DETTAGLIO (*per data di arrivo*) DELLE VOCI PER IL CALCOLO DELLA TEMPISTA DEI PAGAMENTI RIFERITI AL 4° TRIMESTRE 2020 *(dal 2017 non vi sono i codici SIOPE)*

01_COD_V_LIV	02_DESC_V_LIV	03_CODICE_UFF	04_DESCRIZIONE_UFF	05_TIPO_DOC	06_NUMERO_FAT	07_DATA_FAT	08_IMPORTO_FAT	09_IMPORTO_FAT_VAR	10_NUM_PROT_GEN	11_DATA_ARRIVO	12_NUMERO_PROT	13_DATA_PROT_FAT	14_DESCRIZIONE_SCAD	15_SCADENZA_FAT	16_CODICE_BEN	17_RAGIONE_SOCIALE	18_CODICE_FISCALE	19_PARTITA_IVA	20_CIG	21_CUP	22_ANNO_IMP	23_NUMERO_IMP	24_ANNO_SUBIMP	25_NUMERO_SUBIMP	26_NUMERO_LIQ	27_DATA_LIQ	28_IMPORTO_LIQ	29_IVA_LIQ	30_RITENUTE_IVA_LIQ	31_IVA_DOPPIA_LIQ	32_NUMERO_MAND	33_DATA_MAND	34_DATA_INVIO_MAND	35_IMPORTO_MAND	36_DATA_IN_DISTINTA	37_DATA_PAGAMENTO	38_IMPORTO_DOVUTO	39_TRATTAMENTO_IVA	"giorni effettivi" (AG-O)	differenza giorni per importo "ritardo ponderato" (AN*AL)
1030102001	Carta, cancelleria e stampati	7	UFFICIO ECONO	1	AL00153631	30/09/2020	2971,92	2971,92	15241	01/10/2020	1679	02/10/2020	30 GG.	31/10/2020	209443	ITALIAONLINE SPA	03970540963	03970540963	Z382E2DE75		2020	1352			4300	22/10/2020	819,67	180,33			3423	30/10/2020	30/10/2020	1000		30/10/2020	2436,00	SP	-1,00	-2.436,00
1030102001	Carta, cancelleria e stampati	7	UFFICIO ECONO	1	AL00153631	30/09/2020	2971,92	2971,92	15241	01/10/2020	1679	02/10/2020	30 GG.	31/10/2020	209443	ITALIAONLINE SPA	03970540963	03970540963	Z382E2DE75		2020	1400			4301	22/10/2020	1616,33	355,59			3424	30/10/2020	30/10/2020	1971,92		30/10/2020	0,00	SP	-1,00	0,00
1030219001	Gestione e manutenzione applicaz	10	UFFICIO CONTRA	1	A20020201000036872	30/09/2020	411,14	411,14	15405	03/10/2020	1689	05/10/2020	30 GG.	02/11/2020	210158	OLIVETTI S.P.A.	02298700010	02298700010	Z952527189		2020	39			4304	22/10/2020	337	74,14			3465	04/11/2020	04/11/2020	411,14		06/11/2020	337,00	SP	2,00	674,00
2020305001	Incarichi professionali per la realiz	2	UFFICIO TECNIC	1	FATTPA 16_20	09/09/2020	2537,6	2537,6	13778	09/09/2020	1568	10/09/2020	30 GG.	08/10/2020	206179	COLLETTIVO DI URBAN	01528670340	01528670340	ZF11F36D5F		2017	1182			3843	01/10/2020	2537,6				2910	05/10/2020	05/10/2020	2537,6		06/10/2020	2537,60		-3,00	-7.612,80
1030211999	Altre prestazioni professionali e sp	1	UFFICIO PERSON	1	FATTPA 22_20	10/11/2020	4791,11	4791,11	17835	11/11/2020	1974	12/11/2020	30 GG.	10/12/2020	209916	EDOARDO BARUSSO	BRSDRD62E24E4	02163890300			2020	1999			5277	16/12/2020	4791,11				4078	16/12/2020	16/12/2020	4791,11		16/12/2020	4791,11		6,00	28.746,66
1030211006	Patrocinio legale	10	UFFICIO CONTRA	1	FATTPA 32_20	23/11/2020	6107,05	6107,05	18612	24/11/2020	2038	27/11/2020	30 GG.	23/12/2020	205382	OLLARI ROBERTO	LLRRRT65E02G33	01855430342	Z6A2D3DCBB		2020	954			5255	14/12/2020	1210,37				4059	14/12/2020	14/12/2020	1210,37		14/12/2020	6107,05		-9,00	-54.963,45
1030210001	Incarichi libero professionali di stu	10	UFFICIO CONTRA	1	FATTPA 32_20	23/11/2020	6107,05	6107,05	18612	24/11/2020	2038	27/11/2020	30 GG.	23/12/2020	205382	OLLARI ROBERTO	LLRRRT65E02G33	01855430342	Z6A2D3DCBB		2020	953			5256	14/12/2020	3996,68				4060	14/12/2020	14/12/2020	3996,68		14/12/2020	0,00		-9,00	0,00
1030211006	Patrocinio legale	10	UFFICIO CONTRA	1	FATTPA 32_20	23/11/2020	6107,05	6107,05	18612	24/11/2020	2038	27/11/2020	30 GG.	23/12/2020	205382	OLLARI ROBERTO	LLRRRT65E02G33	01855430342	Z6A2D3DCBB		2020	1643			5257	14/12/2020	900				4061	14/12/2020	14/12/2020	900		14/12/2020	0,00		-9,00	0,00
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazi	2	UFFICIO TECNIC	1	FATTPA 8_20	14/10/2020	3050	3050	16029	14/10/2020	1756	15/10/2020	30 GG.	14/11/2020	100480	COS MET COSTRUZIO	00549500346	00549500346			2020	1221			4585	07/11/2020	2500	550			3506	09/11/2020	09/11/2020	3050		10/11/2020	2500,00	SP	-5,00	-12.500,00
1030102999	Altri beni e materiali di consumo n	9	POLIZIA M.LE	1	Fatt20PA/36	06/10/2020	1293,98	1293,98	15505	06/10/2020	1702	07/10/2020	30 GG.	05/11/2020	210706	RADARSRL	03832860484	03832860484	ZAF2B61EFA		2019	2267			4528	02/11/2020	650,82	143,18			3443	02/11/2020	02/11/2020	794		06/11/2020	1060,64	SP	-3,00	-3.181,92
1030102007	Altri materiali tecnico-specialistici	9	POLIZIA M.LE	1	Fatt20PA/36	06/10/2020	1293,98	1293,98	15505	06/10/2020	1702	07/10/2020	30 GG.	05/11/2020	210706	RADARSRL	03832860484	03832860484	ZAF2B61EFA		2019	2266			4529	02/11/2020	409,82	90,16			3444	02/11/2020	02/11/2020	499,98		06/11/2020	0,00	SP	-3,00	0,00
1030210001	Incarichi libero professionali di stu	2	UFFICIO TECNIC	1	FEPA 030	19/11/2020	2121,76	2121,76	18355	19/11/2020	2017	20/11/2020	30 GG.	18/12/2020	205976	TAU SRL TRASPORTI E	05500190961	05500190961	ZE3247F477		2018	1166			5250	14/12/2020	1739,15	382,61			4054	14/12/2020	14/12/2020	2121,76		14/12/2020	1739,15	SP	-4,00	-6.956,60
2020109999	Beni immobili n.a.c.	2	UFFICIO TECNIC	1	FPA 5/20	30/09/2020	10004	10004	15149	01/10/2020	1682	02/10/2020	30 GG.	31/10/2020	210000	TOSCANI SOCIETA' A	01684950346	01684950346	Z712E412FB		2020	1356			4302	22/10/2020	8200	1804			3425	30/10/2020	30/10/2020	10004		30/10/2020	8200,00	SP	-1,00	-8.200,00
2020109999	Beni immobili n.a.c.	2	UFFICIO TECNIC	1	FPA 6/20	16/11/2020	14999,9	14999,9	18106	16/11/2020	2000	17/11/2020	30 GG.	15/12/2020	210000	TOSCANI SOCIETA' A	01684950346	01684950346	Z122EE3D08		2020	1688			5239	14/12/2020	12295	2704,9			4043	14/12/2020	14/12/2020	14999,9		14/12/2020	12295,00	SP	-1,00	-12.295,00
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazi	2	UFFICIO TECNIC	1	FPA 676/20	16/10/2020	2417,74	2417,74	16211	17/10/2020	1770	17/10/2020	30 GG.	16/11/2020	100754	ECO-DANTE SABINI DI	00409020344	00409020344	ZE82E83987		2020	1385			4652	13/11/2020	1981,75	435,99			3564	13/11/2020	13/11/2020	2417,74		16/11/2020	1981,75	SP	-3,00	-5.945,25
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazi	2	UFFICIO TECNIC	1	FPA 824/20	27/11/2020	490,79	490,79	18832	27/11/2020	2048	30/11/2020	30 GG.	26/12/2020	100754	ECO-DANTE SABINI DI	00409020344	00409020344	Z7F2F196E8		2020	1776			5234	12/12/2020	402,29	88,5			4038	12/12/2020	12/12/2020	490,79		14/12/2020	402,29	SP	-14,00	-5.632,06
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazi	2	UFFICIO TECNIC	1	FPA 825/20	27/11/2020	134,2	134,2	18836	27/11/2020	2052	30/11/2020	30 GG.	26/12/2020	100754	ECO-DANTE SABINI DI	00409020344	00409020344	Z6227F1DB4		2019	588			5235	12/12/2020	110	24,2			4039	12/12/2020	12/12/2020	134,2		14/12/2020	110,00	SP	-14,00	-1.540,00
1030218001	Spese per accertamenti sanitari re	1	UFFICIO PERSON	1	FV20-1641	20/08/2020	797,56	797,56	12980	21/08/2020	1503	22/08/2020	30 GG.	20/09/2020	209810	COM METODI S.P.A.	07120730150	10317360153	7038901CD9		2020	941			4612	10/11/2020	797,56				3532	10/11/2020	10/11/2020	797,56		10/11/2020	797,56		51,00	40.675,56
2020101001	Mezzi di trasporto stradali	9	POLIZIA M.LE	1	F202000529	06/11/2020	13300	13300	17611	06/11/2020	1951	07/11/2020	30 GG.	05/12/2020	210723	BB MOTO S.A.S. DI BIZ		02173500345	Z132E98B3F		2020	1411			5035	01/12/2020	10948,15	2351,85			3881	01/12/2020	01/12/2020	13300		02/12/2020	10948,15	SP	-4,00	-43.792,60
1040202999	Altri assegni e sussidi assistenziali	8	UFFICIO SERVIZ	1	NA/A/1506	01/10/2020	654,64	654,64	15509	06/10/2020	1699	07/10/2020	30 GG.	05/11/2020	207016	NADIA SPA	01795510237	03830780361			2020	1473			4533	02/11/2020	654,64				3449	03/11/2020	03/11/2020	654,64		06/11/2020	654,64		-2,00	-1.309,28
2020104002	Impianti	2	UFFICIO TECNIC	1	PA-0000078	18/11/2020	2202,66	2202,66	18261	18/11/2020	2013	19/11/2020	30 GG.	17/12/2020	210656	EURO SEGNAL SRL	01576290181	01576290181	Z1B29E01A8		2019	1610			5245	14/12/2020	1805,46	397,2			4049	14/12/2020	14/12/2020	2202,66		14/12/2020	1805,46	SP	-3,00	-5.416,38
1030202999	Altre spese per relazioni pubbliche	4	UFFICIO CULTUR	1	VEN/2006	29/10/2020	248,44	248,44	17338	03/11/2020	1884	04/11/2020	30 GG.	02/12/2020	203055	ECOTRAFFIC SRL	01779010204	01779010204	ZCB2E59DDB		2020	1360			5019	30/11/2020	203,64	44,8			3865	30/11/2020	30/11/2020	248,44		02/12/2020	203,64	SP	-2,00	-407,28
1030205004	Energia elettrica	5	UFFICIO BILANC	1	V0/167855	01/10/2020	12,4	12,4	15327	02/10/2020	1723	09/10/2020	30 GG.	01/11/2020	207927	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	622385037F		2020	87			4313	22/10/2020	11,27	1,13			3358	27/10/2020	27/10/2020	79,5		27/10/2020	11,27	SP	-5,00	-56,35
1030205004	Energia elettrica	5	UFFICIO BILANC	1	V0/167856	01/10/2020	22,85	22,85	15327	02/10/2020	1721	09/10/2020	30 GG.	01/11/2020	207927	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	622385037F		2020	362			4311	22/10/2020	18,73	4,12			3355	27/10/2020	27/10/2020	22,85		27/10/2020	18,73	SP	-5,00	-93,65
1030205004	Energia elettrica	5	UFFICIO BILANC	1	V0/167857	01/10/2020	70,53	70,53	15327	02/10/2020	1724	09/10/2020	30 GG.	01/11/2020	207927	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	622385037F		2020	84			4314	22/10/2020	57,81	12,72			3357	27/10/2020	27/10/2020	489,35		27/10/2020	57,81	SP	-5,00	-289,05
1030205004	Energia elettrica	5	UFFICIO BILANC	1	V0/167858	01/10/2020	70,53	70,53	15327	02/10/2020	1725	09/10/2020	30 GG.	01/11/2020	207927	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	622385037F		2020	84			4315	22/10/2020	57,81	12,72			3357	27/10/2020	27/10/2020	489,35		27/10/2020	57,81	SP	-5,00	-289,05
1030205004	Energia elettrica	5	UFFICIO BILANC	1	V0/167859	01/10/2020	14,54	14,54	15327	02/10/2020	1726	09/10/2020	30 GG.	01/11/2020	207927	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	622385037F		2020	84			4316	22/10/2020	11,92	2,62			3357	27/10/2020	27/10/2020	489,35		27/10/2020	11,92	SP	-5,00	-59,60
1030205004	Energia elettrica	5	UFFICIO BILANC	1	V0/167860	01/10/2020	103,13	103,13	15327	02/10/2020	1727	09/10/2020	30 GG.	01/11/2020	207927	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	622385037F		2020	84			4317	22/10/2020	84,53	18,6			3357	27/10/2020	27/10/2020	489,35		27/10/2020	84,53	SP	-5,00	-422,65
1030205004	Energia elettrica	5	UFFICIO BILANC	1	V0/167861	01/10/2020	23,88	23,88	15327	02/10/2020	1728	09/10/2020	30 GG.	01/11/2020	207927	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	622385037F		2020	84			4318	22/10/2020	19,57	4,31			3357	27/10/2020	27/10/2020	489,35		27/10/2020	19,57	SP	-5,00	-97,85
1030205004	Energia elettrica	5	UFFICIO BILANC	1	V0/167862	01/10/2020	18,87	18,87	15327	02/10/2020	1729	09/10/2020	30 GG.	01/11/2020	207927	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	622385037F		2020	84			4319	22/10/2020	15,47	3,4			3357	27/10/2020	27/10/2020	489,35		27/10/2020	15,47	SP	-5,00	-77,35
1030205004	Energia elettrica	5	UFFICIO BILANC	1	V0/167863	01/10/2020	67,1	67,1	15327	02/10/2020	1722	09/10/2020	30 GG.	01/11/2020	207927	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	622385037F		2020	87			4312	22/10/2020	55	12,1			3358	27/10/2020	27/10/2020	79,5		27/10/2020	55,00	SP	-5,00	-275,00
1030205004	Energia elettrica	5	UFFICIO BILANC	1	V0/167864	01/10/2020	187,87	187,87	15327	02/10/2020	1730	09/10/2020	30 GG.	01/11/2020	207927	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	622385037F		2020	84			4320	22/10/2020	153,99	33,88			3357	27/10/2020	27/10/2020	489,35		27/10/2020	153,99	SP	-5,00	-769,95
1030205004	Energia elettrica	5	UFFICIO BILANC	1	V0/191499	02/12/2020	69,06	55,43	19216	04/12/2020	2137	05/12/2020	30 GG.	03/01/2021	207927	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	622385037F		2020	84			5169	10/12/2020	45,44	9,99			3974	10/12/2020	10/12/2020	55,43		10/12/2020	42,98	SP	-24,00	-1.031,52
1030205004	Energia elettrica	5	UFFICIO BILANC	1	V0/191501	02/12/2020	100,98	100,98	19216	04/12/2020	2139	05/12/2020	30 GG.	03/01/2021	207927	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	622385037F		2020	84			5167	10/12/2020	82,77	18,21			3973	10/12/2020	10/12/2020	372,63		10/12/2020	82,77	SP	-24,00	-1.986,48
1030205004	Energia elettrica	5	UFFICIO BILANC	1	V0/191505	02/12/2020	271,65	271,65	19216	04/12/2020	2143	05/12/2020	30 GG.	03/01/2021	207927	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	622385037F		2020	84			5168	10/12/2020	222,66	48,99			3973	10/12/2020	10/12/2020	372,63		10/12/2020	222,66	SP	-24,00	-5.343,84
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazi	2	UFFICIO TECNIC	1	V1 2007/20	16/09/2020	1499,21	1499,21	14441	19/09/2020	1616	21/09/2020	30 GG.	18/10/2020	204459	PELIZZIARI SRL	02158130340	02158130340	ZCD2A5D2BA		2020	881			4006	09/10/2020	1228,86	270,35			3069	13/10/2020	13/10/2020	1499,21		13/10/2020	1228,86	SP	-5,00	-6.144,30
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazi	2	UFFICIO TECNIC	1	V1 2213/20	16/10/2020	739	739	16642	23/10/2020	1826	23/10/2020	30 GG.	22/11/2020	204459	PELIZZIARI SRL	02158130340	02158130340	Z9D2E7CF08		2020	1386			4725	14/11/2020	605,74	133,26			3603	16/11/2020	16/11/2020	739		23/11/2020	605,74	SP	-6,00	-3.634,44
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazi	2	UFFICIO TECNIC	1	V1 2214/20	16/10/2020	6339,5	6339,5	16641	22/10/2020	1825	23/10/2020	30 GG.	21/11/2020	204459	PELIZZIARI SRL	02158130340	02158130340	ZCD2A5D2BA		2020	1387			4724	14/11/2020	5196,31	1143,19			3602	16/11/2020	16/11/2020	6339,5		23/11/2020	5196,31	SP	-5,00	-25.981,55
1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	10	UFFICIO CONTRA	1	V1/0007356	16/11/2020	521,38	521,38	18361	19/11/2020	2020	20/11/2020	30 GG.	18/12/2020	205660	CNS CONSORZIO NAZI	03609840370	03609840370	68474327A3		2020	755			5236	12/12/2020	521,38	114,7			4040	12/12/2020	12/12/2020	521,38		14/12/2020	521,38	RC	-6,00	-3.128,28
1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	10	UFFICIO CONTRA	1	V1/0007357	16/11/2020	1042,77	1042,77	18357	19/11/2020	2019	20/11/2020	30 GG.	18/12/2020	205660	CNS CONSORZIO NAZI	03609840370	03609840370	68474327A3		2020	755			5258	14/12/2020	1042,77	229,41			4062	14/12/2020	14/12/2020	1042,77		14/12/2020	1042,77	RC	-4,00	-4.171,08
1030102001	Carta, cancelleria e stampati	7	UFFICIO ECONO	1	V2/076828	22/09/2020	1182,58	1182,58	14565	22/09/2020	1620	23/09/2020	30 GG.	21/10/2020	202946	ERREBIAN SPA	08397890586	02044501001	Z092B8F63F		2020	905			4032	15/10/2020	702,02	44,3			3279	21/10/2020	21/10/2020	746,32		21/10/2020	1112,38	SP	0,00	0,00
1030102999	Altri beni e materiali di consumo n	7	UFFICIO ECONO	1	V2/076828	22/09/2020	1182,58	1182,58	14565	22/09/2020	1620	23/09/2020	30 GG.	21/10/2020	202946	ERREBIAN SPA	08397890586	02044501001	Z092B8F63F		2020	73			4033	15/10/2020	248,37	15,67			3280	21/10/2020	21/10/2020	264,04		21/10/2020	0,00	SP	0,00	0,00
1030102001	Carta, cancelleria e stampati	7	UFFICIO ECONO	1	V2/076828	22/09/2020	1182,58	1182,58	14565	22/09/2020	1620	23/09/2020	30 GG.	21/10/2020	202946	ERREBIAN SPA	08397890586	02044501001	Z092B8F63F		2020	72			4034	15/10/2020	161,99	10,23			3278	21/10/2020	21/10/2020	172,22		21/10/2020	0,00	SP	0,00	0,00
1030102001	Carta, cancelleria e stampati	7	UFFICIO ECONO	1	V2/092072	30/10/2020	672,95	672,95	17404	04/11/2020	1899	05/11/2020	30 GG.	03/12/2020	202946	ERREBIAN SPA	08397890586	02044501001	ZDD2B7A151		2020	51			5027	30/11/2020	551,6	121,35			3873	30/11/2020	30/11/2020	672,95		02/12/2020	551,60	SP	-3,00	-1.654,80
1030102003	Equipaggiamento	7	UFFICIO ECONO	1	V2/092073	30/10/2020	2423,33	2423,33	17405	04/11/2020	1898	05/11/2020	30 GG.	03/12/2020	202946	ERREBIAN SPA	08397890586	02044501001	Z242E6D4C1		2020	1375			5026	30/11/2020	2324,99	98,34			3872	30/11/2020	30/11/2020	2423,33		02/12/2020	2324,99	SP	-3,00	-6.974,97
1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	10	UFFICIO CONTRA	1	V5/0020989	09/09/2020	3219,04	3219,04	14042	14/09/2020	1586	15/09/2020	30 GG.	13/10/2020	205660	CNS CONSORZIO NAZI	03609840370	03609840370	68474327A3		2020	755			3997	09/10/2020	2638,56	580,48			3059	13/10/2020	13/10/2020	3219,04		13/10/2020	2638,56	SP	0,00	0,00
1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	10	UFFICIO CONTRA	1	V5/0020990	09/09/2020	174,87	174,87	14041	14/09/2020	1585	15/09/2020	30 GG.	13/10/2020	205660	CNS CONSORZIO NAZI	03609840370	03609840370	68474327A3		2020	755			3996	09/10/2020	143,34	31,53			3058	13/10/2020	13/10/2020	174,87		13/10/2020	143,34	SP	0,00	0,00
1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	10	UFFICIO CONTRA	1	V5/0020991	09/09/2020	3219,04	3219,04	14044	14/09/2020	1587	15/09/2020	30 GG.	13/10/2020	205660	CNS CONSORZIO NAZI	03609840370	03609840370	68474327A3		2020	755			3994	09/10/2020	2638,56	580,48			3056	13/10/2020	13/10/2020	3219,04		13/10/2020	2638,56	SP	0,00	0,00
1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	10	UFFICIO CONTRA	1	V5/0020992	09/09/2020	174,87	174,87	14043	14/09/2020	1588	15/09/2020	30 GG.	13/10/2020	205660	CNS CONSORZIO NAZI	03609840370	03609840370	68474327A3		2020	755			3995	09/10/2020	143,34	31,53			3057	13/10/2020	13/10/2020	174,87		13/10/2020	143,34	SP	0,00	0,00
1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	10	UFFICIO CONTRA	1	V5/0024128	09/10/2020	3219,04	3219,04	16025	14/10/2020	1757	15/10/2020	30 GG.	13/11/2020	205660	CNS CONSORZIO NAZI	03609840370	03609840370	68474327A3		2020	98			4581	07/11/2020	2638,56	580,48			3502	09/11/2020	09/11/2020	3219,04		10/11/2020	2638,56	SP	-4,00	-10.554,24
1030215999	Altre spese per contratti di servizio	10	UFFICIO CONTRA	1	V5/0024131	09/10/2020	239,02	239,02	16026	14/10/2020	1758	15/10/2020	30 GG.	13/11/2020	205660	CNS CONSORZIO NAZI	03609840370	03609840370	68474327A3		2020	116			4582	07/11/2020	195,92	43,1			3503	09/11/2020	09/11/2020	239,02		10/11/2020	195,92	SP	-4,00	-783,68
1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	10	UFFICIO CONTRA	1	V5/0024133	09/10/2020	174,87	174,87	16027	14/10/2020	1759	15/10/2020	30 GG.	13/11/2020	205660	CNS CONSORZIO NAZI	03609840370	03609840370	68474327A3		2020	98			4583	07/11/2020	143,34	31,53			3504	09/11/2020	09/11/2020	174,87		10/11/2020	143,34	SP	-4,00	-573,36
1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	10	UFFICIO CONTRA	1	V5/0027348	16/11/2020	3409,31	3409,31	18371	19/11/2020	2028	20/11/2020	30 GG.	18/12/2020	205660	CNS CONSORZIO NAZI	03609840370	03609840370	68474327A3		2020	98			5253	14/12/2020	2794,52	614,79			4057	14/12/2020	14/12/2020	3409,31		14/12/2020	2794,52	SP	-4,00	-11.178,08
1030215999	Altre spese per contratti di servizio	4	UFFICIO CULTUR	1	V5/0027349	16/11/2020	239,02	239,02	18370	19/11/2020	2021	20/11/2020	30 GG.	18/12/2020	205660	CNS CONSORZIO NAZI	03609840370	03609840370	68474327A3		2020	116			5231	12/12/2020	195,92	43,1			4035	12/12/2020	12/12/2020	239,02		14/12/2020	195,92	SP	-6,00	-1.175,52
1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	10	UFFICIO CONTRA	1	V5/0027350	16/11/2020	678	678	18368	19/11/2020	2025	20/11/2020	30 GG.	18/12/2020	205660	CNS CONSORZIO NAZI	03609840370	03609840370	68474327A3		2020	755			5232	12/12/2020	555,74	122,26			4036	12/12/2020	12/12/2020	678		14/12/2020	555,74	SP	-6,00	-3.334,44
1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	10	UFFICIO CONTRA	1	V5/0027351	16/11/2020	174,87	174,87	18365	19/11/2020	2022	20/11/2020	30 GG.	18/12/2020	205660	CNS CONSORZIO NAZI	03609840370	03609840370	68474327A3		2020	98			5229	12/12/2020	13,67	3,01			4033	12/12/2020	12/12/2020	16,68		14/12/2020	143,34	SP	-6,00	-860,04
1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	10	UFFICIO CONTRA	1	V5/0027351	16/11/2020	174,87	174,87	18365	19/11/2020	2022	20/11/2020	30 GG.	18/12/2020	205660	CNS CONSORZIO NAZI	03609840370	03609840370	68474327A3		2020	755			5230	12/12/2020	129,67	28,52			4034	12/12/2020	12/12/2020	158,19		14/12/2020	0,00	SP	-6,00	0,00
1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	10	UFFICIO CONTRA	1	V5/0027353	16/11/2020	3409,31	3409,31	18369	19/11/2020	2027	20/11/2020	30 GG.	18/12/2020	205660	CNS CONSORZIO NAZI	03609840370	03609840370	68474327A3		2020	755			5251	14/12/2020	2794,52	614,79			4055	14/12/2020	14/12/2020	3409,31		14/12/2020	2794,52	SP	-4,00	-11.178,08
1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	10	UFFICIO CONTRA	1	V5/0027356	16/11/2020	1284,65	1284,65	18373	19/11/2020	2018	20/11/2020	30 GG.	18/12/2020	205660	CNS CONSORZIO NAZI	03609840370	03609840370	68474327A3		2020	755			5252	14/12/2020	1052,99	231,66			4056	14/12/2020	14/12/2020	1284,65		14/12/2020	1052,99	SP	-4,00	-4.211,96
1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	10	UFFICIO CONTRA	1	V5/0027357	16/11/2020	174,87	174,87	18367	19/11/2020	2024	20/11/2020	30 GG.	18/12/2020	205660	CNS CONSORZIO NAZI	03609840370	03609840370	68474327A3		2020	755			5228	12/12/2020	143,34	31,53			4032	12/12/2020	12/12/2020	174,87		14/12/2020	143,34	SP	-6,00	-860,04
1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	10	UFFICIO CONTRA	1	V5/0027361	16/11/2020	2521,74	2521,74	18366	19/11/2020	2023	20/11/2020	30 GG.	18/12/2020	205660	CNS CONSORZIO NAZI	03609840370	03609840370	68474327A3		2019	2203			5254	14/12/2020	2067	454,74			4058	14/12/2020	14/12/2020	2521,74		14/12/2020	2067,00	SP	-4,00	-8.268,00
1020199999	Imposte, tasse e proventi assimilat	5	UFFICIO BILANC	1	Z077466	17/01/2020	24,03	24,03	4297	04/03/2020	497	10/03/2020	30 GG.	03/04/2020	210439	EDENRED ITALIA SRL	01014660417	09429840151			2020	2119			5416	23/12/2020	24,03				4192	23/12/2020	23/12/2020	63,68		24/12/2020	24,03		264,00	6.343,92
1020199999	Imposte, tasse e proventi assimilat	5	UFFICIO BILANC	1	Z313376	17/04/2020	39,65	39,65	6669	21/04/2020	787	22/04/2020	30 GG.	21/05/2020	210439	EDENRED ITALIA SRL	01014660417	09429840151			2020	2119			5417	23/12/2020	39,65				4192	23/12/2020	23/12/2020	63,68		24/12/2020	39,65		216,00	8.564,40
1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni	8	UFFICIO SERVIZ	1	000003-0C5 PA	26/10/2020	32130	32130	16804	26/10/2020	1881	03/11/2020	30 GG.	25/11/2020	206908	COOPERATIVA SOCIA	02492100348	02492100348			2020	1729			4599	09/11/2020	30600	1530			3518	09/11/2020	09/11/2020	32130		10/11/2020	30600,00	SP	-16,00	-489.600,00
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazi	2	UFFICIO TECNIC	1	000004-0CPA	29/09/2020	3172	3172	15146	30/09/2020	1669	01/10/2020	30 GG.	29/10/2020	102653	VIOLI NUNZIO - AUTOT		00918540345	Z122E6BB50		2020	1372			4298	22/10/2020	2600	572			3361	29/10/2020	29/10/2020	3172		30/10/2020	2600,00	SP	0,00	0,00
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazi	2	UFFICIO TECNIC	1	000005	14/09/2020	380,01	380,01	14270	17/09/2020	1593	18/09/2020	30 GG.	16/10/2020	210668	ESSEBI S.R.L.S. UNIP	02699210346	02699210346			2020	1332			4002	09/10/2020	311,47	68,53			3064	13/10/2020	13/10/2020	380		13/10/2020	311,48	SP	-3,00	-934,44
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazi	2	UFFICIO TECNIC	1	000010-0CPA	18/09/2020	91,35	91,35	14384	18/09/2020	1597	19/09/2020	30 GG.	17/10/2020	100007	FOLCHINI ALIDE E AR	00403900343	00403900343	ZB42CFCCCA		2020	983			4005	09/10/2020	74,88	16,47			3068	13/10/2020	13/10/2020	91,35		13/10/2020	74,88	SP	-4,00	-299,52
1030299004	Altre spese per consultazioni eletto	2	UFFICIO TECNIC	1	000011-0CPA	18/09/2020	36,82	36,82	14385	18/09/2020	1596	19/09/2020	30 GG.	17/10/2020	100007	FOLCHINI ALIDE E AR	00403900343	00403900343	ZEC2B3DCA8		2019	2225			4004	09/10/2020	30,18	6,64			3067	13/10/2020	13/10/2020	36,82		13/10/2020	30,18	SP	-4,00	-120,72
1030102999	Altri beni e materiali di consumo n	2	UFFICIO TECNIC	1	000014-0CPA	23/11/2020	372,94	372,94	18543	23/11/2020	2033	25/11/2020	30 GG.	22/12/2020	100007	FOLCHINI ALIDE E AR	00403900343	00403900343	Z1C2EAD330		2020	1490			5217	12/12/2020	305,69	67,25			4021	12/12/2020	12/12/2020	372,94		14/12/2020	305,69	SP	-10,00	-3.056,90
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazi	2	UFFICIO TECNIC	1	0000222	06/10/2020	1207,8	1207,8	15767	10/10/2020	1738	12/10/2020	30 GG.	09/11/2020	209183	BARUSI GIOVANNI E C	01843320340	01843320340	Z6F2C185A2		2020	389			4547	03/11/2020	990	217,8			3462	03/11/2020	03/11/2020	1207,8		06/11/2020	990,00	SP	-6,00	-5.940,00
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazi	2	UFFICIO TECNIC	1	0000223	06/10/2020	510	510	15824	12/10/2020	1746	12/10/2020	30 GG.	11/11/2020	209183	BARUSI GIOVANNI E C	01843320340	01843320340	Z6F2C185A2		2020	389			4565	07/11/2020	510	112,2			3482	07/11/2020	07/11/2020	510		09/11/2020	510,00	RC	-4,00	-2.040,00
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazi	2	UFFICIO TECNIC	1	0000224	06/10/2020	4581,1	4581,1	15823	12/10/2020	1745	12/10/2020	30 GG.	11/11/2020	209183	BARUSI GIOVANNI E C	01843320340	01843320340	ZF12E92D26		2020	1396			4559	06/11/2020	3755	826,1			3484	07/11/2020	07/11/2020	4581,1		09/11/2020	3755,00	SP	-4,00	-15.020,00
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazi	2	UFFICIO TECNIC	1	0000225	06/10/2020	945	945	15820	12/10/2020	1744	12/10/2020	30 GG.	11/11/2020	209183	BARUSI GIOVANNI E C	01843320340	01843320340	ZF12E92D26		2020	1396			4567	07/11/2020	945	207,9			3488	07/11/2020	07/11/2020	945		09/11/2020	945,00	RC	-4,00	-3.780,00
2020104002	Impianti	2	UFFICIO TECNIC	1	0000920900026608	07/10/2020	122	122	15765	10/10/2020	1737	12/10/2020	30 GG.	09/11/2020	202338	ENEL DISTRIBUZIONE	05779711000	05779711000	ZEC2E5E28F		2020	947			4026	12/10/2020	100	22			3055	12/10/2020	12/10/2020	122		12/10/2020	100,00	SP	-28,00	-2.800,00
1030205004	Energia elettrica	5	UFFICIO BILANC	1	0000920900027461	20/10/2020	24,3	24,3	16456	21/10/2020	1810	21/10/2020	30 GG.	20/11/2020	202338	ENEL DISTRIBUZIONE	05779711000	05779711000			2020	362			4729	16/11/2020	19,92	4,38			3606	16/11/2020	16/11/2020	24,3		23/11/2020	19,92	SP	-4,00	-79,68
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazi	2	UFFICIO TECNIC	1	0000920900030958	18/11/2020	122	122	18337	19/11/2020	2016	20/11/2020	30 GG.	18/12/2020	202338	ENEL DISTRIBUZIONE	05779711000	05779711000	ZEC2E5E28F		2020	1695			4917	21/11/2020	100	22			3772	21/11/2020	21/11/2020	122		23/11/2020	100,00	SP	-27,00	-2.700,00
1030219001	Gestione e manutenzione applicaz	9	POLIZIA M.LE	1	0002138865	30/09/2020	378,2	378,2	15809	10/10/2020	1739	12/10/2020	30 GG.	09/11/2020	101541	MAGGIOLI SPA	06188330150	02066400405	Z3726BA432		2019	22			4548	03/11/2020	310	68,2			3463	03/11/2020	03/11/2020	378,2		06/11/2020	310,00	SP	-6,00	-1.860,00
1030219001	Gestione e manutenzione applicaz	9	POLIZIA M.LE	1	0002142192	31/10/2020	634,4	634,4	17758	09/11/2020	1966	10/11/2020	30 GG.	08/12/2020	101541	MAGGIOLI SPA	06188330150	02066400405	Z452DF60D5		2020	1318			5084	07/12/2020	520	114,4			3919	07/12/2020	07/12/2020	634,4		07/12/2020	520,00	SP	-1,00	-520,00
1030204999	Acquisto di servizi per altre spese	10	UFFICIO CONTRA	1	0004500617	30/09/2020	495	495	15406	03/10/2020	1694	05/10/2020	30 GG.	02/11/2020	207652	SOLUZIONE S.R.L.	03139650984	03139650984	Z4D2E63A1B		2020	1367			4305	22/10/2020	495				3466	04/11/2020	04/11/2020	495		06/11/2020	495,00		2,00	990,00
1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	10	UFFICIO CONTRA	1	001-20-VP00543	31/08/2020	229,12	229,12	13927	12/09/2020	1579	14/09/2020	30 GG.	11/10/2020	205153	ITALARCHIVI S.R.L.	10729070150	01957010349	ZAA29434F1		2019	1281			3850	01/10/2020	187,8	41,32			2918	05/10/2020	05/10/2020	229,12		06/10/2020	187,80	SP	-6,00	-1.126,80
1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	10	UFFICIO CONTRA	1	001-20-VP00606	30/09/2020	396,12	396,12	15844	12/10/2020	1750	13/10/2020	30 GG.	11/11/2020	205153	ITALARCHIVI S.R.L.	10729070150	01957010349	ZAA29434F1		2019	1281			4578	07/11/2020	324,69	71,43			3498	07/11/2020	07/11/2020	396,12		09/11/2020	324,69	SP	-4,00	-1.298,76
1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	10	UFFICIO CONTRA	1	001-20-VP00705	18/11/2020	350,98	350,98	18545	23/11/2020	2036	26/11/2020	30 GG.	22/12/2020	205153	ITALARCHIVI S.R.L.	10729070150	01957010349	ZAA29434F1		2019	1281			5216	12/12/2020	287,69	63,29			4020	12/12/2020	12/12/2020	350,98		14/12/2020	287,69	SP	-10,00	-2.876,90
1030205006	Gas	5	UFFICIO BILANC	1	001698/PA	02/10/2020	75376,79	54067,5	15453	06/10/2020	1706	07/10/2020	30 GG.	05/11/2020	206705	ANTAS SRL	02126260062	02126260062	6658018244		2020	221			4954	28/11/2020	8853,11	1947,68			3790	30/11/2020	30/11/2020	10800,79		30/11/2020	40474,97	SP	25,00	1.011.874,25
1030205006	Gas	5	UFFICIO BILANC	1	001698/PA	02/10/2020	75376,79	54067,5	15453	06/10/2020	1706	07/10/2020	30 GG.	05/11/2020	206705	ANTAS SRL	02126260062	02126260062	6658018244		2020	222			4955	28/11/2020	3170,32	697,47			3791	30/11/2020	30/11/2020	5594,24		30/11/2020	0,00	SP	25,00	0,00
1030205006	Gas	5	UFFICIO BILANC	1	001698/PA	02/10/2020	75376,79	54067,5	15453	06/10/2020	1706	07/10/2020	30 GG.	05/11/2020	206705	ANTAS SRL	02126260062	02126260062	6658018244		2020	222			4956	28/11/2020	1415,12	311,33			3791	30/11/2020	30/11/2020	5594,24		30/11/2020	0,00	SP	25,00	0,00
1030205006	Gas	5	UFFICIO BILANC	1	001698/PA	02/10/2020	75376,79	54067,5	15453	06/10/2020	1706	07/10/2020	30 GG.	05/11/2020	206705	ANTAS SRL	02126260062	02126260062	6658018244		2020	223			4957	28/11/2020	1142,28	251,3			3792	30/11/2020	30/11/2020	1393,58		30/11/2020	0,00	SP	25,00	0,00
1030205006	Gas	5	UFFICIO BILANC	1	001698/PA	02/10/2020	75376,79	54067,5	15453	06/10/2020	1706	07/10/2020	30 GG.	05/11/2020	206705	ANTAS SRL	02126260062	02126260062	6658018244		2020	227			4958	28/11/2020	1861,64	409,56			3796	30/11/2020	30/11/2020	2271,2		30/11/2020	0,00	SP	25,00	0,00
1030205006	Gas	5	UFFICIO BILANC	1	001698/PA	02/10/2020	75376,79	54067,5	15453	06/10/2020	1706	07/10/2020	30 GG.	05/11/2020	206705	ANTAS SRL	02126260062	02126260062	6658018244		2020	229			4959	28/11/2020	353,88	77,85			3798	30/11/2020	30/11/2020	431,73		30/11/2020	0,00	SP	25,00	0,00
1030205006	Gas	5	UFFICIO BILANC	1	001698/PA	02/10/2020	75376,79	54067,5	15453	06/10/2020	1706	07/10/2020	30 GG.	05/11/2020	206705	ANTAS SRL	02126260062	02126260062	6658018244		2020	230			4960	28/11/2020	125,93	27,71			3799	30/11/2020	30/11/2020	153,64		30/11/2020	0,00	SP	25,00	0,00
1030205006	Gas	5	UFFICIO BILANC	1	001698/PA	02/10/2020	75376,79	54067,5	15453	06/10/2020	1706	07/10/2020	30 GG.	05/11/2020	206705	ANTAS SRL	02126260062	02126260062	6658018244		2020	231			4961	28/11/2020	2897,62	637,47			3800	30/11/2020	30/11/2020	3535,09		30/11/2020	0,00	SP	25,00	0,00
1030205006	Gas	5	UFFICIO BILANC	1	001698/PA	02/10/2020	75376,79	54067,5	15453	06/10/2020	1706	07/10/2020	30 GG.	05/11/2020	206705	ANTAS SRL	02126260062	02126260062	6658018244		2020	232			4962	28/11/2020	447,9	98,54			3801	30/11/2020	30/11/2020	1366,1		30/11/2020	0,00	SP	25,00	0,00
1030205006	Gas	5	UFFICIO BILANC	1	001698/PA	02/10/2020	75376,79	54067,5	15453	06/10/2020	1706	07/10/2020	30 GG.	05/11/2020	206705	ANTAS SRL	02126260062	02126260062	6658018244		2020	233			4963	28/11/2020	2878,89	633,36			3802	30/11/2020	30/11/2020	8780,62		30/11/2020	0,00	SP	25,00	0,00
1030205006	Gas	5	UFFICIO BILANC	1	001698/PA	02/10/2020	75376,79	54067,5	15453	06/10/2020	1706	07/10/2020	30 GG.	05/11/2020	206705	ANTAS SRL	02126260062	02126260062	6658018244		2020	234			4964	28/11/2020	64,76	14,25			3803	30/11/2020	30/11/2020	79,01		30/11/2020	0,00	SP	25,00	0,00
1030205006	Gas	5	UFFICIO BILANC	1	001698/PA	02/10/2020	75376,79	54067,5	15453	06/10/2020	1706	07/10/2020	30 GG.	05/11/2020	206705	ANTAS SRL	02126260062	02126260062	6658018244		2020	225			4965	28/11/2020	8170,67	1797,54			3794	30/11/2020	30/11/2020	9968,21		30/11/2020	0,00	SP	25,00	0,00
1030205006	Gas	5	UFFICIO BILANC	1	001698/PA	02/10/2020	75376,79	54067,5	15453	06/10/2020	1706	07/10/2020	30 GG.	05/11/2020	206705	ANTAS SRL	02126260062	02126260062	6658018244		2020	226			4966	28/11/2020	3974,85	874,47			3795	30/11/2020	30/11/2020	4849,32		30/11/2020	0,00	SP	25,00	0,00
1030205006	Gas	5	UFFICIO BILANC	1	001698/PA	02/10/2020	75376,79	54067,5	15453	06/10/2020	1706	07/10/2020	30 GG.	05/11/2020	206705	ANTAS SRL	02126260062	02126260062	6658018244		2020	232			4967	30/11/2020	671,85	147,81			3801	30/11/2020	30/11/2020	1366,1		30/11/2020	0,00	SP	25,00	0,00
1030205006	Gas	5	UFFICIO BILANC	1	001698/PA	02/10/2020	75376,79	54067,5	15453	06/10/2020	1706	07/10/2020	30 GG.	05/11/2020	206705	ANTAS SRL	02126260062	02126260062	6658018244		2020	233			4968	30/11/2020	4318,34	950,03			3802	30/11/2020	30/11/2020	8780,62		30/11/2020	0,00	SP	25,00	0,00
1030205006	Gas	5	UFFICIO BILANC	1	001698/PA	02/10/2020	75376,79	54067,5	15453	06/10/2020	1706	07/10/2020	30 GG.	05/11/2020	206705	ANTAS SRL	02126260062	02126260062	6658018244		2020	224			4969	30/11/2020	3385,8	744,87			3793	30/11/2020	30/11/2020	4130,67		30/11/2020	0,00	SP	25,00	0,00
1030205006	Gas	5	UFFICIO BILANC	1	001698/PA	02/10/2020	75376,79	54067,5	15453	06/10/2020	1706	07/10/2020	30 GG.	05/11/2020	206705	ANTAS SRL	02126260062	02126260062	6658018244		2020	228			4970	30/11/2020	584,67	128,63			3797	30/11/2020	30/11/2020	713,3		30/11/2020	0,00	SP	25,00	0,00
1030205006	Gas	5	UFFICIO BILANC	1	001842/PA	16/10/2020	72331,53	72331,53	16404	20/10/2020	1815	21/10/2020	30 GG.	19/11/2020	206705	ANTAS SRL	02126260062	02126260062	6658018244		2020	221			4971	30/11/2020	7591,82	1670,2			3859	30/11/2020	30/11/2020	9262,02		02/12/2020	59288,14	SP	11,00	652.169,54
1030205006	Gas	5	UFFICIO BILANC	1	001842/PA	16/10/2020	72331,53	72331,53	16404	20/10/2020	1815	21/10/2020	30 GG.	19/11/2020	206705	ANTAS SRL	02126260062	02126260062	6658018244		2020	222			4972	30/11/2020	1996,52	439,23			3860	30/11/2020	30/11/2020	2435,75		02/12/2020	0,00	SP	11,00	0,00
1030205006	Gas	5	UFFICIO BILANC	1	001842/PA	16/10/2020	72331,53	72331,53	16404	20/10/2020	1815	21/10/2020	30 GG.	19/11/2020	206705	ANTAS SRL	02126260062	02126260062	6658018244		2020	222			4973	30/11/2020	1410,81	310,38			3846	30/11/2020	30/11/2020	1721,19		30/11/2020	0,00	SP	11,00	0,00
1030205006	Gas	5	UFFICIO BILANC	1	001842/PA	16/10/2020	72331,53	72331,53	16404	20/10/2020	1815	21/10/2020	30 GG.	19/11/2020	206705	ANTAS SRL	02126260062	02126260062	6658018244		2020	223			4974	30/11/2020	2066,02	454,53			3847	30/11/2020	30/11/2020	2520,55		30/11/2020	0,00	SP	11,00	0,00
1030205006	Gas	5	UFFICIO BILANC	1	001842/PA	16/10/2020	72331,53	72331,53	16404	20/10/2020	1815	21/10/2020	30 GG.	19/11/2020	206705	ANTAS SRL	02126260062	02126260062	6658018244		2020	224			4975	30/11/2020	2358,93	518,97			3848	30/11/2020	30/11/2020	2877,9		30/11/2020	0,00	SP	11,00	0,00
1030205006	Gas	5	UFFICIO BILANC	1	001842/PA	16/10/2020	72331,53	72331,53	16404	20/10/2020	1815	21/10/2020	30 GG.	19/11/2020	206705	ANTAS SRL	02126260062	02126260062	6658018244		2020	225			4976	30/11/2020	13415,7	2951,45			3849	30/11/2020	30/11/2020	16367,15		30/11/2020	0,00	SP	11,00	0,00
1030205006	Gas	5	UFFICIO BILANC	1	001842/PA	16/10/2020	72331,53	72331,53	16404	20/10/2020	1815	21/10/2020	30 GG.	19/11/2020	206705	ANTAS SRL	02126260062	02126260062	6658018244		2020	226			4977	30/11/2020	7037,72	1548,3			3850	30/11/2020	30/11/2020	8586,02		30/11/2020	0,00	SP	11,00	0,00
1030205006	Gas	5	UFFICIO BILANC	1	001842/PA	16/10/2020	72331,53	72331,53	16404	20/10/2020	1815	21/10/2020	30 GG.	19/11/2020	206705	ANTAS SRL	02126260062	02126260062	6658018244		2020	227			4978	30/11/2020	1064,31	234,15			3851	30/11/2020	30/11/2020	1298,46		30/11/2020	0,00	SP	11,00	0,00
1030205006	Gas	5	UFFICIO BILANC	1	001842/PA	16/10/2020	72331,53	72331,53	16404	20/10/2020	1815	21/10/2020	30 GG.	19/11/2020	206705	ANTAS SRL	02126260062	02126260062	6658018244		2020	228			4979	30/11/2020	1124,7	247,43			3852	30/11/2020	30/11/2020	1372,13		30/11/2020	0,00	SP	11,00	0,00
1030205006	Gas	5	UFFICIO BILANC	1	001842/PA	16/10/2020	72331,53	72331,53	16404	20/10/2020	1815	21/10/2020	30 GG.	19/11/2020	206705	ANTAS SRL	02126260062	02126260062	6658018244		2020	229			4980	30/11/2020	1595,24	350,95			3853	30/11/2020	30/11/2020	1946,19		30/11/2020	0,00	SP	11,00	0,00
1030205006	Gas	5	UFFICIO BILANC	1	001842/PA	16/10/2020	72331,53	72331,53	16404	20/10/2020	1815	21/10/2020	30 GG.	19/11/2020	206705	ANTAS SRL	02126260062	02126260062	6658018244		2020	230			4981	30/11/2020	2303,52	506,78			3854	30/11/2020	30/11/2020	2810,3		30/11/2020	0,00	SP	11,00	0,00
1030205006	Gas	5	UFFICIO BILANC	1	001842/PA	16/10/2020	72331,53	72331,53	16404	20/10/2020	1815	21/10/2020	30 GG.	19/11/2020	206705	ANTAS SRL	02126260062	02126260062	6658018244		2020	231			4982	30/11/2020	4544,05	999,69			3855	30/11/2020	30/11/2020	5543,74		30/11/2020	0,00	SP	11,00	0,00
1030205006	Gas	5	UFFICIO BILANC	1	001842/PA	16/10/2020	72331,53	72331,53	16404	20/10/2020	1815	21/10/2020	30 GG.	19/11/2020	206705	ANTAS SRL	02126260062	02126260062	6658018244		2020	232			4983	30/11/2020	2599,21	571,83			3856	30/11/2020	30/11/2020	5285,07		30/11/2020	0,00	SP	11,00	0,00
1030205006	Gas	5	UFFICIO BILANC	1	001842/PA	16/10/2020	72331,53	72331,53	16404	20/10/2020	1815	21/10/2020	30 GG.	19/11/2020	206705	ANTAS SRL	02126260062	02126260062	6658018244		2020	232			4984	30/11/2020	1732,81	381,22			3856	30/11/2020	30/11/2020	5285,07		30/11/2020	0,00	SP	11,00	0,00
1030205006	Gas	5	UFFICIO BILANC	1	001842/PA	16/10/2020	72331,53	72331,53	16404	20/10/2020	1815	21/10/2020	30 GG.	19/11/2020	206705	ANTAS SRL	02126260062	02126260062	6658018244		2020	233			4985	30/11/2020	2921,22	642,67			3857	30/11/2020	30/11/2020	8909,71		30/11/2020	0,00	SP	11,00	0,00
1030205006	Gas	5	UFFICIO BILANC	1	001842/PA	16/10/2020	72331,53	72331,53	16404	20/10/2020	1815	21/10/2020	30 GG.	19/11/2020	206705	ANTAS SRL	02126260062	02126260062	6658018244		2020	233			5013	30/11/2020	4381,83	963,99			3857	30/11/2020	30/11/2020	8909,71		30/11/2020	0,00	SP	11,00	0,00
1030205006	Gas	5	UFFICIO BILANC	1	001842/PA	16/10/2020	72331,53	72331,53	16404	20/10/2020	1815	21/10/2020	30 GG.	19/11/2020	206705	ANTAS SRL	02126260062	02126260062	6658018244		2020	234			5014	30/11/2020	1143,73	251,62			3858	30/11/2020	30/11/2020	1395,35		30/11/2020	0,00	SP	11,00	0,00
7019999999	Altre uscite per partite di giro n.a.c	5	UFFICIO BILANC	1	004058678431	07/09/2020	483,06	483,06	13923	08/09/2020	1580	14/09/2020	30 GG.	10/10/2020	206130	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007			2020	259			3885	06/10/2020	395,95	87,11			2925	06/10/2020	06/10/2020	483,06		06/10/2020	395,95	SP	-4,00	-1.583,80
7019999999	Altre uscite per partite di giro n.a.c	5	UFFICIO BILANC	1	004068091735	10/10/2020	546,08	546,08	15810	11/10/2020	1741	12/10/2020	30 GG.	10/11/2020	206130	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007			2020	259			4552	04/11/2020	447,61	98,47			3472	04/11/2020	04/11/2020	546,08		06/11/2020	447,61	SP	-6,00	-2.685,66
7019999999	Altre uscite per partite di giro n.a.c	5	UFFICIO BILANC	1	004076415252	11/11/2020	636,13	636,13	17949	13/11/2020	1992	14/11/2020	30 GG.	12/12/2020	206130	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007			2020	259			5086	07/12/2020	521,42	114,71			3921	07/12/2020	07/12/2020	636,13		07/12/2020	521,42	SP	-5,00	-2.607,10

DETTAGLIO (*per data di arrivo*) DELLE VOCI PER IL CALCOLO DELLA TEMPISTA DEI PAGAMENTI RIFERITI AL 4° TRIMESTRE 2020 *(dal 2017 non vi sono i codici SIOPE)*

01_COD_V_LIV	02_DESC_V_LIV	03_CODICE_UFF	04_DESCRIZIONE_UFF	05_TIPO_DOC	06_NUMERO_FAT	07_DATA_FAT	08_IMPORTO_FAT	09_IMPORTO_FAT_VAR	10_NUM_PROT_GEN	11_DATA_ARRIVO	12_NUMERO_PROT	13_DATA_PROT_FAT	14_DESCRIZIONE_SCAD	15_SCADENZA_FAT	16_CODICE_BEN	17_RAGIONE_SOCIALE	18_CODICE_FISCALE	19_PARTITA_IVA	20_CIG	21_CUP	22_ANNO_IMP	23_NUMERO_IMP	24_ANNO_SUBIMP	25_NUMERO_SUBIMP	26_NUMERO_LIQ	27_DATA_LIQ	28_IMPORTO_LIQ	29_IVA_LIQ	30_RITENUTE_IVA_LIQ	31_IVA_DOPPIA_LIQ	32_NUMERO_MAND	33_DATA_MAND	34_DATA_INVIO_MAND	35_IMPORTO_MAND	36_DATA_IN_DISTINTA	37_DATA_PAGAMENTO	38_IMPORTO_DOVUTO	39_TRATTAMENTO_IVA	"giorni effettivi" (AG-O)	differenza giorni per importo "ritardo ponderato" (AN*AL)
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazi	2	UFFICIO TECNIC	1	00464/N	31/10/2020	793	793	17825	10/11/2020	1972	12/11/2020	30 GG.	09/12/2020	210727	FIDENZA MACCHINE S		02750260347	Z1A2EC53F9		2020	1486			5155	09/12/2020	650	143			3963	09/12/2020	09/12/2020	793		09/12/2020	650,00	SP	0,00	0,00
1030205005	Acqua			1	011560002505	09/06/2015	21,6	21,6	12175	12/06/2015	1268	17/06/2015	30 GG.	10/08/2015	207676	IREN ACQUA E GAS S	01571510997	01571510997			2019	556			3839	01/10/2020	19,64	1,96			2902	01/10/2020	08/10/2020	21,6		09/10/2020	19,64	SP	1.879,00	36.903,56
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.	5	UFFICIO BILANC	1	012060014647	04/11/2020	425,27	425,27	17576	05/11/2020	1964	09/11/2020	30 GG.	04/12/2020	207420	IRETI SPA	01791490343	02863660359			2020	635			5059	03/12/2020	386,61	38,66			3903	03/12/2020	03/12/2020	425,27		03/12/2020	386,61	SP	-1,00	-386,61
1030205005	Acqua			1	012060014648	04/11/2020	378,03	378,03	17572	05/11/2020	1961	09/11/2020	30 GG.	04/12/2020	207420	IRETI SPA	01791490343	02863660359			2019	556			5058	03/12/2020	343,66	34,37			3902	03/12/2020	03/12/2020	378,03		03/12/2020	343,66	SP	-1,00	-343,66
1030205005	Acqua	5	UFFICIO BILANC	1	012060014649	04/11/2020	1603,46	1603,46	17575	05/11/2020	1963	09/11/2020	30 GG.	04/12/2020	207420	IRETI SPA	01791490343	02863660359			2020	634			5057	03/12/2020	1457,69	145,77			3901	03/12/2020	03/12/2020	2550,98		03/12/2020	1457,69	SP	-1,00	-1.457,69
1030205005	Acqua	5	UFFICIO BILANC	1	012060014650	04/11/2020	977,52	947,52	17573	05/11/2020	1962	09/11/2020	30 GG.	04/12/2020	207420	IRETI SPA	01791490343	02863660359			2020	634			5056	03/12/2020	858,65	88,87			3901	03/12/2020	03/12/2020	2550,98		03/12/2020	858,65	SP	-1,00	-858,65
1030205005	Acqua	5	UFFICIO BILANC	1	012060014651	04/11/2020	6,45	6,45	17577	05/11/2020	1965	09/11/2020	30 GG.	04/12/2020	207420	IRETI SPA	01791490343	02863660359			2019	559			5055	03/12/2020	5,86	0,59			3900	03/12/2020	03/12/2020	630,18		03/12/2020	5,86	SP	-1,00	-5,86
1030205005	Acqua	5	UFFICIO BILANC	1	012060014652	04/11/2020	269,31	269,31	17574	05/11/2020	1959	09/11/2020	30 GG.	04/12/2020	207420	IRETI SPA	01791490343	02863660359			2019	559			5053	03/12/2020	244,83	24,48			3900	03/12/2020	03/12/2020	630,18		03/12/2020	244,83	SP	-1,00	-244,83
1030205005	Acqua	5	UFFICIO BILANC	1	012060014653	04/11/2020	354,42	354,42	17571	05/11/2020	1960	09/11/2020	30 GG.	04/12/2020	207420	IRETI SPA	01791490343	02863660359			2019	559			5054	03/12/2020	322,2	32,22			3900	03/12/2020	03/12/2020	630,18		03/12/2020	322,20	SP	-1,00	-322,20
1030205005	Acqua	5	UFFICIO BILANC	1	012060016325	03/12/2020	53,09	53,09	19388	05/12/2020	2183	10/12/2020	30 GG.	04/01/2021	207420	IRETI SPA	01791490343	02863660359			2020	737			5190	11/12/2020	48,26	4,83			3994	11/12/2020	11/12/2020	53,09		11/12/2020	48,26	SP	-24,00	-1.158,24
1030205005	Acqua	5	UFFICIO BILANC	1	012060016326	03/12/2020	121,12	121,12	19387	05/12/2020	2184	10/12/2020	30 GG.	04/01/2021	207420	IRETI SPA	01791490343	02863660359			2020	792			5195	11/12/2020	63,86	6,39			3999	11/12/2020	11/12/2020	70,25		11/12/2020	110,11	SP	-24,00	-2.642,64
1030205005	Acqua	5	UFFICIO BILANC	1	012060016326	03/12/2020	121,12	121,12	19387	05/12/2020	2184	10/12/2020	30 GG.	04/01/2021	207420	IRETI SPA	01791490343	02863660359			2020	793			5196	11/12/2020	46,25	4,62			4000	11/12/2020	11/12/2020	50,87		11/12/2020	0,00	SP	-24,00	0,00
1030205005	Acqua	5	UFFICIO BILANC	1	012060016327	03/12/2020	97,93	97,93	19373	05/12/2020	2190	10/12/2020	30 GG.	04/01/2021	207420	IRETI SPA	01791490343	02863660359			2020	794			5185	11/12/2020	89,03	8,9			3990	11/12/2020	11/12/2020	97,93		11/12/2020	89,03	SP	-24,00	-2.136,72
1030205005	Acqua	5	UFFICIO BILANC	1	012060016328	03/12/2020	230,91	51,47	19405	05/12/2020	2218	11/12/2020	30 GG.	04/01/2021	207420	IRETI SPA	01791490343	02863660359			2020	795			5176	11/12/2020	14,04	1,4			3981	11/12/2020	11/12/2020	15,44		11/12/2020	30,48	SP	-24,00	-731,52
1030205005	Acqua	5	UFFICIO BILANC	1	012060016328	03/12/2020	230,91	51,47	19405	05/12/2020	2218	11/12/2020	30 GG.	04/01/2021	207420	IRETI SPA	01791490343	02863660359			2020	795			5177	11/12/2020	9,36	0,94			3982	11/12/2020	11/12/2020	10,3		11/12/2020	0,00	SP	-24,00	0,00
1030205005	Acqua	5	UFFICIO BILANC	1	012060016328	03/12/2020	230,91	51,47	19405	05/12/2020	2218	11/12/2020	30 GG.	04/01/2021	207420	IRETI SPA	01791490343	02863660359			2019	459			5178	11/12/2020	23,39	2,34			3983	11/12/2020	11/12/2020	25,73		11/12/2020	0,00	SP	-24,00	0,00
1030205005	Acqua	5	UFFICIO BILANC	1	012060016331	03/12/2020	139,54	139,54	19357	05/12/2020	2222	11/12/2020	30 GG.	04/01/2021	207420	IRETI SPA	01791490343	02863660359			2020	795			5186	11/12/2020	76,11	7,61			3991	11/12/2020	11/12/2020	83,72		11/12/2020	126,85	SP	-24,00	-3.044,40
1030205005	Acqua	5	UFFICIO BILANC	1	012060016331	03/12/2020	139,54	139,54	19357	05/12/2020	2222	11/12/2020	30 GG.	04/01/2021	207420	IRETI SPA	01791490343	02863660359			2020	795			5187	11/12/2020	50,74	5,08			3992	11/12/2020	11/12/2020	55,82		11/12/2020	0,00	SP	-24,00	0,00
1030205005	Acqua	5	UFFICIO BILANC	1	012060016337	03/12/2020	25,25	25,25	19371	05/12/2020	2187	10/12/2020	30 GG.	04/01/2021	207420	IRETI SPA	01791490343	02863660359			2019	554			5188	11/12/2020	22,95	2,3			3993	11/12/2020	11/12/2020	31,94		11/12/2020	22,95	SP	-24,00	-550,80
1030205005	Acqua	5	UFFICIO BILANC	1	012060016338	03/12/2020	6,69	6,69	19406	05/12/2020	2188	10/12/2020	30 GG.	04/01/2021	207420	IRETI SPA	01791490343	02863660359			2019	554			5189	11/12/2020	6,08	0,61			3993	11/12/2020	11/12/2020	31,94		11/12/2020	6,08	SP	-24,00	-145,92
1030205005	Acqua	5	UFFICIO BILANC	1	012060016344	03/12/2020	120,71	120,71	19366	05/12/2020	2189	10/12/2020	30 GG.	04/01/2021	207420	IRETI SPA	01791490343	02863660359			2018	465			5193	11/12/2020	86,46	8,64			3997	11/12/2020	11/12/2020	95,1		11/12/2020	109,74	SP	-24,00	-2.633,76
1030205005	Acqua	5	UFFICIO BILANC	1	012060016344	03/12/2020	120,71	120,71	19366	05/12/2020	2189	10/12/2020	30 GG.	04/01/2021	207420	IRETI SPA	01791490343	02863660359			2020	738			5194	11/12/2020	23,28	2,33			3998	11/12/2020	11/12/2020	25,61		11/12/2020	0,00	SP	-24,00	0,00
1030205005	Acqua	5	UFFICIO BILANC	1	012060016346	03/12/2020	16,05	16,05	19367	05/12/2020	2219	11/12/2020	30 GG.	04/01/2021	207420	IRETI SPA	01791490343	02863660359			2019	563			5191	11/12/2020	7,77	0,78			3995	11/12/2020	11/12/2020	8,55		11/12/2020	14,59	SP	-24,00	-350,16
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.	5	UFFICIO BILANC	1	012060016346	03/12/2020	16,05	16,05	19367	05/12/2020	2219	11/12/2020	30 GG.	04/01/2021	207420	IRETI SPA	01791490343	02863660359			2020	1329			5192	11/12/2020	6,82	0,68			3996	11/12/2020	11/12/2020	7,5		11/12/2020	0,00	SP	-24,00	0,00
1030205005	Acqua	5	UFFICIO BILANC	1	012060016347	03/12/2020	16,05	14,47	19378	05/12/2020	2186	10/12/2020	30 GG.	04/01/2021	207420	IRETI SPA	01791490343	02863660359			2020	634			5184	11/12/2020	13,15	1,32			3989	11/12/2020	11/12/2020	14,47		11/12/2020	13,01	SP	-24,00	-312,24
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazi	2	UFFICIO TECNIC	1	0140-000023	30/09/2020	701,5	701,5	15409	04/10/2020	1687	05/10/2020	30 GG.	03/11/2020	209021	MELLI LUCIANO & C S	01806380349	01806380349	Z312CB1EA5		2020	741			4512	30/10/2020	575	126,5			3435	02/11/2020	02/11/2020	701,5		06/11/2020	575,00	SP	-1,00	-575,00
2020109018	Musei, teatri e biblioteche	2	UFFICIO TECNIC	1	0140-000024	30/09/2020	1866,6	1866,6	15410	04/10/2020	1686	05/10/2020	30 GG.	03/11/2020	209021	MELLI LUCIANO & C S	01806380349	01806380349	Z2F2CEEABB		2019	320			4522	02/11/2020	1530	336,6			3436	02/11/2020	02/11/2020	1866,6		06/11/2020	1530,00	SP	-1,00	-1.530,00
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazi	2	UFFICIO TECNIC	1	0140-000030	31/10/2020	4900	4900	17406	04/11/2020	1897	05/11/2020	30 GG.	03/12/2020	209021	MELLI LUCIANO & C S	01806380349	01806380349	ZA22E89B56		2020	1388			5028	30/11/2020	3278,69	721,31			3874	30/11/2020	30/11/2020	4000		02/12/2020	4016,39	SP	-3,00	-12.049,17
1030209011	Manutenzione ordinaria e riparazi	2	UFFICIO TECNIC	1	0140-000030	31/10/2020	4900	4900	17406	04/11/2020	1897	05/11/2020	30 GG.	03/12/2020	209021	MELLI LUCIANO & C S	01806380349	01806380349	ZA22E89B56		2020	1389			5029	30/11/2020	737,7	162,3			3875	30/11/2020	30/11/2020	900		02/12/2020	0,00	SP	-3,00	0,00
1030211999	Altre prestazioni professionali e sp	1	UFFICIO PERSON	1	014/6955	15/10/2020	495,63	495,63	16142	16/10/2020	1769	17/10/2020	30 GG.	15/11/2020	210207	GPI S.P.A.		01944260221	Z482B2621D		2020	541			4614	10/11/2020	406,25	89,38			3534	10/11/2020	10/11/2020	495,63		10/11/2020	406,25	SP	-5,00	-2.031,25
1030211999	Altre prestazioni professionali e sp	1	UFFICIO PERSON	1	014/7403	31/10/2020	602,38	602,38	17394	03/11/2020	1886	04/11/2020	30 GG.	02/12/2020	210207	GPI S.P.A.		01944260221	Z482B2621D		2020	541			4615	10/11/2020	493,75	108,63			3535	10/11/2020	10/11/2020	602,38		10/11/2020	493,75	SP	-22,00	-10.862,50
1030211999	Altre prestazioni professionali e sp	1	UFFICIO PERSON	1	014/7411	31/10/2020	512,4	512,4	17395	03/11/2020	1887	04/11/2020	30 GG.	02/12/2020	210207	GPI S.P.A.		01944260221	Z482B2621D		2020	541			4616	10/11/2020	420	92,4			3536	10/11/2020	10/11/2020	512,4		10/11/2020	420,00	SP	-22,00	-9.240,00
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazi	2	UFFICIO TECNIC	1	033189	30/09/2020	68,78	68,78	15762	09/10/2020	1736	10/10/2020	30 GG.	08/11/2020	210708	CENTRO GAMMA TERM	01596440980	01596440980	ZC52AB71DC		2019	2010			4557	05/11/2020	56,38	12,4			3478	05/11/2020	05/11/2020	68,78		06/11/2020	56,38	SP	-3,00	-169,14
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazi	2	UFFICIO TECNIC	1	033190	30/09/2020	208,27	208,27	15683	08/10/2020	1719	09/10/2020	30 GG.	07/11/2020	210708	CENTRO GAMMA TERM	01596440980	01596440980	Z682CE06F0		2020	814			4556	05/11/2020	170,71	37,56			3477	05/11/2020	05/11/2020	208,27		06/11/2020	170,71	SP	-2,00	-341,42
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazi	2	UFFICIO TECNIC	1	0343	31/08/2020	1830	1830	13975	12/09/2020	1577	14/09/2020	30 GG.	11/10/2020	100784	ALFA DI SRL	01564670345	01564670345	Z602DD9081	0000000	2020	1218			3848	01/10/2020	1500	330			2916	05/10/2020	05/10/2020	1830		06/10/2020	1500,00	SP	-6,00	-9.000,00
1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	2	UFFICIO TECNIC	1	0345	31/08/2020	4575	4575	13976	12/09/2020	1578	14/09/2020	30 GG.	11/10/2020	100784	ALFA DI SRL	01564670345	01564670345	Z832CCEFEB	0000000	2020	802			3849	01/10/2020	3750	825			2917	05/10/2020	05/10/2020	4575		06/10/2020	3750,00	SP	-6,00	-22.500,00
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazi	2	UFFICIO TECNIC	1	0382	30/09/2020	4636	4636	15508	06/10/2020	1700	07/10/2020	30 GG.	05/11/2020	100784	ALFA DI SRL	01564670345	01564670345	Z832CCEFEB	0000000	2020	1342			4551	04/11/2020	3800	836			3471	04/11/2020	04/11/2020	4636		06/11/2020	3800,00	SP	-1,00	-3.800,00
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazi	2	UFFICIO TECNIC	1	038586	31/10/2020	19,64	19,64	17398	03/11/2020	1901	05/11/2020	30 GG.	02/12/2020	210708	CENTRO GAMMA TERM	01596440980	01596440980	ZC52AB71DC		2019	2010			5017	30/11/2020	16,1	3,54			3863	30/11/2020	30/11/2020	19,64		02/12/2020	16,10	SP	-2,00	-32,20
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazi	2	UFFICIO TECNIC	1	038587	31/10/2020	124,99	124,99	17399	03/11/2020	1900	05/11/2020	30 GG.	02/12/2020	210708	CENTRO GAMMA TERM	01596440980	01596440980	ZEF2ACF3B8		2019	2051			5018	30/11/2020	102,45	22,54			3864	30/11/2020	30/11/2020	124,99		02/12/2020	102,45	SP	-2,00	-204,90
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazi	2	UFFICIO TECNIC	1	038588	31/10/2020	252,48	252,48	17387	03/11/2020	1885	04/11/2020	30 GG.	02/12/2020	210708	CENTRO GAMMA TERM	01596440980	01596440980	Z682CE06F0		2020	814			5041	01/12/2020	206,95	45,53			3887	01/12/2020	01/12/2020	252,48		02/12/2020	206,95	SP	-1,00	-206,95
1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	2	UFFICIO TECNIC	1	1I20001193	21/10/2020	4758	4758	16712	23/10/2020	1829	24/10/2020	30 GG.	22/11/2020	210716	BUREAU VERITAS NEX	02455190344	02455190344	Z0E2D69880		2020	1081			4727	14/11/2020	3900	858			3605	16/11/2020	16/11/2020	4758		23/11/2020	3900,00	SP	-6,00	-23.400,00
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazi	7	UFFICIO ECONOI	1	1/PA	05/10/2020	904	904	15449	05/10/2020	1697	06/10/2020	30 GG.	04/11/2020	101008	MANGANELLI SAS DI N	01842980342	01842980342	Z922E580C4		2020	1361			4513	30/10/2020	821,82	82,18			3437	02/11/2020	02/11/2020	904		06/11/2020	821,82	SP	-2,00	-1.643,64
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazi	2	UFFICIO TECNIC	1	1/PA	28/10/2020	195	195	18527	23/11/2020	2034	26/11/2020	30 GG.	22/12/2020	209574	PIPPO ABBIGLIAMENT	01805020342	01805020342	Z202EC4CC4		2020	1487			5200	11/12/2020	159,84	35,16			4004	11/12/2020	11/12/2020	195		14/12/2020	159,84	SP	-11,00	-1.758,24
2020109003	Fabbricati ad uso scolastico	2	UFFICIO TECNIC	1	10 PA	28/10/2020	13643,26	13643,26	17026	28/10/2020	1882	04/11/2020	30 GG.	27/11/2020	200422	BUOZZI COOPERATIVA	00152950341	00152950341	Z762EE99AD		2020	1877			4928	26/11/2020	11183	2460,26			3783	26/11/2020	26/11/2020	13643,26		26/11/2020	11183,00	SP	-1,00	-11.183,00
1030102999	Altri beni e materiali di consumo n	2	UFFICIO TECNIC	1	10/PA	17/11/2020	2500	2500	18199	17/11/2020	2008	18/11/2020	30 GG.	16/12/2020	205033	FERRAMENTA NEGRI I	02218580344	02218580344	Z702EACF5B		2020	1477			5244	14/12/2020	2055,15	444,85			4048	14/12/2020	14/12/2020	2500		14/12/2020	2055,15	SP	-2,00	-4.110,30
1030215002	Contratti di servizio di trasporto sc	4	UFFICIO CULTUR	1	100/PA	02/10/2020	19385,19	19385,19	15404	03/10/2020	1690	05/10/2020	30 GG.	02/11/2020	205446	TRAVELBUS SOC. CO	02137850349	02137850349	7035817BDA		2020	106			4290	22/10/2020	17622,9	1762,29			3297	22/10/2020	22/10/2020	19385,19		28/10/2020	17622,90	SP	-11,00	-193.851,90
1030219001	Gestione e manutenzione applicaz	10	UFFICIO CONTRA	1	1010644968	27/10/2020	374,86	374,86	16944	27/10/2020	1833	28/10/2020	30 GG.	26/11/2020	208007	KYOCERA DOCUMENT	01788080156	02973040963	ZEC28C66E3		2020	40			4923	23/11/2020	307,26	67,6			3778	23/11/2020	23/11/2020	374,86		27/11/2020	307,26	SP	-3,00	-921,78
1030219001	Gestione e manutenzione applicaz	10	UFFICIO CONTRA	1	1010649585	25/11/2020	217,45	217,45	18706	25/11/2020	2042	27/11/2020	30 GG.	24/12/2020	208007	KYOCERA DOCUMENT	01788080156	02973040963	ZEA2699001		2020	41			5219	12/12/2020	178,24	39,21			4023	12/12/2020	12/12/2020	217,45		14/12/2020	178,24	SP	-12,00	-2.138,88
1030219001	Gestione e manutenzione applicaz	10	UFFICIO CONTRA	1	1010650189	27/11/2020	787,41	787,41	18852	27/11/2020	2049	30/11/2020	30 GG.	26/12/2020	208007	KYOCERA DOCUMENT	01788080156	02973040963	Z572BB53A1		2020	173			5233	12/12/2020	645,42	141,99			4037	12/12/2020	12/12/2020	787,41		14/12/2020	645,42	SP	-14,00	-9.035,88
1030211999	Altre prestazioni professionali e sp	8	UFFICIO SERVIZI	1	10/20	09/10/2020	750,05	750,05	15847	12/10/2020	1748	13/10/2020	30 GG.	11/11/2020	209163	MIANI PAOLA ENRICA	MNIPNR51P49F20	02663940340			2020	1357			4577	07/11/2020	750,05				3497	07/11/2020	07/11/2020	750,05		09/11/2020	750,05		-4,00	-3.000,20
2020109012	Infrastrutture stradali	2	UFFICIO TECNIC	1	106/001	01/10/2020	269765,61	269765,61	15189	01/10/2020	1680	02/10/2020	30 GG.	31/10/2020	206449	BUSSOLATI ASFALTI S	00334930344	00334930344	83921583DD	D77H200	2020	1232			4523	02/11/2020	221119,35	48646,26			3438	02/11/2020	02/11/2020	269765,61		06/11/2020	221119,35	SP	2,00	442.238,70
1030299004	Altre spese per consultazioni eletto	2	UFFICIO TECNIC	1	108	16/11/2020	7320	7320	18129	16/11/2020	1999	17/11/2020	30 GG.	15/12/2020	209166	EMMEGI SNC DI MORS	02748320344	02748320344	Z862E29365		2020	1346			5238	14/12/2020	6000	1320			4042	14/12/2020	14/12/2020	7320		14/12/2020	6000,00	SP	-1,00	-6.000,00
2020109008	Opere destinate al culto	2	UFFICIO TECNIC	1	11/PA	17/11/2020	687,84	687,84	18197	17/11/2020	2005	18/11/2020	30 GG.	16/12/2020	205033	FERRAMENTA NEGRI I	02218580344	02218580344	Z0729D81B5		2019	1686			5204	11/12/2020	563,8	124,04			4008	11/12/2020	11/12/2020	687,84		14/12/2020	563,80	SP	-5,00	-2.819,00
2020109012	Infrastrutture stradali	2	UFFICIO TECNIC	1	110/001	12/10/2020	1355,6	1355,6	15826	12/10/2020	1743	12/10/2020	30 GG.	11/11/2020	206449	BUSSOLATI ASFALTI S	00334930344	00334930344	83921583DD	D77H200	2020	1232			4780	17/11/2020	1111,15	244,45			3633	17/11/2020	17/11/2020	1355,6		23/11/2020	1111,15	SP	6,00	6.666,90
2020202006	Flora	2	UFFICIO TECNIC	1	1115 B	30/09/2020	3595	3595	15846	12/10/2020	1749	13/10/2020	30 GG.	11/11/2020	208381	EMC2 ONLUS S.C.S. A	02267170344	02267170344	Z0D2E16B09		2020	1341			4562	06/11/2020	2946,72	648,28			3487	07/11/2020	07/11/2020	3595		09/11/2020	2946,72	SP	-4,00	-11.786,88
1030211999	Altre prestazioni professionali e sp	8	UFFICIO SERVIZI	1	11/20	09/11/2020	750,05	750,05	18450	20/11/2020	2032	21/11/2020	30 GG.	19/12/2020	209163	MIANI PAOLA ENRICA	MNIPNR51P49F20	02663940340			2020	1357			5210	11/12/2020	750,05				4014	11/12/2020	11/12/2020	750,05		14/12/2020	750,05		-8,00	-6.000,40
2020109012	Infrastrutture stradali	2	UFFICIO TECNIC	1	119/001	28/10/2020	36328,78	36328,78	16982	28/10/2020	1876	29/10/2020	30 GG.	27/11/2020	206449	BUSSOLATI ASFALTI S	00334930344	00334930344	Z682ED65F5		2020	1738			4929	26/11/2020	23962,12	5271,67			3785	26/11/2020	26/11/2020	29233,79		26/11/2020	29777,69	SP	-1,00	-29.777,69
2020109012	Infrastrutture stradali	2	UFFICIO TECNIC	1	119/001	28/10/2020	36328,78	36328,78	16982	28/10/2020	1876	29/10/2020	30 GG.	27/11/2020	206449	BUSSOLATI ASFALTI S	00334930344	00334930344	Z682ED65F5		2020	1233			4930	26/11/2020	5815,57	1279,42			3784	26/11/2020	26/11/2020	7094,99		26/11/2020	0,00	SP	-1,00	0,00
1030215002	Contratti di servizio di trasporto sc	4	UFFICIO CULTUR	1	120/PA	03/11/2020	34893,34	34893,34	17401	03/11/2020	1889	04/11/2020	30 GG.	02/12/2020	205446	TRAVELBUS SOC. CO	02137850349	02137850349	7035817BDA		2020	106			5024	30/11/2020	31721,22	3172,12			3870	30/11/2020	30/11/2020	34893,34		02/12/2020	31721,22	SP	-2,00	-63.442,44
1030215999	Altre spese per contratti di servizio	2	UFFICIO TECNIC	1	120/2020	17/11/2020	2857,17	2857,17	18188	17/11/2020	2004	18/11/2020	30 GG.	16/12/2020	210352	D.I.A. DI BOLA DANTE	02259660344	02259660344	Z1B28D8F86		2019	1163			5242	14/12/2020	2341,94	515,23			4046	14/12/2020	14/12/2020	2857,17		14/12/2020	2341,94	SP	-2,00	-4.683,88
2020109999	Beni immobili n.a.c.	2	UFFICIO TECNIC	1	121/2020	17/11/2020	1468,95	1468,95	18187	17/11/2020	2003	18/11/2020	30 GG.	16/12/2020	210352	D.I.A. DI BOLA DANTE	02259660344	02259660344	ZC62F3B3A7		2020	1778			5243	14/12/2020	1204,06	264,89			4047	14/12/2020	14/12/2020	1468,95		14/12/2020	1204,06	SP	-2,00	-2.408,12
1030211999	Altre prestazioni professionali e sp	8	UFFICIO SERVIZI	1	12/2020	03/12/2020	750,05	750,05	19192	03/12/2020	2121	04/12/2020	30 GG.	02/01/2021	209163	MIANI PAOLA ENRICA	MNIPNR51P49F20	02663940340			2020	1357			5211	11/12/2020	750,05				4015	11/12/2020	11/12/2020	750,05		14/12/2020	750,05		-22,00	-16.501,10
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazi	2	UFFICIO TECNIC	1	12/2020/02	31/10/2020	779,58	779,58	17906	12/11/2020	1981	13/11/2020	30 GG.	11/12/2020	102592	M.P.I. SRL MACCHINE		02114820349	Z5C2ED4D27		2020	1690			5032	30/11/2020	639	140,58			3878	30/11/2020	30/11/2020	779,58		02/12/2020	639,00	SP	-11,00	-7.029,00
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazi	2	UFFICIO TECNIC	1	1238	16/11/2020	561,2	561,2	18211	18/11/2020	2014	19/11/2020	30 GG.	17/12/2020	208484	PICCININI GOMME SRI	01985950342	01985950342	z612ef7972		2020	1748			5205	11/12/2020	460	101,2			4009	11/12/2020	11/12/2020	561,2		14/12/2020	460,00	SP	-6,00	-2.760,00
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazi	2	UFFICIO TECNIC	1	1239	16/11/2020	913,39	913,39	18131	16/11/2020	2009	18/11/2020	30 GG.	15/12/2020	208484	PICCININI GOMME SRI	01985950342	01985950342	z2c2f1f631		2020	1748			5207	11/12/2020	0,68	0,15			4012	11/12/2020	11/12/2020	0,83		14/12/2020	748,68	SP	-4,00	-2.994,72
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazi	2	UFFICIO TECNIC	1	1239	16/11/2020	913,39	913,39	18131	16/11/2020	2009	18/11/2020	30 GG.	15/12/2020	208484	PICCININI GOMME SRI	01985950342	01985950342	z2c2f1f631		2020	1771			5209	11/12/2020	748	164,56			4013	11/12/2020	11/12/2020	912,56		14/12/2020	0,00	SP	-4,00	0,00
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazi	2	UFFICIO TECNIC	1	124/001	10/11/2020	7730,75	7730,75	17892	12/11/2020	1985	13/11/2020	30 GG.	11/12/2020	206449	BUSSOLATI ASFALTI S	00334930344	00334930344	Z672EDAA5		2020	1691			5197	11/12/2020	6336,68	1394,07			4001	11/12/2020	11/12/2020	7730,75		11/12/2020	6336,68	SP	0,00	0,00
2020109999	Beni immobili n.a.c.	2	UFFICIO TECNIC	1	13 PA	30/10/2020	1815,36	1815,36	17479	04/11/2020	1895	05/11/2020	30 GG.	03/12/2020	200422	BUOZZI COOPERATIVA	00152950341	00152950341	ZD32EE9D2C		2020	1694			5025	30/11/2020	1488	327,36			3871	30/11/2020	30/11/2020	1815,36		02/12/2020	1488,00	SP	-3,00	-4.464,00
1030215002	Contratti di servizio di trasporto sc	4	UFFICIO CULTUR	1	139/PA	10/11/2020	825	825	17836	11/11/2020	1975	12/11/2020	30 GG.	10/12/2020	205446	TRAVELBUS SOC. CO	02137850349	02137850349	7035817BDA		2020	106			5161	10/12/2020	750	75			3969	10/12/2020	10/12/2020	825		10/12/2020	750,00	SP	0,00	0,00
1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.			1	17	25/08/2020	20689,6	20689,6	13064	25/08/2020	1504	25/08/2020	30 GG.	24/09/2020	207677	MARKAS ENERGY S.R	02685750214	02685750214			2020	507			3855	02/10/2020	16958,69	3730,91			2904	02/10/2020	02/10/2020	241835,29		06/10/2020	16958,69	SP	8,00	135.669,52
1030211006	Patrocinio legale	6	UFFICIO ATTIVITA	1	17/E	05/11/2020	2854,04	2854,04	17540	05/11/2020	1949	06/11/2020	30 GG.	04/12/2020	101144	GERVASONI GIULIANO	GRVGLN36P18B0	02106320340			2014	1712			5042	01/12/2020	2854,04				3888	01/12/2020	01/12/2020	2854,04		02/12/2020	2854,04		-3,00	-8.562,12
1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	8	UFFICIO SERVIZI	1	1715/PA	28/09/2020	210,82	210,82	15054	29/09/2020	1637	30/09/2020	30 GG.	28/10/2020	207339	O.PI.VI. SPA	02834700151	02834700151	Z392E5523A		2020	1363			4297	22/10/2020	172,8	38,02			3359	28/10/2020	28/10/2020	210,82		30/10/2020	172,80	SP	0,00	0,00
1109999999	Altre spese correnti n.a.c.	7	UFFICIO ECONOI	1	172/PA	24/09/2020	67,1	67,1	15158	01/10/2020	1681	02/10/2020	30 GG.	31/10/2020	100047	ZANANTONI R. SRL	00757110341	00757110341	Z7C188D3D3		2020	54			4299	22/10/2020	55	12,1			3422	30/10/2020	30/10/2020	67,1		30/10/2020	55,00	SP	-1,00	-55,00
1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.			1	18	25/08/2020	102638,16	102638,16	13063	25/08/2020	1505	25/08/2020	30 GG.	24/09/2020	207677	MARKAS ENERGY S.R	02685750214	02685750214			2020	507			3856	02/10/2020	84129,64	18508,52			2904	02/10/2020	02/10/2020	241835,29		06/10/2020	84129,64	SP	8,00	673.037,12
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazi	2	UFFICIO TECNIC	1	181/00	22/10/2020	1220	1220	16711	23/10/2020	1830	24/10/2020	30 GG.	22/11/2020	210717	C.M.B. DI BOCCACCI (	01621120342	01621120342	Z122E925FD		2020	1398			4726	14/11/2020	1000	220			3604	16/11/2020	16/11/2020	1220		23/11/2020	1000,00	SP	-6,00	-6.000,00
2020109012	Infrastrutture stradali	2	UFFICIO TECNIC	1	183	06/10/2020	3552,64	3552,64	15661	08/10/2020	1718	09/10/2020	30 GG.	07/11/2020	207543	A.I.ERRE ENGINEERIN	01720770344	01720770344	Z462DF225A	D77H200	2020	1232			4541	03/11/2020	2912	640,64			3470	04/11/2020	04/11/2020	3552,64		06/11/2020	2912,00	SP	-3,00	-8.736,00
1040202999	Altri assegni e sussidi assistenziali	8	UFFICIO SERVIZI	1	183/I	10/09/2020	3183,7	3183,7	13925	11/09/2020	1576	12/09/2020	30 GG.	10/10/2020	206529	ASP "DISTRETTO DI FI	02496470341	02496470341			2020	1230			3846	01/10/2020	3183,7				2913	05/10/2020	05/10/2020	3183,7		06/10/2020	3183,70		-5,00	-15.918,50
1030215004	Contratti di servizio per la raccolta	2	UFFICIO TECNIC	1	18322000001847	16/09/2020	144480,84	144480,84	14184	16/09/2020	1592	17/09/2020	30 GG.	15/10/2020	208765	IREN AMBIENTE SPA	01591110356	02863660359	5127511BEC		2020	1210			4001	09/10/2020	130549,61	13931,23			3063	13/10/2020	13/10/2020	144480,84		13/10/2020	130549,61	SP	-2,00	-261.099,22
1030215004	Contratti di servizio per la raccolta	2	UFFICIO TECNIC	1	18322000001878	16/09/2020	5182,49	5182,49	14183	16/09/2020	1591	17/09/2020	30 GG.	15/10/2020	208765	IREN AMBIENTE SPA	01591110356	02863660359	5127511BEC		2020	1210			4028	13/10/2020	5182,49				3066	13/10/2020	13/10/2020	5182,49		13/10/2020	5182,49		-2,00	-10.364,98
1030215004	Contratti di servizio per la raccolta	2	UFFICIO TECNIC	1	18322000001978	07/10/2020	144480,84	144480,84	15702	09/10/2020	1731	10/10/2020	30 GG.	08/11/2020	208765	IREN AMBIENTE SPA	01591110356	02863660359	5127511BEC		2020	1210			4029	13/10/2020	130549,61	13931,23			3071	13/10/2020	13/10/2020	144480,84		13/10/2020	130549,61	SP	-26,00	-3.394.289,86
1030215004	Contratti di servizio per la raccolta	2	UFFICIO TECNIC	1	18322000002129	20/10/2020	24730,3	24730,3	16455	20/10/2020	1811	21/10/2020	30 GG.	19/11/2020	208765	IREN AMBIENTE SPA	01591110356	02863660359	5127511BEC		2020	1210			4682	14/11/2020	20270,74	4459,56			3592	16/11/2020	16/11/2020	24730,3		23/11/2020	20270,74	SP	-3,00	-60.812,22
1030215004	Contratti di servizio per la raccolta	2	UFFICIO TECNIC	1	18322000002157	27/10/2020	10523,1	10523,1	17027	28/10/2020	1874	29/10/2020	30 GG.	27/11/2020	208765	IREN AMBIENTE SPA	01591110356	02863660359	5127511BEC		2020	1210			4927	26/11/2020	9566,45	956,65			3782	26/11/2020	26/11/2020	10523,1		26/11/2020	9566,45	SP	-1,00	-9.566,45
1030215004	Contratti di servizio per la raccolta	2	UFFICIO TECNIC	1	18322000002376	11/11/2020	144480,84	144480,84	18029	13/11/2020	1990	14/11/2020	30 GG.	12/12/2020	208765	IREN AMBIENTE SPA	01591110356	02863660359	5127511BEC		2020	1210			5222	12/12/2020	130549,61	13931,23			4026	12/12/2020	12/12/2020	144480,84		14/12/2020	130549,61	SP	0,00	0,00
1030215004	Contratti di servizio per la raccolta	2	UFFICIO TECNIC	1	18322000002397	11/11/2020	24730,3	24730,3	18031	14/11/2020	1991	14/11/2020	30 GG.	13/12/2020	208765	IREN AMBIENTE SPA	01591110356	02863660359	5127511BEC		2020	1210			5223	12/12/2020	20270,74	4459,56			4027	12/12/2020	12/12/2020	24730,3		14/12/2020	20270,74	SP	-1,00	-20.270,74
1109999999	Altre spese correnti n.a.c.	7	UFFICIO ECONOI	1	184/PA	30/09/2020	223	223	15511	07/10/2020	1710	08/10/2020	30 GG.	06/11/2020	100047	ZANANTONI R. SRL	00757110341	00757110341	Z7C188D3D3		2020	54			4555	05/11/2020	182,79	40,21			3476	05/11/2020	05/11/2020	223		06/11/2020	182,79	SP	-1,00	-182,79
1109999999	Altre spese correnti n.a.c.	7	UFFICIO ECONOI	1	185/PA	30/09/2020	21,47	21,47	15502	06/10/2020	1703	07/10/2020	30 GG.	05/11/2020	100047	ZANANTONI R. SRL	00757110341	00757110341	Z7C188D3D3		2020	54			4554	05/11/2020	17,6	3,87			3475	05/11/2020	05/11/2020	21,47		06/11/2020	17,60	SP	0,00	0,00
1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.			1	19	21/09/2020	102638,16	102638,16	14555	22/09/2020	1676	01/10/2020	30 GG.	10/11/2020	207677	MARKAS ENERGY S.R	02685750214	02685750214			2020	507			3858	02/10/2020	84129,64	18508,52			2904	02/10/2020	02/10/2020	241835,29		06/10/2020	84129,64	SP	-39,00	-3.281.055,96
1040102015	Trasferimenti correnti a altre Amm	8	UFFICIO SERVIZI	1	198/I	06/10/2020	106610,19	106610,19	15506	06/10/2020	1701	07/10/2020	30 GG.	05/11/2020	206529	ASP "DISTRETTO DI FI	02496470341	02496470341			2020	1476			4531	02/11/2020	106610,19				3447	03/11/2020	03/11/2020	106610,19		06/11/2020	106610,19		-2,00	-213.220,38
1030205001	Telefonia fissa	5	UFFICIO BILANC	1	2H20008137	20/10/2020	3,39	3,39	16535	21/10/2020	1820	22/10/2020	30 GG.	20/11/2020	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010			2019	450			4716	14/11/2020	2,78	0,61			3593	16/11/2020	16/11/2020	3,39		23/11/2020	2,78	SP	-4,00	-11,12
1030210001	Incarichi libero professionali di stu	2	UFFICIO TECNIC	1	2/PA	18/09/2020	1586	1586	14386	18/09/2020	1599	19/09/2020	30 GG.	17/10/2020	210648	LATUSI PAOLO	LTSPLA75M21G33	02109750345	Z712D3B475		2020	952			4027	12/10/2020	1586				3072	14/10/2020	14/10/2020	1586		14/10/2020	1586,00		-3,00	-4.758,00
1030299004	Altre spese per consultazioni eletto	6	UFFICIO ATTIVITA	1	2PA	22/09/2020	488	488	14537	22/09/2020	1621	23/09/2020	30 GG.	21/10/2020	100503	PRO LOCO CELLA		01973880345	ZB52DF5BB9		2020	1238			4035	15/10/2020	488				3286	21/10/2020	21/10/2020	488		21/10/2020	488,00		0,00	0,00
1030209011	Manutenzione ordinaria e riparazi	2	UFFICIO TECNIC	1	2/PA2020	10/02/2020	7869	7869	2748	11/02/2020	311	12/02/2020	30 GG.	10/03/2020	210424	M.P.M. SRL	00513700344	00513700344	Z73218F848		2020	1412			3881	06/10/2020	17,19	0			2924	06/10/2020	06/10/2020	17,19		06/10/2020	17,19	SP	210,00	3.609,90
1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.			1	20	22/09/2020	15869,37	15869,37	14556	22/09/2020	1675	01/10/2020	30 GG.	10/11/2020	207677	MARKAS ENERGY S.R	02685750214	02685750214			2020	507			3857	02/10/2020	13007,68	2861,69			2904	02/10/2020	02/10/2020	241835,29		06/10/2020	13007,68	SP	-39,00	-507.299,52
2020110008	Musei, teatri e biblioteche di valore	2	UFFICIO TECNIC	1	20E	20/10/2020	2305,8	2305,8	16394	20/10/2020	1816	21/10/2020	30 GG.	19/11/2020	208432	STUDIO TECNICO RAIN	RNRMHL67D25B0	02663620348	Z3A2BCABCD		2020	467			4730	16/11/2020	2305,8				3607	16/11/2020	16/11/2020	2305,8		23/11/2020	2305,80		-3,00	-6.917,40
1030215006	Contratti di servizio per le mense s	4	UFFICIO CULTUR	1	2000907882	30/09/2020	3049,9	3049,9	15700	08/10/2020	1716	09/10/2020	30 GG.	07/11/2020	100202	CAMST SOC. COOP.A	00311310379	00501611206	7011985911		2020	69			4543	03/11/2020	2932,6	117,3			3458	03/11/2020	03/11/2020	3049,9		06/11/2020	2932,60	SP	-4,00	-11.730,40
1030215006	Contratti di servizio per le mense s	4	UFFICIO CULTUR	1	2000907922	30/09/2020	31477,41	31477,41	15588	08/10/2020	1714	09/10/2020	30 GG.	07/11/2020	100202	CAMST SOC. COOP.A	00311310379	00501611206	709535582B		2020	69			4542	03/11/2020	30266,74	1210,67			3457	03/11/2020	03/11/2020	31477,41		06/11/2020	30266,74	SP	-4,00	-121.066,96
1030215010	Contratti di servizio di asilo nido	8	UFFICIO SERVIZI	1	2000907928	30/09/2020	2857,5	2774,51	15587	07/10/2020	1709	08/10/2020	30 GG.	07/11/2020	100202	CAMST SOC. COOP.A	00311310379	00501611206	7011985911		2020	197			4759	16/11/2020	2667,8	106,71			3630	16/11/2020	16/11/2020	2774,51		23/11/2020	2664,61	SP	9,00	23.981,49
1030215006	Contratti di servizio per le mense s	8	UFFICIO SERVIZI	1	2000907929	30/09/2020	2524,39	2524,39	15699	08/10/2020	1715	09/10/2020	30 GG.	07/11/2020	100202	CAMST SOC. COOP.A	00311310379	00501611206	7011985911		2020	198			4540	03/11/2020	2427,3	97,09			3456	03/11/2020	03/11/2020	2524,39		06/11/2020	2427,30	SP	-4,00	-9.709,20
1030215006	Contratti di servizio per le mense s	4	UFFICIO CULTUR	1	2000909437	31/10/2020	5783,86	5783,86	17642	06/11/2020	1957	09/11/2020	30 GG.	05/12/2020	100202	CAMST SOC. COOP.A	00311310379	00501611206	7011985911		2020	69			5044	01/12/2020	5561,4	222,46			3890	01/12/2020	01/12/2020	5783,86		02/12/2020	5561,40	SP	-4,00	-22.245,60
1030215006	Contratti di servizio per le mense s	4	UFFICIO CULTUR	1	2000909475	31/10/2020	59259,2	59259,2	17647	07/11/2020	1958	09/11/2020	30 GG.	06/12/2020	100202	CAMST SOC. COOP.A	00311310379	00501611206	709535582B		2020	69			5045	01/12/2020	56980	2279,2			3892	01/12/2020	01/12/2020	59259,2		02/12/2020	56980,00	SP	-5,00	-284.900,00
1030215010	Contratti di servizio di asilo nido	8	UFFICIO SERVIZI	1	2000909481	31/10/2020	3243,31	3141,39	17643	06/11/2020	1952	07/11/2020	30 GG.	05/12/2020	100202	CAMST SOC. COOP.A	00311310379	00501611206	7011985911		2020	196			5272	16/12/2020	3020,1	121,29			4073	16/12/2020	16/12/2020	3141,39		16/12/2020	3016,18	SP	11,00	33.177,98
1030215006	Contratti di servizio per le mense s	8	UFFICIO SERVIZI	1	2000909482	31/10/2020	3217,76	3179,9	17648	07/11/2020	1956	09/11/2020	30 GG.	06/12/2020	100202	CAMST SOC. COOP.A	00311310379	00501611206	7011985911		2020	198			5271	16/12/2020	3057,6	122,3			4072	16/12/2020	16/12/2020	3179,9		16/12/2020	3056,14	SP	10,00	30.561,40
1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	5	UFFICIO BILANC	1	2019140004417	06/12/2019	1360,2	1360,2	23654	13/12/2019	2515	17/12/2019	30 GG.	12/01/2020	209931	ABACO S.P.A.	02391510266	02391510266	Z08292AA45		2019	1199			5387	22/12/2020	1360,2				4190	22/12/2020	22/12/2020	19957,47		22/12/2020	1360,20		345,00	469.269,00
2020110008	Musei, teatri e biblioteche di valore	2	UFFICIO TECNIC	1	2020 10	30/11/2020	18675,02	18675,02	18990	30/11/2020	2055	01/12/2020	30 GG.	29/12/2020	210260	SAM CARPENTERIA SI	02655160642	02655160642	775652139E	D77B160	2019	2383			5171	10/12/2020	16977,29	1697,73			3976	10/12/2020	10/12/2020	18675,02		10/12/2020	16977,29	SP	-19,00	-322.568,51
1030102999	Altri beni e materiali di consumo n	2	UFFICIO TECNIC	1	2020-FV-0002145	30/09/2020	139,9	139,9	15403	03/10/2020	1691	05/10/2020	30 GG.	02/11/2020	100612	EDILCOLLA DI COSTA	00860360346	00860360346	ZE02CCA8E6		2020	801			4330	23/10/2020	112,15	24,67			3468	04/11/2020	04/11/2020	136,82		06/11/2020	114,67	SP	2,00	229,34
1030102999	Altri beni e materiali di consumo n	2	UFFICIO TECNIC	1	2020-FV-0002145	30/09/2020	139,9	139,9	15403	03/10/2020	1691	05/10/2020	30 GG.	02/11/2020	100612	EDILCOLLA DI COSTA	00860360346	00860360346	ZE02CCA8E6		2020	1478			4671	13/11/2020	2,52	0,56			3583	13/11/2020	13/11/2020	3,08		16/11/2020	2,52	SP	11,00	27,72
1030102999	Altri beni e materiali di consumo n	2	UFFICIO TECNIC	1	2020-FV-0002461	31/10/2020	39,21	39,21	17393	03/11/2020	1894	05/11/2020	30 GG.	02/12/2020	100612	EDILCOLLA DI COSTA	00860360346	00860360346	ZDB2B9FAC9		2020	1478			5022	30/11/2020	32,14	7,07			3868	30/11/2020	30/11/2020	39,21		02/12/2020	32,14	SP	-2,00	-64,28
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazi	2	UFFICIO TECNIC	1	2020-FV-0002464	31/10/2020	426,4	426,4	17390	03/11/2020	1892	04/11/2020	30 GG.	02/12/2020	100612	EDILCOLLA DI COSTA	00860360346	00860360346	Z042EBA726		2020	1489			5020	30/11/2020	349,51	76,89			3866	30/11/2020	30/11/2020	426,4		02/12/2020	349,51	SP	-2,00	-699,02
1030102999	Altri beni e materiali di consumo n	2	UFFICIO TECNIC	1	2020-FV-0002466	31/10/2020	101,03	101,03	17392	03/11/2020	1893	05/11/2020	30 GG.	02/12/2020	100612	EDILCOLLA DI COSTA	00860360346	00860360346	Z622EAD177		2020	1478			5021	30/11/2020	82,81	18,22			3867	30/11/2020	30/11/2020	101,03		02/12/2020	82,81	SP	-2,00	-165,62
1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	5	UFFICIO BILANC	1	2020120003849	11/09/2020	418,11	418,11	13926	11/09/2020	1575	12/09/2020	30 GG.	10/10/2020	209931	ABACO S.P.A.	02391510266	02391510266	7389379474		2020	400			3847	01/10/2020	342,71	75,4			2914	05/10/2020	05/10/2020	418,11		06/10/2020	342,71	SP	-5,00	-1.713,55
1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	5	UFFICIO BILANC	1	2020120003853	14/09/2020	287,35	287,35	14016	14/09/2020	1581	15/09/2020	30 GG.	13/10/2020	209931	ABACO S.P.A.	02391510266	02391510266	7389379474		2020	400			3851	01/10/2020	235,53	51,82			2915	05/10/2020	05/10/2020	287,35		06/10/2020	235,53	SP	-8,00	-1.884,24
1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	5	UFFICIO BILANC	1	2020120004304	14/10/2020	211,66	211,66	16028	14/10/2020	1754	15/10/2020	30 GG.	13/11/2020	209931	ABACO S.P.A.	02391510266	02391510266	7389379474		2020	400			4579	07/11/2020	173,49	38,17			3500	09/11/2020	09/11/2020	211,66		10/11/2020	173,49	SP	-4,00	-693,96
1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	5	UFFICIO BILANC	1	2020120004313	15/10/2020	334,72	334,72	16089	15/10/2020	1763	16/10/2020	30 GG.	14/11/2020	209931	ABACO S.P.A.	02391510266	02391510266	7389379474		2020	400			4584	07/11/2020	274,36	60,36			3505	09/11/2020	09/11/2020	334,72		10/11/2020	274,36	SP	-5,00	-1.371,80
1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	5	UFFICIO BILANC	1	2020120004740	13/11/2020	232,34	232,34	18030	14/11/2020	1989	14/11/2020	30 GG.	13/12/2020	209931	ABACO S.P.A.	02391510266	02391510266	7389379474		2020	400			5199	11/12/2020	190,44	41,9			4003	11/12/2020	11/12/2020	232,34		14/12/2020	190,44	SP	-2,00	-380,88
1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	5	UFFICIO BILANC	1	2020120005040	14/12/2020	337,55	337,55	19797	14/12/2020	2249	15/12/2020	30 GG.	13/01/2021	209931	ABACO S.P.A.	02391510266	02391510266	7389379474		2020	400			5386	21/12/2020	276,68	60,87			4189	21/12/2020	21/12/2020	337,55		21/12/2020	276,68	SP	-23,00	-6.363,64
1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	5	UFFICIO BILANC	1	2020120005042	14/12/2020	107,01	107,01	19798	14/12/2020	2248	15/12/2020	30 GG.	13/01/2021	209931	ABACO S.P.A.	02391510266	02391510266	7389379474		2020	400			5385	21/12/2020	87,71	19,3			4188	21/12/2020	21/12/2020	107,01		21/12/2020	87,71	SP	-23,00	-2.017,33
1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	5	UFFICIO BILANC	1	2020140000200	07/01/2020	14944,49	14944,49	374	09/01/2020	79	10/01/2020	30 GG.	08/02/2020	209931	ABACO S.P.A.	02391510266	02391510266	Z08292AA45		2019	1199			5388	22/12/2020	14944,49				4190	22/12/2020	22/12/2020	19957,47		22/12/2020	14944,49		318,00	4.752.347,82
1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	5	UFFICIO BILANC	1	2020140000686	05/02/2020	2366,45	2366,45	2554	07/02/2020	297	11/02/2020	30 GG.	07/03/2020	209931	ABACO S.P.A.	02391510266	02391510266	Z08292AA45		2019	1199			5389	22/12/2020	2366,45				4190	22/12/2020	22/12/2020	19957,47		22/12/2020	2366,45		290,00	686.270,50
1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	5	UFFICIO BILANC	1	2020140001068	04/03/2020	2382,56	2382,56	4632	09/03/2020	508	10/03/2020	30 GG.	10/03/2020	209931	ABACO S.P.A.	02391510266	02391510266	Z08292AA45		2019	1199			5390	22/12/2020	1286,33				4190	22/12/2020	22/12/2020	19957,47		22/12/2020	2382,56		287,00	683.794,72

DETTAGLIO (*per data di arrivo*) DELLE VOCI PER IL CALCOLO DELLA TEMPISTA DEI PAGAMENTI RIFERITI AL 4° TRIMESTRE 2020 *(dal 2017 non vi sono i codici SIOPE)*

01_COD_V_LIV	02_DESC_V_LIV	03_CODICE_UFF	04_DESCRIZIONE_UFF	05_TIPO_DOC	06_NUMERO_FAT	07_DATA_FAT	08_IMPORTO_FAT	09_IMPORTO_FAT_VAR	10_NUM_PROT_GEN	11_DATA_ARRIVO	12_NUMERO_PROT	13_DATA_PROT_FAT	14_DESCRIZIONE_SCAD	15_SCADENZA_FAT	16_CODICE_BEN	17_RAGIONE_SOCIALE	18_CODICE_FISCALE	19_PARTITA_IVA	20_CIG	21_CUP	22_ANNO_IMP	23_NUMERO_IMP	24_ANNO_SUBIMP	25_NUMERO_SUBIMP	26_NUMERO_LIQ	27_DATA_LIQ	28_IMPORTO_LIQ	29_IVA_LIQ	30_RITENUTE_IVA_LIQ	31_IVA_DOPPIA_LIQ	32_NUMERO_MAND	33_DATA_MAND	34_DATA_INVIO_MAND	35_IMPORTO_MAND	36_DATA_IN_DISTINTA	37_DATA_PAGAMENTO	38_IMPORTO_DOVUTO	39_TRATTAMENTO_IVA	"giorni effettivi" (AG-O)	differenza giorni per importo "ritardo ponderato" (AN*AL)
1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	5	UFFICIO BILANC	1	2020140001068	04/03/2020	2382,56	2382,56	4632	09/03/2020	508	10/03/2020	30 GG.	10/03/2020	209931	ABACO S.P.A.	02391510266	02391510266	Z08292AA45		2020	2			5400	22/12/2020	1096,23				4191	22/12/2020	22/12/2020	2483,77		22/12/2020	0,00		287,00	0,00
1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	5	UFFICIO BILANC	1	2020140001497	03/04/2020	299,47	299,47	6143	09/04/2020	720	14/04/2020	30 GG.	10/04/2020	209931	ABACO S.P.A.	02391510266	02391510266	Z08292AA45		2020	2			5391	22/12/2020	299,47				4191	22/12/2020	22/12/2020	2483,77		22/12/2020	299,47		256,00	76.664,32
1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	5	UFFICIO BILANC	1	2020140001936	05/05/2020	164,72	164,72	7287	07/05/2020	884	08/05/2020	30 GG.	07/06/2020	209931	ABACO S.P.A.	02391510266	02391510266	Z08292AA45		2020	2			5392	22/12/2020	164,72				4191	22/12/2020	22/12/2020	2483,77		22/12/2020	164,72		198,00	32.614,56
1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	5	UFFICIO BILANC	1	2020140002328	05/06/2020	126,94	126,94	9056	09/06/2020	1004	10/06/2020	30 GG.	10/06/2020	209931	ABACO S.P.A.	02391510266	02391510266	Z08292AA45		2020	2			5393	22/12/2020	126,94				4191	22/12/2020	22/12/2020	2483,77		22/12/2020	126,94		195,00	24.753,30
1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	5	UFFICIO BILANC	1	2020140002571	01/07/2020	108,43	108,43	10786	09/07/2020	1228	14/07/2020	30 GG.	09/08/2020	209931	ABACO S.P.A.	02391510266	02391510266	Z08292AA45		2020	2			5394	22/12/2020	108,43				4191	22/12/2020	22/12/2020	2483,77		22/12/2020	108,43		135,00	14.638,05
1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	5	UFFICIO BILANC	1	2020140002989	03/08/2020	120,4	120,4	12421	07/08/2020	1450	13/08/2020	30 GG.	06/09/2020	209931	ABACO S.P.A.	02391510266	02391510266	Z08292AA45		2020	2			5395	22/12/2020	120,4				4191	22/12/2020	22/12/2020	2483,77		22/12/2020	120,40		107,00	12.882,80
1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	5	UFFICIO BILANC	1	2020140003285	02/09/2020	170,75	170,75	13810	09/09/2020	1565	10/09/2020	30 GG.	10/09/2020	209931	ABACO S.P.A.	02391510266	02391510266	Z08292AA45		2020	2			5396	22/12/2020	170,75				4191	22/12/2020	22/12/2020	2483,77		22/12/2020	170,75		103,00	17.587,25
1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	5	UFFICIO BILANC	1	2020140003676	07/10/2020	74,8	74,8	15697	08/10/2020	1713	09/10/2020	30 GG.	07/11/2020	209931	ABACO S.P.A.	02391510266	02391510266	Z08292AA45		2020	2			5397	22/12/2020	74,8				4191	22/12/2020	22/12/2020	2483,77		22/12/2020	74,80		45,00	3.366,00
1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	5	UFFICIO BILANC	1	2020140003977	04/11/2020	177,18	177,18	17475	04/11/2020	1896	05/11/2020	30 GG.	03/12/2020	209931	ABACO S.P.A.	02391510266	02391510266	Z08292AA45		2020	2			5398	22/12/2020	177,18				4191	22/12/2020	22/12/2020	2483,77		22/12/2020	177,18		19,00	3.366,42
1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	5	UFFICIO BILANC	1	2020140004289	02/12/2020	144,85	144,85	19290	04/12/2020	2127	05/12/2020	30 GG.	03/01/2021	209931	ABACO S.P.A.	02391510266	02391510266	Z08292AA45		2020	2			5399	22/12/2020	144,85				4191	22/12/2020	22/12/2020	2483,77		22/12/2020	144,85		-12,00	-1.738,20
1030215015	Contratti di servizio per l'illuminazi	5	UFFICIO BILANC	1	2030041469	30/09/2020	8995,61	8995,61	15152	01/10/2020	1677	02/10/2020	30 GG.	31/10/2020	209764	ENEL SOLE SRL	02322600541	05999811002	31589521A8		2020	478			4309	22/10/2020	7373,45	1622,16			3356	27/10/2020	27/10/2020	10729,89		27/10/2020	7373,45	SP	-4,00	-29.493,80
1030215015	Contratti di servizio per l'illuminazi	5	UFFICIO BILANC	1	2030041633	30/09/2020	1734,28	1734,28	15260	01/10/2020	1678	02/10/2020	30 GG.	31/10/2020	209764	ENEL SOLE SRL	02322600541	05999811002	31589521A8		2020	478			4310	22/10/2020	1421,54	312,74			3356	27/10/2020	27/10/2020	10729,89		27/10/2020	1421,54	SP	-4,00	-5.686,16
1030215015	Contratti di servizio per l'illuminazi	5	UFFICIO BILANC	1	2030047381	31/10/2020	8995,61	8995,61	17306	03/11/2020	1902	05/11/2020	30 GG.	02/12/2020	209764	ENEL SOLE SRL	02322600541	05999811002	31589521A8		2020	478			4936	27/11/2020	7373,45	1622,16			3789	27/11/2020	27/11/2020	10729,89		27/11/2020	7373,45	SP	-5,00	-36.867,25
1030215015	Contratti di servizio per l'illuminazi	5	UFFICIO BILANC	1	2030047712	31/10/2020	1734,28	1734,28	17305	02/11/2020	1880	03/11/2020	30 GG.	01/12/2020	209764	ENEL SOLE SRL	02322600541	05999811002	31589521A8		2020	478			4935	27/11/2020	1421,54	312,74			3789	27/11/2020	27/11/2020	10729,89		27/11/2020	1421,54	SP	-4,00	-5.686,16
1030215015	Contratti di servizio per l'illuminazi	5	UFFICIO BILANC	1	2030052456	30/11/2020	8995,61	8995,61	19007	01/12/2020	2079	03/12/2020	30 GG.	31/01/2021	209764	ENEL SOLE SRL	02322600541	05999811002	31589521A8		2020	478			5165	10/12/2020	7373,45	1622,16			3972	10/12/2020	10/12/2020	10729,89		10/12/2020	7373,45	SP	-52,00	-383.419,40
1030215015	Contratti di servizio per l'illuminazi	5	UFFICIO BILANC	1	2030052564	30/11/2020	1734,28	1734,28	19015	01/12/2020	2080	03/12/2020	30 GG.	31/01/2021	209764	ENEL SOLE SRL	02322600541	05999811002	31589521A8		2020	478			5166	10/12/2020	1421,54	312,74			3972	10/12/2020	10/12/2020	10729,89		10/12/2020	1421,54	SP	-52,00	-73.920,08
1030102010	Beni per consultazioni elettorali	7	UFFICIO ECONOI	1	2040/200023187	11/09/2020	139,68	139,68	14040	14/09/2020	1583	15/09/2020	30 GG.	13/10/2020	208161	MYO SPA	03222970406	03222970406	Z8E2E08BF1		2020	1333			3999	09/10/2020	128,2	11,48			3061	13/10/2020	13/10/2020	139,68		13/10/2020	128,20	SP	0,00	0,00
1030102010	Beni per consultazioni elettorali	7	UFFICIO ECONOI	1	2040/200024301	18/09/2020	56,73	56,73	14564	22/09/2020	1619	23/09/2020	30 GG.	21/10/2020	208161	MYO SPA	03222970406	03222970406	Z8E2E08BF1		2020	1333			4036	15/10/2020	46,5	10,23			3287	21/10/2020	21/10/2020	56,73		21/10/2020	46,50	SP	0,00	0,00
1030102001	Carta, cancelleria e stampati	7	UFFICIO ECONOI	1	2040/200028552	16/10/2020	390,4	390,4	16454	20/10/2020	1812	21/10/2020	30 GG.	19/11/2020	208161	MYO SPA	03222970406	03222970406	Z012B82B18		2020	91			4719	14/11/2020	320	70,4			3597	16/11/2020	16/11/2020	390,4		23/11/2020	320,00	SP	-3,00	-960,00
1030102001	Carta, cancelleria e stampati	7	UFFICIO ECONOI	1	2040/200030878	31/10/2020	211,45	211,45	17403	03/11/2020	1891	04/11/2020	30 GG.	03/12/2020	208161	MYO SPA	03222970406	03222970406	Z012B82B18		2020	91			5030	30/11/2020	173,32	38,13			3876	30/11/2020	30/11/2020	211,45		02/12/2020	173,32	SP	-3,00	-519,96
1030102001	Carta, cancelleria e stampati	7	UFFICIO ECONOI	1	2040/200033691	27/11/2020	254,8	254,8	19127	02/12/2020	2061	03/12/2020	30 GG.	02/01/2021	208161	MYO SPA	03222970406	03222970406	Z012B82B18		2020	91			5225	12/12/2020	245	9,8			4029	12/12/2020	12/12/2020	254,8		14/12/2020	245,00	SP	-21,00	-5.145,00
1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.			1	21	21/10/2020	18677,93	18677,93	16517	21/10/2020	1827	23/10/2020	30 GG.	10/12/2020	207677	MARKAS ENERGY S.R	02685750214	02685750214			2020	507			4321	23/10/2020	15309,78	3368,15			3298	23/10/2020	23/10/2020	18677,93		28/10/2020	15309,78	SP	-48,00	-734.869,44
2020110008	Musei, teatri e biblioteche di valore	2	UFFICIO TECNIC	1	21E	22/10/2020	6020,7	6020,7	16582	22/10/2020	1821	23/10/2020	30 GG.	21/11/2020	208432	STUDIO TECNICO RAII	RNRMHL67D25B0:	02663620348	ZA825FCAB0		2018	2030			4731	16/11/2020	6020,7				3608	16/11/2020	16/11/2020	6020,7		23/11/2020	6020,70		-5,00	-30.103,50
2020109999	Beni immobili n.a.c.	2	UFFICIO TECNIC	1	21-PA	23/09/2020	39040	39040	14782	24/09/2020	1628	25/09/2020	30 GG.	23/10/2020	209546	VIELLE SCAVI E COST	02712020342	02712020342	Z112E2DFB6		2020	1354			4045	15/10/2020	32000	7040			3290	21/10/2020	21/10/2020	39040		21/10/2020	32000,00	SP	-2,00	-64.000,00
1040202999	Altri assegni e sussidi assistenziali	8	UFFICIO SERVIZI	1	210/I	16/10/2020	2983,5	2983,5	16209	16/10/2020	1767	17/10/2020	30 GG.	15/11/2020	206529	ASP "DISTRETTO DI FI	02496470341	02496470341			2020	1230			4586	07/11/2020	2983,5				3507	09/11/2020	09/11/2020	2983,5		10/11/2020	2983,50		-6,00	-17.901,00
1030102001	Carta, cancelleria e stampati	7	UFFICIO ECONOI	1	2177/FE	30/09/2020	713,7	713,7	15451	05/10/2020	1696	06/10/2020	30 GG.	04/11/2020	209366	KRATOS S.P.A.	02683390401	02683390401	Z9A2B8AA9D		2020	90			4550	04/11/2020	585	128,7			3469	04/11/2020	04/11/2020	713,7		06/11/2020	585,00	SP	0,00	0,00
1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.			1	22	21/10/2020	102638,16	102638,16	16511	21/10/2020	1828	23/10/2020	30 GG.	10/12/2020	207677	MARKAS ENERGY S.R	02685750214	02685750214			2020	507			4322	23/10/2020	84129,64	18508,52			3299	23/10/2020	29/10/2020	102638,16		30/10/2020	84129,64	SP	-48,00	-4.038.222,72
1030102999	Altri beni e materiali di consumo n	2	UFFICIO TECNIC	1	220	23/09/2020	1635,06	1635,06	14673	23/09/2020	1623	24/09/2020	30 GG.	22/10/2020	204058	PACINI MARMI SNC DI	02227950348	02227950348			2020	1355			4038	15/10/2020	1635,06				3289	21/10/2020	21/10/2020	1635,06		21/10/2020	1635,06		-1,00	-1.635,06
1030102999	Altri beni e materiali di consumo n	7	UFFICIO ECONOI	1	2220921463	30/09/2020	577,61	577,61	15344	02/10/2020	1683	03/10/2020	30 GG.	01/11/2020	100472	FATER SPA	01323030690	01282360682	Z8E2B76E9C		2020	78			4303	22/10/2020	473,45	104,16			3464	04/11/2020	04/11/2020	577,61		06/11/2020	473,45	SP	3,00	1.420,35
1109999999	Altre spese correnti n.a.c.	7	UFFICIO ECONOI	1	226/PA	26/10/2020	67,1	67,1	18123	16/11/2020	2001	17/11/2020	30 GG.	15/12/2020	100047	ZANANTONI R. SRL	00757110341	00757110341	Z7C188D3D3		2020	54			5202	11/12/2020	55	12,1			4006	11/12/2020	11/12/2020	67,1		14/12/2020	55,00	SP	-4,00	-220,00
1030102001	Carta, cancelleria e stampati	7	UFFICIO ECONOI	1	227	28/10/2020	122	122	17025	28/10/2020	1875	29/10/2020	30 GG.	27/11/2020	100069	CENTRO STAMPA S.N.	00561030347	00561030347	Z5A2CBD44C		2020	747			4924	23/11/2020	100	22			3779	23/11/2020	23/11/2020	122		27/11/2020	100,00	SP	-4,00	-400,00
1040202999	Altri assegni e sussidi assistenziali	8	UFFICIO SERVIZI	1	227/I	31/10/2020	4602,99	4602,99	17839	11/11/2020	1976	12/11/2020	30 GG.	10/12/2020	206529	ASP "DISTRETTO DI FI	02496470341	02496470341			2020	1743			5162	10/12/2020	4602,99				3970	10/12/2020	10/12/2020	4602,99		10/12/2020	4602,99		0,00	0,00
2020109018	Musei, teatri e biblioteche	2	UFFICIO TECNIC	1	2286	30/10/2020	3538	3538	17755	09/11/2020	1970	10/11/2020	30 GG.	08/12/2020	209053	ARMANETTI IMPIANTI :	02296960343	02296960343			2019	320			5160	10/12/2020	2900	638			3968	10/12/2020	10/12/2020	3538		10/12/2020	2900,00	SP	2,00	5.800,00
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazi	2	UFFICIO TECNIC	1	2287	30/10/2020	579,5	579,5	17757	09/11/2020	1967	10/11/2020	30 GG.	08/12/2020	209053	ARMANETTI IMPIANTI :	02296960343	02296960343	Z082C9DDC4		2020	722			5082	07/12/2020	475	104,5			3917	07/12/2020	07/12/2020	579,5		07/12/2020	475,00	SP	-1,00	-475,00
1030209011	Manutenzione ordinaria e riparazi	2	UFFICIO TECNIC	1	23	24/11/2020	2856,63	2856,63	18617	24/11/2020	2039	27/11/2020	30 GG.	23/12/2020	209634	VERDERI NICOLA	VRDNCL71P11G3:	02741220343	Z6D2EAB609		2020	1484			5247	14/12/2020	2341,5	515,13			4051	14/12/2020	14/12/2020	2856,63		14/12/2020	2341,50	SP	-9,00	-21.073,50
1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.			1	23	25/11/2020	11758,74	11758,74	18710	26/11/2020	2040	27/11/2020	30 GG.	10/01/2021	207677	MARKAS ENERGY S.R	02685750214	02685750214			2020	507			4931	27/11/2020	9638,31	2120,43			3786	27/11/2020	27/11/2020	80536,14		27/11/2020	9638,31	SP	-44,00	-424.085,64
1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.			1	24	25/11/2020	68777,4	68777,4	18709	26/11/2020	2041	27/11/2020	30 GG.	10/01/2021	207677	MARKAS ENERGY S.R	02685750214	02685750214			2020	507			4932	27/11/2020	56374,92	12402,48			3786	27/11/2020	27/11/2020	80536,14		27/11/2020	56374,92	SP	-44,00	-2.480.496,48
2020109999	Beni immobili n.a.c.	2	UFFICIO TECNIC	1	24E	24/11/2020	3458,7	3458,7	18615	24/11/2020	2046	27/11/2020	30 GG.	23/12/2020	208432	STUDIO TECNICO RAII	RNRMHL67D25B0:	02663620348	ZDE2F33BA4		2020	1772			5246	14/12/2020	3458,7				4050	14/12/2020	14/12/2020	3458,7		14/12/2020	3458,70		-9,00	-31.128,30
1030205002	Telefonia mobile	5	UFFICIO BILANC	1	24861	08/09/2020	71,17	71,17	13811	10/09/2020	1573	11/09/2020	30 GG.	09/10/2020	207989	COMESER SERIVZI SR	02324050349	02324050349			2020	160			3853	01/10/2020	58,34	12,83			2920	05/10/2020	05/10/2020	71,17		06/10/2020	58,34	SP	-4,00	-233,36
1030205002	Telefonia mobile	5	UFFICIO BILANC	1	24862	08/09/2020	59,62	59,62	13808	09/09/2020	1566	10/09/2020	30 GG.	08/10/2020	207989	COMESER SERIVZI SR	02324050349	02324050349	Z180405D5D		2020	160			3852	01/10/2020	48,87	10,75			2919	05/10/2020	05/10/2020	59,62		06/10/2020	48,87	SP	-3,00	-146,61
1109999999	Altre spese correnti n.a.c.	7	UFFICIO ECONOI	1	249/PA	25/11/2020	67,1	67,1	18961	30/11/2020	2054	01/12/2020	30 GG.	29/12/2020	100047	ZANANTONI R. SRL	00757110341	00757110341	Z7C188D3D3		2020	54			5220	12/12/2020	40,11	8,82			4024	12/12/2020	12/12/2020	48,93		14/12/2020	55,00	SP	-17,00	-935,00
1030102001	Carta, cancelleria e stampati	7	UFFICIO ECONOI	1	249/PA	25/11/2020	67,1	67,1	18961	30/11/2020	2054	01/12/2020	30 GG.	29/12/2020	100047	ZANANTONI R. SRL	00757110341	00757110341	Z7C188D3D3		2020	55			5221	12/12/2020	14,89	3,28			4025	12/12/2020	12/12/2020	18,17		14/12/2020	0,00	SP	-17,00	0,00
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazi	2	UFFICIO TECNIC	1	2509	24/11/2020	274,5	274,5	18675	25/11/2020	2045	27/11/2020	30 GG.	24/12/2020	209053	ARMANETTI IMPIANTI :	02296960343	02296960343	Z502F37960		2020	1774			5218	12/12/2020	225	49,5			4022	12/12/2020	12/12/2020	274,5		14/12/2020	225,00	SP	-12,00	-2.700,00
1030209011	Manutenzione ordinaria e riparazi	2	UFFICIO TECNIC	1	2/511	30/11/2020	555,1	555,1	19019	01/12/2020	2057	03/12/2020	30 GG.	31/12/2020	210731	BETON ASFALTI SRL A	01265960227	01265960227	Z682F51F90		2020	1881			5224	12/12/2020	455	100,1			4028	12/12/2020	12/12/2020	555,1		14/12/2020	455,00	SP	-19,00	-8.645,00
1030211006	Patrocinio legale	2	UFFICIO TECNIC	1	255	13/10/2020	1268,8	1268,8	16080	13/10/2020	1753	14/10/2020	30 GG.	14/11/2020	208849	STUDIO LEGALE ASSO	05535950488	05535950488			2014	1712			4622	12/11/2020	1268,8				3543	12/11/2020	12/11/2020	1268,8		16/11/2020	1268,80		-2,00	-2.537,60
1030102004	Vestiario	7	UFFICIO ECONOI	1	260E	31/08/2020	1134,6	1134,6	13812	10/09/2020	1574	11/09/2020	30 GG.	09/10/2020	210004	UNIFORMERIA SRL	03554190177	03554190177	ZE52AE9E78		2019	2060			3844	01/10/2020	930	204,6			2911	05/10/2020	05/10/2020	1134,6		06/10/2020	930,00	SP	-4,00	-3.720,00
1030218001	Spese per accertamenti sanitari re	1	UFFICIO PERSOI	1	2671/00	30/09/2020	382	382	15646	08/10/2020	1717	09/10/2020	30 GG.	07/11/2020	210165	MEDLAVITALIA SRL	02513020343	02513020343			2020	1362			4613	10/11/2020	382				3533	10/11/2020	10/11/2020	382		10/11/2020	382,00		3,00	1.146,00
2020109999	Beni immobili n.a.c.	2	UFFICIO TECNIC	1	28/PA	31/08/2020	7773,46	7773,46	13882	10/09/2020	1572	11/09/2020	30 GG.	09/10/2020	102476	BIEFFEDUE ELETTROI	01581830344	01581830344	Z132B60405		2019	2260			3845	01/10/2020	6371,69	1401,77			2912	05/10/2020	05/10/2020	7773,46		06/10/2020	6371,69	SP	-4,00	-25.486,76
1030211002	Assistenza psicologica, sociale e r	8	UFFICIO SERVIZI	1	28/3427	18/09/2020	5201,04	5201,04	14387	18/09/2020	1598	19/09/2020	30 GG.	17/10/2020	207113	AURORA DOMUS COO	01520520345	01520520345			2020	220			4003	09/10/2020	4953,37	247,67			3065	13/10/2020	13/10/2020	5201,04		13/10/2020	4953,37	SP	-4,00	-19.813,48
1040202999	Altri assegni e sussidi assistenziali	8	UFFICIO SERVIZI	1	28/3656	30/09/2020	1269,34	1269,34	15452	06/10/2020	1695	06/10/2020	30 GG.	05/11/2020	207113	AURORA DOMUS COO	01520520345	01520520345			2020	1373			4532	02/11/2020	1220,52	48,82			3448	03/11/2020	03/11/2020	1269,34		06/11/2020	1220,52	SP	-2,00	-2.441,04
1030211002	Assistenza psicologica, sociale e r	8	UFFICIO SERVIZI	1	28/4551	25/11/2020	8874,26	8874,26	18705	25/11/2020	2043	27/11/2020	30 GG.	24/12/2020	207113	AURORA DOMUS COO	01520520345	01520520345			2020	1769			5248	14/12/2020	8451,68	422,58			4052	14/12/2020	14/12/2020	8874,26		14/12/2020	8451,68	SP	-10,00	-84.516,80
1030211999	Altre prestazioni professionali e sp	1	UFFICIO PERSOI	1	2888/PA	22/10/2020	55	55	16598	22/10/2020	1823	23/10/2020	30 GG.	21/11/2020	207017	PUBLIKA SRL	02213820208	02213820208	Z4D2EDE9E8		2020	1757			4618	12/11/2020	52,88	2,12			3539	12/11/2020	12/11/2020	55		16/11/2020	52,88	SP	-9,00	-475,92
1030215004	Contratti di servizio per la raccolta	2	UFFICIO TECNIC	1	29	31/08/2020	2371,38	2371,38	13719	08/09/2020	1564	09/09/2020	30 GG.	07/10/2020	100279	MIDRA. SRL	00832620348	00832620348			2020	216			3841	01/10/2020	2155,8	215,58			2908	05/10/2020	05/10/2020	2371,38		06/10/2020	2155,80	SP	-2,00	-4.311,60
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazi	2	UFFICIO TECNIC	1	29/FE	31/10/2020	878,4	878,4	17784	10/11/2020	1971	12/11/2020	30 GG.	09/12/2020	208917	TEBALDI PAOLO & C. :	02557040348	02557040348	ZED2E74BA4		2020	1374			5156	09/12/2020	720	158,4			3964	09/12/2020	09/12/2020	878,4		09/12/2020	720,00	SP	0,00	0,00
2020199999	Altri beni materiali diversi	2	UFFICIO TECNIC	1	29-PA	17/11/2020	11878,25	11878,25	18175	17/11/2020	2002	18/11/2020	30 GG.	16/12/2020	209546	VIELLE SCAVI E COST	02712020342	02712020342	Z622E732EC		2020	1480			5241	14/12/2020	9736,27	2141,98			4045	14/12/2020	14/12/2020	11878,25		14/12/2020	9736,27	SP	-2,00	-19.472,54
1030209001	Manutenzione ordinaria e riparazi	2	UFFICIO TECNIC	1	2938	23/09/2020	366	366	14828	25/09/2020	1630	26/09/2020	30 GG.	24/10/2020	208561	PRETTO SRL	01414340503	01414340503			2020	96			4042	15/10/2020	300	66			3294	21/10/2020	21/10/2020	366		21/10/2020	300,00	SP	-3,00	-900,00
1030210001	Incarichi libero professionali di stu	2	UFFICIO TECNIC	1	3/PA	10/10/2020	1268,8	1268,8	15829	12/10/2020	1752	13/10/2020	30 GG.	11/11/2020	202686	STUDIO ING.PAGLIA-P	02104720343	02104720343			2020	1353			4561	06/11/2020	1268,8				3486	07/11/2020	07/11/2020	1268,8		09/11/2020	1268,80		-4,00	-5.075,20
1030210001	Incarichi libero professionali di stu	2	UFFICIO TECNIC	1	3/PA	19/10/2020	1078,48	1078,48	16353	19/10/2020	1793	20/10/2020	30 GG.	18/11/2020	210648	LATUSI PAOLO	LTSPLA75M21G3:	02109750345	Z492DA420B		2020	1176			4717	14/11/2020	1078,48				3594	16/11/2020	16/11/2020	1078,48		23/11/2020	1078,48		-2,00	-2.156,96
1030210001	Incarichi libero professionali di stu	2	UFFICIO TECNIC	1	3/PA	24/11/2020	522	522	18616	24/11/2020	2051	30/11/2020	30 GG.	23/12/2020	210019	REGGIANI STEFANO	RGGSFN73A20G3	02438400349	ZD02F0E2C3		2020	1754			5214	12/12/2020	520				4018	12/12/2020	12/12/2020	520		14/12/2020	522,00		-11,00	-5.742,00
1030210001	Incarichi libero professionali di stu	2	UFFICIO TECNIC	1	3/PA	24/11/2020	522	522	18616	24/11/2020	2051	30/11/2020	30 GG.	23/12/2020	210019	REGGIANI STEFANO	RGGSFN73A20G3	02438400349	ZD02F0E2C3		2020	1885			5215	12/12/2020	2				4019	12/12/2020	12/12/2020	2		14/12/2020	0,00		-11,00	0,00
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazi	2	UFFICIO TECNIC	1	3014	28/09/2020	4538,4	4538,4	15036	29/09/2020	1638	30/09/2020	30 GG.	28/10/2020	208561	PRETTO SRL	01414340503	01414340503	Z882E1DC96		2020	1343			4308	22/10/2020	3720	818,4			3360	28/10/2020	28/10/2020	4538,4		30/10/2020	3720,00	SP	0,00	0,00
1030216002	Spese postali	7	UFFICIO ECONOI	1	3020838641	25/09/2020	1474,43	1474,43	14829	25/09/2020	1629	26/09/2020	30 GG.	24/10/2020	209551	POSTE ITALIANE S.P.A	97103880585	01114601006	Z9B2777B4E		2020	79			4044	15/10/2020	1208,55	265,88			3295	21/10/2020	21/10/2020	1474,43		21/10/2020	1208,55	SP	-3,00	-3.625,65
1030216002	Spese postali	7	UFFICIO ECONOI	1	3020951678	16/10/2020	97,87	97,87	16210	16/10/2020	1766	17/10/2020	30 GG.	15/11/2020	209551	POSTE ITALIANE S.P.A	97103880585	01114601006	Z9B2777B4E		2020	79			4587	07/11/2020	80,22	17,65			3508	09/11/2020	09/11/2020	97,87		10/11/2020	80,22	SP	-6,00	-481,32
1030216002	Spese postali	7	UFFICIO ECONOI	1	3021105736	19/11/2020	239,5	239,5	18348	19/11/2020	2015	20/11/2020	30 GG.	18/12/2020	209551	POSTE ITALIANE S.P.A	97103880585	01114601006	Z9B2777B4E		2020	79			5206	11/12/2020	196,31	43,19			4010	11/12/2020	11/12/2020	239,5		14/12/2020	196,31	SP	-7,00	-1.374,17
1030101002	Pubblicazioni			1	3021245307	14/12/2020	2485,93	2485,93	19799	14/12/2020	2250	15/12/2020	30 GG.	14/12/2020	209551	POSTE ITALIANE S.P.A	97103880585	01114601006	ZA72F7FC49		2020	1978			5260	15/12/2020	2037,65	448,28			4064	15/12/2020	15/12/2020	2485,93		15/12/2020	2037,65	SP	1,00	2.037,65
1030211999	Altre prestazioni professionali e sp	1	UFFICIO PERSOI	1	3031/PA	03/11/2020	65	65	17402	03/11/2020	1888	04/11/2020	30 GG.	02/12/2020	207017	PUBLIKA SRL	02213820208	02213820208	Z4D2EDE9E8		2020	1757			4619	12/11/2020	62,5	2,5			3540	12/11/2020	12/11/2020	65		16/11/2020	62,50	SP	-20,00	-1.250,00
1030102004	Vestiario	7	UFFICIO ECONOI	1	311/PA	31/10/2020	2039,84	2039,84	17904	12/11/2020	1986	13/11/2020	30 GG.	11/12/2020	206811	KAAMA SRL	01418270391	01930051204	Z342E2F8D5		2020	1351			5198	11/12/2020	1672	367,84			4002	11/12/2020	11/12/2020	2039,84		11/12/2020	1672,00	SP	0,00	0,00
1030205002	Telefonia mobile	5	UFFICIO BILANC	1	31161	05/11/2020	71,17	71,17	17753	09/11/2020	1969	10/11/2020	30 GG.	08/12/2020	207989	COMESER SERIVZI SR	02324050349	02324050349			2020	160			5039	01/12/2020	58,34	12,83			3885	01/12/2020	01/12/2020	71,17		02/12/2020	58,34	SP	-7,00	-408,38
1030205002	Telefonia mobile	5	UFFICIO BILANC	1	31162	05/11/2020	59,62	59,62	17756	09/11/2020	1968	10/11/2020	30 GG.	08/12/2020	207989	COMESER SERIVZI SR	02324050349	02324050349	Z180405D5D		2020	160			5040	01/12/2020	48,87	10,75			3886	01/12/2020	01/12/2020	59,62		02/12/2020	48,87	SP	-7,00	-342,09
1030215004	Contratti di servizio per la raccolta	2	UFFICIO TECNIC	1	32	30/09/2020	3319,93	3319,93	15848	12/10/2020	1747	13/10/2020	30 GG.	11/11/2020	100279	MIDRA. SRL	00832620348	00832620348			2020	216			4668	13/11/2020	2758,72	275,87			3580	13/11/2020	13/11/2020	3034,59		16/11/2020	3018,12	SP	2,00	6.036,24
1030215004	Contratti di servizio per la raccolta	2	UFFICIO TECNIC	1	32	30/09/2020	3319,93	3319,93	15848	12/10/2020	1747	13/10/2020	30 GG.	11/11/2020	100279	MIDRA. SRL	00832620348	00832620348			2020	215			4669	13/11/2020	259,4	25,94			3581	13/11/2020	13/11/2020	285,34		16/11/2020	0,00	SP	2,00	0,00
1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni	4	UFFICIO CULTUR	1	32/001	16/11/2020	19520	19520	18090	16/11/2020	1995	17/11/2020	30 GG.	15/12/2020	207392	A.S.D. NOCETO		02495120343	626704SD00		2020	1231			5240	14/12/2020	19520				4044	14/12/2020	14/12/2020	19520		14/12/2020	19520,00		-1,00	-19.520,00
1030215010	Contratti di servizio di asilo nido	8	UFFICIO SERVIZI	1	3203 /PA	30/09/2020	30570,83	30570,83	15454	06/10/2020	1705	07/10/2020	30 GG.	05/11/2020	100750	PRO.GES. SERVIZI INT		01534890346	8011594085		2020	196			4534	03/11/2020	29115,08	1455,75			3450	03/11/2020	03/11/2020	30570,83		06/11/2020	29115,08	SP	-2,00	-58.230,16
1030209001	Manutenzione ordinaria e riparazi	2	UFFICIO TECNIC	1	3247	16/10/2020	366	366	16640	22/10/2020	1824	23/10/2020	30 GG.	21/11/2020	208561	PRETTO SRL	01414340503	01414340503	Z111F97BE8		2020	96			4723	14/11/2020	300	66			3601	16/11/2020	16/11/2020	366		23/11/2020	300,00	SP	-5,00	-1.500,00
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazi	2	UFFICIO TECNIC	1	332/PF	15/09/2020	707,6	707,6	14295	17/09/2020	1594	18/09/2020	30 GG.	16/10/2020	100831	SARBA SPA		00227660362	Z342DDA6F6		2020	1222			4007	09/10/2020	580	127,6			3070	13/10/2020	13/10/2020	707,6		13/10/2020	580,00	SP	-3,00	-1.740,00
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazi	2	UFFICIO TECNIC	1	334/2020	30/09/2020	387,15	387,15	15398	03/10/2020	1692	05/10/2020	30 GG.	02/11/2020	210440	PERAZZOLI FERRAMEI	00170080345	00170080345	ZA82C7684A		2020	584			4574	07/11/2020	110,03	24,21			3494	07/11/2020	07/11/2020	134,24		09/11/2020	317,34	SP	5,00	1.586,70
1030102010	Beni per consultazioni elettorali	2	UFFICIO TECNIC	1	334/2020	30/09/2020	387,15	387,15	15398	03/10/2020	1692	05/10/2020	30 GG.	02/11/2020	210440	PERAZZOLI FERRAMEI	00170080345	00170080345	ZA82C7684A		2020	1344			4575	07/11/2020	194,58	42,81			3495	07/11/2020	07/11/2020	237,39		09/11/2020	0,00	SP	5,00	0,00
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazi	2	UFFICIO TECNIC	1	334/2020	30/09/2020	387,15	387,15	15398	03/10/2020	1692	05/10/2020	30 GG.	02/11/2020	210440	PERAZZOLI FERRAMEI	00170080345	00170080345	ZA82C7684A		2020	1689			4576	07/11/2020	12,73	2,79			3496	07/11/2020	07/11/2020	15,52		09/11/2020	0,00	SP	5,00	0,00
1030102010	Beni per consultazioni elettorali	2	UFFICIO TECNIC	1	343/2020	30/09/2020	262,81	262,81	15450	05/10/2020	1698	06/10/2020	30 GG.	04/11/2020	210440	PERAZZOLI FERRAMEI	00170080345	00170080345	Z6D2E2BEA9		2020	1344			4527	02/11/2020	218,64	44,17			3442	02/11/2020	02/11/2020	262,81		06/11/2020	218,64	SP	-2,00	-437,28
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazi	2	UFFICIO TECNIC	1	3449	03/11/2020	1037	1037	17400	03/11/2020	1890	04/11/2020	30 GG.	02/12/2020	207685	ELFER SRL	02036710354	02036710354	ZC02C546C1		2020	527			5023	30/11/2020	850	187			3869	30/11/2020	30/11/2020	1037		02/12/2020	850,00	SP	-2,00	-1.700,00
1030215010	Contratti di servizio di asilo nido	8	UFFICIO SERVIZI	1	3593 /PA	31/10/2020	31327,67	31327,67	17646	07/11/2020	1955	09/11/2020	30 GG.	06/12/2020	210237	PRO.GES. SOCIETA' C	01534890346	01534890346	8011594085		2020	196			5047	01/12/2020	29835,88	1491,79			3893	01/12/2020	01/12/2020	31327,67		02/12/2020	29835,88	SP	-5,00	-149.179,40
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazi	2	UFFICIO TECNIC	1	3656	20/11/2020	707,6	707,6	18449	20/11/2020	2031	21/11/2020	30 GG.	19/12/2020	207685	ELFER SRL	02036710354	02036710354	Z972DCB018		2020	1223			5213	12/12/2020	580	127,6			4017	12/12/2020	12/12/2020	707,6		14/12/2020	580,00	SP	-7,00	-4.060,00
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazi	2	UFFICIO TECNIC	1	384/2020	31/10/2020	148,51	148,51	17544	05/11/2020	1947	06/11/2020	30 GG.	04/12/2020	210440	PERAZZOLI FERRAMEI	00170080345	00170080345	Z6D2E2BEA9		2020	1689			5052	03/12/2020	121,73	26,78			3899	03/12/2020	03/12/2020	148,51		03/12/2020	121,73	SP	-1,00	-121,73
2020109003	Fabbricati ad uso scolastico	2	UFFICIO TECNIC	1	4/PA	15/10/2020	2030,08	2030,08	16331	19/10/2020	1791	20/10/2020	30 GG.	18/11/2020	202686	STUDIO ING.PAGLIA-P	02104720343	02104720343	Z6C2D8933F		2019	328			4781	17/11/2020	2030,08				3634	17/11/2020	17/11/2020	2030,08		23/11/2020	2030,08		-1,00	-2.030,08
1030210001	Incarichi libero professionali di stu	2	UFFICIO TECNIC	1	4/PA	19/10/2020	4821,44	4821,44	16354	19/10/2020	1792	20/10/2020	30 GG.	18/11/2020	210648	LATUSI PAOLO	LTSPLA75M21G3:	02109750345	Z6B2EAA5CF		2020	1481			4718	14/11/2020	2777,81				3595	16/11/2020	16/11/2020	2777,81		23/11/2020	4821,44		-2,00	-9.642,88
2020109003	Fabbricati ad uso scolastico	2	UFFICIO TECNIC	1	4/PA	19/10/2020	4821,44	4821,44	16354	19/10/2020	1792	20/10/2020	30 GG.	18/11/2020	210648	LATUSI PAOLO	LTSPLA75M21G3:	02109750345	Z6B2EAA5CF		2020	1765			4728	16/11/2020	2043,63				3596	16/11/2020	16/11/2020	2043,63		23/11/2020	0,00		-2,00	0,00
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazi	2	UFFICIO TECNIC	1	4/15	07/10/2020	11590	11590	15698	08/10/2020	1720	09/10/2020	30 GG.	07/11/2020	210457	RENATO MONICA S.R.I	01820000345	01820000345	Z952E8195A		2020	1384			4544	03/11/2020	9500	2090			3459	03/11/2020	03/11/2020	11590		06/11/2020	9500,00	SP	-4,00	-38.000,00
2020104002	Impianti	2	UFFICIO TECNIC	1	4/18	15/10/2020	70083,35	70083,35	16052	15/10/2020	1765	16/10/2020	30 GG.	14/11/2020	210457	RENATO MONICA S.R.I	01820000345	01820000345	8327289844	D73H190	2020	950			4620	12/11/2020	63712,14	6371,21			3541	12/11/2020	12/11/2020	70083,35		16/11/2020	63712,14	SP	-2,00	-127.424,28
1030209011	Manutenzione ordinaria e riparazi	2	UFFICIO TECNIC	1	42	23/10/2020	12600	12600	16710	23/10/2020	1832	24/10/2020	30 GG.	22/11/2020	210624	GREENGARDEN DI BA	BSSLCU73E05D6:	02667880344	Z3C2C861A2		2020	637			4916	20/11/2020	12600				3771	20/11/2020	20/11/2020	12600		23/11/2020	12600,00		-2,00	-25.200,00
1030205002	Telefonia mobile	5	UFFICIO BILANC	1	4220520800023288	14/10/2020	1161,1	1161,1	16270	17/10/2020	1779	19/10/2020	30 GG.	16/11/2020	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010	77953416E4		2020	88			4653	13/11/2020	430,02	94,6			3565	13/11/2020	13/11/2020	524,62		16/11/2020	951,72	SP	-3,00	-2.855,16
1030205001	Telefonia fissa	5	UFFICIO BILANC	1	4220520800023288	14/10/2020	1161,1	1161,1	16270	17/10/2020	1779	19/10/2020	30 GG.	16/11/2020	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010	77953416E4		2020	167			4654	13/11/2020	106,12	23,35			3566	13/11/2020	13/11/2020	129,47		16/11/2020	0,00	SP	-3,00	0,00
1030205001	Telefonia fissa	5	UFFICIO BILANC	1	4220520800023288	14/10/2020	1161,1	1161,1	16270	17/10/2020	1779	19/10/2020	30 GG.	16/11/2020	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010	77953416E4		2020	161			4655	13/11/2020	18,65	4,1			3567	13/11/2020	13/11/2020	22,75		16/11/2020	0,00	SP	-3,00	0,00
1030205001	Telefonia fissa	5	UFFICIO BILANC	1	4220520800023288	14/10/2020	1161,1	1161,1	16270	17/10/2020	1779	19/10/2020	30 GG.	16/11/2020	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010	77953416E4		2020	168			4656	13/11/2020	20,01	4,4			3568	13/11/2020	13/11/2020	24,41		16/11/2020	0,00	SP	-3,00	0,00
1030205001	Telefonia fissa	5	UFFICIO BILANC	1	4220520800023288	14/10/2020	1161,1	1161,1	16270	17/10/2020	1779	19/10/2020	30 GG.	16/11/2020	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010	77953416E4		2020	162			4657	13/11/2020	18,71	4,12			3569	13/11/2020	13/11/2020	22,83		16/11/2020	0,00	SP	-3,00	0,00
1030205001	Telefonia fissa	5	UFFICIO BILANC	1	4220520800023288	14/10/2020	1161,1	1161,1	16270	17/10/2020	1779	19/10/2020	30 GG.	16/11/2020	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010	77953416E4		2019	370			4658	13/11/2020	51,57	11,34			3570	13/11/2020	13/11/2020	62,91		16/11/2020	0,00	SP	-3,00	0,00
1030205001	Telefonia fissa	5	UFFICIO BILANC	1	4220520800023288	14/10/2020	1161,1	1161,1	16270	17/10/2020	1779	19/10/2020	30 GG.	16/11/2020	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010	77953416E4		2020	1760			4659	13/11/2020	44,26	9,74			3571	13/11/2020	13/11/2020	54		16/11/2020	0,00	SP	-3,00	0,00
1030205001	Telefonia fissa	5	UFFICIO BILANC	1	4220520800023288	14/10/2020	1161,1	1161,1	16270	17/10/2020	1779	19/10/2020	30 GG.	16/11/2020	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010	77953416E4		2020	163			4660	13/11/2020	72,55	15,96			3572	13/11/2020	13/11/2020	88,51		16/11/2020	0,00	SP	-3,00	0,00
1030215006	Contratti di servizio per le mense s	5	UFFICIO BILANC	1	4220520800023288	14/10/2020	1161,1	1161,1	16270	17/10/2020	1779	19/10/2020	30 GG.	16/11/2020	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010	77953416E4		2020	1761			4661	13/11/2020	4,09	0,9			3573	13/11/2020	13/11/2020	4,99		16/11/2020	0,00	SP	-3,00	0,00
1030205001	Telefonia fissa	5	UFFICIO BILANC	1	4220520800023288	14/10/2020	1161,1	1161,1	16270	17/10/2020	1779	19/10/2020	30 GG.	16/11/2020	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010	77953416E4		2020	169			4662	13/11/2020	50,52	11,11			3574	13/11/2020	13/11/2020	61,63		16/11/2020	0,00	SP	-3,00	0,00
1030205001	Telefonia fissa	5	UFFICIO BILANC	1	4220520800023288	14/10/2020	1161,1	1161,1	16270	17/10/2020	1779	19/10/2020	30 GG.	16/11/2020	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010	77953416E4		2020	164			4663	13/11/2020	50,95	11,21			3575	13/11/2020	13/11/2020	62,16		16/11/2020	0,00	SP	-3,00	0,00
1030205001	Telefonia fissa	5	UFFICIO BILANC	1	4220520800023288	14/10/2020	1161,1	1161,1	16270	17/10/2020	1779	19/10/2020	30 GG.	16/11/2020	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010	77953416E4		2020	165			4664	13/11/2020	58,52	12,87			3576	13/11/2020	13/11/2020	71,39		16/11/2020	0,00	SP	-3,00	0,00
1030205001	Telefonia fissa	5	UFFICIO BILANC	1	4220520800023288	14/10/2020	1161,1	1161,1	16270	17/10/2020	1779	19/10/2020	30 GG.	16/11/2020	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010	77953416E4		2020	170			4665	13/11/2020	9	1,98			3577	13/11/2020	13/11/2020	10,98		16/11/2020	0,00	SP	-3,00	0,00
1030205001	Telefonia fissa	5	UFFICIO BILANC	1	4220520800023288	14/10/2020	1161,1	1161,1	16270	17/10/2020	1779	19/10/2020	30 GG.	16/11/2020	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010	77953416E4		2020	171			4666	13/11/2020	8	1,76			3578	13/11/2020	13/11/2020	9,76		16/11/2020	0,00	SP	-3,00	0,00
1030205001	Telefonia fissa	5	UFFICIO BILANC	1	4220520800023288	14/10/2020	1161,1	1161,1	16270	17/10/2020	1779	19/10/2020	30 GG.	16/11/2020	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010	77953416E4		2020	166			4667	13/11/2020	8,75	1,93			3579	13/11/2020	13/11/2020	10,68		16/11/2020	0,00	SP	-3,00	0,00
1030209011	Manutenzione ordinaria e riparazi	2	UFFICIO TECNIC	1	43/E	23/09/2020	4908,67	4908,67	14592	23/09/2020	1624	24/09/2020	30 GG.	22/10/2020	210611	E.G.V. SIGNAL DI MIGI	MGLVCN82E65F9:	08400900968	Z3E2D9ACFD		2020	1171			4039	15/10/2020	4023,5	885,17			3291	21/10/2020	21/10/2020	4908,67		21/10/2020	4023,50	SP	-1,00	-4.023,50
1040202999	Altri assegni e sussidi assistenziali	8	UFFICIO SERVIZI	1	437 /PA	08/10/2020	154,14	154,14	15760	09/10/2020	1735	10/10/2020	30 GG.	08/11/2020	210711	CONSORZIO ZENIT SO	02719390342	02719390342			2020	1723			4611	10/11/2020	146,8	7,34			3531	10/11/2020	10/11/2020	154,14		10/11/2020	146,80	SP	2,00	293,60
1030209011	Manutenzione ordinaria e riparazi	2	UFFICIO TECNIC	1	44	14/09/2020	6051,14	6051,14	14039	14/09/2020	1584	15/09/2020	30 GG.	13/10/2020	210667	LOGI SEGNALETICA S	02591970351	02591970351	Z202D8EA9D		2020	1168			3998	09/10/2020	4959,95	1091,19			3060	13/10/2020	13/10/2020	6051,14		13/10/2020	4959,95	SP	0,00	0,00
1030209011	Manutenzione ordinaria e riparazi	2	UFFICIO TECNIC	1	44/E	23/09/2020	1586,61	1586,61	14595	23/09/2020	1625	24/09/2020	30 GG.	22/10/2020	210611	E.G.V. SIGNAL DI MIGI	MGLVCN82E65F9:	08400900968	Z3E2D9ACFD		2020	1229			4040	15/10/2020	1300,5	286,11			3292	21/10/2020	21/10/2020	1586,61		21/10/2020	1300,50	SP	-1,00	-1.300,50
1030211999	Altre prestazioni professionali e sp	1	UFFICIO PERSOI	1	460/03	01/10/2020	888,16	888,16	15339	02/10/2020	1684	03/10/2020	30 GG.	01/11/2020	102625	CDA STUDIO LEGALE	02050580204	02050580204	Z712C6730E		2020	536			4511	30/10/2020	888,16				3426	30/10/2020	30/10/2020	888,16		30/10/2020	888,16		-2,00	-1.776,32
1030209001	Manutenzione ordinaria e riparazi	10	UFFICIO CONTRA	1	468	04/09/2020	327	327	14108	15/09/2020	1590	16/09/2020	30 GG.	14/10/2020	205134	MI.CAR SERVICE SNC	01849130347	01849130347	ZD42CEA47D		2020	818			4000	09/10/2020	269,87	57,13			3062	13/10/2020	13/10/2020	327		13/10/2020	269,87	SP	-1,00	-269,87
2020109999	Beni immobili n.a.c.	2	UFFICIO TECNIC	1	493	30/09/2020	606,95	606,95	15455	06/10/2020	1704	07/10/2020	30 GG.	05/11/2020	205259	PELAGATTI S.R.L.	02395750348	02395750348			2019	2282			4535	03/11/2020	57,5	12,65			3451	03/11/2020	03/11/2020	70,15		06/11/2020	497,50	SP	-2,00	-995,00
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazi	2	UFFICIO TECNIC	1	493	30/09/2020	606,95	606,95	15455	06/10/2020	1704	07/10/2020	30 GG.	05/11/2020	205259	PELAGATTI S.R.L.	02395750348	02395750348			2020	539			4536	03/11/2020	140	30,8			3452	03/11/2020	03/11/2020	170,8		06/11/2020	0,00	SP	-2,00	0,00
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazi	2	UFFICIO TECNIC	1	493	30/09/2020	606,95	606,95	15455	06/10/2020	1704	07/10/2020	30 GG.	05/11/2020	205259	PELAGATTI S.R.L.	02395750348	02395750348			2020	984			4537	03/11/2020	300	66			3453	03/11/2020	03/11/2020	366		06/11/2020	0,00	SP	-2,00	0,00
1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	10	UFFICIO CONTRA	1	499/4E	30/09/2020	2183,8	2183,8	15411	04/10/2020	1685	05/10/2020	30 GG.	03/11/2020	101303	MULTISERVICE SOC.C	00789670346	00789670346	Z722E29DB1		2020	1349			4553	04/11/2020	1790	393,8			3473	04/11/2020	04/11/2020	2183,8		06/11/2020	1790,00	SP	1,00	1.790,00
2020110008	Musei, teatri e biblioteche di valore	2	UFFICIO TECNIC	1	5	17/11/2020	3850	3850	18263	18/11/2020	2030	20/11/2020	30 GG.	17/12/2020	210271	CURTI BRUNO PIERLU	CRTBNP61D18Z11	01853740346	Z2E22D71E6	D72C160	2018	1848			5172	10/12/2020	2100,48				3977	10/12/2020	15/12/2020	2100,48		10/12/2020	3850,00		-7,00	-26.950,00
2020109018	Musei, teatri e biblioteche	2	UFFICIO TECNIC	1	5	17/11/2020	3850	3850	18263	18/11/2020	2030	20/11/2020	30 GG.	17/12/2020	210271	CURTI BRUNO PIERLU	CRTBNP61D18Z11	01853740346	Z2E22D71E6	D72C160	2019	320			5173	10/12/2020	225,7				3978	10/12/2020	10/12/2020	225,7		10/12/2020	0,00		-7,00	0,00
2020110008	Musei, teatri e biblioteche di valore	2	UFFICIO TECNIC	1	5	17/11/2020	3850	3850	18263	18/11/2020	2030	20/11/2020	30 GG.	17/12/2020	210271	CURTI BRUNO PIERLU	CRTBNP61D18Z11	01853740346	Z2E22D71E6	D72C160	2019	2383			5174	10/12/2020	1523,82				3979	10/12/2020	10/12/2020	1523,82		10/12/2020	0,00		-7,00	0,00
1030299004	Altre spese per consultazioni eletto	2	UFFICIO TECNIC	1	511	30/09/2020	500,2	500,2	15759	09/10/2020	1734	10/10/2020	30 GG.	08/11/2020	205259	PELAGATTI S.R.L.	02395750348	02395750348			2020	1347			4545	03/11/2020	410	90,2			3460	03/11/2020	03/11/2020	500,2		06/11/2020	410,00	SP	-5,00	-2.050,00
1040202999	Altri assegni e sussidi assistenziali	8	UFFICIO SERVIZI	1	517 /PA	09/11/2020	578,77	578,77	17754	09/11/2020	1977	12/11/2020	30 GG.	08/12/2020	210711	CONSORZIO ZENIT SO	02719390342	02719390342			2020	1723			5083	07/12/2020	551,21	27,56			3918	07/12/2020	07/12/2020	578,77		07/12/2020	551,21	SP	-1,00	-551,21

DETTAGLIO (*per data di arrivo*) DELLE VOCI PER IL CALCOLO DELLA TEMPISTA DEI PAGAMENTI RIFERITI AL 4° TRIMESTRE 2020 *(dal 2017 non vi sono i codici SIOPE)*

01_COD_V_LIV	02_DESC_V_LIV	03_CODICE_UFF	04_DESCRIZIONE_UFF	05_TIPO_DOC	06_NUMERO_FAT	07_DATA_FAT	08_IMPORTO_FAT	09_IMPORTO_FAT_VAR	10_NUM_PROT_GEN	11_DATA_ARRIVO	12_NUMERO_PROT	13_DATA_PROT_FAT	14_DESCRIZIONE_SCAD	15_SCADENZA_FAT	16_CODICE_BEN	17_RAGIONE_SOCIALE	18_CODICE_FISCALE	19_PARTITA_IVA	20_CIG	21_CUP	22_ANNO_IMP	23_NUMERO_IMP	24_ANNO_SUBIMP	25_NUMERO_SUBIMP	26_NUMERO_LIQ	27_DATA_LIQ	28_IMPORTO_LIQ	29_IVA_LIQ	30_RITENUTE_IVA_LIQ	31_IVA_DOPPIA_LIQ	32_NUMERO_MAND	33_DATA_MAND	34_DATA_INVIO_MAND	35_IMPORTO_MAND	36_DATA_IN_DISTINTA	37_DATA_PAGAMENTO	38_IMPORTO_DOVUTO	39_TRATTAMENTO_IVA	"giorni effettivi" (AG-O)	differenza giorni per importo "ritardo ponderato" (AN*AL)
1030209011	Manutenzione ordinaria e riparazi	2	UFFICIO TECNIC	1	519	14/10/2020	1500,6	1500,6	16492	21/10/2020	1819	22/10/2020	30 GG.	20/11/2020	205259	PELAGATTI S.R.L.	02395750348	02395750348	ZDB2CCA080		2020	784			4721	14/11/2020	1230	270,6			3599	16/11/2020	16/11/2020	1500,6		23/11/2020	1230,00	SP	-4,00	-4.920,00
1030209011	Manutenzione ordinaria e riparazi	2	UFFICIO TECNIC	1	520	14/10/2020	1793,4	1793,4	16493	21/10/2020	1818	22/10/2020	30 GG.	20/11/2020	205259	PELAGATTI S.R.L.	02395750348	02395750348	ZE22D8BCDB		2020	1169			4720	14/11/2020	1470	323,4			3598	16/11/2020	16/11/2020	1793,4		23/11/2020	1470,00	SP	-4,00	-5.880,00
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazi	2	UFFICIO TECNIC	1	538	21/10/2020	3373,3	3373,3	16500	21/10/2020	1817	22/10/2020	30 GG.	20/11/2020	205259	PELAGATTI S.R.L.	02395750348	02395750348	Z412E931AD		2020	1399			4722	14/11/2020	2765	608,3			3600	16/11/2020	16/11/2020	3373,3		23/11/2020	2765,00	SP	-4,00	-11.060,00
1030102001	Carta, cancelleria e stampati	7	UFFICIO ECONOI	1	55	31/08/2020	1446,97	1446,97	13686	07/09/2020	1563	08/09/2020	30 GG.	06/10/2020	209464	PIGRECO SRL CON SC	02789840341	02789840341	ZA82B7CCE1		2020	58			3840	01/10/2020	1186,04	260,93			2907	05/10/2020	05/10/2020	1446,97		06/10/2020	1186,04	SP	-1,00	-1.186,04
1030102010	Beni per consultazioni elettorali	7	UFFICIO ECONOI	1	551/E	21/09/2020	992,1	992,1	14509	22/09/2020	1622	23/09/2020	30 GG.	21/10/2020	202773	TORIAZZI SRL	00938080348	00938080348	ZF92C432EB		2020	1334			4037	15/10/2020	896,4	95,7			3288	21/10/2020	21/10/2020	992,1		21/10/2020	896,40	SP	0,00	0,00
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazi	2	UFFICIO TECNIC	1	570-2020-00	17/04/2020	2102	2102	6553	20/04/2020	742	21/04/2020	30 GG.	20/05/2020	207674	CONSORZIO ENERGIA	03274810237	03274810237			2020	1488			4337	26/10/2020	2102				3333	26/10/2020	30/12/2020	2102		31/12/2020	2102,00		159,00	334.218,00
1030215004	Contratti di servizio per la raccolta	2	UFFICIO TECNIC	1	575	31/10/2020	4796,04	4796,04	17606	06/11/2020	1950	07/11/2020	30 GG.	05/12/2020	205259	PELAGATTI S.R.L.	02395750348	02395750348	Z262BE4B08		2020	215			5043	01/12/2020	4360,04	436			3889	01/12/2020	01/12/2020	4796,04		02/12/2020	4360,04	SP	-4,00	-17.440,16
2020109999	Beni immobili n.a.c.	2	UFFICIO TECNIC	1	58	31/08/2020	4880	4880	13791	09/09/2020	1567	10/09/2020	30 GG.	08/10/2020	210191	MFE SRL UNIPERSONA	02217510342	02217510342	Z852B62B92		2019	2280			3842	01/10/2020	4000	880			2909	05/10/2020	05/10/2020	4880		06/10/2020	4000,00	SP	-3,00	-12.000,00
1030205006	Gas	5	UFFICIO BILANC	1	5950156680	16/09/2020	252,63	252,63	14375	18/09/2020	1609	19/09/2020	30 GG.	17/10/2020	210093	EDISON ENERGIA S.P.		08526440154	ZA229729AB		2020	376			4014	10/10/2020	207,07	45,56			3076	14/10/2020	14/10/2020	252,63		14/10/2020	207,07	SP	-3,00	-621,21
1030205006	Gas	5	UFFICIO BILANC	1	5950157661	16/09/2020	116,36	116,36	14364	18/09/2020	1600	19/09/2020	30 GG.	17/10/2020	210093	EDISON ENERGIA S.P.		08526440154	ZA229729AB		2020	736			4016	10/10/2020	95,38	20,98			3078	14/10/2020	14/10/2020	163,92		14/10/2020	95,38	SP	-3,00	-286,14
1030205006	Gas	5	UFFICIO BILANC	1	5950159449	16/09/2020	48,45	48,45	14376	18/09/2020	1610	19/09/2020	30 GG.	17/10/2020	210093	EDISON ENERGIA S.P.		08526440154	ZA229729AB		2020	374			4011	10/10/2020	39,71	8,74			3073	14/10/2020	14/10/2020	48,45		14/10/2020	39,71	SP	-3,00	-119,13
1030205006	Gas	5	UFFICIO BILANC	1	5950160328	16/09/2020	39,25	39,25	14377	18/09/2020	1611	19/09/2020	30 GG.	17/10/2020	210093	EDISON ENERGIA S.P.		08526440154	ZA229729AB		2020	372			4023	10/10/2020	32,17	7,08			3079	14/10/2020	14/10/2020	130,37		14/10/2020	32,17	SP	-3,00	-96,51
1030205006	Gas	5	UFFICIO BILANC	1	5950160693	16/09/2020	31,76	31,76	14371	18/09/2020	1605	19/09/2020	30 GG.	17/10/2020	210093	EDISON ENERGIA S.P.		08526440154	ZA229729AB		2020	736			4017	10/10/2020	26,03	5,73			3078	14/10/2020	14/10/2020	163,92		14/10/2020	26,03	SP	-3,00	-78,09
1030205006	Gas	5	UFFICIO BILANC	1	5950160741	16/09/2020	28,89	28,89	14367	18/09/2020	1601	19/09/2020	30 GG.	17/10/2020	210093	EDISON ENERGIA S.P.		08526440154	ZA229729AB		2020	372			4020	10/10/2020	23,68	5,21			3079	14/10/2020	14/10/2020	130,37		14/10/2020	23,68	SP	-3,00	-71,04
1030205006	Gas	5	UFFICIO BILANC	1	5950160748	16/09/2020	26,11	26,11	14368	18/09/2020	1602	19/09/2020	30 GG.	17/10/2020	210093	EDISON ENERGIA S.P.		08526440154	ZA229729AB		2020	372			4021	10/10/2020	23,47	2,64			3079	14/10/2020	14/10/2020	130,37		14/10/2020	23,47	SP	-3,00	-70,41
1030205006	Gas	5	UFFICIO BILANC	1	5950161017	16/09/2020	18,06	18,06	14381	18/09/2020	1613	19/09/2020	30 GG.	17/10/2020	210093	EDISON ENERGIA S.P.		08526440154	ZA229729AB		2020	372			4024	10/10/2020	14,8	3,26			3079	14/10/2020	14/10/2020	130,37		14/10/2020	14,80	SP	-3,00	-44,40
1030205006	Gas	5	UFFICIO BILANC	1	5950161018	16/09/2020	18,06	18,06	14369	18/09/2020	1603	19/09/2020	30 GG.	17/10/2020	210093	EDISON ENERGIA S.P.		08526440154	ZA229729AB		2020	372			4022	10/10/2020	14,8	3,26			3079	14/10/2020	14/10/2020	130,37		14/10/2020	14,80	SP	-3,00	-44,40
1030205006	Gas	5	UFFICIO BILANC	1	5950161066	16/09/2020	16,62	16,62	14370	18/09/2020	1604	19/09/2020	30 GG.	17/10/2020	210093	EDISON ENERGIA S.P.		08526440154	ZA229729AB		2020	375			4015	10/10/2020	13,62	3			3077	14/10/2020	14/10/2020	16,62		14/10/2020	13,62	SP	-3,00	-40,86
1030205006	Gas	5	UFFICIO BILANC	1	5950161126	16/09/2020	15,18	15,18	14380	18/09/2020	1612	19/09/2020	30 GG.	17/10/2020	210093	EDISON ENERGIA S.P.		08526440154	ZA229729AB		2020	625			4013	10/10/2020	12,44	2,74			3075	14/10/2020	14/10/2020	15,18		14/10/2020	12,44	SP	-3,00	-37,32
1030205006	Gas	5	UFFICIO BILANC	1	5950161566	16/09/2020	9,73	9,73	14373	18/09/2020	1607	19/09/2020	30 GG.	17/10/2020	210093	EDISON ENERGIA S.P.		08526440154	ZA229729AB		2020	736			4019	10/10/2020	8,58	1,15			3078	14/10/2020	14/10/2020	163,92		14/10/2020	8,58	SP	-3,00	-25,74
1030205006	Gas	5	UFFICIO BILANC	1	5950161747	16/09/2020	6,07	6,07	14372	18/09/2020	1606	19/09/2020	30 GG.	17/10/2020	210093	EDISON ENERGIA S.P.		08526440154	ZA229729AB		2020	736			4018	10/10/2020	5,25	0,82			3078	14/10/2020	14/10/2020	163,92		14/10/2020	5,25	SP	-3,00	-15,75
1030205006	Gas	5	UFFICIO BILANC	1	5950162276	16/09/2020	2,92	2,92	14374	18/09/2020	1608	19/09/2020	30 GG.	17/10/2020	210093	EDISON ENERGIA S.P.		08526440154	ZA229729AB		2020	626			4012	10/10/2020	2,39	0,53			3074	14/10/2020	14/10/2020	2,92		14/10/2020	2,39	SP	-3,00	-7,17
1030205006	Gas	5	UFFICIO BILANC	1	5950166581	16/10/2020	48,45	48,45	16334	19/10/2020	1796	20/10/2020	30 GG.	18/11/2020	210093	EDISON ENERGIA S.P.		08526440154	ZA229729AB		2020	374			4596	09/11/2020	39,71	8,74			3514	09/11/2020	09/11/2020	48,45		10/11/2020	39,71	SP	-9,00	-357,39
1030205006	Gas	5	UFFICIO BILANC	1	5950167263	16/10/2020	39,93	39,93	16332	19/10/2020	1794	20/10/2020	30 GG.	18/11/2020	210093	EDISON ENERGIA S.P.		08526440154	ZA229729AB		2020	372			4589	09/11/2020	32,73	7,2			3509	09/11/2020	09/11/2020	76,05		10/11/2020	32,73	SP	-9,00	-294,57
1030205006	Gas	5	UFFICIO BILANC	1	5950167945	16/10/2020	18,06	18,06	16335	19/10/2020	1797	20/10/2020	30 GG.	18/11/2020	210093	EDISON ENERGIA S.P.		08526440154	ZA229729AB		2020	372			4590	09/11/2020	14,8	3,26			3509	09/11/2020	09/11/2020	76,05		10/11/2020	14,80	SP	-9,00	-133,20
1030205006	Gas	5	UFFICIO BILANC	1	5950167946	16/10/2020	18,06	18,06	16339	19/10/2020	1801	20/10/2020	30 GG.	18/11/2020	210093	EDISON ENERGIA S.P.		08526440154	ZA229729AB		2020	372			4591	09/11/2020	14,8	3,26			3509	09/11/2020	09/11/2020	76,05		10/11/2020	14,80	SP	-9,00	-133,20
1030205006	Gas	5	UFFICIO BILANC	1	5950168058	16/10/2020	15,18	15,18	16340	19/10/2020	1802	20/10/2020	30 GG.	18/11/2020	210093	EDISON ENERGIA S.P.		08526440154	ZA229729AB		2020	625			4597	09/11/2020	12,44	2,74			3515	09/11/2020	09/11/2020	15,18		10/11/2020	12,44	SP	-9,00	-111,96
1030205006	Gas	5	UFFICIO BILANC	1	5950168430	16/10/2020	10,41	10,41	16336	19/10/2020	1798	20/10/2020	30 GG.	18/11/2020	210093	EDISON ENERGIA S.P.		08526440154	ZA229729AB		2020	373			4593	09/11/2020	5,34	0,7			3511	09/11/2020	09/11/2020	6,04		10/11/2020	9,20	SP	-9,00	-82,80
1030205006	Gas	5	UFFICIO BILANC	1	5950168430	16/10/2020	10,41	10,41	16336	19/10/2020	1798	20/10/2020	30 GG.	18/11/2020	210093	EDISON ENERGIA S.P.		08526440154	ZA229729AB		2020	373			4594	09/11/2020	3,86	0,51			3512	09/11/2020	09/11/2020	4,37		10/11/2020	0,00	SP	-9,00	0,00
1030205006	Gas	5	UFFICIO BILANC	1	5950168460	16/10/2020	9,73	9,73	16341	19/10/2020	1803	20/10/2020	30 GG.	18/11/2020	210093	EDISON ENERGIA S.P.		08526440154	ZA229729AB		2020	736			4592	09/11/2020	8,58	1,15			3510	09/11/2020	09/11/2020	9,73		10/11/2020	8,58	SP	-9,00	-77,22
1030205006	Gas	5	UFFICIO BILANC	1	5950169057	16/10/2020	2,92	2,92	16345	19/10/2020	1807	20/10/2020	30 GG.	18/11/2020	210093	EDISON ENERGIA S.P.		08526440154	ZA229729AB		2020	626			4595	09/11/2020	2,39	0,53			3513	09/11/2020	09/11/2020	2,92		10/11/2020	2,39	SP	-9,00	-21,51
1030205006	Gas	5	UFFICIO BILANC	1	5950173088	23/11/2020	321,38	161,06	18621	25/11/2020	2066	03/12/2020	30 GG.	24/12/2020	210093	EDISON ENERGIA S.P.		08526440154	ZC82DDBB3E		2020	376			5087	07/12/2020	132,02	29,04			3922	07/12/2020	07/12/2020	161,06		07/12/2020	132,02	SP	-17,00	-2.244,34
1030205006	Gas	5	UFFICIO BILANC	1	5950173540	23/11/2020	213,66	213,66	18618	25/11/2020	2063	03/12/2020	30 GG.	24/12/2020	210093	EDISON ENERGIA S.P.		08526440154	ZC82DDBB3E		2020	626			5099	07/12/2020	175,13	38,53			3932	07/12/2020	07/12/2020	213,66		07/12/2020	175,13	SP	-17,00	-2.977,21
1030205006	Gas	5	UFFICIO BILANC	1	5950173672	23/11/2020	187,4	176,01	18620	25/11/2020	2065	03/12/2020	30 GG.	24/12/2020	210093	EDISON ENERGIA S.P.		08526440154	ZC82DDBB3E		2020	736			5090	07/12/2020	144,27	31,74			3925	07/12/2020	07/12/2020	176,01		07/12/2020	144,27	SP	-17,00	-2.452,59
1030205006	Gas	5	UFFICIO BILANC	1	5950173779	23/11/2020	168,34	168,34	18619	25/11/2020	2064	03/12/2020	30 GG.	24/12/2020	210093	EDISON ENERGIA S.P.		08526440154	ZC82DDBB3E		2020	374			5100	07/12/2020	137,98	30,36			3933	07/12/2020	07/12/2020	168,34		07/12/2020	137,98	SP	-17,00	-2.345,66
1030205006	Gas	5	UFFICIO BILANC	1	5950174175	23/11/2020	105,9	51,22	18624	25/11/2020	2069	03/12/2020	30 GG.	24/12/2020	210093	EDISON ENERGIA S.P.		08526440154	ZC82DDBB3E		2020	736			5092	07/12/2020	41,98	9,24			3927	07/12/2020	07/12/2020	51,22		07/12/2020	41,98	SP	-17,00	-713,66
1030205006	Gas	5	UFFICIO BILANC	1	5950174249	23/11/2020	97,03	32,22	18623	25/11/2020	2068	03/12/2020	30 GG.	24/12/2020	210093	EDISON ENERGIA S.P.		08526440154	ZC82DDBB3E		2020	372			5094	07/12/2020	26,41	5,81			3929	07/12/2020	07/12/2020	32,22		07/12/2020	26,41	SP	-17,00	-448,97
1030205006	Gas	5	UFFICIO BILANC	1	5950174389	23/11/2020	82,76	82,75	18622	25/11/2020	2067	03/12/2020	30 GG.	24/12/2020	210093	EDISON ENERGIA S.P.		08526440154	ZC82DDBB3E		2020	627			5103	07/12/2020	39,34	8,66			3936	07/12/2020	07/12/2020	48		09/12/2020	67,83	SP	-17,00	-1.153,11
1030205006	Gas	5	UFFICIO BILANC	1	5950174389	23/11/2020	82,76	82,75	18622	25/11/2020	2067	03/12/2020	30 GG.	24/12/2020	210093	EDISON ENERGIA S.P.		08526440154	ZC82DDBB3E		2020	627			5104	07/12/2020	28,49	6,26			3937	07/12/2020	07/12/2020	34,75		09/12/2020	0,00	SP	-17,00	0,00
1030205006	Gas	5	UFFICIO BILANC	1	5950174789	23/11/2020	58,47	58,47	18627	25/11/2020	2072	03/12/2020	30 GG.	24/12/2020	210093	EDISON ENERGIA S.P.		08526440154	ZC82DDBB3E		2020	372			5095	07/12/2020	47,93	10,54			3930	07/12/2020	07/12/2020	173,53		07/12/2020	47,93	SP	-17,00	-814,81
1030205006	Gas	5	UFFICIO BILANC	1	5950174794	23/11/2020	58,28	58,28	18628	25/11/2020	2073	03/12/2020	30 GG.	24/12/2020	210093	EDISON ENERGIA S.P.		08526440154	ZC82DDBB3E		2020	372			5096	07/12/2020	47,77	10,51			3930	07/12/2020	07/12/2020	173,53		07/12/2020	47,77	SP	-17,00	-812,09
1030205006	Gas	5	UFFICIO BILANC	1	5950174826	23/11/2020	56,78	56,78	18629	25/11/2020	2074	03/12/2020	30 GG.	24/12/2020	210093	EDISON ENERGIA S.P.		08526440154	ZC82DDBB3E		2020	372			5097	07/12/2020	46,54	10,24			3930	07/12/2020	07/12/2020	173,53		07/12/2020	46,54	SP	-17,00	-791,18
1030205006	Gas	5	UFFICIO BILANC	1	5950174920	23/11/2020	51,95	35,37	18625	25/11/2020	2070	03/12/2020	30 GG.	24/12/2020	210093	EDISON ENERGIA S.P.		08526440154	ZC82DDBB3E		2020	375			5088	07/12/2020	28,99	6,38			3923	07/12/2020	07/12/2020	35,37		07/12/2020	28,99	SP	-17,00	-492,83
1030205006	Gas	5	UFFICIO BILANC	1	5950174992	23/11/2020	47,17	47,17	18626	25/11/2020	2071	03/12/2020	30 GG.	24/12/2020	210093	EDISON ENERGIA S.P.		08526440154	ZC82DDBB3E		2020	625			5098	07/12/2020	38,66	8,51			3931	07/12/2020	07/12/2020	47,17		07/12/2020	38,66	SP	-17,00	-657,22
1030205006	Gas	5	UFFICIO BILANC	1	5950175241	23/11/2020	29,65	14,92	18631	25/11/2020	2076	03/12/2020	30 GG.	24/12/2020	210093	EDISON ENERGIA S.P.		08526440154	ZC82DDBB3E		2020	373			5101	07/12/2020	8,22	0,43			3934	07/12/2020	07/12/2020	8,65		07/12/2020	11,81	SP	-17,00	-200,77
1030205006	Gas	5	UFFICIO BILANC	1	5950175241	23/11/2020	29,65	14,92	18631	25/11/2020	2076	03/12/2020	30 GG.	24/12/2020	210093	EDISON ENERGIA S.P.		08526440154	ZC82DDBB3E		2020	627			5102	07/12/2020	6,27	0			3935	07/12/2020	07/12/2020	6,27		07/12/2020	0,00	SP	-17,00	0,00
1030205006	Gas	5	UFFICIO BILANC	1	5950175266	23/11/2020	28,92	28,92	18632	25/11/2020	2077	03/12/2020	30 GG.	24/12/2020	210093	EDISON ENERGIA S.P.		08526440154	ZC82DDBB3E		2020	736			5093	07/12/2020	25,26	3,66			3928	07/12/2020	07/12/2020	28,92		07/12/2020	25,26	SP	-17,00	-429,42
1030205006	Gas	5	UFFICIO BILANC	1	5950175699	23/11/2020	5,53	5,53	18633	25/11/2020	2078	03/12/2020	30 GG.	24/12/2020	210093	EDISON ENERGIA S.P.		08526440154	ZC82DDBB3E		2020	736			5091	07/12/2020	4,74	0,79			3926	07/12/2020	07/12/2020	5,53		07/12/2020	4,74	SP	-17,00	-80,58
1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	4	UFFICIO CULTUR	1	604	30/09/2020	8598,28	8598,28	15827	12/10/2020	1742	12/10/2020	30 GG.	11/11/2020	208807	CONSORZIO COOP. SC	01587670355	01587670355	7053337502		2020	1339			4560	06/11/2020	8188,84	409,44			3485	07/11/2020	07/11/2020	8598,28		09/11/2020	8188,84	SP	-4,00	-32.755,36
1030299007	Custodia giudiziaria	9	POLIZIA M.LE	1	615	11/11/2020	126,89	126,89	18124	16/11/2020	1996	17/11/2020	30 GG.	15/12/2020	205134	MI.CAR SERVICE SNC	01849130347	01849130347	ZB3298C911		2019	2029			5201	11/12/2020	104,01	22,88			4005	11/12/2020	11/12/2020	126,89		14/12/2020	104,01	SP	-4,00	-416,04
1030102001	Carta, cancelleria e stampati	7	UFFICIO ECONOI	1	62	30/09/2020	190,93	190,93	15763	09/10/2020	1733	10/10/2020	30 GG.	08/11/2020	209464	PIGRECO SRL CON SC	02789840341	02789840341	ZA82B7CCE1		2020	58			4546	03/11/2020	156,5	34,43			3461	03/11/2020	03/11/2020	190,93		06/11/2020	156,50	SP	-5,00	-782,50
1030299004	Altre spese per consultazioni eletto	2	UFFICIO TECNIC	1	62/PA	24/09/2020	610	610	14730	24/09/2020	1626	25/09/2020	30 GG.	23/10/2020	209245	CORNINI S.R.L.	02630590343	02630590343	ZB42E2AF7B		2020	1348			4041	15/10/2020	500	110			3293	21/10/2020	21/10/2020	610		21/10/2020	500,00	SP	-2,00	-1.000,00
1030211999	Altre prestazioni professionali e sp	5	UFFICIO BILANC	1	620/03	05/11/2020	1141,92	1141,92	17559	05/11/2020	1948	06/11/2020	30 GG.	04/12/2020	102625	CDA STUDIO LEGALE	02050580204	02050580204	Z122BAB0E7		2020	103			5038	01/12/2020	1141,92				3884	01/12/2020	01/12/2020	1141,92		02/12/2020	1141,92		-3,00	-3.425,76
1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazi	2	UFFICIO TECNIC	1	631	12/10/2020	2903,6	2903,6	16013	14/10/2020	1755	15/10/2020	30 GG.	13/11/2020	100391	CARLONI SILVIO - SEF		00737990341	0ZCF2EBE1D		2020	1390			4580	07/11/2020	2380	523,6			3501	09/11/2020	09/11/2020	2903,6		10/11/2020	2380,00	SP	-4,00	-9.520,00
1030102001	Carta, cancelleria e stampati	7	UFFICIO ECONOI	1	636/E	30/09/2020	161,7	161,7	15510	07/10/2020	1712	08/10/2020	30 GG.	06/11/2020	202773	TORIAZZI SRL	00938080348	00938080348	Z372B7C3FE		2020	92			4538	03/11/2020	132,54	29,16			3454	03/11/2020	03/11/2020	161,7		06/11/2020	132,54	SP	-3,00	-397,62
1030102001	Carta, cancelleria e stampati	9	POLIZIA M.LE	1	638/E	30/09/2020	1524,94	1524,94	15764	09/10/2020	1732	10/10/2020	30 GG.	08/11/2020	202773	TORIAZZI SRL	00938080348	00938080348	Z372B7C3FE		2020	92			4539	03/11/2020	1309,4	215,54			3455	03/11/2020	03/11/2020	1524,94		06/11/2020	1309,40	SP	-5,00	-6.547,00
1030209011	Manutenzione ordinaria e riparazi	2	UFFICIO TECNIC	1	64/20	30/11/2020	15006	15006	19240	04/12/2020	2131	05/12/2020	30 GG.	03/01/2021	206792	MAMBRIANI EMILIO &	00495540346	00495540346	Z522C5128E		2020	958			5278	16/12/2020	12300	2706			4079	16/12/2020	16/12/2020	15006		16/12/2020	12300,00	SP	-18,00	-221.400,00
2020109999	Beni immobili n.a.c.	10	UFFICIO CONTRA	1	6820200905001801	30/09/2020	11511,1	11511,1	15407	03/10/2020	1707	07/10/2020	30 GG.	02/11/2020	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010	Z3F2C6DE2D		2020	640			4569	07/11/2020	9435,33	2075,77			3490	07/11/2020	07/11/2020	11511,1		09/11/2020	9435,33	SP	5,00	47.176,65
2020109999	Beni immobili n.a.c.	10	UFFICIO CONTRA	1	6820200905001818	30/09/2020	20825,42	20825,42	15345	03/10/2020	1708	07/10/2020	30 GG.	02/11/2020	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010	Z3F2C6DE2D		2020	640			4570	07/11/2020	17070,02	3755,4			3491	07/11/2020	07/11/2020	20825,42		09/11/2020	17070,02	SP	5,00	85.350,10
1030219001	Gestione e manutenzione applicaz	10	UFFICIO CONTRA	1	6820201005009012	28/10/2020	1152,14	1152,14	17080	29/10/2020	1878	30/10/2020	30 GG.	28/11/2020	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010	ZEF2D8B97F		2020	1161			4571	07/11/2020	944,38	207,76			3492	07/11/2020	07/11/2020	1152,14		09/11/2020	944,38	SP	-21,00	-19.831,98
1030209001	Manutenzione ordinaria e riparazi	8	UFFICIO SERVIZI	1	696/19	01/12/2020	66,88	66,88	19063	02/12/2020	2059	03/12/2020	30 GG.	01/01/2021	101591	DA.RO.PA SNC	00509110342	00509110342	Z202EEA7C1		2020	1726			5227	12/12/2020	56,66	10,22			4031	12/12/2020	12/12/2020	66,88		14/12/2020	56,66	SP	-20,00	-1.133,20
1030210001	Incarichi libero professionali di stu	2	UFFICIO TECNIC	1	7/PA	19/11/2020	761,28	761,28	18309	19/11/2020	2012	19/11/2020	30 GG.	18/12/2020	207451	RINALDI FABRIZIO	RNLFRZ61A25D61	01632240345	ZAC2D9C1D0		2020	1224			5212	12/12/2020	761,28				4016	12/12/2020	12/12/2020	761,28		14/12/2020	761,28		-6,00	-4.567,68
1030205002	Telefonia mobile	5	UFFICIO BILANC	1	7X03704378	14/10/2020	1117,83	1117,83	16297	19/10/2020	1790	20/10/2020	30 GG.	18/11/2020	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010	Z22256FFB1		2020	88			4627	12/11/2020	1014,56	103,27			3548	12/11/2020	12/11/2020	1117,83		16/11/2020	1014,56	SP	-6,00	-6.087,36
1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	4	UFFICIO CULTUR	1	700	31/10/2020	15369,17	15369,17	17834	10/11/2020	1973	12/11/2020	30 GG.	09/12/2020	208807	CONSORZIO COOP. SC	01587670355	01587670355	7053337502		2020	1339			5157	09/12/2020	14637,3	731,87			3965	09/12/2020	09/12/2020	15369,17		09/12/2020	14637,30	SP	0,00	0,00
1030102999	Altri beni e materiali di consumo n	9	POLIZIA M.LE	1	721/E	30/10/2020	674,66	674,66	17507	05/11/2020	1945	06/11/2020	30 GG.	04/12/2020	202773	TORIAZZI SRL	00938080348	00938080348	ZE92EC9788		2020	1493			5031	30/11/2020	553	121,66			3877	30/11/2020	30/11/2020	674,66		02/12/2020	553,00	SP	-4,00	-2.212,00
1040202999	Altri assegni e sussidi assistenziali	8	UFFICIO SERVIZI	1	73 /PA	30/09/2020	873,46	873,46	15572	07/10/2020	1711	08/10/2020	30 GG.	06/11/2020	210707	CONSORZIO ZENIT SO	02152480345	02152480345			2020	1727			4610	10/11/2020	839,87	33,59			3530	10/11/2020	10/11/2020	873,46		10/11/2020	839,87	SP	4,00	3.359,48
1030209011	Manutenzione ordinaria e riparazi	2	UFFICIO TECNIC	1	76/PA 2020	24/09/2020	8826,47	8826,47	14774	24/09/2020	1627	25/09/2020	30 GG.	23/10/2020	207094	ROBLES & C. SRL	02281220208	02281220208	Z4B2D94E72		2020	1166			4049	17/10/2020	7234,81	1591,66			3285	21/10/2020	21/10/2020	8826,47		21/10/2020	7234,81	SP	-2,00	-14.469,62
1030102001	Carta, cancelleria e stampati	7	UFFICIO ECONOI	1	779/E	20/11/2020	1108,71	1108,71	18704	25/11/2020	2044	27/11/2020	30 GG.	24/12/2020	202773	TORIAZZI SRL	00938080348	00938080348	Z372B7C3FE		2020	92			5249	14/12/2020	1084,6	24,11			4053	14/12/2020	14/12/2020	1108,71		14/12/2020	1084,60	SP	-10,00	-10.846,00
1030102999	Altri beni e materiali di consumo n	9	POLIZIA M.LE	1	795/PA	28/10/2020	122	122	17022	28/10/2020	1877	29/10/2020	30 GG.	27/11/2020	209568	CI.TI.ESSE SRL	00807520135	00807520135	Z282EB4B19		2020	1479			4926	26/11/2020	100	22			3781	26/11/2020	26/11/2020	122		26/11/2020	100,00	SP	-1,00	-100,00
2020104002	Impianti	2	UFFICIO TECNIC	1	8	04/11/2020	4973,7	4973,7	17497	05/11/2020	1944	06/11/2020	30 GG.	04/12/2020	209554	TEDESCHI ENRICO	TDSNRC73H23G3	02381310347	Z041FE382F		2018	399			5034	30/11/2020	4973,7				3880	30/11/2020	30/11/2020	4973,7		02/12/2020	4973,70		-4,00	-19.894,80
1030205001	Telefonia fissa	5	UFFICIO BILANC	1	8H00647615	14/10/2020	9,76	9,76	16239	17/10/2020	1773	19/10/2020	30 GG.	16/11/2020	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010	77953416E4		2020	162			4634	12/11/2020	8	1,76			3554	12/11/2020	12/11/2020	86,4		16/11/2020	8,00	SP	-4,00	-32,00
1030205001	Telefonia fissa	5	UFFICIO BILANC	1	8H00648453	14/10/2020	9,76	9,76	16258	17/10/2020	1784	19/10/2020	30 GG.	16/11/2020	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010	77953416E4		2020	162			4638	12/11/2020	8	1,76			3554	12/11/2020	12/11/2020	86,4		16/11/2020	8,00	SP	-4,00	-32,00
1030205001	Telefonia fissa	5	UFFICIO BILANC	1	8H00648454	14/10/2020	18,14	18,14	16273	17/10/2020	1778	19/10/2020	30 GG.	16/11/2020	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010	77953416E4		2020	162			4636	12/11/2020	14,87	3,27			3554	12/11/2020	12/11/2020	86,4		16/11/2020	14,87	SP	-4,00	-59,48
1030205002	Telefonia mobile	5	UFFICIO BILANC	1	8H00648511	14/10/2020	86,56	86,56	16250	17/10/2020	1787	19/10/2020	30 GG.	16/11/2020	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010	77953416E4		2020	88			4642	12/11/2020	70,95	15,61			3555	12/11/2020	12/11/2020	311,53		16/11/2020	70,95	SP	-4,00	-283,80
1030205001	Telefonia fissa	5	UFFICIO BILANC	1	8H00648572	14/10/2020	70,31	70,31	16255	17/10/2020	1786	19/10/2020	30 GG.	16/11/2020	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010	77953416E4		2020	165			4645	12/11/2020	57,63	12,68			3558	12/11/2020	12/11/2020	70,31		16/11/2020	57,63	SP	-4,00	-230,52
1030205001	Telefonia fissa	5	UFFICIO BILANC	1	8H00648635	14/10/2020	9,76	9,76	16265	17/10/2020	1783	19/10/2020	30 GG.	16/11/2020	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010	77953416E4		2020	162			4637	12/11/2020	8	1,76			3554	12/11/2020	12/11/2020	86,4		16/11/2020	8,00	SP	-4,00	-32,00
1030205002	Telefonia mobile	5	UFFICIO BILANC	1	8H00649660	14/10/2020	215,21	215,21	16257	17/10/2020	1785	19/10/2020	30 GG.	16/11/2020	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010	77953416E4		2020	88			4641	12/11/2020	176,4	38,81			3555	12/11/2020	12/11/2020	311,53		16/11/2020	176,40	SP	-4,00	-705,60
1030205002	Telefonia mobile	5	UFFICIO BILANC	1	8H00649859	14/10/2020	9,76	9,76	16266	17/10/2020	1782	19/10/2020	30 GG.	16/11/2020	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010	77953416E4		2020	88			4640	12/11/2020	8	1,76			3555	12/11/2020	12/11/2020	311,53		16/11/2020	8,00	SP	-4,00	-32,00
1030205001	Telefonia fissa	5	UFFICIO BILANC	1	8H00650435	14/10/2020	70,67	70,67	16238	17/10/2020	1772	19/10/2020	30 GG.	16/11/2020	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010	77953416E4		2020	163			4644	12/11/2020	57,93	12,74			3557	12/11/2020	12/11/2020	70,67		16/11/2020	57,93	SP	-4,00	-231,72
1030205001	Telefonia fissa	5	UFFICIO BILANC	1	8H00650684	14/10/2020	9,76	9,76	16275	17/10/2020	1777	19/10/2020	30 GG.	16/11/2020	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010	77953416E4		2020	166			4648	12/11/2020	8	1,76			3561	12/11/2020	12/11/2020	32,22		16/11/2020	8,00	SP	-4,00	-32,00
1030205001	Telefonia fissa	5	UFFICIO BILANC	1	8H00651150	14/10/2020	70,31	70,31	16278	17/10/2020	1776	19/10/2020	30 GG.	16/11/2020	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010	77953416E4		2020	164			4647	12/11/2020	57,63	12,68			3560	12/11/2020	12/11/2020	70,31		16/11/2020	57,63	SP	-4,00	-230,52
1030205001	Telefonia fissa	5	UFFICIO BILANC	1	8H00651703	14/10/2020	22,46	22,46	16267	17/10/2020	1781	19/10/2020	30 GG.	16/11/2020	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010	77953416E4		2020	166			4649	12/11/2020	18,41	4,05			3561	12/11/2020	12/11/2020	32,22		16/11/2020	18,41	SP	-4,00	-73,64
1030205001	Telefonia fissa	5	UFFICIO BILANC	1	8H00651949	14/10/2020	51,51	51,51	16268	17/10/2020	1780	19/10/2020	30 GG.	16/11/2020	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010	77953416E4		2020	163			4643	12/11/2020	42,6	8,91			3556	12/11/2020	12/11/2020	51,51		16/11/2020	42,60	SP	-4,00	-170,40
1030205001	Telefonia fissa	5	UFFICIO BILANC	1	8H00652423	14/10/2020	9,77	9,77	16240	17/10/2020	1789	19/10/2020	30 GG.	16/11/2020	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010	77953416E4		2020	162			4639	12/11/2020	8,01	1,76			3554	12/11/2020	12/11/2020	86,4		16/11/2020	8,01	SP	-4,00	-32,04
1030205001	Telefonia fissa	5	UFFICIO BILANC	1	8H00652783	14/10/2020	19,29	19,29	16235	17/10/2020	1771	19/10/2020	30 GG.	16/11/2020	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010	77953416E4		2020	162			4633	12/11/2020	15,81	3,48			3554	12/11/2020	12/11/2020	86,4		16/11/2020	15,81	SP	-4,00	-63,24
1030211002	Assistenza psicologica, sociale e	5	UFFICIO BILANC	1	8H00652927	14/10/2020	49,43	49,43	16242	17/10/2020	1788	19/10/2020	30 GG.	16/11/2020	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010	77953416E4		2019	366			4650	12/11/2020	4,39	0,97			3562	12/11/2020	12/11/2020	5,36		16/11/2020	40,52	SP	-4,00	-162,08
1030211002	Assistenza psicologica, sociale e	5	UFFICIO BILANC	1	8H00652927	14/10/2020	49,43	49,43	16242	17/10/2020	1788	19/10/2020	30 GG.	16/11/2020	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010	77953416E4		2020	1759			4651	12/11/2020	36,13	7,94			3563	12/11/2020	12/11/2020	44,07		16/11/2020	0,00	SP	-4,00	0,00
1030205001	Telefonia fissa	5	UFFICIO BILANC	1	8H00652960	14/10/2020	49,69	49,69	16279	17/10/2020	1775	19/10/2020	30 GG.	16/11/2020	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010	77953416E4		2020	161			4646	12/11/2020	40,73	8,96			3559	12/11/2020	12/11/2020	49,69		16/11/2020	40,73	SP	-4,00	-162,92
1030205001	Telefonia fissa	5	UFFICIO BILANC	1	8H00653198	14/10/2020	9,92	9,92	16281	17/10/2020	1774	19/10/2020	30 GG.	16/11/2020	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010	77953416E4		2020	162			4635	12/11/2020	8,13	1,79			3554	12/11/2020	12/11/2020	86,4		16/11/2020	8,13	SP	-4,00	-32,52
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazi	2	UFFICIO TECNIC	1	8/PA	30/09/2020	854	854	15384	03/10/2020	1693	05/10/2020	30 GG.	02/11/2020	205033	FERRAMENTA NEGRI D	02218580344	02218580344	ZA12DDBF70		2020	1220			4306	22/10/2020	706,6	147,4			3474	05/11/2020	05/11/2020	854		06/11/2020	706,60	SP	3,00	2.119,80
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazi	2	UFFICIO TECNIC	1	81	28/09/2020	4087	4087	15408	03/10/2020	1688	05/10/2020	30 GG.	02/11/2020	210664	DEL RIO F.LLI S.A.S. D	02478450345	02478450345			2020	1364			4307	22/10/2020	3350	737			3467	04/11/2020	04/11/2020	4087		06/11/2020	3350,00	SP	2,00	6.700,00
1030205004	Energia elettrica	5	UFFICIO BILANC	1	820000194050	07/09/2020	2551,68	2551,68	13737	08/09/2020	1569	10/09/2020	30 GG.	07/10/2020	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1407			3874	05/10/2020	2091,54	460,14			2922	05/10/2020	05/10/2020	2551,68		06/10/2020	2091,54	SP	-2,00	-4.183,08
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.	5	UFFICIO BILANC	1	820000194051	07/09/2020	2327,7	2327,7	13717	08/09/2020	1570	10/09/2020	30 GG.	07/10/2020	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1408			3875	05/10/2020	1907,95	419,75			2923	05/10/2020	05/10/2020	2327,7		06/10/2020	1907,95	SP	-2,00	-3.815,90
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.	5	UFFICIO BILANC	1	820000194052	07/09/2020	84,88	84,88	13718	08/09/2020	1571	10/09/2020	30 GG.	07/10/2020	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1406			3873	05/10/2020	69,57	15,31			2921	05/10/2020	05/10/2020	84,88		06/10/2020	69,57	SP	-2,00	-139,14
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.	5	UFFICIO BILANC	1	820000212605	28/09/2020	27,5	27,5	14944	28/09/2020	1631	29/09/2020	30 GG.	27/10/2020	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1408			4271	21/10/2020	22,54	4,96			3303	23/10/2020	23/10/2020	465,04		23/10/2020	22,54	SP	-4,00	-90,16
1030205004	Energia elettrica	5	UFFICIO BILANC	1	820000212606	28/09/2020	17,23	17,23	14946	28/09/2020	1633	29/09/2020	30 GG.	27/10/2020	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1644			4253	21/10/2020	14,12	3,11			3300	23/10/2020	23/10/2020	8993		28/10/2020	14,12	SP	-4,00	-56,48
1030205004	Energia elettrica	5	UFFICIO BILANC	1	820000212607	28/09/2020	46,36	46,36	14960	28/09/2020	1664	30/09/2020	30 GG.	27/10/2020	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1644			4264	21/10/2020	38	8,36			3300	23/10/2020	23/10/2020	8993		28/10/2020	38,00	SP	-4,00	-152,00
1030205004	Energia elettrica	5	UFFICIO BILANC	1	820000215136	28/09/2020	7966,72	7966,72	14965	28/09/2020	1666	30/09/2020	30 GG.	27/10/2020	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1644			4265	21/10/2020	6530,1	1436,62			3300	23/10/2020	23/10/2020	8993		28/10/2020	6530,10	SP	-4,00	-26.120,40
1030205004	Energia elettrica	5	UFFICIO BILANC	1	820000215137	28/09/2020	20,67	20,67	15072	30/09/2020	1671	01/10/2020	30 GG.	29/10/2020	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1644			4267	21/10/2020	16,94	3,73			3300	23/10/2020	23/10/2020	8993		28/10/2020	16,94	SP	-6,00	-101,64
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.	5	UFFICIO BILANC	1	820000215138	28/09/2020	158,26	158,26	14962	28/09/2020	1648	30/09/2020	30 GG.	27/10/2020	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1408			4273	21/10/2020	129,72	28,54			3303	23/10/2020	23/10/2020	465,04		23/10/2020	129,72	SP	-4,00	-518,88
1030205004	Energia elettrica	5	UFFICIO BILANC	1	820000215139	28/09/2020	23,23	23,23	14947	28/09/2020	1634	29/09/2020	30 GG.	27/10/2020	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1644			4254	21/10/2020	19,04	4,19			3300	23/10/2020	23/10/2020	8993		28/10/2020	19,04	SP	-4,00	-76,16
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.	5	UFFICIO BILANC	1	820000215140	28/09/2020	174,33	174,33	14966	28/09/2020	1650	30/09/2020	30 GG.	27/10/2020	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1408			4270	21/10/2020	142,89	31,44			3302	23/10/2020	23/10/2020	174,33		23/10/2020	142,89	SP	-4,00	-571,56
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.	5	UFFICIO BILANC	1	820000215141	28/09/2020	477,67	477,67	14950	28/09/2020	1636	29/09/2020	30 GG.	27/10/2020	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1645			4269	21/10/2020	391,53	86,14			3301	23/10/2020	23/10/2020	477,67		28/10/2020	391,53	SP	-4,00	-1.566,12
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.	5	UFFICIO BILANC	1	820000215142	28/09/2020	136,84	136,84	14971	28/09/2020	1655	30/09/2020	30 GG.	27/10/2020	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1650			4286	21/10/2020	112,16	24,68			3311	23/10/2020	23/10/2020	136,84		23/10/2020	112,16	SP	-4,00	-448,64
1030205004	Energia elettrica	5	UFFICIO BILANC	1	820000215143	28/09/2020	44,12	44,12	14952	28/09/2020	1663	30/09/2020	30 GG.	27/10/2020	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1644			4263	21/10/2020	36,16	7,96			3300	23/10/2020	23/10/2020	8993		28/10/2020	36,16	SP	-4,00	-144,64
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.	5	UFFICIO BILANC	1	820000215144	28/09/2020	290,31	290,31	14964	28/09/2020	1649	30/09/2020	30 GG.	27/10/2020	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1657			4293	22/10/2020	138,02	30,36			3320	23/10/2020	23/10/2020	168,38		23/10/2020	237,96	SP	-4,00	-951,84
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.	5	UFFICIO BILANC	1	820000215144	28/09/2020	290,31	290,31	14964	28/09/2020	1649	30/09/2020	30 GG.	27/10/2020	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1658			4294	22/10/2020	99,94	21,99			3321	23/10/2020	23/10/2020	121,93		23/10/2020	0,00	SP	-4,00	0,00
1030205004	Energia elettrica	5	UFFICIO BILANC	1	820000215145	28/09/2020	24,36	24,36	14975	28/09/2020	1659	30/09/2020	30 GG.	28/10/2020	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1644			4261	21/10/2020	19,97	4,39			3300	23/10/2020	23/10/2020	8993		28/10/2020	19,97	SP	-5,00	-99,85
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.	5	UFFICIO BILANC	1	820000215146	28/09/2020	41,3	41,3	14955	28/09/2020	1642	30/09/2020	30 GG.	27/10/2020	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1652			4288	21/10/2020	33,85	7,45			3313	23/10/2020	23/10/2020	41,3		23/10/2020	33,85	SP	-4,00	-135,40
1030205004	Energia elettrica	5	UFFICIO BILANC	1	820000215147	28/09/2020	32,65	32,65	14948	28/09/2020	1635	29/09/2020	30 GG.	27/10/2020	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1644			4255	21/10/2020	26,76	5,89			3300	23/10/2020	23/10/2020	8993		28/10/2020	26,76	SP	-4,00	-107,04
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.	5	UFFICIO BILANC	1	820000215148	28/09/2020	224,05	224,05	14972	28/09/2020	1656	30/09/2020	30 GG.	27/10/2020	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1408			4274	21/10/2020	183,65	40,4			3303	23/10/2020	23/10/2020	465,04		23/10/2020	183,65	SP	-4,00	-734,60
1030205004	Energia elettrica	5	UFFICIO BILANC	1	820000215149	28/09/2020	78,85	78,85	14973	28/09/2020	1657	30/09/2020	30 GG.	27/10/2020	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1644			4260	21/10/2020	64,63	14,22			3300	23/10/2020	23/10/2020	8993		28/10/2020	64,63	SP	-4,00	-258,52
1030205004	Energia elettrica	5	UFFICIO BILANC	1	820000215150	28/09/2020	25,93	25,93	14967	28/09/2020	1651	30/09/2020	30 GG.	27/10/2020	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1407			4281	21/10/2020	21,25	4,68			3307	23/10/2020	23/10/2020	25,93		23/10/2020	21,25	SP	-4,00	-85,00
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.	5	UFFICIO BILANC	1	820000215151	28/09/2020	278,18	278,18	14968	28/09/2020	1652	30/09/2020	30 GG.	27/10/2020	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1649			4285	21/10/2020	228,02	50,16			3310	23/10/2020	23/10/2020	278,18		23/10/2020	228,02	SP	-4,00	-912,08
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.	5	UFFICIO BILANC	1	820000215152	28/09/2020	177,34	177,34	14974	28/09/2020	1658	30/09/2020	30 GG.	27/10/2020	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1651			4287	21/10/2020	145,36	31,98			3312	23/10/2020	23/10/2020	177,34		23/10/2020	145,36	SP	-4,00	-581,44
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.	5	UFFICIO BILANC	1	820000215153	28/09/2020	208,78	208,78	14956	28/09/2020	1643	30/09/2020	30 GG.	27/10/2020	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1659			4295	22/10/2020	119,79	26,36			3322	23/10/2020	23/10/2020	146,15		23/10/2020	171,13	SP	-4,00	-684,52
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.	5	UFFICIO BILANC	1	820000215153	28/09/2020	208,78	208,78	14956	28/09/2020	1643	30/09/2020	30 GG.	27/10/2020	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1660			4296	22/10/2020	51,34	11,29			3323	23/10/2020	23/10/2020	62,63		23/10/2020	0,00	SP	-4,00	0,00
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.	5	UFFICIO BILANC	1	820000215154	28/09/2020	104,48	104,48	14963	28/09/2020	1665	30/09/2020	30 GG.	27/10/2020	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1653			4291	22/10/2020	42,82	9,42			3318	23/10/2020	23/10/2020	52,24		23/10/2020	85,64	SP	-4,00	-342,56
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.	5	UFFICIO BILANC	1	820000215154	28/09/2020	104,48	104,48	14963	28/09/2020	1665	30/09/2020	30 GG.	27/10/2020	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1656			4292	22/10/2020	42,82	9,42			3319	23/10/2020	23/10/2020	52,24		23/10/2020	0,00	SP	-4,00	0,00

DETTAGLIO (*per data di arrivo*) DELLE VOCI PER IL CALCOLO DELLA TEMPISTA DEI PAGAMENTI RIFERITI AL 4° TRIMESTRE 2020 *(dal 2017 non vi sono i codici SIOPE)*

01_COD_V_LIV	02_DESC_V_LIV	03_CODICE_UFF	04_DESCRIZIONE_UFF	05_TIPO_DOC	06_NUMERO_FAT	07_DATA_FAT	08_IMPORTO_FAT	09_IMPORTO_FAT_VAR	10_NUM_PROT_GEN	11_DATA_ARRIVO	12_NUMERO_PROT	13_DATA_PROT_FAT	14_DESCRIZIONE_SCAD	15_SCADENZA_FAT	16_CODICE_BEN	17_RAGIONE_SOCIALE	18_CODICE_FISCALE	19_PARTITA_IVA	20_CIG	21_CUP	22_ANNO_IMP	23_NUMERO_IMP	24_ANNO_SUBIMP	25_NUMERO_SUBIMP	26_NUMERO_LIQ	27_DATA_LIQ	28_IMPORTO_LIQ	29_IVA_LIQ	30_RITENUTE_IVA_LIQ	31_IVA_DOPPIA_LIQ	32_NUMERO_MAND	33_DATA_MAND	34_DATA_INVIO_MAND	35_IMPORTO_MAND	36_DATA_IN_DISTINTA	37_DATA_PAGAMENTO	38_IMPORTO_DOVUTO	39_TRATTAMENTO_IVA	"giorni effettivi" (AG-O)	differenza giorni per importo "ritardo ponderato" (AN*AL)
1030205004	Energia elettrica	5	UFFICIO BILANC	1	820000215155	28/09/2020	381,73	381,73	14949	28/09/2020	1662	30/09/2020	30 GG.	27/10/2020	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1644			4262	21/10/2020	312,89	68,84			3300	23/10/2020	23/10/2020	8993		28/10/2020	312,89	SP	-4,00	-1.251,56
1030205004	Energia elettrica	5	UFFICIO BILANC	1	820000215156	28/09/2020	197,37	197,37	14957	28/09/2020	1644	30/09/2020	30 GG.	27/10/2020	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1644			4258	21/10/2020	161,78	35,59			3300	23/10/2020	23/10/2020	8993		28/10/2020	161,78	SP	-4,00	-647,12
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.	5	UFFICIO BILANC	1	820000215157	28/09/2020	335,21	335,21	15075	30/09/2020	1672	01/10/2020	30 GG.	29/10/2020	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1647			4280	21/10/2020	274,76	60,45			3306	23/10/2020	23/10/2020	380,3		23/10/2020	274,76	SP	-6,00	-1.648,56
1030205004	Energia elettrica	5	UFFICIO BILANC	1	820000215158	28/09/2020	207,39	207,39	14976	28/09/2020	1660	30/09/2020	30 GG.	27/10/2020	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2019	547			4282	21/10/2020	169,99	37,4			3308	23/10/2020	23/10/2020	207,39		23/10/2020	169,99	SP	-4,00	-679,96
1030205004	Energia elettrica	5	UFFICIO BILANC	1	820000215159	28/09/2020	36,77	36,77	15073	30/09/2020	1673	01/10/2020	30 GG.	29/10/2020	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1644			4268	21/10/2020	30,14	6,63			3300	23/10/2020	23/10/2020	8993		28/10/2020	30,14	SP	-6,00	-180,84
1030205004	Energia elettrica	5	UFFICIO BILANC	1	820000215160	28/09/2020	34,29	34,29	14969	28/09/2020	1653	30/09/2020	30 GG.	27/10/2020	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1644			4259	21/10/2020	28,11	6,18			3300	23/10/2020	23/10/2020	8993		28/10/2020	28,11	SP	-4,00	-112,44
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.	5	UFFICIO BILANC	1	820000215161	28/09/2020	45,09	45,09	14961	28/09/2020	1647	30/09/2020	30 GG.	27/10/2020	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1647			4279	21/10/2020	36,96	8,13			3306	23/10/2020	23/10/2020	380,3		23/10/2020	36,96	SP	-4,00	-147,84
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.	5	UFFICIO BILANC	1	820000215162	28/09/2020	29,06	29,06	15071	30/09/2020	1670	01/10/2020	30 GG.	29/10/2020	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1408			4275	21/10/2020	23,82	5,24			3303	23/10/2020	23/10/2020	465,04		23/10/2020	23,82	SP	-6,00	-142,92
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.	5	UFFICIO BILANC	1	820000215163	28/09/2020	221,67	221,67	14959	28/09/2020	1646	30/09/2020	30 GG.	27/10/2020	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1653			4289	21/10/2020	181,7	39,97			3314	23/10/2020	23/10/2020	221,67		23/10/2020	181,70	SP	-4,00	-726,80
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.	5	UFFICIO BILANC	1	820000215164	28/09/2020	26,17	26,17	14951	28/09/2020	1639	30/09/2020	30 GG.	27/10/2020	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1408			4272	21/10/2020	21,45	4,72			3303	23/10/2020	23/10/2020	465,04		23/10/2020	21,45	SP	-4,00	-85,80
1030205004	Energia elettrica	5	UFFICIO BILANC	1	820000215165	28/09/2020	58,38	58,38	14953	28/09/2020	1640	30/09/2020	30 GG.	27/10/2020	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1644			4256	21/10/2020	47,85	10,53			3300	23/10/2020	23/10/2020	8993		28/10/2020	47,85	SP	-4,00	-191,40
1030205004	Energia elettrica	5	UFFICIO BILANC	1	820000215166	28/09/2020	15,48	15,48	14977	28/09/2020	1667	30/09/2020	30 GG.	27/10/2020	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1644			4266	21/10/2020	12,69	2,79			3300	23/10/2020	23/10/2020	8993		28/10/2020	12,69	SP	-4,00	-50,76
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.	5	UFFICIO BILANC	1	820000216255	28/09/2020	519,78	519,78	14958	28/09/2020	1645	30/09/2020	30 GG.	27/10/2020	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1406			4278	21/10/2020	426,05	93,73			3305	23/10/2020	23/10/2020	557,38		23/10/2020	426,05	SP	-4,00	-1.704,20
1030205004	Energia elettrica	5	UFFICIO BILANC	1	820000216256	28/09/2020	14,79	14,79	14954	28/09/2020	1641	30/09/2020	30 GG.	27/10/2020	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1644			4257	21/10/2020	12,12	2,67			3300	23/10/2020	23/10/2020	8993		28/10/2020	12,12	SP	-4,00	-48,48
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.	5	UFFICIO BILANC	1	820000216257	28/09/2020	28,62	28,62	14970	28/09/2020	1654	30/09/2020	30 GG.	27/10/2020	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1406			4276	21/10/2020	23,46	5,16			3304	23/10/2020	23/10/2020	28,62		23/10/2020	23,46	SP	-4,00	-93,84
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.	5	UFFICIO BILANC	1	820000216258	28/09/2020	37,6	37,6	14945	28/09/2020	1632	29/09/2020	30 GG.	27/10/2020	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1406			4277	21/10/2020	30,82	6,78			3305	23/10/2020	23/10/2020	557,38		23/10/2020	30,82	SP	-4,00	-123,28
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.	5	UFFICIO BILANC	1	820000221148	29/09/2020	51,01	51,01	15052	29/09/2020	1661	30/09/2020	30 GG.	28/10/2020	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1648			4284	21/10/2020	41,81	9,2			3309	23/10/2020	23/10/2020	51,01		23/10/2020	41,81	SP	-5,00	-209,05
1030205004	Energia elettrica	5	UFFICIO BILANC	1	820000222914	14/10/2020	1571,6	1571,6	16030	14/10/2020	1760	15/10/2020	30 GG.	14/11/2020	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1407			4625	12/11/2020	1288,2	283,4			3546	12/11/2020	12/11/2020	1571,6		16/11/2020	1288,20	SP	-2,00	-2.576,40
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.	5	UFFICIO BILANC	1	820000222915	14/10/2020	1181,77	1181,77	16032	14/10/2020	1762	15/10/2020	30 GG.	14/11/2020	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1408			4623	12/11/2020	968,66	213,11			3544	12/11/2020	12/11/2020	1181,77		16/11/2020	968,66	SP	-2,00	-1.937,32
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.	5	UFFICIO BILANC	1	820000222916	14/10/2020	1836,58	1836,58	16031	14/10/2020	1761	15/10/2020	30 GG.	14/11/2020	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1406			4624	12/11/2020	1505,39	331,19			3545	12/11/2020	12/11/2020	1836,58		16/11/2020	1505,39	SP	-2,00	-3.010,78
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.	5	UFFICIO BILANC	1	820000232058	27/10/2020	24,22	24,22	16903	27/10/2020	1871	28/10/2020	30 GG.	26/11/2020	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1408			4745	16/11/2020	19,85	4,37			3617	16/11/2020	16/11/2020	454,3		23/11/2020	19,85	SP	-10,00	-198,50
1030205004	Energia elettrica	5	UFFICIO BILANC	1	820000232059	27/10/2020	16,57	16,57	16904	27/10/2020	1870	28/10/2020	30 GG.	26/11/2020	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1644			4776	17/11/2020	13,58	2,99			3632	17/11/2020	17/11/2020	45088,91		23/11/2020	13,58	SP	-9,00	-122,22
1030205004	Energia elettrica	5	UFFICIO BILANC	1	820000232060	27/10/2020	44,91	44,91	16901	27/10/2020	1872	28/10/2020	30 GG.	26/11/2020	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1644			4777	17/11/2020	36,81	8,1			3632	17/11/2020	17/11/2020	45088,91		23/11/2020	36,81	SP	-9,00	-331,29
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.	5	UFFICIO BILANC	1	820000240407	27/10/2020	50,94	50,94	16933	27/10/2020	1842	28/10/2020	30 GG.	26/11/2020	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1406			4757	16/11/2020	41,75	9,19			3628	16/11/2020	16/11/2020	58,81		23/11/2020	41,75	SP	-10,00	-417,50
1030205004	Energia elettrica	5	UFFICIO BILANC	1	820000240408	27/10/2020	14,3	14,3	16907	27/10/2020	1868	28/10/2020	30 GG.	26/11/2020	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1644			4775	17/11/2020	11,72	2,58			3632	17/11/2020	17/11/2020	45088,91		23/11/2020	11,72	SP	-9,00	-105,48
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.	5	UFFICIO BILANC	1	820000240409	27/10/2020	678,78	678,78	16906	27/10/2020	1869	28/10/2020	30 GG.	26/11/2020	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1406			4755	16/11/2020	556,38	122,4			3627	16/11/2020	16/11/2020	678,78		23/11/2020	556,38	SP	-10,00	-5.563,80
1030205004	Energia elettrica	5	UFFICIO BILANC	1	820000240410	27/10/2020	325,45	325,45	16931	27/10/2020	1844	28/10/2020	30 GG.	26/11/2020	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1644			4767	17/11/2020	266,76	58,69			3632	17/11/2020	17/11/2020	45088,91		23/11/2020	266,76	SP	-9,00	-2.400,84
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.	5	UFFICIO BILANC	1	820000240411	27/10/2020	7,87	7,87	16928	27/10/2020	1847	28/10/2020	30 GG.	26/11/2020	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1406			4756	16/11/2020	6,45	1,42			3628	16/11/2020	16/11/2020	58,81		23/11/2020	6,45	SP	-10,00	-64,50
1030205004	Energia elettrica	5	UFFICIO BILANC	1	820000245379	27/10/2020	40556,5	40556,5	16941	27/10/2020	1873	28/10/2020	30 GG.	26/11/2020	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1644			4778	17/11/2020	33243,03	7313,47			3632	17/11/2020	17/11/2020	45088,91		23/11/2020	33243,03	SP	-9,00	-299.187,27
1030205004	Energia elettrica	5	UFFICIO BILANC	1	820000245380	27/10/2020	20,4	20,4	16937	27/10/2020	1838	28/10/2020	30 GG.	26/11/2020	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1644			4765	17/11/2020	16,72	3,68			3632	17/11/2020	17/11/2020	45088,91		23/11/2020	16,72	SP	-9,00	-150,48
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.	5	UFFICIO BILANC	1	820000245381	27/10/2020	46,01	46,01	16935	27/10/2020	1840	28/10/2020	30 GG.	26/11/2020	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1648			4751	16/11/2020	37,71	8,3			3623	16/11/2020	16/11/2020	46,01		23/11/2020	37,71	SP	-10,00	-377,10
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.	5	UFFICIO BILANC	1	820000245382	27/10/2020	148,44	148,44	16918	27/10/2020	1857	28/10/2020	30 GG.	26/11/2020	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1408			4743	16/11/2020	121,67	26,77			3617	16/11/2020	16/11/2020	454,3		23/11/2020	121,67	SP	-10,00	-1.216,70
1030205004	Energia elettrica	5	UFFICIO BILANC	1	820000245383	27/10/2020	22,46	22,46	16908	27/10/2020	1867	28/10/2020	30 GG.	26/11/2020	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1644			4774	17/11/2020	18,41	4,05			3632	17/11/2020	17/11/2020	45088,91		23/11/2020	18,41	SP	-9,00	-165,69
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.	5	UFFICIO BILANC	1	820000245384	27/10/2020	199,45	199,45	16936	27/10/2020	1839	28/10/2020	30 GG.	26/11/2020	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1408			4740	16/11/2020	163,48	35,97			3616	16/11/2020	16/11/2020	199,45		23/11/2020	163,48	SP	-10,00	-1.634,80
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.	5	UFFICIO BILANC	1	820000245385	27/10/2020	690,53	690,53	16919	27/10/2020	1856	28/10/2020	30 GG.	26/11/2020	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1645			4746	16/11/2020	566,01	124,52			3618	16/11/2020	16/11/2020	690,53		23/11/2020	566,01	SP	-10,00	-5.660,10
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.	5	UFFICIO BILANC	1	820000245386	27/10/2020	267	267	16909	27/10/2020	1866	28/10/2020	30 GG.	26/11/2020	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1650			4758	16/11/2020	218,85	48,15			3629	16/11/2020	16/11/2020	267		23/11/2020	218,85	SP	-10,00	-2.188,50
1030205004	Energia elettrica	5	UFFICIO BILANC	1	820000245387	27/10/2020	42,15	42,15	16915	27/10/2020	1860	28/10/2020	30 GG.	26/11/2020	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1644			4771	17/11/2020	34,55	7,6			3632	17/11/2020	17/11/2020	45088,91		23/11/2020	34,55	SP	-9,00	-310,95
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.	5	UFFICIO BILANC	1	820000245388	27/10/2020	532,88	532,88	16929	27/10/2020	1846	28/10/2020	30 GG.	26/11/2020	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1657			4735	16/11/2020	253,34	55,73			3612	16/11/2020	16/11/2020	309,07		23/11/2020	436,79	SP	-10,00	-4.367,90
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.	5	UFFICIO BILANC	1	820000245388	27/10/2020	532,88	532,88	16929	27/10/2020	1846	28/10/2020	30 GG.	26/11/2020	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1658			4736	16/11/2020	183,45	40,36			3613	16/11/2020	16/11/2020	223,81		23/11/2020	0,00	SP	-10,00	0,00
1030205004	Energia elettrica	5	UFFICIO BILANC	1	820000245389	27/10/2020	25,12	25,12	16914	27/10/2020	1861	28/10/2020	30 GG.	26/11/2020	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1644			4772	17/11/2020	20,59	4,53			3632	17/11/2020	17/11/2020	45088,91		23/11/2020	20,59	SP	-9,00	-185,31
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.	5	UFFICIO BILANC	1	820000245390	27/10/2020	32,56	32,56	16917	27/10/2020	1858	28/10/2020	30 GG.	26/11/2020	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1652			4752	16/11/2020	26,69	5,87			3624	16/11/2020	16/11/2020	32,56		23/11/2020	26,69	SP	-10,00	-266,90
1030205004	Energia elettrica	5	UFFICIO BILANC	1	820000245391	27/10/2020	32,96	32,96	16927	27/10/2020	1848	28/10/2020	30 GG.	26/11/2020	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1644			4768	17/11/2020	27,02	5,94			3632	17/11/2020	17/11/2020	45088,91		23/11/2020	27,02	SP	-9,00	-243,18
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.	5	UFFICIO BILANC	1	820000245392	27/10/2020	229,16	229,16	16940	27/10/2020	1835	28/10/2020	30 GG.	26/11/2020	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1408			4741	16/11/2020	187,84	41,32			3617	16/11/2020	16/11/2020	454,3		23/11/2020	187,84	SP	-10,00	-1.878,40
1030205004	Energia elettrica	5	UFFICIO BILANC	1	820000245393	27/10/2020	89,06	89,06	16920	27/10/2020	1855	28/10/2020	30 GG.	26/11/2020	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1644			4770	17/11/2020	73	16,06			3632	17/11/2020	17/11/2020	45088,91		23/11/2020	73,00	SP	-9,00	-657,00
1030205004	Energia elettrica	5	UFFICIO BILANC	1	820000245394	27/10/2020	42,35	42,35	16921	27/10/2020	1854	28/10/2020	30 GG.	26/11/2020	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1407			4747	16/11/2020	34,71	7,64			3619	16/11/2020	16/11/2020	42,35		23/11/2020	34,71	SP	-10,00	-347,10
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.	5	UFFICIO BILANC	1	820000245395	27/10/2020	266,68	266,68	16925	27/10/2020	1850	28/10/2020	30 GG.	26/11/2020	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1649			4750	16/11/2020	218,59	48,09			3622	16/11/2020	16/11/2020	266,68		23/11/2020	218,59	SP	-10,00	-2.185,90
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.	5	UFFICIO BILANC	1	820000245396	27/10/2020	185,16	185,16	16922	27/10/2020	1853	28/10/2020	30 GG.	26/11/2020	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1651			4748	16/11/2020	151,77	33,39			3620	16/11/2020	16/11/2020	185,16		23/11/2020	151,77	SP	-10,00	-1.517,70
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.	5	UFFICIO BILANC	1	820000245397	27/10/2020	160,31	160,31	16913	27/10/2020	1862	28/10/2020	30 GG.	26/11/2020	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1659			4733	16/11/2020	91,98	20,24			3610	16/11/2020	16/11/2020	112,22		23/11/2020	131,40	SP	-10,00	-1.314,00
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.	5	UFFICIO BILANC	1	820000245397	27/10/2020	160,31	160,31	16913	27/10/2020	1862	28/10/2020	30 GG.	26/11/2020	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1660			4734	16/11/2020	39,42	8,67			3611	16/11/2020	16/11/2020	48,09		23/11/2020	0,00	SP	-10,00	0,00
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.	5	UFFICIO BILANC	1	820000245398	27/10/2020	181,05	181,05	16930	27/10/2020	1845	28/10/2020	30 GG.	26/11/2020	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1653			4738	16/11/2020	74,2	16,32			3614	16/11/2020	16/11/2020	90,52		23/11/2020	148,40	SP	-10,00	-1.484,00
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.	5	UFFICIO BILANC	1	820000245398	27/10/2020	181,05	181,05	16930	27/10/2020	1845	28/10/2020	30 GG.	26/11/2020	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1656			4739	16/11/2020	74,2	16,33			3615	16/11/2020	16/11/2020	90,53		23/11/2020	0,00	SP	-10,00	0,00
1030205004	Energia elettrica	5	UFFICIO BILANC	1	820000245399	27/10/2020	414,23	414,23	16938	27/10/2020	1837	28/10/2020	30 GG.	26/11/2020	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1644			4764	17/11/2020	339,53	74,7			3632	17/11/2020	17/11/2020	45088,91		23/11/2020	339,53	SP	-9,00	-3.055,77
1030205004	Energia elettrica	5	UFFICIO BILANC	1	820000245400	27/10/2020	245,12	245,12	16934	27/10/2020	1841	28/10/2020	30 GG.	26/11/2020	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1644			4766	17/11/2020	200,92	44,2			3632	17/11/2020	17/11/2020	45088,91		23/11/2020	200,92	SP	-9,00	-1.808,28
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.	5	UFFICIO BILANC	1	820000245401	27/10/2020	324,03	324,03	16932	27/10/2020	1843	28/10/2020	30 GG.	26/11/2020	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1647			4760	16/11/2020	265,6	58,43			3631	16/11/2020	16/11/2020	367,67		23/11/2020	265,60	SP	-10,00	-2.656,00
1030205004	Energia elettrica	5	UFFICIO BILANC	1	820000245402	27/10/2020	183,92	183,92	16916	27/10/2020	1859	28/10/2020	30 GG.	26/11/2020	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2019	547			4753	16/11/2020	94,55	20,8			3625	16/11/2020	16/11/2020	115,35		23/11/2020	150,75	SP	-10,00	-1.507,50
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.	5	UFFICIO BILANC	1	820000245402	27/10/2020	183,92	183,92	16916	27/10/2020	1859	28/10/2020	30 GG.	26/11/2020	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1766			4754	16/11/2020	56,2	12,37			3626	16/11/2020	16/11/2020	68,57		23/11/2020	0,00	SP	-10,00	0,00
1030205004	Energia elettrica	5	UFFICIO BILANC	1	820000245403	27/10/2020	34,84	34,84	16924	27/10/2020	1851	28/10/2020	30 GG.	26/11/2020	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1644			4769	17/11/2020	28,56	6,28			3632	17/11/2020	17/11/2020	45088,91		23/11/2020	28,56	SP	-9,00	-257,04
1030205004	Energia elettrica	5	UFFICIO BILANC	1	820000245404	27/10/2020	34,6	34,6	16911	27/10/2020	1864	28/10/2020	30 GG.	26/11/2020	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1644			4773	17/11/2020	28,36	6,24			3632	17/11/2020	17/11/2020	45088,91		23/11/2020	28,36	SP	-9,00	-255,24
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.	5	UFFICIO BILANC	1	820000245405	27/10/2020	43,64	43,64	16910	27/10/2020	1865	28/10/2020	30 GG.	26/11/2020	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1647			4761	16/11/2020	35,77	7,87			3631	16/11/2020	16/11/2020	367,67		23/11/2020	35,77	SP	-10,00	-357,70
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.	5	UFFICIO BILANC	1	820000245406	27/10/2020	27,23	27,23	16923	27/10/2020	1852	28/10/2020	30 GG.	26/11/2020	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1408			4742	16/11/2020	22,32	4,91			3617	16/11/2020	16/11/2020	454,3		23/11/2020	22,32	SP	-10,00	-223,20
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.	5	UFFICIO BILANC	1	820000245407	27/10/2020	369,92	369,92	16926	27/10/2020	1849	28/10/2020	30 GG.	26/11/2020	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1653			4749	16/11/2020	303,21	66,71			3621	16/11/2020	16/11/2020	369,92		23/11/2020	303,21	SP	-10,00	-3.032,10
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.	5	UFFICIO BILANC	1	820000245408	27/10/2020	25,25	25,25	16912	27/10/2020	1863	28/10/2020	30 GG.	26/11/2020	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1408			4744	16/11/2020	20,7	4,55			3617	16/11/2020	16/11/2020	454,3		23/11/2020	20,70	SP	-10,00	-207,00
1030205004	Energia elettrica	5	UFFICIO BILANC	1	820000245409	27/10/2020	57,61	57,61	16942	27/10/2020	1834	28/10/2020	30 GG.	26/11/2020	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1644			4762	17/11/2020	47,22	10,39			3632	17/11/2020	17/11/2020	45088,91		23/11/2020	47,22	SP	-9,00	-424,98
1030205004	Energia elettrica	5	UFFICIO BILANC	1	820000245410	27/10/2020	14,99	14,99	16939	27/10/2020	1836	28/10/2020	30 GG.	26/11/2020	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1644			4763	17/11/2020	12,29	2,7			3632	17/11/2020	17/11/2020	45088,91		23/11/2020	12,29	SP	-9,00	-110,61
1030205004	Energia elettrica	5	UFFICIO BILANC	1	820000258726	29/10/2020	3097,64	3097,64	17084	29/10/2020	1879	30/10/2020	30 GG.	28/11/2020	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1644			4779	17/11/2020	2539,05	558,59			3632	17/11/2020	17/11/2020	45088,91		23/11/2020	2539,05	SP	-11,00	-27.929,55
1030205004	Energia elettrica	5	UFFICIO BILANC	1	820000260598	06/11/2020	980	980	17644	06/11/2020	1953	07/11/2020	30 GG.	05/12/2020	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1407			5036	01/12/2020	803,28	176,72			3882	01/12/2020	01/12/2020	980		02/12/2020	803,28	SP	-4,00	-3.213,12
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.	5	UFFICIO BILANC	1	820000260599	06/11/2020	1067,4	1067,4	17645	06/11/2020	1954	07/11/2020	30 GG.	05/12/2020	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1408			5037	01/12/2020	874,92	192,48			3883	01/12/2020	01/12/2020	1067,4		02/12/2020	874,92	SP	-4,00	-3.499,68
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.	5	UFFICIO BILANC	1	820000261942	11/11/2020	2458,92	2458,92	17837	11/11/2020	1978	12/11/2020	30 GG.	10/12/2020	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1406			5085	07/12/2020	2015,51	443,41			3920	07/12/2020	07/12/2020	2458,92		07/12/2020	2015,51	SP	-3,00	-6.046,53
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.	5	UFFICIO BILANC	1	820000269249	27/11/2020	24,84	24,84	18854	28/11/2020	2083	03/12/2020	30 GG.	27/12/2020	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1408			5124	09/12/2020	20,36	4,48			3955	09/12/2020	09/12/2020	488,87		09/12/2020	20,36	SP	-18,00	-366,48
1030205004	Energia elettrica	5	UFFICIO BILANC	1	820000269250	27/11/2020	16,9	16,9	18855	28/11/2020	2120	03/12/2020	30 GG.	27/12/2020	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1644			5147	09/12/2020	13,85	3,05			3958	09/12/2020	09/12/2020	37103,78		09/12/2020	13,85	SP	-18,00	-249,30
1030205004	Energia elettrica	5	UFFICIO BILANC	1	820000269251	27/11/2020	45,63	45,63	18857	28/11/2020	2118	03/12/2020	30 GG.	27/12/2020	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1644			5145	09/12/2020	37,4	8,23			3958	09/12/2020	09/12/2020	37103,78		09/12/2020	37,40	SP	-18,00	-673,20
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.	5	UFFICIO BILANC	1	820000276436	27/11/2020	5,15	5,15	18865	28/11/2020	2156	10/12/2020	30 GG.	28/12/2020	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1406			5164	10/12/2020	4,22	0,93			3971	10/12/2020	10/12/2020	10,3		10/12/2020	4,22	SP	-18,00	-75,96
1030205004	Energia elettrica	5	UFFICIO BILANC	1	820000276437	27/11/2020	14,48	14,48	18851	27/11/2020	2081	03/12/2020	30 GG.	26/12/2020	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1644			5131	09/12/2020	11,87	2,61			3958	09/12/2020	09/12/2020	37103,78		09/12/2020	11,87	SP	-17,00	-201,79
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.	5	UFFICIO BILANC	1	820000276438	27/11/2020	919,99	919,99	18869	28/11/2020	2107	03/12/2020	30 GG.	27/12/2020	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1406			5106	09/12/2020	754,09	165,9			3940	09/12/2020	09/12/2020	919,99		09/12/2020	754,09	SP	-18,00	-13.573,62
1030205004	Energia elettrica	5	UFFICIO BILANC	1	820000276439	27/11/2020	191,47	191,47	18868	28/11/2020	2108	03/12/2020	30 GG.	27/12/2020	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1644			5142	09/12/2020	156,94	34,53			3958	09/12/2020	09/12/2020	37103,78		09/12/2020	156,94	SP	-18,00	-2.824,92
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.	5	UFFICIO BILANC	1	820000276440	27/11/2020	5,15	5,15	18853	28/11/2020	2082	03/12/2020	30 GG.	27/12/2020	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1406			5163	10/12/2020	4,22	0,93			3971	10/12/2020	10/12/2020	10,3		10/12/2020	4,22	SP	-17,00	-71,74
1030205004	Energia elettrica	5	UFFICIO BILANC	1	820000281187	27/11/2020	35817,86	35817,86	18870	28/11/2020	2106	03/12/2020	30 GG.	27/12/2020	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1644			5141	09/12/2020	29358,9	6458,96			3958	09/12/2020	09/12/2020	37103,78		09/12/2020	29358,90	SP	-18,00	-528.460,20
1030205004	Energia elettrica	5	UFFICIO BILANC	1	820000281188	27/11/2020	20,8	20,8	18879	28/11/2020	2097	03/12/2020	30 GG.	27/12/2020	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1644			5137	09/12/2020	17,05	3,75			3958	09/12/2020	09/12/2020	37103,78		09/12/2020	17,05	SP	-18,00	-306,90
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.	5	UFFICIO BILANC	1	820000281189	27/11/2020	56,28	56,28	18867	28/11/2020	2109	03/12/2020	30 GG.	27/12/2020	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1648			5105	09/12/2020	46,13	10,15			3939	09/12/2020	09/12/2020	56,28		09/12/2020	46,13	SP	-18,00	-830,34
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.	5	UFFICIO BILANC	1	820000281190	27/11/2020	142,56	142,56	18875	28/11/2020	2101	03/12/2020	30 GG.	27/12/2020	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1408			5128	09/12/2020	116,85	25,71			3955	09/12/2020	09/12/2020	488,87		09/12/2020	116,85	SP	-18,00	-2.103,30
1030205004	Energia elettrica	5	UFFICIO BILANC	1	820000281191	27/11/2020	22,74	22,74	18866	28/11/2020	2110	03/12/2020	30 GG.	27/12/2020	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1644			5143	09/12/2020	18,64	4,1			3958	09/12/2020	09/12/2020	37103,78		09/12/2020	18,64	SP	-18,00	-335,52
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.	5	UFFICIO BILANC	1	820000281192	27/11/2020	330,03	330,03	18864	28/11/2020	2111	03/12/2020	30 GG.	27/12/2020	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1408			5121	09/12/2020	270,52	59,51			3942	09/12/2020	09/12/2020	330,03		09/12/2020	270,52	SP	-18,00	-4.869,36
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.	5	UFFICIO BILANC	1	820000281193	27/11/2020	1045,5	1045,5	18862	28/11/2020	2113	03/12/2020	30 GG.	27/12/2020	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1645			5110	09/12/2020	856,97	188,53			3945	09/12/2020	09/12/2020	1045,5		09/12/2020	856,97	SP	-18,00	-15.425,46
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.	5	UFFICIO BILANC	1	820000281194	27/11/2020	869,66	869,66	18885	28/11/2020	2091	03/12/2020	30 GG.	27/12/2020	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1940			5109	09/12/2020	712,84	156,82			3944	09/12/2020	09/12/2020	869,66		09/12/2020	712,84	SP	-18,00	-12.831,12
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.	5	UFFICIO BILANC	1	820000281195	27/11/2020	323,13	323,13	18860	28/11/2020	2115	03/12/2020	30 GG.	27/12/2020	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1650			5130	09/12/2020	264,86	58,27			3957	09/12/2020	09/12/2020	323,13		09/12/2020	264,86	SP	-18,00	-4.767,48
1030205004	Energia elettrica	5	UFFICIO BILANC	1	820000281196	27/11/2020	41,43	41,43	18882	28/11/2020	2094	03/12/2020	30 GG.	27/12/2020	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1644			5135	09/12/2020	33,96	7,47			3958	09/12/2020	09/12/2020	37103,78		09/12/2020	33,96	SP	-18,00	-611,28
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.	5	UFFICIO BILANC	1	820000281197	27/11/2020	607,45	607,45	18884	28/11/2020	2092	03/12/2020	30 GG.	27/12/2020	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1657			5115	09/12/2020	288,79	63,53			3948	09/12/2020	09/12/2020	352,32		09/12/2020	497,91	SP	-18,00	-8.962,38
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.	5	UFFICIO BILANC	1	820000281197	27/11/2020	607,45	607,45	18884	28/11/2020	2092	03/12/2020	30 GG.	27/12/2020	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1658			5116	09/12/2020	209,12	46,01			3949	09/12/2020	09/12/2020	255,13		09/12/2020	0,00	SP	-18,00	0,00
1030205004	Energia elettrica	5	UFFICIO BILANC	1	820000281198	27/11/2020	27,39	27,39	18871	28/11/2020	2105	03/12/2020	30 GG.	27/12/2020	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1644			5140	09/12/2020	22,45	4,94			3958	09/12/2020	09/12/2020	37103,78		09/12/2020	22,45	SP	-18,00	-404,10
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.	5	UFFICIO BILANC	1	820000281199	27/11/2020	29,74	29,74	18883	28/11/2020	2093	03/12/2020	30 GG.	27/12/2020	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1652			5117	09/12/2020	24,38	5,36			3950	09/12/2020	09/12/2020	29,74		09/12/2020	24,38	SP	-18,00	-438,84
1030205004	Energia elettrica	5	UFFICIO BILANC	1	820000281200	27/11/2020	35	35	18886	28/11/2020	2090	03/12/2020	30 GG.	27/12/2020	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1644			5134	09/12/2020	28,69	6,31			3958	09/12/2020	09/12/2020	37103,78		09/12/2020	28,69	SP	-18,00	-516,42
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.	5	UFFICIO BILANC	1	820000281201	27/11/2020	252,14	252,14	18890	28/11/2020	2086	03/12/2020	30 GG.	27/12/2020	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1408			5126	09/12/2020	206,67	45,47			3955	09/12/2020	09/12/2020	488,87		09/12/2020	206,67	SP	-18,00	-3.720,06
1030205004	Energia elettrica	5	UFFICIO BILANC	1	820000281202	27/11/2020	103,31	103,31	18859	28/11/2020	2116	03/12/2020	30 GG.	27/12/2020	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1644			5144	09/12/2020	84,68	18,63			3958	09/12/2020	09/12/2020	37103,78		09/12/2020	84,68	SP	-18,00	-1.524,24
1030205004	Energia elettrica	5	UFFICIO BILANC	1	820000281203	27/11/2020	26,46	26,46	18872	28/11/2020	2104	03/12/2020	30 GG.	27/12/2020	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1407			5107	09/12/2020	21,69	4,77			3941	09/12/2020	09/12/2020	26,46		09/12/2020	21,69	SP	-18,00	-390,42
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.	5	UFFICIO BILANC	1	820000281204	27/11/2020	272,13	272,13	18881	28/11/2020	2095	03/12/2020	30 GG.	27/12/2020	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1649			5118	09/12/2020	223,06	49,07			3951	09/12/2020	09/12/2020	272,13		09/12/2020	223,06	SP	-18,00	-4.015,08
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.	5	UFFICIO BILANC	1	820000281205	27/11/2020	273,05	273,05	18861	28/11/2020	2114	03/12/2020	30 GG.	27/12/2020	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1651			5129	09/12/2020	223,81	49,24			3956	09/12/2020	09/12/2020	273,05		09/12/2020	223,81	SP	-18,00	-4.028,58
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.	5	UFFICIO BILANC	1	820000281206	27/11/2020	248,76	248,76	18863	28/11/2020	2112	03/12/2020	30 GG.	27/12/2020	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1659			5119	09/12/2020	142,73	31,4			3952	09/12/2020	09/12/2020	174,13		09/12/2020	203,90	SP	-18,00	-3.670,20
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.	5	UFFICIO BILANC	1	820000281206	27/11/2020	248,76	248,76	18863	28/11/2020	2112	03/12/2020	30 GG.	27/12/2020	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1660			5120	09/12/2020	61,17	13,46			3953	09/12/2020	09/12/2020	74,63		09/12/2020	0,00	SP	-18,00	0,00
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.	5	UFFICIO BILANC	1	820000281207	27/11/2020	252,77	252,77	18858	28/11/2020	2117	03/12/2020	30 GG.	27/12/2020	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1653			5151	09/12/2020	62,17	13,68			3959	09/12/2020	09/12/2020	75,85		09/12/2020	207,18	SP	-18,00	-3.729,24
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.	5	UFFICIO BILANC	1	820000281207	27/11/2020	252,77	252,77	18858	28/11/2020	2117	03/12/2020	30 GG.	27/12/2020	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1653			5152	09/12/2020	41,43	9,11			3961	09/12/2020	09/12/2020	50,54		09/12/2020	0,00	SP	-18,00	0,00
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.	5	UFFICIO BILANC	1	820000281207	27/11/2020	252,77	252,77	18858	28/11/2020	2117	03/12/2020	30 GG.	27/12/2020	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1656			5153	09/12/2020	103,59	22,79			3960	09/12/2020	09/12/2020	126,38		09/12/2020	0,00	SP	-18,00	0,00
1030205004	Energia elettrica	5	UFFICIO BILANC	1	820000281208	27/11/2020	397,72	397,72	18880	28/11/2020	2096	03/12/2020	30 GG.	27/12/2020	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1644			5136	09/12/2020	326	71,72			3958	09/12/2020	09/12/2020	37103,78		09/12/2020	326,00	SP	-18,00	-5.868,00
1030205004	Energia elettrica	5	UFFICIO BILANC	1	820000281209	27/11/2020	214,79	214,79	18877	28/11/2020	2099	03/12/2020	30 GG.	27/12/2020	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1644			5138	09/12/2020	176,06	38,73			3958	09/12/2020	09/12/2020	37103,78		09/12/2020	176,06	SP	-18,00	-3.169,08
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.	5	UFFICIO BILANC	1	820000281210	27/11/2020	183,55	183,55	18891	28/11/2020	2085	03/12/2020	30 GG.	27/12/2020	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1647			5122	09/12/2020	150,45	33,1			3954	09/12/2020	09/12/2020	227,71		09/12/2020	150,45	SP	-18,00	-2.708,10
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.	5	UFFICIO BILANC	1	820000281211	27/11/2020	163,64	163,64	18876	28/11/2020	2100	03/12/2020	30 GG.	27/12/2020	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1766			5108	09/12/2020	134,13	29,51			3943	09/12/2020	09/12/2020	163,64		09/12/2020	134,13	SP	-18,00	-2.414,34
1030205004	Energia elettrica	5	UFFICIO BILANC	1	820000281212	27/11/2020	35,4	35,4	18874	28/11/2020	2102	03/12/2020	30 GG.	27/12/2020	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1644			5139	09/12/2020	29,02	6,38			3958	09/12/2020	09/12/2020	37103,78		09/12/2020	29,02	SP	-18,00	-522,36
1030205004	Energia elettrica	5	UFFICIO BILANC	1	820000281213	27/11/2020	37,3	37,3	18887	28/11/2020	2089	03/12/2020	30 GG.	27/12/2020	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1644			5133	09/12/2020	30,57	6,73			3958	09/12/2020	09/12/2020	37103,78		09/12/2020	30,57	SP	-18,00	-550,26
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.	5	UFFICIO BILANC	1	820000281214	27/11/2020	44,16	44,16	18873	28/11/2020	2103	03/12/2020	30 GG.	27/12/2020	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1647			5123	09/12/2020	36,2	7,96			3954	09/12/2020	09/12/2020	227,71		09/12/2020	36,20	SP	-18,00	-651,60
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.			1	820000281215	27/11/2020	43,69	43,69	18889	28/11/2020	2087	03/12/2020	30 GG.	28/12/2020	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1408			5127	09/12/2020	35,81	7,88			3955	09/12/2020	09/12/2020	488,87		09/12/2020	35,81	SP	-19,00	-680,39
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.	5	UFFICIO BILANC	1	820000281216	27/11/2020	420,24	420,24	18878	28/11/2020	2098	03/12/2020	30 GG.	27/12/2020	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1653			5113	09/12/2020	137,79	30,31			3946	09/12/2020	09/12/2020	168,1		09/12/2020	344,46	SP	-18,00	-6.200,28
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.	5	UFFICIO BILANC	1	820000281216	27/11/2020	420,24	420,24	18878	28/11/2020	2098	03/12/2020	30 GG.	27/12/2020	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1653			5114	09/12/2020	206,67	45,47			3947	09/12/2020	09/12/2020	252,14		09/12/2020	0,00	SP	-18,00	0,00
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.	5	UFFICIO BILANC	1	820000281217	27/11/2020	25,64	25,64	18968	30/11/2020	2084	03/12/2020	30 GG.	29/12/2020	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1408			5125	09/12/2020	21,02	4,62			3955	09/12/2020	09/12/2020	488,87		09/12/2020	21,02	SP	-20,00	-420,40
1030205004	Energia elettrica	5	UFFICIO BILANC	1	820000281218	27/11/2020	66,55	66,55	18856	28/11/2020	2119	03/12/2020	30 GG.	27/12/2020	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1644			5146	09/12/2020	54,55	12			3958	09/12/2020	09/12/2020	37103,78		09/12/2020	54,55	SP	-18,00	-981,90
1030205004	Energia elettrica	5	UFFICIO BILANC	1	820000281219	27/11/2020	15,01	15,01	18888	28/11/2020	2088	03/12/2020	30 GG.	27/12/2020	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1644			5132	09/12/2020	12,3	2,71			3958	09/12/2020	09/12/2020	37103,78		09/12/2020	12,30	SP	-18,00	-221,40
2020110008	Musei, teatri e biblioteche di valore	2	UFFICIO TECNIC	1	83/2020	23/10/2020	5490	5490	16709	23/10/2020	1831	24/10/2020	30 GG.	22/11/2020	210718	FALEGNAMERIA MALE	03362940367	03362940367	ZA82EC97A9	D72I190	2019	2383			5051	03/12/2020	4500	990			3897	03/12/2020	03/12/2020	5490		03/12/2020	4500,00	SP	11,00	49.500,00
1030102001	Carta, cancelleria e stampati	7	UFFICIO ECONO	1	85333/2020/V1	18/09/2020	1005,15	1005,15	14462	21/09/2020	1617	22/09/2020	30 GG.	20/10/2020	209303	GBR ROSSETTO S.P.A	00304720287	00304720287	Z2E2B7CD55		2020	59			4030	15/10/2020	823,89	181,26			3273	20/10/2020	20/10/2020	1005,15		20/10/2020	823,89	SP	0,00	0,00
1030102001	Carta, cancelleria e stampati	7	UFFICIO ECONO	1	85334/2020/V1	18/09/2020	915,92	915,92	14461	21/09/2020	1618	22/09/2020	30 GG.	20/10/2020	209303	GBR ROSSETTO S.P.A	00304720287	00304720287	Z2E2B7CD55		2020	59			4031	15/10/2020	902,72	13,2			3274	20/10/2020	20/10/2020	915,92		20/10/2020	902,72	SP	0,00	0,00
2020104002	Impianti	2	UFFICIO TECNIC	1	9	04/11/2020	8056,88	8056,88	17496	05/11/2020	1943	06/11/2020	30 GG.	04/12/2020	209554	TEDESCHI ENRICO	TDSNRC73H23G3	02381310347	ZEB266CD5B		2018	2296			5033	30/11/2020	8056,88				3879	30/11/2020	30/11/2020	8056,88		02/12/2020	8056,88		-4,00	-32.227,52
2020109003	Fabbricati ad uso scolastico	2	UFFICIO TECNIC	1	9 PA	20/10/2020	55974,32	55974,32	16444	20/10/2020	1814	21/10/2020	30 GG.	19/11/2020	200422	BUOZZI COOPERATIVA	00152950341	00152950341	839926900D	D71B200	2020	1319			4609	10/11/2020	45880,59	10093,73			3529	10/11/2020	10/11/2020	55974,32		10/11/2020	45880,59	SP	-9,00	-412.925,31

DETTAGLIO (*per data di arrivo* **) DELLE VOCI PER IL CALCOLO DELLA TEMPISTA DEI PAGAMENTI RIFERITI AL 4° TRIMESTRE 2020** *(dal 2017 non vi sono i codici SIOPE)*

01_COD_V_LIV	02_DESC_V_LIV	03_CODICE_UFF	04_DESCRIZIONE_UFF	05_TIPO_DOC	06_NUMERO_FAT	07_DATA_FAT	08_IMPORTO_FAT	09_IMPORTO_FAT_VAR	10_NUM_PROT_GEN	11_DATA_ARRIVO	12_NUMERO_PROT	13_DATA_PROT_FAT	14_DESCRIZIONE_SCAD	15_SCADENZA_FAT	16_CODICE_BEN	17_RAGIONE_SOCIALE	18_CODICE_FISCALE	19_PARTITA_IVA	20_CIG	21_CUP	22_ANNO_IMP	23_NUMERO_IMP	24_ANNO_SUBIMP	25_NUMERO_SUBIMP	26_NUMERO_LIQ	27_DATA_LIQ	28_IMPORTO_LIQ	29_IVA_LIQ	30_RITENUTE_IVA_LIQ	31_IVA_DOPPIA_LIQ	32_NUMERO_MAND	33_DATA_MAND	34_DATA_INVIO_MAND	35_IMPORTO_MAND	36_DATA_IN_DISTINTA	37_DATA_PAGAMENTO	38_IMPORTO_DOVUTO	39_TRATTAMENTO_IVA	"giorni effettivi" (AG-O)	differenza giorni per importo "ritardo ponderato" (AN*AL)
1030209011	Manutenzione ordinaria e riparazi	2	UFFICIO TECNIC	1	9/P	31/10/2020	3050	3050	17307	03/11/2020	1883	04/11/2020	30 GG.	02/12/2020	209722	A.C.IMPIANTI ELETTR	CRRLRT79M14I15	02600130344	Z892EB333D		2020	1491			5016	30/11/2020	2500	550			3862	30/11/2020	30/11/2020	3050		02/12/2020	2500,00	SP	-2,00	-5.000,00
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazi	2	UFFICIO TECNIC	1	9/PA	10/11/2020	976	976	18198	17/11/2020	2006	18/11/2020	30 GG.	16/12/2020	205033	FERRAMENTA NEGRI I	02218580344	02218580344	Z982D496AC		2020	1397			5203	11/12/2020	800	176			4007	11/12/2020	11/12/2020	976		14/12/2020	800,00	SP	-5,00	-4.000,00
1010102999	Altre spese per il personale n.a.c.			1	900003704D	28/02/2020	10	10	4078	28/02/2020	585	01/04/2020	30 GG.	28/02/2020	209051	AUTOSTRADE PER LT		07516911000			2020	1661			4328	23/10/2020	8,2	0			3317	23/10/2020	24/10/2020	49,18			8,20	SP	238,00	1.951,60
1010102999	Altre spese per il personale n.a.c.			1	900003704D	28/02/2020	10	10	4078	28/02/2020	585	01/04/2020	30 GG.	28/02/2020	209051	AUTOSTRADE PER LT		07516911000			2020	1661			4336	24/10/2020	0	1,8			3325	24/10/2020	24/10/2020	10,82		27/10/2020	0,00	SP	239,00	0,00
1030217002	Oneri per servizio di tesoreria			1	900003943T	28/02/2020	18,02	18,02	4080	28/02/2020	586	01/04/2020	30 GG.	28/02/2020	209050	TELEPASS SPA		09771701001			2020	1662			4324	23/10/2020	17,56	0			3315	23/10/2020	24/10/2020	26,86			17,56	SP	238,00	4.179,28
1030217002	Oneri per servizio di tesoreria			1	900003943T	28/02/2020	18,02	18,02	4080	28/02/2020	586	01/04/2020	30 GG.	28/02/2020	209050	TELEPASS SPA		09771701001			2020	1662			4332	24/10/2020	0	0,46			3324	24/10/2020	24/10/2020	2,52		27/10/2020	0,00	SP	239,00	0,00
1030217002	Oneri per servizio di tesoreria	1	UFFICIO PERSOI	1	900014247T	30/07/2020	6,3	6,3	11838	30/07/2020	1310	01/08/2020	30 GG.	29/08/2020	209050	TELEPASS SPA		09771701001			2020	1662			4325	23/10/2020	5,16	0			3315	23/10/2020	24/10/2020	26,86			5,16	SP	55,00	283,80
1030217002	Oneri per servizio di tesoreria	1	UFFICIO PERSOI	1	900014247T	30/07/2020	6,3	6,3	11838	30/07/2020	1310	01/08/2020	30 GG.	29/08/2020	209050	TELEPASS SPA		09771701001			2020	1662			4333	24/10/2020	0	1,14			3324	24/10/2020	24/10/2020	2,52		27/10/2020	0,00	SP	56,00	0,00
1030217002	Oneri per servizio di tesoreria	1	UFFICIO PERSOI	1	900018587T	30/09/2020	2,53	2,53	15056	30/09/2020	1668	01/10/2020	30 GG.	29/10/2020	209050	TELEPASS SPA		09771701001			2020	1662			4326	23/10/2020	2,07	0			3315	23/10/2020	24/10/2020	26,86			2,07	SP	-6,00	-12,42
1030217002	Oneri per servizio di tesoreria	1	UFFICIO PERSOI	1	900018587T	30/09/2020	2,53	2,53	15056	30/09/2020	1668	01/10/2020	30 GG.	29/10/2020	209050	TELEPASS SPA		09771701001			2020	1662			4334	24/10/2020	0	0,46			3324	24/10/2020	24/10/2020	2,52		27/10/2020	0,00	SP	-5,00	0,00
1030217002	Oneri per servizio di tesoreria			1	900027419T	30/12/2019	2,53	2,53	24494	31/12/2019	4	02/01/2020	30 GG.	30/12/2019	209050	TELEPASS SPA		09771701001			2020	1662			4323	23/10/2020	2,07	0			3315	23/10/2020	24/10/2020	26,86			2,07	SP	298,00	616,86
1030217002	Oneri per servizio di tesoreria			1	900027419T	30/12/2019	2,53	2,53	24494	31/12/2019	4	02/01/2020	30 GG.	30/12/2019	209050	TELEPASS SPA		09771701001			2020	1662			4331	24/10/2020	0	0,46			3324	24/10/2020	24/10/2020	2,52		27/10/2020	0,00	SP	299,00	0,00
1010102999	Altre spese per il personale n.a.c.			1	900027795D	30/12/2019	50	50	24495	31/12/2019	3	02/01/2020	30 GG.	30/12/2019	209051	AUTOSTRADE PER LT		07516911000			2020	1661			4327	23/10/2020	40,98	0			3317	23/10/2020	24/10/2020	49,18			40,98	SP	298,00	12.212,04
1010102999	Altre spese per il personale n.a.c.			1	900027795D	30/12/2019	50	50	24495	31/12/2019	3	02/01/2020	30 GG.	30/12/2019	209051	AUTOSTRADE PER LT		07516911000			2020	1661			4335	24/10/2020	0	9,02			3325	24/10/2020	24/10/2020	10,82		27/10/2020	0,00	SP	299,00	0,00
1030219001	Gestione e manutenzione applicaz	1	UFFICIO PERSOI	1	94/2020	30/04/2020	1830	1830	7289	07/05/2020	886	08/05/2020	30 GG.	06/06/2020	209794	NEXT STEP SOLUTION		02554480349	Z202C9BFF5		2020	716			5015	30/11/2020	1500	330			3861	30/11/2020	30/11/2020	1830		02/12/2020	1500,00	SP	177,00	265.500,00
1030219001	Gestione e manutenzione applicaz	10	UFFICIO CONTRA	1	989/2020	03/12/2020	80,52	80,52	19446	07/12/2020	2153	09/12/2020	30 GG.	06/01/2021	208853	ARITMOS SRL	06627051003	06627051003	Z9A2DDDDE8		2020	1225			5179	11/12/2020	66	14,52			3984	11/12/2020	11/12/2020	80,52		11/12/2020	66,00	SP	-26,00	-1.716,00
																																				2287053,17			-10.221.950,64
																																				INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI - IV° Trimestre 2020 (AO/AL)		-4,4695