

Indicatori tempi medi di pagamento (art. 9 DPCM 22/09/2014)

Con circolare n. 3 prot. n. 2565 del 14 gennaio 2015 il MEF - Ragioneria Generale dello Stato ha fornito alle amministrazioni centrali dello Stato indicazioni sulle modalità di pubblicazione, a partire dal 2015, dei dati relativi alle entrate e alla spesa del bilancio dello Stato e di quelli relativi all'**INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI** secondo quanto previsto dal D.P.C.M. del 22 settembre 2014: "Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni".

L'indicatore di tempestività dei pagamenti è definito in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture, per cui il calcolo dello stesso va eseguito inserendo:

al NUMERATORE - la somma dell'importo di ciascuna fattura pagata nel periodo di riferimento moltiplicato per i giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura stessa e la data di pagamento ai fornitori;

al DENOMINATORE - la somma degli importi di tutte le fatture pagate nel periodo di riferimento.

Il risultato di tale operazione determinerà l'unità di misura che sarà rappresentata da un numero che corrisponde a giorni. Tale numero, sarà preceduto rispettivamente: da un segno - (meno), in caso di pagamenti avvenuti mediamente in anticipo rispetto alla scadenza delle fatture; da un segno + (più), in caso di pagamenti avvenuti mediamente in ritardo rispetto alla data di scadenza delle fatture.

Indice relativo al periodo 01/01/2020 - 31/12/2020

$$\frac{\text{Somma imponibili X giorni ritardo}}{\text{Somma imponibili pagati nel periodo}} = \frac{-4969750,42}{392966,8} = -12,6467$$

IL DIRETTORE S.G.A.
Anna Maria Pedroni

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Stefania Giovanetti

Documento firmato digitalmente

I.I.S. "P. LEVI" CON SEZ. ASS. ITT - IPIA - IPSC - LICEO SCIENZE APPLICATE

Somma degli importi dovuti moltiplicati per i giorni di ritardo del pagamento

-4.969.750,42

Somma degli importi dovuti

392.966,80

Indice di tempestività -12,65

Inizio periodo 01/01/2020 - Fine periodo 31/12/2020

N.	Data reg	Num	Data Em	Impon	IVA	Imp tot	Fornitore	Partita IVA	Data scad	Data pag	Gio	ImpXgg
00001	14/01/2020	167/PA	31/12/2019	300,00	66,00	366,00	SOLA OSCAR & C. S.R.L.	02307980363	08/02/2020	20/01/2020	-19	-5.700,00
00002	14/01/2020	43.891,00	10/01/2020	2.162,00	0,00	2.162,00	DI CARLO GINO	09760321001	02/02/2020	04/02/2020	2	4.324,00
00003	14/01/2020	1-_20	13/01/2020	158,92	36,36	201,64	Andrea Ligabue	03352000362	12/02/2020	04/02/2020	-8	-1.271,36
00004	17/01/2020	75,00	15/01/2020	148,00	0,00	148,00	BIMED-BIENNALE DELLE A	03801090659	14/02/2020	04/02/2020	-10	-1.480,00
00005	22/01/2020	F. 8_20	17/01/2020	3.750,00	0,00	3.750,00	FABELLO VIAGGI di Fabel	09327820966	17/02/2020	20/01/2020	-28	-105.000,00
00006	22/01/2020	E32	20/01/2020	967,27	96,73	1.064,00	HOTEL LA CARTIERA SRL		20/02/2020	20/02/2020	0	0,00
00007	22/01/2020	1/2020	20/01/2020	640,00	64,00	704,00	CAFFE' TERZI DI MANUEL	02806771206	20/02/2020	20/02/2020	0	0,00
00008	22/01/2020	5/1	17/01/2020	165,50	16,55	182,05	RISTORANTE OSTERIA DEI DUE MARI di T		20/02/2020	20/02/2020	0	0,00
00009	27/01/2020	86/2020-3	22/01/2020	84,00	18,48	102,48	MEDIASOFT SNC DI SCAR	02353700368	22/02/2020	04/02/2020	-18	-1.512,00
00010	27/01/2020	7.244,00	23/01/2020	56,66	0,00	56,66	POSTE ITALIANE Spa BO	01114601006	22/02/2020	04/02/2020	-18	-1.019,88
00011	27/01/2020	000293/20	21/01/2020	440,00	96,80	536,80	UFFIX S.r.l	01735130369	23/02/2020	04/02/2020	-19	-8.360,00
00012	30/01/2020	44,00	22/01/2020	160,00	0,00	160,00	GRUPPO SPAGGIARI PARM	00150470342	26/02/2020	04/02/2020	-22	-3.520,00
00013	30/01/2020	292/BTER	24/01/2020	200,00	0,00	200,00	KELUAR s.r.l.	07408880016	27/02/2020	04/02/2020	-23	-4.600,00
00014	30/01/2020	LSC00059	29/01/2020	17,00	0,00	17,00	BENACQUISTA ASSICURA	00565010592	28/02/2020	04/02/2020	-24	-408,00
00015	31/01/2020	20204E02744	27/01/2020	5.471,00	1.203,62	6.674,62	GRUPPO SPAGGIARI PARM	00150470342	28/02/2020	10/03/2020	11	60.181,00
00016	31/01/2020	21/2020	30/01/2020	318,18	31,82	350,00	CIMON VIAGGI DI FOLI G	01822440366	29/02/2020	10/03/2020	10	3.181,80
00017	31/01/2020	23/2020	31/01/2020	1.545,45	154,55	1.700,00	CIMON VIAGGI DI FOLI G	01822440366	01/03/2020	04/02/2020	-26	-40.181,70
00018	04/02/2020	000384/20	30/01/2020	175,00	38,50	213,50	UFFIX S.r.l	01735130369	29/02/2020	10/03/2020	10	1.750,00
00019	04/02/2020	1112000003	24/01/2020	800,00	176,00	976,00	COMAU S.p.A.	00952120012	29/02/2020	11/02/2020	-18	-14.400,00
00020	06/02/2020	32	05/02/2020	7.910,00	0,00	7.910,00	4You Learning di Alice Mis	03644030367	06/03/2020	11/02/2020	-24	-189.840,00
00021	06/02/2020	1/PA	05/02/2020	5.637,47	1.240,24	6.877,71	LELLI MAURIZIO	02276040363	05/03/2020	11/02/2020	-23	-129.661,81
00022	06/02/2020	SP/1	31/01/2020	460,00	46,00	506,00	E.B. SRL - EMILIANA BUS	03168580367	05/03/2020	10/03/2020	5	2.300,00
00023	08/02/2020	4500004	31/01/2020	18,61	4,09	22,70	CHERRY FOR FUN S.R.L.	03546610365	04/03/2020	10/03/2020	6	111,66
00024	08/02/2020	4500002	31/01/2020	199,30	0,00	199,30	CHERRY FOR FUN S.R.L.	03546610365	04/03/2020	10/03/2020	6	1.195,80
00025	08/02/2020	4500005	31/01/2020	68,50	0,00	68,50	CHERRY FOR FUN S.R.L.	03546610365	11/03/2020	10/03/2020	-1	-68,50
00026	08/02/2020	4500006	31/01/2020	8,20	1,80	10,00	CHERRY FOR FUN S.R.L.	03546610365	07/03/2020	10/03/2020	3	24,60
00028	18/02/2020	0140-000007	12/02/2020	180,33	39,67	220,00	SONCINI & SANTUNIONE	03124370366	13/03/2020	10/03/2020	-3	-540,99
00029	20/02/2020	8720019667	17/02/2020	34,50	0,00	34,50	POSTE ITALIANE Spa BO	01114601006	18/03/2020	10/03/2020	-8	-276,00
00030	20/02/2020	8H00095385	06/02/2020	448,25	98,62	546,87	TIM S.P.A MILANO	00488410010	20/03/2020	10/03/2020	-10	-4.482,50
00031	20/02/2020	8H00094718	06/02/2020	42,97	9,46	52,43	TIM S.P.A MILANO	00488410010	30/04/2020	10/03/2020	-51	-2.191,47
00032	20/02/2020	8H00093948	06/02/2020	52,97	11,66	64,63	TIM S.P.A MILANO	00488410010	20/03/2020	10/03/2020	-10	-529,70
00033	20/02/2020	8H00093774	06/02/2020	60,25	13,26	73,51	TIM S.P.A MILANO	00488410010	20/03/2020	10/03/2020	-10	-602,50
00034	20/02/2020	8H00092025	06/02/2020	52,97	11,65	64,62	TIM S.P.A MILANO	00488410010	20/03/2020	10/03/2020	-10	-529,70
00035	20/02/2020	8H00091868	06/02/2020	43,03	9,47	52,50	TIM S.P.A MILANO	00488410010	20/03/2020	10/03/2020	-10	-430,30
00036	20/02/2020	8H00090384	06/02/2020	53,65	11,80	65,45	TIM S.P.A MILANO	00488410010	20/03/2020	10/03/2020	-10	-536,50
00037	22/02/2020	20004275	31/01/2020	805,00	177,10	982,10	RENTOKIL INITIAL ITALIA	03986581001	31/03/2020	10/03/2020	-21	-16.905,00
00038	22/02/2020	42/2020	19/02/2020	327,27	32,73	360,00	CIMON VIAGGI DI FOLI G	01822440366	20/03/2020	10/03/2020	-10	-3.272,70

00039	03/03/2020	000516/20	26/02/2020	999,04	219,79	1.218,83	UFFIX S.r.l	01735130369	26/02/2020	10/03/2020	13	12.987,52
00040	03/03/2020	SP/20	27/02/2020	500,00	50,00	550,00	E.B. SRL - EMILIANA BUS	03168580367	27/03/2020	10/03/2020	-17	-8.500,00
00041	03/03/2020	3/03	27/02/2020	868,48	191,07	1.059,55	SOL MARKET SRL	01521630366	27/03/2020	10/03/2020	-17	-14.764,16
00043	10/03/2020	15/PA	06/03/2020	150,00	0,00	150,00	AGEN.TER.	00662051200	06/04/2020	03/04/2020	-3	-450,00
00044	15/04/2020	12/03	25/03/2020	124,40	27,37	151,77	SOL MARKET SRL	01521630366	24/04/2020	03/04/2020	-21	-2.612,40
00045	15/04/2020	13/03	25/03/2020	37,20	8,18	45,38	SOL MARKET SRL	01521630366	24/04/2020	05/08/2020	103	3.831,60
00046	15/04/2020	5/PA	25/03/2020	936,72	206,08	1.142,80	PLUS COMPUTER S.R.L.	02459280364	25/04/2020	03/04/2020	-22	-20.607,84
00047	15/04/2020	13675	31/03/2020	1.203,88	266,18	1.470,06	OLIVETTI SPA	02298700010	30/04/2020	03/04/2020	-27	-32.504,76
00048	15/04/2020	156 PA	31/03/2020	1.000,00	220,00	1.220,00	ETIC S.r.l.	03393431204	30/04/2020	03/04/2020	-27	-27.000,00
00049	15/04/2020	4.047,00	31/03/2020	52,40	11,53	63,93	ARUBA S.P.A.	01573850516	30/04/2020	29/04/2020	-1	-52,40
00051	15/04/2020	8720045680	09/04/2020	31,35	0,00	31,35	POSTE ITALIANE Spa BO	01114601006	09/05/2020	29/04/2020	-10	-313,50
00053	21/04/2020	210 PA	17/04/2020	7.980,00	1.755,60	9.735,60	ETIC S.r.l.	03393431204	17/05/2020	29/04/2020	-18	-143.640,00
00054	21/04/2020	8H00246938	06/04/2020	42,97	9,46	52,43	TIM S.P.A MILANO	00488410010	19/05/2020	22/04/2020	-27	-1.160,19
00055	21/04/2020	8H00243796	06/04/2020	64,51	14,19	78,70	TIM S.P.A MILANO	00488410010	19/05/2020	22/04/2020	-27	-1.741,77
00056	21/04/2020	8H00243526	06/04/2020	559,09	123,00	682,09	TIM S.P.A MILANO	00488410010	19/05/2020	22/04/2020	-27	-15.095,43
00057	21/04/2020	8H00243254	06/04/2020	43,51	9,57	53,08	TIM S.P.A MILANO	00488410010	19/05/2020	22/04/2020	-27	-1.174,77
00058	21/04/2020	8H00243224	06/04/2020	52,97	11,66	64,63	TIM S.P.A MILANO	00488410010	19/05/2020	22/04/2020	-27	-1.430,19
00059	21/04/2020	8H00243171	06/04/2020	52,97	11,65	64,62	TIM S.P.A MILANO	00488410010	19/05/2020	22/04/2020	-27	-1.430,19
00060	21/04/2020	8H00242886	06/04/2020	53,49	11,77	65,26	TIM S.P.A MILANO	00488410010	19/05/2020	22/04/2020	-27	-1.444,23
00061	23/04/2020	7X01110775	15/04/2020	9,84	2,16	12,00	TIM S.P.A MILANO	00488410010	24/05/2020	24/04/2020	-30	-295,20
00062	28/04/2020	33/PA2020	23/04/2020	350,00	77,00	427,00	B.B.M. SRL	02142110366	23/05/2020	29/04/2020	-24	-8.400,00
00063	07/05/2020	60/PA	28/04/2020	969,00	0,00	969,00	STUDIO ADVENT DI GIAM	02708990367	28/05/2020	29/04/2020	-29	-28.101,00
00064	07/05/2020	1610/1	27/04/2020	2.980,00	655,60	3.635,60	SEIT SRL	00529330359	29/05/2020	18/05/2020	-11	-32.780,00
00065	07/05/2020	271 PA	30/04/2020	1.200,00	264,00	1.464,00	ETIC S.r.l.	03393431204	30/05/2020	18/05/2020	-12	-14.400,00
00066	07/05/2020	8720053931	06/05/2020	26,05	0,00	26,05	POSTE ITALIANE Spa BO	01114601006	05/06/2020	18/05/2020	-18	-468,90
00067	14/05/2020	4PA	05/05/2020	405,10	0,00	413,20	USARDI ISABELLA	03750470365	04/06/2020	25/05/2020	-10	-4.051,00
00068	14/05/2020	5PA	05/05/2020	405,10	0,00	413,20	USARDI ISABELLA	03750470365	04/06/2020	18/05/2020	-17	-6.886,70
00069	14/05/2020	6PA	05/05/2020	202,55	0,00	206,60	USARDI ISABELLA	03750470365	04/06/2020	18/05/2020	-17	-3.443,35
00070	14/05/2020	32/2020	11/05/2020	850,00	187,00	1.037,00	VETRERIA PUNTO VETRO	02760130365	10/06/2020	18/05/2020	-23	-19.550,00
00072	18/05/2020	2/PV2	29/04/2020	15.200,00	3.344,00	18.544,00	MARTINELLI S.r.l.	02072550367	29/05/2020	18/05/2020	-11	-167.200,00
00073	25/05/2020	320 PA	22/05/2020	30.136,00	6.629,92	36.765,92	ETIC S.r.l.	03393431204	21/06/2020	15/06/2020	-6	-180.816,00
00074	25/05/2020	321 PA	22/05/2020	800,00	176,00	976,00	ETIC S.r.l.	03393431204	21/06/2020	15/06/2020	-6	-4.800,00
00075	25/05/2020	1500129111	06/05/2020	599,60	131,91	731,51	WIND TRE S.P.A.	13378520152	21/06/2020	15/06/2020	-6	-3.597,60
00076	28/05/2020	334 PA	26/05/2020	300,00	0,00	300,00	ETIC S.r.l.	03393431204	25/06/2020	15/06/2020	-10	-3.000,00
00077	04/06/2020	20204E12260	21/05/2020	1.245,27	273,96	1.519,23	GRUPPO SPAGGIARI PARM	00150470342	20/06/2020	15/06/2020	-5	-6.226,35
00078	04/06/2020	42/03	29/05/2020	275,10	60,52	335,62	SOL MARKET SRL	01521630366	30/06/2020	05/08/2020	36	9.903,60
00079	06/06/2020	16/PA	03/06/2020	592,00	96,80	688,80	FARMACIA VITTORIO VEN	02939190365	05/07/2020	15/06/2020	-20	-11.840,00
00080	09/06/2020	20003567	31/05/2020	160,50	35,31	195,81	S.I.A.D. S.P.A. SOC. ITALI	00209070168	08/07/2020	15/06/2020	-23	-3.691,50
00081	16/06/2020	000067-2020	08/06/2020	522,00	0,00	522,00	DI CARLO GINO	09760321001	08/07/2020	15/06/2020	-23	-12.006,00
00083	16/06/2020	000077/P20	09/06/2020	360,00	79,20	439,20	OBBIETTIVO LUCE DI UCC	02552600369	09/07/2020	26/06/2020	-13	-4.680,00
00084	16/06/2020	129/2020	11/06/2020	1.190,00	261,80	1.451,80	DISINFESTAZIONE PAVAROTTI		12/07/2020	26/06/2020	-16	-19.040,00
00085	20/06/2020	8H00370443	05/06/2020	715,14	157,33	872,47	TIM S.P.A MILANO	00488410010	18/07/2020	23/06/2020	-25	-17.878,50
00086	20/06/2020	8H00374914	05/06/2020	52,97	11,65	64,62	TIM S.P.A MILANO	00488410010	29/08/2020	23/06/2020	-67	-3.548,99
00087	20/06/2020	8H00374941	05/06/2020	52,97	11,66	64,63	TIM S.P.A MILANO	00488410010	18/07/2020	23/06/2020	-25	-1.324,25
00088	20/06/2020	8H00370871	05/06/2020	53,49	11,77	65,26	TIM S.P.A MILANO	00488410010	18/07/2020	23/06/2020	-25	-1.337,25
00089	20/06/2020	8H00373817	05/06/2020	42,97	9,46	52,43	TIM S.P.A MILANO	00488410010	18/07/2020	23/06/2020	-25	-1.074,25
00090	20/06/2020	8H00375450	05/06/2020	43,16	9,50	52,66	TIM S.P.A MILANO	00488410010	18/07/2020	23/06/2020	-25	-1.079,00

00091	20/06/2020	8H00371175	05/06/2020	90,85	19,99	110,84	TIM S.P.A MILANO	00488410010	18/07/2020	26/06/2020	-22	-1.998,70
00092	20/06/2020	20204E14590	16/06/2020	930,75	77,43	1.008,18	GRUPPO SPAGGIARI PARM	00150470342	19/07/2020	26/06/2020	-23	-21.407,25
00093	23/06/2020	IT 014355	15/06/2020	895,22	196,95	1.092,17	LASA METALLI SPA	00934970369	22/07/2020	26/06/2020	-26	-23.275,72
00094	14/07/2020	46/03	30/06/2020	56,16	12,36	68,52	SOL MARKET SRL	01521630366	29/07/2020	09/07/2020	-20	-1.123,20
00095	14/07/2020	47/03	30/06/2020	951,42	209,31	1.160,73	SOL MARKET SRL	01521630366	31/07/2020	05/08/2020	5	4.757,10
00096	14/07/2020	48/03	30/06/2020	329,30	30,82	360,12	SOL MARKET SRL	01521630366	29/07/2020	09/07/2020	-20	-6.586,00
00097	14/07/2020	23/PA	30/06/2020	1.685,00	0,00	1.685,00	FARMACIA VITTORIO VEN	02939190365	29/07/2020	09/07/2020	-20	-33.700,00
00098	14/07/2020	137	02/07/2020	12.565,00	0,00	12.565,00	4You Learning di Alice Mis	03644030367	01/08/2020	09/07/2020	-23	-288.995,00
00099	14/07/2020	138	02/07/2020	2.450,00	0,00	2.450,00	4You Learning di Alice Mis	03644030367	01/08/2020	09/07/2020	-23	-56.350,00
00100	14/07/2020	25.465,00	30/06/2020	1.203,88	266,18	1.470,06	OLIVETTI SPA	02298700010	29/07/2020	09/07/2020	-20	-24.077,60
00101	14/07/2020	4E15707	29/06/2020	74,34	16,35	90,69	GRUPPO SPAGGIARI PARM	00150470342	29/07/2020	09/07/2020	-20	-1.486,80
00102	14/07/2020	4E16105	02/07/2020	300,00	66,00	366,00	GRUPPO SPAGGIARI PARM	00150470342	07/08/2020	06/08/2020	-1	-300,00
00103	14/07/2020	15PA	06/07/2020	1.556,10	123,35	1.679,45	FERRAMENTA GUAITOLI S	00232390369	06/08/2020	06/08/2020	0	0,00
00104	14/07/2020	14PA	06/07/2020	1.372,55	0,00	1.400,00	USARDI ISABELLA	03750470365	06/08/2020	06/08/2020	0	0,00
00105	14/07/2020	20204E15912	01/07/2020	1.100,00	242,00	1.342,00	GRUPPO SPAGGIARI PARM	00150470342	05/08/2020	06/08/2020	1	1.100,00
00106	24/07/2020	IT 017829	15/07/2020	1.480,72	325,76	1.806,48	LASA METALLI SPA	00934970369	20/08/2020	06/08/2020	-14	-20.730,08
00107	12/08/2020	78/PA2020	23/07/2020	647,31	142,41	789,72	B.B.M. SRL	02142110366	28/08/2020	06/08/2020	-22	-14.240,82
00108	12/08/2020	83/PA2020	28/07/2020	1.274,10	280,30	1.554,40	B.B.M. SRL	02142110366	28/08/2020	06/08/2020	-22	-28.030,20
00109	12/08/2020	56/03	29/07/2020	8.116,20	573,36	8.689,56	SOL MARKET SRL	01521630366	28/08/2020	06/08/2020	-22	-178.556,40
00110	12/08/2020	55/03	29/07/2020	45,36	9,98	55,34	SOL MARKET SRL	01521630366	28/08/2020	06/08/2020	-22	-997,92
00111	12/08/2020	77/PA2020	23/07/2020	1.047,66	230,49	1.278,15	B.B.M. SRL	02142110366	30/08/2020	06/08/2020	-24	-25.143,84
00112	12/08/2020	9-0C5 PN	30/07/2020	2.750,00	0,00	2.750,00	SEGNALIBRO srl a socio u	02096091208	02/09/2020	31/08/2020	-2	-5.500,00
00113	12/08/2020	007092	31/07/2020	1.398,29	60,19	1.458,48	FIRMA SRL	00466200359	03/09/2020	31/08/2020	-3	-4.194,87
00114	12/08/2020	27/PA	31/07/2020	65,00	0,00	65,00	FARMACIA VITTORIO VEN	02939190365	03/09/2020	31/08/2020	-3	-195,00
00115	12/08/2020	1020220527	03/08/2020	6,27	0,00	6,27	POSTE ITALIANE Spa BO	01114601006	02/09/2020	31/08/2020	-2	-12,54
00116	12/08/2020	522 PA	31/07/2020	36.990,00	8.137,80	45.127,80	ETIC S.r.l.	03393431204	03/09/2020	31/08/2020	-3	-110.970,00
00117	12/08/2020	5/2	04/08/2020	4.967,24	496,72	5.463,96	GRAND HOTEL PAESTUM S	05609470652	04/09/2020	28/07/2020	-38	-188.755,12
00118	12/08/2020	4500012	31/07/2020	9,96	2,19	12,15	CHERRY FOR FUN S.R.L.	03546610365	04/09/2020	31/08/2020	-4	-39,84
00119	12/08/2020	4500011	31/07/2020	122,85	0,00	122,85	CHERRY FOR FUN S.R.L.	03546610365	04/09/2020	31/08/2020	-4	-491,40
00120	12/08/2020	10,00	22/07/2020	4.077,50	0,00	4.077,50	NOW SRL	03168260366	04/09/2020	31/08/2020	-4	-16.310,00
00121	12/08/2020	002043/20	31/07/2020	1.222,04	268,85	1.490,89	UFFIX S.r.l	01735130369	05/09/2020	31/08/2020	-5	-6.110,20
00122	12/08/2020	57/03	29/07/2020	275,60	60,63	336,23	SOL MARKET SRL	01521630366	28/08/2020	06/08/2020	-22	-6.063,20
00123	12/08/2020	24.E	22/07/2020	1.955,88	0,00	1.995,00	CENTRO SYNESIS DI PASSONI FLAVIA ILA	22/08/2020	06/08/2020	-16	-31.294,08	
00124	21/08/2020	1/PA	14/08/2020	500,00	0,00	520,00	CHIODI STEFANO		14/09/2020	31/08/2020	-14	-7.000,00
00125	21/08/2020	8H00525411	13/08/2020	52,98	11,66	64,64	TIM S.P.A MILANO	00488410010	16/09/2020	24/08/2020	-23	-1.218,54
00126	21/08/2020	8H00527195	13/08/2020	42,97	9,46	52,43	TIM S.P.A MILANO	00488410010	16/09/2020	24/08/2020	-23	-988,31
00127	21/08/2020	8H00526120	13/08/2020	94,36	20,76	115,12	TIM S.P.A MILANO	00488410010	16/09/2020	24/08/2020	-23	-2.170,28
00128	21/08/2020	8H00528402	13/08/2020	53,49	11,77	65,26	TIM S.P.A MILANO	00488410010	16/09/2020	24/08/2020	-23	-1.230,27
00129	21/08/2020	8H00525450	13/08/2020	52,97	11,65	64,62	TIM S.P.A MILANO	00488410010	16/09/2020	24/08/2020	-23	-1.218,31
00130	21/08/2020	8H00529022	13/08/2020	44,75	9,85	54,60	TIM S.P.A MILANO	00488410010	16/09/2020	24/08/2020	-23	-1.029,25
00131	21/08/2020	8H00527976	13/08/2020	637,53	140,26	777,79	TIM S.P.A MILANO	00488410010	16/09/2020	24/08/2020	-23	-14.663,19
00132	24/08/2020	1479	21/08/2020	500,90	110,20	611,10	FLAMINIA PUBBLICITA'	02366860415	21/09/2020	31/08/2020	-21	-10.518,90
00133	31/08/2020	24/PA	27/08/2020	1.383,32	304,33	1.687,65	PLUS COMPUTER S.R.L.	02459280364	28/09/2020	31/08/2020	-28	-38.732,96
00134	31/08/2020	4G02355	24/08/2020	300,00	0,00	300,00	GRUPPO SPAGGIARI PARM	00150470342	25/09/2020	10/11/2020	46	13.800,00
00135	05/09/2020	95-2020	04/08/2020	600,00	0,00	600,00	DI CARLO GINO	09760321001	04/09/2020	31/08/2020	-4	-2.400,00
00136	10/09/2020	FPA 3/20	02/09/2020	8.000,00	800,00	8.800,00	HOTEL CONTINENTAL MAF	03376520635	02/09/2020	31/08/2020	-2	-16.000,00
00137	10/09/2020	4500013	31/08/2020	305,80	0,00	305,80	CHERRY FOR FUN S.R.L.	03546610365	04/10/2020	05/10/2020	1	305,80

00138	10/09/2020	4500014	31/08/2020	14,20	3,12	17,32	CHERRY FOR FUN S.R.L.	03546610365	04/10/2020	05/10/2020	1	14,20
00139	12/09/2020	FPA 4/20	09/09/2020	6.945,45	694,55	7.640,00	HOTEL CONTINENTAL MAF	03376520635	09/09/2020	28/09/2020	19	131.963,55
00140	12/09/2020	1,09	09/09/2020	5.600,00	0,00	5.600,00	TECNODID SRL	00659430631	10/10/2020	05/10/2020	-5	-28.000,00
00141	19/09/2020	147	16/09/2020	4.850,00	1.067,00	5.917,00	EDIL R.P.E. S.r.l.	02071630590	16/10/2020	05/10/2020	-11	-53.350,00
00142	21/09/2020	4E22745	15/09/2020	773,63	170,20	943,83	GRUPPO SPAGGIARI PARM	00150470342	18/10/2020	05/10/2020	-13	-10.057,19
00143	21/09/2020	42/2020	18/09/2020	620,00	136,40	756,40	TERMOIDRAULICA P.M. di	03834710364	18/10/2020	05/10/2020	-13	-8.060,00
00145	26/09/2020	4E23007	16/09/2020	768,55	93,18	861,73	GRUPPO SPAGGIARI PARM	00150470342	21/10/2020	05/10/2020	-16	-12.296,80
00146	26/09/2020	5/205	23/09/2020	280,00	0,00	280,00	POLONORD ADESTE	02052230394	23/10/2020	05/10/2020	-18	-5.040,00
00147	29/09/2020	1925	24/09/2020	286,00	62,92	348,92	FLAMINIA PUBBLICITA'	02366860415	24/10/2020	05/10/2020	-19	-5.434,00
00148	29/09/2020	002217/20	23/09/2020	92,96	20,45	113,41	UFFIX S.r.l.	01735130369	31/10/2020	05/10/2020	-26	-2.416,96
00149	01/10/2020	000083/PA	29/09/2020	9.025,00	1.985,50	11.010,50	AITEC S.r.l.	02328230368	30/11/2020	05/10/2020	-56	-505.400,00
00150	05/10/2020	1020279542	30/09/2020	21,91	0,00	21,91	POSTE ITALIANE Spa BO	01114601006	01/11/2020	10/11/2020	9	197,19
00151	05/10/2020	6014	30/09/2020	1.599,55	351,90	1.951,45	EZDIRECT S.r.l.	01164670455	02/11/2020	10/11/2020	8	12.796,40
00152	05/10/2020	37.436,00	30/09/2020	1.203,88	266,18	1.470,06	OLIVETTI SPA	02298700010	01/11/2020	10/11/2020	9	10.834,92
00153	05/10/2020	129/PA2020	30/09/2020	1.000,00	220,00	1.220,00	B.B.M. SRL	02142110366	02/11/2020	10/11/2020	8	8.000,00
00154	05/10/2020	689 PA	30/09/2020	4.064,00	894,08	4.958,08	ETIC S.r.l.	03393431204	02/11/2020	10/11/2020	8	32.512,00
00155	10/10/2020	IT 024491	30/09/2020	649,00	142,78	791,78	LASA METALLI SPA	00934970369	10/11/2020	10/11/2020	0	0,00
00156	15/10/2020	4G02959	12/10/2020	99,00	0,00	99,00	GRUPPO SPAGGIARI PARM	00150470342	11/11/2020	10/11/2020	-1	-99,00
00157	15/10/2020	1020288343	13/10/2020	17,42	0,00	17,42	POSTE ITALIANE Spa BO	01114601006	12/11/2020	10/11/2020	-2	-34,84
00158	15/10/2020	FPA 4/20	13/10/2020	14.112,00	3.104,64	17.216,64	EON REALITY ITALIA S.R.I.	03659571206	31/10/2020	10/11/2020	10	141.120,00
00159	20/10/2020	8H00693181	14/10/2020	49,99	11,00	60,99	TIM S.P.A MILANO	00488410010	31/12/2020	05/11/2020	-56	-2.799,44
00160	20/10/2020	8H00695916	14/10/2020	52,97	11,65	64,62	TIM S.P.A MILANO	00488410010	31/12/2020	05/11/2020	-56	-2.966,32
00161	20/10/2020	8H00695279	14/10/2020	42,97	9,46	52,43	TIM S.P.A MILANO	00488410010	16/11/2020	05/11/2020	-11	-472,67
00162	20/10/2020	8H00694065	14/10/2020	54,23	11,93	66,16	TIM S.P.A MILANO	00488410010	16/11/2020	05/11/2020	-11	-596,53
00163	20/10/2020	8H00693915	14/10/2020	523,59	115,19	638,78	TIM S.P.A MILANO	00488410010	16/11/2020	05/11/2020	-11	-5.759,49
00164	20/10/2020	8H00692058	14/10/2020	53,49	11,77	65,26	TIM S.P.A MILANO	00488410010	16/11/2020	05/11/2020	-11	-588,39
00165	20/10/2020	8H00693384	14/10/2020	82,76	18,21	100,97	TIM S.P.A MILANO	00488410010	16/11/2020	05/11/2020	-11	-910,36
00166	28/10/2020	769 PA	26/10/2020	360,00	79,20	439,20	ETIC S.r.l.	03393431204	25/11/2020	10/11/2020	-15	-5.400,00
00167	30/10/2020	5/581	28/10/2020	700,00	0,00	700,00	POLONORD ADESTE	02052230394	28/11/2020	10/11/2020	-18	-12.600,00
00168	04/11/2020	VE036-4	30/10/2020	11.400,00	0,00	11.400,00	UNIVERSITA' DEGLI STUD	00876220633	29/11/2020	10/11/2020	-19	-216.600,00
00169	04/11/2020	000089/PA	30/10/2020	350,00	77,00	427,00	AITEC S.r.l.	02328230368	30/11/2020	10/11/2020	-20	-7.000,00
00170	04/11/2020	6/PV2	30/10/2020	5.358,00	1.178,76	6.536,76	MARTINELLI S.r.l.	02072550367	01/12/2020	10/11/2020	-21	-112.518,00
00171	06/11/2020	4E29363	29/10/2020	39.600,00	8.712,00	48.312,00	GRUPPO SPAGGIARI PARM	00150470342	04/12/2020	10/11/2020	-24	-950.400,00
00172	07/11/2020	443/PA	31/10/2020	413,10	90,88	503,98	MAGRIS SERVIZI S.p.A.	01792020354	05/12/2020	10/11/2020	-25	-10.327,50
00173	10/11/2020	2508/FE	31/10/2020	577,32	127,01	704,33	KRATOS SPA	02683390401	30/11/2020	10/11/2020	-20	-11.546,40
00174	10/11/2020	2510/FE	31/10/2020	43,00	9,46	52,46	KRATOS SPA	02683390401	30/11/2020	10/11/2020	-20	-860,00
00175	10/11/2020	2509/FE	31/10/2020	139,00	30,58	169,58	KRATOS SPA	02683390401	30/11/2020	10/11/2020	-20	-2.780,00
00176	14/11/2020	147/PA2020	06/11/2020	350,64	77,14	427,78	B.B.M. SRL	02142110366	08/12/2020	14/12/2020	6	2.103,84
00177	14/11/2020	N388967	02/11/2020	1.413,38	134,61	1.547,99	HERA S.p.A.	04245520376	13/12/2020	14/12/2020	1	1.413,38
00178	16/11/2020	261	07/11/2020	500,00	114,40	634,40	MONTI RAFFAELE	MNTRFL60P02H	06/12/2020	14/12/2020	8	4.000,00
00179	16/11/2020	2.208,00	12/11/2020	6.620,00	0,00	6.620,00	BENACQUISTA ASSICURA	00565010592	12/12/2020	14/12/2020	2	13.240,00
00180	18/11/2020	154-2020	09/11/2020	682,00	0,00	682,00	DI CARLO GINO	09760321001	09/12/2020	14/12/2020	5	3.410,00
00181	27/11/2020	4G03597	19/11/2020	270,00	0,00	270,00	GRUPPO SPAGGIARI PARM	00150470342	24/12/2020	14/12/2020	-10	-2.700,00
00182	27/11/2020	161/PA2020	23/11/2020	3.450,00	759,00	4.209,00	B.B.M. SRL	02142110366	23/12/2020	14/12/2020	-9	-31.050,00
00183	27/11/2020	940,00	22/11/2020	11.585,50	0,00	11.585,50	BENACQUISTA ASSICURA	00565010592	22/12/2020	14/12/2020	-8	-92.684,00
00184	28/11/2020	02705/20	26/11/2020	30,00	0,00	30,00	EUROEDIZIONI TORINO S	07009890018	27/12/2020	14/12/2020	-13	-390,00
00185	28/11/2020	000102/PA	27/11/2020	7.397,44	1.627,44	9.024,88	AITEC S.r.l.	02328230368	27/12/2020	14/12/2020	-13	-96.166,72

00186	04/12/2020	FPA 2/20	30/11/2020	1.000,00	0,00	1.000,00	PAGLIA NICOLA	PGLNCL82L08F2	30/12/2020	14/12/2020	-16	-16.000,00
00187	04/12/2020	15,00	20/11/2020	822,50	0,00	822,50	NOW SRL	03168260366	02/01/2021	14/12/2020	-19	-15.627,50
00188	04/12/2020	164/PA2020	30/11/2020	1.617,08	355,76	1.972,84	B.B.M. SRL	02142110366	01/01/2021	14/12/2020	-18	-29.107,44
00189	05/12/2020	3/PA	03/12/2020	1.452,59	319,57	1.772,16	LELLI MAURIZIO	02276040363	03/01/2021	14/12/2020	-20	-29.051,80
00190	10/12/2020	47/PA	27/11/2020	286,88	63,12	350,00	TECN. OR - DI CLO' PIETR	01774780363	08/01/2021	14/12/2020	-25	-7.172,00
00191	10/12/2020	04E33309	02/12/2020	639,78	140,75	780,53	GRUPPO SPAGGIARI PARM	00150470342	08/01/2021	14/12/2020	-25	-15.994,50
00192	10/12/2020	359/00	30/11/2020	2.750,00	605,00	3.355,00	ELETTRIC SYSTEM SNC	02437690361	09/01/2021	14/12/2020	-26	-71.500,00
00193	11/12/2020	2/725	10/12/2020	390,00	85,80	475,80	VARGIU SCUOLA SRL	03679880926	10/01/2021	14/12/2020	-27	-10.530,00
00194	11/12/2020	56	10/12/2020	1.629,00	372,72	2.066,88	BAZZANI GIULIA	02245330366	09/01/2021	14/12/2020	-26	-42.354,00
00195	15/12/2020	16199	11/12/2020	950,00	209,00	1.159,00	C2 SRL	01121130197	13/01/2021	22/12/2020	-22	-20.900,00
00196	15/12/2020	48/PA	10/12/2020	259,31	57,05	316,36	PLUS COMPUTER S.R.L.	02459280364	12/01/2021	22/12/2020	-21	-5.445,51
00197	15/12/2020	567	03/12/2020	480,00	105,60	585,60	CARBONI GIOVANNI SPU	02099020360	13/01/2021	22/12/2020	-22	-10.560,00
00198	15/12/2020	1020368863	14/12/2020	2,24	0,00	2,24	POSTE ITALIANE Spa BO	01114601006	13/01/2021	22/12/2020	-22	-49,28
00199	28/12/2020	4E34015	14/12/2020	28,55	6,28	34,83	GRUPPO SPAGGIARI PARM	00150470342	13/01/2021	22/12/2020	-22	-628,10
00200	28/12/2020	4G04138	15/12/2020	72,00	0,00	72,00	GRUPPO SPAGGIARI PARM	00150470342	14/01/2021	22/12/2020	-23	-1.656,00
00201	28/12/2020	16494	17/12/2020	7.549,00	1.660,78	9.209,78	C2 SRL	01121130197	16/01/2021	22/12/2020	-25	-188.725,00
00202	28/12/2020	22\02	16/12/2020	73,95	16,27	90,22	NEW PUBBLI-CENTER SNC	02325440366	15/01/2021	22/12/2020	-24	-1.774,80
00204	28/12/2020	011-0C5 PN	16/12/2020	2.750,00	0,00	2.750,00	SEGNALIBRO srl a socio u	02096091208	16/01/2021	22/12/2020	-25	-68.750,00
00205	28/12/2020	20-1098	16/12/2020	8,50	0,00	8,50	BENACQUISTA ASSICURA	00565010592	15/01/2021	22/12/2020	-24	-204,00
00207	28/12/2020	1098-20	16/12/2020	3.000,00	0,00	3.000,00	DI CARLO GINO	09760321001	15/01/2021	22/12/2020	-24	-72.000,00
00208	28/12/2020	8H00777356	12/12/2020	52,97	11,66	64,63	TIM S.P.A MILANO	00488410010	18/01/2021	22/12/2020	-27	-1.430,19
00209	28/12/2020	7X04070032	12/12/2020	9,84	2,16	12,00	TIM S.P.A MILANO	00488410010	18/01/2021	22/12/2020	-27	-265,68
00210	28/12/2020	8H00777188	12/12/2020	824,92	181,49	1.006,41	TIM S.P.A MILANO	00488410010	18/01/2021	22/12/2020	-27	-22.272,84
00211	28/12/2020	8H00780040	12/12/2020	115,44	25,40	140,84	TIM S.P.A MILANO	00488410010	18/01/2021	22/12/2020	-27	-3.116,88
00212	28/12/2020	8H00777533	12/12/2020	44,01	9,68	53,69	TIM S.P.A MILANO	00488410010	18/01/2021	22/12/2020	-27	-1.188,27
00213	28/12/2020	8H00780374	12/12/2020	52,97	11,65	64,62	TIM S.P.A MILANO	00488410010	18/01/2021	22/12/2020	-27	-1.430,19
00214	28/12/2020	8H00780427	12/12/2020	53,96	11,87	65,83	TIM S.P.A MILANO	00488410010	18/01/2021	22/12/2020	-27	-1.456,92
00215	28/12/2020	8H00777822	12/12/2020	42,97	9,46	52,43	TIM S.P.A MILANO	00488410010	18/01/2021	22/12/2020	-27	-1.160,19
00219	31/12/2020	1020381093	16/12/2020	26,74	0,00	26,74	POSTE ITALIANE Spa BO	01114601006	15/01/2021	22/12/2020	-24	-641,76
00289	17/12/2019	375/2019	14/12/2019	690,91	69,09	760,00	CIMON VIAGGI DI FOLI G	01822440366	14/01/2020	20/01/2020	6	4.145,46
00290	21/12/2019	206/00	19/12/2019	427,27	42,73	470,00	PANIFICIO F.LLI BARTOLI	02955980368	18/01/2020	20/01/2020	2	854,54
00291	21/12/2019	384/2019	19/12/2019	618,18	61,82	680,00	CIMON VIAGGI DI FOLI G	01822440366	18/01/2020	20/01/2020	2	1.236,36
00292	21/12/2019	7X04669672	13/12/2019	9,84	2,16	12,00	TIM S.P.A MILANO	00488410010	19/01/2020	20/01/2020	1	9,84
00293	21/12/2019	8H00931102	05/12/2019	76,19	16,76	92,95	TIM S.P.A MILANO	00488410010	19/01/2020	20/01/2020	1	76,19
00294	21/12/2019	8H00931267	05/12/2019	52,97	11,66	64,63	TIM S.P.A MILANO	00488410010	19/01/2020	20/01/2020	1	52,97
00295	21/12/2019	8H00929214	05/12/2019	52,97	11,65	64,62	TIM S.P.A MILANO	00488410010	19/01/2020	20/01/2020	1	52,97
00296	21/12/2019	8H00929082	05/12/2019	53,72	11,82	65,54	TIM S.P.A MILANO	00488410010	19/01/2020	20/01/2020	1	53,72
00297	21/12/2019	8H00931615	05/12/2019	760,90	167,40	928,30	TIM S.P.A MILANO	00488410010	19/01/2020	20/01/2020	1	760,90
00298	21/12/2019	8H00929566	05/12/2019	44,59	9,81	54,40	TIM S.P.A MILANO	00488410010	19/01/2020	20/01/2020	1	44,59
00299	21/12/2019	8H00931882	05/12/2019	42,97	9,46	52,43	TIM S.P.A MILANO	00488410010	19/01/2020	20/01/2020	1	42,97
00300	21/12/2019	387/2019	20/12/2019	363,64	36,36	400,00	CIMON VIAGGI DI FOLI G	01822440366	19/01/2020	20/01/2020	1	363,64
00301	28/12/2019	23/03	27/12/2019	1.416,34	311,59	1.727,93	SOL MARKET SRL	01521630366	26/01/2020	20/01/2020	-6	-8.498,04
00302	31/12/2019	0035/12/2019	30/12/2019	108,00	0,00	108,00	CHERRY FOR FUN S.R.L.	03546610365	29/01/2020	20/01/2020	-9	-972,00
00303	31/12/2019	036/12/2019	30/12/2019	180,00	0,00	180,00	CHERRY FOR FUN S.R.L.	03546610365	29/01/2020	20/01/2020	-9	-1.620,00
00304	31/12/2019	3/503	30/12/2019	302,34	66,51	368,85	CONFEZIONI STYLE FRAN	02124530367	29/01/2020	20/01/2020	-9	-2.721,06
00305	31/12/2019	3/504	30/12/2019	2.419,30	532,25	2.951,55	CONFEZIONI STYLE FRAN	02124530367	29/01/2020	20/01/2020	-9	-21.773,70
00306	31/12/2019	52.557,00	31/12/2019	1.203,88	266,18	1.470,06	OLIVETTI SPA	02298700010	01/02/2020	17/01/2020	-15	-18.058,20