

DETTAGLIO (per data di arrivo) delle voci per il calcolo della tempistica dei PAGAMENTI riferiti al 3° Trimestre 2022																									
01_COD_V_LIV	02_DESC_V_LIV		03_CODICE_UFF	04_DESCRIZIONE_UFF	05_TITOLO_DOC	06_NUMERO_FAT	07_DATA_FAT	08_IMPORTO_FAT	09_IMPORTO_FAT_VAR	10_NUM_PRODOTTO_GEN	11_DATA_ARRIVO	12_NUMERO_PROTOT	13_DATA_PROTOT_FAT	14_DESCRIZIONE_SCAD	15_SCADENZA_FAT	16_NUMERO_MAND	17_DATA_MAND	18_DATA_INVIO_MAND	19_IMPORTO_MAND	20_DATA_INVIO_DISTINTA	21_DATA_PAGAMENTO	22_IMPORTO_DOVUTO	23_TRATTAMENTO IVA	"giorni effettivi" (AG-O)	differenza giorni per importo "ritardo ponderato" (AN^AL)
1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.				1	2060923780	30/11/2016	476,75	476,75	23945	01/12/2016	1787	01/12/2016	30 GG.	28/02/2017	2672	23/07/2022	23/07/2022	476,75		25/07/2022	390,78	SP	1.971	770.227,38
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17		UFFICIO VIABILITA'	1	74001920	27/10/2021	344,76	344,76	18085	28/10/2021	2018	29/10/2021	30 GG.	27/11/2021	3086	11/08/2022	11/08/2022	344,76		12/08/2022	282,59	SP	257	72.625,63
1030216002	Spese postali				1	3210628639	01/12/2021	651,77	651,77	20229	01/12/2021	2292	03/12/2021	30 GG.	30/12/2021	3196	05/09/2022	05/09/2022	651,77		05/09/2022	534,24	SP	249	133.025,76
1030216002	Spese postali				1	3210628637	01/12/2021	581,94	581,94	20234	02/12/2021	2296	03/12/2021	30 GG.	30/12/2021	3195	05/09/2022	05/09/2022	581,94		05/09/2022	477	SP	249	118.773,00
1030216002	Spese postali				1	3210628638	01/12/2021	1714,78	1714,78	20235	02/12/2021	2294	03/12/2021	30 GG.	30/12/2021	3197	05/09/2022	05/09/2022	1714,78		05/09/2022	1405,56	SP	249	349.984,44
1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.				1	2221927703	31/03/2022	645,77	645,77	5961	04/04/2022	686	05/04/2022	30 GG.	03/05/2022	2670	23/07/2022	23/07/2022	645,77		25/07/2022	529,32	SP	81	42.874,92
1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.				1	1122000517	01/06/2022	1674,45	1674,45	10104	06/06/2022	1150	07/06/2022	30 GG.	05/07/2022	2356	04/07/2022	04/07/2022	1674,45		05/07/2022	1372,5	SP	-1	-1.372,50
1030102004	Vestitario				1	57066/2022/V1	31/05/2022	312,32	312,32	10080	06/06/2022	1149	07/06/2022	30 GG.	05/07/2022	2357	04/07/2022	04/07/2022	312,32		05/07/2022	256	SP	-1	-256,00
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili				1	116	31/03/2022	1327,97	1327,97	10168	07/06/2022	1163	08/06/2022	30 GG.	06/07/2022	2360	04/07/2022	04/07/2022	1327,97		05/07/2022	1088,5	SP	-2	-2.177,00
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili				1	158/2022	31/05/2022	164,04	164,04	10169	07/06/2022	1162	08/06/2022	30 GG.	06/07/2022	2358	04/07/2022	04/07/2022	164,04		05/07/2022	134,46	SP	-2	-268,92
1030215002	Contratti di servizio di trasporto scolastico				1	192/PA	07/06/2022	34306,56	34306,56	10163	07/06/2022	1166	08/06/2022	30 GG.	06/07/2022	2389	05/07/2022	05/07/2022	34306,56		07/07/2022	31187,78	SP	-1	-31.187,78
1030215002	Contratti di servizio di trasporto scolastico				1	193/PA	07/06/2022	3773,77	3773,77	10170	07/06/2022	1165	08/06/2022	30 GG.	06/07/2022	2386	05/07/2022	05/07/2022	3018,42		07/07/2022	3430,7	SP	-1	-3.430,70
1030215002	Contratti di servizio di trasporto scolastico				1	193/PA	07/06/2022	3773,77	3773,77	10170	07/06/2022	1165	08/06/2022	30 GG.	06/07/2022	2387	05/07/2022	05/07/2022	290,29		07/07/2022	0	SP	-1	0,00
1030215002	Contratti di servizio di trasporto scolastico				1	193/PA	07/06/2022	3773,77	3773,77	10170	07/06/2022	1165	08/06/2022	30 GG.	06/07/2022	2388	05/07/2022	05/07/2022	465,06		07/07/2022	0	SP	-1	0,00
1030215002	Contratti di servizio di trasporto scolastico				1	194/PA	07/06/2022	1210	1210	10171	07/06/2022	1164	08/06/2022	30 GG.	06/07/2022	2385	05/07/2022	05/07/2022	1210		07/07/2022	1100	SP	-1	-1.100,00
1030209011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali				1	39/PA	31/05/2022	149,08	149,08	10110	07/06/2022	1160	08/06/2022	30 GG.	06/07/2022	2359	04/07/2022	04/07/2022	149,08		05/07/2022	122,2	SP	-2	-244,40
1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.				1	525	31/05/2022	17059,25	17059,25	10167	07/06/2022	1167	08/06/2022	30 GG.	06/07/2022	2372	04/07/2022	04/07/2022	17059,25		05/07/2022	16246,9	SP	-2	-32.493,80
1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.				1	2022-FV-0001442	31/05/2022	173,25	173,25	10172	08/06/2022	1161	08/06/2022	30 GG.	07/07/2022	2365	04/07/2022	04/07/2022	173,25		05/07/2022	142,01	SP	-3	-426,03
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili				1	22FVIT010431	07/06/2022	568,22	568,21	10207	08/06/2022	1168	09/06/2022	30 GG.	07/07/2022	2363	04/07/2022	04/07/2022	469,72		05/07/2022	465,74	SP	-3	-1.397,22
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili				1	22FVIT010431	07/06/2022	568,22	568,21	10207	08/06/2022	1168	09/06/2022	30 GG.	07/07/2022	2364	04/07/2022	04/07/2022	98,49		05/07/2022	0	SP	-3	0,00
1030219001	Gestione e manutenzione applicazioni				1	336	31/05/2022	289,14	289,14	10313	09/06/2022	1179	13/06/2022	30 GG.	08/07/2022	2368	04/07/2022	04/07/2022	289,14		05/07/2022	237	SP	-4	-948,00
1030215006	Contratti di servizio per le mense scolastiche				1	2000638878	31/05/2022	6607,14	6607,14	10252	09/06/2022	1182	13/06/2022	30 GG.	08/07/2022	2375	04/07/2022	04/07/2022	6607,14		05/07/2022	6353,02	SP	-4	-25.412,08
1030215006	Contratti di servizio per le mense scolastiche				1	2000638919	31/05/2022	63119,71	63119,71	10253	09/06/2022	1181	13/06/2022	30 GG.	08/07/2022	2390	05/07/2022	05/07/2022	63119,71		07/07/2022	60425,78	SP	-3	-181.277,34
1030215010	Contratti di servizio di asilo nido	8		UFFICIO SERVIZI SOCIALI	1	2000638928	31/05/2022	4144,88	4144,88	10255	09/06/2022	1183	13/06/2022	30 GG.	08/07/2022	2391	05/07/2022	05/07/2022	4144,88		07/07/2022	3985,46	SP	-3	-11.956,38
1030215006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	8		UFFICIO SERVIZI SOCIALI	1	2000638929	31/05/2022	5072,37	5072,37	10254	09/06/2022	1184	13/06/2022	30 GG.	09/07/2022	2392	05/07/2022	05/07/2022	5072,37		07/07/2022	4877,28	SP	-4	-19.509,12
1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	8		UFFICIO SERVIZI SOCIALI	1	9/22	06/06/2022	750,05	750,05	10304	09/06/2022	1180	13/06/2022	30 GG.	08/07/2022	2384	05/07/2022	05/07/2022	750,05		07/07/2022	750,05	SP	-3	-2.250,15
1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.				1	001-22-VPO0304	31/05/2022	367,26	367,26	10421	10/06/2022	1176	13/06/2022	30 GG.	09/07/2022	2370	04/07/2022	04/07/2022	367,26		05/07/2022	301,03	SP	-5	-1.505,15
1030202005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni				1	20	10/06/2022	1708	1708	10393	10/06/2022	1178	13/06/2022	30 GG.	09/07/2022	2369	04/07/2022	04/07/2022	1708		05/07/2022	1708	SP	-5	-8.540,00
1030203999	Altri aggr di riscossione n.a.c.				1	2,02212E+12	09/06/2022	763,98	763,98	10399	10/06/2022	1174	13/06/2022	30 GG.	09/07/2022	2366	04/07/2022	04/07/2022	2379,03		05/07/2022	626,21	SP	-5	-3.131,05
1030215010	Contratti di servizio di asilo nido	8		UFFICIO SERVIZI SOCIALI	1	2503 /PA	31/05/2022	33669,02	33669,02	10394	10/06/2022	1177	13/06/2022	30 GG.	09/07/2022	2373	04/07/2022	04/07/2022	33669,02		05/07/2022	32065,73	SP	-5	-160.328,65
1030102010	Beni per consultazioni elettorali				1	327/E	07/06/2022	1024,8	1024,8	10446	10/06/2022	1175	13/06/2022	30 GG.	09/07/2022	2371	04/07/2022	04/07/2022	1024,8		05/07/2022	840	SP	-5	-4.200,00
1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti				1	1,86922E+13	10/06/2022	146571,55	146571,55	10513	11/06/2022	1172	13/06/2022	30 GG.	10/07/2022	2374	04/07/2022	04/07/2022	146571,55		05/07/2022	133246,86	SP	-6	-799.481,16
1030203999	Altri aggr di riscossione n.a.c.				1	2,02212E+12	09/06/2022	1615,05	1615,05	10468	11/06/2022	1173	13/06/2022	30 GG.	09/07/2022	2366	04/07/2022	04/07/2022	2379,03		05/07/2022	1323,81	SP	-5	-6.619,05
1030209001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico				1	1/PA	10/06/2022	128,1	128,1	10515	12/06/2022	1171	13/06/2022	30 GG.	11/07/2022	2393	05/07/2022	05/07/2022	128,1		07/07/2022	105	SP	-6	-630,00
1030209011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali				1	10	06/06/2022	216,5	216,5	10514	12/06/2022	1192	14/06/2022	30 GG.	12/07/2022	2558	11/07/2022	11/07/2022	216,5		11/07/2022	196,82	SP	-1	-196,82
1030209011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali				1	85/PA	12/06/2022	298,9	298,9	10516	12/06/2022	1170	13/06/2022	30 GG.	11/07/2022	2532	09/07/2022	09/07/2022	298,9		11/07/2022	245	SP	-2	-490,00
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili				1	107	01/06/2022	4697	4697	10599	13/06/2022	1189	14/06/2022	30 GG.	12/07/2022	2559	11/07/2022	11/07/2022	4697		11/07/2022	3850	SP	-1	-3.850,00
1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti				1	11	31/05/2022	2964,5	2964,5	10582	13/06/2022	1191	14/06/2022	30 GG.	12/07/2022	2560	11/07/2022	11/07/2022	2964,5		11/07/2022	2695	SP	-1	-2.695,00
1030203999	Altri aggr di riscossione n.a.c.				1	2,02214E+12	13/06/2022	55,97	55,97	10600	13/06/2022	1188	14/06/2022	30 GG.	12/07/2022	2367	04/07/2022	04/07/2022	55,97		05/07/2022	45,88	SP	-8	-367,04
1030102010	Beni per consultazioni elettorali				1	353/E	10/06/2022	298,66	298,66	10597	13/06/2022	1190	14/06/2022	30 GG.	11/07/2022	2394	05/07/2022	05/07/2022	298,66		07/07/2022	244,8	SP	-6	-1.468,80
1030205002	Telefonia mobile				1	4,22052E+15	09/06/2022	1161,28	1161,28	10521	13/06/2022	1216	14/06/2022	30 GG.	12/07/2022	2424	07/07/2022	07/07/2022	524,58		07/07/2022	951,87	SP	-5	-4.759,35
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.				1	4,22052E+15	09/06/2022	1161,28	1161,28	10521	13/06/2022	1216	14/06/2022	30 GG.	12/07/2022	2425	07/07/2022	07/07/2022	128,84		07/07/2022	0	SP	-5	0,00
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.				1	4,22052E+15	09/06/2022	1161,28	1161,28	10521	13/06/2022	1216	14/06/2022	30 GG.	12/07/2022	2427	07/07/2022	07/07/2022	44,93		07/07/2022	0	SP	-5	0,00
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.				1	4,22052E+15	09																		

DETTAGLIO (per data di arrivo) delle voci per il calcolo della tempistica dei PAGAMENTI riferiti al 3° Trimestre 2022																								
01_COD_V_LIV	02_DESC_V_LIV	03_CODICE_UFF	04_DESCRIZIONE_UFF	06_TITOLO_DOC	06_NUMERO_FAT	07_DATA_FAT	08_IMPORTO_FAT	09_IMPORTO_FAT_VAR	10_NUM_PR OT_GEN	11_DATA_ARRIVO	12_NUMERO_PROT	13_DATA_PROT_FAT	14_DESCRIZIONE_SCAD	15_SCADENZA_FAT	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)
1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.			1	22260801	13/06/2022	2342,4	2342,4	10774	16/06/2022	1227	17/06/2022	30 GG.	13/07/2022	2361	04/07/2022	04/07/2022	2342,4		05/07/2022	1920	SP	-9	-17.280,00
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	4.12206E+11	15/06/2022	98,01	98,01	10814	16/06/2022	1237	17/06/2022	30 GG.	14/07/2022	2585	12/07/2022	12/07/2022	138,44		12/07/2022	93,34	SP	-2	-186,68
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	4.12206E+11	15/06/2022	32,26	32,26	10815	16/06/2022	1236	17/06/2022	30 GG.	14/07/2022	2582	12/07/2022	12/07/2022	74,62		12/07/2022	30,72	SP	-2	-61,44
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	4.12206E+11	15/06/2022	440,08	440,08	10816	16/06/2022	1235	17/06/2022	30 GG.	14/07/2022	2601	12/07/2022	12/07/2022	264,04		12/07/2022	419,12	SP	-2	-838,24
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	4.12206E+11	15/06/2022	440,08	440,08	10816	16/06/2022	1235	17/06/2022	30 GG.	14/07/2022	2602	12/07/2022	12/07/2022	176,04		12/07/2022	0	SP	-2	0,00
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	4.12206E+11	15/06/2022	87,6	87,6	10821	16/06/2022	1232	17/06/2022	30 GG.	15/07/2022	2580	12/07/2022	12/07/2022	98		12/07/2022	83,43	SP	-3	-250,29
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	4.12206E+11	15/06/2022	1219,31	1219,31	10823	16/06/2022	1230	17/06/2022	30 GG.	14/07/2022	2593	12/07/2022	12/07/2022	1219,31		12/07/2022	1161,25	SP	-2	-2.322,50
1030205006	Gas			1	4.12206E+11	15/06/2022	40,43	40,43	10820	16/06/2022	1233	17/06/2022	30 GG.	14/07/2022	2579	12/07/2022	12/07/2022	184,67		12/07/2022	38,5	SP	-2	-77,00
1030205006	Gas			1	4.12206E+11	15/06/2022	42,78	42,78	10819	16/06/2022	1234	17/06/2022	30 GG.	14/07/2022	2579	12/07/2022	12/07/2022	184,67		12/07/2022	40,74	SP	-2	-81,48
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	4.12206E+11	15/06/2022	122,27	122,27	10824	16/06/2022	1229	17/06/2022	30 GG.	14/07/2022	2583	12/07/2022	12/07/2022	122,27		12/07/2022	116,45	SP	-2	-232,90
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	4.12206E+11	15/06/2022	165,39	165,39	10822	16/06/2022	1231	17/06/2022	30 GG.	14/07/2022	2590	12/07/2022	12/07/2022	95,93		12/07/2022	157,51	SP	-2	-315,02
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	4.12206E+11	15/06/2022	165,39	165,39	10822	16/06/2022	1231	17/06/2022	30 GG.	14/07/2022	2591	12/07/2022	12/07/2022	69,46		12/07/2022	0	SP	-2	0,00
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	4.12206E+11	15/06/2022	2323,51	2323,51	10826	16/06/2022	1228	17/06/2022	30 GG.	15/07/2022	2586	12/07/2022	12/07/2022	2323,51		12/07/2022	2212,87	SP	-3	-6.638,61
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili			1	2074	16/06/2022	2074	2074	10892	17/06/2022	1238	20/06/2022	30 GG.	16/07/2022	2572	11/07/2022	11/07/2022	2074		11/07/2022	1700	SP	-5	-8.500,00
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	4.12206E+11	15/06/2022	892,36	892,36	10899	17/06/2022	1259	20/06/2022	30 GG.	16/07/2022	2587	12/07/2022	12/07/2022	892,36		12/07/2022	849,87	SP	-4	-3.399,48
1030205006	Gas			1	4.12206E+11	15/06/2022	40,43	40,43	10897	17/06/2022	1261	20/06/2022	30 GG.	16/07/2022	2579	12/07/2022	12/07/2022	184,67		12/07/2022	38,5	SP	-4	-154,00
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	4.12206E+11	15/06/2022	580,28	580,28	10911	17/06/2022	1248	20/06/2022	30 GG.	16/07/2022	2584	12/07/2022	12/07/2022	580,28		12/07/2022	552,65	SP	-4	-2.210,60
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	4.12206E+11	15/06/2022	439,85	439,85	10910	17/06/2022	1249	20/06/2022	30 GG.	16/07/2022	2605	12/07/2022	12/07/2022	131,95		12/07/2022	418,9	SP	-4	-1.675,60
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	4.12206E+11	15/06/2022	439,85	439,85	10910	17/06/2022	1249	20/06/2022	30 GG.	16/07/2022	2606	12/07/2022	13/07/2022	87,98		14/07/2022	0	SP	-4	0,00
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	4.12206E+11	15/06/2022	439,85	439,85	10910	17/06/2022	1249	20/06/2022	30 GG.	16/07/2022	2592	12/07/2022	12/07/2022	219,92		12/07/2022	0	SP	-4	0,00
1030205006	Gas			1	4.12206E+11	15/06/2022	26,44	26,44	10901	17/06/2022	1257	20/06/2022	30 GG.	16/07/2022	2579	12/07/2022	12/07/2022	184,67		12/07/2022	25,18	SP	-4	-100,72
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	4.12206E+11	15/06/2022	10,4	10,4	10908	17/06/2022	1251	20/06/2022	30 GG.	16/07/2022	2580	12/07/2022	12/07/2022	98		12/07/2022	9,9	SP	-4	-39,60
1030205006	Gas			1	4.12206E+11	15/06/2022	19,75	19,75	10828	17/06/2022	1264	20/06/2022	30 GG.	16/07/2022	2579	12/07/2022	12/07/2022	184,67		12/07/2022	18,81	SP	-4	-75,24
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	4.12206E+11	15/06/2022	182,32	182,32	10909	17/06/2022	1250	20/06/2022	30 GG.	16/07/2022	2603	12/07/2022	12/07/2022	109,39		12/07/2022	173,64	SP	-4	-694,56
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	4.12206E+11	15/06/2022	182,32	182,32	10909	17/06/2022	1250	20/06/2022	30 GG.	16/07/2022	2604	12/07/2022	12/07/2022	72,93		12/07/2022	0	SP	-4	0,00
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	4.12206E+11	15/06/2022	40,43	40,43	10903	17/06/2022	1255	20/06/2022	30 GG.	16/07/2022	2585	12/07/2022	12/07/2022	138,44		12/07/2022	38,5	SP	-4	-154,00
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	4.12206E+11	15/06/2022	247,28	247,28	10900	17/06/2022	1258	20/06/2022	30 GG.	15/07/2022	2589	12/07/2022	12/07/2022	247,28		12/07/2022	235,5	SP	-3	-706,50
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	4.12206E+11	15/06/2022	41,88	41,88	10895	17/06/2022	1263	20/06/2022	30 GG.	16/07/2022	2581	12/07/2022	12/07/2022	41,88		12/07/2022	39,89	SP	-4	-159,56
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	4.12206E+11	15/06/2022	63,16	63,16	10898	17/06/2022	1260	20/06/2022	30 GG.	16/07/2022	2596	12/07/2022	12/07/2022	36,63		12/07/2022	60,15	SP	-4	-240,60
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	4.12206E+11	15/06/2022	63,16	63,16	10898	17/06/2022	1260	20/06/2022	30 GG.	16/07/2022	2597	12/07/2022	12/07/2022	26,53		12/07/2022	0	SP	-4	0,00
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	4.12206E+11	15/06/2022	42,36	42,36	10827	17/06/2022	1265	20/06/2022	30 GG.	15/07/2022	2582	12/07/2022	12/07/2022	74,62		12/07/2022	40,34	SP	-3	-121,02
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	4.12206E+11	15/06/2022	57,65	57,65	10905	17/06/2022	1254	20/06/2022	30 GG.	15/07/2022	2588	12/07/2022	12/07/2022	57,65		12/07/2022	54,9	SP	-3	-164,70
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	4.12206E+11	15/06/2022	141,77	141,77	10907	17/06/2022	1252	20/06/2022	30 GG.	16/07/2022	2598	12/07/2022	12/07/2022	141,77		12/07/2022	135,02	SP	-4	-540,08
1030205006	Gas			1	4.12206E+11	15/06/2022	14,84	14,84	10902	17/06/2022	1256	20/06/2022	30 GG.	15/07/2022	2579	12/07/2022	12/07/2022	184,67		12/07/2022	14,13	SP	-3	-42,39
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	4.12206E+11	15/06/2022	40,43	40,43	10896	17/06/2022	1262	20/06/2022	30 GG.	17/07/2022	2599	12/07/2022	12/07/2022	28,3		12/07/2022	38,5	SP	-5	-192,50
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	4.12206E+11	15/06/2022	40,43	40,43	10896	17/06/2022	1262	20/06/2022	30 GG.	17/07/2022	2600	12/07/2022	12/07/2022	12,13		12/07/2022	0	SP	-5	0,00
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	4.12206E+11	15/06/2022	214,04	214,04	10906	17/06/2022	1253	20/06/2022	30 GG.	16/07/2022	2594	12/07/2022	12/07/2022	124,14		12/07/2022	203,85	SP	-4	-815,40
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	4.12206E+11	15/06/2022	214,04	214,04	10906	17/06/2022	1253	20/06/2022	30 GG.	16/07/2022	2595	12/07/2022	12/07/2022	89,9		12/07/2022	0	SP	-4	0,00
1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.			1	FPA 32/22	18/06/2022	4575	4575	10941	18/06/2022	1244	20/06/2022	30 GG.	15/07/2022	2566	11/07/2022	11/07/2022	4575		11/07/2022	3750	SP	-4	-15.000,00
1030202005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni			1	V22264264	15/06/2022	341,6	341,6	10939	18/06/2022	1242	20/06/2022	30 GG.	17/07/2022	2576	11/07/2022	11/07/2022	341,6		11/07/2022	280	SP	-6	-1.680,00
1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.			1	16	18/06/2022	2330,79	2330,79	10928	18/06/2022	1240	20/06/2022	30 GG.	16/07/2022	2574	11/07/2022	11/07/2022	2330,79		11/07/2022	1910,48	SP	-5	-9.552,40
1030209011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali			1	273/PA	17/06/2022	793	793	10940	18/06/2022	1243	20/06/2022	30 GG.	17/07/2022	2575	11/07/2022	11/07/2022	793		11/07/2022	650	SP	-6	-3.900,00
2020109016	Impianti sportivi			1	6PA	17/06/2022	5709,6	5709,6	10914	18/06/2022	1239	20/06/2022	30 GG.	16/07/2022	2311	27/06/2022	08/09/2022	5709,6		27/06/2022	5709,6	SP	-19	-108.482,40
1030209011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali			1	98	14/06/2022	6875,92	6875,92	10938	18/06/2022	1241	20/06/2022												

[illegible]

DETTAGLIO (<i> per data di arrivo </i>) delle voci per il calcolo della tempistica dei PAGAMENTI riferiti al 3° Trimestre 2022																								
01_COD_V_LIV	02_DESC_V_LIV	03_CODICE_UFF	04_DESCRIZIONE_UFF	06_NUMERO_FAT	07_DATA_FAT	08_IMPORTO_FAT	09_IMPORTO_FAT_VAR	10_NUM_PR OT_GEN	11_DATA_ARRIVO	12_NUMERO_PROT	13_DATA_PROT_FAT	14_DESCRIZIONE_SCAD	15_SCADENZA_FAT	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 stampati			1	73890/2022/V1	30/06/2022	679,24	679,24	11891	05/07/2022	1368	06/07/2022	30 GG.	04/08/2022	2760	01/08/2022	01/08/2022	679,24		01/08/2022	556,75	SP	-3	-1.670,25
1030210001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza			1	PA00196	30/06/2022	439,2	439,2	12003	06/07/2022	1384	07/07/2022	30 GG.	05/08/2022	2776	01/08/2022	01/08/2022	439,2		01/08/2022	360	SP	-4	-1.440,00
2020109999	Beni immobili n.a.c.			1	V1 813/22	30/06/2022	6780,15	6780,15	11926	06/07/2022	1385	07/07/2022	30 GG.	05/08/2022	2779	01/08/2022	01/08/2022	6780,15		01/08/2022	5557,5	SP	-4	-22.230,00
1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.			1	014/4694	30/06/2022	503,25	503,25	11904	06/07/2022	1373	06/07/2022	30 GG.	05/08/2022	2771	01/08/2022	01/08/2022	503,25		01/08/2022	412,5	SP	-4	-1.650,00
1030202005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni			1	149	05/07/2022	256,2	256,2	11903	06/07/2022	1372	06/07/2022	30 GG.	04/08/2022	2758	01/08/2022	01/08/2022	256,2		01/08/2022	210	SP	-3	-630,00
1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.			1	312/03	05/07/2022	3869,84	3869,84	11906	06/07/2022	1376	06/07/2022	30 GG.	04/08/2022	2757	01/08/2022	01/08/2022	3869,84		01/08/2022	3869,84	SP	-3	-11.609,52
1030299004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente			1	56	30/06/2022	3264,72	3264,72	11911	06/07/2022	1387	07/07/2022	30 GG.	05/08/2022	2770	01/08/2022	01/08/2022	3264,72		01/08/2022	2676	SP	-4	-10.704,00
1030209011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali			1	57	30/06/2022	5111,8	5111,8	11905	06/07/2022	1374	06/07/2022	30 GG.	05/08/2022	2769	01/08/2022	01/08/2022	5111,8		01/08/2022	4190	SP	-4	-16.760,00
2020202006	Flora			1	58	30/06/2022	6100	6100	11907	06/07/2022	1375	06/07/2022	30 GG.	05/08/2022	2768	01/08/2022	01/08/2022	6100		01/08/2022	5000	SP	-4	-20.000,00
1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.			1	6	06/07/2022	3042,81	3042,81	12008	06/07/2022	1380	07/07/2022	30 GG.	05/08/2022	2765	01/08/2022	01/08/2022	3042,81		01/08/2022	2478,27	SP	-4	-9.913,08
1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.			1	7	06/07/2022	3547,66	3547,66	12009	06/07/2022	1379	07/07/2022	30 GG.	05/08/2022	2766	01/08/2022	01/08/2022	3547,66		01/08/2022	2907,92	SP	-4	-11.631,68
1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia			1	7822008671	30/06/2022	138,35	138,35	12005	06/07/2022	1382	07/07/2022	30 GG.	05/08/2022	2611	16/07/2022	16/07/2022	2059,97		18/07/2022	113,4	SP	-20	-2.268,00
1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia			1	7822008672	30/06/2022	79,06	79,06	12010	06/07/2022	1378	07/07/2022	30 GG.	05/08/2022	2611	16/07/2022	16/07/2022	2059,97		18/07/2022	64,8	SP	-20	-1.296,00
1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia			1	7822008673	30/06/2022	88,94	88,94	12004	06/07/2022	1383	07/07/2022	30 GG.	05/08/2022	2611	16/07/2022	16/07/2022	2059,97		18/07/2022	72,9	SP	-20	-1.458,00
1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia			1	7822008674	30/06/2022	237,17	237,17	12011	06/07/2022	1377	07/07/2022	30 GG.	05/08/2022	2774	01/08/2022	01/08/2022	237,17		01/08/2022	194,4	SP	-4	-777,60
1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia			1	8222011208	30/06/2022	210	210	12006	06/07/2022	1381	07/07/2022	30 GG.	05/08/2022	2609	16/07/2022	16/07/2022	210		18/07/2022	210	RC	-20	-4.200,00
7019999999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.			1	9,229E+11	05/07/2022	567,3	567,3	12013	07/07/2022	1394	08/07/2022	30 GG.	25/07/2022	2637	16/07/2022	16/07/2022	567,3		18/07/2022	465	SP	-9	-4.185,00
1030215006	Contratti di servizio per le mense scolastiche			1	2000647560	30/06/2022	4941,87	4941,87	12125	07/07/2022	1391	08/07/2022	30 GG.	06/08/2022	2781	01/08/2022	01/08/2022	4941,87		01/08/2022	4751,8	SP	-5	-23.759,00
1030215006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	8	UFFICIO SERVIZI SOC	1	2000647611	30/06/2022	4992	4992	12131	07/07/2022	1392	08/07/2022	30 GG.	05/08/2022	2767	01/08/2022	01/08/2022	4992		01/08/2022	4800	SP	-4	-19.200,00
1030215002	Contratti di servizio di trasporto scolastico			1	237/PA	07/07/2022	3958,44	3958,44	12127	07/07/2022	1389	08/07/2022	30 GG.	06/08/2022	2784	01/08/2022	01/08/2022	3958,44		01/08/2022	3598,58	SP	-5	-17.992,90
1030215002	Contratti di servizio di trasporto scolastico			1	240/PA	07/07/2022	440	440	12126	07/07/2022	1388	08/07/2022	30 GG.	06/08/2022	2785	01/08/2022	01/08/2022	440		01/08/2022	400	SP	-5	-2.000,00
1030102001	Carta, cancelleria e stampati			1	416/E	07/07/2022	481,26	481,26	12132	07/07/2022	1393	08/07/2022	30 GG.	05/08/2022	2775	01/08/2022	01/08/2022	481,26		01/08/2022	408	SP	-4	-1.632,00
2020199999	Altri beni materiali diversi			1	55/PA	30/06/2022	7100	7100	12012	07/07/2022	1390	08/07/2022	30 GG.	05/08/2022	2788	01/08/2022	01/08/2022	7100		01/08/2022	5819,67	SP	-4	-23.278,68
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili			1	631A	06/07/2022	48,31	48,31	12099	07/07/2022	1396	08/07/2022	30 GG.	06/08/2022	2783	01/08/2022	01/08/2022	48,31		01/08/2022	39,6	SP	-5	-198,00
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	8,22E+11	07/07/2022	1505,76	1505,76	12109	07/07/2022	1395	08/07/2022	30 GG.	08/08/2022	2644	16/07/2022	16/07/2022	1754,65		18/07/2022	1234,23	SP	-23	-28.387,29
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	1,15122E+13	04/07/2022	3,75	3,75	12250	08/07/2022	1421	09/07/2022	30 GG.	07/08/2022	2797	01/08/2022	01/08/2022	1648,53		01/08/2022	3,41	SP	-6	-20,46
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	1,15122E+13	04/07/2022	71,98	71,98	12248	08/07/2022	1423	09/07/2022	30 GG.	07/08/2022	2811	01/08/2022	01/08/2022	41,76		01/08/2022	65,44	SP	-6	-392,64
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	1,15122E+13	04/07/2022	71,98	71,98	12248	08/07/2022	1423	09/07/2022	30 GG.	07/08/2022	2812	01/08/2022	01/08/2022	22,97		01/08/2022	0	SP	-6	0,00
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	1,15122E+13	04/07/2022	71,98	71,98	12248	08/07/2022	1423	09/07/2022	30 GG.	07/08/2022	2813	01/08/2022	01/08/2022	7,25		01/08/2022	0	SP	-6	0,00
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	1,15122E+13	04/07/2022	8,6	8,6	12249	08/07/2022	1422	09/07/2022	30 GG.	07/08/2022	2794	01/08/2022	01/08/2022	4168,32		01/08/2022	7,82	SP	-6	-46,92
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	1,15122E+13	04/07/2022	83,58	83,58	12251	08/07/2022	1420	09/07/2022	30 GG.	08/08/2022	2797	01/08/2022	01/08/2022	1648,53		01/08/2022	75,98	SP	-7	-531,86
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	1,15122E+13	04/07/2022	43,55	43,55	12244	08/07/2022	1427	09/07/2022	30 GG.	08/08/2022	2792	01/08/2022	01/08/2022	152,44		01/08/2022	39,59	SP	-7	-277,13
1030205006	Gas			1	1,15122E+13	04/07/2022	5,89	5,89	12246	08/07/2022	1425	09/07/2022	30 GG.	08/08/2022	2791	01/08/2022	01/08/2022	142,4		01/08/2022	5,35	SP	-7	-37,45
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	1,15122E+13	04/07/2022	40,62	40,62	12247	08/07/2022	1424	09/07/2022	30 GG.	08/08/2022	2802	01/08/2022	01/08/2022	40,62		01/08/2022	36,93	SP	-7	-258,51
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	1,15122E+13	04/07/2022	50,78	50,78	12245	08/07/2022	1426	09/07/2022	30 GG.	08/08/2022	2797	01/08/2022	01/08/2022	1648,53		01/08/2022	46,16	SP	-7	-323,12
1030205002	Telefonia mobile			1	18840	05/07/2022	59,62	59,62	12161	08/07/2022	1412	09/07/2022	30 GG.	07/08/2022	2789	01/08/2022	01/08/2022	130,79		01/08/2022	48,87	SP	-6	-293,22
1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.			1	2	04/07/2022	8227,31	8227,31	12133	08/07/2022	1403	09/07/2022	30 GG.	05/08/2022	2531	09/07/2022	09/07/2022	8227,31		11/07/2022	8227,31		-27	-222.137,37
1030202005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni			1	2	30/06/2022	3307,5	3307,5	12176	08/07/2022	1406	09/07/2022	30 GG.	07/08/2022	2990	08/08/2022	08/08/2022	2500		09/08/2022	3150	SP	1	3.150,00
1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.			1	2	30/06/2022	3307,5	3307,5	12176	08/07/2022	1406	09/07/2022	30 GG.	07/08/2022	2991	08/08/2022	08/08/2022	465		09/08/2022	0	SP	1	0,00
1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.			1	2	30/06/2022	3307,5	3307,5	12176	08/07/2022	1406	09/07/2022	30 GG.	07/08/2022	2992	08/08/2022	08/08/2022	294		09/08/2022	0	SP	1	0,00
1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.			1	2	30/06/2022	3307,5	3307,5	12176	08/07/2022	1406	09/07/2022	30 GG.	07/08/2022	2993	08/08/2022	08/08/2022	48,5		09/08/2022	0	SP	1	0,00
1030215006	Contratti di servizio per le mense scolastiche			1	2000647601	30/06/2022	14529,38	14529,38	12159	08/07/2022	1398	09/07/2022	30 GG.	07/08/2022	2822	03/08/2022	03/08/2022	14529,38		04/08/2022	13946,89	SP	-4	-55.787,56
1030215010	Contratti di servizio di asilo nido	8	UFFICIO SERVIZI SOC	1	2000647610	30/06/2022	3526,33	3526,33	12141	08/07/2022	1405	09/07/2022	30 GG.	07/08/2022	2787	01/08/2022	01/08/2022	3526,33		01/08/2022	3390,7	SP	-6	-20.344,20
1030215002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	1	UFFICIO ENTRATE E F	1	238/PA	07/07/2022	435,44	435,44	12149	08/07/2022	1397	09/07/2022	30 GG.	07/08/2022	2820	03/08/2022	03/08/2022	435,44						

Pagina 5 di 10

[illegible]

DETTAGLIO (per data di arrivo) delle voci per il calcolo della tempistica dei PAGAMENTI riferiti al 3° Trimestre 2022																								
01_COD_V_LIV	02_DESC_V_LIV	03_CODICE_UFF	04_DESCRIZIONE_UFF	06_NUMERO_FAT	07_DATA_FAT	08_IMPORTO_FAT	09_IMPORTO_FAT_VAR	10_NUM_PR OT_GEN	11_DATA_ARRIVO	12_NUMERO_PROT	13_DATA_PROT_FAT	14_DESCRIZIONE_SCAD	15_SCADENZA_FAT	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)	
1030205004	Energia elettrica			1	8,22E+11	27/07/2022	36,47	36,47	13468	27/07/2022	1571	28/07/2022	30 GG.	26/08/2022	3104	16/08/2022	16/08/2022	15910,95		16/08/2022	29,89	SP	-10	-298,90
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	8,22E+11	27/07/2022	20,3	20,3	13471	27/07/2022	1568	28/07/2022	30 GG.	26/08/2022	3103	16/08/2022	16/08/2022	36,92		16/08/2022	16,64	SP	-10	-166,40
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	8,22E+11	27/07/2022	182,01	182,01	13464	27/07/2022	1575	28/07/2022	30 GG.	26/08/2022	3110	16/08/2022	16/08/2022	109,2		16/08/2022	149,19	SP	-10	-1.491,90
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	8,22E+11	27/07/2022	182,01	182,01	13464	27/07/2022	1575	28/07/2022	30 GG.	26/08/2022	3111	16/08/2022	16/08/2022	72,81		16/08/2022	0	SP	-10	0,00
1030205004	Energia elettrica			1	8,22E+11	27/07/2022	25,32	25,32	13465	27/07/2022	1574	28/07/2022	30 GG.	26/08/2022	3104	16/08/2022	16/08/2022	15910,95		16/08/2022	20,75	SP	-10	-207,50
1030211002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	8	UFFICIO SERVIZI SOC	1	28/3967	28/07/2022	20712,35	20712,35	13576	28/07/2022	1589	29/07/2022	30 GG.	27/08/2022	3160	22/08/2022	22/08/2022	20712,35		22/08/2022	19726,05	SP	-5	-98.630,25
1030211002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa			1	28/3968	28/07/2022	1284,96	1284,96	13577	28/07/2022	1590	29/07/2022	30 GG.	27/08/2022	3154	22/08/2022	22/08/2022	1284,96		22/08/2022	1223,77	SP	-5	-6.118,85
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	8,22E+11	27/07/2022	336,88	336,88	13481	27/07/2022	1557	28/07/2022	30 GG.	26/08/2022	3105	16/08/2022	16/08/2022	336,88		16/08/2022	276,13	SP	-10	-2.761,30
1030205004	Energia elettrica			1	8,22E+11	27/07/2022	15318,93	15318,93	13477	28/07/2022	1561	28/07/2022	30 GG.	26/08/2022	3104	16/08/2022	16/08/2022	15910,95		16/08/2022	12556,5	SP	-10	-125.565,00
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	8,22E+11	27/07/2022	105,75	105,75	13486	28/07/2022	1552	28/07/2022	30 GG.	26/08/2022	3088	16/08/2022	16/08/2022	105,75		16/08/2022	86,68	SP	-10	-866,80
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	8,22E+11	27/07/2022	399,98	399,98	13483	28/07/2022	1555	28/07/2022	30 GG.	26/08/2022	3100	16/08/2022	16/08/2022	399,98		16/08/2022	327,85	SP	-10	-3.278,50
1030205004	Energia elettrica			1	8,22E+11	27/07/2022	39,87	39,87	13485	28/07/2022	1553	28/07/2022	30 GG.	26/08/2022	3104	16/08/2022	16/08/2022	15910,95		16/08/2022	32,68	SP	-10	-326,80
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	8,22E+11	27/07/2022	175,19	175,19	13479	28/07/2022	1559	28/07/2022	30 GG.	26/08/2022	3108	16/08/2022	16/08/2022	122,63		16/08/2022	143,6	SP	-10	-1.436,00
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	8,22E+11	27/07/2022	175,19	175,19	13479	28/07/2022	1559	28/07/2022	30 GG.	26/08/2022	3109	16/08/2022	16/08/2022	52,56		16/08/2022	0	SP	-10	0,00
1030205004	Energia elettrica			1	8,22E+11	27/07/2022	109,85	109,85	13482	28/07/2022	1556	28/07/2022	30 GG.	26/08/2022	3097	16/08/2022	16/08/2022	109,85		16/08/2022	90,04	SP	-10	-900,40
1030205004	Energia elettrica			1	8,22E+11	27/07/2022	16,3	16,3	13480	28/07/2022	1558	28/07/2022	30 GG.	26/08/2022	3104	16/08/2022	16/08/2022	15910,95		16/08/2022	13,36	SP	-10	-133,60
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	8,22E+11	27/07/2022	11,8	11,8	13478	28/07/2022	1560	28/07/2022	30 GG.	26/08/2022	3089	16/08/2022	16/08/2022	2327,67		16/08/2022	9,67	SP	-10	-96,70
1030205004	Energia elettrica			1	8,22E+11	27/07/2022	7,09	7,09	13484	28/07/2022	1554	28/07/2022	30 GG.	26/08/2022	3104	16/08/2022	16/08/2022	15910,95		16/08/2022	5,81	SP	-10	-58,10
1030205004	Energia elettrica			1	8,22E+11	27/07/2022	107,15	107,15	13550	28/07/2022	1591	29/07/2022	30 GG.	27/08/2022	3104	16/08/2022	16/08/2022	15910,95		16/08/2022	87,83	SP	-11	-966,13
1040202999	Altri assegni e sussidi assistenziali	8	UFFICIO SERVIZI SOC	1	90010-4130000036-PIM	04/07/2022	708,39	708,39	13489	28/07/2022	1588	29/07/2022	30 GG.	27/08/2022	3156	22/08/2022	22/08/2022	708,39		22/08/2022	708,39		-5	-3.541,95
1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.			1	2022V1012767	29/07/2022	240,34	240,34	13642	29/07/2022	1595	30/07/2022	30 GG.	29/08/2022	3159	22/08/2022	22/08/2022	240,34		22/08/2022	197	SP	-7	-1.379,00
2020109016	Impianti sportivi			1	5/P.A.	29/07/2022	13151,6	13151,6	13645	29/07/2022	1597	30/07/2022	30 GG.	28/08/2022	3161	22/08/2022	22/08/2022	13151,6		22/08/2022	10780	SP	-6	-64.680,00
2020199999	Altri beni materiali diversi			1	54/P.	29/07/2022	14993,8	14993,8	13600	29/07/2022	1594	30/07/2022	30 GG.	29/08/2022	3162	22/08/2022	22/08/2022	14993,8		23/08/2022	12290	SP	-7	-86.030,00
1030202999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c			1	6/P.A.	29/07/2022	878,4	878,4	13652	29/07/2022	1596	30/07/2022	30 GG.	28/08/2022	3155	22/08/2022	22/08/2022	878,4		22/08/2022	720	SP	-6	-4.320,00
1030215015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica			1	SF00072212	29/07/2022	1734,28	1734,28	13655	30/07/2022	1604	01/08/2022	30 GG.	29/08/2022	3116	16/08/2022	16/08/2022	1734,28		16/08/2022	1421,54	SP	-13	-18.480,02
1030215015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica			1	SF00072870	29/07/2022	8995,61	8995,61	13654	30/07/2022	1603	01/08/2022	30 GG.	29/08/2022	3117	16/08/2022	16/08/2022	8995,61		16/08/2022	7373,45	SP	-13	-95.854,85
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili			1	1,0801E+11	30/07/2022	28,4	28,4	13721	30/07/2022	1598	01/08/2022	30 GG.	29/08/2022	3157	22/08/2022	22/08/2022	28,4		22/08/2022	23,28	SP	-7	-162,96
7019999999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.			1	475/ins	29/07/2022	628,76	628,76	13653	30/07/2022	1593	30/07/2022	30 GG.	29/08/2022	3158	22/08/2022	22/08/2022	628,76		22/08/2022	518,26	SP	-7	-3.627,82
1030216002	Spese postali			1	3220332648	29/07/2022	675,05	675,05	13722	31/07/2022	1602	01/08/2022	30 GG.	28/08/2022	3149	22/08/2022	22/08/2022	1317,67		22/08/2022	553,32	SP	-6	-3.319,92
1030216002	Spese postali			1	3220332652	29/07/2022	200,35	200,35	13723	31/07/2022	1601	01/08/2022	30 GG.	28/08/2022	3149	22/08/2022	22/08/2022	1317,67		22/08/2022	164,22	SP	-6	-985,32
1030216002	Spese postali			1	3220332821	29/07/2022	442,27	442,27	13724	31/07/2022	1600	01/08/2022	30 GG.	28/08/2022	3149	22/08/2022	22/08/2022	1317,67		22/08/2022	362,52	SP	-6	-2.175,12
1030216002	Spese postali			1	3220332825	29/07/2022	104,53	104,53	13725	31/07/2022	1599	01/08/2022	30 GG.	28/08/2022	3148	22/08/2022	22/08/2022	104,53		22/08/2022	85,68	SP	-6	-514,08
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili			1	FTPAMV4 0000128	31/07/2022	77,27	77,27	13792	01/08/2022	1605	02/08/2022	30 GG.	30/08/2022	3163	29/08/2022	29/08/2022	77,27		29/08/2022	63,34	SP	-1	-63,34
1030205004	Energia elettrica			1	VO/42005	01/08/2022	279,12	279,12	13741	01/08/2022	1616	02/08/2022	30 GG.	31/08/2022	3093	16/08/2022	16/08/2022	321,39		16/08/2022	253,88	SP	-15	-3.808,20
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	VO/42006	01/08/2022	22,34	22,34	13741	01/08/2022	1615	02/08/2022	30 GG.	31/08/2022	3094	16/08/2022	16/08/2022	22,34		16/08/2022	18,36	SP	-15	-275,40
1030205004	Energia elettrica			1	VO/42007	01/08/2022	44,73	44,73	13741	01/08/2022	1614	02/08/2022	30 GG.	31/08/2022	3095	16/08/2022	16/08/2022	396,54		16/08/2022	36,75	SP	-15	-551,25
1030205004	Energia elettrica			1	VO/42008	01/08/2022	44,97	44,97	13741	01/08/2022	1613	02/08/2022	30 GG.	31/08/2022	3095	16/08/2022	16/08/2022	396,54		16/08/2022	36,99	SP	-15	-554,85
1030205004	Energia elettrica			1	VO/42009	01/08/2022	18,54	18,54	13741	01/08/2022	1612	02/08/2022	30 GG.	31/08/2022	3095	16/08/2022	16/08/2022	396,54		16/08/2022	15,25	SP	-15	-228,75
1030205004	Energia elettrica			1	VO/42010	01/08/2022	60,35	60,35	13741	01/08/2022	1611	02/08/2022	30 GG.	31/08/2022	3095	16/08/2022	16/08/2022	396,54		16/08/2022	49,64	SP	-15	-744,60
1030205004	Energia elettrica			1	VO/42011	01/08/2022	34,02	34,02	13741	01/08/2022	1610	02/08/2022	30 GG.	31/08/2022	3095	16/08/2022	16/08/2022	396,54		16/08/2022	27,97	SP	-15	-419,55
1030205004	Energia elettrica			1	VO/42012	01/08/2022	8,83	8,83	13741	01/08/2022	1609	02/08/2022	30 GG.	31/08/2022	3095	16/08/2022	16/08/2022	396,54		16/08/2022	7,26	SP	-15	-108,90
1030205004	Energia elettrica			1	VO/42013	01/08/2022	42,27	42,27	13741	01/08/2022	1608	02/08/2022	30 GG.	31/08/2022	3093	16/08/2022	16/08/2022	321,39		16/08/2022	34,82	SP	-15	-522,30
1030205004	Energia elettrica			1	VO/42014	01/08/2022	185,03	185,03	13741	01/08/2022	1607	02/08/2022	30 GG.	31/08/2022	3095	16/08/2022	16/08/2022	396,54		16/08/2022	150,64	SP	-15	-2.259,60
1030205004	Energia elettrica			1	VO/42015	01/08/2022	0,07	0,07	13741	01/08/2022	1606	02/08/2022	30 GG.	31/08/2022	3095	16/08/2022	16/08/2022	39						

DETTAGLIO (per data di arrivo) delle voci per il calcolo della tempistica dei PAGAMENTI riferiti al 3° Trimestre 2022																							
01_COD_V_LIV	02_DESC_V_LIV	03_CODICE_UFF	04_DESCRIZIONE_UFF	06_NUMERO_FAT	07_DATA_FAT	08_IMPORTO_FAT	09_IMPORTO_FAT_VAR	10_NUM_PR OT_GEN	11_DATA_ARRIVO	12_NUMERO_PROT	13_DATA_PROT_FAT	14_DESCRIZIONE_SCAD	15_SCADENZA_FAT	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)
1030219001	Gestione e manutenzione applicazioni			1	7X03099330	11/08/2022	94,97	94,97	14495	14/08/2022	1658	16/08/2022	30 GG.	13/09/2022	3309	12/09/2022	12/09/2022	94,97	12/09/2022	90,92	SP	-1	-90,92
1030205002	Telefonia mobile			1	7X03561575	11/08/2022	695,03	695,03	14496	14/08/2022	1659	16/08/2022	30 GG.	13/09/2022	3313	12/09/2022	12/09/2022	695,03	12/09/2022	616,62	SP	-1	-616,62
2020202006	Flora			1	70	04/08/2022	6100	6100	14497	15/08/2022	1654	16/08/2022	30 GG.	14/09/2022	3300	06/09/2022	06/09/2022	6100	06/09/2022	5000	SP	-8	-40.000,00
1030205002	Telefonia mobile			1	4,22052E+15	11/08/2022	1153,06	1153,06	14512	16/08/2022	1684	18/08/2022	30 GG.	15/09/2022	3323	12/09/2022	12/09/2022	524,58	12/09/2022	945,13	SP	-3	-2.835,39
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	4,22052E+15	11/08/2022	1153,06	1153,06	14512	16/08/2022	1684	18/08/2022	30 GG.	15/09/2022	3324	12/09/2022	12/09/2022	150,47	12/09/2022	0	SP	-3	0,00
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	4,22052E+15	11/08/2022	1153,06	1153,06	14512	16/08/2022	1684	18/08/2022	30 GG.	15/09/2022	3325	12/09/2022	12/09/2022	23,29	12/09/2022	0	SP	-3	0,00
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	4,22052E+15	11/08/2022	1153,06	1153,06	14512	16/08/2022	1684	18/08/2022	30 GG.	15/09/2022	3322	12/09/2022	12/09/2022	61,63	12/09/2022	0	SP	-3	0,00
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	4,22052E+15	11/08/2022	1153,06	1153,06	14512	16/08/2022	1684	18/08/2022	30 GG.	15/09/2022	3320	12/09/2022	12/09/2022	10,98	12/09/2022	0	SP	-3	0,00
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	4,22052E+15	11/08/2022	1153,06	1153,06	14512	16/08/2022	1684	18/08/2022	30 GG.	15/09/2022	3321	12/09/2022	12/09/2022	10,2	12/09/2022	0	SP	-3	0,00
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	4,22052E+15	11/08/2022	1153,06	1153,06	14512	16/08/2022	1684	18/08/2022	30 GG.	15/09/2022	3326	12/09/2022	12/09/2022	22,72	12/09/2022	0	SP	-3	0,00
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	4,22052E+15	11/08/2022	1153,06	1153,06	14512	16/08/2022	1684	18/08/2022	30 GG.	15/09/2022	3327	12/09/2022	12/09/2022	200,69	12/09/2022	0	SP	-3	0,00
1030215006	Contratti di servizio per le mense scolastiche			1	4,22052E+15	11/08/2022	1153,06	1153,06	14512	16/08/2022	1684	18/08/2022	30 GG.	15/09/2022	3328	12/09/2022	12/09/2022	4,8	12/09/2022	0	SP	-3	0,00
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	4,22052E+15	11/08/2022	1153,06	1153,06	14512	16/08/2022	1684	18/08/2022	30 GG.	15/09/2022	3329	12/09/2022	12/09/2022	62,55	12/09/2022	0	SP	-3	0,00
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	4,22052E+15	11/08/2022	1153,06	1153,06	14512	16/08/2022	1684	18/08/2022	30 GG.	15/09/2022	3330	12/09/2022	12/09/2022	71,39	12/09/2022	0	SP	-3	0,00
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	4,22052E+15	11/08/2022	1153,06	1153,06	14512	16/08/2022	1684	18/08/2022	30 GG.	15/09/2022	3331	12/09/2022	12/09/2022	9,76	12/09/2022	0	SP	-3	0,00
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	8H00624986	11/08/2022	66,95	66,95	14529	16/08/2022	1660	17/08/2022	30 GG.	15/09/2022	3317	12/09/2022	12/09/2022	118,1	12/09/2022	54,88	SP	-3	-164,64
1030205002	Telefonia mobile			1	8H00625007	11/08/2022	9,82	9,82	14520	16/08/2022	1668	17/08/2022	30 GG.	15/09/2022	3312	12/09/2022	12/09/2022	535,21	12/09/2022	8,05	SP	-3	-24,15
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	8H00625756	11/08/2022	17,31	17,31	14506	16/08/2022	1680	17/08/2022	30 GG.	15/09/2022	3315	12/09/2022	12/09/2022	85,63	12/09/2022	14,19	SP	-3	-42,57
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	8H00625771	11/08/2022	9,76	9,76	14515	16/08/2022	1673	17/08/2022	30 GG.	15/09/2022	3315	12/09/2022	12/09/2022	85,63	12/09/2022	8	SP	-3	-24,00
1030205002	Telefonia mobile			1	8H00625943	11/08/2022	9,76	9,76	14526	16/08/2022	1663	17/08/2022	30 GG.	15/09/2022	3312	12/09/2022	12/09/2022	535,21	12/09/2022	8	SP	-3	-24,00
1030211002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa			1	8H00626179	11/08/2022	53,91	53,91	14509	16/08/2022	1678	17/08/2022	30 GG.	15/09/2022	3319	12/09/2022	12/09/2022	53,91	12/09/2022	44,19	SP	-3	-132,57
1030205002	Telefonia mobile			1	8H00626464	11/08/2022	215,21	215,21	14513	16/08/2022	1675	17/08/2022	30 GG.	15/09/2022	3312	12/09/2022	12/09/2022	535,21	12/09/2022	176,4	SP	-3	-529,20
1030205002	Telefonia mobile			1	8H00627029	11/08/2022	67,36	67,36	14527	16/08/2022	1662	17/08/2022	30 GG.	15/09/2022	3312	12/09/2022	12/09/2022	535,21	12/09/2022	55,21	SP	-3	-165,63
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	8H00627253	11/08/2022	9,76	9,76	14519	16/08/2022	1669	17/08/2022	30 GG.	15/09/2022	3315	12/09/2022	12/09/2022	85,63	12/09/2022	8	SP	-3	-24,00
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	8H00627446	11/08/2022	9,76	9,76	14510	16/08/2022	1677	17/08/2022	30 GG.	15/09/2022	3316	12/09/2022	12/09/2022	31,04	12/09/2022	8	SP	-3	-24,00
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	8H00627560	11/08/2022	49,69	49,69	14528	16/08/2022	1661	17/08/2022	30 GG.	15/09/2022	3314	12/09/2022	12/09/2022	49,69	12/09/2022	40,73	SP	-3	-122,19
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	8H00627581	11/08/2022	9,76	9,76	14516	16/08/2022	1672	17/08/2022	30 GG.	15/09/2022	3315	12/09/2022	12/09/2022	85,63	12/09/2022	8	SP	-3	-24,00
1030205002	Telefonia mobile			1	8H00627586	11/08/2022	98,33	98,33	14523	16/08/2022	1666	17/08/2022	30 GG.	15/09/2022	3312	12/09/2022	12/09/2022	535,21	12/09/2022	80,6	SP	-3	-241,80
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	8H00628560	11/08/2022	9,76	9,76	14511	16/08/2022	1676	17/08/2022	30 GG.	15/09/2022	3315	12/09/2022	12/09/2022	85,63	12/09/2022	8	SP	-3	-24,00
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	8H00628738	11/08/2022	19,52	19,52	14524	16/08/2022	1665	17/08/2022	30 GG.	15/09/2022	3315	12/09/2022	12/09/2022	85,63	12/09/2022	16	SP	-3	-48,00
1030205002	Telefonia mobile			1	8H00630302	11/08/2022	67,37	67,37	14517	16/08/2022	1671	17/08/2022	30 GG.	15/09/2022	3312	12/09/2022	12/09/2022	535,21	12/09/2022	55,22	SP	-3	-165,66
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	8H00630412	11/08/2022	66,6	66,6	14525	16/08/2022	1664	17/08/2022	30 GG.	15/09/2022	3318	12/09/2022	12/09/2022	66,6	12/09/2022	54,59	SP	-3	-163,77
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	8H00630731	11/08/2022	21,28	21,28	14522	16/08/2022	1667	17/08/2022	30 GG.	15/09/2022	3316	12/09/2022	12/09/2022	31,04	12/09/2022	17,44	SP	-3	-52,32
1030205002	Telefonia mobile			1	8H00631888	11/08/2022	67,36	67,36	14507	16/08/2022	1679	17/08/2022	30 GG.	15/09/2022	3312	12/09/2022	12/09/2022	535,21	12/09/2022	55,21	SP	-3	-165,63
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	8H00632968	11/08/2022	9,76	9,76	14514	16/08/2022	1674	17/08/2022	30 GG.	15/09/2022	3315	12/09/2022	12/09/2022	85,63	12/09/2022	8	SP	-3	-24,00
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	8H00633014	11/08/2022	51,15	51,15	14518	16/08/2022	1670	17/08/2022	30 GG.	15/09/2022	3317	12/09/2022	12/09/2022	118,1	12/09/2022	42,24	SP	-3	-126,72
1030215002	Contratti di servizio di trasporto scolastico			1	1/TSFE	26/07/2022	2479,66	2479,66	14581	17/08/2022	1683	18/08/2022	30 GG.	16/09/2022	3383	16/09/2022	16/09/2022	795,69	16/09/2022	2254,24	SP	0	0,00
1030215002	Contratti di servizio di trasporto scolastico			1	1/TSFE	26/07/2022	2479,66	2479,66	14581	17/08/2022	1683	18/08/2022	30 GG.	16/09/2022	3384	16/09/2022	16/09/2022	1683,97	16/09/2022	0	SP	0	0,00
1030215002	Contratti di servizio di trasporto scolastico			1	3/TSFE	26/07/2022	3573,88	3573,88	14580	17/08/2022	1682	18/08/2022	30 GG.	16/09/2022	3385	16/09/2022	16/09/2022	3573,88	16/09/2022	3248,98	SP	0	0,00
2020202006	Flora			1	6/2022/PA	17/08/2022	21141,08	21141,08	14572	17/08/2022	1681	18/08/2022	30 GG.	16/09/2022	3198	05/09/2022	05/09/2022	21141,08	05/09/2022	17328,75	SP	-11	-190.616,25
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili			1	1,0801E+11	18/08/2022	147,69	147,69	14686	18/08/2022	1712	19/08/2022	30 GG.	17/09/2022	3305	12/09/2022	12/09/2022	147,69	12/09/2022	121,06	SP	-5	-605,30
1030219001	Gestione e manutenzione applicazioni			1	1010782060	18/08/2022	217,45	217,45	14688	18/08/2022	1714	19/08/2022	30 GG.	18/09/2022	3307	12/09/2022	12/09/2022	217,45	12/09/2022	178,24	SP	-6	-1.069,44
1030219001	Gestione e manutenzione applicazioni			1	1010782061	18/08/2022	300,18	300,18	14687	18/08/2022	1713	19/08/2022	30 GG.	18/09/2022	3306	12/09/2022	12/09/2022	300,18	12/09/2022	246,05	SP	-6	-1.476,30
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	4,12209E+11	16/08/2022	83,59	83,59	14606	18/08/2022	1699	18/08/2022	30 GG.	17/09/2022	3335	12/09/2022	12/09/2022	196,01	13/09/2022	79,61	SP	-5	-398,05
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	4,12209E+11	16/08/2022	24,16	24,16	14601	18/08/2022	1703	18/08/2022	30 GG.	17/09/2022	3334	12/09/2022							

[illegible]