

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	3155	163	REGIO NE EMILIA ROMA GNA	800625 90379				IRAP SU INDEN N. FUNZI ONE AMMIN ISTRA TORI	08/10/2 020	2020	156	102007 01000	0	2020	2213	08/10/2 020	08/10/2 020	102010 1	Impost a regiona le sulle attivit� produtti ve (IRAP)	102010 1001	Impost a regiona le sulle attivit� produtti ve (IRAP)	0101	
2020	3449	163	REGIO NE EMILIA ROMA GNA	800625 90379				IRAP SU INDEN N. FUNZI ONE AMMIN ISTRA TORI	06/11/2 020	2020	156	102007 01000	0	2020	2437	06/11/2 020	12/11/2 020	102010 1	Impost a regiona le sulle attivit� produtti ve (IRAP)	102010 1001	Impost a regiona le sulle attivit� produtti ve (IRAP)	0101	
2020	3837	163	REGIO NE EMILIA ROMA GNA	800625 90379				IRAP SU INDEN N. FUNZI ONE AMMIN ISTRA TORI	11/12/2 020	2020	156	102007 01000	0	2020	2742	11/12/2 020	14/12/2 020	102010 1	Impost a regiona le sulle attivit� produtti ve (IRAP)	102010 1001	Impost a regiona le sulle attivit� produtti ve (IRAP)	0101	
2020	3901	1917,6 5	DIVER SI AMMIN ISTRA TORI					INDEN NITA' DI FUNZI ONE AMM.R I	15/12/2 020	2020	155	103003 01000	0	2020	2823	15/12/2 020	21/12/2 020	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	3584	1917,65	DIVERSI AMMINISTRATORI					INDENNITA' DI FUNZIONE AMM.RI	20/11/2020	2020	155	10300301000	0	2020	2579	20/11/2020	27/11/2020	1030201	Organiche incarichi istituzionali dell'amministrazione	1030201001	Organie istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	0101	
2020	3950	32,4	DIVERSI AMMINISTRATORI					RIMBORSO SPESE AGLI AMM.RI	15/12/2020	2020	150	10300301000	0	2020	2822	15/12/2020	18/12/2020	1030201	Organiche incarichi istituzionali dell'amministrazione	1030201002	Organie istituzionali dell'amministrazione - Rimborso	0101	
2020	3268	1917,65	DIVERSI AMMINISTRATORI					INDENNITA' DI FUNZIONE AMM.RI	20/10/2020	2020	155	10300301000	0	2020	2324	20/10/2020	25/11/2020	1030201	Organiche incarichi istituzionali dell'amministrazione	1030201001	Organie istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	0101	

2020	3858	305	STUDIO NALDI SRL	030083 01206	030083 01206	2020	223/PA	SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE POSIZIONI CONTRIBUTIVE DI DIPENDENTI (COMPLETAMENTO PER PENSIONAMEN TO SIG. RICCHIA VALTERE CERTIFICAZIONE SEGRETARIA	14/12/2020	2018	322	103012 05000	0	2020	2764	14/12/2020	14/12/2020	103021 9	Servizi informatici e di telecomunicazioni	103021 9009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	0102	
------	------	-----	------------------------	-----------------	-----------------	------	--------	--	------------	------	-----	-----------------	---	------	------	------------	------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2020	3980	7345	NOBIS COMP AGNIA DI ASSIC URAZI ONI	017579 80923	022309 70960			Franchi gia per copertu ra assicur ativa n. 200183 568 - dal 29/06/2 016 al 30/06/2 020 per sinistri n. 201904 7963, 201906 7248, 183175 ,20190 67230	17/12/2 020	2020	720	110012 03000	0	2020	2845	17/12/2 020	17/12/2 020	110040 1	Premi di assicur azione contro i danni	110040 1999	Altri premi di assicur azione contro i danni	0102	
2020	3261	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	20/10/2 020	2020	69	101010 01000	0	2020	2304	20/10/2 020	26/10/2 020	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1006	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo determi nato	0102	

2020	3298	6058,98	DIVERSI DIPENDENTI					RETRIBUZIONI SEGRETERIA	20/10/2020	2020	188	10101001000	0	2020	2305	20/10/2020	26/10/2020	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendi ali corrisp oste al personale a tempo indeterminato	0102	
2020	3579	1137,64	GIOVANELLI DR. GIAMPAOLO	GVNG PL55S 17G39 3X				INCARICO DI REGGENZA A SCAVALCO PRESSO LA SEGRETERIA	20/11/2020	2020	69	10101001000	0	2020	2557	20/11/2020	26/11/2020	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101006	Voci stipendi ali corrisp oste al personale a tempo determinato	0102	
2020	3612	6058,98	DIVERSI DIPENDENTI					RETRIBUZIONI SEGRETERIA	20/11/2020	2020	188	10101001000	0	2020	2558	20/11/2020	26/11/2020	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendi ali corrisp oste al personale a tempo indeterminato	0102	
2020	3935	12073,36	DIVERSI DIPENDENTI					RETRIBUZIONI SEGRETERIA	15/12/2020	2020	188	10101001000	0	2020	2794	15/12/2020	18/12/2020	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendi ali corrisp oste al personale a tempo indeterminato	0102	

2020	3892	2750	DIVER SI DIPEN DENTI					RETRI BUZIO NE DI RISUL TATO 2018 (SEGR ET)	15/12/2 020	2020	347	101010 01000	0	2020	2795	15/12/2 020	18/12/2 020	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0102	
2020	3951	224,61	GIOVA NELLI DR. GIAMP AOLO	GVNG PL55S 17G39 3X				DIRITTI DI SEGRE TERIA PER CONT RATTI STIPUL ATI NEL 2020	15/12/2 020	2020	661	101010 02000	0	2020	2796	15/12/2 020	18/12/2 020	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1008	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa docum entati per mission e, corrisp osti al person ale a tempo determi nato	0102	

2020	3930	91,52	GIOVANELLI DR. GIAMPAOLO	GVNG PL55S 17G39 3X				RIMB.S PESE AL SEGRETARIO A SCAVALCO PRESSO LA SEGRETARIA	15/12/2020	2020	734	10301207020	0	2020	2824	15/12/2020	18/12/2020	1030202	Organizzazione eventi, pubblici ta' e servizi per trasferta	1030202001	Rimborso per viaggio e trasloco	0102	
2020	3186	270,76	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI-INPDAP					P201200909 CONT R. INPDAP CPDELSU SCAVALCO	08/10/2020	2020	70	10101005000	0	2020	2227	08/10/2020	08/10/2020	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0102	
2020	3200	133,31	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI-INPDAP					ONERISU DIRITTI DI SEGRETARIA 2019	08/10/2020	2019	810	10101005000	0	2020	2226	08/10/2020	08/10/2020	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0102	
2020	3402	1442,04	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI-INPDAP					P201201010 CONT R. INPDAP CPDEL SEGRETARIA	06/11/2020	2020	189	10101005000	0	2020	2415	06/11/2020	12/11/2020	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0102	

2020	3403	149,99	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60720 1010 CONT R. INADE L T.F.S. SEGRE T.	06/11/2 020	2020	189	101010 05000	0	2020	2415	06/11/2 020	12/11/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0102	
2020	3425	270,76	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20120 1010 CONT R. INPDA P CPDEL SU SCAVA LCO	06/11/2 020	2020	70	101010 05000	0	2020	2414	06/11/2 020	12/11/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0102	
2020	3161	1442,0 4	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20120 0909 CONT R. INPDA P CPDEL SEGRE TERIA	08/10/2 020	2020	189	101010 05000	0	2020	2228	08/10/2 020	08/10/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0102	
2020	3162	149,99	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60720 0909 CONT R. INADE L T.F.S. SEGRE T.	08/10/2 020	2020	189	101010 05000	0	2020	2228	08/10/2 020	08/10/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0102	



2020	3784	1442,04	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P20120 1111 CONT R. INPDAP CPDEL SEGRET ERIA	09/12/2 020	2020	189	101010 05000	0	2020	2722	09/12/2 020	10/12/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0102	
2020	3785	149,99	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P60720 1111 CONT R. INADEL T.F.S. SEGRET.	09/12/2 020	2020	189	101010 05000	0	2020	2722	09/12/2 020	10/12/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0102	
2020	3807	270,76	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P20120 1111 CONT R. INPDAP CPDEL SU SCAVALLCO	09/12/2 020	2020	70	101010 05000	0	2020	2721	09/12/2 020	10/12/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0102	
2020	3738	360	ABACO COMMERCIA LISTI ASSOCIATI STP A R.L	031665 50362	031665 50362	2020	415/00	COMP LETAM ENTO, VERIFI CA ED INVIO MODE LLO 770/20 20.	04/12/2 020	2020	619	103012 05000	0	2020	2678	04/12/2 020	07/12/2 020	103021 9	Servizi informa tici e di telecom unicazi oni	103021 9002	Assiste nza all'utent e e formazi one	0102	

2020	3338	34,65	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	2020	8H00525985	TELEF. FISSA UFF.C OM.LI (053613042532 - 053644176)-2020	26/10/2020	2020	60	10301206010	0	2020	2357	26/10/2020	26/10/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205001	Telefonia fissa	0102	
2020	3340	233,25	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	2020	8H00526263	TELEF. FISSA UFF.C OM.LI (053613042532 - 053644176)-2020	26/10/2020	2020	60	10301206010	0	2020	2357	26/10/2020	26/10/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205001	Telefonia fissa	0102	
2020	3863	12,2	WIND TRE S.P.A.	02517580920	13378520152	2020	2020E000009559	CONTRATTO SERVIZI WIND BUSINESS.	14/12/2020	2020	228	10301206010	0	2020	2770	14/12/2020	14/12/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205002	Telefonia mobile	0102	
2020	3380	12,2	WIND TRE S.P.A.	02517580920	13378520152	2020	2020E000007661	CONTRATTO SERVIZI WIND BUSINESS.	02/11/2020	2020	228	10301206010	0	2020	2396	02/11/2020	02/11/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205002	Telefonia mobile	0102	
2020	3462	120	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	2020	7X02762957	TELEFONIA MOBILE 2020	09/11/2020	2020	61	10301206010	0	2020	2453	09/11/2020	09/11/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205002	Telefonia mobile	0102	

2020	3961	113,37	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	2020	8H00690927	TELEF. FISSA UFF.C OM.LI (053613042532 - 053644176)- 2020	15/12/2020	2020	60	10301206010	0	2020	2830	15/12/2020	16/12/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205001	Telefonia fissa	0102	
2020	3962	233,26	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	2020	8H00692522	TELEF. FISSA UFF.C OM.LI (053613042532 - 053644176)- 2020	15/12/2020	2020	60	10301206010	0	2020	2830	15/12/2020	16/12/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205001	Telefonia fissa	0102	
2020	4026	60	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	2020	7X03443635	TELEFONIA MOBILE 2020	23/12/2020	2020	61	10301206010	0	2020	2887	23/12/2020	24/12/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205002	Telefonia mobile	0102	
2020	3230	38,52	EDISON ENERGIA S.P.A.	08526440154	08526440154	2020	5950160627	fornitura di gas per municipio - anno 2020	14/10/2020	2020	180	10301206020	0	2020	2271	14/10/2020	15/10/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205006	Gas	0102	
2020	3117	632,34	EDISON ENERGIA S.P.A.	08526440154	08526440154	2020	5751041052	fornitura di energia elettrica per Municipio - anno 2020	07/10/2020	2020	166	10301206020	0	2020	2176	07/10/2020	08/10/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0102	

2020	4002	75,71	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	595017 4487	FORNITURA DI GAS PER MUNICIPIO - ANNO 2020	21/12/2 020	2020	180	103012 06020	0	2020	2864	21/12/2 020	22/12/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5006	Gas	0102	
2020	3523	516,44	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575105 7164	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER MUNICIPIO - ANNO 2020	14/11/2 020	2020	166	103012 06020	0	2020	2498	14/11/2 020	16/11/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
2020	3659	7,71	HERA S.P.A.		042455 20376	2020	112015 202437	FORNITURA DI ACQUA PER MUNICIPIO - ANNO 2020	24/11/2 020	2020	239	103012 06020	0	2020	2608	24/11/2 020	24/11/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0102	
2020	3875	644,32	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575107 2437	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER MUNICIPIO - ANNO 2020	15/12/2 020	2020	166	103012 06020	0	2020	2778	15/12/2 020	15/12/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	

2020	3629	39,25	EDISON ENERGIA S.P.A.	08526440154	08526440154	2020	5950167350	fornitura di gas per Municipio - anno 2020	23/11/2020	2020	180	10301206020	0	2020	2586	23/11/2020	24/11/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205006	Gas	0102	
2020	3724	2000	AZOLVER ITALIA SRL	09346150155	09346150155			MOD.5327553 - SPESE POSTALI UFF.COM.LI 2020 (RICARICA AFFRANCATRICE)	03/12/2020	2020	340	10301206510	0	2020	2664	03/12/2020	03/12/2020	1030216	Servizi amministrativi	1030216002	Spese postali	0102	
2020	3147	96,7	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP SUCCAVALCO 2020	08/10/2020	2020	71	10201600100	0	2020	2215	08/10/2020	08/10/2020	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0102	
2020	3149	427,73	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP PERSONALE SEGRETARIA	08/10/2020	2020	190	10201600100	0	2020	2216	08/10/2020	08/10/2020	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0102	

2020	3157	47,61	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP SU DIRITTI DI SEGRETERIA 2019	08/10/2020	2019	811	10201600100	0	2020	2214	08/10/2020	08/10/2020	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0102	
2020	3441	96,7	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP SU SCAVALCO 2020	06/11/2020	2020	71	10201600100	0	2020	2438	06/11/2020	12/11/2020	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0102	
2020	3443	427,73	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP PERSONALE SEGRETERIA	06/11/2020	2020	190	10201600100	0	2020	2439	06/11/2020	12/11/2020	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0102	
2020	3829	96,7	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP SU SCAVALCO 2020	11/12/2020	2020	71	10201600100	0	2020	2743	11/12/2020	14/12/2020	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0102	
2020	3831	427,73	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP PERSONALE SEGRETERIA	11/12/2020	2020	190	10201600100	0	2020	2744	11/12/2020	14/12/2020	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0102	

2020	3544	204,92	ECON OMO COMU NALE LAURA PELAE Z	PLZLLL 68B62Z 611I				RIMBO RSO SPESE ECON OMALI F n. VFD20- 013579 del 31/10/2 020 ACQUI STO MATER IALE IGIENI CO SANIT ARIO PER EDIFIC IO COM.L E	16/11/2 020	2020	100	103011 01010	0	2020	2512	16/11/2 020	16/11/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0102	
------	------	--------	--	--------------------------	--	--	--	--	----------------	------	-----	-----------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	---------------------------------	----------------	---	------	--

2020	3503	45,08	C.C.M. COOPERATI VA CARTA I MODE NESE - SOC	001735 30361	001735 30361	2020	VFD20- 013579	Liquida zione IVA istitut. fattura pagata in data 13/11/2 0 con serv. econo mato_ Materia le igienico -pulizia edificio com.le (Rif.rev. 2754)	13/11/2 020	2020	100	103011 01010	0	2020	2494	13/11/2 020	16/11/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0102	
2020	3239	71,3	ARAN - AGENZ IA PER LA RAPPR ES.NE GOZIA LE	971042 50580				CONT RIBUT O DOVUT O PER L'ATTI VITA' NEGO ZIALE E DI ASSIS TENZA AI SENSI DELL'A RT. 46, COMMI 8 E 9 DEL D.LGS. 165/20 01.	15/10/2 020	2020	625	104014 07000	0	2020	2282	15/10/2 020	16/10/2 020	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	3240	1,5	POSTE ITALIA NE S.P.A.	971038 80585	011146 01006			SPESE POSTA LI PER PAGA MENT O CONT RIBUT O ARAN PER L'ANN O 2020.	15/10/2 020	2020	625	104014 07000	0	2020	2283	15/10/2 020	16/10/2 020	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	3226	105	GIACO MELLI MAXIM ILIANO	GCMM ML73T 08G39 3C				Rimbor so della spesa per rinnovo della carta di qualific azione del conduc ente per utilizzo del cronota chigraf o digitale.	14/10/2 020	2020	618	104014 09010	0	2020	2269	14/10/2 020	15/10/2 020	104039 9	Trasferi menti correnti a altre impres e	104039 9999	Trasferi menti correnti a altre impres e	0102	

2020	3225	183	ICAR SRL	01155340357	01155340357	2020	1332/EL	FORNITURA STAMPATI E TESTI PER UFFICIO SEGRETERIA E PERSONALE - ANNO 2020.	14/10/2020	2020	448	10301104010	0	2020	2268	14/10/2020	16/10/2020	1030102	Altri beni di consumo	1030102001	Carta, cancelleria e stampati	0102	
2020	3549	2,85	ECONOMO COMUNALE LAURAPELAEZ	PLZLLL68B62Z611I				RIMBORSO RIMBORSO PER ACQUISTO RULLO RACCOMANDE C/O UFF.P OSTALE	16/11/2020	2020	96	10301104020	0	2020	2513	16/11/2020	16/11/2020	1030102	Altri beni di consumo	1030102999	Altri beni e materiali di consumo o n.a.c.	0102	

2020	4020	18	ECON OMO COMU NALE LAURA PELAE Z	PLZLLL 68B62Z 611I				RIMBO RSO SPESE ECON OMALI PER ACQUI STO WEB CAM PER UFF.C OM.LI C/O EMME ELETT RODO MESTI CI	22/12/2 020	2020	96	103011 04020	0	2020	2875	22/12/2 020	22/12/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2006	Materia le informa tico	0102	
------	------	----	--	--------------------------	--	--	--	---	----------------	------	----	-----------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	---------------------------------	----------------	----------------------------------	------	--

2020	3715	700	PINI NICHOLAS	PNINH L93C02 G393J	033880 60364	2020	6/2020	ACQUI STO DI CIPPA TO PER LE STAGI ONI TERMI CHE 2020/2 021 E 2021/2 022.AG GIUDIC AZION E FORNI TURA E IMPEG NO DI SPESA ANNO 2020	02/12/2 020	2020	612	103011 05000	0	2020	2654	02/12/2 020	03/12/2 020	103010 2	Altri beni di consumo	103010 2002	Carbur anti, combustibili e lubrificanti	0102	
2020	3323	1000	FRATELLI BARBIERI SNC	011254 50369	011254 50369	2020	298	acquisto di cippato per c.t. comuni a Biomassa - anno 2020	22/10/2 020	2020	303	103011 05000	0	2020	2341	22/10/2 020	23/10/2 020	103010 2	Altri beni di consumo	103010 2002	Carbur anti, combustibili e lubrificanti	0102	

2020	3255	66,09	FERRA MENTA TOREL LI GIUSE PPE DI TOREL LI C	036366 20365	036366 20365	2020	104	acquist o di materia li edili e minuter ia per diversi servizi comun ali - anno 2020	17/10/2 020	2020	295	103011 06020	0	2020	2296	17/10/2 020	20/10/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0102	
2020	3132	6,38	PIACE NTINI EDILIZI A SRL	018026 20367	018026 20367	2020	23/B	LIQUID AZ.IVA SU FATT.P AGATE CON SERV. ECON OMAT O IN DATA 06/10/2 0 (RIF.R EV.244 6)	08/10/2 020	2020	116	103011 06020	0	2020	2200	08/10/2 020	08/10/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0102	

2020	3528	54,72	ECON OMO COMU NALE LAURA PELAE Z	PLZLLL 68B62Z 611I				F n. 23/B del 31/07/2 020 CASSE TTA CONTA TORE GAS (euro.2 9) + F n. 15/202 0-3 del 29/10/2 020 MATER IALE ELETT RICO PER MUNIC IPIO	16/11/2 020	2020	116	103011 06020	0	2020	2514	16/11/2 020	16/11/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0102	
2020	3704	30	FERRA MENTA TOREL LI GIUSE PPE DI TOREL LI C	036366 20365	036366 20365	2020	130	ACQUI STO DI MATER IALE DI CONS UMO E MINUT ERIA VARIA PER DIVER SI SERVI ZI COMU NALI - ANNO 2020	01/12/2 020	2020	295	103011 06020	0	2020	2643	01/12/2 020	01/12/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0102	

2020	3395	5,66	AZZI ELETT RICITA O & C. SAS	021229 60368	021229 60368	2020	15/202 0-3	LIQUID AZ. IVA ISTITU Z. SU FATT PAGAT A CON SERV. ECON OMAT O (MAT.E LETTRI CO X MUNIC IPIO) IN DATA 04/11/2 0 (RIF.R EV.270 0)	05/11/2 020	2020	116	103011 06020	0	2020	2410	05/11/2 020	05/11/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0102	
2020	3295	300	BRUG NOLI LUCA	BRGLC U75L23 H223U				COMP ENSO COMMI SSION E ESAMI NATRI CE PER CONC ORSO ESECU TORE CUOC O	20/10/2 020	2020	567	103012 02010	0	2020	2325	20/10/2 020	20/10/2 020	103021 1	Prestaz ioni professi onali e speciali stiche	103021 1999	Altre prestazi oni professi onali e speciali stiche n.a.c.	0102	

2020	3296	25,2	BRUG NOLI LUCA	BRGLC U75L23 H223U				COMP ENSO SPESE DI VIAGGI O COMMI SSION E ESAMI NATRI CE PER CONC ORSO ESECU TORE CUOC O	20/10/2 020	2020	567	103012 02010	0	2020	2325	20/10/2 020	20/10/2 020	103021 1	Prestaz ioni professi onali e speciali stiche	103021 1999	Altre prestazi oni professi onali e speciali stiche n.a.c.	0102	
2020	3568	150	CONI COMIT ATO REGIO NALE EMILIA ROMA GNA					Diritti ammini strativi per rilascio parere in linea tecnico sportiva per progett o di Nuova costruzi one palettra per plesso scolasti co Istit	16/11/2 020	2020	655	103012 02010	0	2020	2550	16/11/2 020	16/11/2 020	103021 1	Prestaz ioni professi onali e speciali stiche	103021 1999	Altre prestazi oni professi onali e speciali stiche n.a.c.	0102	



2020	3610	131,72	DIVER SI				COMP ENSO COMMI SSION E ESAMI NATRI CE PER CONC ORSO DEL SETT.A MM.VO	20/11/2 020	2020	267	103012 02010	0	2020	2580	20/11/2 020	26/11/2 020	103021 1	Prestaz ioni professi onali e speciali stiche	103021 1999	Altre prestazi oni professi onali e speciali stiche n.a.c.	0102	
2020	3853	269,39	COMU NE DI PIEVE PELAG O	006328 50368	006328 50368		Selezio ne pubblic a per la copertu ra di un posto di Istruttor e Direttiv o Ammini strativo - liquidaz ione compe nso al compo nente esperto Dott.	11/12/2 020	2020	267	103012 02010	0	2020	2761	11/12/2 020	14/12/2 020	103021 1	Prestaz ioni professi onali e speciali stiche	103021 1999	Altre prestazi oni professi onali e speciali stiche n.a.c.	0102	

2020	3854	269,39	COMUNE DI MODENA	00221940364	00221940364			Dott. Bertugli Giovanni . compe nso per parteci pazione a commis sione di concors o per la copertu ra di un posto di Istruttore e Direttivo Ammin	11/12/2020	2020	267	10301202010	0	2020	2762	11/12/2020	14/12/2020	1030211	Prestazioni professionali e specialistiche	1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	0102	
2020	3857	488	STUDIO NALDI SRL	03008301206	03008301206	2020	222/PA	Certificazione posizioni contributive per diversi dipendenti.	14/12/2020	2020	637	10301205000	0	2020	2765	14/12/2020	14/12/2020	1030219	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1030219999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	0102	
2020	3821	1035,91	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI-INPDAP					P201201111 CONT R. CPDEL RAGIONERIA	09/12/2020	2020	192	10101905000	0	2020	2723	09/12/2020	10/12/2020	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0103	

2020	3890	340	FORM EL S.R.L.	017846 30814	017846 30814	2020	2020- 1426	CORS O IN MODA LITA' WEBIN AR DEL 02/12/2 0: IL RUOL O DELL'E CONO MO NELLE PUBBL ICHE AMMIN ISTRA ZIONI	15/12/2 020	2020	690	103021 07010	0	2020	2792	15/12/2 020	15/12/2 020	103020 4	Acquist o di servizi per formazi one e addestr amento del person ale dell'ent e	103020 4004	Acquist o di servizi per formazi one obbligat oria	0103	
2020	3923	92,8	DIVER SI DIPEN DENTI					RIMBO RSO SPESE AL 30/11/2 020	15/12/2 020	2020	158	103021 07020	0	2020	2825	15/12/2 020	18/12/2 020	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	3309	4277,4	DIVER SI DIPEN DENTI					RETRI BUZIO NE PERSO NALE RAGIO NERIA	20/10/2 020	2020	191	101019 01000	0	2020	2306	20/10/2 020	26/10/2 020	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0103	

2020	3624	4277,4	DIVER SI DIPEN DENTI					RETRI BUZIO NE PERSO NALE RAGIO NERIA	20/11/2 020	2020	191	101019 01000	0	2020	2559	20/11/2 020	26/11/2 020	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0103	
2020	3932	3500	DIVER SI DIPEN DENTI					RETRI BUZIO NE DI RISUL TATO 2018 (RAG)	15/12/2 020	2020	356	101019 01000	0	2020	2798	15/12/2 020	18/12/2 020	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0103	
2020	3958	8521,8	DIVER SI DIPEN DENTI					RETRI BUZIO NE PERSO NALE RAGIO NERIA	15/12/2 020	2020	191	101019 01000	0	2020	2797	15/12/2 020	18/12/2 020	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0103	
2020	3198	222,17	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60820 0909 CONT R. TFR RAGIO NERIA	08/10/2 020	2020	192	101019 05000	0	2020	2229	08/10/2 020	08/10/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0103	

2020	3199	1035,9 1	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20120 0909 CONT R. CPDEL RAGIO NERIA	08/10/2 020	2020	192	101019 05000	0	2020	2229	08/10/2 020	08/10/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0103	
2020	3433	222,17	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60820 1010 CONT R. TFR RAGIO NERIA	06/11/2 020	2020	192	101019 05000	0	2020	2416	06/11/2 020	12/11/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0103	
2020	3434	1035,9 1	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20120 1010 CONT R. CPDEL RAGIO NERIA	06/11/2 020	2020	192	101019 05000	0	2020	2416	06/11/2 020	12/11/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0103	
2020	3820	222,17	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60820 1111 CONT R. TFR RAGIO NERIA	09/12/2 020	2020	192	101019 05000	0	2020	2723	09/12/2 020	10/12/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0103	

2020	3148	369,98	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP PERSONALE RAGIONERIA	08/10/2020	2020	193	10202500100	0	2020	2217	08/10/2020	08/10/2020	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0103	
2020	3442	369,98	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP PERSONALE RAGIONERIA	06/11/2020	2020	193	10202500100	0	2020	2441	06/11/2020	12/11/2020	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0103	
2020	3830	369,98	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP PERSONALE RAGIONERIA	11/12/2020	2020	193	10202500100	0	2020	2746	11/12/2020	14/12/2020	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0103	
2020	3381	6944,05	ERARIO					IVA A DEBITO - COMMERCIALI OTTOBRE 2020	03/11/2020	2020	250	10202501000	0	2020	2397	03/11/2020	12/11/2020	1100301	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1100301001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	0103	

2020	3739	2173,99	ERARIO					IVA A DEBITO - COMMERCIALI NOVEMBRE 2020	05/12/2020	2020	250	10202501000	0	2020	2679	05/12/2020	10/12/2020	1100301	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1100301001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	0103	
2020	3094	591,45	ERARIO					IVA A DEBITO - COMMERCIALI SETTEMBRE 2020	02/10/2020	2020	250	10202501000	0	2020	2166	02/10/2020	05/10/2020	1100301	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1100301001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	0103	
2020	3960	2187,68	ERARIO					IVA A DEBITO COMMERCIALE - ACCONTO 2020	15/12/2020	2020	250	10202501000	0	2020	2829	15/12/2020	16/12/2020	1100301	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1100301001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	0103	

2020	3554	173,08	ECON OMO COMU NALE LAURA PELAE Z	PLZLLL 68B62Z 611I				F n. 141000 2369 del 26/10/2 020 RINNO VO ABBON AMENT O NT + ENTI LOCAL I & EDILIZI A (Q002D QED) DAL 15/07/2 0 AL 14/07/2 021	16/11/2 020	2020	97	103020 04000	0	2020	2515	16/11/2 020	16/11/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0103	
2020	3365	6,92	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	007779 10159	007779 10159	2020	141000 2369	Liquida z.lva Istituzio nale su fatt pagate in data 29/10/2 0 con serv. econo mato (Rif.rev. 2636)	29/10/2 020	2020	97	103020 04000	0	2020	2381	29/10/2 020	29/10/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0103	



2020	3368	6,12	COMUNE DI LAMAMONGNO	00460930365	00460930365			COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI (DAL 17/10/20 - 31/10/20)	31/10/2020	2020	562	10302105000	0	2020	2384	31/10/2020	02/11/2020	1030217	Servizi finanziari	1030217999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	0103	
2020	3377	4,12	COMUNE DI LAMAMONGNO	00460930365	00460930365			COMMISSIONI PAGAMENTI POS (DAL 18/10/20 AL 31/10/20)	02/11/2020	2020	562	10302105000	0	2020	2393	02/11/2020	02/11/2020	1030217	Servizi finanziari	1030217999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	0103	
2020	3398	24,82	COMUNE DI LAMAMONGNO	00460930365	00460930365			SPESE RELATIVE AL CCP 1036110789_ OTTOBRE 2020	06/11/2020	2020	562	10302105000	0	2020	2413	06/11/2020	09/11/2020	1030217	Servizi finanziari	1030217999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	0103	

2020	3531	46,65	ECON OMO COMU NALE LAURA PELAE Z	PLZLLL 68B62Z 611I			RIMBO RSO IMPOS TA DI BOLLO E TENUT A CONT O ECON OMALE MESI DI SETTE MBRE/ OTTOB RE 2020	16/11/2 020	2020	562	103021 05000	0	2020	2516	16/11/2 020	16/11/2 020	103021 7	Servizi finanzia ri	103021 7999	Spese per servizi finanzia ri n.a.c.	0103	
2020	3567	7,57	COMU NE DI LAMA MOCO GNO	004609 30365	004609 30365		COMMI SSIONI PAGA MENTI POS DAL 01/11/2 0 AL 16/11/2 0	16/11/2 020	2020	562	103021 05000	0	2020	2549	16/11/2 020	16/11/2 020	103021 7	Servizi finanzia ri	103021 7999	Spese per servizi finanzia ri n.a.c.	0103	

2020	3569	20,78	COMUNE DI LAMACONGO	00460930365	00460930365			COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI (DAL 01/11/20 AL 16/11/20) E TENUTA CONTRO ADDEBITO RELATIVO AL MESE DI OTTOBRE 2020	17/11/2020	2020	562	10302105000	0	2020	2551	17/11/2020	17/11/2020	1030217	Servizi finanziari	1030217999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	0103	
2020	4038	5	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	01114601006			INTEGRAZIONE SPESE PER EMISSIONE ASSEGNO	28/12/2020	2020	562	10302105000	0	2020	2898	28/12/2020	29/12/2020	1030217	Servizi finanziari	1030217999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	0103	

2020	3697	0,34	COMUNE DI LAMAMOCOGNO	00460930365	00460930365			COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI - CCP 146124 10 DAL 17/11/20 AL 30/11/20	01/12/2020	2020	562	10302105000	0	2020	2637	01/12/2020	01/12/2020	1030217	Servizi finanziari	1030217999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	0103	
2020	3698	4,39	COMUNE DI LAMAMOCOGNO	00460930365	00460930365			COMMISSIONI PER PAGAMENTI CON POS_ DAL 16/11/20 AL 30/11/20	01/12/2020	2020	562	10302105000	0	2020	2638	01/12/2020	01/12/2020	1030217	Servizi finanziari	1030217999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	0103	
2020	3699	52,82	BANCO BPM SPA	09722490969				SPESE COMPENZI E DI CHIUSURA RELATIVE AL C/C 12493_ ANTICI PAZIONE TESORERIA	01/12/2020	2020	57	10302105000	0	2020	2639	01/12/2020	01/12/2020	1030217	Servizi finanziari	1030217999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	0103	

2020	4024	4,96	COMUNE DI LAMAMONGNO	00460930365	00460930365			COMMISSIONI PER PAGAMENTI CON POS_DAL 15/12/20 AL 21/12/20	23/12/2020	2020	562	10302105000	0	2020	2885	22/12/2020	24/12/2020	1030217	Servizi finanziari	1030217999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	0103	
2020	4025	3	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	01114601006			SPESE PER EMISSIONE ASSEGNO	23/12/2020	2020	562	10302105000	0	2020	2886	23/12/2020	29/12/2020	1030217	Servizi finanziari	1030217999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	0103	
2020	3089	20,77	BANCO BPM SPA	09722490969				LIQUIDAZIONE ESTINZIONE C/C 10569 - SBILANCIO COMPETENZE	01/10/2020	2020	57	10302105000	0	2020	2164	01/10/2020	02/10/2020	1030217	Servizi finanziari	1030217999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	0103	
2020	3090	20,77	BANCO BPM SPA	09722490969				LIQUIDAZIONE ESTINZIONE C/C 1013 - SBILANCIO COMPETENZE	01/10/2020	2020	57	10302105000	0	2020	2164	01/10/2020	02/10/2020	1030217	Servizi finanziari	1030217999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	0103	

2020	3091	21,03	BANC O BPM SPA	097224 90969				LIQUID AZION E ESTIN ZIONE C/C 211- SBILA NCIO COMP ETENZ E	01/10/2 020	2020	57	103021 05000	0	2020	2164	01/10/2 020	02/10/2 020	103021 7	Servizi finanzia ri	103021 7999	Spese per servizi finanzia ri n.a.c.	0103	
2020	3092	63,91	BANC O BPM SPA	097224 90969				LIQUID AZION E ESTIN ZIONE C/C 11487- SBILA NCIO COMP ETENZ E	01/10/2 020	2020	57	103021 05000	0	2020	2164	01/10/2 020	02/10/2 020	103021 7	Servizi finanzia ri	103021 7999	Spese per servizi finanzia ri n.a.c.	0103	
2020	3097	105,91	TECMA RKET SERVI ZI SPA	030903 80233	030903 80233	2020	12TXL P00002 926	Saldo Fattura 12TXL P00002 926 del 15/09/2 0 per comm tecnica pagoba ncomat _Luglio e disattiv azione POS	03/10/2 020	2020	57	103021 05000	0	2020	2169	03/10/2 020	05/10/2 020	103021 7	Servizi finanzia ri	103021 7999	Spese per servizi finanzia ri n.a.c.	0103	

2020	3098	5,15	BANC O BPM SPA	097224 90969			spese compet enze conti in estinzio ni (II TRIM)	03/10/2 020	2020	57	103021 05000	0	2020	2170	03/10/2 020	05/10/2 020	103021 7	Servizi finanzia ri	103021 7999	Spese per servizi finanzia ri n.a.c.	0103	
2020	3102	24,55	COMU NE DI LAMA MOCO GNO	004609 30365	004609 30365		SPESE RELATI VE AL CCP 103611 0789_S ETTEM BRE'20	07/10/2 020	2020	562	103021 05000	0	2020	2174	07/10/2 020	08/10/2 020	103021 7	Servizi finanzia ri	103021 7999	Spese per servizi finanzia ri n.a.c.	0103	
2020	3248	24,55	COMU NE DI LAMA MOCO GNO	004609 30365	004609 30365		SPESE COMMI SSIONI PER ACCRE DITO BOLLE TTINI SUL CCP 146124 10_D A L 1/10/20 AL 16/10/2 0	16/10/2 020	2020	562	103021 05000	0	2020	2291	16/10/2 020	19/10/2 020	103021 7	Servizi finanzia ri	103021 7999	Spese per servizi finanzia ri n.a.c.	0103	

2020	3258	4,58	COMU NE DI LAMA MOCO GNO	004609 30365	004609 30365			COMMI SSIONI PAGA MENTI COL SERV. POS_ 01/10/2 0 - 17/10/2 0	19/10/2 020	2020	562	103021 05000	0	2020	2301	19/10/2 020	20/10/2 020	103021 7	Servizi finanzia ri	103021 7999	Spese per servizi finanzia ri n.a.c.	0103	
2020	3867	26,25	COMU NE DI LAMA MOCO GNO	004609 30365	004609 30365			SPESE RELATI VE AL CCP 103611 0789_N OVEM BRE'20	15/12/2 020	2020	562	103021 05000	0	2020	2774	15/12/2 020	15/12/2 020	103021 7	Servizi finanzia ri	103021 7999	Spese per servizi finanzia ri n.a.c.	0103	



2020	3868	24,21	COMUNE DI LAMAMOCOGNO	00460930365	00460930365			SPESE COMMISIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI SUL CCP 146124 10_DALL 1/12/20 AL 15/12/20-IMPOSTA DI BOLLO E TENUTA CONTO MESE DI NOVEMBRE' 20	15/12/2020	2020	562	10302105000	0	2020	2775	15/12/2020	15/12/2020	1030217	Servizi finanziari	1030217999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	0103	
2020	3975	3,35	COMUNE DI LAMAMOCOGNO	00460930365	00460930365			COMMISSIONI PER PAGAMENTI CON POS_DAL 01/12/20 AL 14/12/20	15/12/2020	2020	562	10302105000	0	2020	2840	15/12/2020	16/12/2020	1030217	Servizi finanziari	1030217999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	0103	

2020	4011	23,19	ECON OMO COMU NALE LAURA PELAE Z	PLZLLL 68B62Z 611I				RIMBO RSO SPESE ECON OMALI IMPOS TA DI BOLLO E TENUT A CONT O ECON OMO - MESE DI NOVE MBRE' 20	22/12/2 020	2020	562	103021 05000	0	2020	2876	22/12/2 020	22/12/2 020	103021 7	Servizi finanzia ri	103021 7999	Spese per servizi finanzia ri n.a.c.	0103	
2020	3555	100	ECON OMO COMU NALE LAURA PELAE Z	PLZLLL 68B62Z 611I				RIMBO RSO F n. 372/E del 31/08/2 020 CORS O ON LINE SALVA GUAR DIA DEGLI EQUILI BRI 2020 (IDEA PUBBL ICA)	16/11/2 020	2020	98	103021 07010	0	2020	2517	16/11/2 020	16/11/2 020	103020 4	Acquist o di servizi per formazi one e addestr amento del person ale dell'ent e	103020 4999	Acquist o di servizi per altre spese per formazi one e addestr amento n.a.c.	0103	

2020	4015	190	ECON OMO COMU NALE LAURA PELAE Z	PLZLLL 68B62Z 611I				RIMBO RSO SPESE ECON OMALI FATT.1 51/PA DI FUTUR A SOC.C ONS.A RL - CORS O DI AGGIO RNAME ENTO RAGIO NERIA	22/12/2 020	2020	98	103021 07010	0	2020	2877	22/12/2 020	22/12/2 020	103020 4	Acquist o di servizi per formazi one e addestr amento del person ale dell'ent e	103020 4999	Acquist o di servizi per altre spese per formazi one e addestr amento n.a.c.	0103	
2020	4017	60	ECON OMO COMU NALE LAURA PELAE Z	PLZLLL 68B62Z 611I				RIMBO RSO SPESE ECON OMALI FATT.6 94/E IDEA PUBBL ICA SRL - CICLO WEBIN AR E LABOR ATORI OTT- DIC '20	22/12/2 020	2020	98	103021 07010	0	2020	2877	22/12/2 020	22/12/2 020	103020 4	Acquist o di servizi per formazi one e addestr amento del person ale dell'ent e	103020 4999	Acquist o di servizi per altre spese per formazi one e addestr amento n.a.c.	0103	

2020	4019	500	ECON OMO COMU NALE LAURA PELAE Z	PLZLLL 68B62Z 611I				RIMBO RSO SPESE ECON OMALI GIORN ATA DI FORM AZION E PROG RAMM A BABYL ON DEL PATRI MONIO - GIES SRL FATT 1.485/A	22/12/2 020	2020	98	103021 07010	0	2020	2877	22/12/2 020	22/12/2 020	103020 4	Acquist o di servizi per formazi one e addestr amento del person ale dell'ent e	103020 4004	Acquist o di servizi per formazi one obbligat oria	0103	
2020	3266	197,2	DIVER SI DIPEN DENTI					RIMBO RSO SPESE DI VIAGGI O PER ACCES SO AL COMU NE DI PALAG ANO	20/10/2 020	2020	158	103021 07020	0	2020	2326	20/10/2 020	25/11/2 020	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	3308	1834,32	DIVERSI DIPENDENTI				RETRIBUZIONE PERSONALE TRIBUTI	20/10/2020	2020	194	10102801000	0	2020	2307	20/10/2020	26/10/2020	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0104	
2020	3735	276	FIANNACCA PAOLA	FNNPLA64D55D969E			RIMBORSO TARI ANNI 2017/2018/2019 PER RIDUZIONE SUPERFICIE TASSABILE	03/12/2020	2020	453	10903501002	0	2020	2669	03/12/2020	03/12/2020	1099904	Rimborsi di parte corrente e a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1099904001	Rimborsi di parte corrente e a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0104	
2020	3957	3650,64	DIVERSI DIPENDENTI				RETRIBUZIONE PERSONALE TRIBUTI	15/12/2020	2020	194	10102801000	0	2020	2799	15/12/2020	18/12/2020	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0104	
2020	3290	184,67	DIVERSI DIPENDENTI				ASSEGNO FAM. PERSONALE TRIBUTI	20/10/2020	2020	195	10102801010	0	2020	2308	20/10/2020	26/10/2020	1010202	Altri contributi sociali	1010202001	Assegni familiari	0104	

2020	3604	184,67	DIVER SI DIPEN DENTI					ASSEG NO FAM. PERSO NALE TRIBU TI	20/11/2 020	2020	195	101028 01010	0	2020	2561	20/11/2 020	26/11/2 020	101020 2	Altri contrib uti sociali	101020 2001	Assegn i familiari	0104	
2020	3924	184,67	DIVER SI DIPEN DENTI					ASSEG NO FAM. PERSO NALE TRIBU TI	15/12/2 020	2020	195	101028 01010	0	2020	2800	15/12/2 020	18/12/2 020	101020 2	Altri contrib uti sociali	101020 2001	Assegn i familiari	0104	
2020	3191	90,45	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60820 0909 CONT R. TFR TRIBU TI	08/10/2 020	2020	196	101028 05000	0	2020	2230	08/10/2 020	08/10/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0104	
2020	3192	445,39	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20120 0909 CONT R. CPDEL TRIBU TI	08/10/2 020	2020	196	101028 05000	0	2020	2230	08/10/2 020	08/10/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0104	

2020	3193	1,85	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P90920 0909 CODICE ENTE 03357 SETTE MBRE_ FONDO PERSE O	08/10/2 020	2020	196	101028 05000	0	2020	2230	08/10/2 020	08/10/2 020	101020 1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	101020 1001	Contributi obbligatori per il personale	0104	
2020	3139	18,53	FONDO PERSE O	976605 20582	976605 20582			CA033 57- 202009 01- 202009 30	08/10/2 020	2020	197	101028 05000	0	2020	2207	08/10/2 020	08/10/2 020	101020 1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	101020 1002	Contributi previsione complementare	0104	
2020	3427	90,45	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P60820 1010 CONTR. TFR TRIBUTI	06/11/2 020	2020	196	101028 05000	0	2020	2417	06/11/2 020	12/11/2 020	101020 1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	101020 1001	Contributi obbligatori per il personale	0104	
2020	3428	445,39	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P20120 1010 CONTR. CPDEL TRIBUTI	06/11/2 020	2020	196	101028 05000	0	2020	2417	06/11/2 020	12/11/2 020	101020 1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	101020 1001	Contributi obbligatori per il personale	0104	

2020	3429	1,85	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP				P90920 1010 CODICE ENTE 03357 OTTOBRE PERSE O	06/11/2 020	2020	196	101028 05000	0	2020	2417	06/11/2 020	12/11/2 020	101020 1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	101020 1001	Contributi obbligatori per il personale	0104	
2020	3437	18,53	FONDO PERSE O	976605 20582	976605 20582		CA033 57- 202010 01- 202010 31	06/11/2 020	2020	197	101028 05000	0	2020	2435	06/11/2 020	10/11/2 020	101020 1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	101020 1002	Contributi previdenza complementare	0104	
2020	3777	18,53	FONDO PERSE O	976605 20582	976605 20582		CA033 57- 202011 01- 202011 30	09/12/2 020	2020	197	101028 05000	0	2020	2717	09/12/2 020	10/12/2 020	101020 1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	101020 1002	Contributi previdenza complementare	0104	
2020	3808	90,45	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP				P60820 1111 CONTR. TFR TRIBUTI	09/12/2 020	2020	196	101028 05000	0	2020	2724	09/12/2 020	10/12/2 020	101020 1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	101020 1001	Contributi obbligatori per il personale	0104	



2020	3809	445,39	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P				P20120 1111 CONT R. CPDEL TRIBU TI	09/12/2 020	2020	196	101028 05000	0	2020	2724	09/12/2 020	10/12/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0104	
2020	3810	1,85	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P				P90920 1111 CODIC E ENTE 03357 NOVE MBRE PERSE O	09/12/2 020	2020	196	101028 05000	0	2020	2724	09/12/2 020	10/12/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0104	
2020	3150	159,07	REGIO NE EMILIA ROMA GNA	800625 90379			IRAP PERSO NALE TRIBU TI	08/10/2 020	2020	198	102034 00100	0	2020	2218	08/10/2 020	08/10/2 020	102010 1	Impost a regiona le sulle attivit� produtti ve (IRAP)	102010 1001	Impost a regiona le sulle attivit� produtti ve (IRAP)	0104	
2020	3444	159,07	REGIO NE EMILIA ROMA GNA	800625 90379			IRAP PERSO NALE TRIBU TI	06/11/2 020	2020	198	102034 00100	0	2020	2442	06/11/2 020	12/11/2 020	102010 1	Impost a regiona le sulle attivit� produtti ve (IRAP)	102010 1001	Impost a regiona le sulle attivit� produtti ve (IRAP)	0104	

2020	3832	159,07	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP PERSONALE TRIBUTI	11/12/2020	2020	198	10203400100	0	2020	2747	11/12/2020	14/12/2020	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0104	
2020	3691	58,52	ICA S.R.L.	02478610583	01062951007	2020	FE0006833	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI - AGGIOE RIMBORSO SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE 2020	27/11/2020	2020	253	10301001000	0	2020	2631	27/11/2020	30/11/2020	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0104	

2020	3103	28,88	ICA S.R.L	024786 10583	010629 51007	2020	FE0005 939	RISCO SSION E COATT IVA ENTRA TE COMU NALI - PERIO DO SETTE MBRE 2020	07/10/2 020	2020	253	103010 01000	0	2020	2175	07/10/2 020	08/10/2 020	103020 3	Aggi di riscossi one	103020 3999	Altri aggi di riscossi one n.a.c.	0104	
2020	3866	119,89	ICA S.R.L	024786 10583	010629 51007	2020	FE0007 539	RISCO SSION E COATT IVA ENTRA TE COMU NALI - AGGIO MESE DI NOVE MBRE E RIMBO RSO SPESE POSTA LI ANTICI PATE	14/12/2 020	2020	253	103010 01000	0	2020	2773	14/12/2 020	14/12/2 020	103020 3	Aggi di riscossi one	103020 3999	Altri aggi di riscossi one n.a.c.	0104	

2020	4027	17,08	ICAR SRL	011553 40357	011553 40357	2020	1700/E L	FORNI TURA BUSTE E RICEV UTE PER ATTI GIUDIZ IARI	23/12/2 020	2020	750	103029 04010	0	2020	2888	23/12/2 020	24/12/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2001	Carta, cancell eria e stampa ti	0104	
2020	3725	485	GALLI ORAZI O	GLLRZ O51B1 7G393 P				RIMBO RSO MAGGI ORI VERSA MENTI IMU ANNI 2017/2 018/20 19/202 0, QUOT A RELATI VA AD IMMOB ILI CEDUT I NEL 2017	03/12/2 020	2020	453	109035 01002	0	2020	2668	03/12/2 020	03/12/2 020	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	3726	138	PRAM AZONI CESAR INO	PRMC RN31T 30F257 P				RIMBO RSO TARI ACCO NTO 2020	03/12/2 020	2020	453	109035 01002	0	2020	2671	03/12/2 020	03/12/2 020	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	3727	13	GENTI LE ELISAB ETTA	GNTLB T69T47 F205Y				RIMBO RSO ACCO NTO TARI 2020 PER ESENZ IONE	03/12/2 020	2020	453	109035 01002	0	2020	2675	03/12/2 020	03/12/2 020	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	3728	108	GAGLI ANI MAUR O	GGLM RA65E 03F257 J				RIMBO RSO TARI 2020 - NON DOVUT A	03/12/2 020	2020	453	109035 01002	0	2020	2670	03/12/2 020	03/12/2 020	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	3729	79	PINI PARID E	PNIPR D49S0 5E905 M				RIMBO RSO TARI ANNI 2015/2 016/20 17/201 8/2019 A SEGUI TO DI COMP ENSAZ IONE PARZI ALE	03/12/2 020	2020	453	109035 01002	0	2020	2665	03/12/2 020	03/12/2 020	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	3730	44	MILIO I EMILIA	MLLML E31A5 9H061 Y				RIMBO RSO ACCO NTO IMU 2020	03/12/2 020	2020	453	109035 01002	0	2020	2672	03/12/2 020	05/12/2 020	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	3731	68	BIANC HI LEONI LDE	BNCLL D35R6 9E426J				RIMBO RSO TARI 2019	03/12/2 020	2020	453	109035 01002	0	2020	2674	03/12/2 020	03/12/2 020	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	3732	608	RICCHI ENNIO	RCCN NE27A 13E426 Z				RIMBO RSO IMU ANNI 2016/2 017/20 18/201 9	03/12/2 020	2020	453	109035 01002	0	2020	2666	03/12/2 020	03/12/2 020	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	3733	389	SILVES TRI LUCIA NA	SLVLC N50A5 2I802O				RIMBO RSO IMU ANNI 2016/2 017/20 18/201 9 PER VARIA ZIONE RENDI TA	03/12/2 020	2020	453	109035 01002	0	2020	2673	03/12/2 020	03/12/2 020	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	3734	389	PIVETTI EROS	PVTRS E48L18 F257O				RIMBORSO IMU ANNI 2016/2 017/20 18/201 9 PER DIFFERENZA DI RENDITA	03/12/2 020	2020	453	109035 01002	0	2020	2667	03/12/2 020	03/12/2 020	109990 4	Rimborsi di parte corrente e a Famiglie e di somme non dovute o incassate in eccesso	109990 4001	Rimborsi di parte corrente e a Famiglie e di somme non dovute o incassate in eccesso	0104	
2020	3623	1834,3 2	DIVERSI DIPENDENTI					RETRIBUZIONI PERSONALI TRIBUTI	20/11/2 020	2020	194	101028 01000	0	2020	2560	20/11/2 020	26/11/2 020	101010 1	Retribuzioni in denaro	101010 1002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0104	

2020	4016	48	ECON OMO COMU NALE LAURA PELAE Z	PLZLLL 68B62Z 611I				RIMBO RSO SPESE ECON OMALI ACQUI STO N.3 MARC HE DA BOLLO DI euro.16 ,00 C/O DITTA ZECCH INI VALEN TINA	22/12/2 020	2020	118	102043 01010	0	2020	2874	22/12/2 020	22/12/2 020	102010 2	Impost a di registro e di bollo	102010 2001	Impost a di registro e di bollo	0105	
2020	3545	76,3	ECON OMO COMU NALE LAURA PELAE Z	PLZLLL 68B62Z 611I				RIMBO RSO F n. PA/8 del 30/09/2 020 RUBIN ETTO ITALMI X LAVAB O + PROLU NGA PER AGOR A' (PUIAC ENTINI SRL)	16/11/2 020	2020	119	103038 01000	0	2020	2518	16/11/2 020	16/11/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0105	

2020	3714	700	PINI NICHOLAS	PNINH L93C02 G393J	033880 60364	2020	6/2020	ACQUI STO DI CIPPA TO PER LE STAGI ONI TERMI CHE 2020/2 021 E 2021/2 022.AG GIUDIC AZION E FORNI TURA E IMPEG NO DI SPESA ANNO 2020	02/12/2 020	2020	613	103038 05000	0	2020	2655	02/12/2 020	03/12/2 020	103010 2	Altri beni di consumo	103010 2002	Carbur anti, combustibili e lubrificanti	0105	
2020	3324	1000	FRATELLI BARBIERI SNC	011254 50369	011254 50369	2020	298	acquisto di cippato per c.t. comunali a Biomassa - anno 2020	22/10/2 020	2020	304	103038 05000	0	2020	2342	22/10/2 020	23/10/2 020	103010 2	Altri beni di consumo	103010 2002	Carbur anti, combustibili e lubrificanti	0105	

2020	3685	921,5	G.I.E.S. SRL - GRUPPO INFORMAT. E SERVIZI	SM23302	SM23302	2020	1.484/A	CONT RATTO BASE DI ASSISTENZA ALL'APPLICATIVO DI GESTIONE DEL PATRIMONIO BABYLON 2020	25/11/2020	2020	578	10303905010	0	2020	2625	25/11/2020	26/11/2020	1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1030209011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	0105	
2020	3686	202,73	G.I.E.S. SRL - GRUPPO INFORMAT. E SERVIZI	SM23302	SM23302			Liq. IVA RC per Documento 1.484/A del 17/11/2020 - G.I.E.S. SRL - GRUPPO INFORMAT. E SERVIZI	25/11/2020	2020	578	10303905010	0	2020	2626	25/11/2020	26/11/2020	1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1030209011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	0105	

2020	3374	423,65	SEGNA LETICA MODE NESE SRL	032467 80369	032467 80369	2020	27/V1	servizio di manute nzione ordinari a sistemi di sicurez za antince ndio controll o 2 semest re - anno 2020	02/11/2 020	2020	337	103039 05020	0	2020	2390	02/11/2 020	02/11/2 020	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9005	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di attrezz ature	0105	
2020	3234	4,05	EDISO N ENER GIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	595016 1994	fornitur a di gas per immobil i comun ali (ex.scu ola Montec enere) - anno 2020	14/10/2 020	2020	181	103039 06000	0	2020	2272	14/10/2 020	15/10/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5006	Gas	0105	

2020	3108	6,11	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575105 1639	fornitura di energia elettrica per mini- asilo/ex .sala- polivalente nte (iva) - anno 2020	07/10/2 020	2020	167	103039 06000	0	2020	2177	07/10/2 020	08/10/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0105	
2020	3111	16,02	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575105 0794	fornitura di energia elettrica per mini- asilo/ex .sala- polivalente nte (iva) - anno 2020	07/10/2 020	2020	167	103039 06000	0	2020	2177	07/10/2 020	08/10/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0105	
2020	3115	800,54	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575104 0715	fornitura di energia elettrica per immobil i comun ali - anno 2020	07/10/2 020	2020	167	103039 06000	0	2020	2177	07/10/2 020	08/10/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0105	

2020	4004	4,06	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	595017 5782	FORNITURA DI GAS PER IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2020	21/12/2 020	2020	181	103039 06000	0	2020	2865	21/12/2 020	22/12/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5006	Gas	0105	
2020	4005	104,16	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	595017 4040	FORNITURA DI GAS PER IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2020	21/12/2 020	2020	181	103039 06000	0	2020	2865	21/12/2 020	22/12/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5006	Gas	0105	
2020	3511	33,16	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575106 4516	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER MINI/A SILO - EX/SALA POLIVALENTE (IVA) - ANNO 2020	14/11/2 020	2020	167	103039 06000	0	2020	2499	14/11/2 020	16/11/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0105	

2020	3512	23,42	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575106 5376	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER MINI/A SILO - EX/SALA POLIVALENTE (IVA) - ANNO 2020	14/11/2020	2020	167	103039 06000	0	2020	2499	14/11/2020	16/11/2020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0105	
2020	3513	519,71	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575105 7149	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2020	14/11/2020	2020	167	103039 06000	0	2020	2499	14/11/2020	16/11/2020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0105	
2020	3644	13,84	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	595016 8063	fornitura di gas per ex. sala polivalente (iva) - anno 2020	24/11/2020	2020	181	103039 06000	0	2020	2598	24/11/2020	24/11/2020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5006	Gas	0105	



2020	3661	5,56	HERA S.P.A.		042455 20376	2020	112015 202435	FORNI TURA DI ACQU A PER EX.SAL A POLIV ALENT E (IVA) - ANNO 2020	24/11/2 020	2020	240	103039 06000	0	2020	2609	24/11/2 020	24/11/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0105	
2020	3662	41,44	HERA S.P.A.		042455 20376	2020	112015 202434	FORNI TURA DI ACQU A PER IMMOB ILI COMU NALI - ANNO 2020	24/11/2 020	2020	240	103039 06000	0	2020	2609	24/11/2 020	24/11/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0105	
2020	3663	9,75	HERA S.P.A.		042455 20376	2020	112015 202438	FORNI TURA DI ACQU A PER IMMOB ILI COMU NALI - ANNO 2020	24/11/2 020	2020	240	103039 06000	0	2020	2609	24/11/2 020	24/11/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0105	

2020	3664	11,89	HERA S.P.A.		042455 20376	2020	112015 202439	FORNI TURA DI ACQU A PER IMMOB ILI COMU NALI - ANNO 2020	24/11/2 020	2020	240	103039 06000	0	2020	2609	24/11/2 020	24/11/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0105	
2020	3665	220,84	HERA S.P.A.		042455 20376	2020	112015 202427	FORNI TURA DI ACQU A PER IMMOB ILI COMU NALI - ANNO 2020	24/11/2 020	2020	240	103039 06000	0	2020	2609	24/11/2 020	24/11/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0105	
2020	3666	9,75	HERA S.P.A.		042455 20376	2020	112015 202431	FORNI TURA DI ACQU A PER IMMOB ILI COMU NALI - ANNO 2020	24/11/2 020	2020	240	103039 06000	0	2020	2609	24/11/2 020	24/11/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0105	

2020	3667	28,77	HERA S.P.A.		042455 20376	2020	112015 202432	FORNI TURA DI ACQU A PER IMMOB ILI COMU NALI - ANNO 2020	24/11/2 020	2020	240	103039 06000	0	2020	2609	24/11/2 020	24/11/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0105	
2020	3876	24,78	EDISO N ENER GIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575108 0753	FORNI TURA DI ENRGI S ELETT RICA PER EX.SAL A- POLIV ALENT E/MINI- ASILO (IVA) - ANNO 2020	15/12/2 020	2020	167	103039 06000	0	2020	2779	15/12/2 020	15/12/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0105	

2020	3877	43,19	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575107 9568	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EX.SALA- POLIVALENTE/ MINI-ASILO (IVA) - ANNO 2020	15/12/2020	2020	167	103039 06000	0	2020	2779	15/12/2020	15/12/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0105	
2020	3878	631,37	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575107 2476	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2020	15/12/2020	2020	167	103039 06000	0	2020	2779	15/12/2020	15/12/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0105	
2020	3631	4,05	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	595016 8814	fornitura di gas per ex.scuola Monteceneri - anno 2020	23/11/2020	2020	181	103039 06000	0	2020	2587	23/11/2020	24/11/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205006	Gas	0105	

2020	3133	9,11	FERRA MENTA TONIO NI SNC	004823 30362	004823 30362	2020	762/20 20	LIQUID AZ.IVA SU FATT.P AGATE CON SERV. ECON OMAT O IN DATA 06/10/2 0 (RIF.R EV.244 7)	08/10/2 020	2020	120	103039 08000	0	2020	2201	08/10/2 020	08/10/2 020	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9011	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di altri beni materia li	0105	
2020	4057	687,27	CASSA DEPOS ITI E PREST ITI	801992 30584	801992 30584			Quote Interes si Mutui in Scaden za nel mese di Dicemb re - esercizi o 2020 -- CASSA DEPOS ITI E PREST ITI	31/12/2 020	2020	673	107042 01000	0	2020	2900	31/12/2 020	31/12/2 020	107050 4	Interes si passivi su finanzia menti a medio lungo termine a Impres e	107050 4003	Interes si passivi a Cassa Deposit i e Prestiti SPA su mutui e altri finanzia menti a medio lungo termine	0105	

2020	3557	41,4	ECON OMO COMU NALE LAURA PELAE Z	PLZLLL 68B62Z 611I				RIMBO RSO F n. 762/20 20 del 31/07/2 020 BOMB OLA RICARI CA L.11 ARCAL .21 + TRASP ORTO (FERR AMENT A TONIO NI SNC)	16/11/2 020	2020	120	103039 08000	0	2020	2519	16/11/2 020	16/11/2 020	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9011	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di altri beni materia li	0105	
------	------	------	--	--------------------------	--	--	--	--	----------------	------	-----	-----------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--

2020	3981	1317,6	MECC TRONIC SRL	028862 60369	028862 60369	2020	1594/0 0	IMPEG NO DI SPESA PER ACQUI STO RIDUT TORE PER CENTR ALE TERMI CA A BIOMA SSE AL SERVI ZIO DELL'I MMOBI LE COMU NALE AGOR A' - ANNO 2020	17/12/2 020	2020	664	103039 08000	0	2020	2846	17/12/2 020	17/12/2 020	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9008	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobil i	0105	
------	------	--------	--------------------	-----------------	-----------------	------	-------------	---	----------------	------	-----	-----------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--

2020	3641	1166,3 2	FROLI NG SRL	024993 50219	024993 50219	2020	122000 1471	IMPEG NO DI SPESA PER ACQUI STO VENTIL ATORE COMP LETO PER CALDA IA A CIPPA TO FROLI NG AL SERVI ZIO DELL'I MMOBI LE COMU NALE AGOR A' - ANNO 2020	23/11/2 020	2020	640	103039 08000	0	2020	2597	23/11/2 020	24/11/2 020	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9008	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobil i	0105	
------	------	-------------	--------------------	-----------------	-----------------	------	----------------	---	----------------	------	-----	-----------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--



2020	3241	16,79	PIACE NTINI DI PIACE NTINI EMILIO	011329 60368	011329 60368	2020	PA/8	LIQUID AZ.IVA SU FATT PAGAT E IN DATA 15/10/2 0 CON SERV. ECON OMAT O (RIF.R EV.251 0)	15/10/2 020	2020	119	103038 01000	0	2020	2284	15/10/2 020	16/10/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0105	
2020	3328	100	GIANNI NI EDILIZI A DI GIANNI NI LUCIO & C	023495 10368	023495 10368	2020	364/20 20	acquist o di materia li edili per diversi servizi comun ali - primo impegn o di spesa anno 2020	22/10/2 020	2020	321	103038 01000	0	2020	2346	22/10/2 020	23/10/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0105	
2020	3304	4955,5 7	DIVER SI DIPEN DENTI					RETRI BUZIO NI PERS. UFF. TECNI CO (PERS. LL.PP)	20/10/2 020	2020	199	101046 01000	0	2020	2309	20/10/2 020	26/10/2 020	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0106	

2020	3305	51,9	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN N.DI COMP ARTO SU RETRI BUZ. UFF. TECNI CO (PERS. LL.PP)	20/10/2 020	2020	199	101046 01000	0	2020	2309	20/10/2 020	26/10/2 020	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0106	
2020	3550	115,98	ECON OMO COMU NALE LAURA PELAE Z	PLZLLL 68B62Z 611I				F n. C/19 del 22/06/2 020 REVISI ONE BREM ACH TARGA AZ616 GW + F n. C/22 del 09/09/2 020 REVISI ONE AUTO C ARRO AF280 TL (REVIO SIONI AUTO QUER CIAGR OS	16/11/2 020	2020	123	103048 05000	0	2020	2521	16/11/2 020	16/11/2 020	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	3130	10,51	CONS ORZIO REVISI ONI AUTO QUER CIAGR OSSA	024290 60367	024290 60367	2020	C/19	LIQUID AZ.IVA SU FATT.P AGATE CON SERV. ECON OMAT O IN DATA 06/10/2 0 (RIF.R EV.244 4)	08/10/2 020	2020	123	103048 05000	0	2020	2198	08/10/2 020	08/10/2 020	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	3242	10,51	CONS ORZIO REVISI ONI AUTO QUER CIAGR OSSA	024290 60367	024290 60367	2020	C/22	LIQUID AZ.IVA SU FATT PAGAT E IN DATA 15/10/2 0 CON SERV. ECON OMAT O (RIF.R EV.251 1)	15/10/2 020	2020	123	103048 05000	0	2020	2285	15/10/2 020	16/10/2 020	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	3648	43	IP ITALIA NA PETRO LI	000515 70893	000515 70893	2020	700913 1120	IMPEG NO DI SPESA PER LA FORNI TURA DI BENZI NA PER GLI AUTO MEZZI ED ATTRE ZZI - ANNO 2020	24/11/2 020	2020	160	103047 05000	0	2020	2602	24/11/2 020	24/11/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2002	Carbur anti, combus tibili e lubrifica nti	0106	
2020	3390	29,15	ICAR SRL	011553 40357	011553 40357	2020	1395/E L	LIQUID AZ. IVA ISTITU Z. SU FATT PAGAT A CON SERV. ECON OMAT O (CANC ELLERI A UFF. TECN) IN DATA 04/11/2 0 (RIF.R EV.269 5)	05/11/2 020	2020	121	103047 04000	0	2020	2405	05/11/2 020	05/11/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2001	Carta, cancell eria e stampa ti	0106	

2020	3558	132,5	ECON OMO COMU NALE LAURA PELAE Z	PLZLLL 68B62Z 611I				RIMBO RSO F n. 1395/E L del 13/10/2 020 ACQUI STO CANCE LLERIA PER UFF.TE CNICO (ICAR SRL)	16/11/2 020	2020	121	103047 04000	0	2020	2520	16/11/2 020	16/11/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2001	Carta, cancell eria e stampa ti	0106	
2020	3838	425,63	REGIO NE EMILIA ROMA GNA	800625 90379				IRAP PERSO NALE UFFICI O TECNI CO L.P.	11/12/2 020	2020	201	102052 00100	0	2020	2748	11/12/2 020	14/12/2 020	102010 1	Impost a regiona le sulle attivit� produtti ve (IRAP)	102010 1001	Impost a regiona le sulle attivit� produtti ve (IRAP)	0106	
2020	3450	425,63	REGIO NE EMILIA ROMA GNA	800625 90379				IRAP PERSO NALE UFFICI O TECNI CO L.P.	06/11/2 020	2020	201	102052 00100	0	2020	2443	06/11/2 020	12/11/2 020	102010 1	Impost a regiona le sulle attivit� produtti ve (IRAP)	102010 1001	Impost a regiona le sulle attivit� produtti ve (IRAP)	0106	
2020	3156	425,63	REGIO NE EMILIA ROMA GNA	800625 90379				IRAP PERSO NALE UFFICI O TECNI CO L.P.	08/10/2 020	2020	201	102052 00100	0	2020	2219	08/10/2 020	08/10/2 020	102010 1	Impost a regiona le sulle attivit� produtti ve (IRAP)	102010 1001	Impost a regiona le sulle attivit� produtti ve (IRAP)	0106	

2020	3898	138,6	DIVER SI DIPEN DENTI					RIMBO RSO SPESE AL 30/11/2 020	15/12/2 020	2020	159	103048 07020	0	2020	2826	15/12/2 020	18/12/2 020	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	3289	163,8	DIVER SI DIPEN DENTI					RIMBO RSO SPESE DI VIAGGI O PER ACCES SO AL COMU NE DI MONT ECRET O	20/10/2 020	2020	159	103048 07020	0	2020	2327	20/10/2 020	25/11/2 020	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	3802	1191,7 9	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20120 1111 CONT R. CPDEL UFF.TE CNICO	09/12/2 020	2020	200	101046 05000	0	2020	2725	09/12/2 020	10/12/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0106	
2020	3801	115,01	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60720 1111 CONT R. TFS UFF.TE CNICO	09/12/2 020	2020	200	101046 05000	0	2020	2725	09/12/2 020	10/12/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0106	

2020	3420	1191,79	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P20120 1010 CONT R. CPDEL UFF.TE CNICO	06/11/2 020	2020	200	101046 05000	0	2020	2418	06/11/2 020	12/11/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0106	
2020	3419	115,01	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P60720 1010 CONT R. TFS UFF.TE CNICO	06/11/2 020	2020	200	101046 05000	0	2020	2418	06/11/2 020	12/11/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0106	
2020	3183	1191,79	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P20120 0909 CONT R. CPDEL UFF.TE CNICO	08/10/2 020	2020	200	101046 05000	0	2020	2231	08/10/2 020	08/10/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0106	
2020	3182	115,01	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P60720 0909 CONT R. TFS UFF.TE CNICO	08/10/2 020	2020	200	101046 05000	0	2020	2231	08/10/2 020	08/10/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0106	

2020	3928	2825	DIVER SI DIPEN DENTI					RETRI BUZIO NE DI RISUL TATO 2018 (UFF TECNI CO)	15/12/2 020	2020	360	101046 01000	0	2020	2802	15/12/2 020	18/12/2 020	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0106	
2020	3953	34,6	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN N.DI COMP ARTO SU RETRI BUZ. UFF. TECNI CO (PERS. LL.PP)	15/12/2 020	2020	199	101046 01000	0	2020	2801	15/12/2 020	18/12/2 020	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0106	
2020	3952	9883,1 4	DIVER SI DIPEN DENTI					RETRI BUZIO NI PERS. UFF. TECNI CO (PERS. LL.PP)	15/12/2 020	2020	199	101046 01000	0	2020	2801	15/12/2 020	18/12/2 020	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0106	



2020	3619	51,9	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN N.DI COMP ARTO SU RETRI BUZ. UFF. TECNI CO (PERS. LL.PP)	20/11/2 020	2020	199	101046 01000	0	2020	2562	20/11/2 020	26/11/2 020	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0106	
2020	3618	4955,5 7	DIVER SI DIPEN DENTI					RETRI BUZIO NI PERS. UFF. TECNI CO (PERS. LL.PP)	20/11/2 020	2020	199	101046 01000	0	2020	2562	20/11/2 020	26/11/2 020	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0106	
2020	3414	82,21	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60820 1010 CONT R. TFR - ANAG RAFE	06/11/2 020	2020	204	101055 05000	0	2020	2419	06/11/2 020	12/11/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0107	

2020	3358	270	PARR OCCHI A SANTI APOST OLI PIETR O E PAOLO	920032 10363	920032 10363			REFER ENDU M COSTI TUZIO NALE DEL 20/21 SETTE MBRE 2020 - AFFITT O LOCAL E SEGGI O PIANO RSO N.3	27/10/2 020	2020	555	103062 02020	0	2020	2374	27/10/2 020	27/10/2 020	103029 9	Altri servizi	103029 9004	Altre spese per consult azioni elettora li dell'ent e	0107	
2020	3603	177,08	DIVER SI DIPEN DENTI					ASSEG NO NUCLE O FAM	20/11/2 020	2020	203	101055 01010	0	2020	2564	20/11/2 020	26/11/2 020	101020 2	Altri contrib uti sociali	101020 2001	Assegn i familiari	0107	
2020	3920	177,08	DIVER SI DIPEN DENTI					ASSEG NO NUCLE O FAM	15/12/2 020	2020	203	101055 01010	0	2020	2804	15/12/2 020	18/12/2 020	101020 2	Altri contrib uti sociali	101020 2001	Assegn i familiari	0107	

2020	3535	85	ECON OMO COMU NALE LAURA PELAE Z	PLZLLL 68B62Z 611I				RIMBO RSO RC n. 588 del 29/09/2 020 LAVAG GIO LENZU OLA ELEZI ONI REGIO NALI DEL 26/01/2 020_LA RUGIA DA	16/11/2 020	2020	114	103062 02020	0	2020	2523	16/11/2 020	16/11/2 020	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0107	
------	------	----	--	--------------------------	--	--	--	--	----------------	------	-----	-----------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--

2020	3537	89	ECON OMO COMU NALE LAURA PELAE Z	PLZLLL 68B62Z 611I				F n. B/100 del 12/11/2 020 NASTR I PER STAMP ANTI AGHI EPSON LQ- 2090 (euro.5 0_PC LINE)+ F n. 168 del 04/11/2 020 NASTR I STAMP ANTE BROTH ER DCP 704	16/11/2 020	2020	112	103056 04000	0	2020	2522	16/11/2 020	16/11/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2006	Materia le informa tico	0107	
------	------	----	--	--------------------------	--	--	--	---	----------------	------	-----	-----------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	---------------------------------	----------------	----------------------------------	------	--

2020	3815	78,29	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20120 1111 ONERI SU STRAO RD.EL ETTOR ALE REFER ENDU M 20- 21 SETT (PERS. STRAD E.)	09/12/2 020	2020	550	101055 05000	0	2020	2727	09/12/2 020	10/12/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0107	
2020	3865	199,99	LA RUGIA DA DI MANF REDINI SIMON ETTA	MNFS NT58H 62G39 3X	032333 60365	2020	5/2020	Lavaggi o coperte utilizzat e durante la vigilanz a ai seggi elettora li nelle ultime elezioni del 20/21 settem bre 2020	14/12/2 020	2020	635	103056 04000	0	2020	2772	14/12/2 020	14/12/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0107	

2020	3505	11	PC LINE SNC	017966 80369	017966 80369	2020	B/100	Liquida zione IVA istituz. fatt.pag ata in data 13/11/2 0 con serv. econo mato_N astro per stampa nte LQ- 2090 (Rlf.rev .2756)	13/11/2 020	2020	112	103056 04000	0	2020	2496	13/11/2 020	16/11/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2006	Materia le informa tico	0107	
2020	3972	170	ICAR SRL	011553 40357	011553 40357	2020	1679/E L	FORNI TURA TESTI PER UFFICI O SERVI ZI DEMO GRAFI CI	15/12/2 020	2020	668	103056 04000	0	2020	2837	15/12/2 020	16/12/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2001	Carta, cancell eria e stampa ti	0107	

2020	4018	70	ECON OMO COMU NALE LAURA PELAE Z	PLZLLL 68B62Z 611I				RIMBO RSO SPESE ECON OMALI FATT 1588/E L ICAR SRL - AGEN DA SERV. DEMO GRAFI CI + CHIAV ETTA USB	22/12/2 020	2020	113	103056 04010	0	2020	2878	22/12/2 020	22/12/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0107	
2020	3146	145,14	REGIO NE EMILIA ROMA GNA	800625 90379				IRAP PERSO NALE ANAG RAFE	08/10/2 020	2020	205	102061 00100	0	2020	2220	08/10/2 020	08/10/2 020	102010 1	Impost a regiona le sulle attivit� produtti ve (IRAP)	102010 1001	Impost a regiona le sulle attivit� produtti ve (IRAP)	0107	
2020	3440	145,14	REGIO NE EMILIA ROMA GNA	800625 90379				IRAP PERSO NALE ANAG RAFE	06/11/2 020	2020	205	102061 00100	0	2020	2444	06/11/2 020	12/11/2 020	102010 1	Impost a regiona le sulle attivit� produtti ve (IRAP)	102010 1001	Impost a regiona le sulle attivit� produtti ve (IRAP)	0107	

2020	3822	1,11	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				REFERENDUM DEL 20 E 21 sett'20. IRAP SU COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO (PERS. SCUOLABUS)	11/12/2020	2020	551	10206100100	0	2020	2750	11/12/2020	14/12/2020	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0107	
2020	3823	9,52	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				REFERENDUM DEL 20 E 21 sett'20. IRAP SU COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO (SEGRETI.)	11/12/2020	2020	551	10206100100	0	2020	2750	11/12/2020	14/12/2020	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0107	



2020	3824	49,67	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				REFERENDUM DEL 20 E 21 sett'20. IRAP SU COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO (ANAGRAFE.)	11/12/2020	2020	551	10206100100	0	2020	2750	11/12/2020	14/12/2020	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0107	
2020	3413	406,39	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI-INPDAP					P201201010101 CONT.R. CPDEL ANAGRAFE	06/11/2020	2020	204	10105505000	0	2020	2419	06/11/2020	12/11/2020	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0107	
2020	3177	82,21	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI-INPDAP					P6082009090101 CONT.R. TFR - ANAGRAFE	08/10/2020	2020	204	10105505000	0	2020	2232	08/10/2020	08/10/2020	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0107	

2020	3176	406,39	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P20120 0909 CONT R. CPDEL ANAG RAFE	08/10/2 020	2020	204	101055 05000	0	2020	2232	08/10/2 020	08/10/2 020	101020 1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	101020 1001	Contributi obbligatori per il personale	0107	
2020	3933	1129,43	DIVERSI DIPENDENTI					COMPENSI ISTAT E F.P PASSAGGIO E ANPR	15/12/2 020	2020	717	101055 02000	0	2020	2805	15/12/2 020	18/12/2 020	101010 1	Retribuzioni in denaro	101010 1004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0107	
2020	3578	328,97	DIVERSI DIPENDENTI					STRORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM 20- 21 (PERS. STRAD E)	20/11/2 020	2020	549	101055 02000	0	2020	2565	20/11/2 020	26/11/2 020	101010 1	Retribuzioni in denaro	101010 1003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0107	

2020	3577	12,69	DIVER SI DIPEN DENTI					STRAO RDINA RIO ELETT ORALE REFER ENDU M 20- 21 (PERS. SCUOL ABUS)	20/11/2 020	2020	549	101055 02000	0	2020	2565	20/11/2 020	26/11/2 020	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1003	Straordi nario per il person ale a tempo indeter minato	0107	
2020	3576	584,33	DIVER SI DIPEN DENTI					STRAO RDINA RIO ELETT ORALE REFER ENDU M 20- 21 (ANAG RAFE)	20/11/2 020	2020	549	101055 02000	0	2020	2565	20/11/2 020	26/11/2 020	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1003	Straordi nario per il person ale a tempo indeter minato	0107	
2020	3575	370,96	DIVER SI DIPEN DENTI					STRAO RDINA RIO ELETT ORALE REFER ENDU M 20- 21 (SEGR ET.)	20/11/2 020	2020	549	101055 02000	0	2020	2565	20/11/2 020	26/11/2 020	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1003	Straordi nario per il person ale a tempo indeter minato	0107	

2020	3925	3324,72	DIVERSI DIPENDENTI					RETRIBUZIONI PERS. ANAGRAFE	15/12/2020	2020	202	10105501000	0	2020	2803	15/12/2020	18/12/2020	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0107	
2020	3605	1673,86	DIVERSI DIPENDENTI					RETRIBUZIONI PERS. ANAGRAFE	20/11/2020	2020	202	10105501000	0	2020	2563	20/11/2020	26/11/2020	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0107	
2020	3291	1673,86	DIVERSI DIPENDENTI					RETRIBUZIONI PERS. ANAGRAFE	20/10/2020	2020	202	10105501000	0	2020	2310	20/10/2020	26/10/2020	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0107	

2020	3532	100	ECON OMO COMU NALE LAURA PELAE Z	PLZLLL 68B62Z 611I				RIMBO RSO RC n. 537 del 22/10/2 020 LAVAG GIO LENZU OLA SEGGI (ELEZI ONI 20/21 SETTE MBRE 2020_L A RUGIA DA	16/11/2 020	2020	557	103062 02020	0	2020	2524	16/11/2 020	16/11/2 020	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0107	
2020	3318	270	SEMIN ARIO ARCIV ESCOV ILE DI MODE NA	006896 30366				REFER ENDU M COSTI TUZIO NALE DEL 20/21 SETTE MBRE 2020 - AFFITT O LOCAL I	21/10/2 020	2020	555	103062 02020	0	2020	2337	21/10/2 020	22/10/2 020	103029 9	Altri servizi	103029 9004	Altre spese per consult azioni elettora li dell'ent e	0107	

2020	3221	286,08	FERRAMENTA TORELLI GIUSEPPE DI TORELLI C	03636620365	03636620365	2020	113	REFERENDUM DEL 20/21 SETTEMBRE 2020 - ACQUISTO MATERIALE PER ALLESTIMENTO SEGGI	13/10/2020	2020	553	10306202010	0	2020	2264	13/10/2020	15/10/2020	1030102	Altri beni di consumo	1030102010	Beni per consultazioni elettorali	0107	
2020	3122	370,68	CANTELLI SRL	03062790377	03062790377	2020	3/172	REFERENDUM 20/21 SETTEMBRE 2020 - ACQUISTO STAMPATI E MODULISTICA SPECIFICA/MATERIALE VARIO PER GESTIONE OPERAZIONI ELETTORALI	08/10/2020	2020	552	10306202010	0	2020	2190	08/10/2020	08/10/2020	1030102	Altri beni di consumo	1030102010	Beni per consultazioni elettorali	0107	

2020	3501	8,58	AB NETW ORK SNC	024946 10369	024946 10369	2020	168	Liquida zione iva istituzio nale su fattura pagata (nastri per stampa nte Brother _uff demogr afici) con serv. econo mato (Rif.rev. 2746)	12/11/2 020	2020	112	103056 04000	0	2020	2492	12/11/2 020	13/11/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2006	Materia le informa tico	0107	
2020	3814	139,07	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20120 1111 ONERI SU STRAO RD.EL ETTOR ALE REFER ENDU M 20- 21 SETT (ANAG RAFE.)	09/12/2 020	2020	550	101055 05000	0	2020	2727	09/12/2 020	10/12/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0107	

2020	3813	3,02	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP				P20120 1111 ONERI SU STRAORD.EL ETTORALE REFERENDUM 20-21 SETT (PERS. SCUOL ABUS.)	09/12/2020	2020	550	101055 05000	0	2020	2727	09/12/2020	10/12/2020	101020 1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	101020 1001	Contributi obbligatori per il personale	0107	
2020	3812	88,29	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP				P20120 1111 ONERI SU STRAORD.EL ETTORALE REFERENDUM 20-21 SETT (UFF.S EGRET .)	09/12/2020	2020	550	101055 05000	0	2020	2727	09/12/2020	10/12/2020	101020 1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	101020 1001	Contributi obbligatori per il personale	0107	
2020	3796	82,21	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP				P60820 1111 CONT R. TFR - ANAGRAFE	09/12/2020	2020	204	101055 05000	0	2020	2726	09/12/2020	10/12/2020	101020 1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	101020 1001	Contributi obbligatori per il personale	0107	



2020	3828	145,14	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP PERSONALE ANAGRAFE	11/12/2020	2020	205	10206100100	0	2020	2749	11/12/2020	14/12/2020	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0107	
2020	3825	27,97	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				REFERENDUM DEL 20 E 21 sett'20. IRAP SU COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO (STRADE.)	11/12/2020	2020	551	10206100100	0	2020	2750	11/12/2020	14/12/2020	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0107	
2020	3795	406,39	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI-INPDAP					P201201111 CONTR. CPDEL ANAGRAFE	09/12/2020	2020	204	10105505000	0	2020	2726	09/12/2020	10/12/2020	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0107	

2020	3827	11,2	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP SUSCIPENDI COMPONENTE COMMISSIONE CONCORSO	11/12/2020	2020	650	10201600120	0	2020	2745	11/12/2020	14/12/2020	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110	
2020	3451	25,5	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP SUSCIPENDI COMPONENTE COMMISSIONE CONCORSO ESECUTORE CUOCO	06/11/2020	2020	630	10201600120	0	2020	2440	06/11/2020	12/11/2020	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110	

2020	3271	91,21	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO RAGIO NERIA	20/10/2 020	2020	217	101064 02010	0	2020	2311	20/10/2 020	26/10/2 020	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	3272	45,8	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO TRIBU TI	20/10/2 020	2020	217	101064 02010	0	2020	2311	20/10/2 020	26/10/2 020	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	3273	51,9	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO UFF TECNI CO	20/10/2 020	2020	217	101064 02010	0	2020	2311	20/10/2 020	26/10/2 020	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	3274	39,31	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO ANAG RAFE	20/10/2 020	2020	217	101064 02010	0	2020	2311	20/10/2 020	26/10/2 020	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	3275	111,02	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO MENS A	20/10/2 020	2020	217	101064 02010	0	2020	2311	20/10/2 020	26/10/2 020	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	3276	114	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO SERV SCUOL ABUS	20/10/2 020	2020	217	101064 02010	0	2020	2311	20/10/2 020	26/10/2 020	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	3277	19,66	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO BIBLIO TECA	20/10/2 020	2020	217	101064 02010	0	2020	2311	20/10/2 020	26/10/2 020	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	3278	117,93	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO STRAD E	20/10/2 020	2020	217	101064 02010	0	2020	2311	20/10/2 020	26/10/2 020	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	3585	22,9	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO URBAN ISTICA	20/11/2 020	2020	217	101064 02010	0	2020	2566	20/11/2 020	26/11/2 020	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	3586	119,3	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO SEGRE TERIA	20/11/2 020	2020	217	101064 02010	0	2020	2566	20/11/2 020	26/11/2 020	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	3587	91,21	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO RAGIO NERIA	20/11/2 020	2020	217	101064 02010	0	2020	2566	20/11/2 020	26/11/2 020	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	3588	45,8	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO TRIBU TI	20/11/2 020	2020	217	101064 02010	0	2020	2566	20/11/2 020	26/11/2 020	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	3589	51,9	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO UFF TECNI CO	20/11/2 020	2020	217	101064 02010	0	2020	2566	20/11/2 020	26/11/2 020	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	3590	39,31	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO ANAG RAFE	20/11/2 020	2020	217	101064 02010	0	2020	2566	20/11/2 020	26/11/2 020	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	3591	71,71	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO MENS A	20/11/2 020	2020	217	101064 02010	0	2020	2566	20/11/2 020	26/11/2 020	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	3592	117,93	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO SERV SCUOL ABUS	20/11/2 020	2020	217	101064 02010	0	2020	2566	20/11/2 020	26/11/2 020	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	3593	19,66	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO BIBLIO TECA	20/11/2 020	2020	217	101064 02010	0	2020	2566	20/11/2 020	26/11/2 020	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	3594	117,93	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO STRAD E	20/11/2 020	2020	217	101064 02010	0	2020	2566	20/11/2 020	26/11/2 020	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	3940	979,16	DIVER SI DIPEN DENTI					FOND O PROD UTTIVI TA' 2018 (TRIBU TI)	15/12/2 020	2020	728	101064 02010	0	2020	2807	15/12/2 020	18/12/2 020	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	3941	1708,3 8	DIVER SI DIPEN DENTI					FOND O PROD UTTIVI TA' 2018 (STRA DE)	15/12/2 020	2020	728	101064 02010	0	2020	2807	15/12/2 020	18/12/2 020	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	3942	678,52	DIVER SI DIPEN DENTI					FOND O PROD UTTIVI TA' 2018 (URBA NIST)	15/12/2 020	2020	728	101064 02010	0	2020	2807	15/12/2 020	18/12/2 020	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	3943	731,52	DIVER SI DIPEN DENTI					FOND O PROD UTTIVI TA' 2018 (SEGR ET)	15/12/2 020	2020	728	101064 02010	0	2020	2807	15/12/2 020	18/12/2 020	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	3944	422,59	DIVER SI DIPEN DENTI					FOND O PROD UTTIVI TA' 2018 (RAG)	15/12/2 020	2020	728	101064 02010	0	2020	2807	15/12/2 020	18/12/2 020	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	3945	490,2	DIVER SI DIPEN DENTI					FOND O PROD UTTIVI TA' 2018 (TRIBU TI)	15/12/2 020	2020	728	101064 02010	0	2020	2807	15/12/2 020	18/12/2 020	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	3946	601,24	DIVER SI DIPEN DENTI					FOND O PROD UTTIVI TA' 2018 (UFF TECNI CO)	15/12/2 020	2020	728	101064 02010	0	2020	2807	15/12/2 020	18/12/2 020	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	3947	422,59	DIVER SI DIPEN DENTI					FOND O PROD UTTIVI TA' 2018 (ANAG RAFE)	15/12/2 020	2020	728	101064 02010	0	2020	2807	15/12/2 020	18/12/2 020	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	3948	522,22	DIVER SI DIPEN DENTI					FOND O PROD UTTIVI TA' 2018 (SCUO LABUS )	15/12/2 020	2020	728	101064 02010	0	2020	2807	15/12/2 020	18/12/2 020	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	3949	715,31	DIVER SI DIPEN DENTI					FOND O PROD UTTIVI TA' 2018 (MENS A)	15/12/2 020	2020	728	101064 02010	0	2020	2807	15/12/2 020	18/12/2 020	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	3902	16,79	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO URBAN ISTICA	15/12/2 020	2020	217	101064 02010	0	2020	2806	15/12/2 020	18/12/2 020	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	3903	119,3	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO SEGRE TERIA	15/12/2 020	2020	217	101064 02010	0	2020	2806	15/12/2 020	18/12/2 020	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	3904	91,21	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO RAGIO NERIA	15/12/2 020	2020	217	101064 02010	0	2020	2806	15/12/2 020	18/12/2 020	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	3905	45,8	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO TRIBU TI	15/12/2 020	2020	217	101064 02010	0	2020	2806	15/12/2 020	18/12/2 020	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	3906	51,9	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO UFF TECNI CO	15/12/2 020	2020	217	101064 02010	0	2020	2806	15/12/2 020	18/12/2 020	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	3907	39,31	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO ANAG RAFE	15/12/2 020	2020	217	101064 02010	0	2020	2806	15/12/2 020	18/12/2 020	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	3908	71,71	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO MENS A	15/12/2 020	2020	217	101064 02010	0	2020	2806	15/12/2 020	18/12/2 020	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	3909	117,93	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO SERV SCUOL ABUS	15/12/2 020	2020	217	101064 02010	0	2020	2806	15/12/2 020	18/12/2 020	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	3910	19,66	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO BIBLIO TECA	15/12/2 020	2020	217	101064 02010	0	2020	2806	15/12/2 020	18/12/2 020	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	3911	117,93	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO STRAD E	15/12/2 020	2020	217	101064 02010	0	2020	2806	15/12/2 020	18/12/2 020	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	3899	3359,15	DIVERSI DIPENDENTI					INCENTIVO PROGETTAZIONE (FUNZIONI TECNICHE 2020)	15/12/2020	2020	731	10106402020	0	2020	2808	15/12/2020	18/12/2020	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missioni e, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0111	
2020	3401	165,13	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI-INPDAPP					P201201010 CONT R. CPDEL SU FONDO	06/11/2020	2020	218	10106405010	0	2020	2420	06/11/2020	12/11/2020	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0111	
2020	3160	166,07	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI-INPDAPP					P20120909 CONT R. CPDEL SU FONDO	08/10/2020	2020	218	10106405010	0	2020	2233	08/10/2020	08/10/2020	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0111	

2020	3783	166,06	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20120 1111 CONT R. CPDEL SU FOND O	09/12/2 020	2020	218	101064 05010	0	2020	2728	09/12/2 020	10/12/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0111	
2020	3153	41,33	REGIO NE EMILIA ROMA GNA	800625 90379				IRAP SU FOND O	08/10/2 020	2020	219	102070 00111	0	2020	2221	08/10/2 020	08/10/2 020	102010 1	Impost a regiona le sulle attivit� produtti ve (IRAP)	102010 1001	Impost a regiona le sulle attivit� produtti ve (IRAP)	0111	
2020	3447	41,33	REGIO NE EMILIA ROMA GNA	800625 90379				IRAP SU FOND O	06/11/2 020	2020	219	102070 00111	0	2020	2445	06/11/2 020	12/11/2 020	102010 1	Impost a regiona le sulle attivit� produtti ve (IRAP)	102010 1001	Impost a regiona le sulle attivit� produtti ve (IRAP)	0111	
2020	3835	41,33	REGIO NE EMILIA ROMA GNA	800625 90379				IRAP SU FOND O	11/12/2 020	2020	219	102070 00111	0	2020	2751	11/12/2 020	14/12/2 020	102010 1	Impost a regiona le sulle attivit� produtti ve (IRAP)	102010 1001	Impost a regiona le sulle attivit� produtti ve (IRAP)	0111	
2020	3864	175	BONA CORSI FRANC A	BNCFN C56E6 5G393 R	017540 70363	2020	8	ACQUI STO FIORI PER CELEB RAZIO NE	14/12/2 020	2020	644	103065 03010	0	2020	2771	14/12/2 020	14/12/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0111	

2020	3375	333,5	BAR RIST. PIZZE RIA RAIMO NDO SRLS	037765 40365	037765 40365	2020	2/2020	BUONI PASTO DIPEN DENTI COMU NALI	02/11/2 020	2020	72	103066 07040	0	2020	2391	02/11/2 020	02/11/2 020	103021 4	Servizi di ristorazi one	103021 4999	Altri servizi di ristorazi one	0111	
2020	3222	572,28	DITTA VERUC CHI SAMA NTHA	VRCSN T84M5 6G393 X		2020	5/00	Saldo Fattura n.5/00 del 03/09/2 0	13/10/2 020	2020	72	103066 07040	0	2020	2265	13/10/2 020	16/10/2 020	103021 4	Servizi di ristorazi one	103021 4999	Altri servizi di ristorazi one	0111	
2020	3223	57,23	DITTA VERUC CHI SAMA NTHA	VRCSN T84M5 6G393 X		2020	5/00	LIQUID AZION E IVA ISTITU Z.SU FATT RELATI VE ALLA MENS A DIPEN D.COM .LI	13/10/2 020	2020	72	103066 07040	0	2020	2266	13/10/2 020	15/10/2 020	103021 4	Servizi di ristorazi one	103021 4999	Altri servizi di ristorazi one	0111	
2020	3387	74,06	PASINI MIRIA M	PSNM RM72E 61G39 3G	038502 20363	2020	417	BUONI PASTO DIPEN DENTI COM.LI MESI DI SETTE MBRE- OTTOB RE 2020	05/11/2 020	2020	72	103066 07040	0	2020	2403	05/11/2 020	05/11/2 020	103021 4	Servizi di ristorazi one	103021 4999	Altri servizi di ristorazi one	0111	



2020	3388	74,06	PASINI MIRIAM	PSNM RM72E 61G39 3G	038502 20363	2020	418	BUONI PASTO DIPEN DENTI COM.LI MESI DI SETTE MBRE- OTTOB RE 2020	05/11/2 020	2020	72	103066 07040	0	2020	2403	05/11/2 020	05/11/2 020	103021 4	Servizi di ristorazi one	103021 4999	Altri servizi di ristorazi one	0111	
2020	3891	47,61	PASINI MIRIAM	PSNM RM72E 61G39 3G	038502 20363	2020	434	BUONI PASTO DIPEN DENTI COMU NALI - MESE DI NOVE MBRE' 20	15/12/2 020	2020	72	103066 07040	0	2020	2793	15/12/2 020	15/12/2 020	103021 4	Servizi di ristorazi one	103021 4999	Altri servizi di ristorazi one	0111	
2020	3560	183	AZOLV ER ITALIA SRL	093461 50155	093461 50155	2020	AZ/207 096	NOLEG GIO AFFRA NCATR ICE - ANNO 2020.	16/11/2 020	2020	237	103067 02000	0	2020	2542	16/11/2 020	16/11/2 020	103020 7	Utilizzo di beni di terzi	103020 7001	Locazio ne di beni immobil i	0111	

2020	3269	22,9	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO URBAN ISTICA	20/10/2 020	2020	217	101064 02010	0	2020	2311	20/10/2 020	26/10/2 020	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	3270	119,3	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO SEGRE TERIA	20/10/2 020	2020	217	101064 02010	0	2020	2311	20/10/2 020	26/10/2 020	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	3533	122,13	ECON OMO COMU NALE LAURA PELAE Z	PLZLLL 68B62Z 611I				RIMBO RSO F n. 914 del 15/10/2 020 ACQUI STO LAVAP. POLTI PER SCUOL A MATER NA.(EL ETTRO DREA MS)	16/11/2 020	2020	101	103121 03000	0	2020	2525	16/11/2 020	16/11/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0401	
2020	3394	11,05	AZZI ELETT RICITA O & C. SAS	021229 60368	021229 60368	2020	14/202 0-3	LIQUID AZ. IVA ISTITU Z. SU FATT PAGAT A CON SERV. ECON OMAT O (MATE RIA ELETT RICO X SCUOL E) IN DATA 04/11/2 0 (RIF.R EV.269 9)	05/11/2 020	2020	127	103122 09000	0	2020	2409	05/11/2 020	05/11/2 020	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9011	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di altri beni materia li	0401	

2020	3253	100	FERRAMENTA TORELLI GIUSEPPE DI TORELLI C	03636620365	03636620365	2020	104	acquisto di materiali edili e minuteria per diversi servizi comunali - anno 2020	17/10/2020	2020	297	10312107000	0	2020	2297	17/10/2020	20/10/2020	1030102	Altri beni di consumo	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0401	
2020	3125	6,49	PRINT COLO R SNC	02139720367	02139720367	2020	8/2020/1/A	LIQUIDAZ. IVA SU FATT.PAGATE CON SERV. ECONOMATO IN DATA 06/10/20 (RIF. REV.2439)	08/10/2020	2020	126	10312107000	0	2020	2193	08/10/2020	08/10/2020	1030102	Altri beni di consumo	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0401	

2020	3540	29,5	ECON OMO COMU NALE LAURA PELAE Z	PLZLLL 68B62Z 611I				RIMBO RSO F n. 8/2020/ 1/A del 29/07/2 020 ACQUI STO TINTU RE VARIE PER SC. MATER NA_PR INT COLO R	16/11/2 020	2020	126	103121 07000	0	2020	2526	16/11/2 020	16/11/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0401	
2020	3870	3,15	PIACE NTINI DI PIACE NTINI EMILIO	011329 60368	011329 60368	2020	PA/12	LIQUID AZ.IVA ISTITU Z. SU FATT. PA/12 DEL 30/11/2 0_PIAC ENTINI SRL PAGAT A CON SERV. ECON OMAT O IN DATA 14/12/2 0 (RIF.R EV.302 4)	15/12/2 020	2020	126	103121 07000	0	2020	2777	15/12/2 020	15/12/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0401	

2020	4022	14,34	ECON OMO COMU NALE LAURA PELAE Z	PLZLLL 68B62Z 611I				RIMBO RSO SPESE ECON OMALI FATT PA/12 - PIACE NTINI EMILIO - ACQUI STO DOCC ETTA PER SC.MA TERNA	22/12/2 020	2020	126	103121 07000	0	2020	2879	22/12/2 020	22/12/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0401	
2020	3228	31,36	EDISO N ENER GIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	595015 7936	fornitur a di gas per scuola matern a - anno 2020	14/10/2 020	2020	182	103122 06010	0	2020	2273	14/10/2 020	15/10/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5006	Gas	0401	
2020	3334	41,34	HERA S.P.A.		042455 20376	2020	112014 640318	fornitur a di acqua per scuola matern a - anno 2020	26/10/2 020	2020	241	103122 06010	0	2020	2353	26/10/2 020	26/10/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0401	

2020	3114	55,66	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575104 3523	fornitura di energia elettrica per scuola materna - anno 2020	07/10/2020	2020	168	103122 06010	0	2020	2178	07/10/2020	08/10/2020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0401	
2020	4008	45,16	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	595017 4116	FORNITURA DI GAS PER SCUOLA MATERNA - ANNO 2020	21/12/2020	2020	182	103122 06010	0	2020	2866	21/12/2020	22/12/2020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5006	Gas	0401	
2020	3708	40,25	HERA S.P.A.		042455 20376	2020	112015 970636	FORNITURA DI ACQUA PER SCUOLA MATERNA - ANNO 2020	01/12/2020	2020	241	103122 06010	0	2020	2648	01/12/2020	01/12/2020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0401	

2020	3520	67,24	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575105 8751	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA MATERNA - ANNO 2020	14/11/2 020	2020	168	103122 06010	0	2020	2500	14/11/2 020	16/11/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0401	
2020	3676	36,33	HERA S.P.A.		042455 20376	2020	112015 211178	FORNITURA DI ACQUA PER SCUOLA MATERNA - ANNO 2020	24/11/2 020	2020	241	103122 06010	0	2020	2610	24/11/2 020	24/11/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0401	
2020	3881	104,28	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575107 3411	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA MATERNA - ANNO 2020	15/12/2 020	2020	168	103122 06010	0	2020	2780	15/12/2 020	15/12/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0401	



2020	3632	43,61	EDISON ENERGIA S.P.A.	08526440154	08526440154	2020	5950164810	fornitura di gas per scuola materna - anno 2020	23/11/2020	2020	182	10312206010	0	2020	2588	23/11/2020	24/11/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205006	Gas	0401	
2020	3343	24,46	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	2020	8H00525508	TELEF. SC.MA TERNA 2020 (0536/4701)	26/10/2020	2020	62	10312206020	0	2020	2358	26/10/2020	26/10/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205001	Telefonia fissa	0401	
2020	3963	24,3	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	2020	8H00694716	TELEF. SC.MA TERNA 2020 (0536/4701)	15/12/2020	2020	62	10312206020	0	2020	2831	15/12/2020	16/12/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205001	Telefonia fissa	0401	
2020	3126	12,14	MAGRIS SERVIZI S.P.A.	01792020354	01792020354	2020	249/PA	LIQUIDAZ. IVA SU FATT. PAGATE CON SERV. ECONOMATO IN DATA 06/10/2020 (RIF. REV.2440)	08/10/2020	2020	127	10312209000	0	2020	2194	08/10/2020	08/10/2020	1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1030209003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	0401	

2020	3136	10,78	ZANOT TI ENER GY GROU P SRL	036432 60361	036432 60361	2020	658	LIQUID AZ.IVA SU FATT.P AGATE CON SERV. ECON OMAT O IN DATA 06/10/2 0 (RIF.R EV.245 0)	08/10/2 020	2020	127	103122 09000	0	2020	2204	08/10/2 020	08/10/2 020	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9004	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di impianti e macchi nari	0401	
2020	3536	55,2	ECON OMO COMU NALE LAURA PELAE Z	PLZLLL 68B62Z 611I				RIMBO RSO F n. 249/PA del 31/07/2 020 PEZZI DI RICAM BIO LAVAS CIUGA (MAGR IS SERVI ZI SPA)	16/11/2 020	2020	127	103122 09000	0	2020	2527	16/11/2 020	16/11/2 020	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9003	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di mobili e arredi	0401	

2020	3542	50,24	ECON OMO COMU NALE LAURA PELAE Z	PLZLLL 68B62Z 611I				RIMBO RSO F n. 14/202 0-3 del 29/10/2 020 MATER IALE ELETT RICO PER SCUOL E (AZZI ELETT RICITA' )	16/11/2 020	2020	127	103122 09000	0	2020	2527	16/11/2 020	16/11/2 020	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9011	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di altri beni materia li	0401	
------	------	-------	--	--------------------------	--	--	--	---	----------------	------	-----	-----------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--

2020	3546	49	ECON OMO COMU NALE LAURA PELAE Z	PLZLLL 68B62Z 611I			RIMBO RSO F n. 658 del 29/07/2 020 SIAD IMPIAN TO SITUA TO IN VIA MONT E SABOT INO A LAMA MOCO GNO MO EMILIA ROMA GNA (ZANO TTI ENER GY GROU P SRL)	16/11/2 020	2020	127	103122 09000	0	2020	2527	16/11/2 020	16/11/2 020	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9004	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di impianti e macchi nari	0401	
------	------	----	--	--------------------------	--	--	---	----------------	------	-----	-----------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2020	3362	26,87	EURO NICS ELETT RODR EAMS DALLA RI DAVID E A.	DLLDD N80S1 7F257 W	027409 60360	2020	914	Liquida z.lva Istituzio nale su fatt pagate in data 29/10/2 0 con serv. econo mato (Rif.rev. 2633)	29/10/2 020	2020	101	103121 03000	0	2020	2378	29/10/2 020	29/10/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0401	
2020	4056	5537,3 6	CASSA DEPOS ITI E PREST ITI	801992 30584	801992 30584			Quote Interes si Mutui in Scaden za nel mese di Dicemb re - esercizi o 2020 -- CASSA DEPOS ITI E PREST ITI	31/12/2 020	2020	674	107134 01000	0	2020	2901	31/12/2 020	31/12/2 020	107050 4	Interes si passivi su finanzia menti a medio lungo termine a Impres e	107050 4003	Interes si passivi a Cassa Deposit i e Prestiti SPA su mutui e altri finanzia menti a medio lungo termine	0402	

2020	4050	547,67	CASSA DEPOS ITI E PREST ITI	801992 30584	801992 30584			Quote Interes si Mutui in Scaden za nel mese di Dicemb re - esercizi o 2020 -- CASSA DEPOS ITI E PREST ITI	31/12/2 020	2020	675	107143 01000	0	2020	2902	31/12/2 020	31/12/2 020	107050 4	Interes si passivi su finanzia menti a medio lungo termine a Impres e	107050 4003	Interes si passivi a Cassa Deposit i e Prestiti SPA su mutui e altri finanzia menti a medio lungo termine	0402	
2020	3630	65,41	EDISO N ENER GIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	595016 4810	fornitur a di gas per scuola media - anno 2020	23/11/2 020	2020	184	103140 06010	0	2020	2589	23/11/2 020	24/11/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5006	Gas	0402	
2020	3341	62,87	TELEC OM ITALIA SPA	004884 10010	004884 10010	2020	8H0052 8050	TELEF. SC.ME DIA (0536/3 43057 - 44009 - 44959) - 2020	26/10/2 020	2020	64	103140 06020	0	2020	2360	26/10/2 020	26/10/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5001	Telefon ia fissa	0402	
2020	3342	10,98	TELEC OM ITALIA SPA	004884 10010	004884 10010	2020	8H0052 5036	TELEF. SC.ME DIA (0536/3 43057 - 44009 - 44959) - 2020	26/10/2 020	2020	64	103140 06020	0	2020	2360	26/10/2 020	26/10/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5001	Telefon ia fissa	0402	

2020	3344	10,98	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	2020	8H00526910	TELEF. SC.ME DIA (0536/343057 - 44009 - 44959) - 2020	26/10/2020	2020	64	10314006020	0	2020	2360	26/10/2020	26/10/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205001	Telefonia fissa	0402	
2020	3965	10,98	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	2020	8H00691003	TELEF. SC.ME DIA (0536/343057 - 44009 - 44959) - 2020	15/12/2020	2020	64	10314006020	0	2020	2833	15/12/2020	16/12/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205001	Telefonia fissa	0402	
2020	3966	10,98	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	2020	8H00693929	TELEF. SC.ME DIA (0536/343057 - 44009 - 44959) - 2020	15/12/2020	2020	64	10314006020	0	2020	2833	15/12/2020	16/12/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205001	Telefonia fissa	0402	
2020	3967	57,49	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	2020	8H00696091	TELEF. SC.ME DIA (0536/343057 - 44009 - 44959) - 2020	15/12/2020	2020	64	10314006020	0	2020	2833	15/12/2020	16/12/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205001	Telefonia fissa	0402	

2020	3552	106,67	ECON OMO COMU NALE LAURA PELAE Z	PLZLLL 68B62Z 611I				RIMBO RSO F n. 13/202 0/1/A del 29/10/2 020 ACQUI STO VERNI CI - PITTU RE- SMALT I PER SC.ME DIA (PRINT COLO R SNC)	16/11/2 020	2020	131	103140 09000	0	2020	2533	16/11/2 020	16/11/2 020	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9011	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di altri beni materia li	0402	
2020	3861	1475,4 1	POGGI OLI LUCA	PGGLC U71P0 9G393 B	034909 60360	2020	5	manute nzione ordinari a e visita periodic a degli impianti fotovolt aici comun ali - anno 2020	14/12/2 020	2020	13	103140 09000	0	2020	2768	14/12/2 020	14/12/2 020	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9008	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobil i	0402	



2020	3391	23,47	PRINT COLO R SNC	021397 20367	021397 20367	2020	13/202 0/1/A	LIQUID AZ. IVA ISTITU Z. SU FATT. PAGAT A CON SERV. ECON OMAT O (ACQUI STO VERNI CI- PITTU RE) IN DATA 04/11/2 0 (RIF.R EV.269 6)	05/11/2 020	2020	131	103140 09000	0	2020	2406	05/11/2 020	05/11/2 020	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9011	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di altri beni materia li	0402	
2020	3695	6000	MOBIL FERRO SRL	002165 80290	002165 80290	2020	2331	Fornitur a di banchi e sedie per la scuola elemen tare dell'Istit uto compre nsivo G. Dossett i di Lama Mocog no.	28/11/2 020	2020	565	202615 14000	0	2020	2635	28/11/2 020	30/11/2 020	202010 3	Mobili e arredi	202010 3999	Mobili e arredi n.a.c.	0402	

2020	3543	68,34	ECON OMO COMU NALE LAURA PELAE Z	PLZLLL 68B62Z 611I				RIMB. F n. 11/PA del 20/10/2 020 ACQUI STO MATER IALE PER SCUOL A ELEM (euro.5 9,43_F ARMA CIA CASINI ) + F n. 11/PA del 20/10/2 020 ACQUI STO MATER IA	16/11/2 020	2020	102	103130 03000	0	2020	2528	16/11/2 020	16/11/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0402	
2020	4028	81,75	ABC CARTO LERIA DI LIBBR A MARIN ELLA	034643 80363	034643 80363	2020	105/20 20	FORNI TURA GRATU ITA LIBRI DI TESTO SCUOL A PRIMA RIA	23/12/2 020	2020	615	103130 03000	0	2020	2889	23/12/2 020	24/12/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0402	

2020	3974	354,38	LIBRE RIA LA SORG ENTE DI IACCH ERI ADELM O	CCHDL M62C1 OG393 S	014912 30361	2020	03/126	FORNI TURA LIBRI DI TESTO SCUOL A PRIMA RIA	15/12/2 020	2020	615	103130 03000	0	2020	2839	15/12/2 020	16/12/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0402	
2020	3364	13,96	FARMA CIA CASINI DI CASINI SIMON A E C.SAS	029517 10363	029517 10363	2020	11/PA	Liquida z.lva Istituzio nale su fatt pagate in data 29/10/2 0 con serv. econo mato (Rif.rev. 2635)	29/10/2 020	2020	102	103130 03000	0	2020	2380	29/10/2 020	29/10/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0402	
2020	3634	106,77	PIERO TTI DORIA NO	PRTDR N75L06 F257B	037777 40360	2020	21	FORNI TURA GARTU ITA LIBRI DI TESTO SCUOL A PRIMA RIA	23/11/2 020	2020	615	103130 03000	0	2020	2591	23/11/2 020	24/11/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0402	

2020	3716	2795	PINI NICHOLAS	PNINH L93C02 G393J	033880 60364	2020	6/2020	ACQUI STO DI CIPPA TO PER LE STAGI ONI TERMI CHE 2020/2 021 E 2021/2 022.AG GIUDIC AZION E FORNI TURA E IMPEG NO DI SPESA ANNO 2020	02/12/2 020	2020	614	103130 05000	0	2020	2656	02/12/2 020	03/12/2 020	103010 2	Altri beni di consumo	103010 2002	Carbur anti, combustibili e lubrificanti	0402	
2020	3322	552	FRATELLI BARBIERI SNC	011254 50369	011254 50369	2020	298	acquisto di cippato per c.t. comuni a Biomassa - anno 2020	22/10/2 020	2020	305	103130 05000	0	2020	2343	22/10/2 020	23/10/2 020	103010 2	Altri beni di consumo	103010 2002	Carbur anti, combustibili e lubrificanti	0402	

2020	3547	67,7	ECON OMO COMU NALE LAURA PELAE Z	PLZLLL 68B62Z 611I				RIMBO RSO F n. 12/202 0/1/A del 29/10/2 020 VERNI CI - PITTU RE- SMALT I PEER SCUOL A ELEM. (PRINT COLO R SNC)	16/11/2 020	2020	128	103130 07000	0	2020	2529	16/11/2 020	16/11/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0402	
------	------	------	--	--------------------------	--	--	--	---	----------------	------	-----	-----------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	---------------------------------	----------------	---	------	--

2020	3392	14,89	PRINT COLO R SNC	021397 20367	021397 20367	2020	12/202 0/1/A	LIQUID AZ. IVA ISTITU Z. SU FATT PAGAT A CON SERV. ECON OMAT O (VERNI CI- PITTU RE- SMALT I) IN DATA 04/11/2 0 (RIF.R EV.269 7)	05/11/2 020	2020	128	103130 07000	0	2020	2407	05/11/2 020	05/11/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0402	
2020	3231	73,77	EDISO N ENER GIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	595015 7964	fornitur a di gas per scuola elemen tare - anno 2020	14/10/2 020	2020	183	103131 06010	0	2020	2274	14/10/2 020	15/10/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5006	Gas	0402	
2020	3337	49,57	HERA S.P.A.		042455 20376	2020	112014 640318	fornitur a di acqua per scuola elemen tare - anno 2020	26/10/2 020	2020	242	103131 06010	0	2020	2354	26/10/2 020	26/10/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0402	

2020	3107	60,44	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575104 7418	fornitura di energia elettrica per scuola elementare - anno 2020	07/10/2020	2020	169	103131 06010	0	2020	2179	07/10/2020	08/10/2020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0402	
2020	4009	82,92	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	595017 4384	FORNITURA DI GAS PER SCUOLA ELEMENTARE - ANNO 2020	21/12/2020	2020	183	103131 06010	0	2020	2867	21/12/2020	22/12/2020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5006	Gas	0402	
2020	3711	48,28	HERA S.P.A.		042455 20376	2020	112015 970636	FORNITURA DI ACQUA PER SCUOLA ELEMENTARE - ANNO 2020	01/12/2020	2020	242	103131 06010	0	2020	2649	01/12/2020	01/12/2020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0402	

2020	3519	167,8	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575106 0108	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA ELEMENTARE - ANNO 2020	14/11/2 020	2020	169	103131 06010	0	2020	2501	14/11/2 020	16/11/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0402	
2020	3677	49,58	HERA S.P.A.		042455 20376	2020	112015 211178	FORNITURA DI ACQUA PER SCUOLA ELEMENTARE - ANNO 2020	24/11/2 020	2020	242	103131 06010	0	2020	2611	24/11/2 020	24/11/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0402	
2020	3879	408,8	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575107 3451	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA ELEMENTARE - ANNO 2020	15/12/2 020	2020	169	103131 06010	0	2020	2781	15/12/2 020	15/12/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0402	



2020	3345	27,58	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	2020	8H00527377	TELEF. SC.EL EMENTARE (0536/44001) - 2020	26/10/2020	2020	63	10313106020	0	2020	2359	26/10/2020	26/10/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205001	Telefonia fissa	0402	
2020	3964	27,89	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	2020	8H00691250	TELEF. SC.EL EMENTARE (0536/44001) - 2020	15/12/2020	2020	63	10313106020	0	2020	2832	15/12/2020	16/12/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205001	Telefonia fissa	0402	
2020	3137	7,22	MAGRIS SERVIZI S.P.A.	01792020354	01792020354	2020	249/PA	LIQUIDAZ. IVA SU FATT. PAGATE CON SERV. ECONOMATO IN DATA 06/10/20 (RIF.2451)	08/10/2020	2020	129	10313109000	0	2020	2205	08/10/2020	08/10/2020	1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1030209003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	0402	

2020	3538	32,8	ECON OMO COMU NALE LAURA PELAE Z	PLZLLL 68B62Z 611I				RIMBO RSO F n. 249/PA del 31/07/2 020 PEZZI DI RICAM BIO LAVAS CIUGA (MAGR IS SERVI ZI)	16/11/2 020	2020	129	103131 09000	0	2020	2530	16/11/2 020	16/11/2 020	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9003	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di mobili e arredi	0402	
2020	3860	256,2	COOP. AGR. DRAG ONE S.C.A. R.L.	001852 60361	001852 60361	2020	2185/2 020-1	impegn o di spesa per acquist o telo di copertu ra per cippato - anno 2020	14/12/2 020	2020	632	103131 09000	0	2020	2767	14/12/2 020	14/12/2 020	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9011	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di altri beni materia li	0402	

2020	3534	10,25	ECON OMO COMU NALE LAURA PELAE Z	PLZLLL 68B62Z 611I				RIMB. F n. VFD20- 013579 del 31/10/2 020 ACQUI STO MATER IALE IGIENI CO SANIT ARIO PER SCUOL A SECO ND. 1° GRAD O (C.C.M CARTA I MODE NESE)	16/11/2 020	2020	488	103139 03000	0	2020	2531	16/11/2 020	16/11/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0402	
------	------	-------	--	--------------------------	--	--	--	---	----------------	------	-----	-----------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	---------------------------------	----------------	---	------	--

2020	3548	49	ECON OMO COMU NALE LAURA PELAE Z	PLZLLL 68B62Z 611I				RIMBO RSO F n. 01/561 7/2020 del 20/10/2 020 ACQUI STO ALCOO L PER SCUOL E. (LORE NZI DISTR BUZIO NE ALIME NTARE )	16/11/2 020	2020	488	103139 03000	0	2020	2531	16/11/2 020	16/11/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0402	
2020	3504	2,26	C.C.M. COOP ERATI VA CARTA I MODE NESE - SOC	001735 30361	001735 30361	2020	VFD20- 013579	Liquida zione IVA istitut. fatt.pag ata in data 13/11/2 0 con serv. econo mato_ materia le igienico -pulizia scuole (Rif.rev. 2755)	13/11/2 020	2020	488	103139 03000	0	2020	2495	13/11/2 020	16/11/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0402	

2020	3363	10,78	LORENZI DISTRIBUZIONE ALIMENTARE	02122300367	02122300367	2020	01/5617/2020	Liquidazione Istituzionale su fatture pagate in data 29/10/2020 con servizio economico (Rif. rev. 2634)	29/10/2020	2020	488	10313903000	0	2020	2379	29/10/2020	29/10/2020	1030102	Altri beni di consumo	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0402	
2020	3127	8,98	PRINTCOLOR SNC	02139720367	02139720367	2020	8/2020/1/A	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURE PAGATE CON SERVIZIO ECONOMATO IN DATA 06/10/2020 (RIF. REV. 2441)	08/10/2020	2020	130	10313907000	0	2020	2195	08/10/2020	08/10/2020	1030102	Altri beni di consumo	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0402	

2020	3129	12,14	MAGRIS SERVIZI S.P.A.	017920 20354	017920 20354	2020	249/PA	LIQUID AZ.IVA SU FATT.P AGATE CON SERV. ECON OMAT O IN DATA 06/10/2 0 (RF.RE V.2443)	08/10/2 020	2020	130	103139 07000	0	2020	2197	08/10/2 020	08/10/2 020	103010 2	Altri beni di consumo	103010 2999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0402	
2020	3539	96,01	ECONOMO COMUNALE LAURA PELAEZ	PLZLLL 68B62Z 611I				RIMB. F n. 8/2020/ 1/A del 29/07/2 020 ACQUI STO TINTU RE VARIE PER SC.ME DIA (euro.4 0,82_P RINT COLO R) + F n. 249/PA del 31/07/2 020 PEZZI DI RICA	16/11/2 020	2020	130	103139 07000	0	2020	2532	16/11/2 020	16/11/2 020	103010 2	Altri beni di consumo	103010 2999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0402	

2020	3553	120	ECON OMO COMU NALE LAURA PELAE Z	PLZLLL 68B62Z 611I				RIMB. RC n. BL/PA M/0004 268 del 22/10/2 020 ACQUI STO IGROM ETRO P/SUP ERFICI (CAMBI ELLI EDILF RIULI SPA)	16/11/2 020	2020	130	103139 07000	0	2020	2532	16/11/2 020	16/11/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0402	
2020	3705	70	FERRA MENTA TOREL LI GIUSE PPE DI TOREL LI C	036366 20365	036366 20365	2020	130	ACQUI STO DI MATER IALE DI CONS UMO E MINUT ERIA VARIA PER DIVER SI SERVI ZI COMU NALI - ANNO 2020	01/12/2 020	2020	299	103139 07000	0	2020	2644	01/12/2 020	01/12/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0402	

2020	3229	47,05	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	595015 7936	fornitura di gas per scuola media - anno 2020	14/10/2020	2020	184	103140 06010	0	2020	2275	14/10/2020	15/10/2020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5006	Gas	0402	
2020	3335	49,57	HERA S.P.A.		042455 20376	2020	112014 640318	fornitura di acqua per scuola media - anno 2020	26/10/2020	2020	243	103140 06010	0	2020	2355	26/10/2020	26/10/2020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0402	
2020	3106	133,6	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575104 3523	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SC.MEDIA	07/10/2020	2020	170	103140 06010	0	2020	2180	07/10/2020	08/10/2020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0402	
2020	4007	67,74	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	595017 4116	FORNITURA DI GAS PER SCUOLA MEDIA - ANNO 2020	21/12/2020	2020	184	103140 06010	0	2020	2868	21/12/2020	22/12/2020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5006	Gas	0402	



2020	3709	48,28	HERA S.P.A.		042455 20376	2020	112015 970636	FORNI TURA DI ACQU A PER SCUOL A MEDIA - ANNO 2020	01/12/2 020	2020	243	103140 06010	0	2020	2650	01/12/2 020	01/12/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0402	
2020	3522	161,35	EDISO N ENER GIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575105 8751	FORNI TURA DI ENER GIA ELETT RICA PER SCUOL A MEDIA - ANNO 2020	14/11/2 020	2020	170	103140 06010	0	2020	2502	14/11/2 020	16/11/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0402	
2020	3660	49,58	HERA S.P.A.		042455 20376	2020	112015 211178	FORNI TURA DI ACQU A PER SCUOL A MEDIA - ANNO 2020	24/11/2 020	2020	243	103140 06010	0	2020	2612	24/11/2 020	24/11/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0402	

2020	3674	79,72	HERA S.P.A.		042455 20376	2020	112015 202443	FORNI TURA DI ACQU A PER ANTIN CENDI O SCUOL A MEDIA - ANNO 2020	24/11/2 020	2020	243	103140 06010	0	2020	2612	24/11/2 020	24/11/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0402	
2020	3882	250,25	EDISO N ENER GIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575107 3411	FORNI TURA DI ENER GIA ELETT RICA PER SCUOL A MEDIA - ANNO 2020	15/12/2 020	2020	170	103140 06010	0	2020	2782	15/12/2 020	15/12/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0402	
2020	3353	458,19	MAZZI NI GIANL UCA INGRO SSO CARNI	MZZGL C68E1 3I689O	032672 00362	2020	P/10	ACQUI STO SURG ELATI PER MENS A SCOLA STICA SETT- DIC. 2020	26/10/2 020	2020	586	103157 03020	0	2020	2368	26/10/2 020	26/10/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2011	Generi aliment ari	0406	

2020	3354	322,41	MAZZI NI GIANL UCA INGRO SSO CARNI	MZZGL C68E1 3I689O	032672 00362	2020	P/11	ACQUI STO CARNE E DERIV ATI PER MENS A SCOLA STICA SETT- DIC. 2020	26/10/2 020	2020	585	103157 03020	0	2020	2367	26/10/2 020	26/10/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2011	Generi aliment ari	0406	
2020	3131	36,43	ARRED AMENT I BENED ETTI SRL	029336 10368	029336 10368	2020	98/202 0	LIQUID AZ.IVA SU FATT.P AGATE CON SERV. ECON OMAT O IN DATA 06/10/2 0 (RIF.R EV.244 5)	08/10/2 020	2020	103	103157 03020	0	2020	2199	08/10/2 020	08/10/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0406	

2020	3530	238,5	ECON OMO COMU NALE LAURA PELAE Z	PLZLLL 68B62Z 611I				RIMBO RSO SPESE ECON OMALI DAL 01/10/2 020 AL 16/11/2 020 (euro.1 65,58 + euro.62 ,43 + euro.10 ,49)	16/11/2 020	2020	103	103157 03020	0	2020	2534	16/11/2 020	16/11/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0406	
2020	3561	1189,4 5	BOTTI ORTOF RUTTA SRL	037230 30361	037230 30361	2020	E2020/ 0013	GENE RI ALIME NTARI PER MENS A SCOLA STICA SETT- DIC. 2020	16/11/2 020	2020	583	103157 03020	0	2020	2543	16/11/2 020	16/11/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2011	Generi aliment ari	0406	
2020	3562	421,89	BOTTI ORTOF RUTTA SRL	037230 30361	037230 30361	2020	E2020/ 0014	ACQUI STO PANE E DERIV ATI PER MENS A SCOLA STICA SETT. - DIC. 2020	16/11/2 020	2020	587	103157 03020	0	2020	2547	16/11/2 020	16/11/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2011	Generi aliment ari	0406	

2020	3563	510,12	BOTTI ORTOF RUTTA SRL	037230 30361	037230 30361	2020	E2020/ 0015	VERDU RA E FRUTT A FRESC A PER MENS A SCOLA STICA SETT- DIC. 2020	16/11/2 020	2020	584	103157 03020	0	2020	2544	16/11/2 020	16/11/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2011	Generi aliment ari	0406	
2020	3564	350,59	CASEI F. SOC.B EATO MARC O SOC.A GR.CO OP.	003692 40361	001633 10360	2020	LAT 204/20 20-1	ACQUI STO PARMI GIANO REGGI ANO PER MENS A SCOLA STICA SETT.- DIC. 2020	16/11/2 020	2020	588	103157 03020	0	2020	2548	16/11/2 020	16/11/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2011	Generi aliment ari	0406	
2020	3565	743,27	MAZZI NI GIANL UCA INGRO SSO CARNI	MZZGL C68E1 3I689O	032672 00362	2020	P/12	ACQUI STO SURG ELATI PER MENS A SCOLA STICA SETT- DIC. 2020	16/11/2 020	2020	586	103157 03020	0	2020	2546	16/11/2 020	16/11/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2011	Generi aliment ari	0406	

2020	3566	800,57	MAZZI NI GIANL UCA INGRO SSO CARNI	MZZGL C68E1 3I689O	032672 00362	2020	P/13	ACQUI STO CARNE E DERIV ATI PER MENS A SCOLA STICA SETT- DIC. 2020	16/11/2 020	2020	585	103157 03020	0	2020	2545	16/11/2 020	16/11/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2011	Generi aliment ari	0406	
2020	3862	30,51	C.C.M. COOP ERATI VA CARTA I MODE NESE - SOC	001735 30361	001735 30361	2020	VFD20- 013578	ACQUI STO MATER IALE VARIO PER MENS A SCOLA STICA	14/12/2 020	2020	589	103157 03020	0	2020	2769	14/12/2 020	14/12/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0406	
2020	3997	1491,8 5	BOTTI ORTOF RUTTA SRL	037230 30361	037230 30361	2020	E2020/ 0016	GENE RI ALIME NTARI PER MENS A SCOLA STICA SETT- DIC. 2020	21/12/2 020	2020	583	103157 03020	0	2020	2861	21/12/2 020	22/12/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2011	Generi aliment ari	0406	

2020	3998	648,24	BOTTI ORTOF RUTTA SRL	037230 30361	037230 30361	2020	E2020/ 0018	VERDU RA E FRUTT A FRESC A PER MENS A SCOLA STICA SETT- DIC. 2020	21/12/2 020	2020	584	103157 03020	0	2020	2862	21/12/2 020	22/12/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2011	Generi aliment ari	0406	
2020	3999	392,66	BOTTI ORTOF RUTTA SRL	037230 30361	037230 30361	2020	E2020/ 0017	ACQUI STO PANE E DERIV ATI PER MENS A SCOLA STICA SETT. - DIC. 2020	21/12/2 020	2020	587	103157 03020	0	2020	2863	21/12/2 020	22/12/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2011	Generi aliment ari	0406	
2020	4000	838,82	MAZZI NI GIANL UCA INGRO SSO CARNI	MZZGL C68E1 3I689O	032672 00362	2020	P/15	ACQUI STO CARNE E DERIV ATI PER MENS A SCOLA STICA SETT- DIC. 2020	21/12/2 020	2020	585	103157 03020	0	2020	2872	22/12/2 020	22/12/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2011	Generi aliment ari	0406	

2020	4001	557,22	MAZZI NI GIANLUCA INGROSSO CARNI	MZZGL C68E1 3I689O	032672 00362	2020	P/14	ACQUISTO SURGELATI PER MENS A SCOLASTICA SETT- DIC. 2020	21/12/2 020	2020	586	103157 03020	0	2020	2873	22/12/2 020	22/12/2 020	103010 2	Altri beni di consumo	103010 2011	Generi alimentari	0406	
2020	3988	36,09	C.C.M. COOPERATI VA CARTAI MODENESE - SOC	001735 30361	001735 30361	2020	VFD20- 015011	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER MENS A SCOLASTICA	18/12/2 020	2020	589	103157 03020	0	2020	2853	18/12/2 020	22/12/2 020	103010 2	Altri beni di consumo	103010 2999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0406	
2020	3245	13,73	C.C.M. COOPERATI VA CARTAI MODENESE - SOC	001735 30361	001735 30361	2020	VFD20- 012068	LIQUIDAZIONE IVA COMMERCIALE SU FATTURE PAGATE IN DATA 15/10/2020 CON SERV. ECONOMATO (RIF. REV.251 4)	15/10/2 020	2020	103	103157 03020	0	2020	2288	15/10/2 020	19/10/2 020	103010 2	Altri beni di consumo	103010 2999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0406	



2020	3719	498,08	BELLEI UMBERTO	BLLMR K74M5 8A944 M	037241 10360	2020	489/20 20-3	FORNITURA VESTIARIO ADDETTI MENSALA SCOLASTICA - ANNO 2020	02/12/2 020	2020	629	103157 03025	0	2020	2659	02/12/2 020	03/12/2 020	103010 2	Altri beni di consumo	103010 2004	Vestiaro	0406	
2020	3636	4026	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	012527 10403	012527 10403	2020	2877	FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE ARTICOLO - IMPEGNO DI SPESA	23/11/2 020	2020	626	103157 05010	0	2020	2592	23/11/2 020	24/11/2 020	103010 2	Altri beni di consumo	103010 2002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0406	
2020	3355	426,02	APPENNINA PNEUMATICI SRL	027174 20364	027174 20364	2020	370/20 20	ACQUISTO PNEUMATICI PER SCUOLABUS COMUNALE	26/10/2 020	2020	577	103157 06010	0	2020	2371	26/10/2 020	26/10/2 020	103010 2	Altri beni di consumo	103010 2999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0406	

2020	3138	12,41	PUBLI RECO RD SRL	024858 40363	024858 40363	2020	440/20 20-1	LIQUID AZ.IVA SU FATT.P AGATE CON SERV. ECON OMAT O IN DATA 06/10/2 0 (RIF.R EV.245 2)	08/10/2 020	2020	105	103157 06010	0	2020	2206	08/10/2 020	08/10/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0406	
2020	3556	236,4	ECON OMO COMU NALE LAURA PELAE Z	PLZLLL 68B62Z 611I				RIMB. MASC HERIN E PER SCUOL ABUS (euro.1 80_ICA R) + PACC O REINT EGRO SCUOL ABU (euro.5 6,40_P UBLI RECO RD)	16/11/2 020	2020	105	103157 06010	0	2020	2535	16/11/2 020	16/11/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0406	

2020	3985	631,74	APPEN NINA PNEU MATICI SRL	027174 20364	027174 20364	2020	543/20 20	ACQUI STO PNEU MATICI DA NEVE PER SCUOL ABUS COMU NALE	18/12/2 020	2020	657	103157 06010	0	2020	2851	18/12/2 020	22/12/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0406	
2020	3986	653,7	APPEN NINA PNEU MATICI SRL	027174 20364	027174 20364	2020	481/20 20	ACQUI STO PNEU MATICI INVER NALI SCUOL ABUS COMU NALE	18/12/2 020	2020	643	103157 06010	0	2020	2850	18/12/2 020	22/12/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0406	
2020	3639	724,68	APPEN NINA PNEU MATICI SRL	027174 20364	027174 20364	2020	414/20 20	ACQUI STO PNEU MATICI D ANEVE PER SCUOL ABUS COMU NALI	23/11/2 020	2020	605	103157 06010	0	2020	2595	23/11/2 020	24/11/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0406	

2020	3526	405,21	ECON OMO COMU NALE LAURA PELAE Z	PLZLLL 68B62Z 611I				RIMBO RSO SPESE ECON OMALI DAL 01/10/2 020 AL 16/11/2 020 ECON OMO COMU NALE	16/11/2 020	2020	104	103158 05020	0	2020	2536	16/11/2 020	16/11/2 020	103021 3	Servizi ausiliari per il funzion amento dell'ent e	103021 3999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	0406	
2020	3243	42,75	BELLEI UMBE RTO	BLLMR K74M5 8A944 M	037241 10360	2020	411/20 20-3	LIQUID AZ.IVA COMM ERCI LE SU FATTU RE PAGAT E IN DATA 15/10/2 0 CON SERV. ECON OMAT O (RIF.R EV. 2512)	15/10/2 020	2020	104	103158 05020	0	2020	2286	15/10/2 020	19/10/2 020	103021 3	Servizi ausiliari per il funzion amento dell'ent e	103021 3999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	0406	

2020	3244	39,09	C.C.M. COOP ERATI VA CARTA I MODE NESE - SOC	001735 30361	001735 30361	2020	VFD20- 012068	LIQUID AZ.IVA COMM ERCIA LE SU FATTU RE PAGAT E IN DATA 15/10/2 0 CON SERV. ECON OMAT O (RIF.R EV.251 3)	15/10/2 020	2020	104	103158 05020	0	2020	2287	15/10/2 020	19/10/2 020	103021 3	Servizi ausiliari per il funzion amento dell'ent e	103021 3999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	0406	
2020	3233	43,57	EDISO N ENER GIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	595016 0231	fornitur a di gas per mensa (iva) - anno 2020	14/10/2 020	2020	185	103158 06020	0	2020	2276	14/10/2 020	15/10/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5006	Gas	0406	
2020	3336	24,77	HERA S.P.A.		042455 20376	2020	112014 640318	fornitur a di acqua per mensa (iva) - anno 2020	26/10/2 020	2020	244	103158 06020	0	2020	2356	26/10/2 020	26/10/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0406	

2020	3120	33,38	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575104 3523	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER MENS A	07/10/2 020	2020	171	103158 06020	0	2020	2181	07/10/2 020	08/10/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0406	
2020	4003	187,94	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	595017 3669	FORNITURA DI GAS PER MENS A (IVA) - ANNO 2020	21/12/2 020	2020	185	103158 06020	0	2020	2869	21/12/2 020	22/12/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5006	Gas	0406	
2020	3710	24,13	HERA S.P.A.		042455 20376	2020	112015 970636	FORNITURA DI ACQUA PER MENS A (IVA) - ANNO 2020	01/12/2 020	2020	244	103158 06020	0	2020	2651	01/12/2 020	01/12/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0406	
2020	3521	40,32	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575105 8751	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER MENS A - ANNO 2020	14/11/2 020	2020	171	103158 06020	0	2020	2503	14/11/2 020	16/11/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0406	

2020	3642	71,86	EDISON ENERGIA S.P.A.	08526440154	08526440154	2020	5950165154	fornitura di gas per mensa (iva) - anno 2020	24/11/2020	2020	185	10315806020	0	2020	2599	24/11/2020	24/11/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205006	Gas	0406	
2020	3675	29,79	HERA S.P.A.		04245520376	2020	112015211178	FORNITURA DI ACQUA PER MENS A (IVA) - ANNO 2020	24/11/2020	2020	244	10315806020	0	2020	2613	24/11/2020	24/11/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205005	Acqua	0406	
2020	3880	62,55	EDISON ENERGIA S.P.A.	08526440154	08526440154	2020	5751073411	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER MENS A (IVA) - ANNO 2020	15/12/2020	2020	171	10315806020	0	2020	2783	15/12/2020	15/12/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0406	
2020	3707	1200	GRUPPO AUTORAMA SPA		02531810360	2020	600025 / 5000	NOLEGGIO PULMI NO 9 POSTI SENZA CONDUCENTE	01/12/2020	2020	595	10315902010	0	2020	2647	01/12/2020	01/12/2020	1030207	Utilizzo di beni di terzi	1030207002	Noleggi di mezzi di trasporto	0406	

2020	3465	1200	GRUP PO AUTOR AMA SPA		025318 10360	2020	600022 / 5000	NOLEG GIO PULMI NO 9 POSTI SENZA COND UCENT E	09/11/2 020	2020	595	103159 02010	0	2020	2456	09/11/2 020	09/11/2 020	103020 7	Utilizzo di beni di terzi	103020 7002	Noleggi di mezzi di trasport o	0406	
2020	3987	854	ARRED AMENT I BENED ETTI SRL	029336 10368	029336 10368	2020	221/20 20	RIPAR AZION E ATTRE ZZATU RA MENS A SCOLA STICA	18/12/2 020	2020	702	103158 08020	0	2020	2852	18/12/2 020	22/12/2 020	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9011	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di altri beni materia li	0406	
2020	4041	515,88	CASSA DEPOS ITI E PREST ITI	801992 30584	801992 30584			Quote Interes si Mutui in Scaden za nel mese di Dicemb re - esercizi o 2020 -- CASSA DEPOS ITI E PREST ITI	31/12/2 020	2020	676	107161 01000	0	2020	2903	31/12/2 020	31/12/2 020	107050 4	Interes si passivi su finanzia menti a medio lungo termine a Impres e	107050 4003	Interes si passivi a Cassa Deposit i e Prestiti SPA su mutui e altri finanzia menti a medio lungo termine	0406	



2020	3893	1929,82	DIVERSI DIPENDENTI					RETRIBUZIONI PERS. MENS A MUCCI SIMONE	15/12/2020	2020	206	10115601020	0	2020	2810	15/12/2020	18/12/2020	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0406	
2020	3921	39,31	DIVERSI DIPENDENTI					INDENNITA' DI COMPARTO SU RETRIBUZIONI SERV MENS A_TOSETTI I.	15/12/2020	2020	610	10115601020	0	2020	2811	15/12/2020	18/12/2020	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	0406	
2020	3922	436,99	DIVERSI DIPENDENTI					RETRIBUZIONI PERS. MENS A TOSETTI ILARIA	15/12/2020	2020	610	10115601020	0	2020	2811	15/12/2020	18/12/2020	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	0406	

2020	3292	87	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI RISCHI O PERS. SCUOL ABUS	20/10/2 020	2020	221	101156 02010	0	2020	2315	20/10/2 020	26/10/2 020	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	3607	90	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI RISCHI O PERS. SCUOL ABUS	20/11/2 020	2020	221	101156 02010	0	2020	2570	20/11/2 020	26/11/2 020	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	3927	90	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI RISCHI O PERS. SCUOL ABUS	15/12/2 020	2020	221	101156 02010	0	2020	2813	15/12/2 020	18/12/2 020	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	3293	60	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' RISCHI O MENS A	20/10/2 020	2020	220	101156 02020	0	2020	2316	20/10/2 020	26/10/2 020	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	3299	36,92	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' RISCHI O MENS A - TEMP O DETER M. (MUCC I S.)	20/10/2 020	2020	621	101156 02020	0	2020	2317	20/10/2 020	26/10/2 020	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1008	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa docum entati per mission e, corrisp osti al person ale a tempo determi nato	0406	
2020	3608	60	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' RISCHI O MENS A	20/11/2 020	2020	220	101156 02020	0	2020	2571	20/11/2 020	26/11/2 020	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	3613	30	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' RISCHI O MENS A - TEMP O DETER M. (MUCC I S.)	20/11/2 020	2020	621	101156 02020	0	2020	2572	20/11/2 020	26/11/2 020	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1008	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa docum entati per mission e, corrisp osti al person ale a tempo determi nato	0406	
2020	3936	30	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' RISCHI O MENS A - TEMP O DETER M. (TOSE TTI.)	15/12/2 020	2020	621	101156 02020	0	2020	2815	15/12/2 020	18/12/2 020	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1008	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa docum entati per mission e, corrisp osti al person ale a tempo determi nato	0406	

2020	3929	60	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' RISCHI O MENS A	15/12/2 020	2020	220	101156 02020	0	2020	2814	15/12/2 020	18/12/2 020	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	3399	1181,3 5	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20120 1010 CONT R. CPDEL PERS. SCUOL ABUS	06/11/2 020	2020	209	101156 05010	0	2020	2421	06/11/2 020	12/11/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	
2020	3400	234,21	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60820 1010 CONT R. TFR SCUOL ABUS.	06/11/2 020	2020	209	101156 05010	0	2020	2421	06/11/2 020	12/11/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	

2020	3158	1180,77	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P20120 0909 CONT R. CPDEL PERS. SCUOL ABUS	08/10/2 020	2020	209	101156 05010	0	2020	2234	08/10/2 020	08/10/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	
2020	3159	234,21	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P60820 0909 CONT R. TFR SCUOL ABUS.	08/10/2 020	2020	209	101156 05010	0	2020	2234	08/10/2 020	08/10/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	
2020	3781	1180,77	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P20120 1111 CONT R. CPDEL PERS. SCUOL ABUS	09/12/2 020	2020	209	101156 05010	0	2020	2729	09/12/2 020	10/12/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	
2020	3782	234,21	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P60820 1111 CONT R. TFR SCUOL ABUS.	09/12/2 020	2020	209	101156 05010	0	2020	2729	09/12/2 020	10/12/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	

2020	3174	137,56	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20120 0909 CONT R. CPDEL MENS A SCOLA ST. MENS A._MU CCI	08/10/2 020	2020	207	101156 05020	0	2020	2235	08/10/2 020	08/10/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	
2020	3175	26,77	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60820 0909 CONT R. TFR MENS A._MU CCI	08/10/2 020	2020	207	101156 05020	0	2020	2235	08/10/2 020	08/10/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	
2020	3187	26,76	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60820 0909 CONT R. TFR MENS A._MU CCI	08/10/2 020	2020	592	101156 05020	0	2020	2236	08/10/2 020	08/10/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	
2020	3188	141,38	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20120 0909 CONT R. CPDEL MENS A SCOLA ST. MENS A._MU CCI	08/10/2 020	2020	592	101156 05020	0	2020	2236	08/10/2 020	08/10/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	



2020	3189	91,71	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20120 0909 CONT R. CPDEL MENS A SCOLA ST. MENS A_TO SETTI I.	08/10/2 020	2020	611	101156 05020	0	2020	2238	08/10/2 020	08/10/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	
2020	3190	17,04	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60820 0909 CONT R. TFR MENS A_TO SETTI I.	08/10/2 020	2020	611	101156 05020	0	2020	2238	08/10/2 020	08/10/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	
2020	3195	780,76	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20120 0909 CONT R. CPDEL MENS A SCOLA ST.	08/10/2 020	2020	207	101156 05020	0	2020	2235	08/10/2 020	08/10/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	
2020	3196	79,48	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60820 0909 CONT R. TFR MENS A SCOLA ST.	08/10/2 020	2020	207	101156 05020	0	2020	2235	08/10/2 020	08/10/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	

2020	3197	44,78	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60720 0909 CONT R. TFS MENS A SCOLA ST.	08/10/2 020	2020	207	101156 05020	0	2020	2235	08/10/2 020	08/10/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	
2020	3421	148,22	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60820 1010 CONT R. TFR MENS A._TO SETTI I.	06/11/2 020	2020	622	101156 05020	0	2020	2423	06/11/2 020	12/11/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	
2020	3422	770,41	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20120 0909 CONT R. CPDEL MENS A SCOLA ST. _TOSE TTI I.	06/11/2 020	2020	622	101156 05020	0	2020	2423	06/11/2 020	12/11/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	
2020	3142	8,6	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					CONT R. INPS - TOSET TI ILARIA	08/10/2 020	2020	594	101156 05020	0	2020	2210	08/10/2 020	08/10/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	

2020	3143	6,2	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					CONT R. INPS - TOSET TI ILARIA	08/10/2 020	2020	611	101156 05020	0	2020	2211	08/10/2 020	08/10/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	
2020	3144	9,5	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					CONT R. INPS - MUCCI SIMON E	08/10/2 020	2020	592	101156 05020	0	2020	2209	08/10/2 020	08/10/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	
2020	3171	129,95	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20120 0909 CONT R. CPDEL MENS A SCOLA ST. MENS A_TO SETTI I.	08/10/2 020	2020	594	101156 05020	0	2020	2237	08/10/2 020	08/10/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	
2020	3172	26,1	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60820 0909 CONT R. TFR MENS A_TO SETTI I.	08/10/2 020	2020	594	101156 05020	0	2020	2237	08/10/2 020	08/10/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	

2020	3430	776,65	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20120 1010 CONT R. CPDEL MENS A SCOLA ST.	06/11/2 020	2020	207	101156 05020	0	2020	2422	06/11/2 020	12/11/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	
2020	3431	79,48	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60820 1010 CONT R. TFR MENS A SCOLA ST.	06/11/2 020	2020	207	101156 05020	0	2020	2422	06/11/2 020	12/11/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	
2020	3432	44,78	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60720 1010 CONT R. TFS MENS A SCOLA ST.	06/11/2 020	2020	207	101156 05020	0	2020	2422	06/11/2 020	12/11/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	
2020	3436	26,11	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					CONT R. INPS - TOSET TI ILARIA	06/11/2 020	2020	622	101156 05020	0	2020	2433	06/11/2 020	12/11/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	

2020	3780	26	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					CONT R. INPS - TOSET TI ILARIA	09/12/2 020	2020	622	101156 05020	0	2020	2719	09/12/2 020	10/12/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	
2020	3803	148,22	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60820 1111 CONT R. TFR MENS A._TO SETTI I.	09/12/2 020	2020	622	101156 05020	0	2020	2731	09/12/2 020	10/12/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	
2020	3804	768,76	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20120 1111 CONT R. CPDEL MENS A SCOLA ST. _TOSE TTI I.	09/12/2 020	2020	622	101156 05020	0	2020	2731	09/12/2 020	10/12/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	
2020	3817	776,65	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20120 1111 CONT R. CPDEL MENS A SCOLA ST.	09/12/2 020	2020	207	101156 05020	0	2020	2730	09/12/2 020	10/12/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	

2020	3818	79,48	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60820 1111 CONT R. TFR MENS A SCOLA ST.	09/12/2 020	2020	207	101156 05020	0	2020	2730	09/12/2 020	10/12/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	
2020	3819	44,78	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60720 1111 CONT R. TFS MENS A SCOLA ST.	09/12/2 020	2020	207	101156 05020	0	2020	2730	09/12/2 020	10/12/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	
2020	3307	4775,3 1	DIVER SI DIPEN DENTI					RETRI BUZIO NE PERS. SCUOL ABUS	20/10/2 020	2020	208	101156 01010	0	2020	2312	20/10/2 020	26/10/2 020	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0406	
2020	3622	4775,3 1	DIVER SI DIPEN DENTI					RETRI BUZIO NE PERS. SCUOL ABUS	20/11/2 020	2020	208	101156 01010	0	2020	2567	20/11/2 020	26/11/2 020	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0406	

2020	3956	9478,65	DIVERSI DIPENDENTI					RETRIBUZIONE PERS. SCUOLABUS	15/12/2020	2020	208	10115601010	0	2020	2809	15/12/2020	18/12/2020	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0406	
2020	3264	1515,37	DIVERSI DIPENDENTI					RETRIBUZIONI PERS. MENSA MUCCISIMONE	20/10/2020	2020	206	10115601020	0	2020	2313	20/10/2020	26/10/2020	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0406	
2020	3297	1515,37	DIVERSI DIPENDENTI					RETRIBUZIONI PERS. MENSA TOSETTILARIA	20/10/2020	2020	620	10115601020	0	2020	2314	20/10/2020	26/10/2020	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	0406	
2020	3301	39,31	DIVERSI DIPENDENTI					INDENNITA' DI COMPARTO SU RETRIBUZIONI SERV MENSA_TOSETTI I.	20/10/2020	2020	620	10115601020	0	2020	2314	20/10/2020	26/10/2020	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	0406	

2020	3306	3200,68	DIVERSI DIPENDENTI					RETRIBUZIONI PERS. MENS A SCOL.	20/10/2020	2020	206	10115601020	0	2020	2313	20/10/2020	26/10/2020	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0406	
2020	3580	1515,37	DIVERSI DIPENDENTI					RETRIBUZIONI PERS. MENS A MUCCI SIMONE	20/11/2020	2020	206	10115601020	0	2020	2568	20/11/2020	26/11/2020	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0406	
2020	3611	1515,37	DIVERSI DIPENDENTI					RETRIBUZIONI PERS. MENS A TOSETTI ILARIA	20/11/2020	2020	620	10115601020	0	2020	2569	20/11/2020	26/11/2020	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	0406	
2020	3615	39,31	DIVERSI DIPENDENTI					INDENNITA' DI COMPARTO SU RETRIBUZIONI SERV MENS A_TOSETTI I.	20/11/2020	2020	620	10115601020	0	2020	2569	20/11/2020	26/11/2020	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	0406	



2020	3620	3200,68	DIVERSI DIPENDENTI					RETRIBUZIONI PERS. MENS A SCOL.	20/11/2020	2020	206	10115601020	0	2020	2568	20/11/2020	26/11/2020	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendi ali corrisp oste al personale a tempo indeterminato	0406	
2020	3621	39,31	DIVERSI DIPENDENTI					INDENNITA' DI COMPARTO MENS A - MUCCIS.	20/11/2020	2020	206	10115601020	0	2020	2568	20/11/2020	26/11/2020	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendi ali corrisp oste al personale a tempo indeterminato	0406	
2020	3934	1480,64	DIVERSI DIPENDENTI					RETRIBUZIONI PERS. MENS A TOSETTI ILARIA	15/12/2020	2020	620	10115601020	0	2020	2812	15/12/2020	18/12/2020	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101006	Voci stipendi ali corrisp oste al personale a tempo determinato	0406	
2020	3954	6340,7	DIVERSI DIPENDENTI					RETRIBUZIONI PERS. MENS A SCOL.	15/12/2020	2020	206	10115601020	0	2020	2810	15/12/2020	18/12/2020	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendi ali corrisp oste al personale a tempo indeterminato	0406	

2020	3955	39,31	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO MENS A - MUCCI S.	15/12/2 020	2020	206	101156 01020	0	2020	2810	15/12/2 020	18/12/2 020	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0406	
2020	3349	346,3	BOTTI ORTOF RUTTA SRL	037230 30361	037230 30361	2020	E2020/ 0010	VERDU RA E FRUTT A FRESC A PER MENS A SCOLA STICA SETT- DIC. 2020	26/10/2 020	2020	584	103157 03020	0	2020	2366	26/10/2 020	26/10/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2011	Generi aliment ari	0406	
2020	3350	949,9	BOTTI ORTOF RUTTA SRL	037230 30361	037230 30361	2020	E2020/ 0012	GENE RI ALIME NTARI PER MENS A SCOLA STICA SETT- DIC. 2020	26/10/2 020	2020	583	103157 03020	0	2020	2365	26/10/2 020	26/10/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2011	Generi aliment ari	0406	

2020	3351	115,66	BOTTI ORTOF RUTTA SRL	037230 30361	037230 30361	2020	E2020/ 0011	ACQUI STO PANE E DERIV ATI PER MENS A SCOLA STICA SETT. - DIC. 2020	26/10/2 020	2020	587	103157 03020	0	2020	2369	26/10/2 020	26/10/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2011	Generi aliment ari	0406	
2020	3352	405,18	CASEI F. SOC.B EATO MARC O SOC.A GR.CO OP.	003692 40361	001633 10360	2020	LAT 180/20 20-1	ACQUI STO PARMI GIANO REGGI ANO PER MENS A SCOLA STICA SETT.- DIC. 2020	26/10/2 020	2020	588	103157 03020	0	2020	2370	26/10/2 020	26/10/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2011	Generi aliment ari	0406	
2020	3524	570,15	ISTITU TO STORI CO DELLA RESIS TENZA MODE NA	800105 30360	800105 30360			QUOT A ANNUA LE 2020	14/11/2 020	2020	634	104178 09000	0	2020	2511	14/11/2 020	16/11/2 020	104039 9	Trasferi menti correnti a altre impres e	104039 9999	Trasferi menti correnti a altre impres e	0502	

2020	4014	189,91	ECON OMO COMU NALE LAURA PELAE Z	PLZLLL 68B62Z 611I				RIMB. SPESE ECON OMALI ACQUI STI VARI INIZIAT IVE NATALI ZIE (euro.2 5_DEC ORAZI ONI)+ (euro.8 4,91_C ARAM ELLE)+ euro.80 _TAPE TTO ROSS O	22/12/2 020	2020	108	103175 03010	0	2020	2880	22/12/2 020	22/12/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0502	
2020	3154	71,33	REGIO NE EMILIA ROMA GNA	800625 90379				IRAP PERSO NALE BIBLIO TECA	08/10/2 020	2020	280	102171 00100	0	2020	2222	08/10/2 020	08/10/2 020	102010 1	Impost a regiona le sulle attivit� produtti ve (IRAP)	102010 1001	Impost a regiona le sulle attivit� produtti ve (IRAP)	0502	
2020	3448	71,33	REGIO NE EMILIA ROMA GNA	800625 90379				IRAP PERSO NALE BIBLIO TECA	06/11/2 020	2020	280	102171 00100	0	2020	2446	06/11/2 020	12/11/2 020	102010 1	Impost a regiona le sulle attivit� produtti ve (IRAP)	102010 1001	Impost a regiona le sulle attivit� produtti ve (IRAP)	0502	

2020	3267	822,58	DIVER SI DIPEN DENTI					STIPE NDIO PERS. BIBLIO TECA	20/10/2 020	2020	278	101165 01000	0	2020	2318	20/10/2 020	26/10/2 020	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0502	
2020	3582	822,58	DIVER SI DIPEN DENTI					STIPE NDIO PERS. BIBLIO TECA	20/11/2 020	2020	278	101165 01000	0	2020	2573	20/11/2 020	26/11/2 020	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0502	
2020	3895	1558,1	DIVER SI DIPEN DENTI					STIPE NDIO PERS. BIBLIO TECA	15/12/2 020	2020	278	101165 01000	0	2020	2816	15/12/2 020	21/12/2 020	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0502	
2020	3896	51,9	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO BIBLIO TECA	15/12/2 020	2020	278	101165 01000	0	2020	2816	15/12/2 020	21/12/2 020	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0502	

2020	3897	1993,98	DIVER SI DIPEN DENTI					STIPE NDIO PERS. BIBLIO TECA	15/12/2020	2020	278	10116501000	0	2020	2816	15/12/2020	21/12/2020	1010101	Retribu zioni in denaro	1010101002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0502	
2020	3408	40,39	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P608201010 CONT R. TFR BIBLIO TECA	06/11/2020	2020	279	10116505000	0	2020	2424	06/11/2020	12/11/2020	1010201	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	1010201001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0502	
2020	3409	199,71	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P201201010 CONT R. CPDEL BIBLIO TECA	06/11/2020	2020	279	10116505000	0	2020	2424	06/11/2020	12/11/2020	1010201	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	1010201001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0502	
2020	3167	40,39	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P608200909 CONT R. TFR BIBLIO TECA	08/10/2020	2020	279	10116505000	0	2020	2239	08/10/2020	08/10/2020	1010201	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	1010201001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0502	

2020	3168	199,71	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20120 0909 CONT R. CPDEL BIBLIO TECA	08/10/2 020	2020	279	101165 05000	0	2020	2239	08/10/2 020	08/10/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0502	
2020	3790	40,39	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60820 1111 CONT R. TFR BIBLIO TECA	09/12/2 020	2020	279	101165 05000	0	2020	2732	09/12/2 020	10/12/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0502	
2020	3791	199,71	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20120 1111 CONT R. CPDEL BIBLIO TECA	09/12/2 020	2020	279	101165 05000	0	2020	2732	09/12/2 020	10/12/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0502	
2020	3836	71,33	REGIO NE EMILIA ROMA GNA	800625 90379				IRAP PERSO NALE BIBLIO TECA	11/12/2 020	2020	280	102171 00100	0	2020	2752	11/12/2 020	14/12/2 020	102010 1	Impost a regiona le sulle attivit� produtti ve (IRAP)	102010 1001	Impost a regiona le sulle attivit� produtti ve (IRAP)	0502	

2020	3379	2986,56	STUDIO GEOLOGICO PRO-GEO_D R.CESARE SANDO	SNDCSR64M02F257H	03897970368	2020	28	INTEGRAZIONE DELL'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER SISTEMAZIONE E COLLEGAMENTO PISTE DA SCI NORDICO CON ANELLO IN QUOTA PER LA	02/11/2020	2020	494	20268110010	0	2020	2395	02/11/2020	02/11/2020	2020109	Beni immobili	2020109016	Impianti sportivi	0601	
------	------	---------	---	------------------	-------------	------	----	---	------------	------	-----	-------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------	------------	-------------------	------	--



2020	3252	854	M.T. DI TOVOL I IVAN E C SNC	017763 80360	017763 80360	2020	178	impegn o di spesa per riparazi one Banco Bar c/o Chiosc o Belved ere - anno 2020	17/10/2 020	2020	568	103194 09030	0	2020	2295	17/10/2 020	20/10/2 020	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9003	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di mobili e arredi	0601	
2020	4052	6711,4 9	CASSA DEPOS ITI E PREST ITI	801992 30584	801992 30584			Quote Interes si Mutui in Scaden za nel mese di Dicemb re - esercizi o 2020 -- CASSA DEPOS ITI E PREST ITI	31/12/2 020	2020	677	107197 01010	0	2020	2904	31/12/2 020	31/12/2 020	107050 4	Interes si passivi su finanzia menti a medio lungo termine a Impres e	107050 4003	Interes si passivi a Cassa Deposit i e Prestiti SPA su mutui e altri finanzia menti a medio lungo termine	0601	

2020	4044	374,48	CASSA DEPOS ITI E PREST ITI	801992 30584	801992 30584			Quote Interes si Mutui in Scaden za nel mese di Dicemb re - esercizi o 2020 -- CASSA DEPOS ITI E PREST ITI	31/12/2 020	2020	678	107197 01020	0	2020	2905	31/12/2 020	31/12/2 020	107050 4	Interes si passivi su finanzia menti a medio lungo termine a Impres e	107050 4003	Interes si passivi a Cassa Deposit i e Prestiti SPA su mutui e altri finanzia menti a medio lungo termine	0601	
2020	4031	1998,3 5	CREDI TO SPORT IVO	006441 60582	009196 31002			COD. 06 001 029855 00 - COMU NE DI LAMA MOCO GNO	23/12/2 020	2020	696	107197 03010	0	2020	2891	23/12/2 020	24/12/2 020	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	4032	1387,6	CREDI TO SPORT IVO	006441 60582	009196 31002			COD. 06 001 032062 00 - COMU NE DI LAMA MOCO GNO	23/12/2 020	2020	696	107197 03010	0	2020	2891	23/12/2 020	24/12/2 020	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	4030	1333,86	CREDITO SPORTIVO	00644160582	00919631002			COD. 06 001 028008 00 - COMUNE DI LAMA MOCOGNO	23/12/2020	2020	697	10719703040	0	2020	2892	23/12/2020	24/12/2020	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	4033	588,63	CREDITO SPORTIVO	00644160582	00919631002			COD. 06 001 047823 00 - COMUNE DI LAMA MOCOGNO	23/12/2020	2020	698	10799703020	0	2020	2893	23/12/2020	24/12/2020	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	3325	457,87	BERNARDONI ROMEO	BRNRMO48P15G393T	00300480365	2020	685/2020	impegno di spesa per riparazione pompe piscina di Lama Mocogno	22/10/2020	2020	570	10318509000	0	2020	2344	22/10/2020	23/10/2020	1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1030209005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	0601	

2020	3113	10	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575105 1541	fornitura di energia elettrica per pista di fondo (iva) - anno 2020	07/10/2 020	2020	172	103194 06010	0	2020	2182	07/10/2 020	08/10/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0601	
2020	3514	10,07	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575106 7181	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PISTA FONDO (IVA) - ANNO 2020	14/11/2 020	2020	172	103194 06010	0	2020	2504	14/11/2 020	16/11/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0601	
2020	3672	11,54	HERA S.P.A.		042455 20376	2020	112015 202421	FORNITURA DI ACQUA PER SCIOVI E/PISTA FONDO (IVA) - ANNO 2020	24/11/2 020	2020	245	103194 06010	0	2020	2614	24/11/2 020	24/11/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0601	

2020	3673	22,39	HERA S.P.A.		042455 20376	2020	112015 328007	FORNI TURA DI ACQU A PER SCIOVI E/PIST A FOND O (IVA) - ANNO 2020	24/11/2 020	2020	245	103194 06010	0	2020	2614	24/11/2 020	24/11/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0601	
2020	3887	42,1	EDISO N ENER GIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575107 9641	FORNI TURA DI ENER GIA ELETT RICA PER PISTA FOND O (IVA) - ANNO 2020	15/12/2 020	2020	172	103194 06010	0	2020	2784	15/12/2 020	15/12/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0601	
2020	3346	103,68	TELEC OM ITALIA SPA	004884 10010	004884 10010	2020	8H0052 7814	TELEF. SCIOVI E (0536/3 45593) - 2020	26/10/2 020	2020	66	103194 06020	0	2020	2361	26/10/2 020	26/10/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5001	Telefon ia fissa	0601	
2020	3969	103,68	TELEC OM ITALIA SPA	004884 10010	004884 10010	2020	8H0069 3891	TELEF. SCIOVI E (0536/3 45593) - 2020	15/12/2 020	2020	66	103194 06020	0	2020	2834	15/12/2 020	16/12/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5001	Telefon ia fissa	0601	

2020	3118	365,39	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575104 2110	fornitura di energia elettrica per Bar Bocciai (iva) - anno 2020	07/10/2 020	2020	173	103194 06030	0	2020	2183	07/10/2 020	08/10/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0601	
2020	3507	195,47	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575105 9641	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER BAR BOCCIAI (IVA) - ANNO 2020	14/11/2 020	2020	173	103194 06030	0	2020	2505	14/11/2 020	16/11/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0601	
2020	3668	289,54	HERA S.P.A.		042455 20376	2020	112015 202428	FORNITURA DI ACQUA PER BAR BOCCIAI (IVA)- ANNO 2020	24/11/2 020	2020	246	103194 06030	0	2020	2615	24/11/2 020	24/11/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0601	

2020	3885	102,2	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575107 7313	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER BAR BOCCI AI (IVA) - ANNO 2020	15/12/2 020	2020	173	103194 06030	0	2020	2785	15/12/2 020	15/12/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0601	
2020	3105	107,09	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575104 5888	fornitura di energia elettrica per campetto montec enere (iva) - anno 2020	07/10/2 020	2020	174	103194 06040	0	2020	2184	07/10/2 020	08/10/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0601	
2020	3518	114,51	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575106 1392	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER CAMP ETTO MONT ECENE RE (IVA) - ANNO 2020	14/11/2 020	2020	174	103194 06040	0	2020	2506	14/11/2 020	16/11/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0601	

2020	3884	103,05	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575107 7288	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER CAMPO MONTECENE RE (IVA) - ANNO 2020	15/12/2 020	2020	174	103194 06040	0	2020	2786	15/12/2 020	15/12/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0601	
2020	4034	150	MERLUCA	MRLLC U91B2 6G393 N				Assegnazione voucher a copertura di costi di iscrizione a corsi, attività e campionati sportivi organizzati da associazioni e società spotiv	23/12/2 020	2020	687	104196 07000	0	2020	2895	23/12/2 020	24/12/2 020	104020 5	Altri trasferimenti a famiglie	104020 5999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	0601	



2020	4035	200	PELILL O CAROL INA	PLLCL N73D4 5F257J				Assegn azione vouche r a copertu ra di costi di iscrizio ne a corsi, attività e campio nati sportivi organiz zati da associa zioni e società spotiv	23/12/2 020	2020	687	104196 07000	0	2020	2894	23/12/2 020	24/12/2 020	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	0601	
2020	3889	3300	ASSOC IAZION E CALCI O LAMA 80	023055 10360	023055 10360			GESTI ONE STADI O COMU NALE - LIQUID AZION E 3* QUOT A (20%) ANNO 2020	15/12/2 020	2020	332	104196 09010	0	2020	2791	15/12/2 020	15/12/2 020	104039 9	Trasferi menti correnti a altre impres e	104039 9999	Trasferi menti correnti a altre impres e	0601	

2020	3517	44,54	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575106 3811	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EX/UFFICIO TURISTICO - ANNO 2002	14/11/2 020	2020	175	103212 06000	0	2020	2507	14/11/2 020	16/11/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0701	
2020	3971	25,83	TELECOM ITALIA SPA	004884 10010	004884 10010	2020	8H0069 3932	TELEF. UFF. TURISTI CO (0536/4 4475) - 2020	15/12/2 020	2020	67	103212 06010	0	2020	2835	15/12/2 020	16/12/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5001	Telefon ia fissa	0701	
2020	3669	9,75	HERA S.P.A.		042455 20376	2020	112015 202426	FORNITURA DI ACQUA PER EX.UFFICIO TURISTICO - ANNO 2020	24/11/2 020	2020	247	103212 06000	0	2020	2616	24/11/2 020	24/11/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0701	

2020	3886	45,57	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575107 9351	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EX.UF FICIO TURIS TICO - ANNO 2020	15/12/2 020	2020	175	103212 06000	0	2020	2787	15/12/2 020	15/12/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0701	
2020	3551	180,4	ECONOMO COMUNALE LAURAPELAEZ	PLZLLL 68B62Z 611I				RIMB. F n. FATTP A 4_20 del 24/09/2 020 ACQUI STO MATER IALEPE R DIVERSE INIZIATIVE ESTIVE. (LA SORGENTE DEL BENES SERE)	16/11/2 020	2020	110	103220 03000	0	2020	2537	16/11/2 020	16/11/2 020	103010 2	Altri beni di consumo	103010 2999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0701	

2020	3973	243,5	IKEA ITALIA RETAIL SRL	029927 60963	029927 60963	2020	RIMS_ 2020_0 001991	ACQUI STO MATER IALE PER FESTIV ITA' NATALI ZIE 2020	15/12/2 020	2020	666	103220 03000	0	2020	2838	15/12/2 020	16/12/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0701	
2020	4021	125,89	ECON OMO COMU NALE LAURA PELAE Z	PLZLLL 68B62Z 611I				RIMB. SPESE ECON OMALI ACQUI STI VARI INIZIAT IVE NATALI ZIE (euro.7 1,97_D ECOR AZIONI )+(euro .17,96_ CARA MELLE )+(euro .35,96_ RECIN ZIONE BARRA )	22/12/2 020	2020	110	103220 03000	0	2020	2881	22/12/2 020	22/12/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0701	

2020	3246	39,69	LA SORG ENTE DEL BENES SERE	028466 00365	028466 00365	2020	FATTP A 4_20	LIQUID AZ.IVA ISTITU Z. SU FATTU RA PAGAT A IN DATA 15/10/2 0 CON SERV. ECON OMAT O (RIF.R EV.251 5)	15/10/2 020	2020	110	103220 03000	0	2020	2289	15/10/2 020	19/10/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0701	
2020	3990	366	CASAC CI MILEN A	CSCML N89M6 6G393 X				ESIBIZI ONE MUSIC ALE ESTAT E 2020	18/12/2 020	2020	524	103221 05000	0	2020	2855	18/12/2 020	22/12/2 020	103020 2	Organiz zazione eventi, pubblici ta' e servizi per trasfert a	103020 2005	Organiz zazione e parteci pazione a manifes tazioni e conveg ni	0701	
2020	3992	210	SALA AGNES E	SLAGN S90A6 6G393 K				LABOR ATORI O PER BAMBI NI PIANE DI MOCO GNO ESTAT E 2020	18/12/2 020	2020	528	103221 05000	0	2020	2856	18/12/2 020	22/12/2 020	103020 2	Organiz zazione eventi, pubblici ta' e servizi per trasfert a	103020 2005	Organiz zazione e parteci pazione a manifes tazioni e conveg ni	0701	

2020	3649	158,6	TIPOGRAFIA AZZI DI AZZI PAOLO - GUIDA NISNC	00197080369	00197080369	2020	230/001	BUNNER PUBBLICITARIO PROMOZIONI E PER MERCATO CONTADINO	24/11/2020	2020	526	10322105000	0	2020	2605	24/11/2020	24/11/2020	1030202	Organizzazione eventi, pubblici ta' e servizi per trasferta	1030202999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblici ta' n.a.c	0701	
2020	4048	1481,21	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	80199230584	80199230584			Quote Interessi Mutui in Scadenza nel mese di Dicembre - esercizio 2020 -- CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2020	2020	679	10721501000	0	2020	2906	31/12/2020	31/12/2020	1070504	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1070504003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0701	
2020	3232	2,92	EDISON ENERGIA S.P.A.	08526440154	08526440154	2020	5950162326	fornitura di gas per ex.uffici o turistico - anno 2020	14/10/2020	2020	186	10321206000	0	2020	2277	14/10/2020	15/10/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205006	Gas	0701	

2020	3110	42,69	EDISON ENERGIA S.P.A.	08526440154	08526440154	2020	5751048376	fornitura di energia elettrica per ex.uffici o turistico - anno 2020	07/10/2020	2020	175	10321206000	0	2020	2185	07/10/2020	08/10/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0701	
2020	4006	2,92	EDISON ENERGIA S.P.A.	08526440154	08526440154	2020	5950175880	FORNITURA DI GAS PER EX.UFFICIO TURISTICO - ANNO 2020	21/12/2020	2020	186	10321206000	0	2020	2870	21/12/2020	22/12/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205006	Gas	0701	
2020	3348	23,18	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	2020	8H00529040	TELEF. UFF. TURISTICO (0536/44475) - 2020	26/10/2020	2020	67	10321206010	0	2020	2362	26/10/2020	26/10/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205001	Telefonia fissa	0701	
2020	3970	23,18	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	2020	8H00693930	TELEF. UFF. TURISTICO (0536/44475) - 2020	15/12/2020	2020	67	10321206010	0	2020	2835	15/12/2020	16/12/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205001	Telefonia fissa	0701	

2020	3643	2,92	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	595016 9081	fornitura di gas per ex.uffici o turistico - anno 2020	24/11/2 020	2020	186	103212 06000	0	2020	2600	24/11/2 020	24/11/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5006	Gas	0701	
2020	3151	141,36	REGIONE EMILIA ROMAGNA	800625 90379				IRAP PERSONALE URBANISTICA TEMP. DET. (BARIGAZZI M.)	08/10/2 020	2020	54	102261 00100	0	2020	2224	08/10/2 020	08/10/2 020	102010 1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	102010 1001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0801	
2020	3900	93,67	DIVERSI DIPENDENTI					ASSEGNO NUCLEO FAM - PERS. URBANISTICA	15/12/2 020	2020	631	101255 01010	0	2020	2821	15/12/2 020	18/12/2 020	101020 2	Altri contributi sociali	101020 2001	Assegni familiari	0801	
2020	3445	141,36	REGIONE EMILIA ROMAGNA	800625 90379				IRAP PERSONALE URBANISTICA TEMP. DET. (BARIGAZZI M.)	06/11/2 020	2020	54	102261 00100	0	2020	2448	06/11/2 020	12/11/2 020	102010 1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	102010 1001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0801	



2020	3446	75,22	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP PERSONALE URBANISTICA	06/11/2020	2020	216	10226100100	0	2020	2449	06/11/2020	12/11/2020	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0801	
2020	3833	141,36	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP PERSONALE URBANISTICA TEMP. DET. (BARIGAZZI M.)	11/12/2020	2020	54	10226100100	0	2020	2754	11/12/2020	14/12/2020	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0801	
2020	3834	75,22	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP PERSONALE URBANISTICA	11/12/2020	2020	216	10226100100	0	2020	2755	11/12/2020	14/12/2020	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0801	
2020	3625	1591,77	DIVERSI DIPENDENTI					RETRIBUZIONI PERS. URBANISTICA _SIG.RA BARIGAZZIMICHEL	20/11/2020	2020	52	10125501000	0	2020	2576	20/11/2020	27/11/2020	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	0801	

2020	3931	1758,93	DIVERSI DIPENDENTI					RETRIBUZIONI PERS. URBANISTICA	15/12/2020	2020	214	10125501000	0	2020	2820	15/12/2020	18/12/2020	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0801	
2020	3937	39,31	DIVERSI DIPENDENTI					INDENNITA' DI COMPARTO PERS. URBANISTICA T.DET.	15/12/2020	2020	52	10125501000	0	2020	2819	15/12/2020	21/12/2020	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	0801	
2020	3959	3159,55	DIVERSI DIPENDENTI					RETRIBUZIONI PERS. URBANISTICA _SIG.RA BARIGAZZI MICHELA	15/12/2020	2020	52	10125501000	0	2020	2819	15/12/2020	21/12/2020	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	0801	
2020	3184	395,82	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI-INPDAP					P201200909 CONTR. CPDEL URB. (BARIGAZZI M.)	08/10/2020	2020	53	10125505000	0	2020	2241	08/10/2020	08/10/2020	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0801	

2020	3185	78,07	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60820 0909 CONT R. TFR URBAN ISTICA (BARIG AZZI M.)	08/10/2 020	2020	53	101255 05000	0	2020	2241	08/10/2 020	08/10/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0801	
2020	3410	210,62	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20120 1010 CONT R. CPDEL URBAN ISTICA	06/11/2 020	2020	215	101255 05000	0	2020	2427	06/11/2 020	12/11/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0801	
2020	3411	25,17	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60720 1010 CONT R. TFS URBAN IST.	06/11/2 020	2020	215	101255 05000	0	2020	2427	06/11/2 020	12/11/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0801	
2020	3423	395,82	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20120 1010 CONT R. CPDEL URB. (BARIG AZZI M.)	06/11/2 020	2020	53	101255 05000	0	2020	2426	06/11/2 020	12/11/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0801	

2020	3424	78,07	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60820 1010 CONT R. TFR URBAN ISTICA (BARIG AZZI M.)	06/11/2 020	2020	53	101255 05000	0	2020	2426	06/11/2 020	12/11/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0801	
2020	3141	26,7	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					CONT R. INPS - BARIG AZZI MICHE LA	08/10/2 020	2020	53	101255 05000	0	2020	2212	08/10/2 020	08/10/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0801	
2020	3169	210,62	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20120 0909 CONT R. CPDEL URBAN ISTICA	08/10/2 020	2020	215	101255 05000	0	2020	2242	08/10/2 020	08/10/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0801	
2020	3170	25,17	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60720 0909 CONT R. TFS URBAN IST.	08/10/2 020	2020	215	101255 05000	0	2020	2242	08/10/2 020	08/10/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0801	

2020	3435	26,89	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					CONT R. INPS - BARIG AZZI MICHE LA	06/11/2 020	2020	53	101255 05000	0	2020	2434	06/11/2 020	12/11/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0801	
2020	3779	27	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					CONT R. INPS - BARIG AZZI MICHE LA	09/12/2 020	2020	53	101255 05000	0	2020	2720	09/12/2 020	10/12/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0801	
2020	3792	210,62	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20120 1111 CONT R. CPDEL URBAN ISTICA	09/12/2 020	2020	215	101255 05000	0	2020	2735	09/12/2 020	10/12/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0801	
2020	3793	25,17	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60720 1111 CONT R. TFS URBAN IST.	09/12/2 020	2020	215	101255 05000	0	2020	2735	09/12/2 020	10/12/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0801	

2020	3805	395,82	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20120 1111 CONT R. CPDEL URB. (BARIG AZZI M.)	09/12/2 020	2020	53	101255 05000	0	2020	2734	09/12/2 020	10/12/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0801	
2020	3806	78,07	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60820 1111 CONT R. TFR URBAN ISTICA (BARIG AZZI M.)	09/12/2 020	2020	53	101255 05000	0	2020	2734	09/12/2 020	10/12/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0801	
2020	3294	884,97	DIVER SI DIPEN DENTI					RETRI BUZIO NI PERS. URBAN ISTICA	20/10/2 020	2020	214	101255 01000	0	2020	2322	20/10/2 020	25/11/2 020	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0801	
2020	3300	39,31	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO PERS. URBAN ISTICA T.DET.	20/10/2 020	2020	52	101255 01000	0	2020	2321	20/10/2 020	25/11/2 020	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1006	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo determi nato	0801	

2020	3310	1591,77	DIVERSI DIPENDENTI					RETRIBUZIONE PERS. URBANISTICA _SIG.RA BARIGAZZI MICHELA	20/10/2020	2020	52	10125501000	0	2020	2321	20/10/2020	25/11/2020	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101006	Voci stipendi ali corrisp oste al personale a tempo determinato	0801	
2020	3609	884,97	DIVERSI DIPENDENTI					RETRIBUZIONI PERS. URBANISTICA	20/11/2020	2020	214	10125501000	0	2020	2577	20/11/2020	27/11/2020	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendi ali corrisp oste al personale a tempo indeterminato	0801	
2020	3614	39,31	DIVERSI DIPENDENTI					INDENNITA' DI COMPARTO PERS. URBANISTICA T.DET.	20/11/2020	2020	52	10125501000	0	2020	2576	20/11/2020	27/11/2020	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101006	Voci stipendi ali corrisp oste al personale a tempo determinato	0801	

2020	3721	5000	BENED ETTI ERSILI A	BNDRS L23H47 G393F				LEGGE 13/89 - SUPER AMENT O ED ELIMIN AZION E BARRI ERE ARCHI TETTO NICHE NEGLI EDIFIC I PRIVA TI - IMPEG NO DI SPESA PER CONC ESSIO NE CONT RIBUT O NAZIO	02/12/2 020	2020	692	205757 16600	0	2020	2661	02/12/2 020	03/12/2 020	205040 4	Rimbor si in conto capitale a Famigli e di somme non dovute o incassa te in eccess o	205040 4001	Rimbor si in conto capitale a Famigli e di somme non dovute o incassa te in eccess o	0801	
------	------	------	------------------------------	--------------------------	--	--	--	--	----------------	------	-----	-----------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--



2020	3722	4781,12	BENED ETTI ERSILI A	BNDRS L23H47 G393F				LEGGE 13/89 - SUPER AMENT O ED ELIMIN AZION E BARRI ERE ARCHI TETTO NICHE NEGLI EDIFIC I PRIVA TI - IMPEG NO DI SPESA PER CONC ESSIO NE CONT RIBUT O REGIO	02/12/2 020	2020	693	205757 16600	0	2020	2662	02/12/2 020	03/12/2 020	205040 4	Rimbor si in conto capitale a Famigli e di somme non dovute o incassa te in eccess o	205040 4001	Rimbor si in conto capitale a Famigli e di somme non dovute o incassa te in eccess o	0801	
2020	3262	177,08	DIVER SI DIPEN DENTI					ASSEG NO NUCLE O FAM	20/10/2 020	2020	631	101255 01010	0	2020	2323	20/10/2 020	25/11/2 020	101020 2	Altri contrib uti sociali	101020 2001	Assegn i familiari	0801	
2020	3263	93,67	DIVER SI DIPEN DENTI					ASSEG NO NUCLE O FAM - PERS. URBAN ISTICA	20/10/2 020	2020	631	101255 01010	0	2020	2323	20/10/2 020	25/11/2 020	101020 2	Altri contrib uti sociali	101020 2001	Assegn i familiari	0801	

2020	3583	93,67	DIVER SI DIPEN DENTI					ASSEG NO NUCLE O FAM - PERS. URBAN ISTICA	20/11/2 020	2020	631	101255 01010	0	2020	2578	20/11/2 020	26/11/2 020	101020 2	Altri contrib uti sociali	101020 2001	Assegn i familiari	0801	
2020	3152	75,22	REGIO NE EMILIA ROMA GNA	800625 90379				IRAP PERSO NALE URBAN ISTICA	08/10/2 020	2020	216	102261 00100	0	2020	2225	08/10/2 020	08/10/2 020	102010 1	Impost a regiona le sulle attivit� produtti ve (IRAP)	102010 1001	Impost a regiona le sulle attivit� produtti ve (IRAP)	0801	
2020	3717	197	BONA CORSI FRANC A	BNCFN C56E6 5G393 R	017540 70363	2020	7	impegn o di spesa per acquist o di piante e fiori - anno 2020	02/12/2 020	2020	398	103301 01000	0	2020	2657	02/12/2 020	03/12/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0902	
2020	3237	48,8	FRATE LLI BARBI ERI SNC	011254 50369	011254 50369	2020	299	impegn o di spesa per acquist o di legnam e per parchi e giardini comun ali - anno 2020	14/10/2 020	2020	311	103301 01000	0	2020	2280	14/10/2 020	15/10/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0902	

2020	3236	62,44	IP ITALIA NA PETRO LI	000515 70893	000515 70893	2020	700906 0026	fornitur a di benzina per gli autome zzi ed attrezzi comun ali - anno 2020	14/10/2 020	2020	162	103301 05000	0	2020	2278	14/10/2 020	15/10/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2002	Carbur anti, combus tibili e lubrifica nti	0902	
2020	3706	175,09	FERRA MENTA TOREL LI GIUSE PPE DI TOREL LI C	036366 20365	036366 20365	2020	130	ACQUI STO DI MATER IALE DI CONS UMO E MINUT ERIA VARIA PER DIVER SI SERVI ZI COMU NALI - ANNO 2020	01/12/2 020	2020	301	103301 01000	0	2020	2646	01/12/2 020	01/12/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0902	
2020	3713	520	AGENZ IA PER L'ENE RGIA E LO SVILU PPO SOST	025749 10366	025749 10366			VERSA MENT O QUOT A ASSOC IATIVA ANNO 2020	01/12/2 020	2020	336	104304 09010	0	2020	2653	01/12/2 020	02/12/2 020	104039 9	Trasferi menti correnti a altre impres e	104039 9999	Trasferi menti correnti a altre impres e	0902	

2020	3135	19,04	FERRAMENTA TORELLI GIUSEPPE DI TORELLI C	03636620365	03636620365	2020	72	LIQUIDAZ. IVA SU FATT. PAGATE CON SERV. ECONOMATICO IN DATA 06/10/2020 (RIF. REV. 2449)	08/10/2020	2020	138	10330101000	0	2020	2203	08/10/2020	08/10/2020	1030102	Altri beni di consumo	1030102999	Altri beni e materiali di consumo o n.a.c.	0902	
2020	3128	54,1	PRINT COLOR SNC	02139720367	02139720367	2020	8/2020/1/A	LIQUIDAZ. IVA SU FATT. PAGATE CON SERV. ECONOMATICO IN DATA 06/10/2020 (RIF. REV. 2442)	08/10/2020	2020	138	10330101000	0	2020	2196	08/10/2020	08/10/2020	1030102	Altri beni di consumo	1030102999	Altri beni e materiali di consumo o n.a.c.	0902	

2020	3256	250	FERRA MENTA TOREL LI GIUSE PPE DI TOREL LI C	036366 20365	036366 20365	2020	104	acquist o di materia li edili e minuter ia per diversi servizi comun ali - anno 2020	17/10/2 020	2020	301	103301 01000	0	2020	2299	17/10/2 020	20/10/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0902	
2020	3327	189,09	GIANNI NI EDILIZI A DI GIANNI NI LUCIO & C	023495 10368	023495 10368	2020	364/20 20	acquist o di materia li edili per diversi servizi comun ali - primo impegn o di spesa anno 2020	22/10/2 020	2020	326	103301 01000	0	2020	2348	22/10/2 020	23/10/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0902	

2020	3529	332,46	ECON OMO COMU NALE LAURA PELAE Z	PLZLLL 68B62Z 611I				RIMB. F n. 8/2020/ 1/A del 29/07/2 020 ACQUI STO TINTU RE VARIE PER PARCH IE SERVI ZI TUTEL A + F n. 72 del 21/07/2 020 TAVOL I DA GIARDI NO E NASTR O	16/11/2 020	2020	138	103301 01000	0	2020	2540	16/11/2 020	16/11/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0902	
------	------	--------	--	--------------------------	--	--	--	---	----------------	------	-----	-----------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	---------------------------------	----------------	---	------	--

2020	3688	45965,5	HERA S.P.A.		04245520376	2020	122010033218	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI R.S.U. PERIODO DI SETTEMBRE - 2020	26/11/2020	2020	236	10329305000	0	2020	2628	26/11/2020	26/11/2020	1030215	Contratti di servizio pubblico	1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	0903	
2020	3995	45965,5	HERA S.P.A.		04245520376	2020	122010036840	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI R.S.U. PERIODO DI OTTOBRE - ANNO 2020	21/12/2020	2020	236	10329305000	0	2020	2859	21/12/2020	22/12/2020	1030215	Contratti di servizio pubblico	1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	0903	

2020	3333	45965,5	HERA S.P.A.		04245520376	2020	122010029131	servizio di raccolta e smaltimento rifiuti rsu (mese di agosto) - anno 2020	26/10/2020	2020	236	10329305000	0	2020	2352	26/10/2020	26/10/2020	1030215	Contratti di servizio pubblico	1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	0903	
2020	3684	1361,63	SO.SE L BUSIN ESS COMM UNICA TIONS SRL		02802900361	2020	P00184	RIMBORSO SPESE POSTALI INVIO AVVIS O PAGAMENTI SALDO TARI 2020	25/11/2020	2020	375	10329305010	0	2020	2624	25/11/2020	25/11/2020	1030216	Servizi amministrativi	1030216002	Spese postali	0903	



2020	4040	8,67	CASSA DEPOS ITI E PREST ITI	801992 30584	801992 30584			Quote Interes si Mutui in Scaden za nel mese di Dicemb re - esercizi o 2020 -- CASSA DEPOS ITI E PREST ITI	31/12/2 020	2020	685	107296 01000	0	2020	2913	31/12/2 020	31/12/2 020	107050 4	Interes si passivi su finanzia menti a medio lungo termine a Impres e	107050 4003	Interes si passivi a Cassa Deposit i e Prestiti SPA su mutui e altri finanzia menti a medio lungo termine	0903	
2020	3657	7,7	HERA S.P.A.		042455 20376	2020	112015 202425	FORNI TURA DI ACQU A PER FONTA NE COMU NALI - ANNO 2020	24/11/2 020	2020	248	103284 06010	0	2020	2617	24/11/2 020	24/11/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0904	
2020	3656	14,01	HERA S.P.A.		042455 20376	2020	112015 202429	FORNI TURA DI ACQU A PER FONTA NE COMU NALI - ANNO 2020	24/11/2 020	2020	248	103284 06010	0	2020	2617	24/11/2 020	24/11/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0904	

2020	3655	13,98	HERA S.P.A.		042455 20376	2020	112015 202442	FORNI TURA DI ACQU A PER FONTA NE COMU NALI - ANNO 2020	24/11/2 020	2020	248	103284 06010	0	2020	2617	24/11/2 020	24/11/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0904	
2020	3654	9,44	HERA S.P.A.		042455 20376	2020	112015 202441	FORNI TURA DI ACQU A PER FONTA NE COMU NALI - ANNO 2020	24/11/2 020	2020	248	103284 06010	0	2020	2617	24/11/2 020	24/11/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0904	
2020	3653	18,22	HERA S.P.A.		042455 20376	2020	112015 202440	FORNI TURA DI ACQU A PER FONTA NE COMU NALI - ANNO 2020	24/11/2 020	2020	248	103284 06010	0	2020	2617	24/11/2 020	24/11/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0904	

2020	3652	9,78	HERA S.P.A.		042455 20376	2020	112015 202436	FORNI TURA DI ACQU A PER FONTA NE COMU NALI - ANNO 2020	24/11/2 020	2020	248	103284 06010	0	2020	2617	24/11/2 020	24/11/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0904	
2020	3888	21,55	EDISO N ENER GIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575108 1352	FORNI TURA DI ENER GIA ELETT RICA PER FONTA NE COMU NALI - ANNO 2020	15/12/2 020	2020	177	103284 06010	0	2020	2789	15/12/2 020	15/12/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0904	
2020	3112	15,8	EDISO N ENER GIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575105 0858	fornitur a di energia elettrica per fontane comun ali - anno 2020	07/10/2 020	2020	177	103284 06010	0	2020	2187	07/10/2 020	08/10/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0904	

2020	4049	149,32	CASSA DEPOS ITI E PREST ITI	801992 30584	801992 30584			Quote Interes si Mutui in Scaden za nel mese di Dicemb re - esercizi o 2020 -- CASSA DEPOS ITI E PREST ITI	31/12/2 020	2020	683	107287 01010	0	2020	2911	31/12/2 020	31/12/2 020	107050 4	Interes si passivi su finanzia menti a medio lungo termine a Impres e	107050 4003	Interes si passivi a Cassa Deposit i e Prestiti SPA su mutui e altri finanzia menti a medio lungo termine	0904	
2020	4053	345,64	CASSA DEPOS ITI E PREST ITI	801992 30584	801992 30584			Quote Interes si Mutui in Scaden za nel mese di Dicemb re - esercizi o 2020 -- CASSA DEPOS ITI E PREST ITI	31/12/2 020	2020	682	107287 01010	0	2020	2910	31/12/2 020	31/12/2 020	107050 4	Interes si passivi su finanzia menti a medio lungo termine a Impres e	107050 4003	Interes si passivi a Cassa Deposit i e Prestiti SPA su mutui e altri finanzia menti a medio lungo termine	0904	

2020	4055	306,55	CASSA DEPOS ITI E PREST ITI	801992 30584	801992 30584			Quote Interes si Mutui in Scaden za nel mese di Dicemb re - esercizi o 2020 -- CASSA DEPOS ITI E PREST ITI	31/12/2 020	2020	684	107287 01020	0	2020	2912	31/12/2 020	31/12/2 020	107050 4	Interes si passivi su finanzia menti a medio lungo termine a Impres e	107050 4003	Interes si passivi a Cassa Deposit i e Prestiti SPA su mutui e altri finanzia menti a medio lungo termine	0904	
2020	3658	11,89	HERA S.P.A.		042455 20376	2020	112015 328008	FORNI TURA DI ACQU A PER FONTA NE COMU NALI - ANNO 2020	24/11/2 020	2020	248	103284 06010	0	2020	2617	24/11/2 020	24/11/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0904	
2020	3515	23,5	EDISO N ENER GIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575106 5370	FORNI TURA DI ENER GIA ELETT RICA PER FONTA NE COMU NALI - ANNO 2020	14/11/2 020	2020	177	103284 06010	0	2020	2509	14/11/2 020	16/11/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0904	

2020	4029	12000	BERTO NI SERGI O	BRTSR G48S2 4F503Y				ACQUI STO AUTO MEZZO USATO MARC A FIAT PANDA 4X4 TARGA TA FC098 BL - IMPEG NO DI SPESA	23/12/2 020	2020	766	202719 10000	0	2020	2890	23/12/2 020	29/12/2 020	202010 1	Mezzi di trasport o ad uso civile, di sicurez za e ordine pubblic o	202010 1999	Mezzi di trasport o ad uso civile, di sicurez za e ordine pubblic o n.a.c.	1005	
2020	3606	12,2	DIVER SI DIPEN DENTI					RIMBO RSO SPESE DI VIAGGI O PER MISSIO NI FINO AL 19/11/2 0	20/11/2 020	2020	658	103230 07020	0	2020	2581	20/11/2 020	27/11/2 020	103020 2	Organiz zazione eventi, pubblici ta' e servizi per trasfert a	103020 2002	Indenni ta' di mission e e di trasfert a	1005	
2020	3302	6556,2 8	DIVER SI DIPEN DENTI					RETRI BUZIO NI PERS. STRAD E	20/10/2 020	2020	210	101228 01000	0	2020	2319	20/10/2 020	26/10/2 020	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	1005	

2020	3303	39,31	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO SU RETRI BUZ._ STRAD E	20/10/2 020	2020	210	101228 01000	0	2020	2319	20/10/2 020	26/10/2 020	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	1005	
2020	3616	6556,2 8	DIVER SI DIPEN DENTI					RETRI BUZIO NI PERS. STRAD E	20/11/2 020	2020	210	101228 01000	0	2020	2574	20/11/2 020	27/11/2 020	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	1005	
2020	3617	39,31	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO SU RETRI BUZ._ STRAD E	20/11/2 020	2020	210	101228 01000	0	2020	2574	20/11/2 020	27/11/2 020	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	1005	
2020	3938	13008, 89	DIVER SI DIPEN DENTI					RETRI BUZIO NI PERS. STRAD E	15/12/2 020	2020	210	101228 01000	0	2020	2817	15/12/2 020	21/12/2 020	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	1005	

2020	3939	39,31	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO SU RETRI BUZ._ STRAD E	15/12/2 020	2020	210	101228 01000	0	2020	2817	15/12/2 020	21/12/2 020	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	1005	
2020	3265	120	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI RISCHI O STRAD E	20/10/2 020	2020	222	101228 02000	0	2020	2320	20/10/2 020	25/11/2 020	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	3581	120	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI RISCHI O STRAD E	20/11/2 020	2020	222	101228 02000	0	2020	2575	20/11/2 020	26/11/2 020	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	3894	120	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI RISCHI O STRAD E	15/12/2 020	2020	222	101228 02000	0	2020	2818	15/12/2 020	18/12/2 020	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	3179	46,23	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60720 0909 CONT R. TFS STRAD E	08/10/2 020	2020	212	101228 05000	0	2020	2240	08/10/2 020	08/10/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	1005	
2020	3180	241,91	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60820 0909 CONT R. TFR STRAD E	08/10/2 020	2020	212	101228 05000	0	2020	2240	08/10/2 020	08/10/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	1005	
2020	3181	1621,9	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20120 0909 CONT R. CPDEL PERS. STRAD E	08/10/2 020	2020	212	101228 05000	0	2020	2240	08/10/2 020	08/10/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	1005	
2020	3416	46,23	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60720 1010 CONT R. TFS STRAD E	06/11/2 020	2020	212	101228 05000	0	2020	2425	06/11/2 020	12/11/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	1005	

2020	3417	241,91	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60820 1010 CONT R. TFR STRAD E	06/11/2 020	2020	212	101228 05000	0	2020	2425	06/11/2 020	12/11/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	1005	
2020	3418	1621,9	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20120 1010 CONT R. CPDEL PERS. STRAD E	06/11/2 020	2020	212	101228 05000	0	2020	2425	06/11/2 020	12/11/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	1005	
2020	3798	46,23	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60720 1111 CONT R. TFS STRAD E	09/12/2 020	2020	212	101228 05000	0	2020	2733	09/12/2 020	10/12/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	1005	
2020	3799	241,91	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60820 1111 CONT R. TFR STRAD E	09/12/2 020	2020	212	101228 05000	0	2020	2733	09/12/2 020	10/12/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	1005	

2020	3800	1621,9	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP				P20120 1111 CONTR. CPDEL PERS. STRAD E	09/12/2 020	2020	212	101228 05000	0	2020	2733	09/12/2 020	10/12/2 020	101020 1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	101020 1001	Contributi obbligatori per il personale	1005	
2020	3359	150000	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	801992 30584	801992 30584		MUTUO PER LAVORIDI MANUTENZIONE STRADORDINARIA VAIBILITA' COMUNALE ANNO 2020 (POS.6 200026 /00 - CUP H47H2 000062 0004) - RIF.REV.2622	27/10/2 020	2020	641	304050 01000	0	2020	2375	27/10/2 020	29/10/2 020	304070 1	Versamenti a depositi bancari	304070 1001	Versamenti a depositi bancari	1005	
2020	3145	579,26	REGIONE EMILIA ROMAGNA	800625 90379			IRAP PERSONALE STRAD E	08/10/2 020	2020	213	102234 00100	0	2020	2223	08/10/2 020	08/10/2 020	102010 1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	102010 1001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1005	

2020	3439	579,26	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP PERSONALE STRADALE	06/11/2020	2020	213	10223400100	0	2020	2447	06/11/2020	12/11/2020	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1005	
2020	3826	579,25	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP PERSONALE STRADALE	11/12/2020	2020	213	10223400100	0	2020	2753	11/12/2020	14/12/2020	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1005	
2020	3123	1,5	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	01114601006			SPESE PER PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA	08/10/2020	2020	604	10223401020	0	2020	2192	08/10/2020	31/10/2020	1020109	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1020109001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1005	
2020	3124	100,4	REGIONE EMILIA - ROMAGNA - TASSE AUTO MOB.					IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA BREMACH CY566 KM	08/10/2020	2020	446	10223401020	0	2020	2191	08/10/2020	31/10/2020	1020109	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1020109001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1005	

2020	3647	42	IP ITALIA NA PETRO LI	000515 70893	000515 70893	2020	700913 1120	IMPEG NO DI SPESA PER LA FORNI TURA DI BENZI NA PER GLI AUTO MEZZI ED ATTRE ZZI - ANNO 2020	24/11/2 020	2020	161	103229 05000	0	2020	2603	24/11/2 020	24/11/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2002	Carbur anti, combus tibili e lubrifica nti	1005	
2020	3329	300	GIANNI NI EDILIZI A DI GIANNI NI LUCIO & C	023495 10368	023495 10368	2020	364/20 20	acquist o di materia li edili per diversi servizi comun ali - primo impegn o di spesa anno 2020	22/10/2 020	2020	325	103229 07000	0	2020	2347	22/10/2 020	23/10/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	1005	

2020	3254	600	FERRA MENTA TOREL LI GIUSE PPE DI TOREL LI C	036366 20365	036366 20365	2020	104	acquist o di materia li edili e minuter ia per diversi servizi comun ali - anno 2020	17/10/2 020	2020	300	103229 07000	0	2020	2298	17/10/2 020	20/10/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	1005	
2020	3373	614,88	C.E.A. G. SRL	001296 30356	001296 30356	2020	3810	impegn o di spesa per acquist o di asfalto a freddo e tappaf ash sfuso - anno 2020	02/11/2 020	2020	224	103229 07000	0	2020	2389	02/11/2 020	02/11/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2007	Altri materia li tecnico- speciali stici non sanitari	1005	

2020	3376	948,29	CAVA CINGHI SRL	028262 90369	028262 90369	2020	100	acquisto di materiali ghiaiosi per la manutenzione delle strade comunali non asfaltate - anno 2020	02/11/2 020	2020	319	103229 07000	0	2020	2392	02/11/2 020	02/11/2 020	103010 2	Altri beni di consumo	103010 2999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1005	
2020	3978	208,86	C.E.A. G. SRL	001296 30356	001296 30356	2020	4335	ACQUISTO DI ASFALTO A FREDDO IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2020	17/12/2 020	2020	224	103229 07000	0	2020	2843	17/12/2 020	17/12/2 020	103010 2	Altri beni di consumo	103010 2007	Altri materiali tecnico- specialistici non sanitari	1005	



2020	3703	200	FERRAMENTA TORELLI GIUSEPPE DI TORELLI C	03636620365	03636620365	2020	130	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO E MINUTERIA VARIA PER DIVERSI SERVIZI COMUNALI - ANNO 2020	01/12/2020	2020	300	10322907000	0	2020	2645	01/12/2020	01/12/2020	1030102	Altri beni di consumo	1030102999	Altri beni e materiali di consumo o n.a.c.	1005	
2020	3712	937,95	CAVA CINGHI SRL	02826290369	02826290369	2020	117	ACQUISTO DI MATERIALI GHIAIOSI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI NON ASFALTATE - ANNO 2020	01/12/2020	2020	319	10322907000	0	2020	2652	01/12/2020	01/12/2020	1030102	Altri beni di consumo	1030102999	Altri beni e materiali di consumo o n.a.c.	1005	

2020	3651	592,14	F.LLI PATTA ROZZI DI PATTA ROZZI G.& C.	002598 50360	002598 50360	2020	D/44	MANU TENZI ONE DEGLI AUTO MEZZI ED ATTRE ZZI COMU NALI - ANNO 2020	24/11/2 020	2020	229	103229 07000	0	2020	2607	24/11/2 020	24/11/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	1005	
2020	3209	2000	M.C . DI CASTE LLI MARC ELLO	CSTM CL59L3 OG393 U	016535 70364	2020	29	servizio spalata neve anno 2019/2 020 - lotto 2	12/10/2 020	2019	727	103230 05001	0	2020	2252	12/10/2 020	12/10/2 020	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	1005	
2020	3210	1675,4	M.C . DI CASTE LLI MARC ELLO	CSTM CL59L3 OG393 U	016535 70364	2020	29	servizio spalata neve anno 2019/2 020 - lotto 2	12/10/2 020	2020	145	103230 05001	0	2020	2253	12/10/2 020	12/10/2 020	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	1005	
2020	3212	1671,2 8	DITTA TEGGI ADRIA NO	020123 50365	020123 50365	2020	PA/3	servizio spalata neve 2019/2 020 - lotto 4	12/10/2 020	2019	727	103230 05001	0	2020	2255	12/10/2 020	12/10/2 020	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	1005	
2020	3213	1213	DITTA MARTA GNI MORE NO	MRTM RN78C 08G39 3E	034532 20364	2020	6	servizio spalata neve anno 2019/2 020 - lotto 6	12/10/2 020	2019	727	103230 05001	0	2020	2256	12/10/2 020	12/10/2 020	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	1005	

2020	3214	1802,8 2	DITTA MARTA GNI MORE NO	MRTM RN78C 08G39 3E	034532 20364	2020	6	servizio spalata neve anno 2019/2 020 - lotto 6	12/10/2 020	2020	145	103230 05001	0	2020	2257	12/10/2 020	12/10/2 020	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	1005	
2020	3215	1213	BALES TRI FEDER ICO	BLSFR C84B0 4G393 V	033392 00366	2020	19	servizio spalata neve anno 2019/2 020 lotto 9	12/10/2 020	2019	727	103230 05001	0	2020	2258	12/10/2 020	12/10/2 020	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	1005	
2020	3216	5167,7 8	BALES TRI FEDER ICO	BLSFR C84B0 4G393 V	033392 00366	2020	19	servizio spalata neve anno 2019/2 020 lotto 9	12/10/2 020	2020	145	103230 05001	0	2020	2259	12/10/2 020	12/10/2 020	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	1005	
2020	3217	1213	T.R. DI ROSSI MAUR O	RSSM RA79A 26G39 3B	036493 40365	2020	24	servizio spalata neve anno 2019/2 020- lotto 3	12/10/2 020	2019	727	103230 05001	0	2020	2260	12/10/2 020	12/10/2 020	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	1005	
2020	3218	1185,2 4	T.R. DI ROSSI MAUR O	RSSM RA79A 26G39 3B	036493 40365	2020	24	servizio spalata neve anno 2019/2 020- lotto 3	12/10/2 020	2020	145	103230 05001	0	2020	2261	12/10/2 020	12/10/2 020	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	1005	

2020	3250	5538,48	CORTI MARC O	CRTM RC64P 26I462 V	017973 90364	2020	4/2020	servizio spalata neve anno 2019/2 020 lotto 10	17/10/2 020	2020	145	103230 05001	0	2020	2294	17/10/2 020	20/10/2 020	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	1005	
2020	3251	1758	CORTI MARC O	CRTM RC64P 26I462 V	017973 90364	2020	4/2020	servizio spalata neve anno 2019/2 020 lotto 10	17/10/2 020	2019	727	103230 05001	0	2020	2293	17/10/2 020	20/10/2 020	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	1005	
2020	3314	1965,45	AZIEN DA AGRIC OLA RABAC CHI MAURI ZIO	RBCM RZ53R 22F503 L	024216 50363	2020	C/6	servizio spalata neve 2019/2 020 - lotto 8	21/10/2 020	2020	145	103230 05001	0	2020	2334	21/10/2 020	22/10/2 020	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	1005	
2020	3315	1213	AZIEN DA AGRIC OLA RABAC CHI MAURI ZIO	RBCM RZ53R 22F503 L	024216 50363	2020	C/6	servizio spalata neve 2019/2 020 - lotto 8	21/10/2 020	2019	727	103230 05001	0	2020	2333	21/10/2 020	22/10/2 020	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	1005	
2020	3316	2074,42	AZIEN DA AGRIC OLA RABAC CHI MAURI ZIO	RBCM RZ53R 22F503 L	024216 50363	2020	C/5	servizio spalata neve anno 2019/2 020 - lotto 7	21/10/2 020	2020	145	103230 05001	0	2020	2336	21/10/2 020	22/10/2 020	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	1005	

2020	3317	1213	AZIEN DA AGRIC OLA RABAC CHI MAURI ZIO	RBCM RZ53R 22F503 L	024216 50363	2020	C/5	servizio spalata neve anno 2019/2 020 - lotto 7	21/10/2 020	2019	727	103230 05001	0	2020	2335	21/10/2 020	22/10/2 020	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	1005	
2020	3208	1992,2 6	BORRI MARIN O	015310 20368	015310 20368	2020	7	spalata neve anna 2019/2 020	12/10/2 020	2019	727	103230 05001	0	2020	2251	12/10/2 020	12/10/2 020	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	1005	
2020	3211	1631,7 2	SOCIE TA' AGRIC OLA SCORZ A' S.S.	032721 60361	032721 60361	2020	11	servizio spalata neve anno 2019/2 020 lotto 5	12/10/2 020	2019	727	103230 05001	0	2020	2254	12/10/2 020	12/10/2 020	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	1005	
2020	3637	3557,5 2	EDIL CASA SNC DI CAVAL LETTI WILLIA M E C		021630 60367	2020	10/202 0	servizio spalata neve anno 2019/2 020 - lotto lama	23/11/2 020	2020	145	103230 05001	0	2020	2594	23/11/2 020	24/11/2 020	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	1005	
2020	3638	780,8	EDIL CASA SNC DI CAVAL LETTI WILLIA M E C		021630 60367	2020	10/202 0	servizio spalata neve anno 2019/2 020 - lotto lama	23/11/2 020	2019	727	103230 05001	0	2020	2593	23/11/2 020	24/11/2 020	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	1005	

2020	3319	353,8	F.LLI BRAGLIA SRL	030252 80367	030252 80367	2020	10/2020/B	impegno di spesa per la manutenzione degli automezzi ed attrezzi comunali - anno 2020	21/10/2020	2020	230	10323008000	0	2020	2338	21/10/2020	22/10/2020	1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1030209001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1005	
2020	3134	8,8	F.LLI BRAGLIA SRL	030252 80367	030252 80367	2020	6/2020/B	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURE PAGATE CON SERVIZIO ECONOMATICO IN DATA 06/10/2020 (RIF. R.EV.2448)	08/10/2020	2020	134	10323008000	0	2020	2202	08/10/2020	08/10/2020	1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1030209001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1005	

2020	3525	40	ECON OMO COMU NALE LAURA PELAE Z	PLZLLL 68B62Z 611I				RIMB. F n. 6/2020/ B del 12/08/2 020 ASSIS TENZA ALLA REVISI ONE (DN976 VD) SCUOL ABUS (F.LLI BRAGL IA SRL)	16/11/2 020	2020	134	103230 08000	0	2020	2538	16/11/2 020	16/11/2 020	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	3384	442,34	F.LLI BAZZA NI RENZO GRAZI ANO E C. SNC	002593 20364	002593 20364	2020	B/16	IMPEG NO DI SPESA PER LA MANU TENZI ONE DEGLI AUTO MEZZI ED ATTRE ZZI COMU NALI - ANNO 2020	03/11/2 020	2020	230	103230 08000	0	2020	2400	03/11/2 020	03/11/2 020	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	3541	216,92	ECON OMO COMU NALE LAURA PELAE Z	PLZLLL 68B62Z 611I				RIMBO RSO F n. 2/PA del 29/10/2 020 ACQUI STO MATER IALE EDILE (BOTTE DILIZI A)	16/11/2 020	2020	134	103230 08000	0	2020	2538	16/11/2 020	16/11/2 020	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9011	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di altri beni materia li	1005	
2020	3679	8,8	F.LLI BRAGL IA SRL	030252 80367	030252 80367	2020	12/202 0/B	Liquida zione IVA istituzio nale su fatt pagata con serv.ec onomat o in data 24/11/2 020 (rif.rev. 2880)	24/11/2 020	2020	134	103230 08000	0	2020	2619	24/11/2 020	24/11/2 020	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	3640	516,3	F.LLI PATTA ROZZI DI PATTA ROZZI G.& C.	002598 50360	002598 50360	2020	D/42	MANU TENZI ONE DEGLI AUTO MEZZI ED ATTRE ZZI COMU NALI - ANNO 2020	23/11/2 020	2020	230	103230 08000	0	2020	2596	23/11/2 020	24/11/2 020	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	3702	525,37	OFFICI NA MARTE NSI SRL	019497 70364	019497 70364	2020	4/2020/ FE	impegn o di spesa per la manute nzione degli autome zzi ed attrezzi comun ali - anno 2020	01/12/2 020	2020	230	103230 08000	0	2020	2642	01/12/2 020	01/12/2 020	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	3396	47,72	BOTTI EDILIZI A DI BOTTI PAOLO	BTTP A74C0 4G393 M	034902 00361	2020	2/PA	LIQUID AZ. IVA ISTITU Z. SU FATT. PAGAT A CON SERV. ECON OMAT O (MATE RIALE EDILE) IN DATA 04/11/2 0 (RIF.R EV.270 1)	05/11/2 020	2020	134	103230 08000	0	2020	2411	05/11/2 020	05/11/2 020	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9011	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di altri beni materia li	1005	
2020	4013	40	ECON OMO COMU NALE LAURA PELAE Z	PLZLL 68B62Z 6111				RIMB. SPESE ECON OMALI FATT.1 2/2020/ b F.LLI BRAGL IA SRL - REVISI ONE VEICO LO CY566 KM	22/12/2 020	2020	134	103230 08000	0	2020	2882	22/12/2 020	22/12/2 020	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	3527	234,75	ECON OMO COMU NALE LAURA PELAE Z	PLZLLL 68B62Z 611I				RIMBO RSO F n. 16/202 0-3 del 29/10/2 020 MATER IALE ELETT RICO PER ILLUMI NAZIO NE PUBBL ICA (AZZI ELETT RICITA' )	16/11/2 020	2020	135	103238 07010	0	2020	2539	16/11/2 020	16/11/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	1005	
------	------	--------	--	--------------------------	--	--	--	---	----------------	------	-----	-----------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	---------------------------------	----------------	---	------	--

2020	3393	51,65	AZZI ELETT RICITA O & C. SAS	021229 60368	021229 60368	2020	16/202 0-3	LIQUID AZ. IVA ISTITU Z. SU FATT PAGAT A CON SERV. ECON OMAT O (MATE RIALE ELETT RICO PER PUBBL ILLUM) IN DATA 04/11/2 0 (RIF.R EV.269 8)	05/11/2 020	2020	135	103238 07010	0	2020	2408	05/11/2 020	05/11/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	1005	
2020	3104	23,28	EDISO N ENER GIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575104 9781	fornitur a di energia elettrica per illumina zione pubblic a - anno 2020	07/10/2 020	2020	176	103239 06000	0	2020	2186	07/10/2 020	08/10/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1005	

2020	3109	3642,99	EDISON ENERGIA S.P.A.	08526440154	08526440154	2020	5751038837	fornitura di energia elettrica per illuminazione pubblica - anno 2020	07/10/2020	2020	176	10323906000	0	2020	2186	07/10/2020	08/10/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	1005	
2020	3116	9,44	EDISON ENERGIA S.P.A.	08526440154	08526440154	2020	5751047497	fornitura di energia elettrica per illuminazione pubblica - anno 2020	07/10/2020	2020	176	10323906000	0	2020	2186	07/10/2020	08/10/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	1005	
2020	3385	54,49	HERA COMM SRL - SOCIO UNICO HERA SPA	02221101203	02221101203	2020	412019276726	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2020	03/11/2020	2020	176	10323906000	0	2020	2401	03/11/2020	03/11/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	1005	

2020	3718	119,5	HERA COMM SRL - SOCIO UNICO HERA SPA	022211 01203	022211 01203	2020	412020 457461	fornitur a di energia elettrica per pubblic a illumina zione - anno 2020	02/12/2 020	2020	176	103239 06000	0	2020	2658	02/12/2 020	03/12/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1005	
2020	3508	7656,4 2	EDISO N ENER GIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575105 3746	FORNI TURA DI ENER GIA ELETT RICA PER ILLUMI NAZIO NE PUBBL ICA - ANNO 2020	14/11/2 020	2020	176	103239 06000	0	2020	2508	14/11/2 020	16/11/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1005	
2020	3509	11,92	EDISO N ENER GIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575106 6774	FORNI TURA DI ENER GIA ELETT RICA PER ILLUMI NAZIO NE PUBBL ICA - ANNO 2020	14/11/2 020	2020	176	103239 06000	0	2020	2508	14/11/2 020	16/11/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1005	

2020	3510	19,95	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575106 5889	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMI NAZIONE PUBBLICA - ANNO 2020	14/11/2 020	2020	176	103239 06000	0	2020	2508	14/11/2 020	16/11/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1005	
2020	3871	3586,2 3	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575106 9950	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMI NAZIONE E PUBBLICA - ANNO 2020	15/12/2 020	2020	176	103239 06000	0	2020	2788	15/12/2 020	15/12/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1005	

2020	3872	20,58	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575108 1413	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMI NIZIONE E PUBBLICA - ANNO 2020	15/12/2 020	2020	176	103239 06000	0	2020	2788	15/12/2 020	15/12/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1005	
2020	3873	14,25	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575108 2380	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMI NIZIONE E PUBBLICA - ANNO 2020	15/12/2 020	2020	176	103239 06000	0	2020	2788	15/12/2 020	15/12/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1005	



2020	3874	57,74	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575107 8615	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMI NIZIONE E PUBBLICA - ANNO 2020	15/12/2 020	2020	176	103239 06000	0	2020	2788	15/12/2 020	15/12/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1005	
2020	3650	388,7	ENEL SOLE SRL	023226 00541	059998 11002	2020	203004 1681	manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione da parte di enel sole srl - anno 2020	24/11/2 020	2020	92	103239 09000	0	2020	2606	24/11/2 020	24/11/2 020	103020 9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103020 9008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1005	

2020	3326	388,7	ENEL SOLE SRL	023226 00541	059998 11002	2020	203003 7469	manute nzione degli impianti di pubblic a illumina zione da parte di enel sole srl - anno 2020	22/10/2 020	2020	92	103239 09000	0	2020	2345	22/10/2 020	23/10/2 020	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9008	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobil i	1005	
2020	4046	396,17	MINIST ERO DELL'E CONO MIA E DELLE FINAN ZE					PRSD D000008 054181 017 CASSA DEPOS IT CID.IT5 6CDP0 000080 199230 584 311220 MAN.0 760200 000053 230000 001 PRSD D000008	31/12/2 020	2020	688	107233 01000	0	2020	2908	31/12/2 020	31/12/2 020	107050 4	Interes si passivi su finanzia menti a medio lungo termine a Impres e	107050 4004	Interes si passivi a Cassa Deposit i e Prestiti - Gestion e Tesoro su mutui e altri finanzia menti a medio lungo termine	1005	

2020	4047	16068,72	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	80199230584	80199230584			Quote Interessi Mutui in Scadenza nel mese di Dicembre - esercizio 2020 -- CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2020	2020	680	10723301000	0	2020	2907	31/12/2020	31/12/2020	1070504	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1070504003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1005	
2020	4043	1906,66	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	80199230584	80199230584			Quote Interessi Mutui in Scadenza nel mese di Dicembre - esercizio 2020 -- CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2020	2020	681	10724201000	0	2020	2909	31/12/2020	31/12/2020	1070504	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1070504003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1005	

2020	3227	1266,13	COMUNE DI LAMAMOGNO	00460930365	00460930365			messa in sicurezza della strada comunale via mercato ovecchio (Rif. rev.2495)	14/10/2020	2020	402	20272110010	0	2020	2270	14/10/2020	15/10/2020	2020109	Beni immobili	2020109012	Infrastrutture stradali	1005	
2020	3370	75585,51	CANOVICOSTRUZIONI SRL	00260550363	00260550363	2020	88/2020	mesa in sicurezza della strada comunale via Mercato ovecchio in frazione montecenero	02/11/2020	2020	402	20272110010	0	2020	2386	02/11/2020	02/11/2020	2020109	Beni immobili	2020109012	Infrastrutture stradali	1005	

2020	3371	6215,78	COGE O STUDI O GEOL OGICO ASSOC IATO	024046 60363	024046 60363	2020	1/11/54	interve nto urgente di lavori di ripristin o del transito sulla strada comun ale via poggioli o in frazion e pianors o	02/11/2 020	2020	373	202721 10010	0	2020	2387	02/11/2 020	02/11/2 020	202010 9	Beni immobil i	202010 9012	Infrastr utture stradali	1005	
2020	3682	38563,58	ZECCH INI SERGI O GIOVA NNI	ZCCSG G58H2 5G393 V	013256 00367	2020	7	manute nzione straordi naria strade comun ali del territori o montan o anno 2020	25/11/2 020	2020	563	202721 10010	0	2020	2622	25/11/2 020	25/11/2 020	202010 9	Beni immobil i	202010 9012	Infrastr utture stradali	1005	
2020	3693	5512	ING. FLORI NI MASSI MO	FLRMS M70S0 1G393 W		2020	FATTP A 6_20	ripristin o della strada comun ale via della chiesa	27/11/2 020	2020	391	202721 10010	0	2020	2633	27/11/2 020	30/11/2 020	202010 9	Beni immobil i	202010 9012	Infrastr utture stradali	1005	

2020	3996	72190,52	ZECCHINI SERGIO GIOVANNI	ZCCSG G58H25G393V	01325600367	2020	8	Manutenzione straordinaria viabilità comunale anno 2020 - lotto 2 frazioni Vaglio lama capoluogo Mocogno Pianorsolo	21/12/2020	2020	617	20272110010	0	2020	2860	21/12/2020	22/12/2020	2020109	Beni immobili	2020109012	Infrastrutture stradali	1005	
2020	3311	967,74	COMUNE DI LAMA MOCONO	00460930365	00460930365			intervento urgente di ripristino del transito sulla strada comunale via monte alla Cà - liquidazione tentativo progettazione (rif. rev.255/5)	21/10/2020	2020	399	20272110010	0	2020	2330	21/10/2020	22/10/2020	2020109	Beni immobili	2020109012	Infrastrutture stradali	1005	

2020	3312	1370,97	COMUNE DI LAMAMOCOGNO	00460930365	00460930365			intervento urgente di ripristino del transito sulla strada com.le via del Duca frazione Pianedi Mocogno (rif.rev. 2556)	21/10/2020	2020	458	20272110010	0	2020	2331	21/10/2020	22/10/2020	2020109	Beni immobili	2020109012	Infrastrutture stradali	1005	
2020	3313	806,45	COMUNE DI LAMAMOCOGNO	00460930365	00460930365			intervento urgente di ripristino viabilità com.le via scoltena in frazione vaglio - incentivi progettazione (rif.rev. 2557)	21/10/2020	2020	401	20272110010	0	2020	2332	21/10/2020	22/10/2020	2020109	Beni immobili	2020109012	Infrastrutture stradali	1005	

2020	3463	48350,64	GIANNI NI EMOR E S.R.L	033338 70362	033338 70362	2020	1/11/27	intervento urgente di ripristino o viabilità comunale via scoltena in frazione e vaglio	09/11/2020	2020	401	202721 10010	0	2020	2454	09/11/2020	09/11/2020	2020109	Beni immobili	2020109012	Infrastrutture stradali	1005	
2020	3464	81860,07	CANO VI COSTRUZIONI SRL	002605 50363	002605 50363	2020	96/2020	intervento urgente di ripristino del transito sulla strada comunale via del duca frazione e piane di mocogno - affidamento lavori	09/11/2020	2020	458	202721 10010	0	2020	2455	09/11/2020	09/11/2020	2020109	Beni immobili	2020109012	Infrastrutture stradali	1005	



2020	3633	57826,41	GIANNI NI EMOR E S.R.L	033338 70362	033338 70362	2020	1/11/29	interve nto urgente di ripristin o del transito sulla strada comun ale via monte alla ca'	23/11/2 020	2020	399	202721 10010	0	2020	2590	23/11/2 020	24/11/2 020	202010 9	Beni immobil i	202010 9012	Infrastr utture stradali	1005	
2020	3692	4857,54	POGGI OLI PAOLA	PGGPL A73D5 3G393 H	034707 30361	2020	12/202 0	SERVI ZIO EDUCA TORE DOMIC ILIARE LO SCOIA TTOLO SETT- DIC. 2020	27/11/2 020	2020	579	103311 05030	0	2020	2632	27/11/2 020	30/11/2 020	103021 5	Contrat ti di servizio pubblic o	103021 5010	Contrat ti di servizio di asilo nido	1201	
2020	3968	11,1	TELEC OM ITALIA SPA	004884 10010	004884 10010	2020	8H0069 2107	TELEF. EDUCA TORE DOMIC ILIARE (0536/3 43200) - 2020	15/12/2 020	2020	65	103311 06000	0	2020	2836	15/12/2 020	16/12/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5001	Telefon ia fissa	1201	
2020	3339	10,98	TELEC OM ITALIA SPA	004884 10010	004884 10010	2020	8H0052 7981	TELEF. EDUCA TORE DOMIC ILIARE (0536/3 43200) - 2020	26/10/2 020	2020	65	103311 06000	0	2020	2363	26/10/2 020	26/10/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5001	Telefon ia fissa	1201	

2020	3984	913,22	POGGI OLI PAOLA	PGGPL A73D5 3G393 H	034707 30361	2020	13/202 0	PROG ETTO DISTR ETTUA LE 0-3 ALLA SCOPE RTA DEI NIDI ATTRA VERSO IL CENTR O BAMBI NI E FAMIG LIE ITINER ANTE AVANT I I PICCO LI	18/12/2 020	2020	42	103311 05030	0	2020	2848	18/12/2 020	22/12/2 020	103021 5	Contrat ti di servizio pubblic o	103021 5010	Contrat ti di servizio di asilo nido	1201	
2020	3859	489,84	BORGI ONE CENTR O DIDAT TICO SRL	020270 40019	020270 40019	2020	V3- 13763	ACQUI STO MATER IALE VARIO EPR SERVI ZIO EDUCA TIVO PGE LO SCOIA TTOLO	14/12/2 020	2020	647	103310 03000	0	2020	2766	14/12/2 020	14/12/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	1201	

2020	3372	4857,54	POGGI OLI PAOLA	PGGPL A73D5 3G393 H	034707 30361	2020	11/2020	SERVIZIO EDUCATORE DOMICILIARE LO SCOIATTOLO SETT-DIC. 2020	02/11/2020	2020	579	103311 05030	0	2020	2388	02/11/2020	02/11/2020	1030215	Contratti di servizio pubblico	1030215010	Contratti di servizio di asilo nido	1201	
2020	3983	4857,54	POGGI OLI PAOLA	PGGPL A73D5 3G393 H	034707 30361	2020	14/20	SERVIZIO EDUCATORE DOMICILIARE LO SCOIATTOLO SETT-DIC. 2020	18/12/2020	2020	579	103311 05030	0	2020	2849	18/12/2020	22/12/2020	1030215	Contratti di servizio pubblico	1030215010	Contratti di servizio di asilo nido	1201	
2020	3690	359,85	IKEA ITALIA RETAIL SRL	029927 60963	029927 60963	2019	RIMS_2019_002220	ACQUISTO OMAGGI PER AUGURI NATALIZI	27/11/2020	2019	698	103338 05020	0	2020	2630	27/11/2020	30/11/2020	1030299	Altri servizi	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	1202	
2020	3347	27,61	TELECOM ITALIA SPA	004884 10010	004884 10010	2020	8H00528285	TELEF. GUARDIA MEDICA (0536/48880) - 2020	26/10/2020	2020	68	103338 06000	0	2020	2364	26/10/2020	26/10/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205001	Telefonia fissa	1204	

2020	3356	30	CENTROFRUTTA SRL	03118540362	03118540362			Campagna di solidarietà per la distribuzione dei buoni spesa. Liquidazione nota di debito per buoni spesa accettati in pagamento fino al 15/26/10/2020	26/10/2020	2020	345	10434009015	0	2020	2372	26/10/2020	27/10/2020	1040202	Interventi assistenziali	1040202999	Altri assegni e sussidi assistenziali	1205	
2020			3979		20		CENTROFRUTTA SRL			03118540362			03118540362									Campagna di solidarietà per la distribuzione dei buoni spesa.	
Liquidazione nota di debito per buoni spesa accettati in																							
pagamento nel mese di	17/12/2020	2020	345	10434009015	0	2020	2844	17/12/2020	17/12/2020	1040202	Interventi assistenziali	1040202999	Altri assegni e sussidi assistenziali	1205									

2020	3737	210	BERTI NI PAOLO	BRTPL A63M1 1G393 M				RINUN CIA CONC ESSIO NE CIMATE RIALE ANNI RESID UI - LOCLO N.11 ARC C CIMATE RO DI SASSO STORN O	04/12/2 020	2020	694	205790 00000	0	2020	2677	04/12/2 020	07/12/2 020	205040 4	Rimbor si in conto capitale a Famigli e di somme non dovute o incassa te in eccess o	205040 4001	Rimbor si in conto capitale a Famigli e di somme non dovute o incassa te in eccess o	1209	
2020	3680	44,81	AZZI ELETT RICITA O & C. SAS	021229 60368	021229 60368	2020	18/202 0-3	Liquida ziione IVA istituzio nale su fatt pagata con serv.ec onomat o in data 24/11/2 020 (rif.rev. 2881)	24/11/2 020	2020	139	103346 02000	0	2020	2620	24/11/2 020	24/11/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	1209	

2020	3683	1738,5	DITTA FRANZ INI ANNIB ALE SPA	001277 70352	001277 70352	2020	000081 /1E0/20 20	IMPEG NO DI SPESA PER ACQUI STO DI SCALE CIMITE RIALI - ANNO 2020	25/11/2 020	2020	569	103346 02000	0	2020	2623	25/11/2 020	25/11/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2007	Altri materia li tecnico- speciali stici non sanitari	1209	
2020	4012	203,69	ECON OMO COMU NALE LAURA PELAE Z	PLZLLL 68B62Z 611I				RIMBO RSO SPESE ECON OMALI fatt.18/ 2020-3 Azzi elettricit à - Materia le elettrico per cimiteri.	22/12/2 020	2020	139	103346 02000	0	2020	2883	22/12/2 020	22/12/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	1209	

2020	3646	30	IP ITALIA NA PETRO LI	000515 70893	000515 70893	2020	700913 1120	IMPEG NO DI SPESA PER LA FORNI TURA DI BENZI NA PER GLI AUTO MEZZI ED ATTRE ZZI - ANNO 2020	24/11/2 020	2020	163	103346 05000	0	2020	2604	24/11/2 020	24/11/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2002	Carbur anti, combus tibili e lubrifica nti	1209	
2020	3235	62,44	IP ITALIA NA PETRO LI	000515 70893	000515 70893	2020	700906 0026	fornitur a di benzina per gli autome zzi ed attrezzi comun ali - anno 2020	14/10/2 020	2020	163	103346 05000	0	2020	2279	14/10/2 020	15/10/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2002	Carbur anti, combus tibili e lubrifica nti	1209	
2020	3119	376,39	EDISO N ENER GIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575104 2040	fornitur a di energia elettrica per cimiteri comun ali - anno 2020	07/10/2 020	2020	178	103347 06000	0	2020	2188	07/10/2 020	08/10/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1209	

2020	3516	248,4	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575105 8979	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER CIMITERI COMUNALI - ANNO 2020	14/11/2 020	2020	178	103347 06000	0	2020	2510	14/11/2 020	16/11/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1209	
2020	3670	7,49	HERA S.P.A.		042455 20376	2020	112015 202424	FORNITURA DI ACQUA PER CIMITERI - ANNO 2020	24/11/2 020	2020	249	103347 06000	0	2020	2618	24/11/2 020	24/11/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	1209	
2020	3671	20,02	HERA S.P.A.		042455 20376	2020	112015 202423	FORNITURA DI ACQUA PER CIMITERI - ANNO 2020	24/11/2 020	2020	249	103347 06000	0	2020	2618	24/11/2 020	24/11/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	1209	
2020	3678	11,54	HERA S.P.A.		042455 20376	2020	112015 202433	FORNITURA DI ACQUA PER CIMITERI - ANNO 2020	24/11/2 020	2020	249	103347 06000	0	2020	2618	24/11/2 020	24/11/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	1209	



2020	3883	309,84	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575107 4128	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER CIMITE RO - ANNO 2020	15/12/2 020	2020	178	103347 06000	0	2020	2790	15/12/2 020	15/12/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1209	
2020	4051	191,27	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	801992 30584	801992 30584			Quote Interessi Mutui in Scadenza nel mese di Dicembre - esercizio 2020 -- CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2 020	2020	686	107350 01000	0	2020	2914	31/12/2 020	31/12/2 020	107050 4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	107050 4003	Interessi passivi a Cassa Deposit i e Prestiti SPA su mutui e altri finanzia menti a medio lungo termine	1209	

2020	4054	44,26	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE					Quote Interessi Mutui in Scadenza nel mese di Dicembre - esercizio 2020 -- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	31/12/2020	2020	689	10740401000	0	2020	2915	31/12/2020	31/12/2020	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	4045	83468,43	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	80199230584	80199230584			Quote Capitali Mutui in Scadenza nel mese di Dicembre - esercizio 2020 -- CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2020	2020	672	40399340000	0	2020	2917	31/12/2020	31/12/2020	4030104	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4030104003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	5002	

2020	4042	7245,46	CASSA DEPOS ITI E PREST ITI	801992 30584	801992 30584			PRSD 000008 054180 791 CASSA DEPOS IT CID.IT5 6CDP0 000080 199230 584 311220 MAN.0 760200 000053 230000 001 PRSD 000008	31/12/2 020	2020	671	403993 40000	0	2020	2916	31/12/2 020	31/12/2 020	403010 4	Rimbor so Mutui e altri finanzia menti a medio lungo termine a Impres e	403010 4003	Rimbor so Mutui e altri finanzia menti a medio lungo termine a Cassa Deposit i e Prestiti - Gestione CDP SPA	5002	
2020	3700	516,85	BANC O BPM SPA	097224 90969				INTER ESSI NETTI PER ANTICI PAZIO NE TESOR ERIA	01/12/2 020	2020	490	107024 04100	0	2020	2640	01/12/2 020	01/12/2 020	107060 4	Interes si passivi su anticipa zioni di tesoreri a degli istituti tesorier i/cassie ri	107060 4001	Interes si passivi su anticipa zioni di tesoreri a degli istituti tesorier i/cassie ri	6001	

2020	3753	21,64	ERARIO					Versamento IVA dal 01/11/2020 al 30/11/2020 Beneficiario 100066 - TELECOM ITALIA SPA	09/12/2020	2020	58	70100020001	0	2020	2693	09/12/2020	10/12/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2020	3754	28,6	ERARIO					Versamento IVA dal 01/11/2020 al 30/11/2020 Beneficiario 100093 - TIPOGRAFIA AZZI DI AZZI PAOLO - GUIDA NISNC	09/12/2020	2020	58	70100020001	0	2020	2694	09/12/2020	10/12/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2020	3755	29,15	ERARIO					Versamento IVA dal 01/11/2020 al 30/11/2020 Beneficiario 100044 - ICAR SRL	09/12/2020	2020	58	70100020001	0	2020	2695	09/12/2020	10/12/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2020	3756	33	ERARIO					Versamento IVA dal 01/11/2020 al 30/11/2020 Beneficiario 203215 - AZOLVER ITALIA SRL	09/12/2020	2020	58	70100020001	0	2020	2696	09/12/2020	10/12/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2020	3757	38,36	ERARIO					Versamento IVA dal 01/11/2020 al 30/11/2020 Beneficiario 100076 - PRINT COLO R SNC	09/12/2020	2020	58	70100020001	0	2020	2697	09/12/2020	10/12/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2020	3758	47,34	ERARIO					Versamento IVA dal 01/11/2020 al 30/11/2020 Beneficiario 202810 - C.C.M. COOPERATIVE CARTA I MODENESE - SOC	09/12/2020	2020	58	70100020001	0	2020	2698	09/12/2020	10/12/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2020	3759	47,72	ERARIO					Versamento IVA dal 01/11/2020 al 30/11/2020 Beneficiario 202404 - BOTTI EDILIZIA DI BOTTI PAOLO	09/12/2020	2020	58	70100020001	0	2020	2699	09/12/2020	10/12/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2020	3760	64,89	ERARIO					Versamento IVA dal 01/11/2020 al 30/11/2020 Beneficiario 202696 - IKEA ITALIA RETAIL SRL	09/12/2020	2020	58	70100020001	0	2020	2700	09/12/2020	10/12/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2020	3761	70,09	ERARIO					Versamento IVA dal 01/11/2020 al 30/11/2020 Beneficiario 100489 - ENEL SOLE SRL	09/12/2020	2020	58	70100020001	0	2020	2701	09/12/2020	10/12/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2020	3762	76,4	ERARIO					Versamento IVA dal 01/11/2020 al 30/11/2020 Beneficiario 202840 - SEGNALETICA MODENESE SRL	09/12/2020	2020	58	70100020001	0	2020	2702	09/12/2020	10/12/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2020	3763	79,77	ERARIO					Versamento IVA dal 01/11/2020 al 30/11/2020 Beneficiario 100081 - F.LLI BAZZANI RENZO GRAZIANO E C. SNC	09/12/2020	2020	58	70100020001	0	2020	2703	09/12/2020	10/12/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	



2020	3764	93,1	ERARIO					Versamento IVA dal 01/11/2020 al 30/11/2020 Beneficiario 100266 - F.LLI PATTA ROZZI DI PATTA ROZZI G. & C.	09/12/2020	2020	58	70100020001	0	2020	2704	09/12/2020	10/12/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2020	3765	110,88	ERARIO					Versamento IVA dal 01/11/2020 al 30/11/2020 Beneficiario 202574 - C.E.A. G. SRL	09/12/2020	2020	58	70100020001	0	2020	2705	09/12/2020	10/12/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2020	3766	113,17	ERARIO					Versamento IVA dal 01/11/2020 al 30/11/2020 Beneficiario 100392 - AZZIELETTARICITA 0 & C. SAS	09/12/2020	2020	58	70100020001	0	2020	2706	09/12/2020	10/12/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2020	3767	171	ERARIO					Versamento IVA dal 01/11/2020 al 30/11/2020 Beneficiario 100051 - CAVACINGHISRL	09/12/2020	2020	58	70100020001	0	2020	2707	09/12/2020	10/12/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2020	3768	210,32	ERARIO					Versamento IVA dal 01/11/2020 al 30/11/2020 Beneficiario 202966 - FROLING SRL	09/12/2020	2020	58	70100020001	0	2020	2708	09/12/2020	10/12/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2020	3769	313,5	ERARIO					Versamento IVA dal 01/11/2020 al 30/11/2020 Beneficiario 203329 - DITTA FRANZINI ANNIBALE SPA	09/12/2020	2020	58	70100020001	0	2020	2709	09/12/2020	10/12/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2020	3770	782,32	ERARIO					Versamento IVA dal 01/11/2020 al 30/11/2020 Beneficiario 100209 - EDIL CASA SNC DI CAVALLETTI WILLIAM E C	09/12/2020	2020	58	70100020001	0	2020	2710	09/12/2020	10/12/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2020	3771	1081,97	ERARIO					Versamento IVA dal 01/11/2020 al 30/11/2020 Beneficiario 203327 - MOBIL FERRO SRL	09/12/2020	2020	58	70100020001	0	2020	2711	09/12/2020	10/12/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2020	3772	1740,81	ERARIO					Versamento IVA dal 01/11/2020 al 30/11/2020 Beneficiario 202843 - EDISON ENERGIA S.P.A.	09/12/2020	2020	58	70100020001	0	2020	2712	09/12/2020	10/12/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2020	3773	4266,77	ERARIO					Versamento IVA dal 01/11/2020 al 30/11/2020 Beneficiario 201139 - HERA S.P.A.	09/12/2020	2020	58	70100020001	0	2020	2713	09/12/2020	10/12/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2020	3740	1530,68	COMUNE DI LAMAMOCOGNO	00460930365	00460930365			IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE NOVEMBRE 2020 (RIF.R EV.N.2 966)	09/12/2020	2020	59	70100020001	0	2020	2680	09/12/2020	10/12/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2020	3774	6954,09	ERARIO					Versamento IVA dal 01/11/2020 al 30/11/2020 Beneficiario 100077 - ZECCHINI SERGIO GIOVANNI	09/12/2020	2020	58	70100020001	0	2020	2714	09/12/2020	10/12/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2020	3775	19146,68	ERARIO					Versamento IVA dal 01/11/2020 al 30/11/2020 Beneficiario 100210 - GIANNINI EMOR E S.R.L	09/12/2020	2020	58	70100020001	0	2020	2715	09/12/2020	10/12/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2020	3776	28391,82	ERARIO					Versamento IVA dal 01/11/2020 al 30/11/2020 Beneficiario 100150 - CANOVI COSTRUZIONI SRL	09/12/2020	2020	58	70100020001	0	2020	2716	09/12/2020	10/12/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2020	3072	4,04	ERARIO					Versamento IVA dal 01/09/2020 al 30/09/2020 Beneficiario 200313 - ICA S.R.L.	01/10/2020	2020	58	70100020001	0	2020	2146	01/10/2020	01/10/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2020	3073	4,41	ERARIO					Versamento IVA dal 01/09/2020 al 30/09/2020 Beneficiario 202774 - GALA S.P.A.	01/10/2020	2020	58	70100020001	0	2020	2147	01/10/2020	01/10/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2020	3074	4,65	ERARIO					Versamento IVA dal 01/09/2020 al 30/09/2020 Beneficiario 201952 - MAZZINI GIANLUCA INGROSSO CARNI	01/10/2020	2020	58	70100020001	0	2020	2148	01/10/2020	01/10/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2020	3075	7,01	ERARIO					Versamento IVA dal 01/09/2020 al 30/09/2020 Beneficiario 202615 - TECMARKET SERVIZI SPA	01/10/2020	2020	58	70100020001	0	2020	2149	01/10/2020	01/10/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2020	3076	8,22	ERARIO					Versamento IVA dal 01/09/2020 al 30/09/2020 Beneficiario 203019 - BOTTI ORTOF RUTTA SRL	01/10/2020	2020	58	70100020001	0	2020	2150	01/10/2020	01/10/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	



2020	3077	15,15	ERARIO					Versamento IVA dal 01/09/2020 al 30/09/2020 Beneficiario 100066 - TELECOM ITALIA SPA	01/10/2020	2020	58	70100020001	0	2020	2151	01/10/2020	01/10/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2020	3078	18,61	ERARIO					Versamento IVA dal 01/09/2020 al 30/09/2020 Beneficiario 201225 - HERACOMM SRL - SOCIO UNICO HERA SPA	01/10/2020	2020	58	70100020001	0	2020	2152	01/10/2020	01/10/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2020	3079	26,54	ERARIO					Versamento IVA dal 01/09/2020 al 30/09/2020 Beneficiario 202810 - C.C.M. COOPERATIVE CARTA I MODENESE - SOCI	01/10/2020	2020	58	70100020001	0	2020	2153	01/10/2020	01/10/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2020	3080	37,66	ERARIO					Versamento IVA dal 01/09/2020 al 30/09/2020 Beneficiario 203167 - IP ITALIANA PETROLI	01/10/2020	2020	58	70100020001	0	2020	2154	01/10/2020	01/10/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2020	3081	70,09	ERARIO					Versamento IVA dal 01/09/2020 al 30/09/2020 Beneficiario 100489 - ENEL SOLE SRL	01/10/2020	2020	58	70100020001	0	2020	2155	01/10/2020	01/10/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2020	3082	85,31	ERARIO					Versamento IVA dal 01/09/2020 al 30/09/2020 Beneficiario 100266 - F.LLI PATTA ROZZI DI PATTA ROZZI G.& C.	01/10/2020	2020	58	70100020001	0	2020	2156	01/10/2020	01/10/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2020	3083	98,56	ERARIO					Versamento IVA dal 01/09/2020 al 30/09/2020 Beneficiario 202574 - C.E.A. G. SRL	01/10/2020	2020	58	70100020001	0	2020	2157	01/10/2020	01/10/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2020	3084	157,07	ERARIO					Versamento IVA dal 01/09/2020 al 30/09/2020 Beneficiario 201500 - KIBERNETES SRL	01/10/2020	2020	58	70100020001	0	2020	2158	01/10/2020	01/10/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2020	3085	345,73	ERARIO					Versamento IVA dal 01/09/2020 al 30/09/2020 Beneficiario 202166 - SIAE	01/10/2020	2020	58	70100020001	0	2020	2159	01/10/2020	01/10/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2020	3086	769,22	ERARIO					Versamento IVA dal 01/09/2020 al 30/09/2020 Beneficiario 202843 - EDISON ENERGIA S.P.A.	01/10/2020	2020	58	70100020001	0	2020	2160	01/10/2020	01/10/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2020	3087	4225,85	ERARIO					Versamento IVA dal 01/09/2020 al 30/09/2020 Beneficiario 201139 - HERA S.P.A.	01/10/2020	2020	58	70100020001	0	2020	2161	01/10/2020	01/10/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2020	3383	657,04	COMUNE DI LAMACOGNO	00460930365	00460930365			IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE OTTOBRE 2020 (RIF. REV.N.2672)	03/11/2020	2020	59	70100020001	0	2020	2399	03/11/2020	03/11/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2020	3095	147,81	COMUNE DI LAMAMONOGNO	00460930365	00460930365			IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE SETTEMBRE 2020 (RIF. REV.N.2 402)	02/10/2020	2020	59	70100020001	0	2020	2167	02/10/2020	05/10/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2020	3088	235,06	MINISTERO DELL'INTERNO					N. 14 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 16/09 AL 30/09	01/10/2020	2020	147	70200050005	0	2020	2163	01/10/2020	02/10/2020	7029999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	7029999999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	9901	
2020	3378	151,11	MINISTERO DELL'INTERNO					N. 9 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 16/10 AL 31/10	02/11/2020	2020	147	70200050005	0	2020	2394	02/11/2020	02/11/2020	7029999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	7029999999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	9901	

2020	3989	83,95	MINIST ERO DELL'I NTERN O					N. 5 CARTE D'IDEN TITA' ELETT ERONI CHE DAL 01/12 AL 15/12	18/12/2 020	2020	147	702000 50005	0	2020	2854	18/12/2 020	22/12/2 020	702999 9	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	702999 9999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	9901	
2020	3259	285,43	MINIST ERO DELL'I NTERN O					N. 17 CARTE D'IDEN TITA' ELETT ERONI CHE DAL 01/10 AL 15/10	19/10/2 020	2020	147	702000 50005	0	2020	2302	19/10/2 020	20/10/2 020	702999 9	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	702999 9999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	9901	
2020	3574	251,85	MINIST ERO DELL'I NTERN O					N. 14 CARTE D'IDEN TITA' ELETT ERONI CHE DAL 01/11 AL 15/11	20/11/2 020	2020	147	702000 50005	0	2020	2556	20/11/2 020	23/11/2 020	702999 9	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	702999 9999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	9901	

2020	3852	235,06	MINIST ERO DELL'I NTERN O				N. 14 CARTE D'IDEN TITA' ELETT ERONI CHE DAL 16/11 AL 30/11	11/12/2 020	2020	147	702000 50005	0	2020	2760	11/12/2 020	14/12/2 020	702999 9	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	702999 9999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	9901	
2020	3499	10870, 94	COMU NE DI LAMA MOCO GNO	004609 30365	004609 30365		RIENT RO VINC. EX ART.19 5 TUEL	11/11/2 020	2020	603	701000 50000	0	2020	2490	11/11/2 020	10/11/2 020	701990 6	Uscite derivan ti dalla gestion e degli incassi vincolat i degli enti locali	701990 6002	Destina zione incassi liberi al reintegr o incassi vincolat i ai sensi dell'Art. 195 del TUEL	9901	
2020	3500	8300	COMU NE DI LAMA MOCO GNO	004609 30365	004609 30365		RIENT RO VINC. EX ART.19 5 TUEL	12/11/2 020	2020	603	701000 50000	0	2020	2491	12/11/2 020	11/11/2 020	701990 6	Uscite derivan ti dalla gestion e degli incassi vincolat i degli enti locali	701990 6002	Destina zione incassi liberi al reintegr o incassi vincolat i ai sensi dell'Art. 195 del TUEL	9901	



2020	3506	16402,25	COMUNE DI LAMAMOCOGNO	00460930365	00460930365			RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	14/11/2020	2020	603	70100050000	0	2020	2497	14/11/2020	13/11/2020	7019906	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	7019906002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'Art. 195 del TUEL	9901	
2020	3628	36126,84	COMUNE DI LAMAMOCOGNO	00460930365	00460930365			RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	23/11/2020	2020	603	70100050000	0	2020	2585	23/11/2020	21/11/2020	7019906	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	7019906002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'Art. 195 del TUEL	9901	
2020	3645	82,71	COMUNE DI LAMAMOCOGNO	00460930365	00460930365			RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	24/11/2020	2020	603	70100050000	0	2020	2601	24/11/2020	23/11/2020	7019906	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	7019906002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'Art. 195 del TUEL	9901	

2020	3498	107383,28	COMUNE DI LAMAMONGNO	00460930365	00460930365			UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL	10/11/2020	2020	602	70100050000	0	2020	2489	10/11/2020	09/11/2020	7019906	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	7019906001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'Art. 195 del TUEL	9901	
2020	3687	1974,74	COMUNE DI LAMAMONGNO	00460930365	00460930365			UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL	26/11/2020	2020	602	70100050000	0	2020	2627	26/11/2020	25/11/2020	7019906	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	7019906001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'Art. 195 del TUEL	9901	
2020	3694	17929,59	COMUNE DI LAMAMONGNO	00460930365	00460930365			RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	28/11/2020	2020	603	70100050000	0	2020	2634	28/11/2020	27/11/2020	7019906	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	7019906002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'Art. 195 del TUEL	9901	

2020	3723	1878,3	COMUNE DI LAMAMOCONGNO	00460930365	00460930365			RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	03/12/2020	2020	603	70100050000	0	2020	2663	03/12/2020	02/12/2020	7019906	Uscite derivanti dalla gestione e degli incassi vincolati degli enti locali	7019906002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'Art. 195 del TUEL	9901	
2020	3982	1668,28	COMUNE DI LAMAMOCONGNO	00460930365	00460930365			UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL	18/12/2020	2020	602	70100050000	0	2020	2847	18/12/2020	17/12/2020	7019906	Uscite derivanti dalla gestione e degli incassi vincolati degli enti locali	7019906001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'Art. 195 del TUEL	9901	
2020	3696	3802,14	COMUNE DI LAMAMOCONGNO	00460930365	00460930365			RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	30/11/2020	2020	603	70100050000	0	2020	2636	30/11/2020	28/11/2020	7019906	Uscite derivanti dalla gestione e degli incassi vincolati degli enti locali	7019906002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'Art. 195 del TUEL	9901	

2020	3736	38451,63	COMUNE DI LAMAMOCONGNO	00460930365	00460930365			RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	04/12/2020	2020	603	70100050000	0	2020	2676	04/12/2020	03/12/2020	7019906	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	7019906002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'Art. 195 del TUEL	9901	
2020	3720	17870,5	COMUNE DI LAMAMOCONGNO	00460930365	00460930365			RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	02/12/2020	2020	603	70100050000	0	2020	2660	02/12/2020	01/12/2020	7019906	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	7019906002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'Art. 195 del TUEL	9901	
2020	4036	181285,67	COMUNE DI LAMAMOCONGNO	00460930365	00460930365			RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	23/12/2020	2020	603	70100050000	0	2020	2896	23/12/2020	23/12/2020	7019906	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	7019906002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'Art. 195 del TUEL	9901	

2020	3850	5585,22	COMUNE DI LAMAMOCOGNO	00460930365	00460930365			RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	11/12/2020	2020	603	70100050000	0	2020	2759	11/12/2020	09/12/2020	7019906	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	7019906002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'Art. 195 del TUEL	9901	
2020	3851	77108,6	COMUNE DI LAMAMOCOGNO	00460930365	00460930365			UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL	11/12/2020	2020	602	70100050000	0	2020	2758	11/12/2020	10/12/2020	7019906	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	7019906001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'Art. 195 del TUEL	9901	
2020	3869	15194	COMUNE DI LAMAMOCOGNO	00460930365	00460930365			UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL	15/12/2020	2020	602	70100050000	0	2020	2776	15/12/2020	14/12/2020	7019906	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	7019906001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'Art. 195 del TUEL	9901	

2020	4010	485,23	COMUNE DI LAMAMONGNO	00460930365	00460930365			RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	21/12/2020	2020	603	70100050000	0	2020	2871	21/12/2020	21/12/2020	7019906	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	7019906002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'Art. 195 del TUEL	9901	
2020	3093	2162,16	COMUNE DI LAMAMONGNO	00460930365	00460930365			UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL	02/10/2020	2020	602	70100050000	0	2020	2165	02/10/2020	05/10/2020	7019906	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	7019906001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'Art. 195 del TUEL	9901	
2020	3100	787,41	COMUNE DI LAMAMONGNO	00460930365	00460930365			UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL	06/10/2020	2020	602	70100050000	0	2020	2172	06/10/2020	06/10/2020	7019906	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	7019906001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'Art. 195 del TUEL	9901	

2020	3361	5074,79	COMUNE DI LAMAMOCONGNO	00460930365	00460930365			RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	29/10/2020	2020	603	70100050000	0	2020	2377	29/10/2020	28/10/2020	7019906	Uscite derivanti dalla gestione e degli incassi vincolati degli enti locali	7019906002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'Art. 195 del TUEL	9901	
2020	3572	10241,76	COMUNE DI LAMAMOCONGNO	00460930365	00460930365			RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	19/11/2020	2020	603	70100050000	0	2020	2554	19/11/2020	18/11/2020	7019906	Uscite derivanti dalla gestione e degli incassi vincolati degli enti locali	7019906002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'Art. 195 del TUEL	9901	

2020	3627	325,2	POSTE ITALIA NE S.P.A.	971038 80585	011146 01006		RESTI TUZIO NE PER LIQUID AZION E DOPPI A RELATI VA AL COMP ENSO COMMI SSION E ESAMI NATRI CE PER CONC ORSO ESECU TORE CUOC O	21/11/2 020	2020	660	702000 50001	0	2020	2584	21/11/2 020	25/11/2 020	702020 1	Trasferi menti per conto terzi a Ammini strazion i Centrali	702020 1999	Trasferi menti per conto terzi a altre Ammini strazion i Centrali n.a.c.	9901	
2020	3466	5,21	ERARI O				Versam ento IVA dal 01/10/2 020 al 31/10/2 020 Benefic iario 200313 - ICA S.R.L	09/11/2 020	2020	58	701000 20001	0	2020	2457	09/11/2 020	12/11/2 020	701010 2	Versam ento delle ritenute per scissio ne contabil e IVA (split payme nt)	701010 2001	Versam ento delle ritenute per scissio ne contabil e IVA (split payme nt)	9901	



2020	3467	6,38	ERARIO					Versamento IVA dal 01/10/2020 al 31/10/2020 Beneficiario 100206 - PIACENTINI EDILIZIA SRL	09/11/2020	2020	58	70100020001	0	2020	2458	09/11/2020	12/11/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2020	3468	6,92	ERARIO					Versamento IVA dal 01/10/2020 al 31/10/2020 Beneficiario 100273 - IL SOLE 24 ORE S.P.A.	09/11/2020	2020	58	70100020001	0	2020	2459	09/11/2020	12/11/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2020	3469	9,11	ERARIO					Versamento IVA dal 01/10/2020 al 31/10/2020 Beneficiario 100072 - FERRAMENTA TONIO NI SNC	09/11/2020	2020	58	70100020001	0	2020	2460	09/11/2020	12/11/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2020	3470	10,78	ERARIO					Versamento IVA dal 01/10/2020 al 31/10/2020 Beneficiario 203021 - LORENZI DISTRIBUZIONE ALIMETARE	09/11/2020	2020	58	70100020001	0	2020	2461	09/11/2020	12/11/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2020	3471	13,96	ERARIO					Versamento IVA dal 01/10/2020 al 31/10/2020 Beneficiario 201212 - FARMACIA CASINI DI CASINI SIMONA E C.SAS	09/11/2020	2020	58	70100020001	0	2020	2462	09/11/2020	12/11/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2020	3472	16,79	ERARIO					Versamento IVA dal 01/10/2020 al 31/10/2020 Beneficiario 100058 - PIACENTINI DI PIACENTINI EMILIO	09/11/2020	2020	58	70100020001	0	2020	2463	09/11/2020	12/11/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2020	3473	19,1	ERARIO					Versamento IVA dal 01/10/2020 al 31/10/2020 Beneficiario 202615 - TECMARKET SERVIZI SPA	09/11/2020	2020	58	70100020001	0	2020	2464	09/11/2020	12/11/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2020	3474	21,02	ERARIO					Versamento IVA dal 01/10/2020 al 31/10/2020 Beneficiario 200767 - CONSORZIO REVISIONI AUTOCIAGROSSA	09/11/2020	2020	58	70100020001	0	2020	2465	09/11/2020	12/11/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2020	3475	22,52	ERARIO					Versamento IVA dal 01/10/2020 al 31/10/2020 Beneficiario 203167 - IP ITALIANA PETROLI	09/11/2020	2020	58	70100020001	0	2020	2466	09/11/2020	12/11/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2020	3476	26,87	ERARIO					Versamento IVA dal 01/10/2020 al 31/10/2020 Beneficiario 203348 - ELETTRODROMEDI DALLARI DAVIDE A.	09/11/2020	2020	58	70100020001	0	2020	2467	09/11/2020	12/11/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2020	3477	31,5	ERARIO					Versamento IVA dal 01/10/2020 al 31/10/2020 Beneficiario 203326 - MAGRIS SERVIZI S.P.A.	09/11/2020	2020	58	70100020001	0	2020	2468	09/11/2020	12/11/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2020	3478	33	ERARIO					Versamento IVA dal 01/10/2020 al 31/10/2020 Beneficiario 100044 - ICAR SRL	09/11/2020	2020	58	70100020001	0	2020	2469	09/11/2020	12/11/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2020	3479	39,69	ERARIO					Versamento IVA dal 01/10/2020 al 31/10/2020 Beneficiario 201323 - LA SORGENTE DEL BENESSERE	09/11/2020	2020	58	70100020001	0	2020	2470	09/11/2020	12/11/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2020	3480	57,23	ERARIO					Versamento IVA dal 01/10/2020 al 31/10/2020 Beneficiario 202633 - DITTA VERUCHI SAMANTHA	09/11/2020	2020	58	70100020001	0	2020	2471	09/11/2020	12/11/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2020	3481	66,84	ERARIO					Versamento IVA dal 01/10/2020 al 31/10/2020 Beneficiario 100090 - CANTELLI SRL	09/11/2020	2020	58	70100020001	0	2020	2472	09/11/2020	12/11/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2020	3482	69,57	ERARIO					Versamento IVA dal 01/10/2020 al 31/10/2020 Beneficiario 100076 - PRINT COLOR SNC	09/11/2020	2020	58	70100020001	0	2020	2473	09/11/2020	12/11/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2020	3483	70,09	ERARIO					Versamento IVA dal 01/10/2020 al 31/10/2020 Beneficiario 100489 - ENEL SOLE SRL	09/11/2020	2020	58	70100020001	0	2020	2474	09/11/2020	12/11/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	



2020	3484	82,14	ERARIO					Versamento IVA dal 01/10/2020 al 31/10/2020 Beneficiario 100066 - TELECOM ITALIA SPA	09/11/2020	2020	58	70100020001	0	2020	2475	09/11/2020	12/11/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2020	3485	106,23	ERARIO					Versamento IVA dal 01/10/2020 al 31/10/2020 Beneficiario 100340 - GIANNINI EDILIZIA DI GIANNINI LUCIO & C	09/11/2020	2020	58	70100020001	0	2020	2476	09/11/2020	12/11/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2020	3486	154	ERARIO					Versamento IVA dal 01/10/2020 al 31/10/2020 Beneficiario 202415 - M.T. DI TOVOLIVAN E C SNC	09/11/2020	2020	58	70100020001	0	2020	2477	09/11/2020	12/11/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2020	3487	240,8	ERARIO					Versamento IVA dal 01/10/2020 al 31/10/2020 Beneficiario 100141 - FRATELLI BARBERI SNC	09/11/2020	2020	58	70100020001	0	2020	2478	09/11/2020	12/11/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2020	3488	253,86	ERARIO					Versamento IVA dal 01/10/2020 al 31/10/2020 Beneficiario 202786 - FERRAMENTA TORELLI GIUSEPPE DI TORELLI C	09/11/2020	2020	58	70100020001	0	2020	2479	09/11/2020	12/11/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2020	3489	301,38	ERARIO					Versamento IVA dal 01/10/2020 al 31/10/2020 Beneficiario 202942 - DITTA TEGGIADRIANO	09/11/2020	2020	58	70100020001	0	2020	2480	09/11/2020	12/11/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2020	3490	359,26	ERARIO					Versamento IVA dal 01/10/2020 al 31/10/2020 Beneficiario 201185 - BORRIMARINO	09/11/2020	2020	58	70100020001	0	2020	2481	09/11/2020	12/11/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2020	3491	432,47	ERARIO					Versamento IVA dal 01/10/2020 al 31/10/2020 Beneficiario 202923 - T.R. DI ROSSI MAURO	09/11/2020	2020	58	70100020001	0	2020	2482	09/11/2020	12/11/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2020	3492	543,84	ERARIO					Versamento IVA dal 01/10/2020 al 31/10/2020 Beneficiario 202516 - DITTA MARTAGNI MORENO	09/11/2020	2020	58	70100020001	0	2020	2483	09/11/2020	12/11/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2020	3493	662,78	ERARIO					Versamento IVA dal 01/10/2020 al 31/10/2020 Beneficiario 100241 - M.C. DI CASTELLI MARCELLO	09/11/2020	2020	58	70100020001	0	2020	2484	09/11/2020	12/11/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2020	3494	1097,55	ERARIO					Versamento IVA dal 01/10/2020 al 31/10/2020 Beneficiario 202843 - EDISON ENERGIA S.P.A.	09/11/2020	2020	58	70100020001	0	2020	2485	09/11/2020	12/11/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2020	3495	1150,63	ERARIO					Versamento IVA dal 01/10/2020 al 31/10/2020 Beneficiario 202528 - BALESTRIFEDERICO	09/11/2020	2020	58	70100020001	0	2020	2486	09/11/2020	12/11/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2020	3496	1315,76	ERARIO					Versamento IVA dal 01/10/2020 al 31/10/2020 Beneficiario 203305 - CORTI MARCO	09/11/2020	2020	58	70100020001	0	2020	2487	09/11/2020	12/11/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2020	3497	4191,45	ERARIO					Versamento IVA dal 01/10/2020 al 31/10/2020 Beneficiario 201139 - HERA S.P.A.	09/11/2020	2020	58	70100020001	0	2020	2488	09/11/2020	12/11/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2020	3744	202,73	ERARIO					Versamento IVA dal 01/11/2020 al 30/11/2020 Beneficiario 200817 - G.I.E.S. SRL - GRUPPO INFORM. E SERVIZI	09/12/2020	2020	58	70100020001	0	2020	2684	09/12/2020	10/12/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2020	3745	5,52	ERARIO					Versamento IVA dal 01/11/2020 al 30/11/2020 Beneficiario 200313 - ICA S.R.L.	09/12/2020	2020	58	70100020001	0	2020	2685	09/12/2020	10/12/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	



2020	3746	5,7	ERARIO					Versamento IVA dal 01/11/2020 al 30/11/2020 Beneficiario 202121 - PASINI MIRIAM	09/12/2020	2020	58	70100020001	0	2020	2686	09/12/2020	10/12/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2020	3747	8,58	ERARIO					Versamento IVA dal 01/11/2020 al 30/11/2020 Beneficiario 200595 - AB NETWORK SNC	09/12/2020	2020	58	70100020001	0	2020	2687	09/12/2020	10/12/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2020	3748	8,8	ERARIO					Versamento IVA dal 01/11/2020 al 30/11/2020 Beneficiario 201215 - F.LLI BRAGLIA SRL	09/12/2020	2020	58	70100020001	0	2020	2688	09/12/2020	10/12/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2020	3749	9,83	ERARIO					Versamento IVA dal 01/11/2020 al 30/11/2020 Beneficiario 201225 - HERA COMM SRL - SOCIO UNICO HERA SPA	09/12/2020	2020	58	70100020001	0	2020	2689	09/12/2020	10/12/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2020	3750	11	ERARIO					Versamento IVA dal 01/11/2020 al 30/11/2020 Beneficiario 100074 - PC LINE SNC	09/12/2020	2020	58	70100020001	0	2020	2690	09/12/2020	10/12/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2020	3751	12,83	ERARIO					Versamento IVA dal 01/11/2020 al 30/11/2020 Beneficiario 203049 - BAR RIST. PIZZERIA RAIMONDO SRLS	09/12/2020	2020	58	70100020001	0	2020	2691	09/12/2020	10/12/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2020	3752	20,73	ERARIO					Versamento IVA dal 01/11/2020 al 30/11/2020 Beneficiario 203167 - IP ITALIANA PETROLI	09/12/2020	2020	58	70100020001	0	2020	2692	09/12/2020	10/12/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2020	3926	39,4	DIVER SI DIPEN DENTI					CONG UAGLI O IRPEF 1001 (PERS. BIBLIO TECA)	15/12/2 020	2020	290	702000 20001	0	2020	2828	15/12/2 020	18/12/2 020	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	3849	1479	AGENZ IA DELLE ENTRA TE	063633 91001	063633 91001			IRPEF PROFE SSIONI STI - COD.T RIB. 104E 2020	11/12/2 020	2020	144	702000 20002	0	2020	2757	11/12/2 020	14/12/2 020	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	3178	94,45	CAME RA DEL LAVOR O TERRI TORIA LE DI MODE NA	800078 50367	800078 50367			COMP ETENZ E SETTE MBRE' 20_RIT ENUTE SINDA CALI CGIL	08/10/2 020	2020	146	702000 30000	0	2020	2245	08/10/2 020	08/10/2 020	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	3194	12,71	FIST - CISL					RITENUTE SINDACAL CISL	08/10/2020	2020	146	70200030000	0	2020	2247	08/10/2020	08/10/2020	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	3407	300,18	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI-INPDAP					XXX0200800460930365XXX COMUNEDILAMAMOCOGNO	06/11/2020	2020	146	70200030000	0	2020	2431	06/11/2020	10/11/2020	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	3415	94,45	CAMERA DEL LAVORO TERRITORIALE DI MODENA	80007850367	80007850367			COMPETENZE OTTOBRE'20_RITENUTE SINDACAL CGIL	06/11/2020	2020	146	70200030000	0	2020	2430	06/11/2020	12/11/2020	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	3426	12,71	FIST - CISL					RITEN UTE SINDA CALI CISL	06/11/2 020	2020	146	702000 30000	0	2020	2432	06/11/2 020	12/11/2 020	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	3166	300,18	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					XXX02 008004 609303 65XXX COMU NE DI LAMA MOCO GNO	08/10/2 020	2020	146	702000 30000	0	2020	2246	08/10/2 020	08/10/2 020	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	3789	300,18	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					XXX02 009004 609303 65XXX COMU NE DI LAMA MOCO GNO	09/12/2 020	2020	146	702000 30000	0	2020	2741	09/12/2 020	10/12/2 020	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	3797	94,45	CAME RA DEL LAVOR O TERRI TORIA LE DI MODE NA	800078 50367	800078 50367			COMP ETENZ E NOVE MBRE' 20_RIT ENUTE SINDA CALI CGIL	09/12/2 020	2020	146	702000 30000	0	2020	2739	09/12/2 020	10/12/2 020	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	3811	12,71	FIST - CISL					RITEN UTE SINDA CALI CISL	09/12/2 020	2020	146	702000 30000	0	2020	2738	09/12/2 020	10/12/2 020	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	3816	250	BIBAN CA GRUP PO BPER BANCA	038307 80361	038307 80361			CESSI ONE 2	09/12/2 020	2020	146	702000 30000	0	2020	2740	09/12/2 020	10/12/2 020	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	3071	137,96	COMUNE DI LAMAMONGNO	00460930365	00460930365			UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL	01/10/2020	2020	602	70100050000	0	2020	2162	01/10/2020	01/10/2020	7019906	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	7019906001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'Art. 195 del TUEL	9901	
2020	3099	42,01	COMUNE DI LAMAMONGNO	00460930365	00460930365			UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL	05/10/2020	2020	602	70100050000	0	2020	2171	03/10/2020	06/10/2020	7019906	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	7019906001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'Art. 195 del TUEL	9901	
2020	3206	30366,79	COMUNE DI LAMAMONGNO	00460930365	00460930365			UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL	09/10/2020	2020	602	70100050000	0	2020	2249	09/10/2020	12/10/2020	7019906	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	7019906001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'Art. 195 del TUEL	9901	



2020	3207	4634,54	COMUNE DI LAMAMOCOGNO	00460930365	00460930365			RIENTRO VINC. EX ART. 195 TUEL	10/10/2020	2020	603	70100050000	0	2020	2250	10/10/2020	12/10/2020	7019906	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	7019906002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'Art. 195 del TUEL	9901	
2020	3224	3254,39	COMUNE DI LAMAMOCOGNO	00460930365	00460930365			RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	14/10/2020	2020	603	70100050000	0	2020	2267	14/10/2020	15/10/2020	7019906	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	7019906002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'Art. 195 del TUEL	9901	
2020	3238	1062,84	COMUNE DI LAMAMOCOGNO	00460930365	00460930365			RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	15/10/2020	2020	603	70100050000	0	2020	2281	15/10/2020	16/10/2020	7019906	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	7019906002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'Art. 195 del TUEL	9901	

2020	3321	17469,45	COMUNE DI LAMAMOCOGNO	00460930365	00460930365			RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	22/10/2020	2020	603	70100050000	0	2020	2340	22/10/2020	21/10/2020	7019906	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	7019906002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'Art. 195 del TUEL	9901	
2020	3332	586,76	COMUNE DI LAMAMOCOGNO	00460930365	00460930365			RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	26/10/2020	2020	603	70100050000	0	2020	2351	26/10/2020	24/10/2020	7019906	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	7019906002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'Art. 195 del TUEL	9901	
2020	3249	1069,33	COMUNE DI LAMAMOCOGNO	00460930365	00460930365			RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	17/10/2020	2020	603	70100050000	0	2020	2292	17/10/2020	19/10/2020	7019906	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	7019906002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'Art. 195 del TUEL	9901	

2020	3367	8883,18	COMUNE DI LAMAMOCOGNO	00460930365	00460930365			RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	30/10/2020	2020	603	70100050000	0	2020	2383	30/10/2020	30/10/2020	7019906	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	7019906002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'Art. 195 del TUEL	9901	
2020	3386	10884,16	COMUNE DI LAMAMOCOGNO	00460930365	00460930365			RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	04/11/2020	2020	603	70100050000	0	2020	2402	04/11/2020	03/11/2020	7019906	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	7019906002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'Art. 195 del TUEL	9901	
2020	3460	13679,6	COMUNE DI LAMAMOCOGNO	00460930365	00460930365			RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	07/11/2020	2020	603	70100050000	0	2020	2451	07/11/2020	06/11/2020	7019906	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	7019906002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'Art. 195 del TUEL	9901	

2020	3320	7019,26	COMUNE DI LAMAMONGNO	00460930365	00460930365			UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL	21/10/2020	2020	602	70100050000	0	2020	2339	21/10/2020	20/10/2020	7019906	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	7019906001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'Art. 195 del TUEL	9901	
2020	3360	2923,09	COMUNE DI LAMAMONGNO	00460930365	00460930365			RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	27/10/2020	2020	603	70100050000	0	2020	2376	27/10/2020	27/10/2020	7019906	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	7019906002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'Art. 195 del TUEL	9901	
2020	3369	5351,4	COMUNE DI LAMAMONGNO	00460930365	00460930365			RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	02/11/2020	2020	603	70100050000	0	2020	2385	02/11/2020	31/10/2020	7019906	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	7019906002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'Art. 195 del TUEL	9901	

2020	3121	874,21	COMUNE DI LAMAMOCOGNO	00460930365	00460930365			RIENTRO VINC. EX ART. 195 TUEL	08/10/2020	2020	603	70100050000	0	2020	2189	08/10/2020	09/10/2020	7019906	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	7019906002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'Art. 195 del TUEL	9901	
2020	3559	10788,97	COMUNE DI LAMAMOCOGNO	00460930365	00460930365			RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	16/11/2020	2020	603	70100050000	0	2020	2541	16/11/2020	14/11/2020	7019906	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	7019906002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'Art. 195 del TUEL	9901	
2020	3570	17501,94	COMUNE DI LAMAMOCOGNO	00460930365	00460930365			RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	18/11/2020	2020	603	70100050000	0	2020	2552	18/11/2020	17/11/2020	7019906	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	7019906002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'Art. 195 del TUEL	9901	

2020	3571	15776,26	COMUNE DI LAMAMONGNO	00460930365	00460930365			UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL	18/11/2020	2020	602	70100050000	0	2020	2553	18/11/2020	16/11/2020	7019906	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	7019906001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'Art. 195 del TUEL	9901	
2020	3573	99003,25	COMUNE DI LAMAMONGNO	00460930365	00460930365			RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	20/11/2020	2020	603	70100050000	0	2020	2555	20/11/2020	19/11/2020	7019906	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	7019906002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'Art. 195 del TUEL	9901	
2020	3502	24546,49	COMUNE DI LAMAMONGNO	00460930365	00460930365			UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL	13/11/2020	2020	602	70100050000	0	2020	2493	13/11/2020	12/11/2020	7019906	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	7019906001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'Art. 195 del TUEL	9901	

2020	3626	12586,77	COMUNE DI LAMAMONGNO	00460930365	00460930365			RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	21/11/2020	2020	603	70100050000	0	2020	2583	21/11/2020	20/11/2020	7019906	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	7019906002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'Art. 195 del TUEL	9901	
2020	3681	16516,34	COMUNE DI LAMAMONGNO	00460930365	00460930365			UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL	25/11/2020	2020	602	70100050000	0	2020	2621	25/11/2020	24/11/2020	7019906	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	7019906001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'Art. 195 del TUEL	9901	
2020	3689	37563,63	COMUNE DI LAMAMONGNO	00460930365	00460930365			UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL	27/11/2020	2020	602	70100050000	0	2020	2629	27/11/2020	26/11/2020	7019906	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	7019906001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'Art. 195 del TUEL	9901	

2020	3741	4641,26	COMUNE DI LAMAMOCOGNO	00460930365	00460930365			RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	09/12/2020	2020	603	70100050000	0	2020	2681	09/12/2020	04/12/2020	7019906	Uscite derivanti dalla gestione e degli incassi vincolati degli enti locali	7019906002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'Art. 195 del TUEL	9901	
2020	3742	165,28	COMUNE DI LAMAMOCOGNO	00460930365	00460930365			UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL	09/12/2020	2020	602	70100050000	0	2020	2682	09/12/2020	07/12/2020	7019906	Uscite derivanti dalla gestione e degli incassi vincolati degli enti locali	7019906001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'Art. 195 del TUEL	9901	
2020	3743	3722,63	COMUNE DI LAMAMOCOGNO	00460930365	00460930365			RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	09/12/2020	2020	603	70100050000	0	2020	2683	09/12/2020	05/12/2020	7019906	Uscite derivanti dalla gestione e degli incassi vincolati degli enti locali	7019906002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'Art. 195 del TUEL	9901	



2020	3855	13760,03	COMUNE DI LAMAMOCOGNO	00460930365	00460930365			RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	14/12/2020	2020	603	70100050000	0	2020	2763	14/12/2020	11/12/2020	7019906	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	7019906002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'Art. 195 del TUEL	9901	
2020	3856	1176,64	COMUNE DI LAMAMOCOGNO	00460930365	00460930365			RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	14/12/2020	2020	603	70100050000	0	2020	2763	14/12/2020	11/12/2020	7019906	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	7019906002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'Art. 195 del TUEL	9901	
2020	3976	6171,67	COMUNE DI LAMAMOCOGNO	00460930365	00460930365			UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL	16/12/2020	2020	602	70100050000	0	2020	2841	16/12/2020	15/12/2020	7019906	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	7019906001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'Art. 195 del TUEL	9901	

2020	4037	95243,97	COMUNE DI LAMAMOCOGNO	00460930365	00460930365			RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	28/12/2020	2020	603	70100050000	0	2020	2897	28/12/2020	24/12/2020	7019906	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	7019906002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'Art. 195 del TUEL	9901	
2020	3977	1233,07	COMUNE DI LAMAMOCOGNO	00460930365	00460930365			RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	17/12/2020	2020	603	70100050000	0	2020	2842	17/12/2020	16/12/2020	7019906	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	7019906002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'Art. 195 del TUEL	9901	
2020	3993	67511,69	COMUNE DI LAMAMOCOGNO	00460930365	00460930365			UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL	21/12/2020	2020	602	70100050000	0	2020	2857	21/12/2020	18/12/2020	7019906	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	7019906001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'Art. 195 del TUEL	9901	

2020	3994	16574,31	COMUNE DI LAMAMOCOGNO	00460930365	00460930365			RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	21/12/2020	2020	603	70100050000	0	2020	2858	21/12/2020	19/12/2020	7019906	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	7019906002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'Art. 195 del TUEL	9901	
2020	3701	13369,62	COMUNE DI LAMAMOCOGNO	00460930365	00460930365			UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL	01/12/2020	2020	602	70100050000	0	2020	2641	01/12/2020	30/11/2020	7019906	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	7019906001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'Art. 195 del TUEL	9901	
2020	4023	92201,66	COMUNE DI LAMAMOCOGNO	00460930365	00460930365			UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL	22/12/2020	2020	602	70100050000	0	2020	2884	22/12/2020	22/12/2020	7019906	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	7019906001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'Art. 195 del TUEL	9901	

2020	4039	10004,08	COMUNE DI LAMAMOCOGNO	00460930365	00460930365			RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	29/12/2020	2020	603	70100050000	0	2020	2899	29/12/2020	28/12/2020	7019906	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	7019906002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'Art. 195 del TUEL	9901	
2020	3096	255,05	COMUNE DI LAMAMOCOGNO	00460930365	00460930365			RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	03/10/2020	2020	603	70100050000	0	2020	2168	03/10/2020	05/10/2020	7019906	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	7019906002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'Art. 195 del TUEL	9901	
2020	3101	2898,94	COMUNE DI LAMAMOCOGNO	00460930365	00460930365			RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	06/10/2020	2020	603	70100050000	0	2020	2173	06/10/2020	08/10/2020	7019906	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	7019906002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'Art. 195 del TUEL	9901	

2020	3219	1449,27	COMUNE DI LAMAMOCOGNO	00460930365	00460930365			RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	13/10/2020	2020	603	70100050000	0	2020	2262	13/10/2020	15/10/2020	7019906	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	7019906002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'Art. 195 del TUEL	9901	
2020	3220	16592,57	COMUNE DI LAMAMOCOGNO	00460930365	00460930365			UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL	13/10/2020	2020	602	70100050000	0	2020	2263	13/10/2020	15/10/2020	7019906	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	7019906001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'Art. 195 del TUEL	9901	
2020	3247	2448,44	COMUNE DI LAMAMOCOGNO	00460930365	00460930365			RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	16/10/2020	2020	603	70100050000	0	2020	2290	16/10/2020	19/10/2020	7019906	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	7019906002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'Art. 195 del TUEL	9901	

2020	3257	2425,33	COMUNE DI LAMAMOCOGNO	00460930365	00460930365			RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	19/10/2020	2020	603	70100050000	0	2020	2300	19/10/2020	20/10/2020	7019906	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	7019906002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'Art. 195 del TUEL	9901	
2020	3260	669,54	COMUNE DI LAMAMOCOGNO	00460930365	00460930365			RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	19/10/2020	2020	603	70100050000	0	2020	2303	19/10/2020	20/10/2020	7019906	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	7019906002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'Art. 195 del TUEL	9901	
2020	3330	6232,13	COMUNE DI LAMAMOCOGNO	00460930365	00460930365			UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL	22/10/2020	2020	602	70100050000	0	2020	2349	22/10/2020	22/10/2020	7019906	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	7019906001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'Art. 195 del TUEL	9901	

2020	3331	1918,35	COMUNE DI LAMAMOCOGNO	00460930365	00460930365			RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	24/10/2020	2020	603	70100050000	0	2020	2350	24/10/2020	23/10/2020	7019906	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	7019906002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'Art. 195 del TUEL	9901	
2020	3357	79628,09	COMUNE DI LAMAMOCOGNO	00460930365	00460930365			UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL	27/10/2020	2020	602	70100050000	0	2020	2373	27/10/2020	26/10/2020	7019906	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	7019906001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'Art. 195 del TUEL	9901	
2020	3366	216,79	COMUNE DI LAMAMOCOGNO	00460930365	00460930365			RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	30/10/2020	2020	603	70100050000	0	2020	2382	30/10/2020	29/10/2020	7019906	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	7019906002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'Art. 195 del TUEL	9901	

2020	3382	71800	COMUNE DI LAMAMONGNO	00460930365	00460930365			UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL	03/11/2020	2020	602	70100050000	0	2020	2398	03/11/2020	02/11/2020	7019906	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	7019906001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'Art. 195 del TUEL	9901	
2020	3389	1678,58	COMUNE DI LAMAMONGNO	00460930365	00460930365			RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	05/11/2020	2020	603	70100050000	0	2020	2404	05/11/2020	04/11/2020	7019906	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	7019906002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'Art. 195 del TUEL	9901	
2020	3397	6147,82	COMUNE DI LAMAMONGNO	00460930365	00460930365			RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	06/11/2020	2020	603	70100050000	0	2020	2412	06/11/2020	05/11/2020	7019906	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	7019906002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'Art. 195 del TUEL	9901	



2020	3461	53351,44	COMUNE DI LAMAMONGNO	00460930365	00460930365			RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	09/11/2020	2020	603	70100050000	0	2020	2452	09/11/2020	07/11/2020	7019906	Uscite derivanti dalla gestione e degli incassi vincolati degli enti locali	7019906002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'Art. 195 del TUEL	9901	
2020	3140	18,53	FONDO PERSETO	97660520582	97660520582			CA03357-20200901-20200930	08/10/2020	2020	140	70200010001	0	2020	2208	08/10/2020	08/10/2020	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	3404	3771,72	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P20120 1010 CONT R. CPDEL C/DIPE NDENT I	06/11/2020	2020	140	702000 10001	0	2020	2428	06/11/2020	12/11/2020	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	3405	264,71	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P60720 1010 CONT R. INADEL T.F.S. C/DIPE NDENT I	06/11/2020	2020	140	702000 10001	0	2020	2428	06/11/2020	12/11/2020	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	3406	148,73	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P90920 1010 FONDO PREVIDENZA CREDITO.	06/11/2020	2020	140	702000 10001	0	2020	2428	06/11/2020	12/11/2020	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	3412	59,61	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P21220 1010 RICONG. PERIODI DI ASSIC.	06/11/2020	2020	141	702000 10001	0	2020	2429	06/11/2020	12/11/2020	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	3163	3728,72	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P20120 0909 CONT R. CPDEL C/DIPE NDENT I	08/10/2020	2020	140	702000 10001	0	2020	2243	08/10/2020	08/10/2020	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	3164	264,71	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P60720 0909 CONT R. INADEL T.F.S. C/DIPE NDENT I	08/10/2020	2020	140	702000 10001	0	2020	2243	08/10/2020	08/10/2020	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	3165	146,8	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P90920 0909 FOND O PREVI DENZA CREDI TO.	08/10/2 020	2020	140	702000 10001	0	2020	2243	08/10/2 020	08/10/2 020	701020 2	Versam enti di ritenute previde nziali e assiste nziali su Redditi da lavoro dipend ente riscoss e per conto terzi	701020 2001	Versam enti di ritenute previde nziali e assiste nziali su Redditi da lavoro dipend ente riscoss e per conto terzi	9901	
2020	3173	59,61	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P21220 0909 RICON G. PERIO DI ASSIC.	08/10/2 020	2020	141	702000 10001	0	2020	2244	08/10/2 020	08/10/2 020	701020 2	Versam enti di ritenute previde nziali e assiste nziali su Redditi da lavoro dipend ente riscoss e per conto terzi	701020 2001	Versam enti di ritenute previde nziali e assiste nziali su Redditi da lavoro dipend ente riscoss e per conto terzi	9901	

2020	3438	18,53	FOND O PERSE O	976605 20582	976605 20582			CA033 57- 202010 01- 202010 31	06/11/2 020	2020	140	702000 10001	0	2020	2436	06/11/2 020	10/11/2 020	701020 2	Versam enti di ritenute previde nziali e assiste nziali su Redditi da lavoro dipend ente riscoss e per conto terzi	701020 2001	Versam enti di ritenute previde nziali e assiste nziali su Redditi da lavoro dipend ente riscoss e per conto terzi	9901	
2020	3786	3886,5 1	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20120 1111 CONT R. CPDEL C/DIPE NDENT I	09/12/2 020	2020	140	702000 10001	0	2020	2736	09/12/2 020	10/12/2 020	701020 2	Versam enti di ritenute previde nziali e assiste nziali su Redditi da lavoro dipend ente riscoss e per conto terzi	701020 2001	Versam enti di ritenute previde nziali e assiste nziali su Redditi da lavoro dipend ente riscoss e per conto terzi	9901	

2020	3787	264,71	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60720 1111 CONT R. INADE L T.F.S. C/DIPE NDENT I	09/12/2 020	2020	140	702000 10001	0	2020	2736	09/12/2 020	10/12/2 020	701020 2	Versam enti di ritenute previde nziali e assiste nziali su Redditi da lavoro dipend ente riscoss e per conto terzi	701020 2001	Versam enti di ritenute previde nziali e assiste nziali su Redditi da lavoro dipend ente riscoss e per conto terzi	9901	
2020	3788	153,26	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P90920 1111 FOND O PREVI DENZA CREDI TO.	09/12/2 020	2020	140	702000 10001	0	2020	2736	09/12/2 020	10/12/2 020	701020 2	Versam enti di ritenute previde nziali e assiste nziali su Redditi da lavoro dipend ente riscoss e per conto terzi	701020 2001	Versam enti di ritenute previde nziali e assiste nziali su Redditi da lavoro dipend ente riscoss e per conto terzi	9901	

2020	3778	18,53	FONDO PERSE O	976605 20582	976605 20582			CA033 57- 202011 01- 202011 30	09/12/2 020	2020	140	702000 10001	0	2020	2718	09/12/2 020	10/12/2 020	701020 2	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscoss e per conto terzi	701020 2001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscoss e per conto terzi	9901	
2020	3794	85,3	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P21220 1111 RICONG. PERIODI DI ASSIC.	09/12/2 020	2020	141	702000 10001	0	2020	2737	09/12/2 020	10/12/2 020	701020 2	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscoss e per conto terzi	701020 2001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscoss e per conto terzi	9901	



2020	3201	5465,39	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			IRPEF DIPENDENTI ED AMM.R I - COD.T RIB. 100E - 2020	08/10/2020	2020	142	70200020001	0	2020	2248	08/10/2020	08/10/2020	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	3202	77,05	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			ACC. ADD.Z LE COM.L E . - COD.T RIB. 385E - 2020	08/10/2020	2020	142	70200020001	0	2020	2248	08/10/2020	08/10/2020	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	3203	20	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			VERSA MENTO ADDIZ. REG.L E RATEI ZZ. - COD.T RIB. 126E - 2019	08/10/2020	2020	142	70200020001	0	2020	2248	08/10/2020	08/10/2020	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	3204	152,11	AGENZ IA DELLE ENTRA TE	063633 91001	063633 91001			ADDIZ. COM.L E RATEI ZZ. - COD.T RIB. 384E - 2019	08/10/2 020	2020	142	702000 20001	0	2020	2248	08/10/2 020	08/10/2 020	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	3205	640,22	AGENZ IA DELLE ENTRA TE	063633 91001	063633 91001			ADDIZ. REG.L E RATEI ZZ. - COD.T RIB. 381E - 2019	08/10/2 020	2020	142	702000 20001	0	2020	2248	08/10/2 020	08/10/2 020	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	3279	300	DIVER SI DIPEN DENTI					BONU S FISCAL E - SCUOL ABUS	20/10/2 020	2020	143	702000 20001	0	2020	2328	20/10/2 020	25/11/2 020	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	3280	100	DIVER SI DIPEN DENTI					BONU S FISCAL E - URBAN ISTICA	20/10/2 020	2020	143	702000 20001	0	2020	2328	20/10/2 020	25/11/2 020	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	3281	200	DIVER SI DIPEN DENTI					BONU S FISCAL E - SEGRE T.	20/10/2 020	2020	143	702000 20001	0	2020	2328	20/10/2 020	25/11/2 020	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	3282	300	DIVER SI DIPEN DENTI					BONU S FISCAL E - MENS A	20/10/2 020	2020	143	702000 20001	0	2020	2328	20/10/2 020	25/11/2 020	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	3283	100	DIVER SI DIPEN DENTI					BONU S FISCAL E - TRIBU TI	20/10/2 020	2020	143	702000 20001	0	2020	2328	20/10/2 020	25/11/2 020	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	3284	400	DIVER SI DIPEN DENTI					BONU S FISCAL E - STRAD E	20/10/2 020	2020	143	702000 20001	0	2020	2328	20/10/2 020	25/11/2 020	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	3285	100	DIVER SI DIPEN DENTI					BONU S FISCAL E - RAGIO NERIA	20/10/2 020	2020	143	702000 20001	0	2020	2328	20/10/2 020	25/11/2 020	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	3286	100	DIVER SI DIPEN DENTI					BONU S FISCAL E - ANAG RAFE	20/10/2 020	2020	143	702000 20001	0	2020	2328	20/10/2 020	25/11/2 020	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	3287	927	DIVER SI DIPEN DENTI					RIMBO RSO SALDO IRPEF CAF - RAGIO NERIA	20/10/2 020	2020	523	702000 20001	0	2020	2329	20/10/2 020	25/11/2 020	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	3288	84	DIVER SI DIPEN DENTI					RIMBO RSO SALDO IRPEF CAF - STRAD E	20/10/2 020	2020	523	702000 20001	0	2020	2329	20/10/2 020	25/11/2 020	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	3452	4946,95	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			IRPEF DIPENDENTI ED AMM.R I - COD.T RIB. 100E - 2020	06/11/2020	2020	142	70200020001	0	2020	2450	06/11/2020	12/11/2020	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	3453	77,05	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			ACC. ADD.Z LE COM.L E . - COD.T RIB. 385E - 2020	06/11/2020	2020	142	70200020001	0	2020	2450	06/11/2020	12/11/2020	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	3454	43	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			VERSA M. ADDIZ. REG.L E CAF . - COD.T RIB. 126E - 2019	06/11/2020	2020	142	70200020001	0	2020	2450	06/11/2020	12/11/2020	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	3455	3,99	AGENZ IA DELLE ENTRA TE	063633 91001	063633 91001			ADDIZ. REG.L E IRPEF - COD.T RIB. 381E - 2020	06/11/2 020	2020	142	702000 20001	0	2020	2450	06/11/2 020	12/11/2 020	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	3456	14	AGENZ IA DELLE ENTRA TE	063633 91001	063633 91001			VERSA M. ADDIZ. COM.L E CAF . - COD.T RIB. 128E - 2019	06/11/2 020	2020	142	702000 20001	0	2020	2450	06/11/2 020	12/11/2 020	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	3457	69	AGENZ IA DELLE ENTRA TE	063633 91001	063633 91001			IRPEF COMP ONENT E COMM. CONC ORSO - COD.T RIB. 100E - 2020	06/11/2 020	2020	142	702000 20001	0	2020	2450	06/11/2 020	12/11/2 020	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	3458	165,11	AGENZ IA DELLE ENTRA TE	063633 91001	063633 91001			ADDIZ. COM.L E RATEI ZZ. - COD.T RIB. 384E - 2019	06/11/2 020	2020	142	702000 20001	0	2020	2450	06/11/2 020	12/11/2 020	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	3459	640,22	AGENZ IA DELLE ENTRA TE	063633 91001	063633 91001			ADDIZ. REG.L E RATEI ZZ. - COD.T RIB. 381E - 2019	06/11/2 020	2020	142	702000 20001	0	2020	2450	06/11/2 020	12/11/2 020	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	3595	300	DIVER SI DIPEN DENTI					BONU S FISCAL E - SCUOL ABUS	20/11/2 020	2020	143	702000 20001	0	2020	2582	20/11/2 020	27/11/2 020	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	3596	100	DIVER SI DIPEN DENTI					BONU S FISCAL E - URBAN ISTICA	20/11/2 020	2020	143	702000 20001	0	2020	2582	20/11/2 020	27/11/2 020	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	3597	200	DIVER SI DIPEN DENTI					BONU S FISCAL E - SEGRE T.	20/11/2 020	2020	143	702000 20001	0	2020	2582	20/11/2 020	27/11/2 020	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	3598	300	DIVER SI DIPEN DENTI					BONU S FISCAL E - MENS A	20/11/2 020	2020	143	702000 20001	0	2020	2582	20/11/2 020	27/11/2 020	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	3599	100	DIVER SI DIPEN DENTI					BONU S FISCAL E - TRIBU TI	20/11/2 020	2020	143	702000 20001	0	2020	2582	20/11/2 020	27/11/2 020	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	3600	400	DIVER SI DIPEN DENTI					BONU S FISCAL E - STRAD E	20/11/2 020	2020	143	702000 20001	0	2020	2582	20/11/2 020	27/11/2 020	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	3601	100	DIVER SI DIPEN DENTI					BONU S FISCAL E - RAGIO NERIA	20/11/2 020	2020	143	702000 20001	0	2020	2582	20/11/2 020	27/11/2 020	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	3602	100	DIVER SI DIPEN DENTI					BONU S FISCAL E - ANAG RAFE	20/11/2 020	2020	143	702000 20001	0	2020	2582	20/11/2 020	27/11/2 020	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	3839	5761,3 5	AGENZ IA DELLE ENTRA TE	063633 91001	063633 91001			IRPEF DIPEN DENTI ED AMM.R I - COD.T RIB. 100E - 2020	11/12/2 020	2020	142	702000 20001	0	2020	2756	11/12/2 020	14/12/2 020	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	3840	76,93	AGENZ IA DELLE ENTRA TE	063633 91001	063633 91001			ACC. ADD.Z LE COM.L E . - COD.T RIB. 385E - 2020	11/12/2 020	2020	142	702000 20001	0	2020	2756	11/12/2 020	14/12/2 020	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	3841	400,5	AGENZ IA DELLE ENTRA TE	063633 91001	063633 91001			VERSA M. SALDO IRPEF CAF . - COD.T RIB. 134E- 2019	11/12/2 020	2020	142	702000 20001	0	2020	2756	11/12/2 020	14/12/2 020	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	3842	158,2	AGENZ IA DELLE ENTRA TE	063633 91001	063633 91001			ADDIZ. REG.L E CESSA Z - COD.T RIB. 381E - 2020	11/12/2 020	2020	142	702000 20001	0	2020	2756	11/12/2 020	14/12/2 020	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	3843	185	AGENZ IA DELLE ENTRA TE	063633 91001	063633 91001			ACCO NTO 1 E 2 RATA CEDOL ARE CAF . - COD.T RIB. 147E - 2020	11/12/2 020	2020	142	702000 20001	0	2020	2756	11/12/2 020	14/12/2 020	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	3844	30,3	AGENZ IA DELLE ENTRA TE	063633 91001	063633 91001			IRPEF COMMI SSION E CONC ORSO - COD.T RIB. 100E - 2020	11/12/2 020	2020	142	702000 20001	0	2020	2756	11/12/2 020	14/12/2 020	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	3845	1,32	AGENZ IA DELLE ENTRA TE	063633 91001	063633 91001			VERSA M. SALDO IRPEF CAF . - COD.T RIB. 118E- 2019	11/12/2 020	2020	142	702000 20001	0	2020	2756	11/12/2 020	14/12/2 020	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	3846	95,16	AGENZ IA DELLE ENTRA TE	063633 91001	063633 91001			ADDIZ. COM.L E CESSA Z . - COD.T RIB. 384E - 2020	11/12/2 020	2020	142	702000 20001	0	2020	2756	11/12/2 020	14/12/2 020	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	3847	166,78	AGENZ IA DELLE ENTRA TE	063633 91001	063633 91001			ADDIZ. COM.L E RATEI ZZ. - COD.T RIB. 384E - 2019	11/12/2 020	2020	142	702000 20001	0	2020	2756	11/12/2 020	14/12/2 020	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	3848	645,28	AGENZ IA DELLE ENTRA TE	063633 91001	063633 91001			ADDIZ. REG.L E RATEI ZZ. - COD.T RIB. 381E - 2019	11/12/2 020	2020	142	702000 20001	0	2020	2756	11/12/2 020	14/12/2 020	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	3912	934	DIVER SI DIPEN DENTI					BONU S FISCAL E - SCUOL ABUS	15/12/2 020	2020	143	702000 20001	0	2020	2827	15/12/2 020	21/12/2 020	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	3913	101,1	DIVER SI DIPEN DENTI					BONU S FISCAL E - URBAN ISTICA	15/12/2 020	2020	143	702000 20001	0	2020	2827	15/12/2 020	21/12/2 020	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	3914	100	DIVER SI DIPEN DENTI					BONU S FISCAL E - SEGRE T.	15/12/2 020	2020	143	702000 20001	0	2020	2827	15/12/2 020	21/12/2 020	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	3915	300	DIVER SI DIPEN DENTI					BONU S FISCAL E - MENS A	15/12/2 020	2020	143	702000 20001	0	2020	2827	15/12/2 020	21/12/2 020	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	3916	447,05	DIVER SI DIPEN DENTI					BONU S FISCAL E - TRIBU TI	15/12/2 020	2020	143	702000 20001	0	2020	2827	15/12/2 020	21/12/2 020	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	3917	1051,9 3	DIVER SI DIPEN DENTI					BONU S FISCAL E - STRAD E	15/12/2 020	2020	143	702000 20001	0	2020	2827	15/12/2 020	21/12/2 020	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	3918	180	DIVER SI DIPEN DENTI					BONU S FISCAL E - RAGIO NERIA	15/12/2 020	2020	143	702000 20001	0	2020	2827	15/12/2 020	21/12/2 020	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	3919	200	DIVER SI DIPEN DENTI					BONU S FISCAL E - ANAG RAFE	15/12/2 020	2020	143	702000 20001	0	2020	2827	15/12/2 020	21/12/2 020	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	
------	------	-----	-------------------------------	--	--	--	--	--	----------------	------	-----	-----------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--