

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Ufficio	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A)
A.L.M.A. S.R.L. AZIENDA LIGURE MATERIALE ANTINCENDIO	FT IMMEDIATA SPLIT PAYMENT ENTI PA	31/PA	23/03/2022	6956188931	1.707,00	30/04/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	04/04/2022	1.707,00	-26	-44.382,00
AGENZIA REGIONALE PER LA PROMOZIONE TURISTICA IN LIGURIA	QUOTA ADESIONE "CLUB LIGURIA ALL SEASON" ANNO 2022	FATTPA 76_22	26/04/2022	7133340319	300,00	26/05/2022	Turismo e Sport	27/05/2022	300,00	1	300,00
AGENZIA REGIONALE PER LA PROMOZIONE TURISTICA IN LIGURIA	AGENZIA REGIONALE PROMOZIONE TURISTICA LIGURIA - BIT MILANO	FATTPA 77_22	26/04/2022	7133359912	1.200,00	26/05/2022	Turismo e Sport	27/05/2022	1.200,00	1	1.200,00
ALBERTI MARCO	ONORARIO PER "DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE AREE VERDI COMUNALI"	7	28/02/2022	6877782854	373,32	14/04/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	01/04/2022	373,32	-13	-4.853,16
ALMA S.P.A.	SERVIZIO GESTIONE STIPENDI - I TRIMESTRE 2022	6 / 848 / 2022	31/03/2022	7028398289	1.303,50	31/05/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	27/04/2022	1.303,50	-34	-44.319,00
ALMA S.P.A.	FATTURA	6 / 850 / 2022	31/03/2022	7028398435	105,00	31/05/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	28/04/2022	105,00	-33	-3.465,00
ALMA S.P.A.	INAIL - SERVIZI TELEMATICI	6 / 851 / 2022	31/03/2022	7028398537	35,00	31/05/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	27/04/2022	35,00	-34	-1.190,00
ALMA S.P.A.	GESTIONE PROFESSIONISTI 1° TRIMESTRE 2022	6 / 849 / 2022	31/03/2022	7028528438	75,00	31/05/2022	Ragioneria	13/04/2022	75,00	-48	-3.600,00
ANIMIAMI EVENTI DI CATTANEO ANGELO	Organizzazione evento Aspettando Pasqua del 16 aprile 2022	24	24/05/2022	7318397573	510,00	30/06/2022	Turismo e Sport	27/05/2022	510,00	-34	-17.340,00
ANIMIAMI EVENTI DI CATTANEO ANGELO	Organizzazione evento Festa del Gemellaggio	28	06/06/2022	7391954022	1.497,84	31/07/2022	Turismo e Sport	07/06/2022	1.497,84	-54	-80.883,36
ARCO UFFICIO S.A.S.	Contributo Ambientale Conai assolto.	548/0	31/03/2022	7010958862	75,00	07/05/2022	Tributi - Politiche tariffarie	07/04/2022	75,00	-30	-2.250,00
ASSOCIAZIONE 30 KITE CLUB	Saldo per organizzazione 21° Festival del Vento	3/22	23/03/2022	6932969736	15.555,00	23/04/2022	Turismo e Sport	11/04/2022	15.555,00	-12	-186.660,00
ASSOCIAZIONE ALBERGATORI	GESTIONE STAND COMPRESORIO GOLFO DELL'ISOLA FIERA BIT MILANO	01	18/05/2022	7285692095	2.000,00	18/06/2022	Turismo e Sport	20/05/2022	2.000,00	-29	-58.000,00
BADANO FULVIO	Documento n. 1 del 10/03/2022	1	10/03/2022	6861077970	4.830,00	13/04/2022	Tributi - Politiche tariffarie	06/04/2022	4.830,00	-7	-33.810,00
BASECO S.R.L.	NOLEGGIO CASSONE SCARRABILE E SMALTIMENTO RIFIUTI EDILI PRESSO LA SPIAGGIA LIBERA IN CONCESSIONE AL COMUNE DI SPOTORNO	2/126	31/05/2022	7444423587	685,08	31/07/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	22/06/2022	685,08	-39	-26.718,12
BIANALISI MED S.R.L.	Prestazioni erogate nel periodo dal 14/03/2022 al 30/03/2022	135/OM	31/03/2022	7001423372	692,39	06/05/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	28/04/2022	692,39	-8	-5.539,12
BIANALISI MED S.R.L.	PRESTAZIONI EROGATE NEL MESE DI APRILE 2022	201/OM	30/04/2022	7202697111	271,30	05/06/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	18/05/2022	271,30	-18	-4.883,40
BOSCONI MAURIZIO	SOSTITUZIONE COPERTURE DEI POZZETTI STRADALI IN COMUNE DI SPOTORNO.	42/2022	19/05/2022	7292204079	320,00	18/06/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	23/05/2022	320,00	-26	-8.320,00
BOSCONI MAURIZIO	LAVORI DI RIPARAZIONE DEGLI ACCESSI ALLE AREE CANI DI PROPRIETA' COMUNALE	43/2022	19/05/2022	7292244889	1.450,00	18/06/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	23/05/2022	1.450,00	-26	-37.700,00
BUSINARO FABIO IMPRESA EDILE	MANUTENZIONE LINEE DI DISTRIBUZIONE IDROPOTABILE PRESSO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI IN LOC. SERRA	FATTPA 3_22	27/05/2022	7336544867	18.000,00	26/06/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	31/05/2022	18.000,00	-26	-468.000,00
C&C SISTEMI SRL	SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI INFORMATICI - QUOTA 2022	0002100188	31/03/2022	7021183309	1.350,00	11/05/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	10/05/2022	1.350,00	-1	-1.350,00
C&C SISTEMI SRL	FATT. IVA SPLIT P.	0002100231	31/03/2022	7031356332	2.900,00	11/05/2022	Tributi - Politiche tariffarie	12/04/2022	2.900,00	-29	-84.100,00
C&C SISTEMI SRL	INTEGRAZIONE TRA IL SOFTWARE SICR@WEB E L'APP. IO	0002100262	29/04/2022	7200563779	1.600,00	08/06/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	19/05/2022	1.600,00	-20	-32.000,00
C&C SISTEMI SRL	Supporto alla redazione della situazione patrimoniale semplificata al 31 dicembre 2021	0002100306	29/04/2022	7207524710	740,00	08/06/2022	Ragioneria	10/05/2022	740,00	-29	-21.460,00
C&C SISTEMI SRL	Formazione moduli Sicr@web J-TRIB CUP - aprile 2022	0001100044	29/04/2022	7207524770	550,00	08/06/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	20/05/2022	550,00	-19	-10.450,00
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	Documento n. 2000627280 del 31/03/2022	2000627280	31/03/2022	7044984506	874,09	12/05/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	14/04/2022	874,09	-28	-24.474,52
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	Documento n. 2000627284 del 31/03/2022	2000627284	31/03/2022	7045095453	859,69	12/05/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	14/04/2022	859,69	-28	-24.071,32
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	Documento n. 2000627286 del 31/03/2022	2000627286	31/03/2022	7045095815	543,16	12/05/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	14/04/2022	543,16	-28	-15.208,48

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Ufficio	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A)
CAMST SOC. COOP. A R.L.	Documento n. 2000627285 del 31/03/2022	2000627285	31/03/2022	7045304544	191,96	12/05/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	14/04/2022	191,96	-28	-5.374,88
CAMST SOC. COOP. A R.L.	Documento n. 2000953656 del 19/04/2022	2000953656	19/04/2022	7099197557	273,00	31/05/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	27/04/2022	273,00	-34	-9.282,00
CAMST SOC. COOP. A R.L.	Documento n. 2000953657 del 19/04/2022	2000953657	19/04/2022	7099197578	87,50	31/05/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	27/04/2022	87,50	-34	-2.975,00
CAMST SOC. COOP. A R.L.	Documento n. 2000953651 del 19/04/2022	2000953651	19/04/2022	7099231162	455,50	31/05/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	27/04/2022	455,50	-34	-15.487,00
CAMST SOC. COOP. A R.L.	PASTI ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA	2000635952	30/04/2022	7238796182	731,26	11/06/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	13/05/2022	731,26	-29	-21.206,54
CAMST SOC. COOP. A R.L.	PASTI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA	2000635950	30/04/2022	7239883436	694,78	11/06/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	13/05/2022	694,78	-29	-20.148,62
CAMST SOC. COOP. A R.L.	PASTI ALUNNI SCUOLA SECONDARIA	2000635953	30/04/2022	7239883473	136,90	11/06/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	13/05/2022	136,90	-29	-3.970,10
CAMST SOC. COOP. A R.L.	PASTI SCUOLA INFANZIA T. BERNINZONI - APRILE 2022	2000635954	30/04/2022	7239883523	510,92	11/06/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	13/05/2022	510,92	-29	-14.816,68
CAMST SOC. COOP. A R.L.	Camst - integrazione prezzo mensa - aprile 22	2000636665	10/05/2022	7271360909	219,50	30/06/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	17/05/2022	219,50	-44	-9.658,00
CAMST SOC. COOP. A R.L.	Camst - integrazione prezzo mensa - aprile 22	2000636660	10/05/2022	7271458058	324,00	30/06/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	17/05/2022	324,00	-44	-14.256,00
CAMST SOC. COOP. A R.L.	Camst - integrazione prezzo mensa - aprile 22	2000636666	10/05/2022	7271551044	52,50	30/06/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	17/05/2022	52,50	-44	-2.310,00
CAMST SOC. COOP. A R.L.	MENSA MAGGIO 2022	2000641250	31/05/2022	7417421278	845,32	11/07/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	14/06/2022	845,32	-27	-22.823,64
CAMST SOC. COOP. A R.L.	MENSA MAGGIO 2022	2000641259	31/05/2022	7417421442	926,46	10/07/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	14/06/2022	926,46	-26	-24.087,96
CAMST SOC. COOP. A R.L.	MENSA MAGGIO 2022	2000641260	31/05/2022	7417505661	218,09	11/07/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	14/06/2022	218,09	-27	-5.888,43
CAMST SOC. COOP. A R.L.	MENSA MAGGIO 2022	2000641261	31/05/2022	7417586292	673,26	11/07/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	14/06/2022	673,26	-27	-18.178,02
CENTROSERVIZI S.R.L.	QUOTA ISCRIZIONE CORSO "CILA E CILA SUPERBONUS: DUE ISTITUTI"	51/03	02/05/2022	7211866019	230,00	08/06/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	13/05/2022	230,00	-26	-5.980,00
CINAGLIA FRANCESCO	Fattura di vendita	3	04/02/2022	6674658538	7.206,80	12/03/2022	Ragioneria	01/04/2022	7.206,80	20	144.136,00
COMUNE DI VADO LIGURE	CONFERIMENTO RSU C/O IMPIANTO DI BOSCACCIO, IN OTTEMPERANZA A QUANTO PREVISTO DALLA CONVENZIONE TRA REGIONE, PROVINCIA E	2022/F/7/L/65	09/06/2022	7421673343	285,83	10/07/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	22/06/2022	285,83	-18	-5.144,94
CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE	Documento n. 99/01 del 12/04/2022	99/01	12/04/2022	7052431068	4.610,37	13/05/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	15/04/2022	4.610,37	-28	-129.090,36
CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE	GESTIONE SERVIZIO LUDOTECA COMUNALE PERIODO Aprile 2022	143/01	12/05/2022	7247542456	3.783,05	12/06/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	16/05/2022	3.783,05	-27	-102.142,35
COOPERARCI COOP. SOCIALE DI SERVIZI A R.L	GESTIONE MICRONIDO "GLI ORSETTI" - MARZO 2022	370/02	26/05/2022	7337531218	10.238,62	31/07/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	01/06/2022	10.238,62	-60	-614.317,20
COOPERARCI COOP. SOCIALE DI SERVIZI A R.L	ASILO NIDO "GLI ORSETTI" - APRILE 2022	388/02	01/06/2022	7372039509	6.519,89	31/08/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	07/06/2022	6.519,89	-85	-554.190,65
COOPERARCI COOP. SOCIALE DI SERVIZI A R.L	ASILO NIDO "GLI ORSETTI" - MAGGIO 2022	406/02	10/06/2022	7424426651	6.519,89	31/08/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	14/06/2022	6.519,89	-78	-508.551,42
COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA	Aurora Fatt.PA Elettr. Split Pay	456/EL	22/12/2021	6396601470	100,00	23/01/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	11/04/2022	100,00	78	7.800,00
CT SOLUTION S.R.L.	MANUTENZIONE SITO* IL GOLFO DELL'ISOLA* ANNO 2022	52	03/05/2022	7185263315	1.000,00	03/06/2022	Turismo e Sport	11/05/2022	1.000,00	-23	-23.000,00
DAY RISTOSERVICE S.P.A	Documento n. V0-24319 del 21/02/2022	V0-24319	21/02/2022	6778100774	41,93	31/03/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	08/04/2022	41,93	8	335,44
DAY RISTOSERVICE S.P.A	Documento n. V0-24340 del 21/02/2022	V0-24340	21/02/2022	6778105444	740,46	31/03/2022	Ragioneria	08/04/2022	740,46	8	5.923,68
DAY RISTOSERVICE S.P.A	Documento n. V0-40698 del 22/03/2022	V0-40698	22/03/2022	6958831989	6.020,00	30/04/2022	Ragioneria	08/04/2022	6.020,00	-22	-132.440,00

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Ufficio	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A)
DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE	Assolvimento virtuale dell'imposta di bollo ai sensi del D.M. 17/06/2014	22600035	28/02/2022	6953318722	960,00	27/04/2022	Tributi - Politiche tariffarie	11/04/2022	960,00	-16	-15.360,00
DELFINO PIERO	Documento n. 2 del 20/02/2022	2	20/02/2022	6755331424	730,00	20/04/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	01/04/2022	730,00	-19	-13.870,00
DELLA LIBERA DANIELA	Documento n. FPA 24/22 del 15/03/2022	FPA 24/22	15/03/2022	6884060664	70,00	14/04/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	01/04/2022	70,00	-13	-910,00
DELLA LIBERA DANIELA	AFFISSIONE MANIFESTI CONSIGLIO 10.05.2022	FPA 47/22	07/05/2022	7210510101	70,00	08/06/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	11/05/2022	70,00	-28	-1.960,00
DELLA LIBERA DANIELA	AFFISSIONE MANIFESTI CAMPO SOLARE	FPA 49/22	10/05/2022	7227231959	67,50	09/06/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	11/05/2022	67,50	-29	-1.957,50
DELLA LIBERA DANIELA	Manifesti Affissione Consiglio 30/05/2022	FPA 56/22	24/05/2022	7318934590	70,00	23/06/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	01/06/2022	70,00	-22	-1.540,00
DELLA LIBERA DANIELA	Documento n. FPA 65/22 del 08/06/2022	FPA 65/22	08/06/2022	7406856982	1.325,30	09/07/2022	Tributi - Politiche tariffarie	14/06/2022	1.325,30	-25	-33.132,50
E.S.E. SRL	Documento n. 26 del 11/04/2022	26	11/04/2022	7043357871	128.500,00	12/05/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	03/05/2022	128.500,00	-9	-1.156.500,00
E.S.E. SRL	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO A RASO VIA AURELIA	43	27/05/2022	7338617345	57.050,11	29/06/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	07/06/2022	57.050,11	-22	-1.255.102,42
ECOSAVONA SRL	Periodo di riferimento: dal 01-01-2022 al 31-01-2022	B000018	31/01/2022	6632767477	852,55	06/03/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	03/05/2022	852,55	58	49.447,90
ECOSAVONA SRL	Periodo di riferimento: dal 01-01-2022 al 31-01-2022	B000017	31/01/2022	6633111493	4.517,88	06/03/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	03/05/2022	4.517,88	58	262.037,04
ECOSAVONA SRL	Periodo di riferimento: dal 01-01-2022 al 31-01-2022	B000019	31/01/2022	6633132956	190,37	06/03/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	03/05/2022	190,37	58	11.041,46
ECOSAVONA SRL	Periodo di riferimento: dal 01-01-2022 al 31-01-2022	B000144	31/01/2022	6679667114	190,37	13/03/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	03/05/2022	190,37	51	9.708,87
ECOSAVONA SRL	Periodo di riferimento: dal 01-02-2022 al 28-02-2022	B000181	28/02/2022	6813811664	4.394,90	06/04/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	03/05/2022	4.394,90	27	118.662,30
ECOSAVONA SRL	Periodo di riferimento: dal 01-02-2022 al 28-02-2022	B000235	28/02/2022	6814597987	42,32	06/04/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	03/05/2022	42,32	27	1.142,64
ECOSAVONA SRL	Periodo di riferimento: dal 01-02-2022 al 28-02-2022	B000287	28/02/2022	6816226285	613,59	06/04/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	03/05/2022	613,59	27	16.566,93
ECOSAVONA SRL	Periodo di riferimento: dal 01-03-2022 al 31-03-2022	B000360	31/03/2022	7014750701	5.099,34	08/05/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	03/05/2022	5.099,34	-5	-25.496,70
ECOSAVONA SRL	Periodo di riferimento: dal 01-03-2022 al 31-03-2022	B000427	31/03/2022	7020425484	1.380,59	11/05/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	03/05/2022	1.380,59	-8	-11.044,72
ECOSAVONA SRL	Periodo di riferimento: dal 01-04-2022 al 30-04-2022	B000505	30/04/2022	7191860654	7.644,26	04/06/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	11/05/2022	7.644,26	-24	-183.462,24
ECOSAVONA SRL	Periodo di riferimento: dal 01-04-2022 al 30-04-2022	B000570	30/04/2022	7196116685	1.467,13	05/06/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	11/05/2022	1.467,13	-25	-36.678,25
ECOSAVONA SRL	CONFERIMENTO E STOCCAGGIO RIFIUTI - dal 01-05-2022 al 31-05-2022	B000640	31/05/2022	7415445590	8.571,63	10/07/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	22/06/2022	8.571,63	-18	-154.289,34
ECOSAVONA SRL	CONFERIMENTO E STOCCAGGIO RIFIUTI - dal 01-05-2022 al 31-05-2022	B000705	31/05/2022	7415476886	1.788,34	10/07/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	22/06/2022	1.788,34	-18	-32.190,12
EDIL FRANCO RANUCCI SRL	RIQUALIFICAZIONE DELLA TERRAZZA A MARE - 2 * LOTTO	23	23/02/2022	6761442166	44.307,13	27/03/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	10/05/2022	44.307,13	44	1.949.513,72
ENEL SOLE S.R.L.	Documento n. SF00058918 del 31/03/2022	SF00058918	31/03/2022	6987671378	1.524,00	04/05/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	14/04/2022	1.524,00	-20	-30.480,00
ENEL SOLE S.R.L.	Documento n. SF00052265 del 28/02/2022	SF00052265	28/02/2022	7032465115	1.524,00	11/05/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	14/04/2022	1.524,00	-27	-41.148,00
ENEL SOLE S.R.L.	Documento n. SF00051486 del 18/02/2022	SF00051486	18/02/2022	7032475152	1.524,00	11/05/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	14/04/2022	1.524,00	-27	-41.148,00
ENEL SOLE S.R.L.	Documento n. SF00061517 del 30/04/2022	SF00061517	30/04/2022	7166272378	1.524,00	01/06/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	11/05/2022	1.524,00	-21	-32.004,00
ENEL SOLE S.R.L.	Documento n. SF00065793 del 31/05/2022	SF00065793	31/05/2022	7363765340	1.524,00	01/07/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	01/06/2022	1.524,00	-30	-45.720,00

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Ufficio	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A)
ENGIE SERVIZI S.P.A.	Documento n. 2200002181 del 25/02/2022	2200002181	25/02/2022	6769481838	54.401,59	30/03/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	05/04/2022	54.401,59	6	326.409,54
ENGIE SERVIZI S.P.A.	Documento n. 2200002932 del 14/03/2022	2200002932	14/03/2022	6882244324	44.592,59	14/04/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	05/04/2022	44.592,59	-9	-401.333,31
ENGIE SERVIZI S.P.A.	Documento n. 2200003311 del 23/03/2022	2200003311	23/03/2022	6943246529	528,75	31/05/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	04/04/2022	528,75	-57	-30.138,75
ENGIE SERVIZI S.P.A.	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE GENNAIO - MARZO 2022	2200003600	31/03/2022	7234967204	8.606,56	10/06/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	16/05/2022	8.606,56	-25	-215.164,00
ERREVIAGGI DI QUEIRAZZA RAFFAELE & C. S.N.C.	Documento n. 54/PA del 31/03/2022	54/PA	31/03/2022	7005900680	2.559,26	07/05/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	14/04/2022	2.559,26	-23	-58.862,98
ERREVIAGGI DI QUEIRAZZA RAFFAELE & C. S.N.C.	SERVIZIO SCUOLABUS MESE DI APRILE	73/PA	30/04/2022	7244631217	1.861,28	11/06/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	13/05/2022	1.861,28	-29	-53.977,12
F.LLI BAGNERINI DI L. & G. SNC	Documento n. 8/00 del 01/04/2022	8/00	01/04/2022	6995140896	2.285,20	05/05/2022	Tributi - Politiche tariffarie	07/04/2022	2.285,20	-28	-63.985,60
F.LLI BAGNERINI DI L. & G. SNC	CANONE DI LOCAZIONE MESE DI MAGGIO 2022	10/00	02/05/2022	7185980218	2.285,20	03/06/2022	Tributi - Politiche tariffarie	09/05/2022	2.285,20	-25	-57.130,00
F.LLI BAGNERINI DI L. & G. SNC	CANONE DI LOCAZIONE - MESE DI GIUGNO 2022	12/00	03/06/2022	7379919355	2.285,20	06/07/2022	Tributi - Politiche tariffarie	13/06/2022	2.285,20	-23	-52.559,60
F.LLI REBELLA SRL	Fattura Cliente	9 PA	28/02/2022	6797546131	10.579,89	02/04/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	07/04/2022	10.579,89	5	52.899,45
F.LLI REBELLA SRL	Fattura Cliente	14 PA	30/03/2022	6965052336	8.800,00	29/04/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	11/04/2022	8.800,00	-18	-158.400,00
F.LLI REBELLA SRL	Fattura Cliente	15 PA	30/03/2022	6965052532	6.350,00	29/04/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	05/04/2022	6.350,00	-24	-152.400,00
F.LLI REBELLA SRL	Fattura Cliente	17 PA	06/04/2022	7008617112	21.159,79	07/05/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	07/04/2022	21.159,79	-30	-634.793,70
F.LLI REBELLA SRL	LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO IRRIGUO AREA SUD PARCO MAGIARDA	22 PA	27/04/2022	7138442859	8.300,00	27/05/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	28/04/2022	8.300,00	-29	-240.700,00
F.LLI REBELLA SRL	LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO IRRIGUO AREA SUD PARCO MAGIARDA	60 01	22/04/2022	7138442954	8.300,00	27/05/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	28/04/2022	8.300,00	-29	-240.700,00
F.LLI REBELLA SRL	RIFACIMENTO IMPIANTO IRRIGAZIONE AREA NORD PARCO MONTICELLO	25 PA	30/04/2022	7203564026	17.000,00	05/06/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	11/05/2022	17.000,00	-25	-425.000,00
F.LLI REBELLA SRL	MANUTENZIONE ANNUALE AREE VERDI COMUNALI - APRILE - MAGGIO 2022	28 PA	31/05/2022	7365368749	21.159,79	03/07/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	08/06/2022	21.159,79	-25	-528.994,75
FABIANO SANTO	Documento n. FATTPA 19_22 del 03/03/2022	FATTPA 19_22	03/03/2022	6850040956	10.450,69	09/04/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	01/04/2022	10.450,69	-8	-83.605,52
FALEGNAMERIA G.S. DI SHEHU ISLAM & C. SNC	LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA BACHECA IN LEGNO PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI VIA VERDI. IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA GS	15	23/02/2022	6791388624	600,00	01/04/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	11/04/2022	600,00	10	6.000,00
FASTWEB SPA	Documento n. PAE0014796 del 30/04/2022	PAE0014796	30/04/2022	7256555458	1.668,46	30/06/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	19/05/2022	1.668,46	-42	-70.075,32
FASTWEB SPA	Documento n. PAE0014797 del 30/04/2022	PAE0014797	30/04/2022	7256811604	43,23	13/06/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	19/05/2022	43,23	-25	-1.080,75
FERRO PAOLO	INTERVENTO LAVELLI E RELATIVI SCARICHI FOGNARIA TERRAZZA FERRER	30	06/06/2022	7393526281	550,00	07/07/2022	Turismo e Sport	07/06/2022	550,00	-30	-16.500,00
GRATTACASO S.R.L.	FATTURA IVA SPLIT PAYMENT	573	31/03/2022	6986493888	415,80	04/05/2022	Tributi - Politiche tariffarie	06/04/2022	415,80	-28	-11.642,40
GRATTACASO S.R.L.	FATTURA IVA SPLIT PAYMENT	680	31/03/2022	7014712091	652,34	08/05/2022	Turismo e Sport	12/04/2022	652,34	-26	-16.960,84
GRATTACASO S.R.L.	FATTURA IVA SPLIT PAYMENT	697	31/03/2022	7029352960	5.579,36	11/05/2022	Tributi - Politiche tariffarie	20/04/2022	5.579,36	-21	-117.166,56
GRATTACASO S.R.L.	PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI APRILE 2022	757	29/04/2022	7153359947	5.579,36	31/05/2022	Tributi - Politiche tariffarie	04/05/2022	5.579,36	-27	-150.642,72
GRATTACASO S.R.L.	AFFISSIONE MANIFESTI - APRILE 2022	813	30/04/2022	7172883995	415,80	02/06/2022	Tributi - Politiche tariffarie	12/05/2022	415,80	-21	-8.731,80
GRATTACASO S.R.L.	PULIZIA PALESTRA COMUNALE - APRILE 2022	814	30/04/2022	7172900874	652,34	02/06/2022	Turismo e Sport	11/05/2022	652,34	-22	-14.351,48

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Ufficio	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A)
GRATTACASO S.R.L.	AFFISSIONE MANIFESTI ANNO 2022 - MESE DI MAGGIO	990	31/05/2022	7356305879	415,80	01/07/2022	Tributi - Politiche tariffarie	13/06/2022	415,80	-18	-7.484,40
GRATTACASO S.R.L.	Servizio di pulizia ordinaria presso palestra comunale Mese di Maggio 2022	991	31/05/2022	7356455019	652,34	30/06/2022	Turismo e Sport	01/06/2022	652,34	-29	-18.917,86
GRATTACASO S.R.L.	PULIZIA EDIFICI COMUNALI - MAGGIO 2022	992	31/05/2022	7356543979	5.579,36	01/07/2022	Tributi - Politiche tariffarie	13/06/2022	5.579,36	-18	-100.428,48
HI-TEK INFORMATICA DI BALCON SAMUELE & C. S.N.C.	Documento n. 42/PA2022 del 31/03/2022	42/PA2022	31/03/2022	7011131353	450,00	07/05/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	19/04/2022	450,00	-18	-8.100,00
HI-TEK INFORMATICA DI BALCON SAMUELE & C. S.N.C.	INTERVENTI DI ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA MESE MARZO 2022	57/PA2022	31/03/2022	7012920372	630,00	07/05/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	28/04/2022	630,00	-9	-5.670,00
HI-TEK INFORMATICA DI BALCON SAMUELE & C. S.N.C.	ASSISTENZA TECNICA SISTEMISTICA - APRILE 2022	72/PA2022	30/04/2022	7258452711	120,00	13/06/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	07/06/2022	120,00	-6	-720,00
INFOCAMERE SCPA	CONSUMI BD 202111-202204 RINNOVO SERVIZIO INIPEC	VVA/22007514	20/05/2022	7320408034	447,10	24/06/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	27/05/2022	447,10	-28	-12.518,80
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	712002022000002400	05/01/2022	6465844440	15,71	14/02/2022	Ragioneria	04/05/2022	15,71	79	1.241,09
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	7120020220000024500	11/01/2022	6668313100	243,97	12/03/2022	Ragioneria	28/04/2022	243,97	47	11.466,59
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	7120020220000093100	07/02/2022	6668313236	4,05	19/03/2022	Ragioneria	28/04/2022	4,05	40	162,00
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	7120020220000093200	07/02/2022	6668314475	17,19	19/03/2022	Ragioneria	04/05/2022	17,19	46	790,74
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	7120020220000093300	07/02/2022	6668317184	211,90	19/03/2022	Ragioneria	28/04/2022	211,90	40	8.476,00
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	7120020220000022700	11/01/2022	6852281246	62,31	10/04/2022	Ragioneria	28/04/2022	62,31	18	1.121,58
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	7120020220000032500	03/03/2022	6852433234	14,92	12/04/2022	Ragioneria	04/05/2022	14,92	22	328,24
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	7120020220000032600	03/03/2022	6852433663	191,10	12/04/2022	Ragioneria	28/04/2022	191,10	16	3.057,60
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	7120020220000032400	03/03/2022	6852433943	3,66	12/04/2022	Ragioneria	28/04/2022	3,66	16	58,56
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	7120020220000090000	11/04/2022	7047818462	23,20	21/05/2022	Ragioneria	28/04/2022	23,20	-23	-533,60
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	7120020220000024900	13/04/2022	7083005498	244,28	23/05/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	04/05/2022	244,28	-19	-4.641,32
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	7120020220000025100	13/04/2022	7083005545	2.078,91	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	2.078,91	-19	-39.499,29
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	7120020220000024000	13/04/2022	7083005600	40,72	23/05/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	04/05/2022	40,72	-19	-773,68
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	7120020220000025000	13/04/2022	7083005868	30,75	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	30,75	-19	-584,25
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	7120020220000024400	13/04/2022	7083005953	15,20	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	15,20	-19	-288,80
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	7120020220000025200	13/04/2022	7083005976	160,65	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	160,65	-19	-3.052,35
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	7120020220000023800	13/04/2022	7083005988	211,17	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	211,17	-19	-4.012,23
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	7120020220000024100	13/04/2022	7083005999	500,18	23/05/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	04/05/2022	500,18	-19	-9.503,42
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	7120020220000024300	13/04/2022	7083006008	22,90	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	22,90	-19	-435,10
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	7120020220000024500	13/04/2022	7083006197	8,43	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	8,43	-19	-160,17
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	7120020220000024200	13/04/2022	7083006290	22,90	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	22,90	-19	-435,10

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Ufficio	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A)
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	71200202200002 17100	13/04/2022	7083006321	12,27	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	12,27	-19	-233.13
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	71200202200002 16300	13/04/2022	7083006721	8,43	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	8,43	-19	-160.17
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	71200202200002 17400	13/04/2022	7083006797	22,90	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	22,90	-19	-435.10
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	71200202200002 16900	13/04/2022	7083006840	8,43	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	8,43	-19	-160.17
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	71200202200002 16700	13/04/2022	7083006924	74,48	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	74,48	-19	-1.415.12
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	71200202200002 14200	13/04/2022	7083006950	148,58	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	148,58	-19	-2.823.02
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	71200202200002 17300	13/04/2022	7083007199	606,77	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	606,77	-19	-11.528.63
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	71200202200002 17500	13/04/2022	7083007252	5,73	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	5,73	-19	-108.87
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	71200202200002 16200	13/04/2022	7083007296	22,90	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	22,90	-19	-435.10
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	71200202200002 16100	13/04/2022	7083007351	122,14	23/05/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	04/05/2022	122,14	-19	-2.320.66
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	71200202200002 15800	13/04/2022	7083007394	700,88	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	700,88	-19	-13.316.72
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	71200202200002 15700	13/04/2022	7083007460	22,91	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	22,91	-19	-435.29
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	71200202200002 15400	13/04/2022	7083007468	68,79	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	68,79	-19	-1.307.01
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	71200202200002 13900	13/04/2022	7083007495	22,90	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	22,90	-19	-435.10
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	71200202200002 14800	13/04/2022	7083007535	336,42	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	336,42	-19	-6.391.98
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	71200202200002 16000	13/04/2022	7083007618	130,04	23/05/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	04/05/2022	130,04	-19	-2.470.76
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	71200202200002 15500	13/04/2022	7083007620	74,93	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	74,93	-19	-1.423.67
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	71200202200002 17200	13/04/2022	7083007683	8,44	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	8,44	-19	-160.36
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	71200202200002 14600	13/04/2022	7083007757	1,66	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	1,66	-19	-31.54
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	71200202200002 16400	13/04/2022	7083007764	47,09	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	47,09	-19	-894.71
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	71200202200002 15300	13/04/2022	7083007818	34,59	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	34,59	-19	-657.21
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	71200202200002 15100	13/04/2022	7083007855	22,90	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	22,90	-19	-435.10
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	71200202200002 15600	13/04/2022	7083007904	34,99	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	34,99	-19	-664.81
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	71200202200002 13600	13/04/2022	7083008026	26,39	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	26,39	-19	-501.41
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	71200202200002 13500	13/04/2022	7083008029	22,91	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	22,91	-19	-435.29
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	71200202200002 13400	13/04/2022	7083008079	56,99	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	56,99	-19	-1.082.81
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	71200202200002 16500	13/04/2022	7083008106	40,52	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	40,52	-19	-769.88
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	71200202200002 14500	13/04/2022	7083008389	15,20	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	15,20	-19	-288.80

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Ufficio	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A)
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	71200202200002 14300	13/04/2022	7083008484	49,65	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	49,65	-19	-943,35
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	71200202200002 15200	13/04/2022	7083008628	22,90	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	22,90	-19	-435,10
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	71200202200002 15000	13/04/2022	7083023059	37,60	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	37,60	-19	-714,40
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	71200202200002 14000	13/04/2022	7083023072	44,14	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	44,14	-19	-838,66
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	71200202200002 33200	13/04/2022	7083024854	9,16	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	9,16	-19	-174,04
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	71200202200002 31200	13/04/2022	7083024956	110,01	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	110,01	-19	-2.090,19
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	71200202200002 32400	13/04/2022	7083024982	65,54	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	65,54	-19	-1.245,26
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	71200202200002 31900	13/04/2022	7083025075	24,78	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	24,78	-19	-470,82
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	71200202200002 31800	13/04/2022	7083025213	22,90	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	22,90	-19	-435,10
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	71200202200002 25300	13/04/2022	7083025262	28,19	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	28,19	-19	-535,61
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	71200202200002 25600	13/04/2022	7083025279	22,90	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	22,90	-19	-435,10
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	71200202200002 24600	13/04/2022	7083025376	30,08	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	30,08	-19	-571,52
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	71200202200002 30500	13/04/2022	7083025456	22,90	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	22,90	-19	-435,10
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	71200202200002 25500	13/04/2022	7083025488	17,18	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	17,18	-19	-326,42
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	71200202200002 25800	13/04/2022	7083025587	15,20	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	15,20	-19	-288,80
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	71200202200000 23800	11/01/2022	7091538652	48,67	30/05/2022	Ragioneria	28/04/2022	48,67	-32	-1.557,44
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 VIA SS.ANNUZIATA 99999 SN 17028 Spotorno SV	11512200001224	27/05/2022	7370592080	4,23	06/07/2022	Ragioneria	21/06/2022	4,23	-15	-63,45
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 PIAZZA MULINO A VENTO 99999 SN 17028 Spotorno SV	11512200001275	27/05/2022	7370650548	4,23	06/07/2022	Ragioneria	21/06/2022	4,23	-15	-63,45
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 PIAZZA NAPOLEONE 99999 SN 17028 Spotorno SV	11512200001118	27/05/2022	7370864341	13,46	06/07/2022	Ragioneria	21/06/2022	13,46	-15	-201,90
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 VIA VERDI 99985 SN 17028 Spotorno SV	11512200001276	27/05/2022	7370921938	4,16	06/07/2022	Ragioneria	21/06/2022	4,16	-15	-62,40
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 VIA BERNINZONI 99996 SN 17028 Spotorno SV	11512200001278	27/05/2022	7370941737	8,96	06/07/2022	Ragioneria	21/06/2022	8,96	-15	-134,40
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 VIA SERRA 99991 SN 17028 Spotorno SV	11512200000406	27/05/2022	7371076714	101,67	06/07/2022	Ragioneria	21/06/2022	101,67	-15	-1.525,05
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 VIA SIAGGIA 99994 SN 17028 Spotorno SV	11512200000442	27/05/2022	7371077107	30,16	06/07/2022	Ragioneria	21/06/2022	30,16	-15	-452,40
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 VIA COREALLO 99990 17028 Spotorno SV	11512200000591	27/05/2022	7371079410	4,22	06/07/2022	Ragioneria	21/06/2022	4,22	-15	-63,30
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 VIA BERNINZONI 164 17028 Spotorno SV	11512200000407	27/05/2022	7371082392	86,81	06/07/2022	Ragioneria	21/06/2022	86,81	-15	-1.302,15
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 VIA AURELIA 99956 SN 17028 Spotorno SV	11512200000825	27/05/2022	7371087236	8,87	06/07/2022	Ragioneria	21/06/2022	8,87	-15	-133,05
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 PIAZZA AONZO 99999 SN 17028 Spotorno SV	11512200000619	27/05/2022	7371088619	18,43	06/07/2022	Ragioneria	21/06/2022	18,43	-15	-276,45
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 VIALE EUROPA 99999 SN 17028 Spotorno SV	11512200000889	27/05/2022	7371089567	77,11	06/07/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	21/06/2022	77,11	-15	-1.156,65

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Ufficio	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr.gg.x importo (D)=(C)x(A)
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 VIA AURELIA 99965 SN 17028 Spotorno SV	11512200000326	27/05/2022	7371090541	24,57	06/07/2022	Ragioneria	21/06/2022	24,57	-15	-368,55
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 VIA LAIOLO 2 MN 17028 Spotorno SV	11512200000887	27/05/2022	7371092821	24,66	06/07/2022	Ragioneria	21/06/2022	24,66	-15	-369,90
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 VIA AURELIA 99967 SN 17028 Spotorno SV	11512200000355	27/05/2022	7371093648	5,08	06/07/2022	Ragioneria	21/06/2022	5,08	-15	-76,20
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 VIA SERRA 99987 SN 17028 Spotorno SV	11512200000350	27/05/2022	7371094026	4,23	06/07/2022	Ragioneria	21/06/2022	4,23	-15	-63,45
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 VIA AURELIA 1 MN 17028 Spotorno SV	11512200000464	27/05/2022	7371096351	14,27	06/07/2022	Ragioneria	21/06/2022	14,27	-15	-214,05
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 PIAZZA DELLA VITTORIA 99999 SN 17028 Spotorno SV	11512200000721	27/05/2022	7371097470	4,21	06/07/2022	Ragioneria	21/06/2022	4,21	-15	-63,15
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 VIA AURELIA 99960 SN 17028 Spotorno SV	11512200000826	27/05/2022	7371097554	83,07	06/07/2022	Ragioneria	21/06/2022	83,07	-15	-1.246,05
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 VIA VERDI 99995 SN 17028 Spotorno SV	11512200000444	27/05/2022	7371099291	8,41	06/07/2022	Ragioneria	21/06/2022	8,41	-15	-126,15
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 VIA BERNINZONI 99999 SN 17028 Spotorno SV	11512200000349	27/05/2022	7371099561	34,89	06/07/2022	Ragioneria	21/06/2022	34,89	-15	-523,35
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 PIAZZA SBARBARO 1 MN 17028 Spotorno SV	11512200000443	27/05/2022	7371102195	4,22	06/07/2022	Ragioneria	21/06/2022	4,22	-15	-63,30
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 VIA BERNINZONI 78 17028 Spotorno SV	11512200000587	27/05/2022	7371102696	109,08	06/07/2022	Ragioneria	21/06/2022	109,08	-15	-1.636,20
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 VIA CASTELLO SUP. 99999 SN 17028 Spotorno SV	11512200000405	27/05/2022	7371103952	7,02	06/07/2022	Ragioneria	21/06/2022	7,02	-15	-105,30
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 VIA MAGIARDA 99999 SN 17028 Spotorno SV	11512200000324	27/05/2022	7371109352	6,99	06/07/2022	Ragioneria	21/06/2022	6,99	-15	-104,85
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 VIA AURELIA 99963 SN 17028 Spotorno SV	11512200000462	27/05/2022	7371110460	55,20	06/07/2022	Ragioneria	21/06/2022	55,20	-15	-828,00
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 VIA AURELIA 60 17028 Spotorno SV	11512200000463	27/05/2022	7371111319	35,32	06/07/2022	Ragioneria	21/06/2022	35,32	-15	-529,80
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 VIA DE MAESTRI 99999 SN 17028 Spotorno SV	11512200000824	27/05/2022	7371114463	4,23	06/07/2022	Ragioneria	21/06/2022	4,23	-15	-63,45
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 REGIONE COREALLO 1 MN 17028 Spotorno SV	11512200000592	27/05/2022	7371119405	9,08	06/07/2022	Ragioneria	21/06/2022	9,08	-15	-136,20
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 VIA AURELIA 99961 SN 17028 Spotorno SV	11512200000722	27/05/2022	7371120163	12,58	06/07/2022	Ragioneria	21/06/2022	12,58	-15	-188,70
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 VIA AURELIA 99968 SN 17028 Spotorno SV	11512200000353	27/05/2022	7371123625	257,20	06/07/2022	Ragioneria	21/06/2022	257,20	-15	-3.858,00
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 VIA MAREMMA 99993 SN 17028 Spotorno SV	11512200000348	27/05/2022	7371123777	4,23	06/07/2022	Ragioneria	21/06/2022	4,23	-15	-63,45
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 VIA BERNINZONI 58 17028 Spotorno SV	11512200001083	27/05/2022	7371123824	4,29	06/07/2022	Ragioneria	21/06/2022	4,29	-15	-64,35
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 VIA AURELIA 99957 SN 17028 Spotorno SV	11512200000543	27/05/2022	7371127871	4,22	06/07/2022	Ragioneria	21/06/2022	4,22	-15	-63,30
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 VIA COREALLO 99987 17028 Spotorno SV	11512200000590	27/05/2022	7371129076	10,65	06/07/2022	Ragioneria	21/06/2022	10,65	-15	-159,75
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 VIA BERNINZONI 42 17028 Spotorno SV	11512200000354	27/05/2022	7371129759	4,24	06/07/2022	Ragioneria	21/06/2022	4,24	-15	-63,60
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 VIALE EUROPA 6 17028 Spotorno SV	11512200000585	27/05/2022	7371130181	22,05	06/07/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	21/06/2022	22,05	-15	-330,75
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 VICO S.CATERINA 6 17028 Spotorno SV	11512200000584	27/05/2022	7371130604	13,46	06/07/2022	Ragioneria	21/06/2022	13,46	-15	-201,90
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 VIA BERNINZONI 50 17028 Spotorno SV	11512200000723	27/05/2022	7371130706	35,84	06/07/2022	Ragioneria	21/06/2022	35,84	-15	-537,60
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 VIA AURELIA 153 17028 Spotorno SV	11512200000445	27/05/2022	7371130908	4,23	06/07/2022	Ragioneria	21/06/2022	4,23	-15	-63,45

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Ufficio	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A)
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 VIA ALLA ROCCA 99999 SN 17028 Spotorno SV	11512200000410	27/05/2022	7371142284	22,26	06/07/2022	Ragioneria	21/06/2022	22,26	-15	-333,90
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 VIA AURELIA 99958 SN 17028 Spotorno SV	11512200000594	27/05/2022	7371142825	4,25	06/07/2022	Ragioneria	21/06/2022	4,25	-15	-63,75
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 VIA MAZZINI 1 MN 17028 Spotorno SV	11512200000636	27/05/2022	7371144469	37,69	06/07/2022	Ragioneria	21/06/2022	37,69	-15	-565,35
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 PIAZZA RIZZO 99999 SN 17028 Spotorno SV	11512200000356	27/05/2022	7371149022	104,40	06/07/2022	Ragioneria	21/06/2022	104,40	-15	-1.566,00
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 VIA MAREMMA 99998 SN 17028 Spotorno SV	11512200000412	27/05/2022	7371158839	78,45	06/07/2022	Ragioneria	21/06/2022	78,45	-15	-1.176,75
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 PIAZZA SBARBARO 99999 SN 17028 Spotorno SV	11512200000352	27/05/2022	7371531335	13,46	06/07/2022	Ragioneria	21/06/2022	13,46	-15	-201,90
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 VIA GARIBALDI 1 MN 17028 Spotorno SV	11512200000637	27/05/2022	7371531807	7,00	06/07/2022	Ragioneria	21/06/2022	7,00	-15	-105,00
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 VIA COREALLO 99996 SN 17028 Spotorno SV	11512200000325	27/05/2022	7371534773	4,22	06/07/2022	Ragioneria	21/06/2022	4,22	-15	-63,30
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 VIA AURELIA 48 17028 Spotorno SV	11512200000441	27/05/2022	7371537343	4,23	06/07/2022	Ragioneria	21/06/2022	4,23	-15	-63,45
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 VIA VERDI 99998 SN 17028 Spotorno SV	11512200000618	27/05/2022	7371538495	4,23	06/07/2022	Ragioneria	21/06/2022	4,23	-15	-63,45
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 VIA VERDI 99982 SN 17028 Spotorno SV	11512200000351	27/05/2022	7371539161	191,30	06/07/2022	Ragioneria	21/06/2022	191,30	-15	-2.869,50
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 PIAZZA SERRATI 99999 SN 17028 Spotorno SV	11512200000413	27/05/2022	7371539297	6,07	06/07/2022	Ragioneria	21/06/2022	6,07	-15	-91,05
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 VIA VERDI 99984 SN 17028 Spotorno SV	11512200000781	27/05/2022	7371541822	4,24	06/07/2022	Ragioneria	21/06/2022	4,24	-15	-63,60
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 VIA AURELIA 2 MN 17028 Spotorno SV	11512200001277	27/05/2022	7371549453	20,05	06/07/2022	Ragioneria	21/06/2022	20,05	-15	-300,75
ISAT PROGET S.R.L.	Documento n. 386 del 24/03/2022	386	24/03/2022	6941355023	160,00	27/04/2022	Tributi - Politiche tariffarie	11/04/2022	160,00	-16	-2.560,00
ISAT PROGET S.R.L.	Documento n. 394 del 30/03/2022	394	30/03/2022	6993649930	640,00	05/05/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	12/04/2022	640,00	-23	-14.720,00
ITALIANA PETROLI S.P.A.	FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE MARZO 2022	9500400738	31/03/2022	7001165011	148,89	06/05/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	27/04/2022	148,89	-9	-1.340,01
ITALIANA PETROLI S.P.A.	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 9500473637 messa a disposizione nell'area riserva	9500473637	30/04/2022	7184084259	135,21	04/06/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	11/05/2022	135,21	-24	-3.245,04
ITALIANA PETROLI S.P.A.	FORNITURA CARBURANTE MEZZI POLIZIA LOCALE	9500489591	30/04/2022	7184417503	62,88	03/06/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	24/05/2022	62,88	-10	-628,80
ITALIANA PETROLI S.P.A.	FORNITURA CARBURANT MEZZI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2022	9500547192	31/05/2022	7376889917	192,37	03/07/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	15/06/2022	192,37	-18	-3.462,66
ITALWARE S.R.L.	COMPLETAMENTO DELLA NUOVA SEDE COMUNALE - II LOTTO FUNZIONALE	22002302	24/05/2022	7318685957	9.320,52	23/06/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	08/06/2022	9.320,52	-15	-139.807,80
LAROCCA MAURIZIO	Documento n. FATTPA 18_22 del 25/04/2022	FATTPA 18_22	25/04/2022	7132057353	32,00	27/05/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	09/05/2022	32,00	-18	-576,00
LETIMBRO COMPUTERS DEL DOTT. PAOLO CIARLO E C. S.A.S.	Toner nero Samsung per asilo	39/PA	12/05/2022	7314371392	70,00	23/06/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	24/05/2022	70,00	-30	-2.100,00
LYRECO ITALIA SRL	LYRECO - SECONDA FORNITURA CANCELLERIA 2022	0010019280	31/03/2022	6974036575	549,76	04/05/2022	Ragioneria	08/04/2022	549,76	-26	-14.293,76
LYRECO ITALIA SRL	LYRECO - TERZA FORNITURA CANCELLERIA 2022	0010019601	30/04/2022	7176371775	512,20	02/06/2022	Ragioneria	05/05/2022	512,20	-28	-14.341,60
MAGGIOLI SPA	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	0001107077	31/01/2022	6667434848	4.398,50	31/03/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	19/04/2022	4.398,50	19	83.571,50
MAGGIOLI SPA	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	0002110940	28/02/2022	6849496952	3.385,96	30/04/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	19/04/2022	3.385,96	-11	-37.245,56
MAGGIOLI SPA	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	0002110431	28/02/2022	6849524719	1.565,20	30/04/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	19/04/2022	1.565,20	-11	-17.217,20

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Ufficio	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A)
MAGGIOLI SPA	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	0001113033	28/02/2022	6849712691	8.336,95	30/04/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	27/04/2022	8.336,95	-3	-25.010,85
MAGGIOLI SPA	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	0002116074	31/03/2022	7012331421	1.581,98	31/05/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	27/04/2022	1.581,98	-34	-53.787,32
MAGGIOLI SPA	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	0001119194	31/03/2022	7012400950	11.343,00	31/05/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	28/04/2022	11.343,00	-33	-374.319,00
MAGGIOLI SPA	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	0002115512	31/03/2022	7012443221	5.432,70	31/05/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	27/04/2022	5.432,70	-34	-184.711,80
MAGGIOLI SPA	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	0002121078	30/04/2022	7199683962	816,80	30/06/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	26/05/2022	816,80	-35	-28.588,00
MAGGIOLI SPA	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	0002120632	30/04/2022	7199860246	1.278,55	30/06/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	26/05/2022	1.278,55	-35	-44.749,25
MAGGIOLI SPA	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	0001124500	30/04/2022	7199891644	3.743,00	30/06/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	26/05/2022	3.743,00	-35	-131.005,00
MAGGIOLI SPA	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	0002123205	19/05/2022	7293939011	514,15	31/07/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	26/05/2022	514,15	-66	-33.933,90
MAGGIOLI SPA	ABBONAMENTO ENTIONLINE - POLIZIA LOCALE	0002123446	20/05/2022	7299835614	400,00	22/06/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	26/05/2022	400,00	-27	-10.800,00
MAGGIOLI SPA	ABBONAMENTO ANNUALE ENTIONLINE - 7 AREE	0002123433	20/05/2022	7299837814	540,00	22/06/2022	Ragioneria	30/05/2022	540,00	-23	-12.420,00
MAIA DI VERDIANO VERA	Documento n. 16E del 15/04/2022	16E	15/04/2022	7083954029	1.500,00	19/05/2022	Turismo e Sport	27/04/2022	1.500,00	-22	-33.000,00
MARCO STURNIOLIO	LAVORI DI RIPARAZIONE APE POKER COMUNALE	14	26/04/2022	7134300624	194,16	27/05/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	29/04/2022	194,16	-28	-5.436,48
MARENCO BENITA	SISTEMAZIONE DELLA SPIAGGIA DESTINATA A CAMPO SOLARE	1PA	05/05/2022	7243936423	1.000,00	11/06/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	13/05/2022	1.000,00	-29	-29.000,00
MARENCO BENITA	LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA SPIAGGIA LIBERA IN CONCESSIONE AL COMUNE DI SPOTORNO	2PA	12/05/2022	7272905441	1.500,00	16/06/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	18/05/2022	1.500,00	-29	-43.500,00
MARENCO BENITA	SISTEMAZIONE DELLA SPIAGGIA LIBERA IN CONCESSIONE AL COMUNE DI SPOTORNO	3PA	18/05/2022	7291378461	200,00	18/06/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	23/05/2022	200,00	-26	-5.200,00
MARENCO COSTRUZIONI S.R.L.	Documento n. 12 del 24/03/2022	12	24/03/2022	6942051189	6.440,00	27/04/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	12/04/2022	6.440,00	-15	-96.600,00
MARTIN EDMONDO	Documento n. 6/A del 11/04/2022	6/A	11/04/2022	7048626972	300,00	13/05/2022	Turismo e Sport	14/04/2022	300,00	-29	-8.700,00
MARTIN EDMONDO	Documento n. 7/A del 11/04/2022	7/A	11/04/2022	7048690964	1.200,00	13/05/2022	Turismo e Sport	14/04/2022	1.200,00	-29	-34.800,00
MARTIN EDMONDO	Noleggio ed installazione impianto di distribuzione elettrica fieristico	13/A	07/06/2022	7413678367	1.280,00	10/07/2022	Turismo e Sport	14/06/2022	1.280,00	-26	-33.280,00
MEDIACONSULT SRL	Partecipazione seminario: LE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME DOPO LA SENTENZA DELL'ADUNANZA PLENARIA 18/2021 - ONLINE_2	0182	18/03/2022	7022879348	150,00	11/05/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	13/04/2022	150,00	-28	-4.200,00
MPLC ITALIA SRL	Fattura elettronica ciclo attivo	FATTPA 104_2022	11/04/2022	7050955898	100,00	13/05/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	14/04/2022	100,00	-29	-2.900,00
NEOPA S.R.L.	CERTIFICAZIONE FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI COVID 2019	82	03/05/2022	7178948160	1.200,00	03/06/2022	Tributi - Politiche tariffarie	10/05/2022	1.200,00	-24	-28.800,00
NOVA AEG S.P.A.	IT001E03359084 202110 SEDE DI FORNITURA EE	2210122809	16/11/2021	6172305024	116,56	18/01/2022	Ragioneria	04/05/2022	116,56	106	12.355,36
NOVA AEG S.P.A.	IT001E02803265 202201 SEDE DI FORNITURA EE	2220015766	17/02/2022	6728750459	49,34	21/04/2022	Ragioneria	08/04/2022	49,34	-13	-641,42
NOVA AEG S.P.A.	202201 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2220015764	17/02/2022	6728857936	11.286,15	21/04/2022	Ragioneria	08/04/2022	11.286,15	-13	-146.719,95
NOVA AEG S.P.A.	IT001E00466092 202201 IT001E00466092 SEDE DI FORNITURA EE	2220015765	17/02/2022	6728882940	8,11	21/04/2022	Ragioneria	08/04/2022	8,11	-13	-105,43
NOVA AEG S.P.A.	IT001E02803265 202202 SEDE DI FORNITURA EE	2220031828	16/03/2022	6902669875	53,79	18/05/2022	Ragioneria	08/04/2022	53,79	-40	-2.151,60
NOVA AEG S.P.A.	202202 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2220031826	16/03/2022	6902906624	9.421,05	18/05/2022	Ragioneria	08/04/2022	9.421,05	-40	-376.842,00

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Ufficio	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A)
NOVA AEG S.P.A.	IT001E00466092 202202 IT001E00466092 SEDE DI FORNITURA EE	2220031827	16/03/2022	6902911641	8,11	18/05/2022	Ragioneria	08/04/2022	8,11	-40	-324,40
NOVA AEG S.P.A.	IT001E00466092 202203 IT001E00466092 SEDE DI FORNITURA EE	2220044473	14/04/2022	7080313206	8,11	16/06/2022	Ragioneria	04/05/2022	8,11	-43	-348,73
NOVA AEG S.P.A.	IT001E10033155 202012 IT001E10033155 SEDE DI FORNITURA EE	2220044474	14/04/2022	7080372369	5,55	16/06/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	15/06/2022	5,55	-1	-5,55
NOVA AEG S.P.A.	IT001E00319820 202103 IT001E00319820 SEDE DI FORNITURA EE	2220044475	14/04/2022	7080429807	0,13	16/06/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	04/05/2022	0,13	-43	-5,59
NOVA AEG S.P.A.	IT001E02803265 202203 SEDE DI FORNITURA EE	2220044477	14/04/2022	7080520944	62,95	16/06/2022	Ragioneria	04/05/2022	62,95	-43	-2.706,85
NOVA AEG S.P.A.	IT001E10133310 202010 ILLUMINAZIONE PUBBLICA SEDE DI FORNITURA EE	2220044471	14/04/2022	7080619932	0,16	16/06/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	04/05/2022	0,16	-43	-6,88
NOVA AEG S.P.A.	IT001E00466092 202204 IT001E00466092 SEDE DI FORNITURA EE	2220059751	17/05/2022	7279283846	5,33	19/07/2022	Ragioneria	15/06/2022	5,33	-34	-181,22
NOVA AEG S.P.A.	IT001E02803265 202204 SEDE DI FORNITURA EE	2220059755	17/05/2022	7279316021	43,33	19/07/2022	Ragioneria	13/06/2022	43,33	-36	-1.559,88
NOVA AEG S.P.A.	202204 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2220059750	17/05/2022	7279381140	8.450,31	19/07/2022	Ragioneria	13/06/2022	8.450,31	-36	-304.211,16
OFAC S.N.C. DI ARZONE LUIGI & CRAVIOTTO ALBERTO	COMPETENZE SERVIZIO FUNEBRE	33	28/04/2022	7221226925	2.602,00	09/06/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	11/05/2022	2.602,00	-29	-75.458,00
ORGANISMO DI MEDIAZIONE GRUPPO 101 S.R.L.	Documento n. 1013/2022/MV del 17/02/2022	1013/2022/MV	17/02/2022	6900341316	119,67	16/04/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	01/04/2022	119,67	-15	-1.795,05
PAREDES ITALIA S.P.A.	FORNITURA MATERIALE PER SERVIZI IGIENICI COMUNALI	VA-4152	11/03/2022	7459931455	1.621,50	16/07/2022	Ragioneria	16/06/2022	1.621,50	-30	-48.645,00
PICCARDO FEDERICO	INCARICO RESPONSABILE GESTIONE AMIANTO CIG Z5A29BBF7E	3	23/02/2022	6755972868	253,76	07/04/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	01/04/2022	253,76	-6	-1.522,56
PROFESSIONAL RADIO DI GRAZIA ZUCCARINO & C. S.A.S.	Canone contratto ricovero	23/2022	03/02/2022	6649210694	4.226,00	09/03/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	27/04/2022	4.226,00	49	207.074,00
PRORENT S.R.L.	Documento n. 709/EL del 11/04/2022	709/EL	11/04/2022	7110025122	1.978,72	31/05/2022	Turismo e Sport	11/05/2022	1.978,72	-20	-39.574,40
PRORENT S.R.L.	NOLEGGIO POSTAZIONE PER MANIFESTAZIONE ENOGASTRONOMICA	1004/EL	28/04/2022	7151192857	1.621,90	31/05/2022	Turismo e Sport	11/05/2022	1.621,90	-20	-32.438,00
PUBLIKA S.R.L.	Corso in materia di "Progressioni Verticali e Orizzontali"	1111/PA	14/04/2022	7079269099	90,00	19/05/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	11/05/2022	90,00	-8	-720,00
PUBLIKA S.R.L.	Corso in materia di Decreto PNRR2 e la gestione del personale degli Enti Locali	1489/PA	09/06/2022	7418972635	90,00	10/07/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	21/06/2022	90,00	-19	-1.710,00
R.R.M. SOCIETA COOPERATIVA	Servizio Assistenza Impianto Videosorveglianza Maggio-Agosto 2022	12FEPA	16/05/2022	7267665429	3.268,00	30/06/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	24/05/2022	3.268,00	-37	-120.916,00
RAINERI SERVICE S.A.S. DI ARRIGONI ROBERTA E C.	Documento n. 5171 del 16/02/2022	5171	16/02/2022	6755181918	650,00	20/04/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	05/04/2022	650,00	-15	-9.750,00
RENDANO AUTO SRL	Manutenzione Veicolo YA627AP	PA 1	26/05/2022	7333749448	230,84	26/06/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	27/06/2022	230,84	1	230,84
ROMANA E CONTERNO SNC	Documento n. 4 del 24/03/2022	4	24/03/2022	6941973381	39.300,00	31/05/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	27/04/2022	39.300,00	-34	-1.336.200,00
S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO & C.	MATERIALE REFERENDUM 12 GIUGNO 2022	3/371	16/05/2022	7291510118	390,00	16/07/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	20/05/2022	390,00	-57	-22.230,00
S.I.A.E.	UFF.FINALE LIGURE SALA PALACE PER.14-04-2022-14-04-2022 Cinema 020702720220	1622005682	06/04/2022	7012253384	53,84	07/05/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	14/04/2022	53,84	-23	-1.238,32
S.T.S. SRL	CANONE MENSILE VIGILANZA ISPETTIVA	8-PF	01/04/2022	7022631898	180,00	30/05/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	28/04/2022	180,00	-32	-5.760,00
SAT - SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.	CANONE SERVIZIO IGIENE URBANA MESE DI MARZO 2022	000144/S	31/03/2022	7066325072	115.725,70	19/05/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	20/04/2022	115.725,70	-29	-3.356.045,30
SAT - SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.	SERVIZIO DI RACCOLTA GENNAIO 2022	000159/S	28/04/2022	7229139096	4.049,83	10/06/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	13/05/2022	4.049,83	-28	-113.395,24
SAT - SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.	SERVIZIO DI RACCOLTA FEBBRAIO 2022	000176/S	28/04/2022	7229150329	2.564,05	09/06/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	13/05/2022	2.564,05	-27	-69.229,35

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Ufficio	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A)
SAT - SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.	CANONE SERVIZIO IGIENE URBANA APRILE 2022	000223/S	30/04/2022	7239472183	115.725,70	11/06/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	13/05/2022	115.725,70	-29	-3.356.045,30
SAT - SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.	CONFERIMENTO IN DISCARICA GENNAIO 2022	000158/S	28/04/2022	7240249643	4.441,82	11/06/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	13/05/2022	4.441,82	-29	-128.812,78
SAT - SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.	DIFFERENZA CONTEGGIO ERRATO MESE DI FEBBRAIO 2022	000234/S	30/04/2022	7240249650	128,16	11/06/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	13/05/2022	128,16	-29	-3.716,64
SAT - SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.	SERVIZIO DI RACCOLTA FEBBRAIO 2022	000175/S	28/04/2022	7240249734	3.682,62	11/06/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	13/05/2022	3.682,62	-29	-106.795,98
SAT - SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.	FORNITURA DUPLICATI CHIAVI APERTURA CASSONETTI RACCOLTA UMIDO	000235/S	31/05/2022	7390376446	223,00	07/07/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	15/06/2022	223,00	-22	-4.906,00
SAT - SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.	CANONE SERVIZIO IGIENE URBANA MESE MAGGIO 2022	000259/S	31/05/2022	7417037974	115.725,70	11/07/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	22/06/2022	115.725,70	-19	-2.198.788,30
STAIGES INGEGNERIA S.R.L.	Documento n. 60 del 10/03/2022	60	10/03/2022	6850148670	12.480,00	10/05/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	05/04/2022	12.480,00	-35	-436.800,00
STUDIO ERNAN DESIGN DI CANEPA E PACETTI SNC	Documento n. 7/pa del 05/04/2022	7/pa	05/04/2022	7015861164	280,00	08/05/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	11/04/2022	280,00	-27	-7.560,00
STUDIO NOOS ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	Fattura di vendita	126/2021	20/10/2021	6005128399	6.978,40	20/11/2021	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	07/06/2022	6.978,40	199	1.388.701,60
SYNERGOS S.R.L.	RILEVAZIONE PRESENZE - I TRIMESTRE 2022	FPA 37/22	31/03/2022	6972520134	900,00	01/05/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	28/04/2022	900,00	-3	-2.700,00
TEKMERIA S.R.L.	SALDO - FORNITURA DI HARDWARE, SOFTWARE E SERVIZI DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE PER SISTEMA INFORMATICO	66/2022	31/05/2022	7364159083	14.516,00	03/07/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	22/06/2022	14.516,00	-11	-159.676,00
TERREDIMARE HOLIDAY SRL	Documento n. 4 del 05/04/2022	4	05/04/2022	7012260273	436,36	07/05/2022	Turismo e Sport	20/04/2022	436,36	-17	-7.418,12
TIM S.P.A.	1BIM 2022	5060000659	20/12/2021	6401089457	98,98	23/01/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	17/05/2022	98,98	114	11.283,72
TIM S.P.A.	1BIM 2022	5060000610	20/12/2021	6401664948	98,98	23/01/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	17/05/2022	98,98	114	11.283,72
TIM S.P.A.	2BIM 2022	8G00028245	10/02/2022	6699991946	28,84	26/04/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	17/05/2022	28,84	21	605,64
TIM S.P.A.	2BIM 2022	8G00028355	10/02/2022	6725328253	44,69	26/04/2022	AREA 2 - SPORTELLO DEL CITTADINO	08/04/2022	44,69	-18	-804,42
TIM S.P.A.	2BIM 2022	5060000016	21/02/2022	6744990359	99,44	24/03/2022	AREA 2 - SPORTELLO DEL CITTADINO	13/05/2022	99,44	50	4.972,00
TIM S.P.A.	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	8G00058849	11/04/2022	7077704702	44,53	27/06/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	13/05/2022	44,53	-45	-2.003,85
TIM S.P.A.	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	8G00059382	11/04/2022	7077710873	23,74	27/06/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	13/05/2022	23,74	-45	-1.068,30
TIM S.P.A.	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	8G00060218	11/04/2022	7077712955	78,55	27/06/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	13/05/2022	78,55	-45	-3.534,75
TIM S.P.A.	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	8G00058994	11/04/2022	7077713792	36,37	27/06/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	13/05/2022	36,37	-45	-1.636,65
TIM S.P.A.	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	8G00059934	11/04/2022	7077722632	128,00	27/06/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	13/05/2022	128,00	-45	-5.760,00
TIM S.P.A.	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	8G00058476	11/04/2022	7077740749	40,24	27/06/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	13/05/2022	40,24	-45	-1.810,80
TIM S.P.A.	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	8G00058777	11/04/2022	7077740868	87,86	27/06/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	13/05/2022	87,86	-45	-3.953,70
TIM S.P.A.	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	8G00059826	11/04/2022	7077741583	78,54	27/06/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	13/05/2022	78,54	-45	-3.534,30
TIM S.P.A.	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	8G00058705	11/04/2022	7077755935	22,57	27/06/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	13/05/2022	22,57	-45	-1.015,65
TIM S.P.A.	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	8G00058500	11/04/2022	7078049811	52,97	27/06/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	13/05/2022	52,97	-45	-2.383,65
TIM S.P.A.	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	8G00058840	11/04/2022	7078054370	60,00	27/06/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	13/05/2022	60,00	-45	-2.700,00

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Ufficio	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A)
TIM S.P.A.	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	8G00059327	11/04/2022	7078613856	152,40	27/06/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	13/05/2022	152,40	-45	-6.858,00
TIM S.P.A.	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	8G00059406	11/04/2022	7079512047	42,97	27/06/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	17/05/2022	42,97	-41	-1.761,77
TIM S.P.A.	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	8G00059060	11/04/2022	7079514411	110,00	27/06/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	17/05/2022	110,00	-41	-4.510,00
TIM S.P.A.	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	8G00058573	11/04/2022	7079565312	73,10	27/06/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	17/05/2022	73,10	-41	-2.997,10
TIM S.P.A.	3BIM 2022	5060000119	20/04/2022	7114019677	99,44	27/05/2022	AREA 2 - SPORTELLI DEL CITTADINO	13/05/2022	99,44	-14	-1.392,16
TIM S.P.A.	3BIM 2022	5060000159	20/04/2022	7114021121	99,44	26/05/2022	AREA 2 - SPORTELLI DEL CITTADINO	13/05/2022	99,44	-13	-1.292,72
TIM S.P.A.	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	8G00059839	11/04/2022	7146968823	78,54	27/06/2022	Tributi - Politiche tariffarie	04/05/2022	78,54	-54	-4.241,16
TIM S.P.A.	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	8G00059939	11/04/2022	7146969067	42,97	27/06/2022	Tributi - Politiche tariffarie	04/05/2022	42,97	-54	-2.320,38
TIM S.P.A.	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	8G00059374	11/04/2022	7146973014	42,97	27/06/2022	Tributi - Politiche tariffarie	04/05/2022	42,97	-54	-2.320,38
TIM S.P.A.	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	8G00059269	11/04/2022	7146973252	116,14	27/06/2022	Tributi - Politiche tariffarie	04/05/2022	116,14	-54	-6.271,56
TIM S.P.A.	SPOSTAMENTO IMPIANTI PER TLC - PARCO MONTICELLO	C1202022100029 2793	30/05/2022	7354149021	2.795,00	30/06/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	22/06/2022	2.795,00	-8	-22.360,00
TRINCHERO MARGHERITA	Documento n. 1 del 20/01/2022	1	20/01/2022	6560415846	770,00	21/02/2022	Turismo e Sport	05/05/2022	770,00	73	56.210,00
VODAFONE ITALIA S.P.A.	scissione pagamenti	AO05506991	30/03/2022	6966225213	24,60	30/04/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	05/04/2022	24,60	-25	-615,00
VODAFONE ITALIA S.P.A.	ATTIVAZIONE NUOVE UTENZE DATI E VOCE - CIG N. Z5B30FA2C9	AO09447104	27/05/2022	7344413462	24,60	29/06/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	23/06/2022	24,60	-6	-147,60
WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	Documento n. 0073824070 del 27/01/2022	0073824070	27/01/2022	6901620433	1.799,88	27/04/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	01/04/2022	1.799,88	-26	-46.796,88

**Dettaglio calcolo indice:**

$$\begin{array}{l}
 \text{somma importo fatture x gg. ritardo (D)} \\
 \text{importo totale pagato nel periodo (B)}
 \end{array}
 = \frac{\boxed{-20064803,7}}{\boxed{1218162,99}} = \boxed{-16,471362}$$