

ANNO_ LIQ	NUME RO_LI Q	IMPOR TO_LI Q	FORNI TORE	CODIC E_FISC ALE	PARTI TA_IV A	ANNO_ DOC	NUME RO_D OC	DESCR IZIONE _LIQ	DATA_ LIQ	ANNO_ IMP	NUME RO_IM P	CAPIT OLO	ARTIC OLO	ANNO_ MAND	NUME RO_M AND	DATA_ MAND	DATA_ PAGA MENT O	LIVELL O_4	DES_LI VELLO _4	LIVELL O_5	DES_LI VELLO _5	CODIC E_STR UTTUR A	IMPIG NORA BILI
2020	1621	1917,6 5	DIVER SI AMMIN ISTRA TORI					INDEN NITA' DI FUNZI ONE AMM.R I	18/05/2 020	2020	155	103003 01000	0	2020	1155	18/05/2 020	10/06/2 020	103020 1	Organi e incarich i istituzio nali dell'am ministra zione	103020 1001	Organi istituzio nali dell'am ministra zione - Indenni ta'	0101	
2020	1640	19,8	DIVER SI AMMIN ISTRA TORI					RIMBO RSO SPESE AMM.R I	18/05/2 020	2020	150	103003 01000	0	2020	1154	18/05/2 020	10/06/2 020	103020 1	Organi e incarich i istituzio nali dell'am ministra zione	103020 1002	Organi istituzio nali dell'am ministra zione - Rimbor si	0101	
2020	1378	1917,6 5	DIVER SI AMMIN ISTRA TORI					INDEN NITA' DI FUNZI ONE AMM.R I	14/04/2 020	2020	155	103003 01000	0	2020	964	14/04/2 020	27/04/2 020	103020 1	Organi e incarich i istituzio nali dell'am ministra zione	103020 1001	Organi istituzio nali dell'am ministra zione - Indenni ta'	0101	
2020	1862	163	REGIO NE EMILIA ROMA GNA	800625 90379				IRAP SU INDEN N. FUNZI ONE AMMIN ISTRA TORI	11/06/2 020	2020	156	102007 01000	0	2020	1303	10/06/2 020	15/06/2 020	102010 1	Impost a regiona le sulle attivita' produtti ve (IRAP)	102010 1001	Impost a regiona le sulle attivita' produtti ve (IRAP)	0101	

2020	1229	163	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379			IRAP SU INDENN. FUNZIONE AMMINISTRATORI	10/04/2020	2020	156	10200701000	0	2020	895	10/04/2020	17/04/2020	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0101	
2020	1572	163	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379			IRAP SU INDENN. FUNZIONE AMMINISTRATORI	12/05/2020	2020	156	10200701000	0	2020	1090	07/05/2020	19/05/2020	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0101	
2020	1922	1917,65	DIVERSI AMMINISTRATORI				INDENNITA' DI FUNZIONE AMM.RI	17/06/2020	2020	155	10300301000	0	2020	1366	17/06/2020	02/07/2020	1030201	Organiche incarichi istituzionali dell'amministrazione	1030201001	Organiche istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	0101	
2020	1188	192,92	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	03545770368	03545770368		Quota parte per abbonamento a Telema co per visure camera li.	03/04/2020	2018	815	10401403000	0	2020	867	03/04/2020	06/04/2020	1040102	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1040102005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	0102	

2020	2059	9874,4	UNION E DEI COMU NI DEL FRIGN ANO	035457 70368	035457 70368			Quota per spese di funzion amento - anno 2018.	29/06/2 020	2018	813	104014 03000	0	2020	1462	29/06/2 020	29/06/2 020	104010 2	Trasferi menti correnti a Ammini strazion i Locali	104010 2005	Trasferi menti correnti a Unioni di Comuni	0102	
2020	2043	539,57	ANCI EMILIA ROMA GNA	800641 30372	034856 70370			Quota associa tiva per l'anno 2020.	29/06/2 020	2020	257	104014 07000	0	2020	1446	29/06/2 020	29/06/2 020	104010 2	Trasferi menti correnti a Ammini strazion i Locali	104010 2999	Trasferi menti correnti a altre Ammini strazion i Locali n.a.c.	0102	
2020	1649	6058,9 8	DIVER SI DIPEN DENTI					RETRI BUZIO NI SEGRE TERIA	18/05/2 020	2020	188	101010 01000	0	2020	1135	18/05/2 020	10/06/2 020	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0102	
2020	1374	1137,6 4	GIOVA NELLI DR. GIAMP AOLO	GVNG PL55S 17G39 3X				INCARI CO DI REGG ENZA A SCAVA LCO PRESS O LA SEGRE TERIA	14/04/2 020	2020	69	101010 01000	0	2020	945	14/04/2 020	27/04/2 020	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1006	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo determi nato	0102	

2020	1919	1137,64	GIOVANELLI DR. GIAMPAOLO	GVNG PL55S 17G39 3X				INCARICO DI REGGENZA A SCAVALCO PRESSO LA SEGRETERIA	17/06/2020	2020	69	10101001000	0	2020	1347	17/06/2020	26/06/2020	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	0102	
2020	1946	6058,98	DIVERSI DIPENDENTI					RETRIBUZIONI SEGRETERIA	17/06/2020	2020	188	10101001000	0	2020	1348	17/06/2020	26/06/2020	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0102	
2020	1950	2703,47	DIVERSI DIPENDENTI					RETRIBUZIONI DI RISULTATO ANNO 2016 SEGRETARIO DR.MORGANTI G.F.	17/06/2020	2020	349	10101001000	0	2020	1349	17/06/2020	26/06/2020	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0102	
2020	1234	1442,04	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI-INPDAPP					P201200303 CONTR. INPDAPP CPDEL SEGRETERIA	10/04/2020	2020	189	10101005000	0	2020	909	10/04/2020	17/04/2020	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0102	

2020	1235	149,99	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60720 0303 CONT R. INADE L T.F.S. SEGRE T.	10/04/2 020	2020	189	101010 05000	0	2020	909	10/04/2 020	17/04/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0102	
2020	1257	270,76	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20120 0303 CONT R. INPDA P CPDEL SU SCAVA LCO	10/04/2 020	2020	70	101010 05000	0	2020	908	10/04/2 020	17/04/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0102	
2020	1527	1442,0 4	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20120 0404 CONT R. INPDA P CPDEL SEGRE TERIA	11/05/2 020	2020	189	101010 05000	0	2020	1070	07/05/2 020	19/05/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0102	
2020	1528	149,99	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60720 0404 CONT R. INADE L T.F.S. SEGRE T.	11/05/2 020	2020	189	101010 05000	0	2020	1070	07/05/2 020	19/05/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0102	

2020	1550	270,76	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20120 0404 CONT R. INPDA P CPDEL SU SCAVA LCO	11/05/2 020	2020	70	101010 05000	0	2020	1069	07/05/2 020	19/05/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0102	
2020	1873	1442,0 3	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20120 0505 CONT R. INPDA P CPDEL SEGRE TERIA	11/06/2 020	2020	189	101010 05000	0	2020	1321	10/06/2 020	15/06/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0102	
2020	1874	149,99	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60720 0505 CONT R. INADE L T.F.S. SEGRE T.	11/06/2 020	2020	189	101010 05000	0	2020	1321	10/06/2 020	15/06/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0102	
2020	1901	270,76	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20120 0505 CONT R. INPDA P CPDEL SU SCAVA LCO	11/06/2 020	2020	70	101010 05000	0	2020	1320	10/06/2 020	15/06/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0102	

2020	1991	219,6	VETEM ONTAN A SRL	014592 80200	019020 50366	2020	2350/2 020	ACQUI STO N. 200 MASC HERIN E FACCI ALI	22/06/2 020	2020	341	103011 01000	0	2020	1397	22/06/2 020	25/06/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0102	
2020	1720	531,92	SG SEGNA LETICA SRL	034438 40362	034438 40362	2020	18/P	ACQUI STO DI N 200 MASC HERIN E FACCI ALI, N.4 TANIC HE DI GEL IGIENI ZZANT E DA LT. 5 E SPESE DI TRASP ORTO	25/05/2 020	2020	341	103011 01000	0	2020	1200	25/05/2 020	26/05/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0102	

2020	1602	152,5	AZOLV ER ITALIA SRL	093461 50155	093461 50155	2020	AZ/203 058	ACQUI STO CARTU CCIA DI INCHIO STRO CODIC E 793- 5SB PER MACC HINA AFFRA NCATR ICE A NOLEG GIO (Modell o Pitney Bowes Mod. DM160i)	18/05/2 020	2020	386	103011 04010	0	2020	1122	18/05/2 020	18/05/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2006	Materia le informa tico	0102	
------	------	-------	------------------------------	-----------------	-----------------	------	---------------	---	----------------	------	-----	-----------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	---------------------------------	----------------	----------------------------------	------	--

2020	1471	48,69	FARMA CIA CASINI DI CASINI SIMON A E C.SAS	029517 10363	029517 10363	2020	6/PA	IVA SPLIT SU FATT 6/PA_F ARMA CIA CASINI PAGAT A IN DATA 22/04/2 0 CON CASSA ECON OMALE . (RIF.R EV.107 9)	22/04/2 020	2020	96	103011 04020	0	2020	1016	22/04/2 020	23/04/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0102	
2020	1195	175	ECON OMO COMU NALE LAURA PELAE Z	PLZLLL 68B62Z 611I				SPESE ECON OMALI DAL 01/01/2 020 AL 03/04/2 020 (ICAR FATT 284/EL) ECON OMO COMU NALE	03/04/2 020	2020	96	103011 04020	0	2020	873	03/04/2 020	06/04/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2001	Carta, cancell eria e stampa ti	0102	

2020	1201	42,5	ECON OMO COMU NALE LAURA PELAE Z	PLZLLL 68B62Z 611I				SPESE ECON OMALI DAL 01/01/2 020 AL 03/04/2 020 (euro.2, 50 _FERR AM.TO RELLI+ euro.32 _LA BOTTE GA DELLA PIAZZA +euro.8 _POST E)	03/04/2 020	2020	96	103011 04020	0	2020	873	03/04/2 020	06/04/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0102	
------	------	------	--	--------------------------	--	--	--	--	----------------	------	----	-----------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---------------------------------	----------------	---	------	--

2020	2061	9	ECON OMO COMU NALE LAURA PELAE Z	PLZLLL 68B62Z 611I				SPESE ECON OMALI DAL 04/04/2 020 AL 30/06/2 020 - ACQUI STO RISMA DI CARTA DI 140 GR PER STAMP A BUONI SPESA EMER GENZA COVID 19(ZEC CHINI VALEN TINA	30/06/2 020	2020	96	103011 04020	0	2020	1464	30/06/2 020	30/06/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2001	Carta, cancell eria e stampa ti	0102	
------	------	---	--	--------------------------	--	--	--	---	----------------	------	----	-----------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	---------------------------------	----------------	---	------	--

2020	2064	237,31	ECON OMO COMU NALE LAURA PELAE Z	PLZLLL 68B62Z 611I				SPESE ECON OMALI DAL 04/04/2 020 AL 30/06/2 020 FATT 6/PA (FARM ACIA CASINI) +MAR CA DA BOLLO (euro.1 6)_TAB ACCHE RIA VIGNO CCHI	30/06/2 020	2020	96	103011 04020	0	2020	1464	30/06/2 020	30/06/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0102	
2020	1999	410,46	ESTIA SRL (OFFIC EIPER STORE)	030279 30365	030279 30365	2020	1272/2 020	CANCE LLERIA UFF. COM.LI 2020	22/06/2 020	2020	405	103011 04020	0	2020	1405	22/06/2 020	25/06/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2001	Carta, cancell eria e stampa ti	0102	

2020	2062	0,82	ECON OMO COMU NALE LAURA PELAE Z	PLZLLL 68B62Z 611I				SPESE ECON OMALI DAL 04/04/2 020 AL 30/06/2 020 (CESSI ONE N.1 CONTA TORE- AGENZ IA PER L'ENE RGIA)	30/06/2 020	2020	116	103011 06020	0	2020	1465	30/06/2 020	30/06/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0102	
2020	1777	75	FERRA MENTA TOREL LI GIUSE PPE DI TOREL LI C	036366 20365	036366 20365	2020	41	acquist o di materia le di consum o e minuter ia varia per diversi servizi comun ali primo impegn o di spesa - anno 2020	04/06/2 020	2020	295	103011 06020	0	2020	1234	04/06/2 020	04/06/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0102	

2020	1617	1137,64	GIOVANELLI DR. GIAMPAOLO	GVNG PL55S 17G39 3X				INCARICO DI REGGENZA A SCAVALLCO PRESSO LA SEGRETARIA	18/05/2020	2020	69	10101001000	0	2020	1134	18/05/2020	10/06/2020	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	0102	
2020	1402	6058,98	DIVERSI DIPENDENTI					RETRIBUZIONI SEGRETARIA	14/04/2020	2020	188	10101001000	0	2020	946	14/04/2020	27/04/2020	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0102	
2020	1155	854	BERTUGLI ROMANO E FDI BERTUGLI LORENZO	BRTLNZ71A28 G393A	03584550366	2020	6	Manutenzione periodica delle centrali termiche comunali funzionanti a cippato - anno 2019	01/04/2020	2019	224	10301209000	0	2020	832	01/04/2020	02/04/2020	1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	0102	

2020	2031	1098	ADS AUTO MATED DATA SYSTE MS SPA	008903 70372	008903 70372	2020	202605 86	Rinnov o licenze Oracle relative a softwar e ADS per l'anno 2020	23/06/2 020	2020	388	103013 02000	0	2020	1434	23/06/2 020	23/06/2 020	103020 7	Utilizzo di beni di terzi	103020 7006	Licenze d'uso per softwar e	0102	
2020	1760	0,18	AGENZ IA PER L'ENE RGIA E LO SVILU PPO SOST	025749 10366	025749 10366	2020	31	LIQUID AZ.IVA ISTITU Z.SU FATT.N .31 DEL 23/05/2 0_AES S PAGAT A CON SERV. ECON OMAT O (RIF.R EV.140 6)	26/05/2 020	2020	116	103011 06020	0	2020	1221	26/05/2 020	26/05/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0102	

2020	1992	610	PC LINE SNC	017966 80369	017966 80369	2020	B/44	approvazione preventivo di spesa per la fornitura di pannelli divisori in plexiglass a protezione personale per postazioni operative - anno	22/06/2020	2020	455	10301107000	0	2020	1398	22/06/2020	25/06/2020	1030102	Altri beni di consumo	1030102999	Altri beni e materiali di consumo o n.a.c.	0102	
------	------	-----	-------------------	-----------------	-----------------	------	------	---	------------	------	-----	-------------	---	------	------	------------	------------	---------	-----------------------	------------	--	------	--

2020	1820	300	GUAL MINI MATTE O	GLMM TT74P 19G39 3I	028536 20363	2020	1	impegn o di spesa per la predisp osizion e della docum entazio ne necess aria alla richiest a di contrib uto previsto dall' art.8 comma 3 della L.R.	05/06/2 020	2019	802	103012 02020	0	2020	1280	05/06/2 020	08/06/2 020	103021 1	Prestaz ioni professi onali e speciali stiche	103021 1999	Altre prestazi oni professi onali e speciali stiche n.a.c.	0102	
2020	2038	617,38	RECO & VALUT O SRL	024158 70357	024158 70357	2020	3/273	Assiste nza hardwa re e softwar e per rilevazi one presen ze - anno 2020.	26/06/2 020	2020	390	103012 05000	0	2020	1441	26/06/2 020	29/06/2 020	103021 9	Servizi informa tici e di telecom unicazi oni	103021 9001	Gestion e e manute nzione applica zioni	0102	

2020	1782	61	STUDIO NALDI SRL	030083 01206	030083 01206	2020	78/PA	SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE POSIZIONI CONTRIBUTIVE DI DIPENDENTI (COMPLETAMENTO PER PENSIONAMEN TO SIG. RICCHIA VALTERE CERTIFICAZIONE SEGRETARIA	04/06/2020	2018	322	103012 05000	0	2020	1243	04/06/2020	04/06/2020	103021 9	Servizi informatici e di telecomunicazioni	103021 9009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	0102	
------	------	----	------------------------	-----------------	-----------------	------	-------	--	------------	------	-----	-----------------	---	------	------	------------	------------	-------------	--	----------------	---	------	--

2020	1783	610	STUDIO NALDI SRL	030083 01206	030083 01206	2020	79/PA	Certificazione posizioni contributive per i dipendenti Sigg. Melchiorri Isella e Bertini Silvano per collocamento a riposo.	04/06/2020	2019	606	103012 05000	0	2020	1244	04/06/2020	04/06/2020	103021 9	Servizi informatici e di telecomunicazioni	103021 9010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	0102	
------	------	-----	------------------------	-----------------	-----------------	------	-------	--	------------	------	-----	-----------------	---	------	------	------------	------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2020	1724	292,8	HALLE Y INFOR MATIC A SRL	003843 50435	003843 50435	2020	7231/1 6/10	CONT RATTO DI ASSIS TENZA E MANU TENZI ONE DEI PROG RAMMI PER LA GESTI ONE DEL PERSO NALE E DEI REDDI TI ASSIMI LATI - ANNO 2020.	25/05/2 020	2020	382	103012 05000	0	2020	1203	25/05/2 020	25/05/2 020	103021 9	Servizi informa tici e di telecom unicazi oni	103021 9001	Gestion e e manute nzione applica zioni	0102	
------	------	-------	---------------------------------------	-----------------	-----------------	------	----------------	--	----------------	------	-----	-----------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2020	1725	2418,39	HALLEY INFORMATICA SRL	00384350435	00384350435	2020	7230/16/10	CONT RATTO DI ASSIS TENZA E MANU TENZIONE DEI PROGRAMMI PER LA GESTIONE DEL PERSONALE E DEI REDDITI ASSIMILATI - ANNO 2020.	25/05/2020	2020	382	10301205000	0	2020	1203	25/05/2020	25/05/2020	1030219	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1030219001	Gestione e manutenzione applicazioni	0102	
------	------	---------	------------------------	-------------	-------------	------	------------	---	------------	------	-----	-------------	---	------	------	------------	------------	---------	--	------------	--------------------------------------	------	--

2020	2058	732	GRAFICHE E. GASPARI SRL	00089070403	00089070403	2020	07074/S	Contratto di servizio di assistenza Hot-line del software funzionale all'Ufficio commercio - Anno 2020	29/06/2020	2020	460	10301205000	0	2020	1461	29/06/2020	06/07/2020	1030219	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1030219001	Gestione e manutenzione applicazioni	0102	
2020	2030	11820,58	ADSMATED DATA SYSTEMS SPA	00890370372	00890370372	2020	20260585	Contratto di assistenza e aggiornamento agli applicativi ADS in dotazione al Comune di Lama Mocogno - anno 2020.	23/06/2020	2020	387	10301205000	0	2020	1433	23/06/2020	23/06/2020	1030219	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1030219001	Gestione e manutenzione applicazioni	0102	

2020	1460	18,07	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	2020	8H00091220	TELEF. FISSA UFF.C OM.LI (05361 304253 2 - 053644 176)- 2019	22/04/2020	2019	179	10301206010	0	2020	1005	22/04/2020	23/04/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205001	Telefonia fissa	0102	
2020	1461	170,24	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	2020	8H00092806	TELEF. FISSA UFF.C OM.LI (05361 304253 2 - 053644 176)- 2019	22/04/2020	2019	179	10301206010	0	2020	1005	22/04/2020	23/04/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205001	Telefonia fissa	0102	
2020	1467	12	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	2020	8H00091220	TELEF. FISSA UFF.C OM.LI (05361 304253 2 - 053644 176)- 2020	22/04/2020	2020	60	10301206010	0	2020	1006	22/04/2020	23/04/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205001	Telefonia fissa	0102	
2020	1469	63	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	2020	8H00092806	TELEF. FISSA UFF.C OM.LI (05361 304253 2 - 053644 176)- 2020	22/04/2020	2020	60	10301206010	0	2020	1006	22/04/2020	23/04/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205001	Telefonia fissa	0102	

2020	1485	12,2	WIND TRE S.P.A.	025175 80920	133785 20152	2020	2020E0 000019 80	CONT RATTO SERVI ZI WIND BUSIN ESS.	04/05/2 020	2020	228	103012 06010	0	2020	1030	04/05/2 020	05/05/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5002	Telefon ia mobile	0102	
2020	1610	35,18	TELEC OM ITALIA SPA	004884 10010	004884 10010	2020	7X0046 7672	TELEF ONIA MOBIL E 2020	18/05/2 020	2020	61	103012 06010	0	2020	1130	18/05/2 020	18/05/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5002	Telefon ia mobile	0102	
2020	1611	60,81	TELEC OM ITALIA SPA	004884 10010	004884 10010	2020	7X0046 7672	TELEF ONIA MOBIL E 2019	18/05/2 020	2019	180	103012 06010	0	2020	1129	18/05/2 020	18/05/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5002	Telefon ia mobile	0102	
2020	2071	63,44	ECON OMO COMU NALE LAURA PELAE Z	PLZLLL 68B62Z 611I				SPESE ECON OMALI DAL 04/04/2 020 AL 30/06/2 020 (ATTIV AZION E N.2 SIM_V ODAF ONE)F ATT NON FISCAL E AM095 13670	30/06/2 020	2020	385	103012 06010	0	2020	1466	30/06/2 020	30/06/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5002	Telefon ia mobile	0102	

2020	2015	93,52	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	2020	8H00247505	TELEF. FISSA UFF.C OM.LI (053613042532 - 053644176)-2020	23/06/2020	2020	60	10301206010	0	2020	1421	23/06/2020	24/06/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205001	Telefonia fissa	0102	
2020	2018	239,34	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	2020	8H00247387	TELEF. FISSA UFF.C OM.LI (053613042532 - 053644176)-2020	23/06/2020	2020	60	10301206010	0	2020	1421	23/06/2020	24/06/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205001	Telefonia fissa	0102	
2020	1429	114,21	EDISON ENERGIA S.P.A.	08526440154	08526440154	2020	5950116351	fornitura di gas per Municipio - anno 2020	20/04/2020	2020	180	10301206020	0	2020	982	20/04/2020	20/04/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205006	Gas	0102	
2020	1272	1051,12	EDISON ENERGIA S.P.A.	08526440154	08526440154	2020	5750941129	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER MUNICIPIO - ANNO 2020	11/04/2020	2020	166	10301206020	0	2020	930	11/04/2020	14/04/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0102	

2020	1684	603,83	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575096 4776	fornitura di energia elettrica per municipio - anno 2020	20/05/2020	2020	166	103012 06020	0	2020	1161	20/05/2020	21/05/2020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
2020	1694	103,58	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	595012 7571	fornitura di gas per municipio - anno 2020	20/05/2020	2020	180	103012 06020	0	2020	1174	20/05/2020	22/05/2020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5006	Gas	0102	
2020	1831	309,51	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575097 8355	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER MUNICIPIO - ANNO 2020	09/06/2020	2020	166	103012 06020	0	2020	1287	09/06/2020	16/06/2020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
2020	1750	19,46	HERA S.P.A.		042455 20376	2020	112011 474885	fornitura di acqua per municipio - 2020	25/05/2020	2020	239	103012 06020	0	2020	1206	25/05/2020	26/05/2020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0102	

2020	1979	76,84	EDISON ENERGIA S.P.A.	08526440154	08526440154	2020	5950132906	fornitura di gas per Municipio - anno 2020	22/06/2020	2020	180	10301206020	0	2020	1379	22/06/2020	24/06/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205006	Gas	0102	
2020	1487	1500	AZOLVER ITALIA SRL	09346150155	09346150155			MOD.5327553 - SPESE POSTALI UFF.COM.LI 2019 (RICARICA AFFRANCATRICE)	04/05/2020	2020	340	10301206510	0	2020	1032	04/05/2020	05/05/2020	1030216	Servizi amministrativi	1030216002	Spese postali	0102	
2020	1220	96,7	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP SUCCAVALCO 2020	10/04/2020	2020	71	10201600100	0	2020	896	10/04/2020	17/04/2020	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0102	
2020	1223	427,73	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP PERSONALE SEGRETARIA	10/04/2020	2020	190	10201600100	0	2020	897	10/04/2020	17/04/2020	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0102	

2020	1564	96,7	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP SU SCAVALCO 2020	12/05/2020	2020	71	10201600100	0	2020	1091	07/05/2020	19/05/2020	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0102	
2020	1566	427,73	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP PERSONALE SEGRETERIA	12/05/2020	2020	190	10201600100	0	2020	1092	07/05/2020	19/05/2020	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0102	
2020	1853	96,7	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP SU SCAVALCO 2020	11/06/2020	2020	71	10201600100	0	2020	1304	10/06/2020	15/06/2020	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0102	
2020	1856	427,73	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP PERSONALE SEGRETERIA	11/06/2020	2020	190	10201600100	0	2020	1305	10/06/2020	15/06/2020	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0102	

2020	1470	6100	UNION E DEI COMU NI DEL FRIGN ANO	035457 70368	035457 70368			CONT RATTI DI ASSIS TENZA INFOR MATIC A (HARD WARE E SOFT WARE) - TRASF ERIME NTO QUOT E ALL'UN IONE DEI COMU NI DEL FRIGN ANO PER L'ANN O 2018 RELATI VAM	22/04/2 020	2018	319	104014 03000	0	2020	1015	22/04/2 020	23/04/2 020	104010 2	Trasferi menti correnti a Ammini strazion i Locali	104010 2005	Trasferi menti correnti a Unioni di Comuni	0102	
2020	1412	4277,4	DIVER SI DIPEN DENTI					RETRI BUZIO NE PERSO NALE RAGIO NERIA	14/04/2 020	2020	191	101019 01000	0	2020	947	14/04/2 020	27/04/2 020	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0103	

2020	1222	369,98	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP PERSONAL RAGIONERIA	10/04/2020	2020	193	10202500100	0	2020	898	10/04/2020	17/04/2020	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0103	
2020	1956	4277,4	DIVERSI DIPENDENTI					RETRIBUZIONI PERSONAL RAGIONERIA	17/06/2020	2020	191	10101901000	0	2020	1350	17/06/2020	26/06/2020	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0103	
2020	1264	222,17	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI-INPDAP					P608200303 CONTR. TFR RAGIONERIA	10/04/2020	2020	192	10101905000	0	2020	910	10/04/2020	17/04/2020	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0103	
2020	1265	1035,91	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI-INPDAP					P201200303 CONTR. CPDEL RAGIONERIA	10/04/2020	2020	192	10101905000	0	2020	910	10/04/2020	17/04/2020	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0103	

2020	1558	222,17	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60820 0404 CONT R. TFR RAGIO NERIA	11/05/2 020	2020	192	101019 05000	0	2020	1071	07/05/2 020	19/05/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0103	
2020	1559	1035,9 1	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20120 0404 CONT R. CPDEL RAGIO NERIA	11/05/2 020	2020	192	101019 05000	0	2020	1071	07/05/2 020	19/05/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0103	
2020	1909	222,17	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60820 0505 CONT R. TFR RAGIO NERIA	11/06/2 020	2020	192	101019 05000	0	2020	1322	10/06/2 020	15/06/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0103	
2020	1910	1035,9 1	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20120 0505 CONT R. CPDEL RAGIO NERIA	11/06/2 020	2020	192	101019 05000	0	2020	1322	10/06/2 020	15/06/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0103	

2020	1401	110,2	DIVER SI DIPEN DENTI				RIMB.S PESE ACCES SO AL COMU NE DI PALAG ANO PER ACCO RDO IN MATER IA ECON OMICO - FINAN ZIARIA E TRIBU TI.	14/04/2 020	2020	158	103021 07020	0	2020	966	14/04/2 020	27/04/2 020	103020 2	Organiz zazione eventi, pubblici ta' e servizi per trasfert a	103020 2002	Indenni ta' di mission e e di trasfert a	0103	
2020	1565	369,98	REGIO NE EMILIA ROMA GNA	800625 90379			IRAP PERSO NALE RAGIO NERIA	12/05/2 020	2020	193	102025 00100	0	2020	1093	07/05/2 020	19/05/2 020	102010 1	Impost a regiona le sulle attivit� produtti ve (IRAP)	102010 1001	Impost a regiona le sulle attivit� produtti ve (IRAP)	0103	
2020	1855	369,98	REGIO NE EMILIA ROMA GNA	800625 90379			IRAP PERSO NALE RAGIO NERIA	11/06/2 020	2020	193	102025 00100	0	2020	1306	10/06/2 020	15/06/2 020	102010 1	Impost a regiona le sulle attivit� produtti ve (IRAP)	102010 1001	Impost a regiona le sulle attivit� produtti ve (IRAP)	0103	

2020	1574	117,11	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP REVISORE DEI CONTI	12/05/2020	2020	397	10202500120	0	2020	1094	07/05/2020	19/05/2020	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0103	
2020	1582	2063,07	ERARIO					IVA A DEBITO - COMMERCIALI APRILE 2020 (sottratto credito di euro.536,28)	08/05/2020	2020	250	10202501000	0	2020	1105	08/05/2020	19/05/2020	1100301	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1100301001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	0103	
2020	1824	1285,66	ERARIO					IVA A DEBITO - COMMERCIALI MAGGIO 2020	06/06/2020	2020	250	10202501000	0	2020	1284	06/06/2020	15/06/2020	1100301	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1100301001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	0103	

2020	1414	1377,75	CESAR I ANDREA	CSRN DR69L 11H294X				COMPENSO REVISORE DEI CONTI PERIODO 01/01/2020 - 31/03/2020	14/04/2020	2020	3	10300302010	0	2020	965	14/04/2020	27/04/2020	1030201	Organiche incarichi istituzionali dell'amministrazione	1030201008	Competensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	0103	
2020	1415	94,4	CESAR I ANDREA	CSRN DR69L 11H294X				SPESE DI ALLOGGIO E DI TRASFERIMENTAL REVISORE DEI CONTI PERIODO 01/01/2020 - 31/03/2020	14/04/2020	2020	3	10300302010	0	2020	965	14/04/2020	27/04/2020	1030201	Organiche incarichi istituzionali dell'amministrazione	1030201008	Competensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	0103	

2020	1194	95,5	ECON OMO COMU NALE LAURA PELAE Z	PLZLLL 68B62Z 611I				SPESE ECON OMALI DAL 01/01/2 020 AL 03/04/2 020 (ICAR FATT 284/EL)	03/04/2 020	2020	97	103020 04000	0	2020	874	03/04/2 020	06/04/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2001	Carta, cancell eria e stampa ti	0103	
2020	2068	100	ECON OMO COMU NALE LAURA PELAE Z	PLZLLL 68B62Z 611I				SPESE ECON OMALI DAL 04/04/2 020 AL 30/06/2 020 (PLEXI GLASS X EMER GENZA COVID 19_PC LINE_F ATT B/45)	30/06/2 020	2020	97	103020 04000	0	2020	1467	30/06/2 020	30/06/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0103	

2020	1756	22	PC LINE SNC	017966 80369	017966 80369	2020	B/45	LIQUID AZ.IVA ISTITU Z SU FATT B/45_P C LINE PAGAT A CON SERV. ECON OMAT O (RIF.R EV.138 7)	25/05/2 020	2020	97	103020 04000	0	2020	1217	25/05/2 020	25/05/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0103	
2020	1205	25,5	COMU NE DI LAMA MOCO GNO (NON USARE)					SPESE RELATI VE AL CCP 103611 0789_ Marzo 2020	07/04/2 020	2020	57	103021 05000	0	2020	882	07/04/2 020	07/04/2 020	103021 7	Servizi finanzia ri	103021 7999	Spese per servizi finanzia ri n.a.c.	0103	
2020	1482	99,28	COMU NE DI LAMA MOCO GNO (NON USARE)					SPESE RELATI VE AL CCP 146124 10_AP RILE 2020	04/05/2 020	2020	57	103021 05000	0	2020	1027	04/05/2 020	05/05/2 020	103021 7	Servizi finanzia ri	103021 7999	Spese per servizi finanzia ri n.a.c.	0103	
2020	1478	0,25	COMU NE DI LAMA MOCO GNO (NON USARE)					SPESE RELATI VE AL C/C 11487_ POS APRIL E '20	27/04/2 020	2020	57	103021 05000	0	2020	1023	27/04/2 020	30/04/2 020	103021 7	Servizi finanzia ri	103021 7999	Spese per servizi finanzia ri n.a.c.	0103	

2020	1147	7,21	BANC O BPM SPA	097224 90969				RECUP ERO SPESE A CARIC O ENTE PRIMO TRIME STRE 2020 RICAL COLO 2019	01/04/2 020	2020	57	103021 05000	0	2020	826	01/04/2 020	31/03/2 020	103021 7	Servizi finanzia ri	103021 7999	Spese per servizi finanzia ri n.a.c.	0103	
2020	1148	17,53	BANC O BPM SPA	097224 90969				RECUP ERO SPESE A CARIC O ENTE PRIMO TRIME STRE 2020	01/04/2 020	2020	57	103021 05000	0	2020	827	01/04/2 020	31/03/2 020	103021 7	Servizi finanzia ri	103021 7999	Spese per servizi finanzia ri n.a.c.	0103	
2020	1149	10,61	COMU NE DI LAMA MOCO GNO (NON USARE)					SPESE RELATI VE AL C7C 11487_ POS_M ARZO 2020	01/04/2 020	2020	57	103021 05000	0	2020	828	01/04/2 020	02/04/2 020	103021 7	Servizi finanzia ri	103021 7999	Spese per servizi finanzia ri n.a.c.	0103	

2020	1477	65	INFOC AMER E - SOC.C ONS. DI INFOR MATIC A PE	023138 21007	023138 21007			IMPEG NO DI SPESA RINNO VO CODIC E LEI. ANNI 2020/2 021	24/04/2 020	2020	389	103021 05000	0	2020	1022	24/04/2 020	15/05/2 020	103021 7	Servizi finanzia ri	103021 7999	Spese per servizi finanzia ri n.a.c.	0103	
2020	1513	24,55	COMU NE DI LAMA MOCO GNO (NON USARE)					SPESE RELATI VE AL CCP 103611 0789_A PRILE 20	06/05/2 020	2020	57	103021 05000	0	2020	1058	06/05/2 020	07/05/2 020	103021 7	Servizi finanzia ri	103021 7999	Spese per servizi finanzia ri n.a.c.	0103	
2020	1151	89,9	COMU NE DI LAMA MOCO GNO (NON USARE)					SPESE RELATI VE AL CCP 146124 10_MA RZO 2020	01/04/2 020	2020	57	103021 05000	0	2020	830	01/04/2 020	02/04/2 020	103021 7	Servizi finanzia ri	103021 7999	Spese per servizi finanzia ri n.a.c.	0103	
2020	1786	2	SO.SE L BUSIN ESS COMM UNICA TIONS SRL		028029 00361	2020	P00063	VALOR I BOLLA TI	04/06/2 020	2020	57	103021 05000	0	2020	1246	04/06/2 020	08/06/2 020	103021 7	Servizi finanzia ri	103021 7999	Spese per servizi finanzia ri n.a.c.	0103	

2020	2072	7	BANC O BPM SPA	097224 90969				RECUP ERO SPESE A CARIC O ENTE - II° TRIME STRE 2020	30/06/2 020	2020	57	103021 05000	0	2020	1474	30/06/2 020	01/07/2 020	103021 7	Servizi finanzia ri	103021 7999	Spese per servizi finanzia ri n.a.c.	0103	
2020	1771	60,93	COMU NE DI LAMA MOCO GNO (NON USARE)					SPESE RELATI VE AL CCP 146124 10_MA GGIO 2020	04/06/2 020	2020	57	103021 05000	0	2020	1232	03/06/2 020	04/06/2 020	103021 7	Servizi finanzia ri	103021 7999	Spese per servizi finanzia ri n.a.c.	0103	
2020	2060	30,86	COMU NE DI LAMA MOCO GNO (NON USARE)					SPESE RELATI VE AL C/C 11487_ POS - MESE DI GIUGN O 2020	29/06/2 020	2020	57	103021 05000	0	2020	1463	29/06/2 020	29/06/2 020	103021 7	Servizi finanzia ri	103021 7999	Spese per servizi finanzia ri n.a.c.	0103	
2020	1716	2,44	COMU NE DI LAMA MOCO GNO (NON USARE)					SPESE RELATI VE AL C/C 11487_ POS MAGGI O'20	23/05/2 020	2020	57	103021 05000	0	2020	1197	23/05/2 020	25/05/2 020	103021 7	Servizi finanzia ri	103021 7999	Spese per servizi finanzia ri n.a.c.	0103	

2020	1717	38,08	TECMA RKET SERVI ZI SPA	030903 80233	030903 80233	2020	12TXL P00000 998	Saldo Fattura TECMA RKET N. 000998 DEL 24/04/2 0_Com p. Genn/F ebbr/M arz'20	23/05/2 020	2020	57	103021 05000	0	2020	1197	23/05/2 020	25/05/2 020	103021 7	Servizi finanzia ri	103021 7999	Spese per servizi finanzia ri n.a.c.	0103	
2020	1758	14,3	INFOC AMER E - SOC.C ONS. DI INFOR MATIC A PE	023138 21007	023138 21007	2020	VON/2 003253 9	Saldo Fattura relativa all'IVA split istituzio nale	26/05/2 020	2020	389	103021 05000	0	2020	1219	26/05/2 020	26/05/2 020	103021 7	Servizi finanzia ri	103021 7999	Spese per servizi finanzia ri n.a.c.	0103	
2020	1822	25,5	COMU NE DI LAMA MOCO GNO (NON USARE)					SPESE RELATI VE AL CCP 103611 0789_ MAGGI O'20	06/06/2 020	2020	57	103021 05000	0	2020	1282	06/06/2 020	08/06/2 020	103021 7	Servizi finanzia ri	103021 7999	Spese per servizi finanzia ri n.a.c.	0103	
2020	1668	4277,4	DIVER SI DIPEN DENTI					RETRI BUZIO NE PERSO NALE RAGIO NERIA	18/05/2 020	2020	191	101019 01000	0	2020	1136	18/05/2 020	10/06/2 020	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corresp oste al person ale a tempo indeter minato	0103	

2020	1411	1834,3 2	DIVER SI DIPEN DENTI					RETRI BUZIO NE PERSO NALE TRIBU TI	14/04/2 020	2020	194	101028 01000	0	2020	948	14/04/2 020	27/04/2 020	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0104	
2020	1667	1834,3 2	DIVER SI DIPEN DENTI					RETRI BUZIO NE PERSO NALE TRIBU TI	18/05/2 020	2020	194	101028 01000	0	2020	1137	18/05/2 020	10/06/2 020	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0104	
2020	1955	1834,3 2	DIVER SI DIPEN DENTI					RETRI BUZIO NE PERSO NALE TRIBU TI	17/06/2 020	2020	194	101028 01000	0	2020	1351	17/06/2 020	26/06/2 020	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0104	
2020	1397	150	DIVER SI DIPEN DENTI					ASSEG NO FAM. PERSO NALE TRIBU TI	14/04/2 020	2020	195	101028 01010	0	2020	949	14/04/2 020	27/04/2 020	101020 2	Altri contrib uti sociali	101020 2001	Assegn i familiari	0104	

2020	1641	150	DIVER SI DIPEN DENTI					ASSEG NO FAM. PERSO NALE TRIBU TI	18/05/2 020	2020	195	101028 01010	0	2020	1138	18/05/2 020	10/06/2 020	101020 2	Altri contrib uti sociali	101020 2001	Assegn i familiari	0104	
2020	1942	150	DIVER SI DIPEN DENTI					ASSEG NO FAM. PERSO NALE TRIBU TI	17/06/2 020	2020	195	101028 01010	0	2020	1352	17/06/2 020	26/06/2 020	101020 2	Altri contrib uti sociali	101020 2001	Assegn i familiari	0104	
2020	1214	18,53	FOND O PERSE O	976605 20582	976605 20582			CA033 57- 202003 01- 202003 31	10/04/2 020	2020	197	101028 05000	0	2020	891	10/04/2 020	14/04/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1002	Contrib uti prevede nza comple mentar e	0104	
2020	1258	90,45	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60820 0303 CONT R. TFR TRIBU TI	10/04/2 020	2020	196	101028 05000	0	2020	911	10/04/2 020	17/04/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0104	
2020	1259	445,39	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20120 0303 CONT R. CPDEL TRIBU TI	10/04/2 020	2020	196	101028 05000	0	2020	911	10/04/2 020	17/04/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0104	

2020	1522	18,53	FOND O PERSE O	976605 20582	976605 20582			CA033 57- 202004 01- 202004 30	11/05/2 020	2020	197	101028 05000	0	2020	1067	07/05/2 020	07/05/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1002	Contrib uti previde nza comple mentar e	0104	
2020	1551	90,45	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60820 0404 CONT R. TFR TRIBU TI	11/05/2 020	2020	196	101028 05000	0	2020	1072	07/05/2 020	19/05/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0104	
2020	1552	445,39	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20120 0404 CONT R. CPDEL TRIBU TI	11/05/2 020	2020	196	101028 05000	0	2020	1072	07/05/2 020	19/05/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0104	
2020	1553	1,85	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P90920 0404 CODIC E ENTE 03357 APRIL E_FON DO PERSE O	11/05/2 020	2020	196	101028 05000	0	2020	1072	07/05/2 020	19/05/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0104	

2020	1266	1,85	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P90920 0303 CODIC E ENTE 03357 MARZ O_FON DO PERSE O	10/04/2 020	2020	196	101028 05000	0	2020	912	10/04/2 020	17/04/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0104	
2020	1846	18,53	FOND O PERSE O	976605 20582	976605 20582			CA033 57- 202005 01- 202005 31	11/06/2 020	2020	197	101028 05000	0	2020	1301	10/06/2 020	11/06/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1002	Contrib uti previde nza comple mentar e	0104	
2020	1902	90,45	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60820 0505 CONT R. TFR TRIBU TI	11/06/2 020	2020	196	101028 05000	0	2020	1323	10/06/2 020	15/06/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0104	
2020	1903	445,39	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20120 0505 CONT R. CPDEL TRIBU TI	11/06/2 020	2020	196	101028 05000	0	2020	1323	10/06/2 020	15/06/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0104	

2020	1904	1,85	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP				P90920 0505 CODICE ENTE 03357 MAGGIO_FON DO PERSE O	11/06/2020	2020	196	101028 05000	0	2020	1323	10/06/2020	15/06/2020	101020 1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	101020 1001	Contributi obbligatori per il personale	0104	
2020	1224	159,07	REGIONE EMILIA ROMAGNA	800625 90379			IRAP PERSONALE TRIBUTI	10/04/2020	2020	198	102034 00100	0	2020	899	10/04/2020	17/04/2020	102010 1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	102010 1001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0104	
2020	1567	159,07	REGIONE EMILIA ROMAGNA	800625 90379			IRAP PERSONALE TRIBUTI	12/05/2020	2020	198	102034 00100	0	2020	1095	07/05/2020	19/05/2020	102010 1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	102010 1001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0104	
2020	1857	159,07	REGIONE EMILIA ROMAGNA	800625 90379			IRAP PERSONALE TRIBUTI	11/06/2020	2020	198	102034 00100	0	2020	1307	10/06/2020	15/06/2020	102010 1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	102010 1001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0104	

2020	1483	60,28	ICA S.R.L	024786 10583	010629 51007	2020	FE0002 402	riscossi one coattiva entrate comun ali - aggio marzo 2020	04/05/2 020	2020	253	103010 01000	0	2020	1028	04/05/2 020	05/05/2 020	103020 3	Aggi di riscossi one	103020 3999	Altri aggi di riscossi one n.a.c.	0104	
2020	1152	375,56	ICA S.R.L	024786 10583	010629 51007	2020	FE0001 661	RISCO SSION E COATT IVA ENTRA TE COMU NALI FEBBA RIO 2020 - AGGIO E RIMBO RSO SPESE POSTA LI E DI PROC EDIME NTO ANTICI PATE IN NOME E PER CONT O DELL'	01/04/2 020	2020	253	103010 01000	0	2020	831	01/04/2 020	03/04/2 020	103020 3	Aggi di riscossi one	103020 3999	Altri aggi di riscossi one n.a.c.	0104	

2020	2037	39,76	ICA S.R.L	024786 10583	010629 51007	2020	FE0003 319	AGGIO RISCO SSION E COATT IVA ENTRA TE COMU NALI - MAGGI O 2020	26/06/2 020	2020	253	103010 01000	0	2020	1440	26/06/2 020	29/06/2 020	103020 3	Aggi di riscossi one	103020 3999	Altri aggi di riscossi one n.a.c.	0104	
2020	1769	25,55	ICA S.R.L	024786 10583	010629 51007	2020	FE0002 920	RISCO SSION E COATT IVA ENTRA TE COMU NALI - AGGIO MESE DI APRIL E	03/06/2 020	2020	253	103010 01000	0	2020	1230	03/06/2 020	04/06/2 020	103020 3	Aggi di riscossi one	103020 3999	Altri aggi di riscossi one n.a.c.	0104	
2020	2069	5	ECON OMO COMU NALE LAURA PELAE Z	PLZLLL 68B62Z 611I				SPESE ECON OMALI DAL 04/04/2 020 AL 30/06/2 020 (BUST E VERDI _FATT 703/EL _ICAR SRL)	30/06/2 020	2020	99	103029 04010	0	2020	1468	30/06/2 020	30/06/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2001	Carta, cancell eria e stampa ti	0104	

2020	1768	1,1	ICAR SRL	01155340357	01155340357	2020	703/EL	LIQUIDAZ. IVA ISTITUZIONALI FATT (ICAR SRL N.703/EL) PAGATA CON SERV. ECONOMATICO (RIF. REV.1481)	03/06/2020	2020	99	10302904010	0	2020	1229	03/06/2020	04/06/2020	1030102	Altri beni di consumo	1030102001	Carta, cancelleria e stampati	0104	
2020	1825	33	CASTELLI ANTONELLA	CSTNNL72R54G393V				RIMBORSO II RATA TARI 2019	08/06/2020	2020	453	10903501002	0	2020	1285	08/06/2020	08/06/2020	1099904	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1099904001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0104	

2020	1707	108	GAGLI ANI MAUR O	GGLM RA65E 03F257 J				RIMBO RSO TARI 2020 - PROVV 3 DEL 19/05/2 020	22/05/2 020	2020	453	109035 01002	0	2020	1186	22/05/2 020	25/05/2 020	109990 4	Rimbor si di parte corrent e a Famigli e di somme non dovute o incassa te in eccess o	109990 4001	Rimbor si di parte corrent e a Famigli e di somme non dovute o incassa te in eccess o	0104	
2020	1700	365	COMU NE DI POLIN AGO					RIVER SAME NTI IMU 2019	21/05/2 020	2020	454	104032 03000	0	2020	1181	21/05/2 020	21/05/2 020	104010 2	Trasferi menti correnti a Ammini strazion i Locali	104010 2003	Trasferi menti correnti a Comuni	0104	
2020	1704	25	BARAN I GIORG IO	BRNG RG56P 07F257 Y				RIMBO RSO TARI 2019 - PROV 2/2020	22/05/2 020	2020	453	109035 01002	0	2020	1185	22/05/2 020	25/05/2 020	109990 4	Rimbor si di parte corrent e a Famigli e di somme non dovute o incassa te in eccess o	109990 4001	Rimbor si di parte corrent e a Famigli e di somme non dovute o incassa te in eccess o	0104	

2020	1705	149	PINOT TI ERME S	PNTR MS56H 04Z103 E				RIMBO RSO IMU 2019 - PROVV IMU 118 DEL 19/05/2 020	22/05/2 020	2020	453	109035 01002	0	2020	1187	22/05/2 020	25/05/2 020	109990 4	Rimbor si di parte corrent e a Famigli e di somme non dovute o incassa te in eccess o	109990 4001	Rimbor si di parte corrent e a Famigli e di somme non dovute o incassa te in eccess o	0104	
2020	1706	159	CASTE LLI ANTON ELLA	CSTNN L72R54 G393V				RIMBO RSO TARI 2018/2 019- PROVV 1/2020	22/05/2 020	2020	453	109035 01002	0	2020	1188	22/05/2 020	25/05/2 020	109990 4	Rimbor si di parte corrent e a Famigli e di somme non dovute o incassa te in eccess o	109990 4001	Rimbor si di parte corrent e a Famigli e di somme non dovute o incassa te in eccess o	0104	
2020	1719	167,12	CONS ORZIO BONIFI CA EMILIA CENTR ALE	911493 20359				QUOT A CONS ORZIO BONIFI CA ANNO 2020 - 2 RATA	25/05/2 020	2020	328	102043 01000	0	2020	1199	25/05/2 020	01/06/2 020	102019 9	Impost e, tasse e provent i assimil ati a carico dell'ent e n.a.c.	102019 9999	Impost e, tasse e provent i assimil ati a carico dell'ent e n.a.c.	0105	

2020	1968	824,72	PIACE NTINI MASSI MO	PCNM SM66C 31F257 S	016686 41200	2020	5/002	manute nzione straordi naria dell'are a all'apert o denomi nata La Rotond a, utilizzat a per lo svolgim ento di manifes tazioni tempor anee/o ccasion	22/06/2 020	2020	371	202511 10000	0	2020	1378	22/06/2 020	22/06/2 020	202010 9	Beni immobil i	202010 9012	Infrastr utture stradali	0105	
------	------	--------	-------------------------------	------------------------------	-----------------	------	-------	---	----------------	------	-----	-----------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	----------------------	----------------	--------------------------------	------	--

2020	1599	6,13	FERRAMENTA TORELLI GIUSEPPE DI TORELLI C	03636620365	03636620365	2020	36	LIQUIDAZ. IVA ISTITUZIONE. FATT. N.36 DEL 27/04/2020_TORELLI FERRAMENTA PAGATA CON SERV. ECONOMATO IN DATA 13/04/2020 (RIF. REV.1248)	14/05/2020	2020	119	10303801000	0	2020	1119	14/05/2020	14/05/2020	1030102	Altri beni di consumo	1030102999	Altri beni e materiali di consumo o n.a.c.	0105	
2020	2063	27,88	ECONOMO COMUNALE LAURAPELAEZ	PLZLLL68B62Z611I				SPESE ECONOMICHE DAL 04/04/2020 AL 30/06/2020 (MINUTERIA VARIA_FERRAMENTA TORELLI_FATT 36)	30/06/2020	2020	119	10303801000	0	2020	1469	30/06/2020	30/06/2020	1030102	Altri beni di consumo	1030102999	Altri beni e materiali di consumo o n.a.c.	0105	

2020	1997	100	GIANNI NI EDILIZI A DI GIANNI NI LUCIO & C	023495 10368	023495 10368	2020	161/20 20	acquist o di materia li edili per diversi servizi comun ali - 2020	22/06/2 020	2020	321	103038 01000	0	2020	1399	22/06/2 020	25/06/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0105	
2020	2001	59,67	FERRA MENTA TOREL LI GIUSE PPE DI TOREL LI C	036366 20365	036366 20365	2020	53	impegn o di spesa per acquist o di materia le di consum o e minuter ia varia per diversi servizi comun ali - anno 2020	22/06/2 020	2020	296	103038 01000	0	2020	1406	22/06/2 020	25/06/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0105	

2020	1775	100	FERRAMENTA TORELLI GIUSEPPE DI TORELLI C	03636620365	03636620365	2020	41	acquisto di materiale di consumo e minuteria varia per diversi servizi comunali primo impegno di spesa - anno 2020	04/06/2020	2020	296	10303801000	0	2020	1235	04/06/2020	04/06/2020	1030102	Altri beni di consumo	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0105	
2020	2055	423,65	SEGNALETICA MODENESE SRL	03246780369	03246780369	2020	15/V1	servizio manutenzione ordinaria sistemi di sicurezza antincendio controllo 1 semestre marzo - anno 2020	29/06/2020	2020	337	10303905020	0	2020	1458	29/06/2020	29/06/2020	1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1030209005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	0105	

2020	1430	336,74	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	595011 7755	fornitura di gas per immobili comuni - anno 2020	20/04/2020	2020	181	103039 06000	0	2020	983	20/04/2020	20/04/2020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5006	Gas	0105	
2020	1431	218,8	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	595011 7427	fornitura di gas per immobili comuni - anno 2020	20/04/2020	2020	181	103039 06000	0	2020	983	20/04/2020	20/04/2020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5006	Gas	0105	
2020	1432	5,32	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	595011 5467	fornitura di gas per immobili comuni - anno 2020	20/04/2020	2020	181	103039 06000	0	2020	983	20/04/2020	20/04/2020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5006	Gas	0105	
2020	1433	108,04	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	595011 6336	fornitura di gas per mini/asi lo (iva) - anno 2020	20/04/2020	2020	181	103039 06000	0	2020	983	20/04/2020	20/04/2020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5006	Gas	0105	

2020	1273	29,43	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575094 9969	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2020	11/04/2020	2020	167	103039 06000	0	2020	931	11/04/2020	14/04/2020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0105	
2020	1274	1009	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575094 1205	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2020	11/04/2020	2020	167	103039 06000	0	2020	931	11/04/2020	14/04/2020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0105	
2020	1275	432,4	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575094 2917	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2020	11/04/2020	2020	167	103039 06000	0	2020	931	11/04/2020	14/04/2020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0105	

2020	1276	174,57	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575094 5282	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2020	11/04/2 020	2020	167	103039 06000	0	2020	931	11/04/2 020	14/04/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0105	
2020	1277	85,83	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575094 7398	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2020	11/04/2 020	2020	167	103039 06000	0	2020	931	11/04/2 020	14/04/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0105	

2020	1278	18,04	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575095 1115	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER MINI/A SILO- EX/SALA POLIVALENTE (IVA) - ANNO 2020	11/04/2020	2020	167	103039 06000	0	2020	931	11/04/2020	14/04/2020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0105	
2020	1279	42,19	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575094 9269	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER MINI/A SILO- EX/SALA POLIVALENTE (IVA) - ANNO 2020	11/04/2020	2020	167	103039 06000	0	2020	931	11/04/2020	14/04/2020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0105	

2020	1686	1015,54	EDISON ENERGIA S.P.A.	08526440154	08526440154	2020	5750965592	fornitura di energia elettrica per immobili comunali - anno 2020	20/05/2020	2020	167	10303906000	0	2020	1162	20/05/2020	21/05/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0105	
2020	1687	25,58	EDISON ENERGIA S.P.A.	08526440154	08526440154	2020	575096536	fornitura di energia elettrica per ex/sala polivalente - mini/asilo (iva) - anno 2020	20/05/2020	2020	167	10303906000	0	2020	1162	20/05/2020	21/05/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0105	
2020	1688	23,39	EDISON ENERGIA S.P.A.	08526440154	08526440154	2020	575096324	fornitura di energia elettrica per ex/sala polivalente - mini/asilo (iva) - anno 2020	20/05/2020	2020	167	10303906000	0	2020	1162	20/05/2020	21/05/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0105	
2020	1690	88,25	EDISON ENERGIA S.P.A.	08526440154	08526440154	2020	5950127608	fornitura di gas per mini/asilo - anno 2020	20/05/2020	2020	181	10303906000	0	2020	1175	20/05/2020	22/05/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205006	Gas	0105	

2020	1692	282,06	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	595012 6591	fornitura di gas per immobili comuni - anno 2020	20/05/2020	2020	181	103039 06000	0	2020	1175	20/05/2020	22/05/2020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5006	Gas	0105	
2020	1693	4,8	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	595012 8480	fornitura di gas per immobili comuni - anno 2020	20/05/2020	2020	181	103039 06000	0	2020	1175	20/05/2020	22/05/2020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5006	Gas	0105	
2020	1695	189,49	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	595012 7020	fornitura di gas per immobili comuni - anno 2020	20/05/2020	2020	181	103039 06000	0	2020	1175	20/05/2020	22/05/2020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5006	Gas	0105	

2020	1832	45,45	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575098 4039	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER MINI- ASILO/ EX-SALA POLIVALENTE (IVA) - ANNO 2020	09/06/2020	2020	167	103039 06000	0	2020	1288	09/06/2020	16/06/2020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0105	
2020	1833	30,17	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575098 5017	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER MINI- ASILO/ EX-SALA POLIVALENTE (IVA) - ANNO 2020	09/06/2020	2020	167	103039 06000	0	2020	1288	09/06/2020	16/06/2020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0105	

2020	1834	368,5	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575097 7898	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2020	09/06/2020	2020	167	103039 06000	0	2020	1288	09/06/2020	16/06/2020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0105	
2020	1835	16,76	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575098 6343	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2020	09/06/2020	2020	167	103039 06000	0	2020	1288	09/06/2020	16/06/2020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0105	

2020	2013	36,6	G.S.E. SPA GESTO RE SERVI ZI ENER GETICI	057543 81001	057543 81001	2020	202002 5066	Saldo Fattura PER COPE RTURA COSTI AMM.V I GSE (Comp ensazio ne scambi o sul psto SSP 003541 98) rif.rev.1 668	23/06/2 020	2020	471	103039 06000	0	2020	1419	23/06/2 020	24/06/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0105	
2020	1730	25,85	HERA S.P.A.		042455 20376	2020	112011 474881	fornitur a di acqua per immobil i comun ali - 2020	25/05/2 020	2020	240	103039 06000	0	2020	1207	25/05/2 020	26/05/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0105	
2020	1733	38,54	HERA S.P.A.		042455 20376	2020	112011 474882	fornitur a di acqua per immobil i comun ali - 2020	25/05/2 020	2020	240	103039 06000	0	2020	1207	25/05/2 020	26/05/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0105	

2020	1737	6,84	HERA S.P.A.		042455 20376	2020	112011 474876	fornitura di acqua per immobili comuni - 2020	25/05/2 020	2020	240	103039 06000	0	2020	1207	25/05/2 020	26/05/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0105	
2020	1739	11,1	HERA S.P.A.		042455 20376	2020	112011 474883	fornitura di acqua per ex.sala polivalente / mensa (iva) - 2020	25/05/2 020	2020	240	103039 06000	0	2020	1207	25/05/2 020	26/05/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0105	
2020	1742	8,97	HERA S.P.A.		042455 20376	2020	112011 474886	fornitura di acqua per immobili comuni - 2020	25/05/2 020	2020	240	103039 06000	0	2020	1207	25/05/2 020	26/05/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0105	
2020	1748	8,97	HERA S.P.A.		042455 20376	2020	112011 474880	fornitura di acqua per immobili comuni - 2020	25/05/2 020	2020	240	103039 06000	0	2020	1207	25/05/2 020	26/05/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0105	

2020	1749	8,95	HERA S.P.A.		042455 20376	2020	112011 474887	fornitura di acqua per immobili comunali - 2020	25/05/2 020	2020	240	103039 06000	0	2020	1207	25/05/2 020	26/05/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0105	
2020	1751	23,74	HERA S.P.A.		042455 20376	2020	112011 474887	fornitura di acqua per ex.sala polivalente / mensa (iva) - 2020	25/05/2 020	2020	240	103039 06000	0	2020	1207	25/05/2 020	26/05/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0105	
2020	1972	53,85	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	595013 3153	fornitura di gas per ex.sala polivalente mini .asilo - anno 2020	22/06/2 020	2020	181	103039 06000	0	2020	1380	22/06/2 020	24/06/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5006	Gas	0105	
2020	1975	52,67	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	595013 3078	fornitura di gas per ex.sala polivalente mini .asilo - anno 2020	22/06/2 020	2020	181	103039 06000	0	2020	1380	22/06/2 020	24/06/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5006	Gas	0105	

2020	1976	4,47	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	595013 4863	fornitura di energia elettrica per immobili comuni - anno 2020	22/06/2020	2020	181	103039 06000	0	2020	1380	22/06/2020	24/06/2020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5006	Gas	0105	
2020	1977	181,24	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	595013 1830	fornitura di energia elettrica per immobili comuni - anno 2020	22/06/2020	2020	181	103039 06000	0	2020	1380	22/06/2020	24/06/2020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5006	Gas	0105	
2020	1978	127,26	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	595013 2353	fornitura di energia elettrica per immobili comuni - anno 2020	22/06/2020	2020	181	103039 06000	0	2020	1380	22/06/2020	24/06/2020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5006	Gas	0105	

2020	1516	16,65	SEME NFER	BLSVN I65A17 G393K	017490 60362	2020	347/20 20	LIQUID AZ.IVA ISTITU Z.SU FATT N.347/2 0_SEM ENFER — PAGAT A CON SERV. ECON OMAT O IN DATA 06/05/2 0 (RIF.R EV.118 2)	07/05/2 020	2020	120	103039 08000	0	2020	1061	07/05/2 020	07/05/2 020	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9005	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di attrezz ature	0105	
2020	1154	854	BERTU GLI ROMA NO E F DI BERTU GLI LOREN ZO	BRTLN Z71A28 G393A	035845 50366	2020	6	Manute nzione periodic a delle centrali termich e comun ali funzion anti a cippato - anno 2019	01/04/2 020	2019	225	103039 08000	0	2020	833	01/04/2 020	02/04/2 020	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9008	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobil i	0105	

2020	2066	75,66	ECON OMO COMU NALE LAURA PELAE Z	PLZLLL 68B62Z 611I				SPESE ECON OMALI DAL 04/04/2 020 AL 30/06/2 020(NO LEGGI O BOMB OLA LT 5_SEM ENFER _FATT 347/20 20)	30/06/2 020	2020	120	103039 08000	0	2020	1470	30/06/2 020	30/06/2 020	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9005	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di attrezz ature	0105	
2020	1426	578	POGGI OLI LUCA	PGGLC U71P0 9G393 B	034909 60360	2020	02/202 0	VENTIL AZION E FORZA TA SERVI ZI IGIENI CI PGE LO SCOIA TTOLO - ANNO 2020	16/04/2 020	2020	314	103039 09000	0	2020	979	16/04/2 020	20/04/2 020	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9008	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobil i	0105	

2020	1445	202,21	INRETE, DISTRIBUZIONE ENERGIA SPA	034790 71205	034790 71205	2020	522010 001604	MANUTENZIONE STRADINARIA DELL'AREA ALL'APERTO DENOMINATA LA ROTONDA - SPOSTAMENTO O RETE VIA XXIV MAGGIO	20/04/2020	2020	371	202511 10000	0	2020	994	20/04/2020	22/04/2020	2020109	Beni immobili	2020109012	Infrastrutture stradali	0105	
------	------	--------	--	-----------------	-----------------	------	------------------	---	------------	------	-----	-----------------	---	------	-----	------------	------------	---------	---------------	------------	----------------------------	------	--

2020	1416	44,49	INRETE, DISTRIBUZIONE ENERGIA SPA	034790 71205	034790 71205	2020	522010 001604	MANUTENZIONE STRADINALE DELL'AREALE APERTO DENOMINATO LA ROTONDA - SPOSTAMENTO RETE VIA XXIV MAGGIO (IVA SPLIT_7) REV.99	16/04/2020	2020	371	202511 10000	0	2020	969	16/04/2020	21/04/2020	2020109	Beni immobili	2020109012	Infrastrutture stradali	0105	
------	------	-------	--	-----------------	-----------------	------	------------------	---	------------	------	-----	-----------------	---	------	-----	------------	------------	---------	---------------	------------	----------------------------	------	--

2020	1759	540	CANO VI COSTR UZIONI SRL	002605 50363	002605 50363	2020	44/202 0	manute nzione straordi naria dell'are a all'apert o denomi nata La Rotond a, utilizzat a per lo svolgim ento di manifes tazioni tempor anee/o ccasion	26/05/2 020	2020	371	202511 10000	0	2020	1220	26/05/2 020	26/05/2 020	202010 9	Beni immobil i	202010 9012	Infrastr utture stradali	0105	
2020	1983	437,91	CONS. DELLA BONIFI CA BURAN A	018114 30360	018114 30360			QUOT A CONS ORZIO BONIFI CO - 1* RATA 30/06/2 020	22/06/2 020	2020	328	102043 01000	0	2020	1389	22/06/2 020	26/06/2 020	102019 9	Impost e, tasse e provent i assimil ati a carico dell'ent e n.a.c.	102019 9999	Impost e, tasse e provent i assimil ati a carico dell'ent e n.a.c.	0105	
2020	1407	4955,5 7	DIVER SI DIPEN DENTI					RETRI BUZIO NI PERS. UFF. TECNI CO (PERS. LL.PP)	14/04/2 020	2020	199	101046 01000	0	2020	950	14/04/2 020	27/04/2 020	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corresp oste al person ale a tempo indeter minato	0106	

2020	1196	20,36	ECON OMO COMU NALE LAURA PELAE Z	PLZLLL 68B62Z 611I				RIMBO RSO SPESE ECON OMALI DAL 01/01/2 020 AL 03/04/2 020 ECON OMO COMU NALE	03/04/2 020	2020	125	104050 03000	0	2020	879	03/04/2 020	06/04/2 020	104010 2	Trasferi menti correnti a Ammini strazion i Locali	104010 2003	Trasferi menti correnti a Comuni	0106	
2020	1663	4955,5 7	DIVER SI DIPEN DENTI					RETRI BUZIO NI PERS. UFF. TECNI CO (PERS. LL.PP)	18/05/2 020	2020	199	101046 01000	0	2020	1139	18/05/2 020		101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corresp oste al person ale a tempo indeter minato	0106	
2020	1664	51,9	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN N.DI COMP ARTO SU RETRI BUZ. UFF. TECNI CO (PERS. LL.PP)	18/05/2 020	2020	199	101046 01000	0	2020	1139	18/05/2 020		101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corresp oste al person ale a tempo indeter minato	0106	

2020	1951	4955,57	DIVERSI DIPENDENTI					RETRIBUZIONI PERS. UFF. TECNICO (PERS. LL.PP)	17/06/2020	2020	199	10104601000	0	2020	1353	17/06/2020	26/06/2020	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0106	
2020	1952	51,9	DIVERSI DIPENDENTI					INDENNITA' COMPARTO SU RETRIBUZIONI PERS. UFF. TECNICO (PERS. LL.PP)	17/06/2020	2020	199	10104601000	0	2020	1353	17/06/2020	26/06/2020	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0106	
2020	1253	115,01	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI-INPDAPP					P607200303 CONTR. TFS UFF. TECNICO	10/04/2020	2020	200	10104605000	0	2020	913	10/04/2020	17/04/2020	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0106	
2020	1254	1191,79	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI-INPDAPP					P201200303 CONTR. CPDELUFF. TECNICO	10/04/2020	2020	200	10104605000	0	2020	913	10/04/2020	17/04/2020	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0106	

2020	1546	115,01	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60720 0404 CONT R. TFS UFF.TE CNICO	11/05/2 020	2020	200	101046 05000	0	2020	1073	07/05/2 020	19/05/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0106	
2020	1547	1191,7 9	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20120 0404 CONT R. CPDEL UFF.TE CNICO	11/05/2 020	2020	200	101046 05000	0	2020	1073	07/05/2 020	19/05/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0106	
2020	1897	115,01	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60720 0505 CONT R. TFS UFF.TE CNICO	11/06/2 020	2020	200	101046 05000	0	2020	1324	10/06/2 020	15/06/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0106	

2020	1406	130,2	DIVER SI DIPEN DENTI				RIMB.S PESE ACCES SO AL COMU NE DI MONT ECRET O PER ACCO RDO IN MATER IA AREA TECNI CA	14/04/2 020	2020	159	103048 07020	0	2020	967	14/04/2 020	27/04/2 020	103020 2	Organiz zazione eventi, pubblici ta' e servizi per trasfert a	103020 2002	Indenni ta' di mission e e di trasfert a	0106	
2020	1230	425,63	REGIO NE EMILIA ROMA GNA	800625 90379			IRAP PERSO NALE UFFICI O TECNI CO L.P.	10/04/2 020	2020	201	102052 00100	0	2020	900	10/04/2 020	17/04/2 020	102010 1	Impost a regiona le sulle attivit� produtti ve (IRAP)	102010 1001	Impost a regiona le sulle attivit� produtti ve (IRAP)	0106	
2020	1573	425,63	REGIO NE EMILIA ROMA GNA	800625 90379			IRAP PERSO NALE UFFICI O TECNI CO L.P.	12/05/2 020	2020	201	102052 00100	0	2020	1096	07/05/2 020	19/05/2 020	102010 1	Impost a regiona le sulle attivit� produtti ve (IRAP)	102010 1001	Impost a regiona le sulle attivit� produtti ve (IRAP)	0106	
2020	1863	425,63	REGIO NE EMILIA ROMA GNA	800625 90379			IRAP PERSO NALE UFFICI O TECNI CO L.P.	11/06/2 020	2020	201	102052 00100	0	2020	1308	10/06/2 020	15/06/2 020	102010 1	Impost a regiona le sulle attivit� produtti ve (IRAP)	102010 1001	Impost a regiona le sulle attivit� produtti ve (IRAP)	0106	

2020	1898	1191,79	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P20120 0505 CONT R. CPDEL UFF.TE CNICO	11/06/2020	2020	200	101046 05000	0	2020	1324	10/06/2020	15/06/2020	101020 1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	101020 1001	Contributi obbligatori per il personale	0106	
2020	1440	126,08	IP ITALIANA PETROLI	000515 70893	000515 70893	2020	136965 5467	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI BENZINA PER GLI AUTO MEZZI ED ATTREZZI COMUNALI - ANNO 2020	20/04/2020	2020	160	103047 05000	0	2020	990	20/04/2020	20/04/2020	103010 2	Altri beni di consumo	103010 2002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0106	

2020	1605	50	IP ITALIA NA PETRO LI	000515 70893	000515 70893	2020	136970 1800	FORNT URA DI BENZI NA PER AUTO MEZZI ED ATTRE ZZI COMU NALI - ANNO 2020	18/05/2 020	2020	160	103047 05000	0	2020	1123	18/05/2 020	18/05/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2002	Carbur anti, combus tibili e lubrifica nti	0106	
2020	1986	87,14	IP ITALIA NA PETRO LI	000515 70893	000515 70893	2020	136976 7170	fornitur a di benzina per autome zzi ed attrezzi comun ali - anno 2020	22/06/2 020	2020	160	103047 05000	0	2020	1392	22/06/2 020	25/06/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2002	Carbur anti, combus tibili e lubrifica nti	0106	

2020	1591	10,51	CONSORZIO REVISIONI AUTOC QUERCI AGRO SSA	024290 60367	024290 60367	2020	C/9	LIQUIDAZ. IVA ISTITU Z. SU FATT C/9_RE VISION E AUTOC QUERCI AGRO SSA PAGAT A CON SERV. ECON OMAT O IN DATA 08/05/2 0 (RIF.R EV.121 1)	08/05/2 020	2020	123	103048 05000	0	2020	1111	08/05/2 020	11/05/2 020	103020 9	Manuten zione ordinari a e riparazi oni	103020 9001	Manuten zione ordinari a e riparazi oni di mezzi di trasport o ad uso civile, di sicurez za e ordine pubblic o	0106	
------	------	-------	--	-----------------	-----------------	------	-----	---	----------------	------	-----	-----------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--

2020	2065	57,99	ECON OMO COMU NALE LAURA PELAE Z	PLZLLL 68B62Z 611I				SPESE ECON OMALI DAL 04/04/2 020 AL 30/06/2 020(RE VISION E AUTO CRO ARRO NISSA N DY393 CV_CO NSORZ IO AUTO QUER CIAGR OSSA_ FATT C/9)	30/06/2 020	2020	123	103048 05000	0	2020	1471	30/06/2 020	30/06/2 020	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9001	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di mezzi di trasport o ad uso civile, di sicurez za e ordine pubblic o	0106	
2020	1408	51,9	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN N.DI COMP ARTO SU RETRI BUZ. UFF. TECNI CO (PERS. LL.PP)	14/04/2 020	2020	199	101046 01000	0	2020	950	14/04/2 020	27/04/2 020	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0106	
2020	1396	151,08	DIVER SI DIPEN DENTI					ASSEG NO NUCLE O FAM	14/04/2 020	2020	203	101055 01010	0	2020	952	14/04/2 020	27/04/2 020	101020 2	Altri contrib uti sociali	101020 2001	Assegn i familiari	0107	

2020	1428	202,52	CANTE LLI SRL	030627 90377	030627 90377	2020	3/69	ACQUI STO STAMP ATI PER REFER ENDU M 29/03/2 020	16/04/2 020	2020	262	103062 02010	0	2020	981	17/04/2 020	20/04/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2010	Beni per consult azioni elettora li	0107	
2020	1941	151,08	DIVER SI DIPEN DENTI					ASSEG NO NUCLE O FAM	17/06/2 020	2020	203	101055 01010	0	2020	1355	17/06/2 020	26/06/2 020	101020 2	Altri contrib uti sociali	101020 2001	Assegn i familiari	0107	
2020	1197	3,2	ECON OMO COMU NALE LAURA PELAE Z	PLZLLL 68B62Z 611I				RIMBO RSO SPESE ECON OMALI DAL 01/01/2 020 AL 03/04/2 020 (CARB ONI MARIS A_PILE PER MOUS E)	03/04/2 020	2020	113	103056 04010	0	2020	875	03/04/2 020	06/04/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0107	
2020	1219	145,14	REGIO NE EMILIA ROMA GNA	800625 90379				IRAP PERSO NALE ANAG RAFE	10/04/2 020	2020	205	102061 00100	0	2020	901	10/04/2 020	17/04/2 020	102010 1	Impost a regiona le sulle attivit� produtti ve (IRAP)	102010 1001	Impost a regiona le sulle attivit� produtti ve (IRAP)	0107	

2020	1563	145,14	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP PERSONALE ANAGRAFE	12/05/2020	2020	205	10206100100	0	2020	1097	07/05/2020	19/05/2020	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0107	
2020	1848	6,48	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP SU STRAORD. ELEZ.REFER. PERS. SEGRETERIA	11/06/2020	2020	266	10206100100	0	2020	1310	10/06/2020	15/06/2020	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0107	
2020	1849	7,19	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP SU STRAORD. ELEZ.REFER. PERS. STRADE	11/06/2020	2020	266	10206100100	0	2020	1310	10/06/2020	15/06/2020	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0107	
2020	1850	35,2	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP SU STRAORD. ELEZ.REFER. PERS. ANAGRAFE	11/06/2020	2020	266	10206100100	0	2020	1310	10/06/2020	15/06/2020	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0107	

2020	1852	145,14	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP PERSONALE ANAGRAFE	11/06/2020	2020	205	10206100100	0	2020	1309	10/06/2020	15/06/2020	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0107	
2020	1398	1673,86	DIVERSI DIPENDENTI					RETRIBUZIONI PERS. ANAGRAFE	14/04/2020	2020	202	10105501000	0	2020	951	14/04/2020	27/04/2020	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0107	
2020	1642	1673,86	DIVERSI DIPENDENTI					RETRIBUZIONI PERS. ANAGRAFE	18/05/2020	2020	202	10105501000	0	2020	1140	18/05/2020	10/06/2020	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0107	
2020	1943	1673,86	DIVERSI DIPENDENTI					RETRIBUZIONI PERS. ANAGRAFE	17/06/2020	2020	202	10105501000	0	2020	1354	17/06/2020	26/06/2020	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0107	

2020	1645	213,74	DIVER SI DIPEN DENTI					STRAO RD.EL EZ.RE FER. - SEGRE T.	18/05/2 020	2020	264	101055 02000	0	2020	1142	18/05/2 020	10/06/2 020	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1003	Straordi nario per il person ale a tempo indeter minato	0107	
2020	1646	414,16	DIVER SI DIPEN DENTI					STRAO RD.EL EZ.RE FER. - ANAG RAFE.	18/05/2 020	2020	264	101055 02000	0	2020	1142	18/05/2 020	10/06/2 020	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1003	Straordi nario per il person ale a tempo indeter minato	0107	
2020	1647	25,38	DIVER SI DIPEN DENTI					STRAO RD.EL EZ.RE FER. - PERS. SCUOL .	18/05/2 020	2020	264	101055 02000	0	2020	1142	18/05/2 020	10/06/2 020	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1003	Straordi nario per il person ale a tempo indeter minato	0107	
2020	1648	84,49	DIVER SI DIPEN DENTI					STRAO RD.EL EZ.RE FER. - STRAD E.	18/05/2 020	2020	264	101055 02000	0	2020	1142	18/05/2 020	10/06/2 020	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1003	Straordi nario per il person ale a tempo indeter minato	0107	
2020	1245	406,39	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20120 0303 CONT R. CPDEL ANAG RAFE	10/04/2 020	2020	204	101055 05000	0	2020	914	10/04/2 020	17/04/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0107	

2020	1246	82,21	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60820 0303 CONT R. TFR - ANAG RAFE	10/04/2 020	2020	204	101055 05000	0	2020	914	10/04/2 020	17/04/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0107	
2020	1538	406,39	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20120 0404 CONT R. CPDEL ANAG RAFE	11/05/2 020	2020	204	101055 05000	0	2020	1074	07/05/2 020	19/05/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0107	
2020	1539	82,21	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60820 0404 CONT R. TFR - ANAG RAFE	11/05/2 020	2020	204	101055 05000	0	2020	1074	07/05/2 020	19/05/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0107	
2020	1884	50,88	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20120 0505 CONT R. INPDA P CPDEL STRAO RD REFER ENDU M SEGRE T.	11/06/2 020	2020	265	101055 05000	0	2020	1326	10/06/2 020	15/06/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0107	

2020	1885	6,04	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAPP				P20120 0505 CONT R. INPDAPP CPDEL STRAORD REFER ENDU M_SCU OLABUS	11/06/2020	2020	265	101055 05000	0	2020	1326	10/06/2020	15/06/2020	101020 1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	101020 1001	Contributi obbligatori per il personale	0107	
2020	1886	20,11	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAPP				P20120 0505 CONT R. INPDAPP CPDEL STRAORD REFER ENDUM STRAD E	11/06/2020	2020	265	101055 05000	0	2020	1326	10/06/2020	15/06/2020	101020 1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	101020 1001	Contributi obbligatori per il personale	0107	
2020	1887	98,57	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAPP				P20120 0505 CONT R. INPDAPP CPDEL STRAORD REFER ENDUM _ANAG RAFE	11/06/2020	2020	265	101055 05000	0	2020	1326	10/06/2020	15/06/2020	101020 1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	101020 1001	Contributi obbligatori per il personale	0107	

2020	1888	406,39	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P				P20120 0505 CONT R. CPDEL ANAG RAFE	11/06/2 020	2020	204	101055 05000	0	2020	1325	10/06/2 020	15/06/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0107	
2020	1889	82,21	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P				P60820 0505 CONT R. TFR - ANAG RAFE	11/06/2 020	2020	204	101055 05000	0	2020	1325	10/06/2 020	15/06/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0107	
2020	2067	279	ECON OMO COMU NALE LAURA PELAE Z	PLZLLL 68B62Z 611I			SPESE ECON OMALI DAL 04/04/2 020 AL 30/06/2 020 (RINN OVO ABBON AM LO STATO CIVILE ITALIA NO_SE PEL DI M.LOM BARDI NI_FAT T 2/1135)	30/06/2 020	2020	112	103056 04000	0	2020	1472	30/06/2 020	30/06/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2001	Carta, cancell eria e stampa ti	0107	

2020	1990	195,2	NEON STILE SRL	015428 61206	015428 61206	2020	1/252	SCHER MO PROTE TTIVO IN PLEX PROTE ZIONE COVID- 19 PER POSTA ZIONE RILAS CIO CARTA IDENTI TA' ELETT RONIC A e N.2 LASTR E PIANE IN PLEX PROTE ZIONE CO	22/06/2 020	2020	392	103056 04000	0	2020	1396	22/06/2 020	25/06/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0107	
2020	1639	151,08	DIVER SI DIPEN DENTI					ASSEG NO NUCLE O FAM	18/05/2 020	2020	203	101055 01010	0	2020	1141	18/05/2 020	10/06/2 020	101020 2	Altri contrib uti sociali	101020 2001	Assegn i familiari	0107	

2020	1816	122	GAMMA OFFICE SRL	015128 00366	015128 00366	2020	001097	SOSTITUZIONE MULTIFUNZIONE COLLOCATA AL 1° PIANO CON MULTIFUNZIONE A COLORI A DECORRERE DAL 04 MARZO 2020 COMPRESIVO DELLA SPESA UNA TANTUM	05/06/2020	2020	312	103067 02000	0	2020	1277	05/06/2020	08/06/2020	103020 7	Utilizzo di beni di terzi	103020 7008	Noleggi di impianti e macchinari	0111	
------	------	-----	---------------------	-----------------	-----------------	------	--------	--	------------	------	-----	-----------------	---	------	------	------------	------------	-------------	---------------------------------	----------------	--	------	--

2020	1817	164,7	GAMMA OFFICE SRL	015128 00366	015128 00366	2020	000879	SOSTITUZIONE MULTIFUNZIONE COLLOCATA AL 1° PIANO CON MULTIFUNZIONE A CORRIDORIO A DECO RRERE DAL 04 MARZO 2020 COMPRESIVO DELLA SPESA UNITARIA	05/06/2020	2020	312	103067 02000	0	2020	1277	05/06/2020	08/06/2020	103020 7	Utilizzo di beni di terzi	103020 7008	Noleggi di impianti e macchinari	0111	
------	------	-------	---------------------	-----------------	-----------------	------	--------	---	------------	------	-----	-----------------	---	------	------	------------	------------	-------------	---------------------------------	----------------	--	------	--

2020	1607	240	BONA CORSI FRANC A	BNCFN C56E6 5G393 R	017540 70363	2020	2	CELEB RAZIO NE DEL 25 APRIL E 2020 - IMPEG NO DI SPESA ACQUI STO DI PIANT E E CORO NE	18/05/2 020	2020	380	103065 03010	0	2020	1127	18/05/2 020	18/05/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0111	
2020	1819	146,4	TIPOG RAFIA AZZI DI AZZI PAOLO - GUIDA NISNC	001970 80369	001970 80369	2020	97/001	CELEB RAZIO NE DEL 25 APRIL E 2020 - IMPEG NO DI SPESA ACQUI STO BANDI ERE TRICO LORE	05/06/2 020	2020	381	103065 03010	0	2020	1279	05/06/2 020	08/06/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0111	
2020	1192	26,45	BIG BAR DI BONA CORSI MARA E C. - SOCIE TA	029298 60365	029298 60365	2020	6	buoni pasto dipend enti com.li genn/fe bbr/mar zo 2020	03/04/2 020	2020	72	103066 07040	0	2020	872	03/04/2 020	06/04/2 020	103021 4	Servizi di ristorazi one	103021 4999	Altri servizi di ristorazi one	0111	

2020	1193	79,37	BIG BAR DI BONA CORSI MARA E C. - SOCIE TA	029298 60365	029298 60365	2020	5	buoni pasto dipend enti comun ali - giugn/s ett/ott/o tt/nov/di c 2019	03/04/2 020	2019	80	103066 07040	0	2020	871	03/04/2 020	06/04/2 020	103021 4	Servizi di ristorazi one	103021 4999	Altri servizi di ristorazi one	0111	
2020	1157	179,89	TWILIG HT CAFE DI FALAN ELLI LUCA	FLNLC U69H0 6G393J	033509 00365	2020	7/2020	BUONI PASTO DIPEN DENTI COMU NALI 2019	01/04/2 020	2019	80	103066 07040	0	2020	836	01/04/2 020	02/04/2 020	103021 4	Servizi di ristorazi one	103021 4999	Altri servizi di ristorazi one	0111	
2020	1818	79,35	PASINI MIRIA M	PSNM RM72E 61G39 3G	038502 20363	2020	264	PASTO DIPEN DENTI COM.LI GENN/ FEBBR /MARZ 2020	05/06/2 020	2020	72	103066 07040	0	2020	1278	05/06/2 020	08/06/2 020	103021 4	Servizi di ristorazi one	103021 4999	Altri servizi di ristorazi one	0111	
2020	2039	37,03	PASINI MIRIA M	PSNM RM72E 61G39 3G	038502 20363	2020	276	BUONI PASTO DIPEN DENTI COMU NALI	26/06/2 020	2020	72	103066 07040	0	2020	1442	26/06/2 020	29/06/2 020	103021 4	Servizi di ristorazi one	103021 4999	Altri servizi di ristorazi one	0111	
2020	1594	183	AZOLV ER ITALIA SRL	093461 50155	093461 50155	2020	AZ/202 670	NOLEG GIO AFFRA NCATR ICE - ANNO 2020.	12/05/2 020	2020	237	103067 02000	0	2020	1114	12/05/2 020	12/05/2 020	103020 7	Utilizzo di beni di terzi	103020 7001	Locazio ne di beni immobil i	0111	

2020	1815	683,1	GAMMA OFFICE SRL	01512800366	01512800366	2020	000768	CONTRATTO DI NOLEGGIO PER N. 3 MULTIFUNZIONI COLLOCATE PRESSO L'ENTE - ANNO 2020	05/06/2020	2020	18	10306702000	0	2020	1276	05/06/2020	08/06/2020	1030207	Utilizzo di beni di terzi	1030207008	Noleggi di impianti e macchinari	0111	
2020	1762	1000	PROVINCIA DI MODENA		01375710363			CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DELL'UFFICIO AVVOCATURA UNICO - 2° QUOTA ASSOCIATIVA COMUNE DI LAMOGNO	27/05/2020	2020	21	10406802000	0	2020	1223	27/05/2020	28/05/2020	1040102	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1040102002	Trasferimenti correnti a Provincie	0111	

2020	1189	2067,77	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	03545770368	03545770368			Quota per gestione associata servizio informatico - anno 2018	03/04/2020	2018	45	10406803000	0	2020	868	03/04/2020	06/04/2020	1040102	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1040102005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	0111	
2020	1190	549	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	03545770368	03545770368			Quota parte per gestione del sito istituzionale - anno 2018	03/04/2020	2018	50	10406803000	0	2020	869	03/04/2020	06/04/2020	1040102	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1040102005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	0111	
2020	1191	87,84	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	03545770368	03545770368			Rimborso firme digitali emesse per dipendenti del Comune di Lama Mocogno nell'anno 2018.	03/04/2020	2018	825	10406803000	0	2020	870	03/04/2020	06/04/2020	1040102	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1040102005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	0111	

2020	1227	41,33	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP SU FONDO	10/04/2020	2020	219	10207000111	0	2020	902	10/04/2020	17/04/2020	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0111	
2020	1570	41,33	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP SU FONDO	12/05/2020	2020	219	10207000111	0	2020	1098	07/05/2020	19/05/2020	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0111	
2020	1860	41,27	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP SU FONDO	11/06/2020	2020	219	10207000111	0	2020	1311	10/06/2020	15/06/2020	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0111	

2020	1622	22,14	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO URBAN ISTICA	18/05/2 020	2020	217	101064 02010	0	2020	1143	18/05/2 020	10/06/2 020	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1004	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa per mission e, corrisp osti al person ale a tempo indeter minato	0111	
2020	1623	119,3	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO SEGRE TERIA	18/05/2 020	2020	217	101064 02010	0	2020	1143	18/05/2 020	10/06/2 020	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1004	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa per mission e, corrisp osti al person ale a tempo indeter minato	0111	

2020	1624	91,21	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO RAGIO NERIA	18/05/2 020	2020	217	101064 02010	0	2020	1143	18/05/2 020	10/06/2 020	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1004	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa per mission e, corrisp osti al person ale a tempo indeter minato	0111	
2020	1625	45,8	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO TRIBU TI	18/05/2 020	2020	217	101064 02010	0	2020	1143	18/05/2 020	10/06/2 020	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1004	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa per mission e, corrisp osti al person ale a tempo indeter minato	0111	

2020	1626	51,9	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO UFF TECNI CO	18/05/2 020	2020	217	101064 02010	0	2020	1143	18/05/2 020	10/06/2 020	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1004	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa per mission e, corrisp osti al person ale a tempo indeter minato	0111	
2020	1627	39,31	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO ANAG RAFE	18/05/2 020	2020	217	101064 02010	0	2020	1143	18/05/2 020	10/06/2 020	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1004	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa per mission e, corrisp osti al person ale a tempo indeter minato	0111	

2020	1628	71,71	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO MENS A	18/05/2 020	2020	217	101064 02010	0	2020	1143	18/05/2 020	10/06/2 020	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1004	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa per mission e, corrisp osti al person ale a tempo indeter minato	0111	
2020	1629	117,93	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO SERV SCUOL ABUS	18/05/2 020	2020	217	101064 02010	0	2020	1143	18/05/2 020	10/06/2 020	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1004	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa per mission e, corrisp osti al person ale a tempo indeter minato	0111	

2020	1383	51,9	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO UFF TECNI CO	14/04/2 020	2020	217	101064 02010	0	2020	953	14/04/2 020	27/04/2 020	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1004	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa per mission e, corrisp osti al person ale a tempo indeter minato	0111	
2020	1384	39,31	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO ANAG RAFE	14/04/2 020	2020	217	101064 02010	0	2020	953	14/04/2 020	27/04/2 020	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1004	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa per mission e, corrisp osti al person ale a tempo indeter minato	0111	

2020	1385	71,71	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO MENS A	14/04/2 020	2020	217	101064 02010	0	2020	953	14/04/2 020	27/04/2 020	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1004	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa per mission e, corrisp osti al person ale a tempo indeter minato	0111	
2020	1386	104,83	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO SERV SCUOL ABUS	14/04/2 020	2020	217	101064 02010	0	2020	953	14/04/2 020	27/04/2 020	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1004	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa per mission e, corrisp osti al person ale a tempo indeter minato	0111	

2020	1387	19,66	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO BIBLIO TECA	14/04/2 020	2020	217	101064 02010	0	2020	953	14/04/2 020	27/04/2 020	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1004	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa per mission e, corrisp osti al person ale a tempo indeter minato	0111	
2020	1388	117,93	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO STRAD E	14/04/2 020	2020	217	101064 02010	0	2020	953	14/04/2 020	27/04/2 020	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1004	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa per mission e, corrisp osti al person ale a tempo indeter minato	0111	

2020	1630	19,66	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO BIBLIO TECA	18/05/2 020	2020	217	101064 02010	0	2020	1143	18/05/2 020	10/06/2 020	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1004	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa per mission e, corrisp osti al person ale a tempo indeter minato	0111	
2020	1631	117,93	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO STRAD E	18/05/2 020	2020	217	101064 02010	0	2020	1143	18/05/2 020	10/06/2 020	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1004	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa per mission e, corrisp osti al person ale a tempo indeter minato	0111	

2020	1379	22,9	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO URBAN ISTICA	14/04/2 020	2020	217	101064 02010	0	2020	953	14/04/2 020	27/04/2 020	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1004	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa per mission e, corrisp osti al person ale a tempo indeter minato	0111	
2020	1380	119,3	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO SEGRE TERIA	14/04/2 020	2020	217	101064 02010	0	2020	953	14/04/2 020	27/04/2 020	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1004	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa per mission e, corrisp osti al person ale a tempo indeter minato	0111	

2020	1381	91,21	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO RAGIO NERIA	14/04/2 020	2020	217	101064 02010	0	2020	953	14/04/2 020	27/04/2 020	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1004	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa per mission e, corrisp osti al person ale a tempo indeter minato	0111	
2020	1382	45,8	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO TRIBU TI	14/04/2 020	2020	217	101064 02010	0	2020	953	14/04/2 020	27/04/2 020	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1004	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa per mission e, corrisp osti al person ale a tempo indeter minato	0111	

2020	1923	22,9	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO URBAN ISTICA	17/06/2 020	2020	217	101064 02010	0	2020	1356	17/06/2 020	26/06/2 020	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1004	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa per mission e, corrisp osti al person ale a tempo indeter minato	0111	
2020	1924	119,3	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO SEGRE TERIA	17/06/2 020	2020	217	101064 02010	0	2020	1356	17/06/2 020	26/06/2 020	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1004	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa per mission e, corrisp osti al person ale a tempo indeter minato	0111	

2020	1925	91,21	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO RAGIO NERIA	17/06/2 020	2020	217	101064 02010	0	2020	1356	17/06/2 020	26/06/2 020	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1004	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa per mission e, corrisp osti al person ale a tempo indeter minato	0111	
2020	1926	45,8	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO TRIBU TI	17/06/2 020	2020	217	101064 02010	0	2020	1356	17/06/2 020	26/06/2 020	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1004	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa per mission e, corrisp osti al person ale a tempo indeter minato	0111	

2020	1927	51,9	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO UFF TECNI CO	17/06/2 020	2020	217	101064 02010	0	2020	1356	17/06/2 020	26/06/2 020	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1004	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa per mission e, corrisp osti al person ale a tempo indeter minato	0111	
2020	1928	39,31	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO ANAG RAFE	17/06/2 020	2020	217	101064 02010	0	2020	1356	17/06/2 020	26/06/2 020	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1004	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa per mission e, corrisp osti al person ale a tempo indeter minato	0111	

2020	1929	71,71	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO MENS A	17/06/2 020	2020	217	101064 02010	0	2020	1356	17/06/2 020	26/06/2 020	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1004	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa per mission e, corrisp osti al person ale a tempo indeter minato	0111	
2020	1930	117,93	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO SERV SCUOL ABUS	17/06/2 020	2020	217	101064 02010	0	2020	1356	17/06/2 020	26/06/2 020	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1004	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa per mission e, corrisp osti al person ale a tempo indeter minato	0111	

2020	1931	19,66	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO BIBLIO TECA	17/06/2 020	2020	217	101064 02010	0	2020	1356	17/06/2 020	26/06/2 020	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1004	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa per mission e, corrisp osti al person ale a tempo indeter minato	0111	
2020	1932	117,93	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO STRAD E	17/06/2 020	2020	217	101064 02010	0	2020	1356	17/06/2 020	26/06/2 020	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1004	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa per mission e, corrisp osti al person ale a tempo indeter minato	0111	

2020	1233	162,95	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20120 0303 CONT R. CPDEL SU FOND O	10/04/2 020	2020	218	101064 05010	0	2020	915	10/04/2 020	17/04/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0111	
2020	1526	162,95	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20120 0404 CONT R. CPDEL SU FOND O	11/05/2 020	2020	218	101064 05010	0	2020	1075	07/05/2 020	19/05/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0111	
2020	1872	165,88	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20120 0505 CONT R. CPDEL SU FOND O	11/06/2 020	2020	218	101064 05010	0	2020	1327	10/06/2 020	15/06/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0111	
2020	1780	250	C.C.M. COOP ERATI VA CARTA I MODE NESE - SOC	001735 30361	001735 30361	2020	VFD20- 003944	IMPEG NO DI SPESA PER FORNI TURA MATER IALE DI PULIZI A PER SCUOL A MATER NA	04/06/2 020	2020	284	103121 03000	0	2020	1241	04/06/2 020	04/06/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0401	

2020	1198	14,5	ECON OMO COMU NALE LAURA PELAE Z	PLZLLL 68B62Z 611I				RIMBO RSO SPESE ECON OMALI DAL 01/01/2 020 AL 03/04/2 020 (PIACE NTINI EMILIO _FATT PA/1)	03/04/2 020	2020	126	103121 07000	0	2020	876	03/04/2 020	06/04/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0401	
2020	1774	75	FERRA MENTA TOREL LI GIUSE PPE DI TOREL LI C	036366 20365	036366 20365	2020	41	acquist o di materia le di consum o e minuter ia varia per diversi servizi comun ali primo impegn o di spesa - anno 2020	04/06/2 020	2020	297	103121 07000	0	2020	1236	04/06/2 020	04/06/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0401	

2020	1453	65,61	HERA S.P.A.		042455 20376	2020	112010 802948	FORNI TURA DI ACQU A PER SCUOL A MATER NA - ANNO 2020	22/04/2 020	2020	241	103122 06010	0	2020	1001	22/04/2 020	23/04/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0401	
2020	1435	15,7	EDISO N ENER GIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	595011 5843	fornitur a di gas per scuola matern a - anno 2020	20/04/2 020	2020	182	103122 06010	0	2020	984	20/04/2 020	20/04/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5006	Gas	0401	
2020	1283	167,88	EDISO N ENER GIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575094 1913	FORNI TURA DI ENER GIA ELETT RICA PER SCUOL A MATER NA - ANNO 2020	11/04/2 020	2020	168	103122 06010	0	2020	932	11/04/2 020	14/04/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0401	
2020	2017	30,05	TELEC OM ITALIA SPA	004884 10010	004884 10010	2020	8H0024 6861	TELEF. SC.MA TERNA 2020 (0536/4 4701)	23/06/2 020	2020	62	103122 06020	0	2020	1422	23/06/2 020	24/06/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5001	Telefon ia fissa	0401	

2020	1699	64,16	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	595012 7101	fornitura di gas per scuola materna - anno 2020	20/05/2020	2020	182	103122 06010	0	2020	1176	20/05/2020	22/05/2020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5006	Gas	0401	
2020	1839	34	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575098 0888	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLAMATERNA - ANNO 2020	09/06/2020	2020	168	103122 06010	0	2020	1289	09/06/2020	16/06/2020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0401	
2020	2010	41,33	HERA S.P.A.		042455 20376	2020	112012 014258	fornitura di acqua per scuola materna - anno 2020	23/06/2020	2020	241	103122 06010	0	2020	1414	23/06/2020	25/06/2020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0401	
2020	1735	38,62	HERA S.P.A.		042455 20376	2020	112011 535445	fornitura di acqua per scuola materna - 2020	25/05/2020	2020	241	103122 06010	0	2020	1208	25/05/2020	26/05/2020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0401	

2020	1974	15,7	EDISON ENERGIA S.P.A.	08526440154	08526440154	2020	5950134146	fornitura di gas per scuola materna - anno 2020	22/06/2020	2020	182	10312206010	0	2020	1381	22/06/2020	24/06/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205006	Gas	0401	
2020	1456	24,55	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	2020	8H00092340	TELEF. SC. MATERNA (0536/44701)	22/04/2020	2019	181	10312206020	0	2020	1007	22/04/2020	23/04/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205001	Telefonia fissa	0401	
2020	1682	60,76	EDISON ENERGIA S.P.A.	08526440154	08526440154	2020	5750962496	fornitura di energia elettrica per scuola materna - anno 2020	20/05/2020	2020	168	10312206010	0	2020	1163	20/05/2020	21/05/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0401	
2020	1995	65	GIANNI EDILIZIA DI GIANNI LUCIO & C	02349510368	02349510368	2020	161/2020	acquisto di materiali edili per diversi servizi comunali - 2020	22/06/2020	2020	323	10313007000	0	2020	1400	22/06/2020	25/06/2020	1030102	Altri beni di consumo	1030102999	Altri beni e materiali di consumo o n.a.c.	0402	

2020	2002	70	FERRAMENTA TORELLI GIUSEPPE DI TORELLI C	03636620365	03636620365	2020	53	impegno di spesa per acquisto di materiale di consumo e minuteria varia per diversi servizi comunali - anno 2020	22/06/2020	2020	298	10313007000	0	2020	1407	22/06/2020	25/06/2020	1030102	Altri beni di consumo	1030102999	Altri beni e materiali di consumo o n.a.c.	0402	
2020	1455	78,72	HERA S.P.A.		04245520376	2020	112010802948	FORNITURA DI ACQUA PER SCUOLA ELEMENTARE - ANNO 2020	22/04/2020	2020	242	10313106010	0	2020	1002	22/04/2020	23/04/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205005	Acqua	0402	
2020	1438	87,41	EDISON ENERGIA S.P.A.	08526440154	08526440154	2020	5950116287	fornitura di gas per scuola elementare - anno 2020	20/04/2020	2020	183	10313106010	0	2020	985	20/04/2020	20/04/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205006	Gas	0402	

2020	1481	40,85	G.S.E. SPA GESTO RE SERVI ZI ENER GETICI	057543 81001	057543 81001	2020	202000 7863	G.S.E CORRI SPETTI VO ONERI DI GESTI ONE CONV ENZIO NE E04E1 165170 7_GEN N/FEB BR 2020 (RIF.R EV.114 4)	04/05/2 020	2020	394	103131 06010	0	2020	1026	04/05/2 020	05/05/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0402	
2020	1280	738,45	EDISO N ENER GIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575094 1751	FORNI TURA DI ENER GIA ELETT RICA PER SCUOL A ELEM NTARE - ANNO 2020	11/04/2 020	2020	169	103131 06010	0	2020	933	11/04/2 020	14/04/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0402	

2020	1674	255,85	EDISON ENERGIA S.P.A.	08526440154	08526440154	2020	5750962642	fornitura di energia elettrica per scuola elementare - anno 2020	20/05/2020	2020	169	10313106010	0	2020	1164	20/05/2020	21/05/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0402	
2020	1697	101,7	EDISON ENERGIA S.P.A.	08526440154	08526440154	2020	5950127546	fornitura di gas per scuola elementare - anno 2020	20/05/2020	2020	183	10313106010	0	2020	1177	20/05/2020	22/05/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205006	Gas	0402	
2020	1836	137,9	EDISON ENERGIA S.P.A.	08526440154	08526440154	2020	5750980829	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLE ELEMENTARE - ANNO 2020	09/06/2020	2020	169	10313106010	0	2020	1290	09/06/2020	16/06/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0402	
2020	2008	49,58	HERA S.P.A.		04245520376	2020	112012014258	fornitura di acqua per scuola elementare - anno 2020	23/06/2020	2020	242	10313106010	0	2020	1415	23/06/2020	25/06/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205005	Acqua	0402	

2020	2014	36,6	G.S.E. SPA GESTO RE SERVI ZI ENER GETICI	057543 81001	057543 81001	2020	202001 9914	Saldo Fattura Compe nsazion e scambi o sul posto SSP 000989 34_Tari ffa costi amm.vi (Rif.Re v. 1669)	23/06/2 020	2020	394	103131 06010	0	2020	1420	23/06/2 020	24/06/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0402	
2020	1745	46,33	HERA S.P.A.		042455 20376	2020	112011 535445	fornitur a scuola elemen tare - 2020	25/05/2 020	2020	242	103131 06010	0	2020	1209	25/05/2 020	26/05/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0402	
2020	1973	84,97	EDISO N ENER GIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	595013 2673	fornitur a di gas per scuola elemen tare - anno 2020	22/06/2 020	2020	183	103131 06010	0	2020	1382	22/06/2 020	24/06/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5006	Gas	0402	
2020	1462	28,52	TELEC OM ITALIA SPA	004884 10010	004884 10010	2020	8H0009 1231	TELEF. SC. ELEM NTARE (0536/4 4001)	22/04/2 020	2019	182	103131 06020	0	2020	1008	22/04/2 020	23/04/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5001	Telefon ia fissa	0402	

2020	2019	34,05	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	2020	8H00244871	TELEF. SC.EL EMENTARE (0536/44001) - 2020	23/06/2020	2020	63	10313106020	0	2020	1423	23/06/2020	24/06/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205001	Telefonia fissa	0402	
2020	1200	136,5	ECONOMO COMUNALE LAURAPELAEZ	PLZLLL68B62Z611I				RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2020 AL 03/04/2020 (FLORINI FERNANDO_FATT 5/2020-2)	03/04/2020	2020	129	10313109000	0	2020	877	03/04/2020	06/04/2020	1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1030209011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	0402	
2020	1449	44,4	GIANNI EDILIZIA DI GIANNI LUCIO & C	02349510368	02349510368	2020	90/2020	ACQUISTO DI MATERIALI EDILI PER DIVERSI SERVIZI COMUNALI - PRIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020	22/04/2020	2020	324	10313907000	0	2020	998	22/04/2020	23/04/2020	1030102	Altri beni di consumo	1030102999	Altri beni e materiali di consumo o n.a.c.	0402	

2020	1486	252,54	FLORINI FERNANDO & C. SNC	02121140368	02121140368	2020	7/2020-2	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO AVVOLGITORI POLO SCOLASTICO - ANNO 2020	04/05/2020	2020	270	10313907000	0	2020	1031	04/05/2020	05/05/2020	1030102	Altri beni di consumo	1030102999	Altri beni e materiali di consumo o n.a.c.	0402	
2020	1199	204	ECONOMO COMUNALE LAURAPELAEZ	PLZLLL68B62Z611I				RIMB SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2020 AL 03/04/2020 (euro.20_FERRAMENTI_ORELLI_DISPENSER +euro.184_BCH SRL_FATT N.2)	03/04/2020	2020	130	10313907000	0	2020	878	03/04/2020	06/04/2020	1030102	Altri beni di consumo	1030102999	Altri beni e materiali di consumo o n.a.c.	0402	

2020	1202	175,92	ECON OMO COMU NALE LAURA PELAE Z	PLZLLL 68B62Z 611I				RIMB SPESE ECON OMALI DAL 01/01/2 020 AL 03/04/2 020 (euro.1 1_FAR MACIA CASINI _GEL MANI + euro.16 4,92_P ULITAL IA SPA FATT 300026 7/3)	03/04/2 020	2020	130	103139 07000	0	2020	878	03/04/2 020	06/04/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0402	
2020	1186	36,28	PULITA LIA SPA	016537 90244	016537 90244	2020	300026 7/3	LIQUID AZ IVA ISTITU Z FATT 300026 7/3_PU LITALI A SPA PAGAT A IL 02/04/2 0 CON SERV. ECON OMAT O (RIF.R EV.900)	03/04/2 020	2020	130	103139 07000	0	2020	865	03/04/2 020	06/04/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0402	

2020	1998	65	GIANNI NI EDILIZI A DI GIANNI NI LUCIO & C	023495 10368	023495 10368	2020	161/20 20	acquist o di materia li edili per diversi servizi comun ali - 2020	22/06/2 020	2020	324	103139 07000	0	2020	1401	22/06/2 020	25/06/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0402	
2020	2003	40	FERRA MENTA TOREL LI GIUSE PPE DI TOREL LI C	036366 20365	036366 20365	2020	53	impegn o di spesa per acquist o di materia le di consum o e minuter ia varia per diversi servizi comun ali - anno 2020	22/06/2 020	2020	299	103139 07000	0	2020	1408	22/06/2 020	25/06/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0402	

2020	1778	90	FERRAMENTA TORELLI GIUSEPPE DI TORELLI C	03636620365	03636620365	2020	41	acquisto di materiale di consumo e minuteria varia per diversi servizi comunali primo impegno di spesa - anno 2020	04/06/2020	2020	299	10313907000	0	2020	1237	04/06/2020	04/06/2020	1030102	Altri beni di consumo	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0402	
2020	1454	78,72	HERA S.P.A.		04245520376	2020	112010802948	FORNITURA DI ACQUA PER SCUOLAMEDIA - ANNO 2020	22/04/2020	2020	243	10314006010	0	2020	1003	22/04/2020	23/04/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205005	Acqua	0402	
2020	1434	23,55	EDISON ENERGIA S.P.A.	08526440154	08526440154	2020	5950115843	fornitura di gas per scuola media - anno 2020	20/04/2020	2020	184	10314006010	0	2020	986	20/04/2020	20/04/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205006	Gas	0402	

2020	1143	64,7	G.S.E. SPA GESTO RE SERVI ZI ENER GETICI	057543 81001	057543 81001	2020	202000 5965	G.S.E CORRI SPETTI VO ONERI DI GESTI ONE CONV ENZIO NE E04F16 553007 2020 (RIF.R EV.887)	01/04/2 020	2020	344	103140 06010	0	2020	822	01/04/2 020	02/04/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0402	
2020	1284	402,93	EDISO N ENER GIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575094 1913	FORNI TURA DI ENER GIA ELETT RICA PER SCUOL A MEDIA - ANNO 2020	11/04/2 020	2020	170	103140 06010	0	2020	934	11/04/2 020	14/04/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0402	
2020	1689	145,86	EDISO N ENER GIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575096 2496	fornitur a di energia elettrica per scuola media - anno 2020	20/05/2 020	2020	170	103140 06010	0	2020	1165	20/05/2 020	21/05/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0402	

2020	1512	40,55	G.S.E. SPA GESTO RE SERVI ZI ENER GETICI	057543 81001	057543 81001	2020	202001 4685	G.S.E CORRI SPETTI VO ONERI DI GESTI ONE CONV ENZIO NE 2020 (RIF.R EV.116 8)	05/05/2 020	2020	344	103140 06010	0	2020	1057	05/05/2 020	05/05/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0402	
2020	1698	96,23	EDISO N ENER GIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	595012 7101	fornitur a di gas per scuola media - anno 2020	20/05/2 020	2020	184	103140 06010	0	2020	1178	20/05/2 020	22/05/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5006	Gas	0402	
2020	1837	81,58	EDISO N ENER GIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575098 0888	FORNI TURA DI ENER GIA ELETT RICA PER SCUOL A MEDIA - ANNO 2020	09/06/2 020	2020	170	103140 06010	0	2020	1291	09/06/2 020	16/06/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0402	

2020	2011	49,58	HERA S.P.A.		042455 20376	2020	112012 014258	fornitur a di acqua per scuola media - anno 2020	23/06/2 020	2020	243	103140 06010	0	2020	1416	23/06/2 020	25/06/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0402	
2020	2012	49,09	G.S.E. SPA GESTO RE SERVI ZI ENER GETICI	057543 81001	057543 81001	2020	202001 9915	Saldo Fattura Compe nsazion e per COSTI AMM.V I GSE	23/06/2 020	2020	344	103140 06010	0	2020	1418	23/06/2 020	23/06/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0402	
2020	1741	46,33	HERA S.P.A.		042455 20376	2020	112011 535445	fornitur a di acqua per scuola media - 2020	25/05/2 020	2020	243	103140 06010	0	2020	1210	25/05/2 020	26/05/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0402	
2020	1746	71,37	HERA S.P.A.		042455 20376	2020	112011 474890	fornitur a di acqua per antince ndio scuola media - 2020	25/05/2 020	2020	243	103140 06010	0	2020	1210	25/05/2 020	26/05/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0402	
2020	1969	23,55	EDISO N ENER GIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	595013 4146	fornitur a di gas per scuola media - anno 2020	22/06/2 020	2020	184	103140 06010	0	2020	1383	22/06/2 020	24/06/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5006	Gas	0402	

2020	1463	11,15	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	2020	8H00091246	TELEF. SC. MEDIA (0536/343057 - 44009 - 44959) - 2019	22/04/2020	2019	183	10314006020	0	2020	1009	22/04/2020	23/04/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205001	Telefonia fissa	0402	
2020	1465	11,18	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	2020	8H00093819	TELEF. SC. MEDIA (0536/343057 - 44009 - 44959) - 2019	22/04/2020	2019	183	10314006020	0	2020	1009	22/04/2020	23/04/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205001	Telefonia fissa	0402	
2020	1468	55,82	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	2020	8H00092269	TELEF. SC. MEDIA (0536/343057 - 44009 - 44959) - 2019	22/04/2020	2019	183	10314006020	0	2020	1009	22/04/2020	23/04/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205001	Telefonia fissa	0402	
2020	2020	74,93	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	2020	8H00245594	TELEF. SC. MEDIA (0536/343057 - 44009 - 44959) - 2020	23/06/2020	2020	64	10314006020	0	2020	1424	23/06/2020	24/06/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205001	Telefonia fissa	0402	
2020	2022	17,23	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	2020	8H00246032	TELEF. SC. MEDIA (0536/343057 - 44009 - 44959) - 2020	23/06/2020	2020	64	10314006020	0	2020	1424	23/06/2020	24/06/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205001	Telefonia fissa	0402	

2020	2024	17,12	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	2020	8H00244607	TELEF. SC.ME DIA (0536/343057 - 44009 - 44959) - 2020	23/06/2020	2020	64	10314006020	0	2020	1424	23/06/2020	24/06/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205001	Telefonia fissa	0402	
2020	1153	2562	BERTUGLI ROMA NO E F DI BERTUGLI LORENZO	BRTLNZ71A28G393A	03584550366	2020	6	Manutenzione periodica delle centrali termiche comunali funzionanti a cippato - anno 2019	01/04/2020	2019	226	10314009000	0	2020	834	01/04/2020	02/04/2020	1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	0402	

2020	1473	26,15	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO					IMPIANTO MOE00807Q - RAVVEDIMENTO OPEROSO DIRITTO DI LICENZA ESERCIZIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO POLO SCOLASTICO - ANNO 2020	23/04/2020	2019	338	10214401000	0	2020	1018	23/04/2020	05/05/2020	1020199	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1020199999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0402	
2020	1589	296	RICCI & CASELLI SNC	01797240361	01797240361	2020	000002/PA	FORNITURA TESTI SCOLASTICI SC.PRIMARIA S.2019-2020	08/05/2020	2019	651	10313003000	0	2020	1109	08/05/2020	11/05/2020	1030102	Altri beni di consumo	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0402	

2020	1419	670,08	BOTTI ORTOF RUTTA SRL	037230 30361	037230 30361	2020	E2020/ 0005	GENE RI ALIME NTARI VARI - GENN AIO/GI UGNO '20	16/04/2 020	2020	29	103157 03020	0	2020	972	16/04/2 020	17/04/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2011	Generi aliment ari	0406	
2020	1425	1200	GRUP PO AUTOR AMA SPA		025318 10360	2020	600005 / 5000	NOLEG GIO AUTOV ETTUR A FINO A 9 POSTI PER SERVI ZIO DI TRASP ORTO SCOLA STICO GENN AIO - GIUGN O 2020	16/04/2 020	2020	37	103159 02010	0	2020	978	16/04/2 020	17/04/2 020	103020 7	Utilizzo di beni di terzi	103020 7002	Noleggi di mezzi di trasport o	0406	
2020	1421	382,54	BOTTI ORTOF RUTTA SRL	037230 30361	037230 30361	2020	E2020/ 0006	FORNI TURA DI FRUTT A E VERDU RE - GENN AIO/GI UGNO '20	16/04/2 020	2020	30	103157 03020	0	2020	973	16/04/2 020	17/04/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2011	Generi aliment ari	0406	

2020	1422	629,26	MAZZI NI GIANLUCA INGROSSO CARNI	MZZGL C68E1 3I689O	032672 00362	2020	P/4	FORNITURA CARNE FRESCA - GENNAIO/ GIUGNO '20	16/04/2020	2020	31	103157 03020	0	2020	974	16/04/2020	17/04/2020	103010 2	Altri beni di consumo	103010 2011	Generi alimentari	0406	
2020	1423	382,26	MAZZI NI GIANLUCA INGROSSO CARNI	MZZGL C68E1 3I689O	032672 00362	2020	P/3	FORNITURA PRODOTTI ITTICI E SURGELATI - GENNAIO/ GIUGNO '20	16/04/2020	2020	32	103157 03020	0	2020	975	16/04/2020	17/04/2020	103010 2	Altri beni di consumo	103010 2011	Generi alimentari	0406	
2020	1587	435,05	FERRAMENTI TORELLI GIUSEPPE DI TORELLI C	036366 20365	036366 20365	2019	87	MATERIALE DI FERRAMENTE PER SERVIZI SCOLASTICI - A.S. 2019/2020	08/05/2020	2019	644	103157 03020	0	2020	1107	08/05/2020	11/05/2020	103010 2	Altri beni di consumo	103010 2999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0406	

2020	1781	259,05	C.C.M. COOPERATIVA CARTAI MODENESE - SOC	00173530361	00173530361	2020	VFD20-003944	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA E DIVERSI PERMENSAGLIA SCOLASTICA	04/06/2020	2020	287	10315703020	0	2020	1242	04/06/2020	04/06/2020	1030102	Altri beni di consumo	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0406	
2020	1156	493,99	TWILIGHT CAFE DI FALANELLI LUCA	FLNLCU69H06G393J	03350900365	2020	8/2020	FORNITURA ABBIGLIAMENTO AUTISTI SCUOLABUS	01/04/2020	2020	234	10315703026	0	2020	835	01/04/2020	02/04/2020	1030102	Altri beni di consumo	1030102004	Vestiaro	0406	
2020	1588	86,62	ARREDAMENTI BENEDETTI SRL	02933610368	02933610368	2020	8/2020	ACQUISTO MATERIALE MENSAGLIA SCOLASTICA	08/05/2020	2019	646	10315805020	0	2020	1108	08/05/2020	11/05/2020	1030213	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1030213999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	0406	
2020	1452	39,36	HERA S.P.A.		04245520376	2020	112010802948	FORNITURA DI ACQUA PERMENSAGLIA (IVA) - ANNO 2020	22/04/2020	2020	244	10315806020	0	2020	1004	22/04/2020	23/04/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205005	Acqua	0406	

2020	1436	385,67	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	595011 7879	fornitura di gas per mensa (iva) - anno 2020	20/04/2 020	2020	185	103158 06020	0	2020	987	20/04/2 020	20/04/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5006	Gas	0406	
2020	1285	100,74	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575094 1913	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER MENS A (IVA) - ANNO 2020	11/04/2 020	2020	171	103158 06020	0	2020	935	11/04/2 020	14/04/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0406	
2020	1643	90	DIVERSI DIPENDENTI					INDENNITA' DI RISCHIO PERS. SCUOL ABUS	18/05/2 020	2020	221	101156 02010	0	2020	1147	18/05/2 020	10/06/2 020	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1004	Indennita' ed altri compen si, esclusi i rimbors i spesa per mission e, corrisp osti al personale a tempo indeterminato	0406	

2020	1944	90	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI RISCHI O PERS. SCUOL ABUS	17/06/2 020	2020	221	101156 02010	0	2020	1360	17/06/2 020	26/06/2 020	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1004	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa per mission e, corrisp osti al person ale a tempo indeter minato	0406	
2020	1231	1180,7 7	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20120 0303 CONT R. CPDEL PERS. SCUOL ABUS	10/04/2 020	2020	209	101156 05010	0	2020	916	10/04/2 020	17/04/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	
2020	1232	234,21	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60820 0303 CONT R. TFR SCUOL ABUS.	10/04/2 020	2020	209	101156 05010	0	2020	916	10/04/2 020	17/04/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	

2020	1524	1182,03	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P20120 04034C ONTR. CPDEL PERS. SCUOL ABUS	11/05/2020	2020	209	101156 05010	0	2020	1076	07/05/2020	19/05/2020	101020 1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	101020 1001	Contributi obbligatori per il personale	0406	
2020	1525	234,21	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P60820 0404 CONT R. TFR SCUOL ABUS.	11/05/2020	2020	209	101156 05010	0	2020	1076	07/05/2020	19/05/2020	101020 1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	101020 1001	Contributi obbligatori per il personale	0406	
2020	1870	1180,77	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P20120 0505 CONT R. CPDEL PERS. SCUOL ABUS	11/06/2020	2020	209	101156 05010	0	2020	1328	10/06/2020	15/06/2020	101020 1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	101020 1001	Contributi obbligatori per il personale	0406	
2020	1871	234,21	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P60820 0505 CONT R. TFR SCUOL ABUS.	11/06/2020	2020	209	101156 05010	0	2020	1328	10/06/2020	15/06/2020	101020 1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	101020 1001	Contributi obbligatori per il personale	0406	

2020	1217	25,23	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					CONT R. INPS - MUCCI SIMON E	10/04/2 020	2020	25	101156 05020	0	2020	893	10/04/2 020	17/04/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	
2020	1248	377,24	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20120 0303 CONT R. CPDEL MENS A SCOLA ST. MENS A._MU CCI	10/04/2 020	2020	25	101156 05020	0	2020	917	10/04/2 020	17/04/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	
2020	1249	74,11	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60820 0303 CONT R. TFR MENS A._MU CCI	10/04/2 020	2020	25	101156 05020	0	2020	917	10/04/2 020	17/04/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	
2020	1261	773,95	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20120 0303 CONT R. CPDEL MENS A SCOLA ST.	10/04/2 020	2020	207	101156 05020	0	2020	918	10/04/2 020	17/04/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	

2020	1262	79,48	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60820 0303 CONT R. TFR MENS A SCOLA ST.	10/04/2 020	2020	207	101156 05020	0	2020	918	10/04/2 020	17/04/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	
2020	1263	44,78	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60720 0303 CONT R. TFS MENS A SCOLA ST.	10/04/2 020	2020	207	101156 05020	0	2020	918	10/04/2 020	17/04/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	
2020	1541	377,9	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20120 0404 CONT R. CPDEL MENS A SCOLA ST. MENS A._MU CCI	11/05/2 020	2020	25	101156 05020	0	2020	1077	07/05/2 020	19/05/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	
2020	1542	74,11	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60820 0404 CONT R. TFR MENS A._MU CCI	11/05/2 020	2020	25	101156 05020	0	2020	1077	07/05/2 020	19/05/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	

2020	1555	769,52	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20120 0404 CONT R. CPDEL MENS A SCOLA ST.	11/05/2 020	2020	207	101156 05020	0	2020	1078	07/05/2 020	19/05/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	
2020	1556	79,48	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60820 0404 CONT R. TFR MENS A SCOLA ST.	11/05/2 020	2020	207	101156 05020	0	2020	1078	07/05/2 020	19/05/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	
2020	1557	44,78	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60720 0404 CONT R. TFS MENS A SCOLA ST.	11/05/2 020	2020	207	101156 05020	0	2020	1078	07/05/2 020	19/05/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	
2020	1561	25,23	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					CONT R. INPS - MUCCI SIMON E	12/05/2 020	2020	25	101156 05020	0	2020	1088	07/05/2 020	19/05/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	

2020	1865	25,23	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					CONT R. INPS - MUCCI SIMON E	11/06/2 020	2020	25	101156 05020	0	2020	1317	10/06/2 020	15/06/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	
2020	1892	377,24	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20120 0505 CONT R. CPDEL MENS A SCOLA ST. MENS A._MU CCI	11/06/2 020	2020	25	101156 05020	0	2020	1329	10/06/2 020	15/06/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	
2020	1893	74,11	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60820 0505 CONT R. TFR MENS A._MU CCI	11/06/2 020	2020	25	101156 05020	0	2020	1329	10/06/2 020	15/06/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	
2020	1906	769,52	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20120 0505 CONT R. CPDEL MENS A SCOLA ST.	11/06/2 020	2020	207	101156 05020	0	2020	1330	10/06/2 020	15/06/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	

2020	1907	79,48	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60820 0505 CONT R. TFR MENS A SCOLA ST.	11/06/2 020	2020	207	101156 05020	0	2020	1330	10/06/2 020	15/06/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	
2020	1908	44,78	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60720 0505 CONT R. TFS MENS A SCOLA ST.	11/06/2 020	2020	207	101156 05020	0	2020	1330	10/06/2 020	15/06/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	
2020	1410	4775,3 1	DIVER SI DIPEN DENTI					RETRI BUZIO NE PERS. SCUOL ABUS	14/04/2 020	2020	208	101156 01010	0	2020	954	14/04/2 020	27/04/2 020	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0406	
2020	1666	4775,3 1	DIVER SI DIPEN DENTI					RETRI BUZIO NE PERS. SCUOL ABUS	18/05/2 020	2020	208	101156 01010	0	2020	1144	18/05/2 020	10/06/2 020	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0406	

2020	1954	4775,31	DIVER SI DIPEN DENTI					RETRI BUZIO NE PERS. SCUOL ABUS	17/06/2020	2020	208	10115601010	0	2020	1357	17/06/2020	26/06/2020	1010101	Retribu zioni in denaro	1010101002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0406	
2020	1615	39,31	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO SU RETRI BUZ. SERV MENS A_MUC CI S.	18/05/2020	2020	23	10115601020	0	2020	1145	18/05/2020	10/06/2020	1010101	Retribu zioni in denaro	1010101006	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo determi nato	0406	
2020	1616	1515,37	DIVER SI DIPEN DENTI					RETRI BUZIO NI PERS. MENS A MUCCI SIMON E	18/05/2020	2020	23	10115601020	0	2020	1145	18/05/2020	10/06/2020	1010101	Retribu zioni in denaro	1010101006	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo determi nato	0406	
2020	1409	3200,68	DIVER SI DIPEN DENTI					RETRI BUZIO NI PERS. MENS A SCOL.	14/04/2020	2020	206	10115601020	0	2020	956	14/04/2020	27/04/2020	1010101	Retribu zioni in denaro	1010101002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0406	

2020	1665	3200,68	DIVERSI DIPENDENTI					RETRIBUZIONI PERS. MENS A SCOL.	18/05/2020	2020	206	10115601020	0	2020	1146	18/05/2020	10/06/2020	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0406	
2020	1372	32,76	DIVERSI DIPENDENTI					INDENNITA' DI COMPARTO SU RETRIBUZIONI SERV MENS A_MUCCI S.	14/04/2020	2020	23	10115601020	0	2020	955	14/04/2020	27/04/2020	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	0406	
2020	1373	1514,48	DIVERSI DIPENDENTI					RETRIBUZIONI PERS. MENS A MUCCI SIMONE	14/04/2020	2020	23	10115601020	0	2020	955	14/04/2020	27/04/2020	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	0406	

2020	1917	39,31	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO SU RETRI BUZ. SERV MENS A_MUC CI S.	17/06/2 020	2020	23	101156 01020	0	2020	1358	17/06/2 020	26/06/2 020	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1006	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo determi nato	0406	
2020	1918	1515,3 7	DIVER SI DIPEN DENTI					RETRI BUZIO NI PERS. MENS A MUCCI SIMON E	17/06/2 020	2020	23	101156 01020	0	2020	1358	17/06/2 020	26/06/2 020	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1006	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo determi nato	0406	
2020	1953	3200,6 8	DIVER SI DIPEN DENTI					RETRI BUZIO NI PERS. MENS A SCOL.	17/06/2 020	2020	206	101156 01020	0	2020	1359	17/06/2 020	26/06/2 020	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0406	

2020	1399	77,31	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI RISCHI O PERS. SCUOL ABUS	14/04/2 020	2020	221	101156 02010	0	2020	957	14/04/2 020	27/04/2 020	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1004	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa per mission e, corrisp osti al person ale a tempo indeter minato	0406	
2020	1676	36,48	EDISO N ENER GIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575096 2496	fornitur a di energia elettrica per mensa (iva) - anno 2020	20/05/2 020	2020	171	103158 06020	0	2020	1166	20/05/2 020	21/05/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0406	
2020	1691	376,71	EDISO N ENER GIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	595012 6242	fornitur a di gas per mensa (iva) - anno 2020	20/05/2 020	2020	185	103158 06020	0	2020	1179	20/05/2 020	22/05/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5006	Gas	0406	

2020	1838	20,39	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575098 0888	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER MENS A (IVA) - ANNO 2020	09/06/2 020	2020	171	103158 06020	0	2020	1292	09/06/2 020	16/06/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0406	
2020	2009	24,79	HERA S.P.A.		042455 20376	2020	112012 014258	fornitura di acqua per mensa (iva) - anno 2020	23/06/2 020	2020	244	103158 06020	0	2020	1417	23/06/2 020	25/06/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0406	
2020	1740	23,16	HERA S.P.A.		042455 20376	2020	112011 535445	fornitura di acqua per mensa - 2020	25/05/2 020	2020	244	103158 06020	0	2020	1211	25/05/2 020	26/05/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0406	
2020	1970	194,6	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	595013 1763	fornitura di energia elettrica per mensa (iva) - anno 2020	22/06/2 020	2020	185	103158 06020	0	2020	1384	22/06/2 020	24/06/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5006	Gas	0406	

2020	1608	1200	GRUP PO AUTOR AMA SPA		025318 10360	2020	600017 / 5000	NOLEG GIO AUTOV ETTUR A FINO A 9 POSTI PER SERVI ZIO DI TRASP ORTO SCOLA STICO GENN AIO - GIUGN O 2020	18/05/2 020	2020	37	103159 02010	0	2020	1128	18/05/2 020	18/05/2 020	103020 7	Utilizzo di beni di terzi	103020 7002	Noleggi di mezzi di trasport o	0406	
2020	1609	1200	GRUP PO AUTOR AMA SPA		025318 10360	2020	600010 / 5000	NOLEG GIO AUTOV ETTUR A FINO A 9 POSTI PER SERVI ZIO DI TRASP ORTO SCOLA STICO GENN AIO - GIUGN O 2020	18/05/2 020	2020	37	103159 02010	0	2020	1128	18/05/2 020	18/05/2 020	103020 7	Utilizzo di beni di terzi	103020 7002	Noleggi di mezzi di trasport o	0406	

2020	1420	307,99	BOTTI ORTOF RUTTA SRL	037230 30361	037230 30361	2020	E2020/ 0004	FORNI TURA DI PANE E PROD OTTI DA FORN O - GENN AIO/GI UGNO 2020	16/04/2 020	2020	33	103157 03020	0	2020	976	16/04/2 020	17/04/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2011	Generi aliment ari	0406	
2020	1228	71,33	REGIO NE EMILIA ROMA GNA	800625 90379				IRAP PERSO NALE BIBLIO TECA	10/04/2 020	2020	280	102171 00100	0	2020	903	10/04/2 020	17/04/2 020	102010 1	Impost a regiona le sulle attivit� produtti ve (IRAP)	102010 1001	Impost a regiona le sulle attivit� produtti ve (IRAP)	0502	
2020	1571	71,33	REGIO NE EMILIA ROMA GNA	800625 90379				IRAP PERSO NALE BIBLIO TECA	12/05/2 020	2020	280	102171 00100	0	2020	1099	07/05/2 020	19/05/2 020	102010 1	Impost a regiona le sulle attivit� produtti ve (IRAP)	102010 1001	Impost a regiona le sulle attivit� produtti ve (IRAP)	0502	
2020	1861	71,33	REGIO NE EMILIA ROMA GNA	800625 90379				IRAP PERSO NALE BIBLIO TECA	11/06/2 020	2020	280	102171 00100	0	2020	1312	10/06/2 020	15/06/2 020	102010 1	Impost a regiona le sulle attivit� produtti ve (IRAP)	102010 1001	Impost a regiona le sulle attivit� produtti ve (IRAP)	0502	

2020	1221	38,25	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP PRESTAZIONI INIZIATIVE FESTIVITA' NATALIZE 2019 15 E 29 DICEMBRE (SALA AGNES E)	10/04/2020	2019	769	10218000110	0	2020	904	10/04/2020	17/04/2020	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0502	
2020	1620	822,58	DIVERSI DIPENDENTI					STIPENDIO PERS. BIBLIOTECA	18/05/2020	2020	278	10116501000	0	2020	1148	18/05/2020	10/06/2020	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0502	
2020	1376	822,58	DIVERSI DIPENDENTI					STIPENDIO PERS. BIBLIOTECA	14/04/2020	2020	278	10116501000	0	2020	958	14/04/2020	27/04/2020	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0502	

2020	1418	94,11	CL. AN DI MUNDI CI SRL	029332 00368	029332 00368	2020	95240	ACQUI STO LIBRI PER BIBLIO TECA COMU NALE	16/04/2 020	2019	787	103166 03000	0	2020	971	16/04/2 020	17/04/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0502	
2020	1533	40,39	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60820 0404 CONT R. TFR BIBLIO TECA	11/05/2 020	2020	279	101165 05000	0	2020	1079	07/05/2 020	19/05/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0502	
2020	1240	40,39	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60820 0303 CONT R. TFR BIBLIO TECA	10/04/2 020	2020	279	101165 05000	0	2020	919	10/04/2 020	17/04/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0502	
2020	1241	199,71	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20120 0303 CONT R. CPDEL BIBLIO TECA	10/04/2 020	2020	279	101165 05000	0	2020	919	10/04/2 020	17/04/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0502	

2020	1534	199,71	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20120 0404 CONT R. CPDEL BIBLIO TECA	11/05/2 020	2020	279	101165 05000	0	2020	1079	07/05/2 020	19/05/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0502	
2020	1879	40,39	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60820 0505 CONT R. TFR BIBLIO TECA	11/06/2 020	2020	279	101165 05000	0	2020	1331	10/06/2 020	15/06/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0502	
2020	1880	199,71	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20120 0505 CONT R. CPDEL BIBLIO TECA	11/06/2 020	2020	279	101165 05000	0	2020	1331	10/06/2 020	15/06/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0502	
2020	1921	822,58	DIVER SI DIPEN DENTI					STIPE NDIO PERS. BIBLIO TECA	17/06/2 020	2020	278	101165 01000	0	2020	1361	17/06/2 020	26/06/2 020	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0502	

2020	1727	8100	ASSOCIAZIONE CALCIO LAMA 80	02305510360	02305510360			GESTIONE STADIO COMUNALE - ANTICIPO LIQUIDAZIONE 2* QUOTA (50%) ANNO 2020	25/05/2020	2020	332	10419609010	0	2020	1205	25/05/2020	25/05/2020	1040399	Trasferimenti correnti a altre imprese	1040399999	Trasferimenti correnti a altre imprese	0601	
2020	2051	1200	FERRARI MARIA LUISA					Canone di locazione per l'anno 2020 per appezzamento di terreno adiacente all'area sulla quale insistono i Treppi per il gioco della ruzzo	29/06/2020	2020	36	10319501040	0	2020	1454	29/06/2020	29/06/2020	1030207	Utilizzo di beni di terzi	1030207001	Locazione di beni immobili	0601	

2020	2075	1998,35	CREDITO SPORTIVO	00644160582	00919631002			INTERESSI PASSIVI AD ALTRE AZIENDE DI CREDITO-SCIOVI E (MUTUO N. 02985500_PA GAM. RATA N. 025)	30/06/2020	2020	481	10719703010	0	2020	1477	30/06/2020	01/07/2020	1070504	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1070504999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	0601	
2020	2074	1333,86	CREDITO SPORTIVO	00644160582	00919631002			INTERESSI PASSIVI AD ALTRE AZIENDE DI CREDITO-IMPIANTI SPORTIVI (MUTUO N. 02800800_PA GAM.RATA N. 027)	30/06/2020	2020	480	10719703040	0	2020	1476	30/06/2020	01/07/2020	1070504	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1070504999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	0601	

2020	2076	588,63	CREDITO SPORTIVO	00644160582	00919631002			INTERESSI PASSIVI MUTUO N. 4782300_CREDITO SPORTIVO (STADIO)	30/06/2020	2020	478	10799703020	0	2020	1478	30/06/2020	01/07/2020	1070504	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1070504999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	0601	
2020	1286	5502,54	EDISON ENERGIA S.P.A.	08526440154	08526440154	2020	5750938938	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PISTA FONDO - ANNO 2020	11/04/2020	2020	172	10319406010	0	2020	936	11/04/2020	14/04/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0601	
2020	1681	55,21	EDISON ENERGIA S.P.A.	08526440154	08526440154	2020	5750958276	fornitura di energia elettrica per pista fondo - anno 2020	20/05/2020	2020	172	10319406010	0	2020	1167	20/05/2020	21/05/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0601	

2020	1511	14,74	G.S.E. SPA GESTO RE SERVI ZI ENER GETICI	057543 81001	057543 81001	2020	202000 7864	G.S.E CORRI SPETTI VO ONERI DI GESTI ONE CONV ENZIO NE GENN/ FEBBR 2020 - E04E5 139950 7 - IMPIAN TO PIANE (RIF.R EV.116 5)	05/05/2 020	2020	395	103194 06010	0	2020	1056	05/05/2 020	05/05/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0601	
2020	1830	29,98	EDISO N ENER GIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575098 5026	FORNI TURA DI ENER GIA ELETT RICA PER PISTA FOND O (IVA) - ANNO 2020	09/06/2 020	2020	172	103194 06010	0	2020	1293	09/06/2 020	16/06/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0601	

2020	1738	11,07	HERA S.P.A.		042455 20376	2020	112011 535441	fornitura di acqua per Pista Fondo/ Sciovie (iva) - 2020	25/05/2020	2020	245	103194 06010	0	2020	1212	25/05/2020	26/05/2020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0601	
2020	1743	19,55	HERA S.P.A.		042455 20376	2020	112011 535443	fornitura di acqua per Pista Fondo/ Sciovie (iva) - 2020	25/05/2020	2020	245	103194 06010	0	2020	1212	25/05/2020	26/05/2020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0601	
2020	1457	85,7	TELECOM ITALIA SPA	004884 10010	004884 10010	2020	8H0009 1793	TELEF. SCIOVIE (0536/345593) 2019	22/04/2020	2019	186	103194 06020	0	2020	1010	22/04/2020	23/04/2020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5001	Telefonia fissa	0601	
2020	1466	18	TELECOM ITALIA SPA	004884 10010	004884 10010	2020	8H0009 1793	TELEF. SCIOVIE (0536/345593) - 2020	22/04/2020	2020	66	103194 06020	0	2020	1011	22/04/2020	23/04/2020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5001	Telefonia fissa	0601	
2020	2021	109,78	TELECOM ITALIA SPA	004884 10010	004884 10010	2020	8H0024 4264	TELEF. SCIOVIE (0536/345593) - 2020	23/06/2020	2020	66	103194 06020	0	2020	1425	23/06/2020	24/06/2020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5001	Telefonia fissa	0601	

2020	1369	66,81	EDISON ENERGIA S.P.A.	08526440154	08526440154	2020	5750948101	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER BAR BOCCIAI AI (IVA) - ANNO 2020	11/04/2020	2020	173	10319406030	0	2020	937	11/04/2020	14/04/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0601	
2020	1683	104,66	EDISON ENERGIA S.P.A.	08526440154	08526440154	2020	5750959888	fornitura di energia elettrica per bar bocciai (iva) - anno 2020	20/05/2020	2020	173	10319406030	0	2020	1168	20/05/2020	21/05/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0601	
2020	1840	141,8	EDISON ENERGIA S.P.A.	08526440154	08526440154	2020	5750980710	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER BAR BOCCIAI AI (IVA) - ANNO 2020	09/06/2020	2020	173	10319406030	0	2020	1294	09/06/2020	16/06/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0601	
2020	1734	76,52	HERA S.P.A.		04245520376	2020	112011474877	fornitura di acqua per bar bocciai (iva) - 2020	25/05/2020	2020	246	10319406030	0	2020	1213	25/05/2020	26/05/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205005	Acqua	0601	

2020	1370	131,78	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575094 6174	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI SPORTIVI (CAMPO MONTENE- RE - IVA) - ANNO 2020	11/04/2020	2020	174	103194 06040	0	2020	938	11/04/2020	14/04/2020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0601	
2020	1675	105,38	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575095 9908	fornitura di energia elettrica per campo montene- re - anno 2020	20/05/2020	2020	174	103194 06040	0	2020	1169	20/05/2020	21/05/2020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0601	

2020	1841	103,66	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575098 1814	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER CAMPELLO MONTECENERE (IVA) - ANNO 2020	09/06/2020	2020	174	103194 06040	0	2020	1295	09/06/2020	16/06/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0601	
2020	2045	909,92	CASTELLI GIOVANNI- EREDI :CASTELLI CARLA					Canone di locazione per l'anno 2020 relativo a cessione in uso di appezzamenti di terreno sui quali insistono piste da discesa in località P	29/06/2020	2020	4	103195 01010	0	2020	1449	29/06/2020	29/06/2020	1030207	Utilizzo di beni di terzi	1030207001	Locazione di beni immobili	0601	

2020	2046	454,96	CASTELLI SERAFINO - EREDI					Canone di locazio ne per l'anno 2020 relativo a cession e in uso di appezz amenti di terreno sui quali insiston o piste da discesa in località P	29/06/2020	2020	4	103195 01010	0	2020	1448	29/06/2020	23/07/2020	103020 7	Utilizzo di beni di terzi	103020 7001	Locazio ne di beni immobil i	0601	
------	------	--------	---------------------------------	--	--	--	--	---	------------	------	---	-----------------	---	------	------	------------	------------	-------------	---------------------------------	----------------	--	------	--

2020	2047	4512,22	COMITATO BENI FRAZIONALI DI BARIGAZZO	02315570362	02315570362			Canone di locazione per l'anno 2020 relativo a porzioni di terreno sui quali insistono gli impianti sciiviari, piste da discesa e di fondo.	29/06/2020	2020	5	10319501010	0	2020	1450	29/06/2020	29/06/2020	1030207	Utilizzo di beni di terzi	1030207001	Locazione di beni immobili	0601	
2020	2048	328,2	EREDIGAETTIMARIO (GAETTIMARISA E TONE					Canone di locazione per l'anno 2020 relativo a terreno sul quale insistono piste e impianti sciiviari.	29/06/2020	2020	7	10319501010	0	2020	1451	29/06/2020	29/06/2020	1030207	Utilizzo di beni di terzi	1030207001	Locazione di beni immobili	0601	

2020	2049	1520,26	EREDISCHIAVONE MARIA VITTORIA	SCHMVT23R68F257P				Canone di locazione per l'anno 2020 relativo ad appezzamenti di terreno sui quali insistono piste e impianti scioviar i.	29/06/2020	2020	11	10319501010	0	2020	1452	29/06/2020	29/06/2020	1030207	Utilizzo di beni di terzi	1030207001	Locazione di beni immobili	0601	
------	------	---------	-------------------------------	------------------	--	--	--	--	------------	------	----	-------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------------	------------	----------------------------	------	--

2020	2050	4300	BRONZ INI ADELE E PER ESSA EREDI CANTO NI	BRNDL A31S5 8D530 E				Canone di locazio ne per l'anno 2020 per appezz amento di terreno adiacen te all'area sulla quale insiston o i Treppi per il gioco della ruzzo	29/06/2 020	2020	12	103195 01040	0	2020	1453	29/06/2 020	29/06/2 020	103020 7	Utilizzo di beni di terzi	103020 7001	Locazio ne di beni immobil i	0601	
2020	2073	1387,6	CREDI TO SPORT IVO	006441 60582	009196 31002			INTER ESSI PASSI VI AD ALTRE AZIEN DE DI CREDI TO- SCIOVI E (MUTU O N. 032062 00 (PAGA M. RATA N. 021)	30/06/2 020	2020	479	107197 03010	0	2020	1475	30/06/2 020	01/07/2 020	107050 4	Interes si passivi su finanzia menti a medio lungo termine a Impres e	107050 4999	Interes si passivi a altre impres e su finanzia menti a medio lungo termine	0601	

2020	1437	2,92	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	595011 5391	fornitura di gas per ex/uffici o turistico - anno 2020	20/04/2 020	2020	186	103212 06000	0	2020	988	20/04/2 020	20/04/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5006	Gas	0701	
2020	1282	59,68	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575094 8327	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EX/UFFICIO TURISTICO - ANNO 2020	11/04/2 020	2020	175	103212 06000	0	2020	939	11/04/2 020	14/04/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0701	
2020	1678	48,25	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575095 7939	fornitura di energia elettrica per ex/uffici o turistico - anno 2020	20/05/2 020	2020	175	103212 06000	0	2020	1170	20/05/2 020	21/05/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0701	
2020	1696	2,92	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	595012 8566	fornitura di gas per ex/uffici o turistico - anno 2020	20/05/2 020	2020	186	103212 06000	0	2020	1180	20/05/2 020	22/05/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5006	Gas	0701	

2020	2025	29,28	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	2020	8H00247214	TELEF. UFF. TURISTICO (0536/44475) - 2020	23/06/2020	2020	67	10321206010	0	2020	1426	23/06/2020	24/06/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205001	Telefonia fissa	0701	
2020	1754	8,97	HERA S.P.A.		04245520376	2020	112011474875	fornitura di acqua per ex/uffici o turistico - 2020	25/05/2020	2020	247	10321206000	0	2020	1214	25/05/2020	26/05/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205005	Acqua	0701	
2020	1971	2,92	EDISON ENERGIA S.P.A.	08526440154	08526440154	2020	5950135037	fornitura di gas per ex.uffici o turistico - anno 2020	22/06/2020	2020	186	10321206000	0	2020	1385	22/06/2020	24/06/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205006	Gas	0701	
2020	1417	165,38	FERRAMENTA TORELLI GIUSEPPE DI TORELLI C	03636620365	03636620365	2019	105	ACQUISTO BENI PER ALLESTIMENTO RASSEGNA PARMIGIANO REGGIANO 2019	16/04/2020	2019	666	10322003000	0	2020	970	16/04/2020	17/04/2020	1030102	Altri beni di consumo	1030102999	Altri beni e materiali di consumo o n.a.c.	0701	

2020	1458	23,18	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	2020	8H00092067	TELEF. UFF. TURISTICO (0536/44475) 2019	22/04/2020	2019	185	10321206010	0	2020	1012	22/04/2020	23/04/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205001	Telefonia fissa	0701	
2020	1842	46,04	EDISON ENERGIA S.P.A.	08526440154	08526440154	2020	5750984001	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EX/UFFICIO TURISTICO - ANNO 2020	09/06/2020	2020	175	10321206000	0	2020	1296	09/06/2020	16/06/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0701	
2020	1225	141,36	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP PERSONALE URBANISTICA TEMP. DET. (BARIGAZZI M.)	10/04/2020	2020	54	10226100100	0	2020	906	10/04/2020	17/04/2020	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0801	
2020	1900	78,07	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI-INPDAP					P608200505 CONTR. TFR URBANISTICA (BARIGAZZI M.)	11/06/2020	2020	53	10125505000	0	2020	1334	10/06/2020	15/06/2020	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0801	

2020	1568	141,36	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP PERSONALE URBANISTICA TEMP. DET. (BARIGAZZI M.)	12/05/2020	2020	54	10226100100	0	2020	1101	07/05/2020	19/05/2020	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0801	
2020	1569	75,22	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP PERSONALE URBANISTICA	12/05/2020	2020	216	10226100100	0	2020	1102	07/05/2020	19/05/2020	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0801	
2020	1858	141,36	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP PERSONALE URBANISTICA TEMP. DET. (BARIGAZZI M.)	11/06/2020	2020	54	10226100100	0	2020	1315	10/06/2020	15/06/2020	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0801	
2020	1859	75,22	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP PERSONALE URBANISTICA	11/06/2020	2020	216	10226100100	0	2020	1316	10/06/2020	15/06/2020	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0801	

2020	1400	884,97	DIVER SI DIPEN DENTI					RETRI BUZIO NI PERS. URBAN ISTICA	14/04/2 020	2020	214	101255 01000	0	2020	963	14/04/2 020	27/04/2 020	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0801	
2020	1403	39,31	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO PERS. URBAN ISTICA T.DET.	14/04/2 020	2020	52	101255 01000	0	2020	962	14/04/2 020	27/04/2 020	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1006	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo determi nato	0801	
2020	1413	1591,7 7	DIVER SI DIPEN DENTI					RETRI BUZIO NE PERS. URBAN ISTICA _SIG.R A BARIG AZZI MICHE LA	14/04/2 020	2020	52	101255 01000	0	2020	962	14/04/2 020	27/04/2 020	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1006	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo determi nato	0801	
2020	1644	884,97	DIVER SI DIPEN DENTI					RETRI BUZIO NI PERS. URBAN ISTICA	18/05/2 020	2020	214	101255 01000	0	2020	1153	18/05/2 020	10/06/2 020	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0801	

2020	1650	39,31	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO PERS. URBAN ISTICA T.DET.	18/05/2 020	2020	52	101255 01000	0	2020	1152	18/05/2 020	10/06/2 020	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1006	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo determi nato	0801	
2020	1669	1591,7 7	DIVER SI DIPEN DENTI					RETRI BUZIO NE PERS. URBAN ISTICA _SIG.R A BARIG AZZI MICHE LA	18/05/2 020	2020	52	101255 01000	0	2020	1152	18/05/2 020	10/06/2 020	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1006	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo determi nato	0801	
2020	1945	884,97	DIVER SI DIPEN DENTI					RETRI BUZIO NI PERS. URBAN ISTICA	17/06/2 020	2020	214	101255 01000	0	2020	1365	17/06/2 020	02/07/2 020	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0801	
2020	1947	39,31	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO PERS. URBAN ISTICA T.DET.	17/06/2 020	2020	52	101255 01000	0	2020	1364	17/06/2 020	02/07/2 020	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1006	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo determi nato	0801	

2020	1957	1591,77	DIVERSI DIPENDENTI					RETRIBUZIONE PERS. URBANISTICA - SIG. R A BARIGAZZI MICHELA	17/06/2020	2020	52	10125501000	0	2020	1364	17/06/2020	02/07/2020	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	0801	
2020	1216	26,77	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI - INPDAP					CONTR. INPS - BARIGAZZI MICHELA	10/04/2020	2020	53	10125505000	0	2020	894	10/04/2020	17/04/2020	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0801	
2020	1242	210,62	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI - INPDAP					P201200303 CONTR. CPDEL URBANISTICA	10/04/2020	2020	215	10125505000	0	2020	922	10/04/2020	17/04/2020	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0801	
2020	1243	25,17	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI - INPDAP					P607200303 CONTR. TFS URBANIST.	10/04/2020	2020	215	10125505000	0	2020	922	10/04/2020	17/04/2020	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0801	

2020	1255	395,82	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20120 0303 CONT R. CPDEL URB. (BARIG AZZI M.)	10/04/2 020	2020	53	101255 05000	0	2020	921	10/04/2 020	17/04/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0801	
2020	1256	78,07	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60820 0303 CONT R. TFR URBAN ISTICA (BARIG AZZI M.)	10/04/2 020	2020	53	101255 05000	0	2020	921	10/04/2 020	17/04/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0801	
2020	1535	210,62	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20120 0404 CONT R. CPDEL URBAN ISTICA	11/05/2 020	2020	215	101255 05000	0	2020	1082	07/05/2 020	19/05/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0801	
2020	1536	25,17	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60720 0404 CONT R. TFS URBAN IST.	11/05/2 020	2020	215	101255 05000	0	2020	1082	07/05/2 020	19/05/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0801	

2020	1548	395,82	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20120 0404 CONT R. CPDEL URB. (BARIG AZZI M.)	11/05/2 020	2020	53	101255 05000	0	2020	1081	07/05/2 020	19/05/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0801	
2020	1549	78,07	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60820 0404 CONT R. TFR URBAN ISTICA (BARIG AZZI M.)	11/05/2 020	2020	53	101255 05000	0	2020	1081	07/05/2 020	19/05/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0801	
2020	1560	26,77	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					CONT R. INPS - BARIG AZZI MICHE LA	12/05/2 020	2020	53	101255 05000	0	2020	1089	07/05/2 020	19/05/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0801	
2020	1864	26,77	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					CONT R. INPS - BARIG AZZI MICHE LA	11/06/2 020	2020	53	101255 05000	0	2020	1318	10/06/2 020	15/06/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0801	

2020	1881	210,87	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20120 0505 CONT R. CPDEL URBAN ISTICA	11/06/2 020	2020	215	101255 05000	0	2020	1335	10/06/2 020	15/06/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0801	
2020	1882	25,17	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60720 0505 CONT R. TFS URBAN IST.	11/06/2 020	2020	215	101255 05000	0	2020	1335	10/06/2 020	15/06/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0801	
2020	1899	395,82	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20120 0505 CONT R. CPDEL URB. (BARIG AZZI M.)	11/06/2 020	2020	53	101255 05000	0	2020	1334	10/06/2 020	15/06/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0801	
2020	1226	75,22	REGIO NE EMILIA ROMA GNA	800625 90379				IRAP PERSO NALE URBAN ISTICA	10/04/2 020	2020	216	102261 00100	0	2020	907	10/04/2 020	17/04/2 020	102010 1	Impost a regiona le sulle attivit� produtti ve (IRAP)	102010 1001	Impost a regiona le sulle attivit� produtti ve (IRAP)	0801	

2020	1604	17,93	IP ITALIA NA PETRO LI	000515 70893	000515 70893	2020	136970 1800	FORNT URA DI BENZI NA PER AUTO MEZZI ED ATTRE ZZI COMU NALI - ANNO 2020	18/05/2 020	2020	162	103301 05000	0	2020	1125	18/05/2 020	18/05/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2002	Carbur anti, combus tibili e lubrifica nti	0902	
2020	1994	70	GIANNI NI EDILIZI A DI GIANNI NI LUCIO & C	023495 10368	023495 10368	2020	161/20 20	acquist o di materia li edili per diversi servizi comun ali - 2020	22/06/2 020	2020	326	103301 01000	0	2020	1403	22/06/2 020	25/06/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0902	
2020	1595	292,8	AB CENTE R DI PASQU ESI SABRI NA & GIOVA NNA	026212 30362	026212 30362	2020	4/2020- 2	impegn o di spesa per realizza zione targa terreno e servitù - anno 2020	13/05/2 020	2020	293	103301 01000	0	2020	1115	13/05/2 020	14/05/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0902	

2020	1779	60	FERRA MENTA TOREL LI GIUSE PPE DI TOREL LI C	036366 20365	036366 20365	2020	41	acquist o di materia le di consum o e minuter ia varia per diversi servizi comun ali primo impegn o di spesa - anno 2020	04/06/2 020	2020	301	103301 01000	0	2020	1239	04/06/2 020	04/06/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0902	
2020	2056	303	BONA CORSI FRANC A	BNCFN C56E6 5G393 R	017540 70363	2020	3	impegn o di spesa per acquist o di piante e fiori - anno 2020	29/06/2 020	2020	398	103301 01000	0	2020	1459	29/06/2 020	29/06/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0902	

2020	2000	40	FERRAMENTA TORELLI GIUSEPPE DI TORELLI C	03636620365	03636620365	2020	53	impegno di spesa per acquisto di materiale di consumo e minuteria varia per diversi servizi comunali - anno 2020	22/06/2020	2020	301	10330101000	0	2020	1409	22/06/2020	25/06/2020	1030102	Altri beni di consumo	1030102999	Altri beni e materiali di consumo o n.a.c.	0902	
2020	2053	1000	RUGGERI ROSANNA	RGGRNN22T55H223J				Canone di locazione per l'anno 2020 per appezzamento di terreno adibito a parco pubblico.	29/06/2020	2020	19	10330301000	0	2020	1456	29/06/2020	29/06/2020	1030207	Utilizzo di beni di terzi	1030207001	Locazione di beni immobili	0902	

2020	1988	32,07	IP ITALIA NA PETRO LI	000515 70893	000515 70893	2020	136976 7170	fornitur a di benzina per autome zzi ed attrezzi comun ali - anno 2020	22/06/2 020	2020	162	103301 05000	0	2020	1393	22/06/2 020	25/06/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2002	Carbur anti, combus tibili e lubrifica nti	0902	
2020	1785	1355,9 4	SO.SE L BUSIN ESS COMM UNICA TIONS SRL		028029 00361	2020	P00063	SPESE POSTA LI PER RECAP ITO AVVISI TARI - 1° ACCO NTO 2020.	04/06/2 020	2020	375	103293 05010	0	2020	1247	04/06/2 020	08/06/2 020	103021 6	Servizi ammini strativi	103021 6002	Spese postali	0903	
2020	2052	700	BENAS SI LOREN ZO	BNSLN Z39R1 7E426 X				Canone di locazio ne per l'anno 2020 per appezz amento di terreno per la stazion e di compos taggio.	29/06/2 020	2020	38	103294 01000	0	2020	1455	29/06/2 020	29/06/2 020	103020 7	Utilizzo di beni di terzi	103020 7001	Locazio ne di beni immobil i	0903	

2020	1474	48359,29	HERA S.P.A.		04245520376	2020	122010008082	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU (FEBBRAIO) PRIMO IMPEGNO DI SPESA - 2020	24/04/2020	2020	236	10329305000	0	2020	1019	24/04/2020	27/04/2020	1030215	Contratti di servizio pubblico	1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	0903	
2020	1718	48359,29	HERA S.P.A.		04245520376	2020	122010012759	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU (MARZO) PRIMO IMPEGNO DI SPESA - 2020	25/05/2020	2020	236	10329305000	0	2020	1198	25/05/2020	25/05/2020	1030215	Contratti di servizio pubblico	1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	0903	

2020	2029	48359,29	HERA S.P.A.		04245520376	2020	122010015319	servizio di raccolta e smaltimento RSU (mese di Aprile) - impegno di spesa anno 2020	23/06/2020	2020	236	10329305000	0	2020	1432	23/06/2020	23/06/2020	1030215	Contratti di servizio pubblico	1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	0903	
2020	1150	271,66	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	13756881002	13756881002			CODICE ENTE 04805 - RIMBORSO SPESE ART 17 - ANNO 2019	01/04/2020	2009	570	10329305010	0	2020	829	01/04/2020	02/04/2020	1030216		1030216999		0903	
2020	1728	11,03	HERA S.P.A.		04245520376	2020	112011474878	fornitura di acqua per fontane comunali - 2020	25/05/2020	2020	248	10328406010	0	2020	1215	25/05/2020	26/05/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205005	Acqua	0904	

2020	1843	14,54	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575098 6813	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER FONTANA 2 CANONI - ANNO 2020	09/06/2020	2020	177	103284 06010	0	2020	1298	09/06/2020	16/06/2020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0904	
2020	1677	21,37	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575095 5945	fornitura di energia elettrica per fontane comuni - anno 2020	20/05/2020	2020	177	103284 06010	0	2020	1172	20/05/2020	21/05/2020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0904	
2020	1281	23,35	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575095 0475	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER FONTANE COMUNALI (FONTANA 2 CANONI) - ANNO 2020	11/04/2020	2020	177	103284 06010	0	2020	942	11/04/2020	14/04/2020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0904	

2020	1755	11,41	HERA S.P.A.		042455 20376	2020	112011 601989	fornitur a di acqua per fontane cumun ali - 2020	25/05/2 020	2020	248	103284 06010	0	2020	1215	25/05/2 020	26/05/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0904	
2020	1753	4,72	HERA S.P.A.		042455 20376	2020	112011 474884	fornitur a di acqua per fontane cumun ali - 2020	25/05/2 020	2020	248	103284 06010	0	2020	1215	25/05/2 020	26/05/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0904	
2020	1752	8,92	HERA S.P.A.		042455 20376	2020	112011 474874	fornitur a di acqua per fontane cumun ali - 2020	25/05/2 020	2020	248	103284 06010	0	2020	1215	25/05/2 020	26/05/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0904	
2020	1729	13,2	HERA S.P.A.		042455 20376	2020	112011 474889	fornitur a di acqua per fontane cumun ali - 2020	25/05/2 020	2020	248	103284 06010	0	2020	1215	25/05/2 020	26/05/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0904	
2020	1736	8,97	HERA S.P.A.		042455 20376	2020	112011 535446	fornitur a di acqua per fontane cumun ali - 2020	25/05/2 020	2020	248	103284 06010	0	2020	1215	25/05/2 020	26/05/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0904	

2020	1747	17,44	HERA S.P.A.		042455 20376	2020	112011 474888	fornitur a di acqua per fontane cumun ali - 2020	25/05/2 020	2020	248	103284 06010	0	2020	1215	25/05/2 020	26/05/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0904	
2020	1404	6556,2 8	DIVER SI DIPEN DENTI					RETRI BUZIO NI PERS. STRAD E	14/04/2 020	2020	210	101228 01000	0	2020	959	14/04/2 020		101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	1005	
2020	1405	39,31	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO SU RETRI BUZ._ STRAD E	14/04/2 020	2020	210	101228 01000	0	2020	959	14/04/2 020		101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	1005	
2020	1661	6556,2 8	DIVER SI DIPEN DENTI					RETRI BUZIO NI PERS. STRAD E	18/05/2 020	2020	210	101228 01000	0	2020	1149	18/05/2 020	10/06/2 020	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	1005	

2020	1662	39,31	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO SU RETRI BUZ._ STRAD E	18/05/2 020	2020	210	101228 01000	0	2020	1149	18/05/2 020	10/06/2 020	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	1005	
2020	1948	6556,2 8	DIVER SI DIPEN DENTI					RETRI BUZIO NI PERS. STRAD E	17/06/2 020	2020	210	101228 01000	0	2020	1362	17/06/2 020	02/07/2 020	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	1005	
2020	1949	39,31	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO SU RETRI BUZ._ STRAD E	17/06/2 020	2020	210	101228 01000	0	2020	1362	17/06/2 020	02/07/2 020	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	1005	
2020	1377	45,67	DIVER SI DIPEN DENTI					ASSEG NI FAMILI ARI - STRAD E.	14/04/2 020	2020	211	101228 01010	0	2020	960	14/04/2 020	27/04/2 020	101020 2	Altri contrib uti sociali	101020 2001	Assegn i familiari	1005	

2020	1618	3107,58	DIVERSI DIPENDENTI					REPERIBILITA' 2020 - PERS. STRADE	18/05/2020	2020	410	10122802000	0	2020	1151	18/05/2020	10/06/2020	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1005	
2020	1619	120	DIVERSI DIPENDENTI					INDENNITÀ DI RISCHIO STRADE	18/05/2020	2020	222	10122802000	0	2020	1150	18/05/2020	10/06/2020	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1005	

2020	1375	120	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI RISCHI O STRAD E	14/04/2 020	2020	222	101228 02000	0	2020	961	14/04/2 020	27/04/2 020	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1004	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa per mission e, corrisp osti al person ale a tempo indeter minato	1005	
2020	1920	120	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI RISCHI O STRAD E	17/06/2 020	2020	222	101228 02000	0	2020	1363	17/06/2 020	02/07/2 020	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1004	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa per mission e, corrisp osti al person ale a tempo indeter minato	1005	

2020	1984	1918	GIANNI NI EDILIZI A DI GIANNI NI LUCIO & C	023495 10368	023495 10368	2020	170/20 20	FORNI TURA VESTI ARIO ESTIV O PERSO NALE ADDET TO AL SERVI ZIO VIABILI TA' E TRASP ORTI SCOLA STICI	22/06/2 020	2020	457	103229 03015	0	2020	1390	22/06/2 020	25/06/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2004	Vestiari o	1005	
2020	1250	46,23	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60720 0303 CONT R. TFS STRAD E	10/04/2 020	2020	212	101228 05000	0	2020	920	10/04/2 020	17/04/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	1005	
2020	1251	241,91	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60820 0303 CONT R. TFR STRAD E	10/04/2 020	2020	212	101228 05000	0	2020	920	10/04/2 020	17/04/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	1005	

2020	1252	1621,9	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20120 0303 CONT R. CPDEL PERS. STRAD E	10/04/2 020	2020	212	101228 05000	0	2020	920	10/04/2 020	17/04/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	1005	
2020	1543	46,23	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60720 0404 CONT R. TFS STRAD E	11/05/2 020	2020	212	101228 05000	0	2020	1080	07/05/2 020	19/05/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	1005	
2020	1544	241,91	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60820 0404 CONT R. TFR STRAD E	11/05/2 020	2020	212	101228 05000	0	2020	1080	07/05/2 020	19/05/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	1005	
2020	1545	1621,9	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20120 0404 CONT R. CPDEL PERS. STRAD E	11/05/2 020	2020	212	101228 05000	0	2020	1080	07/05/2 020	19/05/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	1005	

2020	1890	739,6	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20120 0505 CONT R. CPDEL SU REPER IBILITA ' - PERS. STRAD E	11/06/2 020	2020	411	101228 05000	0	2020	1333	10/06/2 020	15/06/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	1005	
2020	1894	46,23	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60720 0505 CONT R. TFS STRAD E	11/06/2 020	2020	212	101228 05000	0	2020	1332	10/06/2 020	15/06/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	1005	
2020	1895	241,91	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60820 0505 CONT R. TFR STRAD E	11/06/2 020	2020	212	101228 05000	0	2020	1332	10/06/2 020	15/06/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	1005	
2020	1896	1621,9 1	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20120 0505 CONT R. CPDEL PERS. STRAD E	11/06/2 020	2020	212	101228 05000	0	2020	1332	10/06/2 020	15/06/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	1005	

2020	1218	579,26	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP PERSONALE STRADE	10/04/2020	2020	213	10223400100	0	2020	905	10/04/2020	17/04/2020	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1005	
2020	1562	579,26	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP PERSONALE STRADE	12/05/2020	2020	213	10223400100	0	2020	1100	07/05/2020	19/05/2020	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1005	
2020	1851	579,26	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP PERSONALE STRADE	11/06/2020	2020	213	10223400100	0	2020	1313	10/06/2020	15/06/2020	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1005	
2020	1854	264,14	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP SU REPERIBILITA' PERS. STRADE	11/06/2020	2020	412	10223400100	0	2020	1314	10/06/2020	15/06/2020	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1005	

2020	1726	54,77	REGIONE EMILIA - ROMAGNA - TASSE AUTO MOB.					IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE BREMACK AZ616 GW - ANNO 2020	25/05/2020	2020	376	10223401020	0	2020	1204	25/05/2020	03/06/2020	1020109	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1020109001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1005	
2020	1441	126,09	IPITALIANA PETROLI	00051570893	00051570893	2020	1369655467	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI BENZINA PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - ANNO 2020	20/04/2020	2020	161	10322905000	0	2020	991	20/04/2020	20/04/2020	1030102	Altri beni di consumo	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1005	

2020	1603	50	IP ITALIA NA PETRO LI	000515 70893	000515 70893	2020	136970 1800	FORNT URA DI BENZI NA PER AUTO MEZZI ED ATTRE ZZI COMU NALI - ANNO 2020	18/05/2 020	2020	161	103229 05000	0	2020	1124	18/05/2 020	18/05/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2002	Carbur anti, combus tibili e lubrifica nti	1005	
2020	1450	188,91	GIANNI NI EDILIZI A DI GIANNI NI LUCIO & C	023495 10368	023495 10368	2020	90/202 0	ACQUI STO DI MATER IALI EDILI PER DIVER SI SERVI ZI COMU NALI - PRIMO IMPEG NO DI SPESA ANNO 2020	22/04/2 020	2020	325	103229 07000	0	2020	999	22/04/2 020	23/04/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	1005	

2020	1484	520,45	CAVA CINGHI SRL	028262 90369	028262 90369	2020	28	ACQUI STO DI MATER IALI GHIAIO SI PER LA MANU TENZI ONE DELLE STRAD E COMU NALI NON ASFAL TATE - ANNO 2020	04/05/2 020	2020	319	103229 07000	0	2020	1029	04/05/2 020	05/05/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	1005	
2020	1517	59,4	VEZZA NI S.R.L.	019512 40355	019512 40355	2020	63	LIQUID AZ.IVA ISTITU Z.SU FATT N.63_V EZZAN I SRL _PAGA TA CON SERV. ECON OMAT O IN DATA 06/05/2 0 (RIF.R EV.118 3	07/05/2 020	2020	133	103229 07000	0	2020	1062	07/05/2 020	07/05/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	1005	

2020	2070	270	ECON OMO COMU NALE LAURA PELAE Z	PLZLLL 68B62Z 611I				RIMB SPESE ECON OMALI DAL 04/04/2 020 AL 30/06/2 020 (PROL UNGA RIGIDA PER PISTO LA A MANO TRACC IALINE E_VEZ ZANI SRL_F ATT 63)	30/06/2 020	2020	133	103229 07000	0	2020	1473	30/06/2 020	30/06/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	1005	
2020	1996	380,23	GIANNI NI EDILIZI A DI GIANNI NI LUCIO & C	023495 10368	023495 10368	2020	161/20 20	acquist o di materia li edili per diversi servizi comun ali - 2020	22/06/2 020	2020	325	103229 07000	0	2020	1402	22/06/2 020	25/06/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	1005	
2020	2004	649,04	FRANT OIO FOND OVALL E SRL	002792 60368	002792 60368	2020	30/PA	acquist o di tappafl ash sfuso - anno 2020	22/06/2 020	2020	224	103229 07000	0	2020	1410	22/06/2 020	25/06/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2007	Altri materia li tecnico- speciali stici non sanitari	1005	

2020	1776	348,63	FERRAMENTA TORELLI GIUSEPPE DI TORELLI C	03636620365	03636620365	2020	41	acquisto di materiale di consumo e minuteria varia per diversi servizi comunali primo impegno di spesa - anno 2020	04/06/2020	2020	300	10322907000	0	2020	1238	04/06/2020	04/06/2020	1030102	Altri beni di consumo	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1005	
2020	1722	674,66	F.LLI PATTA ROZZI DI PATTA ROZZI G.& C.	00259850360	00259850360	2020	D/11	IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI ED ATTREZZI COMUNALI - ANNO 2020	25/05/2020	2020	229	10322907000	0	2020	1201	25/05/2020	25/05/2020	1030102	Altri beni di consumo	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1005	

2020	1723	302,56	F.LLI PATTA ROZZI DI PATTA ROZZI G.& C.	002598 50360	002598 50360	2020	D/13	IMPEG NO DI SPESA PER LA MANU TENZI ONE DEGLI AUTO MEZZI ED ATTRE ZZI COMU NALI - ANNO 2020	25/05/2 020	2020	229	103229 07000	0	2020	1201	25/05/2 020	25/05/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	1005	
2020	2057	91,78	FERRA MENTA TOREL LI GIUSE PPE DI TOREL LI C	036366 20365	036366 20365	2020	50	impegn o di spesa per acquist o di materia le di consum o e minuter ia varia per diversi servizi comun ali - anno 2020	29/06/2 020	2020	300	103229 07000	0	2020	1460	29/06/2 020	29/06/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	1005	

2020	1985	451,4	F.LLI PATTA ROZZI DI PATTA ROZZI G.& C.	002598 50360	002598 50360	2020	D/21	manute nzione degli autome zzi ed attrezzi comun ali - anno 2020	22/06/2 020	2020	229	103229 07000	0	2020	1391	22/06/2 020	25/06/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	1005	
2020	1989	675,64	F.LLI PATTA ROZZI DI PATTA ROZZI G.& C.	002598 50360	002598 50360	2020	D/16	impegn o di spesa per la manute nzione degli autome zzi ed attrezzi comun ali - anno 2020	22/06/2 020	2020	229	103229 07000	0	2020	1395	22/06/2 020	25/06/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	1005	
2020	1721	134,27	F.LLI PATTA ROZZI DI PATTA ROZZI G.& C.	002598 50360	002598 50360	2020	D/12	IMPEG NO DI SPESA PER LA MANU TENZI ONE DEGLI AUTO MEZZI ED ATTRE ZZI COMU NALI - ANNO 2020	25/05/2 020	2020	230	103230 08000	0	2020	1202	25/05/2 020	25/05/2 020	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9001	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di mezzi di trasport o ad uso civile, di sicurez za e ordine pubblic o	1005	

2020	2026	4026	PINI NICHOLAS	PNINH L93C02 G393J	033880 60364	2020	4/2020	manutenzione aree limitrofe alla viabilità comunale mediane messe in sicurezza della vegetazione interferente - approvazione preventivo di	23/06/2020	2020	404	103230 08000	0	2020	1429	23/06/2020	23/06/2020	1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1030209011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	1005	
2020	1519	350	AGENZIA DEL DEMA NIO- FIL. EMILIA ROMAGNA					CORRESPONSIONE QUOTE CANONI DEMANIALI PERIODO 01/04/2013- 31/10/2019	07/05/2020	2018	250	103231 02000	0	2020	1064	07/05/2020	11/05/2020	1030207	Utilizzo di beni di terzi	1030207999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	1005	

2020	1520	59,34	AGENZIA DEL DEMANIO-FIL. EMILIA ROMAGNA					CORRESPONSIONE QUOTECANONI DEMANIALI PERIODO 01/04/2013-31/10/2019	07/05/2020	2019	323	10323102000	0	2020	1065	07/05/2020	11/05/2020	1030207	Utilizzo di beni di terzi	1030207999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	1005	
2020	1521	1050	AGENZIA DEL DEMANIO-FIL. EMILIA ROMAGNA					CORRESPONSIONE QUOTECANONI DEMANIALI PERIODO 01/04/2013-31/10/2019	07/05/2020	2019	816	10323102000	0	2020	1066	07/05/2020	11/05/2020	1030207	Utilizzo di beni di terzi	1030207999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	1005	

2020	1592	43,31	HERA COMM SRL - SOCIO UNICO HERA SPA	022211 01203	022211 01203	2020	412013 501504	fornitur a di energia elettrica per illumina zione pubblic a (via XXIV MAGGI O) - ANNO 2020	11/05/2 020	2020	176	103239 06000	0	2020	1112	11/05/2 020	11/05/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1005	
2020	1307	112,79	EDISO N ENER GIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575094 6679	FORNI TURA DI ENER GIA ELETT RICA PER PUBBL ICA ILLUMI NAZIO NE - ANNO 2020	11/04/2 020	2020	176	103239 06000	0	2020	940	11/04/2 020	14/04/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1005	

2020	1308	106,09	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575094 6859	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2020	11/04/2020	2020	176	103239 06000	0	2020	940	11/04/2020	14/04/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	1005	
2020	1309	105,96	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575094 6861	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2020	11/04/2020	2020	176	103239 06000	0	2020	940	11/04/2020	14/04/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	1005	

2020	1310	103,02	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575094 6967	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2020	11/04/2020	2020	176	103239 06000	0	2020	940	11/04/2020	14/04/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	1005	
2020	1311	93,13	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575094 7208	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2020	11/04/2020	2020	176	103239 06000	0	2020	940	11/04/2020	14/04/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	1005	

2020	1312	89,83	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575094 7290	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2020	11/04/2020	2020	176	103239 06000	0	2020	940	11/04/2020	14/04/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	1005	
2020	1313	163,96	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575094 5458	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2020	11/04/2020	2020	176	103239 06000	0	2020	940	11/04/2020	14/04/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	1005	

2020	1314	155,64	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575094 5616	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2020	11/04/2020	2020	176	103239 06000	0	2020	940	11/04/2020	14/04/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	1005	
2020	1315	141,43	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575094 5902	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2020	11/04/2020	2020	176	103239 06000	0	2020	940	11/04/2020	14/04/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	1005	

2020	1316	392,17	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575094 3158	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2020	11/04/2020	2020	176	103239 06000	0	2020	940	11/04/2020	14/04/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	1005	
2020	1317	335,6	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575094 3554	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2020	11/04/2020	2020	176	103239 06000	0	2020	940	11/04/2020	14/04/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	1005	

2020	1318	310,4	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575094 3738	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2020	11/04/2020	2020	176	103239 06000	0	2020	940	11/04/2020	14/04/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	1005	
2020	1319	306,54	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575094 3776	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2020	11/04/2020	2020	176	103239 06000	0	2020	940	11/04/2020	14/04/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	1005	

2020	1320	303,84	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575094 3800	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2020	11/04/2020	2020	176	103239 06000	0	2020	940	11/04/2020	14/04/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	1005	
2020	1321	292,89	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575094 3894	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2020	11/04/2020	2020	176	103239 06000	0	2020	940	11/04/2020	14/04/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	1005	

2020	1322	284,38	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575094 3967	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2020	11/04/2020	2020	176	103239 06000	0	2020	940	11/04/2020	14/04/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	1005	
2020	1323	273,41	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575094 4076	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2020	11/04/2020	2020	176	103239 06000	0	2020	940	11/04/2020	14/04/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	1005	

2020	1324	214,66	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575094 4698	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2020	11/04/2020	2020	176	103239 06000	0	2020	940	11/04/2020	14/04/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	1005	
2020	1325	213,2	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575094 4717	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2020	11/04/2020	2020	176	103239 06000	0	2020	940	11/04/2020	14/04/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	1005	

2020	1326	210,49	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575094 4747	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2020	11/04/2020	2020	176	103239 06000	0	2020	940	11/04/2020	14/04/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	1005	
2020	1327	648,52	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575094 1976	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2020	11/04/2020	2020	176	103239 06000	0	2020	940	11/04/2020	14/04/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	1005	

2020	1328	647,3	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575094 1980	FORNI TURA DI ENERGIA ELETT RICA PER PUBBL ICA ILLUMI NAZIO NE - ANNO 2020	11/04/2 020	2020	176	103239 06000	0	2020	940	11/04/2 020	14/04/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1005	
2020	1329	594,48	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575094 2173	FORNI TURA DI ENERGIA ELETT RICA PER PUBBL ICA ILLUMI NAZIO NE - ANNO 2020	11/04/2 020	2020	176	103239 06000	0	2020	940	11/04/2 020	14/04/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1005	

2020	1330	498,57	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575094 2561	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2020	11/04/2020	2020	176	103239 06000	0	2020	940	11/04/2020	14/04/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	1005	
2020	1583	144,44	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575092 9492	fornitura di energia elettrica per allacci temporanei illuminazione pubblica manifestazioni Festività Natalizie - 2019/2020	08/05/2020	2020	176	103239 06000	0	2020	1106	08/05/2020	11/05/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	1005	

2020	1584	144,44	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575092 9493	fornitura di energia elettrica per allacci temporanei illuminazione pubblica manifestazioni Festività Natalizie - 2019/2020	08/05/2020	2020	176	103239 06000	0	2020	1106	08/05/2020	11/05/2020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1005	
2020	1585	78,28	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575094 7640	fornitura di energia elettrica per allacci temporanei illuminazione pubblica manifestazioni Festività Natalizie - 2019/2020	08/05/2020	2020	176	103239 06000	0	2020	1106	08/05/2020	11/05/2020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1005	

2020	1586	78,28	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575094 7639	fornitura di energia elettrica per allacci temporanei illuminazione pubblica manifestazioni Festività Natalizie - 2019/2020	08/05/2020	2020	176	103239 06000	0	2020	1106	08/05/2020	11/05/2020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1005	
2020	1295	43,26	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575094 9210	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2020	11/04/2020	2020	176	103239 06000	0	2020	940	11/04/2020	14/04/2020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1005	

2020	1296	175,12	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575094 5268	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2020	11/04/2020	2020	176	103239 06000	0	2020	940	11/04/2020	14/04/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	1005	
2020	1297	42,53	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575094 9254	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2020	11/04/2020	2020	176	103239 06000	0	2020	940	11/04/2020	14/04/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	1005	

2020	1298	46,41	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575094 8944	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2020	11/04/2020	2020	176	103239 06000	0	2020	940	11/04/2020	14/04/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	1005	
2020	1299	81,06	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575094 7542	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2020	11/04/2020	2020	176	103239 06000	0	2020	940	11/04/2020	14/04/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	1005	

2020	1300	66,39	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575094 8113	FORNI TURA DI ENERGIA ELETT RICA PER PUBBL ICA ILLUMI NAZIO NE - ANNO 2020	11/04/2 020	2020	176	103239 06000	0	2020	940	11/04/2 020	14/04/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1005	
2020	1301	65,33	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575094 8142	FORNI TURA DI ENERGIA ELETT RICA PER PUBBL ICA ILLUMI NAZIO NE - ANNO 2020	11/04/2 020	2020	176	103239 06000	0	2020	940	11/04/2 020	14/04/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1005	

2020	1302	64,34	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575094 8171	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2020	11/04/2020	2020	176	103239 06000	0	2020	940	11/04/2020	14/04/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	1005	
2020	1303	62,51	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575094 8229	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2020	11/04/2020	2020	176	103239 06000	0	2020	940	11/04/2020	14/04/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	1005	

2020	1304	61,77	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575094 8249	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2020	11/04/2020	2020	176	103239 06000	0	2020	940	11/04/2020	14/04/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	1005	
2020	1305	58,71	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575094 8361	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2020	11/04/2020	2020	176	103239 06000	0	2020	940	11/04/2020	14/04/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	1005	

2020	1306	46,41	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575094 8943	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2020	11/04/2020	2020	176	103239 06000	0	2020	940	11/04/2020	14/04/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	1005	
2020	1331	468,58	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575094 2706	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2020	11/04/2020	2020	176	103239 06000	0	2020	940	11/04/2020	14/04/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	1005	

2020	1332	442,57	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575094 2857	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2020	11/04/2020	2020	176	103239 06000	0	2020	940	11/04/2020	14/04/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	1005	
2020	1333	937,47	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575094 1322	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2020	11/04/2020	2020	176	103239 06000	0	2020	940	11/04/2020	14/04/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	1005	

2020	1334	681,47	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575094 1890	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2020	11/04/2020	2020	176	103239 06000	0	2020	940	11/04/2020	14/04/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	1005	
2020	1335	16,74	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575095 1278	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2020	11/04/2020	2020	176	103239 06000	0	2020	940	11/04/2020	14/04/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	1005	

2020	1336	17,28	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575095 1198	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2020	11/04/2020	2020	176	103239 06000	0	2020	940	11/04/2020	14/04/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	1005	
2020	1337	13,59	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575095 1846	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2020	11/04/2020	2020	176	103239 06000	0	2020	940	11/04/2020	14/04/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	1005	

2020	1338	12,88	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575095 1915	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2020	11/04/2020	2020	176	103239 06000	0	2020	940	11/04/2020	14/04/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	1005	
2020	1339	12,26	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575095 1970	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2020	11/04/2020	2020	176	103239 06000	0	2020	940	11/04/2020	14/04/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	1005	

2020	1340	11,85	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575095 1999	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2020	11/04/2020	2020	176	103239 06000	0	2020	940	11/04/2020	14/04/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	1005	
2020	1341	10,27	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575095 2091	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2020	11/04/2020	2020	176	103239 06000	0	2020	940	11/04/2020	14/04/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	1005	

2020	1342	6,1	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575095 2476	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2020	11/04/2020	2020	176	103239 06000	0	2020	940	11/04/2020	14/04/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	1005	
2020	1343	5,22	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575095 2584	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2020	11/04/2020	2020	176	103239 06000	0	2020	940	11/04/2020	14/04/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	1005	

2020	1344	2,27	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575095 2683	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2020	11/04/2020	2020	176	103239 06000	0	2020	940	11/04/2020	14/04/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	1005	
2020	1345	1,54	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575095 2687	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2020	11/04/2020	2020	176	103239 06000	0	2020	940	11/04/2020	14/04/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	1005	

2020	1346	23,06	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575095 0509	FORNI TURA DI ENERGIA ELETT RICA PER PUBBL ICA ILLUMI NAZIO NE - ANNO 2020	11/04/2 020	2020	176	103239 06000	0	2020	940	11/04/2 020	14/04/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1005	
2020	1347	23,06	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575095 0511	FORNI TURA DI ENERGIA ELETT RICA PER PUBBL ICA ILLUMI NAZIO NE - ANNO 2020	11/04/2 020	2020	176	103239 06000	0	2020	940	11/04/2 020	14/04/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1005	

2020	1348	23,06	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575095 0512	FORNI TURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMI NAZIONE - ANNO 2020	11/04/2 020	2020	176	103239 06000	0	2020	940	11/04/2 020	14/04/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1005	
2020	1349	23,06	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575095 0513	FORNI TURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMI NAZIONE - ANNO 2020	11/04/2 020	2020	176	103239 06000	0	2020	940	11/04/2 020	14/04/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1005	

2020	1350	22,35	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575095 0779	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2020	11/04/2020	2020	176	103239 06000	0	2020	940	11/04/2020	14/04/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	1005	
2020	1351	22,14	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575095 0790	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2020	11/04/2020	2020	176	103239 06000	0	2020	940	11/04/2020	14/04/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	1005	

2020	1352	20,97	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575095 0895	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2020	11/04/2020	2020	176	103239 06000	0	2020	940	11/04/2020	14/04/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	1005	
2020	1353	20,68	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575095 0911	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2020	11/04/2020	2020	176	103239 06000	0	2020	940	11/04/2020	14/04/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	1005	

2020	1354	20,47	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575095 0924	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2020	11/04/2020	2020	176	103239 06000	0	2020	940	11/04/2020	14/04/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	1005	
2020	1355	18,35	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575095 1072	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2020	11/04/2020	2020	176	103239 06000	0	2020	940	11/04/2020	14/04/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	1005	

2020	1356	18,29	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575095 1080	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2020	11/04/2020	2020	176	103239 06000	0	2020	940	11/04/2020	14/04/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	1005	
2020	1357	23,38	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575095 0474	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2020	11/04/2020	2020	176	103239 06000	0	2020	940	11/04/2020	14/04/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	1005	

2020	1358	23,8	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575095 0425	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2020	11/04/2020	2020	176	103239 06000	0	2020	940	11/04/2020	14/04/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	1005	
2020	1359	26,62	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575095 0195	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2020	11/04/2020	2020	176	103239 06000	0	2020	940	11/04/2020	14/04/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	1005	

2020	1360	25,45	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575095 0285	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2020	11/04/2020	2020	176	103239 06000	0	2020	940	11/04/2020	14/04/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	1005	
2020	1361	25,38	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575095 0293	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2020	11/04/2020	2020	176	103239 06000	0	2020	940	11/04/2020	14/04/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	1005	

2020	1362	28,35	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575095 0045	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2020	11/04/2020	2020	176	103239 06000	0	2020	940	11/04/2020	14/04/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	1005	
2020	1363	35,73	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575094 9536	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2020	11/04/2020	2020	176	103239 06000	0	2020	940	11/04/2020	14/04/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	1005	

2020	1364	29,73	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575094 9945	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2020	11/04/2020	2020	176	103239 06000	0	2020	940	11/04/2020	14/04/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	1005	
2020	1365	783,58	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575094 1641	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2020	11/04/2020	2020	176	103239 06000	0	2020	941	11/04/2020	14/04/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	1005	

2020	1366	165,83	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575094 5425	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2020	11/04/2020	2020	176	103239 06000	0	2020	941	11/04/2020	14/04/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	1005	
2020	1367	110,84	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575094 6733	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2020	11/04/2020	2020	176	103239 06000	0	2020	941	11/04/2020	14/04/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	1005	

2020	1368	125,32	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575094 6364	FORNITURA DI ENERGIA ELETT RICA PER PUBBL ICA ILLUMI NAZIO NE - ANNO 2020	11/04/2 020	2020	176	103239 06000	0	2020	941	11/04/2 020	14/04/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1005	
2020	1680	6551,2	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575096 7752	fornitura di energia elettrica per illumina zione pubblic a - anno 2020	20/05/2 020	2020	176	103239 06000	0	2020	1171	20/05/2 020	21/05/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1005	
2020	1685	21,39	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575095 5946	fornitura di energia elettrica per illumina zione pubblic a - anno 2020	20/05/2 020	2020	176	103239 06000	0	2020	1171	20/05/2 020	21/05/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1005	

2020	1213	42,66	HERA COMM SRL - SOCIO UNICO HERA SPA	022211 01203	022211 01203	2020	412012 589705	FORNI TURA DI ENER GIA ELETT RICA PER ILLUMI NAZIO NE PUBBL ICA (LA SCALI NATA) - 2020	09/04/2 020	2020	176	103239 06000	0	2020	890	09/04/2 020	09/04/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1005	
2020	1827	2618,7 7	EDISO N ENER GIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575097 5047	FORNI TURA DI ENER GIA ELETT RICA PER ILLUMI NAZIO NE PUBBL ICA - ANNO 2020	09/06/2 020	2020	176	103239 06000	0	2020	1297	09/06/2 020	16/06/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1005	

2020	1828	26,97	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575098 1384	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMI NAZIONE PUBBLICA - ANNO 2020	09/06/2 020	2020	176	103239 06000	0	2020	1297	09/06/2 020	16/06/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1005	
2020	1829	22,41	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575098 4984	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMI NAZIONE PUBBLICA - ANNO 2020	09/06/2 020	2020	176	103239 06000	0	2020	1297	09/06/2 020	16/06/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1005	

2020	1772	29,44	HERA COMM SRL - SOCIO UNICO HERA SPA	022211 01203	022211 01203	2020	412014 452225	FORNI TURA DI ENER GIA ELETT RICA PER PUBBL ICA ILLUMI NAZIO NE (VIA XXIV MAGGI O) - ANNO 2020	04/06/2 020	2020	176	103239 06000	0	2020	1233	04/06/2 020	04/06/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1005	
2020	1439	388,7	ENEL SOLE SRL	023226 00541	059998 11002	2020	203000 7530	MANU TENZI ONE DEGLI IMPIAN TI DI PUBBL ICA ILLUMI NAZIO NE DA PARTE DI ENEL SOLE SRL - ANNO 2020	20/04/2 020	2020	92	103239 09000	0	2020	989	20/04/2 020	20/04/2 020	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9008	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobil i	1005	

2020	2007	388,7	ENEL SOLE SRL	023226 00541	059998 11002	2020	203001 6630	manute nzione degli impianti di pubblic a illumina zione da parte di Enel Sole (aprile) - anno 2020	23/06/2 020	2020	92	103239 09000	0	2020	1413	23/06/2 020	24/06/2 020	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9008	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobil i	1005	
2020	1712	388,7	ENEL SOLE SRL	023226 00541	059998 11002	2020	203001 3380	MANU TENZI ONE DGLI IMPIAN TI DI PUBBL ICA ILLUMI NAZIO NE DA PARTE DI ENEL SOLE SRL - ANNO 2020	23/05/2 020	2020	92	103239 09000	0	2020	1193	23/05/2 020	25/05/2 020	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9008	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobil i	1005	

2020	2077	56,64	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE					Liquidazione quota interessi in scadenza il 30/06/2020	30/06/2020	2020	483	10723301000	0	2020	1479	30/06/2020	01/07/2020	1070504	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1070504004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1005	
2020	2078	40,94	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE					Liquidazione quota interessi in scadenza il 30/06/2020	30/06/2020	2020	483	10723301000	0	2020	1479	30/06/2020	01/07/2020	1070504	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1070504004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1005	

2020	2079	22,75	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE					Liquidazione quota interessi in scadenza il 30/06/2020	30/06/2020	2020	483	10723301000	0	2020	1479	30/06/2020	01/07/2020	1070504	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1070504004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1005	
2020	2080	27,29	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE					Liquidazione quota interessi in scadenza il 30/06/2020	30/06/2020	2020	483	10723301000	0	2020	1479	30/06/2020	01/07/2020	1070504	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1070504004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1005	

2020	2081	29,74	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE					Liquidazione quota interessi in scadenza il 30/06/2020	30/06/2020	2020	483	10723301000	0	2020	1479	30/06/2020	01/07/2020	1070504	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1070504004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1005	
2020	2082	61,97	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE					Liquidazione quota interessi in scadenza il 30/06/2020	30/06/2020	2020	483	10723301000	0	2020	1479	30/06/2020	01/07/2020	1070504	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1070504004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1005	

2020	2083	82,13	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE					Liquidazione quota interessi in scadenza il 30/06/2020	30/06/2020	2020	483	10723301000	0	2020	1479	30/06/2020	01/07/2020	1070504	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1070504004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1005	
2020	2084	112,31	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE					Liquidazione quota interessi in scadenza il 30/06/2020	30/06/2020	2020	483	10723301000	0	2020	1479	30/06/2020	01/07/2020	1070504	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1070504004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1005	

2020	2085	47,66	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE					Liquidazione quota interessi in scadenza il 30/06/2020	30/06/2020	2020	483	10723301000	0	2020	1479	30/06/2020	01/07/2020	1070504	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1070504004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1005	
2020	2086	33,17	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE					Liquidazione quota interessi in scadenza il 30/06/2020	30/06/2020	2020	483	10723301000	0	2020	1479	30/06/2020	01/07/2020	1070504	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1070504004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1005	

2020	2088	129,71	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE					Liquidazione quota interessi in scadenza il 30/06/2020	30/06/2020	2020	483	10723301000	0	2020	1479	30/06/2020	01/07/2020	1070504	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1070504004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1005	
2020	2089	26,55	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE					Liquidazione quota interessi in scadenza il 30/06/2020	30/06/2020	2020	483	10723301000	0	2020	1479	30/06/2020	01/07/2020	1070504	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1070504004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1005	

2020	2090	22,42	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE					Liquidazione quota interessi in scadenza il 30/06/2020	30/06/2020	2020	483	10723301000	0	2020	1479	30/06/2020	01/07/2020	1070504	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1070504004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1005	
2020	1709	404	ASSITECA S.P.A	01841730367	01841730367			Regolazione premio assicurativo per polizza Auto Flotte CVT anno 2019.	22/05/2020	2020	406	11023003000	0	2020	1190	22/05/2020	25/05/2020	1100401	Premi di assicurazione contro i danni	1100401999	Altri premi di assicurazione contro i danni	1005	
2020	1518	44271,4	CANOVI COSTRUZIONI SRL	00260550363	00260550363	2020	33/2020	ripristino della strada comunale via illuminaria frazione borra	07/05/2020	2019	776	20272110010	0	2020	1063	07/05/2020	07/05/2020	2020109	Beni immobili	2020109012	Infrastrutture stradali	1005	

2020	1475	34100,2	CROVETTI DANTE S.R.L.	02027590369	02027590369	2020	74/00	intervento urgente di lavori di ripristino del transito sulla strada comunale via taggia	24/04/2020	2019	700	20272110010	0	2020	1020	24/04/2020	27/04/2020	2020109	Beni immobili	2020109012	Infrastrutture stradali	1005	
2020	1209	564,5	COMUNE DI LAMACONGNO (NON USARE)					interventi di ripristino del transito sulla strada comunale via raggia - incentivi progetto azione (Rif.rev. 927)	07/04/2020	2019	700	20272110010	0	2020	886	07/04/2020	07/04/2020	2020109	Beni immobili	2020109012	Infrastrutture stradali	1005	

2020	1210	73108,85	CANO VI COSTRUZIONI SRL	00260550363	00260550363	2020	27/2020	intervento urgente di lavori di ripristino del transito in due diversi punti sulla strada comunale via borrasilano	07/04/2020	2019	702	20272110010	0	2020	887	07/04/2020	07/04/2020	2020109	Beni immobili	2020109012	Infrastrutture stradali	1005	
2020	2035	8810	COMUNE DI LAMAMOCOGNO (NON USARE)					lavori di reimpostazione e riqualificazione con i criteri del restauro della scalinata storica di lamamocogno - v.delle rimembranze (riferimento V.1712)	26/06/2020	2019	414	20272110010	0	2020	1438	26/06/2020	29/06/2020	2020109	Beni immobili	2020109999	Beni immobili n.a.c.	1005	

2020	2027	967,74	COMUNE DI LAMONGNO (NON USARE)				ripristino sicurezza del transito in via taverna interessata da un movimento franoso (Rif. Rev. 1680)	23/06/2020	2019	419	20272110010	0	2020	1430	23/06/2020	23/06/2020	2020109	Beni immobili	2020109012	Infrastrutture stradali	1005	
2020	2028	645,17	COMUNE DI LAMONGNO (NON USARE)				intervento urgente di ripristino del transito della strada com.le v. caveccchie a seguito del cedimento della carreggiata (Rif.rev 1681)	23/06/2020	2019	515	20272110010	0	2020	1431	23/06/2020	23/06/2020	2020109	Beni immobili	2020109012	Infrastrutture stradali	1005	

2020	1963	806,44	COMUNE DI LAMAMOCOGNO (NON USARE)					disposizioni urgenti per fronteggiare lo stato di emergenza in atto nel territorio di lamamocogno in v. benvenuti tratto compreso tra il f	22/06/2020	2019	417	20272110010	0	2020	1373	22/06/2020	22/06/2020	2020109	Beni immobili	2020109999	Beni immobili n.a.c.	1005	
2020	1966	190,87	COMUNE DI LAMAMOCOGNO (NON USARE)					lavori di ripristino della barriera di protezione del parcheggio in via xxiv Maggio (Rif. Rev. 1617)	22/06/2020	2019	415	20272110010	0	2020	1376	22/06/2020	22/06/2020	2020109	Beni immobili	2020109999	Beni immobili n.a.c.	1005	

2020	1967	631,87	COMUNE DI LAMAMOCOGNO (NON USARE)					intervento urgente di ripristino della strada monte alla cà tra le località i pianelli e cà di sopra (Rif. Rev. 1618)	22/06/2020	2019	418	20272110010	0	2020	1377	22/06/2020	22/06/2020	2020109	Beni immobili	2020109012	Infrastrutture stradali	1005	
2020	1476	23821,4	ALDROVANDI SRL	00631861200	00631861200	2020	12E	riqualificazione della pubblica illuminazione e nuovi punti luce nel comune di Lama Mocogno anno 2019	24/04/2020	2019	704	20273110000	0	2020	1021	24/04/2020	28/04/2020	2020109	Beni immobili	2020109012	Infrastrutture stradali	1005	

2020	1965	1116	COMU NE DI LAMA MOCO GNO (NON USARE)					riqualifi cazione della linea di pubblic a illumina zione e nuovi punti luce nel comun e di lama mocog no anno 2018 (Rif.rev. 1616)	22/06/2 020	2019	420	202731 10000	0	2020	1375	22/06/2 020	22/06/2 020	202010 9	Beni immobil i	202010 9012	Infrastr utture stradali	1005	
2020	1600	400	COMU NE DI LAMA MOCO GNO (NON USARE)					SERVI ZIO P.G.E LO SCOIA TTOLO FORNI TURA GENE RI ALIME NTARI FEBBR AIO 2020 (FATT. 4/14 DEL 29/02/2 0_RIF. REV.12 49)	14/05/2 020	2020	28	103310 03000	0	2020	1120	14/05/2 020	15/05/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2011	Generi aliment ari	1201	

2020	2016	17,34	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	2020	8H00244616	TELEF. EDUCATORE DOMICILIARE (0536/343200) - 2020	23/06/2020	2020	65	10331106000	0	2020	1427	23/06/2020	24/06/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205001	Telefonia fissa	1201	
2020	1459	11,3	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	2020	8H00095599	TELEF. EDUCATORE DOMICILIARE (0536/343200) 2019	22/04/2020	2019	184	10331106000	0	2020	1013	22/04/2020	23/04/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205001	Telefonia fissa	1201	
2020	1673	2562,85	POGGIOLI PAOLA	PGGPLA73D53G393H	03470730361	2020	07/2020	SERVIZIO P.G.E LO SCOOTOLO . IMPEGNO DI SPESA A.S. GENN-LUGLIO 2020	20/05/2020	2020	27	10331105030	0	2020	1160	20/05/2020	21/05/2020	1030215	Contratti di servizio pubblico	1030215010	Contratti di servizio di asilo nido	1201	

2020	1442	3161,53	DOMUS ASSISTENZA SOC. COOP. A.R.L.	01403100363	01403100363	2020	659 PA	PERSO NALE PEA PER SUPPO RTO EDUCA TIVO ALUNNI H. FREQU ENTAN TI SC. ISTITU TO COMP. LAMA MOCO GNO	20/04/2020	2019	673	10331105010	0	2020	992	20/04/2020	20/04/2020	1030211	Prestazioni professionali e specialistiche	1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1201	
2020	1424	4980	POGGIOLI PAOLA	PGGPLA73D53G393H	03470730361	2020	04/2020	SERVIZIO P.G.E LO SCOA TTOLO . IMPEGNO DI SPESA A.S. GENN-LUGLIO 2020	16/04/2020	2020	27	10331105030	0	2020	977	16/04/2020	17/04/2020	1030215	Contratti di servizio pubblico	1030215010	Contratti di servizio di asilo nido	1201	

2020	1444	646,15	DOMU S ASSIS TENZA SOC. COOP. A.R.L.	014031 00363	014031 00363	2020	995 PA	PERSO NALE PEA PER SUPPO RTO EDUCA TIVO ALUNN I H. FREQU ENTAN TI SC. ISTITU TO COMP. LAMA MOCO GNO.	20/04/2 020	2020	35	103311 05010	0	2020	993	20/04/2 020	20/04/2 020	103021 1	Prestaz ioni professi onali e speciali stiche	103021 1999	Altre prestazi oni professi onali e speciali stiche n.a.c.	1201	
2020	1443	1153,8 5	DOMU S ASSIS TENZA SOC. COOP. A.R.L.	014031 00363	014031 00363	2020	720 PA	PERSO NALE PEA PER SUPPO RTO EDUCA TIVO ALUNN I H. FREQU ENTAN TI SC. ISTITU TO COMP. LAMA MOCO GNO.	20/04/2 020	2020	35	103311 05010	0	2020	993	20/04/2 020	20/04/2 020	103021 1	Prestaz ioni professi onali e speciali stiche	103021 1999	Altre prestazi oni professi onali e speciali stiche n.a.c.	1201	

2020	1672	2825,19	POGGI OLI PAOLA	PGGPL A73D5 3G393 H	034707 30361	2020	06/2020	SERVI ZIO P.G.E LO SCOIA TTOLO . IMPEG NO DI SPESA A.S. GENN- LUGLI O 2020	20/05/2020	2020	27	103311 05030	0	2020	1160	20/05/2020	21/05/2020	103021 5	Contrat ti di servizio pubblic o	103021 5010	Contrat ti di servizio di asilo nido	1201	
2020	2023	29,44	TELEC OM ITALIA SPA	004884 10010	004884 10010	2020	8H0024 7206	TELEF. GUAR DIA MEDIC A (0536/4 4880) - 2020	23/06/2020	2020	68	103338 06000	0	2020	1428	23/06/2020	24/06/2020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5001	Telefon ia fissa	1204	
2020	1464	24,34	TELEC OM ITALIA SPA	004884 10010	004884 10010	2020	8H0009 0360	TELEF. GUAR DIA MEDIC A (0536/4 4880) 2019	22/04/2020	2019	187	103338 06000	0	2020	1014	22/04/2020	23/04/2020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5001	Telefon ia fissa	1204	

2020	1982	120	IL VECCH IO FORN O DI MOMB LANO MARIA LUISA	MMBM LS66M 52L219 V	037742 60369			Campa gna di solidari età per la distribu zione dei buoni spesa. Liquida zione nota di debito per buoni spesa accettat i in pagam ento nel mese di	22/06/2 020	2020	345	104340 09015	0	2020	1388	22/06/2 020	22/06/2 020	104020 2	Interve nti assiste nziali	104020 2999	Altri assegni e sussidi assiste nziali	1205	
------	------	-----	---	------------------------------	-----------------	--	--	--	----------------	------	-----	-----------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-------------------------------------	----------------	---	------	--

2020	1612	410	BOTTI ORTOF RUTTA SRL	037230 30361	037230 30361			Campa gna di solidari età per la distribu zione dei buoni spesa - Liquida zione nota di debito per buoni spesa conseg nati nel mese di Aprile 202	18/05/2 020	2020	345	104340 09015	0	2020	1131	18/05/2 020	18/05/2 020	104020 2	Interve nti assiste nziali	104020 2999	Altri assegni e sussidi assiste nziali	1205	
------	------	-----	--------------------------------	-----------------	-----------------	--	--	--	----------------	------	-----	-----------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-------------------------------------	----------------	---	------	--

2020	1613	2950	CENTR OFRUT TA SRL	031185 40362	031185 40362			Campa gna di solidari età per la distribu zione dei buoni spesa. Liquida zione nota di debito per buoni spesa accettat i in pagam ento nel mese di	18/05/2 020	2020	345	104340 09015	0	2020	1132	18/05/2 020	18/05/2 020	104020 2	Interve nti assiste nziali	104020 2999	Altri assegni e sussidi assiste nziali	1205	
------	------	------	-----------------------------	-----------------	-----------------	--	--	--	----------------	------	-----	-----------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-------------------------------------	----------------	---	------	--

2020	1980	310	BOTTI ORTOF RUTTA SRL	037230 30361	037230 30361			Campa gna di solidari età per la distribu zione dei buoni spesa. Liquida zione nota di debito per buoni spesa accettat i in pagam ento nel mese di	22/06/2 020	2020	345	104340 09015	0	2020	1386	22/06/2 020	22/06/2 020	104020 2	Interve nti assiste nziali	104020 2999	Altri assegni e sussidi assiste nziali	1205	
------	------	-----	--------------------------------	-----------------	-----------------	--	--	--	----------------	------	-----	-----------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-------------------------------------	----------------	---	------	--

2020	1715	670	MACEL LERIA DI SERRI PIETR O LE TENTA ZION	SRRPT R70M2 8G393 M	027265 80364			Campa gna di solidari età per la distribu zione dei buoni spesa. Liquida zione nota di debito per buoni spesa accettat i in pagam ento nel mese di	23/05/2 020	2020	345	104340 09015	0	2020	1196	23/05/2 020	25/05/2 020	104020 2	Interve nti assiste nziali	104020 2999	Altri assegni e sussidi assiste nziali	1205	
------	------	-----	---	------------------------------	-----------------	--	--	--	----------------	------	-----	-----------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-------------------------------------	----------------	---	------	--

2020	1981	50	ALIMENTARI CASACI SRL	033701 80360	033701 80360			Campagna di solidarietà per la distribuzione dei buoni spesa. Liquidazione nota di debito per buoni spesa accettati in pagamento nel mese di	22/06/2020	2020	345	104340 09015	0	2020	1387	22/06/2020	22/06/2020	1040202	Interventi assistenziali	1040202999	Altri assegni e sussidi assistenziali	1205	
------	------	----	--------------------------	-----------------	-----------------	--	--	--	------------	------	-----	-----------------	---	------	------	------------	------------	---------	--------------------------	------------	---------------------------------------	------	--

2020	2044	30	TAZIOL I PIETR O PAOLO	008310 60363	008310 60363			Campa gna di solidari età per la distribu zione dei buoni spesa. Liquida zione nota di debito per buoni spesa accettat i in pagam ento nel mese di	29/06/2 020	2020	345	104340 09015	0	2020	1447	29/06/2 020	29/06/2 020	104020 2	Interve nti assiste nziali	104020 2999	Altri assegni e sussidi assiste nziali	1205	
------	------	----	------------------------------------	-----------------	-----------------	--	--	--	----------------	------	-----	-----------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-------------------------------------	----------------	---	------	--

2020	2042	480	MACEL LERIA DI SERRI PIETR O LE TENTA ZION	SRRPT R70M2 8G393 M	027265 80364			Campa gna di solidari età per la distribu zione dei buoni spesa. Liquida zione nota di debito per buoni spesa accettat i in pagam ento nel mese di	26/06/2 020	2020	345	104340 09015	0	2020	1445	26/06/2 020	29/06/2 020	104020 2	Interve nti assiste nziali	104020 2999	Altri assegni e sussidi assiste nziali	1205	
------	------	-----	---	------------------------------	-----------------	--	--	--	----------------	------	-----	-----------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-------------------------------------	----------------	---	------	--

2020	2041	2870	CENTR OFRUT TA SRL	031185 40362	031185 40362			Campa gna di solidari età per la distribu zione dei buoni spesa. Liquida zione nota di debito per buoni spesa accettat i in pagam ento nel mese di	26/06/2 020	2020	345	104340 09015	0	2020	1443	26/06/2 020	29/06/2 020	104020 2	Interve nti assiste nziali	104020 2999	Altri assegni e sussidi assiste nziali	1205	
------	------	------	-----------------------------	-----------------	-----------------	--	--	--	----------------	------	-----	-----------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-------------------------------------	----------------	---	------	--

2020	2040	880	LA BOTTE GA DELLA PIAZZA SNC	028580 00363	028580 00363			Campa gna di solidari età per la distribu zione dei buoni spesa. Liquida zione nota di debito per buoni spesa accettat i in pagam ento nel mese di	26/06/2 020	2020	345	104340 09015	0	2020	1444	26/06/2 020	29/06/2 020	104020 2	Interve nti assiste nziali	104020 2999	Altri assegni e sussidi assiste nziali	1205	
------	------	-----	---	-----------------	-----------------	--	--	--	----------------	------	-----	-----------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-------------------------------------	----------------	---	------	--

2020	1614	860	LA BOTTE GA DELLA PIAZZA SNC	028580 00363	028580 00363			Campa gna di solidari età per la distribu zione dei buoni spesa. Liquida zione nota di debito per buoni spesa accettat i in pagam ento nel mese di	18/05/2 020	2020	345	104340 09015	0	2020	1133	18/05/2 020	18/05/2 020	104020 2	Interve nti assiste nziali	104020 2999	Altri assegni e sussidi assiste nziali	1205	
------	------	-----	---	-----------------	-----------------	--	--	--	----------------	------	-----	-----------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-------------------------------------	----------------	---	------	--

2020	1714	100	TAZIOL I PIETRO PAOLO	008310 60363	008310 60363			Campa gna di solidari età per la distribu zione dei buoni spesa. Liquida zione nota di debito per buoni spesa accettat i in pagam ento nel mese di	23/05/2 020	2020	345	104340 09015	0	2020	1195	23/05/2 020	25/05/2 020	104020 2	Interve nti assiste nziali	104020 2999	Altri assegni e sussidi assiste nziali	1205	
2020	1964	796,32	COMU NE DI LAMA MOCO GNO (NON USARE)					complet amento del cimitero di lama mocog no anno 2018 (Rif.Re v. 1615)	22/06/2 020	2019	422	202851 10000	0	2020	1374	22/06/2 020	22/06/2 020	202010 9	Beni immobil i	202010 9015	Cimiteri	1209	

2020	1765	95999, 46	GIANNI NI EMOR E S.R.L	033338 70362	033338 70362	2020	1/11/14	LAVOR I DI MESSA IN SICUR EZZA DEL CIMITE RO DI MONT ECENE RE, CIG: 792737 00AD- CUP:H 49B190 000100 02- DETER MINA N°76 DEL 31/05/2 019 - PRIMA RATA	28/05/2 020	2019	588	202851 10000	0	2020	1226	28/05/2 020	28/05/2 020	202010 9	Beni immobil i	202010 9015	Cimiteri	1209	
------	------	--------------	---------------------------------	-----------------	-----------------	------	---------	---	----------------	------	-----	-----------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	----------------------	----------------	----------	------	--

2020	1451	44,4	GIANNI NI EDILIZI A DI GIANNI NI LUCIO & C	023495 10368	023495 10368	2020	90/202 0	ACQUI STO DI MATER IALI EDILI PER DIVER SI SERVI ZI COMU NALI - PRIMO IMPEG NO DI SPESA ANNO 2020	22/04/2 020	2020	327	103346 02000	0	2020	1000	22/04/2 020	23/04/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	1209	
2020	2054	150	AMAD ORI ANGEL O	MDRN GL27R 01E426 O				Canone di locazio ne per l'anno 2020 per appezz amento di terreno per l'acces so al cimitero di Mocog no.	29/06/2 020	2020	22	103348 01000	0	2020	1457	29/06/2 020	29/06/2 020	103020 7	Utilizzo di beni di terzi	103020 7001	Locazio ne di beni immobil i	1209	

2020	1448	456,77	FERRI IVAN	FRRVN I75P17 H223V	022117 50357	2020	4/7/20	IMPEG NO DI SPESA PER ACQUI STO PROD OTTI PER CIMITE RI COMU NALI - ANNO 2020	22/04/2 020	2020	273	103346 02000	0	2020	997	22/04/2 020	23/04/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	1209	
2020	1993	100	GIANNI NI EDILIZI A DI GIANNI NI LUCIO & C	023495 10368	023495 10368	2020	161/20 20	acquist o di materia li edili per diversi servizi comun ali - 2020	22/06/2 020	2020	327	103346 02000	0	2020	1404	22/06/2 020	25/06/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	1209	

2020	1773	100	FERRAMENTA TORELLI GIUSEPPE DI TORELLI C	03636620365	03636620365	2020	41	acquisto di materiale di consumo e minuteria varia per diversi servizi comunali primo impegno di spesa - anno 2020	04/06/2020	2020	302	10334602000	0	2020	1240	04/06/2020	04/06/2020	1030102	Altri beni di consumo	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1209	
2020	1713	263,34	COCCATO & MEZZETTI SRL	01045500038	01045500038	2020	2000023/E	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI PRODOTTI PER ESUMAZIONI CIMITERIALI - ANNO 2020	23/05/2020	2020	292	10334602000	0	2020	1194	23/05/2020	26/05/2020	1030102	Altri beni di consumo	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1209	

2020	1606	17,93	IP ITALIA NA PETRO LI	000515 70893	000515 70893	2020	136970 1800	FORNT URA DI BENZI NA PER AUTO MEZZI ED ATTRE ZZI COMU NALI - ANNO 2020	18/05/2 020	2020	163	103346 05000	0	2020	1126	18/05/2 020	18/05/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2002	Carbur anti, combus tibili e lubrifica nti	1209	
2020	1987	32,07	IP ITALIA NA PETRO LI	000515 70893	000515 70893	2020	136976 7170	fornitur a di benzina per autome zzi ed attrezzi comun ali - anno 2020	22/06/2 020	2020	163	103346 05000	0	2020	1394	22/06/2 020	25/06/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2002	Carbur anti, combus tibili e lubrifica nti	1209	

2020	2036	250	ONOR ANZE FUNEB RI VERUC CHI	032380 10361	032380 10361	2020	120/20 20	SERVI ZIO DI TRASP ORTO FUNEB RE DAL LUOG O DI DECES SO AL DEPOS ITO DI OSSER VAZIO NE E OBITO RIO. IMPEG NO DI SPESA .	26/06/2 020	2020	452	103347 05000	0	2020	1439	26/06/2 020	29/06/2 020	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	1209	
2020	1962	1480	DIPAR TIM.ME DICINA DIAGN OSTIC A,CLINI CA	004276 20364	004276 20364			Conven zione medicin a legale obitorio 2020 - quota annual e	22/06/2 020	2020	468	103347 05020	0	2020	1372	22/06/2 020	22/06/2 020	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	1209	

2020	1711	658,8	CEDEP P S.R.L	005789 30349	005789 30349	2020	134/PA	CONT RATTO DI ASSIS TENZA E MANU TENZI ONE AL SOFT WARE FUNZI ONALE ALL'UF FICIO CIMITE RI E BOLLE TTAZI ONE LAMP A DE VOTIV E	23/05/2 020	2020	383	103347 05040	0	2020	1192	23/05/2 020	25/05/2 020	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	1209	
2020	1287	78,43	EDISO N ENER GIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575094 7630	FORNI TURA DI ENER GIA ELETT RICA PER CIMITE RI COMU NALI - ANNO 2020	11/04/2 020	2020	178	103347 06000	0	2020	943	11/04/2 020	14/04/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1209	

2020	1288	85,25	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575094 7416	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER CIMITERI COMUNALI - ANNO 2020	11/04/2020	2020	178	103347 06000	0	2020	943	11/04/2020	14/04/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	1209	
2020	1289	39,67	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575094 9366	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER CIMITERI COMUNALI - ANNO 2020	11/04/2020	2020	178	103347 06000	0	2020	943	11/04/2020	14/04/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	1209	
2020	1290	28,02	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575095 0075	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER CIMITERI COMUNALI - ANNO 2020	11/04/2020	2020	178	103347 06000	0	2020	943	11/04/2020	14/04/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	1209	

2020	1291	23,45	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575095 0458	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER CIMITERI COMUNALI - ANNO 2020	11/04/2020	2020	178	103347 06000	0	2020	943	11/04/2020	14/04/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	1209	
2020	1292	44,68	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575094 9044	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER CIMITERI COMUNALI - ANNO 2020	11/04/2020	2020	178	103347 06000	0	2020	943	11/04/2020	14/04/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	1209	
2020	1293	40,71	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575094 9325	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER CIMITERI COMUNALI - ANNO 2020	11/04/2020	2020	178	103347 06000	0	2020	943	11/04/2020	14/04/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	1209	

2020	1294	40,32	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575094 9341	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER CIMITERI COMUNALI - ANNO 2020	11/04/2020	2020	178	103347 06000	0	2020	943	11/04/2020	14/04/2020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1209	
2020	1679	293,5	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575096 3018	fornitura di energia elettrica per cimiteri - anno 2020	20/05/2020	2020	178	103347 06000	0	2020	1173	20/05/2020	21/05/2020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1209	
2020	1844	222,71	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575097 9343	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER CIMITERI - ANNO 2020	09/06/2020	2020	178	103347 06000	0	2020	1299	09/06/2020	16/06/2020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1209	
2020	1731	6,96	HERA S.P.A.		042455 20376	2020	112011 474873	fornitura di acqua per cimiteri - 2020	25/05/2020	2020	249	103347 06000	0	2020	1216	25/05/2020	26/05/2020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	1209	

2020	1732	11,07	HERA S.P.A.		04245520376	2020	112011535444	fornitura di acqua per cimiteri - 2020	25/05/2020	2020	249	10334706000	0	2020	1216	25/05/2020	26/05/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205005	Acqua	1209	
2020	1744	19,55	HERA S.P.A.		04245520376	2020	112011535442	fornitura di acqua per cimiteri - 2020	25/05/2020	2020	249	10334706000	0	2020	1216	25/05/2020	26/05/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205005	Acqua	1209	
2020	1764	4335	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	03545770368	03545770368			Concessione contributi in conto interessi alle imprese artigiane, alle piccole imprese e di produzione di beni e servizi e alle imprese comm	28/05/2020	2019	18	10440304000	0	2020	1225	28/05/2020	28/05/2020	1040102	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1040102005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1401	

2020	2087	50,57	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE					Liquidazione quota interessi in scadenza il 30/06/2020	30/06/2020	2020	482	10740401000	0	2020	1480	30/06/2020	01/07/2020	1070504	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1070504004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1401	
2020	1598	29736,44	COMUNE DI LAMACONGO (NON USARE)					DIMINUIZIONE ANTICIPAZIONE	13/05/2020	2020	343	50199120000	0	2020	1118	13/05/2020	15/05/2020	5010101	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	5010101001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	6001	
2020	1187	44,35	BANCO BPM SPA	09722490969				COMPETENZE TESORERIA - INTERESSI PER ANTICIPAZIONE	03/04/2020	2020	490	10702404100	0	2020	866	03/04/2020	07/04/2020	1070604	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	1070604001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	6001	

2020	1515	5629,46	COMUNE DI LAMAMONGNO (NON USARE)					DIMINUZIONI E ANTICIPAZIONI	06/05/2020	2020	343	50199120000	0	2020	1060	06/05/2020	08/05/2020	5010101	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	5010101001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	6001	
2020	1158	607	COMUNE DI LAMAMONGNO (NON USARE)					DIMINUZIONI E ANTICIPAZIONI	01/04/2020	2020	343	50199120000	0	2020	837	01/04/2020	01/04/2020	5010101	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	5010101001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	6001	
2020	1203	809,23	COMUNE DI LAMAMONGNO (NON USARE)					DIMINUZIONI E ANTICIPAZIONI	04/04/2020	2020	343	50199120000	0	2020	880	04/04/2020	03/04/2020	5010101	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	5010101001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	6001	

2020	1204	15814,72	COMUNE DI LAMAMONGNO (NON USARE)					PAGAMENTO DA REGOLARIZZARE PER UTILIZZO DI INCASSI VINCOLATI (ART. 195 TUEL)	04/04/2020	2020	238	50199120000	0	2020	881	04/04/2020	03/04/2020	5010101	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	5010101001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	6001	
2020	1480	12126,03	COMUNE DI LAMAMONGNO (NON USARE)					DIMINUIZIONE ANTICIPAZIONE	04/05/2020	2020	343	50199120000	0	2020	1025	04/05/2020	06/05/2020	5010101	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	5010101001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	6001	
2020	1144	17894,24	COMUNE DI LAMAMONGNO (NON USARE)					DIMINUIZIONE ANTICIPAZIONE	01/04/2020	2020	343	50199120000	0	2020	823	01/04/2020	31/03/2020	5010101	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	5010101001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	6001	

2020	1145	677,09	COMUNE DI LAMAMONGNO (NON USARE)					DIMINUZIONI E ANTICIPIAZIONI	01/04/2020	2020	343	50199120000	0	2020	824	01/04/2020	27/03/2020	5010101	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	5010101001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	6001	
2020	1146	17508,58	COMUNE DI LAMAMONGNO (NON USARE)					DIMINUZIONI E ANTICIPIAZIONI	01/04/2020	2020	343	50199120000	0	2020	825	01/04/2020	30/03/2020	5010101	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	5010101001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	6001	
2020	1427	2722,51	COMUNE DI LAMAMONGNO (NON USARE)					DIMINUZIONI E ANTICIPIAZIONI	16/04/2020	2020	343	50199120000	0	2020	980	16/04/2020	16/04/2020	5010101	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	5010101001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	6001	
2020	1446	2504,71	COMUNE DI LAMAMONGNO (NON USARE)					DIMINUZIONI E ANTICIPIAZIONI	20/04/2020	2020	343	50199120000	0	2020	995	20/04/2020	20/04/2020	5010101	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	5010101001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	6001	

2020	1479	2791,03	COMUNE DI LAMAMONGNO (NON USARE)					DIMINUZIONI E ANTICIPAZIONI	29/04/2020	2020	343	50199120000	0	2020	1024	29/04/2020	04/05/2020	5010101	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	5010101001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	6001	
2020	1488	3328,17	COMUNE DI LAMAMONGNO (NON USARE)					DIMINUZIONI E ANTICIPAZIONI	04/05/2020	2020	343	50199120000	0	2020	1033	04/05/2020	06/05/2020	5010101	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	5010101001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	6001	
2020	1371	1618,74	COMUNE DI LAMAMONGNO (NON USARE)					DIMINUZIONI E ANTICIPAZIONI	11/04/2020	2020	343	50199120000	0	2020	944	11/04/2020	10/04/2020	5010101	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	5010101001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	6001	
2020	1596	13353,52	COMUNE DI LAMAMONGNO (NON USARE)					DIMINUZIONI E ANTICIPAZIONI	13/05/2020	2020	343	50199120000	0	2020	1116	13/05/2020	15/05/2020	5010101	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	5010101001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	6001	

2020	1597	824,84	COMU NE DI LAMA MOCO GNO (NON USARE)					PAGA MENT O DA REGOL ARIZZ ARE PER UTILIZ ZO DI INCAS SI VINCO LATI (ART. 195 TUEL)	13/05/2 020	2020	238	501991 20000	0	2020	1117	13/05/2 020	15/05/2 020	501010 1	Chiusur a Anticip azioni ricevute da istituto tesorier e/cassi ere	501010 1001	Chiusur a Anticip azioni ricevute da istituto tesorier e/cassi ere	6001	
2020	1601	9589,8 1	COMU NE DI LAMA MOCO GNO (NON USARE)					DIMIN UZION E ANTICI PAZIO NE	14/05/2 020	2020	343	501991 20000	0	2020	1121	14/05/2 020	18/05/2 020	501010 1	Chiusur a Anticip azioni ricevute da istituto tesorier e/cassi ere	501010 1001	Chiusur a Anticip azioni ricevute da istituto tesorier e/cassi ere	6001	

2020	1207	44466,92	COMUNE DI LAMAMONGNO (NON USARE)					PAGAMENTO DA REGOLARIZZARE PER REINTEGRO DEGLI INCASSI VINCOLATI (ART. 195 TUEL)	07/04/2020	2020	238	50199120000	0	2020	884	07/04/2020	06/04/2020	5010101	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	5010101001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	6001	
2020	1208	57632,52	COMUNE DI LAMAMONGNO (NON USARE)					DIMINUIZIONE ANTICIPAZIONE	07/04/2020	2020	343	50199120000	0	2020	885	07/04/2020	06/04/2020	5010101	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	5010101001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	6001	
2020	1472	4009,26	COMUNE DI LAMAMONGNO (NON USARE)					DIMINUIZIONE ANTICIPAZIONE	22/04/2020	2020	343	50199120000	0	2020	1017	22/04/2020	24/04/2020	5010101	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	5010101001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	6001	

2020	1670	4354,1	COMUNE DI LAMACONGO (NON USARE)					DIMINUZIONI E ANTICIPAZIONI	19/05/2020	2020	343	50199120000	0	2020	1158	19/05/2020	20/05/2020	5010101	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	5010101001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	6001	
2020	1671	12540,64	COMUNE DI LAMACONGO (NON USARE)					DIMINUZIONI E ANTICIPAZIONI	19/05/2020	2020	343	50199120000	0	2020	1159	19/05/2020	22/05/2020	5010101	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	5010101001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	6001	
2020	1514	2245,3	COMUNE DI LAMACONGO (NON USARE)					DIMINUZIONI E ANTICIPAZIONI	06/05/2020	2020	343	50199120000	0	2020	1059	06/05/2020	08/05/2020	5010101	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	5010101001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	6001	
2020	1590	13039,86	COMUNE DI LAMACONGO (NON USARE)					DIMINUZIONI E ANTICIPAZIONI	08/05/2020	2020	343	50199120000	0	2020	1110	08/05/2020	12/05/2020	5010101	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	5010101001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	6001	

2020	1211	44466,92	COMUNE DI LAMAMONGNO (NON USARE)					PAGAMENTO DA REGOLARIZZARE PER UTILIZZO DI INCASSI VINCOLATI (ART. 195 TUEL)	08/04/2020	2020	238	50199120000	0	2020	888	08/04/2020	07/04/2020	5010101	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	5010101001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	6001	
2020	1212	882,39	COMUNE DI LAMAMONGNO (NON USARE)					DIMINUIZIONE ANTICIPAZIONE	09/04/2020	2020	343	50199120000	0	2020	889	09/04/2020	08/04/2020	5010101	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	5010101001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	6001	
2020	1593	10540	COMUNE DI LAMAMONGNO (NON USARE)					DIMINUIZIONE ANTICIPAZIONE	12/05/2020	2020	343	50199120000	0	2020	1113	12/05/2020	13/05/2020	5010101	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	5010101001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	6001	

2020	1701	26513,2	COMUNE DI LAMAMOGNO (NON USARE)					DIMINUZIONI E ANTICIPIAZIONI	21/05/2020	2020	343	5019120000	0	2020	1182	21/05/2020	22/05/2020	5010101	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	5010101001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	6001	
2020	1767	9295,21	COMUNE DI LAMAMOGNO (NON USARE)					DIMINUZIONI E ANTICIPIAZIONI	03/06/2020	2020	343	5019120000	0	2020	1228	03/06/2020	05/06/2020	5010101	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	5010101001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	6001	
2020	1916	28780,97	COMUNE DI LAMAMOGNO (NON USARE)					PAGAMENTO DA REGOLARIZZARE PER UTILIZZO DI INCASSI VINCOLATI (ART. 195 TUEL)	17/06/2020	2020	238	5019120000	0	2020	1346	17/06/2020	19/06/2020	5010101	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	5010101001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	6001	

2020	1814	4098	COMU NE DI LAMA MOCO GNO (NON USARE)					DIMIN UZION E ANTICI PAZIO NE	05/06/2 020	2020	343	501991 20000	0	2020	1275	05/06/2 020	09/06/2 020	501010 1	Chiusur a Anticip azioni ricevute da istituto tesorier e/cassi ere	501010 1001	Chiusur a Anticip azioni ricevute da istituto tesorier e/cassi ere	6001	
2020	1763	11093, 34	COMU NE DI LAMA MOCO GNO (NON USARE)					DIMIN UZION E ANTICI PAZIO NE	27/05/2 020	2020	343	501991 20000	0	2020	1224	27/05/2 020	29/05/2 020	501010 1	Chiusur a Anticip azioni ricevute da istituto tesorier e/cassi ere	501010 1001	Chiusur a Anticip azioni ricevute da istituto tesorier e/cassi ere	6001	
2020	1826	632,15	COMU NE DI LAMA MOCO GNO (NON USARE)					DIMIN UZION E ANTICI PAZIO NE	09/06/2 020	2020	343	501991 20000	0	2020	1286	09/06/2 020	10/06/2 020	501010 1	Chiusur a Anticip azioni ricevute da istituto tesorier e/cassi ere	501010 1001	Chiusur a Anticip azioni ricevute da istituto tesorier e/cassi ere	6001	

2020	1958	37949,31	COMUNE DI LAMAMOGNO (NON USARE)					PAGAMENTO DA REGOLARIZZARE PER REINTEGRO DEGLI INCASSI VINCOLATI (ART. 195 TUEL)	19/06/2020	2020	238	50199120000	0	2020	1368	19/06/2020	23/06/2020	5010101	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	5010101001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	6001	
2020	1959	1868,52	COMUNE DI LAMAMOGNO (NON USARE)					DIMINUIZIONE ANTICIPAZIONE	19/06/2020	2020	343	50199120000	0	2020	1369	19/06/2020	23/06/2020	5010101	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	5010101001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	6001	
2020	1960	31441,93	COMUNE DI LAMAMOGNO (NON USARE)					DIMINUIZIONE ANTICIPAZIONE	19/06/2020	2020	343	50199120000	0	2020	1370	19/06/2020	23/06/2020	5010101	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	5010101001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	6001	

2020	1757	4990	COMU NE DI LAMA MOCO GNO (NON USARE)					PAGA MENT O DA REGOL ARIZZ ARE PER REINT EGRO DEGLI INCAS SI VINCO LATI (ART. 195 TUEL)	26/05/2 020	2020	238	501991 20000	0	2020	1218	26/05/2 020	27/05/2 020	501010 1	Chiusur a Anticip azioni ricevute da istituto tesorier e/cassi ere	501010 1001	Chiusur a Anticip azioni ricevute da istituto tesorier e/cassi ere	6001	
2020	1766	63376, 39	COMU NE DI LAMA MOCO GNO (NON USARE)					DIMIN UZION E ANTICI PAZIO NE	29/05/2 020	2020	343	501991 20000	0	2020	1227	29/05/2 020	03/06/2 020	501010 1	Chiusur a Anticip azioni ricevute da istituto tesorier e/cassi ere	501010 1001	Chiusur a Anticip azioni ricevute da istituto tesorier e/cassi ere	6001	

2020	1913	13329,1	COMUNE DI LAMAMONGNO (NON USARE)					PAGAMENTO DA REGOLARIZZARE PER REINTEGRO DEGLI INCASSI VINCOLATI (ART. 195 TUEL)	12/06/2020	2020	238	50199120000	0	2020	1343	12/06/2020	16/06/2020	5010101	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	5010101001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	6001	
2020	1914	38337,76	COMUNE DI LAMAMONGNO (NON USARE)					DIMINUIZIONE ANTICIPAZIONE	12/06/2020	2020	343	50199120000	0	2020	1344	12/06/2020	16/06/2020	5010101	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	5010101001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	6001	
2020	1761	8645,66	COMUNE DI LAMAMONGNO (NON USARE)					DIMINUIZIONE ANTICIPAZIONE	27/05/2020	2020	343	50199120000	0	2020	1222	27/05/2020	29/05/2020	5010101	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	5010101001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	6001	

2020	1770	8459,25	COMUNE DI LAMAMOGNO (NON USARE)					DIMINUZIONI E ANTICIPIAZIONI	03/06/2020	2020	343	50199120000	0	2020	1231	03/06/2020	05/06/2020	5010101	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	5010101001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	6001	
2020	1915	15451,87	COMUNE DI LAMAMOGNO (NON USARE)					PAGAMENTO DA REGOLARIZZARE PER REINTEGRO DEGLI INCASSI VINCOLATI (ART. 195 TUEL)	16/06/2020	2020	238	50199120000	0	2020	1345	16/06/2020	17/06/2020	5010101	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	5010101001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	6001	
2020	1710	80414,06	COMUNE DI LAMAMOGNO (NON USARE)					DIMINUZIONI E ANTICIPIAZIONI	22/05/2020	2020	343	50199120000	0	2020	1191	22/05/2020	26/05/2020	5010101	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	5010101001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	6001	

2020	2005	4174,55	COMUNE DI LAMACONGO (NON USARE)					PAGAMENTO DA REGOLARIZZARE PER REINTEGRO DEGLI INCASSI VINCOLATI (ART. 195 TUEL)	23/06/2020	2020	238	50199120000	0	2020	1411	23/06/2020	24/06/2020	5010101	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	5010101001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	6001	
2020	1708	5959,31	COMUNE DI LAMACONGO (NON USARE)					DIMINUIZIONE ANTICIPAZIONE	22/05/2020	2020	343	50199120000	0	2020	1189	22/05/2020	26/05/2020	5010101	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	5010101001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	6001	

2020	2033	171850,65	COMUNE DI LAMACOGNO (NON USARE)					PAGAMENTO DA REGOLARIZZARE PER REINTEGRO DEGLI INCASSI VINCOLATI (ART. 195 TUEL)	25/06/2020	2020	238	50199120000	0	2020	1436	25/06/2020	26/06/2020	5010101	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	5010101001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	6001	
2020	2034	3847,11	COMUNE DI LAMACOGNO (NON USARE)					PAGAMENTO DA REGOLARIZZARE PER UTILIZZO DI INCASSI VINCOLATI (ART. 195 TUEL)	25/06/2020	2020	238	50199120000	0	2020	1437	25/06/2020	26/06/2020	5010101	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	5010101001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	6001	

2020	1821	3255,94	COMUNE DI LAMAMOGNO (NON USARE)					DIMINUZIONI E ANTICIPAZIONI	05/06/2020	2020	343	50199120000	0	2020	1281	05/06/2020	09/06/2020	5010101	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	5010101001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	6001	
2020	1845	7497,5	COMUNE DI LAMAMOGNO (NON USARE)					DIMINUZIONI E ANTICIPAZIONI	09/06/2020	2020	343	50199120000	0	2020	1300	09/06/2020	12/06/2020	5010101	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	5010101001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	6001	
2020	1912	2132,58	COMUNE DI LAMAMOGNO (NON USARE)					DIMINUZIONI E ANTICIPAZIONI	12/06/2020	2020	343	50199120000	0	2020	1342	12/06/2020	16/06/2020	5010101	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	5010101001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	6001	

2020	1961	552,08	COMUNE DI LAMAMONGNO (NON USARE)					PAGAMENTO DA REGOLARIZZARE PER REINTEGRO DEGLI INCASSI VINCOLATI (ART. 195 TUEL)	22/06/2020	2020	238	50199120000	0	2020	1371	22/06/2020	23/06/2020	5010101	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	5010101001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	6001	
2020	1447	20519,19	COMUNE DI LAMAMONGNO (NON USARE)					DIMINUIZIONE ANTICIPAZIONE	22/04/2020	2020	343	50199120000	0	2020	996	22/04/2020	24/04/2020	5010101	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	5010101001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	6001	
2020	1791	10,87	ERARIO					Versamento IVA dal 01/05/2020 al 31/05/2020 Beneficiario 200313 - ICA S.R.L	04/06/2020	2020	58	70100020001	0	2020	1252	04/06/2020	15/06/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2020	1792	14,3	ERARIO					Versamento IVA dal 01/05/2020 al 31/05/2020 Beneficiario 203092 - INFOCAMERIE - SOCI. CONS. DI INFORMATICA PE	04/06/2020	2020	58	70100020001	0	2020	1253	04/06/2020	15/06/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2020	1793	16,65	ERARIO					Versamento IVA dal 01/05/2020 al 31/05/2020 Beneficiario 200608 - SEMEFER	04/06/2020	2020	58	70100020001	0	2020	1254	04/06/2020	15/06/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2020	1794	17,31	ERARIO					Versamento IVA dal 01/05/2020 al 31/05/2020 Beneficiario 100066 - TELECOM ITALIA SPA	04/06/2020	2020	58	70100020001	0	2020	1255	04/06/2020	15/06/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2020	1795	21,82	ERARIO					Versamento IVA dal 01/05/2020 al 31/05/2020 Beneficiario 100104 - BONACORSI FRANCA	04/06/2020	2020	58	70100020001	0	2020	1256	04/06/2020	15/06/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2020	1796	22	ERARIO					Versamento IVA dal 01/05/2020 al 31/05/2020 Beneficiario 100074 - PC LINE SNC	04/06/2020	2020	58	70100020001	0	2020	1257	04/06/2020	15/06/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2020	1797	24,5	ERARIO					Versamento IVA dal 01/05/2020 al 31/05/2020 Beneficiario 203167 - IP ITALIANA PETROLI	04/06/2020	2020	58	70100020001	0	2020	1258	04/06/2020	15/06/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2020	1798	45,54	ERARIO					Versamento IVA dal 01/05/2020 al 31/05/2020 Beneficiario 100080 - FLORINI FERNANDO & C. SNC	04/06/2020	2020	58	70100020001	0	2020	1259	04/06/2020	15/06/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2020	1799	47,49	ERARIO					Versamento IVA dal 01/05/2020 al 31/05/2020 Beneficiario 202814 - COCCATO & MEZZETTI SRL	04/06/2020	2020	58	70100020001	0	2020	1260	04/06/2020	15/06/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2020	1800	52,8	ERARIO					Versamento IVA dal 01/05/2020 al 31/05/2020 Beneficiario 200583 - AB CENTE R DI PASQUESI SABRI NA & GIOVANNA	04/06/2020	2020	58	70100020001	0	2020	1261	04/06/2020	15/06/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2020	1801	59,4	ERARIO					Versamento IVA dal 01/05/2020 al 31/05/2020 Beneficiario 201003 - VEZZANI S.R.L.	04/06/2020	2020	58	70100020001	0	2020	1262	04/06/2020	15/06/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2020	1802	60,5	ERARIO					Versamento IVA dal 01/05/2020 al 31/05/2020 Beneficiario 203215 - AZOLVER ITALIA SRL	04/06/2020	2020	58	70100020001	0	2020	1263	04/06/2020	15/06/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2020	1803	70,09	ERARIO					Versamento IVA dal 01/05/2020 al 31/05/2020 Beneficiario 100489 - ENEL SOLE SRL	04/06/2020	2020	58	70100020001	0	2020	1264	04/06/2020	15/06/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2020	1804	84,58	ERARIO					Versamento IVA dal 01/05/2020 al 31/05/2020 Beneficiario 202786 - FERRAMENTA TORELLI GIUSEPPE DI TORELLI C	04/06/2020	2020	58	70100020001	0	2020	1265	04/06/2020	15/06/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2020	1805	93,85	ERARIO					Versamento IVA dal 01/05/2020 al 31/05/2020 Beneficiario 100051 - CAVA CINGHI SRL	04/06/2020	2020	58	70100020001	0	2020	1266	04/06/2020	15/06/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2020	1806	95,92	ERARIO					Versamento IVA dal 01/05/2020 al 31/05/2020 Beneficiario 202291 - SG SEGNALETICA SRL	04/06/2020	2020	58	70100020001	0	2020	1267	04/06/2020	15/06/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2020	1807	118,8	ERARIO					Versamento IVA dal 01/05/2020 al 31/05/2020 Beneficiario 201686 - CEDEP S.R.L.	04/06/2020	2020	58	70100020001	0	2020	1268	04/06/2020	15/06/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2020	1808	200,43	ERARIO					Versamento IVA dal 01/05/2020 al 31/05/2020 Beneficiario 100266 - F.LLI PATTA ROZZI DI PATTA ROZZI G. & C.	04/06/2020	2020	58	70100020001	0	2020	1269	04/06/2020	15/06/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2020	1809	488,9	ERARIO					Versamento IVA dal 01/05/2020 al 31/05/2020 Beneficiario 203089 - HALLEY INFORMATICA SRL	04/06/2020	2020	58	70100020001	0	2020	1270	04/06/2020	15/06/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2020	1810	1807,6 2	ERARIO					Versamento IVA dal 01/05/2020 al 31/05/2020 Beneficiario 202843 - EDISON ENERGIA S.P.A.	04/06/2020	2020	58	701000 20001	0	2020	1271	04/06/2020	15/06/2020	701010 2	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	701010 2001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2020	1811	4436,5 4	ERARIO					Versamento IVA dal 01/05/2020 al 31/05/2020 Beneficiario 201139 - HERA S.P.A.	04/06/2020	2020	58	701000 20001	0	2020	1272	04/06/2020	15/06/2020	701010 2	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	701010 2001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2020	1812	8080,75	ERARIO					Versamento IVA dal 01/05/2020 al 31/05/2020 Beneficiario 100150 - CANOVI COSTRUZIONI SRL	04/06/2020	2020	58	70100020001	0	2020	1273	04/06/2020	15/06/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2020	1813	17311,38	ERARIO					Versamento IVA dal 01/05/2020 al 31/05/2020 Beneficiario 100210 - GIANNINI EMORE S.R.L.	04/06/2020	2020	58	70100020001	0	2020	1274	04/06/2020	15/06/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2020	1823	653,36	COMUNE DI LAMAGNANO (NON USARE)					IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE Maggio 2020 (RIF. R EV. N.1 517)	06/06/2020	2020	59	70100020001	0	2020	1283	06/06/2020	08/06/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2020	1702	83,95	MINISTERO DELL'INTERNO					CORRISPETTIVO N.8 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 01/03/20 al 15/03/20	22/05/2020	2020	147	70200050005	0	2020	1183	22/05/2020	25/05/2020	7029999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	7029999999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	9901	
2020	1703	83,95	MINISTERO DELL'INTERNO					CORRISPETTIVO N.8 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 01/05/20 al 15/05/20	22/05/2020	2020	147	70200050005	0	2020	1184	22/05/2020	25/05/2020	7029999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	7029999999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	9901	

2020	1784	117,53	MINIST ERO DELL'I NTERN O					CORRI SPETTI VO N.7 CARTE D'IDEN TITA' ELETT RONIC HE DAL 16/05/2 0 al 31/05/2 0	04/06/2 020	2020	147	702000 50005	0	2020	1245	04/06/2 020	04/06/2 020	702999 9	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	702999 9999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	9901	
2020	2006	218,27	MINIST ERO DELL'I NTERN O					CORRI SPETTI VO N.13 CARTE D'IDEN TITA' ELETT RONIC HE DAL 01/06/2 0 al 15/06/2 0	23/06/2 020	2020	147	702000 50005	0	2020	1412	23/06/2 020	23/06/2 020	702999 9	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	702999 9999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	9901	
2020	1247	94,45	CAME RA DEL LAVOR O TERRI TORIA LE DI MODE NA	800078 50367	800078 50367			COMP ETENZ E MARZ O'20_R ITENU TE SINDA CALI CGIL	10/04/2 020	2020	146	702000 30000	0	2020	926	10/04/2 020	14/04/2 020	701029 9	Altri versam enti di ritenute al person ale dipend ente per conto di terzi	701029 9999	Altri versam enti di ritenute al person ale dipend ente per conto di terzi	9901	

2020	1260	12,71	FIST - CISL					RITENUTE SINDACAL CISL	10/04/2020	2020	146	70200030000	0	2020	925	10/04/2020	14/04/2020	7010299	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	7010299999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9901	
2020	1540	94,45	CAMERA DEL LAVORO TERRITORIALE DI MODENA	80007850367	80007850367			COMPETENZE APRILE'20_RITENUTE SINDACAL CGIL	11/05/2020	2020	146	70200030000	0	2020	1086	07/05/2020	07/05/2020	7010299	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	7010299999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9901	
2020	1554	12,71	FIST - CISL					RITENUTE SINDACAL CISL	11/05/2020	2020	146	70200030000	0	2020	1087	07/05/2020	07/05/2020	7010299	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	7010299999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9901	

2020	1878	300,18	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP				XXX02 004004 609303 65XXX COMUNE DI LAMA MOCONO	11/06/2020	2020	146	702000 30000	0	2020	1340	10/06/2020	11/06/2020	701029 9	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	701029 9999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9901	
2020	1891	94,45	CAMERA DEL LAVORO TERRITORIALE DI MODENA	800078 50367	800078 50367		COMPETENZE MAGGIO'20_RITENUTE SINDACAL CGIL	11/06/2020	2020	146	702000 30000	0	2020	1339	10/06/2020	11/06/2020	701029 9	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	701029 9999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9901	
2020	1905	12,71	FIST - CISL				RITENUTE SINDACAL CISL	11/06/2020	2020	146	702000 30000	0	2020	1338	10/06/2020	11/06/2020	701029 9	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	701029 9999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9901	

2020	1911	96,15	ASSOCIAZIONI E VOLONTARI PUBBLICASSIST.		02153210360			VERSAMENTO RIT.DI P. (ENTI PARTI COLAR I)	11/06/2020	2020	450	70200030000	0	2020	1341	10/06/2020	11/06/2020	7010299	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	7010299999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9901	
2020	2032	230,05	UFFICIO REGISTRO DELLE ENTRATE					REGISTRO CONTRATO DI COMODATO TRA IL COMUNE DI LAMAM. E L'UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO - REP 2799/2020	23/06/2020	2020	472	70200050001	0	2020	1435	23/06/2020	23/06/2020	7020201	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Centrali	7020201999	Trasferimenti per conto terzi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	9901	

2020	1165	40,48	ERARIO					Versamento IVA dal 01/03/2020 al 31/03/2020 Beneficiario 203294 - BCH S.R.L.	02/04/2020	2020	58	70100020001	0	2020	844	02/04/2020	17/04/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2020	1166	42,23	ERARIO					Versamento IVA dal 01/03/2020 al 31/03/2020 Beneficiario 100081 - F.LLI BAZZANI RENZO GRAZIANO E C. SNC	02/04/2020	2020	58	70100020001	0	2020	845	02/04/2020	17/04/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2020	1167	43,12	ERARIO					Versamento IVA dal 01/03/2020 al 31/03/2020 Beneficiario 100265 - FRANTONIO FONDOVALL E SRL	02/04/2020	2020	58	70100020001	0	2020	846	02/04/2020	17/04/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2020	1168	45,77	ERARIO					Versamento IVA dal 01/03/2020 al 31/03/2020 Beneficiario 202652 - BERTUGLI ROMANO E FDI BERTUGLI LORENZO	02/04/2020	2020	58	70100020001	0	2020	847	02/04/2020	17/04/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2020	1169	54,63	ERARIO					Versamento IVA dal 01/03/2020 al 31/03/2020 Beneficiario 200313 - ICA S.R.L.	02/04/2020	2020	58	70100020001	0	2020	848	02/04/2020	17/04/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2020	1170	65,4	ERARIO					Versamento IVA dal 01/03/2020 al 31/03/2020 Beneficiario 202633 - DITTA VERUCCHI SAMANTHA	02/04/2020	2020	58	70100020001	0	2020	849	02/04/2020	17/04/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2020	1171	67,32	ERARIO					Versamento IVA dal 01/03/2020 al 31/03/2020 Beneficiario 201500 - KIBERNETES SRL	02/04/2020	2020	58	70100020001	0	2020	850	02/04/2020	17/04/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2020	1172	70,09	ERARIO					Versamento IVA dal 01/03/2020 al 31/03/2020 Beneficiario 100489 - ENEL SOLE SRL	02/04/2020	2020	58	70100020001	0	2020	851	02/04/2020	17/04/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2020	1173	74,56	ERARIO					Versamento IVA dal 01/03/2020 al 31/03/2020 Beneficiario 100044 - ICAR SRL	02/04/2020	2020	58	70100020001	0	2020	852	02/04/2020	17/04/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2020	1174	77,7	ERARIO					Versamento IVA dal 01/03/2020 al 31/03/2020 Beneficiario 200315 - B.B.F. DI BERNINI & C. S.N.C.	02/04/2020	2020	58	70100020001	0	2020	853	02/04/2020	17/04/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2020	1175	86,21	ERARIO					Versamento IVA dal 01/03/2020 al 31/03/2020 Beneficiario 202786 - FERRAMENTA TORELLI GIUSEPPE DI TORELLI C	02/04/2020	2020	58	70100020001	0	2020	854	02/04/2020	17/04/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2020	1176	173,14	ERARIO					Versamento IVA dal 01/03/2020 al 31/03/2020 Beneficiario 203090 - ESTIA SRL (OFFICE IPER STORE)	02/04/2020	2020	58	70100020001	0	2020	855	02/04/2020	17/04/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2020	1177	225,79	ERARIO					Versamento IVA dal 01/03/2020 al 31/03/2020 Beneficiario 202849 - ELETTRAUTO L.C. DI LUTTI CRISTIANO	02/04/2020	2020	58	70100020001	0	2020	856	02/04/2020	17/04/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2020	1178	286,66	ERARIO					Versamento IVA dal 01/03/2020 al 31/03/2020 Beneficiario 203237 - ECOTERMICA SAS DI BEDOS TRI FABIO & C.	02/04/2020	2020	58	70100020001	0	2020	857	02/04/2020	17/04/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2020	1179	352	ERARIO					Versamento IVA dal 01/03/2020 al 31/03/2020 Beneficiario 100177 - OFFICINA MARTE NSI SRL	02/04/2020	2020	58	70100020001	0	2020	858	02/04/2020	17/04/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2020	1180	367,82	ERARIO					Versamento IVA dal 01/03/2020 al 31/03/2020 Beneficiario 203104 - ENI FUEL SPA	02/04/2020	2020	58	70100020001	0	2020	859	02/04/2020	17/04/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2020	1181	959,84	ERARIO					Versamento IVA dal 01/03/2020 al 31/03/2020 Beneficiario 202843 - EDISON ENERGIA S.P.A.	02/04/2020	2020	58	70100020001	0	2020	860	02/04/2020	17/04/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2020	1182	1099,55	ERARIO					Versamento IVA dal 01/03/2020 al 31/03/2020 Beneficiario 100141 - FRATELLI BARBIERI SNC	02/04/2020	2020	58	70100020001	0	2020	861	02/04/2020	17/04/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2020	1183	4458,23	ERARIO					Versamento IVA dal 01/03/2020 al 31/03/2020 Beneficiario 201139 - HERA S.P.A.	02/04/2020	2020	58	70100020001	0	2020	862	02/04/2020	17/04/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2020	1184	21109,57	ERARIO					Versamento IVA dal 01/03/2020 al 31/03/2020 Beneficiario 100210 - GIANNINI EMORE S.R.L.	02/04/2020	2020	58	70100020001	0	2020	863	02/04/2020	17/04/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2020	1185	23759,69	ERARIO					Versamento IVA dal 01/03/2020 al 31/03/2020 Beneficiario 100150 - CANOVI COSTRUZIONI SRL	02/04/2020	2020	58	70100020001	0	2020	864	02/04/2020	17/04/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2020	1159	11,24	ERARIO					Versamento IVA dal 01/03/2020 al 31/03/2020 Beneficiario 201225 - HERACOMM SRL - SOCIO UNICO HERA SPA	02/04/2020	2020	58	70100020001	0	2020	838	02/04/2020	17/04/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2020	1489	7,69	ERARIO					Versamento IVA dal 01/04/2020 al 30/04/2020 Beneficiario 201225 - HERA COMM SRL - SOCIO UNICO HERA SPA	05/05/2020	2020	58	70100020001	0	2020	1034	05/05/2020	19/05/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2020	1490	9,62	ERARIO					Versamento IVA dal 01/04/2020 al 30/04/2020 Beneficiario 100296 - BIG BAR DI BONA CORSI MARA E C. - SOCIETA	05/05/2020	2020	58	70100020001	0	2020	1035	05/05/2020	19/05/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2020	1491	11,67	ERARIO					Versamento IVA dal 01/04/2020 al 30/04/2020 Beneficiario 202022 - G.S.E. SPA GESTORE SERVIZI ENERGETICI	05/05/2020	2020	58	70100020001	0	2020	1036	05/05/2020	19/05/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2020	1492	16,35	ERARIO					Versamento IVA dal 01/04/2020 al 30/04/2020 Beneficiario 202107 - TWILIGHT CAFE DI FALANELLI LUCA	05/05/2020	2020	58	70100020001	0	2020	1037	05/05/2020	19/05/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2020	1493	29,82	ERARIO					Versamento IVA dal 01/04/2020 al 30/04/2020 Beneficiario 202786 - FERRAMENTA TORELLI GIUSEPPE DI TORELLI C	05/05/2020	2020	58	70100020001	0	2020	1038	05/05/2020	19/05/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2020	1494	36,28	ERARIO					Versamento IVA dal 01/04/2020 al 30/04/2020 Beneficiario 202890 - PULITALIA SPA	05/05/2020	2020	58	70100020001	0	2020	1039	05/05/2020	19/05/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2020	1495	36,52	ERARIO					Versamento IVA dal 01/04/2020 al 30/04/2020 Beneficiario 100090 - CANTELLI SRL	05/05/2020	2020	58	70100020001	0	2020	1040	05/05/2020	19/05/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2020	1497	44,49	ERARIO					Versamento IVA dal 01/04/2020 al 30/04/2020 Beneficiario 202918 - INRETE, DISTRIBUZIONE ENERGIA SPA	05/05/2020	2020	58	70100020001	0	2020	1042	05/05/2020	19/05/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2020	1498	45,48	ERARIO					Versamento IVA dal 01/04/2020 al 30/04/2020 Beneficiario 203167 - IP ITALIANA PETROLI	05/05/2020	2020	58	70100020001	0	2020	1043	05/05/2020	19/05/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2020	1499	48,69	ERARIO					Versamento IVA dal 01/04/2020 al 30/04/2020 Beneficiario 201212 - FARMACIA CASINI DI CASINI SIMONA E C.SAS	05/05/2020	2020	58	70100020001	0	2020	1044	05/05/2020	19/05/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2020	1500	50,08	ERARIO					Versamento IVA dal 01/04/2020 al 30/04/2020 Beneficiario 100340 - GIANNI EDILIZIA DI GIANNI LUCIO & C	05/05/2020	2020	58	70100020001	0	2020	1045	05/05/2020	19/05/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2020	1501	70,09	ERARIO					Versamento IVA dal 01/04/2020 al 30/04/2020 Beneficiario 100489 - ENEL SOLE SRL	05/05/2020	2020	58	70100020001	0	2020	1046	05/05/2020	19/05/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2020	1496	41,37	ERARIO					Versamento IVA dal 01/04/2020 al 30/04/2020 Beneficiario 200313 - ICA S.R.L.	05/05/2020	2020	58	70100020001	0	2020	1041	05/05/2020	19/05/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2020	1581	1673,53	COMUNE DI LAMAGNANO (NON USARE)					IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE Aprile 2020 (RIF. REV.N.1 205)	08/05/2020	2020	59	70100020001	0	2020	1104	08/05/2020	11/05/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2020	1502	79,7	ERARIO					Versamento IVA dal 01/04/2020 al 30/04/2020 Beneficiario 100066 - TELECOM ITALIA SPA	05/05/2020	2020	58	70100020001	0	2020	1047	05/05/2020	19/05/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2020	1503	82,37	ERARIO					Versamento IVA dal 01/04/2020 al 30/04/2020 Beneficiario 202306 - FERRI IVAN	05/05/2020	2020	58	70100020001	0	2020	1048	05/05/2020	19/05/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2020	1206	1996,19	COMUNE DI LAMACONGO (NON USARE)					IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE Marzo 2020 (RIF.R EV.N.918)	07/04/2020	2020	59	70100020001	0	2020	883	07/04/2020	07/04/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2020	1504	236,27	ERARIO					Versamento IVA dal 01/04/2020 al 30/04/2020 Beneficiario 200493 - DOMUS ASSIS TENZA SOC. COOP. A.R.L.	05/05/2020	2020	58	70100020001	0	2020	1049	05/05/2020	19/05/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2020	1505	770	ERARIO					Versamento IVA dal 01/04/2020 al 30/04/2020 Beneficiario 202652 - BERTUGLI ROMANO E FDI BERTUGLI LORENZO	05/05/2020	2020	58	70100020001	0	2020	1050	05/05/2020	19/05/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2020	1506	3006,12	ERARIO					Versamento IVA dal 01/04/2020 al 30/04/2020 Beneficiario 202843 - EDISON ENERGIA S.P.A.	05/05/2020	2020	58	70100020001	0	2020	1051	05/05/2020	19/05/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2020	1507	4295,66	ERARIO					Versamento IVA dal 01/04/2020 al 30/04/2020 Beneficiario 202835 - ALDRO VANDI SRL	05/05/2020	2020	58	70100020001	0	2020	1052	05/05/2020	19/05/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2020	1508	4416,58	ERARIO					Versamento IVA dal 01/04/2020 al 30/04/2020 Beneficiario 201139 - HERA S.P.A.	05/05/2020	2020	58	70100020001	0	2020	1053	05/05/2020	19/05/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2020	1509	6149,22	ERARIO					Versamento IVA dal 01/04/2020 al 30/04/2020 Beneficiario 100318 - CROVETTI DANTE S.R.L.	05/05/2020	2020	58	70100020001	0	2020	1054	05/05/2020	19/05/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2020	1510	13183,56	ERARIO					Versamento IVA dal 01/04/2020 al 30/04/2020 Beneficiario 100150 - CANOVI COSTRUZIONI SRL	05/05/2020	2020	58	70100020001	0	2020	1055	05/05/2020	19/05/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2020	1160	11,42	ERARIO					Versamento IVA dal 01/03/2020 al 31/03/2020 Beneficiario 202615 - TECMARKET SERVIZI SPA	02/04/2020	2020	58	70100020001	0	2020	839	02/04/2020	17/04/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2020	1161	12,95	ERARIO					Versamento IVA dal 01/03/2020 al 31/03/2020 Beneficiario 203167 - IP ITALIANA PETROLI	02/04/2020	2020	58	70100020001	0	2020	840	02/04/2020	17/04/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2020	1162	28,13	ERARIO					Versamento IVA dal 01/03/2020 al 31/03/2020 Beneficiario 100066 - TELECOM ITALIA SPA	02/04/2020	2020	58	70100020001	0	2020	841	02/04/2020	17/04/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2020	1163	30,03	ERARIO					Versamento IVA dal 01/03/2020 al 31/03/2020 Beneficiario 100080 - FLORINI FERNANDO & C. SNC	02/04/2020	2020	58	70100020001	0	2020	842	02/04/2020	17/04/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2020	1164	34,85	ERARIO					Versamento IVA dal 01/03/2020 al 31/03/2020 Beneficiario 202574 - C.E.A. G. SRL	02/04/2020	2020	58	70100020001	0	2020	843	02/04/2020	17/04/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2020	1787	0,18	ERARIO					Versamento IVA dal 01/05/2020 al 31/05/2020 Beneficiario 201471 - AGENZIA PER L'ENERGIA E LO SVILUPPO SOST	04/06/2020	2020	58	70100020001	0	2020	1248	04/06/2020	15/06/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2020	1788	6,87	ERARIO					Versamento IVA dal 01/05/2020 al 31/05/2020 Beneficiario 202615 - TECMARKET SERVIZI SPA	04/06/2020	2020	58	70100020001	0	2020	1249	04/06/2020	15/06/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2020	1789	7,81	ERARIO					Versamento IVA dal 01/05/2020 al 31/05/2020 Beneficiario 201225 - HERACOMM SRL - SOCIO UNICO HERA SPA	04/06/2020	2020	58	70100020001	0	2020	1250	04/06/2020	15/06/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2020	1790	10,51	ERARIO					Versamento IVA dal 01/05/2020 al 31/05/2020 Beneficiario 200767 - CONSORZIO REVISIONI AUTOCIAGROSSA	04/06/2020	2020	58	70100020001	0	2020	1251	04/06/2020	15/06/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2020	1215	18,53	FONDO PERSEIO	97660520582	97660520582			CA03357-20200301-20200331	10/04/2020	2020	140	70200010001	0	2020	892	10/04/2020	14/04/2020	7010202	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscossi e per conto terzi	7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscossi e per conto terzi	9901	

2020	1530	264,71	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P60720 0404 CONT R. INADEL T.F.S. C/DIPE NDENTI	11/05/2020	2020	140	702000 10001	0	2020	1083	07/05/2020	19/05/2020	701020 2	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscossi e per conto terzi	701020 2001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscossi e per conto terzi	9901	
2020	1531	142,82	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P90920 0404 FONDO PREVIDENZA CREDITO.	11/05/2020	2020	140	702000 10001	0	2020	1083	07/05/2020	19/05/2020	701020 2	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscossi e per conto terzi	701020 2001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscossi e per conto terzi	9901	

2020	1236	3622,18	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P20120 0303 CONT R. CPDEL C/DIPE NDENT I	10/04/2020	2020	140	702000 10001	0	2020	923	10/04/2020	17/04/2020	701020 2	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscossi e per conto terzi	701020 2001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscossi e per conto terzi	9901	
2020	1237	264,71	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P60720 0303 CONT R. INADEL T.F.S. C/DIPE NDENT I	10/04/2020	2020	140	702000 10001	0	2020	923	10/04/2020	17/04/2020	701020 2	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscossi e per conto terzi	701020 2001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscossi e per conto terzi	9901	

2020	1238	142,86	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P90920 0202 FONDO PREVIDENZA CREDITO.	10/04/2020	2020	140	702000 10001	0	2020	923	10/04/2020	17/04/2020	701020 2	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscossi e per conto terzi	701020 2001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscossi e per conto terzi	9901	
2020	1244	59,61	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P21220 0303 RICONG. PERIODI DI ASSIC.	10/04/2020	2020	141	702000 10001	0	2020	924	10/04/2020	17/04/2020	701020 2	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscossi e per conto terzi	701020 2001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscossi e per conto terzi	9901	

2020	1523	18,53	FONDO PERSE O	976605 20582	976605 20582			CA033 57- 202004 01- 202004 30	11/05/2 020	2020	140	702000 10001	0	2020	1068	07/05/2 020	07/05/2 020	701020 2	Versam enti di ritenute previd enziali e assiste nziali su Redditi da lavoro dipend ente riscoss e per conto terzi	701020 2001	Versam enti di ritenute previd enziali e assiste nziali su Redditi da lavoro dipend ente riscoss e per conto terzi	9901	
2020	1529	3620,5 5	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20120 0404 CONT R. CPDEL C/DIPE NDENT I	11/05/2 020	2020	140	702000 10001	0	2020	1083	07/05/2 020	19/05/2 020	701020 2	Versam enti di ritenute previd enziali e assiste nziali su Redditi da lavoro dipend ente riscoss e per conto terzi	701020 2001	Versam enti di ritenute previd enziali e assiste nziali su Redditi da lavoro dipend ente riscoss e per conto terzi	9901	

2020	1537	59,61	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P21220 0404 RICON G. PERIODI DI ASSIC.	11/05/2020	2020	141	702000 10001	0	2020	1084	07/05/2020	19/05/2020	701020 2	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscossi e per conto terzi	701020 2001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscossi e per conto terzi	9901	
2020	1847	18,53	FONDO PERSE O	976605 20582	976605 20582			CA033 57- 202005 01- 202005 31	11/06/2020	2020	140	702000 10001	0	2020	1302	10/06/2020	11/06/2020	701020 2	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscossi e per conto terzi	701020 2001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscossi e per conto terzi	9901	

2020	1875	3963,72	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P20120 0505 CONT R. CPDEL C/DIPE NDENT I	11/06/2020	2020	140	702000 10001	0	2020	1336	10/06/2020	15/06/2020	701020 2	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscossi e per conto terzi	701020 2001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscossi e per conto terzi	9901	
2020	1876	264,71	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P60720 0505 CONT R. INADEL T.F.S. C/DIPE NDENT I	11/06/2020	2020	140	702000 10001	0	2020	1336	10/06/2020	15/06/2020	701020 2	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscossi e per conto terzi	701020 2001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscossi e per conto terzi	9901	

2020	1877	156,31	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P90920 0505 FONDO PREVIDENZA CREDITO.	11/06/2020	2020	140	702000 10001	0	2020	1336	10/06/2020	15/06/2020	701020 2	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscossi e per conto terzi	701020 2001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscossi e per conto terzi	9901	
2020	1883	59,61	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P21220 0505 RICONG. PERIODI DI ASSIC.	11/06/2020	2020	141	702000 10001	0	2020	1337	10/06/2020	15/06/2020	701020 2	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscossi e per conto terzi	701020 2001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscossi e per conto terzi	9901	

2020	1267	5563,2	AGENZ IA DELLE ENTRA TE	063633 91001	063633 91001			IRPEF DIPEN DENTI ED AMM.R I - COD.T RIB. 100E - 2020	10/04/2 020	2020	142	702000 20001	0	2020	928	10/04/2 020	17/04/2 020	701020 1	Versam enti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipend ente riscoss e per conto terzi	701020 1001	Versam enti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipend ente riscoss e per conto terzi	9901	
2020	1268	79,76	AGENZ IA DELLE ENTRA TE	063633 91001	063633 91001			ACC. COM.L E CESSA Z. - COD.T RIB. 385E - 2020	10/04/2 020	2020	142	702000 20001	0	2020	928	10/04/2 020	17/04/2 020	701020 1	Versam enti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipend ente riscoss e per conto terzi	701020 1001	Versam enti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipend ente riscoss e per conto terzi	9901	
2020	1269	167,63	AGENZ IA DELLE ENTRA TE	063633 91001	063633 91001			ADDIZ. COM.L E RATEI ZZ. - COD.T RIB. 384E - 2019	10/04/2 020	2020	142	702000 20001	0	2020	928	10/04/2 020	17/04/2 020	701020 1	Versam enti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipend ente riscoss e per conto terzi	701020 1001	Versam enti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipend ente riscoss e per conto terzi	9901	

2020	1270	648,36	AGENZ IA DELLE ENTRA TE	063633 91001	063633 91001			ADDIZ. REG.L E RATEI ZZ. - COD.T RIB. 381E - 2019	10/04/2 020	2020	142	702000 20001	0	2020	928	10/04/2 020	17/04/2 020	701020 1	Versam enti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipend ente riscoss e per conto terzi	701020 1001	Versam enti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipend ente riscoss e per conto terzi	9901	
2020	1392	235,62	DIVER SI DIPEN DENTI					BONU S FISCAL E - MENS A	14/04/2 020	2020	143	702000 20001	0	2020	968	14/04/2 020	27/04/2 020	701020 1	Versam enti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipend ente riscoss e per conto terzi	701020 1001	Versam enti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipend ente riscoss e per conto terzi	9901	
2020	1393	320	DIVER SI DIPEN DENTI					BONU S FISCAL E - STRAD E	14/04/2 020	2020	143	702000 20001	0	2020	968	14/04/2 020	27/04/2 020	701020 1	Versam enti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipend ente riscoss e per conto terzi	701020 1001	Versam enti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipend ente riscoss e per conto terzi	9901	

2020	1394	80	DIVER SI DIPEN DENTI					BONU S FISCAL E - RAGIO NERIA	14/04/2 020	2020	143	702000 20001	0	2020	968	14/04/2 020	27/04/2 020	701020 1	Versam enti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipend ente riscoss e per conto terzi	701020 1001	Versam enti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipend ente riscoss e per conto terzi	9901	
2020	1395	80	DIVER SI DIPEN DENTI					BONU S FISCAL E - ANAG RAFE.	14/04/2 020	2020	143	702000 20001	0	2020	968	14/04/2 020	27/04/2 020	701020 1	Versam enti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipend ente riscoss e per conto terzi	701020 1001	Versam enti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipend ente riscoss e per conto terzi	9901	
2020	1575	5558,0 2	AGENZ IA DELLE ENTRA TE	063633 91001	063633 91001			IRPEF DIPEN DENTI ED AMM.R I - COD.T RIB. 100E - 2020	12/05/2 020	2020	142	702000 20001	0	2020	1103	07/05/2 020	19/05/2 020	701020 1	Versam enti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipend ente riscoss e per conto terzi	701020 1001	Versam enti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipend ente riscoss e per conto terzi	9901	

2020	1576	79,76	AGENZ IA DELLE ENTRA TE	063633 91001	063633 91001			ACC. COM.L E CESSA Z. - COD.T RIB. 385E - 2020	12/05/2 020	2020	142	702000 20001	0	2020	1103	07/05/2 020	19/05/2 020	701020 1	Versam enti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipend ente riscoss e per conto terzi	701020 1001	Versam enti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipend ente riscoss e per conto terzi	9901	
2020	1577	372	AGENZ IA DELLE ENTRA TE	063633 91001	063633 91001			IRPEF REVIS ORE DEI CONTI - COD.T RIB. 385E - 2020	12/05/2 020	2020	142	702000 20001	0	2020	1103	07/05/2 020	19/05/2 020	701020 1	Versam enti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipend ente riscoss e per conto terzi	701020 1001	Versam enti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipend ente riscoss e per conto terzi	9901	
2020	1578	167,63	AGENZ IA DELLE ENTRA TE	063633 91001	063633 91001			ADDIZ. COM.L E RATEI ZZ. - COD.T RIB. 384E - 2019	12/05/2 020	2020	142	702000 20001	0	2020	1103	07/05/2 020	19/05/2 020	701020 1	Versam enti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipend ente riscoss e per conto terzi	701020 1001	Versam enti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipend ente riscoss e per conto terzi	9901	

2020	1579	18,33	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			ADDIZ. REG.L E CESAZ Z.. - COD.T RIB. 381E - 2020	12/05/2020	2020	142	70200020001	0	2020	1103	07/05/2020	19/05/2020	7010201	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscossi e per conto terzi	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscossi e per conto terzi	9901	
2020	1580	648,36	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			ADDIZ. REG.L E RATEI ZZ. - COD.T RIB. 381E - 2019	12/05/2020	2020	142	70200020001	0	2020	1103	07/05/2020	19/05/2020	7010201	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscossi e per conto terzi	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscossi e per conto terzi	9901	
2020	1651	239,86	DIVERSI DIPENDENTI					PREMI O LAV.DIPENDENTI COVID 19 ART.63 (SEGRETT.)	18/05/2020	2020	449	70200020001	0	2020	1157	18/05/2020	10/06/2020	7010201	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscossi e per conto terzi	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscossi e per conto terzi	9901	

2020	1652	123,08	DIVER SI DIPEN DENTI					PREMI O LAV.DI PENDE NTI COVID 19 ART.63 (RAG.)	18/05/2 020	2020	449	702000 20001	0	2020	1157	18/05/2 020	10/06/2 020	701020 1	Versam enti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipend ente riscoss e per conto terzi	701020 1001	Versam enti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipend ente riscoss e per conto terzi	9901	
2020	1653	53,85	DIVER SI DIPEN DENTI					PREMI O LAV.DI PENDE NTI COVID 19 ART.63 (TRIB.)	18/05/2 020	2020	449	702000 20001	0	2020	1157	18/05/2 020	10/06/2 020	701020 1	Versam enti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipend ente riscoss e per conto terzi	701020 1001	Versam enti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipend ente riscoss e per conto terzi	9901	
2020	1654	184,62	DIVER SI DIPEN DENTI					PREMI O LAV.DI PENDE NTI COVID 19 ART.63 (UFF TECN.)	18/05/2 020	2020	449	702000 20001	0	2020	1157	18/05/2 020	10/06/2 020	701020 1	Versam enti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipend ente riscoss e per conto terzi	701020 1001	Versam enti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipend ente riscoss e per conto terzi	9901	

2020	1655	100	DIVER SI DIPEN DENTI					PREMI O LAV.DI PENDE NTI COVID 19 ART.63 (ANAG R.)	18/05/2 020	2020	449	702000 20001	0	2020	1157	18/05/2 020	10/06/2 020	701020 1	Versam enti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipend ente riscoss e per conto terzi	701020 1001	Versam enti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipend ente riscoss e per conto terzi	9901	
2020	1656	250	DIVER SI DIPEN DENTI					PREMI O LAV.DI PENDE NTI COVID 19 ART.63 (SCUO LABUS .)	18/05/2 020	2020	449	702000 20001	0	2020	1157	18/05/2 020	10/06/2 020	701020 1	Versam enti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipend ente riscoss e per conto terzi	701020 1001	Versam enti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipend ente riscoss e per conto terzi	9901	
2020	1657	123,64	DIVER SI DIPEN DENTI					PREMI O LAV.DI PENDE NTI COVID 19 ART.63 (MENS A.)	18/05/2 020	2020	449	702000 20001	0	2020	1157	18/05/2 020	10/06/2 020	701020 1	Versam enti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipend ente riscoss e per conto terzi	701020 1001	Versam enti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipend ente riscoss e per conto terzi	9901	

2020	1658	69,23	DIVER SI DIPEN DENTI					PREMI O LAV.DI PENDE NTI COVID 19 ART.63 (BIBLI OT.)	18/05/2 020	2020	449	702000 20001	0	2020	1157	18/05/2 020	10/06/2 020	701020 1	Versam enti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipend ente riscoss e per conto terzi	701020 1001	Versam enti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipend ente riscoss e per conto terzi	9901	
2020	1659	157,69	DIVER SI DIPEN DENTI					PREMI O LAV.DI PENDE NTI COVID 19 ART.63 (URB.)	18/05/2 020	2020	449	702000 20001	0	2020	1157	18/05/2 020	10/06/2 020	701020 1	Versam enti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipend ente riscoss e per conto terzi	701020 1001	Versam enti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipend ente riscoss e per conto terzi	9901	
2020	1660	277,28	DIVER SI DIPEN DENTI					PREMI O LAV.DI PENDE NTI COVID 19 ART.63 (STRA DE.)	18/05/2 020	2020	449	702000 20001	0	2020	1157	18/05/2 020	10/06/2 020	701020 1	Versam enti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipend ente riscoss e per conto terzi	701020 1001	Versam enti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipend ente riscoss e per conto terzi	9901	

2020	1389	160	DIVER SI DIPEN DENTI					BONU S FISCAL E - SCUOL ABUS	14/04/2 020	2020	143	702000 20001	0	2020	968	14/04/2 020	27/04/2 020	701020 1	Versam enti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipend ente riscoss e per conto terzi	701020 1001	Versam enti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipend ente riscoss e per conto terzi	9901	
2020	1390	79,78	DIVER SI DIPEN DENTI					BONU S FISCAL E - URBAN ISTICA	14/04/2 020	2020	143	702000 20001	0	2020	968	14/04/2 020	27/04/2 020	701020 1	Versam enti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipend ente riscoss e per conto terzi	701020 1001	Versam enti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipend ente riscoss e per conto terzi	9901	
2020	1391	80	DIVER SI DIPEN DENTI					BONU S FISCAL E - SEGRE T.	14/04/2 020	2020	143	702000 20001	0	2020	968	14/04/2 020	27/04/2 020	701020 1	Versam enti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipend ente riscoss e per conto terzi	701020 1001	Versam enti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipend ente riscoss e per conto terzi	9901	

2020	1632	160	DIVER SI DIPEN DENTI					BONU S FISCAL E - SCUOL ABUS	18/05/2 020	2020	143	702000 20001	0	2020	1156	18/05/2 020	10/06/2 020	701020 1	Versam enti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipend ente riscoss e per conto terzi	701020 1001	Versam enti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipend ente riscoss e per conto terzi	9901	
2020	1633	79,78	DIVER SI DIPEN DENTI					BONU S FISCAL E - URBAN ISTICA	18/05/2 020	2020	143	702000 20001	0	2020	1156	18/05/2 020	10/06/2 020	701020 1	Versam enti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipend ente riscoss e per conto terzi	701020 1001	Versam enti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipend ente riscoss e per conto terzi	9901	
2020	1634	80	DIVER SI DIPEN DENTI					BONU S FISCAL E - SEGRE T.	18/05/2 020	2020	143	702000 20001	0	2020	1156	18/05/2 020	10/06/2 020	701020 1	Versam enti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipend ente riscoss e per conto terzi	701020 1001	Versam enti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipend ente riscoss e per conto terzi	9901	

2020	1635	235,62	DIVER SI DIPEN DENTI					BONU S FISCAL E - MENS A	18/05/2 020	2020	143	702000 20001	0	2020	1156	18/05/2 020	10/06/2 020	701020 1	Versam enti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipend ente riscoss e per conto terzi	701020 1001	Versam enti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipend ente riscoss e per conto terzi	9901	
2020	1636	2,86	DIVER SI DIPEN DENTI					BONU S FISCAL E - STRAD E	18/05/2 020	2020	143	702000 20001	0	2020	1156	18/05/2 020	10/06/2 020	701020 1	Versam enti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipend ente riscoss e per conto terzi	701020 1001	Versam enti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipend ente riscoss e per conto terzi	9901	
2020	1637	80	DIVER SI DIPEN DENTI					BONU S FISCAL E - RAGIO NERIA	18/05/2 020	2020	143	702000 20001	0	2020	1156	18/05/2 020	10/06/2 020	701020 1	Versam enti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipend ente riscoss e per conto terzi	701020 1001	Versam enti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipend ente riscoss e per conto terzi	9901	

2020	1638	61,17	DIVER SI DIPEN DENTI					BONU S FISCAL E - ANAG RAFE.	18/05/2 020	2020	143	702000 20001	0	2020	1156	18/05/2 020	10/06/2 020	701020 1	Versam enti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipend ente riscoss e per conto terzi	701020 1001	Versam enti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipend ente riscoss e per conto terzi	9901	
2020	1933	160	DIVER SI DIPEN DENTI					BONU S FISCAL E - SCUOL ABUS	17/06/2 020	2020	143	702000 20001	0	2020	1367	17/06/2 020	02/07/2 020	701020 1	Versam enti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipend ente riscoss e per conto terzi	701020 1001	Versam enti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipend ente riscoss e per conto terzi	9901	
2020	1934	80	DIVER SI DIPEN DENTI					BONU S FISCAL E - URBAN ISTICA	17/06/2 020	2020	143	702000 20001	0	2020	1367	17/06/2 020	02/07/2 020	701020 1	Versam enti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipend ente riscoss e per conto terzi	701020 1001	Versam enti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipend ente riscoss e per conto terzi	9901	

2020	1935	80	DIVER SI DIPEN DENTI					BONU S FISCAL E - SEGRE T.	17/06/2 020	2020	143	702000 20001	0	2020	1367	17/06/2 020	02/07/2 020	701020 1	Versam enti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipend ente riscoss e per conto terzi	701020 1001	Versam enti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipend ente riscoss e per conto terzi	9901	
2020	1936	235,62	DIVER SI DIPEN DENTI					BONU S FISCAL E - MENS A	17/06/2 020	2020	143	702000 20001	0	2020	1367	17/06/2 020	02/07/2 020	701020 1	Versam enti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipend ente riscoss e per conto terzi	701020 1001	Versam enti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipend ente riscoss e per conto terzi	9901	
2020	1937	80	DIVER SI DIPEN DENTI					BONU S FISCAL E - TRIBU TI	17/06/2 020	2020	143	702000 20001	0	2020	1367	17/06/2 020	02/07/2 020	701020 1	Versam enti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipend ente riscoss e per conto terzi	701020 1001	Versam enti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipend ente riscoss e per conto terzi	9901	

2020	1938	320	DIVER SI DIPEN DENTI					BONU S FISCAL E - STRAD E	17/06/2 020	2020	143	702000 20001	0	2020	1367	17/06/2 020	02/07/2 020	701020 1	Versam enti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipend ente riscoss e per conto terzi	701020 1001	Versam enti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipend ente riscoss e per conto terzi	9901	
2020	1939	80	DIVER SI DIPEN DENTI					BONU S FISCAL E - RAGIO NERIA	17/06/2 020	2020	143	702000 20001	0	2020	1367	17/06/2 020	02/07/2 020	701020 1	Versam enti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipend ente riscoss e per conto terzi	701020 1001	Versam enti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipend ente riscoss e per conto terzi	9901	
2020	1940	80	DIVER SI DIPEN DENTI					BONU S FISCAL E - ANAG RAFE.	17/06/2 020	2020	143	702000 20001	0	2020	1367	17/06/2 020	02/07/2 020	701020 1	Versam enti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipend ente riscoss e per conto terzi	701020 1001	Versam enti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipend ente riscoss e per conto terzi	9901	

2020	1866	5513,11	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			IRPEF DIPENDENTI ED AMM.RI - COD.TRIB. 100E - 2020	11/06/2020	2020	142	70200020001	0	2020	1319	10/06/2020	15/06/2020	7010201	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscossi e per conto terzi	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscossi e per conto terzi	9901	
2020	1867	79,76	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			ACC. COM.LE CESSAZ. - COD.TRIB. 385E - 2020	11/06/2020	2020	142	70200020001	0	2020	1319	10/06/2020	15/06/2020	7010201	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscossi e per conto terzi	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscossi e per conto terzi	9901	
2020	1868	167,63	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			ADDIZ. COM.LE RATEI ZZ. - COD.TRIB. 384E - 2019	11/06/2020	2020	142	70200020001	0	2020	1319	10/06/2020	15/06/2020	7010201	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscossi e per conto terzi	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscossi e per conto terzi	9901	

2020	1869	648,36	AGENZ IA DELLE ENTRA TE	063633 91001	063633 91001			ADDIZ. REG.L E RATEI ZZ. - COD.T RIB. 381E - 2019	11/06/2 020	2020	142	702000 20001	0	2020	1319	10/06/2 020	15/06/2 020	701020 1	Versam enti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipend ente riscoss e per conto terzi	701020 1001	Versam enti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipend ente riscoss e per conto terzi	9901	
2020	1271	90	AGENZ IA DELLE ENTRA TE	063633 91001	063633 91001			IRPEF PROFE SSIONI STI - COD.T RIB. 104E - 2020	10/04/2 020	2020	144	702000 20002	0	2020	929	10/04/2 020	17/04/2 020	701030 1	Versam enti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autono mo per conto terzi	701030 1001	Versam enti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autono mo per conto terzi	9901	
2020	1532	300,18	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					XXX02 003004 609303 65XXX COMU NE DI LAMA MOCO GNO	11/05/2 020	2020	146	702000 30000	0	2020	1085	07/05/2 020	07/05/2 020	701029 9	Altri versam enti di ritenute al person ale dipend ente per conto di terzi	701029 9999	Altri versam enti di ritenute al person ale dipend ente per conto di terzi	9901	

2020	1239	300,18	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					XXX20 003004 609303 65XXX COMU NE DI LAMA MOCO GNO	10/04/2 020	2020	146	702000 30000	0	2020	927	10/04/2 020	14/04/2 020	701029 9	Altri versam enti di ritenute al person ale dipend ente per conto di terzi	701029 9999	Altri versam enti di ritenute al person ale dipend ente per conto di terzi	9901	
------	------	--------	---	--	--	--	--	--	----------------	------	-----	-----------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---	----------------	---	------	--