

Rendiconto finanziario Gestionale esercizio 2020 ALL. N.I.A

Entrate	6	7	8	9
competenza	previsione	riscosse	da riscuotere	tot accertato
Titolo I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	200.000,00	45.246,72	49.026,28	94.273,00
Titolo II - Trasferimenti correnti	3.948.075,90	3.869.686,40	244.910,70	4.114.597,10
Titolo III - Entrate extratributarie	108.440,00	77.079,81	50.004,61	127.084,42
Titolo IX - Entrate per conto terzi e partite di giro	708.000,00	444.663,05	73.864,25	518.527,30
totale	4.964.515,90	4.436.675,98	417.805,84	4.854.481,82
Avanzo applicato	0,00			
Totale	4.964.515,90	4.436.675,98	417.805,84	4.854.481,82
Uscite	6	7	8	9
competenza	previsione	pagate	da pagare	tot impegnato
Titolo I - Spese correnti	4.169.526,50	1.415.095,84	2.246.671,90	3.661.767,74
Titolo II - Spese in conto capitale	86.989,40	10.293,84	7.930,00	18.223,84
Titolo VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	708000	391.620,70	126.906,60	518.527,30
totale	4.964.515,90	1.817.010,38	2.381.508,50	4.198.518,88
avanzo di competenza 31/12/2020		2.619.665,60		655.962,94
Totale	4.964.515,90	4.436.675,98	2.381.508,50	4.854.481,82

Entrate	12	13	14	15(13+14)	22 (8+14)
residui attivi	iniziali	Riscosse	da riscuotere	totali	totali
Titolo I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	76.830,28	76.830,28	0,00	76.830,28	49.026,28
Titolo II - Trasferimenti correnti	575.908,01	50.275,44	525.632,57	575.908,01	770.543,27
Titolo III - Entrate extratributarie	105.947,11	42.990,81	62.956,30	105.947,11	112.960,91
Titolo IX - Entrate per conto terzi e partite di giro	361.312,57	97.706,07	263.606,50	361.312,57	337.470,75
totale	1.119.997,97	267.802,60	852.195,37	1.119.997,97	1.270.001,21
Uscite	12	13	14	15(13+14)	22 (8+14)
residui passivi	iniziali	pagate	da pagare	totali	totali
Titolo I - Spese correnti	3.766.894,12	1.074.876,96	2.692.017,16	3.766.894,12	4.938.689,06
Titolo II - Spese in conto capitale	2.977,04	2.977,04	0,00	2.977,04	7.930,00
Titolo VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	301.482,94	178.051,12	123.431,82	301.482,94	250.338,42
totale	4.071.354,10	1.255.905,12	2.815.448,98	4.071.354,10	5.196.957,48
residui passivi radiati				0,00	



Rendiconto Finanziario Decisionale 2020 (allegato N.I.B)

ANNO 2019				ANNO 2020			
	Residui	Competenza	Cassa		Residui	Competenza	Cassa
	Iniziali (12)	Accertamenti	Riscossioni	Entrate	Iniziali (12)	Accertamenti	Riscossioni
Entrate							
Titolo I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	82.919,00	187.142,50	193.231,22	Titolo I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	76.830,28	94.273,00	122.077,00
Titolo II - Trasferimenti correnti	830.547,56	2.968.462,90	3.223.102,45	Titolo II - Trasferimenti correnti	575.908,01	4.114.597,10	3.919.961,84
Titolo III - Entrate extratributarie	178.461,90	112.080,83	184.595,62	Titolo III - Entrate extratributarie	105.947,11	127.084,42	120.070,62
Titolo IX - Entrate per conto terzi e partite di giro	384.186,12	861.326,58	884.200,13	Titolo IX - Entrate per conto terzi e partite di giro	361.312,57	518.527,30	542.369,12
totale	1.476.114,58	4.129.012,81	4.485.129,42	totale	1.119.997,97	4.854.481,82	4.704.478,58
Avanzo cassa iniziale			7.045.373,59	Avanzo cassa iniziale			7.816.584,02
Totale a pareggio			11.530.503,01	Totale a pareggio			12.521.062,60
Uscite	Iniziali (12)	Impegni	Pagamenti	Uscite	Iniziali (12)	Impegni	Pagamenti
Titolo I - Spese correnti	3.742.485,99	2.886.674,17	2.862.266,04	Titolo I - Spese correnti	3.766.894,12	3.661.767,74	2.489.972,80
Titolo II - Spese in conto capitale	0,00	5.452,47	2.475,43	Titolo II - Spese in conto capitale	2.977,04	18.223,84	13.270,88
Titolo VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	289.333,88	861.326,58	849.177,52	Titolo VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	301.482,94	518.527,30	569.671,82
totale	4.031.819,87	3.753.453,22	3.713.918,99	totale	4.071.354,10	4.198.518,88	3.072.915,50
Avanzo di competenza 31/12/2019		375.559,59		Avanzo di competenza 31/12/2020		655.962,94	
Totale		4.129.012,81	3.713.918,99	Totale		4.854.481,82	3.072.915,50
Avanzo di cassa 31/12/2019			7.816.584,02	Avanzo di cassa 31/12/2020			9.448.147,10
Totale a pareggio			11.530.503,01	Totale a pareggio			12.521.062,60

ANNO 2019				ANNO 2020			
	Residui	Competenza	Cassa		Residui	Competenza	Cassa
	Esercizi Precedenti (14)	Accertamenti	Riscossioni	Entrate	Esercizi Precedenti (14)	Accertamenti	Riscossioni
Entrate							
Titolo I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	187.142,50	193.231,22	Titolo I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	94.273,00	122.077,00
Titolo II - Trasferimenti correnti	542.899,79	2.968.462,90	3.223.102,45	Titolo II - Trasferimenti correnti	525.632,57	4.114.597,10	3.919.961,84
Titolo III - Entrate extratributarie	81.289,62	112.080,83	184.595,62	Titolo III - Entrate extratributarie	62.956,30	127.084,42	120.070,62
Titolo IX - Entrate per conto terzi e partite di giro	248.237,28	861.326,58	884.200,13	Titolo IX - Entrate per conto terzi e partite di giro	263.606,50	518.527,30	542.369,12
	872.426,69	4.129.012,81	4.485.129,42		852.195,37	4.854.481,82	4.704.478,58
totale			7.045.373,59	Avanzo cassa iniziale			7.816.584,02
Avanzo cassa iniziale			11.530.503,01	Totale a pareggio			12.521.062,60
Totale a pareggio							
Uscite	Esercizi Precedenti (14)	Impegni	Pagamenti	Uscite	Esercizi Precedenti (14)	Impegni	Pagamenti
Titolo I - Spese correnti	2.498.207,89	2.886.674,17	2.862.266,04	Titolo I - Spese correnti	2.692.017,16	3.661.767,74	2.489.972,80
Titolo II - Spese in conto capitale	0,00	5.452,47	2.475,43	Titolo II - Spese in conto capitale	0,00	18.223,84	13.270,88
Titolo VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	120.741,28	861.326,58	849.177,52	Titolo VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	123.431,82	518.527,30	569.671,82
totale	2.618.949,17	3.753.453,22	3.713.918,99	totale	2.815.448,98	4.198.518,88	3.072.915,50
Avanzo di competenza 31/12/2019		375.559,59		Avanzo di competenza 31/12/2020		655.962,94	
Totale		4.129.012,81	3.713.918,99	Totale		4.854.481,82	3.072.915,50
Avanzo di cassa 31/12/2019			7.816.584,02	Avanzo di cassa 31/12/2020			9.448.147,10
Totale a pareggio			11.530.503,01	Totale a pareggio			12.521.062,60

ANNO 2019				ANNO 2020			
	Residui	Competenza	Cassa		Residui	Competenza	Cassa
	Finali 22 (8+14)				Finali 22 (8+14)		
Entrate		Accertamenti	Riscossioni	Entrate		Accertamenti	Riscossioni
Titolo I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	76.830,28	187.142,50	193.231,22	Titolo I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	49.026,28	94.273,00	122.077,00
Titolo II - Trasferimenti correnti	575.908,01	2.968.462,90	3.223.102,45	Titolo II - Trasferimenti correnti	770.543,27	4.114.597,10	3.919.961,84
Titolo III - Entrate extratributarie	105.947,11	112.080,83	184.595,62	Titolo III - Entrate extratributarie	112.960,91	127.084,42	120.070,62
Titolo IX - Entrate per conto terzi e partite di giro	361.312,57	861.326,58	884.200,13	Titolo IX - Entrate per conto terzi e partite di giro	337.470,75	518.527,30	542.369,12
totale	1.119.997,97	4.129.012,81	4.485.129,42	totale	1.270.001,21	4.854.481,82	4.704.478,58
Avanzo cassa iniziale			7.045.373,59	Avanzo cassa iniziale			7.816.584,02
Totale a pareggio			11.530.503,01	Totale a pareggio			12.521.062,60
Uscite	Finali 22 (8+14)	Impegni	Pagamenti	Uscite	Finali 22 (8+14)	Impegni	Pagamenti
Titolo I - Spese correnti	3.766.894,12	2.886.674,17	2.862.266,04	Titolo I - Spese correnti	4.938.689,06	3.661.767,74	2.489.972,80
Titolo II - Spese in conto capitale	2.977,04	5.452,47	2.475,43	Titolo II - Spese in conto capitale	7.930,00	18.223,84	13.270,88
Titolo VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	301.482,94	861.326,58	849.177,52	Titolo VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	250.338,42	518.527,30	569.671,82
totale	4.071.354,10	3.753.453,22	3.713.918,99	totale	5.196.957,48	4.198.518,88	3.072.915,50
Avanzo di competenza 31/12/2019		375.559,59		Avanzo di competenza 31/12/2020		655.962,94	
Totale		4.129.012,81	3.713.918,99	Totale		4.854.481,82	3.072.915,50
Avanzo di cassa 31/12/2019			7.816.584,02	Avanzo di cassa 31/12/2020			9.448.147,10
Totale a pareggio			11.530.503,01	Totale a pareggio			12.521.062,60



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

SEDE CENTRALE

Allegato N.I.C

	2020	2020	2019	2019		DIFF. 2020-2019
Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		7.816.584,02		7.045.373,59	Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 1/1	771.210,43
In c/c competenza	4.436.675,98		3.881.441,53		In c/c competenza	555.234,45
Riscossioni		4.704.478,58	603.687,89	4.485.129,42	Riscossioni	219.349,16
In c/c residui	267.802,60			11.530.503,01	In c/c residui	335.885,29
In c/c competenza	1.817.010,38	12.521.062,60	2.301.048,29	3.713.918,99	In c/c competenza	990.559,59
Pagamenti		3.072.915,50	1.412.870,70		Pagamenti	484.037,91
In c/c residui	1.255.905,12				In c/c residui	641.003,49
						156.965,58
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 31/12		9.448.147,10		7.816.584,02	Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 31/12	1.631.563,08
degli esercizi precedenti	852.195,37		872.426,69		degli esercizi prec	20.231,32
Residui Attivi		1.270.001,21	247.571,28	1.119.997,97	Residui Attivi	150.003,24
dell'esercizio	417.805,84				dell'esercizio	170.234,56
degli esercizi precedenti	2.815.448,98	5.196.957,48	2.618.949,17	4.071.354,10	degli esercizi prec	196.499,81
Residui Passivi		2.381.508,50	1.452.404,93		Residui Passivi	1.125.603,38
dell'esercizio		5.521.190,83		4.865.227,89	dell'esercizio	929.103,57
Avanzo di Amministrazione al 31/12					Avanzo di Amministrazione al 31/12	655.962,94
2020						
2019						
per l'esercizio 2021 risulta così prevista						
amministrazione per l'esercizio 2020						
Parte vincolata					Parte vincolata	
al Trattamento di fine rapporto	537.416,85		516.920,14		al Trattamento di fine rapporto	20.496,71
ai Fondi per rischi e oneri	-		-		ai Fondi per rischi e oneri	-
Fondo di riserva	10.120,37		10.120,37		Fondo di riserva	-
Fondi rischi e oneri	10.000,00		10.000,00		Fondi rischi e oneri	-
al Fondo ripristino investimenti per i seguenti motivi	-		-		al Fondo ripristino investimenti per i seguenti motivi	-
Fondo rinnovi contrattuali	-		-		Fondo rinnovi contrattuali	-
Fondo Spese istituzionali da titoli da eredità	68.489,40		68.489,40		Fondo Spese istituzionali da titoli da eredità	-
Totale parte vincolata		626.026,62		605.529,91	Totale parte vincolata	-
Parte disponibile					Parte disponibile	-
Parte disponibile utilizzata	4.895.164,21		4.259.697,98		Parte disponibile utilizzata	635.466,23
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio					Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio	-
Totale parte disponibile	4.895.164,21	4.895.164,21	4.259.697,98	4.259.697,98	Totale parte disponibile	635.466,23
Totale Risultato di amministrazione	-	5.521.190,83	-	4.865.227,89	Totale Risultato di amministrazione	655.962,94

CONTO CONSUNTIVO 2020 SEDE CENTRALE

ALL N.I.

EU CAPITOLO		DESCRIZIONE	Preventivo approvato defn itativo con variazioni	accertamenti	DIFFERENZA
E	1.02.01.04.001	Quote di partecipazione a carico degli iscritti	200.000,00	94.273,00	105.727,00
E	2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri contributo Min Salute	1.878.560,00	2.013.246,00	134.686,00
E	2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri contributo Min Salute e MIUR 5 per mille	1.589.515,90	1.589.515,90	-
E	2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministeri MIUR Guadagnare Salute	250.000,00	250.000,00	-
E	2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	-	-	-
E	2.01.02.01.001	Trasferimenti correnti da famiglie	115.000,00	188.341,09	73.341,09
E	2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	115.000,00	68.473,74	46.526,26
E	2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	-	5.020,37	5.020,37
E	3.01.01.01.999	Proventi da vendita di beni n.a.c.	-	-	-
E	3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	70.000,00	98.006,00	28.006,00
E	3.01.03.02.002	Noleggi e locazioni di altri beni immobili	38.000,00	26.496,00	11.504,00
E	3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	100,00	2,61	97,39
E	3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	340,00	-	340,00
E	3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc)	-	2.579,81	2.579,81
E	3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso c	708.000,00	518.527,30	189.472,70
		parte di giro	-	-	-
		TOTALE ENTRATE	4.964.515,90	4.854.481,82	110.034,08

EU CAPITOLO		DESCRIZIONE	Preventivo approvato defn itativo con variazioni	impegni	DIFFERENZA
U	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	277.000,00	240.620,60	36.379,40
U	1.01.01.01.003	Strordinario per il personale a tempo indeterminato	12.238,36	12.238,36	-
U	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale	112.997,64	112.997,64	-
U	1.01.01.01.006.1	DIRETTORE GENERALE	206.697,09	4.773,60	201.923,49
U	1.01.01.02.002	Buoni pasto	21.840,00	2.909,34	18.930,66
U	1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	4.500,00	2.786,15	1.713,85
U	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	170.000,00	100.709,41	69.290,59
U	1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto	41.000,00	-	41.000,00
U	1.01.02.02.001	Assegni familiari	2.500,00	1.293,73	1.206,27
U	1.01.02.02.003	Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro	-	-	-
U	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	52.000,00	35.204,58	16.795,42
U	1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	-	-	-



U	1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	6.000,00	5.346,02	653,98
U	1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	-	-	-
U	1.02.01.10.001	Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	6.000,00	5.220,88	779,12
U	1.02.01.11.001	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	14.000,00	13.046,00	954,00
U	1.03.01.01.001	Giornali e riviste	100,00	2,50	97,50
U	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	16.500,00	9.074,59	7.425,41
U	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	-	-	-
U	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	500,00	81,14	418,86
U	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	45.000,00	-	45.000,00
U	1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	40.000,00	33.700,95	6.299,05
U	1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	-	-	-
U	1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dei	32.000,00	26.648,10	5.351,90
U	1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	3.000,00	976,79	2.023,21
U	1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	-	-	-
U	1.03.02.02.004.1	CAMPAGNA SETTIMANA NAZIONALE DELLA PREVENZIONE-PUBBLICITA'	200.000,00	191.263,81	8.736,19
U	1.03.02.02.004.2	CAMPAGNA GIORNATA MONDIALE SENZA TABACCO pubblicità	-	-	-
U	1.03.02.02.004.3	CAMPAGNA MESE NASTRO ROSA pubblicità	80.000,00	77.030,80	2.969,20
U	1.03.02.02.004.6	ALTRE CAMPAGNE ISTITUZIONALI pubblicità	180.000,00	178.190,00	1.810,00
U	1.03.02.02.005.1	CAMPAGNA SETTIMANA NAZIONALE DELLA PREVENZIONE-ORGANIZZ.	350.000,00	347.565,92	2.434,08
U	1.03.02.02.005.2	MANIFESTAZIONE E CONVEGNI	50.000,00	50.000,00	-
U	1.03.02.02.005.4	STATI GENERALI	-	-	-
U	1.03.02.02.999.1	RAPPORTI CON L'ESTERO	15.000,00	14.500,00	500,00
U	1.03.02.02.999.2	ALTRE CAMPAGNE ISTITUZIONALI	50.000,00	39.345,79	10.654,21
U	1.03.02.02.999.3	EDUCAZIONE SANITARIA	50.000,00	36.602,51	13.397,49
U	1.03.02.02.999.4	ALTRE PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	60.000,00	59.230,13	769,87
U	1.03.02.04.001	Acquisto di servizi per formazione specialistica	10.000,00	9.910,00	90,00
U	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	12.000,00	12.000,00	-
U	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	-	-	-
U	1.03.02.05.004	Energia elettrica	10.000,00	10.000,00	-
U	1.03.02.05.006	Gas	6.000,00	5.999,80	0,20
U	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	4.500,00	4.112,64	387,36
U	1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	-	-	-
U	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	1.000,00	-	1.000,00
U	1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	-	-	-
U	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	5.000,00	4.983,71	16,29
U	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24.000,00	23.941,69	58,31



U	1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	10.000,00	9.938,18	61,82
U	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	16.000,00	15.862,00	138,00
U	1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	2.000,00	606,35	1.393,65
U	1.03.02.13.005	Servizi ausiliari a beneficio del personale	5.000,00	2.883,16	2.116,84
U	1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	10.500,00	10.469,88	30,12
U	1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	4.000,00	3.477,00	523,00
U	1.03.02.16.002	Spese postali	4.500,00	4.499,28	0,72
U	1.03.02.16.004	Spese notari	2.000,00	1.220,00	780,00
U	1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	-	-	-
U	1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	21.350,00	21.350,00	-
U	1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	500,00	39,02	460,98
U	1.03.02.18.999.1	ASSISTENZA DOMICILIARE	-	-	-
U	1.03.02.18.999.2	BORSE DI STUDIO	-	-	-
U	1.03.02.18.999.3	PROGETTI DI RICERCA 5 ER MILLE	1.589.515,90	1.589.515,90	-
U	1.03.02.18.999.4	PROGETTI DI ATTIVITA' DI PREVENZIONE	260.000,00	260.000,00	-
U	1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	10.000,00	9.998,36	1,64
U	1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	4.000,00	4.000,00	-
U	1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	5.677,26	5.664,25	13,01
U	1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	11.500,00	11.500,00	-
U	1.03.02.99.002	Altre spese legali	10.000,00	10.000,00	-
U	1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	-	-	-
U	1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	15.610,25	15.610,25	-
U	1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	-	-	-
U	1.04.02.01.002	LIQUIDAZIONE PER FINE RAPPORTO DI LAVORO	-	-	-
U	1.10.01.01.001	Fondi di riserva	-	-	-
U	1.10.01.04.001	Fondo rinnovi contrattuali	-	-	-
U	1.10.01.99.999	Altri fondi n.a.c.	-	-	-
U	1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	4.000,00	3.662,50	337,50
U	1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	1.000,00	1.000,00	-
U	1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	1.000,00	1.000,00	-
U	1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	10.000,00	7.164,43	2.835,57
U	1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	-	-	-
U	2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	3.500,00	3.500,00	-
U	2.02.01.05.002	Attrezzature sanitarie	-	-	-
U	2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	15.000,00	14.723,84	276,16
U	2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione	-	-	-
U	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	68.489,40	-	68.489,40
U	2.05.01.99.999	Altri accantonamenti in c/capitale	708.000,00	518.527,30	189.472,70
		Partite di giro	4.964.515,90	4.198.518,88	765.997,02
			differenza	655.967,94	avanzo competenza



**STOCK DELLA GESTIONE FINANZIARIA
ANNULLAMENTO RESIDUI PASSIVI**

GESTIONE DI CASSA

$$FCF = FCI + Er - Up$$

FONDO CASSA INIZIALE	FCI	7.816.584,02	+
ENTRATE RISCOSE	Er	4.704.478,58	+
USCITE PAGATE	Up	3.072.915,50	-
FONDO CASSA FINALE	FCF	9.448.147,10	=

GESTIONE DI COMPETENZA FINANZIARIA

$$A/D \text{ di AF} = A/D \text{ di AI} + Ea - Ui$$

Avanzo di Amm.ne Iniziale	A/D di AI	4.865.227,89	+			
Entrate Accertate	Ea	4.854.481,82	+	Entrate Accertate	Ea	4.854.481,82
Uscite Impegnate	Ui	4.198.518,88	-	Uscite Impegnate	Ui	4.198.518,88
Avanzo di Amm.ne Finale	A/D di AF	5.521.190,83	=	AVANZO DI COMPETENZA		655.962,94
variazione residui passivi						
Avanzo di Amm.ne Finale		5.521.190,83		AVANZO DI COMPETENZA		655.962,94

SITUAZIONE AMM.VA/CONNESSIONI CASSA COMPETENZA

FONDO CASSA FINALE	FCF	9.448.147,10	+
RESIDUI ATTIVI FINALI	RAF	1.270.001,21	+
RESIDUI PASSIVI FINALI	RPF	5.196.957,48	-
Avanzo di Amm.ne Finale	A/D di AF	5.521.190,83	=

SITUAZIONE AMM.VA INIZIALE /FINALE

FONDO CASSA INIZIALE	FCI	7.816.584,02	+	FONDO CASSA FINALE	FCF	9.448.147,10	+
RESIDUI ATTIVI INIZIALI	RAI	1.119.997,97	+	RESIDUI ATTIVI FINALI	RAF	1.270.001,21	+
RESIDUI PASSIVI INIZIALI	RPI	4.071.354,10	-	RESIDUI PASSIVI FINALI	RPF	5.196.957,48	-
Avanzo di Amm.ne Iniziale	A/D di AI	4.865.227,89	=	Avanzo di Amm.ne Finale	A/D di AF	5.521.190,83	=

GESTIONE RESIDUI

RESIDUI ATTIVI INIZIALI	RAI	1.119.997,97	+	RESIDUI PASSIVI INIZIALI	RPI	4.071.354,10	+
RESIDUI ATTIVI DI COMP.ZA	RAc	417.805,84	+	RESIDUI PASSIVI DI COMP.ZA	RPc	2.381.508,50	+
RESIDUI ATTIVI RISCOSSI	RAr	267.802,60	-	RESIDUI PASSIVI PAGATI	RPp	1.255.905,12	-
RESIDUI ATTIVI FINALI	RAF	1.270.001,21	=	RESIDUI PASSIVI FINALI	RPF	5.196.957,48	=
				variazione residui passivi		-	
				residui passivi finali		5.196.957,48	

VARIAZIONE RESIDUI

RESIDUI ATTIVI INIZIALI	RAI	1.119.997,97	+	RESIDUI PASSIVI INIZIALI	RPI	4.071.354,10	+
RESIDUI ATTIVI DI COMP.ZA	RAc	417.805,84	+	RESIDUI PASSIVI DI COMP.ZA	RPc	2.381.508,50	+
RESIDUI ATTIVI RISCOSSI	RAr	267.802,60	-	RESIDUI PASSIVI PAGATI	RPp	1.255.905,12	-
VARIAZIONE RESIDUI ATTIVI	ΔRA	-	+	VARIAZIONE RESIDUI PASSIVI	ΔRP	-	+

**STOCK DELLA GESTIONE FINANZIARIA
ANNULLAMENTO RESIDUI PASSIVI**

RESIDUI ATTIVI FINALI	RAF	1.270.001,21	=	RESIDUI PASSIVI FINALI	RPF	5.196.957,48	=
-----------------------	-----	--------------	---	------------------------	-----	--------------	---

VARIAZIONE RESIDUI E IMPATTO SULLA SITUAZIONE AMM.VA

FONDO CASSA FINALE	FCF	9.448.147,10	+	FONDO CASSA FINALE	FCI	7.816.584,02	+
RESIDUI ATTIVI FINALI	RAF	1.270.001,21	+	RESIDUI ATTIVI FINALI	RAF	1.119.997,97	+
RESIDUI PASSIVI FINALI	RPF	5.196.957,48	-	RESIDUI PASSIVI FINALI	RPF	4.071.354,10	-
Avanzo di Amm.ne Finale	A/D di AF	5.521.190,83	=	Avanzo di Amm.ne Finale	A/D di AF	4.865.227,89	=
				avanzo di competenza		655.962,94	
				avanzo di amministrazione finale		5.521.190,83	

GESTIONE DELL'ANNO

ENTRATE RISCOSE	ER	4.704.478,58	+	Entrate Accertate	Ea	4.854.481,82	+
USCITE PAGATE	UP	3.072.915,50	-	Uscite Impegnate	Ui	4.198.518,88	-
RESIDUI ATTIVI DI COMP.ZA	RAc	417.805,84	+	VARIAZIONE RESIDUI ATTIVI	ΔRA	-	+
RESIDUI ATTIVI RISCOSSI	RAr	267.802,60	-	VARIAZIONE RESIDUI PASSIVI	ΔRP	-	-
VARIAZIONE RESIDUI ATTIVI	ΔRA	-	+				
RESIDUI PASSIVI DI COMP.ZA	RPc	2.381.508,50	-	GESTIONE DELL'ANNO		655.962,94	
RESIDUI PASSIVI PAGATI	RPp	1.255.905,12	+				
VARIAZIONE RESIDUI PASSIVI	ΔRP	-	-	AVANZO DI COMPETENZA		655.962,94	
GESTIONE DELL'ANNO		655.962,94					
AVANZO DI COMPETENZA		655.962,94					

MATRICE FLUSSI E STOCK DELLA GESTIONE FINANZIARIA

FCI	7.816.584,02	+	Er-Up	1.631.563,08	+
RAI	1.119.997,97	+	RAC-RAr+ΔRA	150.003,24	+
RPI	4.071.354,10	-	RPc-RPr+ΔRP	1.125.603,38	-
A/D di AI	4.865.227,89	=	Er-Up+ΔRA-ΔRP	655.962,94	=
			FCF	9.448.147,10	+
			RAF	1.270.001,21	+
			RPF	5.196.957,48	-
			A/D di AF	5.521.190,83	=

AVANZO EFFETTIVO FINANZIARIO

FONDO CASSA FINALE	FCF	7.816.584,02	+
ENTRATE RISCOSE	ER	4.704.478,58	+
USCITE PAGATE	UP	3.072.915,50	-
RESIDUI ATTIVI DI COMP.ZA	RAc	417.805,84	+
RESIDUI PASSIVI DI COMP.ZA	RPc	2.381.508,50	-
RESIDUI PASSIVI ESE PRECED	RPep	2.815.448,98	-
AVANZO FINANZIARIO		4.668.995,46	

SEDE CENTRALE

cassa	01-gen		7.816.584,02
entrate	c\comp	4.436.675,98	
	c\res	267.802,60	4.704.478,58
uscite	c\comp	1.817.010,38	
	c\res	1.255.905,12	3.072.915,50
cassa	31-dic		9.448.147,10
residui attivi esercizio	stato	175.000,00	
	fitto	-	
	quote soci	49.026,28	
	oblazioni	69.910,70	
	imprese	50.002,00	
	recuperi	-	
	poste/mps/altre	2,61	
	pg	73.864,25	
	diff pg	-	417.805,84
	totale		9.865.952,94
residui passivi es prec			2.815.448,98
residui passivi esercizio	impegnate		
	lav dip	102.559,71	
	imposte	24.641,65	
	consumi serv	103.756,03	
	istituzionali	2.015.714,51	
	trsf Stato	-	
	fin\tasse\TFS	-	
	tfr	-	
	mob\macch	7.930,00	
	altre	126.906,60	
	diff pg	-	
	totale		2.381.508,50
avanzo/disavanzo finanziario			4.668.995,46
residui attivi es precedenti			852.195,37
avanzo di amministrazione 31/12/2020			5.521.190,83
competenza	entrate	4.854.481,82	
	uscite	4.198.518,88	655.962,94



ALLEGATO C DPR 696



SEDE CENTRALE
CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 2019
Parte Seconda
COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

ALLEGATO C DPR 696

A)	Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio:		A)	Spese di competenza, impegnate in precedenti esercizi:	
	Contributi o premi per le prestazioni istituzionali	-		Rimanenze iniziali di prodotti	-
	Trasferimenti (contributi, obblazioni ecc.)	-		Materie prime e materiali di consumo viveri	-
	Redditi e proventi patrimoniali	-		Risconti iniziali di spese per locazioni e utenze	-
	Vendite di prodotti e di materiali diversi	-		Spese per servizi esterni	-
	Vendite di pubblicazioni	-		Spese diverse di amministrazione	-
	Prestazioni di particolari servizi	-		Spese per trasferimenti	-
	Ricavi pluriennali	-		Oneri finanziari	-
		-		Spese diverse	-
		-		Costi pluriennali	-
	totale	-		totale	-
B)	Produzioni e movimenti interni:		B)	Produzioni e movimenti interni:	
	Prodotti in natura impianti e altre immobilizzazioni ottenuti con mezzi propri da capitalizzare	-		Oneri in natura	-
	totale	-		totale	-
C)	Trasferimenti attivi in natura (oblazioni, lasciti, donazioni in natura)	-	C)	Trasferimenti passivi in natura (contributi, concorsi, soccorsi e oblazioni in natura)	-
	totale	-		totale	-
D)	Variazioni patrimoniali straordinarie:		D)	Ammortamenti e deperimenti:	
	Sopravvenienze attive			Immobili	204.871
	Insussistenze passive			Impianti, attrezzature e macchinari	4.567
				Automezzi, mobili e macchine	261
				Diversi	-
	totale	-		totale	209.699
E)	Spese impegnate di competenza di successivi esercizi macchinari	-	E)	Svalutazione e deprezzamenti:	
		-		Svalutazione crediti	-
		-		Svalutazione titoli	-
				Deprezzamento immobili, impianti, macchine	9.790
				Eliminazione impianti ed altre immobilizzazioni non ammortizzati	-
	totale	-		totale	9.790
			F)	Accantonamenti per oneri presunti di competenza:	
				Imposte e tasse da regolare	-
				Altri oneri da definire	-
				Accantonamenti diversi	7.930
				Accantonamenti a fondo rischi	-
				totale	7.930
			G)	Quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo indennità anzianità personale	20.497
				totale	20.497
			H)	Variazioni patrimoniali straordinarie:	
				Sopravvenienze passive	-
				Insussistenze attive	-
				totale	-
			I)	Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi	-
				totale	-
	Totale parte seconda (2)	-		Totale parte seconda (2)	247.916
	Totale generale (1+ 2)	4.335.955		Totale generale (1+ 2)	3.909.683
	Disavanzo economico	-		Avanzo economico	426.272
	Totale a pareggio	4.335.955		Totale a pareggio	4.335.955

s.d. alienazione immobile eredità BABINI Via
Coletti 38-Rimini

9.790

SEDE CENTRALE
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2020

ALLEGATO F DPR 696

Attività'	al 01/01/2020	al 31/12/2020	Differenze in più	in meno
Disponibilità liquide				
Casse	7.816.584	9.448.147	1.631.563	-
Banche	-	-	-	-
Conti Correnti postali	-	-	-	-
Altri Conti Correnti	-	-	-	-
TOTALE	7.816.584	9.448.147	1.631.563	-
Residui attivi				
Crediti verso lo Stato ed altri Enti	-	-	-	-
Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti	-	-	-	-
Crediti verso acquirenti, utenti ecc.	-	-	-	-
Crediti diversi	1.119.998	1.270.001	150.003	-
TOTALE	1.119.998	1.270.001	150.003	-
Crediti bancari e finanziari				
Depositi vincolati	-	-	-	-
Mutui ed anticipazioni attive	-	-	-	-
Crediti per annualità, semestralità, ecc. scontate a terzi	-	-	-	-
Prestiti al personale	-	-	-	-
Crediti verso gestioni autonome	-	-	-	-
Depositi cauzionali	-	-	-	-
Crediti diversi e bancari e finanziari	-	-	-	-
TOTALE	-	-	-	-
Rimanenze attive d'esercizio				
Rimanenze di prodotti	-	-	-	-
Rimanenze di materie prime e materiali di consumo	-	-	-	-
Rimanenze di viveri	-	-	-	-
Rimanenze diverse	-	-	-	-
Risconti attivi	-	-	-	-
TOTALE	-	-	-	-
Investimenti mobiliari				
Partecipazioni azionarie	25.942	25.942	-	-
Conferimenti e quote in altri enti	-	-	-	-
Titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati	-	-	-	-
Obbligazioni e cartelle fondiarie	-	-	-	-
Buoni postali	-	-	-	-
Altri titoli di credito	-	-	-	-
TOTALE	25.942	25.942	-	-

SEDE CENTRALE
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2020

ALLEGATO F DPR 696

Attività			Differenze	
	al 01/01/2020	al 31/12/2020	in più	in meno
Immobili				
Edifici	5.587.892	5.578.102		9.790
Costruzioni in corso	-	-	-	-
Diritti reali (terreni)	-	-	-	-
TOTALE	5.587.892	5.578.102	-	9.790
Immobilizzazioni tecniche			-	
Impianti, attrezzature e macchinari	437.940	437.940	-	-
Automezzi	2.340	2.340	-	-
Mobili e macchine d'ufficio	464.506	474.801	10.295	-
TOTALE	904.786	915.081	10.295	-
Altri costi pluriennali			-	
Spese di costituzione, ampliamento e riorganizzazione	-	-	-	-
Costi e perdite emissione prestiti	-	-	-	-
Costi pluriennali diversi	-	-	-	-
TOTALE	-	-	-	-
			-	
TOTALE ATTIVITA'	15.455.202	17.237.273	1.791.861	9.790
			-	
Deficit patrimoniale			-	
Disavanzo economico esercizi precedenti	8.808.831	8.808.831	-	-
Disavanzo economico dell'esercizio	-	-	-	-
TOTALE	8.808.831	8.808.831	-	-
			-	
TOTALE A PAREGGIO	24.264.033	26.046.104	1.791.861	9.790
Conti d'ordine				
Valore di terzi depositati a cauzione, a garanzia, ecc.	-	-	-	-
Conti diversi	-	-	-	-
TOTALE	-	-	-	-

SEDE CENTRALE
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2020

ALLEGATO F DPR 696

Passività			Differenze	
	al 01/01/2020	al 31/12/2020	in più	in meno
Debiti di tesoreria				
Anticipazioni del tesoriere	-	-	-	-
Scoperti di conto corrente	-	-	-	-
TOTALE	-	-	-	-
Residui passivi				
Debiti verso lo Stato ed altri enti	-	-	-	-
Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	-	-	-	-
Debiti verso fornitori	-	-	-	-
Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	-	-	-	-
Debiti diversi	4.071.354	5.196.957	1.125.603	-
TOTALE	4.071.354	5.196.957	1.125.603	-
Debiti bancari e finanziari				
Mutui ed anticipazioni passive	-	-	-	-
Obbligazioni in circolazione	-	-	-	-
Debiti verso il personale per depositi	-	-	-	-
Debiti verso gestioni autonome	-	-	-	-
Debiti diversi e bancari e finanziari	-	-	-	-
TOTALE	-	-	-	-
Rimanenze passive d'esercizio				
Riserve tecniche	-	-	-	-
Risconti passivi	-	-	-	-
TOTALE	-	-	-	-
Fondi di accantonamenti vari				
Fondo liquidazione indennità anzianità personale	516.920	537.417	20.497	-
Fondo imposte e tasse	-	-	-	-
Fondi rischi	-	-	-	-
Fondi per accantonamenti diversi	-	-	-	-
TOTALE	516.920	537.417	20.497	-

SEDE CENTRALE
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2020

ALLEGATO F DPR 696

Passività'			Differenze	
	al 01/01/20	al 31/12/20	in più	in meno
Poste rettificative dell'attivo				
Fondo svalutazione crediti	-	-	-	-
Fondo svalutazione titoli e partecipazioni	-	-	-	-
Fondo ammortamento immobili	1.957.206	2.162.077	204.871	-
Fondo ammortamento impianti, attrezzature e macchinari	-	-	-	-
Fondo ammortamento automezzi, mobili e macchinari d'ufficio	863.121	867.949	4.828	-
TOTALE	2.820.327	3.030.026	209.699	-
TOTALE PASSIVITA'	7.408.601	8.764.400	1.355.799	-
Patrimonio netto				
Fondo di dotazione	8.435.559	8.435.559	-	-
Riserve obbligatorie	-	-	-	-
Riserve facoltative	-	-	-	-
Fondo rivalutazione conguaglio monetario	-	-	-	-
Avanzo economico esercizi precedenti	8.419.873	8.419.873	-	-
Avanzo economico dell'esercizio	-	426.272	426.272	-
TOTALE	16.855.432	17.281.704	426.272	-
TOTALE A PAREGGIO	24.264.033	26.046.104	1.782.071	-
Conti d'ordine				
Terzi per valori depositati a cauzione, a garanzia. ecc.	-	-	-	-
Conti diversi	-	-	-	-
TOTALE	-	-	-	-

CONTO CONSUNTIVO 2020
Pianta Organica SEDE CENTRALE

ALLEGATO N.I.G

		Contratto Individuale	IN SERVIZIO al 31.12.2020
D.G.	DIRETTORE GENERALE	1	0

DOTAZIONE ORGANICA DPCM 22.01.2013

AREA DIRIGENZIALE

	DIRIGENTI I FASCIA	0	0
	DIRIGENTI II FASCIA	0	0
	TOTALE DIRIGENTI	0	0

AREE A-B-C (PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENZIALE)

AREA	LIVELLO ECONOMICO				DOTAZIONE ORGANICA	PERSONALE IN SERVIZIO AI 31.12.2020
C	5				1	1
C	2				1	0
C	1	C	3	LIVELLO ECONOMICO	1	1
C	1			LIVELLO ECONOMICO	1	0
B	3				2	2
B	1	B	3	LIVELLO ECONOMICO	1	1
B	1	B	3	LIVELLO ECONOMICO	1	1
B	1	B	3	LIVELLO ECONOMICO	1	1
B	1	B	3	LIVELLO ECONOMICO	1	1
B	1				1	0
A	3				1	1
TOTALE UNITA'		DOTAZIONE ORGANICA			12	9



CONTO CONSUNTIVO 2020 - SEDE CENTRALE -
FONDO LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ANZIANITA' AL PERSONALE DELLA SEDE CENTRALE AL 31/12/2020

AL 31/12/2020

NOMINATIVO	QUALIFICA	DATA ASSUNZIONE	data fine rapporto	ANZIANITA'	STIP TABELLARE	RIA	TOTALE STIP BASE PER TFR	TOTALE QUOTA MENSILE PER TFS	RATEO QUOTA ESERCIZIO	ANNI MATURATI	IMP. DA LIQUIDARE 31/12/2020	TFS 31/12/2019	DIFFERENZA ANNO 2020- 2019
RUBINACE	D.G. ff	29/03/2012	31/12/2013	1A9m	84.643,47		84.643,47	7.053,62	7.641,42	1a9am	13.372,49	13.372,49	-
RUBINACE	C5	12/05/1980		3a2m+34a3m	28.670,76	581,04	29.251,80	2.437,65	2.640,79	37*5	98.809,47	96.168,68	2.640,79
AUTINO	C1/C2/C3	01/02/1985		35a 11m	24.528,12	316,08	24.844,20	2.070,35	2.242,88	35*11	80.556,74	78.313,86	2.242,88
RASTELLI	B3	01/02/1985		35a 11m	22.067,40	316,08	22.383,48	1.865,29	2.020,73	35*11	72.577,92	70.557,18	2.020,73
SANTINELLI	B3	15/02/1988		32a 11m	22.067,40	66,24	22.133,64	1.844,47	1.998,18	32*11	65.773,29	63.775,11	1.998,18
D'ACUNZO	A3	01/06/2001		19a 7m	19.172,64		19.172,64	1.597,72	1.730,86	19*7	33.896,07	32.165,21	1.730,86
BORCHIO	B1/B2/B3	31/12/2010		10a	22.067,40		22.067,40	1.838,95	1.992,20	10	19.921,96	17.929,76	1.992,20
SQUICCIARINI	B1/B2/B3	31/12/2010		10a	22.067,40		22.067,40	1.838,95	1.992,20	10	19.921,96	17.929,76	1.992,20
CAMILLETTI	B1/B2/B3	31/12/2010		10a	22.067,40		22.067,40	1.838,95	1.992,20	10	19.921,96	17.929,76	1.992,20
PIZZI	B1/B2/B3	31/12/2010		10a	22.067,40		22.067,40	1.838,95	1.992,20	10	19.921,96	17.929,76	1.992,20
FONDO I.A. AL 31.12.2020											444.673,81	426.071,59	18.602,22
Noto											92.743,04	90.848,55	1.894,49

TRATT FINE SERVIZIO

31/12/2019 516.920,14

QUOTA ESERCIZIO 2020

20.496,71

TFS 31/12/2020

537.416,85



INCREMENTO CONTO CONSUNTIVO 2020

COSTO STORICO	COSTO STORICO	31-dic	INCREMENTO /DECREMENTO PATRIMONIALE	QUOTA Amm.to anno corrente	Fondo Amm.to		Amm.to Residuo
					01-gen	31-dic	
TERRENI E FABBRICATI	5.587.892,26	5.578.102,26	-	9.790,00	204.871,12	2.162.077,14	3.416.025,12
MOBILI DI UFFICIO	156.450,98	156.450,98	-	-	162,50	156.315,53	135,45
ARREDAMENTI	51.791,96	51.861,96	70,00	-	98,22	51.797,21	64,75
COMPUTER TELEFONI MACCHINE ELLETTICHE	192.534,64	199.903,44	7.368,80	-	4.286,37	186.777,55	13.125,89
VIDEOREGISTRIATORI/TELEVISORI	4.919,93	4.919,93	-	-	-	4.919,93	-
ALTRI BENI	23.094,41	23.094,41	-	-	23.094,41	23.094,41	-
AUTOMEZZI	2.340,00	2.340,00	-	-	2.340,00	2.340,00	-
IMPIANTI E MACCHINARI	437.573,51	437.573,51	-	-	280,77	437.152,36	421,15
	6.456.597,69	6.454.246,49	-	2.351,20	209.698,98	3.024.474,13	3.429.772,36
MOBILI DI UFFICIO	13.072,38	13.072,38	-	-	-	4.541,08	8.531,30
ARREDAMENTI	14.669,91	14.669,91	-	-	-	683,48	13.986,43
COMPUTER TELEFONI MACCHINE ELLETTICHE	6.604,52	9.459,56	2.855,04	-	-	-	9.459,56
VIDEOREGISTRIATORI	674,00	674,00	-	-	-	-	674,00
ALTRI BENI	693,28	693,28	-	-	-	327,76	365,52
IMPIANTI E MACCHINARI	366,00	366,00	-	-	-	-	366,00
	36.080,09	38.935,13	2.855,04	-	5.552,32	5.552,32	33.382,81
	6.492.677,78	6.493.181,62	503,84	-	209.698,98	3.030.026,45	3.463.155,17
	5.587.892,26	5.578.102,26	-	95.590,00	-	-	-
	904.785,52	915.079,36	-	10.293,84	-	-	-
	6.492.677,78	6.493.181,62	-	503,84	-	-	-
	2.820.327,47	3.030.026,45	-	209.698,98	-	-	-
	3.672.350,31	3.463.155,17	-	209.195,14	-	-	-



CONTO CONSUNTIVO 2020
SEDE CENTRALE
RIEPILOGO VALORI CESPITI

ALLEGATO N.I.E1

	valore	fondo amm.to 31/12	valore al 31/12
anno 2020			
terreni fabbricati	5.578.102,26	2.162.077,14	3.416.025,12
			-
impianti e macchinari e arredi	873.804,23	860.056,99	13.747,24
			-
automezzi	2.340,00	2.340,00	-
			-
	6.454.246,49	3.024.474,13	3.429.772,36
			-
altri valori	38.935,13	5.552,32	33.382,81
			-
	6.493.181,62	3.030.026,45	3.463.155,17
anno 2019			
terreni fabbricati	5.587.892,26	1.957.206,02	3.630.686,24
			-
impianti e macchinari e arredi	866.365,43	855.229,06	11.136,37
			-
automezzi	2.340,00	2.340,00	-
			-
	6.456.597,69	2.814.775,08	3.641.822,61
			-
altri valori	36.080,09	5.552,32	30.527,77
			-
	6.492.677,78	2.820.327,40	3.672.350,38
differenze			
terreni fabbricati	- 9.790,00	204.871,12 -	214.661,12
impianti e macchinari	7.438,80	4.827,93	2.610,87
automezzi	-	-	-
	- 2.351,20	209.699,05 -	212.050,25
altri valori	2.855,04	-	2.855,04
	503,84	209.699,05 -	209.195,21

ALLEGATO N.I. L

INDICATORI		MODALITA' DI CALCOLO	Conto Consuntivo		Bil. Previsione	previsione	previsione	
			2018	2019	2020	2018	2019	2020
1 Indicatori di struttura di struttura del bilancio di previsione								
1:01	Incidenza spesa corrente su spesa totale	Spesa corrente / Spesa totale*	99,86%	99,81%	99,50%	96,34%	96,68%	96,61%
1:02	Incidenza spesa per investimenti su spesa totale	Spesa in conto capitale / Spesa totale *	0,14%	0,19%	0,50%	3,66%	3,32%	3,39%
1:03	Incidenza spesa per personale su spesa corrente	Spesa personale /Spesa corrente	22,34%	24,19%	14,02%	35,58%	36,14%	35,12%
1:04	Incidenza per acquisto di beni e servizi su spesa corrente	Spese per beni e servizi / Spesa corrente	74,66%	72,57%	84,55%	58,12%	58,19%	55,53%
2 Indicatori di copertura e di equilibrio di bilancio								
2:01	Indicenza copertura spese con trasferimenti dallo Stato	Trasferimenti dallo Stato / Spesa totale *	88,52%	97,80%	104,69%	74,64%	76,65%	77,72%
2:02	Incidenza copertura spese con entrate contributive	Entrate contributive / Spesa totale *	5,96%	6,47%	3,26%	20,69%	21,74%	20,69%
2:03	Indice di finanziamento del mercato sul totale entrate correnti	Entrate contributive / Entrate correnti	5,57%	5,73%	2,57%	20,69%	21,74%	20,69%
2:04	Capacità di autofinanziamento di parte corrente	Spesa corrente / Entrate correnti	93,29%	88,34%	89,44%	96,34%	96,66%	96,61%
3 Indicatori di rigidità								
3:01	Incidenza spesa personale sulle entrate correnti	Spese personale / Entrate correnti	20,84%	21,37%	12,48%	34,28%	34,93%	35,12%
3:02	Incidenza spesa per locazione immobili sulle entrate correnti	Spese locazione immobili / Entrate correnti	1,12%	0,13%	0,10%	0,21%	0,19%	0,19%
4 Indicatori di incidenza e composizione della spesa informatica								
4:01	Incidenza spese informatiche totali	Spese informatiche totali / Spesa Totale *	0,92%	0,88%	1,25%	1,68%	1,38%	1,41%
4:02	Incidenza spese informatiche correnti	Spese informatiche correnti / Spesa corrente	0,78%	0,76%	0,85%	1,26%	0,56%	0,99%
4:03	Incidenza spese per investimenti informatici	Spese informatiche per investimenti/ Spesa per investimenti	100,00%	61,25%	80,79%	12,58%	12,58%	12,20%

* Sono escluse le spese per partite di giro



Indicatore di tempestività dei pagamenti

In questa pagina sono consultabili i dati relativi ai tempi di pagamento dell'Amministrazione, così come previsto dall'art. 33 del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni.

Indicatore *	Periodo di riferimento	Valore
Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti	Anno 2020	-8,49

* l'indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento (ai sensi dell'art.9 del DPCM 22 settembre 2014)



Dettaglio Indicatore di tempestività dei pagamenti

Periodo: Anno 2020

Tipo Num. Fatt.	Ragione Sociale	Importo Pagato (B)	Data Protocollo	Data Scadenza	Data Ord.	Giorni	Incidenza: "importo (pagato per giorni)" (A)
F 0	MEDITERRANEA SPA	2.305,33	20/05/2020	30/05/2020	28/07/2020	59	136.014,47
F 000001-2020	GORELLI CLAUDIO	8.903,00	24/07/2020	08/08/2020	28/07/2020	-11	-97.933,00
F 00000233/PA	PLAZA VIAGGI SRL	75,60	09/03/2020	29/03/2020	11/08/2020	135	10.206,00
F 000004-2020	SE.CO.A. SRL	6.333,33	27/03/2020	24/04/2020	20/04/2020	-4	-25.333,32
F 000006-2020	SE.CO.A. SRL	6.333,33	05/05/2020	27/05/2020	05/05/2020	-22	-139.333,26
F 000010-2020	SE.CO.A. SRL	6.333,33	27/08/2020	26/09/2020	11/09/2020	-15	-94.999,95
F 000011-2020	SE.CO.A. SRL	6.333,33	30/09/2020	30/10/2020	21/10/2020	-9	-56.999,97
F 0000-12-2020	SE.CO.A. SRL	6.333,33	29/10/2020	28/11/2020	12/11/2020	-16	-101.333,28
F 0000157/PA	PLAZA VIAGGI SRL	4.433,83	04/10/2019	31/01/2020	26/02/2020	26	115.279,58
F 0000657303 AMC12020	A. MANZONI & C. SPA	6.235,48	05/10/2020	04/11/2020	21/10/2020	-14	-87.296,72
F 0000657303AMC1202	A. MANZONI & C. SPA	6.235,48	13/11/2020	13/12/2020	02/12/2020	-11	-68.590,28
F 000308	MARZI ENNIO E MARCELLO SRL	100,00	28/05/2020	30/06/2020	12/06/2020	-18	-1.800,00
F 000664-2020	TOP CLIMA S.R.L.	229,00	10/03/2020	19/04/2020	12/03/2020	-38	-8.702,00
F 000664-2020	TOP CLIMA S.R.L.	229,00	10/03/2020	19/04/2020	20/04/2020	1	229,00
F 0012000320	IRIDEOS SPA	500,00	26/02/2020	31/03/2020	09/03/2020	-22	-11.000,00
F 0012000321	IRIDEOS SPA	300,00	26/02/2020	31/03/2020	09/03/2020	-22	-6.600,00
F 0012001861	IRIDEOS SPA	300,00	06/05/2020	31/05/2020	22/05/2020	-9	-2.700,00
F 0012002229	IRIDEOS SPA	500,00	01/07/2020	31/07/2020	28/07/2020	-3	-1.500,00
F 0012002230	IRIDEOS SPA	300,00	01/07/2020	31/07/2020	28/07/2020	-3	-900,00
F 0012002934	IRIDEOS SPA	500,00	28/09/2020	28/10/2020	21/10/2020	-7	-3.500,00
F 0012002935	IRIDEOS SPA	300,00	28/09/2020	28/10/2020	21/10/2020	-7	-2.100,00
F 0012004529	IRIDEOS SPA	500,00	20/12/2019	28/02/2020	09/03/2020	10	5.000,00
F 0012004530	IRIDEOS SPA	300,00	20/12/2019	31/01/2020	07/02/2020	7	2.100,00
F 001201860	IRIDEOS SPA	500,00	06/05/2020	31/05/2020	22/05/2020	-9	-4.500,00
F 003334	VINCAL SRL	686,44	20/05/2020	12/06/2020	12/06/2020	0	0,00
F 006791	VINCAL SRL	199,50	29/10/2020	28/11/2020	12/11/2020	-16	-3.192,00
F 0320011324	PUBLITALIA '80 S.P.A.	27.647,85	10/07/2020	30/07/2020	28/07/2020	-2	-55.295,70
F 0320011325	PUBLITALIA '80 S.P.A.	8.152,15	10/07/2020	30/07/2020	28/07/2020	-2	-16.304,30
F 1/PA	A.P. CONSULTING AND COSTRUCTION SRLS	780,00	29/10/2020	28/11/2020	12/11/2020	-16	-12.480,00
F 100007	ADVERTISING S.R.L.	19.600,00	29/10/2020	28/11/2020	02/12/2020	4	78.400,00
F 100008	ADVERTISING S.R.L.	4.050,00	29/10/2020	28/11/2020	02/12/2020	4	16.200,00
F 11/20	PROIA FRANCESCO SAVERIO	2.537,60	03/02/2020	29/02/2020	09/03/2020	9	22.838,40
F 112	VACCARO FRANCESCO	1.903,20	28/09/2020	25/10/2020	12/11/2020	18	34.257,60
F 113/PA-2020	ELTIME S.R.L.	700,00	10/06/2020	04/07/2020	28/07/2020	24	16.800,00
F 1168/2020	GFX S.R.L.	3.000,00	30/09/2020	30/10/2020	12/11/2020	13	39.000,00
F 12	PATRINI MATTEO	2.641,86	24/07/2020	23/08/2020	28/07/2020	-26	-68.688,36

Dettaglio Indicatore di tempestività dei pagamenti

Periodo: Anno 2020

Tipo	Num. Fatt.	Ragione Sociale	Importo Pagato (B)	Data Protocollo	Data Scadenza	Data Ord.	Giorni	Incidenza: "importo (pagato per giorni)" (A)
F	12/PA	MAD S.R.L.S.	1.100,00	10/12/2020	09/01/2021	17/12/2020	-23	-25.300,00
F	1-2020	SE.CO.A. SRL	6.333,33	07/01/2020	01/02/2020	07/02/2020	6	37.999,98
F	12302/27	REPAG LUNCH COUPON SRL	1.015,20	10/12/2020	09/01/2021	16/12/2020	-24	-24.364,80
F	127	INERA S.R.L.	1.338,24	24/09/2020	24/12/2020	21/10/2020	-64	-85.647,36
F	13-2020	SE.CO.A. SRL	6.333,33	30/11/2020	30/12/2020	02/12/2020	-28	-177.333,24
F	133_20	AB COMUNICAZIONI S.R.L.	24.525,00	21/12/2020	20/01/2021	17/12/2020	-34	-833.850,00
F	137/PA	PLAZA VIAGGI SRL	53,20	12/08/2019	31/12/2019	26/02/2020	57	3.032,40
F	144/PA	PLAZA VIAGGI SRL	1.544,92	05/09/2019	31/12/2019	26/02/2020	57	88.060,44
F	145/PA	PLAZA VIAGGI SRL	42,00	05/09/2019	31/12/2019	26/02/2020	57	2.394,00
F	1492/2020	GFX S.R.L.	2.000,00	10/12/2020	09/01/2021	16/12/2020	-24	-48.000,00
F	15120000000312	ACEA ENERGIA S.P.A.	201,53	13/01/2020	08/02/2020	07/02/2020	-1	-201,53
F	154	INERA S.R.L.	1.338,24	13/11/2020	13/12/2020	16/12/2020	3	4.014,72
F	158/PA	PLAZA VIAGGI SRL	109,20	11/10/2019	31/01/2020	26/02/2020	26	2.839,20
F	162	VACCARO FRANCESCO	1.903,20	31/12/2019	05/01/2020	07/02/2020	33	62.805,60
F	17/20	PROIA FRANCESCO SAVERIO	2.537,60	07/04/2020	05/05/2020	05/05/2020	0	0,00
F	177/B	GESINF S.R.L.	5.250,94	07/04/2020	04/05/2020	05/05/2020	1	5.250,94
F	179/2020	GFX S.R.L.	2.712,15	26/02/2020	19/03/2020	09/03/2020	-10	-27.121,50
F	183/PA	PLAZA VIAGGI SRL	3.915,13	08/11/2019	31/01/2020	26/02/2020	26	101.793,38
F	184/PA	PLAZA VIAGGI SRL	95,20	08/11/2019	31/01/2020	26/02/2020	26	2.475,20
F	190/S	MEDITERRANEA SPA	12.694,67	10/06/2020	17/07/2020	28/07/2020	11	139.641,37
F	198-700400-2020-FT	INPS ROMA MONTESACRO	39,02	01/04/2020	10/03/2020	06/04/2020	27	1.053,54
N	1PA	AZIENDA AGRICOLA PATA ANTONIO	-4.321,15	01/04/2020	27/03/2020	05/05/2020	39	-168.524,85
F	1PA	AZIENDA AGRICOLA PATA ANTONIO	17.631,00	18/03/2020	15/05/2020	05/05/2020	-10	-176.310,00
F	2/5	HEARST MAGAZINES ITALIA spa	1.200,00	01/07/2020	31/08/2020	28/07/2020	-34	-40.800,00
F	2/94	MS3 SRL	22.500,00	22/10/2020	21/11/2020	12/11/2020	-9	-202.500,00
F	2/PA	A.P. CONSULTING AND COSTRUCTION SRLS	8.500,00	29/10/2020	28/11/2020	12/11/2020	-16	-136.000,00
F	20/FE	MBA & ASSOCIATI STUDIO LEGALE	6.914,33	24/09/2020	30/11/2020	02/12/2020	2	13.828,66
F	20-0003798	INAZ S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	175,00	11/02/2020	29/02/2020	26/02/2020	-3	-525,00
F	20-0004267	INAZ S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	2.871,22	11/02/2020	29/02/2020	26/02/2020	-3	-8.613,66
F	20-00235/PA	IVS ITALIA S.P.A. A SOCIO UNICO	90,91	06/08/2020	05/09/2020	11/08/2020	-25	-2.272,75
F	2019 318	GEMMAGRAF 2007 S.R.L.	8.800,00	31/12/2019	30/01/2020	07/02/2020	8	70.400,00
F	2019003709	POSTE ITALIANE S.P.A. PROVENTI POLO LOG.TO	18,00	18/02/2019	11/02/2019	12/06/2020	487	8.766,00
F	2019-10-31	COMPAGNIA GRANDI APPALTI PULIZIE SRL	752,00	08/11/2019	31/01/2020	26/02/2020	26	19.552,00
F	2019110594	RADIOTAXI 3570 SOC. COOP.	771,47	31/12/2019	26/02/2020	26/02/2020	0	0,00
F	2019E000010456	WIND TRE S.P.A.	121,73	31/12/2019	28/01/2020	03/02/2020	6	730,38
F	2020 155	GEMMAGRAF 2007 S.R.L.	26.640,00	29/10/2020	28/11/2020	12/11/2020	-16	-426.240,00

Dettaglio Indicatore di tempestività dei pagamenti

Periodo: Anno 2020

Tipo	Num. Fatt.	Ragione Sociale	Importo Pagato (B)	Data Protocollo	Data Scadenza	Data Ord.	Giorni	incidenza: "importo (pagato per giorni)" (A)
F	2020 54	GEMMAGRAF 2007 S.R.L.	5.760,00	09/03/2020	28/04/2020	05/05/2020	7	40.320,00
F	2020 54	GEMMAGRAF 2007 S.R.L.	5.760,00	09/03/2020	28/04/2020	28/07/2020	91	524.160,00
F	2020 60	GEMMAGRAF 2007 S.R.L.	15.515,00	18/03/2020	30/04/2020	05/05/2020	5	77.575,00
F	2020 60	GEMMAGRAF 2007 S.R.L.	12.965,00	18/03/2020	30/04/2020	28/07/2020	89	1.153.885,00
F	2020032003	RCS MEDIAGROUP S.P.A. PUBBLICITA'	3.000,00	30/11/2020	30/12/2020	02/12/2020	-28	-84.000,00
F	2020032004	RCS MEDIAGROUP S.P.A. PUBBLICITA'	380,00	30/11/2020	30/12/2020	17/12/2020	-13	-4.940,00
F	2020033072	RCS MEDIAGROUP S.P.A. PUBBLICITA'	17.850,00	10/12/2020	09/01/2021	16/12/2020	-24	-428.400,00
F	2020035814	RCS MEDIAGROUP S.P.A. PUBBLICITA'	6.000,00	10/12/2020	09/01/2021	16/12/2020	-24	-144.000,00
F	2020100111	RADIOTAXI 3570 SOC. COOP.	227,59	27/01/2020	17/03/2020	12/03/2020	-5	-1.137,95
F	2020101029	RADIOTAXI 3570 SOC. COOP.	519,70	19/02/2020	13/03/2020	05/05/2020	53	27.544,10
F	2020102013	RADIOTAXI 3570 SOC. COOP.	597,38	18/03/2020	11/06/2020	12/06/2020	1	597,38
F	2020102592	RADIOTAXI 3570 SOC. COOP.	163,60	05/05/2020	15/05/2020	28/07/2020	74	12.106,40
F	2020102972	RADIOTAXI 3570 SOC. COOP.	75,43	20/05/2020	06/07/2020	28/07/2020	22	1.659,46
F	2020103417	RADIOTAXI 3570 SOC. COOP.	231,33	18/06/2020	15/07/2020	11/08/2020	27	6.245,91
F	2020104130	RADIOTAXI 3570 SOC. COOP.	394,19	28/07/2020	15/08/2020	11/08/2020	-4	-1.576,76
F	2020105186	RADIOTAXI 3570 SOC. COOP.	802,07	02/12/2020	01/01/2021	16/12/2020	-16	-12.833,12
F	2020105945	RADIOTAXI 3570 SOC. COOP.	582,19	16/10/2020	14/12/2020	16/12/2020	2	1.164,38
F	2020105999	RADIOTAXI 3570 SOC. COOP.	110,74	16/10/2020	14/12/2020	16/12/2020	2	221,48
F	2020106716	RADIOTAXI 3570 SOC. COOP.	400,50	25/11/2020	25/12/2020	16/12/2020	-9	-3.604,50
F	2020203574	POSTE ITALIANE S.P.A. PROVENTI POLO LOG.TO	2,00	29/10/2020	28/11/2020	12/11/2020	-16	-32,00
F	2020E000000006	WIND TRE S.P.A.	63,46	31/01/2020	20/02/2020	07/02/2020	-13	-824,98
F	2020E000001395	WIND TRE S.P.A.	134,27	26/02/2020	22/03/2020	09/03/2020	-13	-1.745,51
F	2020E000001950	WIND TRE S.P.A.	127,07	27/03/2020	20/04/2020	20/04/2020	0	0,00
F	2020E000003263	WIND TRE S.P.A.	101,63	05/05/2020	21/05/2020	05/05/2020	-16	-1.626,08
F	2020E000003806	WIND TRE S.P.A.	287,53	29/05/2020	20/06/2020	12/06/2020	-8	-2.300,24
F	2020E000005128	WIND TRE S.P.A.	82,34	01/07/2020	21/07/2020	28/07/2020	7	576,38
F	2020E000005681	WIND TRE S.P.A.	96,19	23/07/2020	20/08/2020	28/07/2020	-23	-2.212,37
F	2020E000007070	WIND TRE S.P.A.	112,40	27/08/2020	20/09/2020	11/09/2020	-9	-1.011,60
F	2020e000007637	WIND TRE S.P.A.	66,70	24/09/2020	24/10/2020	28/09/2020	-26	-1.734,20
F	2020E000008896	WIND TRE S.P.A.	398,52	29/10/2020	28/11/2020	12/11/2020	-16	-6.376,32
F	2020P000007	O.P.Q. ORGANIZZAZIONE PUBBLICITA' QUOTIDIANI SRL	2.500,00	20/05/2020	10/07/2020	28/07/2020	18	45.000,00
F	203/PA	PLAZA VIAGGI SRL	2.855,74	04/12/2019	31/01/2020	26/02/2020	26	74.249,24
F	204/PA	PLAZA VIAGGI SRL	72,80	04/12/2019	31/01/2020	26/02/2020	26	1.892,80
F	2040/200004623	MYO SPA	3.467,75	02/03/2020	28/03/2020	09/03/2020	-19	-65.887,25
F	2040/200005165	MYO SPA	134,50	09/03/2020	30/03/2020	12/03/2020	-18	-2.421,00
F	22/PA	PLAZA VIAGGI SRL	2.528,10	09/03/2020	29/06/2020	12/06/2020	-17	-42.977,70

Dettaglio Indicatore di tempestività dei pagamenti

Periodo: Anno 2020

Tipo	Num. Fatt.	Ragione Sociale	Importo Pagato (B)	Data Protocollo	Data Scadenza	Data Ord.	Giorni	incidenza: "importo (pagato per giorni)" (A)
F	2-2020	SE.CO.A. SRL	6.333,33	31/01/2020	29/02/2020	26/02/2020	-3	-18.999,99
F	223/PA	PLAZA VIAGGI SRL	1.922,82	31/12/2019	30/03/2020	12/03/2020	-18	-34.610,76
F	224/PA	PLAZA VIAGGI SRL	56,00	31/12/2019	30/03/2020	12/03/2020	-18	-1.008,00
F	228	THESIS IMPIANTI S.P.A.	1.942,50	29/05/2020	30/06/2020	12/06/2020	-18	-34.965,00
F	232	GIORGI GIORGIO	352,55	23/07/2020	10/08/2020	28/07/2020	-13	-4.583,15
F	244/B	GESINF S.R.L.	5.250,94	09/07/2020	31/07/2020	28/07/2020	-3	-15.752,82
F	248	NET HOME SNC	100,00	31/12/2019	27/12/2019	07/02/2020	42	4.200,00
F	25/B	GESINF S.R.L.	5.250,94	13/01/2020	10/02/2020	07/02/2020	-3	-15.752,82
F	250-202/B	CDS SERVICE MED-LAV SRL	160,00	06/05/2020	07/08/2020	11/08/2020	4	640,00
F	257	THESIS IMPIANTI S.P.A.	330,00	01/07/2020	31/07/2020	28/07/2020	-3	-990,00
F	266	COSCIA ALESSANDRA	610,00	06/08/2020	05/11/2020	16/12/2020	41	25.010,00
F	267	COSCIA ALESSANDRA	610,00	06/08/2020	05/11/2020	16/12/2020	41	25.010,00
F	27/20	PROIA FRANCESCO SAVERIO	2.537,60	27/08/2020	26/09/2020	11/09/2020	-15	-38.064,00
F	29	INERA S.R.L.	1.500,00	02/03/2020	26/03/2020	05/05/2020	40	60.000,00
F	29092020	CSA PROMO SRL	379,00	30/09/2020	30/10/2020	21/10/2020	-9	-3.411,00
F	2PA	AZIENDA AGRICOLA PATA ANTONIO	75.620,16	12/03/2020	30/04/2020	23/03/2020	-38	-2.873.566,08
F	2PA	AZIENDA AGRICOLA PATA ANTONIO	32.408,64	12/03/2020	30/04/2020	05/05/2020	5	162.043,20
F	3	PATRINI MATTEO	2.690,06	03/03/2020	24/03/2020	12/03/2020	-12	-32.280,72
F	301/S	MEDITERRANEA SPA - IN FALLIMENTO E IN ESERCIZIO PR	2.748,55	10/12/2020	09/01/2021	16/12/2020	-24	-65.965,20
F	3019626220	POSTE ITALIANE S.P.A. PROVENTI POLO LOG.TO	89,66	11/06/2020	31/07/2020	11/08/2020	11	986,26
F	3020036268	MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	10.000,00	28/09/2020	28/10/2020	21/10/2020	-7	-70.000,00
F	3020996396	POSTE ITALIANE S.P.A. PROVENTI POLO LOG.TO	73,87	29/10/2020	28/11/2020	12/11/2020	-16	-1.181,92
F	3021125006	POSTE ITALIANE S.P.A. PROVENTI POLO LOG.TO	167,33	25/11/2020	25/12/2020	02/12/2020	-23	-3.848,59
F	3021255037	POSTE ITALIANE SPA SDA	50,07	21/12/2020	20/01/2021	17/12/2020	-34	-1.702,38
F	3021255038	POSTE ITALIANE SPA SDA	74,86	21/12/2020	20/01/2021	17/12/2020	-34	-2.545,24
F	306/B	GESINF S.R.L.	5.250,94	05/10/2020	04/11/2020	21/10/2020	-14	-73.513,16
F	307	CASA IN SRL	1.000,00	11/07/2019	31/01/2020	26/02/2020	26	26.000,00
F	32	CASA IN SRL	113,17	31/01/2020	22/02/2020	26/02/2020	4	452,68
F	3-2020	SE.CO.A. SRL	6.333,33	02/03/2020	26/03/2020	09/03/2020	-17	-107.666,61
F	3410000801	IL SOLE 24 ORE SPA	4.000,00	10/12/2020	09/01/2021	16/12/2020	-24	-96.000,00
F	3410000802	IL SOLE 24 ORE SPA	2.000,00	05/10/2020	01/11/2020	21/10/2020	-11	-22.000,00
F	3410000803	IL SOLE 24 ORE SPA	10.000,00	05/10/2020	04/11/2020	21/10/2020	-14	-140.000,00
F	3410001007	IL SOLE 24 ORE SPA	1.000,00	25/11/2020	25/12/2020	17/12/2020	-8	-8.000,00
F	35	VACCARO FRANCESCO	1.903,20	16/03/2020	30/04/2020	28/07/2020	89	169.384,80
F	38	NETTUNO SRL	510,00	13/01/2020	09/02/2020	07/02/2020	-2	-1.020,00
F	38/PA	PLAZA VIAGGI SRL	365,85	06/05/2020	30/05/2020	12/06/2020	13	4.756,05

Dettaglio Indicatore di tempestività dei pagamenti

Periodo: Anno 2020

Tipo	Num. Fatt.	Ragione Sociale	Importo Pagato (B)	Data Protocollo	Data Scadenza	Data Ord.	Giorni	incidenza: "importo (pagato per giorni)" (A)
F	39/PA	PLAZA VIAGGI SRL	16,80	06/05/2020	30/05/2020	12/06/2020	13	218,40
O	3PA	AZIENDA AGRICOLA PATA ANTONIO	4.321,15	29/10/2020	28/11/2020	12/11/2020	-16	-69.138,40
F	4/PA	PLAZA VIAGGI SRL	2.896,17	11/02/2020	30/03/2020	23/03/2020	-7	-20.273,19
F	406-2020/B	CDS SERVICE MED-LAV SRL	600,00	06/05/2020	07/08/2020	11/08/2020	4	2.400,00
F	41/FPA	CSA PROMO SRL	740,00	30/09/2020	30/10/2020	21/10/2020	-9	-6.660,00
F	41/PA	PLAZA VIAGGI SRL	838,00	09/07/2020	30/07/2020	11/08/2020	12	10.056,00
F	42/PA	PLAZA VIAGGI SRL	25,20	09/07/2020	09/08/2020	01/09/2020	23	579,60
F	420	THESIS IMPIANTI S.P.A.	732,00	13/11/2020	13/12/2020	02/12/2020	-11	-8.052,00
F	43	INERA S.R.L.	1.338,24	01/04/2020	27/04/2020	20/04/2020	-7	-9.367,68
F	447	THESIS IMPIANTI S.P.A.	260,00	13/11/2020	13/12/2020	02/12/2020	-11	-2.860,00
F	448	THESIS IMPIANTI S.P.A.	1.200,00	13/11/2020	13/12/2020	02/12/2020	-11	-13.200,00
F	449	THESIS IMPIANTI S.P.A.	700,00	13/11/2020	13/12/2020	02/12/2020	-11	-7.700,00
F	450	THESIS IMPIANTI S.P.A.	250,00	13/11/2020	13/12/2020	02/12/2020	-11	-2.750,00
F	45E/2020	FARMACIA TORLONIA SNC	90,00	07/05/2020	07/05/2020	17/12/2020	224	20.160,00
F	46E/2020	FARMACIA TORLONIA SNC	89,00	07/05/2020	07/05/2020	17/12/2020	224	19.936,00
F	47/PA	PLAZA VIAGGI SRL	650,00	10/07/2020	09/08/2020	11/08/2020	2	1.300,00
F	48/PA	PLAZA VIAGGI SRL	2,80	10/07/2020	09/08/2020	11/08/2020	2	5,60
F	5/PA	PLAZA VIAGGI SRL	92,40	11/02/2020	30/03/2020	23/03/2020	-7	-646,80
F	50/PA	FONO VI.PI ITALIA SPA	10.000,00	18/06/2020	31/07/2020	28/07/2020	-3	-30.000,00
F	579/2020	GFX S.R.L.	5.490,00	29/05/2020	31/07/2020	28/07/2020	-3	-16.470,00
F	58/E20	ACTAINFO DI ADDARI IGINO SAS	441,00	18/03/2020	08/04/2020	20/04/2020	12	5.292,00
F	59/PA	PLAZA VIAGGI SRL	888,41	10/12/2020	09/01/2021	17/12/2020	-23	-20.433,43
F	59-2020-FE	ELECTRA IMPIANTI DI A.CHIODI E U.MUNERONI	125,00	20/05/2020	08/06/2020	12/06/2020	4	500,00
F	60/PA	PLAZA VIAGGI SRL	14,00	10/12/2020	09/01/2021	17/12/2020	-23	-322,00
F	61	VACCARO FRANCESCO	1.903,20	02/07/2020	01/08/2020	11/08/2020	10	19.032,00
F	61/PA	PLAZA VIAGGI SRL	935,61	10/12/2020	09/01/2021	17/12/2020	-23	-21.519,03
F	62/PA	PLAZA VIAGGI SRL	5,60	10/12/2020	09/01/2021	17/12/2020	-23	-128,80
F	63	INERA S.R.L.	1.338,24	20/05/2020	12/06/2020	12/06/2020	0	0,00
F	63/PA	PLAZA VIAGGI SRL	1.369,51	10/12/2020	09/01/2021	17/12/2020	-23	-31.498,73
F	64/PA	PLAZA VIAGGI SRL	19,60	10/12/2020	09/01/2021	17/12/2020	-23	-450,80
F	654446AMC12020	A. MANZONI & C. SPA	25.000,00	10/07/2020	31/08/2020	28/07/2020	-34	-850.000,00
F	67	INERA S.R.L.	1.400,00	29/05/2020	27/08/2020	11/08/2020	-16	-22.400,00
F	7	ISOLDO MARCO TULLIO	4.687,61	23/11/2020	13/12/2020	02/12/2020	-11	-51.563,71
F	7-2020	SE.CO.A. SRL	6.333,33	29/05/2020	30/06/2020	12/06/2020	-18	-113.999,94
F	7-2020-FE	ELECTRA IMPIANTI DI A.CHIODI E U.MUNERONI	70,00	04/02/2020	22/02/2020	26/02/2020	4	280,00
F	725/2020	GFX S.R.L.	2.000,00	01/07/2020	25/07/2020	28/07/2020	3	6.000,00

Dettaglio Indicatore di tempestività dei pagamenti

Periodo: Anno 2020

Tipo	Num. Fatt.	Ragione Sociale	Importo Pagato (B)	Data Protocollo	Data Scadenza	Data Ord.	Giorni	incidenza: "importo (pagato per giorni)" (A)
F	77/PA	PLAZA VIAGGI SRL	933,04	13/11/2020	13/12/2020	17/12/2020	4	3.732,16
F	78/PA	PLAZA VIAGGI SRL	33,60	13/11/2020	13/12/2020	17/12/2020	4	134,40
F	786PA	UNIMATICA S.P.A.	900,00	01/07/2020	31/07/2020	28/07/2020	-3	-2.700,00
F	79/PA	PLAZA VIAGGI SRL	801,40	10/12/2020	09/01/2021	17/12/2020	-23	-18.432,20
F	7X03407332	TIM S.P.A.	23,29	22/10/2020	21/11/2020	12/11/2020	-9	-209,61
F	80/PA	PLAZA VIAGGI SRL	14,00	10/12/2020	09/01/2021	17/12/2020	-23	-322,00
N	802/PA	UNIMATICA S.P.A.	-900,00	10/07/2020	09/08/2020	28/07/2020	-12	10.800,00
F	803/PA	UNIMATICA S.P.A.	900,00	10/07/2020	31/07/2020	28/07/2020	-3	-2.700,00
N	810/2020	GFX S.R.L.	-109,80	09/07/2020	09/07/2020	28/07/2020	19	-2.086,20
F	8-2020	SE.CO.A. SRL	6.333,33	01/07/2020	31/07/2020	28/07/2020	-3	-18.999,99
F	887 PA	UNIMATICA S.P.A.	360,00	27/08/2020	15/10/2020	21/10/2020	6	2.160,00
F	8W00060439	TIM S.P.A.	159,80	26/02/2020	16/03/2020	09/03/2020	-7	-1.118,60
F	8W00060807	TIM S.P.A.	156,83	26/02/2020	16/03/2020	09/03/2020	-7	-1.097,81
F	8W00062037	TIM S.P.A.	347,83	26/02/2020	16/03/2020	09/03/2020	-7	-2.434,81
F	8W00062188	TIM S.P.A.	159,80	26/02/2020	16/03/2020	09/03/2020	-7	-1.118,60
F	8W00062387	TIM S.P.A.	119,80	26/02/2020	16/03/2020	09/03/2020	-7	-838,60
F	8W00062479	TIM S.P.A.	178,00	26/02/2020	16/03/2020	09/03/2020	-7	-1.246,00
F	8W00062769	TIM S.P.A.	119,80	26/02/2020	16/03/2020	09/03/2020	-7	-838,60
F	8W00062892	TIM S.P.A.	228,00	26/02/2020	16/03/2020	09/03/2020	-7	-1.596,00
F	8W00129330	TIM S.P.A.	118,08	05/05/2020	15/05/2020	05/05/2020	-10	-1.180,80
F	8W00129397	TIM S.P.A.	232,59	05/05/2020	15/05/2020	05/05/2020	-10	-2.325,90
F	8W00129520	TIM S.P.A.	114,59	05/05/2020	15/05/2020	05/05/2020	-10	-1.145,90
F	8W00129612	TIM S.P.A.	181,58	05/05/2020	15/05/2020	05/05/2020	-10	-1.815,80
F	8W00130741	TIM S.P.A.	419,80	05/05/2020	15/05/2020	05/05/2020	-10	-4.198,00
F	8W00130885	TIM S.P.A.	164,78	05/05/2020	15/05/2020	05/05/2020	-10	-1.647,80
F	8W00131016	TIM S.P.A.	209,28	05/05/2020	15/05/2020	05/05/2020	-10	-2.092,80
F	8W00132406	TIM S.P.A.	165,24	05/05/2020	15/05/2020	05/05/2020	-10	-1.652,40
F	8w00239281	TIM S.P.A.	123,54	18/06/2020	15/07/2020	28/07/2020	13	1.606,02
F	8W00239941	TIM S.P.A.	153,00	18/06/2020	15/07/2020	28/07/2020	13	1.989,00
F	8W00240522	TIM S.P.A.	331,95	18/06/2020	15/07/2020	28/07/2020	13	4.315,35
F	8W00241065	TIM S.P.A.	228,13	18/06/2020	15/07/2020	28/07/2020	13	2.965,69
F	8W00241859	TIM S.P.A.	153,00	18/06/2020	15/07/2020	28/07/2020	13	1.989,00
F	8W00242266	TIM S.P.A.	440,30	18/06/2020	15/07/2020	28/07/2020	13	5.723,90
F	8W00242680	TIM S.P.A.	112,20	18/06/2020	15/07/2020	28/07/2020	13	1.458,60
F	8W00308162	TIM S.P.A.	149,80	10/12/2020	09/01/2021	16/12/2020	-24	-3.595,20
F	8W00419248	TIM S.P.A.	152,80	22/10/2020	21/11/2020	12/11/2020	-9	-1.375,20

Dettaglio Indicatore di tempestività dei pagamenti

Periodo: Anno 2020

Tipo	Num. Fatt.	Ragione Sociale	Importo Pagato (B)	Data Protocollo	Data Scadenza	Data Ord.	Giorni	incidenza: "importo (pagato per giorni)" (A)
F	8w00419250	TIM S.P.A.	464,91	22/10/2020	21/11/2020	12/11/2020	-9	-4.184,19
F	8W00419949	TIM S.P.A.	112,00	22/10/2020	21/11/2020	12/11/2020	-9	-1.008,00
F	8W00420035	TIM S.P.A.	152,80	22/10/2020	21/11/2020	12/11/2020	-9	-1.375,20
F	8W00421490	TIM S.P.A.	178,38	22/10/2020	21/11/2020	12/11/2020	-9	-1.605,42
F	8W004217677	TIM S.P.A.	112,97	22/10/2020	21/11/2020	12/11/2020	-9	-1.016,73
F	8W00422443	TIM S.P.A.	170,58	22/10/2020	21/11/2020	12/11/2020	-9	-1.535,22
F	8W00495332	TIM S.P.A.	157,21	22/10/2019	31/12/2019	03/02/2020	34	5.345,14
F	8W00495831	TIM S.P.A.	178,00	22/10/2019	31/12/2019	03/02/2020	34	6.052,00
F	8W00496254	TIM S.P.A.	129,80	22/10/2019	31/12/2019	03/02/2020	34	4.413,20
F	8W00497615	TIM S.P.A.	149,80	22/10/2019	31/12/2019	03/02/2020	34	5.093,20
F	8W00497912	TIM S.P.A.	228,00	22/10/2019	31/12/2019	03/02/2020	34	7.752,00
F	8W00594624	TIM S.P.A.	159,94	20/12/2019	25/01/2020	03/02/2020	9	1.439,46
F	8W00595093	TIM S.P.A.	178,54	20/12/2019	25/01/2020	03/02/2020	9	1.606,86
F	8w00595236	TIM S.P.A.	155,79	20/12/2019	25/01/2020	03/02/2020	9	1.402,11
F	8W00595274	TIM S.P.A.	156,66	20/12/2019	25/01/2020	03/02/2020	9	1.409,94
F	8W00596407	TIM S.P.A.	123,48	20/12/2019	25/01/2020	03/02/2020	9	1.111,32
F	8W00598218	TIM S.P.A.	228,70	31/12/2019	25/01/2020	03/02/2020	9	2.058,30
F	8W00598360	TIM S.P.A.	123,39	31/12/2019	25/01/2020	03/02/2020	9	1.110,51
F	9/PA	MAD S.R.L.S.	750,00	18/12/2019	17/12/2019	07/02/2020	52	39.000,00
F	9-2020	SE.CO.A. SRL	6.333,33	23/07/2020	01/08/2020	28/07/2020	-4	-25.333,32
F	921980001873	ACEA ENERGIA S.P.A.	431,94	18/12/2019	25/01/2020	03/02/2020	9	3.887,46
F	922080000135	ACEA ENERGIA S.P.A.	473,86	27/01/2020	11/02/2020	07/02/2020	-4	-1.895,44
F	922080000218	ACEA ENERGIA S.P.A.	454,63	19/02/2020	09/03/2020	26/02/2020	-12	-5.455,56
F	922080000219	ACEA ENERGIA S.P.A.	68,95	19/02/2020	13/03/2020	26/02/2020	-16	-1.103,20
F	922080000341	ACEA ENERGIA S.P.A.	192,82	12/03/2020	30/03/2020	12/03/2020	-18	-3.470,76
F	922080000427	ACEA ENERGIA S.P.A.	389,05	18/03/2020	06/04/2020	20/04/2020	14	5.446,70
F	922080000639	ACEA ENERGIA S.P.A.	77,02	05/05/2020	11/05/2020	05/05/2020	-6	-462,12
F	922080000655	ACEA ENERGIA S.P.A.	149,85	05/05/2020	11/05/2020	05/05/2020	-6	-899,10
F	922080000656	ACEA ENERGIA S.P.A.	341,37	05/05/2020	11/05/2020	05/05/2020	-6	-2.048,22
F	922080000676	ACEA ENERGIA S.P.A.	126,03	20/05/2020	05/06/2020	22/05/2020	-14	-1.764,42
F	922080000760	ACEA ENERGIA S.P.A.	281,80	20/05/2020	08/06/2020	22/05/2020	-17	-4.790,60
F	922080000808	ACEA ENERGIA S.P.A.	72,72	10/06/2020	25/06/2020	12/06/2020	-13	-945,36
F	922080000849	ACEA ENERGIA S.P.A.	159,57	18/06/2020	06/07/2020	28/07/2020	22	3.510,54
F	922080000959	ACEA ENERGIA S.P.A.	155,70	18/06/2020	06/07/2020	28/07/2020	22	3.425,40
F	922080000990	ACEA ENERGIA S.P.A.	183,66	14/07/2020	05/08/2020	28/07/2020	-8	-1.469,28
F	922080001085	ACEA ENERGIA S.P.A.	173,31	14/07/2020	07/08/2020	28/07/2020	-10	-1.733,10

Dettaglio Indicatore di tempestività dei pagamenti

Periodo: Anno 2020

Tipo	Num. Fatt.	Ragione Sociale	Importo Pagato (B)	Data Protocollo	Data Scadenza	Data Ord.	Giorni	incidenza: "importo (pagato per giorni)" (A)
F	922080001419	ACEA ENERGIA S.P.A.	503,68	10/12/2020	09/01/2021	16/12/2020	-24	-12.088,32
F	922080001420	ACEA ENERGIA S.P.A.	267,66	27/08/2020	16/09/2020	11/09/2020	-5	-1.338,30
F	922080001570	ACEA ENERGIA S.P.A.	315,07	30/09/2020	30/10/2020	21/10/2020	-9	-2.835,63
F	922080001581	ACEA ENERGIA S.P.A.	229,39	30/09/2020	30/10/2020	21/10/2020	-9	-2.064,51
F	922080001655	ACEA ENERGIA S.P.A.	405,29	22/10/2020	21/11/2020	12/11/2020	-9	-3.647,61
F	922080001866	ACEA ENERGIA S.P.A.	370,83	25/11/2020	25/12/2020	02/12/2020	-23	-8.529,09
F	922080001895	ACEA ENERGIA S.P.A.	197,87	25/11/2020	25/12/2020	02/12/2020	-23	-4.551,01
F	922080001974	ACEA ENERGIA S.P.A.	76,47	10/12/2020	09/01/2021	16/12/2020	-24	-1.835,28
F	922080002062	ACEA ENERGIA S.P.A.	278,21	21/12/2020	20/01/2021	17/12/2020	-34	-9.459,14
F	922080002113	ACEA ENERGIA S.P.A.	278,96	21/12/2020	20/01/2021	17/12/2020	-34	-9.484,64
F	92280001419	ACEA ENERGIA S.P.A.	503,68	27/08/2020	26/09/2020	11/09/2020	-15	-7.555,20
F	92280001437	ACEA ENERGIA S.P.A.	68,44	27/08/2020	26/09/2020	11/09/2020	-15	-1.026,60
F	92280001763	ACEA ENERGIA S.P.A.	77,02	16/10/2020	15/11/2020	21/10/2020	-25	-1.925,50
F	94	INERA S.R.L.	1.338,24	14/07/2020	13/08/2020	28/07/2020	-16	-21.411,84
F	988/2020	GFX S.R.L.	2.000,00	31/08/2020	27/09/2020	11/09/2020	-16	-32.000,00
F	992080001762	ACEA ENERGIA S.P.A.	390,23	16/10/2020	15/11/2020	21/10/2020	-25	-9.755,75
F	AMC100006638802019	A. MANZONI & C. SPA	28.000,00	31/12/2019	29/02/2020	07/02/2020	-22	-616.000,00
F	dip00394-0066/2020	UNIVERSITA' STUDI ROMA TOR VERGATA BP DIP.BIOMEDICINA E PREVEN	49.000,00	06/08/2020	05/09/2020	11/08/2020	-25	-1.225.000,00
F	FATTPA 112-19	AB COMUNICAZIONI S.R.L.	18.021,44	31/12/2019	23/02/2020	07/02/2020	-16	-288.343,04
F	FATTPA 2 _20	RENZETTI EMANUELE	520,00	16/06/2020	30/06/2020	28/07/2020	28	14.560,00
F	FATTPA 23-20	AB COMUNICAZIONI S.R.L.	18.021,44	26/02/2020	25/04/2020	20/04/2020	-5	-90.107,20
N	fattpa 28-20	AB COMUNICAZIONI S.R.L.	-18.021,44	09/03/2020	05/03/2020	20/04/2020	46	-828.986,24
F	FATTPA 29-30	AB COMUNICAZIONI S.R.L.	9.010,72	09/03/2020	05/05/2020	12/03/2020	-54	-486.578,88
F	FATTPA 30-20	AB COMUNICAZIONI S.R.L.	7.708,34	09/03/2020	05/05/2020	12/03/2020	-54	-416.250,36
F	FATTPA 51_19	FENIX SRL	76,00	28/11/2019	28/02/2020	26/02/2020	-2	-152,00
F	FATTPA 54_20	AB COMUNICAZIONI S.R.L.	30.833,32	29/05/2020	28/07/2020	28/07/2020	0	0,00
F	FATTPA 57_20	AB COMUNICAZIONI S.R.L.	39.500,00	18/06/2020	10/08/2020	28/07/2020	-13	-513.500,00
F	FATTPA 88-20	AB COMUNICAZIONI S.R.L.	20.000,00	28/09/2020	28/10/2020	02/12/2020	35	700.000,00
F	FATTPA 89-20	AB COMUNICAZIONI S.R.L.	38.541,65	28/09/2020	24/11/2020	12/11/2020	-12	-462.499,80
F	FPA 1/20	IDEAZIONE DI DAVIDE ZICCARRELLI	36.100,00	01/04/2020	30/04/2020	20/04/2020	-10	-361.000,00
F	FPA 129/20	COMPAGNIA GRANDI APPALTI PULIZIE SRL	752,00	10/06/2020	04/07/2020	28/07/2020	24	18.048,00
F	FPA 205/20	COMPAGNIA GRANDI APPALTI PULIZIE SRL	808,33	09/10/2020	30/11/2020	12/11/2020	-18	-14.549,94
F	FPA 239/20	COMPAGNIA GRANDI APPALTI PULIZIE SRL	808,33	02/09/2020	02/10/2020	16/12/2020	75	60.624,75
N	FPA 272/20	COMPAGNIA GRANDI APPALTI PULIZIE SRL	-56,33	15/12/2020	31/12/2020	16/12/2020	-15	844,95
N	FPA 273/20	COMPAGNIA GRANDI APPALTI PULIZIE SRL	-56,33	15/12/2020	31/12/2020	16/12/2020	-15	844,95
F	FPA 277/20	COMPAGNIA GRANDI APPALTI PULIZIE SRL	752,00	05/10/2020	30/12/2020	16/12/2020	-14	-10.528,00

Dettaglio Indicatore di tempestività dei pagamenti

Periodo: Anno 2020

Tipo	Num. Fatt.	Ragione Sociale	Importo Pagato (B)	Data Protocollo	Data Scadenza	Data Ord.	Giorni	incidenza: "importo (pagato per giorni)" (A)
F	FPA 36/20	COMPAGNIA GRANDI APPALTI PULIZIE SRL	752,00	09/03/2020	28/04/2020	20/04/2020	-8	-6.016,00
F	fpa 376/19	COMPAGNIA GRANDI APPALTI PULIZIE SRL	752,00	16/12/2019	28/01/2020	26/02/2020	29	21.808,00
F	FPA 401/19	COMPAGNIA GRANDI APPALTI PULIZIE SRL	752,00	27/01/2020	28/02/2020	26/02/2020	-2	-1.504,00
F	FPA 61/20	COMPAGNIA GRANDI APPALTI PULIZIE SRL	752,00	01/04/2020	30/04/2020	05/05/2020	5	3.760,00
F	FPA 89/20	COMPAGNIA GRANDI APPALTI PULIZIE SRL	808,33	06/05/2020	31/05/2020	12/06/2020	12	9.699,96
F	FPA1/20	PRIMACOM S.R.L.	38.500,00	03/06/2020	01/07/2020	28/07/2020	27	1.039.500,00
F	FPA121/20	COMPAGNIA GRANDI APPALTI PULIZIE SRL	2.900,00	03/06/2020	29/06/2020	12/06/2020	-17	-49.300,00
F	FPA168/20	COMPAGNIA GRANDI APPALTI PULIZIE SRL	752,00	10/07/2020	30/07/2020	28/07/2020	-2	-1.504,00
F	FPA3/20	PRIMACOM S.R.L.	6.350,00	13/11/2020	13/12/2020	02/12/2020	-11	-69.850,00
F	FPA319/20	COMPAGNIA GRANDI APPALTI PULIZIE SRL	752,00	13/11/2020	31/12/2020	16/12/2020	-15	-11.280,00
F	FPA6/20	COMPAGNIA GRANDI APPALTI PULIZIE SRL	752,00	19/02/2020	06/02/2020	20/04/2020	74	55.648,00
F	G196008264	ENI GAS E LUCE SPA	339,06	18/12/2019	24/01/2020	03/02/2020	10	3.390,60
F	G206000690	ENI GAS E LUCE SPA	420,14	11/02/2020	20/02/2020	26/02/2020	6	2.520,84
F	G206001919	ENI GAS E LUCE SPA	526,18	07/04/2020	25/05/2020	05/05/2020	-20	-10.523,60
F	G206006278	ENI GAS E LUCE SPA	17,71	10/12/2020	09/01/2021	17/12/2020	-23	-407,33
F	PREV.4	GEMMAGRAF 2007 S.R.L.	152,00	11/02/2020	29/02/2020	26/02/2020	-3	-456,00
F	VE0010672020	PIEMME S.P.A. Concessionaria Pubblicità	22.832,50	06/05/2020	30/05/2020	12/06/2020	13	296.822,50
F	VE0013282020	PIEMME S.P.A. Concessionaria Pubblicità	2.167,50	04/06/2020	30/06/2020	12/06/2020	-18	-39.015,00
F	VP006822020	GSD MEDIA&COMMUNICATION SRL	318,50	10/12/2020	09/01/2021	16/12/2020	-24	-7.644,00
			1.045.424,91				566,00	-8.879.144,44

Indicatore di tempestività dei pagamenti (A/B) : -8,49



Prospetto ex art. 33 D.Lgs. 33/2013

Descrizione	Valore
Ammontare complessivo dei debiti anno 2020 ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D.Lgs. 33/2013	88.722,91
Numero delle imprese creditrici anno 2020	30