

ANNO_ LIQ	NUME RO_LI Q	IMPOR TO_LI Q	FORNI TORE	CODIC E_FISC ALE	PARTI TA_IV A	ANNO_ DOC	NUME RO_D OC	DESCR IZIONE _LIQ	DATA_ LIQ	ANNO_ IMP	NUME RO_IM P	CAPIT OLO	ARTIC OLO	ANNO_ MAND	NUME RO_M AND	DATA_ MAND	DATA_ PAGA MENT O	LIVELL O_4	DES_LI VELLO _4	LIVELL O_5	DES_LI VELLO _5	CODIC E_STR UTTUR A	IMPIG NORA BILI
2021	3283	163	REGIO NE EMILIA ROMA GNA	800625 90379				IRAP SU INDEN N. FUNZI ONE AMMIN ISTRA TORI	09/12/2 021	2021	289	102007 01000	0	2021	2462	09/12/2 021	10/12/2 021	102010 1	Impost a regiona le sulle attivit� produtti ve (IRAP)	102010 1001	Impost a regiona le sulle attivit� produtti ve (IRAP)	0101	
2021	2977	163	REGIO NE EMILIA ROMA GNA	800625 90379				IRAP SU INDEN N. FUNZI ONE AMMIN ISTRA TORI	09/11/2 021	2021	289	102007 01000	0	2021	2243	09/11/2 021	09/11/2 021	102010 1	Impost a regiona le sulle attivit� produtti ve (IRAP)	102010 1001	Impost a regiona le sulle attivit� produtti ve (IRAP)	0101	
2021	3403	122	PUBLI RECO RD SRL	024858 40363	024858 40363	2021	14/202 1-2	REALIZ AZIO NE TARGA COMM EMOR ATIVA MILITE IGNOT O	16/12/2 021	2021	675	103003 05000	0	2021	2536	16/12/2 021	16/12/2 021	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	0101	

2021	3090	1917,65	DIVERSI AMMINISTRATORI					INDENNITA' DI CARICA - COMPENSO AMMINISTRATORE	20/11/2021	2021	140	10300301000	0	2021	2322	20/11/2021	26/11/2021	1030201	Organiche incarichi istituzionali dell'amministrazione	1030201001	Organie istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	0101	
2021	3381	1917,65	DIVERSI AMMINISTRATORI					INDENNITA' DI CARICA - COMPENSO AMMINISTRATORE	14/12/2021	2021	140	10300301000	0	2021	2529	14/12/2021	20/12/2021	1030201	Organiche incarichi istituzionali dell'amministrazione	1030201001	Organie istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	0101	
2021	3375	35,4	DIVERSI AMMINISTRATORI					RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI	14/12/2021	2021	445	10300301000	0	2021	2530	14/12/2021	17/12/2021	1030201	Organiche incarichi istituzionali dell'amministrazione	1030201002	Organie istituzionali dell'amministrazione - Rimbor si	0101	
2021	2850	1917,65	DIVERSI AMMINISTRATORI					INDENNITA' DI CARICA - COMPENSO AMMINISTRATORE	21/10/2021	2021	140	10300301000	0	2021	2154	21/10/2021	26/10/2021	1030201	Organiche incarichi istituzionali dell'amministrazione	1030201001	Organie istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	0101	

2021	2770	163	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP SU INDENN. FUNZIONE AMMINISTRATORI	08/10/2021	2021	289	10200701000	0	2021	2089	08/10/2021	11/10/2021	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0101	
2021	3230	37,43	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	2021	8H00593689	TELEFONIA FISSA VOIP - UFFICIO 2021 (053613042532-053644176	03/12/2021	2021	118	10301206010	0	2021	2417	03/12/2021	03/12/2021	1030205	Utenze e canoni	1030205001	Telefonia fissa	0102	
2021	2958	9,72	GRUPPO HERA	04245520376	03819031208	2021	112105331895	FORNITURA DI ACQUA PER MUNICIPIO ANNO 2021	04/11/2021	2021	274	10301206020	0	2021	2227	04/11/2021	05/11/2021	1030205	Utenze e canoni	1030205005	Acqua	0102	
2021	3181	522,21	EDISON ENERGIA S.P.A.	08526440154	08526440154	2021	5751295495	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - MUNICIPIO	03/12/2021	2021	211	10301206020	0	2021	2389	03/12/2021	03/12/2021	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0102	

2021	3211	14,5	GRUP PO HERA	042455 20376	038190 31208	2021	112106 844038	FORNI TURA ACQU A MUNIC IPIO ANNO 2021	03/12/2 021	2021	274	103012 06020	0	2021	2402	03/12/2 021	03/12/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0102	
2021	2892	241,08	EDISO N ENER GIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575127 7753	FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA MUNIC IPIO ANNO 2021	30/10/2 021	2021	211	103012 06020	0	2021	2182	30/10/2 021	02/11/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
2021	2704	394,47	EDISO N ENER GIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575125 5414	fornitur a di energia elettrica per municip io - anno 2021	02/10/2 021	2021	211	103012 06020	0	2021	2052	02/10/2 021	04/10/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
2021	3047	45,86	EDISO N ENER GIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	595024 2789	GAS 2021 MUNIC IPIO	11/11/2 021	2021	224	103012 06020	0	2021	2284	11/11/2 021	12/11/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5006	Gas	0102	
2021	3106	68,21	HERA COMM SRL - SOCIO UNICO HERA SPA	022211 01203	022211 01203	2021	412111 124803	FORNI TURA GAS ANNO 2021 - MUNIC IPIO	23/11/2 021	2021	224	103012 06020	0	2021	2325	23/11/2 021	23/11/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5006	Gas	0102	

2021	2785	2500	AZOLV ER ITALIA SRL	093461 50155	093461 50155			MOD.5 327553 _SPES E POSTA LI UFF.C OM.LI 2021 (RICAR ICA AFFRA NCATR ICE)	12/10/2 021	2021	384	103012 06510	0	2021	2103	12/10/2 021	12/10/2 021	103021 6	Servizi ammini strativi	103021 6002	Spese postali	0102	
2021	2924	2685	ICA S.R.L	024786 10583	010629 51007	2021	IT 008795	IMPEG NO DI SPESA RISCO SSION E COATT IVA.RI MBOR SO SPESE POSTA LI ED AGGIO	04/11/2 021	2021	653	103012 06510	0	2021	2213	04/11/2 021	05/11/2 021	103021 6	Servizi ammini strativi	103021 6002	Spese postali	0102	
2021	2976	427,73	REGIO NE EMILIA ROMA GNA	800625 90379				IRAP PERSO NALE SEGRE TERIA	09/11/2 021	2021	85	102016 00100	0	2021	2244	09/11/2 021	09/11/2 021	102010 1	Impost a regiona le sulle attivit� produtti ve (IRAP)	102010 1001	Impost a regiona le sulle attivit� produtti ve (IRAP)	0102	

2021	3282	428,06	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP PERSONALE SEGRETERIA	09/12/2021	2021	85	10201600100	0	2021	2463	09/12/2021	10/12/2021	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0102	
2021	2769	427,73	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP PERSONALE SEGRETERIA	08/10/2021	2021	85	10201600100	0	2021	2090	08/10/2021	11/10/2021	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0102	
2021	3333	152,5	AZOLVER ITALIA SRL	09346150155	09346150155	2021	AZ/2107724	ACQUISTO CARTUCCIA DI INCHIOSTRO BLU PER MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE PITNEY BOWES MOD. DM160IA NOLEGGIO	09/12/2021	2021	366	10301104010	0	2021	2490	09/12/2021	10/12/2021	1030102	Altri beni di consumo	1030102001	Carta, cancelleria e stampati	0102	

2021	3335	52,95	ICAR SRL	01155340357	01155340357	2021	1300/EL	Acquist o stampa ti e materia le vario per l'Ufficio Segrete ria e Person ale - anno 2021.	09/12/2021	2021	197	10301104010	0	2021	2492	09/12/2021	10/12/2021	1030102	Altri beni di consum o	1030102001	Carta, cancell eria e stampa ti	0102	
2021	3459	22,4	ECONOMO COMUNALE LAURA PELAEZ	PLZLLL68B62Z611I				ACQUISTO MARCA DA BOLLO (euro.16) + PILE STILO PER MOUSE (euro.6,40) - C/O TABACCHERIA DELLA PIAZZA	22/12/2021	2021	151	10301104020	0	2021	2582	22/12/2021	23/12/2021	1030102	Altri beni di consum o	1030102999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0102	

2021	3345	89,02	ENI FUEL SPA	027017 40108	027017 40108	2021	HI 121579 0	ADESI ONE ALLA NUOV A CONV ENZIO NE PER LA FORNI TURA DI GASOL IO PER AUTOT RAZIO NE AGGIU DICAZI ONE E NUOV O IMPEG NO DI SPESA ANNO 2021	11/12/2 021	2021	198	103011 05000	0	2021	2500	11/12/2 021	13/12/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2002	Carbur anti, combus tibili e lubrifica nti	0102	
2021	2697	133,4	ENI FUEL SPA	027017 40108	027017 40108	2021	HI 116724 2	IMPEG NO DI SPESA PER ACQUI STO DI GASOL IO PER AUTOT RAZIO NE - ANNO 2021	02/10/2 021	2021	198	103011 05000	0	2021	2044	02/10/2 021	05/10/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2002	Carbur anti, combus tibili e lubrifica nti	0102	

2021	3242	77,45	FERRAMENTA TORELLI GIUSEPPE DI TORELLI C	03636620365	03636620365	2021	100	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO E MINUTERIA VARIA PER DIVERSI SERVIZI COMUNALI ANNO 2021	03/12/2021	2021	248	10301106020	0	2021	2424	03/12/2021	03/12/2021	1030102	Altri beni di consumo	1030102999	Altri beni e materiali di consumo o n.a.c.	0102	
2021	2929	122,55	FERRAMENTA TORELLI GIUSEPPE DI TORELLI C	03636620365	03636620365	2021	87	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO E MINUTERIA VARIA PER DIVERSI SERVIZI COMUNALI ANNO 2021	04/11/2021	2021	248	10301106020	0	2021	2215	04/11/2021	05/11/2021	1030102	Altri beni di consumo	1030102999	Altri beni e materiali di consumo o n.a.c.	0102	

2021	2932	42,7	AZZI ELETT RICITA O & C. SAS	021229 60368	021229 60368	2021	16/202 1-3	IMPEG NO DI SPESA PER MATER IALE ELETT RICO ANNO 2021	04/11/2 021	2021	240	103011 06020	0	2021	2220	04/11/2 021	05/11/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0102	
2021	3091	418,9	DIVER SI					SELEZ PUBBL ICA, PER TITOLI ED ESAMI, CATEG ORIA C, PROFI LO PROF TECNI CO (ING.C HIARA CAPPI /ING. FLORI NI MASSI MO)	20/11/2 021	2020	638	103012 02010	0	2021	2323	20/11/2 021	26/11/2 021	103021 1	Prestaz ioni professi onali e speciali stiche	103021 1999	Altre prestazi oni professi onali e speciali stiche n.a.c.	0102	

2021	3092	33,6	DIVER SI					RIMBO RSO SPESE DI VIAGGI O AI COMP ONENT I COMMI SSION E CONC ORSO	20/11/2 021	2020	638	103012 02010	0	2021	2323	20/11/2 021	26/11/2 021	103021 1	Prestaz ioni professi onali e speciali stiche	103021 1999	Altre prestazi oni professi onali e speciali stiche n.a.c.	0102	
2021	3298	149,99	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60721 1111 CONT R. INADE L T.F.S. SEGRE T.	09/12/2 021	2021	84	101010 05000	0	2021	2473	09/12/2 021	10/12/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0102	
2021	2736	1442,0 4	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20121 0909 CONT R. INPDA P CPDEL SEGRE TERIA	08/10/2 021	2021	84	101010 05000	0	2021	2068	08/10/2 021	11/10/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0102	
2021	2737	149,99	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60721 0909 CONT R. INADE L T.F.S. SEGRE T.	08/10/2 021	2021	84	101010 05000	0	2021	2068	08/10/2 021	11/10/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0102	

2021	3433	6100	UNION E DEI COMU NI DEL FRIGN ANO	035457 70368	035457 70368			Spese per assiste nza hardwa re e softwar e (parte fissa) - anno 2020	21/12/2 021	2020	55	104014 03000	0	2021	2569	21/12/2 021	22/12/2 021	104010 2	Trasferi menti correnti a Ammini strazion i Locali	104010 2005	Trasferi menti correnti a Unioni di Comuni	0102	
2021	3434	192,92	UNION E DEI COMU NI DEL FRIGN ANO	035457 70368	035457 70368			Spese per abbona mento a Telema to - anno 2019.	21/12/2 021	2019	725	104014 03000	0	2021	2568	21/12/2 021	21/12/2 021	104010 2	Trasferi menti correnti a Ammini strazion i Locali	104010 2005	Trasferi menti correnti a Unioni di Comuni	0102	
2021	3435	9874,4	UNION E DEI COMU NI DEL FRIGN ANO	035457 70368	035457 70368			Spese di funzion amento - saldo anno 2019	21/12/2 021	2019	721	104014 03000	0	2021	2567	21/12/2 021	21/12/2 021	104010 2	Trasferi menti correnti a Ammini strazion i Locali	104010 2005	Trasferi menti correnti a Unioni di Comuni	0102	
2021	3436	1125	UNION E DEI COMU NI DEL FRIGN ANO	035457 70368	035457 70368			Spese per il nucleo di valutazi one - anno 2019.	21/12/2 021	2019	718	104014 03000	0	2021	2566	21/12/2 021	21/12/2 021	104010 2	Trasferi menti correnti a Ammini strazion i Locali	104010 2005	Trasferi menti correnti a Unioni di Comuni	0102	

2021	3437	4397,82	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	03545770368	03545770368		Assistenza hardware e software al sistema informatico comunale. Saldo anno 2019.	21/12/2021	2019	717	10401403000	0	2021	2565	21/12/2021	21/12/2021	1040102	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1040102005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	0102	
2021	2876	3512,8	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	03545770368	03545770368		SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E S.M.I. - AFFIDAMENTO DA PARTE DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO. SALDO AN	23/10/2021	2019	20	10401403000	0	2021	2172	23/10/2021	25/10/2021	1040102	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1040102005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	0102	

2021	3268	5977,9 1	UNION E DEI COMU NI DEL FRIGN ANO	035457 70368	035457 70368			SICUR EZZA NEGLI AMBIE NTI DI LAVOR O AI SENSI DEL D.LGS. 81/200 8 E S.M.I. - AFFID AMENT O DA PARTE DELL'U NIONE DEI COMU NI DEL FRIGN ANO. SALDO AN	09/12/2 021	2020	726	104014 03000	0	2021	2454	09/12/2 021	10/12/2 021	104010 2	Trasferi menti correnti a Ammini strazion i Locali	104010 2005	Trasferi menti correnti a Unioni di Comuni	0102	
------	------	-------------	--	-----------------	-----------------	--	--	--	----------------	------	-----	-----------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2021	3346	6186,87	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	03545770368	03545770368			SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E S.M.I. - AFFIDAMENTO DA PARTE DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO. SALDO AN	11/12/2021	2018	37	10401403000	0	2021	2503	11/12/2021	13/12/2021	1040102	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1040102005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	0102	
------	------	---------	--------------------------------	-------------	-------------	--	--	--	------------	------	----	-------------	---	------	------	------------	------------	---------	---	------------	---	------	--

2021	2701	6186,87	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	03545770368	03545770368			SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E S.M.I. - AFFIDAMENTO DA PARTE DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO. SALDO AN	02/10/2021	2017	54	10401403000	0	2021	2049	02/10/2021	04/10/2021	1040102	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1040102005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	0102	
------	------	---------	--------------------------------	-------------	-------------	--	--	--	------------	------	----	-------------	---	------	------	------------	------------	---------	---	------------	---	------	--

2021	2788	71,3	ARAN - AGENZIA PER LA RAPPRESENTAZIONE GOZIALE	97104250580			CONT RIBUTO DOVUTO ALL'ARAN PER ATTIVITA' NEGOTIALE ED ASSISTENZA - ART. 46, COMMI 8 E 9, DEL D.LGS. 165/2001 - ANNO 2021.	12/10/2021	2021	638	10401407000	0	2021	2106	12/10/2021	15/10/2021	1040102	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1040102999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0102	
2021	3131	480,76	MATTIOLI MARCO	MTTM RC66M23G393U			Rimborso della somma pagata per rinnovo della carta di qualifica del conducente per il trasporto persone	23/11/2021	2021	690	10401409010	0	2021	2346	23/11/2021	24/11/2021	1040399	Trasferimenti correnti a altre imprese	1040399999	Trasferimenti correnti a altre imprese	0102	

2021	3132	105	CINTE LLI ORFE O	CNTRF O79H2 2D612 U				Rilascio della carta per tachigr afo digitale	23/11/2 021	2021	690	104014 09010	0	2021	2347	23/11/2 021	24/11/2 021	104039 9	Trasferi menti correnti a altre impres e	104039 9999	Trasferi menti correnti a altre impres e	0102	
2021	3133	105	NARDI NI FRANC ESCO	NRDFN C91E1 8G393 V				Rinnov o della carta per tachigr afo digitale.	23/11/2 021	2021	690	104014 09010	0	2021	2348	23/11/2 021	24/11/2 021	104039 9	Trasferi menti correnti a altre impres e	104039 9999	Trasferi menti correnti a altre impres e	0102	
2021	3029	108	NOBIS COMP AGNIA DI ASSIC URAZI ONI	017579 80923	022309 70960			Rimbor so franchi gia relativa a sinistro n. 202006 9711 del 20/06/2 020.	09/11/2 021	2021	681	104014 09010	0	2021	2274	09/11/2 021	09/11/2 021	104039 9	Trasferi menti correnti a altre impres e	104039 9999	Trasferi menti correnti a altre impres e	0102	
2021	3030	1333,3 1	NOBIS COMP AGNIA DI ASSIC URAZI ONI	017579 80923	022309 70960			Rimbor so franchi gia relativa a sinistro n. 202101 9489 del 29/12/2 020	09/11/2 021	2021	681	104014 09010	0	2021	2275	09/11/2 021	09/11/2 021	104039 9	Trasferi menti correnti a altre impres e	104039 9999	Trasferi menti correnti a altre impres e	0102	

2021	3031	244	NOBIS COMP AGNIA DI ASSIC URAZI ONI	017579 80923	022309 70960			Rimbor so franchi gia relativa a sinistro n. 202006 8499 del 16/10/2 020.	09/11/2 021	2021	681	104014 09010	0	2021	2276	09/11/2 021	09/11/2 021	104039 9	Trasferi menti correnti a altre impres e	104039 9999	Trasferi menti correnti a altre impres e	0102	
2021	2864	6058,9 8	DIVER SI DIPEN DENTI					RETRI BUZIO NI SEGRE TERIA	21/10/2 021	2021	83	101010 01000	0	2021	2133	21/10/2 021	26/10/2 021	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corresp oste al person ale a tempo indeter minato	0102	
2021	3396	12081, 04	DIVER SI DIPEN DENTI					RETRI BUZIO NI SEGRE TERIA	14/12/2 021	2021	83	101010 01000	0	2021	2506	14/12/2 021	17/12/2 021	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corresp oste al person ale a tempo indeter minato	0102	

2021	3103	6062,82	DIVERSI DIPENDENTI					RETRIBUZIONI SEGRETERIA	20/11/2021	2021	83	10101001000	0	2021	2304	20/11/2021	25/11/2021	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0102	
2021	2991	1442,04	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI-INPDAPP					P20121010 CONT.R. INPDAPP CPDEL SEGRETERIA	09/11/2021	2021	84	10101005000	0	2021	2253	09/11/2021	09/11/2021	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0102	
2021	2992	149,99	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI-INPDAPP					P60721010 CONT.R. INADEL T.F.S. SEGRETERIA	09/11/2021	2021	84	10101005000	0	2021	2253	09/11/2021	09/11/2021	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0102	
2021	3229	233,24	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	2021	8H00591323	TELEFONIA FISSA VOIP - UFFICIO OMLI 2021 (053613042532-053644176	03/12/2021	2021	118	10301206010	0	2021	2417	03/12/2021	03/12/2021	1030205	Utenze e canoni	1030205001	Telefonia fissa	0102	

2021	2790	12,2	WIND TRE S.P.A.	025175 80920	133785 20152	2021	2021E0 000098 31	CONT RATTO SERVI ZI WIND BUSIN ESS. IMPEG NO DI SPESA SIM MONIT ORAG GIO FRANA DI BORR A 2021.	12/10/2 021	2021	9	103012 06010	0	2021	2108	12/10/2 021	12/10/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5002	Telefon ia mobile	0102	
2021	3136	12,2	WIND TRE S.P.A.	025175 80920	133785 20152	2021	2021E0 000123 85	CONT RATTO SERVI ZI WIND BUSIN ESS. IMPEG NO DI SPESA SIM MONIT ORAG GIO FRANA DI BORR A 2021.	23/11/2 021	2021	9	103012 06010	0	2021	2351	23/11/2 021	24/11/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5002	Telefon ia mobile	0102	
2021	3135	12	TELEC OM ITALIA SPA	004884 10010	004884 10010	2021	7X0319 2919	TELEF ONIA MOBIL E 2021	23/11/2 021	2021	119	103012 06010	0	2021	2350	23/11/2 021	24/11/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5002	Telefon ia mobile	0102	

2021	2807	613,32	RECO & VALUT O SRL	024158 70357	024158 70357	2021	3/490	Contrat to di assiten za e manute nzione hardwa re e softwar e del progra mma di rilevazi one presen ze - Anno 2021	14/10/2 021	2021	363	103012 05000	0	2021	2124	14/10/2 021	14/10/2 021	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	3416	1006,5	ADS AUTO MATED DATA SYSTE MS SPA	008903 70372	008903 70372	2021	212613 49	FORNI TURA DI UNA SOLUZ IONE AUTO MATIZ ZATA PER L'APP OSIZIO NE DEL SIGILL O ELETT RONIC O NELL'A MB ITO DELLA COMP ONENT E PRISM A DELLA SUITE AFFAR	16/12/2 021	2021	640	103012 05000	0	2021	2549	16/12/2 021	16/12/2 021	103021 9	Servizi informa tici e di telecom unicazi oni	103021 9001	Gestion e e manute nzione applica zioni	0102	
2021	3297	1442,9 5	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20121 1111 CONT R. INPDA P CPDEL SEGRE TERIA	09/12/2 021	2021	84	101010 05000	0	2021	2473	09/12/2 021	10/12/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0102	

2021	3339	2493	SGUE RA RUGGI ERO NOTAI O	SGRR GR63R 17L219 B	021006 50361	2021	777	AFFID AMENT O A STUDI O NOTAR ILE PER ATTO DI COMP RAVEN DITA TERRE NO VIA INFER NO ATTO REP 45215/ 16118 SIG. ADANI MARIO LEO	11/12/2 021	2021	649	103012 02110	0	2021	2496	11/12/2 021	13/12/2 021	103021 6	Servizi ammini strativi	103021 6004	Spese notarili	0102	
------	------	------	--	------------------------------	-----------------	------	-----	--	----------------	------	-----	-----------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-------------------------------	----------------	-------------------	------	--

2021	3340	2569	SGUE RA RUGGI ERO NOTAI O	SGRR GR63R 17L219 B	021006 50361	2021	783	STIPUL A CONT RATTO PER PERM UTA TERRE NI PRATI CA REP 45210/ 16113 E REP 45211/ 16114 DEL 25/10/2 021	11/12/2 021	2021	650	103012 02110	0	2021	2497	11/12/2 021	13/12/2 021	103021 6	Servizi ammini strativi	103021 6004	Spese notarili	0102	
2021	3374	118,43	DIVER SI DIPEN DENTI					ASSEG NO NUCLE O FAM (UFF.R AGION ERIA)	14/12/2 021	2021	746	101019 01010	0	2021	2508	14/12/2 021	17/12/2 021	101020 2	Altri contrib uti sociali	101020 2001	Assegn i familiari	0103	
2021	2971	369,98	REGIO NE EMILIA ROMA GNA	800625 90379				IRAP PERSO NALE RAGIO NERIA	09/11/2 021	2021	88	102025 00100	0	2021	2245	09/11/2 021	09/11/2 021	102010 1	Impost a regiona le sulle attivit� produtti ve (IRAP)	102010 1001	Impost a regiona le sulle attivit� produtti ve (IRAP)	0103	

2021	3276	374,85	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP PERSONAL RAGIONERIA	09/12/2021	2021	88	10202500100	0	2021	2465	09/12/2021	10/12/2021	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0103	
2021	2763	369,98	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP PERSONAL RAGIONERIA	08/10/2021	2021	88	10202500100	0	2021	2091	08/10/2021	11/10/2021	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0103	
2021	3249	499,97	ERARIO					IVA A DEBITO - COMMERCIALE NOVEMBRE 2021	07/12/2021	2021	72	10202501000	0	2021	2436	07/12/2021	10/12/2021	1100301	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1100301001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	0103	
2021	2725	7710,38	ERARIO					IVA A DEBITO - COMMERCIALE SETTEMBRE 2021	06/10/2021	2021	72	10202501000	0	2021	2067	06/10/2021	06/10/2021	1100301	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1100301001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	0103	

2021	3448	494,6	ERARIO					IVA DEBITO COMMERCIALE - ACCONTO 2021	21/12/2021	2021	72	10202501000	0	2021	2580	21/12/2021	21/12/2021	1100301	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1100301001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	0103	
2021	2967	1926,98	ERARIO					IVA A DEBITO - COMMERCIALE OTTOBRE 2021	06/11/2021	2021	72	10202501000	0	2021	2239	06/11/2021	09/11/2021	1100301	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1100301001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	0103	
2021	2840	4277,4	DIVERSI DIPENDENTI					RETRIBUZIONE PERSONAL RAGIONERIA	21/10/2021	2021	86	10101901000	0	2021	2134	21/10/2021	26/10/2021	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0103	
2021	3376	8636,44	DIVERSI DIPENDENTI					RETRIBUZIONE PERSONAL RAGIONERIA	14/12/2021	2021	86	10101901000	0	2021	2507	14/12/2021	17/12/2021	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0103	

2021	3085	4334,72	DIVER SI DIPEN DENTI					RETRI BUZIO NE PERSO NALE RAGIO NERIA	20/11/2 021	2021	86	101019 01000	0	2021	2305	20/11/2 021	25/11/2 021	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corresp oste al person ale a tempo indeter minato	0103	
2021	2995	222,17	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60821 1010 CONT R. TFR RAGIO NERIA	09/11/2 021	2021	87	101019 05000	0	2021	2254	09/11/2 021	09/11/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0103	
2021	2996	1035,91	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20121 1010 CONT R. CPDEL RAGIO NERIA	09/11/2 021	2021	87	101019 05000	0	2021	2254	09/11/2 021	09/11/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0103	
2021	3301	226,13	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60821 1111 CONT R. TFR RAGIO NERIA	09/12/2 021	2021	87	101019 05000	0	2021	2474	09/12/2 021	10/12/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0103	

2021	3302	1049,55	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P20121 1111 CONT R. CPDEL RAGIO NERIA	09/12/2021	2021	87	101019 05000	0	2021	2474	09/12/2021	10/12/2021	101020 1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	101020 1001	Contributi obbligatori per il personale	0103	
2021	2740	222,17	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P60821 0909 CONT R. TFR RAGIO NERIA	08/10/2021	2021	87	101019 05000	0	2021	2069	08/10/2021	11/10/2021	101020 1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	101020 1001	Contributi obbligatori per il personale	0103	
2021	2741	1035,92	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P20121 0909 CONT R. CPDEL RAGIO NERIA	08/10/2021	2021	87	101019 05000	0	2021	2069	08/10/2021	11/10/2021	101020 1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	101020 1001	Contributi obbligatori per il personale	0103	
2021	2848	75,4	DIVERSI DIPENDENTI					RIMBORSO SPESE ACCESSO A PALAGANO	21/10/2021	2021	132	103021 07020	0	2021	2155	21/10/2021	26/10/2021	103020 2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferita	103020 2002	Indennità di missione e di trasferita	0103	

2021	2849	22,7	DIVER SI DIPEN DENTI					RIMBO RSO PER MISSIO NI MESE DI SETT'2 1	21/10/2 021	2021	660	103021 07020	0	2021	2156	21/10/2 021	26/10/2 021	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	3450	88	ECON OMO COMU NALE LAURA PELAE Z	PLZLLL 68B62Z 611I				RIMB SPESE ECON OM.01/ 10/21 AL 22/12/2 1(ACQ UISTO TONER PER BROTH ER euro.35 _IMPA CT STUDI O INFOR M)+ LETTO RE SMART CARD (euro.1 8)	22/12/2 021	2021	152	103020 04000	0	2021	2583	22/12/2 021	23/12/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2006	Materia le informa tico	0103	

2021	3452	8	ECON OMO COMU NALE LAURA PELAE Z	PLZLLL 68B62Z 611I			RIMBO RSO SPESE ECON OMALI DAL 01/10/2 021 AL 22/12/2 021 ACQUI STO RICEV UTE A/R C/O UFF.P OSTAL E	22/12/2 021	2021	152	103020 04000	0	2021	2583	22/12/2 021	23/12/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0103	
2021	2787	2	POSTE ITALIA NE S.P.A.	971038 80585	011146 01006		SPESE PER PAGA MENT O PAGO PA SPESE NOTIFI CA SU PARTI TE ANNUL LATE AGENZ IA ENTRA TE RISCO SSION E RATA UNICA	12/10/2 021	2021	134	103021 05000	0	2021	2105	12/10/2 021	16/10/2 021	103021 7	Servizi finanzia ri	103021 7999	Spese per servizi finanzia ri n.a.c.	0103	

2021	2789	2	POSTE ITALIA NE S.P.A.	971038 80585	011146 01006			SPESE PER PAGA MENT O PAGO PA CONT RIBUT O DOVUT O ALL'AR AN - RATA UNICA ENTRO IL 31/10/2 1	12/10/2 021	2021	134	103021 05000	0	2021	2107	12/10/2 021	15/10/2 021	103021 7	Servizi finanzia ri	103021 7999	Spese per servizi finanzia ri n.a.c.	0103	
2021	3145	3,21	COMU NE DI LAMA MOCO GNO	004609 30365	004609 30365			COMMI SSIONI PAGA MENTI POS (16/11/ 21 AL 30/11/2 1)	30/11/2 021	2021	134	103021 05000	0	2021	2360	30/11/2 021	30/11/2 021	103021 7	Servizi finanzia ri	103021 7999	Spese per servizi finanzia ri n.a.c.	0103	
2021	3146	0,68	COMU NE DI LAMA MOCO GNO	004609 30365	004609 30365			COMMI SSIONI PER ACCRE DITO BOLLE TINI DAL 16/11/2 1 AL 30/11/2 1	30/11/2 021	2021	134	103021 05000	0	2021	2361	30/11/2 021	01/12/2 021	103021 7	Servizi finanzia ri	103021 7999	Spese per servizi finanzia ri n.a.c.	0103	

2021	2937	3,5	POSTE ITALIA NE S.P.A.	971038 80585	011146 01006			RECUP ERO COMMI SSIONI A CARIC O ENTE	04/11/2 021	2021	134	103021 05000	0	2021	2225	04/11/2 021	30/10/2 021	103021 7	Servizi finanzia ri	103021 7999	Spese per servizi finanzia ri n.a.c.	0103	
2021	3172	0,07	COMU NE DI LAMA MOCO GNO	004609 30365	004609 30365			COMMI SSIONI PAGA MENTI POS del 30/11/2 1_(16/1 1/21 AL 30/11/2 1)	02/12/2 021	2021	134	103021 05000	0	2021	2387	02/12/2 021	03/12/2 021	103021 7	Servizi finanzia ri	103021 7999	Spese per servizi finanzia ri n.a.c.	0103	

2021	3059	16,36	COMUNE DI LAMONGNO	00460930365	00460930365			COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI, TENUTA CONTO MESE DI OTTOBRE DAL CCP 146124 10 - DAL 16/10/21 AL 15/11/21	16/11/2021	2021	134	10302105000	0	2021	2299	16/11/2021	16/11/2021	1030217	Servizi finanziari	1030217999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	0103	
2021	3060	2,39	COMUNE DI LAMONGNO	00460930365	00460930365			COMMISSIONI PAGAMENTI POS (01/11/21 AL 15/11/21)	16/11/2021	2021	134	10302105000	0	2021	2300	16/11/2021	16/11/2021	1030217	Servizi finanziari	1030217999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	0103	

2021	2691	0,68	COMUNE DI LAMAMOCOGNO	00460930365	00460930365			COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI DAL CCP 146124 10 - DAL 16/09/21 AL 30/09/21	01/10/2021	2021	134	10302105000	0	2021	2039	01/10/2021	04/10/2021	1030217	Servizi finanziari	1030217999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	0103	
2021	2692	2,49	COMUNE DI LAMAMOCOGNO	00460930365	00460930365			COMMISSIONI PAGAMENTI POS (16/09/21 AL 30/09/21)	01/10/2021	2021	134	10302105000	0	2021	2040	01/10/2021	04/10/2021	1030217	Servizi finanziari	1030217999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	0103	
2021	3420	4,68	COMUNE DI LAMAMOCOGNO	00460930365	00460930365			COMMISSIONI PAGAMENTI POS (01/12/21 AL 15/12/21)	16/12/2021	2021	134	10302105000	0	2021	2553	16/12/2021	17/12/2021	1030217	Servizi finanziari	1030217999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	0103	

2021	3421	23,55	COMU NE DI LAMA MOCO GNO	004609 30365	004609 30365			COMMI SSIONI PER ACCRE DITO BOLLE TINI ,IMPOS TA DI BOLLO E TENUT A CONT O NOVE MBRE (DAL 01/12/2 1 AL 15/12/2 1)	17/12/2 021	2021	134	103021 05000	0	2021	2554	17/12/2 021	20/12/2 021	103021 7	Servizi finanzia ri	103021 7999	Spese per servizi finanzia ri n.a.c.	0103	
2021	3449	4,11	COMU NE DI LAMA MOCO GNO	004609 30365	004609 30365			COMMI SSIONI PAGA MENTI POS (16/12/ 21 AL 20/12/2 1)	21/12/2 021	2021	134	103021 05000	0	2021	2581	21/12/2 021	22/12/2 021	103021 7	Servizi finanzia ri	103021 7999	Spese per servizi finanzia ri n.a.c.	0103	

2021	3454	46,7	ECON OMO COMU NALE LAURA PELAE Z	PLZLLL 68B62Z 611I				RIMB SPESE ECON OMALI 01/10/2 021 AL 22/12/2 021 IMPOS TA DI BOLLO + TENUT A CONT O SETT/ OTT '21	22/12/2 021	2021	134	103021 05000	0	2021	2584	22/12/2 021	23/12/2 021	103021 7	Servizi finanzia ri	103021 7999	Spese per servizi finanzia ri n.a.c.	0103	
2021	3456	23,21	ECON OMO COMU NALE LAURA PELAE Z	PLZLLL 68B62Z 611I				RIMB. SPESE ECON OMALI 01/10/2 021 AL 22/12/2 021 IMPOS TA DI BOLLO (euro.8, 21) + TENUT A CONT O (euro.1 5) MESE DI NOVM EBRE	22/12/2 021	2021	134	103021 05000	0	2021	2584	22/12/2 021	23/12/2 021	103021 7	Servizi finanzia ri	103021 7999	Spese per servizi finanzia ri n.a.c.	0103	

2021	2880	3	POSTE ITALIA NE S.P.A.	971038 80585	011146 01006			SPESE ASSEG NO PER ROGIT O RIF. SIG. ADANI MARIO LEO DET 139/20 21	26/10/2 021	2021	134	103021 05000	0	2021	2176	26/10/2 021	26/10/2 021	103021 7	Servizi finanzia ri	103021 7999	Spese per servizi finanzia ri n.a.c.	0103	
2021	3272	5,1	COMU NE DI LAMA MOCO GNO	004609 30365	004609 30365			COMMI SSIONI PER ACCRE DITO BOLLE TINI MESE DI NOVE MBRE DAL CCP 103611 0789	09/12/2 021	2021	134	103021 05000	0	2021	2458	09/12/2 021	10/12/2 021	103021 7	Servizi finanzia ri	103021 7999	Spese per servizi finanzia ri n.a.c.	0103	
2021	2906	1,84	COMU NE DI LAMA MOCO GNO	004609 30365	004609 30365			COMMI SSIONI PAGA MENTI POS (16/10/ 21 AL 30/10/2 1)	30/10/2 021	2021	134	103021 05000	0	2021	2195	30/10/2 021	02/11/2 021	103021 7	Servizi finanzia ri	103021 7999	Spese per servizi finanzia ri n.a.c.	0103	

2021	3058	26,21	COMU NE DI LAMA MOCO GNO	004609 30365	004609 30365			COMMI SSIONI PER ACCRE DITO BOLLE TINI ,IMPOS TA DI BOLLO E TENUT A CONT O DEL MESE DI OTTOB RE DAL CCP 103611 0789	11/11/2 021	2021	134	103021 05000	0	2021	2298	11/11/2 021	12/11/2 021	103021 7	Servizi finanzia ri	103021 7999	Spese per servizi finanzia ri n.a.c.	0103	
------	------	-------	--------------------------------------	-----------------	-----------------	--	--	---	----------------	------	-----	-----------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	---------------------------	----------------	--	------	--

2021	2810	24,23	COMUNE DI LAMACONGO	00460930365	00460930365			COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI, IMPOSTA DI BOLLO E TENUTA CONTO MESE DI SETTEMBRE DAL CCP 146124 10 - DAL 16/09/21 AL 30/09/21	16/10/2021	2021	134	10302105000	0	2021	2127	16/10/2021	18/10/2021	1030217	Servizi finanziari	1030217999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	0103	
2021	2811	2,66	COMUNE DI LAMACONGO	00460930365	00460930365			COMMISSIONI PAGAMENTI POS (01/10/21 AL 15/10/21)	16/10/2021	2021	134	10302105000	0	2021	2128	16/10/2021	18/10/2021	1030217	Servizi finanziari	1030217999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	0103	

2021	2809	1,8	POSTE ITALIA NE S.P.A.	971038 80585	011146 01006			SPESE PER PAGA MENT O TASSA AUTO MOBILI STICA AUTOC ARRO BREM ACK CY566 KM	14/10/2 021	2021	134	103021 05000	0	2021	2126	14/10/2 021	22/10/2 021	103021 7	Servizi finanzia ri	103021 7999	Spese per servizi finanzia ri n.a.c.	0103	
2021	2813	31,37	COMU NE DI LAMA MOCO GNO	004609 30365	004609 30365			COMMI SSIONI PER ACCRE DITO BOLLE TINI ,IMPOS TA DI BOLLO E TENUT A CONT O DEL MESE DI SETTE MBRE DAL CCP 103611 0789	19/10/2 021	2021	134	103021 05000	0	2021	2130	19/10/2 021	20/10/2 021	103021 7	Servizi finanzia ri	103021 7999	Spese per servizi finanzia ri n.a.c.	0103	

2021	2879	3	POSTE ITALIA NE S.P.A.	971038 80585	011146 01006			SPESE ASSEG NO PER ROGIT O RIF. SIG. ADANI MARIO LEO DET. 139/20 21	25/10/2 021	2021	134	103021 05000	0	2021	2174	25/10/2 021	25/10/2 021	103021 7	Servizi finanzia ri	103021 7999	Spese per servizi finanzia ri n.a.c.	0103	
2021	3138	380	FUTUR A SOC.C ONSO RTILE A RESP. LIMITA TA	017487 91207	017487 91207	2021	165/PA	RAGIO NERIA CORS O DI AGGIO RNAM ENTO - WEBIN AR	25/11/2 021	2021	657	103021 07010	0	2021	2353	25/11/2 021	25/11/2 021	103020 4	Acquist o di servizi per formazi one e addestr amento del person ale dell'ent e	103020 4999	Acquist o di servizi per altre spese per formazi one e addestr amento n.a.c.	0103	
2021	3402	140	IDEAP UBBLI CA S.R.L.	025906 70416	025906 70416	2021	1596/S P	WEBIN AR DEL 02/12/2 021 SULL'U TILIZZ O DELLA PCC	16/12/2 021	2021	700	103021 07010	0	2021	2535	16/12/2 021	16/12/2 021	103020 4	Acquist o di servizi per formazi one e addestr amento del person ale dell'ent e	103020 4999	Acquist o di servizi per altre spese per formazi one e addestr amento n.a.c.	0103	

2021	3457	200	ECON OMO COMU NALE LAURA PELAE Z	PLZLLL 68B62Z 611I				RIMB SPESE ECON OMALI 01/10/2 1 AL 22/12/2 1 CORS O WEBIN AR DEL 30/09/2 1 (euro.7 5)+DEL 04/11/2 1 (euro.1 00)+ WEBIN AR DEL 26/10/2 1 (euro.2 5)	22/12/2 021	2021	153	103021 07010	0	2021	2585	22/12/2 021	23/12/2 021	103020 4	Acquist o di servizi per formazi one e addestr amento del person ale dell'ent e	103020 4999	Acquist o di servizi per altre spese per formazi one e addestr amento n.a.c.	0103	
2021	3427	2440	ABACO COMM ERCI ALIST I ASSOC IATI STP A R.L	031665 50362	031665 50362	2021	484/00	PREST AZIONI IN MATER IA DI IRAP ED IVA ANNO 2021	21/12/2 021	2021	11	103030 05000	0	2021	2560	21/12/2 021	21/12/2 021	103021 1	Prestaz ioni professi onali e speciali stiche	103021 1999	Altre prestazi oni professi onali e speciali stiche n.a.c.	0104	

2021	3318	78,07	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60821 1111 CONT R. TFR TRIBU TI (BARIG AZZI M.)	09/12/2 021	2021	645	101028 05000	0	2021	2475	09/12/2 021	10/12/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0104	
2021	3279	141,36	REGIO NE EMILIA ROMA GNA	800625 90379				IRAP PERSO NALE TRIBU TI TEMP. DET. (BARIG AZZI M.)	09/12/2 021	2021	646	102034 00100	0	2021	2466	09/12/2 021	10/12/2 021	102010 1	Impost a regiona le sulle attivit� produtti ve (IRAP)	102010 1001	Impost a regiona le sulle attivit� produtti ve (IRAP)	0104	
2021	3347	544,18	ICA S.R.L	024786 10583	010629 51007	2021	IT 010969	RISCO SSION E COATT IVA ENTRA TE COMU NALI - ANNO 2021	11/12/2 021	2021	232	103010 01000	0	2021	2504	11/12/2 021	13/12/2 021	103020 3	Aggi di riscossi one	103020 3999	Altri aggi di riscossi one n.a.c.	0104	
2021	3348	1170,9 3	ICA S.R.L	024786 10583	010629 51007	2021	IT 010206	RISCO SSION E COATT IVA ENTRA TE COMU NALI - ANNO 2021	11/12/2 021	2021	232	103010 01000	0	2021	2504	11/12/2 021	13/12/2 021	103020 3	Aggi di riscossi one	103020 3999	Altri aggi di riscossi one n.a.c.	0104	

2021	3349	134,48	ICA S.R.L	024786 10583	010629 51007	2021	IT 010277	RISCO SSION E COATT IVA ENTRA TE COMU NALI - ANNO 2021	11/12/2 021	2021	232	103010 01000	0	2021	2504	11/12/2 021	13/12/2 021	103020 3	Aggi di riscossi one	103020 3999	Altri aggi di riscossi one n.a.c.	0104	
2021	3350	37,06	ICA S.R.L	024786 10583	010629 51007	2021	IT 010968	RISCO SSION E COATT IVA ENTRA TE COMU NALI - ANNO 2021	11/12/2 021	2021	232	103010 01000	0	2021	2504	11/12/2 021	13/12/2 021	103020 3	Aggi di riscossi one	103020 3999	Altri aggi di riscossi one n.a.c.	0104	
2021	2828	1591,7 7	DIVER SI DIPEN DENTI					RETRI BUZIO NI PERS. UFF. TRIBU TI (BARIG AZZI M.)	21/10/2 021	2021	642	101028 01000	0	2021	2135	21/10/2 021	26/10/2 021	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1006	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo determi nato	0104	

2021	2829	39,31	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN N.DI COMP ARTO PERS. UFF. TRIBU TI (BARIG AZZI M.)	21/10/2 021	2021	642	101028 01000	0	2021	2135	21/10/2 021	26/10/2 021	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1006	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo determi nato	0104	
2021	3362	1987,2 7	DIVER SI DIPEN DENTI					RETRI BUZIO NI PERS. UFF. TRIBU TI (BARIG AZZI M.)	14/12/2 021	2021	642	101028 01000	0	2021	2509	14/12/2 021	17/12/2 021	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1006	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo determi nato	0104	
2021	3363	39,31	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN N.DI COMP ARTO PERS. UFF. TRIBU TI (BARIG AZZI M.)	14/12/2 021	2021	642	101028 01000	0	2021	2509	14/12/2 021	17/12/2 021	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1006	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo determi nato	0104	
2021	3074	1591,7 7	DIVER SI DIPEN DENTI					RETRI BUZIO NI PERS. UFF. TRIBU TI (BARIG AZZI M.)	20/11/2 021	2021	642	101028 01000	0	2021	2306	20/11/2 021	25/11/2 021	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1006	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo determi nato	0104	

2021	3075	39,31	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN N.DI COMP ARTO PERS. UFF. TRIBU TI (BARIG AZZI M.)	20/11/2 021	2021	642	101028 01000	0	2021	2306	20/11/2 021	25/11/2 021	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1006	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo determi nato	0104	
2021	2865	251	DIVER SI DIPEN DENTI					ASSEG NO NUCLE O FAM (UFF.T RIBUTI)	21/10/2 021	2021	643	101028 01010	0	2021	2136	21/10/2 021	26/10/2 021	101020 2	Altri contrib uti sociali	101020 2001	Assegn i familiari	0104	
2021	2866	118,43	DIVER SI DIPEN DENTI					ASSEG NO NUCLE O FAM	21/10/2 021	2021	643	101028 01010	0	2021	2136	21/10/2 021	26/10/2 021	101020 2	Altri contrib uti sociali	101020 2001	Assegn i familiari	0104	
2021	3397	36,6	DIVER SI DIPEN DENTI					ASSEG NO NUCLE O FAM (UFF.T RIBUTI)	14/12/2 021	2021	643	101028 01010	0	2021	2510	14/12/2 021	17/12/2 021	101020 2	Altri contrib uti sociali	101020 2001	Assegn i familiari	0104	
2021	2968	26,77	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					CONT R. INPS - BARIG AZZI MICHE LA	09/11/2 021	2021	645	101028 05000	0	2021	2240	09/11/2 021	09/11/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0104	

2021	3274	26,77	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					CONT R. INPS - BARIG AZZI MICHE LA	09/12/2 021	2021	645	101028 05000	0	2021	2460	09/12/2 021	10/12/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0104	
2021	3012	395,82	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20121 1010 CONT R. CPDEL TRIBU TI (BARIG AZZI M.)	09/11/2 021	2021	645	101028 05000	0	2021	2255	09/11/2 021	09/11/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0104	
2021	3013	78,07	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60821 1010 CONT R. TFR TRIBU TI (BARIG AZZI M.)	09/11/2 021	2021	645	101028 05000	0	2021	2255	09/11/2 021	09/11/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0104	
2021	3317	395,82	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20121 1111 CONT R. CPDEL TRIBU TI (BARIG AZZI M.)	09/12/2 021	2021	645	101028 05000	0	2021	2475	09/12/2 021	10/12/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0104	

2021	2974	141,36	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP PERSONALE URBANISTICA TEMP. DET. (BARIGAZZI M.)	09/11/2021	2021	646	10203400100	0	2021	2246	09/11/2021	09/11/2021	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0104	
2021	3045	52,36	EDISON ENERGIA S.P.A.	08526440154	08526440154	2021	5950242653	GAS 2021 VARI IMMOBILI PATRIMONIO	11/11/2021	2021	225	10303906000	0	2021	2285	11/11/2021	12/11/2021	1030205	Utenze e canoni	1030205006	Gas	0105	
2021	3107	110,08	HERA COMM SRL - SOCIO UNICO HERA SPA	02221101203	02221101203	2021	412111124812	FORNITURA DI GAS ANNO 2021 VARI EDIFICI PATRIMONIO	23/11/2021	2021	225	10303906000	0	2021	2326	23/11/2021	23/11/2021	1030205	Utenze e canoni	1030205006	Gas	0105	
2021	3110	100,1	HERA COMM SRL - SOCIO UNICO HERA SPA	02221101203	02221101203	2021	412111124805	FORNITURA DI GAS ANNO 2021 VARI EDIFICI PATRIMONIO	23/11/2021	2021	225	10303906000	0	2021	2326	23/11/2021	23/11/2021	1030205	Utenze e canoni	1030205006	Gas	0105	

2021	3111	74,19	HERA COMM SRL - SOCIO UNICO HERA SPA	022211 01203	022211 01203	2021	412111 124806	FORNI TURA DI GAS ANNO 2021 VARI EDIFIC I PATRI MONIO	23/11/2 021	2021	225	103039 06000	0	2021	2326	23/11/2 021	23/11/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5006	Gas	0105	
2021	3114	80,99	HERA COMM SRL - SOCIO UNICO HERA SPA	022211 01203	022211 01203	2021	412111 124810	FORNI TURA DI GAS ANNO 2021 VARI EDIFIC I PATRI MONIO	23/11/2 021	2021	225	103039 06000	0	2021	2326	23/11/2 021	23/11/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5006	Gas	0105	
2021	3115	36,92	HERA COMM SRL - SOCIO UNICO HERA SPA	022211 01203	022211 01203	2021	412111 124811	FORNI TURA DI GAS ANNO 2021 VARI EDIFIC I PATRI MONIO	23/11/2 021	2021	225	103039 06000	0	2021	2326	23/11/2 021	23/11/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5006	Gas	0105	

2021	2939	29,76	GRUP PO HERA	042455 20376	038190 31208	2021	112105 331882	FORNI TURA DI ACQU A PER EX SALA POLIV ALENT E-MINI ASILO ANNO 2021	04/11/2 021	2021	275	103039 06000	0	2021	2228	04/11/2 021	05/11/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0105	
2021	2944	9,7	GRUP PO HERA	042455 20376	038190 31208	2021	112105 331890	FORNI TURA DI ACQU A PER IMMOB ILI COMU NALI ANNO 2021	04/11/2 021	2021	275	103039 06000	0	2021	2228	04/11/2 021	05/11/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0105	
2021	3471	596,87	CASSA DEPOS ITI E PREST ITI	801992 30584	801992 30584			Quote Interes si Mutui in Scaden za nel mese di Dicemb re - esercizi o 2021 -- CASSA DEPOS ITI E PREST ITI	31/12/2 021	2021	719	107042 01000	0	2021	2599	31/12/2 021	31/12/2 021	107050 4	Interes si passivi su finanzia menti a medio lungo termine a Impres e	107050 4003	Interes si passivi a Cassa Deposit i e Prestiti SPA su mutui e altri finanzia menti a medio lungo termine	0105	

2021	3243	57,05	FERRAMENTA TORELLI GIUSEPPE DI TORELLI C	03636620365	03636620365	2021	100	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO E MINUTERIA VARIA PER DIVERSI SERVIZI COMUNALI ANNO 2021	03/12/2021	2021	249	10303801000	0	2021	2425	03/12/2021	03/12/2021	1030102	Altri beni di consumo	1030102999	Altri beni e materiali di consumo o n.a.c.	0105	
2021	3119	100	GIANNI EDILIZIA DI GIANNI LUCIO & C	02349510368	02349510368	2021	437/2021	ACQUISTO DI MATERIALE EDILI PER DIVERSI SERVIZI COMUNALI ANNO 2021	23/11/2021	2021	267	10303801000	0	2021	2333	23/11/2021	23/11/2021	1030102	Altri beni di consumo	1030102999	Altri beni e materiali di consumo o n.a.c.	0105	

2021	3124	100	GIANNI NI EDILIZI A DI GIANNI NI LUCIO & C	023495 10368	023495 10368	2021	438/20 21	ACQUI STO DI MATER IALI EDILI PER DIVER SI SERVI ZI COMU NALI ANNO 2021	23/11/2 021	2021	267	103038 01000	0	2021	2339	23/11/2 021	23/11/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0105	
2021	2930	177,8	FERRA MENTA TOREL LI GIUSE PPE DI TOREL LI C	036366 20365	036366 20365	2021	87	ACQUI STO DI MATER IALE DI CONS UMO E MUNT ERIA VARIA PER DIVER SI SERVI ZI COMU NALI ANNO 2021	04/11/2 021	2021	249	103038 01000	0	2021	2216	04/11/2 021	05/11/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0105	

2021	3465	2000	FUNDO S.R.L		02712860366	2021	62/2021-3	IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' LA ROTO NDA	23/12/2021	2021	706	10303902000	0	2021	2595	23/12/2021	24/12/2021	1030210	Consulenze	1030210003	Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza	0105	
2021	3129	1055,3	SEGNALETICA MODENESE SRL	03246780369	03246780369	2021	50/V1	CONT ROLLO / REVISIONE / COLLAUDO ESTINTORI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021	23/11/2021	2021	302	10303905020	0	2021	2344	23/11/2021	23/11/2021	1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1030209005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	0105	
2021	2945	9,7	GRUPPO HERA	04245520376	03819031208	2021	112105331896	FORNITURA DI ACQUA PER IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021	04/11/2021	2021	275	10303906000	0	2021	2228	04/11/2021	05/11/2021	1030205	Utenze e canoni	1030205005	Acqua	0105	

2021	2956	29,78	GRUP PO HERA	042455 20376	038190 31208	2021	112105 331891	FORNI TURA DI ACQU A PER IMMOB ILI COMU NALI ANNO 2021	04/11/2 021	2021	275	103039 06000	0	2021	2228	04/11/2 021	05/11/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0105	
2021	2959	14,17	GRUP PO HERA	042455 20376	038190 31208	2021	112105 331897	FORNI TURA DI ACQU A PER IMMOB ILI COMU NALI ANNO 2021	04/11/2 021	2021	275	103039 06000	0	2021	2228	04/11/2 021	05/11/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0105	
2021	2960	9,76	GRUP PO HERA	042455 20376	038190 31208	2021	112105 331886	FORNI TURA DI ACQU A PER IMMOB ILI COMU NALI ANNO 2021	04/11/2 021	2021	275	103039 06000	0	2021	2228	04/11/2 021	05/11/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0105	

2021	2964	16,4	GRUP PO HERA	042455 20376	038190 31208	2021	112105 331893	FORNI TURA DI ACQU A PER EX SALA POLIV ALENT E-MINI ASILO ANNO 2021	04/11/2 021	2021	275	103039 06000	0	2021	2228	04/11/2 021	05/11/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0105	
2021	3036	59,18	EDISO N ENER GIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575129 0249	FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA ANNO 2021- DISTA CCO CONTA TORE MINI ASILO 2	09/11/2 021	2021	212	103039 06000	0	2021	2281	09/11/2 021	10/11/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0105	

2021	3037	59,18	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575129 0738	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021- ATTIVAZIONE CONTATORE MINI ASILO 2	09/11/2 021	2021	212	103039 06000	0	2021	2281	09/11/2 021	10/11/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0105	
2021	3178	24,97	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575130 4050	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - EDIFICI PATRIMONIO	03/12/2 021	2021	212	103039 06000	0	2021	2390	03/12/2 021	03/12/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0105	
2021	3184	441,9	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575129 5895	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - EDIFICI PATRIMONIO	03/12/2 021	2021	212	103039 06000	0	2021	2390	03/12/2 021	03/12/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0105	

2021	3187	10,68	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575130 6813	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - EDIFICI PATRIMONIO	03/12/2 021	2021	212	103039 06000	0	2021	2390	03/12/2 021	03/12/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0105	
2021	3190	12,58	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575130 6064	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - EDIFICI PATRIMONIO	03/12/2 021	2021	212	103039 06000	0	2021	2390	03/12/2 021	03/12/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0105	
2021	3191	28,27	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575130 3694	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - EDIFICI PATRIMONIO	03/12/2 021	2021	212	103039 06000	0	2021	2390	03/12/2 021	03/12/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0105	

2021	3195	38,93	GRUP PO HERA	042455 20376	038190 31208	2021	112106 844022	FORNI TURA ACQU A VARI EDIFIC I PATRI MONIO ANNO 2021	03/12/2 021	2021	275	103039 06000	0	2021	2403	03/12/2 021	03/12/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0105	
2021	3203	10,03	GRUP PO HERA	042455 20376	038190 31208	2021	112106 844039	FORNI TURA ACQU A VARI EDIFIC I PATRI MONIO ANNO 2021	03/12/2 021	2021	275	103039 06000	0	2021	2403	03/12/2 021	03/12/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0105	
2021	3205	100	GRUP PO HERA	042455 20376	038190 31208	2021	112106 844044	ALLAC CIO CONTA TORE MINI ASILO 2	03/12/2 021	2021	541	103039 06000	0	2021	2404	03/12/2 021	03/12/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0105	
2021	3206	79	GRUP PO HERA	042455 20376	038190 31208	2021	112106 844027	FORNI TURA ACQU A VARI EDIFIC I PATRI MONIO ANNO 2021	03/12/2 021	2021	275	103039 06000	0	2021	2403	03/12/2 021	03/12/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0105	

2021	3207	10,03	GRUP PO HERA	042455 20376	038190 31208	2021	112106 844032	FORNI TURA ACQU A VARI EDIFIC I PATRI MONIO ANNO 2021	03/12/2 021	2021	275	103039 06000	0	2021	2403	03/12/2 021	03/12/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0105	
2021	3210	82,47	GRUP PO HERA	042455 20376	038190 31208	2021	112106 844044	FORNI TURA ACQU A VARI EDIFIC I PATRI MONIO ANNO 2021	03/12/2 021	2021	275	103039 06000	0	2021	2403	03/12/2 021	03/12/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0105	
2021	3213	10,14	GRUP PO HERA	042455 20376	038190 31208	2021	112106 844040	FORNI TURA ACQU A VARI EDIFIC I PATRI MONIO ANNO 2021	03/12/2 021	2021	275	103039 06000	0	2021	2403	03/12/2 021	03/12/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0105	
2021	3217	43,41	GRUP PO HERA	042455 20376	038190 31208	2021	112106 844035	FORNI TURA ACQU A VARI EDIFIC I PATRI MONIO ANNO 2021	03/12/2 021	2021	275	103039 06000	0	2021	2403	03/12/2 021	03/12/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0105	

2021	3220	12,23	GRUP PO HERA	042455 20376	038190 31208	2021	112106 844036	FORNI TURA ACQU A VARI EDIFIC I PATRI MONIO ANNO 2021	03/12/2 021	2021	275	103039 06000	0	2021	2403	03/12/2 021	03/12/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0105	
2021	3221	30,11	GRUP PO HERA	042455 20376	038190 31208	2021	112106 844033	FORNI TURA ACQU A VARI EDIFIC I PATRI MONIO ANNO 2021	03/12/2 021	2021	275	103039 06000	0	2021	2403	03/12/2 021	03/12/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0105	
2021	2895	32,21	EDISO N ENER GIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575128 4730	FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA VARI IMMOB ILI COMU NALI ANNO 2021	30/10/2 021	2021	212	103039 06000	0	2021	2183	30/10/2 021	02/11/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0105	

2021	2896	17,91	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575128 6521	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VARIABILI COMUNALI ANNO 2021	30/10/2 021	2021	212	103039 06000	0	2021	2183	30/10/2 021	02/11/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0105	
2021	2897	23,81	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575128 5560	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VARIABILI COMUNALI ANNO 2021	30/10/2 021	2021	212	103039 06000	0	2021	2183	30/10/2 021	02/11/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0105	
2021	2898	20,03	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575128 6083	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VARIABILI COMUNALI ANNO 2021	30/10/2 021	2021	212	103039 06000	0	2021	2183	30/10/2 021	02/11/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0105	

2021	2899	392,66	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575127 6133	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VARI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021	30/10/2 021	2021	212	103039 06000	0	2021	2183	30/10/2 021	02/11/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0105	
2021	2900	15,32	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575128 7183	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VARI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021	30/10/2 021	2021	212	103039 06000	0	2021	2183	30/10/2 021	02/11/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0105	
2021	3248	15628,61	AGENZIA DEL DEMA NIO- FIL. EMILIA ROMA GNA					MOB01 14 (UTPP RI0008 292700 0) ALTRO CORRI SPETTI VO TRASFE RIME NTO DI PROP RIETA'	04/12/2 021	2021	702	202511 20000	0	2021	2435	04/12/2 021	06/12/2 021	202020 1	Terreni	202020 1999	Altri terreni n.a.c.	0105	

2021	2878	100	ADANI MARIO LEO	DNAM RL58B 11B264 R				ACQUI STO DI APPEZ ZAMEN TO DI TERRE NO IN LOCAL ITA' BARIG AZZO DI LAMA MOCO GNO IN FREGI O A STRAD A COMU NALE VIA INFER NO.	25/10/2 021	2021	670	202511 20000	0	2021	2175	25/10/2 021	27/10/2 021	202020 1	Terreni	202020 1999	Altri terreni n.a.c.	0105	
2021	2702	28,46	EDISO N ENER GIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575126 4556	ATTIVA ZIONE POD IT011E 105092 58 MINI- ASILO (IVA) 2	02/10/2 021	2021	540	103039 06000	0	2021	2050	02/10/2 021	04/10/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0105	

2021	2703	59,18	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575127 0341	IMPEGNO DI SPESA PER RIATTIVAZIONE UTENZE VARIE ANNO 2021	02/10/2 021	2021	540	103039 06000	0	2021	2051	02/10/2 021	04/10/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0105	
2021	2711	17,48	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575126 6109	fornitura di energia elettrica per ex.sala polivalente - mini- asilo (iva) - anno 2021	02/10/2 021	2021	212	103039 06000	0	2021	2053	02/10/2 021	04/10/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0105	
2021	2716	20,39	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575126 5499	fornitura di energia elettrica per ex.sala polivalente - mini- asilo (iva) - anno 2021	02/10/2 021	2021	212	103039 06000	0	2021	2053	02/10/2 021	04/10/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0105	

2021	3463	44,74	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	595024 7612	IMPEGNO PER ATTIVAZIONE UTENZE E VARIE ANNO 2021	23/12/2 021	2021	540	103039 06000	0	2021	2593	23/12/2 021	24/12/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5006	Gas	0105	
2021	3040	21,46	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	595024 3400	GAS 2021 EX SALA POLIVALENTE E E MINI ASILO	11/11/2 021	2021	225	103039 06000	0	2021	2285	11/11/2 021	12/11/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5006	Gas	0105	
2021	2720	380,41	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575125 5489	fornitura di energia elettrica per immobili comuni - anno 2021	02/10/2 021	2021	212	103039 06000	0	2021	2053	02/10/2 021	04/10/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0105	
2021	3041	20,7	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	595024 3373	GAS 2021 EX SALA POLIVALENTE E E MINI ASILO	11/11/2 021	2021	225	103039 06000	0	2021	2285	11/11/2 021	12/11/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5006	Gas	0105	

2021	3043	4,44	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	595024 4266	GAS 2021 VARI IMMOBILI PATRIMONIO	11/11/2 021	2021	225	103039 06000	0	2021	2285	11/11/2 021	12/11/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5006	Gas	0105	
2021	3044	46,85	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	595024 2768	GAS 2021 VARI IMMOBILI PATRIMONIO	11/11/2 021	2021	225	103039 06000	0	2021	2285	11/11/2 021	12/11/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5006	Gas	0105	
2021	3032	78,02	IP ITALIANA PETROLI	000515 70893	000515 70893	2021	950006 5274	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI BENZINA PER GLI AUTO MEZZI ED ATTREZZI COMUNALI ANNO 2021	09/11/2 021	2021	129	103047 05000	0	2021	2277	09/11/2 021	10/11/2 021	103010 2	Altri beni di consumo	103010 2002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0106	

2021	3423	50	IP ITALIA NA PETRO LI	000515 70893	000515 70893	2021	950013 5460	IMPEG NO DI SPESA PER LA FORNI TURA DI BENZI NA PER GLI AUTO MEZZI ED ATTRE ZZI COMU NALI ANNO 2021	21/12/2 021	2021	129	103047 05000	0	2021	2555	21/12/2 021	21/12/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2002	Carbur anti, combus tibili e lubrifica nti	0106	
2021	2746	1191,7 9	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20121 0909 CONT R. CPDEL UFF.TE CNICO	08/10/2 021	2021	94	101046 05000	0	2021	2070	08/10/2 021	11/10/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0106	
2021	2745	115,01	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60721 0909 CONT R. TFS UFF.TE CNICO	08/10/2 021	2021	94	101046 05000	0	2021	2070	08/10/2 021	11/10/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0106	

2021	3307	723,79	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20121 1111 CONT R. CPDEL UFF.TE CNICO	09/12/2 021	2021	94	101046 05000	0	2021	2476	09/12/2 021	10/12/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0106	
2021	3306	61,51	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60721 1111 CONT R. TFS UFF.TE CNICO	09/12/2 021	2021	94	101046 05000	0	2021	2476	09/12/2 021	10/12/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0106	
2021	3001	1745,1 7	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20121 1010 CONT R. CPDEL UFF.TE CNICO	09/11/2 021	2021	94	101046 05000	0	2021	2256	09/11/2 021	09/11/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0106	
2021	3000	159,57	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60721 1010 CONT R. TFS UFF.TE CNICO	09/11/2 021	2021	94	101046 05000	0	2021	2256	09/11/2 021	09/11/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0106	

2021	3380	1033	DIVER SI DIPEN DENTI					REPER IBILITA ' PERS. UFF. TECNI CO (PERS. LL.PP)	14/12/2 021	2021	400	101046 02000	0	2021	2512	14/12/2 021	17/12/2 021	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	0106	
2021	3094	51,9	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN N.DI COMP ARTO SU RETRI BUZ. UFF. TECNI CO (PERS. LL.PP)	20/11/2 021	2021	93	101046 01000	0	2021	2307	20/11/2 021	25/11/2 021	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0106	
2021	3093	2989,2 2	DIVER SI DIPEN DENTI					RETRI BUZIO NI PERS. UFF. TECNI CO (PERS. LL.PP)	20/11/2 021	2021	93	101046 01000	0	2021	2307	20/11/2 021	25/11/2 021	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0106	

2021	3383	51,9	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN N.DI COMP ARTO SU RETRI BUZ. UFF. TECNI CO (PERS. LL.PP)	14/12/2 021	2021	93	101046 01000	0	2021	2511	14/12/2 021	17/12/2 021	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0106	
2021	3382	5266,1 8	DIVER SI DIPEN DENTI					RETRI BUZIO NI PERS. UFF. TECNI CO (PERS. LL.PP)	14/12/2 021	2021	93	101046 01000	0	2021	2511	14/12/2 021	17/12/2 021	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0106	
2021	2852	51,9	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN N.DI COMP ARTO SU RETRI BUZ. UFF. TECNI CO (PERS. LL.PP)	21/10/2 021	2021	93	101046 01000	0	2021	2137	21/10/2 021	26/10/2 021	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0106	

2021	2851	7280,73	DIVERSI DIPENDENTI				RETRIBUZIONI PERS. UFF. TECNICO (PERS. LL.PP)	21/10/2021	2021	93	10104601000	0	2021	2137	21/10/2021	26/10/2021	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0106	
2021	2772	425,63	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379			IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO L.P.	08/10/2021	2021	95	10205200100	0	2021	2092	08/10/2021	11/10/2021	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0106	
2021	3284	258,5	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379			IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO L.P.	09/12/2021	2021	95	10205200100	0	2021	2467	09/12/2021	10/12/2021	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0106	
2021	2978	623,27	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379			IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO L.P.	09/11/2021	2021	95	10205200100	0	2021	2247	09/11/2021	09/11/2021	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0106	

2021	2826	22,7	DIVER SI DIPEN DENTI					RIMBO RSO PER MISSIO NI MESE DI SETT'2 1	21/10/2 021	2021	662	103048 07020	0	2021	2157	21/10/2 021	26/10/2 021	103020 2	Organiz zazione eventi, pubblici ta' e servizi per trasfert a	103020 2002	Indenni ta' di mission e e di trasfert a	0106	
2021	2738	406,4	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20121 0909 CONT R. CPDEL ANAG RAFE	08/10/2 021	2021	98	101055 05000	0	2021	2071	08/10/2 021	11/10/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0107	
2021	2739	82,21	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60821 0909 CONT R. TFR - ANAG RAFE	08/10/2 021	2021	98	101055 05000	0	2021	2071	08/10/2 021	11/10/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0107	
2021	3300	82,21	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60821 1111 CONT R. TFR - ANAG RAFE	09/12/2 021	2021	98	101055 05000	0	2021	2477	09/12/2 021	10/12/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0107	

2021	3299	406,39	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP				P20121 1111 CONT R. CPDEL ANAG RAFE	09/12/2 021	2021	98	101055 05000	0	2021	2477	09/12/2 021	10/12/2 021	101020 1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	101020 1001	Contributi obbligatori per il personale	0107	
2021	2994	82,21	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP				P60821 1010 CONT R. TFR - ANAG RAFE	09/11/2 021	2021	98	101055 05000	0	2021	2257	09/11/2 021	09/11/2 021	101020 1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	101020 1001	Contributi obbligatori per il personale	0107	
2021	2767	145,14	REGIONE EMILIA ROMAGNA	800625 90379			IRAP PERSONALE ANAG RAFE	08/10/2 021	2021	99	102061 00100	0	2021	2093	08/10/2 021	11/10/2 021	102010 1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	102010 1001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0107	
2021	3280	145,14	REGIONE EMILIA ROMAGNA	800625 90379			IRAP PERSONALE ANAG RAFE	09/12/2 021	2021	99	102061 00100	0	2021	2468	09/12/2 021	10/12/2 021	102010 1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	102010 1001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0107	

2021	2975	145,14	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP PERSONALE ANAGRAFE	09/11/2021	2021	99	10206100100	0	2021	2248	09/11/2021	09/11/2021	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0107	
2021	2993	406,39	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI-INPDAP					P201211010 CONTR. CPDEL ANAGRAFE	09/11/2021	2021	98	10105505000	0	2021	2257	09/11/2021	09/11/2021	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0107	
2021	3386	311,97	DIVERSI DIPENDENTI					COMPENSI ISTAT	14/12/2021	2021	740	10105502000	0	2021	2514	14/12/2021	17/12/2021	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0107	

2021	3079	1673,86	DIVERSI DIPENDENTI					RETRIBUZIONI PERS. ANAGRAFE	20/11/2021	2021	96	10105501000	0	2021	2308	20/11/2021	25/11/2021	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0107	
2021	3130	62,9	COMUNE DI PAVULLO	00223910365	00223910365			SPESE FUNZIONAMENTO SOTTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE QUOTA ANNO 2021	23/11/2021	2021	7	10406803010	0	2021	2345	23/11/2021	24/11/2021	1040102	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1040102003	Trasferimenti correnti a Comuni	0107	
2021	3087	215,25	DIVERSI DIPENDENTI					ASSEGNO NUCLEO FAM (ANAGRAFE)	20/11/2021	2021	97	10105501010	0	2021	2309	20/11/2021	25/11/2021	1010202	Altri contributi sociali	1010202001	Assegni familiari	0107	
2021	2844	215,25	DIVERSI DIPENDENTI					ASSEGNO NUCLEO FAM (ANAGRAFE)	21/10/2021	2021	97	10105501010	0	2021	2139	21/10/2021	26/10/2021	1010202	Altri contributi sociali	1010202001	Assegni familiari	0107	

2021	3368	3324,72	DIVERSI DIPENDENTI					RETRIBUZIONI PERS. ANAGRAFE	14/12/2021	2021	96	10105501000	0	2021	2513	14/12/2021	17/12/2021	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0107	
2021	2869	22,7	DIVERSI DIPENDENTI					RIMBORSO PER MISSIONI MESE DI SETT'21	21/10/2021	2021	663	10305707020	0	2021	2158	21/10/2021	26/10/2021	1030202	Organizzazione eventi, pubblici ta' e servizi per trasferta	1030202002	Indennita' di missione e di trasferta	0107	
2021	3419	70,76	ICAR SRL	01155340357	01155340357	2021	1299/EL	FORNITURE TESTI PER UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI E SCHEDE DI FAMILIA MOD. AP/6 - IMPEGNO DI SPESA	16/12/2021	2021	704	10305604000	0	2021	2552	16/12/2021	17/12/2021	1030102	Altri beni di consumo	1030102999	Altri beni e materiali di consumo o n.a.c.	0107	

2021	3400	528,26	UNISE L SRL	043643 10401	043643 10401	2021	153 PA	Impegn o di spesa per fornitur a materia le vario per topono mastica e numera zione civica.	16/12/2 021	2021	639	202535 14500	0	2021	2533	16/12/2 021	16/12/2 021	202010 4	Impianti e macchi nari	202010 4001	Macchi nari	0107	
2021	3062	968,44	UNISE L SRL	043643 10401	043643 10401	2021	133 PA	Impegn o di spesa per fornitur a materia le vario per topono mastica e numera zione civica.	16/11/2 021	2021	639	202535 14500	0	2021	2302	16/11/2 021	16/11/2 021	202010 4	Impianti e macchi nari	202010 4001	Macchi nari	0107	
2021	2832	1673,8 6	DIVER SI DIPEN DENTI					RETRI BUZIO NI PERS. ANAG RAFE	21/10/2 021	2021	96	101055 01000	0	2021	2138	21/10/2 021	26/10/2 021	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0107	

2021	3281	35,6	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379			IRAP COMMISSIONE DI CONCORDSO	09/12/2021	2020	639	10201600120	0	2021	2464	09/12/2021	10/12/2021	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110	
2021	3442	255	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	03545770368	03545770368		SALDO QUOTA GESTIONE DEL SERV. EDUCATIVO ALLA PRIMA INFANZIA PGELO SCOOTOLOTRAMITE CENTRALE UNICA DI COMMITT	21/12/2021	2018	587	10406803000	0	2021	2574	21/12/2021	21/12/2021	1040102	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1040102005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	0111	

2021	3394	19,66	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO BIBLIO TECA	14/12/2 021	2021	113	101064 02010	0	2021	2515	14/12/2 021	17/12/2 021	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	3395	117,93	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO STRAD E	14/12/2 021	2021	113	101064 02010	0	2021	2515	14/12/2 021	17/12/2 021	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	3095	68,7	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO URBAN ISTICA	20/11/2 021	2021	113	101064 02010	0	2021	2310	20/11/2 021	25/11/2 021	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	3096	119,3	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO SEGRE TERIA	20/11/2 021	2021	113	101064 02010	0	2021	2310	20/11/2 021	25/11/2 021	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	3097	91,21	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO RAGIO NERIA	20/11/2 021	2021	113	101064 02010	0	2021	2310	20/11/2 021	25/11/2 021	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	3098	39,31	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO ANAG RAFE	20/11/2 021	2021	113	101064 02010	0	2021	2310	20/11/2 021	25/11/2 021	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	3099	71,71	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO MENS A	20/11/2 021	2021	113	101064 02010	0	2021	2310	20/11/2 021	25/11/2 021	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	3100	117,93	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO SERV SCUOL ABUS	20/11/2 021	2021	113	101064 02010	0	2021	2310	20/11/2 021	25/11/2 021	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	3101	19,66	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO BIBLIO TECA	20/11/2 021	2021	113	101064 02010	0	2021	2310	20/11/2 021	25/11/2 021	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	3102	108,86	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO STRAD E	20/11/2 021	2021	113	101064 02010	0	2021	2310	20/11/2 021	25/11/2 021	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	2983	175,42	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20121 1010 CONT R. CPDEL SU FOND O	09/11/2 021	2021	114	101064 05010	0	2021	2258	09/11/2 021	09/11/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0111	
2021	3289	160,92	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20121 1111 CONT R. CPDEL SU FOND O	09/12/2 021	2021	114	101064 05010	0	2021	2478	09/12/2 021	10/12/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0111	
2021	2728	169,9	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20121 0909 CONT R. CPDEL SU FOND O	08/10/2 021	2021	114	101064 05010	0	2021	2072	08/10/2 021	11/10/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0111	

2021	2749	2721,14	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAPP				P201210909 CONT R. INPDAPP CPDELSU PARTICOLARI RESPONS.E DISAGIO ANNO 2019	08/10/2021	2021	627	10106405010	0	2021	2073	08/10/2021	11/10/2021	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0111	
2021	2980	41,33	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379			IRAP SU FONDO	09/11/2021	2021	133	10207000111	0	2021	2249	09/11/2021	09/11/2021	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0111	
2021	3286	36,15	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379			IRAP SU FONDO	09/12/2021	2021	133	10207000111	0	2021	2469	09/12/2021	10/12/2021	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0111	

2021	2765	823,82	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP SU PARTI COLAR I RESP. E DISAGIO ANNO 2019	08/10/2021	2021	628	10207000111	0	2021	2095	08/10/2021	11/10/2021	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0111	
2021	2774	41,35	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP SU FONDO	08/10/2021	2021	133	10207000111	0	2021	2094	08/10/2021	11/10/2021	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0111	
2021	2855	68,7	DIVERSI DIPENDENTI					INDENNITA' DI COMPARTO URBANISTICA	21/10/2021	2021	113	10106402010	0	2021	2140	21/10/2021	26/10/2021	1010101	Rettiruzioni in denaro	1010101004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0111	

2021	2856	119,3	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO SEGRE TERIA	21/10/2 021	2021	113	101064 02010	0	2021	2140	21/10/2 021	26/10/2 021	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	2857	91,21	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO RAGIO NERIA	21/10/2 021	2021	113	101064 02010	0	2021	2140	21/10/2 021	26/10/2 021	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	2858	51,9	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO UFF TECNI CO	21/10/2 021	2021	113	101064 02010	0	2021	2140	21/10/2 021	26/10/2 021	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	2859	39,31	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO ANAG RAFE	21/10/2 021	2021	113	101064 02010	0	2021	2140	21/10/2 021	26/10/2 021	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	2860	111,02	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO MENS A	21/10/2 021	2021	113	101064 02010	0	2021	2140	21/10/2 021	26/10/2 021	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	2861	117,93	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO SERV SCUOL ABUS	21/10/2 021	2021	113	101064 02010	0	2021	2140	21/10/2 021	26/10/2 021	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	2862	19,66	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO BIBLIO TECA	21/10/2 021	2021	113	101064 02010	0	2021	2140	21/10/2 021	26/10/2 021	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	2863	117,93	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO STRAD E	21/10/2 021	2021	113	101064 02010	0	2021	2140	21/10/2 021	26/10/2 021	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	3388	68,7	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO URBAN ISTICA	14/12/2 021	2021	113	101064 02010	0	2021	2515	14/12/2 021	17/12/2 021	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	3389	119,3	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO SEGRE TERIA	14/12/2 021	2021	113	101064 02010	0	2021	2515	14/12/2 021	17/12/2 021	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	3390	91,21	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO RAGIO NERIA	14/12/2 021	2021	113	101064 02010	0	2021	2515	14/12/2 021	17/12/2 021	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	3391	39,31	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO ANAG RAFE	14/12/2 021	2021	113	101064 02010	0	2021	2515	14/12/2 021	17/12/2 021	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	3392	71,71	DIVERSI DIPENDENTI					INDENNITA' DI COMPARTO MENSUALE	14/12/2021	2021	113	10106402010	0	2021	2515	14/12/2021	17/12/2021	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0111	
2021	3038	227,47	PASINIMIRIAM	PSNMRM72E61G393G	03850220363	2021	544	PASTI DIPENDENTI COM.LI - MESE DI OTTOBRE 2021	09/11/2021	2021	68	10306607040	0	2021	2282	09/11/2021	10/11/2021	1030214	Servizi di ristorazione	1030214999	Altri servizi di ristorazione	0111	
2021	2791	111,09	PASINIMIRIAM	PSNMRM72E61G393G	03850220363	2021	490	BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI - SETTEMBRE 2021	12/10/2021	2021	68	10306607040	0	2021	2109	12/10/2021	12/10/2021	1030214	Servizi di ristorazione	1030214999	Altri servizi di ristorazione	0111	

2021	2792	195,75	BAR RIST. PIZZE RIA RAIMO NDO SRLS	037765 40365	037765 40365	2021	6/2021	BUONI PASTO DIPEN DENTI COMU NALI.	12/10/2 021	2021	68	103066 07040	0	2021	2110	12/10/2 021	12/10/2 021	103021 4	Servizi di ristorazi one	103021 4999	Altri servizi di ristorazi one	0111	
2021	3144	211,6	PASINI MIRIA M	PSNM RM72E 61G39 3G	038502 20363	2021	573	BUONI PASTO DIPEN DENTI COMU NALI - MESE DI NOVE MBRE 2021	30/11/2 021	2021	68	103066 07040	0	2021	2359	30/11/2 021	30/11/2 021	103021 4	Servizi di ristorazi one	103021 4999	Altri servizi di ristorazi one	0111	
2021	3260	423,24	BAR RIST. PIZZE RIA RAIMO NDO SRLS	037765 40365	037765 40365	2021	7/2021	BUONI PASTO DIPEN DENTI COMU NALI (sett_2 2)(Ott_ 24)(No v_34)	09/12/2 021	2021	68	103066 07040	0	2021	2447	09/12/2 021	10/12/2 021	103021 4	Servizi di ristorazi one	103021 4999	Altri servizi di ristorazi one	0111	
2021	3134	164,7	GAMM A OFFIC E SRL	015128 00366	015128 00366	2021	002583	Canone noleggi o multifun zione a colori per l'anno 2021	23/11/2 021	2021	12	103067 02000	0	2021	2349	23/11/2 021	24/11/2 021	103020 7	Utilizzo di beni di terzi	103020 7008	Noleggi di impianti e macchi nari	0111	

2021	2794	122	GAMMA OFFICE SRL	01512800366	01512800366	2021	002024	Manodopera per disinstallazione ed installazione due multifunzione a noleggio o per rinnovo tecnologico e proroga contratto di noleggio o di 36	12/10/2021	2021	263	10306702000	0	2021	2112	12/10/2021	12/10/2021	1030207	Utilizzo di beni di terzi	1030207999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	0111	
2021	3265	683,1	GAMMA OFFICE SRL	01512800366	01512800366	2021	002595	NOLEGGIO MULTIFUNZIONI AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI. PROROGA ANNO 2021.	09/12/2021	2021	262	10306702000	0	2021	2451	09/12/2021	10/12/2021	1030207	Utilizzo di beni di terzi	1030207008	Noleggi di impianti e macchinari	0111	

2021	3039	183	AZOLVER ITALIA SRL	09346150155	09346150155	2021	AZ/2106629	Canone di noleggio e manutenzione macchina affrancatrice per l'anno 2021.	11/11/2021	2021	10	10306702000	0	2021	2283	11/11/2021	12/11/2021	1030207	Utilizzo di beni di terzi	1030207001	Locazione di beni immobili	0111	
2021	3438	2000	PROVINCIA DI MODENA		01375710363			Convenzione avvocatura anni 2019 e 2020	21/12/2021	2020	774	10406802000	0	2021	2570	21/12/2021	21/12/2021	1040102	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1040102002	Trasferimenti correnti a Provincie	0111	
2021	3439	1128	PROVINCIA DI MODENA		01375710363			Convenzione avvocatura anno 2021	21/12/2021	2021	3	10406802000	0	2021	2571	21/12/2021	21/12/2021	1040102	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1040102002	Trasferimenti correnti a Provincie	0111	
2021	3441	1621,12	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	03545770368	03545770368			SALDO QUOTA GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO INFORMATICO	21/12/2021	2017	432	10406803000	0	2021	2573	21/12/2021	21/12/2021	1040102	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1040102005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	0111	

2021	3334	2400	ADS AUTO MATED DATA SYSTE MS SPA	008903 70372	008903 70372	2021	212611 19	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	09/12/2 021	2020	623	202545 14700	0	2021	2491	09/12/2 021	10/12/2 021	202030 2	Softwar e	202030 2002	Acquist o softwar e	0111	
------	------	------	--	-----------------	-----------------	------	--------------	--	----------------	------	-----	-----------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	--------------	----------------	------------------------------	------	--

2021	3393	117,93	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO SERV SCUOL ABUS	14/12/2 021	2021	113	101064 02010	0	2021	2515	14/12/2 021	17/12/2 021	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	3252	134,2	VETEM ONTAN A SRL	014592 80200	019020 50366	2021	6820/2 021	ACQUI STO MICRO CHIPS	07/12/2 021	2021	682	103094 03010	0	2021	2439	07/12/2 021	10/12/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0301	
2021	3263	156	PRINT COLO R SNC	021397 20367	021397 20367	2021	10/202 1/1/A	ACQUI STO MATER IALE VARIO DI COLO RIFICI O	09/12/2 021	2021	303	103121 07000	0	2021	2449	09/12/2 021	10/12/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0401	

2021	3239	155,2	FERRAMENTA TORELLI GIUSEPPE DI TORELLI C	03636620365	03636620365	2021	100	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO E MINUTERIA VARIA PER DIVERSI SERVIZI COMUNALI ANNO 2021	03/12/2021	2021	250	10312107000	0	2021	2426	03/12/2021	03/12/2021	1030102	Altri beni di consumo	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0401	
2021	3122	583,63	C.C.M. COOPERATIVA CARTAI MODENESE - SOC	00173530361	00173530361	2021	VFD21-012177	ACQUISTO MATERIALE SANIFICAZIONE COVID-19 DIVERSI EDIFICI SCOLASTICI	23/11/2021	2021	603	10312103000	0	2021	2337	23/11/2021	23/11/2021	1030102	Altri beni di consumo	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0401	

2021	2935	60,88	AZZI ELETT RICITA O & C. SAS	021229 60368	021229 60368	2021	16/202 1-3	IMPEG NO DI SPESA PER MATER IALE ELETT RICO ANNO 2021	04/11/2 021	2021	241	103122 09000	0	2021	2221	04/11/2 021	05/11/2 021	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	3228	24,47	TELEC OM ITALIA SPA	004884 10010	004884 10010	2021	8H0059 1404	TELEF. MATER NA 2021 (0536/4 4701)	03/12/2 021	2021	120	103122 06020	0	2021	2418	03/12/2 021	03/12/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5001	Telefon ia fissa	0401	
2021	3109	46,51	HERA COMM SRL - SOCIO UNICO HERA SPA	022211 01203	022211 01203	2021	412111 124808	FORNI TURA DI GAS ANNO 2021 SCUOL A MATER NA	23/11/2 021	2021	226	103122 06010	0	2021	2327	23/11/2 021	23/11/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5006	Gas	0401	
2021	2952	30,19	GRUP PO HERA	042455 20376	038190 31208	2021	112105 503527	FORNI TURA ACQU A SCUOL A MATER NA ANNO 2021	04/11/2 021	2021	276	103122 06010	0	2021	2229	04/11/2 021	05/11/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0401	

2021	2713	26,95	EDISON ENERGIA S.P.A.	08526440154	08526440154	2021	5751259650	fornitura di energia elettrica per scuola materna - anno 2021	02/10/2021	2021	213	10312206010	0	2021	2054	02/10/2021	04/10/2021	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0401	
2021	2903	42,37	EDISON ENERGIA S.P.A.	08526440154	08526440154	2021	5751278634	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	30/10/2021	2021	213	10312206010	0	2021	2184	30/10/2021	02/11/2021	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0401	
2021	3218	43,51	GRUPPO HERA	04245520376	03819031208	2021	112106807604	FORNITURA ACQUA SCUOLAMATERNA ANNO 2021	03/12/2021	2021	276	10312206010	0	2021	2405	03/12/2021	03/12/2021	1030205	Utenze e canoni	1030205005	Acqua	0401	
2021	3257	42,4	GRUPPO HERA	04245520376	03819031208	2021	112106088538	FORNITURA DI ACQUA SCUOLAMATERNA ANNO 2021	07/12/2021	2021	276	10312206010	0	2021	2441	07/12/2021	10/12/2021	1030205	Utenze e canoni	1030205005	Acqua	0401	

2021	3182	111,87	EDISON ENERGIA S.P.A.	08526440154	08526440154	2021	5751296685	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 SCUOLA MATERNA	03/12/2021	2021	213	10312206010	0	2021	2391	03/12/2021	03/12/2021	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0401	
2021	3042	66,06	EDISON ENERGIA S.P.A.	08526440154	08526440154	2021	5950240382	GAS 2021 SCUOLA MATERNA	11/11/2021	2021	226	10312206010	0	2021	2286	11/11/2021	12/11/2021	1030205	Utenze e canoni	1030205006	Gas	0401	
2021	3189	202,51	EDISON ENERGIA S.P.A.	08526440154	08526440154	2021	5751298063	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - SCUOLA ELEMENTARE	03/12/2021	2021	214	10313106010	0	2021	2392	03/12/2021	03/12/2021	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0402	
2021	3192	52,2	GRUPPO HERA	04245520376	03819031208	2021	112106807604	FORNITURA ACQUA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2021	03/12/2021	2021	277	10313106010	0	2021	2406	03/12/2021	03/12/2021	1030205	Utenze e canoni	1030205005	Acqua	0402	

2021	3255	50,85	GRUP PO HERA	042455 20376	038190 31208	2021	112106 088538	FORNI TURA ACQU A SCUOL A ELEM NTARE ANNO 2021	07/12/2 021	2021	277	103131 06010	0	2021	2442	07/12/2 021	10/12/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0402	
2021	2891	118,99	EDISO N ENER GIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575128 0085	FORNI TUA ENER GIA ELETT RICA SCUOL A ELEM NTARE ANNO 2021	30/10/2 021	2021	214	103131 06010	0	2021	2185	30/10/2 021	02/11/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0402	
2021	2721	77,27	EDISO N ENER GIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575126 1083	fornit ura di energia elettrica per scuola elemen tare - anno 2021	02/10/2 021	2021	214	103131 06010	0	2021	2055	02/10/2 021	04/10/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0402	
2021	3046	70,05	EDISO N ENER GIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	595024 1801	GAS 2021 SCUOL A ELEM NTARE	11/11/2 021	2021	227	103131 06010	0	2021	2287	11/11/2 021	12/11/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5006	Gas	0402	

2021	3112	110,99	HERA COMM SRL - SOCIO UNICO HERA SPA	022211 01203	022211 01203	2021	412111 124809	FORNI TURA GAS ANNO 2021 - SCUOL A ELEM NTARE	23/11/2 021	2021	227	103131 06010	0	2021	2328	23/11/2 021	23/11/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5006	Gas	0402	
2021	3227	27,86	TELEC OM ITALIA SPA	004884 10010	004884 10010	2021	8H0059 3301	TELEF. SC.EL EM. 2021 (0536/4 4001)	03/12/2 021	2021	121	103131 06020	0	2021	2419	03/12/2 021	03/12/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5001	Telefon ia fissa	0402	
2021	3467	306,24	C.C.M. COOP ERATI VA CARTA I MODE NESE - SOC	001735 30361	001735 30361	2021	VFD21- 015018	ACQUI STO MATER IALE DI PULIZI A E DIVER SI PER EDIFIC I SCOLA STICI.	23/12/2 021	2021	496	103139 03000	0	2021	2597	23/12/2 021	24/12/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0402	
2021	3259	120,78	ICAR SRL	011553 40357	011553 40357	2021	1301/E L	ACQUI STO DI ELEM NTI PER SOSTE GNO BANDI ERE PER COMP RENS ORIO SCOLA STICO	07/12/2 021	2021	689	103139 07000	0	2021	2446	07/12/2 021	10/12/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0402	

2021	3244	158,43	FERRAMENTA TORELLI GIUSEPPE DI TORELLI C	03636620365	03636620365	2021	100	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO E MINUTERIA VARIA PER DIVERSI SERVIZI COMUNALI ANNO 2021	03/12/2021	2021	252	10313907000	0	2021	2428	03/12/2021	03/12/2021	1030102	Altri beni di consumo	1030102999	Altri beni e materiali di consumo o n.a.c.	0402	
2021	3128	50	GIANNI EDILIZI A DI GIANNI LUCIO & C	02349510368	02349510368	2021	438/2021	ACQUISTO DI MATERIALI EDILI PER DIVERSI SERVIZI COMUNALI ANNO 2021	23/11/2021	2021	270	10313907000	0	2021	2340	23/11/2021	23/11/2021	1030102	Altri beni di consumo	1030102999	Altri beni e materiali di consumo o n.a.c.	0402	
2021	2936	284,64	AZZI ELETTRICITA O & C. SAS	02122960368	02122960368	2021	16/2021-3	IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE ELETTORICO ANNO 2021	04/11/2021	2021	243	10313907000	0	2021	2223	04/11/2021	05/11/2021	1030102	Altri beni di consumo	1030102999	Altri beni e materiali di consumo o n.a.c.	0402	

2021	3188	167,81	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575129 6685	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - SCUOLA MEDIA	03/12/2 021	2021	215	103140 06010	0	2021	2393	03/12/2 021	03/12/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0402	
2021	3198	82,92	GRUPPO HERA	042455 20376	038190 31208	2021	112106 844045	FORNITURA ACQUA SCUOLA MEDIA ANNO 2021	03/12/2 021	2021	278	103140 06010	0	2021	2407	03/12/2 021	03/12/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0402	
2021	3199	52,21	GRUPPO HERA	042455 20376	038190 31208	2021	112106 807604	FORNITURA ACQUA SCUOLA MEDIA ANNO 2021	03/12/2 021	2021	278	103140 06010	0	2021	2407	03/12/2 021	03/12/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0402	
2021	3254	50,85	GRUPPO HERA	042455 20376	038190 31208	2021	112106 088538	FORNITURA DI ACQUA SCUOLA MEDIA ANNO 2021	07/12/2 021	2021	278	103140 06010	0	2021	2443	07/12/2 021	10/12/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0402	

2021	2714	64,64	EDISON ENERGIA S.P.A.	08526440154	08526440154	2021	5751259650	fornitura di energia elettrica per scuola media - anno 2021	02/10/2021	2021	215	10314006010	0	2021	2056	02/10/2021	04/10/2021	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0402	
2021	2905	109,75	EDISON ENERGIA S.P.A.	08526440154	08526440154	2021	5751278634	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SC.MEDIA	30/10/2021	2021	215	10314006010	0	2021	2186	30/10/2021	02/11/2021	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0402	
2021	3049	99,08	EDISON ENERGIA S.P.A.	08526440154	08526440154	2021	5950240382	GAS 2021 SCUOLA MEDIA	11/11/2021	2021	228	10314006010	0	2021	2288	11/11/2021	12/11/2021	1030205	Utenze e canoni	1030205006	Gas	0402	
2021	3113	69,78	HERA COMM SRL - SOCIO UNICO HERA SPA	02221101203	02221101203	2021	41211124808	FORNITURA GAS ANNO 2021 - SCUOLA MEDIA	23/11/2021	2021	228	10314006010	0	2021	2329	23/11/2021	23/11/2021	1030205	Utenze e canoni	1030205006	Gas	0402	
2021	2940	36,22	GRUPPO HERA	04245520376	03819031208	2021	112105503527	FORNITURA ACQUA SCUOLA MEDIA ANNO 2021	04/11/2021	2021	278	10314006010	0	2021	2231	04/11/2021	05/11/2021	1030205	Utenze e canoni	1030205005	Acqua	0402	

2021	2942	23,47	GRUP PO HERA	042455 20376	038190 31208	2021	112105 331900	FORNI TURA ACQU A ANTIN CENDI O SCUOL A MEDIA 2021	04/11/2 021	2021	278	103140 06010	0	2021	2231	04/11/2 021	05/11/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0402	
2021	3232	10,98	TELEC OM ITALIA SPA	004884 10010	004884 10010	2021	8H0059 3163	TELEF. SC.ME DIA 2021 (0536/3 43057 - 44009 - 44959)	03/12/2 021	2021	122	103140 06020	0	2021	2420	03/12/2 021	03/12/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5001	Telefon ia fissa	0402	
2021	3234	50,85	TELEC OM ITALIA SPA	004884 10010	004884 10010	2021	8H0059 5834	TELEF. SC.ME DIA 2021 (0536/3 43057 - 44009 - 44959)	03/12/2 021	2021	122	103140 06020	0	2021	2420	03/12/2 021	03/12/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5001	Telefon ia fissa	0402	
2021	3235	11,25	TELEC OM ITALIA SPA	004884 10010	004884 10010	2021	8H0059 3802	TELEF. SC.ME DIA 2021 (0536/3 43057 - 44009 - 44959)	03/12/2 021	2021	122	103140 06020	0	2021	2420	03/12/2 021	03/12/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5001	Telefon ia fissa	0402	

2021	3261	319,27	PRINT COLO R SNC	021397 20367	021397 20367	2021	10/202 1/1/A	ACQUI STO MATER IALE VARIO DI COLO RIFICI O ANNO 2021	09/12/2 021	2021	305	103140 09000	0	2021	2448	09/12/2 021	10/12/2 021	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9011	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di altri beni materia li	0402	
2021	3262	0,01	PRINT COLO R SNC	021397 20367	021397 20367	2021	10/202 1/1/A	ACQUI STO MATER IALE VARIO DI COLO RIFICI O ANNO 2021	09/12/2 021	2021	305	103140 09000	0	2021	2448	09/12/2 021	10/12/2 021	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9011	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di altri beni materia li	0402	
2021	3271	1475,4 1	POGGI OLI LUCA	PGGLC U71P0 9G393 B	034909 60360	2021	2/2021	MANU TENZI ONE ORDIN ARIA E VISITA PERIO DICA DEGLI IMPIAN TI FOTOV OLTAI CI ANNO 2021	09/12/2 021	2021	368	103140 09000	0	2021	2457	09/12/2 021	10/12/2 021	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9008	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobil i	0402	

2021	3139	24,12	UFFICIO DELLE DOGANE DI MODENA				IMPIANTO MOE00807Q RAVVEDIMENTO OPEROSO DIRITTO DI LICENZA ESERCIZIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO POLO SCOLASTICO E QUOTA ANNUALE ANNO 2021	25/11/2021	2020	331	10214401000	0	2021	2354	25/11/2021	30/11/2021	1020199	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1020199999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0402	
------	------	-------	--------------------------------	--	--	--	--	------------	------	-----	-------------	---	------	------	------------	------------	---------	--	------------	--	------	--

2021	3140	23,24	UFFICIO DELLE DOGANE DI MODENA					IMPIANTO MOE00807Q - DIRITTO DI LICENZA ESERCIZIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO POLO SCOLASTICO ANNO 2022	25/11/2021	2021	294	10214401000	0	2021	2355	25/11/2021	30/11/2021	1020199	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1020199999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0402	
2021	2948	36,22	GRUPPO HERA	04245520376	03819031208	2021	112105503527	FORNITURA DI ACQUA PER SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2021	04/11/2021	2021	277	10313106010	0	2021	2230	04/11/2021	05/11/2021	1030205	Utenze e canoni	1030205005	Acqua	0402	
2021	2933	119,69	AZZI ELETTRICITA' & C. SAS	02122960368	02122960368	2021	16/2021-3	IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE ELETTRICO ANNO 2021	04/11/2021	2021	242	10313007000	0	2021	2222	04/11/2021	05/11/2021	1030102	Altri beni di consumo	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0402	

2021	3237	159,12	FERRAMENTA TORELLI GIUSEPPE DI TORELLI C	03636620365	03636620365	2021	100	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO E MINUTERIA VARIA PER DIVERSI SERVIZI COMUNALI ANNO 2021	03/12/2021	2021	251	10313007000	0	2021	2427	03/12/2021	03/12/2021	1030102	Altri beni di consumo	1030102999	Altri beni e materiali di consumo o n.a.c.	0402	
2021	3466	480	C.C.M. COOPERATIVA CARTAI MODENESE - SOC	00173530361	00173530361	2021	VFD21-015018	ACQUISTO DI MATERIALE SANIFICAZIONE COVID-19 DIVERSI EDIFICI SCOLASTICI	23/12/2021	2021	604	10313003000	0	2021	2596	23/12/2021	24/12/2021	1030102	Altri beni di consumo	1030102999	Altri beni e materiali di consumo o n.a.c.	0402	

2021	3409	2333,63	ZECCHINI VALENTINA (DITTA)		03886140361	2021	1/11/22	Fornitura gratuita libri di testo agli alunni della scuola primaria A.S. 21/22	16/12/2021	2021	671	10313003000	0	2021	2541	16/12/2021	16/12/2021	1030102	Altri beni di consumo	1030102999	Altri beni e materiali di consumo o n.a.c.	0402	
2021	3408	50,7	PIEROTTI DORIANO	PRTDR N75L06 F257B	03777740360	2021	29	Fornitura gratuita libri di testo agli alunni della scuola primaria A.S. 21/22	16/12/2021	2021	671	10313003000	0	2021	2539	16/12/2021	16/12/2021	1030102	Altri beni di consumo	1030102999	Altri beni e materiali di consumo o n.a.c.	0402	
2021	3407	246,83	RICCI & CASELLI SNC	01797240361	01797240361	2021	000023/PA	Fornitura gratuita libri di testo agli alunni della scuola primaria A.S. 21/22	16/12/2021	2021	671	10313003000	0	2021	2542	16/12/2021	16/12/2021	1030102	Altri beni di consumo	1030102999	Altri beni e materiali di consumo o n.a.c.	0402	

2021	3406	329,02	LIBRE RIA LA SORG ENTE DI IACCH ERI ADELM O	CCHDL M62C1 OG393 S	014912 30361	2021	03/128	Fornitur a gratuita libri di testo agli alunni della scuola primari a A.S. 21/22	16/12/2 021	2021	671	103130 03000	0	2021	2540	16/12/2 021	16/12/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0402	
2021	3405	49,76	ABC CARTO LERIA DI LIBBR A MARIN ELLA	034643 80363	034643 80363	2021	101/20 21	Fornitur a gratuita libri di testo agli alunni della scuola primari a A.S. 21/22	16/12/2 021	2021	671	103130 03000	0	2021	2538	16/12/2 021	16/12/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0402	
2021	3224	256,55	C.C.M. COOP ERATI VA CARTA I MODE NESE - SOC	001735 30361	001735 30361	2021	VFD21- 013667	ACQUI STO MATER IALE SANIFI CAZIO NE COVID- 19 DIVER SI EDIFIC I SCOLA STICI	03/12/2 021	2021	604	103130 03000	0	2021	2414	03/12/2 021	03/12/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0402	

2021	3223	4,18	C.C.M. COOP ERATI VA CARTA I MODE NESE - SOC	001735 30361	001735 30361	2021	VFD21- 013668	ACQUI STO MATER IALE SANIFI CAZIO NE COVID- 19 DIVER SI EDIFIC I SCOLA STICI	03/12/2 021	2021	604	103130 03000	0	2021	2414	03/12/2 021	03/12/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0402	
2021	3117	261,8	INRET E, DISTRIBU ZIO NE ENER GIA SPA	034790 71205	034790 71205	2021	522110 011464	CANO NE ANNO 2019 PER SERVI ZIO DI MISUR A ENER GIA ELETT RICA PROD OTTA DA IMPIAN TO FOTOV OLTAI CO POLO SCOLA STICO	23/11/2 021	2019	337	102144 01000	0	2021	2332	23/11/2 021	23/11/2 021	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.	0402	

2021	3472	4721,09	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	801992 30584	801992 30584			Quote Interessi Mutui in Scadenza nel mese di Dicembre - esercizio 2021 -- CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2021	2021	720	107134 01000	0	2021	2600	31/12/2021	31/12/2021	107050 4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	107050 4003	Interessi passivi a Cassa Deposit i e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0402	
2021	3473	460,25	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	801992 30584	801992 30584			Quote Interessi Mutui in Scadenza nel mese di Dicembre - esercizio 2021 -- CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2021	2021	721	107143 01000	0	2021	2601	31/12/2021	31/12/2021	107050 4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	107050 4003	Interessi passivi a Cassa Deposit i e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0402	

2021	3474	448,22	CASSA DEPOS ITI E PREST ITI	801992 30584	801992 30584			Quote Interes si Mutui in Scaden za nel mese di Dicemb re - esercizi o 2021 -- CASSA DEPOS ITI E PREST ITI	31/12/2 021	2021	722	107161 01000	0	2021	2602	31/12/2 021	31/12/2 021	107050 4	Interes si passivi su finanzia menti a medio lungo termine a Impres e	107050 4003	Interes si passivi a Cassa Deposit i e Prestiti SPA su mutui e altri finanzia menti a medio lungo termine	0406	
2021	2837	175	DIVER SI DIPEN DENTI					ASSEG NO NUCLE O FAM	21/10/2 021	2021	669	101156 01025	0	2021	2146	21/10/2 021	26/10/2 021	101020 2	Altri contrib uti sociali	101020 2001	Assegn i familiari	0406	
2021	3373	350	DIVER SI DIPEN DENTI					ASSEG NO NUCLE O FAM	14/12/2 021	2021	669	101156 01025	0	2021	2519	14/12/2 021	17/12/2 021	101020 2	Altri contrib uti sociali	101020 2001	Assegn i familiari	0406	
2021	3084	175	DIVER SI DIPEN DENTI					ASSEG NO NUCLE O FAM	20/11/2 021	2021	669	101156 01025	0	2021	2314	20/11/2 021	25/11/2 021	101020 2	Altri contrib uti sociali	101020 2001	Assegn i familiari	0406	
2021	3410	1131,5 6	BOTTI ORTOF RUTTA SRL	037230 30361	037230 30361	2021	E2021/ 0023	GENE RI ALIME NTARI VARI - SETTE MBRE/ DICEM BRE'21 - (LOTT O 1)	16/12/2 021	2021	612	103157 03020	0	2021	2543	16/12/2 021	16/12/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2011	Generi aliment ari	0406	

2021	3411	585	BOTTI ORTOF RUTTA SRL	037230 30361	037230 30361	2021	E2021/ 0024	FORNI TURA DI FRUTT A E VERDU RE - SETTE MBRE/ DICEM BRE '22 - (LOTT O 2)	16/12/2 021	2021	613	103157 03020	0	2021	2544	16/12/2 021	16/12/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2011	Generi aliment ari	0406	
2021	3412	469,61	CASEI F. SOC.B EATO MARC O SOC.A GR.CO OP.	003692 40361	001633 10360	2021	LAT 200/20 21-1	FORNI TURA DI PARMI GIANO REGGI ANO - CASEI F.BEAT O MARC O (LOTT O 6)	16/12/2 021	2021	617	103157 03020	0	2021	2548	16/12/2 021	16/12/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2011	Generi aliment ari	0406	

2021	3413	406,78	IL VECCH IO FORN O DI MOMB LANO MARIA LUISA	MMBM LS66M 52L219 V	037742 60369	2021	3/PA	FORNI TURA DI PANE E PROD OTTI DA FORN O -IL VECCH IO FORN O - LOTTO 5	16/12/2 021	2021	616	103157 03020	0	2021	2547	16/12/2 021	16/12/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2011	Generi aliment ari	0406	
2021	3414	847,27	MAZZI NI GIANL UCA INGRO SSO CARNI	MZZGL C68E1 3I689O	032672 00362	2021	P/20	FORNI TURA CARNE FRESC A - DITTA MAZZI NI G.LUC A - (LOTT O3)	16/12/2 021	2021	614	103157 03020	0	2021	2545	16/12/2 021	16/12/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2011	Generi aliment ari	0406	

2021	3415	460,45	MAZZI NI GIANL UCA INGRO SSO CARNI	MZZGL C68E1 3I689O	032672 00362	2021	P/19	FORNI TURA PROD OTTI ITTICI E SURG ELATI - DITTA MAZZI NI G.LUC A. (LOTT O 4)	16/12/2 021	2021	615	103157 03020	0	2021	2546	16/12/2 021	16/12/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2011	Generi aliment ari	0406	
2021	3053	1100,5	BOTTI ORTOF RUTTA SRL	037230 30361	037230 30361	2021	E2021/ 0022	GENE RI ALIME NTARI VARI - SETTE MBRE/ DICEM BRE'21 - (LOTT O 1)	11/11/2 021	2021	612	103157 03020	0	2021	2293	11/11/2 021	12/11/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2011	Generi aliment ari	0406	
2021	3054	486,49	BOTTI ORTOF RUTTA SRL	037230 30361	037230 30361	2021	E2021/ 0021	FORNI TURA DI FRUTT A E VERDU RE - SETTE MBRE/ DICEM BRE '22 - (LOTT O 2)	11/11/2 021	2021	613	103157 03020	0	2021	2294	11/11/2 021	12/11/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2011	Generi aliment ari	0406	

2021	3055	431,48	IL VECCH IO FORN O DI MOMB LANO MARIA LUISA	MMBM LS66M 52L219 V	037742 60369	2021	2/PA	FORNI TURA DI PANE E PROD OTTI DA FORN O -IL VECCH IO FORN O - LOTTO 5	11/11/2 021	2021	616	103157 03020	0	2021	2297	11/11/2 021	12/11/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2011	Generi aliment ari	0406	
2021	3056	659,62	MAZZI NI GIANL UCA INGRO SSO CARNI	MZZGL C68E1 3I689O	032672 00362	2021	P/18	FORNI TURA CARNE FRESC A - DITTA MAZZI NI G.LUC A - (LOTT O3)	11/11/2 021	2021	614	103157 03020	0	2021	2295	11/11/2 021	12/11/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2011	Generi aliment ari	0406	

2021	3057	289,6	MAZZI NI GIANLUCA INGROSSO CARNI	MZZGL C68E1 3I689O	032672 00362	2021	P/17	FORNI TURA PRODOTTI ITTICI E SURGELATI - DITTA MAZZINI G.LUCA. (LOTTO 4)	11/11/2 021	2021	615	103157 03020	0	2021	2296	11/11/2 021	12/11/2 021	103010 2	Altri beni di consumo	103010 2011	Generi alimentari	0406	
2021	2798	183	ARREDAMENTI I BENEDETTI SRL	029336 10368	029336 10368	2021	159/20 21	FORNI TURA DI DETERMINI PER USO LAVASTOVIGLIE - ARREDAMENTI I BENEDETTI	14/10/2 021	2021	619	103157 03020	0	2021	2122	14/10/2 021	14/10/2 021	103010 2	Altri beni di consumo	103010 2999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0406	

2021	2799	332,04	BELLEI UMBE RTO	BLLMR K74M5 8A944 M	037241 10360	2021	421/20 21-3	ACQUI STO MATER IALE SANIFI CAZIO NE COVID- 19 MENS A COMU NALE	14/10/2 021	2021	605	103157 03020	0	2021	2116	14/10/2 021	14/10/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0406	
2021	2800	377,56	BOTTI ORTOF RUTTA SRL	037230 30361	037230 30361	2021	E2021/ 0019	FORNI TURA DI FRUTT A E VERDU RE - SETTE MBRE/ DICEM BRE '22 - (LOTT O 2)	14/10/2 021	2021	613	103157 03020	0	2021	2118	14/10/2 021	14/10/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2011	Generi aliment ari	0406	
2021	2801	1201,2 2	BOTTI ORTOF RUTTA SRL	037230 30361	037230 30361	2021	E2021/ 0020	GENE RI ALIME NTARI VARI - SETTE MBRE/ DICEM BRE'21 - (LOTT O 1)	14/10/2 021	2021	612	103157 03020	0	2021	2117	14/10/2 021	14/10/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2011	Generi aliment ari	0406	

2021	2802	469,77	CASEI F. SOC.B EATO MARC O SOC.A GR.CO OP.	003692 40361	001633 10360	2021	LAT 160/20 21-1	FORNI TURA DI PARMI GIANO REGGI ANO - CASEI F.BEAT O MARC O (LOTT O 6)	14/10/2 021	2021	617	103157 03020	0	2021	2121	14/10/2 021	14/10/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2011	Generi aliment ari	0406	
2021	2803	517,67	IL VECCH IO FORN O DI MOMB LANO MARIA LUISA	MMBM LS66M 52L219 V	037742 60369	2021	1/PA	FORNI TURA DI PANE E PROD OTTI DA FORN O -IL VECCH IO FORN O - LOTTO 5	14/10/2 021	2021	616	103157 03020	0	2021	2169	22/10/2 021	25/10/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2011	Generi aliment ari	0406	
2021	2804	848,41	MAZZI NI GIANL UCA INGRO SSO CARNI	MZZGL C68E1 31689O	032672 00362	2021	P/15	FORNI TURA CARNE FRESC A - DITTA MAZZI NI G.LUC A - (LOTT O3)	14/10/2 021	2021	614	103157 03020	0	2021	2119	14/10/2 021	14/10/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2011	Generi aliment ari	0406	

2021	2805	615,99	MAZZI NI GIANL UCA INGRO SSO CARNI	MZZGL C68E1 3I689O	032672 00362	2021	P/16	FORNI TURA PROD OTTI ITTICI E SURG ELATI - DITTA MAZZI NI G.LUC A. (LOTT O 4)	14/10/2 021	2021	615	103157 03020	0	2021	2120	14/10/2 021	14/10/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2011	Generi aliment ari	0406	
------	------	--------	--	--------------------------	-----------------	------	------	---	----------------	------	-----	-----------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	---------------------------------	----------------	--------------------------	------	--

2021	3343	2250	ENI FUEL SPA	027017 40108	027017 40108	2021	HI 121579 0	ADESI ONE ALLA NUOV A CONV ENZIO NE PER LA FORNI TURA DI GASOL IO PER AUTOT RAZIO NE AGGIU DICAZI ONE E NUOV O IMPEG NO DI SPESA ANNO 2021 - FINI IVA	11/12/2 021	2021	199	103157 05010	0	2021	2501	11/12/2 021	13/12/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2002	Carbur anti, combus tibili e lubrifica nti	0406	
------	------	------	--------------------	-----------------	-----------------	------	-------------------	--	----------------	------	-----	-----------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	---------------------------------	----------------	---	------	--

2021	2696	2000	ENI FUEL SPA	027017 40108	027017 40108	2021	HI 116724 2	IMPEG NO DI SPESA PER ACQUI STO DI GASOL IO PER AUTOT RAZIO NE (IVA) - ANNO 2021	02/10/2 021	2021	199	103157 05010	0	2021	2045	02/10/2 021	05/10/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2002	Carbur anti, combus tibili e lubrifica nti	0406	
2021	3123	2063,2 9	APPEN NINA PNEU MATICI SRL	027174 20364	027174 20364	2021	369/20 21	ACQUI STO PNEU MATICI DA NEVE PER SCUOL ABUS ANNO 2021	23/11/2 021	2021	637	103157 06010	0	2021	2338	23/11/2 021	23/11/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0406	
2021	3401	122	ARRED AMENT I BENED ETTI SRL	029336 10368	029336 10368	2021	174/20 21	MANU TENZI ONE APPAR ECCHI ATURE MENS A SCOLA STICA	16/12/2 021	2021	686	103158 05020	0	2021	2534	16/12/2 021	16/12/2 021	103021 3	Servizi ausiliari per il funzion amento dell'ent e	103021 3999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	0406	

2021	2953	18,11	GRUP PO HERA	042455 20376	038190 31208	2021	112105 503527	FORNI TURA ACQU A MENS A ANNO 2021	04/11/2 021	2021	279	103158 06020	0	2021	2232	04/11/2 021	05/11/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0406	
2021	3143	349,95	HERA COMM SRL - SOCIO UNICO HERA SPA	022211 01203	022211 01203	2021	412111 124804	FORNI TURA DI GAS ANNO 2021 MENS A (IVA) ANNO 2021	27/11/2 021	2021	229	103158 06020	0	2021	2358	27/11/2 021	29/11/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5006	Gas	0406	
2021	3174	49,35	EDISO N ENER GIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575129 6685	FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA ANNO 2021 - MENS A	03/12/2 021	2021	216	103158 06020	0	2021	2394	03/12/2 021	03/12/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0406	
2021	3208	26,1	GRUP PO HERA	042455 20376	038190 31208	2021	112106 807604	FORNI TURA ACQU A MENS A ANNO 2021	03/12/2 021	2021	279	103158 06020	0	2021	2408	03/12/2 021	03/12/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0406	

2021	3256	25,41	GRUP PO HERA	042455 20376	038190 31208	2021	112106 088538	FORNI TURA ACQUA MENS A ANNO 2021	07/12/2 021	2021	279	103158 06020	0	2021	2444	07/12/2 021	10/12/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0406	
2021	2712	16,15	EDISO N ENER GIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575125 9650	fornitur a di energia elettrica per mensa (iva) - anno 2021	02/10/2 021	2021	216	103158 06020	0	2021	2057	02/10/2 021	04/10/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0406	
2021	2904	30,79	EDISO N ENER GIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575127 8634	FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA - MENS A	30/10/2 021	2021	216	103158 06020	0	2021	2187	30/10/2 021	02/11/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0406	
2021	3050	69,34	EDISO N ENER GIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	595024 1969	GAS 2021 MENS A	11/11/2 021	2021	229	103158 06020	0	2021	2289	11/11/2 021	12/11/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5006	Gas	0406	
2021	2833	4775,3 1	DIVER SI DIPEN DENTI					RETRI BUZIO NE PERS. SCUOL ABUS	21/10/2 021	2021	102	101156 01010	0	2021	2141	21/10/2 021	26/10/2 021	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0406	

2021	3369	9478,65	DIVERSI DIPENDENTI					RETRIBUZIONE PERS. SCUOLABUS	14/12/2021	2021	102	10115601010	0	2021	2516	14/12/2021	17/12/2021	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0406	
2021	3080	4775,31	DIVERSI DIPENDENTI					RETRIBUZIONE PERS. SCUOLABUS	20/11/2021	2021	102	10115601010	0	2021	2311	20/11/2021	25/11/2021	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0406	
2021	2830	4716,05	DIVERSI DIPENDENTI					RETRIBUZIONI PERS. MENSASCOL.	21/10/2021	2021	100	10115601020	0	2021	2142	21/10/2021	26/10/2021	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0406	
2021	2838	365,99	DIVERSI DIPENDENTI					ASSUNZ. T.DETERM. (QUALANDISARA) DAL 05/10/2021 AL 14/10/2021)	21/10/2021	2021	647	10115601020	0	2021	2145	21/10/2021	26/10/2021	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	0406	

2021	2847	72,18	DIVER SI DIPEN DENTI					ASSUN ZIONE T.DET ERM. (GUAL ANDI SARA) DAL 22/09/2 1)	21/10/2 021	2021	624	101156 01020	0	2021	2144	21/10/2 021	26/10/2 021	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1006	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo determi nato	0406	
2021	2867	1515,3 7	DIVER SI DIPEN DENTI					RETRI BUZIO NI PERS. MENS A SCOL.	21/10/2 021	2021	596	101156 01020	0	2021	2143	21/10/2 021	26/10/2 021	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1006	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo determi nato	0406	
2021	2868	39,31	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO TOSET TI	21/10/2 021	2021	596	101156 01020	0	2021	2143	21/10/2 021	26/10/2 021	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1006	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo determi nato	0406	
2021	3364	9339,1 6	DIVER SI DIPEN DENTI					RETRI BUZIO NI PERS. MENS A SCOL.	14/12/2 021	2021	100	101156 01020	0	2021	2517	14/12/2 021	17/12/2 021	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0406	

2021	3365	39,31	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN N. PERS. MENS A SCOL.	14/12/2 021	2021	100	101156 01020	0	2021	2517	14/12/2 021	17/12/2 021	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0406	
2021	3398	1990,7 6	DIVER SI DIPEN DENTI					RETRI BUZIO NI PERS. MENS A SCOL.	14/12/2 021	2021	596	101156 01020	0	2021	2518	14/12/2 021	17/12/2 021	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1006	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo determi nato	0406	
2021	3399	39,31	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO TOSET TI	14/12/2 021	2021	596	101156 01020	0	2021	2518	14/12/2 021	17/12/2 021	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1006	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo determi nato	0406	
2021	3076	4716,0 5	DIVER SI DIPEN DENTI					RETRI BUZIO NI PERS. MENS A SCOL.	20/11/2 021	2021	100	101156 01020	0	2021	2312	20/11/2 021	25/11/2 021	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0406	

2021	3077	39,31	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN N. PERS. MENS A SCOL.	20/11/2 021	2021	100	101156 01020	0	2021	2312	20/11/2 021	25/11/2 021	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0406	
2021	3104	1515,3 7	DIVER SI DIPEN DENTI					RETRI BUZIO NI PERS. MENS A SCOL.	20/11/2 021	2021	596	101156 01020	0	2021	2313	20/11/2 021	25/11/2 021	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1006	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo determi nato	0406	
2021	3105	39,31	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO TOSET TI	20/11/2 021	2021	596	101156 01020	0	2021	2313	20/11/2 021	25/11/2 021	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1006	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo determi nato	0406	

2021	2831	73,85	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' RISCHI O PERS. SCUOL ABUS	21/10/2 021	2021	116	101156 02010	0	2021	2147	21/10/2 021	26/10/2 021	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	3366	90	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' RISCHI O PERS. SCUOL ABUS	14/12/2 021	2021	116	101156 02010	0	2021	2520	14/12/2 021	17/12/2 021	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	3078	90	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' RISCHI O PERS. SCUOL ABUS	20/11/2 021	2021	116	101156 02010	0	2021	2315	20/11/2 021	25/11/2 021	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	2836	60	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' RISCHI O MENS A	21/10/2 021	2021	115	101156 02020	0	2021	2148	21/10/2 021	26/10/2 021	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	2854	30	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI RISCHI O TOSET TI	21/10/2 021	2021	597	101156 02020	0	2021	2149	21/10/2 021	26/10/2 021	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1008	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa docum entati per mission e, corrisp osti al person ale a tempo determi nato	0406	
2021	3372	60	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' RISCHI O MENS A	14/12/2 021	2021	115	101156 02020	0	2021	2521	14/12/2 021	17/12/2 021	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	3387	30	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' RISCHI O MENS A (TOSE TTI I.)	14/12/2 021	2021	597	101156 02020	0	2021	2522	14/12/2 021	17/12/2 021	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1008	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa docum entati per mission e, corrisp osti al person ale a tempo determi nato	0406	
2021	3083	90	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' RISCHI O MENS A	20/11/2 021	2021	115	101156 02020	0	2021	2316	20/11/2 021	25/11/2 021	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	2984	1176,94	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P20121 1010 CONT R. CPDEL PERS. SCUOL ABUS	09/11/2 021	2021	103	101156 05010	0	2021	2259	09/11/2 021	09/11/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	
2021	2985	234,21	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P60821 1010 CONT R. TFR SCUOL ABUS.	09/11/2 021	2021	103	101156 05010	0	2021	2259	09/11/2 021	09/11/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	
2021	3290	1180,77	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P20121 1111 CONT R. CPDEL PERS. SCUOL ABUS	09/12/2 021	2021	103	101156 05010	0	2021	2479	09/12/2 021	10/12/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	
2021	3291	234,21	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P60821 1111 CONT R. TFR SCUOL ABUS.	09/12/2 021	2021	103	101156 05010	0	2021	2479	09/12/2 021	10/12/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	

2021	2730	1178,48	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P20121 0909 CONT R. CPDEL PERS. SCUOL ABUS	08/10/2 021	2021	103	101156 05010	0	2021	2074	08/10/2 021	11/10/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	
2021	2731	234,21	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P60821 0909 CONT R. TFR SCUOL ABUS.	08/10/2 021	2021	103	101156 05010	0	2021	2074	08/10/2 021	11/10/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	
2021	2969	7,2	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					CONT R. INPS - GUALA NDI SARA	09/11/2 021	2021	625	101156 05020	0	2021	2242	09/11/2 021	09/11/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	
2021	2970	26,03	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					CONT R. INPS - TOSET TI ILARIA	09/11/2 021	2021	598	101156 05020	0	2021	2241	09/11/2 021	09/11/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	

2021	3275	26,23	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					CONT R. INPS - TOSET TI ILARIA	09/12/2 021	2021	598	101156 05020	0	2021	2461	09/12/2 021	10/12/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	
2021	3003	106,38	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20121 1010 CONT R. CPDEL MENS A SCOLA ST. (GUAL ANDI S.)	09/11/2 021	2021	648	101156 05020	0	2021	2261	09/11/2 021	09/11/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	
2021	3005	1151,6 7	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20121 1010 CONT R. CPDEL MENS A SCOLA ST.	09/11/2 021	2021	101	101156 05020	0	2021	2260	09/11/2 021	09/11/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	
2021	3006	249,09	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60821 1010 CONT R. TFR MENS A SCOLA ST.	09/11/2 021	2021	101	101156 05020	0	2021	2260	09/11/2 021	09/11/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	

2021	3007	44,78	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60721 1010 CONT R. TFS MENS A SCOLA ST.	09/11/2 021	2021	101	101156 05020	0	2021	2260	09/11/2 021	09/11/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	
2021	3008	384,38	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20121 1010 CONT R. CPDEL MENS A SCOLA ST. (TOSE TTI I.)	09/11/2 021	2021	101	101156 05020	0	2021	2260	09/11/2 021	09/11/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	
2021	3310	1151,6 7	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20121 1111 CONT R. CPDEL MENS A SCOLA ST.	09/12/2 021	2021	101	101156 05020	0	2021	2480	09/12/2 021	10/12/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	
2021	3311	227,7	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60821 1111 CONT R. TFR MENS A SCOLA ST.	09/12/2 021	2021	101	101156 05020	0	2021	2480	09/12/2 021	10/12/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	

2021	3312	44,78	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60721 1111 CONT R. TFS MENS A SCOLA ST.	09/12/2 021	2021	101	101156 05020	0	2021	2480	09/12/2 021	10/12/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	
2021	3313	384,38	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20121 1111 CONT R. CPDEL MENS A SCOLA ST. (TOSE TTI I.)	09/12/2 021	2021	101	101156 05020	0	2021	2480	09/12/2 021	10/12/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	
2021	2750	74,72	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20121 0909 CONT R. CPDEL MENS A SCOLA ST. (GUAL ANDI S.)	08/10/2 021	2021	625	101156 05020	0	2021	2076	08/10/2 021	11/10/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	
2021	2753	1151,4 6	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20121 0909 CONT R. CPDEL MENS A SCOLA ST.	08/10/2 021	2021	101	101156 05020	0	2021	2075	08/10/2 021	11/10/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	

2021	2754	231,06	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60821 0909 CONT R. TFR MENS A SCOLA ST.	08/10/2 021	2021	101	101156 05020	0	2021	2075	08/10/2 021	11/10/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	
2021	2755	44,78	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60721 0909 CONT R. TFS MENS A SCOLA ST.	08/10/2 021	2021	101	101156 05020	0	2021	2075	08/10/2 021	11/10/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	
2021	2756	315,79	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20121 0909 CONT R. CPDEL MENS A SCOLA ST. (TOSE TTI I.)	08/10/2 021	2021	101	101156 05020	0	2021	2075	08/10/2 021	11/10/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	
2021	2760	5,06	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					CONT R. INPS - GUALA NDI SARA	08/10/2 021	2021	625	101156 05020	0	2021	2087	08/10/2 021	11/10/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	

2021	2762	21,17	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					CONT R. INPS - TOSETTI ILARIA	08/10/2021	2021	598	101156 05020	0	2021	2086	08/10/2021	11/10/2021	101020 1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	101020 1001	Contributi obbligatori per il personale	0406	
2021	2853	15	DIVERSI DIPENDENTI					RIMBORSO PER MISSIONI MESE DI SETT'21	21/10/2021	2021	664	103158 07030	0	2021	2159	21/10/2021	26/10/2021	103020 2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferenza	103020 2002	Indennità di missione e di trasferenza	0406	
2021	3446	200	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	035457 70368	035457 70368			2019 PROGETTO DI RETE UNIVERSITA' POPOLARE DEL FRIGNANO -	21/12/2021	2019	78	104160 03010	0	2021	2578	21/12/2021	21/12/2021	104010 2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	104010 2005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	0407	
2021	3052	96,56	ZECCHINI VALENTINA (DITTA)		038861 40361	2021	1/11/19	MATERIALE DI CARTOLERIA CENTRO ESTIVO	11/11/2021	2020	475	103157 03030	0	2021	2292	11/11/2021	12/11/2021	103010 2	Altri beni di consumo	103010 2001	Carta, cancelleria e stampati	0407	

2021	3443	200	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	03545770368	03545770368			PROGETTO DI RETE UNIVERSITA' POPOLARE DEL FRIGNANO -	21/12/2021	2018	729	10416003010	0	2021	2575	21/12/2021	21/12/2021	1040102	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1040102005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	0407	
2021	2982	658,67	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI-INPDAP					P201211010 CONT R. CPDEL BIBLIO TECA	09/11/2021	2021	105	10116505000	0	2021	2262	09/11/2021	09/11/2021	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0502	
2021	3287	131,04	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI-INPDAP					P60821111 CONT R. TFR BIBLIO TECA	09/12/2021	2021	105	10116505000	0	2021	2481	09/12/2021	10/12/2021	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0502	
2021	3288	658,67	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI-INPDAP					P201211111 CONT R. CPDEL BIBLIO TECA	09/12/2021	2021	105	10116505000	0	2021	2481	09/12/2021	10/12/2021	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0502	

2021	2726	131,04	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP				P60821 0909 CONT R. TFR BIBLIO TECA	08/10/2 021	2021	105	101165 05000	0	2021	2077	08/10/2 021	11/10/2 021	101020 1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	101020 1001	Contributi obbligatori per il personale	0502	
2021	2727	658,67	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP				P20121 0909 CONT R. CPDEL BIBLIO TECA	08/10/2 021	2021	105	101165 05000	0	2021	2077	08/10/2 021	11/10/2 021	101020 1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	101020 1001	Contributi obbligatori per il personale	0502	
2021	2972	235,25	REGIONE EMILIA ROMAGNA	800625 90379			IRAP PERS. BIBLIO TECA	09/11/2 021	2021	106	102171 00100	0	2021	2250	09/11/2 021	09/11/2 021	102010 1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	102010 1001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0502	
2021	3277	235,25	REGIONE EMILIA ROMAGNA	800625 90379			IRAP PERS. BIBLIO TECA	09/12/2 021	2021	106	102171 00100	0	2021	2470	09/12/2 021	10/12/2 021	102010 1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	102010 1001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0502	

2021	2764	235,25	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP PERS. BIBLIOTECA	08/10/2021	2021	106	10217100100	0	2021	2096	08/10/2021	11/10/2021	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0502	
2021	3404	585,6	ASS. LINEA GOTICA-OFFICINA DALLA MEMORIA	91321620378	03028901209	2021	1	DIORAMA VIVENTE 2021	16/12/2021	2021	562	10317604010	0	2021	2537	16/12/2021	16/12/2021	1030202	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	1030202999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	0502	
2021	2797	1000	ADANI ANDREA	DNANDR82H25F257N	03107690368	2021	2/PA	CONCERTO ROCK RESISTENTE	14/10/2021	2021	560	10317604010	0	2021	2115	14/10/2021	14/10/2021	1030202	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	1030202999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	0502	
2021	2981	131,04	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI-INPDAP					P60821010 CONTR. TFR BIBLIOTECA	09/11/2021	2021	105	10116505000	0	2021	2262	09/11/2021	09/11/2021	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0502	

2021	3082	2661,96	DIVERSI DIPENDENTI					STIPENDIO PERS. BIBLIOTECA	20/11/2021	2021	104	10116501000	0	2021	2317	20/11/2021	25/11/2021	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0502	
2021	3371	5293,4	DIVERSI DIPENDENTI					STIPENDIO PERS. BIBLIOTECA	14/12/2021	2021	104	10116501000	0	2021	2523	14/12/2021	17/12/2021	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0502	
2021	3081	51,9	DIVERSI DIPENDENTI					INDENNITA' DI COMPARTO BIBLIOTECA	20/11/2021	2021	104	10116501000	0	2021	2317	20/11/2021	25/11/2021	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0502	
2021	3370	51,9	DIVERSI DIPENDENTI					INDENNITA' DI COMPARTO BIBLIOTECA	14/12/2021	2021	104	10116501000	0	2021	2523	14/12/2021	17/12/2021	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0502	

2021	2835	2661,96	DIVERSI DIPENDENTI					STIPENDIO PERS. BIBLIOTECA	21/10/2021	2021	104	10116501000	0	2021	2150	21/10/2021	26/10/2021	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendi ali corrisp oste al personale a tempo indeterminato	0502	
2021	2834	51,9	DIVERSI DIPENDENTI					INDENNITA' DI COMPARTO BIBLIOTECA	21/10/2021	2021	104	10116501000	0	2021	2150	21/10/2021	26/10/2021	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendi ali corrisp oste al personale a tempo indeterminato	0502	
2021	3455	191	ECONOMO COMUNALE LAURAPELAEZ	PLZLLL68B62Z611I				RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/10/2021 AL 22/12/2021 ECONOMO COMUNALE	22/12/2021	2021	163	10317503010	0	2021	2587	22/12/2021	23/12/2021	1030102	Altri beni di consumo	1030102999	Altri beni e materiali di consumo o n.a.c.	0502	

2021	3451	75	ECON OMO COMU NALE LAURA PELAE Z	PLZLLL 68B62Z 611I				RIMB SPESE ECON OMALI 01/10/2 1 AL 22/12/2 1 PRINT COLO R (euro.2 6,20)+ RICHE LDI ANGEL A (euro.1 9,50)+ HAPPY HOME MERC ATONE (euro.1 7,40)+ COMP RA BE	22/12/2 021	2021	162	103166 04000	0	2021	2586	22/12/2 021	23/12/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0502	
2021	2845	9,5	DIVER SI DIPEN DENTI					RIMBO RSO PER MISSIO NI MESE DI SETT'2 1	21/10/2 021	2021	661	103167 07020	0	2021	2160	21/10/2 021	26/10/2 021	103020 2	Organiz zazione eventi, pubblici ta' e servizi per trasfert a	103020 2002	Indenni ta' di mission e e di trasfert a	0502	

2021	2796	613,18	ISTITU TO STORI CO DELLA RESIS TENZA MODE NA	800105 30360	800105 30360			ISTITU TO PER LA STORI A DELLA RESIS TENZA E DELLA SOCIE TA' CONTE MPOR ANEA. IMPEG NO DI SPESA CONT RIBUT O ANNO 2021.	14/10/2 021	2021	530	104178 09000	0	2021	2114	14/10/2 021	14/10/2 021	104039 9	Trasferi menti correnti a altre impres e	104039 9999	Trasferi menti correnti a altre impres e	0502	
2021	3200	45,56	GRUP PO HERA	042455 20376	038190 31208	2021	112106 844029	FORNI TURA ACQU A BAR BOCCI AI ANNO 2021	03/12/2 021	2021	281	103194 06030	0	2021	2410	03/12/2 021	03/12/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0601	
2021	2946	12,23	GRUP PO HERA	042455 20376	038190 31208	2021	112105 503523	FORNI TURA DI ACQU A PISTA FOND O E SCIOVI E 2021	04/11/2 021	2021	280	103194 06010	0	2021	2233	04/11/2 021	05/11/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0601	

2021	2708	219,53	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575125 7083	fornitura di energia elettrica per bar bocciai (iva) - anno 2021	02/10/2 021	2021	218	103194 06030	0	2021	2059	02/10/2 021	04/10/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0601	
2021	3185	51,48	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575130 1861	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - IMPIANTI SPORTIVI	03/12/2 021	2021	219	103194 06040	0	2021	2397	03/12/2 021	03/12/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0601	
2021	2894	80,62	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575128 1562	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPETTO MONTENE CE ANNO 2021	30/10/2 021	2021	219	103194 06040	0	2021	2190	30/10/2 021	02/11/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0601	

2021	2709	80,42	EDISON ENERGIA S.P.A.	08526440154	08526440154	2021	5751260879	fornitura di energia elettrica per ex.campetto Montecenerre (iva) - anno 2021	02/10/2021	2021	219	10319406040	0	2021	2060	02/10/2021	04/10/2021	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0601	
2021	3247	4044	AGENZIA DEL DEMANIO-FIL. EMILIA ROMAGNA					MOB014 (UTPRI00082927000) INDENNIZZO	04/12/2021	2019	815	10319502010	0	2021	2434	04/12/2021	06/12/2021	1030207	Utilizzo di beni di terzi	1030207999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	0601	
2021	3341	4880	DEMACLENKO IT SRL	02712150214	02712150214	2021	2100190007	affidamento per la fornitura di spesa di due generatori da neve a noleggio o per la stagione invernale 2021/2022	11/12/2021	2021	674	10319502010	0	2021	2498	11/12/2021	13/12/2021	1030207	Utilizzo di beni di terzi	1030207008	Noleggi di impianti e macchinari	0601	

2021	3475	6267,07	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	80199230584	80199230584			Quote Interessi Mutui in Scadenza nel mese di Dicembre - esercizio 2021 -- CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2021	2021	723	10719701010	0	2021	2603	31/12/2021	31/12/2021	1070504	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1070504003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0601	
2021	3476	313,75	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	80199230584	80199230584			Quote Interessi Mutui in Scadenza nel mese di Dicembre - esercizio 2021 -- CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2021	2021	724	10719701020	0	2021	2604	31/12/2021	31/12/2021	1070504	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1070504003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0601	

2021	3492	1041,4 2	CREDI TO SPORT IVO	006441 60582	009196 31002			Quote Interes si Mutui in Scaden za nel mese di Dicemb re - esercizi o 2021 -- CREDI TO SPORT IVO	31/12/2 021	2021	761	107197 03010	0	2021	2617	31/12/2 021	31/12/2 021	107050 4	Interes si passivi su finanzia menti a medio lungo termine a Impres e	107050 4999	Interes si passivi a altre impres e su finanzia menti a medio lungo termine	0601	
2021	3493	1260,9 3	CREDI TO SPORT IVO	006441 60582	009196 31002			Quote Interes si Mutui in Scaden za nel mese di Dicemb re - esercizi o 2021 -- CREDI TO SPORT IVO	31/12/2 021	2021	761	107197 03010	0	2021	2617	31/12/2 021	31/12/2 021	107050 4	Interes si passivi su finanzia menti a medio lungo termine a Impres e	107050 4999	Interes si passivi a altre impres e su finanzia menti a medio lungo termine	0601	

2021	3494	1251,05	CREDITO SPORTIVO	00644160582	00919631002			Quote Interessi Mutui in Scadenza nel mese di Dicembre - esercizi o 2021 -- CREDITO SPORTIVO	31/12/2021	2021	762	10719703040	0	2021	2618	31/12/2021	31/12/2021	1070504	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1070504999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	0601	
2021	3495	569,01	CREDITO SPORTIVO	00644160582	00919631002			Quote Interessi Mutui in Scadenza nel mese di Dicembre - esercizi o 2021 -- CREDITO SPORTIVO	31/12/2021	2021	763	10799703020	0	2021	2619	31/12/2021	31/12/2021	1070504	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1070504999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	0601	

2021	3226	4595,08	INRETE, DISTRIBUTIONE ENERGIA SPA	03479071205	03479071205	2021	522110009117	AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA CONNESSIONE PERMANENTE SENZA ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA IN VIA VERDI 1 PIANE DI MOCOGNO - COMPLETA	03/12/2021	2021	659	20268110010	0	2021	2416	03/12/2021	03/12/2021	2020109	Beni immobili	2020109016	Impianti sportivi	0601	
------	------	---------	-----------------------------------	-------------	-------------	------	--------------	---	------------	------	-----	-------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------	------------	-------------------	------	--

2021	3461	76139,61	EDIL CASA SNC DI CAVAL LETTI WILLIA M E C		021630 60367	2021	18/202 1	lavori di complet amento impiant o inneva mento e acquist o attrezz atura pista da fondo Piana degli Amorott i	23/12/2 021	2021	658	202681 10010	0	2021	2591	23/12/2 021	24/12/2 021	202010 9	Beni immobil i	202010 9016	Impianti sportivi	0601	
2021	3338	7650	STUDI O DI GEOL OGIA DOTT. SSA DOMITI LLA S.	SNTDT L85L68 A657B	036714 00368	2021	18/A	affidam ento incarico professi onale per la redazio ne della perizia geologi ca dell'are a su cui verrà realizza to l'interve nto Nuova costruzi on	11/12/2 021	2020	462	202681 10040	0	2021	2495	11/12/2 021	13/12/2 021	202010 9	Beni immobil i	202010 9016	Impianti sportivi	0601	

2021	3170	2698,77	FIBER COP	11459900962		2021	A89020211000001498	nuova costruzione palestra in sostituzione presso istituto doninzedi Lama Mocogno - impegno di spesa per lo spostamento impianto o telefoni	01/12/2021	2021	634	20268110040	0	2021	2385	01/12/2021	01/12/2021	2020109	Beni immobili	2020109012	Infrastrutture stradali	0601	
2021	3337	90172,92	ALDRO VANDI SRL	00631861200	00631861200	2021	58E	lavori di efficientamento energetico dell'illuminazione e messa in sicurezza dell'impianto sportivo comunale	11/12/2021	2021	551	20268514520	0	2021	2494	11/12/2021	13/12/2021	2020104	Impianti e macchinari	2020104002	Impianti	0601	

2021	3351	67	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 09-12- 21	11/12/2 021	2021	744	102198 01010	0	2021	2505	11/12/2 021	10/12/2 021	102010 2	Impost a di registro e di bollo	102010 2001	Impost a di registro e di bollo	0601	
------	------	----	-------------------------------------	-----------------	-----------------	--	--	---	----------------	------	-----	-----------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	---	----------------	---	------	--

2021	3269	195	REGIONE EMILIA ROMA GNA	800625 90379				PAGAMENTO O SPESE DI ISTRUTTORIA A FAVORE DI ARPAE EMILIA ROMA GNA DI MODENA PER PRESENTAZIONE ISTANZA DI CONCESSIONE ACQUEDOTTI PUBBLICI LOCALITÀ PIAN	09/12/2021	2021	716	10219801010	0	2021	2455	09/12/2021	10/12/2021	1020102	Imposta di registro e di bollo	1020102001	Imposta di registro e di bollo	0601	
------	------	-----	----------------------------------	-----------------	--	--	--	--	------------	------	-----	-------------	---	------	------	------------	------------	---------	--------------------------------	------------	--------------------------------	------	--

2021	3270	1800	CLUB ALPINO ITALIANO - CAI	800146 70360				ALLES TIMENTO DIGITALE - STAMPA COPIE CARTA ESCURSIONIS TICA DELL'ALTO APPENNINO MODENESE - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO	09/12/2021	2021	595	104197 01000	0	2021	2456	09/12/2021	10/12/2021	104040 1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	104040 1001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0601	
2021	3186	51,14	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575130 1881	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - BARBOCCI AI	03/12/2021	2021	218	103194 06030	0	2021	2396	03/12/2021	03/12/2021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0601	

2021	2722	29,51	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575126 4462	fornitura di energia elettrica per pista fondo (iva) - anno 2021	02/10/2 021	2021	217	103194 06010	0	2021	2058	02/10/2 021	04/10/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0601	
2021	2890	18,47	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575128 6386	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PISTADA FONDO ANNO 2021	30/10/2 021	2021	217	103194 06010	0	2021	2188	30/10/2 021	02/11/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0601	
2021	3214	23,32	GRUPPO HERA	042455 20376	038190 31208	2021	112106 844028	FORNITURA ACQUA PISTADA FONDO E SCIOVI ANNO 2021	03/12/2 021	2021	280	103194 06010	0	2021	2409	03/12/2 021	03/12/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0601	

2021	3204	11,9	GRUP PO HERA	042455 20376	038190 31208	2021	112106 844021	FORNI TURA ACQU A PISTA FOND O E SCIOVI E ANNO 2021	03/12/2 021	2021	280	103194 06010	0	2021	2409	03/12/2 021	03/12/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0601	
2021	3183	88,28	EDISO N ENER GIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575130 0278	FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA ANNO 2021 - SCIOVI E	03/12/2 021	2021	217	103194 06010	0	2021	2395	03/12/2 021	03/12/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0601	
2021	2954	23,32	GRUP PO HERA	042455 20376	038190 31208	2021	112105 503525	FORNI TURA DI ACQU A PISTA FOND O E SCIOVI E 2021	04/11/2 021	2021	280	103194 06010	0	2021	2233	04/11/2 021	05/11/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0601	
2021	2901	129,69	EDISO N ENER GIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575127 9775	FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA BAR BOCCI AI ANNO 2021	30/10/2 021	2021	218	103194 06030	0	2021	2189	30/10/2 021	02/11/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0601	

2021	3236	23,18	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	2021	8H00591663	TELEF. UFF. TURISTICO (0536/44475) - 2021	03/12/2021	2021	124	10321206010	0	2021	2421	03/12/2021	03/12/2021	1030205	Utenze e canoni	1030205001	Telefonia fissa	0701	
2021	2768	79,73	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP ZIRONI ELISA PER SERATA BABY DANCE	08/10/2021	2021	554	10222500110	0	2021	2097	08/10/2021	11/10/2021	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0701	
2021	3458	186,49	ECONOMO COMUNALE LAURAPELAEZ	PLZLLL68B62Z611I				RIMBOLTO SPESE ECONOMICHE DAL 01/10/2021 AL 22/12/2021 AZIONE ELETTRICITA' (euro.90)+ HAPPY HOME MERCATO (euro.96,49)	22/12/2021	2021	164	10320203000	0	2021	2588	22/12/2021	23/12/2021	1030102	Altri beni di consumo	1030102999	Altri beni e materiali di consumo o n.a.c.	0701	

2021	2955	9,7	GRUP PO HERA	042455 20376	038190 31208	2021	112105 331885	FORNI TURA DI ACQU A PER EX UFFICI O TURIS TICO 2021	04/11/2 021	2021	282	103212 06000	0	2021	2234	04/11/2 021	05/11/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0701	
2021	3176	24,36	EDISO N ENER GIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575130 4123	FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA ANNO 2021 - EX UFFICI O TURIS TICO	03/12/2 021	2021	220	103212 06000	0	2021	2398	03/12/2 021	03/12/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0701	
2021	3193	10,03	GRUP PO HERA	042455 20376	038190 31208	2021	112106 844026	FORNI TURA ACQU A EX UFF TURIS TICO ANNO 2021	03/12/2 021	2021	282	103212 06000	0	2021	2411	03/12/2 021	03/12/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0701	

2021	2893	37,89	EDISON ENERGIA S.P.A.	08526440154	08526440154	2021	5751283981	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX UFFICIO TURISTICO ANNO 2021	30/10/2021	2021	220	10321206000	0	2021	2191	30/10/2021	02/11/2021	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0701	
2021	2707	47,07	EDISON ENERGIA S.P.A.	08526440154	08526440154	2021	5751262785	fornitura di energia elettrica per ex.uffici o turistico - anno 2021	02/10/2021	2021	220	10321206000	0	2021	2061	02/10/2021	04/10/2021	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0701	
2021	3048	3,56	EDISON ENERGIA S.P.A.	08526440154	08526440154	2021	5950244324	GAS 2021 EX UFFICIO TURISTICO	11/11/2021	2021	230	10321206000	0	2021	2290	11/11/2021	12/11/2021	1030205	Utenze e canoni	1030205006	Gas	0701	
2021	3108	15,05	HERA COMM SRL - SOCIO UNICO HERA SPA	02221101203	02221101203	2021	412111124807	FORNITURA DI GAS ANNO 2021 - EX UFFICIO TURISTICO	23/11/2021	2021	230	10321206000	0	2021	2330	23/11/2021	23/11/2021	1030205	Utenze e canoni	1030205006	Gas	0701	

2021	3453	466,5	ECON OMO COMU NALE LAURA PELAE Z	PLZLLL 68B62Z 611I				RIMB SPESE ECON OMALI DAL 01/10/2 1 AL 22/12/2 1 AZZI ELETT RICITA' (euro.9 9)+ LA SORG ENTE DEL BENES S (euro.1 28)+ IKEA (euro.2 39,50)	22/12/2 021	2021	165	103220 03000	0	2021	2589	22/12/2 021	23/12/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0701	
2021	3336	260	LEONI NI SIMON E	LNNSM N84E0 4I496M				SERAT A MUSIC ALE DEL 07/08/2 021 PRESS O IL TEATR O ALL'AP ERTO LA ROTO NDA.	11/12/2 021	2021	556	103221 05000	0	2021	2493	11/12/2 021	14/12/2 021	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	3477	1249,84	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	80199230584	80199230584			Quote Interessi Mutui in Scadenza nel mese di Dicembre - esercizio 2021 -- CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2021	2021	725	10721501000	0	2021	2605	31/12/2021	31/12/2021	1070504	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1070504003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0701	
2021	2843	2581,04	DIVERSI DIPENDENTI					RETRIBUZIONI PERS. URBANISTICA	21/10/2021	2021	110	10125501000	0	2021	2153	21/10/2021	27/10/2021	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0801	
2021	2839	13,2	DIVERSI DIPENDENTI					RIMBORSO PER MISSIONI MESE DI SETT'21	21/10/2021	2021	666	10325707020	0	2021	2162	21/10/2021	26/10/2021	1030202	Organizzazione eventi, pubblici ta' e servizi per trasferta	1030202002	Indennita' di missione e di trasferta	0801	

2021	3384	90,08	DIVER SI DIPEN DENTI					ASSEG NO NUCLE O FAM (ANAG RAFE)	14/12/2 021	2021	64	101255 01000	0	2021	2526	14/12/2 021	17/12/2 021	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1006	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo determi nato	0801	
2021	3385	1172,2 8	DIVER SI DIPEN DENTI					RETRI BUZIO NI 13ma PERS. UFF. TRIBU TI (BARIG AZZI M.)	14/12/2 021	2021	64	101255 01000	0	2021	2526	14/12/2 021	17/12/2 021	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1006	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo determi nato	0801	
2021	3086	2581,0 4	DIVER SI DIPEN DENTI					RETRI BUZIO NI PERS. URBAN ISTICA	20/11/2 021	2021	110	101255 01000	0	2021	2320	20/11/2 021	26/11/2 021	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0801	
2021	2998	622,41	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPD A P					P20121 1010 CONT R. CPDEL URBAN ISTICA	09/11/2 021	2021	111	101255 05000	0	2021	2264	09/11/2 021	09/11/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0801	

2021	2999	25,17	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60721 1010 CONT R. TFS URBAN IST.	09/11/2 021	2021	111	101255 05000	0	2021	2264	09/11/2 021	09/11/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0801	
2021	3004	83,31	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60821 1010 CONT R. TFR URBAN ISTICA	09/11/2 021	2021	111	101255 05000	0	2021	2264	09/11/2 021	09/11/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0801	
2021	3304	622,41	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20121 1111 CONT R. CPDEL URBAN ISTICA	09/12/2 021	2021	111	101255 05000	0	2021	2483	09/12/2 021	10/12/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0801	
2021	3305	25,17	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60721 1111 CONT R. TFS URBAN IST.	09/12/2 021	2021	111	101255 05000	0	2021	2483	09/12/2 021	10/12/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0801	

2021	3309	83,31	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60821 1111 CONT R. TFR URBAN ISTICA	09/12/2 021	2021	111	101255 05000	0	2021	2483	09/12/2 021	10/12/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0801	
2021	2743	655,8	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20121 0909 CONT R. CPDEL URBAN ISTICA	08/10/2 021	2021	111	101255 05000	0	2021	2080	08/10/2 021	11/10/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0801	
2021	2744	25,17	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60721 0909 CONT R. TFS URBAN IST.	08/10/2 021	2021	111	101255 05000	0	2021	2080	08/10/2 021	11/10/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0801	
2021	2747	395,82	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20121 0909 CONT R. CPDEL URB. (BARIG AZZI M.)	08/10/2 021	2021	65	101255 05000	0	2021	2079	08/10/2 021	11/10/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0801	

2021	2748	78,07	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P				P60821 0909 CONT R. TFR URBAN ISTICA (BARIG AZZI M.)	08/10/2 021	2021	65	101255 05000	0	2021	2079	08/10/2 021	11/10/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0801	
2021	2751	90,16	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P				P60821 0909 CONT R. TFR URBAN ISTICA	08/10/2 021	2021	111	101255 05000	0	2021	2080	08/10/2 021	11/10/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0801	
2021	2761	26,77	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P				CONT R. INPS - BARIG AZZI MICHE LA	08/10/2 021	2021	65	101255 05000	0	2021	2088	08/10/2 021	11/10/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0801	
2021	2979	222,29	REGIO NE EMILIA ROMA GNA	800625 90379			IRAP PERSO NALE URBAN ISTICA	09/11/2 021	2021	112	102261 00100	0	2021	2252	09/11/2 021	09/11/2 021	102010 1	Impost a regiona le sulle attivit� produtti ve (IRAP)	102010 1001	Impost a regiona le sulle attivit� produtti ve (IRAP)	0801	

2021	3285	222,29	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP PERSONALE URBANISTICA	09/12/2021	2021	112	10226100100	0	2021	2472	09/12/2021	10/12/2021	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0801	
2021	2771	141,36	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP PERSONALE URBANISTICA TEMP. DET. (BARIGAZZI M.)	08/10/2021	2021	66	10226100100	0	2021	2099	08/10/2021	11/10/2021	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0801	
2021	2773	234,22	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP PERSONALE URBANISTICA	08/10/2021	2021	112	10226100100	0	2021	2100	08/10/2021	11/10/2021	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0801	
2021	3378	214,4	DIVERSI DIPENDENTI					ASSEGNO NUCLEO FAM (TRIBUTI)	14/12/2021	2021	644	10125501010	0	2021	2528	14/12/2021	17/12/2021	1010202	Altri contributi sociali	1010202001	Assegni familiari	0801	
2021	3379	125,17	DIVERSI DIPENDENTI					ASSEGNO NUCLEO FAM (ANAGRAFE)	14/12/2021	2021	644	10125501010	0	2021	2528	14/12/2021	17/12/2021	1010202	Altri contributi sociali	1010202001	Assegni familiari	0801	

2021	3088	251	DIVER SI DIPEN DENTI					ASSEG NO NUCLE O FAM (UFF.T RIBUTI)	20/11/2 021	2021	644	101255 01010	0	2021	2321	20/11/2 021	25/11/2 021	101020 2	Altri contrib uti sociali	101020 2001	Assegn i familiari	0801	
2021	3089	118,43	DIVER SI DIPEN DENTI					ASSEG NO NUCLE O FAM	20/11/2 021	2021	644	101255 01010	0	2021	2321	20/11/2 021	25/11/2 021	101020 2	Altri contrib uti sociali	101020 2001	Assegn i familiari	0801	
2021	3377	3876,7	DIVER SI DIPEN DENTI					RETRI BUZIO NI PERS. URBAN ISTICA	14/12/2 021	2021	110	101255 01000	0	2021	2527	14/12/2 021	20/12/2 021	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0801	
2021	3444	684	UNION E DEI COMU NI DEL FRIGN ANO	035457 70368	035457 70368			QUOT A DOVUT A PER ANNO 2018 SERV. PROTE ZIONE CIVILE -	21/12/2 021	2018	252	104277 03000	0	2021	2576	21/12/2 021	21/12/2 021	104010 2	Trasferi menti correnti a Ammini strazion i Locali	104010 2005	Trasferi menti correnti a Unioni di Comuni	0901	

2021	3425	20	IP ITALIA NA PETRO LI	000515 70893	000515 70893	2021	950013 5460	IMPEG NO DI SPESA PER LA FORNI TURA DI BENZI NA PER GLI AUTO MEZZI ED ATTRE ZZI COMU NALI ANNO 2021	21/12/2 021	2021	286	103301 05000	0	2021	2557	21/12/2 021	21/12/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2002	Carbur anti, combus tibili e lubrifica nti	0902	
2021	2927	203,48	FERRA MENTA TOREL LI GIUSE PPE DI TOREL LI C	036366 20365	036366 20365	2021	87	ACQUI STO DI MATER IALE DI CONS UMO E MINUT ERIA VARIA PER DIVER SI SERVI ZI COMU NALI ANNO 2021	04/11/2 021	2021	254	103301 01000	0	2021	2218	04/11/2 021	05/11/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0902	

2021	3127	200	GIANNI NI EDILIZI A DI GIANNI NI LUCIO & C	023495 10368	023495 10368	2021	438/20 21	ACQUI STO DI MATER IALI EDILI PER DIVER SI SERVI ZI COMU NALI ANNO 2021	23/11/2 021	2021	272	103301 01000	0	2021	2342	23/11/2 021	23/11/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0902	
2021	3121	100	GIANNI NI EDILIZI A DI GIANNI NI LUCIO & C	023495 10368	023495 10368	2021	437/20 21	ACQUI STO DI MATER IALI EDILI PER DIVER SI SERVI ZI COMU NALI ANNO 2021	23/11/2 021	2021	272	103301 01000	0	2021	2335	23/11/2 021	23/11/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0902	
2021	3264	412,34	PRINT COLO R SNC	021397 20367	021397 20367	2021	10/202 1/1/A	ACQUI STO MATER IALE VARIO DI COLO RIFICI O ANNO 2021	09/12/2 021	2021	306	103301 01000	0	2021	2450	09/12/2 021	10/12/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0902	

2021	3241	95,72	FERRAMENTA TORELLI GIUSEPPE DI TORELLI C	03636620365	03636620365	2021	100	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO E MINUTERIA VARIA PER DIVERSI SERVIZI COMUNALI ANNO 2021	03/12/2021	2021	254	10330101000	0	2021	2430	03/12/2021	03/12/2021	1030102	Altri beni di consumo	1030102999	Altri beni e materiali di consumo o n.a.c.	0902	
2021	3426	1351,64	SO.SEL BUSINESS COMMUNICATIONS SRL		02802900361	2021	P00285	SPESE SPEDIZIONE AVVISI TARI SALDO 2021	21/12/2021	2021	708	10329305010	0	2021	2559	21/12/2021	21/12/2021	1030216	Servizi amministrativi	1030216999	Altre spese per servizi amministrativi	0903	

2021	2786	1193,45	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	13756881002	13756881002			RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU PARTITE ANNULATE AI SENSI DELL'ART.4 C1 DEL D.L. N.119/2018 (PERIODO 01/12/2000 - 31/12/2010)	12/10/2021	2005	916	10929801000	0	2021	2104	12/10/2021	16/10/2021	1090201		1090201001		0903	
2021	2815	743,48	GRUPPO HERA	04245520376	03819031208	2021	122110038744	FONDO PER DANNI SISMA GENNAIO - DICEMBRE 2021	19/10/2021	2021	143	10329305000	0	2021	2131	19/10/2021	25/10/2021	1030215	Contratti di servizio pubblico	1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	0903	

2021	2814	51017,32	GRUPPO HERA	04245520376	03819031208	2021	122110039250	CORRISPETTIVO SERVIZIO IGIENE URBANA AGOSTO 2021	19/10/2021	2021	143	10329305000	0	2021	2131	19/10/2021	25/10/2021	1030215	Contratti di servizio pubblico	1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	0903	
2021	3428	51017,32	GRUPPO HERA	04245520376	03819031208	2021	122110043847	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.S.U.-PRIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021	21/12/2021	2021	143	10329305000	0	2021	2561	21/12/2021	21/12/2021	1030215	Contratti di servizio pubblico	1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	0903	
2021	3137	51017,32	GRUPPO HERA	04245520376	03819031208	2021	122110041148	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.S.U. PRIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021	25/11/2021	2021	143	10329305000	0	2021	2352	25/11/2021	25/11/2021	1030215	Contratti di servizio pubblico	1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	0903	

2021	2926	67,41	ICA S.R.L	024786 10583	010629 51007	2021	IT 008794	IMPEG NO DI SPESA RISCO SSION E COATT IVA.RI MBOR SO SPESE POSTA LI ED AGGIO	04/11/2 021	2021	654	103293 05010	0	2021	2214	04/11/2 021	05/11/2 021	103021 6	Servizi ammini strativi	103021 6999	Altre spese per servizi ammini strativi	0903	
2021	2925	1644,5 2	ICA S.R.L	024786 10583	010629 51007	2021	IT 008795	IMPEG NO DI SPESA RISCO SSION E COATT IVA.RI MBOR SO SPESE POSTA LI ED AGGIO	04/11/2 021	2021	654	103293 05010	0	2021	2214	04/11/2 021	05/11/2 021	103021 6	Servizi ammini strativi	103021 6999	Altre spese per servizi ammini strativi	0903	
2021	3212	18,99	GRUP PO HERA	042455 20376	038190 31208	2021	112106 844041	FORNI TURA ACQU A FONTA NE ANNO 2021	03/12/2 021	2021	283	103284 06010	0	2021	2412	03/12/2 021	03/12/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0904	

2021	3215	7,73	GRUP PO HERA	042455 20376	038190 31208	2021	112106 844025	FORNI TURA ACQU A FONTA NE ANNO 2021	03/12/2 021	2021	283	103284 06010	0	2021	2412	03/12/2 021	03/12/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0904	
2021	3216	7,71	GRUP PO HERA	042455 20376	038190 31208	2021	112106 963150	FORNI TURA ACQU A FONTA NE ANNO 2021	03/12/2 021	2021	283	103284 06010	0	2021	2412	03/12/2 021	03/12/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0904	
2021	3219	10,03	GRUP PO HERA	042455 20376	038190 31208	2021	112106 844031	FORNI TURA ACQU A FONTA NE ANNO 2021	03/12/2 021	2021	283	103284 06010	0	2021	2412	03/12/2 021	03/12/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0904	
2021	2889	16,25	EDISO N ENER GIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575128 7051	FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA FONTA NE ANNO 2021	30/10/2 021	2021	222	103284 06010	0	2021	2193	30/10/2 021	02/11/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0904	

2021	2717	16,25	EDISON ENERGIA S.P.A.	08526440154	08526440154	2021	5751266526	fornitura di energia elettrica per fontane - anno 2021	02/10/2021	2021	222	10328406010	0	2021	2063	02/10/2021	04/10/2021	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0904	
2021	2943	27,05	GRUPPO HERA	04245520376	03819031208	2021	112105331888	FORNITURA DI ACQUA PER FONTANE COMUNALI ANNO 2021	04/11/2021	2021	283	10328406010	0	2021	2235	04/11/2021	05/11/2021	1030205	Utenze e canoni	1030205005	Acqua	0904	
2021	3480	290,15	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	80199230584	80199230584			Quote Interessi Mutui in Scadenza nel mese di Dicembre - esercizio 2021 -- CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2021	2021	728	10728701010	0	2021	2608	31/12/2021	31/12/2021	1070504	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1070504003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0904	

2021	2950	9,7	GRUP PO HERA	042455 20376	038190 31208	2021	112105 331889	FORNI TURA DI ACQU A PER FONTA NE COMU NALI ANNO 2021	04/11/2 021	2021	283	103284 06010	0	2021	2235	04/11/2 021	05/11/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0904	
2021	2949	6,42	GRUP PO HERA	042455 20376	038190 31208	2021	112105 503528	FORNI TURA DI ACQU A PER FONTA NE COMU NALI ANNO 2021	04/11/2 021	2021	283	103284 06010	0	2021	2235	04/11/2 021	05/11/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0904	
2021	2947	7,57	GRUP PO HERA	042455 20376	038190 31208	2021	112105 331894	FORNI TURA DI ACQU A PER FONTA NE COMU NALI ANNO 2021	04/11/2 021	2021	283	103284 06010	0	2021	2235	04/11/2 021	05/11/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0904	

2021	3482	258	CASSA DEPOS ITI E PREST ITI	801992 30584	801992 30584			Quote Interes si Mutui in Scaden za nel mese di Dicemb re - esercizi o 2021 -- CASSA DEPOS ITI E PREST ITI	31/12/2 021	2021	730	107287 01020	0	2021	2610	31/12/2 021	31/12/2 021	107050 4	Interes si passivi su finanzia menti a medio lungo termine a Impres e	107050 4003	Interes si passivi a Cassa Deposit i e Prestiti SPA su mutui e altri finanzia menti a medio lungo termine	0904	
2021	3209	5,29	GRUP PO HERA	042455 20376	038190 31208	2021	112106 844042	FORNI TURA ACQU A FONTA NE ANNO 2021	03/12/2 021	2021	283	103284 06010	0	2021	2412	03/12/2 021	03/12/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0904	
2021	3202	14,43	GRUP PO HERA	042455 20376	038190 31208	2021	112106 844030	FORNI TURA ACQU A FONTA NE ANNO 2021	03/12/2 021	2021	283	103284 06010	0	2021	2412	03/12/2 021	03/12/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0904	
2021	3201	12,33	GRUP PO HERA	042455 20376	038190 31208	2021	112106 844037	FORNI TURA ACQU A FONTA NE ANNO 2021	03/12/2 021	2021	283	103284 06010	0	2021	2412	03/12/2 021	03/12/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0904	

2021	3194	14,5	GRUP PO HERA	042455 20376	038190 31208	2021	112106 844043	FORNI TURA ACQU A FONTA NE ANNO 2021	03/12/2 021	2021	283	103284 06010	0	2021	2412	03/12/2 021	03/12/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0904	
2021	3180	11,35	EDISO N ENER GIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575130 6346	FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA ANNO 2021 - FONTA NA	03/12/2 021	2021	222	103284 06010	0	2021	2400	03/12/2 021	03/12/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0904	
2021	2962	14,17	GRUP PO HERA	042455 20376	038190 31208	2021	112105 331899	FORNI TURA DI ACQU A PER FONTA NE COMU NALI ANNO 2021	04/11/2 021	2021	283	103284 06010	0	2021	2235	04/11/2 021	05/11/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0904	

2021	3481	125,34	CASSA DEPOS ITI E PREST ITI	801992 30584	801992 30584			Quote Interes si Mutui in Scaden za nel mese di Dicemb re - esercizi o 2021 -- CASSA DEPOS ITI E PREST ITI	31/12/2 021	2021	729	107287 01010	0	2021	2609	31/12/2 021	31/12/2 021	107050 4	Interes si passivi su finanzia menti a medio lungo termine a Impres e	107050 4003	Interes si passivi a Cassa Deposit i e Prestiti SPA su mutui e altri finanzia menti a medio lungo termine	0904	
2021	2951	3,76	GRUP PO HERA	042455 20376	038190 31208	2021	112105 331884	FORNI TURA DI ACQU A PER FONTA NE COMU NALI ANNO 2021	04/11/2 021	2021	283	103284 06010	0	2021	2235	04/11/2 021	05/11/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0904	
2021	2961	43,37	GRUP PO HERA	042455 20376	038190 31208	2021	112105 538130	FORNI TURA DI ACQU A PER FONTA NE COMU NALI ANNO 2021	04/11/2 021	2021	283	103284 06010	0	2021	2235	04/11/2 021	05/11/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0904	

2021	3225	388,7	ENEL SOLE SRL	023226 00541	059998 11002	2021	SF0003 9170	MANU TENZI ONE DEGLI IMPIAN TI DI ILLUMI NAZIO NE PUBBL ICA DA PARTE DI ENEL SOLE ANNO 2021	03/12/2 021	2021	265	103239 09000	0	2021	2415	03/12/2 021	03/12/2 021	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9008	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobil i	1005	
2021	2938	388,7	ENEL SOLE SRL	023226 00541	059998 11002	2021	SF0003 3959	MANU TENZI ONE DEGLI IMPIAN TI DI PUBBL ICA ILLUMI NAZIO NE DA PARTE DI ENEL SOLE ANNO 2021	04/11/2 021	2021	265	103239 09000	0	2021	2226	04/11/2 021	05/11/2 021	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9008	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobil i	1005	

2021	2846	52,7	DIVER SI DIPEN DENTI					RIMBO RSO PER MISSIO NI MESE DI SETT'2 1	21/10/2 021	2021	665	103230 07020	0	2021	2161	21/10/2 021	26/10/2 021	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	2817	6556,2 8	DIVER SI DIPEN DENTI					RETRI BUZIO NI PERS. STRAD E	21/10/2 021	2021	107	101228 01000	0	2021	2151	21/10/2 021	27/10/2 021	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	1005	
2021	2818	39,31	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO SU RETRI BUZ._ STRAD E	21/10/2 021	2021	107	101228 01000	0	2021	2151	21/10/2 021	27/10/2 021	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	1005	
2021	3352	12977, 87	DIVER SI DIPEN DENTI					RETRI BUZIO NI PERS. STRAD E	14/12/2 021	2021	107	101228 01000	0	2021	2524	14/12/2 021	17/12/2 021	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	1005	

2021	3353	39,31	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO SU RETRI BUZ._ STRAD E	14/12/2 021	2021	107	101228 01000	0	2021	2524	14/12/2 021	17/12/2 021	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	1005	
2021	3064	6177,6 7	DIVER SI DIPEN DENTI					RETRI BUZIO NI PERS. STRAD E	20/11/2 021	2021	107	101228 01000	0	2021	2318	20/11/2 021	25/11/2 021	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	1005	
2021	3065	39,31	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO SU RETRI BUZ._ STRAD E	20/11/2 021	2021	107	101228 01000	0	2021	2318	20/11/2 021	25/11/2 021	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	1005	

2021	2827	90	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI RISCHI O STRAD E	21/10/2 021	2021	117	101228 02000	0	2021	2152	21/10/2 021	26/10/2 021	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	3361	120	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI RISCHI O STRAD E	14/12/2 021	2021	117	101228 02000	0	2021	2525	14/12/2 021	17/12/2 021	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	3073	120	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI RISCHI O STRAD E	20/11/2 021	2021	117	101228 02000	0	2021	2319	20/11/2 021	25/11/2 021	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	2986	46,23	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60721 1010 CONT R. TFS STRAD E	09/11/2 021	2021	108	101228 05000	0	2021	2263	09/11/2 021	09/11/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	1005	
2021	2987	241,91	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60821 1010 CONT R. TFR STRAD E	09/11/2 021	2021	108	101228 05000	0	2021	2263	09/11/2 021	09/11/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	1005	

2021	2988	1614,76	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P20121 1010 CONT R. CPDEL PERS. STRAD E	09/11/2 021	2021	108	101228 05000	0	2021	2263	09/11/2 021	09/11/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	1005	
2021	3292	46,23	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P60721 1111 CONT R. TFS STRAD E	09/12/2 021	2021	108	101228 05000	0	2021	2482	09/12/2 021	10/12/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	1005	
2021	3293	223,32	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P60821 1111 CONT R. TFR STRAD E	09/12/2 021	2021	108	101228 05000	0	2021	2482	09/12/2 021	10/12/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	1005	
2021	3294	1529,97	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P20121 1111 CONT R. CPDEL PERS. STRAD E	09/12/2 021	2021	108	101228 05000	0	2021	2482	09/12/2 021	10/12/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	1005	

2021	2732	46,23	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60721 0909 CONT R. TFS STRAD E	08/10/2 021	2021	108	101228 05000	0	2021	2078	08/10/2 021	11/10/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	1005	
2021	2733	241,91	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60821 0909 CONT R. TFR STRAD E	08/10/2 021	2021	108	101228 05000	0	2021	2078	08/10/2 021	11/10/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	1005	
2021	2734	1621,9	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20121 0909 CONT R. CPDEL PERS. STRAD E	08/10/2 021	2021	108	101228 05000	0	2021	2078	08/10/2 021	11/10/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	1005	
2021	2973	576,71	REGIO NE EMILIA ROMA GNA	800625 90379				IRAP PERSO NALE STRAD E	09/11/2 021	2021	109	102234 00100	0	2021	2251	09/11/2 021	09/11/2 021	102010 1	Impost a regiona le sulle attivit� produtti ve (IRAP)	102010 1001	Impost a regiona le sulle attivit� produtti ve (IRAP)	1005	

2021	3278	546,43	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP PERSONALE STRADALE	09/12/2021	2021	109	10223400100	0	2021	2471	09/12/2021	10/12/2021	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1005	
2021	2766	579,22	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP PERSONALE STRADALE	08/10/2021	2021	109	10223400100	0	2021	2098	08/10/2021	11/10/2021	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1005	
2021	2808	100,4	REGIONE EMILIA - ROMAGNA - TASSE AUTOMOB.					IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOCARCHI TARGA CY566 KM	14/10/2021	2021	565	10223401020	0	2021	2125	14/10/2021	22/10/2021	1020109	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1020109001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1005	
2021	2695	494,26	SEGNALETICA MODENESE SRL	03246780369	03246780369	2021	42/V1	ACQUISTO DI CARTELLI STRADALI - ANNO 2021	02/10/2021	2021	557	10322903001	0	2021	2043	02/10/2021	04/10/2021	1030102	Altri beni di consumo	1030102999	Altri beni e materiali di consumo o n.a.c.	1005	

2021	3342	9233,17	OFFICINA MARTE NSI SRL	01949770364	01949770364	2021	4/2021/FE	RIPARAZIONE TRATTORE FIAT F115 ANNO 2021	11/12/2021	2021	544	20271910000	0	2021	2499	11/12/2021	13/12/2021	2020101	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2020101001	Mezzi di trasporto stradali	1005	
2021	3478	15185,39	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	80199230584	80199230584			Quote Interessi Mutui in Scadenza nel mese di Dicembre - esercizio 2021 -- CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2021	2021	726	10723301000	0	2021	2606	31/12/2021	31/12/2021	1070504	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1070504003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1005	

2021	3485	80,59	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE					Quote Interessi Mutui in Scadenza nel mese di Dicembre - esercizi o 2021 -- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	31/12/2021	2021	757	10723301000	0	2021	2614	31/12/2021	31/12/2021	1070504	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1070504004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1005	
2021	3479	1811,25	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	80199230584	80199230584			Quote Interessi Mutui in Scadenza nel mese di Dicembre - esercizi o 2021 -- CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2021	2021	727	10724201000	0	2021	2607	31/12/2021	31/12/2021	1070504	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1070504003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1005	

2021	3142	1056	COMU NE DI LAMA MOCO GNO	004609 30365	004609 30365			ripristin o della strada comun ale via della chiesa - liquidaz ione spese tecnic e (Rif. rev.255 6)	26/11/2 021	2020	391	202721 10010	0	2021	2357	26/11/2 021	29/11/2 021	202010 9	Beni immobil i	202010 9012	Infrastr utture stradali	1005	
2021	3253	1169,6	COMU NE DI LAMA MOCO GNO	004609 30365	004609 30365			lavori messa in sicurez za strade comun ali in diversi tratti del territori o - 3 stralcio funzion ale fraz la Santon a e Borra rif.rev.2 668	07/12/2 021	2021	608	202721 10010	0	2021	2440	07/12/2 021	10/12/2 021	202010 9	Beni immobil i	202010 9012	Infrastr utture stradali	1005	

2021	3141	290,47	GIANNI NI EMOR E S.R.L	033338 70362	033338 70362	2021	1/11/55	ripristin o della transita bilità di via Casarol a - certifica to finale dei lavori	26/11/2 021	2021	331	202721 10010	0	2021	2356	26/11/2 021	29/11/2 021	202010 9	Beni immobil i	202010 9999	Beni immobil i n.a.c.	1005	
2021	3432	70563, 43	ZECCH INI SERGI O GIOVA NNI	ZCCSG G58H2 5G393 V	013256 00367	2021	18	lavori di messa in sicurez za delle strade comun ali in diversi tratti del territori o terzo sptralci o funzion ale frazion e la santon a e borra	21/12/2 021	2021	608	202721 10010	0	2021	2564	21/12/2 021	21/12/2 021	202010 9	Beni immobil i	202010 9012	Infrastr utture stradali	1005	

2021	2882	520	STUDIO TECNICO MARCO PALLADINI	03106760360	03106760360	2021	FPA 3/21	ripristino della viabilità di via casarola - liquidazione colaudatore	27/10/2021	2021	331	20272110010	0	2021	2179	27/10/2021	29/10/2021	2020109	Beni immobili	2020109999	Beni immobili n.a.c.	1005	
2021	2883	520	STUDIO TECNICO MARCO PALLADINI	03106760360	03106760360	2021	FPA 2/21	ripristino della strada comunale via della chiesa - liquidazione collaudatore	27/10/2021	2020	391	20272110010	0	2021	2178	27/10/2021	29/10/2021	2020109	Beni immobili	2020109012	Infrastrutture stradali	1005	
2021	2870	472,8	CANOVI COSTRUZIONI SRL	00260550363	00260550363	2021	92/2021	ripristino viabilità comunale via capanna interessata da un movimento franoso di versante a monte della strada comunale	21/10/2021	2021	465	20272110010	0	2021	2165	21/10/2021	21/10/2021	2020109	Beni immobili	2020109012	Infrastrutture stradali	1005	

2021	2871	501,24	CANO VI COSTR UZIONI SRL	002605 50363	002605 50363	2021	93/202 1	Messa in sicurez za della strada comun ale via ragazzi del '99	21/10/2 021	2021	464	202721 10010	0	2021	2166	21/10/2 021	21/10/2 021	202010 9	Beni immobil i	202010 9012	Infrastr utture stradali	1005	
2021	2872	2983,2 7	COMU NE DI LAMA MOCO GNO	004609 30365	004609 30365			lavori di messa in sicurez za delle strade comun ali in diversi tratti del territori o - 1 stralcio funzion ale trazion e di pianors o - liquidaz i	21/10/2 021	2021	606	202721 10010	0	2021	2167	21/10/2 021	21/10/2 021	202010 9	Beni immobil i	202010 9012	Infrastr utture stradali	1005	

2021	3246	29291,48	ZECCHINI SERGIO GIOVANNI	ZCCSG G58H2 5G393 V	013256 00367	2021	12	manutenzione straordinaria viabilità comunale anno 2020 - frazioni di Barigazzo, piane di mocogno, sassosorno e borra	04/12/2021	2021	330	202721 10010	0	2021	2433	04/12/2021	06/12/2021	2020109	Beni immobili	2020109012	Infrastrutture stradali	1005	
2021	3061	2074	M.C. DI CASTELLI MARCELLO	CSTM CL59L3 0G393 U	016535 70364	2021	54	realizzazione di basamento e opere connesse al fine dell'istallazione di una pensilina in località Pian della Valle	16/11/2021	2021	525	202721 10010	0	2021	2301	16/11/2021	16/11/2021	2020109	Beni immobili	2020109012	Infrastrutture stradali	1005	

2021	2885	38,7	COMUNE DI LAMAMONGNO	00460930365	00460930365			messa in sicurezza della strada comunale via ragazzi del '99 - liquidazione incentivi art 113 del Dlgs 50/2016 (Rif.rev. 2315)	30/10/2021	2021	464	20272110010	0	2021	2181	30/10/2021	02/11/2021	2020109	Beni immobili	2020109012	Infrastrutture stradali	1005	
2021	3273	178358,34	R.R. SRL SCAVI - LAVORI STRADALI	02081260362	02081260362	2021	7/PA	lavori di messa in sicurezza delle strade comunali in diversi tratti del territorio - 1 stralcio funzionale frazione di pianoro	09/12/2021	2021	606	20272110010	0	2021	2459	09/12/2021	10/12/2021	2020109	Beni immobili	2020109012	Infrastrutture stradali	1005	

2021	2812	86695,49	GIANNI NI EMOR E S.R.L	033338 70362	033338 70362	2021	1/11/44	interve nti urgenti di ripristin o della transita bilità di via monte alla cà tra SP23 e la SP28	16/10/2 021	2021	467	202721 10010	0	2021	2129	16/10/2 021	18/10/2 021	202010 9	Beni immobil i	202010 9012	Infrastr utture stradali	1005	
2021	2874	3359,2	ING. FLORI NI MASSI MO	FLRMS M70S0 1G393 W		2021	FPA 9/21	ripristin o della transita bilità di via casarol a - liquidaz ione spese tecnic e	22/10/2 021	2021	331	202721 10010	0	2021	2170	22/10/2 021	25/10/2 021	202010 9	Beni immobil i	202010 9999	Beni immobil i n.a.c.	1005	

2021	2875	500	COMUNE DI LAMAMONOGNO	00460930365	00460930365			Ripristino della transita bilità di via casarola - liquidazione incentiv i art. 113 D.lgs 50/2016 (rif.rev. 2282)	22/10/2021	2021	331	20272110010	0	2021	2171	22/10/2021	25/10/2021	2020109	Beni immobili	2020109999	Beni immobili n.a.c.	1005	
2021	3033	32,18	IPITALIANA PETROLI	00051570893	00051570893	2021	9500065274	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI BENZINA PER GLI AUTO MEZZI ED ATTREZZI COMUNALI ANNO 2021	09/11/2021	2021	285	10322905000	0	2021	2278	09/11/2021	10/11/2021	1030102	Altri beni di consumo	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1005	

2021	3424	50	IP ITALIA NA PETRO LI	000515 70893	000515 70893	2021	950013 5460	IMPEG NO DI SPESA PER LA FORNI TURA DI BENZI NA PER GLI AUTO MEZZI ED ATTRE ZZI COMU NALI ANNO 2021	21/12/2 021	2021	285	103229 05000	0	2021	2556	21/12/2 021	21/12/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2002	Carbur anti, combus tibili e lubrifica nti	1005	
------	------	----	-----------------------------------	-----------------	-----------------	------	----------------	---	----------------	------	-----	-----------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	---------------------------------	----------------	---	------	--

2021	3344	2250	ENI FUEL SPA	027017 40108	027017 40108	2021	HI 121579 0	ADESI ONE ALLA NUOV A CONV ENZIO NE PER LA FORNI TURA DI GASOL IO PER AUTOT RAZIO NE AGGIU DICAZI ONE E NUOV O IMPEG NO DI SPESA ANNO 2021	11/12/2 021	2021	200	103229 05000	0	2021	2502	11/12/2 021	13/12/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2002	Carbur anti, combus tibili e lubrifica nti	1005	
2021	2698	2000	ENI FUEL SPA	027017 40108	027017 40108	2021	HI 116724 2	IMPEG NO DI SPESA PER ACQUI STO DI GASOL IO PER AUTOT RAZIO NE - ANNO 2021	02/10/2 021	2021	200	103229 05000	0	2021	2046	02/10/2 021	05/10/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2002	Carbur anti, combus tibili e lubrifica nti	1005	

2021	3034	209,47	CONS ORZIO REVISI ONI AUTO QUER CIAGR OSSA	024290 60367	024290 60367	2021	C/26	IMPEG NO DI SPESA PER MANU TENZI ONE AUTO MEZZI COMU NALI ANNO 2021	09/11/2 021	2021	204	103229 07000	0	2021	2279	09/11/2 021	10/11/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	1005	
2021	3173	397	F.LLI BAZZA NI RENZO GRAZI ANO E C. SNC	002593 20364	002593 20364	2021	B/17	MANU TENZI ONE DEGLI AUTO MEZZI ED ATTRE ZZI COMU NALI ANNO 2021	03/12/2 021	2021	204	103229 07000	0	2021	2388	03/12/2 021	03/12/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	1005	

2021	3258	168,36	B- RICAM BI SRL	034785 80982	034785 80982	2021	1047	ACQUI STO DI PEZZI DI RICAM BIO PER RIPAR AZION E AUTOC ARRO BREM ACK TARGA CY566 KM	07/12/2 021	2021	711	103229 07000	0	2021	2445	07/12/2 021	13/12/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2008	Strume nti tecnico- speciali stici non sanitari	1005	
2021	3238	208,53	FERRA MENTA TOREL LI GIUSE PPE DI TOREL LI C	036366 20365	036366 20365	2021	100	ACQUI STO DI MATER IALE DI CONS UMO E MINUT ERIA VARIA PER DIVER SI SERVI ZI COMU NALI ANNO 2021	03/12/2 021	2021	253	103229 07000	0	2021	2429	03/12/2 021	03/12/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	1005	

2021	3266	694,38	OFFICI NA MARTE NSI SRL	019497 70364	019497 70364	2021	5/2021/ FE	FORNI TURA E MANU TENZI ONE DEGLI AUTO MEZZI COMU NALI ANNO 2021	09/12/2 021	2021	204	103229 07000	0	2021	2452	09/12/2 021	10/12/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	1005	
2021	2699	207,4	C.E.A. G. SRL	001296 30356	001296 30356	2021	3581	ACQUI STO DI ASFAL TO A FREDD O SFUSO - ANNO 2021	02/10/2 021	2021	246	103229 07000	0	2021	2047	02/10/2 021	04/10/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	1005	
2021	3118	329,75	GIANNI NI EDILIZI A DI GIANNI NI LUCIO & C	023495 10368	023495 10368	2021	437/20 21	ACQUI STO DI MATER IALI EDILI PER DIVER SI SERVI ZI COMU NALI ANNO 2021	23/11/2 021	2021	271	103229 07000	0	2021	2334	23/11/2 021	23/11/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	1005	

2021	3126	243,64	GIANNI NI EDILIZI A DI GIANNI NI LUCIO & C	023495 10368	023495 10368	2021	438/20 21	ACQUI STO DI MATER IALI EDILI PER DIVER SI SERVI ZI COMU NALI ANNO 2021	23/11/2 021	2021	271	103229 07000	0	2021	2341	23/11/2 021	23/11/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	1005	
2021	2928	399,54	FERRA MENTA TOREL LI GIUSE PPE DI TOREL LI C	036366 20365	036366 20365	2021	87	ACQUI STO DI MATER IALE DI CONS UMO E MINUT ERIA VARIA PER DIVER SI SERVI ZI COMU NALI ANNO 2021	04/11/2 021	2021	253	103229 07000	0	2021	2217	04/11/2 021	05/11/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	1005	
2021	2693	5463,6 8	BORRI MARIN O	015310 20368	015310 20368	2021	11	servizio spalata neve lotto 1 stagion e 2020/2 021	02/10/2 021	2021	15	103230 05001	0	2021	2042	02/10/2 021	04/10/2 021	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	1005	

2021	2694	4289	BORRI MARIN O	015310 20368	015310 20368	2021	11	servizio spalata neve lotto 1 stagion e 2020/2 021	02/10/2 021	2020	145	103230 05001	0	2021	2041	02/10/2 021	04/10/2 021	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	1005	
2021	3035	79,02	CONS ORZIO REVISI ONI AUTO QUER CIAGR OSSA	024290 60367	024290 60367	2021	C/27	IMPEG NO DI SPESA PER MANU TENZI ONI AUTO MEZZI COMU NALI ANNO 2021	09/11/2 021	2021	205	103230 08000	0	2021	2280	09/11/2 021	10/11/2 021	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	2877	115,9	F.LLI BRAGLIA SRL	030252 80367	030252 80367	2021	14/202 1/B	MANU TENZI ONE DEGLI ATTRE ZZI E AUTO MEZZI COMU NALI ANNO 2021	23/10/2 021	2021	205	103230 08000	0	2021	2173	23/10/2 021	26/10/2 021	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	3267	280	OFFICI NA MARTE NSI SRL	019497 70364	019497 70364	2021	5/2021/ FE	FORNI TURA E MANU TENZI ONE DEGLI AUTO MEZZI COMU NALI ANNO 2021	09/12/2 021	2021	205	103230 08000	0	2021	2453	09/12/2 021	10/12/2 021	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	2700	67	CONS ORZIO REVISI ONI AUTO QUER CIAGR OSSA	024290 60367	024290 60367	2021	C/13	MANU TENZI ONE DEGLI AUTO MEZZI ED ATTRE ZZI COMU NALI / REVISI ONE - ANNO 2021	02/10/2 021	2021	205	103230 08000	0	2021	2048	02/10/2 021	04/10/2 021	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	2806	1770,6 5	ZIRONI MARIO	ZRNM RA65D 18G39 3A	037352 40362	2021	1/12/16 9	impegn o di spesa per la vuotatu ra di fognoli stradali e biologic he - anno 2021	14/10/2 021	2021	208	103230 08000	0	2021	2123	14/10/2 021	14/10/2 021	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9008	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobil i	1005	
2021	2931	617,04	AZZI ELETT RICITA O & C. SAS	021229 60368	021229 60368	2021	16/202 1-3	IMPEG NO DI SPESA PER MATER IALE ELETT RICO ANNO 2021	04/11/2 021	2021	244	103238 07010	0	2021	2219	04/11/2 021	05/11/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	1005	

2021	3175	6571,73	EDISON ENERGIA S.P.A.	08526440154	08526440154	2021	5751291890	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	03/12/2021	2021	221	10323906000	0	2021	2399	03/12/2021	03/12/2021	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	1005	
2021	3177	7,08	EDISON ENERGIA S.P.A.	08526440154	08526440154	2021	5751308028	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	03/12/2021	2021	221	10323906000	0	2021	2399	03/12/2021	03/12/2021	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	1005	
2021	2884	120,21	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	2021	004173108279	ENERGIA ELETTRICA 2021	29/10/2021	2021	221	10323906000	0	2021	2180	29/10/2021	29/10/2021	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	1005	

2021	2886	3537,8	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575127 2573	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021	30/10/2 021	2021	221	103239 06000	0	2021	2192	30/10/2 021	02/11/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1005	
2021	2887	57,44	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575128 2641	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021	30/10/2 021	2021	221	103239 06000	0	2021	2192	30/10/2 021	02/11/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1005	
2021	2888	11,11	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575128 8228	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021	30/10/2 021	2021	221	103239 06000	0	2021	2192	30/10/2 021	02/11/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1005	

2021	2705	15,32	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575126 6661	fornitura di energia elettrica per illuminazione pubblica - anno 2021	02/10/2 021	2021	221	103239 06000	0	2021	2062	02/10/2 021	04/10/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1005	
2021	2710	6,14	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575126 8548	fornitura di energia elettrica per illuminazione pubblica - anno 2021	02/10/2 021	2021	221	103239 06000	0	2021	2062	02/10/2 021	04/10/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1005	
2021	2715	0,07	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575126 8548	fornitura di energia elettrica per illuminazione pubblica - anno 2021	02/10/2 021	2021	221	103239 06000	0	2021	2062	02/10/2 021	04/10/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1005	

2021	3464	167,58	ENEL ENER GIA SPA	066559 71007	066559 71007	2021	004186 764153	FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA ILLUMI NAZIO NE PUBBL ICA ANNO 2021	23/12/2 021	2021	221	103239 06000	0	2021	2594	23/12/2 021	24/12/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1005	
2021	2718	4298,1 3	EDISO N ENER GIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575125 2190	fornitur a di energia elettrica per illumina zione pubblic a - anno 2021	02/10/2 021	2021	221	103239 06000	0	2021	2062	02/10/2 021	04/10/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1005	
2021	2719	11,11	EDISO N ENER GIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575126 7659	fornitur a di energia elettrica per illumina zione pubblic a - anno 2021	02/10/2 021	2021	221	103239 06000	0	2021	2062	02/10/2 021	04/10/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1005	
2021	3116	318,68	ENEL ENER GIA SPA	066559 71007	066559 71007	2021	004180 952270	ENER GIA ELETT RICA 2021	23/11/2 021	2021	221	103239 06000	0	2021	2331	23/11/2 021	23/11/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1005	

2021	2793	388,7	ENEL SOLE SRL	023226 00541	059998 11002	2021	SF0002 9758	MANU TENZI ONE DEGLI IMPIAN TI DI PUBBL ICA ILLUMI NAZIO NE DA PARTE DI ENEL SOLE - ANNO 2021	12/10/2 021	2021	265	103239 09000	0	2021	2111	12/10/2 021	12/10/2 021	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9008	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobil i	1005	
2021	2795	3250	POGGI OLI PAOLA	PGGPL A73D5 3G393 H	034707 30361	2021	11/202 1	PROG ETTO UN BUON INIZIO E' POSSI BILE FRIGN ANO RESILI ENTE	12/10/2 021	2021	631	103311 05030	0	2021	2113	12/10/2 021	12/10/2 021	103021 5	Contrat ti di servizio pubblic o	103021 5010	Contrat ti di servizio di asilo nido	1201	

2021	3169	7688,89	POGGI OLI PAOLA	PGGPL A73D5 3G393 H	034707 30361	2021	13/2021	SERVI ZIO EDUCA TIVO PRIMA INFAN ZIA P.G.E. LO SCOIA TTOLO SETT- DIC 2021	01/12/2021	2021	621	103311 05030	0	2021	2384	01/12/2021	01/12/2021	1030215	Contrat ti di servizio pubblic o	103021 5010	Contrat ti di servizio di asilo nido	1201	
2021	3233	10,98	TELEC OM ITALIA SPA	004884 10010	004884 10010	2021	8H0059 5752	TELEF. EDUCA TORE DOMIC .. 2021 (0536/3 43200)	03/12/2021	2021	123	103311 06000	0	2021	2422	03/12/2021	03/12/2021	1030205	Utenze e canoni	103020 5001	Telefon ia fissa	1201	
2021	3051	249,53	BORGI ONE CENTR O DIDAT TICO SRL	020270 40019	020270 40019	2021	V3- 24198	ACQUI STO MATER IALE VARIO PER SERVI ZIO EDUCA TIVO PRIMA INFAN ZIA LO SCOIA TTOLO	11/11/2021	2021	623	103310 03000	0	2021	2291	11/11/2021	12/11/2021	1030102	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	1201	

2021	3417	4055,77	DOMUS ASSISTENZA SOC. COOP. A.R.L.	014031 00363	014031 00363	2021	3441 PA	PERSO NALE PEA PER SUPPO RTO EDUCA TIVO ALUNNI I H. FREQU ENTAN TI IST.SC OL.E P.G.E LO SCOIA TTOLO . AFFID AM.SE RV.ED IMPEG NO SETT- OTT A.S 21/22	16/12/2 021	2021	620	103311 05010	0	2021	2550	16/12/2 021	16/12/2 021	103021 1	Prestaz ioni professi onali e speciali stiche	103021 1999	Altre prestazi oni professi onali e speciali stiche n.a.c.	1201	
------	------	---------	--	-----------------	-----------------	------	------------	--	----------------	------	-----	-----------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--

2021	3462	4254	DOMU S ASSIS TENZA SOC. COOP. A.R.L.	014031 00363	014031 00363	2021	3605 PA	PERSO NALE PEA PER SUPPO RTO EDUCA TIVO ALUNN I H. FREQU ENTAN TI IST.SC OL.E P.G.E LO SCOIA TTOLO . AFFID AM.SE RV.ED IMPEG NO SETT- OTT A.S 21/22	23/12/2 021	2021	620	103311 05010	0	2021	2592	23/12/2 021	24/12/2 021	103021 1	Prestaz ioni professi onali e speciali stiche	103021 1999	Altre prestazi oni professi onali e speciali stiche n.a.c.	1201	
------	------	------	--	-----------------	-----------------	------	------------	---	----------------	------	-----	-----------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--

2021	2816	7688,89	POGGI OLI PAOLA	PGGPL A73D5 3G393 H	034707 30361	2021	12/2021	SERVI ZIO EDUCA TIVO PRIMA INFAN ZIA P.G.E. LO SCOIA TTOLO SETT- DIC 2021	19/10/2021	2021	621	103311 05030	0	2021	2132	19/10/2021	26/10/2021	1030215	Contrat ti di servizio pubblic o	103021 5010	Contrat ti di servizio di asilo nido	1201	
2021	3245	2396,46	COMU NE DI PAVUL LO	002239 10365	002239 10365			COOR DINAM ENTO PEDAG OGICO SOVRA COMU NALE ANO 2020	03/12/2021	2020	652	104313 03000	0	2021	2432	03/12/2021	03/12/2021	1040102	Trasferi menti correnti a Ammini strazion i Locali	104010 2003	Trasferi menti correnti a Comuni	1201	
2021	3418	7287,13	POGGI OLI PAOLA	PGGPL A73D5 3G393 H	034707 30361	2021	14/2021	SERVI ZIO EDUCA TIVO PRIMA INFAN ZIA P.G.E. LO SCOIA TTOLO SETT- DIC 2021	16/12/2021	2021	621	103311 05030	0	2021	2551	16/12/2021	16/12/2021	1030215	Contrat ti di servizio pubblic o	103021 5010	Contrat ti di servizio di asilo nido	1201	

2021	3231	24,66	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	2021	8H00591669	TELEF. GUAR DIA MEDICA 2021 (0536/44880)	03/12/2021	2021	125	10333806000	0	2021	2423	03/12/2021	03/12/2021	1030205	Utenze e canoni	1030205001	Telefonia fissa	1204	
2021	3440	327,43	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	03545770368	03545770368			SALDO QUOTA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI SERVIZI SOCIALI E DI PROGRAMMAZIONE SOCIALE-SANITARIA E SOCIO-SANITARIA.	21/12/2021	2017	277	10434003010	0	2021	2572	21/12/2021	21/12/2021	1040102	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1040102005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1204	

2021	3447	23211,88	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	03545770368	03545770368			SALDO QUOTA DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI SERV. SOCIALI E DI PROGRAMMAZZAZIONE SOCIALE-SANITARIA E SOCIO-SANITARIA. ANNO 2018	21/12/2021	2018	311	10434003010	0	2021	2579	21/12/2021	21/12/2021	1040102	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1040102005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1204	
2021	3429	12000	AZIENDA USL DI MODENA			2021	ZF0000625	P.A. 2011 - ONERI CENTRALI DIURNI/LABORATORI PROTETTI	21/12/2021	2011	477	10434005000	0	2021	2562	21/12/2021	21/12/2021	1040102		1040102011		1204	

2021	3430	672,35	AZIEN DA USL DI MODE NA			2021	ZF0000 625	ONERI SOCIA LI DA TRASF ERIRE AUSL DI PAVUL LO N/F PER FUNZI ONI SOCIO/ SANIT ARIE	21/12/2 021	2012	688	104340 05000	0	2021	2563	21/12/2 021	21/12/2 021	104010 2	Trasferi menti correnti a Ammini strazion i Locali	104010 2001	Trasferi menti correnti a Regioni e Provinc e autono mi	1204	
2021	3431	10737, 2	AZIEN DA USL DI MODE NA			2021	ZF0000 610	ONERI SOCIA LI DA TRASF ERIRE AUSL DI PAVUL LO N/F PER FUNZI ONI SOCIO/ SANIT ARIE	21/12/2 021	2012	688	104340 05000	0	2021	2563	21/12/2 021	21/12/2 021	104010 2	Trasferi menti correnti a Ammini strazion i Locali	104010 2011	Trasferi menti correnti a Aziend e sanitari e locali e a gestion e sanitari a accentr ata n.a.c.	1204	

2021	2965	80	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	06/11/2 021	2020	754	104340 09015	0	2021	2237	06/11/2 021	08/11/2 021	104020 2	Interve nti assiste nziali	104020 2999	Altri assegni e sussidi assiste nziali	1205	
2021	3171	49861, 38	CASSA DEPOS ITI E PREST ITI	801992 30584	801992 30584			MUTU O PER COSTR UZIONI NUOVI LOCUL I - CIMITE RO DI MONT ECENE RE (POS. 620804 7) - RIF. REV. 2596	02/12/2 021	2021	712	304070 01000	0	2021	2386	02/12/2 021	02/12/2 021	304070 1	Versam enti a depositi bancari	304070 1001	Versam enti a depositi bancari	1209	

2021	2941	12,75	GRUP PO HERA	042455 20376	038190 31208	2021	112105 503524	FORNI TURA DI ACQU A PER CIMITE RI ANNO 2021	04/11/2 021	2021	284	103347 06000	0	2021	2236	04/11/2 021	05/11/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	1209	
2021	2706	245,43	EDISO N ENER GIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575125 6732	fornitur a di energia elettrica per cimiteri - anno 2021	02/10/2 021	2021	223	103347 06000	0	2021	2064	02/10/2 021	04/10/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1209	
2021	2902	207,9	EDISO N ENER GIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575127 8204	FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA CIMITE RI ANNO 2021	30/10/2 021	2021	223	103347 06000	0	2021	2194	30/10/2 021	02/11/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1209	
2021	3222	12,53	GRUP PO HERA	042455 20376	038190 31208	2021	112106 844023	FORNI TURA ACQU A CIMITE RI ANNO 2021	03/12/2 021	2021	284	103347 06000	0	2021	2413	03/12/2 021	03/12/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	1209	

2021	3197	7,46	GRUP PO HERA	042455 20376	038190 31208	2021	112106 844034	FORNI TURA ACQU A CIMATE RI ANNO 2021	03/12/2 021	2021	284	103347 06000	0	2021	2413	03/12/2 021	03/12/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	1209	
2021	3196	6,47	GRUP PO HERA	042455 20376	038190 31208	2021	112106 844024	FORNI TURA ACQU A CIMATE RI ANNO 2021	03/12/2 021	2021	284	103347 06000	0	2021	2413	03/12/2 021	03/12/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	1209	
2021	2963	7,68	GRUP PO HERA	042455 20376	038190 31208	2021	112105 503526	FORNI TURA DI ACQU A PER CIMATE RI ANNO 2021	04/11/2 021	2021	284	103347 06000	0	2021	2236	04/11/2 021	05/11/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	1209	
2021	2957	9,94	GRUP PO HERA	042455 20376	038190 31208	2021	112105 331883	FORNI TURA DI ACQU A PER CIMATE RI ANNO 2021	04/11/2 021	2021	284	103347 06000	0	2021	2236	04/11/2 021	05/11/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	1209	

2021	3422	25,33	IP ITALIA NA PETRO LI	000515 70893	000515 70893	2021	950013 5460	IMPEG NO DI SPESA PER LA FORNI TURA DI BENZI NA PER GLI AUTO MEZZI ED ATTRE ZZI COMU NALI ANNO 2021	21/12/2 021	2021	287	103346 05000	0	2021	2558	21/12/2 021	21/12/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2002	Carbur anti, combus tibili e lubrifica nti	1209	
2021	2934	269,72	AZZI ELETT RICITA O & C. SAS	021229 60368	021229 60368	2021	16/202 1-3	IMPEG NO DI SPESA PER MATER IALE ELETT RICO ANNO 2021	04/11/2 021	2021	245	103346 02000	0	2021	2224	04/11/2 021	05/11/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	1209	

2021	3125	100	GIANNI NI EDILIZI A DI GIANNI NI LUCIO & C	023495 10368	023495 10368	2021	438/20 21	ACQUI STO DI MATER IALI EDILI PER DIVER SI SERVI ZI COMU NALI ANNO 2021	23/11/2 021	2021	273	103346 02000	0	2021	2343	23/11/2 021	23/11/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	1209	
2021	3120	100	GIANNI NI EDILIZI A DI GIANNI NI LUCIO & C	023495 10368	023495 10368	2021	437/20 21	ACQUI STO DI MATER IALI EDILI PER DIVER SI SERVI ZI COMU NALI ANNO 2021	23/11/2 021	2021	273	103346 02000	0	2021	2336	23/11/2 021	23/11/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	1209	

2021	3240	70,48	FERRAMENTA TORELLI GIUSEPPE DI TORELLI C	036366 20365	036366 20365	2021	100	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO E MINUTERIA VARIA PER DIVERSI SERVIZI COMUNALI ANNO 2021	03/12/2021	2021	255	103346 02000	0	2021	2431	03/12/2021	03/12/2021	103010 2	Altri beni di consumo	103010 2999	Altri beni e materiali di consumo o n.a.c.	1209	
2021	3179	208,61	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575129 7994	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021- CIMITERRI	03/12/2021	2021	223	103347 06000	0	2021	2401	03/12/2021	03/12/2021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1209	

2021	3483	166,11	CASSA DEPOS ITI E PREST ITI	801992 30584	801992 30584			Quote Interes si Mutui in Scaden za nel mese di Dicemb re - esercizi o 2021 -- CASSA DEPOS ITI E PREST ITI	31/12/2 021	2021	731	107350 01000	0	2021	2611	31/12/2 021	31/12/2 021	107050 4	Interes si passivi su finanzia menti a medio lungo termine a Impres e	107050 4003	Interes si passivi a Cassa Deposit i e Prestiti SPA su mutui e altri finanzia menti a medio lungo termine	1209	
2021	3486	31,63	MINIST ERO DELL'E CONO MIA E DELLE FINAN ZE					Quote Interes si Mutui in Scaden za nel mese di Dicemb re - esercizi o 2021 -- MINIST ERO DELL'E CONO MIA E DELLE FINAN ZE	31/12/2 021	2021	758	107404 01000	0	2021	2615	31/12/2 021	31/12/2 021	107050 4	Interes si passivi su finanzia menti a medio lungo termine a Impres e	107050 4004	Interes si passivi a Cassa Deposit i e Prestiti - Gestion e Tesoro su mutui e altri finanzia menti a medio lungo termine	1401	

2021	3445	6685,2	UNION E DEI COMU NI DEL FRIGN ANO	035457 70368	035457 70368			2018 GESTI ONE SPORT ELLO UNICO ATTIVI TA' PROD UTTIV E	21/12/2 021	2018	57	104394 03000	0	2021	2577	21/12/2 021	21/12/2 021	104010 2	Trasferi menti correnti a Ammini strazion i Locali	104010 2005	Trasferi menti correnti a Unioni di Comuni	1404	
2021	3469	79888,88	CASSA DEPOS ITI E PREST ITI	801992 30584	801992 30584			Quote Capitali Mutui in Scaden za nel mese di Dicemb re - esercizi o 2021 -- CASSA DEPOS ITI E PREST ITI	31/12/2 021	2021	718	403993 40000	0	2021	2613	31/12/2 021	31/12/2 021	403010 4	Rimbor so Mutui e altri finanzia menti a medio lungo termine a Impres e	403010 4003	Rimbor so Mutui e altri finanzia menti a medio lungo termine a Cassa Deposit i e Prestiti - Gestion e CDP SPA	5002	

2021	3470	10848,45	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	80199230584	80199230584			Quote Capitali Mutui in Scadenza nel mese di Dicembre - esercizi o 2021 -- CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2021	2021	717	40399340000	0	2021	2612	31/12/2021	31/12/2021	4030104	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4030104003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	5002	
2021	3484	31023,87	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE					Quote Capitali Mutui in Scadenza nel mese di Dicembre - esercizi o 2021 -- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	31/12/2021	2021	756	40399340000	0	2021	2616	31/12/2021	31/12/2021	4030104	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4030104004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	5002	

2021	3491	6485,8	CREDI TO SPORT IVO	006441 60582	009196 31002			Quote Capitali Mutui in Scaden za nel mese di Dicemb re - esercizi o 2021 -- CREDI TO SPORT IVO	31/12/2 021	2021	760	403993 40000	0	2021	2621	31/12/2 021	31/12/2 021	403010 4	Rimbor so Mutui e altri finanzia menti a medio lungo termine a Impres e	403010 4999	Rimbor so Mutui e altri finanzia menti a medio lungo termine ad altre impres e	5002	
2021	3488	12438,63	CREDI TO SPORT IVO	006441 60582	009196 31002			Quote Capitali Mutui in Scaden za nel mese di Dicemb re - esercizi o 2021 -- CREDI TO SPORT IVO	31/12/2 021	2021	759	403993 40000	0	2021	2620	31/12/2 021	31/12/2 021	403010 4	Rimbor so Mutui e altri finanzia menti a medio lungo termine a Impres e	403010 4999	Rimbor so Mutui e altri finanzia menti a medio lungo termine ad altre impres e	5002	

2021	3489	6070,79	CREDITO SPORTIVO	00644160582	00919631002			Quote Capitali Mutui in Scadenza nel mese di Dicembre - esercizi o 2021 -- CREDITO SPORTIVO	31/12/2021	2021	759	40399340000	0	2021	2620	31/12/2021	31/12/2021	4030104	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4030104999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	5002	
2021	3490	2097,66	CREDITO SPORTIVO	00644160582	00919631002			Quote Capitali Mutui in Scadenza nel mese di Dicembre - esercizi o 2021 -- CREDITO SPORTIVO	31/12/2021	2021	759	40399340000	0	2021	2620	31/12/2021	31/12/2021	4030104	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4030104999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	5002	

2021	3487	3713,19	CREDITO SPORTIVO	00644160582	00919631002			Quote Capitali Mutui in Scadenza nel mese di Dicembre - esercizi 2021 -- CREDITO SPORTIVO	31/12/2021	2021	759	40399340000	0	2021	2620	31/12/2021	31/12/2021	4030104	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4030104999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	5002	
2021	2920	1758,68	ERARIO					Versamento IVA dal 01/10/2021 al 31/10/2021 Beneficiario 201185 - BORRIMARINO	02/11/2021	2021	70	70100020001	0	2021	2209	02/11/2021	02/11/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2021	2921	1880,58	ERARIO					Versamento IVA dal 01/10/2021 al 31/10/2021 Beneficiario 202843 - EDISON ENERGIA S.P.A.	02/11/2021	2021	70	70100020001	0	2021	2210	02/11/2021	02/11/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2021	2922	4637,94	ERARIO					Versamento IVA dal 01/10/2021 al 31/10/2021 Beneficiario 203393 - GRUPPO HERA	02/11/2021	2021	70	70100020001	0	2021	2211	02/11/2021	02/11/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2021	2923	15633,61	ERARIO					Versamento IVA dal 01/10/2021 al 31/10/2021 Beneficiario 100210 - GIANNINI EMOR E S.R.L	02/11/2021	2021	70	70100020001	0	2021	2212	02/11/2021	02/11/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2021	3147	2,16	ERARIO					Versamento IVA dal 01/11/2021 al 30/11/2021 Beneficiario 100066 - TELECOM ITALIA SPA	01/12/2021	2021	70	70100020001	0	2021	2362	01/12/2021	01/12/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2021	3148	16,89	ERARIO					Versamento IVA dal 01/11/2021 al 30/11/2021 Beneficiario 202121 - PASINI MIRIAM	01/12/2021	2021	70	70100020001	0	2021	2363	01/12/2021	01/12/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2021	3149	17,41	ERARIO					Versamento IVA dal 01/11/2021 al 30/11/2021 Beneficiario 203314 - ZECCHINI VALENTINA (DITTA)	01/12/2021	2021	70	70100020001	0	2021	2364	01/12/2021	01/12/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2021	3150	19,87	ERARIO					Versamento IVA dal 01/11/2021 al 30/11/2021 Beneficiario 203167 - IP ITALIANA PETROLI	01/12/2021	2021	70	70100020001	0	2021	2365	01/12/2021	01/12/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2021	3151	26,2	ERARIO					Versamento IVA dal 01/11/2021 al 30/11/2021 Beneficiario 201225 - HERA COMM SRL - SOCIO UNICO HERA SPA	01/12/2021	2021	70	70100020001	0	2021	2366	01/12/2021	01/12/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2021	3152	29,7	ERARIO					Versamento IVA dal 01/11/2021 al 30/11/2021 Beneficiario 202628 - GAMMA OFFICE SRL	01/12/2021	2021	70	70100020001	0	2021	2367	01/12/2021	01/12/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2021	3153	33	ERARIO					Versamento IVA dal 01/11/2021 al 30/11/2021 Beneficiario 203215 - AZOLVER ITALIA SRL	01/12/2021	2021	70	70100020001	0	2021	2368	01/12/2021	01/12/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2021	3154	47,21	ERARIO					Versamento IVA dal 01/11/2021 al 30/11/2021 Beneficiario 202918 - INRETE, DISTRIBUZIONE ENERGIA SPA	01/12/2021	2021	70	70100020001	0	2021	2369	01/12/2021	01/12/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2021	3155	50,18	ERARIO					Versamento IVA dal 01/11/2021 al 30/11/2021 Beneficiario 200767 - CONSORZIO REVISIONI AUTOCIAGROSSA	01/12/2021	2021	70	70100020001	0	2021	2370	01/12/2021	01/12/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2021	3156	52,38	ERARIO					Versamento IVA dal 01/11/2021 al 30/11/2021 Beneficiario 100210 - GIANNINI EMOR E S.R.L	01/12/2021	2021	70	70100020001	0	2021	2371	01/12/2021	01/12/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2021	3157	57,47	ERARIO					Versamento IVA dal 01/11/2021 al 30/11/2021 Beneficiario 201697 - ENEL ENERGIA SPA	01/12/2021	2021	70	70100020001	0	2021	2372	01/12/2021	01/12/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2021	3158	66,89	ERARIO					Versamento IVA dal 01/11/2021 al 30/11/2021 Beneficiario 202810 - C.C.M. COOPERATIVE CARTA I MODENESE - SOC	01/12/2021	2021	70	70100020001	0	2021	2373	01/12/2021	01/12/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2021	3159	67,36	ERARIO					Versamento IVA dal 01/11/2021 al 30/11/2021 Beneficiario 202843 - EDISON ENERGIA S.P.A.	01/12/2021	2021	70	70100020001	0	2021	2374	01/12/2021	01/12/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2021	3160	70,09	ERARIO					Versamento IVA dal 01/11/2021 al 30/11/2021 Beneficiario 100489 - ENEL SOLE SRL	01/12/2021	2021	70	70100020001	0	2021	2375	01/12/2021	01/12/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2021	3161	162,9	ERARIO					Versamento IVA dal 01/11/2021 al 30/11/2021 Beneficiario 202786 - FERRAMENTA TORELLI GIUSEPPE DI TORELLI C	01/12/2021	2021	70	70100020001	0	2021	2376	01/12/2021	01/12/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2021	3162	174,64	ERARIO					Versamento IVA dal 01/11/2021 al 30/11/2021 Beneficiario 203349 - UNISEL SRL	01/12/2021	2021	70	70100020001	0	2021	2377	01/12/2021	01/12/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2021	3163	190,3	ERARIO					Versamento IVA dal 01/11/2021 al 30/11/2021 Beneficiario 202840 - SEGNALETICA MODENESE SRL	01/12/2021	2021	70	70100020001	0	2021	2378	01/12/2021	01/12/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2021	3164	238,62	ERARIO					Versamento IVA dal 01/11/2021 al 30/11/2021 Beneficiario 100340 - GIANNI EDILIZIA DI GIANNI LUCIO & C	01/12/2021	2021	70	70100020001	0	2021	2379	01/12/2021	01/12/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2021	3165	251,5	ERARIO					Versamento IVA dal 01/11/2021 al 30/11/2021 Beneficiario 100392 - AZZI ELETTRICITA 0 & C. SAS	01/12/2021	2021	70	70100020001	0	2021	2380	01/12/2021	01/12/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2021	3166	374	ERARIO					Versamento IVA dal 01/11/2021 al 30/11/2021 Beneficiario 100241 - M.C. DI CASTELLI MARCELLO	01/12/2021	2021	70	70100020001	0	2021	2381	01/12/2021	01/12/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2021	3167	766,32	ERARIO					Versamento IVA dal 01/11/2021 al 30/11/2021 Beneficiario 200313 - ICA S.R.L	01/12/2021	2021	70	70100020001	0	2021	2382	01/12/2021	01/12/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2021	3168	4670,75	ERARIO					Versamento IVA dal 01/11/2021 al 30/11/2021 Beneficiario 203393 - GRUPPO HERA	01/12/2021	2021	70	70100020001	0	2021	2383	01/12/2021	01/12/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2021	3063	268,64	MINIST ERO DELL'I NTERN O					CARTA D'IDEN TITA' ELETT RONIC A DAL 01/11/2 1 AL 15/11/2 1	16/11/2 021	2021	80	702000 50005	0	2021	2303	16/11/2 021	17/11/2 021	702999 9	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	702999 9999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	9901	
2021	2723	167,9	MINIST ERO DELL'I NTERN O					CARTA D'IDEN TITA' ELETT RONIC A DAL 16/09/2 1 AL 30/09/2 1	05/10/2 021	2021	80	702000 50005	0	2021	2065	05/10/2 021	06/10/2 021	702999 9	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	702999 9999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	9901	
2021	2873	319,01	MINIST ERO DELL'I NTERN O					CARTA D'IDEN TITA' ELETT RONIC A DAL 01/10/2 1 AL 15/10/2 1	21/10/2 021	2021	80	702000 50005	0	2021	2168	21/10/2 021	21/10/2 021	702999 9	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	702999 9999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	9901	
2021	3250	151,11	MINIST ERO DELL'I NTERN O					CARTA D'IDEN TITA' ELETT RONIC A DAL 16/11/2 1 AL 30/11/2 1	07/12/2 021	2021	80	702000 50005	0	2021	2437	07/12/2 021	10/12/2 021	702999 9	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	702999 9999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	9901	

2021	3028	167,9	MINIST ERO DELL'I NTERN O					CARTA D'IDEN TITA' ELETT RONIC A DAL 16/10/2 1 AL 31/10/2 1	09/11/2 021	2021	80	702000 50005	0	2021	2273	09/11/2 021	09/11/2 021	702999 9	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	702999 9999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	9901	
2021	3468	83,95	MINIST ERO DELL'I NTERN O					CARTA D'IDEN TITA' ELETT RONIC A DAL 01/12/2 1 AL 15/12/2 1	24/12/2 021	2021	80	702000 50005	0	2021	2598	24/12/2 021	24/12/2 021	702999 9	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	702999 9999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	9901	

2021	3026	277	UFFICI O REGIS TRO DELLE ENTRA TE					SPESE DI REGIS TRAZI ONE CONT RATTO RIPRIS TINO VIABILI TA' V.CAP ANNA (REP.2 809) - CANO VI COSTR UZIONI SRL (VERS AMENT O TRIBU TI F24- EP)	09/11/2 021	2021	652	702000 70000	0	2021	2272	09/11/2 021	08/11/2 021	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	3027	277	UFFICI O REGIS TRO DELLE ENTRA TE					SPESE DI REGIS TRAZI ONE CONT RATTO MESSA IN SICUR EZZA STRAD A COM.L E VIA RAGAZ ZI DEL '99 (REP.2 808) - CANO VI COSTR UZIONI SRL (VERS AMENT O TRIB	09/11/2 021	2021	651	702000 70000	0	2021	2271	09/11/2 021	08/11/2 021	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	3460	117,4	UFFICI O REGIS TRO DELLE ENTRA TE					SPESE DI REGIS TRAZI ONE CONT RATTO DI LOCAZ IONE DI TERRE NO IN LOC.PI SCINA (LA SORG ENTE DEL BENES SERE)	23/12/2 021	2021	765	702000 70000	0	2021	2590	23/12/2 021	23/12/2 021	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	2777	715,6	AGENZ IA DELLE ENTRA TE	063633 91001	063633 91001			ADDIZ. REG.L E RATEI ZZ.- COD.T RIB. 381E - 2020	08/10/2 021	2021	75	702000 20001	0	2021	2101	08/10/2 021	11/10/2 021	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	2778	166,65	AGENZ IA DELLE ENTRA TE	063633 91001	063633 91001			ADDIZ. COM.L E RATEI ZZ. - COD.T RIB. 384E - 2020	08/10/2 021	2021	75	702000 20001	0	2021	2101	08/10/2 021	11/10/2 021	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	2779	187,67	AGENZ IA DELLE ENTRA TE	063633 91001	063633 91001			VERSA MENT O SALDO IRPEF DA MOD.7 30 DIP. - COD.T RIB. 134E - 2020	08/10/2 021	2021	75	702000 20001	0	2021	2101	08/10/2 021	11/10/2 021	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	2780	4,33	AGENZ IA DELLE ENTRA TE	063633 91001	063633 91001			ADDIZ. COM.L E CAF. - COD.T RIB. 128E - 2021	08/10/2 021	2021	75	702000 20001	0	2021	2101	08/10/2 021	11/10/2 021	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	2781	14,33	AGENZ IA DELLE ENTRA TE	063633 91001	063633 91001			ADDIZ. REG.L E DA 730.- COD.T RIB. 126E - 2020	08/10/2 021	2021	75	702000 20001	0	2021	2101	08/10/2 021	11/10/2 021	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	2782	82,38	AGENZ IA DELLE ENTRA TE	063633 91001	063633 91001			ADDIZ. REG.L E CESSA Z.- COD.T RIB. 381E - 2021	08/10/2 021	2021	75	702000 20001	0	2021	2101	08/10/2 021	11/10/2 021	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	2783	33,83	AGENZ IA DELLE ENTRA TE	063633 91001	063633 91001			ADDIZ. COM.L E CESSA Z. - COD.T RIB. 384E - 2021	08/10/2 021	2021	75	702000 20001	0	2021	2101	08/10/2 021	11/10/2 021	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	2784	1487,5	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			IRPEF PROFESSIONISTI - COD.T RIB. 104E - 2021	08/10/2021	2021	77	70200020002	0	2021	2102	08/10/2021	11/10/2021	7010301	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	7010301001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	9901	
2021	2989	12,71	FIST - CISL					RITENUTE SINDACALIS	09/11/2021	2021	79	70200030000	0	2021	2268	09/11/2021	09/11/2021	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	2997	91,75	CAMERA DEL LAVORO TERRITORIALE DI MODENA	80007850367	80007850367			COMPETENZE OTTOBRE'21_RITENUTE SINDACALIS CGIL	09/11/2021	2021	79	70200030000	0	2021	2269	09/11/2021	09/11/2021	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	3002	250	BIBAN CA GRUP PO BPER BANCA	038307 80361	038307 80361			CESSI ONE 2	09/11/2 021	2021	79	702000 30000	0	2021	2267	09/11/2 021	09/11/2 021	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	3295	12,71	FIST - CISL					RITEN UTE SINDA CALI CISL	09/12/2 021	2021	79	702000 30000	0	2021	2487	09/12/2 021	10/12/2 021	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	3303	91,75	CAME RA DEL LAVOR O TERRI TORIA LE DI MODE NA	800078 50367	800078 50367			COMP ETENZ E NOVE MBRE' 21_RIT ENUTE SINDA CALI CGIL	09/12/2 021	2021	79	702000 30000	0	2021	2486	09/12/2 021	10/12/2 021	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	3308	250	BIBAN CA GRUP PO BPER BANCA	038307 80361	038307 80361			CESSI ONE 2	09/12/2 021	2021	79	702000 30000	0	2021	2488	09/12/2 021	10/12/2 021	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	2729	12,71	FIST - CISL					RITEN UTE SINDA CALI CISL	08/10/2 021	2021	79	702000 30000	0	2021	2084	08/10/2 021	11/10/2 021	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	2742	79,73	CAME RA DEL LAVOR O TERRI TORIA LE DI MODE NA	800078 50367	800078 50367			COMP ETENZ E SETTE MBRE' 21_RIT ENUTE SINDA CALI CGIL	08/10/2 021	2021	79	702000 30000	0	2021	2083	08/10/2 021	11/10/2 021	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	2752	250	BIBAN CA GRUP PO BPER BANCA	038307 80361	038307 80361			CESSI ONE 2	08/10/2 021	2021	79	702000 30000	0	2021	2085	08/10/2 021	11/10/2 021	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	2881	100	ADANI MARIO LEO	DNAM RL58B 11B264 R				ACQUI STO DI APPEZ ZAMEN TO DI TERRE NO IN LOCAL ITA' BARIG AZZO IN FREGI O A STRAD A VIA INFER NO	26/10/2 021	2021	672	701000 40000	0	2021	2177	26/10/2 021	26/10/2 021	701990 1	Spese non andate a buon fine	701990 1001	Spese non andate a buon fine	9901	

2021	2724	159,92	COMUNE DI LAMAMOCOGNO	00460930365	00460930365			IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE SETTEMBRE 2021 (RIF.R EV.N.2 161)	06/10/2021	2021	71	70100020001	0	2021	2066	06/10/2021	06/10/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2021	2966	865,48	COMUNE DI LAMAMOCOGNO	00460930365	00460930365			IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE OTTOBRE 2021 (RIF.R EV.N.2 408)	06/11/2021	2021	71	70100020001	0	2021	2238	06/11/2021	09/11/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2021	3251	686,34	COMUNE DI LAMAMOCOGNO	00460930365	00460930365			IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE NOVEMBRE 2021 (RIF.R EV.N.2 666)	07/12/2021	2021	71	70100020001	0	2021	2438	07/12/2021	10/12/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2021	2661	1,98	ERARIO					Versamento IVA dal 01/09/2021 al 30/09/2021 Beneficiario 200260 - CASEI F. SOC.B EATO MARCO SOC.A GR.CO OP.	01/10/2021	2021	70	70100020001	0	2021	2009	01/10/2021	04/10/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2021	2662	5,7	ERARIO					Versamento IVA dal 01/09/2021 al 30/09/2021 Beneficiario 203049 - BAR RIST. PIZZERIA RAIMONDO SRLS	01/10/2021	2021	70	70100020001	0	2021	2010	01/10/2021	04/10/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2021	2663	9,56	ERARIO					Versamento IVA dal 01/09/2021 al 30/09/2021 Beneficiario 202121 - PASINI MIRIAM	01/10/2021	2021	70	70100020001	0	2021	2011	01/10/2021	04/10/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2021	2664	13,05	ERARIO					Versamento IVA dal 01/09/2021 al 30/09/2021 Beneficiario 202810 - C.C.M. COOPERATIVA CARTA I MODENESE - SOCI	01/10/2021	2021	70	70100020001	0	2021	2012	01/10/2021	04/10/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2021	2665	14,62	ERARIO					Versamento IVA dal 01/09/2021 al 30/09/2021 Beneficiario 201139 - HERA S.P.A.	01/10/2021	2021	70	70100020001	0	2021	2013	01/10/2021	04/10/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2021	2666	18,18	ERARIO					Versamento IVA dal 01/09/2021 al 30/09/2021 Beneficiario 203433 - AMNE SOC. CONS. ARL	01/10/2021	2021	70	70100020001	0	2021	2014	01/10/2021	04/10/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2021	2667	24,44	ERARIO					Versamento IVA dal 01/09/2021 al 30/09/2021 Beneficiario 100044 - ICAR SRL	01/10/2021	2021	70	70100020001	0	2021	2015	01/10/2021	04/10/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2021	2668	27,35	ERARIO					Versamento IVA dal 01/09/2021 al 30/09/2021 Beneficiario 200313 - ICA S.R.L.	01/10/2021	2021	70	70100020001	0	2021	2016	01/10/2021	04/10/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2021	2669	37,4	ERARIO					Versamento IVA dal 01/09/2021 al 30/09/2021 Beneficiario 202574 - C.E.A. G. SRL	01/10/2021	2021	70	70100020001	0	2021	2017	01/10/2021	04/10/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2021	2670	39,83	ERARIO					Versamento IVA dal 01/09/2021 al 30/09/2021 Beneficiario 201697 - ENEL ENERGIA SPA	01/10/2021	2021	70	70100020001	0	2021	2018	01/10/2021	04/10/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2021	2671	44,68	ERARIO					Versamento IVA dal 01/09/2021 al 30/09/2021 Beneficiario 201952 - MAZZINI GIANLUCA INGROSSO CARNI	01/10/2021	2021	70	70100020001	0	2021	2019	01/10/2021	04/10/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2021	2672	46,89	ERARIO					Versamento IVA dal 01/09/2021 al 30/09/2021 Beneficiario 100081 - F.LLI BAZZANI RENZO GRAZIANO E C. SNC	01/10/2021	2021	70	70100020001	0	2021	2020	01/10/2021	04/10/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2021	2673	47	ERARIO					Versamento IVA dal 01/09/2021 al 30/09/2021 Beneficiario 203167 - IP ITALIANA PETROLI	01/10/2021	2021	70	70100020001	0	2021	2021	01/10/2021	04/10/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2021	2674	64,77	ERARIO					Versamento IVA dal 01/09/2021 al 30/09/2021 Beneficiario 203019 - BOTTI ORTOF RUTTA SRL	01/10/2021	2021	70	70100020001	0	2021	2022	01/10/2021	04/10/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2021	2675	70,09	ERARIO					Versamento IVA dal 01/09/2021 al 30/09/2021 Beneficiario 100489 - ENEL SOLE SRL	01/10/2021	2021	70	70100020001	0	2021	2023	01/10/2021	04/10/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2021	2676	86,25	ERARIO					Versamento IVA dal 01/09/2021 al 30/09/2021 Beneficiario 100066 - TELECOM ITALIA SPA	01/10/2021	2021	70	70100020001	0	2021	2024	01/10/2021	04/10/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2021	2677	103,4	ERARIO					Versamento IVA dal 01/09/2021 al 30/09/2021 Beneficiario 202933 - BASCHIERI NOLEGGI SRL	01/10/2021	2021	70	70100020001	0	2021	2025	01/10/2021	04/10/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2021	2678	152,88	ERARIO					Versamento IVA dal 01/09/2021 al 30/09/2021 Beneficiario 202628 - GAMMA OFFICE SRL	01/10/2021	2021	70	70100020001	0	2021	2026	01/10/2021	04/10/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2021	2679	155,1	ERARIO					Versamento IVA dal 01/09/2021 al 30/09/2021 Beneficiario 201235 - BONA CORSI LUIGI	01/10/2021	2021	70	70100020001	0	2021	2027	01/10/2021	04/10/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2021	2680	156,93	ERARIO					Versamento IVA dal 01/09/2021 al 30/09/2021 Beneficiario 202166 - SIAE	01/10/2021	2021	70	70100020001	0	2021	2028	01/10/2021	04/10/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2021	2681	264,28	ERARIO					Versamento IVA dal 01/09/2021 al 30/09/2021 Beneficiario 200493 - DOMUS ASSISTENZA SOC. COOP. A.R.L.	01/10/2021	2021	70	70100020001	0	2021	2029	01/10/2021	04/10/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2021	2682	396,72	ERARIO					Versamento IVA dal 01/09/2021 al 30/09/2021 Beneficiario 200595 - AB NETWORK SNC	01/10/2021	2021	70	70100020001	0	2021	2030	01/10/2021	04/10/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2021	2683	1098,89	ERARIO					Versamento IVA dal 01/09/2021 al 30/09/2021 Beneficiario 202843 - EDISON ENERGIA S.P.A.	01/10/2021	2021	70	70100020001	0	2021	2031	01/10/2021	04/10/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2021	2684	1161,6	ERARIO					Versamento IVA dal 01/09/2021 al 30/09/2021 Beneficiario 202652 - BERTUGLI ROMANO E FDI BERTUGLI LORENZO	01/10/2021	2021	70	70100020001	0	2021	2032	01/10/2021	04/10/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2021	2685	1218,08	ERARIO					Versamento IVA dal 01/09/2021 al 30/09/2021 Beneficiario 100209 - EDIL CASA SNC DI CAVALLETTI WILLIAM E C	01/10/2021	2021	70	70100020001	0	2021	2033	01/10/2021	04/10/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2021	2686	1922,49	ERARIO					Versamento IVA dal 01/09/2021 al 30/09/2021 Beneficiario 203406 - EDIL 83 DI AMADORI ROBERTO	01/10/2021	2021	70	70100020001	0	2021	2034	01/10/2021	04/10/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2021	2687	2481,82	ERARIO					Versamento IVA dal 01/09/2021 al 30/09/2021 Beneficiario 100095 - ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA	01/10/2021	2021	70	70100020001	0	2021	2035	01/10/2021	04/10/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2021	2688	3390,16	ERARIO					Versamento IVA dal 01/09/2021 al 30/09/2021 Beneficiario 203434 - ACHAB SRL SOCIETA' BENEFIT	01/10/2021	2021	70	70100020001	0	2021	2036	01/10/2021	04/10/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2021	2689	5208,03	ERARIO					Versamento IVA dal 01/09/2021 al 30/09/2021 Beneficiario 203393 - GRUPPO HERA	01/10/2021	2021	70	70100020001	0	2021	2037	01/10/2021	04/10/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2021	2690	10423,55	ERARIO					Versamento IVA dal 01/09/2021 al 30/09/2021 Beneficiario 100210 - GIANNINI EMORE S.R.L.	01/10/2021	2021	70	70100020001	0	2021	2038	01/10/2021	04/10/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2021	2907	4,27	ERARIO					Versamento IVA dal 01/10/2021 al 31/10/2021 Beneficiario 202121 - PASINI MIRIAM	02/11/2021	2021	70	70100020001	0	2021	2196	02/11/2021	02/11/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2021	2908	7,53	ERARIO					Versamento IVA dal 01/10/2021 al 31/10/2021 Beneficiario 203049 - BAR RIST. PIZZERIA RAIMONDO SRLS	02/11/2021	2021	70	70100020001	0	2021	2197	02/11/2021	02/11/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2021	2909	10,24	ERARIO					Versamento IVA dal 01/10/2021 al 31/10/2021 Beneficiario 200767 - CONSORZIO REVISIONI AUTOCIAGROSSA	02/11/2021	2021	70	70100020001	0	2021	2198	02/11/2021	02/11/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2021	2910	20,9	ERARIO					Versamento IVA dal 01/10/2021 al 31/10/2021 Beneficiario 201215 - F.LLI BRAGLIA SRL	02/11/2021	2021	70	70100020001	0	2021	2199	02/11/2021	02/11/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2021	2911	21,68	ERARIO					Versamento IVA dal 01/10/2021 al 31/10/2021 Beneficiario 201697 - ENEL ENERGIA SPA	02/11/2021	2021	70	70100020001	0	2021	2200	02/11/2021	02/11/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2021	2912	22	ERARIO					Versamento IVA dal 01/10/2021 al 31/10/2021 Beneficiario 202628 - GAMMA OFFICE SRL	02/11/2021	2021	70	70100020001	0	2021	2201	02/11/2021	02/11/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2021	2913	37,4	ERARIO					Versamento IVA dal 01/10/2021 al 31/10/2021 Beneficiario 202574 - C.E.A. G. SRL	02/11/2021	2021	70	70100020001	0	2021	2202	02/11/2021	02/11/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2021	2914	70,09	ERARIO					Versamento IVA dal 01/10/2021 al 31/10/2021 Beneficiario 100489 - ENEL SOLE SRL	02/11/2021	2021	70	70100020001	0	2021	2203	02/11/2021	02/11/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2021	2915	89,13	ERARIO					Versamento IVA dal 01/10/2021 al 31/10/2021 Beneficiario 202840 - SEGNALETICA MODENESE SRL	02/11/2021	2021	70	70100020001	0	2021	2204	02/11/2021	02/11/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2021	2916	110,6	ERARIO					Versamento IVA dal 01/10/2021 al 31/10/2021 Beneficiario 202775 - RECO & VALUTO SRL	02/11/2021	2021	70	70100020001	0	2021	2205	02/11/2021	02/11/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2021	2917	160,97	ERARIO					Versamento IVA dal 01/10/2021 al 31/10/2021 Beneficiario 202728 - ZIRONI MARIO	02/11/2021	2021	70	70100020001	0	2021	2206	02/11/2021	02/11/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2021	2918	175,65	ERARIO					Versamento IVA dal 01/10/2021 al 31/10/2021 Beneficiario 100150 - CANOVI COSTRUZIONI SRL	02/11/2021	2021	70	70100020001	0	2021	2207	02/11/2021	02/11/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2021	2919	384,71	ERARIO					Versamento IVA dal 01/10/2021 al 31/10/2021 Beneficiario 203104 - ENI FUEL SPA	02/11/2021	2021	70	70100020001	0	2021	2208	02/11/2021	02/11/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2021	2990	85,3	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P20121 1010 RICONG. PERIODI DI ASSIC.	09/11/2 021	2021	74	702000 10001	0	2021	2266	09/11/2 021	09/11/2 021	701020 2	Versamenti di ritenute prede- nziali e assiste- nziali su Redditi da lavoro dipen- dente riscoss e per conto terzi	701020 2001	Versamenti di ritenute prede- nziali e assiste- nziali su Redditi da lavoro dipen- dente riscoss e per conto terzi	9901	
2021	3009	4059,0 9	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P20121 1010 CONT R. CPDELC/DIPE NDENTI	09/11/2 021	2021	73	702000 10001	0	2021	2265	09/11/2 021	09/11/2 021	701020 2	Versamenti di ritenute prede- nziali e assiste- nziali su Redditi da lavoro dipen- dente riscoss e per conto terzi	701020 2001	Versamenti di ritenute prede- nziali e assiste- nziali su Redditi da lavoro dipen- dente riscoss e per conto terzi	9901	

2021	3010	295,65	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P60721 1010 CONT R. INADEL T.F.S. C/DIPE NDENTI	09/11/2 021	2021	73	702000 10001	0	2021	2265	09/11/2 021	09/11/2 021	701020 2	Versamenti di ritenute preve denziali e as sistenziali su Redditi da lavoro dipend ente riscoss e per conto terzi	701020 2001	Versamenti di ritenute preve denziali e as sistenziali su Redditi da lavoro dipend ente riscoss e per conto terzi	9901	
2021	3011	160,53	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P90921 1010 FONDO PREVIDENZA CREDITO.	09/11/2 021	2021	73	702000 10001	0	2021	2265	09/11/2 021	09/11/2 021	701020 2	Versamenti di ritenute preve denziali e as sistenziali su Redditi da lavoro dipend ente riscoss e per conto terzi	701020 2001	Versamenti di ritenute preve denziali e as sistenziali su Redditi da lavoro dipend ente riscoss e per conto terzi	9901	

2021	3296	59,61	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P20121 1111 RICONG. PERIODI DI ASSIC.	09/12/2021	2021	74	702000 10001	0	2021	2485	09/12/2021	10/12/2021	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	3314	3609,67	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P20121 1111 CONTRO. CPDELC/DIPENDENTI	09/12/2021	2021	73	702000 10001	0	2021	2484	09/12/2021	10/12/2021	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	3315	227,56	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P60721 1111 CONT R. INADEL T.F.S. C/DIPE NDENTI	09/12/2 021	2021	73	702000 10001	0	2021	2484	09/12/2 021	10/12/2 021	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	3316	142,77	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P90921 1111 FONDO PREVIDENZA CREDITO.	09/12/2 021	2021	73	702000 10001	0	2021	2484	09/12/2 021	10/12/2 021	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	2735	85,3	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P20121 0909 RICONG. PERIODI DI ASSIC.	08/10/2 021	2021	74	702000 10001	0	2021	2082	08/10/2 021	11/10/2 021	701020 2	Versamenti di ritenute preve- denziali e assistenza su Redditi da lavoro dipendente riscossione per conto terzi	701020 2001	Versamenti di ritenute preve- denziali e assistenza su Redditi da lavoro dipendente riscossione per conto terzi	9901	
2021	2757	4839,3 7	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P20121 0909 CONTR. CPDELC/DIPE NDENTI	08/10/2 021	2021	73	702000 10001	0	2021	2081	08/10/2 021	11/10/2 021	701020 2	Versamenti di ritenute preve- denziali e assistenza su Redditi da lavoro dipendente riscossione per conto terzi	701020 2001	Versamenti di ritenute preve- denziali e assistenza su Redditi da lavoro dipendente riscossione per conto terzi	9901	

2021	2758	264,71	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60721 0909 CONT R. INADE L T.F.S. C/DIPE NDENT I	08/10/2 021	2021	73	702000 10001	0	2021	2081	08/10/2 021	11/10/2 021	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	2759	191,46	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P90921 0909 FOND O PREVI DENZA CREDI TO.	08/10/2 021	2021	73	702000 10001	0	2021	2081	08/10/2 021	11/10/2 021	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	2819	200	DIVER SI DIPEN DENTI					BONU S FISCAL E - SEGRE T.	21/10/2 021	2021	76	702000 20001	0	2021	2163	21/10/2 021	27/10/2 021	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	2820	400	DIVER SI DIPEN DENTI					BONU S FISCAL E - MENS A	21/10/2 021	2021	76	702000 20001	0	2021	2163	21/10/2 021	27/10/2 021	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	2821	400	DIVER SI DIPEN DENTI					BONU S FISCAL E - STRAD E	21/10/2 021	2021	76	702000 20001	0	2021	2163	21/10/2 021	27/10/2 021	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	2822	100	DIVER SI DIPEN DENTI					BONU S FISCAL E - RAGIO NERIA	21/10/2 021	2021	76	702000 20001	0	2021	2163	21/10/2 021	27/10/2 021	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	2823	300	DIVER SI DIPEN DENTI					BONU S FISCAL E - SCUOL ABUS	21/10/2 021	2021	76	702000 20001	0	2021	2163	21/10/2 021	27/10/2 021	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	2824	100	DIVER SI DIPEN DENTI					BONU S FISCAL E - TRIBU TI	21/10/2 021	2021	76	702000 20001	0	2021	2163	21/10/2 021	27/10/2 021	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	2825	100	DIVER SI DIPEN DENTI					BONU S FISCAL E - ANAG RAFE	21/10/2 021	2021	76	702000 20001	0	2021	2163	21/10/2 021	27/10/2 021	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	2841	271	DIVER SI DIPEN DENTI					RIMBO RSO SALDO IRPEF CAF MOD.7 30	21/10/2 021	2021	535	702000 20001	0	2021	2164	21/10/2 021	27/10/2 021	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	2842	197	DIVER SI DIPEN DENTI					RIMBO RSO SALDO CEDOL ARE SECCA CAF MOD.7 30	21/10/2 021	2021	535	702000 20001	0	2021	2164	21/10/2 021	27/10/2 021	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	3014	4660,47	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			IRPEF DIPENDENTI ED AMM.R I - COD.T RIB. 100E - 2021	09/11/2021	2021	75	70200020001	0	2021	2270	09/11/2021	09/11/2021	7010201	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscossi e per conto terzi	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscossi e per conto terzi	9901	
2021	3015	92,52	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			ACCONTO ADDIZ. COM.LE - COD.T RIB. 385E - 2021	09/11/2021	2021	75	70200020001	0	2021	2270	09/11/2021	09/11/2021	7010201	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscossi e per conto terzi	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscossi e per conto terzi	9901	
2021	3016	782,14	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			ADDIZ. REG.LE RATEI ZZ.- COD.T RIB. 381E - 2020	09/11/2021	2021	75	70200020001	0	2021	2270	09/11/2021	09/11/2021	7010201	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscossi e per conto terzi	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscossi e per conto terzi	9901	

2021	3017	182,9	AGENZ IA DELLE ENTRA TE	063633 91001	063633 91001			ADDIZ. COM.L E RATEI ZZ. - COD.T RIB. 384E - 2020	09/11/2 021	2021	75	702000 20001	0	2021	2270	09/11/2 021	09/11/2 021	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	3018	219,8	AGENZ IA DELLE ENTRA TE	063633 91001	063633 91001			VERSA MENT O SALDO IRPEF DA MOD.7 30 DIP. - COD.T RIB. 134E - 2020	09/11/2 021	2021	75	702000 20001	0	2021	2270	09/11/2 021	09/11/2 021	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	3019	32,33	AGENZ IA DELLE ENTRA TE	063633 91001	063633 91001			ADDIZ. COM.L E CAF. - COD.T RIB. 128E - 2021	09/11/2 021	2021	75	702000 20001	0	2021	2270	09/11/2 021	09/11/2 021	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	3020	112,33	AGENZ IA DELLE ENTRA TE	063633 91001	063633 91001			ADDIZ. REG.L E DA 730.- COD.T RIB. 126E - 2020	09/11/2 021	2021	75	702000 20001	0	2021	2270	09/11/2 021	09/11/2 021	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	3021	449,6	AGENZ IA DELLE ENTRA TE	063633 91001	063633 91001			ADDIZ. REG.L E CESSA Z.- COD.T RIB. 381E - 2021	09/11/2 021	2021	75	702000 20001	0	2021	2270	09/11/2 021	09/11/2 021	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	3022	70,01	AGENZ IA DELLE ENTRA TE	063633 91001	063633 91001			ADDIZ. COM.L E CESSA Z. - COD.T RIB. 384E - 2021	09/11/2 021	2021	75	702000 20001	0	2021	2270	09/11/2 021	09/11/2 021	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	3023	0,62	AGENZ IA DELLE ENTRA TE	063633 91001	063633 91001			INTER ESSI VERSA MENT O SALDO IRPEF DA MOD.7 30 DIP. - COD.T RIB. 118E - 2020	09/11/2 021	2021	75	702000 20001	0	2021	2270	09/11/2 021	09/11/2 021	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	3024	0,05	AGENZ IA DELLE ENTRA TE	063633 91001	063633 91001			INTER ESSI ADDIZ. REG.L E DA 730.- COD.T RIB. 124E - 2020	09/11/2 021	2021	75	702000 20001	0	2021	2270	09/11/2 021	09/11/2 021	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	3025	0,01	AGENZ IA DELLE ENTRA TE	063633 91001	063633 91001			INTER ESSI ADDIZ. COM.L E CAF. - COD.T RIB. 125E - 2021	09/11/2 021	2021	75	702000 20001	0	2021	2270	09/11/2 021	09/11/2 021	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	3354	500	DIVER SI DIPEN DENTI					BONU S FISCAL E - SEGRE T.	14/12/2 021	2021	76	702000 20001	0	2021	2531	14/12/2 021	20/12/2 021	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	3355	502,47	DIVER SI DIPEN DENTI					BONU S FISCAL E - MENS A	14/12/2 021	2021	76	702000 20001	0	2021	2531	14/12/2 021	20/12/2 021	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	3356	1101,37	DIVERSI DIPENDENTI					BONUS FISCAL E - STRAD E	14/12/2021	2021	76	70200020001	0	2021	2531	14/12/2021	20/12/2021	7010201	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscoss e per conto terzi	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscoss e per conto terzi	9901	
2021	3357	100	DIVERSI DIPENDENTI					BONUS FISCAL E - RAGIONERIA	14/12/2021	2021	76	70200020001	0	2021	2531	14/12/2021	20/12/2021	7010201	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscoss e per conto terzi	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscoss e per conto terzi	9901	
2021	3358	900	DIVERSI DIPENDENTI					BONUS FISCAL E - SCUOLABUS	14/12/2021	2021	76	70200020001	0	2021	2531	14/12/2021	20/12/2021	7010201	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscoss e per conto terzi	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscoss e per conto terzi	9901	

2021	3359	100,81	DIVER SI DIPEN DENTI					BONU S FISCAL E - TRIBU TI	14/12/2 021	2021	76	702000 20001	0	2021	2531	14/12/2 021	20/12/2 021	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	3360	400	DIVER SI DIPEN DENTI					BONU S FISCAL E - ANAG RAFE	14/12/2 021	2021	76	702000 20001	0	2021	2531	14/12/2 021	20/12/2 021	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	3367	76,24	DIVER SI DIPEN DENTI					BONU S FISCAL E - ANAG RAFE	14/12/2 021	2021	493	702000 20001	0	2021	2532	14/12/2 021	17/12/2 021	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	3319	4898,39	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			IRPEF DIPENDENTI ED AMM.R I - COD.T RIB. 100E - 2021	09/12/2021	2021	75	70200020001	0	2021	2489	09/12/2021	10/12/2021	7010201	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscossi e per conto terzi	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscossi e per conto terzi	9901	
2021	3320	77,12	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			ACCONTO ADDIZ. COM.LE - COD.T RIB. 385E - 2021	09/12/2021	2021	75	70200020001	0	2021	2489	09/12/2021	10/12/2021	7010201	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscossi e per conto terzi	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscossi e per conto terzi	9901	
2021	3321	649,33	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			ADDIZ. REG.LE RATEI ZZ.- COD.T RIB. 381E - 2020	09/12/2021	2021	75	70200020001	0	2021	2489	09/12/2021	10/12/2021	7010201	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscossi e per conto terzi	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscossi e per conto terzi	9901	

2021	3322	150,36	AGENZ IA DELLE ENTRA TE	063633 91001	063633 91001			ADDIZ. COM.L E RATEI ZZ. - COD.T RIB. 384E - 2020	09/12/2 021	2021	75	702000 20001	0	2021	2489	09/12/2 021	10/12/2 021	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	3323	187,66	AGENZ IA DELLE ENTRA TE	063633 91001	063633 91001			VERSA MENT O SALDO IRPEF DA MOD.7 30 DIP. - COD.T RIB. 134E - 2020	09/12/2 021	2021	75	702000 20001	0	2021	2489	09/12/2 021	10/12/2 021	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	3324	4,34	AGENZ IA DELLE ENTRA TE	063633 91001	063633 91001			ADDIZ. COM.L E CAF. - COD.T RIB. 128E - 2020	09/12/2 021	2021	75	702000 20001	0	2021	2489	09/12/2 021	10/12/2 021	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	3325	548	AGENZ IA DELLE ENTRA TE	063633 91001	063633 91001			ACCO NTO 1 E 2 RATA IRPEF DA MOD.7 30 DIP. - COD.T RIB. 133E - 2021	09/12/2 021	2021	75	702000 20001	0	2021	2489	09/12/2 021	10/12/2 021	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	3326	111	AGENZ IA DELLE ENTRA TE	063633 91001	063633 91001			ACCO NTO 1 E 2 RATA CEDOL ARE SECCA IRPEF DA MOD.7 30 DIP. - COD.T RIB. 147E - 2021	09/12/2 021	2021	75	702000 20001	0	2021	2489	09/12/2 021	10/12/2 021	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	3327	14,34	AGENZ IA DELLE ENTRA TE	063633 91001	063633 91001			ADDIZ. REG.L E DA 730.- COD.T RIB. 126E - 2020	09/12/2 021	2021	75	702000 20001	0	2021	2489	09/12/2 021	10/12/2 021	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	3328	5,58	AGENZ IA DELLE ENTRA TE	063633 91001	063633 91001			ADDIZ. REG.L E CESSA Z.- COD.T RIB. 381E - 2021	09/12/2 021	2021	75	702000 20001	0	2021	2489	09/12/2 021	10/12/2 021	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	3329	0,84	AGENZ IA DELLE ENTRA TE	063633 91001	063633 91001			ADDIZ. COM.L E CESSA Z. - COD.T RIB. 384E - 2021	09/12/2 021	2021	75	702000 20001	0	2021	2489	09/12/2 021	10/12/2 021	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	3330	1,24	AGENZ IA DELLE ENTRA TE	063633 91001	063633 91001			INTER ESSI VERSA MENT O SALDO IRPEF DA MOD.7 30 DIP. - COD.T RIB. 118E - 2020	09/12/2 021	2021	75	702000 20001	0	2021	2489	09/12/2 021	10/12/2 021	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	3331	0,09	AGENZ IA DELLE ENTRA TE	063633 91001	063633 91001			INTER ESSI ADDIZ. REG.L E DA 730.- COD.T RIB. 124E - 2020	09/12/2 021	2021	75	702000 20001	0	2021	2489	09/12/2 021	10/12/2 021	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	3332	0,03	AGENZ IA DELLE ENTRA TE	063633 91001	063633 91001			INTER ESSI ADDIZ. COM.L E CAF. - COD.T RIB. 125E - 2020	09/12/2 021	2021	75	702000 20001	0	2021	2489	09/12/2 021	10/12/2 021	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	3066	200	DIVER SI DIPEN DENTI					BONU S FISCAL E - SEGRE T.	20/11/2 021	2021	76	702000 20001	0	2021	2324	20/11/2 021	26/11/2 021	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	3067	400	DIVER SI DIPEN DENTI					BONU S FISCAL E - MENS A	20/11/2 021	2021	76	702000 20001	0	2021	2324	20/11/2 021	26/11/2 021	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	3068	375,62	DIVER SI DIPEN DENTI					BONU S FISCAL E - STRAD E	20/11/2 021	2021	76	702000 20001	0	2021	2324	20/11/2 021	26/11/2 021	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	3069	100	DIVER SI DIPEN DENTI					BONU S FISCAL E - RAGIO NERIA	20/11/2 021	2021	76	702000 20001	0	2021	2324	20/11/2 021	26/11/2 021	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	3070	300	DIVER SI DIPEN DENTI					BONU S FISCAL E - SCUOL ABUS	20/11/2 021	2021	76	702000 20001	0	2021	2324	20/11/2 021	26/11/2 021	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	3071	100	DIVER SI DIPEN DENTI					BONU S FISCAL E - TRIBU TI	20/11/2 021	2021	76	702000 20001	0	2021	2324	20/11/2 021	26/11/2 021	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	3072	100	DIVER SI DIPEN DENTI					BONU S FISCAL E - ANAG RAFE	20/11/2 021	2021	76	702000 20001	0	2021	2324	20/11/2 021	26/11/2 021	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	2775	8813,1 6	AGENZ IA DELLE ENTRA TE	063633 91001	063633 91001			IRPEF DIPEN DENTI ED AMM.R I - COD.T RIB. 100E - 2021	08/10/2 021	2021	75	702000 20001	0	2021	2101	08/10/2 021	11/10/2 021	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	2776	84,88	AGENZ IA DELLE ENTRA TE	063633 91001	063633 91001			ACCO NTO ADDIZ. COM.L E - COD.T RIB. 385E - 2021	08/10/2 021	2021	75	702000 20001	0	2021	2101	08/10/2 021	11/10/2 021	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	
------	------	-------	-------------------------------------	-----------------	-----------------	--	--	--	----------------	------	----	-----------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--