

PAGAMENTI IV TRIMESTRE 2021

num.	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	descr.tit.	data pag.eff.
939	0,97	I.F.E.L.		CONTRIBUTO IFEL TRATTENUTO DA F	02/10/2021	194	0	Spese correnti	02/10/2021
940	0,36	I.F.E.L.		CONTRIBUTO IFEL ANCI CNC ANNO 20	02/10/2021	194	0	Spese correnti	02/10/2021
941	838,48	PROVINCIA (Amm/ne Prov/le)		TRIBUTO PROVINCIALE TARI TEFA FO	02/10/2021	194	4	Spese correnti	02/10/2021
942	460,6	PROVINCIA (Amm/ne Prov/le)		TRIBUTO PROVINCIALE TARI COMPEN	02/10/2021	194	4	Spese correnti	02/10/2021
943	0,31	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE		SOMMA TRATTENUTA A TITOLO DI SP	04/10/2021	190	0	Spese correnti	04/10/2021
944	1,61	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE		SPESA COMPENSO CONCESSIONARIA	04/10/2021	190	0	Spese correnti	04/10/2021
945	247,26	PROVINCIA (Amm/ne Prov/le)		TEFA 2021 SIATEL 2021/275	04/10/2021	194	4	Spese correnti	04/10/2021
946	0,61	I.F.E.L.		CONTRIBUTO ANCI IFEL TRATTENUTC	04/10/2021	194	0	Spese correnti	04/10/2021
947	104,12	BANCO POPOLARE DI MILANO		LIQUID. SPESA SERVIZIO TESORERIA	05/10/2021	156	0	Spese correnti	05/10/2021
947	104,12	BANCO POPOLARE DI MILANO		LIQUID. SPESA SERVIZIO TESORERIA	05/10/2021	156	0	Spese correnti	05/10/2021
947	104,12	BANCO POPOLARE DI MILANO		LIQUID. SPESA SERVIZIO TESORERIA	05/10/2021	156	0	Spese correnti	05/10/2021
950	345.358,32	C.C.M. FINOTELLO	8392814137	SALDO Fatt.n. 2021 68/P del 30/07/2021	05/10/2021	2880	6	Spese in conto ca	05/10/2021
950	345.358,32	C.C.M. FINOTELLO	8392814137	SALDO Fatt.n. 2021 75/P del 30/08/2021	05/10/2021	2880	6	Spese in conto ca	05/10/2021
954	761,48	SO.SEL BUSINNES COMMUNICATIONS	Z1222EF57B	SALDO Fatt.n. P00195 del 31/08/2021	12/10/2021	184	0	Spese correnti	12/10/2021
955	329,27	ROYAL GROUP SRL	ZBD2F7D909	SALDO Fatt.n. 17751 del 13/09/2021 FOF	12/10/2021	118	1	Spese correnti	12/10/2021
956	2.812,59	ROYAL GROUP SRL	ZBD2F7D909	SALDO Fatt.n. 17754 del 13/09/2021 FOF	12/10/2021	1014	0	Spese correnti	12/10/2021
957	112,42	ROYAL GROUP SRL	ZBD2F7D909	SALDO Fatt.n. 17736 del 13/09/2021 FOF	12/10/2021	1494	0	Spese correnti	12/10/2021
957	112,42	ROYAL GROUP SRL	ZBD2F7D909	SALDO Fatt.n. 17738 del 13/09/2021 FOF	12/10/2021	1494	0	Spese correnti	12/10/2021
958	179,91	ROYAL GROUP SRL	ZBD2F7D909	SALDO Fatt.n. 17743 del 13/09/2021 FOF	12/10/2021	224	2	Spese correnti	12/10/2021
958	179,91	ROYAL GROUP SRL	ZBD2F7D909	SALDO Fatt.n. 17744 del 13/09/2021 FOF	12/10/2021	224	2	Spese correnti	12/10/2021
959	784,08	ROYAL GROUP SRL	ZBD2F7D909	SALDO Fatt.n. 17739 del 13/09/2021 FOF	12/10/2021	224	2	Spese correnti	12/10/2021
959	784,08	ROYAL GROUP SRL	ZBD2F7D909	SALDO Fatt.n. 17741 del 13/09/2021 FOF	12/10/2021	224	2	Spese correnti	12/10/2021
959	784,08	ROYAL GROUP SRL	ZBD2F7D909	SALDO Fatt.n. 17747 del 13/09/2021 FOF	12/10/2021	224	2	Spese correnti	12/10/2021
959	784,08	ROYAL GROUP SRL	ZBD2F7D909	SALDO Fatt.n. 17748 del 13/09/2021 FOF	12/10/2021	224	2	Spese correnti	12/10/2021
959	784,08	ROYAL GROUP SRL	ZBD2F7D909	SALDO Fatt.n. 17750 del 13/09/2021 FOF	12/10/2021	224	2	Spese correnti	12/10/2021
960	143,55	ROYAL GROUP SRL	ZBD2F7D909	SALDO Fatt.n. G_06165 del 13/09/2021	12/10/2021	118	1	Spese correnti	12/10/2021
961	48,14	ROYAL GROUP SRL	ZBD2F7D909	SALDO Fatt.n. G_06163 del 13/09/2021	12/10/2021	824	0	Spese correnti	12/10/2021
962	84,98	ROYAL GROUP SRL	ZBD2F7D909	SALDO Fatt.n. G_06199 del 13/09/2021	12/10/2021	224	2	Spese correnti	12/10/2021
962	84,98	ROYAL GROUP SRL	ZBD2F7D909	SALDO Fatt.n. G_06161 del 13/09/2021	12/10/2021	224	2	Spese correnti	12/10/2021
962	84,98	ROYAL GROUP SRL	ZBD2F7D909	SALDO Fatt.n. G_06162 del 13/09/2021	12/10/2021	224	2	Spese correnti	12/10/2021
963	99,67	HERA S.p.A.		SALDO Fatt.n. 412108133015 del 25/08/2	12/10/2021	224	2	Spese correnti	12/10/2021
964	2.905,71	ROYAL GROUP SRL	ZBD2F7D909	SALDO Fatt.n. 17745 del 13/09/2021 FOF	12/10/2021	828	2	Spese correnti	12/10/2021
964	2.905,71	ROYAL GROUP SRL	ZBD2F7D909	SALDO Fatt.n. 17753 del 13/09/2021 FOF	12/10/2021	828	2	Spese correnti	12/10/2021
965	691,65	ROYAL GROUP SRL	ZBD2F7D909	SALDO Fatt.n. 17740 del 13/09/2021 FOF	12/10/2021	824	0	Spese correnti	12/10/2021
965	691,65	ROYAL GROUP SRL	ZBD2F7D909	SALDO Fatt.n. 17742 del 13/09/2021 FOF	12/10/2021	824	0	Spese correnti	12/10/2021
965	691,65	ROYAL GROUP SRL	ZBD2F7D909	SALDO Fatt.n. 17746 del 13/09/2021 FOF	12/10/2021	824	0	Spese correnti	12/10/2021
965	691,65	ROYAL GROUP SRL	ZBD2F7D909	SALDO Fatt.n. 17752 del 13/09/2021 FOF	12/10/2021	824	0	Spese correnti	12/10/2021
966	35.380,00	MI.CO SOCIETA' A RESPONSABILITA'	8852416CC5	SALDO Fatt.n. 7/PA del 04/10/2021	16/10/2021	3106	0	Spese in conto ca	16/10/2021
967	5.111,80	P.C.Line s.n.c. di Ponsi Giovanni Frances	Z902FEFD3F	SALDO Fatt.n. B/71 del 14/09/2021	16/10/2021	1929	0	Spese in conto ca	16/10/2021
968	395	UNION BROKERS SRL - CONSULENTI	Z1E21B714E	EROGAZIONE FRANCHIGIA E REGOLA	16/10/2021	224	1	Spese correnti	16/10/2021

969	463,6	PRO ENERGY GROUP SNC	Z6B2FFC322	SALDO Fatt.n. 14/PA del 13/09/2021 FAT	16/10/2021	224	0	Spese correnti	16/10/2021
970	265,42	BERTELLI Walter & Rolando SpA	Z2C13FCD3C	SALDO Fatt.n. 164/PA del 31/08/2021 Ai	16/10/2021	958	1	Spese correnti	16/10/2021
970	265,42	BERTELLI Walter & Rolando SpA	Z2C13FCD3C	SALDO Fatt.n. 176/PA del 30/09/2021 Ai	16/10/2021	958	1	Spese correnti	16/10/2021
971	683,2	FABBRICA DEL LAVORO SOC. COOP.	ZC22D8CBC3	SALDO Fatt.n. 37/2021-3 del 31/08/2021	16/10/2021	118	2	Spese correnti	16/10/2021
972	254,96	BRAGLIA f.lli di BRAGLIA & C.	ZCD2D75F0D	ACCONTO Fatt.n. 13/2021/B del 30/09/2021	16/10/2021	976	1	Spese correnti	16/10/2021
973	40,9	BRAGLIA f.lli di BRAGLIA & C.	ZCD2D75F0D	SALDO Fatt.n. 13/2021/B del 30/09/2021	16/10/2021	976	1	Spese correnti	16/10/2021
974	2.970,00	CIMON VIAGGI - DI FOLI GIUSEPPE E C	ZB5331BCA0	SALDO Fatt.n. 115/2021 del 30/09/2021 C	16/10/2021	656	7	Spese correnti	16/10/2021
975	1.025,81	OFFICINA SESTOLESE di Cantelli Sergio	ZF83272123	ACCONTO Fatt.n. 90/00 del 06/09/2021 D	16/10/2021	656	1	Spese correnti	16/10/2021
976	1.215,33	OFFICINA SESTOLESE di Cantelli Sergio	ZF83272123	SALDO Fatt.n. 90/00 del 06/09/2021 DET	16/10/2021	656	1	Spese correnti	16/10/2021
977	524,6	OFFICINA SESTOLESE di Cantelli Sergio	ZF83272123	SALDO Fatt.n. 91/00 del 06/09/2021 DET	16/10/2021	976	1	Spese correnti	16/10/2021
978	175,68	OFFICINA SESTOLESE di Cantelli Sergio	ZF83272123	SALDO Fatt.n. 103/00 del 22/09/2021 DE	16/10/2021	656	1	Spese correnti	16/10/2021
979	1.436,54	OFFICINA SESTOLESE di Cantelli Sergio	ZF83272123	SALDO Fatt.n. 104/00 del 22/09/2021 DE	16/10/2021	976	1	Spese correnti	16/10/2021
982	132,04	AGENZIA GIUSEPPE ADAMI - DI ADAM	Z3332720FC	SALDO Fatt.n. 8/2PA del 23/09/2021 NO	16/10/2021	976	2	Spese correnti	16/10/2021
983	113,09	CIODUE SPA	Z4E28025F1	ACCONTO Fatt.n. 000265-21 del 05/10/2	16/10/2021	818	1	Spese correnti	16/10/2021
984	94,31	CIODUE SPA	Z4E28025F1	SALDO Fatt.n. 000265-21 del 05/10/2021	16/10/2021	566	6	Spese correnti	16/10/2021
985	4.995,90	STUDIO ASSOCIATO MINGHELLI	ZF731FBC90	SALDO Fatt.n. 1/118 del 08/09/2021	18/10/2021	3099	0	Spese in conto ca	18/10/2021
988	2.471,04	MAZZELLA MARCO	ZEF2D0DB9D	SALDO Fatt.n. 2/001 del 14/09/2021	18/10/2021	34	0	Spese correnti	18/10/2021
989	549	P.C.Line s.n.c. di Ponsi Giovanni Frances	ZD23012D3C	SALDO Fatt.n. B/88 del 27/09/2021	18/10/2021	132	0	Spese correnti	18/10/2021
990	164,7	P.C.Line s.n.c. di Ponsi Giovanni Frances	ZD23012D3C	SALDO Fatt.n. B/89 del 27/09/2021	18/10/2021	132	0	Spese correnti	18/10/2021
991	92,41	HERA S.p.A.		SALDO Fatt.n. 112105500593 del 10/09/2	18/10/2021	592	1	Spese correnti	18/10/2021
992	145,71	HERA S.p.A.		SALDO Fatt.n. 112105500601 del 10/09/2	18/10/2021	566	1	Spese correnti	18/10/2021
993	113,08	ROYAL GROUP SRL	ZBD2F7D909	SALDO Fatt.n. 20007 del 13/10/2021 FOF	18/10/2021	592	1	Spese correnti	18/10/2021
994	195,51	ROYAL GROUP SRL	ZBD2F7D909	SALDO Fatt.n. 20011 del 13/10/2021 FOF	18/10/2021	566	1	Spese correnti	18/10/2021
995	114,8	ROYAL GROUP SRL	ZBD2F7D909	SALDO Fatt.n. G_06665 del 11/10/2021	18/10/2021	564	2	Spese correnti	18/10/2021
996	19,28	ROYAL GROUP SRL	ZBD2F7D909	SALDO Fatt.n. G_06659 del 11/10/2021	18/10/2021	582	2	Spese correnti	18/10/2021
997	1.435,99	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 21	18/10/2021	14	4	Spese correnti	18/10/2021
1026	25,71	TIM - TELECOM ITALIA SPA		SALDO Fatt.n. 8H00596457 del 11/10/20	18/10/2021	592	3	Spese correnti	18/10/2021
1027	10,99	TIM - TELECOM ITALIA SPA		SALDO Fatt.n. 8H00599485 del 11/10/20	18/10/2021	566	3	Spese correnti	18/10/2021
1028	21,7	A.R.A.N.		SALDO QUOTA ARAN 2021	18/10/2021	134	1	Spese correnti	18/10/2021
1029	47,4	HERA S.p.A.		SALDO Fatt.n. 412109168944 del 23/09/2	26/10/2021	224	2	Spese correnti	26/10/2021
1030	19,02	HERA S.p.A.		SALDO Fatt.n. 112105500605 del 10/09/2	26/10/2021	118	1	Spese correnti	26/10/2021
1031	40,35	HERA S.p.A.		SALDO Fatt.n. 112105500602 del 10/09/2	26/10/2021	824	0	Spese correnti	26/10/2021
1031	40,35	HERA S.p.A.		SALDO Fatt.n. 112105500598 del 10/09/2	26/10/2021	824	0	Spese correnti	26/10/2021
1031	40,35	HERA S.p.A.		SALDO Fatt.n. 112105500591 del 10/09/2	26/10/2021	824	0	Spese correnti	26/10/2021
1032	13,22	HERA S.p.A.		SALDO Fatt.n. 112105500599 del 10/09/2	26/10/2021	1488	3	Spese correnti	26/10/2021
1032	13,22	HERA S.p.A.		SALDO Fatt.n. 112105500592 del 10/09/2	26/10/2021	1488	3	Spese correnti	26/10/2021
1033	235,66	ROYAL GROUP SRL	ZBD2F7D909	SALDO Fatt.n. G_06660 del 11/10/2021	26/10/2021	224	2	Spese correnti	26/10/2021
1033	235,66	ROYAL GROUP SRL	ZBD2F7D909	SALDO Fatt.n. G_06661 del 11/10/2021	26/10/2021	224	2	Spese correnti	26/10/2021
1033	235,66	ROYAL GROUP SRL	ZBD2F7D909	SALDO Fatt.n. G_06662 del 11/10/2021	26/10/2021	224	2	Spese correnti	26/10/2021
1033	235,66	ROYAL GROUP SRL	ZBD2F7D909	SALDO Fatt.n. G_06663 del 11/10/2021	26/10/2021	224	2	Spese correnti	26/10/2021
1033	235,66	ROYAL GROUP SRL	ZBD2F7D909	SALDO Fatt.n. G_06664 del 11/10/2021	26/10/2021	224	2	Spese correnti	26/10/2021
1034	208,36	HERA S.p.A.		SALDO Fatt.n. 112105500589 del 10/09/2	26/10/2021	224	2	Spese correnti	26/10/2021

1034	208,36	HERA S.p.A.		SALDO Fatt.n. 112105500596 del 10/09/2	26/10/2021	224	2	Spese correnti	26/10/2021
1034	208,36	HERA S.p.A.		SALDO Fatt.n. 112105500600 del 10/09/2	26/10/2021	224	2	Spese correnti	26/10/2021
1034	208,36	HERA S.p.A.		SALDO Fatt.n. 112105500594 del 10/09/2	26/10/2021	224	2	Spese correnti	26/10/2021
1034	208,36	HERA S.p.A.		SALDO Fatt.n. 112105500606 del 10/09/2	26/10/2021	224	2	Spese correnti	26/10/2021
1034	208,36	HERA S.p.A.		SALDO Fatt.n. 112105500588 del 10/09/2	26/10/2021	224	2	Spese correnti	26/10/2021
1034	208,36	HERA S.p.A.		SALDO Fatt.n. 112105500604 del 10/09/2	26/10/2021	224	2	Spese correnti	26/10/2021
1034	208,36	HERA S.p.A.		SALDO Fatt.n. 112105500595 del 10/09/2	26/10/2021	224	2	Spese correnti	26/10/2021
1034	208,36	HERA S.p.A.		SALDO Fatt.n. 112105500597 del 10/09/2	26/10/2021	224	2	Spese correnti	26/10/2021
1034	208,36	HERA S.p.A.		SALDO Fatt.n. 112105500590 del 10/09/2	26/10/2021	224	2	Spese correnti	26/10/2021
1034	208,36	HERA S.p.A.		SALDO Fatt.n. 112105500607 del 10/09/2	26/10/2021	224	2	Spese correnti	26/10/2021
1034	208,36	HERA S.p.A.		SALDO Fatt.n. 112105500603 del 10/09/2	26/10/2021	224	2	Spese correnti	26/10/2021
1035	385,67	ROYAL GROUP SRL	ZBD2F7D909	SALDO Fatt.n. 20014 del 13/10/2021 FOF	26/10/2021	118	1	Spese correnti	26/10/2021
1036	869,67	ROYAL GROUP SRL	ZBD2F7D909	SALDO Fatt.n. 20000 del 13/10/2021 FOF	26/10/2021	224	2	Spese correnti	26/10/2021
1036	869,67	ROYAL GROUP SRL	ZBD2F7D909	SALDO Fatt.n. 20002 del 13/10/2021 FOF	26/10/2021	224	2	Spese correnti	26/10/2021
1036	869,67	ROYAL GROUP SRL	ZBD2F7D909	SALDO Fatt.n. 20009 del 13/10/2021 FOF	26/10/2021	224	2	Spese correnti	26/10/2021
1036	869,67	ROYAL GROUP SRL	ZBD2F7D909	SALDO Fatt.n. 20010 del 13/10/2021 FOF	26/10/2021	224	2	Spese correnti	26/10/2021
1036	869,67	ROYAL GROUP SRL	ZBD2F7D909	SALDO Fatt.n. 20013 del 13/10/2021 FOF	26/10/2021	224	2	Spese correnti	26/10/2021
1037	197,69	ROYAL GROUP SRL	ZBD2F7D909	SALDO Fatt.n. 20005 del 13/10/2021 FOF	26/10/2021	224	2	Spese correnti	26/10/2021
1037	197,69	ROYAL GROUP SRL	ZBD2F7D909	SALDO Fatt.n. 20006 del 13/10/2021 FOF	26/10/2021	224	2	Spese correnti	26/10/2021
1038	483,61	ROYAL GROUP SRL	ZBD2F7D909	SALDO Fatt.n. 20001 del 13/10/2021 FOF	26/10/2021	824	0	Spese correnti	26/10/2021
1038	483,61	ROYAL GROUP SRL	ZBD2F7D909	SALDO Fatt.n. 20003 del 13/10/2021 FOF	26/10/2021	824	0	Spese correnti	26/10/2021
1038	483,61	ROYAL GROUP SRL	ZBD2F7D909	SALDO Fatt.n. 20008 del 13/10/2021 FOF	26/10/2021	824	0	Spese correnti	26/10/2021
1038	483,61	ROYAL GROUP SRL	ZBD2F7D909	SALDO Fatt.n. 20012 del 13/10/2021 FOF	26/10/2021	824	0	Spese correnti	26/10/2021
1039	952,85	ROYAL GROUP SRL	ZBD2F7D909	SALDO Fatt.n. 20004 del 13/10/2021 FOF	26/10/2021	828	2	Spese correnti	26/10/2021
1039	952,85	ROYAL GROUP SRL	ZBD2F7D909	SALDO Fatt.n. 20015 del 13/10/2021 FOF	26/10/2021	828	2	Spese correnti	26/10/2021
1040	3.193,95	ROYAL GROUP SRL	ZBD2F7D909	SALDO Fatt.n. 20016 del 13/10/2021 FOF	26/10/2021	1014	0	Spese correnti	26/10/2021
1041	113,38	ROYAL GROUP SRL	ZBD2F7D909	SALDO Fatt.n. 19998 del 13/10/2021 FOF	26/10/2021	1494	0	Spese correnti	26/10/2021
1041	113,38	ROYAL GROUP SRL	ZBD2F7D909	SALDO Fatt.n. 19999 del 13/10/2021 FOF	26/10/2021	1494	0	Spese correnti	26/10/2021
1042	7.500,00	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO		QUARTO VERSAMENTO ANNUALITA 20	27/10/2021	298	2	Spese correnti	27/10/2021
1043	3.500,00	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO		QUARTO VERSAMENTO ANNUALITA 20	27/10/2021	134	3	Spese correnti	27/10/2021
1044	3.000,00	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO		QUARTO VERSAMENTO ANNUALITA 20	27/10/2021	1306	0	Spese correnti	27/10/2021
1046	0,12	I.F.E.L.		IMU TRATTENUTA DA IFEL FORNITUR	27/10/2021	194	0	Spese correnti	27/10/2021
1047	550	INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA SPA	Z0332C96F1	SALDO Fatt.n. 522110008709 del 30/09/2	27/10/2021	2880	6	Spese in conto ca	27/10/2021
1048	0,22	I.F.E.L.		CONTRIBUTO TATTENUTO DA IFEL SU	27/10/2021	194	0	Spese correnti	27/10/2021
1049	4.880,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE MONTECRETO EVENTI		SALDO Fatt.n. 1E del 27/09/2021 UTILIZ	27/10/2021	926	0	Spese correnti	27/10/2021
1050	89,73	PROVINCIA (Amm/ne Prov/le)		TRIBUTO PROVINCIALE TARI FORNITU	27/10/2021	194	4	Spese correnti	27/10/2021
1051	259,55	PROVINCIA (Amm/ne Prov/le)		TRIBUTO PROVINCIALE TARI fornitura s	27/10/2021	194	4	Spese correnti	27/10/2021
1052	3.014,02	CAMST Soc. Coop. arl	7163461306	SALDO Fatt.n. 2000676961 del 30/09/20	27/10/2021	654	1	Spese correnti	27/10/2021
1053	160,16	CAMST Soc. Coop. arl	7163461306	SALDO Fatt.n. 2000676963 del 30/09/20	27/10/2021	654	1	Spese correnti	27/10/2021
1054	304,22	CAMST Soc. Coop. arl	7163461306	SALDO Fatt.n. 2000676962 del 30/09/20	27/10/2021	594	0	Spese correnti	27/10/2021
1055	10.467,60	GALLONI ING. GUIDUBERTO	Z242BCE594	SALDO Fatt.n. 21 del 04/10/2021 seggiov	27/10/2021	830	1	Spese correnti	27/10/2021
1057	292,8	Ditta I.C.A.R. s.r.l. - Casa Editrice	ZA331F934B	SALDO Fatt.n. 1148/EL del 22/10/2021 F	27/10/2021	82	3	Spese correnti	27/10/2021

1058	4.812,07	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO		ACCONTO SPESA GESTIONE ASSOCIA	27/10/2021	134	16	Spese correnti	27/10/2021
1059	16,44	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO		SALDO FUNZIONE ASSOCIATA SICURE	27/10/2021	134	16	Spese correnti	27/10/2021
1060	159,64	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO		SALDO SPESA GESTIONI ASSOCIATE	27/10/2021	134	16	Spese correnti	27/10/2021
1061	465,23	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO		SALDO SPESA 2020/2021 FUNZIONE C	27/10/2021	255	0	Spese correnti	27/10/2021
1062	300	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO		SALDO SPESA 2020 FUNZIONE ASSOC	27/10/2021	1177	2	Spese correnti	27/10/2021
1063	3.410,12	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO		SALDO SPESA GESTIONE ASSOCIATA	27/10/2021	1744	0	Spese correnti	27/10/2021
1064	1.088,48	AZIENDA "U.S.L."		SALDO Fatt.n. ZF0000613 del 24/09/202	28/10/2021	1454	1	Spese correnti	28/10/2021
1065	1.085,46	AZIENDA "U.S.L."		SALDO Fatt.n. ZF0000628 del 27/09/202	28/10/2021	1454	1	Spese correnti	28/10/2021
1068	0,56	I.F.E.L.		IMU 2021 TRATTENUTA DA PER CONT	09/11/2021	194	0	Spese correnti	09/11/2021
1069	0,22	I.F.E.L.		CONTRIBUTO SU FORNITURA IMU SIA	09/11/2021	194	0	Spese correnti	09/11/2021
1070	0,18	I.F.E.L.		CONTRIBUTO IFEL TRATTENUTO DA F	09/11/2021	194	0	Spese correnti	09/11/2021
1071	34,9	PROVINCIA (Amm/ne Prov/le)		TRIBUTO PROVINCIALE TARI FORNITU	09/11/2021	194	4	Spese correnti	09/11/2021
1072	386,1	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO		MULTE ANNO 2021	10/11/2021	490	0	Spese correnti	10/11/2021
1073	436,31	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO		liquidazione SPESA QUOTA ANNO 2021	11/11/2021	134	13	Spese correnti	11/11/2021
1074	86,27	TIM - TELECOM ITALIA SPA		SALDO Fatt.n. 8H00598641 del 11/10/202	11/11/2021	118	3	Spese correnti	11/11/2021
1074	86,27	TIM - TELECOM ITALIA SPA		SALDO Fatt.n. 8H00596200 del 11/10/202	11/11/2021	118	3	Spese correnti	11/11/2021
1075	111,66	PROVINCIA (Amm/ne Prov/le)		TRIBUTO PROVINCIALE TARI TEFA 202	11/11/2021	194	4	Spese correnti	11/11/2021
1076	60,82	(DIVERSI)		TRIBUTO PROVINCIALE TARI 2021 FOF	11/11/2021	194	4	Spese correnti	11/11/2021
1077	1.500,00	GIULIO ARENA	ZF531EBB24	ACCONTO Fatt.n. 20/001 del 21/10/2021	11/11/2021	830	1	Spese correnti	11/11/2021
1078	1.500,00	GIULIO ARENA	ZF531EBB24	SALDO Fatt.n. 20/001 del 21/10/2021	11/11/2021	224	0	Spese correnti	11/11/2021
1079	298,29	SOPRAN	ZE532D1C69	ACCONTO Fatt.n. 000083-21 del 05/10/2	11/11/2021	566	6	Spese correnti	11/11/2021
1080	586,94	SOPRAN	ZE532D1C69	ACCONTO Fatt.n. 000083-21 del 05/10/2	11/11/2021	592	5	Spese correnti	11/11/2021
1081	136,09	SOPRAN	ZE532D1C69	SALDO Fatt.n. 000083-21 del 05/10/2021	11/11/2021	208	1	Spese correnti	11/11/2021
1082	683,2	FABBRICA DEL LAVORO SOC. COOP.	ZC22D8CBC3	SALDO Fatt.n. 41/2021-3 del 30/09/2021	11/11/2021	118	2	Spese correnti	11/11/2021
1083	20.679,60	HERA S.p.A.	5087325166	SALDO Fatt.n. 122110039248 del 31/08/2	11/11/2021	1262	1	Spese correnti	11/11/2021
1084	2.485,14	SALGELO SRL	ZF432E10AB	SALDO Fatt.n. 3 del 20/10/2021 RDO ME	11/11/2021	958	3	Spese correnti	11/11/2021
1085	2.500,00	TOP LEVEL DI STRUZZI SERGIO	ZB0316F5CD	ACCONTO Fatt.n. 52/00 del 25/10/2021 I	11/11/2021	1016	0	Spese correnti	11/11/2021
1086	1.000,00	TOP LEVEL DI STRUZZI SERGIO	ZB0316F5CD	SALDO Fatt.n. 52/00 del 25/10/2021 DET	11/11/2021	1488	0	Spese correnti	11/11/2021
1087	1,05	I.F.E.L.		CONTRIBUTO IFEL TRATTENUTO DA F	16/11/2021	194	0	Spese correnti	16/11/2021
1088	117,93	PROVINCIA (Amm/ne Prov/le)		TRIBUTO PROVINCIALE TARI 2021 FOF	16/11/2021	194	4	Spese correnti	16/11/2021
1089	34.500,00	COMUNE DI FANANO		SALDO SPESA REALIZZAZIONE SISTE	20/11/2021	3478	0	Spese in conto ca	20/11/2021
1091	1.435,99	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 21	22/11/2021	14	4	Spese correnti	22/11/2021
1118	141	HERA S.p.A.		SALDO Fatt.n. 112106890736 del 12/11/2	22/11/2021	566	1	Spese correnti	22/11/2021
1119	49,71	HERA S.p.A.		SALDO Fatt.n. 112106890728 del 12/11/2	22/11/2021	592	1	Spese correnti	22/11/2021
1120	319,48	ROYAL GROUP SRL	ZBD2F7D909	SALDO Fatt.n. 21854 del 11/11/2021 FOF	22/11/2021	566	1	Spese correnti	22/11/2021
1121	249,82	ROYAL GROUP SRL	ZBD2F7D909	SALDO Fatt.n. 21851 del 11/11/2021 FOF	22/11/2021	592	1	Spese correnti	22/11/2021
1122	1.129,03	ROYAL GROUP SRL	ZBD2F7D909	SALDO Fatt.n. G_07399 del 11/11/2021	22/11/2021	582	2	Spese correnti	22/11/2021
1123	675	ROYAL GROUP SRL	ZBD2F7D909	SALDO Fatt.n. G_07392 del 11/11/2021 C	22/11/2021	564	2	Spese correnti	22/11/2021
1123	675	ROYAL GROUP SRL	ZBD2F7D909	SALDO Fatt.n. G_07398 del 11/11/2021	22/11/2021	564	2	Spese correnti	22/11/2021
1124	4.627,15	CAMST Soc. Coop. arl	7163461306	SALDO Fatt.n. 2000686313 del 31/10/202	23/11/2021	654	1	Spese correnti	23/11/2021
1125	240,24	CAMST Soc. Coop. arl	7163461306	SALDO Fatt.n. 2000686315 del 31/10/202	23/11/2021	654	1	Spese correnti	23/11/2021
1126	201,22	CAMST Soc. Coop. arl	7163461306	ACCONTO Fatt.n. 2000686314 del 31/10/	23/11/2021	594	0	Spese correnti	23/11/2021

1127	293,66	CAMST Soc. Coop. arl	7163461306	SALDO Fatt.n. 2000686314 del 31/10/2021	23/11/2021	594	0	Spese correnti	23/11/2021
1128	494,1	HALLEY INFORMATICA	Z05314CBD4	SALDO Fatt.n. 23574/16/10 del 26/10/2021	23/11/2021	152	1	Spese correnti	23/11/2021
1129	101,02	ABC LA CARTOLERIA DI LIBBRA MARINI	ZB33233917	SALDO Fatt.n. 92/2021 del 04/11/2021	23/11/2021	584	0	Spese correnti	23/11/2021
1130	145,23	TIM - TELECOM ITALIA SPA	Z302DD9E0A	SALDO Fatt.n. 8N00252974 del 11/10/2021	23/11/2021	118	4	Spese correnti	23/11/2021
1130	145,23	TIM - TELECOM ITALIA SPA	Z302DD9E0A	SALDO Fatt.n. 8N00252823 del 11/10/2021	23/11/2021	118	4	Spese correnti	23/11/2021
1131	20,9	COMUNE di PAVULLO n/Fr. (MO)		saldo QUOTA PRTE FUNZIONAMENTO	25/11/2021	288	1	Spese correnti	25/11/2021
1132	297,82	COMUNE di PAVULLO n/Fr. (MO)		saldo quota AFFITTO LOCALI SEDE UFF	25/11/2021	340	0	Spese correnti	25/11/2021
1133	1.633,87	ROYAL GROUP SRL	ZBD2F7D909	SALDO Fatt.n. G_07400 del 11/11/2021	26/11/2021	118	1	Spese correnti	26/11/2021
1134	411,29	ROYAL GROUP SRL	ZBD2F7D909	SALDO Fatt.n. G_07393 del 11/11/2021	26/11/2021	224	2	Spese correnti	26/11/2021
1134	411,29	ROYAL GROUP SRL	ZBD2F7D909	SALDO Fatt.n. G_07394 del 11/11/2021	26/11/2021	224	2	Spese correnti	26/11/2021
1134	411,29	ROYAL GROUP SRL	ZBD2F7D909	SALDO Fatt.n. G_07395 del 11/11/2021	26/11/2021	224	2	Spese correnti	26/11/2021
1134	411,29	ROYAL GROUP SRL	ZBD2F7D909	SALDO Fatt.n. G_07396 del 11/11/2021	26/11/2021	224	2	Spese correnti	26/11/2021
1135	219,88	ROYAL GROUP SRL	ZBD2F7D909	SALDO Fatt.n. G_07391 del 11/11/2021	26/11/2021	824	0	Spese correnti	26/11/2021
1135	219,88	ROYAL GROUP SRL	ZBD2F7D909	SALDO Fatt.n. G_07397 del 11/11/2021	26/11/2021	824	0	Spese correnti	26/11/2021
1136	1.010,70	ROYAL GROUP SRL	ZBD2F7D909	SALDO Fatt.n. 21857 del 11/11/2021	26/11/2021	118	1	Spese correnti	26/11/2021
1137	440,88	ROYAL GROUP SRL	ZBD2F7D909	SALDO Fatt.n. 21850 del 11/11/2021	26/11/2021	224	2	Spese correnti	26/11/2021
1137	440,88	ROYAL GROUP SRL	ZBD2F7D909	SALDO Fatt.n. 21852 del 11/11/2021	26/11/2021	224	2	Spese correnti	26/11/2021
1138	1.407,30	ROYAL GROUP SRL	ZBD2F7D909	SALDO Fatt.n. 21838 del 11/11/2021	26/11/2021	824	0	Spese correnti	26/11/2021
1138	1.407,30	ROYAL GROUP SRL	ZBD2F7D909	SALDO Fatt.n. 21845 del 11/11/2021	26/11/2021	824	0	Spese correnti	26/11/2021
1138	1.407,30	ROYAL GROUP SRL	ZBD2F7D909	SALDO Fatt.n. 21847 del 11/11/2021	26/11/2021	824	0	Spese correnti	26/11/2021
1138	1.407,30	ROYAL GROUP SRL	ZBD2F7D909	SALDO Fatt.n. 21853 del 11/11/2021	26/11/2021	824	0	Spese correnti	26/11/2021
1138	1.407,30	ROYAL GROUP SRL	ZBD2F7D909	SALDO Fatt.n. 21855 del 11/11/2021	26/11/2021	824	0	Spese correnti	26/11/2021
1138	1.407,30	ROYAL GROUP SRL	ZBD2F7D909	SALDO Fatt.n. 21856 del 11/11/2021	26/11/2021	824	0	Spese correnti	26/11/2021
1139	222,5	ROYAL GROUP SRL	ZBD2F7D909	SALDO Fatt.n. 21841 del 11/11/2021	26/11/2021	824	0	Spese correnti	26/11/2021
1139	222,5	ROYAL GROUP SRL	ZBD2F7D909	SALDO Fatt.n. 21844 del 11/11/2021	26/11/2021	824	0	Spese correnti	26/11/2021
1139	222,5	ROYAL GROUP SRL	ZBD2F7D909	SALDO Fatt.n. 21848 del 11/11/2021	26/11/2021	824	0	Spese correnti	26/11/2021
1140	1.361,54	ROYAL GROUP SRL	ZBD2F7D909	SALDO Fatt.n. 21842 del 11/11/2021	26/11/2021	828	2	Spese correnti	26/11/2021
1140	1.361,54	ROYAL GROUP SRL	ZBD2F7D909	SALDO Fatt.n. 21858 del 11/11/2021	26/11/2021	828	2	Spese correnti	26/11/2021
1141	150,32	ROYAL GROUP SRL	ZBD2F7D909	SALDO Fatt.n. 21849 del 11/11/2021	26/11/2021	824	0	Spese correnti	26/11/2021
1142	151,54	ROYAL GROUP SRL	ZBD2F7D909	SALDO Fatt.n. 21839 del 11/11/2021	26/11/2021	1494	0	Spese correnti	26/11/2021
1142	151,54	ROYAL GROUP SRL	ZBD2F7D909	SALDO Fatt.n. 21843 del 11/11/2021	26/11/2021	1494	0	Spese correnti	26/11/2021
1142	151,54	ROYAL GROUP SRL	ZBD2F7D909	SALDO Fatt.n. 21846 del 11/11/2021	26/11/2021	1494	0	Spese correnti	26/11/2021
1143	7.850,07	ROYAL GROUP SRL	ZBD2F7D909	SALDO Fatt.n. 21840 del 11/11/2021	26/11/2021	1014	0	Spese correnti	26/11/2021
1143	7.850,07	ROYAL GROUP SRL	ZBD2F7D909	SALDO Fatt.n. 21859 del 11/11/2021	26/11/2021	1014	0	Spese correnti	26/11/2021
1145	2.080,00	MICHELINI ROBERTA	Z67328F8E1	SALDO Fatt.n. 8/FE del 18/10/2021	01/12/2021	2880	7	Spese in conto ca	01/12/2021
1146	31.110,00	GIANNI ERMANNO	Z6833E00E7	SALDO Fatt.n. 1/11/24 del 22/11/2021	01/12/2021	2880	7	Spese in conto ca	01/12/2021
1147	150	C.O.N.I. - COMITATO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA		SALDO DIRITTI CONI PER PARERE PR	01/12/2021	224	0	Spese correnti	01/12/2021
1148	2.074,00	COMPUTER CENTER	ZED2FFD486	SALDO Fatt.n. 0002133/SPLIT del 04/10/2021	01/12/2021	184	0	Spese correnti	01/12/2021
1149	6.595,32	SARGENTI DANIELE - STUDIO DI GEOLOGIA	Z22337750B	SALDO Fatt.n. FPA 4/21 del 15/11/2021	01/12/2021	2880	7	Spese in conto ca	01/12/2021
1151	8.198,40	ACQUARIA SCAVI s.n.c. - DI BOSI FLAVIO	Z9B31BF19D	SALDO Fatt.n. 60 del 24/11/2021	01/12/2021	976	3	Spese correnti	01/12/2021
1152	412,38	INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA SPA	ZAA294FAFF	ACCONTO Fatt.n. 522110011446 del 18/11/2021	01/12/2021	1776	7	Spese correnti	01/12/2021
1153	376	INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA SPA	ZAA294FAFF	SALDO Fatt.n. 522110011446 del 18/11/2021	01/12/2021	1776	7	Spese correnti	01/12/2021

1153	376	INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA SPA	ZC72D89D11	ACCONTO Fatt.n. 522110016067 del 22/	01/12/2021	1776	7	Spese correnti	01/12/2021
1154	81,12	INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA SPA	ZC72D89D11	SALDO Fatt.n. 522110016067 del 22/11/2	01/12/2021	818	1	Spese correnti	01/12/2021
1155	24.400,00	ACQUARIA SCAVI s.n.c. - DI BOSI FLAV	Z573214BA1	SALDO Fatt.n. 55 del 28/09/2021	01/12/2021	3098	2	Spese in conto ca	01/12/2021
1156	124,5	IL GIARDINO DI ANISSA - DI NOBILI AN	Z0D83188ED	SALDO Fatt.n. 1/11/8 del 12/11/2021	01/12/2021	1300	0	Spese correnti	01/12/2021
1157	3.055,20	ENI FUEL	ZC433792FB	SALDO Fatt.n. HI 1193498 del 27/10/202	01/12/2021	958	1	Spese correnti	01/12/2021
1158	157,38	SOPRAN	ZE532D1C69	SALDO Fatt.n. 000097-21 del 10/11/2021	01/12/2021	208	1	Spese correnti	01/12/2021
1159	364,98	BERTELLI Walter & Rolando SpA	Z2C13FCD3C	SALDO Fatt.n. 201/PA del 31/10/2021 Ai	01/12/2021	958	1	Spese correnti	01/12/2021
1160	683,2	FABBRICA DEL LAVORO SOC. COOP.	ZC22D8CBC3	SALDO Fatt.n. 45/2021-3 del 31/10/2021	01/12/2021	118	2	Spese correnti	01/12/2021
1161	20.679,60	HERA S.p.A.	5087325166	SALDO Fatt.n. 122110041147 del 30/09/2	01/12/2021	1262	1	Spese correnti	01/12/2021
1162	4.840,00	CIMON VIAGGI - DI FOLI GIUSEPPE E C	Z4E3348328	SALDO Fatt.n. 149/2021 del 31/10/2021 C	01/12/2021	656	7	Spese correnti	01/12/2021
1163	158,6	E.C.S. SRL	Z7431C6D6D	SALDO Fatt.n. 2532/E del 31/10/2021	01/12/2021	82	1	Spese correnti	01/12/2021
1164	180	DODDI Sergio	Z1C32A8A44	SALDO Fatt.n. 4/2021 del 08/11/2021 Op	01/12/2021	224	0	Spese correnti	01/12/2021
1165	8.938,78	INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA SPA	Z05337D041	saldo SPESA AUMENTO CAPACITA ELE	01/12/2021	2880	6	Spese in conto ca	01/12/2021
1166	5.002,00	DITTA BIOLCHINI MASSIMO	Z5F30A8ADC	SALDO Fatt.n. 1/11/72 del 05/11/2021	02/12/2021	1412	3	Spese correnti	02/12/2021
1167	1,54	I.F.E.L.		CONTRIBUTO IFEL TRATTENUTO DA F	02/12/2021	194	0	Spese correnti	02/12/2021
1168	1,72	I.F.E.L.		CONTRIBUTO IFEL ANCI CNC ANNO 20	02/12/2021	194	0	Spese correnti	02/12/2021
1169	195,4	PROVINCIA (Amm/ne Prov/le)		TRIBUTO PROVINCIALE TARI TRATTE	02/12/2021	194	4	Spese correnti	02/12/2021
1170	70,79	PROVINCIA (Amm/ne Prov/le)		TRIBUTO PROVINCIALE TARI FORNITU	02/12/2021	194	4	Spese correnti	02/12/2021
1172	3,96	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE		SPESE AD AG. ENTRATE PER RISCOS	04/12/2021	190	0	Spese correnti	04/12/2021
1173	1,65	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE		RISCOSSIONE TARI 2018 MATRANGA I	04/12/2021	190	0	Spese correnti	04/12/2021
1174	4,42	I.F.E.L.		SPESA CONTRIBUTO IFEL ANCI CNC A	06/12/2021	194	0	Spese correnti	06/12/2021
1175	194,31	PROVINCIA (Amm/ne Prov/le)		TRIBUTO PROVINCIALE TARI RIVERSA	06/12/2021	194	4	Spese correnti	06/12/2021
1176	1,39	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE		SPESA COMPENSO CONCESSIONARIA	06/12/2021	190	0	Spese correnti	06/12/2021
1177	1,66	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE		COMPENSO PER IMU ARRETRATA 201	06/12/2021	190	0	Spese correnti	06/12/2021
1188	322,59	COMUNE di MONTECRETO (MO)		INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA VI	09/12/2021	3098	2	Spese in conto ca	09/12/2021
1190	4.346,99	COMUNE di SESTOLA (MO)		SPESE PERSONALE TRASFERIMENTO	10/12/2021	262	0	Spese correnti	10/12/2021
1191	4.694,01	COMUNE di SESTOLA (MO)		SPESE DI PERSONALE - TRASFERIME	10/12/2021	262	0	Spese correnti	10/12/2021
1192	6.182,72	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO		SALDO ANAC / CUC PER GARA PROGE	11/12/2021	2880	6	Spese in conto ca	11/12/2021
1193	118,82	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO		SALDO SOMMA CUC / ANAC PER GAR	11/12/2021	2880	6	Spese in conto ca	11/12/2021
1194	228,8	CAMST Soc. Coop. arl	7163461306	SALDO Fatt.n. 2000695550 del 30/11/202	11/12/2021	654	1	Spese correnti	11/12/2021
1195	2.871,81	CAMST Soc. Coop. arl	7163461306	ACCONTO Fatt.n. 2000695548 del 30/11/	11/12/2021	654	1	Spese correnti	11/12/2021
1196	1.607,99	CAMST Soc. Coop. arl	7163461306	SALDO Fatt.n. 2000695548 del 30/11/202	11/12/2021	654	1	Spese correnti	11/12/2021
1197	455,68	CAMST Soc. Coop. arl	7163461306	SALDO Fatt.n. 2000695549 del 30/11/202	11/12/2021	594	0	Spese correnti	11/12/2021
1198	126,74	LIBRERIA LA SORGENTE - DI IACCHER	ZB33233917	SALDO Fatt.n. 03/126 del 09/12/2021	11/12/2021	584	0	Spese correnti	11/12/2021
1199	2.537,60	ABACO COMMERCIALISTI ASSOCIATI	Z00331DF2E	SALDO Fatt.n. 483/00 del 09/12/2021	11/12/2021	110	0	Spese correnti	11/12/2021
1200	1.168,83	GOLDONI RACHELE	ZB33233917	SALDO Fatt.n. 2/PA del 25/11/2021	11/12/2021	584	0	Spese correnti	11/12/2021
1202	135,05	CASSA DDPP - RISORSE FONDO KYOTO		RATA AMMORTAMENTO MUTUI AL 31/	14/12/2021	233	0	Spese correnti	14/12/2021
1204	151,55	BANCA CARIGE S.p.A. - CASSA DI RISPARMIO DI GEN		RATA AMMORTAMENTO MUTUI 31/12/2	14/12/2021	1784	0	Spese correnti	14/12/2021
1211	20.679,60	HERA S.p.A.	5087325166	SALDO Fatt.n. 122110043845 del 30/10/2	16/12/2021	1262	1	Spese correnti	16/12/2021
1212	39,85	BERTELLI Walter & Rolando SpA	Z2C13FCD3C	ACCONTO Fatt.n. 223/PA del 30/11/2021	16/12/2021	958	1	Spese correnti	16/12/2021
1213	211,93	BERTELLI Walter & Rolando SpA	Z2C13FCD3C	SALDO Fatt.n. 223/PA del 30/11/2021 Ai	16/12/2021	958	1	Spese correnti	16/12/2021
1214	683,2	FABBRICA DEL LAVORO SOC. COOP.	ZC22D8CBC3	SALDO Fatt.n. 50/2021-3 del 30/11/2021	16/12/2021	118	2	Spese correnti	16/12/2021

1215	851,6	BRAGLIA f.lli di BRAGLIA & C.	Z5532D1DCC	ACCONTO Fatt.n. 18/2021/B del 19/11/20	16/12/2021	976	1	Spese correnti	16/12/2021
1216	1.879,65	BRAGLIA f.lli di BRAGLIA & C.	Z5532D1DCC	SALDO Fatt.n. 18/2021/B del 19/11/2021	16/12/2021	976	1	Spese correnti	16/12/2021
1217	1.500,00	BRAGLIA f.lli di BRAGLIA & C.	Z5532D1DCC	SALDO Fatt.n. 17/2021/B del 19/11/2021	16/12/2021	656	1	Spese correnti	16/12/2021
1218	4.840,00	CIMON VIAGGI - DI FOLI GIUSEPPE E C	Z4E3348328	SALDO Fatt.n. 165/2021 del 30/11/2021 C	16/12/2021	656	7	Spese correnti	16/12/2021
1219	2.264,63	COOPERATIVA SOCIALE ALIANTE	ZDC3141D68	SALDO Fatt.n. 10556 del 18/11/2021 FAT	16/12/2021	1300	0	Spese correnti	16/12/2021
1219	2.264,63	COOPERATIVA SOCIALE ALIANTE	ZDC3141D68	SALDO Fatt.n. 10593 del 30/11/2021 FAT	16/12/2021	1300	0	Spese correnti	16/12/2021
1219	2.264,63	COOPERATIVA SOCIALE ALIANTE	ZDC3141D68	SALDO Fatt.n. 10572 del 29/11/2021 FAT	16/12/2021	1300	0	Spese correnti	16/12/2021
1220	412,36	BONACORSI Ferramenta s.n.c.	Z5231C6A25	SALDO Fatt.n. 11/02 del 18/11/2021	16/12/2021	224	0	Spese correnti	16/12/2021
1221	1.384,70	P.C.Line s.n.c. di Ponsi Giovanni Frances	Z0D331BE68	SALDO Fatt.n. B/105 del 03/12/2021	16/12/2021	3770	0	Spese in conto ca	16/12/2021
1222	732	ENGIM SRL	Z0B32467E0	SALDO Fatt.n. 297 del 30/11/2021	16/12/2021	976	3	Spese correnti	16/12/2021
1223	1.435,99	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 21	16/12/2021	14	4	Spese correnti	16/12/2021
1271	9,87	I.F.E.L.		IMU TRATTENUTA A TITOLO DI COMPE	17/12/2021	194	0	Spese correnti	17/12/2021
1273	429,71	PROVINCIA (Amm/ne Prov/le)		TRIBUTO PROVINCIALE TARI FORNITU	17/12/2021	194	4	Spese correnti	17/12/2021
1274	4,99	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE		SPESE SU TARI ARRETRATA 2018 ZEF	17/12/2021	190	0	Spese correnti	17/12/2021
1275	260,05	ROYAL GROUP SRL	ZD4341CD39	SALDO Fatt.n. 24550 del 14/12/2021 FOF	18/12/2021	592	1	Spese correnti	18/12/2021
1276	366,42	ROYAL GROUP SRL	ZD4341CD39	SALDO Fatt.n. 24551 del 14/12/2021 FOF	18/12/2021	566	1	Spese correnti	18/12/2021
1277	10,99	TIM - TELECOM ITALIA SPA		SALDO Fatt.n. 8H00727108 del 11/12/20	18/12/2021	566	3	Spese correnti	18/12/2021
1278	25,77	TIM - TELECOM ITALIA SPA		SALDO Fatt.n. 8H00730857 del 11/12/20	18/12/2021	592	3	Spese correnti	18/12/2021
1279	1.644,70	ROYAL GROUP SRL	ZD4341CD39	SALDO Fatt.n. G_08289 del 13/12/2021	18/12/2021	582	2	Spese correnti	18/12/2021
1281	29,41	I.F.E.L.		CONTRIBUTO IFEL TRATTENUTO DA F	23/12/2021	194	0	Spese correnti	23/12/2021
1282	538,6	ECONOMATO COMUNE di MONTECRETO		Rimborso spese postali quarto trimestre 2	23/12/2021	118	5	Spese correnti	23/12/2021
1283	48,76	ECONOMATO COMUNE di MONTECRETO		Rimborso buono economato per acquisto	23/12/2021	82	3	Spese correnti	23/12/2021
1284	120	ECONOMATO COMUNE di MONTECRETO		Rimborso buono economato per acquisto	23/12/2021	92	0	Spese correnti	23/12/2021
1285	639,1	PROVINCIA (Amm/ne Prov/le)		TRIBUTO PROVINCIALE TARI 2021 INC	23/12/2021	194	4	Spese correnti	23/12/2021
1286	13	ECONOMATO COMUNE di MONTECRETO		Rimborso buono economato servizio men	23/12/2021	334	0	Spese correnti	23/12/2021
1290	1.378,13	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO		RATA AMMORTAMENTO MUTUI - QUO	23/12/2021	836	3	Spese correnti	23/12/2021
1291	144,94	I.F.E.L.		CONTRIBUTO IFEL ANCI CNC ANNO 20	27/12/2021	194	0	Spese correnti	27/12/2021
1292	101,69	PROVINCIA (Amm/ne Prov/le)		TRIBUTO PROVINCIALE TARI 2021 FOF	27/12/2021	194	4	Spese correnti	27/12/2021
1294	119,04	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO		SALDO SPESE DI PERSONALE - STRA	28/12/2021	440	8	Spese correnti	28/12/2021
1295	2.000,00	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO		QUINTO VERSAMENTO ANNUALITA 20	28/12/2021	134	3	Spese correnti	28/12/2021
1296	500	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO		QUINTO VERSAMENTO ANNUALITA 20	28/12/2021	134	7	Spese correnti	28/12/2021
1297	1.500,00	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO		QUINTO VERSAMENTO ANNUALITA 20	28/12/2021	262	1	Spese correnti	28/12/2021
1298	1.500,00	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO		QUINTO VERSAMENTO ANNUALITA 20	28/12/2021	298	2	Spese correnti	28/12/2021
1299	2.154,07	COMUNE di SESTOLA (MO)		NIDO AS 2014/2015	28/12/2021	570	0	Spese correnti	28/12/2021
1300	5.000,00	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO		QUINTO VERSAMENTO ANNUALITA 20	28/12/2021	440	8	Spese correnti	28/12/2021
1301	2.110,00	COMUNE di SESTOLA (MO)		NISO AS 14/15	28/12/2021	570	0	Spese correnti	28/12/2021
1302	480,8	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO		QUINTO VERSAMENTO ANNUALITA 20	28/12/2021	490	1	Spese correnti	28/12/2021
1303	6.312,13	COMUNE di SESTOLA (MO)		NIDO AS 2014/2015	28/12/2021	570	0	Spese correnti	28/12/2021
1304	5.797,87	COMUNE di SESTOLA (MO)		NIDO AS 15/16	28/12/2021	570	0	Spese correnti	28/12/2021
1305	3.836,03	COMUNE di SESTOLA (MO)		NIDO AS 2015/2016	28/12/2021	570	0	Spese correnti	28/12/2021
1306	1.311,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI SESTOLA - SCUOLA MAT		SALDO SPESA ATTIVITA PARASCOLAS	28/12/2021	652	0	Spese correnti	28/12/2021
1307	700	ISTITUTO COMPRENSIVO DI SESTOLA - SCUOLA MAT		SALDO SPESA FUNZIONAMENTO 20/2	28/12/2021	652	0	Spese correnti	28/12/2021

1308	285	ISTITUTO COMPRENSIVO DI SESTOLA - SCUOLA MAT		SALDO SPESA SICUREZZA 20/21	28/12/2021	652	0	Spese correnti	28/12/2021
1309	285	AGENZIA DELLE ENTRATE MODENA		PAG. TELEMATICO	28/12/2021	122	0	Spese correnti	28/12/2021
1310	620	ISTITUTO COMPRENSIVO DI SESTOLA - SCUOLA MAT		SALDO SPESA FUNZIONI ISTE 20/21	28/12/2021	652	0	Spese correnti	28/12/2021
1311	700	ISTITUTO COMPRENSIVO DI SESTOLA - SCUOLA MAT		ACCONTO SPESE DI PULIZIA 20/21	28/12/2021	681	0	Spese correnti	28/12/2021
1312	300	ISTITUTO COMPRENSIVO DI SESTOLA - SCUOLA MAT		SALDO SPESE DI PULIZIA 20/21	28/12/2021	652	0	Spese correnti	28/12/2021
1314	158.109,42	C.C.M. FINOTELLO	8392814137	ACCONTO Fatt.n. 2021 110/P del 19/11/2	28/12/2021	2880	6	Spese in conto ca	28/12/2021
1315	7.221,25	C.C.M. FINOTELLO	8392814137	SALDO Fatt.n. 2021 110/P del 19/11/202	28/12/2021	2880	6	Spese in conto ca	28/12/2021
1320	14.842,97	CASSA DEPOSITI e PRESTITI		RATA AMMORTAMENTO MUTUI - QUO	31/12/2021	998	0	Spese correnti	31/12/2021
1321	3.273,68	CASSA DEPOSITI e PRESTITI		RATA AMMORTAMENTO MUTUI - QUO	31/12/2021	1308	0	Spese correnti	31/12/2021
1322	1.032,81	CASSA DEPOSITI e PRESTITI		RATA AMMORTAMENTO MUTUI - QUO	31/12/2021	1286	0	Spese correnti	31/12/2021
1322	1.032,81	CASSA DEPOSITI e PRESTITI		RATA AMMORTAMENTO MUTUI - QUO	31/12/2021	1286	0	Spese correnti	31/12/2021
1323	1.004,06	CASSA DEPOSITI e PRESTITI		RATA AMMORTAMENTO MUTUI - QUO	31/12/2021	1464	0	Spese correnti	31/12/2021
1325	5.573,84	DEXIA CREDIOP SPA		RATA AMMORTAMENTO BOC - QUOTA	31/12/2021	998	5	Spese correnti	31/12/2021
1326	431,16	DEXIA CREDIOP SPA		RATA AMMORTAMENTO BOC - QUOTA	31/12/2021	1509	0	Spese correnti	31/12/2021