

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	30/01/2019	28/02/2019	31/01/2019	04/11/2019	04/11/2019	06/11/2019	5,35	0,00	249,00
Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	30/01/2019	28/02/2019	30/01/2019	04/11/2019	04/11/2019	06/11/2019	3,95	0,00	249,00
Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	20/02/2019	19/03/2019	20/02/2019	04/11/2019	04/11/2019	06/11/2019	9,86	0,00	230,00
Corrispettivi di cui al DM 24/12/2014 - Modifiche impiantistiche	20/03/2019	19/04/2019	21/03/2019	28/10/2019	28/10/2019	29/10/2019	85,40	70,00	192,00
Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	21/03/2019	20/04/2019	21/03/2019	04/11/2019	04/11/2019	06/11/2019	1,99	0,00	198,00
Intervento del 09/04/2019 per rimozione e trasporto autovettura targata FR876XV da Passignao a vs deposito di Ponte Sang Giovanni	09/04/2019	08/05/2019	15/04/2019	10/12/2019	10/12/2019	12/12/2019	226,18	185,39	216,00
Corrispettivi di cui al DM 24/12/2014 - Modifiche impiantistiche	15/05/2019	31/05/2019	16/05/2019	28/10/2019	28/10/2019	29/10/2019	217,16	178,00	150,00
Fattura di Vendita PA	30/04/2019	31/05/2019	14/05/2019	16/10/2019	16/10/2019	17/10/2019	10.152,81	8.321,98	138,00
VIOLAZIONI CDS - APP - 2019 USER: 107967 USER: 242198 USER: 251399 USER: 108345 USER: 151030 USER: 242199 USER: 242131 USER: 119179 USER: 150966 USER: 161563 e altro	19/04/2019	31/05/2019	19/04/2019	01/10/2019	01/10/2019	02/10/2019	751,49	741,90	123,00
Fattura di Vendita PA	30/04/2019	31/05/2019	14/05/2019	16/10/2019	16/10/2019	17/10/2019	6.300,00	5.163,93	138,00
LIQUIDO AD-BLUE	20/05/2019	19/06/2019	20/05/2019	02/10/2019	02/10/2019	03/10/2019	30,79	25,24	105,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00032285	20/05/2019	21/06/2019	21/05/2019	17/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	36,60	30,00	179,00
DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00035830	20/05/2019	21/06/2019	21/05/2019	17/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	36,60	30,00	179,00
DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00070575	20/05/2019	21/06/2019	22/05/2019	17/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	42,65	34,96	179,00
DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00033579	20/05/2019	21/06/2019	21/05/2019	17/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	36,60	30,00	179,00
DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00030381	20/05/2019	21/06/2019	21/05/2019	17/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	36,60	30,00	179,00
DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00030751	20/05/2019	21/06/2019	22/05/2019	17/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	36,60	30,00	179,00
DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00047936	20/05/2019	21/06/2019	21/05/2019	17/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	36,60	30,00	179,00
CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: R01127410107	17/05/2019	21/06/2019	17/05/2019	17/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	106,34	87,16	179,00
DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00033040	20/05/2019	21/06/2019	21/05/2019	17/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	36,60	30,00	179,00
DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00033610	20/05/2019	21/06/2019	22/05/2019	17/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	36,60	30,00	179,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00030381	20/05/2019	21/06/2019	21/05/2019	17/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	36,60	30,00	179,00
DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00070583	20/05/2019	21/06/2019	21/05/2019	17/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	36,60	30,00	179,00
DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00039431	20/05/2019	21/06/2019	22/05/2019	17/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	36,60	30,00	179,00
DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00033572	20/05/2019	21/06/2019	21/05/2019	17/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	36,60	30,00	179,00
DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00033591	20/05/2019	21/06/2019	21/05/2019	17/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	36,60	30,00	179,00
DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00030751	20/05/2019	21/06/2019	22/05/2019	17/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	36,60	30,00	179,00
DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00070568	20/05/2019	21/06/2019	21/05/2019	17/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	36,60	30,00	179,00
DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00337906	16/05/2019	21/06/2019	16/05/2019	17/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	36,60	30,00	179,00
CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: R01F08543107	17/05/2019	21/06/2019	17/05/2019	17/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	55,61	45,58	179,00
DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00033078	20/05/2019	21/06/2019	21/05/2019	17/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	36,60	30,00	179,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00033559	20/05/2019	21/06/2019	21/05/2019	17/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	36,60	30,00	179,00
DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00032872	20/05/2019	21/06/2019	21/05/2019	17/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	36,60	30,00	179,00
CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: R01F08543107	17/05/2019	21/06/2019	17/05/2019	17/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	55,61	45,58	179,00
DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00231809	16/05/2019	21/06/2019	16/05/2019	17/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	49,09	40,24	179,00
DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00070578	20/05/2019	21/06/2019	21/05/2019	17/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	44,04	36,10	179,00
CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: R01I27410107	17/05/2019	21/06/2019	17/05/2019	17/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	106,34	87,16	179,00
DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00070575	20/05/2019	21/06/2019	22/05/2019	17/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	42,65	34,96	179,00
DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00033020	20/05/2019	21/06/2019	22/05/2019	17/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	36,60	30,00	179,00
DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00033554	20/05/2019	21/06/2019	21/05/2019	17/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	36,60	30,00	179,00
DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00030715	20/05/2019	21/06/2019	21/05/2019	17/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	87,16	71,44	179,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00033055	20/05/2019	21/06/2019	21/05/2019	17/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	36,60	30,00	179,00
DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00033551	20/05/2019	21/06/2019	22/05/2019	17/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	36,60	30,00	179,00
DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00047937	20/05/2019	21/06/2019	21/05/2019	17/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	36,60	30,00	179,00
DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00033572	20/05/2019	21/06/2019	21/05/2019	17/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	36,60	30,00	179,00
DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00030710	20/05/2019	21/06/2019	21/05/2019	17/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	36,60	30,00	179,00
DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00070585	20/05/2019	21/06/2019	21/05/2019	17/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	36,60	30,00	179,00
DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00033040	20/05/2019	21/06/2019	21/05/2019	17/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	36,60	30,00	179,00
DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00033012	20/05/2019	21/06/2019	21/05/2019	17/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	36,60	30,00	179,00
DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00071792	20/05/2019	21/06/2019	21/05/2019	17/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	36,60	30,00	179,00
DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00033605	20/05/2019	21/06/2019	21/05/2019	17/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	36,60	30,00	179,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00030715	20/05/2019	21/06/2019	21/05/2019	17/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	87,16	71,44	179,00
DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00033055	20/05/2019	21/06/2019	21/05/2019	17/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	36,60	30,00	179,00
DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00033591	20/05/2019	21/06/2019	21/05/2019	17/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	36,60	30,00	179,00
DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00039431	20/05/2019	21/06/2019	22/05/2019	17/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	36,60	30,00	179,00
DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00033044	20/05/2019	21/06/2019	21/05/2019	17/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	36,60	30,00	179,00
DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00033012	20/05/2019	21/06/2019	21/05/2019	17/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	36,60	30,00	179,00
DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00337906	16/05/2019	21/06/2019	16/05/2019	17/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	36,60	30,00	179,00
DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00033044	20/05/2019	21/06/2019	21/05/2019	17/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	36,60	30,00	179,00
DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00047936	20/05/2019	21/06/2019	21/05/2019	17/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	36,60	30,00	179,00
DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00033063	20/05/2019	21/06/2019	21/05/2019	17/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	36,60	30,00	179,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00032285	20/05/2019	21/06/2019	21/05/2019	17/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	36,60	30,00	179,00
DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00070583	20/05/2019	21/06/2019	21/05/2019	17/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	36,60	30,00	179,00
DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00035830	20/05/2019	21/06/2019	21/05/2019	17/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	36,60	30,00	179,00
CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: R01F08502807	17/05/2019	21/06/2019	17/05/2019	17/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	53,11	43,53	179,00
DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00231883	16/05/2019	21/06/2019	16/05/2019	17/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	36,60	30,00	179,00
CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: R01I27945607	17/05/2019	21/06/2019	17/05/2019	17/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	64,70	53,03	179,00
DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00071792	20/05/2019	21/06/2019	21/05/2019	17/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	36,60	30,00	179,00
DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00033030	20/05/2019	21/06/2019	21/05/2019	17/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	36,60	30,00	179,00
DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00033060	20/05/2019	21/06/2019	21/05/2019	17/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	36,60	30,00	179,00
DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00033080	20/05/2019	21/06/2019	21/05/2019	17/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	36,60	30,00	179,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00030710	20/05/2019	21/06/2019	21/05/2019	17/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	36,60	30,00	179,00
DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00033080	20/05/2019	21/06/2019	21/05/2019	17/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	36,60	30,00	179,00
DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00033060	20/05/2019	21/06/2019	21/05/2019	17/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	36,60	30,00	179,00
DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00231775	16/05/2019	21/06/2019	16/05/2019	17/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	36,60	30,00	179,00
CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: R01F08502807	17/05/2019	21/06/2019	17/05/2019	17/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	53,11	43,53	179,00
DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00032872	20/05/2019	21/06/2019	21/05/2019	17/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	36,60	30,00	179,00
DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00033579	20/05/2019	21/06/2019	21/05/2019	17/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	36,60	30,00	179,00
DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00033605	20/05/2019	21/06/2019	21/05/2019	17/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	36,60	30,00	179,00
DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00231809	16/05/2019	21/06/2019	16/05/2019	17/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	49,09	40,24	179,00
DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00147846	20/05/2019	21/06/2019	22/05/2019	17/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	36,60	30,00	179,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00033559	20/05/2019	21/06/2019	21/05/2019	17/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	36,60	30,00	179,00
DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00047937	20/05/2019	21/06/2019	21/05/2019	17/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	36,60	30,00	179,00
DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00033078	20/05/2019	21/06/2019	21/05/2019	17/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	36,60	30,00	179,00
DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00033551	20/05/2019	21/06/2019	22/05/2019	17/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	36,60	30,00	179,00
DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00033554	20/05/2019	21/06/2019	21/05/2019	17/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	36,60	30,00	179,00
DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00070578	20/05/2019	21/06/2019	21/05/2019	17/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	44,04	36,10	179,00
DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00231883	16/05/2019	21/06/2019	16/05/2019	17/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	36,60	30,00	179,00
CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: R01127945607	17/05/2019	21/06/2019	17/05/2019	17/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	64,70	53,03	179,00
DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00033063	20/05/2019	21/06/2019	21/05/2019	17/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	36,60	30,00	179,00
DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00070568	20/05/2019	21/06/2019	21/05/2019	17/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	36,60	30,00	179,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00033020	20/05/2019	21/06/2019	22/05/2019	17/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	36,60	30,00	179,00
DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00147846	20/05/2019	21/06/2019	22/05/2019	17/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	36,60	30,00	179,00
DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00033030	20/05/2019	21/06/2019	21/05/2019	17/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	36,60	30,00	179,00
DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00070585	20/05/2019	21/06/2019	21/05/2019	17/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	36,60	30,00	179,00
DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00033610	20/05/2019	21/06/2019	22/05/2019	17/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	36,60	30,00	179,00
DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00231775	16/05/2019	21/06/2019	16/05/2019	17/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	36,60	30,00	179,00
P1 PROVINCIA DI PERUGIA 2^RATA IN ACCONTO STAGIONE TERMICA 2018/2019 TRIMESTRE GENNAIO-MARZO 2019 "CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 26 LEGGE N. 488/1999 E S.M.I."	29/04/2019	30/06/2019	30/04/2019	03/12/2019	03/12/2019	04/12/2019	677.431,90	555.272,04	156,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: R01E05213607	05/06/2019	01/07/2019	06/06/2019	17/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	41,72	34,20	169,00
CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: R01E06317507	05/06/2019	01/07/2019	06/06/2019	17/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	41,72	34,20	169,00
CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: R01E03617807	05/06/2019	01/07/2019	06/06/2019	17/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	41,72	34,20	169,00
CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: R01E03186407	05/06/2019	01/07/2019	06/06/2019	17/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	41,72	34,20	169,00
CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: R01E03125507	05/06/2019	01/07/2019	06/06/2019	17/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	41,72	34,20	169,00
CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: R01E03106507	05/06/2019	01/07/2019	06/06/2019	17/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	41,72	34,20	169,00
CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: R01E08487407	05/06/2019	01/07/2019	06/06/2019	17/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	17,57	14,40	169,00
CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: R01E03055407	05/06/2019	01/07/2019	06/06/2019	17/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	41,72	34,20	169,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: R01E03056107	05/06/2019	01/07/2019	06/06/2019	17/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	41,72	34,20	169,00
CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: R01E03100107	05/06/2019	01/07/2019	06/06/2019	17/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	41,72	34,20	169,00
CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: R01E03055407	05/06/2019	01/07/2019	06/06/2019	17/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	41,72	34,20	169,00
CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: R01E05213607	05/06/2019	01/07/2019	06/06/2019	17/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	41,72	34,20	169,00
CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: R01H230822007	05/06/2019	01/07/2019	06/06/2019	17/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	29,38	24,08	169,00
CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: R01E03724307	05/06/2019	01/07/2019	06/06/2019	17/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	41,72	34,20	169,00
CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: R01E02963907	05/06/2019	01/07/2019	06/06/2019	17/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	41,72	34,20	169,00
CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: R01H28503307	05/06/2019	01/07/2019	06/06/2019	17/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	40,65	33,32	169,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: R01E03186907	05/06/2019	01/07/2019	06/06/2019	17/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	41,72	34,20	169,00
Corrispettivi di cui al DM 24/12/2014 - Modifiche impiantistiche	14/06/2019	01/07/2019	14/06/2019	28/10/2019	28/10/2019	29/10/2019	369,66	303,00	119,00
CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: R01E03186407	05/06/2019	01/07/2019	06/06/2019	17/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	41,72	34,20	169,00
CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: R01E03205007	05/06/2019	01/07/2019	06/06/2019	17/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	41,72	34,20	169,00
CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: R01E09533007	05/06/2019	01/07/2019	06/06/2019	17/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	41,43	33,96	169,00
CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: R01E08626107	05/06/2019	01/07/2019	06/06/2019	17/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	37,92	31,08	169,00
CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: R01E02826007	05/06/2019	01/07/2019	06/06/2019	17/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	17,81	14,60	169,00
CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: R01E05340007	05/06/2019	01/07/2019	06/06/2019	17/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	41,72	34,20	169,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: R01E03068107	05/06/2019	01/07/2019	06/06/2019	17/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	41,72	34,20	169,00
CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: R01E03187407	05/06/2019	01/07/2019	06/06/2019	17/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	41,72	34,20	169,00
CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: R01E03056107	05/06/2019	01/07/2019	06/06/2019	17/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	41,72	34,20	169,00
CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: R01E03617807	05/06/2019	01/07/2019	06/06/2019	17/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	41,72	34,20	169,00
CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: R01E08626107	05/06/2019	01/07/2019	06/06/2019	17/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	37,92	31,08	169,00
CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: R01E06317507	05/06/2019	01/07/2019	06/06/2019	17/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	41,72	34,20	169,00
CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: R01E03202507	05/06/2019	01/07/2019	06/06/2019	17/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	41,72	34,20	169,00
CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: R01H247270707	05/06/2019	01/07/2019	06/06/2019	17/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	13,05	10,70	169,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: R01H247270707	05/06/2019	01/07/2019	06/06/2019	17/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	13,05	10,70	169,00
CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: R01E03090907	05/06/2019	01/07/2019	06/06/2019	17/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	41,72	34,20	169,00
CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: R01E02854207	05/06/2019	01/07/2019	06/06/2019	17/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	41,72	34,20	169,00
CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: R01E03205007	05/06/2019	01/07/2019	06/06/2019	17/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	41,72	34,20	169,00
CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: R01E02558207	05/06/2019	01/07/2019	06/06/2019	17/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	41,72	34,20	169,00
CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: R01E08507207	05/06/2019	01/07/2019	06/06/2019	17/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	39,09	32,04	169,00
CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: R01E03724307	05/06/2019	01/07/2019	06/06/2019	17/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	41,72	34,20	169,00
CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: R01E03100107	05/06/2019	01/07/2019	06/06/2019	17/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	41,72	34,20	169,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: R01E02903707	05/06/2019	01/07/2019	06/06/2019	17/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	41,72	34,20	169,00
CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: R01H230822007	05/06/2019	01/07/2019	06/06/2019	17/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	29,38	24,08	169,00
CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: R01E02903707	05/06/2019	01/07/2019	06/06/2019	17/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	41,72	34,20	169,00
CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: R01E03187407	05/06/2019	01/07/2019	06/06/2019	17/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	41,72	34,20	169,00
CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: R01E03068107	05/06/2019	01/07/2019	06/06/2019	17/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	41,72	34,20	169,00
CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: R01E05340007	05/06/2019	01/07/2019	06/06/2019	17/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	41,72	34,20	169,00
CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: R01E09533007	05/06/2019	01/07/2019	06/06/2019	17/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	41,43	33,96	169,00
CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: R01E08507207	05/06/2019	01/07/2019	06/06/2019	17/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	39,09	32,04	169,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: R01E03125507	05/06/2019	01/07/2019	06/06/2019	17/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	41,72	34,20	169,00
CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: R01E03135007	05/06/2019	01/07/2019	06/06/2019	17/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	41,72	34,20	169,00
CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: R01E08487407	05/06/2019	01/07/2019	06/06/2019	17/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	17,57	14,40	169,00
CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: R01E02558207	05/06/2019	01/07/2019	06/06/2019	17/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	41,72	34,20	169,00
CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: R01E03106507	05/06/2019	01/07/2019	06/06/2019	17/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	41,72	34,20	169,00
CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: R01E03186907	05/06/2019	01/07/2019	06/06/2019	17/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	41,72	34,20	169,00
CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: R01E02963907	05/06/2019	01/07/2019	06/06/2019	17/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	41,72	34,20	169,00
CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: R01E02854207	05/06/2019	01/07/2019	06/06/2019	17/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	41,72	34,20	169,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: R01H28503307	05/06/2019	01/07/2019	06/06/2019	17/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	40,65	33,32	169,00
CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: R01E03202507	05/06/2019	01/07/2019	06/06/2019	17/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	41,72	34,20	169,00
CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: R01E02826007	05/06/2019	01/07/2019	06/06/2019	17/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	17,81	14,60	169,00
CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: R01E03135007	05/06/2019	01/07/2019	06/06/2019	17/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	41,72	34,20	169,00
CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: R01E03090907	05/06/2019	01/07/2019	06/06/2019	17/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	41,72	34,20	169,00
VI RIMETTIAMO LA PRESENTE FATTURA PER PAGAMENTO ULTIMO SAL LAVORI C/O ITIS A. VOLTA DI PERUGIA	04/06/2019	03/07/2019	04/06/2019	10/12/2019	10/12/2019	12/12/2019	326,55	296,86	160,00
CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: R01E03106307	05/06/2019	05/07/2019	06/06/2019	17/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	41,72	34,20	165,00
CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: R01E03106307	05/06/2019	05/07/2019	06/06/2019	17/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	41,72	34,20	165,00
SERVIZI MANUTENTIVI IMPIANTI e altro	05/06/2019	05/07/2019	10/06/2019	21/11/2019	21/11/2019	22/11/2019	4.389,47	3.597,93	139,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
NDC a rimborso fattura PAE0002499 del 31/01/2019 per subentro da PROVINCIA DI PERUGIA a UMBRIA DIGITALE	15/04/2019	20/07/2019	21/06/2019	22/11/2019	22/11/2019	25/11/2019	-1.331,00	-1.090,98	125,00
NDC a rimborso fatt PAE0040847 del 31/12/2018 per subentro da PROVINCIA DI PERUGIA a UMBRIA DIGITALE	15/04/2019	20/07/2019	21/06/2019	22/11/2019	22/11/2019	25/11/2019	-1.331,00	-1.090,98	125,00
CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: R01E02522007	08/07/2019	31/07/2019	08/07/2019	17/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	1,61	1,32	139,00
CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: R01E18449407	08/07/2019	31/07/2019	08/07/2019	17/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	8,05	6,60	139,00
CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: R01E02522007	08/07/2019	31/07/2019	08/07/2019	17/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	1,61	1,32	139,00
FATTURA P.A.	10/06/2019	31/07/2019	12/06/2019	10/12/2019	10/12/2019	12/12/2019	1.996,46	1.636,44	132,00
CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: R01E18449407	08/07/2019	31/07/2019	08/07/2019	17/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	8,05	6,60	139,00
FATTURA DI SALDO RIFERITA A SGOMBERO NEVE SP 106 " DELLA BAUCCA"	19/07/2019	18/08/2019	19/07/2019	28/11/2019	28/11/2019	29/11/2019	1.979,83	1.622,81	102,00
FATTURA DI SALDO RIFERITA A SGOMBERO NEVE SP 106 " DELLA BAUCCA"	19/07/2019	18/08/2019	19/07/2019	28/11/2019	28/11/2019	29/11/2019	79,90	65,49	102,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
CIG ZBC28940C0 LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTI DI ALLARME ,ANTINCENDIO,EVAQU AZIONE E IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA E ANTINTRUSIONE PRESSO L IMMOBILE SEDE DELLA PROVINCIA IN PIAZZA ITALIA CERP	22/07/2019	21/08/2019	22/07/2019	28/10/2019	28/10/2019	29/10/2019	17.780,28	14.574,00	68,00
Fattura Cliente	25/07/2019	24/08/2019	25/07/2019	22/10/2019	22/10/2019	23/10/2019	67,46	55,29	59,00
Fattura Cliente	25/07/2019	24/08/2019	25/07/2019	22/10/2019	22/10/2019	23/10/2019	782,04	641,02	59,00
- e altro	26/07/2019	25/08/2019	29/07/2019	10/12/2019	10/12/2019	12/12/2019	378,91	310,58	107,00
Fattura di vendita elettr. SP PA	25/06/2019	25/08/2019	25/06/2019	02/12/2019	02/12/2019	03/12/2019	2.011,63	1.648,88	99,00
Servizio di riparazione e manutenzione degli impianti elettrici di edifici destinati a luoghi di lavoro della Provincia di Perugia. Periodo di riferimento 01.05.2019 / 30.06.2019 Determinazione a contrarre n. 1862 del 15/09/2018 Rif. Rdo n. 1996739 CIG: Z	25/07/2019	25/08/2019	26/07/2019	11/11/2019	11/11/2019	12/11/2019	6.847,79	5.612,94	78,00
- e altro	26/07/2019	25/08/2019	26/07/2019	10/12/2019	10/12/2019	12/12/2019	371,12	304,20	107,00
/D Vi rimettiamo fattura per quota di manutenzione impianti sulla rata n. e altro	29/07/2019	28/08/2019	29/07/2019	01/10/2019	01/10/2019	02/10/2019	35.918,78	29.441,62	34,00
/D Vi rimettiamo fattura per quota di manutenzione impianti sulla rata n. e altro	29/07/2019	28/08/2019	29/07/2019	01/10/2019	01/10/2019	02/10/2019	5.222,67	4.280,88	34,00
/D Vi rimettiamo fattura per quota di manutenzione impianti sulla rata e altro	29/07/2019	28/08/2019	29/07/2019	01/10/2019	01/10/2019	02/10/2019	7.093,76	5.814,56	34,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
FATTURA	27/06/2019	29/08/2019	07/07/2019	02/10/2019	02/10/2019	03/10/2019	1.186,05	972,17	34,00
Riferimento: Chiamata Nr. CA/19/1011 del 17/07/2019 e altro	31/07/2019	30/08/2019	03/08/2019	03/10/2019	03/10/2019	04/10/2019	97,60	80,00	34,00
QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Pubblica Disalimentabile e altro	29/07/2019	30/08/2019	23/10/2019	14/11/2019	14/11/2019	15/11/2019	391,69	356,08	76,00
Misto naturale fino	28/06/2019	31/08/2019	07/07/2019	14/11/2019	14/11/2019	15/11/2019	134,81	110,50	75,00
Vendita	30/07/2019	31/08/2019	01/08/2019	03/10/2019	03/10/2019	04/10/2019	32.305,60	26.480,00	33,00
FATTURA	31/07/2019	31/08/2019	03/08/2019	10/10/2019	10/10/2019	11/10/2019	14.491,48	11.878,26	40,00
Canale fonico su interfaccia RTG e altro	31/05/2019	31/08/2019	07/06/2019	22/11/2019	22/11/2019	25/11/2019	-7.679,58	-6.294,74	83,00
SERVIZI SOGGETTI SPLIT PAYMENT Strade regionali Zona 2 Compensori Lago Trasimeno e Perugia Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel ripristino e adeguamento dei piani viabili a tratti saltuari SAL 1	05/08/2019	04/09/2019	05/08/2019	01/10/2019	01/10/2019	02/10/2019	260.910,51	213.861,07	27,00
Verifiche della vulnerabilità sismica di livello 1 e 2 delle scuole di proprietà della Provincia di Perugia ITAS Giordano Bruno di Perugia. C.U.P. J99F18000150001 C.I.G. 763780219A quota finanziamento MIUR e altro	05/08/2019	04/09/2019	11/10/2019	02/12/2019	02/12/2019	03/12/2019	46.041,94	46.041,94	89,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
Verifiche della vulnerabilità sismica di livello 1 e 2 delle scuole di proprietà della Provincia di Perugia ITAS Giordano Bruno di Perugia. C.U.P. J99F18000150001 C.I.G. 763780219A quota finanziamento MIUR e altro	05/08/2019	04/09/2019	11/10/2019	14/11/2019	14/11/2019	15/11/2019	2.423,26	2.423,26	71,00
QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Pubblica Disalimentabile e altro	31/07/2019	05/09/2019	23/10/2019	14/11/2019	14/11/2019	15/11/2019	-3,12	-2,81	70,00
QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Pubblica Disalimentabile e altro	31/07/2019	05/09/2019	23/10/2019	14/11/2019	14/11/2019	15/11/2019	333,17	307,28	70,00
RICAVI DA BOLLINO Affidamento in house providing del servizio di verifica impianti termici sul territorio di competenza della Provincia di Perugia approvato con Delibera di Consiglio n 24 del 13 Luglio 2017. Art 6 Capitolato Oneri Provincia Perugia - AEA.	07/08/2019	06/09/2019	08/08/2019	08/10/2019	08/10/2019	09/10/2019	86.037,50	70.522,54	32,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
RICAVI DA BOLLINO Affidamento in house providing del servizio di verifica impianti termici sul territorio di competenza della Provincia di Perugia approvato con Delibera di Consiglio n 24 del 13 Luglio 2017. Art 6 Capitolato Oneri Provincia Perugia - AEA.	07/08/2019	06/09/2019	08/08/2019	08/10/2019	08/10/2019	09/10/2019	403.337,50	330.604,51	32,00
Corrispettivi di cui al DM 24/12/2014 - Modifiche impiantistiche	08/08/2019	07/09/2019	08/08/2019	28/10/2019	28/10/2019	29/10/2019	646,60	530,00	51,00
C3129 CORSI DI AGGIORNAMENTO PER COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE DEI LAVORI - COME DA NOSTRA OFFERTA REV.0 DEL 15/11/2018 PROT. 5324 APPROVATA CON VS. DET. 2580 DEL 20/11/2018 PROT. N 2018/651	08/08/2019	07/09/2019	08/08/2019	18/12/2019	18/12/2019	19/12/2019	4.322,00	4.322,00	102,00
Corrispettivi di cui al DM 24/12/2014 - Modifiche impiantistiche	08/08/2019	07/09/2019	09/08/2019	28/10/2019	28/10/2019	29/10/2019	156,16	128,00	51,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA DELL'ISTITUTO MAGISTRALE "G. ELLADIO" DI SPOLETO (PG). IMPEGNO N. 2018/1485/1 - saldo progettazione	09/08/2019	08/09/2019	27/08/2019	16/10/2019	16/10/2019	17/10/2019	4.144,34	3.397,00	38,00
Progettazione definitiva ed esecutiva per la riparazione con miglioramento sismico della palestra dell'Istituto Magistrale "G. Elladio" di Spoleto (Pg) - Saldo 80%	12/08/2019	11/09/2019	26/08/2019	16/10/2019	16/10/2019	17/10/2019	812,92	812,92	35,00
Certificato di Sottoscrizione e Autenticazione e altro	13/09/2019	13/09/2019	14/09/2019	03/10/2019	03/10/2019	04/10/2019	179,34	147,00	20,00
ANNULLAMENTO PER CANONI NON DOVUTI SU LINEA 0759460450.	15/07/2019	15/09/2019	16/08/2019	23/10/2019	23/10/2019	24/10/2019	-35,38	-29,00	38,00
ANNULLAMENTO PER CANONI NON DOVUTI	15/07/2019	15/09/2019	16/08/2019	23/10/2019	23/10/2019	24/10/2019	-35,38	-29,00	38,00
SALDO PARI ALL'80% - RIFERIMENTO VOSTRO IMPEGNO N.2018/1485/4	09/08/2019	20/09/2019	21/08/2019	16/10/2019	16/10/2019	17/10/2019	679,40	679,40	26,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
SERVIZIO DI SFALCIO ERBA LUNGO LE STRADE REGIONALI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI PERUGIA. LOTTO N 2 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N 1488 DEL 11/07/2019 PROT 2019/485 IMPEGNO: 2019/2568 CIG:ZE3289F1F3 e altro	20/08/2019	20/09/2019	20/08/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	45.500,00	37.295,08	47,00
** Rif. ns. Preventivo / Quotation 919/2019 del 23/07/2019; Rif. ns. Conferma d'ordine / Order confirmation 275/2019 del 19/08/2019; Rif. vs. Determinazione N. 1663 del 05/08/2019; Rif. vs. Prot. N. 2019/679; Rif. vs. CIG: ZB429560B8; Rif. vs. Impegn	20/08/2019	20/09/2019	20/08/2019	22/10/2019	22/10/2019	23/10/2019	439,20	360,00	32,00
Operazione soggetta a scissione dei pagamenti - Art.17 ter DPR 633/1972	23/07/2019	21/09/2019	24/07/2019	04/10/2019	04/10/2019	07/10/2019	80,43	65,93	13,00
Servizio di sfalcio erba lungo le strade provinciali di competenza della Provincia di Perugia Zona 1 CIG: ZED289F1B2 RdO: 2314513	22/08/2019	21/09/2019	02/09/2019	13/12/2019	13/12/2019	16/12/2019	45.500,00	37.295,08	83,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
Si rimette parcella a Saldo 80 % relativamente al Progetto definitivo, esecutivo e al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per l'intervento di " Riparazione con Miglioramento Sismico della Palestra Dell'Istituto Magistrale G. Elladio di	22/08/2019	21/09/2019	22/08/2019	22/10/2019	22/10/2019	23/10/2019	2.486,61	2.486,61	31,00
QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Pubblica Disalimentabile e altro	30/08/2019	22/09/2019	23/10/2019	14/11/2019	14/11/2019	15/11/2019	552,70	502,63	53,00
LAVORI SS.PP. ZONA 1 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DEI PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI CONTRATTO DI APPALTO NR. 17281 DI REP. DEL 12/02/2019 CIG:7631520188 CUP:J17H18000810001 STATO FINALE LAVORI	26/08/2019	25/09/2019	26/08/2019	23/10/2019	23/10/2019	24/10/2019	86.890,85	71.222,01	28,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
S.P. 403/1 DI BEVAGNA E S.P. 409/1 DI MADONNA DELLA VALLE LAVORI DI ADEGUAMENTO CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DEI PIANI VIABILI E RISANAMENTO MOVIMENTO FRANOSO AL KM. 4+700 DELLA S.P. 409/1 CONTRATTO DI APPALTO NR. 17302 DI REP. DEL 09/05/2019 CIG: 77074	26/08/2019	26/09/2019	26/08/2019	09/10/2019	09/10/2019	10/10/2019	83.364,56	68.331,61	13,00
LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO NELLE AULE E LABORATORI PRESSO L'ISTITUTO MAGISTRALE "L. PIERALLI" SEDE DI ELCE ED IL LICEO SCIENTIFICO "G. ALESSI" DI PERUGIA	28/08/2019	27/09/2019	28/08/2019	08/11/2019	08/11/2019	11/11/2019	4.873,39	3.994,58	42,00
Si rimette fattura per interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel ripristino e adeguamento dei piani viabili - SS.RR. Zona 4 Compensori n.7 e n.8 . CIG: 76972091CF CUP: J77H18001140002 e altro	29/08/2019	28/09/2019	29/08/2019	04/10/2019	04/10/2019	07/10/2019	158.512,51	129.928,28	6,00
OGGETTO:SERVIZIO DI SOSTITUZIONE e altro	29/08/2019	28/09/2019	21/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	97,60	80,00	39,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
Si rimette fattura per interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel ripristino e adeguamento dei piani viabili - SS.RR. Zona 4 Compensori n.7 e n.8 . CIG: 76972091CF CUP: J77H18001140002 e altro	29/08/2019	28/09/2019	29/08/2019	04/11/2019	04/11/2019	06/11/2019	158.512,51	129.928,29	37,00
FORO ITALIANO ONLINE 1/2019	30/08/2019	29/09/2019	12/09/2019	03/10/2019	03/10/2019	04/10/2019	738,40	710,00	4,00
Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 1369178664 messa a disposizione nell'area riservata sito www.cartamaxima.com	31/08/2019	30/09/2019	15/10/2019	02/12/2019	02/12/2019	03/12/2019	20.949,34	17.171,59	63,00
Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 1369178671 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	31/08/2019	30/09/2019	29/11/2019	02/12/2019	02/12/2019	01/10/2019	122,44	100,36	63,00
Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 1369178664 messa a disposizione nell'area riservata sito www.cartamaxima.com	31/08/2019	30/09/2019	15/10/2019	02/12/2019	02/12/2019	01/10/2019	20.949,34	17.171,59	63,00
Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 1369178667 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	31/08/2019	30/09/2019	29/11/2019	02/12/2019	02/12/2019	03/12/2019	492,93	404,04	63,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
Ddt nr. 8663/00 del 07/08/2019 e altro	30/08/2019	30/09/2019	03/09/2019	26/11/2019	26/11/2019	27/11/2019	147,10	120,58	57,00
Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 1369178671 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	31/08/2019	30/09/2019	29/11/2019	02/12/2019	02/12/2019	03/12/2019	122,44	100,36	63,00
Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 1369178666 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	31/08/2019	30/09/2019	29/11/2019	02/12/2019	02/12/2019	01/10/2019	738,54	605,36	63,00
Misto naturale fino	31/07/2019	30/09/2019	05/08/2019	14/11/2019	14/11/2019	15/11/2019	65,27	53,50	45,00
CONVENZIONE CONSIP DEL 24/05/2012 SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER GLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO LOTTO 5 SERVIZIO PRE	23/09/2019	30/09/2019	24/09/2019	10/10/2019	10/10/2019	11/10/2019	-1.324,66	-1.085,79	10,00
Fattura Cliente	31/08/2019	30/09/2019	09/09/2019	22/10/2019	22/10/2019	23/10/2019	421,51	345,50	22,00
Ddt nr. 8663/00 del 07/08/2019 e altro	30/08/2019	30/09/2019	03/09/2019	26/11/2019	26/11/2019	27/11/2019	207,64	170,20	57,00
Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 1369178668 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	31/08/2019	30/09/2019	29/11/2019	02/12/2019	02/12/2019	03/12/2019	1.424,38	1.167,52	63,00
Fattura di vendita elettr. SP PA	30/07/2019	30/09/2019	30/07/2019	02/12/2019	02/12/2019	03/12/2019	12.034,79	9.864,58	63,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
27/08/2019 e altro	27/08/2019	30/09/2019	27/08/2019	10/12/2019	10/12/2019	12/12/2019	364,63	298,88	71,00
Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 1369178665 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	31/08/2019	30/09/2019	29/11/2019	02/12/2019	02/12/2019	03/12/2019	1.786,41	1.464,27	63,00
CONVENZIONE CONSIP DEL 24/05/2012 SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER GLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO LOTTO 5 SERVIZIO PRE	30/08/2019	30/09/2019	30/08/2019	10/10/2019	10/10/2019	11/10/2019	18.813,28	15.420,72	10,00
Vendita	28/08/2019	30/09/2019	28/08/2019	03/10/2019	03/10/2019	04/10/2019	1.131,20	927,21	3,00
Ddt nr. 8663/00 del 07/08/2019 e altro	30/08/2019	30/09/2019	03/09/2019	26/11/2019	26/11/2019	27/11/2019	203,39	166,71	57,00
Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 1369178670 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	31/08/2019	30/09/2019	29/11/2019	02/12/2019	02/12/2019	03/12/2019	608,17	498,50	63,00
Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 1369178670 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	31/08/2019	30/09/2019	29/11/2019	02/12/2019	02/12/2019	01/10/2019	608,17	498,50	63,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
Servizio di manutenzione ordinaria cabine di trasformazione MT/BT di competenza provinciale Determinazione nr. 1457 del 13.07.2018 prot. 2018/923 CIG: ZB02366FC8 Importo totale a saldo	28/08/2019	30/09/2019	28/08/2019	07/10/2019	07/10/2019	08/10/2019	3.125,75	2.562,09	7,00
Manutenzione ordinaria impianti antincendio su vari edifici scolastici e palestre di competenza della Provincia di Perugia Periodo di Competenza: Il semestre 2018/2019 CERTIFICATO ESECUZIONE LAVORI M	31/08/2019	30/09/2019	09/09/2019	10/10/2019	10/10/2019	11/10/2019	58.884,23	48.265,76	10,00
Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 1369178669 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	31/08/2019	30/09/2019	29/11/2019	02/12/2019	02/12/2019	01/10/2019	3.753,09	3.076,30	63,00
Manutenzione ordinaria impianti antincendio su vari edifici scolastici e palestre di competenza della Provincia di Perugia Periodo di Competenza: Il semestre 2018/2019 CERTIFICATO ESECUZIONE LAVORI M	31/08/2019	30/09/2019	09/09/2019	10/10/2019	10/10/2019	11/10/2019	6.063,84	4.970,36	10,00
FATTURA	30/08/2019	30/09/2019	30/08/2019	04/11/2019	04/11/2019	06/11/2019	4.267,56	3.498,00	35,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
Servizio di manutenzione ordinaria cabine di trasformazione MT/BT di competenza provinciale Determinazione nr. 1457 del 13.07.2018 prot. 2018/923 CIG: ZB02366FC8 Importo totale a saldo	28/08/2019	30/09/2019	28/08/2019	07/10/2019	07/10/2019	08/10/2019	1.573,21	1.289,52	7,00
Ddt nr. 8663/00 del 07/08/2019 e altro	30/08/2019	30/09/2019	03/09/2019	26/11/2019	26/11/2019	27/11/2019	0,42	0,34	57,00
Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 1369178669 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	31/08/2019	30/09/2019	29/11/2019	02/12/2019	02/12/2019	03/12/2019	3.753,09	3.076,30	63,00
Ddt nr. 8663/00 del 07/08/2019 e altro	30/08/2019	30/09/2019	03/09/2019	26/11/2019	26/11/2019	27/11/2019	595,94	488,47	57,00
Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 1369178667 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	31/08/2019	30/09/2019	29/11/2019	02/12/2019	02/12/2019	01/10/2019	492,93	404,04	63,00
Rif. BUONO DI LAVORAZIONE n. 597 del 05/08/2019 e altro	31/08/2019	30/09/2019	03/09/2019	24/10/2019	24/10/2019	25/10/2019	1.015,76	832,59	24,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
CONVENZIONE CONSIP DEL 24/05/2012 SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER GLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO LOTTO 5 SERVIZIO PRE	23/09/2019	30/09/2019	24/09/2019	24/10/2019	24/10/2019	25/10/2019	-1.324,66	-1.085,79	24,00
Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 1369178665 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	31/08/2019	30/09/2019	29/11/2019	02/12/2019	02/12/2019	01/10/2019	1.786,41	1.464,27	63,00
Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 1369178668 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	31/08/2019	30/09/2019	29/11/2019	02/12/2019	02/12/2019	01/10/2019	1.424,38	1.167,52	63,00
Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 1369178666 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	31/08/2019	30/09/2019	29/11/2019	02/12/2019	02/12/2019	03/12/2019	738,54	605,36	63,00
All'attenzione del Sig. Edo Cinfrignini - RDO N. 2112832/2018 d.d. 2609 del 22/11/2018 Im. 2019/78/1 e Im. 2019/1290 CIG: ZC12564619	02/08/2019	30/09/2019	02/08/2019	24/10/2019	24/10/2019	25/10/2019	2.230,49	1.828,27	24,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
TIPO MOVIMENTO:INS-SUB -SUBIMPEGNO- ESERCIZIO2018 CAPITOLO20400/4	03/09/2019	02/10/2019	03/09/2019	01/10/2019	01/10/2019	02/10/2019	1.220,00	1.000,00	-1,00
PNEUMATICO PIRELLI 12.00R20 e altro	21/05/2019	02/10/2019	03/09/2019	24/10/2019	24/10/2019	25/10/2019	3.297,64	2.702,98	22,00
Publicazione bando per Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel ripristino e adeguamento dei piani viabili a tratti saltuari	02/09/2019	02/10/2019	02/09/2019	01/10/2019	01/10/2019	02/10/2019	1.141,47	938,52	-1,00
DETERMINAZIONE	16/07/2019	02/10/2019	03/09/2019	10/10/2019	10/10/2019	11/10/2019	1.951,93	1.599,94	8,00
DETERMINAZIONE	16/07/2019	02/10/2019	03/09/2019	10/10/2019	10/10/2019	11/10/2019	3.163,57	2.593,09	8,00
Vi rimettiamo fattura per i seguenti lavori SS.PP. ZONA 3 (N.441 - N.444 - N. 410/3 COMPR.N.5) INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE CONSISTENTI NEL RIPRISTINO, ADEGUAMENTO, CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO PIANI VIABILI CIG 76314328E7 CUP J87H1800113000	03/09/2019	03/10/2019	03/09/2019	15/10/2019	15/10/2019	16/10/2019	69.321,12	56.820,59	12,00
Startup Ampliamento Pec Conservazione a Norma e altro	03/10/2019	03/10/2019	05/10/2019	26/11/2019	26/11/2019	27/11/2019	126,88	104,00	54,00
SS.RR. ZONA 3 - COMPRESORI 5 FOLIGNO E 6 TODI. LAVORI DI COMPLETAMENTO. 1 SAL-DGR 436/2018-CIG 797638404F-CUP J77H18001090002	03/09/2019	03/10/2019	04/09/2019	01/10/2019	01/10/2019	02/10/2019	52.091,38	42.697,85	-2,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
LAVORI DI MANUTENZIONE RIPARATIVA e altro	06/09/2019	05/10/2019	11/09/2019	07/10/2019	07/10/2019	08/10/2019	7.200,00	5.901,64	2,00
LAVORI DI VIDEOISPEZIONE PER RICERCA POZZETTI E INTASAMENTI E STASATURA LINEE FOGNARIE PRESSO IIS L. CASSATA DI GUBBIO PG. e altro	06/09/2019	05/10/2019	06/09/2019	02/10/2019	02/10/2019	03/10/2019	841,80	690,00	-3,00
LAVORI DI MANUTENZIONE RIPARATIVA e altro	06/09/2019	05/10/2019	11/09/2019	02/10/2019	02/10/2019	03/10/2019	7.088,20	5.810,00	-3,00
Bando di gara: SS.PP. Zona 1 - (Compensori nn. 1 e 2). Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel ripristino ed adeguamento dei piani viabili a tratti salutarì	06/09/2019	06/10/2019	12/09/2019	02/10/2019	02/10/2019	03/10/2019	1.285,04	1.056,20	-4,00
Onorario Professionale	07/09/2019	07/10/2019	03/10/2019	17/10/2019	17/10/2019	18/10/2019	2.029,05	2.029,05	10,00
ACQUISTO MATERILI	06/09/2019	07/10/2019	14/09/2019	02/10/2019	02/10/2019	03/10/2019	3.603,61	2.953,78	-5,00
Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	06/09/2019	09/10/2019	10/09/2019	03/10/2019	03/10/2019	04/10/2019	5.169,43	4.237,24	-6,00
FATTURA ENTI PUBBLICI SPLIT PAYMENT	10/09/2019	09/10/2019	11/09/2019	14/10/2019	14/10/2019	15/10/2019	16.674,02	13.667,23	5,00
QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Pubblica Disalimentabile e altro	13/08/2019	10/10/2019	11/09/2019	03/10/2019	03/10/2019	04/10/2019	29,79	27,11	-7,00
QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Pubblica Non Disalimentabil e altro	29/08/2019	10/10/2019	11/09/2019	03/10/2019	03/10/2019	04/10/2019	28,79	26,19	-7,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
Consegnato a: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	11/09/2019	10/10/2019	15/09/2019	02/10/2019	02/10/2019	03/10/2019	1.613,62	1.322,64	-8,00
QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Pubblica Disalimentabile e altro	19/08/2019	10/10/2019	11/09/2019	03/10/2019	03/10/2019	04/10/2019	296,27	269,50	-7,00
QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Pubblica Non Disalimentabil e altro	06/08/2019	10/10/2019	11/09/2019	03/10/2019	03/10/2019	04/10/2019	30,55	27,99	-7,00
QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Pubblica Disalimentabile e altro	29/08/2019	10/10/2019	11/09/2019	03/10/2019	03/10/2019	04/10/2019	14,18	13,03	-7,00
QUOTA FISSA Quota Fissa Servizio Idrico Integrato e altro	03/01/2019	10/10/2019	11/09/2019	03/10/2019	03/10/2019	04/10/2019	-1.564,73	-1.419,75	-7,00
QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Pubblica Disalimentabile e altro	29/07/2019	10/10/2019	11/09/2019	03/10/2019	03/10/2019	04/10/2019	443,62	403,29	-7,00
QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Pubblica Non Disalimentabil e altro	26/07/2019	10/10/2019	11/09/2019	03/10/2019	03/10/2019	04/10/2019	27,28	24,85	-7,00
QUOTA FISSA Quota Fissa Servizio Idrico Integrato e altro	03/01/2019	10/10/2019	11/09/2019	03/10/2019	03/10/2019	04/10/2019	-1.291,23	-1.171,12	-7,00
QUOTA FISSA Quota Fissa Servizio Idrico Integrato e altro	09/04/2019	10/10/2019	11/09/2019	03/10/2019	03/10/2019	04/10/2019	-182,71	-165,99	-7,00
QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Pubblica Disalimentabile e altro	26/07/2019	10/10/2019	11/09/2019	03/10/2019	03/10/2019	04/10/2019	38,34	34,87	-7,00
QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Pubblica Disalimentabile e altro	29/08/2019	10/10/2019	11/09/2019	03/10/2019	03/10/2019	04/10/2019	779,59	709,08	-7,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
QUOTA FISSA Quota Fissa Servizio Idrico Integrato e altro	03/01/2019	10/10/2019	11/09/2019	03/10/2019	03/10/2019	04/10/2019	-861,88	-780,80	-7,00
QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Pubblica Disalimentabile e altro	06/08/2019	10/10/2019	11/09/2019	03/10/2019	03/10/2019	04/10/2019	-16,76	-15,13	-7,00
QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Pubblica Disalimentabile e altro	29/07/2019	10/10/2019	11/09/2019	03/10/2019	03/10/2019	04/10/2019	493,48	448,62	-7,00
QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Pubblica Disalimentabile e altro	29/07/2019	10/10/2019	11/09/2019	03/10/2019	03/10/2019	04/10/2019	811,47	737,86	-7,00
QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Pubblica Disalimentabile e altro	12/08/2019	10/10/2019	11/09/2019	03/10/2019	03/10/2019	04/10/2019	922,87	839,24	-7,00
QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Pubblica Disalimentabile e altro	09/08/2019	10/10/2019	11/09/2019	03/10/2019	03/10/2019	04/10/2019	109,34	99,48	-7,00
QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Pubblica Disalimentabile e altro	13/08/2019	10/10/2019	11/09/2019	03/10/2019	03/10/2019	04/10/2019	246,99	224,73	-7,00
QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Pubblica Non Disalimentabil e altro	06/08/2019	10/10/2019	11/09/2019	03/10/2019	03/10/2019	04/10/2019	28,38	25,82	-7,00
QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Pubblica Disalimentabile e altro	06/08/2019	10/10/2019	11/09/2019	03/10/2019	03/10/2019	04/10/2019	20,66	18,78	-7,00
QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Pubblica Disalimentabile e altro	06/08/2019	10/10/2019	11/09/2019	03/10/2019	03/10/2019	04/10/2019	278,82	253,81	-7,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Pubblica Disalimentabile e altro	21/08/2019	10/10/2019	11/09/2019	03/10/2019	03/10/2019	04/10/2019	61,27	55,76	-7,00
QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Pubblica Disalimentabile e altro	29/08/2019	10/10/2019	11/09/2019	03/10/2019	03/10/2019	04/10/2019	1.579,99	1.437,83	-7,00
QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Pubblica Non Disalimentabil e altro	21/08/2019	10/10/2019	11/09/2019	03/10/2019	03/10/2019	04/10/2019	30,25	27,52	-7,00
QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Pubblica Disalimentabile e altro	29/07/2019	10/10/2019	11/09/2019	03/10/2019	03/10/2019	04/10/2019	802,70	729,73	-7,00
QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Pubblica Non Disalimentabil e altro	26/07/2019	10/10/2019	11/09/2019	03/10/2019	03/10/2019	04/10/2019	22,17	20,16	-7,00
QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Domestico Residente e altro	22/08/2019	10/10/2019	11/09/2019	03/10/2019	03/10/2019	04/10/2019	224,79	204,66	-7,00
QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Pubblica Disalimentabile e altro	26/07/2019	10/10/2019	11/09/2019	03/10/2019	03/10/2019	04/10/2019	-20,04	-18,22	-7,00
QUOTA FISSA Quota Fissa Servizio Idrico Integrato e altro	03/01/2019	10/10/2019	11/09/2019	03/10/2019	03/10/2019	04/10/2019	-4.587,07	-4.179,12	-7,00
QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Pubblica Disalimentabile e altro	29/07/2019	10/10/2019	11/09/2019	03/10/2019	03/10/2019	04/10/2019	433,05	393,68	-7,00
QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Pubblica Disalimentabile e altro	26/08/2019	10/10/2019	11/09/2019	03/10/2019	03/10/2019	04/10/2019	116,19	105,63	-7,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Pubblica Non Disalimentabil e altro	14/08/2019	10/10/2019	11/09/2019	03/10/2019	03/10/2019	04/10/2019	30,23	27,50	-7,00
QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Pubblica Non Disalimentabil e altro	28/08/2019	10/10/2019	11/09/2019	03/10/2019	03/10/2019	04/10/2019	33,39	30,49	-7,00
QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Pubblica Disalimentabile e altro	17/07/2019	10/10/2019	11/09/2019	03/10/2019	03/10/2019	04/10/2019	9,74	8,86	-7,00
QUOTA FISSA Quota Fissa Servizio Idrico Integrato e altro	03/01/2019	10/10/2019	11/09/2019	11/12/2019	11/12/2019	12/12/2019	-15.644,90	-14.229,98	62,00
QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Pubblica Non Disalimentabil e altro	23/08/2019	10/10/2019	11/09/2019	03/10/2019	03/10/2019	04/10/2019	28,56	26,04	-7,00
Verifica della vulnerabilità sismica delle scuole di proprietà della Provincia di Perugia - Contributo MIUR D.M.363/2018 - ITC "Scarpellini" ampliamento, via Ciro Menotti 11, Foligno (PG) CUP J61118000470001 CIG Z2F251F7EB e altro	11/09/2019	10/10/2019	11/09/2019	14/11/2019	14/11/2019	15/11/2019	832,28	832,28	35,00
QUOTA FISSA Quota Fissa Servizio Idrico Integrato e altro	03/01/2019	10/10/2019	11/09/2019	14/11/2019	14/11/2019	15/11/2019	-12.500,00	-11.369,50	35,00
QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Pubblica Non Disalimentabil e altro	26/07/2019	10/10/2019	11/09/2019	03/10/2019	03/10/2019	04/10/2019	27,38	24,95	-7,00
QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Pubblica Non Disalimentabil e altro	06/08/2019	10/10/2019	11/09/2019	03/10/2019	03/10/2019	04/10/2019	28,52	25,96	-7,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Pubblica Disalimentabile e altro	26/07/2019	10/10/2019	11/09/2019	03/10/2019	03/10/2019	04/10/2019	471,59	429,19	-7,00
Intervento del 06/09/2019 - trasporto autovettura targaFR805XV da Spoleto ad officina O.M. SERVICE di Foligno	11/09/2019	10/10/2019	11/09/2019	10/12/2019	10/12/2019	12/12/2019	392,82	321,98	61,00
QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Pubblica Non Disalimentabil e altro	05/08/2019	10/10/2019	11/09/2019	03/10/2019	03/10/2019	04/10/2019	30,85	28,08	-7,00
QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Pubblica Non Disalimentabil e altro	28/08/2019	10/10/2019	11/09/2019	03/10/2019	03/10/2019	04/10/2019	29,11	26,51	-7,00
QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Pubblica Non Disalimentabil e altro	09/08/2019	10/10/2019	11/09/2019	03/10/2019	03/10/2019	04/10/2019	27,26	24,78	-7,00
Intervento del 09/09/2019 - trasporto autovettura targa AN268TK da Trestina a Vs officina di P.S. Giovanni	11/09/2019	10/10/2019	11/09/2019	10/12/2019	10/12/2019	12/12/2019	301,46	247,10	61,00
Verifica della vulnerabilità sismica delle scuole di proprietà della Provincia di Perugia - Contributo MIUR D.M.363/2018 - ITC "Scarpellini" ampliamento, via Ciro Menotti 11, Foligno (PG) CUP J61118000470001 CIG Z2F251F7EB e altro	11/09/2019	10/10/2019	11/09/2019	04/12/2019	04/12/2019	05/12/2019	15.813,31	15.813,31	55,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Pubblica Disalimentabile e altro	29/07/2019	10/10/2019	11/09/2019	03/10/2019	03/10/2019	04/10/2019	260,03	236,67	-7,00
QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Pubblica Disalimentabile e altro	29/07/2019	10/10/2019	11/09/2019	03/10/2019	03/10/2019	04/10/2019	332,12	301,93	-7,00
QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Pubblica Disalimentabile e altro	29/08/2019	10/10/2019	11/09/2019	03/10/2019	03/10/2019	04/10/2019	175,22	159,60	-7,00
QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Pubblica Disalimentabile e altro	27/08/2019	10/10/2019	11/09/2019	03/10/2019	03/10/2019	04/10/2019	14,21	12,92	-7,00
QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Pubblica Disalimentabile e altro	26/07/2019	10/10/2019	11/09/2019	03/10/2019	03/10/2019	04/10/2019	8,04	7,35	-7,00
QUOTA FISSA Quota Fissa Servizio Idrico Integrato e altro	09/04/2019	10/10/2019	11/09/2019	03/10/2019	03/10/2019	04/10/2019	256,44	233,29	-7,00
QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Pubblica Disalimentabile e altro	29/07/2019	10/10/2019	11/09/2019	03/10/2019	03/10/2019	04/10/2019	1.197,56	1.088,69	-7,00
QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Pubblica Disalimentabile e altro	07/08/2019	10/10/2019	11/09/2019	03/10/2019	03/10/2019	04/10/2019	392,88	357,91	-7,00
QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Pubblica Disalimentabile e altro	28/08/2019	10/10/2019	11/09/2019	03/10/2019	03/10/2019	04/10/2019	26,68	24,26	-7,00
QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Pubblica Disalimentabile e altro	07/08/2019	10/10/2019	11/09/2019	03/10/2019	03/10/2019	04/10/2019	437,17	397,88	-7,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Pubblica Non Disalimentabil e altro	26/07/2019	10/10/2019	11/09/2019	03/10/2019	03/10/2019	04/10/2019	22,15	20,14	-7,00
QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Pubblica Disalimentabile e altro	26/08/2019	10/10/2019	11/09/2019	03/10/2019	03/10/2019	04/10/2019	459,84	418,21	-7,00
QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Pubblica Disalimentabile e altro	26/08/2019	10/10/2019	11/09/2019	03/10/2019	03/10/2019	04/10/2019	7,23	6,57	-7,00
QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Pubblica Non Disalimentabil e altro	26/08/2019	10/10/2019	11/09/2019	03/10/2019	03/10/2019	04/10/2019	34,18	31,11	-7,00
QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Pubblica Disalimentabile e altro	29/07/2019	10/10/2019	11/09/2019	03/10/2019	03/10/2019	04/10/2019	367,26	333,99	-7,00
QUOTA FISSA Quota Fissa Servizio Idrico Integrato e altro	09/04/2019	10/10/2019	11/09/2019	03/10/2019	03/10/2019	04/10/2019	78,93	71,76	-7,00
SERVIZIO DI SFALCIO ERBA LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DI COMPETENZA DELLA ZONA 3	11/09/2019	10/10/2019	11/09/2019	18/10/2019	18/10/2019	21/10/2019	50.000,00	50.000,00	8,00
QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Pubblica Disalimentabile e altro	26/08/2019	10/10/2019	11/09/2019	03/10/2019	03/10/2019	04/10/2019	329,47	299,81	-7,00
QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Pubblica Disalimentabile e altro	05/08/2019	10/10/2019	11/09/2019	03/10/2019	03/10/2019	04/10/2019	28,56	25,96	-7,00
QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Pubblica Disalimentabile e altro	02/08/2019	10/10/2019	11/09/2019	03/10/2019	03/10/2019	04/10/2019	221,78	201,75	-7,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA SCUOLE DI PROP. DELLA PROVINCIA DI PERUGIA CONTRIBUTO MIUR DM/2018 LICEO BEATA ANGELA VIA GUGLIELMO MARCONI 1 FOLIGNO PG CUP J61118000490001 CIG Z90251F1B5	11/09/2019	11/10/2019	11/09/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	1.553,46	1.273,33	26,00
LAVORI DI MANUTENZIONE RIPARATIVA IMPIANTO ANTINCENDIO PRESSO IL LICEO SCIENTIFICO "G.MARCONI" DI FOLIGNO -PG - CIG Z99298AA87	06/09/2019	11/10/2019	12/09/2019	09/10/2019	09/10/2019	10/10/2019	2.210,20	1.811,64	-2,00
Verifica della vulnerabilità sismica delle scuole di proprietà della Provincia di Perugia - Contributo MIUR D.M. 363/2018. - ITIS Leonardo da Vinci Sede Principale, Via Guglielmo Marconi 6, Foligno (PG) - CUP J19F18000030001 - CIG ZF6251A44A e altro	12/09/2019	11/10/2019	12/09/2019	29/10/2019	29/10/2019	30/10/2019	13.795,90	13.795,90	18,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
Verifica della vulnerabilità sismica delle scuole di proprietà della Provincia di Perugia Contributo MIUR D.M. 363 2018. Liceo Scientifico Marconi ex officine, Via Isolabella snc, Foligno PG CUP J61118000460001 CIG Z8E251F517 Imponibile finanziamento	11/09/2019	11/10/2019	11/09/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	14.524,42	14.524,42	25,00
Verifica della vulnerabilità sismica delle scuole di proprietà della Provincia di Perugia - Contributo MIUR D.M. 363/2018. - ITIS Leonardo da Vinci Sede Principale, Via Guglielmo Marconi 6, Foligno (PG) - CUP J19F18000030001 - CIG ZF6251A44A e altro	12/09/2019	11/10/2019	12/09/2019	29/10/2019	29/10/2019	30/10/2019	726,10	726,10	18,00
LAVORI DI MANUTENZIONE RIPARATIVA IMPIANTO ANTINCENDIO PRESSO IL LICEO SCIENTIFICO "G.MARCONI" DI FOLIGNO -PG - CIG Z99298AA87	06/09/2019	11/10/2019	12/09/2019	09/10/2019	09/10/2019	10/10/2019	2.791,80	2.288,36	-2,00
DIMINUZ. PARZ. FATTURA PER CONSEGNA ELENCHI NON DOVUTA	09/09/2019	11/10/2019	12/09/2019	22/11/2019	22/11/2019	25/11/2019	-6,10	-5,00	42,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	10/09/2019	11/10/2019	12/09/2019	08/10/2019	08/10/2019	09/10/2019	34.100,22	27.951,00	-3,00
Verifica della vulnerabilita' sismica delle scuole di proprieta' della Provincia di Perugia Contributo MIUR D.M. 363 2018. Liceo Scientifico Marconi ex officine, Via Isolabella snc, Foligno PG CUP J61118000460001 CIG Z8E251F517 Imponibile finanziamento	11/09/2019	11/10/2019	11/09/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	764,44	764,44	25,00
-CIG:ZB72734092 e altro	12/09/2019	11/10/2019	12/09/2019	08/10/2019	08/10/2019	09/10/2019	531,92	436,00	-3,00
campagna indagini geognostiche sp 476 tratto 2 sp 477 tratto 1	11/09/2019	11/10/2019	11/09/2019	18/10/2019	18/10/2019	21/10/2019	7.295,17	5.979,65	7,00
Intervento del 12/09/2019 - trasporto autovettura Fiat Punto targata AS843BP da Spoleto a vs deposito di Ponte Sang Giovanni	12/09/2019	11/10/2019	12/09/2019	10/12/2019	10/12/2019	12/12/2019	399,95	327,83	60,00
VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA SCUOLE DI PROP. DELLA PROVINCIA DI PERUGIA CONTRIBUTO MIUR DM/2018 LICEO BEATA ANGELA VIA GUGLIELMO MARCONI 1 FOLIGNO PG CUP J61118000490001 CIG Z90251F1B5	11/09/2019	11/10/2019	11/09/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	29.515,69	24.193,19	26,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
Lavori di abbattimento cipresso secco e ripulitura scarpata presso l'ITCG "G.SPAGNA"di Spoleto --CIG n.Z50029093B6 - D.D.n.143 del 01.08.2019 assunzione impegno di spesa -- D.D. n.1722 del 08/08/2019 affidamento dei lavori - SUB impegno 2019 / 20179/4 Ref	13/09/2019	12/10/2019	18/09/2019	09/10/2019	09/10/2019	10/10/2019	1.200,00	1.200,00	-3,00
CIG : 73905445D7 - CIG DERIVATO : 7784627D69 e altro	13/09/2019	13/10/2019	13/09/2019	14/10/2019	14/10/2019	15/10/2019	728,00	700,00	1,00
CIG : 73905445D7 - CIG DERIVATO : 7784627D69 e altro	13/09/2019	13/10/2019	13/09/2019	14/10/2019	14/10/2019	15/10/2019	4.200,00	4.038,46	1,00
CIG : 73905445D7 - CIG DERIVATO : 7784627D69 e altro	13/09/2019	13/10/2019	13/09/2019	14/10/2019	14/10/2019	15/10/2019	1.800,00	1.730,77	1,00
CIG : 73905445D7 - CIG DERIVATO : 7784627D69 e altro	13/09/2019	13/10/2019	13/09/2019	14/10/2019	14/10/2019	15/10/2019	9.840,00	9.461,54	1,00
CIG : 73905445D7 - CIG DERIVATO : 7784627D69 e altro	13/09/2019	13/10/2019	13/09/2019	14/10/2019	14/10/2019	15/10/2019	583,00	560,56	1,00
CIG : 73905445D7 - CIG DERIVATO : 7784627D69 e altro	13/09/2019	13/10/2019	13/09/2019	14/10/2019	14/10/2019	15/10/2019	7.922,20	7.617,50	1,00
CIG : 73905445D7 - CIG DERIVATO : 7784627D69 e altro	13/09/2019	13/10/2019	13/09/2019	14/10/2019	14/10/2019	15/10/2019	8.800,00	8.461,54	1,00
CIG : 73905445D7 - CIG DERIVATO : 7784627D69 e altro	13/09/2019	13/10/2019	13/09/2019	14/10/2019	14/10/2019	15/10/2019	2.000,00	1.923,08	1,00
CIG : 73905445D7 - CIG DERIVATO : 7784627D69 e altro	13/09/2019	13/10/2019	13/09/2019	14/10/2019	14/10/2019	15/10/2019	1.200,00	1.153,85	1,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
CIG : 73905445D7 - CIG DERIVATO : 7784627D69 e altro	13/09/2019	13/10/2019	13/09/2019	14/10/2019	14/10/2019	15/10/2019	200,00	192,31	1,00
CIG : 73905445D7 - CIG DERIVATO : 7784627D69 e altro	13/09/2019	13/10/2019	13/09/2019	14/10/2019	14/10/2019	15/10/2019	500,00	480,77	1,00
CIG : 73905445D7 - CIG DERIVATO : 7784627D69 e altro	13/09/2019	13/10/2019	13/09/2019	14/10/2019	14/10/2019	15/10/2019	5.600,00	5.384,62	1,00
CIG : 73905445D7 - CIG DERIVATO : 7784627D69 e altro	13/09/2019	13/10/2019	13/09/2019	14/10/2019	14/10/2019	15/10/2019	4.900,00	4.711,54	1,00
CIG : 73905445D7 - CIG DERIVATO : 7784627D69 e altro	13/09/2019	13/10/2019	13/09/2019	14/10/2019	14/10/2019	15/10/2019	7.450,00	7.163,46	1,00
STRADE PROVINCIALI ZONA 3 COMPRENSORIO 5 e altro	16/09/2019	15/10/2019	23/09/2019	14/10/2019	14/10/2019	15/10/2019	20.820,25	17.065,78	-1,00
lavoro di istallazione di n. 24 sifoni su caditoie stradali presso il Parco di Villa Fidelia di Spello	16/09/2019	15/10/2019	16/09/2019	15/10/2019	15/10/2019	16/10/2019	1.488,40	1.220,00	0,00
STRADE PROVINCIALI ZONA 3 COMPRENSORIO 5 Foligno- 6 Todi - Intervento di manutenzione straordinaria dei piani viabili - PROGETTO DI COMPLETAMENTO Stato finale R.A.G	16/09/2019	15/10/2019	24/09/2019	14/10/2019	14/10/2019	15/10/2019	12.652,29	10.370,73	-1,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
Verifica della vulnerabilità sismica delle scuole di proprietà della Provincia di Perugia-Contributo MIUR D.M.363/2018-Istituto alber. IPSSART Cavallotti, Viale A. Bologni 86, Città di Castello (PG)	17/09/2019	16/10/2019	17/09/2019	14/11/2019	14/11/2019	15/11/2019	923,83	923,83	29,00
Verifica della vulnerabilità sismica delle scuole di proprietà della Provincia di Perugia-Contributo MIUR D.M.363/2018-Istituto alber. IPSSART Cavallotti, Viale A. Bologni 86, Città di Castello (PG)	17/09/2019	16/10/2019	17/09/2019	14/11/2019	14/11/2019	15/11/2019	17.552,74	17.552,74	29,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-22.07.2019 POD IT001E56671688 Contatore 000000000005151889 kWh 0 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	16/09/2019	16/10/2019	17/09/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	49,16	38,85	14,00
Pubblicazione BANDO per Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel ripristino e adeguamento dei piani viabili a tratti saltuari.	16/09/2019	16/10/2019	16/09/2019	15/10/2019	15/10/2019	16/10/2019	1.202,47	988,52	-1,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-22.07.2019 POD IT001E56865951 Contatore 000000000000029231 kWh 15 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	16/09/2019	16/10/2019	17/09/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	30,62	23,66	14,00
Verifica della vulnerabilità sismica - Liceo Classico "Pontano Sansi", Piazza Giosuè Carducci 1, Spoleto (PG)	17/09/2019	17/10/2019	17/09/2019	11/11/2019	11/11/2019	12/11/2019	17.029,67	13.958,75	25,00
Verifica della vulnerabilità sismica - Liceo Classico "Pontano Sansi", Piazza Giosuè Carducci 1, Spoleto (PG)	17/09/2019	17/10/2019	17/09/2019	11/11/2019	11/11/2019	12/11/2019	896,30	734,67	25,00
Verifica della vulnerabilità sismica delle scuole di proprietà della Provincia di Perugia - Contributo MIUR D.M. 363-2018. - Liceo Properzio ex teatrino, Via Padre Ludovico da Casoria 3, Assisi (PG) -	18/09/2019	17/10/2019	18/09/2019	24/10/2019	24/10/2019	25/10/2019	129,16	105,87	7,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
Verifica della vulnerabilità sismica delle scuole di proprietà della Provincia di Perugia - Contributo MIUR D.M. 363-2018. - Liceo Properzio ex teatrino, Via Padre Ludovico da Casoria 3, Assisi (PG) -	18/09/2019	17/10/2019	18/09/2019	24/10/2019	24/10/2019	25/10/2019	2.454,06	2.011,52	7,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E43357587 Contatore 00000000043357587 kWh 3767 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	17/09/2019	17/10/2019	17/09/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	697,49	634,08	13,00
Verifica della vulnerabilità sismica delle scuole di proprietà della Provincia di Perugia - Contributo MIUR D.M. 363/2018. - ITCG Spagna di Spoleto - CUP J39F18000100001 - CIG 76379679C1. QUOTA FINANZIAMENTO MIUR e altro	19/09/2019	18/10/2019	20/09/2019	22/10/2019	22/10/2019	23/10/2019	37.773,99	37.773,99	4,00
Parcella	18/09/2019	18/10/2019	20/09/2019	25/10/2019	25/10/2019	28/10/2019	11.770,91	11.770,91	7,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
Verifica della vulnerabilità sismica delle scuole di proprietà della Provincia di Perugia. Contributo MIUR DM 363.2018. Istituto Tecnico Agrario Piazza Aldo Moro 1 Sant'Anatolia di Narco PG. CUP J69F18000060001. CIG ZDF251F946. Imponibili quota finanziarie	18/09/2019	18/10/2019	19/09/2019	24/10/2019	24/10/2019	25/10/2019	422,22	422,22	6,00
FATTURA	18/09/2019	18/10/2019	18/09/2019	16/10/2019	16/10/2019	17/10/2019	5.108,53	4.187,32	-2,00
SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	18/09/2019	18/10/2019	19/09/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	-103,81	-94,37	18,00
Verifica della vulnerabilità sismica delle scuole di proprietà della provincia di Perugia - Contributo MIUR DM 363/2018. Liceo Classico "A. Mariotti" di Perugia. CUP J99F18000080001. CIG 7637865596	19/09/2019	18/10/2019	19/09/2019	22/10/2019	22/10/2019	23/10/2019	2.047,70	2.047,70	4,00
Vendita	19/09/2019	18/10/2019	19/09/2019	15/10/2019	15/10/2019	16/10/2019	3.135,00	3.135,00	-3,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
Verifica della vulnerabilità sismica delle scuole di proprietà della Provincia di Perugia - Contributo MIUR D.M. 363/2018. - Ist. Prof. Alberghiero Assisi, Via Eremo delle Carceri 18, Assisi (PG),- CUP J71118000220001 - CIG ZAC251F846 - Quota finanziamento	19/09/2019	18/10/2019	19/09/2019	25/10/2019	25/10/2019	28/10/2019	14.135,68	14.135,68	7,00
Determina 1912 del 02/09/2019 prot. n. 2019/874 CIG:Z4C29932A6	18/09/2019	18/10/2019	18/09/2019	15/10/2019	15/10/2019	16/10/2019	6.398,90	5.245,00	-3,00
Verifica della vulnerabilità sismica - Contributo MIUR D.M. 363/2018. - Liceo Scientifico "A. Volta" di Spoleto - CUP J39F18000070001 - CIG Z05251F471	18/09/2019	18/10/2019	20/09/2019	04/12/2019	04/12/2019	05/12/2019	17.099,18	17.099,18	47,00
Fattura Cliente	19/09/2019	18/10/2019	19/09/2019	24/10/2019	24/10/2019	25/10/2019	1.968,82	1.613,79	6,00
RIF. VS DETERMINA N° 2402 DEL 30/10/2018 LETTERA COMMERCIALE DEL 08/02/2019 IMPEGNO N° 2018/3733 E N° 2018/3734 VERIFICA DELLA VULNERABILITA' SISMICA DELLE SCUOLE DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI PERUGIA - CONTRIBUTO MIUR D.M. 363/2018. - ITCG "BONGH	18/09/2019	18/10/2019	20/09/2019	26/11/2019	26/11/2019	27/11/2019	13.500,56	11.066,03	39,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
Verifica della vulnerabilità sismica delle scuole di proprietà della Provincia di Perugia-Contributo MIUR D.M. 363/2018.- ITC Gattapone di Gubbio-CUP J39F18000130001-CIG 7638015160-scrittura privata Racc. n.1689 del 21/12/2018 - Det. Dirig. n.3004/2018-Imp	19/09/2019	18/10/2019	19/09/2019	22/10/2019	22/10/2019	23/10/2019	1.970,06	1.970,06	4,00
Verifica della vulnerabilità sismica delle scuole di proprietà della Provincia di Perugia - Contributo MIUR D.M. 363/2018. - Ist. Prof. Alberghiero Assisi, Via Eremo delle Carceri 18, Assisi (PG),- CUP J71118000220001 - CIG ZAC251F846 - Quota finanziament	19/09/2019	18/10/2019	19/09/2019	25/10/2019	25/10/2019	28/10/2019	743,98	743,98	7,00
Verifica della vulnerabilità sismica delle scuole di proprietà della Provincia di Perugia - Contributo MIUR D.M. 363/2018. - IIS Tecnico Professionale F. Campani di Spoleto - CUP J39F18000040001 - CIG 76379381D5 - Imponibile quota finanziamento MIUR e alt	19/09/2019	18/10/2019	20/09/2019	23/10/2019	23/10/2019	24/10/2019	40.696,78	33.358,02	5,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
FATTURA A SEGUITO NOTA ACCREDITO e altro	18/09/2019	18/10/2019	19/09/2019	10/10/2019	10/10/2019	11/10/2019	776,23	636,25	-8,00
RIF. VS DETERMINA N ' 2402 DEL 30/10/2018 LETTERA COMMERCIALE DEL 08/02/2019 IMPEGNO N ' 2018/3733 E N ' 2018/3734 VERIFICA DELLA VULNERABILITA' SISMICA DELLE SCUOLE DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI PERUGIA - CONTRIBUTO MIUR D.M. 363/2018. - ITCG "BONGH	18/09/2019	18/10/2019	20/09/2019	14/11/2019	14/11/2019	15/11/2019	710,56	582,43	27,00
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	18/09/2019	18/10/2019	19/09/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	-0,01	-0,01	18,00
Verifica della vuln.sism.delle scuole di proprietà della Provincia di Perugia-Contr. MIUR D.M.363/2018-Convitto IP Alberghiero,Via Giuseppe Valadier snc,Spoletto(PG)- CUPJ39F18000110001- CIGZ05251F376	18/09/2019	18/10/2019	18/09/2019	07/11/2019	07/11/2019	11/11/2019	18.760,24	18.760,24	20,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
Vi rimettiamo fattura per servizio di bonifica, trasporto e smaltimento di vasche e lastre in cemento amianto poste a terra presso gli orti siti a Ponte della Pietra -PG.- CIG Z372943A39 e altro	19/09/2019	18/10/2019	19/09/2019	24/10/2019	24/10/2019	25/10/2019	5.734,00	4.700,00	6,00
CUP J71118000180001 - CIG Z83251A2B RUP Ing. Gianluca Mannocci	19/09/2019	18/10/2019	19/09/2019	04/11/2019	04/11/2019	06/11/2019	31.913,27	26.158,42	17,00
Compenso Professionale Verifica della vulnerabilità sismica delle scuole di proprietà della Provincia di Perugia - contributo MIUR d.m. 363/2018 - IPSIA "BALDELLI CAVALLOTTI" di Città di Castello (PG) - CUP J19F18000030001 - CIG ZF6251A44A: IMPONIBILE QUO	19/09/2019	18/10/2019	20/09/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	36.292,43	36.292,43	19,00
Scuole di proprietà della Provincia di Perugia - Contributo MIUR D.M. 363/2018. - Liceo A. Pieralli Succursale, Via Annibale Vecchi 129, Perugia - CUPJ99F18000050001 - CIGZF2251F68D	18/09/2019	18/10/2019	19/09/2019	04/12/2019	04/12/2019	05/12/2019	20.943,80	17.167,05	47,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
Verifica della vulnerabilità sismica - Contributo MIUR D.M. 363/2018. - Liceo Scientifico "A. Volta" di Spoleto - CUP J39F18000070001 - CIG Z05251F471	18/09/2019	18/10/2019	20/09/2019	04/12/2019	04/12/2019	05/12/2019	899,95	899,95	47,00
Fattura Cliente	19/09/2019	18/10/2019	19/09/2019	24/10/2019	24/10/2019	25/10/2019	37.407,63	30.661,99	6,00
Verifica della vulnerabilità sismica delle scuole di proprietà della Provincia di Perugia - Contributo MIUR D.M. 363/2018. - ITCG Spagna di Spoleto - CUP J39F18000100001 - CIG 76379679C1. QUOTA FINANZIAMENTO MIUR e altro	19/09/2019	18/10/2019	20/09/2019	22/10/2019	22/10/2019	23/10/2019	1.988,09	1.988,09	4,00
Scuole di proprietà della Provincia di Perugia - Contributo MIUR D.M. 363/2018. - Liceo A. Pieralli Succursale, Via Annibale Vecchi 129, Perugia - CUPJ99F18000050001 - CIGZF2251F68D	18/09/2019	18/10/2019	19/09/2019	14/11/2019	14/11/2019	15/11/2019	1.102,30	903,52	27,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
Verifica della vulnerabilità sismica delle scuole di proprietà della Provincia di Perugia. Contributo MIUR DM 363.2018. Istituto Tecnico Agrario Piazza Aldo Moro 1 Sant'Anatolia di Narco PG. CUP J69F18000060001. CIG ZDF251F946. Imponibili quota finanziarie	18/09/2019	18/10/2019	19/09/2019	24/10/2019	24/10/2019	25/10/2019	8.022,29	8.022,29	6,00
Verifica della vulnerabilità sismica delle scuole di proprietà della Provincia di Perugia - Contributo MIUR D.M. 363/2018. - IIS Tecnico Professionale F. Campani di Spoleto - CUP J39F18000040001 - CIG 76379381D5 - Imponibile quota finanziamento MIUR e alt	19/09/2019	18/10/2019	20/09/2019	23/10/2019	23/10/2019	24/10/2019	2.141,93	1.755,68	5,00
Compenso Professionale Verifica della vulnerabilità sismica delle scuole di proprietà della Provincia di Perugia - contributo MIUR d.m. 363/2018 - IPSIA "BALDELLI CAVALLOTTI" di Città di Castello (PG) - CUP J19F18000030001 - CIG ZF6251A44A: IMPONIBILE QUO	19/09/2019	18/10/2019	20/09/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	1.910,12	1.910,12	19,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
CUP J71118000180001 - CIG Z83251A2B RUP Ing. Gianluca Mannocci	19/09/2019	18/10/2019	19/09/2019	04/11/2019	04/11/2019	06/11/2019	1.679,65	1.376,76	17,00
Verifica della vulnerabilità sismica delle scuole di proprietà della provincia di Perugia - Contributo MIUR DM 363/2018. Liceo Classico "A. Mariotti" di Perugia. CUP J99F18000080001. CIG 7637865596	19/09/2019	18/10/2019	19/09/2019	22/10/2019	22/10/2019	23/10/2019	38.906,31	38.906,31	4,00
Parcella	18/09/2019	18/10/2019	20/09/2019	25/10/2019	25/10/2019	28/10/2019	619,53	619,53	7,00
Verifica della vuln.sism.delle scuole di proprietà della Provincia di Perugia-Contr. MIUR D.M.363/2018-Convitto IP Alberghiero,Via Giuseppe Valadier snc,Spoleto(PG)-CUPJ39F18000110001-CIGZ05251F376	18/09/2019	18/10/2019	18/09/2019	07/11/2019	07/11/2019	11/11/2019	987,38	987,38	20,00
Verifica della vulnerabilità sismica delle scuole di proprietà della Provincia di Perugia-Contributo MIUR D.M. 363/2018.- ITC Gattapone di Gubbio-CUP J39F18000130001-CIG 7638015160-scrittura privata Racc. n.1689 del 21/12/2018 - Det. Dirig. n.3004/2018-Imp	19/09/2019	18/10/2019	19/09/2019	22/10/2019	22/10/2019	23/10/2019	37.431,17	37.431,17	4,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
Verifica della vulnerabilità sismica delle scuole di proprietà della Provincia di Perugia - IPSSART De Carolis Spoleto	18/09/2019	18/10/2019	20/09/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	28.908,38	23.695,40	18,00
MANUTENZIONE INFISSI PRESSO IL LICEO CLASSICO 'JACOPONE DA TODI'. DETERMINAZIONE N. 1721 DEL 08.08.2019 - PROT. 2019/73 - SALDO.	17/09/2019	18/10/2019	19/09/2019	22/10/2019	22/10/2019	23/10/2019	8.410,00	8.410,00	4,00
Verifica della vulnerabilità sismica delle scuole di proprietà della Provincia di Perugia - IPSSART De Carolis Spoleto	18/09/2019	18/10/2019	20/09/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	1.521,49	1.247,12	18,00
Verifica della vulnerabilità sismica delle scuole di proprietà della Provincia di Perugia-Contributo MIUR D.M.363/2018-Convitto Nazionale Principe di Napoli di Assisi	19/09/2019	19/10/2019	19/09/2019	04/12/2019	04/12/2019	05/12/2019	41.315,79	41.315,79	46,00
Competenze per attività di collaborazione specialistica svolta relativamente al servizio di consulenza, assistenza, informazione giuridica e di supporto al RUP, in ambito della pianificazione territoriale di area vasta, nelle materie di competenze dell' uf	20/09/2019	19/10/2019	20/09/2019	09/10/2019	09/10/2019	10/10/2019	7.900,00	7.900,00	-10,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
FATTURA	19/09/2019	19/10/2019	19/09/2019	14/11/2019	14/11/2019	15/11/2019	2.238,79	1.835,07	26,00
Imponibile quota finanziamento MIUR - Verifica della vulnerabilità sismica delle scuole di proprietà della Provincia di Perugia - Contributo MIUR D.M. 363/2018. - Istituto d'Arte Leonardi Sede Centrale San Domenico, Piazza XX Settembre 1, Spoleto (PG) -	19/09/2019	19/10/2019	20/09/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	20.990,55	17.205,37	17,00
Verifica della vulnerabilità sismica delle scuole di proprietà della Provincia di Perugia - Contributo MIUR D.M. 363/2018. Polo scolastico "L. da Vinci" di Umbertide - CUP J89F18000030001 - CIG 7637838F4B. CUP: J89F18000030001 - CIG: 7637838F4B Scrittura	19/09/2019	19/10/2019	19/09/2019	24/10/2019	24/10/2019	25/10/2019	35.032,77	28.715,38	5,00
Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	20/09/2019	19/10/2019	20/09/2019	04/11/2019	04/11/2019	06/11/2019	0,21	0,00	16,00
Delibera presidenziale n. 87 del 28/5/2019 - Impegno di spesa n. 2019/2243 - CIG Z4328D975D	20/09/2019	19/10/2019	20/09/2019	15/10/2019	15/10/2019	16/10/2019	925,04	925,04	-4,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
Vi rimettiamo fattura per lavori su SS.PP. di competenza della zona 2 - Intervento di rifacimento di segnaletica orizzontale lungo le strade provinciali 315-I, 315-II, 306, 401-I 170.CIG. 7923874BAC	20/09/2019	19/10/2019	01/10/2019	07/11/2019	07/11/2019	11/11/2019	49.993,55	40.978,32	19,00
Verifica della vulnerabilità sismica delle scuole di proprietà della Provincia di Perugia - Contributo MIUR D.M. 363/2018. Polo scolastico "L. da Vinci" di Umbertide - CUP J89F18000030001 - CIG 7637838F4B. CUP: J89F18000030001 - CIG: 7637838F4B Scrittura	19/09/2019	19/10/2019	19/09/2019	24/10/2019	24/10/2019	25/10/2019	1.843,83	1.511,34	5,00
Verifica della vulnerabilità sismica delle scuole di proprietà della Provincia di Perugia-Contributo MIUR D.M.363/2018-Convitto Nazionale Principe di Napoli di Assisi	19/09/2019	19/10/2019	19/09/2019	14/11/2019	14/11/2019	15/11/2019	2.174,51	2.174,51	26,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
975 Verifica della vulnerabilità sismica delle scuole di proprietà della Provincia di Perugia - Contributo MIUR D.M. 363/2018 - Liceo Classico Jacopone di Todì - CUP J49F18000030001 - CIG 7637896F28 - scrittura privata Racc. n. 1688 del 21/12/2018 Det. Di	20/09/2019	19/10/2019	20/09/2019	22/10/2019	22/10/2019	23/10/2019	35.088,04	28.760,69	3,00
975 Verifica della vulnerabilità sismica delle scuole di proprietà della Provincia di Perugia - Contributo MIUR D.M. 363/2018 - Liceo Classico Jacopone di Todì - CUP J49F18000030001 - CIG 7637896F28 - scrittura privata Racc. n. 1688 del 21/12/2018 Det. Di	20/09/2019	19/10/2019	20/09/2019	22/10/2019	22/10/2019	23/10/2019	1.846,74	1.513,72	3,00
Imponibile quota finanziamento MIUR - Verifica della vulnerabilità sismica delle scuole di proprietà della Provincia di Perugia - Contributo MIUR D.M. 363/2018. - Istituto d'Arte Leonardi Sede Centrale San Domenico, Piazza XX Settembre 1, Spoleto (PG) -	19/09/2019	19/10/2019	20/09/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	1.010,03	827,89	17,00
Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	20/09/2019	20/10/2019	23/09/2019	16/10/2019	16/10/2019	17/10/2019	1.708,00	1.400,00	-4,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E00230946 Contatore 00000000000230946 kWh 11658 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	19/09/2019	21/10/2019	19/09/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	2.544,05	2.085,29	9,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E40636437 Contatore 00000000040636437 kWh 11949 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	19/09/2019	21/10/2019	19/09/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	2.719,73	2.229,28	9,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E56472652 Contatore 00000000056472652 kWh 3093 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	19/09/2019	21/10/2019	19/09/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	715,82	586,74	9,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E56696672 Contatore 000000000056696672 kWh 11667 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	19/09/2019	21/10/2019	19/09/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	2.428,46	1.990,54	9,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E00250206 Contatore 00000000000250206 kWh 29440 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	19/09/2019	21/10/2019	19/09/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	6.577,30	5.391,23	9,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E61196255 Contatore 000000000061196255 kWh 13464 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	19/09/2019	21/10/2019	19/09/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	2.751,07	2.254,97	9,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E41922412 Contatore 000000000041922412 kWh 2761 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	19/09/2019	21/10/2019	19/09/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	614,76	558,87	9,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E00258587 Contatore 00000000000258587 kWh 5555 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	19/09/2019	21/10/2019	19/09/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	1.207,48	1.097,71	9,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E56318002 Contatore 000000000056318002 kWh 11000 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	19/09/2019	21/10/2019	19/09/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	2.275,26	1.864,97	9,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E65790702 Contatore 000000000065790702 kWh 2005 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	19/09/2019	21/10/2019	19/09/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	454,76	372,75	9,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E41825375 Contatore 00000000041825375 kWh 21154 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	19/09/2019	21/10/2019	19/09/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	3.867,63	3.516,03	9,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E00258568 Contatore 00000000000258568 kWh 24147 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	19/09/2019	21/10/2019	19/09/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	4.989,92	4.090,10	9,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E00254891 Contatore 00000000000254891 kWh 9234 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	19/09/2019	21/10/2019	19/09/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	1.852,20	1.683,82	9,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E56645798 Contatore 00000000056645798 kWh 2399 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	19/09/2019	21/10/2019	19/09/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	520,65	426,76	9,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E00254887 Contatore 00000000000254887 kWh 5881 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	19/09/2019	21/10/2019	19/09/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	1.558,70	1.277,62	9,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E04921491 Contatore 000000000004921491 kWh 42993 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	19/09/2019	21/10/2019	19/09/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	9.384,72	7.692,40	9,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E00230947 Contatore 00000000000230947 kWh 13875 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	19/09/2019	21/10/2019	19/09/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	3.146,09	2.578,76	9,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E56465784 Contatore 0000000000056465784 kWh 7406 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	19/09/2019	21/10/2019	19/09/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	1.582,34	1.297,00	9,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E00258570 Contatore 000000000000258570 kWh 53296 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	19/09/2019	21/10/2019	19/09/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	10.415,13	8.536,99	9,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E61196939 Contatore 000000000061196939 kWh 6727 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	19/09/2019	21/10/2019	19/09/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	1.277,51	1.161,37	9,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E62068659 Contatore 000000000062068659 kWh 2600 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	19/09/2019	21/10/2019	19/09/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	571,86	468,74	9,00
Fornitura numero:	18/09/2019	21/10/2019	19/09/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	936,03	767,24	9,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E56653336 Contatore 00000000056653336 kWh 4064 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	19/09/2019	21/10/2019	19/09/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	821,66	673,49	9,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E56400146 Contatore 00000000056400146 kWh 9424 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	19/09/2019	21/10/2019	19/09/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	1.972,59	1.616,88	9,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E56379802 Contatore 00000000056379802 kWh 7364 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	19/09/2019	21/10/2019	19/09/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	1.366,56	1.242,32	9,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E60284859 Contatore 000000000060284859 kWh 9841 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	19/09/2019	21/10/2019	19/09/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	2.186,90	1.792,54	9,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E04891745 Contatore 00000000004891745 kWh 8338 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	19/09/2019	21/10/2019	19/09/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	1.775,68	1.455,48	9,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E60283662 Contatore 000000000060283662 kWh 4203 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	19/09/2019	21/10/2019	19/09/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	870,11	713,21	9,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E56576633 Contatore 000000000056576633 kWh 4232 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	19/09/2019	21/10/2019	19/09/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	863,69	707,94	9,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E00254851 Contatore 00000000000254851 kWh 11332 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	19/09/2019	21/10/2019	19/09/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	2.211,45	2.010,41	9,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E56486659 Contatore 000000000056486659 kWh 31315 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	19/09/2019	21/10/2019	19/09/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	6.610,73	5.418,63	9,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E00246633 Contatore 000000000000246633 kWh 167961 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	19/09/2019	21/10/2019	19/09/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	32.567,30	26.694,51	9,00
QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Pubblica Disalimentabile e altro	02/09/2019	22/10/2019	23/10/2019	14/11/2019	14/11/2019	15/11/2019	1.370,60	1.254,64	23,00
KIT TRAPANO DHP481+SMERIGLIAT RICE DGA513 e altro	23/09/2019	23/10/2019	23/09/2019	01/10/2019	01/10/2019	02/10/2019	719,80	590,00	-22,00
Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	23/09/2019	23/10/2019	25/09/2019	17/10/2019	17/10/2019	18/10/2019	5.953,62	5.412,38	-6,00
PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE e altro	23/09/2019	23/10/2019	09/10/2019	29/10/2019	29/10/2019	30/10/2019	7.259,00	5.950,00	6,00
Bando di gara - CIG 8017879310 - CUP J33H19000680006 "Istituto Professionale Alberghiero G.De Carolis di Spoleto. Realizzazione di nuova palestra e corpo servizi	23/09/2019	23/10/2019	24/09/2019	17/10/2019	17/10/2019	18/10/2019	1.402,96	1.152,85	-6,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
SERVIZIO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FISCALITÀ PASSIVA IV.A. e I.R.A.P. ANNI FISCALI TRATTATI 2017, 2018, 2019 (e tutti gli anni precedenti integrabili a favore) FATTURA RECUPERI I.R.A.P. aggio 25%: Euro 82.640 - anno fiscale 2013 - Euro 17.360 - anno	23/09/2019	23/10/2019	25/09/2019	17/10/2019	17/10/2019	18/10/2019	97.720,54	80.098,80	-6,00
LAVORI DI MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO DELLA S.R. 220 PIEVAIOLA - TRATTO CAPANNE FONTIGNANO 4° LOTTO FUNZIONALE. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE	25/09/2019	24/10/2019	25/09/2019	14/10/2019	14/10/2019	15/10/2019	220.009,79	180.335,89	-10,00
SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa e altro	19/09/2019	24/10/2019	20/09/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	25,64	21,02	12,00
VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	24/09/2019	24/10/2019	26/09/2019	17/10/2019	17/10/2019	18/10/2019	4.437,75	3.637,50	-7,00
I° S.A.L. e altro	25/09/2019	24/10/2019	25/09/2019	09/10/2019	09/10/2019	10/10/2019	21.315,84	17.472,00	-15,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
L. 145/2018 ART. 1 C.889 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (ANTISFOLLAMENTO) PRESSO ITAS A.CIUFFELLI DI TODI - CONVITTO. DETERMINAZIONE N.1784 DEL 14/08/2019 IMPEGNO ESERCIZIO 2019 CAPITOL	25/09/2019	25/10/2019	25/09/2019	09/10/2019	09/10/2019	10/10/2019	95.872,70	87.157,00	-16,00
5BIM 2019	14/08/2019	25/10/2019	25/08/2019	18/10/2019	18/10/2019	21/10/2019	400,00	372,25	-7,00
5BIM 2019	14/08/2019	25/10/2019	25/08/2019	18/10/2019	18/10/2019	21/10/2019	400,00	372,25	-7,00
Acconti fatture precedenti e altro	25/09/2019	25/10/2019	25/09/2019	15/10/2019	15/10/2019	16/10/2019	58,59	48,07	-10,00
5BIM 2019	14/08/2019	25/10/2019	25/08/2019	18/10/2019	18/10/2019	21/10/2019	200,00	186,12	-7,00
Acconti fatture precedenti e altro	25/09/2019	25/10/2019	25/09/2019	15/10/2019	15/10/2019	16/10/2019	19,53	16,02	-10,00
5BIM 2019	14/08/2019	25/10/2019	25/08/2019	18/10/2019	18/10/2019	21/10/2019	1.600,00	1.489,00	-7,00
5BIM 2019	14/08/2019	25/10/2019	25/08/2019	18/10/2019	18/10/2019	21/10/2019	1.700,00	1.582,06	-7,00
5BIM 2019	14/08/2019	25/10/2019	25/08/2019	18/10/2019	18/10/2019	21/10/2019	400,00	372,25	-7,00
5BIM 2019	14/08/2019	25/10/2019	25/08/2019	18/10/2019	18/10/2019	21/10/2019	1.500,00	1.395,94	-7,00
Acconti fatture precedenti e altro	25/09/2019	25/10/2019	25/09/2019	15/10/2019	15/10/2019	16/10/2019	390,58	320,45	-10,00
SS.RR. ZONA 3 COMPRESORI 5 E 6. INTERVENTI DI STRAORD. MANUTENZIONE CONSISTENTI NEL RIPRISTINO E ADEGUAMENTO DEI PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI. 2 SAL-DGR 436/2018-CIG 7697093215-CUP J77H18001090002	26/09/2019	25/10/2019	26/09/2019	04/11/2019	04/11/2019	06/11/2019	149.536,22	122.570,67	10,00
5BIM 2019	14/08/2019	25/10/2019	25/08/2019	18/10/2019	18/10/2019	21/10/2019	800,00	744,50	-7,00
5BIM 2019	14/08/2019	25/10/2019	25/08/2019	18/10/2019	18/10/2019	21/10/2019	300,00	279,18	-7,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
Acconti fatture precedenti e altro	25/09/2019	25/10/2019	25/09/2019	15/10/2019	15/10/2019	16/10/2019	117,18	96,14	-10,00
5BIM 2019	14/08/2019	25/10/2019	25/08/2019	18/10/2019	18/10/2019	21/10/2019	700,00	651,44	-7,00
5BIM 2019	14/08/2019	25/10/2019	25/08/2019	18/10/2019	18/10/2019	21/10/2019	400,00	372,25	-7,00
5BIM 2019	14/08/2019	25/10/2019	25/08/2019	18/10/2019	18/10/2019	21/10/2019	500,00	465,31	-7,00
5BIM 2019	14/08/2019	25/10/2019	25/08/2019	18/10/2019	18/10/2019	21/10/2019	1.200,00	1.116,75	-7,00
5BIM 2019	14/08/2019	25/10/2019	25/08/2019	18/10/2019	18/10/2019	21/10/2019	600,00	558,37	-7,00
Acconti fatture precedenti e altro	25/09/2019	25/10/2019	25/09/2019	15/10/2019	15/10/2019	16/10/2019	390,58	320,45	-10,00
5BIM 2019	14/08/2019	25/10/2019	25/08/2019	18/10/2019	18/10/2019	21/10/2019	1.850,78	1.722,38	-7,00
AVVISO DI GARA - A269 - SR N.220 PIEVAIOLA. LAVORI DI MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO TRATTO CAPANNE-FONTIGNANO	26/09/2019	26/10/2019	26/09/2019	18/10/2019	18/10/2019	21/10/2019	1.321,40	1.086,00	-8,00
Parco Villa Fidelia servizio triennale di manutenzione ordinaria, opere di miglioramento e di straordinaria manutenzione 7 rata	27/09/2019	26/10/2019	27/09/2019	15/10/2019	15/10/2019	16/10/2019	12.932,00	10.600,00	-11,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E60369185 Contatore 00000000001120622 kWh 1393 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/09/2019	28/10/2019	28/09/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	294,42	241,33	2,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E56667361 Contatore 000000000000308519 kWh 1206 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/09/2019	28/10/2019	28/09/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	447,61	406,91	2,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E56331931 Contatore 000000000000305077 kWh 1248 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/09/2019	28/10/2019	28/09/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	226,84	206,21	2,00
Anticipo Contributo a Preventivo	08/10/2019	28/10/2019	10/10/2019	17/10/2019	17/10/2019	18/10/2019	122,00	100,00	-11,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E56374053 Contatore 00000000000002278 kWh 528 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/09/2019	28/10/2019	28/09/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	383,43	314,29	2,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E56666466 Contatore 00000000000020938 kWh 23 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/09/2019	28/10/2019	28/09/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	56,12	46,00	2,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E41394564 Contatore 00000000000433636 kWh 1303 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/09/2019	28/10/2019	28/09/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	294,14	241,10	2,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E41704719 Contatore 000000000003015304 kWh 229 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/09/2019	28/10/2019	28/09/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	56,07	45,96	2,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E56667858 Contatore 000000000005268421 kWh 3079 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/09/2019	28/10/2019	28/09/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	702,91	576,16	2,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E56865606 Contatore 00000000000022534 kWh 965 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/09/2019	28/10/2019	28/09/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	540,75	491,59	2,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E56475581 Contatore 000000000005158172 kWh 125 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/09/2019	28/10/2019	27/09/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	258,09	211,55	2,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E56960208 Contatore 00000000000022164 kWh 1312 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/09/2019	28/10/2019	28/09/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	591,95	485,21	2,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E56501697 Contatore 00000000001008737 kWh 2820 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/09/2019	28/10/2019	28/09/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	696,87	571,20	2,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E56537933 Contatore 00000000001249695 kWh 567 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/09/2019	28/10/2019	28/09/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	150,70	123,53	2,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E56650155 Contatore 00000000000043685 kWh 2162 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/09/2019	28/10/2019	28/09/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	739,25	605,94	2,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E56585293 Contatore 00000000001080911 kWh 55 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/09/2019	28/10/2019	01/10/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	61,89	50,73	2,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E56391345 Contatore 000000000000435072 kWh 1574 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/09/2019	28/10/2019	28/09/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	636,08	578,25	2,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E56389553 Contatore 00000000000032117 kWh 3639 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/09/2019	28/10/2019	28/09/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	705,23	641,12	2,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E56660510 Contatore 000000000003109327 kWh 1792 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/09/2019	28/10/2019	28/09/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	487,51	443,19	2,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E41498330 Contatore 000000000000320398 kWh 78 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/09/2019	28/10/2019	28/09/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	65,93	54,04	2,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E56650156 Contatore 00000000000009099 kWh 1376 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/09/2019	28/10/2019	28/09/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	292,55	239,79	2,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E56523891 Contatore 00000000000030030 kWh 1500 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/09/2019	28/10/2019	28/09/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	422,84	346,59	2,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E56863337 Contatore 000000000000402550 kWh 996 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/09/2019	28/10/2019	28/09/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	189,41	172,19	2,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E41863864 Contatore 000000000002544179 kWh 659 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/09/2019	28/10/2019	28/09/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	138,66	113,66	2,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E56517072 Contatore 00000000000053415 kWh 463 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/09/2019	28/10/2019	28/09/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	396,24	360,22	2,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E56477278 Contatore 00000000000302329 kWh 2003 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/09/2019	28/10/2019	28/09/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	416,34	378,49	2,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E41619049 Contatore 000000000000458879 kWh 1293 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/09/2019	28/10/2019	28/09/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	272,57	223,42	2,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E56595635 Contatore 00000000000029378 kWh 62 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/09/2019	28/10/2019	28/09/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	155,20	141,09	2,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E60386774 Contatore 000000000000314532 kWh 4214 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/09/2019	28/10/2019	28/09/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	928,49	761,06	2,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E62096679 Contatore 000000000005075042 kWh 172 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/09/2019	28/10/2019	28/09/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	36,64	30,03	2,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E41518746 Contatore 00000000000339616 kWh 4407 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/09/2019	28/10/2019	28/09/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	922,58	756,22	2,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E43424633 Contatore 00000000000449382 kWh 3083 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/09/2019	28/10/2019	27/09/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	674,66	553,00	2,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E56332474 Contatore 00000000000015154 kWh 3309 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/09/2019	28/10/2019	28/09/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	783,63	712,39	2,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E56869830 Contatore 00000000000010451 kWh 1565 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/09/2019	28/10/2019	28/09/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	309,95	281,77	2,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E56328163 Contatore 000000000000409178 kWh 1494 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/09/2019	28/10/2019	28/09/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	499,72	409,60	2,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E43206597 Contatore 000000000002568439 kWh 32 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/09/2019	28/10/2019	28/09/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	6,85	5,62	2,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E41495501 Contatore 000000000005636260 kWh 446 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/09/2019	28/10/2019	28/09/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	132,10	108,28	2,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E40713993 Contatore 00000000000003678 kWh 0 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/09/2019	28/10/2019	28/09/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	101,24	82,98	2,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E56406461 Contatore 00000000000302325 kWh 6606 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/09/2019	28/10/2019	28/09/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	1.194,32	1.085,75	2,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E56395722 Contatore 00000000002830343 kWh 35 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/09/2019	28/10/2019	27/09/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	58,33	47,81	2,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E56627750 Contatore 00000000001006218 kWh 2536 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/09/2019	28/10/2019	28/09/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	504,87	458,97	2,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E56867618 Contatore 00000000000115877 kWh 894 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/09/2019	28/10/2019	28/09/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	114,26	93,65	2,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E56689581 Contatore 00000000000406330 kWh 5008 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/09/2019	28/10/2019	28/09/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	992,64	813,64	2,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E41893206 Contatore 000000000002619123 kWh 0 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/09/2019	28/10/2019	28/09/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	52,03	42,65	2,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E56875928 Contatore 000000000001242962 kWh 219 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/09/2019	28/10/2019	28/09/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	46,81	38,37	2,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E56561237 Contatore 000000000000339673 kWh 622 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/09/2019	28/10/2019	28/09/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	272,36	223,25	2,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E56551576 Contatore 000000000000173721 kWh 0	27/09/2019	28/10/2019	28/09/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	0,02	0,02	2,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E56233634 Contatore 000000000000004513 kWh 2506 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/09/2019	28/10/2019	28/09/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	686,05	562,33	2,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E56384837 Contatore 000000000002074492 kWh 105 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/09/2019	28/10/2019	28/09/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	70,86	58,08	2,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E56869832 Contatore 00000000000035906 kWh 2011 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/09/2019	28/10/2019	28/09/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	703,58	639,62	2,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E56576016 Contatore 00000000000027019 kWh 6024 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/09/2019	28/10/2019	28/09/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	1.251,54	1.025,86	2,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E41518802 Contatore 000000000000501618 kWh 982 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/09/2019	28/10/2019	28/09/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	211,05	172,99	2,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E56398676 Contatore 00000000000016231 kWh 1498 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/09/2019	28/10/2019	28/09/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	694,42	569,20	2,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E56872854 Contatore 000000000000413481 kWh 734 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/09/2019	28/10/2019	28/09/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	76,46	69,51	2,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E56409782 Contatore 00000000001082467 kWh 1542 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/09/2019	28/10/2019	28/09/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	461,12	419,20	2,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E56980282 Contatore 00000000000002050 kWh 1425 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/09/2019	28/10/2019	28/09/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	177,19	161,08	2,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E56589209 Contatore 000000000000331327 kWh 1227 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/09/2019	28/10/2019	28/09/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	505,70	414,51	2,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E56554136 Contatore 000000000000430020 kWh 779 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/09/2019	28/10/2019	28/09/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	505,80	459,82	2,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E40601236 Contatore 00000000000012428 kWh 2496 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/09/2019	28/10/2019	27/09/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	503,26	412,51	2,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E56391491 Contatore 000000000000415252 kWh 1046 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/09/2019	28/10/2019	28/09/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	467,72	383,37	2,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E41852123 Contatore 000000000000376809 kWh 1070 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/09/2019	28/10/2019	28/09/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	133,53	109,45	2,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E56380043 Contatore 00000000000028690 kWh 1592 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/09/2019	28/10/2019	28/09/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	448,16	367,35	2,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E56327430 Contatore 000000000005111978 kWh 2024 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/09/2019	28/10/2019	28/09/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	538,01	489,10	2,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E56956573 Contatore 00000000000314559 kWh 5694 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/09/2019	28/10/2019	28/09/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	1.054,24	958,40	2,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E56488000 Contatore 00000000000415676 kWh 3574 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/09/2019	28/10/2019	28/09/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	796,19	652,61	2,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E56409840 Contatore 000000000003058921 kWh 1034 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/09/2019	28/10/2019	28/09/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	420,56	344,72	2,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E56413415 Contatore 000000000000306580 kWh 7103 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/09/2019	28/10/2019	28/09/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	1.506,87	1.369,88	2,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E56616923 Contatore 00000000000028428 kWh 2438 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/09/2019	28/10/2019	27/09/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	648,08	589,17	2,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E41480164 Contatore 000000000002160143 kWh 89 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/09/2019	28/10/2019	28/09/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	67,92	55,67	2,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E61064560 Contatore 00000000000038746 kWh 403 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/09/2019	28/10/2019	01/10/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	231,08	189,41	2,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E60499289 Contatore 00000000001046274 kWh 2568 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/09/2019	28/10/2019	27/09/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	487,69	443,35	2,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E56689582 Contatore 00000000000419112 kWh 5329 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/09/2019	28/10/2019	27/09/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	1.064,84	968,04	2,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E41619050 Contatore 000000000001323256 kWh 710 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/09/2019	28/10/2019	28/09/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	148,51	121,73	2,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E56579379 Contatore 000000000005093640 kWh 1116 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/09/2019	28/10/2019	28/09/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	437,09	358,27	2,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E56401684 Contatore 00000000000030553 kWh 1637 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/09/2019	28/10/2019	28/09/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	294,21	267,46	2,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E56478846 Contatore 000000000000078541 kWh 1788 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/09/2019	28/10/2019	28/09/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	315,58	286,89	2,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E56576868 Contatore 00000000000000892 kWh 574 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/09/2019	28/10/2019	28/09/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	339,71	278,45	2,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E60386794 Contatore 000000000000025897 kWh 4491 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/09/2019	28/10/2019	28/09/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	930,18	762,44	2,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E56291228 Contatore 00000000001086228 kWh 54 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/09/2019	28/10/2019	28/09/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	170,67	139,89	2,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E56327423 Contatore 00000000000415329 kWh 803 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/09/2019	28/10/2019	28/09/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	154,96	140,87	2,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E56956633 Contatore 00000000000010447 kWh 1966 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/09/2019	28/10/2019	28/09/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	394,54	358,67	2,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E41498402 Contatore 000000000001007729 kWh 1646 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/09/2019	28/10/2019	28/09/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	389,87	319,56	2,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E43404146 Contatore 00000000000012515 kWh 1384 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/09/2019	28/10/2019	28/09/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	670,03	549,21	2,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E41518743 Contatore 00000000000011065 kWh 841 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/09/2019	28/10/2019	28/09/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	177,50	145,49	2,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E41498355 Contatore 000000000000830322 kWh 82 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/09/2019	28/10/2019	28/09/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	66,62	54,61	2,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E56638666 Contatore 00000000000059167 kWh 1257 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/09/2019	28/10/2019	28/09/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	387,04	317,25	2,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E41500143 Contatore 000000000000160171 kWh 81 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/09/2019	28/10/2019	28/09/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	17,40	14,27	2,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E56697333 Contatore 000000000001033617 kWh 7172 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/09/2019	28/10/2019	28/09/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	1.317,48	1.197,71	2,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E56391023 Contatore 00000000000421230 kWh 2680 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/09/2019	28/10/2019	28/09/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	890,52	729,94	2,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E65809010 Contatore 00000000000421229 kWh 647 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/09/2019	28/10/2019	28/09/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	171,02	155,47	2,00
Startup Ampliamento Pec Conservazione a Norma - impegno di spesa n. 2019/3730 assunto con determinazione dirigenziale n. 2506 del 17.10.2019 e altro	28/10/2019	28/10/2019	31/10/2019	19/11/2019	19/11/2019	21/11/2019	141,52	116,00	22,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E61458683 Contatore 000000000001029617 kWh 4280 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/09/2019	28/10/2019	28/09/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	942,69	856,99	2,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E43296687 Contatore 00000000000018275 kWh 225 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/09/2019	28/10/2019	28/09/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	31,94	26,18	2,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E56544931 Contatore 000000000000440625 kWh 1867 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/09/2019	28/10/2019	27/09/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	363,24	330,22	2,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E43296937 Contatore 000000000000278203 kWh 487 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/09/2019	28/10/2019	28/09/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	138,93	113,88	2,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E41498540 Contatore 000000000000425309 kWh 88 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/09/2019	28/10/2019	28/09/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	67,72	55,51	2,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E56345480 Contatore 000000000000024210 kWh 4678 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/09/2019	28/10/2019	28/09/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	1.127,39	1.024,90	2,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E56992962 Contatore 000000000056992962 kWh 4126 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	19/09/2019	28/10/2019	19/09/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	818,80	671,15	2,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E56389412 Contatore 00000000001003362 kWh 1165 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/09/2019	28/10/2019	28/09/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	254,59	208,68	2,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E56651940 Contatore 00000000000028762 kWh 2680 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/09/2019	28/10/2019	27/09/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	558,93	508,12	2,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E40632744 Contatore 00000000000017817 kWh 328 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/09/2019	28/10/2019	27/09/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	36,37	29,81	2,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E41480536 Contatore 00000000000416058 kWh 256 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/09/2019	28/10/2019	28/09/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	150,65	123,49	2,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E56475584 Contatore 00000000000002607 kWh 629 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/09/2019	28/10/2019	28/09/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	194,59	159,50	2,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E56365728 Contatore 000000000003072676 kWh 17 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/09/2019	28/10/2019	28/09/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	8,70	7,13	2,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E56961483 Contatore 000000000001445988 kWh 49 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/09/2019	28/10/2019	28/09/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	10,55	8,65	2,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E41893205 Contatore 000000000000320470 kWh 289 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/09/2019	28/10/2019	28/09/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	104,00	85,24	2,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E56347628 Contatore 00000000000020805 kWh 465 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/09/2019	28/10/2019	28/09/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	103,90	94,46	2,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E56574344 Contatore 00000000000422288 kWh 612 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/09/2019	28/10/2019	27/09/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	355,02	322,74	2,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E56373461 Contatore 00000000000417152 kWh 2173 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/09/2019	28/10/2019	28/09/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	457,14	374,70	2,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E56985528 Contatore 000000000000413479 kWh 936 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/09/2019	28/10/2019	28/09/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	141,10	128,27	2,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.08.2019 POD IT001E56671168 Contatore 000000000002242494 kWh 0	27/09/2019	28/10/2019	28/09/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	26,14	21,43	2,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E56543730 Contatore 000000000000353489 kWh 1492 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/09/2019	28/10/2019	28/09/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	428,93	351,58	2,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E56405614 Contatore 000000000000575472 kWh 247 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/09/2019	28/10/2019	28/09/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	52,98	43,43	2,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E41412120 Contatore 00000000000354042 kWh 5986 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/09/2019	28/10/2019	28/09/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	1.251,84	1.026,10	2,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E56956871 Contatore 00000000001040550 kWh 3542 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/09/2019	28/10/2019	27/09/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	837,71	686,65	2,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E56992649 Contatore 00000000000544521 kWh 10 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/09/2019	28/10/2019	28/09/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	7,94	6,51	2,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E61111650 Contatore 000000000003006386 kWh 128 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/09/2019	28/10/2019	28/09/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	258,44	211,83	2,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E41685806 Contatore 00000000000362570 kWh 2608 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/09/2019	28/10/2019	28/09/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	630,07	516,45	2,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E41896182 Contatore 000000000002256015 kWh 0 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/09/2019	28/10/2019	28/09/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	101,24	82,98	2,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E41505904 Contatore 000000000000343067 kWh 2095 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/09/2019	28/10/2019	28/09/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	440,11	360,75	2,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E04459536 Contatore 000000000000404449 kWh 1108 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/09/2019	28/10/2019	28/09/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	205,75	187,04	2,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E56381097 Contatore 000000000001099348 kWh 404 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/09/2019	28/10/2019	28/09/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	150,95	123,73	2,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E56953909 Contatore 00000000000080009 kWh 150 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/09/2019	28/10/2019	28/09/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	188,15	154,22	2,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E56285581 Contatore 000000000000383518 kWh 3419 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/09/2019	28/10/2019	28/09/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	772,88	633,51	2,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E56405570 Contatore 000000000000325009 kWh 6985 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/09/2019	28/10/2019	28/09/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	1.311,64	1.192,40	2,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E56675366 Contatore 000000000000878754 kWh 403 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/09/2019	28/10/2019	28/09/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	84,46	69,23	2,00
DETERMINA A CONTRARRE NUMERO 2117 DEL 17/09/2019 PER L'AFFIDAMENTO DI VARI LAVORI DI RIPARAZIONE VARI A SEGUITO DI SINISTRI "ACQUA CONDOTTA" E EVENTO ATMOSFERICO PRESSO VARI EDIFICI SCOLASTICI DI PERUGIA CDR A 42000	30/09/2019	29/10/2019	03/10/2019	09/10/2019	09/10/2019	10/10/2019	4.515,00	3.700,82	-20,00
DETERMINA A CONTRARRE NUMERO 2117 DEL 17/09/2019 PER L'AFFIDAMENTO DI VARI LAVORI DI RIPARAZIONE VARI A SEGUITO DI SINISTRI "ACQUA CONDOTTA" E EVENTO ATMOSFERICO PRESSO VARI EDIFICI SCOLASTICI DI PERUGIA CDR A 42000	30/09/2019	29/10/2019	03/10/2019	09/10/2019	09/10/2019	10/10/2019	10.000,00	8.196,72	-20,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
DETERMINA A CONTRARRE NUMERO 2117 DEL 17/09/2019 PER L'AFFIDAMENTO DI VARI LAVORI DI RIPARAZIONE VARI A SEGUITO DI SINISTRI "ACQUA CONDOTTA" E EVENTO ATMOSFERICO PRESSO VARI EDIFICI SCOLASTICI DI PERUGIA CDR A 42000	30/09/2019	29/10/2019	03/10/2019	09/10/2019	09/10/2019	10/10/2019	5.000,00	4.098,36	-20,00
Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 1369207867 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	30/09/2019	30/10/2019	29/11/2019	02/12/2019	02/12/2019	03/12/2019	887,32	727,31	33,00
FATTURA	30/09/2019	30/10/2019	01/10/2019	23/10/2019	23/10/2019	24/10/2019	1.250,00	1.024,59	-7,00
CONVENZIONE CONSIP DEL 24/05/2012 SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER GLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO LOTTO 5 SERVIZIO PRE	30/09/2019	30/10/2019	01/10/2019	24/10/2019	24/10/2019	25/10/2019	-12,98	-10,64	-6,00
FATTURA	30/09/2019	30/10/2019	01/10/2019	23/10/2019	23/10/2019	24/10/2019	250,00	204,92	-7,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 1369207869 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	30/09/2019	30/10/2019	29/11/2019	02/12/2019	02/12/2019	03/12/2019	3.007,49	2.465,15	33,00
FATTURA	30/09/2019	30/10/2019	01/10/2019	23/10/2019	23/10/2019	24/10/2019	458,34	375,69	-7,00
Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 1369207865 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	30/09/2019	30/10/2019	29/11/2019	02/12/2019	02/12/2019	03/12/2019	1.627,24	1.333,80	33,00
Ddt nr. 9387/00 del 09/09/2019 e altro	30/09/2019	30/10/2019	03/10/2019	10/10/2019	10/10/2019	11/10/2019	500,00	409,83	-20,00
Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 1369207864 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	30/09/2019	30/10/2019	28/11/2019	02/12/2019	02/12/2019	03/12/2019	19.663,35	16.117,50	33,00
Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 1369207871 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	30/09/2019	30/10/2019	29/11/2019	02/12/2019	02/12/2019	03/12/2019	208,81	171,15	33,00
FATTURA DIFFERITA PA	30/09/2019	30/10/2019	05/10/2019	28/11/2019	28/11/2019	29/11/2019	7.923,51	6.494,68	29,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
Realizzazione nuova palestra Istituto Alberghiero di Spoleto PG. Prestazioni professionali per la realizzazione Piano di Sicurezza Coordinamento CSP . CIG n. ZE3291EF33 - Determinazione n.1742 del 09/08/2019. Esercizio n.2019 Capitolo 20220/4 - Referente	10/09/2019	30/10/2019	12/09/2019	07/10/2019	07/10/2019	08/10/2019	4.466,31	2.956,89	-23,00
Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 1369207866 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	30/09/2019	30/10/2019	29/11/2019	02/12/2019	02/12/2019	03/12/2019	746,13	611,58	33,00
Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 1369207870 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	30/09/2019	30/10/2019	29/11/2019	02/12/2019	02/12/2019	30/10/2019	806,63	661,17	33,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E41619053 Contatore 000000000001023811 kWh 693 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	30/09/2019	30/10/2019	30/09/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	144,91	118,78	0,00
QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Pubblica Non Disalimentabil e altro	16/09/2019	30/10/2019	18/09/2019	03/10/2019	03/10/2019	04/10/2019	29,05	26,41	-27,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
GASOLIO e altro	31/08/2019	30/10/2019	03/09/2019	23/10/2019	23/10/2019	24/10/2019	1.688,30	1.383,85	-7,00
GARA BATTERIE	30/09/2019	30/10/2019	12/10/2019	23/10/2019	23/10/2019	24/10/2019	404,16	331,28	-7,00
Ddt nr. 9381/00 del 09/09/2019 e altro	30/09/2019	30/10/2019	03/10/2019	26/11/2019	26/11/2019	27/11/2019	92,36	75,71	27,00
Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 1369207865 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	30/09/2019	30/10/2019	29/11/2019	02/12/2019	02/12/2019	30/10/2019	1.627,24	1.333,80	33,00
FATTURA	30/09/2019	30/10/2019	01/10/2019	23/10/2019	23/10/2019	24/10/2019	250,00	204,92	-7,00
Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 1369207867 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	30/09/2019	30/10/2019	29/11/2019	02/12/2019	02/12/2019	30/10/2019	887,32	727,31	33,00
FATTURA	30/09/2019	30/10/2019	01/10/2019	23/10/2019	23/10/2019	24/10/2019	541,66	443,98	-7,00
FATTURA	30/09/2019	30/10/2019	01/10/2019	23/10/2019	23/10/2019	24/10/2019	689,64	565,28	-7,00
Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 1369207866 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	30/09/2019	30/10/2019	29/11/2019	02/12/2019	02/12/2019	30/10/2019	746,13	611,58	33,00
Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 1369207868 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	30/09/2019	30/10/2019	29/11/2019	02/12/2019	02/12/2019	03/12/2019	2.304,32	1.888,78	33,00
Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 1369207871 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	30/09/2019	30/10/2019	29/11/2019	02/12/2019	02/12/2019	30/10/2019	208,81	171,15	33,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
CONVENZIONE CONSIP DEL 24/05/2012 SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER GLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO LOTTO 5 SERVIZIO PRE	30/09/2019	30/10/2019	30/09/2019	24/10/2019	24/10/2019	25/10/2019	17.488,61	14.334,93	-6,00
Ddt nr. 9381/00 del 09/09/2019 e altro	30/09/2019	30/10/2019	03/10/2019	26/11/2019	26/11/2019	27/11/2019	325,46	266,77	27,00
Ddt nr. 9387/00 del 09/09/2019 e altro	30/09/2019	30/10/2019	03/10/2019	10/10/2019	10/10/2019	11/10/2019	166,00	136,07	-20,00
Servizio di riparazione e manutenzione degli impianti elettrici di edifici destinati a luoghi di lavoro della Provincia di Perugia. Periodo di riferimento 01.07.2019 / 14.09.2019 Determinazione a contrarre n. 1862 del 15/09/2018 Rif. Rdo n. 1996739 CIG: Z	30/09/2019	30/10/2019	03/10/2019	24/10/2019	24/10/2019	25/10/2019	8.531,66	6.993,16	-6,00
Fattura Cliente	30/09/2019	30/10/2019	01/10/2019	15/11/2019	15/11/2019	18/11/2019	488,00	417,52	16,00
Fattura vendita Split Payment	30/09/2019	30/10/2019	07/10/2019	26/11/2019	26/11/2019	27/11/2019	1.051,52	861,90	27,00
CORSO Aggiornamento Antincendio come da delibera 599 del 20/03/2019 e 1523 del 16/07/2019	17/09/2019	30/10/2019	17/09/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	1.680,00	1.680,00	6,00
FATTURA	30/09/2019	30/10/2019	01/10/2019	23/10/2019	23/10/2019	24/10/2019	625,00	512,29	-7,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 1369207870 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	30/09/2019	30/10/2019	29/11/2019	02/12/2019	02/12/2019	03/12/2019	806,63	661,17	33,00
Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 1369207864 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	30/09/2019	30/10/2019	28/11/2019	02/12/2019	02/12/2019	30/10/2019	19.663,35	16.117,50	33,00
Ddt nr. 9381/00 del 09/09/2019 e altro	30/09/2019	30/10/2019	03/10/2019	26/11/2019	26/11/2019	27/11/2019	596,00	488,52	27,00
Rif. Doc. N.18385 1 12092019 e altro	30/09/2019	30/10/2019	12/10/2019	25/10/2019	25/10/2019	28/10/2019	1.845,74	1.512,90	-5,00
FATTURA	30/08/2019	30/10/2019	27/09/2019	25/10/2019	25/10/2019	28/10/2019	195,80	160,49	-5,00
Impianto Matr. 00003884 PG337/88 - Nr.Fabbr. 22N20982 - Indirizzo VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA 135 - SPOLETO - PG e altro	30/09/2019	30/10/2019	04/10/2019	23/10/2019	23/10/2019	24/10/2019	115,28	94,49	-7,00
Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 1369207868 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	30/09/2019	30/10/2019	29/11/2019	02/12/2019	02/12/2019	30/10/2019	2.304,32	1.888,78	33,00
Intervento del 23/09/2019 - trasporto autovettura Fiat Punto targata FX025YK da E45 a vs deposito di Ponte Sang Giovanni	23/09/2019	30/10/2019	24/09/2019	10/12/2019	10/12/2019	12/12/2019	197,05	161,52	41,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 1369207869 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	30/09/2019	30/10/2019	29/11/2019	02/12/2019	02/12/2019	30/10/2019	3.007,49	2.465,15	33,00
Fattura Cliente	30/09/2019	30/10/2019	02/10/2019	29/10/2019	29/10/2019	30/10/2019	1.612,00	1.550,00	-1,00
Fattura Cliente	30/09/2019	30/10/2019	01/10/2019	15/11/2019	15/11/2019	18/11/2019	165,36	141,48	16,00
prestazioni P6 Lavori di manutenzione riparativa impianto di climatizzazione della Sala Server di Via Palermo, 21/C. Piano 2 - Uffici Provinciali. Determinazione n. 1728 del 08.08.2019. Prot. n. 2019/719. CIG Z50294A10C	23/08/2019	31/10/2019	27/08/2019	08/11/2019	08/11/2019	11/11/2019	6.649,46	5.450,38	8,00
STASATURA CONDOTTE E PULIZIA POZZETTI PRESSO ISTITUTO D'ARTE "BERNARDINO DI BETTO" DI PERUGIA E IIS "E. ORFINI" DI FOLIGNO	31/08/2019	31/10/2019	03/09/2019	23/10/2019	23/10/2019	24/10/2019	488,00	400,00	-8,00
5BIM 2019	06/08/2019	31/10/2019	16/08/2019	23/10/2019	23/10/2019	24/10/2019	80,00	65,57	-8,00
Fattura Differita PA Split Payment	30/09/2019	31/10/2019	07/10/2019	13/12/2019	13/12/2019	16/12/2019	19.656,23	16.111,66	43,00
Giornate di assistenza. Anno 2019. Determina n. 2330 del 26/10/2018.	03/09/2019	31/10/2019	03/09/2019	25/10/2019	25/10/2019	28/10/2019	5.760,00	5.760,00	-6,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
P1 PROVINCIA DI PERUGIA 3^RATA A CONGUAGLIO TERMICA 2018/2019 TRIMESTRE APRILE-GIUGNO 2019 "CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 26 LEGGE N. 488/1999 E S.M.I." - LOTT	29/08/2019	31/10/2019	30/08/2019	03/12/2019	03/12/2019	04/12/2019	105.872,21	86.780,50	33,00
5BIM 2019	06/08/2019	31/10/2019	16/08/2019	23/10/2019	23/10/2019	24/10/2019	2.490,00	2.040,99	-8,00
rif Contratto n. 863561 01/04/2019 - CIG Z1E2795F4D e altro	17/09/2019	31/10/2019	17/09/2019	15/10/2019	15/10/2019	16/10/2019	3.160,04	2.590,20	-16,00
5BIM 2019	06/08/2019	31/10/2019	16/08/2019	23/10/2019	23/10/2019	24/10/2019	50,00	40,99	-8,00
P1 PROVINCIA DI PERUGIA 3^RATA A CONGUAGLIO TERMICA 2018/2019 TRIMESTRE APRILE-GIUGNO 2019 "CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 26 LEGGE N. 488/1999 E S.M.I." - LOTT	29/08/2019	31/10/2019	30/08/2019	03/12/2019	03/12/2019	04/12/2019	43.865,03	35.954,94	33,00
5BIM 2019	06/08/2019	31/10/2019	16/08/2019	23/10/2019	23/10/2019	24/10/2019	150,00	122,95	-8,00
Rif. Contr. del 07/04/17 - Rdo MePa n.1520318 - RUP Ing. Andrea Moretti	28/08/2019	31/10/2019	29/08/2019	10/10/2019	10/10/2019	11/10/2019	3.636,54	2.980,77	-21,00
5BIM 2019	06/08/2019	31/10/2019	16/08/2019	23/10/2019	23/10/2019	24/10/2019	41,48	34,00	-8,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
Rif. Contr. del 07/04/17 - Rdo MePa n.1520318 - RUP Ing. Andrea Moretti	28/08/2019	31/10/2019	29/08/2019	10/10/2019	10/10/2019	11/10/2019	3.636,54	2.980,77	-21,00
5BIM 2019	06/08/2019	31/10/2019	16/08/2019	23/10/2019	23/10/2019	24/10/2019	50,00	40,98	-8,00
Rif. TRATTATIVA MEPA DRO DEL 09/04/2018 N 432506	01/10/2019	31/10/2019	02/10/2019	12/11/2019	12/11/2019	13/11/2019	11.590,00	9.500,00	12,00
/D VI RIMETTIAMO FATTURA PER I LAVORI E FORNITURE -RIFERIMENTO EX HOTEL e altro	14/10/2019	31/10/2019	14/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	2.836,50	2.325,00	5,00
RETE VIARIA DI COMPETENZA. SERVIZIO DI	26/08/2019	31/10/2019	29/08/2019	02/10/2019	02/10/2019	03/10/2019	3.416,00	2.800,00	-29,00
SI RIMETTE FATTURA PER LAVORI DI INTERVENTO e altro	15/09/2019	31/10/2019	24/09/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	191.357,00	156.850,00	6,00
STASATURA CONDOTTE LAVAGGIO FOSSE E POZZETTI PRESSO IST. MAGISTRALE "BEATA ANGELA" FOLIGNO - IST. ALBERGHIERO ASSISI - IST. MAGISTRALE"L. PIERALLI" PERUGIA - IST. ARTE "B. DI BETTO" PERUGIA	31/08/2019	31/10/2019	03/09/2019	23/10/2019	23/10/2019	24/10/2019	976,00	800,00	-8,00
Fattura di vendita	18/09/2019	31/10/2019	18/09/2019	14/11/2019	14/11/2019	15/11/2019	589,98	589,98	14,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
{ } TRATTAMENTO MATERIALE CARTACEO - PALAZZO STOPPINI - PARCO SANTA MARGHERITA impegno di spesa 2019/3040 TRASPORTI CARTA Competenza da 06/2019 a 06/2019 e altro	31/08/2019	31/10/2019	10/09/2019	04/10/2019	04/10/2019	07/10/2019	198,00	180,00	-27,00
SI RIMETTE FATTURA PER LAVORI DI INTERVENTO e altro	15/09/2019	31/10/2019	24/09/2019	16/10/2019	16/10/2019	17/10/2019	191.357,00	156.850,00	-15,00
VENDITA	30/09/2019	31/10/2019	02/10/2019	23/10/2019	23/10/2019	24/10/2019	549,68	450,56	-8,00
Cantiere mobile della Provincia di Perugia loc. Ponte San Giovanni loc. Molinaccio - Lavori di adeguamento normativa di prevenzione incendi - locale ARCHIVIO - CIG: 7733012B5E - D.D.N. 175/06/02/2016 - Capitolo 20290/4 - Movimento 2018/4446 - Referente: I	25/09/2019	31/10/2019	25/09/2019	18/10/2019	18/10/2019	21/10/2019	25.477,54	23.161,40	-13,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
P1 PROVINCIA DI PERUGIA 3^RATA A CONGUAGLIO TERMICA 2018/2019 TRIMESTRE APRILE-GIUGNO 2019 "CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 26 LEGGE N. 488/1999 E S.M.I." - LOTT	29/08/2019	31/10/2019	30/08/2019	03/12/2019	03/12/2019	04/12/2019	90.997,70	74.588,28	33,00
5BIM 2019	06/08/2019	31/10/2019	16/08/2019	23/10/2019	23/10/2019	24/10/2019	50,00	40,98	-8,00
RDO N.2333940/2019 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1580 DEL 24/07/2019 CIG 7941678003 . e altro	19/09/2019	31/10/2019	19/09/2019	04/11/2019	04/11/2019	06/11/2019	112.606,00	92.300,00	4,00
5BIM 2019	06/08/2019	31/10/2019	16/08/2019	23/10/2019	23/10/2019	24/10/2019	49,88	40,89	-8,00
5BIM 2019	06/08/2019	31/10/2019	16/08/2019	23/10/2019	23/10/2019	24/10/2019	100,00	81,97	-8,00
Fattura di vendita	18/09/2019	31/10/2019	18/09/2019	14/11/2019	14/11/2019	15/11/2019	11.209,61	11.209,61	14,00
Impegno n. 2019/1416	26/09/2019	31/10/2019	26/09/2019	18/10/2019	18/10/2019	21/10/2019	4.750,68	3.894,00	-13,00
FATTURA	30/08/2019	31/10/2019	27/09/2019	25/10/2019	25/10/2019	28/10/2019	3.259,71	2.671,89	-6,00
FATTURA IMMEDIATA PA	08/08/2019	31/10/2019	08/08/2019	17/10/2019	17/10/2019	21/10/2019	265.838,60	217.900,49	-14,00
Rif. Contr. del 07/04/17 - Rdo MePa n.1520318 - RUP Ing. Andrea Moretti	28/08/2019	31/10/2019	29/08/2019	10/10/2019	10/10/2019	11/10/2019	5.272,99	4.322,12	-21,00
5BIM 2019	06/08/2019	31/10/2019	16/08/2019	23/10/2019	23/10/2019	24/10/2019	80,00	65,57	-8,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
Lavori di manutenzione quadro elettrico BT, comprendenti rifacimento armadio componibile in lamiera e relative apparecchiature elettriche e collaudo e prove di funzionamento, interruttore automatico magnetotermico presso Isola Polvese	01/10/2019	31/10/2019	01/10/2019	28/10/2019	28/10/2019	29/10/2019	5.368,00	4.400,00	-3,00
Vendita	30/09/2019	31/10/2019	30/09/2019	10/10/2019	10/10/2019	11/10/2019	195,20	160,00	-21,00
5BIM 2019	06/08/2019	31/10/2019	16/08/2019	23/10/2019	23/10/2019	24/10/2019	300,00	245,90	-8,00
Fattura Differita PA Split Payment	31/08/2019	31/10/2019	04/09/2019	16/10/2019	16/10/2019	17/10/2019	54.836,07	44.947,60	-15,00
Startup Ampliamento Pec Conservazione a Norma e altro	17/09/2019	01/11/2019	02/10/2019	26/11/2019	26/11/2019	27/11/2019	153,72	126,00	25,00
Lavori di rifacimento della copertura e impermealizzazione presso Liceo Scientifico di Umbertide "Leonardo Da Vinci" P.I. 2018 E 56.000,00 - LAVORI IN ECONOMIA e altro	23/09/2019	01/11/2019	02/10/2019	22/10/2019	22/10/2019	23/10/2019	3.151,37	2.583,09	-10,00
Rif. BUONO DI LAVORAZIONE n. 636 del 03/09/19 e altro	30/09/2019	01/11/2019	02/10/2019	16/10/2019	16/10/2019	17/10/2019	889,50	729,10	-16,00
SAL Finale per lavori di S.P. n. 477/2 danneggiata dagli eventi sismici a partire dal 24/08/2016. Intervento di ripristino della sede stradale dal Km 2+750 al Km 11+000. CUP: J57H17000180001 - CIG: 714151656F	03/10/2019	02/11/2019	04/10/2019	04/11/2019	04/11/2019	06/11/2019	13.683,28	11.215,80	2,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	03/10/2019	02/11/2019	18/10/2019	04/11/2019	04/11/2019	06/11/2019	68.145,52	55.856,98	2,00
Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	03/10/2019	02/11/2019	18/10/2019	04/11/2019	04/11/2019	06/11/2019	18.170,60	14.893,93	2,00
LAVORI DI POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO DELL' IMPIANTO GENERALE ISOLA POLVESE Fornitura e posa in opera di rete lan e wi-fi comprensiva di apparati router tcp-ip e link radio indispensabile per il collegamento di analizzatori di rete elettrica posti a	03/10/2019	02/11/2019	05/10/2019	16/12/2019	16/12/2019	18/12/2019	10.700,62	8.771,00	44,00
Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	03/10/2019	02/11/2019	18/10/2019	04/11/2019	04/11/2019	06/11/2019	32.740,00	26.836,07	2,00
SAL Finale per lavori di S.P. n. 477/2 danneggiata dagli eventi sismici a partire dal 24/08/2016. Intervento di ripristino della sede stradale dal Km 2+750 al Km 11+000. CUP: J57H17000180001 - CIG: 714151656F	03/10/2019	02/11/2019	04/10/2019	04/11/2019	04/11/2019	06/11/2019	49.359,63	40.458,72	2,00
Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	03/10/2019	02/11/2019	18/10/2019	04/11/2019	04/11/2019	06/11/2019	140.300,00	115.000,00	2,00
SAL Finale per lavori di S.P. n. 477/2 danneggiata dagli eventi sismici a partire dal 24/08/2016. Intervento di ripristino della sede stradale dal Km 2+750 al Km 11+000. CUP: J57H17000180001 - CIG: 714151656F	03/10/2019	02/11/2019	04/10/2019	18/10/2019	18/10/2019	21/10/2019	63.042,92	51.674,52	-15,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
LAVORI DI S.P. 421/1 "DI COLLAZZONE" - INTERVENTI DI RISANAMENTO DISSESTO FRANOSO AL KM 9+500 - STATO FINALE	03/10/2019	03/11/2019	04/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	50.228,56	41.170,95	3,00
Verifiche sperimentali portanza statica del fabbricato sede del Liceo Scientifico "A. Volta" - ex IPSIA - di Spoleto	04/10/2019	04/11/2019	04/10/2019	28/10/2019	28/10/2019	29/10/2019	6.344,00	6.344,00	-7,00
QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Pubblica Disalimentabile e altro	30/09/2019	05/11/2019	03/10/2019	16/10/2019	16/10/2019	17/10/2019	587,41	534,07	-20,00
QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Pubblica Disalimentabile e altro	30/09/2019	05/11/2019	03/10/2019	16/10/2019	16/10/2019	17/10/2019	275,56	249,89	-20,00
QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Pubblica Disalimentabile e altro	03/09/2019	05/11/2019	05/09/2019	16/10/2019	16/10/2019	17/10/2019	37,15	33,76	-20,00
QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Pubblica Non Disalimentabil e altro	19/09/2019	05/11/2019	24/09/2019	16/10/2019	16/10/2019	17/10/2019	27,87	25,23	-20,00
QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Pubblica Non Disalimentabil e altro	17/09/2019	05/11/2019	19/09/2019	16/10/2019	16/10/2019	17/10/2019	27,30	24,66	-20,00
Altri Addebiti/Accrediti legati alla fornitura Rettifica importo acqua e altro	26/09/2019	05/11/2019	30/09/2019	16/10/2019	16/10/2019	17/10/2019	820,49	745,90	-20,00
QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Pubblica Disalimentabile e altro	12/09/2019	05/11/2019	16/09/2019	16/10/2019	16/10/2019	17/10/2019	1.284,71	1.167,47	-20,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Pubblica Non Disalimentabil e altro	27/09/2019	05/11/2019	02/10/2019	16/10/2019	16/10/2019	17/10/2019	29,15	26,38	-20,00
QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Pubblica Disalimentabile e altro	06/09/2019	05/11/2019	10/09/2019	16/10/2019	16/10/2019	17/10/2019	68,67	62,43	-20,00
QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Pubblica Disalimentabile e altro	18/09/2019	05/11/2019	20/09/2019	16/10/2019	16/10/2019	17/10/2019	9,68	8,77	-20,00
QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Pubblica Disalimentabile e altro	26/09/2019	05/11/2019	01/10/2019	16/10/2019	16/10/2019	17/10/2019	128,28	115,68	-20,00
QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Pubblica Disalimentabile e altro	23/09/2019	05/11/2019	25/09/2019	16/10/2019	16/10/2019	17/10/2019	242,72	220,09	-20,00
QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Pubblica Non Disalimentabil e altro	10/09/2019	05/11/2019	13/09/2019	16/10/2019	16/10/2019	17/10/2019	30,12	27,35	-20,00
QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Pubblica Disalimentabile e altro	17/09/2019	05/11/2019	19/09/2019	16/10/2019	16/10/2019	17/10/2019	414,10	374,99	-20,00
QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Pubblica Disalimentabile e altro	27/09/2019	05/11/2019	03/10/2019	16/10/2019	16/10/2019	17/10/2019	52,67	46,96	-20,00
QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Pubblica Non Disalimentabil e altro	04/09/2019	05/11/2019	06/09/2019	16/10/2019	16/10/2019	17/10/2019	29,12	26,48	-20,00
QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Pubblica Disalimentabile e altro	10/09/2019	05/11/2019	13/09/2019	16/10/2019	16/10/2019	17/10/2019	32,35	29,33	-20,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Pubblica Disalimentabile e altro	16/09/2019	05/11/2019	18/09/2019	16/10/2019	16/10/2019	17/10/2019	43,85	40,08	-20,00
QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Pubblica Disalimentabile e altro	17/09/2019	05/11/2019	19/09/2019	16/10/2019	16/10/2019	17/10/2019	1.232,33	1.119,41	-20,00
QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Pubblica Disalimentabile e altro	10/09/2019	05/11/2019	13/09/2019	16/10/2019	16/10/2019	17/10/2019	11,92	11,01	-20,00
QUOTA FISSA Quota Fissa Servizio Idrico Integrato e altro	27/09/2019	05/11/2019	02/10/2019	16/10/2019	16/10/2019	17/10/2019	-12.087,20	-10.988,36	-20,00
QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Pubblica Disalimentabile e altro	30/09/2019	05/11/2019	03/10/2019	16/10/2019	16/10/2019	17/10/2019	1.099,84	993,14	-20,00
QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Pubblica Disalimentabile e altro	17/09/2019	05/11/2019	19/09/2019	16/10/2019	16/10/2019	17/10/2019	337,10	306,62	-20,00
QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Pubblica Disalimentabile e altro	04/09/2019	05/11/2019	06/09/2019	16/10/2019	16/10/2019	17/10/2019	75,12	68,29	-20,00
QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Pubblica Non Disalimentabil e altro	06/09/2019	05/11/2019	10/09/2019	16/10/2019	16/10/2019	17/10/2019	28,04	25,40	-20,00
QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Pubblica Disalimentabile e altro	10/09/2019	05/11/2019	13/09/2019	16/10/2019	16/10/2019	17/10/2019	44,88	40,69	-20,00
QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Pubblica Disalimentabile e altro	19/09/2019	05/11/2019	24/09/2019	16/10/2019	16/10/2019	17/10/2019	183,22	166,15	-20,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Pubblica Non Disalimentabil e altro	27/09/2019	05/11/2019	02/10/2019	16/10/2019	16/10/2019	17/10/2019	33,70	30,64	-20,00
QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Pubblica Disalimentabile e altro	20/09/2019	05/11/2019	24/09/2019	16/10/2019	16/10/2019	17/10/2019	574,94	522,67	-20,00
QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Pubblica Disalimentabile e altro	27/09/2019	05/11/2019	02/10/2019	16/10/2019	16/10/2019	17/10/2019	11,68	10,63	-20,00
QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Pubblica Non Disalimentabil e altro	20/09/2019	05/11/2019	24/09/2019	16/10/2019	16/10/2019	17/10/2019	27,71	25,07	-20,00
QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Domestico Residente e altro	20/09/2019	05/11/2019	24/09/2019	16/10/2019	16/10/2019	17/10/2019	152,68	135,64	-20,00
QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Pubblica Non Disalimentabil e altro	06/09/2019	05/11/2019	10/09/2019	16/10/2019	16/10/2019	17/10/2019	28,04	25,40	-20,00
QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Pubblica Disalimentabile e altro	24/09/2019	05/11/2019	26/09/2019	16/10/2019	16/10/2019	17/10/2019	106,90	97,19	-20,00
QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Pubblica Disalimentabile e altro	04/09/2019	05/11/2019	06/09/2019	16/10/2019	16/10/2019	17/10/2019	276,07	250,30	-20,00
QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Pubblica Disalimentabile e altro	09/09/2019	05/11/2019	11/09/2019	16/10/2019	16/10/2019	17/10/2019	430,39	389,31	-20,00
QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Pubblica Disalimentabile e altro	25/09/2019	05/11/2019	27/09/2019	16/10/2019	16/10/2019	17/10/2019	-319,18	-291,55	-20,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Pubblica Non Disalimentabil e altro	20/09/2019	05/11/2019	24/09/2019	16/10/2019	16/10/2019	17/10/2019	28,32	25,68	-20,00
QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Pubblica Disalimentabile e altro	30/09/2019	05/11/2019	03/10/2019	16/10/2019	16/10/2019	17/10/2019	88,04	78,42	-20,00
QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Pubblica Disalimentabile e altro	17/09/2019	05/11/2019	19/09/2019	16/10/2019	16/10/2019	17/10/2019	147,35	133,36	-20,00
QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Pubblica Disalimentabile e altro	30/09/2019	05/11/2019	03/10/2019	16/10/2019	16/10/2019	17/10/2019	287,08	257,56	-20,00
QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Pubblica Disalimentabile e altro	16/09/2019	05/11/2019	18/09/2019	16/10/2019	16/10/2019	17/10/2019	190,84	173,51	-20,00
QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Pubblica Non Disalimentabil e altro	16/09/2019	05/11/2019	18/09/2019	16/10/2019	16/10/2019	17/10/2019	28,02	25,38	-20,00
QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Pubblica Disalimentabile e altro	27/09/2019	05/11/2019	02/10/2019	16/10/2019	16/10/2019	17/10/2019	11,62	10,71	-20,00
QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Pubblica Disalimentabile e altro	12/09/2019	05/11/2019	16/09/2019	16/10/2019	16/10/2019	17/10/2019	365,30	331,68	-20,00
QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Pubblica Disalimentabile e altro	30/09/2019	05/11/2019	03/10/2019	16/10/2019	16/10/2019	17/10/2019	740,08	672,80	-20,00
QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Pubblica Disalimentabile e altro	09/09/2019	05/11/2019	11/09/2019	16/10/2019	16/10/2019	17/10/2019	236,50	213,68	-20,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Pubblica Disalimentabile e altro	27/09/2019	05/11/2019	02/10/2019	16/10/2019	16/10/2019	17/10/2019	14,69	13,37	-20,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E04009397 Contatore 00000000000311602 kWh 600 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	30/09/2019	05/11/2019	01/10/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	207,83	170,35	-6,00
QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Pubblica Disalimentabile e altro	23/09/2019	05/11/2019	25/09/2019	16/10/2019	16/10/2019	17/10/2019	1.011,87	915,63	-20,00
QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Pubblica Non Disalimentabil e altro	27/09/2019	05/11/2019	02/10/2019	16/10/2019	16/10/2019	17/10/2019	33,59	30,53	-20,00
QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Pubblica Disalimentabile e altro	03/09/2019	05/11/2019	05/09/2019	16/10/2019	16/10/2019	17/10/2019	29,72	26,90	-20,00
QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Pubblica Disalimentabile e altro	16/09/2019	05/11/2019	18/09/2019	16/10/2019	16/10/2019	17/10/2019	93,55	84,99	-20,00
QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Pubblica Non Disalimentabil e altro	16/09/2019	05/11/2019	18/09/2019	16/10/2019	16/10/2019	17/10/2019	29,05	26,41	-20,00
QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Pubblica Non Disalimentabil e altro	18/09/2019	05/11/2019	20/09/2019	16/10/2019	16/10/2019	17/10/2019	28,97	26,33	-20,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Pubblica Disalimentabile e altro	20/09/2019	05/11/2019	24/09/2019	16/10/2019	16/10/2019	17/10/2019	88,84	80,48	-20,00
QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Pubblica Disalimentabile e altro	19/09/2019	05/11/2019	24/09/2019	16/10/2019	16/10/2019	17/10/2019	25,62	23,29	-20,00
QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Pubblica Disalimentabile e altro	06/09/2019	05/11/2019	10/09/2019	16/10/2019	16/10/2019	17/10/2019	64,46	58,60	-20,00
QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Pubblica Non Disalimentabil e altro	19/09/2019	05/11/2019	24/09/2019	16/10/2019	16/10/2019	17/10/2019	78,96	76,32	-20,00
QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Pubblica Disalimentabile e altro	16/09/2019	05/11/2019	18/09/2019	16/10/2019	16/10/2019	17/10/2019	13,79	12,50	-20,00
QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Pubblica Non Disalimentabil e altro	06/09/2019	05/11/2019	10/09/2019	16/10/2019	16/10/2019	17/10/2019	29,06	26,42	-20,00
QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Pubblica Non Disalimentabil e altro	06/09/2019	05/11/2019	10/09/2019	16/10/2019	16/10/2019	17/10/2019	28,42	25,78	-20,00
QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Pubblica Disalimentabile e altro	23/09/2019	05/11/2019	25/09/2019	16/10/2019	16/10/2019	17/10/2019	10,00	9,09	-20,00
QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Pubblica Non Disalimentabil e altro	26/09/2019	05/11/2019	30/09/2019	16/10/2019	16/10/2019	17/10/2019	32,98	29,87	-20,00
QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Pubblica Disalimentabile e altro	05/09/2019	05/11/2019	09/09/2019	16/10/2019	16/10/2019	17/10/2019	750,60	681,05	-20,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Pubblica Non Disalimentabil e altro	23/09/2019	05/11/2019	25/09/2019	16/10/2019	16/10/2019	17/10/2019	28,80	26,16	-20,00
QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Pubblica Disalimentabile e altro	09/09/2019	05/11/2019	11/09/2019	16/10/2019	16/10/2019	17/10/2019	336,61	305,75	-20,00
QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Pubblica Disalimentabile e altro	26/09/2019	05/11/2019	01/10/2019	16/10/2019	16/10/2019	17/10/2019	10,32	9,38	-20,00
QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Pubblica Disalimentabile e altro	11/09/2019	05/11/2019	13/09/2019	16/10/2019	16/10/2019	17/10/2019	13,81	12,52	-20,00
QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Pubblica Disalimentabile e altro	03/09/2019	05/11/2019	05/09/2019	16/10/2019	16/10/2019	17/10/2019	141,99	128,78	-20,00
QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Pubblica Disalimentabile e altro	18/09/2019	05/11/2019	20/09/2019	16/10/2019	16/10/2019	17/10/2019	9,76	8,85	-20,00
QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Pubblica Disalimentabile e altro	04/09/2019	05/11/2019	06/09/2019	16/10/2019	16/10/2019	17/10/2019	7,64	6,72	-20,00
QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Pubblica Disalimentabile e altro	30/09/2019	05/11/2019	03/10/2019	16/10/2019	16/10/2019	17/10/2019	431,15	387,09	-20,00
QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Pubblica Disalimentabile e altro	19/09/2019	05/11/2019	24/09/2019	16/10/2019	16/10/2019	17/10/2019	282,87	258,08	-20,00
QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Pubblica Disalimentabile e altro	17/09/2019	05/11/2019	19/09/2019	16/10/2019	16/10/2019	17/10/2019	815,98	740,16	-20,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Pubblica Disalimentabile e altro	09/09/2019	05/11/2019	11/09/2019	16/10/2019	16/10/2019	17/10/2019	321,71	291,43	-20,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E56576633 Contatore 000000000056576633 kWh 3422 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	07/10/2019	06/11/2019	07/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	789,03	646,75	0,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E56318002 Contatore 000000000056318002 kWh 4650 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	07/10/2019	06/11/2019	07/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	967,38	792,94	0,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E56653336 Contatore 000000000056653336 kWh 4536 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	07/10/2019	06/11/2019	07/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	986,71	808,78	0,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E04891745 Contatore 000000000004891745 kWh 2094 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	07/10/2019	06/11/2019	07/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	484,75	397,34	0,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E00254851 Contatore 00000000000254851 kWh 9598 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	07/10/2019	06/11/2019	07/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	1.948,36	1.771,24	0,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E60284859 Contatore 0000000000060284859 kWh 5782 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	07/10/2019	06/11/2019	07/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	1.357,81	1.112,96	0,00
FATTURA	07/10/2019	06/11/2019	07/10/2019	28/10/2019	28/10/2019	29/10/2019	1.694,41	1.388,86	-9,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E56992962 Contatore 00000000056992962 kWh 4496 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	07/10/2019	06/11/2019	07/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	1.067,41	874,93	0,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E00230947 Contatore 0000000000230947 kWh 12415 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	07/10/2019	06/11/2019	07/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	2.836,05	2.324,63	0,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E61196255 Contatore 00000000061196255 kWh 12080 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	07/10/2019	06/11/2019	07/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	2.540,36	2.082,26	0,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E41922412 Contatore 000000000041922412 kWh 822 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	07/10/2019	06/11/2019	07/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	198,46	180,42	0,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E00254891 Contatore 00000000000254891 kWh 5936 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	07/10/2019	06/11/2019	07/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	1.273,90	1.158,09	0,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E56465784 Contatore 000000000056465784 kWh 7455 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	07/10/2019	06/11/2019	07/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	1.723,09	1.412,37	0,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E56472652 Contatore 00000000056472652 kWh 4974 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	07/10/2019	06/11/2019	07/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	1.205,01	987,71	0,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E56696672 Contatore 00000000056696672 kWh 14575 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	07/10/2019	06/11/2019	07/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	3.023,76	2.478,49	0,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E56400146 Contatore 00000000056400146 kWh 9742 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	07/10/2019	06/11/2019	07/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	2.193,71	1.798,12	0,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E41825375 Contatore 00000000041825375 kWh 14304 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	07/10/2019	06/11/2019	07/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	2.680,49	2.436,81	0,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E65790702 Contatore 00000000065790702 kWh 1985 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	07/10/2019	06/11/2019	07/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	479,48	393,01	0,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E00258587 Contatore 00000000000258587 kWh 4671 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	07/10/2019	06/11/2019	07/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	1.011,09	919,17	0,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E43357587 Contatore 00000000043357587 kWh 2782 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	07/10/2019	06/11/2019	07/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	549,84	499,85	0,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E00230946 Contatore 0000000000230946 kWh 10121 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	07/10/2019	06/11/2019	07/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	2.223,53	1.822,57	0,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E62068659 Contatore 00000000062068659 kWh 2996 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	07/10/2019	06/11/2019	07/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	735,05	602,50	0,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E00258568 Contatore 00000000000258568 kWh 10043 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	07/10/2019	06/11/2019	07/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	2.077,19	1.702,61	0,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E56379802 Contatore 000000000056379802 kWh 6639 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	07/10/2019	06/11/2019	07/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	1.346,31	1.223,92	0,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E56645798 Contatore 000000000056645798 kWh 3121 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	07/10/2019	06/11/2019	07/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	772,20	632,95	0,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E00258570 Contatore 00000000000258570 kWh 20381 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	07/10/2019	06/11/2019	07/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	4.098,73	3.359,61	0,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E61196939 Contatore 00000000061196939 kWh 7459 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	07/10/2019	06/11/2019	07/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	1.417,13	1.288,30	0,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E56486659 Contatore 00000000056486659 kWh 14963 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	07/10/2019	06/11/2019	07/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	3.060,89	2.508,92	0,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E60283662 Contatore 000000000060283662 kWh 4294 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	07/10/2019	06/11/2019	07/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	1.036,05	849,22	0,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E00246633 Contatore 000000000000246633 kWh 61979 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	07/10/2019	06/11/2019	07/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	12.060,98	9.886,05	0,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E00250206 Contatore 000000000000250206 kWh 21774 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	07/10/2019	06/11/2019	07/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	4.556,41	3.734,76	0,00
fornitura quotidiani mese di settembre	07/10/2019	06/11/2019	07/10/2019	28/10/2019	28/10/2019	29/10/2019	244,40	244,40	-9,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E40636437 Contatore 000000000040636437 kWh 9855 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	07/10/2019	06/11/2019	07/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	2.108,34	1.728,15	0,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E04921491 Contatore 000000000004921491 kWh 11604 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	07/10/2019	06/11/2019	07/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	3.084,24	2.528,06	0,00
SPEA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	08/10/2019	07/11/2019	10/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	-6,52	-5,93	-2,00
SPEA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	08/10/2019	07/11/2019	10/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	-6,32	-5,18	-2,00
SPEA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	08/10/2019	07/11/2019	09/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	-21,00	-17,21	-2,00
SPEA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	08/10/2019	07/11/2019	10/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	-5,95	-5,41	-2,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	08/10/2019	07/11/2019	10/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	-20,92	-17,15	-2,00
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	08/10/2019	07/11/2019	10/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	-4,77	-3,91	-2,00
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	08/10/2019	07/11/2019	10/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	-1,00	-0,91	-2,00
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	08/10/2019	07/11/2019	09/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	-1,54	-1,26	-2,00
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	08/10/2019	07/11/2019	09/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	-1,04	-0,85	-2,00
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	08/10/2019	07/11/2019	09/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	-0,32	-0,26	-2,00
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	08/10/2019	07/11/2019	09/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	-11,27	-9,24	-2,00
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	08/10/2019	07/11/2019	10/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	-0,92	-0,75	-2,00
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	08/10/2019	07/11/2019	10/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	-0,12	-0,10	-2,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	08/10/2019	07/11/2019	10/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	-2,68	-2,20	-2,00
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	08/10/2019	07/11/2019	10/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	-6,44	-5,28	-2,00
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	08/10/2019	07/11/2019	10/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	-0,28	-0,23	-2,00
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	08/10/2019	07/11/2019	10/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	-1,93	-1,58	-2,00
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	08/10/2019	07/11/2019	09/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	-17,01	-15,46	-2,00
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	08/10/2019	07/11/2019	09/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	-2,33	-2,12	-2,00
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	08/10/2019	07/11/2019	09/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	-2,31	-1,89	-2,00
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	08/10/2019	07/11/2019	10/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	-1,97	-1,79	-2,00
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	08/10/2019	07/11/2019	10/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	-1,60	-1,31	-2,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	08/10/2019	07/11/2019	10/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	-0,02	-0,02	-2,00
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	08/10/2019	07/11/2019	10/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	-13,75	-12,50	-2,00
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	08/10/2019	07/11/2019	10/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	-22,14	-18,15	-2,00
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	08/10/2019	07/11/2019	10/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	-13,76	-11,28	-2,00
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	08/10/2019	07/11/2019	10/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	-1,56	-1,28	-2,00
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	08/10/2019	07/11/2019	10/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	-7,61	-6,92	-2,00
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	08/10/2019	07/11/2019	09/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	-0,38	-0,31	-2,00
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	08/10/2019	07/11/2019	10/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	-4,22	-3,84	-2,00
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	08/10/2019	07/11/2019	10/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	-0,10	-0,08	-2,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	08/10/2019	07/11/2019	10/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	-5,61	-4,60	-2,00
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	08/10/2019	07/11/2019	09/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	-3,45	-2,83	-2,00
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	08/10/2019	07/11/2019	09/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	-0,24	-0,20	-2,00
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	08/10/2019	07/11/2019	09/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	-1,37	-1,12	-2,00
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	08/10/2019	07/11/2019	10/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	-0,10	-0,08	-2,00
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	08/10/2019	07/11/2019	09/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	-0,11	-0,09	-2,00
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	08/10/2019	07/11/2019	10/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	-13,87	-12,61	-2,00
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	08/10/2019	07/11/2019	09/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	-1,35	-1,11	-2,00
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	08/10/2019	07/11/2019	09/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	-0,51	-0,42	-2,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	08/10/2019	07/11/2019	09/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	-5,82	-4,77	-2,00
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	08/10/2019	07/11/2019	09/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	-6,15	-5,59	-2,00
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	08/10/2019	07/11/2019	10/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	-41,92	-34,36	-2,00
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	08/10/2019	07/11/2019	10/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	-1,62	-1,47	-2,00
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	08/10/2019	07/11/2019	10/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	-50,69	-41,55	-2,00
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	08/10/2019	07/11/2019	09/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	-3,23	-2,94	-2,00
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	08/10/2019	07/11/2019	09/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	-5,37	-4,40	-2,00
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	08/10/2019	07/11/2019	09/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	-1,33	-1,09	-2,00
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	08/10/2019	07/11/2019	09/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	-7,02	-6,38	-2,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	08/10/2019	07/11/2019	09/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	-17,80	-14,59	-2,00
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	08/10/2019	07/11/2019	09/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	-2,53	-2,07	-2,00
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	08/10/2019	07/11/2019	10/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	-1,01	-0,83	-2,00
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	08/10/2019	07/11/2019	10/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	-2,97	-2,70	-2,00
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	08/10/2019	07/11/2019	10/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	-4,00	-3,28	-2,00
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	08/10/2019	07/11/2019	10/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	-1,20	-0,98	-2,00
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	08/10/2019	07/11/2019	10/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	-30,98	-28,16	-2,00
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	08/10/2019	07/11/2019	10/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	-28,13	-23,06	-2,00
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	08/10/2019	07/11/2019	10/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	-0,89	-0,73	-2,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	08/10/2019	07/11/2019	09/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	-6,58	-5,98	-2,00
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	08/10/2019	07/11/2019	10/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	-1,01	-0,83	-2,00
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	08/10/2019	07/11/2019	09/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	-9,82	-8,05	-2,00
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	08/10/2019	07/11/2019	10/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	-130,14	-106,67	-2,00
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	08/10/2019	07/11/2019	09/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	-0,73	-0,60	-2,00
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	08/10/2019	07/11/2019	09/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	-2,84	-2,33	-2,00
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	08/10/2019	07/11/2019	10/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	-3,83	-3,14	-2,00
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	08/10/2019	07/11/2019	10/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	-1,23	-1,01	-2,00
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	08/10/2019	07/11/2019	10/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	-4,38	-3,98	-2,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	08/10/2019	07/11/2019	10/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	-1,90	-1,56	-2,00
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	08/10/2019	07/11/2019	10/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	-11,55	-10,50	-2,00
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	08/10/2019	07/11/2019	10/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	-2,05	-1,86	-2,00
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	08/10/2019	07/11/2019	10/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	-0,05	-0,04	-2,00
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	08/10/2019	07/11/2019	10/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	-36,21	-29,68	-2,00
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	08/10/2019	07/11/2019	10/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	-7,32	-6,00	-2,00
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	08/10/2019	07/11/2019	09/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	-4,78	-3,92	-2,00
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	08/10/2019	07/11/2019	09/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	-0,74	-0,61	-2,00
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	08/10/2019	07/11/2019	10/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	-4,22	-3,46	-2,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	08/10/2019	07/11/2019	10/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	-1,82	-1,65	-2,00
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	08/10/2019	07/11/2019	10/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	-6,05	-5,50	-2,00
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	08/10/2019	07/11/2019	10/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	-3,66	-3,00	-2,00
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	08/10/2019	07/11/2019	10/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	-0,63	-0,52	-2,00
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	08/10/2019	07/11/2019	10/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	-3,85	-3,50	-2,00
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	08/10/2019	07/11/2019	09/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	-1,57	-1,43	-2,00
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	08/10/2019	07/11/2019	09/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	-1,23	-1,12	-2,00
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	08/10/2019	07/11/2019	09/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	-0,28	-0,23	-2,00
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	08/10/2019	07/11/2019	10/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	-10,42	-8,54	-2,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	08/10/2019	07/11/2019	10/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	-21,23	-17,40	-2,00
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	08/10/2019	07/11/2019	09/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	-21,01	-17,22	-2,00
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	08/10/2019	07/11/2019	10/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	-0,04	-0,03	-2,00
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	08/10/2019	07/11/2019	09/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	-5,28	-4,33	-2,00
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	08/10/2019	07/11/2019	10/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	-1,83	-1,50	-2,00
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	08/10/2019	07/11/2019	10/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	-0,74	-0,61	-2,00
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	08/10/2019	07/11/2019	09/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	-11,82	-9,69	-2,00
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	08/10/2019	07/11/2019	09/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	-0,10	-0,08	-2,00
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	08/10/2019	07/11/2019	10/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	-10,30	-8,44	-2,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	08/10/2019	07/11/2019	10/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	-2,21	-1,81	-2,00
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	08/10/2019	07/11/2019	09/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	-0,41	-0,34	-2,00
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	08/10/2019	07/11/2019	10/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	-0,87	-0,71	-2,00
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	08/10/2019	07/11/2019	10/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	-0,09	-0,08	-2,00
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	08/10/2019	07/11/2019	10/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	-14,72	-13,38	-2,00
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	08/10/2019	07/11/2019	10/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	-0,45	-0,37	-2,00
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	08/10/2019	07/11/2019	10/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	-2,31	-1,89	-2,00
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	08/10/2019	07/11/2019	10/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	-0,57	-0,47	-2,00
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	08/10/2019	07/11/2019	09/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	-13,90	-12,64	-2,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	08/10/2019	07/11/2019	09/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	-12,94	-11,76	-2,00
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	08/10/2019	07/11/2019	10/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	-11,13	-10,12	-2,00
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	08/10/2019	07/11/2019	10/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	-0,78	-0,71	-2,00
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	08/10/2019	07/11/2019	10/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	-4,22	-3,84	-2,00
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	08/10/2019	07/11/2019	10/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	-0,57	-0,47	-2,00
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	08/10/2019	07/11/2019	10/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	-0,36	-0,33	-2,00
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	08/10/2019	07/11/2019	10/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	-1,33	-1,21	-2,00
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	08/10/2019	07/11/2019	09/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	-27,35	-22,42	-2,00
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	08/10/2019	07/11/2019	10/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	-5,16	-4,23	-2,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	08/10/2019	07/11/2019	10/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	-1,69	-1,54	-2,00
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	08/10/2019	07/11/2019	10/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	-10,86	-9,87	-2,00
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	08/10/2019	07/11/2019	09/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	-43,20	-35,41	-2,00
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	08/10/2019	07/11/2019	10/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	-13,48	-11,05	-2,00
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	08/10/2019	07/11/2019	10/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	-13,87	-12,61	-2,00
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	08/10/2019	07/11/2019	09/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	-1,78	-1,46	-2,00
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	08/10/2019	07/11/2019	10/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	-4,99	-4,09	-2,00
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	08/10/2019	07/11/2019	10/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	-0,22	-0,18	-2,00
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	08/10/2019	07/11/2019	09/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	-1,43	-1,17	-2,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	08/10/2019	07/11/2019	10/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	-0,11	-0,09	-2,00
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	08/10/2019	07/11/2019	10/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	-35,76	-29,31	-2,00
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	08/10/2019	07/11/2019	10/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	-3,70	-3,36	-2,00
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	08/10/2019	07/11/2019	10/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	-2,90	-2,38	-2,00
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	08/10/2019	07/11/2019	10/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	-0,85	-0,77	-2,00
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	08/10/2019	07/11/2019	10/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	-2,21	-2,01	-2,00
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	08/10/2019	07/11/2019	09/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	-2,92	-2,39	-2,00
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	08/10/2019	07/11/2019	09/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	-0,06	-0,05	-2,00
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	08/10/2019	07/11/2019	09/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	-35,38	-29,00	-2,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	08/10/2019	07/11/2019	10/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	-1,97	-1,79	-2,00
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	08/10/2019	07/11/2019	09/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	-2,64	-2,40	-2,00
CONTRACT-Contract: 203105:0001 e altro	08/10/2019	07/11/2019	08/10/2019	19/12/2019	19/12/2019	23/12/2019	122,48	100,39	42,00
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	08/10/2019	07/11/2019	10/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	-2,06	-1,69	-2,00
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	08/10/2019	07/11/2019	10/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	-5,97	-5,43	-2,00
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	08/10/2019	07/11/2019	09/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	-0,01	-0,01	-2,00
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	08/10/2019	07/11/2019	09/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	-18,17	-14,89	-2,00
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	08/10/2019	07/11/2019	10/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	-2,33	-1,91	-2,00
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	08/10/2019	07/11/2019	09/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	-1,92	-1,57	-2,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	08/10/2019	07/11/2019	09/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	-0,01	-0,01	-2,00
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	08/10/2019	07/11/2019	09/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	-6,72	-6,11	-2,00
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	08/10/2019	07/11/2019	09/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	-0,76	-0,62	-2,00
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	08/10/2019	07/11/2019	10/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	-9,80	-8,03	-2,00
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	08/10/2019	07/11/2019	10/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	-0,32	-0,26	-2,00
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	08/10/2019	07/11/2019	10/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	-4,76	-4,33	-2,00
Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	08/10/2019	07/11/2019	09/10/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	880,00	800,00	-8,00
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	08/10/2019	07/11/2019	10/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	-2,54	-2,31	-2,00
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	08/10/2019	07/11/2019	10/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	-2,56	-2,10	-2,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	08/10/2019	07/11/2019	10/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	-4,84	-3,97	-2,00
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	08/10/2019	07/11/2019	09/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	-11,57	-10,52	-2,00
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	08/10/2019	07/11/2019	10/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	-8,76	-7,18	-2,00
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	08/10/2019	07/11/2019	10/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	-6,45	-5,86	-2,00
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	08/10/2019	07/11/2019	10/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	-2,92	-2,65	-2,00
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	08/10/2019	07/11/2019	09/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	-9,71	-8,83	-2,00
FATTURA ENTI PUBBLICI SPLIT PAYMENT	09/10/2019	08/11/2019	12/10/2019	07/11/2019	07/11/2019	11/11/2019	27.591,59	22.616,06	-1,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-30.09.2019 POD IT001E41941270 Contatore 000000000041941270 kWh 24123 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	09/10/2019	08/11/2019	09/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	5.217,22	4.276,41	-2,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
CANONE AFFITTO LOCALI IN VIA PALERMO PER IL PERIODO DI OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2019	09/10/2019	08/11/2019	09/10/2019	16/10/2019	16/10/2019	17/10/2019	5.000,00	4.098,36	-23,00
SERV. KIT GUARNIZIONI 65/40 e altro	09/10/2019	08/11/2019	11/10/2019	28/10/2019	28/10/2019	29/10/2019	1.025,90	840,90	-11,00
I.P.S.I.A. e I.T.C.G. "Salviani" di Città di Castello - Lavori di adeguamento alle normative di prevenzione incendi. Programma degli investimenti 2018 - 2020. SAL N.1	10/10/2019	09/11/2019	15/10/2019	11/11/2019	11/11/2019	12/11/2019	47.300,00	40.275,73	2,00
Fattura immed. SPLIT PAYMENT	09/09/2019	09/11/2019	09/09/2019	07/10/2019	07/10/2019	08/10/2019	3.318,40	2.720,00	-33,00
Installazione e posa in opera tende presso "ISTITUTO S. L. VOLTA" sede Via Visso - Spoleto	10/10/2019	09/11/2019	10/10/2019	07/11/2019	07/11/2019	11/11/2019	16.043,00	13.150,00	-2,00
Realizzazione bagno per disabili presso la sede dell'Istituto Agrario 'Patrizi' di Città di Castello PG Cig Z922953E10	10/10/2019	09/11/2019	10/10/2019	07/11/2019	07/11/2019	11/11/2019	14.331,49	13.780,28	-2,00
Compenso per la carica di membro del Collegio dei Revisori dei Conti - periodo 01/07/2019-30/09/2019 (92 gg)- Determinazione del Dirigente responsabile dellservizio finanziario n. 1734 del 9/08/2019	10/10/2019	09/11/2019	10/10/2019	18/11/2019	18/11/2019	19/11/2019	6.366,73	6.366,73	9,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
I.P.S.I.A. e I.T.C.G. "Salviani" di Città di Castello - Lavori di adeguamento alle normative di prevenzione incendi. Programma degli investimenti 2018 - 2020. SAL N.1	10/10/2019	09/11/2019	15/10/2019	18/11/2019	18/11/2019	19/11/2019	14.826,00	12.624,27	9,00
Fattura Immediata	10/10/2019	09/11/2019	24/10/2019	08/11/2019	08/11/2019	11/11/2019	225,20	184,59	-1,00
Fattura verifica imp. elevatori PA	10/10/2019	10/11/2019	16/10/2019	22/10/2019	22/10/2019	23/10/2019	79,30	65,00	-19,00
Lavori di tinteggiatura e tramezzatura in cartongesso presso l'IIS "G. Bruno" e il L. S. "G. Galilei" di Perugia	14/10/2019	10/11/2019	24/10/2019	20/11/2019	20/11/2019	21/11/2019	9.595,00	7.864,75	10,00
LAVORI CONSISTENTI IN OPERE PROV- e altro	11/10/2019	10/11/2019	18/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	1.586,00	1.300,00	-4,00
Servizio di sfalcio erba lungo le strade Provinciali di competenza della Provincia di Perugia n. 1,2,3,4,5 della zona 4 - CIG: 79663339F3 - Codice Univoco: UFR9P9	11/10/2019	10/11/2019	15/10/2019	08/11/2019	08/11/2019	11/11/2019	50.000,00	40.983,61	-2,00
Fattura Vendita PA	11/10/2019	10/11/2019	15/10/2019	08/11/2019	08/11/2019	11/11/2019	115,02	94,28	-2,00
Fattura Vendita PA	11/10/2019	10/11/2019	15/10/2019	08/11/2019	08/11/2019	11/11/2019	2.172,25	1.782,37	-2,00
Fattura Vendita PA	11/10/2019	10/11/2019	15/10/2019	08/11/2019	08/11/2019	11/11/2019	1.156,91	948,29	-2,00
/D VI RIMETTIAMO FATTURA PER SERVIZIO DI SFALCIO ERBA LUNGO LE STRADE e altro	11/10/2019	11/11/2019	11/10/2019	11/11/2019	11/11/2019	12/11/2019	50.000,00	40.983,61	0,00
SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 e altro	07/10/2019	11/11/2019	09/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	689,15	564,88	-6,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	11/09/2019	11/11/2019	18/09/2019	08/11/2019	08/11/2019	11/11/2019	1.037,00	850,00	-3,00
SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 e altro	06/10/2019	11/11/2019	09/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	4.954,12	4.060,75	-6,00
Fattura Cliente	13/09/2019	12/11/2019	04/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	30.936,74	28.124,31	-7,00
Si emette fattura per Lavori di ripristino pavimentazione in parquet danneggiata presso la Palestra dell'ITC "A.Capitini" di Perugia, Movimento n 2019/3567, Capitolo 20179/42.	14/10/2019	13/11/2019	14/10/2019	11/11/2019	11/11/2019	12/11/2019	12.566,00	10.300,00	-2,00
Verifica vulnerabilità sismica scuole propr. Prov. Perugia - IPSIA Baldelli Cavallotti Città di Castello - CIG Z61251F8A6 - IMPONIBILE FNANZIAMENTO MIUR e altro	14/10/2019	13/11/2019	14/10/2019	14/11/2019	14/11/2019	15/11/2019	533,07	533,07	1,00
Per aver pubblicato bando di gara per "SS.PP. Zona e altro	14/10/2019	13/11/2019	14/10/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	1.212,25	996,53	-14,00
Verifica vulnerabilità sismica scuole propr. Prov. Perugia - IPSIA Baldelli Cavallotti Città di Castello - CIG Z61251F8A6 - IMPONIBILE FNANZIAMENTO MIUR e altro	14/10/2019	13/11/2019	14/10/2019	26/11/2019	26/11/2019	27/11/2019	10.128,27	10.128,27	13,00
Per aver pubblicato bando di gara per SS.RR. Zona e altro	14/10/2019	13/11/2019	14/10/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	1.227,70	1.009,20	-14,00
Fattura Vendita PA	15/10/2019	14/11/2019	15/10/2019	08/11/2019	08/11/2019	11/11/2019	298,16	244,39	-6,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
- S.R. 221 di Monterchi del Comprensorio n.1 -Intervento urgente di messa in sicurezza piano viario all'altezza dell'intersezione per loc. Nuvole. I.L. 27/08/2019 - F.L. 05/09/2019 Cig Z6727AF061 e altro	10/10/2019	14/11/2019	15/10/2019	11/11/2019	11/11/2019	12/11/2019	44.661,35	36.607,66	-3,00
INDAGINI ESEGUITE IN MERITO A : S.P. 470: Lavori di ripristino di opere d'arte tra il km 7+275 e 10 +348 - S.P. 471: Lavori di ripristino delle opere d'arte tra il km 5 +907 e il km 6+178. PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI PER IL RIPRISTINO DELLA VIABILITA' - 4	15/10/2019	14/11/2019	16/10/2019	11/11/2019	11/11/2019	12/11/2019	8.299,28	6.802,69	-3,00
Pubblicazione bando per "Evento sismico del 24.08.2016 e succ. nelle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo - O.C.D.P.C. 388/2016 e seguenti - Programma ANAS 4^ Stralcio: S.R. n. 320/Dir. Di Cascia.	14/10/2019	14/11/2019	14/10/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	1.295,50	1.064,77	-15,00
Pubblicazione bando per "SS.PP. Zona 5 - (Comprensori nn. 7 e 8). Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel ripristino ed adeguamento dei piani viabili a tratti salutaris".	14/10/2019	14/11/2019	14/10/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	1.225,73	1.007,58	-15,00
Fattura Vendita PA	15/10/2019	14/11/2019	15/10/2019	08/11/2019	08/11/2019	11/11/2019	573,91	470,42	-6,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
Corrispettivi di cui al DM 24/12/2014 - Modifiche impiantistiche	15/10/2019	14/11/2019	16/10/2019	12/12/2019	12/12/2019	13/12/2019	75,64	62,00	28,00
S.R.n.220 Pievaiola. Lavori di sistemazione delle intersezioni stradali con S.P.n.318/4, S.P.n.320 e viabilità comunale tra il km.6+800 e km.7+900 loc. Castel del Piano - 1 ^ stralcio	16/10/2019	15/11/2019	16/10/2019	11/11/2019	11/11/2019	12/11/2019	3.328,00	3.328,00	-4,00
Veicolo - Targa: VARI , Telaio: 00000000000000000000000000 , KM: 1069858 , Descr Veicolo: ALTRI MARCHI - Z- ALTRI MODELLI	16/10/2019	15/11/2019	17/10/2019	12/11/2019	12/11/2019	13/11/2019	5.939,20	4.868,20	-3,00
DET. N. 2296 DEL 01/10/2019	17/10/2019	16/11/2019	17/10/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	5.680,00	4.655,74	-17,00
DET. N. 2296 DEL 01/10/2019	17/10/2019	16/11/2019	17/10/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	28.120,00	23.049,18	-17,00
Capitolo 2019 23182/4 - Movimento 2019/3611 FATTURA PA SPLIT PAYMENT	17/10/2019	16/11/2019	17/10/2019	14/11/2019	14/11/2019	15/11/2019	1.098,00	900,00	-2,00
Pubblicazione bando per l'affidamento in appalto "dell'Acquisto e Fornitura di sistemi di mobilità sostenibile - Barca elettrica". CIG 8027989A17	16/10/2019	16/11/2019	16/10/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	954,50	785,26	-17,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
Completamento degli interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel ripristino e adeguamento dei piani viabili a tratti saltuari. CUP : J57H18000450001 CIG : 7959019640 Determina n. 1395 del 28/06/19 e altro	17/10/2019	16/11/2019	17/10/2019	29/10/2019	29/10/2019	30/10/2019	124.465,91	102.021,24	-18,00
DET. N. 2296 DEL 01/10/2019	17/10/2019	16/11/2019	17/10/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	8.900,00	7.295,08	-17,00
Suite Tecnologica (obbligatoria per attivazione altre suite) e altro	30/04/2019	16/11/2019	17/10/2019	12/11/2019	12/11/2019	13/11/2019	3.080,21	2.524,76	-4,00
Fattura Vendita PA	18/10/2019	17/11/2019	18/10/2019	21/11/2019	21/11/2019	22/11/2019	736,21	603,45	4,00
Si emette fattura a saldo per lavori idraulici presso, IPSIA sede PISCILLE.(sostituzione serbatoi in acciaio zincato, riparazione autoclave danneggiato).materiale vedi ddt: 55778,0005904,56927,5 6808,0006378	18/10/2019	17/11/2019	18/10/2019	15/11/2019	15/11/2019	18/11/2019	4.200,00	3.442,62	-2,00
Fattura Vendita PA	18/10/2019	17/11/2019	18/10/2019	21/11/2019	21/11/2019	22/11/2019	208,22	170,67	4,00
Fattura Vendita PA	18/10/2019	17/11/2019	18/10/2019	21/11/2019	21/11/2019	22/11/2019	312,19	255,89	4,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
Si emette fattura a saldo per lavori idraulici effettuati presso :LICEO JACOPONE DA TODI. (ricerca perdita idrica, riparazione autoclave con sostituzione elettropompa e sostituzione tubazioni danneggiate.) Materiale vedi ddt n° : 54248,0005900,63061	18/10/2019	17/11/2019	18/10/2019	15/11/2019	15/11/2019	18/11/2019	4.450,00	3.647,54	-2,00
Servizio di edilizia scolastica e programmazione rete scolastica - ddeterminazione n.2375 del 08.10.2019 CIG ZDC29EE81F e altro	18/10/2019	17/11/2019	18/10/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	7.212,00	5.911,48	-18,00
Servizio di edilizia scolastica e programmazione rete scolastica - ddeterminazione n.2375 del 08.10.2019 CIG ZDC29EE81F e altro	18/10/2019	17/11/2019	18/10/2019	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	14.951,13	12.255,02	-18,00
LAVORI DI RIPRISTINO MURO DI CINTA DEL COMPLESSO MONUMENTALE VILLA FIDELIA LUNGO VIA DEL POETA CIG:ZE1294E490-D.D. N.1747 DEL 12/08/2019 IMP.2019/3062 REF MAIOTTI DARIO	18/10/2019	17/11/2019	18/10/2019	14/11/2019	14/11/2019	15/11/2019	5.734,00	4.700,00	-3,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE (VINCA) S.P.N.476_1 DI NORCIA_LAVORI DI RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE TRA IL KM.10+000 E IL KM.21+600, PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EUR 3.402.850,00 (CODICE OBIET	14/10/2019	18/11/2019	19/10/2019	15/11/2019	15/11/2019	18/11/2019	1.182,18	1.182,18	-3,00
VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE (VINCA) S.P.N.470 DI POGGIODOMO_LAVORI DI RIPRISTINO OPERE D ARTE UBICATE TRA IL KM.18+456 ED IL KM.27+686 DI RIPRISTINO PIANO VIABILE, RETE PROTETTIVA SCARPATE E	14/10/2019	18/11/2019	19/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	1.182,18	1.182,18	-13,00
RIPARAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE PRESSO LICEO SCIENTIFICO GALILEO GALILEI DI PERUGIA	21/10/2019	19/11/2019	21/10/2019	15/11/2019	15/11/2019	18/11/2019	7.643,00	6.264,75	-4,00
Fattura Pubbl. Amm.ne MI	22/10/2019	21/11/2019	25/10/2019	28/10/2019	28/10/2019	29/10/2019	935,09	766,47	-24,00
Affidamento diretto	22/10/2019	21/11/2019	22/10/2019	15/11/2019	15/11/2019	18/11/2019	366,00	300,00	-6,00
Vi rimettiamo fattura per lavori di e altro	22/10/2019	21/11/2019	22/10/2019	21/11/2019	21/11/2019	22/11/2019	12.279,30	10.065,00	0,00
Commercializzazione al dettaglio e altro	23/10/2019	22/11/2019	23/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	87,29	71,65	-17,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Pubblica Disalimentabile e altro	30/08/2019	22/11/2019	23/10/2019	14/11/2019	14/11/2019	15/11/2019	886,73	807,93	-8,00
Commercializzazione al dettaglio e altro	23/10/2019	22/11/2019	23/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	174,59	143,31	-17,00
QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Pubblica Non Disalimentabil e altro	31/07/2019	22/11/2019	23/10/2019	14/11/2019	14/11/2019	15/11/2019	27,44	25,01	-8,00
QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Pubblica Disalimentabile e altro	27/08/2019	22/11/2019	23/10/2019	14/11/2019	14/11/2019	15/11/2019	52,11	47,59	-8,00
Commercializzazione al dettaglio e altro	23/10/2019	22/11/2019	23/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	581,95	477,70	-17,00
I° SAL	23/10/2019	22/11/2019	23/10/2019	18/11/2019	18/11/2019	19/11/2019	64.066,00	58.241,82	-4,00
Commercializzazione al dettaglio e altro	23/10/2019	22/11/2019	23/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	581,95	477,69	-17,00
QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Pubblica Disalimentabile e altro	30/08/2019	22/11/2019	23/10/2019	14/11/2019	14/11/2019	15/11/2019	210,33	192,10	-8,00
QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Pubblica Disalimentabile e altro	30/08/2019	22/11/2019	23/10/2019	14/11/2019	14/11/2019	15/11/2019	1.091,62	992,38	-8,00
Intervento del 21/10/2019 - trasporto autovettura Fiat Punto targata BC455LM da Colle Umberto- ns sede e a Vs deposito di Ponte Sang Giovanni	22/10/2019	22/11/2019	25/10/2019	10/12/2019	10/12/2019	12/12/2019	295,75	242,42	18,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
VI RIMETTIAMO FATTURA RELATIVA PER LA FORNITURA DI MATERIALE E PRESTAZIONE DI MANODOPERA SPECIALIZZATA. ACCORDO QUADRO RELATIVO A INTERVENTI NON PROGRAMMABILI DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO DI OPERE ELETTRICHE DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI PER	23/10/2019	22/11/2019	24/10/2019	26/11/2019	26/11/2019	27/11/2019	4.502,05	3.690,20	4,00
QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Pubblica Disalimentabile e altro	30/08/2019	22/11/2019	23/10/2019	14/11/2019	14/11/2019	15/11/2019	329,06	300,27	-8,00
QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Pubblica Non Disalimentabil e altro	07/08/2019	22/11/2019	23/10/2019	14/11/2019	14/11/2019	15/11/2019	16,74	15,35	-8,00
VI RIMETTIAMO FATTURA RELATIVA PER LA FORNITURA DI MATERIALE E PRESTAZIONE DI MANODOPERA SPECIALIZZATA. ACCORDO QUADRO RELATIVO A INTERVENTI NON PROGRAMMABILI DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO DI OPERE ELETTRICHE DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI PER	23/10/2019	22/11/2019	24/10/2019	26/11/2019	26/11/2019	27/11/2019	999,99	819,66	4,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Pubblica Disalimentabile e altro	31/07/2019	22/11/2019	23/10/2019	14/11/2019	14/11/2019	15/11/2019	56,16	51,10	-8,00
QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Pubblica Disalimentabile e altro	30/08/2019	22/11/2019	23/10/2019	14/11/2019	14/11/2019	15/11/2019	305,31	277,55	-8,00
Prestazioni professionali eseguite per Vs. conto, relative a Progettazione esecutiva geotecnica E strutturale relativa all'intervento per la mitigazione del rischio idrogeologico del 5 aprile 2018, n.29 SP n.471 di S. Anatolia di Narco. Inter	23/10/2019	22/11/2019	23/10/2019	18/11/2019	18/11/2019	19/11/2019	18.016,96	18.016,96	-4,00
ANTICIPAZIONE	23/10/2019	22/11/2019	24/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	149.600,20	136.000,18	-16,00
Commercializzazione al dettaglio e altro	23/10/2019	22/11/2019	23/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	29,10	23,89	-17,00
QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Pubblica Non Disalimentabil e altro	12/08/2019	22/11/2019	23/10/2019	14/11/2019	14/11/2019	15/11/2019	28,39	25,83	-8,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
VI RIMETTIAMO FATTURA RELATIVA PER LA FORNITURA DI MATERIALE E PRESTAZIONE DI MANODOPERA SPECIALIZZATA. ACCORDO QUADRO RELATIVO A INTERVENTI NON PROGRAMMABILI DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO DI OPERE ELETTRICHE DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI PER	23/10/2019	22/11/2019	24/10/2019	26/11/2019	26/11/2019	27/11/2019	583,69	478,44	4,00
QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Pubblica Disalimentabile e altro	30/08/2019	22/11/2019	23/10/2019	14/11/2019	14/11/2019	15/11/2019	597,48	544,14	-8,00
I° SAL	23/10/2019	22/11/2019	23/10/2019	18/11/2019	18/11/2019	19/11/2019	37.134,00	33.758,18	-4,00
Fattura per progetto di adeguamento normativo dei presidi antincendio impianti diffusione sonora EVAC edifici scolastici ITAS Giordano Bruno e Liceo scientifico Marconi Foligno numero determina 2250 del 26 09 2019	24/10/2019	23/11/2019	24/10/2019	18/11/2019	18/11/2019	19/11/2019	31.240,00	28.400,00	-5,00
Sostituzione impianto anticendo presso Istituto Agrario "Ciuffelli" di Todi (PG)	24/10/2019	23/11/2019	28/10/2019	15/11/2019	15/11/2019	18/11/2019	5.700,00	4.672,13	-8,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
All'attenzione della Sig.ra Rosita Ciuffoli - RDO N. 2168616/2018 d.d.3099 prot. n. 2018/508 del 20/12/2018 Impegno 2019/22461/4 CIG: Z0126352C5	24/10/2019	23/11/2019	24/10/2019	28/11/2019	28/11/2019	29/11/2019	3.831,26	3.140,38	5,00
All'attenzione della Sig.ra Rosita Ciuffoli - RDO N. 2168616/2018 d.d.3099 prot. n. 2018/508 del 20/12/2018 Impegno 2019/22461/4 CIG: Z0126352C5	24/10/2019	23/11/2019	24/10/2019	28/11/2019	28/11/2019	29/11/2019	1.744,13	1.429,61	5,00
Pubblicazione bando per appalto di lavori pubblici interamente a misura a lotto unico non frazionabile	24/10/2019	24/11/2019	24/10/2019	18/11/2019	18/11/2019	19/11/2019	1.272,24	1.045,71	-6,00
POSTA PICK UP	25/09/2019	24/11/2019	25/09/2019	04/10/2019	04/10/2019	07/10/2019	82,50	82,50	-51,00
INCARICO PRESIDENTE DEI REVISORI DEI CONTI COME DA DELIBERA DI NOMINA DEL C.P. N. 07 DEL 05/03/2019. PERIODO DI FATTURAZIONE 01/07/2019 - 30/09/2019 gg. 92 (COMPENSO ANNUO EURO 28.203,00 : 365 X 92). e altro	25/10/2019	24/11/2019	31/10/2019	18/11/2019	18/11/2019	19/11/2019	444,43	444,43	-6,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
INCARICO PRESIDENTE DEI REVISORI DEI CONTI COME DA DELIBERA DI NOMINA DEL C.P. N. 07 DEL 05/03/2019. PERIODO DI FATTURAZIONE 01/07/2019 - 30/09/2019 gg. 92 (COMPENSO ANNUO EURO 28.203,00 : 365 X 92). e altro	25/10/2019	24/11/2019	31/10/2019	18/11/2019	18/11/2019	19/11/2019	9.019,52	9.019,52	-6,00
Fattura PA Split	25/10/2019	24/11/2019	09/11/2019	26/11/2019	26/11/2019	27/11/2019	17.000,00	15.454,55	2,00
Fattura PA Split	25/10/2019	24/11/2019	09/11/2019	26/11/2019	26/11/2019	27/11/2019	59.414,08	54.012,80	2,00
Fattura PA Split	25/10/2019	24/11/2019	09/11/2019	26/11/2019	26/11/2019	27/11/2019	34.000,00	30.909,09	2,00
POSTA PICK UP	26/09/2019	25/11/2019	26/09/2019	18/11/2019	18/11/2019	19/11/2019	73,50	73,50	-7,00
Operazione soggetta a scissione dei pagamenti - Art.17 ter DPR 633/1972	26/09/2019	25/11/2019	27/09/2019	04/10/2019	04/10/2019	07/10/2019	32,60	26,72	-52,00
Servizio di sfalcio erba lungo le strade Provinciali di competenza della Provincia di Perugia	27/10/2019	26/11/2019	27/10/2019	21/11/2019	21/11/2019	22/11/2019	50.000,00	40.983,61	-5,00
ALTRE PARTITE - Corrispettivo commerciale	22/10/2019	26/11/2019	24/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	28,06	23,00	-21,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E04459536 Contatore 00000000000404449 kWh 672 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/10/2019	27/11/2019	28/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	151,60	137,82	-21,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E56347628 Contatore 00000000000020805 kWh 317 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/10/2019	27/11/2019	28/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	98,25	89,32	-21,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E41498355 Contatore 000000000000830322 kWh 41 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/10/2019	27/11/2019	28/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	32,50	26,64	-21,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E56233634 Contatore 00000000000004513 kWh 1133 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/10/2019	27/11/2019	28/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	319,06	261,53	-21,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E56488000 Contatore 000000000000415676 kWh 3379 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/10/2019	27/11/2019	28/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	797,13	653,38	-21,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E56869830 Contatore 00000000000010451 kWh 2907 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/10/2019	27/11/2019	28/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	607,68	552,44	-21,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E56561237 Contatore 000000000000339673 kWh 278 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/10/2019	27/11/2019	28/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	127,82	104,77	-21,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E56689581 Contatore 00000000000406330 kWh 2899 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/10/2019	27/11/2019	28/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	595,42	488,05	-21,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E41518802 Contatore 00000000000501618 kWh 476 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/10/2019	27/11/2019	15/11/2019	26/11/2019	26/11/2019	27/11/2019	102,84	84,29	-1,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E56689582 Contatore 00000000000419112 kWh 5151 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/10/2019	27/11/2019	28/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	1.106,07	1.005,52	-21,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E43404146 Contatore 00000000000012515 kWh 1783 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/10/2019	27/11/2019	28/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	527,98	432,77	-21,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E56373461 Contatore 00000000000417152 kWh 1375 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/10/2019	27/11/2019	28/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	276,83	226,91	-21,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E41498540 Contatore 00000000000425309 kWh 44 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/10/2019	27/11/2019	28/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	33,03	27,07	-21,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E41480164 Contatore 000000000002160143 kWh 43 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/10/2019	27/11/2019	28/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	32,87	26,94	-21,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E56865606 Contatore 00000000000022534 kWh 451 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/10/2019	27/11/2019	28/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	259,08	235,53	-21,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E41505904 Contatore 000000000000343067 kWh 1321 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/10/2019	27/11/2019	15/11/2019	26/11/2019	26/11/2019	27/11/2019	277,36	227,34	-1,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E56395722 Contatore 000000000002830343 kWh 24 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/10/2019	27/11/2019	28/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	29,45	24,14	-21,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E56398676 Contatore 00000000000016231 kWh 2748 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/10/2019	27/11/2019	28/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	705,92	578,62	-21,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E61458683 Contatore 000000000001029617 kWh 1157 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/10/2019	27/11/2019	28/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	310,64	282,40	-21,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E56384837 Contatore 00000000002074492 kWh 53 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/10/2019	27/11/2019	28/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	34,72	28,46	-21,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E41619050 Contatore 00000000001323256 kWh 433 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/10/2019	27/11/2019	15/11/2019	26/11/2019	26/11/2019	27/11/2019	90,37	74,07	-1,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E41498330 Contatore 00000000000320398 kWh 159 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/10/2019	27/11/2019	28/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	53,89	44,17	-21,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E56956871 Contatore 00000000001040550 kWh 1645 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/10/2019	27/11/2019	28/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	375,82	308,05	-21,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E56327423 Contatore 00000000000415329 kWh 902 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/10/2019	27/11/2019	28/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	275,77	250,70	-21,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E56651940 Contatore 00000000000028762 kWh 1778 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/10/2019	27/11/2019	28/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	358,76	326,14	-21,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E56576016 Contatore 00000000000027019 kWh 5231 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/10/2019	27/11/2019	28/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	1.123,83	921,17	-21,00
28/10/2019 Soccorso con ns carro attrezzi a Pian di Porto su Vs auto Fiat Panda CV632AH	28/10/2019	27/11/2019	30/10/2019	10/12/2019	10/12/2019	12/12/2019	281,48	230,72	13,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E61064560 Contatore 000000000000114761 kWh 193 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/10/2019	27/11/2019	28/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	111,22	91,16	-21,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E56475581 Contatore 0000000000005158172 kWh 56 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/10/2019	27/11/2019	28/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	124,06	101,69	-21,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E56517072 Contatore 00000000000053415 kWh 928 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/10/2019	27/11/2019	28/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	308,84	280,76	-21,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E41896182 Contatore 00000000002256015 kWh 0 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/10/2019	27/11/2019	28/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	48,99	40,15	-21,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E56576868 Contatore 0000000000000892 kWh 508 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/10/2019	27/11/2019	28/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	207,29	169,91	-21,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E60499289 Contatore 00000000001046274 kWh 2775 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/10/2019	27/11/2019	28/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	556,09	505,53	-21,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E56985528 Contatore 00000000000413479 kWh 418 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/10/2019	27/11/2019	28/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	251,04	228,22	-21,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E56380043 Contatore 00000000000028690 kWh 479 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/10/2019	27/11/2019	28/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	163,92	134,36	-21,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E56675366 Contatore 000000000000878754 kWh 228 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/10/2019	27/11/2019	15/11/2019	26/11/2019	26/11/2019	27/11/2019	47,66	39,06	-1,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E56589209 Contatore 000000000000331327 kWh 1055 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/10/2019	27/11/2019	28/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	327,42	268,38	-21,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E56501697 Contatore 000000000001008737 kWh 1721 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/10/2019	27/11/2019	28/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	391,40	320,82	-21,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E56961483 Contatore 00000000001445988 kWh 23 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/10/2019	27/11/2019	28/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	4,99	4,09	-21,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E56401684 Contatore 0000000000030553 kWh 930 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/10/2019	27/11/2019	28/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	192,34	174,86	-21,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E56327430 Contatore 00000000005111978 kWh 1427 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/10/2019	27/11/2019	28/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	335,89	305,35	-21,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E56413415 Contatore 000000000000306580 kWh 5972 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/10/2019	27/11/2019	28/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	1.148,35	1.043,96	-21,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E40632744 Contatore 00000000000017817 kWh 4 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/10/2019	27/11/2019	28/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	8,29	6,80	-21,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E56956573 Contatore 000000000000314559 kWh 3722 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/10/2019	27/11/2019	28/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	739,04	671,86	-21,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E56863337 Contatore 000000000000402550 kWh 932 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/10/2019	27/11/2019	28/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	206,54	187,76	-21,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E56697333 Contatore 000000000001033617 kWh 4764 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/10/2019	27/11/2019	28/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	890,35	809,41	-21,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E04009397 Contatore 000000000000311602 kWh 342 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/10/2019	27/11/2019	28/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	109,90	90,08	-21,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E41498402 Contatore 000000000001007729 kWh 539 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/10/2019	27/11/2019	28/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	131,16	107,51	-21,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E56992649 Contatore 000000000000544521 kWh 6 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/10/2019	27/11/2019	28/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	26,26	21,52	-21,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E41518743 Contatore 00000000000011065 kWh 531 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/10/2019	27/11/2019	28/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	112,17	91,94	-21,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E56869832 Contatore 00000000000035906 kWh 2427 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/10/2019	27/11/2019	28/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	579,08	526,44	-21,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E41500143 Contatore 000000000000160171 kWh 70 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/10/2019	27/11/2019	28/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	15,22	12,47	-21,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E40601236 Contatore 00000000000012428 kWh 790 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/10/2019	27/11/2019	28/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	166,51	136,48	-21,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E41518746 Contatore 000000000000339616 kWh 2579 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/10/2019	27/11/2019	15/11/2019	26/11/2019	26/11/2019	27/11/2019	538,42	441,33	-1,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E40713993 Contatore 00000000000003678 kWh 0 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/10/2019	27/11/2019	28/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	48,99	40,15	-21,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-30.09.2019 POD IT001E41501381 Contatore 000000000000628827 kWh 2831 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/10/2019	27/11/2019	28/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	591,86	485,13	-21,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E56616923 Contatore 00000000000028428 kWh 1663 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/10/2019	27/11/2019	28/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	394,08	358,25	-21,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-30.09.2019 POD IT001E56259917 Contatore 00000000000307509 kWh 1341 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/10/2019	27/11/2019	28/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	270,96	246,32	-21,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E41685806 Contatore 00000000000362570 kWh 1232 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/10/2019	27/11/2019	28/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	301,28	246,95	-21,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E56391023 Contatore 000000000000421230 kWh 2147 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/10/2019	27/11/2019	28/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	591,87	485,14	-21,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E56650155 Contatore 00000000000043685 kWh 2462 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/10/2019	27/11/2019	28/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	612,37	501,94	-21,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E56523891 Contatore 00000000000030030 kWh 2190 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/10/2019	27/11/2019	28/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	457,64	375,11	-21,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E56405614 Contatore 000000000000575472 kWh 117 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/10/2019	27/11/2019	15/11/2019	26/11/2019	26/11/2019	27/11/2019	25,21	20,66	-1,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E56956633 Contatore 00000000000010447 kWh 1636 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/10/2019	27/11/2019	28/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	345,56	314,15	-21,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-30.09.2019 POD IT001E56355264 Contatore 00000000000028422 kWh 12142 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/10/2019	27/11/2019	28/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	2.174,10	1.976,45	-21,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E41619049 Contatore 00000000000458879 kWh 672 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/10/2019	27/11/2019	15/11/2019	26/11/2019	26/11/2019	27/11/2019	141,25	115,78	-1,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E56381097 Contatore 00000000001099348 kWh 220 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/10/2019	27/11/2019	28/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	77,42	63,46	-21,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E62096679 Contatore 000000000006215094 kWh 216 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/10/2019	27/11/2019	28/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	46,68	38,26	-21,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E56409840 Contatore 000000000003058921 kWh 1365 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/10/2019	27/11/2019	28/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	365,84	299,87	-21,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-30.09.2019 POD IT001E41867702 Contatore 00000000000047313 kWh 777 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/10/2019	27/11/2019	28/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	194,11	159,11	-21,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E56328163 Contatore 000000000000409178 kWh 812 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/10/2019	27/11/2019	28/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	259,32	212,56	-21,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E56537933 Contatore 00000000001249695 kWh 346 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/10/2019	27/11/2019	15/11/2019	26/11/2019	26/11/2019	27/11/2019	85,19	69,83	-1,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E56391345 Contatore 00000000000435072 kWh 1370 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/10/2019	27/11/2019	28/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	407,02	370,02	-21,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E56627750 Contatore 00000000001006218 kWh 2048 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/10/2019	27/11/2019	28/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	480,45	436,77	-21,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E41394564 Contatore 00000000000433636 kWh 1710 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/10/2019	27/11/2019	28/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	437,93	358,96	-21,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E56638666 Contatore 00000000000059167 kWh 549 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/10/2019	27/11/2019	28/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	176,50	144,67	-21,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E56872854 Contatore 00000000000413481 kWh 581 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/10/2019	27/11/2019	28/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	133,15	121,04	-21,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E56405570 Contatore 000000000000325009 kWh 6142 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/10/2019	27/11/2019	28/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	1.184,56	1.076,87	-21,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E41480536 Contatore 000000000000416058 kWh 97 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/10/2019	27/11/2019	28/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	24,71	20,25	-21,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E56374053 Contatore 00000000000002278 kWh 1339 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/10/2019	27/11/2019	28/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	382,91	313,86	-21,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E56544931 Contatore 000000000000440625 kWh 1314 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/10/2019	27/11/2019	28/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	324,22	294,75	-21,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E56543730 Contatore 000000000000353489 kWh 722 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/10/2019	27/11/2019	28/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	208,39	170,81	-21,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E56478846 Contatore 000000000000078541 kWh 1669 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/10/2019	27/11/2019	28/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	354,05	321,86	-21,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E56331931 Contatore 000000000000305077 kWh 1007 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/10/2019	27/11/2019	28/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	241,47	219,52	-21,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E56345480 Contatore 00000000000024210 kWh 4914 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/10/2019	27/11/2019	28/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	982,90	893,55	-21,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E56666466 Contatore 00000000000020938 kWh 12 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/10/2019	27/11/2019	28/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	27,31	22,38	-21,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E41893206 Contatore 00000000002619123 kWh 0 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/10/2019	27/11/2019	28/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	25,17	20,63	-21,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E56579379 Contatore 00000000005093640 kWh 260 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/10/2019	27/11/2019	28/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	160,99	131,96	-21,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E56667361 Contatore 00000000000308519 kWh 1140 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/10/2019	27/11/2019	28/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	306,41	278,55	-21,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E41704719 Contatore 000000000003015304 kWh 167 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/10/2019	27/11/2019	28/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	143,56	117,67	-21,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E65809010 Contatore 00000000000421229 kWh 765 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/10/2019	27/11/2019	28/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	238,91	217,19	-21,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E56960208 Contatore 00000000000022164 kWh 2949 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/10/2019	27/11/2019	28/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	721,78	591,62	-21,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E56389412 Contatore 000000000001003362 kWh 684 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/10/2019	27/11/2019	15/11/2019	26/11/2019	26/11/2019	27/11/2019	143,74	117,82	-1,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E56660510 Contatore 000000000003109327 kWh 1388 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/10/2019	27/11/2019	28/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	323,40	294,00	-21,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E41619053 Contatore 000000000001023811 kWh 416 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/10/2019	27/11/2019	28/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	86,75	71,11	-21,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E56585293 Contatore 00000000001080911 kWh 26 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/10/2019	27/11/2019	28/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	29,86	24,48	-21,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-30.09.2019 POD IT001E56595648 Contatore 00000000000270957 kWh 328 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/10/2019	27/11/2019	29/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	106,46	96,78	-21,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-30.09.2019 POD IT001E56386852 Contatore 000000000001179689 kWh 2128 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/10/2019	27/11/2019	28/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	446,68	366,13	-21,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E60369185 Contatore 000000000001120622 kWh 841 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/10/2019	27/11/2019	15/11/2019	26/11/2019	26/11/2019	27/11/2019	171,07	140,22	-1,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E56551576 Contatore 000000000000173721 kWh 0	28/10/2019	27/11/2019	28/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	0,01	0,01	-21,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E56574344 Contatore 000000000000422288 kWh 654 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/10/2019	27/11/2019	28/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	229,21	208,38	-21,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-30.09.2019 POD IT001E56467012 Contatore 000000000000408993 kWh 332 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/10/2019	27/11/2019	28/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	92,94	76,18	-21,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E43206597 Contatore 000000000002568439 kWh 17 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/10/2019	27/11/2019	15/11/2019	26/11/2019	26/11/2019	27/11/2019	3,64	2,98	-1,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E56475584 Contatore 00000000000002607 kWh 1125 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/10/2019	27/11/2019	28/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	273,78	224,41	-21,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E56595635 Contatore 000000000000029378 kWh 44 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/10/2019	27/11/2019	28/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	77,44	70,40	-21,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E41852123 Contatore 000000000000376809 kWh 319 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/10/2019	27/11/2019	28/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	99,65	81,68	-21,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E43424633 Contatore 000000000000449382 kWh 1239 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/10/2019	27/11/2019	28/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	284,56	233,25	-21,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-30.09.2019 POD IT001E56650125 Contatore 00000000000043663 kWh 535 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/10/2019	27/11/2019	28/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	133,37	121,24	-21,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E56391491 Contatore 000000000000415252 kWh 914 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/10/2019	27/11/2019	28/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	298,32	244,52	-21,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E41412120 Contatore 000000000000354042 kWh 3548 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/10/2019	27/11/2019	15/11/2019	26/11/2019	26/11/2019	27/11/2019	740,11	606,65	-1,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E56477278 Contatore 000000000000302329 kWh 4235 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/10/2019	27/11/2019	28/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	878,97	799,06	-21,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E60386774 Contatore 000000000000314532 kWh 1615 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/10/2019	27/11/2019	28/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	345,20	282,95	-21,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E41893205 Contatore 000000000000320470 kWh 0 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/10/2019	27/11/2019	28/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	25,17	20,63	-21,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E56650156 Contatore 00000000000009099 kWh 1433 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/10/2019	27/11/2019	28/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	309,18	253,43	-21,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E56332474 Contatore 00000000000015154 kWh 2669 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/10/2019	27/11/2019	28/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	555,15	504,68	-21,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E41863864 Contatore 000000000002544179 kWh 412 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/10/2019	27/11/2019	28/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	86,64	71,02	-21,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E56389553 Contatore 00000000000032117 kWh 2732 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/10/2019	27/11/2019	28/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	558,50	507,73	-21,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E43296937 Contatore 000000000000278203 kWh 242 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/10/2019	27/11/2019	28/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	68,49	56,14	-21,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E60386794 Contatore 00000000000025897 kWh 2312 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/10/2019	27/11/2019	28/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	474,10	388,61	-21,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E56406461 Contatore 000000000000302325 kWh 4681 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/10/2019	27/11/2019	28/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	869,80	790,73	-21,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E56409782 Contatore 000000000001082467 kWh 1067 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	29/10/2019	28/11/2019	29/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	277,48	252,26	-22,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E56953909 Contatore 00000000000080009 kWh 68 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	29/10/2019	28/11/2019	29/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	90,22	73,95	-22,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E56671168 Contatore 00000000002242494 kWh 0	29/10/2019	28/11/2019	29/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	25,29	20,73	-22,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E56980282 Contatore 0000000000002050 kWh 810 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	29/10/2019	28/11/2019	29/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	171,47	155,88	-22,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E43296687 Contatore 00000000000018275 kWh 108 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	29/10/2019	28/11/2019	29/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	44,46	36,44	-22,00
2° SAL	28/11/2019	28/11/2019	28/11/2019	12/12/2019	12/12/2019	13/12/2019	31.930,96	26.172,92	14,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E56285581 Contatore 000000000000383518 kWh 1017 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	29/10/2019	28/11/2019	29/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	259,48	212,69	-22,00
2° SAL	28/11/2019	28/11/2019	28/11/2019	12/12/2019	12/12/2019	13/12/2019	1.166,00	955,74	14,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E56554136 Contatore 000000000000430020 kWh 597 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	29/10/2019	28/11/2019	29/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	280,37	254,88	-22,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-30.09.2019 POD IT001E56314117 Contatore 000000000000305440 kWh 8773 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	29/10/2019	28/11/2019	29/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	1.687,36	1.533,96	-22,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-30.09.2019 POD IT001E41501331 Contatore 000000000000335681 kWh 728 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	29/10/2019	28/11/2019	29/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	156,72	128,46	-22,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-30.09.2019 POD IT001E56409942 Contatore 00000000000016615 kWh 3006 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	29/10/2019	28/11/2019	29/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	950,00	778,69	-22,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E56291228 Contatore 00000000001086228 kWh 290 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	29/10/2019	28/11/2019	29/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	131,34	107,66	-22,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E56365728 Contatore 00000000003072676 kWh 7 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	29/10/2019	28/11/2019	29/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	26,43	21,66	-22,00
Fornitura numero:	29/10/2019	28/11/2019	30/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	822,19	673,93	-22,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E56667858 Contatore 00000000005268421 kWh 1425 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	29/10/2019	28/11/2019	29/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	327,25	268,24	-22,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E56867618 Contatore 00000000000115877 kWh 432 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	29/10/2019	28/11/2019	29/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	127,02	104,11	-22,00
CIG:Z542A45EDF MANUTENZIONE RIPARATIVA IMPIANTI PRESSO LA PALESTRA POLIVALENTE E GLI UFFICI PROVINCIALI DI VIA PALERMO 21/C	29/10/2019	28/11/2019	29/10/2019	21/11/2019	21/11/2019	22/11/2019	12.688,00	10.400,00	-7,00
2° SAL	28/11/2019	28/11/2019	28/11/2019	12/12/2019	12/12/2019	13/12/2019	260.069,04	213.171,34	14,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E41495501 Contatore 000000000005636260 kWh 216 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	29/10/2019	28/11/2019	29/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	64,21	52,63	-22,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E61111650 Contatore 000000000003006386 kWh 47 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	29/10/2019	28/11/2019	29/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	122,45	100,37	-22,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
SERV. TUBO R2T 3/4X1130 FD 3/4 F 90 3/4 e altro	30/10/2019	29/11/2019	01/11/2019	28/11/2019	28/11/2019	29/11/2019	145,67	119,40	-1,00
FATTURA PER LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE IMPIANTO IDRICO DI SCARICO ACQUE REFLUE PRESSO L'ITI- PIA DI NOCERA UMBRA (PG), COME DA VS. DETERMINAZIONE N. 2530 DEL 21/10/2019 PROT. N. 2019/1461	30/10/2019	29/11/2019	05/11/2019	21/11/2019	21/11/2019	22/11/2019	16.104,00	13.200,00	-8,00
CIG: Z1C29B17CA	30/09/2019	29/11/2019	02/10/2019	18/11/2019	18/11/2019	19/11/2019	1.593,02	1.307,13	-11,00
P2 - UTA - G.F. "CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 26 LEGGE N. 488/1999 E S.M.I." - LOTTO 6 O.P.F. PROT. U- 0122119 DEL 22/03/2013. FORNITURA SERVIZIO DI MANUTENZI	20/09/2019	29/11/2019	23/09/2019	03/12/2019	03/12/2019	04/12/2019	2.514,56	2.061,11	4,00
GASOLIO e altro	30/09/2019	29/11/2019	03/10/2019	23/10/2019	23/10/2019	24/10/2019	1.783,92	1.462,23	-37,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
LAVORI DI COMPLETAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI PROTEZIONE BARRIERE PARAMASSI ED OPERE DI SISTEMAZIONE DEL CORPO STADALE DAL KM. 48+600 AL KM. 50+500 - SAL N. 2	30/10/2019	29/11/2019	30/10/2019	27/11/2019	27/11/2019	28/11/2019	137.135,19	112.405,89	-2,00
P2 - UTA - G.F. "CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 26 LEGGE N. 488/1999 E S.M.I." - LOTTO 6 O.P.F. PROT. U-0122119 DEL 22/03/2013. FORNITURA SERVIZIO DI MANUTENZI	20/09/2019	29/11/2019	23/09/2019	03/12/2019	03/12/2019	04/12/2019	1.732,80	1.420,33	4,00
FITTO IMMOBILE DI NOECIA VIA MEGGIANA OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2019 IMP 2019/55 DD2012/5487	07/10/2019	30/11/2019	07/10/2019	19/11/2019	29/11/2019	02/12/2019	2.353,99	1.929,50	-11,00
-----SCISSIONE PAGAMENTI AI SENSI ART 17 TERDPR 633/72 IVA VERSATA ALL'ERARIO DALDESTINATARIO	31/10/2019	30/11/2019	06/11/2019	21/11/2019	21/11/2019	22/11/2019	2.806,00	2.300,00	-9,00

INDICATORE TRIMESTRALE DEI PAGAMENTI-DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Oggetto	Data Emissione	Data Scadenza	Data Ricezione	Data Mandato	Data Distinta	Data Effettivo Pagamento	Importo Lordo Pagamento	Importo Netto Pagamento	Diff.Giorni (Data Mandato - Data Scadenza)
FORNITURA PEZZI RICAMBIO IMPEGNO AUTOCARRO	31/10/2019	30/11/2019	10/11/2019	20/11/2019	20/11/2019	21/11/2019	1.295,64	1.062,00	-10,00
Ddt nr. 10707/00 del 09/10/2019 e altro	31/10/2019	30/11/2019	05/11/2019	26/11/2019	26/11/2019	27/11/2019	174,54	143,07	-4,00
Determinazione numero 1173 del 06/06/2019 CIG Z6727BC524	30/10/2019	30/11/2019	30/10/2019	27/11/2019	27/11/2019	28/11/2019	5.635,02	4.618,87	-3,00
CONVENZIONE CONSIP DEL 24/05/2012 SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER GLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO LOTTO 5 SERVIZIO PRE	31/10/2019	30/11/2019	31/10/2019	10/12/2019	10/12/2019	12/12/2019	17.452,59	14.305,40	10,00