

ANNO_ LIQ	NUME RO_LI Q	IMPOR TO_LI Q	FORNI TORE	CODIC E_FISC ALE	PARTI TA_IV A	ANNO_ DOC	NUME RO_D OC	DESCR IZIONE _LIQ	DATA_ LIQ	ANNO_ IMP	NUME RO_IM P	CAPIT OLO	ARTIC OLO	ANNO_ MAND	NUME RO_M AND	DATA_ MAND	DATA_ PAGA MENT O	LIVELL O_4	DES_LI VELLO _4	LIVELL O_5	DES_LI VELLO _5	CODIC E_STR UTTUR A	IMPIG NORA BILI
2021	1696	1917,6 5	DIVER SI AMMIN ISTRA TORI					INDEN NITA' DI CARIC A - COMP ENSO AMMIN ISTRA TORE	19/06/2 021	2021	140	103003 01000	0	2021	1285	19/06/2 021	30/06/2 021	103020 1	Organi e incarich i istituzio nali dell'am ministra zione	103020 1001	Organi istituzio nali dell'am ministra zione - Indenni ta'	0101	
2021	1403	1917,6 5	DIVER SI AMMIN ISTRA TORI					INDEN NITA' DI CARIC A - COMP ENSO AMMIN ISTRA TORE	20/05/2 021	2021	140	103003 01000	0	2021	1069	20/05/2 021	27/05/2 021	103020 1	Organi e incarich i istituzio nali dell'am ministra zione	103020 1001	Organi istituzio nali dell'am ministra zione - Indenni ta'	0101	
2021	1404	31,2	DIVER SI AMMIN ISTRA TORI					RIMBO RSO SPESE AMM.R I	20/05/2 021	2021	445	103003 01000	0	2021	1070	20/05/2 021	26/05/2 021	103020 1	Organi e incarich i istituzio nali dell'am ministra zione	103020 1002	Organi istituzio nali dell'am ministra zione - Rimbor si	0101	

2021	1513	163	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379			IRAP SU INDENN. FUNZIONE AMMINISTRATORI	08/06/2021	2021	289	10200701000	0	2021	1166	08/06/2021	21/06/2021	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0101	
2021	1265	163	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379			IRAP SU INDENN. FUNZIONE AMMINISTRATORI	07/05/2021	2021	289	10200701000	0	2021	990	07/05/2021	24/05/2021	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0101	
2021	1059	163	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379			IRAP SU INDENN. FUNZIONE AMMINISTRATORI	09/04/2021	2021	289	10200701000	0	2021	830	09/04/2021	21/04/2021	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0101	
2021	1183	1917,65	DIVERSI AMMINISTRATORI				INDENNITA' DI FUNZIONE AMM.RI	21/04/2021	2021	140	10300301000	0	2021	916	21/04/2021	27/04/2021	1030201	Organiche incarichi istituzionali dell'amministrazione	1030201001	Organiche istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	0101	

2021	999	120	INTER AZION E SRL	016381 10203	016381 10203	2021	144/00	Abbona mento al Bolletti no di Interazi one per l'anno 2021	02/04/2 021	2021	130	103011 03900	0	2021	790	02/04/2 021	02/04/2 021	103010 1	Giornali , riviste e pubblic azioni	103010 1001	Giornali e riviste	0102	
2021	1016	854	BERTU GLI ROMA NO E F DI BERTU GLI LOREN ZO	BRTLN Z71A28 G393A	035845 50366	2021	12	Manute nzione periodic a delle centrali termich e comun ali funzion anti a cippato - Primo impegn o di spesa anno 2020	09/04/2 021	2020	598	103012 09000	0	2021	804	09/04/2 021	09/04/2 021	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9008	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobil i	0102	
2021	1627	23,18	ICAR SRL	011553 40357	011553 40357	2021	653/EL	Acquist o stampa ti e materia le vario le per l'Ufficio Segrete ria e Person ale - anno 2021.	10/06/2 021	2021	197	103011 04010	0	2021	1243	10/06/2 021	14/06/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2001	Carta, cancell eria e stampa ti	0102	

2021	1005	366	ICAR SRL	011553 40357	011553 40357	2021	375/EL	(N.200) BLOCC HI BUONI PASTO DIPEN DENTI COM.LI	02/04/2 021	2021	301	103011 04020	0	2021	796	02/04/2 021	02/04/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0102	
2021	1734	15	ECON OMO COMU NALE LAURA PELAE Z	PLZLLL 68B62Z 611I				RIMBO RSO SPESE ECON OMALI ACQUI STO CARTA COLO RATA C/O RICCI CASEL LI IN OCCA SIONE DEL GIORO DIITALI A	29/06/2 021	2021	151	103011 04020	0	2021	1321	29/06/2 021	29/06/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2001	Carta, cancell eria e stampa ti	0102	

2021	1736	95	ECON OMO COMU NALE LAURA PELAE Z	PLZLLL 68B62Z 611I				RIMB SPESE ECON OMALI PER RINNO VO FIRMA DIGITA LE (euro.7 0 C/O CAME RA DI COMM ERCIO CHIAV ETTA USB)+ (euro.2 5 RINNO VO TESSE RA FIRMA DIGITA LE)	29/06/2 021	2021	151	103011 04020	0	2021	1321	29/06/2 021	29/06/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0102	
2021	1246	663,28	ESTIA SRL (OFFIC EIPER STORE)	030279 30365	030279 30365	2021	1260/2 021	CANCE LLERIA PER UFFICI COMU NALI.	04/05/2 021	2021	372	103011 04020	0	2021	971	04/05/2 021	04/05/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2001	Carta, cancell eria e stampa ti	0102	

2021	1257	1500	PINI NICHOLAS	PNINH L93C02 G393J	033880 60364	2021	1/2021	acquisto di cippato per C.T. comunali a biomassa - Primo impegno di spesa Anno 2021	07/05/2021	2021	201	103011 05000	0	2021	980	07/05/2021	07/05/2021	103010 2	Altri beni di consumo	103010 2002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0102	
2021	1580	53,87	ENI FUEL SPA	027017 40108	027017 40108	2021	HI 108704 5	FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOTRA ZIONE - ANNO 2021	10/06/2021	2021	198	103011 05000	0	2021	1207	10/06/2021	10/06/2021	103010 2	Altri beni di consumo	103010 2002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0102	
2021	1749	53,44	PIACENTINI DI PIACENTINI EMILIO	011329 60368	011329 60368	2021	PA/10	IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE VARIO DI FERREMENTE E TERMOSANITARI - ANNO 2021	29/06/2021	2021	437	103011 06020	0	2021	1339	29/06/2021	29/06/2021	103010 2	Altri beni di consumo	103010 2999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0102	

2021	1574	46,21	AZZI ELETT RICITA O & C. SAS	021229 60368	021229 60368	2021	6/2021- 3	IMPEG NO DI SPESA PER MATER IALE ELETT RICO - ANNO 2021	10/06/2 021	2021	240	103011 06020	0	2021	1204	10/06/2 021	10/06/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0102	
2021	1629	732	GRAFI CHE E. GASPA RI SRL	000890 70403	000890 70403	2021	05306/ S	Contrat to di assiste nza hot-line del softwar e funzion ale all'Uffici o comme rcio - Anno 2021.	10/06/2 021	2021	457	103012 05000	0	2021	1245	10/06/2 021	14/06/2 021	103021 9	Servizi informa tici e di telecom unicazi oni	103021 9001	Gestion e e manute nzione applica zioni	0102	

2021	1439	2746,22	HALLEY INFORMATICA SRL	00384350435	00384350435	2021	8576/16/10	CONT RATTO DI ASSIS TENZA E MANU TENZI ONE AI PROG RAMMI PER LA GESTI ONE DEL PERSO NALE E DEI REDDI TI ASSIMI LATI PER L'ANN O 2021.	25/05/2021	2021	364	10301205000	0	2021	1103	25/05/2021	25/05/2021	1030219	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1030219001	Gestione e manutenzione applicazioni	0102	
2021	1622	122,26	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	2021	8H00195582	TELEFONIA FISSA VOIP - UFF.C OMLI 2021 (053613042532-053644176	10/06/2021	2021	118	10301206010	0	2021	1235	10/06/2021	10/06/2021	1030205	Utenze e canoni	1030205001	Telefonia fissa	0102	

2021	1625	233,24	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	2021	8H00194012	TELEFONIA FISSA VOIP - UFFICIO 2021 (053613042532-053644176	10/06/2021	2021	118	10301206010	0	2021	1235	10/06/2021	10/06/2021	1030205	Utenze e canoni	1030205001	Telefonia fissa	0102	
2021	1703	47,99	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	2021	7X01380234	TELEFONIA MOBILE 2021	23/06/2021	2021	119	10301206010	0	2021	1294	23/06/2021	24/06/2021	1030205	Utenze e canoni	1030205002	Telefonia mobile	0102	
2021	1212	12,2	WIND TRE S.P.A.	02517580920	13378520152	2021	2021E00002296	CONTRATTO SERVIZI WIND BUSINESS. IMPEGNO DI SPESA SIM MONITORAGGIO FRANCHISIA 2021.	26/04/2021	2021	9	10301206010	0	2021	936	26/04/2021	26/04/2021	1030205	Utenze e canoni	1030205002	Telefonia mobile	0102	

2021	1194	139,34	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	2021	8H00086416	TELEF. FISSA UFF.C OM.LI (05361 304253 2 - 053644 176)- 2020	22/04/2021	2020	60	10301206010	0	2021	922	22/04/2021	26/04/2021	1030205	Utenze e canoni	1030205001	Telefonia fissa	0102	
2021	1196	26,87	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	2021	8H00087336	TELEF. FISSA UFF.C OM.LI (05361 304253 2 - 053644 176)- 2020	22/04/2021	2020	60	10301206010	0	2021	922	22/04/2021	26/04/2021	1030205	Utenze e canoni	1030205001	Telefonia fissa	0102	
2021	1204	100	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	2021	8H00086416	TELEFONIA FISSA VOIP - UFF.C OMLI 2021 (05361 304253 2- 053644 176	22/04/2021	2021	118	10301206010	0	2021	923	22/04/2021	26/04/2021	1030205	Utenze e canoni	1030205001	Telefonia fissa	0102	

2021	1205	3	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	2021	8H00087336	TELEFONIA FISSA VOIP - UFFICIO 2021 (053613042532-053644176	22/04/2021	2021	118	10301206010	0	2021	923	22/04/2021	26/04/2021	1030205	Utenze e canoni	1030205001	Telefonia fissa	0102	
2021	1748	12,2	WIND TRE S.P.A.	02517580920	13378520152	2021	2021E00004707	CONTRATTO SERVIZI WIND BUSINESS. IMPEGNO DI SPESA SIM MONITORAGGIO FRANCHISING DI BORRATA 2021.	29/06/2021	2021	9	10301206010	0	2021	1338	29/06/2021	29/06/2021	1030205	Utenze e canoni	1030205002	Telefonia mobile	0102	
2021	1250	32,82	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	2021	7X00404690	TELEFONIA MOBILE 2020	04/05/2021	2020	61	10301206010	0	2021	975	04/05/2021	04/05/2021	1030205	Utenze e canoni	1030205002	Telefonia mobile	0102	
2021	1251	63,17	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	2021	7X00404690	TELEFONIA MOBILE 2021	04/05/2021	2021	119	10301206010	0	2021	976	04/05/2021	04/05/2021	1030205	Utenze e canoni	1030205002	Telefonia mobile	0102	

2021	1083	1716	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L	10209790152	10209790152	2021	0073354168	Abbonamento on line alla raccolta normativa Leggi d'Italia per l'anno 2021.	12/04/2021	2021	247	10301206015	0	2021	850	12/04/2021	12/04/2021	1030205	Utenze e canoni	1030205003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	0102	
2021	1350	282,33	EDISON ENERGIA S.P.A.	08526440154	08526440154	2021	5950207188	FORNITURA DI GAS PER MUNICIPIO - ANNO 2021	20/05/2021	2021	224	10301206020	0	2021	1038	20/05/2021	20/05/2021	1030205	Utenze e canoni	1030205006	Gas	0102	
2021	1422	611,48	EDISON ENERGIA S.P.A.	08526440154	08526440154	2021	5751158138	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER MUNICIPIO - ANNO 2021	20/05/2021	2021	211	10301206020	0	2021	1076	20/05/2021	21/05/2021	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0102	
2021	1112	581,9	EDISON ENERGIA S.P.A.	08526440154	08526440154	2021	5751137620	fornitura di energia elettrica per Municipio - anno 2021	17/04/2021	2021	211	10301206020	0	2021	873	17/04/2021	20/04/2021	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0102	

2021	1087	74,09	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	595020 0976	fornitura di gas per Municipio - anno 2021	12/04/2021	2021	224	103012 06020	0	2021	852	12/04/2021	12/04/2021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5006	Gas	0102	
2021	1455	9,22	GRUPPO HERA	042455 20376	038190 31208	2021	112101 648690	fornitura di acqua per Municipio - anno 2021	25/05/2021	2021	274	103012 06020	0	2021	1110	25/05/2021	25/05/2021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0102	
2021	1592	104,22	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	595021 2781	FORNITURA DI GAS PER MUNICIPIO - ANNO 2021	10/06/2021	2021	224	103012 06020	0	2021	1216	10/06/2021	10/06/2021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5006	Gas	0102	
2021	1599	512,38	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575117 7067	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER MUNICIPIO - ANNO 2021	10/06/2021	2021	211	103012 06020	0	2021	1223	10/06/2021	10/06/2021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	

2021	1220	2000	AZOLVER ITALIA SRL	09346150155	09346150155			MOD.5327553_SPES E POSTALI UFF. COM.LI 2021 (RICARICA AFFRANCATRICE)	29/04/2021	2021	384	10301206510	0	2021	946	29/04/2021	29/04/2021	1030216	Servizi amministrativi	1030216002	Spese postali	0102	
2021	1002	225	TRAINING DI NALDI MANUELA	NLDM NL57H54A944K	02157041209	2021	15/PA	Corso di formazione a distanza per certificazione previdenziali dei dipendenti	02/04/2021	2020	642	10301207010	0	2021	793	02/04/2021	02/04/2021	1030204	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	1030204999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	0102	
2021	1636	30	ASSOCIAZIONA CELIA CHIA EMILIA ROMAG	90029490407		2021	70	Corso online di formazione specifico per celiaci a - Sig.ra Pinotti Maria Rosa	15/06/2021	2021	315	10301207010	0	2021	1252	15/06/2021	16/06/2021	1030204	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	1030204999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	0102	

2021	1637	30	ASSOC IAZ ITALIA NA CELIA CHIA EMILIA ROMA G	900294 90407		2021	107	Iscrizio ne corso on line per formazi one specific a sulla celiacchi a - dipend ente Sig.ra Pinotti Maria Rosa	15/06/2 021	2021	373	103012 07010	0	2021	1253	15/06/2 021	16/06/2 021	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	
2021	1270	453,67	REGIO NE EMILIA ROMA GNA	800625 90379				IRAP PERSO NALE SEGRE TERIA	07/05/2 021	2021	85	102016 00100	0	2021	991	07/05/2 021	24/05/2 021	102010 1	Impost a regiona le sulle attivit� produtti ve (IRAP)	102010 1001	Impost a regiona le sulle attivit� produtti ve (IRAP)	0102	
2021	1271	206,82	REGIO NE EMILIA ROMA GNA	800625 90379				IRAP SU RISUL TATO ANNO 2017	07/05/2 021	2021	356	102016 00100	0	2021	993	07/05/2 021	24/05/2 021	102010 1	Impost a regiona le sulle attivit� produtti ve (IRAP)	102010 1001	Impost a regiona le sulle attivit� produtti ve (IRAP)	0102	
2021	1275	327,94	REGIO NE EMILIA ROMA GNA	800625 90379				IRAP SU RISUL TATO ANNO 2018	07/05/2 021	2021	355	102016 00100	0	2021	992	07/05/2 021	24/05/2 021	102010 1	Impost a regiona le sulle attivit� produtti ve (IRAP)	102010 1001	Impost a regiona le sulle attivit� produtti ve (IRAP)	0102	

2021	1065	427,73	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP PERSONALE SEGRETERIA	09/04/2021	2021	85	10201600100	0	2021	831	09/04/2021	21/04/2021	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0102	
2021	1071	1,76	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP SCAVALLCO D.SSACARLETTA	09/04/2021	2021	321	10201600100	0	2021	832	09/04/2021	21/04/2021	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0102	
2021	1519	427,73	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP PERSONALE SEGRETERIA	08/06/2021	2021	85	10201600100	0	2021	1167	08/06/2021	21/06/2021	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0102	
2021	1639	150	UNCEM	80108610587				QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2021	15/06/2021	2021	489	10401407000	0	2021	1255	15/06/2021	16/06/2021	1040102	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1040102999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0102	

2021	1364	6058,98	DIVERSI DIPENDENTI					RETRIBUZIONI SEGRETERIA	20/05/2021	2021	83	10101001000	0	2021	1045	20/05/2021	26/05/2021	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0102	
2021	1145	6058,98	DIVERSI DIPENDENTI					RETRIBUZIONI SEGRETERIA	21/04/2021	2021	83	10101001000	0	2021	890	21/04/2021	26/04/2021	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0102	
2021	1159	2433,12	DIVERSI DIPENDENTI					INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2017	21/04/2021	2021	341	10101001000	0	2021	892	21/04/2021	26/04/2021	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0102	
2021	1178	4163,35	DIVERSI DIPENDENTI					INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2018	21/04/2021	2021	340	10101001000	0	2021	891	21/04/2021	26/04/2021	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0102	

2021	1662	6058,98	DIVERSI DIPENDENTI					RETRIBUZIONI SEGRETERIA	19/06/2021	2021	83	10101001000	0	2021	1263	19/06/2021	25/06/2021	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0102	
2021	1284	577,6	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI-INPDAP					P201210404 ONERI SU RISULTATO ANNO 2017	07/05/2021	2021	349	10101005000	0	2021	1005	07/05/2021	24/05/2021	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0102	
2021	1544	1442,04	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI-INPDAP					P201210505 CONTR. INPDAP CPDEL SEGRETERIA	08/06/2021	2021	84	10101005000	0	2021	1178	08/06/2021	21/06/2021	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0102	
2021	1545	149,99	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI-INPDAP					P607210505 CONTR. INADEL T.F.S. SEGRETERIA	08/06/2021	2021	84	10101005000	0	2021	1178	08/06/2021	21/06/2021	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0102	

2021	1295	1442,04	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAPP					P20121 0404 CONT R. INPDAPP CPDEL SEGRETARIA	07/05/2021	2021	84	101010 05000	0	2021	1003	07/05/2021	24/05/2021	101020 1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	101020 1001	Contributi obbligatori per il personale	0102	
2021	1296	149,99	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAPP					P60721 0404 CONT R. INADEL T.F.S. SEGRET.	07/05/2021	2021	84	101010 05000	0	2021	1003	07/05/2021	24/05/2021	101020 1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	101020 1001	Contributi obbligatori per il personale	0102	
2021	1299	992,36	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAPP					P20121 0404 ONERISU RISULTATO ANNO 2018	07/05/2021	2021	343	101010 05000	0	2021	1004	07/05/2021	24/05/2021	101020 1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	101020 1001	Contributi obbligatori per il personale	0102	

2021	1058	4,92	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP				P20121 0303 CONT R. INPDAP CPDELA SCAVALCO PRESSO LA SEGRETARIA DEL COMUNE DI LAMA	09/04/2021	2021	320	101010 05000	0	2021	812	09/04/2021	21/04/2021	101020 1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	101020 1001	Contributi obbligatori per il personale	0102	
2021	1037	1442,04	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP				P20121 0303 CONT R. INPDAP CPDEL SEGRETARIA	09/04/2021	2021	84	101010 05000	0	2021	811	09/04/2021	21/04/2021	101020 1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	101020 1001	Contributi obbligatori per il personale	0102	
2021	1038	149,99	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP				P60721 0303 CONT R. INADEL T.F.S. SEGRET.	09/04/2021	2021	84	101010 05000	0	2021	811	09/04/2021	21/04/2021	101020 1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	101020 1001	Contributi obbligatori per il personale	0102	

2021	1000	71,1	ICAR SRL	01155340357	01155340357	2021	240/EL	Acquist o testi e materia le vario per Ufficio Segrete ria e Person ale - anno 2021.	02/04/2021	2021	196	10301103900	0	2021	791	02/04/2021	02/04/2021	1030101	Giornali , riviste e pubblic azioni	1030101001	Giornali e riviste	0102	
2021	1506	1979,79	ERARIO					IVA A DEBIT O - COMM ERCIA LE MAGGI O 2021	07/06/2021	2021	72	10202501000	0	2021	1159	07/06/2021	21/06/2021	1100301	Versam enti IVA a debito per le gestioni comme rciali	1100301001	Versam enti IVA a debito per le gestioni comme rciali	0103	
2021	1507	85	MAGGIOLI SPA	06188330150	02066400405	2021	0001130255	SERVIZIO FORM AZION E A DISTA NZA L'ECO NOMO COMU NALE E L'AGE NTE CONTA BILE	07/06/2021	2021	458	10302107010	0	2021	1160	07/06/2021	07/06/2021	1030204	Acquist o di servizi per formazi one e addestr amento del person ale dell'ent e	1030204999	Acquist o di servizi per altre spese per formazi one e addestr amento n.a.c.	0103	

2021	1067	369,98	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP PERSONALE RAGIONERIA	09/04/2021	2021	88	10202500100	0	2021	833	09/04/2021	21/04/2021	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0103	
2021	1521	369,98	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP PERSONALE RAGIONERIA	08/06/2021	2021	88	10202500100	0	2021	1168	08/06/2021	21/06/2021	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0103	
2021	1373	69,6	DIVERSI DIPENDENTI					RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ACCESSO AL COMUNE DI PALAGANO - MARZ-APRILE	20/05/2021	2021	132	10302107020	0	2021	1071	20/05/2021	26/05/2021	1030202	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	1030202002	Indennita' di missione e di trasferta	0103	
2021	1688	4277,4	DIVERSI DIPENDENTI					RETRIBUZIONE PERSONALE RAGIONERIA	19/06/2021	2021	86	10101901000	0	2021	1264	19/06/2021	25/06/2021	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0103	

2021	1395	4277,4	DIVER SI DIPEN DENTI					RETRI BUZIO NE PERSO NALE RAGIO NERIA	20/05/2 021	2021	86	101019 01000	0	2021	1046	20/05/2 021	26/05/2 021	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0103	
2021	1174	4277,4	DIVER SI DIPEN DENTI					RETRI BUZIO NE PERSO NALE RAGIO NERIA	21/04/2 021	2021	86	101019 01000	0	2021	893	21/04/2 021	26/04/2 021	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0103	
2021	1563	222,17	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60821 0505 CONT R. TFR RAGIO NERIA	08/06/2 021	2021	87	101019 05000	0	2021	1179	08/06/2 021	21/06/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0103	
2021	1564	1035,9 1	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20121 0505 CONT R. CPDEL RAGIO NERIA	08/06/2 021	2021	87	101019 05000	0	2021	1179	08/06/2 021	21/06/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0103	

2021	1318	222,17	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60821 0404 CONT R. TFR RAGIO NERIA	07/05/2 021	2021	87	101019 05000	0	2021	1006	07/05/2 021	24/05/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0103	
2021	1319	1035,9 1	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20121 0404 CONT R. CPDEL RAGIO NERIA	07/05/2 021	2021	87	101019 05000	0	2021	1006	07/05/2 021	24/05/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0103	
2021	1054	222,17	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60821 0303 CONT R. TFR RAGIO NERIA	09/04/2 021	2021	87	101019 05000	0	2021	813	09/04/2 021	21/04/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0103	
2021	1055	1035,9 1	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20121 0303 CONT R. CPDEL RAGIO NERIA	09/04/2 021	2021	87	101019 05000	0	2021	813	09/04/2 021	21/04/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0103	
2021	1428	111,02	AB NETW ORK SNC	024946 10369	024946 10369	2021	83	Toner Brother compati bili 3 Pz	20/05/2 021	2021	206	103020 04000	0	2021	1093	20/05/2 021	21/05/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2006	Materia le informa tico	0103	

2021	1747	48	ICAR SRL	011553 40357	011553 40357	2021	712/EL	ACQUI STO TESTO GLI EQUILI BRI DI BILAN CIO NEGLI ENTI LOCAL I	29/06/2 021	2021	459	103020 04000	0	2021	1337	29/06/2 021	29/06/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2001	Carta, cancell eria e stampa ti	0103	
2021	997	2,47	COMU NE DI LAMA MOCO GNO	004609 30365	004609 30365			COMMI SSIONI PAGA MENTI POS (16/03/ 21 AL 31/03/2 1)	01/04/2 021	2021	134	103021 05000	0	2021	788	01/04/2 021	01/04/2 021	103021 7	Servizi finanzia ri	103021 7999	Spese per servizi finanzia ri n.a.c.	0103	
2021	1104	24,17	COMU NE DI LAMA MOCO GNO	004609 30365	004609 30365			SPESE RELATI VE AL CCP 146124 10 IMPOS TA DI BOLLO E TENUT A CONT O MARZ O - DAL 01/04/2 1 AL 16/04/2 1	16/04/2 021	2021	134	103021 05000	0	2021	866	16/04/2 021	19/04/2 021	103021 7	Servizi finanzia ri	103021 7999	Spese per servizi finanzia ri n.a.c.	0103	

2021	1105	2,39	COMU NE DI LAMA MOCO GNO	004609 30365	004609 30365			COMMI SSIONI PAGA MENTI POS (01/04/ 21 AL 15/04/2 1)	16/04/2 021	2021	134	103021 05000	0	2021	867	16/04/2 021	19/04/2 021	103021 7	Servizi finanzia ri	103021 7999	Spese per servizi finanzia ri n.a.c.	0103	
2021	1638	1,5	POSTE ITALIA NE S.P.A.	971038 80585	011146 01006			SPESE PAGA MENT O PAGO PA PER QUOT A ASSOC IATIVA UNCE M 2021	15/06/2 021	2021	134	103021 05000	0	2021	1254	15/06/2 021	16/06/2 021	103021 7	Servizi finanzia ri	103021 7999	Spese per servizi finanzia ri n.a.c.	0103	
2021	1640	5,51	COMU NE DI LAMA MOCO GNO	004609 30365	004609 30365			COMMI SSIONI PAGA MENTI POS (01/06/ 21 AL 15/06/2 1)	16/06/2 021	2021	134	103021 05000	0	2021	1256	16/06/2 021	21/06/2 021	103021 7	Servizi finanzia ri	103021 7999	Spese per servizi finanzia ri n.a.c.	0103	

2021	1641	79,93	COMU NE DI LAMA MOCO GNO	004609 30365	004609 30365			IMPOS TA DI BOLLO ED SPESE RELATI VE AL CCP 146124 10 - DAL 01/06/2 1 AL 15/06/2 1	16/06/2 021	2021	134	103021 05000	0	2021	1257	16/06/2 021	21/06/2 021	103021 7	Servizi finanzia ri	103021 7999	Spese per servizi finanzia ri n.a.c.	0103	
2021	1337	6,66	COMU NE DI LAMA MOCO GNO	004609 30365	004609 30365			COMMI SSIONI PAGA MENTI POS (01/05/ 21 AL 17/05/2 1)	18/05/2 021	2021	134	103021 05000	0	2021	1035	18/05/2 021	19/05/2 021	103021 7	Servizi finanzia ri	103021 7999	Spese per servizi finanzia ri n.a.c.	0103	
2021	1339	23,55	COMU NE DI LAMA MOCO GNO	004609 30365	004609 30365			SPESE RELATI VE AL CCP 103611 0789_R ISCOS SIONE COATT IVA - MESE DI APRIL E 2021	18/05/2 021	2021	134	103021 05000	0	2021	1037	18/05/2 021	19/05/2 021	103021 7	Servizi finanzia ri	103021 7999	Spese per servizi finanzia ri n.a.c.	0103	

2021	1502	5,1	COMUNE DI LAMAMOCOGNO	00460930365	00460930365			COMMISSIONI PAGAMENTI POS (17/05/21 AL 31/05/21)	03/06/2021	2021	134	10302105000	0	2021	1155	03/06/2021	04/06/2021	1030217	Servizi finanziari	1030217999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	0103	
2021	1503	88,06	COMUNE DI LAMAMOCOGNO	00460930365	00460930365			SPESE RELATIVE AL CCP 14612410 ADDEBITO PERIODO MAGGIO - DAL 16/05/21 AL 31/05/21	03/06/2021	2021	134	10302105000	0	2021	1156	03/06/2021	04/06/2021	1030217	Servizi finanziari	1030217999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	0103	
2021	1013	24,17	COMUNE DI LAMAMOCOGNO	00460930365	00460930365			SPESE RELATIVE AL CCP 1036110789_RISCOSIONE COATTIVA - MESE DI MARZO 2021	09/04/2021	2021	134	10302105000	0	2021	801	09/04/2021	09/04/2021	1030217	Servizi finanziari	1030217999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	0103	

2021	1014	1,36	COMU NE DI LAMA MOCO GNO	004609 30365	004609 30365			COMMI SSIONI PER ACCRE DITO BOLLE TTINI CCP 146124 10_16/ 03/21 AL 31/03/2 1	09/04/2 021	2021	134	103021 05000	0	2021	802	09/04/2 021	09/04/2 021	103021 7	Servizi finanzia ri	103021 7999	Spese per servizi finanzia ri n.a.c.	0103	
2021	1222	1,18	COMU NE DI LAMA MOCO GNO	004609 30365	004609 30365			COMMI SSIONI PAGA MENTI POS (16/04/ 21 AL 29/04/2 1)	30/04/2 021	2021	134	103021 05000	0	2021	948	30/04/2 021	30/04/2 021	103021 7	Servizi finanzia ri	103021 7999	Spese per servizi finanzia ri n.a.c.	0103	

2021	1731	70,19	ECON OMO COMU NALE LAURA PELAE Z	PLZLLL 68B62Z 611I				RIMB SPESE ECON OMALI IMPOS TA DI BOLLO E TENUT A CONT O MESI DI MARZ O (euro.2 3,49)+ APRIL E (euro.2 3,21)+ MAGGI O (euro.2 3,49) CONT O ECON OMAT O POST	29/06/2 021	2021	134	103021 05000	0	2021	1322	29/06/2 021	29/06/2 021	103021 7	Servizi finanzia ri	103021 7999	Spese per servizi finanzia ri n.a.c.	0103	
------	------	-------	--	--------------------------	--	--	--	---	----------------	------	-----	-----------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	---------------------------	----------------	--	------	--

2021	1465	1,5	POSTE ITALIA NE S.P.A.	971038 80585	011146 01006			SPESE PER PAGA MENT O PAGO PA QUOT A CONS ROZIO BONIFI CO BURAN A (1° RATA DEL 31/05/2 1)	25/05/2 021	2021	134	103021 05000	0	2021	1118	25/05/2 021	27/05/2 021	103021 7	Servizi finanzia ri	103021 7999	Spese per servizi finanzia ri n.a.c.	0103	
2021	1336	72,8	COMU NE DI LAMA MOCO GNO	004609 30365	004609 30365			SPESE RELATI VE AL CCP 146124 10 TENUT A CONT O ADDEB TIO PERIO DO APRIL E - DAL 05/05/2 1 AL 15/05/2 1	17/05/2 021	2021	134	103021 05000	0	2021	1034	17/05/2 021	19/05/2 021	103021 7	Servizi finanzia ri	103021 7999	Spese per servizi finanzia ri n.a.c.	0103	

2021	1577	1,5	POSTE ITALIA NE S.P.A.	971038 80585	011146 01006			SPESE PER PAGA MENT O TASSA AUTO MOBILI STICA AUTO MEZZO BREM ACK TARGA AZ616 GW ENTRO IL 30/06/2 1	10/06/2 021	2021	134	103021 05000	0	2021	1208	10/06/2 021	25/06/2 021	103021 7	Servizi finanzia ri	103021 7999	Spese per servizi finanzia ri n.a.c.	0103	
2021	1252	8,89	COMU NE DI LAMA MOCO GNO	004609 30365	004609 30365			SPESE RELATI VE AL CCP 146124 10 IMPOS TA DI BOLLO APRIL E - DAL 30/04/2 1 AL 04/05/2 1	05/05/2 021	2021	134	103021 05000	0	2021	977	05/05/2 021	06/05/2 021	103021 7	Servizi finanzia ri	103021 7999	Spese per servizi finanzia ri n.a.c.	0103	

2021	1732	265	ECON OMO COMU NALE LAURA PELAE Z	PLZLLL 68B62Z 611I				RIMB SPESE ECON OMALI FORM AZ A DISTA NZA GUALA NDI K (euro.7 5_MAG GIOLI SPA)+ CORS O DI AGGIO RNAM ENTO RAGIO NERIA FUTUR ASRL euro.19 0	29/06/2 021	2021	153	103021 07010	0	2021	1323	29/06/2 021	29/06/2 021	103020 4	Acquist o di servizi per formazi one e addestr amento del person ale dell'ent e	103020 4999	Acquist o di servizi per altre spese per formazi one e addestr amento n.a.c.	0103	
2021	1273	369,98	REGIO NE EMILIA ROMA GNA	800625 90379				IRAP PERSO NALE RAGIO NERIA	07/05/2 021	2021	88	102025 00100	0	2021	994	07/05/2 021	24/05/2 021	102010 1	Impost a regiona le sulle attivit� produtti ve (IRAP)	102010 1001	Impost a regiona le sulle attivit� produtti ve (IRAP)	0103	
2021	1276	159,07	REGIO NE EMILIA ROMA GNA	800625 90379				IRAP PERSO NALE TRIBU TI	07/05/2 021	2021	92	102034 00100	0	2021	995	07/05/2 021	24/05/2 021	102010 1	Impost a regiona le sulle attivit� produtti ve (IRAP)	102010 1001	Impost a regiona le sulle attivit� produtti ve (IRAP)	0104	

2021	1701	388	PARR OCCHI A SAN GIOVA NNI APOST OLO EVANG EL	930318 80367				RIMBO RSO QUOT AIMU 2019 VERSA TA IN ECCES SO A SEGUI TO DI DONAZ IONE/V ENDIT A IMMOB ILI	23/06/2 021	2021	501	109035 01002	0	2021	1292	23/06/2 021	24/06/2 021	109990 4	Rimbor si di parte corrent e a Famigli e di somme non dovute o incassa te in eccess o	109990 4001	Rimbor si di parte corrent e a Famigli e di somme non dovute o incassa te in eccess o	0104	
2021	1524	159,07	REGIO NE EMILIA ROMA GNA	800625 90379				IRAP PERSO NALE TRIBU TI	08/06/2 021	2021	92	102034 00100	0	2021	1169	08/06/2 021	21/06/2 021	102010 1	Impost a regiona le sulle attivit� produtti ve (IRAP)	102010 1001	Impost a regiona le sulle attivit� produtti ve (IRAP)	0104	
2021	1427	18,04	ICA S.R.L	024786 10583	010629 51007	2021	IT 004194	RISCO SSIOE N ENTRA TE COMU NALI APRIL E 2021 - AGGIO	20/05/2 021	2021	232	103010 01000	0	2021	1092	20/05/2 021	21/05/2 021	103020 3	Aggi di riscossi one	103020 3999	Altri aggi di riscossi one n.a.c.	0104	

2021	1218	75,04	ICA S.R.L	024786 10583	010629 51007	2021	IT 003005	RISCO SSION E COATT IVA ENTRA TE COMU NALI - MARZ O 2021 - AGGIO E RIMBO RSO SPESE POSTA LI ANTICI PATE	27/04/2 021	2021	232	103010 01000	0	2021	942	27/04/2 021	29/04/2 021	103020 3	Aggi di riscossi one	103020 3999	Altri aggi di riscossi one n.a.c.	0104	
2021	1571	11,16	ICA S.R.L	024786 10583	010629 51007	2021	IT 005234	RISCO SSION E COATT IVA ENTRA TE COMU NALI - MAGGI O 2021 - AGGIO	10/06/2 021	2021	232	103010 01000	0	2021	1201	10/06/2 021	10/06/2 021	103020 3	Aggi di riscossi one	103020 3999	Altri aggi di riscossi one n.a.c.	0104	

2021	1329	995,52	KIBER NETES SRL	011904 30262	011904 30262	2021	000107 1/SPLI T	SUPPO RTO SOFT WARE TRIBU TI - IMU / TARI 2021	10/05/2 021	2021	374	103012 06025	0	2021	1030	10/05/2 021	10/05/2 021	103021 6	Servizi ammini strativi	103021 6999	Altre spese per servizi ammini strativi	0104	
2021	1377	1834,3 2	DIVER SI DIPEN DENTI					RETRI BUZIO NE PERSO NALE TRIBU TI	20/05/2 021	2021	89	101028 01000	0	2021	1047	20/05/2 021	26/05/2 021	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0104	
2021	1158	1834,3 2	DIVER SI DIPEN DENTI					RETRI BUZIO NE PERSO NALE TRIBU TI	21/04/2 021	2021	89	101028 01000	0	2021	894	21/04/2 021	26/04/2 021	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0104	
2021	1673	1734,2 2	DIVER SI DIPEN DENTI					RETRI BUZIO NE PERSO NALE TRIBU TI	19/06/2 021	2021	89	101028 01000	0	2021	1265	19/06/2 021	25/06/2 021	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0104	

2021	1354	184,67	DIVER SI DIPEN DENTI					ASSEG NO FAM. PERSO NALE TRIBU TI	20/05/2 021	2021	90	101028 01010	0	2021	1048	20/05/2 021	26/05/2 021	101020 2	Altri contrib uti sociali	101020 2001	Assegn i familiari	0104	
2021	1136	184,67	DIVER SI DIPEN DENTI					ASSEG NO FAM. PERSO NALE TRIBU TI	21/04/2 021	2021	90	101028 01010	0	2021	895	21/04/2 021	26/04/2 021	101020 2	Altri contrib uti sociali	101020 2001	Assegn i familiari	0104	
2021	1650	92,33	DIVER SI DIPEN DENTI					ASSEG NO FAM. PERSO NALE TRIBU TI	19/06/2 021	2021	90	101028 01010	0	2021	1266	19/06/2 021	25/06/2 021	101020 2	Altri contrib uti sociali	101020 2001	Assegn i familiari	0104	
2021	1259	18,53	FOND O PERSE O	976605 20582	976605 20582			CA033 57- 202104 01- 202104 30	07/05/2 021	2021	135	101028 05000	0	2021	984	07/05/2 021	07/05/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1002	Contrib uti previde nza comple mentar e	0104	
2021	1278	90,45	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60821 0404 CONT R. TFR TRIBU TI	07/05/2 021	2021	91	101028 05000	0	2021	1007	07/05/2 021	24/05/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0104	

2021	1279	445,39	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20121 0404 CONT R. CPDEL TRIBU TI	07/05/2 021	2021	91	101028 05000	0	2021	1007	07/05/2 021	24/05/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0104	
2021	1280	1,85	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P90921 0404 CODIC E ENTE 03357 APRIL E PERSE O	07/05/2 021	2021	91	101028 05000	0	2021	1007	07/05/2 021	24/05/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0104	
2021	1023	90,45	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60821 0303 CONT R. TFR TRIBU TI	09/04/2 021	2021	91	101028 05000	0	2021	814	09/04/2 021	21/04/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0104	
2021	1024	445,39	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20121 0303 CONT R. CPDEL TRIBU TI	09/04/2 021	2021	91	101028 05000	0	2021	814	09/04/2 021	21/04/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0104	

2021	1025	1,85	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP				P90921 0303 CODICE ENTE 03357 MARZO PERSE O	09/04/2 021	2021	91	101028 05000	0	2021	814	09/04/2 021	21/04/2 021	101020 1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	101020 1001	Contributi obbligatori per il personale	0104	
2021	1019	18,53	FONDO PERSE O	976605 20582	976605 20582		CA033 57- 202103 01- 202103 31	09/04/2 021	2021	135	101028 05000	0	2021	807	09/04/2 021	09/04/2 021	101020 1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	101020 1002	Contributi previdenza complementare	0104	
2021	1508	18,53	FONDO PERSE O	976605 20582	976605 20582		CA033 57- 202105 01- 202105 31	08/06/2 021	2021	135	101028 05000	0	2021	1161	08/06/2 021	09/06/2 021	101020 1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	101020 1002	Contributi previdenza complementare	0104	
2021	1526	90,45	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP				P60821 0505 CONTR. TFR TRIBUTI	08/06/2 021	2021	91	101028 05000	0	2021	1180	08/06/2 021	21/06/2 021	101020 1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	101020 1001	Contributi obbligatori per il personale	0104	

2021	1527	445,39	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20121 0505 CONT R. CPDEL TRIBU TI	08/06/2 021	2021	91	101028 05000	0	2021	1180	08/06/2 021	21/06/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0104	
2021	1528	1,85	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P90921 0505 CODIC E ENTE 03357 MAGGI O PERSE O	08/06/2 021	2021	91	101028 05000	0	2021	1180	08/06/2 021	21/06/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0104	
2021	1095	320	MASO NI MARIA	MSNM RA40B 45E426 C				RIMBO RSO IMU 2020	13/04/2 021	2020	453	109035 01002	0	2021	859	13/04/2 021	14/04/2 021	109990 4	Rimbor si di parte corrent e a Famigli e di somme non dovute o incassa te in eccess o	109990 4001	Rimbor si di parte corrent e a Famigli e di somme non dovute o incassa te in eccess o	0104	

2021	1699	1675	RODO LFI CLAUD IO	RDLCL D64B1 5G393I				RIMBO RSO QUOT E IMU 2015/2 016/20 17/201 8/2019/ 2020 VERSA TE IN ECCES SO PER ERRO RE RENDI TA	23/06/2 021	2021	501	109035 01002	0	2021	1291	23/06/2 021	24/06/2 021	109990 4	Rimbor si di parte corrent e a Famigli e di somme non dovute o incassa te in eccess o	109990 4001	Rimbor si di parte corrent e a Famigli e di somme non dovute o incassa te in eccess o	0104	
2021	1700	215	GAETT I RENAT A	GTTRN T46A69 E426V				RIMBO RSO QUOT AIMU VERST A IN ECCES SO ANNO 2017 (PARZI ALMEN TE COMP ENSAT A)	23/06/2 021	2021	501	109035 01002	0	2021	1290	23/06/2 021	25/06/2 021	109990 4	Rimbor si di parte corrent e a Famigli e di somme non dovute o incassa te in eccess o	109990 4001	Rimbor si di parte corrent e a Famigli e di somme non dovute o incassa te in eccess o	0104	
2021	1069	159,07	REGIO NE EMILIA ROMA GNA	800625 90379				IRAP PERSO NALE TRIBU TI	09/04/2 021	2021	92	102034 00100	0	2021	834	09/04/2 021	21/04/2 021	102010 1	Impost a regiona le sulle attivit� produtti ve (IRAP)	102010 1001	Impost a regiona le sulle attivit� produtti ve (IRAP)	0104	

2021	1440	441,06	CONS. DELLA BONIFI CA BURAN A	018114 30360	018114 30360			QUOT A CONS ORZIO BONIFI CO - 1* RATA 31/05/2 021	25/05/2 021	2021	291	102043 01000	0	2021	1104	25/05/2 021	27/05/2 021	102019 9	Impost e, tasse e provent i assimil ati a carico dell'ent e n.a.c.	102019 9999	Impost e, tasse e provent i assimil ati a carico dell'ent e n.a.c.	0105	
2021	1017	854	BERTU GLI ROMA NO E F DI BERTU GLI LOREN ZO	BRTLN Z71A28 G393A	035845 50366	2021	12	Manute nzione periodic a delle centrali termich e comun ali funzion anti a cippato - Primo impegn o di spesa anno 2020	09/04/2 021	2020	599	103039 08000	0	2021	805	09/04/2 021	09/04/2 021	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9008	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobil i	0105	

2021	1575	405,1	ECOTERMICA SAS DI BEDOS TRI FABIO & C.	032798 40361	032798 40361	2021	P/1	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE E CALDAIA A CIPPA TO AL SERVIZIO DELL'IMMOBILE COMUNALE AGORA' - ANNO 2021	10/06/2021	2021	393	10303908000	0	2021	1205	10/06/2021	10/06/2021	1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	0105	
2021	1766	642,69	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	80199230584	80199230584			Quote Interessi Mutui in Scadenza nel mese di Giugno - esercizio 2021	30/06/2021	2021	473	10704201000	0	2021	1348	30/06/2021	30/06/2021	1070504	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1070504003	Interessi passivi a Cassa Deposit i e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0105	

2021	1445	70	GIANNI NI EDILIZI A DI GIANNI NI LUCIO & C	023495 10368	023495 10368	2021	128/20 21	ACQUI STO DI MATER IALI EDILI PER DIVER SI SERVI ZI COMU NALI - PRIMO IMPEG NO DI SPESA ANNO 2021	25/05/2 021	2021	267	103038 01000	0	2021	1105	25/05/2 021	25/05/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0105	
2021	1108	50	FERRA MENTA TOREL LI GIUSE PPE DI TOREL LI C	036366 20365	036366 20365	2021	26	acquist o di materia le di consum o e minuter ia varia per diversi servizi comun ali - anno 2021	16/04/2 021	2021	249	103038 01000	0	2021	870	16/04/2 021	19/04/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0105	

2021	1256	1500	PINI NICHOLAS	PNINH L93C02 G393J	033880 60364	2021	1/2021	acquisto di cippato per C.T. comunali a biomassa - Primo impegno di spesa Anno 2021	07/05/2021	2021	202	103038 05000	0	2021	981	07/05/2021	07/05/2021	103010 2	Altri beni di consumo	103010 2002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0105	
2021	1248	1006,5	SEGNA LETICA MODE NESE SRL	032467 80369	032467 80369	2021	17/V1	controllo/revisione/collaudo estintori impegno di spesa anno 2021	04/05/2021	2021	302	103039 05020	0	2021	973	04/05/2021	04/05/2021	103020 9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103020 9005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	0105	
2021	1341	5,03	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	595020 4121	FORNITURA DI GAS PER IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2021	20/05/2021	2021	225	103039 06000	0	2021	1039	20/05/2021	20/05/2021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5006	Gas	0105	

2021	1342	137,66	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	595020 6131	FORNITURA DI GAS PER IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2021	20/05/2021	2021	225	103039 06000	0	2021	1039	20/05/2021	20/05/2021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5006	Gas	0105	
2021	1343	76,33	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	595020 5508	FORNITURA DI GAS PER EX.SALA POLIVALENTE - ASILO NIDO (IVA) - ANNO 2021	20/05/2021	2021	225	103039 06000	0	2021	1039	20/05/2021	20/05/2021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5006	Gas	0105	
2021	1344	76,89	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	595020 5513	FORNITURA DI GAS PER EX.SALA POLIVALENTE - ASILO NIDO (IVA) - ANNO 2021	20/05/2021	2021	225	103039 06000	0	2021	1039	20/05/2021	20/05/2021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5006	Gas	0105	

2021	1349	238,4	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	595020 6832	FORNITURA DI GAS PER IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2021	20/05/2 021	2021	225	103039 06000	0	2021	1039	20/05/2 021	20/05/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5006	Gas	0105	
2021	1408	26,52	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575116 8260	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EX.SALA POLIVALENTE - ANNO 2021	20/05/2 021	2021	212	103039 06000	0	2021	1077	20/05/2 021	21/05/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0105	
2021	1409	22,58	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575116 8818	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EX.SALA POLIVALENTE - ANNO 2021	20/05/2 021	2021	212	103039 06000	0	2021	1077	20/05/2 021	21/05/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0105	

2021	1420	20,42	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575116 9387	FORNITURA DI GAS PER IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2021	20/05/2021	2021	225	103039 06000	0	2021	1078	20/05/2021	21/05/2021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5006	Gas	0105	
2021	1421	747,52	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575115 7697	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER RIMMOBILI COMUNALI - ANNO 2021	20/05/2021	2021	212	103039 06000	0	2021	1077	20/05/2021	21/05/2021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0105	
2021	1111	40,2	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575114 6200	fornitura di energia elettrica per mini/asilo e ex/sala polivalente (iva) - anno 2021	17/04/2021	2021	212	103039 06000	0	2021	874	17/04/2021	20/04/2021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0105	

2021	1119	787,53	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575113 6904	fornitura di energia elettrica per immobili comunali - anno 2021	17/04/2021	2021	212	103039 06000	0	2021	874	17/04/2021	20/04/2021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0105	
2021	1127	27,74	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575114 7092	fornitura di energia elettrica per mini/asilo e ex/sala polivalente (iva) - anno 2021	17/04/2021	2021	212	103039 06000	0	2021	874	17/04/2021	20/04/2021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0105	
2021	1086	431,31	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	595020 0975	fornitura di gas per immobili comunali - anno 2021	12/04/2021	2021	225	103039 06000	0	2021	853	12/04/2021	12/04/2021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5006	Gas	0105	
2021	1091	103,19	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	595020 0973	fornitura di gas per immobili comunali - anno 2021	12/04/2021	2021	225	103039 06000	0	2021	853	12/04/2021	12/04/2021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5006	Gas	0105	

2021	1092	91,89	EDISON ENERGIA S.P.A.	08526440154	08526440154	2021	5950200978	fornitura di gas per mini-asilo (iva) - anno 2021	12/04/2021	2021	225	10303906000	0	2021	853	12/04/2021	12/04/2021	1030205	Utenze e canoni	1030205006	Gas	0105	
2021	1094	5,36	EDISON ENERGIA S.P.A.	08526440154	08526440154	2021	5950200977	fornitura di gas per immobili comunali - anno 2021	12/04/2021	2021	225	10303906000	0	2021	853	12/04/2021	12/04/2021	1030205	Utenze e canoni	1030205006	Gas	0105	
2021	1449	9,05	GRUPPO HERA	04245520376	03819031208	2021	112101648692	fornitura di acqua per immobili comunali - anno 2021	25/05/2021	2021	275	10303906000	0	2021	1111	25/05/2021	25/05/2021	1030205	Utenze e canoni	1030205005	Acqua	0105	
2021	1452	11,11	GRUPPO HERA	04245520376	03819031208	2021	112101648688	fornitura di acqua per mini-asilo/ex .sala polivalente (iva) - anno 2021	25/05/2021	2021	275	10303906000	0	2021	1111	25/05/2021	25/05/2021	1030205	Utenze e canoni	1030205005	Acqua	0105	

2021	1454	35,63	GRUP PO HERA	042455 20376	038190 31208	2021	112101 648675	fornitur a di acqua per mini- asilo/ex .sala polivale nte (iva) - anno 2021	25/05/2 021	2021	275	103039 06000	0	2021	1111	25/05/2 021	25/05/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0105	
2021	1457	9,05	GRUP PO HERA	042455 20376	038190 31208	2021	112101 648684	fornitur a di acqua per immobil i comun ali - anno 2021	25/05/2 021	2021	275	103039 06000	0	2021	1111	25/05/2 021	25/05/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0105	
2021	1462	16,28	GRUP PO HERA	042455 20376	038190 31208	2021	112101 648685	fornitur a di acqua per immobil i comun ali - anno 2021	25/05/2 021	2021	275	103039 06000	0	2021	1111	25/05/2 021	25/05/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0105	
2021	1463	9,05	GRUP PO HERA	042455 20376	038190 31208	2021	112101 648691	fornitur a di acqua per immobil i comun ali - anno 2021	25/05/2 021	2021	275	103039 06000	0	2021	1111	25/05/2 021	25/05/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0105	

2021	1588	42,37	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	595021 3447	FORNITURA DI GAS PER IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2021	10/06/2021	2021	225	103039 06000	0	2021	1217	10/06/2021	10/06/2021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5006	Gas	0105	
2021	1591	4,71	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	595021 4282	FORNITURA DI GAS PER IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2021	10/06/2021	2021	225	103039 06000	0	2021	1217	10/06/2021	10/06/2021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5006	Gas	0105	
2021	1594	224	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	595021 2073	FORNITURA DI GAS PER IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2021	10/06/2021	2021	225	103039 06000	0	2021	1217	10/06/2021	10/06/2021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5006	Gas	0105	
2021	1595	28,25	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	595021 3794	FORNITURA DI GAS PER IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2021	10/06/2021	2021	225	103039 06000	0	2021	1217	10/06/2021	10/06/2021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5006	Gas	0105	

2021	1597	113,46	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	595021 2652	FORNITURA DI GAS PER IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2021	10/06/2 021	2021	225	103039 06000	0	2021	1217	10/06/2 021	10/06/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5006	Gas	0105	
2021	1605	19,92	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575118 7232	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER MINI/A SILO- EX/SALA POLIVALENTE - ANNO 2021	10/06/2 021	2021	212	103039 06000	0	2021	1224	10/06/2 021	10/06/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0105	

2021	1606	33,93	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575118 5022	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER MINI/A SILO-EX/SALA POLIVALENTE - ANNO 2021	10/06/2021	2021	212	103039 06000	0	2021	1224	10/06/2021	10/06/2021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0105	
2021	1610	558,53	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575117 6888	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI CUMULALI - ANNO 2021	10/06/2021	2021	212	103039 06000	0	2021	1224	10/06/2021	10/06/2021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0105	

2021	1084	18,3	SEME NFER	BLSVN I65A17 G393K	017490 60362	2021	391/20 21	LIQUID AZ.IVA SU FATT 391/20 21 DEL 31/03/2 1_SEM ENFER (DI BALES TRI IVAN) PAGAT A IN DATA 12/04/2 1 SERV. ECON OMAT O. (RIF.R EV.741)	12/04/2 021	2021	173	103039 08000	0	2021	851	12/04/2 021	12/04/2 021	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9011	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di altri beni materia li	0105	
2021	1735	83,16	ECON OMO COMU NALE LAURA PELAE Z	PLZLLL 68B62Z 611I				RIMB SPESE ECON OMALI NOLEG GIO BOMB OLA LT5 C/O SEME NFER	29/06/2 021	2021	173	103039 08000	0	2021	1324	29/06/2 021	29/06/2 021	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9011	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di altri beni materia li	0105	

2021	1268	425,63	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO L.P.	07/05/2021	2021	95	10205200100	0	2021	996	07/05/2021	24/05/2021	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0106	
2021	1394	51,9	DIVERSI DIPENDENTI					INDENNITA' COMPARTO SU RETRIBUZIONI. UFF. TECNICO (PERS. LL.PP.)	20/05/2021	2021	93	10104601000	0	2021	1049	20/05/2021	26/05/2021	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0106	
2021	1517	425,63	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO L.P.	08/06/2021	2021	95	10205200100	0	2021	1170	08/06/2021	21/06/2021	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0106	
2021	1063	425,63	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO L.P.	09/04/2021	2021	95	10205200100	0	2021	835	09/04/2021	21/04/2021	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0106	

2021	1393	4955,57	DIVERSI DIPENDENTI					RETRIBUZIONI PERS. UFF. TECNICO (PERS. LL.PP)	20/05/2021	2021	93	10104601000	0	2021	1049	20/05/2021	26/05/2021	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0106	
2021	1687	51,9	DIVERSI DIPENDENTI					INDENNITA' COMPARTO SU RETRIBUZIONI PERS. UFF. TECNICO (PERS. LL.PP)	19/06/2021	2021	93	10104601000	0	2021	1267	19/06/2021	25/06/2021	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0106	
2021	1686	4955,57	DIVERSI DIPENDENTI					RETRIBUZIONI PERS. UFF. TECNICO (PERS. LL.PP)	19/06/2021	2021	93	10104601000	0	2021	1267	19/06/2021	25/06/2021	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0106	

2021	1378	75,6	DIVER SI DIPEN DENTI					RIMBO RSO SPESE DI VIAGGI O ACCES SO AL COMU NE DI MONT ECRET O - MARZ- APRIL E	20/05/2 021	2021	131	103048 07020	0	2021	1072	20/05/2 021	26/05/2 021	103020 2	Organiz zazione eventi, pubblici ta' e servizi per trasfert a	103020 2002	Indenni ta' di mission e e di trasfert a	0106	
2021	1728	300	GUAL MINI MATTE O	GLMM TT74P 19G39 3I	028536 20363	2021	2	incarico professi onale per la predisp osizion e della docum entazio ne necess aria alla richiest a di contrib uto previsto dall'art. 8 comma 3 della	25/06/2 021	2021	497	103048 02000	0	2021	1319	25/06/2 021	28/06/2 021	103021 1	Prestaz ioni professi onali e speciali stiche	103021 1999	Altre prestazi oni professi onali e speciali stiche n.a.c.	0106	

2021	1217	100	IP ITALIA NA PETRO LI	000515 70893	000515 70893	2021	700946 1114	fornitur a di benzina per gli autome zzi ed attrezzi comun ali - anno 2021	27/04/2 021	2021	129	103047 05000	0	2021	939	27/04/2 021	29/04/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2002	Carbur anti, combus tibili e lubrifica nti	0106	
2021	1050	1191,7 9	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20121 0303 CONT R. CPDEL UFF.TE CNICO	09/04/2 021	2021	94	101046 05000	0	2021	815	09/04/2 021	21/04/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0106	
2021	1049	115,01	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60721 0303 CONT R. TFS UFF.TE CNICO	09/04/2 021	2021	94	101046 05000	0	2021	815	09/04/2 021	21/04/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0106	
2021	1311	1191,7 9	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20121 0404 CONT R. CPDEL UFF.TE CNICO	07/05/2 021	2021	94	101046 05000	0	2021	1008	07/05/2 021	24/05/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0106	

2021	1310	115,01	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P60721 0404 CONT R. TFS UFF.TE CNICO	07/05/2 021	2021	94	101046 05000	0	2021	1008	07/05/2 021	24/05/2 021	101020 1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	101020 1001	Contributi obbligatori per il personale	0106	
2021	1557	1191,79	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P20121 0505 CONT R. CPDEL UFF.TE CNICO	08/06/2 021	2021	94	101046 05000	0	2021	1181	08/06/2 021	21/06/2 021	101020 1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	101020 1001	Contributi obbligatori per il personale	0106	
2021	1556	115,01	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P60721 0505 CONT R. TFS UFF.TE CNICO	08/06/2 021	2021	94	101046 05000	0	2021	1181	08/06/2 021	21/06/2 021	101020 1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	101020 1001	Contributi obbligatori per il personale	0106	
2021	1173	51,9	DIVERSI DIPENDENTI					INDENNIZI COMPARTO SU RETRIBUZIONI UFF. TECNICO (PERS. LL.PP)	21/04/2 021	2021	93	101046 01000	0	2021	896	21/04/2 021	26/04/2 021	101010 1	Retribuzioni in denaro	101010 1002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0106	

2021	1172	4955,57	DIVERSI DIPENDENTI					RETRIBUZIONI PERS. UFF. TECNICO (PERS. LL.PP)	21/04/2021	2021	93	10104601000	0	2021	896	21/04/2021	26/04/2021	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0106	
2021	1285	406,39	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI-INPDAP					P201210404 CONTR. CPDEL ANAGRAFE	07/05/2021	2021	98	10105505000	0	2021	1009	07/05/2021	24/05/2021	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0107	
2021	1277	145,14	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP PERSONALE ANAGRAFE	07/05/2021	2021	99	10206100100	0	2021	997	07/05/2021	24/05/2021	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0107	
2021	1149	1673,86	DIVERSI DIPENDENTI					RETRIBUZIONI PERS. ANAGRAFE	21/04/2021	2021	96	10105501000	0	2021	897	21/04/2021	26/04/2021	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0107	

2021	1369	1673,86	DIVERSI DIPENDENTI					RETRIBUZIONI PERS. ANAGRAFE	20/05/2021	2021	96	10105501000	0	2021	1050	20/05/2021	26/05/2021	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0107	
2021	1107	184,22	ICAR SRL	01155340357	01155340357	2021	373/EL	IPMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MACCHINA DISTRUGGI DOCUMENTI	16/04/2021	2021	290	10305604000	0	2021	869	16/04/2021	19/04/2021	1030102	Altri beni di consumo	1030102999	Altri beni e materiali di consumo o n.a.c.	0107	
2021	1392	177,08	DIVERSI DIPENDENTI					ASSEGNO NUCLEO FAM	20/05/2021	2021	97	10105501010	0	2021	1051	20/05/2021	26/05/2021	1010202	Altri contributi sociali	1010202001	Assegni familiari	0107	
2021	1171	177,08	DIVERSI DIPENDENTI					ASSEGNO NUCLEO FAM	21/04/2021	2021	97	10105501010	0	2021	898	21/04/2021	26/04/2021	1010202	Altri contributi sociali	1010202001	Assegni familiari	0107	
2021	1535	82,21	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI-INPDAP					P608210505 CONTR. TFR - ANAGRAFE	08/06/2021	2021	98	10105505000	0	2021	1182	08/06/2021	21/06/2021	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0107	

2021	1534	406,39	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20121 0505 CONT R. CPDEL ANAG RAFE	08/06/2 021	2021	98	101055 05000	0	2021	1182	08/06/2 021	21/06/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0107	
2021	1030	82,21	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60821 0303 CONT R. TFR - ANAG RAFE	09/04/2 021	2021	98	101055 05000	0	2021	816	09/04/2 021	21/04/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0107	
2021	1029	406,39	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20121 0303 CONT R. CPDEL ANAG RAFE	09/04/2 021	2021	98	101055 05000	0	2021	816	09/04/2 021	21/04/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0107	
2021	1286	82,21	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60821 0404 CONT R. TFR - ANAG RAFE	07/05/2 021	2021	98	101055 05000	0	2021	1009	07/05/2 021	24/05/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0107	

2021	1525	145,14	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP PERSONALE ANAGRAFE	08/06/2021	2021	99	10206100100	0	2021	1171	08/06/2021	21/06/2021	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0107	
2021	1070	145,14	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP PERSONALE ANAGRAFE	09/04/2021	2021	99	10206100100	0	2021	836	09/04/2021	21/04/2021	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0107	
2021	1666	1673,86	DIVERSI DIPENDENTI					RETRIBUZIONI PERS. ANAGRAFE	19/06/2021	2021	96	10105501000	0	2021	1268	19/06/2021	25/06/2021	1010101	Ritribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0107	

2021	1001	3993,06	AB NETW ORK SNC	024946 10369	024946 10369	2020	200	ACQUI STO MATER IALE HARD WARE PER FRONT EGGIA RE L'EME RGENZ A SANIT ARIA DA COVID- 19	02/04/2 021	2020	773	202545 14600	0	2021	792	02/04/2 021	02/04/2 021	202010 7	Hardwa re	202010 7999	Hardwa re n.a.c.	0111	
2021	1436	683,1	GAMM A OFFIC E SRL	015128 00366	015128 00366	2021	000683	Canone noleggi o multifun zione in uso agli uffici comun ali per l'anno 2021.	24/05/2 021	2021	1	103067 02000	0	2021	1099	24/05/2 021	24/05/2 021	103020 7	Utilizzo di beni di terzi	103020 7008	Noleggi di impianti e macchi nari	0111	
2021	1066	41,33	REGIO NE EMILIA ROMA GNA	800625 90379				IRAP SU FOND O	09/04/2 021	2021	133	102070 00111	0	2021	837	09/04/2 021	21/04/2 021	102010 1	Impost a regiona le sulle attivit� produtti ve (IRAP)	102010 1001	Impost a regiona le sulle attivit� produtti ve (IRAP)	0111	

2021	1520	41,33	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP SU FONDO	08/06/2021	2021	133	10207000111	0	2021	1172	08/06/2021	21/06/2021	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0111	
2021	1570	1720,6	ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA	00890370372	00890370372	2021	21260543	UP GRAD E (CON PASSAGGIO ALLA VERSIONE WEB) DELLE PROCEDURE DENOMINATE AFFARI GENERALI (ATTI E GESTIONE PROTOCOLLO), ACQUISTO MODULI AGGIUN	10/06/2021	2020	623	20254514700	0	2021	1200	10/06/2021	10/06/2021	2020302	Software	2020302002	Acquisto software	0111	

2021	1382	22,9	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO URBAN ISTICA	20/05/2 021	2021	113	101064 02010	0	2021	1052	20/05/2 021	26/05/2 021	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	
2021	1383	119,3	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO SEGRE TERIA	20/05/2 021	2021	113	101064 02010	0	2021	1052	20/05/2 021	26/05/2 021	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	

2021	1384	91,21	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO RAGIO NERIA	20/05/2 021	2021	113	101064 02010	0	2021	1052	20/05/2 021	26/05/2 021	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	
2021	1385	45,8	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO TRIBU TI	20/05/2 021	2021	113	101064 02010	0	2021	1052	20/05/2 021	26/05/2 021	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	

2021	1386	51,9	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO UFF TECNI CO	20/05/2 021	2021	113	101064 02010	0	2021	1052	20/05/2 021	26/05/2 021	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	
2021	1387	39,31	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO ANAG RAFE	20/05/2 021	2021	113	101064 02010	0	2021	1052	20/05/2 021	26/05/2 021	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	

2021	1388	71,71	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO MENS A	20/05/2 021	2021	113	101064 02010	0	2021	1052	20/05/2 021	26/05/2 021	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	
2021	1389	117,93	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO SERV SCUOL ABUS	20/05/2 021	2021	113	101064 02010	0	2021	1052	20/05/2 021	26/05/2 021	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	

2021	1390	19,66	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO BIBLIO TECA	20/05/2 021	2021	113	101064 02010	0	2021	1052	20/05/2 021	26/05/2 021	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	
2021	1391	117,93	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO STRAD E	20/05/2 021	2021	113	101064 02010	0	2021	1052	20/05/2 021	26/05/2 021	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	

2021	1161	22,9	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO URBAN ISTICA	21/04/2 021	2021	113	101064 02010	0	2021	899	21/04/2 021	26/04/2 021	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	
2021	1162	119,3	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO SEGRE TERIA	21/04/2 021	2021	113	101064 02010	0	2021	899	21/04/2 021	26/04/2 021	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	

2021	1163	91,21	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO RAGIO NERIA	21/04/2 021	2021	113	101064 02010	0	2021	899	21/04/2 021	26/04/2 021	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	
2021	1164	45,8	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO TRIBU TI	21/04/2 021	2021	113	101064 02010	0	2021	899	21/04/2 021	26/04/2 021	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	

2021	1165	51,9	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO UFF TECNI CO	21/04/2 021	2021	113	101064 02010	0	2021	899	21/04/2 021	26/04/2 021	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	
2021	1166	39,31	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO ANAG RAFE	21/04/2 021	2021	113	101064 02010	0	2021	899	21/04/2 021	26/04/2 021	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	

2021	1167	66,31	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO MENS A	21/04/2 021	2021	113	101064 02010	0	2021	899	21/04/2 021	26/04/2 021	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	
2021	1168	117,93	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO SERV SCUOL ABUS	21/04/2 021	2021	113	101064 02010	0	2021	899	21/04/2 021	26/04/2 021	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	

2021	1169	19,66	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO BIBLIO TECA	21/04/2 021	2021	113	101064 02010	0	2021	899	21/04/2 021	26/04/2 021	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	
2021	1170	117,93	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO STRAD E	21/04/2 021	2021	113	101064 02010	0	2021	899	21/04/2 021	26/04/2 021	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	

2021	1676	22,9	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO URBAN ISTICA	19/06/2 021	2021	113	101064 02010	0	2021	1269	19/06/2 021	25/06/2 021	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	
2021	1677	119,3	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO SEGRE TERIA	19/06/2 021	2021	113	101064 02010	0	2021	1269	19/06/2 021	25/06/2 021	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	

2021	1678	91,21	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO RAGIO NERIA	19/06/2 021	2021	113	101064 02010	0	2021	1269	19/06/2 021	25/06/2 021	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	
2021	1679	22,9	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO TRIBU TI	19/06/2 021	2021	113	101064 02010	0	2021	1269	19/06/2 021	25/06/2 021	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	

2021	1680	51,9	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO UFF TECNI CO	19/06/2 021	2021	113	101064 02010	0	2021	1269	19/06/2 021	25/06/2 021	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	
2021	1681	39,31	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO ANAG RAFE	19/06/2 021	2021	113	101064 02010	0	2021	1269	19/06/2 021	25/06/2 021	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	

2021	1682	71,71	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO MENS A	19/06/2 021	2021	113	101064 02010	0	2021	1269	19/06/2 021	25/06/2 021	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	
2021	1683	117,93	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO SERV SCUOL ABUS	19/06/2 021	2021	113	101064 02010	0	2021	1269	19/06/2 021	25/06/2 021	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	

2021	1684	19,66	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO BIBLIO TECA	19/06/2 021	2021	113	101064 02010	0	2021	1269	19/06/2 021	25/06/2 021	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	
2021	1685	117,93	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO STRAD E	19/06/2 021	2021	113	101064 02010	0	2021	1269	19/06/2 021	25/06/2 021	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	

2021	1558	166,07	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20121 0505 CONT R. CPDEL SU FOND O	08/06/2 021	2021	114	101064 05010	0	2021	1183	08/06/2 021	21/06/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0111	
2021	1312	166,23	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20121 0404 CONT R. CPDEL SU FOND O	07/05/2 021	2021	114	101064 05010	0	2021	1010	07/05/2 021	24/05/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0111	
2021	1051	165,55	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20121 0303 CONT R. CPDEL SU FOND O	09/04/2 021	2021	114	101064 05010	0	2021	817	09/04/2 021	21/04/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0111	
2021	1479	786	COMU NE DI PAVUL LO	002239 10365	002239 10365			QUOT A COORDINAM ENTO SERVI ZIO CIVILE ANNO 2020	27/05/2 021	2021	383	104068 03020	0	2021	1133	27/05/2 021	31/05/2 021	104010 2	Trasferi menti correnti a Ammini strazion i Locali	104010 2003	Trasferi menti correnti a Comuni	0111	

2021	1480	164,31	COMUNE DI PAVULLO	00223910365	00223910365			QUOTA COORDINAMENTO SERVIZIO CIVILE ANNO 2019	27/05/2021	2019	781	10406803020	0	2021	1132	27/05/2021	31/05/2021	1040102	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1040102003	Trasferimenti correnti a Comuni	0111	
2021	1429	150	BONACORSI FRANCESCA	BNCFC56E65G393R	01754070363	2021	3	CELEBRAZIONE DEL 25 APRILE 2021	21/05/2021	2021	382	10306503010	0	2021	1094	21/05/2021	24/05/2021	1030102	Altri beni di consumo	1030102999	Altri beni e materiali di consumo o n.a.c.	0111	
2021	1100	22,62	EDISON ENERGIA S.P.A.	08526440154	08526440154	2021	5751132508	FORNITURA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA PER FESTIVITA' NATALIZIE 2020	13/04/2021	2020	656	10306606000	0	2021	864	13/04/2021	14/04/2021	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0111	
2021	1633	190,44	PASINIMIRIAM	PSNMRM72E61G393G	03850220363	2021	297	BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI - MESE DI MAGGIO 2021	15/06/2021	2021	68	10306607040	0	2021	1249	15/06/2021	15/06/2021	1030214	Servizi di ristorazione	1030214999	Altri servizi di ristorazione	0111	

2021	1187	349,14	PASINI MIRIAM	PSNM RM72E 61G39 3G	038502 20363	2021	113	BUONI PASTO DIPEN DENTI COM.LI - MESE DI MARZ O 2021	22/04/2 021	2021	68	103066 07040	0	2021	920	22/04/2 021	23/04/2 021	103021 4	Servizi di ristorazi one	103021 4999	Altri servizi di ristorazi one	0111	
2021	1477	253,92	PASINI MIRIAM	PSNM RM72E 61G39 3G	038502 20363	2021	255	BUONI PASTI DIPEN DENTI MESE DI APRIL E	27/05/2 021	2021	68	103066 07040	0	2021	1130	27/05/2 021	27/05/2 021	103021 4	Servizi di ristorazi one	103021 4999	Altri servizi di ristorazi one	0111	
2021	1434	183	AZOLV ER ITALIA SRL	093461 50155	093461 50155	2021	AZ/210 2479	Canone di noleggi o e manute nzione macchi na affranc atrice per l'anno 2021.	24/05/2 021	2021	10	103067 02000	0	2021	1098	24/05/2 021	24/05/2 021	103020 7	Utilizzo di beni di terzi	103020 7001	Locazio ne di beni immobil i	0111	
2021	1435	164,7	GAMM A OFFIC E SRL	015128 00366	015128 00366	2021	000682	Canone noleggi o multifun zione a colori per l'anno 2021	24/05/2 021	2021	12	103067 02000	0	2021	1100	24/05/2 021	24/05/2 021	103020 7	Utilizzo di beni di terzi	103020 7008	Noleggi di impianti e macchi nari	0111	

2021	1272	41,33	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379			IRAP SU FONDO	07/05/2021	2021	133	10207000111	0	2021	998	07/05/2021	24/05/2021	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0111	
2021	1330	13214	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	03545770368	03545770368		TRASFERIMENTO QUOTAZIONE CARICO DELL'ENTE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI POLIZIA AMM.VA LOCALE LUGLI-AGOSTO 20	13/05/2021	2020	276	10409703000	0	2021	1031	13/05/2021	14/05/2021	1040102	Trasferimenti correnti alla Amministrazioni Locali	1040102005	Trasferimenti correnti alle Unioni di Comuni	0301	

2021	1331	13214	UNION E DEI COMU NI DEL FRIGN ANO	035457 70368	035457 70368			QUOT A A CARIC O DELL'E NTE PER LA GESTI ONE IN FORM A ASSOC DELLE FUNZI ONI DI POLIZI A AMM.V A LOCAL E SETT- OTT20	13/05/2 021	2020	276	104097 03000	0	2021	1031	13/05/2 021	14/05/2 021	104010 2	Trasferi menti correnti a Ammini strazion i Locali	104010 2005	Trasferi menti correnti a Unioni di Comuni	0301	
------	------	-------	--	-----------------	-----------------	--	--	---	----------------	------	-----	-----------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2021	1012	13214	UNION E DEI COMU NI DEL FRIGN ANO	035457 70368	035457 70368			QUOT A A CARIC O DELL'E NTE PER LA GESTI ONE IN FORM A ASSOC .DELLE FUNZI ONI DI POLIZI A AMMIN ISTRA TIVA LOCAL E_MAG GIO- GIUGN O 2020	08/04/2 021	2020	276	104097 03000	0	2021	800	08/04/2 021	09/04/2 021	104010 2	Trasferi menti correnti a Ammini strazion i Locali	104010 2005	Trasferi menti correnti a Unioni di Comuni	0301	
------	------	-------	--	-----------------	-----------------	--	--	---	----------------	------	-----	-----------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2021	1010	13214	UNION E DEI COMU NI DEL FRIGN ANO	035457 70368	035457 70368			TRASF ERIME NTO QUOT A A CARIC O DELL'E NTE PER LA GESTI ONE IN FORM A ASSOC IATA DELLE FUNZI ONI DI POLIZI A AMM.V A LOCAL E MESI DI GENN- FEBBR 2020	08/04/2 021	2020	276	104097 03000	0	2021	800	08/04/2 021	09/04/2 021	104010 2	Trasferi menti correnti a Ammini strazion i Locali	104010 2005	Trasferi menti correnti a Unioni di Comuni	0301	
------	------	-------	--	-----------------	-----------------	--	--	---	----------------	------	-----	-----------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2021	1011	13214	UNION E DEI COMU NI DEL FRIGN ANO	035457 70368	035457 70368			QUOT A A CARIC O DELL'E NTE PER LA GESTI ONE IN FORM A ASSOC IATA DELLE FUNZI ONI DI POLIZI A AMMIN ISTRA TIVA LOCAL E _MARZ O- APRIL E 2020	08/04/2 021	2020	276	104097 03000	0	2021	800	08/04/2 021	09/04/2 021	104010 2	Trasferi menti correnti a Ammini strazion i Locali	104010 2005	Trasferi menti correnti a Unioni di Comuni	0301	
------	------	-------	--	-----------------	-----------------	--	--	---	----------------	------	-----	-----------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2021	1332	15996,46	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	03545770368	03545770368			TRASFERIMENTO QUOTAZIONE CARICO DELL'ENTE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI POLIZIA AMM.VA LOCALI E NOV-DIC20	13/05/2021	2020	276	10409703000	0	2021	1031	13/05/2021	14/05/2021	1040102	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1040102005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	0301	
2021	1733	149	ECONOMO COMUNALE LAURAPELAEZ	PLZLLL68B62Z6111				RIMB. SPESE ECONOMICHE ACQUISTO SCOPARICARICABILI E PER SCUOLE C/O Euronics	29/06/2021	2021	156	10312103000	0	2021	1325	29/06/2021	29/06/2021	1030102	Altri beni di consumo	1030102999	Altri beni e materiali di consumo o n.a.c.	0401	

2021	1744	100	FERRAMENTA TORELLI GIUSEPPE DI TORELLI C	03636620365	03636620365	2021	49	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO E MINUTERIA VARIA PER DIVERSI SERVIZI COMUNALI - ANNO 2021	29/06/2021	2021	250	10312107000	0	2021	1333	29/06/2021	29/06/2021	1030102	Altri beni di consumo	1030102999	Altri beni e materiali di consumo o n.a.c.	0401	
2021	1131	104,06	EDISON ENERGIA S.P.A.	08526440154	08526440154	2021	5751151442	fornitura di energia elettrica per scuola materna gennaio 2019	20/04/2021	2020	168	10312206010	0	2021	886	20/04/2021	20/04/2021	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0401	
2021	1340	76,9	EDISON ENERGIA S.P.A.	08526440154	08526440154	2021	5950206549	FORNITURA DI GAS PER SCUOLAMATERNA - ANNO 2021	20/05/2021	2021	226	10312206010	0	2021	1040	20/05/2021	20/05/2021	1030205	Utenze e canoni	1030205006	Gas	0401	

2021	1413	52,43	EDISON ENERGIA S.P.A.	08526440154	08526440154	2021	5751161498	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA MATERNA - ANNO 2021	20/05/2021	2021	213	10312206010	0	2021	1079	20/05/2021	21/05/2021	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0401	
2021	1616	24,1	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	2021	8H00193974	TELEF. MATERNA 2021 (0536/44701)	10/06/2021	2021	120	10312206020	0	2021	1236	10/06/2021	10/06/2021	1030205	Utenze e canoni	1030205001	Telefonia fissa	0401	
2021	1093	95,85	EDISON ENERGIA S.P.A.	08526440154	08526440154	2021	5950201053	fornitura di gas per scuola materna - anno 2021	12/04/2021	2021	226	10312206010	0	2021	854	12/04/2021	12/04/2021	1030205	Utenze e canoni	1030205006	Gas	0401	
2021	1590	30,15	EDISON ENERGIA S.P.A.	08526440154	08526440154	2021	5950213079	FORNITURA DI GAS PER SCUOLA MATERNA - ANNO 2021	10/06/2021	2021	226	10312206010	0	2021	1218	10/06/2021	10/06/2021	1030205	Utenze e canoni	1030205006	Gas	0401	

2021	1608	56,31	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575117 9354	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA MATERNA - ANNO 2021	10/06/2 021	2021	213	103122 06010	0	2021	1225	10/06/2 021	10/06/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0401	
2021	1200	5	TELECOM ITALIA SPA	004884 10010	004884 10010	2021	8H0008 6530	TELEF. MATERNA 2021 (0536/4 4701)	22/04/2 021	2021	120	103122 06020	0	2021	925	22/04/2 021	26/04/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5001	Telefonia fissa	0401	
2021	1209	25,16	TELECOM ITALIA SPA	004884 10010	004884 10010	2021	8H0008 6530	TELEF. SC. MATERNA 2020 (0536/4 4701)	22/04/2 021	2020	62	103122 06020	0	2021	924	22/04/2 021	26/04/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5001	Telefonia fissa	0401	
2021	1120	101,22	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575113 8669	fornitura di energia elettrica per scuola materna - anno 2021	17/04/2 021	2021	213	103122 06010	0	2021	875	17/04/2 021	20/04/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0401	

2021	1767	5134,04	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	801992 30584	801992 30584			Quote Interessi Mutui in Scadenza nel mese di Giugno - esercizio 2021	30/06/2021	2021	474	107134 01000	0	2021	1349	30/06/2021	30/06/2021	107050 4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	107050 4003	Interessi passivi a Cassa Deposit i e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0402	
2021	1768	504,58	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	801992 30584	801992 30584			Quote Interessi Mutui in Scadenza nel mese di Giugno - esercizio 2021	30/06/2021	2021	475	107143 01000	0	2021	1350	30/06/2021	30/06/2021	107050 4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	107050 4003	Interessi passivi a Cassa Deposit i e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0402	

2021	1255	3526,14	PINI NICHOLAS	PNINH L93C02 G393J	033880 60364	2021	1/2021	acquisto di cippato per C.T. comunali a biomassa - Primo impegno di spesa Anno 2021	07/05/2021	2021	203	103130 05000	0	2021	982	07/05/2021	07/05/2021	103010 2	Altri beni di consumo	103010 2002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0402	
2021	1441	50	GIANNI EDILIZIA DI GIANNINI LUCIO & C	023495 10368	023495 10368	2021	128/2021	ACQUISTO DI MATERIALI EDILI PER DIVERSI SERVIZI COMUNALI - PRIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021	25/05/2021	2021	269	103130 07000	0	2021	1106	25/05/2021	25/05/2021	103010 2	Altri beni di consumo	103010 2999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0402	

2021	1345	98,25	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	595020 5725	FORNITURA DI GAS PER SCUOLA ELEMENTARE - ANNO 2021	20/05/2 021	2021	227	103131 06010	0	2021	1041	20/05/2 021	20/05/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5006	Gas	0402	
2021	1419	271,04	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575116 0639	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA ELEMENTARE - ANNO 2021	20/05/2 021	2021	214	103131 06010	0	2021	1080	20/05/2 021	21/05/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0402	
2021	1125	474,53	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575113 8217	fornitura di energia elettrica per scuola elementare - anno 2021	17/04/2 021	2021	214	103131 06010	0	2021	876	17/04/2 021	20/04/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0402	
2021	1088	95,39	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	595020 0979	fornitura di gas per scuola elementare - anno 2021	12/04/2 021	2021	227	103131 06010	0	2021	855	12/04/2 021	12/04/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5006	Gas	0402	

2021	1596	81,38	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	595021 2976	FORNITURA DI GAS PER SCUOLA ELEMENTARE - ANNO 2021	10/06/2021	2021	227	103131 06010	0	2021	1219	10/06/2021	10/06/2021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5006	Gas	0402	
2021	1600	81,75	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575118 2175	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA ELEMENTARE - ANNO 2021	10/06/2021	2021	214	103131 06010	0	2021	1226	10/06/2021	10/06/2021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0402	
2021	1615	237,35	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575117 9182	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA ELEMENTARE - ANNO 2021	10/06/2021	2021	214	103131 06010	0	2021	1226	10/06/2021	10/06/2021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0402	

2021	1190	28,17	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	2021	8H00086585	TELEF. SC.EL EMENTARE (0536/44001) - 2020	22/04/2021	2020	63	10313106020	0	2021	926	22/04/2021	26/04/2021	1030205	Utenze e canoni	1030205001	Telefonia fissa	0402	
2021	1210	6	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	2021	8H00086585	TELEF. SC.EL EM. 2021 (0536/44001)	22/04/2021	2021	121	10313106020	0	2021	927	22/04/2021	26/04/2021	1030205	Utenze e canoni	1030205001	Telefonia fissa	0402	
2021	1618	27,95	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	2021	8H00192612	TELEF. SC.EL EM. 2021 (0536/44001)	10/06/2021	2021	121	10313106020	0	2021	1237	10/06/2021	10/06/2021	1030205	Utenze e canoni	1030205001	Telefonia fissa	0402	
2021	1745	100	FERRAMENTA TORELLI GIUSEPPE DI TORELLI C	03636620365	03636620365	2021	49	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO E MINUTERIA VARIA PER DIVERSI SERVIZI COMUNALI - ANNO 2021	29/06/2021	2021	252	10313907000	0	2021	1334	29/06/2021	29/06/2021	1030102	Altri beni di consumo	1030102999	Altri beni e materiali di consumo o n.a.c.	0402	

2021	1130	249,75	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575115 1442	fornitura di energia elettrica per scuola media gennaio 2019	20/04/2021	2020	170	103140 06010	0	2021	887	20/04/2021	20/04/2021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0402	
2021	1347	115,36	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	595020 6549	FORNITURA DI GAS PER SCUOLA MEDIA - ANNO 2021	20/05/2021	2021	228	103140 06010	0	2021	1042	20/05/2021	20/05/2021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5006	Gas	0402	
2021	1414	125,84	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575116 1498	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA MEDIA - ANNO 2021	20/05/2021	2021	215	103140 06010	0	2021	1081	20/05/2021	21/05/2021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0402	
2021	1124	242,92	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575113 8669	fornitura di energia elettrica per scuola media - anno 2021	17/04/2021	2021	215	103140 06010	0	2021	877	17/04/2021	20/04/2021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0402	

2021	1089	143,78	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	595020 1053	fornitura di gas per scuola media - anno 2021	12/04/2021	2021	228	103140 06010	0	2021	856	12/04/2021	12/04/2021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5006	Gas	0402	
2021	1598	45,22	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	595021 3079	FORNITURA DI GAS PER SCUOLA MEDIA - ANNO 2021	10/06/2021	2021	228	103140 06010	0	2021	1220	10/06/2021	10/06/2021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5006	Gas	0402	
2021	1601	135,12	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575117 9354	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA MEDIA - ANNO 2021	10/06/2021	2021	215	103140 06010	0	2021	1227	10/06/2021	10/06/2021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0402	
2021	1623	11,13	TELECOM ITALIA SPA	004884 10010	004884 10010	2021	8H0019 6312	TELEF. SC.ME DIA 2021 (0536/3 43057 - 44009 - 44959)	10/06/2021	2021	122	103140 06020	0	2021	1238	10/06/2021	10/06/2021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5001	Telefonia fissa	0402	

2021	1624	11	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	2021	8H00192618	TELEF. SC.ME DIA 2021 (0536/343057 - 44009 - 44959)	10/06/2021	2021	122	10314006020	0	2021	1238	10/06/2021	10/06/2021	1030205	Utenze e canoni	1030205001	Telefonia fissa	0402	
2021	1191	89,75	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	2021	8H00088980	TELEF. SC.ME DIA (0536/343057 - 44009 - 44959) - 2020	22/04/2021	2020	64	10314006020	0	2021	928	22/04/2021	26/04/2021	1030205	Utenze e canoni	1030205001	Telefonia fissa	0402	
2021	1192	10	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	2021	8H00088980	TELEF. SC.ME DIA 2021 (0536/343057 - 44009 - 44959)	22/04/2021	2021	122	10314006020	0	2021	929	22/04/2021	26/04/2021	1030205	Utenze e canoni	1030205001	Telefonia fissa	0402	
2021	1197	10,14	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	2021	8H00086254	TELEF. SC.ME DIA (0536/343057 - 44009 - 44959) - 2020	22/04/2021	2020	64	10314006020	0	2021	928	22/04/2021	26/04/2021	1030205	Utenze e canoni	1030205001	Telefonia fissa	0402	
2021	1202	13,09	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	2021	8H00087475	TELEF. SC.ME DIA (0536/343057 - 44009 - 44959) - 2020	22/04/2021	2020	64	10314006020	0	2021	928	22/04/2021	26/04/2021	1030205	Utenze e canoni	1030205001	Telefonia fissa	0402	

2021	1206	7	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	2021	8H00086254	TELEF. SC.ME DIA 2021 (0536/343057 - 44009 - 44959)	22/04/2021	2021	122	10314006020	0	2021	929	22/04/2021	26/04/2021	1030205	Utenze e canoni	1030205001	Telefonia fissa	0402	
2021	1207	4	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	2021	8H00087475	TELEF. SC.ME DIA 2021 (0536/343057 - 44009 - 44959)	22/04/2021	2021	122	10314006020	0	2021	929	22/04/2021	26/04/2021	1030205	Utenze e canoni	1030205001	Telefonia fissa	0402	
2021	1619	70,81	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	2021	8H00195494	TELEF. SC.ME DIA 2021 (0536/343057 - 44009 - 44959)	10/06/2021	2021	122	10314006020	0	2021	1238	10/06/2021	10/06/2021	1030205	Utenze e canoni	1030205001	Telefonia fissa	0402	

2021	1082	1300	POGGI OLI LUCA	PGGLC U71P0 9G393 B	034909 60360	2021	1	FORNI TURA E POSA DI ALIME NTATO RI NELL'I MPIAN TO FOTOV OLTAI CO DEL POLO SCOLA STICO - ANNO 2020	12/04/2 021	2020	627	103140 09000	0	2021	849	12/04/2 021	12/04/2 021	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9008	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobil i	0402	
------	------	------	----------------------	------------------------------	-----------------	------	---	--	----------------	------	-----	-----------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--

2021	1742	549	ZANOT TI ENER GY GROU P SRL	036432 60361	036432 60361	2021	648	INCARI CO A STUDI O ESTER NO PER ASSIS TENZA TECNI CA NELL'A MBITO DELLE PROC EDURE ED ADEM PIMEN TI CONN ESSI AGLI IMPIAN TI DI ENER GIA DA FONTI RINNO	29/06/2 021	2021	14	103140 09000	0	2021	1332	29/06/2 021	29/06/2 021	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9008	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobil i	0402	
------	------	-----	--	-----------------	-----------------	------	-----	--	----------------	------	----	-----------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--

2021	1018	2562	BERTU GLI ROMA NO E F DI BERTU GLI LOREN ZO	BRTLN Z71A28 G393A	035845 50366	2021	12	Manute nzione periodic a delle centrali termich e comun ali funzion anti a cippato - Primo impegn o di spesa anno 2020	09/04/2 021	2020	600	103140 09000	0	2021	806	09/04/2 021	09/04/2 021	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9008	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobil i	0402	
2021	1249	430,86	B.B.F. DI BERNI NI & C. S.N.C.	040482 20372	020867 60366	2021	FC000 5113-0	MANU TENZI ONE SERVO SCALA POLO SCOLA STICO - ANNO 2021	04/05/2 021	2021	313	103140 09000	0	2021	974	04/05/2 021	04/05/2 021	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9008	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobil i	0402	
2021	1039	1178,5 8	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20121 0303 CONT R. CPDEL PERS. SCUOL ABUS	09/04/2 021	2021	103	101156 05010	0	2021	818	09/04/2 021	21/04/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	

2021	1040	234,21	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60821 0303 CONT R. TFR SCUOL ABUS.	09/04/2 021	2021	103	101156 05010	0	2021	818	09/04/2 021	21/04/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	
2021	1512	10,8	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					CONT R. INPS - MERLI LUCA	08/06/2 021	2021	371	101156 05010	0	2021	1163	08/06/2 021	21/06/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	
2021	1261	25,84	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					CONT R. INPS - TOSET TI ILARIA	07/05/2 021	2021	60	101156 05020	0	2021	987	07/05/2 021	24/05/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	
2021	1263	6,12	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					CONT R. INPS - CORN I A VIKI MARIA	07/05/2 021	2021	378	101156 05020	0	2021	988	07/05/2 021	24/05/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	

2021	1540	74,11	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60821 0505 CONT R. TFR MENS A._TO SETTI I.	08/06/2 021	2021	60	101156 05020	0	2021	1186	08/06/2 021	21/06/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	
2021	1541	384,38	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20121 0505 CONT R. CPDEL MENS A SCOLA ST. _TOSE TTI I.	08/06/2 021	2021	60	101156 05020	0	2021	1186	08/06/2 021	21/06/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	
2021	1548	1161,0 3	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20121 0505 CONT R. CPDEL MENS A SCOLA ST.	08/06/2 021	2021	101	101156 05020	0	2021	1187	08/06/2 021	21/06/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	
2021	1549	153,59	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60821 0505 CONT R. TFR MENS A SCOLA ST.	08/06/2 021	2021	101	101156 05020	0	2021	1187	08/06/2 021	21/06/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	

2021	1550	44,78	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60721 0505 CONT R. TFS MENS A SCOLA ST.	08/06/2 021	2021	101	101156 05020	0	2021	1187	08/06/2 021	21/06/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	
2021	1291	74,11	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60821 0404 CONT R. TFR MENS A._TO SETTI I.	07/05/2 021	2021	60	101156 05020	0	2021	1013	07/05/2 021	24/05/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	
2021	1292	381,91	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20121 0404 CONT R. CPDEL MENS A SCOLA ST. _TOSE TTI I.	07/05/2 021	2021	60	101156 05020	0	2021	1013	07/05/2 021	24/05/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	

2021	1769	482,53	CASSA DEPOS ITI E PREST ITI	801992 30584	801992 30584			Quote Interes si Mutui in Scaden za nel mese di Giugno - esercizi o 2021	30/06/2 021	2021	476	107161 01000	0	2021	1351	30/06/2 021	30/06/2 021	107050 4	Interes si passivi su finanzia menti a medio lungo termine a Impres e	107050 4003	Interes si passivi a Cassa Deposit i e Prestiti SPA su mutui e altri finanzia menti a medio lungo termine	0406	
2021	1367	1237,5	DIVER SI DIPEN DENTI					ASSEG NI FAMILI ARI	20/05/2 021	2021	451	101156 01025	0	2021	1057	20/05/2 021	26/05/2 021	101020 2	Altri contrib uti sociali	101020 2001	Assegn i familiari	0406	
2021	1664	137,5	DIVER SI DIPEN DENTI					ASSEG NI FAMILI ARI - MENS A TEMP O DET.	19/06/2 021	2021	451	101156 01025	0	2021	1274	19/06/2 021	25/06/2 021	101020 2	Altri contrib uti sociali	101020 2001	Assegn i familiari	0406	
2021	1708	388,04	BOTTI ORTOF RUTTA SRL	037230 30361	037230 30361	2021	E2021/ 0013	FORNI TURA DI PANE E PROD OTTI DA FORN O - GENN AIO/GI UGNO 2021	24/06/2 021	2021	56	103157 03020	0	2021	1303	24/06/2 021	25/06/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2011	Generi aliment ari	0406	

2021	1709	875,97	BOTTI ORTOF RUTTA SRL	037230 30361	037230 30361	2021	E2021/ 0012	FORNI TURA DI FRUTT A E VERDU RE - GENN AIO/GI UGNO '21	24/06/2 021	2021	53	103157 03020	0	2021	1300	24/06/2 021	25/06/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2011	Generi aliment ari	0406	
2021	1710	1398,2 9	BOTTI ORTOF RUTTA SRL	037230 30361	037230 30361	2021	E2021/ 0011	GENE RI ALIME NTARI VARI - GENN AIO/GI UGNO '21	24/06/2 021	2021	52	103157 03020	0	2021	1299	24/06/2 021	25/06/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2011	Generi aliment ari	0406	
2021	1711	288,4	CASEI F. SOC.B EATO MARC O SOC.A GR.CO OP.	003692 40361	001633 10360	2021	LAT 78/202 1-1	FORNI TURA DI PARMI GIANO REGGI ANO - GENN AIO/GI UGNO 2021	24/06/2 021	2021	57	103157 03020	0	2021	1304	24/06/2 021	25/06/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2011	Generi aliment ari	0406	

2021	1713	529,03	MAZZI NI GIANL UCA INGRO SSO CARNI	MZZGL C68E1 3I689O	032672 00362	2021	P/8	FORNI TURA PROD OTTI ITTICI E SURG ELATI - GENN AIO/GI UGNO '21	24/06/2 021	2021	55	103157 03020	0	2021	1302	24/06/2 021	25/06/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2011	Generi aliment ari	0406	
2021	1714	752,38	MAZZI NI GIANL UCA INGRO SSO CARNI	MZZGL C68E1 3I689O	032672 00362	2021	P/9	FORNI TURA CARNE FRESC A - GENN AIO/GI UGNO '21	24/06/2 021	2021	54	103157 03020	0	2021	1301	24/06/2 021	25/06/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2011	Generi aliment ari	0406	
2021	1096	684,76	BOTTI ORTOF RUTTA SRL	037230 30361	037230 30361	2021	E2021/ 0006	FORNI TURA DI FRUTT A E VERDU RE - GENN AIO/GI UGNO '21	13/04/2 021	2021	53	103157 03020	0	2021	861	13/04/2 021	14/04/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2011	Generi aliment ari	0406	
2021	1097	59,16	BOTTI ORTOF RUTTA SRL	037230 30361	037230 30361	2021	E2021/ 0007	GENE RI ALIME NTARI VARI - GENN AIO/GI UGNO '21	13/04/2 021	2021	52	103157 03020	0	2021	860	13/04/2 021	14/04/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2011	Generi aliment ari	0406	

2021	1098	85,3	MAZZI NI GIANL UCA INGRO SSO CARNI	MZZGL C68E1 3I689O	032672 00362	2021	P/5	FORNI TURA CARNE FRESC A - GENN AIO/GI UGNO '21	13/04/2 021	2021	54	103157 03020	0	2021	862	13/04/2 021	14/04/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2011	Generi aliment ari	0406	
2021	1468	400,74	BOTTI ORTOF RUTTA SRL	037230 30361	037230 30361	2021	E2021/ 0010	FORNI TURA DI PANE E PROD OTTI DA FORN O - GENN AIO/GI UGNO 2021	25/05/2 021	2021	56	103157 03020	0	2021	1125	25/05/2 021	27/05/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2011	Generi aliment ari	0406	
2021	1469	773,72	BOTTI ORTOF RUTTA SRL	037230 30361	037230 30361	2021	E2021/ 0009	FORNI TURA DI FRUTT A E VERDU RE - GENN AIO/GI UGNO '21	25/05/2 021	2021	53	103157 03020	0	2021	1122	25/05/2 021	27/05/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2011	Generi aliment ari	0406	

2021	1470	1060,14	BOTTI ORTOF RUTTA SRL	037230 30361	037230 30361	2021	E2021/ 0008	GENE RI ALIME NTARI VARI - GENN AIO/GI UGNO '21	25/05/2 021	2021	52	103157 03020	0	2021	1121	25/05/2 021	27/05/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2011	Generi aliment ari	0406	
2021	1471	449,76	CASEI F. SOC.B EATO MARC O SOC.A GR.CO OP.	003692 40361	001633 10360	2021	LAT 64/202 1-1	FORNI TURA DI PARMI GIANO REGGI ANO - GENN AIO/GI UGNO 2021	25/05/2 021	2021	57	103157 03020	0	2021	1126	25/05/2 021	27/05/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2011	Generi aliment ari	0406	
2021	1472	832,42	MAZZI NI GIANL UCA INGRO SSO CARNI	MZZGL C68E1 3I689O	032672 00362	2021	P/7	FORNI TURA CARNE FRESC A - GENN AIO/GI UGNO '21	25/05/2 021	2021	54	103157 03020	0	2021	1123	25/05/2 021	27/05/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2011	Generi aliment ari	0406	
2021	1473	561,23	MAZZI NI GIANL UCA INGRO SSO CARNI	MZZGL C68E1 3I689O	032672 00362	2021	P/6	FORNI TURA PROD OTTI ITTICI E SURG ELATI - GENN AIO/GI UGNO '21	25/05/2 021	2021	55	103157 03020	0	2021	1124	25/05/2 021	27/05/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2011	Generi aliment ari	0406	

2021	1579	1975	ENI FUEL SPA	027017 40108	027017 40108	2021	HI 108704 5	FORNI TURA DI GASOL IO PER AUTOT RAZIO NE - ANNO 2021	10/06/2 021	2021	199	103157 05010	0	2021	1209	10/06/2 021	10/06/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2002	Carbur anti, combus tibili e lubrifica nti	0406	
2021	1129	62,43	EDISO N ENER GIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575115 1442	fornit ut a di energia elettrica per mensa (iva) gennai o 2019	20/04/2 021	2019	209	103158 06020	0	2021	888	20/04/2 021	20/04/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0406	
2021	1346	277,79	EDISO N ENER GIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	595020 7072	FORNI TURA DI GAS PER MENS A (IVA) - ANNO 2021	20/05/2 021	2021	229	103158 06020	0	2021	1043	20/05/2 021	20/05/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5006	Gas	0406	
2021	1415	31,46	EDISO N ENER GIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575116 1498	FORNI TURA DI ENER GIA ELETT RICA PER MENS A (IVA) - ANNO 2021	20/05/2 021	2021	216	103158 06020	0	2021	1082	20/05/2 021	21/05/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0406	

2021	1126	60,72	EDISON ENERGIA S.P.A.	08526440154	08526440154	2021	5751138669	fornitura di energia elettrica per mensa (iva) - anno 2021	17/04/2021	2021	216	10315806020	0	2021	878	17/04/2021	20/04/2021	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0406	
2021	1300	18,19	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI-INPDAP					P608210404 CONT R. TFR MENS A_CO RNIA VIKI MARIA	07/05/2021	2021	378	10115605020	0	2021	1015	07/05/2021	24/05/2021	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0406	
2021	1301	90,55	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI-INPDAP					P201210404 CONT R. CPDEL MENS A SCOLA ST_CO RNIA VIKI MARIA	07/05/2021	2021	378	10115605020	0	2021	1015	07/05/2021	24/05/2021	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0406	
2021	1302	1157,92	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI-INPDAP					P201210404 CONT R. CPDEL MENS A SCOLA ST.	07/05/2021	2021	101	10115605020	0	2021	1014	07/05/2021	24/05/2021	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0406	

2021	1303	153,59	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60821 0404 CONT R. TFR MENS A SCOLA ST.	07/05/2 021	2021	101	101156 05020	0	2021	1014	07/05/2 021	24/05/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	
2021	1304	44,79	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60721 0404 CONT R. TFS MENS A SCOLA ST.	07/05/2 021	2021	101	101156 05020	0	2021	1014	07/05/2 021	24/05/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	
2021	1035	74,11	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60821 0303 CONT R. TFR MENS A_TO SETTI I.	09/04/2 021	2021	60	101156 05020	0	2021	819	09/04/2 021	21/04/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	
2021	1036	378,34	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20121 0303 CONT R. CPDEL MENS A SCOLA ST. _TOSE TTI I.	09/04/2 021	2021	60	101156 05020	0	2021	819	09/04/2 021	21/04/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	

2021	1041	1150,79	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P20121 0303 CONT R. CPDEL MENS A SCOLA ST.	09/04/2 021	2021	101	101156 05020	0	2021	820	09/04/2 021	21/04/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	
2021	1042	153,59	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P60821 0303 CONT R. TFR MENS A SCOLA ST.	09/04/2 021	2021	101	101156 05020	0	2021	820	09/04/2 021	21/04/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	
2021	1043	44,78	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P60721 0303 CONT R. TFS MENS A SCOLA ST.	09/04/2 021	2021	101	101156 05020	0	2021	820	09/04/2 021	21/04/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	
2021	1021	25,6	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					CONT R. INPS - TOSET TI ILARIA	09/04/2 021	2021	60	101156 05020	0	2021	809	09/04/2 021	21/04/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	

2021	1511	26	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					CONT R. INPS - TOSETTI ILARIA	08/06/2021	2021	60	101156 05020	0	2021	1164	08/06/2021	21/06/2021	101020 1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	101020 1001	Contributi obbligatori per il personale	0406	
2021	1090	333,43	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	595020 1054	fornitura di gas per mensa (iva) - anno 2021	12/04/2021	2021	229	103158 06020	0	2021	857	12/04/2021	12/04/2021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5006	Gas	0406	
2021	1589	145,94	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	595021 2458	FORNITURA DI GAS PER MENS A (IVA) - ANNO 2021	10/06/2021	2021	229	103158 06020	0	2021	1221	10/06/2021	10/06/2021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5006	Gas	0406	
2021	1612	33,77	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575117 9354	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER MENS A (IVA) - ANNO 2021	10/06/2021	2021	216	103158 06020	0	2021	1228	10/06/2021	10/06/2021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0406	

2021	1106	274,1	F.LLI PATTA ROZZI DI PATTA ROZZI G.& C.	002598 50360	002598 50360	2021	D/21	MANU TENZI ONE DEGLI SCUOL ABUS COMU NALI - PRIMO IMPEG NO DI SPESA ANNO 2021	16/04/2 021	2021	207	103158 08000	0	2021	868	16/04/2 021	19/04/2 021	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	
2021	1431	1200	GRUP PO AUTOR AMA SPA		025318 10360	2021	600022 / 5000	NOLEG GIO AUTOV ETTUR A NOVE POSTI PER TRASP ORTO SCOLA STICO 2021.	21/05/2 021	2021	61	103159 02010	0	2021	1096	21/05/2 021	24/05/2 021	103020 7	Utilizzo di beni di terzi	103020 7002	Noleggi di mezzi di trasport o	0406	

2021	1432	1200	GRUP PO AUTOR AMA SPA		025318 10360	2021	600011 / 5000	NOLEG GIO AUTOV ETTUR A NOVE POSTI PER TRASP ORTO SCOLA STICO 2021.	21/05/2 021	2021	61	103159 02010	0	2021	1096	21/05/2 021	24/05/2 021	103020 7	Utilizzo di beni di terzi	103020 7002	Noleggi di mezzi di trasport o	0406	
2021	1712	1200	GRUP PO AUTOR AMA SPA		025318 10360	2021	600023 / 5000	NOLEG GIO AUTOV ETTUR A NOVE POSTI PER TRASP ORTO SCOLA STICO 2021.	24/06/2 021	2021	61	103159 02010	0	2021	1305	24/06/2 021	25/06/2 021	103020 7	Utilizzo di beni di terzi	103020 7002	Noleggi di mezzi di trasport o	0406	
2021	1099	1200	GRUP PO AUTOR AMA SPA		025318 10360	2021	600008 / 5000	NOLEG GIO AUTOV ETTUR A NOVE POSTI PER TRASP ORTO SCOLA STICO 2021.	13/04/2 021	2021	61	103159 02010	0	2021	863	13/04/2 021	14/04/2 021	103020 7	Utilizzo di beni di terzi	103020 7002	Noleggi di mezzi di trasport o	0406	

2021	1692	2,02	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO SERV SCUOL ABUS_ MERLI	19/06/2 021	2021	369	101156 01010	0	2021	1271	19/06/2 021	25/06/2 021	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1006	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo determi nato	0406	
2021	1693	139,09	DIVER SI DIPEN DENTI					RETRI BUZIO NE PERS. SCUOL ABUS TEMP O DET. - MERLI L.	19/06/2 021	2021	369	101156 01010	0	2021	1271	19/06/2 021	25/06/2 021	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1006	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo determi nato	0406	
2021	1182	259,78	DIVER SI DIPEN DENTI					RETRI BUZIO NE PERS. SCUOL ABUS TEMP O DET. - MERLI L.	21/04/2 021	2021	369	101156 01010	0	2021	945	27/04/2 021	26/04/2 021	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1006	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo determi nato	0406	
2021	1376	4775,3 1	DIVER SI DIPEN DENTI					RETRI BUZIO NE PERS. SCUOL ABUS	20/05/2 021	2021	102	101156 01010	0	2021	1053	20/05/2 021	26/05/2 021	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0406	

2021	1399	15,62	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO SERV SCUOL ABUS_ MERLI	20/05/2 021	2021	369	101156 01010	0	2021	1054	20/05/2 021	26/05/2 021	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1006	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo determi nato	0406	
2021	1400	631,03	DIVER SI DIPEN DENTI					RETRI BUZIO NE PERS. SCUOL ABUS TEMP O DET. - MERLI L.	20/05/2 021	2021	369	101156 01010	0	2021	1054	20/05/2 021	26/05/2 021	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1006	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo determi nato	0406	
2021	1157	4775,3 1	DIVER SI DIPEN DENTI					RETRI BUZIO NE PERS. SCUOL ABUS	21/04/2 021	2021	102	101156 01010	0	2021	900	21/04/2 021	26/04/2 021	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0406	

2021	1179	6,05	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO SERV SCUOL ABUS_ MERLI	21/04/2 021	2021	369	101156 01010	0	2021	901	21/04/2 021	26/04/2 021	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	
2021	1672	4775,3 1	DIVER SI DIPEN DENTI					RETRI BUZIO NE PERS. SCUOL ABUS	19/06/2 021	2021	102	101156 01010	0	2021	1270	19/06/2 021	25/06/2 021	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0406	
2021	1351	1515,3 7	DIVER SI DIPEN DENTI					RETRI BUZIO NI PERS. MENS A_TOS ETTI ILARIA	20/05/2 021	2021	58	101156 01020	0	2021	1055	20/05/2 021	26/05/2 021	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1006	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo determi nato	0406	

2021	1368	39,31	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO SU RETRI BUZ. SERV MENS A_TOS ETTI I.	20/05/2 021	2021	58	101156 01020	0	2021	1055	20/05/2 021	26/05/2 021	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1006	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo determi nato	0406	
2021	1374	4716,0 5	DIVER SI DIPEN DENTI					RETRI BUZIO NI PERS. MENS A SCOL.	20/05/2 021	2021	100	101156 01020	0	2021	1056	20/05/2 021	26/05/2 021	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0406	
2021	1375	39,31	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN N.DI COMP ARTO SU RETRI BUZ. PERS. MENS A SCOL.	20/05/2 021	2021	100	101156 01020	0	2021	1056	20/05/2 021	26/05/2 021	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0406	

2021	1132	1515,37	DIVERSI DIPENDENTI					RETRIBUZIONI PERS. MENS A_TOS ETTI ILARIA	21/04/2021	2021	58	10115601020	0	2021	902	21/04/2021	26/04/2021	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101006	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo determi nato	0406	
2021	1148	39,31	DIVERSI DIPENDENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO SU RETRI BUZ. SERV MENS A_TOS ETTI I.	21/04/2021	2021	58	10115601020	0	2021	902	21/04/2021	26/04/2021	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101006	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo determi nato	0406	
2021	1153	365,21	DIVERSI DIPENDENTI					RETRIBUZIONI PERS. MENS A SC. TEMP O DETER M - CORNI A VIKY MARIA	21/04/2021	2021	377	10115601020	0	2021	904	21/04/2021	26/04/2021	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101006	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo determi nato	0406	

2021	1154	7,79	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN N DI COMP ARTO PERS. MENS A SC. TEMP O DETER M - CORN A VIKY MARIA	21/04/2 021	2021	377	101156 01020	0	2021	904	21/04/2 021	26/04/2 021	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1006	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo determi nato	0406	
2021	1155	4715,1 5	DIVER SI DIPEN DENTI					RETRI BUZIO NI PERS. MENS A SCOL.	21/04/2 021	2021	100	101156 01020	0	2021	903	21/04/2 021	26/04/2 021	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0406	
2021	1156	39,31	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN N.DI COMP ARTO SU RETRI BUZ. PERS. MENS A SCOL.	21/04/2 021	2021	100	101156 01020	0	2021	903	21/04/2 021	26/04/2 021	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0406	

2021	1647	2250,82	DIVERSI DIPENDENTI					RETRIBUZIONI PERS. MENS A_TOS ETTI ILARIA	19/06/2021	2021	58	10115601020	0	2021	1272	19/06/2021	25/06/2021	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	0406	
2021	1665	39,31	DIVERSI DIPENDENTI					INDENNITA' DI COMPARTO SU RETRIBUZ. SERV MENS A_TOS ETTI I.	19/06/2021	2021	58	10115601020	0	2021	1272	19/06/2021	25/06/2021	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	0406	
2021	1670	4716,05	DIVERSI DIPENDENTI					RETRIBUZIONI PERS. MENS A SCOL.	19/06/2021	2021	100	10115601020	0	2021	1273	19/06/2021	25/06/2021	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0406	

2021	1671	39,31	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN N.DI COMP ARTO SU RETRI BUZ. PERS. MENS A SCOL.	19/06/2 021	2021	100	101156 01020	0	2021	1273	19/06/2 021	25/06/2 021	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0406	
2021	1352	11,92	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' RISCHI O PERS. SCUOL ABUS TEMP O DETER M.	20/05/2 021	2021	370	101156 02010	0	2021	1059	20/05/2 021	26/05/2 021	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	

2021	1365	95,77	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' RISCHI O PERS. SCUOL ABUS	20/05/2 021	2021	116	101156 02010	0	2021	1058	20/05/2 021	26/05/2 021	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	
2021	1133	4,62	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' RISCHI O PERS. SCUOL ABUS TEMP O DETER M.	21/04/2 021	2021	370	101156 02010	0	2021	906	21/04/2 021	26/04/2 021	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	

2021	1146	60	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' RISCHI O PERS. SCUOL ABUS	21/04/2 021	2021	116	101156 02010	0	2021	905	21/04/2 021	26/04/2 021	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	
2021	1648	1,15	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' RISCHI O PERS. SCUOL ABUS TEMP O DETER M.(ME RLI)	19/06/2 021	2021	370	101156 02010	0	2021	1276	19/06/2 021	25/06/2 021	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	

2021	1663	90	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' RISCHI O PERS. SCUOL ABUS	19/06/2 021	2021	116	101156 02010	0	2021	1275	19/06/2 021	25/06/2 021	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	
2021	1370	30	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' RISCHI O MENS A - TEMP O DETER M. (TOSE TTI.)	20/05/2 021	2021	59	101156 02020	0	2021	1060	20/05/2 021	26/05/2 021	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	

2021	1371	60	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' RISCHI O MENS A	20/05/2 021	2021	115	101156 02020	0	2021	1061	20/05/2 021	26/05/2 021	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	
2021	1150	19,62	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' RISCHI O MENS A - TEMP O DETER M. (TOSE TTI.)	21/04/2 021	2021	59	101156 02020	0	2021	907	21/04/2 021	26/04/2 021	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	

2021	1151	39,24	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' RISCHI O MENS A	21/04/2 021	2021	115	101156 02020	0	2021	908	21/04/2 021	26/04/2 021	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	
2021	1667	27,69	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' RISCHI O MENS A - TEMP O DETER M. (TOSE TTI.)	19/06/2 021	2021	59	101156 02020	0	2021	1277	19/06/2 021	25/06/2 021	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	

2021	1668	33,46	DIVERSI DIPENDENTI					INDENNITA' RISCHIO MENSUALE	19/06/2021	2021	115	10115602020	0	2021	1278	19/06/2021	25/06/2021	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0406	
2021	1262	4,44	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					CONTR. INPS - MERLILUCA	07/05/2021	2021	371	10115605010	0	2021	986	07/05/2021	24/05/2021	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0406	
2021	1542	159,77	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P201210505 CONTR. CPDEL PERS. SCUOL ABUS TEMPO DETERM. (MERLIL.)	08/06/2021	2021	371	10115605010	0	2021	1185	08/06/2021	21/06/2021	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0406	

2021	1543	31,02	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60821 0505 CONT R. TFR SCUOL ABUS_ TEMP O DETER , (MERLI L.)	08/06/2 021	2021	371	101156 05010	0	2021	1185	08/06/2 021	21/06/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	
2021	1546	1182,1 4	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20121 0505 CONT R. CPDEL PERS. SCUOL ABUS	08/06/2 021	2021	103	101156 05010	0	2021	1184	08/06/2 021	21/06/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	
2021	1547	234,21	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60821 0505 CONT R. TFR SCUOL ABUS.	08/06/2 021	2021	103	101156 05010	0	2021	1184	08/06/2 021	21/06/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	

2021	1293	65,63	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20121 0404 CONT R. CPDEL PERS. SCUOL ABUS TEMP O DETER M. (MERLI L.)	07/05/2 021	2021	371	101156 05010	0	2021	1012	07/05/2 021	24/05/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	
2021	1294	12,94	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60821 0404 CONT R. TFR SCUOL ABUS_ TEMP O DETER , (MERLI L.)	07/05/2 021	2021	371	101156 05010	0	2021	1012	07/05/2 021	24/05/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	
2021	1297	1172,2	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20121 0404 CONT R. CPDEL PERS. SCUOL ABUS	07/05/2 021	2021	103	101156 05010	0	2021	1011	07/05/2 021	24/05/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	

2021	1298	234,21	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P60821 0404 CONT R. TFR SCUOL ABUS.	07/05/2 021	2021	103	101156 05010	0	2021	1011	07/05/2 021	24/05/2 021	101020 1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	101020 1001	Contributi obbligatori per il personale	0406	
2021	1690	51,9	DIVERSI DIPENDENTI					INDEN NITA' DI COMPARTO BIBLIOTECA	19/06/2 021	2021	104	101165 01000	0	2021	1279	19/06/2 021	25/06/2 021	101010 1	Retribuzioni in denaro	101010 1002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0502	
2021	1522	235,25	REGIONE EMILIA ROMAGNA	800625 90379				IRAP PERS. BIBLIOTECA	08/06/2 021	2021	106	102171 00100	0	2021	1173	08/06/2 021	21/06/2 021	102010 1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	102010 1001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0502	
2021	1397	51,9	DIVERSI DIPENDENTI					INDEN NITA' DI COMPARTO BIBLIOTECA	20/05/2 021	2021	104	101165 01000	0	2021	1062	20/05/2 021	26/05/2 021	101010 1	Retribuzioni in denaro	101010 1002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0502	

2021	1398	2661,96	DIVERSI DIPENDENTI					STIPENDIO PERS. BIBLIOTECA	20/05/2021	2021	104	10116501000	0	2021	1062	20/05/2021	26/05/2021	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0502	
2021	1176	51,9	DIVERSI DIPENDENTI					INDENNITA' DI COMPARTO BIBLIOTECA	21/04/2021	2021	104	10116501000	0	2021	909	21/04/2021	26/04/2021	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0502	
2021	1177	2661,96	DIVERSI DIPENDENTI					STIPENDIO PERS. BIBLIOTECA	21/04/2021	2021	104	10116501000	0	2021	909	21/04/2021	26/04/2021	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0502	
2021	1289	131,04	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI-INPDAP					P608210404 CONTR. TFR BIBLIOTECA	07/05/2021	2021	105	10116505000	0	2021	1017	07/05/2021	24/05/2021	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0502	

2021	1290	658,67	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20121 0404 CONT R. CPDEL BIBLIO TECA	07/05/2 021	2021	105	101165 05000	0	2021	1017	07/05/2 021	24/05/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0502	
2021	1315	52,55	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20121 0404 ONERI SU STRAO RDINA RIO 2020 - NARDI NI	07/05/2 021	2020	441	101165 05000	0	2021	1016	07/05/2 021	24/05/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0502	
2021	1033	131,04	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60821 0303 CONT R. TFR BIBLIO TECA	09/04/2 021	2021	105	101165 05000	0	2021	821	09/04/2 021	21/04/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0502	
2021	1034	658,67	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20121 0303 CONT R. CPDEL BIBLIO TECA	09/04/2 021	2021	105	101165 05000	0	2021	821	09/04/2 021	21/04/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0502	

2021	1538	131,04	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP				P60821 0505 CONT R. TFR BIBLIO TECA	08/06/2 021	2021	105	101165 05000	0	2021	1188	08/06/2 021	21/06/2 021	101020 1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	101020 1001	Contributi obbligatori per il personale	0502	
2021	1539	658,67	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP				P20121 0505 CONT R. CPDEL BIBLIO TECA	08/06/2 021	2021	105	101165 05000	0	2021	1188	08/06/2 021	21/06/2 021	101020 1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	101020 1001	Contributi obbligatori per il personale	0502	
2021	1274	235,25	REGIONE EMILIA ROMAGNA	800625 90379			IRAP PERS. BIBLIO TECA	07/05/2 021	2021	106	102171 00100	0	2021	999	07/05/2 021	24/05/2 021	102010 1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	102010 1001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0502	
2021	1068	235,25	REGIONE EMILIA ROMAGNA	800625 90379			IRAP PERS. BIBLIO TECA	09/04/2 021	2021	106	102171 00100	0	2021	838	09/04/2 021	21/04/2 021	102010 1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	102010 1001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0502	

2021	1691	2661,96	DIVERSI DIPENDENTI					STIPENDIO PERS. BIBLIOTECA	19/06/2021	2021	104	10116501000	0	2021	1279	19/06/2021	25/06/2021	1010101	Rettiruzioni in denaro	1010101002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0502	
2021	1603	38,19	EDISON ENERGIA S.P.A.	08526440154	08526440154	2021	5751184602	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PISTA FONDO (IVA) - ANNO 2021	10/06/2021	2021	217	10319406010	0	2021	1229	10/06/2021	10/06/2021	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0601	
2021	1203	53,02	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	2021	8H00086589	TELEF. SCIOVIE (0536/345593) - 2020	22/04/2021	2020	66	10319406020	0	2021	930	22/04/2021	26/04/2021	1030205	Utenze e canoni	1030205001	Telefon ia fissa	0601	
2021	1412	101,08	EDISON ENERGIA S.P.A.	08526440154	08526440154	2021	5751164109	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER BARBOCCI AI (IVA) - ANNO 2021	20/05/2021	2021	218	10319406030	0	2021	1084	20/05/2021	21/05/2021	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0601	

2021	1123	101,08	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575114 3226	fornitura di energia elettrica per Bar Bocciai (iva) - anno 2021	17/04/2 021	2021	218	103194 06030	0	2021	880	17/04/2 021	20/04/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0601	
2021	1448	12,44	GRUPPO HERA	042455 20376	038190 31208	2021	112101 648681	fornitura di acqua per bar bocciai (iva) - anno 2021	25/05/2 021	2021	281	103194 06030	0	2021	1113	25/05/2 021	25/05/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0601	
2021	1614	20,97	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575118 6939	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER BAR BOCCIAI (IVA) - ANNO 2021	10/06/2 021	2021	218	103194 06030	0	2021	1230	10/06/2 021	10/06/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0601	

2021	1423	101,75	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575116 4080	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER CAMPETTO MONTENE RE (IVA) - ANNO 2021	20/05/2 021	2021	219	103194 06040	0	2021	1085	20/05/2 021	21/05/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0601	
2021	1118	101,53	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575114 3209	fornitura di energia elettrica per campetto Montec enere - anno 2021	17/04/2 021	2021	219	103194 06040	0	2021	881	17/04/2 021	20/04/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0601	

2021	1602	21,28	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575118 6865	FORNITURA DI ENERGIA ELETTERICA PER CAMPO MONTECENE RE (IVA) - ANNO 2021	10/06/2 021	2021	219	103194 06040	0	2021	1231	10/06/2 021	10/06/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0601	
2021	1718	1520,2 6	EREDISCHIA VONEMARIA VITTORIA	SCHM VT23R 68F257 P				Canone di locazione per l'anno 2021 relativo ad appezzamenti di terreno sui quali insistono piste e impianti sciistici (Rep. 2724/2 008)	24/06/2 021	2021	24	103195 01010	0	2021	1313	24/06/2 021	25/06/2 021	103020 7	Utilizzo di beni di terzi	103020 7001	Locazione di beni immobili	0601	

2021	1719	909,92	CASTELLI GIOVANNI-EREDI :CASTELLI CARLA					Canone di locazione per l'anno 2021 relativo cessione in uso di appezzamenti di terreno sui quali insistono piste da discesa in località Pi	24/06/2021	2021	17	10319501010	0	2021	1309	24/06/2021	25/06/2021	1030207	Utilizzo di beni di terzi	1030207001	Locazione di beni immobili	0601	
------	------	--------	---	--	--	--	--	---	------------	------	----	-------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------------	------------	----------------------------	------	--

2021	1720	454,96	CASTELLI SERAFINO - EREDI					Canone di locazio ne per l'anno 2021 relativo a cession e in uso di appezz amenti di terreno sui quali insiston o piste da discesa in località P	24/06/2 021	2021	17	103195 01010	0	2021	1310	24/06/2 021	14/07/2 021	103020 7	Utilizzo di beni di terzi	103020 7001	Locazio ne di beni immobil i	0601	
------	------	--------	---------------------------------	--	--	--	--	---	----------------	------	----	-----------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	---------------------------------	----------------	--	------	--

2021	1721	4512,22	COMITATO BENI FRAZIONALI DI BARIGAZZO	02315570362	02315570362			Canone di locazione per l'anno 2021 relativo a porzioni di terreno sui quali insistono gli impianti sciiviari, piste da discesa e di fondo (24/06/2021	2021	18	10319501010	0	2021	1311	24/06/2021	25/06/2021	1030207	Utilizzo di beni di terzi	1030207001	Locazione di beni immobili	0601	
2021	1722	328,2	EREDIGAETTI MARIO (GAETTI MARISA E TONE					Canone di locazione per l'anno 2021 relativo a terreno sul quale insistono piste e impianti sciiviari (Rep. 2725/2008).	24/06/2021	2021	20	10319501010	0	2021	1312	24/06/2021	25/06/2021	1030207	Utilizzo di beni di terzi	1030207001	Locazione di beni immobili	0601	

2021	1723	4300	BRONZ INI ADELE E PER ESSA EREDI CANTO NI	BRNDL A31S5 8D530 E				Canone di locazio ne per l'anno 2021 per appezz amento di terreno adiacen te all'area sulla quale insiston o i Treppi per il gioco della ruzzo	24/06/2 021	2021	25	103195 01040	0	2021	1315	24/06/2 021	25/06/2 021	103020 7	Utilizzo di beni di terzi	103020 7001	Locazio ne di beni immobil i	0601	
------	------	------	--	------------------------------	--	--	--	--	----------------	------	----	-----------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	---------------------------------	----------------	--	------	--

2021	1724	1200	FERRARI MARIA LUISA				Canone di locazione per l'anno 2021 per appezzamento di terreno adiacente all'area sulla quale insistono i Treppi per il gioco della ruzzo	24/06/2021	2021	6	10319501040	0	2021	1314	24/06/2021	25/06/2021	1030207	Utilizzo di beni di terzi	1030207001	Locazione di beni immobili	0601	
2021	1327	2066,44	AGENZIA DEL DEMANIO-FIL. EMILIA ROMAGNA				MOB0114 (UTPRI00015603000) INDENNIZZO	10/05/2021	2018	248	10319502010	0	2021	1028	10/05/2021	11/05/2021	1030207	Utilizzo di beni di terzi	1030207999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	0601	
2021	1328	212,74	AGENZIA DEL DEMANIO-FIL. EMILIA ROMAGNA				MOB0114 (UTPRI00015603000) INDENNIZZO	10/05/2021	2019	815	10319502010	0	2021	1029	10/05/2021	11/05/2021	1030207	Utilizzo di beni di terzi	1030207999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	0601	

2021	1727	6674	SALA SANDRO	SLASDR61S20F257Z	03302460369			Sostegno economico assegnato dalla R.E.R. quale azione di contrasto all'emergenza Covid-19 denominato Ristoro impianti natatori di propr	25/06/2021	2021	503	10419608010	0	2021	1318	25/06/2021	28/06/2021	1040399	Trasferimenti correnti a altre imprese	1040399999	Trasferimenti correnti a altre imprese	0601	
2021	1418	45,09	EDISON ENERGIA S.P.A.	08526440154	08526440154	2021	5751166629	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PISTA FONDO (IVA) - ANNO 2021	20/05/2021	2021	217	10319406010	0	2021	1083	20/05/2021	21/05/2021	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0601	

2021	1117	2387,22	EDISON ENERGIA S.P.A.	08526440154	08526440154	2021	5751134875	fornitura di energia elettrica per pista fondo (iva) - anno 2021	17/04/2021	2021	217	10319406010	0	2021	879	17/04/2021	20/04/2021	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0601	
2021	1446	20,21	GRUPPO HERA	04245520376	03819031208	2021	112101671636	fornitura di acqua per sciovie - pista fondo (iva) - anno 2021	25/05/2021	2021	280	10319406010	0	2021	1112	25/05/2021	25/05/2021	1030205	Utenze e canoni	1030205005	Acqua	0601	
2021	1447	11,25	GRUPPO HERA	04245520376	03819031208	2021	112101648674	fornitura di acqua per sciovie - pista fondo (iva) - anno 2021	25/05/2021	2021	280	10319406010	0	2021	1112	25/05/2021	25/05/2021	1030205	Utenze e canoni	1030205005	Acqua	0601	

2021	1770	6492,02	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	801992 30584	801992 30584			Quote Interessi Mutui in Scadenza nel mese di Giugno - esercizio 2021	30/06/2021	2021	477	107197 01010	0	2021	1352	30/06/2021	30/06/2021	107050 4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	107050 4003	Interessi passivi a Cassa Deposit i e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0601	
2021	1771	344,49	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	801992 30584	801992 30584			Quote Interessi Mutui in Scadenza nel mese di Giugno - esercizio 2021	30/06/2021	2021	478	107197 01020	0	2021	1353	30/06/2021	30/06/2021	107050 4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	107050 4003	Interessi passivi a Cassa Deposit i e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0601	

2021	1756	1353,67	CREDITO SPORTIVO	00644160582	00919631002			06 001 029855 00 COMUNE DI LAMONGNO Liquidazione quota interessi in scadenza il 30/06/2021	29/06/2021	2021	454	10719703010	0	2021	1340	29/06/2021	29/06/2021	1070504	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1070504999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	0601	
2021	1757	1387,6	CREDITO SPORTIVO	00644160582	00919631002			06 001 032062 00 COMUNE DI LAMONGNO Liquidazione quota interessi in scadenza il 30/06/2021	29/06/2021	2021	454	10719703010	0	2021	1340	29/06/2021	29/06/2021	1070504	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1070504999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	0601	

2021	1755	1333,86	CREDITO SPORTIVO	00644160582	00919631002			06 001 028008 00 COMUNE DI LAMONGNO Liquidazione quota interessi in scadenza il 30/06/2021	29/06/2021	2021	455	10719703040	0	2021	1341	29/06/2021	29/06/2021	1070504	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1070504999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	0601	
2021	1758	588,63	CREDITO SPORTIVO	00644160582	00919631002			06 001 047823 00 COMUNE DI LAMONGNO Liquidazione quota interessi in scadenza il 30/06/2021	29/06/2021	2021	456	10799703020	0	2021	1342	29/06/2021	29/06/2021	1070504	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1070504999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	0601	

2021	1740	8100	ASSOCIAZIONE CALCIO LAMA 80	02305510360	02305510360			GESTIONE STADIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE 2* QUOTA (50%) ANNO 2021	29/06/2021	2021	295	10419609010	0	2021	1330	29/06/2021	29/06/2021	1040399	Trasferimenti correnti a altre imprese	1040399999	Trasferimenti correnti a altre imprese	0601	
2021	1348	3,56	EDISON ENERGIA S.P.A.	08526440154	08526440154	2021	5950204069	FORNITURA DI GAS PER EX.UFFICIO TURISTICO - ANNO 2021	20/05/2021	2021	230	10321206000	0	2021	1044	20/05/2021	20/05/2021	1030205	Utenze e canoni	1030205006	Gas	0701	
2021	1738	3687,63	CONS. DI PROM. OZ. TURIST. VALLI DEL CIMONE	02526890369	02526890369			Procedimento di mediazione n. 106/21. Pagamento quota posta a carico del Comune di Lama Mocogno.	29/06/2021	2018	809	10422309000	0	2021	1327	29/06/2021	29/06/2021	1040399	Trasferimenti correnti a altre imprese	1040399999	Trasferimenti correnti a altre imprese	0701	

2021	1121	46,53	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575114 5574	fornitura di energia elettrica per ex.uffici o turistico - anno 2021	17/04/2 021	2021	220	103212 06000	0	2021	882	17/04/2 021	20/04/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0701	
2021	1085	3,65	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	595020 0972	fornitura di gas per ex.uffici o turistico - anno 2021	12/04/2 021	2021	230	103212 06000	0	2021	858	12/04/2 021	12/04/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5006	Gas	0701	
2021	1456	9,05	GRUPPO HERA	042455 20376	038190 31208	2021	112101 648679	fornitura di acqua per ex.uffici o turistico - anno 2021	25/05/2 021	2021	282	103212 06000	0	2021	1114	25/05/2 021	25/05/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0701	
2021	1593	3,56	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	595021 4335	FORNITURA DI GAS PER EX.UFFICIO TURISTICO - ANNO 2021	10/06/2 021	2021	230	103212 06000	0	2021	1222	10/06/2 021	10/06/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5006	Gas	0701	

2021	1607	22,19	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575118 6644	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EX.UF FICIO TURIS TICO - ANNO 2021	10/06/2 021	2021	220	103212 06000	0	2021	1232	10/06/2 021	10/06/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0701	
2021	1705	231,8	TIPOGRAFIA AZZI DI AZZI PAOLO - GUIDA NISNC	001970 80369	001970 80369	2021	127/00 1	BUNNER PUBBLICITARIO MERCATO BIOLOGICO	23/06/2 021	2021	385	103220 03000	0	2021	1296	23/06/2 021	24/06/2 021	103010 2	Altri beni di consumo	103010 2999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0701	
2021	1706	170,8	TIPOGRAFIA AZZI DI AZZI PAOLO - GUIDA NISNC	001970 80369	001970 80369	2021	127/00 1	ACQUISTO BANDIERINE TRICOLORI	23/06/2 021	2021	386	103220 03000	0	2021	1297	23/06/2 021	24/06/2 021	103010 2	Altri beni di consumo	103010 2999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0701	
2021	1707	305	PUBBLICITA' RD SRL	024858 40363	024858 40363	2021	7/2021- 2	BUNNER PUBBLICITARIO GIRO D'ITALIA	23/06/2 021	2021	387	103220 03000	0	2021	1298	23/06/2 021	24/06/2 021	103010 2	Altri beni di consumo	103010 2999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0701	

2021	1621	23,18	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	2021	8H00193242	TELEF. UFF. TURISTICO (0536/44475) - 2021	10/06/2021	2021	124	10321206010	0	2021	1239	10/06/2021	10/06/2021	1030205	Utenze e canoni	1030205001	Telefonia fissa	0701	
2021	1061	36,76	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP PER PRESTAZIONI OCCASIONALI (CASCAMILENA (euro.6,80+SALA AGNESE euro.29,96)	09/04/2021	2020	751	10222500110	0	2021	839	09/04/2021	21/04/2021	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0701	
2021	1772	1304,5	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	80199230584	80199230584			Quote Interessi Mutui in Scadenza nel mese di Giugno - esercizi o 2021	30/06/2021	2021	479	10721501000	0	2021	1354	30/06/2021	30/06/2021	1070504	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1070504003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0701	

2021	1430	1000	ASD OLIMPI C LAMA	024782 30366	024782 30366			MANIF ESTAZI ONE SPORT IVA 5° TROFE O PINOC CHIO SUGLI SCI DI FOND O	21/05/2 021	2020	227	104223 09000	0	2021	1095	21/05/2 021	24/05/2 021	104039 9	Trasferi menti correnti a altre impres e	104039 9999	Trasferi menti correnti a altre impres e	0701	
2021	1737	12983, 38	CONS. DI PROM OZ.TU RIST. VALLI DEL CIMON E	025268 90369	025268 90369			Procedi mento di mediazi one n. 106/21 - Pagam ento quota posta a carico del Comun e di Lama Mocog no.	29/06/2 021	2021	505	104223 09000	0	2021	1328	29/06/2 021	29/06/2 021	104039 9	Trasferi menti correnti a altre impres e	104039 9999	Trasferi menti correnti a altre impres e	0701	

2021	1410	46,1	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575116 6551	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EX.UF FICIO TURIS TICO - ANNO 2021	20/05/2 021	2021	220	103212 06000	0	2021	1086	20/05/2 021	21/05/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0701	
2021	1353	1591,7 7	DIVERSI DIPENDENTI					RETRIBUZIONE PERS. URBAN ISTICA _SIG.R A BARIGAZZI MICHELA	20/05/2 021	2021	64	101255 01000	0	2021	1066	20/05/2 021	26/05/2 021	101010 1	Retribuzioni in denaro	101010 1006	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo determinato	0801	
2021	1006	318,22	ICAR SRL	011553 40357	011553 40357	2021	374/EL	impegno di spesa per cancelleria - anno 2021	02/04/2 021	2021	260	103256 04000	0	2021	797	02/04/2 021	02/04/2 021	103010 2	Altri beni di consumo	103010 2001	Carta, cancell eria e stampa ti	0801	

2021	1381	884,97	DIVER SI DIPEN DENTI					RETRI BUZIO NI PERS. URBAN ISTICA	20/05/2 021	2021	110	101255 01000	0	2021	1067	20/05/2 021	27/05/2 021	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0801	
2021	1135	1591,7 7	DIVER SI DIPEN DENTI					RETRI BUZIO NE PERS. URBAN ISTICA _SIG.R A BARIG AZZI MICHE LA	21/04/2 021	2021	64	101255 01000	0	2021	913	21/04/2 021	27/04/2 021	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1006	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo determi nato	0801	
2021	1152	39,31	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO PERS. URBAN ISTICA T.DET.	21/04/2 021	2021	64	101255 01000	0	2021	913	21/04/2 021	27/04/2 021	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1006	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo determi nato	0801	
2021	1160	884,97	DIVER SI DIPEN DENTI					RETRI BUZIO NI PERS. URBAN ISTICA	21/04/2 021	2021	110	101255 01000	0	2021	914	21/04/2 021	27/04/2 021	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0801	

2021	1649	1591,77	DIVERSI DIPENDENTI					RETRIBUZIONE PERS. URBANISTICA - SIG.RA BARIGAZZI MICHELA	19/06/2021	2021	64	10125501000	0	2021	1282	19/06/2021	30/06/2021	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101006	Voci stipendi ali corrisp oste al personale a tempo determinato	0801	
2021	1669	39,31	DIVERSI DIPENDENTI					INDENNITA' DI COMPARTO PERS. URBANISTICA T.DET.	19/06/2021	2021	64	10125501000	0	2021	1282	19/06/2021	30/06/2021	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101006	Voci stipendi ali corrisp oste al personale a tempo determinato	0801	
2021	1674	884,97	DIVERSI DIPENDENTI					RETRIBUZIONI PERS. URBANISTICA	19/06/2021	2021	110	10125501000	0	2021	1283	19/06/2021	30/06/2021	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendi ali corrisp oste al personale a tempo indeterminato	0801	
2021	1264	26,6	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI-INPDAP					CONTR. INPS - BARIGAZZI MICHELA	07/05/2021	2021	65	10125505000	0	2021	989	07/05/2021	24/05/2021	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0801	

2021	1554	210,62	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20121 0505 CONT R. CPDEL URBAN ISTICA	08/06/2 021	2021	111	101255 05000	0	2021	1192	08/06/2 021	21/06/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0801	
2021	1555	25,17	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60721 0505 CONT R. TFS URBAN IST.	08/06/2 021	2021	111	101255 05000	0	2021	1192	08/06/2 021	21/06/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0801	
2021	1559	395,82	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20121 0505 CONT R. CPDEL URB. (BARIG AZZI M.)	08/06/2 021	2021	65	101255 05000	0	2021	1191	08/06/2 021	21/06/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0801	
2021	1560	78,07	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60821 0505 CONT R. TFR URBAN ISTICA (BARIG AZZI M.)	08/06/2 021	2021	65	101255 05000	0	2021	1191	08/06/2 021	21/06/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0801	

2021	1308	210,62	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20121 0404 CONT R. CPDEL URBAN ISTICA	07/05/2 021	2021	111	101255 05000	0	2021	1020	07/05/2 021	24/05/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0801	
2021	1309	25,17	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60721 0404 CONT R. TFS URBAN IST.	07/05/2 021	2021	111	101255 05000	0	2021	1020	07/05/2 021	24/05/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0801	
2021	1313	395,82	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20121 0404 CONT R. CPDEL URB. (BARIG AZZI M.)	07/05/2 021	2021	65	101255 05000	0	2021	1019	07/05/2 021	24/05/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0801	
2021	1314	78,07	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60821 0404 CONT R. TFR URBAN ISTICA (BARIG AZZI M.)	07/05/2 021	2021	65	101255 05000	0	2021	1019	07/05/2 021	24/05/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0801	

2021	1057	78,07	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60821 0303 CONT R. TFR URBAN ISTICA (BARIG AZZI M.)	09/04/2 021	2021	65	101255 05000	0	2021	823	09/04/2 021	21/04/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0801	
2021	1047	210,62	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20121 0303 CONT R. CPDEL URBAN ISTICA	09/04/2 021	2021	111	101255 05000	0	2021	824	09/04/2 021	21/04/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0801	
2021	1048	25,17	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60721 0303 CONT R. TFS URBAN IST.	09/04/2 021	2021	111	101255 05000	0	2021	824	09/04/2 021	21/04/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0801	
2021	1056	395,82	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20121 0303 CONT R. CPDEL URB. (BARIG AZZI M.)	09/04/2 021	2021	65	101255 05000	0	2021	823	09/04/2 021	21/04/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0801	

2021	1022	26,4	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP				CONT R. INPS - BARIG AZZI MICHE LA	09/04/2 021	2021	65	101255 05000	0	2021	810	09/04/2 021	21/04/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0801	
2021	1510	27,2	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP				CONT R. INPS - BARIG AZZI MICHE LA	08/06/2 021	2021	65	101255 05000	0	2021	1165	08/06/2 021	21/06/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0801	
2021	1267	141,36	REGIONE EMILIA ROMAGNA	800625 90379			IRAP PERSONALE URBANISTICA TEMP. DET. (BARIG AZZI M.)	07/05/2 021	2021	66	102261 00100	0	2021	1001	07/05/2 021	24/05/2 021	102010 1	Impost a regiona le sulle attivit a' produ tti ve (IRAP)	102010 1001	Impost a regiona le sulle attivit a' produ tti ve (IRAP)	0801	
2021	1269	75,22	REGIONE EMILIA ROMAGNA	800625 90379			IRAP PERSONALE URBANISTICA	07/05/2 021	2021	112	102261 00100	0	2021	1002	07/05/2 021	24/05/2 021	102010 1	Impost a regiona le sulle attivit a' produ tti ve (IRAP)	102010 1001	Impost a regiona le sulle attivit a' produ tti ve (IRAP)	0801	

2021	1062	141,36	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP PERSONALE URBANISTICA TEMP. DET. (BARIGAZZI M.)	09/04/2021	2021	66	10226100100	0	2021	841	09/04/2021	21/04/2021	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0801	
2021	1064	75,22	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP PERSONALE URBANISTICA	09/04/2021	2021	112	10226100100	0	2021	842	09/04/2021	21/04/2021	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0801	
2021	1515	141,36	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP PERSONALE URBANISTICA TEMP. DET. (BARIGAZZI M.)	08/06/2021	2021	66	10226100100	0	2021	1176	08/06/2021	21/06/2021	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0801	
2021	1518	75,22	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP PERSONALE URBANISTICA	08/06/2021	2021	112	10226100100	0	2021	1177	08/06/2021	21/06/2021	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0801	

2021	1366	93,67	DIVER SI DIPEN DENTI					ASSEG NO NUCLE O FAM - PERS. URBAN ISTICA	20/05/2 021	2021	380	101255 01010	0	2021	1068	20/05/2 021	26/05/2 021	101020 2	Altri contrib uti sociali	101020 2001	Assegn i familiari	0801	
2021	1147	93,67	DIVER SI DIPEN DENTI					ASSEG NO NUCLE O FAM - PERS. URBAN ISTICA	21/04/2 021	2021	380	101255 01010	0	2021	915	21/04/2 021	26/04/2 021	101020 2	Altri contrib uti sociali	101020 2001	Assegn i familiari	0801	
2021	1651	177,08	DIVER SI DIPEN DENTI					ASSEG NO NUCLE O FAM	19/06/2 021	2021	380	101255 01010	0	2021	1284	19/06/2 021	30/06/2 021	101020 2	Altri contrib uti sociali	101020 2001	Assegn i familiari	0801	
2021	1652	93,67	DIVER SI DIPEN DENTI					ASSEG NO NUCLE O FAM - PERS. URBAN ISTICA	19/06/2 021	2021	380	101255 01010	0	2021	1284	19/06/2 021	30/06/2 021	101020 2	Altri contrib uti sociali	101020 2001	Assegn i familiari	0801	

2021	1729	8094,8	DOTT. SANTI BORTOLOTTI MARCO GEOLOGO	SNTM RC72M 09G39 3S	024961 30366	2021	26/2021	affidamento dell'incarico professionale per la redazione dello Studio di microzonazione sismica di terzo Livello	26/06/2021	2021	360	202756 15000	0	2021	1320	26/06/2021	28/06/2021	2020109	Beni immobili	2020109012	Infrastrutture stradali	0801	
2021	1372	39,31	DIVERSI DIPENDENTI					INDENNITA' DI COMPARTO PERS. URBANISTICA T.DET.	20/05/2021	2021	64	101255 01000	0	2021	1066	20/05/2021	26/05/2021	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	0801	

2021	1584	80	IP ITALIA NA PETRO LI	000515 70893	000515 70893	2021	700959 9806	IMPEG NO DI SPESA PER FORNI TURA DI BENZI NA PER GLI AUTO MEZZI ED ATTRE ZZI COMU NALI - ANNO 2021	10/06/2 021	2021	286	103301 05000	0	2021	1213	10/06/2 021	10/06/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2002	Carbur anti, combus tibili e lubrifica nti	0902	
2021	1109	50	FERRA MENTA TOREL LI GIUSE PPE DI TOREL LI C	036366 20365	036366 20365	2021	26	acquist o di materia le di consum o e minuter ia varia per diversi servizi comun ali - anno 2021	16/04/2 021	2021	254	103301 01000	0	2021	872	16/04/2 021	19/04/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0902	

2021	1444	50	GIANNI NI EDILIZI A DI GIANNI NI LUCIO & C	023495 10368	023495 10368	2021	128/20 21	ACQUI STO DI MATER IALI EDILI PER DIVER SI SERVI ZI COMU NALI - PRIMO IMPEG NO DI SPESA ANNO 2021	25/05/2 021	2021	272	103301 01000	0	2021	1108	25/05/2 021	25/05/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0902	
2021	1634	381,37	DITTA STEBO AMBIE NTE SRL	014322 60212	014322 60212	2021	RLPA- 2021- 202	IMPEG NO DI SPESA PER ACQUI STO DI DUE SEGGI OLINI A GABBI A PER ALTAL ENE PARC O DI LAMA MOCO GNO - ANNO 2021	15/06/2 021	2021	436	103301 01000	0	2021	1250	15/06/2 021	15/06/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2012	Access ori per attivit� sportive e ricreativ e	0902	

2021	1725	1000	RUGGERI ROSA NNA	RGGR NN22T 55H223 J				Canone di locazione per l'anno 2021 per appezzamento di terreno adibito a parco pubblico (Rep. 2787/2019)	24/06/2021	2021	2	10330301000	0	2021	1316	24/06/2021	25/06/2021	1030207	Utilizzo di beni di terzi	1030207001	Locazione di beni immobili	0902	
2021	1406	438,39	FLORICOLTURA AMADORI MONICA	MDRM NC77D 60G39 3A	02583700360	2021	1/10	ACQUISTO PIANTE E FIORI - ANNO 2020	20/05/2021	2020	398	10330101000	0	2021	1075	20/05/2021	21/05/2021	1030102	Altri beni di consumo	1030102999	Altri beni e materiali di consumo o n.a.c.	0902	
2021		1646		50068,61		GRUPPO HERA			04245520376		03819031208		2021		122110027620		Contratto 40411145 - Ambiente - Corrispettivo servizio Igiene Urbana						
Importi relativi al periodo Aprile 2021 . Acconto corrispettivo mensile	19/06/2021	2021	143	10329305000	0	2021	1262	19/06/2021	21/06/2021	1030215	Contratti di servizio pubblico	1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	0903									

2021	1475	50068,61	GRUP PO HERA	042455 20376	038190 31208	2021	122110 024978	servizio di raccolta e smaltim ento R.S.U. primo impegn o di spesa anno 2021 - marzo	25/05/2 021	2021	143	103293 05000	0	2021	1128	25/05/2 021	27/05/2 021	103021 5	Contrat ti di servizio pubblic o	103021 5004	Contrat ti di servizio per la raccolta rifiuti	0903	
2021	1186	50068,61	HERA S.P.A.		042455 20376	2021	122110 019966	servizio di raccolta e smaltim ento R.S.U. primo impegn o di spesa anno 2021 - febbrai o	22/04/2 021	2021	143	103293 05000	0	2021	919	22/04/2 021	26/04/2 021	103021 5	Contrat ti di servizio pubblic o	103021 5004	Contrat ti di servizio per la raccolta rifiuti	0903	

2021	1478	1351,63	SO.SEL BUSINESS COMMUNICATIONS SRL		02802900361	2021	P00085	RIMBORSO SPESE VALORI BOLLATI POSTA MASSIVA - SPEDIZIONE AVVISI ACCONTANTATI 2021	27/05/2021	2021	381	10329305010	0	2021	1131	27/05/2021	27/05/2021	1030216	Servizi amministrativi	1030216999	Altre spese per servizi amministrativi	0903	
2021	1459	7,1	GRUPPO HERA	04245520376	03819031208	2021	112101648689	fornitura di acqua per fontane comunal i - anno 2021	25/05/2021	2021	283	10328406010	0	2021	1115	25/05/2021	25/05/2021	1030205	Utenze e canoni	1030205005	Acqua	0904	
2021	1460	37,98	GRUPPO HERA	04245520376	03819031208	2021	112101648687	fornitura di acqua per fontane comunal i - anno 2021	25/05/2021	2021	283	10328406010	0	2021	1115	25/05/2021	25/05/2021	1030205	Utenze e canoni	1030205005	Acqua	0904	

2021	1611	15,51	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575118 8729	FORNI TURA DI ENERGIA ELETTRICA PER FONTANE CUMUNALI - ANNO 2021	10/06/2 021	2021	222	103284 06010	0	2021	1234	10/06/2 021	10/06/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0904	
2021	1458	13,52	GRUPPO HERA	042455 20376	038190 31208	2021	112101 648682	fornitura di acqua per fontane comunali - anno 2021	25/05/2 021	2021	283	103284 06010	0	2021	1115	25/05/2 021	25/05/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0904	
2021	1572	7,76	GRUPPO HERA	042455 20376	038190 31208	2021	112102 994672	FORNI TURA DI ACQUA PER FONTANE COMUNALI - ANNO 2021	10/06/2 021	2021	283	103284 06010	0	2021	1202	10/06/2 021	10/06/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0904	

2021	1453	13,52	GRUP PO HERA	042455 20376	038190 31208	2021	112101 648695	fornitur a di acqua per fontane comun ali - anno 2021	25/05/2 021	2021	283	103284 06010	0	2021	1115	25/05/2 021	25/05/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0904	
2021	1451	5,8	GRUP PO HERA	042455 20376	038190 31208	2021	112101 648694	fornitur a di acqua per fontane comun ali - anno 2021	25/05/2 021	2021	283	103284 06010	0	2021	1115	25/05/2 021	25/05/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0904	
2021	1189	4,48	HERA S.P.A.		042455 20376	2021	112101 671637	fornitur a di acqua per fontane comun ali - anno 2021	22/04/2 021	2021	283	103284 06010	0	2021	921	22/04/2 021	23/04/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0904	
2021	1188	5,64	HERA S.P.A.		042455 20376	2021	112101 648678	fornitur a di acqua per fontane comun ali - anno 2021	22/04/2 021	2021	283	103284 06010	0	2021	921	22/04/2 021	23/04/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0904	

2021	1113	20,09	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575114 8389	fornitura di energia elettrica per fontane comunali - anno 2021	17/04/2021	2021	222	103284 06010	0	2021	884	17/04/2021	20/04/2021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0904	
2021	1411	20,63	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575116 9356	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER FONTANE - ANNO 2021	20/05/2021	2021	222	103284 06010	0	2021	1088	20/05/2021	21/05/2021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0904	
2021	1777	282,63	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	801992 30584	801992 30584			Quote Interessi Mutui in Scadenza nel mese di Giugno - esercizio 2021	30/06/2021	2021	484	107287 01020	0	2021	1359	30/06/2021	30/06/2021	107050 4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	107050 4003	Interessi passivi a Cassa Deposit i e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0904	

2021	1775	318,27	CASSA DEPOS ITI E PREST ITI	801992 30584	801992 30584			Quote Interes si Mutui in Scaden za nel mese di Giugno - esercizi o 2021	30/06/2 021	2021	482	107287 01010	0	2021	1357	30/06/2 021	30/06/2 021	107050 4	Interes si passivi su finanzia menti a medio lungo termine a Impres e	107050 4003	Interes si passivi a Cassa Deposit i e Prestiti SPA su mutui e altri finanzia menti a medio lungo termine	0904	
2021	1776	137,49	CASSA DEPOS ITI E PREST ITI	801992 30584	801992 30584			Quote Interes si Mutui in Scaden za nel mese di Giugno - esercizi o 2021	30/06/2 021	2021	483	107287 01010	0	2021	1358	30/06/2 021	30/06/2 021	107050 4	Interes si passivi su finanzia menti a medio lungo termine a Impres e	107050 4003	Interes si passivi a Cassa Deposit i e Prestiti SPA su mutui e altri finanzia menti a medio lungo termine	0904	

2021	1576	54,77	REGIONE EMILIA - ROMAGNA - TASSE AUTO MOB.					IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOMEZZO BREMACK TARGA AZ616 GW	10/06/2021	2021	327	10223401020	0	2021	1206	10/06/2021	25/06/2021	1020109	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1020109001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1005	
2021	1613	15,16	EDISON ENERGIA S.P.A.	08526440154	08526440154	2021	5751188776	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2021	10/06/2021	2021	221	10323906000	0	2021	1233	10/06/2021	10/06/2021	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	1005	

2021	1425	388,7	ENEL SOLE SRL	023226 00541	059998 11002	2021	SF0000 8737	manute nzione degli impianti di pubblic a illumina zione da parte di enel sole - anno 2021	20/05/2 021	2021	265	103239 09000	0	2021	1090	20/05/2 021	21/05/2 021	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9008	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobil i	1005	
2021	1631	388,7	ENEL SOLE SRL	023226 00541	059998 11002	2021	SF0001 2439	MANU TENZI ONE DEGLI IMPIAN TI DI PUBBL ICA ILLUMI NAZIO NE DA PARTE DI ENEL SOLE - ANNO 2021	15/06/2 021	2021	265	103239 09000	0	2021	1247	15/06/2 021	15/06/2 021	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9008	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobil i	1005	

2021	1334	388,7	ENEL SOLE SRL	023226 00541	059998 11002	2021	SF0000 6740	manute nzione degli impianti di pubblic a illumina zione da parte di enel sole - anno 2021	13/05/2 021	2021	265	103239 09000	0	2021	1033	13/05/2 021	14/05/2 021	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9008	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobil i	1005	
2021	1335	388,7	ENEL SOLE SRL	023226 00541	059998 11002	2021	SF0000 6791	manute nzione degli impianti di pubblic a illumina zione da parte di enel sole - anno 2021	13/05/2 021	2021	265	103239 09000	0	2021	1033	13/05/2 021	14/05/2 021	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9008	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobil i	1005	
2021	1694	6556,2 8	DIVER SI DIPEN DENTI					RETRI BUZIO NI PERS. STRAD E	19/06/2 021	2021	107	101228 01000	0	2021	1280	19/06/2 021	25/06/2 021	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	1005	

2021	1695	39,31	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO SU RETRI BUZ._ STRAD E	19/06/2 021	2021	107	101228 01000	0	2021	1280	19/06/2 021	25/06/2 021	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	1005	
2021	1401	6556,2 8	DIVER SI DIPEN DENTI					RETRI BUZIO NI PERS. STRAD E	20/05/2 021	2021	107	101228 01000	0	2021	1063	20/05/2 021	26/05/2 021	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	1005	
2021	1402	39,31	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO SU RETRI BUZ._ STRAD E	20/05/2 021	2021	107	101228 01000	0	2021	1063	20/05/2 021	26/05/2 021	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	1005	
2021	1180	6556,2 8	DIVER SI DIPEN DENTI					RETRI BUZIO NI PERS. STRAD E	21/04/2 021	2021	107	101228 01000	0	2021	910	21/04/2 021	27/04/2 021	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	1005	

2021	1181	39,31	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO SU RETRI BUZ._ STRAD E	21/04/2 021	2021	107	101228 01000	0	2021	910	21/04/2 021	27/04/2 021	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	1005	
2021	1689	84,23	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI RISCHI O STRAD E	19/06/2 021	2021	117	101228 02000	0	2021	1281	19/06/2 021	30/06/2 021	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	

2021	1379	405,3	DIVER SI DIPEN DENTI					REPER IBILITA ' 2021 PERS. SCUOL ABUS	20/05/2 021	2021	397	101228 02000	0	2021	1065	20/05/2 021	27/05/2 021	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	
2021	1380	2564,9 8	DIVER SI DIPEN DENTI					REPER IBILITA ' 2021 PERS. STRAD E	20/05/2 021	2021	397	101228 02000	0	2021	1065	20/05/2 021	27/05/2 021	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	

2021	1396	90	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI RISCHI O STRAD E	20/05/2 021	2021	117	101228 02000	0	2021	1064	20/05/2 021	26/05/2 021	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	
2021	1134	220,8	DIVER SI DIPEN DENTI					STRAO RDINA RI ANNO 2020 - NARDI NI	21/04/2 021	2020	443	101228 02000	0	2021	911	21/04/2 021	26/04/2 021	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1003	Straordi nario per il person ale a tempo indeter minato	1005	

2021	1175	90	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI RISCHI O STRAD E	21/04/2 021	2021	117	101228 02000	0	2021	912	21/04/2 021	26/04/2 021	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	
2021	1281	46,23	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60721 0404 CONT R. TFS STRAD E	07/05/2 021	2021	108	101228 05000	0	2021	1018	07/05/2 021	24/05/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	1005	
2021	1282	241,91	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60821 0404 CONT R. TFR STRAD E	07/05/2 021	2021	108	101228 05000	0	2021	1018	07/05/2 021	24/05/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	1005	

2021	1283	1614,76	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P20121 0404 CONT R. CPDEL PERS. STRAD E	07/05/2021	2021	108	101228 05000	0	2021	1018	07/05/2021	24/05/2021	101020 1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	101020 1001	Contributi obbligatori per il personale	1005	
2021	1026	46,23	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P60721 0303 CONT R. TFS STRAD E	09/04/2021	2021	108	101228 05000	0	2021	822	09/04/2021	21/04/2021	101020 1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	101020 1001	Contributi obbligatori per il personale	1005	
2021	1027	241,91	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P60821 0303 CONT R. TFR STRAD E	09/04/2021	2021	108	101228 05000	0	2021	822	09/04/2021	21/04/2021	101020 1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	101020 1001	Contributi obbligatori per il personale	1005	
2021	1028	1614,76	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P20121 0303 CONT R. CPDEL PERS. STRAD E	09/04/2021	2021	108	101228 05000	0	2021	822	09/04/2021	21/04/2021	101020 1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	101020 1001	Contributi obbligatori per il personale	1005	

2021	1529	46,23	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60721 0505 CONT R. TFS STRAD E	08/06/2 021	2021	108	101228 05000	0	2021	1189	08/06/2 021	21/06/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	1005	
2021	1530	241,91	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60821 0505 CONT R. TFR STRAD E	08/06/2 021	2021	108	101228 05000	0	2021	1189	08/06/2 021	21/06/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	1005	
2021	1531	1614,7 7	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20121 0505 CONT R. CPDEL PERS. STRAD E	08/06/2 021	2021	108	101228 05000	0	2021	1189	08/06/2 021	21/06/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	1005	

2021	1532	96,46	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP				P20121 0505 CONT R. CPDEL SU REPER IBILITA ' PERS. SCUOL ABUS TEMP O DETER M. (MERLI L.)	08/06/2 021	2021	398	101228 05000	0	2021	1190	08/06/2 021	21/06/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	1005	
2021	1533	610,46	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP				P20121 0505 CONT R. CPDEL SU REPER IBILITA ' PERS. STRAD E	08/06/2 021	2021	398	101228 05000	0	2021	1190	08/06/2 021	21/06/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	1005	
2021	1266	576,71	REGIONE EMILIA ROMA GNA	800625 90379			IRAP PERSONALE STRAD E	07/05/2 021	2021	109	102234 00100	0	2021	1000	07/05/2 021	24/05/2 021	102010 1	Impost a regiona le sulle attivit� produtti ve (IRAP)	102010 1001	Impost a regiona le sulle attivit� produtti ve (IRAP)	1005	

2021	1060	576,71	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP PERSONALE STRADE	09/04/2021	2021	109	10223400100	0	2021	840	09/04/2021	21/04/2021	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1005	
2021	1514	576,71	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP PERSONALE STRADE	08/06/2021	2021	109	10223400100	0	2021	1174	08/06/2021	21/06/2021	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1005	
2021	1516	34,45	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP SU REPERIBILITA' PERS. SCUOLABUS	08/06/2021	2021	399	10223400100	0	2021	1175	08/06/2021	21/06/2021	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1005	
2021	1523	218,02	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP SU REPERIBILITA' PERSONALE STRADE	08/06/2021	2021	399	10223400100	0	2021	1175	08/06/2021	21/06/2021	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1005	

2021	1760	24,82	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE					Quote Interessi Mutui N. 438729 200 in Scadenza nel mese di Giugno - esercizio 2021	30/06/2021	2021	487	10723301000	0	2021	1345	30/06/2021	30/06/2021	1070504	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1070504004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1005	
2021	1761	51,71	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE					Quote Interessi Mutui N. 438906 300* in Scadenza nel mese di Giugno - esercizio 2021	30/06/2021	2021	487	10723301000	0	2021	1345	30/06/2021	30/06/2021	1070504	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1070504004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1005	

2021	1762	15,34	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE					Quote Interessi Mutui N. 441333 301X in Scadenza nel mese di Giugno - esercizio 2021	30/06/2021	2021	487	10723301000	0	2021	1345	30/06/2021	30/06/2021	1070504	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1070504004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1005	
2021	1773	16205,65	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	80199230584	80199230584			Quote Interessi Mutui in Scadenza nel mese di Giugno - esercizio 2021	30/06/2021	2021	480	10723301000	0	2021	1355	30/06/2021	30/06/2021	1070504	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1070504003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1005	

2021	1774	1854,24	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	80199230584	80199230584			Quote Interessi Mutui in Scadenza nel mese di Giugno - esercizio 2021	30/06/2021	2021	481	10724201000	0	2021	1356	30/06/2021	30/06/2021	1070504	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1070504003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1005	
2021	1697	88949,53	CANOVICOSTRUZIONI SRL	00260550363	00260550363	2021	27/2021	ripristino della strada comunale via della chiesa	23/06/2021	2020	391	20272110010	0	2021	1288	23/06/2021	24/06/2021	2020109	Beni immobili	2020109012	Infrastrutture stradali	1005	
2021	1426	1617,72	COGEO STUDIO GEOLOGICO ASSOCIATO	02404660363	02404660363	2021	1/11/31	ripristino della strada comunale via della Chiesa - progettazione geologica	20/05/2021	2020	391	20272110010	0	2021	1091	20/05/2021	21/05/2021	2020109	Beni immobili	2020109012	Infrastrutture stradali	1005	

2021	1078	57844,19	CANO VI COSTRUZIONI SRL	00260550363	00260550363	2021	16/2021	intervento urgente di ripristino o viabilità comunale via capanna interessata da un movimento franoso di versante	12/04/2021	2020	400	20272110010	0	2021	845	12/04/2021	12/04/2021	2020109	Beni immobili	2020109012	Infrastrutture stradali	1005	
2021	1253	995,52	COGEO STUDIO GEOLOGICO ASSOCIATO	02404660363	02404660363	2021	1/11/32	Ripristino della viabilità di via Casarola - progettazione geologica	07/05/2021	2021	331	20272110010	0	2021	978	07/05/2021	07/05/2021	2020109	Beni immobili	2020109999	Beni immobili n.a.c.	1005	

2021	1466	1129,03	COMUNE DI LAMARMONIA	00460930365	00460930365			intervento urgente di ripristino del transito sulla strada comunale via del rosario - incentivo progettazione (Rev.n. 1098)	25/05/2021	2020	403	20272110010	0	2021	1120	25/05/2021	27/05/2021	2020109	Beni immobili	2020109012	Infrastrutture stradali	1005	
------	------	---------	----------------------	-------------	-------------	--	--	---	------------	------	-----	-------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------	------------	-------------------------	------	--

2021	1467	967,74	COMUNE DI LAMONGNO	00460930365	00460930365			intervento urgente di ripristino viabilità comunale v. capanna interessata da movimento franoso di versanti e incentivato art 113 D.lgs 50/(rev. 1097	25/05/2021	2020	400	2027210010	0	2021	1119	25/05/2021	27/05/2021	2020109	Beni immobili	2020109012	Infrastrutture stradali	1005	
------	------	--------	--------------------	-------------	-------------	--	--	---	------------	------	-----	------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------	------------	-------------------------	------	--

2021	1213	4462,15	STUDIO TECNICO ASSOC. MEIATINI ENERGIE	02490930365	02490930365	2021	10/2021	affidamento incarico professionale per redazione progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione dell'intervento Lavori di	27/04/2021	2019	595	20272110020	0	2021	937	27/04/2021	27/04/2021	2020109	Beni immobiliari	2020109012	Infrastrutture stradali	1005	
------	------	---------	--	-------------	-------------	------	---------	---	------------	------	-----	-------------	---	------	-----	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------	------	--

2021	1247	2156,96	MAZZONI ALBERTO	MZZLR T49P27 F257U	03616050369	2021	1/PA	Prestazione professionale concernente la redazione di una relazione e scritto-fotografica di fine lavori, richiesta dalla soprintendenza a A.B.A	04/05/2021	2020	749	20272110020	0	2021	972	04/05/2021	04/05/2021	2020109	Beni immobili	2020109999	Beni immobili n.a.c.	1005	
------	------	---------	-----------------	--------------------	-------------	------	------	--	------------	------	-----	-------------	---	------	-----	------------	------------	---------	---------------	------------	----------------------	------	--

2021	1628	806,45	COMUNE DI LAMAMOCOGNO	00460930365	00460930365			Riqualficazione e della linea di pubblica illuminazione e nuovi punti luce nel comune di lamamocogno anno 2020 - Incentivi art.113 (Rif. Mand 1244	10/06/2021	2021	348	20273110000	0	2021	1244	10/06/2021	14/06/2021	2020109	Beni immobili	2020109012	Infrastrutture stradali	1005	
2021	1715	24193,55	ALDROVANDI SRL	00631861200	00631861200	2021	31E	riqualificazione della linea di pubblica illuminazione e nuovi punti luce nel comune di lamamocogno anno 2020	24/06/2021	2021	348	20273110000	0	2021	1307	24/06/2021	25/06/2021	2020109	Beni immobili	2020109012	Infrastrutture stradali	1005	

2021	1716	8000	ALDRO VANDI SRL	006318 61200	006318 61200	2021	31E	riqualifi cazione della linea di pubblic a illumina zione e nuovi punti luce nel comun e di lama mocog no anno 2020	24/06/2 021	2020	606	202731 10000	0	2021	1306	24/06/2 021	25/06/2 021	202010 9	Beni immobil i	202010 9012	Infrastr utture stradali	1005	
2021	1717	17000	ALDRO VANDI SRL	006318 61200	006318 61200	2021	31E	riqualifi cazione della linea di pubblic a illumina zione e nuovi punti luce nel comun e di lama mocog no anno 2020	24/06/2 021	2021	358	202731 10000	0	2021	1308	24/06/2 021	25/06/2 021	202010 9	Beni immobil i	202010 9012	Infrastr utture stradali	1005	

2021	1215	100	IP ITALIA NA PETRO LI	000515 70893	000515 70893	2021	700946 1114	fornitur a di benzina per gli autome zzi ed attrezzi comun ali - anno 2021	27/04/2 021	2021	285	103229 05000	0	2021	940	27/04/2 021	29/04/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2002	Carbur anti, combus tibili e lubrifica nti	1005	
2021	1578	1975	ENI FUEL SPA	027017 40108	027017 40108	2021	HI 108704 5	FORNI TURA DI GASOL IO PER AUTOT RAZIO NE - ANNO 2021	10/06/2 021	2021	200	103229 05000	0	2021	1210	10/06/2 021	10/06/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2002	Carbur anti, combus tibili e lubrifica nti	1005	
2021	1585	110	IP ITALIA NA PETRO LI	000515 70893	000515 70893	2021	700959 9806	IMPEG NO DI SPESA PER FORNI TURA DI BENZI NA PER GLI AUTO MEZZI ED ATTRE ZZI COMU NALI - ANNO 2021	10/06/2 021	2021	285	103229 05000	0	2021	1212	10/06/2 021	10/06/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2002	Carbur anti, combus tibili e lubrifica nti	1005	

2021	1003	324,52	FRANT OIO FOND OVALL E SRL	002792 60368	002792 60368	2021	10/PA	acquisto o di asfalto a freddo e tappafil ash sfuso - anno 2021	02/04/2 021	2021	246	103229 07000	0	2021	794	02/04/2 021	02/04/2 021	103010 2	Altri beni di consumo	103010 2999	Altri beni e materiali di consumo o n.a.c.	1005	
2021	1004	995,84	CAVA CINGHI SRL	028262 90369	028262 90369	2021	9	acquisto o di materiali ghiaiosi per la manutenzione delle strade comunali non asfaltate - anno 2021	02/04/2 021	2021	209	103229 07000	0	2021	795	02/04/2 021	02/04/2 021	103010 2	Altri beni di consumo	103010 2999	Altri beni e materiali di consumo o n.a.c.	1005	

2021	1443	500,21	GIANNI NI EDILIZI A DI GIANNI NI LUCIO & C	023495 10368	023495 10368	2021	128/20 21	ACQUI STO DI MATER IALI EDILI PER DIVER SI SERVI ZI COMU NALI - PRIMO IMPEG NO DI SPESA ANNO 2021	25/05/2 021	2021	271	103229 07000	0	2021	1107	25/05/2 021	25/05/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	1005	
2021	1730	103	ECON OMO COMU NALE LAURA PELAE Z	PLZLLL 68B62Z 611I				RIMB ACQUI STO CARTE LLO STRAD ALE (IN OCCA SINE DEL GIRO D'ITALI A DEL 11/05/2 1) C/O AB CENTE R DI PASQU ESI SABRI NA & GIOVA NNA	29/06/2 021	2021	187	103229 07000	0	2021	1326	29/06/2 021	29/06/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	1005	

2021	1743	196,71	FERRAMENTA TORELLI GIUSEPPE DI TORELLI C	03636620365	03636620365	2021	49	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO E MINUTERIA VARIA PER DIVERSI SERVIZI COMUNALI - ANNO 2021	29/06/2021	2021	253	10322907000	0	2021	1335	29/06/2021	29/06/2021	1030102	Altri beni di consumo	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1005	
2021	1254	679,78	FRANTONIO FONDOVALL E SRL	00279260368	00279260368	2021	19/PA	acquisto di Tappaflash sfuso - anno 2021	07/05/2021	2021	246	10322907000	0	2021	979	07/05/2021	07/05/2021	1030102	Altri beni di consumo	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1005	
2021	1219	1098	ABCENTE R DI PASQUESI SABRINA & GIOVANNA	02621230362	02621230362	2021	10/2021-2	impegno di spesa per la realizzazione di ornamenti vari c/o la Scalinata di Lama Mocogno	27/04/2021	2020	793	10322907000	0	2021	943	27/04/2021	29/04/2021	1030102	Altri beni di consumo	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1005	

2021	1110	248,08	FERRAMENTA TORELLI GIUSEPPE DI TORELLI C	03636620365	03636620365	2021	26	acquisto di materiale di consumo e minuteria varia per diversi servizi comunali - anno 2021	16/04/2021	2021	253	10322907000	0	2021	871	16/04/2021	19/04/2021	1030102	Altri beni di consumo	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1005	
2021	1581	448,03	F.LLI PATTA ROZZI DI PATTA ROZZI G.& C.	00259850360	00259850360	2021	D/29	MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI ED ATTREZZI COMUNALI - ANNO 2021	10/06/2021	2021	204	10322907000	0	2021	1211	10/06/2021	10/06/2021	1030102	Altri beni di consumo	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1005	
2021	1582	279,38	F.LLI PATTA ROZZI DI PATTA ROZZI G.& C.	00259850360	00259850360	2021	D/27	MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI ED ATTREZZI COMUNALI - ANNO 2021	10/06/2021	2021	204	10322907000	0	2021	1211	10/06/2021	10/06/2021	1030102	Altri beni di consumo	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1005	

2021	1583	79,3	F.LLI PATTA ROZZI DI PATTA ROZZI G.& C.	002598 50360	002598 50360	2021	D/28	MANU TENZI ONE DEGLI AUTO MEZZI ED ATTRE ZZI COMU NALI - ANNO 2021	10/06/2 021	2021	204	103229 07000	0	2021	1211	10/06/2 021	10/06/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	1005	
2021	1632	281,01	F.LLI BAZZA NI RENZO GRAZI ANO E C. SNC	002593 20364	002593 20364	2021	B/7	MANU TENZI ONE DEGLI AUTO MEZZI ED ATTRE ZZI COMU NALI - ANNO 2021	15/06/2 021	2021	205	103230 08000	0	2021	1248	15/06/2 021	15/06/2 021	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	

2021	1015	1643,14	2P RIPAR AZIONI S.R.L.	037069 90367	037069 90367	2020	188/20 20-1	impegn o di spesa per riparazi oni autome zzi comun ali - anno 2020	09/04/2 021	2020	769	103230 08000	0	2021	803	09/04/2 021	09/04/2 021	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	
2021	1573	381,35	AZZI ELETT RICITA O & C. SAS	021229 60368	021229 60368	2021	6/2021- 3	IMPEG NO DI SPESA PER MATER IALE ELETT RICO - ANNO 2021	10/06/2 021	2021	244	103238 07010	0	2021	1203	10/06/2 021	10/06/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	1005	
2021	1128	124,29	EDISO N ENER GIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575115 1378	fornitur a di energia elettrica per illumina zione pubblic a gennai o 2019	20/04/2 021	2019	627	103239 06000	0	2021	889	20/04/2 021	20/04/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1005	

2021	1405	47,42	ENEL ENER GIA SPA	066559 71007	066559 71007	2021	004136 396238	FORNI TURA DI ENER GIA ELETT RICA PER ILLUMI NAZIO NE PUBBL ICA - ANNO 2021	20/05/2 021	2021	221	103239 06000	0	2021	1074	20/05/2 021	21/05/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1005	
2021	1416	61,24	EDISO N ENER GIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575116 5779	FORNI TURA DI ENER GIA ELETT RICA PER ILLUMI NAZIO NE PUBBL ICA - ANNO 2021	20/05/2 021	2021	221	103239 06000	0	2021	1087	20/05/2 021	21/05/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1005	

2021	1417	3294,38	EDISON ENERGIA S.P.A.	08526440154	08526440154	2021	5751155371	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2021	20/05/2021	2021	221	10323906000	0	2021	1087	20/05/2021	21/05/2021	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	1005	
2021	1424	14,04	EDISON ENERGIA S.P.A.	08526440154	08526440154	2021	5751170555	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2021	20/05/2021	2021	221	10323906000	0	2021	1087	20/05/2021	21/05/2021	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	1005	
2021	1114	6379,26	EDISON ENERGIA S.P.A.	08526440154	08526440154	2021	5751133936	fornitura di energia elettrica per illuminazione pubblica - anno 2021	17/04/2021	2021	221	10323906000	0	2021	883	17/04/2021	20/04/2021	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	1005	

2021	1115	14,04	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575114 9552	fornitura di energia elettrica per illuminazione pubblica - anno 2021	17/04/2021	2021	221	103239 06000	0	2021	883	17/04/2021	20/04/2021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1005	
2021	1116	3,59	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575114 8408	fornitura di energia elettrica per illuminazione pubblica - anno 2021	17/04/2021	2021	221	103239 06000	0	2021	883	17/04/2021	20/04/2021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1005	
2021	1081	18,34	ENEL ENERGIA SPA	066559 71007	066559 71007	2021	004122 403803	fornitura di energia elettrica per illuminazione pubblica - anno 2021	12/04/2021	2021	221	103239 06000	0	2021	848	12/04/2021	12/04/2021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1005	

2021	1741	48,3	ENEL ENER GIA SPA	066559 71007	066559 71007	2021	004142 767513	FORNI DI ENER GIA ELETT RICA PER ILLUMI NAZIO NE PUBBL ICA (VIA XXIV MAGGI O) - ANNO 2021	29/06/2 021	2021	221	103239 06000	0	2021	1331	29/06/2 021	29/06/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1005	
2021	1214	73,98	ENEL ENER GIA SPA	066559 71007	066559 71007	2021	004128 950950	fornitur a di energia elettrica per illumina zione pubblic a Via XXIV MAGGI O - anno 2021	27/04/2 021	2021	221	103239 06000	0	2021	938	27/04/2 021	29/04/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1005	

2021	1604	6955,49	EDISON ENERGIA S.P.A.	08526440154	08526440154	2021	5751173679	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2021	10/06/2021	2021	221	10323906000	0	2021	1233	10/06/2021	10/06/2021	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	1005	
2021	1609	9,3	EDISON ENERGIA S.P.A.	08526440154	08526440154	2021	5751189831	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2021	10/06/2021	2021	221	10323906000	0	2021	1233	10/06/2021	10/06/2021	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	1005	

2021	1630	213,36	BORGI ONE CENTR O DIDAT TICO SRL	020270 40019	020270 40019	2021	V3- 13726	ACQUI STO MATER IALE VARIO PER SERVI ZIO EDUCA TIVO PRIMA INFAN ZIA LO SCOIA TTOLO .	15/06/2 021	2021	390	103310 03000	0	2021	1246	15/06/2 021	15/06/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	1201	
2021	1704	2479,6 2	COMU NE DI PAVUL LO	002239 10365	002239 10365			GESTI ONE CONV ENZIO NATA COORDINAM ENTO PEDAG OGICO ANNO 2019	23/06/2 021	2019	548	104313 03000	0	2021	1295	23/06/2 021	25/06/2 021	104010 2	Trasferi menti correnti a Ammini strazion i Locali	104010 2003	Trasferi menti correnti a Comuni	1201	

2021	1184	3553,85	DOMUS ASSISTENZA SOC. COOP. A.R.L.	014031 00363	014031 00363	2021	914 PA	PERSO NALE PEA PER SUPPO RTO EDUCA TIVO ALUNNI FREQU ENTAN TI SCUOL E ISTITU TO COMP RENSI VO E PGE LO SCOIA TTOLO	22/04/2 021	2021	126	103311 05010	0	2021	918	22/04/2 021	26/04/2 021	103021 1	Prestaz ioni professi onali e speciali stiche	103021 1999	Altre prestazi oni professi onali e speciali stiche n.a.c.	1201	
------	------	---------	--	-----------------	-----------------	------	--------	--	----------------	------	-----	-----------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--

2021	1185	4396,16	DOMUS ASSISTENZA SOC. COOP. A.R.L.	01403100363	01403100363	2021	1165 PA	PERSO NALE PEA PER SUPPO RTO EDUCA TIVO ALUNNI FREQU ENTAN TI SCUOL E ISTITU TO COMP RENSI VO E PGE LO SCOIA TTOLO	22/04/2021	2021	126	10331105010	0	2021	918	22/04/2021	26/04/2021	1030211	Prestazioni professionali e specialistiche	1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1201	
2021	1007	4857,54	POGGIOLI PAOLA	PGGPLA73D53G393H	03470730361	2021	02/21	SERVIZIO P.G.E LO SCOIA TTOLO . IMPEGNO DI SPESA A.S. GENN - GIUGN 2021	03/04/2021	2021	50	10331105030	0	2021	798	03/04/2021	06/04/2021	1030215	Contratti di servizio pubblico	1030215010	Contratti di servizio di asilo nido	1201	

2021	1008	4857,54	POGGI OLI PAOLA	PGGPL A73D5 3G393 H	034707 30361	2021	3/21	SERVI ZIO P.G.E LO SCOIA TTOLO . IMPEG NO DI SPESA A.S. GENN - GIUGN 2021	03/04/2 021	2021	50	103311 05030	0	2021	798	03/04/2 021	06/04/2 021	103021 5	Contrat ti di servizio pubblic o	103021 5010	Contrat ti di servizio di asilo nido	1201	
2021	1642	4857,54	POGGI OLI PAOLA	PGGPL A73D5 3G393 H	034707 30361	2021	06/21	SERVI ZIO P.G.E LO SCOIA TTOLO . IMPEG NO DI SPESA A.S. GENN - GIUGN 2021	16/06/2 021	2021	50	103311 05030	0	2021	1258	16/06/2 021	21/06/2 021	103021 5	Contrat ti di servizio pubblic o	103021 5010	Contrat ti di servizio di asilo nido	1201	
2021	1474	4857,54	POGGI OLI PAOLA	PGGPL A73D5 3G393 H	034707 30361	2021	05/21	SERVI ZIO P.G.E LO SCOIA TTOLO . IMPEG NO DI SPESA A.S. GENN - GIUGN 2021	25/05/2 021	2021	50	103311 05030	0	2021	1127	25/05/2 021	27/05/2 021	103021 5	Contrat ti di servizio pubblic o	103021 5010	Contrat ti di servizio di asilo nido	1201	

2021	1223	3643,15	POGGI OLI PAOLA	PGGPL A73D5 3G393 H	034707 30361	2021	4/21	SERVI ZIO P.G.E LO SCOIA TTOLO . IMPEG NO DI SPESA A.S. GENN - GIUGN 2021	27/04/2 021	2021	50	103311 05030	0	2021	944	27/04/2 021	30/04/2 021	103021 5	Contrat ti di servizio pubblic o	103021 5010	Contrat ti di servizio di asilo nido	1201	
2021	1195	24,28	TELEC OM ITALIA SPA	004884 10010	004884 10010	2021	8H0008 5584	TELEF. EDUCA TORE DOMIC ILIARE (0536/3 43200) - 2020	22/04/2 021	2020	65	103311 06000	0	2021	931	22/04/2 021	26/04/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5001	Telefon ia fissa	1201	
2021	1199	9,11	TELEC OM ITALIA SPA	004884 10010	004884 10010	2021	8H0008 6640	TELEF. EDUCA TORE DOMIC ILIARE (0536/3 43200) - 2020	22/04/2 021	2020	65	103311 06000	0	2021	931	22/04/2 021	26/04/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5001	Telefon ia fissa	1201	
2021	1201	5	TELEC OM ITALIA SPA	004884 10010	004884 10010	2021	8H0008 5584	TELEF. EDUCA TORE DOMIC .. 2021 (0536/3 43200)	22/04/2 021	2021	123	103311 06000	0	2021	932	22/04/2 021	26/04/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5001	Telefon ia fissa	1201	

2021	1208	8,1	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	2021	8H00086640	TELEF. EDUCATORE DOMIC .. 2021 (0536/343200)	22/04/2021	2021	123	10331106000	0	2021	932	22/04/2021	26/04/2021	1030205	Utenze e canoni	1030205001	Telefonia fissa	1201	
2021	1617	10,99	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	2021	8H00196746	TELEF. EDUCATORE DOMIC .. 2021 (0536/343200)	10/06/2021	2021	123	10331106000	0	2021	1240	10/06/2021	10/06/2021	1030205	Utenze e canoni	1030205001	Telefonia fissa	1201	
2021	1702	2519,08	DOMUS ASSISTENZA SOC. COOP. A.R.L.	01403100363	01403100363	2021	1679PA	PERSONALE PEPPER SUPPORTO EDUCATIVO ALUNNI H FREQUENTANTI SC. ISTIT. COMPRENSIVO DI LAMAME. E P.G.E LO SCOLASTICO. INTEGRAZIONE 01/01-30/06/21.	23/06/2021	2021	376	10331105010	0	2021	1293	23/06/2021	24/06/2021	1030211	Prestazioni professionali e specialistiche	1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1201	

2021	1198	28,53	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	2021	8H00085585	TELEF. GUAR DIA MEDICA (0536/44880) - 2020	22/04/2021	2020	68	10333806000	0	2021	933	22/04/2021	26/04/2021	1030205	Utenze e canoni	1030205001	Telefonia fissa	1204	
2021	1620	26	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	2021	8H00192381	TELEF. GUAR DIA MEDICA 2021 (0536/44880)	10/06/2021	2021	125	10333806000	0	2021	1241	10/06/2021	10/06/2021	1030205	Utenze e canoni	1030205001	Telefonia fissa	1204	

2021	1645	5535,2 2	UNION E DEI COMU NI DEL FRIGN ANO	035457 70368	035457 70368			TRASF ERIME NTO QUOT E PER GESTI ONE IN FORM A ASSOC IATA DELLE FUNZI ONI IN MATER IA DI SERVI ZI SOCIA LI E DI PROG RAMM AZION E SOCIA LE- SANIT ARIA E S	19/06/2 021	2020	275	104340 03010	0	2021	1261	19/06/2 021	21/06/2 021	104010 2	Trasferi menti correnti a Ammini strazion i Locali	104010 2005	Trasferi menti correnti a Unioni di Comuni	1204	
------	------	-------------	--	-----------------	-----------------	--	--	--	----------------	------	-----	-----------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2021	1103	18449,16	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	03545770368	03545770368			TRASFERIMENTI QUOTIDIANI PER GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI SERVIZI SOCIALI E DI PROGRAMMAZIONE SOCIALE-SANITARIA E SO	13/04/2021	2020	275	10434003010	0	2021	865	13/04/2021	14/04/2021	1040102	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1040102005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1204	
2021	1193	5	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	2021	8H00085585	TELEF. GUARDIA MEDICA 2021 (0536/44880)	22/04/2021	2021	125	10333806000	0	2021	934	22/04/2021	26/04/2021	1030205	Utenze e canoni	1030205001	Telefonia fissa	1204	

2021	1101	18449,16	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	03545770368	03545770368			TRASFERIMENTI QUOTIDIANE PER GESTIONE INFORMAZIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI SERVIZI SOCIALI E DI PROGRAMMAZIONE SOCIALE-SANITARIA E SO	13/04/2021	2020	275	10434003010	0	2021	865	13/04/2021	14/04/2021	1040102	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1040102005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1204	
------	------	----------	--------------------------------	-------------	-------------	--	--	--	------------	------	-----	-------------	---	------	-----	------------	------------	---------	---	------------	---	------	--

2021	1643	18449,16	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	03545770368	03545770368			TRASFERIMENTE PER GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI SERVIZI SOCIALI E DI PROGRAMMAZIONE SOCIALE-SANITARIA E SO	16/06/2021	2020	275	10434003010	0	2021	1259	16/06/2021	21/06/2021	1040102	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1040102005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1204	
------	------	----------	--------------------------------	-------------	-------------	--	--	---	------------	------	-----	-------------	---	------	------	------------	------------	---------	---	------------	---	------	--

2021	1626	18449,16	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	03545770368	03545770368			TRASFERIMENTI QUOTIDIANI PER GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI SERVIZI SOCIALI E DI PROGRAMMAZIONE SOCIALE-SANITARIA E SO	10/06/2021	2020	275	10434003010	0	2021	1242	10/06/2021	10/06/2021	1040102	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1040102005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1204	
------	------	----------	--------------------------------	-------------	-------------	--	--	--	------------	------	-----	-------------	---	------	------	------------	------------	---------	---	------------	---	------	--

2021	1464	18449,16	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	03545770368	03545770368			TRASFERIMENTE QUOTIDIANE PER GESTIONE INFORMATICA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI SERVIZI SOCIALI E DI PROGRAMMAZIONE SOCIALE-SANITARIA E SO	25/05/2021	2020	275	10434003010	0	2021	1117	25/05/2021	27/05/2021	1040102	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1040102005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1204	
------	------	----------	--------------------------------	-------------	-------------	--	--	---	------------	------	-----	-------------	---	------	------	------------	------------	---------	---	------------	---	------	--

2021	1102	18449,16	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	03545770368	03545770368			TRASFERIMENTI QUOTIDIANE PER GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI SERVIZI SOCIALI E DI PROGRAMMAZIONE SOCIALE-SANITARIA E SO	13/04/2021	2020	275	10434003010	0	2021	865	13/04/2021	14/04/2021	1040102	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1040102005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1204	
------	------	----------	--------------------------------	-------------	-------------	--	--	--	------------	------	-----	-------------	---	------	-----	------------	------------	---------	---	------------	---	------	--

2021	1586	330	MACEL LERIA DI SERRI PIETR O LE TENTA ZION	SRRPT R70M2 8G393 M	027265 80364			Campa gna di solidari età per la distribu zione dei buoni spesa. Liquida zione nota di debito per buoni spesa accettat i in pagam ento - Nota spes	10/06/2 021	2020	754	104340 09015	0	2021	1214	10/06/2 021	10/06/2 021	104020 2	Interve nti assiste nziali	104020 2999	Altri assegni e sussidi assiste nziali	1205	
------	------	-----	---	------------------------------	-----------------	--	--	--	----------------	------	-----	-----------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-------------------------------------	----------------	---	------	--

2021	1587	140	ALIMENTARI CAVALLETTI DONATELLA	CVLDT L68B41 G393K	027619 90361			Campagna di solidarietà per la distribuzione dei buoni spesa. Liquidazione nota di debito per buoni spesa accettati in pagamento - Nota spesa	10/06/2021	2020	754	104340 09015	0	2021	1215	10/06/2021	10/06/2021	1040202	Interventi assistenziali	1040202999	Altri assegni e sussidi assistenziali	1205	
------	------	-----	---------------------------------------	--------------------------	-----------------	--	--	---	------------	------	-----	-----------------	---	------	------	------------	------------	---------	--------------------------	------------	---------------------------------------	------	--

2021	1698	700	CENTR OFRUT TA SRL	031185 40362	031185 40362			Campa gna di solidari età per la distribu zione dei buoni spesa. Liquida zione nota di debito per buoni spesa accettat i in pagam ento - Nota spes	23/06/2 021	2020	754	104340 09015	0	2021	1289	23/06/2 021	24/06/2 021	104020 2	Interve nti assiste nziali	104020 2999	Altri assegni e sussidi assiste nziali	1205	
------	------	-----	-----------------------------	-----------------	-----------------	--	--	--	----------------	------	-----	-----------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-------------------------------------	----------------	---	------	--

2021	1635	10	BOTTI ORTOF RUTTA SRL	037230 30361	037230 30361			Campa gna di solidari età per la distribu zione dei buoni spesa. Liquida zione nota di debito per buoni spesa accettat i in pagam ento - Nota spes	15/06/2 021	2020	754	104340 09015	0	2021	1251	15/06/2 021	16/06/2 021	104020 2	Interve nti assiste nziali	104020 2999	Altri assegni e sussidi assiste nziali	1205	
------	------	----	--------------------------------	-----------------	-----------------	--	--	--	----------------	------	-----	-----------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-------------------------------------	----------------	---	------	--

2021	1438	50	BOTTI ORTOF RUTTA SRL	037230 30361	037230 30361			Campa gna di solidari età per la distribu zione dei buoni spesa. Liquida zione nota di debito per buoni spesa accettat i in pagam ento - Nota spes	24/05/2 021	2020	754	104340 09015	0	2021	1102	24/05/2 021	24/05/2 021	104020 2	Interve nti assiste nziali	104020 2999	Altri assegni e sussidi assiste nziali	1205	
------	------	----	--------------------------------	-----------------	-----------------	--	--	--	----------------	------	-----	-----------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-------------------------------------	----------------	---	------	--

2021	1437	860	CENTR OFRUT TA SRL	031185 40362	031185 40362			Campa gna di solidari età per la distribu zione dei buoni spesa. Liquida zione nota di debito per buoni spesa accettat i in pagam ento - Nota spes	24/05/2 021	2020	754	104340 09015	0	2021	1101	24/05/2 021	24/05/2 021	104020 2	Interve nti assiste nziali	104020 2999	Altri assegni e sussidi assiste nziali	1205	
------	------	-----	-----------------------------	-----------------	-----------------	--	--	--	----------------	------	-----	-----------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-------------------------------------	----------------	---	------	--

2021	1221	910	CENTR OFRUT TA SRL	031185 40362	031185 40362			Campa gna di solidari età per la distribu zione dei buoni spesa. Liquida zione nota di debito per buoni spesa accettat i in pagam ento - Nota spes	29/04/2 021	2020	754	104340 09015	0	2021	947	29/04/2 021	29/04/2 021	104020 2	Interve nti assiste nziali	104020 2999	Altri assegni e sussidi assiste nziali	1205	
2021	1122	245,71	EDISO N ENER GIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575114 0228	fornitur a di energia elettrica per cimiteri - anno 2021	17/04/2 021	2021	223	103347 06000	0	2021	885	17/04/2 021	20/04/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1209	
2021	1461	7,05	GRUP PO HERA	042455 20376	038190 31208	2021	112101 648686	fornitur a di acqua per cimiteri - anno 2021	25/05/2 021	2021	284	103347 06000	0	2021	1116	25/05/2 021	25/05/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	1209	

2021	1216	52,02	IP ITALIA NA PETRO LI	000515 70893	000515 70893	2021	700946 1114	fornitur a di benzina per gli autome zzi ed attrezzi comun ali - anno 2021	27/04/2 021	2021	287	103346 05000	0	2021	941	27/04/2 021	29/04/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2002	Carbur anti, combus tibili e lubrifica nti	1209	
2021	1079	287,61	COCC ATO & MEZZE TTI SRL	010455 00038	010455 00038	2021	210007 1/E	impegn o di spesa per l'acquis to di prodotti per esumaz ioni cimiteri ali - anno 2021	12/04/2 021	2021	326	103346 03000	0	2021	847	12/04/2 021	12/04/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	1209	

2021	1746	100	FERRAMENTA TORELLI GIUSEPPE DI TORELLI C	03636620365	03636620365	2021	49	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO E MINUTERIA VARIA PER DIVERSI SERVIZI COMUNALI - ANNO 2021	29/06/2021	2021	255	10334602000	0	2021	1336	29/06/2021	29/06/2021	1030102	Altri beni di consumo	1030102999	Altri beni e materiali di consumo o n.a.c.	1209	
2021	1442	50	GIANNI EDILIZIA DI GIANNI LUCIO & C	02349510368	02349510368	2021	128/2021	ACQUISTO DI MATERIALI EDILI PER DIVERSI SERVIZI COMUNALI - PRIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021	25/05/2021	2021	273	10334602000	0	2021	1109	25/05/2021	25/05/2021	1030102	Altri beni di consumo	1030102999	Altri beni e materiali di consumo o n.a.c.	1209	

2021	1080	304,15	COCC ATO & MEZZE TTI SRL	010455 00038	010455 00038	2021	210007 1/E	impegn o di spesa per l'acquis to di prodotti per esumaz ioni cimiteri ali - anno 2021	12/04/2 021	2021	325	103346 02000	0	2021	846	12/04/2 021	12/04/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	1209	
2021	1778	178,86	CASSA DEPOS ITI E PREST ITI	801992 30584	801992 30584			Quote Interes si Mutui in Scaden za nel mese di Giugno - esercizi o 2021	30/06/2 021	2021	485	107350 01000	0	2021	1360	30/06/2 021	30/06/2 021	107050 4	Interes si passivi su finanzia menti a medio lungo termine a Impres e	107050 4003	Interes si passivi a Cassa Deposit i e Prestiti SPA su mutui e altri finanzia menti a medio lungo termine	1209	
2021	1407	304,33	EDISO N ENER GIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575116 0206	FORNI TURA DI ENER GIA ELETT RICA PER CIMITE RI - ANNO 2021	20/05/2 021	2021	223	103347 06000	0	2021	1089	20/05/2 021	21/05/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1209	

2021	1450	5,8	GRUP PO HERA	042455 20376	038190 31208	2021	112101 648677	fornitur a di acqua per cimiteri - anno 2021	25/05/2 021	2021	284	103347 06000	0	2021	1116	25/05/2 021	25/05/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	1209	
2021	1333	1141,5	TOLLA RI ANTON ELLA	TLLNN L63T41 G393I				RIMBO RSO SOMM E PER RINUN CIA A CONC ESSIO NE CIMITE RIALE - LOCUL O N. 15 ARCAT A G CIMITE RO DI MOCO GNO.	13/05/2 021	2021	391	205790 00000	0	2021	1032	13/05/2 021	14/05/2 021	205040 4	Rimbor si in conto capitale a Famigli e di somme non dovute o incassa te in eccess o	205040 4001	Rimbor si in conto capitale a Famigli e di somme non dovute o incassa te in eccess o	1209	

2021	1476	5616	STUDIO TECNICO ING. STEFANO COLO'	CLOSFN71B1 8G393I	027389 40366	2021	FATTP A 5_21	affidamento dell'incarico professionale per la progettazione, Direzione Lavori e contabilità per intervento di Consolidamento o muro lato sud	27/05/2021	2019	444	202851 10000	0	2021	1129	27/05/2021	27/05/2021	2020109	Beni immobili	2020109015	Cimiteri	1209	
2021	1433	1019,2	ING. FLORINI MASSIMO	FLRMS M70S0 1G393 W		2021	FPA 3/21	COLLAUDO STATICO- LAVORI DI ESSA IN SICUREZZA DEL CIMITERO DI MONT ECENERE	21/05/2021	2019	588	202851 10000	0	2021	1097	21/05/2021	24/05/2021	2020109	Beni immobili	2020109015	Cimiteri	1209	

2021	1739	1322,75	GIANNI NI EMOR E S.R.L	033338 70362	033338 70362	2021	1/11/30	LAVOR I DI MESSA IN SICUR EZZA DEL CIMIT ERO DI MONT ECENE RE- AFFID AMENT O LAVOR I	29/06/2 021	2019	588	202851 10000	0	2021	1329	29/06/2 021	29/06/2 021	202010 9	Beni immobil i	202010 9015	Cimiteri	1209	
2021	1726	150	AMAD ORI ANGEL O	MDRN GL27R 01E426 O				Canone di locazio ne per l'anno 2021 per appezz amento di terreno per l'acces so al cimitero di Mocog no (Rep. 2796/2 019).	24/06/2 021	2021	4	103348 01000	0	2021	1317	24/06/2 021	25/06/2 021	103020 7	Utilizzo di beni di terzi	103020 7001	Locazio ne di beni immobil i	1209	

2021	1763	37,94	MINIST ERO DELL'E CONO MIA E DELLE FINAN ZE					Quote Interes si Mutui N. 440614 701* in Scaden za nel mese di Giugno - esercizi o 2021	30/06/2 021	2021	488	107404 01000	0	2021	1346	30/06/2 021	30/06/2 021	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	1401	
2021	1750	3630,3 8	CREDI TO SPORT IVO	006441 60582	009196 31002			06 001 028008 00 COMU NE DI LAMA MOCO GNO Liquidazione quota capitale in scaden za il 30/06/2 021	29/06/2 021	2021	452	403993 40000	0	2021	1343	29/06/2 021	29/06/2 021	403010 4	Rimbor so Mutui e altri finanzia menti a medio lungo termine a Impres e	403010 4999	Rimbor so Mutui e altri finanzia menti a medio lungo termine ad altre impres e	5002	

2021	1751	12126,38	CREDITO SPORTIVO	00644160582	00919631002			06 001 029855 00 COMUNE DI LAMONGNO Liquidazione quota capitale in scadenza il 30/06/2021	29/06/2021	2021	452	40399340000	0	2021	1343	29/06/2021	29/06/2021	4030104	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4030104999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	5002	
2021	1752	5944,12	CREDITO SPORTIVO	00644160582	00919631002			06 001 032062 00 COMUNE DI LAMONGNO Liquidazione quota capitale in scadenza il 30/06/2021	29/06/2021	2021	452	40399340000	0	2021	1343	29/06/2021	29/06/2021	4030104	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4030104999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	5002	

2021	1765	78077,14	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	80199230584	80199230584			Quote Capitali Mutui in Scadenza nel mese di Giugno - esercizio 2021	30/06/2021	2021	472	40399340000	0	2021	1362	30/06/2021	30/06/2021	4030104	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4030104003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	5002	
2021	1754	6485,8	CREDITO SPORTIVO	00644160582	00919631002			06 001 055004 00 COMUNE DI LAMOGNO Liquidazione quota capitale in scadenza il 30/06/2021	29/06/2021	2021	453	40399340000	0	2021	1344	29/06/2021	29/06/2021	4030104	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4030104999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	5002	

2021	1759	30720,25	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE					Quote Capitali Mutui in Scadenza nel mese di Giugno - esercizio 2021	30/06/2021	2021	486	40399340000	0	2021	1347	30/06/2021	30/06/2021	4030104	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4030104004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	5002	
2021	1764	10650,9	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	80199230584	80199230584			Quote Capitali Mutui in Scadenza nel mese di Giugno - esercizio 2021	30/06/2021	2021	471	40399340000	0	2021	1361	30/06/2021	30/06/2021	4030104	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4030104003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	5002	

2021	1753	2078,04	CREDITO SPORTIVO	00644160582	00919631002			06 00104782300 COMUNE DI LAMA MOCONO Liquidazione quota capitale in scadenza il 30/06/2021	29/06/2021	2021	452	40399340000	0	2021	1343	29/06/2021	29/06/2021	4030104	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4030104999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	5002	
2021	1245	886,99	COMUNE DI LAMA MOCONO	00460930365	00460930365			IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE APRILE 2021 (RIF.R EV.N.903)	04/05/2021	2021	71	70100020001	0	2021	970	04/05/2021	04/05/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2021	1504	842,27	COMUNE DI LAMA MOCONO	00460930365	00460930365			IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE MAGGIO 2021 (RIF.R EV.N.1185)	07/06/2021	2021	71	70100020001	0	2021	1157	07/06/2021	07/06/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2021	998	235,06	MINIST ERO DELL'I NTERN O					CARTA D'IDEN TITA' ELETT RONIC A DAL 16/03/2 1 AL 31/03/2 1	02/04/2 021	2021	80	702000 50005	0	2021	789	02/04/2 021	02/04/2 021	702999 9	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	702999 9999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	9901	
2021	1338	235,06	MINIST ERO DELL'I NTERN O					CARTA D'IDEN TITA' ELETT RONIC A DAL 01/05/2 1 AL 15/05/2 1	18/05/2 021	2021	80	702000 50005	0	2021	1036	18/05/2 021	19/05/2 021	702999 9	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	702999 9999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	9901	
2021	1211	117,53	MINIST ERO DELL'I NTERN O					CARTA D'IDEN TITA' ELETT RONIC A DAL 01/04/2 1 AL 15/04/2 1	26/04/2 021	2021	80	702000 50005	0	2021	935	26/04/2 021	26/04/2 021	702999 9	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	702999 9999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	9901	
2021	1258	167,9	MINIST ERO DELL'I NTERN O					CARTA D'IDEN TITA' ELETT RONIC A DAL 16/04/2 1 AL 30/04/2 1	07/05/2 021	2021	80	702000 50005	0	2021	983	07/05/2 021	07/05/2 021	702999 9	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	702999 9999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	9901	

2021	1505	285,43	MINIST ERO DELL'I NTERN O					CARTA D'IDEN TITA' ELETT RONIC A DAL 16/05/2 1 AL 31/05/2 1	07/06/2 021	2021	80	702000 50005	0	2021	1158	07/06/2 021	07/06/2 021	702999 9	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	702999 9999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	9901	
2021	1644	184,69	MINIST ERO DELL'I NTERN O					CARTA D'IDEN TITA' ELETT RONIC A DAL 01/06/2 1 AL 15/06/2 1	19/06/2 021	2021	80	702000 50005	0	2021	1260	19/06/2 021	21/06/2 021	702999 9	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	702999 9999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	9901	
2021	1317	12,71	FIST - CISL					RITEN UTE SINDA CALI CISL	07/05/2 021	2021	79	702000 30000	0	2021	1024	07/05/2 021	07/05/2 021	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	

2021	1032	94,45	CAME RA DEL LAVOR O TERRI TORIA LE DI MODE NA	800078 50367	800078 50367			COMP ETENZ E MARZ O'21_R ITENU TE SINDA CALI CGIL	09/04/2 021	2021	79	702000 30000	0	2021	827	09/04/2 021	09/04/2 021	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	
2021	1052	250	BIBAN CA GRUP PO BPER BANCA	038307 80361	038307 80361			CESSI ONE 2	09/04/2 021	2021	79	702000 30000	0	2021	828	09/04/2 021	09/04/2 021	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	
2021	1053	12,71	FIST - CISL					RITEN UTE SINDA CALI CISL	09/04/2 021	2021	79	702000 30000	0	2021	829	09/04/2 021	09/04/2 021	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	

2021	1537	94,45	CAME RA DEL LAVOR O TERRI TORIA LE DI MODE NA	800078 50367	800078 50367			COMP ETENZ E MAGGI O'21_R ITENU TE SINDA CALI CGIL	08/06/2 021	2021	79	702000 30000	0	2021	1196	08/06/2 021	09/06/2 021	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	
2021	981	3,87	ERARI O					Versam ento IVA dal 01/03/2 021 al 31/03/2 021 Benefic iario 202121 - PASINI MIRIA M	01/04/2 021	2021	70	701000 20001	0	2021	772	01/04/2 021	21/04/2 021	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	
2021	982	7,87	ERARI O					Versam ento IVA dal 01/03/2 021 al 31/03/2 021 Benefic iario 200313 - ICA S.R.L	01/04/2 021	2021	70	701000 20001	0	2021	773	01/04/2 021	21/04/2 021	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	

2021	983	7,94	ERARIO					Versamento IVA dal 01/03/2021 al 31/03/2021 Beneficiario 202107 - TWILIGHT CAFE DI FALANELLI LUCA	01/04/2021	2021	70	70100020001	0	2021	774	01/04/2021	21/04/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2021	984	20,2	ERARIO					Versamento IVA dal 01/03/2021 al 31/03/2021 Beneficiario 203167 - IP ITALIANA PETROLI	01/04/2021	2021	70	70100020001	0	2021	775	01/04/2021	21/04/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2021	985	24,64	ERARIO					Versamento IVA dal 01/03/2021 al 31/03/2021 Beneficiario 203049 - BAR RIST. PIZZERIA RAIMONDO SRLS	01/04/2021	2021	70	70100020001	0	2021	776	01/04/2021	21/04/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2021	986	61,42	ERARIO					Versamento IVA dal 01/03/2021 al 31/03/2021 Beneficiario 100081 - F.LLI BAZZANI RENZO GRAZIANO E C. SNC	01/04/2021	2021	70	70100020001	0	2021	777	01/04/2021	21/04/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2021	987	67,34	ERARIO					Versamento IVA dal 01/03/2021 al 31/03/2021 Beneficiario 202786 - FERRAMENTA TORELLI GIUSEPPE DI TORELLI C	01/04/2021	2021	70	70100020001	0	2021	778	01/04/2021	21/04/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2021	988	73,4	ERARIO					Versamento IVA dal 01/03/2021 al 31/03/2021 Beneficiario 202728 - ZIRONI MARIO	01/04/2021	2021	70	70100020001	0	2021	779	01/04/2021	21/04/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2021	989	77	ERARIO					Versamento IVA dal 01/03/2021 al 31/03/2021 Beneficiario 100002 - BERNARDONI ROMEO	01/04/2021	2021	70	70100020001	0	2021	780	01/04/2021	21/04/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2021	990	77	ERARIO					Versamento IVA dal 01/03/2021 al 31/03/2021 Beneficiario 203373 - NOLO SERVIZI 2000 SRL	01/04/2021	2021	70	70100020001	0	2021	781	01/04/2021	21/04/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2021	991	359,4	ERARIO					Versamento IVA dal 01/03/2021 al 31/03/2021 Beneficiario 203104 - ENI FUEL SPA	01/04/2021	2021	70	70100020001	0	2021	782	01/04/2021	21/04/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2021	992	363,88	ERARIO					Versamento IVA dal 01/03/2021 al 31/03/2021 Beneficiario 203349 - UNISEL SRL	01/04/2021	2021	70	70100020001	0	2021	783	01/04/2021	21/04/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2021	993	498,08	ERARIO					Versamento IVA dal 01/03/2021 al 31/03/2021 Beneficiario 202716 - SALIDI SARDEGNA SRL	01/04/2021	2021	70	70100020001	0	2021	784	01/04/2021	21/04/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2021	994	1871,29	ERARIO					Versamento IVA dal 01/03/2021 al 31/03/2021 Beneficiario 202843 - EDISON ENERGIA S.P.A.	01/04/2021	2021	70	70100020001	0	2021	785	01/04/2021	21/04/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2021	995	4589,43	ERARIO					Versamento IVA dal 01/03/2021 al 31/03/2021 Beneficiario 201139 - HERA S.P.A.	01/04/2021	2021	70	70100020001	0	2021	786	01/04/2021	21/04/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2021	996	12156,62	ERARIO					Versamento IVA dal 01/03/2021 al 31/03/2021 Beneficiario 100150 - CANOVI COSTRUZIONI SRL	01/04/2021	2021	70	70100020001	0	2021	787	01/04/2021	21/04/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2021	1009	946,27	COMUNE DI LAMAMONGNO	00460930365	00460930365			IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE MARZO 2021 (RIF. REV.N.706)	06/04/2021	2021	71	70100020001	0	2021	799	06/04/2021	07/04/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2021	1481	3,25	ERARIO					Versamento IVA dal 01/05/2021 al 31/05/2021 Beneficiario 200313 - ICA S.R.L	03/06/2021	2021	70	70100020001	0	2021	1134	03/06/2021	21/06/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2021	1482	8,55	ERARIO					Versamento IVA dal 01/05/2021 al 31/05/2021 Beneficiario 201697 - ENEL ENERGIA SPA	03/06/2021	2021	70	70100020001	0	2021	1135	03/06/2021	21/06/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2021	1483	9,77	ERARIO					Versamento IVA dal 01/05/2021 al 31/05/2021 Beneficiario 202121 - PASINI MIRIAM	03/06/2021	2021	70	70100020001	0	2021	1136	03/06/2021	21/06/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2021	1484	13,64	ERARIO					Versamento IVA dal 01/05/2021 al 31/05/2021 Beneficiario 100104 - BONA CORSI FRANCA	03/06/2021	2021	70	70100020001	0	2021	1137	03/06/2021	21/06/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2021	1485	17,31	ERARIO					Versamento IVA dal 01/05/2021 al 31/05/2021 Beneficiario 100066 - TELECOM ITALIA SPA	03/06/2021	2021	70	70100020001	0	2021	1138	03/06/2021	21/06/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2021	1486	20,02	ERARIO					Versamento IVA dal 01/05/2021 al 31/05/2021 Beneficiario 200595 - AB NETWORK SNC	03/06/2021	2021	70	70100020001	0	2021	1139	03/06/2021	21/06/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2021	1487	33	ERARIO					Versamento IVA dal 01/05/2021 al 31/05/2021 Beneficiario 203215 - AZOLVER ITALIA SRL	03/06/2021	2021	70	70100020001	0	2021	1140	03/06/2021	21/06/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2021	1488	39,85	ERARIO					Versamento IVA dal 01/05/2021 al 31/05/2021 Beneficiario 200308 - FLORICOLTURA AMADORI MONICA	03/06/2021	2021	70	70100020001	0	2021	1141	03/06/2021	21/06/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2021	1489	77,7	ERARIO					Versamento IVA dal 01/05/2021 al 31/05/2021 Beneficiario 200315 - B.B.F. DI BERNINI & C. S.N.C.	03/06/2021	2021	70	70100020001	0	2021	1142	03/06/2021	21/06/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2021	1490	119,61	ERARIO					Versamento IVA dal 01/05/2021 al 31/05/2021 Beneficiario 203090 - ESTIA SRL (OFFICE IPER STORE)	03/06/2021	2021	70	70100020001	0	2021	1143	03/06/2021	21/06/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2021	1491	122,58	ERARIO					Versamento IVA dal 01/05/2021 al 31/05/2021 Beneficiario 100265 - FRANTOIO FONDOVALL E SRL	03/06/2021	2021	70	70100020001	0	2021	1144	03/06/2021	21/06/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2021	1492	129,87	ERARIO					Versamento IVA dal 01/05/2021 al 31/05/2021 Beneficiario 100340 - GIANNI EDILIZIA DI GIANNI LUCIO & C	03/06/2021	2021	70	70100020001	0	2021	1145	03/06/2021	21/06/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2021	1493	152,88	ERARIO					Versamento IVA dal 01/05/2021 al 31/05/2021 Beneficiario 202628 - GAMMA OFFICE SRL	03/06/2021	2021	70	70100020001	0	2021	1146	03/06/2021	21/06/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2021	1494	179,52	ERARIO					Versamento IVA dal 01/05/2021 al 31/05/2021 Beneficiario 201500 - KIBERNETES SRL	03/06/2021	2021	70	70100020001	0	2021	1147	03/06/2021	21/06/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2021	1495	181,5	ERARIO					Versamento IVA dal 01/05/2021 al 31/05/2021 Beneficiario 202840 - SEGNALETICA MODENESE SRL	03/06/2021	2021	70	70100020001	0	2021	1148	03/06/2021	21/06/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2021	1496	210,27	ERARIO					Versamento IVA dal 01/05/2021 al 31/05/2021 Beneficiario 100489 - ENEL SOLE SRL	03/06/2021	2021	70	70100020001	0	2021	1149	03/06/2021	21/06/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2021	1497	388,96	ERARIO					Versamento IVA dal 01/05/2021 al 31/05/2021 Beneficiario 202785 - MAZZONI ALBERTO	03/06/2021	2021	70	70100020001	0	2021	1150	03/06/2021	21/06/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2021	1498	495,22	ERARIO					Versamento IVA dal 01/05/2021 al 31/05/2021 Beneficiario 203089 - HALLEY INFORMATICA SRL	03/06/2021	2021	70	70100020001	0	2021	1151	03/06/2021	21/06/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2021	1499	593,28	ERARIO					Versamento IVA dal 01/05/2021 al 31/05/2021 Beneficiario 202216 - PINI NICHO LAS	03/06/2021	2021	70	70100020001	0	2021	1152	03/06/2021	21/06/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2021	1500	1130,83	ERARIO					Versamento IVA dal 01/05/2021 al 31/05/2021 Beneficiario 202843 - EDISON ENERGIA S.P.A.	03/06/2021	2021	70	70100020001	0	2021	1153	03/06/2021	21/06/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2021	1501	4566,68	ERARIO					Versamento IVA dal 01/05/2021 al 31/05/2021 Beneficiario 203393 - GRUPPO HERA	03/06/2021	2021	70	70100020001	0	2021	1154	03/06/2021	21/06/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2021	1224	4,62	ERARIO					Versamento IVA dal 01/04/2021 al 30/04/2021 Beneficiario 200301 - INTERAZIONE SRL	04/05/2021	2021	70	70100020001	0	2021	949	04/05/2021	24/05/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2021	1225	8,2	ERARIO					Versamento IVA dal 01/04/2021 al 30/04/2021 Beneficiario 200313 - ICA S.R.L	04/05/2021	2021	70	70100020001	0	2021	950	04/05/2021	24/05/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2021	1226	13,43	ERARIO					Versamento IVA dal 01/04/2021 al 30/04/2021 Beneficiario 202121 - PASINI MIRIAM	04/05/2021	2021	70	70100020001	0	2021	951	04/05/2021	24/05/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2021	1227	16,65	ERARIO					Versamento IVA dal 01/04/2021 al 30/04/2021 Beneficiario 201697 - ENEL ENERGIA SPA	04/05/2021	2021	70	70100020001	0	2021	952	04/05/2021	24/05/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2021	1228	18,3	ERARIO					Versamento IVA dal 01/04/2021 al 30/04/2021 Beneficiario 200608 - SEMENERFER	04/05/2021	2021	70	70100020001	0	2021	953	04/05/2021	24/05/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2021	1229	45,44	ERARIO					Versamento IVA dal 01/04/2021 al 30/04/2021 Beneficiario 203167 - IP ITALIANA PETROLI	04/05/2021	2021	70	70100020001	0	2021	954	04/05/2021	24/05/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2021	1230	58,52	ERARIO					Versamento IVA dal 01/04/2021 al 30/04/2021 Beneficiario 100265 - FRANTONIO FONDOVALL E SRL	04/05/2021	2021	70	70100020001	0	2021	955	04/05/2021	24/05/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2021	1231	62,77	ERARIO					Versamento IVA dal 01/04/2021 al 30/04/2021 Beneficiario 202786 - FERRAMENTA TORELLI GIUSEPPE DI TORELLI C	04/05/2021	2021	70	70100020001	0	2021	956	04/05/2021	24/05/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2021	1232	66	ERARIO					Versamento IVA dal 01/04/2021 al 30/04/2021 Beneficiario 200549 - WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L	04/05/2021	2021	70	70100020001	0	2021	957	04/05/2021	24/05/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2021	1233	95,63	ERARIO					Versamento IVA dal 01/04/2021 al 30/04/2021 Beneficiario 100066 - TELECOM ITALIA SPA	04/05/2021	2021	70	70100020001	0	2021	958	04/05/2021	24/05/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2021	1234	106,71	ERARIO					Versamento IVA dal 01/04/2021 al 30/04/2021 Beneficiario 202814 - COCCATO & MEZZETTI SRL	04/05/2021	2021	70	70100020001	0	2021	959	04/05/2021	24/05/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2021	1235	169,42	ERARIO					Versamento IVA dal 01/04/2021 al 30/04/2021 Beneficiario 100044 - ICAR SRL	04/05/2021	2021	70	70100020001	0	2021	960	04/05/2021	24/05/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2021	1236	179,58	ERARIO					Versamento IVA dal 01/04/2021 al 30/04/2021 Beneficiario 100051 - CAVA CINGHI SRL	04/05/2021	2021	70	70100020001	0	2021	961	04/05/2021	24/05/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2021	1237	198	ERARIO					Versamento IVA dal 01/04/2021 al 30/04/2021 Beneficiario 200583 - AB CENTER DI PASQUESI SABRINA & GIOVANNINA	04/05/2021	2021	70	70100020001	0	2021	962	04/05/2021	24/05/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2021	1238	296,3	ERARIO					Versamento IVA dal 01/04/2021 al 30/04/2021 Beneficiario 203002 - 2P RIPARAZIONI S.R.L.	04/05/2021	2021	70	70100020001	0	2021	963	04/05/2021	24/05/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2021	1239	378,57	ERARIO					Versamento IVA dal 01/04/2021 al 30/04/2021 Beneficiario 200493 - DOMUS ASSISTENZA SOC. COOP. A.R.L.	04/05/2021	2021	70	70100020001	0	2021	964	04/05/2021	24/05/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2021	1240	720,06	ERARIO					Versamento IVA dal 01/04/2021 al 30/04/2021 Beneficiario 200595 - AB NETWORK SNC	04/05/2021	2021	70	70100020001	0	2021	965	04/05/2021	24/05/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2021	1241	770	ERARIO					Versamento IVA dal 01/04/2021 al 30/04/2021 Beneficiario 202652 - BERTUGLI ROMANO E FDI BERTUGLI LORENZO	04/05/2021	2021	70	70100020001	0	2021	966	04/05/2021	24/05/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2021	1242	1844,41	ERARIO					Versamento IVA dal 01/04/2021 al 30/04/2021 Beneficiario 202843 - EDISON ENERGIA S.P.A.	04/05/2021	2021	70	70100020001	0	2021	967	04/05/2021	24/05/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2021	1243	4552,61	ERARIO					Versamento IVA dal 01/04/2021 al 30/04/2021 Beneficiario 201139 - HERA S.P.A.	04/05/2021	2021	70	70100020001	0	2021	968	04/05/2021	24/05/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2021	1244	10430,92	ERARIO					Versamento IVA dal 01/04/2021 al 30/04/2021 Beneficiario 100150 - CANOVI COSTRUZIONI SRL	04/05/2021	2021	70	70100020001	0	2021	969	04/05/2021	24/05/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2021	1260	18,53	FONDO PERSE O	976605 20582	976605 20582			CA033 57- 202104 01- 202104 30	07/05/2 021	2021	73	702000 10001	0	2021	985	07/05/2 021	07/05/2 021	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	
2021	1287	85,3	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P20121 0404 RICONG. PERIODI DI ASSIC.	07/05/2 021	2021	74	702000 10001	0	2021	1022	07/05/2 021	24/05/2 021	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	

2021	1551	4150,47	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P20121 0505 CONT R. CPDEL C/DIPE NDENT I	08/06/2021	2021	73	702000 10001	0	2021	1193	08/06/2021	21/06/2021	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	
2021	1552	264,71	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P60721 0505 CONT R. INADEL T.F.S. C/DIPE NDENT I	08/06/2021	2021	73	702000 10001	0	2021	1193	08/06/2021	21/06/2021	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	

2021	1553	164,14	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P90921 0505 FONDO PREVIDENZA CREDITO.	08/06/2021	2021	73	702000 10001	0	2021	1193	08/06/2021	21/06/2021	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	
2021	1305	4483,11	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P20121 0404 CONTR. CPDEL C/DIPENDENTI	07/05/2021	2021	73	702000 10001	0	2021	1021	07/05/2021	24/05/2021	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	

2021	1306	264,7	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P60721 0404 CONT R. INADEL T.F.S. C/DIPE NDENTI	07/05/2 021	2021	73	702000 10001	0	2021	1021	07/05/2 021	24/05/2 021	701020 2	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscossione per conto terzi	701020 2001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscossione per conto terzi	9901	
2021	1307	177,32	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P90921 0404 FONDO PREVIDENZA CREDITO.	07/05/2 021	2021	73	702000 10001	0	2021	1021	07/05/2 021	24/05/2 021	701020 2	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscossione per conto terzi	701020 2001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscossione per conto terzi	9901	

2021	1031	85,3	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P20121 0303 RICONG. PERIODI DI ASSIC.	09/04/2 021	2021	74	702000 10001	0	2021	826	09/04/2 021	21/04/2 021	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	
2021	1044	3822,15	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P20121 0303 CONT R. CPDELC/DIPE NDENTI	09/04/2 021	2021	73	702000 10001	0	2021	825	09/04/2 021	21/04/2 021	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	

2021	1045	264,71	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P60721 0303 CONT R. INADEL T.F.S. C/DIPE NDENTI	09/04/2 021	2021	73	702000 10001	0	2021	825	09/04/2 021	21/04/2 021	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	
2021	1046	151,16	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P90921 0303 FONDO PREVIDENZA CREDITO.	09/04/2 021	2021	73	702000 10001	0	2021	825	09/04/2 021	21/04/2 021	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	

2021	1020	18,53	FOND O PERSE O	976605 20582	976605 20582			CA033 57- 202103 01- 202103 31	09/04/2 021	2021	73	702000 10001	0	2021	808	09/04/2 021	09/04/2 021	701020 2	Versam enti di ritenute previde nziali e assiste nziali su Redditi da lavoro dipend ente riscoss e per conto terzi	701020 2001	Versam enti di ritenute previde nziali e assiste nziali su Redditi da lavoro dipend ente riscoss e per conto terzi	9901	
2021	1509	18,53	FOND O PERSE O	976605 20582	976605 20582			CA033 57- 202105 01- 202105 31	08/06/2 021	2021	73	702000 10001	0	2021	1162	08/06/2 021	09/06/2 021	701020 2	Versam enti di ritenute previde nziali e assiste nziali su Redditi da lavoro dipend ente riscoss e per conto terzi	701020 2001	Versam enti di ritenute previde nziali e assiste nziali su Redditi da lavoro dipend ente riscoss e per conto terzi	9901	

2021	1536	85,3	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P20121 0505 RICON G. PERIO DI ASSIC.	08/06/2 021	2021	74	702000 10001	0	2021	1194	08/06/2 021	21/06/2 021	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	
2021	1565	5800,6 8	AGENZIA DELLE ENTRATE	063633 91001	063633 91001			IRPEF DIPENDENTI ED AMM.RI - COD.TRIB. 100E - 2021	08/06/2 021	2021	75	702000 20001	0	2021	1198	08/06/2 021	21/06/2 021	701020 1	Versamenti di ritenute eraria li su Redditi da lavoro dip endente riscoss e per conto terzi	701020 1001	Versamenti di ritenute eraria li su Redditi da lavoro dip endente riscoss e per conto terzi	9901	

2021	1566	89,76	AGENZ IA DELLE ENTRA TE	063633 91001	063633 91001			ACCO NTO ADDIZ. COM.L E - COD.T RIB. 385E - 2021	08/06/2 021	2021	75	702000 20001	0	2021	1198	08/06/2 021	21/06/2 021	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	
2021	1355	100	DIVER SI DIPEN DENTI					BONU S FISCAL E - URBAN ISTICA	20/05/2 021	2021	76	702000 20001	0	2021	1073	20/05/2 021	27/05/2 021	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	
2021	1356	200	DIVER SI DIPEN DENTI					BONU S FISCAL E - SEGRE T.	20/05/2 021	2021	76	702000 20001	0	2021	1073	20/05/2 021	27/05/2 021	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	

2021	1357	300	DIVER SI DIPEN DENTI					BONU S FISCAL E - MENS A	20/05/2 021	2021	76	702000 20001	0	2021	1073	20/05/2 021	27/05/2 021	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	
2021	1358	100	DIVER SI DIPEN DENTI					BONU S FISCAL E - BIBLIO TECA	20/05/2 021	2021	76	702000 20001	0	2021	1073	20/05/2 021	27/05/2 021	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	
2021	1359	200	DIVER SI DIPEN DENTI					BONU S FISCAL E - STRAD E	20/05/2 021	2021	76	702000 20001	0	2021	1073	20/05/2 021	27/05/2 021	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	

2021	1360	100	DIVER SI DIPEN DENTI					BONU S FISCAL E - RAGIO NERIA	20/05/2 021	2021	76	702000 20001	0	2021	1073	20/05/2 021	27/05/2 021	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	
2021	1361	100	DIVER SI DIPEN DENTI					BONU S FISCAL E - TRIBU TI	20/05/2 021	2021	76	702000 20001	0	2021	1073	20/05/2 021	27/05/2 021	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	
2021	1362	100	DIVER SI DIPEN DENTI					BONU S FISCAL E - ANAG RAFE	20/05/2 021	2021	76	702000 20001	0	2021	1073	20/05/2 021	27/05/2 021	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	

2021	1363	300	DIVER SI DIPEN DENTI					BONU S FISCAL E - SCUOL ABUS	20/05/2 021	2021	76	702000 20001	0	2021	1073	20/05/2 021	27/05/2 021	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	
2021	1567	757,63	AGENZ IA DELLE ENTRA TE	063633 91001	063633 91001			ADDIZ. REG.L E RATEI ZZ.- COD.T RIB. 381E - 2020	08/06/2 021	2021	75	702000 20001	0	2021	1198	08/06/2 021	21/06/2 021	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	
2021	1568	176,94	AGENZ IA DELLE ENTRA TE	063633 91001	063633 91001			ADDIZ. COM.L E RATEI ZZ. - COD.T RIB. 384E - 2020	08/06/2 021	2021	75	702000 20001	0	2021	1198	08/06/2 021	21/06/2 021	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	

2021	1320	6478,24	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			IRPEF DIPENDENTI ED AMM.R I - COD.T RIB. 100E - 2021	07/05/2021	2021	75	70200020001	0	2021	1026	07/05/2021	24/05/2021	7010201	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscossi e per conto terzi	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscossi e per conto terzi	9901	
2021	1321	89,76	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			ACCONTO ADDIZ. COM.LE - COD.T RIB. 385E - 2021	07/05/2021	2021	75	70200020001	0	2021	1026	07/05/2021	24/05/2021	7010201	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscossi e per conto terzi	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscossi e per conto terzi	9901	
2021	1322	757,63	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			ADDIZ. REG.LE RATEI ZZ.- COD.T RIB. 381E - 2020	07/05/2021	2021	75	70200020001	0	2021	1026	07/05/2021	24/05/2021	7010201	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscossi e per conto terzi	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscossi e per conto terzi	9901	

2021	1323	176,94	AGENZ IA DELLE ENTRA TE	063633 91001	063633 91001			ADDIZ. COM.L E RATEI ZZ. - COD.T RIB. 384E - 2020	07/05/2 021	2021	75	702000 20001	0	2021	1026	07/05/2 021	24/05/2 021	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	
2021	1324	84,16	AGENZ IA DELLE ENTRA TE	063633 91001	063633 91001			ADDIZ. REG.L E CESSA Z - COD.T RIB. 381E - 2021	07/05/2 021	2021	75	702000 20001	0	2021	1026	07/05/2 021	24/05/2 021	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	
2021	1325	28,47	AGENZ IA DELLE ENTRA TE	063633 91001	063633 91001			ADDIZ. COM.L E CESSA Z. - COD.T RIB. 384E - 2021	07/05/2 021	2021	75	702000 20001	0	2021	1026	07/05/2 021	24/05/2 021	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	

2021	1072	4990,5	AGENZ IA DELLE ENTRA TE	063633 91001	063633 91001			IRPEF DIPEN DENTI ED AMM.R I - COD.T RIB. 100E - 2021	09/04/2 021	2021	75	702000 20001	0	2021	843	09/04/2 021	21/04/2 021	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	
2021	1073	89,76	AGENZ IA DELLE ENTRA TE	063633 91001	063633 91001			ACCO NTO ADDIZ. COM.L E - COD.T RIB. 385E - 2021	09/04/2 021	2021	75	702000 20001	0	2021	843	09/04/2 021	21/04/2 021	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	
2021	1074	757,63	AGENZ IA DELLE ENTRA TE	063633 91001	063633 91001			ADDIZ. REG.L E RATEI ZZ.- COD.T RIB. 381E - 2020	09/04/2 021	2021	75	702000 20001	0	2021	843	09/04/2 021	21/04/2 021	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	

2021	1075	176,94	AGENZ IA DELLE ENTRA TE	063633 91001	063633 91001			ADDIZ. COM.L E RATEI ZZ. - COD.T RIB. 384E - 2020	09/04/2 021	2021	75	702000 20001	0	2021	843	09/04/2 021	21/04/2 021	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	
2021	1076	0,25	AGENZ IA DELLE ENTRA TE	063633 91001	063633 91001			ADDIZ. REG.L E CESSA Z - COD.T RIB. 381E - 2021	09/04/2 021	2021	75	702000 20001	0	2021	843	09/04/2 021	21/04/2 021	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	
2021	1137	100	DIVER SI DIPEN DENTI					BONU S FISCAL E - URBAN ISTICA	21/04/2 021	2021	76	702000 20001	0	2021	917	21/04/2 021	27/04/2 021	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	

2021	1138	200	DIVER SI DIPEN DENTI					BONU S FISCAL E - SEGRE T.	21/04/2 021	2021	76	702000 20001	0	2021	917	21/04/2 021	27/04/2 021	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	
2021	1139	300	DIVER SI DIPEN DENTI					BONU S FISCAL E - MENS A	21/04/2 021	2021	76	702000 20001	0	2021	917	21/04/2 021	27/04/2 021	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	
2021	1140	400	DIVER SI DIPEN DENTI					BONU S FISCAL E - STRAD E	21/04/2 021	2021	76	702000 20001	0	2021	917	21/04/2 021	27/04/2 021	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	

2021	1141	100	DIVER SI DIPEN DENTI					BONU S FISCAL E - RAGIO NERIA	21/04/2 021	2021	76	702000 20001	0	2021	917	21/04/2 021	27/04/2 021	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	
2021	1142	100	DIVER SI DIPEN DENTI					BONU S FISCAL E - TRIBU TI	21/04/2 021	2021	76	702000 20001	0	2021	917	21/04/2 021	27/04/2 021	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	
2021	1143	100	DIVER SI DIPEN DENTI					BONU S FISCAL E - ANAG RAFE	21/04/2 021	2021	76	702000 20001	0	2021	917	21/04/2 021	27/04/2 021	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	

2021	1144	300	DIVER SI DIPEN DENTI					BONU S FISCAL E - SCUOL ABUS	21/04/2 021	2021	76	702000 20001	0	2021	917	21/04/2 021	27/04/2 021	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	
2021	1653	100	DIVER SI DIPEN DENTI					BONU S FISCAL E - URBAN ISTICA	19/06/2 021	2021	76	702000 20001	0	2021	1286	19/06/2 021	30/06/2 021	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	
2021	1654	200	DIVER SI DIPEN DENTI					BONU S FISCAL E - SEGRE T.	19/06/2 021	2021	76	702000 20001	0	2021	1286	19/06/2 021	30/06/2 021	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	

2021	1655	300	DIVER SI DIPEN DENTI					BONU S FISCAL E - MENS A	19/06/2 021	2021	76	702000 20001	0	2021	1286	19/06/2 021	30/06/2 021	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	
2021	1656	595,07	DIVER SI DIPEN DENTI					BONU S FISCAL E - MENS A TEMP O DETER M	19/06/2 021	2021	76	702000 20001	0	2021	1286	19/06/2 021	30/06/2 021	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	
2021	1657	400	DIVER SI DIPEN DENTI					BONU S FISCAL E - STRAD E	19/06/2 021	2021	76	702000 20001	0	2021	1286	19/06/2 021	30/06/2 021	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	

2021	1658	100	DIVER SI DIPEN DENTI					BONU S FISCAL E - RAGIO NERIA	19/06/2 021	2021	76	702000 20001	0	2021	1286	19/06/2 021	30/06/2 021	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	
2021	1659	145,75	DIVER SI DIPEN DENTI					BONU S FISCAL E - TRIBU TI	19/06/2 021	2021	76	702000 20001	0	2021	1286	19/06/2 021	30/06/2 021	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	
2021	1660	100	DIVER SI DIPEN DENTI					BONU S FISCAL E - ANAG RAFE	19/06/2 021	2021	76	702000 20001	0	2021	1286	19/06/2 021	30/06/2 021	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	

2021	1661	300	DIVER SI DIPEN DENTI					BONU S FISCAL E - SCUOL ABUS	19/06/2 021	2021	76	702000 20001	0	2021	1286	19/06/2 021	30/06/2 021	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	
2021	1675	266,93	DIVER SI DIPEN DENTI					CONG UAGLI O IRPEF - UFF TRIBU TI	19/06/2 021	2021	493	702000 20001	0	2021	1287	19/06/2 021	30/06/2 021	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	
2021	1569	760	AGENZ IA DELLE ENTRA TE	063633 91001	063633 91001			IRPEF PROFE SSIONI STI	08/06/2 021	2021	77	702000 20002	0	2021	1199	08/06/2 021	21/06/2 021	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	

2021	1326	700	AGENZ IA DELLE ENTRA TE	063633 91001	063633 91001			IRPEF PROFE SSIONI STI	07/05/2 021	2021	77	702000 20002	0	2021	1027	07/05/2 021	24/05/2 021	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	
2021	1077	137,16	AGENZ IA DELLE ENTRA TE	063633 91001	063633 91001			IRPEF PROFE SSIONI STI - COD.T RIB. 104E 2021	09/04/2 021	2021	77	702000 20002	0	2021	844	09/04/2 021	21/04/2 021	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	
2021	1288	94,45	CAME RA DEL LAVOR O TERRI TORIA LE DI MODE NA	800078 50367	800078 50367			COMP ETENZ E APRIL E'21_R ITENU TE SINDA CALI CGIL	07/05/2 021	2021	79	702000 30000	0	2021	1023	07/05/2 021	07/05/2 021	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	

2021	1561	250	BIBAN CA GRUP PO BPER BANCA	038307 80361	038307 80361			CESSI ONE 2	08/06/2 021	2021	79	702000 30000	0	2021	1197	08/06/2 021	09/06/2 021	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	
2021	1562	12,71	FIST - CISL					RITEN UTE SINDA CALI CISL	08/06/2 021	2021	79	702000 30000	0	2021	1195	08/06/2 021	09/06/2 021	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	
2021	1316	250	BIBAN CA GRUP PO BPER BANCA	038307 80361	038307 80361			CESSI ONE 2	07/05/2 021	2021	79	702000 30000	0	2021	1025	07/05/2 021	07/05/2 021	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	