DETTAGLIO (***per data di arrivo*** **) delle voci per il calcolo della TEMPISTA dei PAGAMENTI riferiti al 1° Trimestre 2021** *(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)
1030219001	Gestione e manutenzione applicazioni	10	UFFICIO CONTRA	1	2002020100005103	31/12/2020	411,14	411,14	5	02/01/2021	40	04/01/2021	30 GG.	01/02/2021	210158	OLIVETTI S.P.A.	02298700010	02298700010	Z952527189		2020	39			334	23/01/2021	337	74,14			267	25/01/2021	25/01/2021	411,14		25/01/2021	337	SP	-7,00	-2.359,00
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immol	2	UFFICIO TECNIC	1	FATTPA 1_21	02/01/2021	1220	1220	6	02/01/2021	41	04/01/2021	30 GG.	01/02/2021	100480	COS MET COSTRUZIONI METAL	00549500346	00549500346			2020	476			332	23/01/2021	1000	220			264	25/01/2021	25/01/2021	1220		25/01/2021	1000	SP	-7,00	-7.000,00
2020305001	Incarichi professionali per la realizzazione di inves	2	UFFICIO TECNIC	1	FATTPA 1_21	20/01/2021	2537,6	2537,6	1048	20/01/2021	177	21/01/2021	30 GG.	19/02/2021	206179	COLLETTIVO DI URBANISTICA	01528670340	01528670340	ZF11F36D5F		2018	1847			535	15/02/2021	2537,6				516	15/02/2021	15/02/2021	2537,6		15/02/2021	2537,6		-4,00	-10.150,40
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immol	2	UFFICIO TECNIC	1	FATTPA 2_21	03/02/2021	1037	1037	1890	03/02/2021	291	04/02/2021	30 GG.	04/03/2021	100480	COS MET COSTRUZIONI METAL	00549500346	00549500346	Z2D1ED081B		2017	1092			603	22/02/2021	850	187			568	23/02/2021	23/02/2021	1037		23/02/2021	850	SP	-9,00	-7.650,00
1030210001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e con	2	UFFICIO TECNIC	1	FATTPA 2_21	08/02/2021	373,32	373,32	2170	08/02/2021	318	09/02/2021	30 GG.	08/03/2021	206809	BALDI MARCO	BLDMRC65A10G337S	01832830341	Z122E95608		2020	1470			679	03/03/2021	373,32				625	03/03/2021	03/03/2021	373,32		03/03/2021	373,32		-5,00	-1.866,60
1030102001	Carta, cancelleria e stampati	7	UFFICIO ECONO	1	FATTPA 4_21	01/02/2021	409,92	409,92	1772	01/02/2021	268	02/02/2021	30 GG.	28/02/2021	210776	EDIZIONI STUDIO ELLE DI LARO	LRCMRZ60T02F625K	01571870763	Z6B3030B65		2021	58			698	04/03/2021	336	73,92			644	04/03/2021	04/03/2021	409,92		04/03/2021	336	SP	4,00	1.344,00
1030210001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e con	10	UFFICIO CONTRA	1	FATTPA 5_21	09/02/2021	5106,92	5106,92	2276	10/02/2021	334	11/02/2021	30 GG.	10/03/2021	205382	OLLARI ROBERTO	LLRRRT65E02G337E	01855430342	Z552E98B63		2020	1402			816	06/03/2021	2500				751	08/03/2021	08/03/2021	2500		08/03/2021	5106,92		-2,00	-10.213,84
1030211006	Patrocinio legale	10	UFFICIO CONTRA	1	FATTPA 5_21	09/02/2021	5106,92	5106,92	2276	10/02/2021	334	11/02/2021	30 GG.	10/03/2021	205382	OLLARI ROBERTO	LLRRRT65E02G337E	01855430342	Z552E98B63		2021	214			817	06/03/2021	2606,92				752	08/03/2021	08/03/2021	2606,92		08/03/2021	0		-2,00	0,00
2020104002	Impianti	2	UFFICIO TECNIC	1	FE/18	15/12/2020	29999,73	29999,73	19887	15/12/2020	2251	16/12/2020	30 GG.	14/01/2021	210744	HD TECH S.R.L. UNIPERSONALE		02631530348	760329772B		2018	402			94	12/01/2021	24589,94	5409,79			94	12/01/2021	12/01/2021	29999,73		13/01/2021	24589,94	SP	-2,00	-49.179,88
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immol	2	UFFICIO TECNIC	1	FPA 1/21	27/01/2021	677	677	1494	27/01/2021	219	28/01/2021	30 GG.	26/02/2021	210000	TOSCANI SOCIETA' A RESPONS	01684950346	01684950346	Z482FBCDB3		2020	1966			576	22/02/2021	554,92	122,08			551	23/02/2021	23/02/2021	677		23/02/2021	554,92	SP	-3,00	-1.664,76
2020109999	Beni immobili n.a.c.	2	UFFICIO TECNIC	1	FPA 3/2021	03/02/2021	658,8	658,8	1902	03/02/2021	288	04/02/2021	30 GG.	04/03/2021	206478	CAMPANINI LUCA	CMPLCU67C29G337J		Z352FCCC67		2020	2008			601	22/02/2021	540	118,8			566	23/02/2021	23/02/2021	658,8		23/02/2021	540	SP	-9,00	-4.860,00
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immol	2	UFFICIO TECNIC	1	FPA 421/21	27/02/2021	547,3	547,3	3675	03/03/2021	496	04/03/2021	30 GG.	02/04/2021	208539	ECO-DANTE SABINI DI SABINI M(	00409020344	00409020344	Z6227F1DB4		2019	588			1031	25/03/2021	448,61	98,69			945	29/03/2021	29/03/2021	547,3		29/03/2021	448,61	SP	-4,00	-1.794,44
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immol	2	UFFICIO TECNIC	1	FPA/842	30/11/2020	2408,67	2408,67	19667	11/12/2020	2235	12/12/2020	30 GG.	10/01/2021	102104	FRATI SILVANO & C. SNC	00558140349	00558140349	Z1A2EF78F0		2020	1725			49	11/01/2021	1996,07	412,6			48	11/01/2021	11/01/2021	2408,67		11/01/2021	1996,07	SP	1,00	1.996,07
2020109999	Beni immobili n.a.c.	2	UFFICIO TECNIC	1	FPA/898	31/12/2020	1229,76	1229,76	420	11/01/2021	134	12/01/2021	30 GG.	10/02/2021	102104	FRATI SILVANO & C. SNC	00558140349	00558140349	ZCE2B3B532		2019	2237			483	08/02/2021	1008	221,76			468	08/02/2021	08/02/2021	1229,76		08/02/2021	1008	SP	-2,00	-2.016,00
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immol	2	UFFICIO TECNIC	1	FPA/899	31/12/2020	762,94	762,94	419	11/01/2021	133	12/01/2021	30 GG.	10/02/2021	102104	FRATI SILVANO & C. SNC	00558140349	00558140349	ZCE2B3B532		2020	1968			455	05/02/2021	625,36	137,58			443	08/02/2021	08/02/2021	762,94		08/02/2021	625,36	SP	-2,00	-1.250,72
1030218001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari da	1	UFFICIO PERSO	1	FV20-3131	31/12/2020	2581,51	2581,51	121	05/01/2021	98	07/01/2021	30 GG.	04/02/2021	209810	COM METODI S.P.A.	07120730150	10317360153	Z5E2D09D00		2019	789			374	28/01/2021	1135,93				356	28/01/2021	28/01/2021	1135,93		29/01/2021	2581,51		-7,00	-18.070,57
1030218001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari da	1	UFFICIO PERSO	1	FV20-3131	31/12/2020	2581,51	2581,51	121	05/01/2021	98	07/01/2021	30 GG.	04/02/2021	209810	COM METODI S.P.A.	07120730150	10317360153	Z5E2D09D00		2020	941			375	28/01/2021	1445,58				357	28/01/2021	28/01/2021	1445,58		29/01/2021	0		-7,00	0,00
1040202999	Altri assegni e sussidi assistenziali	8	UFFICIO SERVIZI	1	NA/A/177	04/01/2021	654,64	654,64	618	13/01/2021	160	14/01/2021	30 GG.	12/02/2021	207016	NADIA SPA	01795510237	03830780361			2021	88			468	05/02/2021	654,64				460	08/02/2021	08/02/2021	654,64		08/02/2021	654,64		-4,00	-2.618,56
1030102004	Vestiario	7	UFFICIO ECONO	1	P000004	18/02/2021	1175,96	1175,96	3639	02/03/2021	485	03/03/2021	30 GG.	01/04/2021	209464	PIGRECO SRL CON SOCIO UNI(	02789840341	02789840341	Z292FA364B		2020	1950			1026	25/03/2021	963,9	212,06			940	29/03/2021	29/03/2021	1175,96		29/03/2021	963,9	SP	-3,00	-2.891,70
1030219001	Gestione e manutenzione applicazioni	10	UFFICIO CONTRA	1	P0000110/20	18/12/2020	93,94	93,94	20774	31/12/2020	34	04/01/2021	30 GG.	30/01/2021	208709	ILGER.COM SRL		02256810348	Z742CA95CA		2020	1944			343	25/01/2021	77	16,94			274	25/01/2021	25/01/2021	93,94		25/01/2021	77	SP	-5,00	-385,00
1030215015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	5	UFFICIO BILANCI	1	SF00000435	16/02/2021	8995,61	8995,61	3331	25/02/2021	364	26/02/2021	30 GG.	26/03/2021	209764	ENEL SOLE SRL	02322600541	05999811002	31589521A8	000000000000000	2021	244			854	06/03/2021	7373,45	1622,16			788	08/03/2021	08/03/2021	10300,51		08/03/2021	7373,45	SP	-18,00	-132.722,10
1030215015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	5	UFFICIO BILANCI	1	SF00002364	16/02/2021	1734,28	1734,28	3330	25/02/2021	363	26/02/2021	30 GG.	26/03/2021	209764	ENEL SOLE SRL	02322600541	05999811002	31589521A8	000000000000000	2020	478			852	06/03/2021	351,95	77,43			787	08/03/2021	08/03/2021	429,38		08/03/2021	1421,54	SP	-18,00	-25.587,72
1030215015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	5	UFFICIO BILANCI	1	SF00002364	16/02/2021	1734,28	1734,28	3330	25/02/2021	363	26/02/2021	30 GG.	26/03/2021	209764	ENEL SOLE SRL	02322600541	05999811002	31589521A8	000000000000000	2021	244			853	06/03/2021	1069,59	235,31			788	08/03/2021	08/03/2021	10300,51		08/03/2021	0	SP	-18,00	0,00
1030215015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	5	UFFICIO BILANCI	1	SF00004027	02/03/2021	1734,28	1734,28	3867	05/03/2021	509	05/03/2021	30 GG.	04/04/2021	209764	ENEL SOLE SRL	02322600541	05999811002	31589521A8		2021	244			1074	29/03/2021	1421,54	312,74			967	29/03/2021	29/03/2021	10729,89		29/03/2021	1421,54	SP	-6,00	-8.529,24
1030215015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	5	UFFICIO BILANCI	1	SF00004767	02/03/2021	8995,61	8995,61	3866	04/03/2021	508	05/03/2021	30 GG.	03/04/2021	209764	ENEL SOLE SRL	02322600541	05999811002	31589521A8		2021	244			1073	29/03/2021	7373,45	1622,16			967	29/03/2021	29/03/2021	10729,89		29/03/2021	7373,45	SP	-5,00	-36.867,25
2020109016	Impianti sportivi	2	UFFICIO TECNIC	1	VEP00006	10/03/2021	34650	34650	4175	10/03/2021	539	11/03/2021	30 GG.	09/04/2021	210815	HOLZ ALBERTANI SPA	02707050981	02707050981	7745613A0B	)79B17000030004	2020	469			957	18/03/2021	31500	3150			888	18/03/2021	18/03/2021	34650		19/03/2021	31500	SP	-22,00	-693.000,00
1030205004	Energia elettrica	5	UFFICIO BILANCI	1	V0/1727	04/01/2021	43,9	43,9	100	05/01/2021	108	07/01/2021	30 GG.	04/02/2021	207927	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	622385037F		2020	1407			307	23/01/2021	39,91	3,99			240	25/01/2021	25/01/2021	80,48		25/01/2021	39,91	SP	-10,00	-399,10
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCI	1	V0/1728	04/01/2021	22,39	22,39	100	05/01/2021	107	07/01/2021	30 GG.	04/02/2021	207927	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	622385037F		2020	1408			299	23/01/2021	18,35	4,04			238	25/01/2021	25/01/2021	22,39		25/01/2021	18,35	SP	-10,00	-183,50
1030205004	Energia elettrica	5	UFFICIO BILANCI	1	V0/1729	04/01/2021	69,06	69,06	100	05/01/2021	102	07/01/2021	30 GG.	04/02/2021	207927	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	622385037F		2020	1644			302	23/01/2021	56,61	12,45			239	25/01/2021	25/01/2021	509,52		25/01/2021	56,61	SP	-10,00	-566,10
1030205004	Energia elettrica	5	UFFICIO BILANCI	1	V0/1730	04/01/2021	69,06	69,06	100	05/01/2021	101	07/01/2021	30 GG.	04/02/2021	207927	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	622385037F		2020	1644			301	23/01/2021	56,61	12,45			239	25/01/2021	25/01/2021	509,52		25/01/2021	56,61	SP	-10,00	-566,10
1030205004	Energia elettrica	5	UFFICIO BILANCI	1	V0/1731	04/01/2021	14,25	14,25	100	05/01/2021	105	07/01/2021	30 GG.	04/02/2021	207927	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	622385037F		2020	1644			305	23/01/2021	11,68	2,57			239	25/01/2021	25/01/2021	509,52		25/01/2021	11,68	SP	-10,00	-116,80
1030205004	Energia elettrica	5	UFFICIO BILANCI	1	V0/1732	04/01/2021	100,98	100,98	100	05/01/2021	100	07/01/2021	30 GG.	04/02/2021	207927	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	622385037F		2020	1644			300	23/01/2021	82,77	18,21			239	25/01/2021	25/01/2021	509,52		25/01/2021	82,77	SP	-10,00	-827,70
1030205004	Energia elettrica	5	UFFICIO BILANCI	1	V0/1733	04/01/2021	16,88	16,88	100	05/01/2021	104	07/01/2021	30 GG.	04/02/2021	207927	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	622385037F		2020	1644			304	23/01/2021	13,84	3,04			239	25/01/2021	25/01/2021	509,52		25/01/2021	13,84	SP	-10,00	-138,40
1030205004	Energia elettrica	5	UFFICIO BILANCI	1	V0/1734	04/01/2021	17,71	17,71	100	05/01/2021	103	07/01/2021	30 GG.	04/02/2021	207927	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	622385037F		2020	1644			303	23/01/2021	14,52	3,19			239	25/01/2021	25/01/2021	509,52		25/01/2021	14,52	SP	-10,00	-145,20
1030205004	Energia elettrica	5	UFFICIO BILANCI	1	V0/1735	04/01/2021	36,58	36,58	100	05/01/2021	109	07/01/2021	30 GG.	04/02/2021	207927	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	622385037F		2020	1407			308	23/01/2021	29,98	6,6			240	25/01/2021	25/01/2021	80,48		25/01/2021	29,98	SP	-10,00	-299,80
1030205004	Energia elettrica	5	UFFICIO BILANCI	1	V0/1736	04/01/2021	221,58	221,58	100	05/01/2021	106	07/01/2021	30 GG.	04/02/2021	207927	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	622385037F		2020	1644			306	23/01/2021	181,62	39,96			239	25/01/2021	25/01/2021	509,52		25/01/2021	181,62	SP	-10,00	-1.816,20
1030205004	Energia elettrica	5	UFFICIO BILANCI	1	V0/22865	02/03/2021	68	68	3743	04/03/2021	501	05/03/2021	30 GG.	03/04/2021	207927	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	622385037F		2020	1407			1062	29/03/2021	61,82	6,18			962	29/03/2021	29/03/2021	120,4		29/03/2021	61,82	SP	-5,00	-309,10
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCI	1	V0/22866	02/03/2021	34,75	34,75	3743	04/03/2021	499	05/03/2021	30 GG.	03/04/2021	207927	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	622385037F		2021	297			1060	29/03/2021	28,48	6,27			961	29/03/2021	29/03/2021	34,75		29/03/2021	28,48	SP	-5,00	-142,40
1030205004	Energia elettrica	5	UFFICIO BILANCI	1	V0/22867	02/03/2021	80,93	80,93	3743	04/03/2021	507	05/03/2021	30 GG.	03/04/2021	207927	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	622385037F		2021	296			1068	29/03/2021	66,34	14,59			963	29/03/2021	29/03/2021	927,45		29/03/2021	66,34	SP	-5,00	-331,70
1030205004	Energia elettrica	5	UFFICIO BILANCI	1	V0/22868	02/03/2021	80,93	80,93	3743	04/03/2021	505	05/03/2021	30 GG.	03/04/2021	207927	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	622385037F		2021	296			1066	29/03/2021	66,34	14,59			963	29/03/2021	29/03/2021	927,45		29/03/2021	66,34	SP	-5,00	-331,70
1030205004	Energia elettrica	5	UFFICIO BILANCI	1	V0/22869	02/03/2021	26,72	26,72	3743	04/03/2021	506	05/03/2021	30 GG.	03/04/2021	207927	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	622385037F		2021	296			1067	29/03/2021	21,9	4,82			963	29/03/2021	29/03/2021	927,45		29/03/2021	21,9	SP	-5,00	-109,50
1030205004	Energia elettrica	5	UFFICIO BILANCI	1	V0/22870	02/03/2021	112,48	112,48	3743	04/03/2021	503	05/03/2021	30 GG.	03/04/2021	207927	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	622385037F		2021	296			1064	29/03/2021	92,2	20,28			963	29/03/2021	29/03/2021	927,45		29/03/2021	92,2	SP	-5,00	-461,00
1030205004	Energia elettrica	5	UFFICIO BILANCI	1	V0/22871	02/03/2021	30,2	30,2	3743	04/03/2021	504	05/03/2021	30 GG.	03/04/2021	207927	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	622385037F		2021	296			1065	29/03/2021	24,75	5,45			963	29/03/2021	29/03/2021	927,45		29/03/2021	24,75	SP	-5,00	-123,75
1030205004	Energia elettrica	5	UFFICIO BILANCI	1	V0/22872	02/03/2021	52,4	52,4	3743	04/03/2021	500	05/03/2021	30 GG.	03/04/2021	207927	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	622385037F		2020	1407			1061	29/03/2021	42,95	9,45			962	29/03/2021	29/03/2021	120,4		29/03/2021	42,95	SP	-5,00	-214,75
1030205004	Energia elettrica	5	UFFICIO BILANCI	1	V0/22873	02/03/2021	596,19	596,19	3743	04/03/2021	502	05/03/2021	30 GG.	03/04/2021	207927	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	622385037F		2021	296			1063	29/03/2021	488,68	107,51			963	29/03/2021	29/03/2021	927,45		29/03/2021	488,68	SP	-5,00	-2.443,40
1030205004	Energia elettrica	5	UFFICIO BILANCI	1	V0/22874	02/03/2021	2610,15	2610,15	3743	04/03/2021	510	05/03/2021	30 GG.	03/04/2021	207927	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	6320612E03		2021	296			1069	29/03/2021	2139,47	470,68			964	29/03/2021	29/03/2021	2610,15		29/03/2021	2139,47	SP	-5,00	-10.697,35
2020109003	Fabbricati ad uso scolastico	2	UFFICIO TECNIC	1	V1 61/21	20/01/2021	564,42	564,42	1594	29/01/2021	228	30/01/2021	30 GG.	28/02/2021	100393	STUDIO SICUREZZA SNC DI ROI	00916210347	00916210347	ZB92FAA6A4		2020	1955			593	22/02/2021	462,64	101,78			561	23/02/2021	23/02/2021	564,42		23/02/2021	462,64	SP	-5,00	-2.313,20
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immol	2	UFFICIO TECNIC	1	V1 110/21	28/01/2021	500	500	1666	29/01/2021	227	30/01/2021	30 GG.	28/02/2021	100393	STUDIO SICUREZZA SNC DI ROI	00916210347	00916210347	Z802FF5614		2020	2125			592	22/02/2021	409,84	90,16			560	23/02/2021	23/02/2021	500		23/02/2021	409,84	SP	-5,00	-2.049,20
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immol	2	UFFICIO TECNIC	1	V1 363/20	21/12/2020	8540	8540	20342	22/12/2020	5	04/01/2021	30 GG.	21/01/2021	210632	AP TRACTOR SRL	02784870343	02784870343	ZAD2CC17C5		2020	1943			195	15/01/2021	7000	1540			163	18/01/2021	18/01/2021	8540		18/01/2021	7000	SP	-3,00	-21.000,00
1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	10	UFFICIO CONTRA	1	V1/0001088	15/02/2021	470,9	470,9	3341	25/02/2021	366	26/02/2021	30 GG.	26/03/2021	205660	CNS CONSORZIO NAZIONALE S	03609840370	03609840370	68474327A3		2020	755			865	08/03/2021	470,9	103,6			793	08/03/2021	08/03/2021	470,9		08/03/2021	470,9	RC	-18,00	-8.476,20
1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	10	UFFICIO CONTRA	1	V1/0008034	21/12/2020	521,38	521,38	20508	28/12/2020	14	04/01/2021	30 GG.	27/01/2021	205660	CNS CONSORZIO NAZIONALE S	03609840370	03609840370	68474327A3		2020	755			341	25/01/2021	521,38	114,7			272	25/01/2021	25/01/2021	521,38		25/01/2021	521,38	RC	-2,00	-1.042,76
1030205004	Energia elettrica	2	UFFICIO TECNIC	1	V1/9	18/01/2021	61,39	61,39	886	18/01/2021	167	19/01/2021	30 GG.	17/02/2021	207927	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	622385037F		2020	89			556	17/02/2021	50,32	11,07			538	17/02/2021	17/02/2021	61,39		17/02/2021	50,32	SP	0,00	0,00
1030102003	Equipaggiamento	7	UFFICIO ECONO	1	V2/112258	30/12/2020	966,79	966,79	76	04/01/2021	89	05/01/2021	30 GG.	03/02/2021	202946	ERREBIAN SPA	08397890586	02044501001	Z242E6D4C1		2020	1375			349	28/01/2021	476,51	100,16			365	01/02/2021	01/02/2021	576,67		01/02/2021	798,87	SP	-2,00	-1.597,74
1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	7	UFFICIO ECONO	1	V2/112258	30/12/2020	966,79	966,79	76	04/01/2021	89	05/01/2021	30 GG.	03/02/2021	202946	ERREBIAN SPA	08397890586	02044501001	Z242E6D4C1		2020	1376			350	28/01/2021	322,36	67,76			366	01/02/2021	01/02/2021	390,12		01/02/2021	0	SP	-2,00	0,00
1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	7	UFFICIO ECONO	1	V2/502522	28/01/2021	1192,53	1192,53	1593	28/01/2021	225	29/01/2021	30 GG.	27/02/2021	202946	ERREBIAN SPA	08397890586	02044501001	Z242E6D4C1		2020	1376			588	22/02/2021	1020,68	171,85			556	23/02/2021	23/02/2021	1192,53		23/02/2021	1020,68	SP	-4,00	-4.082,72
1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	7	UFFICIO ECONO	1	V2/509522	09/02/2021	393,12	393,12	2357	10/02/2021	336	11/02/2021	30 GG.	10/03/2021	202946	ERREBIAN SPA	08397890586	02044501001	Z242E6D4C1		2020	1376			820	06/03/2021	322,23	70,89			755	08/03/2021	08/03/2021	393,12		08/03/2021	322,23	SP	-2,00	-644,46
1030102003	Equipaggiamento	7	UFFICIO ECONO	1	V2/518448	03/03/2021	586,81	586,81	3742	03/03/2021	495	04/03/2021	30 GG.	02/04/2021	202946	ERREBIAN SPA	08397890586	02044501001	ZD22FE7324		2020	2109			1033	25/03/2021	519,38	67,43			947	29/03/2021	29/03/2021	586,81		29/03/2021	519,38	SP	-4,00	-2.077,52
1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	4	UFFICIO CULTUR	1	V5/0003430	15/02/2021	3409,31	3409,31	3342	25/02/2021	365	26/02/2021	30 GG.	26/03/2021	205660	CNS CONSORZIO NAZIONALE S	03609840370	03609840370	68474327A3		2020	755			832	06/03/2021	2794,52	614,79			767	08/03/2021	08/03/2021	3409,31		08/03/2021	2794,52	SP	-18,00	-50.301,36
1030215999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	4	UFFICIO CULTUR	1	V5/0003431	15/02/2021	239,02	239,02	3343	25/02/2021	367	26/02/2021	30 GG.	26/03/2021	205660	CNS CONSORZIO NAZIONALE S	03609840370	03609840370	68474327A3		2020	113			945	15/03/2021	195,92	43,1			876	15/03/2021	15/03/2021	239,02		15/03/2021	195,92	SP	-11,00	-2.155,12
1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	10	UFFICIO CONTRA	1	V5/0003433	15/02/2021	445,87	445,87	3344	25/02/2021	368	26/02/2021	30 GG.	26/03/2021	205660	CNS CONSORZIO NAZIONALE S	03609840370	03609840370	68474327A3		2020	755			833	06/03/2021	365,47	80,4			768	08/03/2021	08/03/2021	445,87		08/03/2021	365,47	SP	-18,00	-6.578,46
1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	10	UFFICIO CONTRA	1	V5/0003434	15/02/2021	174,87	174,87	3350	25/02/2021	369	26/02/2021	30 GG.	26/03/2021	205660	CNS CONSORZIO NAZIONALE S	03609840370	03609840370	68474327A3		2020	755			834	06/03/2021	143,34	31,53			769	08/03/2021	08/03/2021	174,87		08/03/2021	143,34	SP	-18,00	-2.580,12
1030215999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	10	UFFICIO CONTRA	1	V5/0027355	16/11/2020	239,02	239,02	18364	19/11/2020	2026	20/11/2020	30 GG.	18/12/2020	205660	CNS CONSORZIO NAZIONALE S	03609840370	03609840370	68474327A3		2019	2005			159	15/01/2021	28,82	6,34			144	15/01/2021	15/01/2021	35,16		15/01/2021	195,92	SP	28,00	5.485,76
1030215999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	10	UFFICIO CONTRA	1	V5/0027355	16/11/2020	239,02	239,02	18364	19/11/2020	2026	20/11/2020	30 GG.	18/12/2020	205660	CNS CONSORZIO NAZIONALE S	03609840370	03609840370	68474327A3		2020	115			160	15/01/2021	131,1	28,84			143	15/01/2021	15/01/2021	159,94		15/01/2021	0	SP	28,00	0,00
1030215999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	10	UFFICIO CONTRA	1	V5/0027355	16/11/2020	239,02	239,02	18364	19/11/2020	2026	20/11/2020	30 GG.	18/12/2020	205660	CNS CONSORZIO NAZIONALE S	03609840370	03609840370	68474327A3		2020	116			161	15/01/2021	36	7,92			145	15/01/2021	15/01/2021	43,92		15/01/2021	0	SP	28,00	0,00
1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	10	UFFICIO CONTRA	1	V5/0029818	15/12/2020	2555,92	2555,92	19960	16/12/2020	2260	17/12/2020	30 GG.	15/01/2021	205660	CNS CONSORZIO NAZIONALE S	03609840370	03609840370	68474327A3		2020	755			117	13/01/2021	2095,02	460,9			103	14/01/2021	14/01/2021	2555,92		14/01/2021	2095,02	SP	-1,00	-2.095,02
1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	10	UFFICIO CONTRA	1	V5/0029820	15/12/2020	599,4	599,4	19961	16/12/2020	2259	17/12/2020	30 GG.	15/01/2021	205660	CNS CONSORZIO NAZIONALE S	03609840370	03609840370	68474327A3		2019	2203			157	15/01/2021	51,35	11,3			141	15/01/2021	15/01/2021	62,65		15/01/2021	491,31	SP	0,00	0,00
1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	10	UFFICIO CONTRA	1	V5/0029820	15/12/2020	599,4	599,4	19961	16/12/2020	2259	17/12/2020	30 GG.	15/01/2021	205660	CNS CONSORZIO NAZIONALE S	03609840370	03609840370	68474327A3		2020	755			158	15/01/2021	439,96	96,79			142	15/01/2021	15/01/2021	536,75		15/01/2021	0	SP	0,00	0,00
1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	10	UFFICIO CONTRA	1	V5/0030696	21/12/2020	3409,31	3409,31	20511	28/12/2020	17	04/01/2021	30 GG.	27/01/2021	205660	CNS CONSORZIO NAZIONALE S	03609840370	03609840370	68474327A3		2020	755			314	23/01/2021	2794,52	614,79			245	25/01/2021	25/01/2021	3409,31		25/01/2021	2794,52	SP	-2,00	-5.589,04
1030215999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	4	UFFICIO CULTUR	1	V5/0030697	21/12/2020	239,02	239,02	20509	28/12/2020	15	04/01/2021	30 GG.	27/01/2021	205660	CNS CONSORZIO NAZIONALE S	03609840370	03609840370	68474327A3		2020	115			312	23/01/2021	195,92	43,1			243	25/01/2021	25/01/2021	239,02		25/01/2021	195,92	SP	-2,00	-391,84
1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	10	UFFICIO CONTRA	1	V5/0030698	21/12/2020	493,67	493,67	20510	28/12/2020	16	04/01/2021	30 GG.	27/01/2021	205660	CNS CONSORZIO NAZIONALE S	03609840370	03609840370	68474327A3		2020	755			315	23/01/2021	404,65	89,02			246	25/01/2021	25/01/2021	493,67		25/01/2021	404,65	SP	-2,00	-809,30
1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	10	UFFICIO CONTRA	1	V5/0030699	21/12/2020	174,87	174,87	20512	28/12/2020	18	04/01/2021	30 GG.	27/01/2021	205660	CNS CONSORZIO NAZIONALE S	03609840370	03609840370	68474327A3		2020	755			313	23/01/2021	143,34	31,53			244	25/01/2021	25/01/2021	174,87		25/01/2021	143,34	SP	-2,00	-286,68
1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2	UFFICIO TECNIC	1	000001-0CPA	11/01/2021	106,87	106,87	450	11/01/2021	136	12/01/2021	30 GG.	10/02/2021	100007	FOLCHINI ALIDE E ARNALDO SN	00403900343	00403900343	Z1C2EAD330		2020	1490			453	05/02/2021	87,6	19,27			442	08/02/2021	08/02/2021	106,87		08/02/2021	87,6	SP	-2,00	-175,20
1030209011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni m	2	UFFICIO TECNIC	1	000001-0CPA	27/01/2021	610	610	1442	27/01/2021	221	28/01/2021	30 GG.	26/02/2021	102653	VIOLI NUNZIO - AUTOTRASPORT		00918540345	ZD52FA53FC		2020	1947			583	22/02/2021	500	110			554	23/02/2021	23/02/2021	610		23/02/2021	500	SP	-3,00	-1.500,00
1030209011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni m	2	UFFICIO TECNIC	1	0000015	11/01/2021	500	500	893	18/01/2021	165	19/01/2021	30 GG.	17/02/2021	203258	LINEA SICUREZZA SRL	02126830344	02126830344	Z832FC892F		2020	1993			506	13/02/2021	409,84	90,16			494	15/02/2021	15/02/2021	500		15/02/2021	409,84	SP	-2,00	-819,68
1030102004	Vestiario	7	UFFICIO ECONO	1	00000201082	28/12/2020	1800	1800	20505	28/12/2020	12	04/01/2021	30 GG.	27/01/2021	102273	TOP PROFESSIONAL SRL	00170020366	00170020366	Z502E2F889		2020	1350			318	23/01/2021	1475,41	324,59			249	25/01/2021	25/01/2021	1800		25/01/2021	1475,41	SP	-2,00	-2.950,82
1030202999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mo	4	UFFICIO CULTUR	1	000003-0CPA	12/01/2021	244	244	527	12/01/2021	145	13/01/2021	30 GG.	11/02/2021	100007	FOLCHINI ALIDE E ARNALDO SN	00403900343	00403900343	Z9F2F7294A		2020	1926			460	05/02/2021	200	44			452	08/02/2021	08/02/2021	244		08/02/2021	200	SP	-3,00	-600,00
1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.	2	UFFICIO TECNIC	1	000005-0CPA	19/01/2021	2616,9	2616,9	985	19/01/2021	173	20/01/2021	30 GG.	18/02/2021	100007	FOLCHINI ALIDE E ARNALDO SN	00403900343	00403900343	ZA43004FFF		2020	2165			508	13/02/2021	2145	471,9			496	15/02/2021	15/02/2021	2616,9		15/02/2021	2145	SP	-3,00	-6.435,00
1030219001	Gestione e manutenzione applicazioni	9	POLIZIA M.LE	1	0000054	26/02/2021	3672,2	3672	3661	03/03/2021	490	04/03/2021	30 GG.	02/04/2021	210795	INCLOUD TEAM SRL	02432200984	02432200984	ZDD3083A4D		2021	139			1034	25/03/2021	3009,84	662,16			948	29/03/2021	29/03/2021	3672		29/03/2021	3009,64	SP	-4,00	-12.038,56
1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.	2	UFFICIO TECNIC	1	000006-0CPA	15/02/2021	427	427	3311	25/02/2021	355	26/02/2021	30 GG.	26/03/2021	100007	FOLCHINI ALIDE E ARNALDO SN	00403900343	00403900343	Z092633C6A		2018	2122			835	06/03/2021	350	77			770	08/03/2021	08/03/2021	427		08/03/2021	350	SP	-18,00	-6.300,00
1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.	2	UFFICIO TECNIC	1	000007-0CPA	15/02/2021	1934,59	1934,59	3310	25/02/2021	354	26/02/2021	30 GG.	26/03/2021	100007	FOLCHINI ALIDE E ARNALDO SN	00403900343	00403900343	Z202B528F5		2019	2243			838	06/03/2021	1585,73	348,86			774	08/03/2021	08/03/2021	1934,59		08/03/2021	1585,73	SP	-18,00	-28.543,14
1030101001	Giornali e riviste	7	UFFICIO ECONO	1	000014-0C3 PA	18/12/2020	1098	1098	20199	20/12/2020	2310	21/12/2020	30 GG.	19/01/2021	210748	CICA	00557590379	00557590379	Z182BA565B		2020	175			192	15/01/2021	900	198			159	18/01/2021	18/01/2021	1098		18/01/2021	900	SP	-1,00	-900,00
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immol	2	UFFICIO TECNIC	1	000016-0CPA	28/12/2020	680,76	680,76	20581	29/12/2020	24	04/01/2021	30 GG.	28/01/2021	100007	FOLCHINI ALIDE E ARNALDO SN	00403900343	00403900343	Z4E2F6E851		2020	1908			322	23/01/2021	558	122,76			253	25/01/2021	25/01/2021	680,76		25/01/2021	558	SP	-3,00	-1.674,00
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immol	2	UFFICIO TECNIC	1	000017-0CPA	29/12/2020	976	976	20638	29/12/2020	28	04/01/2021	30 GG.	28/01/2021	100007	FOLCHINI ALIDE E ARNALDO SN	00403900343	00403900343	Z5F2FBCB13		2020	1963			323	23/01/2021	800	176			254	25/01/2021	25/01/2021	976		25/01/2021	800	SP	-3,00	-2.400,00
1030219001	Gestione e manutenzione applicazioni	9	POLIZIA M.LE	1	000018	31/01/2021	468	468	1934	03/02/2021	293	04/02/2021	30 GG.	04/03/2021	209249	OPEN SOFTWARE MEDIA S.R.L.	03631140278	03631140278	Z0D2F63DD8		2020	1878			605	23/02/2021	450	18			570	23/02/2021	23/02/2021	468		23/02/2021	450	SP	-9,00	-4.050,00
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immol	2	UFFICIO TECNIC	1	0000310	28/12/2020	549	549	20590	29/12/2020	25	04/01/2021	30 GG.	28/01/2021	209183	BARUSI GIOVANNI E C. S.N.C. - S	01843320340	01843320340	Z7529C0A6C		2019	1553			319	23/01/2021	450	99			250	25/01/2021	25/01/2021	549		25/01/2021	450	SP	-3,00	-1.350,00
1030219001	Gestione e manutenzione applicazioni	10	UFFICIO CONTRA	1	000042	26/01/2021	1244,4	1244,4	1392	27/01/2021	213	27/01/2021	30 GG.	26/02/2021	209619	S.I.M.I. SAS	08008490156	08008490156	Z993035F5E		2021	67			577	22/02/2021	1020	224,4			552	23/02/2021	23/02/2021	1244,4		23/02/2021	1020	SP	-3,00	-3.060,00
1030205006	Gas	5	UFFICIO BILANCI	1	000125/PA	16/01/2021	72331,53	72331,53	902	18/01/2021	168	19/01/2021	30 GG.	17/02/2021	206705	ANTAS SRL	02126260062	02126260062	6658018244		2021	108			394	01/02/2021	7591,81	1670,2			393	01/02/2021	01/02/2021	9262,01		01/02/2021	59288,14	SP	-16,00	-948.610,24
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCI	1	000125/PA	16/01/2021	72331,53	72331,53	902	18/01/2021	168	19/01/2021	30 GG.	17/02/2021	206705	ANTAS SRL	02126260062	02126260062	6658018244		2021	109			395	01/02/2021	1996,52	439,23			394	01/02/2021	01/02/2021	4156,94		01/02/2021	0	SP	-16,00	0,00
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCI	1	000125/PA	16/01/2021	72331,53	72331,53	902	18/01/2021	168	19/01/2021	30 GG.	17/02/2021	206705	ANTAS SRL	02126260062	02126260062	6658018244		2021	109			396	01/02/2021	1410,81	310,38			394	01/02/2021	01/02/2021	4156,94		01/02/2021	0	SP	-16,00	0,00
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCI	1	000125/PA	16/01/2021	72331,53	72331,53	902	18/01/2021	168	19/01/2021	30 GG.	17/02/2021	206705	ANTAS SRL	02126260062	02126260062	6658018244		2021	110			397	01/02/2021	2066,07	454,54			395	01/02/2021	01/02/2021	2520,61		01/02/2021	0	SP	-16,00	0,00
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCI	1	000125/PA	16/01/2021	72331,53	72331,53	902	18/01/2021	168	19/01/2021	30 GG.	17/02/2021	206705	ANTAS SRL	02126260062	02126260062	6658018244		2021	114			398	01/02/2021	2358,93	518,97			396	01/02/2021	01/02/2021	2877,9		01/02/2021	0	SP	-16,00	0,00
1030205006	Gas	5	UFFICIO BILANCI	1	000125/PA	16/01/2021	72331,53	72331,53	902	18/01/2021	168	19/01/2021	30 GG.	17/02/2021	206705	ANTAS SRL	02126260062	02126260062	6658018244		2020	225			399	01/02/2021	5691,39	1252,1			397	01/02/2021	01/02/2021	6943,49		01/02/2021	0	SP	-16,00	0,00
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCI	1	000125/PA	16/01/2021	72331,53	72331,53	902	18/01/2021	168	19/01/2021	30 GG.	17/02/2021	206705	ANTAS SRL	02126260062	02126260062	6658018244		2021	112			400	01/02/2021	7724,31	1699,35			398	01/02/2021	01/02/2021	9423,66		01/02/2021	0	SP	-16,00	0,00
1030205006	Gas	5	UFFICIO BILANCI	1	000125/PA	16/01/2021	72331,53	72331,53	902	18/01/2021	168	19/01/2021	30 GG.	17/02/2021	206705	ANTAS SRL	02126260062	02126260062	6658018244		2020	226			401	01/02/2021	5021,33	1104,69			399	01/02/2021	01/02/2021	6126,02		01/02/2021	0	SP	-16,00	0,00
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCI	1	000125/PA	16/01/2021	72331,53	72331,53	902	18/01/2021	168	19/01/2021	30 GG.	17/02/2021	206705	ANTAS SRL	02126260062	02126260062	6658018244		2021	113			402	01/02/2021	2016,39	443,61			400	01/02/2021	01/02/2021	2460		01/02/2021	0	SP	-16,00	0,00
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCI	1	000125/PA	16/01/2021	72331,53	72331,53	902	18/01/2021	168	19/01/2021	30 GG.	17/02/2021	206705	ANTAS SRL	02126260062	02126260062	6658018244		2021	115			403	01/02/2021	1064,31	234,15			401	01/02/2021	01/02/2021	1298,46		01/02/2021	0	SP	-16,00	0,00
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCI	1	000125/PA	16/01/2021	72331,53	72331,53	902	18/01/2021	168	19/01/2021	30 GG.	17/02/2021	206705	ANTAS SRL	02126260062	02126260062	6658018244		2021	116			404	01/02/2021	1124,7	247,43			402	01/02/2021	01/02/2021	1372,13		01/02/2021	0	SP	-16,00	0,00
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCI	1	000125/PA	16/01/2021	72331,53	72331,53	902	18/01/2021	168	19/01/2021	30 GG.	17/02/2021	206705	ANTAS SRL	02126260062	02126260062	6658018244		2021	117			405	01/02/2021	1595,24	350,95			403	01/02/2021	01/02/2021	1946,19		01/02/2021	0	SP	-16,00	0,00
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCI	1	000125/PA	16/01/2021	72331,53	72331,53	902	18/01/2021	168	19/01/2021	30 GG.	17/02/2021	206705	ANTAS SRL	02126260062	02126260062	6658018244		2021	118			406	01/02/2021	2303,52	506,78			404	01/02/2021	01/02/2021	2810,3		01/02/2021	0	SP	-16,00	0,00
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCI	1	000125/PA	16/01/2021	72331,53	72331,53	902	18/01/2021	168	19/01/2021	30 GG.	17/02/2021	206705	ANTAS SRL	02126260062	02126260062	6658018244		2021	119			407	01/02/2021	4544,05	999,69			405	01/02/2021	01/02/2021	5543,74		01/02/2021	0	SP	-16,00	0,00
1030205006	Gas	5	UFFICIO BILANCI	1	000125/PA	16/01/2021	72331,53	72331,53	902	18/01/2021	168	19/01/2021	30 GG.	17/02/2021	206705	ANTAS SRL	02126260062	02126260062	6658018244		2020	232			408	01/02/2021	2599,18	571,82			406	01/02/2021	01/02/2021	5285		01/02/2021	0	SP	-16,00	0,00
1030205006	Gas	5	UFFICIO BILANCI	1	000125/PA	16/01/2021	72331,53	72331,53	902	18/01/2021	168	19/01/2021	30 GG.	17/02/2021	206705	ANTAS SRL	02126260062	02126260062	6658018244		2020	232			409	01/02/2021	1732,79	381,21			406	01/02/2021	01/02/2021	5285		01/02/2021	0	SP	-16,00	0,00
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCI	1	000125/PA	16/01/2021	72331,53	72331,53	902	18/01/2021	168	19/01/2021	30 GG.	17/02/2021	206705	ANTAS SRL	02126260062	02126260062	6658018244		2021	120			410	01/02/2021	4381,83	964			407	01/02/2021	01/02/2021	8909,72		01/02/2021	0	SP	-16,00	0,00
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCI	1	000125/PA	16/01/2021	72331,53	72331,53	902	18/01/2021	168	19/01/2021	30 GG.	17/02/2021	206705	ANTAS SRL	02126260062	02126260062	6658018244		2021	120			411	01/02/2021	2921,22	642,67			407	01/02/2021	01/02/2021	8909,72		01/02/2021	0	SP	-16,00	0,00
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCI	1	000125/PA	16/01/2021	72331,53	72331,53	902	18/01/2021	168	19/01/2021	30 GG.	17/02/2021	206705	ANTAS SRL	02126260062	02126260062	6658018244		2021	121			412	01/02/2021	1143,74	251,62			408	01/02/2021	01/02/2021	1395,36		01/02/2021	0	SP	-16,00	0,00
1109999999	Altre spese correnti n.a.c.	1	UFFICIO PERSO	1	0002103355	31/01/2021	1146,8	1146,8	1784	02/02/2021	273	03/02/2021	30 GG.	03/03/2021	101541	MAGGIOLI SPA	06188330150	02066400405	ZD13047A21		2021	92			602	22/02/2021	940	206,8			567	23/02/2021	23/02/2021	1146,8		23/02/2021	940	SP	-8,00	-7.520,00
1030219001	Gestione e manutenzione applicazioni	9	POLIZIA M.LE	1	0002152313	30/12/2020	756,4	756,4	78	04/01/2021	90	05/01/2021	30 GG.	03/02/2021	101541	MAGGIOLI SPA	06188330150	02066400405	ZD42B7E28B		2020	176			351	28/01/2021	620	136,4			367	01/02/2021	01/02/2021	756,4		01/02/2021	620	SP	-2,00	-1.240,00
2020109999	Beni immobili n.a.c.	2	UFFICIO TECNIC	1	00066	28/02/2021	3276,81	3276,81	3714	03/03/2021	492	04/03/2021	30 GG.	02/04/2021	208525	SOVIT SRL	02239660349	02239660349	Z833004FED		2020	2161			1021	25/03/2021	2708	568,81			935	29/03/2021	29/03/2021	3276,81		29/03/2021	2708	SP	-4,00	-10.832,00
1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	10	UFFICIO CONTRA	1	001-20-VP00726	30/11/2020	354,32	354,32	19668	11/12/2020	2234	12/12/2020	30 GG.	10/01/2021	205153	ITALARCHIVI S.R.L.	10729070150	01957010349	ZAA29434F1		2019	1281			50	11/01/2021	290,43	63,89			49	11/01/2021	11/01/2021	354,32		11/01/2021	290,43	SP	1,00	290,43
1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	10	UFFICIO CONTRA	1	001-20-VP00853	31/12/2020	171,32	171,32	563	12/01/2021	146	13/01/2021	30 GG.	11/02/2021	205153	ITALARCHIVI S.R.L.	10729070150	01957010349	ZAA29434F1		2019	1281			464	05/02/2021	140,43	30,89			456	08/02/2021	08/02/2021	171,32		08/02/2021	140,43	SP	-3,00	-421,29
1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	10	UFFICIO CONTRA	1	001-21-VP00009	13/01/2021	37,43	37,43	853	18/01/2021	166	19/01/2021	30 GG.	17/02/2021	205153	ITALARCHIVI S.R.L.	10729070150	01957010349	ZAA29434F1		2019	1281			505	13/02/2021	30,68	6,75			493	15/02/2021	15/02/2021	37,43		15/02/2021	30,68	SP	-2,00	-61,36
1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	10	UFFICIO CONTRA	1	001-21-VP00070	31/01/2021	171,32	171,32	2434	11/02/2021	343	12/02/2021	30 GG.	11/03/2021	205153	ITALARCHIVI S.R.L.	10729070150	01957010349	ZAA29434F1		2019	1281			822	06/03/2021	140,43	30,89			757	08/03/2021	08/03/2021	171,32		08/03/2021	140,43	SP	-3,00	-421,29
1030219001	Gestione e manutenzione applicazioni	10	UFFICIO CONTRA	1	00395/S	26/01/2021	1560	1560	1391	26/01/2021	214	27/01/2021	30 GG.	25/02/2021	100464	GRAFICHE E. GASPARI SRL	00089070403	00089070403	Z88303B402		2021	66			571	22/02/2021	1500	60			548	23/02/2021	23/02/2021	1560		23/02/2021	1500	SP	-2,00	-3.000,00
7019999999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	5	UFFICIO BILANCI	1	004080989770	08/12/2020	676,37	676,37	19504	09/12/2020	2170	10/12/2020	30 GG.	08/01/2021	206130	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007			2020	259			9	05/01/2021	554,4	121,97			1	05/01/2021	05/01/2021	676,37		05/01/2021	554,4	SP	-3,00	-1.663,20
7019999999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	5	UFFICIO BILANCI	1	004104324168	13/01/2021	756,77	756,77	737	14/01/2021	163	15/01/2021	30 GG.	13/02/2021	206130	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007			2020	259			338	25/01/2021	394,48	86,79			270	25/01/2021	25/01/2021	481,27		25/01/2021	620,3	SP	-19,00	-11.785,70
7019999999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	5	UFFICIO BILANCI	1	004104324168	13/01/2021	756,77	756,77	737	14/01/2021	163	15/01/2021	30 GG.	13/02/2021	206130	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007			2021	98			339	25/01/2021	225,82	49,68			271	25/01/2021	25/01/2021	275,5		25/01/2021	0	SP	-19,00	0,00
7019999999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	5	UFFICIO BILANCI	1	004107964137	05/02/2021	703,11	703,11	2140	06/02/2021	312	08/02/2021	30 GG.	06/03/2021	206130	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007			2021	98			534	15/02/2021	576,32	126,79			515	15/02/2021	15/02/2021	703,11		15/02/2021	576,32	SP	-19,00	-10.950,08
7019999999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	5	UFFICIO BILANCI	1	004116526765	08/03/2021	609,57	609,57	4198	10/03/2021	541	11/03/2021	30 GG.	23/03/2021	206130	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007			2021	98			933	13/03/2021	499,65	109,92			861	15/03/2021	15/03/2021	609,57		15/03/2021	499,65	SP	-8,00	-3.997,20
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immol	2	UFFICIO TECNIC	1	00610/N	31/12/2020	1073,6	1073,6	127	06/01/2021	95	07/01/2021	30 GG.	05/02/2021	210727	FIDENZA MACCHINE SRL		02750260347	Z982F55E81		2020	1933			363	28/01/2021	880	193,6			373	01/02/2021	01/02/2021	1073,6		01/02/2021	880	SP	-4,00	-3.520,00
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immol	2	UFFICIO TECNIC	1	0074001933	03/12/2020	63,84	63,84	19602	10/12/2020	2240	14/12/2020	30 GG.	09/01/2021	209569	ANAS SPA	80208450587	02133681003			2020	2112			63	11/01/2021	52,32	11,52			62	11/01/2021	11/01/2021	63,84		11/01/2021	52,32	SP	2,00	104,64
1030102001	Carta, cancelleria e stampati	7	UFFICIO ECONO	1	01	31/01/2021	620,25	620,25	2265	09/02/2021	324	10/02/2021	30 GG.	09/03/2021	209464	PIGRECO SRL CON SOCIO UNI(	02789840341	02789840341	ZA82B7CCE1		2020	58			682	03/03/2021	508,4	111,85			628	03/03/2021	03/03/2021	620,25		03/03/2021	508,4	SP	-6,00	-3.050,40
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immol	2	UFFICIO TECNIC	1	0108010000343	11/01/2021	57,05	57,05	1496	27/01/2021	217	28/01/2021	30 GG.	26/02/2021	208851	BRICOMAN ITALIA SRL	05602670969	05602670969	Z6B2FB5E89		2020	1965			574	22/02/2021	46,76	10,29			549	23/02/2021	23/02/2021	57,05		23/02/2021	46,76	SP	-3,00	-140,28
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immol	2	UFFICIO TECNIC	1	0108010000984	28/01/2021	75,84	75,84	3334	25/02/2021	395	26/02/2021	30 GG.	26/03/2021	208851	BRICOMAN ITALIA SRL	05602670969	05602670969	Z6B2FB5E89		2020	1965			684	03/03/2021	62,16	13,68			630	03/03/2021	03/03/2021	75,84		03/03/2021	62,16	SP	-23,00	-1.429,68
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immol	2	UFFICIO TECNIC	1	0108010001473	08/02/2021	58,84	58,84	3335	25/02/2021	394	26/02/2021	30 GG.	26/03/2021	208851	BRICOMAN ITALIA SRL	05602670969	05602670969	Z6B2FB5E89		2020	1965			683	03/03/2021	48,23	10,61			629	03/03/2021	03/03/2021	58,84		03/03/2021	48,23	SP	-23,00	-1.109,29
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immol	2	UFFICIO TECNIC	1	0108010001581	10/02/2021	44,87	44,87	3345	25/02/2021	393	26/02/2021	30 GG.	26/03/2021	208851	BRICOMAN ITALIA SRL	05602670969	05602670969	Z6B2FB5E89		2020	1965			685	03/03/2021	36,78	8,09			631	03/03/2021	03/03/2021	44,87		03/03/2021	36,78	SP	-23,00	-845,94
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immol	2	UFFICIO TECNIC	1	0108010001676	11/02/2021	39,35	39,35	3346	25/02/2021	392	26/02/2021	30 GG.	26/03/2021	208851	BRICOMAN ITALIA SRL	05602670969	05602670969	Z6B2FB5E89		2020	1965			686	03/03/2021	32,25	7,1			632	03/03/2021	03/03/2021	39,35		03/03/2021	32,25	SP	-23,00	-741,75
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immol	2	UFFICIO TECNIC	1	0108010013028	15/12/2020	69	69	20456	24/12/2020	93	05/01/2021	30 GG.	23/01/2021	208851	BRICOMAN ITALIA SRL	05602670969	05602670969			2020	1965			198	15/01/2021	56,56	12,44			200	18/01/2021	18/01/2021	69		18/01/2021	56,56	SP	-5,00	-282,80
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immol	2	UFFICIO TECNIC	1	0108010013332	21/12/2020	29,84	29,84	20455	24/12/2020	94	05/01/2021	30 GG.	23/01/2021	208851	BRICOMAN ITALIA SRL	05602670969	05602670969			2020	1965			197	15/01/2021	24,46	5,38			166	18/01/2021	18/01/2021	29,84		18/01/2021	24,46	SP	-5,00	-122,30
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immol	2	UFFICIO TECNIC	1	0108140000138	08/01/2021	238,7	238,7	1495	27/01/2021	218	28/01/2021	30 GG.	26/02/2021	208851	BRICOMAN ITALIA SRL	05602670969	05602670969	Z6B2FB5E89		2020	1965			575	22/02/2021	195,66	43,04			550	23/02/2021	23/02/2021	238,7		23/02/2021	195,66	SP	-3,00	-586,98
1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10	UFFICIO CONTRA	1	01/1	21/01/2021	4270	4270	1164	21/01/2021	195	22/01/2021	30 GG.	20/02/2021	210771	COMPRAINCITT? S.R.L.	02944600341	02944600341	ZCF2FF4813		2020	2315			554	17/02/2021	1449,75	318,95			537	17/02/2021	17/02/2021	1768,7		17/02/2021	3500	SP	-3,00	-10.500,00
1030202999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mo	10	UFFICIO CONTRA	1	01/1	21/01/2021	4270	4270	1164	21/01/2021	195	22/01/2021	30 GG.	20/02/2021	210771	COMPRAINCITT? S.R.L.	02944600341	02944600341	ZCF2FF4813		2020	2120			555	17/02/2021	2050,25	451,05			536	17/02/2021	17/02/2021	2501,3		17/02/2021	0	SP	-3,00	0,00
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCI	1	012160002861	11/01/2021	425,27	425,27	570	13/01/2021	156	13/01/2021	30 GG.	12/02/2021	207420	IRETI SPA	01791490343	02863660359			2021	141			477	08/02/2021	386,61	38,66			447	08/02/2021	08/02/2021	425,27		08/02/2021	386,61	SP	-4,00	-1.546,44
1030205005	Acqua	5	UFFICIO BILANCI	1	012160002862	11/01/2021	378,03	378,03	566	12/01/2021	147	13/01/2021	30 GG.	11/02/2021	207420	IRETI SPA	01791490343	02863660359			2018	466			476	08/02/2021	343,66	34,37			446	08/02/2021	08/02/2021	378,03		08/02/2021	343,66	SP	-3,00	-1.030,98
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCI	1	012160002863	11/01/2021	977,52	977,52	572	13/01/2021	157	13/01/2021	30 GG.	12/02/2021	207420	IRETI SPA	01791490343	02863660359			2021	140			474	08/02/2021	888,65	88,87			445	08/02/2021	08/02/2021	4750,91		08/02/2021	888,65	SP	-4,00	-3.554,60
1030205005	Acqua	5	UFFICIO BILANCI	1	012160002864	11/01/2021	6,45	6,45	571	13/01/2021	155	13/01/2021	30 GG.	12/02/2021	207420	IRETI SPA	01791490343	02863660359			2018	475			473	08/02/2021	5,86	0,59			444	08/02/2021	08/02/2021	280,61		08/02/2021	5,86	SP	-4,00	-23,44
1030205005	Acqua	5	UFFICIO BILANCI	1	012160002865	11/01/2021	269,31	269,31	569	13/01/2021	154	13/01/2021	30 GG.	12/02/2021	207420	IRETI SPA	01791490343	02863660359			2018	475			472	08/02/2021	244,83	24,48			444	08/02/2021	08/02/2021	280,61		08/02/2021	244,83	SP	-4,00	-979,32
1030205005	Acqua	5	UFFICIO BILANCI	1	012160002866	11/01/2021	4,85	4,85	567	12/01/2021	148	13/01/2021	30 GG.	11/02/2021	207420	IRETI SPA	01791490343	02863660359			2018	475			471	08/02/2021	4,41	0,44			444	08/02/2021	08/02/2021	280,61		08/02/2021	4,41	SP	-3,00	-13,23
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCI	1	012160003281	12/01/2021	3773,39	3773,39	593	13/01/2021	158	13/01/2021	30 GG.	12/02/2021	207420	IRETI SPA	01791490343	02863660359			2021	140			475	08/02/2021	3430,35	343,04			445	08/02/2021	08/02/2021	4750,91		08/02/2021	3430,35	SP	-4,00	-13.721,40
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immol	2	UFFICIO TECNIC	1	0140-000002	28/01/2021	2589,82	2589,82	1592	28/01/2021	226	29/01/2021	30 GG.	27/02/2021	209021	MELLI LUCIANO & C SNC	01806380349	01806380349	Z212FC9BDF		2020	2002			590	22/02/2021	2122,8	467,02			558	23/02/2021	23/02/2021	2589,82		23/02/2021	2122,8	SP	-4,00	-8.491,20

DETTAGLIO (*per data di arrivo* **) delle voci per il calcolo della TEMPISTA dei PAGAMENTI riferiti al 1° Trimestre 2021** *(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)
1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.	1	UFFICIO PERSO	1	014/1181	26/02/2021	793	793	3510	26/02/2021	451	02/03/2021	30 GG.	31/03/2021	210207	GPI S.P.A.		01944260221	ZC02B26410		2019	2272			1023	25/03/2021	650	143			937	29/03/2021	29/03/2021	793		29/03/2021	650	SP	-2,00	-1.300,00
1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.	1	UFFICIO PERSO	1	014/664	31/01/2021	532,5	532,5	2207	08/02/2021	351	22/02/2021	30 GG.	07/03/2021	210207	GPI S.P.A.		01944260221	ZC02B26410		2019	2272			680	03/03/2021	532,5	0			626	03/03/2021	03/03/2021	532,5		03/03/2021	532,5	SP	-4,00	-2.130,00
1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.	1	UFFICIO PERSO	1	014/8324	30/11/2020	472,75	472,75	19178	03/12/2020	2123	04/12/2020	30 GG.	02/01/2021	210207	GPI S.P.A.		01944260221	Z482B2621D		2020	541			424	02/02/2021	387,5	85,25			411	02/02/2021	02/02/2021	472,75		02/02/2021	387,5	SP	31,00	12.012,50
1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.	1	UFFICIO PERSO	1	014/8475	30/11/2020	610	610	19566	10/12/2020	2230	12/12/2020	30 GG.	09/01/2021	210207	GPI S.P.A.		01944260221	ZC02B26410		2019	2272			373	28/01/2021	500	110			355	28/01/2021	28/01/2021	610		29/01/2021	500	SP	19,00	9.500,00
1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.	1	UFFICIO PERSO	1	014/8938	23/12/2020	6953	6953	20393	23/12/2020	7	04/01/2021	30 GG.	22/01/2021	210207	GPI S.P.A.		01944260221	ZC02B26410		2019	2272			372	28/01/2021	5776	1177			354	28/01/2021	28/01/2021	6953		29/01/2021	5776	SP	6,00	34.656,00
1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.	1	UFFICIO PERSO	1	014/9605	31/12/2020	945,5	945,5	203	07/01/2021	114	08/01/2021	30 GG.	06/02/2021	210207	GPI S.P.A.		01944260221	Z482B2621D		2020	541			384	30/01/2021	775	170,5			380	01/02/2021	01/02/2021	945,5		01/02/2021	775	SP	-5,00	-3.875,00
1030102004	Vestiario	7	UFFICIO ECONO	1	02	31/01/2021	278,16	278,16	2294	10/02/2021	335	11/02/2021	30 GG.	10/03/2021	209464	PIGRECO SRL CON SOCIO UNI	02789840341	02789840341	Z292FA364B		2020	1950			812	06/03/2021	228	50,16			747	08/03/2021	08/03/2021	278,16		08/03/2021	228	SP	-2,00	-456,00
2020109999	Beni immobili n.a.c.	2	UFFICIO TECNIC	1	02/2021	18/02/2021	2879,2	2879,2	3333	25/02/2021	372	26/02/2021	30 GG.	26/03/2021	210246	ROSSI SERGIO	RSSSRG62C22A646D	01779160348	Z242F9CA13		2020	1956			944	15/03/2021	2360	519,2			860	15/03/2021	15/03/2021	2879,2		15/03/2021	2360	SP	-11,00	-25.960,00
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immol	2	UFFICIO TECNIC	1	043680	30/11/2020	38,26	38,26	19354	05/12/2020	2146	07/12/2020	30 GG.	04/01/2021	210708	CENTRO GAMMA TERMOSANITA	01596440980	01596440980	ZC52AB71DC		2019	2010			31	09/01/2021	31,36	6,9			30	11/01/2021	11/01/2021	38,26		11/01/2021	31,36	SP	7,00	219,52
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immol	2	UFFICIO TECNIC	1	043681	30/11/2020	15,88	15,88	19355	05/12/2020	2145	07/12/2020	30 GG.	04/01/2021	210708	CENTRO GAMMA TERMOSANITA	01596440980	01596440980	ZEF2ACF3B8		2019	2051			30	09/01/2021	13,02	2,86			29	11/01/2021	11/01/2021	15,88		11/01/2021	13,02	SP	7,00	91,14
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immol	2	UFFICIO TECNIC	1	043682	30/11/2020	30,81	30,81	19356	05/12/2020	2144	07/12/2020	30 GG.	04/01/2021	210708	CENTRO GAMMA TERMOSANITA	01596440980	01596440980	Z682CE06F0		2020	814			58	11/01/2021	25,25	5,56			57	11/01/2021	11/01/2021	30,81		11/01/2021	25,25	SP	7,00	176,75
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immol	2	UFFICIO TECNIC	1	047089	30/12/2020	174,37	174,37	20806	31/12/2020	38	04/01/2021	30 GG.	30/01/2021	210708	CENTRO GAMMA TERMOSANITA	01596440980	01596440980	Z682CE06F0		2020	814			329	23/01/2021	142,93	31,44			261	25/01/2021	25/01/2021	174,37		25/01/2021	142,93	SP	-5,00	-714,65
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immol	2	UFFICIO TECNIC	1	047090	30/12/2020	376,78	376,78	20805	31/12/2020	37	04/01/2021	30 GG.	30/01/2021	210708	CENTRO GAMMA TERMOSANITA	01596440980	01596440980	Z7B2F4F0B8		2020	1879			328	23/01/2021	308,84	67,94			260	25/01/2021	25/01/2021	376,78		25/01/2021	308,84	SP	-5,00	-1.544,20
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immol	2	UFFICIO TECNIC	1	0694	31/12/2020	1830	1830	574	13/01/2021	152	13/01/2021	30 GG.	12/02/2021	100784	ALFA DI SRL	01564670345	01564670345	Z602DD9081		2020	1218			465	05/02/2021	1500	330			457	08/02/2021	08/02/2021	1830		08/02/2021	1500	SP	-4,00	-6.000,00
1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.	2	UFFICIO TECNIC	1	0695	31/12/2020	1000	1000	744	14/01/2021	161	15/01/2021	30 GG.	13/02/2021	100784	ALFA DI SRL	01564670345	01564670345	Z1F2E62CBA		2020	1371			469	05/02/2021	819,67	180,33			461	08/02/2021	08/02/2021	1000		08/02/2021	819,67	SP	-5,00	-4.098,35
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immol	2	UFFICIO TECNIC	1	0696	31/12/2020	433,1	433,1	575	13/01/2021	159	13/01/2021	30 GG.	12/02/2021	100784	ALFA DI SRL	01564670345	01564670345	Z74235D658		2018	922			466	05/02/2021	355	78,1			458	08/02/2021	08/02/2021	433,1		08/02/2021	355	SP	-4,00	-1.420,00
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immol	2	UFFICIO TECNIC	1	0709	31/12/2020	1921,5	1921,5	568	12/01/2021	143	13/01/2021	30 GG.	11/02/2021	100784	ALFA DI SRL	01564670345	01564670345	ZA62C63BBA		2020	542			457	05/02/2021	1575	346,5			449	08/02/2021	08/02/2021	1921,5		08/02/2021	1575	SP	-3,00	-4.725,00
1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.			1	1	21/01/2021	68777,4	68777,4	1202	22/01/2021	313	08/02/2021	30 GG.	10/03/2021	207677	MARKAS ENERGY S.R.L.	02685750214	02685750214			2021	143			486	09/02/2021	56374,92	12402,48			470	09/02/2021	09/02/2021	76660,25		10/02/2021	56374,92	SP	-29,00	-1.634.872,68
2020199999	Altri beni materiali diversi	9	POLIZIA M.LE	1	1	22/01/2021	1932	1932	1322	25/01/2021	212	27/01/2021	30 GG.	24/02/2021	210774	ARMERIA LR DI DE PASQUALE L	DPSLRB88P18F205X	02716720343	Z672FB5A84		2020	1954			560	22/02/2021	1547,54	384,46			542	23/02/2021	23/02/2021	1932		23/02/2021	1547,54	SP	-1,00	-1.547,54
1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.	2	UFFICIO TECNIC	1	1	22/02/2021	5414,57	5414,57	3361	25/02/2021	396	26/02/2021	30 GG.	26/03/2021	100865	BARIGAZZI PIER LUIGI		00777080342	847870725C		2020	1912			836	06/03/2021	1698,28	373,62			771	08/03/2021	08/03/2021	2071,9		08/03/2021	4438,17	SP	-18,00	-79.887,06
1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.	2	UFFICIO TECNIC	1	1	22/02/2021	5414,57	5414,57	3361	25/02/2021	396	26/02/2021	30 GG.	26/03/2021	100865	BARIGAZZI PIER LUIGI		00777080342	847870725C		2021	94			842	06/03/2021	2739,89	602,78			772	08/03/2021	08/03/2021	3342,67		08/03/2021	0	SP	-18,00	0,00
2020199999	Altri beni materiali diversi	2	UFFICIO TECNIC	1	1 \PA	30/01/2021	7342,66	7342,66	1899	03/02/2021	292	04/02/2021	30 GG.	04/03/2021	100006	ONORI SCAVI S.N.C.	00458540341	00458540341	Z1A3004E19		2020	2179			604	23/02/2021	6018,57	1324,09			569	23/02/2021	23/02/2021	7342,66		23/02/2021	6018,57	SP	-9,00	-54.167,13
1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.	5	UFFICIO BILANC	1	1/AE	31/01/2021	225	225	2268	10/02/2021	329	11/02/2021	30 GG.	10/03/2021	208937	CENTRO STUDI ENTI LOCALI SF	02998820233	02998820233	Z583000C73		2020	2132			848	06/03/2021	216,35	8,65			783	08/03/2021	08/03/2021	225		08/03/2021	216,35	SP	-2,00	-432,70
1030211006	Patrocinio legale	10	UFFICIO CONTR	1	1/E	19/01/2021	7281,01	7281,01	1054	20/01/2021	178	21/01/2021	30 GG.	19/02/2021	101144	GERVASONI GIULIANO	GRVGLN36P18B034L	02106320340	ZD020A5C59		2020	437			511	13/02/2021	7281,01				499	15/02/2021	15/02/2021	7281,01		15/02/2021	7281,01		-4,00	-29.124,04
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immol	5	UFFICIO BILANC	1	1/P	28/02/2021	1464	1464	3517	28/02/2021	458	02/03/2021	30 GG.	27/03/2021	209722	A.C.IMPIANTI ELETTRICI E TECN	CRRLRT79M14I153M	02600130344	Z8A3082DBC		2021	151			1005	20/03/2021	1200	264			913	22/03/2021	22/03/2021	1464		22/03/2021	1200	SP	-5,00	-6.000,00
2020109999	Beni immobili n.a.c.	2	UFFICIO TECNIC	1	1-PA	19/02/2021	4250	4250	3511	26/02/2021	452	02/03/2021	30 GG.	18/03/2021	210792	FERRARI DAVIDE	FRRDVD65P08G337Z	02911390348	Z882FE6128		2020	2113			808	06/03/2021	4250				743	08/03/2021	08/03/2021	4250		08/03/2021	4250		-10,00	-42.500,00
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immol	2	UFFICIO TECNIC	1	1/PA	19/01/2021	452	452	921	19/01/2021	175	21/01/2021	30 GG.	18/02/2021	101008	MANGANELLI SAS DI MANGANEL	01842980342	01842980342	Z662F6B8DC		2020	1887			510	13/02/2021	410,91	41,09			498	15/02/2021	15/02/2021	452		15/02/2021	410,91	SP	-3,00	-1.232,73
2020109999	Beni immobili n.a.c.	2	UFFICIO TECNIC	1	1/PA	25/02/2021	2928	2928	3592	02/03/2021	482	03/03/2021	30 GG.	01/04/2021	210793	TS QUATTRO S.R.L.		02805460348	ZAD2FDA804		2020	2092			1020	25/03/2021	2400	528			934	29/03/2021	29/03/2021	2928		29/03/2021	2400	SP	-3,00	-7.200,00
1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.	5	UFFICIO BILANC	1	1PA	01/02/2021	6749,6	6749,6	1778	02/02/2021	271	03/02/2021	30 GG.	02/03/2021	210194	FLACE GIUSEPPE	FLCGPP79E13A048Q	06788170725			2020	1337			610	23/02/2021	6749,6				577	23/02/2021	23/02/2021	6749,6		23/02/2021	6749,6		-7,00	-47.247,20
1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	9	POLIZIA M.LE	1	1PA	28/12/2020	24,4	24,4	159	07/01/2021	116	08/01/2021	30 GG.	06/02/2021	209914	SAMARCANDA SRL	02689800346	02689800346	Z652FC6A8C		2020	1995			378	29/01/2021	20	4,4			414	03/02/2021	03/02/2021	24,4		03/02/2021	20	SP	-3,00	-60,00
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immol	2	UFFICIO TECNIC	1	1P/2021	31/01/2021	915	915	2091	05/02/2021	303	06/02/2021	30 GG.	05/03/2021	210436	TAROZZI ENRICO	TRZNRC64M06B293V	01776250340	Z162FEEC0D		2020	2106			674	03/03/2021	750	165			620	03/03/2021	03/03/2021	915		03/03/2021	750	SP	-2,00	-1.500,00
1030215002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	4	UFFICIO CULTUR	1	1/TSFE	26/01/2021	1259,91	1259,91	1388	26/01/2021	216	27/01/2021	30 GG.	25/02/2021	100862	COMUNE DI MEDESANO	00215920349	00215920349			2020	1160			609	23/02/2021	1145,37	114,54			574	23/02/2021	23/02/2021	1259,91		23/02/2021	1145,37	SP	-2,00	-2.290,74
1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.	2	UFFICIO TECNIC	1	10	12/02/2021	852,24	852,24	3295	25/02/2021	361	26/02/2021	30 GG.	26/03/2021	210624	GREENGARDEN DI BASSI LUCA	BSSLCU73E05D629T	02667880344	8568431CEF		2020	2171			851	06/03/2021	852,24				786	08/03/2021	08/03/2021	852,24		08/03/2021	852,24		-18,00	-15.340,32
1040202999	Altri assegni e sussidi assistenziali	8	UFFICIO SERVIZI	1	10 /PA	07/01/2021	30,5	30,5	219	07/01/2021	112	08/01/2021	30 GG.	06/02/2021	210711	CONSORZIO ZENIT SOCIALE SC	02719390342	02719390342			2020	1750			365	28/01/2021	29,05	1,45			375	01/02/2021	01/02/2021	30,5		01/02/2021	29,05	SP	-5,00	-145,25
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immol	2	UFFICIO TECNIC	1	10 /3	30/11/2020	9003,6	9003,6	19463	09/12/2020	2158	10/12/2020	30 GG.	08/01/2021	101984	IL COLLE MOVIMENTO MERCI S.	00246340343	00246340343	Z672EE62A6		2020	1920			40	09/01/2021	269,86	59,37			39	11/01/2021	11/01/2021	329,23		11/01/2021	7380	SP	3,00	22.140,00
2020109003	Fabbricati ad uso scolastico	2	UFFICIO TECNIC	1	10 /3	30/11/2020	9003,6	9003,6	19463	09/12/2020	2158	10/12/2020	30 GG.	08/01/2021	101984	IL COLLE MOVIMENTO MERCI S.	00246340343	00246340343	Z672EE62A6		2020	1919			41	09/01/2021	7110,14	1564,23			40	11/01/2021	11/01/2021	8674,37		11/01/2021	0	SP	3,00	0,00
1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.	2	UFFICIO TECNIC	1	10/E	30/01/2021	5638,23	5638,23	2454	12/02/2021	346	12/02/2021	30 GG.	12/03/2021	208930	GIGLIOLI SRL	02068270467	02068270467	Z963008808		2020	1932			826	06/03/2021	391,97	86,23			761	08/03/2021	08/03/2021	478,2		08/03/2021	4621,5	SP	-4,00	-18.486,00
1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.	2	UFFICIO TECNIC	1	10/E	30/01/2021	5638,23	5638,23	2454	12/02/2021	346	12/02/2021	30 GG.	12/03/2021	208930	GIGLIOLI SRL	02068270467	02068270467	Z963008808		2020	2170			827	06/03/2021	4229,53	930,5			762	08/03/2021	08/03/2021	5160,03		08/03/2021	0	SP	-4,00	0,00
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immol	2	UFFICIO TECNIC	1	10/P	30/12/2020	3050	3050	20706	31/12/2020	32	04/01/2021	30 GG.	30/01/2021	209722	A.C.IMPIANTI ELETTRICI E TECN	CRRLRT79M14I153M	02600130344	Z732FB55E8		2020	1964			326	23/01/2021	2500	550			257	25/01/2021	25/01/2021	3050		25/01/2021	2500	SP	-5,00	-12.500,00
1030209011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni m	2	UFFICIO TECNIC	1	10/PA	09/12/2020	2497,63	2497,63	19738	12/12/2020	2239	14/12/2020	30 GG.	11/01/2021	210742	AGRIGARDEN S.N.C. DI AMBRO	00144820347	00144820347	ZAF2F9906F		2020	1936			51	11/01/2021	2047,24	450,39			50	11/01/2021	11/01/2021	2497,63		11/01/2021	2047,24	SP	0,00	0,00
1030219001	Gestione e manutenzione applicazioni	10	UFFICIO CONTR	1	1010663802	27/01/2021	374,86	374,86	1497	27/01/2021	220	28/01/2021	30 GG.	27/02/2021	208007	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIC	01788080156	02973040963	ZEC28C66E3		2020	40			589	22/02/2021	307,26	67,6			557	23/02/2021	23/02/2021	374,86		23/02/2021	307,26	SP	-4,00	-1.229,04
1030219001	Gestione e manutenzione applicazioni	10	UFFICIO CONTR	1	1010669527	25/02/2021	217,45	217,45	3507	25/02/2021	450	02/03/2021	30 GG.	31/03/2021	208007	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIC	01788080156	02973040963	ZEA2699001		2020	41			1006	20/03/2021	178,24	39,21			914	22/03/2021	22/03/2021	217,45		22/03/2021	178,24	SP	-9,00	-1.604,16
1030219001	Gestione e manutenzione applicazioni	10	UFFICIO CONTR	1	1010670892	26/02/2021	787,41	787,41	3513	26/02/2021	454	02/03/2021	30 GG.	25/03/2021	208007	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIC	01788080156	02973040963	Z572BB53A1		2021	49			1002	20/03/2021	645,42	141,99			910	22/03/2021	22/03/2021	787,41		22/03/2021	645,42	SP	-3,00	-1.936,26
2020109999	Beni immobili n.a.c.	2	UFFICIO TECNIC	1	102	19/11/2020	5000	5000	18828	27/11/2020	2047	30/11/2020	30 GG.	26/12/2020	210664	DEL RIO F.LLI S.A.S. DI DEL RIO	02478450345	02478450345	Z982F18B04		2020	1753			19	09/01/2021	4098,36	901,64			18	11/01/2021	11/01/2021	5000		11/01/2021	4098,36	SP	16,00	65.573,76
2020104002	Impianti	2	UFFICIO TECNIC	1	104/PA 2020	30/11/2020	24996,52	24996,52	18991	30/11/2020	2053	01/12/2020	30 GG.	29/12/2020	207094	ROBLES & C. SRL	02281220208	02281220208	Z8F2F0A329		2020	1740			20	09/01/2021	20488,95	4507,57			19	11/01/2021	11/01/2021	24996,52		11/01/2021	20488,95	SP	13,00	266.356,35
1030219001	Gestione e manutenzione applicazioni	10	UFFICIO CONTR	1	105/21FE	22/02/2021	11224	11224	3514	27/02/2021	455	02/03/2021	30 GG.	22/03/2021	210317	DATAMANAGEMENT ITALIA SRL	14788511005	14788511005	ZB93068EEB		2021	134			909	13/03/2021	9200	2024			850	15/03/2021	15/03/2021	11224		15/03/2021	9200	SP	-7,00	-64.400,00
1030211006	Patrocinio legale	10	UFFICIO CONTR	1	107/10	02/02/2021	488	488	2252	09/02/2021	323	10/02/2021	30 GG.	08/03/2021	209925	FONDAZIONE AVVOCATURA P.N	92156600345	02607880347			2021	214			681	03/03/2021	400	88			627	03/03/2021	03/03/2021	488		03/03/2021	400	SP	-5,00	-2.000,00
1030219001	Gestione e manutenzione applicazioni	1	UFFICIO PERSO	1	108/2021	28/02/2021	10980	10980	3982	06/03/2021	519	08/03/2021	30 GG.	05/04/2021	209794	NEXT STEP SOLUTION S.R.L.		02554480349	ZF43015CA3		2021	137			1043	25/03/2021	9000	1980			957	29/03/2021	29/03/2021	10980		29/03/2021	9000	SP	-7,00	-63.000,00
1030219001	Gestione e manutenzione applicazioni	1	UFFICIO PERSO	1	109/2021	28/02/2021	1220	1220	3980	06/03/2021	517	08/03/2021	30 GG.	05/04/2021	209794	NEXT STEP SOLUTION S.R.L.		02554480349	ZF43015CA3		2021	137			1044	25/03/2021	1000	220			958	29/03/2021	29/03/2021	1220		29/03/2021	1000	SP	-7,00	-7.000,00
2020109999	Beni immobili n.a.c.	2	UFFICIO TECNIC	1	11	20/11/2020	1009,26	1008,84	19449	07/12/2020	2160	10/12/2020	30 GG.	06/01/2021	210736	CORREGGIARI GIANNI	CRRGNN56T12A944M	03426730374	Z252F3544B		2020	1773			13	05/01/2021	1008,84				5	05/01/2021	05/01/2021	1008,84		05/01/2021	1008,84		-1,00	-1.008,84
2020104002	Impianti	2	UFFICIO TECNIC	1	11/P	30/01/2021	9387,9	9387,9	2267	09/02/2021	325	10/02/2021	30 GG.	09/03/2021	210781	SG SEGNALETICA SRL		03443840362	Z752FDA1BF		2020	2100			694	03/03/2021	7695	1692,9			640	03/03/2021	03/03/2021	9387,9		03/03/2021	7695	SP	-6,00	-46.170,00
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immol	2	UFFICIO TECNIC	1	11002026000241	15/12/2020	231	231	19889	15/12/2020	2255	16/12/2020	30 GG.	14/01/2021	207420	IRETI SPA	01791490343	02863660359	ZEA2DF2079		2020	1237			95	12/01/2021	210	21			88	12/01/2021	12/01/2021	231		12/01/2021	210	SP	-2,00	-420,00
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immol	2	UFFICIO TECNIC	1	11002026000242	15/12/2020	198	198	19888	15/12/2020	2256	16/12/2020	30 GG.	14/01/2021	207420	IRETI SPA	01791490343	02863660359	ZB02DC3D41		2020	1219			96	12/01/2021	180	18			89	12/01/2021	12/01/2021	198		12/01/2021	180	SP	-2,00	-360,00
1030219001	Gestione e manutenzione applicazioni	1	UFFICIO PERSO	1	110/2021	28/02/2021	1830	1830	3981	06/03/2021	518	08/03/2021	30 GG.	05/04/2021	209794	NEXT STEP SOLUTION S.R.L.		02554480349	ZF43015CA3		2021	137			1042	25/03/2021	1500	330			956	29/03/2021	29/03/2021	1830		29/03/2021	1500	SP	-7,00	-10.500,00
1030204999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione	10	UFFICIO CONTR	1	1108E	01/12/2020	300	300	19448	07/12/2020	2161	10/12/2020	30 GG.	06/01/2021	207423	A.N.U.S.C.A. SRL	01897431209	01897431209	ZD22C3FC49		2020	479			35	09/01/2021	300				34	11/01/2021	11/01/2021	300		11/01/2021	300		5,00	1.500,00
1030209011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni m	2	UFFICIO TECNIC	1	117	30/12/2020	1200	1200	20663	30/12/2020	30	04/01/2021	30 GG.	29/01/2021	203942	FRATI VIVAI PIANTE	02342640345	02342640345	Z1E2FD5073		2020	2006			324	23/01/2021	1090,91	109,09			255	25/01/2021	25/01/2021	1200		25/01/2021	1090,91	SP	-4,00	-4.363,64
1030102001	Carta, cancelleria e stampati	7	UFFICIO ECONO	1	117692/2020/V1	17/12/2020	1066,99	1066,99	20086	18/12/2020	2271	19/12/2020	30 GG.	17/01/2021	209303	GBR ROSSETTO S.P.A	00304720287	00304720287	Z2E2B7CD55		2020	59			131	13/01/2021	874,58	192,41			114	14/01/2021	14/01/2021	1066,99		14/01/2021	874,58	SP	-3,00	-2.623,74
2020109999	Beni immobili n.a.c.	2	UFFICIO TECNIC	1	1/18	30/11/2020	8912,56	8912,56	19293	05/12/2020	2149	07/12/2020	30 GG.	04/01/2021	210735	BLUE-E SRL	02641600347	02641600347	Z022EECEBB		2020	1749			29	09/01/2021	7305,38	1607,18			28	11/01/2021	11/01/2021	8912,56		11/01/2021	7305,38	SP	7,00	51.137,66
1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	4	UFFICIO CULTUR	1	1/199	17/12/2020	500	500	19998	17/12/2020	2267	18/12/2020	30 GG.	16/01/2021	210745	SONCINI MASSIMO	SNCMSM58B05F205T	02819310349	Z622F9595D		2020	1927			126	13/01/2021	500				110	14/01/2021	14/01/2021	500		14/01/2021	500		-2,00	-1.000,00
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immol	2	UFFICIO TECNIC	1	12 /3	17/12/2020	427	427	19991	17/12/2020	2263	18/12/2020	30 GG.	16/01/2021	101984	IL COLLE MOVIMENTO MERCI S.	00246340343	00246340343	Z562A1AE24		2019	1804			122	13/01/2021	350	77			106	14/01/2021	14/01/2021	427		14/01/2021	350	SP	-2,00	-700,00
1030215002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	4	UFFICIO CULTUR	1	12/PA	22/01/2021	24554,57	24554,57	1217	22/01/2021	200	23/01/2021	30 GG.	21/02/2021	205446	TRAVELBUS SOC. COOP. A R.L.	02137850349	02137850349	7035817BDA		2020	106			533	13/02/2021	22322,34	2232,23			514	15/02/2021	15/02/2021	24554,57		15/02/2021	22322,34	SP	-6,00	-133.934,04
1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.	8	UFFICIO SERVIZI	1	1/21	04/01/2021	750,05	749,85	74	04/01/2021	88	05/01/2021	30 GG.	03/02/2021	209163	MIANI PAOLA ENRICA	MNIPNR51P49F205L	02663940340			2020	1357			357	28/01/2021	749,85				369	01/02/2021	01/02/2021	749,85		01/02/2021	749,85		-2,00	-1.499,70
2020109012	Infrastrutture stradali	2	UFFICIO TECNIC	1	122	30/11/2020	3875,44	3875,44	19020	01/12/2020	2058	03/12/2020	30 GG.	31/12/2020	209166	EMMEGI SNC DI MORSIA GIULIO	02748320344	02748320344	ZBD2F5132D		2020	1875			21	09/01/2021	3176,59	698,85			20	11/01/2021	11/01/2021	3875,44		11/01/2021	3176,59	SP	11,00	34.942,49
1030102004	Vestiario	7	UFFICIO ECONO	1	128523/2020/V1	29/12/2020	519,35	519,35	20670	30/12/2020	31	04/01/2021	30 GG.	29/01/2021	209303	GBR ROSSETTO S.P.A	00304720287	00304720287	ZB12B86747		2020	75			325	23/01/2021	425,7	93,65			256	25/01/2021	25/01/2021	519,35		25/01/2021	425,7	SP	-4,00	-1.702,80
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immol	2	UFFICIO TECNIC	1	13 /3	17/12/2020	1830	1830	19986	17/12/2020	2262	18/12/2020	30 GG.	16/01/2021	101984	IL COLLE MOVIMENTO MERCI S.	00246340343	00246340343	Z732AD9A50		2019	2052			124	13/01/2021	1500	330			108	14/01/2021	14/01/2021	1830		14/01/2021	1500	SP	-2,00	-3.000,00
1030202999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mc	7	UFFICIO ECONO	1	14	15/12/2020	1168,2	1168	19838	15/12/2020	2254	16/12/2020	30 GG.	14/01/2021	100040	LAMBRUSCHI MIRELLA	01917490342	01917490342	Z552B7DDBA		2020	52			97	12/01/2021	1061,82	106,18			90	12/01/2021	12/01/2021	1168		12/01/2021	1061,82	SP	-2,00	-2.123,64
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immol	2	UFFICIO TECNIC	1	14 /3	17/12/2020	610	610	19995	17/12/2020	2264	18/12/2020	30 GG.	16/01/2021	101984	IL COLLE MOVIMENTO MERCI S.	00246340343	00246340343	Z792C4FEAC		2020	528			123	13/01/2021	500	110			107	14/01/2021	14/01/2021	610		14/01/2021	500	SP	-2,00	-1.000,00
1030209011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni m	2	UFFICIO TECNIC	1	14/001	24/02/2021	13622,52	13622,52	3309	25/02/2021	353	26/02/2021	30 GG.	26/03/2021	206449	BUSSOLATI ASFALTI S.R.L.	00334930344	00334930344	Z332FE4362		2020	2096			910	13/03/2021	11166	2456,52			851	15/03/2021	15/03/2021	13622,52		15/03/2021	11166	SP	-11,00	-122.826,00
1030219001	Gestione e manutenzione applicazioni	10	UFFICIO CONTR	1	142/2021	10/02/2021	619,76	619,76	2364	11/02/2021	345	12/02/2021	30 GG.	11/03/2021	208853	ARITMOS SRL	06627051003	06627051003	Z2E303C3F3		2021	133			823	06/03/2021	508	111,76			758	08/03/2021	08/03/2021	619,76		08/03/2021	508	SP	-3,00	-1.524,00
1030215002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	4	UFFICIO CULTUR	1	148/PA	02/12/2020	29723,96	29723,96	19158	03/12/2020	2125	04/12/2020	30 GG.	02/01/2021	205446	TRAVELBUS SOC. COOP. A R.L.	02137850349	02137850349	7035817BDA		2020	106			24	09/01/2021	27021,78	2702,18			23	11/01/2021	11/01/2021	29723,96		11/01/2021	27021,78	SP	9,00	243.196,02
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immol	2	UFFICIO TECNIC	1	1485	15/12/2020	459,94	459,94	19970	17/12/2020	2261	18/12/2020	30 GG.	17/01/2021	208484	PICCININI GOMME SRL	01985950342	01985950342	ze02cb7021		2020	742			129	13/01/2021	377	82,94			140	15/01/2021	15/01/2021	459,94		15/01/2021	377	SP	-2,00	-754,00
1040202999	Altri assegni e sussidi assistenziali	8	UFFICIO SERVIZI	1	15 /3	17/12/2020	1700	1700	19997	17/12/2020	2266	18/12/2020	30 GG.	16/01/2021	101984	IL COLLE MOVIMENTO MERCI S.	00246340343	00246340343	Z552F96396		2020	1928			253	18/01/2021	1393,44	306,56			198	18/01/2021	18/01/2021	1700		18/01/2021	1393,44	SP	2,00	2.786,88
1030219001	Gestione e manutenzione applicazioni	10	UFFICIO CONTR	1	160	31/01/2021	1220	1220	2076	05/02/2021	308	06/02/2021	30 GG.	05/03/2021	207905	PA EVOLUTION SRL	02279100545	02279100545	Z58305567A		2021	97			673	03/03/2021	1000	220			619	03/03/2021	03/03/2021	1220		03/03/2021	1000	SP	-2,00	-2.000,00
1030102004	Vestiario	7	UFFICIO ECONO	1	16302/2021/V1	29/01/2021	299,63	299,63	1855	02/02/2021	272	03/02/2021	30 GG.	03/03/2021	209303	GBR ROSSETTO S.P.A	00304720287	00304720287	ZB12B86747		2020	75			599	22/02/2021	163,65	36			575	23/02/2021	23/02/2021	199,65		23/02/2021	245,6	SP	-8,00	-1.964,80
1030102004	Vestiario	7	UFFICIO ECONO	1	16302/2021/V1	29/01/2021	299,63	299,63	1855	02/02/2021	272	03/02/2021	30 GG.	03/03/2021	209303	GBR ROSSETTO S.P.A	00304720287	00304720287	ZB12B86747		2020	76			600	22/02/2021	81,95	18,03			576	23/02/2021	23/02/2021	99,98		23/02/2021	0	SP	-8,00	0,00
1030205002	Telefonia mobile	5	UFFICIO BILANC	1	17	08/01/2021	71,17	71,17	465	11/01/2021	139	12/01/2021	30 GG.	10/02/2021	207989	COMESER SERIVZI SRL	02324050349	02324050349			2021	142			482	08/02/2021	58,34	12,83			467	08/02/2021	08/02/2021	71,17		08/02/2021	58,34	SP	-2,00	-116,68
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immol	2	UFFICIO TECNIC	1	17/2021	15/02/2021	610	610	3319	25/02/2021	359	26/02/2021	30 GG.	26/03/2021	210231	FALEGNAMERIA ZL DI ZAVARELL	ZVRLCU76B27G337H	02699070344	Z3C277B40F		2019	444			837	06/03/2021	500	110			773	08/03/2021	08/03/2021	610		08/03/2021	500	SP	-18,00	-9.000,00
1030205002	Telefonia mobile	5	UFFICIO BILANC	1	18	08/01/2021	59,62	59,62	464	11/01/2021	138	12/01/2021	30 GG.	10/02/2021	207989	COMESER SERIVZI SRL	02324050349	02324050349	Z180405D5D		2021	142			481	08/02/2021	48,87	10,75			466	08/02/2021	08/02/2021	59,62		08/02/2021	48,87	SP	-2,00	-97,74
1030211006	Patrocinio legale	2	UFFICIO TECNIC	1	18/E	18/12/2020	2464,45	2464,45	20133	18/12/2020	2270	19/12/2020	30 GG.	17/01/2021	101144	GERVASONI GIULIANO	GRVGLN36P18B034L	02106320340	Z1E2FB73F1		2020	1959			130	13/01/2021	2464,45				113	14/01/2021	14/01/2021	2464,45		14/01/2021	2464,45		-3,00	-7.393,35
1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	2	UFFICIO TECNIC	1	18322000002606	09/12/2020	144480,84	144480,84	19509	09/12/2020	2167	10/12/2020	30 GG.	08/01/2021	208765	IREN AMBIENTE SPA	01591110356	02863660359	5127511BEC		2020	1210			42	09/01/2021	130549,61	13931,23			41	11/01/2021	11/01/2021	144480,84		11/01/2021	130549,61	SP	3,00	391.648,83
1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	2	UFFICIO TECNIC	1	18322100000117	12/01/2021	144480,84	144480,84	649	14/01/2021	162	15/01/2021	30 GG.	13/02/2021	208765	IREN AMBIENTE SPA	01591110356	02863660359	5127511BEC		2020	1210			478	08/02/2021	28169,54	3006,03			463	08/02/2021	08/02/2021	31175,57		08/02/2021	130549,61	SP	-5,00	-652.748,05
1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	2	UFFICIO TECNIC	1	18322100000117	12/01/2021	144480,84	144480,84	649	14/01/2021	162	15/01/2021	30 GG.	13/02/2021	208765	IREN AMBIENTE SPA	01591110356	02863660359	5127511BEC		2020	1214			479	08/02/2021	49657,2	5299,03			464	08/02/2021	08/02/2021	54956,23		08/02/2021	0	SP	-5,00	0,00
1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	2	UFFICIO TECNIC	1	18322100000117	12/01/2021	144480,84	144480,84	649	14/01/2021	162	15/01/2021	30 GG.	13/02/2021	208765	IREN AMBIENTE SPA	01591110356	02863660359	5127511BEC		2020	2010			480	08/02/2021	52722,87	5626,17			465	08/02/2021	08/02/2021	58349,04		08/02/2021	0	SP	-5,00	0,00
1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	2	UFFICIO TECNIC	1	18322100000241	19/01/2021	5495,62	5495,62	986	19/01/2021	172	20/01/2021	30 GG.	18/02/2021	208765	IREN AMBIENTE SPA	01591110356	02863660359	5127511BEC		2020	2010			509	13/02/2021	4504,61	991,01			497	15/02/2021	15/02/2021	5495,62		15/02/2021	4504,61	SP	-3,00	-13.513,83
1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	2	UFFICIO TECNIC	1	18322100000349	09/02/2021	144480,84	144480,84	2269	10/02/2021	330	11/02/2021	30 GG.	10/03/2021	208765	IREN AMBIENTE SPA	01591110356	02863660359	5127511BEC		2020	2010			813	06/03/2021	23633,37	2521,97			748	08/03/2021	08/03/2021	26155,34		08/03/2021	130549,61	SP	-2,00	-261.099,22
1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	2	UFFICIO TECNIC	1	18322100000349	09/02/2021	144480,76	144480,84	2269	10/02/2021	330	11/02/2021	30 GG.	10/03/2021	208765	IREN AMBIENTE SPA	01591110356	02863660359	5127511BEC		2021	90			814	06/03/2021	106916,24	11409,26			749	08/03/2021	08/03/2021	118325,5		08/03/2021	0	SP	-2,00	0,00
1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.	2	UFFICIO TECNIC	1	19	16/02/2021	5917,95	5917,95	3347	25/02/2021	401	26/02/2021	30 GG.	26/03/2021	209166	EMMEGI SNC DI MORSIA GIULIO	02748320344	02748320344	847673462F		2019	695			839	06/03/2021	2185,25	480,76			775	08/03/2021	08/03/2021	2666,01		08/03/2021	4850,78	SP	-18,00	-87.314,04
1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.	2	UFFICIO TECNIC	1	19	16/02/2021	5917,95	5917,95	3347	25/02/2021	401	26/02/2021	30 GG.	26/03/2021	209166	EMMEGI SNC DI MORSIA GIULIO	02748320344	02748320344	847673462F		2020	1888			840	06/03/2021	2665,53	586,41			776	08/03/2021	08/03/2021	3251,94		08/03/2021	0	SP	-18,00	0,00
1030219001	Gestione e manutenzione applicazioni	10	UFFICIO CONTR	1	2	10/01/2021	64,66	64,66	389	10/01/2021	132	12/01/2021	30 GG.	09/02/2021	210287	IT SOLUTIONS S.R.L.	04203120714	04203120714	ZB227580B8		2019	394			452	05/02/2021	53	11,66			441	08/02/2021	08/02/2021	64,66		08/02/2021	53	SP	-1,00	-53,00
1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.	2	UFFICIO TECNIC	1	2	22/02/2021	3240,16	3240,16	3360	25/02/2021	397	26/02/2021	30 GG.	26/03/2021	100865	BARIGAZZI PIER LUIGI		00777080342	84781262E7		2020	1888			914	13/03/2021	2125,74	467,66			855	15/03/2021	15/03/2021	2593,4		15/03/2021	2655,87	SP	-11,00	-29.214,57
1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.	2	UFFICIO TECNIC	1	2	22/02/2021	3240,16	3240,16	3360	25/02/2021	397	26/02/2021	30 GG.	26/03/2021	100865	BARIGAZZI PIER LUIGI		00777080342	84781262E7		2020	2173			915	13/03/2021	530,13	116,63			856	15/03/2021	15/03/2021	646,76		15/03/2021	0	SP	-11,00	0,00
1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.			1	2	25/01/2021	7882,85	7882,85	1334	25/01/2021	314	08/02/2021	30 GG.	10/03/2021	207677	MARKAS ENERGY S.R.L.	02685750214	02685750214			2021	143			487	09/02/2021	6461,35	1421,5			470	09/02/2021	09/02/2021	76660,25		10/02/2021	6461,35	SP	-29,00	-187.379,15
2020109012	Infrastrutture stradali	2	UFFICIO TECNIC	1	2 /PA	30/11/2020	4569,89	4569,89	19174	03/12/2020	2124	04/12/2020	30 GG.	02/01/2021	100006	ONORI SCAVI S.N.C.	00458540341	00458540341	ZA62F454A6		2020	1873			22	09/01/2021	3745,81	824,08			21	11/01/2021	11/01/2021	4569,89		11/01/2021	3745,81	SP	9,00	33.712,29
1030211006	Patrocinio legale	10	UFFICIO CONTR	1	2/E	01/02/2021	2349,18	2349,18	1859	03/02/2021	289	04/02/2021	30 GG.	04/03/2021	101144	GERVASONI GIULIANO	GRVGLN36P18B034L	02106320340			2021	204			1058	27/03/2021	2349,18				932	27/03/2021	27/03/2021	2349,18		29/03/2021	2349,18		23,00	54.031,14
1030210001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e con	2	UFFICIO TECNIC	1	2-FE	12/01/2021	950	950	576	13/01/2021	153	13/01/2021	30 GG.	12/02/2021	209803	DI LAURO ANTONIO	DLRNTN66R04G337H	01893880342	Z6A2BD3738		2020	189			467	05/02/2021	950				459	08/02/2021	08/02/2021	950		08/02/2021	950		-4,00	-3.800,00
1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	4	UFFICIO CULTUR	1	2/PA	08/02/2021	1000	1000	2205	08/02/2021	322	09/02/2021	30 GG.	08/03/2021	202756	C.M.F. CLUB MUSICA FIDENZA	BNDDTN63M20A321U	01855610349	ZCF2FAB565		2020	1948			687	03/03/2021	819,67	180,33			633	03/03/2021	03/03/2021	1000		03/03/2021	819,67	SP	-5,00	-4.098,35
1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.	2	UFFICIO TECNIC	1	20	16/02/2021	8916,36	8916,36	3348	25/02/2021	400	26/02/2021	30 GG.	26/03/2021	209166	EMMEGI SNC DI MORSIA GIULIO	02748320344	02748320344	8478741E67		2018	2321			845	06/03/2021	1631,79	358,99			780	08/03/2021	08/03/2021	1990,78		08/03/2021	7308,49	SP	-18,00	-131.552,82
1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.	2	UFFICIO TECNIC	1	20	16/02/2021	8916,36	8916,36	3348	25/02/2021	400	26/02/2021	30 GG.	26/03/2021	209166	EMMEGI SNC DI MORSIA GIULIO	02748320344	02748320344	8478741E67		2019	694			846	06/03/2021	2836,19	623,96			781	08/03/2021	08/03/2021	3460,15		08/03/2021	0	SP	-18,00	0,00
1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.	2	UFFICIO TECNIC	1	20	16/02/2021	8916,36	8916,36	3348	25/02/2021	400	26/02/2021	30 GG.	26/03/2021	209166	EMMEGI SNC DI MORSIA GIULIO	02748320344	02748320344	8478741E67		2020	1912			847	06/03/2021	2840,51	624,92			782	08/03/2021	08/03/2021	3465,43		08/03/2021	0	SP	-18,00	0,00
2020103999	Mobili e arredi n.a.c.	2	UFFICIO TECNIC	1	20FVIT018629	26/11/2020	4099	4099	18849	27/11/2020	2050	30/11/2020	30 GG.	26/12/2020	210222	CENTRUFFICIO LORETO S.P.A.	08312370151	00902270966	Z292E98C46		2020	1474			16	09/01/2021	1557,38	342,62			15	11/01/2021	11/01/2021	1900		11/01/2021	3359,84	SP	16,00	53.757,44
2020103999	Mobili e arredi n.a.c.	2	UFFICIO TECNIC	1	20FVIT018629	26/11/2020	4099	4099	18849	27/11/2020	2050	30/11/2020	30 GG.	26/12/2020	210222	CENTRUFFICIO LORETO S.P.A.	08312370151	00902270966	Z292E98C46		2020	1475			17	09/01/2021	1802,46	396,54			16	11/01/2021	11/01/2021	2199		11/01/2021	0	SP	16,00	0,00
1030219001	Gestione e manutenzione applicazioni	10	UFFICIO CONTR	1	20/FX/000661	24/12/2020	1581,12	1581,12	20453	24/12/2020	11	04/01/2021	30 GG.	23/01/2021	209895	VAR GROUP S.P.A. CON SOCIO		03301640482	Z1F2F72C0C		2020	1914			201	15/01/2021	1296	285,12			169	18/01/2021	18/01/2021	1581,12		18/01/2021	1296	SP	-5,00	-6.480,00
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immol	2	UFFICIO TECNIC	1	200054/PA	22/12/2020	198,37	198,37	20394	23/12/2020	8	04/01/2021	30 GG.	22/01/2021	209028	EKOTEC SISTEMI SRL	00719080343	00719080343	Z472349B40		2018	822			196	15/01/2021	162,6	35,77			165	18/01/2021	18/01/2021	198,37		18/01/2021	162,6	SP	-4,00	-650,40
1030215006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	4	UFFICIO CULTUR	1	2000600559	31/01/2021	4742,92	4672,2	2094	05/02/2021	307	06/02/2021	30 GG.	05/03/2021	100202	CAMST SOC. COOP.A R. L.	00311310379	00501611206	7011985911		2020	69			688	03/03/2021	4492,5	179,7			634	03/03/2021	03/03/2021	4672,2		03/03/2021	4489,78	SP	-2,00	-8.979,56
1030215006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	4	UFFICIO CULTUR	1	2000600598	31/01/2021	48410,84	48410,84	2096	05/02/2021	305	06/02/2021	30 GG.	05/03/2021	100202	CAMST SOC. COOP.A R. L.	00311310379	00501611206	709535582B		2021	257			949	15/03/2021	46350,28	2060,56			880	15/03/2021	15/03/2021	48410,84		15/03/2021	46350,28	SP	10,00	463.502,80
1030215010	Contratti di servizio di asilo nido	8	UFFICIO SERVIZI	1	2000600604	31/01/2021	2790,84	2790,84	2095	05/02/2021	306	06/02/2021	30 GG.	05/03/2021	100202	CAMST SOC. COOP.A R. L.	00311310379	00501611206	7011985911		2021	103			676	03/03/2021	2683,5	107,34			622	03/03/2021	03/03/2021	2790,84		03/03/2021	2683,5	SP	-2,00	-5.367,00
1030215006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	8	UFFICIO SERVIZI	1	2000600605	31/01/2021	3064,67	3064,67	2097	05/02/2021	304	06/02/2021	30 GG.	05/03/2021	100202	CAMST SOC. COOP.A R. L.	00311310379	00501611206	7011985911		2021	101			675	03/03/2021	2946,8	117,87			621	03/03/2021	03/03/2021	3064,67		03/03/2021	2946,8	SP	-2,00	-5.893,60
1030215006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	4	UFFICIO CULTUR	1	2000607849	31/01/2021	976	976	2359	10/02/2021	342	12/02/2021	30 GG.	10/03/2021	100202	CAMST SOC. COOP.A R. L.	00311310379	00501611206	709535582B		2020	69			819	06/03/2021	800	176			754	08/03/2021	08/03/2021	976		08/03/2021	800	SP	-2,00	-1.600,00
1030215006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	4	UFFICIO CULTUR	1	2000610770	28/02/2021	5566,77	5566,77	3938	05/03/2021	514	06/03/2021	30 GG.	04/04/2021	100202	CAMST SOC. COOP.A R. L.	00311310379	00501611206	7011985911		2020	69			1039	25/03/2021	3623,55	214,97			953	29/03/2021	29/03/2021	3838,52		29/03/2021	5351,8	SP	-6,00	-32.110,80
1030215006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	4	UFFICIO CULTUR	1	2000610770	28/02/2021	5566,77	5566,77	3938	05/03/2021	514	06/03/2021	30 GG.	04/04/2021	100202	CAMST SOC. COOP.A R. L.	00311310379	00501611206	7011985911		2021	257			1040	25/03/2021	1728,25	0			954	29/03/2021	29/03/2021	1728,25		29/03/2021	0	SP	-6,00	0,00
1030215006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	4	UFFICIO CULTUR	1	2000610820	28/02/2021	57476,7	57476,7	3939	05/03/2021	515	06/03/2021	30 GG.	04/04/2021	100202	CAMST SOC. COOP.A R. L.	00311310379	00501611206	709535582B		2021	257			1041	25/03/2021	55032,4	2444,3			955	29/03/2021	29/03/2021	57476,7		29/03/2021	55032,4	SP	-6,00	-330.194,40
1030215010	Contratti di servizio di asilo nido	8	UFFICIO SERVIZI	1	2000610827	28/02/2021	3578,22	3578,22	3935	05/03/2021	512	06/03/2021	30 GG.	04/04/2021	100202	CAMST SOC. COOP.A R. L.	00311310379	00501611206	7011985911		2021	103			1037	25/03/2021	3440,6	137,62			951	29/03/2021	29/03/2021	3578,22		29/03/2021	3440,6	SP	-6,00	-20.643,60
1030215006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	8	UFFICIO SERVIZI	1	2000610828	28/02/2021	4511,31	4511,31	3937	05/03/2021	513	06/03/2021	30 GG.	04/04/2021	100202	CAMST SOC. COOP.A R. L.	00311310379	00501611206	7011985911		2021	101			1038	25/03/2021	4337,8	173,51			952	29/03/2021	29/03/2021	4511,31		29/03/2021	4337,8	SP	-6,00	-26.026,80
1030215006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	4	UFFICIO CULTUR	1	2000911835	30/11/2020	5501,91	5501,91	19510	09/12/2020	2163	10/12/2020	30 GG.	08/01/2021	100202	CAMST SOC. COOP.A R. L.	00311310379	00501611206	7011985911		2020	69			39	09/01/2021	5290,3	211,61			38	11/01/2021	11/01/2021	5501,91		11/01/2021	5290,3	SP	3,00	15.870,90
1030215006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	4	UFFICIO CULTUR	1	2000911876	30/11/2020	53584,89	53584,89	19506	09/12/2020	2166	10/12/2020	30 GG.	08/01/2021	100202	CAMST SOC. COOP.A R. L.	00311310379	00501611206	709535582B		2020	69			62	11/01/2021	51375,95	2208,94			61	11/01/2021	11/01/2021	53584,89		11/01/2021	51375,95	SP	3,00	154.127,85
1030215010	Contratti di servizio di asilo nido	8	UFFICIO SERVIZI	1	2000911882	30/11/2020	3304,7	3196,54	19512	10/12/2020	2243	14/12/2020	30 GG.	09/01/2021	100202	CAMST SOC. COOP.A R. L.	00311310379	00501611206	7011985911		2020	197			345	27/01/2021	3073,6	122,94			276	27/01/2021	27/01/2021	3196,54		29/01/2021	3069,44	SP	18,00	55.249,92
1030215006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	8	UFFICIO SERVIZI	1	2000911883	30/11/2020	3666,62	3539,95	19511	10/12/2020	2242	14/12/2020	30 GG.	09/01/2021	100202	CAMST SOC. COOP.A R. L.	00311310379	00501611206	7011985911		2020	198			346	27/01/2021	3403,8	136,15			277	27/01/2021	27/01/2021	3539,95		29/01/2021	3398,93	SP	18,00	61.180,74
1030215006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	4	UFFICIO CULTUR	1	2000914277	31/12/2020	4105,09	4105,09	323	08/01/2021	122	09/01/2021	30 GG.	07/02/2021	100202	CAMST SOC. COOP.A R. L.	00311310379	00501611206	7011985911		2020	69			369	28/01/2021	3947,2	157,89			378	01/02/2021	01/02/2021	4105,09		01/02/2021	3947,2	SP	-6,00	-23.683,20
1030215006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	4	UFFICIO CULTUR	1	2000914314	31/12/2020	42924,88	42924,88	321	08/01/2021	121	09/01/2021	30 GG.	07/02/2021	100202	CAMST SOC. COOP.A R. L.	00311310379	00501611206	709535582B		2020	69			368	28/01/2021	41087	1837,88			390	01/02/2021	01/02/2021	42924,88		01/02/2021	41087	SP	-6,00	-246.522,00
1030215010	Contratti di servizio di asilo nido	8	UFFICIO SERVIZI	1	2000914320	31/12/2020	2598,54	2598,54	322	08/01/2021	124	09/01/2021	30 GG.	07/02/2021	100202	CAMST SOC. COOP.A R. L.	00311310379	00501611206	7011985911		2020	197			425	02/02/2021	2498,6	99,94			412	02/02/2021	02/02/2021	2598,54		03/02/2021	2498,6	SP	-5,00	-12.493,00
1030215006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	8	UFFICIO SERVIZI	1	2000914321	31/12/2020	3058,85	2953,19	320	08/01/2021	123	09/01/2021	30 GG.	07/02/2021	100202	CAMST SOC. COOP.A R. L.	00311310379	00501611206	7011985911		2020	198			426	02/02/2021	2839,6	113,59			413	02/02/2021	02/02/2021	2953,19		03/02/2021	2835,54	SP	-5,00	-14.177,70
1030215006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	4	UFFICIO CULTUR	1	2000916885	31/12/2020	41,7	41,7	1332	25/01/2021	201	26/01/2021	30 GG.	24/02/2021	100202	CAMST SOC. COOP.A R. L.	00311310379	00501611206	7011985911		2020	69			564	22/02/2021	40,1	1,6			546	23/02/2021	23/02/2021	41,7		23/02/2021	40,1	SP	-1,00	-40,10
1030215010	Contratti di servizio di asilo nido	8	UFFICIO SERVIZI	1	2000916888	31/12/2020	9,36	9,36	1323	25/01/2021	210	26/01/2021	30 GG.	24/02/2021	100202	CAMST SOC. COOP.A R. L.	00311310379	00501611206	7011985911		2020	197			562	22/02/2021	9	0,36			544	23/02/2021	23/02/2021	9,36		23/02/2021	9	SP	-1,00	-9,00
1030215010	Contratti di servizio di asilo nido	8	UFFICIO SERVIZI	1	2000916889	31/12/2020	17,68	17,68	1325	25/01/2021	208	26/01/2021	30 GG.	24/02/2021	100202	CAMST SOC. COOP.A R. L.	00311310379	00501611206	7011985911		2020	197			561	22/02/2021	17	0,68			543	23/02/2021	23/02/2021	17,68		23/02/2021	17	SP	-1,00	-17,00
1030215006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	8	UFFICIO SERVIZI	1	2000916891	31/12/2020	48,05	48,05	1327	25/01/2021	206	26/01/2021	30 GG.	24/02/2021	100202	CAMST SOC. COOP.A R. L.	00311310379	00501611206	7011985911		2020	198			667	03/03/2021	46,2	1,85			613	03/03/2021	03/03/2021	48,05		03/03/2021	46,2	SP	7,00	323,40
1030215006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	8	UFFICIO SERVIZI	1	2000916892	31/12/2020	26,42	26,42	1329	25/01/2021	204	26/01/2021	30 GG.	24/02/2021	100202	CAMST SOC. COOP.A R. L.	00311310379	00501611206	7011985911		2020	198			563	22/02/2021	25,4	1,02			545	23/02/2021	23/02/2021	26,42		23/02/2021	25,4	SP	-1,00	-25,40
1030215006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	4	UFFICIO CULTUR	1	2000950118	12/01/2021	1538,64	1538,64	564	12/01/2021	150	13/01/2021	30 GG.	11/02/2021	100202	CAMST SOC. COOP.A R. L.	00311310379	00501611206	709535582B		2020	69			458	05/02/2021	1386	152,64			450	08/02/2021	08/02/2021	1538,64		08/02/2021	1386	SP	-3,00	-4.158,00
1030215006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	4	UFFICIO CULTUR	1	2000950120	12/01/2021	3321	3321	565	12/01/2021	149	13/01/2021	30 GG.	11/02/2021	100202	CAMST SOC. COOP.A R. L.	00311310379	00501611206	709535582B		2020	69			459	05/02/2021	2936,25	384,75			451	08/02/2021	08/02/2021	3321		08/02/2021	2936,25	SP	-3,00	-8.808,75
1030215006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	4	UFFICIO CULTUR	1	2000961345	04/12/2020	25,48	25,48	19297	05/12/2020	2150	07/12/2020	30 GG.	04/01/2021	100202	CAMST SOC. COOP.A R. L.	00311310379	00501611206	7011985911		2020	69			28	09/01/2021	24,5	0,98			27	11/01/2021	11/01/2021	25,48		11/01/2021	24,5	SP	7,00	171,50
1030215006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	8	UFFICIO SERVIZI	1	2000961347	04/12/2020	9,46	9,46	19289	04/12/2020	2241	14/12/2020	30 GG.	03/01/2021	100202	CAMST SOC. COOP.A R. L.	00311310379	00501611206	7011985911		2020	198			255	18/01/2021	9,1	0,36			201	18/01/2021	18/01/2021	9,46		18/01/2021	9,1	SP	15,00	136,50
1030219001	Gestione e manutenzione applicazioni	10	UFFICIO CONTR	1	202	11/02/2021	1683,6	1683,6	3582	01/03/2021	459	02/03/2021	30 GG.	10/03/2021	207905	PA EVOLUTION SRL	02279100545	02279100545	Z3E26C11EF		2021	85			821	06/03/2021	1380	303,6			756	08/03/2021	08/03/2021	1683,6		08/03/2021	1380	SP	-2,00	-2.760,00
1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2	UFFICIO TECNIC	1	2020-FV-0003022	29/12/2020	315,94	315,94	20571	29/12/2020	23	04/01/2021	30 GG.	28/01/2021	100612	EDILCOLLA DI COSTA DANIELE	00860360346	00860360346	Z622EAD177		2020	1478			321	23/01/2021	258,97	56,97			252	25/01/2021	25/01/2021	315,94		25/01/2021	258,97	SP	-3,00	-776,91
2020109999	Beni immobili n.a.c.	2	UFFICIO TECNIC	1	2020/V1/2047360	30/11/2020	2879,13	2879,13	19215	04/12/2020	2126	05/12/2020	30 GG.	03/01/2021	210733	BARCELLA ELETTROFORNITUR	00220560163	00220560163	ZB22EEB3A7		2020	1692			25	09/01/2021	2359,94	519,19			24	11/01/2021	11/01/2021	2879,13		11/01/2021	2359,94	SP	8,00	18.879,52
1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	1	UFFICIO PERSO	1	2020033390	15/09/2020	141,5	141,5	14109	15/09/2020	1589	16/09/2020	30 GG.	14/10/2020	208139	GESTORE DEI SERVIZI ENERGE	05754381001	05754381001			2020	507			488	09/02/2021	115,98	25,52			471	09/02/2021	09/02/2021	735,25		10/02/2021	115,98	SP	118,00	13.685,64
1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.			1	2020034347	23/09/2020	88,17	88,17	14672	23/09/2020	1674	01/10/2020	30 GG.	28/10/2020	208139	GESTORE DEI SERVIZI ENERGE	05754381001	05754381001			2020	507			489	09/02/2021	72,27	15,9			471	09/02/2021	09/02/2021	735,25		10/02/2021	72,27	SP	104,00	7.516,08
1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.			1	2020036071	02/12/2020	505,58	505,58	19129	03/12/2020	2154	09/12/2020	30 GG.	30/12/2020	208139	GESTORE DEI SERVIZI ENERGE	05754381001	05754381001			2020	507			490	09/02/2021	414,41	91,17			471	09/02/2021	09/02/2021	735,25		10/02/2021	414,41	SP	41,00	16.990,81
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immol	2	UFFICIO TECNIC	1	2021-FV-0000038	21/01/2021	340,38	340,38	1107	21/01/2021	196	22/01/2021	30 GG.	20/02/2021	100612	EDILCOLLA DI COSTA DANIELE	00860360346	00860360346	ZE02CCA8E6		2020	2126			513	13/02/2021	279	61,38			501	15/02/2021	15/02/2021	340,38		15/02/2021	279	SP	-5,00	-1.395,00
1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2	UFFICIO TECNIC	1	2021-FV-0000039	21/01/2021	138,26	138,26	1103	21/01/2021	197	22/01/2021	30 GG.	20/02/2021	100612	EDILCOLLA DI COSTA DANIELE	00860360346	00860360346	Z622EAD177		2020	1478			512	13/02/2021	113,33	24,93			500	15/02/2021	15/02/2021	138,26		15/02/2021	113,33	SP	-5,00	-566,65
1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2	UFFICIO TECNIC	1	2021-FV-0000472	28/02/2021	197,09	197,09	3660	02/03/2021	486	03/03/2021	30 GG.	02/04/2021	100612	EDILCOLLA DI COSTA DANIELE	00860360346	00860360346	ZBB309F718		2021	157			1032	25/03/2021	161,55	35,54			946	29/03/2021	29/03/2021	197,09		29/03/2021	161,55	SP	-4,00	-646,20

DETTAGLIO (*per data di arrivo*) delle voci per il calcolo della TEMPISTA dei PAGAMENTI riferiti al 1° Trimestre 2021 *(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)
1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.	2	UFFICIO TECNIC	1	2021V1002247	25/02/2021	480,68	480,68	3506	25/02/2021	449	02/03/2021	30 GG.	31/03/2021	210791	PACE SPA	01439630060	01476140353	Z742F940CD		2020	1925			1007	20/03/2021	394	86,68			915	22/03/2021	22/03/2021	480,68		22/03/2021	394	SP	-9,00	-3.546,00
1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.			1	2021005321	02/02/2021	4979,95	4979,95	1858	03/02/2021	315	08/02/2021	30 GG.	01/03/2021	208139	GESTORE DEI SERVIZI ENERGE	05754381001	05754381001			2021	143			491	09/02/2021	4081,93	898,02			472	09/02/2021	09/02/2021	4979,95		10/02/2021	4081,93	SP	-20,00	-81.638,60
1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.			1	2021011615	01/03/2021	2333,29	2333,29	3665	03/03/2021	568	17/03/2021	30 GG.	26/03/2021	208139	GESTORE DEI SERVIZI ENERGE	05754381001	05754381001			2021	143			1071	29/03/2021	1912,53	420,76			966	29/03/2021	29/03/2021	3619,98		29/03/2021	1912,53	SP	3,00	5.737,59
1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.			1	2021012807	19/03/2021	1286,69	1286,69	4741	19/03/2021	607	29/03/2021	30 GG.	29/04/2021	208139	GESTORE DEI SERVIZI ENERGE	05754381001	05754381001			2021	143			1072	29/03/2021	1054,66	232,03			966	29/03/2021	29/03/2021	3619,98		29/03/2021	1054,66	SP	-31,00	-32.694,46
1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	5	UFFICIO BILANCI	1	2021120000423	18/01/2021	40,1	40,1	903	18/01/2021	169	19/01/2021	30 GG.	17/02/2021	209931	ABACO S.P.A.	02391510266	02391510266	7389379474		2020	400			503	13/02/2021	32,87	7,23			492	15/02/2021	15/02/2021	40,1		15/02/2021	32,87	SP	-2,00	-65,74
1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	5	UFFICIO BILANCI	1	2021120000426	18/01/2021	239,03	239,03	904	18/01/2021	170	19/01/2021	30 GG.	17/02/2021	209931	ABACO S.P.A.	02391510266	02391510266	7389379474		2020	400			504	13/02/2021	195,93	43,1			535	17/02/2021	17/02/2021	239,03		17/02/2021	195,93	SP	0,00	0,00
1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	5	UFFICIO BILANCI	1	2021120000828	15/02/2021	86,06	86,06	3354	25/02/2021	391	26/02/2021	30 GG.	26/03/2021	209931	ABACO S.P.A.	02391510266	02391510266	7389379474		2020	400			850	06/03/2021	70,54	15,52			785	08/03/2021	08/03/2021	86,06		08/03/2021	70,54	SP	-18,00	-1.269,72
1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	5	UFFICIO BILANCI	1	2021120000829	15/02/2021	188,09	188,09	3355	25/02/2021	390	26/02/2021	30 GG.	26/03/2021	209931	ABACO S.P.A.	02391510266	02391510266	7389379474		2020	400			849	06/03/2021	154,17	33,92			784	08/03/2021	08/03/2021	188,09		08/03/2021	154,17	SP	-18,00	-2.775,06
1030219001	Gestione e manutenzione applicazioni	10	UFFICIO CONTR	1	20261238	14/12/2020	1811,7	1811,7	20042	17/12/2020	2312	21/12/2020	30 GG.	16/01/2021	100259	ADS AUTOMATED DATA SYSTE		00890370372	ZD52F42582		2020	1865			120	13/01/2021	1485	326,7			105	14/01/2021	14/01/2021	1811,7		14/01/2021	1485	SP	-2,00	-2.970,00
1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.	5	UFFICIO BILANCI	1	20261262	17/12/2020	488	488	20041	17/12/2020	2313	21/12/2020	30 GG.	16/01/2021	100259	ADS AUTOMATED DATA SYSTE		00890370372	Z6C2F6B789		2020	2205			118	13/01/2021	400	88			104	14/01/2021	14/01/2021	488		14/01/2021	400	SP	-2,00	-800,00
1030102001	Carta, cancelleria e stampati	7	UFFICIO ECONO	1	20261360	31/12/2020	1830	1830	324	08/01/2021	117	09/01/2021	30 GG.	07/02/2021	100259	ADS AUTOMATED DATA SYSTE		00890370372	ZDD2F9E177		2020	1958			393	01/02/2021	1500	330			392	01/02/2021	01/02/2021	1830		01/02/2021	1500	SP	-6,00	-9.000,00
1030215015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	5	UFFICIO BILANCI	1	2030058041	31/12/2020	8995,61	8995,61	2	01/01/2021	84	04/01/2021	30 GG.	31/01/2021	209764	ENEL SOLE SRL	02322600541	05999811002	31589521A8		2020	478			309	23/01/2021	7373,45	1622,16			265	25/01/2021	25/01/2021	10729,89		25/01/2021	7373,45	SP	-6,00	-44.240,70
1030215015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	5	UFFICIO BILANCI	1	2030058156	31/12/2020	1734,28	1734,28	1	01/01/2021	85	04/01/2021	30 GG.	31/01/2021	209764	ENEL SOLE SRL	02322600541	05999811002	31589521A8		2020	478			310	23/01/2021	1421,54	312,74			265	25/01/2021	25/01/2021	10729,89		25/01/2021	1421,54	SP	-6,00	-8.529,24
1109999999	Altre spese correnti n.a.c.	5	UFFICIO BILANCI	1	2040/200035184	04/12/2020	683,2	683,2	19513	10/12/2020	2227	11/12/2020	30 GG.	10/01/2021	208161	MYO SPA	03222970406	03222970406	Z132F86290		2020	1913			23	09/01/2021	560	123,2			22	11/01/2021	11/01/2021	683,2		11/01/2021	560	SP	1,00	560,00
1030102001	Carta, cancelleria e stampati	7	UFFICIO ECONO	1	2040/200037067	25/12/2020	597,8	597,8	20514	28/12/2020	20	04/01/2021	30 GG.	27/01/2021	208161	MYO SPA	03222970406	03222970406	Z012B82B18		2020	91			316	23/01/2021	490	107,8			247	25/01/2021	25/01/2021	597,8		25/01/2021	490	SP	-2,00	-980,00
1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.	2	UFFICIO TECNIC	1	21	16/02/2021	8038,51	8038,51	3340	25/02/2021	402	26/02/2021	30 GG.	26/03/2021	209166	EMMEGI SNC DI MORSIA GIULIO	02748320344	02748320344	8478758C6F		2021	94			843	06/03/2021	4386,21	964,97			778	08/03/2021	08/03/2021	5351,18		08/03/2021	6588,94	SP	-18,00	-118.600,92
1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.	2	UFFICIO TECNIC	1	21	16/02/2021	8038,51	8038,51	3340	25/02/2021	402	26/02/2021	30 GG.	26/03/2021	209166	EMMEGI SNC DI MORSIA GIULIO	02748320344	02748320344	8478758C6F		2020	1912			844	06/03/2021	2202,73	484,6			779	08/03/2021	08/03/2021	2687,33		08/03/2021	0	SP	-18,00	0,00
1030102001	Carta, cancelleria e stampati	7	UFFICIO ECONO	1	21260142	10/02/2021	732	732	2358	10/02/2021	337	11/02/2021	30 GG.	10/03/2021	100259	ADS AUTOMATED DATA SYSTE		00890370372	ZDD2F9E177		2020	1958			811	06/03/2021	600	132			746	08/03/2021	08/03/2021	732		08/03/2021	600	SP	-2,00	-1.200,00
1030219001	Gestione e manutenzione applicazioni	10	UFFICIO CONTR	1	21260175	15/02/2021	17690	17690	3667	03/03/2021	491	04/03/2021	30 GG.	02/04/2021	100259	ADS AUTOMATED DATA SYSTE		00890370372	Z51302C98F		2021	65			1028	25/03/2021	14500	3190			942	29/03/2021	29/03/2021	17690		29/03/2021	14500	SP	-4,00	-58.000,00
1030209011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni m	2	UFFICIO TECNIC	1	22	27/02/2021	658,19	658,19	3515	27/02/2021	456	02/03/2021	30 GG.	26/03/2021	209166	EMMEGI SNC DI MORSIA GIULIO	02748320344	02748320344	ZF22D87998		2020	1170			1004	20/03/2021	539,5	118,69			912	22/03/2021	22/03/2021	658,19		22/03/2021	539,5	SP	-4,00	-2.158,00
1040202999	Altri assegni e sussidi assistenziali	8	UFFICIO SERVIZI	1	22/I	31/01/2021	2921,51	2921,51	2193	08/02/2021	321	09/02/2021	30 GG.	08/03/2021	206529	ASP "DISTRETTO DI FIDENZA"	02496470341	02496470341			2021	104			755	05/03/2021	2921,26				683	05/03/2021	05/03/2021	2921,26		05/03/2021	2921,51		-3,00	-8.764,53
1040202999	Altri assegni e sussidi assistenziali	8	UFFICIO SERVIZI	1	22/I	31/01/2021	2921,51	2921,51	2193	08/02/2021	321	09/02/2021	30 GG.	08/03/2021	206529	ASP "DISTRETTO DI FIDENZA"	02496470341	02496470341			2021	236			756	05/03/2021	0,25				684	05/03/2021	05/03/2021	0,25		05/03/2021	0		-3,00	0,00
1030102001	Carta, cancelleria e stampati	7	UFFICIO ECONO	1	22/PA	22/02/2021	67,1	67,1	3505	25/02/2021	448	02/03/2021	30 GG.	31/03/2021	100047	ZANANTONI R. SRL	00757110341	00757110341	Z7C188D3D3		2020	55			916	13/03/2021	55	12,1			857	15/03/2021	15/03/2021	67,1		15/03/2021	55	SP	-16,00	-880,00
1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.	8	UFFICIO SERVIZI	1	2/21	04/02/2021	750,05	750,05	2020	04/02/2021	297	05/02/2021	30 GG.	04/03/2021	209163	MIANI PAOLA ENRICA	MNIPNR51P49F205L	02663940340			2021	132			671	03/03/2021	750,05				617	03/03/2021	03/03/2021	750,05		03/03/2021	750,05		-1,00	-750,05
1109999999	Altre spese correnti n.a.c.	1	UFFICIO PERSO	1	22/2021	31/01/2021	1830	1830	1954	04/02/2021	300	05/02/2021	30 GG.	04/03/2021	209794	NEXT STEP SOLUTION S.R.L.		02554480349	Z4D303034F		2021	57			669	03/03/2021	1500	330			615	03/03/2021	03/03/2021	1830		03/03/2021	1500	SP	-1,00	-1.500,00
1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	7	UFFICIO ECONO	1	2220924403	31/12/2020	592,18	592,18	4	02/01/2021	39	04/01/2021	30 GG.	01/02/2021	100472	FATER SPA	01323030690	01282360682	Z8E2B76E9C		2020	78			333	23/01/2021	485,39	106,79			266	25/01/2021	25/01/2021	592,18		25/01/2021	485,39	SP	-7,00	-3.397,73
1030209011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni m	2	UFFICIO TECNIC	1	223/6	14/12/2020	1215,12	1215,12	19796	14/12/2020	2247	15/12/2020	30 GG.	13/01/2021	210435	TRE EMME COMMERCIALE SRL		02798500357	ZC82FAC914		2020	1949			57	11/01/2021	996	219,12			56	11/01/2021	11/01/2021	1215,12		11/01/2021	996	SP	-2,00	-1.992,00
1030209011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni m	2	UFFICIO TECNIC	1	23	27/02/2021	1500,6	1500,6	3516	27/02/2021	457	02/03/2021	30 GG.	26/03/2021	209166	EMMEGI SNC DI MORSIA GIULIO	02748320344	02748320344	Z992CC8FE1		2020	779			1003	20/03/2021	1230	270,6			911	22/03/2021	22/03/2021	1500,6		22/03/2021	1230	SP	-4,00	-4.920,00
1030215010	Contratti di servizio di asilo nido	8	UFFICIO SERVIZI	1	230 /PA	31/01/2021	32874,8	32874,8	2098	05/02/2021	301	06/02/2021	30 GG.	05/03/2021	210237	PRO.GES. SOCIETA' COOPERA	01534890346	01534890346	8011594085		2021	102			693	03/03/2021	31309,33	1565,47			639	03/03/2021	03/03/2021	32874,8		03/03/2021	31309,33	SP	-2,00	-62.618,66
1030219001	Gestione e manutenzione applicazioni	10	UFFICIO CONTR	1	23/2021	31/01/2021	3050	3050	1956	04/02/2021	299	05/02/2021	30 GG.	04/03/2021	209794	NEXT STEP SOLUTION S.R.L.		02554480349	ZDA3009D4D		2021	38			668	03/03/2021	2500	550			614	03/03/2021	03/03/2021	3050		03/03/2021	2500	SP	-1,00	-2.500,00
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2	UFFICIO TECNIC	1	24/PA	30/11/2020	5000	5000	19241	04/12/2020	2128	05/12/2020	30 GG.	03/01/2021	101431	ECOTEK S.R.L.	00842970345	00842970345	ZE02BFB3F9		2020	214			61	11/01/2021	4098,36	901,64			60	11/01/2021	11/01/2021	5000		11/01/2021	4098,36	SP	8,00	32.786,88
1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	2	UFFICIO TECNIC	1	244	15/03/2021	480	480	4411	15/03/2021	560	16/03/2021	30 GG.	14/04/2021	206909	CENTRO SERVIZI EDILI DI PARM	01987770342	01987770342	ZDD2FF55A7		2020	2128			258	20/01/2021	480				203	20/01/2021	20/01/2021	480		20/01/2021	480		-84,00	-40.320,00
1040202999	Altri assegni e sussidi assistenziali	8	UFFICIO SERVIZI	1	245/I	30/11/2020	4108,91	4108,91	19665	11/12/2020	2233	12/12/2020	30 GG.	10/01/2021	206529	ASP "DISTRETTO DI FIDENZA"	02496470341	02496470341			2020	1743			47	11/01/2021	4108,91				46	11/01/2021	11/01/2021	4108,91		11/01/2021	4108,91		1,00	4.108,91
1030209001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di tra	2	UFFICIO TECNIC	1	25	11/01/2021	366	366	786	15/01/2021	164	16/01/2021	30 GG.	14/02/2021	208561	PRETTO SRL	01414340503	01414340503	Z162B9E510		2021	63			470	05/02/2021	300	66			462	08/02/2021	08/02/2021	366		08/02/2021	300	SP	-6,00	-1.800,00
1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.			1	25	28/12/2020	68777,4	68777,4	20488	28/12/2020	26	04/01/2021	30 GG.	10/02/2021	207677	MARKAS ENERGY S.R.L.	02685750214	02685750214			2020	507			484	09/02/2021	56374,92	12402,48			469	09/02/2021	09/02/2021	76901,12		10/02/2021	56374,92	SP	-1,00	-56.374,92
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immol	2	UFFICIO TECNIC	1	259/004	29/01/2021	2335,08	2335,08	1854	02/02/2021	274	03/02/2021	30 GG.	03/03/2021	210651	EUROESTINTORI SRL	02090720349	02090720349	ZB72FC5196		2020	2001			596	22/02/2021	1914	421,08			564	23/02/2021	23/02/2021	2335,08		23/02/2021	1914	SP	-8,00	-15.312,00
1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.			1	26	28/12/2020	8123,72	8123,72	20489	28/12/2020	27	04/01/2021	30 GG.	10/02/2021	207677	MARKAS ENERGY S.R.L.	02685750214	02685750214			2020	507			485	09/02/2021	6658,79	1464,93			469	09/02/2021	09/02/2021	76901,12		10/02/2021	6658,79	SP	-1,00	-6.658,79
1030102001	Carta, cancelleria e stampati	7	UFFICIO ECONO	1	261/PA	18/12/2020	67,1	67,1	20255	21/12/2020	2	04/01/2021	30 GG.	20/01/2021	100047	ZANANTONI R. SRL	00757110341	00757110341	Z7C188D3D3		2020	55			194	15/01/2021	55	12,1			161	18/01/2021	18/01/2021	67,1		18/01/2021	55	SP	-2,00	-110,00
2020109999	Beni immobili n.a.c.	2	UFFICIO TECNIC	1	261/004	29/01/2021	5195,37	5195,37	1815	02/02/2021	275	03/02/2021	30 GG.	03/03/2021	210651	EUROESTINTORI SRL	02090720349	02090720349	Z3C2FDF082		2020	2089			598	22/02/2021	4258,5	936,87			565	23/02/2021	23/02/2021	5195,37		23/02/2021	4258,5	SP	-8,00	-34.068,00
1040202999	Altri assegni e sussidi assistenziali	8	UFFICIO SERVIZI	1	262/I	31/12/2020	2081,44	1798,4	20764	31/12/2020	33	04/01/2021	30 GG.	30/01/2021	206529	ASP "DISTRETTO DI FIDENZA"	02496470341	02496470341			2020	1743			327	23/01/2021	1798,4				258	25/01/2021	25/01/2021	1798,4		25/01/2021	1798,4		-5,00	-8.992,00
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immol	2	UFFICIO TECNIC	1	27	20/01/2021	207,4	207,4	1047	20/01/2021	176	21/01/2021	30 GG.	19/02/2021	208484	PICCININI GOMME SRL	01985950342	01985950342	zfa3005d5f		2020	2164			557	18/02/2021	170	37,4			539	18/02/2021	18/02/2021	207,4		19/02/2021	170	SP	-1,00	-170,00
1030210001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e con	2	UFFICIO TECNIC	1	27E	15/12/2020	1024,8	1024,8	19835	15/12/2020	2253	16/12/2020	30 GG.	14/01/2021	208432	STUDIO TECNICO RAINIERI DI R	RNRMHL67D25B034X	02663620348	Z8C2BF0D34		2020	211			98	12/01/2021	1024,8				91	12/01/2021	12/01/2021	1024,8		12/01/2021	1024,8		-2,00	-2.049,60
1030204004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	9	POLIZIA M.LE	1	2/8	30/11/2020	745,04	745,04	19291	04/12/2020	2129	05/12/2020	30 GG.	03/01/2021	205206	TIRO A SEGNO NAZIONALE - SE	82007970344		Z792E44FF7		2020	1359			27	09/01/2021	745,04				26	11/01/2021	11/01/2021	745,04		11/01/2021	745,04		8,00	5.960,32
1030215001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	10	UFFICIO CONTR	1	28	27/01/2021	16604,75	16604,75	1466	27/01/2021	222	28/01/2021	30 GG.	26/02/2021	204744	SMTP SPA	02155060342	02155060342			2020	102			578	22/02/2021	15095,23	1509,52			553	23/02/2021	23/02/2021	16604,75		23/02/2021	15095,23	SP	-3,00	-45.285,69
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immol	2	UFFICIO TECNIC	1	28/PA	10/12/2020	915	915	20513	28/12/2020	19	04/01/2021	30 GG.	27/01/2021	100807	ALFATECNICA ANTINCENDIO DI	00708800347	00708800347	Z922EF1CC3		2020	1747			311	23/01/2021	750	165			242	25/01/2021	25/01/2021	915		25/01/2021	750	SP	-2,00	-1.500,00
1030102001	Carta, cancelleria e stampati	7	UFFICIO ECONO	1	284/PA	30/12/2020	383,26	383,26	27	04/01/2021	87	05/01/2021	30 GG.	03/02/2021	100047	ZANANTONI R. SRL	00757110341	00757110341	Z7C188D3D3		2020	55			359	28/01/2021	314,15	69,11			371	01/02/2021	01/02/2021	383,26		01/02/2021	314,15	SP	-2,00	-628,30
1030102001	Carta, cancelleria e stampati	7	UFFICIO ECONO	1	285/PA	30/12/2020	13,42	13,42	26	04/01/2021	86	05/01/2021	30 GG.	03/02/2021	100047	ZANANTONI R. SRL	00757110341	00757110341	Z7C188D3D3		2020	55			358	28/01/2021	11	2,42			370	01/02/2021	01/02/2021	13,42		01/02/2021	11	SP	-2,00	-22,00
1030211002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	8	UFFICIO SERVIZI	1	28/730	18/02/2021	18660,21	18660,21	3312	25/02/2021	356	26/02/2021	30 GG.	26/03/2021	207113	AURORA DOMUS COOPERATIV	01520520345	01520520345			2020	1769			942	13/03/2021	16310,23	815,51			858	15/03/2021	15/03/2021	17125,74		15/03/2021	17771,63	SP	-11,00	-195.487,93
1030211002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	8	UFFICIO SERVIZI	1	28/730	18/02/2021	18660,21	18660,21	3312	25/02/2021	356	26/02/2021	30 GG.	26/03/2021	207113	AURORA DOMUS COOPERATIV	01520520345	01520520345			2021	105			943	13/03/2021	1461,4	73,07			859	15/03/2021	15/03/2021	1534,47		15/03/2021	0	SP	-11,00	0,00
1030211002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	8	UFFICIO SERVIZI	1	28/899	28/02/2021	709,14	709,14	3741	03/03/2021	494	04/03/2021	30 GG.	02/04/2021	207113	AURORA DOMUS COOPERATIV	01520520345	01520520345			2021	105			1029	25/03/2021	675,37	33,77			943	29/03/2021	29/03/2021	709,14		29/03/2021	675,37	SP	-4,00	-2.701,48
1030204004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	9	POLIZIA M.LE	1	2/9	10/12/2020	300	300	19959	16/12/2020	2258	17/12/2020	30 GG.	16/01/2021	205206	TIRO A SEGNO NAZIONALE - SE	82007970344		Z792E44FF7		2020	1930			128	13/01/2021	300				112	14/01/2021	14/01/2021	300		14/01/2021	300		-2,00	-600,00
2020109999	Beni immobili n.a.c.	2	UFFICIO TECNIC	1	29/PA	29/12/2020	1189,5	1189,5	20642	29/12/2020	29	04/01/2021	30 GG.	28/01/2021	101431	ECOTEK S.R.L.	00842970345	00842970345	Z212F3E358		2020	1872			320	23/01/2021	975	214,5			251	25/01/2021	25/01/2021	1189,5		25/01/2021	975	SP	-3,00	-2.925,00
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immol	2	UFFICIO TECNIC	1	29/2021	30/01/2021	404,66	404,66	1936	03/02/2021	295	04/02/2021	30 GG.	04/03/2021	210440	PERAZZOLI FERRAMENTA DI PE	00170080345	00170080345	Z802FCA8BB		2020	2005			606	23/02/2021	280,43	61,69			572	23/02/2021	23/02/2021	342,12		23/02/2021	331,69	SP	-9,00	-2.985,21
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immol	2	UFFICIO TECNIC	1	29/2021	30/01/2021	404,66	404,66	1936	03/02/2021	295	04/02/2021	30 GG.	04/03/2021	210440	PERAZZOLI FERRAMENTA DI PE	00170080345	00170080345	Z802FCA8BB		2020	1689			607	23/02/2021	51,26	11,28			571	23/02/2021	23/02/2021	62,54		23/02/2021	0	SP	-9,00	0,00
1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	1	UFFICIO PERSO	1	3	25/02/2021	10189,11	10189,11	3508	26/02/2021	446	02/03/2021	30 GG.	10/04/2021	207677	MARKAS ENERGY S.R.L.	02685750214	02685750214			2021	143			665	02/03/2021	8351,73	1837,38			612	02/03/2021	02/03/2021	62374,89		02/03/2021	8351,73	SP	-39,00	-325.717,47
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immol	2	UFFICIO TECNIC	1	3 /PA	30/11/2020	1713,11	1713,1	19218	04/12/2020	2132	05/12/2020	30 GG.	03/01/2021	100006	ONORI SCAVI S.N.C.	00458540341	00458540341	Z552F4A5C4		2020	1869			59	11/01/2021	1404,18	308,92			58	11/01/2021	11/01/2021	1713,1		11/01/2021	1404,18	SP	8,00	11.233,44
1030102001	Carta, cancelleria e stampati	7	UFFICIO ECONO	1	3/E	14/12/2020	457	457	19783	14/12/2020	2244	15/12/2020	30 GG.	13/01/2021	206104	MELETTI GIORGIO	MLTGRG41C08B034H	01959280346	Z1F2B83233		2020	56			52	11/01/2021	457				51	11/01/2021	11/01/2021	457		11/01/2021	457		-2,00	-914,00
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immol	2	UFFICIO TECNIC	1	3E	26/02/2021	1921,5	1921,5	3512	26/02/2021	453	02/03/2021	30 GG.	31/03/2021	208432	STUDIO TECNICO RAINIERI DI R	RNRMHL67D25B034X	02663620348	Z2A2F9F3E4		2020	1946			1049	26/03/2021	1400,85				959	29/03/2021	29/03/2021	1400,85		29/03/2021	1921,5		-2,00	-3.843,00
1030210001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e con	2	UFFICIO TECNIC	1	3E	26/02/2021	1921,5	1921,5	3512	26/02/2021	453	02/03/2021	30 GG.	31/03/2021	208432	STUDIO TECNICO RAINIERI DI R	RNRMHL67D25B034X	02663620348	Z2A2F9F3E4		2020	1945			1050	26/03/2021	520,65				960	29/03/2021	29/03/2021	520,65		29/03/2021	0		-2,00	0,00
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immol	2	UFFICIO TECNIC	1	3/PA	15/02/2021	2507,1	2507,1	3324	25/02/2021	360	26/02/2021	30 GG.	26/03/2021	100807	ALFATECNICA ANTINCENDIO DI	00708800347	00708800347	Zc82FCE747		2020	2000			831	06/03/2021	2055	452,1			766	08/03/2021	08/03/2021	2507,1		08/03/2021	2055	SP	-18,00	-36.990,00
1030102004	Vestiario	7	UFFICIO ECONO	1	3/PA	22/01/2021	2000	2000	1211	22/01/2021	211	26/01/2021	30 GG.	21/02/2021	210773	ITC ITALTECNICA	01085510335	01085510335	Z742FA10A9		2020	1951			514	13/02/2021	1639,35	360,65			502	15/02/2021	15/02/2021	2000		15/02/2021	1639,34	SP	-6,00	-9.836,04
2020109012	Infrastrutture stradali	2	UFFICIO TECNIC	1	3/PA	31/01/2021	364,78	364,78	1935	03/02/2021	294	04/02/2021	30 GG.	04/03/2021	100220	SIP SOCIETA INDUSTRIA PIETRI	00162770341	00162770341	Z091F7A320		2017	1315			608	23/02/2021	299	65,78			573	23/02/2021	23/02/2021	364,78		23/02/2021	299	SP	-9,00	-2.691,00
1030215002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	4	UFFICIO CULTUR	1	3/TSFE	15/02/2021	2479,66	2479,66	3308	25/02/2021	352	26/02/2021	30 GG.	17/03/2021	100862	COMUNE DI MEDESANO	00215920349	00215920349			2020	1160			946	15/03/2021	2254,24	225,42			877	15/03/2021	15/03/2021	2479,66		15/03/2021	2254,24	SP	-2,00	-4.508,48
1030216002	Spese postali	7	UFFICIO ECONO	1	3021286687	17/12/2020	574,89	574,89	20043	17/12/2020	2269	18/12/2020	30 GG.	16/01/2021	209551	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	01114601006	Z9B2777B4E		2020	79			125	13/01/2021	471,22	103,67			109	14/01/2021	14/01/2021	574,89		14/01/2021	471,22	SP	-2,00	-942,44
1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.	2	UFFICIO TECNIC	1	313	30/12/2020	2283,84	2283,84	79	04/01/2021	91	05/01/2021	30 GG.	03/02/2021	210750	ENGIM SRL	03073740361	03073740361	ZC02F1502F		2020	1741			352	28/01/2021	1872	411,84			368	01/02/2021	01/02/2021	2283,84		01/02/2021	1872	SP	-2,00	-3.744,00
1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	5	UFFICIO BILANCI	1	313/PA	11/12/2020	4222,91	4222,91	19671	11/12/2020	2236	12/12/2020	30 GG.	10/01/2021	207494	CEDEPP SRL	00578930349	00578930349	79924022C7		2019	1360			64	11/01/2021	3461,4	761,51			63	11/01/2021	11/01/2021	4222,91		11/01/2021	3461,4	SP	1,00	3.461,40
1030102001	Carta, cancelleria e stampati	7	UFFICIO ECONO	1	320	21/12/2020	108,8	108,8	20228	21/12/2020	1	04/01/2021	30 GG.	19/01/2021	100069	CENTRO STAMPA S.N.C. DI PAR	00561030347	00561030347	Z5A2CBD44C		2020	747			202	16/01/2021	89,18	19,62			170	18/01/2021	18/01/2021	108,8		18/01/2021	89,18	SP	-1,00	-89,18
1030216002	Spese postali	7	UFFICIO ECONO	1	3210078721	28/01/2021	220,88	220,88	1938	04/02/2021	296	04/02/2021	30 GG.	05/03/2021	209551	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	01114601006	Z9B2777B4E		2020	79			672	03/03/2021	182,67	38,21			618	03/03/2021	03/03/2021	220,88		03/03/2021	182,67	SP	-2,00	-365,34
1030216002	Spese postali	7	UFFICIO ECONO	1	3210113364	19/02/2021	108,67	108,67	3351	25/02/2021	370	26/02/2021	30 GG.	26/03/2021	209551	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	01114601006	Z9B2777B4E		2020	79			913	13/03/2021	89,07	19,6			854	15/03/2021	15/03/2021	108,67		15/03/2021	89,07	SP	-11,00	-979,77
1030101002	Pubblicazioni	1	UFFICIO PERSO	1	325	29/12/2020	1073,6	1073,6	161	07/01/2021	115	08/01/2021	30 GG.	06/02/2021	100069	CENTRO STAMPA S.N.C. DI PAR	00561030347	00561030347	Z2B2FBE542		2020	1979			385	30/01/2021	880	193,6			381	01/02/2021	01/02/2021	1073,6		01/02/2021	880	SP	-5,00	-4.400,00
1030219001	Gestione e manutenzione applicazioni	10	UFFICIO CONTR	1	333/PA	08/02/2021	1234,7	1234,7	2272	09/02/2021	326	10/02/2021	30 GG.	10/03/2021	206783	LEPIDA SPA	02770891204	02770891204			2021	96			815	06/03/2021	1234,7				750	08/03/2021	08/03/2021	1234,7		08/03/2021	1234,7		-2,00	-2.469,40
1030219001	Gestione e manutenzione applicazioni	10	UFFICIO CONTR	1	334/PA	08/02/2021	8185	8185	2266	09/02/2021	328	10/02/2021	30 GG.	09/03/2021	206783	LEPIDA SPA	02770891204	02770891204			2020	99			695	03/03/2021	6709,02				641	03/03/2021	03/03/2021	6709,02		03/03/2021	8185		-6,00	-49.110,00
1020199999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'e	10	UFFICIO CONTR	1	334/PA	08/02/2021	8185	8185	2266	09/02/2021	328	10/02/2021	30 GG.	09/03/2021	206783	LEPIDA SPA	02770891204	02770891204			2020	2290			696	03/03/2021	1475,98				642	03/03/2021	03/03/2021	1475,98		03/03/2021	0		-6,00	0,00
1030219001	Gestione e manutenzione applicazioni	10	UFFICIO CONTR	1	335/PA	08/02/2021	1339,07	1339,07	2271	09/02/2021	327	10/02/2021	30 GG.	10/03/2021	206783	LEPIDA SPA	02770891204	02770891204			2020	1084			810	06/03/2021	1339,07				745	08/03/2021	08/03/2021	1339,07		08/03/2021	1339,07		-2,00	-2.678,14
1030102001	Carta, cancelleria e stampati	7	UFFICIO ECONO	1	36/PA	26/02/2021	309,88	309,88	3658	02/03/2021	488	03/03/2021	30 GG.	01/04/2021	100047	ZANANTONI R. SRL	00757110341	00757110341	Z7C188D3D3		2020	55			1027	25/03/2021	254	55,88			941	29/03/2021	29/03/2021	309,88		29/03/2021	254	SP	-3,00	-762,00
2020109999	Beni immobili n.a.c.	2	UFFICIO TECNIC	1	364 /E	27/11/2020	2446,1	2446,1	19466	09/12/2020	2157	10/12/2020	30 GG.	08/01/2021	206213	TECNOGRONDA SRL	00170850341	00170850341	Z9B2F3C18E		2020	1871			43	09/01/2021	2005	441,1			42	11/01/2021	11/01/2021	2446,1		11/01/2021	2005	SP	3,00	6.015,00
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immol	2	UFFICIO TECNIC	1	37/FE	31/12/2020	1301	1301	204	07/01/2021	113	08/01/2021	30 GG.	06/02/2021	208917	TEBALDI PAOLO & C. SAS	02557040348	02557040348	Z0C2FC11D9		2020	2004			367	28/01/2021	1066,39	234,61			377	01/02/2021	01/02/2021	1301		01/02/2021	1066,39	SP	-5,00	-5.331,95
1030209001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di tra	2	UFFICIO TECNIC	1	3720	20/11/2020	366	366	19437	07/12/2020	2162	10/12/2020	30 GG.	06/01/2021	208561	PRETTO SRL	01414340503	01414340503	Z162B9E510		2020	96			36	09/01/2021	300	66			35	11/01/2021	11/01/2021	366		11/01/2021	300	SP	5,00	1.500,00
2020109999	Beni immobili n.a.c.	2	UFFICIO TECNIC	1	39	28/01/2021	2806	2806	2177	08/02/2021	319	09/02/2021	30 GG.	08/03/2021	206213	TECNOGRONDA SRL	00170850341	00170850341	ZF62FE0F08		2020	2090			678	03/03/2021	2300	506			624	03/03/2021	03/03/2021	2806		03/03/2021	2300	SP	-5,00	-11.500,00
1030102004	Vestiario	7	UFFICIO ECONO	1	399/PA	30/11/2020	160,06	160,06	19294	05/12/2020	2148	07/12/2020	30 GG.	04/01/2021	206811	KAAMA SRL	01418270391	01930051204	Z342E2F8D5		2020	1351			32	09/01/2021	131,2	28,86			31	11/01/2021	11/01/2021	160,06		11/01/2021	131,2	SP	7,00	918,40
1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	1	UFFICIO PERSO	1	4	25/02/2021	52185,78	52185,78	3509	26/02/2021	447	02/03/2021	30 GG.	10/04/2021	207677	MARKAS ENERGY S.R.L.	02685750214	02685750214			2021	143			666	02/03/2021	42775,23	9410,55			612	02/03/2021	02/03/2021	62374,89		02/03/2021	42775,23	SP	-39,00	-1.668.233,97
1030218001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari da	1	UFFICIO PERSO	1	4011/00	29/12/2020	182	182	20641	29/12/2020	92	05/01/2021	30 GG.	28/01/2021	210165	MEDLAVITALIA SRL	02513020343	02513020343			2020	1236			371	28/01/2021	182				353	28/01/2021	28/01/2021	182		29/01/2021	182		0,00	0,00
1030215010	Contratti di servizio di asilo nido	8	UFFICIO SERVIZI	1	4045 /PA	30/11/2020	31327,67	31327,67	19124	02/12/2020	2062	03/12/2020	30 GG.	01/01/2021	210237	PRO.GES. SOCIETA' COOPERA	01534890346	01534890346	8011594085		2020	196			72	12/01/2021	29835,88	1491,79			71	12/01/2021	12/01/2021	31327,67		12/01/2021	29835,88	SP	11,00	328.194,68
1030209001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di tra	2	UFFICIO TECNIC	1	4115	18/12/2020	366	366	20507	28/12/2020	13	04/01/2021	30 GG.	27/01/2021	208561	PRETTO SRL	01414340503	01414340503	Z162B9E510		2021	63			317	23/01/2021	300	66			248	25/01/2021	25/01/2021	366		25/01/2021	300	SP	-2,00	-600,00
2020104002	Impianti	2	UFFICIO TECNIC	1	4/22	30/11/2020	7627,55	7627,55	19212	03/12/2020	2122	04/12/2020	30 GG.	02/01/2021	210457	RENATO MONICA S.R.L.	01820000345	01820000345	Z772EE10AE	73H1900134000	2020	1698			60	11/01/2021	6934,14	693,41			59	11/01/2021	11/01/2021	7627,55		11/01/2021	6934,14	SP	9,00	62.407,26
1030205001	Telefonia fissa	5	UFFICIO BILANCI	1	4220521800004087	11/02/2021	1342,15	1342,15	3580	01/03/2021	462	02/03/2021	30 GG.	10/03/2021	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010			2020	166			736	04/03/2021	13,48	2,97			681	04/03/2021	04/03/2021	16,45		04/03/2021	1100,12	SP	-6,00	-6.600,72
1030205001	Telefonia fissa	5	UFFICIO BILANCI	1	4220521800004087	11/02/2021	1342,15	1342,15	3580	01/03/2021	462	02/03/2021	30 GG.	10/03/2021	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010			2020	171			737	04/03/2021	13	2,86			680	04/03/2021	04/03/2021	15,86		04/03/2021	0	SP	-6,00	0,00
1030205001	Telefonia fissa	5	UFFICIO BILANCI	1	4220521800004087	11/02/2021	1342,15	1342,15	3580	01/03/2021	462	02/03/2021	30 GG.	10/03/2021	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010			2020	170			739	04/03/2021	13,96	3,08			679	04/03/2021	04/03/2021	17,04		04/03/2021	0	SP	-6,00	0,00
1030205001	Telefonia fissa	5	UFFICIO BILANCI	1	4220521800004087	11/02/2021	1342,15	1342,15	3580	01/03/2021	462	02/03/2021	30 GG.	10/03/2021	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010			2020	169			740	04/03/2021	31,68	6,97			674	04/03/2021	04/03/2021	38,65		04/03/2021	0	SP	-6,00	0,00
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCI	1	4220521800004087	11/02/2021	1342,15	1342,15	3580	01/03/2021	462	02/03/2021	30 GG.	10/03/2021	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010			2021	235			741	04/03/2021	23,84	5,24			675	04/03/2021	04/03/2021	29,08		04/03/2021	0	SP	-6,00	0,00
1030205001	Telefonia fissa	5	UFFICIO BILANCI	1	4220521800004087	11/02/2021	1342,15	1342,15	3580	01/03/2021	462	02/03/2021	30 GG.	10/03/2021	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010			2020	165			742	04/03/2021	28,77	6,33			677	04/03/2021	04/03/2021	35,1		04/03/2021	0	SP	-6,00	0,00
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCI	1	4220521800004087	11/02/2021	1342,15	1342,15	3580	01/03/2021	462	02/03/2021	30 GG.	10/03/2021	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010			2021	237			743	04/03/2021	44,75	9,84			678	04/03/2021	04/03/2021	54,59		04/03/2021	0	SP	-6,00	0,00
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCI	1	4220521800004087	11/02/2021	1342,15	1342,15	3580	01/03/2021	462	02/03/2021	30 GG.	10/03/2021	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010			2021	47			744	04/03/2021	55,61	12,23			676	04/03/2021	04/03/2021	67,84		04/03/2021	0	SP	-6,00	0,00
1030215006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	5	UFFICIO BILANCI	1	4220521800004087	11/02/2021	1342,15	1342,15	3580	01/03/2021	462	02/03/2021	30 GG.	10/03/2021	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010			2021	46			745	04/03/2021	4,89	1,08			673	04/03/2021	04/03/2021	5,97		04/03/2021	0	SP	-6,00	0,00
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCI	1	4220521800004087	11/02/2021	1342,15	1342,15	3580	01/03/2021	462	02/03/2021	30 GG.	10/03/2021	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010			2021	45			746	04/03/2021	88,97	19,57			672	04/03/2021	04/03/2021	108,54		04/03/2021	0	SP	-6,00	0,00
1030205001	Telefonia fissa	5	UFFICIO BILANCI	1	4220521800004087	11/02/2021	1342,15	1342,15	3580	01/03/2021	462	02/03/2021	30 GG.	10/03/2021	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010			2021	44			747	04/03/2021	110,11	24,22			671	04/03/2021	04/03/2021	134,33		04/03/2021	0	SP	-6,00	0,00
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCI	1	4220521800004087	11/02/2021	1342,15	1342,15	3580	01/03/2021	462	02/03/2021	30 GG.	10/03/2021	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010			2021	43			748	04/03/2021	23,7	5,21			670	04/03/2021	04/03/2021	28,91		04/03/2021	0	SP	-6,00	0,00
1030205001	Telefonia fissa	5	UFFICIO BILANCI	1	4220521800004087	11/02/2021	1342,15	1342,15	3580	01/03/2021	462	02/03/2021	30 GG.	10/03/2021	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010			2020	168			749	04/03/2021	24,54	5,4			669	04/03/2021	04/03/2021	29,94		04/03/2021	0	SP	-6,00	0,00
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCI	1	4220521800004087	11/02/2021	1342,15	1342,15	3580	01/03/2021	462	02/03/2021	30 GG.	10/03/2021	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010			2021	55			750	04/03/2021	22,29	4,9			668	04/03/2021	04/03/2021	27,19		04/03/2021	0	SP	-6,00	0,00
1030205001	Telefonia fissa	5	UFFICIO BILANCI	1	4220521800004087	11/02/2021	1342,15	1342,15	3580	01/03/2021	462	02/03/2021	30 GG.	10/03/2021	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010			2020	167			751	04/03/2021	16,77	3,69			666	04/03/2021	04/03/2021	20,46		04/03/2021	0	SP	-6,00	0,00
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCI	1	4220521800004087	11/02/2021	1342,15	1342,15	3580	01/03/2021	462	02/03/2021	30 GG.	10/03/2021	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010			2021	42			752	04/03/2021	118,71	26,12			667	04/03/2021	04/03/2021	144,83		04/03/2021	0	SP	-6,00	0,00
1030205002	Telefonia mobile	5	UFFICIO BILANCI	1	4220521800004087	11/02/2021	1342,15	1342,15	3580	01/03/2021	462	02/03/2021	30 GG.	10/03/2021	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010			2021	41			753	04/03/2021	465,05	102,32			665	04/03/2021	04/03/2021	567,37		04/03/2021	0	SP	-6,00	0,00
1030205002	Telefonia mobile	5	UFFICIO BILANCI	1	4220521800028456	12/12/2020	1169,17	1169,17	20045	18/12/2020	2289	19/12/2020	30 GG.	17/01/2021	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010			2021	41			133	15/01/2021	430,02	94,6			117	15/01/2021	15/01/2021	524,62		15/01/2021	958,34	SP	-2,00	-1.916,68
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCI	1	4220521800028456	12/12/2020	1169,17	1169,17	20045	18/12/2020	2289	19/12/2020	30 GG.	17/01/2021	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010			2021	42			134	15/01/2021	105,75	23,27			118	15/01/2021	15/01/2021	129,02		15/01/2021	0	SP	-2,00	0,00
1030205001	Telefonia fissa	5	UFFICIO BILANCI	1	4220521800028456	12/12/2020	1169,17	1169,17	20045	18/12/2020	2289	19/12/2020	30 GG.	17/01/2021	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010			2020	161			135	15/01/2021	18,97	4,17			119	15/01/2021	15/01/2021	23,14		15/01/2021	0	SP	-2,00	0,00
1030205001	Telefonia fissa	5	UFFICIO BILANCI	1	4220521800028456	12/12/2020	1169,17	1169,17	20045	18/12/2020	2289	19/12/2020	30 GG.	17/01/2021	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010			2020	168			136	15/01/2021	19,8	4,36			120	15/01/2021	15/01/2021	24,16		15/01/2021	0	SP	-2,00	0,00
1030205001	Telefonia fissa	5	UFFICIO BILANCI	1	4220521800028456	12/12/2020	1169,17	1169,17	20045	18/12/2020	2289	19/12/2020	30 GG.	17/01/2021	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010			2020	162			137	15/01/2021	10,84	2,38			121	15/01/2021	15/01/2021	13,22		15/01/2021	0	SP	-2,00	0,00
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCI	1	4220521800028456	12/12/2020	1169,17	1169,17	20045	18/12/2020	2289	19/12/2020	30 GG.	17/01/2021	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010			2021	43			138	15/01/2021	7,93	1,75			122	15/01/2021	15/01/2021	9,68		15/01/2021	0	SP	-2,00	0,00
1030205001	Telefonia fissa	5	UFFICIO BILANCI	1	4220521800028456	12/12/2020	1169,17	1169,17	20045	18/12/2020	2289	19/12/2020	30 GG.	17/01/2021	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010			2020	1760			139	15/01/2021	37,71	8,29			123	15/01/2021	15/01/2021	46		15/01/2021	0	SP	-2,00	0,00
1030205001	Telefonia fissa	5	UFFICIO BILANCI	1	4220521800028456	12/12/2020	1169,17	1169,17	20045	18/12/2020	2289	19/12/2020	30 GG.	17/01/2021	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010			2021	44			140	15/01/2021	61,79	13,59			124	15/01/2021	15/01/2021	75,38		15/01/2021	0	SP	-2,00	0,00
1030205001	Telefonia fissa	5	UFFICIO BILANCI	1	4220521800028456	12/12/2020	1169,17	1169,17	20045	18/12/2020	2289	19/12/2020	30 GG.	17/01/2021	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010			2020	163			141	15/01/2021	6,73	1,48			125	15/01/2021	15/01/2021	8,21		15/01/2021	0	SP	-2,00	0,00
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCI	1	4220521800028456	12/12/2020	1169,17	1169,17	20045	18/12/2020	2289	19/12/2020	30 GG.	17/01/2021	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010			2021	45			142	15/01/2021	68,31	15,03			126	15/01/2021	15/01/2021	83,34		15/01/2021	0	SP	-2,00	0,00
1030215006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	5	UFFICIO BILANCI	1	4220521800028456	12/12/2020	1169,17	1169,17	20045	18/12/2020	2289	19/12/2020	30 GG.	17/01/2021	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010			2021	46			143	15/01/2021	4,16	0,92			127	15/01/2021	15/01/2021	5,08		15/01/2021	0	SP	-2,00	0,00
1030205001	Telefonia fissa	5	UFFICIO BILANCI	1	4220521800028456	12/12/2020	1169,17	1169,17	20045	18/12/2020	2289	19/12/2020	30 GG.	17/01/2021	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010			2020	169			144	15/01/2021	50,52	11,11			128	15/01/2021	15/01/2021	61,63		15/01/2021	0	SP	-2,00	0,00
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCI	1	4220521800028456	12/12/2020	1169,17	1169,17	20045	18/12/2020	2289	19/12/2020	30 GG.	17/01/2021	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010			2021	47			145	15/01/2021	50,92	11,2			129	15/01/2021	15/01/2021	62,12		15/01/2021	0	SP	-2,00	0,00
1030205001	Telefonia fissa	5	UFFICIO BILANCI	1	4220521800028456	12/12/2020	1169,17	1169,17	20045	18/12/2020	2289	19/12/2020	30 GG.	17/01/2021	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010			2020	165			146	15/01/2021	58,52	12,87			130	15/01/2021	15/01/2021	71,39		15/01/2021	0	SP	-2,00	0,00
1030205001	Telefonia fissa	5	UFFICIO BILANCI	1	4220521800028456	12/12/2020	1169,17	1169,17	20045	18/12/2020	2289	19/12/2020	30 GG.	17/01/2021	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010			2020	170			147	15/01/2021	9	1,98			131	15/01/2021	15/01/2021	10,98		15/01/2021	0	SP	-2,00	0,00
1030205001	Telefonia fissa	5	UFFICIO BILANCI	1	4220521800028456	12/12/2020	1169,17	1169,17	20045	18/12/2020	2289	19/12/2020	30 GG.	17/01/2021	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010			2020	171			148	15/01/2021	8	1,76			132	15/01/2021	15/01/2021	9,76		15/01/2021	0	SP	-2,00	0,00
1030205001	Telefonia fissa	5	UFFICIO BILANCI	1	4220521800028456	12/12/2020	1169,17	1169,17	20045	18/12/2020	2289	19/12/2020	30 GG.	17/01/2021	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010			2020	166			149	15/01/2021	9,37	2,07			133	15/01/2021	15/01/2021	11,44		15/01/2021	0	SP	-2,00	0,00
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immol	2	UFFICIO TECNIC	1	425/2020	30/11/2020	381,34	381,34	19556	10/12/2020	2229	12/12/2020	30 GG.	09/01/2021	210440	PERAZZOLI FERRAMENTA DI PE	00170080345	00170080345	ZC42EE5384		2020	1689			45	09/01/2021	312,57	68,77			44	11/01/2021	11/01/2021	381,34		11/01/2021	312,57	SP	2,00	625,14
1030215010	Contratti di servizio di asilo nido	8	UFFICIO SERVIZI	1	4342 /PA	23/12/2020	4603,99	4603,99	20386	23/12/2020	6	04/01/2021	30 GG.	22/01/2021	210237	PRO.GES. SOCIETA' COOPERA	01534890346	01534890346			2020	196			254	18/01/2021	4384,75	219,24			199	18/01/2021	18/01/2021	4603,99		18/01/2021	4384,75	SP	-4,00	-17.539,00
1030102001	Carta, cancelleria e stampati	7	UFFICIO ECONO	1	44/E	10/02/2021	255,71	255,71	3318	25/02/2021	358	26/02/2021	30 GG.	26/03/2021	202773	TORIAZZI SRL	00938080348	00938080348	Z372B7C3FE		2020	92			818	06/03/2021	209,6	46,11			753	08/03/2021	08/03/2021	255,71		08/03/2021	209,6	SP	-18,00	-3.772,80
1030215010	Contratti di servizio di asilo nido	8	UFFICIO SERVIZI	1	4410 /PA	31/12/2020	32874,8	32874,8	9	02/01/2021	43	04/01/2021	30 GG.	01/02/2021	210237	PRO.GES. SOCIETA' COOPERA	01534890346	01534890346	8011594085		2020	196			335	23/01/2021	31309,33	1565,47			268	25/01/2021	25/01/2021	32874,8		25/01/2021	31309,33	SP	-7,00	-219.165,31
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immol	2	UFFICIO TECNIC	1	460/2020	31/12/2020	389,88	389,88	103	05/01/2021	99	07/01/2021	30 GG.	04/02/2021	210440	PERAZZOLI FERRAMENTA DI PE	00170080345	00170080345	Z802FCA8BB		2020	2005			362	28/01/2021	319,57	70,31			372	01/02/2021	01/02/2021	389,88		01/02/2021	319,57	SP	-3,00	-958,71
2020101001	Mezzi di trasporto stradali	4	UFFICIO CULTUR	1	476	22/04/2020	683,2	683,2	6793	24/04/2020	803	28/04/2020	30 GG.	24/05/2020	210471	EMILIA TRUCK SERVICE SRL		02459970345	Z0A2B64E12		2019	2274			1059	29/03/2021	560	123,2			933	29/03/2021	29/03/2021	683,2		29/03/2021	560	SP	309,00	173.040,00
1030215002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	4	UFFICIO CULTUR	1	48/PA	10/02/2021	27139,26	27139,26	2360	10/02/2021	338	11/02/2021	30 GG.	10/03/2021	205446	TRAVELBUS SOC. COOP. A R.L.	02137850349	02137850349	7035817BDA		2020	106			947	15/03/2021	9722,87	972,29			878	15/03/2021	15/03/2021	10695,16		15/03/2021	24672,05	SP	5,00	123.360,25
1030215002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	4	UFFICIO CULTUR	1	48/PA	10/02/2021	27139,26	27139,26	2360	10/02/2021	338	11/02/2021	30 GG.	10/03/2021	205446	TRAVELBUS SOC. COOP. A R.L.	02137850349	02137850349	7035817BDA		2021	258			948	15/03/2021	14949,18	1494,92			879	15/03/2021	15/03/2021	16444,1		15/03/2021	0	SP	5,00	0,00
1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.	2	UFFICIO TECNIC	1	5	14/02/2021	4085,39	4085,39	2558	14/02/2021	348	15/02/2021	30 GG.	14/03/2021	209634	VERDERI NICOLA	VRDNCL71P11G337O	02741220343	8476474F9D		2020	1888			829	06/03/2021	1786,95	393,13			764	08/03/2021	08/03/2021	2180,08		08/03/2021	3348,68	SP	-6,00	-20.092,08
1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.	2	UFFICIO TECNIC	1	5	14/02/2021	4085,39	4085,39	2558	14/02/2021	348	15/02/2021	30 GG.	14/03/2021	209634	VERDERI NICOLA	VRDNCL71P11G337O	02741220343	8476474F9D		2020	2173			830	06/03/2021	1561,73	343,58			765	08/03/2021	08/03/2021	1905,31		08/03/2021	0	SP	-6,00	0,00
2020103999	Mobili e arredi n.a.c.	2	UFFICIO TECNIC	1	5/PA	29/01/2021	4947,1	4947,1	2004	04/02/2021	298	05/02/2021	30 GG.	04/03/2021	210780	LUDOVICO SRL	03624991208	03624991208	ZE22F80E26		2020	1916			661	02/03/2021	1967,21	432,79			608	02/03/2021	02/03/2021	2400		02/03/2021	4055	SP	-2,00	-8.110,00
2020103999	Mobili e arredi n.a.c.	2	UFFICIO TECNIC	1	5/PA	29/01/2021	4947,1	4947,1	2004	04/02/2021	298	05/02/2021	30 GG.	04/03/2021	210780	LUDOVICO SRL	03624991208	03624991208	ZE22F80E26		2020	1917			662	02/03/2021	2066,23	454,57			609	02/03/2021	02/03/2021	2520,8		02/03/2021	0	SP	-2,00	0,00
2020103999	Mobili e arredi n.a.c.	2	UFFICIO TECNIC	1	5/PA	29/01/2021	4947,1	4947,1	2004	04/02/2021	298	05/02/2021	30 GG.	04/03/2021	210780	LUDOVICO SRL	03624991208	03624991208	ZE22F80E26		2020	1921			663	02/03/2021	21,56	4,74			610	02/03/2021	02/03/2021	26,3		02/03/2021	0	SP	-2,00	0,00
1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.	2	UFFICIO TECNIC	1	51/PA	26/02/2021	2497,95	2497,95	3659	03/03/2021	487	03/03/2021	30 GG.	02/04/2021	210794	CONTERIO & CO. SRL	10692670010	10692670010	Z6530A372D		2021	158			1030	25/03/2021	2047,5	450,45			944	29/03/2021	29/03/2021	2497,95		29/03/2021	2047,5	SP	-4,00	-8.190,00
2020109012	Infrastrutture stradali	2	UFFICIO TECNIC	1	51/PA	30/11/2020	115,8	115,8	19427	07/12/2020	2164	10/12/2020	30 GG.	06/01/2021	100220	SIP SOCIETA INDUSTRIA PIETRI	00162770341	00162770341	Z091F7A320		2017	1315			37	09/01/2021	94,92	20,88			36	11/01/2021	11/01/2021	115,8		11/01/2021	94,92	SP	5,00	474,60
2020101001	Mezzi di trasporto stradali	9	POLIZIA M.LE	1	5/2/2021	31/01/2021	1878,8	1878,8	2273	10/02/2021	332	11/02/2021	30 GG.	10/03/2021	205659	T.S.T. SISTEMI SRL	02224670345	02224670345	Z9D2FE552B		2020	2102			863	08/03/2021	1540	338,8			792	08/03/2021	08/03/2021	1878,8		08/03/2021	1540	SP	-2,00	-3.080,00
1030209001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di tra	2	UFFICIO TECNIC	1	536	16/02/2021	366	366	3317	25/02/2021	357	26/02/2021	30 GG.	26/03/2021	208561	PRETTO SRL	01414340503	01414340503	Z162B9E510		2021	185			841	06/03/2021	300	66			777	08/03/2021	08/03/2021	366		08/03/2021	300	SP	-18,00	-5.400,00
1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.	2	UFFICIO TECNIC	1	54/E	31/12/2020	4228,11	4228,11	495	12/01/2021	144	13/01/2021	30 GG.	11/02/2021	208930	GIGLIOLI SRL	02068270467	02068270467	Z262F9A460		2019	1875			461	05/02/2021	243,83	53,64			453	08/02/2021	08/02/2021	297,47		08/02/2021	3465,66	SP	-3,00	-10.396,98
1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.	2	UFFICIO TECNIC	1	54/E	31/12/2020	4228,11	4228,11	495	12/01/2021	144	13/01/2021	30 GG.	11/02/2021	208930	GIGLIOLI SRL	02068270467	02068270467	Z262F9A460		2019	2238			462	05/02/2021	73,8	16,24			454	08/02/2021	08/02/2021	90,04		08/02/2021	0	SP	-3,00	0,00
1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.	2	UFFICIO TECNIC	1	54/E	31/12/2020	4228,11	4228,11	495	12/01/2021	144	13/01/2021	30 GG.	11/02/2021	208930	GIGLIOLI SRL	02068270467	02068270467	Z262F9A460		2020	1932			463	05/02/2021	3148,03	692,57			455	08/02/2021	08/02/2021	3840,6		08/02/2021	0	SP	-3,00	0,00

DETTAGLIO (*per data di arrivo*) delle voci per il calcolo della TEMPISTA dei PAGAMENTI riferiti al 1° Trimestre 2021 *(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)
1030219001	Gestione e manutenzione applicazioni	10	UFFICIO CONTRA	1	5/4/2021	31/01/2021	7320	7320	2270	10/02/2021	331	11/02/2021	30 GG.	10/03/2021	205659	T.S.T. SISTEMI SRL	02224670345	02224670345	Z1C2D95854		2021	51			807	06/03/2021	6000	1320			742	08/03/2021	08/03/2021	7320		08/03/2021	6000	SP	-2,00	-12.000,00
2020109012	Infrastrutture stradali	2	UFFICIO TECNIC	1	56-PA.2020	22/12/2020	58323,41	58323,41	20341	22/12/2020	4	04/01/2021	30 GG.	21/01/2021	205434	ZE.BA. SNC DI ZECCA CAV. WILL	00227490349	00227490349	8503129C05	)77H2000173000	2020	1775			293	21/01/2021	47806,07	10517,34			232	21/01/2021	21/01/2021	58323,41		22/01/2021	47806,07	SP	0,00	0,00
1040202999	Altri assegni e sussidi assistenziali	8	UFFICIO SERVIZI	1	566 /PA	30/11/2020	528,72	528,72	19217	04/12/2020	2133	05/12/2020	30 GG.	03/01/2021	210711	CONSORZIO ZENIT SOCIALE SC	02719390342	02719390342			2020	1750			26	09/01/2021	503,54	25,18			25	11/01/2021	11/01/2021	528,72		11/01/2021	503,54	SP	8,00	4.028,32
1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	2	UFFICIO TECNIC	1	58	31/01/2021	838,2	837,57	2073	05/02/2021	302	06/02/2021	30 GG.	05/03/2021	205259	PELAGATTI S.R.L.	02395750348	02395750348	Z262BE4B08		2020	215			677	03/03/2021	761,43	76,14			623	03/03/2021	03/03/2021	837,57		03/03/2021	760,8	SP	-2,00	-1.521,60
2020109016	Impianti sportivi	2	UFFICIO TECNIC	1	59/001	15/03/2021	71126,53	71126,53	4393	15/03/2021	561	16/03/2021	30 GG.	14/04/2021	210635	CONSORZIO STABILE AURORA	07751331005	07751331005	7745613A0B	)79B1700003000	2020	469			958	18/03/2021	64660,48	6466,05			889	18/03/2021	18/03/2021	71126,53		19/03/2021	64660,48	SP	-27,00	-1.745.832,96
1030205006	Gas	5	UFFICIO BILANCI	1	5950179245	16/12/2020	594,85	594,85	20138	18/12/2020	2272	19/12/2020	30 GG.	17/01/2021	210093	EDISON ENERGIA S.P.A.		08526440154	ZC82DDBB3E		2020	626			75	12/01/2021	487,58	107,27			75	12/01/2021	12/01/2021	594,85		12/01/2021	487,58	SP	-5,00	-2.437,90
1030205006	Gas	5	UFFICIO BILANCI	1	5950179558	16/12/2020	461,37	461,37	20142	18/12/2020	2278	19/12/2020	30 GG.	17/01/2021	210093	EDISON ENERGIA S.P.A.		08526440154	ZC82DDBB3E		2020	376			87	12/01/2021	378,17	83,2			81	12/01/2021	12/01/2021	461,37		12/01/2021	378,17	SP	-5,00	-1.890,85
1030205006	Gas	5	UFFICIO BILANCI	1	5950179683	16/12/2020	416,39	116,05	20148	18/12/2020	2284	19/12/2020	30 GG.	17/01/2021	210093	EDISON ENERGIA S.P.A.		08526440154	ZC82DDBB3E		2020	372			74	12/01/2021	68,01	48,04			74	12/01/2021	12/01/2021	116,05		12/01/2021	40,96	SP	-5,00	-204,80
1030205006	Gas	5	UFFICIO BILANCI	1	5950179741	16/12/2020	396,05	396,05	20147	18/12/2020	2283	19/12/2020	30 GG.	17/01/2021	210093	EDISON ENERGIA S.P.A.		08526440154	ZC82DDBB3E		2020	374			85	12/01/2021	324,63	71,42			79	12/01/2021	12/01/2021	396,05		12/01/2021	324,63	SP	-5,00	-1.623,15
1030205006	Gas	5	UFFICIO BILANCI	1	5950179851	16/12/2020	361,62	361,62	20139	18/12/2020	2275	19/12/2020	30 GG.	17/01/2021	210093	EDISON ENERGIA S.P.A.		08526440154	ZC82DDBB3E		2020	736			77	12/01/2021	296,41	65,21			77	12/01/2021	12/01/2021	678,64		12/01/2021	296,41	SP	-5,00	-1.482,05
1030205006	Gas	5	UFFICIO BILANCI	1	5950180270	16/12/2020	250,14	250,14	20140	18/12/2020	2276	19/12/2020	30 GG.	17/01/2021	210093	EDISON ENERGIA S.P.A.		08526440154	ZC82DDBB3E		2020	736			78	12/01/2021	205,03	45,11			77	12/01/2021	12/01/2021	678,64		12/01/2021	205,03	SP	-5,00	-1.025,15
1030205006	Gas	5	UFFICIO BILANCI	1	5950180368	16/12/2020	228,59	228,59	20150	18/12/2020	2286	19/12/2020	30 GG.	17/01/2021	210093	EDISON ENERGIA S.P.A.		08526440154	ZC82DDBB3E		2020	372			82	12/01/2021	187,37	41,22			78	12/01/2021	12/01/2021	526,86		12/01/2021	187,37	SP	-5,00	-936,85
1030205006	Gas	5	UFFICIO BILANCI	1	5950180395	16/12/2020	222,77	222,77	20141	18/12/2020	2277	19/12/2020	30 GG.	17/01/2021	210093	EDISON ENERGIA S.P.A.		08526440154	ZC82DDBB3E		2020	373			91	12/01/2021	105,91	23,3			84	12/01/2021	12/01/2021	129,21		12/01/2021	182,6	SP	-5,00	-913,00
1030205006	Gas	5	UFFICIO BILANCI	1	5950180395	16/12/2020	222,77	222,77	20141	18/12/2020	2277	19/12/2020	30 GG.	17/01/2021	210093	EDISON ENERGIA S.P.A.		08526440154	ZC82DDBB3E		2020	627			92	12/01/2021	76,69	16,87			85	12/01/2021	12/01/2021	93,56		12/01/2021	0	SP	-5,00	0,00
1030205006	Gas	5	UFFICIO BILANCI	1	5950180934	16/12/2020	132,55	132,55	20151	18/12/2020	2287	19/12/2020	30 GG.	17/01/2021	210093	EDISON ENERGIA S.P.A.		08526440154	ZC82DDBB3E		2020	372			83	12/01/2021	108,65	23,9			78	12/01/2021	12/01/2021	526,86		12/01/2021	108,65	SP	-5,00	-543,25
1030205006	Gas	5	UFFICIO BILANCI	1	5950180945	16/12/2020	131,05	131,05	20144	18/12/2020	2280	19/12/2020	30 GG.	17/01/2021	210093	EDISON ENERGIA S.P.A.		08526440154	ZC82DDBB3E		2020	372			81	12/01/2021	107,42	23,63			78	12/01/2021	12/01/2021	526,86		12/01/2021	107,42	SP	-5,00	-537,10
1030205006	Gas	5	UFFICIO BILANCI	1	5950181038	16/12/2020	119,49	119,49	20149	18/12/2020	2285	19/12/2020	30 GG.	17/01/2021	210093	EDISON ENERGIA S.P.A.		08526440154	ZC82DDBB3E		2020	375			86	12/01/2021	97,94	21,55			80	12/01/2021	12/01/2021	119,49		12/01/2021	97,94	SP	-5,00	-489,70
1030205006	Gas	5	UFFICIO BILANCI	1	5950181153	16/12/2020	107,46	107,46	20153	18/12/2020	2273	19/12/2020	30 GG.	17/01/2021	210093	EDISON ENERGIA S.P.A.		08526440154	ZC82DDBB3E		2020	625			76	12/01/2021	88,08	19,38			76	12/01/2021	12/01/2021	107,46		12/01/2021	88,08	SP	-5,00	-440,40
1030205006	Gas	5	UFFICIO BILANCI	1	5950181481	16/12/2020	65,63	65,63	20152	18/12/2020	2274	19/12/2020	30 GG.	17/01/2021	210093	EDISON ENERGIA S.P.A.		08526440154	ZC82DDBB3E		2020	373			89	12/01/2021	34,37	3,71			82	12/01/2021	12/01/2021	38,08		12/01/2021	59,25	SP	-5,00	-296,25
1030205006	Gas	5	UFFICIO BILANCI	1	5950181481	16/12/2020	65,63	65,63	20152	18/12/2020	2274	19/12/2020	30 GG.	17/01/2021	210093	EDISON ENERGIA S.P.A.		08526440154	ZC82DDBB3E		2020	627			90	12/01/2021	24,88	2,67			83	12/01/2021	12/01/2021	27,55		12/01/2021	0	SP	-5,00	0,00
1030205006	Gas	5	UFFICIO BILANCI	1	5950181535	16/12/2020	66,88	66,88	20145	18/12/2020	2281	19/12/2020	30 GG.	17/01/2021	210093	EDISON ENERGIA S.P.A.		08526440154	ZC82DDBB3E		2020	736			79	12/01/2021	54,82	12,06			77	12/01/2021	12/01/2021	678,64		12/01/2021	54,82	SP	-5,00	-274,10
1030205006	Gas	5	UFFICIO BILANCI	1	5950181900	16/12/2020	34,67	34,67	20143	18/12/2020	2279	19/12/2020	30 GG.	17/01/2021	210093	EDISON ENERGIA S.P.A.		08526440154	ZC82DDBB3E		2020	372			80	12/01/2021	31,15	3,52			78	12/01/2021	12/01/2021	526,86		12/01/2021	31,15	SP	-5,00	-155,75
1030205006	Gas	5	UFFICIO BILANCI	1	5950185178	18/01/2021	271,15	271,15	988	20/01/2021	193	21/01/2021	30 GG.	19/02/2021	210093	EDISON ENERGIA S.P.A.		08526440154	ZC82DDBB3E		2020	373			528	13/02/2021	128,91	28,36			509	15/02/2021	15/02/2021	157,27		15/02/2021	222,25	SP	-4,00	-889,00
1030205006	Gas	5	UFFICIO BILANCI	1	5950185178	18/01/2021	271,15	271,15	988	20/01/2021	193	21/01/2021	30 GG.	19/02/2021	210093	EDISON ENERGIA S.P.A.		08526440154	ZC82DDBB3E		2020	627			529	13/02/2021	22,68	4,99			510	15/02/2021	15/02/2021	27,67		15/02/2021	0	SP	-4,00	0,00
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCI	1	5950185178	18/01/2021	271,15	271,15	988	20/01/2021	193	21/01/2021	30 GG.	19/02/2021	210093	EDISON ENERGIA S.P.A.		08526440154	ZC82DDBB3E		2021	154			530	13/02/2021	70,66	15,55			511	15/02/2021	15/02/2021	86,21		15/02/2021	0	SP	-4,00	0,00
1030205006	Gas	5	UFFICIO BILANCI	1	5950185179	18/01/2021	867,99	867,99	989	20/01/2021	192	21/01/2021	30 GG.	19/02/2021	210093	EDISON ENERGIA S.P.A.		08526440154	ZC82DDBB3E		2020	626			515	13/02/2021	711,47	156,52			503	15/02/2021	15/02/2021	867,99		15/02/2021	711,47	SP	-4,00	-2.845,88
1030205006	Gas	5	UFFICIO BILANCI	1	5950185180	18/01/2021	73,2	73,2	987	20/01/2021	194	21/01/2021	30 GG.	19/02/2021	210093	EDISON ENERGIA S.P.A.		08526440154	ZC82DDBB3E		2020	373			531	13/02/2021	38,36	4,1			512	15/02/2021	15/02/2021	42,46		15/02/2021	66,13	SP	-4,00	-264,52
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCI	1	5950185180	18/01/2021	73,2	73,2	987	20/01/2021	194	21/01/2021	30 GG.	19/02/2021	210093	EDISON ENERGIA S.P.A.		08526440154	ZC82DDBB3E		2021	154			532	13/02/2021	27,77	2,97			513	15/02/2021	15/02/2021	30,74		15/02/2021	0	SP	-4,00	0,00
1030205006	Gas	5	UFFICIO BILANCI	1	5950185181	18/01/2021	595,65	595,65	990	20/01/2021	191	21/01/2021	30 GG.	19/02/2021	210093	EDISON ENERGIA S.P.A.		08526440154	ZC82DDBB3E		2020	372			525	13/02/2021	488,24	107,41			506	15/02/2021	15/02/2021	1166,69		15/02/2021	488,24	SP	-4,00	-1.952,96
1030205006	Gas	5	UFFICIO BILANCI	1	5950185182	18/01/2021	55,84	55,84	997	20/01/2021	184	21/01/2021	30 GG.	19/02/2021	210093	EDISON ENERGIA S.P.A.		08526440154	ZC82DDBB3E		2020	372			524	13/02/2021	50,39	5,45			506	15/02/2021	15/02/2021	1166,69		15/02/2021	50,39	SP	-4,00	-201,56
1030205006	Gas	5	UFFICIO BILANCI	1	5950185183	18/01/2021	196,81	196,81	1002	20/01/2021	179	21/01/2021	30 GG.	19/02/2021	210093	EDISON ENERGIA S.P.A.		08526440154	ZC82DDBB3E		2020	372			521	13/02/2021	161,32	35,49			506	15/02/2021	15/02/2021	1166,69		15/02/2021	161,32	SP	-4,00	-645,28
1030205006	Gas	5	UFFICIO BILANCI	1	5950185184	18/01/2021	489,16	489,16	998	20/01/2021	183	21/01/2021	30 GG.	19/02/2021	210093	EDISON ENERGIA S.P.A.		08526440154	ZC82DDBB3E		2020	736			516	13/02/2021	400,95	88,21			504	15/02/2021	15/02/2021	794,18		15/02/2021	400,95	SP	-4,00	-1.603,80
1030205006	Gas	5	UFFICIO BILANCI	1	5950185185	18/01/2021	243,06	243,06	995	20/01/2021	186	21/01/2021	30 GG.	19/02/2021	210093	EDISON ENERGIA S.P.A.		08526440154	ZC82DDBB3E		2020	736			517	13/02/2021	199,23	43,83			504	15/02/2021	15/02/2021	794,18		15/02/2021	199,23	SP	-4,00	-796,92
1030205006	Gas	5	UFFICIO BILANCI	1	5950185186	18/01/2021	160,39	160,39	1000	20/01/2021	181	21/01/2021	30 GG.	19/02/2021	210093	EDISON ENERGIA S.P.A.		08526440154	ZC82DDBB3E		2020	625			526	13/02/2021	131,47	28,92			507	15/02/2021	15/02/2021	160,39		15/02/2021	131,47	SP	-4,00	-525,88
1030205006	Gas	5	UFFICIO BILANCI	1	5950185187	18/01/2021	28,15	28,15	1001	20/01/2021	180	21/01/2021	30 GG.	19/02/2021	210093	EDISON ENERGIA S.P.A.		08526440154	ZC82DDBB3E		2020	372			522	13/02/2021	23,07	5,08			506	15/02/2021	15/02/2021	1166,69		15/02/2021	23,07	SP	-4,00	-92,28
1030205006	Gas	5	UFFICIO BILANCI	1	5950185188	18/01/2021	290,24	290,24	999	20/01/2021	182	21/01/2021	30 GG.	19/02/2021	210093	EDISON ENERGIA S.P.A.		08526440154	ZC82DDBB3E		2020	372			523	13/02/2021	237,9	52,34			506	15/02/2021	15/02/2021	1166,69		15/02/2021	237,9	SP	-4,00	-951,60
1030205006	Gas	5	UFFICIO BILANCI	1	5950185309	18/01/2021	179,19	148,48	994	20/01/2021	187	21/01/2021	30 GG.	19/02/2021	210093	EDISON ENERGIA S.P.A.		08526440154	ZC82DDBB3E		2020	375			520	13/02/2021	121,71	26,77			505	15/02/2021	15/02/2021	148,48		15/02/2021	116,17	SP	-4,00	-464,68
1030205006	Gas	5	UFFICIO BILANCI	1	5950185310	18/01/2021	501,88	501,88	993	20/01/2021	188	21/01/2021	30 GG.	19/02/2021	210093	EDISON ENERGIA S.P.A.		08526440154	ZC82DDBB3E		2020	374			527	13/02/2021	411,38	90,5			508	15/02/2021	15/02/2021	501,88		15/02/2021	411,38	SP	-4,00	-1.645,52
1030205006	Gas	5	UFFICIO BILANCI	1	5950185311	18/01/2021	54,65	54,65	991	20/01/2021	190	21/01/2021	30 GG.	19/02/2021	210093	EDISON ENERGIA S.P.A.		08526440154	ZC82DDBB3E		2020	736			519	13/02/2021	44,79	9,86			504	15/02/2021	15/02/2021	794,18		15/02/2021	44,79	SP	-4,00	-179,16
1030205006	Gas	5	UFFICIO BILANCI	1	5950185312	18/01/2021	7,31	7,31	992	20/01/2021	189	21/01/2021	30 GG.	19/02/2021	210093	EDISON ENERGIA S.P.A.		08526440154	ZC82DDBB3E		2020	736			518	13/02/2021	6,36	0,95			504	15/02/2021	15/02/2021	794,18		15/02/2021	6,36	SP	-4,00	-25,44
1030205006	Gas	5	UFFICIO BILANCI	1	5950189607	22/02/2021	8,43	8,43	3353	25/02/2021	375	26/02/2021	30 GG.	26/03/2021	210093	EDISON ENERGIA S.P.A.		08526440154	ZC82DDBB3E		2020	736			917	13/03/2021	7,3	1,13			862	15/03/2021	15/03/2021	928,66		15/03/2021	7,3	SP	-11,00	-80,30
1030205006	Gas	5	UFFICIO BILANCI	1	5950189919	22/02/2021	31,84	31,84	3352	25/02/2021	373	26/02/2021	30 GG.	26/03/2021	210093	EDISON ENERGIA S.P.A.		08526440154	ZC82DDBB3E		2020	372			921	13/03/2021	28,46	3,38			863	15/03/2021	15/03/2021	1696,33		15/03/2021	28,46	SP	-11,00	-313,06
1030205006	Gas	5	UFFICIO BILANCI	1	5950190258	22/02/2021	70,34	70,34	3366	25/02/2021	383	26/02/2021	30 GG.	26/03/2021	210093	EDISON ENERGIA S.P.A.		08526440154	ZC82DDBB3E		2020	736			919	13/03/2021	63,43	6,91			862	15/03/2021	15/03/2021	928,66		15/03/2021	63,43	SP	-11,00	-697,73
1030205006	Gas	5	UFFICIO BILANCI	1	5950190266	22/02/2021	72,61	72,61	3367	25/02/2021	382	26/02/2021	30 GG.	26/03/2021	210093	EDISON ENERGIA S.P.A.		08526440154	ZC82DDBB3E		2020	373			934	13/03/2021	22,85	4,15			871	15/03/2021	15/03/2021	27		15/03/2021	65,45	SP	-11,00	-719,95
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCI	1	5950190266	22/02/2021	72,61	72,61	3367	25/02/2021	382	26/02/2021	30 GG.	26/03/2021	210093	EDISON ENERGIA S.P.A.		08526440154	ZC82DDBB3E		2021	280			935	13/03/2021	15,11				872	15/03/2021	15/03/2021	15,11		15/03/2021	0	SP	-11,00	0,00
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCI	1	5950190266	22/02/2021	72,61	72,61	3367	25/02/2021	382	26/02/2021	30 GG.	26/03/2021	210093	EDISON ENERGIA S.P.A.		08526440154	ZC82DDBB3E		2021	154			936	13/03/2021	27,49	3,01			873	15/03/2021	15/03/2021	30,5		15/03/2021	0	SP	-11,00	0,00
1030205006	Gas	5	UFFICIO BILANCI	1	5950190566	22/02/2021	132,4	132,4	3362	25/02/2021	376	26/02/2021	30 GG.	26/03/2021	210093	EDISON ENERGIA S.P.A.		08526440154	ZC82DDBB3E		2020	625			931	13/03/2021	113,43	12,67			869	15/03/2021	15/03/2021	126,1		15/03/2021	119,73	SP	-11,00	-1.317,03
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCI	1	5950190566	22/02/2021	132,4	132,4	3362	25/02/2021	376	26/02/2021	30 GG.	26/03/2021	210093	EDISON ENERGIA S.P.A.		08526440154	ZC82DDBB3E		2021	279			932	13/03/2021	6,3	0			870	15/03/2021	15/03/2021	6,3		15/03/2021	0	SP	-11,00	0,00
1030205006	Gas	5	UFFICIO BILANCI	1	5950190642	22/02/2021	151,54	151,54	3365	25/02/2021	387	26/02/2021	30 GG.	24/03/2021	210093	EDISON ENERGIA S.P.A.		08526440154	ZC82DDBB3E		2020	375			930	13/03/2021	137,07	14,47			868	15/03/2021	15/03/2021	151,54		15/03/2021	137,07	SP	-9,00	-1.233,63
1030205006	Gas	5	UFFICIO BILANCI	1	5950190718	22/02/2021	169,56	169,56	3363	25/02/2021	377	26/02/2021	30 GG.	26/03/2021	210093	EDISON ENERGIA S.P.A.		08526440154	ZC82DDBB3E		2020	372			922	13/03/2021	153,44	16,12			863	15/03/2021	15/03/2021	1696,33		15/03/2021	153,44	SP	-11,00	-1.687,84
1030205006	Gas	5	UFFICIO BILANCI	1	5950190726	22/02/2021	171,13	171,13	3364	25/02/2021	385	26/02/2021	30 GG.	26/03/2021	210093	EDISON ENERGIA S.P.A.		08526440154	ZC82DDBB3E		2020	372			924	13/03/2021	154,73	16,4			863	15/03/2021	15/03/2021	1696,33		15/03/2021	154,73	SP	-11,00	-1.702,03
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCI	1	5950191165	22/02/2021	311,22	311,22	3393	25/02/2021	379	26/02/2021	30 GG.	26/03/2021	210093	EDISON ENERGIA S.P.A.		08526440154	ZC82DDBB3E		2021	280			940	13/03/2021	160,66	19,87			874	15/03/2021	15/03/2021	180,53		15/03/2021	276,99	SP	-11,00	-3.046,89
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCI	1	5950191165	22/02/2021	311,22	311,22	3393	25/02/2021	379	26/02/2021	30 GG.	26/03/2021	210093	EDISON ENERGIA S.P.A.		08526440154	ZC82DDBB3E		2021	154			941	13/03/2021	116,33	14,36			875	15/03/2021	15/03/2021	130,69		15/03/2021	0	SP	-11,00	0,00
1030205006	Gas	5	UFFICIO BILANCI	1	5950191191	22/02/2021	320,34	320,34	3392	25/02/2021	380	26/02/2021	30 GG.	26/03/2021	210093	EDISON ENERGIA S.P.A.		08526440154	ZC82DDBB3E		2020	372			923	13/03/2021	284,47	35,87			863	15/03/2021	15/03/2021	1696,33		15/03/2021	284,47	SP	-11,00	-3.129,17
1030205006	Gas	5	UFFICIO BILANCI	1	5950191283	22/02/2021	358,43	358,43	3391	25/02/2021	381	26/02/2021	30 GG.	26/03/2021	210093	EDISON ENERGIA S.P.A.		08526440154	ZC82DDBB3E		2020	736			918	13/03/2021	315,69	42,74			862	15/03/2021	15/03/2021	928,66		15/03/2021	315,69	SP	-11,00	-3.472,59
1030205006	Gas	5	UFFICIO BILANCI	1	5950191566	22/02/2021	490,85	490,85	3368	25/02/2021	378	26/02/2021	30 GG.	26/03/2021	210093	EDISON ENERGIA S.P.A.		08526440154	ZC82DDBB3E		2020	376			929	13/03/2021	424,23	66,62			867	15/03/2021	15/03/2021	490,85		15/03/2021	424,23	SP	-11,00	-4.666,53
1030205006	Gas	5	UFFICIO BILANCI	1	5950191567	22/02/2021	491,46	491,46	3328	25/02/2021	389	26/02/2021	30 GG.	26/03/2021	210093	EDISON ENERGIA S.P.A.		08526440154	ZC82DDBB3E		2020	736			920	13/03/2021	424,73	66,73			862	15/03/2021	15/03/2021	928,66		15/03/2021	424,73	SP	-11,00	-4.672,03
1030205006	Gas	5	UFFICIO BILANCI	1	5950191726	22/02/2021	580,23	580,23	3327	25/02/2021	388	26/02/2021	30 GG.	26/03/2021	210093	EDISON ENERGIA S.P.A.		08526440154	ZC82DDBB3E		2020	374			926	13/03/2021	231,48	82,74			864	15/03/2021	15/03/2021	314,22		15/03/2021	497,49	SP	-11,00	-5.472,39
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCI	1	5950191726	22/02/2021	580,23	580,23	3327	25/02/2021	388	26/02/2021	30 GG.	26/03/2021	210093	EDISON ENERGIA S.P.A.		08526440154	ZC82DDBB3E		2021	278			927	13/03/2021	266,01	0			865	15/03/2021	15/03/2021	266,01		15/03/2021	0	SP	-11,00	0,00
1030205006	Gas	5	UFFICIO BILANCI	1	5950192168	22/02/2021	898,57	898,57	3326	25/02/2021	384	26/02/2021	30 GG.	26/03/2021	210093	EDISON ENERGIA S.P.A.		08526440154	ZC82DDBB3E		2020	626			928	13/03/2021	758,43	140,14			866	15/03/2021	15/03/2021	898,57		15/03/2021	758,43	SP	-11,00	-8.342,73
1030205006	Gas	5	UFFICIO BILANCI	1	5950192284	22/02/2021	1003,46	1003,46	3325	25/02/2021	386	26/02/2021	30 GG.	26/03/2021	210093	EDISON ENERGIA S.P.A.		08526440154	ZC82DDBB3E		2020	372			925	13/03/2021	844,4	159,06			863	15/03/2021	15/03/2021	1696,33		15/03/2021	844,4	SP	-11,00	-9.288,40
2020109012	Infrastrutture stradali	2	UFFICIO TECNIC	1	6	01/02/2021	1900	1900	1750	01/02/2021	269	02/02/2021	30 GG.	02/03/2021	210367	FOCHI STEFANO	FCHSFN75L22G337M	02763870348	Z372F32EFC	)77H2000173000	2020	1775			594	22/02/2021	1900				562	23/02/2021	23/02/2021	1900		23/02/2021	1900		-7,00	-13.300,00
1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.			1	6	22/03/2021	57165,74	57129,4	4824	22/03/2021	608	29/03/2021	30 GG.	10/05/2021	207677	MARKAS ENERGY S.R.L.	02685750214	02685750214			2021	143			1070	29/03/2021	46827,37	10302,03			965	29/03/2021	29/03/2021	57129,4		29/03/2021	46820,82	SP	-42,00	-1.966.474,44
1040102015	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Loca	8	UFFICIO SERVIZI	1	6/I	19/01/2021	106691,93	106691,93	982	19/01/2021	171	20/01/2021	30 GG.	18/02/2021	206529	ASP "DISTRETTO DI FIDENZA"	02496470341	02496470341			2021	91			507	13/02/2021	106691,93				495	15/02/2021	15/02/2021	106691,93		15/02/2021	106691,93		-3,00	-320.075,79
2020109012	Infrastrutture stradali	2	UFFICIO TECNIC	1	60/PA	31/12/2020	92,65	92,65	221	07/01/2021	110	08/01/2021	30 GG.	06/02/2021	100220	SIP SOCIETA INDUSTRIA PIETRI	00162770341	00162770341	Z091F7A320		2017	1315			366	28/01/2021	75,94	16,71			376	01/02/2021	01/02/2021	92,65		01/02/2021	75,94	SP	-5,00	-379,70
1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	2	UFFICIO TECNIC	1	629	30/11/2020	6196,82	6196,82	19530	10/12/2020	2228	12/12/2020	30 GG.	09/01/2021	205259	PELAGATTI S.R.L.	02395750348	02395750348	Z262BE4B08		2020	215			44	09/01/2021	5633,47	563,35			43	11/01/2021	11/01/2021	6196,82		11/01/2021	5633,47	SP	2,00	11.266,94
1030215002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	4	UFFICIO CULTUR	1	63/PA	03/03/2021	31016,32	31016,32	3744	04/03/2021	497	05/03/2021	30 GG.	03/04/2021	205446	TRAVELBUS SOC. COOP. A R.L.	02137850349	02137850349	7035817BDA		2021	258			1036	25/03/2021	28196,65	2819,67			950	29/03/2021	29/03/2021	31016,32		29/03/2021	28196,65	SP	-5,00	-140.983,25
1030219001	Gestione e manutenzione applicazioni	10	UFFICIO CONTRA	1	63/PA	30/01/2021	2196	2196	1878	03/02/2021	290	04/02/2021	30 GG.	28/02/2021	207494	CEDEPP SRL	00578930349	00578930349	Z983049101		2021	86			591	22/02/2021	1800	396			559	23/02/2021	23/02/2021	2196		23/02/2021	1800	SP	-5,00	-9.000,00
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immol	2	UFFICIO TECNIC	1	66	02/12/2020	1781,2	1781,2	19795	14/12/2020	2246	15/12/2020	30 GG.	13/01/2021	101561	TAPPEZZERIA MARCHESI S.N.C.	01828300341	01828300341	Z072C2CD83		2020	473			53	11/01/2021	1460	321,2			52	11/01/2021	11/01/2021	1781,2		11/01/2021	1460	SP	-2,00	-2.920,00
2020199999	Altri beni materiali diversi	2	UFFICIO TECNIC	1	68	11/02/2021	11114,2	11114,2	2386	11/02/2021	344	12/02/2021	30 GG.	11/03/2021	205259	PELAGATTI S.R.L.	02395750348	02395750348	Z592EB1798		2020	1483			824	06/03/2021	7756,7	1706,48			759	08/03/2021	08/03/2021	9463,18		08/03/2021	9110	SP	-3,00	-27.330,00
2020109012	Infrastrutture stradali	2	UFFICIO TECNIC	1	68	11/02/2021	11114,2	11114,2	2386	11/02/2021	344	12/02/2021	30 GG.	11/03/2021	205259	PELAGATTI S.R.L.	02395750348	02395750348	Z592EB1798		2020	1876			825	06/03/2021	1353,3	297,72			760	08/03/2021	08/03/2021	1651,02		08/03/2021	0	SP	-3,00	0,00
1030215010	Contratti di servizio di asilo nido	8	UFFICIO SERVIZI	1	680 /PA	28/02/2021	32874,8	32874,8	3739	03/03/2021	493	04/03/2021	30 GG.	02/04/2021	210237	PRO.GES. SOCIETA' COOPERA	01534890346	01534890346	8011594085		2021	102			1035	25/03/2021	31309,33	1565,47			949	29/03/2021	29/03/2021	32874,8		29/03/2021	31309,33	SP	-4,00	-125.237,32
1030209011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni m	2	UFFICIO TECNIC	1	68/20	22/12/2020	3023,68	3023,68	452	11/01/2021	137	12/01/2021	30 GG.	10/02/2021	206792	MAMBRIANI EMILIO & FERRARI R	00495540346	00495540346	ZC62FE4AA6		2020	2097			456	05/02/2021	2478,43	545,25			448	08/02/2021	08/02/2021	3023,68		08/02/2021	2478,43	SP	-2,00	-4.956,86
1030219001	Gestione e manutenzione applicazioni	10	UFFICIO CONTRA	1	69	05/12/2020	101,87	101,87	19412	06/12/2020	2147	07/12/2020	30 GG.	05/01/2021	210287	IT SOLUTIONS S.R.L.	04203120714	04203120714	ZB227580B8		2019	394			33	09/01/2021	83,5	18,37			32	11/01/2021	11/01/2021	101,87		11/01/2021	83,5	SP	6,00	501,00
1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.	1	UFFICIO PERSOI	1	696/03	31/12/2020	888,16	888,16	20795	31/12/2020	35	04/01/2021	30 GG.	30/01/2021	102625	CDA STUDIO LEGALE TRIBUTAI	02050580204	02050580204	Z712C6730E		2020	536			376	28/01/2021	888,16				358	28/01/2021	28/01/2021	888,16		29/01/2021	888,16		-2,00	-1.776,32
2020109999	Beni immobili n.a.c.	2	UFFICIO TECNIC	1	7	26/01/2021	1683,6	1683,6	1340	26/01/2021	215	27/01/2021	30 GG.	25/02/2021	209166	EMMEGI SNC DI MORSIA GIULIO	02748320344	02748320344	Z9A2FF873F		2020	2124			568	22/02/2021	1380	303,6			547	23/02/2021	23/02/2021	1683,6		23/02/2021	1380	SP	-2,00	-2.760,00
1030102001	Carta, cancelleria e stampati	7	UFFICIO ECONO	1	7/PA	25/01/2021	67,1	67,1	1722	01/02/2021	270	02/02/2021	30 GG.	02/03/2021	100047	ZANANTONI R. SRL	00757110341	00757110341	Z7C188D3D3		2020	55			595	22/02/2021	55	12,1			563	23/02/2021	23/02/2021	67,1		23/02/2021	55	SP	-7,00	-385,00
2020109012	Infrastrutture stradali	2	UFFICIO TECNIC	1	7/PA	26/02/2021	84,92	84,92	3864	04/03/2021	498	05/03/2021	30 GG.	03/04/2021	100220	SIP SOCIETA INDUSTRIA PIETRI	00162770341	00162770341	Z091F7A320		2017	1315			1022	25/03/2021	69,61	15,31			936	29/03/2021	29/03/2021	84,92		29/03/2021	69,61	SP	-5,00	-348,05
1030205002	Telefonia mobile	5	UFFICIO BILANCI	1	7X00636374	11/02/2021	746,21	746,21	3581	01/03/2021	463	02/03/2021	30 GG.	10/03/2021	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010	Z22256FFB1		2021	233			705	04/03/2021	705,3	40,91			651	04/03/2021	04/03/2021	746,21		04/03/2021	705,3	SP	-6,00	-4.231,80
1030205002	Telefonia mobile			1	7X04424749	12/12/2020	1066,96	1066,96	20044	18/12/2020	2290	19/12/2020	30 GG.	17/01/2021	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010	Z22256FFB1		2020	88			150	15/01/2021	23,06	2,41			134	15/01/2021	15/01/2021	25,47		15/01/2021	965,88	SP	-2,00	-1.931,76
1030205002	Telefonia mobile			1	7X04424749	12/12/2020	1066,96	1066,96	20044	18/12/2020	2290	19/12/2020	30 GG.	17/01/2021	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010	Z22256FFB1		2021	41			151	15/01/2021	942,82	98,67			135	15/01/2021	15/01/2021	1041,49		15/01/2021	0	SP	-2,00	0,00
1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	2	UFFICIO TECNIC	1	712	31/12/2020	2253,01	2253,01	361	09/01/2021	131	12/01/2021	30 GG.	08/02/2021	205259	PELAGATTI S.R.L.	02395750348	02395750348	Z262BE4B08		2020	215			390	30/01/2021	2048,19	204,82			386	01/02/2021	01/02/2021	2253,01		01/02/2021	2048,19	SP	-7,00	-14.337,33
1030202999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mo	10	UFFICIO CONTRA	1	727	17/12/2020	6100	6100	20008	17/12/2020	2268	18/12/2020	30 GG.	16/01/2021	210746	ETABETA DI VACCARI ALEX	VCCLXA77C25H223O	02169550353	ZE52EE8F65		2020	1744			121	13/01/2021	5000	1100			115	14/01/2021	14/01/2021	6100		14/01/2021	5000	SP	-2,00	-10.000,00
1030209001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di tra	9	POLIZIA M.LE	1	752	29/12/2020	837,99	837,99	316	08/01/2021	118	09/01/2021	30 GG.	07/02/2021	205134	MI.CAR SERVICE SNC DI MILION	01849130347	01849130347	Z0E2FBF012		2020	1994			370	28/01/2021	688,72	149,27			379	01/02/2021	01/02/2021	837,99		01/02/2021	688,72	SP	-6,00	-4.132,32
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immol	2	UFFICIO TECNIC	1	77	31/12/2020	677,1	677,1	7	02/01/2021	42	04/01/2021	30 GG.	01/02/2021	100177	ARTONI CARLO	00794830349	00794830349	Z162FBD0E4		2017	1184			330	23/01/2021	350,6	77,13			262	25/01/2021	25/01/2021	427,73		25/01/2021	555	SP	-7,00	-3.885,00
1030209001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di tra	2	UFFICIO TECNIC	1	77	31/12/2020	677,1	677,1	7	02/01/2021	42	04/01/2021	30 GG.	01/02/2021	100177	ARTONI CARLO	00794830349	00794830349	Z162FBD0E4		2019	963			331	23/01/2021	204,4	44,97			263	25/01/2021	25/01/2021	249,37		25/01/2021	0	SP	-7,00	0,00
1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	4	UFFICIO CULTUR	1	78	31/01/2021	12084,07	12084,07	2180	08/02/2021	320	09/02/2021	30 GG.	08/03/2021	208807	CONSORZIO COOP. SOCIALI QU	01587670355	01587670355	7053337502		2021	30			1018	23/03/2021	11508,64	575,43			927	23/03/2021	23/03/2021	12084,07		24/03/2021	11508,64	SP	15,00	172.629,60
2020109012	Infrastrutture stradali	2	UFFICIO TECNIC	1	79	11/12/2020	1220	1220	19620	11/12/2020	2232	12/12/2020	30 GG.	10/01/2021	210741	DALLATOMASINA LUCA	DLLLCU84S24G337H	02571580345	Z552F4F725		2020	1874			48	11/01/2021	1000	220			47	11/01/2021	11/01/2021	1220		11/01/2021	1000	SP	1,00	1.000,00
1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	4	UFFICIO CULTUR	1	792	30/11/2020	13552,33	13552,33	19424	07/12/2020	2165	10/12/2020	30 GG.	06/01/2021	208807	CONSORZIO COOP. SOCIALI QU	01587670355	01587670355	7053337502		2020	1339			34	09/01/2021	12906,98	645,35			33	11/01/2021	11/01/2021	13552,33		11/01/2021	12906,98	SP	5,00	64.534,90
1030209011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni m	2	UFFICIO TECNIC	1	8	17/02/2021	1500,6	1500,6	3349	25/02/2021	399	26/02/2021	30 GG.	26/03/2021	209634	VERDERI NICOLA	VRDNCL71P11G337O	02741220343	Z392CCA802		2020	783			912	13/03/2021	1230	270,6			853	15/03/2021	15/03/2021	1500,6		15/03/2021	1230	SP	-11,00	-13.530,00
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCI	1	8H00103725	11/02/2021	15,86	15,86	3569	01/03/2021	481	02/03/2021	30 GG.	10/03/2021	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010			2021	43			707	04/03/2021	13	2,86			653	04/03/2021	04/03/2021	15,86		04/03/2021	13	SP	-6,00	-78,00
1030205001	Telefonia fissa	5	UFFICIO BILANCI	1	8H00104257	11/02/2021	15,86	15,86	3570	01/03/2021	480	02/03/2021	30 GG.	10/03/2021	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010	77953416E4		2020	166			716	04/03/2021	13	2,86			662	04/03/2021	04/03/2021	15,86		04/03/2021	13	SP	-6,00	-78,00
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCI	1	8H00104258	11/02/2021	68,82	68,82	3567	01/03/2021	471	02/03/2021	30 GG.	10/03/2021	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010	77953416E4		2021	45			714	04/03/2021	56,41	12,41			660	04/03/2021	04/03/2021	68,82		04/03/2021	56,41	SP	-6,00	-338,46
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCI	1	8H00104383	11/02/2021	15,86	15,86	3571	01/03/2021	479	02/03/2021	30 GG.	10/03/2021	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010			2021	43			708	04/03/2021	13	2,86			654	04/03/2021	04/03/2021	15,86		04/03/2021	13	SP	-6,00	-78,00
1030205001	Telefonia fissa	5	UFFICIO BILANCI	1	8H00104554	11/02/2021	69,14	69,14	3562	01/03/2021	475	02/03/2021	30 GG.	10/03/2021	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010	77953416E4		2019	450			700	04/03/2021	56,67	12,47			646	04/03/2021	04/03/2021	69,14		04/03/2021	56,67	SP	-6,00	-340,02
1030205001	Telefonia fissa	5	UFFICIO BILANCI	1	8H00105604	11/02/2021	15,86	15,86	3572	01/03/2021	478	02/03/2021	30 GG.	10/03/2021	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010			2019	450			699	04/03/2021	13	2,86			645	04/03/2021	04/03/2021	15,86		04/03/2021	13	SP	-6,00	-78,00
1030205001	Telefonia fissa	5	UFFICIO BILANCI	1	8H00105798	11/02/2021	69,14	69,14	3568	01/03/2021	470	02/03/2021	30 GG.	10/03/2021	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010	77953416E4		2019	450			702	04/03/2021	45,32	9,97			648	04/03/2021	04/03/2021	55,29		04/03/2021	56,67	SP	-6,00	-340,02
1030205002	Telefonia mobile	5	UFFICIO BILANCI	1	8H00105798	11/02/2021	69,14	69,14	3568	01/03/2021	470	02/03/2021	30 GG.	10/03/2021	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010	77953416E4		2021	41			703	04/03/2021	11,35	2,5			649	04/03/2021	04/03/2021	13,85		04/03/2021	0	SP	-6,00	0,00
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCI	1	8H00105997	11/02/2021	49,69	49,69	3573	01/03/2021	469	02/03/2021	30 GG.	10/03/2021	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010			2021	55			712	04/03/2021	40,73	8,96			658	04/03/2021	04/03/2021	49,69		04/03/2021	40,73	SP	-6,00	-244,38
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCI	1	8H00106127	11/02/2021	15,86	15,86	3563	01/03/2021	476	02/03/2021	30 GG.	10/03/2021	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010			2021	43			709	04/03/2021	13	2,86			655	04/03/2021	04/03/2021	15,86		04/03/2021	13	SP	-6,00	-78,00
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCI	1	8H00106390	11/02/2021	30,22	30,22	3574	01/03/2021	468	02/03/2021	30 GG.	10/03/2021	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010			2021	43			711	04/03/2021	24,77	5,45			657	04/03/2021	04/03/2021	30,22		04/03/2021	24,77	SP	-6,00	-148,62
1030205002	Telefonia mobile	5	UFFICIO BILANCI	1	8H00106481	11/02/2021	85,84	85,84	3576	01/03/2021	466	02/03/2021	30 GG.	10/03/2021	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010			2021	41			704	04/03/2021	70,36	15,48			650	04/03/2021	04/03/2021	85,84		04/03/2021	70,36	SP	-6,00	-422,16
1030211002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	5	UFFICIO BILANCI	1	8H00106693	11/02/2021	61,63	61,63	3564	01/03/2021	474	02/03/2021	30 GG.	10/03/2021	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010			2021	56			718	04/03/2021	50,52	11,11			664	04/03/2021	04/03/2021	61,63		04/03/2021	50,52	SP	-6,00	-303,12
1030205001	Telefonia fissa	5	UFFICIO BILANCI	1	8H00106702	11/02/2021	68,45	68,45	3565	01/03/2021	473	02/03/2021	30 GG.	10/03/2021	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010			2020	165			715	04/03/2021	56,11	12,34			661	04/03/2021	04/03/2021	68,45		04/03/2021	56,11	SP	-6,00	-336,66
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCI	1	8H00106894	11/02/2021	30,81	30,81	3575	01/03/2021	465	02/03/2021	30 GG.	10/03/2021	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010			2021	43			710	04/03/2021	25,25	5,56			656	04/03/2021	04/03/2021	30,81		04/03/2021	25,25	SP	-6,00	-151,50
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCI	1	8H00107339	11/02/2021	15,86	15,86	3577	01/03/2021	477	02/03/2021	30 GG.	10/03/2021	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010			2021	43			706	04/03/2021	13	2,86			652	04/03/2021	04/03/2021	15,86		04/03/2021	13	SP	-6,00	-78,00
1030205001	Telefonia fissa	5	UFFICIO BILANCI	1	8H00107343	11/02/2021	21,87	21,87	3566	01/03/2021	472	02/03/2021	30 GG.	10/03/2021	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010			2020	166			717	04/03/2021	17,93	3,94			663	04/03/2021	04/03/2021	21,87		04/03/2021	17,93	SP	-6,00	-107,58
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCI	1	8H00108749	11/02/2021	62,23	62,23	3578	01/03/2021	467	02/03/2021	30 GG.	10/03/2021	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010			2021	45			713	04/03/2021	51,12	11,11			659	04/03/2021	04/03/2021	62,23		04/03/2021	51,12	SP	-6,00	-306,72
1030205001	Telefonia fissa	5	UFFICIO BILANCI	1	8H00109229	11/02/2021	215,21	215,21	3579	01/03/2021	464	02/03/2021	30 GG.	10/03/2021	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010			2019	450			701	04/03/2021	176,4	38,81			647	04/03/2021	04/03/2021	215,21		04/03/2021	176,4	SP	-6,00	-1.058,40
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCI	1	8H00801648	12/12/2020	9,76	9,76	20059	18/12/2020	2303	19/12/2020	30 GG.	17/01/2021	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010			2021	43			171	15/01/2021	8	1,76			149	15/01/2021	15/01/2021	87,04		15/01/2021	8	SP	-2,00	-16,00
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCI	1	8H00801743	12/12/2020	9,76	9,76	20055	18/12/2020	2299	19/12/2020	30 GG.	17/01/2021	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010			2021	43			169	15/01/2021	8	1,76			149	15/01/2021	15/01/2021	87,04		15/01/2021	8	SP	-2,00	-16,00
1030205001	Telefonia fissa	5	UFFICIO BILANCI	1	8H00801822	12/12/2020	87,97	87,97	20065	18/12/2020	2309	19/12/2020	30 GG.	17/01/2021	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010			2019	450			166	15/01/2021	72,11	15,86			148	15/01/2021	15/01/2021	143,98		15/01/2021	72,11	SP	-2,00	-144,22
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCI	1	8H00801855	12/12/2020	9,76	9,76	20057	18/12/2020	2301	19/12/2020	30 GG.	17/01/2021	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010			2021	43			170	15/01/2021	8	1,76			149	15/01/2021	15/01/2021	87,04		15/01/2021	8	SP	-2,00	-16,00
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCI	1	8H00802025	12/12/2020	50,16	50,16	20058	18/12/2020	2302	19/12/2020	30 GG.	17/01/2021	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010			2021	45			154	15/01/2021	41,25	8,91			138	15/01/2021	15/01/2021	120,83		15/01/2021	41,25	SP	-2,00	-82,50
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCI	1	8H00802442	12/12/2020	9,76	9,76	20049	18/12/2020	2293	19/12/2020	30 GG.	17/01/2021	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010			2021	43			167	15/01/2021	8	1,76			149	15/01/2021	15/01/2021	87,04		15/01/2021	8	SP	-2,00	-16,00
1030205001	Telefonia fissa	5	UFFICIO BILANCI	1	8H00802631	12/12/2020	9,76	9,76	20048	18/12/2020	2291	19/12/2020	30 GG.	17/01/2021	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010	77953416E4		2020	166			174	15/01/2021	8	1,76			150	15/01/2021	15/01/2021	32,22		15/01/2021	8	SP	-2,00	-16,00
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	8H00803065	12/12/2020	19,04	19,04	20053	18/12/2020	2297	19/12/2020	30 GG.	17/01/2021	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010			2021	43			168	15/01/2021	15,61	3,43			149	15/01/2021	15/01/2021	87,04		15/01/2021	15,61	SP	-2,00	-31,22
1030205002	Telefonia mobile	5	UFFICIO BILANCI	1	8H00803634	12/12/2020	276,77	276,77	20051	18/12/2020	2295	19/12/2020	30 GG.	17/01/2021	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010	77953416E4		2021	41			177	15/01/2021	226,86	49,91			151	15/01/2021	15/01/2021	553,54		15/01/2021	226,86	SP	-2,00	-453,72
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCI	1	8H00804371	12/12/2020	70,67	70,67	20060	18/12/2020	2304	19/12/2020	30 GG.	17/01/2021	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010	77953416E4		2021	45			155	15/01/2021	57,93	12,74			138	15/01/2021	15/01/2021	120,83		15/01/2021	57,93	SP	-2,00	-115,86
1030205001	Telefonia fissa	5	UFFICIO BILANCI	1	8H00804776	12/12/2020	70,31	70,31	20056	18/12/2020	2300	19/12/2020	30 GG.	17/01/2021	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010			2020	165			156	15/01/2021	57,63	12,68			139	15/01/2021	15/01/2021	70,31		15/01/2021	57,63	SP	-2,00	-115,26
1030205002	Telefonia mobile	5	UFFICIO BILANCI	1	8H00805251	12/12/2020	276,77	276,77	20047	18/12/2020	2292	19/12/2020	30 GG.	17/01/2021	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010	77953416E4		2021	41			176	15/01/2021	226,86	49,91			151	15/01/2021	15/01/2021	553,54		15/01/2021	226,86	SP	-2,00	-453,72
1030205001	Telefonia fissa	5	UFFICIO BILANCI	1	8H00805807	12/12/2020	49,69	49,69	20052	18/12/2020	2296	19/12/2020	30 GG.	17/01/2021	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010			2020	161			152	15/01/2021	9,92	2,18			136	15/01/2021	15/01/2021	12,1		15/01/2021	40,73	SP	-2,00	-81,46
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCI	1	8H00805807	12/12/2020	49,69	49,69	20052	18/12/2020	2296	19/12/2020	30 GG.	17/01/2021	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010			2021	55			153	15/01/2021	30,81	6,78			137	15/01/2021	15/01/2021	37,59		15/01/2021	0	SP	-2,00	0,00
1030205001	Telefonia fissa	5	UFFICIO BILANCI	1	8H00805808	12/12/2020	22,46	22,46	20061	18/12/2020	2305	19/12/2020	30 GG.	17/01/2021	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010			2020	166			175	15/01/2021	18,41	4,05			150	15/01/2021	15/01/2021	32,22		15/01/2021	18,41	SP	-2,00	-36,82
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCI	1	8H00806543	12/12/2020	19,2	19,2	20064	18/12/2020	2308	19/12/2020	30 GG.	17/01/2021	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010			2021	43			173	15/01/2021	15,74	3,46			149	15/01/2021	15/01/2021	87,04		15/01/2021	15,74	SP	-2,00	-31,48
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCI	1	8H00806677	12/12/2020	9,76	9,76	20062	18/12/2020	2306	19/12/2020	30 GG.	17/01/2021	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010			2021	43			172	15/01/2021	8	1,76			149	15/01/2021	15/01/2021	87,04		15/01/2021	8	SP	-2,00	-16,00
1030205001	Telefonia fissa	5	UFFICIO BILANCI	1	8H00806866	12/12/2020	215,21	46,25	20046	18/12/2020	2288	19/12/2020	30 GG.	17/01/2021	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010			2019	450			164	15/01/2021	37,91	8,34			148	15/01/2021	15/01/2021	143,98		15/01/2021	7,44	SP	-2,00	-14,88
1030205001	Telefonia fissa	5	UFFICIO BILANCI	1	8H00807525	12/12/2020	9,76	9,76	20050	18/12/2020	2294	19/12/2020	30 GG.	17/01/2021	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010			2019	450			165	15/01/2021	8	1,76			148	15/01/2021	15/01/2021	143,98		15/01/2021	8	SP	-2,00	-16,00
1030211002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	5	UFFICIO BILANCI	1	8H00807629	12/12/2020	49,43	49,43	20063	18/12/2020	2307	19/12/2020	30 GG.	17/01/2021	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010			2020	1759			162	15/01/2021	13,06	2,87			146	15/01/2021	15/01/2021	15,93		15/01/2021	40,52	SP	-2,00	-81,04
1030211002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	5	UFFICIO BILANCI	1	8H00807629	12/12/2020	49,43	49,43	20063	18/12/2020	2307	19/12/2020	30 GG.	17/01/2021	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010			2021	56			163	15/01/2021	27,46	6,04			147	15/01/2021	15/01/2021	33,5		15/01/2021	0	SP	-2,00	0,00
1030205004	Energia elettrica	5	UFFICIO BILANCI	1	820000292807	09/12/2020	1066,79	1066,79	19503	09/12/2020	2168	10/12/2020	30 GG.	08/01/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1407			10	05/01/2021	874,42	192,37			2	05/01/2021	05/01/2021	1066,79		05/01/2021	874,42	SP	-3,00	-2.623,26
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCI	1	820000292808	09/12/2020	737,73	737,73	19499	09/12/2020	2169	10/12/2020	30 GG.	08/01/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1408			11	05/01/2021	604,7	133,03			3	05/01/2021	05/01/2021	737,73		05/01/2021	604,7	SP	-3,00	-1.814,10
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCI	1	820000292809	09/12/2020	2635,94	2635,94	19501	09/12/2020	2171	10/12/2020	30 GG.	08/01/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1406			12	05/01/2021	2160,61	475,33			4	05/01/2021	05/01/2021	2635,94		05/01/2021	2160,61	SP	-3,00	-6.481,83
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCI	1	820000307924	28/12/2020	4,98	4,98	20534	28/12/2020	79	04/01/2021	30 GG.	28/01/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	59			230	18/01/2021	4,08	0,9			195	18/01/2021	18/01/2021	9,96		18/01/2021	4,08	SP	-10,00	-40,80
1030205004	Energia elettrica	5	UFFICIO BILANCI	1	820000307925	28/12/2020	14,02	14,02	20530	28/12/2020	80	04/01/2021	30 GG.	28/01/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1644			251	18/01/2021	11,49	2,53			197	18/01/2021	18/01/2021	32568,1		18/01/2021	11,49	SP	-10,00	-114,90
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCI	1	820000307926	28/12/2020	877,94	877,94	20528	28/12/2020	83	04/01/2021	30 GG.	28/01/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1406			204	16/01/2021	586,33	129			173	18/01/2021	18/01/2021	715,33		18/01/2021	719,62	SP	-10,00	-7.196,20
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCI	1	820000307926	28/12/2020	877,94	877,94	20528	28/12/2020	83	04/01/2021	30 GG.	28/01/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	59			205	16/01/2021	133,29	29,32			174	18/01/2021	18/01/2021	162,61		18/01/2021	0	SP	-10,00	0,00
1030205004	Energia elettrica	5	UFFICIO BILANCI	1	820000307927	28/12/2020	194,36	194,36	20529	28/12/2020	82	04/01/2021	30 GG.	28/01/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1644			252	18/01/2021	159,31	35,05			197	18/01/2021	18/01/2021	32568,1		18/01/2021	159,31	SP	-10,00	-1.593,10
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCI	1	820000307928	28/12/2020	4,98	4,98	20533	28/12/2020	81	04/01/2021	30 GG.	28/01/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	59			231	18/01/2021	4,08	0,9			195	18/01/2021	18/01/2021	9,96		18/01/2021	4,08	SP	-10,00	-40,80

DETTAGLIO (*per data di arrivo*) delle voci per il calcolo della TEMPISTA dei PAGAMENTI riferiti al 1° Trimestre 2021 *(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 BILANCI	1	820000318565	28/12/2020	31692,87	31692,87	20519	28/12/2020	56	04/01/2021	30 GG.	27/01/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1644			241	18/01/2021	25977,76	5715,11			197	18/01/2021	18/01/2021	32568,1		18/01/2021	25977,76	SP	-9,00	-233.799,84
1030205004	Energia elettrica	5	UFFICIO BILANCI	1	820000318566	28/12/2020	20,18	20,18	20547	28/12/2020	65	04/01/2021	30 GG.	28/01/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1644			246	18/01/2021	16,54	3,64			197	18/01/2021	18/01/2021	32568,1		18/01/2021	16,54	SP	-10,00	-165,40
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCI	1	820000318567	28/12/2020	63,4	63,4	20531	28/12/2020	76	04/01/2021	30 GG.	28/01/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1648			203	16/01/2021	51,97	11,43			172	18/01/2021	18/01/2021	63,4		18/01/2021	51,97	SP	-10,00	-519,70
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCI	1	820000318568	28/12/2020	176,88	176,88	20532	28/12/2020	47	04/01/2021	30 GG.	28/01/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1408			233	18/01/2021	144,98	31,9			196	18/01/2021	18/01/2021	543,3		18/01/2021	144,98	SP	-10,00	-1.449,80
1030205004	Energia elettrica	5	UFFICIO BILANCI	1	820000318569	28/12/2020	22	22	20551	28/12/2020	61	04/01/2021	30 GG.	28/01/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1644			243	18/01/2021	18,03	3,97			197	18/01/2021	18/01/2021	32568,1		18/01/2021	18,03	SP	-10,00	-180,30
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCI	1	820000318570	28/12/2020	368,83	368,83	20542	28/12/2020	70	04/01/2021	30 GG.	28/01/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1408			206	16/01/2021	302,32	66,51			175	18/01/2021	18/01/2021	368,83		18/01/2021	302,32	SP	-10,00	-3.023,20
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCI	1	820000318571	28/12/2020	1060,86	1060,86	20521	28/12/2020	54	04/01/2021	30 GG.	27/01/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1645			221	16/01/2021	869,56	191,3			190	18/01/2021	18/01/2021	1060,86		18/01/2021	869,56	SP	-9,00	-7.826,04
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCI	1	820000318572	28/12/2020	422,24	422,24	20517	28/12/2020	58	04/01/2021	30 GG.	27/01/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1940			219	16/01/2021	346,1	76,14			188	18/01/2021	18/01/2021	422,24		18/01/2021	346,1	SP	-9,00	-3.114,90
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCI	1	820000318573	28/12/2020	324,34	324,34	20522	28/12/2020	53	04/01/2021	30 GG.	27/01/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1650			216	16/01/2021	265,85	58,49			185	18/01/2021	18/01/2021	324,34		18/01/2021	265,85	SP	-9,00	-2.392,65
1030205004	Energia elettrica	5	UFFICIO BILANCI	1	820000318574	28/12/2020	50,45	50,45	20550	28/12/2020	62	04/01/2021	30 GG.	21/01/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1644			244	18/01/2021	41,35	9,1			197	18/01/2021	18/01/2021	32568,1		18/01/2021	41,35	SP	-3,00	-124,05
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCI	1	820000318575	28/12/2020	654,35	654,35	20545	28/12/2020	67	04/01/2021	30 GG.	28/01/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1657			207	16/01/2021	311,08	68,44			176	18/01/2021	18/01/2021	379,52		18/01/2021	536,35	SP	-10,00	-5.363,50
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCI	1	820000318575	28/12/2020	654,35	654,35	20545	28/12/2020	67	04/01/2021	30 GG.	28/01/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1658			208	16/01/2021	225,27	49,56			177	18/01/2021	18/01/2021	274,83		18/01/2021	0	SP	-10,00	0,00
1030205004	Energia elettrica	5	UFFICIO BILANCI	1	820000318576	28/12/2020	27,63	27,63	20544	28/12/2020	68	04/01/2021	30 GG.	28/01/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1644			247	18/01/2021	22,65	4,98			197	18/01/2021	18/01/2021	32568,1		18/01/2021	22,65	SP	-10,00	-226,50
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCI	1	820000318577	28/12/2020	26,52	26,52	20518	28/12/2020	57	04/01/2021	30 GG.	27/01/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1652			220	16/01/2021	21,74	4,78			189	18/01/2021	18/01/2021	26,52		18/01/2021	21,74	SP	-9,00	-195,66
1030205004	Energia elettrica	5	UFFICIO BILANCI	1	820000318578	28/12/2020	35,17	35,17	20526	28/12/2020	49	04/01/2021	30 GG.	27/01/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1644			239	18/01/2021	28,83	6,34			197	18/01/2021	18/01/2021	32568,1		18/01/2021	28,83	SP	-9,00	-259,47
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCI	1	820000318579	28/12/2020	268,36	268,36	20541	28/12/2020	71	04/01/2021	30 GG.	28/01/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1408			235	18/01/2021	219,97	48,39			196	18/01/2021	18/01/2021	543,3		18/01/2021	219,97	SP	-10,00	-2.199,70
1030205004	Energia elettrica	5	UFFICIO BILANCI	1	820000318580	28/12/2020	108,71	108,71	20539	28/12/2020	73	04/01/2021	30 GG.	28/01/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1644			248	18/01/2021	89,11	19,6			197	18/01/2021	18/01/2021	32568,1		18/01/2021	89,11	SP	-10,00	-891,10
1030205004	Energia elettrica	5	UFFICIO BILANCI	1	820000318581	28/12/2020	26,89	26,89	20549	28/12/2020	63	04/01/2021	30 GG.	28/01/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1407			222	16/01/2021	22,04	4,85			191	18/01/2021	18/01/2021	26,89		18/01/2021	22,04	SP	-10,00	-220,40
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCI	1	820000318582	28/12/2020	263,36	263,36	20543	28/12/2020	69	04/01/2021	30 GG.	28/01/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1649			223	16/01/2021	215,87	47,49			192	18/01/2021	18/01/2021	263,36		18/01/2021	215,87	SP	-10,00	-2.158,70
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCI	1	820000318583	28/12/2020	304,4	304,4	20525	28/12/2020	50	04/01/2021	30 GG.	27/01/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1651			217	16/01/2021	249,51	54,89			186	18/01/2021	18/01/2021	304,4		18/01/2021	249,51	SP	-9,00	-2.245,59
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCI	1	820000318584	28/12/2020	172,85	172,85	20523	28/12/2020	52	04/01/2021	30 GG.	27/01/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1659			209	16/01/2021	99,18	21,82			178	18/01/2021	18/01/2021	121		18/01/2021	141,68	SP	-9,00	-1.275,12
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCI	1	820000318584	28/12/2020	172,85	172,85	20523	28/12/2020	52	04/01/2021	30 GG.	27/01/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1660			210	16/01/2021	42,5	9,35			179	18/01/2021	18/01/2021	51,85		18/01/2021	0	SP	-9,00	0,00
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCI	1	820000318585	28/12/2020	281,7	281,7	20520	28/12/2020	55	04/01/2021	30 GG.	27/01/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1656			211	16/01/2021	115,45	25,4			180	18/01/2021	18/01/2021	140,85		18/01/2021	230,9	SP	-9,00	-2.078,10
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCI	1	820000318585	28/12/2020	281,7	281,7	20520	28/12/2020	55	04/01/2021	30 GG.	27/01/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1653			212	16/01/2021	69,27	15,24			181	18/01/2021	18/01/2021	84,51		18/01/2021	0	SP	-9,00	0,00
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCI	1	820000318585	28/12/2020	281,7	281,7	20520	28/12/2020	55	04/01/2021	30 GG.	27/01/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1653			213	16/01/2021	46,18	10,16			182	18/01/2021	18/01/2021	56,34		18/01/2021	0	SP	-9,00	0,00
1030205004	Energia elettrica	5	UFFICIO BILANCI	1	820000318586	28/12/2020	194,33	194,33	20548	28/12/2020	64	04/01/2021	30 GG.	28/01/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1644			245	18/01/2021	159,29	35,04			197	18/01/2021	18/01/2021	32568,1		18/01/2021	159,29	SP	-10,00	-1.592,90
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCI	1	820000318587	28/12/2020	34,87	34,87	20536	28/12/2020	77	04/01/2021	30 GG.	28/01/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1647			229	18/01/2021	28,58	6,29			194	18/01/2021	18/01/2021	77,61		18/01/2021	28,58	SP	-10,00	-285,80
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCI	1	820000318588	28/12/2020	172,18	172,18	20540	28/12/2020	72	04/01/2021	30 GG.	28/01/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	60			218	16/01/2021	141,13	31,05			187	18/01/2021	18/01/2021	172,18		18/01/2021	141,13	SP	-10,00	-1.411,30
1030205004	Energia elettrica	5	UFFICIO BILANCI	1	820000318589	28/12/2020	34,32	34,32	20516	28/12/2020	59	04/01/2021	30 GG.	27/01/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1644			242	18/01/2021	28,13	6,19			197	18/01/2021	18/01/2021	32568,1		18/01/2021	28,13	SP	-9,00	-253,17
1030205004	Energia elettrica	5	UFFICIO BILANCI	1	820000318590	28/12/2020	37,06	37,06	20524	28/12/2020	51	04/01/2021	30 GG.	27/01/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1644			240	18/01/2021	30,38	6,68			197	18/01/2021	18/01/2021	32568,1		18/01/2021	30,38	SP	-9,00	-273,42
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCI	1	820000318591	28/12/2020	42,74	42,74	20515	28/12/2020	60	04/01/2021	30 GG.	27/01/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1647			228	18/01/2021	35,03	7,71			194	18/01/2021	18/01/2021	77,61		18/01/2021	35,03	SP	-9,00	-315,27
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCI	1	820000318592	28/12/2020	47,18	47,18	20537	28/12/2020	75	04/01/2021	30 GG.	28/01/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1408			236	18/01/2021	38,67	8,51			196	18/01/2021	18/01/2021	543,3		18/01/2021	38,67	SP	-10,00	-386,70
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCI	1	820000318593	28/12/2020	456,43	456,43	20527	28/12/2020	48	04/01/2021	30 GG.	27/01/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1653			214	16/01/2021	224,47	49,39			183	18/01/2021	18/01/2021	273,86		18/01/2021	374,12	SP	-9,00	-3.367,08
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCI	1	820000318593	28/12/2020	456,43	456,43	20527	28/12/2020	48	04/01/2021	30 GG.	27/01/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1653			215	16/01/2021	149,65	32,92			184	18/01/2021	18/01/2021	182,57		18/01/2021	0	SP	-9,00	0,00
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCI	1	820000318594	28/12/2020	25,27	25,27	20546	28/12/2020	66	04/01/2021	30 GG.	28/01/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1408			234	18/01/2021	20,71	4,56			196	18/01/2021	18/01/2021	543,3		18/01/2021	20,71	SP	-10,00	-207,10
1030205004	Energia elettrica	5	UFFICIO BILANCI	1	820000318595	28/12/2020	61,85	61,85	20538	28/12/2020	74	04/01/2021	30 GG.	28/01/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1644			249	18/01/2021	50,7	11,15			197	18/01/2021	18/01/2021	32568,1		18/01/2021	50,7	SP	-10,00	-507,00
1030205004	Energia elettrica	5	UFFICIO BILANCI	1	820000318596	28/12/2020	14,7	14,7	20535	28/12/2020	78	04/01/2021	30 GG.	28/01/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1644			250	18/01/2021	12,05	2,65			197	18/01/2021	18/01/2021	32568,1		18/01/2021	12,05	SP	-10,00	-120,50
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCI	1	820000322983	29/12/2020	25,61	25,61	20587	29/12/2020	46	04/01/2021	30 GG.	28/01/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1408			232	18/01/2021	20,99	4,62			196	18/01/2021	18/01/2021	543,3		18/01/2021	20,99	SP	-10,00	-209,90
1030205004	Energia elettrica	5	UFFICIO BILANCI	1	820000322984	29/12/2020	16,25	16,25	20589	29/12/2020	45	04/01/2021	30 GG.	28/01/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1644			238	18/01/2021	13,32	2,93			197	18/01/2021	18/01/2021	32568,1		18/01/2021	13,32	SP	-10,00	-133,20
1030205004	Energia elettrica	5	UFFICIO BILANCI	1	820000322985	29/12/2020	44,2	44,2	20599	29/12/2020	44	04/01/2021	30 GG.	28/01/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1644			237	18/01/2021	36,23	7,97			197	18/01/2021	18/01/2021	32568,1		18/01/2021	36,23	SP	-10,00	-362,30
1030205004	Energia elettrica	5	UFFICIO BILANCI	1	821000001221	11/01/2021	1124	1124	457	11/01/2021	142	12/01/2021	30 GG.	10/02/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1407			387	30/01/2021	921,31	202,69			383	01/02/2021	01/02/2021	1124		01/02/2021	921,31	SP	-9,00	-8.291,79
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCI	1	821000001222	11/01/2021	468,61	468,61	459	11/01/2021	141	12/01/2021	30 GG.	10/02/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1408			388	30/01/2021	384,11	84,5			384	01/02/2021	01/02/2021	468,61		01/02/2021	384,11	SP	-9,00	-3.456,99
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCI	1	821000001223	11/01/2021	3075,16	3075,16	458	11/01/2021	140	12/01/2021	30 GG.	10/02/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	59			389	30/01/2021	2520,62	554,54			385	01/02/2021	01/02/2021	3075,16		01/02/2021	2520,62	SP	-9,00	-22.685,58
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCI	1	821000008200	27/01/2021	31,29	31,29	1447	27/01/2021	264	30/01/2021	30 GG.	26/02/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1408			615	23/02/2021	25,65	5,64			578	23/02/2021	23/02/2021	683,51		23/02/2021	25,65	SP	-3,00	-76,95
1030205004	Energia elettrica	5	UFFICIO BILANCI	1	821000008201	27/01/2021	16,88	16,88	1446	27/01/2021	265	30/01/2021	30 GG.	26/02/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1644			653	23/02/2021	13,84	3,04			600	23/02/2021	23/02/2021	41356,74		23/02/2021	13,84	SP	-3,00	-41,52
1030205004	Energia elettrica	5	UFFICIO BILANCI	1	821000008202	27/01/2021	45,63	45,63	1462	27/01/2021	250	30/01/2021	30 GG.	26/02/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1644			647	23/02/2021	37,4	8,23			600	23/02/2021	23/02/2021	41356,74		23/02/2021	37,4	SP	-3,00	-112,20
1030205004	Energia elettrica	5	UFFICIO BILANCI	1	821000022361	27/01/2021	40428,92	40428,92	1448	27/01/2021	263	30/01/2021	30 GG.	26/02/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1644			652	23/02/2021	33138,46	7290,46			600	23/02/2021	23/02/2021	41356,74		23/02/2021	33138,46	SP	-3,00	-99.415,38
1030205004	Energia elettrica	5	UFFICIO BILANCI	1	821000022362	27/01/2021	21,13	21,13	1461	27/01/2021	251	30/01/2021	30 GG.	26/02/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1644			648	23/02/2021	17,32	3,81			600	23/02/2021	23/02/2021	41356,74		23/02/2021	17,32	SP	-3,00	-51,96
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCI	1	821000022363	27/01/2021	82,4	82,4	1464	27/01/2021	248	30/01/2021	30 GG.	26/02/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1648			623	23/02/2021	67,54	14,86			585	23/02/2021	23/02/2021	82,4		23/02/2021	67,54	SP	-3,00	-202,62
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCI	1	821000022364	27/01/2021	275,74	275,74	1458	27/01/2021	254	30/01/2021	30 GG.	26/02/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1408			613	23/02/2021	226,02	49,72			578	23/02/2021	23/02/2021	683,51		23/02/2021	226,02	SP	-3,00	-678,06
1030205004	Energia elettrica	5	UFFICIO BILANCI	1	821000022365	27/01/2021	22,74	22,74	1477	27/01/2021	243	30/01/2021	30 GG.	26/02/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1644			644	23/02/2021	18,64	4,1			600	23/02/2021	23/02/2021	41356,74		23/02/2021	18,64	SP	-3,00	-55,92
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCI	1	821000022366	27/01/2021	409,65	409,65	1480	27/01/2021	240	30/01/2021	30 GG.	26/02/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1408			628	23/02/2021	335,78	73,87			590	23/02/2021	23/02/2021	409,65		23/02/2021	335,78	SP	-3,00	-1.007,34
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCI	1	821000022367	27/01/2021	1214,84	1214,84	1484	27/01/2021	236	30/01/2021	30 GG.	26/02/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1645			625	23/02/2021	995,77	219,07			587	23/02/2021	23/02/2021	1214,84		23/02/2021	995,77	SP	-3,00	-2.987,31
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCI	1	821000022368	27/01/2021	418,95	418,95	1485	27/01/2021	235	30/01/2021	30 GG.	26/02/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1940			627	23/02/2021	343,4	75,55			589	23/02/2021	23/02/2021	418,95		23/02/2021	343,4	SP	-3,00	-1.030,20
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCI	1	821000022369	27/01/2021	341,69	341,69	1475	27/01/2021	245	30/01/2021	30 GG.	26/02/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1650			620	23/02/2021	280,07	61,62			582	23/02/2021	23/02/2021	341,69		23/02/2021	280,07	SP	-3,00	-840,21
1030205004	Energia elettrica	5	UFFICIO BILANCI	1	821000022370	27/01/2021	53,06	53,06	1451	27/01/2021	260	30/01/2021	30 GG.	26/02/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1644			651	23/02/2021	43,49	9,57			600	23/02/2021	23/02/2021	41356,74		23/02/2021	43,49	SP	-3,00	-130,47
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCI	1	821000022371	27/01/2021	660,89	660,89	1456	27/01/2021	256	30/01/2021	30 GG.	26/02/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1657			654	23/02/2021	314,19	69,13			601	23/02/2021	23/02/2021	383,32		23/02/2021	541,71	SP	-3,00	-1.625,13
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCI	1	821000022371	27/01/2021	660,89	660,89	1456	27/01/2021	256	30/01/2021	30 GG.	26/02/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1658			655	23/02/2021	227,52	50,05			602	23/02/2021	23/02/2021	277,57		23/02/2021	0	SP	-3,00	0,00
1030205004	Energia elettrica	5	UFFICIO BILANCI	1	821000022372	27/01/2021	29,63	29,63	1455	27/01/2021	257	30/01/2021	30 GG.	26/02/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1644			650	23/02/2021	24,29	5,34			600	23/02/2021	23/02/2021	41356,74		23/02/2021	24,29	SP	-3,00	-72,87
1030205004	Energia elettrica	5	UFFICIO BILANCI	1	821000022373	27/01/2021	23,77	23,77	1450	27/01/2021	261	30/01/2021	30 GG.	26/02/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2019	447			618	23/02/2021	0,98	0,21			580	23/02/2021	23/02/2021	1,19		23/02/2021	19,48	SP	-3,00	-58,44
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCI	1	821000022373	27/01/2021	23,77	23,77	1450	27/01/2021	261	30/01/2021	30 GG.	26/02/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1652			619	23/02/2021	18,5	4,08			581	23/02/2021	23/02/2021	22,58		23/02/2021	0	SP	-3,00	0,00
1030205004	Energia elettrica	5	UFFICIO BILANCI	1	821000022374	27/01/2021	37,05	37,05	1492	27/01/2021	229	30/01/2021	30 GG.	26/02/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1644			638	23/02/2021	30,37	6,68			600	23/02/2021	23/02/2021	41356,74		23/02/2021	30,37	SP	-3,00	-91,11
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCI	1	821000022375	27/01/2021	283,31	283,31	1457	27/01/2021	255	30/01/2021	30 GG.	26/02/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1408			614	23/02/2021	232,22	51,09			578	23/02/2021	23/02/2021	683,51		23/02/2021	232,22	SP	-3,00	-696,66
1030205004	Energia elettrica	5	UFFICIO BILANCI	1	821000022376	27/01/2021	117,72	117,72	1481	27/01/2021	239	30/01/2021	30 GG.	26/02/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1644			643	23/02/2021	96,49	21,23			600	23/02/2021	23/02/2021	41356,74		23/02/2021	96,49	SP	-3,00	-289,47
1030205004	Energia elettrica	5	UFFICIO BILANCI	1	821000022377	27/01/2021	42,03	42,03	1478	27/01/2021	242	30/01/2021	30 GG.	26/02/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1407			630	23/02/2021	34,45	7,58			592	23/02/2021	23/02/2021	42,03		23/02/2021	34,45	SP	-3,00	-103,35
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCI	1	821000022378	27/01/2021	272,13	272,13	1454	27/01/2021	258	30/01/2021	30 GG.	26/02/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1649			621	23/02/2021	85,87	18,89			583	23/02/2021	23/02/2021	104,76		23/02/2021	223,06	SP	-3,00	-669,18
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCI	1	821000022378	27/01/2021	272,13	272,13	1454	27/01/2021	258	30/01/2021	30 GG.	26/02/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	181			622	23/02/2021	137,19	30,18			584	23/02/2021	23/02/2021	167,37		23/02/2021	0	SP	-3,00	0,00
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCI	1	821000022379	27/01/2021	666,33	666,33	1459	27/01/2021	253	30/01/2021	30 GG.	26/02/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1651			624	23/02/2021	546,17	120,16			586	23/02/2021	23/02/2021	666,33		23/02/2021	546,17	SP	-3,00	-1.638,51
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCI	1	821000022380	27/01/2021	338,35	338,35	1482	27/01/2021	238	30/01/2021	30 GG.	26/02/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1656			656	23/02/2021	138,67	30,51			603	23/02/2021	23/02/2021	169,18		23/02/2021	277,34	SP	-3,00	-832,02
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCI	1	821000022380	27/01/2021	338,35	338,35	1482	27/01/2021	238	30/01/2021	30 GG.	26/02/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1653			657	23/02/2021	83,2	18,3			604	23/02/2021	23/02/2021	101,5		23/02/2021	0	SP	-3,00	0,00
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCI	1	821000022380	27/01/2021	338,35	338,35	1482	27/01/2021	238	30/01/2021	30 GG.	26/02/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1653			658	23/02/2021	55,47	12,2			605	23/02/2021	23/02/2021	67,67		23/02/2021	0	SP	-3,00	0,00
1030205004	Energia elettrica	5	UFFICIO BILANCI	1	821000022381	27/01/2021	193,22	193,22	1486	27/01/2021	234	30/01/2021	30 GG.	26/02/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1644			641	23/02/2021	158,38	34,84			600	23/02/2021	23/02/2021	41356,74		23/02/2021	158,38	SP	-3,00	-475,14
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCI	1	821000022382	27/01/2021	54,56	54,56	1476	27/01/2021	244	30/01/2021	30 GG.	26/02/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1647			617	23/02/2021	44,72	9,84			579	23/02/2021	23/02/2021	121,59		23/02/2021	44,72	SP	-3,00	-134,16
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCI	1	821000022383	27/01/2021	191,6	191,6	1449	27/01/2021	262	30/01/2021	30 GG.	26/02/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	60			629	23/02/2021	157,05	34,55			591	23/02/2021	23/02/2021	191,6		23/02/2021	157,05	SP	-3,00	-471,15
1030205004	Energia elettrica	5	UFFICIO BILANCI	1	821000022384	27/01/2021	35,4	35,4	1467	27/01/2021	247	30/01/2021	30 GG.	26/02/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1644			645	23/02/2021	29,02	6,38			600	23/02/2021	23/02/2021	41356,74		23/02/2021	29,02	SP	-3,00	-87,06
1030205004	Energia elettrica	5	UFFICIO BILANCI	1	821000022385	27/01/2021	39,85	39,85	1463	27/01/2021	249	30/01/2021	30 GG.	26/02/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1644			646	23/02/2021	32,66	7,19			600	23/02/2021	23/02/2021	41356,74		23/02/2021	32,66	SP	-3,00	-97,98
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCI	1	821000022386	27/01/2021	67,03	67,03	1479	27/01/2021	241	30/01/2021	30 GG.	26/02/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1647			616	23/02/2021	54,94	12,09			579	23/02/2021	23/02/2021	121,59		23/02/2021	54,94	SP	-3,00	-164,82
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCI	1	821000022387	27/01/2021	66,67	66,67	1490	27/01/2021	231	30/01/2021	30 GG.	26/02/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1408			611	23/02/2021	54,65	12,02			578	23/02/2021	23/02/2021	683,51		23/02/2021	54,65	SP	-3,00	-163,95
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCI	1	821000022388	27/01/2021	480,5	480,5	1453	27/01/2021	259	30/01/2021	30 GG.	26/02/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1653			631	23/02/2021	236,31	51,99			593	23/02/2021	23/02/2021	288,3		23/02/2021	393,85	SP	-3,00	-1.181,55
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCI	1	821000022388	27/01/2021	480,5	480,5	1453	27/01/2021	259	30/01/2021	30 GG.	26/02/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1653			632	23/02/2021	157,54	34,66			594	23/02/2021	23/02/2021	192,2		23/02/2021	0	SP	-3,00	0,00
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCI	1	821000022389	27/01/2021	26,5	26,5	1468	27/01/2021	246	30/01/2021	30 GG.	26/02/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1408			612	23/02/2021	21,72	4,78			578	23/02/2021	23/02/2021	683,51		23/02/2021	21,72	SP	-3,00	-65,16
1030205004	Energia elettrica	5	UFFICIO BILANCI	1	821000022390	27/01/2021	75,07	75,07	1489	27/01/2021	232	30/01/2021	30 GG.	26/02/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1644			640	23/02/2021	61,53	13,54			600	23/02/2021	23/02/2021	41356,74		23/02/2021	61,53	SP	-3,00	-184,59
1030205004	Energia elettrica	5	UFFICIO BILANCI	1	821000022391	27/01/2021	15,34	15,34	1491	27/01/2021	230	30/01/2021	30 GG.	26/02/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1644			639	23/02/2021	12,57	2,77			600	23/02/2021	23/02/2021	41356,74		23/02/2021	12,57	SP	-3,00	-37,71
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCI	1	821000022697	27/01/2021	5,15	5,15	1452	27/01/2021	267	01/02/2021	30 GG.	26/02/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	59			633	23/02/2021	4,22	0,93			595	23/02/2021	23/02/2021	5,15		23/02/2021	4,22	SP	-3,00	-12,66
1030205004	Energia elettrica	5	UFFICIO BILANCI	1	821000022698	27/01/2021	14,48	14,48	1483	27/01/2021	237	30/01/2021	30 GG.	26/02/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1644			642	23/02/2021	11,87	2,61			600	23/02/2021	23/02/2021	41356,74		23/02/2021	11,87	SP	-3,00	-35,61
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCI	1	821000022699	27/01/2021	821,57	821,57	1488	27/01/2021	233	30/01/2021	30 GG.	26/02/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	59			626	23/02/2021	673,42	148,15			588	23/02/2021	23/02/2021	821,57		23/02/2021	673,42	SP	-3,00	-2.020,26
1030205004	Energia elettrica	5	UFFICIO BILANCI	1	821000022700	27/01/2021	210,62	210,62	1460	27/01/2021	252	30/01/2021	30 GG.	26/02/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1644			649	23/02/2021	172,64	37,98			600	23/02/2021	23/02/2021	41356,74		23/02/2021	172,64	SP	-3,00	-517,92
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCI	1	821000022701	27/01/2021	5,15	5,15	1487	27/01/2021	266	01/02/2021	30 GG.	26/02/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	59			634	23/02/2021	4,22	0,93			596	23/02/2021	23/02/2021	5,15		23/02/2021	4,22	SP	-3,00	-12,66
1030205004	Energia elettrica	5	UFFICIO BILANCI	1	821000034396	05/02/2021	1110,09	1110,09	2083	05/02/2021	311	06/02/2021	30 GG.	05/03/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1407			637	23/02/2021	909,91	200,18			599	23/02/2021	23/02/2021	1110,09		23/02/2021	909,91	SP	-10,00	-9.099,10
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCI	1	821000034397	05/02/2021	679,63	679,63	2093	05/02/2021	309	06/02/2021	30 GG.	05/03/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1408			635	23/02/2021	557,07	122,56			597	23/02/2021	23/02/2021	679,63		23/02/2021	557,07	SP	-10,00	-5.570,70
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCI	1	821000034398	05/02/2021	3262,79	3262,79	2092	05/02/2021	310	06/02/2021	30 GG.	05/03/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	59			636	23/02/2021	2674,42	588,37			598	23/02/2021	23/02/2021	3262,79		23/02/2021	2674,42	SP	-10,00	-26.744,20
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCI	1	821000042319	24/02/2021	61,12	61,12	3372	25/02/2021	438	26/02/2021	30 GG.	24/03/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1408			993	20/03/2021	50,1	11,02			901	22/03/2021	22/03/2021	707,56		22/03/2021	50,1	SP	-2,00	-100,20
1030205004	Energia elettrica	5	UFFICIO BILANCI	1	821000042320	24/02/2021	16,7	16,7	3375	25/02/2021	436	26/02/2021	30 GG.	24/03/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	296			975	20/03/2021	13,69	3,01			892	22/03/2021	22/03/2021	32107,48		22/03/2021	13,69	SP	-2,00	-27,38
1030205004	Energia elettrica	5	UFFICIO BILANCI	1	821000042321	24/02/2021	45,48	45,48	3374	25/02/2021	437	26/02/2021	30 GG.	24/03/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	296			976	20/03/2021	37,28	8,2			892	22/03/2021	22/03/2021	32107,48		22/03/2021	37,28	SP	-2,00	-74,56
1030205004	Energia elettrica	5	UFFICIO BILANCI	1	821000044313	24/02/2021	37384,7	37384,7	3377	25/02/2021	434	26/02/2021	30 GG.	24/03/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1644			962	20/03/2021	5107,2	1123,58			891	22/03/2021	22/03/2021	6230,78		22/03/2021	30643,2	SP	-2,00	-61.286,40
1030205004	Energia elettrica	5	UFFICIO BILANCI	1	821000044313	24/02/2021	37384,7	37384,7	3377	25/02/2021	434	26/02/2021	30 GG.	24/03/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	296			974	20/03/2021	25536	5617,92			892	22/03/2021	22/03/2021	32107,48		22/03/2021	0	SP	-2,00	0,00
1030205004	Energia elettrica	5	UFFICIO BILANCI	1	821000044314	24/02/2021	20,61	20,61	3382	25/02/2021	430	26/02/2021	30 GG.	24/03/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	296			972	20/03/2021	16,89	3,72			892	22/03/2021	22/03/2021	32107,48		22/03/2021	16,89	SP	-2,00	-33,78
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCI	1	821000044315	24/02/2021	79,29	79,29	3376	25/02/2021	435	26/02/2021	30 GG.	24/03/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1648			1001	20/03/2021	64,99	14,3			909	22/03/2021	22/03/2021	79,29		22/03/2021	64,99	SP	-2,00	-129,98
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCI	1	821000044316	24/02/2021	290,77	290,77	3316	25/02/2021	415	26/02/2021	30 GG.	24/03/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1408			990	20/03/2021	238,34	52,43			901	22/03/2021	22/03/2021	707,56		22/03/2021	238,34	SP	-2,00	-476,68
1030205004	Energia elettrica	5	UFFICIO BILANCI	1	821000044317	24/02/2021	22,51	22,51	3395	25/02/2021	409	26/02/2021	30 GG.	24/03/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	296			963	20/03/2021	18,45	4,06			892	22/03/2021	22/03/2021	32107,48		22/03/2021	18,45	SP	-2,00	-36,90
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCI	1	821000044318	24/02/2021	406,86	406,86	3305	25/02/2021	420	26/02/2021	30 GG.	24/03/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	297			999	20/03/2021	333,49	73,37			907	22/03/2021	22/03/2021	406,86		22/03/2021	333,49	SP	-2,00	-666,98
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCI	1	821000044319	24/02/2021	1298,53	1298,53	3394	25/02/2021	410	26/02/2021	30 GG.	24/03/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1645			984	20/03/2021	1064,37	234,16			897	22/03/2021	22/03/2021	1298,53		22/03/2021	1064,37	SP	-2,00	-2.128,74
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCI	1	821000044320	24/02/2021	458,54	458,54	3378	25/02/2021	433	26/02/2021	30 GG.	26/03/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1940			987	20/03/2021	375,85	82,69			899	22/03/2021	22/03/2021	458,54		22/03/2021	375,85	SP	-4,00	-1.503,40
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCI	1	821000044321	24/02/2021	401,18	401,18	3315	25/02/2021	416	26/02/2021	30 GG.	24/03/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1650			981	20/03/2021	328,84	72,34			894	22/03/2021	22/03/2021	401,18		22/03/2021	328,84	SP	-2,00	-657,68
1030205004	Energia elettrica	5	UFFICIO BILANCI	1	821000044322	24/02/2021	57,41	57,41	3379	25/02/2021	432	26/02/2021	30 GG.	24/03/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	296			973	20/03/2021	47,06	10,35			892	22/03/2021	22/03/2021	32107,48		22/03/2021	47,06	SP	-2,00	-94,12
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCI	1	821000044323	24/02/2021	682,37	682,37	3388	25/02/2021	424	26/02/2021	30 GG.	24/03/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1657			1010	20/03/2021	324,41	71,37			923	22/03/2021	22/03/2021	395,78		22/03/2021	559,32	SP	-2,00	-1.118,64
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCI	1	821000044323	24/02/2021	682,37	682,37	3388	25/02/2021	424	26/02/2021	30 GG.	24/03/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1658			1017	22/03/2021	234,91	51,68			924	22/03/2021	22/03/2021	286,59		22/03/2021	0	SP	-2,00	0,00
1030205004	Energia elettrica	5	UFFICIO BILANCI	1	821000044324	24/02/2021	28,73	28,73	3307	25/02/2021	419	26/02/2021	30 GG.	24/03/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	296			968	20/03/2021	23,55	5,18			892	22/03/2021	22/03/2021	32107,48		22/03/2021	23,55	SP	-2,00	-47,10
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCI	1	821000044325	24/02/2021	22,51	22,51	3338	25/02/2021	405	26/02/2021	30 GG.	24/03/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1652			1000	20/03/2021	18,45	4,06			908	22/03/2021	22/03/2021	22,51		22/03/2021	18,45	SP	-2,00	-36,90
1030205004	Energia elettrica	5	UFFICIO BILANCI	1	821000044326	24/02/2021	36,1	36,1	3321	25/02/2021	413	26/02/2021	30 GG.	24/03/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	296			965	20/03/2021	29,59	6,51			892	22/03/2021	22/03/2021	32107,48		22/03/2021	29,59	SP	-2,00	-59,18
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCI	1	821000044327	24/02/2021	266,53	266,53	3339	25/02/2021	404	26/02/2021	30 GG.	24/03/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1408			989	20/03/2021	218,47	48,06			901	22/03/2021	22/03/2021	707,56		22/03/2021	218,47	SP	-2,00	-436,94
1030205004	Energia elettrica	5	UFFICIO BILANCI	1	821000044328	24/02/2021	114,02	114,02	3320	25/02/2021	414	26/02/2021	30 GG.	24/03/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	296			966	20/03/2021	93,46	20,56			892	22/03/2021	22/03/2021	32107,48		22/03/2021	93,46	SP	-2,00	-186,92
1030205004	Energia elettrica	5	UFFICIO BILANCI	1	821000044329	24/02/2021	47,34	47,34	3336	25/02/2021	406	26/02/2021	30 GG.	24/03/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1407			997	20/03/2021	38,8	8,54			905	22/03/2021	22/03/2021	47,34		22/03/2021	38,8	SP	-2,00	-77,60
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCI	1	821000044330	24/02/2021	279,83	279,83	3385	25/02/2021	427	26/02/2021	30 GG.	24/03/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	181			982	20/03/2021	229,37	50,46			895	22/03/2021	22/03/2021	279,83		22/03/2021	229,37	SP	-2,00	-458,74
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCI	1	821000044331	24/02/2021	427,17	427,17	3313	25/02/2021	418	26/02/2021	30 GG.	24/03/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1651			983	20/03/2021	350,14	77,03			896	22/03/2021	22/03/2021	427,17		22/03/2021	350,14	SP	-2,00	-700,28
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCI	1	821000044332	24/02/2021	777,68	777,68	3396	25/02/2021	408	26/02/2021	30 GG.	24/03/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1659			1012	20/03/2021	446,21	98,17			918	22/03/2021	22/03/2021	544,38		22/03/2021	637,44	SP	-2,00	-1.274,88
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCI	1	821000044332	24/02/2021	777,68	777,68	3396	25/02/2021	408	26/02/2021	30 GG.	24/03/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1660			1013	20/03/2021	191,23	42,07			919	22/03/2021	22/03/2021	233,3		22/03/2021	0	SP	-2,00	0,00
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCI	1	821000044333	24/02/2021	518,57	518,57	3380	25/02/2021	431	26/02/2021	30 GG.	24/03/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1656			1014	20/03/2021	212,53	46,76			920	22/03/2021	22/03/2021	259,29		22/03/2021	425,06	SP	-2,00	-850,12
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCI	1	821000044333	24/02/2021	518,57	518,57	3380	25/02/2021	431	26/02/2021	30 GG.	24/03/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1653			1015	20/03/2021	85,01	18,7			921	22/03/2021	22/03/2021	103,71		22/03/2021	0	SP	-2,00	0,00
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCI	1	821000044333	24/02/2021	518,57	518,57	3380	25/02/2021	431	26/02/2021	30 GG.	24/03/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1653			1016	20/03/2021	127,52	28,05			922	22/03/2021	22/03/2021	155,57		22/03/2021	0	SP	-2,00	0,00
1030205004	Energia elettrica	5	UFFICIO BILANCI	1	821000044334	24/02/2021	190,8	190,8	3389	25/02/2021	423	26/02/2021	30 GG.	24/03/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	296			970	20/03/2021	156,39	34,41			892	22/03/2021	22/03/2021	32107,48		22/03/2021	156,39	SP	-2,00	-312,78
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCI	1	821000044335	24/02/2021	42,55	42,55	3383	25/02/2021	429	26/02/2021	30 GG.	24/03/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1647			980	20/03/2021	34,88	7,67			893	22/03/2021	22/03/2021	95,4		22/03/2021	34,88	SP	-2,00	-69,76
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCI	1	821000044336	24/02/2021	196,08	196,08	3390	25/02/2021	422	26/02/2021	30 GG.	24/03/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	60			988	20/03/2021	160,72	35,36			900	22/03/2021	22/03/2021	196,08		22/03/2021	160,72	SP	-2,00	-321,44
1030205004	Energia elettrica	5	UFFICIO BILANCI	1	821000044337	24/02/2021	77,53	77,53	3322	25/02/2021	412	26/02/2021	30 GG.	24/03/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	296			964	20/03/2021	63,55	13,98			892	22/03/2021	22/03/2021	32107,48		22/03/2021	63,55	SP	-2,00	-127,10
1030205004	Energia elettrica	5	UFFICIO BILANCI	1	821000044338	24/02/2021	39,06	39,06	3387	25/02/2021	425	26/02/2021	30 GG.	24/03/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	296			971	20/03/2021	32,02	7,04			892	22/03/2021	22/03/2021	32107,48		22/03/2021	32,02	SP	-2,00	-64,04
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCI	1	821000044339	24/02/2021	52,85	52,85	3323	25/02/2021	411	26/02/2021	30 GG.	24/03/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1647			979	20/03/2021	43,32	9,53			893	22/03/2021	22/03/2021	95,4		22/03/2021	43,32	SP	-2,00	-86,64
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCI	1	821000044340	24/02/2021	62,56	62,56	3386	25/02/2021	426	26/02/2021	30 GG.	24/03/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1408			991	20/03/2021	51,28	11,28			901	22/03/2021	22/03/2021	707,56		22/03/2021	51,28	SP	-2,00	-102,56
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCI	1	821000044341	24/02/2021	617,26	617,26	3397	25/02/2021	407	26/02/2021	30 GG.	24/03/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1653			1008	20/03/2021	303,57	66,79			916	22/03/2021	22/03/2021	370,36		22/03/2021	505,95	SP	-2,00	-1.011,90
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCI	1	821000044341	24/02/2021	617,26	617,26	3397	25/02/2021	407	26/02/2021	30 GG.	24/03/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1653			1009	20/03/2021	202,38	44,52			917	22/03/2021	22/03/2021	246,9		22/03/2021	0	SP	-2,00	0,00
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCI	1	821000044342	24/02/2021	26,58	26,58	3384	25/02/2021	428	26/02/2021	30 GG.	24/03/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1408			992	20/03/2021	21,79	4,79			901	22/03/2021	22/03/2021	707,56		22/03/2021	21,79	SP	-2,00	-43,58
1030205004	Energia elettrica	5	UFFICIO BILANCI	1	821000044343	24/02/2021	73,44	73,44	3303	25/02/2021	421	26/02/2021	30 GG.	24/03/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	296			969	20/03/2021	60,2	13,24			892	22/03/2021	22/03/2021	32107,48		22/03/2021	60,2	SP	-2,00	-120,40
1030205004	Energia elettrica	5	UFFICIO BILANCI	1	821000044344	24/02/2021	14,99	14,99	3314	25/02/2021	417	26/02/2021	30 GG.	24/03/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	296			967	20/03/2021	12,29	2,7			892	22/03/2021	22/03/2021	32107,48		22/03/2021	12,29	SP	-2,00	-24,58
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCI	1	821000055521	24/02/2021	5,05	5,05	3371	25/02/2021	439	26/02/2021	30 GG.	24/03/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	59			985	20/03/2021	4,14	0,91			898	22/03/2021	22/03/2021	10,1		22/03/2021	4,14	SP	-2,00	-8,28
1030205004	Energia elettrica	5	UFFICIO BILANCI	1	821000055522	24/02/2021	14,31	14,31	3358	25/02/2021	441	26/02/2021	30 GG.	24/03/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	296			977	20/03/2021	11,73	2,58			892	22/03/2021	22/03/2021	32107,48		22/03/2021	11,73	SP	-2,00	-23,46
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCI	1	821000055523	24/02/2021	837,35	837,35	3370	25/02/2021	440	26/02/2021	30 GG.	24/03/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	59			998	20/03/2021	686,35	151			906	22/03/2021	22/03/2021	837,35		22/03/2021	686,35	SP	-2,00	-1.372,70
1030205004	Energia elettrica	5	UFFICIO BILANCI	1	821000055524	24/02/2021	201,87	201,87	3356	25/02/2021	443	26/02/2021	30 GG.	24/03/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	296			978	20/03/2021	165,47	36,4			892	22/03/2021	22/03/2021	32107,48		22/03/2021	165,47	SP	-2,00	-330,94
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCI	1	821000055525	24/02/2021	5,05	5,05	3357	25/02/2021	442	26/02/2021	30 GG.	24/03/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	59			986	20/03/2021	4,14	0,91			898	22/03/2021	22/03/2021	10,1		22/03/2021	4,14	SP	-2,00	-8,28
1030205004	Energia elettrica	5	UFFICIO BILANCI	1	821000069870	05/03/2021	985,94	985,94	3941	06/03/2021	520	08/03/2021	30 GG.	05/04/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1407			996	20/03/2021	808,15	177,79			904	22/03/2021	22/03/2021	985,94		22/03/2021	808,15	SP	-14,00	-11.314,10
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCI	1	821000069871	05/03/2021	2108,28	2108,28	3940	06/03/2021	521	08/03/2021	30 GG.	05/04/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1408			994	20/03/2021	1282,9	282,24			902	22/03/2021	22/03/2021	1565,14		22/03/2021	1728,1	SP	-14,00	-24.193,40

DETAGLIO (*per data di arrivo* **) delle voci per il calcolo della TEMPISTA dei PAGAMENTI riferiti al 1° Trimestre 2021** *(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)
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCI	1	821000069871	05/03/2021	2108,28	2108,28	3940	06/03/2021	521	08/03/2021	30 GG.	05/04/2021	210666	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	297			995	20/03/2021	445,2	97,94			903	22/03/2021	22/03/2021	543,14		22/03/2021	0	SP	-14,00	0,00
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immol	2	UFFICIO TECNIC	1	83	30/11/2020	976	976	19451	08/12/2020	2159	10/12/2020	30 GG.	07/01/2021	210191	MFE SRL UNIPERSONALE	02217510342	02217510342	ZD52F515B9		2020	1868			38	09/01/2021	800	176			37	11/01/2021	11/01/2021	976		11/01/2021	800	SP	4,00	3.200,00
1030218001	Gestione e manutenzione applicazioni	10	UFFICIO CONTR	1	83/2021	09/02/2021	1088,24	1088,24	2274	10/02/2021	333	11/02/2021	30 GG.	10/03/2021	203532	GRUPPO MARCHE INFORMATIC	00800930430	00800930430	Z7D3020F5D		2021	68			809	06/03/2021	892	196,24			744	08/03/2021	08/03/2021	1088,24		08/03/2021	892	SP	-2,00	-1.784,00
1030102001	Carta, cancelleria e stampati	7	UFFICIO ECONO	1	841/E	09/12/2020	582,02	582,02	19571	10/12/2020	2231	12/12/2020	30 GG.	09/01/2021	202773	TORIAZZI SRL	00938080348	00938080348	Z372B7C3FE		2020	92			46	09/01/2021	507	75,02			45	11/01/2021	11/01/2021	582,02		11/01/2021	507	SP	2,00	1.014,00
1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	4	UFFICIO CULTUF	1	877	31/12/2020	11270,72	11270,72	122	05/01/2021	97	07/01/2021	30 GG.	04/02/2021	208807	CONSORZIO COOP. SOCIALI QU	01587670355	01587670355	7053337502		2020	1339			360	28/01/2021	9028,78	451,44			388	01/02/2021	01/02/2021	9480,22		01/02/2021	10734,02	SP	-3,00	-32.202,06
1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	4	UFFICIO CULTUF	1	877	31/12/2020	11270,72	11270,72	122	05/01/2021	97	07/01/2021	30 GG.	04/02/2021	208807	CONSORZIO COOP. SOCIALI QU	01587670355	01587670355	7053337502		2021	30			361	28/01/2021	1705,24	85,26			389	01/02/2021	01/02/2021	1790,5		01/02/2021	0	SP	-3,00	0,00
1030102001	Carta, cancelleria e stampati	7	UFFICIO ECONO	1	880/E	18/12/2020	793	793	20195	19/12/2020	2311	21/12/2020	30 GG.	19/01/2021	202773	TORIAZZI SRL	00938080348	00938080348	Z372B7C3FE		2020	92			193	15/01/2021	650	143			160	18/01/2021	18/01/2021	793		18/01/2021	650	SP	-1,00	-650,00
1030102001	Carta, cancelleria e stampati	7	UFFICIO ECONO	1	898/E	21/12/2020	350	350	20338	22/12/2020	3	04/01/2021	30 GG.	21/02/2021	202773	TORIAZZI SRL	00938080348	00938080348	Z372B7C3FE		2020	92			906	13/03/2021	350	0			847	13/03/2021	13/03/2021	350		15/03/2021	350	SP	20,00	7.000,00
1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4	UFFICIO CULTUF	1	90/PA	17/12/2020	1650	1650	19996	17/12/2020	2265	18/12/2020	30 GG.	16/01/2021	206637	TEATRO DELL'ORSA	02073040350	02073040350	Z232EE768F		2020	1728			127	13/01/2021	1500	150			111	14/01/2021	14/01/2021	1650		14/01/2021	1500	SP	-2,00	-3.000,00
1030217002	Oneri per servizio di tesoreria			1	9000015157	30/01/2021	1,26	1,26	1668	30/01/2021	317	08/02/2021	30 GG.	30/01/2021	209050	TELEPASS SPA		09771701001			2021	144			493	10/02/2021	1,03	0			473	10/02/2021	10/02/2021	2,06		10/02/2021	1,03	SP	11,00	11,33
1030217002	Oneri per servizio di tesoreria			1	9000015157	30/01/2021	1,26	1,26	1668	30/01/2021	317	08/02/2021	30 GG.	30/01/2021	209050	TELEPASS SPA		09771701001			2021	144			495	10/02/2021	0	0,23			474	10/02/2021	10/02/2021	0,46		10/02/2021	0	SP	11,00	0,00
1010102999	Altre spese per il personale n.a.c.			1	9000015157	30/01/2021	3,4	3,4	1667	30/01/2021	316	08/02/2021	30 GG.	30/01/2021	209051	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.		07516911000			2020	513			496	10/02/2021	2,79	0			475	10/02/2021	10/02/2021	2,79		10/02/2021	2,79	SP	11,00	30,69
1010102999	Altre spese per il personale n.a.c.			1	9000015157	30/01/2021	3,4	3,4	1667	30/01/2021	316	08/02/2021	30 GG.	30/01/2021	209051	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.		07516911000			2020	513			497	10/02/2021	0	0,61			476	10/02/2021	10/02/2021	0,61		10/02/2021	0	SP	11,00	0,00
1030217002	Oneri per servizio di tesoreria			1	900004912T	28/02/2021	16,75	16,75	3518	28/02/2021	567	17/03/2021	30 GG.	28/02/2021	209050	TELEPASS SPA		09771701001			2021	144			1075	29/03/2021	16,52	0			968	29/03/2021	29/03/2021	16,52		29/03/2021	16,52	SP	29,00	479,08
1030217002	Oneri per servizio di tesoreria			1	900004912T	28/02/2021	16,75	16,75	3518	28/02/2021	567	17/03/2021	30 GG.	28/02/2021	209050	TELEPASS SPA		09771701001			2021	144			1076	29/03/2021	0	0,23			969	29/03/2021	29/03/2021	0,23		29/03/2021	0	SP	29,00	0,00
1010102999	Altre spese per il personale n.a.c.			1	900021289D	30/11/2020	20,7	20,7	19128	02/12/2020	2155	09/12/2020	30 GG.	30/11/2020	209051	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.		07516911000			2020	1661			5436	30/12/2020	0	3,73			4207	30/12/2020	04/01/2021	3,73		31/12/2020	16,97	SP	30,00	509,10
1010102999	Altre spese per il personale n.a.c.			1	900021289D	30/11/2020	20,7	20,7	19128	02/12/2020	2155	09/12/2020	30 GG.	30/11/2020	209051	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.		07516911000			2020	1661			5493	31/12/2020	16,97	0			4275	31/12/2020	04/01/2021	16,97		31/12/2020	16,97	SP	31,00	526,07
1030217002	Oneri per servizio di tesoreria	1	UFFICIO PERSO	1	900023098T	30/11/2020	2,53	2,53	19066	02/12/2020	2056	03/12/2020	30 GG.	01/01/2021	209050	TELEPASS SPA		09771701001			2020	1662			5435	30/12/2020	0	0,46			4206	30/12/2020	04/01/2021	0,46		31/12/2020	2,07	SP	-2,00	-4,14
1030217002	Oneri per servizio di tesoreria	1	UFFICIO PERSO	1	900023098T	30/11/2020	2,53	2,53	19066	02/12/2020	2056	03/12/2020	30 GG.	01/01/2021	209050	TELEPASS SPA		09771701001			2020	1662			5492	31/12/2020	2,07	0			4274	31/12/2020	04/01/2021	2,07		31/12/2020	2,07	SP	-1,00	-2,07
1030217002	Oneri per servizio di tesoreria	1	UFFICIO PERSO	1	900025558T	30/12/2020	1,26	1,26	125	06/01/2021	96	07/01/2021	30 GG.	05/02/2021	209050	TELEPASS SPA		09771701001			2021	144			492	10/02/2021	1,03	0			473	10/02/2021	10/02/2021	2,06		10/02/2021	1,03	SP	5,00	5,15
1030217002	Oneri per servizio di tesoreria	1	UFFICIO PERSO	1	900025558T	30/12/2020	1,26	1,26	125	06/01/2021	96	07/01/2021	30 GG.	05/02/2021	209050	TELEPASS SPA		09771701001			2021	144			494	10/02/2021	0	0,23			474	10/02/2021	10/02/2021	0,46		10/02/2021	0	SP	5,00	0,00
1030218001	Carta, cancelleria e stampati	7	UFFICIO ECONO	1	922/E	23/12/2020	802,15	802,15	20397	24/12/2020	10	04/01/2021	30 GG.	23/01/2021	202773	TORIAZZI SRL	00938080348	00938080348	Z372B7C3FE		2020	92			200	15/01/2021	657,5	144,65			168	18/01/2021	18/01/2021	802,15		18/01/2021	657,5	SP	-5,00	-3.287,50
1030102001	Carta, cancelleria e stampati	7	UFFICIO ECONO	1	923/E	23/12/2020	70	70	20396	24/12/2020	9	04/01/2021	30 GG.	23/01/2021	202773	TORIAZZI SRL	00938080348	00938080348	Z372B7C3FE		2020	92			199	15/01/2021	70	0			167	18/01/2021	18/01/2021	70		18/01/2021	70	SP	-5,00	-350,00
1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	10	UFFICIO CONTR	1	930/4E	31/12/2020	147,02	147,02	220	07/01/2021	111	08/01/2021	30 GG.	06/02/2021	101303	MULTISERVICE SOC.COOP. A R	00789670346	00789670346	Z072F4A169		2020	1866			18	09/01/2021	120,51	26,51			17	11/01/2021	11/01/2021	147,02		11/01/2021	120,51	SP	-26,00	-3.133,26
1030219001	Gestione e manutenzione applicazioni	3	UFFICIO DEMOG	1	937/00002	15/12/2020	417,24	417,24	19882	15/12/2020	2252	16/12/2020	30 GG.	14/01/2021	101958	ADDICALCO CONCESSIONARIA	09534370151	09534370151	Z452DCDF9B		2020	1213			93	12/01/2021	342	75,24			86	12/01/2021	12/01/2021	417,24		12/01/2021	342	SP	-2,00	-684,00
2020109999	Beni immobili n.a.c.	2	UFFICIO TECNIC	1	95	31/12/2020	2440	2440	315	08/01/2021	119	09/01/2021	30 GG.	07/02/2021	210751	PARMA GRONDA DI DEL NERO I	DLNFNN72R06B832Q	02390150346	Z412F517FE		2020	1882			386	30/01/2021	2000	440			382	01/02/2021	01/02/2021	2440		01/02/2021	2000	SP	-6,00	-12.000,00
1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.	2	UFFICIO TECNIC	1	96	22/02/2021	14893,6	14893,6	3585	01/03/2021	460	02/03/2021	30 GG.	21/03/2021	205259	PELAGATTI S.R.L.	02395750348	02395750348			2020	1912			907	13/03/2021	9523,46	2095,16			848	15/03/2021	15/03/2021	11618,62		15/03/2021	12207,87	SP	-6,00	-73.247,22
1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.	2	UFFICIO TECNIC	1	96	22/02/2021	14893,6	14893,6	3585	01/03/2021	460	02/03/2021	30 GG.	21/03/2021	205259	PELAGATTI S.R.L.	02395750348	02395750348			2020	2172			908	13/03/2021	2684,41	590,57			849	15/03/2021	15/03/2021	3274,98		15/03/2021	0	SP	-6,00	0,00
1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.	2	UFFICIO TECNIC	1	97	22/02/2021	4443,36	4443,36	3628	02/03/2021	484	03/03/2021	30 GG.	01/04/2021	205259	PELAGATTI S.R.L.	02395750348	02395750348	8478663E09		2020	2172			1024	25/03/2021	2573,53	566,18			938	29/03/2021	29/03/2021	3139,71		29/03/2021	3642,1	SP	-3,00	-10.926,30
1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.	2	UFFICIO TECNIC	1	97	22/02/2021	4443,36	4443,36	3628	02/03/2021	484	03/03/2021	30 GG.	01/04/2021	205259	PELAGATTI S.R.L.	02395750348	02395750348	8478663E09		2021	94			1025	25/03/2021	1068,57	235,08			939	29/03/2021	29/03/2021	1303,65		29/03/2021	0	SP	-3,00	0,00
1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.	2	UFFICIO TECNIC	1	98	22/02/2021	5781,34	5781,34	3586	01/03/2021	461	02/03/2021	30 GG.	21/03/2021	205259	PELAGATTI S.R.L.	02395750348	02395750348			2021	94			911	13/03/2021	4738,8	1042,54			852	15/03/2021	15/03/2021	5781,34		15/03/2021	4738,8	SP	-6,00	-28.432,80
																																			2132254,3			-12.386.851,15

INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI - I° Trimestre 2021 (AO/AL) **-5,8093**