065	23/11/2021	23/11/2021	3294		23/11/2021	2200	SP	-10	-22.000,00
1030219001	Gestione e manutenzione ap			1	364/2021	31/10/2021	610	610	18528	04/11/2021	2093	05/11/2021	30 GG.	03/12/2021	209794	NEXT STEP SOLUTION S.R.L.	02554480349	02554480349	ZDA3009D4D		2020	2175			4719	23/11/2021	500	110			4065	23/11/2021	23/11/2021	3294		23/11/2021	500	SP	-10	-5.000,00
2020202006	Flora	19	UFFICIO SER	1	39/001	13/10/2021	4688,28	4688,28	17184	15/10/2021	1923	16/10/2021	30 GG.	14/11/2021	210951	AGRISILVA S.C.T.P.	01739110334	01739110334	Z9F32BEB3F		2021	1311			4567	10/11/2021	3842,85	845,43			3929	12/11/2021	12/11/2021	4688,28		12/11/2021	3842,85	SP	-2	-7.685,70
1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	13	UFFICIO RISC	1	39/001	14/10/2021	2659,6	2659,6	17100	14/10/2021	1922	15/10/2021	30 GG.	13/11/2021	210950	QUANTO BASTA SRLS	02957860345	02957860345	ZC532833A6		2021	1277			4561	10/11/2021	900	198			3924	12/11/2021	12/11/2021	1098		12/11/2021	2180	SP	-1	-2.180,00
1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	13	UFFICIO RISC	1	39/001	14/10/2021	2659,6	2659,6	17100	14/10/2021	1922	15/10/2021	30 GG.	13/11/2021	210950	QUANTO BASTA SRLS	02957860345	02957860345	ZC532833A6		2021	1514			4562	10/11/2021	200	44			3925	12/11/2021	12/11/2021	244		12/11/2021	0	SP	-1	0,00
1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	13	UFFICIO RISC	1	39/001	14/10/2021	2659,6	2659,6	17100	14/10/2021	1922	15/10/2021	30 GG.	13/11/2021	210950	QUANTO BASTA SRLS	02957860345	02957860345	ZC532833A6		2021	1170			4563	10/11/2021	1080	237,6			3923	12/11/2021	12/11/2021	1317,6		12/11/2021	0	SP	-1	0,00
1030215010	Contratti di servizio di asilo r	8	UFFICIO SER	1	3924 /PA	30/09/2021	32874,8	32874,8	16342	02/10/2021	1846	04/10/2021	30 GG.	01/11/2021	210237	PRO.GES. SOCIETA' COOPERATIV/	01534890346	01534890346	8011594085		2021	1192			4515	04/11/2021	31309,33	1565,47			3886	04/11/2021	04/11/2021	32874,8		05/11/2021	31309,33	SP	3	93.927,99
2020202006	Flora	14	UFFICIO PAT	1	4	27/09/2021	880	880	15889	27/09/2021	1778	28/09/2021	30 GG.	26/10/2021	210940	MENONI CELINO	MNNCLN70L24G337F	01670080348	Z9332FC162		2021	1442			4321	22/10/2021	800	80			3700	22/10/2021	22/10/2021	880		22/10/2021	800	SP	-4	-3.200,00

DETTAGLIO (*per data di arrivo*) delle voci per il calcolo della TEMPISTA dei PAGAMENTI riferiti al 4° 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_ANNO_IMP	23_NUMERO_IMP	24_ANNO_SUBIMP	25_NUMERO_SUBIMP	26_NUMERO_LIQ	27_DATA_LIQ	28_IMPORTO_LIQ	29_IVA_LIQ	30_RITENUTE_IVA_LIQ	31_IVA_DOPPIA_LIQ	32_NUMERO_MAND	33_DATA_MAND	34_DATA_INVIO_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)
1030205999	Utenze e canoni per altri ser			1	412111113884	15/11/2021	170,93	170,93	19248	16/11/2021	2177	17/11/2021	30 GG.	15/12/2021	209648	HERA COMM S.R.L.	02221101203	02221101203			2021	1955			4969	06/12/2021	162,79	8,14			4307	13/12/2021	13/12/2021	170,93		13/12/2021	162,79	SP	-2	-325,58
1030205004	Energia elettrica			1	412111113885	15/11/2021	140,44	140,44	19253	16/11/2021	2172	17/11/2021	30 GG.	15/12/2021	209648	HERA COMM S.R.L.	02221101203	02221101203			2021	1949			4956	06/12/2021	133,75	6,69			4294	13/12/2021	13/12/2021	216,88		13/12/2021	133,75	SP	-2	-267,50
1030205999	Utenze e canoni per altri ser			1	412111113886	15/11/2021	1164,02	1164,02	19249	16/11/2021	2176	17/11/2021	30 GG.	15/12/2021	209648	HERA COMM S.R.L.	02221101203	02221101203			2021	1961			4979	06/12/2021	665,15	33,26			4312	13/12/2021	13/12/2021	698,41		13/12/2021	1108,59	SP	-2	-2.217,18
1030205999	Utenze e canoni per altri ser			1	412111113886	15/11/2021	1164,02	1164,02	19249	16/11/2021	2176	17/11/2021	30 GG.	15/12/2021	209648	HERA COMM S.R.L.	02221101203	02221101203			2021	1961			4980	06/12/2021	443,44	22,17			4313	13/12/2021	13/12/2021	465,61		13/12/2021	0	SP	-2	0,00
1030205999	Utenze e canoni per altri ser			1	412111113887	15/11/2021	265,14	265,14	19250	16/11/2021	2175	17/11/2021	30 GG.	15/12/2021	209648	HERA COMM S.R.L.	02221101203	02221101203			2021	1959			4968	06/12/2021	252,51	12,63			4306	13/12/2021	13/12/2021	265,14		13/12/2021	252,51	SP	-2	-505,02
1030205006	Gas			1	412111113888	15/11/2021	41,61	41,61	19236	16/11/2021	2189	17/11/2021	30 GG.	15/12/2021	209648	HERA COMM S.R.L.	02221101203	02221101203			2021	1957			4974	06/12/2021	39,63	1,98			4295	13/12/2021	13/12/2021	956,53		13/12/2021	39,63	SP	-2	-79,26
1030205999	Utenze e canoni per altri ser			1	412111113889	15/11/2021	1585,82	1585,82	19258	16/11/2021	2167	17/11/2021	30 GG.	15/12/2021	209648	HERA COMM S.R.L.	02221101203	02221101203			2021	1954			4962	06/12/2021	1510,3	75,52			4301	13/12/2021	13/12/2021	1585,82		13/12/2021	1510,3	SP	-2	-3.020,60
1030205999	Utenze e canoni per altri ser			1	412111113890	15/11/2021	2953,99	2953,99	19251	16/11/2021	2174	17/11/2021	30 GG.	15/12/2021	209648	HERA COMM S.R.L.	02221101203	02221101203			2021	1965			4988	06/12/2021	1406,66	70,33			4320	13/12/2021	13/12/2021	1476,99		13/12/2021	2813,32	SP	-2	-5.626,64
1030205999	Utenze e canoni per altri ser			1	412111113890	15/11/2021	2953,99	2953,99	19251	16/11/2021	2174	17/11/2021	30 GG.	15/12/2021	209648	HERA COMM S.R.L.	02221101203	02221101203			2021	1960			4989	06/12/2021	844	42,2			4321	13/12/2021	13/12/2021	886,2		13/12/2021	0	SP	-2	0,00
1030205999	Utenze e canoni per altri ser			1	412111113890	15/11/2021	2953,99	2953,99	19251	16/11/2021	2174	17/11/2021	30 GG.	15/12/2021	209648	HERA COMM S.R.L.	02221101203	02221101203			2021	1960			4990	06/12/2021	562,66	28,14			4322	13/12/2021	13/12/2021	590,8		13/12/2021	0	SP	-2	0,00
1030205006	Gas			1	412111113891	15/11/2021	86,25	86,25	19242	16/11/2021	2183	17/11/2021	30 GG.	15/12/2021	209648	HERA COMM S.R.L.	02221101203	02221101203			2021	1957			4973	06/12/2021	82,14	4,11			4295	13/12/2021	13/12/2021	956,53		13/12/2021	82,14	SP	-2	-164,28
1030205999	Utenze e canoni per altri ser			1	412111113892	15/11/2021	273,79	273,79	19256	16/11/2021	2169	17/11/2021	30 GG.	15/12/2021	209648	HERA COMM S.R.L.	02221101203	02221101203			2021	1950			4964	06/12/2021	260,75	13,04			4303	13/12/2021	13/12/2021	273,79		13/12/2021	260,75	SP	-2	-521,50
1030205999	Utenze e canoni per altri ser			1	412111113893	15/11/2021	1558,27	1558,27	19240	16/11/2021	2185	17/11/2021	30 GG.	15/12/2021	209648	HERA COMM S.R.L.	02221101203	02221101203			2021	1962			4978	06/12/2021	1484,07	74,2			4311	13/12/2021	13/12/2021	1558,27		13/12/2021	1484,07	SP	-2	-2.968,14
1030205999	Utenze e canoni per altri ser			1	412111113894	15/11/2021	10,05	10,05	19244	16/11/2021	2181	17/11/2021	30 GG.	15/12/2021	209648	HERA COMM S.R.L.	02221101203	02221101203			2021	1950			4975	06/12/2021	9,57	0,48			4308	13/12/2021	13/12/2021	10,05		13/12/2021	9,57	SP	-2	-19,14
1030205006	Gas			1	412111113895	15/11/2021	71,54	71,54	19246	16/11/2021	2179	17/11/2021	30 GG.	15/12/2021	209648	HERA COMM S.R.L.	02221101203	02221101203			2021	1957			4971	06/12/2021	68,13	3,41			4295	13/12/2021	13/12/2021	956,53		13/12/2021	68,13	SP	-2	-136,26
1030205006	Gas			1	412111113896	15/11/2021	622,95	622,95	19245	16/11/2021	2180	17/11/2021	30 GG.	15/12/2021	209648	HERA COMM S.R.L.	02221101203	02221101203			2021	1957			4972	06/12/2021	593,29	29,66			4295	13/12/2021	13/12/2021	956,53		13/12/2021	593,29	SP	-2	-1.186,58
1030205999	Utenze e canoni per altri ser			1	412111113897	15/11/2021	335,36	335,36	19243	16/11/2021	2182	17/11/2021	30 GG.	15/12/2021	209648	HERA COMM S.R.L.	02221101203	02221101203			2021	1960			4976	06/12/2021	319,39	15,97			4309	13/12/2021	13/12/2021	335,36		13/12/2021	319,39	SP	-2	-638,78
1030205999	Utenze e canoni per altri ser			1	412111113898	15/11/2021	209,86	209,86	19257	16/11/2021	2168	17/11/2021	30 GG.	15/12/2021	209648	HERA COMM S.R.L.	02221101203	02221101203			2021	1955			4963	06/12/2021	199,87	9,99			4302	13/12/2021	13/12/2021	209,86		13/12/2021	199,87	SP	-2	-399,74
1030205006	Gas			1	412111113899	15/11/2021	116,11	116,11	19247	16/11/2021	2178	17/11/2021	30 GG.	15/12/2021	209648	HERA COMM S.R.L.	02221101203	02221101203			2021	1957			4970	06/12/2021	110,58	5,53			4295	13/12/2021	13/12/2021	956,53		13/12/2021	110,58	SP	-2	-221,16
1030205999	Utenze e canoni per altri ser			1	412111113900	15/11/2021	200,78	200,78	19262	16/11/2021	2163	17/11/2021	30 GG.	15/12/2021	209648	HERA COMM S.R.L.	02221101203	02221101203			2021	1950			4957	06/12/2021	191,22	9,56			4296	13/12/2021	13/12/2021	200,78		13/12/2021	191,22	SP	-2	-382,44
1030205999	Utenze e canoni per altri ser			1	412111113901	15/11/2021	106,88	106,88	19237	16/11/2021	2188	17/11/2021	30 GG.	15/12/2021	209648	HERA COMM S.R.L.	02221101203	02221101203			2021	1961			4977	06/12/2021	101,79	5,09			4310	13/12/2021	13/12/2021	106,88		13/12/2021	101,79	SP	-2	-203,58
1030205999	Utenze e canoni per altri ser			1	412111113902	15/11/2021	339,39	339,39	19259	16/11/2021	2166	17/11/2021	30 GG.	15/12/2021	209648	HERA COMM S.R.L.	02221101203	02221101203			2021	1950			4961	06/12/2021	323,23	16,16			4300	13/12/2021	13/12/2021	339,39		13/12/2021	323,23	SP	-2	-646,46
1030205999	Utenze e canoni per altri ser			1	412111113903	15/11/2021	39,35	39,35	19238	16/11/2021	2187	17/11/2021	30 GG.	15/12/2021	209648	HERA COMM S.R.L.	02221101203	02221101203			2021	1963			4984	06/12/2021	21,74	1,09			4316	13/12/2021	13/12/2021	22,83		13/12/2021	37,48	SP	-2	-74,96
1030205999	Utenze e canoni per altri ser			1	412111113903	15/11/2021	39,35	39,35	19238	16/11/2021	2187	17/11/2021	30 GG.	15/12/2021	209648	HERA COMM S.R.L.	02221101203	02221101203			2021	1964			4985	06/12/2021	15,74	0,78			4317	13/12/2021	13/12/2021	16,52		13/12/2021	0	SP	-2	0,00
1030205999	Utenze e canoni per altri ser			1	412111113904	15/11/2021	246,69	246,69	19255	16/11/2021	2170	17/11/2021	30 GG.	15/12/2021	209648	HERA COMM S.R.L.	02221101203	02221101203			2021	1956			4965	06/12/2021	234,94	11,75			4304	13/12/2021	13/12/2021	246,69		13/12/2021	234,94	SP	-2	-469,88
1030205004	Energia elettrica			1	412111113905	15/11/2021	76,44	76,44	19263	16/11/2021	2162	17/11/2021	30 GG.	15/12/2021	209648	HERA COMM S.R.L.	02221101203	02221101203			2021	1949			4955	06/12/2021	72,8	3,64			4294	13/12/2021	13/12/2021	216,88		13/12/2021	72,8	SP	-2	-145,60
1030205999	Utenze e canoni per altri ser			1	412111113906	15/11/2021	108,55	108,55	19252	16/11/2021	2173	17/11/2021	30 GG.	15/12/2021	209648	HERA COMM S.R.L.	02221101203	02221101203			2021	1958			4967	06/12/2021	103,38	5,17			4305	13/12/2021	13/12/2021	108,55		13/12/2021	103,38	SP	-2	-206,76
1030205999	Utenze e canoni per altri ser			1	412111113907	15/11/2021	312,32	312,32	19261	16/11/2021	2164	17/11/2021	30 GG.	15/12/2021	209648	HERA COMM S.R.L.	02221101203	02221101203			2021	1951			4958	06/12/2021	297,45	14,87			4297	13/12/2021	13/12/2021	312,32		13/12/2021	297,45	SP	-2	-594,90
1030205999	Utenze e canoni per altri ser			1	412111113908	15/11/2021	895,47	895,47	19239	16/11/2021	2186	17/11/2021	30 GG.	15/12/2021	209648	HERA COMM S.R.L.	02221101203	02221101203			2021	1963			4986	06/12/2021	494,64	24,73			4318	13/12/2021	13/12/2021	519,37		13/12/2021	852,83	SP	-2	-1.705,66
1030205999	Utenze e canoni per altri ser			1	412111113908	15/11/2021	895,47	895,47	19239	16/11/2021	2186	17/11/2021	30 GG.	15/12/2021	209648	HERA COMM S.R.L.	02221101203	02221101203			2021	1964			4987	06/12/2021	358,19	17,91			4319	13/12/2021	13/12/2021	376,1		13/12/2021	0	SP	-2	0,00
1030205006	Gas			1	412111113909	15/11/2021	18,07	18,07	19254	16/11/2021	2171	17/11/2021	30 GG.	15/12/2021	209648	HERA COMM S.R.L.	02221101203	02221101203			2021	1957			4966	06/12/2021	17,21	0,86			4295	13/12/2021	13/12/2021	956,53		13/12/2021	17,21	SP	-2	-34,42
1030205999	Utenze e canoni per altri ser			1	412111113910	15/11/2021	42,67	42,67	19260	16/11/2021	2165	17/11/2021	30 GG.	15/12/2021	209648	HERA COMM S.R.L.	02221101203	02221101203			2021	1952			4959	06/12/2021	28,45	1,42			4298	13/12/2021	13/12/2021	29,87		13/12/2021	40,64	SP	-2	-81,28
1030205999	Utenze e canoni per altri ser			1	412111113910	15/11/2021	42,67	42,67	19260	16/11/2021	2165	17/11/2021	30 GG.	15/12/2021	209648	HERA COMM S.R.L.	02221101203	02221101203			2021	1953			4960	06/12/2021	12,19	0,61			4299	13/12/2021	13/12/2021	12,8		13/12/2021	0	SP	-2	0,00
1030205999	Utenze e canoni per altri ser			1	412111113911	15/11/2021	104,98	104,98	19241	16/11/2021	2184	17/11/2021	30 GG.	15/12/2021	209648	HERA COMM S.R.L.	02221101203	02221101203			2021	1963			4981	06/12/2021	57,99	2,9			4314	13/12/2021	13/12/2021	60,89		13/12/2021	99,98	SP	-2	-199,96
1030205999	Utenze e canoni per altri ser			1	412111113911	15/11/2021	104,98	104,98	19241	16/11/2021	2184	17/11/2021	30 GG.	15/12/2021	209648	HERA COMM S.R.L.	02221101203	02221101203			2021	1964			4983	06/12/2021	41,99	2,1			4315	13/12/2021	13/12/2021	44,09		13/12/2021	0	SP	-2	0,00
1030215010	Contratti di servizio di asilo r	8	UFFICIO SER'	1	4130 /PA	18/10/2021	3971,1	3971,1	17811	25/10/2021	2001	26/10/2021	30 GG.	24/11/2021	210237	PRO.GES. SOCIETA' COOPERATIV/	01534890346	01534890346			2021	102			4642	22/11/2021	3782	189,1			4001	22/11/2021	22/11/2021	3971,1		22/11/2021	3782	SP	-2	-7.564,00
2020109999	Beni immobili n.a.c.	14	UFFICIO PATI	1	4/14	07/09/2021	2867	2867	14712	08/09/2021	1679	09/09/2021	30 GG.	07/10/2021	210457	RENATO MONICA S.R.L.	01820000345	01820000345	Z5632D0493		2021	1325			4010	02/10/2021	2350	517			3417	04/10/2021	04/10/2021	2867		04/10/2021	2350	SP	-3	-7.050,00
1030205005	Acqua	12	UFFICIO FINA	1	4220521800021122	11/10/2021	1156,87	1156,87	17205	15/10/2021	1943	16/10/2021	30 GG.	14/11/2021	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010			2019	559			4551	10/11/2021	879,77	193,55			3910	10/11/2021	10/11/2021	1073,32		10/11/2021	948,25	SP	-4	-3.793,00
1030205005	Acqua	12	UFFICIO FINA	1	4220521800021122	11/10/2021	1156,87	1156,87	17205	15/10/2021	1943	16/10/2021	30 GG.	14/11/2021	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010			2019	559			4552	10/11/2021	50,52	11,11			3911	10/11/2021	10/11/2021	61,63		10/11/2021	0	SP	-4	0,00
1030205005	Acqua	12	UFFICIO FINA	1	4220521800021122	11/10/2021	1156,87	1156,87	17205	15/10/2021	1943	16/10/2021	30 GG.	14/11/2021	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010			2019	559			4553	10/11/2021	9	1,98			3912	10/11/2021	10/11/2021	10,98		10/11/2021	0	SP	-4	0,00
1030205005	Acqua	12	UFFICIO FINA	1	4220521800021122	11/10/2021	1156,87	1156,87	17205	15/10/2021	1943	16/10/2021	30 GG.	14/11/2021	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010			2019	559			4554	10/11/2021	8,96	1,98			3913	10/11/2021	10/11/2021	10,94		10/11/2021	0	SP	-4	0,00
1030202005	Organizzazione e partecipaz	13	UFFICIO RISC	1	425/E	31/08/2021	82,35	82,35	14495	03/09/2021	1660	06/09/2021	30 GG.	02/10/2021	202773	TORIAZZI SRL	00938080348	00938080348	Z5E32A1D93		2021	1182			4247	18/10/2021	67,5	14,85			3601	18/10/2021	18/10/2021	82,35		18/10/2021	67,5	SP	16	1.080,00
1030215010	Contratti di servizio di asilo r	8	UFFICIO SER'	1	4262 /PA	31/10/2021	33669,02	33669,02	18440	04/11/2021	2094	05/11/2021	30 GG.	03/12/2021	210237	PRO.GES. SOCIETA' COOPERATIV/	01534890346	01534890346	8011594085		2021	1192			4818	01/12/2021	32065,73	1603,29			4139	01/12/2021	01/12/2021	33669,02		01/12/2021	32065,73	SP	-2	-64.131,46
1030102999	Altri beni e materiali di consu	13	UFFICIO RISC	1	438/E	03/09/2021	232,9	232,9	14706	07/09/2021	1674	08/09/2021	30 GG.	06/10/2021	202773	TORIAZZI SRL	00938080348	00938080348	Z4632418AC		2021	1340			4019	05/10/2021	190,9	42			3426	05/10/2021	05/10/2021	232,9		05/10/2021	190,9	SP	-1	-190,90
1030102999	Altri beni e materiali di consu			1	45/M	19/11/2021	317,2	317,2	19489	19/11/2021	2194	20/11/2021	30 GG.	18/12/2021	205638	MULTIRADIO SRL	01921710362	01921710362	Z71337EE58		2021	1640			5186	16/12/2021	260	57,2			4415	16/12/2021	16/12/2021	317,2		17/12/2021	260	SP	-2	-520,00
1030202005	Organizzazione e partecipaz	16	POLIZIA LOC/	1	458/E	07/09/2021	854	854	15028	13/09/2021	1706	14/09/2021	30 GG.	12/10/2021	202773	TORIAZZI SRL	00938080348	00938080348	Z8A32D243D		2021	1316			4024	09/10/2021	700	154			3433	11/10/2021	11/10/2021	854		12/10/2021	700	SP	-1	-700,00
1030202005	Organizzazione e partecipaz	13	UFFICIO RISC	1	47/001	02/11/2021	1220	1220	18244	02/11/2021	2079	03/11/2021	30 GG.	01/12/2021	210950	QUANTO BASTA SRLS	02957860345	02957860345	ZD9338A063		2021	1679			5016	11/12/2021	1000	220			4285	11/12/2021	11/12/2021	1220		13/12/2021	1000	SP	10	10.000,00
2020199999	Altri beni materiali diversi	14	UFFICIO PATI	1	474	31/08/2021	6100	6100	14711	08/09/2021	1678	09/09/2021	30 GG.	07/10/2021	209292	CIMS SRL	00814371209	00814371209	Z3432BE00E		2021	1280			4008	02/10/2021	5000	1100			3415	04/10/2021	04/10/2021	6100		04/10/2021	5000	SP	-3	-15.000,00
1030211999	Altre prestazioni professiona	12	UFFICIO FINA	1	480/03	11/10/2021	1141,92	1141,92	16833	11/10/2021	1905	12/10/2021	30 GG.	10/11/2021	102625	CDA STUDIO LEGALE TRIBUTARIO	02050580204	02050580204	ZA530360A4		2021	61			4527	10/11/2021	1141,92				3898	10/11/2021	10/11/2021	1141,92		10/11/2021	1141,92		0	0,00
1040202999	Altri assegni e sussidi assist	8	UFFICIO SER'	1	495 /PA	06/09/2021	1203,45	1203,45	14604	07/09/2021	1676	08/09/2021	30 GG.	06/10/2021	210711	CONSORZIO ZENIT SOCIALE SOCIE	02719390342	02719390342			2021	1319			4006	02/10/2021	1146,14	57,31			3413	04/10/2021	04/10/2021	1203,45		04/10/2021	1146,14	SP	-2	-2.292,28
1030210001	Incarichi libero professionali	20	GESTIONE DE	1	5PA	05/10/2021	6000,01	5999,99	16561	06/10/2021	1875	07/10/2021	30 GG.	05/11/2021	210444	SAVI IVANO	SVAVNI64C22E726W	02649250343	Z1730E3A46		2021	245			4384	02/11/2021	5999,99				3764	03/11/2021	03/11/2021	5999,99		03/11/2021	5999,99		-2	-11.999,98
2020202006	Flora	14	UFFICIO PATI	1	50	16/09/2021	6100	6100	15299	17/09/2021	1727	18/09/2021	30 GG.	16/10/2021	210624	GREENGARDEN DI BASSI LUCA	BSSLCU73E05D629T	02667880344	ZF1320CD7A		2021	927			4043	09/10/2021	6100				3485	13/10/2021	13/10/2021	6100		13/10/2021	6100		-3	-18.300,00
1030209001	Manutenzione ordinaria e rip	16	POLIZIA LOC/	1	509/E	29/09/2021	634,4	634,4	16102	29/09/2021	1827	30/09/2021	30 GG.	28/10/2021	102650	BERTAZZONI SRL		00188120349	Z47311A410		2021	300			4328	22/10/2021	520	114,4			3707	22/10/2021	22/10/2021	634,4		22/10/2021	520	SP	-6	-3.120,00
2020104002	Impianti	14	UFFICIO PATI	1	51	21/09/2021	62851,72	62851,72	15478	21/09/2021	1763	22/09/2021	30 GG.	20/10/2021	210935	GILTECNOLOGY SRL	01671500195	01671500195	8810382D37	D79C2100001	2021	1119			4203	15/10/2021	28568,96	2856,89			3608	18/10/2021	18/10/2021	31425,85		18/10/2021	57137,93	SP	-2	-114.275,86
2020104002	Impianti	14	UFFICIO PATI	1	51	21/09/2021	62851,72	62851,72	15478	21/09/2021	1763	22/09/2021	30 GG.	20/10/2021	210935	GILTECNOLOGY SRL	01671500195	01671500195	8810382D37	D79C2100001	2021	1120			4204	15/10/2021	28568,97	2856,9			3609	18/10/2021	18/10/2021	31425,87		18/10/2021	0	SP	-2	0,00
1030202999	Altre spese per relazioni pub	13	UFFICIO RISC	1	511/E	30/09/2021	359,9	359,9	16529	05/10/2021	1863	06/10/2021	30 GG.	04/11/2021	202773	TORIAZZI SRL	00938080348	00938080348	Z0E32D93ED		2021	1339			4363	02/11/2021	295	64,9			3765	03/11/2021	03/11/2021	359,9		03/11/2021	295	SP	-1	-295,00
1030219001	Gestione e manutenzione ap	15	UFFICIO AFF/	1	53	08/10/2021	65,88	65,88	16824	10/10/2021	1903	11/10/2021	30 GG.	09/11/2021	210287	IT SOLUTIONS S.R.L.	04203120714	04203120714	ZB227580B8		2019	394			4526	10/11/2021	54	11,88			3897	10/11/2021	10/11/2021	65,88		10/11/2021	54	SP	1	54,00
1030211999	Altre prestazioni professiona	13	UFFICIO RISC	1	535/03	11/10/2021	888,16	888,16	16834	11/10/2021	1904	12/10/2021	30 GG.	10/11/2021	102625	CDA STUDIO LEGALE TRIBUTARIO	02050580204	02050580204	Z5231089B6		2021	295			4629	18/11/2021	888,16				3987	18/11/2021	18/11/2021	888,16		18/11/2021	888,16		8	7.105,28
1030209008	Manutenzione ordinaria e rip			1	54/2021	10/12/2021	976	976	20673	10/12/2021	2354	11/12/2021	30 GG.	09/01/2022	210965	TELONERIA GIOIOSANA SRLS	03128420803	03128420803	Z72342888D		2021	1857			5339	28/12/2021	800	176			4542	28/12/2021	28/12/2021	976		28/12/2021	800	SP	-12	-9.600,00
1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	13	UFFICIO RISC	1	545/E	12/10/2021	201,3	201,3	17209	16/10/2021	1946	18/10/2021	30 GG.	15/11/2021	202773	TORIAZZI SRL	00938080348	00938080348	ZDB3339992		2021	1515			4576	15/11/2021	165	36,3			3935	15/11/2021	15/11/2021	201,3		15/11/2021	165	SP	0	0,00
1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	13	UFFICIO RISC	1	546/E	12/10/2021	195,2	195,2	17208	16/10/2021	1945	18/10/2021	30 GG.	15/11/2021	202773	TORIAZZI SRL	00938080348	00938080348	Z6F334B731		2021	1535			4575	15/11/2021	160	35,2			3934	15/11/2021	15/11/2021	195,2		15/11/2021	160	SP	0	0,00
1040202999	Altri assegni e sussidi assist	8	UFFICIO SER'	1	553 /PA	07/10/2021	1128,45	1128,45	16727	08/10/2021	1892	09/10/2021	30 GG.	06/11/2021	210711	CONSORZIO ZENIT SOCIALE SOCIE	02719390342	02719390342			2021	1704			4497	04/11/2021	1074,71	53,74			3881	04/11/2021	04/11/2021	1128,45		04/11/2021	1074,71	SP	-2	-2.149,42
1030202999	Altre spese per relazioni pub	13	UFFICIO RISC	1	562/E	25/10/2021	1720,87	1720,87	17801	25/10/2021	2004	26/10/2021	30 GG.	24/11/2021	202773	TORIAZZI SRL	00938080348	00938080348	ZF93389567		2021	1681			4640	22/11/2021	1410,55	310,32			3999	22/11/2021	22/11/2021	1720,87		22/11/2021	1410,55	SP	-2	-2.821,10
1030209008	Manutenzione ordinaria e rip	18	UFFICIO GES	1	563/PF	29/10/2021	6642,14	6642,14	18298	02/11/2021	2081	03/11/2021	30 GG.	01/12/2021	100831	SARBA SPA		00227660362	ZA432D5E3B		2021	1330			4789	29/11/2021	5444,38	1197,76			4116	29/11/2021	29/11/2021	6642,14		30/11/2021	5444,38	SP	-2	-10.888,76
1030102001	Carta, cancelleria e stampat	11	UFFICIO TRIB	1	566/E	27/10/2021	844,57	844,57	18301	02/11/2021	2080	03/11/2021	30 GG.	01/12/2021	202773	TORIAZZI SRL	00938080348	00938080348	ZC030950C8		2021	485			4822	01/12/2021	761,82	82,75			4143	01/12/2021	01/12/2021	844,57		01/12/2021	761,82	SP	0	0,00
1030209008	Manutenzione ordinaria e rip	18	UFFICIO GES	1	573	31/10/2021	3403,8	3403,8	18797	09/11/2021	2126	10/11/2021	30 GG.	08/12/2021	208662	SANVIDO S.R.L.	01676270349	01676270349	Z8D32EA178		2021	1364			4843	04/12/2021	2790	613,8			4262	06/12/2021	06/12/2021	3403,8		06/12/2021	2790	SP	-2	-5.580,00
1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	13	UFFICIO RISC	1	581/E	29/10/2021	293,97	293,97	18407	03/11/2021	2087	04/11/2021	30 GG.	02/12/2021	202773	TORIAZZI SRL	00938080348	00938080348	Z5F3375476		2021	1633			5017	11/12/2021	240,96	53,01			4286	11/12/2021	11/12/2021	293,97		13/12/2021	240,96	SP	9	2.168,64
1030205006	Gas	12	UFFICIO FINA	1	5950233674	16/09/2021	5,33	5,33	15382	18/09/2021	1755	21/09/2021	30 GG.	17/10/2021	210093	EDISON ENERGIA S.P.A.		08526440154	ZC82DDBB3E		2020	736			4069	09/10/2021	4,53	0,8			3452	11/10/2021	11/10/2021	129,52		12/10/2021	4,53	SP	-6	-27,18
1030205999	Utenze e canoni per altri ser	12	UFFICIO FINA	1	5950233844	16/09/2021	8,02	8,02	15386	18/09/2021	1751	21/09/2021	30 GG.	17/10/2021	210093	EDISON ENERGIA S.P.A.		08526440154	ZC82DDBB3E		2021	279			4070	09/10/2021	6,57	1,45			3453	11/10/2021	11/10/2021	23,48		12/10/2021	6,57	SP	-6	-39,42
1030205999	Utenze e canoni per altri ser	12	UFFICIO FINA	1	5950234043	16/09/2021	10,96	10,96	15385	18/09/2021	1752	21/09/2021	30 GG.	17/10/2021	210093	EDISON ENERGIA S.P.A.		08526440154	ZC82DDBB3E		2021	280			4078	09/10/2021	5,51	0,85			3460	11/10/2021	11/10/2021	6,36		12/10/2021	9,5	SP	-6	-57,00
1030205999	Utenze e canoni per altri ser	12	UFFICIO FINA	1	5950234043	16/09/2021	10,96	10,96	15385	18/09/2021	1752	21/09/2021	30 GG.	17/10/2021	210093	EDISON ENERGIA S.P.A.		08526440154	ZC82DDBB3E		2021	154			4079	09/10/2021	3,99	0,61			3461	11/10/2021	11/10/2021	4,6		12/10/2021	0	SP	-6	0,00
1030205999	Utenze e canoni per altri ser	12	UFFICIO FINA	1	5950234132	16/09/2021	13,01	13,01	15384	18/09/2021	1753	21/09/2021	30 GG.	17/10/2021	210093	EDISON ENERGIA S.P.A.		08526440154	ZC82DDBB3E		2021	280			4076	09/10/2021	6,18	1,36			3458	11/10/2021	11/10/2021	7,54		12/10/2021	10,66	SP	-6	-63,96
1030205999	Utenze e canoni per altri ser	12	UFFICIO FINA	1	5950234132	16/09/2021	13,01	13,01	15384	18/09/2021	1753	21/09/2021	30 GG.	17/10/2021	210093	EDISON ENERGIA S.P.A.		08526440154	ZC82DDBB3E		2021	154			4077	09/10/2021	4,48	0,99			3459	11/10/2021	11/10/2021	5,47		12/10/2021	0	SP	-6	0,00
1030205999	Utenze e canoni per altri ser	12	UFFICIO FINA	1	5950234310	16/09/2021	15,46	15,46	15383	18/09/2021	1754	21/09/2021	30 GG.	17/10/2021	210093	EDISON ENERGIA S.P.A.		08526440154	ZC82DDBB3E		2021	279			4071	09/10/2021	12,67	2,79			3453	11/10/2021	11/10/2021	23,48		12/10/2021	12,67	SP	-6	-76,02
1030205999	Utenze e canoni per altri ser	12	UFFICIO FINA	1	5950234415	16/09/2021	17,19	17,19	15390	18/09/2021	1747	21/09/2021	30 GG.	17/10/2021	210093	EDISON ENERGIA S.P.A.		08526440154	ZC82DDBB3E		2021	1437			4074	09/10/2021	14,09	3,1			3456	11/10/2021	11/10/2021	17,19		12/10/2021	14,09	SP	-6	-84,54
1030205006	Gas	12	UFFICIO FINA	1	5950234471	16/09/2021	18,41	18,41	15391	18/09/2021	1746	21/09/2021	30 GG.	17/10/2021	210093	EDISON ENERGIA S.P.A.		08526440154	ZC82DDBB3E		2021	715			4065	09/10/2021	15,09	3,32			3451	11/10/2021	11/10/2021	152,57		12/10/2021	15,09	SP	-6	-90,54
1030205006	Gas	12	UFFICIO FINA	1	5950234543	16/09/2021	19,98	19,98	15394	18/09/2021	1743	21/09/2021	30 GG.	17/10/2021	210093	EDISON ENERGIA S.P.A.		08526440154	ZC82DDBB3E		2021	715			4063	09/10/2021	16,38	3,6			3451	11/10/2021	11/10/2021	152,57		12/10/2021	16,38	SP	-6	-98,28
1030205006	Gas	12	UFFICIO FINA	1	5950234551	16/09/2021	20,09	20,09	15393	18/09/2021	1744	21/09/2021	30 GG.	17/10/2021	210093	EDISON ENERGIA S.P.A.		08526440154	ZC82DDBB3E		2020	626			4072	09/10/2021	16,47	3,62			3454	11/10/2021	11/10/2021	20,09		12/10/2021	16,47	SP	-6	-98,82
1030205999	Utenze e canoni per altri ser	12	UFFICIO FINA	1	5950234778	16/09/2021	25,7	25,7	15388	18/09/2021	1749	21/09/2021	30 GG.	17/10/2021	210093	EDISON ENERGIA S.P.A.		08526440154	ZC82DDBB3E		2021	1536			4050	09/10/2021	22,26	3,44			3439	11/10/2021	11/10/2021	84,85		12/10/2021	22,26	SP	-6	-133,56
1030205006	Gas	12	UFFICIO FINA	1	5950234783	16/09/2021	25,06	25,06	15387	18/09/2021	1750	21/09/2021	30 GG.	17/10/2021	210093	EDISON ENERGIA S.P.A.		08526440154	ZC82DDBB3E		2021	715			4066	09/10/2021	22,36	2,7			3451	11/10/2021	11/10/2021	152,57		12/10/2021	22,36	SP	-6	-134,16
1030205006	Gas	12	UFFICIO FINA	1	5950234825	16/09/2021	28,93	28,93	15392	18/09/2021	1745	21/09/2021	30 GG.	17/10/2021	210093	EDISON ENERGIA S.P.A.		08526440154	ZC82DDBB3E		2021	715			4064	09/10/2021	23,71	5,22			3451	11/10/2021	11/10/2021	152,57		12/10/2021	23,71	SP	-6	-142,26
1030205006	Gas	12	UFFICIO FINA	1	5950234882	16/09/2021	31,62	31,62	15389	18/09/2021	1748	21/09/2021	30 GG.	17/10/2021	210093	EDISON ENERGIA S.P.A.		08526440154	ZC82DDBB3E		2020	736			4068	09/10/2021	25,92	5,7			3452	11/10/2021	11/10/2021	129,52		12/10/2021	25,92	SP	-6	-155,52
1030205999	Utenze e canoni per altri ser	12	UFFICIO FINA	1	5950235340	16/09/2021	49,23	49,23	15395	18/09/2021	1742	21/09/2021	30 GG.	17/10/2021	210093	EDISON ENERGIA S.P.A.		08526440154	ZC82DDBB3E		2021	278			4073	09/10/2021	40,35	8,88			3455	11/10/2021	11/10/2021	49,23		12/10/2021	40,35	SP	-6	-242,10
1030205999	Utenze e canoni per altri ser	12	UFFICIO FINA	1	5950235726	16/09/2021	59,15	59,15	15397	18/09/2021	1740	21/09/2021	30 GG.	17/10/2021	210093	EDISON ENERGIA S.P.A.		08526440154	ZC82DDBB3E		2021	1536			4049	09/10/2021	48,48	10,67			3439	11/10/2021	11/10/2021	84,85		12/10/2021	48,48	SP	-6	-290,88
1030205006	Gas	12	UFFICIO FINA	1	5950235766	16/09/2021	60,19	60,19	15399	18/09/2021	1738	21/09/2021	30 GG.	17/10/2021	210093	EDISON ENERGIA S.P.A.		08526440154	ZC82DDBB3E		2021	715			4062	09/10/2021	49,34	10,85			3451	11/10/2021	11/10/2021	152,57		12/10/2021	49,34	SP	-6	-296,04
1030205006	Gas	12	UFFICIO FINA	1	5950236999	16/09/2021	92,57	92,57	15396	18/09/2021	1741	21/09/2021	30 GG.	17/10/2021	210093	EDISON ENERGIA S.P.A.		08526440154	ZC82DDBB3E		2020	736			4067	09/10/2021	75,88	16,69			3452	11/10/2021	11/10/2021	129,52		12/10/2021	75,88	SP	-6	-455,28
1030205006	Gas	12	UFFICIO FINA	1	5950237308	16/09/2021	110,37	110,37	15401	18/09/2021	1736	21/09/2021	30 GG.	17/10/2021	210093	EDISON ENERGIA S.P.A.		08526440154	ZC82DDBB3E		2019	562			4053	09/10/2021	90,47	19,9			3442	11/10/2021	11/10/2021	110,37		12/10/2021	90,47	SP	-6	-542,82
1030205999	Utenze e canoni per altri ser	12	UFFICIO FINA	1	5950238102	16/09/2021	235,17	235,17	15398	18/09/2021	1739	21/09/2021	30 GG.	17/10/2021	210093	EDISON ENERGIA S.P.A.		08526440154	ZC82DDBB3E		2021	1438			4075	09/10/2021	192,76	42,41			3457	11/10/2021	11/10/2021	235,17		12/10/2021	192,76	SP	-6	-1.156,56
1030205999	Utenze e canoni per altri ser	12	UFFICIO FINA	1	5950238229	16/09/2021	254,65	254,65	15409	18/09/2021	1728	20/09/2021	30 GG.	27/10/2021	210093	EDISON ENERGIA S.P.A.		08526440154	ZC82DDBB3E		2021	1538			4052	09/10/2021	225,97	28,68			3441	11/10/2021	11/10/2021	254,65		12/10/2021	225,97	SP	-16	-3.615,52
1030205006	Gas	12	UFFICIO FINA	1	5950238352	16/09/2021	313,77	313,77	15402	18/09/2021	1735	21/09/2021	30 GG.	17/10/2021	210093	EDISON ENERGIA S.P.A.		08526440154	ZC82DDBB3E		2020	736			4048	09/10/2021	279,21	34,56			3438	11/10/2021	11/10/2021	313,77		12/10/2021	279,21	SP	-6	-1.675,26
1030205999	Utenze e canoni per altri ser	12	UFFICIO FINA	1	5950238478	16/09/2021	466,11	466,11	15407	18/09/2021	1730	21/09/2021	30 GG.	17/10/2021	210093	EDISON ENERGIA S.P.A.		08526440154	ZC82DDBB3E		2021	1438			4058	09/10/2021	242,44	37,22			3447	11/10/2021	11/10/2021	279,66		12/10/2021	404,08	SP	-6	-2.424,48
1030205999	Utenze e canoni per altri ser	12	UFFICIO FINA	1	5950238478	16/09/2021	466,11	466,11	15407	18/09/2021	1730	21/09/2021	30 GG.	17/10/2021	210093	EDISON ENERGIA S.P.A.		08526440154	ZC82DDBB3E		2021	1438			4059	09/10/2021	161,64	24,81			3448	11/10/2021	11/10/2021	186,45		12/10/2021	0	SP	-6	0,00
1030205006	Gas	12	UFFICIO FINA	1	5950238550	16/09/2021	610,54	610,54	15406	18/09/2021	1731	21/09/2021	30 GG.	17/10/2021	210093	EDISON ENERGIA S.P.A.		08526440154	ZC82DDBB3E		2021	715			4047	09/10/2021	522,46	88,08			3437	11/10/2021	11/10/2021	610,54		12/10/2021	522,46	SP	-6	-3.134,76
1030205999	Utenze e canoni per altri ser	12	UFFICIO FINA	1	5950238551	16/09/2021	611,77	611,77	15408	18/09/2021	1729	21/09/2021	30 GG.	17/10/2021	210093	EDISON ENERGIA S.P.A.		08526440154	ZC82DDBB3E		2021	280			4056	09/10/2021	303,62	51,22			3445	11/10/2021	11/10/2021	354,84		12/10/2021	523,47	SP	-6	-3.140,82
1030205999	Utenze e canoni per altri ser	12	UFFICIO FINA	1	5950238551	16/09/2021	611,77	611,77	15408	18/09/2021	1729	21/09/2021	30 GG.	17/10/2021	210093	EDISON ENERGIA S.P.A.		08526440154	ZC82DDBB3E		2021	154			4057	09/10/2021	219,85	37,08			3446	11/10/2021	11/10/2021	256,93		12/10/2021	0	SP	-6	0,00
1030205999	Utenze e canoni per altri ser	12	UFFICIO FINA	1	5950238588	16/09/2021	724,79	724,79	15403	18/09/2021	1734	21/09/2021	30 GG.	17/10/2021	210093	EDISON ENERGIA S.P.A.		08526440154	ZC82DDBB3E		2021	1542			4060	09/10/2021	369,66	65,21			3449	11/10/2021	11/10/2021	434,87		12/10/2021	616,11	SP	-6	-3.696,66
1030205999	Utenze e canoni per altri ser	12	UFFICIO FINA	1	5950238588	16/09/2021	724,79	724,79	15403	18/09/2021	1734	21/09/2021	30 GG.	17/10/2021	210093	EDISON ENERGIA S.P.A.		08526440154	ZC82DDBB3E		2021	1542			4061	09/10/2021	246,45	43,47			3450	11/10/2021	11/10/2021	289,92		12/10/2021	0	SP	-6	0,00
1030205999	Utenze e canoni per altri ser	12	UFFICIO FINA	1	5950238644	16/09/2021	917,63	917,63	15405	18/09/2021	1732	21/09/2021	30 GG.	17/10/2021	210093	EDISON ENERGIA S.P.A.		08526440154	ZC82DDBB3E		2021	1539			4054	09/10/2021	232,25	43,04			3443	11/10/2021	11/10/2021	275,29		12/10/2021	774,18	SP	-6	-4.645,08
1030205999	Utenze e canoni per altri ser	12	UFFICIO FINA	1	5950238644	16/09/2021	917,63	917,63	15405	18/09/2021	1732	21/09/2021	30 GG.	17/10/2021	210093	EDISON ENERGIA S.P.A.		08526440154	ZC82DDBB3E		2021	1540			4055	09/10/2021	541,93	100,41			3444	11/10/2021	11/10/2021	642,34		12/10/2021	0	SP	-6	0,00
1030205999	Utenze e canoni per altri ser	12	UFFICIO FINA	1	5950238713	16/09/2021	1281,21	1281,21	15400	18/09/2021	1737	21/09/2021	30 GG.	17/10/2021	210093	EDISON ENERGIA S.P.A.		08526440154	ZC82DDBB3E		2021	1547			4086	12/10/2021	536,1	104,5			3469	12/10/2021	12/10/2021	640,6		12/10/2021	1072,19	SP	-5	-5.360,95
1030205999	Utenze e canoni per altri ser	12	UFFICIO FINA	1	5950238713	16/09/2021	1281,21	1281,21	15400	18/09/2021	1737	21/09/2021	30 GG.	17/10/2021	210093	EDISON ENERGIA S.P.A.		08526440154	ZC82DDBB3E		2021	1542			4087	12/10/2021	321,65	62,71			3470	12/10/2021	12/10/2021	384,36		12/10/2021	0	SP	-5	0,00
1030205999	Utenze e canoni per altri ser	12	UFFICIO FINA	1	5950238713	16/09/2021	1281,21	1281,21	15400	18/09/2021	1737	21/09/2021	30 GG.	17/10/2021	210093	EDISON ENERGIA S.P.A.		08526440154	ZC82DDBB3E		2021	1542			4088	12/10/2021	214,44	41,81			3471	12/10/2021	12/10/2021	256,25		12/10/2021	0	SP	-5	0,00
1030205999	Utenze e canoni per altri ser	12	UFFICIO FINA	1	5950238719	16/09/2021	1363,47	1363,47	15404	18/09/2021	1733	21/09/2021	30 GG.	17/10/2021	210093	EDISON ENERGIA S.P.A.		08526440154	ZC82DDBB3E		2021	1537			4051	09/10/2021	1139,62	223,85			3440	11/10/2021	11/10/2021	1363,47		12/10/2021	1139,62	SP	-6	-6.837,72
1030205005	Acqua	12	UFFICIO FINA	1	5950239308	18/10/2021	1548,72	1548,72	17454	19/10/2021	1969	20/10/2021	30 GG.	18/11/2021	210093	EDISON ENERGIA S.P.A.		08526440154	ZC82DDBB3E		2019	559			4599	15/11/2021	1269,44	279,28			3949	16/11/2021	16/11/2021	1548,72		16/11/2021	1269,44	SP	-2	-2.538,88
1030205005	Acqua	12	UFFICIO FINA	1	5950239320	18/10/2021	1458,95	1458,95	17462	19/10/2021	1977	20/10/2021	30 GG.	18/11/2021	210093	EDISON ENERGIA S.P.A.		08526440154	ZC82DDBB3E		2020	985			4625	16/11/2021	837,1	184,16			3973	16/11/2021	16/11/2021	1021,26		16/11/2021	1195,86	SP	-2	-2.391,72
1030205005	Acqua	12	UFFICIO FINA	1	5950239320	18/10/2021	1458,95	1458,95	17462	19/10/2021	1977	20/10/2021	30 GG.	18/11/2021	210093	EDISON ENERGIA S.P.A.		08526440154	ZC82DDBB3E		2020	985			4626	16/11/2021	358,76	78,93			3974	16/11/2021	16/11/2021	437,69		16/11/2021	0	SP	-2	0,00
1030205005	Acqua	12	UFFICIO FINA	1	5950239390	18/10/2021	1063,84	1063,84	17459	19/10/2021	1974	20/10/2021	30 GG.	18/11/2021	210093	EDISON ENERGIA S.P.A.		08526440154	ZC82DDBB3E		2019	556			4612	15/11/2021	610,4	134,29			3961	16/11/2021	16/11/2021	744,69		16/11/2021	872	SP	-2	-1.744,00
1030205005	Acqua	12	UFFICIO FINA	1	5950239390	18/10/2021	1063,84	1063,84	17459	19/10/2021	1974	20/10/2021	30 GG.	18/11/2021	210093	EDISON ENERGIA S.P.A.		08526440154	ZC82DDBB3E		2019	556			4613	15/11/2021	261,6	57,55			3962	16/11/2021	16/11/2021	319,15		16/11/2021	0	SP	-2	0,00
1030205005	Acqua	12	UFFICIO FINA	1	5950239396	18/10/2021	1039,75	1039,75	17460	19/10/2021	1975	20/10/2021	30 GG.	18/11/2021	210093	EDISON ENERGIA S.P.A.		08526440154	ZC82DDBB3E		2019	556			4610	15/11/2021	494,3	108,75			3959	16/11/2021	16/11/2021	603,05		16/11/2021	852,25	SP	-2	-1.704,50
1030205005	Acqua	12	UFFICIO FINA	1	5950239396	18/10/2021	1039,75	1039,75	17460	19/10/2021	1975	20/10/2021	30 GG.	18/11/2021	210093	EDISON ENERGIA S.P.A.		08526440154	ZC82DDBB3E		2019	556			4611	15/11/2021	357,95	78,75			3960	16/11/2021	16/11/2021	436,7		16/11/2021	0	SP	-2	0,00
1030205005	Acqua	12	UFFICIO FINA	1	5950239436	18/10/2021	845,69	845,69	17461	19/10/2021	1976	20/10/2021	30 GG.	18/11/2021	210093	EDISON ENERGIA S.P.A.		08526440154	ZC82DDBB3E		2019	556			4616	15/11/2021	415,91	91,5			3965	16/11/2021	16/11/2021	507,41		16/11/2021	693,19	SP	-2	-1.386,38
1030205005	Acqua	12	UFFICIO FINA	1	5950239436	18/10/2021	845,69	845,69	17461	19/10/2021	1976	20/10/2021	30 GG.	18/11/2021	210093	EDISON ENERGIA S.P.A.		08526440154	ZC82DDBB3E		2019	556			4617	15/11/2021	277,28	61			3966	16/11/2021	16/11/2021	338,28		16/11/2021	0	SP	-2	0,00
1030205005	Acqua	12	UFFICIO FINA	1	5950239469	18/10/2021	716,18	534,7	17453	19/10/2021	1968	20/10/2021	30 GG.	18/11/2021	210093	EDISON ENERGIA S.P.A.		08526440154	ZC82DDBB3E		2019	559			4597	15/11/2021	438,28	96,42			3947	16/11/2021	16/11/2021	534,7		16/11/2021	405,55	SP	-2	-811,10
1030205005	Acqua	12	UFFICIO FINA	1	5950239538	18/10/2021	553,7	553,7	17445	19/10/2021	1960	20/10/2021	30 GG.	18/11/2021	210093	EDISON ENERGIA S.P.A.		08526440154	ZC82DDBB3E		2019	556			4614	15/11/2021	272,31	59,91			3963	16/11/2021	16/11/2021	332,22		16/11/2021	453,85	SP	-2	-907,70
1030205005	Acqua	12	UFFICIO FINA	1	5950239538	18/10/2021	553,7	553,7	17445	19/10/2021	1960	20/10/2021	30 GG.	18/11/2021	210093	EDISON ENERGIA S.P.A.		08526440154	ZC82DDBB3E		2019	556			4615	15/11/2021	181,54	39,94			3964	16/11/2021	16/11/2021	221,48		16/11/2021	0	SP	-2	0,00
1030205005	Acqua	12	UFFICIO FINA	1	5950239673	18/10/2021	387,91	387,91	17444	19/10/2021	1959	20/10/2021	30 GG.	18/11/2021	210093	EDISON ENERGIA S.P.A.		08526440154	ZC82DDBB3E		2019	559			4598	15/11/2021	317,96	69,95			3948	16/11/2021	16/11/2021	387,91		16/11/2021	317,96	SP	-2	-635,92
1030205005	Acqua	12	UFFICIO FINA	1	5950239742	18/10/2021	333,58	333,58	17443	19/10/2021	1958	20/10/2021	30 GG.	18/11/2021	210093	EDISON ENERGIA S.P.A.		08526440154	ZC82DDBB3E		2018	466			4606	15/11/2021	21,26	60,15			3956	16/11/2021	16/11/2021	81,41		16/11/2021	273,43	SP	-2	-546,86
1030205005	Acqua	12	UFFICIO FINA	1	5950239742	18/10/2021	333,58	333,58	17443	19/10/2021	1958	20/10/2021	30 GG.	18/11/2021	210093	EDISON ENERGIA S.P.A.		08526440154	ZC82DDBB3E		2019	556			4607	15/11/2021	252,17	0			3957	16/11/2021	16/11/2021	252,17		16/11/2021	0	SP	-2	0,00
1030205005	Acqua	12	UFFICIO FINA	1	5950239758	18/10/2021	318,12	318,12	17447	19/10/2021	1962	20/10/2021	30 GG.	18/11/2021	210093	EDISON ENERGIA S.P.A.		08526440154	ZC82DDBB3E		2019	556			4608	15/11/2021	265,53	52,59			3958	16/11/2021	16/11/2021	318,12		16/11/2021	265,53	SP	-2	-531,06
1030205005	Acqua	12	UFFICIO FINA	1	5950240009	18/10/2021	231,68	231,68	17455	19/10/2021	1970	20/10/2021	30 GG.	18/11/2021	210093	EDISON ENERGIA S.P.A.		08526440154	ZC82DDBB3E		2019	556			4618	15/11/2021	110,14	24,23			3967	16/11/2021	16/11/2021	134,37		16/11/2021	189,9	SP	-2	-379,80
1030205005	Acqua	12	UFFICIO FINA	1	5950240009	18/10/2021	231,68	231,68	17455	19/10/2021	1970	20/10/2021	30 GG.	18/11/2021	210093	EDISON ENERGIA S.P.A.		08526440154	ZC82DDBB3E		2019	556			4619	15/11/2021	69,79	15,36			3968	16/11/2021	16/11/2021	85,15		16/11/2021	0	SP	-2	0,00
1030205001	Telefonia fissa	12	UFFICIO FINA	1	5950240009	18/10/2021	231,68	231,68	17455	19/10/2021	1970	20/10/2021	30 GG.	18/11/2021	210093	EDISON ENERGIA S.P.A.		08526440154	ZC82DDBB3E		2020	171			4620	15/11/2021	3,79	0,83			3969	16/11/2021	16/11/2021	4,62		16/11/2021	0	SP	-2	0,00

DETTAGLIO (*per data di arrivo*) delle voci per il calcolo della TEMPISTA dei PAGAMENTI riferiti al 4° 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_ANNO_IMP	23_NUMERO_IMP	24_ANNO_SUBIMP	25_NUMERO_SUBIMP	26_NUMERO_LIQ	27_DATA_LIQ	28_IMPORTO_LIQ	29_IVA_LIQ	30_RITENUTE_IVA_LIQ	31_IVA_DOPPIA_LIQ	32_NUMERO_MAND	33_DATA_MAND	34_DATA_INVIO_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)
1030205005	Acqua	12	UFFICIO FINA	1	5950240009	18/10/2021	231,68	231,68	17455	19/10/2021	1970	20/10/2021	30 GG.	18/11/2021	210093	EDISON ENERGIA S.P.A.		08526440154	ZC82DDBB3E		2020	985			4621	15/11/2021	6,18	1,36			3970	16/11/2021	16/11/2021	7,54		16/11/2021	0	SP	-2	0,00
1030205005	Acqua	12	UFFICIO FINA	1	5950240854	18/10/2021	110,37	110,37	17449	19/10/2021	1964	20/10/2021	30 GG.	18/11/2021	210093	EDISON ENERGIA S.P.A.		08526440154	ZC82DDBB3E		2019	559			4602	15/11/2021	90,47	19,9			3952	16/11/2021	16/11/2021	110,37		16/11/2021	90,47	SP	-2	-180,94
1030205005	Acqua	12	UFFICIO FINA	1	5950242403	18/10/2021	59,15	59,15	17463	19/10/2021	1978	20/10/2021	30 GG.	18/11/2021	210093	EDISON ENERGIA S.P.A.		08526440154	ZC82DDBB3E		2019	559			4601	15/11/2021	48,48	10,67			3951	16/11/2021	16/11/2021	59,15		16/11/2021	48,48	SP	-2	-96,96
1030205005	Acqua	12	UFFICIO FINA	1	5950242684	18/10/2021	51,09	51,09	17464	19/10/2021	1979	20/10/2021	30 GG.	18/11/2021	210093	EDISON ENERGIA S.P.A.		08526440154	ZC82DDBB3E		2018	466			4605	15/11/2021	41,88	9,21			3955	16/11/2021	16/11/2021	51,09		16/11/2021	41,88	SP	-2	-83,76
1030205005	Acqua	12	UFFICIO FINA	1	5950243054	18/10/2021	35,12	35,12	17466	19/10/2021	1981	20/10/2021	30 GG.	18/11/2021	210093	EDISON ENERGIA S.P.A.		08526440154	ZC82DDBB3E		2020	985			4623	16/11/2021	18,05	2,32			3971	16/11/2021	16/11/2021	20,37		16/11/2021	31,12	SP	-2	-62,24
1030205005	Acqua	12	UFFICIO FINA	1	5950243054	18/10/2021	35,12	35,12	17466	19/10/2021	1981	20/10/2021	30 GG.	18/11/2021	210093	EDISON ENERGIA S.P.A.		08526440154	ZC82DDBB3E		2020	985			4624	16/11/2021	13,07	1,68			3972	16/11/2021	16/11/2021	14,75		16/11/2021	0	SP	-2	0,00
1030205005	Acqua	12	UFFICIO FINA	1	5950243447	18/10/2021	20,09	20,09	17450	19/10/2021	1965	20/10/2021	30 GG.	18/11/2021	210093	EDISON ENERGIA S.P.A.		08526440154	ZC82DDBB3E		2019	559			4603	15/11/2021	14,92	3,28			3954	16/11/2021	16/11/2021	18,2		16/11/2021	16,47	SP	-2	-32,94
1030205005	Acqua	12	UFFICIO FINA	1	5950243447	18/10/2021	20,09	20,09	17450	19/10/2021	1965	20/10/2021	30 GG.	18/11/2021	210093	EDISON ENERGIA S.P.A.		08526440154	ZC82DDBB3E		2018	466			4604	15/11/2021	1,55	0,34			3953	16/11/2021	16/11/2021	1,89		16/11/2021	0	SP	-2	0,00
1030205005	Acqua	12	UFFICIO FINA	1	5950243794	18/10/2021	12,8	12,8	17467	19/10/2021	1982	20/10/2021	30 GG.	18/11/2021	210093	EDISON ENERGIA S.P.A.		08526440154	ZC82DDBB3E		2019	559			4600	15/11/2021	10,55	2,25			3950	16/11/2021	16/11/2021	12,8		16/11/2021	10,55	SP	-2	-21,10
1030209011	Manutenzione ordinaria e rip	17	UFFICIO VIAE	1	598	31/10/2021	5438,15	5438,15	18897	11/11/2021	2134	12/11/2021	30 GG.	10/12/2021	205259	PELAGATTI S.R.L.	02395750348	02395750348	ZDB33976AB		2021	684			4790	29/11/2021	4457,5	980,65			4117	29/11/2021	30/11/2021	5438,15		01/12/2021	4457,5	SP	-11	-49.032,50
1030209008	Manutenzione ordinaria e rip	18	UFFICIO GES	1	6/P	25/09/2021	6087,8	6087,8	15790	25/09/2021	1772	27/09/2021	30 GG.	24/10/2021	209722	A.C.IMPIANTI ELETTRICI E TECNIC	CRRLRT79M14I153M	02600130344	Z5032753F1		2021	1127			4209	15/10/2021	4990	1097,8			3621	20/10/2021	20/10/2021	6087,8		20/10/2021	4990	SP	-4	-19.960,00
1030209008	Manutenzione ordinaria e rip	19	UFFICIO SER	1	6/PA	17/10/2021	1830	1830	17293	17/10/2021	1947	18/10/2021	30 GG.	16/11/2021	203099	PERACCHI FRANCO	PRCFNC60P09H720O	01744550342	Z1F3186793		2021	692			4577	15/11/2021	1500	330			3940	16/11/2021	16/11/2021	1830		16/11/2021	1500	SP	0	0,00
1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia			1	606	16/11/2021	1134,6	1134,6	19177	16/11/2021	2158	17/11/2021	30 GG.	15/12/2021	205259	PELAGATTI S.R.L.	02395750348	02395750348	Z472CCF165		2020	796			5164	15/12/2021	930	204,6			4398	15/12/2021	16/12/2021	1134,6		16/12/2021	930	SP	0	0,00
1030209011	Manutenzione ordinaria e rip			1	607	16/11/2021	1012,6	1012,6	19186	16/11/2021	2157	17/11/2021	30 GG.	15/12/2021	205259	PELAGATTI S.R.L.	02395750348	02395750348	ZBA311497B		2021	299			5165	15/12/2021	830	182,6			4399	15/12/2021	16/12/2021	1012,6		16/12/2021	830	SP	0	0,00
2020109012	Infrastrutture stradali	14	UFFICIO PATI	1	62/PA	30/09/2021	248,99	248,99	16781	09/10/2021	1898	11/10/2021	30 GG.	08/11/2021	100220	SIP SOCIETA INDUSTRIA PIETRISC	00162770341	00162770341	Z091F7A320		2017	1315			4520	06/11/2021	204,09	44,9			3891	06/11/2021	06/11/2021	248,99		08/11/2021	204,09	SP	-2	-408,18
1030102001	Carta, cancelleria e stampat			1	627/E	29/11/2021	273,71	273,71	20297	02/12/2021	2300	03/12/2021	30 GG.	30/12/2021	202773	TORIAZZI SRL	00938080348	00938080348	ZC030950C8		2021	485			5282	18/12/2021	251,4	22,31			4510	18/12/2021	18/12/2021	273,71		20/12/2021	251,4	SP	-12	-3.016,80
1030202999	Altre spese per relazioni pub			1	63	04/11/2021	102	102	18793	09/11/2021	2124	10/11/2021	30 GG.	08/12/2021	210958	FERRARI ANDREA	FRRNDR93E03G337S	02872430349	ZD333907AE		2021	1676			5019	11/12/2021	102				4288	11/12/2021	11/12/2021	102		13/12/2021	102		3	306,00
1030204004	Acquisto di servizi per forma			1	64/E	29/10/2021	579,5	579,5	18601	05/11/2021	2109	06/11/2021	30 GG.	04/12/2021	210320	ICAROS S.R.L.	03604761209	03604761209	Z4C33088E4		2021	1451			4782	26/11/2021	475	104,5			4109	26/11/2021	29/11/2021	579,5		30/11/2021	475	SP	-8	-3.800,00
2020104002	Impianti			1	65	01/12/2021	71429,63	71429,63	20228	01/12/2021	2291	03/12/2021	30 GG.	30/12/2021	210935	GILTECNOLOGY SRL	01671500195	01671500195	8810382D37	D79C2100001	2021	1119			5225	17/12/2021	32468,01	3246,8			4454	17/12/2021	17/12/2021	35714,81		17/12/2021	64936,03	SP	-13	-844.168,39
2020104002	Impianti			1	65	01/12/2021	71429,63	71429,63	20228	01/12/2021	2291	03/12/2021	30 GG.	30/12/2021	210935	GILTECNOLOGY SRL	01671500195	01671500195	8810382D37	D79C2100001	2021	1120			5226	17/12/2021	32468,02	3246,8			4455	17/12/2021	17/12/2021	35714,82		17/12/2021	0	SP	-13	0,00
1030211999	Altre prestazioni professiona			1	66	29/11/2021	1830	1830	20021	29/11/2021	2234	30/11/2021	30 GG.	28/12/2021	210202	MY WAY SOCIETA' A RESPONSAB	01691990335	01691990335	Z3E23ABF75		2021	1178			5212	17/12/2021	1500	330			4441	17/12/2021	17/12/2021	1830		17/12/2021	1500	SP	-11	-16.500,00
2020109999	Beni immobili n.a.c.	19	UFFICIO SER	1	67/PA	25/11/2021	12200	12200	19779	25/11/2021	2216	26/11/2021	30 GG.	24/12/2021	102476	BIEFFEDUE ELETTRONICA SRL	01581830344	01581830344	Z9232DEF64		2021	1352			5182	16/12/2021	10000	2200			4411	16/12/2021	16/12/2021	12200		17/12/2021	10000	SP	-8	-80.000,00
1030219001	Gestione e manutenzione ap	16	POLIZIA LOC/	1	675	23/09/2021	1267,41	1267	15982	28/09/2021	1783	29/09/2021	30 GG.	27/10/2021	205134	MI.CAR SERVICE SNC DI MILIONI L	01849130347	01849130347	Z3B33167C7		2021	1461			4326	22/10/2021	555,84	122,28			3703	22/10/2021	22/10/2021	678,12		22/10/2021	1038,45	SP	-5	-5.192,25
1030209001	Manutenzione ordinaria e rip	16	POLIZIA LOC/	1	675	23/09/2021	1267,41	1267	15982	28/09/2021	1783	29/09/2021	30 GG.	27/10/2021	205134	MI.CAR SERVICE SNC DI MILIONI L	01849130347	01849130347	Z3B33167C7		2021	1678			4335	22/10/2021	482,69	106,19			3704	22/10/2021	22/10/2021	588,88		22/10/2021	0	SP	-5	0,00
1030102999	Altri beni e materiali di consi	19	UFFICIO SER	1	677	30/09/2021	216	216	16850	11/10/2021	1907	12/10/2021	30 GG.	10/11/2021	210888	BRAMBILLA A. DI LINO E ROBERTO	01516040340	01516040340	Z6632FC3F6		2021	1444			4525	10/11/2021	196,36	19,64			3896	10/11/2021	10/11/2021	216		10/11/2021	196,36	SP	0	0,00
1030102999	Altri beni e materiali di consi			1	68/PA	25/11/2021	371,49	371,49	19967	29/11/2021	2243	30/11/2021	30 GG.	28/12/2021	210773	ITC ITALTECNICA	01085510335	01085510335	Z2A33A3050		2021	1695			5210	17/12/2021	304,5	66,99			4439	17/12/2021	17/12/2021	371,49		17/12/2021	304,5	SP	-11	-3.349,50
2020109016	Impianti sportivi	14	UFFICIO PATI	1	7	29/09/2021	1903,2	1903,2	16077	29/09/2021	1829	30/09/2021	30 GG.	28/10/2021	210196	DI BELLA GIANLUCA	DBLGLC74M14G337C	02316650346	Z79262CD6A		2018	2113			4330	22/10/2021	1903,2				3710	22/10/2021	22/10/2021	1903,2		22/10/2021	1903,2		-6	-11.419,20
2020199999	Altri beni materiali diversi	19	UFFICIO SER	1	7 \PA	25/10/2021	13288,24	13288,24	17786	25/10/2021	2007	26/10/2021	30 GG.	24/11/2021	100006	ONORI SCAVI S.N.C.	00458540341	00458540341	Z1432BDF46		2021	1281			4656	22/11/2021	10892	2396,24			4015	22/11/2021	22/11/2021	13288,24		22/11/2021	10892	SP	-2	-21.784,00
1030209008	Manutenzione ordinaria e rip	18	UFFICIO GES	1	7/P	25/09/2021	1830	1830	15791	25/09/2021	1773	27/09/2021	30 GG.	24/10/2021	209722	A.C.IMPIANTI ELETTRICI E TECNIC	CRRLRT79M14I153M	02600130344	Z9032EA247		2021	1441			4207	15/10/2021	1500	330			3619	20/10/2021	20/10/2021	1830		20/10/2021	1500	SP	-4	-6.000,00
2020109999	Beni immobili n.a.c.	18	UFFICIO GES	1	7/PA	18/10/2021	17773,57	17773,57	17471	19/10/2021	1957	20/10/2021	30 GG.	18/11/2021	204750	CARRA ROBERTO - IMPRESA EDIL	02017470341	02017470341	ZCA3322164		2021	1503			4588	15/11/2021	14568,5	3205,07			3986	18/11/2021	18/11/2021	17773,57		18/11/2021	14568,5	SP	0	0,00
1030205005	Acqua	12	UFFICIO FINA	1	7X03425531	11/10/2021	867,29	867,29	17137	15/10/2021	1924	16/10/2021	30 GG.	14/11/2021	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010	Z22256FFB1		2019	559			4531	10/11/2021	790,58	76,71			3902	10/11/2021	10/11/2021	867,29		10/11/2021	790,58	SP	-4	-3.162,32
2020109012	Infrastrutture stradali	17	UFFICIO VIAE	1	70/PA	29/10/2021	65,62	65,62	18588	05/11/2021	2105	06/11/2021	30 GG.	04/12/2021	100220	SIP SOCIETA INDUSTRIA PIETRISC	00162770341	00162770341	Z091F7A320		2017	1315			4811	30/11/2021	53,79	11,83			4130	30/11/2021	30/11/2021	65,62		01/12/2021	53,79	SP	-4	-215,16
1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	13	UFFICIO RISC	1	730	30/09/2021	10330,61	10330,61	16780	09/10/2021	1897	11/10/2021	30 GG.	08/11/2021	208807	CONSORZIO COOP. SOCIALI QUAR	01587670355	01587670355	7053337502		2021	1447			4403	03/11/2021	9838,68	491,93			3766	03/11/2021	03/11/2021	10330,61		03/11/2021	9838,68	SP	-5	-49.193,40
1030210001	Incarichi libero professionali	14	UFFICIO PATI	1	75	16/09/2021	1577	1577	15222	16/09/2021	1722	17/09/2021	30 GG.	15/10/2021	210934	CANTARELLI ERCOLE	CNTRCL65E23B034N	01619440348	ZDB31F20F7		2021	835			4041	09/10/2021	1577				3483	13/10/2021	13/10/2021	1577		13/10/2021	1577		-2	-3.154,00
2020109999	Beni immobili n.a.c.	18	UFFICIO GES	1	76	25/10/2021	2440	2440	17806	25/10/2021	2003	26/10/2021	30 GG.	24/11/2021	209312	FERRARI MAURO E C SNC	02588810347	02588810347	Z093325161		2021	1504			4639	22/11/2021	2000	440			3998	22/11/2021	22/11/2021	2440		22/11/2021	2000	SP	-2	-4.000,00
1030209008	Manutenzione ordinaria e rip	14	UFFICIO PATI	1	77	25/10/2021	2440	2440	17807	25/10/2021	2002	26/10/2021	30 GG.	24/11/2021	209312	FERRARI MAURO E C SNC	02588810347	02588810347	Z58332088C		2021	1463			4638	22/11/2021	2000	440			3997	22/11/2021	22/11/2021	2440		22/11/2021	2000	SP	-2	-4.000,00
1030209008	Manutenzione ordinaria e rip	14	UFFICIO PATI	1	77/PA	07/09/2021	4472,52	4472,52	14709	07/09/2021	1672	08/09/2021	30 GG.	06/10/2021	209245	CORNINI S.R.L.	02630590343	02630590343	0ZD332C576		2021	1324			4003	02/10/2021	3666	806,52			3411	04/10/2021	21/10/2021	4472,52		22/10/2021	3666	SP	-2	-7.332,00
1030209011	Manutenzione ordinaria e rip	17	UFFICIO VIAE	1	78	29/09/2021	6000	6000	16114	29/09/2021	1825	30/09/2021	30 GG.	29/10/2021	209166	EMMEGI SNC DI MORSIA GIULIO E	02748320344	02748320344	Z33318F540		2021	685			4333	22/10/2021	4918,03	1081,97			3713	22/10/2021	22/10/2021	6000		22/10/2021	4918,03	SP	-7	-34.426,21
1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.			1	792	31/10/2021	16689,54	16689,54	18591	05/11/2021	2113	06/11/2021	30 GG.	04/12/2021	208807	CONSORZIO COOP. SOCIALI QUAR	01587670355	01587670355	7053337502		2021	1447			5013	11/12/2021	1931,52	96,58			4283	11/12/2021	11/12/2021	2028,1		13/12/2021	15894,8	SP	7	111.263,60
1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.			1	792	31/10/2021	16689,54	16689,54	18591	05/11/2021	2113	06/11/2021	30 GG.	04/12/2021	208807	CONSORZIO COOP. SOCIALI QUAR	01587670355	01587670355	7053337502		2021	1778			5014	11/12/2021	13963,28	698,16			4284	11/12/2021	11/12/2021	14661,44		13/12/2021	0	SP	7	0,00
1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	13	UFFICIO RISC	1	8	19/10/2021	1002	1002	17438	19/10/2021	1951	20/10/2021	30 GG.	18/11/2021	210952	COJARSCHI VLADIMIR	CJRVDM84P24Z140Z	02901240347	Z76329486B		2021	1173			4580	15/11/2021	1002				3975	18/11/2021	18/11/2021	1002		18/11/2021	1002		0	0,00
2020202006	Flora			1	8	24/11/2021	380	380	20231	02/12/2021	2298	03/12/2021	30 GG.	31/12/2021	203842	AZIENDA AGRICOLA PRETI SIMONI	PRTSMN78R02G337Y	02188030346	ZCA3393647		2021	1685			5230	17/12/2021	345,45	34,55			4459	17/12/2021	17/12/2021	380		17/12/2021	345,45	SP	-14	-4.836,30
2020109016	Impianti sportivi	14	UFFICIO PATI	1	8	29/09/2021	1268,8	1268,8	16078	29/09/2021	1830	30/09/2021	30 GG.	28/10/2021	210196	DI BELLA GIANLUCA	DBLGLC74M14G337C	02316650346	Z322DE754D		2020	469			4331	22/10/2021	1268,8				3711	22/10/2021	22/10/2021	1268,8		22/10/2021	1268,8		-6	-7.612,80
1030205005	Acqua	12	UFFICIO FINA	1	8H00612118	11/10/2021	21,28	21,28	17194	15/10/2021	1932	16/10/2021	30 GG.	14/11/2021	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010			2019	559			4548	10/11/2021	17,44	3,84			3908	10/11/2021	10/11/2021	31,04		10/11/2021	17,44	SP	-4	-69,76
1030205005	Acqua	12	UFFICIO FINA	1	8H00612256	11/10/2021	49,43	49,43	17187	15/10/2021	1925	16/10/2021	30 GG.	14/11/2021	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010			2019	559			4549	10/11/2021	40,52	8,91			3909	10/11/2021	10/11/2021	49,43		10/11/2021	40,52	SP	-4	-162,08
1030205005	Acqua	12	UFFICIO FINA	1	8H00612402	11/10/2021	9,76	9,76	17188	15/10/2021	1926	16/10/2021	30 GG.	14/11/2021	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010			2019	559			4532	10/11/2021	8	1,76			3903	10/11/2021	10/11/2021	448,97		10/11/2021	8	SP	-4	-32,00
1030205005	Acqua	12	UFFICIO FINA	1	8H00612504	11/10/2021	9,76	9,76	17206	15/10/2021	1944	16/10/2021	30 GG.	14/11/2021	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010			2019	559			4543	10/11/2021	8	1,76			3905	10/11/2021	10/11/2021	85,41		10/11/2021	8	SP	-4	-32,00
1030205005	Acqua	12	UFFICIO FINA	1	8H00612544	11/10/2021	49,69	49,69	17195	15/10/2021	1933	16/10/2021	30 GG.	14/11/2021	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010			2019	559			4537	10/11/2021	40,73	8,96			3904	10/11/2021	10/11/2021	49,69		10/11/2021	40,73	SP	-4	-162,92
1030205005	Acqua	12	UFFICIO FINA	1	8H00612887	11/10/2021	49,43	49,43	17198	15/10/2021	1936	16/10/2021	30 GG.	14/11/2021	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010			2019	559			4545	10/11/2021	40,52	8,91			3906	10/11/2021	10/11/2021	116,38		10/11/2021	40,52	SP	-4	-162,08
1030205005	Acqua	12	UFFICIO FINA	1	8H00613704	11/10/2021	215,21	215,21	17191	15/10/2021	1929	16/10/2021	30 GG.	14/11/2021	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010			2019	559			4533	10/11/2021	176,4	38,81			3903	10/11/2021	10/11/2021	448,97		10/11/2021	176,4	SP	-4	-705,60
1030205005	Acqua	12	UFFICIO FINA	1	8H00614097	11/10/2021	17,96	17,96	17204	15/10/2021	1942	16/10/2021	30 GG.	14/11/2021	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010			2019	559			4542	10/11/2021	14,72	3,24			3905	10/11/2021	10/11/2021	85,41		10/11/2021	14,72	SP	-4	-58,88
1030205005	Acqua	12	UFFICIO FINA	1	8H00614282	11/10/2021	9,76	9,76	17201	15/10/2021	1939	16/10/2021	30 GG.	14/11/2021	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010			2019	559			4541	10/11/2021	8	1,76			3905	10/11/2021	10/11/2021	85,41		10/11/2021	8	SP	-4	-32,00
1030205005	Acqua	12	UFFICIO FINA	1	8H00614468	11/10/2021	10,54	10,54	17189	15/10/2021	1927	16/10/2021	30 GG.	14/11/2021	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010			2019	559			4538	10/11/2021	8,78	1,76			3905	10/11/2021	10/11/2021	85,41		10/11/2021	8,78	SP	-4	-35,12
1030205005	Acqua	12	UFFICIO FINA	1	8H00614648	11/10/2021	9,76	9,76	17197	15/10/2021	1935	16/10/2021	30 GG.	14/11/2021	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010			2019	559			4540	10/11/2021	8	1,76			3905	10/11/2021	10/11/2021	85,41		10/11/2021	8	SP	-4	-32,00
1030205005	Acqua	12	UFFICIO FINA	1	8H00615150	11/10/2021	17,87	17,87	17190	15/10/2021	1928	16/10/2021	30 GG.	14/11/2021	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010			2019	559			4550	10/11/2021	14,65	3,22			3905	10/11/2021	10/11/2021	85,41		10/11/2021	14,65	SP	-4	-58,60
1030205005	Acqua	12	UFFICIO FINA	1	8H00615540	11/10/2021	89,28	89,28	17200	15/10/2021	1938	16/10/2021	30 GG.	14/11/2021	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010			2019	559			4534	10/11/2021	73,18	16,1			3903	10/11/2021	10/11/2021	448,97		10/11/2021	73,18	SP	-4	-292,72
1030205005	Acqua	12	UFFICIO FINA	1	8H00615601	11/10/2021	67,36	67,36	17203	15/10/2021	1941	16/10/2021	30 GG.	14/11/2021	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010	77953416E4		2019	559			4536	10/11/2021	55,21	12,15			3903	10/11/2021	10/11/2021	448,97		10/11/2021	55,21	SP	-4	-220,84
1030205005	Acqua	12	UFFICIO FINA	1	8H00615854	11/10/2021	9,76	9,76	17193	15/10/2021	1931	16/10/2021	30 GG.	14/11/2021	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010	77953416E4		2019	559			4547	10/11/2021	8	1,76			3908	10/11/2021	10/11/2021	31,04		10/11/2021	8	SP	-4	-32,00
1030205005	Acqua	12	UFFICIO FINA	1	8H00615981	11/10/2021	66,6	66,6	17199	15/10/2021	1937	16/10/2021	30 GG.	14/11/2021	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010			2019	559			4546	10/11/2021	54,59	12,01			3907	10/11/2021	10/11/2021	66,6		10/11/2021	54,59	SP	-4	-218,36
1030205005	Acqua	12	UFFICIO FINA	1	8H00617032	11/10/2021	66,95	66,95	17192	15/10/2021	1930	16/10/2021	30 GG.	14/11/2021	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010	77953416E4		2019	559			4544	10/11/2021	54,88	12,07			3906	10/11/2021	10/11/2021	116,38		10/11/2021	54,88	SP	-4	-219,52
1030205005	Acqua	12	UFFICIO FINA	1	8H00617085	11/10/2021	9,76	9,76	17196	15/10/2021	1934	16/10/2021	30 GG.	14/11/2021	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010			2019	559			4539	10/11/2021	8	1,76			3905	10/11/2021	10/11/2021	85,41		10/11/2021	8	SP	-4	-32,00
1030205005	Acqua	12	UFFICIO FINA	1	8H00617095	11/10/2021	67,36	67,36	17202	15/10/2021	1940	16/10/2021	30 GG.	14/11/2021	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010	77953416E4		2019	559			4535	10/11/2021	55,21	12,15			3903	10/11/2021	10/11/2021	448,97		10/11/2021	55,21	SP	-4	-220,84
1030209008	Manutenzione ordinaria e rip			1	8/P	25/10/2021	1403	1403	18896	11/11/2021	2135	12/11/2021	30 GG.	10/12/2021	209722	A.C.IMPIANTI ELETTRICI E TECNIC	CRRLRT79M14I153M	02600130344	ZB9339716D		2021	1690			4844	04/12/2021	1150	253			4263	06/12/2021	06/12/2021	1403		06/12/2021	1150	SP	-4	-4.600,00
2020199999	Altri beni materiali diversi	17	UFFICIO VIAE	1	8/PA	28/10/2021	4810,7	4810,7	18088	28/10/2021	2020	29/10/2021	30 GG.	27/11/2021	204750	CARRA ROBERTO - IMPRESA EDIL	02017470341	02017470341	Z70337D0A9		2021	1641			4649	22/11/2021	3943,2	867,5			4008	22/11/2021	22/11/2021	4810,7		22/11/2021	3943,2	SP	-5	-19.716,00
2020202006	Flora	19	UFFICIO SER	1	8_PA	13/10/2021	3111	3111	17020	13/10/2021	1917	14/10/2021	30 GG.	12/11/2021	206164	TORRIGIANI EMANUELA	TRRMNL66S43G535F	01441740337	ZA1322E8BE		2021	960			4556	10/11/2021	3111				3918	12/11/2021	12/11/2021	3111		12/11/2021	3111		0	0,00
2020109012	Infrastrutture stradali			1	80/PA	11/11/2021	28751,5	28751,5	18899	11/11/2021	2133	12/11/2021	30 GG.	11/12/2021	100220	SIP SOCIETA INDUSTRIA PIETRISC	00162770341	00162770341	ZDB33976AB		2021	1691			4874	04/12/2021	23566,8	5184,7			4265	06/12/2021	06/12/2021	28751,5		06/12/2021	23566,8	SP	-5	-117.834,00
1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.			1	802	23/11/2021	688,93	688,93	19708	24/11/2021	2213	25/11/2021	30 GG.	23/12/2021	203731	MACROCOOP SERVICE S.C.R.L.	01767410358	01767410358	Z9E33BA6BE		2021	1781			5181	16/12/2021	564,7	124,23			4410	16/12/2021	16/12/2021	688,93		17/12/2021	564,7	SP	-7	-3.952,90
1030209008	Manutenzione ordinaria e rip	18	UFFICIO GES	1	8/2021	16/09/2021	500	500	16573	06/10/2021	1874	07/10/2021	30 GG.	05/11/2021	210945	CABERTI AMEDEO	CBRMDA58L13F082H	02232520342	Z6532012B6		2021	850			4410	04/11/2021	500				3781	04/11/2021	04/11/2021	500		04/11/2021	500		-1	-500,00
1030211999	Altre prestazioni professiona	8	UFFICIO SER	1	8/21	06/10/2021	750,05	750,05	17366	18/10/2021	1950	19/10/2021	30 GG.	17/11/2021	209163	MIANI PAOLA ENRICA	MNIPNR51P49F205L	02663940340			2021	1317			4578	15/11/2021	750,05				3941	16/11/2021	16/11/2021	750,05		16/11/2021	750,05		-1	-750,05
1030205004	Energia elettrica	14	UFFICIO PATI	1	821000286904	07/09/2021	2149,84	2149,84	14717	08/09/2021	1685	09/09/2021	30 GG.	07/10/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	729			3992	02/10/2021	1762,16	387,68			3400	04/10/2021	04/10/2021	2149,84		04/10/2021	1762,16	SP	-3	-5.286,48
1030205999	Utenze e canoni per altri ser	12	UFFICIO FINA	1	821000286905	07/09/2021	1315,88	1315,88	14719	08/09/2021	1686	09/09/2021	30 GG.	07/10/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	297			3993	02/10/2021	1078,59	237,29			3401	04/10/2021	04/10/2021	1315,88		04/10/2021	1078,59	SP	-3	-3.235,77
1030205999	Utenze e canoni per altri ser	12	UFFICIO FINA	1	821000286906	07/09/2021	350,27	350,27	14718	08/09/2021	1687	09/09/2021	30 GG.	07/10/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	59			3994	02/10/2021	287,11	63,16			3402	04/10/2021	04/10/2021	350,27		04/10/2021	287,11	SP	-3	-861,33
1030205004	Energia elettrica	12	UFFICIO FINA	1	821000307279	28/09/2021	20,26	20,26	16009	28/09/2021	1818	29/09/2021	30 GG.	27/10/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	296			4224	15/10/2021	16,61	3,65			3673	21/10/2021	21/10/2021	21946,98		21/10/2021	16,61	SP	-6	-99,66
1030205999	Utenze e canoni per altri ser	12	UFFICIO FINA	1	821000307280	28/09/2021	15,98	15,98	15998	28/09/2021	1788	29/09/2021	30 GG.	27/10/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	59			4236	15/10/2021	13,1	2,88			3679	21/10/2021	21/10/2021	15,98		21/10/2021	13,1	SP	-6	-78,60
1030205004	Energia elettrica	12	UFFICIO FINA	1	821000307281	28/09/2021	119,83	119,83	16016	28/09/2021	1793	29/09/2021	30 GG.	28/10/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	296			4215	15/10/2021	98,22	21,61			3673	21/10/2021	21/10/2021	21946,98		21/10/2021	98,22	SP	-7	-687,54
1030205999	Utenze e canoni per altri ser	12	UFFICIO FINA	1	821000307282	28/09/2021	32,29	32,29	16017	28/09/2021	1794	29/09/2021	30 GG.	28/10/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	297			4229	15/10/2021	26,47	5,82			3676	21/10/2021	21/10/2021	379,13		21/10/2021	26,47	SP	-7	-185,29
1030205004	Energia elettrica	12	UFFICIO FINA	1	821000307283	28/09/2021	14,04	14,04	15999	28/09/2021	1789	29/09/2021	30 GG.	27/10/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	296			4212	15/10/2021	11,51	2,53			3673	21/10/2021	21/10/2021	21946,98		21/10/2021	11,51	SP	-6	-69,06
1030205004	Energia elettrica	12	UFFICIO FINA	1	821000307284	28/09/2021	38,1	38,1	15997	28/09/2021	1787	29/09/2021	30 GG.	27/10/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	296			4211	15/10/2021	31,23	6,87			3673	21/10/2021	21/10/2021	21946,98		21/10/2021	31,23	SP	-6	-187,38
1030205004	Energia elettrica	12	UFFICIO FINA	1	821000309590	28/09/2021	21154,67	21154,67	16013	28/09/2021	1822	29/09/2021	30 GG.	27/10/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	296			4225	15/10/2021	17339,89	3814,78			3673	21/10/2021	21/10/2021	21946,98		21/10/2021	17339,89	SP	-6	-104.039,34
1030205004	Energia elettrica	12	UFFICIO FINA	1	821000309591	28/09/2021	17,04	17,04	16005	28/09/2021	1814	29/09/2021	30 GG.	27/10/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	296			4223	15/10/2021	13,97	3,07			3673	21/10/2021	21/10/2021	21946,98		21/10/2021	13,97	SP	-6	-83,82
1030205999	Utenze e canoni per altri ser	12	UFFICIO FINA	1	821000309592	28/09/2021	40,86	40,86	16003	28/09/2021	1812	29/09/2021	30 GG.	27/10/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	513			4239	15/10/2021	33,49	7,37			3682	21/10/2021	21/10/2021	40,86		21/10/2021	33,49	SP	-6	-200,94
1030205999	Utenze e canoni per altri ser	12	UFFICIO FINA	1	821000309593	28/09/2021	129,44	129,44	16008	28/09/2021	1817	29/09/2021	30 GG.	27/10/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	297			4233	15/10/2021	106,1	23,34			3676	21/10/2021	21/10/2021	379,13		21/10/2021	106,1	SP	-6	-636,60
1030205004	Energia elettrica	12	UFFICIO FINA	1	821000309594	28/09/2021	18,51	18,51	16014	28/09/2021	1823	29/09/2021	30 GG.	28/10/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	296			4226	15/10/2021	15,17	3,34			3673	21/10/2021	21/10/2021	21946,98		21/10/2021	15,17	SP	-7	-106,19
1030205999	Utenze e canoni per altri ser	12	UFFICIO FINA	1	821000309595	28/09/2021	166,55	166,55	16000	28/09/2021	1809	29/09/2021	30 GG.	28/10/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	297			4228	15/10/2021	136,52	30,03			3675	21/10/2021	21/10/2021	166,55		21/10/2021	136,52	SP	-7	-955,64
1030205999	Utenze e canoni per altri ser	12	UFFICIO FINA	1	821000309596	28/09/2021	357,59	357,59	16012	28/09/2021	1821	29/09/2021	30 GG.	27/10/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	1129			4237	15/10/2021	293,11	64,48			3680	21/10/2021	21/10/2021	357,59		21/10/2021	293,11	SP	-6	-1.758,66
1030205999	Utenze e canoni per altri ser	12	UFFICIO FINA	1	821000309597	28/09/2021	212,49	212,49	16006	28/09/2021	1815	29/09/2021	30 GG.	27/10/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	1126			4235	15/10/2021	174,17	38,32			3678	21/10/2021	21/10/2021	212,49		21/10/2021	174,17	SP	-6	-1.045,02
1030205999	Utenze e canoni per altri ser	12	UFFICIO FINA	1	821000309598	28/09/2021	87,95	87,95	16007	28/09/2021	1816	29/09/2021	30 GG.	28/10/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	1272			4242	15/10/2021	72,09	15,86			3685	21/10/2021	21/10/2021	87,95		21/10/2021	72,09	SP	-7	-504,63
1030205004	Energia elettrica	12	UFFICIO FINA	1	821000309599	28/09/2021	30,88	30,88	16004	28/09/2021	1813	29/09/2021	30 GG.	27/10/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	296			4222	15/10/2021	25,31	5,57			3673	21/10/2021	21/10/2021	21946,98		21/10/2021	25,31	SP	-6	-151,86
1030205999	Utenze e canoni per altri ser	12	UFFICIO FINA	1	821000309600	28/09/2021	252,39	252,39	16011	28/09/2021	1820	29/09/2021	30 GG.	27/10/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1657			4312	21/10/2021	119,99	26,39			3691	21/10/2021	21/10/2021	146,38		21/10/2021	206,88	SP	-6	-1.241,28
1030205999	Utenze e canoni per altri ser	12	UFFICIO FINA	1	821000309600	28/09/2021	252,39	252,39	16011	28/09/2021	1820	29/09/2021	30 GG.	27/10/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	1455			4313	21/10/2021	86,89	19,12			3692	21/10/2021	21/10/2021	106,01		21/10/2021	0	SP	-6	0,00
1030205004	Energia elettrica	12	UFFICIO FINA	1	821000309601	28/09/2021	19,78	19,78	16001	28/09/2021	1810	29/09/2021	30 GG.	27/10/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	296			4221	15/10/2021	16,21	3,57			3673	21/10/2021	21/10/2021	21946,98		21/10/2021	16,21	SP	-6	-97,26
1030205999	Utenze e canoni per altri ser	12	UFFICIO FINA	1	821000309602	28/09/2021	30,88	30,88	16010	28/09/2021	1819	29/09/2021	30 GG.	27/10/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1652			4241	15/10/2021	25,31	5,57			3684	21/10/2021	21/10/2021	30,88		21/10/2021	25,31	SP	-6	-151,86
1030205004	Energia elettrica	12	UFFICIO FINA	1	821000309603	28/09/2021	26,01	26,01	16034	28/09/2021	1791	29/09/2021	30 GG.	27/10/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	296			4214	15/10/2021	21,32	4,69			3673	21/10/2021	21/10/2021	21946,98		21/10/2021	21,32	SP	-6	-127,92
1030205999	Utenze e canoni per altri ser	12	UFFICIO FINA	1	821000309604	28/09/2021	167,27	167,27	16002	28/09/2021	1811	29/09/2021	30 GG.	27/10/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	297			4232	15/10/2021	137,11	30,16			3676	21/10/2021	21/10/2021	379,13		21/10/2021	137,11	SP	-6	-822,66
1030205004	Energia elettrica	12	UFFICIO FINA	1	821000309605	28/09/2021	66,92	66,92	16027	28/09/2021	1804	29/09/2021	30 GG.	28/10/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	296			4219	15/10/2021	54,85	12,07			3673	21/10/2021	21/10/2021	21946,98		21/10/2021	54,85	SP	-7	-383,95
1030205004	Energia elettrica	12	UFFICIO FINA	1	821000309606	28/09/2021	21,74	21,74	16015	28/09/2021	1792	29/09/2021	30 GG.	28/10/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	729			4227	15/10/2021	17,82	3,92			3674	21/10/2021	21/10/2021	21,74		21/10/2021	17,82	SP	-7	-124,74
1030205999	Utenze e canoni per altri ser	12	UFFICIO FINA	1	821000309607	28/09/2021	244,29	244,29	16023	28/09/2021	1800	29/09/2021	30 GG.	28/10/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	181			4240	15/10/2021	200,24	44,05			3683	21/10/2021	21/10/2021	244,29		21/10/2021	200,24	SP	-7	-1.401,68
1030205999	Utenze e canoni per altri ser	12	UFFICIO FINA	1	821000309608	28/09/2021	172,11	172,11	16028	28/09/2021	1805	29/09/2021	30 GG.	28/10/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1651			4238	15/10/2021	141,07	31,04			3681	21/10/2021	21/10/2021	172,11		21/10/2021	141,07	SP	-7	-987,49
1030205999	Utenze e canoni per altri ser	12	UFFICIO FINA	1	821000309609	28/09/2021	157,29	157,29	16019	28/09/2021	1796	29/09/2021	30 GG.	28/10/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1659			4310	21/10/2021	90,25	19,86			3689	21/10/2021	21/10/2021	110,11		21/10/2021	128,93	SP	-7	-902,51
1030205999	Utenze e canoni per altri ser	12	UFFICIO FINA	1	821000309609	28/09/2021	157,29	157,29	16019	28/09/2021	1796	29/09/2021	30 GG.	28/10/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1660			4311	21/10/2021	38,68	8,5			3690	21/10/2021	21/10/2021	47,18		21/10/2021	0	SP	-7	0,00
1030205999	Utenze e canoni per altri ser	12	UFFICIO FINA	1	821000309610	28/09/2021	126,29	126,29	16029	28/09/2021	1828	30/09/2021	30 GG.	28/10/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1656			4314	21/10/2021	51,76	11,39			3693	21/10/2021	21/10/2021	63,15		21/10/2021	103,52	SP	-7	-724,64
1030205999	Utenze e canoni per altri ser	12	UFFICIO FINA	1	821000309610	28/09/2021	126,29	126,29	16029	28/09/2021	1828	30/09/2021	30 GG.	28/10/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	1675			4315	21/10/2021	31,05	6,83			3694	21/10/2021	21/10/2021	37,88		21/10/2021	0	SP	-7	0,00
1030205999	Utenze e canoni per altri ser	12	UFFICIO FINA	1	821000309610	28/09/2021	126,29	126,29	16029	28/09/2021	1828	30/09/2021	30 GG.	28/10/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	1675			4316	21/10/2021	20,71	4,55			3695	21/10/2021	21/10/2021	25,26		21/10/2021	0	SP	-7	0,00
1030205004	Energia elettrica	12	UFFICIO FINA	1	821000309611	28/09/2021	303,68	303,68	16020	28/09/2021	1797	29/09/2021	30 GG.	28/10/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	296			4217	15/10/2021	248,92	54,76			3673	21/10/2021	21/10/2021	21946,98		21/10/2021	248,92	SP	-7	-1.742,44
1030205999	Utenze e canoni per altri ser	12	UFFICIO FINA	1	821000309612	28/09/2021	28,84	28,84	16031	28/09/2021	1807	29/09/2021	30 GG.	28/10/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	1271			4244	15/10/2021	23,64	5,2			3686	21/10/2021	21/10/2021	64,59		21/10/2021	23,64	SP	-7	-165,48
1030205999	Utenze e canoni per altri ser	12	UFFICIO FINA	1	821000309613	28/09/2021	152,72	152,72	16022	28/09/2021	1799	29/09/2021	30 GG.	28/10/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	60			4234	15/10/2021	125,18	27,54			3677	21/10/2021	21/10/2021	152,72		21/10/2021	125,18	SP	-7	-876,26
1030205004	Energia elettrica	12	UFFICIO FINA	1	821000309614	28/09/2021	32,82	32,82	16018	28/09/2021	1795	29/09/2021	30 GG.	28/10/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	296			4216	15/10/2021	26,9	5,92			3673	21/10/2021	21/10/2021	21946,98		21/10/2021	26,9	SP	-7	-188,30
1030205004	Energia elettrica	12	UFFICIO FINA	1	821000309615	28/09/2021	27,22	27,22	16025	28/09/2021	1802	29/09/2021	30 GG.	28/10/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	296			4218	15/10/2021	22,31	4,91			3673	21/10/2021	21/10/2021	21946,98		21/10/2021	22,31	SP	-7	-156,17
1030205999	Utenze e canoni per altri ser	12	UFFICIO FINA	1	821000309616	28/09/2021	35,75	35,75	16030	28/09/2021	1806	29/09/2021	30 GG.	28/10/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	1271			4243	15/10/2021	29,3	6,45			3686	21/10/2021	21/10/2021	64,59		21/10/2021	29,3	SP	-7	-205,10
1030205999	Utenze e canoni per altri ser	12	UFFICIO FINA	1	821000309617	28/09/2021	29,6	29,6	16024	28/09/2021	1801	29/09/2021	30 GG.	28/10/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	297			4231	15/10/2021	24,26	5,34			3676	21/10/2021	21/10/2021	379,13		21/10/2021	24,26	SP	-7	-169,82
1030205999	Utenze e canoni per altri ser	12	UFFICIO FINA	1	821000309618	28/09/2021	222,66	222,66	16026	28/09/2021	1803	29/09/2021	30 GG.	28/10/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1653			4308	21/10/2021	109,51	24,09			3687	21/10/2021	21/10/2021	133,6		21/10/2021	182,51	SP	-7	-1.277,57
1030205999	Utenze e canoni per altri ser	12	UFFICIO FINA	1	821000309618	28/09/2021	222,66	222,66	16026	28/09/2021	1803	29/09/2021	30 GG.	28/10/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1653			4309	21/10/2021	73	16,06			3688	21/10/2021	21/10/2021	89,06		21/10/2021	0	SP	-7	0,00
1030205999	Utenze e canoni per altri ser	12	UFFICIO FINA	1	821000309619	28/09/2021	20,53	20,53	16021	28/09/2021	1798	29/09/2021	30 GG.	28/10/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	297			4230	15/10/2021	16,83	3,7			3676	21/10/2021	21/10/2021	379,13		21/10/2021	16,83	SP	-7	-117,81
1030205004	Energia elettrica	12	UFFICIO FINA	1	821000309620	28/09/2021	44,63	44,63	16033	28/09/2021	1790	29/09/2021	30 GG.	27/10/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	296			4213	15/10/2021	36,58	8,05			3673	21/10/2021	21/10/2021	21946,98		21/10/2021	36,58	SP	-6	-219,48
1030205004	Energia elettrica	12	UFFICIO FINA	1	821000309621	28/09/2021	12,59	12,59	16032	28/09/2021	1808	29/09/2021	30 GG.	28/10/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	296			4220	15/10/2021	10,32	2,27			3673	21/10/2021	21/10/2021	21946,98		21/10/2021	10,32	SP	-7	-72,24
1030205005	Acqua	12	UFFICIO FINA	1	821000316127	07/10/2021	1125,02	1125,02	16723	08/10/2021	1894	09/10/2021	30 GG.	07/11/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2019	559			4407	04/11/2021	922,15	202,87			3778	04/11/2021	04/11/2021	1125,02		04/11/2021	922,15	SP	-3	-2.766,45
1030205005	Acqua	12	UFFICIO FINA	1	821000316128	07/10/2021	1118,12	1118,12	16779	09/10/2021	1896	09/10/2021	30 GG.	08/11/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2019	559			4408	04/11/2021	916,49	201,63			3779	04/11/2021	04/11/2021	1118,12		04/11/2021	916,49	SP	-4	-3.665,96
1030205005	Acqua	12	UFFICIO FINA	1	821000316129	07/10/2021	678,8	678,8	16720	08/10/2021	1895	09/10/2021	30 GG.	07/11/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2019	559			4409	04/11/2021	556,39	122,41			3780	04/11/2021	04/11/2021	678,8		04/11/2021	556,39	SP	-3	-1.669,17
1030205999	Utenze e canoni per altri ser	12	UFFICIO FINA	1	821000333558	27/10/2021	18,25	18,25	18060	28/10/2021	2040	29/10/2021	30 GG.	27/11/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1657			4748	23/11/2021	14,96	3,29			4068	23/11/2021	23/11/2021	70,92		24/11/2021	14,96	SP	-4	-59,84
1030205999	Utenze e canoni per altri ser	12	UFFICIO FINA	1	821000333559	27/10/2021	557,52	557,52	18078	28/10/2021	2037	29/10/2021	30 GG.	27/11/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1659			4757	23/11/2021	369,38	81,27			4086	23/11/2021	23/11/2021	450,65		24/11/2021	456,98	SP	-4	-1.827,92
1030205999	Utenze e canoni per altri ser	12	UFFICIO FINA	1	821000333559	27/10/2021	557,52	557,52	18078	28/10/2021	2037	29/10/2021	30 GG.	27/11/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1660			4758	23/11/2021	87,6	19,27			4087	23/11/2021	23/11/2021	106,87		24/11/2021	0	SP	-4	0,00
1030205005	Acqua	12	UFFICIO FINA	1	821000333560	27/10/2021	129,88	129,88	18004	28/10/2021	2055	29/10/2021	30 GG.	26/11/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2018	468			4724	23/11/2021	29,12	6,4			4071	23/11/2021	23/11/2021	99,8		24/11/2021	106,46	SP	-3	-319,38

DETTAGLIO (*per data di arrivo*) delle voci per il calcolo della TEMPISTA dei PAGAMENTI riferiti al 4° 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_ANNO_IMP	23_NUMERO_IMP	24_ANNO_SUBIMP	25_NUMERO_SUBIMP	26_NUMERO_LIQ	27_DATA_LIQ	28_IMPORTO_LIQ	29_IVA_LIQ	30_RITENUTE_IVA_LIQ	31_IVA_DOPPIA_LIQ	32_NUMERO_MAND	33_DATA_MAND	34_DATA_INVIO_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)
1030205005	Acqua	12	UFFICIO FINA	1	821000333560	27/10/2021	129,88	129,88	18004	28/10/2021	2055	29/10/2021	30 GG.	26/11/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	791			4725	23/11/2021	77,34	17,02			4066	23/11/2021	23/11/2021	863,69		24/11/2021	0	SP	-3	0,00
1030205005	Acqua	12	UFFICIO FINA	1	821000333671	27/10/2021	41,55	41,55	18033	28/10/2021	2042	29/10/2021	30 GG.	27/11/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	795			4738	23/11/2021	29,18	6,42			4076	23/11/2021	23/11/2021	77,35		24/11/2021	34,06	SP	-4	-136,24
1030205005	Acqua	12	UFFICIO FINA	1	821000333671	27/10/2021	41,55	41,55	18033	28/10/2021	2042	29/10/2021	30 GG.	27/11/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	793			4739	23/11/2021	4,88	1,07			4075	23/11/2021	23/11/2021	192,52		24/11/2021	0	SP	-4	0,00
1030205005	Acqua	12	UFFICIO FINA	1	821000333672	27/10/2021	12,14	12,14	18089	28/10/2021	2028	29/10/2021	30 GG.	27/11/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	985			4713	23/11/2021	9,95	2,19			4070	23/11/2021	23/11/2021	3198,39		24/11/2021	9,95	SP	-4	-39,80
1030205005	Acqua	12	UFFICIO FINA	1	821000333673	27/10/2021	36,91	36,91	18001	28/10/2021	2057	29/10/2021	30 GG.	26/11/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2018	468			4721	23/11/2021	30,25	6,66			4071	23/11/2021	23/11/2021	99,8		24/11/2021	30,25	SP	-3	-90,75
1030205999	Utenze e canoni per altri ser	12	UFFICIO FINA	1	821000345791	27/10/2021	22324,78	22324,78	18094	28/10/2021	2025	29/10/2021	30 GG.	28/11/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1651			4768	23/11/2021	279,77	61,55			4099	23/11/2021	23/11/2021	341,32		24/11/2021	18299	SP	-5	-91.495,00
1030205006	Gas	12	UFFICIO FINA	1	821000345791	27/10/2021	22324,78	22324,78	18094	28/10/2021	2025	29/10/2021	30 GG.	28/11/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	626			4769	23/11/2021	4454,44	979,98			4097	23/11/2021	23/11/2021	5434,42		24/11/2021	0	SP	-5	0,00
1030205005	Acqua	12	UFFICIO FINA	1	821000345791	27/10/2021	22324,78	22324,78	18094	28/10/2021	2025	29/10/2021	30 GG.	28/11/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	794			4770	23/11/2021	1284,11	282,51			4098	23/11/2021	23/11/2021	1566,62		24/11/2021	0	SP	-5	0,00
1030205006	Gas	12	UFFICIO FINA	1	821000345791	27/10/2021	22324,78	22324,78	18094	28/10/2021	2025	29/10/2021	30 GG.	28/11/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2019	562			4771	23/11/2021	2950,52	649,11			4100	23/11/2021	23/11/2021	3599,63		24/11/2021	0	SP	-5	0,00
1030205999	Utenze e canoni per altri ser	12	UFFICIO FINA	1	821000345791	27/10/2021	22324,78	22324,78	18094	28/10/2021	2025	29/10/2021	30 GG.	28/11/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1329			4772	23/11/2021	33,43	7,36			4101	23/11/2021	23/11/2021	40,79		24/11/2021	0	SP	-5	0,00
1030205999	Utenze e canoni per altri ser	12	UFFICIO FINA	1	821000345791	27/10/2021	22324,78	22324,78	18094	28/10/2021	2025	29/10/2021	30 GG.	28/11/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1656			4773	23/11/2021	774,29	170,34			4102	23/11/2021	23/11/2021	944,63		24/11/2021	0	SP	-5	0,00
1030205004	Energia elettrica	12	UFFICIO FINA	1	821000345791	27/10/2021	22324,78	22324,78	18094	28/10/2021	2025	29/10/2021	30 GG.	28/11/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	296			4774	23/11/2021	8522,44	1874,93			4103	23/11/2021	23/11/2021	10397,37		24/11/2021	0	SP	-5	0,00
1030205006	Gas	12	UFFICIO FINA	1	821000345792	27/10/2021	15,46	15,46	18070	28/10/2021	2038	29/10/2021	30 GG.	27/11/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	736			4744	23/11/2021	2,87	0,63			4067	23/11/2021	23/11/2021	282,54		24/11/2021	12,67	SP	-4	-50,68
1030205999	Utenze e canoni per altri ser	12	UFFICIO FINA	1	821000345792	27/10/2021	15,46	15,46	18070	28/10/2021	2038	29/10/2021	30 GG.	27/11/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1657			4746	23/11/2021	9,8	2,16			4068	23/11/2021	23/11/2021	70,92		24/11/2021	0	SP	-4	0,00
1030205999	Utenze e canoni per altri ser	12	UFFICIO FINA	1	821000345793	27/10/2021	43,35	43,35	18090	28/10/2021	2027	29/10/2021	30 GG.	27/11/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1657			4749	23/11/2021	17,31	3,81			4079	23/11/2021	23/11/2021	21,12		24/11/2021	35,53	SP	-4	-142,12
1030205005	Acqua	12	UFFICIO FINA	1	821000345793	27/10/2021	43,35	43,35	18090	28/10/2021	2027	29/10/2021	30 GG.	27/11/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	792			4750	23/11/2021	18,22	4,01			4078	23/11/2021	23/11/2021	22,23		24/11/2021	0	SP	-4	0,00
1030205005	Acqua	12	UFFICIO FINA	1	821000345794	27/10/2021	116,05	116,05	18009	28/10/2021	2050	29/10/2021	30 GG.	26/11/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	791			4726	23/11/2021	95,12	20,93			4066	23/11/2021	23/11/2021	863,69		24/11/2021	95,12	SP	-3	-285,36
1030205005	Acqua	12	UFFICIO FINA	1	821000345795	27/10/2021	16,54	16,54	18005	28/10/2021	2054	29/10/2021	30 GG.	26/11/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2018	468			4722	23/11/2021	13,56	2,98			4071	23/11/2021	23/11/2021	99,8		24/11/2021	13,56	SP	-3	-40,68
1030205005	Acqua	12	UFFICIO FINA	1	821000345796	27/10/2021	159,45	159,45	18012	28/10/2021	2047	29/10/2021	30 GG.	27/11/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	792			4753	23/11/2021	2,2	0,48			4082	23/11/2021	23/11/2021	2,68		24/11/2021	130,7	SP	-4	-522,80
1030205005	Acqua	12	UFFICIO FINA	1	821000345796	27/10/2021	159,45	159,45	18012	28/10/2021	2047	29/10/2021	30 GG.	27/11/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2017	554			4754	23/11/2021	34,48	7,59			4083	23/11/2021	23/11/2021	42,07		24/11/2021	0	SP	-4	0,00
1030205005	Acqua	12	UFFICIO FINA	1	821000345796	27/10/2021	159,45	159,45	18012	28/10/2021	2047	29/10/2021	30 GG.	27/11/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2019	554			4755	23/11/2021	7,3	1,6			4084	23/11/2021	23/11/2021	8,9		24/11/2021	0	SP	-4	0,00
1030205999	Utenze e canoni per altri ser	12	UFFICIO FINA	1	821000345796	27/10/2021	159,45	159,45	18012	28/10/2021	2047	29/10/2021	30 GG.	27/11/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1659			4756	23/11/2021	86,72	19,08			4085	23/11/2021	23/11/2021	105,8		24/11/2021	0	SP	-4	0,00
1030205005	Acqua	12	UFFICIO FINA	1	821000345797	27/10/2021	474,58	474,58	18011	28/10/2021	2048	29/10/2021	30 GG.	26/11/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	985			4711	23/11/2021	389	85,58			4070	23/11/2021	23/11/2021	3198,39		24/11/2021	389	SP	-3	-1.167,00
1030205005	Acqua	12	UFFICIO FINA	1	821000345798	27/10/2021	271,57	271,57	18010	28/10/2021	2049	29/10/2021	30 GG.	26/11/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	791			4727	23/11/2021	222,6	48,97			4066	23/11/2021	23/11/2021	863,69		24/11/2021	222,6	SP	-3	-667,80
1030205005	Acqua	12	UFFICIO FINA	1	821000345799	27/10/2021	226,1	226,1	18079	28/10/2021	2036	29/10/2021	30 GG.	27/11/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	792			4751	23/11/2021	185,33	40,77			4080	23/11/2021	23/11/2021	226,1		24/11/2021	185,33	SP	-4	-741,32
1030205999	Utenze e canoni per altri ser	12	UFFICIO FINA	1	821000345800	27/10/2021	430,67	430,67	18084	28/10/2021	2031	29/10/2021	30 GG.	27/11/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1660			4759	23/11/2021	204,75	45,04			4088	23/11/2021	23/11/2021	249,79		24/11/2021	353,01	SP	-4	-1.412,04
1030205999	Utenze e canoni per altri ser	12	UFFICIO FINA	1	821000345800	27/10/2021	430,67	430,67	18084	28/10/2021	2031	29/10/2021	30 GG.	27/11/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1660			4760	23/11/2021	148,26	32,62			4089	23/11/2021	23/11/2021	180,88		24/11/2021	0	SP	-4	0,00
1030205005	Acqua	12	UFFICIO FINA	1	821000345801	27/10/2021	19,19	19,19	18087	28/10/2021	2029	29/10/2021	30 GG.	27/11/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	985			4714	23/11/2021	15,73	3,46			4070	23/11/2021	23/11/2021	3198,39		24/11/2021	15,73	SP	-4	-62,92
1030205005	Acqua	12	UFFICIO FINA	1	821000345802	27/10/2021	25,28	25,28	18054	28/10/2021	2041	29/10/2021	30 GG.	27/11/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	792			4752	23/11/2021	20,72	4,56			4081	23/11/2021	23/11/2021	25,28		24/11/2021	20,72	SP	-4	-82,88
1030205005	Acqua	12	UFFICIO FINA	1	821000345803	27/10/2021	162,75	162,75	18013	28/10/2021	2046	29/10/2021	30 GG.	27/11/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	793			4741	23/11/2021	40,96	9,01			4075	23/11/2021	23/11/2021	192,52		24/11/2021	133,4	SP	-4	-533,60
1030205006	Gas	12	UFFICIO FINA	1	821000345803	27/10/2021	162,75	162,75	18013	28/10/2021	2046	29/10/2021	30 GG.	27/11/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	736			4742	23/11/2021	92,44	20,34			4067	23/11/2021	23/11/2021	282,54		24/11/2021	0	SP	-4	0,00
1030205005	Acqua	12	UFFICIO FINA	1	821000345804	27/10/2021	72,58	72,58	18225	02/11/2021	2067	02/11/2021	30 GG.	01/12/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	985			4708	23/11/2021	59,49	13,09			4070	23/11/2021	23/11/2021	3198,39		24/11/2021	59,49	SP	-8	-475,92
1030205005	Acqua	12	UFFICIO FINA	1	821000345805	27/10/2021	19,63	19,63	18091	28/10/2021	2026	29/10/2021	30 GG.	27/11/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	985			4712	23/11/2021	16,09	3,54			4070	23/11/2021	23/11/2021	3198,39		24/11/2021	16,09	SP	-4	-64,36
1030205005	Acqua	12	UFFICIO FINA	1	821000345806	27/10/2021	309,36	309,36	18016	28/10/2021	2045	29/10/2021	30 GG.	27/11/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	791			4728	23/11/2021	253,57	55,79			4066	23/11/2021	23/11/2021	863,69		24/11/2021	253,57	SP	-4	-1.014,28
1030205006	Gas	12	UFFICIO FINA	1	821000345807	27/10/2021	166,26	166,26	18086	28/10/2021	2030	29/10/2021	30 GG.	27/11/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	736			4743	23/11/2021	136,28	29,98			4067	23/11/2021	23/11/2021	282,54		24/11/2021	136,28	SP	-4	-545,12
1030205999	Utenze e canoni per altri ser	12	UFFICIO FINA	1	821000345808	27/10/2021	134,6	134,6	18081	28/10/2021	2034	29/10/2021	30 GG.	27/11/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1660			4761	23/11/2021	77,23	16,99			4090	23/11/2021	23/11/2021	94,22		24/11/2021	110,33	SP	-4	-441,32
1030205999	Utenze e canoni per altri ser	12	UFFICIO FINA	1	821000345808	27/10/2021	134,6	134,6	18081	28/10/2021	2034	29/10/2021	30 GG.	27/11/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1660			4762	23/11/2021	33,1	7,28			4091	23/11/2021	23/11/2021	40,38		24/11/2021	0	SP	-4	0,00
1030205999	Utenze e canoni per altri ser	12	UFFICIO FINA	1	821000345809	27/10/2021	236,96	236,96	18008	28/10/2021	2051	29/10/2021	30 GG.	26/11/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1651			4766	23/11/2021	135,96	29,91			4095	23/11/2021	23/11/2021	165,87		24/11/2021	194,23	SP	-3	-582,69
1030205999	Utenze e canoni per altri ser	12	UFFICIO FINA	1	821000345809	27/10/2021	236,96	236,96	18008	28/10/2021	2051	29/10/2021	30 GG.	26/11/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1651			4767	23/11/2021	58,27	12,82			4096	23/11/2021	23/11/2021	71,09		24/11/2021	0	SP	-3	0,00
1030205005	Acqua	12	UFFICIO FINA	1	821000345810	27/10/2021	333,08	333,08	18003	28/10/2021	2056	29/10/2021	30 GG.	26/11/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	985			4709	23/11/2021	273,02	60,06			4070	23/11/2021	23/11/2021	3198,39		24/11/2021	273,02	SP	-3	-819,06
1030205005	Acqua	12	UFFICIO FINA	1	821000345811	27/10/2021	26,57	26,57	18006	28/10/2021	2053	29/10/2021	30 GG.	26/11/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2019	455			4729	23/11/2021	4,83	1,06			4069	23/11/2021	23/11/2021	5,89		24/11/2021	21,78	SP	-3	-65,34
1030205005	Acqua	12	UFFICIO FINA	1	821000345811	27/10/2021	26,57	26,57	18006	28/10/2021	2053	29/10/2021	30 GG.	26/11/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	791			4730	23/11/2021	16,95	3,73			4066	23/11/2021	23/11/2021	863,69		24/11/2021	0	SP	-3	0,00
1030205005	Acqua	12	UFFICIO FINA	1	821000345812	27/10/2021	136,6	136,6	18017	28/10/2021	2044	29/10/2021	30 GG.	27/11/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	793			4740	23/11/2021	111,97	24,63			4075	23/11/2021	23/11/2021	192,52		24/11/2021	111,97	SP	-4	-447,88
1030205005	Acqua	12	UFFICIO FINA	1	821000345813	27/10/2021	97,15	97,15	18095	28/10/2021	2024	29/10/2021	30 GG.	28/11/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	985			4710	23/11/2021	79,63	17,52			4070	23/11/2021	23/11/2021	3198,39		24/11/2021	79,63	SP	-5	-398,15
1030205005	Acqua	12	UFFICIO FINA	1	821000345814	27/10/2021	26,58	26,58	18024	28/10/2021	2043	29/10/2021	30 GG.	26/11/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	795			4737	23/11/2021	21,79	4,79			4076	23/11/2021	23/11/2021	77,35		24/11/2021	21,79	SP	-3	-65,37
1030205005	Acqua	12	UFFICIO FINA	1	821000345815	27/10/2021	32,92	32,92	18007	28/10/2021	2052	29/10/2021	30 GG.	26/11/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	791			4731	23/11/2021	26,98	5,94			4066	23/11/2021	23/11/2021	863,69		24/11/2021	26,98	SP	-3	-80,94
1030205005	Acqua	12	UFFICIO FINA	1	821000345816	27/10/2021	28,04	28,04	18082	28/10/2021	2033	29/10/2021	30 GG.	27/11/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	791			4732	23/11/2021	15,37	3,38			4066	23/11/2021	23/11/2021	863,69		24/11/2021	22,98	SP	-4	-91,92
1030205001	Telefonia fissa	12	UFFICIO FINA	1	821000345816	27/10/2021	28,04	28,04	18082	28/10/2021	2033	29/10/2021	30 GG.	27/11/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	166			4733	23/11/2021	7,61	1,68			4074	23/11/2021	23/11/2021	12,11		24/11/2021	0	SP	-4	0,00
1030205999	Utenze e canoni per altri ser	12	UFFICIO FINA	1	821000345817	27/10/2021	288,25	288,25	18096	28/10/2021	2023	29/10/2021	30 GG.	28/11/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1660			4763	23/11/2021	7,56	1,66			4092	23/11/2021	23/11/2021	9,22		24/11/2021	236,27	SP	-5	-1.181,35
1030205999	Utenze e canoni per altri ser	12	UFFICIO FINA	1	821000345817	27/10/2021	288,25	288,25	18096	28/10/2021	2023	29/10/2021	30 GG.	28/11/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1651			4764	23/11/2021	134,2	29,53			4093	23/11/2021	23/11/2021	163,73		24/11/2021	0	SP	-5	0,00
1030205999	Utenze e canoni per altri ser	12	UFFICIO FINA	1	821000345817	27/10/2021	288,25	288,25	18096	28/10/2021	2023	29/10/2021	30 GG.	28/11/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1651			4765	23/11/2021	94,51	20,79			4094	23/11/2021	23/11/2021	115,3		24/11/2021	0	SP	-5	0,00
1030205001	Telefonia fissa	12	UFFICIO FINA	1	821000345818	27/10/2021	18,7	18,7	18080	28/10/2021	2035	29/10/2021	30 GG.	27/11/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	166			4734	23/11/2021	2,31	0,51			4074	23/11/2021	23/11/2021	12,11		24/11/2021	15,33	SP	-4	-61,32
1030205999	Utenze e canoni per altri ser	12	UFFICIO FINA	1	821000345818	27/10/2021	18,7	18,7	18080	28/10/2021	2035	29/10/2021	30 GG.	27/11/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1653			4735	23/11/2021	0,58	0,13			4077	23/11/2021	23/11/2021	0,71		24/11/2021	0	SP	-4	0,00
1030205005	Acqua	12	UFFICIO FINA	1	821000345818	27/10/2021	18,7	18,7	18080	28/10/2021	2035	29/10/2021	30 GG.	27/11/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	795			4736	23/11/2021	12,44	2,73			4076	23/11/2021	23/11/2021	77,35		24/11/2021	0	SP	-4	0,00
1030205999	Utenze e canoni per altri ser	12	UFFICIO FINA	1	821000345819	27/10/2021	40,71	40,71	18067	28/10/2021	2039	29/10/2021	30 GG.	27/11/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1657			4747	23/11/2021	33,37	7,34			4068	23/11/2021	23/11/2021	70,92		24/11/2021	33,37	SP	-4	-133,48
1030205005	Acqua	12	UFFICIO FINA	1	821000345820	27/10/2021	10,83	10,83	18083	28/10/2021	2032	29/10/2021	30 GG.	27/11/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2018	468			4723	23/11/2021	8,88	1,95			4071	23/11/2021	23/11/2021	99,8		24/11/2021	8,88	SP	-4	-35,52
1030205005	Acqua			1	821000357630	09/11/2021	1745,55	1745,55	18801	09/11/2021	2122	10/11/2021	30 GG.	08/12/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	985			4716	23/11/2021	22,61	4,97			4070	23/11/2021	23/11/2021	3198,39		24/11/2021	1430,78	SP	-15	-21.461,70
1030205999	Utenze e canoni per altri ser			1	821000357630	09/11/2021	1745,55	1745,55	18801	09/11/2021	2122	10/11/2021	30 GG.	08/12/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1652			4717	23/11/2021	1201,03	264,23			4073	23/11/2021	23/11/2021	1465,26		24/11/2021	0	SP	-15	0,00
1030205005	Acqua			1	821000357630	09/11/2021	1745,55	1745,55	18801	09/11/2021	2122	10/11/2021	30 GG.	08/12/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2019	560			4718	23/11/2021	207,14	45,57			4072	23/11/2021	23/11/2021	252,71		24/11/2021	0	SP	-15	0,00
1030205005	Acqua			1	821000358212	10/11/2021	1299,95	1299,95	18889	10/11/2021	2139	12/11/2021	30 GG.	09/12/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	985			4707	23/11/2021	1065,53	234,42			4070	23/11/2021	23/11/2021	3198,39		24/11/2021	1065,53	SP	-16	-17.048,48
1030205005	Acqua	12	UFFICIO FINA	1	821000358282	10/11/2021	842,51	842,51	18894	10/11/2021	2138	12/11/2021	30 GG.	10/12/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	985			4706	23/11/2021	690,58	151,93			4070	23/11/2021	23/11/2021	3198,39		24/11/2021	690,58	SP	-17	-11.739,86
1030205004	Energia elettrica			1	821000362126	26/11/2021	275,61	275,61	20037	29/11/2021	2270	30/11/2021	30 GG.	16/12/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	296			5042	13/12/2021	225,91	49,7			4323	13/12/2021	13/12/2021	275,61		13/12/2021	225,91	SP	-3	-677,73
1030205004	Energia elettrica			1	821000375636	29/11/2021	13,77	13,77	20029	29/11/2021	2278	30/11/2021	30 GG.	29/12/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	296			5045	13/12/2021	11,29	2,48			4331	14/12/2021	14/12/2021	26979		14/12/2021	11,29	SP	-15	-169,35
1030205999	Utenze e canoni per altri ser			1	821000375637	29/11/2021	795,06	795,06	20061	29/11/2021	2248	30/11/2021	30 GG.	29/12/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	59			5062	13/12/2021	651,69	143,37			4343	14/12/2021	14/12/2021	795,06		14/12/2021	651,69	SP	-15	-9.775,35
1030205004	Energia elettrica			1	821000375638	29/11/2021	109,2	109,2	20049	29/11/2021	2258	30/11/2021	30 GG.	29/12/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	296			5036	13/12/2021	89,51	19,69			4331	14/12/2021	14/12/2021	26979		14/12/2021	89,51	SP	-15	-1.342,65
1030205999	Utenze e canoni per altri ser			1	821000375639	29/11/2021	23,11	23,11	20050	29/11/2021	2257	30/11/2021	30 GG.	29/12/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	297			5051	13/12/2021	18,94	4,17			4333	14/12/2021	14/12/2021	269,76		14/12/2021	18,94	SP	-15	-284,10
1030205004	Energia elettrica			1	821000375640	29/11/2021	8,72	8,72	20038	29/11/2021	2269	30/11/2021	30 GG.	29/12/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	296			5041	13/12/2021	7,15	1,57			4331	14/12/2021	14/12/2021	26979		14/12/2021	7,15	SP	-15	-107,25
1030205004	Energia elettrica			1	821000375641	29/11/2021	38,39	38,39	20041	29/11/2021	2266	30/11/2021	30 GG.	29/12/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	296			5039	13/12/2021	31,47	6,92			4331	14/12/2021	14/12/2021	26979		14/12/2021	31,47	SP	-15	-472,05
1030205004	Energia elettrica			1	821000381851	29/11/2021	26217,23	26217,23	20036	29/11/2021	2271	30/11/2021	30 GG.	29/12/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	296			5043	13/12/2021	21489,53	4727,7			4331	14/12/2021	14/12/2021	26979		14/12/2021	21489,53	SP	-15	-322.342,95
1030205004	Energia elettrica			1	821000381852	29/11/2021	11,1	11,1	20059	29/11/2021	2250	30/11/2021	30 GG.	29/12/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	296			5033	13/12/2021	9,1	2			4331	14/12/2021	14/12/2021	26979		14/12/2021	9,1	SP	-15	-136,50
1030205999	Utenze e canoni per altri ser			1	821000381853	29/11/2021	55,03	55,03	20054	29/11/2021	2253	30/11/2021	30 GG.	29/12/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	513			5059	13/12/2021	45,11	9,92			4334	14/12/2021	14/12/2021	55,03		14/12/2021	45,11	SP	-15	-676,65
1030205999	Utenze e canoni per altri ser			1	821000381854	29/11/2021	74,76	74,76	20053	29/11/2021	2254	30/11/2021	30 GG.	29/12/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	297			5050	13/12/2021	61,28	13,48			4333	14/12/2021	14/12/2021	269,76		14/12/2021	61,28	SP	-15	-919,20
1030205004	Energia elettrica			1	821000381855	29/11/2021	11,33	11,33	20060	29/11/2021	2249	30/11/2021	30 GG.	29/12/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	296			5032	13/12/2021	9,29	2,04			4331	14/12/2021	14/12/2021	26979		14/12/2021	9,29	SP	-15	-139,35
1030205999	Utenze e canoni per altri ser			1	821000381856	29/11/2021	261,29	261,29	20034	29/11/2021	2273	30/11/2021	30 GG.	29/12/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	297			5054	13/12/2021	214,17	47,12			4332	14/12/2021	14/12/2021	261,29		14/12/2021	214,17	SP	-15	-3.212,55
1030205999	Utenze e canoni per altri ser			1	821000381857	29/11/2021	671,45	671,45	20027	29/11/2021	2280	30/11/2021	30 GG.	29/12/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	1129			5063	13/12/2021	550,37	121,08			4345	14/12/2021	14/12/2021	671,45		14/12/2021	550,37	SP	-15	-8.255,55
1030205999	Utenze e canoni per altri ser			1	821000381858	29/11/2021	338,5	338,5	20033	29/11/2021	2274	30/11/2021	30 GG.	29/12/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	1126			5061	13/12/2021	277,46	61,04			4342	14/12/2021	14/12/2021	338,5		14/12/2021	277,46	SP	-15	-4.161,90
1030205004	Energia elettrica			1	821000381859	29/11/2021	49,97	49,97	20025	29/11/2021	2282	30/11/2021	30 GG.	29/12/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	296			5046	13/12/2021	40,96	9,01			4331	14/12/2021	14/12/2021	26979		14/12/2021	40,96	SP	-15	-614,40
1030205999	Utenze e canoni per altri ser			1	821000381860	29/11/2021	520,31	520,31	20026	29/11/2021	2281	30/11/2021	30 GG.	29/12/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	1997			5068	13/12/2021	247,36	54,42			4351	14/12/2021	14/12/2021	301,78		14/12/2021	426,48	SP	-15	-6.397,20
1030205999	Utenze e canoni per altri ser			1	821000381860	29/11/2021	520,31	520,31	20026	29/11/2021	2281	30/11/2021	30 GG.	29/12/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	1455			5069	13/12/2021	179,12	39,41			4353	14/12/2021	14/12/2021	218,53		14/12/2021	0	SP	-15	0,00
1030205004	Energia elettrica			1	821000381861	29/11/2021	15,29	15,29	20058	29/11/2021	2251	30/11/2021	30 GG.	29/12/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	296			5034	13/12/2021	12,53	2,76			4331	14/12/2021	14/12/2021	26979		14/12/2021	12,53	SP	-15	-187,95
1030205999	Utenze e canoni per altri ser			1	821000381862	29/11/2021	13,65	13,65	20046	29/11/2021	2261	30/11/2021	30 GG.	29/12/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	1994			5058	13/12/2021	11,19	2,46			4338	14/12/2021	14/12/2021	13,65		14/12/2021	11,19	SP	-15	-167,85
1030205004	Energia elettrica			1	821000381863	29/11/2021	42,92	42,92	20047	29/11/2021	2260	30/11/2021	30 GG.	29/12/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	296			5038	13/12/2021	35,18	7,74			4331	14/12/2021	14/12/2021	26979		14/12/2021	35,18	SP	-15	-527,70
1030205999	Utenze e canoni per altri ser			1	821000381864	29/11/2021	130,92	130,92	20057	29/11/2021	2252	30/11/2021	30 GG.	29/12/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	297			5049	13/12/2021	107,31	23,61			4333	14/12/2021	14/12/2021	269,76		14/12/2021	107,31	SP	-15	-1.609,65
1030205004	Energia elettrica			1	821000381865	29/11/2021	62,07	62,07	20055	29/11/2021	2285	01/12/2021	30 GG.	29/12/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	296			5047	13/12/2021	50,88	11,19			4331	14/12/2021	14/12/2021	26979		14/12/2021	50,88	SP	-15	-763,20
1030205004	Energia elettrica			1	821000381866	29/11/2021	13,58	13,58	20039	29/11/2021	2268	30/11/2021	30 GG.	29/12/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	729			5060	13/12/2021	11,13	2,45			4339	14/12/2021	14/12/2021	13,58		14/12/2021	11,13	SP	-15	-166,95
1030205999	Utenze e canoni per altri ser			1	821000381867	29/11/2021	206,55	206,55	20035	29/11/2021	2272	30/11/2021	30 GG.	29/12/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	181			5057	13/12/2021	169,3	37,25			4336	14/12/2021	14/12/2021	206,55		14/12/2021	169,3	SP	-15	-2.539,50
1030205999	Utenze e canoni per altri ser			1	821000381868	29/11/2021	221,19	221,19	20031	29/11/2021	2276	30/11/2021	30 GG.	29/12/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	1995			5064	13/12/2021	181,3	39,89			4346	14/12/2021	14/12/2021	221,19		14/12/2021	181,3	SP	-15	-2.719,50
1030205999	Utenze e canoni per altri ser			1	821000381869	29/11/2021	282,04	282,04	20045	29/11/2021	2262	30/11/2021	30 GG.	29/12/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	1998			5070	13/12/2021	161,83	35,6			4354	14/12/2021	14/12/2021	197,43		14/12/2021	231,18	SP	-15	-3.467,70
1030205999	Utenze e canoni per altri ser			1	821000381869	29/11/2021	282,04	282,04	20045	29/11/2021	2262	30/11/2021	30 GG.	29/12/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	1999			5071	13/12/2021	69,35	15,26			4350	14/12/2021	14/12/2021	84,61		14/12/2021	0	SP	-15	0,00
1030205999	Utenze e canoni per altri ser			1	821000381870	29/11/2021	378,18	378,18	20032	29/11/2021	2275	30/11/2021	30 GG.	29/12/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	2003			5073	13/12/2021	154,99	34,1			4349	14/12/2021	14/12/2021	189,09		14/12/2021	309,98	SP	-15	-4.649,70
1030205999	Utenze e canoni per altri ser			1	821000381870	29/11/2021	378,18	378,18	20032	29/11/2021	2275	30/11/2021	30 GG.	29/12/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	1675			5074	13/12/2021	92,99	20,46			4344	14/12/2021	14/12/2021	113,45		14/12/2021	0	SP	-15	0,00
1030205999	Utenze e canoni per altri ser			1	821000381870	29/11/2021	378,18	378,18	20032	29/11/2021	2275	30/11/2021	30 GG.	29/12/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	1675			5075	13/12/2021	62	13,64			4341	14/12/2021	14/12/2021	75,64		14/12/2021	0	SP	-15	0,00
1030205004	Energia elettrica			1	821000381871	29/11/2021	276,82	276,82	20048	29/11/2021	2259	30/11/2021	30 GG.	29/12/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	296			5037	13/12/2021	226,9	49,92			4331	14/12/2021	14/12/2021	26979		14/12/2021	226,9	SP	-15	-3.403,50
1030205999	Utenze e canoni per altri ser			1	821000381872	29/11/2021	18,04	18,04	20043	29/11/2021	2264	30/11/2021	30 GG.	29/12/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	1271			5056	13/12/2021	14,79	3,25			4335	14/12/2021	14/12/2021	40,28		14/12/2021	14,79	SP	-15	-221,85
1030205999	Utenze e canoni per altri ser			1	821000381873	29/11/2021	104,4	104,4	20052	29/11/2021	2255	30/11/2021	30 GG.	29/12/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	60			5065	13/12/2021	85,57	18,83			4340	14/12/2021	14/12/2021	104,4		14/12/2021	85,57	SP	-15	-1.283,55
1030205004	Energia elettrica			1	821000381874	29/11/2021	62,02	62,02	20051	29/11/2021	2256	30/11/2021	30 GG.	29/12/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	296			5035	13/12/2021	50,84	11,18			4331	14/12/2021	14/12/2021	26979		14/12/2021	50,84	SP	-15	-762,60
1030205004	Energia elettrica			1	821000381875	29/11/2021	20,36	20,36	20030	29/11/2021	2277	30/11/2021	30 GG.	29/12/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	296			5044	13/12/2021	16,69	3,67			4331	14/12/2021	14/12/2021	26979		14/12/2021	16,69	SP	-15	-250,35
1030205999	Utenze e canoni per altri ser			1	821000381876	29/11/2021	22,24	22,24	20062	29/11/2021	2247	30/11/2021	30 GG.	29/12/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	1271			5055	13/12/2021	18,23	4,01			4335	14/12/2021	14/12/2021	40,28		14/12/2021	18,23	SP	-15	-273,45
1030205999	Utenze e canoni per altri ser			1	821000381877	29/11/2021	27,9	27,9	20028	29/11/2021	2279	30/11/2021	30 GG.	29/12/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	297			5053	13/12/2021	22,87	5,03			4333	14/12/2021	14/12/2021	269,76		14/12/2021	22,87	SP	-15	-343,05
1030205999	Utenze e canoni per altri ser			1	821000381878	29/11/2021	345,21	345,21	20042	29/11/2021	2265	30/11/2021	30 GG.	29/12/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	1675			5066	13/12/2021	113,18	24,9			4347	14/12/2021	14/12/2021	138,08		14/12/2021	282,96	SP	-15	-4.244,40
1030205999	Utenze e canoni per altri ser			1	821000381878	29/11/2021	345,21	345,21	20042	29/11/2021	2265	30/11/2021	30 GG.	29/12/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	1675			5067	13/12/2021	169,78	37,35			4348	14/12/2021	14/12/2021	207,13		14/12/2021	0	SP	-15	0,00
1030205999	Utenze e canoni per altri ser			1	821000381879	29/11/2021	13,07	13,07	20044	29/11/2021	2263	30/11/2021	30 GG.	29/12/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	297			5052	13/12/2021	10,71	2,36			4333	14/12/2021	14/12/2021	269,76		14/12/2021	10,71	SP	-15	-160,65
1030205004	Energia elettrica			1	821000381880	29/11/2021	32,15	32,15	20040	29/11/2021	2267	30/11/2021	30 GG.	29/12/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	296			5040	13/12/2021	26,35	5,8			4331	14/12/2021	14/12/2021	26979		14/12/2021	26,35	SP	-15	-395,25
1030205004	Energia elettrica			1	821000381881	29/11/2021	7,66	7,66	20063	29/11/2021	2246	30/11/2021	30 GG.	29/12/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	296			5048	13/12/2021	6,28	1,38			4331	14/12/2021	14/12/2021	26979		14/12/2021	6,28	SP	-15	-94,20
2020109999	Beni immobili n.a.c.	14	UFFICIO PATI	1	84	05/10/2021	1268,8	1268,8	16437	05/10/2021	1865	06/10/2021	30 GG.	04/11/2021	204593	PANTANO DIEGO	PNTDGI73E19G337K	02156270346	ZB0315DF59		2021	231			4373	02/11/2021	1268,8				3750	02/11/2021	02/11/2021	1268,8		02/11/2021	1268,8		-2	-2.537,60
2020199999	Altri beni materiali diversi	17	UFFICIO VIAE	1	87/P	30/10/2021	7490,8	7490,8	18405	03/11/2021	2086	04/11/2021	30 GG.	02/12/2021	210781	SG SEGNALETICA SRL		03443840362	Z5A333060C		2021	1508			4791	29/11/2021	6140	1350,8			4118	29/11/2021	29/11/2021	7490,8		30/11/2021	6140	SP	-3	-18.420,00
1030209011	Manutenzione ordinaria e rip			1	9	18/11/2021	2000,8	2000,8	19341	18/11/2021	2192	19/11/2021	30 GG.	17/12/2021	100865	BARIGAZZI PIER LUIGI		00777080342	Z8331910B2		2021	682			5170	16/12/2021	1640	360,8			4402	16/12/2021	16/12/2021	2000,8		16/12/2021	1640	SP	-1	-1.640,00
2020109999	Beni immobili n.a.c.			1	9/P	25/11/2021	1220	1220	19885	27/11/2021	2225	27/11/2021	30 GG.	26/12/2021	209722	A.C.IMPIANTI ELETTRICI E TECNIC	CRRLRT79M14I153M	02600130344	ZB9337D0BA		2021	1635			5200	17/12/2021	1000	220			4429	17/12/2021	17/12/2021	1220		17/12/2021	1000	SP	-9	-9.000,00
1030209011	Manutenzione ordinaria e rip	14	UFFICIO PATI	1	9/PA	16/09/2021	3430,01	3430,01	15341	17/09/2021	1725	18/09/2021	30 GG.	16/10/2021	210820	BLAM GROUP SRLS	02949920348	02949920348	Z413152393		2021	539			4045	09/10/2021	2811,48	618,53			3590	14/10/2021	14/10/2021	3430,01		14/10/2021	2811,48	SP	-2	-5.622,96
2020109999	Beni immobili n.a.c.	14	UFFICIO PATI	1	9/PA	26/10/2021	479,46	479,46	17831	26/10/2021	2013	27/10/2021	30 GG.	27/11/2021	210866	MARLEGNO SRL	01503890343	01503890343	Z8B31AABB5		2021	1629			4643	22/11/2021	393	86,46			4002	22/11/2021	22/11/2021	479,46		22/11/2021	393	SP	-5	-1.965,00
2020107999	Hardware n.a.c.	15	UFFICIO AFF/	1	9070	29/09/2021	1498,65	1498,65	16365	04/10/2021	1862	05/10/2021	30 GG.	03/11/2021	208416	C2 SRL	01121130197	01121130197	Z17332280D		2021	1466			4369	02/11/2021	1010	222,2			3744	02/11/2021	02/11/2021	1232,2		02/11/2021	1228,4	SP	-1	-1.228,40
2020107999	Hardware n.a.c.	15	UFFICIO AFF/	1	9070	29/09/2021	1498,65	1498,65	16365	04/10/2021	1862	05/10/2021	30 GG.	03/11/2021	208416	C2 SRL	01121130197	01121130197	Z17332280D		2021	1500			4370	02/11/2021	218,4	48,05			3745	02/11/2021	02/11/2021	266,45		02/11/2021	0	SP	-1	0,00
1030211999	Altre prestazioni professiona	8	UFFICIO SER	1	9/21	04/11/2021	750,05	750,05	18901	11/11/2021	2132	12/11/2021	30 GG.	11/12/2021	209163	MIANI PAOLA ENRICA	MNIPNR51P49F205L	02663940340			2021	1317			4995	10/12/2021	750,05				4274	10/12/2021	10/12/2021	750,05		13/12/2021	750,05		-1	-750,05
1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	13	UFFICIO RISC	1	955	13/10/2021	305	305	17118	14/10/2021	1921	15/10/2021	30 GG.	13/11/2021	205830	GRUPPO MICHELOTTI SRL	02212300343	02212300343	ZE83349231		2021	1513			4564	10/11/2021	250	55			3926	12/11/2021	12/11/2021	305		12/11/2021	250	SP	-1	-250,00
2020109999	Beni immobili n.a.c.			1	97	18/11/2021	1390,8	1390,8	20159	01/12/2021	2288	03/12/2021	30 GG.	30/12/2021	101561	TAPPEZZERIA MARCHESI S.N.C.	01828300341	01828300341	Z103236B48		2021	996			5228	17/12/2021	1140	250,8			4457	17/12/2021	17/12/2021	1390,8		17/12/2021	1140	SP	-13	-14.820,00
1030209008	Manutenzione ordinaria e rip			1	98	18/11/2021	1952	1952	20162	01/12/2021	2289	03/12/2021	30 GG.	30/12/2021	101561	TAPPEZZERIA MARCHESI S.N.C.	01828300341	01828300341	Z5B32EA1B8		2021	1365			5229	17/12/2021	1600	352			4458	17/12/2021	17/12/2021	1952		17/12/2021	1600	SP	-13	-20.800,00
																																					2131142,57			-7.248.769,92
																																		INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI - 4° Trimestre 2021 (AO/AL)						-3,4014