

ANNO_LIQ	NUMERO_LIQ	IMPORTO_LIQ	FORNITORE	CODICE_FISCALE	PARTITA_IVA	ANNO_DOC	NUMERO_DOC	DESCRIZIONE_LIQ	DATA_LIQ	ANNO_IMP	NUMERO_IMP	CAPITOLO	ARTICOLO	ANNO_MAND	NUMERO_MAND	DATA_MAND	DATA_PAGAMENTO	LIVELLO_4	DES_LIVELLO_4	LIVELLO_5	DES_LIVELLO_5	CODICE_STRUTTURA	IMPIGNO
2021	1911	163	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP SU INDENN. FUNZIONE AMMINISTRATORI	08/07/2021	2021	289	10200701000	0	2021	1475	08/07/2021	21/07/2021	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0101	
2021	2447	163	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP SU INDENN. FUNZIONE AMMINISTRATORI	14/09/2021	2021	289	10200701000	0	2021	1862	14/09/2021	17/09/2021	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0101	
2021	2204	69,95	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP SU GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI	05/08/2021	2021	450	10200701000	0	2021	1689	05/08/2021	25/08/2021	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0101	
2021	2209	5,51	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP SU RIMBORSI DI VIAGGI O AMMINISTRATORI	05/08/2021	2021	449	10200701000	0	2021	1688	05/08/2021	25/08/2021	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0101	

2021	2318	1917,65	DIVERSI AMMINISTRATORI					INDENNITA' DI CARICA - COMPENSO AMMINISTRATORE	19/08/2021	2021	140	10300301000	0	2021	1769	19/08/2021	27/08/2021	1030201	Organiche incarichi istituzionali dell'amministrazione	1030201001	Organie istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	0101	
2021	2555	1917,65	DIVERSI AMMINISTRATORI					INDENNITA' DI CARICA - COMPENSO AMMINISTRATORE	18/09/2021	2021	140	10300301000	0	2021	1941	18/09/2021	27/09/2021	1030201	Organiche incarichi istituzionali dell'amministrazione	1030201001	Organie istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	0101	
2021	2057	1917,65	DIVERSI AMMINISTRATORI					INDENNITA' DI CARICA - COMPENSO AMMINISTRATORE	21/07/2021	2021	140	10300301000	0	2021	1577	21/07/2021	27/07/2021	1030201	Organiche incarichi istituzionali dell'amministrazione	1030201001	Organie istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	0101	

2021	2061	822,94	DIVER SI AMMIN ISTRA TORI				GETTO NI PER PARTE CIPAZI ONE ALLE SEDUT E DI CONS COM.L E DAL 01/01- 30/06	21/07/2 021	2021	446	103003 01000	0	2021	1579	21/07/2 021	27/07/2 021	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	2062	64,8	DIVER SI AMMIN ISTRA TORI				RIMBO RSO SPESE DI VIAGGI O PARTE CIPAZ SEDUT E DI G.C E C.C DAL 01/01- 30/06	21/07/2 021	2021	445	103003 01000	0	2021	1578	21/07/2 021	26/07/2 021	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	2212	163	REGIO NE EMILIA ROMA GNA	800625 90379			IRAP SU INDEN N. FUNZI ONE AMMIN ISTRA TORI	05/08/2 021	2021	289	102007 01000	0	2021	1687	05/08/2 021	25/08/2 021	102010 1	Impost a regiona le sulle attivit� produtti ve (IRAP)	102010 1001	Impost a regiona le sulle attivit� produtti ve (IRAP)	0101	

2021	2341	500	PINI NICHOLAS	PNINH L93C02 G393J	033880 60364	2021	8/2021	acquisto di cippato per c.t. comuni a Biomassa - impegno di spesa anno 2021	20/08/2 021	2021	201	103011 05000	0	2021	1784	20/08/2 021	23/08/2 021	103010 2	Altri beni di consumo	103010 2002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0102	
2021	2651	1098	ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA	008903 70372	008903 70372	2021	212609 17	Aggiornamento della licenza Oracle necessaria al funzionamento degli applicativi ADS in uso all'Ente	28/09/2 021	2021	539	103013 02000	0	2021	2001	28/09/2 021	01/10/2 021	103020 7	Utilizzo di beni di terzi	103020 7006	Licenze d'uso per software	0102	

2021	2660	54,9	ECON OMO COMU NALE LAURA PELAE Z	PLZLLL 68B62Z 611I				RIMBO RSO SPESE ECON OMALI ACQUI STO CAME RA D'ARIA 12-5/18 VG_AP PENNI NA PNEU MATICI SRL	30/09/2 021	2021	169	103011 06020	0	2021	2005	30/09/2 021	30/09/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0102	
2021	2652	488	ADS AUTO MATED DATA SYSTE MS SPA	008903 70372	008903 70372	2021	212608 73	Fornitur a e gestion e del rinnovo del certifica to SIOPE denomi nato S/MIM E, con dominio di tre anni, compre nsiva di installa zione e configu raz	28/09/2 021	2021	538	103012 05000	0	2021	2000	28/09/2 021	01/10/2 021	103021 9	Servizi informa tici e di telecom unicazi oni	103021 9999	Altri servizi informa tici e di telecom unicazi oni n.a.c.	0102	

2021	2653	12176,82	ADS AUTO MATED DATA SYSTE MS SPA	008903 70372	008903 70372	2021	212609 16	Contrat to di assiste nza e manute nzione agli applicat ivi ADS in dotazio ne per l'anno 2021.	28/09/2 021	2021	537	103012 05000	0	2021	1999	28/09/2 021	01/10/2 021	103021 9	Servizi informa tici e di telecom unicazi oni	103021 9001	Gestion e e manute nzione applica zioni	0102	
2021	2627	27,87	TELEC OM ITALIA SPA	004884 10010	004884 10010	2021	8H0047 2587	TELEF ONIA FISSA VOIP - UFF.C OMLI 2021 (05361 304253 2- 053644 176	24/09/2 021	2021	118	103012 06010	0	2021	1981	24/09/2 021	24/09/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5001	Telefon ia fissa	0102	
2021	2631	233,24	TELEC OM ITALIA SPA	004884 10010	004884 10010	2021	8H0047 2291	TELEF ONIA FISSA VOIP - UFF.C OMLI 2021 (05361 304253 2- 053644 176	24/09/2 021	2021	118	103012 06010	0	2021	1981	24/09/2 021	24/09/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5001	Telefon ia fissa	0102	
2021	2636	24	TELEC OM ITALIA SPA	004884 10010	004884 10010	2021	7X0258 3355	TELEF ONIA MOBIL E 2021	24/09/2 021	2021	119	103012 06010	0	2021	1982	24/09/2 021	24/09/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5002	Telefon ia mobile	0102	

2021	2177	12,2	WIND TRE S.P.A.	025175 80920	133785 20152	2021	2021E0 000072 42	CONT RATTO SERVI ZI WIND BUSIN ESS. IMPEG NO DI SPESA SIM MONIT ORAG GIO FRANA DI BORR A 2021.	05/08/2 021	2021	9	103012 06010	0	2021	1669	05/08/2 021	06/08/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5002	Telefon ia mobile	0102	
2021	2181	233,24	TELEC OM ITALIA SPA	004884 10010	004884 10010	2021	8H0033 1310	TELEF ONIA FISSA VOIP - UFF.C OMLI 2021 (05361 304253 2- 053644 176	05/08/2 021	2021	118	103012 06010	0	2021	1670	05/08/2 021	11/08/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5001	Telefon ia fissa	0102	
2021	2183	29,7	TELEC OM ITALIA SPA	004884 10010	004884 10010	2021	8H0033 0408	TELEF ONIA FISSA VOIP - UFF.C OMLI 2021 (05361 304253 2- 053644 176	05/08/2 021	2021	118	103012 06010	0	2021	1670	05/08/2 021	11/08/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5001	Telefon ia fissa	0102	

2021	2186	24	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	2021	7X01921560	TELEFONIA MOBILE 2021	05/08/2021	2021	119	10301206010	0	2021	1671	05/08/2021	11/08/2021	1030205	Utenze e canoni	1030205002	Telefonia mobile	0102	
2021	1973	47,65	EDISON ENERGIA S.P.A.	08526440154	08526440154	2021	5950219406	FORNITURA DI GAS PER MUNICIPIO - ANNO 2021	10/07/2021	2021	224	10301206020	0	2021	1510	10/07/2021	12/07/2021	1030205	Utenze e canoni	1030205006	Gas	0102	
2021	1860	14,5	GRUPPO HERA	04245520376	03819031208	2021	112102810293	FORNITURA DI ACQUA PER MUNICIPIO - ANNO 2021	08/07/2021	2021	274	10301206020	0	2021	1440	08/07/2021	08/07/2021	1030205	Utenze e canoni	1030205005	Acqua	0102	
2021	2007	489,85	EDISON ENERGIA S.P.A.	08526440154	08526440154	2021	5751196509	fornitura di energia elettrica per municipio - anno 2021	20/07/2021	2021	211	10301206020	0	2021	1538	20/07/2021	21/07/2021	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0102	
2021	2098	53,67	EDISON ENERGIA S.P.A.	08526440154	08526440154	2021	5950225126	fornitura di gas per Municipio - anno 2021	29/07/2021	2021	224	10301206020	0	2021	1600	29/07/2021	29/07/2021	1030205	Utenze e canoni	1030205006	Gas	0102	



2021	2106	399,54	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575121 6085	fornitura di energia elettrica per Municipio - anno 2021	29/07/2 021	2021	211	103012 06020	0	2021	1607	29/07/2 021	29/07/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
2021	2640	45,26	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	595023 5277	FORNITURA DI GAS PER MUNICIPIO - ANNO 2021	24/09/2 021	2021	224	103012 06020	0	2021	1989	24/09/2 021	24/09/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5006	Gas	0102	
2021	2599	14,34	GRUPPO HERA	042455 20376	038190 31208	2021	112104 130235	fornitura di acqua per Municipio - anno 2021	23/09/2 021	2021	274	103012 06020	0	2021	1959	23/09/2 021	24/09/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0102	
2021	2382	36,86	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	595023 1320	FORNITURA DI GAS PER MUNICIPIO - ANNO 2021	01/09/2 021	2021	224	103012 06020	0	2021	1812	01/09/2 021	01/09/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5006	Gas	0102	

2021	2494	332,65	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575123 5797	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER MUNICIPIO - ANNO 2021	14/09/2021	2021	211	103012 06020	0	2021	1892	14/09/2021	15/09/2021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
2021	1910	427,73	REGIONE EMILIA ROMAGNA	800625 90379				IRAP PERSONALE SEGRETARIA	08/07/2021	2021	85	102016 00100	0	2021	1476	08/07/2021	21/07/2021	102010 1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	102010 1001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0102	
2021	2446	427,73	REGIONE EMILIA ROMAGNA	800625 90379				IRAP PERSONALE SEGRETARIA	14/09/2021	2021	85	102016 00100	0	2021	1863	14/09/2021	17/09/2021	102010 1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	102010 1001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0102	
2021	2205	103,63	REGIONE EMILIA ROMAGNA	800625 90379				IRAP SU STRAORD. 1° SEM 2021 - SEGRET	05/08/2021	2021	405	102016 00100	0	2021	1691	05/08/2021	25/08/2021	102010 1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	102010 1001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0102	

2021	2211	427,73	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP PERSONALE SEGRETERIA	05/08/2021	2021	85	10201600100	0	2021	1690	05/08/2021	25/08/2021	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0102	
2021	2581	159,3	REGIONE EMILIA - ROMAGNA - TASSE AUTO MOB.					impegno di spesa per pagamento tassa automobilistica fiat punto BX238J X - anno 2021	22/09/2021	2021	328	10201601020	0	2021	1953	22/09/2021	23/09/2021	1020109	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1020109001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0102	
2021	1995	705,84	CORPORATE EXPRESSES	00936630151	13303580156	2021	VP/0016693	ACQUISTO CARTA FOTOCOPIE A3 e A4 80 gr BIANCA PER UFFICI COMUNALI - 2021.	16/07/2021	2021	514	10301104020	0	2021	1537	16/07/2021	16/07/2021	1030102	Altri beni di consumo	1030102001	Carta, cancelleria e stampati	0102	

2021	2659	33,2	ECON OMO COMU NALE LAURA PELAE Z	PLZLLL 68B62Z 611I				RIMB. SPESE ECON OMALI PER ACQUI STO N.15 MASC HERIN E FFP2 (euro.3 0_FAR MACIA CASINI ) + RIMB.A CQUIS TO PILE PER MOUS E UFF.D EMOG RAFICI (euro.3, 20_Z	30/09/2 021	2021	151	103011 04020	0	2021	2004	30/09/2 021	30/09/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0102	
2021	2463	1442,0 4	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20121 0808 CONT R. INPDA P CPDEL SEGRE TERIA	14/09/2 021	2021	84	101010 05000	0	2021	1873	14/09/2 021	17/09/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0102	

2021	2464	149,99	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60721 0808 CONT R. INADE L T.F.S. SEGRE T.	14/09/2 021	2021	84	101010 05000	0	2021	1873	14/09/2 021	17/09/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0102	
2021	2371	190,65	UNION E DEI COMU NI DEL FRIGN ANO	035457 70368	035457 70368			SALDO ANNO 2016_S ICURE ZZA NEGLI AMBIE NTI DI LAVOR O AI SENSI DEL D.LGS. 81/200 8 E S.M.I.	28/08/2 021	2016	728	104014 03000	0	2021	1811	01/09/2 021	01/09/2 021	104010 2	Trasferi menti correnti a Ammini strazion i Locali	104010 2005	Trasferi menti correnti a Unioni di Comuni	0102	
2021	1987	102,38	ANCI EMILIA ROMA GNA	800641 30372	034856 70370			Quota associa tiva per l'anno 2021	15/07/2 021	2021	524	104014 07000	0	2021	1530	15/07/2 021	17/07/2 021	104010 2	Trasferi menti correnti a Ammini strazion i Locali	104010 2001	Trasferi menti correnti a Regioni e provinc e autono me	0102	

2021	2568	6058,98	DIVERSI DIPENDENTI					RETRIBUZIONI SEGRETERIA	18/09/2021	2021	83	10101001000	0	2021	1921	18/09/2021	24/09/2021	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0102	
2021	2331	6058,98	DIVERSI DIPENDENTI					RETRIBUZIONI SEGRETERIA	19/08/2021	2021	83	10101001000	0	2021	1753	19/08/2021	26/08/2021	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0102	
2021	2072	6058,98	DIVERSI DIPENDENTI					RETRIBUZIONI SEGRETERIA	21/07/2021	2021	83	10101001000	0	2021	1551	21/07/2021	26/07/2021	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0102	
2021	2020	1458,4	DIVERSI DIPENDENTI					LAVORO STRAORDINARIO I° SEM 2021 - SEGRETERIA	21/07/2021	2021	403	10101002000	0	2021	1552	21/07/2021	26/07/2021	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0102	

2021	2021	7,65	DIVER SI DIPEN DENTI					LIQUID AZ BANCA ORE 1° SEM 2021 - SEGRE T.	21/07/2 021	2021	403	101010 02000	0	2021	1552	21/07/2 021	26/07/2 021	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1003	Straordi nario per il person ale a tempo indeter minato	0102	
2021	1929	1442,0 4	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20121 0606 CONT R. INPDA P CPDEL SEGRE TERIA	08/07/2 021	2021	84	101010 05000	0	2021	1486	08/07/2 021	21/07/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0102	
2021	1930	149,99	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60721 0606 CONT R. INADE L T.F.S. SEGRE T.	08/07/2 021	2021	84	101010 05000	0	2021	1486	08/07/2 021	21/07/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0102	
2021	2230	348,91	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20121 0707 CONT R. INPDA P CPDEL SU STRAO RD 1° SEM 21 - SEGRE T	05/08/2 021	2021	404	101010 05000	0	2021	1708	05/08/2 021	25/08/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0102	

2021	2231	1442,06	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P20121 0707 CONT R. INPDAP CPDEL SEGRET ERIA	05/08/2 021	2021	84	101010 05000	0	2021	1707	05/08/2 021	25/08/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0102	
2021	2232	149,99	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P60721 0707 CONT R. INADE L T.F.S. SEGRET.	05/08/2 021	2021	84	101010 05000	0	2021	1707	05/08/2 021	25/08/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0102	
2021	1881	4350	ASSIT ECA S.P.A	018417 30367	018417 30367			Pagam ento premio assicur ativo per il periodo 30/06/2 021 - 31/12/2 021. Polizza incendi o.	08/07/2 021	2021	43	110003 03000	0	2021	1453	08/07/2 021	27/07/2 021	110040 1	Premi di assicur azione contro i danni	110040 1999	Altri premi di assicur azione contro i danni	0102	



2021	1882	17,5	ASSIT ECA S.P.A	018417 30367	018417 30367			Pagam ento premio assicur ativo per il periodo 30/06/2 021 - 31/12/2 021. Polizza elettron ica.	08/07/2 021	2021	44	110003 03000	0	2021	1454	08/07/2 021	27/07/2 021	110040 1	Premi di assicur azione contro i danni	110040 1999	Altri premi di assicur azione contro i danni	0102	
2021	1883	500	ASSIT ECA S.P.A	018417 30367	018417 30367			Pagam ento premio assicur ativo per il periodo 30/06/2 021 - 31/12/2 021. Polizza furto.	08/07/2 021	2021	45	110003 03000	0	2021	1455	08/07/2 021	27/07/2 021	110040 1	Premi di assicur azione contro i danni	110040 1999	Altri premi di assicur azione contro i danni	0102	
2021	1884	166	ASSIT ECA S.P.A	018417 30367	018417 30367			Pagam ento premio assicur ativo per il periodo 30/06/2 021 - 31/12/2 021. Polizza infortun i.	08/07/2 021	2021	46	110003 03000	0	2021	1456	08/07/2 021	27/07/2 021	110040 1	Premi di assicur azione contro i danni	110040 1999	Altri premi di assicur azione contro i danni	0102	

2021	1885	621	ASSIT ECA S.P.A	018417 30367	018417 30367			Pagam ento premio assicur ativo per il periodo 30/06/2 021 - 31/12/2 021. Polizza RC Patrimo niale.	08/07/2 021	2021	47	110003 03000	0	2021	1457	08/07/2 021	27/07/2 021	110040 1	Premi di assicur azione contro i danni	110040 1999	Altri premi di assicur azione contro i danni	0102	
2021	1886	620,11	ASSIT ECA S.P.A	018417 30367	018417 30367			Pagam ento premio assicur ativo per il periodo 30/06/2 021 - 31/12/2 021. Polizza tutela legale.	08/07/2 021	2021	48	110003 03000	0	2021	1458	08/07/2 021	27/07/2 021	110040 1	Premi di assicur azione contro i danni	110040 1999	Altri premi di assicur azione contro i danni	0102	
2021	1887	322	ASSIT ECA S.P.A	018417 30367	018417 30367			Pagam ento premio assicur ativo per il periodo 30/06/2 021 - 31/12/2 021. Polizza CVT.	08/07/2 021	2021	36	110003 03000	0	2021	1452	08/07/2 021	27/07/2 021	110040 1	Premi di assicur azione contro i danni	110040 1003	Premi di assicur azione per respon sabilita' civile verso terzi	0102	

2021	1888	2500,98	ASSIT ECA S.P.A	01841730367	01841730367			Pagamento premio assicurativo per il periodo 30/06/2021 - 31/12/2021. Polizza RCT/O.	08/07/2021	2021	34	11000303000	0	2021	1451	08/07/2021	27/07/2021	1100401	Premi di assicurazione contro i danni	1100401999	Altri premi di assicurazione contro i danni	0102	
2021	1889	500	ASSIT ECA S.P.A	01841730367	01841730367			Pagamento premio assicurativo per il periodo 30/06/2021 - 31/12/2021. Polizza elettronica.	08/07/2021	2021	38	11001203000	0	2021	1461	08/07/2021	27/07/2021	1100401	Premi di assicurazione contro i danni	1100401999	Altri premi di assicurazione contro i danni	0102	
2021	1890	332	ASSIT ECA S.P.A	01841730367	01841730367			Pagamento premio assicurativo per il periodo 30/06/2021 - 31/12/2021. Polizza infortuni.	08/07/2021	2021	39	11001203000	0	2021	1462	08/07/2021	27/07/2021	1100401	Premi di assicurazione contro i danni	1100401999	Altri premi di assicurazione contro i danni	0102	

2021	1891	1234,1 2	ASSIT ECA S.P.A	018417 30367	018417 30367			Pagam ento premio assicur ativo per il periodo 30/06/2 021 - 31/12/2 021. Polizza RC patrimo niale.	08/07/2 021	2021	40	110012 03000	0	2021	1463	08/07/2 021	27/07/2 021	110040 1	Premi di assicur azione contro i danni	110040 1999	Altri premi di assicur azione contro i danni	0102	
2021	1892	1235	ASSIT ECA S.P.A	018417 30367	018417 30367			Pagam ento premio assicur ativo per il periodo 30/06/2 021 - 31/12/2 021. Polizza tutela legale.	08/07/2 021	2021	41	110012 03000	0	2021	1464	08/07/2 021	27/07/2 021	110040 1	Premi di assicur azione contro i danni	110040 1999	Altri premi di assicur azione contro i danni	0102	

2021	1893	230	ASSIT ECA S.P.A	018417 30367	018417 30367			Pagam ento premio assicur ativo per il periodo 30/06/2 021 - 31/12/2 021. Polizza RCA + CVT.	08/07/2 021	2021	42	110012 03000	0	2021	1465	08/07/2 021	27/07/2 021	110040 1	Premi di assicur azione contro i danni	110040 1999	Altri premi di assicur azione contro i danni	0102	
2021	1894	642,77	ASSIT ECA S.P.A	018417 30367	018417 30367			Pagam ento premio assicur ativo per il periodo 30/06/2 021 - 31/12/2 021. Polizza CVT.	08/07/2 021	2021	37	110012 03000	0	2021	1460	08/07/2 021	27/07/2 021	110040 1	Premi di assicur azione contro i danni	110040 1003	Premi di assicur azione per respon sabilita' civile verso terzi	0102	
2021	1895	4149,0 2	ASSIT ECA S.P.A	018417 30367	018417 30367			Pagam ento premio assicur ativo per il periodo 30/06/2 021 - 31/12/2 021. Polizza RCT + O.	08/07/2 021	2021	35	110012 03000	0	2021	1459	08/07/2 021	27/07/2 021	110040 1	Premi di assicur azione contro i danni	110040 1999	Altri premi di assicur azione contro i danni	0102	

2021	2624	860,1	BONA CORSI LUIGI	BNCLG U68M3 1G393 H	024159 80362	2021	1/11/18 5	IMPEG NO DI SPESA PER RIPAR AZION E E SOSTI TUZIO NE RICAM BI SU CALDA IA VIESS MANN VITOC ROSSA L 300 CT3 AL SERVI ZIO DEL MUNIC IPIO - ANNO 2021	24/09/2 021	2021	594	103012 09000	0	2021	1979	24/09/2 021	24/09/2 021	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9008	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobil i	0102	
2021	1809	100	GIANNI EDILIZI A DI GIANNI NI LUCIO & C	023495 10368	023495 10368	2021	234/20 21	ACQUI STO DI MATER IALI EDILI PER DIVER SI SERVI ZI COMU NALI - ANNO 2021	02/07/2 021	2021	266	103011 06020	0	2021	1393	02/07/2 021	06/07/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0102	

2021	1905	369,98	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP PERSONALE RAGIONERIA	08/07/2021	2021	88	10202500100	0	2021	1477	08/07/2021	21/07/2021	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0103	
2021	2519	2,24	COMUNE DI LAMACONGO	00460930365	00460930365			COMMISSIONI PAGAMENTI POS (0109/21 AL 15/09/21)	16/09/2021	2021	134	10302105000	0	2021	1920	16/09/2021	17/09/2021	1030217	Servizi finanziari	1030217999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	0103	
2021	2442	369,98	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP PERSONALE RAGIONERIA	14/09/2021	2021	88	10202500100	0	2021	1864	14/09/2021	17/09/2021	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0103	
2021	2210	12,03	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP SU STRAORD. 1° SEM 2021 - RAG	05/08/2021	2021	420	10202500100	0	2021	1693	05/08/2021	25/08/2021	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0103	
2021	1841	3006,39	ERARIO					IVA A DEBITO - COMMERCIALE GIUGNO 2021	07/07/2021	2021	72	10202501000	0	2021	1425	07/07/2021	21/07/2021	1100301	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1100301001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	0103	

2021	2170	749,25	ERARIO					IVA A DEBITO - COMMERCIALE LUGLIO 2021	03/08/2021	2021	72	10202501000	0	2021	1662	03/08/2021	18/08/2021	1100301	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1100301001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	0103	
2021	2391	558,08	ERARIO					IVA A DEBITO - COMMERCIALE AGOSTO 2021	01/09/2021	2021	72	10202501000	0	2021	1827	01/09/2021	17/09/2021	1100301	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1100301001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	0103	
2021	2549	4277,4	DIVERSI DIPENDENTI					RETRIBUZIONI PERSONAL RAGIONERIA	18/09/2021	2021	86	10101901000	0	2021	1922	18/09/2021	24/09/2021	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0103	
2021	2311	4277,4	DIVERSI DIPENDENTI					RETRIBUZIONI PERSONAL RAGIONERIA	19/08/2021	2021	86	10101901000	0	2021	1754	19/08/2021	26/08/2021	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0103	



2021	2040	4277,4	DIVER SI DIPEN DENTI					RETRI BUZIO NE PERSO NALE RAGIO NERIA	21/07/2 021	2021	86	101019 01000	0	2021	1553	21/07/2 021	26/07/2 021	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corresp oste al person ale a tempo indeter minato	0103	
2021	2022	141,57	DIVER SI DIPEN DENTI					LAVOR O STRAO RDINA RIO I° SEM 2021 - RAGIO NERIA.	21/07/2 021	2021	418	101019 02000	0	2021	1554	21/07/2 021	26/07/2 021	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1003	Straordi nario per il person ale a tempo indeter minato	0103	
2021	1933	222,17	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60821 0606 CONT R. TFR RAGIO NERIA	08/07/2 021	2021	87	101019 05000	0	2021	1487	08/07/2 021	21/07/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0103	
2021	1934	1035,9 1	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20121 0606 CONT R. CPDEL RAGIO NERIA	08/07/2 021	2021	87	101019 05000	0	2021	1487	08/07/2 021	21/07/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0103	

2021	2467	222,17	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60821 0808 CONT R. TFR RAGIO NERIA	14/09/2 021	2021	87	101019 05000	0	2021	1874	14/09/2 021	17/09/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0103	
2021	2468	1035,9 1	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20121 0808 CONT R. CPDEL RAGIO NERIA	14/09/2 021	2021	87	101019 05000	0	2021	1874	14/09/2 021	17/09/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0103	
2021	2235	222,17	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60821 0707 CONT R. TFR RAGIO NERIA	05/08/2 021	2021	87	101019 05000	0	2021	1709	05/08/2 021	25/08/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0103	
2021	2236	1035,9 1	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20121 0707 CONT R. CPDEL RAGIO NERIA	05/08/2 021	2021	87	101019 05000	0	2021	1709	05/08/2 021	25/08/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0103	

2021	2247	33,69	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20121 0707 CONT R. INPDA P CPDEL SU STRAO RD 1° SEM 21 - RAG	05/08/2 021	2021	419	101019 05000	0	2021	1710	05/08/2 021	25/08/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0103	
2021	2315	127,6	DIVER SI DIPEN DENTI					RIMB SPESA ACCES SO AL COMU NE DI PALAG ANO 01/05/2 1- 31/07/2 1- RAGIO NERIA.	19/08/2 021	2021	132	103021 07020	0	2021	1770	19/08/2 021	27/08/2 021	103020 2	Organiz zazione eventi, pubblici ta' e servizi per trasfert a	103020 2002	Indenni ta' di mission e e di trasfert a	0103	

2021	1975	28,65	COMU NE DI LAMA MOCO GNO	004609 30365	004609 30365			COMMI SSIONI PER ACCRE DITO BOLLE TINI IMPOS TA DI BOLLO ,TENU TA CONT O MESE DI GIUGN O RELATI VE AL CCP 146124 10 - DAL 01/07/2 1 AL 14/07/2 1	15/07/2 021	2021	134	103021 05000	0	2021	1518	15/07/2 021	16/07/2 021	103021 7	Servizi finanzia ri	103021 7999	Spese per servizi finanzia ri n.a.c.	0103	
------	------	-------	--------------------------------------	-----------------	-----------------	--	--	---	----------------	------	-----	-----------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	---------------------------	----------------	--	------	--

2021	1986	1,5	POSTE ITALIA NE S.P.A.	971038 80585	011146 01006			SPESE PER PAGA MENT O BOLLE TTINO MAV QUOT A ASSOC IATIVA 2021 ANCI EMILIA ROMA GNA	15/07/2 021	2021	134	103021 05000	0	2021	1529	15/07/2 021	17/07/2 021	103021 7	Servizi finanzia ri	103021 7999	Spese per servizi finanzia ri n.a.c.	0103	
2021	1988	4,16	COMU NE DI LAMA MOCO GNO	004609 30365	004609 30365			COMMI SSIONI PAGA MENTI POS (01/07/ 21 AL 15/07/2 1)	16/07/2 021	2021	134	103021 05000	0	2021	1531	16/07/2 021	16/07/2 021	103021 7	Servizi finanzia ri	103021 7999	Spese per servizi finanzia ri n.a.c.	0103	
2021	1805	4,58	COMU NE DI LAMA MOCO GNO	004609 30365	004609 30365			COMMI SSIONI PAGA MENTI POS (16/06/ 21 AL 30/06/2 1)	01/07/2 021	2021	134	103021 05000	0	2021	1389	01/07/2 021	01/07/2 021	103021 7	Servizi finanzia ri	103021 7999	Spese per servizi finanzia ri n.a.c.	0103	

2021	1806	12,24	COMU NE DI LAMA MOCO GNO	004609 30365	004609 30365			IMPOS TA DI BOLLO ED SPESE RELATI VE AL CCP 146124 10 - DAL 16/06/2 1 AL 30/06/2 1	01/07/2 021	2021	134	103021 05000	0	2021	1390	01/07/2 021	01/07/2 021	103021 7	Servizi finanzia ri	103021 7999	Spese per servizi finanzia ri n.a.c.	0103	
2021	1847	48,06	COMU NE DI LAMA MOCO GNO	004609 30365	004609 30365			SPESE RELATI VE AL CCP 103611 0789_R ISCOS SIONE COATT IVA - MESE DI MAGGI O/GIU GNO 2021	08/07/2 021	2021	134	103021 05000	0	2021	1431	08/07/2 021	08/07/2 021	103021 7	Servizi finanzia ri	103021 7999	Spese per servizi finanzia ri n.a.c.	0103	

2021	1961	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 (2° RATA DEL 31/07/2 1)	10/07/2 021	2021	134	103021 05000	0	2021	1509	10/07/2 021	15/07/2 021	103021 7	Servizi finanzia ri	103021 7999	Spese per servizi finanzia ri n.a.c.	0103	
------	------	-----	---------------------------------	-----------------	-----------------	--	--	---	----------------	------	-----	-----------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	---------------------------	----------------	--	------	--

2021	2518	25,87	COMUNE DI LAMACONGO	00460930365	00460930365			COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI ,IMPOSTA DI BOLLO E TENUTA CONT O DEL MESE DI AGOSTO DAL CCP 146124 10 - DAL 01/09/21 AL 15/09/21	16/09/2021	2021	134	10302105000	0	2021	1919	16/09/2021	16/09/2021	1030217	Servizi finanziari	1030217999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	0103	
2021	2388	2,64	COMUNE DI LAMACONGO	00460930365	00460930365			COMMISSIONI PAGAMENTI POS (24/08/21 AL 31/08/21)	01/09/2021	2021	134	10302105000	0	2021	1824	01/09/2021	01/09/2021	1030217	Servizi finanziari	1030217999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	0103	



2021	2390	4,08	COMU NE DI LAMA MOCO GNO	004609 30365	004609 30365			COMMI SSIONI PER ACCRE DITO BOLLE TINI RELATI VE AL CCP 146124 10 - DAL 16/08/2 1 AL 31/08/2 1	01/09/2 021	2021	134	103021 05000	0	2021	1826	01/09/2 021	01/09/2 021	103021 7	Servizi finanzia ri	103021 7999	Spese per servizi finanzia ri n.a.c.	0103	
2021	2161	1,77	COMU NE DI LAMA MOCO GNO	004609 30365	004609 30365			COMMI SSIONI PAGA MENTI POS (16/07/ 21 AL 31/07/2 1)	03/08/2 021	2021	134	103021 05000	0	2021	1657	03/08/2 021	03/08/2 021	103021 7	Servizi finanzia ri	103021 7999	Spese per servizi finanzia ri n.a.c.	0103	

2021	2130	3,4	COMU NE DI LAMA MOCO GNO	004609 30365	004609 30365			COMMI SSIONI PER ACCRE DITO BOLLE TINI RELATI VE AL CCP 146124 10 - DAL 15/07/2 1 AL 30/07/2 1	30/07/2 021	2021	134	103021 05000	0	2021	1626	30/07/2 021	03/08/2 021	103021 7	Servizi finanzia ri	103021 7999	Spese per servizi finanzia ri n.a.c.	0103	
2021	2354	2,04	COMU NE DI LAMA MOCO GNO	004609 30365	004609 30365			COMMI SSIONI PAGA MENTI POS (16/08/ 21 AL 23/08/2 1)	24/08/2 021	2021	134	103021 05000	0	2021	1794	24/08/2 021	24/08/2 021	103021 7	Servizi finanzia ri	103021 7999	Spese per servizi finanzia ri n.a.c.	0103	

2021	2580	3,6	POSTE ITALIA NE S.P.A.	971038 80585	011146 01006			SPESE PER PAGA MENT O TASSE AUTO MOBILI STICH E (PUNT O BX238J X) - (PAND A YOUN G CJ362 KZ)	22/09/2 021	2021	134	103021 05000	0	2021	1952	22/09/2 021	23/09/2 021	103021 7	Servizi finanzia ri	103021 7999	Spese per servizi finanzia ri n.a.c.	0103	
2021	2583	2,6	POSTE ITALIA NE S.P.A.	971038 80585	011146 01006			SPESE PER PAGA MENT O TASSE AUTO MOBILI STICH E - (PAND A AV269 XJ) (C/O ACI PAVUL LO N/F)	22/09/2 021	2021	134	103021 05000	0	2021	1955	22/09/2 021	23/09/2 021	103021 7	Servizi finanzia ri	103021 7999	Spese per servizi finanzia ri n.a.c.	0103	

2021	2657	70,19	ECON OMO COMU NALE LAURA PELAE Z	PLZLLL 68B62Z 611I			RIMB. SPESE ECON OMALI IMPOS TA DI BOLLO CONT O MESE DI GIUGN O - AGOST O 2021	30/09/2 021	2021	134	103021 05000	0	2021	2006	30/09/2 021	30/09/2 021	103021 7	Servizi finanzia ri	103021 7999	Spese per servizi finanzia ri n.a.c.	0103	
2021	2272	9,51	COMU NE DI LAMA MOCO GNO	004609 30365	004609 30365		COMMI SSIONI PER ACCRE DITO BOLLE TINI,IM POSTA DI BOLLO RELATI VE AL CCP 146124 10 - DAL 31/07/2 1 AL 15/08/2 1	16/08/2 021	2021	134	103021 05000	0	2021	1739	16/08/2 021	17/08/2 021	103021 7	Servizi finanzia ri	103021 7999	Spese per servizi finanzia ri n.a.c.	0103	

2021	2273	26,21	COMU NE DI LAMA MOCO GNO	004609 30365	004609 30365			SPESE RELATI VE AL CCP 103611 0789_R ISCOS SIONE COATT IVA - MESE DI LUGLI O 2021	16/08/2 021	2021	134	103021 05000	0	2021	1740	16/08/2 021	17/08/2 021	103021 7	Servizi finanzia ri	103021 7999	Spese per servizi finanzia ri n.a.c.	0103	
2021	2274	3,19	COMU NE DI LAMA MOCO GNO	004609 30365	004609 30365			COMMI SSIONI PAGA MENTI POS (01/08/ 21 AL 15/08/2 1)	16/08/2 021	2021	134	103021 05000	0	2021	1741	16/08/2 021	17/08/2 021	103021 7	Servizi finanzia ri	103021 7999	Spese per servizi finanzia ri n.a.c.	0103	

2021	2586	27,91	COMUNE DI LAMAMONGNO	00460930365	00460930365			COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI, IMPOSTA DI BOLLO E TENUTA CONTO DEL MESE DI AGOSTO DAL CCP 1036110789	22/09/2021	2021	134	10302105000	0	2021	1958	22/09/2021	22/09/2021	1030217	Servizi finanziari	1030217999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	0103	
2021	2199	369,98	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP PERSONALE RAGIONERIA	05/08/2021	2021	88	10202500100	0	2021	1692	05/08/2021	25/08/2021	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0103	
2021	1909	150,41	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP PERSONALI TRIBUTI	08/07/2021	2021	92	10203400100	0	2021	1478	08/07/2021	21/07/2021	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0104	

2021	2169	26	COMU NE DI LAMBR UGO	006277 60135	006277 60135			IMU 2020 - MOLTE NI ANNA	03/08/2 021	2021	542	104032 03000	0	2021	1660	03/08/2 021	03/08/2 021	104010 2	Trasferi menti correnti a Ammini strazion i Locali	104010 2003	Trasferi menti correnti a Comuni	0104	
2021	2080	11,16	ICA S.R.L	024786 10583	010629 51007	2021	IT 006091	RISCO SSION E COATT IVA ENTRA TE COMU NALI GIUGN O 2021	27/07/2 021	2021	232	103010 01000	0	2021	1588	27/07/2 021	27/07/2 021	103020 3	Aggi di riscossi one	103020 3999	Altri aggi di riscossi one n.a.c.	0104	
2021	2364	292,6	ICA S.R.L	024786 10583	010629 51007	2021	IT 007312	RISCO SSION E COATT IVA ENTRA TE COMU NALI LUGLI O 2021 - AGGIO DI RISCO SSION E E RIMBO RSO SPESE POSTA LI ANTICI PATE	24/08/2 021	2021	232	103010 01000	0	2021	1804	24/08/2 021	24/08/2 021	103020 3	Aggi di riscossi one	103020 3999	Altri aggi di riscossi one n.a.c.	0104	

2021	2622	317,44	ICA S.R.L	024786 10583	010629 51007	2021	IT 008306	SERVI ZIO DI RISCO SSION E COATT IVA DELLE ENTRA TE COMU NALI	23/09/2 021	2021	232	103010 01000	0	2021	1977	23/09/2 021	24/09/2 021	103020 3	Aggi di riscossi one	103020 3999	Altri aggi di riscossi one n.a.c.	0104	
2021	2542	355,29	DIVER SI DIPEN DENTI					ASSEG NO NUCLE O FAM	18/09/2 021	2021	90	101028 01010	0	2021	1923	18/09/2 021	24/09/2 021	101020 2	Altri contrib uti sociali	101020 2001	Assegn i familiari	0104	
2021	2029	551,25	DIVER SI DIPEN DENTI					LAVOR O STRAO RDINA RIO I° SEM 2021 - TRIBU TI.	21/07/2 021	2021	421	101028 02000	0	2021	1555	21/07/2 021	26/07/2 021	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1003	Straordi nario per il person ale a tempo indeter minato	0104	
2021	1901	17,7	FOND O PERSE O	976605 20582	976605 20582			CA033 57- 202106 01- 202106 30	08/07/2 021	2021	135	101028 05000	0	2021	1470	08/07/2 021	09/07/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1002	Contrib uti previde nza comple mentar e	0104	
2021	1919	86,36	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60821 0606 CONT R. TFR TRIBU TI	08/07/2 021	2021	91	101028 05000	0	2021	1488	08/07/2 021	21/07/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0104	



2021	1920	421,16	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20121 0606 CONT R. CPDEL TRIBU TI	08/07/2 021	2021	91	101028 05000	0	2021	1488	08/07/2 021	21/07/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0104	
2021	1921	1,77	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P90921 0606 CODIC E ENTE 03357 GIUGN O PERSE O	08/07/2 021	2021	91	101028 05000	0	2021	1488	08/07/2 021	21/07/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0104	
2021	2251	131,19	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20121 0707 CONT R. INPDA P CPDEL SU STRAO RD 1° SEM 21 - TRIBU TI	05/08/2 021	2021	422	101028 05000	0	2021	1711	05/08/2 021	25/08/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0104	
2021	2162	371	COMU NE DI CASTE LLARA NO	800145 90352	007189 20358			RIVER SAME NTO IMU 2018 - VECCH I LAURA	03/08/2 021	2021	542	104032 03000	0	2021	1658	03/08/2 021	03/08/2 021	104010 2	Trasferi menti correnti a Ammini strazion i Locali	104010 2003	Trasferi menti correnti a Comuni	0104	

2021	2163	253,06	COMUNE DI LA LOGGIA	845008 10019	023019 70014			TARI 2018 - MY FRIENDS SAS DI SARASTAL TARI	03/08/2 021	2021	542	104032 03000	0	2021	1659	03/08/2 021	03/08/2 021	104010 2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	104010 2003	Trasferimenti correnti a Comuni	0104	
2021	2164	112,37	COMUNE DI LA LOGGIA	845008 10019	023019 70014			TARI 2020 - CAMPI SI MATRIGRAZ IA	03/08/2 021	2021	542	104032 03000	0	2021	1659	03/08/2 021	03/08/2 021	104010 2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	104010 2003	Trasferimenti correnti a Comuni	0104	
2021	2165	66	COMUNE DI LA LOGGIA	845008 10019	023019 70014			IMU 2019 CIANCIFIORA VANTI	03/08/2 021	2021	542	104032 03000	0	2021	1659	03/08/2 021	03/08/2 021	104010 2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	104010 2003	Trasferimenti correnti a Comuni	0104	
2021	2166	66	COMUNE DI LA LOGGIA	845008 10019	023019 70014			IMU 2020 CIANCIFIORA VANTI	03/08/2 021	2021	542	104032 03000	0	2021	1659	03/08/2 021	03/08/2 021	104010 2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	104010 2003	Trasferimenti correnti a Comuni	0104	
2021	2167	2450	COMUNE DI FANANO	005627 80361	005627 80361			IMU 2019 SARTILAURO	03/08/2 021	2021	542	104032 03000	0	2021	1661	03/08/2 021	12/08/2 021	104010 2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	104010 2003	Trasferimenti correnti a Comuni	0104	

2021	2168	1225	COMU NE DI FANAN O	005627 80361	005627 80361			IMU 2020 SARTI LAURO	03/08/2 021	2021	542	104032 03000	0	2021	1661	03/08/2 021	12/08/2 021	104010 2	Trasferi menti correnti a Ammini strazion i Locali	104010 2003	Trasferi menti correnti a Comuni	0104	
2021	2202	46,86	REGIO NE EMILIA ROMA GNA	800625 90379				IRAP SU STRAO RD. 1° SEM 2021 - TRIBU TI	05/08/2 021	2021	423	102034 00100	0	2021	1694	05/08/2 021	25/08/2 021	102010 1	Impost a regiona le sulle attivit� produtti ve (IRAP)	102010 1001	Impost a regiona le sulle attivit� produtti ve (IRAP)	0104	
2021	1840	30,63	CONS ORZIO BONIFI CA EMILIA CENTR ALE	911493 20359				004609 30365 Avviso n. 210300 0123 saldo Contrib uti di Bonific a emissio ne 2021	07/07/2 021	2021	291	102043 01000	0	2021	1424	07/07/2 021	08/07/2 021	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	1962	441,05	CONS. DELLA BONIFI CA BURAN A	018114 30360	018114 30360			2^ RATA QUOT A CONT RIBUT O ANNO 2021 SCADE NZA 31/07/2 021	10/07/2 021	2021	291	102043 01000	0	2021	1508	10/07/2 021	15/07/2 021	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	2637	51,13	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	595023 5395	FORNITURA DI GAS PER IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2021	24/09/2 021	2021	225	103039 06000	0	2021	1990	24/09/2 021	24/09/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5006	Gas	0105	
2021	2639	44,98	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	595023 5268	FORNITURA DI GAS PER IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2021	24/09/2 021	2021	225	103039 06000	0	2021	1990	24/09/2 021	24/09/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5006	Gas	0105	
2021	2642	4,44	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	595023 3571	FORNITURA DI GAS PER IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2021	24/09/2 021	2021	225	103039 06000	0	2021	1990	24/09/2 021	24/09/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5006	Gas	0105	
2021	2644	72,08	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	595023 6304	FORNITURA DI GAS PER MINI-ASILO (IVA) - ANNO 2021	24/09/2 021	2021	225	103039 06000	0	2021	1990	24/09/2 021	24/09/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5006	Gas	0105	

2021	2118	19,4	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575122 6225	fornitura di energia elettrica per ex.sala- polivalente nte e mini- asilo (iva) - anno 2021	29/07/2 021	2021	212	103039 06000	0	2021	1608	29/07/2 021	29/07/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0105	
2021	2121	34,79	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575122 3616	fornitura di energia elettrica per ex.sala- polivalente nte e mini- asilo (iva) - anno 2021	29/07/2 021	2021	212	103039 06000	0	2021	1608	29/07/2 021	29/07/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0105	
2021	2591	78,83	GRUPPO HERA	042455 20376	038190 31208	2021	112104 130225	fornitura di acqua per immobili comuni - anno 2021	23/09/2 021	2021	275	103039 06000	0	2021	1960	23/09/2 021	24/09/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0105	

2021	2592	9,88	GRUP PO HERA	042455 20376	038190 31208	2021	112104 130236	fornitur a di acqua per immobil i comun ali - anno 2021	23/09/2 021	2021	275	103039 06000	0	2021	1960	23/09/2 021	24/09/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0105	
2021	2593	30,01	GRUP PO HERA	042455 20376	038190 31208	2021	112104 130230	fornitur a di acqua per immobil i comun ali - anno 2021	23/09/2 021	2021	275	103039 06000	0	2021	1960	23/09/2 021	24/09/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0105	
2021	2594	43,29	GRUP PO HERA	042455 20376	038190 31208	2021	112104 130232	fornitur a di acqua per immobil i comun ali - anno 2021	23/09/2 021	2021	275	103039 06000	0	2021	1960	23/09/2 021	24/09/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0105	
2021	2595	9,88	GRUP PO HERA	042455 20376	038190 31208	2021	112104 130237	fornitur a di acqua per immobil i comun ali - anno 2021	23/09/2 021	2021	275	103039 06000	0	2021	1960	23/09/2 021	24/09/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0105	

2021	2372	14,74	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	595023 2090	FORNITURA DI GAS PER EX.SALA- POLIVALENTE / MINI-ASILO (IVA) - ANNO 2021	01/09/2021	2021	225	103039 06000	0	2021	1813	01/09/2021	01/09/2021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5006	Gas	0105	
2021	2373	4,44	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	595023 2784	FORNITURA DI GAS PER IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2021	01/09/2021	2021	225	103039 06000	0	2021	1813	01/09/2021	01/09/2021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5006	Gas	0105	
2021	2374	12,4	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	595023 2247	FORNITURA DI GAS PER IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2021	01/09/2021	2021	225	103039 06000	0	2021	1813	01/09/2021	01/09/2021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5006	Gas	0105	

2021	2375	14,74	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	595023 2089	FORNITURA DI GAS PER EX.SALA- POLIVALENTE / MINI-ASILO (IVA) - ANNO 2021	01/09/2021	2021	225	103039 06000	0	2021	1813	01/09/2021	01/09/2021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5006	Gas	0105	
2021	2381	39,09	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	595023 1147	FORNITURA DI GAS PER IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2021	01/09/2021	2021	225	103039 06000	0	2021	1813	01/09/2021	01/09/2021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5006	Gas	0105	
2021	2602	12,08	GRUPPO HERA	042455 20376	038190 31208	2021	112104 130233	fornitura di acqua per ex. sala polivale nte / mini - asilo (iva) - anno 2021	23/09/2021	2021	275	103039 06000	0	2021	1960	23/09/2021	24/09/2021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0105	



2021	2603	38,81	GRUP PO HERA	042455 20376	038190 31208	2021	112104 130220	fornitur a di acqua per ex. sala polivale nte / mini - asilo (iva) - anno 2021	23/09/2 021	2021	275	103039 06000	0	2021	1960	23/09/2 021	24/09/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0105	
2021	2335	9,88	GRUP PO HERA	042455 20376	038190 31208	2021	112104 130229	fornitur a di acqua per immobil i comun ali - anno 2021	19/08/2 021	2021	275	103039 06000	0	2021	1778	19/08/2 021	20/08/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0105	
2021	2352	30	G.S.E. SPA GESTO RE SERVI ZI ENER GETICI	057543 81001	057543 81001	2021	202101 7076	Saldo Fattura G.S.E CORRI SPETTI VO ONERI DI GESTI ONE CONV ENZIO NE 2021 ssp003 54198 capann one (rif.rev. 1823)	23/08/2 021	2021	584	103039 06000	0	2021	1793	23/08/2 021	23/08/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0105	

2021	2353	6,6	G.S.E. SPA GESTO RE SERVI ZI ENER GETICI	057543 81001	057543 81001	2021	202101 7076	Saldo Fattura G.S.E CORRI SPETTI VO ONERI DI GESTI ONE CONV ENZIO NE 2021 ssp003 54198 capann one	23/08/2 021	2021	584	103039 06000	0	2021	1793	23/08/2 021	23/08/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0105	
2021	2486	29,35	EDISO N ENER GIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575124 3155	FORNI TURA DI ENER GIA ELETT RICA PER EX.SAL A POLIV ALENT E / MINI.A SILO (IVA) - ANNO 2021	14/09/2 021	2021	212	103039 06000	0	2021	1893	14/09/2 021	15/09/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0105	

2021	2491	224,6	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575123 6864	FORNITURA DI ENERGIA ELETTERICA PER IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2021	14/09/2 021	2021	212	103039 06000	0	2021	1893	14/09/2 021	15/09/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0105	
2021	2496	13,63	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575124 6833	FORNITURA DI ENERGIA ELETTERICA PER EX.SALA POLIVALENTE / MINI.ASILO (IVA) - ANNO 2021	14/09/2 021	2021	212	103039 06000	0	2021	1893	14/09/2 021	15/09/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0105	

2021	2362	106,38	FERRA MENTA TONIO NI SNC	004823 30362	004823 30362	2021	876/20 21	IMPEG NO DI SPESA PER ACQUI STO DI ATTRE ZZATU RE INDUS TRIALI E UTENS ILERIA - ANNO 2021	24/08/2 021	2021	547	103039 08000	0	2021	1802	24/08/2 021	24/08/2 021	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9008	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobil i	0105	
2021	2506	2196	BERTU GLI ROMA NO E F DI BERTU GLI LOREN ZO	BRTLN Z71A28 G393A	035845 50366	2021	32	impegn o di spesa per la manute nzione periodic a delle centrali termich e comun ali funzion anti a cippato - anno 2021	14/09/2 021	2021	566	103039 08000	0	2021	1906	14/09/2 021	15/09/2 021	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9008	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobil i	0105	

2021	1816	100	GIANNI NI EDILIZI A DI GIANNI NI LUCIO & C	023495 10368	023495 10368	2021	234/20 21	ACQUI STO DI MATER IALI EDILI PER DIVER SI SERVI ZI COMU NALI - ANNO 2021	02/07/2 021	2021	267	103038 01000	0	2021	1394	02/07/2 021	06/07/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0105	
2021	2084	41,73	FERRA MENTA TOREL LI GIUSE PPE DI TOREL LI C	036366 20365	036366 20365	2021	60	ACQUI STO DI MATER IALE DI CONS UMO E MINUT ERIA VARIA PER SERVI ZI COMU NALI - ANNO 2021	27/07/2 021	2021	249	103038 01000	0	2021	1590	27/07/2 021	28/07/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0105	

2021	2343	500	PINI NICHOLAS	PNINH L93C02 G393J	033880 60364	2021	8/2021	acquisto di cippato per c.t. comunali a Biomassa - impegno di spesa anno 2021	20/08/2 021	2021	202	103038 05000	0	2021	1785	20/08/2 021	23/08/2 021	103010 2	Altri beni di consumo	103010 2002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0105	
2021	1966	110,01	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	595021 7840	FORNITURA DI GAS PER IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2021	10/07/2 021	2021	225	103039 06000	0	2021	1511	10/07/2 021	12/07/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5006	Gas	0105	
2021	1968	27,21	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	595021 9926	FORNITURA DI GAS PER EX.SALVA - POLIVALENTE / MINI-ASILO (IVA) - ANNO 2021	10/07/2 021	2021	225	103039 06000	0	2021	1511	10/07/2 021	12/07/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5006	Gas	0105	

2021	1969	4,42	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	595022 0909	FORNITURA DI GAS PER IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2021	10/07/2 021	2021	225	103039 06000	0	2021	1511	10/07/2 021	12/07/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5006	Gas	0105	
2021	1971	45,59	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	595021 9438	FORNITURA DI GAS PER IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2021	10/07/2 021	2021	225	103039 06000	0	2021	1511	10/07/2 021	12/07/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5006	Gas	0105	
2021	1972	27,21	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	595021 9927	FORNITURA DI GAS PER EX.SAL A - POLIVALENT E / MINI-ASILO (IVA) - ANNO 2021	10/07/2 021	2021	225	103039 06000	0	2021	1511	10/07/2 021	12/07/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5006	Gas	0105	

2021	1857	10,07	GRUP PO HERA	042455 20376	038190 31208	2021	112102 810295	FORNI TURA DI ACQU A PER IMMOB ILI COMU NALI - ANNO 2021	08/07/2 021	2021	275	103039 06000	0	2021	1441	08/07/2 021	08/07/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0105	
2021	1858	12,27	GRUP PO HERA	042455 20376	038190 31208	2021	112102 810291	FORNI TURA DI ACQU A PER EX.SAL A/POLI VALEN TE - MINI/A SILO - ANNO 2021	08/07/2 021	2021	275	103039 06000	0	2021	1441	08/07/2 021	08/07/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0105	
2021	1996	35,33	EDISO N ENER GIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575120 4339	fornitur a di energia elettrica per mini- asilo/ex -sala polivale nte (iva) - anno 2021	20/07/2 021	2021	212	103039 06000	0	2021	1539	20/07/2 021	21/07/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0105	



2021	1997	24,51	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575120 5661	fornitura di energia elettrica per mini- asilo/ex- sala polivalente (iva) - anno 2021	20/07/2 021	2021	212	103039 06000	0	2021	1539	20/07/2 021	21/07/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0105	
2021	2011	463,32	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575119 6641	fornitura di energia elettrica per immobili comuni - anno 2021	20/07/2 021	2021	212	103039 06000	0	2021	1539	20/07/2 021	21/07/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0105	
2021	1865	10,07	GRUPPO HERA	042455 20376	038190 31208	2021	112102 810294	FORNITURA DI ACQUA PER IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2021	08/07/2 021	2021	275	103039 06000	0	2021	1441	08/07/2 021	08/07/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0105	

2021	1866	30,11	GRUP PO HERA	042455 20376	038190 31208	2021	112102 810289	FORNI TURA DI ACQU A PER IMMOB ILI COMU NALI - ANNO 2021	08/07/2 021	2021	275	103039 06000	0	2021	1441	08/07/2 021	08/07/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0105	
2021	1870	62,35	GRUP PO HERA	042455 20376	038190 31208	2021	112102 810284	FORNI TURA DI ACQU A PER IMMOB ILI COMU NALI - ANNO 2021	08/07/2 021	2021	275	103039 06000	0	2021	1441	08/07/2 021	08/07/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0105	
2021	1872	10,07	GRUP PO HERA	042455 20376	038190 31208	2021	112102 810288	FORNI TURA DI ACQU A PER IMMOB ILI COMU NALI - ANNO 2021	08/07/2 021	2021	275	103039 06000	0	2021	1441	08/07/2 021	08/07/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0105	

2021	1877	43,62	GRUP PO HERA	042455 20376	038190 31208	2021	112102 810290	FORNI TURA DI ACQU A PER IMMOB ILI COMU NALI - ANNO 2021	08/07/2 021	2021	275	103039 06000	0	2021	1441	08/07/2 021	08/07/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0105	
2021	1878	39,14	GRUP PO HERA	042455 20376	038190 31208	2021	112102 810280	FORNI TURA DI ACQU A PER EX.SAL A/POLI VALEN TE - MINI/A SILO - ANNO 2021	08/07/2 021	2021	275	103039 06000	0	2021	1441	08/07/2 021	08/07/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0105	
2021	2095	77,57	EDISO N ENER GIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	595022 4102	fornitur a di gas per immobil i comun ali - anno 2021	29/07/2 021	2021	225	103039 06000	0	2021	1601	29/07/2 021	29/07/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5006	Gas	0105	
2021	2096	4,42	EDISO N ENER GIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	595022 6827	fornitur a di gas per immobil i comun ali - anno 2021	29/07/2 021	2021	225	103039 06000	0	2021	1601	29/07/2 021	29/07/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5006	Gas	0105	

2021	2100	16,97	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	595022 6097	fornitura di gas per ex.sala-polivalente/mini-asilo - anno 2021	29/07/2021	2021	225	103039 06000	0	2021	1601	29/07/2021	29/07/2021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5006	Gas	0105	
2021	2101	64,28	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	595022 4676	fornitura di gas per immobili comunali - anno 2021	29/07/2021	2021	225	103039 06000	0	2021	1601	29/07/2021	29/07/2021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5006	Gas	0105	
2021	2102	16,97	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	595022 6096	fornitura di gas per ex.sala-polivalente/mini-asilo - anno 2021	29/07/2021	2021	225	103039 06000	0	2021	1601	29/07/2021	29/07/2021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5006	Gas	0105	
2021	2113	325,74	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575121 6638	fornitura di energia elettrica per immobili comunali - anno 2021	29/07/2021	2021	212	103039 06000	0	2021	1608	29/07/2021	29/07/2021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0105	

2021	1913	425,63	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379			IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO L.P.	08/07/2021	2021	95	10205200100	0	2021	1479	08/07/2021	21/07/2021	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0106	
2021	1896	108	ASSITECA S.P.A	01841730367	01841730367		Pagamento premio assicurativo per il periodo 30/06/2021 - 31/12/2021. Polizza RCA + CVT.	08/07/2021	2021	30	11004803000	0	2021	1466	08/07/2021	27/07/2021	1100401	Premi di assicurazione contro i danni	1100401999	Altri premi di assicurazione contro i danni	0106	
2021	2216	425,64	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379			IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO L.P.	05/08/2021	2021	95	10205200100	0	2021	1695	05/08/2021	25/08/2021	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0106	

2021	2584	112	REGIO NE EMILIA - ROMA GNA - TASSE AUTO MOB.				impegn o di spesa per pagam ento tassa automo bilistica panda targa AV269 XJ - anno 2021	22/09/2 021	2021	549	102052 01020	0	2021	1956	22/09/2 021	23/09/2 021	102010 9	Tassa di circolaz ione dei veicoli a motore (tassa automo bilistica )	102010 9001	Tassa di circolaz ione dei veicoli a motore (tassa automo bilistica )	0106	
2021	2449	425,63	REGIO NE EMILIA ROMA GNA	800625 90379			IRAP PERSO NALE UFFICI O TECNI CO L.P.	14/09/2 021	2021	95	102052 00100	0	2021	1865	14/09/2 021	17/09/2 021	102010 1	Impost a regiona le sulle attivit� produtti ve (IRAP)	102010 1001	Impost a regiona le sulle attivit� produtti ve (IRAP)	0106	

2021	2625	450	MAPTR EK ITALIA DI VERO NICA VALER IANI	VLRVN C71D6 1G482 B	049559 10486	2021	1/PA	INCARI CO PROFE SSION ALE PER LA FORNI TURA DELLA RETE SENTI ERISTI CA DEL TERRI TORIO COMU NALE IN FORM ATO DIGITA LE	24/09/2 021	2021	468	103048 02000	0	2021	1980	24/09/2 021	24/09/2 021	103021 1	Prestaz ioni professi onali e speciali stiche	103021 1999	Altre prestazi oni professi onali e speciali stiche n.a.c.	0106	
------	------	-----	--	------------------------------	-----------------	------	------	---	----------------	------	-----	-----------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--

2021	2615	160,62	IP ITALIA NA PETRO LI	000515 70893	000515 70893	2021	700980 8078	IMPEG NO DI SPESA PER LA FORNI TURA DI BENZI NA PER GLI AUTO MEZZI ED ATTRE ZZI COMU NALI - ANNO 2021	23/09/2 021	2021	129	103047 05000	0	2021	1970	23/09/2 021	24/09/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2002	Carbur anti, combus tibili e lubrifica nti	0106	
2021	2338	109,34	IP ITALIA NA PETRO LI	000515 70893	000515 70893	2021	700974 0859	FORNI TURA DI BENZI NA PER AUTO MEZZI ED ATTRE ZZI COMU NALI - ANNO 2021	19/08/2 021	2021	129	103047 05000	0	2021	1779	19/08/2 021	20/08/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2002	Carbur anti, combus tibili e lubrifica nti	0106	



2021	2078	50	IP ITALIA NA PETRO LI	000515 70893	000515 70893	2021	700967 0150	IMPEG NO DI SPESA PER FORNI TURA DI BENZI NA PER GLI AUTO MEZZI ED ATTRE ZZI COMU NALI - ANNO 2021	27/07/2 021	2021	129	103047 05000	0	2021	1584	27/07/2 021	27/07/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2002	Carbur anti, combus tibili e lubrifica nti	0106	
2021	2243	1191,7 9	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20121 0707 CONT R. CPDEL UFF.TE CNICO	05/08/2 021	2021	94	101046 05000	0	2021	1712	05/08/2 021	25/08/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0106	
2021	2242	115,01	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60721 0707 CONT R. TFS UFF.TE CNICO	05/08/2 021	2021	94	101046 05000	0	2021	1712	05/08/2 021	25/08/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0106	

2021	2473	1191,79	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P20121 0808 CONT R. CPDEL UFF.TE CNICO	14/09/2021	2021	94	101046 05000	0	2021	1875	14/09/2021	17/09/2021	101020 1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	101020 1001	Contributi obbligatori per il personale	0106	
2021	2472	115,01	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P60721 0808 CONT R. TFS UFF.TE CNICO	14/09/2021	2021	94	101046 05000	0	2021	1875	14/09/2021	17/09/2021	101020 1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	101020 1001	Contributi obbligatori per il personale	0106	
2021	1941	1191,79	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P20121 0606 CONT R. CPDEL UFF.TE CNICO	08/07/2021	2021	94	101046 05000	0	2021	1489	08/07/2021	21/07/2021	101020 1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	101020 1001	Contributi obbligatori per il personale	0106	
2021	1940	115,01	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P60721 0606 CONT R. TFS UFF.TE CNICO	08/07/2021	2021	94	101046 05000	0	2021	1489	08/07/2021	21/07/2021	101020 1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	101020 1001	Contributi obbligatori per il personale	0106	

2021	2320	51,9	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN N.DI COMP ARTO SU RETRI BUZ. UFF. TECNI CO (PERS. LL.PP)	19/08/2 021	2021	93	101046 01000	0	2021	1755	19/08/2 021	26/08/2 021	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0106	
2021	2319	4955,5 7	DIVER SI DIPEN DENTI					RETRI BUZIO NI PERS. UFF. TECNI CO (PERS. LL.PP)	19/08/2 021	2021	93	101046 01000	0	2021	1755	19/08/2 021	26/08/2 021	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0106	
2021	2059	51,9	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN N.DI COMP ARTO SU RETRI BUZ. UFF. TECNI CO (PERS. LL.PP)	21/07/2 021	2021	93	101046 01000	0	2021	1556	21/07/2 021	26/07/2 021	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0106	

2021	2058	4955,57	DIVERSI DIPENDENTI					RETRIBUZIONI PERS. UFF. TECNICO (PERS. LL.PP)	21/07/2021	2021	93	10104601000	0	2021	1556	21/07/2021	26/07/2021	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0106	
2021	2557	51,9	DIVERSI DIPENDENTI					INDENNITA' COMPARTO SU RETRIBUZIONI PERS. UFF. TECNICO (PERS. LL.PP)	18/09/2021	2021	93	10104601000	0	2021	1924	18/09/2021	24/09/2021	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0106	
2021	2556	4955,57	DIVERSI DIPENDENTI					RETRIBUZIONI PERS. UFF. TECNICO (PERS. LL.PP)	18/09/2021	2021	93	10104601000	0	2021	1924	18/09/2021	24/09/2021	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0106	
2021	2306	1673,86	DIVERSI DIPENDENTI					RETRIBUZIONI PERS. ANAGRAFE	19/08/2021	2021	96	10105501000	0	2021	1756	19/08/2021	26/08/2021	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0107	

2021	1908	145,14	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP PERSONALE ANAGRAFE	08/07/2021	2021	99	10206100100	0	2021	1480	08/07/2021	21/07/2021	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0107	
2021	2316	430,5	DIVERSI DIPENDENTI					ASSEGNO NUCLEO FAM	19/08/2021	2021	97	10105501010	0	2021	1757	19/08/2021	26/08/2021	1010202	Altri contributi sociali	1010202001	Assegni familiari	0107	
2021	2552	215,25	DIVERSI DIPENDENTI					ASSEGNO NUCLEO FAM (ANAGRAFE)	18/09/2021	2021	97	10105501010	0	2021	1926	18/09/2021	24/09/2021	1010202	Altri contributi sociali	1010202001	Assegni familiari	0107	
2021	2317	89,09	DIVERSI DIPENDENTI					ASSEGNO NUCLEO FAM	19/08/2021	2021	97	10105501010	0	2021	1757	19/08/2021	26/08/2021	1010202	Altri contributi sociali	1010202001	Assegni familiari	0107	
2021	2237	368,84	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI-INPDAPP					P201210707 CONTR. INPDAPP CPDELSU STRAORD 1° SEM 21 - ANAGRAFE	05/08/2021	2021	407	10105505000	0	2021	1714	05/08/2021	25/08/2021	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0107	

2021	2234	82,21	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60821 0707 CONT R. TFR - ANAG RAFE	05/08/2 021	2021	98	101055 05000	0	2021	1713	05/08/2 021	25/08/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0107	
2021	2466	82,21	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60821 0808 CONT R. TFR - ANAG RAFE	14/09/2 021	2021	98	101055 05000	0	2021	1876	14/09/2 021	17/09/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0107	
2021	2465	406,39	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20121 0808 CONT R. CPDEL ANAG RAFE	14/09/2 021	2021	98	101055 05000	0	2021	1876	14/09/2 021	17/09/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0107	
2021	2233	406,4	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20121 0707 CONT R. CPDEL ANAG RAFE	05/08/2 021	2021	98	101055 05000	0	2021	1713	05/08/2 021	25/08/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0107	

2021	1932	82,21	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60821 0606 CONT R. TFR - ANAG RAFE	08/07/2 021	2021	98	101055 05000	0	2021	1490	08/07/2 021	21/07/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0107	
2021	1931	406,39	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20121 0606 CONT R. CPDEL ANAG RAFE	08/07/2 021	2021	98	101055 05000	0	2021	1490	08/07/2 021	21/07/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0107	
2021	2039	1549,7 6	DIVER SI DIPEN DENTI					LAVOR O STRAO RDINA RIO I° SEM 2021 - ANAG RAFE	21/07/2 021	2021	406	101055 02000	0	2021	1558	21/07/2 021	26/07/2 021	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1003	Straordi nario per il person ale a tempo indeter minato	0107	
2021	2032	1673,8 6	DIVER SI DIPEN DENTI					RETRI BUZIO NI PERS. ANAG RAFE	21/07/2 021	2021	96	101055 01000	0	2021	1557	21/07/2 021	26/07/2 021	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0107	

2021	2206	131,73	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP SU STRAORD. 1° SEM 2021 - ANAGRAFE	05/08/2021	2021	408	10206100100	0	2021	1697	05/08/2021	25/08/2021	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0107	
2021	2203	145,14	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP PERSONALE ANAGRAFE	05/08/2021	2021	99	10206100100	0	2021	1696	05/08/2021	25/08/2021	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0107	
2021	2445	145,14	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP PERSONALE ANAGRAFE	14/09/2021	2021	99	10206100100	0	2021	1866	14/09/2021	17/09/2021	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0107	
2021	2543	1673,86	DIVERSI DIPENDENTI					RETRIBUTI PERS. ANAGRAFE	18/09/2021	2021	96	10105501000	0	2021	1925	18/09/2021	24/09/2021	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0107	



2021	1990	2440	ADS AUTO MATED DATA SYSTE MS SPA	008903 70372	008903 70372	2021	212606 64	UP GRAD E (CON PASSA GGIO ALLA VERSI ONE WEB) DELLE PROC EDURE DENO MINAT E AFFAR I GENE RALI (ATTI E GESTI ONE PROT OCOLL O), ACQUI STO MODU LI AGGIU N	16/07/2 021	2020	623	202545 14700	0	2021	1533	16/07/2 021	16/07/2 021	202030 2	Softwar e	202030 2002	Acquist o softwar e	0111	
2021	2621	164,7	GAMM A OFFIC E SRL	015128 00366	015128 00366	2021	001806	Canone noleggi o multifun zione a colori per l'anno 2021	23/09/2 021	2021	12	103067 02000	0	2021	1976	23/09/2 021	24/09/2 021	103020 7	Utilizzo di beni di terzi	103020 7008	Noleggi di impianti e macchi nari	0111	

2021	2538	600	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' RESPO NSAB. 2019 (STRA DE)	18/09/2 021	2021	626	101064 02010	0	2021	1928	18/09/2 021	24/09/2 021	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	2539	1660	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DISAGI O 2019 (STRA DE)	18/09/2 021	2021	626	101064 02010	0	2021	1928	18/09/2 021	24/09/2 021	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	2540	600	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' RESPO NSAB. 2019 (URBA NISTIC A)	18/09/2 021	2021	626	101064 02010	0	2021	1928	18/09/2 021	24/09/2 021	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	2541	1141,2 4	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DISAGI O 2019 (SCUO LABUS )	18/09/2 021	2021	626	101064 02010	0	2021	1928	18/09/2 021	24/09/2 021	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	2063	22,9	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO URBAN ISTICA	21/07/2 021	2021	113	101064 02010	0	2021	1559	21/07/2 021	26/07/2 021	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	2064	119,3	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO SEGRE TERIA	21/07/2 021	2021	113	101064 02010	0	2021	1559	21/07/2 021	26/07/2 021	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	2065	91,21	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO RAGIO NERIA	21/07/2 021	2021	113	101064 02010	0	2021	1559	21/07/2 021	26/07/2 021	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	2066	51,9	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO UFF TECNI CO	21/07/2 021	2021	113	101064 02010	0	2021	1559	21/07/2 021	26/07/2 021	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	2067	39,31	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO ANAG RAFE	21/07/2 021	2021	113	101064 02010	0	2021	1559	21/07/2 021	26/07/2 021	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	2068	71,71	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO MENS A	21/07/2 021	2021	113	101064 02010	0	2021	1559	21/07/2 021	26/07/2 021	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	2069	117,93	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO SERV SCUOL ABUS	21/07/2 021	2021	113	101064 02010	0	2021	1559	21/07/2 021	26/07/2 021	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	2070	19,66	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO BIBLIO TECA	21/07/2 021	2021	113	101064 02010	0	2021	1559	21/07/2 021	26/07/2 021	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	2071	117,93	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO STRAD E	21/07/2 021	2021	113	101064 02010	0	2021	1559	21/07/2 021	26/07/2 021	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	2322	22,9	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO URBAN ISTICA	19/08/2 021	2021	113	101064 02010	0	2021	1758	19/08/2 021	26/08/2 021	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	2323	119,3	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO SEGRE TERIA	19/08/2 021	2021	113	101064 02010	0	2021	1758	19/08/2 021	26/08/2 021	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	2052	1741,0 6	DIVER SI DIPEN DENTI					COMP ENSI PER INCEN TIVI FUNZI ONI TECNI CHE	21/07/2 021	2021	532	101064 02020	0	2021	1560	21/07/2 021	26/07/2 021	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	1918	160,6	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20121 0606 CONT R. CPDEL SU FOND O	08/07/2 021	2021	114	101064 05010	0	2021	1491	08/07/2 021	21/07/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0111	
2021	2455	155,17	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20121 0808 CONT R. CPDEL SU FOND O	14/09/2 021	2021	114	101064 05010	0	2021	1877	14/09/2 021	17/09/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0111	
2021	2221	155,14	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20121 0707 CONT R. CPDEL SU FOND O	05/08/2 021	2021	114	101064 05010	0	2021	1715	05/08/2 021	25/08/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0111	
2021	2244	414,36	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20121 0707 CONT R. CPDEL SU INCEN TIVO FUNZI ONI TECNI CHE	05/08/2 021	2021	533	101064 05020	0	2021	1716	05/08/2 021	25/08/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0111	

2021	2573	2199,99	AB NETW ORK SNC	024946 10369	024946 10369	2021	141	ACQUI STO NAS MARC A SYNOL OGY (CON SISTE MA OPERA TIVO INCLU SO, QUATT RO HARD DISK DA 4 TB CIASC UNO) E ACQUI STO N. 9 SAMS UNG MEMO RIE SSD INTER NO	22/09/2 021	2021	536	202545 14600	0	2021	1946	22/09/2 021	22/09/2 021	202010 7	Hardwa re	202010 7999	Hardwa re n.a.c.	0111	
2021	1915	39,39	REGIO NE EMILIA ROMA GNA	800625 90379				IRAP SU FOND O	08/07/2 021	2021	133	102070 00111	0	2021	1481	08/07/2 021	21/07/2 021	102010 1	Impost a regiona le sulle attivita' produtti ve (IRAP)	102010 1001	Impost a regiona le sulle attivita' produtti ve (IRAP)	0111	

2021	2451	37,44	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP SU FONDO	14/09/2021	2021	133	10207000111	0	2021	1867	14/09/2021	17/09/2021	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0111	
2021	2218	37,44	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP SU FONDO	05/08/2021	2021	133	10207000111	0	2021	1698	05/08/2021	25/08/2021	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0111	
2021	2214	147,99	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP SU INCENTIVI FUNZIONALI TECNICHE	05/08/2021	2021	534	10207000112	0	2021	1699	05/08/2021	25/08/2021	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0111	

2021	2559	68,7	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO URBAN ISTICA	18/09/2 021	2021	113	101064 02010	0	2021	1927	18/09/2 021	24/09/2 021	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	2560	119,3	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO SEGRE TERIA	18/09/2 021	2021	113	101064 02010	0	2021	1927	18/09/2 021	24/09/2 021	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	2561	91,21	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO RAGIO NERIA	18/09/2 021	2021	113	101064 02010	0	2021	1927	18/09/2 021	24/09/2 021	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	2562	51,9	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO UFF TECNI CO	18/09/2 021	2021	113	101064 02010	0	2021	1927	18/09/2 021	24/09/2 021	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	2563	39,31	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO ANAG RAFE	18/09/2 021	2021	113	101064 02010	0	2021	1927	18/09/2 021	24/09/2 021	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	2564	71,71	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO MENS A	18/09/2 021	2021	113	101064 02010	0	2021	1927	18/09/2 021	24/09/2 021	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	2565	100,9	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO SERV SCUOL ABUS	18/09/2 021	2021	113	101064 02010	0	2021	1927	18/09/2 021	24/09/2 021	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	2566	19,66	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO BIBLIO TECA	18/09/2 021	2021	113	101064 02010	0	2021	1927	18/09/2 021	24/09/2 021	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	2567	117,93	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO STRAD E	18/09/2 021	2021	113	101064 02010	0	2021	1927	18/09/2 021	24/09/2 021	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	2324	91,21	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO RAGIO NERIA	19/08/2 021	2021	113	101064 02010	0	2021	1758	19/08/2 021	26/08/2 021	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	2325	51,9	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO UFF TECNI CO	19/08/2 021	2021	113	101064 02010	0	2021	1758	19/08/2 021	26/08/2 021	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	2326	39,31	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO ANAG RAFE	19/08/2 021	2021	113	101064 02010	0	2021	1758	19/08/2 021	26/08/2 021	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	2327	71,71	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO MENS A	19/08/2 021	2021	113	101064 02010	0	2021	1758	19/08/2 021	26/08/2 021	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	2328	117,93	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO SERV SCUOL ABUS	19/08/2 021	2021	113	101064 02010	0	2021	1758	19/08/2 021	26/08/2 021	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	2329	19,66	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO BIBLIO TECA	19/08/2 021	2021	113	101064 02010	0	2021	1758	19/08/2 021	26/08/2 021	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	2330	117,93	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO STRAD E	19/08/2 021	2021	113	101064 02010	0	2021	1758	19/08/2 021	26/08/2 021	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	2533	1800	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' RESPO NSAB. 2019 (SEGR ETERI A)	18/09/2 021	2021	626	101064 02010	0	2021	1928	18/09/2 021	24/09/2 021	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	2534	132,08	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' RESPO NSAB. 2019 (ECON OMO)	18/09/2 021	2021	626	101064 02010	0	2021	1928	18/09/2 021	24/09/2 021	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	2535	1500	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' RESPO NSAB. 2019 (TRIBU TI)	18/09/2 021	2021	626	101064 02010	0	2021	1928	18/09/2 021	24/09/2 021	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	2536	1500	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' RESPO NSAB. 2019 (ANAG RFE)	18/09/2 021	2021	626	101064 02010	0	2021	1928	18/09/2 021	24/09/2 021	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	2537	2500	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' RESPO NSAB. 2019 (BIBLI OTEC A)	18/09/2 021	2021	626	101064 02010	0	2021	1928	18/09/2 021	24/09/2 021	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	1829	264,5	PASINI MIRIA M	PSNM RM72E 61G39 3G	038502 20363	2021	355	BUONI PASTO DIPEN DENTI COMU NALI. GIUGN O 2021	03/07/2 021	2021	68	103066 07040	0	2021	1413	03/07/2 021	05/07/2 021	103021 4	Servizi di ristorazi one	103021 4999	Altri servizi di ristorazi one	0111	
2021	1830	756,98	BAR RIST. PIZZE RIA RAIMO NDO SRLS	037765 40365	037765 40365	2021	3/2021	BUONI PASTO DIPEN DENTI COMU NALI	06/07/2 021	2021	68	103066 07040	0	2021	1414	06/07/2 021	06/07/2 021	103021 4	Servizi di ristorazi one	103021 4999	Altri servizi di ristorazi one	0111	

2021	2195	280,37	PASINI MIRIAM	PSNM RM72E 61G39 3G	038502 20363	2021	418	BUONI PASTO DIPEN DENTI COM.LI - MESE DI LUGLI O '21	05/08/2 021	2021	68	103066 07040	0	2021	1684	05/08/2 021	11/08/2 021	103021 4	Servizi di ristorazi one	103021 4999	Altri servizi di ristorazi one	0111	
2021	2504	248,63	PASINI MIRIAM	PSNM RM72E 61G39 3G	038502 20363	2021	453	BUONI PASTO DIPEN DENTI COMU NALI	14/09/2 021	2021	68	103066 07040	0	2021	1905	14/09/2 021	15/09/2 021	103021 4	Servizi di ristorazi one	103021 4999	Altri servizi di ristorazi one	0111	
2021	2585	148,22	BAR RIST. PIZZE RIA RAIMO NDO SRLS	037765 40365	037765 40365	2021	5/2021	BUONI PASTO DIPEN DENTI	22/09/2 021	2021	68	103066 07040	0	2021	1957	22/09/2 021	22/09/2 021	103021 4	Servizi di ristorazi one	103021 4999	Altri servizi di ristorazi one	0111	
2021	2270	232,8	BIG BAR DI BONA CORSI MARA E C. - SOCIE TA	029298 60365	029298 60365	2021	11	BUONI PASTO SERV. MENS A DIPEN DENTI COM.LI - GENN AIO- AGOST O 2021	13/08/2 021	2021	68	103066 07040	0	2021	1737	13/08/2 021	17/08/2 021	103021 4	Servizi di ristorazi one	103021 4999	Altri servizi di ristorazi one	0111	



2021	2271	291,15	BAR RIST. PIZZE RIA RAIMO NDO SRLS	037765 40365	037765 40365	2021	4/2021	BUONI PASTO DIPEN DENTI COM.LI	13/08/2 021	2021	68	103066 07040	0	2021	1738	13/08/2 021	17/08/2 021	103021 4	Servizi di ristorazi one	103021 4999	Altri servizi di ristorazi one	0111	
2021	2094	183	AZOLV ER ITALIA SRL	093461 50155	093461 50155	2021	AZ/210 4727	Canone di noleggi o e manute nzione macchi na affranc atrice per l'anno 2021.	29/07/2 021	2021	10	103067 02000	0	2021	1599	29/07/2 021	29/07/2 021	103020 7	Utilizzo di beni di terzi	103020 7001	Locazio ne di beni immobil i	0111	
2021	2620	683,1	GAMM A OFFIC E SRL	015128 00366	015128 00366	2021	001805	Canone noleggi o multifun zione in uso agli uffici comun ali per l'anno 2021.	23/09/2 021	2021	1	103067 02000	0	2021	1975	23/09/2 021	24/09/2 021	103020 7	Utilizzo di beni di terzi	103020 7008	Noleggi di impianti e macchi nari	0111	

2021	2618	1800	ADS AUTO MATED DATA SYSTE MS SPA	008903 70372	008903 70372	2021	212608 72	UP GRAD E (CON PASSA GGIO ALLA VERSI ONE WEB) DELLE PROC EDURE DENO MINAT E AFFAR I GENE RALI (ATTI E GESTI ONE PROT OCOLL O), ACQUI STO MODU LI AGGIU N	23/09/2 021	2020	623	202545 14700	0	2021	1973	23/09/2 021	24/09/2 021	202030 2	Softwar e	202030 2002	Acquist o softwar e	0111	
------	------	------	--	-----------------	-----------------	------	--------------	--	----------------	------	-----	-----------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	--------------	----------------	------------------------------	------	--

2021	2090	14176,22	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	03545770368	03545770368			TRASFERIMENTI QUOTIDIANI MARZO-APRILE 21 A CARICO DELL'ENTE PER LA GESTIONE FORMAZIONE ASSOCIATIVE DELLE FUNZIONI DI POLIZIA AMM.VALE LOCALI E DEL SERVIZIO D	27/07/2021	2021	362	10409703000	0	2021	1597	27/07/2021	28/07/2021	1040102	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1040102005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	0301	
------	------	----------	--------------------------------	-------------	-------------	--	--	---	------------	------	-----	-------------	---	------	------	------------	------------	---------	---	------------	---	------	--

2021	2089	14176,22	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	03545770368	03545770368			TRASFERIMENTI QUOTIDIANI GENN-FEBBR 21 A CARICO DELL'ENTE PER LA GEST. IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI POLIZIA AMM.VA E LOCALI E DEL SERVIZIO D	27/07/2021	2021	362	10409703000	0	2021	1597	27/07/2021	28/07/2021	1040102	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1040102005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	0301	
2021	2368	43,51	GRUPPO HERA	04245520376	03819031208	2021	112104883422	FORNITURA DI ACQUA PER SCUOLE MATERNA - ANNO 2021	24/08/2021	2021	276	10312206010	0	2021	1805	24/08/2021	24/08/2021	1030205	Utenze e canoni	1030205005	Acqua	0401	

2021	2613	42,4	GRUP PO HERA	042455 20376	038190 31208	2021	112104 242768	fornitur a di acqua per scuola matern a - anno 2021	23/09/2 021	2021	276	103122 06010	0	2021	1961	23/09/2 021	24/09/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0401	
2021	2643	47,98	EDISO N ENER GIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	595023 7411	FORNI TURA DI GAS PER SCUOL A MATER NA - ANNO 2021	24/09/2 021	2021	226	103122 06010	0	2021	1991	24/09/2 021	24/09/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5006	Gas	0401	
2021	2111	25,64	EDISO N ENER GIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575122 0067	fornitur a di energia elettrica per scuola matern a - anno 2021	29/07/2 021	2021	213	103122 06010	0	2021	1609	29/07/2 021	29/07/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0401	
2021	2097	77,55	EDISO N ENER GIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	595022 2579	fornitur a di gas per scuola matern a - anno 2021	29/07/2 021	2021	226	103122 06010	0	2021	1602	29/07/2 021	29/07/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5006	Gas	0401	

2021	2001	40,31	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575119 9640	fornitura di energia elettrica per scuola materna - anno 2021	20/07/2021	2021	213	103122 06010	0	2021	1540	20/07/2021	21/07/2021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0401	
2021	1862	55,71	GRUPPO HERA	042455 20376	038190 31208	2021	112102 903827	FORNITURA DI ACQUA PER SCUOL A MATERNA - ANNO 2021	08/07/2021	2021	276	103122 06010	0	2021	1442	08/07/2021	08/07/2021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0401	
2021	1963	60,22	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	595021 7422	FORNITURA DI GAS SCUOLA MATERNA - ANNO 2021	10/07/2021	2021	226	103122 06010	0	2021	1512	10/07/2021	12/07/2021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5006	Gas	0401	

2021	2276	40	PRINT COLO R SNC	021397 20367	021397 20367	2021	4/2021/ 1/A	IMPEG NO DI SPESA PER MATER IALE VARIO DI COLO RIFICI O - ANNO 2021	18/08/2 021	2021	303	103121 07000	0	2021	1742	18/08/2 021	19/08/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0401	
2021	1815	100	GIANNI EDILIZI A DI GIANNI LUCIO & C	023495 10368	023495 10368	2021	234/20 21	ACQUI STO DI MATER IALI EDILI PER DIVER SI SERVI ZI COMU NALI - ANNO 2021	02/07/2 021	2021	268	103121 07000	0	2021	1395	02/07/2 021	06/07/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0401	
2021	2334	33,71	PIACE NTINI DI PIACE NTINI EMILIO	011329 60368	011329 60368	2021	PA/14	impegn o di spesa per materia le vario di ferrame nta e termo - sanitari - anno 2021	19/08/2 021	2021	439	103122 09000	0	2021	1777	19/08/2 021	20/08/2 021	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9011	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di altri beni materia li	0401	

2021	2182	23,9	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	2021	8H00327477	TELEF. MATERNA 2021 (0536/4701)	05/08/2021	2021	120	10312206020	0	2021	1672	05/08/2021	11/08/2021	1030205	Utenze e canoni	1030205001	Telefonia fissa	0401	
2021	2629	23,75	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	2021	8H00471974	TELEF. MATERNA 2021 (0536/4701)	24/09/2021	2021	120	10312206020	0	2021	1983	24/09/2021	24/09/2021	1030205	Utenze e canoni	1030205001	Telefonia fissa	0401	
2021	2495	23,6	EDISON ENERGIA S.P.A.	08526440154	08526440154	2021	5751239230	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLAMATERNA - ANNO 2021	14/09/2021	2021	213	10312206010	0	2021	1894	14/09/2021	15/09/2021	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0401	
2021	2416	47,31	HERA S.P.A.		04245520376	2020	112017224614	FORNITURA DI ACQUA PER SCUOLAMATERNA	01/09/2021	2021	276	10312206010	0	2021	1849	01/09/2021	01/09/2021	1030205	Utenze e canoni	1030205005	Acqua	0401	



2021	2192	43,5	GRUP PO HERA	042455 20376	038190 31208	2021	112103 544404	fornitur a di acqua per scuola matern a - anno 2021	05/08/2 021	2021	276	103122 06010	0	2021	1678	05/08/2 021	11/08/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0401	
2021	2380	71,19	EDISO N ENER GIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	595022 8529	FORNI TURA DI GAS PER SCUOL A MATER NA - ANNO 2021	28/08/2 021	2021	226	103122 06010	0	2021	1814	01/09/2 021	01/09/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5006	Gas	0401	
2021	2626	27,63	TELEC OM ITALIA SPA	004884 10010	004884 10010	2021	8H0047 1495	TELEF. SC.EL EM. 2021 (0536/4 4001)	24/09/2 021	2021	121	103131 06020	0	2021	1984	24/09/2 021	24/09/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5001	Telefon ia fissa	0402	
2021	2179	28,79	TELEC OM ITALIA SPA	004884 10010	004884 10010	2021	8H0033 0834	TELEF. SC.EL EM. 2021 (0536/4 4001)	05/08/2 021	2021	121	103131 06020	0	2021	1673	05/08/2 021	11/08/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5001	Telefon ia fissa	0402	

2021	2505	850	BERTU GLI ROMA NO E F DI BERTU GLI LOREN ZO	BRTLN Z71A28 G393A	035845 50366	2021	32	impegn o di spesa per la manute nzione periodic a delle centrali termich e comun ali funzion anti a cippato - anno 2021	14/09/2 021	2021	567	103131 09000	0	2021	1907	14/09/2 021	15/09/2 021	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9008	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobil i	0402	
2021	1811	100	GIANNI NI EDILIZI A DI GIANNI NI LUCIO & C	023495 10368	023495 10368	2021	234/20 21	ACQUI STO DI MATER IALI EDILI PER DIVER SI SERVI ZI COMU NALI - ANNO 2021	02/07/2 021	2021	270	103139 07000	0	2021	1397	02/07/2 021	06/07/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0402	
2021	1967	90,33	EDISO N ENER GIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	595021 7422	FORNI TURA DI GAS PER SCUOL A MEDIA - ANNO 2021	10/07/2 021	2021	228	103140 06010	0	2021	1514	10/07/2 021	12/07/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5006	Gas	0402	

2021	1864	66,85	GRUP PO HERA	042455 20376	038190 31208	2021	112102 903827	FORNI TURA DI ACQU A PER SCUOL A MEDIA -ANNO 2021	08/07/2 021	2021	278	103140 06010	0	2021	1444	08/07/2 021	08/07/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0402	
2021	2002	96,73	EDISO N ENER GIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575119 9640	fornitur a di energia elettrica per scuola media - anno 2021	20/07/2 021	2021	215	103140 06010	0	2021	1542	20/07/2 021	21/07/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0402	
2021	1880	61,93	GRUP PO HERA	042455 20376	038190 31208	2021	112102 810298	FORNI TURA DI ACQU A PER ANTIN CENDI O SCUOL A MEDIA - ANNO 2021	08/07/2 021	2021	278	103140 06010	0	2021	1444	08/07/2 021	08/07/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0402	
2021	2105	116,32	EDISO N ENER GIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	595022 2579	fornitur a di gas per scuola media - anno 2021	29/07/2 021	2021	228	103140 06010	0	2021	1604	29/07/2 021	29/07/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5006	Gas	0402	

2021	2108	61,5	EDISON ENERGIA S.P.A.	08526440154	08526440154	2021	5751220067	fornitura di emergenza elettrica per scuola media - anno 2021	29/07/2021	2021	215	10314006010	0	2021	1611	29/07/2021	29/07/2021	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0402	
2021	2645	71,97	EDISON ENERGIA S.P.A.	08526440154	08526440154	2021	5950237411	FORNITURA DI GAS PER SCUOLA MEDIA - ANNO 2021	24/09/2021	2021	228	10314006010	0	2021	1992	24/09/2021	24/09/2021	1030205	Utenze e canoni	1030205006	Gas	0402	
2021	2587	50,86	GRUPPO HERA	04245520376	03819031208	2021	112104242768	fornitura di acqua per scuola media - anno 2021	23/09/2021	2021	278	10314006010	0	2021	1963	23/09/2021	24/09/2021	1030205	Utenze e canoni	1030205005	Acqua	0402	
2021	2598	81,86	GRUPPO HERA	04245520376	03819031208	2021	112104130241	fornitura di acqua per antincendio scuola media - anno 2021	23/09/2021	2021	278	10314006010	0	2021	1963	23/09/2021	24/09/2021	1030205	Utenze e canoni	1030205005	Acqua	0402	

2021	2376	106,78	EDISON ENERGIA S.P.A.	08526440154	08526440154	2021	5950228529	FORNITURA DI GAS PER SCUOLA MEDIA - ANNO 2021	28/08/2021	2021	228	10314006010	0	2021	1816	01/09/2021	01/09/2021	1030205	Utenze e canoni	1030205006	Gas	0402	
2021	2365	52,21	GRUPPO HERA	04245520376	03819031208	2021	112104883422	FORNITURA DI ACQUA PER SCUOLA MEDIA - ANNO 2021	24/08/2021	2021	278	10314006010	0	2021	1807	24/08/2021	24/08/2021	1030205	Utenze e canoni	1030205005	Acqua	0402	
2021	2189	52,21	GRUPPO HERA	04245520376	03819031208	2021	112103544404	fornitura di acqua per scuola media - anno 2021	05/08/2021	2021	278	10314006010	0	2021	1680	05/08/2021	11/08/2021	1030205	Utenze e canoni	1030205005	Acqua	0402	
2021	2415	56,76	HERA S.P.A.		04245520376	2020	112017224614	FORNITURA DI ACQUA PER SCUOLA MEDIA	01/09/2021	2021	278	10314006010	0	2021	1851	01/09/2021	01/09/2021	1030205	Utenze e canoni	1030205005	Acqua	0402	

2021	2348	40,24	G.S.E. SPA GESTO RE SERVI ZI ENER GETICI	057543 81001	057543 81001	2021	202101 7075	Saldo Fattura per compe nsazion e copertu ra costi amm.vi GSE Sc.med ia - scambi o sul posto SSP00 098936 (rif.rev. 1817)	21/08/2 021	2021	563	103140 06010	0	2021	1790	21/08/2 021	23/08/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0402	
2021	2349	8,85	G.S.E. SPA GESTO RE SERVI ZI ENER GETICI	057543 81001	057543 81001	2021	202101 7075	Saldo Fattura per compe nsazion e copertu ra costi amm.vi GSE Sc.med ia - scambi o sul posto SSP00 098936	21/08/2 021	2021	563	103140 06010	0	2021	1790	21/08/2 021	23/08/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0402	

2021	2492	56,62	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575123 9230	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA MEDIA - ANNO 2021	14/09/2 021	2021	215	103140 06010	0	2021	1896	14/09/2 021	15/09/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0402	
2021	2630	71,59	TELECOM ITALIA SPA	004884 10010	004884 10010	2021	8H0047 5413	TELEF. SC.ME DIA 2021 (0536/3 43057 - 44009 - 44959)	24/09/2 021	2021	122	103140 06020	0	2021	1985	24/09/2 021	24/09/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5001	Telefon ia fissa	0402	
2021	2632	10,99	TELECOM ITALIA SPA	004884 10010	004884 10010	2021	8H0047 2510	TELEF. SC.ME DIA 2021 (0536/3 43057 - 44009 - 44959)	24/09/2 021	2021	122	103140 06020	0	2021	1985	24/09/2 021	24/09/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5001	Telefon ia fissa	0402	
2021	2633	10,98	TELECOM ITALIA SPA	004884 10010	004884 10010	2021	8H0047 5571	TELEF. SC.ME DIA 2021 (0536/3 43057 - 44009 - 44959)	24/09/2 021	2021	122	103140 06020	0	2021	1985	24/09/2 021	24/09/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5001	Telefon ia fissa	0402	

2021	2178	10,99	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	2021	8H00328678	TELEF. SC.ME DIA 2021 (0536/343057 - 44009 - 44959)	05/08/2021	2021	122	10314006020	0	2021	1674	05/08/2021	11/08/2021	1030205	Utenze e canoni	1030205001	Telefonia fissa	0402	
2021	2184	65,2	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	2021	8H00328493	TELEF. SC.ME DIA 2021 (0536/343057 - 44009 - 44959)	05/08/2021	2021	122	10314006020	0	2021	1674	05/08/2021	11/08/2021	1030205	Utenze e canoni	1030205001	Telefonia fissa	0402	
2021	2188	10,99	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	2021	8H00327611	TELEF. SC.ME DIA 2021 (0536/343057 - 44009 - 44959)	05/08/2021	2021	122	10314006020	0	2021	1674	05/08/2021	11/08/2021	1030205	Utenze e canoni	1030205001	Telefonia fissa	0402	
2021	2193	157,64	PRINT COLOR SNC	02139720367	02139720367	2021	4/2021/1/A	IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE VARIO DI COLO RIFICI O - ANNO 2021	05/08/2021	2021	305	10314009000	0	2021	1682	05/08/2021	11/08/2021	1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1030209011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	0402	



2021	2490	35,18	EDISON ENERGIA S.P.A.	08526440154	08526440154	2021	5751242514	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLE ELEMENTARE - ANNO 2021	14/09/2021	2021	214	10313106010	0	2021	1895	14/09/2021	15/09/2021	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0402	
2021	2414	56,76	HERA S.P.A.		04245520376	2020	112017224614	FORNITURA DI ACQUA PER SCUOLE ELEMENTARE	01/09/2021	2021	277	10313106010	0	2021	1850	01/09/2021	01/09/2021	1030205	Utenze e canoni	1030205005	Acqua	0402	
2021	2351	6,6	G.S.E. SPA GESTORE SERVIZI ENERGETICI	05754381001	05754381001	2021	2021017074	Saldo Fattura compensazione e copertura costi amm.vi GSE - Scambio sul posto SSP00 098934 (Rif.rev. 1822)	21/08/2021	2021	564	10313106010	0	2021	1791	21/08/2021	23/08/2021	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0402	

2021	2507	3395,6	BERTU GLI ROMA NO E F DI BERTU GLI LOREN ZO	BRTLN Z71A28 G393A	035845 50366	2021	32	impegn o di spesa per la manute nzione periodic a delle centrali termich e comun ali funzion anti a cippato - anno 2021	14/09/2 021	2021	568	103140 09000	0	2021	1908	14/09/2 021	15/09/2 021	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9008	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobil i	0402	
2021	2190	52,21	GRUP PO HERA	042455 20376	038190 31208	2021	112103 544404	fornitur a di acqua per scuola elemen tare - anno 2021	05/08/2 021	2021	277	103131 06010	0	2021	1679	05/08/2 021	11/08/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0402	
2021	2614	50,86	GRUP PO HERA	042455 20376	038190 31208	2021	112104 242768	fornitur a di acqua per scuola elemen tare - anno 2021	23/09/2 021	2021	277	103131 06010	0	2021	1962	23/09/2 021	24/09/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0402	

2021	2366	52,21	GRUP PO HERA	042455 20376	038190 31208	2021	112104 883422	FORNI TURA DI ACQU A PER SCUOL A ELEM NTARE - ANNO 2021	24/08/2 021	2021	277	103131 06010	0	2021	1806	24/08/2 021	24/08/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0402	
2021	2378	70,2	EDISO N ENER GIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	595023 0228	FORNI TURA DI GAS PER SCUOL A ELEM NTARE - ANNO 2021	28/08/2 021	2021	227	103131 06010	0	2021	1815	01/09/2 021	01/09/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5006	Gas	0402	
2021	2114	103,47	EDISO N ENER GIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575122 0039	fornitur a di energia elettrica per scuola elemen tare - anno 2021	29/07/2 021	2021	214	103131 06010	0	2021	1610	29/07/2 021	29/07/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0402	
2021	2103	71,71	EDISO N ENER GIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	595022 4253	fornitur a di gas per scuola elemen tare - anno 2021	29/07/2 021	2021	227	103131 06010	0	2021	1603	29/07/2 021	29/07/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5006	Gas	0402	

2021	1875	66,85	GRUP PO HERA	042455 20376	038190 31208	2021	112102 903827	FORNI TURA DI ACQU A PER SCUOL A ELEM NTARE - ANNO 2021	08/07/2 021	2021	277	103131 06010	0	2021	1443	08/07/2 021	08/07/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0402	
2021	2008	273,98	EDISO N ENER GIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575119 8056	fornitur a di energia elettrica per scuola elemen tare - anno 2021	20/07/2 021	2021	214	103131 06010	0	2021	1541	20/07/2 021	21/07/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0402	
2021	1965	76,32	EDISO N ENER GIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	595021 8412	FORNI TURA DI GAS PER SCUOL A ELEM NTARE - ANNO 2021	10/07/2 021	2021	227	103131 06010	0	2021	1513	10/07/2 021	12/07/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5006	Gas	0402	

2021	2277	80	PRINT COLO R SNC	021397 20367	021397 20367	2021	4/2021/ 1/A	IMPEG NO DI SPESA PER MATER IALE VARIO DI COLO RIFICI O - ANNO 2021	18/08/2 021	2021	304	103130 07000	0	2021	1743	18/08/2 021	19/08/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0402	
2021	1814	80	GIANNI NI EDILIZI A DI GIANNI NI LUCIO & C	023495 10368	023495 10368	2021	234/20 21	ACQUI STO DI MATER IALI EDILI PER DIVER SI SERVI ZI COMU NALI - ANNO 2021	02/07/2 021	2021	269	103130 07000	0	2021	1396	02/07/2 021	06/07/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0402	
2021	2342	1961,2	PINI NICHOLAS	PNINH L93C02 G393J	033880 60364	2021	8/2021	acquist o di cippato per c.t. comun ali a Biomass a - impegn o di spesa anno 2021	20/08/2 021	2021	203	103130 05000	0	2021	1786	20/08/2 021	23/08/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2002	Carbur anti, combust ibili e lubrificanti	0402	

2021	1994	132,11	C.C.M. COOP ERATI VA CARTA I MODE NESE - SOC	001735 30361	001735 30361	2021	VFD21- 008028	ACQUI STO MATER IALE DI PULIZI A E DIVER SI PER EDIFIC I SCOLA STICI.	16/07/2 021	2021	495	103130 03000	0	2021	1536	16/07/2 021	16/07/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0402	
2021	2350	30	G.S.E. SPA GESTO RE SERVI ZI ENER GETICI	057543 81001	057543 81001	2021	202101 7074	Saldo Fattura compe nsazion e copertu ra costi amm.vi GSE - Scambi o sul posto SSP00 098934 (Rif.Re v. 1821)	21/08/2 021	2021	564	103131 06010	0	2021	1792	21/08/2 021	23/08/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0402	

2021	1897	957	ASSIT ECA S.P.A	018417 30367	018417 30367			Pagam ento premio assicur ativo per il periodo 30/06/2 021 - 31/12/2 021. Polizza RCA + CVT.	08/07/2 021	2021	31	110158 03010	0	2021	1467	08/07/2 021	27/07/2 021	110040 1	Premi di assicur azione contro i danni	110040 1001	Premi di assicur azione su beni mobili	0406	
2021	2548	12	DIVER SI DIPEN DENTI					RIMBO RSO SPESE PER MISSIO NI	18/09/2 021	2021	630	103158 07020	0	2021	1942	18/09/2 021	24/09/2 021	103020 2	Organiz zazione eventi, pubblici ta' e servizi per trasfert a	103020 2002	Indenni ta' di mission e e di trasfert a	0406	
2021	2299	28	DIVER SI DIPEN DENTI					RIMB.S PESE DI VIAGGI O PER MISSIO NI PER CONT O DELL'E NTE	19/08/2 021	2021	559	103158 07020	0	2021	1771	19/08/2 021	26/08/2 021	103020 2	Organiz zazione eventi, pubblici ta' e servizi per trasfert a	103020 2002	Indenni ta' di mission e e di trasfert a	0406	

2021	1851	103,65	BOTTI ORTOF RUTTA SRL	037230 30361	037230 30361	2021	E2021/ 0015	FORNI TURA DI PANE E PROD OTTI DA FORN O - GENN AIO/GI UGNO 2021	08/07/2 021	2021	56	103157 03020	0	2021	1439	08/07/2 021	08/07/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2011	Generi aliment ari	0406	
2021	1852	332,16	BOTTI ORTOF RUTTA SRL	037230 30361	037230 30361	2021	E2021/ 0014	GENE RI ALIME NTARI VARI - GENN AIO/GI UGNO '21	08/07/2 021	2021	52	103157 03020	0	2021	1436	08/07/2 021	08/07/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2011	Generi aliment ari	0406	
2021	1853	380,88	BOTTI ORTOF RUTTA SRL	037230 30361	037230 30361	2021	E2021/ 0016	VERDU RA E FRUTT A FRESC A PER MENS A SCOLA STICA SETT- DIC. 2020	08/07/2 021	2020	584	103157 03020	0	2021	1435	08/07/2 021	08/07/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2011	Generi aliment ari	0406	



2021	1854	86,85	MAZZI NI GIANL UCA INGRO SSO CARNI	MZZGL C68E1 3I689O	032672 00362	2021	P/10	FORNI TURA PROD OTTI ITTICI E SURG ELATI - GENN AIO/GI UGNO '21	08/07/2 021	2021	55	103157 03020	0	2021	1438	08/07/2 021	08/07/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2011	Generi aliment ari	0406	
2021	1855	353,69	MAZZI NI GIANL UCA INGRO SSO CARNI	MZZGL C68E1 3I689O	032672 00362	2021	P/11	FORNI TURA CARNE FRESC A - GENN AIO/GI UGNO '21	08/07/2 021	2021	54	103157 03020	0	2021	1437	08/07/2 021	08/07/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2011	Generi aliment ari	0406	

2021	2658	321,5	ECON OMO COMU NALE LAURA PELAE Z	PLZLLL 68B62Z 611I				RIMB. SPESE ECON OMALI ACQUI STO MATER IALE PER MENS A (euro.2 67,50_I KEA)+ ACQUI STO GELAT I ULTIM O GIORN O SC.MA TERNA (euro.5 4_OST ERIA DLA PIAZA)	30/09/2 021	2021	158	103157 03020	0	2021	2007	30/09/2 021	30/09/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0406	
2021	1970	90	EDISO N ENER GIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	595021 8178	FORNI TURA DI GAS PER MENS A (IVA) - ANNO 2021	10/07/2 021	2021	229	103158 06020	0	2021	1515	10/07/2 021	12/07/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5006	Gas	0406	

2021	2003	24,17	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575119 9640	fornitura di energia elettrica per mensa (iva) - anno 2021	20/07/2 021	2021	216	103158 06020	0	2021	1543	20/07/2 021	21/07/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0406	
2021	1874	33,42	GRUPPO HERA	042455 20376	038190 31208	2021	112102 903827	FORNITURA DI ACQUA PER MENSEA (IVA) - ANNO 2021	08/07/2 021	2021	279	103158 06020	0	2021	1445	08/07/2 021	08/07/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0406	
2021	2104	52,47	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	595022 5163	fornitura di gas per mensa (iva) - anno 2021	29/07/2 021	2021	229	103158 06020	0	2021	1605	29/07/2 021	29/07/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5006	Gas	0406	
2021	2116	15,36	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575122 0067	fornitura di energia elettrica per mensa (iva) - anno 2021	29/07/2 021	2021	216	103158 06020	0	2021	1612	29/07/2 021	29/07/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0406	

2021	2641	217,06	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	595023 8022	FORNITURA DI GAS PER MENS A (IVA ) - ANNO 2021	24/09/2 021	2021	229	103158 06020	0	2021	1993	24/09/2 021	24/09/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5006	Gas	0406	
2021	2588	25,42	GRUPPO HERA	042455 20376	038190 31208	2021	112104 242768	fornitura di acqua per scuola mensa (iva) - anno 2021	23/09/2 021	2021	279	103158 06020	0	2021	1964	23/09/2 021	24/09/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0406	
2021	2379	43,75	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	595023 1048	FORNITURA DI GAS PER MENS A (IVA) - ANNO 2021	28/08/2 021	2021	229	103158 06020	0	2021	1817	01/09/2 021	01/09/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5006	Gas	0406	
2021	2367	26,09	GRUPPO HERA	042455 20376	038190 31208	2021	112104 883422	FORNITURA DI ACQUA PER MENS A (IVA) - ANNO 2021	24/08/2 021	2021	279	103158 06020	0	2021	1808	24/08/2 021	24/08/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0406	

2021	2191	26,1	GRUP PO HERA	042455 20376	038190 31208	2021	112103 544404	fornitur a di acqua per scuola mensa (iva) - anno 2021	05/08/2 021	2021	279	103158 06020	0	2021	1681	05/08/2 021	11/08/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0406	
2021	2413	28,38	HERA S.P.A.		042455 20376	2020	112017 224614	FORNI TURA DI ACQU A PER MENS A (IVA)	01/09/2 021	2021	279	103158 06020	0	2021	1852	01/09/2 021	01/09/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0406	
2021	2487	14,15	EDISO N ENER GIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575123 9230	FORNI TURA DI ENER GIA ELETT RICA PER MENS A (IVA) - ANNO 2021	14/09/2 021	2021	216	103158 06020	0	2021	1897	14/09/2 021	15/09/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0406	

2021	2363	854,27	F.LLI PATTA ROZZI DI PATTA ROZZI G.& C.	002598 50360	002598 50360	2021	D/39	manute nzione degli scuolab us comun ali (iva) - impegn o di spesa anno 2021	24/08/2 021	2021	207	103158 08000	0	2021	1803	24/08/2 021	24/08/2 021	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	2370	635,01	F.LLI BRAGL IA SRL	030252 80367	030252 80367	2021	9/2021/ B	manute nzione degli scuolab us comun ali - anno 2021	24/08/2 021	2021	207	103158 08000	0	2021	1810	24/08/2 021	24/08/2 021	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	2281	115,9	F.LLI PATTA ROZZI DI PATTA ROZZI G.& C.	002598 50360	002598 50360	2021	D/44	manute nzione degli scuolab us comun ali - anno 2021	18/08/2 021	2021	207	103158 08000	0	2021	1748	18/08/2 021	19/08/2 021	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	2282	887,88	F.LLI PATTA ROZZI DI PATTA ROZZI G.& C.	002598 50360	002598 50360	2021	D/36	manute nzione degli scuolab us comun ali - anno 2021	18/08/2 021	2021	207	103158 08000	0	2021	1748	18/08/2 021	19/08/2 021	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	2283	287,92	F.LLI PATTA ROZZI DI PATTA ROZZI G.& C.	002598 50360	002598 50360	2021	D/46	manute nzione degli scuolab us comun ali - anno 2021	18/08/2 021	2021	207	103158 08000	0	2021	1748	18/08/2 021	19/08/2 021	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	2284	54,9	F.LLI PATTA ROZZI DI PATTA ROZZI G.& C.	002598 50360	002598 50360	2021	D/45	manute nzione degli scuolab us comun ali - anno 2021	18/08/2 021	2021	207	103158 08000	0	2021	1748	18/08/2 021	19/08/2 021	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	2285	54,9	F.LLI PATTA ROZZI DI PATTA ROZZI G.& C.	002598 50360	002598 50360	2021	D/43	manute nzione degli scuolab us comun ali - anno 2021	18/08/2 021	2021	207	103158 08000	0	2021	1748	18/08/2 021	19/08/2 021	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	2129	135,01	F.LLI BAZZA NI RENZO GRAZI ANO E C. SNC	002593 20364	002593 20364	2021	B/11	manute nzione degli scuolab us comun ali (iva) - anno 2021	30/07/2 021	2021	207	103158 08000	0	2021	1625	30/07/2 021	02/08/2 021	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	2332	1600	GRUP PO AUTOR AMA SPA		025318 10360	2021	600031 / 5000	NOLEG GIO AUTOV ETTUR A NOVE POSTI PER TRASP ORTO SCOLA STICO 2021.	19/08/2 021	2021	61	103159 02010	0	2021	1775	19/08/2 021	20/08/2 021	103020 7	Utilizzo di beni di terzi	103020 7002	Noleggi di mezzi di trasport o	0406	
2021	2544	4775,3 1	DIVER SI DIPEN DENTI					RETRI BUZIO NE PERS. SCUOL ABUS	18/09/2 021	2021	102	101156 01010	0	2021	1929	18/09/2 021	24/09/2 021	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0406	
2021	2307	4775,3 1	DIVER SI DIPEN DENTI					RETRI BUZIO NE PERS. SCUOL ABUS	19/08/2 021	2021	102	101156 01010	0	2021	1759	19/08/2 021	26/08/2 021	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0406	

2021	2033	4775,31	DIVERSI DIPENDENTI					RETRIBUZIONE PERS. SCUOLABUS	21/07/2021	2021	102	10115601010	0	2021	1561	21/07/2021	26/07/2021	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0406	
2021	2553	301,53	DIVERSI DIPENDENTI					ASSUNZIONE T.DETERM. (GUALANDI SARA) DAL 22/09/21)	18/09/2021	2021	624	10115601020	0	2021	1932	18/09/2021	24/09/2021	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	0406	
2021	2554	6,29	DIVERSI DIPENDENTI					INDENNITA' DI COMPARTO T.DETERM. (GUALANDI SARA) DAL 22/09/21)	18/09/2021	2021	624	10115601020	0	2021	1932	18/09/2021	24/09/2021	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	0406	

2021	2569	1307,3	DIVER SI DIPEN DENTI					RETRI BUZIO NI PERS. MENS A SCOL.	18/09/2 021	2021	596	101156 01020	0	2021	1931	18/09/2 021	24/09/2 021	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1006	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo determi nato	0406	
2021	2571	33,26	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO TOSET TI	18/09/2 021	2021	596	101156 01020	0	2021	1931	18/09/2 021	24/09/2 021	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1006	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo determi nato	0406	
2021	2529	4716,0 5	DIVER SI DIPEN DENTI					RETRI BUZIO NI PERS. MENS A SCOL.	18/09/2 021	2021	100	101156 01020	0	2021	1930	18/09/2 021	24/09/2 021	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0406	
2021	2530	39,31	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN N.DI COMP ARTO SU RETRI BUZ. PERS. MENS A SCOL.	18/09/2 021	2021	100	101156 01020	0	2021	1930	18/09/2 021	24/09/2 021	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0406	

2021	2301	4716,05	DIVERSI DIPENDENTI					RETRIBUZIONI PERS. MENS A SCOL.	19/08/2021	2021	100	10115601020	0	2021	1760	19/08/2021	26/08/2021	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0406	
2021	2302	39,31	DIVERSI DIPENDENTI					INDENNITA' COMPARTO SU RETRIBUZIONI PERS. MENS A SCOL.	19/08/2021	2021	100	10115601020	0	2021	1760	19/08/2021	26/08/2021	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0406	
2021	2026	4716,05	DIVERSI DIPENDENTI					RETRIBUZIONI PERS. MENS A SCOL.	21/07/2021	2021	100	10115601020	0	2021	1562	21/07/2021	26/07/2021	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0406	
2021	2027	39,31	DIVERSI DIPENDENTI					INDENNITA' COMPARTO SU RETRIBUZIONI PERS. MENS A SCOL.	21/07/2021	2021	100	10115601020	0	2021	1562	21/07/2021	26/07/2021	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0406	

2021	2531	57	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' RISCHI O PERS. SCUOL ABUS	18/09/2 021	2021	116	101156 02010	0	2021	1933	18/09/2 021	24/09/2 021	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	2303	90	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' RISCHI O PERS. SCUOL ABUS	19/08/2 021	2021	116	101156 02010	0	2021	1761	19/08/2 021	26/08/2 021	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	2024	99	DIVER SI DIPEN DENTI					LIQUID AZION E BANCA ORE I° SEM 2021 - TRASP ORTI	21/07/2 021	2021	409	101156 02010	0	2021	1564	21/07/2 021	26/07/2 021	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1003	Straordi nario per il person ale a tempo indeter minato	0406	
2021	2025	3851,4 2	DIVER SI DIPEN DENTI					LAVOR O STRAO RDINA RIO I° SEM 2021 - TRASP ORTI	21/07/2 021	2021	409	101156 02010	0	2021	1564	21/07/2 021	26/07/2 021	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1003	Straordi nario per il person ale a tempo indeter minato	0406	
2021	2028	90	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' RISCHI O PERS. SCUOL ABUS	21/07/2 021	2021	116	101156 02010	0	2021	1563	21/07/2 021	26/07/2 021	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	2547	53,08	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' RISCHI O MENS A	18/09/2 021	2021	115	101156 02020	0	2021	1934	18/09/2 021	24/09/2 021	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	2310	60	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' RISCHI O MENS A	19/08/2 021	2021	115	101156 02020	0	2021	1762	19/08/2 021	26/08/2 021	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	2031	96	DIVER SI DIPEN DENTI					LAVOR O STRAO RDINA RIO I° SEM 2021 - PERS. MENS A TEMP O DET	21/07/2 021	2021	416	101156 02020	0	2021	1567	21/07/2 021	26/07/2 021	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1007	Straordi nario per il person ale a tempo determi nato	0406	
2021	2036	60	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' RISCHI O MENS A	21/07/2 021	2021	115	101156 02020	0	2021	1565	21/07/2 021	26/07/2 021	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	2037	7,56	DIVER SI DIPEN DENTI					LIQUID AZION E BANCA ORE I° SEM 2021 - PERS. MENS A	21/07/2 021	2021	415	101156 02020	0	2021	1566	21/07/2 021	26/07/2 021	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1003	Straordi nario per il person ale a tempo indeter minato	0406	

2021	2038	712,62	DIVER SI DIPEN DENTI					LAVOR O STRAO RDINA RIO I° SEM 2021 - PERS. MENS A	21/07/2 021	2021	415	101156 02020	0	2021	1566	21/07/2 021	26/07/2 021	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1003	Straordi nario per il person ale a tempo indeter minato	0406	
2021	1904	2,33	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					CONT R. INPS - MERLI LUCA	08/07/2 021	2021	371	101156 05010	0	2021	1472	08/07/2 021	21/07/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	
2021	1922	1180,7 7	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20121 0606 CONT R. CPDEL PERS. SCUOL ABUS	08/07/2 021	2021	103	101156 05010	0	2021	1492	08/07/2 021	21/07/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	
2021	1923	234,21	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60821 0606 CONT R. TFR SCUOL ABUS.	08/07/2 021	2021	103	101156 05010	0	2021	1492	08/07/2 021	21/07/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	

2021	1951	34,54	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20121 0606 CONT R. CPDEL PERS. SCUOL ABUS TEMP O DETER M. (MERLI L.)	08/07/2 021	2021	371	101156 05010	0	2021	1493	08/07/2 021	21/07/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	
2021	1952	6,93	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60821 0606 CONT R. TFR SCUOL ABUS_ TEMP O DETER , (MERLI L.)	08/07/2 021	2021	371	101156 05010	0	2021	1493	08/07/2 021	21/07/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	
2021	2456	1180,7 7	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20121 0808 CONT R. CPDEL PERS. SCUOL ABUS	14/09/2 021	2021	103	101156 05010	0	2021	1878	14/09/2 021	17/09/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	

2021	2457	234,21	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60821 0808 CONT R. TFR SCUOL ABUS.	14/09/2 021	2021	103	101156 05010	0	2021	1878	14/09/2 021	17/09/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	
2021	2222	1180,8	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20121 0707 CONT R. CPDEL PERS. SCUOL ABUS	05/08/2 021	2021	103	101156 05010	0	2021	1717	05/08/2 021	25/08/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	
2021	2223	234,21	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60821 0707 CONT R. TFR SCUOL ABUS.	05/08/2 021	2021	103	101156 05010	0	2021	1717	05/08/2 021	25/08/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	
2021	2229	940,19	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20121 0707 CONT R. INPDA P CPDEL SU STRAO RD 1° SEM 21 - SCUOL ABUS	05/08/2 021	2021	410	101156 05010	0	2021	1718	05/08/2 021	25/08/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	

2021	1902	38,04	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					CONT R. INPS - TOSETTI ILARIA	08/07/2 021	2021	60	101156 05020	0	2021	1473	08/07/2 021	21/07/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	
2021	1935	110,74	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P60821 0606 CONT R. TFR MENS A._TO SETTI I.	08/07/2 021	2021	60	101156 05020	0	2021	1494	08/07/2 021	21/07/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	
2021	1936	562,44	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P20121 0606 CONT R. CPDEL MENS A SCOLA ST. _TOSE TTI I.	08/07/2 021	2021	60	101156 05020	0	2021	1494	08/07/2 021	21/07/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	
2021	1945	1154,7 3	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P20121 0606 CONT R. CPDEL MENS A SCOLA ST.	08/07/2 021	2021	101	101156 05020	0	2021	1495	08/07/2 021	21/07/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	

2021	1946	153,59	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60821 0606 CONT R. TFR MENS A SCOLA ST.	08/07/2 021	2021	101	101156 05020	0	2021	1495	08/07/2 021	21/07/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	
2021	1947	44,78	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60721 0606 CONT R. TFS MENS A SCOLA ST.	08/07/2 021	2021	101	101156 05020	0	2021	1495	08/07/2 021	21/07/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	
2021	2196	1,55	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					CONT R. INPS SU STRAO RD. - TOSET TI ILARIA	05/08/2 021	2021	417	101156 05020	0	2021	1685	05/08/2 021	25/08/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	
2021	2477	1161,0 3	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20121 0808 CONT R. CPDEL MENS A SCOLA ST.	14/09/2 021	2021	101	101156 05020	0	2021	1879	14/09/2 021	17/09/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	

2021	2478	153,59	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60821 0808 CONT R. TFR MENS A SCOLA ST.	14/09/2 021	2021	101	101156 05020	0	2021	1879	14/09/2 021	17/09/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	
2021	2479	44,78	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60721 0808 CONT R. TFS MENS A SCOLA ST.	14/09/2 021	2021	101	101156 05020	0	2021	1879	14/09/2 021	17/09/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	
2021	2245	171,4	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20121 0707 CONT R. INPDA P CPDEL SU STRAO RD 1° SEM 21 - MENS A	05/08/2 021	2021	417	101156 05020	0	2021	1720	05/08/2 021	25/08/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	

2021	2246	22,84	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P20121 0707 CONT R. INPDAP CPDEL SU STRAO RD 1° SEM 21 - MENS A T.DETERM	05/08/2 021	2021	417	101156 05020	0	2021	1720	05/08/2 021	25/08/2 021	101020 1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	101020 1001	Contributi obbligatori per il personale	0406	
2021	2253	1161,05	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P20121 0707 CONT R. CPDEL MENS A SCOLA ST.	05/08/2 021	2021	101	101156 05020	0	2021	1719	05/08/2 021	25/08/2 021	101020 1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	101020 1001	Contributi obbligatori per il personale	0406	
2021	2254	153,59	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P60821 0707 CONT R. TFR MENS A SCOLA ST.	05/08/2 021	2021	101	101156 05020	0	2021	1719	05/08/2 021	25/08/2 021	101020 1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	101020 1001	Contributi obbligatori per il personale	0406	



2021	2255	44,78	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60721 0707 CONT R. TFS MENS A SCOLA ST.	05/08/2 021	2021	101	101156 05020	0	2021	1719	05/08/2 021	25/08/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	
2021	2570	15,5	DIVER SI DIPEN DENTI					RIMBO RSO SPESE PER MISSIO NI	18/09/2 021	2021	629	103158 07030	0	2021	1943	18/09/2 021	24/09/2 021	103020 2	Organiz zazione eventi, pubblici ta' e servizi per trasfert a	103020 2002	Indenni ta' di mission e e di trasfert a	0406	
2021	2421	1800	SALA SANDR O	SLASD R61S2 0F257Z	033024 60369			CENTR O ESTIV O HAPPY DAYS ESTAT E 2021. CONT RIBUT O DI COMP ARTEC IPAZIO NE ALLA SPESA	03/09/2 021	2021	506	104160 08000	0	2021	1855	03/09/2 021	03/09/2 021	104039 9	Trasferi menti correnti a altre impres e	104039 9999	Trasferi menti correnti a altre impres e	0407	

2021	2509	72,36	C.C.M. COOP ERATI VA CARTA I MODE NESE - SOC	001735 30361	001735 30361	2021	VFD21- 010742	CENTR O ESTIV O HAPPY DAYS ESTAT E 2021. IMPEG NO DI SPESA PER GENE RI DIVER SI	16/09/2 021	2021	509	103157 03030	0	2021	1912	16/09/2 021	16/09/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0407	
2021	2510	51,36	CASEI F. SOC.B EATO MARC O SOC.A GR.CO OP.	003692 40361	001633 10360	2021	LAT 139/20 21-1	CENTR O ESTIV O HAPPY DAYS ESTAT E 2021. IMPEG NO DI SPESA PER GENE RI ALIME NTARI.	16/09/2 021	2021	507	103157 03030	0	2021	1911	16/09/2 021	16/09/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2011	Generi aliment ari	0407	

2021	2511	39,74	MAZZI NI GIANL UCA INGRO SSO CARNI	MZZGL C68E1 3I689O	032672 00362	2021	P/14	CENTR O ESTIV O HAPPY DAYS ESTAT E 2021. IMPEG NO DI SPESA PER GENE RI ALIME NTARI.	16/09/2 021	2021	507	103157 03030	0	2021	1910	16/09/2 021	16/09/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2011	Generi aliment ari	0407	
2021	2420	316,82	MAZZI NI GIANL UCA INGRO SSO CARNI	MZZGL C68E1 3I689O	032672 00362	2021	P/13	ACQUI STO GENE RI ALIME NTARI PER CENTR O ESTIV O HAPPY DAYS 2021	01/09/2 021	2021	507	103157 03030	0	2021	1854	01/09/2 021	01/09/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2011	Generi aliment ari	0407	

2021	2417	77,83	BOTTI ORTOF RUTTA SRL	037230 30361	037230 30361	2021	E2021/ 0018	ACQUI STO GENE RI ALIME NTARI PER CENTR O ESTIV O HAPPY DAYS 2021	01/09/2 021	2021	507	103157 03030	0	2021	1853	01/09/2 021	01/09/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2011	Generi aliment ari	0407	
2021	2418	914,73	BOTTI ORTOF RUTTA SRL	037230 30361	037230 30361	2021	E2021/ 0017	ACQUI STO GENE RI ALIME NTARI PER CENTR O ESTIV O HAPPY DAYS 2021	01/09/2 021	2021	507	103157 03030	0	2021	1853	01/09/2 021	01/09/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2011	Generi aliment ari	0407	
2021	2419	175,91	MAZZI NI GIANL UCA INGRO SSO CARNI	MZZGL C68E1 3I689O	032672 00362	2021	P/12	ACQUI STO GENE RI ALIME NTARI PER CENTR O ESTIV O HAPPY DAYS 2021	01/09/2 021	2021	507	103157 03030	0	2021	1854	01/09/2 021	01/09/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2011	Generi aliment ari	0407	

2021	2268	23,92	CASEI F. SOC.B EATO MARC O SOC.A GR.CO OP.	003692 40361	001633 10360	2021	LAT 115/20 21-1	CENTR O ESTIV O HAPPY DAYS ESTAT E 2021. IMPEG NO DI SPESA PER GENE RI ALIME NTARI.	13/08/2 021	2021	507	103157 03030	0	2021	1735	13/08/2 021	17/08/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2011	Generi aliment ari	0407	
2021	1906	235,25	REGIO NE EMILIA ROMA GNA	800625 90379				IRAP PERS. BIBLIO TECA	08/07/2 021	2021	106	102171 00100	0	2021	1482	08/07/2 021	21/07/2 021	102010 1	Impost a regiona le sulle attivit� produtti ve (IRAP)	102010 1001	Impost a regiona le sulle attivit� produtti ve (IRAP)	0502	
2021	2259	233,83	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20121 0707 CONT R. INPDA P CPDEL SU STRAO RD 1° SEM 21 - BIBLIO TECA	05/08/2 021	2021	428	101165 05000	0	2021	1722	05/08/2 021	25/08/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0502	

2021	2443	235,25	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP PERS. BIBLIOTECA	14/09/2021	2021	106	10217100100	0	2021	1868	14/09/2021	17/09/2021	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0502	
2021	2215	83,51	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP SU STRAORD. 1° SEM 2021 - BIBLIOTECA	05/08/2021	2021	429	10217100100	0	2021	1701	05/08/2021	25/08/2021	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0502	
2021	2513	1100	ASSOCIAZIONE CULTURALE CANTIERI D'ARTE	02877820361	02877820361	2021	FATTA 7_21	IMPEGNO DI SPESA DIVERSE INIZIATIVE ESTIVE - CONCERTI NOTE E ARTE NEL ROMANICO	16/09/2021	2021	520	10317604010	0	2021	1914	16/09/2021	16/09/2021	1030202	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	1030202005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	0502	
2021	1845	67,1	PUBBLICAZIONE SRL	02485840363	02485840363	2021	131/2021-1	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO TARGA OMAGGIO	07/07/2021	2021	469	10317503010	0	2021	1429	07/07/2021	08/07/2021	1030102	Altri beni di consumo	1030102999	Altri beni e materiali di consumo o n.a.c.	0502	

2021	1846	97,6	PUBLI RECO RD SRL	024858 40363	024858 40363	2021	11/202 1-2	ACQUI STO INSEG NA MOST RA C'ERA UNA VOLTA	07/07/2 021	2021	470	103175 03010	0	2021	1430	07/07/2 021	08/07/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0502	
2021	2545	51,9	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO BIBLIO TECA	18/09/2 021	2021	104	101165 01000	0	2021	1935	18/09/2 021	24/09/2 021	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0502	
2021	2546	2661,9 6	DIVER SI DIPEN DENTI					STIPE NDIO PERS. BIBLIO TECA	18/09/2 021	2021	104	101165 01000	0	2021	1935	18/09/2 021	24/09/2 021	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0502	
2021	2308	51,9	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO BIBLIO TECA	19/08/2 021	2021	104	101165 01000	0	2021	1763	19/08/2 021	26/08/2 021	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0502	

2021	2309	2661,96	DIVERSI DIPENDENTI					STIPENDIO PERS. BIBLIOTECA	19/08/2021	2021	104	10116501000	0	2021	1763	19/08/2021	26/08/2021	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0502	
2021	2034	51,9	DIVERSI DIPENDENTI					INDENNITA' DI COMPARTO BIBLIOTECA	21/07/2021	2021	104	10116501000	0	2021	1568	21/07/2021	26/07/2021	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0502	
2021	2035	2661,96	DIVERSI DIPENDENTI					STIPENDIO PERS. BIBLIOTECA	21/07/2021	2021	104	10116501000	0	2021	1568	21/07/2021	26/07/2021	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0502	
2021	2073	982,47	DIVERSI DIPENDENTI					LAVORO STRAORDINARIO I° SEM 2021 - PERS. BIBLIOTECA	21/07/2021	2021	427	10116502000	0	2021	1569	21/07/2021	26/07/2021	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0502	



2021	1916	131,04	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60821 0606 CONT R. TFR BIBLIO TECA	08/07/2 021	2021	105	101165 05000	0	2021	1496	08/07/2 021	21/07/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0502	
2021	1917	658,67	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20121 0606 CONT R. CPDEL BIBLIO TECA	08/07/2 021	2021	105	101165 05000	0	2021	1496	08/07/2 021	21/07/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0502	
2021	2453	131,04	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60821 0808 CONT R. TFR BIBLIO TECA	14/09/2 021	2021	105	101165 05000	0	2021	1880	14/09/2 021	17/09/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0502	
2021	2454	658,67	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20121 0808 CONT R. CPDEL BIBLIO TECA	14/09/2 021	2021	105	101165 05000	0	2021	1880	14/09/2 021	17/09/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0502	

2021	2219	131,04	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60821 0707 CONT R. TFR BIBLIO TECA	05/08/2 021	2021	105	101165 05000	0	2021	1721	05/08/2 021	25/08/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0502	
2021	2220	658,69	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20121 0707 CONT R. CPDEL BIBLIO TECA	05/08/2 021	2021	105	101165 05000	0	2021	1721	05/08/2 021	25/08/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0502	
2021	2200	235,24	REGIO NE EMILIA ROMA GNA	800625 90379				IRAP PERS. BIBLIO TECA	05/08/2 021	2021	106	102171 00100	0	2021	1700	05/08/2 021	25/08/2 021	102010 1	Impost a regiona le sulle attivit� produtti ve (IRAP)	102010 1001	Impost a regiona le sulle attivit� produtti ve (IRAP)	0502	

2021	1985	250	EREDI TESTI REMO					Canone di locazio ne per l'anno 2021 ai Sigg. Testi Valeria e Testi Dilvo Marino per porzioni di terreno per il passag gio di un tratto della	15/07/2 021	2021	128	103195 01010	0	2021	1526	15/07/2 021	16/07/2 021	103020 7	Utilizzo di beni di terzi	103020 7001	Locazio ne di beni immobil i	0601	
2021	1818	2562	STUDI O TECNI CO ASSOC IATO FV	033483 50368	033483 50368	2021	FT3/PA	lavori di efficient amento energet ico dell'illu minazio ne e messa in sicurez za dell'imp ianto sportivo comun ale - incarico progett azione	02/07/2 021	2021	466	202685 14520	0	2021	1402	02/07/2 021	06/07/2 021	202010 4	Impianti e macchi nari	202010 4002	Impianti	0601	

2021	2288	2500	CLUB ALPIN O ITALIA NO - CAI	800146 70360				Manute nzione rete sentieri stica del Comun e di Lama Mocog no, ai sensi dell' Art. 8, comma 3, della L.R. 14/201 3 - IMPEG NO DI SPESA	19/08/2 021	2021	512	104197 01000	0	2021	1752	19/08/2 021	19/08/2 021	104040 1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	104040 1001	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	0601	
------	------	------	---	-----------------	--	--	--	--	----------------	------	-----	-----------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	---	----------------	---	------	--

2021	2289	2500	ASD OLIMPI C LAMA	024782 30366	024782 30366			Manute nzione rete sentieri stica del Comun e di Lama Mocog no, ai sensi dell' Art. 8, comma 3, della L.R. 14/201 3 - IMPEG NO DI SPESA	19/08/2 021	2021	512	104197 01000	0	2021	1751	19/08/2 021	19/08/2 021	104040 1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	104040 1001	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	0601	
2021	1817	836,37	TERM OIDRA ULICA FRIGN ANESE S.N.C.	022931 10363	022931 10363	2021	1/11/58	IMPEG NO DI SPESA PER SOSTI TUZIO NE VALVO LA PISCIN A DI LAMA MOCO GNO - ANNO 2021	02/07/2 021	2021	498	103185 09000	0	2021	1401	02/07/2 021	06/07/2 021	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9005	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di attrezz ature	0601	

2021	2128	140,48	BERNARDONI ROMEO	BRNR MO48P 15G39 3T	003004 80365	2021	522/20 21	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE POMPE E PISCINA DI LAMA MOCONO - ANNO 2021	30/07/2021	2021	504	103185 09000	0	2021	1624	30/07/2021	02/08/2021	103020 9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103020 9004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	0601	
2021	2355	2835,82	BETTELIVANO	BTTVN I64A06 L885M	019600 00360	2021	7/PA	manutenzione ordinaria del prato del campo sportivo comunale - affidamento	24/08/2021	2020	770	103193 07021	0	2021	1795	24/08/2021	24/08/2021	103010 2	Altri beni di consumo	103010 2999	Altri beni e materiali di consumo o n.a.c.	0601	
2021	2009	35,88	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575120 4281	fornitura di energia elettrica per pista fondo (iva) - anno 2021	20/07/2021	2021	217	103194 06010	0	2021	1544	20/07/2021	21/07/2021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0601	

2021	1867	12,34	GRUP PO HERA	042455 20376	038190 31208	2021	112102 903823	FORNI TURA DI ACQU A PER SCIOVI E/PIST A FOND O (IVA) - ANNO 2021	08/07/2 021	2021	280	103194 06010	0	2021	1446	08/07/2 021	08/07/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0601	
2021	1873	20,98	GRUP PO HERA	042455 20376	038190 31208	2021	112102 903825	FORNI TURA DI ACQU A PER SCIOVI E/PIST A FOND O (IVA) - ANNO 2021	08/07/2 021	2021	280	103194 06010	0	2021	1446	08/07/2 021	08/07/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0601	
2021	2122	35,18	EDISO N ENER GIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575122 3580	fornitur a di energia elettrica per pista fondo (iva) - anno 2021	29/07/2 021	2021	217	103194 06010	0	2021	1613	29/07/2 021	29/07/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0601	

2021	2596	23,17	GRUP PO HERA	042455 20376	038190 31208	2021	112104 242767	fornitur a di acqua per pista fondo / sciovie (iva) - anno 2021	23/09/2 021	2021	280	103194 06010	0	2021	1965	23/09/2 021	24/09/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0601	
2021	2597	12,08	GRUP PO HERA	042455 20376	038190 31208	2021	112104 130219	fornitur a di acqua per pista fondo / sciovie (iva) - anno 2021	23/09/2 021	2021	280	103194 06010	0	2021	1965	23/09/2 021	24/09/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0601	
2021	2501	28,22	EDISO N ENER GIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575124 3299	FORNI TURA DI ENER GIA ELETT RICA PER PISTA FOND O (IVA) - ANNO 2021	14/09/2 021	2021	217	103194 06010	0	2021	1898	14/09/2 021	15/09/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0601	
2021	2005	20,35	EDISO N ENER GIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575120 6538	fornitur a di energia elettrica per bar boccai (iva) - anno 2021	20/07/2 021	2021	218	103194 06030	0	2021	1545	20/07/2 021	21/07/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0601	



2021	1876	45,57	GRUP PO HERA	042455 20376	038190 31208	2021	112102 810285	FORNI TURA DI ACQU A PER BAR BOCCI AI (IVA) - ANNO 2021	08/07/2 021	2021	281	103194 06030	0	2021	1447	08/07/2 021	08/07/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0601	
2021	2112	70,33	EDISO N ENER GIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575122 1132	fornitur a di energia elettrica per bar bocciai (iva) - anno 2021	29/07/2 021	2021	218	103194 06030	0	2021	1614	29/07/2 021	29/07/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0601	
2021	2600	45,42	GRUP PO HERA	042455 20376	038190 31208	2021	112104 130226	fornitur a di acqua per Bar Bocciai (iva) - anno 2021	23/09/2 021	2021	281	103194 06030	0	2021	1966	23/09/2 021	24/09/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0601	
2021	2499	135,63	EDISO N ENER GIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575123 8232	FORNI TURA DI ENER GIA ELETT RICA PER BAR BOCCI AI (IVA) - ANNO 2021	14/09/2 021	2021	218	103194 06030	0	2021	1899	14/09/2 021	15/09/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0601	

2021	2010	20,35	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575120 6537	fornitura di energia elettrica per campetto Monteceneri (iva) - anno 2021	20/07/2 021	2021	219	103194 06040	0	2021	1546	20/07/2 021	21/07/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0601	
2021	2115	20,92	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575122 5781	fornitura di energia elettrica per campetto Monteceneri (iva) - anno 2021	29/07/2 021	2021	219	103194 06040	0	2021	1615	29/07/2 021	29/07/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0601	
2021	2503	16,64	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575124 5420	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER CAMPETTO MONTENERE (IVA) - ANNO 2021	14/09/2 021	2021	219	103194 06040	0	2021	1900	14/09/2 021	15/09/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0601	

2021	1977	2942,44	ANNO NI GIOVA NNA E X ESSA ANNO NI ELENA	NNNLN E56S4 3F257 G				Canone di locazio ne per l'anno 2021 relativo a terreno sul quale insiston o piste e impianti scioviar i (Rep. 2720/2 007).	15/07/2 021	2021	19	103195 01010	0	2021	1520	15/07/2 021	16/07/2 021	103020 7	Utilizzo di beni di terzi	103020 7001	Locazio ne di beni immobil i	0601	
2021	1978	2000	RIVI BARBA RA	RVIBB R76D4 5F960 Q				Canone di locazio ne per l'anno 2021 relativo a terreno sul quale insiston o piste e impianti scioviar i (Rep. 2739/2 019).	15/07/2 021	2021	21	103195 01010	0	2021	1521	15/07/2 021	16/07/2 021	103020 7	Utilizzo di beni di terzi	103020 7001	Locazio ne di beni immobil i	0601	

2021	1979	33,33	AVV. FERRA RI AMOR OTTI FEDER ICO	FRRFR C67C2 1F257K				Canone di locazio ne per l'anno 2021 per porzioni di terreno alle Piane di Mocog no per la realizza zione di un parco avventu ra e per il passag	15/07/2 021	2021	22	103195 01010	0	2021	1523	15/07/2 021	16/07/2 021	103020 7	Utilizzo di beni di terzi	103020 7001	Locazio ne di beni immobil i	0601	
------	------	-------	---	--------------------------	--	--	--	---	----------------	------	----	-----------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	---------------------------------	----------------	--	------	--

2021	1980	66,67	RIVI BARBA RA	RVIBB R76D4 5F960 Q				Canone di locazio ne per l'anno 2021 per porzioni di terreno alle Piane di Mocog no per la realizza zione di un parco avventu ra e per il passag	15/07/2 021	2021	22	103195 01010	0	2021	1522	15/07/2 021	16/07/2 021	103020 7	Utilizzo di beni di terzi	103020 7001	Locazio ne di beni immobil i	0601	
------	------	-------	---------------------	------------------------------	--	--	--	---	----------------	------	----	-----------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	---------------------------------	----------------	--	------	--

2021	1982	200	MALAG OLI JOSET TE	MLGJT T62L67 D150J				Canone di locazio ne 2021 per un appezz amento di terreno situato in località Piane di Mocog no per il passag gio di un tratto di pista di fondo	15/07/2 021	2021	127	103195 01010	0	2021	1525	15/07/2 021	16/07/2 021	103020 7	Utilizzo di beni di terzi	103020 7001	Locazio ne di beni immobil i	0601	
2021	1983	150	ROSSI PAOLO	RSSPL A47D0 2L885 G				Rimbor so spese forfettar ie per contratt o di comod ato (Rep. 2806/2 021).	15/07/2 021	2021	23	103195 01010	0	2021	1524	15/07/2 021	16/07/2 021	103020 7	Utilizzo di beni di terzi	103020 7001	Locazio ne di beni immobil i	0601	

2021	1984	150	FRANCO PATRIZIA	FRNPR Z54A62 A944F				Rimborso spese forfettarie per contratto di comodato (Rep. 2805/2021).	15/07/2021	2021	149	10319501010	0	2021	1527	15/07/2021	16/07/2021	1030207	Utilizzo di beni di terzi	1030207001	Locazione di beni immobili	0601	
2021	2646	8286,85	STUDIO TECNICO ASSOCIATI MEIATINI E NERI	02490930365	02490930365	2021	20/2021	Acconto Competenze per Redazione PSC, antincendio, risparmio energetico Nuova costruzione palestra a Plesso Scolastico di Lama Mocogno. Codice	24/09/2021	2020	465	20268110040	0	2021	1995	24/09/2021	24/09/2021	2020109	Beni immobili	2020109016	Impianti sportivi	0601	

2021	1981	1075,2	MERLI MARIN O	MRLM RN29P 15E426 D	009665 90366			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	15/07/2 021	2021	5	103195 01040	0	2021	1528	15/07/2 021	16/07/2 021	103020 7	Utilizzo di beni di terzi	103020 7001	Locazio ne di beni immobil i	0601	
2021	1964	3,56	EDISO N ENER GIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	595022 0949	FORNI TURA DI GAS PER EX.UF FICIO TURIS TICO - ANNO 2021	10/07/2 021	2021	230	103212 06000	0	2021	1516	10/07/2 021	12/07/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5006	Gas	0701	
2021	2185	23,18	TELEC OM ITALIA SPA	004884 10010	004884 10010	2021	8H0033 0923	TELEF. UFF.T URISTI CO (0536/4 4475) - 2021	05/08/2 021	2021	124	103212 06010	0	2021	1675	05/08/2 021	11/08/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5001	Telefon ia fissa	0701	



2021	2006	18,87	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575120 7005	fornitura di energia elettrica per ex.uffici o turistico - anno 2021	20/07/2 021	2021	220	103212 06000	0	2021	1547	20/07/2 021	21/07/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0701	
2021	2099	3,56	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	595022 6890	fornitura di gas per ex.uffici o turistico - anno 2021	29/07/2 021	2021	230	103212 06000	0	2021	1606	29/07/2 021	29/07/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5006	Gas	0701	
2021	2638	3,56	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	595023 3493	FORNITURA DI GAS PER EX.UFFICIO TURISTICO - ANNO 2021	24/09/2 021	2021	230	103212 06000	0	2021	1994	24/09/2 021	24/09/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5006	Gas	0701	
2021	2123	18,95	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575122 6479	fornitura di energia elettrica per ex.uffici o turistico - anno 2021	29/07/2 021	2021	220	103212 06000	0	2021	1616	29/07/2 021	29/07/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0701	

2021	2377	3,56	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	595023 2856	FORNITURA DI GAS PER EX.UFFICIO TURISTICO - ANNO 2021	28/08/2 021	2021	230	103212 06000	0	2021	1818	01/09/2 021	01/09/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5006	Gas	0701	
2021	2601	9,88	GRUPPO HERA	042455 20376	038190 31208	2021	112104 130224	fornitura di acqua per ex.uffici o turistico - anno 2021	23/09/2 021	2021	282	103212 06000	0	2021	1967	23/09/2 021	24/09/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0701	
2021	2498	28,43	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575124 3266	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EX.UFFICIO TURISTICO - ANNO 2021	14/09/2 021	2021	220	103212 06000	0	2021	1901	14/09/2 021	15/09/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0701	

2021	1848	12,1	PUBLI RECO RD SRL	024858 40363	024858 40363	2021	8/2021- 2	LIQUID AZ.IVA SU FATT 8/2021- 2 - PUBLI RECO RD PAGAT A CON SERV. ECON OMAT O IN DATA 08/07/2 1 (RIF.R EV.148 1)	08/07/2 021	2021	165	103220 03000	0	2021	1432	08/07/2 021	08/07/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0701	
------	------	------	----------------------------	-----------------	-----------------	------	--------------	--	----------------	------	-----	-----------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	---------------------------------	----------------	---	------	--

2021	2656	106	ECON OMO COMU NALE LAURA PELAE Z	PLZLLL 68B62Z 611I				RIMB. MANIF ESTAZ. ESTIV E (euro.3 0_RIC CI & CASEL LI SNC)+ ACQUI STO TARGA E CUSTO DIA (euro.5 5_PUB LI RECO RD)+ NOLEG GIO FILM (euro.2 1_VIDE OTECA CI	30/09/2 021	2021	165	103220 03000	0	2021	2008	30/09/2 021	30/09/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0701	
------	------	-----	--	--------------------------	--	--	--	--	----------------	------	-----	-----------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	---------------------------------	----------------	---	------	--

2021	1844	139,39	SIAE	013366 10587	009870 61009	2021	162100 4142	IMPEG NO DI SPESA PER PERM ESSO SIAE INIZIAT IVA GRATU ITA PRESS O LA ROTO NDA DI LAMA MOCO GNO DEL 19/06/2 1	07/07/2 021	2021	492	103221 05000	0	2021	1428	07/07/2 021	08/07/2 021	103020 2	Organiz zazione eventi, pubblici ta' e servizi per trasfert a	103020 2999	Altre spese per relazion i pubblic he, conveg ni e mostre, pubblici ta' n.a.c	0701	
2021	1842	976	MPLC ITALIA S.R.L	114307 41006	114307 41006	2021	FATTP A 178_20 21	LICEN ZA MPLC PER PROIE ZIONI CINEM ATOG RAFIC HE GRATU ITE CLIEN TE 43957 LICEN ZA 23217	07/07/2 021	2021	511	103221 05000	0	2021	1426	07/07/2 021	08/07/2 021	103020 2	Organiz zazione eventi, pubblici ta' e servizi per trasfert a	103020 2999	Altre spese per relazion i pubblic he, conveg ni e mostre, pubblici ta' n.a.c	0701	

2021	2345	139,39	SIAE	013366 10587	009870 61009	2021	162100 7496	MANIF ESTAZI ONI ESTIV E 2021 - IMPEG NO DI SPESA PER DIRITTI SIAE	20/08/2 021	2021	510	103221 05000	0	2021	1788	20/08/2 021	23/08/2 021	103020 2	Organiz zazione eventi, pubblici ta' e servizi per trasfert a	103020 2999	Altre spese per relazion i pubblic he, conveg ni e mostre, pubblici ta' n.a.c	0701	
2021	2346	542,9	SIAE	013366 10587	009870 61009	2021	162100 7499	MANIF ESTAZI ONI ESTIV E 2021 - IMPEG NO DI SPESA PER DIRITTI SIAE	20/08/2 021	2021	510	103221 05000	0	2021	1788	20/08/2 021	23/08/2 021	103020 2	Organiz zazione eventi, pubblici ta' e servizi per trasfert a	103020 2999	Altre spese per relazion i pubblic he, conveg ni e mostre, pubblici ta' n.a.c	0701	
2021	2347	2074	CREPE T PAOLO	CRPPL A51P1 7L219N	097295 90589	2021	69	PRESE NTAZI ONE LIBRO DI PAOLO CREPE T	20/08/2 021	2021	515	103221 05000	0	2021	1789	20/08/2 021	23/08/2 021	103020 2	Organiz zazione eventi, pubblici ta' e servizi per trasfert a	103020 2005	Organiz zazione e parteci pazione a manifes tazioni e conveg ni	0701	

2021	2087	500	SCHIM MENTI FABIO	SCHFB A76B2 1G273I	036102 10365	2021	1/PA	SERAT A MUSIC ALE CON ALLIEV I CIRCO LO BONO NCINI	27/07/2 021	2021	516	103221 05000	0	2021	1595	27/07/2 021	28/07/2 021	103020 2	Organiz zazione eventi, pubblici ta' e servizi per trasfert a	103020 2005	Organiz zazione e parteci pazione a manifes tazioni e conveg ni	0701	
2021	2512	450	MATTI OLI CLAUD IO (PRES. GRUP PO AMAR CORD)	MTTCL D68C1 7F257I				MANIF ESTAZI ONE LA CORRI DA	16/09/2 021	2021	519	103221 05000	0	2021	1913	16/09/2 021	16/09/2 021	103020 2	Organiz zazione eventi, pubblici ta' e servizi per trasfert a	103020 2999	Altre spese per relazion i pubblic he, conveg ni e mostre, pubblici ta' n.a.c	0701	
2021	2514	880	FILOD RAMM ATICA I BURAT TINI DEL LA COMM ED	032641 00367	032641 00367	2021	24/001	SPETT ACOLI DI BURAT TINI - ASS.N E CULTU RALE I BURAT TINI DELLA COMM EDIA	16/09/2 021	2021	528	103221 05000	0	2021	1917	16/09/2 021	16/09/2 021	103020 2	Organiz zazione eventi, pubblici ta' e servizi per trasfert a	103020 2999	Altre spese per relazion i pubblic he, conveg ni e mostre, pubblici ta' n.a.c	0701	

2021	2515	2806	LABORATORI O MUSICALE DEL FRIGNANO	02517260366	02517260366	2021	7/00	QUINTETTO CABIRIA OMAGGIO ENNIO MORRICONE.	16/09/2021	2021	527	10322105000	0	2021	1916	16/09/2021	16/09/2021	1030202	Organizzazione eventi, pubblici ta' e servizi per trasferta	1030202999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblici ta' n.a.c	0701	
2021	2516	188,46	SIAE	01336610587	00987061009	2021	1621011264	MANIFESTAZIONI ESTIVE 2021 - IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI SIAE	16/09/2021	2021	510	10322105000	0	2021	1915	16/09/2021	16/09/2021	1030202	Organizzazione eventi, pubblici ta' e servizi per trasferta	1030202999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblici ta' n.a.c	0701	
2021	2422	677,41	SIAE	01336610587	00987061009	2021	1621009857	MANIFESTAZIONI ESTIVE 2021 - IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI SIAE	03/09/2021	2021	510	10322105000	0	2021	1856	03/09/2021	03/09/2021	1030202	Organizzazione eventi, pubblici ta' e servizi per trasferta	1030202999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblici ta' n.a.c	0701	



2021	2423	106,14	SIAE	013366 10587	009870 61009	2021	162101 0398	MANIF ESTAZI ONI ESTIV E 2021 - IMPEG NO DI SPESA PER DIRITTI SIAE	03/09/2 021	2021	510	103221 05000	0	2021	1856	03/09/2 021	03/09/2 021	103020 2	Organiz zazione eventi, pubblici ta' e servizi per trasfert a	103020 2999	Altre spese per relazion i pubblic he, conveg ni e mostre, pubblici ta' n.a.c	0701	
2021	2424	81,79	SIAE	013366 10587	009870 61009	2021	162101 0797	MANIF ESTAZI ONI ESTIV E 2021 - IMPEG NO DI SPESA PER DIRITTI SIAE	03/09/2 021	2021	510	103221 05000	0	2021	1856	03/09/2 021	03/09/2 021	103020 2	Organiz zazione eventi, pubblici ta' e servizi per trasfert a	103020 2999	Altre spese per relazion i pubblic he, conveg ni e mostre, pubblici ta' n.a.c	0701	
2021	2578	200	AMNE SOC.C ONS.A RL	022847 30344	022847 30344	2021	53/L	ORGA NIZZAZ IONE LOGIS TICA PER PRESE NTAZI ONE LIBRO DI PAOLO CREPE T.	22/09/2 021	2021	526	103221 05000	0	2021	1950	22/09/2 021	22/09/2 021	103020 2	Organiz zazione eventi, pubblici ta' e servizi per trasfert a	103020 2999	Altre spese per relazion i pubblic he, conveg ni e mostre, pubblici ta' n.a.c	0701	

2021	2484	937,5	ZIRONI ELISA	ZRNLS E89H6 3A944 X				SERAT E DI BABY DANCE ESTAT E 2021	14/09/2 021	2021	517	103221 05000	0	2021	1890	14/09/2 021	15/09/2 021	103020 2	Organiz zazione eventi, pubblici ta' e servizi per trasfert a	103020 2999	Altre spese per relazion i pubblic he, conveg ni e mostre, pubblici ta' n.a.c	0701	
2021	2485	500	ACCAD EMIA MUSIC ALE DEL FRIGN ANO	031993 80365	031993 80365	2021	FPA 4/21	CONC ERTO ACCAD EMIA MUSIC ALE DEL FRIGN ANO	14/09/2 021	2021	518	103221 05000	0	2021	1891	14/09/2 021	15/09/2 021	103020 2	Organiz zazione eventi, pubblici ta' e servizi per trasfert a	103020 2999	Altre spese per relazion i pubblic he, conveg ni e mostre, pubblici ta' n.a.c	0701	
2021	2634	23,18	TELEC OM ITALIA SPA	004884 10010	004884 10010	2021	8H0047 5601	TELEF. UFF.T URISTI CO (0536/4 4475) - 2021	24/09/2 021	2021	124	103212 06010	0	2021	1986	24/09/2 021	24/09/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5001	Telefon ia fissa	0701	
2021	1863	10,07	GRUP PO HERA	042455 20376	038190 31208	2021	112102 810283	FORNI TURA DI ACQU A PER EX.UF FICIO TURIS TICO - ANNO 2021	08/07/2 021	2021	282	103212 06000	0	2021	1448	08/07/2 021	08/07/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0701	

2021	2532	1591,77	DIVERSI DIPENDENTI					RETRIBUZIONE PERS. URBANISTICA SIG.RA BARIGAZZI MICHELA	18/09/2021	2021	64	10125501000	0	2021	1938	18/09/2021	27/09/2021	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101006	Voci stipendi ali corrisp oste al personale a tempo determinato	0801	
2021	2551	2718,55	DIVERSI DIPENDENTI					RETRIBUZIONI PERS. URBANISTICA	18/09/2021	2021	110	10125501000	0	2021	1939	18/09/2021	27/09/2021	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendi ali corrisp oste al personale a tempo indeterminato	0801	
2021	2054	884,97	DIVERSI DIPENDENTI					RETRIBUZIONI PERS. URBANISTICA	21/07/2021	2021	110	10125501000	0	2021	1574	21/07/2021	26/07/2021	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendi ali corrisp oste al personale a tempo indeterminato	0801	
2021	2060	39,31	DIVERSI DIPENDENTI					INDENNITA' DI COMPARTO PERS. URBANISTICA T.DET.	21/07/2021	2021	64	10125501000	0	2021	1573	21/07/2021	26/07/2021	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101006	Voci stipendi ali corrisp oste al personale a tempo determinato	0801	

2021	2304	1591,77	DIVERSI DIPENDENTI					RETRIBUZIONE PERS. URBANISTICA _SIG.RA BARIGAZZI MICHELA	19/08/2021	2021	64	10125501000	0	2021	1766	19/08/2021	26/08/2021	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101006	Voci stipendi ali corrisp oste al personale a tempo determinato	0801	
2021	2314	884,97	DIVERSI DIPENDENTI					RETRIBUZIONI PERS. URBANISTICA	19/08/2021	2021	110	10125501000	0	2021	1767	19/08/2021	27/08/2021	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendi ali corrisp oste al personale a tempo indeterminato	0801	
2021	2321	39,31	DIVERSI DIPENDENTI					INDENNITA' DI COMPARTO PERS. URBANISTICA T.DET.	19/08/2021	2021	64	10125501000	0	2021	1766	19/08/2021	26/08/2021	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101006	Voci stipendi ali corrisp oste al personale a tempo determinato	0801	

2021	2030	1591,77	DIVERSI DIPENDENTI					RETRIBUZIONE PERS. URBANISTICA SIG.RA BARIGAZZI MICHELA	21/07/2021	2021	64	10125501000	0	2021	1573	21/07/2021	26/07/2021	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	0801	
2021	2050	234,77	DIVERSI DIPENDENTI					LAVORO STRAORDINARIO I° SEM 2021 - PERS. URBANISTICO DET	21/07/2021	2021	412	10125502000	0	2021	1576	21/07/2021	26/07/2021	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101007	Straordinario per il personale a tempo determinato	0801	
2021	2051	41,25	DIVERSI DIPENDENTI					LAVORO STRAORDINARIO I° SEM 2021 - PERS. URBANISTICO DET	21/07/2021	2021	412	10125502000	0	2021	1576	21/07/2021	26/07/2021	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101007	Straordinario per il personale a tempo determinato	0801	

2021	1903	26,63	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					CONT R. INPS - BARIG AZZI MICHE LA	08/07/2 021	2021	65	101255 05000	0	2021	1474	08/07/2 021	21/07/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0801	
2021	1938	210,62	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20121 0606 CONT R. CPDEL URBAN ISTICA	08/07/2 021	2021	111	101255 05000	0	2021	1499	08/07/2 021	21/07/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0801	
2021	1939	25,17	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60721 0606 CONT R. TFS URBAN IST.	08/07/2 021	2021	111	101255 05000	0	2021	1499	08/07/2 021	21/07/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0801	
2021	1942	395,82	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20121 0606 CONT R. CPDEL URB. (BARIG AZZI M.)	08/07/2 021	2021	65	101255 05000	0	2021	1498	08/07/2 021	21/07/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0801	

2021	1943	78,07	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P				P60821 0606 CONT R. TFR URBAN ISTICA (BARIG AZZI M.)	08/07/2 021	2021	65	101255 05000	0	2021	1498	08/07/2 021	21/07/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0801	
2021	2197	26,97	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P				CONT R. INPS - BARIG AZZI MICHE LA	05/08/2 021	2021	65	101255 05000	0	2021	1686	05/08/2 021	25/08/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0801	
2021	2198	4,48	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P				CONT R. INPS SU STRAO RD. - BARIG AZZI MICHE LA	05/08/2 021	2021	65	101255 05000	0	2021	1686	05/08/2 021	25/08/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0801	
2021	2452	27	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P				CONT R. INPS - BARIG AZZI MICHE LA	14/09/2 021	2021	65	101255 05000	0	2021	1872	14/09/2 021	17/09/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0801	

2021	2470	210,62	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20121 0808 CONT R. CPDEL URBAN ISTICA	14/09/2 021	2021	111	101255 05000	0	2021	1883	14/09/2 021	17/09/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0801	
2021	2471	25,17	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60721 0808 CONT R. TFS URBAN IST.	14/09/2 021	2021	111	101255 05000	0	2021	1883	14/09/2 021	17/09/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0801	
2021	2474	395,82	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20121 0808 CONT R. CPDEL URB. (BARIG AZZI M.)	14/09/2 021	2021	65	101255 05000	0	2021	1882	14/09/2 021	17/09/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0801	
2021	2475	78,07	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60821 0808 CONT R. TFR URBAN ISTICA (BARIG AZZI M.)	14/09/2 021	2021	65	101255 05000	0	2021	1882	14/09/2 021	17/09/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0801	



2021	2240	210,62	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20121 0707 CONT R. CPDEL URBAN ISTICA	05/08/2 021	2021	111	101255 05000	0	2021	1726	05/08/2 021	25/08/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0801	
2021	2241	25,17	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60721 0707 CONT R. TFS URBAN IST.	05/08/2 021	2021	111	101255 05000	0	2021	1726	05/08/2 021	25/08/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0801	
2021	2248	395,81	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20121 0707 CONT R. CPDEL URB. (BARIG AZZI M.)	05/08/2 021	2021	65	101255 05000	0	2021	1725	05/08/2 021	25/08/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0801	
2021	2249	78,07	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60821 0707 CONT R. TFR URBAN ISTICA (BARIG AZZI M.)	05/08/2 021	2021	65	101255 05000	0	2021	1725	05/08/2 021	25/08/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0801	

2021	2252	65,7	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAPP				P20121 0707 CONT R. INPDAPP CPDELSU STRAORD 1° SEM 21 - URBANISTICA	05/08/2021	2021	413	101255 05000	0	2021	1727	05/08/2021	25/08/2021	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0801	
2021	1912	141,36	REGIONE EMILIA ROMAGNA	800625 90379			IRAP PERSONALE URBANISTICA TEMP. DET. (BARIGAZZI M.)	08/07/2021	2021	66	102261 00100	0	2021	1484	08/07/2021	21/07/2021	1020101	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0801	
2021	1914	75,22	REGIONE EMILIA ROMAGNA	800625 90379			IRAP PERSONALE URBANISTICA	08/07/2021	2021	112	102261 00100	0	2021	1485	08/07/2021	21/07/2021	1020101	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0801	
2021	2448	141,36	REGIONE EMILIA ROMAGNA	800625 90379			IRAP PERSONALE URBANISTICA TEMP. DET. (BARIGAZZI M.)	14/09/2021	2021	66	102261 00100	0	2021	1870	14/09/2021	17/09/2021	1020101	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0801	

2021	2450	75,22	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP PERSONALE URBANISTICA	14/09/2021	2021	112	10226100100	0	2021	1871	14/09/2021	17/09/2021	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0801	
2021	2208	23,47	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP SU STRAORD. 1° SEM 2021 - URBAN (T.DET.)	05/08/2021	2021	414	10226100100	0	2021	1706	05/08/2021	25/08/2021	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0801	
2021	2213	141,35	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP PERSONALE URBANISTICA TEMP. DET. (BARIGAZZI M.)	05/08/2021	2021	66	10226100100	0	2021	1704	05/08/2021	25/08/2021	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0801	
2021	2217	75,22	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP PERSONALE URBANISTICA	05/08/2021	2021	112	10226100100	0	2021	1705	05/08/2021	25/08/2021	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0801	
2021	2550	251	DIVERSI DIPENDENTI					ASSEGNO NUCLEO FAM	18/09/2021	2021	380	10125501010	0	2021	1940	18/09/2021	27/09/2021	1010202	Altri contributi sociali	1010202001	Assegni familiari	0801	

2021	2053	251	DIVER SI DIPEN DENTI					ASSEG NO NUCLE O FAM	21/07/2 021	2021	380	101255 01010	0	2021	1575	21/07/2 021	26/07/2 021	101020 2	Altri contrib uti sociali	101020 2001	Assegn i familiari	0801	
2021	2313	161,91	DIVER SI DIPEN DENTI					ASSEG NO NUCLE O FAM	19/08/2 021	2021	380	101255 01010	0	2021	1768	19/08/2 021	27/08/2 021	101020 2	Altri contrib uti sociali	101020 2001	Assegn i familiari	0801	
2021	2425	135,54	ICAR SRL	011553 40357	011553 40357	2021	926/EL	IMPEG NO DI SPESA PER CANCE LLERIA - ANNO 2021	03/09/2 021	2021	260	103256 04000	0	2021	1857	03/09/2 021	03/09/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2001	Carta, cancell eria e stampa ti	0801	

2021	2074	3317	GUALA NDI CLEME NTINA	GLNC MN34B 66E426 L				LEGGE 13/89 - SUPER AMENT O ED ELIMIN AZION E BARRI ERE ARCHI TETTO NICHE NEGLI EDIFIC I PRIVA TI - IMPEG NO DI SPESA PER CONC ESSIO NE CONT RIBUT O NAZIO	27/07/2 021	2021	522	205757 16600	0	2021	1582	27/07/2 021	27/07/2 021	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	0801	
------	------	------	--------------------------------	------------------------------	--	--	--	--	----------------	------	-----	-----------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2021	2075	3187,4 2	GUALA NDI CLEME NTINA	GLNC MN34B 66E426 L				LEGGE 13/89 - SUPER AMENT O ED ELIMIN AZION E BARRI ERE ARCHI TETTO NICHE NEGLI EDIFIC I PRIVA TI - IMPEG NO DI SPESA PER CONC ESSIO NE CONT RIBUT O REGIO	27/07/2 021	2021	523	205757 16600	0	2021	1583	27/07/2 021	27/07/2 021	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	0801	
2021	2558	39,31	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO PERS. URBAN ISTICA T.DET.	18/09/2 021	2021	64	101255 01000	0	2021	1938	18/09/2 021	27/09/2 021	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1006	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo determi nato	0801	

2021	2483	971,7	COND OMINI O BELVE DERE	920122 00363				SPESE RELATI VE AL COND OMINI O BELVE DERE 2 A TITOL O DI CONS UNTIV O PER L'ANN O 2020 E PREVE NTIVE PER L'ANN O 2021.	14/09/2 021	2021	599	103266 05000	0	2021	1889	14/09/2 021	15/09/2 021	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0802	
2021	1991	9760	PINI NICHOLAS	PNINH L93C02 G393J	033880 60364	2021	6/2021	LAVOR I DI TAGLI O E SGOM BERO EX ISOLA ECOLO GICA A SEGUI TO DI DISMIS SIONE. AFFID AMENT O LAVOR I.	16/07/2 021	2021	332	202801 10000	0	2021	1534	16/07/2 021	16/07/2 021	202010 9	Beni immobil i	202010 9999	Beni immobil i n.a.c.	0902	

2021	2076	54	IP ITALIA NA PETRO LI	000515 70893	000515 70893	2021	700967 0150	IMPEG NO DI SPESA PER FORNI TURA DI BENZI NA PER GLI AUTO MEZZI ED ATTRE ZZI COMU NALI - ANNO 2021	27/07/2 021	2021	286	103301 05000	0	2021	1586	27/07/2 021	27/07/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2002	Carbur anti, combus tibili e lubrifica nti	0902	
2021	2088	5406,2 4	UNION E DEI COMU NI DEL FRIGN ANO	035457 70368	035457 70368			ACCO NTO 2021_ QUOT A ANNUA LE CANIL E COMP RENS ORIAL E E GESTI ONE DEPUR ATORE	27/07/2 021	2021	26	104304 03000	0	2021	1596	27/07/2 021	28/07/2 021	104010 2	Trasferi menti correnti a Ammini strazion i Locali	104010 2005	Trasferi menti correnti a Unioni di Comuni	0902	



2021	2275	290	PRINT COLO R SNC	021397 20367	021397 20367	2021	4/2021/ 1/A	IMPEG NO DI SPESA PER MATER IALE VARIO DI COLO RIFICI O - ANNO 2021	18/08/2 021	2021	306	103301 01000	0	2021	1744	18/08/2 021	19/08/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0902	
2021	2085	200	FERRA MENTA TOREL LI GIUSE PPE DI TOREL LI C	036366 20365	036366 20365	2021	60	ACQUI STO DI MATER IALE DI CONS UMO E MINUT ERIA VARIA PER SERVI ZI COMU NALI - ANNO 2021	27/07/2 021	2021	254	103301 01000	0	2021	1592	27/07/2 021	28/07/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0902	

2021	1810	100	GIANNI NI EDILIZI A DI GIANNI NI LUCIO & C	023495 10368	023495 10368	2021	234/20 21	ACQUI STO DI MATER IALI EDILI PER DIVER SI SERVI ZI COMU NALI - ANNO 2021	02/07/2 021	2021	272	103301 01000	0	2021	1399	02/07/2 021	06/07/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0902	
2021	2358	50068, 61	GRUP PO HERA	042455 20376	038190 31208	2021	122110 032535	Contrat to 404111 45 - Ambien te - CorrISP ettivo servizio Igiene Urbana Importi relativi al periodo Giugno 2021 . Accont o corrISP ettivo mensile	24/08/2 021	2021	143	103293 05000	0	2021	1798	24/08/2 021	24/08/2 021	103021 5	Contrat ti di servizio pubblic o	103021 5004	Contrat ti di servizio per la raccolta rifiuti	0903	

2021	1849	50068,61	GRUP PO HERA	042455 20376	038190 31208	2021	122110 030265	Contrat to 404111 45 - Ambien te - CorrISP ettivo servizio Igiene Urbana Importi relativi al periodo Maggio 2021 . Accont o corrISP ettivo mensile	08/07/2 021	2021	143	103293 05000	0	2021	1433	08/07/2 021	08/07/2 021	103021 5	Contrat ti di servizio pubblic o	103021 5004	Contrat ti di servizio per la raccolta rifiuti	0903	
2021	2654	18800	ACHAB SRL SOCIE TA' BENEF IT	020631 90413	020631 90413	2021	00294	incarico professi onale per la realizza zione del progett o Compo st km Zero - anno 2021	28/09/2 021	2021	529	103300 01000	0	2021	2002	28/09/2 021	01/10/2 021	103029 9	Altri servizi	103029 9003	Quote di associa zioni	0903	

2021	2650	51017, 32	GRUP PO HERA	042455 20376	038190 31208	2021	122110 035398	Contrat to 404111 45 - Ambien te - CorrISP ettivo servizio Igiene Urbana Importi relativi al periodo Luglio 2021 . CorrISP ettivo mensile servizi	28/09/2 021	2021	143	103293 05000	0	2021	1998	28/09/2 021	01/10/2 021	103021 5	Contrat ti di servizio pubblic o	103021 5004	Contrat ti di servizio per la raccolta rifiuti	0903	
------	------	--------------	--------------------	-----------------	-----------------	------	------------------	---	----------------	------	-----	-----------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--

2021	2649	5692,24	GRUP PO HERA	042455 20376	038190 31208	2021	122110 035296	Contrat to 404111 45 - Ambien te - CorrISP ettivo servizio Igiene Urbana Importi relativi al periodo Gennai o 2021 - Giugno 2021 . Congua glio cor	28/09/2 021	2021	143	103293 05000	0	2021	1998	28/09/2 021	01/10/2 021	103021 5	Contrat ti di servizio pubblic o	103021 5004	Contrat ti di servizio per la raccolta rifiuti	0903	
2021	2606	18,83	GRUP PO HERA	042455 20376	038190 31208	2021	112104 130238	fornitur a di acqua per fontane comun ali - anno 2021	23/09/2 021	2021	283	103284 06010	0	2021	1968	23/09/2 021	24/09/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0904	
2021	2607	12,08	GRUP PO HERA	042455 20376	038190 31208	2021	112104 130234	fornitur a di acqua per fontane comun ali - anno 2021	23/09/2 021	2021	283	103284 06010	0	2021	1968	23/09/2 021	24/09/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0904	

2021	2608	9,88	GRUP PO HERA	042455 20376	038190 31208	2021	112104 130228	fornitur a di acqua per fontane comun ali - anno 2021	23/09/2 021	2021	283	103284 06010	0	2021	1968	23/09/2 021	24/09/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0904	
2021	2609	14,34	GRUP PO HERA	042455 20376	038190 31208	2021	112104 130227	fornitur a di acqua per fontane comun ali - anno 2021	23/09/2 021	2021	283	103284 06010	0	2021	1968	23/09/2 021	24/09/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0904	
2021	2610	7,57	GRUP PO HERA	042455 20376	038190 31208	2021	112104 130223	fornitur a di acqua per fontane comun ali - anno 2021	23/09/2 021	2021	283	103284 06010	0	2021	1968	23/09/2 021	24/09/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0904	
2021	2611	6,31	GRUP PO HERA	042455 20376	038190 31208	2021	112104 130222	fornitur a di acqua per fontane comun ali - anno 2021	23/09/2 021	2021	283	103284 06010	0	2021	1968	23/09/2 021	24/09/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0904	

2021	2612	7,37	GRUP PO HERA	042455 20376	038190 31208	2021	112104 319504	fornitur a di acqua per fontane comun ali - anno 2021	23/09/2 021	2021	283	103284 06010	0	2021	1968	23/09/2 021	24/09/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0904	
2021	2502	12,42	EDISO N ENER GIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575124 7259	FORNI TURA DI ENER GIA ELETT RICA PER FONTA NE COMU NALI - ANNO 2021	14/09/2 021	2021	222	103284 06010	0	2021	1903	14/09/2 021	15/09/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0904	
2021	2004	15,48	EDISO N ENER GIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575120 8388	fornitur a di energia elettrica per fontane - anno 2021	20/07/2 021	2021	222	103284 06010	0	2021	1549	20/07/2 021	21/07/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0904	
2021	1861	14,61	GRUP PO HERA	042455 20376	038190 31208	2021	112102 810286	FORNI TURA DI ACQU A PER FONTA NE COMU NALI - ANNO 2021	08/07/2 021	2021	283	103284 06010	0	2021	1449	08/07/2 021	08/07/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0904	

2021	1859	6,44	GRUP PO HERA	042455 20376	038190 31208	2021	112102 903828	FORNI TURA DI ACQU A PER FONTA NE COMU NALI - ANNO 2021	08/07/2 021	2021	283	103284 06010	0	2021	1449	08/07/2 021	08/07/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0904	
2021	2605	6,31	GRUP PO HERA	042455 20376	038190 31208	2021	112104 130239	fornitur a di acqua per fontane comun ali - anno 2021	23/09/2 021	2021	283	103284 06010	0	2021	1968	23/09/2 021	24/09/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0904	
2021	2604	14,34	GRUP PO HERA	042455 20376	038190 31208	2021	112104 130240	fornitur a di acqua per fontane comun ali - anno 2021	23/09/2 021	2021	283	103284 06010	0	2021	1968	23/09/2 021	24/09/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0904	
2021	2119	15,32	EDISO N ENER GIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575122 7703	fornitur a di energia elettrica per fontane comun ali - anno 2021	29/07/2 021	2021	222	103284 06010	0	2021	1618	29/07/2 021	29/07/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0904	



2021	1879	7,73	GRUP PO HERA	042455 20376	038190 31208	2021	112102 810282	FORNI TURA DI ACQU A PER FONTA NE COMU NALI - ANNO 2021	08/07/2 021	2021	283	103284 06010	0	2021	1449	08/07/2 021	08/07/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0904	
2021	1868	14,61	GRUP PO HERA	042455 20376	038190 31208	2021	112102 810297	FORNI TURA DI ACQU A PER FONTA NE COMU NALI - ANNO 2021	08/07/2 021	2021	283	103284 06010	0	2021	1449	08/07/2 021	08/07/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0904	
2021	1869	12,23	GRUP PO HERA	042455 20376	038190 31208	2021	112102 810292	FORNI TURA DI ACQU A PER FONTA NE COMU NALI - ANNO 2021	08/07/2 021	2021	283	103284 06010	0	2021	1449	08/07/2 021	08/07/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0904	
2021	2207	343,04	REGIO NE EMILIA ROMA GNA	800625 90379				IRAP SU STRAO RD. 1° SEM 2021 - STRAD E	05/08/2 021	2021	432	102234 00100	0	2021	1703	05/08/2 021	25/08/2 021	102010 1	Impost a regiona le sulle attivit� produtti ve (IRAP)	102010 1001	Impost a regiona le sulle attivit� produtti ve (IRAP)	1005	

2021	1960	3352,56	SEGNALETICA MODENESE SRL	03246780369	03246780369	2021	31/V1	ACQUISTO DI VERNICE ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA	10/07/2021	2021	500	10322903001	0	2021	1507	10/07/2021	12/07/2021	1030102	Altri beni di consumo	1030102999	Altri beni e materiali di consumo o n.a.c.	1005	
2021	2357	324,52	SG SEGNALETICA SRL	03443840362	03443840362	2021	60/P	acquisto di pannelli integrativi obblighi per i proprietari/detentori di cani - impegno di spesa anno 2021	24/08/2021	2021	499	10322903001	0	2021	1797	24/08/2021	24/08/2021	1030102	Altri beni di consumo	1030102999	Altri beni e materiali di consumo o n.a.c.	1005	
2021	2500	7,12	EDISON ENERGIA S.P.A.	08526440154	08526440154	2021	5751248388	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2021	14/09/2021	2021	221	10323906000	0	2021	1902	14/09/2021	15/09/2021	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	1005	

2021	1808	388,7	ENEL SOLE SRL	023226 00541	059998 11002	2021	SF0001 7461	manute nzione degli impianti di pubblic a illumina zione da parte di enel sole - anno 2021	02/07/2 021	2021	265	103239 09000	0	2021	1392	02/07/2 021	06/07/2 021	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9008	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobil i	1005	
2021	2194	388,7	ENEL SOLE SRL	023226 00541	059998 11002	2021	SF0002 3325	manute nzione degli impianti di pubblic a illumina zione da parte di enel sole - anno 2021	05/08/2 021	2021	265	103239 09000	0	2021	1683	05/08/2 021	11/08/2 021	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9008	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobil i	1005	

2021	2577	388,7	ENEL SOLE SRL	023226 00541	059998 11002	2021	SF0002 6942	MANU TENZI ONE DEGLI IMPIAN TI DI PUBBL ICA ILLUMI NAZIO NE DA PARTE DI ENEL SOLE - ANNO 2021	22/09/2 021	2021	265	103239 09000	0	2021	1949	22/09/2 021	22/09/2 021	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9008	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobil i	1005	
2021	2305	28	DIVER SI DIPEN DENTI					RIMB.S PESE DI VIAGGI O MISSIO NI PER CONT O DELL'E NTE- PERS. VIABILI TA'	19/08/2 021	2021	558	103230 07020	0	2021	1772	19/08/2 021	26/08/2 021	103020 2	Organiz zazione eventi, pubblici ta' e servizi per trasfert a	103020 2002	Indenni ta' di mission e e di trasfert a	1005	
2021	2526	6556,2 8	DIVER SI DIPEN DENTI					RETRI BUZIO NI PERS. STRAD E	18/09/2 021	2021	107	101228 01000	0	2021	1936	18/09/2 021	27/09/2 021	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	1005	

2021	2527	39,31	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO SU RETRI BUZ._ STRAD E	18/09/2 021	2021	107	101228 01000	0	2021	1936	18/09/2 021	27/09/2 021	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	1005	
2021	2297	6556,2 8	DIVER SI DIPEN DENTI					RETRI BUZIO NI PERS. STRAD E	19/08/2 021	2021	107	101228 01000	0	2021	1764	19/08/2 021	26/08/2 021	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	1005	
2021	2298	39,31	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO SU RETRI BUZ._ STRAD E	19/08/2 021	2021	107	101228 01000	0	2021	1764	19/08/2 021	26/08/2 021	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	1005	
2021	2018	6556,2 8	DIVER SI DIPEN DENTI					RETRI BUZIO NI PERS. STRAD E	21/07/2 021	2021	107	101228 01000	0	2021	1570	21/07/2 021	26/07/2 021	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	1005	

2021	2019	39,31	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO SU RETRI BUZ._ STRAD E	21/07/2 021	2021	107	101228 01000	0	2021	1570	21/07/2 021	26/07/2 021	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	1005	
2021	2528	120	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI RISCHI O STRAD E	18/09/2 021	2021	117	101228 02000	0	2021	1937	18/09/2 021	27/09/2 021	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	2055	4020,1 3	DIVER SI DIPEN DENTI					LAVOR O STRAO RDINA RIO I° SEM 2021 - PERS. VIABILI TA'	21/07/2 021	2021	430	101228 02000	0	2021	1572	21/07/2 021	26/07/2 021	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1003	Straordi nario per il person ale a tempo indeter minato	1005	

2021	2056	15,68	DIVER SI DIPEN DENTI					LIQUID AZION E BANCA ORE I° SEM 2021 - PERS. VIABILI TA'	21/07/2 021	2021	430	101228 02000	0	2021	1572	21/07/2 021	26/07/2 021	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1003	Straordi nario per il person ale a tempo indeter minato	1005	
2021	2300	120	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI RISCHI O STRAD E	19/08/2 021	2021	117	101228 02000	0	2021	1765	19/08/2 021	26/08/2 021	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	2023	110,77	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI RISCHI O STRAD E	21/07/2 021	2021	117	101228 02000	0	2021	1571	21/07/2 021	26/07/2 021	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	1850	1908,3 2	GIANNI NI EDILIZI A DI GIANNI NI LUCIO & C	023495 10368	023495 10368	2021	244/20 21	FORNI TURA VESTI ARIO ESTIV O PERSO NALE ASSEG NATO AL SERVI ZO VIABILI TA' ( ANCHE TEMP ORAN EAME NTE )	08/07/2 021	2021	502	103229 03015	0	2021	1434	08/07/2 021	08/07/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2004	Vestiari o	1005	



2021	1924	46,23	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60721 0606 CONT R. TFS STRAD E	08/07/2 021	2021	108	101228 05000	0	2021	1497	08/07/2 021	21/07/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	1005	
2021	1925	241,91	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60821 0606 CONT R. TFR STRAD E	08/07/2 021	2021	108	101228 05000	0	2021	1497	08/07/2 021	21/07/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	1005	
2021	1926	1613,3 9	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20121 0606 CONT R. CPDEL PERS. STRAD E	08/07/2 021	2021	108	101228 05000	0	2021	1497	08/07/2 021	21/07/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	1005	
2021	2458	46,23	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60721 0808 CONT R. TFS STRAD E	14/09/2 021	2021	108	101228 05000	0	2021	1881	14/09/2 021	17/09/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	1005	

2021	2459	241,91	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60821 0808 CONT R. TFR STRAD E	14/09/2 021	2021	108	101228 05000	0	2021	1881	14/09/2 021	17/09/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	1005	
2021	2460	1621,9	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20121 0808 CONT R. CPDEL PERS. STRAD E	14/09/2 021	2021	108	101228 05000	0	2021	1881	14/09/2 021	17/09/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	1005	
2021	2224	46,23	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60721 0707 CONT R. TFS STRAD E	05/08/2 021	2021	108	101228 05000	0	2021	1723	05/08/2 021	25/08/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	1005	
2021	2225	241,91	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60821 0707 CONT R. TFR STRAD E	05/08/2 021	2021	108	101228 05000	0	2021	1723	05/08/2 021	25/08/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	1005	

2021	2226	1619,72	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P20121 0707 CONT R. CPDEL PERS. STRAD E	05/08/2 021	2021	108	101228 05000	0	2021	1723	05/08/2 021	25/08/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	1005	
2021	2238	960,53	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P20121 0707 CONT R. INPDAP CPDEL SU STRAO RD 1° SEM 21 - PERS. STRAD E	05/08/2 021	2021	431	101228 05000	0	2021	1724	05/08/2 021	25/08/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	1005	
2021	2623	100000	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	801992 30584	801992 30584			MUTU O PER MANU TENZI ONE STRAO RDIAN RIA VIABILITA' COMU NALE. (RIF.R EV.207 4)	23/09/2 021	2021	635	304050 01000	0	2021	1978	23/09/2 021	24/09/2 021	304070 1	Versam enti a depositi bancari	304070 1001	Versam enti a depositi bancari	1005	

2021	1907	576,22	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP PERSONALE STRAD E	08/07/2021	2021	109	10223400100	0	2021	1483	08/07/2021	21/07/2021	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1005	
2021	2444	579,26	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP PERSONALE STRAD E	14/09/2021	2021	109	10223400100	0	2021	1869	14/09/2021	17/09/2021	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1005	
2021	2201	578,47	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP PERSONALE STRAD E	05/08/2021	2021	109	10223400100	0	2021	1702	05/08/2021	25/08/2021	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1005	
2021	1898	2383,4	ASSITECA S.P.A	01841730367	01841730367			Pagamento premio assicurativo per il periodo 30/06/2021 - 31/12/2021. Polizza RCA + CVT.	08/07/2021	2021	32	11023003000	0	2021	1468	08/07/2021	27/07/2021	1100401	Premi di assicurazione contro i danni	1100401999	Altri premi di assicurazione contro i danni	1005	

2021	2369	294	ASSIT ECA S.P.A	018417 30367	018417 30367			Regola zione del premio assicur ativo per la polizza n. 230/11 870118 0 Auto flotte RCA + CVT della compa gnia Unipol Assicur azioni spa	24/08/2 021	2021	32	110230 03000	0	2021	1809	24/08/2 021	24/08/2 021	110040 1	Premi di assicur azione contro i danni	110040 1999	Altri premi di assicur azione contro i danni	1005	
2021	1827	1332,2 7	COMU NE DI LAMA MOCO GNO	004609 30365	004609 30365			messa in sicurez za della strada comun ale via ragazzi del '99 - liquidaz ione incentiv i art 113 Dlgs 50/201 6 (Rif.rev. 1439)	02/07/2 021	2021	464	202721 10010	0	2021	1411	02/07/2 021	05/07/2 021	202010 9	Beni immobil i	202010 9012	Infrastr utture stradali	1005	

2021	1828	1290,32	COMUNE DI LAMAMOCOGNO	00460930365	00460930365			Ripristino viabilità V.cappanna interessata da un movimento franoso di versante a monte della strada com.le - liquid incentiv i (Rif.rev. 1440)	02/07/2021	2021	465	20272110010	0	2021	1412	02/07/2021	05/07/2021	2020109	Beni immobili	2020109012	Infrastrutture stradali	1005	
2021	2389	57803,31	GIANNI EMORE S.R.L	03333870362	03333870362	2021	1/11/36	ripestino della viabilità di via Casarola	01/09/2021	2021	331	20272110010	0	2021	1825	01/09/2021	01/09/2021	2020109	Beni immobili	2020109999	Beni immobili n.a.c.	1005	

2021	2340	1500	CANO VI COSTR UZIONI SRL	002605 50363	002605 50363	2021	68/202 1	messa in sicurez za della strada comun ale via mercat ovecchi o in frazion e montec enere - lavori in econo mia	19/08/2 021	2020	402	202721 10010	0	2021	1783	19/08/2 021	20/08/2 021	202010 9	Beni immobil i	202010 9012	Infrastr utture stradali	1005	
2021	2175	75762	CANO VI COSTR UZIONI SRL	002605 50363	002605 50363	2021	50/202 1	ripristin o viabilità comun ale via capann a interess ata da un movime nto franso di versant e a monte della strada comun ale - approv azione conta	04/08/2 021	2021	465	202721 10010	0	2021	1667	04/08/2 021	17/08/2 021	202010 9	Beni immobil i	202010 9012	Infrastr utture stradali	1005	

2021	2176	80764	CANO VI COSTR UZIONI SRL	002605 50363	002605 50363	2021	51/202 1	messa in sicurez za della strada comun ale via ragazzi del '99 - contabil ità finale	04/08/2 021	2021	464	202721 10010	0	2021	1668	04/08/2 021	17/08/2 021	202010 9	Beni immobil i	202010 9012	Infrastr utture stradali	1005	
2021	2655	1451,6 2	COMU NE DI LAMA MOCO GNO	004609 30365	004609 30365			intervn enti di ripristin o della viabilità di via monte alla cà tra sp23 3 la sp28 - liquidaz incentiv i art 113 D.lgs 50/201 6 (RIF.R EV.211 2)	28/09/2 021	2021	467	202721 10010	0	2021	2003	28/09/2 021	29/09/2 021	202010 9	Beni immobil i	202010 9012	Infrastr utture stradali	1005	



2021	2077	50	IP ITALIA NA PETRO LI	000515 70893	000515 70893	2021	700967 0150	IMPEG NO DI SPESA PER FORNI TURA DI BENZI NA PER GLI AUTO MEZZI ED ATTRE ZZI COMU NALI - ANNO 2021	27/07/2 021	2021	285	103229 05000	0	2021	1585	27/07/2 021	27/07/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2002	Carbur anti, combus tibili e lubrifica nti	1005	
2021	2336	60	IP ITALIA NA PETRO LI	000515 70893	000515 70893	2021	700974 0859	FORNI TURA DI BENZI NA PER AUTO MEZZI ED ATTRE ZZI COMU NALI - ANNO 2021	19/08/2 021	2021	285	103229 05000	0	2021	1780	19/08/2 021	20/08/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2002	Carbur anti, combus tibili e lubrifica nti	1005	

2021	2617	50	IP ITALIA NA PETRO LI	000515 70893	000515 70893	2021	700980 8078	IMPEG NO DI SPESA PER LA FORNI TURA DI BENZI NA PER GLI AUTO MEZZI ED ATTRE ZZI COMU NALI - ANNO 2021	23/09/2 021	2021	285	103229 05000	0	2021	1971	23/09/2 021	24/09/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2002	Carbur anti, combus tibili e lubrifica nti	1005	
2021	1812	549,08	GIANNI NI EDILIZI A DI GIANNI NI LUCIO & C	023495 10368	023495 10368	2021	234/20 21	ACQUI STO DI MATER IALI EDILI PER DIVER SI SERVI ZI COMU NALI - ANNO 2021	02/07/2 021	2021	271	103229 07000	0	2021	1398	02/07/2 021	06/07/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	1005	

2021	2081	992,98	CAVA CINGHI SRL	028262 90369	028262 90369	2021	61	ACQUI STO DI MATER IALI GHIAIO SI PER LA MANU TENZI ONE DELLE STRAD E COMU NALI NON ASFAL TATE - ANNO 2021	27/07/2 021	2021	209	103229 07000	0	2021	1589	27/07/2 021	28/07/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	1005	
2021	2083	250	FERRA MENTA TOREL LI GIUSE PPE DI TOREL LI C	036366 20365	036366 20365	2021	60	ACQUI STO DI MATER IALE DI CONS UMO E MINUT ERIA VARIA PER SERVI ZI COMU NALI - ANNO 2021	27/07/2 021	2021	253	103229 07000	0	2021	1591	27/07/2 021	28/07/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	1005	

2021	2517	207,4	C.E.A. G. SRL	001296 30356	001296 30356	2021	3299	ACQUI STO DI ASFAL TO A FREDD O E TAPPA FLASH - IMPEG NO DI SPESA ANNO 2021	16/09/2 021	2021	246	103229 07000	0	2021	1918	16/09/2 021	16/09/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	1005	
2021	2361	414,01	F.LLI BAZZA NI RENZO GRAZI ANO E C. SNC	002593 20364	002593 20364	2021	B/9	manute nzione degli autome zzi ed attrezzi comun ali - impegn o di spesa anno 2021	24/08/2 021	2021	204	103229 07000	0	2021	1801	24/08/2 021	24/08/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	1005	

2021	2280	419,68	AGRIF RIGNA NO SRL DI RICCI SAMU ELE	037411 70363	037411 70363	2021	224/20 21-1	ACQUI STO PEZZI DI RICAM BIO PER AUTO MEZZO COMU NALE TRINCI A ORSI ADIBIT O AL SERVI ZIO DI MANU TENZI ONE STRAD E	18/08/2 021	2021	545	103229 07000	0	2021	1747	18/08/2 021	19/08/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	1005	
2021	2127	157,38	F.LLI PATTA ROZZI DI PATTA ROZZI G.& C.	002598 50360	002598 50360	2021	D/37	manute nzione degli autome zzi ed attrezzi comun ali - anno 2021	30/07/2 021	2021	204	103229 07000	0	2021	1623	30/07/2 021	02/08/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	1005	
2021	1819	2883,6 3	T.R. DI ROSSI MAUR O	RSSM RA79A 26G39 3B	036493 40365	2021	14	servizio spalata neve lotto 3 stagion e 2020/2 021	02/07/2 021	2020	145	103230 05001	0	2021	1403	02/07/2 021	06/07/2 021	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	1005	

2021	1820	4499,99	T.R. DI ROSSI MAURO	RSSM RA79A 26G39 3B	036493 40365	2021	14	servizio spalata neve lotto 3 stagione 2020/2021	02/07/2021	2021	15	103230 05001	0	2021	1404	02/07/2021	06/07/2021	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	1005	
2021	1821	3420,13	DITTA MARTA GNI MORENO	MRTM RN78C 08G39 3E	034532 20364	2021	4	servizio spalata neve lotto 6 stagione 2020/2021	02/07/2021	2020	145	103230 05001	0	2021	1405	02/07/2021	06/07/2021	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	1005	
2021	1822	4500	DITTA MARTA GNI MORENO	MRTM RN78C 08G39 3E	034532 20364	2021	4	servizio spalata neve lotto 6 stagione 2020/2021	02/07/2021	2021	15	103230 05001	0	2021	1406	02/07/2021	06/07/2021	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	1005	
2021	1823	4499,99	BALES TRI FEDERICO	BLSFR C84B0 4G393 V	033392 00366	2021	15	servizio spalata neve lotto 9 stagione 2020/2021	02/07/2021	2021	15	103230 05001	0	2021	1408	02/07/2021	06/07/2021	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	1005	
2021	1824	4837,85	BALES TRI FEDERICO	BLSFR C84B0 4G393 V	033392 00366	2021	15	servizio spalata neve lotto 9 stagione 2020/2021	02/07/2021	2020	145	103230 05001	0	2021	1407	02/07/2021	06/07/2021	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	1005	

2021	1835	13482,05	CORTI MARC O	CRTM RC64P 26I462 V	017973 90364	2021	2/2021	servizio spalata neve lotto 10 stagion e 2020/2 021	06/07/2 021	2020	145	103230 05001	0	2021	1419	06/07/2 021	07/07/2 021	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	1005	
2021	1836	6257,73	CORTI MARC O	CRTM RC64P 26I462 V	017973 90364	2021	2/2021	servizio spalata neve lotto 10 stagion e 2020/2 021	06/07/2 021	2021	15	103230 05001	0	2021	1420	06/07/2 021	07/07/2 021	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	1005	
2021	1838	3000	SOCIE TA' AGRIC OLA SCORZ A' S.S.	032721 60361	032721 60361	2021	10	servizio spalata neve lotto 5 stagion e 2020/2 021	07/07/2 021	2021	15	103230 05001	0	2021	1423	07/07/2 021	08/07/2 021	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	1005	
2021	1839	1027,67	SOCIE TA' AGRIC OLA SCORZ A' S.S.	032721 60361	032721 60361	2021	10	servizio spalata neve lotto 5 stagion e 2020/2 021	07/07/2 021	2020	145	103230 05001	0	2021	1422	07/07/2 021	08/07/2 021	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	1005	
2021	1831	3733	AZIEN DA AGRIC OLA RABAC CHI MAURI ZIO	RBCM RZ53R 22F503 L	024216 50363	2021	E/1	servizio spalata neve lotto 8 stagion e 2020/2 021	06/07/2 021	2020	145	103230 05001	0	2021	1415	06/07/2 021	06/07/2 021	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	1005	

2021	1832	3268,9 2	AZIEN DA AGRIC OLA RABAC CHI MAURI ZIO	RBCM RZ53R 22F503 L	024216 50363	2021	E/1	servizio spalata neve lotto 8 stagion e 2020/2 021	06/07/2 021	2021	15	103230 05001	0	2021	1416	06/07/2 021	06/07/2 021	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	1005	
2021	1833	3733	AZIEN DA AGRIC OLA RABAC CHI MAURI ZIO	RBCM RZ53R 22F503 L	024216 50363	2021	E/2	servizio stalata neve lotto 7 stagion e 2020/2 021	06/07/2 021	2020	145	103230 05001	0	2021	1417	06/07/2 021	06/07/2 021	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	1005	
2021	1834	2764,8 4	AZIEN DA AGRIC OLA RABAC CHI MAURI ZIO	RBCM RZ53R 22F503 L	024216 50363	2021	E/2	servizio stalata neve lotto 7 stagion e 2020/2 021	06/07/2 021	2021	15	103230 05001	0	2021	1418	06/07/2 021	06/07/2 021	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	1005	
2021	1825	3733	M.C . DI CASTE LLI MARC ELLO	CSTM CL59L3 0G393 U	016535 70364	2021	35	servizio spalata neve lotto 2 stagion e 2020/2 021	02/07/2 021	2020	145	103230 05001	0	2021	1409	02/07/2 021	05/07/2 021	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	1005	
2021	1826	5064,2	M.C . DI CASTE LLI MARC ELLO	CSTM CL59L3 0G393 U	016535 70364	2021	35	servizio spalata neve lotto 2 stagion e 2020/2 021	02/07/2 021	2021	15	103230 05001	0	2021	1410	02/07/2 021	05/07/2 021	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	1005	



2021	2647	1000	EDIL CASA SNC DI CAVAL LETTI WILLIA M E C		021630 60367	2021	15/202 1	servizio spalata neve 2020/2 021 lotto Lama	24/09/2 021	2021	15	103230 05001	0	2021	1997	24/09/2 021	24/09/2 021	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	1005	
2021	2648	5754,7 9	EDIL CASA SNC DI CAVAL LETTI WILLIA M E C		021630 60367	2021	15/202 1	servizio spalata neve 2020/2 021 lotto Lama	24/09/2 021	2020	145	103230 05001	0	2021	1996	24/09/2 021	24/09/2 021	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	1005	
2021	2173	3000	PINI NICHOLAS	PNINH L93C02 G393J	033880 60364	2021	10/202 1	servizio spalata neve 2020/2 021 lotto 4	04/08/2 021	2021	15	103230 05001	0	2021	1666	04/08/2 021	06/08/2 021	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	1005	
2021	2174	293,54	PINI NICHOLAS	PNINH L93C02 G393J	033880 60364	2021	10/202 1	servizio spalata neve 2020/2 021 lotto 4	04/08/2 021	2020	145	103230 05001	0	2021	1665	04/08/2 021	06/08/2 021	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	1005	

2021	2576	573,4	BASCHIERI NOLEGGI SRL	02491780363	02491780363	2021	21NL-004373	IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA PERIODICA PIATTAFORMA CONCESSIONE AUTOCARRATO - ANNO 2021	22/09/2021	2021	316	10323005001	0	2021	1948	22/09/2021	22/09/2021	1030299	Altri servizi	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	1005	
2021	1992	67	CONSORZIO REVISIONI AUTOCARRAGROSSA	02429060367	02429060367	2021	C/10	MANIT ENZIO NE DEGLI AUTOMEZZI ED ATTREZZI COMUNALI (REVISIONE AV269JE RICAMBI) - ANNO 2021	16/07/2021	2021	205	10323008000	0	2021	1535	16/07/2021	16/07/2021	1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1030209001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1005	

2021	1993	175,57	CONS ORZIO REVISI ONI AUTO QUER CIAGR OSSA	024290 60367	024290 60367	2021	C/9	MANIT ENZIO NE DEGLI AUTO MEZZI ED ATTRE ZZI COMU NALI (REVIS IONE AV269J E RICAM BI) - ANNO 2021	16/07/2 021	2021	205	103230 08000	0	2021	1535	16/07/2 021	16/07/2 021	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	2579	260,01	F.LLI BAZZA NI RENZO GRAZI ANO E C. SNC	002593 20364	002593 20364	2021	B/14	MANU TENZI ONE DEGLI AUTO MEZZI ED ATTRE ZZI COMU NALI - IMPEG NO DI SPESA ANNO 2021	22/09/2 021	2021	205	103230 08000	0	2021	1951	22/09/2 021	22/09/2 021	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	1998	13,91	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575120 8582	fornitura di energia elettrica per pubblica illuminazione - anno 2021	20/07/2 021	2021	221	103239 06000	0	2021	1548	20/07/2 021	21/07/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1005	
2021	1999	8,71	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575120 9693	fornitura di energia elettrica per pubblica illuminazione - anno 2021	20/07/2 021	2021	221	103239 06000	0	2021	1548	20/07/2 021	21/07/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1005	
2021	2000	5669,6	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575119 3288	fornitura di energia elettrica per pubblica illuminazione - anno 2021	20/07/2 021	2021	221	103239 06000	0	2021	1548	20/07/2 021	21/07/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1005	

2021	2086	166,13	ENEL ENER GIA SPA	066559 71007	066559 71007	2021	004151 075480	fornitur a di energia elettrica per illumina zione pubblic a via XXIV MAGGI O - anno 2021	27/07/2 021	2021	221	103239 06000	0	2021	1594	27/07/2 021	28/07/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1005	
2021	2107	9	EDISO N ENER GIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575122 8825	fornitur a di energia elettrica per illumina zione pubblic a - anno 2021	29/07/2 021	2021	221	103239 06000	0	2021	1617	29/07/2 021	29/07/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1005	
2021	2109	13,7	EDISO N ENER GIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575122 7835	fornitur a di energia elettrica per illumina zione pubblic a - anno 2021	29/07/2 021	2021	221	103239 06000	0	2021	1617	29/07/2 021	29/07/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1005	

2021	2110	21,19	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575122 5710	fornitura di energia elettrica per illuminazione pubblica - anno 2021	29/07/2 021	2021	221	103239 06000	0	2021	1617	29/07/2 021	29/07/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1005	
2021	2120	2696,6	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575121 3083	fornitura di energia elettrica per illuminazione pubblica - anno 2021	29/07/2 021	2021	221	103239 06000	0	2021	1617	29/07/2 021	29/07/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1005	
2021	2333	1,81	ENEL ENERGIA SPA	066559 71007	066559 71007	2021	004158 233042	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA (VIA XXIV MAGGIO) - ANNO 2021	19/08/2 021	2021	221	103239 06000	0	2021	1776	19/08/2 021	20/08/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1005	

2021	2619	220,86	ENEL ENER GIA SPA	066559 71007	066559 71007	2021	004164 069194	FORNI TURA DI ENER GIA ELETT RICA PER ILLUMI NAZIO NE PUBBL ICA	23/09/2 021	2021	221	103239 06000	0	2021	1974	23/09/2 021	24/09/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1005	
2021	2488	4589,7 7	EDISO N ENER GIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575123 2122	FORNI TURA DI ENER GIA ELETT RICA PER ILLUMI NAZIO NE PUBBL ICA - ANNO 2021	14/09/2 021	2021	221	103239 06000	0	2021	1902	14/09/2 021	15/09/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1005	

2021	2493	11,21	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575124 7399	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMI NAZIONE PUBBLICA - ANNO 2021	14/09/2 021	2021	221	103239 06000	0	2021	1902	14/09/2 021	15/09/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1005	
2021	2497	7,06	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575124 5349	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMI NAZIONE PUBBLICA - ANNO 2021	14/09/2 021	2021	221	103239 06000	0	2021	1902	14/09/2 021	15/09/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1005	



2021	2126	61216,64	AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE	91278030373				Restituzione somme contributi soggetti privati ex CS 5760 _Eccez .avversità atmosferiche nel territorio o reg.le mesi di marzo e aprile 2013	30/07/2021	2019	425	20384010000	0	2021	1622	30/07/2021	02/08/2021	2030201	Contributi agli investimenti a Famiglie	2030201001	Contributi agli investimenti a Famiglie	1102	
2021	2124	80000	AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE	91278030373				Restituzione somme contributi soggetti privati ex CS 5760 _Eccez .avversità atmosferiche nel territorio o reg.le mesi di marzo e aprile 2013	30/07/2021	2017	292	20384010000	0	2021	1620	30/07/2021	02/08/2021	2030201	Contributi agli investimenti a Famiglie	2030201001	Contributi agli investimenti a Famiglie	1102	

2021	2125	10599,23	AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE	91278030373				Restituzione somme contributi soggetti privati ex CS 5760 _Eccez .avversità atmosferiche nel territorio o reg.le mesi di marzo e aprile 2013	30/07/2021	2019	424	20384010000	0	2021	1621	30/07/2021	02/08/2021	2030201	Contributi agli investimenti a Famiglie	2030201001	Contributi agli investimenti a Famiglie	1102	
2021	2356	4198,75	POGGIOLI PAOLA	PGGPLA73D53G393H	03470730361	2021	10/2021	SERVIZIO P.G.E LO SCOIATTOLO . IMPEGNO DI SPESA A.S. GENN - GIUGN 2021	24/08/2021	2021	50	10331105030	0	2021	1796	24/08/2021	24/08/2021	1030215	Contratti di servizio pubblico	1030215010	Contratti di servizio di asilo nido	1201	

2021	2575	2250	DOMU S ASSIS TENZA SOC. COOP. A.R.L.	014031 00363	014031 00363	2021	2624 PA	PERSO NALE PEA PER SUPPO RTO EDUCA TIVO ALUNN I H FREQU ENTAN TI SC. ISTIT.C OMPR ENSIV O DI LAMA M. E P.G.E LO SCOIA TTOLO .INTEG RAZ 01/01- 30/06/2 1.	22/09/2 021	2021	376	103311 05010	0	2021	1947	22/09/2 021	22/09/2 021	103021 1	Prestaz ioni professi onali e speciali stiche	103021 1999	Altre prestazi oni professi onali e speciali stiche n.a.c.	1201	
------	------	------	--	-----------------	-----------------	------	------------	---	----------------	------	-----	-----------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--

2021	2574	3299,99	DOMUS ASSISTENZA SOC. COOP. A.R.L.	014031 00363	014031 00363	2021	2611 PA	PERSO NALE PEA PER SUPPO RTO EDUCA TIVO ALUNNI H FREQU ENTAN TI SC. ISTIT.C OMPR ENSIV O DI LAMA M. E P.G.E LO SCOIA TTOLO .INTEG RAZ 01/01- 30/06/2 1.	22/09/2 021	2021	376	103311 05010	0	2021	1947	22/09/2 021	22/09/2 021	103021 1	Prestazi oni professi onali e speciali stiche	103021 1999	Altre prestazi oni professi onali e speciali stiche n.a.c.	1201	
------	------	---------	--	-----------------	-----------------	------	------------	--	----------------	------	-----	-----------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--

2021	2360	1049,99	DOMUS ASSISTENZA SOC. COOP. A.R.L.	014031 00363	014031 00363	2021	2373 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	24/08/2 021	2021	126	103311 05010	0	2021	1799	24/08/2 021	24/08/2 021	103021 1	Prestaz ioni professi onali e speciali stiche	103021 1999	Altre prestazi oni professi onali e speciali stiche n.a.c.	1201	
------	------	---------	--	-----------------	-----------------	------	------------	--	----------------	------	-----	-----------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--

2021	2359	2850	DOMU S ASSIS TENZA SOC. COOP. A.R.L.	014031 00363	014031 00363	2021	2373 PA	PERSO NALE PEA PER SUPPO RTO EDUCA TIVO ALUNN I H FREQU ENTAN TI SC. ISTIT.C OMPR ENSIV O DI LAMA M. E P.G.E LO SCOIA TTOLO .INTEG RAZ 01/01- 30/06/2 1.	24/08/2 021	2021	376	103311 05010	0	2021	1800	24/08/2 021	24/08/2 021	103021 1	Prestaz ioni professi onali e speciali stiche	103021 1999	Altre prestazi oni professi onali e speciali stiche n.a.c.	1201	
2021	2426	179,6	BORGI ONE CENTR O DIDAT TICO SRL	020270 40019	020270 40019	2021	V3- 18470	ACQUI STO MATER IALE PER FUNZI NAME NTO SERVI ZIO PGE LO SCOIA TTOLO	03/09/2 021	2021	513	103310 03000	0	2021	1858	03/09/2 021	03/09/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	1201	

2021	2628	10,98	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	2021	8H00472847	TELEF. EDUCATORE DOMIC .. 2021 (0536/343200)	24/09/2021	2021	123	10331106000	0	2021	1987	24/09/2021	24/09/2021	1030205	Utenze e canoni	1030205001	Telefonia fissa	1201	
2021	2287	429	EURO NICS ELETTRODREAMS DALLARI DAVIDE A.	DLLDDN80S17F257W	02740960360	2021	810	ACQUISTO LAVASTOVIGLIE PER SERVIZIO PGELO SCOIATTOLAMAMOCOGNO	18/08/2021	2021	531	10331003000	0	2021	1750	18/08/2021	19/08/2021	1030102	Altri beni di consumo	1030102999	Altri beni e materiali di consumo o n.a.c.	1201	
2021	2286	580	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	02027040019	02027040019	2021	V3-17457	ACQUISTO MATERIALE PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO PGELO SCOIATTOLO	18/08/2021	2021	513	10331003000	0	2021	1749	18/08/2021	19/08/2021	1030102	Altri beni di consumo	1030102999	Altri beni e materiali di consumo o n.a.c.	1201	

2021	2180	11,35	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	2021	8H00331519	TELEF. EDUCATORE DOMIC .. 2021 (0536/343200)	05/08/2021	2021	123	10331106000	0	2021	1676	05/08/2021	06/08/2021	1030205	Utenze e canoni	1030205001	Telefonia fissa	1201	
2021	1843	5205,9	POGGIOLI PAOLA	PGGPLA73D53G393H	03470730361	2021	07/2021	SERVIZIO P.G.E LO SCOOTOLO . IMPEGNO DI SPESA A.S. GENN - GIUGN 2021	07/07/2021	2021	50	10331105030	0	2021	1427	07/07/2021	08/07/2021	1030215	Contratti di servizio pubblico	1030215010	Contratti di servizio di asilo nido	1201	
2021	1899	140	ASSITECA S.P.A	01841730367	01841730367			Pagamento premio assicurativo per il periodo 30/06/2021 - 31/12/2021. Polizza RCA + CVT.	08/07/2021	2021	33	11033803000	0	2021	1469	08/07/2021	27/07/2021	1100401	Premi di assicurazione contro i danni	1100401999	Altri premi di assicurazione contro i danni	1203	



2021	2582	108	REGIONE EMILIA - ROMAGNA - TASSE AUTO MOB.					impegno di spesa per pagamento tassa automobilistica Panda Young CJ362 KZ - anno 2021	22/09/2021	2021	329	10234201020	0	2021	1954	22/09/2021	23/09/2021	1020109	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1020109001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1203	
2021	2635	25,13	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	2021	8H00471943	TELEF. GUARDIA MEDICA 2021 (0536/44880)	24/09/2021	2021	125	10333806000	0	2021	1988	24/09/2021	24/09/2021	1030205	Utenze e canoni	1030205001	Telefonia fissa	1204	

2021	2091	9887,04	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	03545770368	03545770368			TRASFERIMENTE QUOTEGENNA-FEBBR21 GESTIONE FORMASSOC.DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI SERVIZI SOCIALI E PROGRAMMAZIONE SOCIALE-SANITARIA E SOCIO-	27/07/2021	2021	365	10434003010	0	2021	1598	27/07/2021	28/07/2021	1040102	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1040102005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1204	
------	------	---------	--------------------------------	-------------	-------------	--	--	--	------------	------	-----	-------------	---	------	------	------------	------------	---------	---	------------	---	------	--

2021	2092	9887,04	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	03545770368	03545770368			TRASFERIMENTO QUOTIDIANE MARZO-APRILE 21 GESTIONE IN FORMA ASSOCIATIVA DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI SERVIZI SOCIALI E PROGRAMMAZIONE SOCIALE-SANITARIA E SOCIO-	27/07/2021	2021	365	10434003010	0	2021	1598	27/07/2021	28/07/2021	1040102	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1040102005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1204	
------	------	---------	--------------------------------	-------------	-------------	--	--	---	------------	------	-----	-------------	---	------	------	------------	------------	---------	---	------------	---	------	--

2021	2093	9887,04	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	03545770368	03545770368			TRASFERIMENTI QUOTIDIANI MAGGIORANZA IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI SERV. SOCIALI E PROGRAMMAZIONE SOCIALE-SANITARIA E SOCIO-	27/07/2021	2021	365	10434003010	0	2021	1598	27/07/2021	28/07/2021	1040102	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1040102005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1204	
2021	2187	26,32	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	2021	8H00328240	TELEF. GUARDIA MEDICA 2021 (0536/44880)	05/08/2021	2021	125	10333806000	0	2021	1677	05/08/2021	11/08/2021	1030205	Utenze e canoni	1030205001	Telefonia fissa	1204	

2021	1976	320	LA BOTTE GA DELLA PIAZZA SNC	028580 00363	028580 00363			Campa gna di solidari età per la distribu zione dei buoni spesa. Liquida zione nota di debito per buoni spesa accettat i in pagam ento - Nota spes	15/07/2 021	2020	754	104340 09015	0	2021	1519	15/07/2 021	16/07/2 021	104020 2	Interve nti assiste nziali	104020 2999	Altri assegni e sussidi assiste nziali	1205	
------	------	-----	---	-----------------	-----------------	--	--	--	----------------	------	-----	-----------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-------------------------------------	----------------	---	------	--

2021	2385	110	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	01/09/2 021	2020	754	104340 09015	0	2021	1821	01/09/2 021	01/09/2 021	104020 2	Interve nti assiste nziali	104020 2999	Altri assegni e sussidi assiste nziali	1205	
------	------	-----	--------------------------------	-----------------	-----------------	--	--	--	----------------	------	-----	-----------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-------------------------------------	----------------	---	------	--

2021	2386	110	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	01/09/2 021	2020	754	104340 09015	0	2021	1822	01/09/2 021	01/09/2 021	104020 2	Interve nti assiste nziali	104020 2999	Altri assegni e sussidi assiste nziali	1205	
------	------	-----	-----------------------------	-----------------	-----------------	--	--	--	----------------	------	-----	-----------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-------------------------------------	----------------	---	------	--

2021	2278	350	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	18/08/2 021	2020	754	104340 09015	0	2021	1745	18/08/2 021	19/08/2 021	104020 2	Interve nti assiste nziali	104020 2999	Altri assegni e sussidi assiste nziali	1205	
------	------	-----	-----------------------------	-----------------	-----------------	--	--	--	----------------	------	-----	-----------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-------------------------------------	----------------	---	------	--



2021	2427	686,4	ZANOLI ALESSANDRO	ZNLLS N67C2 8F257A				RIMBORSO SOMME PER RINUNCIA A CONCESSIONE CIMITERIALE - AREA CIMITERIALE N.10 CAMP OB CIMITERO DI LAMA MOCONO.	03/09/2021	2021	550	20579000000	0	2021	1859	03/09/2021	03/09/2021	2050404	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2050404001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1209	
2021	2508	10661,09	EDIL 83 DI AMADORI ROBERTO	MDRR RT83R 31G39 3F	037981 20360	2021	19/2021	manutenzione straordinaria del cimitero di Pianoro	15/09/2021	2021	333	20285100000	0	2021	1909	15/09/2021	16/09/2021	2020109	Beni immobili	2020109015	Cimiteri	1209	

2021	2344	1306,6 2	DOTT. SANTI BORT OLOTT I MARC O GEOL OGO	SNTM RC72M 09G39 3S	024961 30366	2021	36/202 1	INCARI CO PROFE SSION ALE PER LO STUDI O GEOL OGO- SISMIC O REALTI VO AI LAVOR I DI COSTR UZION E DI NUME RO 24 LOCUL I NEL CIMITE RO DI MONT ECENE RE	20/08/2 021	2021	434	202851 10000	0	2021	1787	20/08/2 021	23/08/2 021	202010 9	Beni immobil i	202010 9015	Cimiteri	1209	
------	------	-------------	--	------------------------------	-----------------	------	-------------	--	----------------	------	-----	-----------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	----------------------	----------------	----------	------	--

2021	2489	177,91	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575123 7517	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER CIMITERI COMUNALI - ANNO 2021	14/09/2 021	2021	223	103347 06000	0	2021	1904	14/09/2 021	15/09/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1209	
2021	2590	7,57	GRUPPO HERA	042455 20376	038190 31208	2021	112104 130231	fornitura di acqua per scuola cimiteri comunali - anno 2021	23/09/2 021	2021	284	103347 06000	0	2021	1969	23/09/2 021	24/09/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	1209	
2021	2589	6,71	GRUPPO HERA	042455 20376	038190 31208	2021	112104 130221	fornitura di acqua per scuola cimiteri comunali - anno 2021	23/09/2 021	2021	284	103347 06000	0	2021	1969	23/09/2 021	24/09/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	1209	

2021	2117	255,6	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575121 7359	fornitura di energia elettrica per cimiteri comunali - anno 2021	29/07/2021	2021	223	103347 06000	0	2021	1619	29/07/2021	29/07/2021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1209	
2021	1871	6,49	GRUPPO HERA	042455 20376	038190 31208	2021	112102 903826	FORNITURA DI ACQUA PER CIMITERI - ANNO 2021	08/07/2021	2021	284	103347 06000	0	2021	1450	08/07/2021	08/07/2021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	1209	
2021	2012	185,85	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575119 8414	fornitura di energia elettrica per cimiteri - anno 2021	20/07/2021	2021	223	103347 06000	0	2021	1550	20/07/2021	21/07/2021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1209	
2021	1856	6,44	GRUPPO HERA	042455 20376	038190 31208	2021	112102 810281	FORNITURA DI ACQUA PER CIMITERI - ANNO 2021	08/07/2021	2021	284	103347 06000	0	2021	1450	08/07/2021	08/07/2021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	1209	

2021	2269	1480	DIPAR TIM.ME DICINA DIAGN OSTIC A,CLINI CA	004276 20364	004276 20364			CONV ENZIO NE MEDICI NA LEGAL E OBITO RIO ANNO 2021 - QUOT A ANNUA LE	13/08/2 021	2021	16	103347 05020	0	2021	1736	13/08/2 021	17/08/2 021	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	1209	
2021	2384	40	DIPAR TIM.ME DICINA DIAGN OSTIC A,CLINI CA	004276 20364	004276 20364			INTEG RAZIO NE QUOT A ANNUA LE CONV ENZIO NE MEDICI NA LEGAL E OBITO RIO - ANNO 2021	01/09/2 021	2021	16	103347 05020	0	2021	1820	01/09/2 021	01/09/2 021	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	1209	

2021	2616	50	IP ITALIA NA PETRO LI	000515 70893	000515 70893	2021	700980 8078	IMPEG NO DI SPESA PER LA FORNI TURA DI BENZI NA PER GLI AUTO MEZZI ED ATTRE ZZI COMU NALI - ANNO 2021	23/09/2 021	2021	287	103346 05000	0	2021	1972	23/09/2 021	24/09/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2002	Carbur anti, combus tibili e lubrifica nti	1209	
2021	2337	40	IP ITALIA NA PETRO LI	000515 70893	000515 70893	2021	700974 0859	FORNI TURA DI BENZI NA PER AUTO MEZZI ED ATTRE ZZI COMU NALI - ANNO 2021	19/08/2 021	2021	287	103346 05000	0	2021	1781	19/08/2 021	20/08/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2002	Carbur anti, combus tibili e lubrifica nti	1209	

2021	2079	50	IP ITALIA NA PETRO LI	000515 70893	000515 70893	2021	700967 0150	IMPEG NO DI SPESA PER FORNI TURA DI BENZI NA PER GLI AUTO MEZZI ED ATTRE ZZI COMU NALI - ANNO 2021	27/07/2 021	2021	287	103346 05000	0	2021	1587	27/07/2 021	27/07/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2002	Carbur anti, combus tibili e lubrifica nti	1209	
2021	2082	150	FERRA MENTA TOREL LI GIUSE PPE DI TOREL LI C	036366 20365	036366 20365	2021	60	ACQUI STO DI MATER IALE DI CONS UMO E MINUT ERIA VARIA PER SERVI ZI COMU NALI - ANNO 2021	27/07/2 021	2021	255	103346 02000	0	2021	1593	27/07/2 021	28/07/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	1209	

2021	1813	100	GIANNI NI EDILIZI A DI GIANNI NI LUCIO & C	023495 10368	023495 10368	2021	234/20 21	ACQUI STO DI MATER IALI EDILI PER DIVER SI SERVI ZI COMU NALI - ANNO 2021	02/07/2 021	2021	273	103346 02000	0	2021	1400	02/07/2 021	06/07/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	1209	
2021	1807	19	COMU NE DI LAMA MOCO GNO	004609 30365	004609 30365			ONER E PER ESENZ IONE LAMP DA VOTIV A CONIU GE FLORI NI ALMER INA (ANGI OLA ANTON IO) - RIF.RE V.1410	01/07/2 021	2020	801	102351 01000	0	2021	1391	01/07/2 021	01/07/2 021	102010 2	Impost a di registro e di bollo	102010 2001	Impost a di registro e di bollo	1209	



2021	2150	726,3	ERARIO					Versamento IVA dal 01/07/2021 al 31/07/2021 Beneficiario 201796 - SOCIETA' AGRICOLA SCORZA S.S.	03/08/2021	2021	70	70100020001	0	2021	1646	03/08/2021	18/08/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2021	2151	1331,47	ERARIO					Versamento IVA dal 01/07/2021 al 31/07/2021 Beneficiario 202923 - T.R. DI ROSSI MAURO	03/08/2021	2021	70	70100020001	0	2021	1647	03/08/2021	18/08/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2021	2152	1428,22	ERARIO					Versamento IVA dal 01/07/2021 al 31/07/2021 Beneficiario 202516 - DITTA MARTA GNI MORENO	03/08/2021	2021	70	70100020001	0	2021	1648	03/08/2021	18/08/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2021	2153	1586,38	ERARIO					Versamento IVA dal 01/07/2021 al 31/07/2021 Beneficiario 100241 - M.C. DI CASTELLI MARCELLO	03/08/2021	2021	70	70100020001	0	2021	1649	03/08/2021	18/08/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2021	2154	1683,87	ERARIO					Versamento IVA dal 01/07/2021 al 31/07/2021 Beneficiario 202528 - BALES TRI FEDERICO	03/08/2021	2021	70	70100020001	0	2021	1650	03/08/2021	18/08/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2021	2155	1760	ERARIO					Versamento IVA dal 01/07/2021 al 31/07/2021 Beneficiario 202216 - PINI NICHO LAS	03/08/2021	2021	70	70100020001	0	2021	1651	03/08/2021	18/08/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2021	2156	2126,43	ERARIO					Versamento IVA dal 01/07/2021 al 31/07/2021 Beneficiario 202843 - EDISON ENERGIA S.P.A.	03/08/2021	2021	70	70100020001	0	2021	1652	03/08/2021	18/08/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2021	2157	2434,38	ERARIO					Versamento IVA dal 01/07/2021 al 31/07/2021 Beneficiario 202214 - AZIENDA AGRICOLA RABACCHI MAURIZIO	03/08/2021	2021	70	70100020001	0	2021	1653	03/08/2021	18/08/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2021	2158	3559,63	ERARIO					Versamento IVA dal 01/07/2021 al 31/07/2021 Beneficiario 203305 - CORTI MARCO	03/08/2021	2021	70	70100020001	0	2021	1654	03/08/2021	18/08/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2021	2159	4602,3	ERARIO					Versamento IVA dal 01/07/2021 al 31/07/2021 Beneficiario 203393 - GRUPPO HERA	03/08/2021	2021	70	70100020001	0	2021	1655	03/08/2021	18/08/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2021	2392	0,33	ERARIO					Versamento IVA dal 01/08/2021 al 31/08/2021 Beneficiario 201697 - ENEL ENERGIA SPA	01/09/2021	2021	70	70100020001	0	2021	1828	01/09/2021	17/09/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2021	2393	0,92	ERARIO					Versamento IVA dal 01/08/2021 al 31/08/2021 Beneficiario 200260 - CASEI F. SOC.B EATO MARCO SOC.A GR.CO OP.	01/09/2021	2021	70	70100020001	0	2021	1829	01/09/2021	17/09/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2021	2394	6,08	ERARIO					Versamento IVA dal 01/08/2021 al 31/08/2021 Beneficiario 100058 - PIACENTINI DI PIACENTINI EMILIO	01/09/2021	2021	70	70100020001	0	2021	1830	01/09/2021	17/09/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2021	2395	10,78	ERARIO					Versamento IVA dal 01/08/2021 al 31/08/2021 Beneficiario 202121 - PASINI MIRIAM	01/09/2021	2021	70	70100020001	0	2021	1831	01/09/2021	17/09/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2021	2396	11,2	ERARIO					Versamento IVA dal 01/08/2021 al 31/08/2021 Beneficiario 203049 - BAR RIST. PIZZERIA RAIMONDO SRLS	01/09/2021	2021	70	70100020001	0	2021	1832	01/09/2021	17/09/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2021	2397	19,18	ERARIO					Versamento IVA dal 01/08/2021 al 31/08/2021 Beneficiario 100072 - FERRAMENTA TONIO NI SNC	01/09/2021	2021	70	70100020001	0	2021	1833	01/09/2021	17/09/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2021	2398	21,16	ERARIO					Versamento IVA dal 01/08/2021 al 31/08/2021 Beneficiario 100296 - BIG BAR DI BONA CORSI MARA E C. - SOCIETA	01/09/2021	2021	70	70100020001	0	2021	1834	01/09/2021	17/09/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	



2021	2399	25,27	ERARIO					Versamento IVA dal 01/08/2021 al 31/08/2021 Beneficiario 200313 - ICA S.R.L.	01/09/2021	2021	70	70100020001	0	2021	1835	01/09/2021	17/09/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2021	2400	37,75	ERARIO					Versamento IVA dal 01/08/2021 al 31/08/2021 Beneficiario 203167 - IP ITALIANA PETROLI	01/09/2021	2021	70	70100020001	0	2021	1836	01/09/2021	17/09/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2021	2401	58,52	ERARIO					Versamento IVA dal 01/08/2021 al 31/08/2021 Beneficiario 202291 - SG SEGNALETICA SRL	01/09/2021	2021	70	70100020001	0	2021	1837	01/09/2021	17/09/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2021	2402	70,09	ERARIO					Versamento IVA dal 01/08/2021 al 31/08/2021 Beneficiario 100489 - ENEL SOLE SRL	01/09/2021	2021	70	70100020001	0	2021	1838	01/09/2021	17/09/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2021	2403	74,66	ERARIO					Versamento IVA dal 01/08/2021 al 31/08/2021 Beneficiario 100081 - F.LLI BAZZANI RENZO GRAZIANO E C. SNC	01/09/2021	2021	70	70100020001	0	2021	1839	01/09/2021	17/09/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2021	2404	75,68	ERARIO					Versamento IVA dal 01/08/2021 al 31/08/2021 Beneficiario 203217 - AGRIF RIGNANO SRL DI RICCI SAMUELE	01/09/2021	2021	70	70100020001	0	2021	1840	01/09/2021	17/09/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2021	2405	85,89	ERARIO					Versamento IVA dal 01/08/2021 al 31/08/2021 Beneficiario 100066 - TELECOM ITALIA SPA	01/09/2021	2021	70	70100020001	0	2021	1841	01/09/2021	17/09/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2021	2406	102,36	ERARIO					Versamento IVA dal 01/08/2021 al 31/08/2021 Beneficiario 100076 - PRINT COLOR SNC	01/09/2021	2021	70	70100020001	0	2021	1842	01/09/2021	17/09/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2021	2407	123,04	ERARIO					Versamento IVA dal 01/08/2021 al 31/08/2021 Beneficiario 202166 - SIAE	01/09/2021	2021	70	70100020001	0	2021	1843	01/09/2021	17/09/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2021	2408	142,82	ERARIO					Versamento IVA dal 01/08/2021 al 31/08/2021 Beneficiario 202781 - BETTELLI IVANO	01/09/2021	2021	70	70100020001	0	2021	1844	01/09/2021	17/09/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2021	2409	185,71	ERARIO					Versamento IVA dal 01/08/2021 al 31/08/2021 Beneficiario 200493 - DOMUS ASSISTENZA SOC. COOP. A.R.L.	01/09/2021	2021	70	70100020001	0	2021	1845	01/09/2021	17/09/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2021	2410	863,11	ERARIO					Versamento IVA dal 01/08/2021 al 31/08/2021 Beneficiario 202216 - PINI NICHO LAS	01/09/2021	2021	70	70100020001	0	2021	1846	01/09/2021	17/09/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2021	2411	4579,49	ERARIO					Versamento IVA dal 01/08/2021 al 31/08/2021 Beneficiario 203393 - GRUPPO HERA	01/09/2021	2021	70	70100020001	0	2021	1847	01/09/2021	17/09/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2021	2412	28496,49	ERARIO					Versamento IVA dal 01/08/2021 al 31/08/2021 Beneficiario 100150 - CANOVI COSTRUZIONI SRL	01/09/2021	2021	70	70100020001	0	2021	1848	01/09/2021	17/09/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2021	1974	151,11	MINISTERO DELL'INTERNO					CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA DAL 16/06/2021 AL 30/06/2021	14/07/2021	2021	80	70200050005	0	2021	1517	14/07/2021	16/07/2021	7029999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	7029999999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	9901	

2021	1989	335,8	MINIST ERO DELL'I NTERN O					CARTA D'IDEN TITA' ELETT RONIC A DAL 01/07/2 1 AL 15/07/2 1	16/07/2 021	2021	80	702000 50005	0	2021	1532	16/07/2 021	16/07/2 021	702999 9	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	702999 9999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	9901	
2021	2172	251,85	MINIST ERO DELL'I NTERN O					CARTA D'IDEN TITA' ELETT RONIC A DAL 16/07/2 1 AL 31/07/2 1	03/08/2 021	2021	80	702000 50005	0	2021	1664	03/08/2 021	04/08/2 021	702999 9	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	702999 9999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	9901	
2021	2339	268,64	MINIST ERO DELL'I NTERN O					CARTA D'IDEN TITA' ELETT RONIC A DAL 01/08/2 1 AL 15/08/2 1	19/08/2 021	2021	80	702000 50005	0	2021	1782	19/08/2 021	20/08/2 021	702999 9	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	702999 9999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	9901	
2021	2387	285,43	MINIST ERO DELL'I NTERN O					CARTA D'IDEN TITA' ELETT RONIC A DAL 16/08/2 1 AL 31/08/2 1	01/09/2 021	2021	80	702000 50005	0	2021	1823	01/09/2 021	01/09/2 021	702999 9	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	702999 9999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	9901	

2021	2572	167,9	MINIST ERO DELL'I NTERN O					CARTA D'IDEN TITA' ELETT RONIC A DAL 01/09/2 1 AL 15/09/2 1	22/09/2 021	2021	80	702000 50005	0	2021	1945	22/09/2 021	22/09/2 021	702999 9	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	702999 9999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	9901	
2021	2160	149,05	AGENZ IA DELLE ENTRA TE	063633 91001	063633 91001			ADDEB ITO RELATI VO AL PAGA MENT O MODE LLO F24 ON- LINE SUL SITO AGENZ IA DELLE ENTRA TE DEL 30-07- 21	03/08/2 021	2021	543	702000 70000	0	2021	1656	03/08/2 021	31/07/2 021	702040 2	Restitu zione di depositi cauzion ali o contratt uali di terzi	702040 2001	Restitu zione di depositi cauzion ali o contratt uali di terzi	9901	



2021	2264	6,51	AGENZ IA DELLE ENTRA TE	063633 91001	063633 91001			ADDIZ. COM.L E CESSA Z. - COD.T RIB. 384E - 2021	05/08/2 021	2021	75	702000 20001	0	2021	1733	05/08/2 021	25/08/2 021	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	2265	32,5	AGENZ IA DELLE ENTRA TE	063633 91001	063633 91001			ACCO NTO ADDIZ. COM.L E CAF. - COD.T RIB. 127E - 2021	05/08/2 021	2021	75	702000 20001	0	2021	1733	05/08/2 021	25/08/2 021	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	2266	66	AGENZ IA DELLE ENTRA TE	063633 91001	063633 91001			ADDIZ. REG.L E DA 730.- COD.T RIB. 126E - 2020	05/08/2 021	2021	75	702000 20001	0	2021	1733	05/08/2 021	25/08/2 021	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	1959	1301	AGENZ IA DELLE ENTRA TE	063633 91001	063633 91001			IRPEF PROFE SSIONI STI - COD.T RIB.10 4E - 2021	08/07/2 021	2021	77	702000 20002	0	2021	1506	08/07/2 021	21/07/2 021	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	2441	550	AGENZ IA DELLE ENTRA TE	063633 91001	063633 91001			IRPEF PROFE SSIONI STI - COD.T RIB. 104E - 2021	14/09/2 021	2021	77	702000 20002	0	2021	1861	14/09/2 021	17/09/2 021	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	2267	208,98	AGENZ IA DELLE ENTRA TE	063633 91001	063633 91001			IRPEF PROFE SSIONI STI - COD.T RIB.10 4E - 2021	05/08/2 021	2021	77	702000 20002	0	2021	1734	05/08/2 021	25/08/2 021	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	1927	12,71	FIST - CISL					RITEN UTE SINDA CALI CISL	08/07/2 021	2021	79	702000 30000	0	2021	1502	08/07/2 021	09/07/2 021	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	1937	100,58	CAME RA DEL LAVOR O TERRI TORIA LE DI MODE NA	800078 50367	800078 50367			COMP ETENZ E GIUGN O'21_R ITENU TE SINDA CALI CGIL	08/07/2 021	2021	79	702000 30000	0	2021	1504	08/07/2 021	09/07/2 021	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	1944	250	BIBAN CA GRUP PO BPER BANCA	038307 80361	038307 80361			CESSI ONE 2	08/07/2 021	2021	79	702000 30000	0	2021	1503	08/07/2 021	09/07/2 021	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	2227	12,71	FIST - CISL					RITENUTE SINDACAL CISL	05/08/2021	2021	79	70200030000	0	2021	1731	05/08/2021	06/08/2021	7010299	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	7010299999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9901	
2021	2461	12,71	FIST - CISL					RITENUTE SINDACAL CISL	14/09/2021	2021	79	70200030000	0	2021	1887	14/09/2021	14/09/2021	7010299	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	7010299999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9901	
2021	2469	79,73	CAMERA DEL LAVORO TERRITORIALE DI MODENA	80007850367	80007850367			COMPETENZE AGOSTO'21_RITENUTE SINDACAL CGIL	14/09/2021	2021	79	70200030000	0	2021	1886	14/09/2021	14/09/2021	7010299	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	7010299999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9901	

2021	2476	250	BIBAN CA GRUP PO BPER BANCA	038307 80361	038307 80361			CESSI ONE 2	14/09/2 021	2021	79	702000 30000	0	2021	1888	14/09/2 021	14/09/2 021	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	2239	79,73	CAME RA DEL LAVOR O TERRI TORIA LE DI MODE NA	800078 50367	800078 50367			COMP ETENZ E LUGLI O'21_R ITENU TE SINDA CALI CGIL	05/08/2 021	2021	79	702000 30000	0	2021	1732	05/08/2 021	06/08/2 021	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	2250	250	BIBAN CA GRUP PO BPER BANCA	038307 80361	038307 80361			CESSI ONE 2	05/08/2 021	2021	79	702000 30000	0	2021	1730	05/08/2 021	06/08/2 021	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	2279	2386,2	CARRA RICCA RDO	CRRR CR58B 08B819 V				Contrat to di locazio ne repertor io n. 2720 del 29/12/2 007 relativo a terreni e piste di sci e relativi mpianti di risalita alle Piane di Moco	18/08/2 021	2021	546	701000 40000	0	2021	1746	18/08/2 021	19/08/2 021	701990 1	Spese non andate a buon fine	701990 1001	Spese non andate a buon fine	9901	
2021	1784	34,26	ERARI O					Versam ento IVA dal 01/06/2 021 al 30/06/2 021 Benefic iario 203167 - IP ITALIA NA PETRO LI	01/07/2 021	2021	70	701000 20001	0	2021	1368	01/07/2 021	21/07/2 021	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	1785	50,67	ERARIO					Versamento IVA dal 01/06/2021 al 30/06/2021 Beneficiario 100081 - F.LLI BAZZANI RENZO GRAZIANO E C. SNC	01/07/2021	2021	70	70100020001	0	2021	1369	01/07/2021	21/07/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2021	1786	55	ERARIO					Versamento IVA dal 01/06/2021 al 30/06/2021 Beneficiario 201207 - PUBBLI RECORD SNC -	01/07/2021	2021	70	70100020001	0	2021	1370	01/07/2021	21/07/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2021	1787	68,77	ERARIO					Versamento IVA dal 01/06/2021 al 30/06/2021 Beneficiario 203412 - DITTA STEBONTE SRL	01/07/2021	2021	70	70100020001	0	2021	1371	01/07/2021	21/07/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2021	1788	70,09	ERARIO					Versamento IVA dal 01/06/2021 al 30/06/2021 Beneficiario 100489 - ENEL SOLE SRL	01/07/2021	2021	70	70100020001	0	2021	1372	01/07/2021	21/07/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	



2021	1789	72,6	ERARIO					Versamento IVA dal 01/06/2021 al 30/06/2021 Beneficiario 100093 - TIPOGRAFIA AZZI DI AZZI PAOLO - GUIDA NISNC	01/07/2021	2021	70	70100020001	0	2021	1373	01/07/2021	21/07/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2021	1790	73,05	ERARIO					Versamento IVA dal 01/06/2021 al 30/06/2021 Beneficiario 203237 - ECOTERMICA SAS DI BEDOS TRI FABIO & C.	01/07/2021	2021	70	70100020001	0	2021	1374	01/07/2021	21/07/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2021	1791	77,1	ERARIO					Versamento IVA dal 01/06/2021 al 30/06/2021 Beneficiario 100392 - AZZIELLETTORICITATO & C. SAS	01/07/2021	2021	70	70100020001	0	2021	1375	01/07/2021	21/07/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2021	1792	89,56	ERARIO					Versamento IVA dal 01/06/2021 al 30/06/2021 Beneficiario 202786 - FERRAMENTATORELLI GIUSEPPE DI TORELLI C	01/07/2021	2021	70	70100020001	0	2021	1376	01/07/2021	21/07/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2021	1793	99	ERARIO					Versamento IVA dal 01/06/2021 al 30/06/2021 Beneficiario 202761 - ZANOTTI ENERGY GROUP SRL	01/07/2021	2021	70	70100020001	0	2021	1377	01/07/2021	21/07/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2021	1794	107,77	ERARIO					Versamento IVA dal 01/06/2021 al 30/06/2021 Beneficiario 100066 - TELECOM ITALIA SPA	01/07/2021	2021	70	70100020001	0	2021	1378	01/07/2021	21/07/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2021	1795	119,96	ERARIO					Versamento IVA dal 01/06/2021 al 30/06/2021 Beneficiario 200493 - DOMUS ASSIS TENZA SOC. COOP. A.R.L.	01/07/2021	2021	70	70100020001	0	2021	1379	01/07/2021	21/07/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2021	1796	132	ERARIO					Versamento IVA dal 01/06/2021 al 30/06/2021 Beneficiario 100118 - GRAFICHE E. GASPARI SRL	01/07/2021	2021	70	70100020001	0	2021	1380	01/07/2021	21/07/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2021	1797	145,47	ERARIO					Versamento IVA dal 01/06/2021 al 30/06/2021 Beneficiario 100266 - F.LLI PATTA ROZZI DI PATTA ROZZI G. & C.	01/07/2021	2021	70	70100020001	0	2021	1381	01/07/2021	21/07/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2021	1798	238,53	ERARIO					Versamento IVA dal 01/06/2021 al 30/06/2021 Beneficiario 100210 - GIANNINI EMOR E S.R.L	01/07/2021	2021	70	70100020001	0	2021	1382	01/07/2021	21/07/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2021	1799	310,27	ERARIO					Versamento IVA dal 01/06/2021 al 30/06/2021 Beneficiario 100095 - ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA	01/07/2021	2021	70	70100020001	0	2021	1383	01/07/2021	21/07/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2021	1800	365,86	ERARIO					Versamento IVA dal 01/06/2021 al 30/06/2021 Beneficiario 203104 - ENI FUEL SPA	01/07/2021	2021	70	70100020001	0	2021	1384	01/07/2021	21/07/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2021	1801	1616,34	ERARIO					Versamento IVA dal 01/06/2021 al 30/06/2021 Beneficiario 202843 - EDISON ENERGIA S.P.A.	01/07/2021	2021	70	70100020001	0	2021	1385	01/07/2021	21/07/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2021	1802	4552,4	ERARIO					Versamento IVA dal 01/06/2021 al 30/06/2021 Beneficiario 203393 - GRUPPO HERA	01/07/2021	2021	70	70100020001	0	2021	1386	01/07/2021	21/07/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2021	1803	8870,96	ERARIO					Versamento IVA dal 01/06/2021 al 30/06/2021 Beneficiario 202835 - ALDRO VANDI SRL	01/07/2021	2021	70	70100020001	0	2021	1387	01/07/2021	21/07/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2021	1804	16040,08	ERARIO					Versamento IVA dal 01/06/2021 al 30/06/2021 Beneficiario 100150 - CANOVI COSTRUZIONI SRL	01/07/2021	2021	70	70100020001	0	2021	1388	01/07/2021	21/07/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2021	2131	2,01	ERARIO					Versamento IVA dal 01/07/2021 al 31/07/2021 Beneficiario 200313 - ICA S.R.L.	03/08/2021	2021	70	70100020001	0	2021	1627	03/08/2021	18/08/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	



2021	2132	10,17	ERARIO					Versamento IVA dal 01/07/2021 al 31/07/2021 Beneficiario 202121 - PASINI MIRIAM	03/08/2021	2021	70	70100020001	0	2021	1628	03/08/2021	18/08/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2021	2133	23,82	ERARIO					Versamento IVA dal 01/07/2021 al 31/07/2021 Beneficiario 202810 - C.C.M. COOPERATIVA CARTALI MODENESE - SOC	03/08/2021	2021	70	70100020001	0	2021	1629	03/08/2021	18/08/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2021	2134	25,14	ERARIO					Versamento IVA dal 01/07/2021 al 31/07/2021 Beneficiario 202166 - SIAE	03/08/2021	2021	70	70100020001	0	2021	1630	03/08/2021	18/08/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2021	2135	28,38	ERARIO					Versamento IVA dal 01/07/2021 al 31/07/2021 Beneficiario 100266 - F.LLI PATTA ROZZI DI PATTA ROZZI G.& C.	03/08/2021	2021	70	70100020001	0	2021	1631	03/08/2021	18/08/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2021	1837	979,32	COMUNE DI LAMACONGO	00460930365	00460930365			IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE GIUGNO 2021 (RIF. REV.N.1467)	07/07/2021	2021	71	70100020001	0	2021	1421	07/07/2021	08/07/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2021	1779	2,01	ERARIO					Versamento IVA dal 01/06/2021 al 30/06/2021 Beneficiario 200313 - ICA S.R.L.	01/07/2021	2021	70	70100020001	0	2021	1363	01/07/2021	21/07/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2021	1780	4,18	ERARIO					Versamento IVA dal 01/06/2021 al 30/06/2021 Beneficiario 100044 - ICAR SRL	01/07/2021	2021	70	70100020001	0	2021	1364	01/07/2021	21/07/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2021	1781	7,32	ERARIO					Versamento IVA dal 01/06/2021 al 30/06/2021 Beneficiario 202121 - PASINI MIRIAM	01/07/2021	2021	70	70100020001	0	2021	1365	01/07/2021	21/07/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2021	1782	8,71	ERARIO					Versamento IVA dal 01/06/2021 al 30/06/2021 Beneficiario 201697 - ENEL ENERGIA SPA	01/07/2021	2021	70	70100020001	0	2021	1366	01/07/2021	21/07/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2021	1783	9,64	ERARIO					Versamento IVA dal 01/06/2021 al 30/06/2021 Beneficiario 100058 - PIACENTINI DI PIACENTINI EMILIO	01/07/2021	2021	70	70100020001	0	2021	1367	01/07/2021	21/07/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2021	2171	462,09	COMUNE DI LAMAMOCOGNO	00460930365	00460930365			IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE LUGLIO 2021 (RIF.R EV.N.1 682)	03/08/2021	2021	71	70100020001	0	2021	1663	03/08/2021	04/08/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2021	2383	1020,61	COMUNE DI LAMAMOCOGNO	00460930365	00460930365			IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE AGOSTO 2021 (RIF.R EV.N.1 892)	01/09/2021	2021	71	70100020001	0	2021	1819	01/09/2021	01/09/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2021	2136	29,11	ERARIO					Versamento IVA dal 01/07/2021 al 31/07/2021 Beneficiario 203049 - BAR RIST. PIZZERIA RAIMONDO SRLS	03/08/2021	2021	70	70100020001	0	2021	1632	03/08/2021	18/08/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2021	2137	29,96	ERARIO					Versamento IVA dal 01/07/2021 al 31/07/2021 Beneficiario 201697 - ENEL ENERGIA SPA	03/08/2021	2021	70	70100020001	0	2021	1633	03/08/2021	18/08/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2021	2138	33	ERARIO					Versamento IVA dal 01/07/2021 al 31/07/2021 Beneficiario 203215 - AZOLVER ITALIA SRL	03/08/2021	2021	70	70100020001	0	2021	1634	03/08/2021	18/08/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2021	2139	36,79	ERARIO					Versamento IVA dal 01/07/2021 al 31/07/2021 Beneficiario 203167 - IP ITALIANA PETROLI	03/08/2021	2021	70	70100020001	0	2021	1635	03/08/2021	18/08/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2021	2140	41,8	ERARIO					Versamento IVA dal 01/07/2021 al 31/07/2021 Beneficiario 201207 - PUBBLI RECORD SNC -	03/08/2021	2021	70	70100020001	0	2021	1636	03/08/2021	18/08/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2021	2141	41,9	ERARIO					Versamento IVA dal 01/07/2021 al 31/07/2021 Beneficiario 200767 - CONSORZIO REVISIONI AUTOCIAGROSSA	03/08/2021	2021	70	70100020001	0	2021	1637	03/08/2021	18/08/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2021	2142	70,09	ERARIO					Versamento IVA dal 01/07/2021 al 31/07/2021 Beneficiario 100489 - ENEL SOLE SRL	03/08/2021	2021	70	70100020001	0	2021	1638	03/08/2021	18/08/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	



2021	2143	115,72	ERARIO					Versamento IVA dal 01/07/2021 al 31/07/2021 Beneficiario 202786 - FERRAMENTA TORELLI GIUSEPPE DI TORELLI C	03/08/2021	2021	70	70100020001	0	2021	1639	03/08/2021	18/08/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2021	2144	131,79	ERARIO					Versamento IVA dal 01/07/2021 al 31/07/2021 Beneficiario 202915 - CORPORATE EXPRESS	03/08/2021	2021	70	70100020001	0	2021	1640	03/08/2021	18/08/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2021	2145	176	ERARIO					Versamento IVA dal 01/07/2021 al 31/07/2021 Beneficiario 203428 - MPLC ITALIA S.R.L	03/08/2021	2021	70	70100020001	0	2021	1641	03/08/2021	18/08/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2021	2146	179,06	ERARIO					Versamento IVA dal 01/07/2021 al 31/07/2021 Beneficiario 100051 - CAVA CINGHI SRL	03/08/2021	2021	70	70100020001	0	2021	1642	03/08/2021	18/08/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2021	2147	440	ERARIO					Versamento IVA dal 01/07/2021 al 31/07/2021 Beneficiario 100095 - ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA	03/08/2021	2021	70	70100020001	0	2021	1643	03/08/2021	18/08/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2021	2148	565,75	ERARIO					Versamento IVA dal 01/07/2021 al 31/07/2021 Beneficiario 100340 - GIANNINI EDILIZIA DI GIANNINI LUCIO & C	03/08/2021	2021	70	70100020001	0	2021	1644	03/08/2021	18/08/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2021	2149	604,56	ERARIO					Versamento IVA dal 01/07/2021 al 31/07/2021 Beneficiario 202840 - SEGNALETICA MODENESE SRL	03/08/2021	2021	70	70100020001	0	2021	1645	03/08/2021	18/08/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2021	1900	17,7	FONDO PERSE	97660520582	97660520582			CA03357-20210601-20210630	08/07/2021	2021	73	70200010001	0	2021	1471	08/07/2021	09/07/2021	7010202	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscossi e per conto terzi	7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscossi e per conto terzi	9901	

2021	1928	85,3	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P20121 0606 RICONG. PERIODI DI ASSIC.	08/07/2 021	2021	74	702000 10001	0	2021	1501	08/07/2 021	21/07/2 021	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	1948	3892,8 4	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P20121 0606 CONTR. CPDELC/DIPE NDENTI	08/07/2 021	2021	73	702000 10001	0	2021	1500	08/07/2 021	21/07/2 021	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	1949	264,71	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P60721 0606 CONTR. INADEL T.F.S. C/DIPE NDENTI	08/07/2021	2021	73	702000 10001	0	2021	1500	08/07/2021	21/07/2021	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	1950	153,95	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P90921 0606 FONDO PREVIDENZA CREDITO.	08/07/2021	2021	73	702000 10001	0	2021	1500	08/07/2021	21/07/2021	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	2228	85,3	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20121 0707 RICON G. PERIO DI ASSIC.	05/08/2 021	2021	74	702000 10001	0	2021	1729	05/08/2 021	25/08/2 021	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	2462	85,3	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20121 0808 RICON G. PERIO DI ASSIC.	14/09/2 021	2021	74	702000 10001	0	2021	1885	14/09/2 021	17/09/2 021	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	2480	3517,74	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P20121 0808 CONT R. CPDEL C/DIPE NDENT I	14/09/2021	2021	73	702000 10001	0	2021	1884	14/09/2021	17/09/2021	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	2481	264,71	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P60721 0808 CONT R. INADEL T.F.S. C/DIPE NDENT I	14/09/2021	2021	73	702000 10001	0	2021	1884	14/09/2021	17/09/2021	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	2482	139,13	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P90921 0808 FONDO PREVIDENZA CREDITO.	14/09/2021	2021	73	702000 10001	0	2021	1884	14/09/2021	17/09/2021	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	2256	4889,58	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P20121 0707 CONTR. CPDEL C/DIPENDENTI	05/08/2021	2021	73	702000 10001	0	2021	1728	05/08/2021	25/08/2021	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	2257	264,71	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P60721 0707 CONT R. INADEL T.F.S. C/DIPE NDENTI	05/08/2 021	2021	73	702000 10001	0	2021	1728	05/08/2 021	25/08/2 021	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	2258	193,39	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P90921 0707 FONDO PREVIDENZA CREDITO.	05/08/2 021	2021	73	702000 10001	0	2021	1728	05/08/2 021	25/08/2 021	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	1953	3995,55	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			IRPEF DIPENDENTI ED AMM.R I - COD.T RIB. 100E - 2021	08/07/2021	2021	75	70200020001	0	2021	1505	08/07/2021	21/07/2021	7010201	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscossione per conto terzi	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscossione per conto terzi	9901	
2021	1954	114,12	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			ACCONTO ADDIZ. COM.LE - COD.T RIB. 385E - 2021	08/07/2021	2021	75	70200020001	0	2021	1505	08/07/2021	21/07/2021	7010201	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscossione per conto terzi	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscossione per conto terzi	9901	
2021	1955	967,72	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			ADDIZ. REG.LE RATEI ZZ.- COD.T RIB. 381E - 2020	08/07/2021	2021	75	70200020001	0	2021	1505	08/07/2021	21/07/2021	7010201	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscossione per conto terzi	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscossione per conto terzi	9901	

2021	1956	228,38	AGENZ IA DELLE ENTRA TE	063633 91001	063633 91001			ADDIZ. COM.L E RATEI ZZ. - COD.T RIB. 384E - 2020	08/07/2 021	2021	75	702000 20001	0	2021	1505	08/07/2 021	21/07/2 021	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	1957	271,87	AGENZ IA DELLE ENTRA TE	063633 91001	063633 91001			ADDIZ. REG.L E CESSA Z.- COD.T RIB. 381E - 2021	08/07/2 021	2021	75	702000 20001	0	2021	1505	08/07/2 021	21/07/2 021	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	1958	48,11	AGENZ IA DELLE ENTRA TE	063633 91001	063633 91001			ADDIZ. COM.L E CESSA Z. - COD.T RIB. 384E - 2021	08/07/2 021	2021	75	702000 20001	0	2021	1505	08/07/2 021	21/07/2 021	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	2520	100	DIVER SI DIPEN DENTI					BONU S FISCAL E - URBAN ISTICA	18/09/2 021	2021	76	702000 20001	0	2021	1944	18/09/2 021	27/09/2 021	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	2521	100	DIVER SI DIPEN DENTI					BONU S FISCAL E - SEGRE T.	18/09/2 021	2021	76	702000 20001	0	2021	1944	18/09/2 021	27/09/2 021	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	2522	382,19	DIVER SI DIPEN DENTI					BONU S FISCAL E - MENS A	18/09/2 021	2021	76	702000 20001	0	2021	1944	18/09/2 021	27/09/2 021	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	2523	300	DIVER SI DIPEN DENTI					BONU S FISCAL E - STRAD E	18/09/2 021	2021	76	702000 20001	0	2021	1944	18/09/2 021	27/09/2 021	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	2524	100	DIVER SI DIPEN DENTI					BONU S FISCAL E - RAGIO NERIA	18/09/2 021	2021	76	702000 20001	0	2021	1944	18/09/2 021	27/09/2 021	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	2525	300	DIVER SI DIPEN DENTI					BONU S FISCAL E - SCUOL ABUS	18/09/2 021	2021	76	702000 20001	0	2021	1944	18/09/2 021	27/09/2 021	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	2046	1665	DIVER SI DIPEN DENTI					RIMBO RSO SALDO IRPEF CAF - UFF TECN	21/07/2 021	2021	535	702000 20001	0	2021	1581	21/07/2 021	27/07/2 021	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	2047	165	DIVER SI DIPEN DENTI					RIMBO RSO SALDO IRPEF CAF - ANAG RAFE	21/07/2 021	2021	535	702000 20001	0	2021	1581	21/07/2 021	27/07/2 021	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	2048	4090	DIVER SI DIPEN DENTI					RIMBO RSO SALDO IRPEF CAF - PERS. STRAD E	21/07/2 021	2021	535	702000 20001	0	2021	1581	21/07/2 021	27/07/2 021	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	2049	374	DIVER SI DIPEN DENTI					RIMBO RSO SALDO IRPEF CAF - PERS. URBAN IST.	21/07/2 021	2021	535	702000 20001	0	2021	1581	21/07/2 021	27/07/2 021	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	2290	100	DIVER SI DIPEN DENTI					BONU S FISCAL E - URBAN ISTICA	19/08/2 021	2021	76	702000 20001	0	2021	1773	19/08/2 021	27/08/2 021	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	2291	200	DIVER SI DIPEN DENTI					BONU S FISCAL E - SEGRE T.	19/08/2 021	2021	76	702000 20001	0	2021	1773	19/08/2 021	27/08/2 021	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	2292	300	DIVER SI DIPEN DENTI					BONU S FISCAL E - MENS A	19/08/2 021	2021	76	702000 20001	0	2021	1773	19/08/2 021	27/08/2 021	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	2293	400	DIVER SI DIPEN DENTI					BONU S FISCAL E - STRAD E	19/08/2 021	2021	76	702000 20001	0	2021	1773	19/08/2 021	27/08/2 021	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	2294	100	DIVER SI DIPEN DENTI					BONU S FISCAL E - RAGIO NERIA	19/08/2 021	2021	76	702000 20001	0	2021	1773	19/08/2 021	27/08/2 021	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	2295	300	DIVER SI DIPEN DENTI					BONU S FISCAL E - SCUOL ABUS	19/08/2 021	2021	76	702000 20001	0	2021	1773	19/08/2 021	27/08/2 021	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	2296	100	DIVER SI DIPEN DENTI					BONU S FISCAL E - ANAG RAFE	19/08/2 021	2021	76	702000 20001	0	2021	1773	19/08/2 021	27/08/2 021	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	2312	874	DIVER SI DIPEN DENTI					RIMBO RSO SALDO IRPEF CAF - MENS A T.DET ERM.	19/08/2 021	2021	535	702000 20001	0	2021	1774	19/08/2 021	27/08/2 021	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	2013	100	DIVER SI DIPEN DENTI					BONU S FISCAL E - URBAN ISTICA	21/07/2 021	2021	76	702000 20001	0	2021	1580	21/07/2 021	27/07/2 021	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	2014	100	DIVER SI DIPEN DENTI					BONU S FISCAL E - SEGRE T.	21/07/2 021	2021	76	702000 20001	0	2021	1580	21/07/2 021	27/07/2 021	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	2015	300	DIVER SI DIPEN DENTI					BONU S FISCAL E - MENS A	21/07/2 021	2021	76	702000 20001	0	2021	1580	21/07/2 021	27/07/2 021	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	2016	200	DIVER SI DIPEN DENTI					BONU S FISCAL E - STRAD E	21/07/2 021	2021	76	702000 20001	0	2021	1580	21/07/2 021	27/07/2 021	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	2017	100	DIVER SI DIPEN DENTI					BONU S FISCAL E - RAGIO NERIA	21/07/2 021	2021	76	702000 20001	0	2021	1580	21/07/2 021	27/07/2 021	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	2041	394	DIVER SI DIPEN DENTI					RIMBO RSO SALDO IRPEF CAF - PERS. SCUOL ABUS	21/07/2 021	2021	535	702000 20001	0	2021	1581	21/07/2 021	27/07/2 021	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	2042	921	DIVER SI DIPEN DENTI					RIMBO RSO SALDO IRPEF CAF - MENS A	21/07/2 021	2021	535	702000 20001	0	2021	1581	21/07/2 021	27/07/2 021	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	2043	1435	DIVER SI DIPEN DENTI					RIMBO RSO SALDO IRPEF CAF - SEGRE T	21/07/2 021	2021	535	702000 20001	0	2021	1581	21/07/2 021	27/07/2 021	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	2044	1355	DIVER SI DIPEN DENTI					RIMBO RSO SALDO IRPEF CAF - RAG	21/07/2 021	2021	535	702000 20001	0	2021	1581	21/07/2 021	27/07/2 021	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	2045	407	DIVER SI DIPEN DENTI					RIMBO RSO SALDO IRPEF CAF - TRIBU TI	21/07/2 021	2021	535	702000 20001	0	2021	1581	21/07/2 021	27/07/2 021	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	2428	3853,5 5	AGENZ IA DELLE ENTRA TE	063633 91001	063633 91001			IRPEF DIPEN DENTI ED AMM.R I - COD.T RIB. 100E - 2021	14/09/2 021	2021	75	702000 20001	0	2021	1860	14/09/2 021	17/09/2 021	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	2429	84,88	AGENZ IA DELLE ENTRA TE	063633 91001	063633 91001			ACCO NTO ADDIZ. COM.L E - COD.T RIB. 385E - 2021	14/09/2 021	2021	75	702000 20001	0	2021	1860	14/09/2 021	17/09/2 021	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	2430	715,6	AGENZ IA DELLE ENTRA TE	063633 91001	063633 91001			ADDIZ. REG.L E RATEI ZZ.- COD.T RIB. 381E - 2020	14/09/2 021	2021	75	702000 20001	0	2021	1860	14/09/2 021	17/09/2 021	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	2431	166,65	AGENZ IA DELLE ENTRA TE	063633 91001	063633 91001			ADDIZ. COM.L E RATEI ZZ. - COD.T RIB. 384E - 2020	14/09/2 021	2021	75	702000 20001	0	2021	1860	14/09/2 021	17/09/2 021	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	2432	96	AGENZ IA DELLE ENTRA TE	063633 91001	063633 91001			VERSA MENT O SALDO IRPEF DA MOD.7 30 DIP. ED AMM.R I - COD.T RIB. 134E - 2021	14/09/2 021	2021	75	702000 20001	0	2021	1860	14/09/2 021	17/09/2 021	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	2433	19	AGENZ IA DELLE ENTRA TE	063633 91001	063633 91001			ADDIZ. COM.L E CAF. - COD.T RIB. 128E - 2021	14/09/2 021	2021	75	702000 20001	0	2021	1860	14/09/2 021	17/09/2 021	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	2434	183	AGENZ IA DELLE ENTRA TE	063633 91001	063633 91001			ACCO NTO 1 E 2 RATA IRPEF DA MOD.7 30 DIP. ED AMM.R I - COD.T RIB. 133E - 2021	14/09/2 021	2021	75	702000 20001	0	2021	1860	14/09/2 021	17/09/2 021	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	2435	32,5	AGENZ IA DELLE ENTRA TE	063633 91001	063633 91001			ACCO NTO ADDIZ. COM.L E CAF. - COD.T RIB. 127E - 2021	14/09/2 021	2021	75	702000 20001	0	2021	1860	14/09/2 021	17/09/2 021	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	2436	139	AGENZ IA DELLE ENTRA TE	063633 91001	063633 91001			ADDIZ. REG.L E DA 730.- COD.T RIB. 126E - 2020	14/09/2 021	2021	75	702000 20001	0	2021	1860	14/09/2 021	17/09/2 021	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	2437	0,11	AGENZ IA DELLE ENTRA TE	063633 91001	063633 91001			ACCO NTO ADDIZ. COM.L E CAF. (interes si)- COD.T RIB. 125E - 2021	14/09/2 021	2021	75	702000 20001	0	2021	1860	14/09/2 021	17/09/2 021	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	2438	0,22	AGENZ IA DELLE ENTRA TE	063633 91001	063633 91001			ADDIZ. REG.L E DA 730.- COD.T RIB. 124E (interes si)- 2020	14/09/2 021	2021	75	702000 20001	0	2021	1860	14/09/2 021	17/09/2 021	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	2439	0,32	AGENZ IA DELLE ENTRA TE	063633 91001	063633 91001			VERSA MENT O SALDO IRPEF DA MOD.7 30 DIP. - COD.T RIB. 118E - 2021	14/09/2 021	2021	75	702000 20001	0	2021	1860	14/09/2 021	17/09/2 021	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	2440	0,6	AGENZ IA DELLE ENTRA TE	063633 91001	063633 91001			ACCO NTO 1 E 2 RATA IRPEF DA MOD.7 30 DIP. - COD.T RIB. 118E - 2021	14/09/2 021	2021	75	702000 20001	0	2021	1860	14/09/2 021	17/09/2 021	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	2260	84,88	AGENZ IA DELLE ENTRA TE	063633 91001	063633 91001			ACCO NTO ADDIZ. COM.L E - COD.T RIB. 385E - 2021	05/08/2 021	2021	75	702000 20001	0	2021	1733	05/08/2 021	25/08/2 021	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	2261	715,6	AGENZ IA DELLE ENTRA TE	063633 91001	063633 91001			ADDIZ. REG.L E RATEI ZZ.- COD.T RIB. 381E - 2020	05/08/2 021	2021	75	702000 20001	0	2021	1733	05/08/2 021	25/08/2 021	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	2262	166,65	AGENZ IA DELLE ENTRA TE	063633 91001	063633 91001			ADDIZ. COM.L E RATEI ZZ. - COD.T RIB. 384E - 2020	05/08/2 021	2021	75	702000 20001	0	2021	1733	05/08/2 021	25/08/2 021	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	2263	19,21	AGENZ IA DELLE ENTRA TE	063633 91001	063633 91001			ADDIZ. REG.L E CESSA Z.- COD.T RIB. 381E - 2021	05/08/2 021	2021	75	702000 20001	0	2021	1733	05/08/2 021	25/08/2 021	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	