DETTAGLIO (*per data di arrivo*) delle voci per il calcolo della TEMPISTA dei PAGAMENTI riferiti al 2° 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	15	UFFICIO AFFARI GENERAI	1	A20020211000	31/03/2021	411,14	411,14	5597	02/04/2021	666	06/04/2021	30 GG.	01/05/2021	210158	OLIVETTI S.P.	02298700010	02298700010	Z952527189		2021	35			1807	24/04/2021	337	74,14			1644	27/04/2021	27/04/2021	411,14			337	SP	-4,00	-1.348,00
1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14	UFFICIO PATRIMONIO, ED	1	FATTPA 3_21	03/05/2021	939,4	939,4	7419	03/05/2021	901	04/05/2021	30 GG.	02/06/2021	100480	COS MET CO	00549500346	00549500346	ZEE315FDC9		2021	563			2175	27/05/2021	770	169,4			2050	31/05/2021	31/05/2021	939,4		31/05/2021	770	SP	-2,00	-1.540,00
1030204999	Acquisto di servizi per altre spese per forn	1	UFFICIO ENTRATE E FISC	1	FATTPA 326_	12/03/2021	25	25	4326	12/03/2021	550	13/03/2021	30 GG.	11/04/2021	210818	UNIONE PROV	80009680127	03452510120	ZD430B25EF		2021	255			1181	02/04/2021	25				1127	06/04/2021	06/04/2021	25		06/04/2021	25		-5,00	-125,00
1030210001	Incarichi libero professionali di studi, ricer	2	UFFICIO TECNICO	1	FPA 1/21	23/03/2021	950	950	4865	23/03/2021	601	24/03/2021	30 GG.	22/04/2021	209811	DAINI LOREN	DNALNZ72T04G843Z	02335920340	Z6A2BD3738		2020	189			1560	17/04/2021	950				1438	19/04/2021	19/04/2021	950		19/04/2021	950		-3,00	-2.850,00
1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2	UFFICIO TECNICO	1	FPA 2/21	23/03/2021	1500	1500	4866	23/03/2021	599	24/03/2021	30 GG.	22/04/2021	209811	DAINI LOREN	DNALNZ72T04G843Z	02335920340	Z392BD36C2		2020	188			1559	17/04/2021	1500				1436	19/04/2021	19/04/2021	1500		19/04/2021	1500		-3,00	-4.500,00
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	14	UFFICIO PATRIMONIO, ED	1	FPA 3/2021	04/05/2021	3214,09	3214,09	7522	04/05/2021	918	05/05/2021	30 GG.	03/06/2021	210246	ROSSI SERGI	RSSSRG62C22A646D	01779160348	ZF0315AAFC		2021	556			2177	27/05/2021	2634,5	579,59			2052	31/05/2021	31/05/2021	3214,09		31/05/2021	2634,5	SP	-3,00	-7.903,50
1030218001	Spese per accertamenti sanitari resi neces	13	UFFICIO RISORSE UMANE	1	FV21-1083	31/05/2021	1075,25	1075,25	9117	31/05/2021	1095	01/06/2021	30 GG.	30/06/2021	209810	COM METODI	07120730150	10317360153	Z5E2D09D00		2021	26			2616	26/06/2021	1075,25				2360	29/06/2021	29/06/2021	1075,25		29/06/2021	1075,25		-1,00	-1.075,25
1040202999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15	UFFICIO AFFARI GENERAI	1	NA/A/641	01/04/2021	654,64	654,64	5822	07/04/2021	683	08/04/2021	30 GG.	06/05/2021	207016	NADIA SPA	01795510237	03830780361			2021	510			1882	27/04/2021	654,64				1686	27/04/2021	27/04/2021	654,64			654,64		-9,00	-5.891,76
1030219001	Gestione e manutenzione applicazioni	10	UFFICIO CONTRATTI	1	PA00072	17/03/2021	1207,8	1207,8	4652	18/03/2021	576	19/03/2021	30 GG.	17/04/2021	210166	888 SOFTWAI	01003500293	01003500293	Z4630ED22B		2021	285			1433	10/04/2021	990	217,8			1326	12/04/2021	12/04/2021	1207,8		12/04/2021	990	SP	-5,00	-4.950,00
1030210001	Incarichi libero professionali di studi, ricer	14	UFFICIO PATRIMONIO, ED	1	PA00124	30/04/2021	439,2	439,2	7705	07/05/2021	955	08/05/2021	30 GG.	06/06/2021	210166	888 SOFTWAI	01003500293	01003500293	ZC2315A573		2021	557			2189	27/05/2021	360	79,2			2069	03/06/2021	03/06/2021	439,2		03/06/2021	360	SP	-3,00	-1.080,00
1030102004	Vestiario	7	UFFICIO ECONOMATO	1	P000005	28/02/2021	31,48	31,48	4329	12/03/2021	552	13/03/2021	30 GG.	11/04/2021	209464	PIGRECO SRI	02789840341	02789840341	Z292FA364B		2020	1950			1180	02/04/2021	25,8	5,68			1126	06/04/2021	06/04/2021	31,48		06/04/2021	25,8	SP	-5,00	-129,00
1030219001	Gestione e manutenzione applicazioni	15	UFFICIO AFFARI GENERAI	1	P0000056/21	27/04/2021	2327,76	2327,76	7756	07/05/2021	954	08/05/2021	30 GG.	06/06/2021	208709	ILGER.COM S		02256810348	ZA83147752		2021	652			2278	27/05/2021	1908	419,76			2073	03/06/2021	03/06/2021	2327,76		03/06/2021	1908	SP	-3,00	-5.724,00
1030102004	Vestiario	11	UFFICIO TRIBUTI, CONTRO	1	P000008	31/03/2021	82,96	82,96	6123	12/04/2021	759	13/04/2021	30 GG.	11/05/2021	209464	PIGRECO SRI	02789840341	02789840341	Z292FA364B		2020	1950			1981	10/05/2021	68	14,96			1780	13/05/2021	13/05/2021	82,96		13/05/2021	68	SP	2,00	136,00
1030215015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubb	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	SF00008226	31/03/2021	8995,61	8995,61	5643	03/04/2021	668	06/04/2021	30 GG.	02/05/2021	209764	ENEL SOLE S	02322600541	05999811002	31589521A8		2021	244			1810	24/04/2021	7373,45	1622,16			1649	27/04/2021	27/04/2021	8995,61			7373,45	SP	-5,00	-36.867,25
1030215015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubb	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	SF00009817	31/03/2021	1734,28	1734,28	5642	03/04/2021	667	06/04/2021	30 GG.	02/05/2021	209764	ENEL SOLE S	02322600541	05999811002	31589521A8		2021	244			1809	24/04/2021	1421,54	312,74			1648	27/04/2021	27/04/2021	1734,28			1421,54	SP	-5,00	-7.107,70
1030215015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubb	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	SF00012703	30/04/2021	1734,28	1734,28	7377	01/05/2021	891	03/05/2021	30 GG.	31/05/2021	209764	ENEL SOLE S	02322600541	05999811002	31589521A8		2021	244			2164	25/05/2021	1421,54	312,74			1924	25/05/2021	25/05/2021	10729,89		25/05/2021	1421,54	SP	-6,00	-8.529,24
1030215015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubb	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	SF00012796	30/04/2021	8995,61	8995,61	7378	01/05/2021	892	03/05/2021	30 GG.	31/05/2021	209764	ENEL SOLE S	02322600541	05999811002	31589521A8		2021	244			2165	25/05/2021	7373,45	1622,16			1924	25/05/2021	25/05/2021	10729,89		25/05/2021	7373,45	SP	-6,00	-44.240,70
1010102002	Buoni pasto	13	UFFICIO RISORSE UMANE	1	V0-168686	09/04/2021	2977,75	2977,75	6095	12/04/2021	758	13/04/2021	30 GG.	11/05/2021	205808	DAY RISTOSE	03543000370	03543000370	ZBF30948AB		2021	150			1883	27/04/2021	2863,22	114,53			1687	27/04/2021	27/04/2021	2977,75			2863,22	SP	-14,00	-40.085,08
1030205004	Energia elettrica	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	V0/30542	01/04/2021	44,23	44,23	5625	02/04/2021	674	06/04/2021	30 GG.	01/05/2021	207927	GLOBAL POW	03443420231	03443420231	622385037F		2020	1407			1609	17/04/2021	40,25	3,98			1462	19/04/2021	19/04/2021	90,94		19/04/2021	40,25	SP	-12,00	-483,00
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	V0/30543	01/04/2021	34,97	34,97	5625	02/04/2021	669	06/04/2021	30 GG.	01/05/2021	207927	GLOBAL POW	03443420231	03443420231	622385037F		2021	297			1610	17/04/2021	28,7	6,27			1463	19/04/2021	19/04/2021	34,97		19/04/2021	28,7	SP	-12,00	-344,40
1030205004	Energia elettrica	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	V0/30544	01/04/2021	81,61	81,61	5625	02/04/2021	677	06/04/2021	30 GG.	01/05/2021	207927	GLOBAL POW	03443420231	03443420231	622385037F		2021	296			1616	17/04/2021	67,02	14,59			1465	19/04/2021	19/04/2021	543,64		19/04/2021	67,02	SP	-12,00	-804,24
1030205004	Energia elettrica	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	V0/30545	01/04/2021	80,93	80,93	5625	02/04/2021	676	06/04/2021	30 GG.	01/05/2021	207927	GLOBAL POW	03443420231	03443420231	622385037F		2021	296			1615	17/04/2021	66,34	14,59			1465	19/04/2021	19/04/2021	543,64		19/04/2021	66,34	SP	-12,00	-796,08
1030205004	Energia elettrica	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	V0/30546	01/04/2021	26,86	26,86	5625	02/04/2021	672	06/04/2021	30 GG.	01/05/2021	207927	GLOBAL POW	03443420231	03443420231	622385037F		2020	89			1611	17/04/2021	22,04	4,82			1464	19/04/2021	19/04/2021	50,74		19/04/2021	22,04	SP	-12,00	-264,48
1030205004	Energia elettrica	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	V0/30547	01/04/2021	112,48	112,48	5625	02/04/2021	675	06/04/2021	30 GG.	01/05/2021	207927	GLOBAL POW	03443420231	03443420231	622385037F		2021	296			1614	17/04/2021	92,2	20,28			1465	19/04/2021	19/04/2021	543,64		19/04/2021	92,2	SP	-12,00	-1.106,40
1030205004	Energia elettrica	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	V0/30548	01/04/2021	30,71	30,71	5625	02/04/2021	673	06/04/2021	30 GG.	01/05/2021	207927	GLOBAL POW	03443420231	03443420231	622385037F		2020	89			1612	17/04/2021	19,6	4,28			1464	19/04/2021	19/04/2021	50,74		19/04/2021	25,21	SP	-12,00	-302,52
1030205004	Energia elettrica	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	V0/30548	01/04/2021	30,71	30,71	5625	02/04/2021	673	06/04/2021	30 GG.	01/05/2021	207927	GLOBAL POW	03443420231	03443420231	622385037F		2021	296			1617	17/04/2021	5,61	1,22			1465	19/04/2021	19/04/2021	543,64		19/04/2021	0	SP	-12,00	0,00
1030205004	Energia elettrica	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	V0/30549	01/04/2021	46,71	46,71	5625	02/04/2021	670	06/04/2021	30 GG.	01/05/2021	207927	GLOBAL POW	03443420231	03443420231	622385037F		2020	1407			1608	17/04/2021	38,35	8,36			1462	19/04/2021	19/04/2021	90,94		19/04/2021	38,35	SP	-12,00	-460,20
1030205004	Energia elettrica	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	V0/30550	01/04/2021	261,79	261,79	5625	02/04/2021	671	06/04/2021	30 GG.	01/05/2021	207927	GLOBAL POW	03443420231	03443420231	622385037F		2021	296			1613	17/04/2021	214,58	47,21			1465	19/04/2021	19/04/2021	543,64		19/04/2021	214,58	SP	-12,00	-2.574,96
1030205004	Energia elettrica	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	V0/43968	01/06/2021	33,8	33,8	9233	02/06/2021	1101	03/06/2021	30 GG.	01/07/2021	207927	GLOBAL POW	03443420231	03443420231	622385037F		2021	998			2629	26/06/2021	30,73	3,07			2357	29/06/2021	29/06/2021	68,48		29/06/2021	30,73	SP	-2,00	-61,46
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	V0/43969	01/06/2021	29,71	29,71	9233	02/06/2021	1102	03/06/2021	30 GG.	01/07/2021	207927	GLOBAL POW	03443420231	03443420231	622385037F		2021	999			2631	26/06/2021	24,35	5,36			2358	29/06/2021	29/06/2021	29,71		29/06/2021	24,35	SP	-2,00	-48,70
1030205004	Energia elettrica	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	V0/43975	01/06/2021	34,68	34,68	9233	02/06/2021	1108	03/06/2021	30 GG.	01/07/2021	207927	GLOBAL POW	03443420231	03443420231	622385037F		2021	998			2630	26/06/2021	28,43	6,25			2357	29/06/2021	29/06/2021	68,48		29/06/2021	28,43	SP	-2,00	-56,86
1030205004	Energia elettrica	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	V0/43976	01/06/2021	92,52	16,1	9233	02/06/2021	1109	03/06/2021	30 GG.	01/07/2021	207927	GLOBAL POW	03443420231	03443420231	622385037F		2021	1000			2632	26/06/2021	13,2	2,9			2359	29/06/2021	29/06/2021	16,1		29/06/2021	-0,58	SP	-2,00	1,16
2020109999	Beni immobili n.a.c.	14	UFFICIO PATRIMONIO, ED	1	V1 826/21	30/04/2021	1531,1	1531,1	7704	07/05/2021	956	08/05/2021	30 GG.	06/06/2021	204459	PELIZZIARI SI	02158130340	02158130340	ZCD2A5D2BA		2017	1927			2276	27/05/2021	1181,71	259,98			2071	03/06/2021	03/06/2021	1441,69		03/06/2021	1255	SP	-3,00	-3.765,00
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	14	UFFICIO PATRIMONIO, ED	1	V1 826/21	30/04/2021	1531,1	1531,1	7704	07/05/2021	956	08/05/2021	30 GG.	06/06/2021	204459	PELIZZIARI SI	02158130340	02158130340	ZCD2A5D2BA		2020	543			2277	27/05/2021	73,29	16,12			2072	03/06/2021	03/06/2021	89,41		03/06/2021	0	SP	-3,00	0,00
1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	15	UFFICIO AFFARI GENERAI	1	V1/0003356	30/04/2021	840,94	840,94	7773	07/05/2021	953	08/05/2021	30 GG.	06/06/2021	205660	CNS CONSOR	03609840370	03609840370	68474327A3		2020	755			2308	03/06/2021	840,94	185,01			2080	03/06/2021	03/06/2021	840,94		03/06/2021	840,94	RC	-3,00	-2.522,82
1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	15	UFFICIO AFFARI GENERAI	1	V1/0003362	30/04/2021	1042,77	1042,77	7840	08/05/2021	967	10/05/2021	30 GG.	07/06/2021	205660	CNS CONSOR	03609840370	03609840370	68474327A3		2020	755			2325	04/06/2021	1042,77	229,41			2097	04/06/2021	04/06/2021	1042,77		04/06/2021	1042,77	RC	-3,00	-3.128,31
1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	15	UFFICIO AFFARI GENERAI	1	V1/0003363	30/04/2021	521,38	521,38	7836	08/05/2021	968	10/05/2021	30 GG.	07/06/2021	205660	CNS CONSOR	03609840370	03609840370	68474327A3		2021	191			2327	04/06/2021	521,38	114,7			2099	04/06/2021	04/06/2021	521,38		04/06/2021	521,38	RC	-3,00	-1.564,14
1030102001	Carta, cancelleria e stampati	11	UFFICIO TRIBUTI, CONTRO	1	V2/532099	28/04/2021	996,13	996,13	7203	28/04/2021	867	29/04/2021	30 GG.	27/05/2021	202946	ERREBIAN SF	08397890586	02044501001	Z41309F78C		2021	484			2054	20/05/2021	816,5	179,63			1926	26/05/2021	26/05/2021	996,13		26/05/2021	816,5	SP	-1,00	-816,50
1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11	UFFICIO TRIBUTI, CONTRO	1	V2/539056	18/05/2021	853,58	853,58	8409	18/05/2021	1002	19/05/2021	30 GG.	17/06/2021	202946	ERREBIAN SF	08397890586	02044501001	Z8430A92DF		2021	493			2454	10/06/2021	733,1	120,48			2225	14/06/2021	14/06/2021	853,58		14/06/2021	733,1	SP	-3,00	-2.199,30
1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11	UFFICIO TRIBUTI, CONTRO	1	V3-9762	16/04/2021	454,95	454,95	6495	19/04/2021	797	20/04/2021	30 GG.	18/05/2021	101908	BORGIONE CI	02027040019	02027040019	Z9D30B6C69		2021	494			2120	21/05/2021	372,91	82,04			1844	21/05/2021	21/05/2021	454,95		21/05/2021	372,91	SP	3,00	1.118,73
1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	15	UFFICIO AFFARI GENERAI	1	V5/0010324	30/04/2021	796,25	796,25	7847	08/05/2021	960	10/05/2021	30 GG.	07/06/2021	205660	CNS CONSOR	03609840370	03609840370	68474327A3		2020	755			2316	03/06/2021	652,66	143,59			2089	04/06/2021	04/06/2021	796,25		04/06/2021	652,66	SP	-3,00	-1.957,98
1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	15	UFFICIO AFFARI GENERAI	1	V5/0010332	30/04/2021	174,87	174,87	7775	07/05/2021	952	08/05/2021	30 GG.	06/06/2021	205660	CNS CONSOR	03609840370	03609840370	68474327A3		2020	755			2279	27/05/2021	143,34	31,53			2075	03/06/2021	03/06/2021	174,87		03/06/2021	143,34	SP	-3,00	-430,02
1030215999	Altre spese per contratti di servizio pubblic	13	UFFICIO RISORSE UMANE	1	V5/0010334	30/04/2021	131,08	131,08	7777	07/05/2021	946	08/05/2021	30 GG.	06/06/2021	205660	CNS CONSOR	03609840370	03609840370	68474327A3		2020	114			2332	04/06/2021	107,44	23,64			2104	04/06/2021	04/06/2021	131,08		04/06/2021	107,44	SP	-2,00	-214,88
1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	15	UFFICIO AFFARI GENERAI	1	V5/0010335	30/04/2021	3409,31	3409,31	7776	07/05/2021	951	08/05/2021	30 GG.	06/06/2021	205660	CNS CONSOR	03609840370	03609840370	68474327A3		2020	755			2280	27/05/2021	2794,52	614,79			2076	03/06/2021	03/06/2021	3409,31		03/06/2021	2794,52	SP	-3,00	-8.383,56
1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	13	UFFICIO RISORSE UMANE	1	V5/0010344	30/04/2021	458,02	458,02	7779	07/05/2021	950	08/05/2021	30 GG.	06/06/2021	205660	CNS CONSOR	03609840370	03609840370	68474327A3		2020	755			2283	27/05/2021	375,43	82,59			2079	03/06/2021	03/06/2021	458,02		03/06/2021	375,43	SP	-3,00	-1.126,29
1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	13	UFFICIO RISORSE UMANE	1	V5/0010345	30/04/2021	118,74	118,74	7781	07/05/2021	948	08/05/2021	30 GG.	06/06/2021	205660	CNS CONSOR	03609840370	03609840370	68474327A3		2020	755			2282	27/05/2021	97,33	21,41			2078	03/06/2021	03/06/2021	118,74		03/06/2021	97,33	SP	-3,00	-291,99
1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	15	UFFICIO AFFARI GENERAI	1	V5/0010346	30/04/2021	226,19	226,19	7780	07/05/2021	949	08/05/2021	30 GG.	06/06/2021	205660	CNS CONSOR	03609840370	03609840370	68474327A3		2020	755			2281	27/05/2021	185,4	40,79			2077	03/06/2021	03/06/2021	226,19		03/06/2021	185,4	SP	-3,00	-556,20
1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	15	UFFICIO AFFARI GENERAI	1	V5/0010347	30/04/2021	3409,31	3409,31	7848	08/05/2021	959	10/05/2021	30 GG.	07/06/2021	205660	CNS CONSOR	03609840370	03609840370	68474327A3		2020	755			2322	03/06/2021	2794,52	614,79			2095	04/06/2021	04/06/2021	3409,31		04/06/2021	2794,52	SP	-3,00	-8.383,56
1030215999	Altre spese per contratti di servizio pubblic	13	UFFICIO RISORSE UMANE	1	V5/0010348	30/04/2021	239,02	239,02	7783	07/05/2021	944	08/05/2021	30 GG.	06/06/2021	205660	CNS CONSOR	03609840370	03609840370	68474327A3		2020	113			2330	04/06/2021	195,92	43,1			2102	04/06/2021	04/06/2021	239,02		04/06/2021	195,92	SP	-2,00	-391,84
1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	15	UFFICIO AFFARI GENERAI	1	V5/0010349	30/04/2021	987,35	987,35	7843	08/05/2021	964	10/05/2021	30 GG.	07/06/2021	205660	CNS CONSOR	03609840370	03609840370	68474327A3		2020	755			2317	03/06/2021	809,3	178,05			2090	04/06/2021	04/06/2021	987,35		04/06/2021	809,3	SP	-3,00	-2.427,90
1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	15	UFFICIO AFFARI GENERAI	1	V5/0010350	30/04/2021	174,87	174,87	7844	08/05/2021	963	10/05/2021	30 GG.	07/06/2021	205660	CNS CONSOR	03609840370	03609840370	68474327A3		2020	755			2323	03/06/2021	143,34	31,53			2096	04/06/2021	04/06/2021	174,87		04/06/2021	143,34	SP	-3,00	-430,02
1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	15	UFFICIO AFFARI GENERAI	1	V5/0010351	30/04/2021	341,6	341,6	7841	08/05/2021	966	10/05/2021	30 GG.	07/06/2021	205660	CNS CONSOR	03609840370	03609840370	68474327A3		2020	755			2321	03/06/2021	280	61,6			2094	04/06/2021	04/06/2021	341,6		04/06/2021	280	SP	-3,00	-840,00
1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	15	UFFICIO AFFARI GENERAI	1	V5/0010352	30/04/2021	3409,31	3409,31	7849	08/05/2021	958	10/05/2021	30 GG.	07/06/2021	205660	CNS CONSOR	03609840370	03609840370	68474327A3		2021	191			2319	03/06/2021	2794,52	614,79			2092	04/06/2021	04/06/2021	3409,31		04/06/2021	2794,52	SP	-3,00	-8.383,56
1030215999	Altre spese per contratti di servizio pubblic	13	UFFICIO RISORSE UMANE	1	V5/0010353	30/04/2021	239,02	239,02	7778	07/05/2021	945	08/05/2021	30 GG.	06/06/2021	205660	CNS CONSOR	03609840370	03609840370	68474327A3		2020	114			2331	04/06/2021	195,92	43,1			2103	04/06/2021	04/06/2021	239,02		04/06/2021	195,92	SP	-2,00	-391,84
1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	15	UFFICIO AFFARI GENERAI	1	V5/0010354	30/04/2021	493,67	493,67	7782	07/05/2021	947	08/05/2021	30 GG.	06/06/2021	205660	CNS CONSOR	03609840370	03609840370	68474327A3		2021	191			2310	03/06/2021	404,65	89,02			2082	03/06/2021	03/06/2021	493,67		03/06/2021	404,65	SP	-3,00	-1.213,95
1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	15	UFFICIO AFFARI GENERAI	1	V5/0010355	30/04/2021	174,87	174,87	7845	08/05/2021	962	10/05/2021	30 GG.	07/06/2021	205660	CNS CONSOR	03609840370	03609840370	68474327A3		2021	191			2318	03/06/2021	143,34	31,53			2091	04/06/2021	04/06/2021	174,87		04/06/2021	143,34	SP	-3,00	-430,02
1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	15	UFFICIO AFFARI GENERAI	1	V5/0010368	30/04/2021	452,38	452,38	7842	08/05/2021	965	10/05/2021	30 GG.	07/06/2021	205660	CNS CONSOR	03609840370	03609840370	68474327A3		2020	755			2320	03/06/2021	370,8	81,58			2093	04/06/2021	04/06/2021	452,38		04/06/2021	370,8	SP	-3,00	-1.112,40
1030102003	Equipaggiamento	7	UFFICIO ECONOMATO	1	V90002197	02/03/2021	525	525	4291	12/03/2021	548	13/03/2021	30 GG.	11/04/2021	210817	FIAB S.P.A	01835220482	01835220482	Z2B2FE5DA9		2020	2111			1178	02/04/2021	500	25			1124	06/04/2021	06/04/2021	525		06/04/2021	500	SP	-5,00	-2.500,00
1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	4	UFFICIO CULTURA E PUBE	1	000001-2021-/	06/03/2021	8235	8235	4113	09/03/2021	531	10/03/2021	30 GG.	08/04/2021	206356	A.S.D. TENNIS	02116880341	02116880341	ZA0074A71A		2021	496			1544	15/04/2021	8235				1426	15/04/2021	15/04/2021	8235		15/04/2021	8235		7,00	57.645,00
2020109999	Beni immobili n.a.c.	14	UFFICIO PATRIMONIO, ED	1	0000039/PA	25/05/2021	17540,55	17540,55	8773	25/05/2021	1040	26/05/2021	30 GG.	24/06/2021	210870	GAMMASPOR	02106720267	02106720267	Z4A3151E28	D79B1700003	2021	231			2516	22/06/2021	14377,5	3163,05			2304	24/06/2021	24/06/2021	17540,55		24/06/2021	14377,5	SP	0,00	0,00
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	14	UFFICIO PATRIMONIO, ED	1	000008-0CPA	13/04/2021	880,89	880,89	6192	13/04/2021	761	14/04/2021	30 GG.	12/05/2021	100007	FOLCHINI ALI	00403900343	00403900343	Z5530D0D50		2021	238			1937	10/05/2021	722,04	158,85			1785	14/05/2021	14/05/2021	880,89		14/05/2021	722,04	SP	2,00	1.444,08
1030209011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di alt	14	UFFICIO PATRIMONIO, ED	1	0000081	21/04/2021	2135	2135	7164	28/04/2021	865	29/04/2021	30 GG.	27/05/2021	209183	BARUSI GIOV	01843320340	01843320340	ZF33155197		2021	534			2059	20/05/2021	1750	385			1931	26/05/2021	26/05/2021	2135		26/05/2021	1750	SP	-1,00	-1.750,00
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	14	UFFICIO PATRIMONIO, ED	1	0000082	22/04/2021	3250	3250	7163	28/04/2021	864	29/04/2021	30 GG.	27/05/2021	209183	BARUSI GIOV	01843320340	01843320340	ZF33155197		2021	533			2169	26/05/2021	3250	715			1942	26/05/2021	26/05/2021	3250		26/05/2021	3250	RC	-1,00	-3.250,00
1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	8	UFFICIO SERVIZI SOCIALI	1	00001/2021/P	22/03/2021	480	480	4857	22/03/2021	598	23/03/2021	30 GG.	21/04/2021	206938	AMBULATORI	01003230776	01003230776	Z7530FB0A8		2021	286			1557	17/04/2021	480				1434	19/04/2021	19/04/2021	480		19/04/2021	480		-2,00	-960,00
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	2	UFFICIO TECNICO	1	00066/N	28/02/2021	1348,1	1348,1	4133	10/03/2021	540	11/03/2021	30 GG.	09/04/2021	210727	FIDENZA MAC		02750260347	Z982F55E81		2020	1933			1162	02/04/2021	1105	243,1			1109	06/04/2021	06/04/2021	1348,1		06/04/2021	1105	SP	-3,00	-3.315,00
1030205006	Gas	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	000823/PA	19/04/2021	72331,53	72331,53	6639	20/04/2021	801	21/04/2021	30 GG.	19/05/2021	206705	ANTAS SRL	02126260062	02126260062	6658018244		2021	108			1992	15/05/2021	7591,81	1670,2			1792	17/05/2021	17/05/2021	9262,01		17/05/2021	59288,14	SP	-2,00	-118.576,28
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	000823/PA	19/04/2021	72331,53	72331,53	6639	20/04/2021	801	21/04/2021	30 GG.	19/05/2021	206705	ANTAS SRL	02126260062	02126260062	6658018244		2021	109			1993	15/05/2021	1996,52	439,23			1802	17/05/2021	17/05/2021	2435,75		17/05/2021	0	SP	-2,00	0,00
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	000823/PA	19/04/2021	72331,53	72331,53	6639	20/04/2021	801	21/04/2021	30 GG.	19/05/2021	206705	ANTAS SRL	02126260062	02126260062	6658018244		2021	109			1994	15/05/2021	1410,81	310,38			1793	17/05/2021	17/05/2021	1721,19		17/05/2021	0	SP	-2,00	0,00
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	000823/PA	19/04/2021	72331,53	72331,53	6639	20/04/2021	801	21/04/2021	30 GG.	19/05/2021	206705	ANTAS SRL	02126260062	02126260062	6658018244		2021	110			1995	15/05/2021	2066,02	454,53			1794	17/05/2021	17/05/2021	2520,55		17/05/2021	0	SP	-2,00	0,00
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	000823/PA	19/04/2021	72331,53	72331,53	6639	20/04/2021	801	21/04/2021	30 GG.	19/05/2021	206705	ANTAS SRL	02126260062	02126260062	6658018244		2021	114			1996	15/05/2021	2358,93	518,97			1795	17/05/2021	17/05/2021	2877,9		17/05/2021	0	SP	-2,00	0,00
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	000823/PA	19/04/2021	72331,53	72331,53	6639	20/04/2021	801	21/04/2021	30 GG.	19/05/2021	206705	ANTAS SRL	02126260062	02126260062	6658018244		2021	112			1997	15/05/2021	13415,7	2951,45			1796	17/05/2021	17/05/2021	16367,15		17/05/2021	0	SP	-2,00	0,00
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	000823/PA	19/04/2021	72331,53	72331,53	6639	20/04/2021	801	21/04/2021	30 GG.	19/05/2021	206705	ANTAS SRL	02126260062	02126260062	6658018244		2021	113			1998	15/05/2021	7037,72	1548,3			1797	17/05/2021	17/05/2021	8586,02		17/05/2021	0	SP	-2,00	0,00
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	000823/PA	19/04/2021	72331,53	72331,53	6639	20/04/2021	801	21/04/2021	30 GG.	19/05/2021	206705	ANTAS SRL	02126260062	02126260062	6658018244		2021	115			1999	15/05/2021	1064,31	234,15			1803	17/05/2021	17/05/2021	1298,46		17/05/2021	0	SP	-2,00	0,00
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	000823/PA	19/04/2021	72331,53	72331,53	6639	20/04/2021	801	21/04/2021	30 GG.	19/05/2021	206705	ANTAS SRL	02126260062	02126260062	6658018244		2021	116			2000	15/05/2021	1124,7	247,43			1798	17/05/2021	17/05/2021	1372,13		17/05/2021	0	SP	-2,00	0,00
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	000823/PA	19/04/2021	72331,53	72331,53	6639	20/04/2021	801	21/04/2021	30 GG.	19/05/2021	206705	ANTAS SRL	02126260062	02126260062	6658018244		2021	117			2001	15/05/2021	1595,24	350,95			1804	17/05/2021	17/05/2021	1946,19		17/05/2021	0	SP	-2,00	0,00
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	000823/PA	19/04/2021	72331,53	72331,53	6639	20/04/2021	801	21/04/2021	30 GG.	19/05/2021	206705	ANTAS SRL	02126260062	02126260062	6658018244		2021	118			2002	15/05/2021	2303,52	506,78			1805	17/05/2021	17/05/2021	2810,3		17/05/2021	0	SP	-2,00	0,00
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	000823/PA	19/04/2021	72331,53	72331,53	6639	20/04/2021	801	21/04/2021	30 GG.	19/05/2021	206705	ANTAS SRL	02126260062	02126260062	6658018244		2021	119			2003	15/05/2021	4544,05	999,69			1806	17/05/2021	17/05/2021	5543,74		17/05/2021	0	SP	-2,00	0,00
1030205006	Gas	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	000823/PA	19/04/2021	72331,53	72331,53	6639	20/04/2021	801	21/04/2021	30 GG.	19/05/2021	206705	ANTAS SRL	02126260062	02126260062	6658018244		2020	232			2004	15/05/2021	1623,48	357,16			1799	17/05/2021	17/05/2021	1980,64		17/05/2021	0	SP	-2,00	0,00
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	000823/PA	19/04/2021	72331,53	72331,53	6639	20/04/2021	801	21/04/2021	30 GG.	19/05/2021	206705	ANTAS SRL	02126260062	02126260062	6658018244		2021	713			2005	15/05/2021	975,74	214,66			1800	17/05/2021	17/05/2021	1190,4		17/05/2021	0	SP	-2,00	0,00
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	000823/PA	19/04/2021	72331,53	72331,53	6639	20/04/2021	801	21/04/2021	30 GG.	19/05/2021	206705	ANTAS SRL	02126260062	02126260062	6658018244		2021	713			2006	15/05/2021	1732,81	381,22			1807	17/05/2021	17/05/2021	2114,03		17/05/2021	0	SP	-2,00	0,00
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	000823/PA	19/04/2021	72331,53	72331,53	6639	20/04/2021	801	21/04/2021	30 GG.	19/05/2021	206705	ANTAS SRL	02126260062	02126260062	6658018244		2021	120			2007	15/05/2021	4381,83	964			1801	17/05/2021	17/05/2021	5345,83		17/05/2021	0	SP	-2,00	0,00
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	000823/PA	19/04/2021	72331,53	72331,53	6639	20/04/2021	801	21/04/2021	30 GG.	19/05/2021	206705	ANTAS SRL	02126260062	02126260062	6658018244		2021	120			2008	15/05/2021	2921,22	642,67			1808	17/05/2021	17/05/2021	3563,89		17/05/2021	0	SP	-2,00	0,00
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	000823/PA	19/04/2021	72331,53	72331,53	6639	20/04/2021	801	21/04/2021	30 GG.	19/05/2021	206705	ANTAS SRL	02126260062	02126260062	6658018244		2021	121			2009	15/05/2021	1143,73	251,62			1809	17/05/2021	17/05/2021	1395,35		17/05/2021	0	SP	-2,00	0,00
1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	15	UFFICIO AFFARI GENERAI	1	0012PA21	18/05/2021	482,63	482,63	8497	20/05/2021	1033	21/05/2021	30 GG.	19/06/2021	209620	GHIRARDI SR	02627720341	02627720341	ZF321CD1D6		2018	57			2458	10/06/2021	395,6	87,03			2229	14/06/2021	14/06/2021	482,63		14/06/2021	395,6	SP	-5,00	-1.978,00
1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	10	UFFICIO CONTRATTI	1	001-21-VP001	28/02/2021	192,77	192,77	4323	12/03/2021	549	13/03/2021	30 GG.	11/04/2021	205153	ITALARCHIVI	10729070150	01957010349	ZAA29434F1		2019	1281			1179	02/04/2021	158,01	34,76			1125	06/04/2021	06/04/2021	192,77		06/04/2021	158,01	SP	-5,00	-790,05
1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	15	UFFICIO AFFARI GENERAI	1	001-21-VP002	23/04/2021	171,32	171,32	7041	27/04/2021	828	28/04/2021	30 GG.	26/05/2021	205153	ITALARCHIVI	10729070150	01957010349	ZAA29434F1		2019	1281			2052	20/05/2021	140,43	30,89			1882	24/05/2021	24/05/2021	171,32		25/05/2021	140,43	SP	-2,00	-280,86
1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	15	UFFICIO AFFARI GENERAI	1	001-21-VP003	12/05/2021	171,32	171,32	8569	20/05/2021	1030	21/05/2021	30 GG.	19/06/2021	205153	ITALARCHIVI	10729070150	01957010349	ZAA29434F1		2019	1281			2459	10/06/2021	140,43	30,89			2243	15/06/2021	15/06/2021	171,32		15/06/2021	140,43	SP	-4,00	-561,72
7019999999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	004128236046	14/04/2021	570,68	570,68	6349	15/04/2021	767	16/04/2021	30 GG.	14/05/2021	206130	ENEL ENERGI	06655971007	06655971007			2021	98			1884	28/04/2021	467,77	102,91			1694	28/04/2021	28/04/2021	570,68			467,77	SP	-16,00	-7.484,32
7019999999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	004131699358	09/05/2021	502,64	502,64	7927	11/05/2021	982	12/05/2021	30 GG.	24/05/2021	206130	ENEL ENERGI	06655971007	06655971007			2021	98			2047	17/05/2021	412	90,64			1830	17/05/2021	17/05/2021	502,64		17/05/2021	412	SP	-7,00	-2.884,00
7019999999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	004142311142	13/06/2021	481,81	481,81	9950	14/06/2021	1149	15/06/2021	30 GG.	28/06/2021	206130	ENEL ENERGI	06655971007	06655971007			2021	98			2601	25/06/2021	394,93	86,88			2340	25/06/2021	25/06/2021	481,81		25/06/2021	394,93	SP	-3,00	-1.184,79
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	14	UFFICIO PATRIMONIO, ED	1	010801000403	30/03/2021	265,58	265,58	5562	01/04/2021	658	02/04/2021	30 GG.	30/04/2021	208851	BRICOMAN IT	05602670969	05602670969			2020	1965			1791	24/04/2021	217,69	47,89			1627	26/04/2021	26/04/2021	265,58		26/04/2021	217,69	SP	-4,00	-870,76
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	14	UFFICIO PATRIMONIO, ED	1	010801000518	22/04/2021	45,35	45,35	8933	27/05/2021	1045	28/05/2021	30 GG.	26/06/2021	208851	BRICOMAN IT	05602670969	05602670969			2020	1965			2520	22/06/2021	32,71	7,2			2313	25/06/2021	25/06/2021	39,91		25/06/2021	37,17	SP	-1,00	-37,17
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	14	UFFICIO PATRIMONIO, ED	1	010801000518	22/04/2021	45,35	45,35	8933	27/05/2021	1045	28/05/2021	30 GG.	26/06/2021	208851	BRICOMAN IT	05602670969	05602670969			2021	311			2521	22/06/2021	4,46	0,98			2314	25/06/2021	25/06/2021	5,44		25/06/2021	0	SP	-1,00	0,00
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	14	UFFICIO PATRIMONIO, ED	1	010801000669	20/05/2021	74,45	74,45	8961	28/05/2021	1062	29/05/2021	30 GG.	27/06/2021	208851	BRICOMAN IT	05602670969	05602670969			2021	311			2526	22/06/2021	61,02	13,43			2319	25/06/2021	25/06/2021	74,45		25/06/2021	61,02	SP	-2,00	-122,04
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	14	UFFICIO PATRIMONIO, ED	1	010814000301	27/03/2021	57,02	57,02	5561	01/04/2021	657	02/04/2021	30 GG.	30/04/2021	208851	BRICOMAN IT	05602670969	05602670969			2020	1965			1792	24/04/2021	46,74	10,28			1628	26/04/2021	26/04/2021	57,02		26/04/2021	46,74	SP	-4,00	-186,96
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCIO E TRIB	1	012160003760	08/03/2021	461,35	461,35	4032	09/03/2021	535	10/03/2021	30 GG.	08/04/2021	207420	IRETI SPA	01791490343	02863660359			2021	141			1243	06/04/2021	419,41	41,94			1138	06/04/2021	06/04/2021	461,35		06/04/2021	419,41	SP	-2,00	-838,82
1030205005	Acqua	5	UFFICIO BILANCIO E TRIB	1	012160003761	08/03/2021	399,76	399,76	4033	09/03/2021	534	10/03/2021	30 GG.	08/04/2021	207420	IRETI SPA	01791490343	02863660359			2018	466			1238	06/04/2021	363,42	36,34			1135	06/04/2021	06/04/2021	399,76		06/04/2021	363,42	SP	-2,00	-726,84
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCIO E TRIB	1	012160003762	08/03/2021	1739,45	1739,45	4028	08/03/2021	527	09/03/2021	30 GG.	07/04/2021	207420	IRETI SPA	01791490343	02863660359			2021	140			1236	06/04/2021	1581,32	158,13			1133	06/04/2021	06/04/2021	1739,45		06/04/2021	1581,32	SP	-1,00	-1.581,32
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCIO E TRIB	1	012160003763	08/03/2021	1042,05	1042,05	4031	09/03/2021	536	10/03/2021	30 GG.	08/04/2021	207420	IRETI SPA	01791490343	02863660359			2021	140			1237	06/04/2021	947,32	94,73			1134	06/04/2021	06/04/2021	1042,05		06/04/2021	947,32	SP	-2,00	-1.894,64
1030205005	Acqua	5	UFFICIO BILANCIO E TRIB	1	012160003764	08/03/2021	7,03	7,03	4027	08/03/2021	525	09/03/2021	30 GG.	07/04/2021	207420	IRETI SPA	01791490343	02863660359			2018	475			1240	06/04/2021	6,39	0,64			1137	06/04/2021	06/04/2021	12,31		06/04/2021	6,39	SP	-1,00	-6,39
1030205005	Acqua	5	UFFICIO BILANCIO E TRIB	1	012160003765	08/03/2021	286,65	286,65	4034	09/03/2021	533	10/03/2021	30 GG.	08/04/2021	207420	IRETI SPA	01791490343	02863660359			2018	475			1239	06/04/2021	260,59	26,06			1136	06/04/2021	06/04/2021	286,65		06/04/2021	260,59	SP	-2,00	-521,18
1030205005	Acqua	5	UFFICIO BILANCIO E TRIB	1	012160003766	08/03/2021	5,28	5,28	4029	08/03/2021	526	09/03/2021	30 GG.	07/04/2021	207420	IRETI SPA	01791490343	02863660359			2018	475			1241	06/04/2021	4,8	0,48			1137	06/04/2021	06/04/2021	12,31		06/04/2021	4,8	SP	-1,00	-4,80
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	012160005210	06/04/2021	7,14	7,14	5993	09/04/2021	737	10/04/2021	30 GG.	08/05/2021	207420	IRETI SPA	01791490343	02863660359			2020	1329			1830	24/04/2021	6,49	0,65			1672	27/04/2021	27/04/2021	7,14			6,49	SP	-11,00	-71,39
1030205005	Acqua	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	012160005211	06/04/2021	57,92	57,92	5997	09/04/2021	740	10/04/2021	30 GG.	08/05/2021	207420	IRETI SPA	01791490343	02863660359			2020	737			1823	24/04/2021	52,65	5,27			1666	27/04/2021	27/04/2021	57,92			52,65	SP	-11,00	-579,15
1030205005	Acqua	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	012160005212	06/04/2021	130,63	130,63	5992	09/04/2021	736	10/04/2021	30 GG.	08/05/2021	207420	IRETI SPA	01791490343	02863660359			2020	792			1864	24/04/2021	68,87	6,89			1688	27/04/2021	27/04/2021	75,76			118,75	SP	-11,00	-1.306,25
1030205005	Acqua	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	012160005212	06/04/2021	130,63	130,63	5992	09/04/2021	736	10/04/2021	30 GG.	08/05/2021	207420	IRETI SPA	01791490343	02863660359			2020	793			1865	24/04/2021	49,88	4,99			1689	27/04/2021	27/04/2021	54,87			0	SP	-11,00	0,00
1030205005	Acqua	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	012160005213	06/04/2021	106,95	106,95	5901	08/04/2021	693	09/04/2021	30 GG.	07/05/2021	207420	IRETI SPA	01791490343	02863660359			2020	794			1818	24/04/2021	97,23	9,72			1661	27/04/2021	27/04/2021	106,95			97,23	SP	-10,00	-972,30
1030205005	Acqua	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	012160005214	06/04/2021	181,31	181,31	5989	09/04/2021	733	10/04/2021	30 GG.	08/05/2021	207420	IRETI SPA	01791490343	02863660359			2020	795			1866	24/04/2021	49,45	4,94			1692	27/04/2021	27/04/2021	54,39			164,83	SP	-11,00	-1.813,13
1030205005	Acqua	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	012160005214	06/04/2021	181,31	181,31	5989	09/04/2021	733	10/04/2021	30 GG.	08/05/2021	207420	IRETI SPA	01791490343	02863660359			2020	795			1867	24/04/2021	32,96	3,3			1693	27/04/2021	27/04/2021	36,26			0	SP	-11,00	0,00
1030205005	Acqua	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	012160005214	06/04/2021	181,31	181,31	5989	09/04/2021	733	10/04/2021	30 GG.	08/05/2021	207420	IRETI SPA	01791490343	02863660359			2019	459			1868	24/04/2021	39,14	3,91			1690	27/04/2021	27/04/2021	43,05			0	SP	-11,00	0,00
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	012160005214	06/04/2021	181,31	181,31	5989	09/04/2021	733	10/04/2021	30 GG.	08/05/2021	207420	IRETI SPA	01791490343	02863660359			2021	642			1869	24/04/2021	43,28	4,33			1691	27/04/2021	27/04/2021	47,61			0	SP	-11,00	0,00
1030205005	Acqua	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	012160005215	06/04/2021	7,88	7,88	5902	08/04/2021	694	09/04/2021	30 GG.	07/05/2021	207420	IRETI SPA	01791490343	02863660359			2018	475			1833	24/04/2021	7,16	0,72			1674	27/04/2021	27/04/2021	243,04			7,16	SP	-10,00	-71,60
1030205005	Acqua	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	012160005217	06/04/2021	154,56	154,56	5919	08/04/2021	708	09/04/2021	30 GG.	07/05/2021	207420	IRETI SPA	01791490343	02863660359			2020	795			1815	24/04/2021	84,31	8,43			1658	27/04/2021	27/04/2021	92,74			140,51	SP	-10,00	-1.405,10
1030205005	Acqua	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	012160005217	06/04/2021	154,56	154,56	5919	08/04/2021	708	09/04/2021	30 GG.	07/05/2021	207420	IRETI SPA	01791490343	02863660359			2020	795			1816	24/04/2021	56,2	5,62			1659	27/04/2021	27/04/2021	61,82			0	SP	-10,00	0,00
1030205005	Acqua	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	012160005218	06/04/2021	8,72	8,72	5991	09/04/2021	735	10/04/2021	30 GG.	08/05/2021	207420	IRETI SPA	01791490343	02863660359			2019	187			1840	24/04/2021	7,93	0,79			1675	27/04/2021	27/04/2021	35,4			7,93	SP	-11,00	-87,23
1030205005	Acqua	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	012160005219	06/04/2021	35,93	35,93	5930	09/04/2021	711	09/04/2021	30 GG.	07/05/2021	207420	IRETI SPA	01791490343	02863660359			2018	466			1821	24/04/2021	32,66	3,27			1664	27/04/2021	27/04/2021	35,93			32,66	SP	-10,00	-326,60
1030205005	Acqua	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	012160005220	06/04/2021	2,44	2,44	5934	09/04/2021	724	10/04/2021	30 GG.	08/05/2021	207420	IRETI SPA	01791490343	02863660359			2018	475			1848	24/04/2021	2,22	0,22			1679	27/04/2021	27/04/2021	266,76			2,22	SP	-11,00	-24,42
1030205005	Acqua	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	012160005221	06/04/2021	56,13	47,66	5903	08/04/2021	695	09/04/2021	30 GG.	07/05/2021	207420	IRETI SPA	01791490343	02863660359			2020	737			1811	24/04/2021	43,33	4,33			1650	27/04/2021	27/04/2021	47,66			42,56	SP	-10,00	-425,60
1030205005	Acqua	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	012160005223	06/04/2021	25,81	25,81	5944	09/04/2021	726	10/04/2021	30 GG.	08/05/2021	207420	IRETI SPA	01791490343	02863660359			2017	554			1824	24/04/2021	23,46	2,35			1667	27/04/2021	27/04/2021	32,95			23,46	SP	-11,00	-258,06
1030205005	Acqua	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	012160005224	06/04/2021	7,14	7,14	5987	09/04/2021	731	10/04/2021	30 GG.	08/05/2021	207420	IRETI SPA	01791490343	02863660359			2017	554			1825	24/04/2021	6,49	0,65			1667	27/04/2021	27/04/2021	32,95			6,49	SP	-11,00	-71,39
1030205005	Acqua	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	012160005225	06/04/2021	32,15	32,15	5986	09/04/2021	730	10/04/2021	30 GG.	08/05/2021	207420	IRETI SPA	01791490343	02863660359			2019	559			1856	24/04/2021	29,23	2,92			1680	27/04/2021	27/04/2021	1913,84			29,23	SP	-11,00	-321,53

DETTAGLIO (*per data di arrivo* **) delle voci per il calcolo della TEMPISTA dei PAGAMENTI riferiti al 2° 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)
1030205005	Acqua	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	012160005226	06/04/2021	23,33	23,33	5932	09/04/2021	722	10/04/2021	30 GG.	08/05/2021	207420	IRETI SPA	01791490343	02863660359			2018	466			1827	24/04/2021	21,21	2,12			1669	27/04/2021	27/04/2021	23,33			21,21	SP	-11,00	-233,31
1030205005	Acqua	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	012160005227	06/04/2021	24,08	24,08	5900	08/04/2021	692	09/04/2021	30 GG.	07/05/2021	207420	IRETI SPA	01791490343	02863660359			2018	475			1832	24/04/2021	21,89	2,19			1674	27/04/2021	27/04/2021	243,04			21,89	SP	-10,00	-218,90
1030205005	Acqua	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	012160005228	06/04/2021	1396,32	1396,32	5983	09/04/2021	727	10/04/2021	30 GG.	08/05/2021	207420	IRETI SPA	01791490343	02863660359			2019	559			1854	24/04/2021	1269,38	126,94			1680	27/04/2021	27/04/2021	1913,84			1269,38	SP	-11,00	-13.963,18
1030205005	Acqua	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	012160005230	06/04/2021	74,8	74,8	5909	08/04/2021	702	09/04/2021	30 GG.	07/05/2021	207420	IRETI SPA	01791490343	02863660359			2020	738			1819	24/04/2021	20,85	2,08			1662	27/04/2021	27/04/2021	22,93			68	SP	-10,00	-680,00
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	012160005230	06/04/2021	74,8	74,8	5909	08/04/2021	702	09/04/2021	30 GG.	07/05/2021	207420	IRETI SPA	01791490343	02863660359			2021	639			1820	24/04/2021	47,15	4,72			1663	27/04/2021	27/04/2021	51,87			0	SP	-10,00	0,00
1030205005	Acqua	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	012160005231	06/04/2021	128,92	128,92	5984	09/04/2021	728	10/04/2021	30 GG.	08/05/2021	207420	IRETI SPA	01791490343	02863660359			2019	559			1855	24/04/2021	117,2	11,72			1680	27/04/2021	27/04/2021	1913,84			117,2	SP	-11,00	-1.289,20
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	012160005232	06/04/2021	11,1	11,1	5899	08/04/2021	691	09/04/2021	30 GG.	07/05/2021	207420	IRETI SPA	01791490343	02863660359			2020	1329			1814	24/04/2021	10,09	1,01			1657	27/04/2021	27/04/2021	11,1			10,09	SP	-10,00	-100,90
1030205005	Acqua	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	012160005233	06/04/2021	17,29	17,29	5912	08/04/2021	704	09/04/2021	30 GG.	07/05/2021	207420	IRETI SPA	01791490343	02863660359			2019	455			1817	24/04/2021	15,72	1,57			1660	27/04/2021	27/04/2021	17,29			15,72	SP	-10,00	-157,20
1030205005	Acqua	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	012160005234	06/04/2021	154	154	5995	09/04/2021	739	10/04/2021	30 GG.	08/05/2021	207420	IRETI SPA	01791490343	02863660359			2019	559			1857	24/04/2021	140	14			1680	27/04/2021	27/04/2021	1913,84			140	SP	-11,00	-1.540,00
1030205005	Acqua	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	012160005236	06/04/2021	4,95	4,95	5990	09/04/2021	734	10/04/2021	30 GG.	08/05/2021	207420	IRETI SPA	01791490343	02863660359			2018	475			1850	24/04/2021	4,5	0,45			1679	27/04/2021	27/04/2021	266,76			4,5	SP	-11,00	-49,50
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	012160005237	06/04/2021	14,29	14,29	5985	09/04/2021	729	10/04/2021	30 GG.	08/05/2021	207420	IRETI SPA	01791490343	02863660359			2021	140			1826	24/04/2021	12,99	1,3			1668	27/04/2021	27/04/2021	14,29			12,99	SP	-11,00	-142,89
1030205005	Acqua	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	012160005239	06/04/2021	7,14	7,14	5994	09/04/2021	738	10/04/2021	30 GG.	08/05/2021	207420	IRETI SPA	01791490343	02863660359			2019	559			1861	24/04/2021	6,49	0,65			1680	27/04/2021	27/04/2021	1913,84			6,49	SP	-11,00	-71,39
1030205005	Acqua	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	012160005240	06/04/2021	265,9	43,06	5929	09/04/2021	710	09/04/2021	30 GG.	07/05/2021	207420	IRETI SPA	01791490343	02863660359			2018	475			1813	24/04/2021	39,15	3,91			1656	27/04/2021	27/04/2021	43,06			18,89	SP	-10,00	-188,90
1030205005	Acqua	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	012160005241	06/04/2021	7,14	7,14	5906	08/04/2021	700	09/04/2021	30 GG.	07/05/2021	207420	IRETI SPA	01791490343	02863660359			2018	475			1837	24/04/2021	6,49	0,65			1674	27/04/2021	27/04/2021	243,04			6,49	SP	-10,00	-64,90
1030205005	Acqua	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	012160005243	06/04/2021	10,56	10,56	6004	09/04/2021	747	10/04/2021	30 GG.	08/05/2021	207420	IRETI SPA	01791490343	02863660359			2019	559			1859	24/04/2021	9,6	0,96			1680	27/04/2021	27/04/2021	1913,84			9,6	SP	-11,00	-105,60
1030205005	Acqua	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	012160005244	06/04/2021	7,89	7,89	5914	08/04/2021	706	09/04/2021	30 GG.	07/05/2021	207420	IRETI SPA	01791490343	02863660359			2018	475			1835	24/04/2021	7,17	0,72			1674	27/04/2021	27/04/2021	243,04			7,17	SP	-10,00	-71,70
1030205005	Acqua	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	012160005245	06/04/2021	16,35	16,35	6011	09/04/2021	754	10/04/2021	30 GG.	08/05/2021	207420	IRETI SPA	01791490343	02863660359			2019	187			1839	24/04/2021	14,86	1,49			1675	27/04/2021	27/04/2021	35,4			14,86	SP	-11,00	-163,46
1030205005	Acqua	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	012160005246	06/04/2021	60,86	60,86	6008	09/04/2021	751	10/04/2021	30 GG.	08/05/2021	207420	IRETI SPA	01791490343	02863660359			2020	737			1843	24/04/2021	55,33	5,53			1677	27/04/2021		68,5			55,33	SP	-11,00	-608,63
1030205005	Acqua	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	012160005247	06/04/2021	7,89	7,89	6006	09/04/2021	749	10/04/2021	30 GG.	08/05/2021	207420	IRETI SPA	01791490343	02863660359			2018	475			1852	24/04/2021	3,1	0,31			1679	27/04/2021	27/04/2021	266,76			7,17	SP	-11,00	-78,87
1030205005	Acqua	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	012160005247	06/04/2021	7,89	7,89	6006	09/04/2021	749	10/04/2021	30 GG.	08/05/2021	207420	IRETI SPA	01791490343	02863660359			2019	559			1853	24/04/2021	4,07	0,41			1680	27/04/2021	27/04/2021	1913,84			0	SP	-11,00	0,00
1030205005	Acqua	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	012160005248	06/04/2021	7,89	7,89	5928	08/04/2021	709	09/04/2021	30 GG.	07/05/2021	207420	IRETI SPA	01791490343	02863660359			2018	475			1836	24/04/2021	7,17	0,72			1674	27/04/2021	27/04/2021	243,04			7,17	SP	-10,00	-71,70
1030205005	Acqua	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	012160005249	06/04/2021	7,14	7,14	5999	09/04/2021	742	10/04/2021	30 GG.	08/05/2021	207420	IRETI SPA	01791490343	02863660359			2019	559			1862	24/04/2021	6,49	0,65			1680	27/04/2021	27/04/2021	1913,84			6,49	SP	-11,00	-71,39
1030205005	Acqua	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	012160005250	06/04/2021	108,65	108,65	6003	09/04/2021	746	10/04/2021	30 GG.	08/05/2021	207420	IRETI SPA	01791490343	02863660359			2019	559			1858	24/04/2021	98,77	9,88			1680	27/04/2021	27/04/2021	1913,84			98,77	SP	-11,00	-1.086,47
1030205005	Acqua	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	012160005251	06/04/2021	33,31	33,31	6005	09/04/2021	748	10/04/2021	30 GG.	08/05/2021	207420	IRETI SPA	01791490343	02863660359			2018	468			1822	24/04/2021	30,28	3,03			1665	27/04/2021	27/04/2021	33,31			30,28	SP	-11,00	-333,08
1030205005	Acqua	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	012160005252	06/04/2021	2,48	2,48	6012	09/04/2021	755	10/04/2021	30 GG.	08/05/2021	207420	IRETI SPA	01791490343	02863660359			2019	187			1838	24/04/2021	2,25	0,23			1675	27/04/2021	27/04/2021	35,4			2,25	SP	-11,00	-24,75
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	012160005253	06/04/2021	114,41	114,41	6001	09/04/2021	744	10/04/2021	30 GG.	08/05/2021	207420	IRETI SPA	01791490343	02863660359			2021	641			1845	24/04/2021	104,01	10,4			1678	27/04/2021		121,06			104,01	SP	-11,00	-1.144,11
1030205005	Acqua	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	012160005254	06/04/2021	5,71	5,71	5936	09/04/2021	725	10/04/2021	30 GG.	08/05/2021	207420	IRETI SPA	01791490343	02863660359			2018	475			1849	24/04/2021	5,19	0,52			1679	27/04/2021	27/04/2021	266,76			5,19	SP	-11,00	-57,09
1030205005	Acqua	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	012160005255	06/04/2021	27,46	14,66	5915	08/04/2021	707	09/04/2021	30 GG.	07/05/2021	207420	IRETI SPA	01791490343	02863660359			2018	475			1812	24/04/2021	13,32	1,34			1651	27/04/2021	27/04/2021	14,66			12,16	SP	-10,00	-121,60
1030205005	Acqua	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	012160005256	06/04/2021	144,16	144,16	6000	09/04/2021	743	10/04/2021	30 GG.	08/05/2021	207420	IRETI SPA	01791490343	02863660359			2019	187			1841	24/04/2021	7,14	0,71			1675	27/04/2021	27/04/2021	35,4			131,05	SP	-11,00	-1.441,55
1030205005	Acqua	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	012160005256	06/04/2021	144,16	144,16	6000	09/04/2021	743	10/04/2021	30 GG.	08/05/2021	207420	IRETI SPA	01791490343	02863660359			2020	791			1842	24/04/2021	123,91	12,4			1676	27/04/2021	27/04/2021	136,31			0	SP	-11,00	0,00
1030205005	Acqua	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	012160005257	06/04/2021	8	8	6009	09/04/2021	752	10/04/2021	30 GG.	08/05/2021	207420	IRETI SPA	01791490343	02863660359			2018	475			1851	24/04/2021	7,27	0,73			1679	27/04/2021	27/04/2021	266,76			7,27	SP	-11,00	-79,97
1030205005	Acqua	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	012160005258	06/04/2021	188,16	188,16	5904	08/04/2021	696	09/04/2021	30 GG.	07/05/2021	207420	IRETI SPA	01791490343	02863660359			2018	475			1834	24/04/2021	171,05	17,11			1674	27/04/2021	27/04/2021	243,04			171,05	SP	-10,00	-1.710,50
1030205005	Acqua	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	012160005332	06/04/2021	242,25	242,25	5933	09/04/2021	723	10/04/2021	30 GG.	08/05/2021	207420	IRETI SPA	01791490343	02863660359			2018	475			1847	24/04/2021	220,23	22,02			1679	27/04/2021	27/04/2021	266,76			220,23	SP	-11,00	-2.422,53
1030205005	Acqua	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	012160005333	06/04/2021	63,39	18,08	5931	09/04/2021	721	10/04/2021	30 GG.	08/05/2021	207420	IRETI SPA	01791490343	02863660359			2018	475			1831	24/04/2021	16,44	1,64			1673	27/04/2021	27/04/2021	18,08			12,32	SP	-11,00	-135,52
1030205005	Acqua	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	012160005334	06/04/2021	393,86	393,86	6002	09/04/2021	745	10/04/2021	30 GG.	08/05/2021	207420	IRETI SPA	01791490343	02863660359			2020	739			1828	24/04/2021	318,22	31,83			1670	27/04/2021	27/04/2021	350,05			358,05	SP	-11,00	-3.938,55
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	012160005334	06/04/2021	393,86	393,86	6002	09/04/2021	745	10/04/2021	30 GG.	08/05/2021	207420	IRETI SPA	01791490343	02863660359			2021	640			1829	24/04/2021	39,83	3,98			1671	27/04/2021	27/04/2021	43,81			0	SP	-11,00	0,00
1030205005	Acqua	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	012160005335	06/04/2021	7,14	7,14	6007	09/04/2021	750	10/04/2021	30 GG.	08/05/2021	207420	IRETI SPA	01791490343	02863660359			2019	559			1863	24/04/2021	6,49	0,65			1680	27/04/2021	27/04/2021	1913,84			6,49	SP	-11,00	-71,39
1030205005	Acqua	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	012160005336	06/04/2021	14,29	14,29	5998	09/04/2021	741	10/04/2021	30 GG.	08/05/2021	207420	IRETI SPA	01791490343	02863660359			2020	737			1844	24/04/2021	6,94	0,7			1677	27/04/2021		68,5			12,99	SP	-11,00	-142,89
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	012160005336	06/04/2021	14,29	14,29	5998	09/04/2021	741	10/04/2021	30 GG.	08/05/2021	207420	IRETI SPA	01791490343	02863660359			2021	641			1846	24/04/2021	6,05	0,6			1678	27/04/2021		121,06			0	SP	-11,00	0,00
1030205005	Acqua	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	012160005338	06/04/2021	57,34	57,34	6010	09/04/2021	753	10/04/2021	30 GG.	08/05/2021	207420	IRETI SPA	01791490343	02863660359			2019	559			1860	24/04/2021	57,34				1680	27/04/2021	27/04/2021	1913,84			57,34		-11,00	-630,74
1030205005	Acqua	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	012160008198	05/05/2021	414,04	414,04	7683	06/05/2021	939	07/05/2021	30 GG.	05/06/2021	207420	IRETI SPA	01791490343	02863660359			2018	466			2300	31/05/2021	376,4	37,64			2048	31/05/2021	31/05/2021	414,04		31/05/2021	376,4	SP	-5,00	-1.882,00
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	012160008199	05/05/2021	1796,7	1796,7	7688	06/05/2021	937	07/05/2021	30 GG.	05/06/2021	207420	IRETI SPA	01791490343	02863660359			2021	140			2301	31/05/2021	1633,36	163,34			2049	31/05/2021	31/05/2021	2874,55		31/05/2021	1633,36	SP	-5,00	-8.166,80
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	012160008200	05/05/2021	1077,85	1077,85	7687	06/05/2021	938	07/05/2021	30 GG.	05/06/2021	207420	IRETI SPA	01791490343	02863660359			2021	140			2302	31/05/2021	979,86	97,99			2049	31/05/2021	31/05/2021	2874,55		31/05/2021	979,86	SP	-5,00	-4.899,30
1030205005	Acqua	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	012160008202	05/05/2021	296,9	277,26	7701	06/05/2021	936	07/05/2021	30 GG.	05/06/2021	207420	IRETI SPA	01791490343	02863660359			2019	559			2171	27/05/2021	252,06	25,2			2042	31/05/2021	31/05/2021	277,26		31/05/2021	250,27	SP	-5,00	-1.251,35
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	14	UFFICIO PATRIMONIO, ED	1	0140-000011	19/04/2021	3607,91	3607,9	6559	19/04/2021	796	20/04/2021	30 GG.	18/05/2021	209021	MELLI LUCIAN	01806380349	01806380349	Z86310455E		2021	290			2014	15/05/2021	2957,29	650,61			1813	17/05/2021	17/05/2021	3607,9		17/05/2021	2957,29	SP	-1,00	-2.957,29
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	14	UFFICIO PATRIMONIO, ED	1	0140-000014	24/05/2021	3206,03	3206,03	8730	24/05/2021	1037	25/05/2021	30 GG.	23/06/2021	209021	MELLI LUCIAN	01806380349	01806380349	Z39315F33D		2021	542			2515	22/06/2021	2627,89	578,14			2303	23/06/2021	23/06/2021	3206,03		23/06/2021	2627,89	SP	0,00	0,00
1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistic	1	UFFICIO ENTRATE E FISC	1	014/1424	28/02/2021	2231	2231	4122	10/03/2021	546	12/03/2021	30 GG.	09/04/2021	210207	GPI S.P.A.		01944260221	Z4230D9F2F		2021	239			1170	02/04/2021	1828,69	402,31			1116	06/04/2021	06/04/2021	2231		06/04/2021	1828,69	SP	-3,00	-5.486,07
1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistic	1	UFFICIO ENTRATE E FISC	1	014/1457	28/02/2021	563,03	563,03	4191	10/03/2021	538	11/03/2021	30 GG.	09/04/2021	210207	GPI S.P.A.		01944260221	ZC02B26410		2019	408			1168	02/04/2021	461,5	101,53			1114	06/04/2021	06/04/2021	563,03		06/04/2021	461,5	SP	-3,00	-1.384,50
1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistic	1	UFFICIO ENTRATE E FISC	1	014/1461	28/02/2021	259,86	259,86	4121	09/03/2021	528	10/03/2021	30 GG.	09/04/2021	210207	GPI S.P.A.		01944260221	ZDD2CC0555		2019	408			1169	02/04/2021	213	46,86			1115	06/04/2021	06/04/2021	259,86		06/04/2021	213	SP	-3,00	-639,00
1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistic	1	UFFICIO ENTRATE E FISC	1	014/1663	17/03/2021	402,6	402,6	4562	17/03/2021	575	18/03/2021	30 GG.	16/04/2021	210207	GPI S.P.A.		01944260221	ZDD2CC0555		2019	408			1427	10/04/2021	330	72,6			1320	12/04/2021	12/04/2021	402,6		12/04/2021	330	SP	-4,00	-1.320,00
1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistic	13	UFFICIO RISORSE UMANE	1	014/2519	14/04/2021	1494,5	1494,5	6260	14/04/2021	764	15/04/2021	30 GG.	13/05/2021	210207	GPI S.P.A.		01944260221	Z6C30D97E0		2021	283			1987	13/05/2021	1225	269,5			1783	13/05/2021	13/05/2021	1494,5		14/05/2021	1225	SP	0,00	0,00
1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistic	13	UFFICIO RISORSE UMANE	1	014/3170	30/04/2021	395,28	395,28	7698	06/05/2021	931	07/05/2021	30 GG.	05/06/2021	210207	GPI S.P.A.		01944260221	ZDD2CC0555		2019	408			2187	27/05/2021	324	71,28			2062	31/05/2021	31/05/2021	395,28		31/05/2021	324	SP	-5,00	-1.620,00
1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistic	13	UFFICIO RISORSE UMANE	1	014/3241	30/04/2021	472,75	472,75	7925	10/05/2021	973	11/05/2021	30 GG.	09/06/2021	210207	GPI S.P.A.		01944260221	Z6C30D97E0		2021	283			2336	05/06/2021	387,5	85,25			2109	07/06/2021	07/06/2021	472,75		07/06/2021	387,5	SP	-2,00	-775,00
2020110008	Musei, teatri e biblioteche di valore cultura	14	UFFICIO PATRIMONIO, ED	1	1	12/04/2021	3434	3434	6134	12/04/2021	760	13/04/2021	30 GG.	11/05/2021	210271	CURTI BRUN(	CRTBNP61D18Z110M	01853740346	Z202D81BBC	D72I19000290	2020	467			1935	10/05/2021	3434				1745	13/05/2021	13/05/2021	3434		13/05/2021	3434		2,00	6.868,00
1030210001	Incarichi libero professionali di studi, ricer	2	UFFICIO TECNICO	1	1 / PA	12/03/2021	6000,01	6000,01	4371	14/03/2021	554	15/03/2021	30 GG.	13/04/2021	210444	SAVI IVANO	SVAVNI64C22E726W	02649250343	Z1730E3A46		2021	245			1182	02/04/2021	6000,01				1128	06/04/2021	06/04/2021	6000,01		06/04/2021	6000,01		-7,00	-42.000,07
2020109999	Beni immobili n.a.c.	2	UFFICIO TECNICO	1	1 / PA	12/03/2021	3172	3172	4372	14/03/2021	555	15/03/2021	30 GG.	13/04/2021	205524	STUDIO TECN	00785290347	00785290347	Z0130B1252		2021	231			1458	13/04/2021	1305,9				1345	13/04/2021	13/04/2021	1305,9		13/04/2021	3172		0,00	0,00
2020109016	Impianti sportivi	2	UFFICIO TECNICO	1	1 / PA	12/03/2021	3172	3172	4372	14/03/2021	555	15/03/2021	30 GG.	13/04/2021	205524	STUDIO TECN	00785290347	00785290347	Z0130B1252		2020	469			1459	13/04/2021	1866,1				1344	13/04/2021	13/04/2021	1866,1		13/04/2021	0		0,00	0,00
1030210001	Incarichi libero professionali di studi, ricer	14	UFFICIO PATRIMONIO, ED	1	1/ PA	21/05/2021	6344	6344	8628	21/05/2021	1034	22/05/2021	30 GG.	20/06/2021	210867	CAVATORTA	CVTRRT61D07G337B	01631840343	Z723089BF1		2021	145			2460	10/06/2021	6344				2244	15/06/2021	15/06/2021	6344		15/06/2021	6344		-5,00	-31.720,00
1030218001	Spese per accertamenti sanitari resi neces	13	UFFICIO RISORSE UMANE	1	1/PA	17/05/2021	120	120	8400	18/05/2021	1008	19/05/2021	30 GG.	16/06/2021	210865	SANTA CHIAR	02354190346	02354190346	Z9E319E2EE		2021	107			2511	22/06/2021	120	0			2299	23/06/2021	23/06/2021	120		23/06/2021	120	SP	7,00	840,00
2020109999	Beni immobili n.a.c.	14	UFFICIO PATRIMONIO, ED	1	1/PA	19/05/2021	8540	8540	8500	20/05/2021	1032	21/05/2021	30 GG.	19/06/2021	210866	MARLEGNO S	01503890343	01503890343			2021	706			2457	10/06/2021	7000	1540			2228	14/06/2021	14/06/2021	8540		14/06/2021	7000	SP	-5,00	-35.000,00
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	14	UFFICIO PATRIMONIO, ED	1	1/PA	31/03/2021	976	976	5694	04/04/2021	663	06/04/2021	30 GG.	03/05/2021	205033	BRICOITALIAN	02218580344	02218580344	Z422F1F63D		2020	1770			1798	24/04/2021	800	176			1634	26/04/2021	26/04/2021	976		26/04/2021	800	SP	-7,00	-5.600,00
1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.			1	10	27/05/2021	88509,24	88509,24	9029	28/05/2021	1174	17/06/2021	30 GG.	10/07/2021	207677	MARKAS ENE	02685750214	02685750214			2021	143			2485	17/06/2021	72548,56	15960,68			2248	17/06/2021	17/06/2021	202622,86		22/06/2021	72548,56	SP	-23,00	-1.668.616,88
1030204999	Acquisto di servizi per altre spese per form	5	UFFICIO BILANCIO E TRIB	1	1006/PA	11/05/2021	270	270	8000	12/05/2021	987	13/05/2021	30 GG.	11/06/2021	207017	PUBLIKA SRL	02213820208	02213820208	ZC33078AA7		2021	135			2351	05/06/2021	270				2123	07/06/2021	07/06/2021	270		07/06/2021	270		-4,00	-1.080,00
1040202999	Altri assegni e sussidi assistenziali	8	UFFICIO SERVIZI SOCIALI	1	101/I	10/05/2021	3812,62	3812,62	7924	10/05/2021	974	11/05/2021	30 GG.	09/06/2021	206529	ASP "DISTRET	02496470341	02496470341			2021	650			2334	05/06/2021	3812,62				2107	07/06/2021	07/06/2021	3812,62		07/06/2021	3812,62		-2,00	-7.625,24
1030219001	Gestione e manutenzione applicazioni	15	UFFICIO AFFARI GENERAI	1	1010681589	29/04/2021	374,86	374,86	7286	29/04/2021	886	03/05/2021	30 GG.	29/05/2021	208007	KYOCERA DC	01788080156	02973040963	ZEC28C66E3		2021	37			2069	20/05/2021	307,26	67,6			1940	26/05/2021	26/05/2021	374,86		26/05/2021	307,26	SP	-3,00	-921,78
1030219001	Gestione e manutenzione applicazioni	15	UFFICIO AFFARI GENERAI	1	1010687833	27/05/2021	300,18	300,18	8952	28/05/2021	1061	29/05/2021	30 GG.	27/06/2021	208007	KYOCERA DC	01788080156	02973040963	ZCB304F021		2021	87			2525	22/06/2021	246,05	54,13			2318	25/06/2021	25/06/2021	300,18		25/06/2021	246,05	SP	-2,00	-492,10
1030219001	Gestione e manutenzione applicazioni	15	UFFICIO AFFARI GENERAI	1	1010687834	27/05/2021	217,45	217,45	8939	28/05/2021	1049	28/05/2021	30 GG.	27/06/2021	208007	KYOCERA DC	01788080156	02973040963	ZEA2699001		2021	36			2523	22/06/2021	178,24	39,21			2316	25/06/2021	25/06/2021	217,45		25/06/2021	178,24	SP	-2,00	-356,48
1030219001	Gestione e manutenzione applicazioni	15	UFFICIO AFFARI GENERAI	1	1010687835	27/05/2021	787,41	787,41	8938	28/05/2021	1048	28/05/2021	30 GG.	27/06/2021	208007	KYOCERA DC	01788080156	02973040963	Z572BB53A1		2021	49			2524	22/06/2021	645,42	141,99			2317	25/06/2021	25/06/2021	787,41		25/06/2021	645,42	SP	-2,00	-1.290,84
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	14	UFFICIO PATRIMONIO, ED	1	105/2021	31/03/2021	553,98	553,98	5737	06/04/2021	682	07/04/2021	30 GG.	05/05/2021	210440	PERAZZOLI FI	00170080345	00170080345	ZC530966B8		2021	147			1800	24/04/2021	454,08	99,9			1636	27/04/2021	27/04/2021	553,98			454,08	SP	-8,00	-3.632,64
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	14	UFFICIO PATRIMONIO, ED	1	106/2021	31/03/2021	307,01	307,01	5738	06/04/2021	681	07/04/2021	30 GG.	05/05/2021	210440	PERAZZOLI FI	00170080345	00170080345	ZC530966B8		2021	147			1801	24/04/2021	245,92	54,1			1637	27/04/2021	27/04/2021	300,02			251,65	SP	-8,00	-2.013,20
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	14	UFFICIO PATRIMONIO, ED	1	106/2021	31/03/2021	307,01	307,01	5738	06/04/2021	681	07/04/2021	30 GG.	05/05/2021	210440	PERAZZOLI FI	00170080345	00170080345	ZC530966B8		2020	1689			1802	24/04/2021	1,71	0,38			1638	27/04/2021	27/04/2021	2,09			0	SP	-8,00	0,00
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	14	UFFICIO PATRIMONIO, ED	1	106/2021	31/03/2021	307,01	307,01	5738	06/04/2021	681	07/04/2021	30 GG.	05/05/2021	210440	PERAZZOLI FI	00170080345	00170080345	ZC530966B8		2021	312			1803	24/04/2021	4,02	0,88			1639	27/04/2021	27/04/2021	4,9			0	SP	-8,00	0,00
1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.			1	11	27/05/2021	89928,64	89928,64	9028	28/05/2021	1175	17/06/2021	30 GG.	10/07/2021	207677	MARKAS ENE	02685750214	02685750214			2021	143			2486	17/06/2021	73712	16216,64			2248	17/06/2021	17/06/2021	202622,86		22/06/2021	73712	SP	-23,00	-1.695.376,00
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	14	UFFICIO PATRIMONIO, ED	1	11/ FE	31/03/2021	2248,46	2248,46	5494	01/04/2021	655	02/04/2021	30 GG.	30/04/2021	208917	TEBALDI PAC	02557040348	02557040348	ZB93103C90		2021	289			1793	24/04/2021	1843	405,46			1629	26/04/2021	26/04/2021	2248,46		26/04/2021	1843	SP	-4,00	-7.372,00
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	14	UFFICIO PATRIMONIO, ED	1	11/PA	30/04/2021	1098	1098	7703	06/05/2021	932	07/05/2021	30 GG.	06/06/2021	101431	ECOTEK S.R.I	00842970345	00842970345	Z4D308F5FA		2021	155			2190	27/05/2021	900	198			2070	03/06/2021	03/06/2021	1098		03/06/2021	900	SP	-3,00	-2.700,00
1030215002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	13	UFFICIO RISORSE UMANE	1	114/PA	10/05/2021	27139,26	27139,26	7926	11/05/2021	981	12/05/2021	30 GG.	10/06/2021	205446	TRAVELBUS S	02137850349	02137850349	7035817BDA		2021	258			2340	05/06/2021	24672,05	2467,21			2113	07/06/2021	07/06/2021	27139,26		07/06/2021	24672,05	SP	-3,00	-74.016,15
2020109016	Impianti sportivi	14	UFFICIO PATRIMONIO, ED	1	115/001	13/05/2021	117563,22	117563,22	8121	13/05/2021	990	14/05/2021	30 GG.	12/06/2021	210635	CONSORZIO S	07751331005	07751331005	7745613A0B	D79B1700003(	2020	469			2352	08/06/2021	106875,65	10687,57			2124	08/06/2021	08/06/2021	117563,22		08/06/2021	106875,65	SP	-4,00	-427.502,60
1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	9	POLIZIA M.LE	1	118/E	29/03/2021	1053,4	1053,4	5476	01/04/2021	659	02/04/2021	30 GG.	30/04/2021	202773	TORIAZZI SRL	00938080348	00938080348	Z9A3123CD6		2021	304			1790	24/04/2021	863,44	189,96			1626	26/04/2021	26/04/2021	1053,4		26/04/2021	863,44	SP	-4,00	-3.453,76
1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.			1	12	27/05/2021	24184,98	24184,98	9030	28/05/2021	1176	17/06/2021	30 GG.	10/07/2021	207677	MARKAS ENE	02685750214	02685750214			2021	143			2487	17/06/2021	19823,75	4361,23			2248	17/06/2021	17/06/2021	202622,86		22/06/2021	19823,75	SP	-23,00	-455.946,25
1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	2	UFFICIO TECNICO	1	122	28/02/2021	1422,83	1422,83	4035	09/03/2021	532	10/03/2021	30 GG.	08/04/2021	205259	PELAGATTI S	02395750348	02395750348	ZC13087C4A		2021	148			1167	02/04/2021	1293,48	129,35			1113	06/04/2021	06/04/2021	1422,83		06/04/2021	1293,48	SP	-2,00	-2.586,96
1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14	UFFICIO PATRIMONIO, ED	1	124	07/05/2021	2801,85	2801,85	8001	11/05/2021	978	12/05/2021	30 GG.	11/06/2021	204058	PACINI MARM	02227950348	02227950348	ZE53154017		2021	560			2346	05/06/2021	2296,6	505,25			2118	07/06/2021	07/06/2021	2801,85		07/06/2021	2296,6	SP	-4,00	-9.186,40
1030205002	Telefonia mobile	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	12791	07/05/2021	71,17	71,17	7928	10/05/2021	983	12/05/2021	30 GG.	10/06/2021	207989	COMESER SE	02324050349	02324050349			2021	142			2354	09/06/2021	58,34	12,83			2126	09/06/2021	09/06/2021	71,17		09/06/2021	58,34	SP	-1,00	-58,34
1030205002	Telefonia mobile	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	12792	07/05/2021	59,62	59,62	7929	10/05/2021	972	11/05/2021	30 GG.	10/06/2021	207989	COMESER SE	02324050349	02324050349	Z180405D5D		2021	142			2353	09/06/2021	48,87	10,75			2125	09/06/2021	09/06/2021	59,62		09/06/2021	48,87	SP	-1,00	-48,87
1030101001	Giornali e riviste	11	UFFICIO TRIBUTI, CONTRO	1	1289/2	01/06/2021	330	330	9230	01/06/2021	1112	04/06/2021	30 GG.	30/06/2021	100396	S.E.P.E.L. SA	00285910378	00497933124			2021	78			2620	26/06/2021	330				2365	30/06/2021	30/06/2021	330		30/06/2021	330		0,00	0,00
1030215010	Contratti di servizio di asilo nido	11	UFFICIO TRIBUTI, CONTRO	1	1300 /PA	31/03/2021	2382,66	2382,66	5935	09/04/2021	712	10/04/2021	30 GG.	08/05/2021	210237	PRO.GES. SO	01534890346	01534890346			2021	102			1881	27/04/2021	2269,2	113,46			1685	27/04/2021	27/04/2021	2382,66			2269,2	SP	-11,00	-24.961,20
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	14	UFFICIO PATRIMONIO, ED	1	136/2021	30/04/2021	166,51	166,51	7530	04/05/2021	916	05/05/2021	30 GG.	03/06/2021	210440	PERAZZOLI FI	00170080345	00170080345	Z5E31254DD		2021	312			2174	27/05/2021	136,48	30,03			2045	31/05/2021	31/05/2021	166,51		31/05/2021	136,48	SP	-3,00	-409,44
1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistic	14	UFFICIO PATRIMONIO, ED	1	14	05/05/2021	3028,83	3028,83	7594	06/05/2021	933	07/05/2021	30 GG.	05/06/2021	209634	VERDERI NIC	VRDNCL71P11G337O	02741220343			2021	28			2284	27/05/2021	2482,65	546,18			2074	03/06/2021	03/06/2021	3028,83		03/06/2021	2482,65	SP	-2,00	-4.965,30
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	2	UFFICIO TECNICO	1	14/PA	12/03/2021	2344,84	2344,84	4327	12/03/2021	551	13/03/2021	30 GG.	11/04/2021	209245	CORNINI S.R.I	02630590343	02630590343	ZB82FCE101		2020	2003			1177	02/04/2021	1922	422,84			1123	06/04/2021	06/04/2021	2344,84		06/04/2021	1922	SP	-5,00	-9.610,00
1030101001	Giornali e riviste	11	UFFICIO TRIBUTI, CONTRO	1	1410001263	11/05/2021	138,46	138,46	8005	12/05/2021	984	13/05/2021	30 GG.	11/06/2021	209305	IL SOLE 24 OI	00777910159	00777910159	Z7C3157044		2021	657			2344	05/06/2021	133,13	5,33			2117	07/06/2021	07/06/2021	138,46		07/06/2021	133,13	SP	-4,00	-532,52
1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistic	2	UFFICIO TECNICO	1	142	28/02/2021	2480,81	2480,81	4281	11/03/2021	545	12/03/2021	30 GG.	10/04/2021	100391	CARLONI SIL\		00737990341	8478112758		2020	1939			1171	02/04/2021	1537,28	338,2			1117	06/04/2021	06/04/2021	1875,48		06/04/2021	2033,45	SP	-4,00	-8.133,80
1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistic	2	UFFICIO TECNICO	1	142	28/02/2021	2480,81	2480,81	4281	11/03/2021	545	12/03/2021	30 GG.	10/04/2021	100391	CARLONI SIL\		00737990341	8478112758		2020	2173			1172	02/04/2021	496,17	109,16			1118	06/04/2021	06/04/2021	605,33		06/04/2021	0	SP	-4,00	0,00
1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistic	2	UFFICIO TECNICO	1	143	28/02/2021	1331,85	1331,85	4030	08/03/2021	524	09/03/2021	30 GG.	07/04/2021	100391	CARLONI SIL\		00737990341	8478763093		2021	94			1163	02/04/2021	1091,68	240,17			1110	06/04/2021	06/04/2021	1331,85		06/04/2021	1091,68	SP	-1,00	-1.091,68
1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistic	2	UFFICIO TECNICO	1	144	28/02/2021	6965,7	6965,7	4283	12/03/2021	547	13/03/2021	30 GG.	11/04/2021	100391	CARLONI SIL\		00737990341	84786947A0		2020	1938			1175	02/04/2021	2926,34	643,8			1121	06/04/2021	06/04/2021	3570,14		06/04/2021	5709,59	SP	-5,00	-28.547,95
1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistic	2	UFFICIO TECNICO	1	144	28/02/2021	6965,7	6965,7	4283	12/03/2021	547	13/03/2021	30 GG.	11/04/2021	100391	CARLONI SIL\		00737990341	84786947A0		2021	94			1176	02/04/2021	2783,25	612,31			1122	06/04/2021	06/04/2021	3395,56		06/04/2021	0	SP	-5,00	0,00
1030209001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	14	UFFICIO PATRIMONIO, ED	1	1473	21/04/2021	366	366	7202	28/04/2021	866	29/04/2021	30 GG.	27/05/2021	208561	PRETTO SRL	01414340503	01414340503	Z162B9E510		2021	185			2055	20/05/2021	300	66			1927	26/05/2021	26/05/2021	366		26/05/2021	300	SP	-1,00	-300,00
1030102001	Carta, cancelleria e stampati	11	UFFICIO TRIBUTI, CONTRO	1	149/E	08/04/2021	265,23	265,23	6262	15/04/2021	770	16/04/2021	30 GG.	14/05/2021	202773	TORIAZZI SRL	00938080348	00938080348	Z372B7C3FE		2020	92			1941	10/05/2021	217,4	47,83			1751	13/05/2021	13/05/2021	265,23		13/05/2021	217,4	SP	-1,00	-217,40
1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	4	UFFICIO CULTURA E PUBE	1	153	28/02/2021	13932,6	13932,6	4008	08/03/2021	523	09/03/2021	30 GG.	07/04/2021	208807	CONSORZIO (	01587670355	01587670355	7053337502		2021	30			1165	02/04/2021	13269,14	663,46			1111	06/04/2021	06/04/2021	13932,6		06/04/2021	13269,14	SP	-1,00	-13.269,14
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	14	UFFICIO PATRIMONIO, ED	1	157/2021	31/05/2021	606,12	606,12	9234	02/06/2021	1098	03/06/2021	30 GG.	01/07/2021	210440	PERAZZOLI FI	00170080345	00170080345	Z6B31A5B82		2021	721			2622	26/06/2021	496,82	109,3			2367	30/06/2021	30/06/2021	606,12		30/06/2021	496,82	SP	-1,00	-496,82
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	14	UFFICIO PATRIMONIO, ED	1	1677	22/04/2021	1037	1037	6844	22/04/2021	822	23/04/2021	30 GG.	21/05/2021	207685	ELFER SRL	02036710354	02036710354			2020	527			2019	15/05/2021	850	187			1833	18/05/2021	18/05/2021	1037		18/05/2021	850	SP	-3,00	-2.550,00
1030215010	Contratti di servizio di asilo nido	8	UFFICIO SERVIZI SOCIALI	1	1718 /PA	30/04/2021	7205,39	7205,39	7372	30/04/2021	893	03/05/2021	30 GG.	29/05/2021	210237	PRO.GES. SO	01534890346	01534890346	8011594085		2020	2011			2061	20/05/2021	6862,28	343,11			1933	26/05/2021	26/05/2021	7205,39		26/05/2021	6862,28	SP	-3,00	-20.586,84
1030215010	Contratti di servizio di asilo nido	8	UFFICIO SERVIZI SOCIALI	1	1719 /PA	30/04/2021	7205,39	7205,39	7374	30/04/2021	895	03/05/2021	30 GG.	29/05/2021	210237	PRO.GES. SO	01534890346	01534890346	8011594085		2020	2011			2064	20/05/2021	6862,28	343,11			1936	26/05/2021	26/05/2021	7205,39		26/05/2021	6862,28	SP	-3,00	-20.586,84
1030215010	Contratti di servizio di asilo nido	8	UFFICIO SERVIZI SOCIALI	1	1720 /PA	30/04/2021	7205,39	7205,39	7373	30/04/2021	894	03/05/2021	30 GG.	29/05/2021	210237	PRO.GES. SO	01534890346	01534890346	8011594085		2020	2011			2063	20/05/2021	6862,28	343,11			1935	26/05/2021	26/05/2021	7205,39		26/05/2021	6862,28	SP	-3,00	-20.586,84
1030215010	Contratti di servizio di asilo nido	8	UFFICIO SERVIZI SOCIALI	1	1721 /PA	30/04/2021	7205,39	7205,39	7376	30/04/2021	897	03/05/2021	30 GG.	29/05/2021	210237	PRO.GES. SO	01534890346	01534890346	8011594085		2020	2011			2062	20/05/2021	6862,28	343,11			1934	26/05/2021	26/05/2021	7205,39		26/05/2021	6862,28	SP	-3,00	-20.586,84
1030215010	Contratti di servizio di asilo nido	8	UFFICIO SERVIZI SOCIALI	1	1722 /PA	30/04/2021	24243,64	24243,64	7375	30/04/2021	896	03/05/2021	30 GG.	29/05/2021	210237	PRO.GES. SO	01534890346	01534890346	8011594085		2021	102			2060	20/05/2021	23089,18	1154,46			1932	26/05/2021	26/05/2021	24243,64		26/05/2021	23089,18	SP	-3,00	-69.267,54
1030215010	Contratti di servizio di asilo nido	8	UFFICIO SERVIZI SOCIALI	1	1761 /PA	30/04/2021	32874,8	32874,8	7473	04/05/2021	920	05/05/2021	30 GG.	03/06/2021	210237	PRO.GES. SO	01534890346	01534890346	8011594085		2021	700			2176	27/05/2021	31309,33	1565,47			2051	31/05/2021	31/05/2021	32874,8		31/05/2021	31309,33	SP	-3,00	-93.927,99
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	14	UFFICIO PATRIMONIO, ED	1	179	30/04/2021	695,4	695,4	7593	05/05/2021	929	06/05/2021	30 GG.	04/06/2021	208662	SANVIDO S.R	01676270349	01676270349	Z1B3160C7D		2021	543			2184	27/05/2021	570	125,4			2059	31/05/2021	31/05/2021	695,4		31/05/2021	570	SP	-4,00	-2.280,00
2020101001	Mezzi di trasporto stradali	9	POLIZIA M.LE	1	180/E	22/03/2021	3294	3294	5101	25/03/2021	604	26/03/2021	30 GG.	24/04/2021	102650	BERTAZZONI !		00188120349	ZD92FE0B23		2020	2095			1561	17/04/2021	2700	594			1439	19/04/2021	19/04/2021	3294		19/04/2021	2700	SP	-5,00	-13.500,00
1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	2	UFFICIO TECNICO	1	186921000000	15/03/2021	144480,84	144480,84	4415	15/03/2021	559	16/03/2021	30 GG.	14/04/2021	208765	IREN AMBIEN	01591110356	02863660359	5127511BEC		2021	90			1422	10/04/2021	130549,61	13931,23			1315	12/04/2021	12/04/2021	144480,84		12/04/2021	130549,61	SP	-2,00	-261.099,22
1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	14	UFFICIO PATRIMONIO, ED	1	186921000003	08/04/2021	144480,84	144480,84	6028	09/04/2021	718	10/04/2021	30 GG.	09/05/2021	208765	IREN AMBIEN	01591110356	02863660359	5127511BEC		2021	90			1808	24/04/2021	130549,61	13931,23			1645	27/04/2021	27/04/2021	144480,84			130549,61	SP	-12,00	-1.566.595,32
1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	14	UFFICIO PATRIMONIO, ED	1	186921000006	06/05/2021	144480,84	144480,84	7702	06/05/2021	930	07/05/2021	30 GG.	05/06/2021	208765	IREN AMBIEN	01591110356	02863660359	5127511BEC		2021	90			2188	27/05/2021	130549,61	13931,23			2068	03/06/2021	03/06/2021	144480,84		03/06/2021	130549,61	SP	-2,00	-261.099,22
1030209001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	14	UFFICIO PATRIMONIO, ED	1	1874	18/05/2021	366	366	8934	27/05/2021	1046	28/05/2021	30 GG.	26/06/2021	208561	PRETTO SRL	01414340503	01414340503	Z162B9E510		2021	185			2519	22/06/2021	300	66			2312	25/06/2021	25/06/2021	366		25/06/2021	300	SP	-1,00	-300,00
1030102001	Carta, cancelleria e stampati	7	UFFICIO ECONOMATO	1	188a_2021	28/02/2021	304,82	304,82	4119	09/03/2021	530	10/03/2021	30 GG.	08/04/2021	208555	GESINT SRL	06711271004	06711271004	Z9A303D355		2021	75			1166	02/04/2021	249,85	54,97			1112	06/04/2021	06/04/2021	304,82		06/04/2021	249,85	SP	-2,00	-499,70
1030102001	Carta, cancelleria e stampati	11	UFFICIO TRIBUTI, CONTRO	1	189/E	30/04/2021	439,2	439,2	7526	04/05/2021	917	05/05/2021	30 GG.	03/06/2021	202773	TORIAZZI SRL	00938080348	00938080348	Z372B7C3FE		2020	92			2178	27/05/2021	360	79,2			2053	31/05/2021	31/05/2021	439,2		31/05/2021	360	SP	-3,00	-1.080,00
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	2	UFFICIO TECNICO	1	19/PA	17/03/2021	4826,26	4826,26	4565	17/03/2021	573	18/03/2021	30 GG.	16/04/2021	209245	CORNINI S.R.I	02630590343	02630590343	Z8230CB860		2021	240			1428	10/04/2021	3955,95	870,31			1321	12/04/2021	12/04/2021	4826,26		12/04/2021	3955,95	SP	-4,00	-15.823,80
2020109012	Infrastrutture stradali	14	UFFICIO PATRIMONIO, ED	1	19-PA.2021	18/05/2021	31956,59	31956,59	8382	18/05/2021	1007	19/05/2021	30 GG.	17/06/2021	205434	ZE.BA. SNC D	00227490349	00227490349	8503129C05	D77H2000173(	2020	1775			2451	10/06/2021	26193,93	5762,66			2222	14/06/2021	14/06/2021	31956,59		14/06/2021	26193,93	SP	-3,00	-78.581,79
1040202999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15	UFFICIO AFFARI GENERAI	1	195 /PA	07/04/2021	370,37	370,37	5814	07/04/2021	685	08/04/2021	30 GG.	06/05/2021	210711	CONSORZIO Z	02719390342	02719390342			2021	694			1983	12/05/2021	352,73	17,64			1781	13/05/2021	13/05/2021	370,37		13/05/2021	352,73	SP	7,00	2.469,11
1030219001	Gestione e manutenzione applicazioni	9	POLIZIA M.LE	1	195/PA	16/03/2021	927,2	927,2	4478	16/03/2021	565	17/03/2021	30 GG.	15/04/2021	209568	CI.TI.ESSE SF	00807520135	00807520135	Z182EFEC18		2020	1745			1423	10/04/2021	760	167,2			1316	12/04/2021	12/04/2021	927,2		12/04/2021	760	SP	-3,00	-2.280,00
1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistic	14	UFFICIO PATRIMONIO, ED	1	196	23/04/2021	6236,64	6236,64	7197	28/04/2021	868	29/04/2021	30 GG.	27/05/2021	205259	PELAGATTI S	02395750348	02395750348	8479504410		2021	94			2057	20/05/2021	5112	1124,64			1929	26/05/2021	27/05/2021	6236,64		27/05/2021	5112	SP	-1,00	-5.112,00
1030219001	Gestione e manutenzione applicazioni	9	POLIZIA M.LE	1	196/PA	16/03/2021	1073,6	1073,6	4479	16/03/2021	566	17/03/2021	30 GG.	15/04/2021	209568	CI.TI.ESSE SF	00807520135	00807520135	Z182EFEC18		2020	1745			1424	10/04/2021	880	193,6			1317	12/04/2021	12/04/2021	1073,6		12/04/2021	880	SP	-3,00	-2.640,00
1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistic	14	UFFICIO PATRIMONIO, ED	1	197	23/04/2021	3415,51	3415,51	7201	28/04/2021	870	29/04/2021	30 GG.	27/05/2021	205259	PELAGATTI S	02395750348	02395750348	8478663E09		2021	94			2058	20/05/2021	2799,6	615,91			1930	26/05/2021	27/05/2021	3415,51		27/05/2021	2799,6	SP	-1,00	-2.799,60
1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistic	14	UFFICIO PATRIMONIO, ED	1	198	23/04/2021	2841,99	2841,99	7200	28/04/2021	869	29/04/2021	30 GG.	27/05/2021	205259	PELAGATTI S	02395750348	02395750348			2021	94			2056	20/05/2021	2329,5	512,49			1928	26/05/2021	27/05/2021	2841,99		27/05/2021	2329,5	SP	-1,00	-2.329,50

DETTAGLIO (*per data di arrivo*) delle voci per il calcolo della TEMPISTA dei PAGAMENTI riferiti al 2° 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)
1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2	UFFICIO TECNICO	1	2/P	23/03/2021	2354,6	2354,6	5243	29/03/2021	610	29/03/2021	30 GG.	28/04/2021	209722	A.C.IMPIANTI	CRRLRT79M14I153M	02600130344	Z1630FD2DC		2021	293			1784	24/04/2021	770	169,4			1620	26/04/2021	26/04/2021	939,4		26/04/2021	1930	SP	-2,00	-3.860,00
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	2	UFFICIO TECNICO	1	2/P	23/03/2021	2354,6	2354,6	5243	29/03/2021	610	29/03/2021	30 GG.	28/04/2021	209722	A.C.IMPIANTI	CRRLRT79M14I153M	02600130344	Z1630FD2DC		2021	292			1785	24/04/2021	1160	255,2			1621	26/04/2021	26/04/2021	1415,2		26/04/2021	0	SP	-2,00	0,00
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	14	UFFICIO PATRIMONIO, ED	1	2/PA	14/04/2021	732	732	6255	14/04/2021	765	15/04/2021	30 GG.	13/05/2021	205033	BRICOITALIAN	02218580344	02218580344	Z7630969F0		2021	146			1938	10/05/2021	600	132			1748	13/05/2021	13/05/2021	732		13/05/2021	600	SP	0,00	0,00
1030218001	Spese per accertamenti sanitari resi neces	13	UFFICIO RISORSE UMANE	1	2/PA	17/05/2021	90	90	8396	18/05/2021	1009	19/05/2021	30 GG.	16/06/2021	210865	SANTA CHIAR	02354190346	02354190346	Z9E319E2EE		2021	699			2510	22/06/2021	90	0			2298	23/06/2021	23/06/2021	90		23/06/2021	90	SP	7,00	630,00
1030209011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di alt	14	UFFICIO PATRIMONIO, ED	1	20-PA.2021	18/05/2021	10061,3	10061,3	8395	18/05/2021	1006	19/05/2021	30 GG.	17/06/2021	205434	ZE.BA. SNC D	00227490349	00227490349	Z472FFBC5F		2020	2121			2453	10/06/2021	8246,97	1814,33			2224	14/06/2021	14/06/2021	10061,3		14/06/2021	8246,97	SP	-3,00	-24.740,91
1030215006	Contratti di servizio per le mense scolastic	13	UFFICIO RISORSE UMANE	1	2000622428	31/03/2021	2990,31	2990,31	5924	08/04/2021	688	09/04/2021	30 GG.	07/05/2021	100202	CAMST SOC.	00311310379	00501611206	7011985911		2021	257			1872	24/04/2021	2875,3	115,01			1683	27/04/2021	27/04/2021	2990,31			2875,3	SP	-10,00	-28.753,00
1030215006	Contratti di servizio per le mense scolastic	13	UFFICIO RISORSE UMANE	1	2000622491	31/03/2021	25976,13	25976,13	5937	09/04/2021	713	10/04/2021	30 GG.	08/05/2021	100202	CAMST SOC.	00311310379	00501611206	709535582B		2021	257			1873	24/04/2021	24860,22	1115,91			1684	27/04/2021	27/04/2021	25976,13			24860,22	SP	-11,00	-273.462,42
1030215010	Contratti di servizio di asilo nido	15	UFFICIO AFFARI GENERAI	1	2000622499	31/03/2021	1694,89	1694,89	5927	08/04/2021	689	09/04/2021	30 GG.	07/05/2021	100202	CAMST SOC.	00311310379	00501611206	7011985911		2021	103			1871	24/04/2021	1629,7	65,19			1682	27/04/2021	27/04/2021	1694,89			1629,7	SP	-10,00	-16.297,00
1030215006	Contratti di servizio per le mense scolastic	11	UFFICIO TRIBUTI, CONTRO	1	2000622500	31/03/2021	2258,67	2258,67	6026	09/04/2021	717	10/04/2021	30 GG.	08/05/2021	100202	CAMST SOC.	00311310379	00501611206	7011985911		2021	101			1870	24/04/2021	2171,8	86,87			1681	27/04/2021	27/04/2021	2258,67			2171,8	SP	-11,00	-23.889,80
1030215006	Contratti di servizio per le mense scolastic	13	UFFICIO RISORSE UMANE	1	2000630116	30/04/2021	5725,62	5725,62	7838	08/05/2021	970	10/05/2021	30 GG.	07/06/2021	100202	CAMST SOC.	00311310379	00501611206	7011985911		2021	257			2313	03/06/2021	5505,4	220,22			2086	04/06/2021	04/06/2021	5725,62		04/06/2021	5505,4	SP	-3,00	-16.516,20
1030215006	Contratti di servizio per le mense scolastic	13	UFFICIO RISORSE UMANE	1	2000630163	30/04/2021	53748,86	53748,86	7846	08/05/2021	961	10/05/2021	30 GG.	07/06/2021	100202	CAMST SOC.	00311310379	00501611206	709535582B		2021	257			2314	03/06/2021	51471,31	2277,55			2087	04/06/2021	04/06/2021	53748,86		04/06/2021	51471,31	SP	-3,00	-154.413,93
1030215010	Contratti di servizio di asilo nido	8	UFFICIO SERVIZI SOCIALI	1	2000630171	30/04/2021	3472,14	3406,93	7837	08/05/2021	971	10/05/2021	30 GG.	07/06/2021	100202	CAMST SOC.	00311310379	00501611206	7011985911		2021	103			2315	03/06/2021	3275,9	131,03			2088	04/06/2021	04/06/2021	3406,93		04/06/2021	3273,39	SP	-3,00	-9.820,17
1030215006	Contratti di servizio per le mense scolastic	8	UFFICIO SERVIZI SOCIALI	1	2000630172	30/04/2021	4369,25	4369,25	7839	08/05/2021	969	10/05/2021	30 GG.	07/06/2021	100202	CAMST SOC.	00311310379	00501611206	7011985911		2021	101			2311	03/06/2021	4201,2	168,05			2084	04/06/2021	04/06/2021	4369,25		04/06/2021	4201,2	SP	-3,00	-12.603,60
1030215010	Contratti di servizio di asilo nido	8	UFFICIO SERVIZI SOCIALI	1	2000952177	31/03/2021	1952	1952	5474	31/03/2021	652	01/04/2021	30 GG.	30/04/2021	100202	CAMST SOC.	00311310379	00501611206	7011985911		2020	2012			1786	24/04/2021	1600	352			1622	26/04/2021	26/04/2021	1952		26/04/2021	1600	SP	-4,00	-6.400,00
1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14	UFFICIO PATRIMONIO, ED	1	2021-FV-0000	31/03/2021	222,16	222,16	5583	02/04/2021	665	06/04/2021	30 GG.	01/05/2021	100612	EDILCOLLA D	00860360346	00860360346	ZBB309F718		2021	157			1794	24/04/2021	182,1	40,06			1630	26/04/2021	26/04/2021	222,16		26/04/2021	182,1	SP	-5,00	-910,50
1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14	UFFICIO PATRIMONIO, ED	1	2021-FV-0000	30/04/2021	74,4	74,4	7589	05/05/2021	925	06/05/2021	30 GG.	04/06/2021	100612	EDILCOLLA D	00860360346	00860360346	Z0231540AD		2021	157			2303	31/05/2021	12,19	2,68			2063	31/05/2021	31/05/2021	14,87		31/05/2021	60,98	SP	-4,00	-243,92
1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14	UFFICIO PATRIMONIO, ED	1	2021-FV-0000	30/04/2021	74,4	74,4	7589	05/05/2021	925	06/05/2021	30 GG.	04/06/2021	100612	EDILCOLLA D	00860360346	00860360346	Z0231540AD		2021	561			2304	31/05/2021	48,79	10,74			2064	31/05/2021	31/05/2021	59,53		31/05/2021	0	SP	-4,00	0,00
1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14	UFFICIO PATRIMONIO, ED	1	2021-FV-0000	30/04/2021	15,88	15,88	7592	05/05/2021	928	06/05/2021	30 GG.	04/06/2021	100612	EDILCOLLA D	00860360346	00860360346	ZBB309F718		2021	157			2181	27/05/2021	13,02	2,86			2056	31/05/2021	31/05/2021	15,88		31/05/2021	13,02	SP	-4,00	-52,08
1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14	UFFICIO PATRIMONIO, ED	1	2021-FV-0001	31/05/2021	190,7	190,7	9235	02/06/2021	1097	03/06/2021	30 GG.	01/07/2021	100612	EDILCOLLA D	00860360346	00860360346	Z0231540AD		2021	561			2621	26/06/2021	156,31	34,39			2366	30/06/2021	30/06/2021	190,7		30/06/2021	156,31	SP	-1,00	-156,31
1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistic	2	UFFICIO TECNICO	1	2021V1004193	26/03/2021	240,34	240,34	5188	27/03/2021	609	29/03/2021	30 GG.	26/04/2021	210791	PACE SPA	01439630060	01476140353	Z742F940CD		2020	1925			1563	17/04/2021	197	43,34			1441	19/04/2021	19/04/2021	240,34		19/04/2021	197	SP	-7,00	-1.379,00
1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistic	14	UFFICIO PATRIMONIO, ED	1	2021V1006775	27/04/2021	240,34	240,34	7119	27/04/2021	836	28/04/2021	30 GG.	27/05/2021	210791	PACE SPA	01439630060	01476140353	Z742F940CD		2020	1925			2053	20/05/2021	197	43,34			1925	26/05/2021	26/05/2021	240,34		26/05/2021	197	SP	-1,00	-197,00
1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistic	14	UFFICIO PATRIMONIO, ED	1	2021V1008169	26/05/2021	240,34	240,34	8859	26/05/2021	1042	27/05/2021	30 GG.	25/06/2021	210791	PACE SPA	01439630060	01476140353	Z742F940CD		2020	1925			2518	22/06/2021	197	43,34			2311	25/06/2021	25/06/2021	240,34		25/06/2021	197	SP	0,00	0,00
1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	5	UFFICIO BILANCIO E TRIB	1	202112000121	15/03/2021	43,19	43,19	4437	16/03/2021	563	17/03/2021	30 GG.	15/04/2021	209931	ABACO S.P.A	02391510266	02391510266	7389379474		2020	400			1454	12/04/2021	35,4	7,79			1340	12/04/2021	12/04/2021	43,19		12/04/2021	35,4	SP	-3,00	-106,20
1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	202112000178	19/04/2021	308,87	308,87	6611	20/04/2021	802	21/04/2021	30 GG.	19/05/2021	209931	ABACO S.P.A	02391510266	02391510266	7389379474		2021	504			2050	18/05/2021	253,17	55,7			1843	18/05/2021	18/05/2021	308,87		18/05/2021	253,17	SP	-1,00	-253,17
1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	202112000230	14/05/2021	3720,84	3720,84	8225	15/05/2021	994	17/05/2021	30 GG.	14/06/2021	209931	ABACO S.P.A	02391510266	02391510266	7389379474		2021	504			2349	05/06/2021	3049,87	670,97			2121	07/06/2021	07/06/2021	3720,84		07/06/2021	3049,87	SP	-7,00	-21.349,09
1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	202112000230	14/05/2021	783,4	783,4	8193	14/05/2021	993	15/05/2021	30 GG.	13/06/2021	209931	ABACO S.P.A	02391510266	02391510266	7389379474		2021	504			2633	29/06/2021	642,13	141,27			2355	29/06/2021	29/06/2021	783,4		29/06/2021	642,13	SP	16,00	10.274,08
2020109012	Infrastrutture stradali	14	UFFICIO PATRIMONIO, ED	1	21/PA	31/03/2021	92,65	92,65	5852	08/04/2021	690	09/04/2021	30 GG.	07/05/2021	100220	SIP SOCIETA	00162770341	00162770341	Z091F7A320		2017	1315			1804	24/04/2021	75,94	16,71			1640	27/04/2021	27/04/2021	92,65			75,94	SP	-10,00	-759,40
2020109012	Infrastrutture stradali	14	UFFICIO PATRIMONIO, ED	1	21-PA.2021	18/05/2021	3660	3660	8407	18/05/2021	1004	19/05/2021	30 GG.	17/06/2021	205434	ZE.BA. SNC D	00227490349	00227490349	ZC8245D3E4		2018	1116			2449	10/06/2021	3000	660			2220	14/06/2021	14/06/2021	3660		14/06/2021	3000	SP	-3,00	-9.000,00
1030102001	Carta, cancelleria e stampati	11	UFFICIO TRIBUTI, CONTRO	1	21260354	30/03/2021	732	732	5565	01/04/2021	660	02/04/2021	30 GG.	30/04/2021	100259	ADS AUTOMA		00890370372	ZDD2F9E177		2020	1958			1789	24/04/2021	600	132			1625	26/04/2021	26/04/2021	732		26/04/2021	600	SP	-4,00	-2.400,00
1030219001	Gestione e manutenzione applicazioni	15	UFFICIO AFFARI GENERAI	1	21260459	30/04/2021	2440	2440	7850	08/05/2021	957	10/05/2021	30 GG.	07/06/2021	100259	ADS AUTOMA		00890370372	Z51302C98F		2021	497			2312	03/06/2021	2000	440			2085	04/06/2021	04/06/2021	2440		04/06/2021	2000	SP	-3,00	-6.000,00
1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistic	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	21260499	14/05/2021	2342,4	2342,4	8410	18/05/2021	1001	19/05/2021	30 GG.	18/06/2021	100259	ADS AUTOMA		00890370372	Z7F303612F		2021	62			2350	05/06/2021	1920	422,4			2122	07/06/2021	07/06/2021	2342,4		07/06/2021	1920	SP	-11,00	-21.120,00
1030219001	Gestione e manutenzione applicazioni	15	UFFICIO AFFARI GENERAI	1	21260506	14/05/2021	488	488	8411	18/05/2021	1000	19/05/2021	30 GG.	18/06/2021	100259	ADS AUTOMA		00890370372	Z433147692		2021	502			2333	05/06/2021	400	88			2106	07/06/2021	07/06/2021	488		07/06/2021	400	SP	-11,00	-4.400,00
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	14	UFFICIO PATRIMONIO, ED	1	214	30/04/2021	5516,84	5516,84	8003	12/05/2021	985	13/05/2021	30 GG.	11/06/2021	208662	SANVIDO S.R	01676270349	01676270349	Z0D30DC8C9		2021	288			2343	05/06/2021	4522	994,84			2116	07/06/2021	07/06/2021	5516,84		07/06/2021	4522	SP	-4,00	-18.088,00
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	14	UFFICIO PATRIMONIO, ED	1	215	30/04/2021	3922,3	3922,3	8002	12/05/2021	986	13/05/2021	30 GG.	11/06/2021	208662	SANVIDO S.R	01676270349	01676270349	ZC030DB852		2021	287			2342	05/06/2021	3215	707,3			2115	07/06/2021	07/06/2021	3922,3		07/06/2021	3215	SP	-4,00	-12.860,00
2020109999	Beni immobili n.a.c.	14	UFFICIO PATRIMONIO, ED	1	22	10/05/2021	3252,5	3252,5	8081	13/05/2021	991	14/05/2021	30 GG.	12/06/2021	206404	MODUS 3 ST	02473990345	02473990345	Z092FE72E4		2020	2114			2348	05/06/2021	3252,5				2120	07/06/2021	07/06/2021	3252,5		07/06/2021	3252,5		-5,00	-16.262,50
1030209011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di alt	14	UFFICIO PATRIMONIO, ED	1	22	31/03/2021	16651,11	16651,11	5691	03/04/2021	662	06/04/2021	30 GG.	02/05/2021	210191	MFE SRL UNI	02217510342	02217510342	Z472FE5F53		2020	2098			1797	24/04/2021	13648,45	3002,66			1633	26/04/2021	26/04/2021	16651,11		26/04/2021	13648,45	SP	-6,00	-81.890,70
1030209011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di alt	14	UFFICIO PATRIMONIO, ED	1	22-PA.2021	18/05/2021	3498,96	3498,96	8408	18/05/2021	1003	19/05/2021	30 GG.	17/06/2021	205434	ZE.BA. SNC D	00227490349	00227490349	ZBF3159EC2		2021	549			2452	10/06/2021	2868	630,96			2223	14/06/2021	14/06/2021	3498,96		14/06/2021	2868	SP	-3,00	-8.604,00
1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11	UFFICIO TRIBUTI, CONTRO	1	2220929087	31/05/2021	497,17	497,17	9231	02/06/2021	1100	03/06/2021	30 GG.	01/07/2021	100472	FATER SPA	01323030690	01282360682	ZE9308B71D		2021	492			2623	26/06/2021	407,52	89,65			2368	30/06/2021	30/06/2021	497,17		30/06/2021	407,52	SP	-1,00	-407,52
1030215010	Contratti di servizio di asilo nido	8	UFFICIO SERVIZI SOCIALI	1	2256 /PA	31/05/2021	32874,8	32874,8	9120	01/06/2021	1096	01/06/2021	30 GG.	30/06/2021	210237	PRO.GES. SO	01534890346	01534890346	8011594085		2021	700			2619	26/06/2021	31309,33	1565,47			2364	30/06/2021	30/06/2021	32874,8		30/06/2021	31309,33	SP	0,00	0,00
1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	13	UFFICIO RISORSE UMANE	1	228	31/03/2021	14967,77	14967,77	5736	06/04/2021	680	07/04/2021	30 GG.	05/05/2021	208807	CONSORZIO (	01587670355	01587670355	7053337502		2021	30			1799	24/04/2021	14255,02	712,75			1635	27/04/2021	27/04/2021	14967,77			14255,02	SP	-8,00	-114.040,16
1030209011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di alt	14	UFFICIO PATRIMONIO, ED	1	235/PA	22/04/2021	1184,01	1184,01	6843	22/04/2021	821	23/04/2021	30 GG.	21/05/2021	210275	COMSERVICE	BLZLSE71E56G535N	01773900335	Z88315718A		2021	548			2020	15/05/2021	970,5	213,51			1834	18/05/2021	18/05/2021	1184,01		18/05/2021	970,5	SP	-3,00	-2.911,50
1030219001	Gestione e manutenzione applicazioni	15	UFFICIO AFFARI GENERAI	1	24	18/04/2021	125,05	125,05	6475	18/04/2021	772	19/04/2021	30 GG.	17/05/2021	210287	IT SOLUTIONS	04203120714	04203120714	ZB227580B8		2019	394			1940	10/05/2021	102,5	22,55			1750	13/05/2021	13/05/2021	125,05		13/05/2021	102,5	SP	-4,00	-410,00
1030102001	Carta, cancelleria e stampati	11	UFFICIO TRIBUTI, CONTRO	1	241/E	28/05/2021	901,09	901,09	9342	03/06/2021	1110	04/06/2021	30 GG.	02/07/2021	202773	TORIAZZI SRL	00938080348	00938080348	Z372B7C3FE		2021	485			2626	26/06/2021	738,6	162,49			2369	30/06/2021	30/06/2021	901,09		30/06/2021	738,6	SP	-2,00	-1.477,20
1030209011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di alt	14	UFFICIO PATRIMONIO, ED	1	242/E	28/05/2021	648,92	648,92	9351	03/06/2021	1111	04/06/2021	30 GG.	02/07/2021	202773	TORIAZZI SRL	00938080348	00938080348	Z393126C3A		2021	303			2627	26/06/2021	531,9	117,02			2370	30/06/2021	30/06/2021	648,92		30/06/2021	531,9	SP	-2,00	-1.063,80
1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	14	UFFICIO PATRIMONIO, ED	1	243	30/04/2021	2845,66	2845,66	7896	10/05/2021	977	11/05/2021	30 GG.	09/06/2021	205259	PELAGATTI S	02395750348	02395750348	Z683155F1C		2021	535			2337	05/06/2021	2586,96	258,7			2110	07/06/2021	07/06/2021	2845,66		07/06/2021	2586,96	SP	-2,00	-5.173,92
1030219001	Gestione e manutenzione applicazioni	15	UFFICIO AFFARI GENERAI	1	246/00002	17/05/2021	417,24	417,24	8337	17/05/2021	998	18/05/2021	30 GG.	16/06/2021	101958	ADDICALCO (	09534370151	09534370151	Z452DCDF9B		2020	1213			2450	10/06/2021	342	75,24			2221	14/06/2021	14/06/2021	417,24		14/06/2021	342	SP	-2,00	-684,00
1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistic	14	UFFICIO PATRIMONIO, ED	1	25	22/04/2021	1425,77	1425,77	6898	23/04/2021	823	24/04/2021	30 GG.	21/05/2021	210624	GREENGARDI	BSSLCU73E05D629T	02667880344	8568431CEF		2020	2171			2021	15/05/2021	1425,77				1835	18/05/2021	18/05/2021	1425,77		18/05/2021	1425,77		-3,00	-4.277,31
1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	14	UFFICIO PATRIMONIO, ED	1	250	30/04/2021	2134,24	2134,24	7920	10/05/2021	976	11/05/2021	30 GG.	09/06/2021	205259	PELAGATTI S	02395750348	02395750348	Z683155F1C		2021	148			2338	05/06/2021	1433,79	143,38			2111	07/06/2021	07/06/2021	1577,17		07/06/2021	1940,22	SP	-2,00	-3.880,44
1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	14	UFFICIO PATRIMONIO, ED	1	250	30/04/2021	2134,24	2134,24	7920	10/05/2021	976	11/05/2021	30 GG.	09/06/2021	205259	PELAGATTI S	02395750348	02395750348	Z683155F1C		2021	535			2339	05/06/2021	506,43	50,64			2112	07/06/2021	07/06/2021	557,07		07/06/2021	0	SP	-2,00	0,00
2020109012	Infrastrutture stradali	14	UFFICIO PATRIMONIO, ED	1	26/PA	30/04/2021	173,7	173,7	7590	05/05/2021	926	06/05/2021	30 GG.	04/06/2021	100220	SIP SOCIETA	00162770341	00162770341	Z091F7A320		2017	1315			2180	27/05/2021	142,38	31,32			2055	31/05/2021	31/05/2021	173,7		31/05/2021	142,38	SP	-4,00	-569,52
1030219001	Gestione e manutenzione applicazioni	15	UFFICIO AFFARI GENERAI	1	269-21	19/04/2021	69,54	69,54	6546	19/04/2021	794	20/04/2021	30 GG.	18/05/2021	209999	CLANIUS CON	02715400616	02715400616			2021	500			2011	15/05/2021	57	12,54			1810	17/05/2021	17/05/2021	69,54		17/05/2021	57	SP	-1,00	-57,00
2020109999	Beni immobili n.a.c.	14	UFFICIO PATRIMONIO, ED	1	27	26/04/2021	1903,2	1903,2	6955	26/04/2021	834	28/04/2021	30 GG.	25/05/2021	204593	PANTANO DI	PNTDGI73E19G337K	02156270346	ZB0315DF59		2021	231			2040	15/05/2021	1903,2				1847	24/05/2021	24/05/2021	1903,2		25/05/2021	1903,2		-1,00	-1.903,20
1030101001	Giornali e riviste	1	UFFICIO ENTRATE E FISC	1	27 - PA	21/06/2021	189,99	189,99	10381	21/06/2021	1202	22/06/2021	30 GG.	21/07/2021	209060	GAZZETTA DI	02361510346	02361510346			2021	943			2482	16/06/2021	182,68	0			2245	16/06/2021	16/06/2021	182,68		16/06/2021	182,68	SP	-35,00	-6.393,80
1030101001	Giornali e riviste	1	UFFICIO ENTRATE E FISC	1	27 - PA	21/06/2021	189,99	189,99	10381	21/06/2021	1202	22/06/2021	30 GG.	21/07/2021	209060	GAZZETTA DI	02361510346	02361510346			2021	943			2600	25/06/2021	0	7,31			2339	25/06/2021	25/06/2021	7,31		25/06/2021	0	SP	-26,00	0,00
1040202999	Altri assegni e sussidi assistenziali	8	UFFICIO SERVIZI SOCIALI	1	270 /PA	10/05/2021	504,78	504,78	7921	10/05/2021	975	11/05/2021	30 GG.	09/06/2021	210711	CONSORZIO Z	02719390342	02719390342			2021	694			2335	05/06/2021	480,74	24,04			2108	07/06/2021	07/06/2021	504,78		07/06/2021	480,74	SP	-2,00	-961,48
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	14	UFFICIO PATRIMONIO, ED	1	29	26/05/2021	803,74	803,74	8937	27/05/2021	1047	28/05/2021	30 GG.	26/06/2021	100177	ARTONI CARL	00794830349	00794830349	Z1031B5A6A		2021	717			2522	22/06/2021	658,8	144,94			2315	25/06/2021	25/06/2021	803,74		25/06/2021	658,8	SP	-1,00	-658,80
1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	2	UFFICIO TECNICO	1	3	28/02/2021	474,28	474,28	4231	11/03/2021	543	12/03/2021	30 GG.	10/04/2021	100279	MIDRA. SRL	00832620348	00832620348	ZCC3087C50		2021	149			1173	02/04/2021	431,16	43,12			1119	06/04/2021	06/04/2021	474,28		06/04/2021	431,16	SP	-4,00	-1.724,64
1030209011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di alt	14	UFFICIO PATRIMONIO, ED	1	3 \PA	30/04/2021	12175,6	12175,6	7368	30/04/2021	888	03/05/2021	30 GG.	29/05/2021	100006	ONORI SCAVI	00458540341	00458540341	Z9A30FCD42		2021	281			2067	20/05/2021	9980	2195,6			1939	26/05/2021	27/05/2021	12175,6		27/05/2021	9980	SP	-3,00	-29.940,00
1030219001	Gestione e manutenzione applicazioni	16	POLIZIA LOCALE	1	3/P	20/04/2021	1464	1464	6640	21/04/2021	804	22/04/2021	30 GG.	20/05/2021	209722	A.C.IMPIANTI	CRRLRT79M14I153M	02600130344	ZA43153F3D		2021	505			2018	15/05/2021	1200	264			1816	17/05/2021	17/05/2021	1464		17/05/2021	1200	SP	-3,00	-3.600,00
1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistic	2	UFFICIO TECNICO	1	3/PA	19/03/2021	805,2	805,2	4698	19/03/2021	579	20/03/2021	30 GG.	18/04/2021	210820	BLAM GROUP	02949920348	02949920348	ZA42FBF04D		2020	1996			1435	10/04/2021	660	145,2			1328	12/04/2021	12/04/2021	805,2		12/04/2021	660	SP	-6,00	-3.960,00
2020109999	Beni immobili n.a.c.	2	UFFICIO TECNICO	1	3/PA	19/03/2021	1952	1952	4740	19/03/2021	581	20/03/2021	30 GG.	18/04/2021	203099	PERACCHI F	PRCFNC60P09H720O	01744550342	Z402F3345A		2020	1777			1456	13/04/2021	1559,02	342,98			1342	13/04/2021	13/04/2021	1902		13/04/2021	1600	SP	-5,00	-8.000,00
2020109999	Beni immobili n.a.c.	2	UFFICIO TECNICO	1	3/PA	19/03/2021	1952	1952	4740	19/03/2021	581	20/03/2021	30 GG.	18/04/2021	203099	PERACCHI F	PRCFNC60P09H720O	01744550342	Z402F3345A		2020	1870			1457	13/04/2021	40,98	9,02			1343	13/04/2021	13/04/2021	50		13/04/2021	0	SP	-5,00	0,00
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	14	UFFICIO PATRIMONIO, ED	1	3/PA	31/05/2021	976	976	9119	31/05/2021	1094	01/06/2021	30 GG.	30/06/2021	205033	BRICOITALIAN	02218580344	02218580344	Z003125505		2021	313			2617	26/06/2021	800	176			2361	29/06/2021	29/06/2021	976		29/06/2021	800	SP	-1,00	-800,00
1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistic	14	UFFICIO PATRIMONIO, ED	1	303	27/04/2021	2807,71	2807,71	7585	05/05/2021	922	06/05/2021	30 GG.	04/06/2021	100391	CARLONI SIL		00737990341	8478112758		2021	28			2179	27/05/2021	2301,4	506,31			2054	31/05/2021	31/05/2021	2807,71		31/05/2021	2301,4	SP	-4,00	-9.205,60
1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistic	14	UFFICIO PATRIMONIO, ED	1	304	28/04/2021	1436	1436	7586	05/05/2021	923	06/05/2021	30 GG.	04/06/2021	100391	CARLONI SIL		00737990341	8478763093		2021	94			2186	27/05/2021	1177,05	258,95			2061	31/05/2021	31/05/2021	1436		31/05/2021	1177,05	SP	-4,00	-4.708,20
1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistic	14	UFFICIO PATRIMONIO, ED	1	305	28/04/2021	1741,9	1741,9	7587	05/05/2021	924	06/05/2021	30 GG.	04/06/2021	100391	CARLONI SIL		00737990341	84786947A0		2021	94			2185	27/05/2021	1427,79	314,11			2060	31/05/2021	31/05/2021	1741,9		31/05/2021	1427,79	SP	-4,00	-5.711,16
1030219001	Gestione e manutenzione applicazioni	16	POLIZIA LOCALE	1	305/PA	19/04/2021	1769	1769	6537	19/04/2021	793	20/04/2021	30 GG.	18/05/2021	209568	CI.TI.ESSE SI	00807520135	00807520135	Z182EFEC18		2020	1745			2015	15/05/2021	1450	319			1814	17/05/2021	17/05/2021	1769		17/05/2021	1450	SP	-1,00	-1.450,00
1030215999	Altre spese per contratti di servizio pubblic	14	UFFICIO PATRIMONIO, ED	1	309	24/05/2021	10000	10000	8713	24/05/2021	1035	25/05/2021	30 GG.	23/06/2021	205191	SO.GE.CI. S.F	02317690341	02317690341	ZCD2C24A8D		2020	397			2514	22/06/2021	8196,72	1803,28			2302	23/06/2021	23/06/2021	10000		23/06/2021	8196,72	SP	0,00	0,00
1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	13	UFFICIO RISORSE UMANE	1	309	30/04/2021	12305,9	12305,9	7591	05/05/2021	927	06/05/2021	30 GG.	04/06/2021	208807	CONSORZIO (	01587670355	01587670355	7053337502		2021	30			2182	27/05/2021	6881,01	344,05			2057	31/05/2021	31/05/2021	7225,06		31/05/2021	11719,9	SP	-4,00	-46.879,60
1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	13	UFFICIO RISORSE UMANE	1	309	30/04/2021	12305,9	12305,9	7591	05/05/2021	927	06/05/2021	30 GG.	04/06/2021	208807	CONSORZIO (	01587670355	01587670355	7053337502		2021	697			2183	27/05/2021	4838,89	241,95			2058	31/05/2021	31/05/2021	5080,84		31/05/2021	0	SP	-4,00	0,00
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	14	UFFICIO PATRIMONIO, ED	1	32A	25/02/2021	498,37	498,37	5641	03/04/2021	678	06/04/2021	30 GG.	02/05/2021	210460	LOW COST SI	03779690365	03779690365	ZA42FBDCB1		2020	874			1795	24/04/2021	271	59,62			1631	26/04/2021	26/04/2021	330,62		26/04/2021	408,5	SP	-6,00	-2.451,00
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	14	UFFICIO PATRIMONIO, ED	1	32A	25/02/2021	498,37	498,37	5641	03/04/2021	678	06/04/2021	30 GG.	02/05/2021	210460	LOW COST SI	03779690365	03779690365	ZA42FBDCB1		2020	1969			1796	24/04/2021	137,5	30,25			1632	26/04/2021	26/04/2021	167,75		26/04/2021	0	SP	-6,00	0,00
1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	14	UFFICIO PATRIMONIO, ED	1	32/PA	13/05/2021	2330,2	2330,2	8126	13/05/2021	989	14/05/2021	30 GG.	12/06/2021	209245	CORNINI S.R.	02630590343	02630590343	Z633154154		2021	538			2347	05/06/2021	1910	420,2			2119	07/06/2021	07/06/2021	2330,2		07/06/2021	1910	SP	-5,00	-9.550,00
1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistic	8	UFFICIO SERVIZI SOCIALI	1	3/21	06/03/2021	750,05	750,05	4564	17/03/2021	572	18/03/2021	30 GG.	16/04/2021	209163	MIANI PAOLA	MNIPNR51P49F205L	02663940340			2021	132			1431	10/04/2021	750,05				1324	12/04/2021	12/04/2021	750,05		12/04/2021	750,05		-4,00	-3.000,20
1030216002	Spese postali	7	UFFICIO ECONOMATO	1	3210190770	19/03/2021	308,94	308,94	4742	19/03/2021	580	20/03/2021	30 GG.	18/04/2021	209551	POSTE ITALIA	97103880585	01114601006	Z9B2777B4E		2020	79			1434	10/04/2021	253,23	55,71			1327	12/04/2021	12/04/2021	308,94		12/04/2021	253,23	SP	-6,00	-1.519,38
1030216002	Spese postali	11	UFFICIO TRIBUTI, CONTRO	1	3210262445	26/04/2021	232,47	232,47	7008	26/04/2021	832	28/04/2021	30 GG.	25/05/2021	209551	POSTE ITALIA	97103880585	01114601006	Z9B2777B4E		2021	655			2027	15/05/2021	190,55	41,92			1846	24/05/2021	24/05/2021	232,47		25/05/2021	190,55	SP	-1,00	-190,55
1030216002	Spese postali	11	UFFICIO TRIBUTI, CONTRO	1	3210339712	28/05/2021	246,93	246,93	9073	30/05/2021	1092	31/05/2021	30 GG.	29/06/2021	209551	POSTE ITALIA	97103880585	01114601006	Z9B2777B4E		2021	655			2634	29/06/2021	202,4	44,53			2356	29/06/2021	29/06/2021	246,93		29/06/2021	202,4	SP	0,00	0,00
2020109012	Infrastrutture stradali	14	UFFICIO PATRIMONIO, ED	1	34/PA	31/05/2021	98,43	98,43	9421	04/06/2021	1113	05/06/2021	30 GG.	03/07/2021	100220	SIP SOCIETA	00162770341	00162770341	Z091F7A320		2017	1315			2628	26/06/2021	80,68	17,75			2371	30/06/2021	30/06/2021	98,43		30/06/2021	80,68	SP	-3,00	-242,04
1030219001	Gestione e manutenzione applicazioni	15	UFFICIO AFFARI GENERAI	1	352/2021	13/04/2021	25,62	25,62	6313	15/04/2021	769	16/04/2021	30 GG.	14/05/2021	208853	ARITMOS SRL	06627051003	06627051003	Z2E303C3F3		2021	499			1939	10/05/2021	21	4,62			1749	13/05/2021	13/05/2021	25,62		13/05/2021	21	SP	-1,00	-21,00
1030219001	Gestione e manutenzione applicazioni	15	UFFICIO AFFARI GENERAI	1	373/2021	23/04/2021	80,52	80,52	7048	27/04/2021	827	28/04/2021	30 GG.	26/05/2021	208853	ARITMOS SRL	06627051003	06627051003	Z703175162		2021	638			1933	10/05/2021	66	14,52			1742	12/05/2021	12/05/2021	80,52		12/05/2021	66	SP	-14,00	-924,00
1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistic	14	UFFICIO PATRIMONIO, ED	1	39	24/04/2021	4369,77	4369,77	6950	24/04/2021	825	26/04/2021	30 GG.	23/05/2021	209166	EMMEGI SNC	02748320344	02748320344	847673462F		2020	2173			2024	15/05/2021	2669,91	587,38			1838	18/05/2021	18/05/2021	3257,29		18/05/2021	3581,78	SP	-5,00	-17.908,90
1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistic	14	UFFICIO PATRIMONIO, ED	1	39	24/04/2021	4369,77	4369,77	6950	24/04/2021	825	26/04/2021	30 GG.	23/05/2021	209166	EMMEGI SNC	02748320344	02748320344	847673462F		2021	28			2041	15/05/2021	911,87	200,61			1839	18/05/2021	18/05/2021	1112,48		18/05/2021	0	SP	-5,00	0,00
1030204999	Acquisto di servizi per altre spese per form	15	UFFICIO AFFARI GENERAI	1	39/12	18/05/2021	195	195	8405	18/05/2021	1005	19/05/2021	30 GG.	17/06/2021	102538	ANCI EMILIA I	80064130372	03485670370	Z4E315F6F0		2021	509			2455	10/06/2021	195				2226	14/06/2021	14/06/2021	195		14/06/2021	195		-3,00	-585,00
2020109999	Beni immobili n.a.c.	14	UFFICIO PATRIMONIO, ED	1	4/P	14/05/2021	5599,8	5599,8	8284	16/05/2021	995	17/05/2021	30 GG.	14/06/2021	209722	A.C.IMPIANTI	CRRLRT79M14I153M	02600130344	Z2F2FE5CC7		2020	2103			2448	10/06/2021	4590	1009,8			2219	14/06/2021	14/06/2021	5599,8		14/06/2021	4590	SP	0,00	0,00
1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistic	14	UFFICIO PATRIMONIO, ED	1	4/PA	23/04/2021	4196,8	4196,8	7007	26/04/2021	833	28/04/2021	30 GG.	25/05/2021	210820	BLAM GROUP	02949920348	02949920348	ZA42FBF04D		2020	1996			2026	15/05/2021	3440	756,8			1845	24/05/2021	24/05/2021	4196,8		25/05/2021	3440	SP	-1,00	-3.440,00
1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistic	14	UFFICIO PATRIMONIO, ED	1	40	24/04/2021	3691,01	3691,01	6951	24/04/2021	824	26/04/2021	30 GG.	23/05/2021	209166	EMMEGI SNC	02748320344	02748320344	8478758C6F		2021	94			2022	15/05/2021	3025,42	665,59			1836	18/05/2021	18/05/2021	3691,01		18/05/2021	3025,42	SP	-5,00	-15.127,10
2020104002	Impianti	14	UFFICIO PATRIMONIO, ED	1	40/P	30/04/2021	8120,86	8120,86	7449	03/05/2021	898	04/05/2021	30 GG.	02/06/2021	210781	SG SEGNALE		03443840362	Z752FDA1BF		2020	2099			2172	27/05/2021	6656,44	1464,42			2043	31/05/2021	31/05/2021	8120,86		31/05/2021	6656,44	SP	-2,00	-13.312,88
1030204999	Acquisto di servizi per altre spese per form	15	UFFICIO AFFARI GENERAI	1	409E	06/04/2021	100	100	5735	06/04/2021	679	07/04/2021	30 GG.	05/05/2021	207423	A.N.U.S.C.A. S	01897431209	01897431209	ZA530CE034		2021	186			2045	17/05/2021	100				1828	17/05/2021	17/05/2021	100		17/05/2021	100		12,00	1.200,00
1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistic	14	UFFICIO PATRIMONIO, ED	1	41	24/04/2021	3488,38	3488,38	6949	24/04/2021	826	26/04/2021	30 GG.	23/05/2021	209166	EMMEGI SNC	02748320344	02748320344	8478741E67		2021	94			2023	15/05/2021	2859,33	629,05			1837	18/05/2021	18/05/2021	3488,38		18/05/2021	2859,33	SP	-5,00	-14.296,65
1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistic	8	UFFICIO SERVIZI SOCIALI	1	4/21	09/04/2021	750,05	749,9	6633	20/04/2021	800	21/04/2021	30 GG.	19/05/2021	209163	MIANI PAOLA	MNIPNR51P49F205L	02663940340			2021	132			2016	15/05/2021	749,9				1815	17/05/2021	17/05/2021	749,9		17/05/2021	749,9		-2,00	-1.499,80
1030205002	Telefonia mobile	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	422052180000	12/04/2021	1179,73	1179,73	6461	18/04/2021	786	19/04/2021	30 GG.	17/05/2021	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010			2021	41			1965	10/05/2021	430,01	94,6			1762	13/05/2021	13/05/2021	524,61		13/05/2021	966,99	SP	-4,00	-3.867,96
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	422052180000	12/04/2021	1179,73	1179,73	6461	18/04/2021	786	19/04/2021	30 GG.	17/05/2021	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010			2021	42			1966	10/05/2021	105,16	23,14			1763	13/05/2021	13/05/2021	128,3		13/05/2021	0	SP	-4,00	0,00
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	422052180000	12/04/2021	1179,73	1179,73	6461	18/04/2021	786	19/04/2021	30 GG.	17/05/2021	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010			2021	235			1967	10/05/2021	50,52	11,11			1775	13/05/2021	13/05/2021	61,63		13/05/2021	0	SP	-4,00	0,00
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	422052180000	12/04/2021	1179,73	1179,73	6461	18/04/2021	786	19/04/2021	30 GG.	17/05/2021	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010			2021	702			1968	10/05/2021	9	1,98			1776	13/05/2021	13/05/2021	10,98		13/05/2021	0	SP	-4,00	0,00
1030205001	Telefonia fissa	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	422052180000	12/04/2021	1179,73	1179,73	6461	18/04/2021	786	19/04/2021	30 GG.	17/05/2021	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010			2020	166			1969	10/05/2021	8,49	1,87			1777	13/05/2021	13/05/2021	10,36		13/05/2021	0	SP	-4,00	0,00
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	422052180000	12/04/2021	1179,73	1179,73	6461	18/04/2021	786	19/04/2021	30 GG.	17/05/2021	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010			2021	55			1970	10/05/2021	17,96	3,95			1764	13/05/2021	13/05/2021	21,91		13/05/2021	0	SP	-4,00	0,00
1030205001	Telefonia fissa	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	422052180000	12/04/2021	1179,73	1179,73	6461	18/04/2021	786	19/04/2021	30 GG.	17/05/2021	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010			2020	171			1971	10/05/2021	8	1,76			1774	13/05/2021	13/05/2021	9,76		13/05/2021	0	SP	-4,00	0,00
1030205001	Telefonia fissa	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	422052180000	12/04/2021	1179,73	1179,73	6461	18/04/2021	786	19/04/2021	30 GG.	17/05/2021	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010			2020	168			1972	10/05/2021	19,56	4,3			1765	13/05/2021	13/05/2021	23,86		13/05/2021	0	SP	-4,00	0,00
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	422052180000	12/04/2021	1179,73	1179,73	6461	18/04/2021	786	19/04/2021	30 GG.	17/05/2021	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010			2021	703			1973	10/05/2021	0,25	0,05			1766	13/05/2021	13/05/2021	0,3		13/05/2021	0	SP	-4,00	0,00
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	422052180000	12/04/2021	1179,73	1179,73	6461	18/04/2021	786	19/04/2021	30 GG.	17/05/2021	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010			2021	43			1974	10/05/2021	18,65	4,1			1767	13/05/2021	13/05/2021	22,75		13/05/2021	0	SP	-4,00	0,00
1030205001	Telefonia fissa	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	422052180000	12/04/2021	1179,73	1179,73	6461	18/04/2021	786	19/04/2021	30 GG.	17/05/2021	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010			2021	44			1975	10/05/2021	106,22	23,37			1768	13/05/2021	13/05/2021	129,59		13/05/2021	0	SP	-4,00	0,00
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	422052180000	12/04/2021	1179,73	1179,73	6461	18/04/2021	786	19/04/2021	30 GG.	17/05/2021	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010			2021	45			1976	10/05/2021	79,86	17,57			1769	13/05/2021	13/05/2021	97,43		13/05/2021	0	SP	-4,00	0,00
1030215006	Contratti di servizio per le mense scolastic	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	422052180000	12/04/2021	1179,73	1179,73	6461	18/04/2021	786	19/04/2021	30 GG.	17/05/2021	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010			2021	46			1977	10/05/2021	3,94	0,87			1770	13/05/2021	13/05/2021	4,81		13/05/2021	0	SP	-4,00	0,00
1030205001	Telefonia fissa	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	422052180000	12/04/2021	1179,73	1179,73	6461	18/04/2021	786	19/04/2021	30 GG.	17/05/2021	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010			2020	164			1978	10/05/2021	0,62	0,14			1771	13/05/2021	13/05/2021	0,76		13/05/2021	0	SP	-4,00	0,00
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	422052180000	12/04/2021	1179,73	1179,73	6461	18/04/2021	786	19/04/2021	30 GG.	17/05/2021	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010			2021	47			1979	10/05/2021	50,24	11,05			1772	13/05/2021	13/05/2021	61,29		13/05/2021	0	SP	-4,00	0,00
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	422052180000	12/04/2021	1179,73	1179,73	6461	18/04/2021	786	19/04/2021	30 GG.	17/05/2021	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010			2021	237			1980	10/05/2021	58,51	12,88			1773	13/05/2021	13/05/2021	71,39		13/05/2021	0	SP	-4,00	0,00
1030204999	Acquisto di servizi per altre spese per form	15	UFFICIO AFFARI GENERAI	1	447E	07/04/2021	200	200	5821	07/04/2021	684	08/04/2021	30 GG.	06/05/2021	207423	A.N.U.S.C.A. S	01897431209	01897431209	Z7130CDFEA		2021	186			2044	17/05/2021	200				1827	17/05/2021	17/05/2021	200		17/05/2021	200		11,00	2.200,00
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	2	UFFICIO TECNICO	1	4/7	17/03/2021	6649	6649	4548	17/03/2021	571	18/03/2021	30 GG.	16/04/2021	210457	RENATO MON	01820000345	01820000345	ZA230EF0D9		2021	259			1429	10/04/2021	5450	1199			1322	12/04/2021	12/04/2021	6649		12/04/2021	5450	SP	-4,00	-21.800,00
1030219001	Gestione e manutenzione applicazioni	15	UFFICIO AFFARI GENERAI	1	474/2021	24/05/2021	30,5	30,5	8806	25/05/2021	1038	26/05/2021	30 GG.	24/06/2021	208853	ARITMOS SRL	06627051003	06627051003	Z4731C2773		2021	732			2517	22/06/2021	25	5,5			2305	24/06/2021	24/06/2021	30,5		24/06/2021	25	SP	0,00	0,00
1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2	UFFICIO TECNICO	1	4/8	23/03/2021	32940	32940	4939	23/03/2021	600	24/03/2021	30 GG.	22/04/2021	210457	RENATO MON	01820000345	01820000345	Z892FDFD6B		2020	2093			1558	17/04/2021	12295,08	2704,92			1435	19/04/2021	19/04/2021	15000		19/04/2021	27000	SP	-3,00	-81.000,00
2020110008	Musei, teatri e biblioteche di valore cultura	2	UFFICIO TECNICO	1	4/8	23/03/2021	32940	32940	4939	23/03/2021	600	24/03/2021	30 GG.	22/04/2021	210457	RENATO MON	01820000345	01820000345	Z892FDFD6B		2019	2383			1566	17/04/2021	14704,92	3235,08			1437	19/04/2021	19/04/2021	17940		19/04/2021	0	SP	-3,00	0,00
1040202999	Altri assegni e sussidi assistenziali	8	UFFICIO SERVIZI SOCIALI	1	48/I	16/03/2021	3022,72	3022,72	4449	16/03/2021	564	17/03/2021	30 GG.	15/04/2021	206529	ASP "DISTRET	02496470341	02496470341			2021	236			1426	10/04/2021	3022,72				1319	12/04/2021	12/04/2021	3022,72		12/04/2021	3022,72		-3,00	-9.068,16
1030102001	Carta, cancelleria e stampati	11	UFFICIO TRIBUTI, CONTRO	1	48772/2021/V1	30/04/2021	1079,4	1079,4	7515	04/05/2021	919	05/05/2021	30 GG.	03/06/2021	209303	GBR ROSSET	00304720287	00304720287	ZF73088FBF		2021	490			2173	27/05/2021	884,75	194,65			2044	31/05/2021	31/05/2021	1079,4		31/05/2021	884,75	SP	-3,00	-2.654,25
2020104002	Impianti	15	UFFICIO AFFARI GENERAI	1	5	12/04/2021	8326,5	8326,5	6610	20/04/2021	799	21/04/2021	30 GG.	19/05/2021	210649	COSTEL PRO	00582680344	00582680344	Z562D27E37		2020	947			2042	15/05/2021	8204,5				1840	18/05/2021	18/05/2021	8204,5		18/05/2021	8326,5		-1,00	-8.326,50
2020104002	Impianti	15	UFFICIO AFFARI GENERAI	1	5	12/04/2021	8326,5	8326,5	6610	20/04/2021	799	21/04/2021	30 GG.	19/05/2021	210649	COSTEL PRO	00582680344	00582680344	Z562D27E37		2020	950			2043	15/05/2021	122				1841	18/05/2021	18/05/2021	122		18/05/2021	0		-1,00	0,00
2020109018	Musei, teatri e biblioteche	14	UFFICIO PATRIMONIO, ED	1	5/P	31/05/2021	2745	2745	9075	31/05/2021	1093	31/05/2021	30 GG.	30/06/2021	209722	A.C.IMPIANTI	CRRLRT79M14I153M	02600130344	Z9A3160F58		2020	468			2618	26/06/2021	2250	495			2363	29/06/2021	29/06/2021	2745		29/06/2021	2250	SP	-1,00	-2.250,00
1030209011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di alt	14	UFFICIO PATRIMONIO, ED	1	5_PA	18/05/2021	2426,58	2426,58	8412	18/05/2021	1010	20/05/2021	30 GG.	18/06/2021	206164	TORRIGIANI I	TRRMNL66S43G535F	01441740337	ZA9316184A		2021	532			2456	10/06/2021	2426,58				2227	14/06/2021	14/06/2021	2426,58		14/06/2021	2426,58		-4,00	-9.706,32
2020109003	Fabbricati ad uso scolastico	14	UFFICIO PATRIMONIO, ED	1	5PA	12/04/2021	2488,8	2488,8	6133	12/04/2021	756	13/04/2021	30 GG.	11/05/2021	208983	GEAS DI SAN	02249840204	02249840204	Z70292C457		2019	1328			1682	21/04/2021	2488,8				1613	24/04/2021	24/04/2021	2488,8		26/04/2021	2488,8		-17,00	-42.309,60
2020104002	Impianti	14	UFFICIO PATRIMONIO, ED	1	50/P	31/05/2021	4491,5	4491,5	9232	02/06/2021	1099	03/06/2021	30 GG.	01/07/2021	210781	SG SEGNALE		03443840362	Z752FDA1BF		2020	2100			2624	26/06/2021	499,09	109,8			2373	30/06/2021	30/06/2021	608,89		30/06/2021	3681,56	SP	-1,00	-3.681,56
2020104002	Impianti	14	UFFICIO PATRIMONIO, ED	1	50/P	31/05/2021	4491,5	4491,5	9232	02/06/2021	1099	03/06/2021	30 GG.	01/07/2021	210781	SG SEGNALE		03443840362	Z752FDA1BF		2020	2099			2625	26/06/2021	3182,47	700,14			2372	30/06/2021	30/06/2021	3882,61		30/06/2021	0	SP	-1,00	0,00
1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistic	8	UFFICIO SERVIZI SOCIALI	1	5/21	16/05/2021	750,05	750,05	9052	29/05/2021	1091	31/05/2021	30 GG.	28/06/2021	209163	MIANI PAOLA	MNIPNR51P49F205L	02663940340			2021	701			2615	26/06/2021	750,05				2354	28/06/2021	28/06/2021	750,05		28/06/2021	750,05		0,00	0,00

DETTAGLIO (*per data di arrivo*) delle voci per il calcolo della TEMPISTA dei PAGAMENTI riferiti al 2° 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)
2020109999	Beni immobili n.a.c.	2	UFFICIO TECNICO	1	55	15/03/2021	3721	3721	4418	16/03/2021	562	17/03/2021	30 GG.	15/04/2021	101938	CO.ALL. S.R.L	01968480341	01968480341	ZC52FE6CB2		2020	2104			1425	10/04/2021	3050	671			1318	12/04/2021	12/04/2021	3721		12/04/2021	3050	SP	-3,00	-9.150,00
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	564/Q	11/05/2021	2102	2102	8049	12/05/2021	988	13/05/2021	30 GG.	11/06/2021	207674	CONSORZIO E	03274810237	03274810237			2021	938			2480	12/06/2021	2102				2242	14/06/2021	14/06/2021	2102		14/06/2021	2102		3,00	6.306,00
1030219001	Gestione e manutenzione applicazioni	15	UFFICIO AFFARI GENERAL	1	5/8/2021	31/03/2021	6148,8	6148,8	5979	09/04/2021	715	10/04/2021	30 GG.	08/05/2021	205659	T.S.T. SISTEM	02224670345	02224670345	Z0F3103CD3		2021	284			1805	24/04/2021	5040	1108,8			1641	27/04/2021	27/04/2021	6148,8			5040	SP	-11,00	-55.440,00
1030205006	Gas	5	UFFICIO BILANCIO E TRIB	1	5950198473	17/03/2021	145,83	145,83	4731	19/03/2021	589	20/03/2021	30 GG.	18/04/2021	210093	EDISON ENER		08526440154	ZC82DDBB3E		2020	375			1448	10/04/2021	128,39	17,44			1334	12/04/2021	12/04/2021	145,83		12/04/2021	128,39	SP	-6,00	-770,34
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCIO E TRIB	1	5950198474	17/03/2021	492,06	492,06	4727	19/03/2021	585	20/03/2021	30 GG.	18/04/2021	210093	EDISON ENER		08526440154	ZC82DDBB3E		2021	278			1447	10/04/2021	403,15	88,91			1333	12/04/2021	12/04/2021	492,06		12/04/2021	403,15	SP	-6,00	-2.418,90
1030205006	Gas	5	UFFICIO BILANCIO E TRIB	1	5950198475	17/03/2021	80,74	80,74	4730	19/03/2021	588	20/03/2021	30 GG.	18/04/2021	210093	EDISON ENER		08526440154	ZC82DDBB3E		2020	736			1442	10/04/2021	72,94	7,8			1330	12/04/2021	12/04/2021	832,89		12/04/2021	72,94	SP	-6,00	-437,64
1030205006	Gas	5	UFFICIO BILANCIO E TRIB	1	5950198476	17/03/2021	7,38	7,38	4732	19/03/2021	590	20/03/2021	30 GG.	18/04/2021	210093	EDISON ENER		08526440154	ZC82DDBB3E		2020	736			1443	10/04/2021	6,38	1			1330	12/04/2021	12/04/2021	832,89		12/04/2021	6,38	SP	-6,00	-38,28
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCIO E TRIB	1	5950198477	17/03/2021	276,5	276,5	4739	19/03/2021	596	20/03/2021	30 GG.	18/04/2021	210093	EDISON ENER		08526440154	ZC82DDBB3E		2021	280			1450	10/04/2021	131,35	29,02			1336	12/04/2021	12/04/2021	160,37		12/04/2021	226,46	SP	-6,00	-1.358,76
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCIO E TRIB	1	5950198477	17/03/2021	276,5	276,5	4739	19/03/2021	596	20/03/2021	30 GG.	18/04/2021	210093	EDISON ENER		08526440154	ZC82DDBB3E		2021	154			1451	10/04/2021	95,11	21,02			1337	12/04/2021	12/04/2021	116,13		12/04/2021	0	SP	-6,00	0,00
1030205006	Gas	5	UFFICIO BILANCIO E TRIB	1	5950198478	17/03/2021	743,92	743,92	4726	19/03/2021	584	20/03/2021	30 GG.	18/04/2021	210093	EDISON ENER		08526440154	ZC82DDBB3E		2020	626			1446	10/04/2021	609,59	134,33			1332	12/04/2021	12/04/2021	743,92		12/04/2021	609,59	SP	-6,00	-3.657,54
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCIO E TRIB	1	5950198479	17/03/2021	82,4	82,4	4728	19/03/2021	586	20/03/2021	30 GG.	18/04/2021	210093	EDISON ENER		08526440154	ZC82DDBB3E		2021	280			1452	10/04/2021	43,15	4,64			1338	12/04/2021	12/04/2021	47,79		12/04/2021	74,4	SP	-6,00	-446,40
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCIO E TRIB	1	5950198479	17/03/2021	82,4	82,4	4728	19/03/2021	586	20/03/2021	30 GG.	18/04/2021	210093	EDISON ENER		08526440154	ZC82DDBB3E		2021	154			1453	10/04/2021	31,25	3,36			1339	12/04/2021	12/04/2021	34,61		12/04/2021	0	SP	-6,00	0,00
1030205006	Gas	5	UFFICIO BILANCIO E TRIB	1	5950198480	17/03/2021	1074,37	1074,37	4736	19/03/2021	594	20/03/2021	30 GG.	18/04/2021	210093	EDISON ENER		08526440154	ZC82DDBB3E		2020	372			1439	10/04/2021	880,45	193,92			1329	12/04/2021	12/04/2021	1729,28		12/04/2021	880,45	SP	-6,00	-5.282,70
1030205006	Gas	5	UFFICIO BILANCIO E TRIB	1	5950198481	17/03/2021	44,22	44,22	4733	19/03/2021	591	20/03/2021	30 GG.	18/04/2021	210093	EDISON ENER		08526440154	ZC82DDBB3E		2020	372			1437	10/04/2021	39,75	4,47			1329	12/04/2021	12/04/2021	1729,28		12/04/2021	39,75	SP	-6,00	-238,50
1030205006	Gas	5	UFFICIO BILANCIO E TRIB	1	5950198482	17/03/2021	161,57	161,57	4738	19/03/2021	597	20/03/2021	30 GG.	18/04/2021	210093	EDISON ENER		08526440154	ZC82DDBB3E		2020	372			1440	10/04/2021	139,69	21,88			1329	12/04/2021	12/04/2021	1729,28		12/04/2021	139,69	SP	-6,00	-838,14
1030205006	Gas	5	UFFICIO BILANCIO E TRIB	1	5950198483	17/03/2021	429,18	429,18	4725	19/03/2021	583	20/03/2021	30 GG.	18/04/2021	210093	EDISON ENER		08526440154	ZC82DDBB3E		2020	736			1441	10/04/2021	351,61	77,57			1330	12/04/2021	12/04/2021	832,89		12/04/2021	351,61	SP	-6,00	-2.109,66
1030205006	Gas	5	UFFICIO BILANCIO E TRIB	1	5950198484	17/03/2021	315,59	315,59	4734	19/03/2021	592	20/03/2021	30 GG.	18/04/2021	210093	EDISON ENER		08526440154	ZC82DDBB3E		2020	736			1444	10/04/2021	258,5	57,09			1330	12/04/2021	12/04/2021	832,89		12/04/2021	258,5	SP	-6,00	-1.551,00
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCIO E TRIB	1	5950198485	17/03/2021	129,48	129,48	4737	19/03/2021	595	20/03/2021	30 GG.	18/04/2021	210093	EDISON ENER		08526440154	ZC82DDBB3E		2021	279			1445	10/04/2021	116,64	12,84			1331	12/04/2021	12/04/2021	129,48		12/04/2021	116,64	SP	-6,00	-699,84
1030205006	Gas	5	UFFICIO BILANCIO E TRIB	1	5950198486	17/03/2021	285,97	285,97	4729	19/03/2021	587	20/03/2021	30 GG.	18/04/2021	210093	EDISON ENER		08526440154	ZC82DDBB3E		2020	372			1436	10/04/2021	234,22	51,75			1329	12/04/2021	12/04/2021	1729,28		12/04/2021	234,22	SP	-6,00	-1.405,32
1030205006	Gas	5	UFFICIO BILANCIO E TRIB	1	5950198487	17/03/2021	163,15	163,15	4735	19/03/2021	593	20/03/2021	30 GG.	18/04/2021	210093	EDISON ENER		08526440154	ZC82DDBB3E		2020	372			1438	10/04/2021	140,98	22,17			1329	12/04/2021	12/04/2021	1729,28		12/04/2021	140,98	SP	-6,00	-845,88
1030205006	Gas	5	UFFICIO BILANCIO E TRIB	1	5950198488	17/03/2021	524,18	524,18	4724	19/03/2021	582	20/03/2021	30 GG.	18/04/2021	210093	EDISON ENER		08526440154	ZC82DDBB3E		2020	376			1449	10/04/2021	429,48	94,7			1335	12/04/2021	12/04/2021	524,18		12/04/2021	429,48	SP	-6,00	-2.576,88
1030205006	Gas	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	5950204310	20/04/2021	7,06	7,06	6722	21/04/2021	808	22/04/2021	30 GG.	20/05/2021	210093	EDISON ENER		08526440154	ZC82DDBB3E		2020	736			2032	15/05/2021	6,09	0,97			1821	17/05/2021	17/05/2021	235,03		17/05/2021	6,09	SP	-3,00	-18,27
1030205006	Gas	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	5950204893	20/04/2021	35,49	35,49	6726	21/04/2021	812	22/04/2021	30 GG.	20/05/2021	210093	EDISON ENER		08526440154	ZC82DDBB3E		2020	736			2033	15/05/2021	32,27	3,22			1821	17/05/2021	17/05/2021	235,03		17/05/2021	32,27	SP	-3,00	-96,81
1030205006	Gas	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	5950205153	20/04/2021	50,2	50,2	6725	21/04/2021	811	22/04/2021	30 GG.	20/05/2021	210093	EDISON ENER		08526440154	ZC82DDBB3E		2020	372			2029	15/05/2021	45,2	5			1818	17/05/2021	17/05/2021	50,2		17/05/2021	45,2	SP	-3,00	-135,60
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	5950205757	20/04/2021	108,37	108,37	6728	21/04/2021	814	22/04/2021	30 GG.	20/05/2021	210093	EDISON ENER		08526440154	ZC82DDBB3E		2021	279			2036	15/05/2021	88,83	19,54			1823	17/05/2021	17/05/2021	108,37		17/05/2021	88,83	SP	-3,00	-266,49
1030205006	Gas	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	5950205799	20/04/2021	1020,59	946,87	6729	21/04/2021	815	22/04/2021	30 GG.	20/05/2021	210093	EDISON ENER		08526440154	ZC82DDBB3E		2020	372			2030	15/05/2021	650,97	143,22			1819	17/05/2021	17/05/2021	794,19		17/05/2021	762,83	SP	-3,00	-2.288,49
1030205006	Gas	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	5950205799	20/04/2021	1020,59	946,87	6729	21/04/2021	815	22/04/2021	30 GG.	20/05/2021	210093	EDISON ENER		08526440154	ZC82DDBB3E		2021	715			2031	15/05/2021	125,15	27,53			1820	17/05/2021	17/05/2021	152,68		17/05/2021	0	SP	-3,00	0,00
1030205006	Gas	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	5950205907	20/04/2021	120,37	120,37	6727	21/04/2021	813	22/04/2021	30 GG.	20/05/2021	210093	EDISON ENER		08526440154	ZC82DDBB3E		2020	375			2037	15/05/2021	98,66	21,71			1826	17/05/2021	17/05/2021	120,37		17/05/2021	98,66	SP	-3,00	-295,98
1030205006	Gas	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	5950206550	20/04/2021	192,48	192,48	6730	21/04/2021	816	22/04/2021	30 GG.	20/05/2021	210093	EDISON ENER		08526440154	ZC82DDBB3E		2020	736			2034	15/05/2021	157,77	34,71			1821	17/05/2021	17/05/2021	235,03		17/05/2021	157,77	SP	-3,00	-473,31
1030205006	Gas	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	5950207079	20/04/2021	280,36	188,61	6731	21/04/2021	817	22/04/2021	30 GG.	20/05/2021	210093	EDISON ENER		08526440154	ZC82DDBB3E		2020	372			2028	15/05/2021	154,6	34,01			1817	17/05/2021	17/05/2021	188,61		17/05/2021	138,05	SP	-3,00	-414,15
1030205006	Gas	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	5950207633	20/04/2021	379,24	265,01	6734	21/04/2021	820	22/04/2021	30 GG.	20/05/2021	210093	EDISON ENER		08526440154	ZC82DDBB3E		2020	736			2035	15/05/2021	217,22	47,79			1822	17/05/2021	17/05/2021	265,01		17/05/2021	196,62	SP	-3,00	-589,86
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	5950207737	20/04/2021	398,32	398,32	6733	21/04/2021	819	22/04/2021	30 GG.	20/05/2021	210093	EDISON ENER		08526440154	ZC82DDBB3E		2021	278			2039	15/05/2021	326,49	71,83			1825	17/05/2021	17/05/2021	398,32		17/05/2021	326,49	SP	-3,00	-979,47
1030205006	Gas	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	5950207810	20/04/2021	570,97	570,97	6732	21/04/2021	818	22/04/2021	30 GG.	20/05/2021	210093	EDISON ENER		08526440154	ZC82DDBB3E		2020	626			2038	15/05/2021	468,01	102,96			1824	17/05/2021	17/05/2021	570,97		17/05/2021	468,01	SP	-3,00	-1.404,03
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	5950208380	27/04/2021	28,06	28,06	7092	27/04/2021	871	29/04/2021	30 GG.	26/05/2021	210093	EDISON ENER		08526440154	ZC82DDBB3E		2021	279			2100	20/05/2021	23	5,06			1860	24/05/2021	24/05/2021	28,06		25/05/2021	23	SP	-2,00	-46,00
1030205006	Gas	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	5950210340	18/05/2021	842,11	842,11	8479	19/05/2021	1014	20/05/2021	30 GG.	18/06/2021	210093	EDISON ENER		08526440154	ZC82DDBB3E		2021	715			2466	12/06/2021	690,25	151,86			2233	14/06/2021	14/06/2021	1066,98		14/06/2021	690,25	SP	-4,00	-2.761,00
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	5950210950	18/05/2021	536,8	536,8	8489	20/05/2021	1027	20/05/2021	30 GG.	19/06/2021	210093	EDISON ENER		08526440154	ZC82DDBB3E		2021	279			2475	12/06/2021	462,99	73,81			2236	14/06/2021	14/06/2021	536,8		14/06/2021	462,99	SP	-5,00	-2.314,95
1030205006	Gas	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	5950211666	18/05/2021	329,91	329,91	8478	19/05/2021	1013	20/05/2021	30 GG.	18/06/2021	210093	EDISON ENER		08526440154	ZC82DDBB3E		2020	376			2477	12/06/2021	270,42	59,49			2238	14/06/2021	14/06/2021	329,91		14/06/2021	270,42	SP	-4,00	-1.081,68
1030205006	Gas	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	5950211675	18/05/2021	326,31	326,31	8487	20/05/2021	1018	20/05/2021	30 GG.	19/06/2021	210093	EDISON ENER		08526440154	ZC82DDBB3E		2020	736			2470	12/06/2021	267,47	58,84			2234	14/06/2021	14/06/2021	454		14/06/2021	267,47	SP	-5,00	-1.337,35
1030205006	Gas	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	5950212322	18/05/2021	169,93	169,93	8488	20/05/2021	1019	20/05/2021	30 GG.	19/06/2021	210093	EDISON ENER		08526440154	ZC82DDBB3E		2020	626			2478	12/06/2021	139,29	30,64			2239	14/06/2021	14/06/2021	169,93		14/06/2021	139,29	SP	-5,00	-696,45
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	5950212427	18/05/2021	150,44	150,44	8490	20/05/2021	1020	20/05/2021	30 GG.	19/06/2021	210093	EDISON ENER		08526440154	ZC82DDBB3E		2021	278			2479	12/06/2021	123,31	27,13			2240	14/06/2021	14/06/2021	150,44		14/06/2021	123,31	SP	-5,00	-616,55
1030205006	Gas	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	5950212871	18/05/2021	95,61	95,61	8491	20/05/2021	1021	20/05/2021	30 GG.	19/06/2021	210093	EDISON ENER		08526440154	ZC82DDBB3E		2020	736			2471	12/06/2021	78,37	17,24			2234	14/06/2021	14/06/2021	454		14/06/2021	78,37	SP	-5,00	-391,85
1030205006	Gas	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	5950212969	18/05/2021	86,51	86,51	8495	20/05/2021	1025	20/05/2021	30 GG.	19/06/2021	210093	EDISON ENER		08526440154	ZC82DDBB3E		2021	715			2469	12/06/2021	70,91	15,6			2233	14/06/2021	14/06/2021	1066,98		14/06/2021	70,91	SP	-5,00	-354,55
1030205006	Gas	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	5950213431	18/05/2021	52,98	52,98	8494	20/05/2021	1024	20/05/2021	30 GG.	19/06/2021	210093	EDISON ENER		08526440154	ZC82DDBB3E		2021	715			2468	12/06/2021	43,43	9,55			2233	14/06/2021	14/06/2021	1066,98		14/06/2021	43,43	SP	-5,00	-217,15
1030205006	Gas	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	5950213464	18/05/2021	51,41	51,41	8484	19/05/2021	1015	20/05/2021	30 GG.	18/06/2021	210093	EDISON ENER		08526440154	ZC82DDBB3E		2021	715			2467	12/06/2021	42,14	9,27			2233	14/06/2021	14/06/2021	1066,98		14/06/2021	42,14	SP	-4,00	-168,56
1030205006	Gas	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	5950213536	18/05/2021	47,18	47,18	8485	19/05/2021	1016	20/05/2021	30 GG.	18/06/2021	210093	EDISON ENER		08526440154	ZC82DDBB3E		2020	375			2476	12/06/2021	38,67	8,51			2237	14/06/2021	14/06/2021	47,18		14/06/2021	38,67	SP	-4,00	-154,68
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	5950213601	18/05/2021	42,43	42,43	8492	20/05/2021	1022	20/05/2021	30 GG.	19/06/2021	210093	EDISON ENER		08526440154	ZC82DDBB3E		2021	279			2474	12/06/2021	34,78	7,65			2235	14/06/2021	14/06/2021	42,43		14/06/2021	34,78	SP	-5,00	-173,90
1030205006	Gas	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	5950213697	18/05/2021	33,97	33,97	8475	19/05/2021	1011	20/05/2021	30 GG.	18/06/2021	210093	EDISON ENER		08526440154	ZC82DDBB3E		2021	715			2465	12/06/2021	30,46	3,51			2233	14/06/2021	14/06/2021	1066,98		14/06/2021	30,46	SP	-4,00	-121,84
1030205006	Gas	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	5950213805	18/05/2021	25,92	25,92	8496	20/05/2021	1026	20/05/2021	30 GG.	19/06/2021	210093	EDISON ENER		08526440154	ZC82DDBB3E		2020	736			2473	12/06/2021	23,14	2,78			2234	14/06/2021	14/06/2021	454		14/06/2021	23,14	SP	-5,00	-115,70
1030205006	Gas	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	5950214214	18/05/2021	6,16	6,16	8493	20/05/2021	1023	20/05/2021	30 GG.	19/06/2021	210093	EDISON ENER		08526440154	ZC82DDBB3E		2020	736			2472	12/06/2021	5,28	0,88			2234	14/06/2021	14/06/2021	454		14/06/2021	5,28	SP	-5,00	-26,40
1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistic	14	UFFICIO PATRIMONIO, ED	1	6	20/04/2021	2816,35	2816,35	7371	30/04/2021	890	03/05/2021	30 GG.	29/05/2021	100865	BARIGAZZI PI		00777080342	84781262E7		2021	28			2065	20/05/2021	2308,48	507,87			1937	26/05/2021	26/05/2021	2816,35		26/05/2021	2308,48	SP	-3,00	-6.925,44
1030209011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di alt	2	UFFICIO TECNICO	1	6	31/01/2021	5240	5240	2505	12/02/2021	347	13/02/2021	30 GG.	12/03/2021	209582	NERI DINO	NREDNI94A02G337L	02784620342	Z722FC7BC7		2020	1992			1782	22/04/2021	4295,08	944,92			1618	26/04/2021	26/04/2021	5240		26/04/2021	4295,08	SP	45,00	193.278,60
1030205002	Telefonia mobile	5	UFFICIO BILANCIO E TRIB	1	6400	05/03/2021	71,17	71,17	4199	11/03/2021	542	12/03/2021	30 GG.	10/04/2021	207989	COMESER SE	02324050349	02324050349			2021	142			1184	02/04/2021	58,34	12,83			1130	06/04/2021	06/04/2021	71,17		06/04/2021	58,34	SP	-4,00	-233,36
1030205002	Telefonia mobile	5	UFFICIO BILANCIO E TRIB	1	6401	05/03/2021	59,62	59,62	4194	10/03/2021	537	11/03/2021	30 GG.	09/04/2021	207989	COMESER SE	02324050349	02324050349	Z180405D5D		2021	142			1183	02/04/2021	48,87	10,75			1129	06/04/2021	06/04/2021	59,62		06/04/2021	48,87	SP	-3,00	-146,61
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	2	UFFICIO TECNICO	1	65	28/02/2021	1497,05	1497,05	4254	11/03/2021	544	12/03/2021	30 GG.	10/04/2021	208662	SANVIDO S.R	01676270349	01676270349	Z6D30059AF		2020	2163			1174	02/04/2021	1227,09	269,96			1120	06/04/2021	06/04/2021	1497,05		06/04/2021	1227,09	SP	-4,00	-4.908,36
1040202999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11	UFFICIO TRIBUTI, CONTRO	1	69/I	12/04/2021	4012,82	4012,82	6168	13/04/2021	763	14/04/2021	30 GG.	12/05/2021	206529	ASP "DISTRET	02496470341	02496470341			2021	650			1984	12/05/2021	4012,82				1782	13/05/2021	13/05/2021	4012,82		13/05/2021	4012,82		1,00	4.012,82
1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistic	14	UFFICIO PATRIMONIO, ED	1	7	20/04/2021	2881,02	2881,02	7370	30/04/2021	889	03/05/2021	30 GG.	29/05/2021	100865	BARIGAZZI PI		00777080342	847870725C		2021	94			2066	20/05/2021	2361,49	519,53			1938	26/05/2021	26/05/2021	2881,02		26/05/2021	2361,49	SP	-3,00	-7.084,47
1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.			1	7	22/03/2021	8949,52	8949,52	5403	30/03/2021	661	06/04/2021	30 GG.	10/05/2021	207677	MARKAS ENE	02685750214	02685750214			2021	143			1235	06/04/2021	7335,67	1613,85			1108	06/04/2021	06/04/2021	8949,52		06/04/2021	7335,67	SP	-34,00	-249.412,78
1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	14	UFFICIO PATRIMONIO, ED	1	7	31/03/2021	474,28	474,28	6150	13/04/2021	762	14/04/2021	30 GG.	12/05/2021	100279	MIDRA. SRL	00832620348	00832620348	ZCC3087C50		2021	149			1936	10/05/2021	431,16	43,12			1746	13/05/2021	13/05/2021	474,28		13/05/2021	431,16	SP	1,00	431,16
1030205002	Telefonia mobile	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	7X01375025	12/04/2021	918,08	918,08	6266	15/04/2021	766	16/04/2021	30 GG.	14/05/2021	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010	Z22256FFB1		2021	233			1945	10/05/2021	846,18	71,9			1754	13/05/2021	13/05/2021	918,08		13/05/2021	846,18	SP	-1,00	-846,18
1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2	UFFICIO TECNICO	1	70	30/03/2021	1073,6	1073,6	5475	31/03/2021	651	01/04/2021	30 GG.	30/04/2021	204058	PACINI MARM	02227950348	02227950348	Z203127E00		2021	302			1787	24/04/2021	880	193,6			1623	26/04/2021	26/04/2021	1073,6		26/04/2021	880	SP	-4,00	-3.520,00
1030215001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	15	UFFICIO AFFARI GENERAL	1	73	19/04/2021	16612,87	16612,87	6487	19/04/2021	798	20/04/2021	30 GG.	18/05/2021	204744	SMTP SPA	02155060342	02155060342			2021	53			2013	15/05/2021	15102,61	1510,26			1812	17/05/2021	17/05/2021	16612,87		17/05/2021	15102,61	SP	-1,00	-15.102,61
1030205002	Telefonia mobile	15	UFFICIO AFFARI GENERAL	1	744 B	29/04/2021	40	40	7285	29/04/2021	885	30/04/2021	30 GG.	28/05/2021	207989	COMESER SE	02324050349	02324050349	Z180405D5D		2021	142			2166	26/05/2021	32,79	7,21			1941	26/05/2021	26/05/2021	40		26/05/2021	32,79	SP	-2,00	-65,58
1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistic	13	UFFICIO RISORSE UMANE	1	77/03	01/04/2021	888,16	888,16	5512	01/04/2021	656	02/04/2021	30 GG.	30/04/2021	102625	CDA STUDIO	02050580204	02050580204	Z5231089B6		2021	295			1788	24/04/2021	888,16				1624	26/04/2021	26/04/2021	888,16		26/04/2021	888,16		-4,00	-3.552,64
1030219001	Gestione e manutenzione applicazioni	15	UFFICIO AFFARI GENERAL	1	778	19/04/2021	224,65	224,65	6558	19/04/2021	795	20/04/2021	30 GG.	18/05/2021	208666	FRANCOPOST	01228580153	01228580153	Z01301EBFB		2021	52			2012	15/05/2021	184,14	40,51			1811	17/05/2021	17/05/2021	224,65		17/05/2021	184,14	SP	-1,00	-184,14
1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.			1	8	23/04/2021	57165,74	57165,74	6973	26/04/2021	829	28/04/2021	30 GG.	10/06/2021	207677	MARKAS ENE	02685750214	02685750214			2021	143			1886	28/04/2021	46857,16	10308,58			1696	28/04/2021	28/04/2021	86769,65			46857,16	SP	-43,00	-2.014.857,88
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	8H00229373	12/04/2021	17,86	17,86	6463	18/04/2021	784	19/04/2021	30 GG.	17/05/2021	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010			2021	43			1955	10/05/2021	14,64	3,22			1757	13/05/2021	13/05/2021	85,97		13/05/2021	14,64	SP	-4,00	-58,56
1030211002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	8H00229455	12/04/2021	49,43	49,43	6465	18/04/2021	782	19/04/2021	30 GG.	17/05/2021	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010			2021	56			1964	10/05/2021	40,52	8,91			1761	13/05/2021	13/05/2021	49,43		13/05/2021	40,52	SP	-4,00	-162,08
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	8H00229804	12/04/2021	9,76	9,76	6471	18/04/2021	776	19/04/2021	30 GG.	17/05/2021	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010			2021	43			1952	10/05/2021	8	1,76			1757	13/05/2021	13/05/2021	85,97		13/05/2021	8	SP	-4,00	-32,00
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	8H00230275	12/04/2021	9,76	9,76	6457	18/04/2021	790	19/04/2021	30 GG.	17/05/2021	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010			2021	43			1957	10/05/2021	8	1,76			1757	13/05/2021	13/05/2021	85,97		13/05/2021	8	SP	-4,00	-32,00
1030205001	Telefonia fissa	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	8H00230569	12/04/2021	9,76	9,76	6472	18/04/2021	775	19/04/2021	30 GG.	17/05/2021	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010	77953416E4		2020	166			1963	10/05/2021	8	1,76			1760	13/05/2021	13/05/2021	31,04		13/05/2021	8	SP	-4,00	-32,00
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	8H00230590	12/04/2021	9,76	9,76	6469	18/04/2021	778	19/04/2021	30 GG.	17/05/2021	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010			2021	43			1953	10/05/2021	8	1,76			1757	13/05/2021	13/05/2021	85,97		13/05/2021	8	SP	-4,00	-32,00
1030205002	Telefonia mobile	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	8H00230741	12/04/2021	67,36	67,36	6464	18/04/2021	783	19/04/2021	30 GG.	17/05/2021	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010	77953416E4		2021	41			1949	10/05/2021	55,21	12,15			1755	13/05/2021	13/05/2021	447,18		13/05/2021	55,21	SP	-4,00	-220,84
1030205002	Telefonia mobile	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	8H00231213	12/04/2021	87,49	87,49	6459	18/04/2021	788	19/04/2021	30 GG.	17/05/2021	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010			2021	41			1950	10/05/2021	71,71	15,78			1755	13/05/2021	13/05/2021	447,18		13/05/2021	71,71	SP	-4,00	-286,84
1030205001	Telefonia fissa	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	8H00231409	12/04/2021	21,28	21,28	6474	18/04/2021	773	19/04/2021	30 GG.	17/05/2021	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010			2020	166			1962	10/05/2021	17,44	3,84			1760	13/05/2021	13/05/2021	31,04		13/05/2021	17,44	SP	-4,00	-69,76
1030205002	Telefonia mobile	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	8H00231614	12/04/2021	9,76	9,76	6468	18/04/2021	779	19/04/2021	30 GG.	17/05/2021	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010			2021	41			1947	10/05/2021	8	1,76			1755	13/05/2021	13/05/2021	447,18		13/05/2021	8	SP	-4,00	-32,00
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	8H00231884	12/04/2021	66,95	66,95	6462	18/04/2021	785	19/04/2021	30 GG.	17/05/2021	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010	77953416E4		2021	45			1959	10/05/2021	54,88	12,07			1758	13/05/2021	13/05/2021	116,91		13/05/2021	54,88	SP	-4,00	-219,52
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	8H00232035	12/04/2021	66,6	66,6	6455	18/04/2021	792	19/04/2021	30 GG.	17/05/2021	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010			2021	237			1961	10/05/2021	54,59	12,01			1759	13/05/2021	13/05/2021	66,6		13/05/2021	54,59	SP	-4,00	-218,36
1030205002	Telefonia mobile	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	8H00232242	12/04/2021	67,36	67,36	6466	18/04/2021	781	19/04/2021	30 GG.	17/05/2021	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010	77953416E4		2021	41			1948	10/05/2021	55,21	12,15			1755	13/05/2021	13/05/2021	447,18		13/05/2021	55,21	SP	-4,00	-220,84
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	8H00232455	12/04/2021	9,76	9,76	6458	18/04/2021	789	19/04/2021	30 GG.	17/05/2021	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010			2021	43			1956	10/05/2021	8	1,76			1757	13/05/2021	13/05/2021	85,97		13/05/2021	8	SP	-4,00	-32,00
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	8H00232577	12/04/2021	9,76	9,76	6467	18/04/2021	780	19/04/2021	30 GG.	17/05/2021	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010			2021	43			1954	10/05/2021	8	1,76			1757	13/05/2021	13/05/2021	85,97		13/05/2021	8	SP	-4,00	-32,00
1030205002	Telefonia mobile	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	8H00232689	12/04/2021	215,21	215,21	6470	18/04/2021	777	19/04/2021	30 GG.	17/05/2021	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010			2021	41			1946	10/05/2021	176,4	38,81			1755	13/05/2021	13/05/2021	447,18		13/05/2021	176,4	SP	-4,00	-705,60
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	8H00233237	12/04/2021	49,96	49,96	6460	18/04/2021	787	19/04/2021	30 GG.	17/05/2021	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010			2021	45			1960	10/05/2021	41,05	8,91			1758	13/05/2021	13/05/2021	116,91		13/05/2021	41,05	SP	-4,00	-164,20
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	8H00233340	12/04/2021	19,31	19,31	6456	18/04/2021	791	19/04/2021	30 GG.	17/05/2021	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010			2021	43			1958	10/05/2021	15,83	3,48			1757	13/05/2021	13/05/2021	85,97		13/05/2021	15,83	SP	-4,00	-63,32
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	8H00234671	12/04/2021	49,69	49,69	6473	18/04/2021	774	19/04/2021	30 GG.	17/05/2021	209830	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010			2021	55			1951	10/05/2021	40,73	8,96			1756	13/05/2021	13/05/2021	49,69		13/05/2021	40,73	SP	-4,00	-162,92
1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	2	UFFICIO TECNICO	1	8/2021/G2	26/03/2021	126,88	126,88	5186	26/03/2021	606	27/03/2021	30 GG.	25/04/2021	206152	DUSTY REND	01876940352	01876940352	Z2125462BE		2018	1807			1562	17/04/2021	104	22,88			1440	19/04/2021	19/04/2021	126,88		19/04/2021	104	SP	-6,00	-624,00
1030205004	Energia elettrica	5	UFFICIO BILANCIO E TRIB	1	821000081806	29/03/2021	31125,97	31125,97	5302	29/03/2021	643	30/03/2021	30 GG.	28/04/2021	210666	A2A ENERGIA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	296			1580	17/04/2021	25513,09	5612,88			1443	19/04/2021	19/04/2021	31931,01		19/04/2021	25513,09	SP	-9,00	-229.617,81
1030205004	Energia elettrica	5	UFFICIO BILANCIO E TRIB	1	821000081807	29/03/2021	18,91	18,91	5308	29/03/2021	637	30/03/2021	30 GG.	28/04/2021	210666	A2A ENERGIA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	296			1576	17/04/2021	15,5	3,41			1443	19/04/2021	19/04/2021	31931,01		19/04/2021	15,5	SP	-9,00	-139,50
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCIO E TRIB	1	821000081808	29/03/2021	63,59	63,59	5298	29/03/2021	647	30/03/2021	30 GG.	28/04/2021	210666	A2A ENERGIA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1648			1602	17/04/2021	30,42	6,69			1456	19/04/2021	19/04/2021	37,11		19/04/2021	52,12	SP	-9,00	-469,08
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCIO E TRIB	1	821000081808	29/03/2021	63,59	63,59	5298	29/03/2021	647	30/03/2021	30 GG.	28/04/2021	210666	A2A ENERGIA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	513			1603	17/04/2021	21,7	4,78			1457	19/04/2021	19/04/2021	26,48		19/04/2021	0	SP	-9,00	0,00
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCIO E TRIB	1	821000081809	29/03/2021	242,05	242,05	5313	29/03/2021	632	30/03/2021	30 GG.	28/04/2021	210666	A2A ENERGIA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	297			1587	17/04/2021	198,4	43,65			1444	19/04/2021	19/04/2021	591,79		19/04/2021	198,4	SP	-9,00	-1.785,60
1030205004	Energia elettrica	5	UFFICIO BILANCIO E TRIB	1	821000081810	29/03/2021	20,33	20,33	5328	29/03/2021	617	30/03/2021	30 GG.	28/04/2021	210666	A2A ENERGIA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	296			1569	17/04/2021	16,66	3,67			1443	19/04/2021	19/04/2021	31931,01		19/04/2021	16,66	SP	-9,00	-149,94
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCIO E TRIB	1	821000081811	29/03/2021	357,67	357,67	5303	29/03/2021	642	30/03/2021	30 GG.	28/04/2021	210666	A2A ENERGIA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	297			1604	17/04/2021	293,17	64,5			1458	19/04/2021	19/04/2021	357,67		19/04/2021	293,17	SP	-9,00	-2.638,53
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCIO E TRIB	1	821000081812	29/03/2021	1243,53	1243,53	5315	29/03/2021	630	30/03/2021	30 GG.	28/04/2021	210666	A2A ENERGIA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1645			1595	17/04/2021	1019,29	224,24			1450	19/04/2021	19/04/2021	1243,53		19/04/2021	1019,29	SP	-9,00	-9.173,61
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCIO E TRIB	1	821000081813	29/03/2021	416,58	416,58	5306	29/03/2021	639	30/03/2021	30 GG.	28/04/2021	210666	A2A ENERGIA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1940			1594	17/04/2021	341,46	75,12			1449	19/04/2021	19/04/2021	416,58		19/04/2021	341,46	SP	-9,00	-3.073,14
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCIO E TRIB	1	821000081814	29/03/2021	348,76	348,76	5295	29/03/2021	650	30/03/2021	30 GG.	28/04/2021	210666	A2A ENERGIA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1650			1598	17/04/2021	285,87	62,89			1453	19/04/2021	19/04/2021	348,76		19/04/2021	285,87	SP	-9,00	-2.572,83
1030205004	Energia elettrica	5	UFFICIO BILANCIO E TRIB	1	821000081815	29/03/2021	46,93	46,93	5304	29/03/2021	641	30/03/2021	30 GG.	28/04/2021	210666	A2A ENERGIA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	296			1579	17/04/2021	38,47	8,46			1443	19/04/2021	19/04/2021	31931,01		19/04/2021	38,47	SP	-9,00	-346,23
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCIO E TRIB	1	821000081816	29/03/2021	647,1	647,1	5326	29/03/2021	619	30/03/2021	30 GG.	28/04/2021	210666	A2A ENERGIA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1657			1626	17/04/2021	307,64	67,68			1470	19/04/2021	19/04/2021	375,32		19/04/2021	530,41	SP	-9,00	-4.773,69
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCIO E TRIB	1	821000081816	29/03/2021	647,1	647,1	5326	29/03/2021	619	30/03/2021	30 GG.	28/04/2021	210666	A2A ENERGIA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1658			1627	17/04/2021	222,77	49,01			1471	19/04/2021	19/04/2021	271,78		19/04/2021	0	SP	-9,00	0,00
1030205004	Energia elettrica	5	UFFICIO BILANCIO E TRIB	1	821000081817	29/03/2021	24,97	24,97	5309	29/03/2021	636	30/03/2021	30 GG.	28/04/2021	210666	A2A ENERGIA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	296			1575	17/04/2021	20,47	4,5			1443	19/04/2021	19/04/2021	31931,01		19/04/2021	20,47	SP	-9,00	-184,23
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCIO E TRIB	1	821000081818	29/03/2021	20,33	20,33	5323	29/03/2021	622	30/03/2021	30 GG.	28/04/2021	210666	A2A ENERGIA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1652			1605	17/04/2021	16,66	3,67			1459	19/04/2021	19/04/2021	20,33		19/04/2021	16,66	SP	-9,00	-149,94
1030205004	Energia elettrica	5	UFFICIO BILANCIO E TRIB	1	821000081819	29/03/2021	31,81	31,81	5305	29/03/2021	640	30/03/2021	30 GG.	28/04/2021	210666	A2A ENERGIA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	296			1578	17/04/2021	26,07	5,74			1443	19/04/2021	19/04/2021	31931,01		19/04/2021	26,07	SP	-9,00	-234,63
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCIO E TRIB	1	821000081820	29/03/2021	238,74	238,74	5333	29/03/2021	612	30/03/2021	30 GG.	28/04/2021	210666	A2A ENERGIA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	297			1583	17/04/2021	195,69	43,05			1444	19/04/2021	19/04/2021	591,79		19/04/2021	195,69	SP	-9,00	-1.761,21
1030205004	Energia elettrica	5	UFFICIO BILANCIO E TRIB	1	821000081821	29/03/2021	96,37	96,37	5334	29/03/2021	611	30/03/2021	30 GG.	28/04/2021	210666	A2A ENERGIA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	296			1567	17/04/2021	78,99	17,38			1443	19/04/2021	19/04/2021	31931,01		19/04/2021	78,99	SP	-9,00	-710,91
1030205004	Energia elettrica	5	UFFICIO BILANCIO E TRIB	1	821000081822	29/03/2021	35,25	35,25	5319	29/03/2021	626	30/03/2021	30 GG.	28/04/2021	210666	A2A ENERGIA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1407			1592	17/04/2021	28,89	6,36			1447	19/04/2021	19/04/2021	35,25		19/04/2021	28,89	SP	-9,00	-260,01
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCIO E TRIB	1	821000081823	29/03/2021	220,58	220,58	5325	29/03/2021	620	30/03/2021	30 GG.	28/04/2021	210666	A2A ENERGIA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	181			1597	17/04/2021	180,8	39,78			1452	19/04/2021	19/04/2021	220,58		19/04/2021	180,8	SP	-9,00	-1.627,20
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCIO E TRIB	1	821000081824	29/03/2021	210,94	210,94	5316	29/03/2021	629	30/03/2021	30 GG.	28/04/2021	210666	A2A ENERGIA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1651			1596	17/04/2021	172,9	38,04			1451	19/04/2021	19/04/2021	210,94		19/04/2021	172,9	SP	-9,00	-1.556,10
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCIO E TRIB	1	821000081825	29/03/2021	373,31	373,31	5329	29/03/2021	616	30/03/2021	30 GG.	28/04/2021	210666	A2A ENERGIA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1659			1629	19/04/2021	214,19	47,12			1468	19/04/2021	19/04/2021	261,31		19/04/2021	305,99	SP	-9,00	-2.753,91
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCIO E TRIB	1	821000081825	29/03/2021	373,31	373,31	5329	29/03/2021	616	30/03/2021	30 GG.	28/04/2021	210666	A2A ENERGIA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1660			1630	19/04/2021	91,8	20,2			1469	19/04/2021	19/04/2021	112		19/04/2021	0	SP	-9,00	0,00
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCIO E TRIB	1	821000081826	29/03/2021	379,22	379,22	5317	29/03/2021	628	30/03/2021	30 GG.	28/04/2021	210666	A2A ENERGIA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1656			1631	19/04/2021	155,42	34,19			1472	19/04/2021	19/04/2021	189,61		19/04/2021	310,84	SP	-9,00	-2.797,56
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCIO E TRIB	1	821000081826	29/03/2021	379,22	379,22	5317	29/03/2021	628	30/03/2021	30 GG.	28/04/2021	210666	A2A ENERGIA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1653			1632	19/04/2021	93,25	20,51			1473	19/04/2021	19/04/2021	113,76		19/04/2021	0	SP	-9,00	0,00
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCIO E TRIB	1	821000081826	29/03/2021	379,22	379,22	5317	29/03/2021	628	30/03/2021	30 GG.	28/04/2021	210666	A2A ENERGIA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1653			1633	19/04/2021	62,17	13,68			1474	19/04/2021	19/04/2021	75,85		19/04/2021	0	SP	-9,00	0,00
1030205004	Energia elettrica	5	UFFICIO BILANCIO E TRIB	1	821000081827	29/03/2021	174,9	174,9	5307	29/03/2021	638	30/03/2021	30 GG.	28/04/2021	210666	A2A ENERGIA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	296			1577	17/04/2021	143,36	31,54			1443	19/04/2021	19/04/2021	31931,01		19/04/2021	143,36	SP	-9,00	-1.290,24
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCIO E TRIB	1	821000081828	29/03/2021	31,82	31,82	5327	29/03/2021	618	30/03/2021	30 GG.	28/04/2021	210666	A2A ENERGIA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1647			1588	17/04/2021	26,08	5,74			1445	19/04/2021	19/04/2021	71,32		19/04/2021	26,08	SP	-9,00	-234,72
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCIO E TRIB	1	821000081829	29/03/2021	179,77	179,77	5310	29/03/2021	635	30/03/2021	30 GG.	28/04/2021	210666	A2A ENERGIA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	60			1593	17/04/2021	147,35	32,42			1448	19/04/2021	19/04/2021	179,77		19/04/2021	147,35	SP	-9,00	-1.326,15
1030205004	Energia elettrica	5	UFFICIO BILANCIO E TRIB	1	821000081830	29/03/2021	40,41	40,41	5301	29/03/2021	644	30/03/2021	30 GG.	28/04/2021	210666	A2A ENERGIA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	296			1581	17/04/2021	33,12	7,29			1443	19/04/2021	19/04/2021	31931,01		19/04/2021	33,12	SP	-9,00	-298,08
1030205004	Energia elettrica	5	UFFICIO BILANCIO E TRIB	1	821000081831	29/03/2021	34,04	34,04	5332	29/03/2021	613	30/03/2021	30 GG.	28/04/2021	210666	A2A ENERGIA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	296			1568	17/04/2021	27,9	6,14			1443	19/04/2021	19/04/2021	31931,01		19/04/2021	27,9	SP	-9,00	-251,10
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCIO E TRIB	1	821000081832	29/03/2021	39,5	39,5	5299	29/03/2021	646	30/03/2021	30 GG.	28/04/2021	210666	A2A ENERGIA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1647			1589	17/04/2021	32,38	7,12			1445	19/04/2021	19/04/2021	71,32		19/04/2021	32,38	SP	-9,00	-291,42
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCIO E TRIB	1	821000081833	29/03/2021	58,04	58,04	5318	29/03/2021	627	30/03/2021	30 GG.	28/04/2021	210666	A2A ENERGIA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	297			1585	17/04/2021	47,57	10,47			1444	19/04/2021	19/04/2021	591,79		19/04/2021	47,57	SP	-9,00	-428,13
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCIO E TRIB	1	821000081834	29/03/2021	570,34	570,34	5297	29/03/2021	648	30/03/2021	30 GG.	28/04/2021	210666	A2A ENERGIA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1653			1618	17/04/2021	280,49	61,71			1466	19/04/2021	19/04/2021	342,2		19/04/2021	467,49	SP	-9,00	-4.207,41
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCIO E TRIB	1	821000081834	29/03/2021	570,34	570,34	5297	29/03/2021	648	30/03/2021	30 GG.	28/04/2021	210666	A2A ENERGIA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1653			1619	17/04/2021	187	41,14			1467	19/04/2021	19/04/2021	228,14		19/04/2021	0	SP	-9,00	0,00
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCIO E TRIB	1	821000081835	29/03/2021	23,58	23,58	5314	29/03/2021	631	30/03/2021	30 GG.	28/04/2021	210666	A2A ENERGIA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	297			1586	17/04/2021	19,33	4,25			1444	19/04/2021	19/04/2021	591,79		19/04/2021	19,33	SP	-9,00	-173,97

DETTAGLIO (*per data di arrivo*) delle voci per il calcolo della TEMPISTA dei PAGAMENTI riferiti al 2° 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 BILANCIO E TRIB	1	821000081836	29/03/2021	65,7	65,7	5300	29/03/2021	645	30/03/2021	30 GG.	28/04/2021	210666	A2A ENERGIA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	296			1582	17/04/2021	53,85	11,85			1443	19/04/2021	19/04/2021	31931,01		19/04/2021	53,85	SP	-9,00	-484,65
1030205004	Energia elettrica	5	UFFICIO BILANCIO E TRIB	1	821000081837	29/03/2021	13,6	13,6	5324	29/03/2021	621	30/03/2021	30 GG.	28/04/2021	210666	A2A ENERGIA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	296			1570	17/04/2021	11,15	2,45			1443	19/04/2021	19/04/2021	31931,01		19/04/2021	11,15	SP	-9,00	-100,35
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCIO E TRIB	1	821000087935	29/03/2021	29,38	29,38	5330	29/03/2021	615	30/03/2021	30 GG.	28/04/2021	210666	A2A ENERGIA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	297			1584	17/04/2021	24,08	5,3			1444	19/04/2021	19/04/2021	591,79		19/04/2021	24,08	SP	-9,00	-216,72
1030205004	Energia elettrica	5	UFFICIO BILANCIO E TRIB	1	821000087936	29/03/2021	15,32	15,32	5321	29/03/2021	624	30/03/2021	30 GG.	28/04/2021	210666	A2A ENERGIA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	296			1572	17/04/2021	12,56	2,76			1443	19/04/2021	19/04/2021	31931,01		19/04/2021	12,56	SP	-9,00	-113,04
1030205004	Energia elettrica	5	UFFICIO BILANCIO E TRIB	1	821000087937	29/03/2021	41,02	41,02	5320	29/03/2021	625	30/03/2021	30 GG.	28/04/2021	210666	A2A ENERGIA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	296			1573	17/04/2021	33,62	7,4			1443	19/04/2021	19/04/2021	31931,01		19/04/2021	33,62	SP	-9,00	-302,58
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCIO E TRIB	1	821000096307	29/03/2021	4,56	4,56	5312	29/03/2021	633	30/03/2021	30 GG.	28/04/2021	210666	A2A ENERGIA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	59			1591	17/04/2021	3,74	0,82			1446	19/04/2021	19/04/2021	9,12		19/04/2021	3,74	SP	-9,00	-33,66
1030205004	Energia elettrica	5	UFFICIO BILANCIO E TRIB	1	821000096308	29/03/2021	12,92	12,92	5322	29/03/2021	623	30/03/2021	30 GG.	28/04/2021	210666	A2A ENERGIA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	296			1571	17/04/2021	10,59	2,33			1443	19/04/2021	19/04/2021	31931,01		19/04/2021	10,59	SP	-9,00	-95,31
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCIO E TRIB	1	821000096309	29/03/2021	869,8	869,8	5296	29/03/2021	649	30/03/2021	30 GG.	28/04/2021	210666	A2A ENERGIA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	59			1601	17/04/2021	712,95	156,85			1455	19/04/2021	19/04/2021	869,8		19/04/2021	712,95	SP	-9,00	-6.416,55
1030205004	Energia elettrica	5	UFFICIO BILANCIO E TRIB	1	821000096310	29/03/2021	167,81	167,81	5311	29/03/2021	634	30/03/2021	30 GG.	28/04/2021	210666	A2A ENERGIA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	296			1574	17/04/2021	137,55	30,26			1443	19/04/2021	19/04/2021	31931,01		19/04/2021	137,55	SP	-9,00	-1.237,95
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	UFFICIO BILANCIO E TRIB	1	821000096311	29/03/2021	4,56	4,56	5331	29/03/2021	614	30/03/2021	30 GG.	28/04/2021	210666	A2A ENERGIA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	59			1590	17/04/2021	3,74	0,82			1446	19/04/2021	19/04/2021	9,12		19/04/2021	3,74	SP	-9,00	-33,66
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	821000104968	06/04/2021	1,95	1,95	5818	07/04/2021	686	08/04/2021	30 GG.	06/05/2021	210666	A2A ENERGIA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	59			1599	17/04/2021	1,6	0,35			1454	19/04/2021	19/04/2021	3,9		19/04/2021	1,6	SP	-17,00	-27,20
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	821000104969	06/04/2021	1,95	1,95	5823	07/04/2021	687	08/04/2021	30 GG.	06/05/2021	210666	A2A ENERGIA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	59			1600	17/04/2021	1,6	0,35			1454	19/04/2021	19/04/2021	3,9		19/04/2021	1,6	SP	-17,00	-27,20
1030205004	Energia elettrica	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	821000105582	08/04/2021	992,27	992,27	6029	09/04/2021	720	10/04/2021	30 GG.	09/05/2021	210666	A2A ENERGIA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1407			1607	17/04/2021	813,34	178,93			1461	19/04/2021	19/04/2021	992,27		19/04/2021	813,34	SP	-20,00	-16.266,80
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	821000105583	08/04/2021	1468,29	1468,29	6027	09/04/2021	719	10/04/2021	30 GG.	08/05/2021	210666	A2A ENERGIA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	297			1606	17/04/2021	1203,52	264,77			1460	19/04/2021	19/04/2021	1468,29		19/04/2021	1203,52	SP	-19,00	-22.866,88
1030205004	Energia elettrica	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	821000113816	27/04/2021	30606,47	30606,47	7109	28/04/2021	853	28/04/2021	30 GG.	27/05/2021	210666	A2A ENERGIA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	296			2094	20/05/2021	25087,27	5519,2			1859	24/05/2021	24/05/2021	33780,98		25/05/2021	25087,27	SP	-3,00	-75.261,81
1030205004	Energia elettrica	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	821000113817	27/04/2021	20,48	20,48	7116	28/04/2021	860	28/04/2021	30 GG.	27/05/2021	210666	A2A ENERGIA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	296			2099	20/05/2021	16,79	3,69			1859	24/05/2021	24/05/2021	33780,98		25/05/2021	16,79	SP	-3,00	-50,37
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	821000113818	27/04/2021	62,56	62,56	7108	28/04/2021	852	28/04/2021	30 GG.	27/05/2021	210666	A2A ENERGIA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	513			2103	20/05/2021	51,28	11,28			1863	24/05/2021	24/05/2021	62,56		25/05/2021	51,28	SP	-3,00	-153,84
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	821000113819	27/04/2021	137,18	137,18	7118	28/04/2021	862	28/04/2021	30 GG.	27/05/2021	210666	A2A ENERGIA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	297			2072	20/05/2021	112,44	24,74			1849	24/05/2021	24/05/2021	164,26		25/05/2021	112,44	SP	-3,00	-337,32
1030205004	Energia elettrica	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	821000113820	27/04/2021	22,51	22,51	7112	28/04/2021	856	28/04/2021	30 GG.	27/05/2021	210666	A2A ENERGIA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	296			2096	20/05/2021	18,45	4,06			1859	24/05/2021	24/05/2021	33780,98		25/05/2021	18,45	SP	-3,00	-55,35
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	821000113821	27/04/2021	300,99	300,99	7099	27/04/2021	843	28/04/2021	30 GG.	26/05/2021	210666	A2A ENERGIA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	297			2105	20/05/2021	246,71	54,28			1865	24/05/2021	24/05/2021	300,99		25/05/2021	246,71	SP	-2,00	-493,42
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	821000113822	27/04/2021	1061,34	1061,34	7093	27/04/2021	837	28/04/2021	30 GG.	26/05/2021	210666	A2A ENERGIA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1645			2078	20/05/2021	869,95	191,39			1853	24/05/2021	24/05/2021	1061,34		25/05/2021	869,95	SP	-2,00	-1.739,90
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	821000113823	27/04/2021	429,46	429,46	7094	27/04/2021	838	28/04/2021	30 GG.	26/05/2021	210666	A2A ENERGIA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1940			2077	20/05/2021	352,02	77,44			1852	24/05/2021	24/05/2021	429,46		25/05/2021	352,02	SP	-2,00	-704,04
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	821000113824	27/04/2021	268,96	268,96	7177	28/04/2021	878	29/04/2021	30 GG.	27/05/2021	210666	A2A ENERGIA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1650			2101	20/05/2021	220,46	48,5			1861	24/05/2021	24/05/2021	268,96		25/05/2021	220,46	SP	-3,00	-661,38
1030205004	Energia elettrica	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	821000113825	27/04/2021	51,18	51,18	7179	28/04/2021	880	29/04/2021	30 GG.	27/05/2021	210666	A2A ENERGIA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	296			2084	20/05/2021	41,95	9,23			1858	24/05/2021	24/05/2021	168,28		25/05/2021	41,95	SP	-3,00	-125,85
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	821000113826	27/04/2021	538,75	538,75	7107	28/04/2021	851	28/04/2021	30 GG.	27/05/2021	210666	A2A ENERGIA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1657			2111	20/05/2021	256,13	56,35			1871	24/05/2021	24/05/2021	312,48		25/05/2021	441,6	SP	-3,00	-1.324,80
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	821000113826	27/04/2021	538,75	538,75	7107	28/04/2021	851	28/04/2021	30 GG.	27/05/2021	210666	A2A ENERGIA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1658			2112	20/05/2021	185,47	40,8			1872	24/05/2021	24/05/2021	226,27		25/05/2021	0	SP	-3,00	0,00
1030205004	Energia elettrica	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	821000113827	27/04/2021	26,02	26,02	7103	28/04/2021	847	28/04/2021	30 GG.	27/05/2021	210666	A2A ENERGIA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	296			2092	20/05/2021	21,33	4,69			1859	24/05/2021	24/05/2021	33780,98		25/05/2021	21,33	SP	-3,00	-63,99
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	821000113828	27/04/2021	24,25	24,25	7101	27/04/2021	845	28/04/2021	30 GG.	27/05/2021	210666	A2A ENERGIA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1652			2104	20/05/2021	19,88	4,37			1864	24/05/2021	24/05/2021	24,25		25/05/2021	19,88	SP	-3,00	-59,64
1030205004	Energia elettrica	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	821000113829	27/04/2021	33,83	33,83	7180	28/04/2021	881	29/04/2021	30 GG.	27/05/2021	210666	A2A ENERGIA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	296			2085	20/05/2021	27,73	6,1			1858	24/05/2021	24/05/2021	168,28		25/05/2021	27,73	SP	-3,00	-83,19
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	821000113830	27/04/2021	247,84	247,84	7171	28/04/2021	874	29/04/2021	30 GG.	27/05/2021	210666	A2A ENERGIA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	297			2073	20/05/2021	203,15	44,69			1850	24/05/2021	24/05/2021	325,7		25/05/2021	203,15	SP	-3,00	-609,45
1030205004	Energia elettrica	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	821000113831	27/04/2021	95,18	95,18	7104	28/04/2021	848	28/04/2021	30 GG.	27/05/2021	210666	A2A ENERGIA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	296			2093	20/05/2021	78,02	17,16			1859	24/05/2021	24/05/2021	33780,98		25/05/2021	78,02	SP	-3,00	-234,06
1030205004	Energia elettrica	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	821000113832	27/04/2021	24,23	24,23	7095	27/04/2021	839	28/04/2021	30 GG.	26/05/2021	210666	A2A ENERGIA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1407			2070	20/05/2021	19,86	4,37			1848	24/05/2021	24/05/2021	24,23		25/05/2021	19,86	SP	-2,00	-39,72
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	821000113833	27/04/2021	351,35	351,35	7110	28/04/2021	854	28/04/2021	30 GG.	27/05/2021	210666	A2A ENERGIA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	181			2080	20/05/2021	287,99	63,36			1855	24/05/2021	24/05/2021	351,35		25/05/2021	287,99	SP	-3,00	-863,97
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	821000113834	27/04/2021	210,84	210,84	7172	28/04/2021	875	29/04/2021	30 GG.	27/05/2021	210666	A2A ENERGIA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1651			2079	20/05/2021	172,82	38,02			1854	24/05/2021	24/05/2021	210,84		25/05/2021	172,82	SP	-3,00	-518,46
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	821000113835	27/04/2021	228,93	228,93	7173	28/04/2021	876	29/04/2021	30 GG.	27/05/2021	210666	A2A ENERGIA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1659			2106	20/05/2021	131,36	28,9			1866	24/05/2021	24/05/2021	160,26		25/05/2021	187,65	SP	-3,00	-562,95
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	821000113835	27/04/2021	228,93	228,93	7173	28/04/2021	876	29/04/2021	30 GG.	27/05/2021	210666	A2A ENERGIA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1660			2107	20/05/2021	56,29	12,38			1867	24/05/2021	24/05/2021	68,67		25/05/2021	0	SP	-3,00	0,00
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	821000113836	27/04/2021	216,42	216,42	7176	28/04/2021	877	29/04/2021	30 GG.	27/05/2021	210666	A2A ENERGIA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1653			2117	20/05/2021	35,48	7,81			1875	24/05/2021	24/05/2021	43,29		25/05/2021	177,39	SP	-3,00	-532,17
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	821000113836	27/04/2021	216,42	216,42	7176	28/04/2021	877	29/04/2021	30 GG.	27/05/2021	210666	A2A ENERGIA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1653			2118	20/05/2021	53,21	11,71			1876	24/05/2021	24/05/2021	64,92		25/05/2021	0	SP	-3,00	0,00
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	821000113836	27/04/2021	216,42	216,42	7176	28/04/2021	877	29/04/2021	30 GG.	27/05/2021	210666	A2A ENERGIA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1656			2119	20/05/2021	88,7	19,51			1877	24/05/2021	24/05/2021	108,21		25/05/2021	0	SP	-3,00	0,00
1030205004	Energia elettrica	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	821000113837	27/04/2021	2482,24	2482,24	7096	27/04/2021	840	28/04/2021	30 GG.	26/05/2021	210666	A2A ENERGIA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	296			2087	20/05/2021	2034,62	447,62			1859	24/05/2021	24/05/2021	33780,98		25/05/2021	2034,62	SP	-2,00	-4.069,24
1030205004	Energia elettrica	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	821000113838	27/04/2021	190,87	190,87	7097	27/04/2021	841	28/04/2021	30 GG.	26/05/2021	210666	A2A ENERGIA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	296			2088	20/05/2021	156,45	34,42			1859	24/05/2021	24/05/2021	33780,98		25/05/2021	156,45	SP	-2,00	-312,90
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	821000113839	27/04/2021	35,47	35,47	7106	28/04/2021	850	28/04/2021	30 GG.	27/05/2021	210666	A2A ENERGIA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1647			2081	20/05/2021	29,07	6,4			1856	24/05/2021	24/05/2021	35,47		25/05/2021	29,07	SP	-3,00	-87,21
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	821000113840	27/04/2021	188,38	188,38	7105	28/04/2021	849	28/04/2021	30 GG.	27/05/2021	210666	A2A ENERGIA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	60			2076	20/05/2021	154,41	33,97			1851	24/05/2021	24/05/2021	188,38		25/05/2021	154,41	SP	-3,00	-463,23
1030205004	Energia elettrica	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	821000113841	27/04/2021	58,65	58,65	7115	28/04/2021	859	28/04/2021	30 GG.	27/05/2021	210666	A2A ENERGIA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	296			2098	20/05/2021	48,07	10,58			1859	24/05/2021	24/05/2021	33780,98		25/05/2021	48,07	SP	-3,00	-144,21
1030205004	Energia elettrica	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	821000113842	27/04/2021	35,83	35,83	7098	27/04/2021	842	28/04/2021	30 GG.	26/05/2021	210666	A2A ENERGIA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	296			2089	20/05/2021	29,37	6,46			1859	24/05/2021	24/05/2021	33780,98		25/05/2021	29,37	SP	-2,00	-58,74
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	821000113843	27/04/2021	43,74	43,74	7184	28/04/2021	884	29/04/2021	30 GG.	27/05/2021	210666	A2A ENERGIA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1647			2082	20/05/2021	35,85	7,89			1857	24/05/2021	24/05/2021	43,74		25/05/2021	35,85	SP	-3,00	-107,55
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	821000113844	27/04/2021	52,29	52,29	7178	28/04/2021	879	29/04/2021	30 GG.	27/05/2021	210666	A2A ENERGIA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	297			2074	20/05/2021	42,86	9,43			1850	24/05/2021	24/05/2021	325,7		25/05/2021	42,86	SP	-3,00	-128,58
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	821000113845	27/04/2021	465,72	465,72	7169	28/04/2021	872	29/04/2021	30 GG.	27/05/2021	210666	A2A ENERGIA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1653			2113	20/05/2021	229,04	50,39			1873	24/05/2021	24/05/2021	279,43		25/05/2021	381,74	SP	-3,00	-1.145,22
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	821000113845	27/04/2021	465,72	465,72	7169	28/04/2021	872	29/04/2021	30 GG.	27/05/2021	210666	A2A ENERGIA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1653			2114	20/05/2021	152,7	33,59			1874	24/05/2021	24/05/2021	186,29		25/05/2021	0	SP	-3,00	0,00
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	821000113846	27/04/2021	25,57	25,57	7181	28/04/2021	882	29/04/2021	30 GG.	27/05/2021	210666	A2A ENERGIA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	297			2075	20/05/2021	20,96	4,61			1850	24/05/2021	24/05/2021	325,7		25/05/2021	20,96	SP	-3,00	-62,88
1030205004	Energia elettrica	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	821000113847	27/04/2021	68,11	68,11	7170	28/04/2021	873	29/04/2021	30 GG.	27/05/2021	210666	A2A ENERGIA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	296			2083	20/05/2021	55,83	12,28			1858	24/05/2021	24/05/2021	168,28		25/05/2021	55,83	SP	-3,00	-167,49
1030205004	Energia elettrica	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	821000113848	27/04/2021	15,16	15,16	7183	28/04/2021	883	29/04/2021	30 GG.	27/05/2021	210666	A2A ENERGIA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	296			2086	20/05/2021	12,43	2,73			1858	24/05/2021	24/05/2021	168,28		25/05/2021	12,43	SP	-3,00	-37,29
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	821000119821	27/04/2021	27,08	27,08	7113	28/04/2021	857	28/04/2021	30 GG.	27/05/2021	210666	A2A ENERGIA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	297			2071	20/05/2021	22,2	4,88			1849	24/05/2021	24/05/2021	164,26		25/05/2021	22,2	SP	-3,00	-66,60
1030205004	Energia elettrica	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	821000119822	27/04/2021	16,53	16,53	7114	28/04/2021	858	28/04/2021	30 GG.	27/05/2021	210666	A2A ENERGIA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	296			2097	20/05/2021	13,55	2,98			1859	24/05/2021	24/05/2021	33780,98		25/05/2021	13,55	SP	-3,00	-40,65
1030205004	Energia elettrica	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	821000119823	27/04/2021	45,48	45,48	7100	27/04/2021	844	28/04/2021	30 GG.	26/05/2021	210666	A2A ENERGIA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	296			2090	20/05/2021	37,28	8,2			1859	24/05/2021	24/05/2021	33780,98		25/05/2021	37,28	SP	-2,00	-74,56
1030205004	Energia elettrica	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	821000129191	27/04/2021	14,31	14,31	7111	28/04/2021	855	28/04/2021	30 GG.	27/05/2021	210666	A2A ENERGIA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	296			2095	20/05/2021	11,73	2,58			1859	24/05/2021	24/05/2021	33780,98		25/05/2021	11,73	SP	-3,00	-35,19
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	821000129192	27/04/2021	617,73	617,73	7117	28/04/2021	861	28/04/2021	30 GG.	27/05/2021	210666	A2A ENERGIA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	59			2102	20/05/2021	506,34	111,39			1862	24/05/2021	24/05/2021	617,73		25/05/2021	506,34	SP	-3,00	-1.519,02
1030205004	Energia elettrica	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	821000129193	27/04/2021	166,41	166,41	7102	28/04/2021	846	28/04/2021	30 GG.	27/05/2021	210666	A2A ENERGIA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	296			2091	20/05/2021	136,4	30,01			1859	24/05/2021	24/05/2021	33780,98		25/05/2021	136,4	SP	-3,00	-409,20
1030205004	Energia elettrica	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	821000142244	07/05/2021	825,6	825,6	7760	07/05/2021	942	08/05/2021	30 GG.	06/06/2021	210666	A2A ENERGIA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1407			2108	20/05/2021	64,44	14,18			1868	24/05/2021	24/05/2021	78,62		25/05/2021	676,72	SP	-13,00	-8.797,36
1030205004	Energia elettrica	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	821000142244	07/05/2021	825,6	825,6	7760	07/05/2021	942	08/05/2021	30 GG.	06/06/2021	210666	A2A ENERGIA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	729			2109	20/05/2021	612,28	134,7			1869	24/05/2021	24/05/2021	746,98		25/05/2021	0	SP	-13,00	0,00
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	821000142245	07/05/2021	1666,19	1666,19	7770	07/05/2021	943	08/05/2021	30 GG.	06/06/2021	210666	A2A ENERGIA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	297			2110	20/05/2021	1365,73	300,46			1870	24/05/2021	24/05/2021	1666,19		25/05/2021	1365,73	SP	-13,00	-17.754,49
1030205004	Energia elettrica	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	821000151310	27/05/2021	25234,59	25234,59	9008	28/05/2021	1078	29/05/2021	30 GG.	27/06/2021	210666	A2A ENERGIA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	296			2590	24/06/2021	20684,09	4550,5			2338	25/06/2021	25/06/2021	25671,48		25/06/2021	20684,09	SP	-2,00	-41.368,18
1030205004	Energia elettrica	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	821000151311	27/05/2021	14,96	14,96	8940	27/05/2021	1090	29/05/2021	30 GG.	27/06/2021	210666	A2A ENERGIA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	296			2595	24/06/2021	12,26	2,7			2338	25/06/2021	25/06/2021	25671,48		25/06/2021	12,26	SP	-2,00	-24,52
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	821000151312	27/05/2021	58,95	58,95	9004	28/05/2021	1080	29/05/2021	30 GG.	27/06/2021	210666	A2A ENERGIA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	513			2544	22/06/2021	48,32	10,63			2331	25/06/2021	25/06/2021	58,95		25/06/2021	48,32	SP	-2,00	-96,64
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	821000151313	27/05/2021	55,24	55,24	8945	27/05/2021	1059	28/05/2021	30 GG.	27/06/2021	210666	A2A ENERGIA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	297			2531	22/06/2021	45,28	9,96			2322	25/06/2021	25/06/2021	250,36		25/06/2021	45,28	SP	-2,00	-90,56
1030205004	Energia elettrica	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	821000151314	27/05/2021	16,81	16,81	9011	28/05/2021	1075	29/05/2021	30 GG.	27/06/2021	210666	A2A ENERGIA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	296			2589	24/06/2021	13,78	3,03			2338	25/06/2021	25/06/2021	25671,48		25/06/2021	13,78	SP	-2,00	-27,56
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	821000151315	27/05/2021	213,04	213,04	8947	27/05/2021	1052	28/05/2021	30 GG.	27/06/2021	210666	A2A ENERGIA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	297			2528	22/06/2021	174,62	38,42			2321	25/06/2021	25/06/2021	213,04		25/06/2021	174,62	SP	-2,00	-349,24
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	821000151316	27/05/2021	870,75	870,75	9024	28/05/2021	1064	29/05/2021	30 GG.	27/06/2021	210666	A2A ENERGIA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1645			2542	22/06/2021	713,73	157,02			2329	25/06/2021	25/06/2021	870,75		25/06/2021	713,73	SP	-2,00	-1.427,46
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	821000151317	27/05/2021	366,37	366,37	9010	28/05/2021	1076	29/05/2021	30 GG.	27/06/2021	210666	A2A ENERGIA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1940			2540	22/06/2021	300,3	66,07			2327	25/06/2021	25/06/2021	366,37		25/06/2021	300,3	SP	-2,00	-600,60
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	821000151318	27/05/2021	242,08	242,08	9020	28/05/2021	1068	29/05/2021	30 GG.	27/06/2021	210666	A2A ENERGIA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1650			2547	22/06/2021	198,43	43,65			2334	25/06/2021	25/06/2021	242,08		25/06/2021	198,43	SP	-2,00	-396,86
1030205004	Energia elettrica	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	821000151319	27/05/2021	40,17	40,17	9018	28/05/2021	1069	29/05/2021	30 GG.	27/06/2021	210666	A2A ENERGIA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	296			2585	24/06/2021	32,93	7,24			2338	25/06/2021	25/06/2021	25671,48		25/06/2021	32,93	SP	-2,00	-65,86
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	821000151320	27/05/2021	424,9	424,9	8941	27/05/2021	1057	28/05/2021	30 GG.	27/06/2021	210666	A2A ENERGIA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1657			2602	25/06/2021	202	44,44			2341	25/06/2021	25/06/2021	246,44		25/06/2021	348,28	SP	-2,00	-696,56
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	821000151320	27/05/2021	424,9	424,9	8941	27/05/2021	1057	28/05/2021	30 GG.	27/06/2021	210666	A2A ENERGIA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1658			2603	25/06/2021	146,28	32,18			2342	25/06/2021	25/06/2021	178,46		25/06/2021	0	SP	-2,00	0,00
1030205004	Energia elettrica	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	821000151321	27/05/2021	18,86	18,86	9012	28/05/2021	1074	29/05/2021	30 GG.	27/06/2021	210666	A2A ENERGIA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	296			2588	24/06/2021	15,46	3,4			2338	25/06/2021	25/06/2021	25671,48		25/06/2021	15,46	SP	-2,00	-30,92
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	821000151322	27/05/2021	20	20	8954	28/05/2021	1086	29/05/2021	30 GG.	27/06/2021	210666	A2A ENERGIA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1652			2546	22/06/2021	16,39	3,61			2333	25/06/2021	25/06/2021	20		25/06/2021	16,39	SP	-2,00	-32,78
1030205004	Energia elettrica	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	821000151323	27/05/2021	26,54	26,54	8948	27/05/2021	1053	28/05/2021	30 GG.	27/06/2021	210666	A2A ENERGIA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	296			2535	22/06/2021	21,75	4,79			2323	25/06/2021	25/06/2021	124,63		25/06/2021	21,75	SP	-2,00	-43,50
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	821000151324	27/05/2021	139,86	139,86	8942	27/05/2021	1056	28/05/2021	30 GG.	27/06/2021	210666	A2A ENERGIA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	297			2529	22/06/2021	114,64	25,22			2322	25/06/2021	25/06/2021	250,36		25/06/2021	114,64	SP	-2,00	-229,28
1030205004	Energia elettrica	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	821000151325	27/05/2021	78,07	78,07	8936	27/05/2021	1051	28/05/2021	30 GG.	26/06/2021	210666	A2A ENERGIA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	296			2534	22/06/2021	63,99	14,08			2323	25/06/2021	25/06/2021	124,63		25/06/2021	63,99	SP	-1,00	-63,99
1030205004	Energia elettrica	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	821000151326	27/05/2021	18,01	18,01	8944	27/05/2021	1054	28/05/2021	30 GG.	27/06/2021	210666	A2A ENERGIA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	729			2527	22/06/2021	14,76	3,25			2320	25/06/2021	25/06/2021	18,01		25/06/2021	14,76	SP	-2,00	-29,52
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	821000151327	27/05/2021	261,4	261,4	9022	28/05/2021	1066	29/05/2021	30 GG.	27/06/2021	210666	A2A ENERGIA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	181			2545	22/06/2021	214,26	47,14			2332	25/06/2021	25/06/2021	261,4		25/06/2021	214,26	SP	-2,00	-428,52
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	821000151328	27/05/2021	193,54	193,54	9003	28/05/2021	1081	29/05/2021	30 GG.	27/06/2021	210666	A2A ENERGIA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1651			2543	22/06/2021	158,64	34,9			2330	25/06/2021	25/06/2021	193,54		25/06/2021	158,64	SP	-2,00	-317,28
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	821000151329	27/05/2021	184,01	184,01	9016	28/05/2021	1071	29/05/2021	30 GG.	27/06/2021	210666	A2A ENERGIA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1659			2604	25/06/2021	105,58	23,22			2343	25/06/2021	25/06/2021	128,8		25/06/2021	150,83	SP	-2,00	-301,66
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	821000151329	27/05/2021	184,01	184,01	9016	28/05/2021	1071	29/05/2021	30 GG.	27/06/2021	210666	A2A ENERGIA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1660			2605	25/06/2021	45,25	9,96			2344	25/06/2021	25/06/2021	55,21		25/06/2021	0	SP	-2,00	0,00
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	821000151330	27/05/2021	205,51	205,51	9002	28/05/2021	1082	29/05/2021	30 GG.	27/06/2021	210666	A2A ENERGIA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1656			2606	25/06/2021	84,23	18,53			2345	25/06/2021	25/06/2021	102,76		25/06/2021	168,45	SP	-2,00	-336,90
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	821000151330	27/05/2021	205,51	205,51	9002	28/05/2021	1082	29/05/2021	30 GG.	27/06/2021	210666	A2A ENERGIA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1653			2607	25/06/2021	33,69	7,41			2346	25/06/2021	25/06/2021	41,1		25/06/2021	0	SP	-2,00	0,00
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	821000151330	27/05/2021	205,51	205,51	9002	28/05/2021	1082	29/05/2021	30 GG.	27/06/2021	210666	A2A ENERGIA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1653			2608	25/06/2021	50,53	11,12			2347	25/06/2021	25/06/2021	61,65		25/06/2021	0	SP	-2,00	0,00
1030205004	Energia elettrica	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	821000151331	27/05/2021	332,8	332,8	8951	28/05/2021	1088	29/05/2021	30 GG.	27/06/2021	210666	A2A ENERGIA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	729			2537	22/06/2021	272,79	60,01			2324	25/06/2021	25/06/2021	332,8		25/06/2021	272,79	SP	-2,00	-545,58
1030205004	Energia elettrica	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	821000151332	27/05/2021	23,24	23,24	8955	28/05/2021	1085	29/05/2021	30 GG.	27/06/2021	210666	A2A ENERGIA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	296			2593	24/06/2021	19,05	4,19			2338	25/06/2021	25/06/2021	25671,48		25/06/2021	19,05	SP	-2,00	-38,10
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	821000151333	27/05/2021	19,91	19,91	8953	28/05/2021	1087	29/05/2021	30 GG.	27/06/2021	210666	A2A ENERGIA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1647			2549	22/06/2021	16,32	3,59			2335	25/06/2021	25/06/2021	38,59		25/06/2021	16,32	SP	-2,00	-32,64
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	821000151334	27/05/2021	149,36	149,36	9009	28/05/2021	1077	29/05/2021	30 GG.	27/06/2021	210666	A2A ENERGIA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	60			2539	22/06/2021	122,43	26,93			2326	25/06/2021	25/06/2021	149,36		25/06/2021	122,43	SP	-2,00	-244,86
1030205004	Energia elettrica	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	821000151335	27/05/2021	46,6	46,6	9021	28/05/2021	1067	29/05/2021	30 GG.	27/06/2021	210666	A2A ENERGIA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	296			2584	24/06/2021	38,2	8,4			2338	25/06/2021	25/06/2021	25671,48		25/06/2021	38,2	SP	-2,00	-76,40
1030205004	Energia elettrica	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	821000151336	27/05/2021	28,41	28,41	8950	28/05/2021	1089	29/05/2021	30 GG.	27/06/2021	210666	A2A ENERGIA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	296			2594	24/06/2021	23,29	5,12			2338	25/06/2021	25/06/2021	25671,48		25/06/2021	23,29	SP	-2,00	-46,58
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	821000151337	27/05/2021	18,68	18,68	9017	28/05/2021	1070	29/05/2021	30 GG.	27/06/2021	210666	A2A ENERGIA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1647			2548	22/06/2021	15,31	3,37			2335	25/06/2021	25/06/2021	38,59		25/06/2021	15,31	SP	-2,00	-30,62
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	821000151338	27/05/2021	35,15	35,15	8949	27/05/2021	1060	28/05/2021	30 GG.	27/06/2021	210666	A2A ENERGIA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	297			2532	22/06/2021	28,81	6,34			2322	25/06/2021	25/06/2021	250,36		25/06/2021	28,81	SP	-2,00	-57,62
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	821000151339	27/05/2021	244,07	244,07	9025	28/05/2021	1063	29/05/2021	30 GG.	27/06/2021	210666	A2A ENERGIA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1653			2609	25/06/2021	120,04	26,41			2348	25/06/2021	25/06/2021	146,45		25/06/2021	200,06	SP	-2,00	-400,12
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	821000151339	27/05/2021	244,07	244,07	9025	28/05/2021	1063	29/05/2021	30 GG.	27/06/2021	210666	A2A ENERGIA	12883420155	12883420155	831749452E		2020	1653			2610	25/06/2021	80,02	17,6			2349	25/06/2021	25/06/2021	97,62		25/06/2021	0	SP	-2,00	0,00
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	821000151340	27/05/2021	20,11	20,11	8946	27/05/2021	1058	28/05/2021	30 GG.	27/06/2021	210666	A2A ENERGIA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	297			2530	22/06/2021	16,48	3,63			2322	25/06/2021	25/06/2021	250,36		25/06/2021	16,48	SP	-2,00	-32,96
1030205004	Energia elettrica	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	821000151341	27/05/2021	49,19	49,19	9015	28/05/2021	1072	29/05/2021	30 GG.	27/06/2021	210666	A2A ENERGIA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	296			2586	24/06/2021	40,32	8,87			2338	25/06/2021	25/06/2021	25671,48		25/06/2021	40,32	SP	-2,00	-80,64
1030205004	Energia elettrica	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	821000151342	27/05/2021	9,42	9,42	9013	28/05/2021	1073	29/05/2021	30 GG.	27/06/2021	210666	A2A ENERGIA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	296			2587	24/06/2021	7,72	1,7			2338	25/06/2021	25/06/2021	25671,48		25/06/2021	7,72	SP	-2,00	-15,44
1030205004	Energia elettrica	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	821000151834	27/05/2021	8,88	8,88	8935	27/05/2021	1050	28/05/2021	30 GG.	26/06/2021	210666	A2A ENERGIA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	296			2533	22/06/2021	7,28	1,6			2323	25/06/2021	25/06/2021	124,63		25/06/2021	7,28	SP	-1,00	-7,28
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	821000151835	27/05/2021	622,82	622,82	9023	28/05/2021	1065	29/05/2021	30 GG.	27/06/2021	210666	A2A ENERGIA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	59			2541	22/06/2021	510,51	112,31			2328	25/06/2021	25/06/2021	622,82		25/06/2021	510,51	SP	-2,00	-1.021,02
1030205004	Energia elettrica	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	821000151836	27/05/2021	144,48	144,48	8958	28/05/2021	1083	29/05/2021	30 GG.	27/06/2021	210666	A2A ENERGIA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	296			2591	24/06/2021	118,43	26,05			2338	25/06/2021	25/06/2021	25671,48		25/06/2021	118,43	SP	-2,00	-236,86
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	821000159113	27/05/2021	18,93	18,93	9005	28/05/2021	1079	29/05/2021	30 GG.	27/06/2021	210666	A2A ENERGIA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	297			2538	22/06/2021	15,52	3,41			2325	25/06/2021	25/06/2021	18,93		25/06/2021	15,52	SP	-2,00	-31,04
1030205004	Energia elettrica	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	821000159114	27/05/2021	11,14	11,14	8943	27/05/2021	1055	28/05/2021	30 GG.	27/06/2021	210666	A2A ENERGIA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	296			2536	22/06/2021	9,13	2,01			2323	25/06/2021	25/06/2021	124,63		25/06/2021	9,13	SP	-2,00	-18,26
1030205004	Energia elettrica	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	821000159115	27/05/2021	44,75	44,75	8956	28/05/2021	1084	29/05/2021	30 GG.	27/06/2021	210666	A2A ENERGIA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	296			2592	24/06/2021	36,68	8,07			2338	25/06/2021	25/06/2021	25671,48		25/06/2021	36,68	SP	-2,00	-73,36
1030205004	Energia elettrica	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	821000177788	08/06/2021	698,78	698,78	9613	08/06/2021	1120	09/06/2021	30 GG.	07/07/2021	210666	A2A ENERGIA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	729			2551	22/06/2021	572,77	126,01			2337	25/06/2021	25/06/2021	698,78		25/06/2021	572,77	SP	-12,00	-6.873,24
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12	UFFICIO FINANZIARIO	1	821000177789	08/06/2021	884,56	884,56	9595	08/06/2021	1121	09/06/2021	30 GG.	07/07/2021	210666	A2A ENERGIA	12883420155	12883420155	831749452E		2021	297			2550	22/06/2021	725,05	159,51			2336	25/06/2021	25/06/2021	884,56		25/06/2021	725,05	SP	-12,00	-8.700,60
1040102015	Trasferimenti correnti a altre Amministrazio	8	UFFICIO SERVIZI SOCIALI	1	83/I	16/04/2021	116480,18	116480,18	6634	20/04/2021	803	21/04/2021	30 GG.	19/05/2021	206529	ASP "DISTRET	02496470341	02496470341			2021	651			2017	15/05/2021	116480,18				1832	18/05/2021	18/05/2021	116480,18		18/05/2021	116480,18		-1,00	-116.480,18
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	14	UFFICIO PATRIMONIO, ED	1	851/004	26/04/2021	458,6	458,6	7312	30/04/2021	887	03/05/2021	30 GG.	29/05/2021	210651	EUROESTINT(	02090720349	02090720349	Z2D315708B		2021	540			2068	20/05/2021	375,9	82,7			1883	24/05/2021	24/05/2021	458,6		25/05/2021	375,9	SP	-5,00	-1.879,50
1030102001	Carta, cancelleria e stampati	11	UFFICIO TRIBUTI, CONTRO	1	86	27/04/2021	146,4	146,4	7091	27/04/2021	835	28/04/2021	30 GG.	26/05/2021	100069	CENTRO STAI	00561030347	00561030347	Z8E30A122F		2021	489			2051	20/05/2021	120	26,4			1881	24/05/2021	24/05/2021	146,4		25/05/2021	120	SP	-2,00	-240,00
1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.			1	9	27/04/2021	29603,91	29603,91	7019	27/04/2021	830	28/04/2021	30 GG.	10/06/2021	207677	MARKAS ENE	02685750214	02685750214			2021	143			1887	28/04/2021	24265,5	5338,41			1696	28/04/2021	28/04/2021	86769,65			24265,5	SP	-43,00	-1.043.416,50
1030210001	Incarichi libero professionali di studi, ricer	14	UFFICIO PATRIMONIO, ED	1	9E	24/05/2021	1665,3	1665,3	8729	24/05/2021	1036	25/05/2021	30 GG.	23/06/2021	208432	STUDIO TECN	RNRMHL67D25B034X	02663620348	Z923151135		2021	507			2513	22/06/2021	1665,3				2301	23/06/2021	23/06/2021	1665,3		23/06/2021	1665,3		0,00	0,00
1030102001	Carta, cancelleria e stampati	7	UFFICIO ECONOMATO	1	90/E	09/03/2021	293,93	293,93	4499	17/03/2021	570	18/03/2021	30 GG.	16/04/2021	202773	TORIAZZI SRL	00938080348	00938080348	Z372B7C3FE		2020	92			1430	10/04/2021	256,5	37,43			1323	12/04/2021	12/04/2021	293,93		12/04/2021	256,5	SP	-4,00	-1.026,00
1030209011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di alt	14	UFFICIO PATRIMONIO, ED	1	90/001	11/05/2021	7625	7625	7998	11/05/2021	980	12/05/2021	30 GG.	10/06/2021	210861	COMPAGNON	02322410206	02322410206	Z42315648E		2021	541			2341	05/06/2021	6250	1375			2114	07/06/2021	07/06/2021	7625		07/06/2021	6250	SP	-3,00	-18.750,00
1030215002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	13	UFFICIO RISORSE UMANE	1	91/PA	08/04/2021	15508,13	15508,13	5977	09/04/2021	714	10/04/2021	30 GG.	08/05/2021	205446	TRAVELBUS S	02137850349	02137850349	7035817BDA		2021	258			1806	24/04/2021	14098,3	1409,83			1642	27/04/2021	27/04/2021	15508,13			14098,3	SP	-11,00	-155.081,30
1030209001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	2	UFFICIO TECNICO	1	917	12/03/2021	366	366	4567	17/03/2021	574	18/03/2021	30 GG.	16/04/2021	208561	PRETTO SRL	01414340503	01414340503	Z162B9E510		2021	185			1432	10/04/2021	300	66			1325	12/04/2021	12/04/2021	366		12/04/2021	300	SP	-4,00	-1.200,00
																																					1752179,13			-12.772.705,48

INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI - 2° Trimestre 2021 (AO/AL) **-7,2896**