

## INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

133,4504089

<b>Amministrazione</b>	140	
<b>Ufficio</b>	4-Direzione regionale Musei Lazio	
<b>Utente</b>	d.baroni5	
<b>Data elaborazione</b>	27-01-2021	2.04
<b>Numero Richiesta</b>	6772	

Legenda : Le colonne in giallo nei fogli EXCEL rappresentano i campi coinvolti nel calcolo dell'indice di Tempestivita' dei Pagamenti

DP generalizzata documento elettronico	NO
DP fondo scorta documento elettronico	NO
Titoli/DP documenti cartacei	NO

Filtri utilizzati per i titoli		
Esercizio Finanziario	2020	
CDR di struttura da /a		
Ragioneria	0	
Data di pagamento da /a	01-10-2020	31-12-2020
Missione da /a		
Programma da /a		
Macroaggregato da /a		
Categoria da /a		
Ufficio da /a	6324	6324
Numero Capitolo da /a		
Numero Piano Gestione		

Filtri utilizzati per i Documenti Contabili	
Tipo Documento	Tutti
Codice fiscale Fornitore	
Nome Fornitore	
Partita IVA Fornitore	
Ragione Sociale Fornitore	
Data ricezione documento da / a	
Tipo debito	

COD. GESTIONALE	IMPORTO TOTALE TITOLO	BENEFICIARIO TIT.	C.F. BENEFICIARIO TIT.	CAUSALE TITOLO	DATA FIRMA TITOLO	IMPORTO TITOLO ASSOCIATO AL DOCUMENTO	DATA PAGAMENTO TITOLO (A)	IMPORTO DOVUTO	DATA SCADENZA DOCUMENTO (B)	CALCOLO GIORNI (A - B)	IMPORTO NOTA DI CREDITO	OPERAZIONE DI SISTEMA	DATA RICEZIONE DOCUMENTO	NUM. DOCUMENTO FORNITORE	DATA DOCUMENTO FORNITORE	FORNITORE	C.F. FORNITORE	TIPO DEBITO
075	22164,20	ARGO SPV S.R.L.	11061460967	CIG 7002415FA5 , CIG 7002415FA5 , CIG 7002415FA5	13/10/2020	12769,24	13/10/2020	12769,24	01/08/2020	73	0,00	29065	02/07/2020	0020200000667	30/06/2020	Sintesi S.p.A.	03533961003	CO
075	22164,20	ARGO SPV S.R.L.	11061460967	CIG 7002415FA5 , CIG 7002415FA5 , CIG 7002415FA5	13/10/2020	1901,47	13/10/2020	1901,47	01/08/2020	73	0,00	29066	02/07/2020	0220200000221	30/06/2020	Sintesi S.p.A.	03533961003	CO
075	22164,20	ARGO SPV S.R.L.	11061460967	CIG 7002415FA5 , CIG 7002415FA5 , CIG 7002415FA5	13/10/2020	7493,49	13/10/2020	7493,49	01/08/2020	73	0,00	29067	02/07/2020	0120200000377	30/06/2020	Sintesi S.p.A.	03533961003	CO
075	22164,20	Irde SPV S.r.l.	10832440969	CIG 7002415FA5 , CIG 7002415FA5 , CIG 7002415FA5	13/10/2020	12769,24	13/10/2020	12769,24	15/05/2020	151	0,00	45305	01/04/2020	0020200000226	31/03/2020	Sintesi S.p.A.	03533961003	CO
075	22164,20	Irde SPV S.r.l.	10832440969	CIG 7002415FA5 , CIG 7002415FA5 , CIG 7002415FA5	13/10/2020	1901,47	13/10/2020	1901,47	15/05/2020	151	0,00	45313	01/04/2020	0220200000040	31/03/2020	Sintesi S.p.A.	03533961003	CO
075	22164,20	Irde SPV S.r.l.	10832440969	CIG 7002415FA5 , CIG 7002415FA5 , CIG 7002415FA5	13/10/2020	7493,49	13/10/2020	7493,49	15/05/2020	151	0,00	45319	01/04/2020	0120200000135	31/03/2020	Sintesi S.p.A.	03533961003	CO
075	22164,20	ARGO SPV S.R.L.	11061460967	CIG 7002415FA5 , CIG 7002415FA5 , CIG 7002415FA5	17/12/2020	12769,24	17/12/2020	12769,24	02/11/2020	45	0,00	44011	03/10/2020	0020200001055	30/09/2020	Sintesi S.p.A.	03533961003	CO
075	22164,20	ARGO SPV S.R.L.	11061460967	CIG 7002415FA5 , CIG 7002415FA5 , CIG 7002415FA5	17/12/2020	1901,47	17/12/2020	1901,47	02/11/2020	45	0,00	44012	03/10/2020	0220200000363	30/09/2020	Sintesi S.p.A.	03533961003	CO
075	22164,20	ARGO SPV S.R.L.	11061460967	CIG 7002415FA5 , CIG 7002415FA5 , CIG 7002415FA5	17/12/2020	7493,49	17/12/2020	7493,49	02/11/2020	45	0,00	44013	03/10/2020	0120200000566	30/09/2020	Sintesi S.p.A.	03533961003	CO
013	9053,06	DAY RISTOSERVICE S.p.A.	03543000370	CIG 7257496329	05/10/2020	9053,06	05/10/2020	9053,06	19/06/2020	108	0,00	23215	13/03/2020	VO-28927	12/03/2020	DAY RISTOSERVICE S.P.A	03543000370	CO
013	58494,16	DAY RISTOSERVICE S.p.A.	03543000370	CIG 7257496329 , CIG 7257496329	05/10/2020	28145,08	05/10/2020	28145,08	31/07/2020	66	0,00	33598	18/06/2020	VO-54071	17/06/2020	DAY RISTOSERVICE S.P.A	03543000370	CO
013	58494,16	DAY RISTOSERVICE S.p.A.	03543000370	CIG 7257496329 , CIG 7257496329	05/10/2020	30349,08	05/10/2020	30349,08	31/08/2020	35	0,00	33602	03/08/2020	VO-71766	31/07/2020	DAY RISTOSERVICE S.P.A	03543000370	CO
013	29770,53	DAY RISTOSERVICE S.p.A.	03543000370	CIG 7257496329	17/12/2020	29770,53	17/12/2020	29770,53	30/11/2020	17	0,00	45079	10/10/2020	VO-95450	08/10/2020	DAY RISTOSERVICE S.P.A	03543000370	CO
069	232,00	Itaipol Vigilanza srl	05849251003	CIG ZC02C0FA61	05/10/2020	72,00	05/10/2020	72,00	31/07/2020	66	0,00	26401	05/06/2020	59	04/06/2020	Itaipol Vigilanza S.r.l.	05849251003	CO
069	232,00	Itaipol Vigilanza srl	05849251003	CIG ZC02C0FA61	05/10/2020	80,00	05/10/2020	80,00	31/08/2020	35	0,00	28561	09/07/2020	68	06/07/2020	Itaipol Vigilanza S.r.l.	05849251003	CO
069	232,00	Itaipol Vigilanza srl	05849251003	CIG ZC02C0FA61	05/10/2020	80,00	05/10/2020	80,00	30/09/2020	5	0,00	32855	06/08/2020	80	03/08/2020	Itaipol Vigilanza S.r.l.	05849251003	CO
069	80,00	Itaipol Vigilanza srl	05849251003	CIG ZC02C0FA61	22/10/2020	80,00	22/10/2020	80,00	31/10/2020	-9	0,00	37216	02/09/2020	91	02/09/2020	Itaipol Vigilanza S.r.l.	05849251003	CO
069	80,00	Itaipol Vigilanza srl	05849251003	CIG ZC02C0FA61	28/10/2020	80,00	28/10/2020	80,00	30/11/2020	-33	0,00	45538	12/10/2020	100	06/10/2020	Itaipol Vigilanza S.r.l.	05849251003	CO
069	510,00	Itaipol Vigilanza srl	05849251003	CIG ZC02C0FA61	09/12/2020	80,00	09/12/2020	80,00	31/12/2020	-22	0,00	56574	07/11/2020	112	04/11/2020	Itaipol Vigilanza S.r.l.	05849251003	CO
069	510,00	Itaipol Vigilanza srl	05849251003	CIG ZC02C0FA61	09/12/2020	350,00	09/12/2020	350,00	31/12/2020	-22	0,00	59156	01/12/2020	119	30/11/2020	Itaipol Vigilanza S.r.l.	05849251003	CO
069	510,00	Itaipol Vigilanza srl	05849251003	CIG ZC02C0FA61	09/12/2020	80,00	09/12/2020	80,00	31/01/2021	-53	0,00	60191	04/12/2020	125	03/12/2020	Itaipol Vigilanza S.r.l.	05849251003	CO
070	31622,44	SAGAD	03887591000	CIG 8303237FEB	28/10/2020	31622,44	28/10/2020	31622,44	30/10/2020	-2	0,00	43668	03/10/2020	1076/20	30/09/2020	SAGAD SRL	03887591000	CO
070	10466,20	EUROMAC SRL	05340230589	CIG 834137613C	05/10/2020	10466,20	05/10/2020	10466,20	30/09/2020	5	0,00	37698	05/09/2020	124PA	31/08/2020	EUROMAC SRL	05340230589	CO

COD. GESTIONALE	IMPORTO TOTALE TITOLO	BENEFICIARIO TIT.	C.F. BENEFICIARIO TIT.	CAUSALE TITOLO	DATA FIRMA TITOLO	IMPORTO TITOLO ASSOCIATO AL DOCUMENTO	DATA PAGAMENTO TITOLO (A)	IMPORTO DOVUTO	DATA SCADENZA DOCUMENTO (B)	CALCOLO GIORNI (A - B)	IMPORTO NOTA DI CREDITO	OPERAZIONE DI SISTEMA	DATA RICEZIONE DOCUMENTO	NUM. DOCUMENTO FORNITORE	DATA DOCUMENTO FORNITORE	FORNITORE	C.F. FORNITORE	TIPO DEBITO
070	3276,00	GE.P.I.R. srl	07437040582	CIG 8341380488 , CIG 8341380488	13/10/2020	1638,00	13/10/2020	1638,00	01/10/2020	12	0,00	36889	01/09/2020	FPA 195/20	01/09/2020	GE.P.I.R. SRL	07437040582	CO
070	3276,00	GE.P.I.R. srl	07437040582	CIG 8341380488 , CIG 8341380488	13/10/2020	1638,00	13/10/2020	1638,00	06/11/2020	-24	0,00	44119	07/10/2020	FPA 229/20	06/10/2020	GE.P.I.R. SRL	07437040582	CO
070	10466,20	EUROMAC SRL	05340230589	CIG 834137613C	13/10/2020	10466,20	13/10/2020	10466,20	30/10/2020	-17	0,00	44814	09/10/2020	141PA	30/09/2020	EUROMAC SRL	05340230589	CO
070	9859,70	ITALIA SOLUTIONS SRL	11324801007	CIG 8341355FE3	13/10/2020	9859,70	13/10/2020	9859,70	30/09/2020	13	0,00	33519	07/08/2020	341/FE	07/08/2020	ITALIA SOLUTIONS S.R.L.	11324801007	CO
070	1000,00	ECO-SERVICE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	08963121002	CIG Z042E452BF PULIZIE	13/10/2020	1000,00	13/10/2020	1000,00	30/10/2020	-17	0,00	42762	01/10/2020	55/20	30/09/2020	ECO-SERVICE SRL	08963121002	CO
070	19719,40	ITALIA SOLUTIONS SRL	11324801007	CIG 8341355FE3 , CIG 8341355FE3	22/10/2020	9859,70	22/10/2020	9859,70	31/10/2020	-9	0,00	37226	02/09/2020	345/FE	01/09/2020	ITALIA SOLUTIONS S.R.L.	11324801007	CO
070	19719,40	ITALIA SOLUTIONS SRL	11324801007	CIG 8341355FE3 , CIG 8341355FE3	22/10/2020	9859,70	22/10/2020	9859,70	30/11/2020	-39	0,00	43673	02/10/2020	398/FE	01/10/2020	ITALIA SOLUTIONS S.R.L.	11324801007	CO
070	28943,28	TEAM SERVICE S.C.A.R.L.	07947601006	CIG 70040504E7 FATTURA, CIG 70040504E7 FATTURA, CIG 70040504	22/10/2020	11357,49	22/10/2020	11357,49	30/10/2020	-8	0,00	42771	01/10/2020	1993 / PA	30/09/2020	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE a r.l.	07947601006	CO
070	28943,28	TEAM SERVICE S.C.A.R.L.	07947601006	CIG 70040504E7 FATTURA, CIG 70040504E7 FATTURA, CIG 70040504	22/10/2020	6228,30	22/10/2020	6228,30	23/10/2020	-1	0,00	41639	23/09/2020	1975 / PA	21/09/2020	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE a r.l.	07947601006	CO
070	28943,28	TEAM SERVICE S.C.A.R.L.	07947601006	CIG 70040504E7 FATTURA, CIG 70040504E7 FATTURA, CIG 70040504	22/10/2020	11357,49	22/10/2020	11357,49	23/10/2020	-1	0,00	41640	23/09/2020	1976 / PA	21/09/2020	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE a r.l.	07947601006	CO
047	350,00	MARROCCINI SRL	08971671006	CIG-ZEC2D70E2F	28/10/2020	350,00	28/10/2020	350,00	02/07/2020	118	0,00	25449	01/07/2020	FPA 12/20	30/06/2020	MARROCCINI SRL	08971671006	CO
070	22714,98	TEAM SERVICE S.C.A.R.L.	07947601006	CIG 70040504E7 FATTURA, CIG 70040504E7 FATTURA	09/12/2020	11357,49	09/12/2020	11357,49	30/12/2020	-21	0,00	58522	30/11/2020	2460 / PA	30/11/2020	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE a r.l.	07947601006	CO
070	22714,98	TEAM SERVICE S.C.A.R.L.	07947601006	CIG 70040504E7 FATTURA, CIG 70040504E7 FATTURA	09/12/2020	11357,49	09/12/2020	11357,49	30/11/2020	9	0,00	50427	30/10/2020	2208 / PA	30/10/2020	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE a r.l.	07947601006	CO
049	3950,00	MINOCCI SRL	01391120530	CIG Z732D80115	22/10/2020	3950,00	22/10/2020	3950,00	30/09/2020	22	0,00	32078	03/08/2020	114	03/08/2020	MINOCCI S.R.L.	01391120530	CO
049	2830,00	GSW	07878961007	CIG ZA32DA932B	13/10/2020	2830,00	13/10/2020	2830,00	30/09/2020	13	0,00	37303	02/09/2020	161/FPA	31/08/2020	GSW S.r.l.	07878961007	CO
049	2300,00	VUOTTO ANTONIO	VTTNTN42T08E605D	CIG Z342AD74C	13/10/2020	2300,00	13/10/2020	2300,00	11/10/2020	2	0,00	38889	11/09/2020	119	11/09/2020	ANTONIO VUOTTO	VTTNTN42T08E605D	CO
049	3570,00	P.C.C. Implanti Srl	01227170591	CIG Z662DA9365	03/12/2020	3570,00	03/12/2020	3570,00	30/09/2020	64	0,00	39232	14/09/2020	236	31/08/2020	P.C.C. Implanti S.r.l.	01227170591	CO
075	3290,00	ARTICOLARTE SRL	11213831008	CIG Z6F2D5D123 PANNELLI INFORMATIVI CONTENIMENTO COVID	05/10/2020	3290,00	05/10/2020	3290,00	20/09/2020	15	0,00	35184	21/08/2020	79-FE	21/08/2020	ARTICOLARTE SRL	11213831008	CO
069	800,00	SECURITAS METRONOTTE SRL	02652960580	CIG Z422D5F412 , CIG Z422D5F412	05/10/2020	400,00	05/10/2020	400,00	01/10/2020	4	0,00	37480	03/09/2020	2942/2	01/09/2020	SECURITAS METRONOTTE SRL	02652960580	CO
069	800,00	SECURITAS METRONOTTE SRL	02652960580	CIG Z422D5F412 , CIG Z422D5F412	05/10/2020	400,00	05/10/2020	400,00	31/08/2020	35	0,00	32641	03/08/2020	2629/2	01/08/2020	SECURITAS METRONOTTE SRL	02652960580	CO
075	2651,88	ERREBIAN SPA	08397890586	CIG ZF22D4CC58 Contributo ambientale CONAI assobolimpsta di	13/10/2020	2651,88	13/10/2020	2651,88	31/08/2020	43	0,00	28840	19/06/2020	V2/05159	19/06/2020	ERREBIAN S.P.A.	08397890586	CO

COD. GESTIONALE	IMPORTO TOTALE TITOLO	BENEFICIARIO TIT.	C.F. BENEFICIARIO TIT.	CAUSALE TITOLO	DATA FIRMA TITOLO	IMPORTO TITOLO ASSOCIATO AL DOCUMENTO	DATA PAGAMENTO TITOLO (A)	IMPORTO DOVUTO	DATA SCADENZA DOCUMENTO (B)	CALCOLO GIORNI (A - B)	IMPORTO NOTA DI CREDITO	OPERAZIONE DI SISTEMA	DATA RICEZIONE DOCUMENTO	NUM. DOCUMENTO FORNITORE	DATA DOCUMENTO FORNITORE	FORNITORE	C.F. FORNITORE	TIPO DEBITO
075	1810,00	MEDIAA RTE EVENTI SRL	08687081003	CIG ZA52D064A4	13/10/2020	1810,00	13/10/2020	1810,00	13/08/2020	61	0,00	33695	01/06/2020	12	22/05/2020	MEDIA ARTE EVENTI SRL	08687081003	CO
072	270,00	Istituto di vigilanza dell'Urbe S.p.A	11548161006	CIG ZC52DADE06 Fattura PA manuale	22/10/2020	270,00	22/10/2020	270,00	30/11/2020	-39	0,00	38437	10/09/2020	45/P2	31/08/2020	Istituto di vigilanza dell'Urbe S.p.A.	11548161006	CO
021	2176,00	stabilimento tipolitografico ugo quintilly	03158580583	CIG ZB42E1817F	13/10/2020	2176,00	13/10/2020	2176,00	21/10/2020	-8	0,00	42180	28/09/2020	001952/20E	21/09/2020	Stabilimento Tipolitografico Ugo Quintilly S.p.A.	03158580583	CO
075	680,00	MEDIAA RTE EVENTI SRL	08687081003	CIG N. ZA82E42784	13/10/2020	680,00	13/10/2020	680,00	31/10/2020	-18	0,00	45134	06/10/2020	40	05/10/2020	MEDIA ARTE EVENTI SRL	08687081003	CO
069	400,00	SECURITAS METRONOTTE SRL	02652960580	CIG Z422D5F412	22/10/2020	400,00	22/10/2020	400,00	31/10/2020	-9	0,00	44113	06/10/2020	3357/2	01/10/2020	SECURITAS METRONOTTE SRL	02652960580	CO
069	200,00	IST. VIGILANZA PRIVATA SRL	00628090565	CIG Z2C2D39CF5	28/10/2020	200,00	28/10/2020	200,00	30/09/2020	28	0,00	38675	10/09/2020	3/0000296	31/08/2020	Ist.Vigilanza Privata S.r.l.	00628090565	CO
069	600,00	IST. VIGILANZA PRIVATA SRL	00628090565	CIG Z132D881C	28/10/2020	600,00	28/10/2020	600,00	31/10/2020	-3	0,00	46343	10/10/2020	3/0000340	30/09/2020	Ist.Vigilanza Privata S.r.l.	00628090565	CO
075	3909,20	C.G.M.	06178801004	CIG Z0E2D02178 Fornitura	28/10/2020	3909,20	28/10/2020	3909,20	20/07/2020	100	0,00	28543	01/06/2020	269-2020	31/05/2020	C.G.M. Compagnia Generale Multiservizi SRL a Socio Unico	06178801004	CO
075	11696,00	WORD SYSTEM COMMUNICATION	06356701000	CIG Z552E90BED	28/10/2020	11696,00	28/10/2020	11696,00	30/10/2020	-2	0,00	46506	15/10/2020	52/E	15/10/2020	WORD SYSTEM COMMUNICATIONS SRL	06356701000	CO
072	240,00	Istituto di vigilanza dell'Urbe S.p.A	11548161006	CIG ZC52DADE06	28/10/2020	240,00	28/10/2020	240,00	13/01/2021	-77	0,00	46607	15/10/2020	W51	15/10/2020	ISTITUTO DI VIGILANZA DELL'URBE SPA	11548161006	CO
069	200,00	IST. VIGILANZA PRIVATA SRL	00628090565	CIG Z2C2D39CF5	28/10/2020	200,00	28/10/2020	200,00	31/10/2020	-3	0,00	46520	09/10/2020	3/0000338	30/09/2020	Ist.Vigilanza Privata S.r.l.	00628090565	CO
020	13612,66	CCG SRL	03351040583	CIG Z142E8F960 FATTURA	03/12/2020	13612,66	03/12/2020	13612,66	21/11/2020	12	0,00	48376	22/10/2020	5123 /RM	22/10/2020	CCG SRL	03351040583	CO
051	360,00	GUSMATTI MANOLO	G5MMNL70H10H501U	CIG ZBC2DAF808 Rif. Affidamento Prot. 2108 - BIASA - Capitol	03/12/2020	360,00	03/12/2020	360,00	02/12/2020	1	0,00	56747	05/11/2020	42-2020-FE	04/11/2020	Manolo Gusmatti	G5MMNL70H10H501U	CO
052	1080,00	GUSMATTI MANOLO	G5MMNL70H10H501U	CIG Z502E45886 BIASA - Rif. Incarico prot. 3502 del 11-09-202	03/12/2020	1080,00	03/12/2020	1080,00	09/12/2020	-6	0,00	56735	11/11/2020	49-2020-FE	09/11/2020	Manolo Gusmatti	G5MMNL70H10H501U	CO
072	270,00	Istituto di vigilanza dell'Urbe S.p.A	11548161006	CIG ZC52DADE06	03/12/2020	270,00	03/12/2020	270,00	11/02/2021	-70	0,00	57055	23/11/2020	W100	13/11/2020	ISTITUTO DI VIGILANZA DELL'URBE SPA	11548161006	CO
051	560,00	GUSMATTI MANOLO	G5MMNL70H10H501U	CIG ZBC2DAF808 Rif. Affidamento Prot. 2108 - BIASA - Capitol	03/12/2020	560,00	03/12/2020	560,00	31/12/2020	28	0,00	59174	01/12/2020	54-2020-FE	01/12/2020	Manolo Gusmatti	G5MMNL70H10H501U	CO
069	470,00	Itaipol Vigilanza srl	05849251003	CIG ZBF2DB4551	09/12/2020	470,00	09/12/2020	470,00	31/01/2021	-53	0,00	60815	04/12/2020	126	03/12/2020	Itaipol Vigilanza S.r.l.	05849251003	CO
069	400,00	SECURITAS METRONOTTE SRL	02652960580	CIG Z422D5F412	09/12/2020	400,00	09/12/2020	400,00	02/12/2020	7	0,00	56594	05/11/2020	3768/2	02/11/2020	SECURITAS METRONOTTE SRL	02652960580	CO
020	1094,40	CLICK UFFICIO S.R.L.	06067681004	CIG Z402E0888 Contributo ambientale CONAI assolto	17/12/2020	1094,40	17/12/2020	1094,40	30/11/2020	17	0,00	50081	28/10/2020	Y2/000486	23/10/2020	CLICK UFFICIO S.R.L.	06067681004	CO
070	20201,16	Clean service S.r.l.	13368651009	CIG 79287302FB , CIG 79287302FB , CIG 79287302FB	03/12/2020	6733,72	03/12/2020	6733,72	10/07/2020	146	0,00	26410	03/06/2020	173	31/05/2020	clean service srl	13368651009	CO
070	20201,16	Clean service S.r.l.	13368651009	CIG 79287302FB , CIG 79287302FB , CIG 79287302FB	03/12/2020	6733,72	03/12/2020	6733,72	29/07/2020	127	0,00	30437	02/07/2020	213	30/06/2020	clean service srl	13368651009	CO

COD. GESTIONALE	IMPORTO TOTALE TITOLO	BENEFICIARIO TIT.	C.F. BENEFICIARIO TIT.	CAUSALE TITOLO	DATA FIRMA TITOLO	IMPORTO TITOLO ASSOCIATO AL DOCUMENTO	DATA PAGAMENTO TITOLO (A)	IMPORTO DOVUTO	DATA SCADENZA DOCUMENTO (B)	CALCOLO GIORNI (A - B)	IMPORTO NOTA DI CREDITO	OPERAZIONE DI SISTEMA	DATA RICEZIONE DOCUMENTO	NUM. DOCUMENTO FORNITORE	DATA DOCUMENTO FORNITORE	FORNITORE	C.F. FORNITORE	TIPO DEBITO
070	20201,16	Clean service S.r.l.	13368651009	CIG 79287302FB , CIG 79287302FB , CIG 79287302FB	03/12/2020	6733,72	03/12/2020	6733,72	04/06/2020	182	0,00	20303	05/05/2020	130	30/04/2020	clean service srl	13368651009	CO
072	1110,00	Istituto di vigilanza dell'Urbe S.p.A	11548161006	CIG Z8A2795822 Fattura PA automatica fine mese,	03/12/2020	270,00	03/12/2020	270,00	12/02/2020	295	0,00	20336	13/01/2020	341/PO	31/12/2019	istituto di vigilanza dell'urbe S.p.A.	11548161006	CO
072	1110,00	Istituto di vigilanza dell'Urbe S.p.A	11548161006	CIG Z8A2795822 Fattura PA automatica fine mese,	03/12/2020	90,00	03/12/2020	90,00	10/05/2020	207	0,00	20337	10/04/2020	68/PO	31/03/2020	istituto di vigilanza dell'urbe S.p.A.	11548161006	CO
072	1110,00	Istituto di vigilanza dell'Urbe S.p.A	11548161006	CIG Z8A2795822 Fattura PA automatica fine mese,	03/12/2020	270,00	03/12/2020	270,00	10/04/2020	237	0,00	20338	11/03/2020	43/PO	29/02/2020	istituto di vigilanza dell'urbe S.p.A.	11548161006	CO
072	1110,00	Istituto di vigilanza dell'Urbe S.p.A	11548161006	CIG Z8A2795822 Fattura PA automatica fine mese,	03/12/2020	210,00	03/12/2020	210,00	12/03/2020	266	0,00	20339	11/02/2020	17/PO	31/01/2020	istituto di vigilanza dell'urbe S.p.A.	11548161006	CO
072	1110,00	Istituto di vigilanza dell'Urbe S.p.A	11548161006	CIG Z8A2795822 Fattura PA automatica fine mese,	03/12/2020	270,00	03/12/2020	270,00	29/02/2020	278	0,00	77329	14/12/2019	305/PO	30/11/2019	istituto di vigilanza dell'urbe S.p.A.	11548161006	CO
072	2550,00	IST. VIGILANZA PRIVATA SRL	00628090565	CIG Z942B30B7D	03/12/2020	895,00	03/12/2020	895,00	08/03/2020	270	0,00	20328	07/02/2020	3/0000035	31/01/2020	ist.Vigilanza Privata S.r.l.	00628090565	CO
072	2550,00	IST. VIGILANZA PRIVATA SRL	00628090565	CIG Z942B30B7D	03/12/2020	245,00	03/12/2020	245,00	06/06/2020	180	0,00	20330	07/05/2020	3/0000157	30/04/2020	ist.Vigilanza Privata S.r.l.	00628090565	CO
072	2550,00	IST. VIGILANZA PRIVATA SRL	00628090565	CIG Z942B30B7D	03/12/2020	360,00	03/12/2020	360,00	10/05/2020	207	0,00	20332	10/04/2020	3/0000120	31/03/2020	ist.Vigilanza Privata S.r.l.	00628090565	CO
072	2550,00	IST. VIGILANZA PRIVATA SRL	00628090565	CIG Z942B30B7D	03/12/2020	850,00	03/12/2020	850,00	10/04/2020	237	0,00	20333	11/03/2020	3/0000073	29/02/2020	ist.Vigilanza Privata S.r.l.	00628090565	CO
072	2550,00	IST. VIGILANZA PRIVATA SRL	00628090565	CIG Z942B30B7D	03/12/2020	200,00	03/12/2020	200,00	08/07/2020	148	0,00	26484	08/06/2020	3/0000184	30/05/2020	ist.Vigilanza Privata S.r.l.	00628090565	CO
070	16743,00	CONSORZIO CIS SOC COOP	01851260594	CIG 7919712118 , CIG CIG 7919712118	03/12/2020	8371,50	03/12/2020	8371,50	30/05/2020	187	0,00	20309	30/04/2020	2020 209	30/04/2020	Consorzio CIS	01851260594	CO
070	16743,00	CONSORZIO CIS SOC COOP	01851260594	CIG 7919712118 , CIG CIG 7919712118	03/12/2020	8371,50	03/12/2020	8371,50	10/07/2020	146	0,00	26407	03/06/2020	2020 287	31/05/2020	Consorzio CIS	01851260594	CO
070	25936,72	S.I.P.A.V. SOCIETA' ITALIANA PULIZIE APPALTI VARI	05204621006	CIG 7915347EF7	03/12/2020	6484,18	03/12/2020	6484,18	14/06/2020	172	0,00	20292	15/05/2020	FPA 32/20	15/05/2020	S.I.P.A.V. s.r.l.	05204621006	CO
070	25936,72	S.I.P.A.V. SOCIETA' ITALIANA PULIZIE APPALTI VARI	05204621006	CIG 7915347EF7	03/12/2020	6484,18	03/12/2020	6484,18	17/05/2020	200	0,00	20293	17/04/2020	FPA 24/20	17/04/2020	S.I.P.A.V. s.r.l.	05204621006	CO
070	25936,72	S.I.P.A.V. SOCIETA' ITALIANA PULIZIE APPALTI VARI	05204621006	CIG 7915347EF7	03/12/2020	6484,18	03/12/2020	6484,18	18/07/2020	138	0,00	30514	18/06/2020	FPA 39/20	18/06/2020	S.I.P.A.V. s.r.l.	05204621006	CO
070	25936,72	S.I.P.A.V. SOCIETA' ITALIANA PULIZIE APPALTI VARI	05204621006	CIG 7915347EF7	03/12/2020	6484,18	03/12/2020	6484,18	15/08/2020	110	0,00	30515	16/07/2020	FPA 46/20	16/07/2020	S.I.P.A.V. s.r.l.	05204621006	CO
070	13886,46	FUTURA SERVICES SRL	04011651009	CIG 7928726FAA	03/12/2020	6943,23	03/12/2020	6943,23	30/05/2020	187	0,00	20323	30/04/2020	FPA 228/20	30/04/2020	Futura Services srl	04011651009	CO
070	13886,46	FUTURA SERVICES SRL	04011651009	CIG 7928726FAA	03/12/2020	6943,23	03/12/2020	6943,23	09/07/2020	147	0,00	26449	03/06/2020	FPA 304/20	31/05/2020	Futura Services srl	04011651009	CO
070	4976,80	Tuscia Service Societa Cooperativa Srl	11961171003	CIG ZD32B3FC28	03/12/2020	4976,80	03/12/2020	4976,80	03/06/2020	183	0,00	20814	04/05/2020	4-PA-2020	30/04/2020	TUSCIA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA ARL	11961171003	CO
047	1590,00	BISCHETTI SRL	07307171004	CIG ZC28DB8B9 Documento con IVA split (art.17-ter DPR 633-72	03/12/2020	1590,00	03/12/2020	1590,00	04/07/2020	152	0,00	33091	10/02/2020	FATPA 8_20	04/02/2020	BISCHETTI SRL	07307171004	CO

COD. GESTIONALE	IMPORTO TOTALE TITOLO	BENEFICIARIO TIT.	C.F. BENEFICIARIO TIT.	CAUSALE TITOLO	DATA FIRMA TITOLO	IMPORTO TITOLO ASSOCIATO AL DOCUMENTO	DATA PAGAMENTO TITOLO (A)	IMPORTO DOVUTO	DATA SCADENZA DOCUMENTO (B)	CALCOLO GIORNI (A - B)	IMPORTO NOTA DI CREDITO	OPERAZIONE DI SISTEMA	DATA RICEZIONE DOCUMENTO	NUM. DOCUMENTO FORNITORE	DATA DOCUMENTO FORNITORE	FORNITORE	C.F. FORNITORE	TIPO DEBITO
075	9000,00	UNIVERSITA' ROMA TRE - DIP. COH. E SPET.	0440041004	Verifica strutturale monitoraggio Monastero Santa Scolastica	03/12/2020	9000,00	03/12/2020	9000,00	10/06/2020	176	0,00	20684	04/02/2020	2003-4	28/01/2020	Universita' degli Studi Roma Tre - Dipartimento di Ingegneri	0440041004	CO
049	500,00	CB elettrica	14055861000	CIG ZZE245403D ONERI SICUR. FT ZPA 24-09-2018	03/12/2020	500,00	03/12/2020	500,00	21/03/2020	257	0,00	20301	20/02/2020	101	20/02/2020	CB Elettrica srt	14055861000	CO
047	33511,04	Gentile Multiservizi Srl	06946061006	CIG Z8E2B69CFD	03/12/2020	33511,04	03/12/2020	33511,04	11/08/2020	114	0,00	32984	17/05/2020	3/PA	17/05/2020	GENTILE MULTISERVIZI S.R.L.	06946061006	CO
047	1000,00	Imprenob Srl Societa'ditta	10857201007	CIG ZBD2ACA77E	03/12/2020	1000,00	03/12/2020	1000,00	11/08/2020	114	0,00	32988	10/06/2020	FATTPA 6_20	03/06/2020	IMPRENOb Srl	10857201007	CO
047	17398,45	PIATTI MAURIZIO	PTTMR255012H501C	CIG ZF62B5472F	03/12/2020	17398,45	03/12/2020	17398,45	11/08/2020	114	0,00	32972	21/05/2020	FATTPA 28_20	21/05/2020	MAURIZIO PIATTI	PTTMR255012H501C	CO
047	7500,60	BISCHETTI SRL	07307171004	CIG ZBB27BA3CF Documento con IVA split (art.17-ter DPR 633-7	03/12/2020	7500,60	03/12/2020	7500,60	17/06/2020	169	0,00	20299	18/05/2020	FATTPA 13_20	14/05/2020	BISCHETTI SRL	07307171004	CO
075	2975,00	IST. VIGILANZA PRIVATA SRL	00628090565	CIG Z942B30B7D , CIG Z942B30B7D , CIG Z942B30B7D , CIG Z942B	28/12/2020	200,00	29/12/2020	200,00	08/08/2020	143	0,00	29797	09/07/2020	3/0000223	30/06/2020	Ist. Vigilanza Privata S.r.l.	00628090565	CO
075	2975,00	IST. VIGILANZA PRIVATA SRL	00628090565	CIG Z942B30B7D , CIG Z942B30B7D , CIG Z942B30B7D , CIG Z942B	28/12/2020	490,00	29/12/2020	490,00	31/08/2020	120	0,00	32852	07/08/2020	3/0000264	31/07/2020	Ist. Vigilanza Privata S.r.l.	00628090565	CO
075	2975,00	IST. VIGILANZA PRIVATA SRL	00628090565	CIG Z942B30B7D , CIG Z942B30B7D , CIG Z942B30B7D , CIG Z942B	28/12/2020	810,00	29/12/2020	810,00	30/11/2020	29	0,00	56625	09/11/2020	3/0000374	31/10/2020	Ist. Vigilanza Privata S.r.l.	00628090565	CO
075	2975,00	IST. VIGILANZA PRIVATA SRL	00628090565	CIG Z942B30B7D , CIG Z942B30B7D , CIG Z942B30B7D , CIG Z942B	28/12/2020	785,00	29/12/2020	785,00	31/10/2020	59	0,00	46345	10/10/2020	3/0000334	30/09/2020	Ist. Vigilanza Privata S.r.l.	00628090565	CO
075	2975,00	IST. VIGILANZA PRIVATA SRL	00628090565	CIG Z942B30B7D , CIG Z942B30B7D , CIG Z942B30B7D , CIG Z942B	28/12/2020	690,00	29/12/2020	690,00	30/09/2020	90	0,00	38673	10/09/2020	3/0000293	31/08/2020	Ist. Vigilanza Privata S.r.l.	00628090565	CO
049	3857,84	RECIR S.R.L.	0511260583	CIG Z952480B6C	28/12/2020	3857,84	29/12/2020	3857,84	26/08/2020	125	0,00	57562	16/03/2020	000104/20	16/03/2020	RECIR S.R.L.	0511260583	CO
049	5320,93	RECIR S.R.L.	0511260583	CIG Z2028363C4	28/12/2020	5320,93	29/12/2020	5320,93	30/08/2020	121	0,00	57568	16/03/2020	000105/20	16/03/2020	RECIR S.R.L.	0511260583	CO
052	1289,40	CoperArte Societa Cooperativa	02624530594	CIG Z3E27A03D2 , CIG Z3E27A03D2	28/12/2020	644,70	29/12/2020	644,70	05/01/2021	-7	0,00	60772	05/12/2020	FPA 148/20	05/12/2020	COPERARTE SOCIETA' COOPERATIVA	02624530594	CO
052	1289,40	CoperArte Societa Cooperativa	02624530594	CIG Z3E27A03D2 , CIG Z3E27A03D2	28/12/2020	644,70	29/12/2020	644,70	01/12/2020	28	0,00	56631	01/11/2020	FPA 126/20	01/11/2020	COPERARTE SOCIETA' COOPERATIVA	02624530594	CO
049	950,00	CSI IMPIANTI Snc	02197030568	Ordine Prot. 1390-2019 - CAP. 5661 Anno 2019 - CIG-Z0A2740D	28/12/2020	950,00	29/12/2020	950,00	13/08/2020	138	0,00	33704	17/07/2020	FATTPA 9_20	17/07/2020	CSI IMPIANTI Snc	02197030568	CO
049	3462,76	EDIL VULCI SRL	01755550561	CIG Z532531813	28/12/2020	3462,76	29/12/2020	3462,76	30/11/2020	29	0,00	57032	04/11/2020	184	04/11/2020	EDIL VULCI SRL	01755550561	CO
049	11475,24	MdM COSTRUZIONI S.R.L.	06342421002	affidamento annuale degli impianti idraulici CIG Z22252D9D8	28/12/2020	6504,72	29/12/2020	6504,72	25/07/2020	157	0,00	29572	25/06/2020	22/001	25/06/2020	MdM COSTRUZIONI S.R.L.	06342421002	CO
049	11475,24	MdM COSTRUZIONI S.R.L.	06342421002	affidamento annuale degli impianti idraulici CIG Z22252D9D8	28/12/2020	4970,52	29/12/2020	4970,52	08/08/2020	143	0,00	29573	09/07/2020	25/001	30/06/2020	MdM COSTRUZIONI S.R.L.	06342421002	CO
072	1780,00	EXPOTRANS SPA	03903121006	FATTURA cig Z60293DA6	28/12/2020	1780,00	29/12/2020	1780,00	22/11/2020	37	0,00	48623	23/10/2020	EXPRM190000685	04/09/2019	EXPOTRANS SpA	03903121006	CO
075	4900,00	MEMORIA S.R.L.	05356951003	CIG ZB72B87E2C	28/12/2020	4900,00	29/12/2020	4900,00	31/03/2020	273	0,00	33112	16/03/2020	11	16/03/2020	Memoria Srl	05356951003	CO

COD. GESTIONALE	IMPORTO TOTALE TITOLO	BENEFICIARIO TIT.	C.F. BENEFICIARIO TIT.	CAUSALE TITOLO	DATA FIRMA TITOLO	IMPORTO TITOLO ASSOCIATO AL DOCUMENTO	DATA PAGAMENTO TITOLO (A)	IMPORTO DOVUTO	DATA SCADENZA DOCUMENTO (B)	CALCOLO GIORNI (A - B)	IMPORTO NOTA DI CREDITO	OPERAZIONE DI SISTEMA	DATA RICEZIONE DOCUMENTO	NUM. DOCUMENTO FORNITORE	DATA DOCUMENTO FORNITORE	FORNITORE	C.F. FORNITORE	TIPO DEBITO
075	1080,00	SECURITAS METRONOTTE SRL	02652960580	CIG ZDF25A47E9 , CIG ZDF25A47E9	28/12/2020	540,00	29/12/2020	540,00	01/08/2020	150	0,00	30512	02/07/2020	2234/2	01/07/2020	SECURITAS METRONOTTE SRL	02652960580	CO
075	1080,00	SECURITAS METRONOTTE SRL	02652960580	CIG ZDF25A47E9 , CIG ZDF25A47E9	28/12/2020	540,00	29/12/2020	540,00	31/01/2020	333	0,00	20237	07/01/2020	143/2	01/01/2020	SECURITAS METRONOTTE SRL	02652960580	CO
072	13550,00	EXPOTRANS SPA	03903121006	FATTURA cig ZAB292F980	28/12/2020	13550,00	29/12/2020	13550,00	22/11/2020	37	0,00	48624	23/10/2020	EXPRM190000687	04/09/2019	EXPOTRANS Spa	03903121006	CO
075	2552,00	MOCIO GABRIELE	MCOGRL87R05G148C	Z472C59008 cig	28/12/2020	2552,00	29/12/2020	2552,00	20/09/2020	100	0,00	40889	20/09/2020	FPA 2/20	20/09/2020	Gabriele Mocio	MCOGRL87R05G148C	CO
075	4682,00	MONGILLO PAOLO	MNGPLA81E26H501B	Z712C06D2 cig	28/12/2020	4682,00	29/12/2020	4682,00	20/10/2020	70	0,00	43464	03/10/2020	FPA 3/20	01/10/2020	Paolo mongillo	MNGPLA81E26H501B	CO
075	900,00	SECURITAS METRONOTTE SRL	02652960580	CIG ZF52C877010 , CIG ZF52C877010 , CIG ZF52C877010 , CIG ZF	28/12/2020	150,00	29/12/2020	150,00	31/10/2020	59	0,00	44116	07/10/2020	3354/2	01/10/2020	SECURITAS METRONOTTE SRL	02652960580	CO
075	900,00	SECURITAS METRONOTTE SRL	02652960580	CIG ZF52C877010 , CIG ZF52C877010 , CIG ZF52C877010 , CIG ZF	28/12/2020	150,00	29/12/2020	150,00	31/08/2020	120	0,00	32642	03/08/2020	2626/2	01/08/2020	SECURITAS METRONOTTE SRL	02652960580	CO
075	900,00	SECURITAS METRONOTTE SRL	02652960580	CIG ZF52C877010 , CIG ZF52C877010 , CIG ZF52C877010 , CIG ZF	28/12/2020	150,00	29/12/2020	150,00	01/06/2020	211	0,00	32939	02/05/2020	1533/2	02/05/2020	SECURITAS METRONOTTE SRL	02652960580	CO
075	900,00	SECURITAS METRONOTTE SRL	02652960580	CIG ZF52C877010 , CIG ZF52C877010 , CIG ZF52C877010 , CIG ZF	28/12/2020	150,00	29/12/2020	150,00	01/08/2020	150	0,00	32940	02/07/2020	2225/2	01/07/2020	SECURITAS METRONOTTE SRL	02652960580	CO
075	900,00	SECURITAS METRONOTTE SRL	02652960580	CIG ZF52C877010 , CIG ZF52C877010 , CIG ZF52C877010 , CIG ZF	28/12/2020	150,00	29/12/2020	150,00	04/07/2020	178	0,00	32941	04/06/2020	1892/2	01/06/2020	SECURITAS METRONOTTE SRL	02652960580	CO
075	900,00	SECURITAS METRONOTTE SRL	02652960580	CIG ZF52C877010 , CIG ZF52C877010 , CIG ZF52C877010 , CIG ZF	28/12/2020	150,00	29/12/2020	150,00	01/10/2020	89	0,00	37499	03/09/2020	2954/2	01/09/2020	SECURITAS METRONOTTE SRL	02652960580	CO
070	20829,69	FUTURA SERVICES SRL	04011651009	CIG 7928726FAA	28/12/2020	6943,23	29/12/2020	6943,23	31/07/2020	151	0,00	30440	01/07/2020	FPA 370/20	30/06/2020	Futura Services srl	04011651009	CO
070	20829,69	FUTURA SERVICES SRL	04011651009	CIG 7928726FAA	28/12/2020	6943,23	29/12/2020	6943,23	30/08/2020	121	0,00	33130	31/07/2020	FPA 430/20	31/07/2020	Futura Services srl	04011651009	CO
070	20829,69	FUTURA SERVICES SRL	04011651009	CIG 7928726FAA	28/12/2020	6943,23	29/12/2020	6943,23	30/09/2020	90	0,00	36514	31/08/2020	FPA 483/20	31/08/2020	Futura Services srl	04011651009	CO
047	18309,26	GREAT GREEN COOPERATIVA SOCIALE A R	12514851000	CIG ZC22BE9C4C	28/12/2020	18309,26	29/12/2020	18309,26	29/11/2020	30	0,00	50235	29/10/2020	FPA 31/2020	29/10/2020	Great Green Cooperativa Sociale a r.l.	12514851000	CO
069	200,00	IST. VIGILANZA PRIVATA SRL	00628090565	CIG Z42287B064	28/12/2020	200,00	29/12/2020	200,00	08/08/2020	143	0,00	29798	09/07/2020	3/0000224	30/06/2020	Ist. Vigilanza Privata S.r.l.	00628090565	CO
075	11904,50	ITALIA SOLUTIONS SRL	11324801007	CIG Z3628D62D6	28/12/2020	11904,50	29/12/2020	11904,50	31/08/2020	120	0,00	31144	30/07/2020	299/FE	30/07/2020	ITALIA SOLUTIONS S.R.L.	11324801007	CO
070	30048,46	S.I.P.A.V. SOCIETA' ITALIANA PULIZIE APPALTI VARI	05204621006	CIG Z862787541 SERVIZIO DI PULIZIA	28/12/2020	30048,46	29/12/2020	30048,46	31/07/2019	517	0,00	31895	29/06/2019	FPA 45/19	28/06/2019	S.I.P.A.V. s.r.l.	05204621006	CO
069	1110,00	Itaipol Vigilanza srl	05849251003	CIG Z212B64F5E	28/12/2020	222,00	29/12/2020	222,00	31/08/2020	120	0,00	30431	09/07/2020	69	06/07/2020	Itaipol Vigilanza S.r.l.	05849251003	CO
069	1110,00	Itaipol Vigilanza srl	05849251003	CIG Z212B64F5E	28/12/2020	222,00	29/12/2020	222,00	31/12/2020	-2	0,00	56582	07/11/2020	113	04/11/2020	Itaipol Vigilanza S.r.l.	05849251003	CO
069	1110,00	Itaipol Vigilanza srl	05849251003	CIG Z212B64F5E	28/12/2020	222,00	29/12/2020	222,00	30/11/2020	29	0,00	45535	12/10/2020	101	06/10/2020	Itaipol Vigilanza S.r.l.	05849251003	CO

COD. GESTIONALE	IMPORTO TOTALE TITOLO	BENEFICIARIO TIT.	C.F. BENEFICIARIO TIT.	CAUSALE TITOLO	DATA FIRMA TITOLO	IMPORTO TITOLO ASSOCIATO AL DOCUMENTO	DATA PAGAMENTO TITOLO (A)	IMPORTO DOVUTO	DATA SCADENZA DOCUMENTO (B)	CALCOLO GIORNI (A - B)	IMPORTO NOTA DI CREDITO	OPERAZIONE DI SISTEMA	DATA RICEZIONE DOCUMENTO	NUM. DOCUMENTO FORNITORE	DATA DOCUMENTO FORNITORE	FORNITORE	C.F. FORNITORE	TIPO DEBITO
069	1110,00	Italpol Vigilanza srl	05849251003	CIG Z212B4F5E	28/12/2020	222,00	29/12/2020	222,00	31/10/2020	59	0,00	37219	03/09/2020	92	02/09/2020	Italpol Vigilanza S.r.l.	05849251003	CO
069	1110,00	Italpol Vigilanza srl	05849251003	CIG Z212B4F5E	28/12/2020	222,00	29/12/2020	222,00	31/01/2021	-33	0,00	60837	04/12/2020	127	03/12/2020	Italpol Vigilanza S.r.l.	05849251003	CO
049	7300,00	Simalift s.r.l.	09321941008	CIG ZF42673E93	28/12/2020	7300,00	29/12/2020	7300,00	20/01/2020	344	0,00	20448	20/12/2019	FATTPA 11_19	20/12/2019	Simalift srl	09321941008	CO
035	4948,00	MASCIOLI CARLO	MSCRCL69T07M082N	CIG Z032BF871D	28/12/2020	4948,00	29/12/2020	4948,00	02/09/2020	118	0,00	32595	03/08/2020	1/2020	03/08/2020	CARLO MASCIOLI	MSCRCL69T07M082N	CO
075	690,00	SECURITAS METRONOTTE SRL	02652960580	CIG ZD52738A59	28/12/2020	50,00	29/12/2020	50,00	01/11/2020	58	-500,00	43637	02/10/2020	3172/2	30/09/2020	SECURITAS METRONOTTE SRL	02652960580	CO
075	690,00	SECURITAS METRONOTTE SRL	02652960580	CIG ZD52738A59	28/12/2020	250,00	29/12/2020	250,00	02/11/2020	57	-500,00	43638	03/10/2020	3174/2	30/09/2020	SECURITAS METRONOTTE SRL	02652960580	CO
075	690,00	SECURITAS METRONOTTE SRL	02652960580	CIG ZD52738A59	28/12/2020	325,00	29/12/2020	325,00	02/11/2020	57	-500,00	43639	03/10/2020	3173/2	30/09/2020	SECURITAS METRONOTTE SRL	02652960580	CO
075	690,00	SECURITAS METRONOTTE SRL	02652960580	CIG ZD52738A59	28/12/2020	25,00	29/12/2020	25,00	26/07/2020	156	-500,00	30513	26/06/2020	1982/2	25/06/2020	SECURITAS METRONOTTE SRL	02652960580	CO
075	690,00	SECURITAS METRONOTTE SRL	02652960580	CIG ZD52738A59	28/12/2020	280,00	29/12/2020	280,00	26/07/2020	156	-500,00	30511	26/06/2020	1981/2	25/06/2020	SECURITAS METRONOTTE SRL	02652960580	CO
075	690,00	SECURITAS METRONOTTE SRL	02652960580	CIG ZD52738A59	28/12/2020	130,00	29/12/2020	130,00	16/12/2020	13	-500,00	56900	16/11/2020	3887/2	16/11/2020	SECURITAS METRONOTTE SRL	02652960580	CO
075	690,00	SECURITAS METRONOTTE SRL	02652960580	CIG ZD52738A59	28/12/2020	130,00	29/12/2020	130,00	16/12/2020	13	-500,00	56901	16/11/2020	3889/2	16/11/2020	SECURITAS METRONOTTE SRL	02652960580	CO
075	3148,50	COOPSERVICE -S.COOP.P.A.	00310180351	CIG ZB82BC8D0D	28/12/2020	419,80	29/12/2020	419,80	09/04/2020	264	0,00	32944	10/03/2020	9124001042	29/02/2020	COOPSERVICE S.COOP. P. A.	00310180351	CO
075	3148,50	COOPSERVICE -S.COOP.P.A.	00310180351	CIG ZB82BC8D0D	28/12/2020	209,90	29/12/2020	209,90	06/06/2020	206	0,00	32945	07/05/2020	9124001913	30/04/2020	COOPSERVICE S.COOP. P. A.	00310180351	CO
075	3148,50	COOPSERVICE -S.COOP.P.A.	00310180351	CIG ZB82BC8D0D	28/12/2020	419,80	29/12/2020	419,80	08/05/2020	235	0,00	32946	08/04/2020	9124001671	31/03/2020	COOPSERVICE S.COOP. P. A.	00310180351	CO
075	3148,50	COOPSERVICE -S.COOP.P.A.	00310180351	CIG ZB82BC8D0D	28/12/2020	209,90	29/12/2020	209,90	31/10/2020	59	0,00	38436	10/09/2020	9124004286	31/08/2020	COOPSERVICE S.COOP. P. A.	00310180351	CO
075	3148,50	COOPSERVICE -S.COOP.P.A.	00310180351	CIG ZB82BC8D0D	28/12/2020	1049,50	29/12/2020	1049,50	30/11/2020	29	0,00	45083	09/10/2020	9124004824	30/09/2020	COOPSERVICE S.COOP. P. A.	00310180351	CO
075	3148,50	COOPSERVICE -S.COOP.P.A.	00310180351	CIG ZB82BC8D0D	28/12/2020	419,80	29/12/2020	419,80	31/12/2020	-2	0,00	56672	11/11/2020	9124005456	31/10/2020	COOPSERVICE S.COOP. P. A.	00310180351	CO
075	3148,50	COOPSERVICE -S.COOP.P.A.	00310180351	CIG ZB82BC8D0D	28/12/2020	419,80	29/12/2020	419,80	30/09/2020	90	0,00	33530	07/08/2020	9124003790	31/07/2020	COOPSERVICE S.COOP. P. A.	00310180351	CO
075	3800,00	SORGENTE SRL	04576411211	CIG Z822BA276E	28/12/2020	3800,00	29/12/2020	3800,00	06/07/2020	176	0,00	32363	01/02/2020	FATTPA 1_20	31/01/2020	Sorgente S.r.l.	04576411211	CO
075	2900,72	STUDIO LEPORE	04593601000	CIG 70040504E7 DECRETO DI NOMINA DI COMMISSIONE GARA	28/12/2020	2900,72	29/12/2020	2900,72	06/06/2020	206	0,00	20453	06/03/2020	61/2020	06/03/2020	Studio Lepore	04593601000	CO
047	33811,39	SUBLACENSE GARDEN srl	05093240587	CIG Z542BE9D95 Rf. Contrato RDO n. 2507802	28/12/2020	33811,39	29/12/2020	33811,39	29/11/2020	30	0,00	50405	29/10/2020	27	29/10/2020	SUBLACENSE GARDEN SRL	05093240587	CO



COD. GESTIONALE	IMPORTO TOTALE TITOLO	BENEFICIARIO TIT.	C.F. BENEFICIARIO TIT.	CAUSALE TITOLO	DATA FIRMA TITOLO	IMPORTO TITOLO ASSOCIATO AL DOCUMENTO	DATA PAGAMENTO TITOLO (A)	IMPORTO DOVUTO	DATA SCADENZA DOCUMENTO (B)	CALCOLO GIORNI (A - B)	IMPORTO NOTA DI CREDITO	OPERAZIONE DI SISTEMA	DATA RICEZIONE DOCUMENTO	NUM. DOCUMENTO FORNITORE	DATA DOCUMENTO FORNITORE	FORNITORE	C.F. FORNITORE	TIPO DEBITO
070	19144,94	TEAM SERVICE S.C.A.R.L.	07947601006	CIG 70040504E7 FATTURA	28/12/2020	5425,20	29/12/2020	5425,20	19/07/2020	163	0,00	30516	19/06/2020	1422 / PA	16/06/2020	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE a r.l.	07947601006	CO
070	19144,94	TEAM SERVICE S.C.A.R.L.	07947601006	CIG 70040504E7 FATTURA	28/12/2020	13719,74	29/12/2020	13719,74	22/08/2020	129	0,00	30517	23/07/2020	1630 / PA	22/07/2020	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE a r.l.	07947601006	CO
075	3160,00	TRASPORTIAMO SRL	12247031003	CIG Z252B549AE	28/12/2020	3160,00	29/12/2020	3160,00	13/06/2020	199	0,00	20465	14/01/2020	15/2020	13/01/2020	TRASPORTIAMO S.R.L.	12247031003	CO
062	560,00	UNIDATA S.P.A.	06187081002	CIG Z362C4D41A	28/12/2020	140,00	29/12/2020	140,00	30/09/2020	90	0,00	37503	03/09/2020	029282	31/08/2020	UNIDATA S.P.A.	06187081002	CO
062	560,00	UNIDATA S.P.A.	06187081002	CIG Z362C4D41A	28/12/2020	140,00	29/12/2020	140,00	30/12/2020	-1	0,00	60180	03/12/2020	042060	30/11/2020	UNIDATA S.P.A.	06187081002	CO
062	560,00	UNIDATA S.P.A.	06187081002	CIG Z362C4D41A	28/12/2020	140,00	29/12/2020	140,00	30/11/2020	29	0,00	57052	04/11/2020	037643	31/10/2020	UNIDATA S.P.A.	06187081002	CO
062	560,00	UNIDATA S.P.A.	06187081002	CIG Z362C4D41A	28/12/2020	140,00	29/12/2020	140,00	30/10/2020	60	0,00	43703	03/10/2020	033440	30/09/2020	UNIDATA S.P.A.	06187081002	CO
047	3350,00	AGRICOLA IL VERDE	06297011006	Smart Cig ZAE2C5C49	28/12/2020	3350,00	29/12/2020	3350,00	11/08/2020	140	0,00	32976	01/06/2020	FPA 22/20	01/06/2020	Agricola Il Verde snc	06297011006	CO
075	6800,00	VIELLA SRL	03214700589	CIG ZE52B69ABF	28/12/2020	6800,00	29/12/2020	6800,00	23/11/2020	36	0,00	48913	23/10/2020	63/X	23/10/2020	VIELLA Srl	03214700589	CO
075	900,00	CELSI SRL	04134301003	CIG ZD62B8EC7F Saldo Lavori	28/12/2020	900,00	29/12/2020	900,00	03/07/2020	179	0,00	33098	04/03/2020	11/FE	03/03/2020	CELSI SRL	04134301003	CO
075	5500,00	CAVAGNIS COSTRUZIONI SRL	00205540289	CIG ZC0267B0BF ROMA - PALAZZO VENEZIA BIBLIOTECA DI ARCHEOLO	28/12/2020	5500,00	29/12/2020	5500,00	05/06/2020	207	0,00	20257	04/02/2020	10/2020	31/01/2020	CAVAGNIS COSTRUZIONI SRL	00205540289	CO
070	8371,50	CONSORZIO CIS SOC COOP	01851260594	CIG 7919712118	28/12/2020	8371,50	29/12/2020	8371,50	13/08/2020	138	0,00	33701	02/07/2020	2020 360	30/06/2020	Consortio CIS	01851260594	CO
049	1850,00	AIR FIRE S.p.A.	06305150580	CIG Z502C58F8F BIBLIOTECA ARCHEOLOGICA E SALA CROCIERA COLLE	28/12/2020	1850,00	29/12/2020	1850,00	30/11/2020	29	0,00	56657	11/11/2020	20FYD-13078	30/10/2020	Air Fire S.p.a.	06305150580	CO
075	3750,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO	90007530562	RIMBORSO FORFETTARIO	28/12/2020	3750,00	29/12/2020	3750,00	30/10/2020	60	0,00	49690	27/10/2020	4/20	27/10/2020	ASS.NE PRO-LOCO BASSANO ROMANO	90007530562	CO
047	4950,00	BONSAIDEA SRL	08322990584	CIG Z002BDE084 SERVIZI	28/12/2020	4950,00	29/12/2020	4950,00	11/08/2020	140	0,00	32980	28/05/2020	FT-108/COM/COM	27/05/2020	BONSAIDEA SRL	02022591008	CO
020	6259,45	CLICK UFFICIO S.R.L.	06067681004	CIG Z422B88E09 Contributo ambientale CONAI assolto ove dovut	28/12/2020	6259,45	29/12/2020	6259,45	17/08/2020	134	0,00	34175	20/02/2020	V2/000054	31/01/2020	CLICK UFFICIO S.R.L.	06067681004	CO
020	15859,26	ERREBIAN S.P.A.	08397890586	CIG Z8A2B8BD05 Contributo ambientale CONAI assolto ove dovut	28/12/2020	15859,26	29/12/2020	15859,26	31/07/2020	151	0,00	32365	12/02/2020	V2/005415	29/01/2020	ERREBIAN S.P.A.	08397890586	CO
075	505,00	Gedap S.r.l.	01626080566	CIG Z032BE8445	28/12/2020	505,00	29/12/2020	505,00	05/07/2020	177	0,00	33107	06/03/2020	6/PA	05/03/2020	GEDAP S.r.l.	01626080566	CO
063	179010,11	Acea Energia s.p.a.	07305361003	POD IT002E32191164 - Tipo Bolletta EFFETTIVO - Periodo di RI	28/12/2020	179010,11	29/12/2020	179010,11	28/09/2018	823	0,00	57391	04/09/2018	0015118000006185	03/09/2018	ACEA ENERGIA S.P.A.	07305361003	CO
075	4000,00	CIOFETTA SIMONA	CFTSMN57C64H501D	CIG Z552F88706	22/12/2020	4000,00	22/12/2020	4000,00	30/12/2020	-8	0,00	66992	14/12/2020	FPA 11/20	14/12/2020	Simona Ciofetta	CFTSMN57C64H501D	CO
075	9980,00	Bigliardi Giulio	BGLGLI79C21H223E	CIG ZF52F8850C	23/12/2020	9980,00	23/12/2020	9980,00	31/12/2020	-8	0,00	67052	15/12/2020	31/FE	15/12/2020	Giulio Bigliardi	BGLGLI79C21H223E	CO

COD. GESTIONALE	IMPORTO TOTALE TITOLO	BENEFICIARIO TIT.	C.F. BENEFICIARIO TIT.	CAUSALE TITOLO	DATA FIRMA TITOLO	IMPORTO TITOLO ASSOCIATO AL DOCUMENTO	DATA PAGAMENTO TITOLO (A)	IMPORTO DOVUTO	DATA SCADENZA DOCUMENTO (B)	CALCOLO GIORNI (A - B)	IMPORTO NOTA DI CREDITO	OPERAZIONE DI SISTEMA	DATA RICEZIONE DOCUMENTO	NUM. DOCUMENTO FORNITORE	DATA DOCUMENTO FORNITORE	FORNITORE	C.F. FORNITORE	TIPO DEBITO
075	4000,00	MARCONI EMANUELE	MRCANL86A27L188K	CIG ZEE2F8B2ZE MUSEO GIACOMO MANZU - PROGETTO SLEPEENG BEA	23/12/2020	4000,00	23/12/2020	4000,00	17/01/2021	-25	0,00	67017	18/12/2020	7/PA	17/12/2020	EMANUELE MARCONI	MRCANL86A27L188K	CO
059	6325,00	CAVAGNIS COSTRUZIONI SRL	00205540289	CIG Z4BDC33AE DIREZIONE REGIONALE MUSEI DEL LAZIO - PALAZZO	05/10/2020	6325,00	05/10/2020	6325,00	23/08/2020	43	0,00	30072	24/07/2020	70/2020	24/07/2020	CAVAGNIS COSTRUZIONI SRL	00205540289	CO
075	2187,83	IUXTEAM AVVOCATI COMMERCIALIST I	03246611200	SPESE LEGALI DECRETO INGIUNTIVO 4828-2018 10649-2018	05/10/2020	2187,83	05/10/2020	2187,83	11/08/2020	55	0,00	32994	21/05/2020	1/260	21/05/2020	IUXTEAM AVVOCATI & COMMERCIALIST I	03246611200	CO
070	17347,84	ECO-SERVICE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	08963121002	CIG 79287134F3 PULIZIE, CIG 79287134F3 PULIZIE	05/10/2020	8673,92	05/10/2020	8673,92	30/08/2020	36	0,00	33515	01/08/2020	43/20	31/07/2020	ECO-SERVICE SRL	08963121002	CO
070	17347,84	ECO-SERVICE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	08963121002	CIG 79287134F3 PULIZIE, CIG 79287134F3 PULIZIE	05/10/2020	8673,92	05/10/2020	8673,92	30/07/2020	67	0,00	30443	01/07/2020	39/20	30/06/2020	ECO-SERVICE SRL	08963121002	CO
028	600,00	CSI IMPIANTI Snc	02197030568	Protocollo nr. 003078 del 20-08-20 - Cap. 5676 A.F. 2020 - C	28/10/2020	600,00	28/10/2020	600,00	30/10/2020	-2	0,00	45122	15/09/2020	FATTPA 10_20	15/09/2020	CSI IMPIANTI Snc	02197030568	CO
053	4875,00	ARCHIVERDE	10025681007	CIG Z242DA0807	22/10/2020	4875,00	22/10/2020	4875,00	27/07/2020	87	0,00	30058	25/07/2020	FATTPA 49_20	25/07/2020	ARCHIVERDE	10025681007	CO
053	4690,00	ARCHIVERDE	10025681007	CIG ZE42DC8BFB	22/10/2020	4690,00	22/10/2020	4690,00	31/08/2020	52	0,00	31418	31/07/2020	FATTPA 52_20	31/07/2020	ARCHIVERDE	10025681007	CO
053	4850,00	Ecopaesaggi Srls	15098231002	Registro- DRM-LAZ N. di protocollo- 2061 Data protocollazion	22/10/2020	4850,00	22/10/2020	4850,00	07/08/2020	76	0,00	32587	05/08/2020	PPR9/20	05/08/2020	Ecopaesaggi Srls	15098231002	CO
047	3420,00	BISCHETTI SRL	07307171004	CIG Z272DEA35C Documento con IVA split (art.17-ter DPR 633-7	22/10/2020	3420,00	22/10/2020	3420,00	25/10/2020	-3	0,00	46341	15/10/2020	FATTPA 17_20	14/10/2020	BISCHETTI SRL	07307171004	CO
032	315,00	GUSMATTI MANOLO	GSMANL70H10H501U	CIG Z16E97BFC BIASA - RI. ordine Prot. 4063 del 02-10-2020	22/10/2020	315,00	22/10/2020	315,00	10/11/2020	-19	0,00	45980	13/10/2020	34-2020-FE	12/10/2020	Manolo Gusmatti	GSMANL70H10H501U	CO
075	1725,00	CAVAGNIS COSTRUZIONI SRL	00205540289	CIG Z4BDC33AE DIREZIONE REGIONALE MUSEI DEL LAZIO - PALAZZO	22/10/2020	1725,00	22/10/2020	1725,00	11/11/2020	-20	0,00	45526	12/10/2020	94/2020	09/10/2020	CAVAGNIS COSTRUZIONI SRL	00205540289	CO
049	2800,00	VUOTTO ANTONIO	VTTNTH42T08E6050	CIG ZDA2DC08B4	23/10/2020	2800,00	23/10/2020	2800,00	12/10/2020	11	0,00	38893	12/09/2020	120	11/09/2020	ANTONIO VUOTTO	VTTNTH42T08E6050	CO
052	1200,00	NEW SOFT S.N.C. DI ROMITA PIER DAMIANO E C.	04237190725	CIG ZED2E81F4C	28/10/2020	1200,00	28/10/2020	1200,00	06/11/2020	-9	0,00	44447	07/10/2020	PA0052/2020	07/10/2020	NEW SOFT SNC DI ROMITA PIER DAMIANO E CAPUTO BENIAMINO	04237190725	CO
053	4600,00	VIVAI DELL'ARGENTO S.R.L.	00823480561	CIG ZEF2DA7380	28/10/2020	4600,00	28/10/2020	4600,00	27/07/2020	93	0,00	30081	24/07/2020	31	24/07/2020	VIVAI DELL'ARGENTO S.R.L.	00823480561	CO
049	2217,60	GSW	07878961007	CIG Z432D02288	28/10/2020	2217,60	28/10/2020	2217,60	30/09/2020	28	0,00	37311	02/09/2020	162/FPA	31/08/2020	GSW S.r.l.	07878961007	CO
049	3200,00	D.R. COSTRUZIONI	DNLRR769B13H501Q	CIG Z0020F1EC1	28/10/2020	3200,00	28/10/2020	3200,00	21/09/2020	37	0,00	41102	21/09/2020	FPA 6/20	21/09/2020	D.R. COSTRUZIONI	DNLRR769B13H501Q	CO
060	4269,11	TIM S.P.A	00488410010	canone telefonia linea fissa	28/10/2020	31,48	28/10/2020	31,48	23/08/2020	66	0,00	33214	24/07/2020	6820200700000605	22/07/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
060	4269,11	TIM S.P.A	00488410010	canone telefonia linea fissa	28/10/2020	21,48	28/10/2020	21,48	23/08/2020	66	0,00	33215	24/07/2020	6820200700000584	22/07/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
060	4269,11	TIM S.P.A	00488410010	canone telefonia linea fissa	28/10/2020	33,32	28/10/2020	33,32	23/08/2020	66	0,00	33216	24/07/2020	6820200700000499	22/07/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
060	4269,11	TIM S.P.A	00488410010	canone telefonia linea fissa	28/10/2020	78,03	28/10/2020	78,03	16/08/2020	73	0,00	33217	17/07/2020	8W00289731	08/07/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO

COD. GESTIONALE	IMPORTO TOTALE TITOLO	BENEFICIARIO TIT.	C.F. BENEFICIARIO TIT.	CAUSALE TITOLO	DATA FIRMA TITOLO	IMPORTO TITOLO ASSOCIATO AL DOCUMENTO	DATA PAGAMENTO TITOLO (A)	IMPORTO DOVUTO	DATA SCADENZA DOCUMENTO (B)	CALCOLO GIORNI (A - B)	IMPORTO NOTA DI CREDITO	OPERAZIONE DI SISTEMA	DATA RICEZIONE DOCUMENTO	NUM. DOCUMENTO FORNITORE	DATA DOCUMENTO FORNITORE	FORNITORE	C.F. FORNITORE	TIPO DEBITO
060	4269,11	TIM S.P.A	00488410010	canone telefonia linea fissa	28/10/2020	174,98	28/10/2020	174,98	16/08/2020	73	0,00	33218	17/07/2020	8W00289142	08/07/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
060	4269,11	TIM S.P.A	00488410010	canone telefonia linea fissa	28/10/2020	65,13	28/10/2020	65,13	16/08/2020	73	0,00	33219	17/07/2020	8W00288774	08/07/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
060	4269,11	TIM S.P.A	00488410010	canone telefonia linea fissa	28/10/2020	96,58	28/10/2020	96,58	16/08/2020	73	0,00	33220	17/07/2020	8W00288362	08/07/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
060	4269,11	TIM S.P.A	00488410010	canone telefonia linea fissa	28/10/2020	134,61	28/10/2020	134,61	16/08/2020	73	0,00	33221	17/07/2020	8W00288252	08/07/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
060	4269,11	TIM S.P.A	00488410010	canone telefonia linea fissa	28/10/2020	259,06	28/10/2020	259,06	16/08/2020	73	0,00	33222	17/07/2020	8W00287910	08/07/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
060	4269,11	TIM S.P.A	00488410010	canone telefonia linea fissa	28/10/2020	278,70	28/10/2020	278,70	16/08/2020	73	0,00	33223	17/07/2020	8W00287880	08/07/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
060	4269,11	TIM S.P.A	00488410010	canone telefonia linea fissa	28/10/2020	526,82	28/10/2020	526,82	16/08/2020	73	0,00	33224	17/07/2020	8W00287817	08/07/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
060	4269,11	TIM S.P.A	00488410010	canone telefonia linea fissa	28/10/2020	175,49	28/10/2020	175,49	16/08/2020	73	0,00	33225	17/07/2020	8W00287493	08/07/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
060	4269,11	TIM S.P.A	00488410010	canone telefonia linea fissa	28/10/2020	65,80	28/10/2020	65,80	16/08/2020	73	0,00	33226	17/07/2020	8W00287237	08/07/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
060	4269,11	TIM S.P.A	00488410010	canone telefonia linea fissa	28/10/2020	85,13	28/10/2020	85,13	16/08/2020	73	0,00	33227	17/07/2020	8W00287219	08/07/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
060	4269,11	TIM S.P.A	00488410010	canone telefonia linea fissa	28/10/2020	122,38	28/10/2020	122,38	16/08/2020	73	0,00	33228	17/07/2020	8W00287121	08/07/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
060	4269,11	TIM S.P.A	00488410010	canone telefonia linea fissa	28/10/2020	123,91	28/10/2020	123,91	16/08/2020	73	0,00	33229	17/07/2020	8N00197690	08/07/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
060	4269,11	TIM S.P.A	00488410010	canone telefonia linea fissa	28/10/2020	129,82	28/10/2020	129,82	16/08/2020	73	0,00	33230	17/07/2020	8N00197684	08/07/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
060	4269,11	TIM S.P.A	00488410010	canone telefonia linea fissa	28/10/2020	95,02	28/10/2020	95,02	16/08/2020	73	0,00	33231	17/07/2020	8N00197537	08/07/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
060	4269,11	TIM S.P.A	00488410010	canone telefonia linea fissa	28/10/2020	291,44	28/10/2020	291,44	16/08/2020	73	0,00	33232	17/07/2020	8N00197067	08/07/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
060	4269,11	TIM S.P.A	00488410010	canone telefonia linea fissa	28/10/2020	105,24	28/10/2020	105,24	16/08/2020	73	0,00	33233	17/07/2020	8N00197029	08/07/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
060	4269,11	TIM S.P.A	00488410010	canone telefonia linea fissa	28/10/2020	144,27	28/10/2020	144,27	16/08/2020	73	0,00	33234	17/07/2020	8N00196843	08/07/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
060	4269,11	TIM S.P.A	00488410010	canone telefonia linea fissa	28/10/2020	178,99	28/10/2020	178,99	16/08/2020	73	0,00	33235	17/07/2020	8N00196788	08/07/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
060	4269,11	TIM S.P.A	00488410010	canone telefonia linea fissa	28/10/2020	41,24	28/10/2020	41,24	20/03/2020	222	0,00	19581	19/02/2020	8N00048117	06/02/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
060	4269,11	TIM S.P.A	00488410010	canone telefonia linea fissa	28/10/2020	59,94	28/10/2020	59,94	20/03/2020	222	0,00	19582	19/02/2020	8N00047735	06/02/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
060	4269,11	TIM S.P.A	00488410010	canone telefonia linea fissa	28/10/2020	141,66	28/10/2020	141,66	21/03/2020	221	0,00	19567	20/02/2020	5200000348	20/02/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO

COD. GESTIONALE	IMPORTO TOTALE TITOLO	BENEFICIARIO TIT.	C.F. BENEFICIARIO TIT.	CAUSALE TITOLO	DATA FIRMA TITOLO	IMPORTO TITOLO ASSOCIATO AL DOCUMENTO	DATA PAGAMENTO TITOLO (A)	IMPORTO DOVUTO	DATA SCADENZA DOCUMENTO (B)	CALCOLO GIORNI (A - B)	IMPORTO NOTA DI CREDITO	OPERAZIONE DI SISTEMA	DATA RICEZIONE DOCUMENTO	NUM. DOCUMENTO FORNITORE	DATA DOCUMENTO FORNITORE	FORNITORE	C.F. FORNITORE	TIPO DEBITO
060	4269,11	TIM S.P.A	00488410010	canone telefonia linea fissa	28/10/2020	124,28	28/10/2020	124,28	21/03/2020	221	0,00	19568	20/02/2020	5200000286	20/02/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
060	4269,11	TIM S.P.A	00488410010	canone telefonia linea fissa	28/10/2020	89,50	28/10/2020	89,50	21/03/2020	221	0,00	19569	20/02/2020	5200000003	20/02/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
060	4269,11	TIM S.P.A	00488410010	canone telefonia linea fissa	28/10/2020	89,50	28/10/2020	89,50	21/03/2020	221	0,00	19570	20/02/2020	5100000122	20/02/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
060	4269,11	TIM S.P.A	00488410010	canone telefonia linea fissa	28/10/2020	113,23	28/10/2020	113,23	15/04/2020	196	0,00	20430	16/03/2020	8N00076191	09/03/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
060	4269,11	TIM S.P.A	00488410010	canone telefonia linea fissa	28/10/2020	198,21	28/10/2020	198,21	19/06/2020	131	0,00	33209	20/05/2020	8N00137939	11/05/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
060	4269,11	TIM S.P.A	00488410010	canone telefonia linea fissa	28/10/2020	47,44	28/10/2020	47,44	23/08/2020	66	0,00	33210	24/07/2020	6820200700000894	22/07/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
060	4269,11	TIM S.P.A	00488410010	canone telefonia linea fissa	28/10/2020	55,02	28/10/2020	55,02	23/08/2020	66	0,00	33211	24/07/2020	6820200700000813	22/07/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
060	4269,11	TIM S.P.A	00488410010	canone telefonia linea fissa	28/10/2020	43,06	28/10/2020	43,06	23/08/2020	66	0,00	33212	24/07/2020	6820200700000812	22/07/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
060	4269,11	TIM S.P.A	00488410010	canone telefonia linea fissa	28/10/2020	48,35	28/10/2020	48,35	23/08/2020	66	0,00	33213	24/07/2020	6820200700000811	22/07/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
049	4178,00	DELTA IMPIANTI DI FIORINI GIORGIO	FRNGRG55828F880M	CIG Z8E2DF1E34	28/10/2020	4178,00	28/10/2020	4178,00	22/09/2020	36	0,00	41108	22/09/2020	FPA 6/20	22/09/2020	DELTA IMPIANTI DI FIORINI GIORGIO	FRNGRG55828F880M	CO
060	4388,40	TIM S.P.A	00488410010	canone telefonia linea fissa	28/10/2020	176,44	28/10/2020	176,44	21/03/2020	221	0,00	19571	20/02/2020	5100000094	20/02/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
060	4388,40	TIM S.P.A	00488410010	canone telefonia linea fissa	28/10/2020	50,98	28/10/2020	50,98	20/03/2020	222	0,00	19572	19/02/2020	8W00090817	06/02/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
060	4388,40	TIM S.P.A	00488410010	canone telefonia linea fissa	28/10/2020	36,48	28/10/2020	36,48	20/03/2020	222	0,00	19573	19/02/2020	8W00089031	06/02/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
060	4388,40	TIM S.P.A	00488410010	canone telefonia linea fissa	28/10/2020	89,41	28/10/2020	89,41	20/03/2020	222	0,00	19574	19/02/2020	8W00087271	06/02/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
060	4388,40	TIM S.P.A	00488410010	canone telefonia linea fissa	28/10/2020	36,48	28/10/2020	36,48	20/03/2020	222	0,00	19575	19/02/2020	8W00086671	06/02/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
060	4388,40	TIM S.P.A	00488410010	canone telefonia linea fissa	28/10/2020	91,30	28/10/2020	91,30	20/03/2020	222	0,00	19576	19/02/2020	8W00085478	06/02/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
060	4388,40	TIM S.P.A	00488410010	canone telefonia linea fissa	28/10/2020	26,48	28/10/2020	26,48	20/03/2020	222	0,00	19577	19/02/2020	8W00084737	06/02/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
060	4388,40	TIM S.P.A	00488410010	canone telefonia linea fissa	28/10/2020	90,79	28/10/2020	90,79	20/03/2020	222	0,00	19578	19/02/2020	8W00082989	06/02/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
060	4388,40	TIM S.P.A	00488410010	canone telefonia linea fissa	28/10/2020	36,54	28/10/2020	36,54	20/03/2020	222	0,00	19579	19/02/2020	8W00081762	06/02/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
060	4388,40	TIM S.P.A	00488410010	canone telefonia linea fissa	28/10/2020	38,70	28/10/2020	38,70	20/03/2020	222	0,00	19580	19/02/2020	8W00067220	06/02/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
060	4388,40	TIM S.P.A	00488410010	canone telefonia linea fissa	28/10/2020	81,23	28/10/2020	81,23	16/08/2020	73	0,00	33236	17/07/2020	8N00196777	08/07/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO

COD. GESTIONALE	IMPORTO TOTALE TITOLO	BENEFICIARIO TIT.	C.F. BENEFICIARIO TIT.	CAUSALE TITOLO	DATA FIRMA TITOLO	IMPORTO TITOLO ASSOCIATO AL DOCUMENTO	DATA PAGAMENTO TITOLO (A)	IMPORTO DOVUTO	DATA SCADENZA DOCUMENTO (B)	CALCOLO GIORNI (A - B)	IMPORTO NOTA DI CREDITO	OPERAZIONE DI SISTEMA	DATA RICEZIONE DOCUMENTO	NUM. DOCUMENTO FORNITORE	DATA DOCUMENTO FORNITORE	FORNITORE	C.F. FORNITORE	TIPO DEBITO
060	4388,40	TIM S.P.A	00488410010	canone telefonia linea fissa	28/10/2020	117,49	28/10/2020	117,49	16/08/2020	73	0,00	33237	17/07/2020	8N00196587	08/07/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
060	4388,40	TIM S.P.A	00488410010	canone telefonia linea fissa	28/10/2020	164,82	28/10/2020	164,82	16/08/2020	73	0,00	33238	17/07/2020	8N00196503	08/07/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
060	4388,40	TIM S.P.A	00488410010	canone telefonia linea fissa	28/10/2020	73,72	28/10/2020	73,72	16/08/2020	73	0,00	33239	17/07/2020	8N00196429	08/07/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
060	4388,40	TIM S.P.A	00488410010	canone telefonia linea fissa	28/10/2020	83,96	28/10/2020	83,96	16/08/2020	73	0,00	33240	17/07/2020	8N00196337	08/07/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
060	4388,40	TIM S.P.A	00488410010	canone telefonia linea fissa	28/10/2020	47,63	28/10/2020	47,63	25/07/2020	95	0,00	33241	25/06/2020	682020600000642	23/06/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
060	4388,40	TIM S.P.A	00488410010	canone telefonia linea fissa	28/10/2020	55,36	28/10/2020	55,36	25/07/2020	95	0,00	33242	25/06/2020	682020600000627	23/06/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
060	4388,40	TIM S.P.A	00488410010	canone telefonia linea fissa	28/10/2020	51,30	28/10/2020	51,30	25/07/2020	95	0,00	33243	25/06/2020	682020600000626	23/06/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
060	4388,40	TIM S.P.A	00488410010	canone telefonia linea fissa	28/10/2020	141,66	28/10/2020	141,66	25/07/2020	95	0,00	33244	25/06/2020	682020600000611	23/06/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
060	4388,40	TIM S.P.A	00488410010	canone telefonia linea fissa	28/10/2020	874,29	28/10/2020	874,29	25/07/2020	95	0,00	33245	25/06/2020	682020600000610	23/06/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
060	4388,40	TIM S.P.A	00488410010	canone telefonia linea fissa	28/10/2020	31,48	28/10/2020	31,48	25/07/2020	95	0,00	33246	25/06/2020	682020600000605	23/06/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
060	4388,40	TIM S.P.A	00488410010	canone telefonia linea fissa	28/10/2020	21,48	28/10/2020	21,48	25/07/2020	95	0,00	33247	25/06/2020	682020600000604	23/06/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
060	4388,40	TIM S.P.A	00488410010	canone telefonia linea fissa	28/10/2020	34,16	28/10/2020	34,16	25/07/2020	95	0,00	33248	25/06/2020	682020600000602	23/06/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
060	4388,40	TIM S.P.A	00488410010	canone telefonia linea fissa	28/10/2020	141,66	28/10/2020	141,66	23/07/2020	97	0,00	33249	23/06/2020	5200001299	22/06/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
060	4388,40	TIM S.P.A	00488410010	canone telefonia linea fissa	28/10/2020	124,28	28/10/2020	124,28	23/07/2020	97	0,00	33250	23/06/2020	5200001235	22/06/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
060	4388,40	TIM S.P.A	00488410010	canone telefonia linea fissa	28/10/2020	141,66	28/10/2020	141,66	23/07/2020	97	0,00	33251	23/06/2020	5200001012	22/06/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
060	4388,40	TIM S.P.A	00488410010	canone telefonia linea fissa	28/10/2020	89,50	28/10/2020	89,50	23/07/2020	97	0,00	33252	23/06/2020	520000922	22/06/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
060	4388,40	TIM S.P.A	00488410010	canone telefonia linea fissa	28/10/2020	89,50	28/10/2020	89,50	23/07/2020	97	0,00	33253	23/06/2020	5100000387	22/06/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
060	4388,40	TIM S.P.A	00488410010	canone telefonia linea fissa	28/10/2020	176,44	28/10/2020	176,44	23/07/2020	97	0,00	33254	23/06/2020	5100000361	22/06/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
060	4388,40	TIM S.P.A	00488410010	canone telefonia linea fissa	28/10/2020	45,22	28/10/2020	45,22	18/07/2020	102	0,00	33255	17/06/2020	8W00272508	05/06/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
060	4388,40	TIM S.P.A	00488410010	canone telefonia linea fissa	28/10/2020	31,48	28/10/2020	31,48	18/07/2020	102	0,00	33256	18/06/2020	8W00269878	05/06/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
060	4388,40	TIM S.P.A	00488410010	canone telefonia linea fissa	28/10/2020	46,40	28/10/2020	46,40	18/07/2020	102	0,00	33257	18/06/2020	8W00268500	05/06/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO

COD. GESTIONALE	IMPORTO TOTALE TITOLO	BENEFICIARIO TIT.	C.F. BENEFICIARIO TIT.	CAUSALE TITOLO	DATA FIRMA TITOLO	IMPORTO TITOLO ASSOCIATO AL DOCUMENTO	DATA PAGAMENTO TITOLO (A)	IMPORTO DOVUTO	DATA SCADENZA DOCUMENTO (B)	CALCOLO GIORNI (A - B)	IMPORTO NOTA DI CREDITO	OPERAZIONE DI SISTEMA	DATA RICEZIONE DOCUMENTO	NUM. DOCUMENTO FORNITORE	DATA DOCUMENTO FORNITORE	FORNITORE	C.F. FORNITORE	TIPO DEBITO
060	4388,40	TIM S.P.A	00488410010	canone telefonia linea fissa	28/10/2020	50,36	28/10/2020	50,36	18/07/2020	102	0,00	33258	18/06/2020	8W00268303	05/06/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
060	4388,40	TIM S.P.A	00488410010	canone telefonia linea fissa	28/10/2020	21,48	28/10/2020	21,48	18/07/2020	102	0,00	33259	18/06/2020	8W00267758	05/06/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
060	4388,40	TIM S.P.A	00488410010	canone telefonia linea fissa	28/10/2020	31,48	28/10/2020	31,48	18/07/2020	102	0,00	33260	18/06/2020	8W00262921	05/06/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
060	4388,40	TIM S.P.A	00488410010	canone telefonia linea fissa	28/10/2020	31,49	28/10/2020	31,49	18/07/2020	102	0,00	33261	18/06/2020	8W00262059	05/06/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
060	4388,40	TIM S.P.A	00488410010	canone telefonia linea fissa	28/10/2020	33,70	28/10/2020	33,70	18/07/2020	102	0,00	33262	18/06/2020	8W00246863	05/06/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
060	4388,40	TIM S.P.A	00488410010	canone telefonia linea fissa	28/10/2020	87,80	28/10/2020	87,80	18/07/2020	102	0,00	33263	17/06/2020	8N00168817	05/06/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
060	4388,40	TIM S.P.A	00488410010	canone telefonia linea fissa	28/10/2020	31,77	28/10/2020	31,77	18/07/2020	102	0,00	33264	17/06/2020	8N00167583	05/06/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
060	4388,40	TIM S.P.A	00488410010	canone telefonia linea fissa	28/10/2020	79,40	28/10/2020	79,40	17/07/2020	103	0,00	33265	17/06/2020	8W00271644	05/06/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
060	4388,40	TIM S.P.A	00488410010	canone telefonia linea fissa	28/10/2020	129,93	28/10/2020	129,93	20/06/2020	130	0,00	33266	20/05/2020	8W00203572	11/05/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
060	4388,40	TIM S.P.A	00488410010	canone telefonia linea fissa	28/10/2020	124,03	28/10/2020	124,03	20/06/2020	130	0,00	33267	20/05/2020	8W00202191	11/05/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
060	4388,40	TIM S.P.A	00488410010	canone telefonia linea fissa	28/10/2020	122,44	28/10/2020	122,44	20/06/2020	130	0,00	33268	20/05/2020	8W00202087	11/05/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
060	4388,40	TIM S.P.A	00488410010	canone telefonia linea fissa	28/10/2020	306,20	28/10/2020	306,20	20/06/2020	130	0,00	33269	20/05/2020	8W00201662	11/05/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
047	3800,00	GREAT GREEN COOPERATIVA SOCIALE A R	12514851000	CIG ZA32080102	28/10/2020	3800,00	28/10/2020	3800,00	29/10/2020	-1	0,00	42908	29/09/2020	FPA 29/2020	29/09/2020	Great Green Cooperativa Sociale a r.l.	12514851000	CO
060	6948,56	TIM S.P.A	00488410010	telefonia linea fissa	28/10/2020	124,28	28/10/2020	124,28	19/09/2020	39	0,00	35421	20/08/2020	5200001685	20/08/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
060	6948,56	TIM S.P.A	00488410010	telefonia linea fissa	28/10/2020	26,46	28/10/2020	26,46	19/09/2020	39	0,00	35422	20/08/2020	5200001611	20/08/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
060	6948,56	TIM S.P.A	00488410010	telefonia linea fissa	28/10/2020	141,66	28/10/2020	141,66	19/09/2020	39	0,00	35423	20/08/2020	5200001486	20/08/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
060	6948,56	TIM S.P.A	00488410010	telefonia linea fissa	28/10/2020	89,50	28/10/2020	89,50	19/09/2020	39	0,00	35424	20/08/2020	5200001408	20/08/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
060	6948,56	TIM S.P.A	00488410010	telefonia linea fissa	28/10/2020	89,50	28/10/2020	89,50	19/09/2020	39	0,00	35425	20/08/2020	5100000517	20/08/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
060	6948,56	TIM S.P.A	00488410010	telefonia linea fissa	28/10/2020	78,51	28/10/2020	78,51	16/09/2020	42	0,00	34311	17/08/2020	8N00219955	13/08/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
060	6948,56	TIM S.P.A	00488410010	telefonia linea fissa	28/10/2020	33,70	28/10/2020	33,70	16/09/2020	42	0,00	34312	17/08/2020	8W00322086	13/08/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
060	6948,56	TIM S.P.A	00488410010	telefonia linea fissa	28/10/2020	36,37	28/10/2020	36,37	16/09/2020	42	0,00	34313	16/08/2020	8N00220636	13/08/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO

COD. GESTIONALE	IMPORTO TOTALE TITOLO	BENEFICIARIO TIT.	C.F. BENEFICIARIO TIT.	CAUSALE TITOLO	DATA FIRMA TITOLO	IMPORTO TITOLO ASSOCIATO AL DOCUMENTO	DATA PAGAMENTO TITOLO (A)	IMPORTO DOVUTO	DATA SCADENZA DOCUMENTO (B)	CALCOLO GIORNI (A - B)	IMPORTO NOTA DI CREDITO	OPERAZIONE DI SISTEMA	DATA RICEZIONE DOCUMENTO	NUM. DOCUMENTO FORNITORE	DATA DOCUMENTO FORNITORE	FORNITORE	C.F. FORNITORE	TIPO DEBITO
060	6948,56	TIM S.P.A	00488410010	telefonia linea fissa	28/10/2020	31,48	28/10/2020	31,48	16/09/2020	42	0,00	34321	17/08/2020	8W00349713	13/08/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
060	6948,56	TIM S.P.A	00488410010	telefonia linea fissa	28/10/2020	21,85	28/10/2020	21,85	16/09/2020	42	0,00	34322	17/08/2020	8W00359328	13/08/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
060	6948,56	TIM S.P.A	00488410010	telefonia linea fissa	28/10/2020	103,55	28/10/2020	103,55	15/10/2020	13	0,00	48648	15/09/2020	8N00254332	10/09/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
060	6948,56	TIM S.P.A	00488410010	telefonia linea fissa	28/10/2020	141,66	28/10/2020	141,66	21/11/2020	-24	0,00	48649	22/10/2020	5200001910	20/10/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
060	6948,56	TIM S.P.A	00488410010	telefonia linea fissa	28/10/2020	89,50	28/10/2020	89,50	21/11/2020	-24	0,00	48650	22/10/2020	5100000643	20/10/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
060	6948,56	TIM S.P.A	00488410010	telefonia linea fissa	28/10/2020	176,44	28/10/2020	176,44	21/11/2020	-24	0,00	48651	22/10/2020	5100000617	20/10/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
060	6948,56	TIM S.P.A	00488410010	telefonia linea fissa	28/10/2020	33,70	28/10/2020	33,70	17/11/2020	-20	0,00	48652	17/10/2020	8W00408600	14/10/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
060	6948,56	TIM S.P.A	00488410010	telefonia linea fissa	28/10/2020	31,54	28/10/2020	31,54	16/11/2020	-19	0,00	48653	17/10/2020	8N00279545	14/10/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
060	6948,56	TIM S.P.A	00488410010	telefonia linea fissa	28/10/2020	64,88	28/10/2020	64,88	16/11/2020	-19	0,00	48654	17/10/2020	8N00279212	14/10/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
060	6948,56	TIM S.P.A	00488410010	telefonia linea fissa	28/10/2020	738,55	28/10/2020	738,55	25/10/2020	3	0,00	48655	25/09/2020	682020900000920	23/09/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
060	6948,56	TIM S.P.A	00488410010	telefonia linea fissa	28/10/2020	728,74	28/10/2020	728,74	25/10/2020	3	0,00	48656	25/09/2020	6820209000000916	23/09/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
060	6948,56	TIM S.P.A	00488410010	telefonia linea fissa	28/10/2020	50,98	28/10/2020	50,98	25/10/2020	3	0,00	48657	25/09/2020	6820209000000440	23/09/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
060	6948,56	TIM S.P.A	00488410010	telefonia linea fissa	28/10/2020	47,89	28/10/2020	47,89	25/10/2020	3	0,00	48658	25/09/2020	6820209000000439	23/09/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
060	6948,56	TIM S.P.A	00488410010	telefonia linea fissa	28/10/2020	41,35	28/10/2020	41,35	25/10/2020	3	0,00	48659	25/09/2020	6820209000000438	23/09/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
060	6948,56	TIM S.P.A	00488410010	telefonia linea fissa	28/10/2020	25,27	28/10/2020	25,27	25/10/2020	3	0,00	48660	25/09/2020	6820209000000437	23/09/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
060	6948,56	TIM S.P.A	00488410010	telefonia linea fissa	28/10/2020	46,82	28/10/2020	46,82	25/10/2020	3	0,00	48661	25/09/2020	6820209000000436	23/09/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
060	6948,56	TIM S.P.A	00488410010	telefonia linea fissa	28/10/2020	308,98	28/10/2020	308,98	15/10/2020	13	0,00	48662	15/09/2020	8W00375282	10/09/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
060	6948,56	TIM S.P.A	00488410010	telefonia linea fissa	28/10/2020	84,14	28/10/2020	84,14	20/06/2020	130	0,00	33270	20/05/2020	8N00139122	11/05/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
060	6948,56	TIM S.P.A	00488410010	telefonia linea fissa	28/10/2020	119,09	28/10/2020	119,09	20/06/2020	130	0,00	33271	20/05/2020	8N00138611	11/05/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
060	6948,56	TIM S.P.A	00488410010	telefonia linea fissa	28/10/2020	132,48	28/10/2020	132,48	20/06/2020	130	0,00	33272	20/05/2020	8N00137937	11/05/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
060	6948,56	TIM S.P.A	00488410010	telefonia linea fissa	28/10/2020	174,98	28/10/2020	174,98	19/06/2020	131	0,00	33273	20/05/2020	8W00204467	11/05/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO

COD. GESTIONALE	IMPORTO TOTALE TITOLO	BENEFICIARIO TIT.	C.F. BENEFICIARIO TIT.	CAUSALE TITOLO	DATA FIRMA TITOLO	IMPORTO TITOLO ASSOCIATO AL DOCUMENTO	DATA PAGAMENTO TITOLO (A)	IMPORTO DOVUTO	DATA SCADENZA DOCUMENTO (B)	CALCOLO GIORNI (A - B)	IMPORTO NOTA DI CREDITO	OPERAZIONE DI SISTEMA	DATA RICEZIONE DOCUMENTO	NUM. DOCUMENTO FORNITORE	DATA DOCUMENTO FORNITORE	FORNITORE	C.F. FORNITORE	TIPO DEBITO
060	6948,56	TIM S.P.A	00488410010	telefonia linea fissa	28/10/2020	96,58	28/10/2020	96,58	19/06/2020	131	0,00	33274	20/05/2020	8W00204412	11/05/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
060	6948,56	TIM S.P.A	00488410010	telefonia linea fissa	28/10/2020	254,89	28/10/2020	254,89	19/06/2020	131	0,00	33275	20/05/2020	8W00204260	11/05/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
060	6948,56	TIM S.P.A	00488410010	telefonia linea fissa	28/10/2020	596,86	28/10/2020	596,86	19/06/2020	131	0,00	33276	20/05/2020	8W00204189	11/05/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
060	6948,56	TIM S.P.A	00488410010	telefonia linea fissa	28/10/2020	70,70	28/10/2020	70,70	19/06/2020	131	0,00	33277	20/05/2020	8W00203192	11/05/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
060	6948,56	TIM S.P.A	00488410010	telefonia linea fissa	28/10/2020	65,80	28/10/2020	65,80	19/06/2020	131	0,00	33278	20/05/2020	8W00202530	11/05/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
060	6948,56	TIM S.P.A	00488410010	telefonia linea fissa	28/10/2020	86,13	28/10/2020	86,13	19/06/2020	131	0,00	33279	20/05/2020	8W00202504	11/05/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
060	6948,56	TIM S.P.A	00488410010	telefonia linea fissa	28/10/2020	176,44	28/10/2020	176,44	19/06/2020	131	0,00	33280	20/05/2020	8W00201931	11/05/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
060	6948,56	TIM S.P.A	00488410010	telefonia linea fissa	28/10/2020	221,81	28/10/2020	221,81	19/06/2020	131	0,00	33281	20/05/2020	8W00139027	11/05/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
060	6948,56	TIM S.P.A	00488410010	telefonia linea fissa	28/10/2020	281,69	28/10/2020	281,69	19/06/2020	131	0,00	33282	20/05/2020	8W00138959	11/05/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
060	6948,56	TIM S.P.A	00488410010	telefonia linea fissa	28/10/2020	87,17	28/10/2020	87,17	19/06/2020	131	0,00	33283	20/05/2020	8W00138940	11/05/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
060	6948,56	TIM S.P.A	00488410010	telefonia linea fissa	28/10/2020	192,84	28/10/2020	192,84	19/06/2020	131	0,00	33284	20/05/2020	8W00138833	11/05/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
060	6948,56	TIM S.P.A	00488410010	telefonia linea fissa	28/10/2020	92,68	28/10/2020	92,68	19/06/2020	131	0,00	33285	20/05/2020	8W00138782	11/05/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
060	6948,56	TIM S.P.A	00488410010	telefonia linea fissa	28/10/2020	137,65	28/10/2020	137,65	19/06/2020	131	0,00	33286	20/05/2020	8W00138649	11/05/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
060	6948,56	TIM S.P.A	00488410010	telefonia linea fissa	28/10/2020	180,50	28/10/2020	180,50	19/06/2020	131	0,00	33287	20/05/2020	8W00138456	11/05/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
060	6948,56	TIM S.P.A	00488410010	telefonia linea fissa	28/10/2020	592,97	28/10/2020	592,97	19/06/2020	131	0,00	33288	20/05/2020	8W00138380	11/05/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
060	2690,69	TIM S.P.A	00488410010	canone telefonia linea fissa	28/10/2020	85,91	28/10/2020	85,91	15/10/2020	13	0,00	48663	15/09/2020	8W00375207	10/09/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
060	2690,69	TIM S.P.A	00488410010	canone telefonia linea fissa	28/10/2020	346,04	28/10/2020	346,04	15/10/2020	13	0,00	48664	15/09/2020	8W00374608	10/09/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
060	2690,69	TIM S.P.A	00488410010	canone telefonia linea fissa	28/10/2020	97,26	28/10/2020	97,26	15/10/2020	13	0,00	48665	15/09/2020	8W00373809	10/09/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
060	2690,69	TIM S.P.A	00488410010	canone telefonia linea fissa	28/10/2020	174,98	28/10/2020	174,98	15/10/2020	13	0,00	48666	15/09/2020	8W00372498	10/09/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
060	2690,69	TIM S.P.A	00488410010	canone telefonia linea fissa	28/10/2020	296,10	28/10/2020	296,10	15/10/2020	13	0,00	48667	15/09/2020	8W00255958	10/09/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
060	2690,69	TIM S.P.A	00488410010	canone telefonia linea fissa	28/10/2020	133,38	28/10/2020	133,38	15/10/2020	13	0,00	48668	15/09/2020	8W00255957	10/09/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO



COD. GESTIONALE	IMPORTO TOTALE TITOLO	BENEFICIARIO TIT.	C.F. BENEFICIARIO TIT.	CAUSALE TITOLO	DATA FIRMA TITOLO	IMPORTO TITOLO ASSOCIATO AL DOCUMENTO	DATA PAGAMENTO TITOLO (A)	IMPORTO DOVUTO	DATA SCADENZA DOCUMENTO (B)	CALCOLO GIORNI (A - B)	IMPORTO NOTA DI CREDITO	OPERAZIONE DI SISTEMA	DATA RICEZIONE DOCUMENTO	NUM. DOCUMENTO FORNITORE	DATA DOCUMENTO FORNITORE	FORNITORE	C.F. FORNITORE	TIPO DEBITO
060	2690,69	TIM S.P.A	00488410010	canone telefonia linea fissa	28/10/2020	77,81	28/10/2020	77,81	15/10/2020	13	0,00	48669	15/09/2020	8N00255396	10/09/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
060	2690,69	TIM S.P.A	00488410010	canone telefonia linea fissa	28/10/2020	132,06	28/10/2020	132,06	15/10/2020	13	0,00	48670	15/09/2020	8N00255148	10/09/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
060	2690,69	TIM S.P.A	00488410010	canone telefonia linea fissa	28/10/2020	88,70	28/10/2020	88,70	15/10/2020	13	0,00	48671	15/09/2020	8N00254941	10/09/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
060	2690,69	TIM S.P.A	00488410010	canone telefonia linea fissa	28/10/2020	143,06	28/10/2020	143,06	15/10/2020	13	0,00	48672	15/09/2020	8N00254896	10/09/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
060	2690,69	TIM S.P.A	00488410010	canone telefonia linea fissa	28/10/2020	116,00	28/10/2020	116,00	15/10/2020	13	0,00	48673	15/09/2020	8N00254833	10/09/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
060	2690,69	TIM S.P.A	00488410010	canone telefonia linea fissa	28/10/2020	103,70	28/10/2020	103,70	15/10/2020	13	0,00	48674	15/09/2020	8N00254807	10/09/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
060	2690,69	TIM S.P.A	00488410010	canone telefonia linea fissa	28/10/2020	90,66	28/10/2020	90,66	15/10/2020	13	0,00	48675	15/09/2020	8N00254479	10/09/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
060	2690,69	TIM S.P.A	00488410010	canone telefonia linea fissa	28/10/2020	84,87	28/10/2020	84,87	15/10/2020	13	0,00	48676	15/09/2020	8N00254381	10/09/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
060	2690,69	TIM S.P.A	00488410010	canone telefonia linea fissa	28/10/2020	117,30	28/10/2020	117,30	15/10/2020	13	0,00	48677	15/09/2020	8N00254378	10/09/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
060	2690,69	TIM S.P.A	00488410010	canone telefonia linea fissa	28/10/2020	31,48	28/10/2020	31,48	16/09/2020	42	0,00	34323	17/08/2020	8W00359196	13/08/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
060	2690,69	TIM S.P.A	00488410010	canone telefonia linea fissa	28/10/2020	79,40	28/10/2020	79,40	16/09/2020	42	0,00	34324	17/08/2020	8W00356784	13/08/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
060	2690,69	TIM S.P.A	00488410010	canone telefonia linea fissa	28/10/2020	31,48	28/10/2020	31,48	16/09/2020	42	0,00	34325	17/08/2020	8W00353096	13/08/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
060	2690,69	TIM S.P.A	00488410010	canone telefonia linea fissa	28/10/2020	45,77	28/10/2020	45,77	16/09/2020	42	0,00	34326	17/08/2020	8W00351567	13/08/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
060	2690,69	TIM S.P.A	00488410010	canone telefonia linea fissa	28/10/2020	47,88	28/10/2020	47,88	16/09/2020	42	0,00	34327	17/08/2020	8W00351190	13/08/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
060	2690,69	TIM S.P.A	00488410010	canone telefonia linea fissa	28/10/2020	48,75	28/10/2020	48,75	16/09/2020	42	0,00	34328	17/08/2020	8W00350765	13/08/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
060	2690,69	TIM S.P.A	00488410010	canone telefonia linea fissa	28/10/2020	176,44	28/10/2020	176,44	19/09/2020	39	0,00	35419	20/08/2020	5100000489	20/08/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
060	2690,69	TIM S.P.A	00488410010	canone telefonia linea fissa	28/10/2020	141,66	28/10/2020	141,66	19/09/2020	39	0,00	35420	20/08/2020	5200001742	20/08/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
061	1807,99	TIM S.P.A	00488410010	CIG 2971633227 SBIM 2020, CIG 25927602AA SBIM 2020, CIG 2971	28/10/2020	563,76	28/10/2020	563,76	18/09/2020	40	0,00	35088	19/08/2020	7X002537886	14/08/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
061	1807,99	TIM S.P.A	00488410010	CIG 2971633227 SBIM 2020, CIG 25927602AA SBIM 2020, CIG 2971	28/10/2020	342,83	28/10/2020	342,83	18/09/2020	40	0,00	35089	19/08/2020	7X002873918	14/08/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
061	1807,99	TIM S.P.A	00488410010	CIG 2971633227 SBIM 2020, CIG 25927602AA SBIM 2020, CIG 2971	28/10/2020	557,71	28/10/2020	557,71	18/11/2020	-21	0,00	49126	19/10/2020	7X003325425	14/10/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
061	1807,99	TIM S.P.A	00488410010	CIG 2971633227 SBIM 2020, CIG 25927602AA SBIM 2020, CIG 2971	28/10/2020	343,69	28/10/2020	343,69	18/11/2020	-21	0,00	49127	19/10/2020	7X003592329	14/10/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO

COD. GESTIONALE	IMPORTO TOTALE TITOLO	BENEFICIARIO TIT.	C.F. BENEFICIARIO TIT.	CAUSALE TITOLO	DATA FIRMA TITOLO	IMPORTO TITOLO ASSOCIATO AL DOCUMENTO	DATA PAGAMENTO TITOLO (A)	IMPORTO DOVUTO	DATA SCADENZA DOCUMENTO (B)	CALCOLO GIORNI (A - B)	IMPORTO NOTA DI CREDITO	OPERAZIONE DI SISTEMA	DATA RICEZIONE DOCUMENTO	NUM. DOCUMENTO FORNITORE	DATA DOCUMENTO FORNITORE	FORNITORE	C.F. FORNITORE	TIPO DEBITO
049	4600,00	MINOCCI SRL	01391120530	CIG 2182DF1E98 FATTURA SPLIT PAYMENT	28/10/2020	4600,00	28/10/2020	4600,00	30/11/2020	-33	0,00	47744	20/10/2020	147	15/10/2020	MINOCCI S.R.L.	01391120530	CO
065	9148,01	ENEL ENERGIA SpA	06659971007	canone gas	28/10/2020	51,10	28/10/2020	51,10	09/09/2020	49	0,00	33289	10/08/2020	004052858205	09/08/2020	Enel Energia Spa	06659971007	CO
065	9148,01	ENEL ENERGIA SpA	06659971007	canone gas	28/10/2020	50,74	28/10/2020	50,74	09/09/2020	49	0,00	33290	10/08/2020	004052858204	09/08/2020	Enel Energia Spa	06659971007	CO
065	9148,01	ENEL ENERGIA SpA	06659971007	canone gas	28/10/2020	50,99	28/10/2020	50,99	09/09/2020	49	0,00	33291	10/08/2020	004052858203	09/08/2020	Enel Energia Spa	06659971007	CO
065	9148,01	ENEL ENERGIA SpA	06659971007	canone gas	28/10/2020	59,97	28/10/2020	59,97	09/09/2020	49	0,00	33292	10/08/2020	004052774105	09/08/2020	Enel Energia Spa	06659971007	CO
065	9148,01	ENEL ENERGIA SpA	06659971007	canone gas	28/10/2020	10,79	28/10/2020	10,79	12/08/2020	77	0,00	33294	13/07/2020	004047712936	10/07/2020	Enel Energia Spa	06659971007	CO
065	9148,01	ENEL ENERGIA SpA	06659971007	canone gas	28/10/2020	41,37	28/10/2020	41,37	12/08/2020	77	0,00	33296	13/07/2020	004047712933	10/07/2020	Enel Energia Spa	06659971007	CO
065	9148,01	ENEL ENERGIA SpA	06659971007	canone gas	28/10/2020	589,85	28/10/2020	589,85	10/08/2020	79	0,00	33297	11/07/2020	004046517476	09/07/2020	Enel Energia Spa	06659971007	CO
065	9148,01	ENEL ENERGIA SpA	06659971007	canone gas	28/10/2020	79,00	28/10/2020	79,00	10/08/2020	79	0,00	33298	11/07/2020	004045728404	09/07/2020	Enel Energia Spa	06659971007	CO
065	9148,01	ENEL ENERGIA SpA	06659971007	canone gas	28/10/2020	4484,66	28/10/2020	4484,66	12/03/2020	230	0,00	19507	11/02/2020	004010065875	08/02/2020	Enel Energia Spa	06659971007	CO
065	9148,01	ENEL ENERGIA SpA	06659971007	canone gas	28/10/2020	3729,54	28/10/2020	3729,54	12/03/2020	230	0,00	19508	11/02/2020	004009344727	08/02/2020	Enel Energia Spa	06659971007	CO
063	2761,62	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	09633951000	canone energia elettrica	28/10/2020	122,96	28/10/2020	122,96	10/08/2020	79	0,00	33325	11/07/2020	59735730085038	10/07/2020	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	09633951000	CO
063	2761,62	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	09633951000	canone energia elettrica	28/10/2020	695,41	28/10/2020	695,41	03/10/2020	25	0,00	48738	03/09/2020	580213350033014	03/09/2020	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	09633951000	CO
063	2761,62	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	09633951000	canone energia elettrica	28/10/2020	344,22	28/10/2020	344,22	08/11/2020	-11	0,00	48739	09/10/2020	603801950000532	09/10/2020	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	09633951000	CO
063	2761,62	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	09633951000	canone energia elettrica	28/10/2020	377,68	28/10/2020	377,68	08/11/2020	-11	0,00	48740	09/10/2020	59735730085032	09/10/2020	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	09633951000	CO
063	2761,62	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	09633951000	canone energia elettrica	28/10/2020	417,19	28/10/2020	417,19	05/11/2020	8	0,00	48741	06/10/2020	580213350033015	05/10/2020	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	09633951000	CO
063	2761,62	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	09633951000	canone energia elettrica	28/10/2020	68,96	28/10/2020	68,96	11/10/2020	17	0,00	48742	11/09/2020	606501470000314	10/09/2020	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	09633951000	CO
063	2761,62	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	09633951000	canone energia elettrica	28/10/2020	414,18	28/10/2020	414,18	11/10/2020	17	0,00	48743	11/09/2020	59735730085031	10/09/2020	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	09633951000	CO
063	2761,62	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	09633951000	canone energia elettrica	28/10/2020	321,02	28/10/2020	321,02	11/10/2020	17	0,00	38620	11/09/2020	603801950000531	10/09/2020	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	09633951000	CO
063	10744,23	Acea Energia s.p.a.	07305361003	canone energia elettrica	28/10/2020	2780,16	28/10/2020	2780,16	05/10/2020	23	0,00	38662	10/09/2020	0015120000003928	09/09/2020	ACEA ENERGIA S.P.A.	07305361003	CO
063	10744,23	Acea Energia s.p.a.	07305361003	canone energia elettrica	28/10/2020	2836,05	28/10/2020	2836,05	05/10/2020	23	0,00	38615	11/09/2020	0015120000003923	09/09/2020	ACEA ENERGIA S.P.A.	07305361003	CO

COD. GESTIONALE	IMPORTO TOTALE TITOLO	BENEFICIARIO TIT.	C.F. BENEFICIARIO TIT.	CAUSALE TITOLO	DATA FIRMA TITOLO	IMPORTO TITOLO ASSOCIATO AL DOCUMENTO	DATA PAGAMENTO TITOLO (A)	IMPORTO DOVUTO	DATA SCADENZA DOCUMENTO (B)	CALCOLO GIORNI (A - B)	IMPORTO NOTA DI CREDITO	OPERAZIONE DI SISTEMA	DATA RICEZIONE DOCUMENTO	NUM. DOCUMENTO FORNITORE	DATA DOCUMENTO FORNITORE	FORNITORE	C.F. FORNITORE	TIPO DEBITO
063	10744,23	Acea Energia s.p.a.	07305361003	canone energia elettrica	28/10/2020	2538,83	28/10/2020	2538,83	08/11/2020	-11	0,00	48748	09/10/2020	001512000004449	08/10/2020	ACEA ENERGIA S.P.A.	07305361003	CO
063	10744,23	Acea Energia s.p.a.	07305361003	canone energia elettrica	28/10/2020	2589,19	28/10/2020	2589,19	09/11/2020	-12	0,00	48749	10/10/2020	001512000004473	08/10/2020	ACEA ENERGIA S.P.A.	07305361003	CO
064	4705,04	ACEA ATO 2 S.P.A.	05848061007	canone idrico	28/10/2020	139,93	28/10/2020	139,93	14/10/2020	14	0,00	48744	14/09/2020	2020012000072119	11/09/2020	Acea Ato2 S.p.A.	05848061007	CO
064	4705,04	ACEA ATO 2 S.P.A.	05848061007	canone idrico	28/10/2020	793,37	28/10/2020	793,37	29/10/2020	-1	0,00	48745	29/09/2020	2020012000075054	28/09/2020	Acea Ato2 S.p.A.	05848061007	CO
064	4705,04	ACEA ATO 2 S.P.A.	05848061007	canone idrico	28/10/2020	398,16	28/10/2020	398,16	23/10/2020	5	0,00	48746	23/09/2020	2020012000073970	22/09/2020	Acea Ato2 S.p.A.	05848061007	CO
064	4705,04	ACEA ATO 2 S.P.A.	05848061007	canone idrico	28/10/2020	10,96	28/10/2020	10,96	23/10/2020	5	0,00	48747	23/09/2020	2020012000073915	22/09/2020	Acea Ato2 S.p.A.	05848061007	CO
064	4705,04	ACEA ATO 2 S.P.A.	05848061007	canone idrico	28/10/2020	11,19	28/10/2020	11,19	12/09/2020	46	0,00	34169	14/08/2020	2020012000061936	13/08/2020	Acea Ato2 S.p.A.	05848061007	CO
064	4705,04	ACEA ATO 2 S.P.A.	05848061007	canone idrico	28/10/2020	3251,43	28/10/2020	3251,43	30/09/2020	28	0,00	37550	01/09/2020	2020012000069150	31/08/2020	Acea Ato2 S.p.A.	05848061007	CO
063	414,54	Global Power Spa	03443420231	Fattura Energia Elettrica,	28/10/2020	176,19	28/10/2020	176,19	16/10/2020	12	0,00	49128	16/09/2020	VO/163868	14/09/2020	Global Power Spa	03443420231	CO
063	414,54	Global Power Spa	03443420231	Fattura Energia Elettrica,	28/10/2020	174,13	28/10/2020	174,13	14/11/2020	-17	0,00	49129	15/10/2020	VO/175005	14/10/2020	Global Power Spa	03443420231	CO
063	414,54	Global Power Spa	03443420231	Fattura Energia Elettrica,	28/10/2020	64,22	28/10/2020	64,22	02/09/2020	56	0,00	34133	14/08/2020	VO/151915	13/08/2020	Global Power Spa	03443420231	CO
060	116,62	FASTWEB Spa	12878470157	canone telefonia linea fissa	28/10/2020	58,31	28/10/2020	58,31	26/10/2020	2	0,00	49047	08/10/2020	M021835770	01/10/2020	FASTWEB Spa	12878470157	CO
060	116,62	FASTWEB Spa	12878470157	canone telefonia linea fissa	28/10/2020	58,31	28/10/2020	58,31	25/09/2020	33	0,00	38083	08/09/2020	M019807002	01/09/2020	FASTWEB Spa	12878470157	CO
070	6943,23	FUTURA SERVICES SRL	04011651009	CIG 7928726FAA	28/10/2020	6943,23	28/10/2020	6943,23	30/10/2020	-2	0,00	42766	30/09/2020	FPA 553/20	30/09/2020	Futura Services srl	04011651009	CO
063	32581,96	BANCA SISTEMA S.p.A.	1287070158	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA,	28/10/2020	58,85	28/10/2020	58,85	14/05/2020	167	0,00	33371	10/04/2020	412013084049	09/04/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	32581,96	BANCA SISTEMA S.p.A.	1287070158	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA,	28/10/2020	18,06	28/10/2020	18,06	04/09/2020	54	0,00	33372	05/08/2020	412014829705	10/06/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	32581,96	BANCA SISTEMA S.p.A.	1287070158	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA,	28/10/2020	19,22	28/10/2020	19,22	26/08/2020	63	0,00	33373	27/07/2020	412014829724	10/06/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	32581,96	BANCA SISTEMA S.p.A.	1287070158	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA,	28/10/2020	14,99	28/10/2020	14,99	23/08/2020	66	0,00	33374	24/07/2020	412016399261	23/07/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	32581,96	BANCA SISTEMA S.p.A.	1287070158	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA,	28/10/2020	14,42	28/10/2020	14,42	23/08/2020	66	0,00	33375	24/07/2020	412016399255	23/07/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	32581,96	BANCA SISTEMA S.p.A.	1287070158	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA,	28/10/2020	21,35	28/10/2020	21,35	23/08/2020	66	0,00	33376	24/07/2020	412016399254	23/07/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	32581,96	BANCA SISTEMA S.p.A.	1287070158	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA,	28/10/2020	16,56	28/10/2020	16,56	12/07/2020	108	0,00	33426	12/06/2020	412014829704	10/06/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO

COD. GESTIONALE	IMPORTO TOTALE TITOLO	BENEFICIARIO TIT.	C.F. BENEFICIARIO TIT.	CAUSALE TITOLO	DATA FIRMA TITOLO	IMPORTO TITOLO ASSOCIATO AL DOCUMENTO	DATA PAGAMENTO TITOLO (A)	IMPORTO DOVUTO	DATA SCADENZA DOCUMENTO (B)	CALCOLO GIORNI (A - B)	IMPORTO NOTA DI CREDITO	OPERAZIONE DI SISTEMA	DATA RICEZIONE DOCUMENTO	NUM. DOCUMENTO FORNITORE	DATA DOCUMENTO FORNITORE	FORNITORE	C.F. FORNITORE	TIPO DEBITO
063	32581,96	BANCA SISTEMA S.p.A.	1287070158	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA,	28/10/2020	14,42	28/10/2020	14,42	12/07/2020	108	0,00	33427	12/06/2020	412014829703	10/06/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	32581,96	BANCA SISTEMA S.p.A.	1287070158	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA,	28/10/2020	601,36	28/10/2020	601,36	12/07/2020	108	0,00	33428	12/06/2020	412014782406	10/06/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	32581,96	BANCA SISTEMA S.p.A.	1287070158	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA,	28/10/2020	536,14	28/10/2020	536,14	12/07/2020	108	0,00	33429	12/06/2020	412014782405	10/06/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	32581,96	BANCA SISTEMA S.p.A.	1287070158	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA,	28/10/2020	444,72	28/10/2020	444,72	12/07/2020	108	0,00	33430	12/06/2020	412014782404	10/06/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	32581,96	BANCA SISTEMA S.p.A.	1287070158	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA,	28/10/2020	184,65	28/10/2020	184,65	12/07/2020	108	0,00	33433	12/06/2020	412014782401	10/06/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	32581,96	BANCA SISTEMA S.p.A.	1287070158	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA,	28/10/2020	301,85	28/10/2020	301,85	12/07/2020	108	0,00	33434	12/06/2020	412014782400	10/06/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	32581,96	BANCA SISTEMA S.p.A.	1287070158	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA,	28/10/2020	675,75	28/10/2020	675,75	12/07/2020	108	0,00	33435	12/06/2020	412014782399	10/06/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	32581,96	BANCA SISTEMA S.p.A.	1287070158	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA,	28/10/2020	812,73	28/10/2020	812,73	12/07/2020	108	0,00	33436	12/06/2020	412014782398	10/06/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	32581,96	BANCA SISTEMA S.p.A.	1287070158	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA,	28/10/2020	873,89	28/10/2020	873,89	11/04/2020	200	0,00	20546	12/03/2020	412012173838	11/03/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	32581,96	BANCA SISTEMA S.p.A.	1287070158	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA,	28/10/2020	1102,73	28/10/2020	1102,73	11/04/2020	200	0,00	20568	12/03/2020	412012200259	11/03/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	32581,96	BANCA SISTEMA S.p.A.	1287070158	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA,	28/10/2020	1335,73	28/10/2020	1335,73	11/04/2020	200	0,00	20569	12/03/2020	412012200258	11/03/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	32581,96	BANCA SISTEMA S.p.A.	1287070158	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA,	28/10/2020	1667,91	28/10/2020	1667,91	11/04/2020	200	0,00	20570	12/03/2020	412012200257	11/03/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	32581,96	BANCA SISTEMA S.p.A.	1287070158	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA,	28/10/2020	293,87	28/10/2020	293,87	11/04/2020	200	0,00	20573	12/03/2020	412012200254	11/03/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	32581,96	BANCA SISTEMA S.p.A.	1287070158	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA,	28/10/2020	700,26	28/10/2020	700,26	11/04/2020	200	0,00	20574	12/03/2020	412012200253	11/03/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	32581,96	BANCA SISTEMA S.p.A.	1287070158	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA,	28/10/2020	1948,60	28/10/2020	1948,60	11/04/2020	200	0,00	20575	12/03/2020	412012200252	11/03/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	32581,96	BANCA SISTEMA S.p.A.	1287070158	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA,	28/10/2020	1976,54	28/10/2020	1976,54	11/04/2020	200	0,00	20576	12/03/2020	412012200251	11/03/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	32581,96	BANCA SISTEMA S.p.A.	1287070158	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA,	28/10/2020	500,98	28/10/2020	500,98	14/05/2020	167	0,00	20548	10/04/2020	412013084065	09/04/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	32581,96	BANCA SISTEMA S.p.A.	1287070158	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA,	28/10/2020	475,41	28/10/2020	475,41	14/05/2020	167	0,00	20549	10/04/2020	412013084064	09/04/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	32581,96	BANCA SISTEMA S.p.A.	1287070158	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA,	28/10/2020	682,72	28/10/2020	682,72	14/05/2020	167	0,00	20550	10/04/2020	412013084063	09/04/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	32581,96	BANCA SISTEMA S.p.A.	1287070158	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA,	28/10/2020	598,78	28/10/2020	598,78	14/05/2020	167	0,00	20551	10/04/2020	412013084058	09/04/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	32581,96	BANCA SISTEMA S.p.A.	1287070158	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA,	28/10/2020	874,77	28/10/2020	874,77	14/05/2020	167	0,00	20552	10/04/2020	412013084057	09/04/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO

COD. GESTIONALE	IMPORTO TOTALE TITOLO	BENEFICIARIO TIT.	C.F. BENEFICIARIO TIT.	CAUSALE TITOLO	DATA FIRMA TITOLO	IMPORTO TITOLO ASSOCIATO AL DOCUMENTO	DATA PAGAMENTO TITOLO (A)	IMPORTO DOVUTO	DATA SCADENZA DOCUMENTO (B)	CALCOLO GIORNI (A - B)	IMPORTO NOTA DI CREDITO	OPERAZIONE DI SISTEMA	DATA RICEZIONE DOCUMENTO	NUM. DOCUMENTO FORNITORE	DATA DOCUMENTO FORNITORE	FORNITORE	C.F. FORNITORE	TIPO DEBITO
063	32581,96	BANCA SISTEMA S.p.A.	1287070158	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA,	28/10/2020	18,71	28/10/2020	18,71	14/05/2020	167	0,00	20553	10/04/2020	412013084048	09/04/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	32581,96	BANCA SISTEMA S.p.A.	1287070158	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA,	28/10/2020	817,82	28/10/2020	817,82	14/05/2020	167	0,00	20554	10/04/2020	412012966667	09/04/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	32581,96	BANCA SISTEMA S.p.A.	1287070158	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA,	28/10/2020	952,68	28/10/2020	952,68	14/05/2020	167	0,00	20555	10/04/2020	412012966666	09/04/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	32581,96	BANCA SISTEMA S.p.A.	1287070158	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA,	28/10/2020	757,94	28/10/2020	757,94	14/05/2020	167	0,00	20556	10/04/2020	412012966665	09/04/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	32581,96	BANCA SISTEMA S.p.A.	1287070158	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA,	28/10/2020	696,60	28/10/2020	696,60	14/05/2020	167	0,00	20558	10/04/2020	412012966663	09/04/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	32581,96	BANCA SISTEMA S.p.A.	1287070158	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA,	28/10/2020	256,39	28/10/2020	256,39	14/05/2020	167	0,00	20559	10/04/2020	412012966662	09/04/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	32581,96	BANCA SISTEMA S.p.A.	1287070158	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA,	28/10/2020	513,13	28/10/2020	513,13	14/05/2020	167	0,00	20560	10/04/2020	412012966661	09/04/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	32581,96	BANCA SISTEMA S.p.A.	1287070158	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA,	28/10/2020	1342,32	28/10/2020	1342,32	14/05/2020	167	0,00	20561	10/04/2020	412012966660	09/04/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	32581,96	BANCA SISTEMA S.p.A.	1287070158	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA,	28/10/2020	1313,98	28/10/2020	1313,98	14/05/2020	167	0,00	20562	10/04/2020	412012966659	09/04/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	32581,96	BANCA SISTEMA S.p.A.	1287070158	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA,	28/10/2020	195,49	28/10/2020	195,49	14/05/2020	167	0,00	21296	10/04/2020	412013084062	09/04/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	32581,96	BANCA SISTEMA S.p.A.	1287070158	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA,	28/10/2020	18,71	28/10/2020	18,71	25/04/2020	186	0,00	20564	26/03/2020	412012612590	25/03/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	32581,96	BANCA SISTEMA S.p.A.	1287070158	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA,	28/10/2020	12,69	28/10/2020	12,69	09/07/2020	111	0,00	21298	09/06/2020	412012962940	09/04/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	32581,96	BANCA SISTEMA S.p.A.	1287070158	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA,	28/10/2020	76,21	28/10/2020	76,21	09/07/2020	111	0,00	21299	09/06/2020	412012962939	09/04/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	32581,96	BANCA SISTEMA S.p.A.	1287070158	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA,	28/10/2020	42,65	28/10/2020	42,65	09/07/2020	111	0,00	21300	09/06/2020	411903354941	10/04/2019	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	32581,96	BANCA SISTEMA S.p.A.	1287070158	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA,	28/10/2020	742,61	28/10/2020	742,61	14/05/2020	167	0,00	21301	10/04/2020	412013084069	09/04/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	32581,96	BANCA SISTEMA S.p.A.	1287070158	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA,	28/10/2020	378,75	28/10/2020	378,75	14/05/2020	167	0,00	21302	10/04/2020	412013084068	09/04/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	32581,96	BANCA SISTEMA S.p.A.	1287070158	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA,	28/10/2020	473,04	28/10/2020	473,04	14/05/2020	167	0,00	21303	10/04/2020	412013084067	09/04/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	32581,96	BANCA SISTEMA S.p.A.	1287070158	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA,	28/10/2020	46,06	28/10/2020	46,06	12/03/2020	230	0,00	19464	11/02/2020	412011234073	08/02/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	32581,96	BANCA SISTEMA S.p.A.	1287070158	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA,	28/10/2020	121,22	28/10/2020	121,22	12/03/2020	230	0,00	19465	11/02/2020	412011234071	08/02/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	32581,96	BANCA SISTEMA S.p.A.	1287070158	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA,	28/10/2020	209,64	28/10/2020	209,64	27/02/2020	244	0,00	19466	28/01/2020	412010601238	24/01/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	32581,96	BANCA SISTEMA S.p.A.	1287070158	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA,	28/10/2020	1325,70	28/10/2020	1325,70	13/03/2020	229	0,00	19449	12/02/2020	412011234078	08/02/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO

COD. GESTIONALE	IMPORTO TOTALE TITOLO	BENEFICIARIO TIT.	C.F. BENEFICIARIO TIT.	CAUSALE TITOLO	DATA FIRMA TITOLO	IMPORTO TITOLO ASSOCIATO AL DOCUMENTO	DATA PAGAMENTO TITOLO (A)	IMPORTO DOVUTO	DATA SCADENZA DOCUMENTO (B)	CALCOLO GIORNI (A - B)	IMPORTO NOTA DI CREDITO	OPERAZIONE DI SISTEMA	DATA RICEZIONE DOCUMENTO	NUM. DOCUMENTO FORNITORE	DATA DOCUMENTO FORNITORE	FORNITORE	C.F. FORNITORE	TIPO DEBITO
063	32581,96	BANCA SISTEMA S.p.A.	1287070158	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA,	28/10/2020	84,52	28/10/2020	84,52	13/03/2020	229	0,00	19450	12/02/2020	412011234077	08/02/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	32581,96	BANCA SISTEMA S.p.A.	1287070158	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA,	28/10/2020	29,89	28/10/2020	29,89	13/03/2020	229	0,00	19451	12/02/2020	412011234076	08/02/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	32581,96	BANCA SISTEMA S.p.A.	1287070158	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA,	28/10/2020	107,46	28/10/2020	107,46	13/03/2020	229	0,00	19452	12/02/2020	412011234075	08/02/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	32581,96	BANCA SISTEMA S.p.A.	1287070158	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA,	28/10/2020	209,45	28/10/2020	209,45	13/03/2020	229	0,00	19453	12/02/2020	412011234074	08/02/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	32581,96	BANCA SISTEMA S.p.A.	1287070158	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA,	28/10/2020	58,93	28/10/2020	58,93	13/03/2020	229	0,00	19454	12/02/2020	412011234072	08/02/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	32581,96	BANCA SISTEMA S.p.A.	1287070158	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA,	28/10/2020	18,71	28/10/2020	18,71	13/03/2020	229	0,00	19455	12/02/2020	412011234070	08/02/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	32581,96	BANCA SISTEMA S.p.A.	1287070158	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA,	28/10/2020	1222,87	28/10/2020	1222,87	12/03/2020	230	0,00	19456	11/02/2020	412011251603	08/02/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	32581,96	BANCA SISTEMA S.p.A.	1287070158	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA,	28/10/2020	793,48	28/10/2020	793,48	12/03/2020	230	0,00	19458	11/02/2020	412011251598	08/02/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	32581,96	BANCA SISTEMA S.p.A.	1287070158	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA,	28/10/2020	1009,41	28/10/2020	1009,41	12/03/2020	230	0,00	19459	11/02/2020	412011234090	08/02/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	32581,96	BANCA SISTEMA S.p.A.	1287070158	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA,	28/10/2020	465,31	28/10/2020	465,31	12/03/2020	230	0,00	19460	11/02/2020	412011234089	08/02/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	32581,96	BANCA SISTEMA S.p.A.	1287070158	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA,	28/10/2020	557,04	28/10/2020	557,04	12/03/2020	230	0,00	19461	11/02/2020	412011234088	08/02/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	32581,96	BANCA SISTEMA S.p.A.	1287070158	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA,	28/10/2020	945,29	28/10/2020	945,29	12/03/2020	230	0,00	19462	11/02/2020	412011234084	08/02/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	17720,13	BANCA SISTEMA S.p.A.	1287070158	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	28/10/2020	107,49	28/10/2020	107,49	27/02/2020	244	0,00	19467	28/01/2020	412010601237	24/01/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	17720,13	BANCA SISTEMA S.p.A.	1287070158	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	28/10/2020	102,31	28/10/2020	102,31	25/04/2020	186	0,00	20565	26/03/2020	412012612589	25/03/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	17720,13	BANCA SISTEMA S.p.A.	1287070158	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	28/10/2020	507,30	28/10/2020	507,30	12/06/2020	138	0,00	33444	13/05/2020	412013954988	09/05/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	17720,13	BANCA SISTEMA S.p.A.	1287070158	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	28/10/2020	321,64	28/10/2020	321,64	12/06/2020	138	0,00	33445	13/05/2020	412013954987	09/05/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	17720,13	BANCA SISTEMA S.p.A.	1287070158	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	28/10/2020	349,59	28/10/2020	349,59	12/06/2020	138	0,00	33446	13/05/2020	412013954986	09/05/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	17720,13	BANCA SISTEMA S.p.A.	1287070158	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	28/10/2020	355,26	28/10/2020	355,26	12/06/2020	138	0,00	33447	13/05/2020	412013954984	09/05/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	17720,13	BANCA SISTEMA S.p.A.	1287070158	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	28/10/2020	400,03	28/10/2020	400,03	12/06/2020	138	0,00	33448	13/05/2020	412013954983	09/05/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	17720,13	BANCA SISTEMA S.p.A.	1287070158	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	28/10/2020	546,02	28/10/2020	546,02	12/06/2020	138	0,00	33449	13/05/2020	412013954982	09/05/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	17720,13	BANCA SISTEMA S.p.A.	1287070158	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	28/10/2020	175,38	28/10/2020	175,38	12/06/2020	138	0,00	33450	13/05/2020	412013954981	09/05/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO

COD. GESTIONALE	IMPORTO TOTALE TITOLO	BENEFICIARIO TIT.	C.F. BENEFICIARIO TIT.	CAUSALE TITOLO	DATA FIRMA TITOLO	IMPORTO TITOLO ASSOCIATO AL DOCUMENTO	DATA PAGAMENTO TITOLO (A)	IMPORTO DOVUTO	DATA SCADENZA DOCUMENTO (B)	CALCOLO GIORNI (A - B)	IMPORTO NOTA DI CREDITO	OPERAZIONE DI SISTEMA	DATA RICEZIONE DOCUMENTO	NUM. DOCUMENTO FORNITORE	DATA DOCUMENTO FORNITORE	FORNITORE	C.F. FORNITORE	TIPO DEBITO
063	17720,13	BANCA SISTEMA S.p.A.	1287070158	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	28/10/2020	339,39	28/10/2020	339,39	12/06/2020	138	0,00	33451	13/05/2020	412013954977	09/05/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	17720,13	BANCA SISTEMA S.p.A.	1287070158	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	28/10/2020	660,75	28/10/2020	660,75	12/06/2020	138	0,00	33452	13/05/2020	412013954976	09/05/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	17720,13	BANCA SISTEMA S.p.A.	1287070158	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	28/10/2020	31,63	28/10/2020	31,63	12/06/2020	138	0,00	33453	13/05/2020	412013954974	09/05/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	17720,13	BANCA SISTEMA S.p.A.	1287070158	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	28/10/2020	100,47	28/10/2020	100,47	12/06/2020	138	0,00	33454	13/05/2020	412013954973	09/05/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	17720,13	BANCA SISTEMA S.p.A.	1287070158	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	28/10/2020	52,41	28/10/2020	52,41	12/06/2020	138	0,00	33455	13/05/2020	412013954972	09/05/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	17720,13	BANCA SISTEMA S.p.A.	1287070158	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	28/10/2020	42,30	28/10/2020	42,30	12/06/2020	138	0,00	33456	13/05/2020	412013954971	09/05/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	17720,13	BANCA SISTEMA S.p.A.	1287070158	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	28/10/2020	57,80	28/10/2020	57,80	12/06/2020	138	0,00	33457	13/05/2020	412013954970	09/05/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	17720,13	BANCA SISTEMA S.p.A.	1287070158	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	28/10/2020	63,32	28/10/2020	63,32	12/06/2020	138	0,00	33458	13/05/2020	412013954969	09/05/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	17720,13	BANCA SISTEMA S.p.A.	1287070158	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	28/10/2020	45,78	28/10/2020	45,78	12/06/2020	138	0,00	33459	13/05/2020	412013954968	09/05/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	17720,13	BANCA SISTEMA S.p.A.	1287070158	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	28/10/2020	18,71	28/10/2020	18,71	12/06/2020	138	0,00	33460	13/05/2020	412013954967	09/05/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	17720,13	BANCA SISTEMA S.p.A.	1287070158	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	28/10/2020	600,91	28/10/2020	600,91	12/06/2020	138	0,00	33461	13/05/2020	412013856411	09/05/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	17720,13	BANCA SISTEMA S.p.A.	1287070158	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	28/10/2020	709,54	28/10/2020	709,54	12/06/2020	138	0,00	33462	13/05/2020	412013856410	09/05/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	17720,13	BANCA SISTEMA S.p.A.	1287070158	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	28/10/2020	739,45	28/10/2020	739,45	12/06/2020	138	0,00	33463	13/05/2020	412013856409	09/05/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	17720,13	BANCA SISTEMA S.p.A.	1287070158	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	28/10/2020	1504,72	28/10/2020	1504,72	12/06/2020	138	0,00	33464	13/05/2020	412013856408	09/05/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	17720,13	BANCA SISTEMA S.p.A.	1287070158	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	28/10/2020	210,95	28/10/2020	210,95	12/06/2020	138	0,00	33466	13/05/2020	412013856406	09/05/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	17720,13	BANCA SISTEMA S.p.A.	1287070158	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	28/10/2020	371,50	28/10/2020	371,50	12/06/2020	138	0,00	33467	13/05/2020	412013856405	09/05/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	17720,13	BANCA SISTEMA S.p.A.	1287070158	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	28/10/2020	728,39	28/10/2020	728,39	12/06/2020	138	0,00	33468	13/05/2020	412013856404	09/05/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	17720,13	BANCA SISTEMA S.p.A.	1287070158	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	28/10/2020	1015,20	28/10/2020	1015,20	12/06/2020	138	0,00	33469	13/05/2020	412013856403	09/05/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	17720,13	BANCA SISTEMA S.p.A.	1287070158	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	28/10/2020	42,66	28/10/2020	42,66	14/05/2020	167	0,00	33477	10/04/2020	412013084052	09/04/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	17720,13	BANCA SISTEMA S.p.A.	1287070158	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	28/10/2020	57,80	28/10/2020	57,80	14/05/2020	167	0,00	33478	10/04/2020	412013084051	09/04/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	17720,13	BANCA SISTEMA S.p.A.	1287070158	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	28/10/2020	76,13	28/10/2020	76,13	14/05/2020	167	0,00	33479	10/04/2020	412013084050	09/04/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO

COD. GESTIONALE	IMPORTO TOTALE TITOLO	BENEFICIARIO TIT.	C.F. BENEFICIARIO TIT.	CAUSALE TITOLO	DATA FIRMA TITOLO	IMPORTO TITOLO ASSOCIATO AL DOCUMENTO	DATA PAGAMENTO TITOLO (A)	IMPORTO DOVUTO	DATA SCADENZA DOCUMENTO (B)	CALCOLO GIORNI (A - B)	IMPORTO NOTA DI CREDITO	OPERAZIONE DI SISTEMA	DATA RICEZIONE DOCUMENTO	NUM. DOCUMENTO FORNITORE	DATA DOCUMENTO FORNITORE	FORNITORE	C.F. FORNITORE	TIPO DEBITO
063	17720,13	BANCA SISTEMA S.p.A.	1287070158	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	28/10/2020	28,33	28/10/2020	28,33	14/05/2020	167	0,00	33474	10/04/2020	412013084055	09/04/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	17720,13	BANCA SISTEMA S.p.A.	1287070158	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	28/10/2020	108,51	28/10/2020	108,51	14/05/2020	167	0,00	33475	10/04/2020	412013084054	09/04/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	17720,13	BANCA SISTEMA S.p.A.	1287070158	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	28/10/2020	18,71	28/10/2020	18,71	25/06/2020	125	0,00	33439	26/05/2020	412014473002	25/05/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	17720,13	BANCA SISTEMA S.p.A.	1287070158	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	28/10/2020	1309,81	28/10/2020	1309,81	12/09/2020	46	0,00	34028	13/08/2020	412016735504	11/08/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	17720,13	BANCA SISTEMA S.p.A.	1287070158	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	28/10/2020	506,37	28/10/2020	506,37	12/09/2020	46	0,00	34029	13/08/2020	412016745300	11/08/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	17720,13	BANCA SISTEMA S.p.A.	1287070158	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	28/10/2020	14,99	28/10/2020	14,99	12/09/2020	46	0,00	34030	13/08/2020	412016745299	11/08/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	17720,13	BANCA SISTEMA S.p.A.	1287070158	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	28/10/2020	187,39	28/10/2020	187,39	12/09/2020	46	0,00	34031	13/08/2020	412016745298	11/08/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	17720,13	BANCA SISTEMA S.p.A.	1287070158	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	28/10/2020	349,31	28/10/2020	349,31	12/09/2020	46	0,00	34032	13/08/2020	412016745297	11/08/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	17720,13	BANCA SISTEMA S.p.A.	1287070158	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	28/10/2020	360,88	28/10/2020	360,88	12/09/2020	46	0,00	34033	13/08/2020	412016745296	11/08/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	17720,13	BANCA SISTEMA S.p.A.	1287070158	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	28/10/2020	299,77	28/10/2020	299,77	12/09/2020	46	0,00	34034	13/08/2020	412016745295	11/08/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	17720,13	BANCA SISTEMA S.p.A.	1287070158	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	28/10/2020	583,58	28/10/2020	583,58	12/09/2020	46	0,00	34035	13/08/2020	412016745294	11/08/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	17720,13	BANCA SISTEMA S.p.A.	1287070158	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	28/10/2020	181,93	28/10/2020	181,93	12/09/2020	46	0,00	34036	13/08/2020	412016745293	11/08/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	17720,13	BANCA SISTEMA S.p.A.	1287070158	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	28/10/2020	481,49	28/10/2020	481,49	12/09/2020	46	0,00	34037	13/08/2020	412016745292	11/08/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	17720,13	BANCA SISTEMA S.p.A.	1287070158	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	28/10/2020	756,25	28/10/2020	756,25	12/09/2020	46	0,00	34038	13/08/2020	412016745291	11/08/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	17720,13	BANCA SISTEMA S.p.A.	1287070158	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	28/10/2020	19,33	28/10/2020	19,33	12/09/2020	46	0,00	34039	13/08/2020	412016745290	11/08/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	17720,13	BANCA SISTEMA S.p.A.	1287070158	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	28/10/2020	118,48	28/10/2020	118,48	12/09/2020	46	0,00	34040	13/08/2020	412016745289	11/08/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	17720,13	BANCA SISTEMA S.p.A.	1287070158	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	28/10/2020	42,79	28/10/2020	42,79	12/09/2020	46	0,00	34041	13/08/2020	412016745288	11/08/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	17720,13	BANCA SISTEMA S.p.A.	1287070158	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	28/10/2020	26,99	28/10/2020	26,99	12/09/2020	46	0,00	34042	13/08/2020	412016745287	11/08/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	17720,13	BANCA SISTEMA S.p.A.	1287070158	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	28/10/2020	19,86	28/10/2020	19,86	12/09/2020	46	0,00	34043	13/08/2020	412016745286	11/08/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	17720,13	BANCA SISTEMA S.p.A.	1287070158	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	28/10/2020	16,20	28/10/2020	16,20	12/09/2020	46	0,00	34044	13/08/2020	412016745285	11/08/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	17720,13	BANCA SISTEMA S.p.A.	1287070158	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	28/10/2020	69,12	28/10/2020	69,12	12/09/2020	46	0,00	34045	13/08/2020	412016745284	11/08/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO



COD. GESTIONALE	IMPORTO TOTALE TITOLO	BENEFICIARIO TIT.	C.F. BENEFICIARIO TIT.	CAUSALE TITOLO	DATA FIRMA TITOLO	IMPORTO TITOLO ASSOCIATO AL DOCUMENTO	DATA PAGAMENTO TITOLO (A)	IMPORTO DOVUTO	DATA SCADENZA DOCUMENTO (B)	CALCOLO GIORNI (A - B)	IMPORTO NOTA DI CREDITO	OPERAZIONE DI SISTEMA	DATA RICEZIONE DOCUMENTO	NUM. DOCUMENTO FORNITORE	DATA DOCUMENTO FORNITORE	FORNITORE	C.F. FORNITORE	TIPO DEBITO
063	17720,13	BANCA SISTEMA S.p.A.	1287070158	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	28/10/2020	70,21	28/10/2020	70,21	12/09/2020	46	0,00	34046	13/08/2020	412016745283	11/08/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	17720,13	BANCA SISTEMA S.p.A.	1287070158	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	28/10/2020	14,42	28/10/2020	14,42	12/09/2020	46	0,00	34047	13/08/2020	412016745282	11/08/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	17720,13	BANCA SISTEMA S.p.A.	1287070158	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	28/10/2020	992,28	28/10/2020	992,28	12/09/2020	46	0,00	34048	13/08/2020	412016735512	11/08/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	17720,13	BANCA SISTEMA S.p.A.	1287070158	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	28/10/2020	808,30	28/10/2020	808,30	12/09/2020	46	0,00	34049	13/08/2020	412016735511	11/08/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	4549,24	BANCA SISTEMA S.p.A.	1287070158	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	28/10/2020	2345,65	28/10/2020	2345,65	12/09/2020	46	0,00	34050	13/08/2020	412016735510	11/08/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	4549,24	BANCA SISTEMA S.p.A.	1287070158	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	28/10/2020	334,42	28/10/2020	334,42	12/09/2020	46	0,00	34053	13/08/2020	412016735507	11/08/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	4549,24	BANCA SISTEMA S.p.A.	1287070158	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	28/10/2020	474,30	28/10/2020	474,30	12/09/2020	46	0,00	34054	13/08/2020	412016735506	11/08/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	4549,24	BANCA SISTEMA S.p.A.	1287070158	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	28/10/2020	1091,33	28/10/2020	1091,33	12/09/2020	46	0,00	34055	13/08/2020	412016735505	11/08/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	4549,24	BANCA SISTEMA S.p.A.	1287070158	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	28/10/2020	104,95	28/10/2020	104,95	14/05/2020	167	0,00	33476	10/04/2020	412013084053	09/04/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	4549,24	BANCA SISTEMA S.p.A.	1287070158	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	28/10/2020	45,58	28/10/2020	45,58	09/07/2020	111	0,00	33438	09/06/2020	411904260322	11/05/2019	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	4549,24	BANCA SISTEMA S.p.A.	1287070158	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	28/10/2020	87,82	28/10/2020	87,82	03/10/2020	25	0,00	37594	03/09/2020	412013954975	09/05/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	4549,24	BANCA SISTEMA S.p.A.	1287070158	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	28/10/2020	32,06	28/10/2020	32,06	03/10/2020	25	0,00	37595	03/09/2020	412016399256	23/07/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	4549,24	BANCA SISTEMA S.p.A.	1287070158	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	28/10/2020	14,42	28/10/2020	14,42	30/09/2020	28	0,00	36412	27/08/2020	412017363683	25/08/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	4549,24	BANCA SISTEMA S.p.A.	1287070158	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	28/10/2020	18,71	28/10/2020	18,71	24/05/2020	157	0,00	33470	24/04/2020	412013515234	23/04/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	26833,16	HERA COMM S.p.A	02221101203	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA SERVIZIO EN	28/10/2020	38,35	28/10/2020	38,35	14/05/2020	167	0,00	33473	10/04/2020	422010074297	09/04/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	26833,16	HERA COMM S.p.A	02221101203	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA SERVIZIO EN	28/10/2020	83,55	28/10/2020	83,55	09/07/2020	111	0,00	33437	09/06/2020	422010108239	08/06/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	26833,16	HERA COMM S.p.A	02221101203	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA SERVIZIO EN	28/10/2020	83,55	28/10/2020	83,55	09/07/2020	111	0,00	21297	09/06/2020	422010108238	08/06/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	26833,16	HERA COMM S.p.A	02221101203	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA SERVIZIO EN	28/10/2020	38,35	28/10/2020	38,35	23/07/2020	97	0,00	24323	23/06/2020	422010074298	09/04/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	26833,16	HERA COMM S.p.A	02221101203	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA SERVIZIO EN	28/10/2020	0,15	28/10/2020	0,15	14/05/2020	167	0,00	20563	10/04/2020	412012962937	09/04/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	26833,16	HERA COMM S.p.A	02221101203	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA SERVIZIO EN	28/10/2020	18,71	28/10/2020	18,71	14/05/2020	167	0,00	20547	10/04/2020	412013084066	09/04/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	26833,16	HERA COMM S.p.A	02221101203	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA SERVIZIO EN	28/10/2020	41,24	28/10/2020	41,24	12/03/2020	230	0,00	19463	11/02/2020	412011234081	08/02/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO

COD. GESTIONALE	IMPORTO TOTALE TITOLO	BENEFICIARIO TIT.	C.F. BENEFICIARIO TIT.	CAUSALE TITOLO	DATA FIRMA TITOLO	IMPORTO TITOLO ASSOCIATO AL DOCUMENTO	DATA PAGAMENTO TITOLO (A)	IMPORTO DOVUTO	DATA SCADENZA DOCUMENTO (B)	CALCOLO GIORNI (A - B)	IMPORTO NOTA DI CREDITO	OPERAZIONE DI SISTEMA	DATA RICEZIONE DOCUMENTO	NUM. DOCUMENTO FORNITORE	DATA DOCUMENTO FORNITORE	FORNITORE	C.F. FORNITORE	TIPO DEBITO
063	26833,16	HERA COMM S.p.A	02221101203	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA SERVIZIO EN	28/10/2020	83,34	28/10/2020	83,34	14/06/2020	136	0,00	33441	15/05/2020	422010094468	13/05/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	26833,16	HERA COMM S.p.A	02221101203	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA SERVIZIO EN	28/10/2020	83,55	28/10/2020	83,55	14/06/2020	136	0,00	33442	15/05/2020	422010094467	13/05/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	26833,16	HERA COMM S.p.A	02221101203	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA SERVIZIO EN	28/10/2020	83,55	28/10/2020	83,55	14/06/2020	136	0,00	33443	15/05/2020	422010094466	13/05/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	26833,16	HERA COMM S.p.A	02221101203	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA SERVIZIO EN	28/10/2020	1603,78	28/10/2020	1603,78	11/10/2020	17	0,00	48678	11/09/2020	412017713933	10/09/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	26833,16	HERA COMM S.p.A	02221101203	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA SERVIZIO EN	28/10/2020	238,36	28/10/2020	238,36	18/11/2020	-21	0,00	48679	19/10/2020	422010177607	15/10/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	26833,16	HERA COMM S.p.A	02221101203	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA SERVIZIO EN	28/10/2020	448,95	28/10/2020	448,95	13/11/2020	-16	0,00	48680	14/10/2020	412018779953	10/10/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	26833,16	HERA COMM S.p.A	02221101203	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA SERVIZIO EN	28/10/2020	1074,29	28/10/2020	1074,29	13/11/2020	-16	0,00	48681	14/10/2020	412018779951	10/10/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	26833,16	HERA COMM S.p.A	02221101203	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA SERVIZIO EN	28/10/2020	28,33	28/10/2020	28,33	13/11/2020	-16	0,00	48682	14/10/2020	412018779950	10/10/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	26833,16	HERA COMM S.p.A	02221101203	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA SERVIZIO EN	28/10/2020	94,43	28/10/2020	94,43	13/11/2020	-16	0,00	48683	14/10/2020	412018779949	10/10/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	26833,16	HERA COMM S.p.A	02221101203	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA SERVIZIO EN	28/10/2020	57,80	28/10/2020	57,80	13/11/2020	-16	0,00	48684	14/10/2020	412018779948	10/10/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	26833,16	HERA COMM S.p.A	02221101203	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA SERVIZIO EN	28/10/2020	1195,85	28/10/2020	1195,85	13/11/2020	-16	0,00	48685	14/10/2020	412018681364	10/10/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	26833,16	HERA COMM S.p.A	02221101203	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA SERVIZIO EN	28/10/2020	850,81	28/10/2020	850,81	13/11/2020	-16	0,00	48686	14/10/2020	412018681363	10/10/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	26833,16	HERA COMM S.p.A	02221101203	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA SERVIZIO EN	28/10/2020	2442,88	28/10/2020	2442,88	13/11/2020	-16	0,00	48687	14/10/2020	412018681362	10/10/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	26833,16	HERA COMM S.p.A	02221101203	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA SERVIZIO EN	28/10/2020	354,25	28/10/2020	354,25	13/11/2020	-16	0,00	48688	14/10/2020	412018681359	10/10/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	26833,16	HERA COMM S.p.A	02221101203	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA SERVIZIO EN	28/10/2020	589,92	28/10/2020	589,92	13/11/2020	-16	0,00	48689	14/10/2020	412018681358	10/10/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	26833,16	HERA COMM S.p.A	02221101203	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA SERVIZIO EN	28/10/2020	1540,20	28/10/2020	1540,20	13/11/2020	-16	0,00	48690	14/10/2020	412018681357	10/10/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	26833,16	HERA COMM S.p.A	02221101203	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA SERVIZIO EN	28/10/2020	1764,46	28/10/2020	1764,46	13/11/2020	-16	0,00	48691	14/10/2020	412018681356	10/10/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	26833,16	HERA COMM S.p.A	02221101203	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA SERVIZIO EN	28/10/2020	77,88	28/10/2020	77,88	03/11/2020	-6	0,00	48692	04/10/2020	412017651733	08/09/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	26833,16	HERA COMM S.p.A	02221101203	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA SERVIZIO EN	28/10/2020	41,81	28/10/2020	41,81	02/11/2020	-5	0,00	48693	03/10/2020	412017651748	08/09/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	26833,16	HERA COMM S.p.A	02221101203	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA SERVIZIO EN	28/10/2020	62,22	28/10/2020	62,22	02/11/2020	-5	0,00	48694	03/10/2020	412017651614	08/09/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	26833,16	HERA COMM S.p.A	02221101203	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA SERVIZIO EN	28/10/2020	18,71	28/10/2020	18,71	01/11/2020	-4	0,00	48695	02/10/2020	412017651769	08/09/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO

COD. GESTIONALE	IMPORTO TOTALE TITOLO	BENEFICIARIO TIT.	C.F. BENEFICIARIO TIT.	CAUSALE TITOLO	DATA FIRMA TITOLO	IMPORTO TITOLO ASSOCIATO AL DOCUMENTO	DATA PAGAMENTO TITOLO (A)	IMPORTO DOVUTO	DATA SCADENZA DOCUMENTO (B)	CALCOLO GIORNI (A - B)	IMPORTO NOTA DI CREDITO	OPERAZIONE DI SISTEMA	DATA RICEZIONE DOCUMENTO	NUM. DOCUMENTO FORNITORE	DATA DOCUMENTO FORNITORE	FORNITORE	C.F. FORNITORE	TIPO DEBITO
063	26833,16	HERA COMM S.p.A	02221101203	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA SERVIZIO EN	28/10/2020	33,22	28/10/2020	33,22	24/10/2020	4	0,00	48696	24/09/2020	412018319731	23/09/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	26833,16	HERA COMM S.p.A	02221101203	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA SERVIZIO EN	28/10/2020	764,25	28/10/2020	764,25	12/10/2020	16	0,00	48697	12/09/2020	412017763033	10/09/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	26833,16	HERA COMM S.p.A	02221101203	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA SERVIZIO EN	28/10/2020	623,80	28/10/2020	623,80	12/10/2020	16	0,00	48698	12/09/2020	412017763031	10/09/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	26833,16	HERA COMM S.p.A	02221101203	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA SERVIZIO EN	28/10/2020	1024,64	28/10/2020	1024,64	12/10/2020	16	0,00	48699	12/09/2020	412017763030	10/09/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	26833,16	HERA COMM S.p.A	02221101203	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA SERVIZIO EN	28/10/2020	101,08	28/10/2020	101,08	12/10/2020	16	0,00	48700	12/09/2020	412017763029	10/09/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	26833,16	HERA COMM S.p.A	02221101203	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA SERVIZIO EN	28/10/2020	137,18	28/10/2020	137,18	12/10/2020	16	0,00	48701	12/09/2020	412017763027	10/09/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	26833,16	HERA COMM S.p.A	02221101203	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA SERVIZIO EN	28/10/2020	51,21	28/10/2020	51,21	12/10/2020	16	0,00	48702	12/09/2020	412017763026	10/09/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	26833,16	HERA COMM S.p.A	02221101203	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA SERVIZIO EN	28/10/2020	45,64	28/10/2020	45,64	12/10/2020	16	0,00	48703	12/09/2020	412017763025	10/09/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	26833,16	HERA COMM S.p.A	02221101203	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA SERVIZIO EN	28/10/2020	57,80	28/10/2020	57,80	12/10/2020	16	0,00	48704	12/09/2020	412017763024	10/09/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	26833,16	HERA COMM S.p.A	02221101203	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA SERVIZIO EN	28/10/2020	135,49	28/10/2020	135,49	12/10/2020	16	0,00	48705	12/09/2020	412017763022	10/09/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	26833,16	HERA COMM S.p.A	02221101203	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA SERVIZIO EN	28/10/2020	111,51	28/10/2020	111,51	12/10/2020	16	0,00	48706	12/09/2020	412017763021	10/09/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	26833,16	HERA COMM S.p.A	02221101203	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA SERVIZIO EN	28/10/2020	828,41	28/10/2020	828,41	12/10/2020	16	0,00	48707	12/09/2020	412017713940	10/09/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	26833,16	HERA COMM S.p.A	02221101203	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA SERVIZIO EN	28/10/2020	483,15	28/10/2020	483,15	12/10/2020	16	0,00	48708	12/09/2020	412017713937	10/09/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	26833,16	HERA COMM S.p.A	02221101203	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA SERVIZIO EN	28/10/2020	518,27	28/10/2020	518,27	12/10/2020	16	0,00	48709	12/09/2020	412017713935	10/09/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	26833,16	HERA COMM S.p.A	02221101203	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA SERVIZIO EN	28/10/2020	1335,10	28/10/2020	1335,10	12/10/2020	16	0,00	48710	12/09/2020	412017713934	10/09/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	26833,16	HERA COMM S.p.A	02221101203	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA SERVIZIO EN	28/10/2020	779,68	28/10/2020	779,68	11/10/2020	17	0,00	48711	11/09/2020	412017763039	10/09/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	26833,16	HERA COMM S.p.A	02221101203	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA SERVIZIO EN	28/10/2020	4,23	28/10/2020	4,23	11/10/2020	17	0,00	48712	11/09/2020	412017763038	10/09/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	26833,16	HERA COMM S.p.A	02221101203	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA SERVIZIO EN	28/10/2020	336,74	28/10/2020	336,74	11/10/2020	17	0,00	48713	11/09/2020	412017763037	10/09/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	26833,16	HERA COMM S.p.A	02221101203	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA SERVIZIO EN	28/10/2020	452,59	28/10/2020	452,59	11/10/2020	17	0,00	48714	11/09/2020	412017763036	10/09/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	26833,16	HERA COMM S.p.A	02221101203	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA SERVIZIO EN	28/10/2020	384,34	28/10/2020	384,34	11/10/2020	17	0,00	48715	11/09/2020	412017763035	10/09/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	26833,16	HERA COMM S.p.A	02221101203	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA SERVIZIO EN	28/10/2020	471,75	28/10/2020	471,75	11/10/2020	17	0,00	48716	11/09/2020	412017763034	10/09/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO

COD. GESTIONALE	IMPORTO TOTALE TITOLO	BENEFICIARIO TIT.	C.F. BENEFICIARIO TIT.	CAUSALE TITOLO	DATA FIRMA TITOLO	IMPORTO TITOLO ASSOCIATO AL DOCUMENTO	DATA PAGAMENTO TITOLO (A)	IMPORTO DOVUTO	DATA SCADENZA DOCUMENTO (B)	CALCOLO GIORNI (A - B)	IMPORTO NOTA DI CREDITO	OPERAZIONE DI SISTEMA	DATA RICEZIONE DOCUMENTO	NUM. DOCUMENTO FORNITORE	DATA DOCUMENTO FORNITORE	FORNITORE	C.F. FORNITORE	TIPO DEBITO
063	26833,16	HERA COMM S.p.A	02221101203	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA SERVIZIO EN	28/10/2020	256,62	28/10/2020	256,62	11/10/2020	17	0,00	48717	11/09/2020	412017763032	10/09/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	26833,16	HERA COMM S.p.A	02221101203	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA SERVIZIO EN	28/10/2020	31,63	28/10/2020	31,63	11/10/2020	17	0,00	48718	11/09/2020	412017763028	10/09/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	26833,16	HERA COMM S.p.A	02221101203	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA SERVIZIO EN	28/10/2020	83,55	28/10/2020	83,55	11/10/2020	17	0,00	38833	11/09/2020	422010144469	08/09/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	26833,16	HERA COMM S.p.A	02221101203	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA SERVIZIO EN	28/10/2020	83,55	28/10/2020	83,55	11/10/2020	17	0,00	38834	11/09/2020	422010145885	08/09/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	26833,16	HERA COMM S.p.A	02221101203	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA SERVIZIO EN	28/10/2020	18,71	28/10/2020	18,71	11/10/2020	17	0,00	48720	11/09/2020	412017763020	10/09/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	26833,16	HERA COMM S.p.A	02221101203	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA SERVIZIO EN	28/10/2020	1192,19	28/10/2020	1192,19	11/10/2020	17	0,00	48721	11/09/2020	412017713941	10/09/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	26833,16	HERA COMM S.p.A	02221101203	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA SERVIZIO EN	28/10/2020	2943,05	28/10/2020	2943,05	11/10/2020	17	0,00	48722	11/09/2020	412017713939	10/09/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	26833,16	HERA COMM S.p.A	02221101203	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA SERVIZIO EN	28/10/2020	378,32	28/10/2020	378,32	11/10/2020	17	0,00	48723	11/09/2020	412017713936	10/09/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	26833,16	HERA COMM S.p.A	02221101203	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA SERVIZIO EN	28/10/2020	84,52	28/10/2020	84,52	14/05/2020	167	0,00	49130	10/04/2020	412013084056	09/04/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	26833,16	HERA COMM S.p.A	02221101203	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA SERVIZIO EN	28/10/2020	41,67	28/10/2020	41,67	23/07/2020	97	0,00	49131	23/06/2020	422010058283	06/03/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
047	7129,69	societa agricola greenwood s.r.l	02980580597	CIG Z4A2DED6FA	28/10/2020	7129,69	28/10/2020	7129,69	31/08/2020	58	0,00	36418	26/08/2020	FPA 1/20	22/08/2020	societa agricola greenwood s.r.l	02980580597	CO
063	1419,48	HERA COMM S.p.A	02221101203	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA, ALTRI SERVIZI,	28/10/2020	39,65	28/10/2020	39,65	11/10/2020	17	0,00	48719	11/09/2020	412017763023	10/09/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	1419,48	HERA COMM S.p.A	02221101203	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA, ALTRI SERVIZI,	28/10/2020	643,06	28/10/2020	643,06	18/11/2020	21	0,00	48750	19/10/2020	422010177613	15/10/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	1419,48	HERA COMM S.p.A	02221101203	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA, ALTRI SERVIZI,	28/10/2020	545,87	28/10/2020	545,87	18/11/2020	21	0,00	48751	19/10/2020	422010177611	15/10/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	1419,48	HERA COMM S.p.A	02221101203	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA, ALTRI SERVIZI,	28/10/2020	190,90	28/10/2020	190,90	18/11/2020	21	0,00	48752	19/10/2020	422010177610	15/10/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
065	604,58	ENEL ENERGIA SpA	06655971007	CANONE GAS	28/10/2020	59,77	28/10/2020	59,77	11/10/2020	17	-2188,04	48724	11/09/2020	004061068029	09/09/2020	Enel Energia SpA	06655971007	CO
065	604,58	ENEL ENERGIA SpA	06655971007	CANONE GAS	28/10/2020	73,99	28/10/2020	73,99	15/11/2020	-18	-2188,04	48725	16/10/2020	004071674042	15/10/2020	Enel Energia SpA	06655971007	CO
065	604,58	ENEL ENERGIA SpA	06655971007	CANONE GAS	28/10/2020	50,74	28/10/2020	50,74	13/11/2020	-16	-2188,04	48726	14/10/2020	004071310380	13/10/2020	Enel Energia SpA	06655971007	CO
065	604,58	ENEL ENERGIA SpA	06655971007	CANONE GAS	28/10/2020	50,74	28/10/2020	50,74	10/11/2020	-13	-2188,04	48727	11/10/2020	004067845263	09/10/2020	Enel Energia SpA	06655971007	CO
065	604,58	ENEL ENERGIA SpA	06655971007	CANONE GAS	28/10/2020	12,69	28/10/2020	12,69	10/11/2020	-13	-2188,04	48728	11/10/2020	004067845260	09/10/2020	Enel Energia SpA	06655971007	CO
065	604,58	ENEL ENERGIA SpA	06655971007	CANONE GAS	28/10/2020	50,99	28/10/2020	50,99	09/11/2020	-12	-2188,04	48729	10/10/2020	004066412599	08/10/2020	Enel Energia SpA	06655971007	CO

COD. GESTIONALE	IMPORTO TOTALE TITOLO	BENEFICIARIO TIT.	C.F. BENEFICIARIO TIT.	CAUSALE TITOLO	DATA FIRMA TITOLO	IMPORTO TITOLO ASSOCIATO AL DOCUMENTO	DATA PAGAMENTO TITOLO (A)	IMPORTO DOVUTO	DATA SCADENZA DOCUMENTO (B)	CALCOLO GIORNI (A - B)	IMPORTO NOTA DI CREDITO	OPERAZIONE DI SISTEMA	DATA RICEZIONE DOCUMENTO	NUM. DOCUMENTO FORNITORE	DATA DOCUMENTO FORNITORE	FORNITORE	C.F. FORNITORE	TIPO DEBITO
065	604,58	ENEL ENERGIA SpA	06659971007	CANONE GAS	28/10/2020	1,91	28/10/2020	1,91	09/11/2020	-12	-2188,04	48730	10/10/2020	004065292585	08/10/2020	Enel Energia Spa	06659971007	CO
065	604,58	ENEL ENERGIA SpA	06659971007	CANONE GAS	28/10/2020	330,87	28/10/2020	330,87	07/11/2020	-10	-2188,04	48731	08/10/2020	004064875187	07/10/2020	Enel Energia Spa	06659971007	CO
065	604,58	ENEL ENERGIA SpA	06659971007	CANONE GAS	28/10/2020	51,10	28/10/2020	51,10	12/10/2020	16	-2188,04	48732	12/09/2020	004062149011	09/09/2020	Enel Energia Spa	06659971007	CO
065	604,58	ENEL ENERGIA SpA	06659971007	CANONE GAS	28/10/2020	50,99	28/10/2020	50,99	12/10/2020	16	-2188,04	48733	12/09/2020	004062149006	09/09/2020	Enel Energia Spa	06659971007	CO
065	604,58	ENEL ENERGIA SpA	06659971007	CANONE GAS	28/10/2020	10,79	28/10/2020	10,79	11/10/2020	17	-2188,04	48734	11/09/2020	004062149013	09/09/2020	Enel Energia Spa	06659971007	CO
065	604,58	ENEL ENERGIA SpA	06659971007	CANONE GAS	28/10/2020	50,74	28/10/2020	50,74	11/10/2020	17	-2188,04	48735	11/09/2020	004062149009	09/09/2020	Enel Energia Spa	06659971007	CO
065	604,58	ENEL ENERGIA SpA	06659971007	CANONE GAS	28/10/2020	12,69	28/10/2020	12,69	11/10/2020	17	-2188,04	48736	11/09/2020	004062149005	09/09/2020	Enel Energia Spa	06659971007	CO
065	604,58	ENEL ENERGIA SpA	06659971007	CANONE GAS	28/10/2020	61,48	28/10/2020	61,48	11/10/2020	17	-2188,04	48737	11/09/2020	004062034804	09/09/2020	Enel Energia Spa	06659971007	CO
065	604,58	ENEL ENERGIA SpA	06659971007	CANONE GAS	28/10/2020	57,86	28/10/2020	57,86	31/08/2020	58	-2188,04	33802	10/08/2020	004051948306	09/08/2020	Enel Energia Spa	06659971007	CO
065	604,58	ENEL ENERGIA SpA	06659971007	CANONE GAS	28/10/2020	12,69	28/10/2020	12,69	12/09/2020	46	-2188,04	34056	13/08/2020	004054350326	10/08/2020	Enel Energia Spa	06659971007	CO
065	604,58	ENEL ENERGIA SpA	06659971007	CANONE GAS	28/10/2020	10,79	28/10/2020	10,79	12/09/2020	46	-2188,04	34057	13/08/2020	004054350330	10/08/2020	Enel Energia Spa	06659971007	CO
065	604,58	ENEL ENERGIA SpA	06659971007	CANONE GAS	28/10/2020	159,16	28/10/2020	159,16	09/08/2020	80	-2188,04	33299	10/07/2020	004046517477	09/07/2020	Enel Energia Spa	06659971007	CO
065	604,58	ENEL ENERGIA SpA	06659971007	CANONE GAS	28/10/2020	73,50	28/10/2020	73,50	08/08/2020	81	-2188,04	33302	09/07/2020	004045248628	08/07/2020	Enel Energia Spa	06659971007	CO
065	604,58	ENEL ENERGIA SpA	06659971007	CANONE GAS	28/10/2020	52,98	28/10/2020	52,98	12/07/2020	108	-2188,04	33310	12/06/2020	004039120845	09/06/2020	Enel Energia Spa	06659971007	CO
065	604,58	ENEL ENERGIA SpA	06659971007	CANONE GAS	28/10/2020	1556,15	28/10/2020	1556,15	10/06/2020	140	-2188,04	33319	11/05/2020	004031701483	09/05/2020	Enel Energia Spa	06659971007	CO
063	3820,02	HERA COMM S.p.A	02221101203	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	30/10/2020	18,71	30/10/2020	18,71	25/11/2020	-26	-631,81	49963	26/10/2020	412019282573	23/10/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	3820,02	HERA COMM S.p.A	02221101203	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	30/10/2020	738,55	30/10/2020	738,55	25/11/2020	-26	-631,81	49964	26/10/2020	412019282588	23/10/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	3820,02	HERA COMM S.p.A	02221101203	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	30/10/2020	4,76	30/10/2020	4,76	25/11/2020	-26	-631,81	49965	26/10/2020	412019282587	23/10/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	3820,02	HERA COMM S.p.A	02221101203	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	30/10/2020	331,29	30/10/2020	331,29	25/11/2020	-26	-631,81	49966	26/10/2020	412019282586	23/10/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	3820,02	HERA COMM S.p.A	02221101203	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	30/10/2020	424,54	30/10/2020	424,54	25/11/2020	-26	-631,81	49967	26/10/2020	412019282585	23/10/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	3820,02	HERA COMM S.p.A	02221101203	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	30/10/2020	473,86	30/10/2020	473,86	25/11/2020	-26	-631,81	49968	26/10/2020	412019282584	23/10/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO

COD. GESTIONALE	IMPORTO TOTALE TITOLO	BENEFICIARIO TIT.	C.F. BENEFICIARIO TIT.	CAUSALE TITOLO	DATA FIRMA TITOLO	IMPORTO TITOLO ASSOCIATO AL DOCUMENTO	DATA PAGAMENTO TITOLO (A)	IMPORTO DOVUTO	DATA SCADENZA DOCUMENTO (B)	CALCOLO GIORNI (A - B)	IMPORTO NOTA DI CREDITO	OPERAZIONE DI SISTEMA	DATA RICEZIONE DOCUMENTO	NUM. DOCUMENTO FORNITORE	DATA DOCUMENTO FORNITORE	FORNITORE	C.F. FORNITORE	TIPO DEBITO
063	3820,02	HERA COMM S.p.A	02221101203	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	30/10/2020	658,38	30/10/2020	658,38	25/11/2020	-26	-631,81	49969	26/10/2020	412019282583	23/10/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	3820,02	HERA COMM S.p.A	02221101203	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	30/10/2020	265,78	30/10/2020	265,78	25/11/2020	-26	-631,81	49970	26/10/2020	412019282582	23/10/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	3820,02	HERA COMM S.p.A	02221101203	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	30/10/2020	843,28	30/10/2020	843,28	25/11/2020	-26	-631,81	49971	26/10/2020	412019282581	23/10/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	3820,02	HERA COMM S.p.A	02221101203	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	30/10/2020	87,82	30/10/2020	87,82	25/11/2020	-26	-631,81	49972	26/10/2020	412019282580	23/10/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	3820,02	HERA COMM S.p.A	02221101203	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	30/10/2020	95,68	30/10/2020	95,68	25/11/2020	-26	-631,81	49973	26/10/2020	412019282579	23/10/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	3820,02	HERA COMM S.p.A	02221101203	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	30/10/2020	126,18	30/10/2020	126,18	25/11/2020	-26	-631,81	49974	26/10/2020	412019282578	23/10/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	3820,02	HERA COMM S.p.A	02221101203	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	30/10/2020	47,79	30/10/2020	47,79	25/11/2020	-26	-631,81	49975	26/10/2020	412019282577	23/10/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	3820,02	HERA COMM S.p.A	02221101203	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	30/10/2020	36,53	30/10/2020	36,53	25/11/2020	-26	-631,81	49976	26/10/2020	412019282576	23/10/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	3820,02	HERA COMM S.p.A	02221101203	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	30/10/2020	145,46	30/10/2020	145,46	25/11/2020	-26	-631,81	49977	26/10/2020	412019282575	23/10/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	3820,02	HERA COMM S.p.A	02221101203	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	30/10/2020	153,22	30/10/2020	153,22	25/11/2020	-26	-631,81	49978	26/10/2020	412019282574	23/10/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
075	1700,00	EXPOTRANS SPA	03903121006	Servizio svolto presso-PALAZZO VENEZIA CIG Z232E86E52	30/10/2020	1700,00	30/10/2020	1700,00	31/12/2020	-62	0,00	47737	20/10/2020	EXPRA200000323	19/10/2020	EXPOTRANS Spa	03903121006	CO
060	349,37	TIM S.P.A	00488410010	canone telefonia linea fissa	30/10/2020	31,48	30/10/2020	31,48	16/11/2020	-17	0,00	50306	17/10/2020	8W00436858	14/10/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
060	349,37	TIM S.P.A	00488410010	canone telefonia linea fissa	30/10/2020	55,21	30/10/2020	55,21	17/11/2020	-18	0,00	50307	17/10/2020	8W00442746	14/10/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
060	349,37	TIM S.P.A	00488410010	canone telefonia linea fissa	30/10/2020	52,12	30/10/2020	52,12	17/11/2020	-18	0,00	50308	17/10/2020	8W00441973	14/10/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
060	349,37	TIM S.P.A	00488410010	canone telefonia linea fissa	30/10/2020	46,70	30/10/2020	46,70	17/11/2020	-18	0,00	50309	17/10/2020	8W00441946	14/10/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
060	349,37	TIM S.P.A	00488410010	canone telefonia linea fissa	30/10/2020	31,48	30/10/2020	31,48	17/11/2020	-18	0,00	50310	17/10/2020	8W00437008	14/10/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
060	349,37	TIM S.P.A	00488410010	canone telefonia linea fissa	30/10/2020	21,48	30/10/2020	21,48	17/11/2020	-18	0,00	50311	17/10/2020	8W00436836	14/10/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
060	349,37	TIM S.P.A	00488410010	canone telefonia linea fissa	30/10/2020	31,50	30/10/2020	31,50	17/11/2020	-18	0,00	50312	17/10/2020	8W00435468	14/10/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
060	349,37	TIM S.P.A	00488410010	canone telefonia linea fissa	30/10/2020	79,40	30/10/2020	79,40	17/11/2020	-18	0,00	50313	17/10/2020	8W00435414	14/10/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
064	200,00	ACEA ATO 2 S.P.A.	05848061007	canone idrico	30/10/2020	10,84	30/10/2020	10,84	13/11/2020	-14	0,00	50314	14/10/2020	2020012000079030	13/10/2020	Accea Ato2 S.p.A.	05848061007	CO
064	200,00	ACEA ATO 2 S.P.A.	05848061007	canone idrico	30/10/2020	154,60	30/10/2020	154,60	13/11/2020	-14	0,00	50315	14/10/2020	2020012000079090	13/10/2020	Accea Ato2 S.p.A.	05848061007	CO

COD. GESTIONALE	IMPORTO TOTALE TITOLO	BENEFICIARIO TIT.	C.F. BENEFICIARIO TIT.	CAUSALE TITOLO	DATA FIRMA TITOLO	IMPORTO TITOLO ASSOCIATO AL DOCUMENTO	DATA PAGAMENTO TITOLO (A)	IMPORTO DOVUTO	DATA SCADENZA DOCUMENTO (B)	CALCOLO GIORNI (A - B)	IMPORTO NOTA DI CREDITO	OPERAZIONE DI SISTEMA	DATA RICEZIONE DOCUMENTO	NUM. DOCUMENTO FORNITORE	DATA DOCUMENTO FORNITORE	FORNITORE	C.F. FORNITORE	TIPO DEBITO
064	200,00	ACEA ATO 2 S.p.A.	05848061007	canone idrico	30/10/2020	34,56	30/10/2020	34,56	26/11/2020	-27	0,00	50035	28/10/2020	2020012000082035	27/10/2020	Acea Ato2 S.p.A.	05848061007	CO
063	15451,91	HERA COMM S.p.A.	02221101203	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA,	03/12/2020	84,47	03/12/2020	84,47	31/12/2020	-28	-28,14	57846	26/11/2020	412020459080	25/11/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	15451,91	HERA COMM S.p.A.	02221101203	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA,	03/12/2020	42,46	03/12/2020	42,46	09/12/2020	-6	-28,14	56863	09/11/2020	422010204783	06/11/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	15451,91	HERA COMM S.p.A.	02221101203	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA,	03/12/2020	726,19	03/12/2020	726,19	13/12/2020	-10	-28,14	56864	13/11/2020	412019686110	10/11/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	15451,91	HERA COMM S.p.A.	02221101203	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA,	03/12/2020	371,32	03/12/2020	371,32	13/12/2020	-10	-28,14	56865	13/11/2020	412019686108	10/11/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	15451,91	HERA COMM S.p.A.	02221101203	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA,	03/12/2020	453,17	03/12/2020	453,17	13/12/2020	-10	-28,14	56866	13/11/2020	412019686107	10/11/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	15451,91	HERA COMM S.p.A.	02221101203	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA,	03/12/2020	586,00	03/12/2020	586,00	13/12/2020	-10	-28,14	56867	13/11/2020	412019686106	10/11/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	15451,91	HERA COMM S.p.A.	02221101203	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA,	03/12/2020	562,92	03/12/2020	562,92	13/12/2020	-10	-28,14	56868	13/11/2020	412019686105	10/11/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	15451,91	HERA COMM S.p.A.	02221101203	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA,	03/12/2020	700,91	03/12/2020	700,91	13/12/2020	-10	-28,14	56869	13/11/2020	412019686104	10/11/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	15451,91	HERA COMM S.p.A.	02221101203	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA,	03/12/2020	282,16	03/12/2020	282,16	13/12/2020	-10	-28,14	56870	13/11/2020	412019686103	10/11/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	15451,91	HERA COMM S.p.A.	02221101203	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA,	03/12/2020	1060,06	03/12/2020	1060,06	13/12/2020	-10	-28,14	56871	13/11/2020	412019686102	10/11/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	15451,91	HERA COMM S.p.A.	02221101203	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA,	03/12/2020	1198,59	03/12/2020	1198,59	13/12/2020	-10	-28,14	56872	13/11/2020	412019686101	10/11/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	15451,91	HERA COMM S.p.A.	02221101203	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA,	03/12/2020	87,98	03/12/2020	87,98	13/12/2020	-10	-28,14	56873	13/11/2020	412019686100	10/11/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	15451,91	HERA COMM S.p.A.	02221101203	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA,	03/12/2020	27,74	03/12/2020	27,74	13/12/2020	-10	-28,14	56874	13/11/2020	412019686099	10/11/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	15451,91	HERA COMM S.p.A.	02221101203	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA,	03/12/2020	110,32	03/12/2020	110,32	13/12/2020	-10	-28,14	56875	13/11/2020	412019686098	10/11/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	15451,91	HERA COMM S.p.A.	02221101203	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA,	03/12/2020	148,43	03/12/2020	148,43	13/12/2020	-10	-28,14	56876	13/11/2020	412019686097	10/11/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	15451,91	HERA COMM S.p.A.	02221101203	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA,	03/12/2020	52,71	03/12/2020	52,71	13/12/2020	-10	-28,14	56877	13/11/2020	412019686096	10/11/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	15451,91	HERA COMM S.p.A.	02221101203	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA,	03/12/2020	60,99	03/12/2020	60,99	13/12/2020	-10	-28,14	56878	13/11/2020	412019686095	10/11/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	15451,91	HERA COMM S.p.A.	02221101203	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA,	03/12/2020	41,16	03/12/2020	41,16	13/12/2020	-10	-28,14	56879	13/11/2020	412019686094	10/11/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	15451,91	HERA COMM S.p.A.	02221101203	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA,	03/12/2020	139,36	03/12/2020	139,36	13/12/2020	-10	-28,14	56880	13/11/2020	412019686093	10/11/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	15451,91	HERA COMM S.p.A.	02221101203	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA,	03/12/2020	64,62	03/12/2020	64,62	13/12/2020	-10	-28,14	56881	13/11/2020	412019686092	10/11/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO

COD. GESTIONALE	IMPORTO TOTALE TITOLO	BENEFICIARIO TIT.	C.F. BENEFICIARIO TIT.	CAUSALE TITOLO	DATA FIRMA TITOLO	IMPORTO TITOLO ASSOCIATO AL DOCUMENTO	DATA PAGAMENTO TITOLO (A)	IMPORTO DOVUTO	DATA SCADENZA DOCUMENTO (B)	CALCOLO GIORNI (A - B)	IMPORTO NOTA DI CREDITO	OPERAZIONE DI SISTEMA	DATA RICEZIONE DOCUMENTO	NUM. DOCUMENTO FORNITORE	DATA DOCUMENTO FORNITORE	FORNITORE	C.F. FORNITORE	TIPO DEBITO
063	15451,91	HERA COMM S.p.A.	02221101203	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA,	03/12/2020	20,20	03/12/2020	20,20	13/12/2020	-10	-28,14	56882	13/11/2020	412019686091	10/11/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	15451,91	HERA COMM S.p.A.	02221101203	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA,	03/12/2020	1058,50	03/12/2020	1058,50	13/12/2020	-10	-28,14	56883	13/11/2020	412019629436	10/11/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	15451,91	HERA COMM S.p.A.	02221101203	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA,	03/12/2020	1267,23	03/12/2020	1267,23	13/12/2020	-10	-28,14	56884	13/11/2020	412019629435	10/11/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	15451,91	HERA COMM S.p.A.	02221101203	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA,	03/12/2020	1459,71	03/12/2020	1459,71	13/12/2020	-10	-28,14	56885	13/11/2020	412019629434	10/11/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	15451,91	HERA COMM S.p.A.	02221101203	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA,	03/12/2020	264,46	03/12/2020	264,46	13/12/2020	-10	-28,14	56886	13/11/2020	412019629431	10/11/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	15451,91	HERA COMM S.p.A.	02221101203	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA,	03/12/2020	795,27	03/12/2020	795,27	13/12/2020	-10	-28,14	56887	13/11/2020	412019629430	10/11/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	15451,91	HERA COMM S.p.A.	02221101203	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA,	03/12/2020	1634,04	03/12/2020	1634,04	13/12/2020	-10	-28,14	56888	13/11/2020	412019629429	10/11/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	15451,91	HERA COMM S.p.A.	02221101203	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA,	03/12/2020	1969,94	03/12/2020	1969,94	13/12/2020	-10	-28,14	56889	13/11/2020	412019629428	10/11/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	15451,91	HERA COMM S.p.A.	02221101203	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA,	03/12/2020	166,68	03/12/2020	166,68	09/12/2020	-6	-28,14	56890	09/11/2020	422010204785	06/11/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	15451,91	HERA COMM S.p.A.	02221101203	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA,	03/12/2020	42,46	03/12/2020	42,46	09/12/2020	-6	-28,14	56891	09/11/2020	422010204784	06/11/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
065	911,38	HERA COMM S.p.A.	02221101203	ALTRI SERVIZI, FORNITURA SERVIZIO GAS,	03/12/2020	569,42	03/12/2020	569,42	18/11/2020	15	0,00	56892	19/10/2020	422010177633	15/10/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
065	911,38	HERA COMM S.p.A.	02221101203	ALTRI SERVIZI, FORNITURA SERVIZIO GAS,	03/12/2020	136,17	03/12/2020	136,17	17/12/2020	-14	0,00	56893	17/11/2020	412020227094	14/11/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
065	911,38	HERA COMM S.p.A.	02221101203	ALTRI SERVIZI, FORNITURA SERVIZIO GAS,	03/12/2020	52,19	03/12/2020	52,19	17/12/2020	-14	0,00	56894	17/11/2020	412020203414	14/11/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
065	911,38	HERA COMM S.p.A.	02221101203	ALTRI SERVIZI, FORNITURA SERVIZIO GAS,	03/12/2020	51,87	03/12/2020	51,87	17/12/2020	-14	0,00	56895	17/11/2020	412020203412	14/11/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
065	911,38	HERA COMM S.p.A.	02221101203	ALTRI SERVIZI, FORNITURA SERVIZIO GAS,	03/12/2020	10,79	03/12/2020	10,79	17/12/2020	-14	0,00	56896	17/11/2020	412020203411	14/11/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
065	911,38	HERA COMM S.p.A.	02221101203	ALTRI SERVIZI, FORNITURA SERVIZIO GAS,	03/12/2020	90,94	03/12/2020	90,94	17/12/2020	-14	0,00	56897	17/11/2020	412020203409	14/11/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
060	3371,13	TIM S.P.A.	00488410010	68IM 2020, CANONE TELEFONIA LINEA FISSA	03/12/2020	107,41	03/12/2020	107,41	14/12/2020	-11	0,00	56907	14/11/2020	8N00313390	11/11/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
060	3371,13	TIM S.P.A.	00488410010	68IM 2020, CANONE TELEFONIA LINEA FISSA	03/12/2020	187,16	03/12/2020	187,16	14/12/2020	-11	0,00	56908	14/11/2020	8N00313300	11/11/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
060	3371,13	TIM S.P.A.	00488410010	68IM 2020, CANONE TELEFONIA LINEA FISSA	03/12/2020	93,94	03/12/2020	93,94	14/12/2020	-11	0,00	56909	14/11/2020	8N00313231	11/11/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
060	3371,13	TIM S.P.A.	00488410010	68IM 2020, CANONE TELEFONIA LINEA FISSA	03/12/2020	351,69	03/12/2020	351,69	14/12/2020	-11	0,00	56910	14/11/2020	8N00313200	11/11/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
060	3371,13	TIM S.P.A.	00488410010	68IM 2020, CANONE TELEFONIA LINEA FISSA	03/12/2020	87,83	03/12/2020	87,83	14/12/2020	-11	0,00	56911	14/11/2020	8N00313019	11/11/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO



COD. GESTIONALE	IMPORTO TOTALE TITOLO	BENEFICIARIO TIT.	C.F. BENEFICIARIO TIT.	CAUSALE TITOLO	DATA FIRMA TITOLO	IMPORTO TITOLO ASSOCIATO AL DOCUMENTO	DATA PAGAMENTO TITOLO (A)	IMPORTO DOVUTO	DATA SCADENZA DOCUMENTO (B)	CALCOLO GIORNI (A - B)	IMPORTO NOTA DI CREDITO	OPERAZIONE DI SISTEMA	DATA RICEZIONE DOCUMENTO	NUM. DOCUMENTO FORNITORE	DATA DOCUMENTO FORNITORE	FORNITORE	C.F. FORNITORE	TIPO DEBITO
060	3371,13	TIM S.P.A	00488410010	68IM 2020, CANONE TELEFONIA LINEA FISSA	03/12/2020	78,57	03/12/2020	78,57	14/12/2020	-11	0,00	56912	14/11/2020	8N00312954	11/11/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
060	3371,13	TIM S.P.A	00488410010	68IM 2020, CANONE TELEFONIA LINEA FISSA	03/12/2020	91,21	03/12/2020	91,21	14/12/2020	-11	0,00	56913	14/11/2020	8N00312953	11/11/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
060	3371,13	TIM S.P.A	00488410010	68IM 2020, CANONE TELEFONIA LINEA FISSA	03/12/2020	117,02	03/12/2020	117,02	14/12/2020	-11	0,00	56914	14/11/2020	8N00312689	11/11/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
060	3371,13	TIM S.P.A	00488410010	68IM 2020, CANONE TELEFONIA LINEA FISSA	03/12/2020	133,79	03/12/2020	133,79	14/12/2020	-11	0,00	56915	14/11/2020	8N00312622	11/11/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
060	3371,13	TIM S.P.A	00488410010	68IM 2020, CANONE TELEFONIA LINEA FISSA	03/12/2020	146,43	03/12/2020	146,43	14/12/2020	-11	0,00	56916	14/11/2020	8N00312376	11/11/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
060	3371,13	TIM S.P.A	00488410010	68IM 2020, CANONE TELEFONIA LINEA FISSA	03/12/2020	129,95	03/12/2020	129,95	14/12/2020	-11	0,00	56917	14/11/2020	8N00312269	11/11/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
060	3371,13	TIM S.P.A	00488410010	68IM 2020, CANONE TELEFONIA LINEA FISSA	03/12/2020	50,77	03/12/2020	50,77	25/12/2020	-22	0,00	5752	25/11/2020	6820201100001228	23/11/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
060	3371,13	TIM S.P.A	00488410010	68IM 2020, CANONE TELEFONIA LINEA FISSA	03/12/2020	648,80	03/12/2020	648,80	25/12/2020	-22	0,00	5753	25/11/2020	6820201100001280	23/11/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
060	3371,13	TIM S.P.A	00488410010	68IM 2020, CANONE TELEFONIA LINEA FISSA	03/12/2020	21,48	03/12/2020	21,48	25/12/2020	-22	0,00	5754	25/11/2020	6820201100001233	23/11/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
060	3371,13	TIM S.P.A	00488410010	68IM 2020, CANONE TELEFONIA LINEA FISSA	03/12/2020	50,69	03/12/2020	50,69	25/12/2020	-22	0,00	5755	25/11/2020	6820201100001232	23/11/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
060	3371,13	TIM S.P.A	00488410010	68IM 2020, CANONE TELEFONIA LINEA FISSA	03/12/2020	52,93	03/12/2020	52,93	25/12/2020	-22	0,00	5756	25/11/2020	6820201100001231	23/11/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
060	3371,13	TIM S.P.A	00488410010	68IM 2020, CANONE TELEFONIA LINEA FISSA	03/12/2020	44,23	03/12/2020	44,23	25/12/2020	-22	0,00	5757	25/11/2020	6820201100001230	23/11/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
060	3371,13	TIM S.P.A	00488410010	68IM 2020, CANONE TELEFONIA LINEA FISSA	03/12/2020	197,54	03/12/2020	197,54	14/12/2020	-11	0,00	56902	14/11/2020	8N00312248	11/11/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
060	3371,13	TIM S.P.A	00488410010	68IM 2020, CANONE TELEFONIA LINEA FISSA	03/12/2020	293,41	03/12/2020	293,41	14/12/2020	-11	0,00	56903	14/11/2020	8W00458893	11/11/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
060	3371,13	TIM S.P.A	00488410010	68IM 2020, CANONE TELEFONIA LINEA FISSA	03/12/2020	96,58	03/12/2020	96,58	14/12/2020	-11	0,00	56904	14/11/2020	8W00458803	11/11/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
060	3371,13	TIM S.P.A	00488410010	68IM 2020, CANONE TELEFONIA LINEA FISSA	03/12/2020	114,07	03/12/2020	114,07	14/12/2020	-11	0,00	56905	14/11/2020	8W00457553	11/11/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
060	3371,13	TIM S.P.A	00488410010	68IM 2020, CANONE TELEFONIA LINEA FISSA	03/12/2020	275,63	03/12/2020	275,63	14/12/2020	-11	0,00	56906	14/11/2020	8W00456727	11/11/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
063	1140,25	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	09633951000	canone energia elettrica	03/12/2020	95,77	03/12/2020	95,77	07/12/2020	-4	0,00	56918	07/11/2020	580213350033021	06/11/2020	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	09633951000	CO
063	1140,25	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	09633951000	canone energia elettrica	03/12/2020	573,22	03/12/2020	573,22	11/12/2020	-8	0,00	56919	11/11/2020	603801950000533	10/11/2020	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	09633951000	CO
063	1140,25	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	09633951000	canone energia elettrica	03/12/2020	242,17	03/12/2020	242,17	11/12/2020	-8	0,00	56920	11/11/2020	597357350085033	10/11/2020	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	09633951000	CO
063	1140,25	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	09633951000	canone energia elettrica	03/12/2020	64,66	03/12/2020	64,66	10/12/2020	-7	0,00	56921	10/11/2020	606501470000315	10/11/2020	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	09633951000	CO

COD. GESTIONALE	IMPORTO TOTALE TITOLO	BENEFICIARIO TIT.	C.F. BENEFICIARIO TIT.	CAUSALE TITOLO	DATA FIRMA TITOLO	IMPORTO TITOLO ASSOCIATO AL DOCUMENTO	DATA PAGAMENTO TITOLO (A)	IMPORTO DOVUTO	DATA SCADENZA DOCUMENTO (B)	CALCOLO GIORNI (A - B)	IMPORTO NOTA DI CREDITO	OPERAZIONE DI SISTEMA	DATA RICEZIONE DOCUMENTO	NUM. DOCUMENTO FORNITORE	DATA DOCUMENTO FORNITORE	FORNITORE	C.F. FORNITORE	TIPO DEBITO
063	1140,25	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	09633951000	canone energia elettrica	03/12/2020	164,43	03/12/2020	164,43	10/12/2020	-7	0,00	56922	10/11/2020	583360440208615	11/05/2020	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	09633951000	CO
063	5819,72	Acea Energia s.p.a.	07305361003	POD IT002E3736099A - - Periodo di Riferimento OTTOBRE 2020 f	03/12/2020	2761,91	03/12/2020	2761,91	11/12/2020	-8	0,00	56960	11/11/2020	001512000005002	10/11/2020	ACEA ENERGIA S.P.A.	07305361003	CO
063	5819,72	Acea Energia s.p.a.	07305361003	POD IT002E3736099A - - Periodo di Riferimento OTTOBRE 2020 f	03/12/2020	3057,81	03/12/2020	3057,81	11/12/2020	-8	0,00	56961	11/11/2020	001512000005041	10/11/2020	ACEA ENERGIA S.P.A.	07305361003	CO
065	317,59	ENEL ENERGIA SpA	06655971007	canone gas	03/12/2020	188,66	03/12/2020	188,66	25/12/2020	-22	-119,99	57775	25/11/2020	004078854608	24/11/2020	Enel Energia S.p.A.	06655971007	CO
065	317,59	ENEL ENERGIA SpA	06655971007	canone gas	03/12/2020	178,90	03/12/2020	178,90	26/12/2020	-23	-119,99	57776	26/11/2020	004078865231	25/11/2020	Enel Energia S.p.A.	06655971007	CO
065	317,59	ENEL ENERGIA SpA	06655971007	canone gas	03/12/2020	18,92	03/12/2020	18,92	11/12/2020	-8	-119,99	56898	11/11/2020	004075388086	09/11/2020	Enel Energia S.p.A.	06655971007	CO
065	317,59	ENEL ENERGIA SpA	06655971007	canone gas	03/12/2020	51,10	03/12/2020	51,10	19/12/2020	-16	-119,99	56899	19/11/2020	004078717070	18/11/2020	Enel Energia S.p.A.	06655971007	CO
064	263,54	ACEA ATO 2 S.P.A.	05848061007	canone idrico	03/12/2020	3,91	03/12/2020	3,91	03/12/2020	0	0,00	56962	03/11/2020	2020012000086007	02/11/2020	Acea Ato2 S.p.A.	05848061007	CO
064	263,54	ACEA ATO 2 S.P.A.	05848061007	canone idrico	03/12/2020	178,75	03/12/2020	178,75	04/12/2020	-1	0,00	56963	04/11/2020	2020012000086245	03/11/2020	Acea Ato2 S.p.A.	05848061007	CO
064	263,54	ACEA ATO 2 S.P.A.	05848061007	canone idrico	03/12/2020	80,88	03/12/2020	80,88	04/12/2020	-1	0,00	56964	04/11/2020	2020012000086244	03/11/2020	Acea Ato2 S.p.A.	05848061007	CO
065	421,99	Eni gas e luce SpA	12300020158	canone gas	03/12/2020	305,03	03/12/2020	305,03	28/11/2020	5	0,00	56965	29/10/2020	Y206021149	31/07/2020	Eni Gas e Luce S.p.a.	12300020158	CO
065	421,99	Eni gas e luce SpA	12300020158	canone gas	03/12/2020	50,07	03/12/2020	50,07	28/11/2020	5	0,00	56966	29/10/2020	Y206059898	30/09/2020	Eni Gas e Luce S.p.a.	12300020158	CO
065	421,99	Eni gas e luce SpA	12300020158	canone gas	03/12/2020	66,89	03/12/2020	66,89	28/11/2020	5	0,00	56967	29/10/2020	Y206030271	28/08/2020	Eni Gas e Luce S.p.a.	12300020158	CO
063	166,63	Global Power SpA	03443420231	Fattura Energia Elettrica	03/12/2020	166,63	03/12/2020	166,63	04/12/2020	-1	0,00	56654	16/11/2020	V0/187241	14/11/2020	Global Power SpA	03443420231	CO
064	487,61	IDRICA SPA	01319611008	Fornitura ACQUA POTABILE_Cod.Cliente 00100001014_Fattura n.76	03/12/2020	487,61	03/12/2020	487,61	30/11/2020	3	0,00	56663	06/11/2020	761FE	30/10/2020	IDRICA SPA Servizio Acquedotto	01319611008	CO
064	4473,91	AcquaLatina s.p.a.	02111020596	CANONE FORNITURA IDRICA	03/12/2020	1044,64	03/12/2020	1044,64	01/10/2020	63	0,00	35511	24/08/2020	0150020200000528600	17/08/2020	ACQUALATINA SPA	02111020596	CO
064	4473,91	AcquaLatina s.p.a.	02111020596	CANONE FORNITURA IDRICA	03/12/2020	2373,19	03/12/2020	2373,19	16/12/2020	-13	0,00	56968	16/11/2020	0150020200000701800	06/11/2020	ACQUALATINA SPA	02111020596	CO
064	4473,91	AcquaLatina s.p.a.	02111020596	CANONE FORNITURA IDRICA	03/12/2020	1056,08	03/12/2020	1056,08	23/12/2020	-20	0,00	56969	23/11/2020	0150020200000745900	16/11/2020	ACQUALATINA SPA	02111020596	CO
060	58,31	FASTWEB SpA	12878470157	canone telefonia linea fissa	03/12/2020	58,31	03/12/2020	58,31	25/11/2020	8	0,00	56669	06/11/2020	M024438815	01/11/2020	FASTWEB SpA	12878470157	CO
047	5080,24	ARCHIVERDE	10025681007	CIG Z4C2DEE974	03/12/2020	5080,24	03/12/2020	5080,24	11/10/2020	53	0,00	38897	12/09/2020	FATTPA 71_20	11/09/2020	ARCHIVERDE	10025681007	CO
049	15875,16	IMPRESA EDILE GEOM. GIANFRANCO PARADISO - FIGLI S.R.L.	12848991001	CIG 840291941F Primo acconto in riferimento allo Stato Avanz	03/12/2020	15875,16	03/12/2020	15875,16	01/11/2020	32	0,00	43680	02/10/2020	155	01/10/2020	IMPRESA EDILE GEOM. GIANFRANCO PARADISO & FIGLI S.R.L.	12848991001	CO

COD. GESTIONALE	IMPORTO TOTALE TITOLO	BENEFICIARIO TIT.	C.F. BENEFICIARIO TIT.	CAUSALE TITOLO	DATA FIRMA TITOLO	IMPORTO TITOLO ASSOCIATO AL DOCUMENTO	DATA PAGAMENTO TITOLO (A)	IMPORTO DOVUTO	DATA SCADENZA DOCUMENTO (B)	CALCOLO GIORNI (A - B)	IMPORTO NOTA DI CREDITO	OPERAZIONE DI SISTEMA	DATA RICEZIONE DOCUMENTO	NUM. DOCUMENTO FORNITORE	DATA DOCUMENTO FORNITORE	FORNITORE	C.F. FORNITORE	TIPO DEBITO
075	4871,25	M.T.S. MORELLI TRASPORTI E SERVIZI SRL	10569581001	CIG Z5SE583FA Fattura Cliente	03/12/2020	4871,25	03/12/2020	4871,25	31/10/2020	33	0,00	43686	02/10/2020	46/2020	01/10/2020	MORELLI TRASPORTI E SERVIZI	10569581001	CO
049	3570,00	P.C.C. Impianti Srl	01277170591	CIG Z452DF1E29	03/12/2020	3570,00	03/12/2020	3570,00	31/10/2020	33	0,00	45973	13/10/2020	265	30/09/2020	P.C.C. Impianti S.r.l	01277170591	CO
065	10613,04	ENEL ENERGIA SpA	06655971007	canone gas	09/12/2020	1707,88	09/12/2020	1707,88	01/01/2021	-23	0,00	59594	02/12/2020	004079016405	30/11/2020	Enel Energia S.p.A.	06655971007	CO
065	10613,04	ENEL ENERGIA SpA	06655971007	canone gas	09/12/2020	112,47	09/12/2020	112,47	31/12/2020	-22	0,00	59595	01/12/2020	004079016404	30/11/2020	Enel Energia S.p.A.	06655971007	CO
065	10613,04	ENEL ENERGIA SpA	06655971007	canone gas	09/12/2020	1962,89	09/12/2020	1962,89	31/12/2020	-22	0,00	59596	01/12/2020	004079009102	29/11/2020	Enel Energia S.p.A.	06655971007	CO
065	10613,04	ENEL ENERGIA SpA	06655971007	canone gas	09/12/2020	118,70	09/12/2020	118,70	31/12/2020	-22	0,00	59597	01/12/2020	004079009101	29/11/2020	Enel Energia S.p.A.	06655971007	CO
065	10613,04	ENEL ENERGIA SpA	06655971007	canone gas	09/12/2020	130,29	09/12/2020	130,29	31/12/2020	-22	0,00	59578	01/12/2020	004078989245	27/11/2020	Enel Energia S.p.A.	06655971007	CO
065	10613,04	ENEL ENERGIA SpA	06655971007	canone gas	09/12/2020	2057,12	09/12/2020	2057,12	31/12/2020	-22	0,00	59579	01/12/2020	004078985153	27/11/2020	Enel Energia S.p.A.	06655971007	CO
065	10613,04	ENEL ENERGIA SpA	06655971007	canone gas	09/12/2020	90,85	09/12/2020	90,85	31/12/2020	-22	0,00	59580	01/12/2020	004078985152	27/11/2020	Enel Energia S.p.A.	06655971007	CO
065	10613,04	ENEL ENERGIA SpA	06655971007	canone gas	09/12/2020	76,54	09/12/2020	76,54	31/12/2020	-22	0,00	59581	01/12/2020	004078984377	27/11/2020	Enel Energia S.p.A.	06655971007	CO
065	10613,04	ENEL ENERGIA SpA	06655971007	canone gas	09/12/2020	25,14	09/12/2020	25,14	31/12/2020	-22	0,00	59582	01/12/2020	004078984376	27/11/2020	Enel Energia S.p.A.	06655971007	CO
065	10613,04	ENEL ENERGIA SpA	06655971007	canone gas	09/12/2020	97,61	09/12/2020	97,61	31/12/2020	-22	0,00	59583	01/12/2020	004078983485	27/11/2020	Enel Energia S.p.A.	06655971007	CO
065	10613,04	ENEL ENERGIA SpA	06655971007	canone gas	09/12/2020	24,26	09/12/2020	24,26	31/12/2020	-22	0,00	59584	01/12/2020	004078983484	27/11/2020	Enel Energia S.p.A.	06655971007	CO
065	10613,04	ENEL ENERGIA SpA	06655971007	canone gas	09/12/2020	68,18	09/12/2020	68,18	31/12/2020	-22	0,00	59585	01/12/2020	004078983483	27/11/2020	Enel Energia S.p.A.	06655971007	CO
065	10613,04	ENEL ENERGIA SpA	06655971007	canone gas	09/12/2020	97,61	09/12/2020	97,61	31/12/2020	-22	0,00	59586	01/12/2020	004078982165	27/11/2020	Enel Energia S.p.A.	06655971007	CO
065	10613,04	ENEL ENERGIA SpA	06655971007	canone gas	09/12/2020	2375,35	09/12/2020	2375,35	30/12/2020	-21	0,00	59576	30/11/2020	004079002539	28/11/2020	Enel Energia S.p.A.	06655971007	CO
065	10613,04	ENEL ENERGIA SpA	06655971007	canone gas	09/12/2020	1178,37	09/12/2020	1178,37	31/12/2020	-22	0,00	59577	01/12/2020	004078989246	27/11/2020	Enel Energia S.p.A.	06655971007	CO
065	10613,04	ENEL ENERGIA SpA	06655971007	canone gas	09/12/2020	27,40	09/12/2020	27,40	31/12/2020	-22	0,00	59587	01/12/2020	004078982164	27/11/2020	Enel Energia S.p.A.	06655971007	CO
065	10613,04	ENEL ENERGIA SpA	06655971007	canone gas	09/12/2020	97,61	09/12/2020	97,61	31/12/2020	-22	0,00	59588	01/12/2020	004078981445	27/11/2020	Enel Energia S.p.A.	06655971007	CO
065	10613,04	ENEL ENERGIA SpA	06655971007	canone gas	09/12/2020	97,61	09/12/2020	97,61	31/12/2020	-22	0,00	59589	01/12/2020	004078978133	27/11/2020	Enel Energia S.p.A.	06655971007	CO
065	10613,04	ENEL ENERGIA SpA	06655971007	canone gas	09/12/2020	31,38	09/12/2020	31,38	31/12/2020	-22	0,00	59590	01/12/2020	004078978132	27/11/2020	Enel Energia S.p.A.	06655971007	CO

COD. GESTIONALE	IMPORTO TOTALE TITOLO	BENEFICIARIO TIT.	C.F. BENEFICIARIO TIT.	CAUSALE TITOLO	DATA FIRMA TITOLO	IMPORTO TITOLO ASSOCIATO AL DOCUMENTO	DATA PAGAMENTO TITOLO (A)	IMPORTO DOVUTO	DATA SCADENZA DOCUMENTO (B)	CALCOLO GIORNI (A - B)	IMPORTO NOTA DI CREDITO	OPERAZIONE DI SISTEMA	DATA RICEZIONE DOCUMENTO	NUM. DOCUMENTO FORNITORE	DATA DOCUMENTO FORNITORE	FORNITORE	C.F. FORNITORE	TIPO DEBITO
065	10613,04	ENEL ENERGIA SpA	06655971007	canone gas	09/12/2020	97,61	09/12/2020	97,61	31/12/2020	-22	0,00	59591	01/12/2020	004078959719	27/11/2020	Enel Energia S.p.A.	06655971007	CO
065	10613,04	ENEL ENERGIA SpA	06655971007	canone gas	09/12/2020	33,52	09/12/2020	33,52	31/12/2020	-22	0,00	59592	01/12/2020	004078959718	27/11/2020	Enel Energia S.p.A.	06655971007	CO
065	10613,04	ENEL ENERGIA SpA	06655971007	canone gas	09/12/2020	104,65	09/12/2020	104,65	31/12/2020	-22	0,00	59593	01/12/2020	004079002538	28/11/2020	Enel Energia S.p.A.	06655971007	CO
065	66,69	Lirenas Gmbh	09416200963	Servizio di fornitura Gas Naturale, Servizio di fornitura G	09/12/2020	13,29	09/12/2020	13,29	31/12/2020	-22	0,00	60103	01/12/2020	GPA/000302/2020	20/11/2020	Lirenas Gmbh	09416200963	CO
065	66,69	Lirenas Gmbh	09416200963	Servizio di fornitura Gas Naturale, Servizio di fornitura G	09/12/2020	53,40	09/12/2020	53,40	02/01/2021	-24	0,00	60104	03/12/2020	GPA/000194/2020	05/10/2020	Lirenas Gmbh	09416200963	CO
063	1017,90	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	09633951000	CANONE ENERGIA ELETTRICA	09/12/2020	1017,90	09/12/2020	1017,90	04/01/2021	-26	0,00	60741	05/12/2020	580213350033022	04/12/2020	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	09633951000	CO
065	1117,49	ENEL ENERGIA SpA	06655971007	canone gas	17/12/2020	55,47	17/12/2020	55,47	05/01/2021	-19	0,00	61204	06/12/2020	004079200923	05/12/2020	Enel Energia S.p.A.	06655971007	CO
065	1117,49	ENEL ENERGIA SpA	06655971007	canone gas	17/12/2020	103,80	17/12/2020	103,80	06/01/2021	-20	0,00	61205	07/12/2020	004079862835	06/12/2020	Enel Energia S.p.A.	06655971007	CO
065	1117,49	ENEL ENERGIA SpA	06655971007	canone gas	17/12/2020	31,71	17/12/2020	31,71	06/01/2021	-20	0,00	61206	07/12/2020	004079862834	06/12/2020	Enel Energia S.p.A.	06655971007	CO
065	1117,49	ENEL ENERGIA SpA	06655971007	canone gas	17/12/2020	660,03	17/12/2020	660,03	05/01/2021	-19	0,00	61207	06/12/2020	004079200924	05/12/2020	Enel Energia S.p.A.	06655971007	CO
065	1117,49	ENEL ENERGIA SpA	06655971007	canone gas	17/12/2020	30,75	17/12/2020	30,75	07/01/2021	-21	0,00	61807	08/12/2020	004080667901	07/12/2020	Enel Energia S.p.A.	06655971007	CO
065	1117,49	ENEL ENERGIA SpA	06655971007	canone gas	17/12/2020	103,79	17/12/2020	103,79	08/01/2021	-22	0,00	61808	09/12/2020	004081583525	08/12/2020	Enel Energia S.p.A.	06655971007	CO
065	1117,49	ENEL ENERGIA SpA	06655971007	canone gas	17/12/2020	28,14	17/12/2020	28,14	08/01/2021	-22	0,00	61809	09/12/2020	004081583524	08/12/2020	Enel Energia S.p.A.	06655971007	CO
065	1117,49	ENEL ENERGIA SpA	06655971007	canone gas	17/12/2020	103,80	17/12/2020	103,80	07/01/2021	-21	0,00	61810	08/12/2020	004080667902	07/12/2020	Enel Energia S.p.A.	06655971007	CO
063	830,45	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	09633951000	canone energia elettrica	17/12/2020	122,81	17/12/2020	122,81	09/01/2021	-23	0,00	62842	10/12/2020	597357350080534	10/12/2020	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	09633951000	CO
063	830,45	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	09633951000	canone energia elettrica	17/12/2020	707,64	17/12/2020	707,64	09/01/2021	-23	0,00	62843	10/12/2020	603801950000534	10/12/2020	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	09633951000	CO
082	350,00	LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.	10548370963	CIG Z5D2E86E44	17/12/2020	350,00	17/12/2020	350,00	08/11/2020	39	0,00	48936	09/10/2020	62/2020/PA	08/10/2020	LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.	10548370963	CO
047	4800,00	SUBLICENSE GARDEN srl	05093240587	CIG Z412D4060A Rif. INC. Prot. n. 1960 del 10-07-2020.	17/12/2020	4800,00	17/12/2020	4800,00	30/10/2020	48	0,00	50211	29/10/2020	28	29/10/2020	SUBLICENSE GARDEN SRL	05093240587	CO
070	8686,73	AMBRA 83SRL	06251000581	CIG 8463246887 RDO 2661200 SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBI	17/12/2020	8686,73	17/12/2020	8686,73	31/12/2020	-14	0,00	63185	11/12/2020	231	04/12/2020	AMBRA 83 SRL	06251000581	CO
060	60,82	FASTWEB SpA	12878470157	canone telefonia linea fissa	17/12/2020	60,82	17/12/2020	60,82	25/12/2020	-8	0,00	61461	07/12/2020	M026738438	01/12/2020	FASTWEB SpA	12878470157	CO
049	4931,20	GSM IMPIANTI SRL	02046210601	CIG 8407039C0B	17/12/2020	4931,20	17/12/2020	4931,20	31/12/2020	-14	0,00	57063	19/11/2020	120	19/11/2020	GSM IMPIANTI SRL	02046210601	CO

COD. GESTIONALE	IMPORTO TOTALE TITOLO	BENEFICIARIO TIT.	C.F. BENEFICIARIO TIT.	CAUSALE TITOLO	DATA FIRMA TITOLO	IMPORTO TITOLO ASSOCIATO AL DOCUMENTO	DATA PAGAMENTO TITOLO (A)	IMPORTO DOVUTO	DATA SCADENZA DOCUMENTO (B)	CALCOLO GIORNI (A - B)	IMPORTO NOTA DI CREDITO	OPERAZIONE DI SISTEMA	DATA RICEZIONE DOCUMENTO	NUM. DOCUMENTO FORNITORE	DATA DOCUMENTO FORNITORE	FORNITORE	C.F. FORNITORE	TIPO DEBITO
052	1200,00	NEW SOFT S.N.C. DI ROMITA PIER DAMIANO E C.	04237190725	CIG ZED2E81F6C	17/12/2020	1200,00	17/12/2020	1200,00	11/12/2020	6	0,00	56691	11/11/2020	PA0057/2020	11/11/2020	NEW SOFT SNC DI ROMITA PIER DAMIANO & C.	04237190725	CO
075	200,00	SECURITAS METRONOTTE SRL	02652960580	CIG ZCA2EC65FF	17/12/2020	200,00	17/12/2020	200,00	31/12/2020	-14	0,00	60788	04/12/2020	4188/2	01/12/2020	SECURITAS METRONOTTE SRL	02652960580	CO
049	2500,00	Real Security Group Srl	04107991004	CIG Z202EFS82E	17/12/2020	2500,00	17/12/2020	2500,00	30/12/2020	-13	0,00	60948	04/12/2020	185/2020	01/12/2020	Real Security Group Srl	04107991004	CO
047	27011,79	ASSIVERDE SRL	04774521001	CIG 8420192241	17/12/2020	27011,79	17/12/2020	27011,79	25/12/2020	-8	0,00	57402	25/11/2020	273	25/11/2020	ASSIVERDE SRL	04774521001	CO
065	777,16	ENEL ENERGIA SpA	06659971007	canone gas	17/12/2020	27,23	17/12/2020	27,23	09/01/2021	-23	0,00	62382	10/12/2020	004083120523	09/12/2020	Enel Energia S.p.A.	06659971007	CO
065	777,16	ENEL ENERGIA SpA	06659971007	canone gas	17/12/2020	103,80	17/12/2020	103,80	09/01/2021	-23	0,00	62383	10/12/2020	004083120524	09/12/2020	Enel Energia S.p.A.	06659971007	CO
065	777,16	ENEL ENERGIA SpA	06659971007	canone gas	17/12/2020	271,93	17/12/2020	271,93	11/01/2021	-25	0,00	63617	12/12/2020	004084467843	10/12/2020	Enel Energia S.p.A.	06659971007	CO
065	777,16	ENEL ENERGIA SpA	06659971007	canone gas	17/12/2020	374,20	17/12/2020	374,20	11/01/2021	-25	0,00	63618	12/12/2020	004084310713	10/12/2020	Enel Energia S.p.A.	06659971007	CO
065	23,29	Lirenas GmbH	09416200963	Servizio di fornitura Gas Naturale	17/12/2020	23,29	17/12/2020	23,29	07/01/2021	-21	0,00	63950	15/12/2020	GPA/000355/2020	07/12/2020	Lirenas GmbH	09416200963	CO
063	11619,88	HERA COMM S.p.A.	02221101203	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA,	22/12/2020	82,76	22/12/2020	82,76	13/01/2021	-22	0,00	64345	14/12/2020	412020854945	11/12/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	11619,88	HERA COMM S.p.A.	02221101203	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA,	22/12/2020	27,74	22/12/2020	27,74	13/01/2021	-22	0,00	64346	14/12/2020	412020854944	11/12/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	11619,88	HERA COMM S.p.A.	02221101203	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA,	22/12/2020	109,74	22/12/2020	109,74	13/01/2021	-22	0,00	64347	14/12/2020	412020854943	11/12/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	11619,88	HERA COMM S.p.A.	02221101203	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA,	22/12/2020	145,88	22/12/2020	145,88	13/01/2021	-22	0,00	64348	14/12/2020	412020854942	11/12/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	11619,88	HERA COMM S.p.A.	02221101203	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA,	22/12/2020	43,07	22/12/2020	43,07	13/01/2021	-22	0,00	64349	14/12/2020	412020854941	11/12/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	11619,88	HERA COMM S.p.A.	02221101203	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA,	22/12/2020	56,60	22/12/2020	56,60	13/01/2021	-22	0,00	64350	14/12/2020	412020854940	11/12/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	11619,88	HERA COMM S.p.A.	02221101203	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA,	22/12/2020	35,59	22/12/2020	35,59	13/01/2021	-22	0,00	64351	14/12/2020	412020854939	11/12/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	11619,88	HERA COMM S.p.A.	02221101203	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA,	22/12/2020	68,57	22/12/2020	68,57	13/01/2021	-22	0,00	64352	14/12/2020	412020854938	11/12/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	11619,88	HERA COMM S.p.A.	02221101203	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA,	22/12/2020	48,94	22/12/2020	48,94	13/01/2021	-22	0,00	64353	14/12/2020	412020854937	11/12/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	11619,88	HERA COMM S.p.A.	02221101203	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA,	22/12/2020	18,32	22/12/2020	18,32	13/01/2021	-22	0,00	64354	14/12/2020	412020854936	11/12/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	11619,88	HERA COMM S.p.A.	02221101203	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA,	22/12/2020	725,99	22/12/2020	725,99	13/01/2021	-22	0,00	64355	14/12/2020	412020706138	11/12/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	11619,88	HERA COMM S.p.A.	02221101203	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA,	22/12/2020	900,98	22/12/2020	900,98	13/01/2021	-22	0,00	64356	14/12/2020	412020706137	11/12/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO

COD. GESTIONALE	IMPORTO TOTALE TITOLO	BENEFICIARIO TIT.	C.F. BENEFICIARIO TIT.	CAUSALE TITOLO	DATA FIRMA TITOLO	IMPORTO TITOLO ASSOCIATO AL DOCUMENTO	DATA PAGAMENTO TITOLO (A)	IMPORTO DOVUTO	DATA SCADENZA DOCUMENTO (B)	CALCOLO GIORNI (A - B)	IMPORTO NOTA DI CREDITO	OPERAZIONE DI SISTEMA	DATA RICEZIONE DOCUMENTO	NUM. DOCUMENTO FORNITORE	DATA DOCUMENTO FORNITORE	FORNITORE	C.F. FORNITORE	TIPO DEBITO
063	11619,88	HERA COMM S.p.A.	02221101203	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA,	22/12/2020	1414,74	22/12/2020	1414,74	13/01/2021	-22	0,00	64357	14/12/2020	412020706136	11/12/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	11619,88	HERA COMM S.p.A.	02221101203	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA,	22/12/2020	241,83	22/12/2020	241,83	13/01/2021	-22	0,00	64358	14/12/2020	412020706134	11/12/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	11619,88	HERA COMM S.p.A.	02221101203	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA,	22/12/2020	771,10	22/12/2020	771,10	13/01/2021	-22	0,00	64359	14/12/2020	412020706133	11/12/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	11619,88	HERA COMM S.p.A.	02221101203	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA,	22/12/2020	956,72	22/12/2020	956,72	13/01/2021	-22	0,00	64360	14/12/2020	412020706132	11/12/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	11619,88	HERA COMM S.p.A.	02221101203	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA,	22/12/2020	1163,53	22/12/2020	1163,53	13/01/2021	-22	0,00	64334	14/12/2020	412020706131	11/12/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	11619,88	HERA COMM S.p.A.	02221101203	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA,	22/12/2020	646,21	22/12/2020	646,21	13/01/2021	-22	0,00	64335	14/12/2020	412020854955	11/12/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	11619,88	HERA COMM S.p.A.	02221101203	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA,	22/12/2020	4,14	22/12/2020	4,14	13/01/2021	-22	0,00	64336	14/12/2020	412020854954	11/12/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	11619,88	HERA COMM S.p.A.	02221101203	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA,	22/12/2020	319,59	22/12/2020	319,59	13/01/2021	-22	0,00	64337	14/12/2020	412020854953	11/12/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	11619,88	HERA COMM S.p.A.	02221101203	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA,	22/12/2020	402,11	22/12/2020	402,11	13/01/2021	-22	0,00	64338	14/12/2020	412020854952	11/12/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	11619,88	HERA COMM S.p.A.	02221101203	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA,	22/12/2020	462,51	22/12/2020	462,51	13/01/2021	-22	0,00	64339	14/12/2020	412020854951	11/12/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	11619,88	HERA COMM S.p.A.	02221101203	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA,	22/12/2020	442,09	22/12/2020	442,09	13/01/2021	-22	0,00	64340	14/12/2020	412020854950	11/12/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	11619,88	HERA COMM S.p.A.	02221101203	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA,	22/12/2020	657,80	22/12/2020	657,80	13/01/2021	-22	0,00	64341	14/12/2020	412020854949	11/12/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	11619,88	HERA COMM S.p.A.	02221101203	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA,	22/12/2020	235,05	22/12/2020	235,05	13/01/2021	-22	0,00	64342	14/12/2020	412020854948	11/12/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	11619,88	HERA COMM S.p.A.	02221101203	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA,	22/12/2020	614,41	22/12/2020	614,41	13/01/2021	-22	0,00	64343	14/12/2020	412020854947	11/12/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
063	11619,88	HERA COMM S.p.A.	02221101203	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA,	22/12/2020	1023,87	22/12/2020	1023,87	13/01/2021	-22	0,00	64344	14/12/2020	412020854946	11/12/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
049	6905,70	GE.A.S. SRL	07140621009	CIG 8438471EBC	22/12/2020	6905,70	22/12/2020	6905,70	30/01/2021	39	0,00	58530	30/11/2020	FPAS-2020	30/11/2020	G.E.A.S. srl	07140621009	CO
047	20111,40	BUSTRASER ITALIA S.R.L.	08956331006	CIG- 84030819CD	22/12/2020	20111,40	22/12/2020	20111,40	13/12/2020	9	0,00	56694	13/11/2020	11PA	13/11/2020	BUSTRASER ITALIA SRL	08956331006	CO
049	24009,20	GSM IMPIANTI SRL	02046210601	CIG 8407039C0B	22/12/2020	24009,20	22/12/2020	24009,20	31/12/2020	-9	0,00	59920	03/12/2020	128	30/11/2020	GSM IMPIANTI SRL	02046210601	CO
065	1552,35	HERA COMM S.p.A.	02221101203	FORNITURA SERVIZIO GAS, FORNITURA SERVIZIO GAS, FORNITURA	22/12/2020	794,00	22/12/2020	794,00	16/01/2021	-25	0,00	67594	17/12/2020	412021315379	16/12/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
065	1552,35	HERA COMM S.p.A.	02221101203	FORNITURA SERVIZIO GAS, FORNITURA SERVIZIO GAS, FORNITURA	22/12/2020	325,15	22/12/2020	325,15	17/01/2021	-26	0,00	67595	18/12/2020	412021315382	16/12/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO
065	1552,35	HERA COMM S.p.A.	02221101203	FORNITURA SERVIZIO GAS, FORNITURA SERVIZIO GAS, FORNITURA	22/12/2020	380,77	22/12/2020	380,77	17/01/2021	-26	0,00	67596	18/12/2020	412021315381	16/12/2020	HERA COMM S.p.A.	02221101203	CO

COD. GESTIONALE	IMPORTO TOTALE TITOLO	BENEFICIARIO TIT.	C.F. BENEFICIARIO TIT.	CAUSALE TITOLO	DATA FIRMA TITOLO	IMPORTO TITOLO ASSOCIATO AL DOCUMENTO	DATA PAGAMENTO TITOLO (A)	IMPORTO DOVUTO	DATA SCADENZA DOCUMENTO (B)	CALCOLO GIORNI (A - B)	IMPORTO NOTA DI CREDITO	OPERAZIONE DI SISTEMA	DATA RICEZIONE DOCUMENTO	NUM. DOCUMENTO FORNITORE	DATA DOCUMENTO FORNITORE	FORNITORE	C.F. FORNITORE	TIPO DEBITO
065	1552,35	HERA COMM S.p.A.	0222101203	FORNITURA SERVIZIO GAS, FORNITURA SERVIZIO GAS, FORNITURA	22/12/2020	52,43	22/12/2020	52,43	16/01/2021	-25	0,00	67997	17/12/2020	412021315384	16/12/2020	HERA COMM S.p.A.	0222101203	CO
060	144,20	TIM S.P.A	00488410010	IBIM 2021 telefonia linea fissa	22/12/2020	32,57	22/12/2020	32,57	17/01/2021	-26	0,00	67606	18/12/2020	8N00346840	12/12/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
060	144,20	TIM S.P.A	00488410010	IBIM 2021 telefonia linea fissa	22/12/2020	33,70	22/12/2020	33,70	17/01/2021	-26	0,00	67607	18/12/2020	8W00509816	12/12/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
060	144,20	TIM S.P.A	00488410010	IBIM 2021 telefonia linea fissa	22/12/2020	77,93	22/12/2020	77,93	17/01/2021	-26	0,00	67608	18/12/2020	8N00348149	12/12/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
061	904,64	TIM S.P.A	00488410010	CIG Z971633227 IBIM 2021, CIG Z5927602AA IBIM 2021	22/12/2020	560,50	22/12/2020	560,50	17/01/2021	-26	0,00	67604	18/12/2020	7X04210562	12/12/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
061	904,64	TIM S.P.A	00488410010	CIG Z971633227 IBIM 2021, CIG Z5927602AA IBIM 2021	22/12/2020	344,14	22/12/2020	344,14	17/01/2021	-26	0,00	67605	18/12/2020	7X04319935	12/12/2020	TIM S.p.A.	00488410010	CO
047	12421,67	PUGLIESI SRL	01885760569	CIG 84057357F4	22/12/2020	12421,67	22/12/2020	12421,67	30/11/2020	22	0,00	56648	10/11/2020	FATTPA_12_20	10/11/2020	PUGLIESI SRL	01885760569	CO
049	4400,00	BELFIORE LAVORI SRL	07544520583	CIG ZCE2EFD498 SMART CIG ZCE2EFD498	22/12/2020	4400,00	22/12/2020	4400,00	30/12/2020	-8	0,00	58678	27/11/2020	351	26/11/2020	BELFIORE LAVORI SRL	07544520583	CO
070	10606,08	SCALA ENTERPRISE S.R.L.	05594340639	CIG 8451429307	23/12/2020	10606,08	23/12/2020	10606,08	30/11/2020	23	0,00	56697	17/11/2020	826/PA	17/11/2020	SCALA ENTERPRISE S.R.L.	05594340639	CO
049	21877,53	IMPRESA EDILE GEOM. GIANFRANCO PARADISO - FIGLI S.R.L.	12848991001	CIG 840291941F Secondo acconto in riferimento allo Stato Ava	23/12/2020	21877,53	23/12/2020	21877,53	11/12/2020	12	0,00	56973	11/11/2020	184	11/11/2020	IMPRESA EDILE GEOM. GIANFRANCO PARADISO & FIGLI S.R.L.	12848991001	CO
035	12303,20	DnA QUADRO DINAMICHE ARCHITETTONICHE	10554311000	Bassano Romano (VT), Palazzo Giustiniani. CIG ZBF27FA590.	13/10/2020	12303,20	13/10/2020	12303,20	09/06/2020	126	0,00	20931	09/03/2020	FPA 1/20	09/03/2020	DnA quadro Dinamiche Architettoniche e Ambientali srl	10554311000	CO
047	24000,00	GENTLI SRL	09920891000	CIG ZC0283F8B9	22/10/2020	24000,00	22/10/2020	24000,00	06/11/2019	351	0,00	61705	06/11/2019	38	06/11/2019	Gentili srl	09920891000	CO
035	10200,00	MURARO PAOLA	MRRPLA64543A059B	CIG Z50258260C	13/10/2020	10200,00	13/10/2020	10200,00	28/04/2020	168	0,00	20395	22/04/2020	2	22/04/2020	MURARO PAOLA	MRRPLA64543A059B	CO
035	4275,20	Agates Bruno	GTSBRN53E09H501E	CIG Z052630F37	03/12/2020	4275,20	03/12/2020	4275,20	11/06/2020	175	0,00	21639	19/04/2020	2	16/04/2020	AGATES BRUNO	GTSBRN53E09H501E	CO
035	14072,54	FRANCO ZAGARI	ZGRFNC45A16H501L	CIG Z3A267A951	03/12/2020	14072,54	03/12/2020	14072,54	30/11/2020	3	0,00	57042	30/10/2020	FATTPA_10_20	30/10/2020	Franco Zagari	ZGRFNC45A16H501L	CO
047	17100,00	AD SERVICE 2009 S.R.L.	10514961001	CIG ZA82ECA632	03/12/2020	17100,00	03/12/2020	17100,00	31/01/2021	59	0,00	57072	24/11/2020	003694	20/11/2020	AD SERVICE 2009 S.R.L.	10514961001	CO
047	25418,52	C.L.C. - C srl	08533931005	CIG-7705930E97	13/10/2020	25418,52	13/10/2020	25418,52	27/10/2020	-14	0,00	44456	07/10/2020	FATTPA_2_20	07/10/2020	C.L.C.e C. SRL	08533931005	CO
049	46525,45	DELTA IMPIANTI DI FIORINI GIORGIO	FRNGRG55828F880M	CIG 80699424CE	23/10/2020	46525,45	23/10/2020	46525,45	25/06/2020	120	0,00	24263	17/06/2020	FPA 3/20	17/06/2020	DELTA IMPIANTI DI FIORINI GIORGIO	FRNGRG55828F880M	CO
102	10716,00	ROMANA AMBIENTE SRL	04994261008	CIG Z4722705BD PROT 7272 05.11.2011	03/12/2020	10716,00	03/12/2020	10716,00	10/06/2018	907	0,00	22978	11/05/2018	10/18	12/02/2018	ROMANA AMBIENTE	04994261008	CO
075	1512,00	Studio Tecnico Associato Ing. Landi - Ing. Messineo	97718870583	CIG ZE01E23A68	22/12/2020	1512,00	22/12/2020	1512,00	12/10/2017	1167	0,00	78596	12/09/2017	FATTPA_2_17	12/09/2017	Studio Tecnico Associato Ing. Landi & Ing. Messineo	97718870583	CO
047	10254,23	Casinelli Giuliano Srl	01902640604	CIG 7631540209	03/12/2020	10254,23	03/12/2020	10254,23	12/05/2020	205	0,00	16419	07/05/2020	12/PA	06/05/2020	Casinelli Giuliano Srl	01902640604	CO
035	4992,00	IACONI CRISTINA	CNICST78556H501R	CIG ZEA2202CF4 Incarico supporto Rip e a per interventi cons	03/12/2020	4992,00	03/12/2020	4992,00	01/10/2020	63	0,00	43459	01/10/2020	FATTPA_14_20	01/10/2020	Cristina Iaconi	CNICST78556H501R	CO
035	8977,92	ABBATE CINZIA	B8TCNZ60L52H501H	CIG Z472ZCEZAD - CUP F86D16000470001	03/12/2020	8977,92	03/12/2020	8977,92	29/07/2020	127	0,00	29219	22/07/2020	FPA 1/20	22/07/2020	CINZIA ABBATE	B8TCNZ60L52H501H	CO

COD. GESTIONALE	IMPORTO TOTALE TITOLO	BENEFICIARIO TIT.	C.F. BENEFICIARIO TIT.	CAUSALE TITOLO	DATA FIRMA TITOLO	IMPORTO TITOLO ASSOCIATO AL DOCUMENTO	DATA PAGAMENTO TITOLO (A)	IMPORTO DOVUTO	DATA SCADENZA DOCUMENTO (B)	CALCOLO GIORNI (A - B)	IMPORTO NOTA DI CREDITO	OPERAZIONE DI SISTEMA	DATA RICEZIONE DOCUMENTO	NUM. DOCUMENTO FORNITORE	DATA DOCUMENTO FORNITORE	FORNITORE	C.F. FORNITORE	TIPO DEBITO
047	9734,40	SIDOTI ENGINEERING SRL UNIPERSONALE	12502151009	CIG Z19226C13E	22/12/2020	9734,40	22/12/2020	9734,40	29/10/2020	54	0,00	50077	29/10/2020	119/PA	28/10/2020	SIDOTI ENGINEERING SRL UNIPERSONALE	12502151009	CO
047	20800,00	SIDOTI ENGINEERING SRL UNIPERSONALE	12502151009	CIG ZC724F1956	22/12/2020	20800,00	22/12/2020	20800,00	30/10/2020	53	0,00	49829	28/10/2020	118/PA	28/10/2020	SIDOTI ENGINEERING SRL UNIPERSONALE	12502151009	CO
049	5039,60	THESIS IMPIANTI SPA	06699940588	CIG Z62CD506A	05/10/2020	5039,60	05/10/2020	5039,60	20/07/2020	77	0,00	28642	08/06/2020	232	31/05/2020	THESIS IMPIANTI SPA	06699940588	CO
035	37600,00	PLANIR SRL	03284630831	CIG 757346385E	03/12/2020	39936,00	03/12/2020	39936,00	25/11/2020	8	-2336,00	57274	26/10/2020	FPA 5/20	26/10/2020	PLANIR S.R.L.	03284630831	CO
047	10000,00	SUBLACENSE GARDEN srl	05093240587	CIG Z232AE9457 Rif. INC. Prot. n. 10139 del 29-11-2019.	03/12/2020	10000,00	03/12/2020	10000,00	29/11/2020	4	0,00	50400	29/10/2020	26	29/10/2020	SUBLACENSE GARDEN SRL	05093240587	CO
047	17093,70	AGRICOLA IL VERDE	06297011006	CIG Z372B54846	03/12/2020	17093,70	03/12/2020	17093,70	17/07/2020	139	0,00	28439	01/06/2020	FPA 23/20	01/06/2020	Agricola Il Verde snc	06297011006	CO
035	14108,16	VALVA FABRIZIO	VLVFRZ77H21F240X	CIG ZB9269BDA0 Saldo competenze per attivita professionali s	09/12/2020	14108,16	09/12/2020	14108,16	30/10/2020	40	0,00	47003	19/10/2020	FATTPA 1_20	19/10/2020	FABRIZIO VALVA	VLVFRZ77H21F240X	CO
049	26606,46	THESIS IMPIANTI SPA	06699940588	CIG 8069364902	22/12/2020	26606,46	22/12/2020	26606,46	31/07/2020	144	0,00	24290	29/05/2020	230	29/05/2020	THESIS IMPIANTI SPA	06699940588	CO
035	25376,00	SENZACQUA SIMONE	SNZSMN87D11D542A	CIG Z6224F1991	22/12/2020	25376,00	22/12/2020	25376,00	29/11/2020	23	0,00	50348	29/10/2020	5/01	29/10/2020	SIMONE SENZACQUA	SNZSMN87D11D542A	CO
047	16900,00	AD SERVICE 2009 S.R.L.	10514961001	CIG Z132B58394	22/10/2020	16900,00	22/10/2020	16900,00	31/05/2020	144	0,00	20381	10/04/2020	000714	31/03/2020	AD SERVICE 2009 S.R.L.	10514961001	CO
039	4160,00	GRECO ANDREA	GRCNDR78C31H501X	CIG ZB921ACC34 palazzo farnese caprarola rifacimento pavime	28/10/2020	4160,00	28/10/2020	4160,00	24/10/2020	4	0,00	41716	24/09/2020	FATTPA 10_20	24/09/2020	Andrea Greco	GRCNDR78C31H501X	CO
047	13029,05	ANGELONI ANGELO SRL	07367080582	CIG 7350011CF1	03/12/2020	13029,05	03/12/2020	13029,05	25/11/2020	8	0,00	57064	03/11/2020	56	03/11/2020	ANGELONI ANGELO SRL	07367080582	CO
034	10688,00	AVV LEOPOLDO DI BONITO	DBNLLD58A06G964V	Incarico di Assistente RUP nell'ambito del Progetto Protezione	28/10/2020	10688,00	28/10/2020	10688,00	30/10/2020	2	0,00	46617	15/10/2020	35	15/10/2020	avv. Leopoldo Di Bonito	DBNLLD58A06G964V	CO
047	32274,23	Ecopaesaggi Srls	15098231002	S.A.L. 4 (ultimo e finale)AL 30-05-2020 - Contratto n. 74 de	03/12/2020	32274,23	03/12/2020	32274,23	07/08/2020	118	0,00	32382	05/08/2020	FPR8/20	05/08/2020	Ecopaesaggi Srls	15098231002	CO
035	7550,00	MOCIO GABRIELE	MCOGRL87R05G148C	CIG ZBA2AD825A	03/12/2020	7550,00	03/12/2020	7550,00	20/10/2020	44	0,00	40893	21/09/2020	FPA 1/20	20/09/2020	Gabriele Mocio	MCOGRL87R05G148C	CO
047	250625,42	Blasi Costruzioni	03641281005	CIG 7639717DES CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1	09/12/2020	250625,42	09/12/2020	250625,42	07/12/2020	2	0,00	60761	05/12/2020	1/42	03/12/2020	BLASI COSTRUZIONI S.R.L.	03641281005	CO