

ANNO_ LIQ	NUMERO_LIQ	IMPORTO_LIQ	FORNITORE	CODICE_FISCALE	PARTITA_IVA	ANNO_DOC	NUMERO_DOC	DESCRIZIONE_LIQ	DATA_LIQ	ANNO_IMP	NUMERO_IMP	CAPITULO	ARTICOLO	ANNO_MAND	NUMERO_MAND	DATA_MAND	DATA_PAGAMENTO	LIVELLO_4	DES_LIVELLO_4	LIVELLO_5	DES_LIVELLO_5	CODICE_STRUTTURA	IMPIG NORA BILI
2020	654	1917,65	DIVERSI AMMINISTRATORI					INDENNITA' DI FUNZIONE AMM.RI	21/02/2020	2020	155	10300301000	0	2020	537	21/02/2020	27/02/2020	1030201	Organiche incarichi istituzionali dell'amministrazione	1030201001	Organie istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	0101	
2020	903	1917,65	DIVERSI AMMINISTRATORI					INDENNITA' DI FUNZIONE AMM.RI	13/03/2020	2020	155	10300301000	0	2020	727	13/03/2020	27/03/2020	1030201	Organiche incarichi istituzionali dell'amministrazione	1030201001	Organie istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	0101	
2020	206	1917,65	DIVERSI AMMINISTRATORI					INDENNITA' DI FUNZIONE AMM.RI	21/01/2020	2020	155	10300301000	0	2020	206	21/01/2020	30/01/2020	1030201	Organiche incarichi istituzionali dell'amministrazione	1030201001	Organie istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	0101	
2020	230	1229,7	DIVERSI AMMINISTRATORI					GETTONI DI PRESENZA AMM.RI	21/01/2020	2019	611	10300301000	0	2020	204	21/01/2020	30/01/2020	1030201	Organiche incarichi istituzionali dell'amministrazione	1030201001	Organie istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	0101	

2020	231	430,2	DIVER SI AMMIN ISTRA TORI				RIMBO RSO SPESE AMM.R I	21/01/2 020	2019	612	103003 01000	0	2020	205	21/01/2 020	30/01/2 020	103020 1	Organi e incarich i istituzio nali dell'am ministra zione	103020 1002	Organi istituzio nali dell'am ministra zione - Rimbor si	0101	
2020	478	163	REGIO NE EMILIA ROMA GNA	800625 90379			IRAP SU INDEN N. FUNZI ONE AMMIN ISTRA TORI	06/02/2 020	2020	156	102007 01000	0	2020	369	06/02/2 020	19/02/2 020	102010 1	Impost a regiona le sulle attivit� produtti ve (IRAP)	102010 1001	Impost a regiona le sulle attivit� produtti ve (IRAP)	0101	
2020	878	163	REGIO NE EMILIA ROMA GNA	800625 90379			IRAP SU INDEN N. FUNZI ONE AMMIN ISTRA TORI	11/03/2 020	2020	156	102007 01000	0	2020	684	11/03/2 020	18/03/2 020	102010 1	Impost a regiona le sulle attivit� produtti ve (IRAP)	102010 1001	Impost a regiona le sulle attivit� produtti ve (IRAP)	0101	
2020	6	163	REGIO NE EMILIA ROMA GNA	800625 90379			IRAP SU INDEN N. FUNZI ONE AMMIN ISTRA TORI	09/01/2 020	2019	614	102007 01000	0	2020	6	09/01/2 020	20/01/2 020	102010 1	Impost a regiona le sulle attivit� produtti ve (IRAP)	102010 1001	Impost a regiona le sulle attivit� produtti ve (IRAP)	0101	

2020	457	13,98	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP SU RIMB.S PESE DI VIAGGI O AMMINISTRATORI	06/02/2020	2019	617	10200701000	0	2020	368	06/02/2020	19/02/2020	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0101	
2020	471	103,75	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP SUGGETTO NI DI PRESENZA AMMINISTRATORI	06/02/2020	2019	616	10200701000	0	2020	367	06/02/2020	19/02/2020	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0101	
2020	271	165,72	DIVERSI AMMINISTRATORI					ONERI CARICHE ELETTIVE - GETTO NI DI PRESENZA (CAVALLETTI WAINE R) (RIF.R EV.N.186)	21/01/2020	2019	611	10300301000	0	2020	215	21/01/2020	21/01/2020	1030201	Organiche incarichi istituzionali dell'amministrazione	1030201001	Organiche istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	0101	

2020	649	1137,64	GIOVANELLI DR. GIAMPAOLO	GVNG PL55S 17G39 3X				INCARICO DI REGGENZA A SCAVALLCO PRESSO LA SEGRETARIA	21/02/2020	2020	69	10101001000	0	2020	513	21/02/2020	27/02/2020	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101006	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo determi nato	0102	
2020	899	1137,64	GIOVANELLI DR. GIAMPAOLO	GVNG PL55S 17G39 3X				INCARICO DI REGGENZA A SCAVALLCO PRESSO LA SEGRETARIA	13/03/2020	2020	69	10101001000	0	2020	708	13/03/2020	27/03/2020	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101006	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo determi nato	0102	
2020	926	6058,98	DIVERSI DIPENDENTI					RETRIBUZIONI SEGRETARIA	13/03/2020	2020	188	10101001000	0	2020	709	13/03/2020	27/03/2020	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0102	

2020	200	1137,64	GIOVANELLI DR. GIAMPAOLO	GVNG PL55S 17G39 3X				INCARICO DI REGGENZA A SCAVALLCO PRESSO LA SEGRETERIA (SETTEMBRE)	21/01/2020	2020	69	10101001000	0	2020	163	21/01/2020	30/01/2020	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	0102	
2020	238	6058,98	DIVERSI DIPENDENTI					RETRIBUZIONI SEGRETERIA	21/01/2020	2020	188	10101001000	0	2020	164	21/01/2020	30/01/2020	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0102	
2020	203	1109,27	DIVERSI DIPENDENTI					STRARDINARI II°SEM 2019 PERS. SEGRETERIA	21/01/2020	2019	481	10101002000	0	2020	165	21/01/2020	30/01/2020	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0102	
2020	57	270,76	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI-INPDAPP					P201191212 CONTR. INPDAPP CPDELSU SCAVALLCO	09/01/2020	2019	382	10101005000	0	2020	20	09/01/2020	20/01/2020	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0102	

2020	21	2890,84	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P20119 1212 CONT R. INPDAP CPDEL SEGRETARIA	09/01/2020	2019	238	101010 05000	0	2020	19	09/01/2020	20/01/2020	101020 1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	101020 1001	Contributi obbligatori per il personale	0102	
2020	22	299,9	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P60719 1212 CONT R. INADEL T.F.S. SEGRET.	09/01/2020	2019	238	101010 05000	0	2020	19	09/01/2020	20/01/2020	101020 1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	101020 1001	Contributi obbligatori per il personale	0102	
2020	490	319,95	INAIL					INAIL PERS. SEGRETARIA	06/02/2020	2020	189	101010 05000	0	2020	397	06/02/2020	19/02/2020	101020 1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	101020 1001	Contributi obbligatori per il personale	0102	
2020	532	270,76	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P20120 0101 CONT R. INPDAP CPDEL SU SCAVALLCO	06/02/2020	2020	70	101010 05000	0	2020	409	06/02/2020	19/02/2020	101020 1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	101020 1001	Contributi obbligatori per il personale	0102	

2020	498	1442,04	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P20120 0101 CONT R. INPDAP CPDEL SEGRETARIA	06/02/2020	2020	189	101010 05000	0	2020	410	06/02/2020	19/02/2020	101020 1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	101020 1001	Contributi obbligatori per il personale	0102	
2020	499	149,99	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P60720 0101 CONT R. INADEL T.F.S. SEGRET.	06/02/2020	2020	189	101010 05000	0	2020	410	06/02/2020	19/02/2020	101020 1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	101020 1001	Contributi obbligatori per il personale	0102	
2020	518	264,2	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P20120 0101 CONT R. CPDEL SU STRAORD.2° SEM 2019 (SEGRETT.)	06/02/2020	2019	482	101010 05000	0	2020	408	06/02/2020	19/02/2020	101020 1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	101020 1001	Contributi obbligatori per il personale	0102	
2020	852	270,76	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P20120 0202 CONT R. INPDAP CPDEL SU SCAVALCO	11/03/2020	2020	70	101010 05000	0	2020	658	11/03/2020	18/03/2020	101020 1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	101020 1001	Contributi obbligatori per il personale	0102	

2020	820	1442,04	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAPP					P20120 0202 CONT R. INPDAPP CPDEL SEGRETARIA	11/03/2020	2020	189	101010 05000	0	2020	659	11/03/2020	18/03/2020	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0102	
2020	821	149,99	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAPP					P60720 0202 CONT R. INADEL T.F.S. SEGRET.	11/03/2020	2020	189	101010 05000	0	2020	659	11/03/2020	18/03/2020	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0102	
2020	273	500	ASSITECA S.P.A	018417 30367	018417 30367			PAGAMENTO PREMIO ASSICURATIVO DELL'ENTE PER IL PERIODO 31/12/2019 - 30/06/2020. POLIZZA FURTO	22/01/2020	2020	73	110003 03000	0	2020	217	22/01/2020	23/01/2020	1100401	Premi di assicurazione contro i danni	1100401999	Altri premi di assicurazione contro i danni	0102	

2020	274	20,84	ASSIT ECA S.P.A	018417 30367	018417 30367			PAGA MENT O PREMI O ASSIC URATI VO DELL'E NTE PER IL PERIO DO 31/12/2 019 - 30/06/2 020. POLIZZ A ELETT RONIC A.	22/01/2 020	2020	74	110003 03000	0	2020	218	22/01/2 020	23/01/2 020	110040 1	Premi di assicur azione contro i danni	110040 1999	Altri premi di assicur azione contro i danni	0102	
------	-----	-------	-----------------------	-----------------	-----------------	--	--	---	----------------	------	----	-----------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---	----------------	--	------	--

2020	276	180	ASSIT ECA S.P.A	018417 30367	018417 30367			PAGA MENT O PREMI O ASSIC URATI VO DELL'E NTE PER IL PERIO DO 31/12/2 019 - 30/06/2 020. POLIZZ A INFOR TUNI.	22/01/2 020	2020	75	110003 03000	0	2020	219	22/01/2 020	23/01/2 020	110040 1	Premi di assicur azione contro i danni	110040 1999	Altri premi di assicur azione contro i danni	0102	
------	-----	-----	-----------------------	-----------------	-----------------	--	--	---	----------------	------	----	-----------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---	----------------	--	------	--

2020	278	320	ASSIT ECA S.P.A	018417 30367	018417 30367			PAGA MENT O PREMI O ASSIC URATI VO DELL'E NTE PER IL PERIO DO 31/12/2 019 - 30/06/2 020. POLIZZ A AUTO FLOTT E CVT.	22/01/2 020	2020	76	110003 03000	0	2020	220	22/01/2 020	23/01/2 020	110040 1	Premi di assicur azione contro i danni	110040 1999	Altri premi di assicur azione contro i danni	0102	
------	-----	-----	-----------------------	-----------------	-----------------	--	--	--	----------------	------	----	-----------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---	----------------	--	------	--

2020	280	610	ASSIT ECA S.P.A	018417 30367	018417 30367			PAGA MENT O PREMI O ASSIC URATI VO DELL'E NTE PER IL PERIO DO 31/12/2 019 - 30/06/2 020. POLIZZ A RC PATRI MONIA LE ENTI PUBBI CI.	22/01/2 020	2020	77	110003 03000	0	2020	221	22/01/2 020	23/01/2 020	110040 1	Premi di assicur azione contro i danni	110040 1999	Altri premi di assicur azione contro i danni	0102	
------	-----	-----	-----------------------	-----------------	-----------------	--	--	--	----------------	------	----	-----------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---	----------------	--	------	--

2020	282	610	ASSIT ECA S.P.A	018417 30367	018417 30367			PAGA MENT O PREMI O ASSIC URATI VO DELL'E NTE PER IL PERIO DO 31/12/2 019 - 30/06/2 020. POLIZZ A TUTEL A LEGAL E ENTI PUBBL ICI.	22/01/2 020	2020	78	110003 03000	0	2020	222	22/01/2 020	23/01/2 020	110040 1	Premi di assicur azione contro i danni	110040 1999	Altri premi di assicur azione contro i danni	0102	
------	-----	-----	-----------------------	-----------------	-----------------	--	--	---	----------------	------	----	-----------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---	----------------	--	------	--

2020	289	4350	ASSIT ECA S.P.A	018417 30367	018417 30367			PAGA MENT O PREMI O ASSIC URATI VO DELL'E NTE PER IL PERIO DO 31/12/2 019 - 30/06/2 020. POLIZZ A INCEN DIO CIVILI	22/01/2 020	2020	79	110003 03000	0	2020	223	22/01/2 020	23/01/2 020	110040 1	Premi di assicur azione contro i danni	110040 1999	Altri premi di assicur azione contro i danni	0102	
2020	290	3325	ASSIT ECA S.P.A	018417 30367	018417 30367			PAGA MENT O PREMI O ASSIC URATI VO DELL'E NTE PER IL PERIO DO 31/12/2 019 - 30/06/2 020. POLIZZ A TCT +O	22/01/2 020	2020	90	110003 03000	0	2020	224	22/01/2 020	23/01/2 020	110040 1	Premi di assicur azione contro i danni	110040 1999	Altri premi di assicur azione contro i danni	0102	

2020	275	496,66	ASSIT ECA S.P.A	018417 30367	018417 30367			PAGA MENT O PREMI O ASSIC URATI VO DELL'E NTE PER IL PERIO DO 31/12/2 019 - 30/06/2 020. POLIZZ A ELETT RONIC A.	22/01/2 020	2020	84	110012 03000	0	2020	225	22/01/2 020	23/01/2 020	110040 1	Premi di assicur azione contro i danni	110040 1999	Altri premi di assicur azione contro i danni	0102	
------	-----	--------	-----------------------	-----------------	-----------------	--	--	---	----------------	------	----	-----------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---	----------------	--	------	--

2020	277	318	ASSIT ECA S.P.A	018417 30367	018417 30367			PAGA MENT O PREMI O ASSIC URATI VO DELL'E NTE PER IL PERIO DO 31/12/2 019 - 30/06/2 020. POLIZZ A INFOR TUNI.	22/01/2 020	2020	85	110012 03000	0	2020	226	22/01/2 020	23/01/2 020	110040 1	Premi di assicur azione contro i danni	110040 1999	Altri premi di assicur azione contro i danni	0102	
------	-----	-----	-----------------------	-----------------	-----------------	--	--	---	----------------	------	----	-----------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---	----------------	--	------	--

2020	279	630	ASSIT ECA S.P.A	018417 30367	018417 30367			PAGA MENT O PREMI O ASSIC URATI VO DELL'E NTE PER IL PERIO DO 31/12/2 019 - 30/06/2 020. POLIZZ A AUTO FLOTT E CVT.	22/01/2 020	2020	86	110012 03000	0	2020	227	22/01/2 020	23/01/2 020	110040 1	Premi di assicur azione contro i danni	110040 1999	Altri premi di assicur azione contro i danni	0102	
------	-----	-----	-----------------------	-----------------	-----------------	--	--	--	----------------	------	----	-----------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---	----------------	--	------	--

2020	281	1224,9 1	ASSIT ECA S.P.A	018417 30367	018417 30367			PAGA MENT O PREMI O ASSIC URATI VO DELL'E NTE PER IL PERIO DO 31/12/2 019 - 30/06/2 020. POLIZZ A RC PATRI ONIAL E ENTI PUBBL ICI.	22/01/2 020	2020	87	110012 03000	0	2020	228	22/01/2 020	23/01/2 020	110040 1	Premi di assicur azione contro i danni	110040 1999	Altri premi di assicur azione contro i danni	0102	
------	-----	-------------	-----------------------	-----------------	-----------------	--	--	---	----------------	------	----	-----------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---	----------------	--	------	--

2020	283	1224,9 1	ASSIT ECA S.P.A	018417 30367	018417 30367			PAGA MENT O PREMI O ASSIC URATI VO DELL'E NTE PER IL PERIO DO 31/12/2 019 - 30/06/2 020. POLIZZ A TUTEL A LEGAL E ENTI PUBBL ICI.	22/01/2 020	2020	88	110012 03000	0	2020	229	22/01/2 020	23/01/2 020	110040 1	Premi di assicur azione contro i danni	110040 1999	Altri premi di assicur azione contro i danni	0102	
------	-----	-------------	-----------------------	-----------------	-----------------	--	--	---	----------------	------	----	-----------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---	----------------	--	------	--

2020	288	257	ASSIT ECA S.P.A	018417 30367	018417 30367			PAGA MENT O PREMI O ASSIC URATI VO DELL'E NTE PER IL PERIO DO 31/12/2 019 - 30/06/2 020. POLIZZ A AUTO FLOTT E RCA - CVT	22/01/2 020	2020	89	110012 03000	0	2020	230	22/01/2 020	23/01/2 020	110040 1	Premi di assicur azione contro i danni	110040 1999	Altri premi di assicur azione contro i danni	0102	
------	-----	-----	-----------------------	-----------------	-----------------	--	--	--	----------------	------	----	-----------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---	----------------	--	------	--

2020	291	3325	ASSIT ECA S.P.A	018417 30367	018417 30367			PAGA MENT O PREMI O ASSIC URATI VO DELL'E NTE PER IL PERIO DO 31/12/2 019 - 30/06/2 020. POLIZZ A RCT - O	22/01/2 020	2020	91	110012 03000	0	2020	231	22/01/2 020	23/01/2 020	110040 1	Premi di assicur azione contro i danni	110040 1999	Altri premi di assicur azione contro i danni	0102	
------	-----	------	-----------------------	-----------------	-----------------	--	--	--	----------------	------	----	-----------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---	----------------	--	------	--

2020	944	1370,97	COMUNE DI LAMA MOCONO (NON USARE)					intervento urgente di ripristino di elementi di copertura della sede del municipio del comune di Lama - liquidazione spese tecniche (Rif.Rev714	16/03/2020	2019	531	20248110000	0	2020	736	16/03/2020	17/03/2020	2020109	Beni immobili	2020109999	Beni immobili n.a.c.	0102	
2020	419	38000	EDIL CASA SNC DI CAVALLETTI WILLIAM E C		02163060367	2020	1/2020	Lavori di completamento della sede del municipio nel comune di Lama Mocogno	03/02/2020	2019	592	20248110000	0	2020	343	03/02/2020	03/02/2020	2020109	Beni immobili	2020109999	Beni immobili n.a.c.	0102	

2020	1141	253,81	BERTU GLI ROMA NO E F DI BERTU GLI LOREN ZO	BRTLN Z71A28 G393A	035845 50366	2020	7	IMPEG NO DI SPESA PER RIPAR AZION E CALDA IA A CIPPA TO AL SERVI ZIO DELL'I MMOBI LE COMU NALE MUNIC IPIO - ANNO 2020	25/03/2 020	2020	281	103012 09000	0	2020	820	25/03/2 020	26/03/2 020	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9008	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobil i	0102	
2020	181	575,72	AB NETW ORK SNC	024946 10369	024946 10369	2019	198	RINNO VO LICEN ZE ANTIVI RUS PER IL PERIO DO DICEM BRE 2019 - DICEM BRE 2020.	20/01/2 020	2019	790	103013 02000	0	2020	155	20/01/2 020	20/01/2 020	103020 7	Utilizzo di beni di terzi	103020 7006	Licenze d'uso per softwar e	0102	

2020	959	83,45	ICAR SRL	011553 40357	011553 40357	2020	285/EL	Acquist o materia le vario per ufficio segrete ria	21/03/2 020	2019	334	103011 04010	0	2020	751	21/03/2 020	26/03/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2001	Carta, cancell eria e stampa ti	0102	
2020	1113	960,14	ESTIA SRL (OFFICE IPER STORE)	030279 30365	030279 30365	2020	518/20 20	CARTA A4 MONDI DOLPH IN 80 GR	21/03/2 020	2020	294	103011 04020	0	2020	796	21/03/2 020	26/03/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2001	Carta, cancell eria e stampa ti	0102	
2020	788	38,5	ICAR SRL	011553 40357	011553 40357	2020	284/EL	LIQUID AZ.IVA ISTITU Z. SU FATT ICAR SRL 284/EL PAGAT E CON SERV. ECON OMAT O IL 03/03/20 (RIF.R EV.594)	03/03/2 020	2020	96	103011 04020	0	2020	631	03/03/2 020	04/03/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2001	Carta, cancell eria e stampa ti	0102	

2020	962	1270	FRATELLI BARBIERI SNC	01125450369	01125450369	2020	38	ACQUISTO DI CIPPA TO PER C.T. COMUNALI A BIOMASSA - 2° SEMESTRE ANNO 2019	21/03/2020	2019	153	10301105000	0	2020	752	21/03/2020	23/03/2020	1030102	Altri beni di consumo	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0102	
2020	1077	1500	FRATELLI BARBIERI SNC	01125450369	01125450369	2020	44	ACQUISTO DI CIPPA TO PER C.T. COMUNALI A BIOMASSA - PRIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020	21/03/2020	2020	303	10301105000	0	2020	778	21/03/2020	25/03/2020	1030102	Altri beni di consumo	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0102	
2020	120	124,05	ENI FUEL SPA	02701740108	02701740108	2019	HI 1179017	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GASOLIO - ANNO 2019	13/01/2020	2019	165	10301105000	0	2020	96	13/01/2020	13/01/2020	1030102	Altri beni di consumo	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0102	

2020	809	39,77	ENI FUEL SPA	027017 40108	027017 40108	2020	HI 102036 9	FORNI TURA DI GASOL IO PER AUTOT RAZIO NE - PRIMO IMPEG NO DI SPESA ANNO 2020	10/03/2 020	2020	93	103011 05000	0	2020	650	10/03/2 020	10/03/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2002	Carbur anti, combus tibili e lubrifica nti	0102	
2020	174	82,99	FERRA MENTA TOREL LI GIUSE PPE DI TOREL LI C	036366 20365	036366 20365	2019	108	ACQUI STO DI MATER IALE DI CONS UMO E MINUT ERIA - ANNO 2019	15/01/2 020	2019	227	103011 06020	0	2020	142	15/01/2 020	16/01/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0102	
2020	725	50	FERRA MENTA TOREL LI GIUSE PPE DI TOREL LI C	036366 20365	036366 20365	2020	13	ACQUI STO DI MATER IALE DI CONS UMO E MINUT ERIA VARIA - ANNO 2019	24/02/2 020	2019	227	103011 06020	0	2020	567	24/02/2 020	25/02/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0102	

2020	140	50	FERRAMENTA TORELLI GIUSEPPE DI TORELLI C	03636620365	03636620365	2019	111	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO E MINUTERIA - ANNO 2019	14/01/2020	2019	227	10301106020	0	2020	116	14/01/2020	14/01/2020	1030102	Altri beni di consumo	1030102999	Altri beni e materiali di consumo o n.a.c.	0102	
2020	396	360	ABACO COMMERCIALISTI ASSOCIATI STP A R.L	03166550362	03166550362	2019	953/00	COMPLETAMENTO E TRASMISSIONE DICHIARAZIONE MODELLO 770/18.	01/02/2020	2018	718	10301205000	0	2020	324	01/02/2020	03/02/2020	1030219	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1030219001	Gestione e manutenzione applicazioni	0102	
2020	397	360	ABACO COMMERCIALISTI ASSOCIATI STP A R.L	03166550362	03166550362	2019	954/00	AFFIDAMENTO INCARICO PER PREDISPOSIZIONE ED INVIO DEL MODELLO 770/19.	01/02/2020	2019	675	10301205000	0	2020	325	01/02/2020	03/02/2020	1030219	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1030219002	Assistenza all'utente e formazione	0102	
2020	947	156	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	2019	7X04784438	TELEFONIA MOBILE 2019	16/03/2020	2019	180	10301206010	0	2020	739	16/03/2020	17/03/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205002	Telefonia mobile	0102	

2020	715	47,14	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	2019	8H00930012	TELEF. FISSA UFF.C OM.LI (053613042532 - 053644176)-2019	24/02/2020	2019	179	10301206010	0	2020	556	24/02/2020	25/02/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205001	Telefonia fissa	0102	
2020	718	536,15	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	2019	8H00930498	TELEF. FISSA UFF.C OM.LI (053613042532 - 053644176)-2019	24/02/2020	2019	179	10301206010	0	2020	556	24/02/2020	25/02/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205001	Telefonia fissa	0102	
2020	116	144	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	2019	7X03874407	TELEFONIA MOBILE 2019	13/01/2020	2019	180	10301206010	0	2020	94	13/01/2020	13/01/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205002	Telefonia mobile	0102	
2020	630	12,2	WIND TRE S.P.A.	02517580920	13378520152	2020	2020E00000033	CONTRATTO SERVIZIO WIND BUSINESS	17/02/2020	2019	61	10301206010	0	2020	500	17/02/2020	17/02/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205002	Telefonia mobile	0102	

2020	417	1716	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	10209790152	10209790152	2020	0072500588	Abbonamento on-line a banca dati Leggi d'Italia per la pubblica amministrazione - anno 2020.	03/02/2020	2020	1	10301206015	0	2020	341	03/02/2020	03/02/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	0102	
2020	984	313,25	EDISON ENERGIA S.P.A.	08526440154	08526440154	2020	5750927347	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER MUNICIPIO - ANNO 2020	21/03/2020	2020	166	10301206020	0	2020	760	21/03/2020	23/03/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0102	
2020	1091	11,89	HERA S.P.A.		04245520376	2020	112010148960	FORNITURA DI ACQUA PER MUNICIPIO - ANNO 2019	21/03/2020	2019	193	10301206020	0	2020	781	21/03/2020	23/03/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205005	Acqua	0102	

2020	143	386,79	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2019	575090 1741	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER MUNICIPIO - ANNO 2019	15/01/2020	2019	204	103012 06020	0	2020	121	15/01/2020	16/01/2020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
2020	583	607,92	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575091 0024	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER MUNICIPIO - ANNO 2019	12/02/2020	2019	204	103012 06020	0	2020	459	12/02/2020	12/02/2020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
2020	585	753,03	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575091 0024	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER MUNICIPIO - ANNO 2019	12/02/2020	2020	166	103012 06020	0	2020	460	12/02/2020	12/02/2020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	

2020	311	12,05	HERA S.P.A.		042455 20376	2019	111906 303127	FORNI TURA DI ACQU A PER MUNIC IPIO - ANNO 2019	23/01/2 020	2019	193	103012 06020	0	2020	245	23/01/2 020	23/01/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0102	
2020	1133	847,18	EDISO N ENER GIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	595011 0299	FORNI TURA DI GAS PER MUNIC IPIO - ANNO 2020	25/03/2 020	2020	180	103012 06020	0	2020	813	25/03/2 020	26/03/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5006	Gas	0102	
2020	579	135,86	EDISO N ENER GIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	595010 2734	FORNI TURA DI GAS PER MUNIC IPIO - ANNO 2019	12/02/2 020	2019	217	103012 06020	0	2020	452	12/02/2 020	12/02/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5006	Gas	0102	
2020	191	104,71	EDISO N ENER GIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2019	595009 5614	FORNI TURA DI GAS PER MUNIC IPIO - ANNO 2019	20/01/2 020	2019	217	103012 06020	0	2020	156	20/01/2 020	20/01/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5006	Gas	0102	

2020	399	308,13	ICA S.R.L	024786 10583	010629 51007	2020	FE0000 445	RISCO SSION E COATT IVA ENTRA TE COMU NALI - AGGIO E RIMBO RSO SPESE POSTA LI ANTICI PATE	01/02/2 020	2019	805	103012 06510	0	2020	328	01/02/2 020	03/02/2 020	103021 6	Servizi ammini strativi	103021 6002	Spese postali	0102	
2020	400	116,19	ICA S.R.L	024786 10583	010629 51007	2020	FE0000 445	RISCO SSION E COATT IVA ENTRA TE COMU NALI - AGGIO E RIMBO RSO SPESE POSTA LI ANTICI PATE	01/02/2 020	2018	343	103012 06510	0	2020	327	01/02/2 020	03/02/2 020	103021 6	Servizi ammini strativi	103021 6002	Spese postali	0102	

2020	420	54,9	ADIFER EMILIA	941916 50368	037697 80366	2020	41	CORS O PER ALIME NTARI STI - DIPEN DENTE SIG. CARGI OLI AGNES E.	03/02/2 020	2020	179	103012 07010	0	2020	344	03/02/2 020	03/02/2 020	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.	0102	
2020	1127	1125	UNION E DEI COMU NI DEL FRIGN ANO	035457 70368	035457 70368			Quota a carico del Comun e di Lama Mocog no per esercizi o in forma associa ta del nucleo di valutazi one - anno 2018.	25/03/2 020	2018	810	104014 03000	0	2020	809	25/03/2 020	26/03/2 020	104010 2	Trasferi menti correnti a Ammini strazion i Locali	104010 2005	Trasferi menti correnti a Unioni di Comuni	0102	

2020	1128	6509,3 1	UNION E DEI COMU NI DEL FRIGN ANO	035457 70368	035457 70368			CONT RATTI DI ASSIS TENZA INFOR MATIC A (HARD WARE E SOFT WARE) - TRASF ERIME NTO QUOT E ALL'UN IONE DEI COMU NI - SALDO ANNO 2019	25/03/2 020	2019	791	104014 03000	0	2020	812	25/03/2 020	26/03/2 020	104010 2	Trasferi menti correnti a Ammini strazion i Locali	104010 2005	Trasferi menti correnti a Unioni di Comuni	0102	
------	------	-------------	--	-----------------	-----------------	--	--	--	----------------	------	-----	-----------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2020	1129	2522,96	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	03545770368	03545770368			CONT RATTI DI ASSIS TENZA INFOR MATIC A (HARD WARE E SOFT WARE) - TRASF ERIME NTO QUOT E ALL'UN IONE DEI COMU NI - SALDO ANNO 2017	25/03/2020	2017	478	10401403000	0	2020	810	25/03/2020	26/03/2020	1040102	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1040102005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	0102	
------	------	---------	--------------------------------	-------------	-------------	--	--	--	------------	------	-----	-------------	---	------	-----	------------	------------	---------	---	------------	---	------	--

2020	1130	1806,8 2	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	035457 70368	035457 70368			CONT RATTI DI ASSIS TENZA INFOR MATIC A (HARD WARE E SOFT WARE) - TRASF ERIME NTO QUOT E ALL'UN IONE DEI COMU NI - SALDO ANNO 2018	25/03/2 020	2018	319	104014 03000	0	2020	811	25/03/2 020	26/03/2 020	104010 2	Trasferi menti correnti a Ammini strazion i Locali	104010 2005	Trasferi menti correnti a Unioni di Comuni	0102	
2020	958	150	UNCE M	801086 10587				Quota associa tiva UNCE M Nazion ale - anno 2020	21/03/2 020	2020	20	104014 07000	0	2020	750	21/03/2 020	25/03/2 020	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	570	594,48	ANCI - ASSOC. NAZ. COMUNI ITALIANI	80118510587	80118510587			VERSAMENTO QUOTA DI ADESIONE PER L'ANNO 2019.	11/02/2020	2020	256	10401407000	0	2020	450	11/02/2020	12/02/2020	1040102	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1040102999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0102	
2020	869	96,7	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP SULCAVACO 2020	11/03/2020	2020	71	10201600100	0	2020	685	11/03/2020	18/03/2020	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0102	
2020	872	427,73	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP PERSONALE SEGRETERIA	11/03/2020	2020	190	10201600100	0	2020	686	11/03/2020	18/03/2020	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0102	
2020	9	859,71	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP PERSONALE SEGRETERIA	09/01/2020	2019	239	10201600100	0	2020	7	09/01/2020	20/01/2020	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0102	

2020	18	96,7	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP SU SCAVALCO 2019	09/01/2020	2019	383	10201600100	0	2020	8	09/01/2020	20/01/2020	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0102	
2020	451	69,36	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP PER LAVORO STRAORDINARIO 2019. (SEGRETERIA)	06/02/2020	2019	483	10201600100	0	2020	370	06/02/2020	19/02/2020	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0102	
2020	460	96,7	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP SU SCAVALCO 2020	06/02/2020	2020	71	10201600100	0	2020	371	06/02/2020	19/02/2020	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0102	
2020	469	427,73	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP PERSONALE SEGRETERIA	06/02/2020	2020	190	10201600100	0	2020	372	06/02/2020	19/02/2020	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0102	

2020	261	74,88	GIOVANELLI DR. GIAMPAOLO	GVNG PL55S 17G39 3X				RIMBORSO SPESE SEGR. A SCAVALLCO	21/01/2020	2019	792	10301207020	0	2020	208	21/01/2020	30/01/2020	1030202	Organizzazione eventi, pubblici ta' e servizi per trasferta	1030202001	Rimborso per viaggio e trasloco	0102	
2020	680	6058,98	DIVERSI DIPENDENTI					RETRIBUZIONI SEGRETERIA	21/02/2020	2020	188	10101001000	0	2020	514	21/02/2020	27/02/2020	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0102	
2020	700	756,4	ICAR SRL	01155340357	01155340357	2020	159/EL	ABBONAMENTI ONLINE ABBONAMENTI ANNUALI	24/02/2020	2020	233	10302004000	0	2020	546	24/02/2020	25/02/2020	1030102	Altri beni di consumo	1030102999	Altri beni e materiali di consumo o n.a.c.	0103	
2020	860	1035,91	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI-INPDAP					P201200202 CONTR. CPDELRAGIONERIA	11/03/2020	2020	192	10101905000	0	2020	660	11/03/2020	18/03/2020	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0103	

2020	105	148,9	BANC O BPM SPA	097224 90969				COMP ETENZ E	10/01/2 020	2019	86	103021 05000	0	2020	83	10/01/2 020	09/01/2 020	103021 7	Servizi finanzia ri	103021 7999	Spese per servizi finanzia ri n.a.c.	0103	
2020	426	26,52	COMU NE DI LAMA MOCO GNO (NON USARE)					SPESE RELATI VE AL CCP_1 036110 789_RI SCOSS IONE COATT IVA - MESE DI GENN AIO '20	04/02/2 020	2020	57	103021 05000	0	2020	350	04/02/2 020	04/02/2 020	103021 7	Servizi finanzia ri	103021 7999	Spese per servizi finanzia ri n.a.c.	0103	
2020	779	29,58	COMU NE DI LAMA MOCO GNO (NON USARE)					SPESE RELATI VE AL CCP 146124 10_FE BBRAI O'20	02/03/2 020	2020	57	103021 05000	0	2020	622	02/03/2 020	02/03/2 020	103021 7	Servizi finanzia ri	103021 7999	Spese per servizi finanzia ri n.a.c.	0103	
2020	781	63,34	TECMA RKET SERVI ZI SPA	030903 80233	030903 80233	2020	12TXL P00000 009	Saldo Fattura tECKM ARKET N.12TX LP0000 0009 DEL 22/01/2 020 - compet enze sett-ott- nov-dic 2019	02/03/2 020	2020	57	103021 05000	0	2020	624	02/03/2 020	02/03/2 020	103021 7	Servizi finanzia ri	103021 7999	Spese per servizi finanzia ri n.a.c.	0103	

2020	806	25,64	COMUNE DI LAMACONGO (NON USARE)					SPESE RELATIVE AL CCP 103611_0789_FEBBRAIO 2020	09/03/2020	2020	57	10302105000	0	2020	647	09/03/2020	10/03/2020	1030217	Servizi finanziari	1030217999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	0103	
2020	613	20,3	COMUNE DI LAMACONGO (NON USARE)					SPESE RELATIVE AL C/C 11487_POS DAL 01/02/20 AL 12/02/20	12/02/2020	2020	57	10302105000	0	2020	483	12/02/2020	12/02/2020	1030217	Servizi finanziari	1030217999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	0103	

2020	392	15,68	COMUNE DI LAMACONGO (NON USARE)				TENUTA CONTRO ADDEBITO CCP 146124_10_RELATIVO AL PERIODO DICEMBRE 2019 (euro15,00) + COMMISSIONI BOLLETTINI DIC '19 (euro.0,68)	01/02/2020	2019	86	10302105000	0	2020	320	01/02/2020	03/02/2020	1030217	Servizi finanziari	1030217999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	0103	
2020	393	23,79	COMUNE DI LAMACONGO (NON USARE)				SPESE RELATIVE AL CCP 146124_10_GENNAIO 2020	01/02/2020	2020	57	10302105000	0	2020	321	01/02/2020	03/02/2020	1030217	Servizi finanziari	1030217999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	0103	
2020	292	49,66	COMUNE DI LAMACONGO (NON USARE)				SPESE RELATIVE AL CC 11487_POS GENNAIO 2020	22/01/2020	2020	57	10302105000	0	2020	236	22/01/2020	23/01/2020	1030217	Servizi finanziari	1030217999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	0103	

2020	108	30,97	COMUNE DI LAMACONGO (NON USARE)				SPESE RELATIVE AL CCP 1036110789 - DICEMBRE '19	10/01/2020	2019	86	10302105000	0	2020	85	10/01/2020	10/01/2020	1030217	Servizi finanziari	1030217999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	0103	
2020	234	1377,75	CESARIL ANDREA	CSRNDR69L11H294X			COMPENSO REVISORE DEI CONTI DAL 01/10/19 AL 31/12/2019	21/01/2020	2019	39	10300302010	0	2020	207	21/01/2020	30/01/2020	1030201	Organiche incarichi istituzionali dell'amministrazione	1030201008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	0103	
2020	871	369,97	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379			IRAP PERSONALE RAGIONERIA	11/03/2020	2020	193	10202500100	0	2020	687	11/03/2020	18/03/2020	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0103	
2020	17	783,82	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379			IRAP PERSONALE RAGIONERIA	09/01/2020	2019	242	10202500100	0	2020	9	09/01/2020	20/01/2020	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0103	

2020	448	14,11	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP PER LAVORO STRAORDINARIO 2019. (RAG.)	06/02/2020	2019	499	10202500100	0	2020	373	06/02/2020	19/02/2020	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0103	
2020	468	369,98	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP PERSONALIGNERIA	06/02/2020	2020	193	10202500100	0	2020	374	06/02/2020	19/02/2020	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0103	
2020	453	117,11	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP RIVISORE DEI CONTI	06/02/2020	2019	62	10202500120	0	2020	375	06/02/2020	19/02/2020	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0103	
2020	429	1369,17	ERARIO					IVA A DEBITO - COMMERCIALI GENNAIO 2020	05/02/2020	2020	250	10202501000	0	2020	353	05/02/2020	18/02/2020	1100301	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1100301001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	0103	

2020	98	1684,31	ERARIO					IVA A DEBITO - COMMERCIALI DICEMBRE 2019 (COMPENSATO ACCONTO DI euro.802,56)	10/01/2020	2019	336	10202501000	0	2020	78	10/01/2020	20/01/2020	1100301	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1100301001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	0103	
2020	796	2035,89	ERARIO					IVA A DEBITO - COMMERCIALI febbraio 2020	06/03/2020	2020	250	10202501000	0	2020	639	06/03/2020	18/03/2020	1100301	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1100301001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	0103	
2020	694	34,76	DIVERSI DIPENDENTI					RIMBORSO SPESE DI VIAGGI O A DIPENDENTI PER MISSIONI EFFETTUATE	21/02/2020	2020	288	10302107020	0	2020	538	21/02/2020	27/02/2020	1030202	Organizzazione eventi, pubblici ta' e servizi per trasferta	1030202002	Indennita' di missione e di trasferta	0103	

2020	195	75,4	DIVER SI DIPEN DENTI					RIMBO RSO SPESE ACCES SO AL COMU NE DI PALAG ANO NELL'A NNO 2019	21/01/2 020	2019	372	103021 07020	0	2020	209	21/01/2 020	30/01/2 020	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	226	9	DIVER SI DIPEN DENTI					RIMB.S PESE DI VIAGGI O PER MISSIO NI EFFET Tuate PER CONT O DELL'E NTE FINO AL 30/12/1 9	21/01/2 020	2019	803	103021 07020	0	2020	210	21/01/2 020	30/01/2 020	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	433	175	ANUTE L ASSOC IAZ.NA Z. TRIBU TI ENTI LOCAL I	993306 70797	020352 10794			QUOT A ASSOC IATIVA ANUTE L 2020	06/02/2 020	2020	252	103022 01000	0	2020	357	06/02/2 020	06/02/2 020	103029 9	Altri servizi	103029 9003	Quote di associa zioni	0103	

2020	693	4277,4	DIVER SI DIPEN DENTI					RETRI BUZIO NE PERSO NALE RAGIO NERIA	21/02/2 020	2020	191	101019 01000	0	2020	515	21/02/2 020	27/02/2 020	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0103	
2020	935	4277,4	DIVER SI DIPEN DENTI					RETRI BUZIO NE PERSO NALE RAGIO NERIA	13/03/2 020	2020	191	101019 01000	0	2020	710	13/03/2 020	27/03/2 020	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0103	
2020	267	4277,4	DIVER SI DIPEN DENTI					RETRI BUZIO NE PERSO NALE RAGIO NERIA	21/01/2 020	2020	191	101019 01000	0	2020	166	21/01/2 020	30/01/2 020	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0103	
2020	254	166,17	DIVER SI DIPEN DENTI					STRAO RDINA RI II°SEM 2019 PERS. RAGIO NERIA	21/01/2 020	2019	497	101019 02000	0	2020	167	21/01/2 020	30/01/2 020	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1003	Straordi nario per il person ale a tempo indeter minato	0103	

2020	55	482,31	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P60819 1212 CONT R. TFR RAGIONERIA	09/01/2020	2019	241	101019 05000	0	2020	21	09/01/2020	20/01/2020	101020 1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	101020 1001	Contributi obbligatori per il personale	0103	
2020	56	2194,7	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P20119 1212 CONT R. CPDEL RAGIONERIA	09/01/2020	2019	241	101019 05000	0	2020	21	09/01/2020	20/01/2020	101020 1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	101020 1001	Contributi obbligatori per il personale	0103	
2020	484	219,9	INAIL					INAIL PERS. RAGIONERIA	06/02/2020	2020	192	101019 05000	0	2020	398	06/02/2020	19/02/2020	101020 1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	101020 1001	Contributi obbligatori per il personale	0103	
2020	537	40,27	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P20120 0101 CONT R. CPDEL SU STRAORD.2° SEM 2019 (RAG.)	06/02/2020	2019	498	101019 05000	0	2020	411	06/02/2020	19/02/2020	101020 1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	101020 1001	Contributi obbligatori per il personale	0103	

2020	544	222,17	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60820 0101 CONT R. TFR RAGIO NERIA	06/02/2 020	2020	192	101019 05000	0	2020	412	06/02/2 020	19/02/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0103	
2020	545	1037	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20120 0101 CONT R. CPDEL RAGIO NERIA	06/02/2 020	2020	192	101019 05000	0	2020	412	06/02/2 020	19/02/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0103	
2020	859	222,17	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60820 0202 CONT R. TFR RAGIO NERIA	11/03/2 020	2020	192	101019 05000	0	2020	660	11/03/2 020	18/03/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0103	

2020	787	21,01	ICAR SRL	011553 40357	011553 40357	2020	284/EL	LIQUID AZ.IVA ISTITU Z. SU FATT ICAR 284/EL PAGAT E CON SERV. ECON OMAT O IL 03/03/2 0 (RIF.R EV.593)	03/03/2 020	2020	97	103020 04000	0	2020	630	03/03/2 020	04/03/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2001	Carta, cancell eria e stampa ti	0103	
------	-----	-------	-------------	-----------------	-----------------	------	--------	---	----------------	------	----	-----------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---------------------------------	----------------	---	------	--

2020	431	956,8	UFFICIO ASSOCIATO CONTENZIOSO TRIBUTARIO					CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ASSOCIATO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO E DELLA CONSULENZA FISCALE DELLA PROVINCIA DI MODENA. - LI	05/02/2020	2020	251	10403202000	0	2020	355	05/02/2020	06/02/2020	1040102	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1040102002	Trasferimenti correnti a Provincie	0104	
2020	861	1,85	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI-INPDAP					P909200202 CODICE ENTE 03357 FEBBRAIO_FONDO PERSECUZIONE	11/03/2020	2020	196	10102805000	0	2020	662	11/03/2020	18/03/2020	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0104	

2020	11	316,61	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP PERSONALE TRIBUTI	09/01/2020	2019	246	10203400100	0	2020	10	09/01/2020	20/01/2020	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0104	
2020	458	68,26	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP PER LAVORO STRAORDINARIO 2019. (TRIB.)	06/02/2020	2019	502	10203400100	0	2020	376	06/02/2020	19/02/2020	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0104	
2020	470	159,07	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP PERSONALE TRIBUTI	06/02/2020	2020	198	10203400100	0	2020	377	06/02/2020	19/02/2020	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0104	

2020	783	853,75	ICA S.R.L	024786 10583	010629 51007	2020	FE0001 057	RISCO SSION E COATT IVA ENTRA TE COMU NALI - AGGIO E RIMBO RSO PSESE ANTICI PATE MESE DI GENN AIO	02/03/2 020	2020	253	103010 01000	0	2020	626	02/03/2 020	02/03/2 020	103020 3	Aggi di riscossi one	103020 3999	Altri aggi di riscossi one n.a.c.	0104	
2020	687	22,26	DIVER SI DIPEN DENTI					RIMBO RSO SPESE DI VIAGGI O A DIPEN DENTI PER MISSIO NI EFFET TUATE	21/02/2 020	2020	289	103030 07020	0	2020	539	21/02/2 020	27/02/2 020	103020 2	Organiz zazione eventi, pubblici ta' e servizi per trasfert a	103020 2002	Indenni ta' di mission e e di trasfert a	0104	

2020	692	1834,3 2	DIVER SI DIPEN DENTI					RETRI BUZIO NE PERSO NALE TRIBU TI	21/02/2 020	2020	194	101028 01000	0	2020	516	21/02/2 020	27/02/2 020	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0104	
2020	934	1834,3 2	DIVER SI DIPEN DENTI					RETRI BUZIO NE PERSO NALE TRIBU TI	13/03/2 020	2020	194	101028 01000	0	2020	711	13/03/2 020	27/03/2 020	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0104	
2020	266	1834,3 2	DIVER SI DIPEN DENTI					RETRI BUZIO NE PERSO NALE TRIBU TI	21/01/2 020	2020	194	101028 01000	0	2020	168	21/01/2 020	30/01/2 020	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0104	
2020	675	150	DIVER SI DIPEN DENTI					ASSEG NO FAM. PERSO NALE TRIBU TI	21/02/2 020	2020	195	101028 01010	0	2020	517	21/02/2 020	27/02/2 020	101020 2	Altri contrib uti sociali	101020 2001	Assegn i familiari	0104	

2020	922	150	DIVER SI DIPEN DENTI					ASSEG NO FAM. PERSO NALE TRIBU TI	13/03/2 020	2020	195	101028 01010	0	2020	712	13/03/2 020	27/03/2 020	101020 2	Altri contrib uti sociali	101020 2001	Assegn i familiari	0104	
2020	224	150	DIVER SI DIPEN DENTI					ASSEG NO FAM. PERSO NALE TRIBU TI	21/01/2 020	2020	195	101028 01010	0	2020	169	21/01/2 020	30/01/2 020	101020 2	Altri contrib uti sociali	101020 2001	Assegn i familiari	0104	
2020	227	803,1	DIVER SI DIPEN DENTI					STRAO RDINA RI II°SEM 2019 PERS. TRIBU TI	21/01/2 020	2019	500	101028 02000	0	2020	170	21/01/2 020	30/01/2 020	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1003	Straordi nario per il person ale a tempo indeter minato	0104	
2020	1	37,07	FOND O PERSE O	976605 20582	976605 20582			CA033 57- 201912 01- 201912 31	09/01/2 020	2019	553	101028 05000	0	2020	1	09/01/2 020	10/01/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1002	Contrib uti previde nza comple mentar e	0104	
2020	25	110,67	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20119 1212 CONT R. CPDEL TRIBU TI	09/01/2 020	2019	553	101028 05000	0	2020	23	09/01/2 020	20/01/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1002	Contrib uti previde nza comple mentar e	0104	

2020	46	180,89	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP				P60819 1212 CONT R. TFR TRIBUTI	09/01/2020	2019	245	101028 05000	0	2020	22	09/01/2020	20/01/2020	101020 1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	101020 1001	Contributi obbligatori per il personale	0104	
2020	47	775,82	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP				P20119 1212 CONT R. CPDEL TRIBUTI	09/01/2020	2019	245	101028 05000	0	2020	22	09/01/2020	20/01/2020	101020 1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	101020 1001	Contributi obbligatori per il personale	0104	
2020	48	3,71	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP				P90919 1212 CODICE ENTE 03357 DICEMBRE_F ONDO PERSE O	09/01/2020	2019	245	101028 05000	0	2020	22	09/01/2020	20/01/2020	101020 1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	101020 1001	Contributi obbligatori per il personale	0104	
2020	489	90,74	INAIL				INAIL PERS. TRIBUTI	06/02/2020	2020	196	101028 05000	0	2020	399	06/02/2020	19/02/2020	101020 1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	101020 1001	Contributi obbligatori per il personale	0104	

2020	534	90,45	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60820 0101 CONT R. TFR TRIBU TI	06/02/2 020	2020	196	101028 05000	0	2020	414	06/02/2 020	19/02/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0104	
2020	535	445,39	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20120 0101 CONT R. CPDEL TRIBU TI	06/02/2 020	2020	196	101028 05000	0	2020	414	06/02/2 020	19/02/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0104	
2020	538	191,11	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20120 0101 CONT R. CPDEL SU STRAO RD.2° SEM 2019 (TRIB.)	06/02/2 020	2019	501	101028 05000	0	2020	413	06/02/2 020	19/02/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0104	
2020	854	90,45	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60820 0202 CONT R. TFR TRIBU TI	11/03/2 020	2020	196	101028 05000	0	2020	661	11/03/2 020	18/03/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0104	

2020	855	445,39	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20120 0202 CONT R. CPDEL TRIBU TI	11/03/2 020	2020	196	101028 05000	0	2020	661	11/03/2 020	18/03/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0104	
2020	890	18,53	FOND O PERSE O	976605 20582	976605 20582			CA033 57- 202002 01- 202002 29	11/03/2 020	2020	197	101028 05000	0	2020	701	11/03/2 020	12/03/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1002	Contrib uti previde nza comple mentar e	0104	
2020	437	18,53	FOND O PERSE O	976605 20582	976605 20582			CA033 57- 202001 01- 202001 31	06/02/2 020	2020	197	101028 05000	0	2020	361	06/02/2 020	07/02/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1002	Contrib uti previde nza comple mentar e	0104	
2020	546	1,85	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P90920 0101 CODIC E ENTE 03357 GENN AIO_F ONDO PERSE O	06/02/2 020	2020	196	101028 05000	0	2020	415	06/02/2 020	19/02/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0104	

2020	873	159,07	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP PERSONALE TRIBUTI	11/03/2020	2020	198	10203400100	0	2020	688	11/03/2020	18/03/2020	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0104	
2020	188	288,73	EDISON ENERGIA S.P.A.	08526440154	08526440154	2019	5950095613	FORNITURA DI GAS PER IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2019	20/01/2020	2019	218	10303906000	0	2020	157	20/01/2020	20/01/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205006	Gas	0105	
2020	893	167,11	CONSORZIO BONIFICA EMILIA CENTRALE	91149320359				QUOTA CONSORZIO BONIFICA ANNO 2020 - 1 RATA	11/03/2020	2020	328	10204301000	0	2020	704	11/03/2020	30/03/2020	1020199	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1020199999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0105	
2020	592	515,11	EDISON ENERGIA S.P.A.	08526440154	08526440154	2020	5750909769	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2019	12/02/2020	2020	167	10303906000	0	2020	462	12/02/2020	12/02/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0105	

2020	601	1094,25	EDISON ENERGIA S.P.A.	08526440154	08526440154	2020	5750909769	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2019	12/02/2020	2019	205	10303906000	0	2020	461	12/02/2020	12/02/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0105	
2020	302	12,06	HERA S.P.A.		04245520376	2019	111906303125	FORNITURA DI ACQUA PER MINI-ASILO/EX-SALA POLIVALENTE (IVA) - ANNO 2019	23/01/2020	2019	194	10303906000	0	2020	246	23/01/2020	23/01/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205005	Acqua	0105	
2020	303	35,28	HERA S.P.A.		04245520376	2019	111906303123	FORNITURA DI ACQUA PER IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2019	23/01/2020	2019	194	10303906000	0	2020	246	23/01/2020	23/01/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205005	Acqua	0105	

2020	304	12,08	HERA S.P.A.		042455 20376	2019	111906 303129	FORNI TURA DI ACQU A PER IMMOB ILI COMU NALI - ANNO 2019	23/01/2 020	2019	194	103039 06000	0	2020	246	23/01/2 020	23/01/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0105	
2020	305	75,38	HERA S.P.A.		042455 20376	2019	111906 303118	FORNI TURA DI ACQU A PER IMMOB ILI COMU NALI - ANNO 2019	23/01/2 020	2019	194	103039 06000	0	2020	246	23/01/2 020	23/01/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0105	
2020	309	9,92	HERA S.P.A.		042455 20376	2019	111906 303128	FORNI TURA DI ACQU A PER IMMOB ILI COMU NALI - ANNO 2019	23/01/2 020	2019	194	103039 06000	0	2020	246	23/01/2 020	23/01/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0105	

2020	313	9,93	HERA S.P.A.		042455 20376	2019	111906 303122	FORNI TURA DI ACQU A PER IMMOB ILI COMU NALI - ANNO 2019	23/01/2 020	2019	194	103039 06000	0	2020	246	23/01/2 020	23/01/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0105	
2020	315	33,12	HERA S.P.A.		042455 20376	2019	111906 303114	FORNI TURA DI ACQU A PER MINI- ASILO/ EX- SALA POLIV ALENT E (IVA) - ANNO 2019	23/01/2 020	2019	194	103039 06000	0	2020	246	23/01/2 020	23/01/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0105	
2020	1131	297,76	EDISO N ENER GIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	595011 0296	FORNI TURA DI GAS PER IMMOB ILI COMU NALI - ANNO 2020	25/03/2 020	2020	181	103039 06000	0	2020	814	25/03/2 020	26/03/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5006	Gas	0105	

2020	1132	367,57	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	595011 0298	FORNITURA DI GAS PER IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2020	25/03/2020	2020	181	103039 06000	0	2020	814	25/03/2020	26/03/2020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5006	Gas	0105	
2020	1138	5,8	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	595011 0300	FORNITURA DI GAS PER IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2020	25/03/2020	2020	181	103039 06000	0	2020	814	25/03/2020	26/03/2020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5006	Gas	0105	
2020	572	406,82	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	595010 3700	FORNITURA DI GAS PER IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2019	12/02/2020	2019	218	103039 06000	0	2020	453	12/02/2020	12/02/2020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5006	Gas	0105	
2020	575	5,13	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	595010 1787	FORNITURA DI GAS PER IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2019	12/02/2020	2019	218	103039 06000	0	2020	453	12/02/2020	12/02/2020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5006	Gas	0105	

2020	578	139,64	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	595010 2754	FORNITURA DI GAS PER MINI- ASILO/ EX.SALA POLIVALENTE (IVA) - ANNO 2019	12/02/2020	2019	218	103039 06000	0	2020	453	12/02/2020	12/02/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205006	Gas	0105	
2020	580	266,28	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	595010 3257	FORNITURA DI GAS PER IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2019	12/02/2020	2019	218	103039 06000	0	2020	453	12/02/2020	12/02/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205006	Gas	0105	
2020	582	134	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	595010 2781	FORNITURA DI GAS PER MINI- ASILO/ EX.SALA POLIVALENTE (IVA) - ANNO 2019	12/02/2020	2019	218	103039 06000	0	2020	453	12/02/2020	12/02/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205006	Gas	0105	

2020	190	95,43	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2019	595009 5616	FORNITURA DI GAS PER EX-SALA POLIVALENTE / MINI-ASILO (IVA) - 2019	20/01/2020	2019	218	103039 06000	0	2020	157	20/01/2020	20/01/2020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5006	Gas	0105	
2020	1075	1589,66	ECOTERMICA SAS DI BEDOSCHI FABIO & C.	032798 40361	032798 40361	2020	P/1	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE E CALDAIA A CIPPA TO AL SERVIZIO DELL'IMMOBILE COMUNALE AGORA' - ANNO 2020	21/03/2020	2020	282	103039 08000	0	2020	776	21/03/2020	23/03/2020	103020 9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103020 9008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	0105	

2020	166	90	FERRAMENTA TORELLI GIUSEPPE DI TORELLI C	03636620365	03636620365	2019	107	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO E MINUTERIA - ANNO 2019	15/01/2020	2019	228	10303801000	0	2020	135	15/01/2020	16/01/2020	1030102	Altri beni di consumo	1030102999	Altri beni e materiali di consumo o n.a.c.	0105	
2020	173	28,02	FERRAMENTA TORELLI GIUSEPPE DI TORELLI C	03636620365	03636620365	2019	108	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO E MINUTERIA - ANNO 2019	15/01/2020	2019	228	10303801000	0	2020	143	15/01/2020	16/01/2020	1030102	Altri beni di consumo	1030102999	Altri beni e materiali di consumo o n.a.c.	0105	
2020	966	50	FERRAMENTA TORELLI GIUSEPPE DI TORELLI C	03636620365	03636620365	2020	18	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO E MINUTERIA VARIA PER DIVERSI SERVIZI COMUNALI - PRIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020	21/03/2020	2020	296	10303801000	0	2020	757	21/03/2020	23/03/2020	1030102	Altri beni di consumo	1030102999	Altri beni e materiali di consumo o n.a.c.	0105	

2020	708	50	GIANNI NI EDILIZI A DI GIANNI NI LUCIO & C	023495 10368	023495 10368	2020	1/2020	ACQUI STO DI MATER IALI EDILI PER DIVER SI SERVI ZI COMU NALI - ANNO 2019	24/02/2 020	2019	158	103038 01000	0	2020	551	24/02/2 020	25/02/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0105	
2020	726	50	FERRA MENTA TOREL LI GIUSE PPE DI TOREL LI C	036366 20365	036366 20365	2020	13	ACQUI STO DI MATER IALE DI CONS UMO E MINUT ERIA VARIA - ANNO 2019	24/02/2 020	2019	228	103038 01000	0	2020	568	24/02/2 020	25/02/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0105	
2020	126	17,28	FERRA MENTA TOREL LI GIUSE PPE DI TOREL LI C	036366 20365	036366 20365	2019	106	ACQUI STO DI MATER IALE DI CONS UMO E MINUT ERIA - ANNO 2019	14/01/2 020	2019	228	103038 01000	0	2020	104	14/01/2 020	14/01/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0105	

2020	137	50	FERRAMENTA TORELLI GIUSEPPE DI TORELLI C	03636620365	03636620365	2019	110	ACQUISTO DI MINUTERIA E MATERIALE DI CONSUMO - ANNO 2019	14/01/2020	2019	228	10303801000	0	2020	111	14/01/2020	14/01/2020	1030102	Altri beni di consumo	1030102999	Altri beni e materiali di consumo o n.a.c.	0105	
2020	961	970	FRATELLI BARBIERI SNC	01125450369	01125450369	2020	38	ACQUISTO DI CIPPA TO PER C.T. COMUNALI A BIOMASSA - 2° SEMESTRE ANNO 2019	21/03/2020	2019	154	10303805000	0	2020	753	21/03/2020	23/03/2020	1030102	Altri beni di consumo	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0105	
2020	1078	1500	FRATELLI BARBIERI SNC	01125450369	01125450369	2020	44	ACQUISTO DI CIPPA TO PER C.T. COMUNALI A BIOMASSA - PRIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020	21/03/2020	2020	304	10303805000	0	2020	779	21/03/2020	25/03/2020	1030102	Altri beni di consumo	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0105	

2020	298	642,94	SEGNA LETICA MODE NESE SRL	032467 80369	032467 80369	2019	65/V1	REVISI ONE ESTIN TORI ANNO 2019	22/01/2 020	2019	312	103039 05020	0	2020	242	22/01/2 020	23/01/2 020	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9005	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di attrezz ature	0105	
2020	981	30,39	EDISO N ENER GIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575093 3465	FORNI TURA DI ENER GIA ELETT RICA PER EX- SALA POLIV ALENT E / MINI ASILO (IVA) - ANNO 2020	21/03/2 020	2020	167	103039 06000	0	2020	761	21/03/2 020	23/03/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0105	
2020	994	49,73	EDISO N ENER GIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575093 2325	FORNI TURA DI ENER GIA ELETT RICA PER IMMOB ILI COMU NALI - ANNO 2020	21/03/2 020	2020	167	103039 06000	0	2020	761	21/03/2 020	23/03/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0105	

2020	995	120,73	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575093 0116	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2020	21/03/2 020	2020	167	103039 06000	0	2020	761	21/03/2 020	23/03/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0105	
2020	1081	11,89	HERA S.P.A.		042455 20376	2020	112010 148962	FORNITURA DI ACQUA PER IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2019	21/03/2 020	2019	194	103039 06000	0	2020	782	21/03/2 020	23/03/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0105	
2020	1082	9,79	HERA S.P.A.		042455 20376	2020	112010 148955	FORNITURA DI ACQUA PER IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2019	21/03/2 020	2019	194	103039 06000	0	2020	782	21/03/2 020	23/03/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0105	

2020	1083	73,11	HERA S.P.A.		042455 20376	2020	112010 148951	FORNI TURA DI ACQU A PER IMMOB ILI COMU NALI - ANNO 2019	21/03/2 020	2019	194	103039 06000	0	2020	782	21/03/2 020	23/03/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0105	
2020	1088	33,04	HERA S.P.A.		042455 20376	2020	112010 148947	FORNI TURA DI ACQU A PER EX.SAL A POLIV ALENT E / MINI- ASILO (IVA) - ANNO 2019	21/03/2 020	2019	194	103039 06000	0	2020	782	21/03/2 020	23/03/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0105	
2020	1096	0,02	HERA S.P.A.		042455 20376	2020	112010 148957	FORNI TURA DI ACQU A PER IMMOB ILI COMU NALI - ANNO 2019	21/03/2 020	2019	194	103039 06000	0	2020	782	21/03/2 020	23/03/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0105	

2020	1097	41,84	HERA S.P.A.		042455 20376	2020	112010 148957	FORNI TURA DI ACQU A PER IMMOB ILI COMU NALI - ANNO 2019	21/03/2 020	2019	194	103039 06000	0	2020	782	21/03/2 020	23/03/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0105	
2020	1098	11,89	HERA S.P.A.		042455 20376	2020	112010 148958	FORNI TURA DI ACQU A PER EX.SAL A POLIV ALENT E / MINI- ASILO (IVA) - ANNO 2019	21/03/2 020	2019	194	103039 06000	0	2020	782	21/03/2 020	23/03/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0105	
2020	1099	9,79	HERA S.P.A.		042455 20376	2020	112010 148961	FORNI TURA DI ACQU A PER IMMOB ILI COMU NALI - ANNO 2019	21/03/2 020	2019	194	103039 06000	0	2020	782	21/03/2 020	23/03/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0105	

2020	1103	33,04	HERA S.P.A.		042455 20376	2020	112010 148956	FORNI TURA DI ACQU A PER IMMOB ILI COMU NALI - ANNO 2019	21/03/2 020	2019	194	103039 06000	0	2020	782	21/03/2 020	23/03/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0105	
2020	152	517,78	EDISO N ENER GIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2019	575090 2329	FORNI TURA DI ENER GIA ELETT RICA PER IMMOB ILI COMU NALI - ANNO 2019	15/01/2 020	2019	205	103039 06000	0	2020	122	15/01/2 020	16/01/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0105	
2020	153	8,38	EDISO N ENER GIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2019	575089 3833	FORNI TURA DI ENER GIA ELETT RICA PER IMMOB ILI COMU NALI - ANNO 2019	15/01/2 020	2019	205	103039 06000	0	2020	122	15/01/2 020	16/01/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0105	

2020	154	26,38	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2019	575089 5610	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EX-SALA POLIVALENTE - ANNO 2019	15/01/2020	2019	205	103039 06000	0	2020	122	15/01/2020	16/01/2020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0105	
2020	1030	95,39	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575093 0779	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2020	21/03/2020	2020	167	103039 06000	0	2020	761	21/03/2020	23/03/2020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0105	

2020	1031	45,85	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575093 2522	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EX-SALA POLIVALENTE / MINIASILO (IVA) - ANNO 2020	21/03/2020	2020	167	103039 06000	0	2020	761	21/03/2020	23/03/2020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0105	
2020	1055	15,08	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575093 5152	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2020	21/03/2020	2020	167	103039 06000	0	2020	761	21/03/2020	23/03/2020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0105	

2020	1069	80,78	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575093 1172	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2020	21/03/2020	2020	167	103039 06000	0	2020	761	21/03/2020	23/03/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0105	
2020	183	90,47	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2019	595009 5612	FORNITURA DI GAS PER EX-SALA POLIVALENTE / MINI-ASILO (IVA) - 2019	20/01/2020	2019	218	103039 06000	0	2020	157	20/01/2020	20/01/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205006	Gas	0105	
2020	184	4,34	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2019	595009 5615	FORNITURA DI GAS PER IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2019	20/01/2020	2019	218	103039 06000	0	2020	157	20/01/2020	20/01/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205006	Gas	0105	

2020	187	193,1	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2019	595009 5611	FORNITURA DI GAS PER IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2019	20/01/2 020	2019	218	103039 06000	0	2020	157	20/01/2 020	20/01/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5006	Gas	0105	
2020	588	29,84	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575091 8265	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EX.SALA POLIVALENTE (IVA) - ANNO 2019	12/02/2 020	2019	205	103039 06000	0	2020	461	12/02/2 020	12/02/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0105	

2020	698	64,73	IP ITALIA NA PETRO LI	000515 70893	000515 70893	2020	136952 0928	IMPEG NO DI SPESA PER LA FORNI TURA DI BENZI NA PER GLI AUTO MEZZI COMU NALI - ANNO 2020	24/02/2 020	2020	160	103047 05000	0	2020	544	24/02/2 020	25/02/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2002	Carbur anti, combus tibili e lubrifica nti	0106	
2020	1123	35,88	IP ITALIA NA PETRO LI	000515 70893	000515 70893	2020	136959 5165	IMPEG NO DI SPESA PER LA FORNI TURA DI BENZI NA PER GLI AUTO MEZZI ED ATTRE ZZI COMU NALI - ANNO 2020	25/03/2 020	2020	160	103047 05000	0	2020	805	25/03/2 020	26/03/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2002	Carbur anti, combus tibili e lubrifica nti	0106	

2020	179	70	IP ITALIA NA PETRO LI	000515 70893	000515 70893	2019	136944 5913	FORNI TURA DI BENZI NA PER AUTO MEZZI ED ATTRE ZZI COMU NALI - ANNO 2019	20/01/2 020	2019	306	103047 05000	0	2020	153	20/01/2 020	20/01/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2002	Carbur anti, combus tibili e lubrifica nti	0106	
2020	284	120	ASSIT ECA S.P.A	018417 30367	018417 30367			PAGA MENT O PREMI O ASSIC URATI VO DELL'E NTE PER IL PERIO DO 31/12/2 019 - 30/06/2 020. POLIZZ A AUTO FLOTT E RCA - CVT	22/01/2 020	2020	80	110048 03000	0	2020	232	22/01/2 020	23/01/2 020	110040 1	Premi di assicur azione contro i danni	110040 1999	Altri premi di assicur azione contro i danni	0106	

2020	883	425,63	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO L.P.	11/03/2020	2020	201	10205200100	0	2020	689	11/03/2020	18/03/2020	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0106	
2020	14	832,83	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO L.P.	09/01/2020	2019	249	10205200100	0	2020	11	09/01/2020	20/01/2020	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0106	
2020	481	425,63	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO L.P.	06/02/2020	2020	201	10205200100	0	2020	380	06/02/2020	19/02/2020	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0106	
2020	482	61,8	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP PER LAVORO STRAORDINARIO 2019. (UFF.T ECN.)	06/02/2020	2019	512	10205200100	0	2020	379	06/02/2020	19/02/2020	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0106	

2020	446	105,37	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP SU REPERIBILITA' (UFF. TECN.)	06/02/2020	2019	480	10205200100	0	2020	378	06/02/2020	19/02/2020	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0106	
2020	421	112,34	REGIONE EMILIA - ROMAGNA - TASSE AUTO MOB.					IMPEGNO DI SPESA PER TASSE AUTOMOBILISTICHE PANDA AM162 SF - ANNO 2020	03/02/2020	2020	235	10205201020	0	2020	345	03/02/2020	04/02/2020	1020109	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1020109001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0106	
2020	424	0,11	REGIONE EMILIA - ROMAGNA - TASSE AUTO MOB.					TASSE AUTOMOBILISTICHE (PANDA 1100 AM 162SF) - ANNO 2020. (pagamento mora)	04/02/2020	2020	235	10205201020	0	2020	348	04/02/2020	05/02/2020	1020109	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1020109001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0106	

2020	930	4955,57	DIVERSI DIPENDENTI					RETRIBUZIONI PERS. UFF. TECNICO (PERS. LL.PP)	13/03/2020	2020	199	10104601000	0	2020	713	13/03/2020	27/03/2020	1010101	Rettiruzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0106	
2020	931	51,9	DIVERSI DIPENDENTI					INDENNIZI COMPARTO SU RETRIBUZIONI PERS. UFF. TECNICO (PERS. LL.PP)	13/03/2020	2020	199	10104601000	0	2020	713	13/03/2020	27/03/2020	1010101	Rettiruzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0106	
2020	262	4955,57	DIVERSI DIPENDENTI					RETRIBUZIONI PERS. UFF. TECNICO (PERS. LL.PP)	21/01/2020	2020	199	10104601000	0	2020	171	21/01/2020	30/01/2020	1010101	Rettiruzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0106	

2020	263	51,9	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN N.DI COMP ARTO SU RETRI BUZ. UFF. TECNI CO (PERS. LL.PP)	21/01/2 020	2020	199	101046 01000	0	2020	171	21/01/2 020	30/01/2 020	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0106	
2020	204	1239,6	DIVER SI DIPEN DENTI					REPER IBILITA '2019	21/01/2 020	2019	478	101046 02000	0	2020	172	21/01/2 020	30/01/2 020	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	0106	
2020	255	726,5	DIVER SI DIPEN DENTI					STRAO RDINA RI II°SEM 2019 PERS. TECNI CO	21/01/2 020	2019	503	101046 02000	0	2020	173	21/01/2 020	30/01/2 020	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1003	Straordi nario per il person ale a tempo indeter minato	0106	

2020	23	230,03	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60719 1212 CONT R. TFS UFF.TE CNICO	09/01/2 020	2019	248	101046 05000	0	2020	24	09/01/2 020	20/01/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0106	
2020	24	2334,2 5	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20119 1212 CONT R. CPDEL UFF.TE CNICO	09/01/2 020	2019	248	101046 05000	0	2020	24	09/01/2 020	20/01/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0106	
2020	485	761,08	INAIL					INAIL - UFF.TE CNICO	06/02/2 020	2020	200	101046 05000	0	2020	400	06/02/2 020	19/02/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0106	
2020	528	115,01	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60720 0101 CONT R. TFS UFF.TE CNICO	06/02/2 020	2020	200	101046 05000	0	2020	418	06/02/2 020	19/02/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0106	

2020	529	1191,79	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P20120 0101 CONT R. CPDEL UFF.TE CNICO	06/02/2020	2020	200	101046 05000	0	2020	418	06/02/2020	19/02/2020	101020 1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	101020 1001	Contributi obbligatori per il personale	0106	
2020	507	173,03	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P20120 0101 CONT R. CPDEL SU STRAO RD.2° SEM 2019 (UFF TECN.)	06/02/2020	2019	504	101046 05000	0	2020	417	06/02/2020	19/02/2020	101020 1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	101020 1001	Contributi obbligatori per il personale	0106	
2020	514	295,02	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P20120 0101 CONT R. CPDEL SU REPER IBILITA ' (UFF.T ECN)	06/02/2020	2019	479	101046 05000	0	2020	416	06/02/2020	19/02/2020	101020 1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	101020 1001	Contributi obbligatori per il personale	0106	
2020	848	115,01	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P60720 0202 CONT R. TFS UFF.TE CNICO	11/03/2020	2020	200	101046 05000	0	2020	663	11/03/2020	18/03/2020	101020 1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	101020 1001	Contributi obbligatori per il personale	0106	

2020	849	1191,79	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P20120 0202 CONT R. CPDEL UFF.TE CNICO	11/03/2020	2020	200	101046 05000	0	2020	663	11/03/2020	18/03/2020	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0106	
2020	268	100,8	DIVERSI DIPENDENTI					RIMB.S PESE COMANDO PRESSO IL COMUNE DI MONT ECRET O PER 6 ORE SETT. DAL 0/07/19 - 30/09/19.	21/01/2020	2019	608	103048 07020	0	2020	211	21/01/2020	30/01/2020	1030202	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1030202001	Rimborso per viaggio e trasloco	0106	
2020	688	4955,57	DIVERSI DIPENDENTI					RETRIBUZIONI PERS. UFF. TECNICO (PERS. LL.PP)	21/02/2020	2020	199	101046 01000	0	2020	518	21/02/2020	27/02/2020	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0106	

2020	689	51,9	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN N.DI COMP ARTO SU RETRI BUZ. UFF. TECNI CO (PERS. LL.PP)	21/02/2 020	2020	199	101046 01000	0	2020	518	21/02/2 020	27/02/2 020	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0106	
2020	237	468,72	DIVER SI DIPEN DENTI					REPER IBILITA '2019	21/01/2 020	2019	472	101055 02000	0	2020	176	21/01/2 020	30/01/2 020	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	0107	
2020	40	807,32	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20119 1212 CONT R. CPDEL ANAG RAFE	09/01/2 020	2019	252	101055 05000	0	2020	25	09/01/2 020	20/01/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0107	

2020	41	164,41	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP				P60819 1212 CONT R. TFR - ANAG RAFE	09/01/2020	2019	252	101055 05000	0	2020	25	09/01/2020	20/01/2020	101020 1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	101020 1001	Contributi obbligatori per il personale	0107	
2020	488	82,76	INAIL				INAIL - PERS. ANAG RAFE	06/02/2020	2020	204	101055 05000	0	2020	401	06/02/2020	19/02/2020	101020 1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	101020 1001	Contributi obbligatori per il personale	0107	
2020	539	111,56	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP				P20120 0101 CONT R. CPDELSU REPER IBILITA' (ANAG RAFE)	06/02/2020	2019	473	101055 05000	0	2020	419	06/02/2020	19/02/2020	101020 1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	101020 1001	Contributi obbligatori per il personale	0107	
2020	497	287,43	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP				P20120 0101 CONT R. CPDELSU STRAORD.2° SEM 2019 (ANAG RAFE.)	06/02/2020	2019	485	101055 05000	0	2020	420	06/02/2020	19/02/2020	101020 1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	101020 1001	Contributi obbligatori per il personale	0107	

2020	510	406,4	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20120 0101 CONT R. CPDEL ANAG RAFE	06/02/2 020	2020	204	101055 05000	0	2020	421	06/02/2 020	19/02/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0107	
2020	511	82,21	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60820 0101 CONT R. TFR - ANAG RAFE	06/02/2 020	2020	204	101055 05000	0	2020	421	06/02/2 020	19/02/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0107	
2020	831	30,63	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20120 0202 CONT R. CPDEL SU STRAO RD. ELETT (RAG.)	11/03/2 020	2020	48	101055 05000	0	2020	665	11/03/2 020	18/03/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0107	
2020	832	202,89	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20120 0202 CONT R. CPDEL SU STRAO RD. ELETT (ANAG R.)	11/03/2 020	2020	48	101055 05000	0	2020	665	11/03/2 020	18/03/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0107	

2020	833	9,08	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20120 0202 CONT R. CPDEL SU STRAO RD. ELETT (SCUO LABUS .)	11/03/2 020	2020	48	101055 05000	0	2020	665	11/03/2 020	18/03/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0107	
2020	834	175,06	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20120 0202 CONT R. CPDEL SU STRAO RD. ELETT (STRA DE.)	11/03/2 020	2020	48	101055 05000	0	2020	665	11/03/2 020	18/03/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0107	
2020	835	181,84	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20120 0202 CONT R. CPDEL SU STRAO RD. ELETT (SEGR ET.)	11/03/2 020	2020	48	101055 05000	0	2020	665	11/03/2 020	18/03/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0107	

2020	836	406,4	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20120 0202 CONT R. CPDEL ANAG RAFE	11/03/2 020	2020	204	101055 05000	0	2020	666	11/03/2 020		101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0107	
2020	837	82,21	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60820 0202 CONT R. TFR - ANAG RAFE	11/03/2 020	2020	204	101055 05000	0	2020	666	11/03/2 020		101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0107	
2020	840	100,97	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20120 0202 CONT R. CPDEL SU STRAO RD.EL ETT (ANAG R.)	11/03/2 020	2019	774	101055 05000	0	2020	664	11/03/2 020	18/03/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0107	
2020	841	9,04	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20120 0202 CONT R. CPDEL SU STRAO RD.EL ETT (SCUO L.)	11/03/2 020	2019	774	101055 05000	0	2020	664	11/03/2 020	18/03/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0107	

2020	842	96,55	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20120 0202 CONT R. CPDEL SU STRAO RD.EL ETT (SEGR ET.)	11/03/2 020	2019	774	101055 05000	0	2020	664	11/03/2 020	18/03/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0107	
2020	671	151,08	DIVER SI DIPEN DENTI					ASSEG NO NUCLE O FAM	21/02/2 020	2020	203	101055 01010	0	2020	520	21/02/2 020	27/02/2 020	101020 2	Altri contrib uti sociali	101020 2001	Assegn i familiari	0107	
2020	921	151,08	DIVER SI DIPEN DENTI					ASSEG NO NUCLE O FAM	13/03/2 020	2020	203	101055 01010	0	2020	715	13/03/2 020	27/03/2 020	101020 2	Altri contrib uti sociali	101020 2001	Assegn i familiari	0107	
2020	220	151,08	DIVER SI DIPEN DENTI					ASSEG NO NUCLE O FAM	21/01/2 020	2020	203	101055 01010	0	2020	175	21/01/2 020	30/01/2 020	101020 2	Altri contrib uti sociali	101020 2001	Assegn i familiari	0107	
2020	617	270	PARR OCCHI A SANTI APOST OLI PIETR O E PAOLO	920032 10363	920032 10363			ELEZI ONI REGIO NALI DEL 26/01/2 020 - SPESE AFFITT O LOCAL I SEGGI O N.3 PIANO RSO	14/02/2 020	2020	46	103062 02020	0	2020	487	14/02/2 020	17/02/2 020	103029 9	Altri servizi	103029 9004	Altre spese per consult azioni elettora li dell'ent e	0107	

2020	341	295	ICAR SRL	01155340357	01155340357	2019	1535/EL	FORNITURA TESTO PER UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI - GUIDA NORMATIVA EDIZIONE 2020. IMPEGNO DI SPESA .	30/01/2020	2019	789	10305604000	0	2020	269	30/01/2020	30/01/2020	1030102	Altri beni di consumo	1030102999	Altri beni e materiali di consumo o n.a.c.	0107	
2020	297	314,76	CANTELLI SRL	03062790377	03062790377	2019	3/237	ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2020.	22/01/2020	2019	760	10305604000	0	2020	241	22/01/2020	23/01/2020	1030102	Altri beni di consumo	1030102999	Altri beni e materiali di consumo o n.a.c.	0107	
2020	300	158,6	CANTELLI SRL	03062790377	03062790377	2019	3/293	Rilegatura Registri di Stato Civile anno 2018 - Impegno di spesa.	22/01/2020	2019	788	10305604000	0	2020	244	22/01/2020	23/01/2020	1030102	Altri beni di consumo	1030102999	Altri beni e materiali di consumo o n.a.c.	0107	

2020	222	4	DIVER SI DIPEN DENTI				RIMB.S PESE DI VIAGGI O PER MISSIO NI EFFET Tuate PER CONT O DELL'E NTE FINO AL 30/12/1 9	21/01/2 020	2019	804	103057 07020	0	2020	212	21/01/2 020	30/01/2 020	103020 2	Organiz zazione eventi, pubblici ta' e servizi per trasfert a	103020 2002	Indenni ta' di mission e e di trasfert a	0107	
2020	956	130	A.N.U. S.C.A. S.R.L. (SOCI O UNICO A.N.U.	900009 10373	018974 31209		ADESI ONE ANUSC A - ANNO 2020	21/03/2 020	2020	316	103059 09000	0	2020	748	21/03/2 020	23/03/2 020	103029 9	Altri servizi	103029 9003	Quote di associa zioni	0107	
2020	957	100	DEA DEMO GRAFI CI ASSOC IATI	900297 10507	015818 00503		ADESI ONE DEA - DEMO GRAFI CI ASSOC IATI ANNO 2020	21/03/2 020	2020	315	103059 09000	0	2020	749	21/03/2 020	23/03/2 020	103029 9	Altri servizi	103029 9003	Quote di associa zioni	0107	

2020	619	448,35	CANTE LLI SRL	030627 90377	030627 90377	2020	3/27	ACQUI STO STAMP ATI ELEZI ONI REGIO NALI 26/01/2 020	17/02/2 020	2019	772	103062 02010	0	2020	489	17/02/2 020	17/02/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2010	Beni per consult azioni elettora li	0107	
2020	628	55,02	GIANNI NI EDILIZI A DI GIANNI NI LUCIO & C	023495 10368	023495 10368	2020	5/2020	ACQUI STO PELLE TS PER RISCA LDAME NTO SEGGI O ELETT ORALE N.3 - PIANO RSO - ELEZI ONI REGIO NALI DEL 26/01/2 020	17/02/2 020	2020	43	103062 02010	0	2020	498	17/02/2 020	17/02/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2010	Beni per consult azioni elettora li	0107	

2020	610	127,47	FERRA MENTA TOREL LI GIUSE PPE DI TOREL LI C	036366 20365	036366 20365	2020	5	ACQUI STO MATER IALE DI FERRA MENTA PER ALLES TIMEN TO SEGGI IN OCCA SIONE DELLE ELEZI ONI REGIO NALI DEL 26/01/2 020	12/02/2 020	2020	43	103062 02010	0	2020	480	12/02/2 020	12/02/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2010	Beni per consult azioni elettora li	0107	
2020	373	120	CASTE LLI CHIAR A	CSTCH R91C4 6G393 S				ONOR ARIO COMP ONENT E DI SEGGI O ELEZI ONI REGIO NALI 26/01/2 020	30/01/2 020	2020	44	103062 02020	0	2020	276	30/01/2 020	30/01/2 020	103029 9	Altri servizi	103029 9004	Altre spese per consult azioni elettora li dell'ent e	0107	

2020	374	120	GUALA NDI JESSIK A	GLNJS K88C6 7G393 F				ONOR ARIO COMP ONENT E DI SEGGI O ELEZI ONI REGIO NALI 26/01/2 020	30/01/2 020	2020	44	103062 02020	0	2020	292	30/01/2 020	30/01/2 020	103029 9	Altri servizi	103029 9004	Altre spese per consult azioni elettora li dell'ent e	0107	
2020	345	150	GAETT I PIA PAOLA	GTPPP L53M4 1G393 O				ONOR ARIO COMP ONENT E DI SEGGI O ELEZI ONI REGIO NALI 26/01/2 020	30/01/2 020	2020	44	103062 02020	0	2020	273	30/01/2 020	30/01/2 020	103029 9	Altri servizi	103029 9004	Altre spese per consult azioni elettora li dell'ent e	0107	
2020	346	120	TAZZI OLI DANIE LE	TZZDN L99D19 G393C				ONOR ARIO COMP ONENT E DI SEGGI O ELEZI ONI REGIO NALI 26/01/2 020	30/01/2 020	2020	44	103062 02020	0	2020	289	30/01/2 020	10/02/2 020	103029 9	Altri servizi	103029 9004	Altre spese per consult azioni elettora li dell'ent e	0107	

2020	347	120	ORSINI SARA	RSNSR A99B6 7G393 Y				ONOR ARIO COMP ONENT E DI SEGGI O ELEZI ONI REGIO NALI 26/01/2 020	30/01/2 020	2020	44	103062 02020	0	2020	285	30/01/2 020	21/02/2 020	103029 9	Altri servizi	103029 9004	Altre spese per consult azioni elettora li dell'ent e	0107	
2020	348	120	ZIRONI MARTI NA	ZRNMT N01P5 9G393 D				ONOR ARIO COMP ONENT E DI SEGGI O ELEZI ONI REGIO NALI 26/01/2 020	30/01/2 020	2020	44	103062 02020	0	2020	296	30/01/2 020	30/01/2 020	103029 9	Altri servizi	103029 9004	Altre spese per consult azioni elettora li dell'ent e	0107	
2020	349	120	CARGI OLI DANIE LA	CRGD NL57B 47H303 D				ONOR ARIO COMP ONENT E DI SEGGI O ELEZI ONI REGIO NALI 26/01/2 020	30/01/2 020	2020	44	103062 02020	0	2020	293	30/01/2 020	19/02/2 020	103029 9	Altri servizi	103029 9004	Altre spese per consult azioni elettora li dell'ent e	0107	

2020	350	120	ANCES CHI VALEN TINA	NCSVN T90C5 3G393 F				ONOR ARIO COMP ONENT E DI SEGGI O ELEZI ONI REGIO NALI 26/01/2 020	30/01/2 020	2020	44	103062 02020	0	2020	302	30/01/2 020	30/01/2 020	103029 9	Altri servizi	103029 9004	Altre spese per consult azioni elettora li dell'ent e	0107	
2020	351	150	VEDOV ELLI EMAN UELA	VDVM NL64E 63G39 3G	002792 98889			ONOR ARIO COMP ONENT E DI SEGGI O ELEZI ONI REGIO NALI 26/01/2 020	30/01/2 020	2020	44	103062 02020	0	2020	275	30/01/2 020	17/02/2 020	103029 9	Altri servizi	103029 9004	Altre spese per consult azioni elettora li dell'ent e	0107	
2020	352	120	NERI PATRI ZIA	NREPR Z62P66 G393I				ONOR ARIO COMP ONENT E DI SEGGI O ELEZI ONI REGIO NALI 26/01/2 020	30/01/2 020	2020	44	103062 02020	0	2020	278	30/01/2 020	19/02/2 020	103029 9	Altri servizi	103029 9004	Altre spese per consult azioni elettora li dell'ent e	0107	

2020	353	120	BOSC HETTI ELISA	BSCLS E94P4 5G393 U				ONOR ARIO COMP ONENT E DI SEGGI O ELEZI ONI REGIO NALI 26/01/2 020	30/01/2 020	2020	44	103062 02020	0	2020	286	30/01/2 020	12/02/2 020	103029 9	Altri servizi	103029 9004	Altre spese per consult azioni elettora li dell'ent e	0107	
2020	354	120	ZANAG LIA MARC O	ZNGM RC98R 23G39 3S				ONOR ARIO COMP ONENT E DI SEGGI O ELEZI ONI REGIO NALI 26/01/2 020	30/01/2 020	2020	44	103062 02020	0	2020	279	30/01/2 020	28/07/2 020	103029 9	Altri servizi	103029 9004	Altre spese per consult azioni elettora li dell'ent e	0107	
2020	355	120	RABAC CHI LUCA	RBCLC U01H2 4G393 F				ONOR ARIO COMP ONENT E DI SEGGI O ELEZI ONI REGIO NALI 26/01/2 020	30/01/2 020	2020	44	103062 02020	0	2020	294	30/01/2 020	10/07/2 020	103029 9	Altri servizi	103029 9004	Altre spese per consult azioni elettora li dell'ent e	0107	

2020	356	120	BORT OLINI LAURA	BRTLRA61B4 6G393K				ONORARIO COMPONENTE DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020	30/01/2020	2020	44	10306202020	0	2020	280	30/01/2020	30/01/2020	1030299	Altri servizi	1030299004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	0107	
2020	357	150	BENASSI ORIETTA	BNSRTT69A51 G393E				ONORARIO COMPONENTE DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020	30/01/2020	2020	44	10306202020	0	2020	281	30/01/2020	30/01/2020	1030299	Altri servizi	1030299004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	0107	
2020	358	120	MANDRIOLI RICCARDI	MNDRCR95D 02G393O				ONORARIO COMPONENTE DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020	30/01/2020	2020	44	10306202020	0	2020	277	30/01/2020	30/01/2020	1030299	Altri servizi	1030299004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	0107	

2020	359	120	LIBBR A CHIAR A	LBBCH R91T5 0G393I				ONOR ARIO COMP ONENT E DI SEGGI O ELEZI ONI REGIO NALI 26/01/2 020	30/01/2 020	2020	44	103062 02020	0	2020	299	30/01/2 020	11/02/2 020	103029 9	Altri servizi	103029 9004	Altre spese per consult azioni elettora li dell'ent e	0107	
2020	360	120	BONVI CINI JESSIK A	BNVJS K84T41 G393U				ONOR ARIO COMP ONENT E DI SEGGI O ELEZI ONI REGIO NALI 26/01/2 020	30/01/2 020	2020	44	103062 02020	0	2020	287	30/01/2 020	30/01/2 020	103029 9	Altri servizi	103029 9004	Altre spese per consult azioni elettora li dell'ent e	0107	
2020	361	120	ZECCH INI LUCA	ZCCLC U94M0 6G393 X				ONOR ARIO COMP ONENT E DI SEGGI O ELEZI ONI REGIO NALI 26/01/2 020	30/01/2 020	2020	44	103062 02020	0	2020	290	30/01/2 020	30/01/2 020	103029 9	Altri servizi	103029 9004	Altre spese per consult azioni elettora li dell'ent e	0107	

2020	362	120	GIULIA NI MAGD A	GLNM GD62M 68G39 3J				ONOR ARIO COMP ONENT E DI SEGGI O ELEZI ONI REGIO NALI 26/01/2 020	30/01/2 020	2020	44	103062 02020	0	2020	297	30/01/2 020	05/02/2 020	103029 9	Altri servizi	103029 9004	Altre spese per consult azioni elettora li dell'ent e	0107	
2020	363	150	MADRI GALI SIMON A	MDRS MN72R 57G39 3A				ONOR ARIO COMP ONENT E DI SEGGI O ELEZI ONI REGIO NALI 26/01/2 020	30/01/2 020	2020	44	103062 02020	0	2020	288	30/01/2 020	30/01/2 020	103029 9	Altri servizi	103029 9004	Altre spese per consult azioni elettora li dell'ent e	0107	
2020	364	120	POGGI OLI PAOLA	PGGPL A73D5 3G393 H	034707 30361			ONOR ARIO COMP ONENT E DI SEGGI O ELEZI ONI REGIO NALI 26/01/2 020	30/01/2 020	2020	44	103062 02020	0	2020	282	30/01/2 020	05/02/2 020	103029 9	Altri servizi	103029 9004	Altre spese per consult azioni elettora li dell'ent e	0107	

2020	365	120	RABAC CHI SEREN A	RBCSR N00H5 8C523 P				ONOR ARIO COMP ONENT E DI SEGGI O ELEZI ONI REGIO NALI 26/01/2 020	30/01/2 020	2020	44	103062 02020	0	2020	295	30/01/2 020	17/02/2 020	103029 9	Altri servizi	103029 9004	Altre spese per consult azioni elettora li dell'ent e	0107	
2020	366	120	PATTA ROZZI GRETA	PTTGR T95H4 5G393 C				ONOR ARIO COMP ONENT E DI SEGGI O ELEZI ONI REGIO NALI 26/01/2 020	30/01/2 020	2020	44	103062 02020	0	2020	283	30/01/2 020	10/02/2 020	103029 9	Altri servizi	103029 9004	Altre spese per consult azioni elettora li dell'ent e	0107	
2020	367	120	GUALA NDI SARA	GLNSR A99A6 2G393 N				ONOR ARIO COMP ONENT E DI SEGGI O ELEZI ONI REGIO NALI 26/01/2 020	30/01/2 020	2020	44	103062 02020	0	2020	298	30/01/2 020	14/02/2 020	103029 9	Altri servizi	103029 9004	Altre spese per consult azioni elettora li dell'ent e	0107	

2020	368	120	CORSI NOTTI STEFANIA	CRSSF N69B5 0H501 Y				ONOR ARIO COMP ONENT E DI SEGGI O ELEZI ONI REGIO NALI 26/01/2 020	30/01/2 020	2020	44	103062 02020	0	2020	284	30/01/2 020	10/02/2 020	103029 9	Altri servizi	103029 9004	Altre spese per consult azioni elettora li dell'ent e	0107	
2020	369	150	BATTIL ANI BRUNELLA	BTTBN L61C67 F257L				ONOR ARIO COMP ONENT E DI SEGGI O ELEZI ONI REGIO NALI 26/01/2 020	30/01/2 020	2020	44	103062 02020	0	2020	300	30/01/2 020	05/02/2 020	103029 9	Altri servizi	103029 9004	Altre spese per consult azioni elettora li dell'ent e	0107	
2020	370	120	TONOZ ZI MARIA ROBERTA	TNZMR B66C4 6G393 P				ONOR ARIO COMP ONENT E DI SEGGI O ELEZI ONI REGIO NALI 26/01/2 020	30/01/2 020	2020	44	103062 02020	0	2020	301	30/01/2 020	10/02/2 020	103029 9	Altri servizi	103029 9004	Altre spese per consult azioni elettora li dell'ent e	0107	

2020	371	120	CHELD I CATER INA	CHLCR N74P5 5Z401L				ONOR ARIO COMP ONENT E DI SEGGI O ELEZI ONI REGIO NALI 26/01/2 020	30/01/2 020	2020	44	103062 02020	0	2020	274	30/01/2 020	02/03/2 020	103029 9	Altri servizi	103029 9004	Altre spese per consult azioni elettora li dell'ent e	0107	
2020	372	120	GUALA NDI MARIA	GLNM RA46C 70E426 U				ONOR ARIO COMP ONENT E DI SEGGI O ELEZI ONI REGIO NALI 26/01/2 020	30/01/2 020	2020	44	103062 02020	0	2020	291	30/01/2 020	07/02/2 020	103029 9	Altri servizi	103029 9004	Altre spese per consult azioni elettora li dell'ent e	0107	

2020	616	270	SEMIN ARIO ARCIV ESCOV ILE DI MODE NA	006896 30366				ELEZI ONI REGIO NALI DEL 26/01/2 020 - SPESE AFFITT O LOCAL I SEGGI O N.5 LA SANTO NA	14/02/2 020	2020	46	103062 02020	0	2020	486	14/02/2 020	17/02/2 020	103029 9	Altri servizi	103029 9004	Altre spese per consult azioni elettora li dell'ent e	0107	
2020	865	25,84	REGIO NE EMILIA ROMA GNA	800625 90379				IRAP SU STRAO RD.EL ETTOR ALE (SEGR ET.)	11/03/2 020	2019	775	102061 00100	0	2020	690	11/03/2 020	18/03/2 020	102010 1	Impost a regiona le sulle attivit� produtti ve (IRAP)	102010 1001	Impost a regiona le sulle attivit� produtti ve (IRAP)	0107	
2020	866	38,59	REGIO NE EMILIA ROMA GNA	800625 90379				IRAP SU STRAO RD.EL ETTOR ALE (ANAG RAFE)	11/03/2 020	2019	775	102061 00100	0	2020	690	11/03/2 020	18/03/2 020	102010 1	Impost a regiona le sulle attivit� produtti ve (IRAP)	102010 1001	Impost a regiona le sulle attivit� produtti ve (IRAP)	0107	
2020	868	145,14	REGIO NE EMILIA ROMA GNA	800625 90379				IRAP PERSO NALE ANAG RAFE	11/03/2 020	2020	205	102061 00100	0	2020	692	11/03/2 020	18/03/2 020	102010 1	Impost a regiona le sulle attivit� produtti ve (IRAP)	102010 1001	Impost a regiona le sulle attivit� produtti ve (IRAP)	0107	

2020	879	69,93	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP SU STRAORDINARIO ELETT DEL 26/01/2020. (ANAG R.)	11/03/2020	2020	49	10206100100	0	2020	691	11/03/2020	18/03/2020	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0107	
2020	880	62,52	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP SU STRAORDINARIO ELETT DEL 26/01/2020. (STRADE.)	11/03/2020	2020	49	10206100100	0	2020	691	11/03/2020	18/03/2020	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0107	
2020	881	47,66	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP SU STRAORDINARIO ELETT DEL 26/01/2020. (SEGRETT.)	11/03/2020	2020	49	10206100100	0	2020	691	11/03/2020	18/03/2020	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0107	

2020	882	10,94	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP SU STRAORDINARIO ELETT DEL 26/01/2020. (RAG.)	11/03/2020	2020	49	10206100100	0	2020	691	11/03/2020	18/03/2020	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0107	
2020	16	288,33	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP PERSONALE ANAGRAFE	09/01/2020	2019	253	10206100100	0	2020	12	09/01/2020	20/01/2020	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0107	
2020	447	102,43	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP PER LAVORO STRAORDINARIO 2019. (ANAGRAFE.)	06/02/2020	2019	486	10206100100	0	2020	382	06/02/2020	19/02/2020	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0107	
2020	452	39,84	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP SU REPERIBILITA'. (ANAGRAFE)	06/02/2020	2019	474	10206100100	0	2020	381	06/02/2020	19/02/2020	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0107	

2020	456	145,14	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP PERSONALE ANAGRAFE	06/02/2020	2020	205	10206100100	0	2020	383	06/02/2020	19/02/2020	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0107	
2020	676	1673,86	DIVERSI DIPENDENTI					RETRIBUZIONI PERS. ANAGRAFE	21/02/2020	2020	202	10105501000	0	2020	519	21/02/2020	27/02/2020	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0107	
2020	923	1673,86	DIVERSI DIPENDENTI					RETRIBUZIONI PERS. ANAGRAFE	13/03/2020	2020	202	10105501000	0	2020	714	13/03/2020	27/03/2020	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0107	
2020	225	1673,86	DIVERSI DIPENDENTI					RETRIBUZIONI PERS. ANAGRAFE	21/01/2020	2020	202	10105501000	0	2020	174	21/01/2020	30/01/2020	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0107	

2020	681	764,04	DIVER SI DIPEN DENTI					STRAO RDINA RI ELEZI ONI PERS. SEGRE TERIA	21/02/2 020	2020	47	101055 02000	0	2020	522	21/02/2 020	27/02/2 020	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1003	Straordi nario per il person ale a tempo indeter minato	0107	
2020	682	128,7	DIVER SI DIPEN DENTI					STRAO RDINA RI ELEZI ONI DEL 26/01/2 0 PERS. RAGIO NERIA	21/02/2 020	2020	47	101055 02000	0	2020	522	21/02/2 020	27/02/2 020	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1003	Straordi nario per il person ale a tempo indeter minato	0107	
2020	683	735,52	DIVER SI DIPEN DENTI					STRAO RDINA RIO ELEZI ONI - STRAD E	21/02/2 020	2020	47	101055 02000	0	2020	522	21/02/2 020	27/02/2 020	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1003	Straordi nario per il person ale a tempo indeter minato	0107	
2020	645	405,68	DIVER SI DIPEN DENTI					COMP ENSO STRAO RDINA RI ELEZI ONI _PERS · SEGRE TERIA	21/02/2 020	2019	773	101055 02000	0	2020	521	21/02/2 020	27/02/2 020	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1003	Straordi nario per il person ale a tempo indeter minato	0107	

2020	646	454,24	DIVER SI DIPEN DENTI					COMP ENSO STRAO RDINA RI ELEZI ONI _PERS .ANAG RAFE	21/02/2 020	2019	773	101055 02000	0	2020	521	21/02/2 020	27/02/2 020	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1003	Straordi nario per il person ale a tempo indeter minato	0107	
2020	647	38,07	DIVER SI DIPEN DENTI					COMP ENSO STRAO RDINA RI ELEZI ONI _PERS .SCUOL ABUS	21/02/2 020	2019	773	101055 02000	0	2020	521	21/02/2 020	27/02/2 020	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1003	Straordi nario per il person ale a tempo indeter minato	0107	
2020	672	822,48	DIVER SI DIPEN DENTI					STRAO RDINA RIO ELEZI ONI DEL 26/01/2 0 - PERS. ANAG RAFE	21/02/2 020	2020	47	101055 02000	0	2020	522	21/02/2 020	27/02/2 020	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1003	Straordi nario per il person ale a tempo indeter minato	0107	

2020	673	38,07	DIVER SI DIPEN DENTI					STRAO RDINA RIO ELEZI ONI DEL 26/01/2 0 - PERS. SCUOL ABUS	21/02/2 020	2020	47	101055 02000	0	2020	522	21/02/2 020	27/02/2 020	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1003	Straordi nario per il person ale a tempo indeter minato	0107	
2020	229	1205,3 2	DIVER SI DIPEN DENTI					STRAO RDINA RI II°SEM 2019 PERS. ANAG RAFE	21/01/2 020	2019	484	101055 02000	0	2020	177	21/01/2 020	30/01/2 020	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1003	Straordi nario per il person ale a tempo indeter minato	0107	
2020	661	71,71	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO MENS A	21/02/2 020	2020	217	101064 02010	0	2020	523	21/02/2 020	27/02/2 020	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	662	111,38	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO SERV SCUOL ABUS	21/02/2 020	2020	217	101064 02010	0	2020	523	21/02/2 020	27/02/2 020	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	663	21,17	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO BIBLIO TECA	21/02/2 020	2020	217	101064 02010	0	2020	523	21/02/2 020	27/02/2 020	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	664	117,93	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO STRAD E	21/02/2 020	2020	217	101064 02010	0	2020	523	21/02/2 020	27/02/2 020	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	904	22,9	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO URBAN ISTICA	13/03/2 020	2020	217	101064 02010	0	2020	716	13/03/2 020	27/03/2 020	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	905	119,3	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO SEGRE TERIA	13/03/2 020	2020	217	101064 02010	0	2020	716	13/03/2 020	27/03/2 020	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	906	91,21	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO RAGIO NERIA	13/03/2 020	2020	217	101064 02010	0	2020	716	13/03/2 020	27/03/2 020	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	907	45,8	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO TRIBU TI	13/03/2 020	2020	217	101064 02010	0	2020	716	13/03/2 020	27/03/2 020	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	908	51,9	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO UFF TECNI CO	13/03/2 020	2020	217	101064 02010	0	2020	716	13/03/2 020	27/03/2 020	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	909	39,31	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO ANAG RAFE	13/03/2 020	2020	217	101064 02010	0	2020	716	13/03/2 020	27/03/2 020	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	910	58,61	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO MENS A	13/03/2 020	2020	217	101064 02010	0	2020	716	13/03/2 020	27/03/2 020	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	911	117,93	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO SERV SCUOL ABUS	13/03/2 020	2020	217	101064 02010	0	2020	716	13/03/2 020	27/03/2 020	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	912	19,66	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO BIBLIO TECA	13/03/2 020	2020	217	101064 02010	0	2020	716	13/03/2 020	27/03/2 020	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	608	59,61	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575092 1062	Fornitura straordinaria di energia elettrica per il funzionamento delle luminarie e natalizi e degli addobbi	12/02/2020	2019	699	103066 06000	0	2020	479	12/02/2020	12/02/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0111	
2020	609	59,61	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575092 1064	Fornitura straordinaria di energia elettrica per il funzionamento delle luminarie e natalizi e degli addobbi	12/02/2020	2019	699	103066 06000	0	2020	479	12/02/2020	12/02/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0111	

2020	567	119,19	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575091 5440	Fornitura straordinaria di energia elettrica per il funzionamento delle luminarie e natale e e degli addobbi	08/02/2020	2019	699	103066 06000	0	2020	448	08/02/2020	10/02/2020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0111	
2020	568	119,19	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575091 5439	Fornitura straordinaria di energia elettrica per il funzionamento delle luminarie e natale e e degli addobbi	08/02/2020	2019	699	103066 06000	0	2020	448	08/02/2020	10/02/2020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0111	

2020	102	176,15	COMUNE DI LAMAMOCOGNO (NON USARE)					SERVIZIO MENSUALE DIPENDENTI ADDETTI MENSUALE SCOLASTICA (N.40 PASTI) - DICEMBRE '19 (RIF.R EV.49)	10/01/2020	2019	300	10306607040	0	2020	81	10/01/2020	10/01/2020	1030214	Servizi di ristorazione	1030214999	Altri servizi di ristorazione	0111	
2020	103	7,05	COMUNE DI LAMAMOCOGNO (NON USARE)					IVA ISTITUZIONALE SUL SERVIZIO MENSUALE DIPENDENTI ADDETTI MENSUALE SCOLASTICA - DICEMBRE '19 (RIF.R EV.50)	10/01/2020	2019	300	10306607040	0	2020	81	10/01/2020	10/01/2020	1030214	Servizi di ristorazione	1030214999	Altri servizi di ristorazione	0111	

2020	709	851,69	BAR PASTI CC. TATOO	023239 80363	023239 80363	2019	18/01	BUONI PASTO DIPEN DENTI COM.LI - ANNO 2019	24/02/2 020	2019	80	103066 07040	0	2020	555	24/02/2 020	25/02/2 020	103021 4	Servizi di ristorazi one	103021 4999	Altri servizi di ristorazi one	0111	
2020	124	84,64	PASINI MIRIA M	PSNM RM72E 61G39 3G	038502 20363	2019	189	BUONI PASTO DIPEN DENTI COM.LI 2019	14/01/2 020	2019	80	103066 07040	0	2020	102	14/01/2 020	14/01/2 020	103021 4	Servizi di ristorazi one	103021 4999	Altri servizi di ristorazi one	0111	
2020	125	95,22	PASINI MIRIA M	PSNM RM72E 61G39 3G	038502 20363	2020	202	BUONI PASTO DIPEN DENTI COM.LI - DICEM BRE 2019	14/01/2 020	2019	80	103066 07040	0	2020	103	14/01/2 020	14/01/2 020	103021 4	Servizi di ristorazi one	103021 4999	Altri servizi di ristorazi one	0111	
2020	800	72,14	DITTA VERUC CHI SAMA NTHA	VRCSN T84M5 6G393 X		2019	19/00	VRCSN T84M5 6G393 X N. 370201 700002 715380 00 (buoni pasto dipend enti comun ali - dicemb re 2019)	07/03/2 020	2019	80	103066 07040	0	2020	643	07/03/2 020	09/03/2 020	103021 4	Servizi di ristorazi one	103021 4999	Altri servizi di ristorazi one	0111	

2020	801	250,07	DITTA VERUC CHI SAMA NTHA	VRCSN T84M5 6G393 X		2020	1/00	VRCSN T84M5 6G393 X N. 370201 700002 715380 00 (buoni pasto dipend enti comun ali - Gennai o 2020)	07/03/2 020	2020	72	103066 07040	0	2020	644	07/03/2 020	09/03/2 020	103021 4	Servizi di ristorazi one	103021 4999	Altri servizi di ristorazi one	0111	
2020	802	331,83	DITTA VERUC CHI SAMA NTHA	VRCSN T84M5 6G393 X		2020	2/00	VRCSN T84M5 6G393 X N. 370201 700002 715380 00 (buoni pasto dipend enti comun ali - Febbrai o 2020)	07/03/2 020	2020	72	103066 07040	0	2020	644	07/03/2 020	09/03/2 020	103021 4	Servizi di ristorazi one	103021 4999	Altri servizi di ristorazi one	0111	

2020	803	7,21	DITTA VERUC CHI SAMA NTHA	VRCSN T84M5 6G393 X		2019	19/00	LIQUID AZ.IVA ISTITU ZIONA LE SU FATTU RE DELLA DITTA VERUC CHI SAMA NTHA_ INTER VENTO SOSTI TUTIV O	07/03/2 020	2019	80	103066 07040	0	2020	645	07/03/2 020	09/03/2 020	103021 4	Servizi di ristorazi one	103021 4999	Altri servizi di ristorazi one	0111	
2020	804	25,01	DITTA VERUC CHI SAMA NTHA	VRCSN T84M5 6G393 X		2020	1/00	LIQUID AZ.IVA ISTITU ZIONA LE SU FATTU RE DELLA DITTA VERUC CHI SAMA NTHA_ INTER VENTO SOSTI TUTIV O	07/03/2 020	2020	72	103066 07040	0	2020	646	07/03/2 020	09/03/2 020	103021 4	Servizi di ristorazi one	103021 4999	Altri servizi di ristorazi one	0111	

2020	805	33,18	DITTA VERUC CHI SAMA NTHA	VRCSN T84M5 6G393 X		2020	2/00	LIQUID AZ.IVA ISTITU ZIONA LE SU FATTU RE DELLA DITTA VERUC CHI SAMA NTHA_ INTER VENTO SOSTI TUTIV O	07/03/2 020	2020	72	103066 07040	0	2020	646	07/03/2 020	09/03/2 020	103021 4	Servizi di ristorazi one	103021 4999	Altri servizi di ristorazi one	0111	
2020	629	74,06	PASINI MIRIA M	PSNM RM72E 61G39 3G	038502 20363	2020	237	BUONI PASTO DIPEN DENTI COMU NALI	17/02/2 020	2020	72	103066 07040	0	2020	499	17/02/2 020	17/02/2 020	103021 4	Servizi di ristorazi one	103021 4999	Altri servizi di ristorazi one	0111	
2020	344	683,1	GAMM A OFFIC E SRL	015128 00366	015128 00366	2019	003633	Canone noleggi o multifun zioni ad uso degli uffici comun ali per l'anno 2019.	30/01/2 020	2019	3	103067 02000	0	2020	272	30/01/2 020	30/01/2 020	103020 7	Utilizzo di beni di terzi	103020 7008	Noleggi di impianti e macchi nari	0111	

2020	418	183	AZOLVER ITALIA SRL	09346150155	09346150155	2020	AZ/200525	NOLEGGIO AFFRANCATRICE - ANNO 2020.	03/02/2020	2020	237	10306702000	0	2020	342	03/02/2020	03/02/2020	1030207	Utilizzo di beni di terzi	1030207001	Locazione di beni immobili	0111	
2020	876	41,47	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP SU FONDO	11/03/2020	2020	219	10207000111	0	2020	693	11/03/2020	18/03/2020	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0111	
2020	10	39,66	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP SU FONDO	09/01/2020	2019	275	10207000111	0	2020	13	09/01/2020	20/01/2020	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0111	
2020	461	153	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP SU RESPONS. 2018 (SEGRETT.)	06/02/2020	2019	692	10207000111	0	2020	384	06/02/2020	19/02/2020	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0111	
2020	462	11,36	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP SU IND.AR T.17 CCNL 01/04/99 (RAG.)	06/02/2020	2019	692	10207000111	0	2020	384	06/02/2020	19/02/2020	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0111	

2020	463	127,5	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP SU RESPOS. 2018 (TRIBUTI.)	06/02/2020	2019	692	10207000111	0	2020	384	06/02/2020	19/02/2020	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0111	
2020	464	127,5	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP SU RESPOS. 2018 (ANAGRAFE.)	06/02/2020	2019	692	10207000111	0	2020	384	06/02/2020	19/02/2020	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0111	
2020	465	212,5	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP SU RESPOS. 2018 (BIBLIOT.)	06/02/2020	2019	692	10207000111	0	2020	384	06/02/2020	19/02/2020	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0111	
2020	466	141,12	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP SU DISAGIO. 2018 (STRADE.)	06/02/2020	2019	692	10207000111	0	2020	384	06/02/2020	19/02/2020	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0111	
2020	476	48,48	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP SU FONDO	06/02/2020	2020	219	10207000111	0	2020	385	06/02/2020	19/02/2020	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0111	

2020	913	117,93	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO STRAD E	13/03/2 020	2020	217	101064 02010	0	2020	716	13/03/2 020	27/03/2 020	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	207	22,9	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO URBAN ISTICA	21/01/2 020	2020	217	101064 02010	0	2020	179	21/01/2 020	30/01/2 020	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	208	119,3	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO SEGRE TERIA	21/01/2 020	2020	217	101064 02010	0	2020	179	21/01/2 020	30/01/2 020	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	209	91,21	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO RAGIO NERIA	21/01/2 020	2020	217	101064 02010	0	2020	179	21/01/2 020	30/01/2 020	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	210	45,8	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO TRIBU TI	21/01/2 020	2020	217	101064 02010	0	2020	179	21/01/2 020	30/01/2 020	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	211	51,9	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO UFF TECNI CO	21/01/2 020	2020	217	101064 02010	0	2020	179	21/01/2 020	30/01/2 020	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	212	39,31	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO ANAG RAFE	21/01/2 020	2020	217	101064 02010	0	2020	179	21/01/2 020	30/01/2 020	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	213	71,71	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO MENS A	21/01/2 020	2020	217	101064 02010	0	2020	179	21/01/2 020	30/01/2 020	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	214	117,93	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO SERV SCUOL ABUS	21/01/2 020	2020	217	101064 02010	0	2020	179	21/01/2 020	30/01/2 020	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	215	117,93	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO STRAD E	21/01/2 020	2020	217	101064 02010	0	2020	179	21/01/2 020	30/01/2 020	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	239	2500	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI RESPO NSAB. 2018 (BIBLI OT.)	21/01/2 020	2019	690	101064 02010	0	2020	178	21/01/2 020		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	240	1800	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI RESPO NSAB. 2018 (SEGR ET.)	21/01/2 020	2019	690	101064 02010	0	2020	178	21/01/2 020		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	241	133,64	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI RESPO NSAB. 2018 (RAG.)	21/01/2 020	2019	690	101064 02010	0	2020	178	21/01/2 020		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	242	1500	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI RESPO NSAB. 2018 (TRIB.)	21/01/2 020	2019	690	101064 02010	0	2020	178	21/01/2 020		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	243	640,83	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DISAGI O 2018 (SCUO LABUS .)	21/01/2 020	2019	690	101064 02010	0	2020	178	21/01/2 020		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	244	1660	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DISAGI O 2018 (STRA DE)	21/01/2 020	2019	690	101064 02010	0	2020	178	21/01/2 020		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	245	1200	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI RESPO NSAB. 2018 (URBA NISTIC A)	21/01/2 020	2019	690	101064 02010	0	2020	178	21/01/2 020		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	246	1500	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI RESPO NSAB. 2018 (ANAG RAFE)	21/01/2 020	2019	690	101064 02010	0	2020	178	21/01/2 020		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	50	161,39	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P20119 1212 CONT R. CPDEL SU FONDO	09/01/2 020	2019	276	101064 05010	0	2020	26	09/01/2 020	20/01/2 020	101020 1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	101020 1001	Contributi obbligatori per il personale	0111	
2020	493	250	INAIL					INAIL FONDO TRATT. ACCESS.	06/02/2 020	2020	218	101064 05010	0	2020	402	06/02/2 020	19/02/2 020	101020 1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	101020 1001	Contributi obbligatori per il personale	0111	
2020	547	428,4	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P20119 1212 CONT R. CPDEL SU RESP. 2018 (SEGRE- T.)	06/02/2 020	2019	691	101064 05010	0	2020	422	06/02/2 020	19/02/2 020	101020 1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	101020 1001	Contributi obbligatori per il personale	0111	
2020	548	30,73	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P20119 1212 CONT R.CPD EL SU IND.AR T.17_C CNL 01/04/9 9 (RAG)	06/02/2 020	2019	691	101064 05010	0	2020	422	06/02/2 020	19/02/2 020	101020 1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	101020 1001	Contributi obbligatori per il personale	0111	

2020	549	357	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20119 1212 CONT R. CPDEL SU RESP. 2018 (TRIB.)	06/02/2 020	2019	691	101064 05010	0	2020	422	06/02/2 020	19/02/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0111	
2020	550	357	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20119 1212 CONT R. CPDEL SU RESP. 2018 (ANAG RAFE.)	06/02/2 020	2019	691	101064 05010	0	2020	422	06/02/2 020	19/02/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0111	
2020	551	152,52	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20119 1212 CONT R. CPDEL SU DISAGI O 2018 (SCUO LABUS .)	06/02/2 020	2019	691	101064 05010	0	2020	422	06/02/2 020	19/02/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0111	
2020	552	595	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20119 1212 CONT R. CPDEL SU RESP. 2018 (BIBLI OT.)	06/02/2 020	2019	691	101064 05010	0	2020	422	06/02/2 020	19/02/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0111	

2020	553	395,08	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20119 1212 CONT R. CPDEL SU DISAGI O 2018 (STRA DE.)	06/02/2 020	2019	691	101064 05010	0	2020	422	06/02/2 020	19/02/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0111	
2020	554	285,6	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20119 1212 CONT R. CPDEL SU RESP. 2018 (URB.)	06/02/2 020	2019	691	101064 05010	0	2020	422	06/02/2 020	19/02/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0111	
2020	496	161,34	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20120 0101 CONT R. CPDEL SU FOND O	06/02/2 020	2020	218	101064 05010	0	2020	423	06/02/2 020	19/02/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0111	
2020	819	164,84	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20120 0202 CONT R. CPDEL SU FOND O	11/03/2 020	2020	218	101064 05010	0	2020	667	11/03/2 020	18/03/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0111	

2020	113	3042	LUX SERVI CE DI BERET TI MASSI MILIAN O	037429 40368	037429 40368	2019	1/PA	FORNI TURA LUMIN ARIE E ADDO BBI NATALI ZI ANNO 2019	10/01/2 020	2019	758	103067 02010	0	2020	90	10/01/2 020	10/01/2 020	103020 7	Utilizzo di beni di terzi	103020 7999	Altre spese sostenu te per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	0111	
2020	655	22,9	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO URBAN ISTICA	21/02/2 020	2020	217	101064 02010	0	2020	523	21/02/2 020	27/02/2 020	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	656	119,3	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO SEGRE TERIA	21/02/2 020	2020	217	101064 02010	0	2020	523	21/02/2 020	27/02/2 020	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	657	91,21	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO RAGIO NERIA	21/02/2 020	2020	217	101064 02010	0	2020	523	21/02/2 020	27/02/2 020	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	658	45,8	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO TRIBU TI	21/02/2 020	2020	217	101064 02010	0	2020	523	21/02/2 020	27/02/2 020	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	659	51,9	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO UFF TECNI CO	21/02/2 020	2020	217	101064 02010	0	2020	523	21/02/2 020	27/02/2 020	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	660	39,31	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO ANAG RAFE	21/02/2 020	2020	217	101064 02010	0	2020	523	21/02/2 020	27/02/2 020	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	1080	41,86	HERA S.P.A.		042455 20376	2020	112010 182402	FORNI TURA DI ACQU A PER SCUOL A MATER NA - ANNO 2019	21/03/2 020	2019	195	103122 06010	0	2020	783	21/03/2 020	23/03/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0401	

2020	157	167,3	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2019	575090 2828	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA MATERNA - ANNO 2019	15/01/2020	2019	206	103122 06010	0	2020	123	15/01/2020	16/01/2020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0401	
2020	611	3,19	PIACENTINI DI PIACENTINI EMILIO	011329 60368	011329 60368	2020	PA/1	IVA ISTITUTAZ. FATT.PA/1_ PIACENTINI EDILIZIA PAGATA CON SERV. ECONOMATO IN DATA 12/02/20 (RIF. REV.415)	12/02/2020	2020	126	103121 07000	0	2020	481	12/02/2020	12/02/2020	103010 2	Altri beni di consumo	103010 2999	Altri beni e materiali di consumo o n.a.c.	0401	

2020	127	20	FERRAMENTA TORELLI GIUSEPPE DI TORELLI C	03636620365	03636620365	2019	106	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO E MINUTERIA - ANNO 2019	14/01/2020	2019	229	10312107000	0	2020	105	14/01/2020	14/01/2020	1030102	Altri beni di consumo	1030102999	Altri beni e materiali di consumo o n.a.c.	0401	
2020	175	98,41	FERRAMENTA TORELLI GIUSEPPE DI TORELLI C	03636620365	03636620365	2019	108	ACQUISTO DI MINUTERIA E MATERIALE DI CONSUMO - ANNO 2019	15/01/2020	2019	229	10312107000	0	2020	144	15/01/2020	16/01/2020	1030102	Altri beni di consumo	1030102999	Altri beni e materiali di consumo o n.a.c.	0401	
2020	167	70	FERRAMENTA TORELLI GIUSEPPE DI TORELLI C	03636620365	03636620365	2019	107	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO E MINUTERIA - ANNO 2019	15/01/2020	2019	229	10312107000	0	2020	136	15/01/2020	16/01/2020	1030102	Altri beni di consumo	1030102999	Altri beni e materiali di consumo o n.a.c.	0401	
2020	703	350	C.C.M. COOPERATIVA CARTAI MODENESE - SOC	00173530361	00173530361	2019	VFD19-014468	FORNITURA MATERIALE PULIZIA PER LA SCUOLA	24/02/2020	2019	686	10312103000	0	2020	547	24/02/2020	25/02/2020	1030102	Altri beni di consumo	1030102999	Altri beni e materiali di consumo o n.a.c.	0401	

2020	398	63,53	C.C.M. COOP ERATI VA CARTA I MODE NESE - SOC	001735 30361	001735 30361	2019	VFD19- 015902	FORNI TURA MATER IALE PULIZI A PER LA SCUOL A	01/02/2 020	2019	686	103121 03000	0	2020	326	01/02/2 020	03/02/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0401	
2020	712	24,94	TELEC OM ITALIA SPA	004884 10010	004884 10010	2019	8H0092 9656	TELEF. SC. MATER NA (0536/4 4701)	24/02/2 020	2019	181	103122 06020	0	2020	557	24/02/2 020	25/02/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5001	Telefon ia fissa	0401	
2020	573	15,22	EDISO N ENER GIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	595010 2116	FORNI TURA DI GAS PER SCUOL A MATER NA - ANNO 2019	12/02/2 020	2019	219	103122 06010	0	2020	454	12/02/2 020	12/02/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5006	Gas	0401	
2020	1136	78,34	EDISO N ENER GIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	595011 0293	FORNI TURA DI GAS PER SCUOL A MATER NA - ANNO 2020	25/03/2 020	2020	182	103122 06010	0	2020	815	25/03/2 020	26/03/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5006	Gas	0401	

2020	624	40,24	HERA S.P.A.		042455 20376	2019	111906 910039	FORNI TURA DI ACQU A PER SCUOL A MATER NA - ANNO 2019	17/02/2 020	2019	195	103122 06010	0	2020	493	17/02/2 020	17/02/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0401	
2020	325	20,89	HERA S.P.A.		042455 20376	2019	111906 330863	FORNI TURA DI ACQU A PER SCUOL A MATER NA - ANNO 2019	23/01/2 020	2019	195	103122 06010	0	2020	247	23/01/2 020	23/01/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0401	
2020	324	7,03	HERA S.P.A.		042455 20376	2019	111906 330863	FORNI TURA DI ACQU A SC. MATER NA	23/01/2 020	2019	195	103122 06010	0	2020	247	23/01/2 020	23/01/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0401	

2020	604	36,36	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575091 1321	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA MATERNA - ANNO 2019	12/02/2020	2020	168	103122 06010	0	2020	464	12/02/2020	12/02/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0401	
2020	598	121,69	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575091 1321	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA MATERNA - ANNO 2019	12/02/2020	2019	206	103122 06010	0	2020	463	12/02/2020	12/02/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0401	
2020	185	15,22	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2019	595009 5608	FORNITURA DI GAS PER SCUOLA MATERNA - ANNO 2019	20/01/2020	2019	219	103122 06010	0	2020	158	20/01/2020	20/01/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205006	Gas	0401	

2020	997	51,65	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575092 8396	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA MATERNA - ANNO 2020	21/03/2020	2020	168	103122 06010	0	2020	762	21/03/2020	23/03/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0401	
2020	577	124,27	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	595010 2668	FORNITURA DI GAS PER SCUOLA ELEMENTARE - ANNO 2019	12/02/2020	2019	220	103131 06010	0	2020	455	12/02/2020	12/02/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205006	Gas	0402	
2020	717	28,45	TELECOM ITALIA SPA	004884 10010	004884 10010	2019	8H0092 8186	TELEF. SC. ELEMENTARE (0536/44001)	24/02/2020	2019	182	103131 06020	0	2020	558	24/02/2020	25/02/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205001	Telefonia fissa	0402	

2020	793	30,03	FLORINI FERNANDO & C. SNC	02121140368	02121140368	2020	5/2020-2	LIQUIDAZIONE IVA ISTITUTIZIONE SU FATTI 5/2020-2 DI FLORINI FERNANDO SNC IN DATA 05/03/2020 (RIF. REV. 619)	05/03/2020	2020	129	10313109000	0	2020	636	05/03/2020	05/03/2020	1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1030209011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	0402	
2020	701	350	C.C.M. COOPERATIVA CARTAI MODENESE - SOC	00173530361	00173530361	2019	VFD19-014468	FORNITURA MATERIALE FACILE CONSUMO PER SCUOLA	24/02/2020	2019	688	10313903000	0	2020	549	24/02/2020	25/02/2020	1030102	Altri beni di consumo	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0402	
2020	164	20	FERRAMENTA TORELLI GIUSEPPE DI TORELLI C	03636620365	03636620365	2019	107	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO E MINUTERIA - ANNO 2019	15/01/2020	2019	231	10313907000	0	2020	138	15/01/2020	16/01/2020	1030102	Altri beni di consumo	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0402	

2020	169	100	FERRAMENTA TORELLI GIUSEPPE DI TORELLI C	036366 20365	036366 20365	2019	108	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO E MINUTERIA - ANNO 2019	15/01/2020	2019	231	103139 07000	0	2020	146	15/01/2020	16/01/2020	103010 2	Altri beni di consumo	103010 2999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0402	
2020	967	50	FERRAMENTA TORELLI GIUSEPPE DI TORELLI C	036366 20365	036366 20365	2020	18	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO E MINUTERIA VARIA PER DIVERSI SERVIZI COMUNALI - PRIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020	21/03/2020	2020	299	103139 07000	0	2020	758	21/03/2020	23/03/2020	103010 2	Altri beni di consumo	103010 2999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0402	

2020	705	35,01	GIANNI NI EDILIZI A DI GIANNI NI LUCIO & C	023495 10368	023495 10368	2020	1/2020	ACQUI STO DI MATER IALI EDILI PER DIVER SI SERVI ZI COMU NALI - ANNO 2019	24/02/2 020	2019	161	103139 07000	0	2020	552	24/02/2 020	25/02/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0402	
2020	130	50	FERRA MENTA TOREL LI GIUSE PPE DI TOREL LI C	036366 20365	036366 20365	2019	109	ACQUI STO DI MINUT ERIA E MATER IALE DI CONS UMO - ANNO 2019	14/01/2 020	2019	231	103139 07000	0	2020	107	14/01/2 020	14/01/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0402	
2020	135	50	FERRA MENTA TOREL LI GIUSE PPE DI TOREL LI C	036366 20365	036366 20365	2019	110	ACQUI STO DI MINUT ERIA E MATER IALE DI CONS UMO - ANNO 2019	14/01/2 020	2019	231	103139 07000	0	2020	112	14/01/2 020	14/01/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0402	

2020	951	40,48	BCH S.R.L.		038838 80365	2020	2	LIQUID AZ.IVA ISTITU Z.SU FATT (BECH SRL N.2 DEL 29/02/2 0) PAGAT A CON SERV. ECON OMAT O IN DATA 17/03/2 0 (RIF.R EV.743)	17/03/2 020	2020	130	103139 07000	0	2020	743	17/03/2 020	17/03/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0402	
2020	1102	66,99	HERA S.P.A.		042455 20376	2020	112010 148965	FORNI TURA DI ACQU A PER ANTIN CENDI O SCUOL A MEDIA - ANNO 2019	21/03/2 020	2019	197	103140 06010	0	2020	785	21/03/2 020	23/03/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0402	

2020	1109	50,23	HERA S.P.A.		042455 20376	2020	112010 182402	FORNI TURA DI ACQU A PER SCUOL A MEDIA - ANNO 2019	21/03/2 020	2019	197	103140 06010	0	2020	785	21/03/2 020	23/03/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0402	
2020	158	401,5	EDISO N ENER GIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2019	575090 2828	FORNI TURA DI ENER GIA ELETT RICA PER SCUOL A MEDIA - ANNO 2019	15/01/2 020	2019	208	103140 06010	0	2020	125	15/01/2 020	16/01/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0402	
2020	1060	123,97	EDISO N ENER GIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575092 8396	FORNI TURA DI ENER GIA ELETT RICA PER SCUOL A MEDIA - ANNO 2020	21/03/2 020	2020	170	103140 06010	0	2020	764	21/03/2 020	23/03/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0402	

2020	594	212,07	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575091 1321	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA MEDIA - ANNO 2019	12/02/2 020	2019	208	103140 06010	0	2020	467	12/02/2 020	12/02/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0402	
2020	301	64,83	HERA S.P.A.		042455 20376	2019	111906 303132	FORNITURA DI ACQUA PER ANTIN CENDIO SCUOLA MEDIA - ANNO 2019	23/01/2 020	2019	197	103140 06010	0	2020	249	23/01/2 020	23/01/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0402	
2020	327	21,54	HERA S.P.A.		042455 20376	2019	111906 330863	FORNITURA DI ACQUA PER SCUOLA MEDIA - ANNO 2019	23/01/2 020	2019	197	103140 06010	0	2020	249	23/01/2 020	23/01/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0402	

2020	623	48,3	HERA S.P.A.		042455 20376	2019	111906 910039	FORNI TURA DI ACQU A PER SCUOL A MEDIA - ANNO 2019	17/02/2 020	2019	197	103140 06010	0	2020	495	17/02/2 020	17/02/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0402	
2020	1135	117,5	EDISO N ENER GIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	595011 0293	FORNI TURA DI GAS PER SCUOL A MEDIA - ANNO 2020	25/03/2 020	2020	184	103140 06010	0	2020	816	25/03/2 020	26/03/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5006	Gas	0402	
2020	574	22,83	EDISO N ENER GIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	595010 2116	FORNI TURA DI GAS PER SCUOL A MEDIA - ANNO 2019	12/02/2 020	2019	221	103140 06010	0	2020	456	12/02/2 020	12/02/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5006	Gas	0402	
2020	192	22,83	EDISO N ENER GIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2019	595009 5608	FORNI TURA DI GAS PER SCUOL A MEDIA - ANNO 2019	20/01/2 020	2019	221	103140 06010	0	2020	160	20/01/2 020	20/01/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5006	Gas	0402	

2020	710	11,09	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	2019	8H00932769	TELEF. SC. MEDIA (0536/343057 - 44009 - 44959) - 2019	24/02/2020	2019	183	10314006020	0	2020	559	24/02/2020	25/02/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205001	Telefonia fissa	0402	
2020	713	11,02	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	2019	8H00927548	TELEF. SC. MEDIA (0536/343057 - 44009 - 44959) - 2019	24/02/2020	2019	183	10314006020	0	2020	559	24/02/2020	25/02/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205001	Telefonia fissa	0402	
2020	716	53,85	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	2019	8H00932460	TELEF. SC. MEDIA (0536/343057 - 44009 - 44959) - 2019	24/02/2020	2019	183	10314006020	0	2020	559	24/02/2020	25/02/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205001	Telefonia fissa	0402	
2020	948	430,86	B.B.F. DI BERNINI & C. S.N.C.	04048220372	02086760366	2020	FC0003718-0	MANUTENZIONE PERIODICA SERVIZIO SCALAPOLISTICO - ANNO 2020	16/03/2020	2020	274	10314009000	0	2020	740	16/03/2020	17/03/2020	1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	0402	

2020	626	48,29	HERA S.P.A.		042455 20376	2019	111906 910039	FORNI TURA DI ACQU A PER SCUOL A ELEM NTARE - ANNO 2019	17/02/2 020	2019	196	103131 06010	0	2020	494	17/02/2 020	17/02/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0402	
2020	326	21,55	HERA S.P.A.		042455 20376	2019	111906 330863	FORNI TURA DI ACQU A PER SCUOL A ELEM NTARE - ANNO 2019	23/01/2 020	2019	196	103131 06010	0	2020	248	23/01/2 020	23/01/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0402	
2020	595	374,25	EDISO N ENER GIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575091 1899	FORNI TURA DI ENER GIA ELETT RICA PER SCUOL A ELEM NTARE - ANNO 2019	12/02/2 020	2019	207	103131 06010	0	2020	465	12/02/2 020	12/02/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0402	

2020	590	104,56	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575091 1899	FORNITURA DI ENERGIA ELETTERICA PER SCUOLA ELEMENTARE - ANNO 2019	12/02/2020	2020	169	103131 06010	0	2020	466	12/02/2020	12/02/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0402	
------	-----	--------	-----------------------------	-----------------	-----------------	------	----------------	---	------------	------	-----	-----------------	---	------	-----	------------	------------	---------	--------------------	------------	----------------------	------	--

2020	813	764	ZANOT TI ENER GY GROU P SRL	036432 60361	036432 60361	2020	241	IMPEG NO DI SPESA PER VERIFI CA PERIO DICA GRUP PI DI MISUR A ENER GIA ELETT RICA IMPIAN TO FOTOV OLTAI CO SCUOL A MEDIA/ MATER NA/PA LESTR A (IVA) - ANNO	10/03/2 020	2019	777	103140 09000	0	2020	654	10/03/2 020	10/03/2 020	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9008	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobil i	0402	
------	-----	-----	--	-----------------	-----------------	------	-----	--	----------------	------	-----	-----------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--

2020	1059	139,02	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575092 9659	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA ELEMENTARE - ANNO 2020	21/03/2020	2020	169	103131 06010	0	2020	763	21/03/2020	23/03/2020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0402	
2020	159	509,09	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2019	575090 2295	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA ELEMENTARE - ANNO 2019	15/01/2020	2019	207	103131 06010	0	2020	124	15/01/2020	16/01/2020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0402	
2020	1095	50,23	HERA S.P.A.		042455 20376	2020	112010 182402	FORNITURA DI ACQUA PER SCUOLA ELEMENTARE - ANNO 2019	21/03/2020	2019	196	103131 06010	0	2020	784	21/03/2020	23/03/2020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0402	

2020	138	45,43	FERRAMENTA TORELLI GIUSEPPE DI TORELLI C	03636620365	03636620365	2019	111	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO E MINUTERIA - ANNO 2019	14/01/2020	2019	230	10313007000	0	2020	117	14/01/2020	14/01/2020	1030102	Altri beni di consumo	1030102999	Altri beni e materiali di consumo o n.a.c.	0402	
2020	1118	80	FERRAMENTA TORELLI GIUSEPPE DI TORELLI C	03636620365	03636620365	2020	22	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO E MINUTERIA VARIA PER DIVERSI SERVIZI COMUNALI - ANNO 2020	25/03/2020	2020	298	10313007000	0	2020	800	25/03/2020	26/03/2020	1030102	Altri beni di consumo	1030102999	Altri beni e materiali di consumo o n.a.c.	0402	
2020	724	1,86	FERRAMENTA TORELLI GIUSEPPE DI TORELLI C	03636620365	03636620365	2020	13	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO E MINUTERIA VARIA - ANNO 2019	24/02/2020	2019	230	10313007000	0	2020	569	24/02/2020	25/02/2020	1030102	Altri beni di consumo	1030102999	Altri beni e materiali di consumo o n.a.c.	0402	

2020	723	48,14	FERRAMENTA TORELLI GIUSEPPE DI TORELLI C	03636620365	03636620365	2020	12	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO E MINUTERIA VARIA - ANNO 2019	24/02/2020	2019	230	10313007000	0	2020	565	24/02/2020	25/02/2020	1030102	Altri beni di consumo	1030102999	Altri beni e materiali di consumo o n.a.c.	0402	
2020	172	80	FERRAMENTA TORELLI GIUSEPPE DI TORELLI C	03636620365	03636620365	2019	108	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO E MINUTERIA - ANNO 2019	15/01/2020	2019	230	10313007000	0	2020	145	15/01/2020	16/01/2020	1030102	Altri beni di consumo	1030102999	Altri beni e materiali di consumo o n.a.c.	0402	
2020	165	20	FERRAMENTA TORELLI GIUSEPPE DI TORELLI C	03636620365	03636620365	2019	107	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO E MINUTERIA - ANNO 2019	15/01/2020	2019	230	10313007000	0	2020	137	15/01/2020	16/01/2020	1030102	Altri beni di consumo	1030102999	Altri beni e materiali di consumo o n.a.c.	0402	

2020	1079	3248	FRATELLI BARBIERI SNC	01125450369	01125450369	2020	44	ACQUISTO DI CIPPA TO PER C.T. COMUNALI A BIOMASSA - PRIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020	21/03/2020	2020	305	10313005000	0	2020	780	21/03/2020	25/03/2020	1030102	Altri beni di consumo	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0402	
2020	960	2503,75	FRATELLI BARBIERI SNC	01125450369	01125450369	2020	38	ACQUISTO DI CIPPA TO PER C.T. COMUNALI A BIOMASSA - 2° SEMESTRE ANNO 2019	21/03/2020	2019	155	10313005000	0	2020	754	21/03/2020	23/03/2020	1030102	Altri beni di consumo	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0402	
2020	115	624,11	LIBRELA SORGENTE DI IACCHERI ADELMO	CCHDL M62C10G393S	01491230361	2019	03/201	FORNITURA TESTI SCOLASTICI SC. PRIMARIA	10/01/2020	2019	651	10313003000	0	2020	92	10/01/2020	10/01/2020	1030102	Altri beni di consumo	1030102999	Altri beni e materiali di consumo o n.a.c.	0402	

2020	702	181,54	C.C.M. COOP ERATI VA CARTA I MODE NESE - SOC	001735 30361	001735 30361	2019	VFD19- 014468	FORNI TURA MATER IALI FACILE CONS UMO	24/02/2 020	2019	687	103130 03000	0	2020	548	24/02/2 020	25/02/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0402	
2020	186	95,28	EDISO N ENER GIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2019	595009 5617	FORNI TURA DI GAS PER SCUOL A ELEME NTARE - ANNO 2019	20/01/2 020	2019	220	103131 06010	0	2020	159	20/01/2 020	20/01/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5006	Gas	0402	
2020	542	79,48	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60820 0101 CONT R. TFR MENS A SCOLA ST.	06/02/2 020	2020	207	101156 05020	0	2020	429	06/02/2 020	19/02/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	
2020	543	44,78	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60720 0101 CONT R. TFS MENS A SCOLA ST.	06/02/2 020	2020	207	101156 05020	0	2020	429	06/02/2 020	19/02/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	

2020	508	105,77	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P20120 0101 CONT R. CPDEL SU STRAO RD.2° SEM 2019 (MENS A.)	06/02/2 020	2019	496	101156 05020	0	2020	426	06/02/2 020	19/02/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ente	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	
2020	509	6,9	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P20120 0101 CONT R. CPDEL SU STRAO RD.2° SEM 2019 (MENS A_TEM PO DET.)	06/02/2 020	2019	496	101156 05020	0	2020	426	06/02/2 020	19/02/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ente	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	
2020	521	26,19	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P60820 0101 CONT R. TFR GUALA NDI SARA.	06/02/2 020	2020	165	101156 05020	0	2020	428	06/02/2 020	19/02/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ente	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	

2020	522	132,78	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20120 0101 CONT R. CPDEL GUALA NDI SARA.	06/02/2 020	2020	165	101156 05020	0	2020	428	06/02/2 020	19/02/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	
2020	523	384,38	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20119 1212 CONT R. CPDEL PERS. MENS A_MUC CI	06/02/2 020	2020	25	101156 05020	0	2020	427	06/02/2 020	19/02/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	
2020	524	74,11	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60819 1212 CONT R. TFR MENS A_MU CCI	06/02/2 020	2020	25	101156 05020	0	2020	427	06/02/2 020	19/02/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	
2020	856	783,79	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20120 0202 CONT R. CPDEL MENS A SCOLA ST.	11/03/2 020	2020	207	101156 05020	0	2020	670	11/03/2 020	18/03/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	

2020	857	79,48	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60820 0202 CONT R. TFR MENS A SCOLA ST.	11/03/2 020	2020	207	101156 05020	0	2020	670	11/03/2 020	18/03/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	
2020	858	44,78	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60720 0202 CONT R. TFS MENS A SCOLA ST.	11/03/2 020	2020	207	101156 05020	0	2020	670	11/03/2 020	18/03/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	
2020	862	25,8	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					CONT R. INPS - MUCCI SIMON E	11/03/2 020	2020	25	101156 05020	0	2020	681	11/03/2 020	18/03/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	
2020	843	384,38	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20120 0202 CONT R. CPDEL MENS A SCOLA ST. MENS A_MU CCI	11/03/2 020	2020	25	101156 05020	0	2020	669	11/03/2 020		101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	

2020	844	74,11	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60820 0202 CONT R. TFR MENS A._MU CCI	11/03/2 020	2020	25	101156 05020	0	2020	669	11/03/2 020		101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	
2020	440	26,46	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					CONT R. INPS - MUCCI SIMON E	06/02/2 020	2020	25	101156 05020	0	2020	363	06/02/2 020	19/02/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	
2020	444	0,48	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					CONT R. INPS - SU STRAO RDINA RIO _MUC CI SIMON E	06/02/2 020	2020	25	101156 05020	0	2020	363	06/02/2 020	19/02/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	
2020	445	8,98	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					CONT R. INPS - GUALA NDI SARA	06/02/2 020	2020	165	101156 05020	0	2020	364	06/02/2 020	19/02/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	

2020	640	1099,56	REGIONE EMILIA - ROMAGNA - TASSE AUTO MOB.					PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE - ANNO 2020	20/02/2020	2020	268	10216201000	0	2020	510	20/02/2020	26/02/2020	1020109	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1020109001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0406	
2020	285	1070	ASSITECA S.P.A	01841730367	01841730367			PAGAMENTO PREMI ASSICURATIVO DELL'ENTE PER IL PERIODO 31/12/2019 - 30/06/2020. POLIZZA AUTO FLOTTE RCA - CVT	22/01/2020	2020	81	11015803010	0	2020	233	22/01/2020	23/01/2020	1100401	Premi di assicurazione contro i danni	1100401001	Premi di assicurazione su beni mobili	0406	

2020	627	105,01	GIANNI NI EDILIZI A DI GIANNI NI LUCIO & C	023495 10368	023495 10368	2020	12/202 0	FORNI TURA TUTE DA LAVOR O AD AUTIS TI SCUOL ABUS	17/02/2 020	2020	234	103157 03026	0	2020	497	17/02/2 020	17/02/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2004	Vestiari o	0406	
2020	177	180	MORDI NI ABBIG LIAME NTO S.A.S. DI MORDI NI	021245 20368	021245 20368	2019	1/11/5	FORNI TURA CALZA TURE INVER NALI AUTIS TI SCUOL ABUS - CINTE LLI/NA RDINI	20/01/2 020	2019	762	103157 03026	0	2020	151	20/01/2 020	20/01/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2004	Vestiari o	0406	
2020	119	2000	ENI FUEL SPA	027017 40108	027017 40108	2019	HI 117901 7	IMPEG NO DI SPESA PER FORNI TURA DI GASOL IO - ANNO 2019	13/01/2 020	2019	166	103157 05010	0	2020	97	13/01/2 020	13/01/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2002	Carbur anti, combus tibili e lubrifica nti	0406	

2020	810	2000	ENI FUEL SPA	027017 40108	027017 40108	2020	HI 102036 9	FORNI TURA DI GASOL IO PER AUTOT RAZIO NE - PRIMO IMPEG NO DI SPESA ANNO 2020	10/03/2 020	2020	94	103157 05010	0	2020	651	10/03/2 020	10/03/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2002	Carbur anti, combus tibili e lubrifica nti	0406	
2020	111	14,64	F.LLI PATTA ROZZI DI PATTA ROZZI G.& C.	002598 50360	002598 50360	2019	D/66	manute nzione straordi naria scuolab us	10/01/2 020	2019	333	103157 06010	0	2020	88	10/01/2 020	10/01/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0406	
2020	112	1766,3 6	SALA SILVA NO DI SALA ALBER TO E C. SNC		021876 00362	2019	84	ACQUI STO PNEU MATICI DA NEVE	10/01/2 020	2019	732	103157 06010	0	2020	89	10/01/2 020	10/01/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0406	
2020	114	104,92	SALA SILVA NO DI SALA ALBER TO E C. SNC		021876 00362	2019	85	ACQUI STO CATEN E PER PNEU MATICI SCUOL ABUS	10/01/2 020	2019	289	103157 06010	0	2020	91	10/01/2 020	10/01/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0406	

2020	176	307,49	F.LLI PATTA ROZZI DI PATTA ROZZI G.& C.	002598 50360	002598 50360	2019	D/68	manute nzione straordi naria scuolab us	20/01/2 020	2019	333	103157 06010	0	2020	150	20/01/2 020	20/01/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0406	
2020	333	173,24	ARRED AMENT I BENED ETTI SRL	029336 10368	029336 10368	2019	257/20 19	ACQUI STO MATER IALE MENS A SCOLA STICA	23/01/2 020	2019	646	103158 05020	0	2020	261	23/01/2 020	24/01/2 020	103021 3	Servizi ausiliari per il funzion amento dell'ent e	103021 3999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	0406	
2020	1094	25,1	HERA S.P.A.		042455 20376	2020	112010 182402	FORNI TURA DI ACQU A PER MENS A (IVA) - ANNO 2019	21/03/2 020	2019	198	103158 06020	0	2020	786	21/03/2 020	23/03/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0406	
2020	156	100,37	EDISO N ENER GIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2019	575090 2828	FORNI TURA DI ENER GIA ELETT RICA PER MENS A (IVA) - ANNO 2019	15/01/2 020	2019	209	103158 06020	0	2020	126	15/01/2 020	16/01/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0406	

2020	1022	30,99	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575092 8396	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER MENS A (IVA) - ANNO 2020	21/03/2 020	2020	171	103158 06020	0	2020	765	21/03/2 020	23/03/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0406	
2020	599	167,23	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575091 1321	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOL A MEDIA - ANNO 2019	12/02/2 020	2020	171	103158 06020	0	2020	469	12/02/2 020	12/02/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0406	
2020	602	94,82	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575091 1321	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER MENS A - ANNO 2019	12/02/2 020	2019	209	103158 06020	0	2020	468	12/02/2 020	12/02/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0406	

2020	323	12,53	HERA S.P.A.		042455 20376	2019	111906 330863	FORNI TURA DI ACQU A PER MENS A (IVA) - ANNO 2019	23/01/2 020	2019	198	103158 06020	0	2020	250	23/01/2 020	23/01/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0406	
2020	625	24,13	HERA S.P.A.		042455 20376	2019	111906 910039	FORNI TURA DI ACQU A PER MENS A - ANNO 2019	17/02/2 020	2019	198	103158 06020	0	2020	496	17/02/2 020	17/02/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0406	
2020	1134	295,4	EDISO N ENER GIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	595011 0294	FORNI TURA DI GAS PER MENS A (IVA) - ANNO 2020	25/03/2 020	2020	185	103158 06020	0	2020	817	25/03/2 020	26/03/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5006	Gas	0406	
2020	1139	16,36	EDISO N ENER GIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	595011 0301	FORNI TURA DI GAS PER MINI/A SILO - ANNO 2020	25/03/2 020	2020	185	103158 06020	0	2020	817	25/03/2 020	26/03/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5006	Gas	0406	

2020	581	485,67	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	595010 3922	FORNITURA DI GAS PER MENS A (IVA) - ANNO 2019	12/02/2 020	2019	222	103158 06020	0	2020	457	12/02/2 020	12/02/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5006	Gas	0406	
2020	189	330,89	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2019	595009 5609	FORNITURA DI GAS PER MENS A (IVA) - ANNO 2019	20/01/2 020	2019	222	103158 06020	0	2020	161	20/01/2 020	20/01/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5006	Gas	0406	

2020	1074	366	AUTOD EMOLI ZIONI BARUF FI SNC	025717 60368	025717 60368	2020	1/PA	DEMO LIZION E DELLO SCUOL ABUS TARGA TO MO887 934 COMP RENSI VO DEL DISBRI GO DELLE PRATI CHE RELATI VE ALLA CANDE LLAZIO NE DEL MEZZO DAL PUBBL ICO REGI	21/03/2 020	2020	291	103158 08000	0	2020	775	21/03/2 020	23/03/2 020	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	0406	
------	------	-----	--	-----------------	-----------------	------	------	---	----------------	------	-----	-----------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--

2020	784	1200	GRUP PO AUTOR AMA SPA		025318 10360	2020	600004 / 5000	NOLEG GIO AUTOV ETTUR A FINO A 9 POSTI PER SERVI ZIO DI TRASP ORTO SCOLA STICO GENN AIO - GIUGN O 2020	02/03/2 020	2020	37	103159 02010	0	2020	627	02/03/2 020	02/03/2 020	103020 7	Utilizzo di beni di terzi	103020 7002	Noleggi di mezzi di trasport o	0406	
2020	334	1200	GRUP PO AUTOR AMA SPA		025318 10360	2019	600083 / 5000	noleggi o autovet tura fino a nove posti	27/01/2 020	2019	650	103159 02010	0	2020	262	27/01/2 020	27/01/2 020	103020 7	Utilizzo di beni di terzi	103020 7002	Noleggi di mezzi di trasport o	0406	
2020	691	4775,3 1	DIVER SI DIPEN DENTI					RETRI BUZIO NE PERS. SCUOL ABUS	21/02/2 020	2020	208	101156 01010	0	2020	524	21/02/2 020	27/02/2 020	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0406	

2020	933	4775,3 1	DIVER SI DIPEN DENTI					RETRI BUZIO NE PERS. SCUOL ABUS	13/03/2 020	2020	208	101156 01010	0	2020	717	13/03/2 020	27/03/2 020	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0406	
2020	265	4775,3 1	DIVER SI DIPEN DENTI					RETRI BUZIO NE PERS. SCUOL ABUS	21/01/2 020	2020	208	101156 01010	0	2020	180	21/01/2 020	30/01/2 020	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0406	
2020	690	3200,6 8	DIVER SI DIPEN DENTI					RETRI BUZIO NI PERS. MENS A SCOL.	21/02/2 020	2020	206	101156 01020	0	2020	526	21/02/2 020	27/02/2 020	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0406	
2020	643	39,31	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO SU RETRI BUZ. SERV MENS A_MUC CI S.	21/02/2 020	2020	23	101156 01020	0	2020	525	21/02/2 020	27/02/2 020	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1006	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo determi nato	0406	

2020	644	1515,37	DIVERSI DIPENDENTI					RETRIBUZIONI PERS. MENSUA MUCCI SIMONE	21/02/2020	2020	23	10115601020	0	2020	525	21/02/2020	27/02/2020	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	0406	
2020	897	39,31	DIVERSI DIPENDENTI					INDENNITA' DI COMPARTO SU RETRIBUZIONI SERV MENSUA_MUCCI S.	13/03/2020	2020	23	10115601020	0	2020	718	13/03/2020	27/03/2020	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	0406	
2020	898	1515,37	DIVERSI DIPENDENTI					RETRIBUZIONI PERS. MENSUA MUCCI SIMONE	13/03/2020	2020	23	10115601020	0	2020	718	13/03/2020	27/03/2020	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	0406	
2020	932	3198,92	DIVERSI DIPENDENTI					RETRIBUZIONI PERS. MENSUA SCOL.	13/03/2020	2020	206	10115601020	0	2020	719	13/03/2020	27/03/2020	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0406	

2020	193	39,31	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO SU RETRI BUZ. SERV MENS A_MUC CI S.	21/01/2 020	2020	23	101156 01020	0	2020	181	21/01/2 020	30/01/2 020	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1006	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo determi nato	0406	
2020	194	1515,3 7	DIVER SI DIPEN DENTI					RETRI BUZIO NI PERS. MENS A MUCCI SIMON E	21/01/2 020	2020	23	101156 01020	0	2020	181	21/01/2 020	30/01/2 020	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1006	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo determi nato	0406	
2020	257	525,93	DIVER SI DIPEN DENTI					GUALA NDI SARA ASSUN Z. DAL 15/01 AL 24/01/2 020	21/01/2 020	2020	164	101156 01020	0	2020	182	21/01/2 020	30/01/2 020	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1006	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo determi nato	0406	
2020	258	10,04	DIVER SI DIPEN DENTI					ARRET RATI CORR ENTI - ELEM. PER GUALA NDI S.	21/01/2 020	2020	164	101156 01020	0	2020	182	21/01/2 020	30/01/2 020	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1006	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo determi nato	0406	

2020	259	11,22	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO SU RETRI BUZ. GUALA NDI S.	21/01/2 020	2020	164	101156 01020	0	2020	182	21/01/2 020	30/01/2 020	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1006	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo determi nato	0406	
2020	264	3200,6 8	DIVER SI DIPEN DENTI					RETRI BUZIO NI PERS. MENS A SCOL.	21/01/2 020	2020	206	101156 01020	0	2020	183	21/01/2 020	30/01/2 020	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0406	
2020	677	85	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI RISCHI O PERS. SCUOL ABUS	21/02/2 020	2020	221	101156 02010	0	2020	527	21/02/2 020	27/02/2 020	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	924	90	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI RISCHI O PERS. SCUOL ABUS	13/03/2 020	2020	221	101156 02010	0	2020	720	13/03/2 020	27/03/2 020	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	228	90	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI RISCHI O PERS. SCUOL ABUS	21/01/2 020	2020	221	101156 02010	0	2020	185	21/01/2 020	30/01/2 020	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	256	673,53	DIVER SI DIPEN DENTI					STRAO RDINA RI II°SEM 2019 PERS. SCUOL ABUS	21/01/2 020	2019	487	101156 02010	0	2020	184	21/01/2 020	30/01/2 020	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1003	Straordi nario per il person ale a tempo indeter minato	0406	
2020	650	30	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI RISCHI O MENS A PERS. T. DETER M._MU CCI	21/02/2 020	2020	24	101156 02020	0	2020	528	21/02/2 020	27/02/2 020	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	674	60	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI RISCHI O MENS A	21/02/2 020	2020	220	101156 02020	0	2020	529	21/02/2 020	27/02/2 020	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	201	30	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI RISCHI O MENS A PERS. T. DETER M._MU CCI	21/01/2 020	2020	24	101156 02020	0	2020	188	21/01/2 020	30/01/2 020	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	223	60	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI RISCHI O MENS A	21/01/2 020	2020	220	101156 02020	0	2020	189	21/01/2 020	30/01/2 020	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	247	453,58	DIVER SI DIPEN DENTI					STRAO RDINA RI II°SEM 2019 PERS. MENS A	21/01/2 020	2019	494	101156 02020	0	2020	186	21/01/2 020	30/01/2 020	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1003	Straordi nario per il person ale a tempo indeter minato	0406	
2020	269	28,99	DIVER SI DIPEN DENTI					STRAO RDINA RI II°SEM 2019	21/01/2 020	2019	495	101156 02020	0	2020	187	21/01/2 020	30/01/2 020	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1007	Straordi nario per il person ale a tempo determi nato	0406	

2020	19	2536,79	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P20119 1212 CONT R. CPDEL PERS. SCUOL ABUS	09/01/2020	2019	257	101156 05010	0	2020	27	09/01/2020	20/01/2020	101020 1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	101020 1001	Contributi obbligatori per il personale	0406	
2020	20	395,63	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P60819 1212 CONT R. TFR SCUOL ABUS.	09/01/2020	2019	257	101156 05010	0	2020	27	09/01/2020	20/01/2020	101020 1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	101020 1001	Contributi obbligatori per il personale	0406	
2020	486	1550,37	INAIL					INAIL - PERS. TRASP ORTI	06/02/2020	2020	209	101156 05010	0	2020	403	06/02/2020	19/02/2020	101020 1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	101020 1001	Contributi obbligatori per il personale	0406	
2020	494	1180,79	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P20120 0101 CONT R. CPDEL PERS. SCUOL ABUS	06/02/2020	2020	209	101156 05010	0	2020	425	06/02/2020	19/02/2020	101020 1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	101020 1001	Contributi obbligatori per il personale	0406	

2020	495	234,21	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60820 0101 CONT R. TFR SCUOL ABUS.	06/02/2 020	2020	209	101156 05010	0	2020	425	06/02/2 020	19/02/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	
2020	519	146,63	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20120 0101 CONT R. CPDEL SU STRAO RD.2° SEM 2019 (TRAS P.)	06/02/2 020	2019	489	101156 05010	0	2020	424	06/02/2 020	19/02/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	
2020	817	1181,7 2	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20120 0202 CONT R. CPDEL PERS. SCUOL ABUS	11/03/2 020	2020	209	101156 05010	0	2020	668	11/03/2 020	18/03/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	
2020	818	234,21	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60820 0202 CONT R. TFR SCUOL ABUS.	11/03/2 020	2020	209	101156 05010	0	2020	668	11/03/2 020	18/03/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	

2020	4	33,68	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					CONT R. INPS - MUCCI SIMON E	09/01/2 020	2019	633	101156 05020	0	2020	3	09/01/2 020	20/01/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	
2020	30	493,92	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20119 1212 CONT R. CPDEL PERS. MENS A_MUC CI	09/01/2 020	2019	633	101156 05020	0	2020	29	09/01/2 020	20/01/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	
2020	31	96,57	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60819 1212 CONT R. TFR MENS A_MU CCI	09/01/2 020	2019	633	101156 05020	0	2020	29	09/01/2 020	20/01/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	
2020	32	1538,8 4	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20119 1212 CONT R. CPDEL MENS A SCOLA ST.	09/01/2 020	2019	255	101156 05020	0	2020	28	09/01/2 020	20/01/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	

2020	33	158,69	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP				P60819 1212 CONT R. TFR MENS A SCOLA ST.	09/01/2 020	2019	255	101156 05020	0	2020	28	09/01/2 020	20/01/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	
2020	34	89,39	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP				P60719 1212 CONT R. TFS MENS A SCOLA ST.	09/01/2 020	2019	255	101156 05020	0	2020	28	09/01/2 020	20/01/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	
2020	491	1033,3 8	INAIL				INAIL - PERS. MENS A	06/02/2 020	2020	207	101156 05020	0	2020	404	06/02/2 020	19/02/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	
2020	541	783,79	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP				P20120 0101 CONT R. CPDEL MENS A SCOLA ST.	06/02/2 020	2020	207	101156 05020	0	2020	429	06/02/2 020	19/02/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	

2020	737	484,65	BOTTI ORTOF RUTTA SRL	037230 30361	037230 30361	2020	E2020/ 0001	FORNI TURA DI FRUTT A E VERDU RE - GENN AIO/GI UGNO '20	27/02/2 020	2020	30	103157 03020	0	2020	581	27/02/2 020	27/02/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2011	Generi aliment ari	0406	
2020	738	343,49	BOTTI ORTOF RUTTA SRL	037230 30361	037230 30361	2020	E2020/ 0003	FORNI TURA DI PANE E PROD OTTI DA FORN O - GENN AIO/GI UGNO 2020	27/02/2 020	2020	33	103157 03020	0	2020	584	27/02/2 020	27/02/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2011	Generi aliment ari	0406	
2020	739	816,98	BOTTI ORTOF RUTTA SRL	037230 30361	037230 30361	2020	E2020/ 0002	GENE RI ALIME NTARI VARI - GENN AIO/GI UGNO '20	27/02/2 020	2020	29	103157 03020	0	2020	580	27/02/2 020	27/02/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2011	Generi aliment ari	0406	

2020	740	356,36	CASEI F. SOC.B EATO MARC O SOC.A GR.CO OP.	003692 40361	001633 10360	2020	LAT 28/202 0-1	FORNI TURA DI PARMI GIANO REGGI ANO - GENN AIO/GI UGNO 2020	27/02/2 020	2020	34	103157 03020	0	2020	585	27/02/2 020	27/02/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2011	Generi aliment ari	0406	
2020	741	654,97	MAZZI NI GIANL UCA INGRO SSO CARNI	MZZGL C68E1 3I689O	032672 00362	2020	P/1	FORNI TURA PROD OTTI ITTICI E SURG ELATI - GENN AIO/GI UGNO '20	27/02/2 020	2020	32	103157 03020	0	2020	583	27/02/2 020	27/02/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2011	Generi aliment ari	0406	
2020	742	749,73	MAZZI NI GIANL UCA INGRO SSO CARNI	MZZGL C68E1 3I689O	032672 00362	2020	P/2	FORNI TURA CARNE FRESC A - GENN AIO/GI UGNO '20	27/02/2 020	2020	31	103157 03020	0	2020	582	27/02/2 020	27/02/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2011	Generi aliment ari	0406	

2020	704	608,09	BOTTI ORTOF RUTTA SRL	037230 30361	037230 30361	2019	E2019/ 0031	FORNI TURA GENE RI ALIME NTARI VARI SETT- DICEM BRE 2019	24/02/2 020	2019	638	103157 03020	0	2020	550	24/02/2 020	25/02/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2011	Generi aliment ari	0406	
2020	121	1104,7 6	BOTTI ORTOF RUTTA SRL	037230 30361	037230 30361	2019	E2019/ 0030	FORNI TURA GENE RI ALIME NTARI VARI SETT- DICEM BRE 2019	13/01/2 020	2019	638	103157 03020	0	2020	99	13/01/2 020	13/01/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2011	Generi aliment ari	0406	
2020	122	635,93	BOTTI ORTOF RUTTA SRL	037230 30361	037230 30361	2019	E2019/ 0028	FORNI TURA FRUTT A VERDU RA SETTE MBRE - DICEM BRE 2019	13/01/2 020	2019	639	103157 03020	0	2020	100	13/01/2 020	13/01/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2011	Generi aliment ari	0406	
2020	123	388,13	BOTTI ORTOF RUTTA SRL	037230 30361	037230 30361	2019	E2019/ 0029	fornitur a prodotti da forno sett- dicemb re 2019	13/01/2 020	2019	642	103157 03020	0	2020	101	13/01/2 020	13/01/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2011	Generi aliment ari	0406	

2020	621	274,12	C.C.M. COOP ERATI VA CARTA I MODE NESE - SOC	001735 30361	001735 30361	2019	VFD19- 013004	FORNI TURA MATER IALI DI PULIZI A E FACILE CONS UMO PER MENS A	17/02/2 020	2019	645	103157 03020	0	2020	491	17/02/2 020	17/02/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0406	
2020	293	628,07	MAZZI NI GIANL UCA INGRO SSO CARNI	MZZGL C68E1 3I689O	032672 00362	2019	P/24	FORNI TURA CARNE FRESC A SETT- DICEM BRE 2019	22/01/2 020	2019	640	103157 03020	0	2020	237	22/01/2 020	23/01/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2011	Generi aliment ari	0406	
2020	294	198,55	BOTTI ORTOF RUTTA SRL	037230 30361	037230 30361	2019	E2019/ 0033	FORNI TURA FRUTT A VERDU RA SETTE MBRE - DICEM BRE 2019	22/01/2 020	2019	639	103157 03020	0	2020	238	22/01/2 020	23/01/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2011	Generi aliment ari	0406	
2020	295	197,31	BOTTI ORTOF RUTTA SRL	037230 30361	037230 30361	2019	E2019/ 0032	fornitur a prodotti da forno sett- dicemb re 2019	22/01/2 020	2019	642	103157 03020	0	2020	239	22/01/2 020	23/01/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2011	Generi aliment ari	0406	

2020	296	189,03	MAZZI NI GIANLUCA INGROSSO CARNI	MZZGL C68E1 3I689O	032672 00362	2019	P/23	FORNITURA PRODOTTI ITTICI E SURGELATI	22/01/2020	2019	641	103157 03020	0	2020	240	22/01/2020	23/01/2020	103010 2	Altri beni di consumo	103010 2011	Generi alimentari	0406	
2020	335	178,29	CASEI F. SOC.B EATO MARCO SOC.A GR.CO OP.	003692 40361	001633 10360	2019	LAT 297/2019-2	fornitura parmigiano sett-dicembre 2019	27/01/2020	2019	643	103157 03020	0	2020	263	27/01/2020	27/01/2020	103010 2	Altri beni di consumo	103010 2011	Generi alimentari	0406	
2020	401	90	AMED EO & DAVID E FERRARI SNC	019025 90361	019025 90361	2020	1/02	FORNITURA CALZATURE INVERNALI AUTISTI SCUOLABUS- ORSINI WILLIAM	01/02/2020	2019	762	103157 03026	0	2020	329	01/02/2020	03/02/2020	103010 2	Altri beni di consumo	103010 2004	Vestiaro	0406	
2020	1120	329,99	FERRAMENTA TORELLI GIUSEPPE DI TORELLI C	036366 20365	036366 20365	2020	21	FORNITURA PANTALONI AUTISTI SCUOLABUS COMUNALI	25/03/2020	2020	234	103157 03026	0	2020	803	25/03/2020	26/03/2020	103010 2	Altri beni di consumo	103010 2004	Vestiaro	0406	

2020	812	120	COMU NE DI PAVUL LO	002239 10365	002239 10365			INIZIAT IVA STORI A IN VIAGGI O. DA FOSSO LI A MAUT HAUSE N 2019	10/03/2 020	2019	520	104160 03010	0	2020	653	10/03/2 020	10/03/2 020	104010 2	Trasferi menti correnti a Ammini strazion i Locali	104010 2003	Trasferi menti correnti a Comuni	0407	
2020	636	305	MAFFE I ROBE RTO	MFFRR T64T18 I462F				LIQUID AZION E CONT RIBUT O PER CENTR O ESTIV O 2019 FIGLIO MAFFE I DAVID - PROG ETTO CONCI LIAZIO NE VITA E LAVOR O	19/02/2 020	2019	783	104160 09035	0	2020	507	19/02/2 020	19/02/2 020	104039 9	Trasferi menti correnti a altre impres e	104039 9999	Trasferi menti correnti a altre impres e	0407	

2020	403	162	AAILO UM NOUR EDDIN E	LMAND D62T0 8Z330 W				CONT RIBUT O PER ACQUI STO LIBRI DI TESTO - A.S. 2019/2 020 (STUD ENTE AAILO UM SANAA).	01/02/2 020	2019	784	104160 09010	0	2020	333	01/02/2 020	07/02/2 020	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	0407	
2020	404	162	MOUFL IH MOUN A	MFLM NO74B 44Z330 N				CONT RIBUT O PER ACQUI STO LIBRI DI TESTO - A.S. 2019/2 020 (STUD ENTE KHETT AB NADIA) .	01/02/2 020	2019	784	104160 09010	0	2020	339	01/02/2 020	12/02/2 020	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	0407	

2020	405	162	NIKA ARTA	NKIRT A79P5 1Z100K				CONT RIBUT O PER ACQUI STO LIBRI DI TESTO - A.S. 2019/2 020 (STUD ENTE NIKA NOEMI).	01/02/2 020	2019	784	104160 09010	0	2020	330	01/02/2 020	10/02/2 020	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	0407	
2020	406	162	LO IACON O ANTON ELLA	LCNNN L74R62 F257M				CONT RIBUT O PER ACQUI STO LIBRI DI TESTO - A.S. 2019/2 020 (STUD ENTE CARLI NI MATTE O)	01/02/2 020	2019	784	104160 09010	0	2020	331	01/02/2 020	13/02/2 020	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	0407	

2020	407	162	EL OTHM ANY EL AMRIA	LTHLM R76A4 1Z330 U				CONT RIBUT O PER ACQUI STO LIBRI DI TESTO - A.S. 2019/2 020 (STUD ENTE EL OTHM ANY NADIA)	01/02/2 020	2019	784	104160 09010	0	2020	336	01/02/2 020	22/08/2 020	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	0407	
2020	408	162	EL OTHM ANY EL AMRIA	LTHLM R76A4 1Z330 U				CONT RIBUT O PER ACQUI STO LIBRI DI TESTO - A.S. 2019/2 020 (STUD ENTE EL OTHM ANY SOFIA N)	01/02/2 020	2019	784	104160 09010	0	2020	336	01/02/2 020	22/08/2 020	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	0407	

2020	409	162	JAWAD I FATIM A	JWDFT M74R4 9Z330P				CONT RIBUT O PER ACQUI STO LIBRI DI TESTO - A.S. 2019/2 020 (STUD ENTE ECHAY CHA FATIM A ZAHRA)	01/02/2 020	2019	784	104160 09010	0	2020	335	01/02/2 020	17/02/2 020	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	0407	
2020	410	162	JAWAD I FATIM A	JWDFT M74R4 9Z330P				CONT RIBUT O PER ACQUI STO LIBRI DI TESTO - A.S. 2019/2 020 (STUD ENTE ECHAY CHA WIJDA N)	01/02/2 020	2019	784	104160 09010	0	2020	335	01/02/2 020	17/02/2 020	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	0407	

2020	411	162	ZEROU AL ABDEL BAKI	ZRLBL B64L15 Z330T				CONT RIBUT O PER ACQUI STO LIBRI DI TESTO - A.S. 2019/2 020 (STUD ENTE ZEROU AL SALMA).	01/02/2 020	2019	784	104160 09010	0	2020	337	01/02/2 020	19/08/2 020	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	0407	
2020	412	162	KOKAL E BLETA	KKLBL T83C6 OZ148S				CONT RIBUT O PER ACQUI STO LIBRI DI TESTO - A.S. 2019/2 020 (STUD ENTE STRIK CHANI FLORI DA).	01/02/2 020	2019	784	104160 09010	0	2020	338	01/02/2 020	11/02/2 020	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	0407	

2020	413	162	PELILLO CAROLINA	PLLCLN73D45F257J				CONT RIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO - A.S. 2019/2020 (STUDENTE BARALDI LUCIA)	01/02/2020	2019	784	10416009010	0	2020	340	01/02/2020	08/07/2020	1040205	Altri trasferimenti a famiglie	1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	0407	
2020	414	162	NANAI SMAHANE	NNASHN74B68Z330I				CONT RIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO - A.S. 2019/2020 (STUDENTE MOURAHIB ANASS).	01/02/2020	2019	784	10416009010	0	2020	334	01/02/2020	20/08/2020	1040205	Altri trasferimenti a famiglie	1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	0407	

2020	415	162	MOUR AHIB IKRAM	MRHK RM01M 53G39 3N				CONT RIBUT O PER ACQUI STO LIBRI DI TESTO - A.S. 2019/2 020.	01/02/2 020	2019	784	104160 09010	0	2020	332	01/02/2 020	13/02/2 020	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	0407	
2020	416	162	NIKA ARTA	NKIRT A79P5 1Z100K				CONT RIBUT O PER ACQUI STO LIBRI DI TESTO - A.S. 2019/2 020 (STUD ENTE NIKI DORO TEA)	01/02/2 020	2019	784	104160 09010	0	2020	330	01/02/2 020	10/02/2 020	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	0407	

2020	634	265	BARIG AZZI MICHE LA	BRGM HL75C 52G39 3I				CONT RIBUT O PER CENTR O ESTIV O 2019 FIGLIO LADUR INI SAMU ELE - PROG ETTO CONCI LIAZIO NE VITA LAVOR O	19/02/2 020	2019	783	104160 09035	0	2020	505	19/02/2 020	20/02/2 020	104039 9	Trasferi menti correnti a altre impres e	104039 9999	Trasferi menti correnti a altre impres e	0407	
------	-----	-----	------------------------------	------------------------------	--	--	--	--	----------------	------	-----	-----------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---	----------------	---	------	--

2020	635	305	RICCHI ALESS ANDR O	RCCLS N83C3 0G393 H				LIQUID AZION E CONT RIBUT O PER CENTR O ESTIV O 2019 FIGLIO RICCHI TOMM ASO - PROG ETTO CONCI LIAZIO NE VITA LAVOR O	19/02/2 020	2019	783	104160 09035	0	2020	506	19/02/2 020	20/08/2 020	104039 9	Trasferi menti correnti a altre impres e	104039 9999	Trasferi menti correnti a altre impres e	0407	
2020	402	162	PELILL O CAROL INA	PLLCL N73D4 5F257J				CONT RIBUT O PER ACQUI STO LIBRI DI TESTO - A.S. 2019/2 020 (STUD ENTE BARAL DI SOFIA) .	01/02/2 020	2019	784	104160 09010	0	2020	340	01/02/2 020	08/07/2 020	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	0407	

2020	736	224,21	CL. AN DI MUNDI CI SRL	029332 00368	029332 00368	2020	95170	ACQUI STO LIBRI PER BIBLIO TECA COMU NALE	27/02/2 020	2019	787	103166 03000	0	2020	579	27/02/2 020	27/02/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0502	
2020	815	1364,6 7	COMU NE DI PAVUL LO	002239 10365	002239 10365			SISTE MA INTER BIBLIO TECAR IO DEL FRIGN ANO. LIQUID AZION E QUOT A ANNO 2019	10/03/2 020	2019	812	104169 03000	0	2020	656	10/03/2 020	10/03/2 020	104010 2	Trasferi menti correnti a Ammini strazion i Locali	104010 2003	Trasferi menti correnti a Comuni	0502	
2020	648	266,64	DIVER SI DIPEN DENTI					STIPE NDIO PERSO NALE BIBLIO TECA_ PASINI V.	21/02/2 020	2020	15	101165 01000	0	2020	530	21/02/2 020	27/02/2 020	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1006	Voci stipendi ali corresp oste al person ale a tempo determi nato	0502	

2020	652	759,31	DIVER SI DIPEN DENTI					STIPE NDIO PERS. BIBLIO TECA	21/02/2 020	2020	278	101165 01000	0	2020	531	21/02/2 020	27/02/2 020	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0502	
2020	901	822,58	DIVER SI DIPEN DENTI					STIPE NDIO PERS. BIBLIO TECA	13/03/2 020	2020	278	101165 01000	0	2020	721	13/03/2 020	27/03/2 020	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0502	
2020	199	1591,7 7	DIVER SI DIPEN DENTI					STIPE NDIO PERSO NALE BIBLIO TECA_ PASINI V.	21/01/2 020	2020	15	101165 01000	0	2020	190	21/01/2 020	30/01/2 020	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1006	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo determi nato	0502	
2020	253	39,31	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO BIBLIO TECA	21/01/2 020	2020	15	101165 01000	0	2020	190	21/01/2 020	30/01/2 020	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1006	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo determi nato	0502	

2020	196	421,61	DIVER SI DIPEN DENTI					STRAO RDINA RI II°SEM 2019 PERS. BIBLIO TECA_ PASINI V.	21/01/2 020	2019	506	101165 02000	0	2020	192	21/01/2 020	30/01/2 020	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1007	Straordi nario per il person ale a tempo determi nato	0502	
2020	198	3000	DIVER SI DIPEN DENTI					STRAO RDINA RIO 2° SEM 2019 - BIBLIO TECA	21/01/2 020	2019	793	101165 02000	0	2020	193	21/01/2 020	30/01/2 020	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1003	Straordi nario per il person ale a tempo indeter minato	0502	
2020	221	955,86	DIVER SI DIPEN DENTI					STRAO RDINA RI II°SEM 2019 PERS. BIBLIO TECA	21/01/2 020	2019	505	101165 02000	0	2020	191	21/01/2 020	30/01/2 020	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1003	Straordi nario per il person ale a tempo indeter minato	0502	
2020	3	48,16	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					CONT R. INPS - PASINI VERO NICA	09/01/2 020	2019	348	101165 05000	0	2020	4	09/01/2 020	20/01/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0502	

2020	35	957,58	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20119 1212 CONT R. CPDEL BIBLIO TECA	09/01/2 020	2019	260	101165 05000	0	2020	30	09/01/2 020	20/01/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0502	
2020	36	113,83	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60719 1212 CONT R. TFS BIBLIO TECA	09/01/2 020	2019	260	101165 05000	0	2020	30	09/01/2 020	20/01/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0502	
2020	42	194,96	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20119 1212 CONT R. CPDEL BIBLIO TECA (PASIN I V.)	09/01/2 020	2019	348	101165 05000	0	2020	31	09/01/2 020	20/01/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0502	
2020	43	153,5	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60819 1212 CONT R. TFR BIBLIO TECA (PASIN I V.)	09/01/2 020	2019	348	101165 05000	0	2020	31	09/01/2 020	20/01/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0502	

2020	492	150,6	INAIL					INAIL - PERS. BIBLIO TECA	06/02/2 020	2020	255	101165 05000	0	2020	405	06/02/2 020	19/02/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0502	
2020	533	720,15	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20120 0101 CONT R. CPDEL SU STRAO RD.2° SEM 2019	06/02/2 020	2019	794	101165 05000	0	2020	431	06/02/2 020	19/02/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0502	
2020	555	227,53	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20120 0101 CONT R. CPDEL SU STRAO RD.2° SEM 2019 (BIBLI OT)	06/02/2 020	2019	507	101165 05000	0	2020	430	06/02/2 020	19/02/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0502	

2020	556	100,45	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20120 0101 CONT R. CPDEL SU STRAO RD.2° SEM 2019 (BIBLI OT_PE RS.T.D ETE.)	06/02/2 020	2019	507	101165 05000	0	2020	430	06/02/2 020	19/02/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0502	
2020	515	395,81	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20119 1212 CONT R. CPDEL BIBLIO TECA (PASIN I V.)	06/02/2 020	2020	16	101165 05000	0	2020	432	06/02/2 020	19/02/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0502	
2020	516	78,07	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60819 1212 CONT R. TFR BIBLIO TECA (PASIN I V.)	06/02/2 020	2020	16	101165 05000	0	2020	432	06/02/2 020	19/02/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0502	
2020	864	4,43	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					CONT R. INPS - PASINI VERO NICA	11/03/2 020	2020	16	101165 05000	0	2020	682	11/03/2 020	18/03/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0502	

2020	826	50,56	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60820 0202 CONT R. TFR BIBLIO TECA	11/03/2 020	2020	279	101165 05000	0	2020	672	11/03/2 020	18/03/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0502	
2020	827	183,63	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20120 0202 CONT R. CPDEL BIBLIO TECA	11/03/2 020	2020	279	101165 05000	0	2020	672	11/03/2 020	18/03/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0502	
2020	839	65,47	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20120 0202 CONT R. CPDEL BIBLIO TECA (PASIN I V.)	11/03/2 020	2020	16	101165 05000	0	2020	671	11/03/2 020	18/03/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0502	
2020	441	6,79	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					CONT R. INPS - SU STRAO RDIAN RIO_ PASINI VERO NICA	06/02/2 020	2020	16	101165 05000	0	2020	365	06/02/2 020	19/02/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0502	

2020	443	26,78	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP				CONT R. INPS - PASINI VERO NICA	06/02/2020	2020	16	101165 05000	0	2020	365	06/02/2020	19/02/2020	101020 1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	101020 1001	Contributi obbligatori per il personale	0502	
2020	870	23,38	REGIONE EMILIA ROMAGNA	800625 90379			IRAP PERSONALE BIBLIOTECHE DETERMIN. (PASINI V.)	11/03/2020	2020	17	102171 00100	0	2020	694	11/03/2020	18/03/2020	102010 1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	102010 1001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0502	
2020	877	65,58	REGIONE EMILIA ROMAGNA	800625 90379			IRAP PERSONALE BIBLIOTECA	11/03/2020	2020	280	102171 00100	0	2020	695	11/03/2020	18/03/2020	102010 1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	102010 1001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0502	
2020	7	341,99	REGIONE EMILIA ROMAGNA	800625 90379			IRAP PERSONALE BIBLIOTECA	09/01/2020	2019	261	102171 00100	0	2020	14	09/01/2020	20/01/2020	102010 1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	102010 1001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0502	

2020	8	272,74	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP PERSONALE BIBLIOTEMPO DETERM.	09/01/2020	2019	349	10217100100	0	2020	15	09/01/2020	20/01/2020	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0502	
2020	449	255	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP PER LAVORO STRAORDINARIO 2019. (BIBL.)	06/02/2020	2019	795	10217100100	0	2020	387	06/02/2020	19/02/2020	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0502	
2020	467	141,36	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP PERSONALE BIBLIOTEMPO DETERM. (PASIN I V.)	06/02/2020	2020	17	10217100100	0	2020	388	06/02/2020	19/02/2020	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0502	
2020	473	35,87	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP PERSONALE BIBLIOTEMPO DETERM.	06/02/2020	2019	508	10217100100	0	2020	386	06/02/2020	19/02/2020	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0502	

2020	474	81,25	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP PER LAVORO STRAORDINARIO 2019. (BIBL.)	06/02/2020	2019	508	10217100100	0	2020	386	06/02/2020	19/02/2020	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0502	
2020	785	450	SALA AGNESE	SLAGNS90A66G393K				INIZIATIVE FESTIVITA' NATALIZIE 2019/2020 - ANIMAZIONE BABY DANCE E GIOCHI A TEMA PER BAMBINI 15 E 29 DICEMBRE	02/03/2020	2019	768	10317604010	0	2020	628	02/03/2020	02/03/2020	1030202	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	1030202999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	0502	

2020	814	1534,77	COMUNE DI PAVULLO	00223910365	00223910365			SISTEMA INTERBIBLIOTECARIO DEL FRIGNANO LIQUIDAZIONE QUOTAZIONE ANNO 2018	10/03/2020	2018	859	10416903000	0	2020	655	10/03/2020	10/03/2020	1040102	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1040102003	Trasferimenti correnti a Comuni	0502	
2020	331	117,72	CL. ANDI MUNDICI SRL	02933200368	02933200368	2020	95058	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	23/01/2020	2019	787	10316603000	0	2020	259	23/01/2020	23/01/2020	1030102	Altri beni di consumo	1030102999	Altri beni e materiali di consumo o n.a.c.	0502	
2020	985	959,58	EDISON ENERGIA S.P.A.	08526440154	08526440154	2020	5750924922	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PISTA FONDO (IVA) - ANNO 2020	21/03/2020	2020	172	10319406010	0	2020	766	21/03/2020	23/03/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0601	

2020	816	74397,33	CANO VI COSTRUZIONI SRL	00260550363	00260550363	2020	13/2020	lavori di ripristino del campo sportivo comunale	10/03/2020	2019	593	20268110020	0	2020	657	10/03/2020	10/03/2020	2020109	Beni immobili	2020109016	Impianti sportivi	0601	
2020	1105	11,87	HERA S.P.A.		04245520376	2020	112010182399	FORNITURA DI ACQUA PER SCIOVI E/PISTA FONDO - ANNO 2019	21/03/2020	2019	199	10319406010	0	2020	787	21/03/2020	23/03/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205005	Acqua	0601	
2020	1108	6,26	HERA S.P.A.		04245520376	2020	112010264195	FORNITURA DI ACQUA PER SCIOVI E/PISTA FONDO - ANNO 2019	21/03/2020	2020	245	10319406010	0	2020	788	21/03/2020	23/03/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205005	Acqua	0601	

2020	148	805,18	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2019	575090 3163	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PISTA FONDO - ANNO 2019	15/01/2 020	2019	210	103194 06010	0	2020	127	15/01/2 020	16/01/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0601	
2020	591	4570,4 4	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575090 8339	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PISTA FONDO - ANNO 2019	12/02/2 020	2019	210	103194 06010	0	2020	470	12/02/2 020	12/02/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0601	
2020	306	12,03	HERA S.P.A.		042455 20376	2019	111906 363007	FORNITURA DI ACQUA PER SCIOVI E/PISTA FONDO - ANNO 2019	23/01/2 020	2019	199	103194 06010	0	2020	251	23/01/2 020	23/01/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0601	

2020	310	22,57	HERA S.P.A.		042455 20376	2019	111906 363009	FORNI TURA DI ACQU A PER SCIOVI E/PIST A FOND O - ANNO 2019	23/01/2 020	2019	199	103194 06010	0	2020	251	23/01/2 020	23/01/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0601	
2020	714	103,68	TELEC OM ITALIA SPA	004884 10010	004884 10010	2019	8H0092 7919	TELEF SCIOVI E (0536/3 45593) 2019	24/02/2 020	2019	186	103194 06020	0	2020	560	24/02/2 020	25/02/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5001	Telefon ia fissa	0601	
2020	1104	13,99	HERA S.P.A.		042455 20376	2020	112010 148952	FORNI TURA DI ACQU A PER BAR BOCCI AI (IVA) - ANNO 2019	21/03/2 020	2019	200	103194 06030	0	2020	789	21/03/2 020	23/03/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0601	
2020	147	115,63	EDISO N ENER GIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2019	575089 8592	FORNI TURA DI ENER GIA ELETT RICA BAR BOCCI AI (IVA) - ANNO 2019	15/01/2 020	2019	211	103194 06030	0	2020	128	15/01/2 020	16/01/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0601	

2020	1058	142,54	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575092 9547	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER BAR BOCCI AI (IVA) - ANNO 2020	21/03/2 020	2020	173	103194 06030	0	2020	767	21/03/2 020	23/03/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0601	
2020	589	115,63	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575091 5519	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER BAR BOCCI AI - ANNO 2019	12/02/2 020	2019	211	103194 06030	0	2020	471	12/02/2 020	12/02/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0601	
2020	320	9,94	HERA S.P.A.		042455 20376	2019	111906 303119	FORNITURA DI ACQUA PER BAR BOCCI AI (IVA) - ANNO 2019	23/01/2 020	2019	200	103194 06030	0	2020	252	23/01/2 020	23/01/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0601	

2020	986	103,66	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575093 0524	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER CAMPO MONTECENE RE (IVA) - ANNO 2020	21/03/2 020	2020	174	103194 06040	0	2020	768	21/03/2 020	23/03/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0601	
2020	155	122,11	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2019	575089 8718	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER CAMPO MONTECENE RE (IVA) - ANNO 2019	15/01/2 020	2019	212	103194 06040	0	2020	129	15/01/2 020	16/01/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0601	

2020	605	145,99	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575091 4915	FORNITURA DI ENERGIA ELETTERICA PER CAMPO MONTECENE RE - ANNO 2019	12/02/2 020	2019	212	103194 06040	0	2020	472	12/02/2 020	12/02/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0601	
------	-----	--------	-----------------------------	-----------------	-----------------	------	----------------	---	----------------	------	-----	-----------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2020	1125	3904	DEMA CLENK O IT SRL	027121 50214	027121 50214	2020	200019 0001	APPRO VAZIO NE PREVE NTIVO DI SPESA ED AFFID AMENT O FORNI TURA DI DUE GENE RATOR I DI NEVE A NOLEG GIO PER LA STAGI ONE INVER NALE CORR ENTE	25/03/2 020	2020	50	103195 02010	0	2020	808	25/03/2 020	26/03/2 020	103020 7	Utilizzo di beni di terzi	103020 7008	Noleggi di impianti e macchi nari	0601	
------	------	------	------------------------------	-----------------	-----------------	------	----------------	---	----------------	------	----	-----------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---------------------------------	----------------	--	------	--

2020	1126	976	DEMA CLENK O IT SRL	027121 50214	027121 50214	2020	200019 0001	APPRO VAZIO NE PREVE NTIVO DI SPESA ED AFFID AMENT O FORNI TURA DI DUE GENE RATOR I DI NEVE A NOLEG GIO PER LA STAGI ONE INVER NALE CORR ENTE	25/03/2 020	2019	780	103195 02010	0	2020	807	25/03/2 020	26/03/2 020	103020 7	Utilizzo di beni di terzi	103020 7008	Noleggi di impianti e macchi nari	0601	
------	------	-----	------------------------------	-----------------	-----------------	------	----------------	---	----------------	------	-----	-----------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---------------------------------	----------------	--	------	--

2020	434	2440	CONS ORZIO PIANE DI MOCO GNO	026119 80364	026119 80364	2020	FPA 1/20	Compe nsazion e su fattura acconto gestion e impianti scioviar i - stagion e 2019/2 020 (Rif.Re v. 338)	06/02/2 020	2020	254	104196 08000	0	2020	358	06/02/2 020	06/02/2 020	104039 9	Trasferi menti correnti a altre impres e	104039 9999	Trasferi menti correnti a altre impres e	0601	
2020	435	440	CONS ORZIO PIANE DI MOCO GNO	026119 80364	026119 80364	2020	FPA 1/20	Compe nsazion e lva su fatt. 1/6 del 31/01/2 0 per gestion e Impianti scioviar i - stagion e 19/20_ Accont o	06/02/2 020	2020	254	104196 08000	0	2020	359	06/02/2 020	06/02/2 020	104039 9	Trasferi menti correnti a altre impres e	104039 9999	Trasferi menti correnti a altre impres e	0601	

2020	436	2000	CONSORZIO PIANE DI MOCOGNO	026119 80364	026119 80364	2020	FPA 1/20	IMPIANTI SCIOVARI IN LOCALITÀ DI MOCOGNO. AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE. SALDO FATTURA	06/02/2020	2020	254	104196 08000	0	2020	360	06/02/2020	06/02/2020	1040399	Trasferimenti correnti a altre imprese	1040399999	Trasferimenti correnti a altre imprese	0601	
2020	892	4800	ASSOCIAZIONE CALCIO LAMA 80	023055 10360	023055 10360			GESTIONE STADIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE 1* QUOTA (30%) ANNO 2020	11/03/2020	2020	332	104196 09010	0	2020	703	11/03/2020	12/03/2020	1040399	Trasferimenti correnti a altre imprese	1040399999	Trasferimenti correnti a altre imprese	0601	

2020	339	10370	NIZZI NICOL A & C. SAS	025799 80364	025799 80364	2019	77	INTER VENTI DI SICUR EZZA DELL'I MPIAN TO DI RISALI TA PRATI DEL DUCA VOLT A GARA NTIRE LA FUNZI ONALI TA' DELL' IMPIAN TO NELLA STAGI ONE 2019- MAN	30/01/2 020	2019	766	202681 10010	0	2020	267	30/01/2 020	30/01/2 020	202010 9	Beni immobil i	202010 9016	Impianti sportivi	0601	
------	-----	-------	---------------------------------	-----------------	-----------------	------	----	--	----------------	------	-----	-----------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	----------------------	----------------	----------------------	------	--

2020	340	5490	CANO VI COSTR UZIONI SRL	002605 50363	002605 50363	2019	92/201 9	INTER VENTI DI SICUR EZZA DELL'I MPIAN TO DI RISALI TA PRATI DEL DUCA VOLT A GARA NTIRE LA FUNZI ONALI TA' DELL'I MPIAN TO NELLA STAGI ONE 2019- SIST	30/01/2 020	2019	766	202681 10010	0	2020	268	30/01/2 020	30/01/2 020	202010 9	Beni immobil i	202010 9016	Impianti sportivi	0601	
------	-----	------	--------------------------------------	-----------------	-----------------	------	-------------	---	----------------	------	-----	-----------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	----------------------	----------------	----------------------	------	--

2020	937	1233,87	COMUNE DI LAMAMONGNO (NON USARE)					LAVORI DI RIPRISTINO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE (RIF.R EV.701)	13/03/2020	2019	593	20268110020	0	2020	729	13/03/2020	13/03/2020	2020109	Beni immobili	2020109016	Impianti sportivi	0601	
2020	1092	16,19	HERA S.P.A.		04245520376	2020	112010264195	FORNITURA DI ACQUA PER SCIOVI E/PISTA FONDO - ANNO 2019	21/03/2020	2019	199	10319406010	0	2020	787	21/03/2020	23/03/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205005	Acqua	0601	
2020	711	23,18	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	2019	8H00930459	TELEF. UFF. TURISTICO (0536/44475) 2019	24/02/2020	2019	185	10321206010	0	2020	561	24/02/2020	25/02/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205001	Telefonia fissa	0701	

2020	1090	9,79	HERA S.P.A.		042455 20376	2020	112010 148950	FORNI TURA DI ACQU A PER EX.UF FICIO TURIS TICO - ANNO 2019	21/03/2 020	2019	201	103212 06000	0	2020	790	21/03/2 020	23/03/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0701	
2020	150	50,86	EDISO N ENER GIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2019	575089 6778	FORNI TURA DI ENER GIA ELETT RICA PER EX- UFFICI O TURIS TICO - ANNO 2019	15/01/2 020	2019	213	103212 06000	0	2020	130	15/01/2 020	16/01/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0701	
2020	182	2,68	EDISO N ENER GIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2019	595009 5610	FORNI TURA DI GAS PER EX.UF FICIO TURIS TICO - ANNO 2019	20/01/2 020	2019	223	103212 06000	0	2020	162	20/01/2 020	20/01/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5006	Gas	0701	

2020	587	94,04	EDISON ENERGIA S.P.A.	08526440154	08526440154	2020	5750915981	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EX.UFFICIO TURISTICO - ANNO 2019	12/02/2020	2019	213	10321206000	0	2020	473	12/02/2020	12/02/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0701	
2020	319	9,93	HERA S.P.A.		04245520376	2019	111906303117	FORNITURA DI ACQUA PER EX/UFFICIO TURISTICO - ANNO 2019	23/01/2020	2019	201	10321206000	0	2020	253	23/01/2020	23/01/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205005	Acqua	0701	
2020	732	220	CORORAIMONDO MONT ECUCOLI	92014660366	02602520369	2020	1/PA	CONCERTO CORORAIMONDO MONT ECUCOLI NATALE 2019	26/02/2020	2019	770	10322105000	0	2020	575	26/02/2020	27/02/2020	1030202	Organizzazione eventi, pubblica' e servizi per trasferta	1030202999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblica' n.a.c	0701	

2020	576	2,68	EDISON ENERGIA S.P.A.	08526440154	08526440154	2020	5950101675	FORNITURA DI GAS PER UFFICIO TURISTICO - ANNO 2019	12/02/2020	2019	223	10321206000	0	2020	458	12/02/2020	12/02/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205006	Gas	0701	
2020	330	75,23	IL VECCHIO FORNO DI MOMBANO MARIA LUISA	MMBMLS66M52L219V	03774260369	2019	3	fornitura per buffet scambio di aguri natalizi in sala consigliare	23/01/2020	2019	668	10322003000	0	2020	258	23/01/2020	23/01/2020	1030102	Altri beni di consumo	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0701	
2020	110	52,4	ABCENTE R DI PASQUESI SABRINA & GIOVANNA	02621230362	02621230362	2019	20/2019-2	fornitura materiale per 16^ rass. parmigiano reggiano	10/01/2020	2019	669	10322003000	0	2020	87	10/01/2020	10/01/2020	1030102	Altri beni di consumo	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0701	
2020	735	103,7	TIPOGRAFIA BALDINI	01935290369	01935290369	2020	3/2020-2	PINOCCHIO SUGLI SCI ED. 2020 STAMPA BANDIERE	27/02/2020	2020	226	10322105000	0	2020	578	27/02/2020	27/02/2020	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	332	1342	SBANDIERATORI E MUSICI DUCATO DI PARMA	02790250340	02790250340	2019	16	esibizione 16^ Rassegna Parmigiano Reggiano da Gustare	23/01/2020	2019	662	10322105000	0	2020	260	23/01/2020	23/01/2020	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	1137	2,92	EDISON ENERGIA S.P.A.	08526440154	08526440154	2020	5950110295	FORNITURA DI GAS PER EX/UFFICIO TURISTICO - ANNO 2020	25/03/2020	2020	186	10321206000	0	2020	818	25/03/2020	26/03/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205006	Gas	0701	
2020	639	2607,22	PARR OCCHIA S.GIOVANNI BATTISTA DI MOCOGN	94000650369	94000650369			ONERI U2 ANNI 2010-2015 DA LIQUIDARSI ALLA CHIESA PER ESECUZIONE OPERE PARR OCCHIALI	20/02/2020	2019	808	20575716600	0	2020	509	20/02/2020	20/02/2020	2050404	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2050404001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0801	

2020	679	884,97	DIVER SI DIPEN DENTI					RETRI BUZIO NI PERS. URBAN ISTICA	21/02/2 020	2020	214	101255 01000	0	2020	536	21/02/2 020	27/02/2 020	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0801	
2020	684	39,31	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO PERS. URBAN ISTICA T.DET.	21/02/2 020	2020	52	101255 01000	0	2020	535	21/02/2 020	27/02/2 020	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1006	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo determi nato	0801	
2020	695	1591,7 7	DIVER SI DIPEN DENTI					RETRI BUZIO NE PERS. URBAN ISTICA _SIG.R A BARIG AZZI MICHE LA	21/02/2 020	2020	52	101255 01000	0	2020	535	21/02/2 020	27/02/2 020	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1006	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo determi nato	0801	
2020	925	884,97	DIVER SI DIPEN DENTI					RETRI BUZIO NI PERS. URBAN ISTICA	13/03/2 020	2020	214	101255 01000	0	2020	726	13/03/2 020	27/03/2 020	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0801	

2020	927	39,31	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO PERS. URBAN ISTICA T.DET.	13/03/2 020	2020	52	101255 01000	0	2020	725	13/03/2 020	27/03/2 020	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1006	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo determi nato	0801	
2020	936	1591,7 7	DIVER SI DIPEN DENTI					RETRI BUZIO NE PERS. URBAN ISTICA _SIG.R A BARIG AZZI MICHE LA	13/03/2 020	2020	52	101255 01000	0	2020	725	13/03/2 020	27/03/2 020	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1006	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo determi nato	0801	
2020	235	884,97	DIVER SI DIPEN DENTI					RETRI BUZIO NI PERS. URBAN ISTICA	21/01/2 020	2020	214	101255 01000	0	2020	201	21/01/2 020	30/01/2 020	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0801	
2020	250	39,31	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO PERS. URBAN ISTICA T.DET.	21/01/2 020	2020	52	101255 01000	0	2020	200	21/01/2 020	30/01/2 020	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1006	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo determi nato	0801	

2020	270	1591,77	DIVERSI DIPENDENTI					RETRIBUZIONE PERS. URBANISTICA _SIG.RA BARIGAZZI MICHELA	21/01/2020	2020	52	10125501000	0	2020	200	21/01/2020	30/01/2020	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	0801	
2020	197	277,79	DIVERSI DIPENDENTI					STRAORDINARI II°SEM 2019 PERS. URBANISTICA	21/01/2020	2019	490	10125502000	0	2020	202	21/01/2020	30/01/2020	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0801	
2020	236	46,2	DIVERSI DIPENDENTI					STRAORDINARI II°SEM 2019 PERS. URBANISTICA _BARI GAZZI M.	21/01/2020	2019	491	10125502000	0	2020	203	21/01/2020	30/01/2020	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101007	Straordinario per il personale a tempo determinato	0801	
2020	5	48,16	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI-INPDAP					CONT.R. INPS - BARIGAZZI MICHELA	09/01/2020	2019	350	10125505000	0	2020	5	09/01/2020	20/01/2020	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0801	

2020	26	711,89	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20119 1212 CONT R. CPDEL URB. (BARIG AZZI M.)	09/01/2 020	2019	350	101255 05000	0	2020	34	09/01/2 020	20/01/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0801	
2020	27	142,88	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60819 1212 CONT R. TFR URBAN ISTICA (BARIG AZZI M.)	09/01/2 020	2019	350	101255 05000	0	2020	34	09/01/2 020	20/01/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0801	
2020	44	418,63	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20119 1212 CONT R. CPDEL URBAN ISTICA	09/01/2 020	2019	267	101255 05000	0	2020	33	09/01/2 020	20/01/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0801	
2020	45	50,34	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60719 1212 CONT R. TFS URBAN IST.	09/01/2 020	2019	267	101255 05000	0	2020	33	09/01/2 020	20/01/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0801	

2020	487	210,76	INAIL					INAIL - PERS. URBAN ISTICA	06/02/2 020	2020	215	101255 05000	0	2020	407	06/02/2 020	19/02/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0801	
2020	530	395,81	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20119 1212 CONT R. CPDEL URB. (BARIG AZZI M.)	06/02/2 020	2020	53	101255 05000	0	2020	438	06/02/2 020	19/02/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0801	
2020	531	78,07	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60819 1212 CONT R. TFR URBAN ISTICA (BARIG AZZI M.)	06/02/2 020	2020	53	101255 05000	0	2020	438	06/02/2 020	19/02/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0801	
2020	504	210,62	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20119 1212 CONT R. CPDEL URBAN ISTICA	06/02/2 020	2020	215	101255 05000	0	2020	439	06/02/2 020	19/02/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0801	

2020	505	25,17	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P60719 1212 CONT R. TFS URBAN IST.	06/02/2 020	2020	215	101255 05000	0	2020	439	06/02/2 020	19/02/2 020	101020 1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	101020 1001	Contributi obbligatori per il personale	0801	
2020	512	67,33	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P20120 0101 CONT R. CPDELSU STRAORD.2° SEM 2019 (URB)	06/02/2 020	2019	492	101255 05000	0	2020	437	06/02/2 020	19/02/2 020	101020 1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	101020 1001	Contributi obbligatori per il personale	0801	
2020	513	10,95	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P20120 0101 CONT R. CPDELSU STRAORD.2° SEM 2019 (URB_ PERS. T.DET)	06/02/2 020	2019	492	101255 05000	0	2020	437	06/02/2 020	19/02/2 020	101020 1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	101020 1001	Contributi obbligatori per il personale	0801	
2020	850	395,82	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P20120 0202 CONT R. CPDELSU URB. (BARIG AZZI M.)	11/03/2 020	2020	53	101255 05000	0	2020	674	11/03/2 020	18/03/2 020	101020 1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	101020 1001	Contributi obbligatori per il personale	0801	

2020	851	78,07	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60820 0202 CONT R. TFR URBAN ISTICA (BARIG AZZI M.)	11/03/2 020	2020	53	101255 05000	0	2020	674	11/03/2 020	18/03/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0801	
2020	863	26,77	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					CONT R. INPS - BARIG AZZI MICHE LA	11/03/2 020	2020	53	101255 05000	0	2020	683	11/03/2 020	18/03/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0801	
2020	828	210,62	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20120 0202 CONT R. CPDEL URBAN ISTICA	11/03/2 020	2020	215	101255 05000	0	2020	675	11/03/2 020	18/03/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0801	
2020	829	25,17	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60720 0202 CONT R. TFS URBAN IST.	11/03/2 020	2020	215	101255 05000	0	2020	675	11/03/2 020	18/03/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0801	

2020	439	0,74	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP				CONT R. INPS - SU STRAO RDINA RIO_ BARIG AZZI MICHE LA	06/02/2 020	2020	53	101255 05000	0	2020	366	06/02/2 020	19/02/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0801	
2020	442	26,77	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP				CONT R. INPS - BARIG AZZI MICHE LA	06/02/2 020	2020	53	101255 05000	0	2020	366	06/02/2 020	19/02/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0801	
2020	874	141,36	REGIONE EMILIA ROMAGNA	800625 90379			IRAP PERSONALE URBANISTICA TEMP. DET. (BARIG AZZI M.)	11/03/2 020	2020	54	102261 00100	0	2020	697	11/03/2 020	18/03/2 020	102010 1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	102010 1001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0801	
2020	875	75,22	REGIONE EMILIA ROMAGNA	800625 90379			IRAP PERSONALE URBANISTICA	11/03/2 020	2020	216	102261 00100	0	2020	698	11/03/2 020	18/03/2 020	102010 1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	102010 1001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0801	

2020	13	254,24	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP PERSONALE URBANISTICO DET.	09/01/2020	2019	351	10226100100	0	2020	18	09/01/2020	20/01/2020	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0801	
2020	15	149,51	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP PERSONALE URBANISTICA	09/01/2020	2019	268	10226100100	0	2020	17	09/01/2020	20/01/2020	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0801	
2020	454	23,63	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP PER LAVORO STRAORD.2019. (URB. TEMP DET.)	06/02/2020	2019	493	10226100100	0	2020	393	06/02/2020	19/02/2020	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0801	
2020	455	3,91	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP PERSONALE URBANISTICO DET.	06/02/2020	2019	493	10226100100	0	2020	393	06/02/2020	19/02/2020	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0801	

2020	472	141,36	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP PERSONALE URBANISTICA TEMP. DET. (BARIGAZZI M.)	06/02/2020	2020	54	10226100100	0	2020	394	06/02/2020	19/02/2020	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0801	
2020	475	75,22	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP PERSONALE URBANISTICA	06/02/2020	2020	216	10226100100	0	2020	395	06/02/2020	19/02/2020	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0801	
2020	459	12,16	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP COMMISSIONE EDILIZIA 2019	06/02/2020	2019	806	10226100110	0	2020	396	06/02/2020	19/02/2020	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0801	

2020	160	124,7	BAUTTA YURI	BTTYR U72H2 7F257 Q	032961 30366	2019	3	IMPEG NO DI SPESA PER GETTO NI DI PRESE NZA SPETT ANTI AI MEMB RI DELLA COMMI SSION E PER LA QUALI TA' ARCHI TETTO NICA ED IL PAESA GGIO - ANNO 2019	15/01/2 020	2019	169	103257 02000	0	2020	134	15/01/2 020	16/01/2 020	103021 1	Prestaz ioni professi onali e speciali stiche	103021 1999	Altre prestazi oni professi onali e speciali stiche n.a.c.	0801	
------	-----	-------	----------------	------------------------------	-----------------	------	---	--	----------------	------	-----	-----------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--

2020	142	188,7	LOSAV IO MIRKO MATTE O	LSVMK M75L1 9E801Z	043560 80962	2019	24/001	IMPEG NO DI SPESA PER GETTO NI DI PRESE NZA SPETT ANTI AI MEMB RI DELLA COMMI SSION E PER LA QUALI TA' ARCHI TETTO NICA ED IL PAESA GGIO - ANNO 2019	14/01/2 020	2019	169	103257 02000	0	2020	120	14/01/2 020	14/01/2 020	103021 1	Prestaz ioni professi onali e speciali stiche	103021 1999	Altre prestazi oni professi onali e speciali stiche n.a.c.	0801	
------	-----	-------	------------------------------------	--------------------------	-----------------	------	--------	--	----------------	------	-----	-----------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--

2020	422	159,89	STUDIO TECNICO FB	017837 30367	017837 30367	2020	4	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA (STUDIO TECNICO FB) - ANNO 2019	04/02/2020	2019	169	103257 02000	0	2020	346	04/02/2020	04/02/2020	103021 1	Prestazioni professionali e specialistiche	103021 1999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	0801	
------	-----	--------	----------------------	-----------------	-----------------	------	---	--	------------	------	-----	-----------------	---	------	-----	------------	------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2020	632	89,6	CALIC ETTI DOTT. PAOLO	CLCPL A85H1 4G393 Q	035330 10363	2019	30	IMPEG NO DI SPESA PER GETTO NI DI PRESE NZA SPETT ANTI AI MEMB RI DELLA COMMI SSION E COMU NALE PER LA QUALI TA' ARCHI TETTO NICA ED IL PAESA GGIO - ANN	17/02/2 020	2019	169	103257 02000	0	2020	502	17/02/2 020	18/02/2 020	103021 1	Prestaz ioni professi onali e speciali stiche	103021 1999	Altre prestazi oni professi onali e speciali stiche n.a.c.	0801	
2020	232	143,1	DIVER SI					GETTO NI DI PRESE NZA COMMI SSIONI EDILIZI A 2019	21/01/2 020	2019	169	103257 02000	0	2020	213	21/01/2 020	30/01/2 020	103021 1	Prestaz ioni professi onali e speciali stiche	103021 1999	Altre prestazi oni professi onali e speciali stiche n.a.c.	0801	

2020	233	16,8	DIVER SI					TRASF .NO IRPEF COMMI SSIONI EDILIZI A 2019	21/01/2 020	2019	169	103257 02000	0	2020	213	21/01/2 020	30/01/2 020	103021 1	Prestaz ioni professi onali e speciali stiche	103021 1999	Altre prestazi oni professi onali e speciali stiche n.a.c.	0801	
2020	571	119,9	STUDI O TECNI CO ASSOC IATO GEO.P RO.	DNAM SM68C 20G39 3N	030015 30363	2019	106	GETTO NI PRESE NZA COMMI SSION E EDILIZI A ANNO 2019 GEOM. ADANI MASSI MILIAN O	12/02/2 020	2019	169	103257 02000	0	2020	451	12/02/2 020	12/02/2 020	103021 1	Prestaz ioni professi onali e speciali stiche	103021 1999	Altre prestazi oni professi onali e speciali stiche n.a.c.	0801	
2020	163	20	FERRA MENTA TOREL LI GIUSE PPE DI TOREL LI C	036366 20365	036366 20365	2019	107	ACQUI STO DI MATER IALE DI CONS UMO E MINUT ERIA - ANNO 2019	15/01/2 020	2019	233	103301 01000	0	2020	140	15/01/2 020	16/01/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0902	

2020	170	150	FERRAMENTA TORELLI GIUSEPPE DI TORELLI C	03636620365	03636620365	2019	108	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO E MINUTERIA - ANNO 2019	15/01/2020	2019	233	10330101000	0	2020	148	15/01/2020	16/01/2020	1030102	Altri beni di consumo	1030102999	Altri beni e materiali di consumo o n.a.c.	0902	
2020	964	556,32	FRATELLI BARBIERI SNC	01125450369	01125450369	2020	39	ACQUISTO DI LEGNAME PER PARCHI E GIARDINI COMUNALI ANNO 2019	21/03/2020	2019	319	10330101000	0	2020	756	21/03/2020	23/03/2020	1030102	Altri beni di consumo	1030102999	Altri beni e materiali di consumo o n.a.c.	0902	
2020	129	50	FERRAMENTA TORELLI GIUSEPPE DI TORELLI C	03636620365	03636620365	2019	109	ACQUISTO DI MINUTERIA E MATERIALE DI CONSUMO - ANNO 2019	14/01/2020	2019	233	10330101000	0	2020	109	14/01/2020	14/01/2020	1030102	Altri beni di consumo	1030102999	Altri beni e materiali di consumo o n.a.c.	0902	

2020	178	235	BONA CORSI FRANC A	BNCFN C56E6 5G393 R	017540 70363	2019	12	IMPEG NO DI SPESA PER ACQUI STO DI PIANT E E FIORI - ANNO 2019	20/01/2 020	2019	346	103301 01000	0	2020	152	20/01/2 020	20/01/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0902	
2020	141	83,78	FERRA MENTA TOREL LI GIUSE PPE DI TOREL LI C	036366 20365	036366 20365	2019	111	ACQUI STO DI MATER IALE DI CONS UMO E MINUT ERIA - ANNO 2019	14/01/2 020	2019	233	103301 01000	0	2020	119	14/01/2 020	14/01/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0902	
2020	136	50	FERRA MENTA TOREL LI GIUSE PPE DI TOREL LI C	036366 20365	036366 20365	2019	110	ACQUI STO DI MINUT ERIA E MATER IALE DI CONS UMO - ANNO 2019	14/01/2 020	2019	233	103301 01000	0	2020	114	14/01/2 020	14/01/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0902	

2020	746	1500	COMU NE DI LAMA MOCO GNO (NON USARE)					NCENT IVAZIO NE RACC OLTA DIFFE RENZI ATA PRESS O LA STAZI ONE ECOLO GICA PER FINAN ZIARE LA RIDUZI ONE PER IL CAMP OSTAG GIO (RIF.R EV.566)	27/02/2 020	2019	316	104295 05000	0	2020	589	27/02/2 020	27/02/2 020	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	0903	
------	-----	------	--	--	--	--	--	---	----------------	------	-----	-----------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2020	745	7400	COMUNE DI LAMONGNO (NON USARE)					INCENTIVAZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRESSO LA STAZIONE ECOLOGICA SCANTO SULLA TASSA RIFIUTI 2019 _UTENZE DOMESTICHE. (RIF.R EV.565)	27/02/2020	2019	315	10429505000	0	2020	588	27/02/2020	27/02/2020	1040205	Altri trasferimenti a famiglie	1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	0903	
------	-----	------	---------------------------------	--	--	--	--	--	------------	------	-----	-------------	---	------	-----	------------	------------	---------	--------------------------------	------------	---------------------------------------	------	--

2020	750	1500	COMUNE DI LAMONGNO (NON USARE)					INCENTIVAZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRESSO LA STAZIONE ECOLOGICA AGEVOLAZIONE TARI 19 IN ASSENZA DI SLOT MACHINES (RIF. REV.570)	27/02/2020	2019	318	10429509000	0	2020	593	27/02/2020	27/02/2020	1040399	Trasferimenti correnti a altre imprese	1040399999	Trasferimenti correnti a altre imprese	0903	
------	-----	------	--------------------------------	--	--	--	--	--	------------	------	-----	-------------	---	------	-----	------------	------------	---------	--	------------	--	------	--

2020	743	7400	COMU NE DI LAMA MOCO GNO (NON USARE)					INCEN TIVAZI ONE DELLA RACC OLTA DIFFE RENZI ATA PRESS O LA STAZI ONE ECOLO GICA CON SCONT O SULLA TARI 18- UTENZ E DOME STICH E. (RIR.R EV.563)	27/02/2 020	2018	452	104295 05000	0	2020	586	27/02/2 020	27/02/2 020	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	0903	
------	-----	------	--	--	--	--	--	---	----------------	------	-----	-----------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2020	744	1500	COMUNE DI LAMONGNO (NON USARE)					INCENTIVAZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRESSO LA STAZIONE ECOLOGICA PER FINANZIARE LA RIDUZIONE PER IL CAMPOSTAGGIO (RIF. R EV.564)	27/02/2020	2018	453	10429505000	0	2020	587	27/02/2020	27/02/2020	1040205	Altri trasferimenti a famiglie	1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	0903	
------	-----	------	---------------------------------	--	--	--	--	---	------------	------	-----	-------------	---	------	-----	------------	------------	---------	--------------------------------	------------	---------------------------------------	------	--

2020	749	1100	COMUNE DI LAMAMONGNO (NON USARE)				INCENTIVAZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRESSO LA STAZIONE ECOLOGICA CON SCONTI SULLA TARI'19 (UTENZE NON DOMESTICHE) RIF.REV.569	27/02/2020	2019	317	10429509000	0	2020	592	27/02/2020	27/02/2020	1040399	Trasferimenti correnti a altre imprese	1040399999	Trasferimenti correnti a altre imprese	0903	
------	-----	------	----------------------------------	--	--	--	---	------------	------	-----	-------------	---	------	-----	------------	------------	---------	--	------------	--	------	--

2020	748	1500	COMUNE DI LAMONGNO (NON USARE)					INCENTIVAZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRESSO LA STAZIONE ECOLOGICA AGEVOLAZIONE TARI 18 IN ASSENZA DI SLOT MACHINES (RIF. R EV.568)	27/02/2020	2018	455	10429509000	0	2020	591	27/02/2020	27/02/2020	1040399	Trasferimenti correnti a altre imprese	1040399999	Trasferimenti correnti a altre imprese	0903	
------	-----	------	--------------------------------	--	--	--	--	---	------------	------	-----	-------------	---	------	-----	------------	------------	---------	--	------------	--	------	--

2020	747	1100	COMU NE DI LAMA MOCO GNO (NON USARE)					INCEN TIVAZI ONE DELLA RACC OLTA DIFFE RENZI ATA PRESS O LA STAZI ONE ECOLO GICA CON SCONT O SULLA TARI'1 8 (UTEN ZE NON DOME STICH E) RIF.RE V.567	27/02/2 020	2018	454	104295 09000	0	2020	590	27/02/2 020	27/02/2 020	104039 9	Trasferi menti correnti a altre impres e	104039 9999	Trasferi menti correnti a altre impres e	0903	
------	-----	------	--	--	--	--	--	---	----------------	------	-----	-----------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---	----------------	---	------	--

2020	782	700	BENASI LORENZO	BNSLN Z39R17E426X				CANONE DI LOCAZIONE PER TERRE NO DA UTILIZZARSI PER STAZIONE DI COMPAGGIO. ANNO 2019.	02/03/2020	2019	707	10329401000	0	2020	625	02/03/2020	02/03/2020	1030207	Utilizzo di beni di terzi	1030207001	Locazione di beni immobili	0903	
2020	963	373,32	KIBERNETES SRL	01190430262	01190430262	2020	0000594/SPLIT	SERVIZIO DI SUPPORTO PERSONALIZZATO GESTIONE ALIBRIBUTI LOCALI	21/03/2020	2020	277	10329305010	0	2020	755	21/03/2020	23/03/2020	1030216	Servizi amministrativi	1030216999	Altre spese per servizi amministrativi	0903	
2020	329	48359,29	HERA S.P.A.		04245520376	2019	121900062048	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI RSU - ANNO 2019	23/01/2020	2019	156	10329305000	0	2020	257	23/01/2020	23/01/2020	1030215	Contratti di servizio pubblico	1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	0903	

2020	328	48359,29	HERA S.P.A.		04245520376	2019	121900057800	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI RSU - ANNO 2019	23/01/2020	2019	156	10329305000	0	2020	256	23/01/2020	23/01/2020	1030215	Contratti di servizio pubblico	1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	0903	
2020	697	48359,29	HERA S.P.A.		04245520376	2019	121900065718	Servizi di Raccolta e Smaltimento R.S.U. - anno 2019 (Periodo Dicembre 2019)	24/02/2020	2019	156	10329305000	0	2020	543	24/02/2020	25/02/2020	1030215	Contratti di servizio pubblico	1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	0903	
2020	1111	48359,29	HERA S.P.A.		04245520376	2020	122010001761	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU (GENNAIO) PRIMO IMPEGNO DI SPESA - 2020	21/03/2020	2020	236	10329305000	0	2020	794	21/03/2020	26/03/2020	1030215	Contratti di servizio pubblico	1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	0903	

2020	1106	33,93	HERA S.P.A.		042455 20376	2020	112010 148964	FORNI TURA DI ACQU A PER FONTA NE COMU NALI - ANNO 2019	21/03/2 020	2019	202	103284 06010	0	2020	791	21/03/2 020	23/03/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0904	
2020	1110	11,89	HERA S.P.A.		042455 20376	2020	112010 148949	FORNI TURA DI ACQU A PER FONTA NE COMU NALI - ANNO 2019	21/03/2 020	2019	202	103284 06010	0	2020	791	21/03/2 020	23/03/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0904	
2020	1093	9,77	HERA S.P.A.		042455 20376	2020	112010 182403	FORNI TURA DI ACQU A PER FONTA NE COMU NALI - ANNO 2019	21/03/2 020	2019	202	103284 06010	0	2020	791	21/03/2 020	23/03/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0904	

2020	1087	9,67	HERA S.P.A.		042455 20376	2020	112010 148964	FORNI TURA DI ACQU A PER FONTA NE COMU NALI - ANNO 2019	21/03/2 020	2020	248	103284 06010	0	2020	792	21/03/2 020	23/03/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0904	
2020	1086	125,29	HERA S.P.A.		042455 20376	2020	112010 148963	FORNI TURA DI ACQU A PER FONTA NE COMU NALI - ANNO 2019	21/03/2 020	2020	248	103284 06010	0	2020	792	21/03/2 020	23/03/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0904	
2020	1085	11,89	HERA S.P.A.		042455 20376	2020	112010 148959	FORNI TURA DI ACQU A PER FONTA NE COMU NALI - ANNO 2019	21/03/2 020	2019	202	103284 06010	0	2020	791	21/03/2 020	23/03/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0904	

2020	1107	18,24	HERA S.P.A.		042455 20376	2020	112010 148953	FORNI TURA DI ACQU A PER FONTA NE COMU NALI - ANNO 2019	21/03/2 020	2019	202	103284 06010	0	2020	791	21/03/2 020	23/03/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0904	
2020	318	18,4	HERA S.P.A.		042455 20376	2019	111906 303120	FORNI TURA DI ACQU A PER FONTA NE - ANNO 2019	23/01/2 020	2019	202	103284 06010	0	2020	254	23/01/2 020	23/01/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0904	
2020	317	10	HERA S.P.A.		042455 20376	2019	111906 363011	FORNI TURA DI ACQU A PER FONTA NE - ANNO 2019	23/01/2 020	2019	202	103284 06010	0	2020	254	23/01/2 020	23/01/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0904	
2020	316	12,06	HERA S.P.A.		042455 20376	2019	111906 303126	FORNI TURA DI ACQU A PER FONTA NE - ANNO 2019	23/01/2 020	2019	202	103284 06010	0	2020	254	23/01/2 020	23/01/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0904	

2020	314	12,01	HERA S.P.A.		042455 20376	2019	111906 303116	FORNI TURA DI ACQU A PER FONTA NE - ANNO 2019	23/01/2 020	2019	202	103284 06010	0	2020	254	23/01/2 020	23/01/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0904	
2020	312	12,08	HERA S.P.A.		042455 20376	2019	111906 430958	FORNI TURA DI ACQU A PER FONTA NE - ANNO 2019	23/01/2 020	2019	202	103284 06010	0	2020	254	23/01/2 020	23/01/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0904	
2020	307	47,93	HERA S.P.A.		042455 20376	2019	111906 303131	FORNI TURA DI ACQU A PER FONTA NE - ANNO 2019	23/01/2 020	2019	202	103284 06010	0	2020	254	23/01/2 020	23/01/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0904	
2020	596	19,4	EDISO N ENER GIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575091 9227	FORNI TURA DI ENER GIA ELETT RICA PER FONTA NE COMU NALI - ANNO 2019	12/02/2 020	2019	215	103284 06010	0	2020	475	12/02/2 020	12/02/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0904	

2020	1071	14,54	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575093 5276	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER FONTANE COMUNALI - ANNO 2020	21/03/2 020	2020	177	103284 06010	0	2020	771	21/03/2 020	23/03/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0904	
2020	149	23,12	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2019	575089 5211	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA FONTANE COMUNALI - ANNO 2019	15/01/2 020	2019	215	103284 06010	0	2020	132	15/01/2 020	16/01/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0904	
2020	1101	11,55	HERA S.P.A.		042455 20376	2020	112010 264196	FORNITURA DI ACQUA PER FONTANE COMUNALI - ANNO 2019	21/03/2 020	2019	202	103284 06010	0	2020	791	21/03/2 020	23/03/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0904	

2020	791	926,47	AGENZIA MOBILITA' E TRASPORTO PUBBL. LOC.	02727930360	02727930360			QUOTA 2020 A CARICO DEGLI ENTI SOCIALI PER SERVIZI DI TPL	04/03/2020	2020	318	10425006000	0	2020	634	04/03/2020	05/03/2020	1040302	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1040302001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1002	
2020	943	1209,68	COMUNE DI LAMACOGNO (NON USARE)					intervento urgente lavori di ripristino del transito in due diversi punti sulla strada com.le via borrasilano - liquidazione spese tecniche (rev 713	16/03/2020	2019	702	20272110010	0	2020	735	16/03/2020	17/03/2020	2020109	Beni immobili	2020109012	Infrastrutture stradali	1005	

2020	1072	58543,9	GIANNI NI EMOR E S.R.L	033338 70362	033338 70362	2020	1/11/6	lavori di ripristin o del transito sulla strada comun ale via casarol a località casa simone	21/03/2 020	2019	701	202721 10010	0	2020	773	21/03/2 020	24/03/2 020	202010 9	Beni immobil i	202010 9012	Infrastr utture stradali	1005	
2020	1073	58518,24	GIANNI NI EMOR E S.R.L	033338 70362	033338 70362	2020	1/11/7	interve nto urgente di lavori di ripristin o del transito sulla strada comun ale via casa beghin o	21/03/2 020	2019	703	202721 10010	0	2020	774	21/03/2 020	24/03/2 020	202010 9	Beni immobil i	202010 9012	Infrastr utture stradali	1005	

2020	1076	57360,97	CANO VI COSTRUZIONI SRL	00260550363	00260550363	2020	15/2020	INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO DEL TRANSITO SULLA STRADA COMUNALE VIA XXV APRILE	21/03/2020	2019	514	20272110010	0	2020	777	21/03/2020	25/03/2020	2020109	Beni immobili	2020109012	Infrastrutture stradali	1005	
2020	942	967,74	COMUNE DI LAMACOGNO (NON USARE)					intervento urgente di lavori di ripristino del transito sulla strada comunale via casarola loc. casa simone - liquidazione spese tecniche ev.706	13/03/2020	2019	701	20272110010	0	2020	734	13/03/2020	13/03/2020	2020109	Beni immobili	2020109012	Infrastrutture stradali	1005	

2020	751	2832,64	CONS ORZIO STABIL E COSEA M ITALIA SPA	018335 00364	018335 00364	2020	2/PA	lavori di rifacime nto e riqualifi cazione scalinat a - stato finale e certifica to regolar e esecuzione	27/02/2 020	2019	439	202721 10010	0	2020	595	27/02/2 020	27/02/2 020	202010 9	Beni immobil i	202010 9999	Beni immobil i n.a.c.	1005	
2020	752	5915,91	CONS ORZIO STABIL E COSEA M ITALIA SPA	018335 00364	018335 00364	2020	2/PA	lavori di rifacime nto e riqualifi cazione scalinat a - stato finale e certifica to regolar e esecuzione	27/02/2 020	2019	414	202721 10010	0	2020	594	27/02/2 020	27/02/2 020	202010 9	Beni immobil i	202010 9999	Beni immobil i n.a.c.	1005	

2020	1140	1180	POGGI OLI LUCA	PGGLC U71P0 9G393 B	034909 60360	2020	01/202 0	NUOV O IMPIAN TO FILODI FFUSI ONE SCALI NATA LAMA MOCO GNO - ANNO 2019	25/03/2 020	2019	814	202721 10010	0	2020	819	25/03/2 020	26/03/2 020	202010 9	Beni immobil i	202010 9999	Beni immobil i n.a.c.	1005	
2020	938	645,17	COMU NE DI LAMA MOCO GNO (NON USARE)					interve nto del transito in via casa gianari no tratto compre so tra il poggiol o e la loc. casa gianari no - liquidaz . spese tecnic e (REV.7 02)	13/03/2 020	2019	526	202721 10010	0	2020	730	13/03/2 020	13/03/2 020	202010 9	Beni immobil i	202010 9012	Infrastr utture stradali	1005	

2020	939	967,74	COMUNE DI LAMOGNO (NON USARE)					intervento urgente di ripristino del transito sulla strada comunale via xxv Aprile - liquidazione spese tecniche (RIF.R EV.703)	13/03/2020	2019	514	20272110010	0	2020	731	13/03/2020	13/03/2020	2020109	Beni immobili	2020109012	Infrastrutture stradali	1005	
2020	940	725,81	COMUNE DI LAMOGNO (NON USARE)					intervento urgente di lavori di ripristino della strada comunale via illuminaria frazione di borra - liquidazione spese tecniche (RIF.R EV.704)	13/03/2020	2019	776	20272110010	0	2020	732	13/03/2020	13/03/2020	2020109	Beni immobili	2020109012	Infrastrutture stradali	1005	

2020	941	967,74	COMUNE DI LAMACO (NON USARE)					intervento urgente di lavori di ripristino del transito sulla strada comunale via casa beghino - liquidazione spese tecniche (RIF. REV.705)	13/03/2020	2019	703	20272110010	0	2020	733	13/03/2020	13/03/2020	2020109	Beni immobili	2020109012	Infrastrutture stradali	1005	
2020	1045	86,57	EDISON ENERGIA S.P.A.	08526440154	08526440154	2020	5750931004	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2020	21/03/2020	2020	176	10323906000	0	2020	769	21/03/2020	23/03/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	1005	

2020	1046	56	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575093 2067	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMI NAZIONE PUBBLICA - ANNO 2020	21/03/2 020	2020	176	103239 06000	0	2020	769	21/03/2 020	23/03/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1005	
2020	1047	18,81	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575093 4594	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMI NAZIONE PUBBLICA - ANNO 2020	21/03/2 020	2020	176	103239 06000	0	2020	769	21/03/2 020	23/03/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1005	

2020	1048	31,04	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575093 3413	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMI NAZIONE PUBBLICA - ANNO 2020	21/03/2 020	2020	176	103239 06000	0	2020	769	21/03/2 020	23/03/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1005	
2020	1049	2,82	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575093 6195	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMI NAZIONE PUBBLICA - ANNO 2020	21/03/2 020	2020	176	103239 06000	0	2020	769	21/03/2 020	23/03/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1005	

2020	1050	12,05	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575093 5546	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMI NAZIONE PUBBLICA - ANNO 2020	21/03/2 020	2020	176	103239 06000	0	2020	769	21/03/2 020	23/03/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1005	
2020	1051	49,67	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575093 2328	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMI NAZIONE PUBBLICA - ANNO 2020	21/03/2 020	2020	176	103239 06000	0	2020	769	21/03/2 020	23/03/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1005	

2020	1052	7,47	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575093 5897	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMI NAZIONE PUBBLICA - ANNO 2020	21/03/2 020	2020	176	103239 06000	0	2020	769	21/03/2 020	23/03/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1005	
2020	1053	8,72	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575093 5767	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMI NAZIONE PUBBLICA - ANNO 2020	21/03/2 020	2020	176	103239 06000	0	2020	770	21/03/2 020	23/03/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1005	

2020	1054	3,97	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575093 6184	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMI NAZIONE PUBBLICA - ANNO 2020	21/03/2 020	2020	176	103239 06000	0	2020	770	21/03/2 020	23/03/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1005	
2020	1061	3,97	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575093 6177	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMI NAZIONE PUBBLICA - ANNO 2020	21/03/2 020	2020	176	103239 06000	0	2020	770	21/03/2 020	23/03/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1005	

2020	1062	189,48	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575092 8659	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMI NAZIONE PUBBLICA - ANNO 2020	21/03/2 020	2020	176	103239 06000	0	2020	770	21/03/2 020	23/03/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1005	
2020	1063	18,81	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575093 4589	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMI NAZIONE PUBBLICA - ANNO 2020	21/03/2 020	2020	176	103239 06000	0	2020	770	21/03/2 020	23/03/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1005	

2020	1064	18,81	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575093 4596	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMI NAZIONE PUBBLICA - ANNO 2020	21/03/2 020	2020	176	103239 06000	0	2020	770	21/03/2 020	23/03/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1005	
2020	1065	18,81	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575093 4590	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMI NAZIONE PUBBLICA - ANNO 2020	21/03/2 020	2020	176	103239 06000	0	2020	770	21/03/2 020	23/03/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1005	

2020	1066	12,88	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575093 5488	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMI NAZIONE PUBBLICA - ANNO 2020	21/03/2 020	2020	176	103239 06000	0	2020	770	21/03/2 020	23/03/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1005	
2020	1067	9,37	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575093 5721	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMI NAZIONE PUBBLICA - ANNO 2020	21/03/2 020	2020	176	103239 06000	0	2020	770	21/03/2 020	23/03/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1005	

2020	1068	18,81	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575093 4592	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMI NAZIONE PUBBLICA - ANNO 2020	21/03/2 020	2020	176	103239 06000	0	2020	770	21/03/2 020	23/03/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1005	
2020	584	9459,7 9	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575090 7870	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMI NAZIONE PUBBLICA - ANNO 2019	12/02/2 020	2019	214	103239 06000	0	2020	474	12/02/2 020	12/02/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1005	

2020	586	27,69	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575091 8407	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMI NAZIONE PUBBLICA - ANNO 2019	12/02/2 020	2019	214	103239 06000	0	2020	474	12/02/2 020	12/02/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1005	
2020	597	8,38	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575092 0258	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMI NAZIONE PUBBLICA - ANNO 2019	12/02/2 020	2019	214	103239 06000	0	2020	474	12/02/2 020	12/02/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1005	

2020	600	11,13	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575092 0065	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMI NAZIONE PUBBLICA - ANNO 2019	12/02/2 020	2019	214	103239 06000	0	2020	474	12/02/2 020	12/02/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1005	
2020	792	62,35	HERA COMM SRL - SOCIO UNICO HERA SPA	022211 01203	022211 01203	2020	412011 706265	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMI NAZIONE PUBBLICA (SCALINATA) - ANNO 2020	05/03/2 020	2020	176	103239 06000	0	2020	635	05/03/2 020	05/03/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1005	

2020	606	59,61	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575092 1063	FORNITURE STRORDINARIE DI ENERGIA ELETTRICA PER MANIFESTAZIONI - ANNO 2019	12/02/2020	2019	627	103239 06000	0	2020	478	12/02/2020	12/02/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	1005	
2020	607	59,61	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575092 1061	FORNITURE STRORDINARIE DI ENERGIA ELETTRICA PER MANIFESTAZIONI - ANNO 2019	12/02/2020	2019	627	103239 06000	0	2020	478	12/02/2020	12/02/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	1005	

2020	1112	388,7	ENEL SOLE SRL	023226 00541	059998 11002	2020	203000 1890	MANU TENZI ONE DEGLI IMPIAN TI DI PUBBL ICA ILLUMI NAZIO NE DA PARTE DI ENEL SOLE SRL- ANNO 2020	21/03/2 020	2020	92	103239 09000	0	2020	795	21/03/2 020	26/03/2 020	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9008	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobil i	1005	
2020			721		388,7		ENEL SOLE SRL		02322600541		05999811002		2019			1930062156		Manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione da parte di Enel Sole					
Anno 2019	24/02/2020	2019	168		103239090 00	0	2020	564	24/02/2020	25/02/2020	1030209	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	103020900 8	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di beni immobili	1005								

2020	299	388,7	ENEL SOLE SRL	023226 00541	059998 11002	2019	193005 7288	IMPEG NO DI SPESA PER MANU TENZI ONE DEGLI IMPIAN TI DI PUBBL ICA ILLUMI NAZIO NE DA PARTE DI ENEL SOLE - ANNO 2019	22/01/2 020	2019	168	103239 09000	0	2020	243	22/01/2 020	23/01/2 020	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9008	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobil i	1005	
2020	394	142,85	CASSA DEPOS ITI E PREST ITI	801992 30584	801992 30584			Cassa Deposit i e Prestiti SPA SDD B2B : 292844 000532 3	01/02/2 020	2019	807	107233 01000	0	2020	322	01/02/2 020	31/01/2 020	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	286	2500	ASSIT ECA S.P.A	018417 30367	018417 30367			PAGA MENT O PREMI O ASSIC URATI VO DELL'E NTE PER IL PERIO DO 31/12/2 019 - 30/06/2 020. POLIZZ A AUTO FLOTT E RCA - CVT	22/01/2 020	2020	82	110230 03000	0	2020	234	22/01/2 020	23/01/2 020	110040 1	Premi di assicur azione contro i danni	110040 1999	Altri premi di assicur azione contro i danni	1005	
2020	970	4,59	EDISO N ENER GIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575093 6169	FORNI TURA DI ENER GIA ELETT RICA PER ILLUMI NAZIO NE PUBBL ICA - ANNO 2020	21/03/2 020	2020	176	103239 06000	0	2020	769	21/03/2 020	23/03/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1005	

2020	971	92,65	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575093 0844	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMI NAZIONE PUBBLICA - ANNO 2020	21/03/2 020	2020	176	103239 06000	0	2020	769	21/03/2 020	23/03/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1005	
2020	972	55,51	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575093 2087	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMI NAZIONE PUBBLICA - ANNO 2020	21/03/2 020	2020	176	103239 06000	0	2020	769	21/03/2 020	23/03/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1005	

2020	973	16,86	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575093 4842	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMI NAZIONE PUBBLICA - ANNO 2020	21/03/2 020	2020	176	103239 06000	0	2020	769	21/03/2 020	23/03/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1005	
2020	974	7,47	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575093 5896	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMI NAZIONE PUBBLICA - ANNO 2020	21/03/2 020	2020	176	103239 06000	0	2020	769	21/03/2 020	23/03/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1005	

2020	975	14,87	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575093 5193	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMI NAZIONE PUBBLICA - ANNO 2020	21/03/2 020	2020	176	103239 06000	0	2020	769	21/03/2 020	23/03/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1005	
2020	976	4,17	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575093 6171	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMI NAZIONE PUBBLICA - ANNO 2020	21/03/2 020	2020	176	103239 06000	0	2020	769	21/03/2 020	23/03/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1005	

2020	977	26,19	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575093 7123	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMI NAZIONE PUBBLICA - ANNO 2020	21/03/2 020	2020	176	103239 06000	0	2020	769	21/03/2 020	23/03/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1005	
2020	978	2,6	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575093 6198	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMI NAZIONE PUBBLICA - ANNO 2020	21/03/2 020	2020	176	103239 06000	0	2020	769	21/03/2 020	23/03/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1005	

2020	979	43,31	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575093 2753	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMI NAZIONE PUBBLICA - ANNO 2020	21/03/2 020	2020	176	103239 06000	0	2020	769	21/03/2 020	23/03/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1005	
2020	980	3,55	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575093 6189	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMI NAZIONE PUBBLICA - ANNO 2020	21/03/2 020	2020	176	103239 06000	0	2020	769	21/03/2 020	23/03/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1005	

2020	987	11,09	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575093 5620	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMI NAZIONE PUBBLICA - ANNO 2020	21/03/2 020	2020	176	103239 06000	0	2020	769	21/03/2 020	23/03/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1005	
2020	988	24,05	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575093 3934	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMI NAZIONE PUBBLICA - ANNO 2020	21/03/2 020	2020	176	103239 06000	0	2020	769	21/03/2 020	23/03/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1005	

2020	989	48,3	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575093 2396	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMI NAZIONE PUBBLICA - ANNO 2020	21/03/2 020	2020	176	103239 06000	0	2020	769	21/03/2 020	23/03/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1005	
2020	990	9,37	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575093 5720	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMI NAZIONE PUBBLICA - ANNO 2020	21/03/2 020	2020	176	103239 06000	0	2020	769	21/03/2 020	23/03/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1005	

2020	991	3,97	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575093 6181	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMI NAZIONE PUBBLICA - ANNO 2020	21/03/2 020	2020	176	103239 06000	0	2020	769	21/03/2 020	23/03/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1005	
2020	992	31,49	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575093 3381	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMI NAZIONE PUBBLICA - ANNO 2020	21/03/2 020	2020	176	103239 06000	0	2020	769	21/03/2 020	23/03/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1005	

2020	993	2,6	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575093 6199	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMI NAZIONE PUBBLICA - ANNO 2020	21/03/2 020	2020	176	103239 06000	0	2020	769	21/03/2 020	23/03/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1005	
2020	144	18,42	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2019	575089 4810	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMI NAZIONE - ANNO 2019	15/01/2 020	2019	214	103239 06000	0	2020	131	15/01/2 020	16/01/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1005	

2020	145	10,07	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2019	575089 3998	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2019	15/01/2020	2019	214	103239 06000	0	2020	131	15/01/2020	16/01/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	1005	
2020	146	7151,1	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2019	575090 5944	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2019	15/01/2020	2019	214	103239 06000	0	2020	131	15/01/2020	16/01/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	1005	

2020	395	62,59	HERA COMM SRL - SOCIO UNICO HERA SPA	022211 01203	022211 01203	2020	412010 625456	FORNI TURA DI ENER GIA ELETT RICA PER ILLUMI NAZIO NE PUBBL ICA - ANNO 2019	01/02/2 020	2019	214	103239 06000	0	2020	323	01/02/2 020	03/02/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1005	
2020	998	6,12	EDISO N ENER GIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575093 6006	FORNI TURA DI ENER GIA ELETT RICA PER ILLUMI NAZIO NE PUBBL ICA - ANNO 2020	21/03/2 020	2020	176	103239 06000	0	2020	769	21/03/2 020	23/03/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1005	

2020	999	70,37	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575093 1544	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMI NAZIONE PUBBLICA - ANNO 2020	21/03/2 020	2020	176	103239 06000	0	2020	769	21/03/2 020	23/03/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1005	
2020	1000	26,19	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575093 3778	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMI NAZIONE PUBBLICA - ANNO 2020	21/03/2 020	2020	176	103239 06000	0	2020	769	21/03/2 020	23/03/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1005	

2020	1001	89,15	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575093 0940	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMI NAZIONE PUBBLICA - ANNO 2020	21/03/2 020	2020	176	103239 06000	0	2020	769	21/03/2 020	23/03/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1005	
2020	1002	25,14	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575093 7124	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMI NAZIONE PUBBLICA - ANNO 2020	21/03/2 020	2020	176	103239 06000	0	2020	769	21/03/2 020	23/03/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1005	

2020	1003	14,26	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575093 7126	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMI NAZIONE PUBBLICA - ANNO 2020	21/03/2 020	2020	176	103239 06000	0	2020	769	21/03/2 020	23/03/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1005	
2020	1004	3,97	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575093 6178	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMI NAZIONE PUBBLICA - ANNO 2020	21/03/2 020	2020	176	103239 06000	0	2020	769	21/03/2 020	23/03/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1005	

2020	1005	163,96	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575092 9055	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMI NAZIONE PUBBLICA - ANNO 2020	21/03/2 020	2020	176	103239 06000	0	2020	769	21/03/2 020	23/03/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1005	
2020	1006	277,59	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575092 7649	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMI NAZIONE PUBBLICA - ANNO 2020	21/03/2 020	2020	176	103239 06000	0	2020	769	21/03/2 020	23/03/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1005	

2020	1007	30,84	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575093 3430	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMI NAZIONE PUBBLICA - ANNO 2020	21/03/2 020	2020	176	103239 06000	0	2020	769	21/03/2 020	23/03/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1005	
2020	1008	3,55	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575093 6187	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMI NAZIONE PUBBLICA - ANNO 2020	21/03/2 020	2020	176	103239 06000	0	2020	769	21/03/2 020	23/03/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1005	

2020	1009	3,55	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575093 6188	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMI NAZIONE PUBBLICA - ANNO 2020	21/03/2 020	2020	176	103239 06000	0	2020	769	21/03/2 020	23/03/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1005	
2020	1010	3,97	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575093 6179	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMI NAZIONE PUBBLICA - ANNO 2020	21/03/2 020	2020	176	103239 06000	0	2020	769	21/03/2 020	23/03/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1005	

2020	1011	3,97	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575093 6182	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMI NAZIONE PUBBLICA - ANNO 2020	21/03/2 020	2020	176	103239 06000	0	2020	769	21/03/2 020	23/03/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1005	
2020	1012	119,62	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575093 0142	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMI NAZIONE PUBBLICA - ANNO 2020	21/03/2 020	2020	176	103239 06000	0	2020	769	21/03/2 020	23/03/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1005	

2020	1013	50,31	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575093 2295	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMI NAZIONE PUBBLICA - ANNO 2020	21/03/2 020	2020	176	103239 06000	0	2020	769	21/03/2 020	23/03/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1005	
2020	1014	46,02	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575093 2511	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMI NAZIONE PUBBLICA - ANNO 2020	21/03/2 020	2020	176	103239 06000	0	2020	769	21/03/2 020	23/03/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1005	

2020	1015	31,49	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575093 3384	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMI NAZIONE PUBBLICA - ANNO 2020	21/03/2 020	2020	176	103239 06000	0	2020	769	21/03/2 020	23/03/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1005	
2020	1016	7,47	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575093 5898	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMI NAZIONE PUBBLICA - ANNO 2020	21/03/2 020	2020	176	103239 06000	0	2020	769	21/03/2 020	23/03/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1005	

2020	1017	12,05	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575093 7128	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMI NAZIONE PUBBLICA - ANNO 2020	21/03/2 020	2020	176	103239 06000	0	2020	769	21/03/2 020	23/03/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1005	
2020	1018	8,72	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575093 5768	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMI NAZIONE PUBBLICA - ANNO 2020	21/03/2 020	2020	176	103239 06000	0	2020	769	21/03/2 020	23/03/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1005	

2020	1019	71,05	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575093 1468	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMI NAZIONE PUBBLICA - ANNO 2020	21/03/2 020	2020	176	103239 06000	0	2020	769	21/03/2 020	23/03/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1005	
2020	1020	12,7	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575093 5502	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMI NAZIONE PUBBLICA - ANNO 2020	21/03/2 020	2020	176	103239 06000	0	2020	769	21/03/2 020	23/03/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1005	

2020	1023	48,95	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575093 2367	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMI NAZIONE PUBBLICA - ANNO 2020	21/03/2 020	2020	176	103239 06000	0	2020	769	21/03/2 020	23/03/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1005	
2020	1024	16,99	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575093 4817	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMI NAZIONE PUBBLICA - ANNO 2020	21/03/2 020	2020	176	103239 06000	0	2020	769	21/03/2 020	23/03/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1005	

2020	1025	3,97	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575093 6183	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMI NAZIONE PUBBLICA - ANNO 2020	21/03/2 020	2020	176	103239 06000	0	2020	769	21/03/2 020	23/03/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1005	
2020	1026	14,04	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575093 5396	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMI NAZIONE PUBBLICA - ANNO 2020	21/03/2 020	2020	176	103239 06000	0	2020	769	21/03/2 020	23/03/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1005	

2020	1027	135,05	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575092 9747	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMI NAZIONE PUBBLICA - ANNO 2020	21/03/2 020	2020	176	103239 06000	0	2020	769	21/03/2 020	23/03/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1005	
2020	1028	5,5	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575093 6043	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMI NAZIONE PUBBLICA - ANNO 2020	21/03/2 020	2020	176	103239 06000	0	2020	769	21/03/2 020	23/03/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1005	

2020	1029	13,3	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575093 5460	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMI NAZIONE PUBBLICA - ANNO 2020	21/03/2 020	2020	176	103239 06000	0	2020	769	21/03/2 020	23/03/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1005	
2020	1032	89,15	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575093 0941	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMI NAZIONE PUBBLICA - ANNO 2020	21/03/2 020	2020	176	103239 06000	0	2020	769	21/03/2 020	23/03/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1005	

2020	1033	96,2	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575093 0750	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMI NAZIONE PUBBLICA - ANNO 2020	21/03/2 020	2020	176	103239 06000	0	2020	769	21/03/2 020	23/03/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1005	
2020	1034	27,32	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575093 3678	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMI NAZIONE PUBBLICA - ANNO 2020	21/03/2 020	2020	176	103239 06000	0	2020	769	21/03/2 020	23/03/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1005	

2020	1035	78,45	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575093 1230	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMI NAZIONE PUBBLICA - ANNO 2020	21/03/2 020	2020	176	103239 06000	0	2020	769	21/03/2 020	23/03/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1005	
2020	1036	14,07	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575093 7127	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMI NAZIONE PUBBLICA - ANNO 2020	21/03/2 020	2020	176	103239 06000	0	2020	769	21/03/2 020	23/03/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1005	

2020	1037	2,6	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575093 6197	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMI NAZIONE PUBBLICA - ANNO 2020	21/03/2 020	2020	176	103239 06000	0	2020	769	21/03/2 020	23/03/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1005	
2020	1038	92,65	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575093 0842	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMI NAZIONE PUBBLICA - ANNO 2020	21/03/2 020	2020	176	103239 06000	0	2020	769	21/03/2 020	23/03/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1005	

2020	1039	3,97	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575093 6185	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMI NAZIONE PUBBLICA - ANNO 2020	21/03/2 020	2020	176	103239 06000	0	2020	769	21/03/2 020	23/03/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1005	
2020	1040	35,21	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575093 3127	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMI NAZIONE PUBBLICA - ANNO 2020	21/03/2 020	2020	176	103239 06000	0	2020	769	21/03/2 020	23/03/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1005	

2020	1041	4,59	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575093 6168	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMI NAZIONE PUBBLICA - ANNO 2020	21/03/2 020	2020	176	103239 06000	0	2020	769	21/03/2 020	23/03/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1005	
2020	1043	103,79	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575093 0520	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMI NAZIONE PUBBLICA - ANNO 2020	21/03/2 020	2020	176	103239 06000	0	2020	769	21/03/2 020	23/03/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1005	

2020	1044	79,8	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575093 1194	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMI NAZIONE PUBBLICA - ANNO 2020	21/03/2 020	2020	176	103239 06000	0	2020	769	21/03/2 020	23/03/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1005	
2020	685	6556,2 8	DIVERSI DIPENDENTI					RETRIBUZIONI PERS. STRADE	21/02/2 020	2020	210	101228 01000	0	2020	532	21/02/2 020	27/02/2 020	101010 1	Retribuzioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1005	
2020	686	39,31	DIVERSI DIPENDENTI					INDENNITA' DI COMPARTO SU RETRIBUZIONI STRADE	21/02/2 020	2020	210	101228 01000	0	2020	532	21/02/2 020	27/02/2 020	101010 1	Retribuzioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1005	

2020	928	6556,28	DIVERSI DIPENDENTI					RETRIBUZIONI PERS. STRADE	13/03/2020	2020	210	10122801000	0	2020	722	13/03/2020		1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1005	
2020	929	39,31	DIVERSI DIPENDENTI					INDENNITA' DI COMPARTO SU RETRIBUZIONI STRADE	13/03/2020	2020	210	10122801000	0	2020	722	13/03/2020		1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1005	
2020	251	6556,28	DIVERSI DIPENDENTI					RETRIBUZIONI PERS. STRADE	21/01/2020	2020	210	10122801000	0	2020	194	21/01/2020	30/01/2020	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1005	
2020	252	39,31	DIVERSI DIPENDENTI					INDENNITA' DI COMPARTO SU RETRIBUZIONI STRADE	21/01/2020	2020	210	10122801000	0	2020	194	21/01/2020	30/01/2020	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1005	

2020	653	45,67	DIVER SI DIPEN DENTI					ASSEG NI FAMILI ARI - STRAD E.	21/02/2 020	2020	211	101228 01010	0	2020	533	21/02/2 020	27/02/2 020	101020 2	Altri contrib uti sociali	101020 2001	Assegn i familiari	1005	
2020	902	45,67	DIVER SI DIPEN DENTI					ASSEG NI FAMILI ARI - STRAD E.	13/03/2 020	2020	211	101228 01010	0	2020	723	13/03/2 020	27/03/2 020	101020 2	Altri contrib uti sociali	101020 2001	Assegn i familiari	1005	
2020	205	45,67	DIVER SI DIPEN DENTI					ASSEG NI FAMILI ARI - STRAD E.	21/01/2 020	2020	211	101228 01010	0	2020	195	21/01/2 020	30/01/2 020	101020 2	Altri contrib uti sociali	101020 2001	Assegn i familiari	1005	
2020	651	120	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI RISCHI O STRAD E	21/02/2 020	2020	222	101228 02000	0	2020	534	21/02/2 020	27/02/2 020	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	900	120	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI RISCHI O STRAD E	13/03/2 020	2020	222	101228 02000	0	2020	724	13/03/2 020	27/03/2 020	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	202	120	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI RISCHI O STRAD E	21/01/2 020	2020	222	101228 02000	0	2020	199	21/01/2 020	30/01/2 020	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	248	1719,74	DIVERSI DIPENDENTI					REPERIBILITA', SPALATA NOV/DIC 2019 (STRADE)	21/01/2020	2019	475	10122802000	0	2020	196	21/01/2020	30/01/2020	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1005	
2020	249	1500	DIVERSI DIPENDENTI					STRAORDINARIO 2° SEM 2019 - STRADE	21/01/2020	2019	796	10122802000	0	2020	198	21/01/2020	30/01/2020	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	1005	
2020	260	6503,19	DIVERSI DIPENDENTI					STRAORDINARI II° SEM 2019 PERS. STRADE	21/01/2020	2019	509	10122802000	0	2020	197	21/01/2020	30/01/2020	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	1005	

2020	53	3181,19	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P20119 1212 CONT R. CPDEL PERS. STRAD E	09/01/2 020	2019	264	101228 05000	0	2020	32	09/01/2 020	20/01/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	1005	
2020	51	92,3	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P60719 1212 CONT R. TFS STRAD E	09/01/2 020	2019	264	101228 05000	0	2020	32	09/01/2 020	20/01/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	1005	
2020	52	483,56	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P60819 1212 CONT R. TFR STRAD E	09/01/2 020	2019	264	101228 05000	0	2020	32	09/01/2 020	20/01/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	1005	
2020	483	1644,48	INAIL					INAIL - PERS. STRAD E	06/02/2 020	2020	212	101228 05000	0	2020	406	06/02/2 020	19/02/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	1005	

2020	526	241,91	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60819 1212 CONT R. TFR STRAD E	06/02/2 020	2020	212	101228 05000	0	2020	436	06/02/2 020	19/02/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	1005	
2020	527	1621,9 2	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20119 1212 CONT R. CPDEL PERS. STRAD E	06/02/2 020	2020	212	101228 05000	0	2020	436	06/02/2 020	19/02/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	1005	
2020	540	409,3	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20120 0101 CONT R. CPDEL SU REPER IBILITA ' (STRA DE)	06/02/2 020	2019	476	101228 05000	0	2020	433	06/02/2 020	19/02/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	1005	
2020	557	362	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20120 0101 CONT R. CPDEL SU STRAO RD.2° SEM 2019 (VIABIL ITA')	06/02/2 020	2019	797	101228 05000	0	2020	435	06/02/2 020	19/02/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	1005	

2020	520	1549,56	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P20120 0101 CONT R. CPDEL SU STRAO RD.2° SEM 2019 (VIABIL ITA')	06/02/2 020	2019	510	101228 05000	0	2020	434	06/02/2 020	19/02/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	1005	
2020	525	46,23	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P60719 1212 CONT R. TFS STRAD E	06/02/2 020	2020	212	101228 05000	0	2020	436	06/02/2 020	19/02/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	1005	
2020	845	46,23	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P60720 0202 CONT R. TFS STRAD E	11/03/2 020	2020	212	101228 05000	0	2020	673	11/03/2 020	18/03/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	1005	
2020	846	241,91	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P60820 0202 CONT R. TFR STRAD E	11/03/2 020	2020	212	101228 05000	0	2020	673	11/03/2 020	18/03/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	1005	

2020	847	1621,9	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P				P20120 0202 CONT R. CPDEL PERS. STRAD E	11/03/2 020	2020	212	101228 05000	0	2020	673	11/03/2 020	18/03/2 020	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	1005	
2020	867	579,25	REGIO NE EMILIA ROMA GNA	800625 90379			IRAP PERSO NALE STRAD E	11/03/2 020	2020	213	102234 00100	0	2020	696	11/03/2 020	18/03/2 020	102010 1	Impost a regiona le sulle attivit� produtti ve (IRAP)	102010 1001	Impost a regiona le sulle attivit� produtti ve (IRAP)	1005	
2020	12	1136,1 4	REGIO NE EMILIA ROMA GNA	800625 90379			IRAP PERSO NALE STRAD E	09/01/2 020	2019	265	102234 00100	0	2020	16	09/01/2 020	20/01/2 020	102010 1	Impost a regiona le sulle attivit� produtti ve (IRAP)	102010 1001	Impost a regiona le sulle attivit� produtti ve (IRAP)	1005	
2020	479	146,18	REGIO NE EMILIA ROMA GNA	800625 90379			IRAP SU REPER IBILITA '. (STRA DE.)	06/02/2 020	2019	477	102234 00100	0	2020	389	06/02/2 020	19/02/2 020	102010 1	Impost a regiona le sulle attivit� produtti ve (IRAP)	102010 1001	Impost a regiona le sulle attivit� produtti ve (IRAP)	1005	

2020	480	279,23	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP PER LAVORO STRAORDINARIO 2019. (STRADE.)	06/02/2020	2019	511	10223400100	0	2020	390	06/02/2020	19/02/2020	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1005	
2020	450	579,23	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP PERSONALE STRADALE	06/02/2020	2020	213	10223400100	0	2020	392	06/02/2020	19/02/2020	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1005	
2020	477	127,5	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP PER LAVORO STRAORDINARIO 2019. (STRADE.)	06/02/2020	2019	798	10223400100	0	2020	391	06/02/2020	19/02/2020	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1005	
2020	641	469,27	REGIONE EMILIA - ROMAGNA - TASSE AUTOMOB.					PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE - ANNO 2020	20/02/2020	2020	269	10223401020	0	2020	511	20/02/2020	26/02/2020	1020109	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1020109001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1005	

2020	699	64,73	IP ITALIA NA PETRO LI	000515 70893	000515 70893	2020	136952 0928	IMPEG NO DI SPESA PER LA FORNI TURA DI BENZI NA PER GLI AUTO MEZZI COMU NALI - ANNO 2020	24/02/2 020	2020	161	103229 05000	0	2020	545	24/02/2 020	25/02/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2002	Carbur anti, combus tibili e lubrifica nti	1005	
2020	1124	35,89	IP ITALIA NA PETRO LI	000515 70893	000515 70893	2020	136959 5165	IMPEG NO DI SPESA PER LA FORNI TURA DI BENZI NA PER GLI AUTO MEZZI ED ATTRE ZZI COMU NALI - ANNO 2020	25/03/2 020	2020	161	103229 05000	0	2020	806	25/03/2 020	26/03/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2002	Carbur anti, combus tibili e lubrifica nti	1005	

2020	118	2049,02	ENI FUEL SPA	02701740108	02701740108	2019	HI 1179017	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GASOLIO - ANNO 2019	13/01/2020	2019	167	10322905000	0	2020	98	13/01/2020	13/01/2020	1030102	Altri beni di consumo	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1005	
2020	811	2000	ENI FUEL SPA	02701740108	02701740108	2020	HI 1020369	FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE - PRIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020	10/03/2020	2020	95	10322905000	0	2020	652	10/03/2020	10/03/2020	1030102	Altri beni di consumo	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1005	
2020	180	52,44	IP ITALIA NA PETROLI	00051570893	00051570893	2019	1369445913	FORNITURA DI BENZINA PER AUTOMEZZI ED ATTREZZI COMUNALI - ANNO 2019	20/01/2020	2019	307	10322905000	0	2020	154	20/01/2020	20/01/2020	1030102	Altri beni di consumo	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1005	

2020	946	193,25	C.E.A. G. SRL	001296 30356	001296 30356	2020	388	ACQUI STO DI ASFAL TO A FREDD O PRIMO IMPEG NO DI SPESA - ANNO 2020	16/03/2 020	2020	224	103229 07000	0	2020	738	16/03/2 020	17/03/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2007	Altri materia li tecnico- speciali stici non sanitari	1005	
2020	162	390,03	FERRA MENTA TOREL LI GIUSE PPE DI TOREL LI C	036366 20365	036366 20365	2019	107	ACQUI STO DI MATER IALE DI CONS UMO E MINUT ERIA - ANNO 2019	15/01/2 020	2019	232	103229 07000	0	2020	139	15/01/2 020	16/01/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	1005	
2020	168	400	FERRA MENTA TOREL LI GIUSE PPE DI TOREL LI C	036366 20365	036366 20365	2019	108	ACQUI STO MATER IALE DI CONS UMO E MINUT ERIA - ANNO 2019	15/01/2 020	2019	232	103229 07000	0	2020	147	15/01/2 020	16/01/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	1005	

2020	965	135,68	FERRAMENTA TORELLI GIUSEPPE DI TORELLI C	03636620365	03636620365	2020	18	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO E MINUTERIA VARIA PER DIVERSI SERVIZI COMUNALI - PRIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020	21/03/2020	2020	300	10322907000	0	2020	759	21/03/2020	23/03/2020	1030102	Altri beni di consumo	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1005	
2020	706	200	GIANNI EDILIZIA DI GIANNI LUCIO & C	02349510368	02349510368	2020	1/2020	ACQUISTO DI MATERIALI EDILI PER DIVERSI SERVIZI COMUNALI - ANNO 2019	24/02/2020	2019	162	10322907000	0	2020	553	24/02/2020	25/02/2020	1030102	Altri beni di consumo	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1005	

2020	722	32,18	FERRAMENTA TORELLI GIUSEPPE DI TORELLI C	03636620365	03636620365	2020	12	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO E MINUTERIA VARIA - ANNO 2019	24/02/2020	2019	232	10322907000	0	2020	566	24/02/2020	25/02/2020	1030102	Altri beni di consumo	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1005	
2020	727	870,17	FRANTONIO FONDOVALL E SRL	00279260368	00279260368	2020	1/PA	ACQUISTO DI GHIAIA DA SPARGERE SULLE STRADE COMUNALI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' DURANTE LA STAGIONE INVERNALE - PRIMO IMPEGNO DI	24/02/2020	2020	187	10322907000	0	2020	570	24/02/2020	25/02/2020	1030102	Altri beni di consumo	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1005	

2020	728	1315,16	FRANTOIO FONDOVALL E SRL	00279260368	00279260368	2020	6/PA	ACQUISTO DI TAPPA FLASH SFUSO INVERNALE - PRIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020	24/02/2020	2020	224	10322907000	0	2020	571	24/02/2020	25/02/2020	1030102	Altri beni di consumo	1030102007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1005	
2020	1116	239,12	FRANTOIO FONDOVALL E SRL	00279260368	00279260368	2020	12/PA	ACQUISTO DI TAPPA FLASH SFUSO - ANNO 2020	25/03/2020	2020	224	10322907000	0	2020	799	25/03/2020	26/03/2020	1030102	Altri beni di consumo	1030102007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1005	
2020	1117	80	FERRAMENTA TORELLI GIUSEPPE DI TORELLI C	03636620365	03636620365	2020	22	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO E MINUTERIA VARIA PER DIVERSI SERVIZI COMUNALI - ANNO 2020	25/03/2020	2020	300	10322907000	0	2020	801	25/03/2020	26/03/2020	1030102	Altri beni di consumo	1030102999	Altri beni e materiali di consumo o n.a.c.	1005	

2020	1121	859,25	ELETT RAUTO L.C. DI LUTTI CRISTI ANO	LTTCS T74D2 4G393I	036767 00366	2020	11	MANU TENZI ONE AUTO MEZZI ED ATTRE ZZI COMU NALI - ANNO 2019	25/03/2 020	2019	177	103229 07000	0	2020	804	25/03/2 020	26/03/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	1005	
2020	1122	392,84	ELETT RAUTO L.C. DI LUTTI CRISTI ANO	LTTCS T74D2 4G393I	036767 00366	2020	12	MANU TENZI ONE AUTO MEZZI ED ATTRE ZZI COMU NALI - ANNO 2019	25/03/2 020	2019	177	103229 07000	0	2020	804	25/03/2 020	26/03/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	1005	
2020	117	167,02	C.E.A. G. SRL	001296 30356	001296 30356	2019	5031	IMPEG NO DI SPESA PER ACQUI STO DI ASFAL TO A FREDD O SFUSO - ANNO 2019	13/01/2 020	2019	236	103229 07000	0	2020	95	13/01/2 020	13/01/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	1005	

2020	128	80	FERRAMENTA TORELLI GIUSEPPE DI TORELLI C	03636620365	03636620365	2019	106	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO E MINUTERIA - ANNO 2019	14/01/2020	2019	232	10322907000	0	2020	106	14/01/2020	14/01/2020	1030102	Altri beni di consumo	1030102999	Altri beni e materiali di consumo o n.a.c.	1005	
2020	132	70	FERRAMENTA TORELLI GIUSEPPE DI TORELLI C	03636620365	03636620365	2019	109	ACQUISTO DI MINUTERIA E MATERIALE DI CONSUMO - ANNO 2019	14/01/2020	2019	232	10322907000	0	2020	108	14/01/2020	14/01/2020	1030102	Altri beni di consumo	1030102999	Altri beni e materiali di consumo o n.a.c.	1005	
2020	134	112,93	FERRAMENTA TORELLI GIUSEPPE DI TORELLI C	03636620365	03636620365	2019	110	ACQUISTO DI MINUTERIA E MATERIALE DI CONSUMO - ANNO 2019	14/01/2020	2019	232	10322907000	0	2020	113	14/01/2020	14/01/2020	1030102	Altri beni di consumo	1030102999	Altri beni e materiali di consumo o n.a.c.	1005	
2020	139	111,49	FERRAMENTA TORELLI GIUSEPPE DI TORELLI C	03636620365	03636620365	2019	111	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO E MINUTERIA - ANNO 2019	14/01/2020	2019	232	10322907000	0	2020	118	14/01/2020	14/01/2020	1030102	Altri beni di consumo	1030102999	Altri beni e materiali di consumo o n.a.c.	1005	

2020	620	177,79	C.E.A. G. SRL	001296 30356	001296 30356	2019	5384	ACQUI STO DI ASFAL TO A FREDD O SFUSO - ANNO 2019	17/02/2 020	2019	236	103229 07000	0	2020	490	17/02/2 020	17/02/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	1005	
2020	949	1952	OFFICI NA MARTE NSI SRL	019497 70364	019497 70364	2020	2/2020/ FE	IMPEG NO DI SPESA PER PRATI CA OMOL OGAZI ONE SPAND ISALE SU AUTOC ARRO BREM ACH NGR35 E2 DI PROP RIETA' DEL COMU NE - ANNO 2020	16/03/2 020	2020	157	103229 07000	0	2020	741	16/03/2 020	17/03/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	1005	

2020	808	234,18	F.LLI BAZZA NI RENZO GRAZI ANO E C. SNC	002593 20364	002593 20364	2020	B/5	IMPEG NO DI SPESA PE LA MANU TENZI ONE DEGLI AUTO MEZZI ED ATTRE ZZI COMU NALI - ANNO 2019	10/03/2 020	2019	178	103230 08000	0	2020	649	10/03/2 020	10/03/2 020	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	731	388,42	ANAS SPA	802084 50587	021336 81003	2020	007400 0392	IMPEG NO DI SPESA PER INSTAL LAZIO NE FERMA TA AUTOB US SS 12 MONT ECENE RE - ANNO 2020	26/02/2 020	2020	272	103231 02000	0	2020	574	26/02/2 020	27/02/2 020	103020 7	Utilizzo di beni di terzi	103020 7999	Altre spese sostenu te per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	1005	

2020	968	4,17	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575093 6172	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMI NAZIONE PUBBLICA - ANNO 2020	21/03/2 020	2020	176	103239 06000	0	2020	769	21/03/2 020	23/03/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1005	
2020	969	3,97	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575093 6180	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMI NAZIONE PUBBLICA - ANNO 2020	21/03/2 020	2020	176	103239 06000	0	2020	769	21/03/2 020	23/03/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1005	

2020	101	300	DIVER SI				SERVI ZIO P.G.E LO SCOIA TTOLO FORNI TURA GENE RI ALIME NTARI DICEM BRE 2019 - FATT 21/14 (RIF.R EV.48)	10/01/2 020	2019	637	103310 03000	0	2020	93	13/01/2 020	13/01/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2011	Generi aliment ari	1201	
2020	100	350	DIVER SI				SERVI ZIO P.G.E LO SCOIA TTOLO FORNI TURA GENE RI ALIME NTARI NOVE MBRE 2019 - FATT 18/14 (RIF.R EV.48)	10/01/2 020	2019	637	103310 03000	0	2020	80	10/01/2 020	13/01/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2011	Generi aliment ari	1201	

2020	430	300	COMU NE DI LAMA MOCO GNO (NON USARE)				SERVI ZIO P.G.E LO SCOIA TTOLO FORNI TURA GENE RI ALIME NTARI GENN AIO 2020 (FATT. 1/14 DEL 31/01/2 0_RIF. REV.32 4)	05/02/2 020	2020	28	103310 03000	0	2020	354	05/02/2 020	06/02/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2011	Generi aliment ari	1201	
------	-----	-----	--	--	--	--	---	----------------	------	----	-----------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---------------------------------	----------------	--------------------------	------	--

2020	336	398,3	BORGI ONE CENTR O DIDAT TICO SRL	020270 40019	020270 40019	2020	V3-75	ACQUI STO MATER IALE DIDAT TICO VARO PER IL FUNZI ONAM ENTO DEL SERVI ZIO PRIMA INFAN ZIA P.G.E. LO SCOIA TTOLO	27/01/2 020	2019	759	103310 03000	0	2020	264	27/01/2 020	27/01/2 020	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	1201	
2020	342	1000	POGGI OLI PAOLA	PGGPL A73D5 3G393 H	034707 30361	2020	02/202 0	PROG ETTO DISTR ETTUA LE 0-3. LA MONT AGNA VA AL NIDO	30/01/2 020	2019	763	103311 05030	0	2020	270	30/01/2 020	30/01/2 020	103021 5	Contrat ti di servizio pubblic o	103021 5010	Contrat ti di servizio di asilo nido	1201	
2020	720	11,1	TELEC OM ITALIA SPA	004884 10010	004884 10010	2019	8H0093 0825	TELEF. EDUCA TORE DOMIC ILIARE (0536/3 43200) 2019	24/02/2 020	2019	184	103311 06000	0	2020	562	24/02/2 020	25/02/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5001	Telefon ia fissa	1201	

2020	733	4980	POGGI OLI PAOLA	PGGPL A73D5 3G393 H	034707 30361	2020	03/202 0	SERVI ZIO P.G.E LO SCOIA TTOLO . IMPEG NO DI SPESA A.S. GENN- LUGLI O 2020	26/02/2 020	2020	27	103311 05030	0	2020	576	26/02/2 020	27/02/2 020	103021 5	Contrat ti di servizio pubblic o	103021 5010	Contrat ti di servizio di asilo nido	1201	
2020	343	4980	POGGI OLI PAOLA	PGGPL A73D5 3G393 H	034707 30361	2020	01/202 0	spese gestion e servizio in conven zione sett/dic embre 2019	30/01/2 020	2019	636	103311 05030	0	2020	271	30/01/2 020	30/01/2 020	103021 5	Contrat ti di servizio pubblic o	103021 5010	Contrat ti di servizio di asilo nido	1201	

2020	287	156	ASSIT ECA S.P.A	018417 30367	018417 30367			PAGA MENT O PREMI O ASSIC URATI VO DELL'E NTE PER IL PERIO DO 31/12/2 019 - 30/06/2 020. POLIZZ A AUTO FLOTT E RCA - CVT	22/01/2 020	2020	83	110338 03000	0	2020	235	22/01/2 020	23/01/2 020	110040 1	Premi di assicur azione contro i danni	110040 1999	Altri premi di assicur azione contro i danni	1203	
2020	719	24,69	TELEC OM ITALIA SPA	004884 10010	004884 10010	2019	8H0093 0984	TELEF. GUAR DIA MEDIC A (0536/4 4880) 2019	24/02/2 020	2019	187	103338 06000	0	2020	563	24/02/2 020	25/02/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5001	Telefon ia fissa	1204	
2020	1084	6,29	HERA S.P.A.		042455 20376	2020	112010 148948	FORNI TURA DI ACQU A PER CIMITE RI COMU NALI - ANNO 2019	21/03/2 020	2019	203	103347 06000	0	2020	793	21/03/2 020	23/03/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	1209	

2020	1089	20,34	HERA S.P.A.		042455 20376	2020	112010 182400	FORNI TURA DI ACQU A PER CIMIT E RI COMU NALI - ANNO 2019	21/03/2 020	2019	203	103347 06000	0	2020	793	21/03/2 020	23/03/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	1209	
2020	1100	11,87	HERA S.P.A.		042455 20376	2020	112010 182401	FORNI TURA DI ACQU A PER CIMIT E RI COMU NALI - ANNO 2019	21/03/2 020	2019	203	103347 06000	0	2020	793	21/03/2 020	23/03/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	1209	
2020	151	263,3	EDISO N ENER GIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2019	575090 0826	FORNI TURA DI ENER GIA ELETT RICA PER CIMIT E RI COMU NALI - ANNO 2019	15/01/2 020	2019	216	103347 06000	0	2020	133	15/01/2 020	16/01/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1209	

2020	1021	13,09	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575093 5475	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER CIMITERI COMUNALI - ANNO 2020	21/03/2020	2020	178	103347 06000	0	2020	772	21/03/2020	23/03/2020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1209	
2020	1042	16,29	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575093 4911	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER CIMITERI COMUNALI - ANNO 2020	21/03/2020	2020	178	103347 06000	0	2020	772	21/03/2020	23/03/2020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1209	
2020	1056	13,9	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575093 5407	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER CIMITERI COMUNALI - ANNO 2020	21/03/2020	2020	178	103347 06000	0	2020	772	21/03/2020	23/03/2020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1209	

2020	1057	11,98	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575093 5549	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER CIMITERI COMUNALI - ANNO 2020	21/03/2020	2020	178	103347 06000	0	2020	772	21/03/2020	23/03/2020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1209	
2020	1070	14,92	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575093 5178	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER CIMITERI COMUNALI - ANNO 2020	21/03/2020	2020	178	103347 06000	0	2020	772	21/03/2020	23/03/2020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1209	
2020	593	179,28	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575091 2709	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER CIMITERI COMUNALI - ANNO 2019	12/02/2020	2019	216	103347 06000	0	2020	476	12/02/2020	12/02/2020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1209	

2020	603	154,06	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575091 2709	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER CIMITERI COMUNALI - ANNO 2019	12/02/2 020	2020	178	103347 06000	0	2020	477	12/02/2 020	12/02/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1209	
2020	308	14,2	HERA S.P.A.		042455 20376	2019	111906 363010	FORNITURA DI ACQUA PER CIMITERI - ANNO 2019	23/01/2 020	2019	203	103347 06000	0	2020	255	23/01/2 020	23/01/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	1209	
2020	321	22,55	HERA S.P.A.		042455 20376	2019	111906 363008	FORNITURA DI ACQUA PER CIMITERI - ANNO 2019	23/01/2 020	2019	203	103347 06000	0	2020	255	23/01/2 020	23/01/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	1209	
2020	322	6,38	HERA S.P.A.		042455 20376	2019	111906 303115	FORNITURA DI ACQUA PER CIMITERI - ANNO 2019	23/01/2 020	2019	203	103347 06000	0	2020	255	23/01/2 020	23/01/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	1209	

2020	996	28,76	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575093 3567	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER CIMITIERI COMUNALI - ANNO 2020	21/03/2 020	2020	178	103347 06000	0	2020	772	21/03/2 020	23/03/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1209	
2020	983	11,98	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575093 5550	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER CIMITIERI COMUNALI - ANNO 2020	21/03/2 020	2020	178	103347 06000	0	2020	772	21/03/2 020	23/03/2 020	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1209	

2020	797	19	COMU NE DI LAMA MOCO GNO (NON USARE)					ONER E PER ESENZ IONE LAMP DA VOTIV A CONIU GE FLORI NI ALMER INA (ANGI OLA ANTON IO) - RIF.RE V. 635	06/03/2 020	2019	24	102351 01000	0	2020	640	06/03/2 020	09/03/2 020	102010 2	Impost a di registro e di bollo	102010 2001	Impost a di registro e di bollo	1209	
------	-----	----	--	--	--	--	--	--	----------------	------	----	-----------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---	----------------	---	------	--

2020	622	134,2	TIPOGRAFIA BALDINI	01935290369	01935290369	2019	26/2019-2	ACQUISTO BOLLETTINI POSTALI CON IMPOSTAZIONE GRAFICA PERSONALIZZATA PER STAMPA RISCOSSIONE LAMPADE VOTIVE	17/02/2020	2019	764	10334603000	0	2020	492	17/02/2020	17/02/2020	1030102	Altri beni di consumo	1030102999	Altri beni e materiali di consumo o n.a.c.	1209	
2020	133	50	FERRAMENTI GIUSEPPE DI TORELLI C	03636620365	03636620365	2019	110	ACQUISTO DI MINUTERIA E MATERIALE DI CONSUMO - ANNO 2019	14/01/2020	2019	234	10334602000	0	2020	115	14/01/2020	14/01/2020	1030102	Altri beni di consumo	1030102999	Altri beni e materiali di consumo o n.a.c.	1209	

2020	131	37,89	FERRAMENTA TORELLI GIUSEPPE DI TORELLI C	03636620365	03636620365	2019	109	ACQUISTO DI MINUTERIA E MATERIALE DI CONSUMO - ANNO 2019	14/01/2020	2019	234	10334602000	0	2020	110	14/01/2020	14/01/2020	1030102	Altri beni di consumo	1030102999	Altri beni e materiali di consumo o n.a.c.	1209	
2020	1119	82,38	FERRAMENTA TORELLI GIUSEPPE DI TORELLI C	03636620365	03636620365	2020	22	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO E MINUTERIA VARIA PER DIVERSI SERVIZI COMUNALI - ANNO 2020	25/03/2020	2020	302	10334602000	0	2020	802	25/03/2020	26/03/2020	1030102	Altri beni di consumo	1030102999	Altri beni e materiali di consumo o n.a.c.	1209	
2020	707	50	GIANNINI EDILIZIA DI GIANNINI LUCIO & C	02349510368	02349510368	2020	1/2020	ACQUISTO DI MATERIALI EDILI PER DIVERSI SERVIZI COMUNALI - ANNO 2019	24/02/2020	2019	164	10334602000	0	2020	554	24/02/2020	25/02/2020	1030102	Altri beni di consumo	1030102999	Altri beni e materiali di consumo o n.a.c.	1209	

2020	171	150	FERRAMENTA TORELLI GIUSEPPE DI TORELLI C	03636620365	03636620365	2019	108	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO E MINUTERIA - ANNO 2019	15/01/2020	2019	234	10334602000	0	2020	149	15/01/2020	16/01/2020	1030102	Altri beni di consumo	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1209	
2020	161	80	FERRAMENTA TORELLI GIUSEPPE DI TORELLI C	03636620365	03636620365	2019	107	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO E MINUTERIA - ANNO 2019	15/01/2020	2019	234	10334602000	0	2020	141	15/01/2020	16/01/2020	1030102	Altri beni di consumo	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1209	
2020	982	26,4	EDISON ENERGIA S.P.A.	08526440154	08526440154	2020	5750933754	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER CIMITERI COMUNALI - ANNO 2020	21/03/2020	2020	178	10334706000	0	2020	772	21/03/2020	23/03/2020	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	1209	

2020	950	42144,81	COMUNE DI LAMAMONGNO (NON USARE)				PAGAMENTO DA REGOLARIZZARE PER UTILIZZO DI INCASSI VINCOLATI (ART. 195 TUEL)	16/03/2020	2020	238	50199120000	0	2020	742	16/03/2020	16/03/2020	5010101	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	5010101001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	6001	
2020	107	0,09	BANCO BPM SPA	09722490969			INTERESSI DEBITORI INFRUTTIF.	10/01/2020	2019	771	10702404100	0	2020	84	10/01/2020	09/01/2020	1070604	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesoriere/cassieri	1070604001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesoriere/cassieri	6001	

2020	565	773,79	COMUNE DI LAMACOGNO (NON USARE)					PAGAMENTO DA REGOLARIZZARE PER REINTEGRO DEGLI INCASSI VINCOLATI (ART. 195 TUEL)	08/02/2020	2020	238	50199120000	0	2020	446	08/02/2020	06/02/2020	5010101	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	5010101001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	6001	
2020	566	4199,7	COMUNE DI LAMACOGNO (NON USARE)					PAGAMENTO DA REGOLARIZZARE PER REINTEGRO DEGLI INCASSI VINCOLATI (ART. 195 TUEL)	08/02/2020	2020	238	50199120000	0	2020	447	08/02/2020	07/02/2020	5010101	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	5010101001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	6001	

2020	614	2847,72	COMUNE DI LAMACONGO (NON USARE)					PAGAMENTO DA REGOLARIZZARE PER UTILIZZO DI INCASSI VINCOLATI (ART. 195 TUEL)	14/02/2020	2020	238	50199120000	0	2020	484	14/02/2020	12/02/2020	5010101	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	5010101001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	6001	
2020	637	1577,08	COMUNE DI LAMACONGO (NON USARE)					PAGAMENTO DA REGOLARIZZARE PER REINTEGRO DEGLI INCASSI VINCOLATI (ART. 195 TUEL)	19/02/2020	2020	238	50199120000	0	2020	504	19/02/2020	18/02/2020	5010101	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	5010101001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	6001	

2020	734	86959,68	COMUNE DI LAMACOGNO (NON USARE)					PAGAMENTO DA REGOLARIZZARE PER REINTEGRO DEGLI INCASSI VINCOLATI (ART. 195 TUEL)	26/02/2020	2020	238	50199120000	0	2020	577	26/02/2020	26/02/2020	5010101	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	5010101001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	6001	
2020	780	465,42	COMUNE DI LAMACOGNO (NON USARE)					PAGAMENTO DA REGOLARIZZARE PER REINTEGRO DEGLI INCASSI VINCOLATI (ART. 195 TUEL)	02/03/2020	2020	238	50199120000	0	2020	623	02/03/2020	28/02/2020	5010101	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	5010101001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	6001	

2020	807	27,91	COMU NE DI LAMA MOCO GNO (NON USARE)					PAGA MENT O DA REGOL ARIZZ ARE PER UTILIZ ZO DI INCAS SI VINCO LATI (ART. 195 TUEL)	09/03/2 020	2020	238	501991 20000	0	2020	648	09/03/2 020	09/03/2 020	501010 1	Chiusur a Anticip azioni ricevute da istituto tesorier e/cassi ere	501010 1001	Chiusur a Anticip azioni ricevute da istituto tesorier e/cassi ere	6001	
2020	615	171	COMU NE DI LAMA MOCO GNO (NON USARE)					PAGA MENT O DA REGOL ARIZZ ARE PER UTILIZ ZO DI INCAS SI VINCO LATI (ART.1 95TUE L)	14/02/2 020	2020	238	501991 20000	0	2020	485	14/02/2 020	18/02/2 020	501010 1	Chiusur a Anticip azioni ricevute da istituto tesorier e/cassi ere	501010 1001	Chiusur a Anticip azioni ricevute da istituto tesorier e/cassi ere	6001	

2020	618	306	COMU NE DI LAMA MOCO GNO (NON USARE)					PAGA MENT O DA REGOL ARIZZ ARE PER REINT EGRO DEGLI INCAS SI VINCO LATI (ART. 195 TUEL)	15/02/2 020	2020	238	501991 20000	0	2020	488	15/02/2 020	14/02/2 020	501010 1	Chiusur a Anticip azioni ricevute da istituto tesorier e/cassi ere	501010 1001	Chiusur a Anticip azioni ricevute da istituto tesorier e/cassi ere	6001	
2020	633	63753, 56	COMU NE DI LAMA MOCO GNO (NON USARE)					PAGA MENT O DA REGOL ARIZZ ARE PER UTILIZ ZO DI INCAS SI VINCO LATI (ART. 195 TUEL)	17/02/2 020	2020	238	501991 20000	0	2020	503	17/02/2 020	17/02/2 020	501010 1	Chiusur a Anticip azioni ricevute da istituto tesorier e/cassi ere	501010 1001	Chiusur a Anticip azioni ricevute da istituto tesorier e/cassi ere	6001	

2020	696	2792,39	COMUNE DI LAMAMONGNO (NON USARE)					PAGAMENTO DA REGOLARIZZARE PER REINTEGRO DEGLI INCASSI VINCOLATI (ART. 195 TUEL)	24/02/2020	2020	238	50199120000	0	2020	542	24/02/2020	21/02/2020	5010101	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	5010101001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	6001	
2020	729	85,79	COMUNE DI LAMAMONGNO (NON USARE)					PAGAMENTO DA REGOLARIZZARE PER REINTEGRO DEGLI INCASSI VINCOLATI (ART. 195 TUEL)	24/02/2020	2020	238	50199120000	0	2020	572	24/02/2020	24/02/2020	5010101	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	5010101001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	6001	

2020	786	3011,18	COMUNE DI LAMACONGO (NON USARE)					PAGAMENTO DA REGOLARIZZARE PER REINTEGRO DEGLI INCASSI VINCOLATI (ART. 195 TUEL)	02/03/2020	2020	238	50199120000	0	2020	629	02/03/2020	02/03/2020	5010101	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	5010101001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	6001	
2020	945	1015,9	COMUNE DI LAMACONGO (NON USARE)					PAGAMENTO DA REGOLARIZZARE PER REINTEGRO DEGLI INCASSI VINCOLATI (ART. 195 TUEL)	16/03/2020	2020	238	50199120000	0	2020	737	16/03/2020	13/03/2020	5010101	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	5010101001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	6001	

2020	1114	11088,51	COMUNE DI LAMAMONGNO (NON USARE)					PAGAMENTO DA REGOLARIZZARE PER UTILIZZO DI INCASSI VINCOLATI (ART. 195 TUEL)	25/03/2020	2020	238	50199120000	0	2020	797	25/03/2020	23/03/2020	5010101	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	5010101001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	6001	
2020	1115	94314,4	COMUNE DI LAMAMONGNO (NON USARE)					PAGAMENTO DA REGOLARIZZARE PER UTILIZZO DI INCASSI VINCOLATI (ART. 195 TUEL)	25/03/2020	2020	238	50199120000	0	2020	798	25/03/2020	24/03/2020	5010101	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	5010101001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	6001	

2020	789	1957,89	COMUNE DI LAMACONGO (NON USARE)					PAGAMENTO DA REGOLARIZZARE PER REINTEGRO DEGLI INCASSI VINCOLATI (ART. 195 TUEL)	03/03/2020	2020	238	50199120000	0	2020	632	03/03/2020	03/03/2020	5010101	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	5010101001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	6001	
2020	799	8546,93	COMUNE DI LAMACONGO (NON USARE)					PAGAMENTO DA REGOLARIZZARE PER REINTEGRO DEGLI INCASSI VINCOLATI (ART. 195 TUEL)	06/03/2020	2020	238	50199120000	0	2020	642	06/03/2020	06/03/2020	5010101	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	5010101001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	6001	

2020	790	1586,46	COMUNE DI LAMAMONGNO (NON USARE)					PAGAMENTO DA REGOLARIZZARE PER REINTEGRO DEGLI INCASSI VINCOLATI (ART. 195 TUEL)	04/03/2020	2020	238	50199120000	0	2020	633	04/03/2020	04/03/2020	5010101	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	5010101001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	6001	
2020	894	39110,27	COMUNE DI LAMAMONGNO (NON USARE)					PAGAMENTO DA REGOLARIZZARE PER UTILIZZO DI INCASSI VINCOLATI (ART. 195 TUEL)	11/03/2020	2020	238	50199120000	0	2020	705	11/03/2020	10/03/2020	5010101	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	5010101001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	6001	

2020	895	2455,9	COMU NE DI LAMA MOCO GNO (NON USARE)					PAGA MENT O DA REGOL ARIZZ ARE PER REINT EGRO DEGLI INCAS SI VINCO LATI (ART. 195 TUEL)	12/03/2 020	2020	238	501991 20000	0	2020	706	12/03/2 020	11/03/2 020	501010 1	Chiusur a Anticip azioni ricevute da istituto tesorier e/cassi ere	501010 1001	Chiusur a Anticip azioni ricevute da istituto tesorier e/cassi ere	6001	
2020	952	12098, 92	COMU NE DI LAMA MOCO GNO (NON USARE)					PAGA MENT O DA REGOL ARIZZ ARE PER REINT EGRO DEGLI INCAS SI VINCO LATI (ART. 195 TUEL)	17/03/2 020	2020	238	501991 20000	0	2020	744	17/03/2 020	17/03/2 020	501010 1	Chiusur a Anticip azioni ricevute da istituto tesorier e/cassi ere	501010 1001	Chiusur a Anticip azioni ricevute da istituto tesorier e/cassi ere	6001	

2020	423	28098,95	COMUNE DI LAMACONGO (NON USARE)					PAGAMENTO DA REGOLARIZZARE PER UTILIZZO DI INCASSI VINCOLATI (ART. 195 TUEL)	04/02/2020	2020	238	50199120000	0	2020	347	04/02/2020	03/02/2020	5010101	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	5010101001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	6001	
2020	427	4490,99	COMUNE DI LAMACONGO (NON USARE)					PAGAMENTO DA REGOLARIZZARE PER REINTEGRO DEGLI INCASSI VINCOLATI (ART. 195 TUEL)	05/02/2020	2020	238	50199120000	0	2020	351	05/02/2020	04/02/2020	5010101	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	5010101001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	6001	

2020	569	338,09	COMUNE DI LAMAMONGNO (NON USARE)					PAGAMENTO DA REGOLARIZZARE PER REINTEGRO DEGLI INCASSI VINCOLATI (ART. 195 TUEL)	11/02/2020	2020	238	50199120000	0	2020	449	11/02/2020	10/02/2020	5010101	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	5010101001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	6001	
2020	730	48447,51	COMUNE DI LAMAMONGNO (NON USARE)					PAGAMENTO DA REGOLARIZZARE PER UTILIZZO DI INCASSI VINCOLATI (ART. 195 TUEL)	25/02/2020	2020	238	50199120000	0	2020	573	25/02/2020	25/02/2020	5010101	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	5010101001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	6001	

2020	638	6546,14	COMUNE DI LAMACONGO (NON USARE)					PAGAMENTO DA REGOLARIZZARE PER REINTEGRO DEGLI INCASSI VINCOLATI (ART. 195 TUEL)	19/02/2020	2020	238	50199120000	0	2020	508	19/02/2020	19/02/2020	5010101	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	5010101001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	6001	
2020	953	5519,95	COMUNE DI LAMACONGO (NON USARE)					PAGAMENTO DA REGOLARIZZARE PER REINTEGRO DEGLI INCASSI VINCOLATI (ART. 195 TUEL)	18/03/2020	2020	238	50199120000	0	2020	745	18/03/2020	18/03/2020	5010101	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	5010101001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	6001	

2020	955	2809,75	COMUNE DI LAMAMONGNO (NON USARE)					PAGAMENTO DA REGOLARIZZARE PER REINTEGRO DEGLI INCASSI VINCOLATI (ART. 195 TUEL)	20/03/2020	2020	238	50199120000	0	2020	747	20/03/2020	20/03/2020	5010101	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	5010101001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	6001	
2020	896	906,03	COMUNE DI LAMAMONGNO (NON USARE)					PAGAMENTO DA REGOLARIZZARE PER UTILIZZO DI INCASSI VINCOLATI (ART. 195 TUEL)	12/03/2020	2020	238	50199120000	0	2020	707	12/03/2020	12/03/2020	5010101	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	5010101001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	6001	

2020	432	18239,06	COMUNE DI LAMACONGO (NON USARE)					PAGAMENTO DA REGOLARIZZARE PER REINTEGRO DEGLI INCASSI VINCOLATI (ART. 195 TUEL)	06/02/2020	2020	238	50199120000	0	2020	356	06/02/2020	05/02/2020	5010101	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	5010101001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	6001	
2020	794	1486,38	COMUNE DI LAMACONGO (NON USARE)					PAGAMENTO DA REGOLARIZZARE PER REINTEGRO DEGLI INCASSI VINCOLATI (ART. 195 TUEL)	06/03/2020	2020	238	50199120000	0	2020	637	06/03/2020	05/03/2020	5010101	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	5010101001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	6001	

2020	954	657,05	COMUNE DI LAMAMOGNO (NON USARE)					PAGAMENTO DA REGOLARIZZARE PER REINTEGRO DEGLI INCASSI VINCOLATI (ART. 195 TUEL)	19/03/2020	2020	238	50199120000	0	2020	746	19/03/2020	19/03/2020	5010101	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	5010101001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	6001	
2020	1142	22499,69	COMUNE DI LAMAMOGNO (NON USARE)					PAGAMENTO DA REGOLARIZZARE PER UTILIZZO DI INCASSI VINCOLATI (ART. 195 TUEL)	25/03/2020	2020	238	50199120000	0	2020	821	25/03/2020	25/03/2020	5010101	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	5010101001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	6001	

2020	612	57,32	COMU NE DI LAMA MOCO GNO (NON USARE)					PAGA MENT O DA REGOL ARIZZ ARE PER REINT EGRO DEGLI INCAS SI VINCO LATI (ART. 195 TUEL)	12/02/2 020	2020	238	501991 20000	0	2020	482	12/02/2 020	11/02/2 020	501010 1	Chiusur a Anticip azioni ricevute da istituto tesorier e/cassi ere	501010 1001	Chiusur a Anticip azioni ricevute da istituto tesorier e/cassi ere	6001	
2020	642	2491,3 6	COMU NE DI LAMA MOCO GNO (NON USARE)					PAGA MENT O DA REGOL ARIZZ ARE PER REINT EGRO DEGLI INCAS SI VINCO LATI (ART. 195 TUEL)	20/02/2 020	2020	238	501991 20000	0	2020	512	20/02/2 020	20/02/2 020	501010 1	Chiusur a Anticip azioni ricevute da istituto tesorier e/cassi ere	501010 1001	Chiusur a Anticip azioni ricevute da istituto tesorier e/cassi ere	6001	

2020	106	543,21	BANC O BPM SPA	097224 90969				INTER ESSI DEBIT ORI	10/01/2 020	2019	771	107024 04100	0	2020	84	10/01/2 020	09/01/2 020	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	753	16430, 68	COMU NE DI LAMA MOCO GNO (NON USARE)					PAGA MENT O DA REGOL ARIZZ ARE PER UTILIZ ZO DI INCAS SI VINCO LATI (ART. 195 TUEL)	27/02/2 020	2020	238	501991 20000	0	2020	596	27/02/2 020	27/02/2 020	501010 1	Chiusur a Anticip azioni ricevute da istituto tesorier e/cassi ere	501010 1001	Chiusur a Anticip azioni ricevute da istituto tesorier e/cassi ere	6001	
2020	771	136,4	ERARI O					Versam ento IVA dal 01/02/2 020 al 29/02/2 020 Benefic iario 100044 - ICAR SRL	02/03/2 020	2020	58	701000 20001	0	2020	614	02/03/2 020	18/03/2 020	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	772	137,13	ERARIO					Versamento IVA dal 01/02/2020 al 29/02/2020 Beneficiario 100066 - TELECOM ITALIA SPA	02/03/2020	2020	58	70100020001	0	2020	615	02/03/2020	18/03/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2020	773	170,43	ERARIO					Versamento IVA dal 01/02/2020 al 29/02/2020 Beneficiario 202810 - C.C.M. COOPERATIVA CARTAI MODENESE - SOC	02/03/2020	2020	58	70100020001	0	2020	616	02/03/2020	18/03/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2020	774	394,08	ERARIO					Versamento IVA dal 01/02/2020 al 29/02/2020 Beneficiario 100265 - FRANTONIO FONDOVALL E SRL	02/03/2020	2020	58	70100020001	0	2020	617	02/03/2020	18/03/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2020	775	795,32	ERARIO					Versamento IVA dal 01/02/2020 al 29/02/2020 Beneficiario 203057 - CONSORZIO STABILE COSEAM ITALIA SPA	02/03/2020	2020	58	70100020001	0	2020	618	02/03/2020	18/03/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2020	776	2742,34	ERARIO					Versamento IVA dal 01/02/2020 al 29/02/2020 Beneficiario 202843 - EDISON ENERGIA S.P.A.	02/03/2020	2020	58	70100020001	0	2020	619	02/03/2020	18/03/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2020	777	4408,74	ERARIO					Versamento IVA dal 01/02/2020 al 29/02/2020 Beneficiario 201139 - HERA S.P.A.	02/03/2020	2020	58	70100020001	0	2020	620	02/03/2020	18/03/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2020	778	6852,46	ERARIO					Versamento IVA dal 01/02/2020 al 29/02/2020 Beneficiario 100209 - EDIL CASA SNC DI CAVALLETTI WILLIAM E C	02/03/2020	2020	58	70100020001	0	2020	621	02/03/2020	18/03/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2020	428	4510,39	COMUNE DI LAMACONGO (NON USARE)					IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE GENNAIO 2020 (RIF.R EV.N.323)	05/02/2020	2020	59	70100020001	0	2020	352	05/02/2020	06/02/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2020	97	9,51	ERARIO					Versamento IVA dal 01/12/2019 al 31/12/2019 Beneficiario 100107 - COMUNE DI LAMAMONGNO	09/01/2020	2019	84	70100020001	0	2020	77	09/01/2020	27/01/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2020	795	2298,86	COMUNE DI LAMAMONGNO (NON USARE)					IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE febbraio 2020 (RIF.R EV.N.634)	06/03/2020	2020	59	70100020001	0	2020	638	06/03/2020	09/03/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2020	99	1181,26	COMUNE DI LAMAMONGNO (NON USARE)					IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE DICEMBRE 2019 (RIF.R EV.N.45)	10/01/2020	2019	85	70100020001	0	2020	79	10/01/2020	10/01/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2020	337	8633,64	PROVINCIA DI MODENA		01375710363			RIVER SAME NTO TEFA 2018 INCAS SATO DAL 29/09/18 AL 11/11/2019	27/01/2020	2018	450	70200065000	0	2020	265	27/01/2020	27/01/2020	7020501	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente e riscossioni per conto di terzi	7020501001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente e riscossioni per conto di terzi	9901	
2020	338	26112,36	PROVINCIA DI MODENA		01375710363			TEFA 2019 - RIVER SAME NTO INCASSI SINALE 11/11/2019	27/01/2020	2019	464	70200065000	0	2020	266	27/01/2020	27/01/2020	7020501	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente e riscossioni per conto di terzi	7020501001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente e riscossioni per conto di terzi	9901	
2020	272	151,11	MINISTERO DELL'INTERNO					CORRISPETTIVO N.8 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 01/01/20 al 15/01/2020	22/01/2020	2020	147	70200050005	0	2020	216	22/01/2020	23/01/2020	7029999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	7029999999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	9901	

2020	798	100,74	MINIST ERO DELL'I NTERN O					CORRI SPETTI VO N.8 CARTE D'IDEN TITA' ELETT RONIC HE DAL 16/02/2 0 al 29/02/2 0	06/03/2 020	2020	147	702000 50005	0	2020	641	06/03/2 020	09/03/2 020	702999 9	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	702999 9999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	9901	
2020	631	151,11	MINIST ERO DELL'I NTERN O					CORRI SPETTI VO N.8 CARTE D'IDEN TITA' ELETT RONIC HE DAL 01/0/20 al 15/02/2 0	17/02/2 020	2020	147	702000 50005	0	2020	501	17/02/2 020	17/02/2 020	702999 9	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	702999 9999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	9901	
2020	425	201,48	MINIST ERO DELL'I NTERN O					CORRI SPETTI VO N.8 CARTE D'IDEN TITA' ELETT RONIC HE DAL 16/01/2 0 al 31/01/2 0	04/02/2 020	2020	147	702000 50005	0	2020	349	04/02/2 020	04/02/2 020	702999 9	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	702999 9999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	9901	

2020	109	167,9	MINIST ERO DELL'I NTERN O				CORRI SPETTI VO N.10 CARTE D'IDEN TITA' ELETT RONIC HE DAL 16/12/1 9 al 31/12/1 9	10/01/2 020	2019	286	702000 50005	0	2020	86	10/01/2 020	10/01/2 020	702999 9	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	702999 9999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	9901	
2020	104	4500	ECON OMO COMU NALE LAURA PELAE Z	PLZLLL 68B62Z 611I			ANTICI PAZIO NE DI FONDI PER IL SERVI ZIO ECON OMAT O PER L'ANN O 2019. (RIF. REV. 54)	10/01/2 020	2020	56	702000 60000	0	2020	82	10/01/2 020	10/01/2 020	701990 3	Costitu zione fondi econo mali e carte azienda li	701990 3001	Costitu zione fondi econo mali e carte azienda li	9901	

2020	380	25,97	ERARIO					Versamento IVA dal 01/01/2020 al 31/01/2020 Beneficiario 100066 - TELECOM ITALIA SPA	01/02/2020	2020	58	70100020001	0	2020	308	01/02/2020	18/02/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2020	381	30,12	ERARIO					Versamento IVA dal 01/01/2020 al 31/01/2020 Beneficiario 202574 - C.E.A. G. SRL	01/02/2020	2020	58	70100020001	0	2020	309	01/02/2020	18/02/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2020	382	70,09	ERARIO					Versamento IVA dal 01/01/2020 al 31/01/2020 Beneficiario 100489 - ENEL SOLE SRL	01/02/2020	2020	58	70100020001	0	2020	310	01/02/2020	18/02/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2020	383	85,36	ERARIO					Versamento IVA dal 01/01/2020 al 31/01/2020 Beneficiario 100090 - CANTELLI SRL	01/02/2020	2020	58	70100020001	0	2020	311	01/02/2020	18/02/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2020	384	103,82	ERARIO					Versamento IVA dal 01/01/2020 al 31/01/2020 Beneficiario 200595 - AB NETWORK SNC	01/02/2020	2020	58	70100020001	0	2020	312	01/02/2020	18/02/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2020	385	115,94	ERARIO					Versamento IVA dal 01/01/2020 al 31/01/2020 Beneficiario 202840 - SEGNALETICA MODE NESE SRL	01/02/2020	2020	58	70100020001	0	2020	313	01/02/2020	18/02/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2020	386	123,18	ERARIO					Versamento IVA dal 01/01/2020 al 31/01/2020 Beneficiario 202628 - GAMMA OFFICE SRL	01/02/2020	2020	58	70100020001	0	2020	314	01/02/2020	18/02/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2020	387	391,86	ERARIO					Versamento IVA dal 01/01/2020 al 31/01/2020 Beneficiario 203104 - ENI FUEL SPA	01/02/2020	2020	58	70100020001	0	2020	315	01/02/2020	18/02/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2020	388	488,37	ERARIO					Versamento IVA dal 01/01/2020 al 31/01/2020 Beneficiario 202786 - FERRAMENTA TORELLI GIUSEPPE DI TORELLI C	01/02/2020	2020	58	70100020001	0	2020	316	01/02/2020	18/02/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2020	389	1819,96	ERARIO					Versamento IVA dal 01/01/2020 al 31/01/2020 Beneficiario 202843 - EDISON ENERGIA S.P.A.	01/02/2020	2020	58	70100020001	0	2020	317	01/02/2020	18/02/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2020	390	8834,06	ERARIO					Versamento IVA dal 01/01/2020 al 31/01/2020 Beneficiario 201139 - HERA S.P.A.	01/02/2020	2020	58	70100020001	0	2020	318	01/02/2020	18/02/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2020	391	7,05	ERARIO					Versamento IVA dal 01/01/2020 al 31/01/2020 Beneficiario 100107 - COMUNE DI LAMAMOCOGNO	01/02/2020	2020	58	70100020001	0	2020	319	01/02/2020	18/02/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2020	62	6,85	ERARIO					Versamento IVA dal 01/12/2019 al 31/12/2019 Beneficiario 201239 - AGENZIA ADAMI	09/01/2020	2019	84	70100020001	0	2020	42	09/01/2020	27/01/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2020	63	7,58	ERARIO					Versamento IVA dal 01/12/2019 al 31/12/2019 Beneficiario 203233 - IL VECCHIO FORNO DI MOMBANO MARIA LUISA	09/01/2020	2019	84	70100020001	0	2020	43	09/01/2020	27/01/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2020	64	7,81	ERARIO					Versamento IVA dal 01/12/2019 al 31/12/2019 Beneficiario 100080 - FLORINI FERNANDO & C. SNC	09/01/2020	2019	84	70100020001	0	2020	44	09/01/2020	27/01/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2020	65	14,43	ERARIO					Versamento IVA dal 01/12/2019 al 31/12/2019 Beneficiario 202121 - PASINI MIRIAM	09/01/2020	2019	84	70100020001	0	2020	45	09/01/2020	27/01/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2020	66	18,47	ERARIO					Versamento IVA dal 01/12/2019 al 31/12/2019 Beneficiario 100392 - AZZIELLETTORICITA O & C. SAS	09/01/2020	2019	84	70100020001	0	2020	46	09/01/2020	27/01/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2020	67	19,43	ERARIO					Versamento IVA dal 01/12/2019 al 31/12/2019 Beneficiario 202574 - C.E.A. G. SRL	09/01/2020	2019	84	70100020001	0	2020	47	09/01/2020	27/01/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2020	68	24,02	ERARIO					Versamento IVA dal 01/12/2019 al 31/12/2019 Beneficiario 201323 - LA SORGENTE DEL BENESSERE	09/01/2020	2019	84	70100020001	0	2020	48	09/01/2020	27/01/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2020	69	27,72	ERARIO					Versamento IVA dal 01/12/2019 al 31/12/2019 Beneficiario 200892 - VETEMONTANA SRL	09/01/2020	2019	84	70100020001	0	2020	49	09/01/2020	27/01/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2020	70	28,37	ERARIO					Versamento IVA dal 01/12/2019 al 31/12/2019 Beneficiario 201225 - HERA COMM SRL - SOCIO UNICO HERA SPA	09/01/2020	2019	84	70100020001	0	2020	50	09/01/2020	27/01/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2020	71	29,14	ERARIO					Versamento IVA dal 01/12/2019 al 31/12/2019 Beneficiario 100081 - F.LLI BAZZANI RENZO GRAZIANO E C. SNC	09/01/2020	2019	84	70100020001	0	2020	51	09/01/2020	27/01/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2020	72	31,94	ERARIO					Versamento IVA dal 01/12/2019 al 31/12/2019 Beneficiario 100296 - BIG BAR DI BONA CORSI MARA E C. - SOCIETA	09/01/2020	2019	84	70100020001	0	2020	52	09/01/2020	27/01/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2020	73	33	ERARIO					Versamento IVA dal 01/12/2019 al 31/12/2019 Beneficiario 203215 - AZOLVER ITALIA SRL	09/01/2020	2019	84	70100020001	0	2020	53	09/01/2020	27/01/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2020	74	46,86	ERARIO					Versamento IVA dal 01/12/2019 al 31/12/2019 Beneficiario 201215 - F.LLI BRAGLIA SRL	09/01/2020	2019	84	70100020001	0	2020	54	09/01/2020	27/01/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2020	75	50,98	ERARIO					Versamento IVA dal 01/12/2019 al 31/12/2019 Beneficiario 202633 - DITTA VERUCCHI SAMA NTHA	09/01/2020	2019	84	70100020001	0	2020	55	09/01/2020	27/01/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2020	76	51,34	ERARIO					Versamento IVA dal 01/12/2019 al 31/12/2019 Beneficiario 203167 - IP ITALIANA PETROLI	09/01/2020	2019	84	70100020001	0	2020	56	09/01/2020	27/01/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2020	77	55,35	ERARIO					Versamento IVA dal 01/12/2019 al 31/12/2019 Beneficiario 100058 - PIACENTINI DI PIACENTINI EMILIO & C.SAS	09/01/2020	2019	84	70100020001	0	2020	57	09/01/2020	27/01/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2020	78	57,42	ERARIO					Versamento IVA dal 01/12/2019 al 31/12/2019 Beneficiario 100074 - PC LINE SNC	09/01/2020	2019	84	70100020001	0	2020	58	09/01/2020	27/01/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2020	79	65,13	ERARIO					Versamento IVA dal 01/12/2019 al 31/12/2019 Beneficiario 100104 - BONA CORSI FRANCA	09/01/2020	2019	84	70100020001	0	2020	59	09/01/2020	27/01/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2020	80	66,61	ERARIO					Versamento IVA dal 01/12/2019 al 31/12/2019 Beneficiario 200313 - ICA S.R.L	09/01/2020	2019	84	70100020001	0	2020	60	09/01/2020	27/01/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2020	81	70,09	ERARIO					Versamento IVA dal 01/12/2019 al 31/12/2019 Beneficiario 100489 - ENEL SOLE SRL	09/01/2020	2019	84	70100020001	0	2020	61	09/01/2020	27/01/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2020	82	74,14	ERARIO					Versamento IVA dal 01/12/2019 al 31/12/2019 Beneficiario 203237 - ECOTERMICA SAS DI BEDOS TRI FABIO & C.	09/01/2020	2019	84	70100020001	0	2020	62	09/01/2020	27/01/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2020	83	83,15	ERARIO					Versamento IVA dal 01/12/2019 al 31/12/2019 Beneficiario 100066 - TELECOM ITALIA SPA	09/01/2020	2019	84	70100020001	0	2020	63	09/01/2020	27/01/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2020	84	110	ERARIO					Versamento IVA dal 01/12/2019 al 31/12/2019 Beneficiario 203048 - STUDIO NALDI SRL	09/01/2020	2019	84	70100020001	0	2020	64	09/01/2020	27/01/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2020	85	123,7	ERARIO					Versamento IVA dal 01/12/2019 al 31/12/2019 Beneficiario 202652 - BERTUGLI ROMANO E FDI BERTUGLI LORENZO	09/01/2020	2019	84	70100020001	0	2020	65	09/01/2020	27/01/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2020	86	136,93	ERARIO					Versamento IVA dal 01/12/2019 al 31/12/2019 Beneficiario 100044 - ICAR SRL	09/01/2020	2019	84	70100020001	0	2020	66	09/01/2020	27/01/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2020	87	185,5	ERARIO					Versamento IVA dal 01/12/2019 al 31/12/2019 Beneficiario 202107 - TWILIGHT CAFE DI FALANELLI LUCA	09/01/2020	2019	84	70100020001	0	2020	67	09/01/2020	27/01/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2020	88	186,26	ERARIO					Versamento IVA dal 01/12/2019 al 31/12/2019 Beneficiario 100051 - CAVA CINGHI SRL	09/01/2020	2019	84	70100020001	0	2020	68	09/01/2020	27/01/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2020	89	191,86	ERARIO					Versamento IVA dal 01/12/2019 al 31/12/2019 Beneficiario 100340 - GIANNI EDILIZIA DI GIANNI LUCIO & C	09/01/2020	2019	84	70100020001	0	2020	69	09/01/2020	27/01/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2020	90	374	ERARIO					Versamento IVA dal 01/12/2019 al 31/12/2019 Beneficiario 203030 - PESARESI LEO	09/01/2020	2019	84	70100020001	0	2020	70	09/01/2020	27/01/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2020	91	396	ERARIO					Versamento IVA dal 01/12/2019 al 31/12/2019 Beneficiario 202675 - ENGIM SRL	09/01/2020	2019	84	70100020001	0	2020	71	09/01/2020	27/01/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2020	92	411,95	ERARIO					Versamento IVA dal 01/12/2019 al 31/12/2019 Beneficiario 201185 - BORRIMARINO	09/01/2020	2019	84	70100020001	0	2020	72	09/01/2020	27/01/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2020	93	440	ERARIO					Versamento IVA dal 01/12/2019 al 31/12/2019 Beneficiario 200858 - ABACO COMMERCIALISTI ASSOCIATI STP A R.L	09/01/2020	2019	84	70100020001	0	2020	73	09/01/2020	27/01/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2020	94	706,73	ERARIO					Versamento IVA dal 01/12/2019 al 31/12/2019 Beneficiario 100255 - APPENINAPNEUMATICI SRL	09/01/2020	2019	84	70100020001	0	2020	74	09/01/2020	27/01/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2020	95	935,2	ERARIO					Versamento IVA dal 01/12/2019 al 31/12/2019 Beneficiario 203239 - PATTA ROZZI-BONC OMPAGNI SRL	09/01/2020	2019	84	70100020001	0	2020	75	09/01/2020	27/01/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2020	96	1988,36	ERARIO					Versamento IVA dal 01/12/2019 al 31/12/2019 Beneficiario 202843 - EDISON ENERGIA S.P.A.	09/01/2020	2019	84	70100020001	0	2020	76	09/01/2020	27/01/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2020	754	3,19	ERARIO					Versamento IVA dal 01/02/2020 al 29/02/2020 Beneficiario 100058 - PIACENTINI DI PIACENTINI EMILIO & C.SAS	02/03/2020	2020	58	70100020001	0	2020	597	02/03/2020	18/03/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2020	755	6,73	ERARIO					Versamento IVA dal 01/02/2020 al 29/02/2020 Beneficiario 202121 - PASINI MIRIAM	02/03/2020	2020	58	70100020001	0	2020	598	02/03/2020	18/03/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2020	756	9,9	ERARIO					Versamento IVA dal 01/02/2020 al 29/02/2020 Beneficiario 203269 - ADIFER EMILIA	02/03/2020	2020	58	70100020001	0	2020	599	02/03/2020	18/03/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2020	757	11,29	ERARIO					Versamento IVA dal 01/02/2020 al 29/02/2020 Beneficiario 201225 - HERACOMM SRL - SOCIO UNICO HERA SPA	02/03/2020	2020	58	70100020001	0	2020	600	02/03/2020	18/03/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2020	758	23,35	ERARIO					Versamento IVA dal 01/02/2020 al 29/02/2020 Beneficiario 203167 - IP ITALIANA PETROLI	02/03/2020	2020	58	70100020001	0	2020	601	02/03/2020	18/03/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2020	759	32,06	ERARIO					Versamento IVA dal 01/02/2020 al 29/02/2020 Beneficiario 202574 - C.E.A. G. SRL	02/03/2020	2020	58	70100020001	0	2020	602	02/03/2020	18/03/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2020	760	33	ERARIO					Versamento IVA dal 01/02/2020 al 29/02/2020 Beneficiario 203215 - AZOLVER ITALIA SRL	02/03/2020	2020	58	70100020001	0	2020	603	02/03/2020	18/03/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2020	761	38,14	ERARIO					Versamento IVA dal 01/02/2020 al 29/02/2020 Beneficiario 200313 - ICA S.R.L.	02/03/2020	2020	58	70100020001	0	2020	604	02/03/2020	18/03/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2020	762	42,9	ERARIO					Versamento IVA dal 01/02/2020 al 29/02/2020 Beneficiario 100084 - TIPOGRAFIA BALDINI	02/03/2020	2020	58	70100020001	0	2020	605	02/03/2020	18/03/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2020	763	55,84	ERARIO					Versamento IVA dal 01/02/2020 al 29/02/2020 Beneficiario 202786 - FERRAMENTA TORELLI GIUSEPPE DI TORELLI C	02/03/2020	2020	58	70100020001	0	2020	606	02/03/2020	18/03/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2020	764	66	ERARIO					Versamento IVA dal 01/02/2020 al 29/02/2020 Beneficiario 200549 - WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L	02/03/2020	2020	58	70100020001	0	2020	607	02/03/2020	18/03/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2020	765	70,05	ERARIO					Versamento IVA dal 01/02/2020 al 29/02/2020 Beneficiario 100190 - ANAS SPA	02/03/2020	2020	58	70100020001	0	2020	608	02/03/2020	18/03/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2020	766	70,09	ERARIO					Versamento IVA dal 01/02/2020 al 29/02/2020 Beneficiario 100489 - ENEL SOLE SRL	02/03/2020	2020	58	70100020001	0	2020	609	02/03/2020	18/03/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2020	767	70,33	ERARIO					Versamento IVA dal 01/02/2020 al 29/02/2020 Beneficiario 100340 - GIANNI EDILIZIA DI GIANNI LUCIO & C	02/03/2020	2020	58	70100020001	0	2020	610	02/03/2020	18/03/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2020	768	77,43	ERARIO					Versamento IVA dal 01/02/2020 al 29/02/2020 Beneficiario 100222 - BAR PASTICC. TATOO	02/03/2020	2020	58	70100020001	0	2020	611	02/03/2020	18/03/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2020	769	80,85	ERARIO					Versamento IVA dal 01/02/2020 al 29/02/2020 Beneficiario 100090 - CANTELLI SRL	02/03/2020	2020	58	70100020001	0	2020	612	02/03/2020	18/03/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2020	770	129,84	ERARIO					Versamento IVA dal 01/02/2020 al 29/02/2020 Beneficiario 200858 - ABACO COMMERCIALISTI ASSOCIATI S.P.A. R.L.	02/03/2020	2020	58	70100020001	0	2020	613	02/03/2020	18/03/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2020	2	37,07	FONDO PERSE O	976605 20582	976605 20582			CA033 57- 201912 01- 201911 31	09/01/2 020	2019	171	702000 10001	0	2020	2	09/01/2 020	10/01/2 020	701020 2	Versamenti di ritenute preve denziali e as sistenziali su Redditi da lavoro dipend ente riscoss e per conto terzi	701020 2001	Versamenti di ritenute preve denziali e as sistenziali su Redditi da lavoro dipend ente riscoss e per conto terzi	9901	
2020	29	59,61	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P21219 1212 RICONG. PERIODI DI ASSIC.	09/01/2 020	2019	293	702000 10001	0	2020	36	09/01/2 020	20/01/2 020	701020 2	Versamenti di ritenute preve denziali e as sistenziali su Redditi da lavoro dipend ente riscoss e per conto terzi	701020 2001	Versamenti di ritenute preve denziali e as sistenziali su Redditi da lavoro dipend ente riscoss e per conto terzi	9901	

2020	37	7275,49	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P20119 1212 CONT R. CPDEL C/DIPE NDENT I	09/01/2020	2019	171	702000 10001	0	2020	35	09/01/2020	20/01/2020	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	38	608,18	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P60719 1212 CONT R. INADEL T.F.S. C/DIPE NDENT I	09/01/2020	2019	171	702000 10001	0	2020	35	09/01/2020	20/01/2020	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	39	287,91	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P90919 1212 FONDO PREVIDENZA CREDITO.	09/01/2020	2019	171	702000 10001	0	2020	35	09/01/2020	20/01/2020	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	500	6630,52	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P20119 1212 CONTR. CPDEL C/DIPENDENTI	06/02/2020	2020	140	702000 10001	0	2020	440	06/02/2020	19/02/2020	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	501	264,71	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P60719 1212 CONT R. INADEL T.F.S. C/DIPE NDENTI	06/02/2 020	2020	140	702000 10001	0	2020	440	06/02/2 020	19/02/2 020	701020 2	Versamenti di ritenute preve denziali e as sistenziali su Redditi da lavoro dipen dente riscoss e per conto terzi	701020 2001	Versamenti di ritenute preve denziali e as sistenziali su Redditi da lavoro dipen dente riscoss e per conto terzi	9901	
2020	502	260,74	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P90919 1212 FONDO PREVIDENZA CREDITO.	06/02/2 020	2020	140	702000 10001	0	2020	440	06/02/2 020	19/02/2 020	701020 2	Versamenti di ritenute preve denziali e as sistenziali su Redditi da lavoro dipen dente riscoss e per conto terzi	701020 2001	Versamenti di ritenute preve denziali e as sistenziali su Redditi da lavoro dipen dente riscoss e per conto terzi	9901	

2020	506	59,61	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P21219 1212 RICON G. PERIODI DI ASSIC.	06/02/2020	2020	141	702000 10001	0	2020	441	06/02/2020	19/02/2020	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	891	18,53	FONDO PERSE O	976605 20582	976605 20582			CA033 57- 202002 01- 202002 29	11/03/2020	2020	140	702000 10001	0	2020	702	11/03/2020	12/03/2020	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	822	3925,93	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P20120 0202 CONT R. CPDEL C/DIPE NDENT I	11/03/2020	2020	140	702000 10001	0	2020	676	11/03/2020	18/03/2020	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	823	264,71	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P60720 0202 CONT R. INADEL T.F.S. C/DIPE NDENT I	11/03/2020	2020	140	702000 10001	0	2020	676	11/03/2020	18/03/2020	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	824	155,72	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P90920 0202 FONDO PREVIDENZA CREDITO.	11/03/2020	2020	140	702000 10001	0	2020	676	11/03/2020	18/03/2020	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	830	59,61	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P21220 0202 RICONG. PERIODI DI ASSIC.	11/03/2020	2020	141	702000 10001	0	2020	677	11/03/2020	18/03/2020	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	438	18,53	FONDO PERSE O	976605 20582	976605 20582			CA033 57- 202001 01- 202001 31	06/02/2 020	2020	140	702000 10001	0	2020	362	06/02/2 020	07/02/2 020	701020 2	Versam enti di ritenute previd enziali e assiste nziali su Redditi da lavoro dipend ente riscoss e per conto terzi	701020 2001	Versam enti di ritenute previd enziali e assiste nziali su Redditi da lavoro dipend ente riscoss e per conto terzi	9901	
2020	58	10988, 93	AGENZ IA DELLE ENTRA TE	063633 91001	063633 91001			IRPEF DIPEN DENTI ED AMM.R I - COD.T RIB. 100E - 2019	09/01/2 020	2019	172	702000 20001	0	2020	40	09/01/2 020	20/01/2 020	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	59	148,48	AGENZ IA DELLE ENTRA TE	063633 91001	063633 91001			ADDIZ. COM.L E RATEI ZZ. - COD.T RIB. 384E - 2019	09/01/2 020	2019	172	702000 20001	0	2020	40	09/01/2 020	20/01/2 020	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	60	491,67	AGENZ IA DELLE ENTRA TE	063633 91001	063633 91001			ADDIZ. REG.L E RATEI ZZ. - COD.T RIB. 381E - 2018	09/01/2 020	2019	172	702000 20001	0	2020	40	09/01/2 020	20/01/2 020	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	558	16796, 28	AGENZ IA DELLE ENTRA TE	063633 91001	063633 91001			IRPEF DIPEN DENTI ED AMM.R I - COD.T RIB. 100E - 2020	06/02/2 020	2020	142	702000 20001	0	2020	445	06/02/2 020	19/02/2 020	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	559	181,54	AGENZ IA DELLE ENTRA TE	063633 91001	063633 91001			ADDIZ. REG.L E CESSA Z. - COD.T RIB. 381E - 2020	06/02/2 020	2020	142	702000 20001	0	2020	445	06/02/2 020	19/02/2 020	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	560	55,73	AGENZ IA DELLE ENTRA TE	063633 91001	063633 91001			ADDIZ. COM.L E CESSA Z. - COD.T RIB. 384E - 2020	06/02/2 020	2020	142	702000 20001	0	2020	445	06/02/2 020	19/02/2 020	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	561	32,91	AGENZ IA DELLE ENTRA TE	063633 91001	063633 91001			IRPEF COMMI SSION E EDILIZI A 2019 - COD.T RIB. 100E - 2020	06/02/2 020	2020	142	702000 20001	0	2020	445	06/02/2 020	19/02/2 020	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	562	371,99	AGENZ IA DELLE ENTRA TE	063633 91001	063633 91001			IRPEF REVIS ORE DEI CONTI 2019 - COD.T RIB. 100E - 2020	06/02/2 020	2020	142	702000 20001	0	2020	445	06/02/2 020	19/02/2 020	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	563	172,53	AGENZ IA DELLE ENTRA TE	063633 91001	063633 91001			ADDIZ. COM.L E RATEI ZZ. - COD.T RIB. 384E - 2019	06/02/2 020	2020	142	702000 20001	0	2020	445	06/02/2 020	19/02/2 020	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	564	663,1	AGENZ IA DELLE ENTRA TE	063633 91001	063633 91001			ADDIZ. REG.L E RATEI ZZ. - COD.T RIB. 381E - 2019	06/02/2 020	2020	142	702000 20001	0	2020	445	06/02/2 020	19/02/2 020	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	884	6687,9	AGENZ IA DELLE ENTRA TE	063633 91001	063633 91001			IRPEF DIPEN DENTI ED AMM.R I - COD.T RIB. 100E - 2020	11/03/2 020	2020	142	702000 20001	0	2020	699	11/03/2 020	18/03/2 020	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	885	28	AGENZ IA DELLE ENTRA TE	063633 91001	063633 91001			ADDIZ. REG.L E CESSA Z. - COD.T RIB. 381E - 2020	11/03/2 020	2020	142	702000 20001	0	2020	699	11/03/2 020	18/03/2 020	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	886	9,47	AGENZ IA DELLE ENTRA TE	063633 91001	063633 91001			ADDIZ. COM.L E CESSA Z. - COD.T RIB. 384E - 2020	11/03/2 020	2020	142	702000 20001	0	2020	699	11/03/2 020	18/03/2 020	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	887	233,43	AGENZ IA DELLE ENTRA TE	063633 91001	063633 91001			ADDIZ. COM.L E RATEI ZZ. - COD.T RIB. 384E - 2019	11/03/2 020	2020	142	702000 20001	0	2020	699	11/03/2 020	18/03/2 020	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	888	845,29	AGENZ IA DELLE ENTRA TE	063633 91001	063633 91001			ADDIZ. REG.L E RATEI ZZ. - COD.T RIB. 381E - 2019	11/03/2 020	2020	142	702000 20001	0	2020	699	11/03/2 020	18/03/2 020	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	678	94,51	DIVER SI DIPEN DENTI					CONG UAGLI O IRPEF 1001 RETRI BUZ DIPEN DENTI _BIBLI OT	21/02/2 020	2020	290	702000 20001	0	2020	541	21/02/2 020	27/02/2 020	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	665	160	DIVER SI DIPEN DENTI					BONU S FISCAL E - SCUOL ABUS	21/02/2 020	2020	143	702000 20001	0	2020	540	21/02/2 020	27/02/2 020	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	666	79,78	DIVER SI DIPEN DENTI					BONU S FISCAL E - URBAN ISTICA	21/02/2 020	2020	143	702000 20001	0	2020	540	21/02/2 020	27/02/2 020	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	667	80	DIVER SI DIPEN DENTI					BONU S FISCAL E - SEGRE T.	21/02/2 020	2020	143	702000 20001	0	2020	540	21/02/2 020	27/02/2 020	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	668	235,62	DIVER SI DIPEN DENTI					BONU S FISCAL E - MENS A	21/02/2 020	2020	143	702000 20001	0	2020	540	21/02/2 020	27/02/2 020	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	669	305,21	DIVER SI DIPEN DENTI					BONU S FISCAL E - STRAD E	21/02/2 020	2020	143	702000 20001	0	2020	540	21/02/2 020	27/02/2 020	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	670	80	DIVER SI DIPEN DENTI					BONU S FISCAL E - RAGIO NERIA	21/02/2 020	2020	143	702000 20001	0	2020	540	21/02/2 020	27/02/2 020	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	914	160	DIVER SI DIPEN DENTI					BONU S FISCAL E - SCUOL ABUS	13/03/2 020	2020	143	702000 20001	0	2020	728	13/03/2 020	27/03/2 020	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	915	79,78	DIVER SI DIPEN DENTI					BONU S FISCAL E - URBAN ISTICA	13/03/2 020	2020	143	702000 20001	0	2020	728	13/03/2 020	27/03/2 020	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	916	80	DIVER SI DIPEN DENTI					BONU S FISCAL E - SEGRE T.	13/03/2 020	2020	143	702000 20001	0	2020	728	13/03/2 020	27/03/2 020	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	917	235,62	DIVER SI DIPEN DENTI					BONU S FISCAL E - MENS A	13/03/2 020	2020	143	702000 20001	0	2020	728	13/03/2 020	27/03/2 020	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	918	320	DIVER SI DIPEN DENTI					BONU S FISCAL E - STRAD E	13/03/2 020	2020	143	702000 20001	0	2020	728	13/03/2 020	27/03/2 020	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	919	80	DIVER SI DIPEN DENTI					BONU S FISCAL E - RAGIO NERIA	13/03/2 020	2020	143	702000 20001	0	2020	728	13/03/2 020	27/03/2 020	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	920	80	DIVER SI DIPEN DENTI					BONU S FISCAL E - ANAG RAFE.	13/03/2 020	2020	143	702000 20001	0	2020	728	13/03/2 020	27/03/2 020	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	216	6	DIVER SI DIPEN DENTI					BONU S FISCAL E - SCUOL ABUS	21/01/2 020	2020	143	702000 20001	0	2020	214	21/01/2 020	30/01/2 020	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	217	79,78	DIVER SI DIPEN DENTI					BONU S FISCAL E - URBAN ISTICA	21/01/2 020	2020	143	702000 20001	0	2020	214	21/01/2 020	30/01/2 020	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	218	80	DIVER SI DIPEN DENTI					BONU S FISCAL E - SEGRE T.	21/01/2 020	2020	143	702000 20001	0	2020	214	21/01/2 020	30/01/2 020	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	219	235,62	DIVER SI DIPEN DENTI					BONU S FISCAL E - MENS A	21/01/2 020	2020	143	702000 20001	0	2020	214	21/01/2 020	30/01/2 020	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	61	189,15	AGENZ IA DELLE ENTRA TE	063633 91001	063633 91001			IRPEF PROFE SSIONI STI - COD.T RIB. 104E - 2019	09/01/2 020	2019	174	702000 20002	0	2020	41	09/01/2 020	20/01/2 020	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	889	39,31	AGENZ IA DELLE ENTRA TE	063633 91001	063633 91001			IRPEF PROFE SSIONI STI - COD.T RIB. 104E - 2020	11/03/2 020	2020	144	702000 20002	0	2020	700	11/03/2 020	18/03/2 020	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	54	206,31	CAME RA DEL LAVOR O TERRI TORIA LE DI MODE NA	800078 50367	800078 50367			COMP ETENZ E DICEM BRE'19 _RITE NUTE SINDA CALI CGIL	09/01/2 020	2019	176	702000 30000	0	2020	38	09/01/2 020	10/01/2 020	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	28	25,42	FIST - CISL					RITEN UTE SINDA CALI CISL	09/01/2 020	2019	176	702000 30000	0	2020	39	09/01/2 020	10/01/2 020	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	49	300,18	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					XXX91 012004 609303 65XXX COMUNE DI LAMA MOCONO	09/01/2020	2019	176	702000 30000	0	2020	37	09/01/2020	10/01/2020	701029 9	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	701029 9999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9901	
2020	536	12,71	FIST - CISL					RITENUTE SINDACALI CISL	06/02/2020	2020	146	702000 30000	0	2020	444	06/02/2020	07/02/2020	701029 9	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	701029 9999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9901	
2020	503	300,18	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					XXX20 001004 609303 65XXX COMUNE DI LAMA MOCONO	06/02/2020	2020	146	702000 30000	0	2020	442	06/02/2020	07/02/2020	701029 9	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	701029 9999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9901	

2020	517	87,89	CAME RA DEL LAVOR O TERRI TORIA LE DI MODE NA	800078 50367	800078 50367			COMP ETENZ E GENN AIO'20 _RITE NUTE SINDA CALI CGIL	06/02/2 020	2020	146	702000 30000	0	2020	443	06/02/2 020	07/02/2 020	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	853	12,71	FIST - CISL					RITEN UTE SINDA CALI CISL	11/03/2 020	2020	146	702000 30000	0	2020	678	11/03/2 020	12/03/2 020	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	825	300,18	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					XXX20 002004 609303 65XXX COMU NE DI LAMA MOCO GNO	11/03/2 020	2020	146	702000 30000	0	2020	679	11/03/2 020	12/03/2 020	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	838	94,45	CAME RA DEL LAVOR O TERRI TORIA LE DI MODE NA	800078 50367	800078 50367			COMP ETENZ E FEBBR AIO'20 _RITE NUTE SINDA CALI CGIL	11/03/2 020	2020	146	702000 30000	0	2020	680	11/03/2 020	12/03/2 020	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	375	6,84	ERARI O					Versam ento IVA dal 01/01/2 020 al 31/01/2 020 Benefic iario 203233 - IL VECCH IO FORN O DI MOMB LANO MARIA LUISA	01/02/2 020	2020	58	701000 20001	0	2020	303	01/02/2 020	18/02/2 020	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	376	9,45	ERARIO					Versamento IVA dal 01/01/2020 al 31/01/2020 Beneficiario 200583 - AB CENTER DI PASQUESI SABRINA & GIOVANNINA	01/02/2020	2020	58	70100020001	0	2020	304	01/02/2020	18/02/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2020	377	16,35	ERARIO					Versamento IVA dal 01/01/2020 al 31/01/2020 Beneficiario 202121 - PASINI MIRIAM	01/02/2020	2020	58	70100020001	0	2020	305	01/02/2020	18/02/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2020	378	21,36	ERARIO					Versamento IVA dal 01/01/2020 al 31/01/2020 Beneficiario 100104 - BONA CORSI FRANCA	01/02/2020	2020	58	70100020001	0	2020	306	01/02/2020	18/02/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2020	379	22,08	ERARIO					Versamento IVA dal 01/01/2020 al 31/01/2020 Beneficiario 203167 - IP ITALIANA PETROLI	01/02/2020	2020	58	70100020001	0	2020	307	01/02/2020	18/02/2020	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	