

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	963	1917,6 5	DIVER SI AMMIN ISTRA TORI					INDEN NITA' DI FUNZI ONE AMM.R I	22/03/2 021	2021	140	103003 01000	0	2021	751	22/03/2 021	26/03/2 021	103020 1	Organi e incarich i istituzio nali dell'am ministra zione	103020 1001	Organi istituzio nali dell'am ministra zione - Indenni ta'	0101	
2021	264	1917,6 5	DIVER SI AMMIN ISTRA TORI					INDEN NITA' DI FUNZI ONE AMM.R I	20/01/2 021	2021	140	103003 01000	0	2021	206	20/01/2 021	27/01/2 021	103020 1	Organi e incarich i istituzio nali dell'am ministra zione	103020 1001	Organi istituzio nali dell'am ministra zione - Indenni ta'	0101	
2021	231	894,5	DIVER SI AMMIN ISTRA TORI					GETTO NI DI PRESE NZA AMMIN ISTRA TORI	20/01/2 021	2020	151	103003 01000	0	2021	205	20/01/2 021	27/01/2 021	103020 1	Organi e incarich i istituzio nali dell'am ministra zione	103020 1002	Organi istituzio nali dell'am ministra zione - Rimbor si	0101	
2021	238	61	DIVER SI AMMIN ISTRA TORI					RIMBO RSO SPESE AMMIN ISTRA TORI	20/01/2 021	2020	150	103003 01000	0	2021	204	20/01/2 021	27/01/2 021	103020 1	Organi e incarich i istituzio nali dell'am ministra zione	103020 1002	Organi istituzio nali dell'am ministra zione - Rimbor si	0101	

2021	119	163	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP SU INDENN. FUNZIONE AMMINISTRATORI	12/01/2021	2020	156	10200701000	0	2021	84	12/01/2021	12/01/2021	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0101	
2021	760	163	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP SU INDENN. FUNZIONE AMMINISTRATORI	09/03/2021	2021	141	10200701000	0	2021	615	09/03/2021	22/03/2021	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0101	
2021	469	163	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP SU INDENN. FUNZIONE AMMINISTRATORI	09/02/2021	2021	141	10200701000	0	2021	392	09/02/2021	10/02/2021	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0101	
2021	476	76,03	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP SU GETTONI 2° SEM.2020 - AMMINISTRATORI	09/02/2021	2020	154	10200701000	0	2021	391	09/02/2021	10/02/2021	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0101	

2021	477	5,17	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP SU RIMB.S PESE - AMMINISTRATORI	09/02/2021	2020	153	10200701000	0	2021	390	09/02/2021	10/02/2021	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0101	
2021	677	1917,65	DIVERSI AMMINISTRATORI					INDENNITA' DI FUNZIONE AMM.RI	19/02/2021	2021	140	10300301000	0	2021	534	19/02/2021	26/02/2021	1030201	Organiche incarichi istituzionali dell'amministrazione	1030201001	Organiche istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	0101	
2021	168	613	ASSITECA S.P.A	01841730367	01841730367			Pagamento premio assicurativo per il periodo 01/01/2021 - 30/06/2021. Polizza RC patrimoniale.	15/01/2021	2021	47	11000303000	0	2021	133	15/01/2021	18/01/2021	1100401	Premi di assicurazione contro i danni	1100401999	Altri premi di assicurazione contro i danni	0102	

2021	170	613	ASSIT ECA S.P.A	018417 30367	018417 30367			Pagam ento premio assicur ativo per il periodo 01/01/2 021 - 30/06/2 021. Polizza tutela legale.	15/01/2 021	2021	48	110003 03000	0	2021	134	15/01/2 021	18/01/2 021	110040 1	Premi di assicur azione contro i danni	110040 1999	Altri premi di assicur azione contro i danni	0102	
2021	172	1117,6 6	ASSIT ECA S.P.A	018417 30367	018417 30367			Pagam ento premio assicur ativo per il periodo 01/01/2 021 - 30/06/2 021. Polizza RCT/O.	15/01/2 021	2021	34	110003 03000	0	2021	127	15/01/2 021	18/01/2 021	110040 1	Premi di assicur azione contro i danni	110040 1999	Altri premi di assicur azione contro i danni	0102	

2021	158	230	ASSIT ECA S.P.A	018417 30367	018417 30367			Pagam ento premio assicur ativo per il periodo 01/01/2 021 - 30/06/2 021. Polizza RCA Rischi access ori.	15/01/2 021	2021	42	110012 03000	0	2021	141	15/01/2 021	18/01/2 021	110040 1	Premi di assicur azione contro i danni	110040 1999	Altri premi di assicur azione contro i danni	0102	
2021	161	642,75	ASSIT ECA S.P.A	018417 30367	018417 30367			Pagam ento premio assicur ativo per il periodo 01/01/2 021 - 30/06/2 021. Polizza CVT Kasko dipend enti.	15/01/2 021	2021	37	110012 03000	0	2021	136	15/01/2 021	18/01/2 021	110040 1	Premi di assicur azione contro i danni	110040 1003	Premi di assicur azione per respon sabilita' civile verso terzi	0102	

2021	165	500	ASSIT ECA S.P.A	018417 30367	018417 30367			Pagam ento premio assicur ativo per il periodo 01/01/2 021 - 30/06/2 021. Polizza elettron ica.	15/01/2 021	2021	38	110012 03000	0	2021	137	15/01/2 021	18/01/2 021	110040 1	Premi di assicur azione contro i danni	110040 1999	Altri premi di assicur azione contro i danni	0102	
2021	167	332	ASSIT ECA S.P.A	018417 30367	018417 30367			Pagam ento premio assicur ativo per il periodo 01/01/2 021 - 30/06/2 021. Polizza infortun i.	15/01/2 021	2021	39	110012 03000	0	2021	138	15/01/2 021	18/01/2 021	110040 1	Premi di assicur azione contro i danni	110040 1999	Altri premi di assicur azione contro i danni	0102	

2021	169	1227	ASSIT ECA S.P.A	018417 30367	018417 30367			Pagam ento premio assicur ativo per il periodo 01/01/2 021 - 30/06/2 021. Polizza RC Patrimo niale	15/01/2 021	2021	40	110012 03000	0	2021	139	15/01/2 021	18/01/2 021	110040 1	Premi di assicur azione contro i danni	110040 1999	Altri premi di assicur azione contro i danni	0102	
2021	171	1227	ASSIT ECA S.P.A	018417 30367	018417 30367			Pagam ento premio assicur ativo per il periodo 01/01/2 021 - 30/06/2 021. Polizza tutela legale	15/01/2 021	2021	41	110012 03000	0	2021	140	15/01/2 021	18/01/2 021	110040 1	Premi di assicur azione contro i danni	110040 1999	Altri premi di assicur azione contro i danni	0102	
2021	173	5532,3 4	ASSIT ECA S.P.A	018417 30367	018417 30367			Pagam ento premio assicur ativo per il periodo 01/01/2 021 - 30/06/2 021. Polizza RCT/O	15/01/2 021	2021	35	110012 03000	0	2021	135	15/01/2 021	18/01/2 021	110040 1	Premi di assicur azione contro i danni	110040 1999	Altri premi di assicur azione contro i danni	0102	

2021	438	531,43	AB NETW ORK SNC	024946 10369	024946 10369	2021	8	RINNO VO LICEN ZE ANTIVI RUS A TUTEL A DEL SISTE MA INFOR MATIC O COMU NALE PER L'ANN O 2021.	06/02/2 021	2020	753	103013 02000	0	2021	365	06/02/2 021	08/02/2 021	103020 7	Utilizzo di beni di terzi	103020 7006	Licenze d'uso per softwar e	0102	
2021	587	1800	C.C.M. COOP ERATI VA CARTA I MODE NESE - SOC	001735 30361	001735 30361	2020	VFD20- 016392	ACQUI STO MATER IALE DI SANIFI CAZIO NE PER DIVER SI EDIFIC I SCOLA STICI, UFFICI COMU NALI E SERVI ZI SPER LA SCUOL A	12/02/2 021	2020	740	103011 01000	0	2021	469	12/02/2 021	15/02/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0102	



2021	326	300	ICAR SRL	011553 40357	011553 40357	2020	1806/EL	Acquist o materia le vario e pubblic azioni per ufficio segrete ria	25/01/2 021	2020	447	103011 03900	0	2021	254	25/01/2 021	25/01/2 021	103010 1	Giornali , riviste e pubblic azioni	103010 1001	Giornali e riviste	0102	
2021	325	118,46	ICAR SRL	011553 40357	011553 40357	2020	1806/EL	FORNI TURA STAMP ATI E TESTI PER UFFICI O SEGRE TERIA E PERSO NALE - ANNO 2020.	25/01/2 021	2020	448	103011 04010	0	2021	255	25/01/2 021	25/01/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2001	Carta, cancell eria e stampa ti	0102	
2021	698	217,16	ICAR SRL	011553 40357	011553 40357	2021	84/EL	Acquist o stampa ti e materia le vario per l'Ufficio Segrete ria e Person ale - anno 2021.	23/02/2 021	2021	197	103011 04010	0	2021	554	23/02/2 021	23/02/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2001	Carta, cancell eria e stampa ti	0102	

2021	154	138,47	ICAR SRL	011553 40357	011553 40357	2020	1641/E L	FORNI TURA STAMP ATI E TESTI PER UFFICI O SEGRE TERIA E PERSO NALE - ANNO 2020.	14/01/2 021	2020	448	103011 04010	0	2021	126	14/01/2 021	15/01/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2001	Carta, cancell eria e stampa ti	0102	
------	-----	--------	-------------	-----------------	-----------------	------	-------------	---	----------------	------	-----	-----------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---------------------------------	----------------	---	------	--

2021	979	156,1	ECON OMO COMU NALE LAURA PELAE Z	PLZLLL 68B62Z 611I				RIMB.A CQUIS TO VASSO E PIANT A UFF SINDA CO (euro.5 5) (BONC ARSI FRANC A)+RIM B.CIRE LLI PER PAGA M.FIR MA DIGITA LE euro.18 ,30+AC QUIST O A/R euro.8	31/03/2 021	2021	151	103011 04020	0	2021	766	31/03/2 021	01/04/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0102	
------	-----	-------	--	--------------------------	--	--	--	---	----------------	------	-----	-----------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---------------------------------	----------------	---	------	--

2021	340	836,07	PINI NICHOLAS	PNINH L93C02 G393J	033880 60364	2020	10/2020	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI CIPPA TO PER C.T. COMUNALI A BIOMASSA - ANNO 2020	26/01/2021	2020	612	10301105000	0	2021	268	26/01/2021	26/01/2021	1030102	Altri beni di consumo	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0102	
2021	725	93,03	ENI FUEL SPA	02701740108	02701740108	2021	HI 1024603	nuovo impegno di spesa per fornitura di gasolio per autotrazione - anno 2021	02/03/2021	2021	198	10301105000	0	2021	579	02/03/2021	04/03/2021	1030102	Altri beni di consumo	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0102	
2021	290	78,91	FERRAMENTA TORELLI GIUSEPPE DI TORELLI C	03636620365	03636620365	2020	151	acquisto di materiali edili e minuteria per diversi servizi comunali - anno 2020	25/01/2021	2020	295	10301106020	0	2021	230	25/01/2021	25/01/2021	1030102	Altri beni di consumo	1030102999	Altri beni e materiali di consumo o n.a.c.	0102	

2021	348	1170,06	MONARI & FERRARI ASSOCIAZIONE PRO	03300141201	03300141201	2021	6	Costuzione in giudizio per opposizione a decreto ingiuntivo.	27/01/2021	2020	699	10301202010	0	2021	276	27/01/2021	27/01/2021	1030211	Prestazioni professionali e specialistiche	1030211006	Patrocinio legale	0102	
2021	865	1279	STUDNOTARILE ASSOC FEDERICO MANFREDINI	03464650369	03464650369	2021	551	Permuta appezzamenti di terreno in Località La Spesiala a Treggia ra in Pian della Valle. Determina a contrarre e affidamento allo Studio N	12/03/2021	2020	786	10301202110	0	2021	687	12/03/2021	12/03/2021	1030216	Servizi amministrativi	1030216004	Spese notarili	0102	

2021	866	137,16	STUD NOTAR ILE ASSOC FEDER ICO MANF REDINI	034646 50369	034646 50369	2021	551	Permut a appezz amenti di terreno in Località La Spesial a a Treggia ra in Pian della Valle. Determi na a contrarr e e affidam ento allo Studio N	12/03/2 021	2020	786	103012 02110	0	2021	687	12/03/2 021	12/03/2 021	103021 6	Servizi ammini strativi	103021 6004	Spese notarili	0102	
2021	687	84	TELEC OM ITALIA SPA	004884 10010	004884 10010	2020	7X0424 0444	TELEF ONIA MOBIL E 2020	23/02/2 021	2020	61	103012 06010	0	2021	546	23/02/2 021	23/02/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5002	Telefon ia mobile	0102	
2021	693	29,09	TELEC OM ITALIA SPA	004884 10010	004884 10010	2020	8H0078 0734	TELEF. FISSA UFF.C OM.LI (05361 304253 2 - 053644 176)- 2020	23/02/2 021	2020	60	103012 06010	0	2021	545	23/02/2 021	23/02/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5001	Telefon ia fissa	0102	

2021	695	536,14	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	2020	8H00778113	TELEF. FISSA UFF. COM.LI (053613042532 - 053644176)- 2020	23/02/2021	2020	60	10301206010	0	2021	545	23/02/2021	23/02/2021	1030205	Utenze e canoni	1030205001	Telefonia fissa	0102	
2021	728	12,2	WIND TRE S.P.A.	02517580920	13378520152	2021	2021E00000033	CONTRATTO SERVIZI WIND BUSINESS.	02/03/2021	2020	228	10301206010	0	2021	583	02/03/2021	03/03/2021	1030205	Utenze e canoni	1030205002	Telefonia mobile	0102	
2021	905	99,15	EDISON ENERGIA S.P.A.	08526440154	08526440154	2021	5950190399	fornitura di gas per Municipio - anno 2021	19/03/2021	2021	224	10301206020	0	2021	721	19/03/2021	19/03/2021	1030205	Utenze e canoni	1030205006	Gas	0102	
2021	888	687,52	EDISON ENERGIA S.P.A.	08526440154	08526440154	2021	5751120313	fornitura di energia elettrica per Municipio - anno 2021	18/03/2021	2021	211	10301206020	0	2021	701	18/03/2021	19/03/2021	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0102	

2021	143	629,63	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575108 7485	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER MUNICIPIO - ANNO 2020	14/01/2021	2020	166	103012 06020	0	2021	106	14/01/2021	14/01/2021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
2021	851	14,52	HERA S.P.A.		042455 20376	2021	112100 274372	fornitura di acqua per Municipio - anno 2020	11/03/2021	2020	239	103012 06020	0	2021	679	11/03/2021	12/03/2021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0102	
2021	536	385,8	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	595018 2709	fornitura di gas per Municipio - anno 2020	10/02/2021	2020	180	103012 06020	0	2021	435	10/02/2021	11/02/2021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5006	Gas	0102	
2021	539	867,28	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	595018 4068	fornitura di gas per Municipio - anno 2020	10/02/2021	2021	224	103012 06020	0	2021	436	10/02/2021	11/02/2021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5006	Gas	0102	
2021	541	541,19	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	595018 4068	fornitura di gas per Municipio - anno 2020	10/02/2021	2020	180	103012 06020	0	2021	435	10/02/2021	11/02/2021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5006	Gas	0102	



2021	552	775,77	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575110 9750	fornitura di energia elettrica per Municipio - anno 2020	10/02/2 021	2020	166	103012 06020	0	2021	441	10/02/2 021	11/02/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
2021	50	88,4	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	595018 1285	fornitura di gas per Municipio - anno 2020	11/01/2 021	2020	180	103012 06020	0	2021	42	11/01/2 021	12/01/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5006	Gas	0102	
2021	309	14,07	HERA S.P.A.		042455 20376	2020	112016 497171	fornitura di acqua per Municipio - anno 2020	25/01/2 021	2020	239	103012 06020	0	2021	241	25/01/2 021	25/01/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0102	
2021	186	118,98	ICA S.R.L.	024786 10583	010629 51007	2021	IT 000067	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI - DICEMBRE 2020 - RIMBORSO SPESE POSTALI ED AGGIO	18/01/2 021	2020	788	103012 06510	0	2021	158	18/01/2 021	18/01/2 021	103021 6	Servizi amministrativi	103021 6002	Spese postali	0102	

2021	767	427,73	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP PERSONALE SEGRETERIA	09/03/2021	2021	85	10201600100	0	2021	617	09/03/2021	22/03/2021	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0102	
2021	768	78,54	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP SU STRAORD. 2° SEM 2020	09/03/2021	2020	418	10201600100	0	2021	616	09/03/2021	22/03/2021	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0102	
2021	771	1,76	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP SCAVALCO D.SSA CARLETTA	09/03/2021	2021	235	10201600100	0	2021	618	09/03/2021	22/03/2021	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0102	
2021	475	427,73	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP PERSONALE SEGRETERIA	09/02/2021	2021	85	10201600100	0	2021	394	09/02/2021	10/02/2021	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0102	
2021	480	3,38	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP SCAVALCO D.SSA CARLETTA	09/02/2021	2020	758	10201600100	0	2021	393	09/02/2021	10/02/2021	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0102	

2021	483	305,1	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP SU ARRETRATI CONTATTUALI 2016-2018	09/02/2021	2021	138	10201600100	0	2021	395	09/02/2021	10/02/2021	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0102	
2021	103	273,04	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP SU RISULTATO ANNO 2018 (SEGRETO.)	12/01/2021	2020	364	10201600100	0	2021	86	12/01/2021	12/01/2021	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0102	
2021	104	19,09	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP SU DIRITTI DI SEGRETERIA	12/01/2021	2020	663	10201600100	0	2021	87	12/01/2021	12/01/2021	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0102	
2021	111	853,51	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP PERSONALE SEGRETERIA	12/01/2021	2020	190	10201600100	0	2021	85	12/01/2021	12/01/2021	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0102	

2021	713	594,48	ANCI - ASSOC . NAZ. COMUNI ITALIANI	80118510587	80118510587		Quota per adesione all'ANCI Nazionale per l'anno 2021.	26/02/2021	2021	261	10401407000	0	2021	569	26/02/2021	01/03/2021	1040102	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1040102999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0102	
2021	920	20,66	DR.SSA CARLETTA ESTHER MELANIA	CRLSH R78T52B429E			INCARICO DI REGGENZA A SCAVALCO	22/03/2021	2021	319	10101001000	0	2021	732	22/03/2021	25/03/2021	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101006	Voci stipendi ali corrisposte al personale a tempo determinato	0102	
2021	930	6058,98	DIVERSI DIPENDENTI				RETRIBUZIONI SEGRETERIA	22/03/2021	2021	83	10101001000	0	2021	731	22/03/2021	25/03/2021	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendi ali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0102	
2021	210	3589,44	DIVERSI DIPENDENTI				ARRETRATI CONT RATT O 2016-2018	20/01/2021	2021	136	10101001000	0	2021	182	20/01/2021	26/01/2021	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	0102	

2021	224	6058,98	DIVERSI DIPENDENTI				RETRIBUZIONI SEGRETERIA	20/01/2021	2021	83	10101001000	0	2021	181	20/01/2021	26/01/2021	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0102	
2021	240	39,78	DR.SSA CARLETTA ESTHER MELANIA	CRLSH R78T5 2B429 E			NCARICO DI REGGENZA A SCAVALCO	20/01/2021	2020	756	10101001000	0	2021	180	20/01/2021	26/01/2021	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101006	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo determi nato	0102	
2021	635	6058,98	DIVERSI DIPENDENTI				RETRIBUZIONI SEGRETERIA	19/02/2021	2021	83	10101001000	0	2021	503	19/02/2021	25/02/2021	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0102	
2021	651	20,66	DR.SSA CARLETTA ESTHER MELANIA	CRLSH R78T5 2B429 E			NCARICO DI REGGENZA A SCAVALCO	19/02/2021	2021	233	10101001000	0	2021	504	19/02/2021	25/02/2021	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101006	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo determi nato	0102	

2021	675	1302,96	DIVER SI DIPEN DENTI					LIQUID AZ.ST RAOR D. 2° SEM 2020 - SEGRE T.	19/02/2 021	2020	416	101010 02000	0	2021	505	19/02/2 021	25/02/2 021	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1003	Straordi nario per il person ale a tempo indeter minato	0102	
2021	495	9,39	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20121 0101 CONT R. INPDA P CPDEL A SCAVA LCO PRESS O LA SEGRE TERIA DEL COMU NE DI LAMA	09/02/2 021	2020	757	101010 05000	0	2021	409	09/02/2 021	10/02/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0102	
2021	504	1442,04	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20121 0101 CONT R. INPDA P CPDEL SEGRE TERIA	09/02/2 021	2021	84	101010 05000	0	2021	410	09/02/2 021	10/02/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0102	

2021	505	149,99	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60721 0101 CONT R. INADE L T.F.S. SEGRE T.	09/02/2 021	2021	84	101010 05000	0	2021	410	09/02/2 021	10/02/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0102	
2021	520	90,16	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60721 0101 CONT R. INADE L T.F.S. AUME NTI CONT RATTU ALI SEGRE T.	09/02/2 021	2021	137	101010 05000	0	2021	411	09/02/2 021	10/02/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0102	
2021	792	4,92	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20121 0202 CONT R. INPDA P CPDEL A SCAVA LCO PRESS O LA SEGRE TERIA DEL COMU NE DI LAMA	09/03/2 021	2021	234	101010 05000	0	2021	641	09/03/2 021	22/03/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0102	

2021	796	310,11	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20121 0202 CONT R. INPDA P CPDEL LIQUID AZ.ST RAOR D 2° SEM 2021	09/03/2 021	2020	417	101010 05000	0	2021	639	09/03/2 021	22/03/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0102	
2021	803	1442,0 4	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20121 0202 CONT R. INPDA P CPDEL SEGRE TERIA	09/03/2 021	2021	84	101010 05000	0	2021	640	09/03/2 021	22/03/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0102	
2021	804	149,99	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60721 0202 CONT R. INADE L T.F.S. SEGRE T.	09/03/2 021	2021	84	101010 05000	0	2021	640	09/03/2 021	22/03/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0102	
2021	466	328,03	INAIL					INAIL PERS. SEGRE TERIA	09/02/2 021	2021	84	101010 05000	0	2021	374	09/02/2 021	10/02/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0102	



2021	521	854,36	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP				P20121 0101 CONTR. INPDAP CPDEL AUMENTI CONTRATTUALI 2016- 2018 SEGRET.	09/02/2021	2021	137	101010 05000	0	2021	411	09/02/2021	10/02/2021	101020 1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	101020 1001	Contributi obbligatori per il personale	0102	
2021	100	654,5	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP				P20120 1212 CPDEL SUL RISULTATO 2018	12/01/2021	2020	351	101010 05000	0	2021	56	12/01/2021	12/01/2021	101020 1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	101020 1001	Contributi obbligatori per il personale	0102	
2021	61	2873,47	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP				P20120 1212 CONTR. INPDAP CPDEL SEGRETARIA	12/01/2021	2020	189	101010 05000	0	2021	55	12/01/2021	12/01/2021	101020 1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	101020 1001	Contributi obbligatori per il personale	0102	

2021	62	299,9	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP				P60720 1212 CONT R. INADEL T.F.S. SEGRET.	12/01/2021	2020	189	101010 05000	0	2021	55	12/01/2021	12/01/2021	101020 1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	101020 1001	Contributi obbligatori per il personale	0102	
2021	72	53,46	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP				P20120 1212 CONT R. INPDAP CPDELSU DIRITTI DI SEGRETARIA	12/01/2021	2020	662	101010 05000	0	2021	57	12/01/2021	12/01/2021	101020 1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	101020 1001	Contributi obbligatori per il personale	0102	
2021	160	322	ASSITECA S.P.A	018417 30367	018417 30367		Pagamento premio assicurativo per il periodo 01/01/2021 - 30/06/2021. Polizza CVT Kasko dipendenti	15/01/2021	2021	36	110003 03000	0	2021	128	15/01/2021	18/01/2021	110040 1	Premi di assicurazione contro i danni	110040 1003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	0102	

2021	162	4350	ASSIT ECA S.P.A	018417 30367	018417 30367			Pagam ento premio assicur ativo per il periodo 01/01/2 021 - 30/06/2 021. Polizza incendi o.	15/01/2 021	2021	43	110003 03000	0	2021	129	15/01/2 021	18/01/2 021	110040 1	Premi di assicur azione contro i danni	110040 1999	Altri premi di assicur azione contro i danni	0102	
2021	163	500	ASSIT ECA S.P.A	018417 30367	018417 30367			Pagam ento premio assicur ativo per il periodo 01/01/2 021 - 30/06/2 021. Polizza furto.	15/01/2 021	2021	45	110003 03000	0	2021	131	15/01/2 021	18/01/2 021	110040 1	Premi di assicur azione contro i danni	110040 1999	Altri premi di assicur azione contro i danni	0102	
2021	164	17,5	ASSIT ECA S.P.A	018417 30367	018417 30367			Pagam ento premio assicur ativo per il periodo 01/01/2 021 - 30/06/2 021. Polizza elettron ica.	15/01/2 021	2021	44	110003 03000	0	2021	130	15/01/2 021	18/01/2 021	110040 1	Premi di assicur azione contro i danni	110040 1999	Altri premi di assicur azione contro i danni	0102	

2021	166	166	ASSIT ECA S.P.A	018417 30367	018417 30367			Pagam ento premio assicur ativo per il periodo 01/01/2 021 - 30/06/2 021. Polizza infortun i.	15/01/2 021	2021	46	110003 03000	0	2021	132	15/01/2 021	18/01/2 021	110040 1	Premi di assicur azione contro i danni	110040 1999	Altri premi di assicur azione contro i danni	0102	
2021	769	34,6	REGIO NE EMILIA ROMA GNA	800625 90379				IRAP SU STRAO RD. 2°SEM 2020_R AG	09/03/2 021	2020	433	102025 00100	0	2021	619	09/03/2 021	22/03/2 021	102010 1	Impost a regiona le sulle attivit� produtti ve (IRAP)	102010 1001	Impost a regiona le sulle attivit� produtti ve (IRAP)	0103	
2021	199	23,46	COMU NE DI LAMA MOCO GNO	004609 30365	004609 30365			IMPOS TA BOLLO E TENUT A CONT O DICEM BRE 2020 CCP 146124 10	19/01/2 021	2020	562	103021 05000	0	2021	169	19/01/2 021	19/01/2 021	103021 7	Servizi finanzia ri	103021 7999	Spese per servizi finanzia ri n.a.c.	0103	

2021	484	369,98	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP PERSONALE RAGIONERIA	09/02/2021	2021	88	10202500100	0	2021	396	09/02/2021	10/02/2021	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0103	
2021	109	258,21	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP SUI RISULTATI ANNO 2018 (RAG.)	12/01/2021	2020	368	10202500100	0	2021	89	12/01/2021	12/01/2021	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0103	
2021	110	737,14	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP PERSONALE RAGIONERIA	12/01/2021	2020	193	10202500100	0	2021	88	12/01/2021	12/01/2021	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0103	
2021	30	572,36	ERARIO					IVA A DEBITO - COMMERCIALE DICEMBRE 2020	11/01/2021	2020	250	10202501000	0	2021	29	11/01/2021	12/01/2021	1100301	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1100301001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	0103	

2021	99	2063,97	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P20120 1212 CONT R. CPDEL RAGIO NERIA	12/01/2021	2020	192	101019 05000	0	2021	58	12/01/2021	12/01/2021	101020 1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	101020 1001	Contributi obbligatori per il personale	0103	
2021	73	833	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P20120 1212 CPDEL SU RISULTATO 2018	12/01/2021	2020	358	101019 05000	0	2021	59	12/01/2021	12/01/2021	101020 1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	101020 1001	Contributi obbligatori per il personale	0103	
2021	411	2130,61	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	035457 70368	035457 70368			QUOTA PER ASSISTENZA ADS CONTABILITA' (2018)	02/02/2021	2018	816	104023 03000	0	2021	338	02/02/2021	03/02/2021	104010 2	Trasferimenti correnti a Amministrazione Locali	104010 2005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	0103	
2021	412	2196	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	035457 70368	035457 70368			QUOTA SIOPE + (2018)	02/02/2021	2018	821	104023 03000	0	2021	339	02/02/2021	03/02/2021	104010 2	Trasferimenti correnti a Amministrazione Locali	104010 2005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	0103	

2021	397	2013	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	03545770368	03545770368			QUOTA PER SERVIZIO ECONOMICO ARCONET 2017	02/02/2021	2017	675	10402303000	0	2021	324	02/02/2021	03/02/2021	1040102	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1040102005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	0103	
2021	918	92,8	DIVERSI DIPENDENTI					RIMBORSO SPESE PER ACCESSO AL COMUNE DI PALAGANO	22/03/2021	2021	132	10302107020	0	2021	752	22/03/2021	25/03/2021	1030202	Organizzazione eventi, pubblica ta' e servizi per trasferta	1030202002	Indennita' di missione e di trasferta	0103	
2021	263	46,4	DIVERSI DIPENDENTI					RIMBORSO SPESE ACCESSO COMUNE DI PALAGANO IN MATERIA ECONOMICO - FINANZIARIA E TRIBUTI.	20/01/2021	2020	158	10302107020	0	2021	207	20/01/2021	27/01/2021	1030202	Organizzazione eventi, pubblica ta' e servizi per trasferta	1030202002	Indennita' di missione e di trasferta	0103	

2021	957	4277,4	DIVER SI DIPEN DENTI					RETRI BUZIO NE PERSO NALE RAGIO NERIA	22/03/2 021	2021	86	101019 01000	0	2021	733	22/03/2 021	25/03/2 021	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0103	
2021	255	4277,4	DIVER SI DIPEN DENTI					RETRI BUZIO NE PERSO NALE RAGIO NERIA	20/01/2 021	2021	86	101019 01000	0	2021	183	20/01/2 021	26/01/2 021	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0103	
2021	666	4277,4	DIVER SI DIPEN DENTI					RETRI BUZIO NE PERSO NALE RAGIO NERIA	19/02/2 021	2021	86	101019 01000	0	2021	506	19/02/2 021	25/02/2 021	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0103	
2021	641	407,04	DIVER SI DIPEN DENTI					LIQUID AZ.ST RAOR D. 2° SEM 2020 - RAG.	19/02/2 021	2020	431	101019 02000	0	2021	507	19/02/2 021	25/02/2 021	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1003	Straordi nario per il person ale a tempo indeter minato	0103	



2021	827	222,17	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP				P60821 0202 CONT R. TFR RAGIONERIA	09/03/2021	2021	87	101019 05000	0	2021	643	09/03/2021	22/03/2021	101020 1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	101020 1001	Contributi obbligatori per il personale	0103	
2021	828	1035,92	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP				P20121 0202 CONT R. CPDEL RAGIONERIA	09/03/2021	2021	87	101019 05000	0	2021	643	09/03/2021	22/03/2021	101020 1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	101020 1001	Contributi obbligatori per il personale	0103	
2021	802	96,87	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP				P20121 0202 CONT R. INPDAP CPDEL LIQUIDAZ. STRAORD 2° SEM 2021	09/03/2021	2020	432	101019 05000	0	2021	642	09/03/2021	22/03/2021	101020 1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	101020 1001	Contributi obbligatori per il personale	0103	
2021	458	235,49	INAIL				INAIL PERS. RAGIONERIA	09/02/2021	2021	87	101019 05000	0	2021	375	09/02/2021	10/02/2021	101020 1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	101020 1001	Contributi obbligatori per il personale	0103	

2021	524	222,17	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60821 0101 CONT R. TFR RAGIO NERIA	09/02/2 021	2021	87	101019 05000	0	2021	412	09/02/2 021	10/02/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0103	
2021	525	1035,9 1	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20121 0101 CONT R. CPDEL RAGIO NERIA	09/02/2 021	2021	87	101019 05000	0	2021	412	09/02/2 021	10/02/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0103	
2021	98	444,35	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60820 1212 CONT R. TFR RAGIO NERIA	12/01/2 021	2020	192	101019 05000	0	2021	58	12/01/2 021	12/01/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0103	
2021	350	175	ANUTE L ASSOC IAZ.NA Z. TRIBU TI ENTI LOCAL I	993306 70797	020352 10794			SALDO QUOT A ASSOC IATIVA ANUTE L - ANNO 2021	28/01/2 021	2021	150	103022 01000	0	2021	278	28/01/2 021	29/01/2 021	103029 9	Altri servizi	103029 9003	Quote di associa zioni	0103	

2021	709	793	ICAR SRL	01155340357	01155340357	2021	129/EL	ABBONAMENTI O ANNUALE ENTIO NLINE	25/02/2021	2021	69	10302004000	0	2021	565	25/02/2021	25/02/2021	1030102	Altri beni di consumo	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0103	
2021	715	3,48	COMUNE DI LAMA MOCONO	00460930365	00460930365			COMMISSIONI PAGAMENTI POS (16/02/21 AL 27/02/21)	27/02/2021	2021	134	10302105000	0	2021	571	27/02/2021	01/03/2021	1030217	Servizi finanziari	1030217999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	0103	
2021	716	2,72	COMUNE DI LAMA MOCONO	00460930365	00460930365			COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI CCP 146124 10_17/02/21 AL 27/02/21	01/03/2021	2021	134	10302105000	0	2021	572	01/03/2021	01/03/2021	1030217	Servizi finanziari	1030217999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	0103	

2021	972	1,5	POSTE ITALIA NE S.P.A.	971038 80585	011146 01006			SPESE PAGA MENT O MAV PER CONT RIBUT O ANNO 2021 1°RAT A VERSO IL CONS ORZIO DI BONIFI CA DELL'E MILIA CENTR ALE	26/03/2 021	2021	134	103021 05000	0	2021	763	26/03/2 021	30/03/2 021	103021 7	Servizi finanzia ri	103021 7999	Spese per servizi finanzia ri n.a.c.	0103	
2021	975	23,46	ECON OMO COMU NALE LAURA PELAE Z	PLZLLL 68B62Z 611I				RIMBO RSO PER SPESE C/C ECON OMALE N. 105038 8436 MESE DI DICEM BRE 2020	31/03/2 021	2020	562	103021 05000	0	2021	767	31/03/2 021	01/04/2 021	103021 7	Servizi finanzia ri	103021 7999	Spese per servizi finanzia ri n.a.c.	0103	

2021	976	46,16	ECON OMO COMU NALE LAURA PELAE Z	PLZLLL 68B62Z 611I			RIMBO RSO SPESE CONT O ECON OMALE N.1050 388436 MESE DI GENN AIO (euro.2 3,49) + FEBBR AIO (euro.2 2,67) 2021	31/03/2 021	2021	134	103021 05000	0	2021	768	31/03/2 021	01/04/2 021	103021 7	Servizi finanzia ri	103021 7999	Spese per servizi finanzia ri n.a.c.	0103	
2021	284	3	POSTE ITALIA NE S.P.A.	971038 80585	011146 01006		SPESE PER PAGA MENT O TASSE AUTO MOBILI STICH E (PAND A 4X4 FC098 BL) - (PAND A 1100 4X4 AM162 SF)	25/01/2 021	2021	134	103021 05000	0	2021	228	25/01/2 021	26/01/2 021	103021 7	Servizi finanzia ri	103021 7999	Spese per servizi finanzia ri n.a.c.	0103	

2021	354	3,06	COMUNE DI LAMAMOCOGNO	00460930365	00460930365			COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI CCP 146124 10_19/01/21 AL 31/01/21	30/01/2021	2021	134	10302105000	0	2021	282	30/01/2021	01/02/2021	1030217	Servizi finanziari	1030217999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	0103	
2021	355	2,18	COMUNE DI LAMAMOCOGNO	00460930365	00460930365			COMMISSIONI PAGAMENTI POS (19/01/21 AL 30/01/21)	30/01/2021	2021	134	10302105000	0	2021	282	30/01/2021	01/02/2021	1030217	Servizi finanziari	1030217999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	0103	
2021	759	23,69	COMUNE DI LAMAMOCOGNO	00460930365	00460930365			SPESE RELATIVE AL CCP 103611 0789_RISCOSIONE COATTIVA - MESE DI FEBBRAIO 2021	09/03/2021	2021	134	10302105000	0	2021	614	09/03/2021	10/03/2021	1030217	Servizi finanziari	1030217999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	0103	

2021	871	24,37	COMUNE DI LAMAMOCOGNO	00460930365	00460930365			COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI CCP 146124 10_01/03/21 AL 15/03/21	16/03/2021	2021	134	10302105000	0	2021	692	16/03/2021	16/03/2021	1030217	Servizi finanziari	1030217999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	0103	
2021	872	2,22	COMUNE DI LAMAMOCOGNO	00460930365	00460930365			COMMISSIONI PAGAMENTI POS (01/03/21 AL 15/03/21)	16/03/2021	2021	134	10302105000	0	2021	693	16/03/2021	16/03/2021	1030217	Servizi finanziari	1030217999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	0103	
2021	25	23,8	COMUNE DI LAMAMOCOGNO	00460930365	00460930365			SPESE CCP 103611 0789_D ICEMBRE'20	11/01/2021	2020	562	10302105000	0	2021	25	11/01/2021	12/01/2021	1030217	Servizi finanziari	1030217999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	0103	
2021	26	2,37	COMUNE DI LAMAMOCOGNO	00460930365	00460930365			COMMISSIONI PER PAGAMENTO POS DAL 22/12/20 AL 31/12/20	11/01/2021	2020	562	10302105000	0	2021	26	11/01/2021	12/01/2021	1030217	Servizi finanziari	1030217999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	0103	

2021	27	1,02	COMUNE DI LAMAMONGNO	00460930365	00460930365			COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI CCP 146124 10 DAL 16/12/20 AL 31/12/20	11/01/2021	2020	562	10302105000	0	2021	26	11/01/2021	12/01/2021	1030217	Servizi finanziari	1030217999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	0103	
2021	441	27,91	COMUNE DI LAMAMONGNO	00460930365	00460930365			COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI DA CCP 103611 0789_GENNAIO 2021	09/02/2021	2021	134	10302105000	0	2021	368	09/02/2021	10/02/2021	1030217	Servizi finanziari	1030217999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	0103	
2021	606	3,94	COMUNE DI LAMAMONGNO	00460930365	00460930365			COMMISSIONI PAGAMENTI POS (01/02/21 AL 15/02/21)	16/02/2021	2021	134	10302105000	0	2021	484	16/02/2021	16/02/2021	1030217	Servizi finanziari	1030217999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	0103	



2021	608	27,91	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 - CCP 146124 10_01/ 02/21- 16/02/2 1	17/02/2 021	2021	134	103021 05000	0	2021	486	17/02/2 021	18/02/2 021	103021 7	Servizi finanzia ri	103021 7999	Spese per servizi finanzia ri n.a.c.	0103	
2021	197	5,18	COMU NE DI LAMA MOCO GNO	004609 30365	004609 30365			COMMI SSIONI PAGA MENTI POS (01/01/ 21 AL 18/01/2 1)	19/01/2 021	2021	134	103021 05000	0	2021	170	19/01/2 021	19/01/2 021	103021 7	Servizi finanzia ri	103021 7999	Spese per servizi finanzia ri n.a.c.	0103	

2021	198	0,68	COMUNE DI LAMAMONGNO	00460930365	00460930365			COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI CCP 146124 10_01/01/21 AL 18/01/21	19/01/2021	2021	134	10302105000	0	2021	170	19/01/2021	19/01/2021	1030217	Servizi finanziari	1030217999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	0103	
2021	772	369,97	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP PERSONALE RAGIONERIA	09/03/2021	2021	88	10202500100	0	2021	620	09/03/2021	22/03/2021	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0103	
2021	868	49,92	ICA S.R.L.	02478610583	01062951007	2021	IT 002253	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI - AGGIO FEBBRAIO 2021	15/03/2021	2021	232	10301001000	0	2021	689	15/03/2021	15/03/2021	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0104	

2021	205	250	FUTUR A SOC.C ONSO RTILE A RESP. LIMITA TA	017487 91207	017487 91207	2020	135/PA	CORS O DI AGGIO RNAM ENTO IN MATER IA DI TRIBU TI LOCAL I	19/01/2 021	2020	645	103030 07010	0	2021	176	19/01/2 021	19/01/2 021	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.	0104	
2021	40	2440	ABACO COMM ERCI LISTI ASSOC IATI STP A R.L	031665 50362	031665 50362	2020	547/00	ASSIS TENZA CONTA BILE E FISCAL E IN MATER IA DI IVA - ANNO 2020	11/01/2 021	2020	223	103030 05000	0	2021	40	11/01/2 021	12/01/2 021	103021 1	Prestaz ioni professi onali e speciali stiche	103021 1008	Prestaz ioni di natura contabil e, tributari a e del lavoro	0104	
2021	191	76,81	ICAR SRL	011553 40357	011553 40357	2020	1773/E L	FORNI TURA CANCE LLERIA	18/01/2 021	2020	750	103029 04010	0	2021	163	18/01/2 021	18/01/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2001	Carta, cancell eria e stampa ti	0104	
2021	773	68,68	REGIO NE EMILIA ROMA GNA	800625 90379				IRAP SU STRAO RD. 2°SEM 2020_T RIBUTI	09/03/2 021	2020	436	102034 00100	0	2021	621	09/03/2 021	22/03/2 021	102010 1	Impost a regiona le sulle attivit� produtti ve (IRAP)	102010 1001	Impost a regiona le sulle attivit� produtti ve (IRAP)	0104	

2021	776	159,07	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP PERSONALE TRIBUTI	09/03/2021	2021	92	10203400100	0	2021	622	09/03/2021	22/03/2021	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0104	
2021	486	159,07	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP PERSONALE TRIBUTI	09/02/2021	2021	92	10203400100	0	2021	397	09/02/2021	10/02/2021	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0104	
2021	112	316,61	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP PERSONALE TRIBUTI	12/01/2021	2020	198	10203400100	0	2021	90	12/01/2021	12/01/2021	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0104	
2021	941	1834,32	DIVERSI DIPENDENTI					RETRIBUZIONI PERSONALE TRIBUTI	22/03/2021	2021	89	10102801000	0	2021	734	22/03/2021	25/03/2021	1010101	Ritribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0104	

2021	235	1834,32	DIVERSI DIPENDENTI					RETRIBUZIONI PERSONALI	20/01/2021	2021	89	10102801000	0	2021	184	20/01/2021	26/01/2021	1010101	Rettiruzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0104	
2021	648	1834,32	DIVERSI DIPENDENTI					RETRIBUZIONI PERSONALI	19/02/2021	2021	89	10102801000	0	2021	508	19/02/2021	25/02/2021	1010101	Rettiruzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0104	
2021	921	184,67	DIVERSI DIPENDENTI					ASSEGNO FAMILIARI PERSONALI	22/03/2021	2021	90	10102801010	0	2021	735	22/03/2021	25/03/2021	1010202	Altri contributi sociali	1010202001	Assegni familiari	0104	
2021	223	184,67	DIVERSI DIPENDENTI					ASSEGNO FAMILIARI PERSONALI	20/01/2021	2021	90	10102801010	0	2021	185	20/01/2021	26/01/2021	1010202	Altri contributi sociali	1010202001	Assegni familiari	0104	
2021	629	184,67	DIVERSI DIPENDENTI					ASSEGNO FAMILIARI PERSONALI	19/02/2021	2021	90	10102801010	0	2021	509	19/02/2021	25/02/2021	1010202	Altri contributi sociali	1010202001	Assegni familiari	0104	

2021	650	807,9	DIVER SI DIPEN DENTI					LIQUID AZ.ST RAOR D. 2° SEM 2020 - TRIBU TI.	19/02/2 021	2020	434	101028 02000	0	2021	510	19/02/2 021	25/02/2 021	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1003	Straordi nario per il person ale a tempo indeter minato	0104	
2021	488	90,45	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60821 0101 CONT R. TFR TRIBU TI	09/02/2 021	2021	91	101028 05000	0	2021	413	09/02/2 021	10/02/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0104	
2021	489	445,39	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20121 0101 CONT R. CPDEL TRIBU TI	09/02/2 021	2021	91	101028 05000	0	2021	413	09/02/2 021	10/02/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0104	
2021	490	1,85	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P90921 0101 CODIC E ENTE 03357 GENN AIO PERSE O	09/02/2 021	2021	91	101028 05000	0	2021	413	09/02/2 021	10/02/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0104	

2021	836	18,53	FOND O PERSE O	976605 20582	976605 20582			CA033 57- 202102 01- 202102 28	09/03/2 021	2021	135	101028 05000	0	2021	670	09/03/2 021	10/03/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1002	Contrib uti previde nza comple mentar e	0104	
2021	784	90,45	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60821 0202 CONT R. TFR TRIBU TI	09/03/2 021	2021	91	101028 05000	0	2021	645	09/03/2 021	22/03/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0104	
2021	785	445,39	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20121 0202 CONT R. CPDEL TRIBU TI	09/03/2 021	2021	91	101028 05000	0	2021	645	09/03/2 021	22/03/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0104	
2021	786	1,85	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P90921 0202 CODIC E ENTE 03357 FEBBR AIO PERSE O	09/03/2 021	2021	91	101028 05000	0	2021	645	09/03/2 021	22/03/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0104	

2021	805	192,3	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P20121 0202 CONT R. INPDAP CPDEL LIQUID AZ.ST RAOR D 2° SEM 2021_T RIBUTI	09/03/2 021	2020	435	101028 05000	0	2021	644	09/03/2 021	22/03/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0104	
2021	461	92,52	INAIL					INAIL PERS. TRIBU TI	09/02/2 021	2021	91	101028 05000	0	2021	376	09/02/2 021	10/02/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0104	
2021	90	180,89	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P60820 1212 CONT R. TFR TRIBU TI	12/01/2 021	2020	196	101028 05000	0	2021	60	12/01/2 021	12/01/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0104	
2021	91	886,49	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P20120 1212 CONT R. CPDEL TRIBU TI	12/01/2 021	2020	196	101028 05000	0	2021	60	12/01/2 021	12/01/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0104	



2021	92	3,71	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP				P90920 1212 CODICE ENTE 03357 DICEMBRE PERSE O	12/01/2021	2020	196	101028 05000	0	2021	60	12/01/2021	12/01/2021	101020 1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	101020 1001	Contributi obbligatori per il personale	0104	
2021	55	37,07	FONDO PERSE O	976605 20582	976605 20582		CA033 57- 202012 01- 202012 31	11/01/2021	2020	197	101028 05000	0	2021	53	11/01/2021	12/01/2021	101020 1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	101020 1002	Contributi previdenza complementare	0104	
2021	451	18,53	FONDO PERSE O	976605 20582	976605 20582		CA033 57- 202101 01- 202101 31	09/02/2021	2021	135	101028 05000	0	2021	372	09/02/2021	10/02/2021	101020 1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	101020 1002	Contributi previdenza complementare	0104	

2021	434	956,8	PROVINCIA DI MODENA		013757 10363			LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA 2021 - UFFICIO ASSOCIATO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO E DI CONSULENZA FISCALE DELLA PROVINCIA DI MODENA	04/02/2021	2021	195	104032 02000	0	2021	361	04/02/2021	08/02/2021	104010 2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	104010 2002	Trasferimenti correnti a Provincie	0104	
2021	413	1359	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	035457 70368	035457 70368			QUOTA PER ASSISTENZA SOFTWARE TRIBUTI (IMU)_2018	02/02/2021	2018	818	104032 03000	0	2021	340	02/02/2021	03/02/2021	104010 2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	104010 2005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	0104	

2021	398	1358,79	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	03545770368	03545770368			QUOTA PER ASSISTENZA SOFTWARE TRIBUTI 2017	02/02/2021	2017	442	10403203000	0	2021	325	02/02/2021	03/02/2021	1040102	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1040102005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	0104	
2021	589	77	SERNESI CARLA	01390760369	01390760369			RIMBORSO QUOTA TOSAP MERCATO SETTIMANALE LAMAMOCOGNO 2020-ESENZIONE PERIODO COVID 19	15/02/2021	2020	453	10903501002	0	2021	471	15/02/2021	15/02/2021	1099904	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1099904001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0104	

2021	181	110	TERZI OTTI STEFANO	TRZSF N67B2 2F267E	014680 80203			RIMBO RSO TOSAP MERC ATO PIANE DI MOCO GNO (euro 88,00) E FIERE (euro21 ,00) - ANNO 2020	15/01/2 021	2020	453	109035 01002	0	2021	156	15/01/2 021	18/01/2 021	109990 4	Rimbor si di parte corrent e a Famigli e di somme non dovute o incassa te in eccess o	109990 4001	Rimbor si di parte corrent e a Famigli e di somme non dovute o incassa te in eccess o	0104	
2021	182	99	BARBI ERI STEFANO	019015 50366	019015 50366			RIMBO RSO TOSAP MERC ATO PIANE DI MOCO GNO (ESTAT E 2020)	15/01/2 021	2020	453	109035 01002	0	2021	157	15/01/2 021	18/01/2 021	109990 4	Rimbor si di parte corrent e a Famigli e di somme non dovute o incassa te in eccess o	109990 4001	Rimbor si di parte corrent e a Famigli e di somme non dovute o incassa te in eccess o	0104	

2021	183	77	VIGNU DINI GIOVA NNI	VGNG NN53D 11G39 3Y	005567 10366			RIMBO RSO PARZI ALE QUOT A TOSAP 2020 - MERC ATO SETTI MANAL E DI LAMA MOCO GNO	15/01/2 021	2020	453	109035 01002	0	2021	154	15/01/2 021	18/01/2 021	109990 4	Rimbor si di parte corrent e a Famigli e di somme non dovute o incassa te in eccess o	109990 4001	Rimbor si di parte corrent e a Famigli e di somme non dovute o incassa te in eccess o	0104	
2021	184	77	INNOC ENZI FRANC O	022847 70365	022847 70365			RIMBO RSO PARZI ALE QUOT A TOSAP MERC ATO SETTI MANAL E LAMA MOCO GNO - 2020	15/01/2 021	2020	453	109035 01002	0	2021	155	15/01/2 021	18/01/2 021	109990 4	Rimbor si di parte corrent e a Famigli e di somme non dovute o incassa te in eccess o	109990 4001	Rimbor si di parte corrent e a Famigli e di somme non dovute o incassa te in eccess o	0104	

2021	185	77	PESCH ERIA MEDIT ERRAN EO	031129 90365	031129 90365			RIMBO RSO PARZI ALE TOSAP MERC ATO LAMA MOCO GNO - 2020	15/01/2 021	2020	453	109035 01002	0	2021	153	15/01/2 021	18/01/2 021	109990 4	Rimbor si di parte corrent e a Famigli e di somme non dovute o incassa te in eccess o	109990 4001	Rimbor si di parte corrent e a Famigli e di somme non dovute o incassa te in eccess o	0104	
2021	281	99	BENAS SI ISABEL LA	014597 80365	014597 80365			RIMBO RSO QUOT A TOSAP MERC ATO ESTIV O PIANE DI MOCO GNO - PERIO DO 2020 - ESENZ IONE EMER GENZA COVID- 19	22/01/2 021	2020	453	109035 01002	0	2021	226	22/01/2 021	25/01/2 021	109990 4	Rimbor si di parte corrent e a Famigli e di somme non dovute o incassa te in eccess o	109990 4001	Rimbor si di parte corrent e a Famigli e di somme non dovute o incassa te in eccess o	0104	

2021	187	95	MUSSI S.N.C. DI MUSSI BRUN O E GERM ANO E	002053 80363	002053 80363			RIMBO RSO QUOT A TOSAP MERC ATO LAM AMOC OGNO 2020 - ESENZ IONE COVID 15/05- 31/10/2 020	18/01/2 021	2020	453	109035 01002	0	2021	159	18/01/2 021	18/01/2 021	109990 4	Rimbor si di parte corrent e a Famigli e di somme non dovute o incassa te in eccess o	109990 4001	Rimbor si di parte corrent e a Famigli e di somme non dovute o incassa te in eccess o	0104	
2021	201	99	C.FR SNC DI BALES TRI F & C.	035129 20368	035129 20368			RIMBO RSO QUOT A TOSAP 2020 - MERC ATO ESTIV O PIANE DI MOCO GNO	19/01/2 021	2020	453	109035 01002	0	2021	172	19/01/2 021	19/01/2 021	109990 4	Rimbor si di parte corrent e a Famigli e di somme non dovute o incassa te in eccess o	109990 4001	Rimbor si di parte corrent e a Famigli e di somme non dovute o incassa te in eccess o	0104	

2021	442	221,06	ICA S.R.L	024786 10583	010629 51007	2021	IT 001320	RISCO SSION E COATT IVA ENTRA TE COMU NALI DAL 01/01/2 021 AL 31/01/2 021 - AGGIO E RIMBO RSO SPESE POSTA LI ANTICI PATE IN NOME E PER CONT O DELL'E NTE	09/02/2 021	2021	232	103010 01000	0	2021	369	09/02/2 021	10/02/2 021	103020 3	Aggi di riscossi one	103020 3999	Altri aggi di riscossi one n.a.c.	0104	
------	-----	--------	--------------	-----------------	-----------------	------	--------------	---	----------------	------	-----	-----------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	----------------------------	----------------	---	------	--



2021	970	400	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO	80012090363			IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETARIA PER VALUTAZIONE PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI NUOVA COSTRUZIONE PALESTRA PER PLESS	26/03/2021	2021	322	10204301000	0	2021	761	26/03/2021	29/03/2021	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.	0105	
2021	971	303,19	CONSORZIO BONIFICA EMILIA CENTRALE	91149320359			QUOTA CONSORZIO BONIFICA ANNO 2021 - 1^ RATA	26/03/2021	2021	291	10204301000	0	2021	762	26/03/2021	30/03/2021	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.	0105	

2021	977	16	ECON OMO COMU NALE LAURA PELAE Z	PLZLLL 68B62Z 611I			MARC A DA BOLLO PER VALUT AZION E PROG. DEFINI TIVO DEI LAVOR I DI NUOV A COSTR UZ PALES TRA PER PLESS O SCOL I.C. DOSET TI C/O DITTA ZECCH INI V.	31/03/2 021	2021	171	102043 01010	0	2021	765	31/03/2 021	01/04/2 021	102010 2	Impost a di registro e di bollo	102010 2001	Impost a di registro e di bollo	0105	
------	-----	----	--	--------------------------	--	--	--	----------------	------	-----	-----------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---	----------------	---	------	--

2021	144	44,85	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575109 4280	FORNITURA DI ENERGIA ELETT RICA PER MINI/A SILO - EX/SAL A POLIV ALENT E (IVA) - ANNO 2020	14/01/2 021	2020	167	103039 06000	0	2021	107	14/01/2 021	14/01/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0105	
2021	846	30,78	HERA S.P.A.		042455 20376	2021	112100 274367	fornitura di acqua per immobili comuni - anno 2020	11/03/2 021	2020	240	103039 06000	0	2021	680	11/03/2 021	12/03/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0105	
2021	847	10,08	HERA S.P.A.		042455 20376	2021	112100 274366	fornitura di acqua per immobili comuni - anno 2020	11/03/2 021	2020	240	103039 06000	0	2021	680	11/03/2 021	12/03/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0105	

2021	852	6,02	HERA S.P.A.		042455 20376	2021	112100 274370	fornitur a di acqua per mini/asi lo - ex/sala polivale nte (iva) - anno 2020	11/03/2 021	2020	240	103039 06000	0	2021	680	11/03/2 021	12/03/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0105	
2021	856	10,08	HERA S.P.A.		042455 20376	2021	112100 274373	fornitur a di acqua per immobil i comun ali - anno 2020	11/03/2 021	2020	240	103039 06000	0	2021	680	11/03/2 021	12/03/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0105	
2021	857	44,76	HERA S.P.A.		042455 20376	2021	112100 274369	fornitur a di acqua per immobil i comun ali - anno 2020	11/03/2 021	2020	240	103039 06000	0	2021	680	11/03/2 021	12/03/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0105	

2021	859	11,15	HERA S.P.A.		042455 20376	2021	112100 274357	fornit a di acqua per mini/asi lo - ex/sala polivale nte (iva) - anno 2020	11/03/2 021	2020	240	103039 06000	0	2021	680	11/03/2 021	12/03/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0105	
2021	863	85,98	HERA S.P.A.		042455 20376	2021	112100 274362	fornit a di acqua per immobil i comun ali - anno 2020	11/03/2 021	2020	240	103039 06000	0	2021	680	11/03/2 021	12/03/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0105	
2021	864	10,12	HERA S.P.A.		042455 20376	2021	112100 274374	fornit a di acqua per immobil i comun ali - anno 2020	11/03/2 021	2020	240	103039 06000	0	2021	680	11/03/2 021	12/03/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0105	
2021	533	4,92	EDISO N ENER GIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	595018 4069	fornit a di gas per immobil i comun ali - anno 2020	10/02/2 021	2020	181	103039 06000	0	2021	437	10/02/2 021	11/02/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5006	Gas	0105	

2021	534	102,04	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	595018 4070	fornitura di gas per mini- asilo / ex.sala- polivalente (iva) - anno 2020	10/02/2 021	2020	181	103039 06000	0	2021	437	10/02/2 021	11/02/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5006	Gas	0105	
2021	542	482,36	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	595018 4065	fornitura di gas per immobil i comun ali - anno 2020	10/02/2 021	2020	181	103039 06000	0	2021	437	10/02/2 021	11/02/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5006	Gas	0105	
2021	543	464,19	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	595018 4067	fornitura di gas per immobil i comun ali - anno 2020	10/02/2 021	2020	181	103039 06000	0	2021	437	10/02/2 021	11/02/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5006	Gas	0105	
2021	544	1,05	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	595018 2710	fornitura di gas per immobil i comun ali - anno 2020	10/02/2 021	2020	181	103039 06000	0	2021	437	10/02/2 021	11/02/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5006	Gas	0105	

2021	545	97,59	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	595018 2706	fornitura di gas per immobili comuni - anno 2020	10/02/2 021	2020	181	103039 06000	0	2021	437	10/02/2 021	11/02/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5006	Gas	0105	
2021	546	42,98	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	595018 4066	fornitura di gas per mini- asilo / ex.sala- polivalente (iva) - anno 2020	10/02/2 021	2020	181	103039 06000	0	2021	437	10/02/2 021	11/02/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5006	Gas	0105	
2021	554	1106,6 5	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575111 0337	fornitura di energia elettrica per immobili comuni - anno 2020	10/02/2 021	2020	167	103039 06000	0	2021	442	10/02/2 021	11/02/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0105	

2021	562	23,11	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575110 1170	fornitura di energia elettrica per mini- asilo / ex.sala - polivalente (iva) - anno 2020	10/02/2 021	2020	167	103039 06000	0	2021	442	10/02/2 021	11/02/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0105	
2021	563	41,44	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575110 2411	fornitura di energia elettrica per mini- asilo / ex.sala - polivalente (iva) - anno 2020	10/02/2 021	2020	167	103039 06000	0	2021	442	10/02/2 021	11/02/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0105	
2021	43	157,44	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	595018 0727	fornitura di gas per immobili comuni - anno 2020	11/01/2 021	2020	181	103039 06000	0	2021	43	11/01/2 021	12/01/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5006	Gas	0105	



2021	46	4,36	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	595018 2357	fornitura di gas per immobili comuni - anno 2020	11/01/2 021	2020	181	103039 06000	0	2021	43	11/01/2 021	12/01/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5006	Gas	0105	
2021	47	55,86	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	595018 0255	fornitura di gas per immobili comuni - anno 2020	11/01/2 021	2020	181	103039 06000	0	2021	43	11/01/2 021	12/01/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5006	Gas	0105	
2021	299	17,83	HERA S.P.A.		042455 20376	2020	112016 497158	fornitura di acqua per mini- asilo / ex.sala polivalente (iva) - anno 2020	25/01/2 021	2020	240	103039 06000	0	2021	242	25/01/2 021	25/01/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0105	
2021	300	9,75	HERA S.P.A.		042455 20376	2020	112016 497172	fornitura di acqua per immobili comuni - anno 2020	25/01/2 021	2020	240	103039 06000	0	2021	242	25/01/2 021	25/01/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0105	

2021	302	11,87	HERA S.P.A.		042455 20376	2020	112016 497169	fornitur a di acqua per mini- asilo / ex.sala polivale nte (iva) - anno 2020	25/01/2 021	2020	240	103039 06000	0	2021	242	25/01/2 021	25/01/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0105	
2021	303	9,75	HERA S.P.A.		042455 20376	2020	112016 497166	fornitur a di acqua per immobil i comun ali - anno 2020	25/01/2 021	2020	240	103039 06000	0	2021	242	25/01/2 021	25/01/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0105	
2021	304	29,14	HERA S.P.A.		042455 20376	2020	112016 497167	fornitur a di acqua per immobil i comun ali - anno 2020	25/01/2 021	2020	240	103039 06000	0	2021	242	25/01/2 021	25/01/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0105	
2021	307	9,75	HERA S.P.A.		042455 20376	2020	112016 497173	fornitur a di acqua per immobil i comun ali - anno 2020	25/01/2 021	2020	240	103039 06000	0	2021	242	25/01/2 021	25/01/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0105	

2021	308	76,32	HERA S.P.A.		042455 20376	2020	112016 497162	fornitur a di acqua per immobil i comun ali - anno 2020	25/01/2 021	2020	240	103039 06000	0	2021	242	25/01/2 021	25/01/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0105	
2021	974	36,78	ECON OMO COMU NALE LAURA PELAE Z	PLZLLL 68B62Z 611I				RIMBO RSO SPESE ECON OMALI DAL 01/01/2 021 AL 31/03/2 021 ATTRE ZZATU RA PUNTA GUIDA FILO C/O FERRA MENTA TONIO NI SNC	31/03/2 021	2021	173	103039 08000	0	2021	769	31/03/2 021	01/04/2 021	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9011	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di altri beni materia li	0105	

2021	594	8,09	FERRA MENTA TONIO NI SNC	004823 30362	004823 30362	2021	6/2021	IVA SPLIT ISTITU Z. SU FATT6/ 21_TO NIONI PAGAT A IN DATA 15/02/2 1 CON SERV. ECON OMAT O (RIF.R EV.348 )	15/02/2 021	2021	173	103039 08000	0	2021	475	15/02/2 021	15/02/2 021	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9011	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di altri beni materia li	0105	
2021	565	397,85	EDILN OVA INOX- SISTE MA SNC	033750 40361	033750 40361	2020	FPA 1/20	Acquist o lamiere piegate Municip io - impegn o di spesa anno 2020	10/02/2 021	2020	384	103039 09000	0	2021	455	10/02/2 021	11/02/2 021	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9008	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobil i	0105	

2021	966	73,42	FERRAMENTA TORELLI GIUSEPPE DI TORELLI C	03636620365	03636620365	2021	19	acquisto di materiale di consumo e minuteria varia per diversi servizi comunali - primo impegno di spesa anno 2021	23/03/2021	2021	249	10303801000	0	2021	757	23/03/2021	23/03/2021	1030102	Altri beni di consumo	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0105	
2021	291	90,33	FERRAMENTA TORELLI GIUSEPPE DI TORELLI C	03636620365	03636620365	2020	151	acquisto di materiali edili e minuteria per diversi servizi comunali - anno 2020	25/01/2021	2020	296	10303801000	0	2021	231	25/01/2021	25/01/2021	1030102	Altri beni di consumo	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0105	

2021	341	836,07	PINI NICHOLAS	PNINH L93C02 G393J	033880 60364	2020	10/2020	IMPEG NO DI SPERS A PER ACQUI STO DI CIPPA TO PER C.T. COMU NALI A BIOMA SSA - ANNO 2020	26/01/2021	2020	613	103038 05000	0	2021	269	26/01/2021	26/01/2021	103010 2	Altri beni di consumo	103010 2002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0105	
2021	435	921	G.I.E.S. SRL - GRUPPO INFORM. E SERVIZI	SM233 02	SM233 02	2021	1/361	CONT RATTO BASE DI ASSIS TENZA ALL'AP PLICAT IVO DI GESTI ONE DEL PATRI MONIO BABYLON 2021	04/02/2021	2021	49	103039 05010	0	2021	362	04/02/2021	05/02/2021	103020 9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103020 9011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	0105	

2021	436	202,73	G.I.E.S. SRL - GRUPPO INFORM. E SERVIZI	SM23302	SM23302			Liq. IVA RC per Documento 1/361 del 02/02/2021 - G.I.E.S. SRL - GRUPPO INFORM. E SERVIZI	04/02/2021	2021	49	10303905010	0	2021	363	04/02/2021	05/02/2021	1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1030209011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	0105	
2021	893	39,49	EDISON ENERGIA S.P.A.	08526440154	08526440154	2021	5751117915	fornitura di energia elettrica per mini-asilo/ex-sala polivalente (iva) - anno 2021	18/03/2021	2021	212	10303906000	0	2021	702	18/03/2021	19/03/2021	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0105	
2021	906	86,48	EDISON ENERGIA S.P.A.	08526440154	08526440154	2021	5950190340	fornitura di gas per mini-asilo (iva) - anno 2021	19/03/2021	2021	225	10303906000	0	2021	722	19/03/2021	19/03/2021	1030205	Utenze e canoni	1030205006	Gas	0105	

2021	907	6,06	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	595018 9559	fornitura di gas per immobili comuni - anno 2021	19/03/2021	2021	225	103039 06000	0	2021	722	19/03/2021	19/03/2021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5006	Gas	0105	
2021	909	713,44	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	595019 1919	fornitura di gas per immobili comuni - anno 2021	19/03/2021	2021	225	103039 06000	0	2021	722	19/03/2021	19/03/2021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5006	Gas	0105	
2021	913	82,21	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	595019 0298	fornitura di gas per immobili comuni - anno 2021	19/03/2021	2021	225	103039 06000	0	2021	722	19/03/2021	19/03/2021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5006	Gas	0105	
2021	886	976,65	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575113 1014	fornitura di energia elettrica per immobili comuni - anno 2021	18/03/2021	2021	212	103039 06000	0	2021	702	18/03/2021	19/03/2021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0105	



2021	891	23,27	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575111 9405	fornitura di energia elettrica per mini- asilo/ex- sala polivalente (iva) - anno 2021	18/03/2 021	2021	212	103039 06000	0	2021	702	18/03/2 021	19/03/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0105	
2021	316	42,01	HERA S.P.A.		042455 20376	2020	112016 497168	fornitura di acqua per immobili comuni - anno 2020	25/01/2 021	2020	240	103039 06000	0	2021	242	25/01/2 021	25/01/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0105	
2021	134	20,58	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575109 6314	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2020	14/01/2 021	2020	167	103039 06000	0	2021	107	14/01/2 021	14/01/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0105	

2021	135	731,94	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575108 7166	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2020	14/01/2021	2020	167	103039 06000	0	2021	107	14/01/2021	14/01/2021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0105	
2021	142	24,08	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575109 5710	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER MINI/A SILO - EX/SALA POLIVALENTE (IVA) - ANNO 2020	14/01/2021	2020	167	103039 06000	0	2021	107	14/01/2021	14/01/2021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0105	
2021	932	92,4	DIVERSI DIPENDENTI					RIMBORSO SPESE PER ACCESSO AL COMUNE DI MONTECRETONE	22/03/2021	2021	131	103048 07020	0	2021	753	22/03/2021	25/03/2021	103020 2	Organizzazione eventi, pubblici ta' e servizi per trasferta	103020 2002	Indennita' di missione e di trasferta	0106	

2021	35	44	IP ITALIA NA PETRO LI	000515 70893	000515 70893	2020	700919 9371	IMPEG NO DI SPESA PER LA FORNI TURA DI BENZI NA PER GLI AUTO MEZZI ED ATTRE ZZI - ANNO 2020	11/01/2 021	2020	160	103047 05000	0	2021	34	11/01/2 021	12/01/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2002	Carbur anti, combus tibili e lubrifica nti	0106	
2021	155	108	ASSIT ECA S.P.A	018417 30367	018417 30367			Pagam ento premio assicur ativo per il periodo 01/01/2 021 - 30/06/2 021. Polizza RCA Rischi access ori.	15/01/2 021	2021	30	110048 03000	0	2021	142	15/01/2 021	18/01/2 021	110040 1	Premi di assicur azione contro i danni	110040 1999	Altri premi di assicur azione contro i danni	0106	

2021	765	425,63	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO L.P.	09/03/2021	2021	95	10205200100	0	2021	624	09/03/2021	22/03/2021	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0106	
2021	774	57,97	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP SU STRAORD. 2° SEM 2020_UFF TECN	09/03/2021	2020	439	10205200100	0	2021	623	09/03/2021	22/03/2021	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0106	
2021	472	105,37	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP SU REPERIBILITA'	09/02/2021	2020	415	10205200100	0	2021	398	09/02/2021	10/02/2021	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0106	
2021	473	425,63	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO L.P.	09/02/2021	2021	95	10205200100	0	2021	399	09/02/2021	10/02/2021	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0106	
2021	120	240,13	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP SU RISULTATO ANNO 2018 (uff tecn.)	12/01/2021	2020	370	10205200100	0	2021	92	12/01/2021	12/01/2021	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0106	

2021	121	843,01	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO L.P.	12/01/2021	2020	201	10205200100	0	2021	91	12/01/2021	12/01/2021	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0106	
2021	282	112	REGIONE EMILIA - ROMAGNA - TASSE AUTOMOB.					PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA PANDA 4X4 AM 162 SF	25/01/2021	2021	142	10205201020	0	2021	227	25/01/2021	26/01/2021	1020109	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1020109001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0106	
2021	283	180,6	REGIONE EMILIA - ROMAGNA - TASSE AUTOMOB.					PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA PANDA 4X4 FC098 BL	25/01/2021	2021	142	10205201020	0	2021	227	25/01/2021	26/01/2021	1020109	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1020109001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0106	
2021	955	4955,57	DIVERSI DIPENDENTI					RETRIBUZIONI PERS. UFF. TECNICO (PERS. LL.PP)	22/03/2021	2021	93	10104601000	0	2021	736	22/03/2021	25/03/2021	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0106	

2021	956	51,9	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN N.DI COMP ARTO SU RETRI BUZ. UFF. TECNI CO (PERS. LL.PP)	22/03/2 021	2021	93	101046 01000	0	2021	736	22/03/2 021	25/03/2 021	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0106	
2021	253	4955,5 7	DIVER SI DIPEN DENTI					RETRI BUZIO NI PERS. UFF. TECNI CO (PERS. LL.PP)	20/01/2 021	2021	93	101046 01000	0	2021	186	20/01/2 021	26/01/2 021	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0106	
2021	254	51,9	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN N.DI COMP ARTO SU RETRI BUZ. UFF. TECNI CO (PERS. LL.PP)	20/01/2 021	2021	93	101046 01000	0	2021	186	20/01/2 021	26/01/2 021	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0106	

2021	664	4955,57	DIVERSI DIPENDENTI					RETRIBUZIONI PERS. UFF. TECNICO (PERS. LL.PP)	19/02/2021	2021	93	10104601000	0	2021	511	19/02/2021	25/02/2021	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0106	
2021	665	51,9	DIVERSI DIPENDENTI					INDENNITA' COMPARTO SU RETRIBUZIONI PERS. UFF. TECNICO (PERS. LL.PP)	19/02/2021	2021	93	10104601000	0	2021	511	19/02/2021	25/02/2021	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0106	
2021	259	1239,6	DIVERSI DIPENDENTI					REPERIBILITA' 2019 - UFF. TECNICO	20/01/2021	2020	413	10104602000	0	2021	187	20/01/2021	26/01/2021	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0106	

2021	627	682,49	DIVER SI DIPEN DENTI					LIQUID AZ.ST RAOR D. 2° SEM 2020 - UFF TECNI CO.	19/02/2 021	2020	437	101046 02000	0	2021	512	19/02/2 021	25/02/2 021	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1003	Straordi nario per il person ale a tempo indeter minato	0106	
2021	506	295,03	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20121 0101 CONT R. CPDEL SU REPER IBILITA ' 2020 UFF.TE CNICO	09/02/2 021	2020	414	101046 05000	0	2021	414	09/02/2 021	10/02/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0106	
2021	517	115,01	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60721 0101 CONT R. TFS UFF.TE CNICO	09/02/2 021	2021	94	101046 05000	0	2021	415	09/02/2 021	10/02/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0106	
2021	518	1191,7 8	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20121 0101 CONT R. CPDEL UFF.TE CNICO	09/02/2 021	2021	94	101046 05000	0	2021	415	09/02/2 021	10/02/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0106	



2021	821	115,01	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60721 0202 CONT R. TFS UFF.TE CNICO	09/03/2 021	2021	94	101046 05000	0	2021	647	09/03/2 021	22/03/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0106	
2021	822	1191,7 9	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20121 0202 CONT R. CPDEL UFF.TE CNICO	09/03/2 021	2021	94	101046 05000	0	2021	647	09/03/2 021	22/03/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0106	
2021	824	162,43	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20121 0202 CONT R. INPDA P CPDEL LIQUID AZ.ST RAOR D 2° SEM 2021_U FF TECN	09/03/2 021	2020	438	101046 05000	0	2021	646	09/03/2 021	22/03/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0106	
2021	456	763,99	INAIL					INAIL - UFF.TE CNICO	09/02/2 021	2021	94	101046 05000	0	2021	377	09/02/2 021	10/02/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0106	

2021	93	672,35	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20120 1212 CPDEL SU RISUL TATO 2018	12/01/2 021	2020	362	101046 05000	0	2021	62	12/01/2 021	12/01/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0106	
2021	82	230,03	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60720 1212 CONT R. TFS UFF.TE CNICO	12/01/2 021	2020	200	101046 05000	0	2021	61	12/01/2 021	12/01/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0106	
2021	83	2366,0 8	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20120 1212 CONT R. CPDEL UFF.TE CNICO	12/01/2 021	2020	200	101046 05000	0	2021	61	12/01/2 021	12/01/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0106	
2021	414	924,61	UNION E DEI COMU NI DEL FRIGN ANO	035457 70368	035457 70368			QUOT A CONV ENZIO NE CATAS TO 2018	02/02/2 021	2018	55	104050 03000	0	2021	341	02/02/2 021	03/02/2 021	104010 2	Trasferi menti correnti a Ammini strazion i Locali	104010 2005	Trasferi menti correnti a Unioni di Comuni	0106	

2021	902	12	IP ITALIA NA PETRO LI	000515 70893	000515 70893	2021	700939 2614	impegn o di spesa per fornitur a di benzina per gli autome zzi ed attrezzi comun ali - anno 2021	18/03/2 021	2021	129	103047 05000	0	2021	719	18/03/2 021	19/03/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2002	Carbur anti, combus tibili e lubrifica nti	0106	
2021	194	48,59	IP ITALIA NA PETRO LI	000515 70893	000515 70893	2020	700925 8095	impegn o di spesa per la fornitur a di Benzin a per gli autome zzi ed attrezzi comun ali - anno 2020	18/01/2 021	2020	160	103047 05000	0	2021	164	18/01/2 021	18/01/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2002	Carbur anti, combus tibili e lubrifica nti	0106	

2021	710	90,02	IP ITALIA NA PETRO LI	000515 70893	000515 70893	2021	700932 4127	IMPEG NO DI SPESA PER LA FORNI TURA DI BENZI NA PER GLI AUTO MEZZI ED ATTRE ZZI COMU NALI - ANNO 2021	25/02/2 021	2021	129	103047 05000	0	2021	566	25/02/2 021	25/02/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2002	Carbur anti, combus tibili e lubrifica nti	0106	
2021	211	25,2	DIVER SI DIPEN DENTI					RIMB SPESE 01/01/2 0- 30/06/2 0 - ACCESS O COMU NE DI MONT ECRET O	20/01/2 021	2020	159	103048 07020	0	2021	208	20/01/2 021	26/01/2 021	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	33	634,4	CANTE LLI SRL	030627 90377	030627 90377	2020	3/221	Acquist o Registri di Stato Civile anno 2021 e materia le vario ufficio servizi demogr afici	11/01/2 021	2020	636	103056 04000	0	2021	33	11/01/2 021	12/01/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0107	
2021	34	263,52	CANTE LLI SRL	030627 90377	030627 90377	2020	3/222	RILEG ATURA REGIS TRI DI STATO CIVILE ANNO 2019 E MATER IALE VARIO UFFICI O SERVI ZI DEMO GRAFI CI - IMPEG NO DI SPESA .	11/01/2 021	2020	560	103056 04000	0	2021	32	11/01/2 021	12/01/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0107	

2021	175	300	BONA CORSI FRANC A	BNCFN C56E6 5G393 R	017540 70363	2020	9	MATRI MONI CIVILI CELEB RATI NELLA CASA COMU NALE - ACQUI STO FIORI. IMPEG NO DI SPESA ANNO 2020.	15/01/2 021	2020	313	103057 04000	0	2021	147	15/01/2 021	18/01/2 021	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	0107	
2021	346	100	DEA DEMO GRAFI CI ASSOC IATI	900297 10507	015818 00503			ADESI ONE ANNO 2021 - DEA DEMO GRAFI CI ASSOC IATI	27/01/2 021	2021	145	103059 09000	0	2021	274	27/01/2 021	27/01/2 021	103029 9	Altri servizi	103029 9003	Quote di associa zioni	0107	
2021	347	130	A.N.U. S.C.A. S.R.L. (SOCI O UNICO A.N.U.	900009 10373	018974 31209			ADESI ONE ANUSC A ANNO 2021	27/01/2 021	2021	146	103059 09000	0	2021	275	27/01/2 021	27/01/2 021	103029 9	Altri servizi	103029 9003	Quote di associa zioni	0107	
2021	762	90,28	REGIO NE EMILIA ROMA GNA	800625 90379				IRAP SU STRAO RD. 2°SEM 2020_A NAGR AFE	09/03/2 021	2020	421	102061 00100	0	2021	625	09/03/2 021	22/03/2 021	102010 1	Impost a regiona le sulle attivit� produtti ve (IRAP)	102010 1001	Impost a regiona le sulle attivit� produtti ve (IRAP)	0107	

2021	778	145,14	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP PERSONALE ANAGRAFE	09/03/2021	2021	99	10206100100	0	2021	626	09/03/2021	22/03/2021	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0107	
2021	478	39,84	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP SU REPERIBILITA' 2019 - ANAGRAFE	09/02/2021	2020	409	10206100100	0	2021	400	09/02/2021	10/02/2021	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0107	
2021	487	145,14	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP PERSONALE ANAGRAFE	09/02/2021	2021	99	10206100100	0	2021	401	09/02/2021	10/02/2021	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0107	
2021	107	96	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP SU PASSAGGIO AD ANPR	12/01/2021	2020	719	10206100100	0	2021	94	12/01/2021	12/01/2021	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0107	
2021	108	288,33	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP PERSONALE ANAGRAFE	12/01/2021	2020	205	10206100100	0	2021	93	12/01/2021	12/01/2021	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0107	

2021	24	63,26	COMU NE DI PAVUL LO	002239 10365	002239 10365			QUAO TA SPESA FUNZI ONAM ENTO SOTTO COMMI SSION E ELETT ORALE CIRCO NDARI ALE ANNO 2020	11/01/2 021	2020	40	104068 03010	0	2021	24	11/01/2 021	12/01/2 021	104010 2	Trasferi menti correnti a Ammini strazion i Locali	104010 2003	Trasferi menti correnti a Comuni	0107	
2021	41	884,15	COMU NE DI PAVUL LO	002239 10365	002239 10365			RIPAR TO SPESE AFFITT O CENTR O IMPIEG O ANNO 2020	11/01/2 021	2020	39	104068 03010	0	2021	41	11/01/2 021	12/01/2 021	104010 2	Trasferi menti correnti a Ammini strazion i Locali	104010 2003	Trasferi menti correnti a Comuni	0107	
2021	934	1673,8 6	DIVER SI DIPEN DENTI					RETRI BUZIO NI PERS. ANAG RAFE	22/03/2 021	2021	96	101055 01000	0	2021	737	22/03/2 021	25/03/2 021	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corresp oste al person ale a tempo indeter minato	0107	



2021	227	1673,86	DIVERSI DIPENDENTI					RETRIBUZIONI PERS. ANAGRAFE	20/01/2021	2021	96	10105501000	0	2021	188	20/01/2021	26/01/2021	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0107	
2021	640	1673,86	DIVERSI DIPENDENTI					RETRIBUZIONI PERS. ANAGRAFE	19/02/2021	2021	96	10105501000	0	2021	513	19/02/2021	25/02/2021	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0107	
2021	260	468,72	DIVERSI DIPENDENTI					REPERIBILITA' 2019 - ANAGRAFE	20/01/2021	2020	407	10105502000	0	2021	190	20/01/2021	26/01/2021	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0107	

2021	638	1062,12	DIVERSI DIPENDENTI					LIQUIDAZ. ST RAORD. 2 SEM 2020 - ANAGRAFE	19/02/2021	2020	419	10105502000	0	2021	515	19/02/2021	25/02/2021	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0107	
2021	496	406,4	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI-INPDAP					P201210101 CONTR. CPDEL ANAGRAFE	09/02/2021	2021	98	10105505000	0	2021	417	09/02/2021	10/02/2021	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0107	
2021	497	82,21	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI-INPDAP					P608210101 CONTR. TFR - ANAGRAFE	09/02/2021	2021	98	10105505000	0	2021	417	09/02/2021	10/02/2021	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0107	
2021	790	252,79	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI-INPDAP					P201210202 CONTR. INPDAP CPDEL LIQUIDAZ. ST RAORD 2° SEM 2021_A NAGR	09/03/2021	2020	420	10105505000	0	2021	648	09/03/2021	22/03/2021	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0107	

2021	793	406,4	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P20121 0202 CONT R. CPDEL ANAG RAFE	09/03/2 021	2021	98	101055 05000	0	2021	649	09/03/2 021	22/03/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0107	
2021	794	82,21	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P60821 0202 CONT R. TFR - ANAG RAFE	09/03/2 021	2021	98	101055 05000	0	2021	649	09/03/2 021	22/03/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0107	
2021	457	84,39	INAIL					INAIL - PERS. ANAG RAFE	09/02/2 021	2021	98	101055 05000	0	2021	379	09/02/2 021	10/02/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0107	
2021	463	10,78	INAIL					INAIL - PERS. ANAG RAFE	09/02/2 021	2020	550	101055 05000	0	2021	378	09/02/2 021	10/02/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0107	

2021	526	111,56	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20121 0101 CONT R. CPDEL SU REPER IBILITA ' 2020 ANAG RAFE	09/02/2 021	2020	408	101055 05000	0	2021	416	09/02/2 021	10/02/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0107	
2021	74	807,31	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20120 1212 CONT R. CPDEL ANAG RAFE	12/01/2 021	2020	204	101055 05000	0	2021	63	12/01/2 021	12/01/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0107	
2021	75	164,41	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60820 1212 CONT R. TFR - ANAG RAFE	12/01/2 021	2020	204	101055 05000	0	2021	63	12/01/2 021	12/01/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0107	
2021	76	268,81	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20120 1212 ONERI SU PASSA GGIO AD ANPR	12/01/2 021	2020	718	101055 05000	0	2021	64	12/01/2 021	12/01/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0107	

2021	953	177,08	DIVER SI DIPEN DENTI					ASSEG NO NUCLE O FAM	22/03/2 021	2021	97	101055 01010	0	2021	738	22/03/2 021	25/03/2 021	101020 2	Altri contrib uti sociali	101020 2001	Assegn i familiari	0107	
2021	954	93,67	DIVER SI DIPEN DENTI					ASSEG NO NUCLE O FAM - PERS. URBAN ISTICA	22/03/2 021	2021	97	101055 01010	0	2021	738	22/03/2 021	25/03/2 021	101020 2	Altri contrib uti sociali	101020 2001	Assegn i familiari	0107	
2021	251	177,08	DIVER SI DIPEN DENTI					ASSEG NO NUCLE O FAM	20/01/2 021	2021	97	101055 01010	0	2021	189	20/01/2 021	26/01/2 021	101020 2	Altri contrib uti sociali	101020 2001	Assegn i familiari	0107	
2021	252	93,67	DIVER SI DIPEN DENTI					ASSEG NO NUCLE O FAM - PERS. URBAN ISTICA	20/01/2 021	2021	97	101055 01010	0	2021	189	20/01/2 021	26/01/2 021	101020 2	Altri contrib uti sociali	101020 2001	Assegn i familiari	0107	
2021	662	177,08	DIVER SI DIPEN DENTI					ASSEG NO NUCLE O FAM	19/02/2 021	2021	97	101055 01010	0	2021	514	19/02/2 021	25/02/2 021	101020 2	Altri contrib uti sociali	101020 2001	Assegn i familiari	0107	
2021	663	93,67	DIVER SI DIPEN DENTI					ASSEG NO NUCLE O FAM - PERS. URBAN ISTICA	19/02/2 021	2021	97	101055 01010	0	2021	514	19/02/2 021	25/02/2 021	101020 2	Altri contrib uti sociali	101020 2001	Assegn i familiari	0107	

2021	867	1476,2	UNISE L SRL	043643 10401	043643 10401	2021	17 PA	IMPEG NO DI SPESA PER FORNI TURA PELLIC OLE RIFRA NGENT I TARGH E VIARIE .	15/03/2 021	2020	735	202535 14500	0	2021	688	15/03/2 021	15/03/2 021	202010 4	Impianti e macchi nari	202010 4001	Macchi nari	0107	
2021	727	541,68	UNISE L SRL	043643 10401	043643 10401	2021	16 PA	IMPEG NO DI SPESA PER STAMP A SERIG RAFIC A NUME RI CIVICI SU CERA MICA	02/03/2 021	2020	695	202535 14500	0	2021	582	02/03/2 021	03/03/2 021	202010 4	Impianti e macchi nari	202010 4001	Macchi nari	0107	
2021	437	330	S.E.P.E .L DI M. LOMBA RDINI & C. SAS	002859 10378	004979 31204	2021	157/2	ABBON AMENT O RIVIST A LO STATO CIVILE ITALIA NO ANNO 2021	06/02/2 021	2021	147	103056 04000	0	2021	364	06/02/2 021	08/02/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0107	

2021	916	100,51	PASINI MIRIAM	PSNM RM72E 61G39 3G	038502 20363	2021	50	BUONI PASTO DIPEN DENTI COMU NALI FEBBR AIO 2021	19/03/2 021	2021	68	103066 07040	0	2021	730	19/03/2 021	19/03/2 021	103021 4	Servizi di ristorazi one	103021 4999	Altri servizi di ristorazi one	0111	
2021	147	548,24	DITTA VERUC CHI SAMA NTHA	VRCSN T84M5 6G393 X		2021	1/00	SALDO FATT 1/00 DEL 02/01/2 1 - BUONI PASTO DIPEN DENTI COM.LI MESI DI SETT/ OTT/N OV/DIC 20	14/01/2 021	2020	72	103066 07040	0	2021	119	14/01/2 021	18/01/2 021	103021 4	Servizi di ristorazi one	103021 4999	Altri servizi di ristorazi one	0111	
2021	870	206,45	TWILIG HT CAFE DI FALAN ELLI LUCA	FLNLC U69H0 6G393J	033509 00365	2021	6/2021	BUONI PASTO DIPEN DENTI COM.LI - ANNO 2020	16/03/2 021	2020	72	103066 07040	0	2021	691	16/03/2 021	16/03/2 021	103021 4	Servizi di ristorazi one	103021 4999	Altri servizi di ristorazi one	0111	

2021	965	640,53	BAR RIST. PIZZE RIA RAIMO NDO SRLS	037765 40365	037765 40365	2021	2/2021	SERVI ZIO SOSTI TUTIV O MENS A DIPEN DENTI COM.LI - MESI DI GENN- FEBBR 2021	23/03/2 021	2021	68	103066 07040	0	2021	756	23/03/2 021	23/03/2 021	103021 4	Servizi di ristorazi one	103021 4999	Altri servizi di ristorazi one	0111	
2021	196	201,04	BIG BAR DI BONA CORSI MARA E C. - SOCIE TA	029298 60365	029298 60365	2021	1	BUONI PASTO DIPEN DENTI COM.LI - ANNO 2020	18/01/2 021	2020	72	103066 07040	0	2021	168	18/01/2 021	18/01/2 021	103021 4	Servizi di ristorazi one	103021 4999	Altri servizi di ristorazi one	0111	



2021	148	54,82	DITTA VERUC CHI SAMA NTHA	VRCSN T84M5 6G393 X		2021	1/00	Saldo Iva Istituz. su Fattura 1/00 del 02/01/2 1 per buoni pasto dipend enti com.li mesi dei sett/ott/ nov/ dic 2020 della Ditta Verucc hi S.	14/01/2 021	2020	72	103066 07040	0	2021	120	14/01/2 021	14/01/2 021	103021 4	Servizi di ristorazi one	103021 4999	Altri servizi di ristorazi one	0111	
2021	150	52,9	PASINI MIRIA M	PSNM RM72E 61G39 3G	038502 20363	2020	466	BUONI PASTO DIPEN DENTI COM.LI - MESE DI DICEM BRE	14/01/2 021	2020	72	103066 07040	0	2021	122	14/01/2 021	14/01/2 021	103021 4	Servizi di ristorazi one	103021 4999	Altri servizi di ristorazi one	0111	
2021	152	714,15	BAR PASTI CC. TATOO	023239 80363	023239 80363	2020	10/01	BUONI PASTO DIPEN DENTI COM.LI ANNO 2020	14/01/2 021	2020	72	103066 07040	0	2021	124	14/01/2 021	14/01/2 021	103021 4	Servizi di ristorazi one	103021 4999	Altri servizi di ristorazi one	0111	

2021	153	603,47	BAR RIST. PIZZE RIA RAIMO NDO SRLS	037765 40365	037765 40365	2021	1/2021	BUONI PASTO DIPEN DENTI COM.LI MESI DI OTT- NOV- DIC 20	14/01/2 021	2020	72	103066 07040	0	2021	125	14/01/2 021	14/01/2 021	103021 4	Servizi di ristorazi one	103021 4999	Altri servizi di ristorazi one	0111	
2021	590	329,4	GAMM A OFFIC E SRL	015128 00366	015128 00366	2020	003041	SOSTI TUZIO NE MULTI FUNZI ONE COLLO CATA AL 1° PIANO CON MULTI FUNZI ONE A COLO RI A DECO RRERE DAL 04 MARZ O 2020 COMP RESIV O DELLA SPESA UNA TANTU M	15/02/2 021	2020	312	103067 02000	0	2021	473	15/02/2 021	15/02/2 021	103020 7	Utilizzo di beni di terzi	103020 7008	Noleggi di impianti e macchi nari	0111	

2021	591	1317,8	GAMMA OFFIC E SRL	015128 00366	015128 00366	2020	003042	CONTRATTO DI NOLEGGIO PER N. 3 MULTIFUNZIONI COLLOCATE PRESSO L'ENTE - ANNO 2020	15/02/2021	2020	18	103067 02000	0	2021	472	15/02/2021	15/02/2021	1030207	Utilizzo di beni di terzi	1030207008	Noleggi di impianti e macchinari	0111	
------	-----	--------	-------------------------	-----------------	-----------------	------	--------	--	------------	------	----	-----------------	---	------	-----	------------	------------	---------	---------------------------	------------	----------------------------------	------	--

2021	592	473,87	GAMMA OFFICINE SRL	01512800366	01512800366	2020	003042	SOSTITUZIONE MULTIFUNZIONE COLLOCATA AL 1° PIANO CON MULTIFUNZIONE A COLORI A DECORRERE DAL 04 MARZO 2020 COMPRESIVO DELLA SPESA UNA TANTUM	15/02/2021	2020	312	10306702000	0	2021	473	15/02/2021	15/02/2021	1030207	Utilizzo di beni di terzi	1030207008	Noleggi di impianti e macchinari	0111	
2021	593	164,14	GAMMA OFFICINE SRL	01512800366	01512800366	2020	003042	Canone noleggio multifunzione a colori per l'anno 2021	15/02/2021	2021	12	10306702000	0	2021	474	15/02/2021	15/02/2021	1030207	Utilizzo di beni di terzi	1030207008	Noleggi di impianti e macchinari	0111	

2021	439	183	AZOLVER ITALIA SRL	09346150155	09346150155	2021	AZ/2100245	Canone di noleggio e manutenzione macchina affrancatrice per l'anno 2021.	06/02/2021	2021	10	10306702000	0	2021	366	06/02/2021	08/02/2021	1030207	Utilizzo di beni di terzi	1030207001	Locazione di beni immobili	0111	
2021	337	3711,24	LUX SERVICE DI BERETTI MASSI MILIANO	03742940368	03742940368	2020	1PA	NOLEGGIO E POSA DI FIGURE NATALIZIE E ADDOBBI	26/01/2021	2020	41	10306702010	0	2021	265	26/01/2021	26/01/2021	1030207	Utilizzo di beni di terzi	1030207999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	0111	
2021	770	41,33	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP SU FONDO	09/03/2021	2021	133	10207000111	0	2021	627	09/03/2021	22/03/2021	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0111	
2021	481	41,33	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP SU FONDO	09/02/2021	2021	133	10207000111	0	2021	402	09/02/2021	10/02/2021	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0111	

2021	113	454,8	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP SU PRODUTTIVITA' 2018	12/01/2021	2020	730	10207000111	0	2021	96	12/01/2021	12/01/2021	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0111	
2021	116	40,81	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP SU FONDO	12/01/2021	2020	219	10207000111	0	2021	95	12/01/2021	12/01/2021	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0111	
2021	105	285,53	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP SU INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	12/01/2021	2020	733	10207000112	0	2021	97	12/01/2021	12/01/2021	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0111	

2021	950	117,93	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO SERV SCUOL ABUS	22/03/2 021	2021	113	101064 02010	0	2021	739	22/03/2 021	25/03/2 021	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	951	19,66	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO BIBLIO TECA	22/03/2 021	2021	113	101064 02010	0	2021	739	22/03/2 021	25/03/2 021	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	952	117,93	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO STRAD E	22/03/2 021	2021	113	101064 02010	0	2021	739	22/03/2 021	25/03/2 021	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	243	91,21	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO RAGIO NERIA	20/01/2 021	2021	113	101064 02010	0	2021	191	20/01/2 021	26/01/2 021	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	244	45,8	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO TRIBU TI	20/01/2 021	2021	113	101064 02010	0	2021	191	20/01/2 021	26/01/2 021	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	245	51,9	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO UFF TECNI CO	20/01/2 021	2021	113	101064 02010	0	2021	191	20/01/2 021	26/01/2 021	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	246	39,31	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO ANAG RAFE	20/01/2 021	2021	113	101064 02010	0	2021	191	20/01/2 021	26/01/2 021	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	247	71,71	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO MENS A	20/01/2 021	2021	113	101064 02010	0	2021	191	20/01/2 021	26/01/2 021	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	248	117,93	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO SERV SCUOL ABUS	20/01/2 021	2021	113	101064 02010	0	2021	191	20/01/2 021	26/01/2 021	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	249	19,66	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO BIBLIO TECA	20/01/2 021	2021	113	101064 02010	0	2021	191	20/01/2 021	26/01/2 021	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	250	117,93	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO STRAD E	20/01/2 021	2021	113	101064 02010	0	2021	191	20/01/2 021	26/01/2 021	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	241	22,9	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO URBAN ISTICA	20/01/2 021	2021	113	101064 02010	0	2021	191	20/01/2 021	26/01/2 021	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	242	119,3	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO SEGRE TERIA	20/01/2 021	2021	113	101064 02010	0	2021	191	20/01/2 021	26/01/2 021	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	652	22,9	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO URBAN ISTICA	19/02/2 021	2021	113	101064 02010	0	2021	516	19/02/2 021	25/02/2 021	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	653	119,3	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO SEGRE TERIA	19/02/2 021	2021	113	101064 02010	0	2021	516	19/02/2 021	25/02/2 021	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	654	91,21	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO RAGIO NERIA	19/02/2 021	2021	113	101064 02010	0	2021	516	19/02/2 021	25/02/2 021	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	655	45,8	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO TRIBU TI	19/02/2 021	2021	113	101064 02010	0	2021	516	19/02/2 021	25/02/2 021	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	656	51,9	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO UFF TECNI CO	19/02/2 021	2021	113	101064 02010	0	2021	516	19/02/2 021	25/02/2 021	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	657	39,31	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO ANAG RAFE	19/02/2 021	2021	113	101064 02010	0	2021	516	19/02/2 021	25/02/2 021	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	658	71,71	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO MENS A	19/02/2 021	2021	113	101064 02010	0	2021	516	19/02/2 021	25/02/2 021	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	659	117,93	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO SERV SCUOL ABUS	19/02/2 021	2021	113	101064 02010	0	2021	516	19/02/2 021	25/02/2 021	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	660	19,66	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO BIBLIO TECA	19/02/2 021	2021	113	101064 02010	0	2021	516	19/02/2 021	25/02/2 021	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	661	117,93	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO STRAD E	19/02/2 021	2021	113	101064 02010	0	2021	516	19/02/2 021	25/02/2 021	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	519	166,05	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20121 0101 CONT R. CPDEL SU FOND O	09/02/2 021	2021	114	101064 05010	0	2021	418	09/02/2 021	10/02/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0111	
2021	823	166,02	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20121 0202 CONT R. CPDEL SU FOND O	09/03/2 021	2021	114	101064 05010	0	2021	650	09/03/2 021	22/03/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0111	

2021	462	250	INAIL					INAIL FOND O TRATT. ACCES S.	09/02/2 021	2021	114	101064 05010	0	2021	380	09/02/2 021	10/02/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0111	
2021	59	164,62	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20120 1212 CONT R. CPDEL SU FOND O	12/01/2 021	2020	218	101064 05010	0	2021	65	12/01/2 021	12/01/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0111	
2021	78	1730,6 7	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20120 1212 PROD UTTIVI TA' ANNO 2018	12/01/2 021	2020	729	101064 05010	0	2021	66	12/01/2 021	12/01/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0111	
2021	455	36,93	INAIL					INAIL - INCEN T.FUN Z.TEC N	09/02/2 021	2020	732	101064 05020	0	2021	382	09/02/2 021	10/02/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0111	
2021	459	191,69	INAIL					INAIL - INCEN T.FUN Z.TEC N	09/02/2 021	2020	517	101064 05020	0	2021	381	09/02/2 021	10/02/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0111	

2021	88	799,48	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20120 1212 INCEN TIVO FUNZI ONI TECNI CHE	12/01/2 021	2020	732	101064 05020	0	2021	67	12/01/2 021	12/01/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0111	
2021	873	900	COMU NE DI PAVUL LO	002239 10365	002239 10365			APPRO VAZIO NE IMPEG NO DI SPESA QUOT A ASSOC IATIVA COPR ECS E COORD INAM ENTO SERVI ZIO CIVILE. ANNO 2020	16/03/2 021	2020	761	104068 03020	0	2021	695	16/03/2 021	17/03/2 021	104010 2	Trasferi menti correnti a Ammini strazion i Locali	104010 2003	Trasferi menti correnti a Comuni	0111	

2021	874	900	COMU NE DI PAVUL LO	002239 10365	002239 10365			APPRO VAZIO NE IMPEG NO DI SPESA QUOT A ASSOC IATIVA COPR ECS E COORDINAM ENTO SERVI ZIO CIVILE. ANNO 2019	16/03/2 021	2019	782	104068 03020	0	2021	694	16/03/2 021	17/03/2 021	104010 2	Trasferi menti correnti a Ammini strazion i Locali	104010 2003	Trasferi menti correnti a Comuni	0111	
2021	943	22,9	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO URBAN ISTICA	22/03/2 021	2021	113	101064 02010	0	2021	739	22/03/2 021	25/03/2 021	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	944	119,3	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO SEGRE TERIA	22/03/2 021	2021	113	101064 02010	0	2021	739	22/03/2 021	25/03/2 021	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	945	91,21	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO RAGIO NERIA	22/03/2 021	2021	113	101064 02010	0	2021	739	22/03/2 021	25/03/2 021	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	946	45,8	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO TRIBU TI	22/03/2 021	2021	113	101064 02010	0	2021	739	22/03/2 021	25/03/2 021	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	947	51,9	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO UFF TECNI CO	22/03/2 021	2021	113	101064 02010	0	2021	739	22/03/2 021	25/03/2 021	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	948	39,31	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO ANAG RAFE	22/03/2 021	2021	113	101064 02010	0	2021	739	22/03/2 021	25/03/2 021	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	949	69,55	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO MENS A	22/03/2 021	2021	113	101064 02010	0	2021	739	22/03/2 021	25/03/2 021	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	402	63,28	UNION E DEI COMU NI DEL FRIGN ANO	035457 70368	035457 70368			QUOT A PER PEC COMU NI E FATTU RAZIO NE_20 17	02/02/2 021	2017	436	104068 03000	0	2021	329	02/02/2 021	03/02/2 021	104010 2	Trasferi menti correnti a Ammini strazion i Locali	104010 2005	Trasferi menti correnti a Unioni di Comuni	0111	
2021	403	233	UNION E DEI COMU NI DEL FRIGN ANO	035457 70368	035457 70368			QUOT A GESTI ONE ABBON AMENT O ICAR_2 017	02/02/2 021	2017	453	104068 03000	0	2021	330	02/02/2 021	03/02/2 021	104010 2	Trasferi menti correnti a Ammini strazion i Locali	104010 2005	Trasferi menti correnti a Unioni di Comuni	0111	
2021	404	323,54	UNION E DEI COMU NI DEL FRIGN ANO	035457 70368	035457 70368			QUOT A ASSIS TENZA ROUTE R CISCO _2017	02/02/2 021	2017	435	104068 03000	0	2021	331	02/02/2 021	03/02/2 021	104010 2	Trasferi menti correnti a Ammini strazion i Locali	104010 2005	Trasferi menti correnti a Unioni di Comuni	0111	
2021	418	964,87	UNION E DEI COMU NI DEL FRIGN ANO	035457 70368	035457 70368			GDPR LEPID A 2018	02/02/2 021	2018	823	104068 03000	0	2021	345	02/02/2 021	03/02/2 021	104010 2	Trasferi menti correnti a Ammini strazion i Locali	104010 2005	Trasferi menti correnti a Unioni di Comuni	0111	
2021	419	323,54	UNION E DEI COMU NI DEL FRIGN ANO	035457 70368	035457 70368			QUOT A ASSIS TENZA ROUTE R CISCO (2018)	02/02/2 021	2018	48	104068 03000	0	2021	346	02/02/2 021	03/02/2 021	104010 2	Trasferi menti correnti a Ammini strazion i Locali	104010 2005	Trasferi menti correnti a Unioni di Comuni	0111	

2021	420	879,98	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	03545770368	03545770368			QUOTA CONTRATTO UNICO LEPIDA (2018)	02/02/2021	2018	46	10406803000	0	2021	347	02/02/2021	03/02/2021	1040102	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1040102005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	0111	
2021	421	233	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	03545770368	03545770368			QUOTA ABBONAMENTO ICAR (2018)	02/02/2021	2018	814	10406803000	0	2021	348	02/02/2021	03/02/2021	1040102	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1040102005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	0111	
2021	422	3825,34	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	03545770368	03545770368			TRASFERIMENTO QUOTA CENTRALE UNICA DI COMMITTEENZA 2018	02/02/2021	2018	812	10406803000	0	2021	349	02/02/2021	03/02/2021	1040102	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1040102005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	0111	
2021	396	233	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	03545770368	03545770368			QUOTA ABBONAMENTO ICAR (2016)	02/02/2021	2016	638	10406803000	0	2021	323	02/02/2021	03/02/2021	1040102	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1040102005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	0111	
2021	399	549	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	03545770368	03545770368			QUOTA PER GESTIONE SITO WEB 2017	02/02/2021	2017	437	10406803000	0	2021	326	02/02/2021	03/02/2021	1040102	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1040102005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	0111	

2021	400	218,85	UNION E DEI COMU NI DEL FRIGN ANO	035457 70368	035457 70368			QUOT A CONT RATTO ORACL E LEPID A - 2017	02/02/2 021	2017	434	104068 03000	0	2021	327	02/02/2 021	03/02/2 021	104010 2	Trasferi menti correnti a Ammini strazion i Locali	104010 2005	Trasferi menti correnti a Unioni di Comuni	0111	
2021	401	1008	UNION E DEI COMU NI DEL FRIGN ANO	035457 70368	035457 70368			QUOT A CONT RATTO UNICO LEPID A_2017	02/02/2 021	2017	433	104068 03000	0	2021	328	02/02/2 021	03/02/2 021	104010 2	Trasferi menti correnti a Ammini strazion i Locali	104010 2005	Trasferi menti correnti a Unioni di Comuni	0111	
2021	415	34,22	UNION E DEI COMU NI DEL FRIGN ANO	035457 70368	035457 70368			CONT RATTO LEPID A ANA- CNER+ PARIX (2018)	02/02/2 021	2018	820	104068 03000	0	2021	342	02/02/2 021	03/02/2 021	104010 2	Trasferi menti correnti a Ammini strazion i Locali	104010 2005	Trasferi menti correnti a Unioni di Comuni	0111	
2021	416	218,85	UNION E DEI COMU NI DEL FRIGN ANO	035457 70368	035457 70368			QUOT A CONT RATTO ORACL E LEPID A	02/02/2 021	2018	47	104068 03000	0	2021	343	02/02/2 021	03/02/2 021	104010 2	Trasferi menti correnti a Ammini strazion i Locali	104010 2005	Trasferi menti correnti a Unioni di Comuni	0111	
2021	417	68,32	UNION E DEI COMU NI DEL FRIGN ANO	035457 70368	035457 70368			QUOT A PER PEC COMU NI E FATTU RAZIO NE (2018)	02/02/2 021	2018	49	104068 03000	0	2021	344	02/02/2 021	03/02/2 021	104010 2	Trasferi menti correnti a Ammini strazion i Locali	104010 2005	Trasferi menti correnti a Unioni di Comuni	0111	

2021	566	1451,8	AB NETW ORK SNC	024946 10369	024946 10369	2021	9	ACQUI STO SERVE R RICON DIZION ATO AD INTEG RAZIO NE DEL SISTE MA INFOR MATIC O COMU NALE.	10/02/2 021	2020	624	202545 14500	0	2021	456	10/02/2 021	11/02/2 021	202010 6	Macchi ne per ufficio	202010 6001	Macchi ne per ufficio	0111	
2021	595	90,17	EDISO N ENER GIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575111 4331	FORNI TURA STRAO RDINA RIA ENER GIA ELETT RICA PER FESTIV ITA' NATALI ZIE 2020	16/02/2 021	2020	656	103066 06000	0	2021	476	16/02/2 021	16/02/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0111	

2021	596	117,63	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575110 4991	FORNITURA STRORDINARIA ENERGIA ELETTRICA PER FESTIVITA' NATALIZIE 2020	16/02/2021	2020	656	103066 06000	0	2021	476	16/02/2021	16/02/2021	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0111	
2021	345	134,2	VETEMONTANA SRL	01459280200	01902050366	2020	7137/2020	ACQUISTO MICROCHIPS	27/01/2021	2020	691	10309403010	0	2021	273	27/01/2021	27/01/2021	1030102	Altri beni di consumo	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0301	
2021	881	133,64	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	5751120660	fornitura di energia elettrica per scuola materna - anno 2021	18/03/2021	2021	213	10312206010	0	2021	703	18/03/2021	19/03/2021	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0401	
2021	910	55,14	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	5950190837	fornitura di gas per scuola materna - anno 2021	19/03/2021	2021	226	10312206010	0	2021	723	19/03/2021	19/03/2021	1030205	Utenze e canoni	1030205006	Gas	0401	

2021	531	91,99	PRINT COLO R SNC	021397 20367	021397 20367	2021	1/2021/ 1/A	Impegn o di spesa per acquist o di materia le di consum o e di manute nzione - anno 2020	10/02/2 021	2020	795	103121 07000	0	2021	433	10/02/2 021	11/02/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0401	
2021	287	100	FERRA MENTA TOREL LI GIUSE PPE DI TOREL LI C	036366 20365	036366 20365	2020	151	acquist o di materia li edili e minuter ia per diversi servizi comun ali - anno 2020	25/01/2 021	2020	297	103121 07000	0	2021	232	25/01/2 021	25/01/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0401	
2021	204	350	C.C.M. COOP ERATI VA CARTA I MODE NESE - SOC	001735 30361	001735 30361	2020	VFD20- 013578	ORDIN E MATER IALE DI PULIZI A SCUOL A INFAN ZIA	19/01/2 021	2020	574	103121 03000	0	2021	173	19/01/2 021	19/01/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0401	

2021	272	700	C.C.M. COOP ERATI VA CARTA I MODE NESE - SOC	001735 30361	001735 30361	2020	VFD20- 016392	ACQUI STO MATER IALE DI SANIFI CAZIO NE PER DIVER SI EDIFIC I SCOLA STICI, UFFICI COMU NALI E SERVI ZI PER LA SCUOL A.	21/01/2 021	2020	742	103121 03000	0	2021	216	21/01/2 021	21/01/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0401	
2021	312	42,03	HERA S.P.A.		042455 20376	2020	112016 533127	fornitur a di acqua per scuola matern a - anno 2020	25/01/2 021	2020	241	103122 06010	0	2021	243	25/01/2 021	25/01/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0401	
2021	45	68,19	EDISO N ENER GIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	595018 0648	fornitur a di gas per scuola matern a - anno 2020	11/01/2 021	2020	182	103122 06010	0	2021	44	11/01/2 021	12/01/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5006	Gas	0401	

2021	547	158,86	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575110 9329	fornitura di energia elettrica per scuola materna - anno 2020	10/02/2 021	2020	168	103122 06010	0	2021	443	10/02/2 021	11/02/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0401	
2021	131	121,71	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575108 8042	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOL A MATER NA - ANNO 2020	14/01/2 021	2020	168	103122 06010	0	2021	108	14/01/2 021	14/01/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0401	



2021	588	1804,38	DOTT. SANTI BORTOLOTTI MARCO GEOLOGO	SNTM RC72M09G393S	02496130366	2021	7/2021	INCARICO PROFESSIONALE PER IL MONITORAGGIO ANNUALE SUE INCLINOMETRI IN LOCALITA MONTESABOTINO/ARMANDO BRUZZIA LAMACOGNO ANNO	12/02/2021	2020	646	10312209000	0	2021	470	12/02/2021	15/02/2021	1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	0401	
2021	686	25,97	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	2020	8H00780418	TELEF. SC.MATERNA 2020 (0536/44701)	23/02/2021	2020	62	10312206020	0	2021	547	23/02/2021	23/02/2021	1030205	Utenze e canoni	1030205001	Telefonia fissa	0401	

2021	351	769,92	ZECCH INI SERGI O GIOVA NNI	ZCCSG G58H2 5G393 V	013256 00367	2021	3	CONS OLIDA MENT O TRATT O DI FONDA ZIONE EDIFIC IO NELL'I STITUT O COMP RENSI VO DI LAMA MOCO GNO - AFFID AMENT O LAVOR I	29/01/2 021	2018	690	202601 10000	0	2021	279	29/01/2 021	01/02/2 021	202010 9	Beni immobil i	202010 9003	Fabbric ati ad uso scolasti co	0401	
2021	342	205	PINI NICHOLAS	PNINH L93C02 G393J	033880 60364	2020	10/202 0	IMPEG NO DI SPESA PER ACQUI STO DI CIPPA TO PER C.T. COMU NALI A BIOMA SSA - ANNO 2020	26/01/2 021	2020	614	103130 05000	0	2021	270	26/01/2 021	26/01/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2002	Carbur anti, combus tibili e lubrifica nti	0402	

2021	968	50	FERRAMENTA TORELLI GIUSEPPE DI TORELLI C	03636620365	03636620365	2021	19	acquisto di materiale di consumo e minuteria varia per diversi servizi comunali - primo impegno di spesa anno 2021	23/03/2021	2021	251	10313007000	0	2021	758	23/03/2021	23/03/2021	1030102	Altri beni di consumo	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0402	
2021	696	69,82	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	2020	8H00778602	TELEF. SC.ME DIA (0536/343057 - 44009 - 44959) - 2020	23/02/2021	2020	64	10314006020	0	2021	549	23/02/2021	23/02/2021	1030205	Utenze e canoni	1030205001	Telefonia fissa	0402	
2021	912	6,11	EDISON ENERGIA S.P.A.	08526440154	08526440154	2021	5950189526	fornitura di gas per scuola elementare - anno 2021	19/03/2021	2021	227	10313106010	0	2021	724	19/03/2021	19/03/2021	1030205	Utenze e canoni	1030205006	Gas	0402	

2021	889	533,1	EDISON ENERGIA S.P.A.	08526440154	08526440154	2021	5751117718	fornitura di energia elettrica per scuola elementare - anno 2021	18/03/2021	2021	214	10313106010	0	2021	704	18/03/2021	19/03/2021	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0402	
2021	315	50,43	HERA S.P.A.		04245520376	2020	112016533127	fornitura di acqua per scuola elementare - anno 2020	25/01/2021	2020	242	10313106010	0	2021	244	25/01/2021	25/01/2021	1030205	Utenze e canoni	1030205005	Acqua	0402	
2021	723	40,85	G.S.E. SPA GESTORE SERVIZI ENERGETICI	05754381001	05754381001	2021	2021001874	CORRISPETTIVO A COPE RTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE 2021_CONVENZION E E04E11651707 (RIF.R EV. 477)	02/03/2021	2020	394	10313106010	0	2021	578	02/03/2021	03/03/2021	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0402	

2021	146	477,11	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575108 8086	FORNI TURA DI ENERGIA ELETT RICA PER SCUOL A ELEM ENTARE - ANNO 2020	14/01/2 021	2020	169	103131 06010	0	2021	109	14/01/2 021	14/01/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0402	
2021	537	98,88	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	595018 4071	fornitur a di gas per scuola elemen tare - anno 2020	10/02/2 021	2020	183	103131 06010	0	2021	438	10/02/2 021	11/02/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5006	Gas	0402	
2021	558	566,84	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575110 9105	fornitur a di energia per scuola elemen tare - anno 2020	10/02/2 021	2020	169	103131 06010	0	2021	444	10/02/2 021	11/02/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0402	
2021	48	76,5	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	595018 1417	fornitur a di gas per scuola elemen tare - anno 2020	11/01/2 021	2020	183	103131 06010	0	2021	45	11/01/2 021	12/01/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5006	Gas	0402	

2021	691	28,43	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	2020	8H00778209	TELEF. SC. ELEMENTARE (0536/44001) - 2020	23/02/2021	2020	63	10313106020	0	2021	548	23/02/2021	23/02/2021	1030205	Utenze e canoni	1030205001	Telefonia fissa	0402	
2021	978	26	ECONOMO COMUNALE LAURAPELAEZ	PLZLLL68B62Z611I				RIMB. ACQUISTO SERRATURA C/O FLORINI FERNANDO & C. SNC	31/03/2021	2021	183	10313109000	0	2021	771	31/03/2021	01/04/2021	1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1030209011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	0402	
2021	705	2440	TERMIDRAULICA FRIGIANESE S.N.C.	02293110363	02293110363	2021	1/11/2	impegno di spesa per interventi di controllo funzionamento e sostituzione dei dispositivi di sicurezza della caldaia termica e modifica anti	24/02/2021	2020	597	10313109000	0	2021	561	24/02/2021	25/02/2021	1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	0402	

2021	611	5,72	FLORINI FERNANDO & C. SNC	021211 40368	021211 40368	2021	2/2021- 2	IVA ISTITUT Z.SU FATTU RA N. 2/2021- 2 - FLORI NI FERNA NDO PAGAT A IN DATA 17/02/2 1 CON SERV. ECON OMAT O (RIF.R EV.372 )	17/02/2 021	2021	183	103131 09000	0	2021	489	17/02/2 021	18/02/2 021	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	202	250	C.C.M. COOP ERATI VA CARTA I MODE NESE - SOC	001735 30361	001735 30361	2020	VFD20- 013578	ORDIN E MATER IALE PULIZI A SCUOL A SECO NDARI A DI I° GRAD O	19/01/2 021	2020	576	103139 03000	0	2021	175	19/01/2 021	19/01/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0402	

2021	969	50	FERRAMENTA TORELLI GIUSEPPE DI TORELLI C	03636620365	03636620365	2021	19	acquisto di materiale di consumo e minuteria varia per diversi servizi comunali - primo impegno di spesa anno 2021	23/03/2021	2021	252	10313907000	0	2021	759	23/03/2021	23/03/2021	1030102	Altri beni di consumo	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0402	
2021	288	45,8	FERRAMENTA TORELLI GIUSEPPE DI TORELLI C	03636620365	03636620365	2020	151	acquisto di materiali edili e minuteria per diversi servizi comunali - anno 2020	25/01/2021	2020	299	10313907000	0	2021	234	25/01/2021	25/01/2021	1030102	Altri beni di consumo	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0402	



2021	278	579,27	C.C.M. COOP ERATI VA CARTA I MODE NESE - SOC	001735 30361	001735 30361	2020	VFD20- 016392	ACQUI STO MATER IALE DI SANIFI CAZIO NE PER DIVER SI EDIFIC I SCOLA STICI, UFFICI COMU NALI E SERVI ZI PER LA SCUOL A.	21/01/2 021	2020	744	103139 07000	0	2021	219	21/01/2 021	21/01/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0402	
2021	911	82,7	EDISO N ENER GIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	595019 0837	fornitur a di gas per scuola media - anno 2021	19/03/2 021	2021	228	103140 06010	0	2021	725	19/03/2 021	19/03/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5006	Gas	0402	
2021	882	320,72	EDISO N ENER GIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575112 0660	fornitur a di energia elettrica per scuola media - anno 2021	18/03/2 021	2021	215	103140 06010	0	2021	705	18/03/2 021	19/03/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0402	

2021	721	40,55	G.S.E. SPA GESTO RE SERVI ZI ENER GETICI	057543 81001	057543 81001	2021	202100 8519	CORRI SPETTI VO A COPE RTURA DEGLI ONERI DI GESTI ONE 2021_C ONVE NZION E E04H2 498586 07 (RIF.R EV.474 )	02/03/2 021	2020	344	103140 06010	0	2021	577	02/03/2 021	03/03/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0402	
2021	722	64,7	G.S.E. SPA GESTO RE SERVI ZI ENER GETICI	057543 81001	057543 81001	2021	202100 0783	CORRI SPETTI VO A COPE RTURA DEGLI ONERI DI GESTI ONE 2021_C ONVE NZION E E04F16 553007 (RIF.R EV.474 )	02/03/2 021	2020	344	103140 06010	0	2021	577	02/03/2 021	03/03/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0402	

2021	311	50,43	HERA S.P.A.		042455 20376	2020	112016 533127	fornitur a di acqua per scuola media - anno 2020	25/01/2 021	2020	243	103140 06010	0	2021	245	25/01/2 021	25/01/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0402	
2021	141	292,1	EDISO N ENER GIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575108 8042	FORNI TURA DI ENER GIA ELETT RICA PER SCUOL A MEDIA - ANNO 2020	14/01/2 021	2020	170	103140 06010	0	2021	110	14/01/2 021	14/01/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0402	
2021	845	82,74	HERA S.P.A.		042455 20376	2021	112100 274378	fornitur a di acqua per antince ndio scuola media - anno 2020	11/03/2 021	2020	243	103140 06010	0	2021	681	11/03/2 021	12/03/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0402	
2021	550	381,28	EDISO N ENER GIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575110 9329	fornitur a di energia elettrica per scuola media - anno 2020	10/02/2 021	2020	170	103140 06010	0	2021	445	10/02/2 021	11/02/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0402	

2021	42	102,29	EDISON ENERGIA S.P.A.	08526440154	08526440154	2020	5950180648	fornitura di gas per scuola media - anno 2020	11/01/2021	2020	184	10314006010	0	2021	46	11/01/2021	12/01/2021	1030205	Utenze e canoni	1030205006	Gas	0402	
2021	297	79,92	HERA S.P.A.		04245520376	2020	112016497176	fornitura di acqua per antincendio scuola media - anno 2020	25/01/2021	2020	243	10314006010	0	2021	245	25/01/2021	25/01/2021	1030205	Utenze e canoni	1030205005	Acqua	0402	
2021	689	10,99	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	2020	8H00777235	TELEF. SC.ME DIA (0536/343057 - 44009 - 44959) - 2020	23/02/2021	2020	64	10314006020	0	2021	549	23/02/2021	23/02/2021	1030205	Utenze e canoni	1030205001	Telefonia fissa	0402	
2021	690	10,98	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	2020	8H00777576	TELEF. SC.ME DIA (0536/343057 - 44009 - 44959) - 2020	23/02/2021	2020	64	10314006020	0	2021	549	23/02/2021	23/02/2021	1030205	Utenze e canoni	1030205001	Telefonia fissa	0402	

2020	3635	2985,73	ZECCHINI VALENTINA (DITTA)		03886140361	2020	1/11/4	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNO 2020	23/11/2020	2020	615	10313003000	0	2021	490	18/02/2021	18/02/2021	1030102	Altri beni di consumo	1030102999	Altri beni e materiali di consumo o n.a.c.	0402	
2021	203	400	C.C.M. COOPERATIVA CARTAI MODENESE - SOC	00173530361	00173530361	2020	VFD20-013578	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA DIVERSI ORDINI SCOLASTICI	19/01/2021	2020	575	10313003000	0	2021	174	19/01/2021	19/01/2021	1030102	Altri beni di consumo	1030102999	Altri beni e materiali di consumo o n.a.c.	0402	

2021	277	229,85	LORENZI DISTRIBUZIONE ALIMENTARE	021223 00367	021223 00367	2020	01/666 2/2020	ACQUISTO MATERIALE DI SANIFICAZIONE PER DIVERSI EDIFICI SCOLASTICI, UFFICI COMUNALI E SERVIZI PER LA SCUOLA.	21/01/2 021	2020	743	103130 03000	0	2021	218	21/01/2 021	21/01/2 021	103010 2	Altri beni di consumo	103010 2999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0402	
------	-----	--------	--	-----------------	-----------------	------	------------------	---	----------------	------	-----	-----------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------------	----------------	---	------	--

2021	273	270	C.C.M. COOP ERATI VA CARTA I MODE NESE - SOC	001735 30361	001735 30361	2020	VFD20- 016392	ACQUI STO MATER IALE DI SANIFI CAZIO NE PER DIVER SI EDIFIC I SCOLA STICI, UFFICI COMU NALI E SERVI ZI PER LA SCUOL A.	21/01/2 021	2020	743	103130 03000	0	2021	217	21/01/2 021	21/01/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0402	
------	-----	-----	--	-----------------	-----------------	------	------------------	---	----------------	------	-----	-----------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---------------------------------	----------------	---	------	--

2021	980	57,95	ECON OMO COMU NALE LAURA PELAE Z	PLZLLL 68B62Z 611I				RIMB. PER ACQUI STO ETICH ETTE PER BANCH I SCOLA STICI E TARGA C/O AB CENTE R DI PASQU ESI SABRI NA & GIOVA NNA	31/03/2 021	2021	157	103130 03000	0	2021	770	31/03/2 021	01/04/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0402	
------	-----	-------	--	--------------------------	--	--	--	---	----------------	------	-----	-----------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---------------------------------	----------------	---	------	--



2021	704	672	ISTITU TO COMP RENSI VO DI LAMA MOCO GNO	830010 00369			APPRO VAZIO NE IMPEG NO DI SPESA SPESE FUNZI ONAM ENTO UFFICI SCUOL E A RESPO NSABI LITA' PROTE ZIONE E PREVE NZION E ISTIT COMP RENSI VO LAMA M. 19/20	23/02/2 021	2020	763	104142 07000	0	2021	560	23/02/2 021	23/02/2 021	104010 2	Trasferi menti correnti a Ammini strazion i Locali	104010 2999	Trasferi menti correnti a altre Ammini strazion i Locali n.a.c.	0402	
------	-----	-----	---	-----------------	--	--	--	----------------	------	-----	-----------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2021	703	3335	ISTITU TO COMP RENSI VO DI LAMA MOCO GNO	830010 00369			APPRO VAZIO NE IMPEG NO DI SPESA SPESE FUNZI ONAM ENTO UFFICI SCUOL E A RESPO NSABI LITA' PROTE ZIONE E PREVE NZION E ISTIT COMP RENSI VO LAMA M. 19/20	23/02/2 021	2020	762	104142 07000	0	2021	559	23/02/2 021	23/02/2 021	104010 2	Trasferi menti correnti a Ammini strazion i Locali	104010 2999	Trasferi menti correnti a altre Ammini strazion i Locali n.a.c.	0402	
------	-----	------	---	-----------------	--	--	--	----------------	------	-----	-----------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2021	702	4006,39	ISTITUTO COMP RENSI VO DI LAMA MOCO GNO	830010 00369				IMPEG NO DI SPESA ONERI DERIV ANTI PER: SPESE FUNZI ONAM ENTO UFFICI E RESP. PROTE ZIONE E PREVE NZION E ISTITU TO COMP RENSI VO LAMA MOCO GNO	23/02/2 021	2019	521	104142 07000	0	2021	558	23/02/2 021	23/02/2 021	104010 2	Trasferi menti correnti a Ammini strazion i Locali	104010 2999	Trasferi menti correnti a altre Ammini strazion i Locali n.a.c.	0402	
------	-----	---------	---	-----------------	--	--	--	---	----------------	------	-----	-----------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2021	701	4006,39	ISTITUTO COMPENSI VO DI LAMA MOCOGNO	8300100369				ONERI DERIVANTI SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI E RESP. PROTEZIONE E PREVENZIONE E ISTITUTO COMPENSI VO DI LAMA MOCOGNO.	23/02/2021	2018	332	10414207000	0	2021	557	23/02/2021	23/02/2021	1040102	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1040102999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0402	
------	-----	---------	--------------------------------------	------------	--	--	--	---	------------	------	-----	-------------	---	------	-----	------------	------------	---------	---	------------	--	------	--

2021	616	2866,35	ISTITUTO COMPENSI VO DI LAMA MOCOGNO	83001000369				ORGANIZZAZIONE SERVIZI SCOLASTICI AUSILIARI A.S. 2018/2019 ISTITUTO COMPENSI VO DI LAMA MOCOGNO	18/02/2021	2018	71	10413307000	0	2021	495	18/02/2021	18/02/2021	1040102	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1040102999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0402	
2021	615	1433,17	ISTITUTO COMPENSI VO DI LAMA MOCOGNO	83001000369				ORGANIZZAZIONE SERVIZI SCOLASTICI AUSILIARI A.S. 2017/2018 ISTITUTO COMPENSI VO DI LAMA MOCOGNO	18/02/2021	2017	708	10413307000	0	2021	494	18/02/2021	18/02/2021	1040102	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1040102999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0402	

2021	707	579,71	ISTITU TO COMP RENSI VO DI LAMA MOCO GNO	830010 00369				ORGA NIZZAZ IONE SERV. SCOLA STICI AUSILI ARI ANNO SC. 2019/2 020 - SALDO A CONG UAGLI O	25/02/2 021	2021	231	104133 07000	0	2021	563	25/02/2 021	25/02/2 021	104010 2	Trasferi menti correnti a Ammini strazion i Locali	104010 2999	Trasferi menti correnti a altre Ammini strazion i Locali n.a.c.	0402	
2021	706	2000	ISTITU TO COMP RENSI VO DI LAMA MOCO GNO	830010 00369				ORGA NIZZAZ IONE SERV. SCOLA STICI AUSILI ARI ANNO SC. 2019/2 020 - 1° LIQUID AZION E	25/02/2 021	2020	764	104133 07000	0	2021	562	25/02/2 021	25/02/2 021	104010 2	Trasferi menti correnti a Ammini strazion i Locali	104010 2999	Trasferi menti correnti a altre Ammini strazion i Locali n.a.c.	0402	

2021	286	150	FERRAMENTA TORELLI GIUSEPPE DI TORELLI C	03636620365	03636620365	2020	151	acquisto di materiali edili e minuteria per diversi servizi comunali - anno 2020	25/01/2021	2020	298	10313007000	0	2021	233	25/01/2021	25/01/2021	1030102	Altri beni di consumo	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0402	
2021	159	957	ASSITECA S.P.A	01841730367	01841730367			Pagamento premio assicurativo per il periodo 01/01/2021 - 30/06/2021. Polizza RCA Rischi accessori.	15/01/2021	2021	31	11015803010	0	2021	143	15/01/2021	18/01/2021	1100401	Premi di assicurazione contro i danni	1100401001	Premi di assicurazione su beni mobili	0406	
2021	327	279,13	BOTTI ORTOF RUTTA SRL	03723030361	03723030361	2020	E2020/0020	VERDURA E FRUTTA FRESCA PER MENSALA SCOLASTICA SETT-DIC. 2020	25/01/2021	2020	584	10315703020	0	2021	257	25/01/2021	25/01/2021	1030102	Altri beni di consumo	1030102011	Generi alimentari	0406	

2021	328	920,42	BOTTI ORTOF RUTTA SRL	037230 30361	037230 30361	2020	E2020/ 0019	GENE RI ALIME NTARI PER MENS A SCOLA STICA SETT- DIC. 2020	25/01/2 021	2020	583	103157 03020	0	2021	256	25/01/2 021	25/01/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2011	Generi aliment ari	0406	
2021	329	317,94	BOTTI ORTOF RUTTA SRL	037230 30361	037230 30361	2020	E2020/ 0021	ACQUI STO PANE E DERIV ATI PER MENS A SCOLA STICA SETT. - DIC. 2020	25/01/2 021	2020	587	103157 03020	0	2021	259	25/01/2 021	25/01/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2011	Generi aliment ari	0406	
2021	330	255	CASEI F. SOC.B EATO MARC O SOC.A GR.CO OP.	003692 40361	001633 10360	2020	LAT 246/20 20-1	ACQUI STO PARMI GIANO REGGI ANO PER MENS A SCOLA STICA SETT.- DIC. 2020	25/01/2 021	2020	588	103157 03020	0	2021	260	25/01/2 021	25/01/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2011	Generi aliment ari	0406	



2021	331	393,82	MAZZI NI GIANL UCA INGRO SSO CARNI	MZZGL C68E1 3I689O	032672 00362	2020	P/17	ACQUI STO CARNE E DERIV ATI PER MENS A SCOLA STICA SETT- DIC. 2020	25/01/2 021	2020	585	103157 03020	0	2021	258	25/01/2 021	25/01/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2011	Generi aliment ari	0406	
2021	332	285,71	MAZZI NI GIANL UCA INGRO SSO CARNI	MZZGL C68E1 3I689O	032672 00362	2020	P/16	ACQUI STO CARNE E DERIV ATI PER MENS A SCOLA STICA SETT- DIC. 2020	25/01/2 021	2020	585	103157 03020	0	2021	258	25/01/2 021	25/01/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2011	Generi aliment ari	0406	
2021	897	560,13	BOTTI ORTOF RUTTA SRL	037230 30361	037230 30361	2021	E2021/ 0005	FORNI TURA DI PANE E PROD OTTI DA FORN O - GENN AIO/GI UGNO 2021	18/03/2 021	2021	56	103157 03020	0	2021	717	18/03/2 021	19/03/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2011	Generi aliment ari	0406	

2021	898	1277,63	BOTTI ORTOF RUTTA SRL	037230 30361	037230 30361	2021	E2021/ 0004	GENE RI ALIME NTARI VARI - GENN AIO/GI UGNO '21	18/03/2 021	2021	52	103157 03020	0	2021	714	18/03/2 021	19/03/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2011	Generi aliment ari	0406	
2021	899	633,84	MAZZI NI GIANL UCA INGRO SSO CARNI	MZZGL C68E1 3I689O	032672 00362	2021	P/3	FORNI TURA PROD OTTI ITTICI E SURG ELATI - GENN AIO/GI UGNO '21	18/03/2 021	2021	55	103157 03020	0	2021	716	18/03/2 021	19/03/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2011	Generi aliment ari	0406	
2021	900	433,89	CASEI F. SOC.B EATO MARC O SOC.A GR.CO OP.	003692 40361	001633 10360	2021	LAT 23/202 1-1	FORNI TURA DI PARMI GIANO REGGI ANO - GENN AIO/GI UGNO 2021	18/03/2 021	2021	57	103157 03020	0	2021	718	18/03/2 021	19/03/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2011	Generi aliment ari	0406	
2021	901	736,55	MAZZI NI GIANL UCA INGRO SSO CARNI	MZZGL C68E1 3I689O	032672 00362	2021	P/4	FORNI TURA CARNE FRESC A - GENN AIO/GI UGNO '21	18/03/2 021	2021	54	103157 03020	0	2021	715	18/03/2 021	19/03/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2011	Generi aliment ari	0406	

2021	271	500	C.C.M. COOP ERATI VA CARTA I MODE NESE - SOC	001735 30361	001735 30361	2020	VFD20- 016392	ACQUI STO MATER IALE DI SANIFI CAZIO NE PER DIVER SI EDIFIC I SCOLA STICI, UFFICI COMU NALI E SERVI ZI PER LA SCUOL A.	21/01/2 021	2020	745	103157 03020	0	2021	222	21/01/2 021	21/01/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0406	
------	-----	-----	--	-----------------	-----------------	------	------------------	---	----------------	------	-----	-----------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---------------------------------	----------------	---	------	--

2021	275	195	FARMA CIA CASINI DI CASINI SIMON A E C.SAS	029517 10363	029517 10363	2020	15/PA	ACQUI STO MATER IALE DI SANIFI CAZIO NE PER DIVER SI EDIFIC I SCOLA STICI, UFFICI COMU NALI E SERVI ZI PER LA SCUOL A.	21/01/2 021	2020	745	103157 03020	0	2021	221	21/01/2 021	21/01/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0406	
------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------	-------	---	----------------	------	-----	-----------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---------------------------------	----------------	---	------	--

2021	276	302	ICAR SRL	011553 40357	011553 40357	2020	1763/E L	ACQUI STO MATER IALE DI SANIFI CAZIO NE PER DIVER SI EDIFIC I SCOLA STICI, UFFICI COMU NALI E SERVI ZI PER LA SCUOL A.	21/01/2 021	2020	745	103157 03020	0	2021	220	21/01/2 021	21/01/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0406	
2021	600	339,95	BOTTI ORTOF RUTTA SRL	037230 30361	037230 30361	2021	E2021/ 0002	FORNI TURA DI PANE E PROD OTTI DA FORN O - GENN AIO/GI UGNO 2021	16/02/2 021	2021	56	103157 03020	0	2021	482	16/02/2 021	16/02/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2011	Generi aliment ari	0406	

2021	601	1364,94	BOTTI ORTOF RUTTA SRL	037230 30361	037230 30361	2021	E2021/ 0001	GENE RI ALIME NTARI VARI - GENN AIO/GI UGNO '21	16/02/2 021	2021	52	103157 03020	0	2021	478	16/02/2 021	16/02/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2011	Generi aliment ari	0406	
2021	602	542,52	BOTTI ORTOF RUTTA SRL	037230 30361	037230 30361	2021	E2021/ 0003	FORNI TURA DI FRUTT A E VERDU RE - GENN AIO/GI UGNO '21	16/02/2 021	2021	53	103157 03020	0	2021	479	16/02/2 021	16/02/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2011	Generi aliment ari	0406	
2021	603	9,62	CASEI F. SOC.B EATO MARC O SOC.A GR.CO OP.	003692 40361	001633 10360	2021	LAT 5/2021- 1	FORNI TURA DI PARMI GIANO REGGI ANO - GENN AIO/GI UGNO 2021	16/02/2 021	2021	57	103157 03020	0	2021	483	16/02/2 021	16/02/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2011	Generi aliment ari	0406	
2021	604	698,7	MAZZI NI GIANL UCA INGRO SSO CARNI	MZZGL C68E1 3I689O	032672 00362	2021	P/2	FORNI TURA CARNE FRESC A - GENN AIO/GI UGNO '21	16/02/2 021	2021	54	103157 03020	0	2021	480	16/02/2 021	16/02/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2011	Generi aliment ari	0406	

2021	605	641,43	MAZZI NI GIANL UCA INGRO SSO CARNI	MZZGL C68E1 3I689O	032672 00362	2021	P/1	FORNI TURA PROD OTTI ITTICI E SURG ELATI - GENN AIO/GI UGNO '21	16/02/2 021	2021	55	103157 03020	0	2021	481	16/02/2 021	16/02/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2011	Generi aliment ari	0406	
2021	623	299	TWILIG HT CAFE DI FALAN ELLI LUCA	FLNLC U69H0 6G393J	033509 00365	2021	2/2021	FORNI TURA VESTI ARIO INVER NALE AUTIS TI SCUOL ABUS - 2020	18/02/2 021	2020	234	103157 03026	0	2021	502	18/02/2 021	19/02/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2004	Vestiari o	0406	
2021	176	299,97	FERRA MENTA TOREL LI GIUSE PPE DI TOREL LI C	036366 20365	036366 20365	2020	147	FORNI TURA PANTA LONI INVER NALI AUTIS TI SCUOL ABUS	15/01/2 021	2020	234	103157 03026	0	2021	148	15/01/2 021	18/01/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2004	Vestiari o	0406	

2021	207	239,8	MORDI NI ABBIG LIAME NTO S.A.S. DI MORDI NI	021245 20368	021245 20368	2020	1/11/6	FORNI TURA CALZA TURE INVER NALI AUTIS TI SCUOL ABUS	19/01/2 021	2020	234	103157 03026	0	2021	178	19/01/2 021	19/01/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2004	Vestiari o	0406	
2021	179	1688,8 4	ENI FUEL SPA	027017 40108	027017 40108	2020	HI 116455 7	fornitur a di gasolio per autotra zione - impegn o di spesa anno 2020	15/01/2 021	2020	94	103157 05010	0	2021	150	15/01/2 021	18/01/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2002	Carbur anti, combus tibili e lubrifica nti	0406	
2021	726	1900	ENI FUEL SPA	027017 40108	027017 40108	2021	HI 102460 3	nuovo impegn o di spesa per fornitur a di gasolio per autotra zione - anno 2021	02/03/2 021	2021	199	103157 05010	0	2021	580	02/03/2 021	04/03/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2002	Carbur anti, combus tibili e lubrifica nti	0406	



2021	349	410,9	SALA SILVA NO DI SALA ALBER TO E C. SNC		021876 00362	2020	97	ACQUI STO PNEU MATICI PER SCUOL ABUS COMU NALE	28/01/2 021	2020	317	103157 06010	0	2021	277	28/01/2 021	29/01/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0406	
2021	274	1000	C.C.M. COOP ERATI VA CARTA I MODE NESE - SOC	001735 30361	001735 30361	2020	VFD20- 016392	ACQUI STO MATER IALE DI SANIFI CAZIO NE PER DIVER SI EDIFIC I SCOLA STICI, UFFICI COMU NALI E SERVI ZI PER LA SCUOL A.	21/01/2 021	2020	741	103157 06010	0	2021	223	21/01/2 021	21/01/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0406	

2021	53	389,97	AGENZIA ADAMI	02848600363	02848600363	2020	6/2PA	impegno di spesa per revisione annuale di diversi automezzi comunali - anno 2020	11/01/2021	2020	338	10315805010	0	2021	50	11/01/2021	12/01/2021	1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1030209001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0406	
2021	879	195,2	ARREDAMENTI BENEDETTI SRL	02933610368	02933610368	2021	26/2021	MANUTENZIONE ATTREZZATURE MENSA SCOLASTICA - IMPEGNO DI SPESA	18/03/2021	2021	194	10315805020	0	2021	700	18/03/2021	19/03/2021	1030213	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1030213999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	0406	
2021	908	189,8	EDISON ENERGIA S.P.A.	08526440154	08526440154	2021	5950190812	fornitura di gas per mensa (iva) - anno 2021	19/03/2021	2021	229	10315806020	0	2021	726	19/03/2021	19/03/2021	1030205	Utenze e canoni	1030205006	Gas	0406	

2021	885	80,18	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575112 0660	fornitura di energia elettrica per mensa (iva) - anno 2021	18/03/2 021	2021	216	103158 06020	0	2021	706	18/03/2 021	19/03/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0406	
2021	317	25,2	HERA S.P.A.		042455 20376	2020	112016 533127	fornitura di acqua per mensa (iva) - anno 2020	25/01/2 021	2020	244	103158 06020	0	2021	246	25/01/2 021	25/01/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0406	
2021	137	73,02	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575108 8042	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER MENS A (IVA) - ANNO 2020	14/01/2 021	2020	171	103158 06020	0	2021	111	14/01/2 021	14/01/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0406	
2021	540	409,22	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	595018 4063	fornitura di gas per Mensa (iva) - anno 2020	10/02/2 021	2020	185	103158 06020	0	2021	439	10/02/2 021	11/02/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5006	Gas	0406	

2021	548	95,32	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575110 9329	fornitura di energia elettrica per mensa (iva) - anno 2020	10/02/2 021	2020	171	103158 06020	0	2021	446	10/02/2 021	11/02/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0406	
2021	44	276,6	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	595018 0106	fornitura di gas per Mensa (iva) - anno 2020	11/01/2 021	2020	185	103158 06020	0	2021	47	11/01/2 021	12/01/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5006	Gas	0406	
2021	755	577,26	F.LLI PATTAR ROZZI DI PATTAR ROZZI G.& C.	002598 50360	002598 50360	2021	D/11	MANUTEN ZIONE DEGLI SCUOL ABUS COMU NALI - PRIMO IMPEG NO DI SPESA ANNO 2021	08/03/2 021	2021	207	103158 08000	0	2021	610	08/03/2 021	08/03/2 021	103020 9	Manuten zione ordinari a e riparazi oni	103020 9001	Manuten zione ordinari a e riparazi oni di mezzi di trasport o ad uso civile, di sicurez za e ordine pubblic o	0406	

2021	265	1200	GRUP PO AUTOR AMA SPA		025318 10360	2020	600029 / 5000	NOLEG GIO PULMI NO 9 POSTI SENZA COND UCENT E	21/01/2 021	2020	595	103159 02010	0	2021	211	21/01/2 021	21/01/2 021	103020 7	Utilizzo di beni di terzi	103020 7002	Noleggi di mezzi di trasport o	0406	
2021	266	1200	GRUP PO AUTOR AMA SPA		025318 10360	2020	600034 / 5000	NOLEG GIO PULMI NO 9 POSTI SENZA COND UCENT E	21/01/2 021	2020	595	103159 02010	0	2021	211	21/01/2 021	21/01/2 021	103020 7	Utilizzo di beni di terzi	103020 7002	Noleggi di mezzi di trasport o	0406	
2021	940	4775,3 1	DIVER SI DIPEN DENTI					RETRI BUZIO NE PERS. SCUOL ABUS	22/03/2 021	2021	102	101156 01010	0	2021	740	22/03/2 021	25/03/2 021	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0406	
2021	234	4775,3 1	DIVER SI DIPEN DENTI					RETRI BUZIO NE PERS. SCUOL ABUS	20/01/2 021	2021	102	101156 01010	0	2021	192	20/01/2 021	26/01/2 021	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0406	

2021	647	4775,31	DIVERSI DIPENDENTI					RETRIBUZIONE PERS. SCUOLABUS	19/02/2021	2021	102	10115601010	0	2021	517	19/02/2021	25/02/2021	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0406	
2021	917	1515,37	DIVERSI DIPENDENTI					RETRIBUZIONI PERS. MENS A_TOSETTI ILARIA	22/03/2021	2021	58	10115601020	0	2021	741	22/03/2021	25/03/2021	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	0406	
2021	933	39,31	DIVERSI DIPENDENTI					INDENNITA' DI COMPARTO SU RETRIBUZIONE SERV MENS A_TOSETTI I.	22/03/2021	2021	58	10115601020	0	2021	741	22/03/2021	25/03/2021	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	0406	
2021	938	4715,69	DIVERSI DIPENDENTI					RETRIBUZIONI PERS. MENS A SCOL.	22/03/2021	2021	100	10115601020	0	2021	742	22/03/2021	25/03/2021	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0406	

2021	939	39,31	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN N.DI COMP ARTO SU RETRI BUZ. PERS. MENS A SCOL.	22/03/2 021	2021	100	101156 01020	0	2021	742	22/03/2 021	25/03/2 021	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corresp oste al person ale a tempo indeter minato	0406	
2021	209	1515,3 7	DIVER SI DIPEN DENTI					RETRI BUZIO NI PERS. MENS A_TOS ETTI ILARIA	20/01/2 021	2021	58	101156 01020	0	2021	193	20/01/2 021	26/01/2 021	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1006	Voci stipendi ali corresp oste al person ale a tempo determi nato	0406	
2021	226	39,31	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO SU RETRI BUZ. SERV MENS A_TOS ETTI I.	20/01/2 021	2021	58	101156 01020	0	2021	193	20/01/2 021	26/01/2 021	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1006	Voci stipendi ali corresp oste al person ale a tempo determi nato	0406	

2021	232	4716,05	DIVERSI DIPENDENTI					RETRIBUZIONI PERS. MENS A SCOL.	20/01/2021	2021	100	10115601020	0	2021	194	20/01/2021	26/01/2021	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0406	
2021	233	39,31	DIVERSI DIPENDENTI					INDENNITA' COMPARTU SU RETRIBUZ. PERS. MENS A SCOL.	20/01/2021	2021	100	10115601020	0	2021	194	20/01/2021	26/01/2021	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0406	
2021	624	1515,37	DIVERSI DIPENDENTI					RETRIBUZIONI PERS. MENS A_TOSSETTILARIA	19/02/2021	2021	58	10115601020	0	2021	518	19/02/2021	25/02/2021	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	0406	



2021	639	39,31	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO SU RETRI BUZ. SERV MENS A_TOS ETTI I.	19/02/2 021	2021	58	101156 01020	0	2021	518	19/02/2 021	25/02/2 021	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1006	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo determi nato	0406	
2021	645	4716,0 5	DIVER SI DIPEN DENTI					RETRI BUZIO NI PERS. MENS A SCOL.	19/02/2 021	2021	100	101156 01020	0	2021	519	19/02/2 021	25/02/2 021	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0406	
2021	646	39,31	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN N.DI COMP ARTO SU RETRI BUZ. PERS. MENS A SCOL.	19/02/2 021	2021	100	101156 01020	0	2021	519	19/02/2 021	25/02/2 021	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0406	

2021	931	80,77	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' RISCHI O PERS. SCUOL ABUS	22/03/2 021	2021	116	101156 02010	0	2021	743	22/03/2 021	25/03/2 021	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	225	90	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' RISCHI O PERS. SCUOL ABUS	20/01/2 021	2021	116	101156 02010	0	2021	195	20/01/2 021	26/01/2 021	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	625	3468,52	DIVERSI DIPENDENTI					LIQUIDAZ. ST. RAORD. 2° SEM 2020 - PERS. SCUOL. ABUS.	19/02/2021	2020	422	10115602010	0	2021	520	19/02/2021	25/02/2021	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0406	
2021	637	90	DIVERSI DIPENDENTI					INDENNITA' RISCHIO PERS. SCUOL. ABUS.	19/02/2021	2021	116	10115602010	0	2021	521	19/02/2021	25/02/2021	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0406	

2021	935	4,62	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' RISCHI O MENS A - TEMP O DETER M. (TOSE TTI.)	22/03/2 021	2021	59	101156 02020	0	2021	744	22/03/2 021	25/03/2 021	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	936	13,84	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' RISCHI O MENS A	22/03/2 021	2021	115	101156 02020	0	2021	745	22/03/2 021	25/03/2 021	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	228	30	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' RISCHI O MENS A - TEMP O DETER M. (TOSE TTI.)	20/01/2 021	2021	59	101156 02020	0	2021	196	20/01/2 021	26/01/2 021	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	229	60	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' RISCHI O MENS A	20/01/2 021	2021	115	101156 02020	0	2021	197	20/01/2 021	26/01/2 021	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	636	270	DIVER SI DIPEN DENTI					LIQUID AZ.ST RAOR D. 2° SEM 2020 - PERS. MENS A T.DET..	19/02/2 021	2020	429	101156 02020	0	2021	523	19/02/2 021	25/02/2 021	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1007	Straordi nario per il person ale a tempo determi nato	0406	
2021	642	30	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' RISCHI O MENS A - TEMP O DETER M. (TOSE TTI.)	19/02/2 021	2021	59	101156 02020	0	2021	524	19/02/2 021	25/02/2 021	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	643	60	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' RISCHI O MENS A	19/02/2 021	2021	115	101156 02020	0	2021	525	19/02/2 021	25/02/2 021	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	673	394,32	DIVER SI DIPEN DENTI					LIQUID AZ.ST RAOR D. 2° SEM 2020 - PERS. MENS A.	19/02/2 021	2020	428	101156 02020	0	2021	522	19/02/2 021	25/02/2 021	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1003	Straordi nario per il person ale a tempo indeter minato	0406	
2021	507	1180,7 7	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20121 0101 CONT R. CPDEL PERS. SCUOL ABUS	09/02/2 021	2021	103	101156 05010	0	2021	419	09/02/2 021	10/02/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	

2021	508	234,21	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60821 0101 CONT R. TFR SCUOL ABUS.	09/02/2 021	2021	103	101156 05010	0	2021	419	09/02/2 021	10/02/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	
2021	791	773,03	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20121 0202 CONT R. INPDA P CPDEL LIQUID AZ.ST RAOR D 2° SEM 21_PE RS.SC UOLAB US	09/03/2 021	2020	423	101156 05010	0	2021	651	09/03/2 021	22/03/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	
2021	807	1180,7 9	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20121 0202 CONT R. CPDEL PERS. SCUOL ABUS	09/03/2 021	2021	103	101156 05010	0	2021	652	09/03/2 021	22/03/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	



2021	808	234,21	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60821 0202 CONT R. TFR SCUOL ABUS.	09/03/2 021	2021	103	101156 05010	0	2021	652	09/03/2 021	22/03/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	
2021	465	1518,0 4	INAIL					INAIL - PERS. TRASP ORTI	09/02/2 021	2021	103	101156 05010	0	2021	383	09/02/2 021	10/02/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	
2021	57	2323,0 2	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20120 1212 CONT R. CPDEL PERS. SCUOL ABUS	12/01/2 021	2020	209	101156 05010	0	2021	68	12/01/2 021	12/01/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	
2021	58	468,42	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60820 1212 CONT R. TFR SCUOL ABUS.	12/01/2 021	2020	209	101156 05010	0	2021	68	12/01/2 021	12/01/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	

2021	502	74,11	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60821 0101 CONT R. TFR MENS A._TO SETTI I.	09/02/2 021	2021	60	101156 05020	0	2021	420	09/02/2 021	10/02/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	
2021	503	384,38	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20121 0101 CONT R. CPDEL MENS A SCOLA ST. _TOSE TTI I.	09/02/2 021	2021	60	101156 05020	0	2021	420	09/02/2 021	10/02/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	
2021	509	1161,0 3	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20121 0101 CONT R. CPDEL MENS A SCOLA ST.	09/02/2 021	2021	101	101156 05020	0	2021	421	09/02/2 021	10/02/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	
2021	510	153,59	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60821 0101 CONT R. TFR MENS A SCOLA ST.	09/02/2 021	2021	101	101156 05020	0	2021	421	09/02/2 021	10/02/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	

2021	511	44,78	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60721 0101 CONT R. TFS MENS A SCOLA ST.	09/02/2 021	2021	101	101156 05020	0	2021	421	09/02/2 021	10/02/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	
2021	815	44,78	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60721 0202 CONT R. TFS MENS A SCOLA ST.	09/03/2 021	2021	101	101156 05020	0	2021	655	09/03/2 021	22/03/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	
2021	800	74,11	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60821 0202 CONT R. TFR MENS A_TO SETTI I.	09/03/2 021	2021	60	101156 05020	0	2021	654	09/03/2 021	22/03/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	
2021	801	384,38	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20121 0202 CONT R. CPDEL MENS A SCOLA ST. _TOSE TTI I.	09/03/2 021	2021	60	101156 05020	0	2021	654	09/03/2 021	22/03/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	

2021	809	64,26	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P20121 0202 CONT R. INPDAP CPDEL LIQUID AZ.ST RAOR D 2° SEM 21_ME NSA T.DET.	09/03/2 021	2020	430	101156 05020	0	2021	653	09/03/2 021	22/03/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ente	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	
2021	810	93,77	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P20121 0202 CONT R. INPDAP CPDEL LIQUID AZ.ST RAOR D 2° SEM 21_PE RS.ME NSA	09/03/2 021	2020	430	101156 05020	0	2021	653	09/03/2 021	22/03/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ente	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	
2021	813	1161,0 4	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P20121 0202 CONT R. CPDEL MENS A SCOLA ST.	09/03/2 021	2021	101	101156 05020	0	2021	655	09/03/2 021	22/03/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ente	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	

2021	814	153,59	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60821 0202 CONT R. TFR MENS A SCOLA ST.	09/03/2 021	2021	101	101156 05020	0	2021	655	09/03/2 021	22/03/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	
2021	464	1296,7 1	INAIL					INAIL - PERS. MENS A	09/02/2 021	2021	101	101156 05020	0	2021	384	09/02/2 021	10/02/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	
2021	467	26	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					CONT R. INPS - TOSET TI ILARIA	09/02/2 021	2021	60	101156 05020	0	2021	388	09/02/2 021	10/02/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	
2021	780	26	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					CONT R. INPS - TOSET TI ILARIA	09/03/2 021	2021	60	101156 05020	0	2021	636	09/03/2 021	22/03/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	

2021	782	4,35	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					CONT R. INPS - STRAO RD 2° SEM._ TOSET TI I.	09/03/2 021	2020	430	101156 05020	0	2021	635	09/03/2 021	22/03/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	
2021	95	2016,7 3	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20120 1212 CONT R. CPDEL MENS A SCOLA ST.	12/01/2 021	2020	207	101156 05020	0	2021	69	12/01/2 021	12/01/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	
2021	96	253,44	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60820 1212 CONT R. TFR MENS A SCOLA ST.	12/01/2 021	2020	207	101156 05020	0	2021	69	12/01/2 021	12/01/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	
2021	97	89,39	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60720 1212 CONT R. TFS MENS A SCOLA ST.	12/01/2 021	2020	207	101156 05020	0	2021	69	12/01/2 021	12/01/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	

2021	102	32,57	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					CONT R. INPS - TOSET TI ILARIA	12/01/2 021	2020	622	101156 05020	0	2021	82	12/01/2 021	12/01/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	
2021	60	140,05	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20120 1212 CONT R. CPDEL MENS A SCOLA ST. _TOSE TTI I.	12/01/2 021	2020	611	101156 05020	0	2021	70	12/01/2 021	12/01/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	
2021	84	94,15	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60820 1212 CONT R. TFR MENS A_TO SETTI I.	12/01/2 021	2020	622	101156 05020	0	2021	71	12/01/2 021	12/01/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	
2021	85	342,02	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20120 1212 CONT R. CPDEL MENS A SCOLA ST. _TOSE TTI I.	12/01/2 021	2020	622	101156 05020	0	2021	71	12/01/2 021	12/01/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	

2021	681	876,12	REGIONE EMILIA - ROMAGNA - TASSE AUTO MOB.					IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE SCUOLE ABUS AF812 TK-BY718 FD-DK119 PA - ANNO 2021	23/02/2021	2021	236	10216201000	0	2021	540	23/02/2021	25/02/2021	1020109	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1020109001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0406	
2021	682	4,5	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	01114601006			SPESE POSTALI - ANNO 2021	23/02/2021	2021	239	10216201000	0	2021	541	23/02/2021	25/02/2021	1020109	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1020109001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0406	



2021	405	1063,44	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	03545770368	03545770368			PROGETTO REGIONALE PUNTI PANE INTERNET - ONERI DERIVANTI_2017	02/02/2021	2017	55	10416003010	0	2021	332	02/02/2021	03/02/2021	1040102	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1040102005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	0407	
2021	269	173,31	CASEI F. SOC.B EATO MARCO SOC.A GR.CO OP.	00369240361	00163310360	2020	LAT 246/2020-1	GENERICI ALIMENTARI PER ENTROESTIVO HAPPY DAYS	21/01/2021	2020	473	10315703030	0	2021	214	21/01/2021	21/01/2021	1030102	Altri beni di consumo	1030102011	Generi alimentari	0407	
2021	617	3300	ISTITUTO COMPRESIVO DI LAMAMOCOGNO	83001000369				PROGETTI AREA INFANZIA ADOLESCENZA MINORI I. P.A. 2017 - A.S. 2017/2018	18/02/2021	2017	706	10416007010	0	2021	496	18/02/2021	18/02/2021	1040102	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1040102999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0407	

2021	618	4800	ISTITU TO COMP RENSI VO DI LAMA MOCO GNO	830010 00369				PROG ETTI AREE INFAN ZIA/AD OLESC ENZA P.A. 2018 - A.S.20 18/201 9	18/02/2 021	2018	767	104160 07010	0	2021	497	18/02/2 021	18/02/2 021	104010 2	Trasferi menti correnti a Ammini strazion i Locali	104010 2999	Trasferi menti correnti a altre Ammini strazion i Locali n.a.c.	0407	
2021	619	3150	ISTITU TO COMP RENSI VO DI LAMA MOCO GNO	830010 00369				PROG ETTI AREE INFAN ZIA E ADOLE SCENZ A A.S. 2019/2 020 - P.A 2019.	18/02/2 021	2019	761	104160 07010	0	2021	498	18/02/2 021	18/02/2 021	104010 2	Trasferi menti correnti a Ammini strazion i Locali	104010 2999	Trasferi menti correnti a altre Ammini strazion i Locali n.a.c.	0407	
2021	567	162	NANAI SMAH ANE	NNASH N74B6 8Z330I				CONT RIBUT O LIBRI DI TESTO L.R.448 /98 E 26/01 A.S. 20/21 FIGLIO MOUR HAIB ANASS	10/02/2 021	2020	776	104160 09010	0	2021	461	10/02/2 021	02/03/2 021	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	0407	

2021	568	102	PELILL O CAROL INA	PLLCL N73D4 5F257J				CONT RIBUT O LIBRI DI TESTO L.R.448 /98 E 26/01 A.S. 20/21 FIGLIA BARAL DI LUCIA	10/02/2 021	2020	776	104160 09010	0	2021	467	10/02/2 021	26/03/2 021	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	0407	
2021	569	102	PELILL O CAROL INA	PLLCL N73D4 5F257J				CONT RIBUT O LIBRI DI TESTO L.R.448 /98 E 26/01 A.S. 20/21 FIGLIA BARAL DI SOFIA	10/02/2 021	2020	776	104160 09010	0	2021	467	10/02/2 021	26/03/2 021	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	0407	

2021	570	162	NIKA ARTA	NKIRT A79P5 1Z100K				CONT RIBUT O LIBRI DI TESTO L.R.448 /98 E 26/01 A.S. 20/21 FIGLIA NIKA NOEMI	10/02/2 021	2020	776	104160 09010	0	2021	457	10/02/2 021	27/02/2 021	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	0407	
2021	571	162	NIKA ARTA	NKIRT A79P5 1Z100K				CONT RIBUT O LIBRI DI TESTO L.R.448 /98 E 26/01 A.S. 20/21 FIGLIA NIKA REBEK A	10/02/2 021	2020	776	104160 09010	0	2021	457	10/02/2 021	27/02/2 021	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	0407	

2021	572	162	NIKA ARTA	NKIRT A79P5 1Z100K				CONT RIBUT O LIBRI DI TESTO L.R.448 /98 E 26/01 A.S. 20/21 FIGLIA NIKA DORO TEA	10/02/2 021	2020	776	104160 09010	0	2021	457	10/02/2 021	27/02/2 021	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	0407	
2021	573	162	AAILO UM NOUR EDDIN E	LMAND D62T0 8Z330 W				CONT RIBUT O LIBRI DI TESTO L.R.448 /98 E 26/01 A.S. 20/21 FIGLIA AAILO UM SANAA	10/02/2 021	2020	776	104160 09010	0	2021	458	10/02/2 021	18/02/2 021	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	0407	

2021	574	162	KOKAL E BLETA	KKLBL T83C6 0Z148S				CONT RIBUT O LIBRI DI TESTO L.R.448 /98 E 26/01 A.S. 20/21 FIGLIA STRIK CHANI FLORI DA	10/02/2 021	2020	776	104160 09010	0	2021	463	10/02/2 021	19/02/2 021	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	0407	
2021	575	162	MZILI MOUNI R	MZLM NR71R 27Z330 V				CONT RIBUT O LIBRI DI TESTO L.R.448 /98 E 26/01 A.S. 20/21 FIGLI9 O MZILI SAMIR	10/02/2 021	2020	776	104160 09010	0	2021	464	10/02/2 021	18/02/2 021	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	0407	

2021	576	162	MZILI MOUNI R	MZLM NR71R 27Z330 V				CONT RIBUT O LIBRI DI TESTO L.R.448 /98 E 26/01 A.S. 20/21 FIGLIO MZILI RAYAN	10/02/2 021	2020	776	104160 09010	0	2021	464	10/02/2 021	18/02/2 021	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	0407	
2021	577	162	MOUFL IH MOUN A	MFLM NO74B 44Z330 N				CONT RIBUT O LIBRI DI TESTO L.R.448 /98 E 26/01 A.S. 20/21 FIGLIA KHETT AB NADIA	10/02/2 021	2020	776	104160 09010	0	2021	468	10/02/2 021	19/02/2 021	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	0407	

2021	578	162	JAWAD I FATIM A	JWDFT M74R4 9Z330P				CONT RIBUT O LIBRI DI TESTO L.R.448 /98 E 26/01 A.S. 20/21 FIGLIO ECHAY CHA WIJAD AN	10/02/2 021	2020	776	104160 09010	0	2021	466	10/02/2 021	19/02/2 021	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	0407	
2021	579	162	JAWAD I FATIM A	JWDFT M74R4 9Z330P				CONT RIBUT O LIBRI DI TESTO L.R.448 /98 E 26/01 A.S. 20/21 FIGLIO ECHAY CHA FATIM A ZAHAR A	10/02/2 021	2020	776	104160 09010	0	2021	466	10/02/2 021	19/02/2 021	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	0407	



2021	580	162	LO IACON O ANTON ELLA	LCNNN L74R62 F257M				CONT RIBUT O LIBRI DI TESTO L.R.448 /98 E 26/01 A.S. 20/21 FIGLIA CARLI NI MARIK A	10/02/2 021	2020	776	104160 09010	0	2021	465	10/02/2 021	19/02/2 021	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	0407	
2021	581	162	LO IACON O ANTON ELLA	LCNNN L74R62 F257M				CONT RIBUT O LIBRI DI TESTO L.R.448 /98 E 26/01 A.S. 20/21 CARLI NI MATTE O	10/02/2 021	2020	776	104160 09010	0	2021	465	10/02/2 021	19/02/2 021	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	0407	

2021	582	162	EL OTHM ANY EL AMRIA	LTHLM R76A4 1Z330 U				CONT RIBUT O LIBRI DI TESTO L.R.448 /98 E 26/01 A.S. 20/21 FIGLIA EL OTHM ANI NADIA	10/02/2 021	2020	776	104160 09010	0	2021	460	10/02/2 021	19/02/2 021	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	0407	
2021	583	162	EL OTHM ANY EL AMRIA	LTHLM R76A4 1Z330 U				CONT RIBUT O LIBRI DI TESTO L.R.448 /98 E 26/01 A.S. 20/21 FIGLIO EL OTHM ANY SOFIA N	10/02/2 021	2020	776	104160 09010	0	2021	460	10/02/2 021	19/02/2 021	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	0407	

2021	586	162	JOLLD ASHI ENKEL EDA	JLLNL D70M5 6Z100 H				CONT RIBUT O LIBRI DI TESTO L.R.448 /98 E 26/01 A.S. 20/21 FIGLIO ZANAG LIA ALESSI O	10/02/2 021	2020	776	104160 09010	0	2021	459	10/02/2 021	19/02/2 021	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	0407	
2021	432	336	MAFFE I ROBE RTO	MFFRR T64T18 I462F				PROG ETTO CONCI LIAZIO NE VITA LAVOR O.CON TRIBU TIO PER FREQU ENZA CENTR O ESTIV O ESTAT E 2020 FIGLIO MAFFE I DAVID	03/02/2 021	2020	778	104160 09035	0	2021	360	03/02/2 021	05/02/2 021	104039 9	Trasferi menti correnti a altre impres e	104039 9999	Trasferi menti correnti a altre impres e	0407	

2021	433	190	BARIG AZZI MICHE LA	BRGM HL75C 52G39 3I				PROG ETTO CONCI LIAZIO NE VITA LAVOR O.CON TRIBU TIO PER FREQU ENZA CENTR O ESTIV O ESTAT E 2020 FIGLIO LADUR INI SAMU ELE	03/02/2 021	2020	778	104160 09035	0	2021	359	03/02/2 021	04/02/2 021	104039 9	Trasferi menti correnti a altre impres e	104039 9999	Trasferi menti correnti a altre impres e	0407	
2021	423	1063,4 4	UNION E DEI COMU NI DEL FRIGN ANO	035457 70368	035457 70368			PROG ETTO REGIO NALE PUNTI PANE INTER NET - ONERI DERIV ANTI.	02/02/2 021	2018	38	104160 03010	0	2021	350	02/02/2 021	03/02/2 021	104010 2	Trasferi menti correnti a Ammini strazion i Locali	104010 2005	Trasferi menti correnti a Unioni di Comuni	0407	

2021	620	80	CASAC CI MILEN A	CSCML N89M6 6G393 X				NIZIATI VE FESTIV ITA' NATALI ZIE	18/02/2 021	2020	746	103176 04010	0	2021	499	18/02/2 021	19/02/2 021	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	0502	
2021	323	330,01	ICAR SRL	011553 40357	011553 40357	2020	1816/E L	ACQUI STO MATER IALE FUNZI ONAM ENTO UFFICI O BIBLIO TECA	25/01/2 021	2020	760	103166 04000	0	2021	253	25/01/2 021	25/01/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0502	
2021	876	600	CORP O BANDI STICO G. ROSSI NI	830024 10369				INIZIAT IVE FESTIV ITA' NATALI ZIE 2019/2 020 - RASSE GNA MEMO RIAL G.BAR BIERI_ CORP O BANDI STICO.	16/03/2 021	2019	767	103176 04010	0	2021	697	16/03/2 021	17/03/2 021	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	0502	

2021	324	197,31	RICCI & CASELLI SNC	017972 40361	017972 40361	2020	000031 /PA	ACQUI STO MATER IALE DIVER SO PER FUNZI ONAM ENTO UFFICI O	25/01/2 021	2020	759	103166 04000	0	2021	252	25/01/2 021	25/01/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0502	
2021	959	51,9	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO BIBLIO TECA	22/03/2 021	2021	104	101165 01000	0	2021	746	22/03/2 021	25/03/2 021	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0502	
2021	960	2661,9 6	DIVER SI DIPEN DENTI					STIPE NDIO PERS. BIBLIO TECA	22/03/2 021	2021	104	101165 01000	0	2021	746	22/03/2 021	25/03/2 021	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0502	
2021	257	51,9	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI COMP ARTO BIBLIO TECA	20/01/2 021	2021	104	101165 01000	0	2021	198	20/01/2 021	26/01/2 021	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0502	

2021	258	2661,96	DIVERSI DIPENDENTI					STIPENDIO PERS. BIBLIOTECA	20/01/2021	2021	104	10116501000	0	2021	198	20/01/2021	26/01/2021	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0502	
2021	668	51,9	DIVERSI DIPENDENTI					INDENNITA' DI COMPARTO BIBLIOTECA	19/02/2021	2021	104	10116501000	0	2021	526	19/02/2021	25/02/2021	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0502	
2021	669	2661,96	DIVERSI DIPENDENTI					STIPENDIO PERS. BIBLIOTECA	19/02/2021	2021	104	10116501000	0	2021	526	19/02/2021	25/02/2021	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0502	
2021	674	1308,38	DIVERSI DIPENDENTI					LIQUIDAZ. STRAORD. 2° SEM 2020 - PERS. BIBLIOT.	19/02/2021	2020	440	10116502000	0	2021	527	19/02/2021	25/02/2021	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0502	

2021	500	131,04	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60821 0101 CONT R. TFR BIBLIO TECA	09/02/2 021	2021	105	101165 05000	0	2021	422	09/02/2 021	10/02/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0502	
2021	501	658,67	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20121 0101 CONT R. CPDEL BIBLIO TECA	09/02/2 021	2021	105	101165 05000	0	2021	422	09/02/2 021	10/02/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0502	
2021	798	131,04	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60821 0202 CONT R. TFR BIBLIO TECA	09/03/2 021	2021	105	101165 05000	0	2021	657	09/03/2 021	22/03/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0502	
2021	799	658,68	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20121 0202 CONT R. CPDEL BIBLIO TECA	09/03/2 021	2021	105	101165 05000	0	2021	657	09/03/2 021	22/03/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0502	



2021	811	311,3	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP				P20121 0202 CONT R. INPDAP CPDEL LIQUID AZ.ST RAOR D 2° SEM 21_PERS. BIBLIOT	09/03/2021	2020	441	101165 05000	0	2021	656	09/03/2021	22/03/2021	101020 1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	101020 1001	Contributi obbligatori per il personale	0502	
2021	454	136,41	INAIL				INAIL - PERS. BIBLIOTECA	09/02/2021	2021	105	101165 05000	0	2021	385	09/02/2021	10/02/2021	101020 1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	101020 1001	Contributi obbligatori per il personale	0502	
2021	67	175,36	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP				P60820 1212 CONT R. TFR BIBLIOTECA	12/01/2021	2020	279	101165 05000	0	2021	72	12/01/2021	12/01/2021	101020 1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	101020 1001	Contributi obbligatori per il personale	0502	
2021	68	874,85	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP				P20120 1212 CONT R. CPDEL BIBLIOTECA	12/01/2021	2020	279	101165 05000	0	2021	72	12/01/2021	12/01/2021	101020 1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	101020 1001	Contributi obbligatori per il personale	0502	

2021	763	111,21	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP SU STRAORD. 2°SEM 2020	09/03/2021	2020	442	10217100100	0	2021	628	09/03/2021	22/03/2021	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0502	
2021	775	235,23	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP PERS. BIBLIOTECA	09/03/2021	2021	106	10217100100	0	2021	629	09/03/2021	22/03/2021	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0502	
2021	485	235,25	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP PERS. BIBLIOTECA	09/02/2021	2021	106	10217100100	0	2021	403	09/02/2021	10/02/2021	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0502	
2021	117	169,29	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP PERSONALE BIBLIOTECA (GHERARDI)	12/01/2021	2020	280	10217100100	0	2021	98	12/01/2021	12/01/2021	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0502	
2021	118	143,16	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP PERS. BIBLIOTECA	12/01/2021	2020	280	10217100100	0	2021	98	12/01/2021	12/01/2021	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0502	

2021	270	499,95	LIBRE RIA LA SORG ENTE DI IACCH ERI ADELM O	CCHDL M62C1 0G393 S	014912 30361	2020	03/183	ACQUI STO VOLU MI PER BIBLIO TECA COMU NALE	21/01/2 021	2020	633	103166 03000	0	2021	215	21/01/2 021	21/01/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0502	
2021	621	352,5	SALA AGNES E	SLAGN S90A6 6G393 K				NIZIATI VE FESTIV ITA' NATALI ZIE	18/02/2 021	2020	747	103176 04010	0	2021	500	18/02/2 021	19/02/2 021	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	0502	

2021	729	124,4	UFFICI O REGIS TRO DELLE ENTRA TE				IMPOS TA REGIS TRO CONT RATTO DI LOCAZ IONE ( TESTI VALER IA E TESTI DILVIO ) SITUA TO ALLE PIANE DI MOCO GNO PIANA DEGLI AMOR OTTI	04/03/2 021	2020	789	102198 01010	0	2021	584	04/03/2 021	04/03/2 021	102010 2	Impost a di registro e di bollo	102010 2001	Impost a di registro e di bollo	0601	
------	-----	-------	---	--	--	--	---	----------------	------	-----	-----------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---	----------------	---	------	--

2021	610	5000	ASSOCIAZIONE CALCIO LAMA 80	02305510360	02305510360			EMERGENZA COVID 19. CONCESSIONI CONTRIBUTI AC LAMA 80 LAMA MOCOGNO . (AIUTI DI STATO )	17/02/2021	2020	781	10419609010	0	2021	488	17/02/2021	18/02/2021	1040399	Trasferimenti correnti a altre imprese	1040399999	Trasferimenti correnti a altre imprese	0601	
2021	894	543,39	EDISON ENERGIA S.P.A.	08526440154	08526440154	2021	5751120716	fornitura di energia elettrica per pista fondo (iva) - anno 2021	18/03/2021	2021	217	10319406010	0	2021	707	18/03/2021	19/03/2021	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0601	
2021	310	11,87	HERA S.P.A.		04245520376	2020	112016533123	fornitura di acqua per sciovie / pista fondo (iva) - anno 2020	25/01/2021	2020	245	10319406010	0	2021	247	25/01/2021	25/01/2021	1030205	Utenze e canoni	1030205005	Acqua	0601	

2021	318	20,22	HERA S.P.A.		042455 20376	2020	112016 533125	fornitura di acqua per sciovie / pista fondo (iva) - anno 2020	25/01/2 021	2020	245	103194 06010	0	2021	247	25/01/2 021	25/01/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0601	
2021	720	14,74	G.S.E. SPA GESTORE SERVIZI ENERGETICI	057543 81001	057543 81001	2021	202100 1875	Saldo Fattura corrispettivi oneri di gestione 2021 (Rif. rev. 471)	02/03/2 021	2020	395	103194 06010	0	2021	576	02/03/2 021	03/03/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0601	
2021	139	1815,7 3	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575108 5736	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PISTA FONDO (IVA) - ANNO 2020	14/01/2 021	2020	172	103194 06010	0	2021	112	14/01/2 021	14/01/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0601	

2021	854	12,3	HERA S.P.A.		042455 20376	2021	112100 274356	fornitur a di acqua per sciovie - pista fondo (iva) - anno 2020	11/03/2 021	2020	245	103194 06010	0	2021	682	11/03/2 021	12/03/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0601	
2021	855	24,08	HERA S.P.A.		042455 20376	2021	112100 295300	fornitur a di acqua per sciovie - pista fondo (iva) - anno 2020	11/03/2 021	2020	245	103194 06010	0	2021	682	11/03/2 021	12/03/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0601	
2021	555	2325,5 9	EDISO N ENER GIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575111 1485	fornitur a di energia elettrica per pista fondo (iva) - anno 2020	10/02/2 021	2020	172	103194 06010	0	2021	447	10/02/2 021	11/02/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0601	
2021	688	103,68	TELEC OM ITALIA SPA	004884 10010	004884 10010	2020	8H0077 7189	TELEF. SCIOVI E (0536/3 45593) - 2020	23/02/2 021	2020	66	103194 06020	0	2021	550	23/02/2 021	23/02/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5001	Telefon ia fissa	0601	

2021	883	101,22	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575112 0785	fornitura di energia elettrica per Bar Bocciai (iva) - anno 2021	18/03/2 021	2021	218	103194 06030	0	2021	708	18/03/2 021	19/03/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0601	
2021	140	102,57	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575109 2236	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER BAR BOCCIAI (IVA) - ANNO 2020	14/01/2 021	2020	173	103194 06030	0	2021	113	14/01/2 021	14/01/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0601	
2021	850	53,39	HERA S.P.A.		042455 20376	2021	112100 274363	fornitura di acqua per bar bocciai (iva) - anno 2020	11/03/2 021	2020	246	103194 06030	0	2021	683	11/03/2 021	12/03/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0601	
2021	553	102,37	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575110 4631	fornitura di energia elettrica per bar bocciai (iva) - anno 2020	10/02/2 021	2020	173	103194 06030	0	2021	448	10/02/2 021	11/02/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0601	



2021	298	45,01	HERA S.P.A.		042455 20376	2020	112016 497163	fornitur a di acqua per bar boccai (iva) - anno 2020	25/01/2 021	2020	246	103194 06030	0	2021	248	25/01/2 021	25/01/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0601	
2021	887	122,56	EDISO N ENER GIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575111 8142	fornitur a di energia elettrica campet to Montec enere (iva) - anno 2021	18/03/2 021	2021	219	103194 06040	0	2021	709	18/03/2 021	19/03/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0601	
2021	138	102,94	EDISO N ENER GIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575109 2227	FORNI TURA DI ENER GIA ELETT RICA PER CAMP ETTO MONT ECENE RE (IVA) - ANNO 2020	14/01/2 021	2020	174	103194 06040	0	2021	114	14/01/2 021	14/01/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0601	

2021	557	180,66	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575110 6307	fornitura di energia elettrica per comparto Monteceneri (iva) - anno 2020	10/02/2021	2020	174	103194 06040	0	2021	449	10/02/2021	11/02/2021	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0601	
2021	607	200	MALAGOLI JOSETTE	MLGJT T62L67 D150J				Canone di locazione per l'utilizzo di un terreno situato alle Piane di Mocogno per il passaggio della pista di sci di fondo - Anno 2020.	16/02/2021	2020	779	103195 01010	0	2021	485	17/02/2021	18/02/2021	1030207	Utilizzo di beni di terzi	1030207001	Locazione di beni immobili	0601	

2021	440	117,39	UFFICIO REGISTRO DELLE ENTRATE				IMPOSTA F24 ON LINE_ REGISTRO TRAZ CONT RATTO UTILIZ ZO TERRE NO PRIVATO (MALA GOLIO JOSETTE) PER IL PASSAGGIO PISTA DI FONDO AMOR OTTI.	09/02/2021	2020	780	10219801010	0	2021	367	09/02/2021	09/02/2021	1020102	Imposta di registro e di bollo	1020102001	Imposta di registro e di bollo	0601	
------	-----	--------	---	--	--	--	--	------------	------	-----	-------------	---	------	-----	------------	------------	---------	--------------------------------	------------	--------------------------------	------	--

2021	717	200	UFFICI O REGIS TRO DELLE ENTRA TE					REGIS TRAZ. CONT RATTO DI COMO DATO_ PASSA GGIO DI UN TRATT O PISTA DI FOND O PIANA DEGLI AMOR OTTI ALLE PIANE DI MOC. SU TERRE NO DEL SIG.RO SSI P.	01/03/2 021	2020	806	102198 01010	0	2021	573	01/03/2 021	02/03/2 021	102010 2	Impost a di registro e di bollo	102010 2001	Impost a di registro e di bollo	0601	
------	-----	-----	---	--	--	--	--	---	----------------	------	-----	-----------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---	----------------	---	------	--

2021	718	200	UFFICIO REGISTRO DELLE ENTRATE					CONT RATTO DI COMO DATO_ PASSA GGIO DI UN TRATT O DI PISTA DI FOND O PIANA DEGLI AMOR OTTI_P IANE DI MOCO GNO SU TERRE NO DI FRANC HI PATRI ZIA	01/03/2 021	2020	791	102198 01010	0	2021	574	01/03/2 021	02/03/2 021	102010 2	Impost a di registro e di bollo	102010 2001	Impost a di registro e di bollo	0601	
------	-----	-----	---	--	--	--	--	---	----------------	------	-----	-----------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---	----------------	---	------	--

2021	711	710,4	ASD OLIMPI C LAMA	024782 30366	024782 30366			Assegn azione vouche r a copertu ra dei costi di iscrizio ne a corsi, campio nati sportivi organiz zati da associa zioni e società sportive per bam	25/02/2 021	2020	805	104196 07000	0	2021	567	25/02/2 021	25/02/2 021	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	0601	
2021	712	1339,6	ASSOC IAZION E CALCI O LAMA 80	023055 10360	023055 10360			Assegn azione vouche r a copertu ra dei costi di iscrizio ne a corsi, attività, campio nati sportivi organiz zati da associa zioni e società sport	25/02/2 021	2020	805	104196 07000	0	2021	568	25/02/2 021	25/02/2 021	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	0601	

2021	31	5185	CONSORZIO PIANE DI MOCOGNO	026119 80364	026119 80364	2020	2/2020	CONTRIBUTO CONCESSIONE IN GESTIONE IMPIANTI SCIOVIARI PIANE DI MOCOGNO - ACCONTO STAGIONE INVERNALE 2020/21	11/01/2021	2017	324	104196 08000	0	2021	30	11/01/2021	12/01/2021	104039 9	Trasferimenti correnti a altre imprese	104039 9999	Trasferimenti correnti a altre imprese	0601	
------	----	------	-------------------------------------	-----------------	-----------------	------	--------	--	------------	------	-----	-----------------	---	------	----	------------	------------	-------------	---	----------------	---	------	--

2021	32	5185	CONSORZIO PIANE DI MOCOGNO	026119 80364	026119 80364	2020	1/2020	CONTRIBUTO CONCESSIONE GESTIONE IMPIANTI SCIOVIARI PIANE DI MOCOGNO- SALDO STAGIONE INVERNALE 2019/2020	11/01/2021	2020	659	104196 08000	0	2021	31	11/01/2021	12/01/2021	104039 9	Trasferimenti correnti a altre imprese	104039 9999	Trasferimenti correnti a altre imprese	0601	
------	----	------	-------------------------------------	-----------------	-----------------	------	--------	--	------------	------	-----	-----------------	---	------	----	------------	------------	-------------	---	----------------	---	------	--



2021	200	1191,54	CONSORZIO PIANE DI MOCOGNO	02611980364	02611980364			SALDO STAGIONE INVERNALE 2019/2020 - CORRISPETTIVO CORRISPONDENTE AL 9,50% DEGLI INTROITI STAGIONALI PER VENDITA ABBONAMENTI E SKIP ASS (ART	19/01/2021	2020	792	10419608000	0	2021	171	19/01/2021	19/01/2021	1040399	Trasferimenti correnti a altre imprese	1040399999	Trasferimenti correnti a altre imprese	0601	
------	-----	---------	-------------------------------------	-------------	-------------	--	--	--	------------	------	-----	-------------	---	------	-----	------------	------------	---------	---	------------	---	------	--

2021	730	4800	ASSOCIAZIONE CALCIO LAMA 80	02305510360	02305510360			GESTIONE STADIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE 1* QUOTA (30%) ANNO 2021	04/03/2021	2021	295	10419609010	0	2021	585	04/03/2021	04/03/2021	1040399	Trasferimenti correnti a altre imprese	1040399999	Trasferimenti correnti a altre imprese	0601	
2021	180	444,08	EMIMED SRL	02048200352	02048200352	2020	1043/20	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ELETTRODI DEFIBRILLATORI - ANNO 2020	15/01/2021	2020	653	10319306020	0	2021	152	15/01/2021	18/01/2021	1030102	Altri beni di consumo	1030102999	Altri beni e materiali di consumo o n.a.c.	0601	

2021	122	31,11	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379			IRAP SU ESIBIZIONE MUSICALE ESTATE 2020 (SERATA MUSICALE MILLY E LA SUA BAND) _CASA CCI MILENA (RIF.M AND.28 55 DEL 18/12/20)	12/01/2021	2020	751	10222500110	0	2021	102	12/01/2021	12/01/2021	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0701	
------	-----	-------	------------------------	-------------	--	--	--	------------	------	-----	-------------	---	------	-----	------------	------------	---------	---	------------	---	------	--

2021	123	17,85	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP SU SERATA ANIMAZIONE BABY DANCE PIANE DI MOCOGNO - (SALA AGNES E - RIF.MAND. 2856 DEL 18/12/20)	12/01/2021	2020	751	10222500110	0	2021	102	12/01/2021	12/01/2021	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0701	
2021	892	49,76	EDISON ENERGIA S.P.A.	08526440154	08526440154	2021	5751120425	fornitura di energia elettrica per ex-ufficio turistico - anno 2021	18/03/2021	2021	220	10321206000	0	2021	710	18/03/2021	19/03/2021	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0701	
2021	904	4,03	EDISON ENERGIA S.P.A.	08526440154	08526440154	2021	5950189483	fornitura di gas per ex.uffici o turistico - anno 2021	19/03/2021	2021	230	10321206000	0	2021	727	19/03/2021	19/03/2021	1030205	Utenze e canoni	1030205006	Gas	0701	

2021	132	50,12	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575109 4023	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EX.UFFICIO TURISTICO - ANNO 2020	14/01/2021	2020	175	103212 06000	0	2021	115	14/01/2021	14/01/2021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0701	
2021	858	10,08	HERA S.P.A.		042455 20376	2021	112100 274361	fornitura di acqua per ex.uffici o/turistico - anno 2020	11/03/2021	2020	247	103212 06000	0	2021	684	11/03/2021	12/03/2021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0701	
2021	535	3,18	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	595018 4064	fornitura di gas per ex.uffici o turistico - anno 2020	10/02/2021	2020	186	103212 06000	0	2021	440	10/02/2021	11/02/2021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5006	Gas	0701	
2021	538	1,34	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	595018 2705	fornitura di gas per ex.uffici o turistico - anno 2020	10/02/2021	2020	186	103212 06000	0	2021	440	10/02/2021	11/02/2021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5006	Gas	0701	

2021	559	51,81	EDISON ENERGIA S.P.A.	08526440154	08526440154	2021	5751103042	fornitura di energia elettrica per ex.uffici o turistico - anno 2020	10/02/2021	2020	175	10321206000	0	2021	450	10/02/2021	11/02/2021	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0701	
2021	49	3,18	EDISON ENERGIA S.P.A.	08526440154	08526440154	2020	5950182402	fornitura di gas per ex.uffici o turistico - anno 2020	11/01/2021	2020	186	10321206000	0	2021	48	11/01/2021	12/01/2021	1030205	Utenze e canoni	1030205006	Gas	0701	
2021	301	9,75	HERA S.P.A.		04245520376	2020	112016497161	fornitura di acqua per ex. ufficio turistico - anno 2020	25/01/2021	2020	247	10321206000	0	2021	249	25/01/2021	25/01/2021	1030205	Utenze e canoni	1030205005	Acqua	0701	
2021	267	147,09	LA SORGENTE DEL BENESSERE	02846600365	02846600365	2020	FATTPA 6_20	ACQUISTO MATERIALE PER DOVERSE INIZIATIVE NATALIZIE	21/01/2021	2020	748	10322003000	0	2021	212	21/01/2021	21/01/2021	1030102	Altri beni di consumo	1030102999	Altri beni e materiali di consumo o n.a.c.	0701	

2020	3991	250	ASSOCIAZIONI GRUPPO AMARCORD	03077070369	03077070369			ESIBIZIONE MUSICALE 2020 PIANE DI MOCOGNO	18/12/2020	2020	527	10322105000	0	2021	39	11/01/2021	12/01/2021	1030202	Organizzazione eventi, pubblici ta' e servizi per trasferta	1030202005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	0701	
2021	694	23,18	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	2020	8H00780233	TELEF. UFF. TURISTICO (0536/44475) - 2020	23/02/2021	2020	67	10321206010	0	2021	551	23/02/2021	23/02/2021	1030205	Utenze e canoni	1030205001	Telefonia fissa	0701	
2021	612	5996,82	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	03545770368	03545770368			PROGETTO APPENNINO IN SCENA - INIZIATIVE, EVENTI, ANIMAZIONI CULTURALI MUSICALI TEATRALI ED ARTISTICHE. ANNO 2019	18/02/2021	2019	536	10422303000	0	2021	491	18/02/2021	18/02/2021	1040102	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1040102005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	0701	

2021	613	4800	UNION E DEI COMU NI DEL FRIGN ANO	035457 70368	035457 70368			PROG ETTO APPEN NINO IN SCENA - INIZIAT IVE, EVENT I, ANIMA ZIONI CULTU RALI MUSIC ALI TEATR ALI ED ARTIS TICHE. ANNO 2020	18/02/2 021	2020	492	104223 03000	0	2021	492	18/02/2 021	18/02/2 021	104010 2	Trasferi menti correnti a Ammini strazion i Locali	104010 2005	Trasferi menti correnti a Unioni di Comuni	0701	
------	-----	------	--	-----------------	-----------------	--	--	--	----------------	------	-----	-----------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--



2021	424	5658	UNION E DEI COMU NI DEL FRIGN ANO	035457 70368	035457 70368		PROG ETTO APPEN NINO IN SCENA : INIZIAT IVE EVENT I ED ANIMA ZIONI CULTU RALI MUSIC ALI TEATR ALI ED ARTIS TICHE PER L'APPE NNINO MODE NESE 2018.	02/02/2 021	2018	471	104223 03000	0	2021	351	02/02/2 021	03/02/2 021	104010 2	Trasferi menti correnti a Ammini strazion i Locali	104010 2005	Trasferi menti correnti a Unioni di Comuni	0701	
------	-----	------	--	-----------------	-----------------	--	---	----------------	------	-----	-----------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2021	875	375	COMU NE DI SESTO LA	005113 40366	005113 40366			CONV ENZ. TRA IL COMU NE DI SESTO LA ED IL COMU NE DI LAMA M.PER LA GESTI ONE E LO SVILU PPO DELLA REDAZ IONE LOCAL E DEL SISTE MA REG.L E DEL TURIS TA	16/03/2 021	2020	772	104214 03000	0	2021	696	16/03/2 021	17/03/2 021	104010 2	Trasferi menti correnti a Ammini strazion i Locali	104010 2003	Trasferi menti correnti a Comuni	0701	
2021	764	141,36	REGIO NE EMILIA ROMA GNA	800625 90379				IRAP PERSO NALE URBAN ISTICA TEMP. DET. (BARIG AZZI M.)	09/03/2 021	2021	66	102261 00100	0	2021	633	09/03/2 021	22/03/2 021	102010 1	Impost a regiona le sulle attivit� produtti ve (IRAP)	102010 1001	Impost a regiona le sulle attivit� produtti ve (IRAP)	0801	

2021	149	44,78	CALIC ETTI DOTT. PAOLO	CLCPL A85H1 4G393 Q	035330 10363	2020	46	IMPEG NO DI SPESA PER GETTO NI DI PRESE NZA SPETT ANTI AI MEMB RI DELLA COMMI SSION E COMU NALE PER LA QUALI TA' ARCHI TETTO NICA ED IL PAESA GGIO -	14/01/2 021	2020	231	103257 02000	0	2021	121	14/01/2 021	14/01/2 021	103021 1	Prestaz ioni professi onali e speciali stiche	103021 1999	Altre prestazi oni professi onali e speciali stiche n.a.c.	0801	
2021	777	7,28	REGIO NE EMILIA ROMA GNA	800625 90379				IRAP SU STRAO RD. 2°SEM 2020	09/03/2 021	2020	427	102261 00100	0	2021	632	09/03/2 021	22/03/2 021	102010 1	Impost a regiona le sulle attivit� produtti ve (IRAP)	102010 1001	Impost a regiona le sulle attivit� produtti ve (IRAP)	0801	

2021	471	141,36	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP PERSONALE URBANISTICA TEMP. DET. (BARIGAZZI M.)	09/02/2021	2021	66	10226100100	0	2021	407	09/02/2021	10/02/2021	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0801	
2021	474	75,22	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP PERSONALE URBANISTICA	09/02/2021	2021	112	10226100100	0	2021	408	09/02/2021	10/02/2021	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0801	
2021	479	12,16	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP SU COMMISSIONE EDILIZIA	09/02/2021	2020	232	10226100100	0	2021	406	09/02/2021	10/02/2021	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0801	
2021	114	277,34	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP PERSONALE URBANISTICA TEMP. DET. (BARIGAZZI M.)	12/01/2021	2020	54	10226100100	0	2021	100	12/01/2021	12/01/2021	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0801	

2021	115	149,51	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP PERSONALE URBANISTICA	12/01/2021	2020	216	10226100100	0	2021	101	12/01/2021	12/01/2021	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0801	
2021	919	1591,77	DIVERSI DIPENDENTI					RETRIBUZIONE PERS. URBANISTICA _SIG.RA BARIGAZZI MICHELA	22/03/2021	2021	64	10125501000	0	2021	749	22/03/2021	26/03/2021	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	0801	
2021	937	39,31	DIVERSI DIPENDENTI					INDENNITA' DI COMPARTO PERS. URBANISTICA T.DET.	22/03/2021	2021	64	10125501000	0	2021	749	22/03/2021	26/03/2021	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	0801	
2021	942	884,97	DIVERSI DIPENDENTI					RETRIBUZIONI PERS. URBANISTICA	22/03/2021	2021	110	10125501000	0	2021	750	22/03/2021	26/03/2021	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0801	

2021	214	1591,77	DIVERSI DIPENDENTI					RETRIBUZIONE PERS. URBANISTICA _SIG.RA BARIGAZZI MICHELA	20/01/2021	2021	64	10125501000	0	2021	202	20/01/2021	27/01/2021	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	0801	
2021	230	39,31	DIVERSI DIPENDENTI					INDENNITA' DI COMPARTO PERS. URBANISTICA T.DET.	20/01/2021	2021	64	10125501000	0	2021	202	20/01/2021	27/01/2021	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	0801	
2021	239	884,97	DIVERSI DIPENDENTI					RETRIBUZIONI PERS. URBANISTICA	20/01/2021	2021	110	10125501000	0	2021	203	20/01/2021	27/01/2021	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0801	

2021	628	1591,77	DIVERSI DIPENDENTI					RETRIBUZIONE PERS. URBANISTICA _SIG.RA BARIGAZZI MICHELA	19/02/2021	2021	64	10125501000	0	2021	531	19/02/2021	26/02/2021	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	0801	
2021	644	39,31	DIVERSI DIPENDENTI					INDENNITA' DI COMPARTO PERS. URBANISTICA T.DET.	19/02/2021	2021	64	10125501000	0	2021	531	19/02/2021	26/02/2021	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	0801	
2021	649	884,97	DIVERSI DIPENDENTI					RETRIBUZIONI PERS. URBANISTICA	19/02/2021	2021	110	10125501000	0	2021	532	19/02/2021	26/02/2021	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0801	
2021	626	85,67	DIVERSI DIPENDENTI					LIQUIDAZIONE D.2* SEM 2020 PERS. URBANISTICA	19/02/2021	2020	425	10125502000	0	2021	533	19/02/2021	25/02/2021	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101007	Straordinario per il personale a tempo determinato	0801	

2021	515	210,62	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20121 0101 CONT R. CPDEL URBAN ISTICA	09/02/2 021	2021	111	101255 05000	0	2021	426	09/02/2 021	10/02/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0801	
2021	516	25,17	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60721 0101 CONT R. TFS URBAN IST.	09/02/2 021	2021	111	101255 05000	0	2021	426	09/02/2 021	10/02/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0801	
2021	819	210,62	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20121 0202 CONT R. CPDEL URBAN ISTICA	09/03/2 021	2021	111	101255 05000	0	2021	662	09/03/2 021	22/03/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0801	
2021	820	25,17	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60721 0202 CONT R. TFS URBAN IST.	09/03/2 021	2021	111	101255 05000	0	2021	662	09/03/2 021	22/03/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0801	



2021	829	395,82	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP				P20121 0202 CONT R. CPDEL URB. (BARIG AZZI M.)	09/03/2 021	2021	65	101255 05000	0	2021	661	09/03/2 021	22/03/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0801	
2021	830	78,07	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP				P60821 0202 CONT R. TFR URBAN ISTICA (BARIG AZZI M.)	09/03/2 021	2021	65	101255 05000	0	2021	661	09/03/2 021	22/03/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0801	
2021	812	20,39	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP				P20121 0202 CONT R. INPDAP CPDEL LIQUID AZ.ST RAOR D 2° SEM 21_PE RS.UR BAN	09/03/2 021	2020	426	101255 05000	0	2021	660	09/03/2 021	22/03/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0801	
2021	460	278,12	INAIL				INAIL - PERS. URBAN ISTICA	09/02/2 021	2021	111	101255 05000	0	2021	387	09/02/2 021	10/02/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0801	

2021	468	27	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					CONT R. INPS - BARIG AZZI MICHE LA	09/02/2 021	2021	65	101255 05000	0	2021	389	09/02/2 021	10/02/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0801	
2021	529	395,82	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20121 0101 CONT R. CPDEL URB. (BARIG AZZI M.)	09/02/2 021	2021	65	101255 05000	0	2021	425	09/02/2 021	10/02/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0801	
2021	530	78,07	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60821 0101 CONT R. TFR URBAN ISTICA (BARIG AZZI M.)	09/02/2 021	2021	65	101255 05000	0	2021	425	09/02/2 021	10/02/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0801	
2021	781	1,4	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					CONT R. INPS - STRAO RD 2° SEM._ BARIG AZZI M.	09/03/2 021	2020	426	101255 05000	0	2021	637	09/03/2 021	22/03/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0801	

2021	783	27,25	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					CONT R. INPS - BARIG AZZI MICHE LA	09/03/2 021	2021	65	101255 05000	0	2021	638	09/03/2 021	22/03/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0801	
2021	101	52,43	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					CONT R. INPS - BARIG AZZI MICHE LA	12/01/2 021	2020	53	101255 05000	0	2021	83	12/01/2 021	12/01/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0801	
2021	69	213,33	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20120 1212 CONT R. CPDEL URBAN ISTICA	12/01/2 021	2020	215	101255 05000	0	2021	75	12/01/2 021	12/01/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0801	
2021	70	50,34	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60720 1212 CONT R. TFS URBAN IST.	12/01/2 021	2020	215	101255 05000	0	2021	75	12/01/2 021	12/01/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0801	

2021	86	776,56	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20120 1212 CONT R. CPDEL URB. (BARIG AZZI M.)	12/01/2 021	2020	53	101255 05000	0	2021	74	12/01/2 021	12/01/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0801	
2021	87	156,14	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60820 1212 CONT R. TFR URBAN ISTICA (BARIG AZZI M.)	12/01/2 021	2020	53	101255 05000	0	2021	74	12/01/2 021	12/01/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0801	
2021	406	786,71	UNION E DEI COMU NI DEL FRIGN ANO	035457 70368	035457 70368			QUOT A ANNO 2017 - MANU TENZI ONE ACI CAT2 COM	02/02/2 021	2017	248	104259 03000	0	2021	333	02/02/2 021	03/02/2 021	104010 2	Trasferi menti correnti a Ammini strazion i Locali	104010 2005	Trasferi menti correnti a Unioni di Comuni	0801	
2021	425	786,71	UNION E DEI COMU NI DEL FRIGN ANO	035457 70368	035457 70368			QUOT A ANNO 2018 MANU TENZI ONE ACI CAT2C OM	02/02/2 021	2018	251	104259 03000	0	2021	352	02/02/2 021	03/02/2 021	104010 2	Trasferi menti correnti a Ammini strazion i Locali	104010 2005	Trasferi menti correnti a Unioni di Comuni	0801	

2021	189	79,95	STUDIO TECNICO ASSOCIATO GEO.P RO.	DNAME SM68C 20G39 3N	030015 30363	2020	78	impegno di spesa per gettoni di presenza spettanti ai membri della commissione comunale per la qualita' architettura ed il paesag gio - ann	18/01/2 021	2020	231	103257 02000	0	2021	161	18/01/2 021	18/01/2 021	103021 1	Prestazioni professionali e specialistiche	103021 1999	Altre presta zioni professi onali e speciali stiche n.a.c.	0801	
------	-----	-------	--	-------------------------------	-----------------	------	----	--	----------------	------	-----	-----------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2021	280	130,14	LOSAV IO MIRKO MATTE O	LSVMK M75L1 9E801Z	043560 80962	2020	18/001	impegn o di spesa per gettoni di presen za spettan ti ai membri della commis sione comun ale per la qualità architett onica ed il paesag gio - anno	21/01/2 021	2020	231	103257 02000	0	2021	225	21/01/2 021	25/01/2 021	103021 1	Prestaz ioni professi onali e speciali stiche	103021 1999	Altre prestazi oni professi onali e speciali stiche n.a.c.	0801	
2021	212	143,12	DIVER SI					GETTO NI COMM. EDILIZI A	20/01/2 021	2020	231	103257 02000	0	2021	209	20/01/2 021	27/01/2 021	103021 1	Prestaz ioni professi onali e speciali stiche	103021 1999	Altre prestazi oni professi onali e speciali stiche n.a.c.	0801	
2021	213	18,4	DIVER SI					TRASF .NO IRPEF COMM. EDILIZI A	20/01/2 021	2020	231	103257 02000	0	2021	209	20/01/2 021	27/01/2 021	103021 1	Prestaz ioni professi onali e speciali stiche	103021 1999	Altre prestazi oni professi onali e speciali stiche n.a.c.	0801	

2021	51	119,94	STUDIO TECNICO FB	017837 30367	017837 30367	2020	170	IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LA QUALITÀ ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO - ANN	11/01/2021	2020	231	103257 02000	0	2021	49	11/01/2021	12/01/2021	103021 1	Prestazioni professionali e specialistiche	103021 1999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	0801	
2021	766	75,22	REGIONE EMILIA ROMAGNA	800625 90379				IRAP PERSONALE URBANISTICA	09/03/2021	2021	112	102261 00100	0	2021	634	09/03/2021	22/03/2021	102010 1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	102010 1001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0801	

2021	407	604,68	UNION E DEI COMU NI DEL FRIGN ANO	035457 70368	035457 70368			QUOT A DOVUT A PER ANNO 2017 (SERV. PROTE ZIONE CIVILE)	02/02/2 021	2017	250	104277 03000	0	2021	334	02/02/2 021	03/02/2 021	104010 2	Trasferi menti correnti a Ammini strazion i Locali	104010 2005	Trasferi menti correnti a Unioni di Comuni	0901	
2021	289	81,91	FERRA MENTA TOREL LI GIUSE PPE DI TOREL LI C	036366 20365	036366 20365	2020	151	acquist o di materia li edili e minuter ia per diversi servizi comun ali - anno 2020	25/01/2 021	2020	301	103301 01000	0	2021	236	25/01/2 021	25/01/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0902	
2021	192	52,89	IP ITALIA NA PETRO LI	000515 70893	000515 70893	2020	700925 8095	impegn o di spesa per la fornitur a di Benzin a per gli autome zzi ed attrezzi comun ali - anno 2020	18/01/2 021	2020	162	103301 05000	0	2021	166	18/01/2 021	18/01/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2002	Carbur anti, combus tibili e lubrifica nti	0902	



2021	838	7400	COMU NE DI LAMA MOCO GNO	004609 30365	004609 30365			INCEN TIVAZ DELLA RACC OLTA DIFFE RENZI ATA PRESS O LA STAZI ONE ECOLO GICA SCONT O SULLA TASSA RIFIUTI 2020 DELLE UTENZ E DOME STICH E. (RIF.R EV. 526)	10/03/2 021	2020	307	104295 05000	0	2021	672	10/03/2 021	10/03/2 021	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	0903	
------	-----	------	--------------------------------------	-----------------	-----------------	--	--	--	----------------	------	-----	-----------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2021	839	1500	COMU NE DI LAMA MOCO GNO	004609 30365	004609 30365			INCEN TIVAZI ONE DELLA RACC OLTA DIFFE RENZI ATA PRESS O LA STAZI ONE ECOLO GICA PER FINAN ZIARE LA RIDUZI ONE PER IL CAMP OSTAG GIO (RIF.R EV.527 )	10/03/2 021	2020	308	104295 05000	0	2021	673	10/03/2 021	10/03/2 021	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	0903	
------	-----	------	--------------------------------------	-----------------	-----------------	--	--	---	----------------	------	-----	-----------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2021	841	1500	COMU NE DI LAMA MOCO GNO	004609 30365	004609 30365			INCEN TIVAZI ONE DELLA RACC OLTA DIFFE RENZI ATA PRESS O LA STAZI ONE ECOLO GICA AGEV OLAZI ONE TARI 20 IN ASSEN ZA DI SLOT MACHI NES (RIF.R EV.529 )	10/03/2 021	2020	310	104295 09000	0	2021	675	10/03/2 021	10/03/2 021	104039 9	Trasferi menti correnti a altre impres e	104039 9999	Trasferi menti correnti a altre impres e	0903	
------	-----	------	--------------------------------------	-----------------	-----------------	--	--	--	----------------	------	-----	-----------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---	----------------	---	------	--

2021	840	1100	COMUNE DI LAMAMONGNO	00460930365	00460930365			INCENTIVAZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIALE PRESSO LA STAZIONE ECOLOGICA _SCONTATO SULLA TARI'20 (UTENZE NON DOMESTICHE) RIF.REV.528	10/03/2021	2020	309	10429509000	0	2021	674	10/03/2021	10/03/2021	1040399	Trasferimenti correnti a altre imprese	1040399999	Trasferimenti correnti a altre imprese	0903	
2021	427	1120,13	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	03545770368	03545770368			QUOTA PER ASSISTENZA SOFTWARE TARI	02/02/2021	2018	817	10429503010	0	2021	354	02/02/2021	03/02/2021	1040102	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1040102005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	0903	
2021	426	296,89	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	03545770368	03545770368			QUOTA PER AVVISI TARI (2018)	02/02/2021	2018	819	10429503010	0	2021	353	02/02/2021	03/02/2021	1040102	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1040102005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	0903	

2021	408	1120,34	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	03545770368	03545770368			QUOTA PER ASSISTENZA SOFTWARE TARI_2017	02/02/2021	2017	441	10429503010	0	2021	335	02/02/2021	03/02/2021	1040102	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1040102005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	0903	
2021	409	965,3	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	03545770368	03545770368			QUOTA PER AVVISI TARI (2017)	02/02/2021	2017	440	10429503010	0	2021	336	02/02/2021	03/02/2021	1040102	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1040102005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	0903	
2021	685	45965,5	HERA S.P.A.		04245520376	2020	122010043873	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU (GENNAIO) PRIMO IMPEGNO DI SPESA - 2020	23/02/2021	2020	236	10329305000	0	2021	544	23/02/2021	23/02/2021	1030215	Contratti di servizio pubblico	1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	0903	

2021	964	50068,61	HERA S.P.A.		04245520376	2021	122110010219	servizio di raccolta e smaltimento R.S.U. primo impegno di spesa anno 2021 - gennaio	23/03/2021	2021	143	10329305000	0	2021	755	23/03/2021	23/03/2021	1030215	Contratti di servizio pubblico	1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	0903	
2021	758	958,28	HERA S.P.A.		04245520376	2021	122110014875	impegno di spesa per Contratto 40380603 - Ambiente - Fondo per danni sisma (L.R. 19/2012) Importi relativi al periodo Gennaio 2020 - Dicembre	08/03/2021	2020	236	10329305000	0	2021	613	08/03/2021	08/03/2021	1030215	Contratti di servizio pubblico	1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	0903	

2021	333	45965,5	HERA S.P.A.		04245520376	2020	122010040608	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI R.S.U. PERIODICO DI NOVEMBRE - ANNO 2020	26/01/2021	2020	236	10329305000	0	2021	261	26/01/2021	26/01/2021	1030215	Contratti di servizio pubblico	1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	0903	
2021	849	12,27	HERA S.P.A.		04245520376	2021	112100274371	fornitura di acqua per fontane comunali - anno 2020	11/03/2021	2020	248	10328406010	0	2021	685	11/03/2021	12/03/2021	1030205	Utenze e canoni	1030205005	Acqua	0904	
2021	853	14,7	HERA S.P.A.		04245520376	2021	112100274364	fornitura di acqua per fontane comunali - anno 2020	11/03/2021	2020	248	10328406010	0	2021	685	11/03/2021	12/03/2021	1030205	Utenze e canoni	1030205005	Acqua	0904	

2021	861	14,76	HERA S.P.A.		042455 20376	2021	112100 274377	fornitur a di acqua per fontane comun ali - anno 2020	11/03/2 021	2020	248	103284 06010	0	2021	685	11/03/2 021	12/03/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0904	
2021	862	6,49	HERA S.P.A.		042455 20376	2021	112100 274376	fornitur a di acqua per fontane comun ali - anno 2020	11/03/2 021	2020	248	103284 06010	0	2021	685	11/03/2 021	12/03/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0904	
2021	549	21,7	EDISO N ENER GIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575110 0747	fornitur a di energia elettrica per fontane - anno 2020	10/02/2 021	2020	177	103284 06010	0	2021	452	10/02/2 021	11/02/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0904	
2021	305	14,07	HERA S.P.A.		042455 20376	2020	112016 497175	fornitur a di acqua per fontane comun ali - anno 2020	25/01/2 021	2020	248	103284 06010	0	2021	250	25/01/2 021	25/01/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0904	



2021	313	2,21	HERA S.P.A.		042455 20376	2020	112016 533128	fornitur a di acqua per fontane comun ali - anno 2020	25/01/2 021	2020	248	103284 06010	0	2021	250	25/01/2 021	25/01/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0904	
2021	896	20,57	EDISO N ENER GIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575111 7868	fornitur a di energia elettrica per fontane comun ali - anno 2021	18/03/2 021	2021	222	103284 06010	0	2021	712	18/03/2 021	19/03/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0904	
2021	133	21,72	EDISO N ENER GIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575109 6242	FORNI TURA DI ENER GIA ELETT RICA PER FONTA NE COMU NALI - ANNO 2020	14/01/2 021	2020	177	103284 06010	0	2021	117	14/01/2 021	14/01/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0904	
2021	322	7,48	HERA S.P.A.		042455 20376	2020	112016 705693	fornitur a di acqua per fontane comun ali - anno 2020	25/01/2 021	2020	248	103284 06010	0	2021	250	25/01/2 021	25/01/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0904	

2021	321	7,48	HERA S.P.A.		042455 20376	2020	112016 497160	fornitura di acqua per fontane comunali - anno 2020	25/01/2021	2020	248	103284 06010	0	2021	250	25/01/2021	25/01/2021	1030205	Utenze e canoni	1030205005	Acqua	0904	
2021	320	14,07	HERA S.P.A.		042455 20376	2020	112016 497164	fornitura di acqua per fontane comunali - anno 2020	25/01/2021	2020	248	103284 06010	0	2021	250	25/01/2021	25/01/2021	1030205	Utenze e canoni	1030205005	Acqua	0904	
2021	306	11,87	HERA S.P.A.		042455 20376	2020	112016 497170	fornitura di acqua per fontane comunali - anno 2020	25/01/2021	2020	248	103284 06010	0	2021	250	25/01/2021	25/01/2021	1030205	Utenze e canoni	1030205005	Acqua	0904	
2021	754	860,38	AGENZIA MOBILITA' E TRASPORTO PUBBL. LOC.	027279 30360	027279 30360			QUOTA 2021 PER SERVIZI MINIMI DEL TPL DI MODENA.	08/03/2021	2021	307	104250 06000	0	2021	609	08/03/2021	08/03/2021	1040302	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1040302001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1002	

2021	756	567,4	ZIRONI MARIO	ZRNM RA65D 18G39 3A	037352 40362	2021	1/12/22	Impegn o di spesa per la vuotatu ra di fognoli stradali e biologic he - ANNO 2021	08/03/2 021	2020	784	103230 08000	0	2021	611	08/03/2 021	08/03/2 021	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9008	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobil i	1005	
2021	151	29,24	F.LLI PATTA ROZZI DI PATTA ROZZI G.& C.	002598 50360	002598 50360	2020	D/49	impegn o di spesa per la manute nzione degli autome zzi ed attrezzi adibiti a diversi servizi	14/01/2 021	2020	230	103230 08000	0	2021	123	14/01/2 021	14/01/2 021	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	336	2196	ENGIM SRL	03073740361	03073740361	2020	290	noleggi o semestrale servizio gps per stagione e invernale 2020/2021	26/01/2021	2020	785	10323102000	0	2021	264	26/01/2021	26/01/2021	1030207	Utilizzo di beni di terzi	1030207008	Noleggi di impianti e macchinari	1005	
2021	532	100,04	AZZI ELETTRICITA' & C. SAS	02122960368	02122960368	2021	1/2021-3	Impegno di spesa per acquisto di materiale di consumo e di manutenzione - anno 2020	10/02/2021	2020	794	10323807010	0	2021	434	10/02/2021	11/02/2021	1030102	Altri beni di consumo	1030102999	Altri beni e materiali di consumo o n.a.c.	1005	
2021	895	6554	EDISON ENERGIA S.P.A.	08526440154	08526440154	2021	5751131889	fornitura di energia elettrica per pubblica illuminazione - anno 2021	18/03/2021	2021	221	10323906000	0	2021	711	18/03/2021	19/03/2021	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	1005	

2021	880	14,04	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575112 0840	fornitura di energia elettrica per pubblica illuminazione - anno 2021	18/03/2021	2021	221	103239 06000	0	2021	711	18/03/2021	19/03/2021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1005	
2021	890	21,41	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575112 3718	fornitura di energia elettrica per pubblica illuminazione - anno 2021	18/03/2021	2021	221	103239 06000	0	2021	711	18/03/2021	19/03/2021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1005	
2021	136	9272,15	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575108 4059	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2020	14/01/2021	2020	176	103239 06000	0	2021	116	14/01/2021	14/01/2021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1005	

2021	145	14,25	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575109 7246	FORNITURA DI ENERGIA ELETT RICA PER ILLUMI NAZIO NE PUBBL ICA - ANNO 2020	14/01/2 021	2020	176	103239 06000	0	2021	116	14/01/2 021	14/01/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1005	
2021	556	22,07	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575110 0784	fornitura di energia elettrica per illumina zione pubblic a - anno 2020	10/02/2 021	2020	176	103239 06000	0	2021	451	10/02/2 021	11/02/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1005	
2021	560	7037,2 7	EDISON ENERGIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575111 2695	fornitura di energia elettrica per illumina zione pubblic a - anno 2020	10/02/2 021	2020	176	103239 06000	0	2021	451	10/02/2 021	11/02/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1005	

2021	561	14,25	EDISON ENERGIA S.P.A.	08526440154	08526440154	2021	5751099741	fornitura di energia elettrica per illuminazione pubblica - anno 2020	10/02/2021	2020	176	10323906000	0	2021	451	10/02/2021	11/02/2021	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	1005	
2021	352	85,79	HERA COMM SRL - SOCIO UNICO HERA SPA	02221101203	02221101203	2021	412100895637	fornitura di energia elettrica per illuminazione pubblica - anno 2020	29/01/2021	2020	176	10323906000	0	2021	280	29/01/2021	01/02/2021	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	1005	
2021	609	149,29	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	2021	004113785717	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2021	17/02/2021	2021	221	10323906000	0	2021	487	17/02/2021	18/02/2021	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	1005	

2021	38	95,1	HERA COMM SRL - SOCIO UNICO HERA SPA	022211 01203	022211 01203	2020	412021 493331	FORNI TURA DI ENER GIA ELETT RICA PER ILLUMI NAZIO NE PUBBL ICA - ANNO 2020	11/01/2 021	2020	176	103239 06000	0	2021	37	11/01/2 021	12/01/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1005	
2021	128	388,7	ENEL SOLE SRL	023226 00541	059998 11002	2020	203004 7621	MANU TENZI ONE DEGLI IMPIAN TI DI PUBBL ICA ILLUMI NAZIO NE DA PARTE DI ENEL SOLE - ANNO 2020	13/01/2 021	2020	92	103239 09000	0	2021	105	13/01/2 021	14/01/2 021	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9008	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobil i	1005	



2021	129	388,7	ENEL SOLE SRL	023226 00541	059998 11002	2020	203005 2602	manute nzione degli impianti di pubblic a illumina zione da parte di enel sole - anno 2020	13/01/2 021	2020	92	103239 09000	0	2021	105	13/01/2 021	14/01/2 021	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9008	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobil i	1005	
2021	700	388,7	ENEL SOLE SRL	023226 00541	059998 11002	2020	203005 8117	manute nzione degli impianti di pubblic a illumina zione da parte di Enel Sole - anno 2020	23/02/2 021	2020	92	103239 09000	0	2021	556	23/02/2 021	23/02/2 021	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9008	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobil i	1005	
2021	670	12,2	DIVER SI DIPEN DENTI					RIMBO RSO SPESE DI VIAGGI O - STRAD E	19/02/2 021	2021	259	103230 07020	0	2021	535	19/02/2 021	25/02/2 021	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	961	6556,28	DIVERSI DIPENDENTI					RETRIBUZIONI PERS. STRADE	22/03/2021	2021	107	10122801000	0	2021	747	22/03/2021	25/03/2021	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1005	
2021	962	39,31	DIVERSI DIPENDENTI					INDENNITA' DI COMPARTO SU RETRIBUZIONI STRADE	22/03/2021	2021	107	10122801000	0	2021	747	22/03/2021	25/03/2021	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1005	
2021	261	6556,28	DIVERSI DIPENDENTI					RETRIBUZIONI PERS. STRADE	20/01/2021	2021	107	10122801000	0	2021	199	20/01/2021	26/01/2021	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1005	
2021	262	39,31	DIVERSI DIPENDENTI					INDENNITA' DI COMPARTO SU RETRIBUZIONI STRADE	20/01/2021	2021	107	10122801000	0	2021	199	20/01/2021	26/01/2021	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1005	

2021	671	6556,28	DIVERSI DIPENDENTI					RETRIBUZIONI PERS. STRADE	19/02/2021	2021	107	10122801000	0	2021	528	19/02/2021	26/02/2021	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1005	
2021	672	39,31	DIVERSI DIPENDENTI					INDENNITA' DI COMPARTO SU RETRIBUZIONI STRADE	19/02/2021	2021	107	10122801000	0	2021	528	19/02/2021	26/02/2021	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1005	
2021	958	90	DIVERSI DIPENDENTI					INDENNITA' DI RISCHIO STRADE	22/03/2021	2021	117	10122802000	0	2021	748	22/03/2021	25/03/2021	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1005	

2021	256	120	DIVER SI DIPEN DENTI					INDEN NITA' DI RISCHI O STRAD E	20/01/2 021	2021	117	101228 02000	0	2021	201	20/01/2 021	26/01/2 021	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	236	85,74	DIVER SI DIPEN DENTI					REPER IBILITA ' 2019/ SAP/S ALAT. - PERS. SCUOL ABUS	20/01/2 021	2020	410	101228 02000	0	2021	200	20/01/2 021	27/01/2 021	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	237	1614,39	DIVERSI DIPENDENTI					REPERIBILITA' 2019/ SAP/STRADE	20/01/2021	2020	410	10122802000	0	2021	200	20/01/2021	27/01/2021	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1005	
2021	667	90	DIVERSI DIPENDENTI					INDENNITA' DI RISCHIO STRADE	19/02/2021	2021	117	10122802000	0	2021	530	19/02/2021	25/02/2021	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1005	

2021	676	5581,28	DIVER SI DIPEN DENTI					LIQUID AZ.ST RAOR D.2* SEM 2020 PERS. STRAD E	19/02/2 021	2020	443	101228 02000	0	2021	529	19/02/2 021	26/02/2 021	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1003	Straordi nario per il person ale a tempo indeter minato	1005	
2021	335	1170,33	GIANNI NI EDILIZI A DI GIANNI NI LUCIO & C	023495 10368	023495 10368	2020	511/20 20	FORNI URA VESTI ARIO INVER NALE IN DOTAZ IONE AL PERSO NALE ADDET TO ALLA VIABILI TA'	26/01/2 021	2020	457	103229 03015	0	2021	263	26/01/2 021	26/01/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2004	Vestiari o	1005	
2021	491	46,23	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60721 0101 CONT R. TFS STRAD E	09/02/2 021	2021	108	101228 05000	0	2021	424	09/02/2 021	10/02/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	1005	

2021	492	241,91	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60821 0101 CONT R. TFR STRAD E	09/02/2 021	2021	108	101228 05000	0	2021	424	09/02/2 021	10/02/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	1005	
2021	493	1621,9	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20121 0101 CONT R. CPDEL PERS. STRAD E	09/02/2 021	2021	108	101228 05000	0	2021	424	09/02/2 021	10/02/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	1005	
2021	787	46,23	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60721 0202 CONT R. TFS STRAD E	09/03/2 021	2021	108	101228 05000	0	2021	659	09/03/2 021	22/03/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	1005	
2021	788	241,91	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P60821 0202 CONT R. TFR STRAD E	09/03/2 021	2021	108	101228 05000	0	2021	659	09/03/2 021	22/03/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	1005	

2021	789	1614,77	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P20121 0202 CONT R. CPDEL PERS. STRAD E	09/03/2 021	2021	108	101228 05000	0	2021	659	09/03/2 021	22/03/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	1005	
2021	806	1380,98	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P20121 0202 CONT R. INPDAP CPDEL LIQUID AZ.ST RAOR D 2° SEM 21_PE RS.ST RADE	09/03/2 021	2020	444	101228 05000	0	2021	658	09/03/2 021	22/03/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	1005	
2021	453	1541,63	INAIL					INAIL - PERS. STRAD E	09/02/2 021	2021	108	101228 05000	0	2021	386	09/02/2 021	10/02/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	1005	



2021	527	20,41	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAPP					P20121 0101 CONT R. CPDEL SU REPER IB. SP./SA LAT.20 20 SCUOL ABUS	09/02/2 021	2020	411	101228 05000	0	2021	423	09/02/2 021	10/02/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ente	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	1005	
2021	528	384,22	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAPP					P20121 0101 CONT R. CPDEL SU REPER IB. SP./SA LAT.20 20 STRAD E	09/02/2 021	2020	411	101228 05000	0	2021	423	09/02/2 021	10/02/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ente	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	1005	
2021	79	92,3	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAPP					P60720 1212 CONT R. TFS STRAD E	12/01/2 021	2020	212	101228 05000	0	2021	73	12/01/2 021	12/01/2 021	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ente	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	1005	

2021	80	483,56	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP				P60820 1212 CONT R. TFR STRAD E	12/01/2 021	2020	212	101228 05000	0	2021	73	12/01/2 021	12/01/2 021	101020 1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	101020 1001	Contributi obbligatori per il personale	1005	
2021	81	3388,47	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP				P20120 1212 CONT R. CPDEL PERS. STRAD E	12/01/2 021	2020	212	101228 05000	0	2021	73	12/01/2 021	12/01/2 021	101020 1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	101020 1001	Contributi obbligatori per il personale	1005	
2021	761	576,71	REGIONE EMILIA ROMAGNA	800625 90379			IRAP PERSONALE STRAD E	09/03/2 021	2021	109	102234 00100	0	2021	631	09/03/2 021	22/03/2 021	102010 1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	102010 1001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1005	
2021	779	344,96	REGIONE EMILIA ROMAGNA	800625 90379			IRAP SU STRAD RD. 2°SEM 2020	09/03/2 021	2020	445	102234 00100	0	2021	630	09/03/2 021	22/03/2 021	102010 1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	102010 1001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1005	

2021	470	579,26	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP PERSONALE STRADE	09/02/2021	2021	109	10223400100	0	2021	405	09/02/2021	10/02/2021	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1005	
2021	482	137,22	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP SU REPER .SP./SALAT. - PERS. STRADE	09/02/2021	2020	412	10223400100	0	2021	404	09/02/2021	10/02/2021	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1005	
2021	106	1136,14	REGIONE EMILIA ROMAGNA	80062590379				IRAP PERSONALE STRADE	12/01/2021	2020	213	10223400100	0	2021	99	12/01/2021	12/01/2021	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1005	

2021	683	469,27	REGIONE EMILIA - ROMAGNA - TASSE AUTO MOB.					IMPEGNO DI SPESA PER TASSE AUTO MOBILISTICHE MEZZI MO371320 - AF280 TL - DN976 VD - DY393 CV - ANNO 2021	23/02/2021	2021	237	10223401020	0	2021	542	23/02/2021	25/02/2021	1020109	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1020109001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1005	
2021	684	6	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	01114601006			SPESE POSTALI - ANNO 2021	23/02/2021	2021	238	10223401020	0	2021	543	23/02/2021	25/02/2021	1020109	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1020109001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1005	
2021	334	2644,34	SG SEGNALETICA SRL	03443840362	03443840362	2020	101/P	acquisto di cartelli stradali - impegno di spesa 2020	26/01/2021	2020	670	10322903001	0	2021	262	26/01/2021	26/01/2021	1030102	Altri beni di consumo	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1005	

2021	39	341,6	UNISE L SRL	043643 10401	043643 10401	2020	145 PA	impegn o di spesa per acquist o di tabelle topono mastich e - anno 2020	11/01/2 021	2020	628	103229 03001	0	2021	38	11/01/2 021	12/01/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	1005	
2021	206	174,91	SEGNA LETICA MODE NESE SRL	032467 80369	032467 80369	2020	60/V1	acquist o di cartelli stradali - impegn o di spesda anno 2020	19/01/2 021	2020	755	103229 03001	0	2021	177	19/01/2 021	19/01/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	1005	
2021	285	525	AGENZ IA ADAMI	028486 00363	028486 00363	2020	8/2PA	acquist o autome zzo usato marca Fiat Panda 4X4 Targata FC098 BL - impegn o di spesa	25/01/2 021	2020	767	202719 10000	0	2021	229	25/01/2 021	25/01/2 021	202010 1	Mezzi di trasport o ad uso civile, di sicurez za e ordine pubblic o	202010 1999	Mezzi di trasport o ad uso civile, di sicurez za e ordine pubblic o n.a.c.	1005	

2021	339	121,68	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	801992 30584	801992 30584			INTER ESSI DI PREAMMORTAMENTO 01/07/20 - 31/12/20 - MUTUO POSIZ. 620002 6/00	26/01/2021	2021	139	107233 01000	0	2021	267	26/01/2021	01/02/2021	107050 4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	107050 4004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1005	
2021	157	2236	ASSITECA S.P.A	018417 30367	018417 30367			Pagamento premio assicurativo per il periodo 01/01/2021 - 30/06/2021. Polizza RCA Rischio accessori.	15/01/2021	2021	32	110230 03000	0	2021	144	15/01/2021	18/01/2021	110040 1	Premi di assicurazione contro i danni	110040 1999	Altri premi di assicurazione contro i danni	1005	

2021	973	67414	CANO VI COSTR UZIONI SRL	002605 50363	002605 50363	2021	12/202 1	interve nto urgente di ripristin o del transito sulla strada comun ale via del rosario	26/03/2 021	2020	403	202721 10010	0	2021	764	26/03/2 021	31/03/2 021	202010 9	Beni immobil i	202010 9012	Infrastr utture stradali	1005	
2021	344	42702, 53	ZECCH INI SERGI O GIOVA NNI	ZCCSG G58H2 5G393 V	013256 00367	2020	9	lavori di manute nzione straordi naria viabilità comun ale anno 2020 - lotto 1 - approv azione SAL n° 01	27/01/2 021	2020	616	202721 10010	0	2021	272	27/01/2 021	27/01/2 021	202010 9	Beni immobil i	202010 9012	Infrastr utture stradali	1005	

2021	903	100	IP ITALIA NA PETRO LI	000515 70893	000515 70893	2021	700939 2614	impegn o di spesa per fornitur a di benzina per gli autome zzi ed attrezzi comun ali - anno 2021	18/03/2 021	2021	285	103229 05000	0	2021	720	18/03/2 021	19/03/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2002	Carbur anti, combus tibili e lubrifica nti	1005	
2021	178	2000	ENI FUEL SPA	027017 40108	027017 40108	2020	HI 116455 7	fornitur a di gasolio per autotra zione - impegn o di spesa anno 2020	15/01/2 021	2020	95	103229 05000	0	2021	151	15/01/2 021	18/01/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2002	Carbur anti, combus tibili e lubrifica nti	1005	
2021	193	40,59	IP ITALIA NA PETRO LI	000515 70893	000515 70893	2020	700925 8095	impegn o di spesa per la fornitur a di Benzin a per gli autome zzi ed attrezzi comun ali - anno 2020	18/01/2 021	2020	161	103229 05000	0	2021	165	18/01/2 021	18/01/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2002	Carbur anti, combus tibili e lubrifica nti	1005	



2021	724	1900	ENI FUEL SPA	027017 40108	027017 40108	2021	HI 102460 3	nuovo impegn o di spesa per fornitur a di gasolio per autotra zione - anno 2021	02/03/2 021	2021	200	103229 05000	0	2021	581	02/03/2 021	04/03/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2002	Carbur anti, combust ibili e lubrifica nti	1005	
2021	36	43	IP ITALIA NA PETRO LI	000515 70893	000515 70893	2020	700919 9371	IMPEG NO DI SPESA PER LA FORNI TURA DI BENZI NA PER GLI AUTO MEZZI ED ATTRE ZZI - ANNO 2020	11/01/2 021	2020	161	103229 05000	0	2021	35	11/01/2 021	12/01/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2002	Carbur anti, combust ibili e lubrifica nti	1005	

2021	914	427	BERNARDONI ROMEO	BRNR MO48P 15G39 3T	003004 80365	2021	184/2021	manutenzione degli automezzi ed attrezzi comunali - primo impegno di spesa anno 2021	19/03/2021	2021	204	103229 07000	0	2021	728	19/03/2021	19/03/2021	1030102	Altri beni di consumo	1030102999	Altri beni e materiali di consumo o n.a.c.	1005	
2021	915	427	NOLO SERVIZI 2000 SRL	025416 40369	025416 40369	2021	IT 000497	IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO PIATTAFORMA SEMOVENTE ELETTRICA - ANNO 2020	19/03/2021	2020	768	103229 07000	0	2021	729	19/03/2021	19/03/2021	1030102	Altri beni di consumo	1030102999	Altri beni e materiali di consumo o n.a.c.	1005	

2021	967	200	FERRAMENTA TORELLI GIUSEPPE DI TORELLI C	03636620365	03636620365	2021	19	acquisto di materiale di consumo e minuteria varia per diversi servizi comunali - primo impegno di spesa anno 2021	23/03/2021	2021	253	10322907000	0	2021	760	23/03/2021	23/03/2021	1030102	Altri beni di consumo	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1005	
2021	177	288,16	ELETTAUTO L.C. DI LUTTI CRISTIANO	LTTCS T74D2 4G393I	03676700366	2020	205	IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI ED ATTREZZI ADIBITI A DIVERSI SERVIZI	15/01/2021	2020	229	10322907000	0	2021	149	15/01/2021	18/01/2021	1030102	Altri beni di consumo	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1005	

2021	190	184,83	F.LLI BAZZA NI RENZO GRAZI ANO E C. SNC	002593 20364	002593 20364	2020	B/22	IMPEG NO DI SPESA PER LA MANU TENZI ONE DEGLI AUTO MEZZI ED ATTRE ZZI ADIBITI A DIVER SI SERVI ZI	18/01/2 021	2020	229	103229 07000	0	2021	162	18/01/2 021	18/01/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	1005	
2021	293	331,62	FERRA MENTA TOREL LI GIUSE PPE DI TOREL LI C	036366 20365	036366 20365	2020	151	acquist o di materia li edili e minuter ia per diversi servizi comun ali - anno 2020	25/01/2 021	2020	300	103229 07000	0	2021	235	25/01/2 021	25/01/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	1005	

2021	343	165,99	APPEN NINA PNEU MATICI SRL	027174 20364	027174 20364	2020	650/20 20	impegn o di spesa per acquist o gomme termich e per autome zzo comun ale Nissan Cabstar DY393 CV - anno 2020	26/01/2 021	2020	701	103229 07000	0	2021	271	26/01/2 021	26/01/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	1005	
2021	708	894,87	FRANT OIO FOND OVALL E SRL	002792 60368	002792 60368	2021	1/PA	acquist o di ghiaino da sparger e sulle strade comun ali per il migliora mento della viabilità durante la stagion e invernal e - primo impegn o di	25/02/2 021	2021	82	103229 07000	0	2021	564	25/02/2 021	25/02/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	1005	

2021	757	340,61	F.LLI BAZZA NI RENZO GRAZI ANO E C. SNC	002593 20364	002593 20364	2021	B/3	manute nzione degli autome zzi ed attrezzi comun ali - primo impegn o di spesa anno 2021	08/03/2 021	2021	204	103229 07000	0	2021	612	08/03/2 021	08/03/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	1005	
2021	844	2762,0 8	SALI DI SARDE GNA SRL	034438 00929	034438 00929	2021	12/01	impegn o di spesa per fornitur a sale marino per disgelo strade comun ali - anno 2021	11/03/2 021	2021	144	103229 07000	0	2021	678	11/03/2 021	12/03/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	1005	
2021	353	292,8	ELETT RAUTO L.C. DI LUTTI CRISTI ANO	LTTCS T74D2 4G393I	036767 00366	2020	204	impegn o di spesa per manute nzione mezzi - anno 2020	29/01/2 021	2020	229	103229 07000	0	2021	281	29/01/2 021	01/02/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	1005	

2021	54	1730	APPEN NINA PNEU MATICI SRL	027174 20364	027174 20364	2020	494/20 20	IMPEG NO DI SPESA PE ACQUI STO GOMM E TERMI CHE PER AUTO MEZZI COMU NALI - ANNO 2020	11/01/2 021	2020	651	103229 07000	0	2021	52	11/01/2 021	12/01/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	1005	
2021	294	206,91	C.E.A. G. SRL	001296 30356	001296 30356	2020	4700	acquist o di asfalto a freddo impegn o di spesa - anno 2020	25/01/2 021	2020	224	103229 07000	0	2021	238	25/01/2 021	25/01/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2007	Altri materia li tecnico- speciali stici non sanitari	1005	
2021	296	292,76	GIANNI EDILIZI A DI GIANNI LUCIO & C	023495 10368	023495 10368	2020	513/20 20	Acquist o di materia li edili per diversi servizi comun ali - primo impegn o di spesa anno 2020	25/01/2 021	2020	325	103229 07000	0	2021	240	25/01/2 021	25/01/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	1005	

2021	52	382,03	AGENZIA ADAMI	02848600363	02848600363	2020	6/2PA	impegno di spesa per revisione annuale di diversi automezzi comunali - anno 2020	11/01/2021	2020	339	10323005001	0	2021	51	11/01/2021	12/01/2021	103029	Altri servizi	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	1005	
2021	174	585,6	DITTA MARTAGNI MORENO	MRTMRN78C08G393E	03453220364	2020	11	impegno di spesa per ripristino cunette viabilità comunale Località Plane di Mocogno - anno 2020	15/01/2021	2020	700	10323008000	0	2021	146	15/01/2021	18/01/2021	1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1030209001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1005	
2021	692	10,98	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	2020	8H00777246	TELEF. EDUCATORE DOMICILIARE (0536/343200) - 2020	23/02/2021	2020	65	10331106000	0	2021	552	23/02/2021	23/02/2021	1030205	Utenze e canoni	1030205001	Telefonia fissa	1201	



2021	338	4857,54	POGGI OLI PAOLA	PGGPL A73D5 3G393 H	034707 30361	2021	01/21	SERVI ZIO EDUCA TORE DOMIC ILIARE LO SCOIA TTOLO SETT- DIC. 2020	26/01/2 021	2020	579	103311 05030	0	2021	266	26/01/2 021	26/01/2 021	103021 5	Contrat ti di servizio pubblic o	103021 5010	Contrat ti di servizio di asilo nido	1201	
------	-----	---------	-----------------------	------------------------------	-----------------	------	-------	---	----------------	------	-----	-----------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2021	430	1055,76	DOMUS ASSISTENZA SOC. COOP. A.R.L.	014031 00363	014031 00363	2020	3442 PA	PERSO NALE PEA PER SUPPO RTO EDUCA TIVO ALUNNI H FREQU ENTAN TI SCUOL E ISTIT.C OMPR ENSIV O LAMA M. E PGE LO SCOIA TTOLO . AFFID AMENT O DEL SERV. 20/21	02/02/2 021	2020	596	103311 05010	0	2021	357	02/02/2 021	03/02/2 021	103021 1	Prestaz ioni professi onali e speciali stiche	103021 1999	Altre prestazi oni professi onali e speciali stiche n.a.c.	1201	
------	-----	---------	--	-----------------	-----------------	------	------------	---	----------------	------	-----	-----------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--

2021	599	3951,9 2	DOMU S ASSIS TENZA SOC. COOP. A.R.L.	014031 00363	014031 00363	2021	372 PA	PERSO NALE PEA PER SUPPO RTO EDUCA TIVO ALUNN I H FREQU ENTAN TI SCUOL E ISTIT.C OMPR ENSIV O LAMA M. E PGE LO SCOIA TTOLO . AFFID AMENT O DEL SERV. 20/21	16/02/2 021	2020	596	103311 05010	0	2021	477	16/02/2 021	16/02/2 021	103021 1	Prestaz ioni professi onali e speciali stiche	103021 1999	Altre prestazi oni professi onali e speciali stiche n.a.c.	1201	
------	-----	-------------	--	-----------------	-----------------	------	--------	--	----------------	------	-----	-----------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--

2021	598	4615,39	DOMUS ASSISTENZA SOC. COOP. A.R.L.	014031 00363	014031 00363	2021	371 PA	PERSO NALE PEA PER SUPPO RTO EDUCA TIVO ALUNNI H FREQU ENTAN TI SCUOL E ISTIT.C OMPR ENSIV O LAMA M. E PGE LO SCOIA TTOLO . AFFID AMENT O DEL SERV. 20/21	16/02/2 021	2020	596	103311 05010	0	2021	477	16/02/2 021	16/02/2 021	103021 1	Prestaz ioni professi onali e speciali stiche	103021 1999	Altre prestazi oni professi onali e speciali stiche n.a.c.	1201	
------	-----	---------	--	-----------------	-----------------	------	--------	---	----------------	------	-----	-----------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--

2021	597	3386,54	DOMUS ASSISTENZA SOC. COOP. A.R.L.	014031 00363	014031 00363	2021	373 PA	PERSO NALE PEA PER SUPPO RTO EDUCA TIVO ALUNNI H FREQU ENTAN TI SCUOL E ISTIT.C OMPR ENSIV O LAMA M. E PGE LO SCOIA TTOLO . AFFID AMENT O DEL SERV. 20/21	16/02/2 021	2020	596	103311 05010	0	2021	477	16/02/2 021	16/02/2 021	103021 1	Prestaz ioni professi onali e speciali stiche	103021 1999	Altre prestazi oni professi onali e speciali stiche n.a.c.	1201	
------	-----	---------	--	-----------------	-----------------	------	--------	--	----------------	------	-----	-----------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--

2021	268	100	FARMA CIA CASINI DI CASINI SIMON A E C.SAS	029517 10363	029517 10363	2020	12/PA	ACQUI STO MATER IALE VARIO PER SERVI ZIO EDUCA TIVO PRIMA INFAN ZIA LO SCOIA TTOLO	21/01/2 021	2020	648	103310 03000	0	2021	213	21/01/2 021	21/01/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	1201	
2021	622	200	ASSOC IAZION E FRIGN AUT ONLUS	941760 00365				FESTIV ITA' NATALI ZIE 2020. QUOT A PER STAMP A BIGLIE TTI AUGU RI.	18/02/2 021	2020	667	103338 05020	0	2021	501	18/02/2 021	19/02/2 021	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	1202	

2021	156	140	ASSIT ECA S.P.A	018417 30367	018417 30367			Pagam ento premio assicur ativo per il periodo 01/01/2 021 - 30/06/2 021. Polizza RCA Rischi access ori.	15/01/2 021	2021	33	110338 03000	0	2021	145	15/01/2 021	18/01/2 021	110040 1	Premi di assicur azione contro i danni	110040 1999	Altri premi di assicur azione contro i danni	1203	
------	-----	-----	-----------------------	-----------------	-----------------	--	--	---	----------------	------	----	-----------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---	----------------	--	------	--

2021	410	4064,73	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	03545770368	03545770368			GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI SERVIZI SOCIALI E DI PROGRAMMAZIONE SOCIALE-SANITARIA E SOCIO-SANITARIA.	02/02/2021	2017	277	10434003010	0	2021	337	02/02/2021	03/02/2021	1040102	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1040102005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1204	
2021	697	27,36	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	2020	8H00780408	TELEF. GUARDIA MEDICA (0536/44880) - 2020	23/02/2021	2020	68	10333806000	0	2021	553	23/02/2021	23/02/2021	1030205	Utenze e canoni	1030205001	Telefonia fissa	1204	



2021	843	10	BOTTI ORTOF RUTTA SRL	037230 30361	037230 30361			Campa gna di solidari età per la distribu zione dei buoni spesa. Liquida zione nota di debito per buoni spesa accettat i in pagam ento - Nota di d	11/03/2 021	2020	754	104340 09015	0	2021	677	11/03/2 021	12/03/2 021	104020 2	Interve nti assiste nziali	104020 2999	Altri assegni e sussidi assiste nziali	1205	
------	-----	----	--------------------------------	-----------------	-----------------	--	--	--	----------------	------	-----	-----------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-------------------------------------	----------------	---	------	--

2021	842	400	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	11/03/2 021	2020	754	104340 09015	0	2021	676	11/03/2 021	12/03/2 021	104020 2	Interve nti assiste nziali	104020 2999	Altri assegni e sussidi assiste nziali	1205	
------	-----	-----	-----------------------------	-----------------	-----------------	--	--	--	----------------	------	-----	-----------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-------------------------------------	----------------	---	------	--

2021	188	150	PROSCIUTTERIA BACCIONE DEL CIMONE	03458040361	03458040361			Campagna di solidarietà per la distribuzione dei buoni spesa. Liquidazione nota di debito per buoni spesa accettati in pagamento da Aprile a	18/01/2021	2020	345	10434009015	0	2021	160	18/01/2021	18/01/2021	1040202	Interventi assistenziali	1040202999	Altri assegni e sussidi assistenziali	1205	
2021	614	5000	ASSOCIAZIONE VOLONTARI PUBBLICASSIST.		02153210360			EMERGENZA COVID 19. CONCESSIONI CONTRIBUTI AVPA LAMOGNO. (AIUTI DI STATO )	18/02/2021	2020	782	10434009025	0	2021	493	18/02/2021	18/02/2021	1040401	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1205	
2021			878		150		CENTROFRUTTA SRL			03118540362			03118540362									Campagna di solidarietà per la distribuzione dei	

buoni spesa. Liquidazione nota di debito per buoni																															
spesa - nota del 22/01/2021		18/03/2021		2020		345		10434009015		0		2021		699		18/03/2021		19/03/2021		1040202		Interventi assistenziali		104020299		Altri assegni e sussidi assistenziali		1205			
2021	279	7000	F.B GARD EN DI BONDOLI FEDERICO	BNDFR C91P11G393M	03478030368	2020	22/001	Lavori di manutenzione verde pubblico per la pulizia delle aree cimiteriali - impegno di spesa	21/01/2021	2020	393	10334705030	0	2021	224	21/01/2021	25/01/2021	1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1209									

2021	699	658,8	CEDEP P S.R.L	005789 30349	005789 30349	2021	62/PA	RINNO VO ANNO 2021 CONT RATTO DI ASSIS TENZA E MANU TENZI ONE AL SOFT WARE FUNZI ONALE ALL'UF FICIO CIMITE RI E BOLLE TTAZI ONE LAMP A DE VOTIV E	23/02/2 021	2021	148	103347 05040	0	2021	555	23/02/2 021	23/02/2 021	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	1209	
2021	884	248,36	EDISO N ENER GIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575112 9178	fornitur a di energia elettrica per cimiteri comun ali - anno 2021	18/03/2 021	2021	223	103347 06000	0	2021	713	18/03/2 021	19/03/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1209	

2021	314	6,27	HERA S.P.A.		042455 20376	2020	112016 497159	fornitur a di acqua per cimiteri comun ali - anno 2020	25/01/2 021	2020	249	103347 06000	0	2021	251	25/01/2 021	25/01/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	1209	
2021	319	0,9	HERA S.P.A.		042455 20376	2020	112016 533126	fornitur a di acqua per cimiteri comun ali - anno 2020	25/01/2 021	2020	249	103347 06000	0	2021	251	25/01/2 021	25/01/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	1209	
2021	130	300,85	EDISO N ENER GIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2020	575108 9171	FORNI TURA DI ENER GIA ELETT RICA PER CIMITE RI - ANNO 2020	14/01/2 021	2020	178	103347 06000	0	2021	118	14/01/2 021	14/01/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1209	
2021	848	7,67	HERA S.P.A.		042455 20376	2021	112100 274368	fornitur a di acqua per cimiteri - anno 2020	11/03/2 021	2020	249	103347 06000	0	2021	686	11/03/2 021	12/03/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	1209	

2021	860	6,49	HERA S.P.A.		042455 20376	2021	112100 274359	fornitur a di acqua per cimiteri - anno 2020	11/03/2 021	2020	249	103347 06000	0	2021	686	11/03/2 021	12/03/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	1209	
2021	551	232,21	EDISO N ENER GIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575110 7614	fornitur a di energia elettrica per cimiteri - anno 2020	10/02/2 021	2020	178	103347 06000	0	2021	453	10/02/2 021	11/02/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1209	
2021	564	67,84	EDISO N ENER GIA S.P.A.	085264 40154	085264 40154	2021	575110 7614	fornitur a di energia elettrica per cimiteri - anno 2020	10/02/2 021	2021	223	103347 06000	0	2021	454	10/02/2 021	11/02/2 021	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1209	
2021	292	117,62	FERRA MENTA TOREL LI GIUSE PPE DI TOREL LI C	036366 20365	036366 20365	2020	151	acquist o di materia li edili e minuter ia per diversi servizi comun ali - anno 2020	25/01/2 021	2020	302	103346 02000	0	2021	237	25/01/2 021	25/01/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	1209	

2021	295	274,5	TIPOGRAFIA BALDINI	01935290369	01935290369	2020	22/2020-2	Acquisti o bollettini postali con impostazione grafica personalizzata per stampa riscossione lampade votive e buste per spedizione	25/01/2021	2020	654	10334603000	0	2021	239	25/01/2021	25/01/2021	1030102	Altri beni di consumo	1030102999	Altri beni e materiali di consumo o n.a.c.	1209	
2021	195	44	IP ITALIA NA PETROLI	00051570893	00051570893	2020	7009258095	impegno di spesa per la fornitura di Benzina per gli automezzi ed attrezzi comunali - anno 2020	18/01/2021	2020	163	10334605000	0	2021	167	18/01/2021	18/01/2021	1030102	Altri beni di consumo	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1209	



2021	37	72	IP ITALIA NA PETRO LI	000515 70893	000515 70893	2020	700919 9371	IMPEG NO DI SPESA PER LA FORNI TURA DI BENZI NA PER GLI AUTO MEZZI ED ATTRE ZZI - ANNO 2020	11/01/2 021	2020	163	103346 05000	0	2021	36	11/01/2 021	12/01/2 021	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2002	Carbur anti, combus tibili e lubrifica nti	1209	
2021	429	431	UNION E DEI COMU NI DEL FRIGN ANO	035457 70368	035457 70368			QUOT A SOFT WARE SUAP	02/02/2 021	2018	822	104394 03000	0	2021	356	02/02/2 021	03/02/2 021	104010 2	Trasferi menti correnti a Ammini strazion i Locali	104010 2005	Trasferi menti correnti a Unioni di Comuni	1404	
2021	428	258,47	UNION E DEI COMU NI DEL FRIGN ANO	035457 70368	035457 70368			ACCO RDO PROVI NCIAL E PROC EDURE SUAP	02/02/2 021	2018	824	104394 03000	0	2021	355	02/02/2 021	03/02/2 021	104010 2	Trasferi menti correnti a Ammini strazion i Locali	104010 2005	Trasferi menti correnti a Unioni di Comuni	1404	

2021	2	3,08	ERARIO					Versamento IVA dal 01/12/2020 al 31/12/2020 Beneficiario 100044 - ICAR SRL	10/01/2021	2020	58	70100020001	0	2021	2	11/01/2021	12/01/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2021	3	3,15	ERARIO					Versamento IVA dal 01/12/2020 al 31/12/2020 Beneficiario 100058 - PIACENTINI DI PIACENTINI EMILIO	10/01/2021	2020	58	70100020001	0	2021	3	11/01/2021	12/01/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2021	4	3,69	ERARIO					Versamento IVA dal 01/12/2020 al 31/12/2020 Beneficiario 202810 - C.C.M. COOPERATIVE CARTA I MODENESE - SOC	10/01/2021	2020	58	70100020001	0	2021	4	11/01/2021	12/01/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2021	5	13,44	ERARIO					Versamento IVA dal 01/12/2020 al 31/12/2020 Beneficiario 200313 - ICA S.R.L	10/01/2021	2020	58	70100020001	0	2021	5	11/01/2021	12/01/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2021	6	21,55	ERARIO					Versamento IVA dal 01/12/2020 al 31/12/2020 Beneficiario 201225 - HERA COMM SRL - SOCIO UNICO HERA SPA	10/01/2021	2020	58	70100020001	0	2021	6	11/01/2021	12/01/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2021	7	33,82	ERARIO					Versamento IVA dal 01/12/2020 al 31/12/2020 Beneficiario 100104 - BONA CORSI FRANCA	10/01/2021	2020	58	70100020001	0	2021	7	11/01/2021	12/01/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2021	8	36,06	ERARIO					Versamento IVA dal 01/12/2020 al 31/12/2020 Beneficiario 100083 - LA RUGIA DA DI MANFREDINI SIMONETTA	10/01/2021	2020	58	70100020001	0	2021	8	11/01/2021	12/01/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2021	9	37,66	ERARIO					Versamento IVA dal 01/12/2020 al 31/12/2020 Beneficiario 202574 - C.E.A. G. SRL	10/01/2021	2020	58	70100020001	0	2021	9	11/01/2021	12/01/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2021	10	43,9	ERARIO					Versamento IVA dal 01/12/2020 al 31/12/2020 Beneficiario 202696 - IKEA ITALIA RETAIL SRL	10/01/2021	2020	58	70100020001	0	2021	10	11/01/2021	12/01/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2021	11	46,2	ERARIO					Versamento IVA dal 01/12/2020 al 31/12/2020 Beneficiario 200352 - COOP. AGR. DRAGONE S.C.A. R.L.	10/01/2021	2020	58	70100020001	0	2021	11	11/01/2021	12/01/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2021	12	64,92	ERARIO					Versamento IVA dal 01/12/2020 al 31/12/2020 Beneficiario 200858 - ABACOMMERCIALISTI ASSOCIATI STP A R.L	10/01/2021	2020	58	70100020001	0	2021	12	11/01/2021	12/01/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2021	13	85,66	ERARIO					Versamento IVA dal 01/12/2020 al 31/12/2020 Beneficiario 202786 - FERRAMENTA TORELLI GIUSEPPE DI TORELLI C	10/01/2021	2020	58	70100020001	0	2021	13	11/01/2021	12/01/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2021	14	94,74	ERARIO					Versamento IVA dal 01/12/2020 al 31/12/2020 Beneficiario 100177 - OFFICINA MARTE NSI SRL	10/01/2021	2020	58	70100020001	0	2021	14	11/01/2021	12/01/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2021	15	105,9	ERARIO					Versamento IVA dal 01/12/2020 al 31/12/2020 Beneficiario 100066 - TELECOM ITALIA SPA	10/01/2021	2020	58	70100020001	0	2021	15	11/01/2021	12/01/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	



2021	16	143	ERARIO					Versamento IVA dal 01/12/2020 al 31/12/2020 Beneficiario 203048 - STUDIO NALDI SRL	10/01/2021	2020	58	70100020001	0	2021	16	11/01/2021	12/01/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2021	17	169,14	ERARIO					Versamento IVA dal 01/12/2020 al 31/12/2020 Beneficiario 100051 - CAVA CINGHI SRL	10/01/2021	2020	58	70100020001	0	2021	17	11/01/2021	12/01/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2021	753	920,94	COMUNE DI LAMACONGNO	00460930365	00460930365			IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE FEBBRAIO 2021 (RIF. REV.N.498)	05/03/2021	2021	71	70100020001	0	2021	608	05/03/2021	08/03/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2021	18	237,6	ERARIO					Versamento IVA dal 01/12/2020 al 31/12/2020 Beneficiario 203357 - MECC TRONIC SRL	10/01/2021	2020	58	70100020001	0	2021	18	11/01/2021	12/01/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2021	19	381,36	ERARIO					Versamento IVA dal 01/12/2020 al 31/12/2020 Beneficiario 202216 - PINI NICHO LAS	10/01/2021	2020	58	70100020001	0	2021	19	11/01/2021	12/01/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2021	20	1149,11	ERARIO					Versamento IVA dal 01/12/2020 al 31/12/2020 Beneficiario 202843 - EDISON ENERGIA S.P.A.	10/01/2021	2020	58	70100020001	0	2021	20	11/01/2021	12/01/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2021	21	4191,12	ERARIO					Versamento IVA dal 01/12/2020 al 31/12/2020 Beneficiario 201139 - HERA S.P.A.	10/01/2021	2020	58	70100020001	0	2021	21	11/01/2021	12/01/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2021	22	13017,96	ERARIO					Versamento IVA dal 01/12/2020 al 31/12/2020 Beneficiario 100077 - ZECCHINI SERGIO GIOVANNI	10/01/2021	2020	58	70100020001	0	2021	22	11/01/2021	12/01/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2021	29	1185,33	COMUNE DI LAMAMONGNO	00460930365	00460930365			IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE DICEMBRE 2020 (RIF. REV.N.24)	11/01/2021	2020	59	70100020001	0	2021	28	11/01/2021	12/01/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2021	719	184,69	MINISTERO DELL'INTERNO					CARTA D'IDENTITA' ELETTORICA DAL 16/02/2021 AL 28/02/2021	02/03/2021	2021	80	70200050005	0	2021	575	02/03/2021	02/03/2021	7029999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	7029999999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	9901	

2021	395	285,43	MINIST ERO DELL'I NTERN O					CARTA D'IDEN TITA' ELETT RONIC A DAL 16/01/2 1 AL 31/01/2 1	02/02/2 021	2021	80	702000 50005	0	2021	322	02/02/2 021	03/02/2 021	702999 9	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	702999 9999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	9901	
2021	877	167,9	MINIST ERO DELL'I NTERN O					CARTA D'IDEN TITA' ELETT RONIC A DAL 01/03/2 1 AL 15/03/2 1	16/03/2 021	2021	80	702000 50005	0	2021	698	16/03/2 021	17/03/2 021	702999 9	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	702999 9999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	9901	
2021	28	83,95	MINIST ERO DELL'I NTERN O					N.5 CARTE D'IDEN TITA' ELETT RONIC HE DAL 16/12/2 0 AL 31/12/2 0	11/01/2 021	2020	147	702000 50005	0	2021	27	11/01/2 021	12/01/2 021	702999 9	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	702999 9999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	9901	
2021	678	100,74	MINIST ERO DELL'I NTERN O					CARTA D'IDEN TITA' ELETT RONIC A DAL 01/02/2 1 AL 15/02/2 1	23/02/2 021	2021	80	702000 50005	0	2021	537	23/02/2 021	23/02/2 021	702999 9	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	702999 9999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	9901	

2021	679	16,79	MINIST ERO DELL'I NTERN O					DIRITTI CARTA D'IDEN TITA' ELETT RONIC A - INTEG RAZIO NE VERSA MENTI 1° TRIME STRE 2020	23/02/2 021	2020	147	702000 50005	0	2021	538	23/02/2 021	23/02/2 021	702999 9	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	702999 9999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	9901	
2021	680	16,79	MINIST ERO DELL'I NTERN O					DIRITTI CARTA D'IDEN TITA' ELETT RONIC A - INTEG RAZIO NE VERSA MENTI 3° TRIME STRE 2020	23/02/2 021	2020	147	702000 50005	0	2021	539	23/02/2 021	23/02/2 021	702999 9	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	702999 9999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	9901	
2021	208	218,27	MINIST ERO DELL'I NTERN O					CARTA D'IDEN TITA' ELETT RONIC A DAL 01/01/2 1 AL 15/01/2 1	19/01/2 021	2021	80	702000 50005	0	2021	179	19/01/2 021	20/01/2 021	702999 9	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	702999 9999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	9901	

2021	23	4500	ECON OMO COMU NALE LAURA PELAE Z	PLZLLL 68B62Z 611I				ANTICI PAZIO NE DI FONDI PER IL SERVI ZIO ECON OMAT O (RIF. REV. N.21)	11/01/2 021	2021	81	702000 60000	0	2021	23	11/01/2 021	12/01/2 021	701990 3	Costitu zione fondi econo mali e carte azienda li	701990 3001	Costitu zione fondi econo mali e carte azienda li	9901	
2021	869	160	MADRI GALI BARBA RA	MDRB BR72H 67G39 3F				RESTI TUZIO NE PAGA MENT O ERRAT O - CAUSA LE: MADRI GALI ENZO LOC.30 2 SEZ.15 F.IV	15/03/2 021	2021	314	701000 40000	0	2021	690	15/03/2 021	15/03/2 021	701990 1	Spese non andate a buon fine	701990 1001	Spese non andate a buon fine	9901	

2021	731	5,72	ERARIO					Versamento IVA dal 01/02/2021 al 28/02/2021 Beneficiario 100080 - FLORINI FERNANDO & C. SNC	04/03/2021	2021	70	70100020001	0	2021	586	04/03/2021	22/03/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2021	732	8,09	ERARIO					Versamento IVA dal 01/02/2021 al 28/02/2021 Beneficiario 100072 - FERRAMENTA TONIO NI SNC	04/03/2021	2021	70	70100020001	0	2021	587	04/03/2021	22/03/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	



2021	733	16,23	ERARIO					Versamento IVA dal 01/02/2021 al 28/02/2021 Beneficiario 203167 - IP ITALIANA PETROLI	04/03/2021	2021	70	70100020001	0	2021	588	04/03/2021	22/03/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2021	734	16,59	ERARIO					Versamento IVA dal 01/02/2021 al 28/02/2021 Beneficiario 100076 - PRINT COLOR SNC	04/03/2021	2021	70	70100020001	0	2021	589	04/03/2021	22/03/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2021	735	18,04	ERARIO					Versamento IVA dal 01/02/2021 al 28/02/2021 Beneficiario 100392 - AZZURRI ELETTRICITA 0 & C. SAS	04/03/2021	2021	70	70100020001	0	2021	590	04/03/2021	22/03/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	70101020001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2021	736	26,92	ERARIO					Versamento IVA dal 01/02/2021 al 28/02/2021 Beneficiario 201697 - ENEL ENERGIA SPA	04/03/2021	2021	70	70100020001	0	2021	591	04/03/2021	22/03/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	70101020001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2021	737	32,04	ERARIO					Versamento IVA dal 01/02/2021 al 28/02/2021 Beneficiario 200313 - ICA S.R.L	04/03/2021	2021	70	70100020001	0	2021	592	04/03/2021	22/03/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	70101020001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2021	738	33	ERARIO					Versamento IVA dal 01/02/2021 al 28/02/2021 Beneficiario 203215 - AZOLVER ITALIA SRL	04/03/2021	2021	70	70100020001	0	2021	593	04/03/2021	22/03/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2021	739	70,09	ERARIO					Versamento IVA dal 01/02/2021 al 28/02/2021 Beneficiario 100489 - ENEL SOLE SRL	04/03/2021	2021	70	70100020001	0	2021	594	04/03/2021	22/03/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2021	740	71,74	ERARIO					Versamento IVA dal 01/02/2021 al 28/02/2021 Beneficiario 203298 - EDILNOVA INOX-SISTEMA SNC	04/03/2021	2021	70	70100020001	0	2021	595	04/03/2021	22/03/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2021	741	118,8	ERARIO					Versamento IVA dal 01/02/2021 al 28/02/2021 Beneficiario 201686 - CEDEP P.S.R.L.	04/03/2021	2021	70	70100020001	0	2021	596	04/03/2021	22/03/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2021	742	152,54	ERARIO					Versamento IVA dal 01/02/2021 al 28/02/2021 Beneficiario 100066 - TELECOM ITALIA SPA	04/03/2021	2021	70	70100020001	0	2021	597	04/03/2021	22/03/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2021	743	161,37	ERARIO					Versamento IVA dal 01/02/2021 al 28/02/2021 Beneficiario 100265 - FRANTOIO FONDOVALL E SRL	04/03/2021	2021	70	70100020001	0	2021	598	04/03/2021	22/03/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2021	744	182,16	ERARIO					Versamento IVA dal 01/02/2021 al 28/02/2021 Beneficiario 100044 - ICAR SRL	04/03/2021	2021	70	70100020001	0	2021	599	04/03/2021	22/03/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2021	745	202,73	ERARIO					Versamento IVA dal 01/02/2021 al 28/02/2021 Beneficiario 200817 - G.I.E.S. SRL - GRUPPO INFORMAT. E SERVIZI	04/03/2021	2021	70	70100020001	0	2021	600	04/03/2021	22/03/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2021	746	301,96	ERARIO					Versamento IVA dal 01/02/2021 al 28/02/2021 Beneficiario 202810 - C.C.M. COOPERATIVE CARTA I MODENESE - SOC	04/03/2021	2021	70	70100020001	0	2021	601	04/03/2021	22/03/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2021	747	357,63	ERARIO					Versamento IVA dal 01/02/2021 al 28/02/2021 Beneficiario 200595 - AB NETWORK SNC	04/03/2021	2021	70	70100020001	0	2021	602	04/03/2021	22/03/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2021	748	412,09	ERARIO					Versamento IVA dal 01/02/2021 al 28/02/2021 Beneficiario 202628 - GAMMA OFFICE SRL	04/03/2021	2021	70	70100020001	0	2021	603	04/03/2021	22/03/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2021	749	440	ERARIO					Versamento IVA dal 01/02/2021 al 28/02/2021 Beneficiario 100145 - TERMIDRAULICA FRIGNERIE S.N.C.	04/03/2021	2021	70	70100020001	0	2021	604	04/03/2021	22/03/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	



2021	750	619,5	ERARIO					Versamento IVA dal 01/02/2021 al 28/02/2021 Beneficiario 200493 - DOMUS ASSIS TENZA SOC. COOP. A.R.L.	04/03/2021	2021	70	70100020001	0	2021	605	04/03/2021	22/03/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2021	751	2420,53	ERARIO					Versamento IVA dal 01/02/2021 al 28/02/2021 Beneficiario 202843 - EDISON ENERGIA S.P.A.	04/03/2021	2021	70	70100020001	0	2021	606	04/03/2021	22/03/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2021	752	4178,68	ERARIO					Versamento IVA dal 01/02/2021 al 28/02/2021 Beneficiario 201139 - HERA S.P.A.	04/03/2021	2021	70	70100020001	0	2021	607	04/03/2021	22/03/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2021	356	2,03	ERARIO					Versamento IVA dal 01/01/2021 al 31/01/2021 Beneficiario 202121 - PASINI MIRIAM	02/02/2021	2021	70	70100020001	0	2021	283	02/02/2021	03/02/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2021	357	5,27	ERARIO					Versamento IVA dal 01/01/2021 al 31/01/2021 Beneficiario 100266 - F.LLI PATTA ROZZI DI PATTA ROZZI G. & C.	02/02/2021	2021	70	70100020001	0	2021	284	02/02/2021	03/02/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2021	358	6,66	ERARIO					Versamento IVA dal 01/01/2021 al 31/01/2021 Beneficiario 200260 - CASEI F. SOC.B EATO MARCO SOC.A GR.CO OP.	02/02/2021	2021	70	70100020001	0	2021	285	02/02/2021	03/02/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2021	359	7,73	ERARIO					Versamento IVA dal 01/01/2021 al 31/01/2021 Beneficiario 100296 - BIG BAR DI BONA CORSI MARA E C. - SOCIETA	02/02/2021	2021	70	70100020001	0	2021	286	02/02/2021	03/02/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2021	360	13,18	ERARIO					Versamento IVA dal 01/01/2021 al 31/01/2021 Beneficiario 201323 - LA SORGENTE DEL BENESERE	02/02/2021	2021	70	70100020001	0	2021	287	02/02/2021	03/02/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2021	361	15,87	ERARIO					Versamento IVA dal 01/01/2021 al 31/01/2021 Beneficiario 200313 - ICA S.R.L.	02/02/2021	2021	70	70100020001	0	2021	288	02/02/2021	03/02/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2021	362	23,21	ERARIO					Versamento IVA dal 01/01/2021 al 31/01/2021 Beneficiario 203049 - BAR RIST. PIZZERIA RAIMONDO SRLS	02/02/2021	2021	70	70100020001	0	2021	289	02/02/2021	03/02/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2021	363	24,2	ERARIO					Versamento IVA dal 01/01/2021 al 31/01/2021 Beneficiario 200892 - VETEMONTANA SRL	02/02/2021	2021	70	70100020001	0	2021	290	02/02/2021	03/02/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2021	364	27,27	ERARIO					Versamento IVA dal 01/01/2021 al 31/01/2021 Beneficiario 100104 - BONACORSIFRANCA	02/02/2021	2021	70	70100020001	0	2021	291	02/02/2021	03/02/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2021	365	27,47	ERARIO					Versamento IVA dal 01/01/2021 al 31/01/2021 Beneficiario 100222 - BAR PASTICC. TATOO	02/02/2021	2021	70	70100020001	0	2021	292	02/02/2021	03/02/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2021	366	31,54	ERARIO					Versamento IVA dal 01/01/2021 al 31/01/2021 Beneficiario 202840 - SEGNALETICA MODENESE SRL	02/02/2021	2021	70	70100020001	0	2021	293	02/02/2021	03/02/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2021	367	32,62	ERARIO					Versamento IVA dal 01/01/2021 al 31/01/2021 Beneficiario 201225 - HERA COMM SRL - SOCIO UNICO HERA SPA	02/02/2021	2021	70	70100020001	0	2021	294	02/02/2021	03/02/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2021	368	33,33	ERARIO					Versamento IVA dal 01/01/2021 al 31/01/2021 Beneficiario 100081 - F.LLI BAZZANI RENZO GRAZIANO E C. SNC	02/02/2021	2021	70	70100020001	0	2021	295	02/02/2021	03/02/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	



2021	369	35,58	ERARIO					Versamento IVA dal 01/01/2021 al 31/01/2021 Beneficiario 100203 - RICCI & CASELLI SNC	02/02/2021	2021	70	70100020001	0	2021	296	02/02/2021	03/02/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2021	370	37,31	ERARIO					Versamento IVA dal 01/01/2021 al 31/01/2021 Beneficiario 202574 - C.E.A. G. SRL	02/02/2021	2021	70	70100020001	0	2021	297	02/02/2021	03/02/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2021	371	41,45	ERARIO					Versamento IVA dal 01/01/2021 al 31/01/2021 Beneficiario 203021 - LORENZI DISTRIBUTIONE ALIMETARE	02/02/2021	2021	70	70100020001	0	2021	298	02/02/2021	03/02/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2021	372	49,5	ERARIO					Versamento IVA dal 01/01/2021 al 31/01/2021 Beneficiario 100084 - TIPOGRAFIA BALDINI	02/02/2021	2021	70	70100020001	0	2021	299	02/02/2021	03/02/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2021	373	54,82	ERARIO					Versamento IVA dal 01/01/2021 al 31/01/2021 Beneficiario 202633 - DITTA VERUCCHI SAMA NTHA	02/02/2021	2021	70	70100020001	0	2021	300	02/02/2021	03/02/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2021	374	56,64	ERARIO					Versamento IVA dal 01/01/2021 al 31/01/2021 Beneficiario 201239 - AGENZIA ADAMI	02/02/2021	2021	70	70100020001	0	2021	301	02/02/2021	03/02/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2021	375	61,6	ERARIO					Versamento IVA dal 01/01/2021 al 31/01/2021 Beneficiario 203349 - UNISEL SRL	02/02/2021	2021	70	70100020001	0	2021	302	02/02/2021	03/02/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2021	376	62,21	ERARIO					Versamento IVA dal 01/01/2021 al 31/01/2021 Beneficiario 203167 - IP ITALIANA PETROLI	02/02/2021	2021	70	70100020001	0	2021	303	02/02/2021	03/02/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2021	377	80,08	ERARIO					Versamento IVA dal 01/01/2021 al 31/01/2021 Beneficiario 202924 - EMIMED SRL	02/02/2021	2021	70	70100020001	0	2021	304	02/02/2021	03/02/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2021	378	104,76	ERARIO					Versamento IVA dal 01/01/2021 al 31/01/2021 Beneficiario 202849 - ELETTAUTO L.C. DI LUTTI CRISTIANO	02/02/2021	2021	70	70100020001	0	2021	305	02/02/2021	03/02/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2021	379	105,6	ERARIO					Versamento IVA dal 01/01/2021 al 31/01/2021 Beneficiario 202516 - DITTA MARTAGNI MORENO	02/02/2021	2021	70	70100020001	0	2021	306	02/02/2021	03/02/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2021	380	140,18	ERARIO					Versamento IVA dal 01/01/2021 al 31/01/2021 Beneficiario 100489 - ENEL SOLE SRL	02/02/2021	2021	70	70100020001	0	2021	307	02/02/2021	03/02/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2021	381	161,92	ERARIO					Versamento IVA dal 01/01/2021 al 31/01/2021 Beneficiario 100090 - CANTELLI SRL	02/02/2021	2021	70	70100020001	0	2021	308	02/02/2021	03/02/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2021	382	170,65	ERARIO					Versamento IVA dal 01/01/2021 al 31/01/2021 Beneficiario 202216 - PINI NICHO LAS	02/02/2021	2021	70	70100020001	0	2021	309	02/02/2021	03/02/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2021	383	173,79	ERARIO					Versamento IVA dal 01/01/2021 al 31/01/2021 Beneficiario 100044 - ICAR SRL	02/02/2021	2021	70	70100020001	0	2021	310	02/02/2021	03/02/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2021	384	179,64	ERARIO					Versamento IVA dal 01/01/2021 al 31/01/2021 Beneficiario 202786 - FERRAMENTA TORELLI GIUSEPPE DI TORELLI C	02/02/2021	2021	70	70100020001	0	2021	311	02/02/2021	03/02/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2021	385	263,83	ERARIO					Versamento IVA dal 01/01/2021 al 31/01/2021 Beneficiario 100340 - GIANNI EDILIZIA DI GIANNI LUCIO & C	02/02/2021	2021	70	70100020001	0	2021	312	02/02/2021	03/02/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2021	386	341,9	ERARIO					Versamento IVA dal 01/01/2021 al 31/01/2021 Beneficiario 100255 - APPENINAPNEUMATICI SRL	02/02/2021	2021	70	70100020001	0	2021	313	02/02/2021	03/02/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	



2021	387	360,65	ERARIO					Versamento IVA dal 01/01/2021 al 31/01/2021 Beneficiario 203104 - ENI FUEL SPA	02/02/2021	2021	70	70100020001	0	2021	314	02/02/2021	03/02/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2021	388	396	ERARIO					Versamento IVA dal 01/01/2021 al 31/01/2021 Beneficiario 202675 - ENGIM SRL	02/02/2021	2021	70	70100020001	0	2021	315	02/02/2021	03/02/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2021	389	440	ERARIO					Versamento IVA dal 01/01/2021 al 31/01/2021 Beneficiario 200858 - ABACO COMMERCIALISTI ASSOCIATI STP A R.L	02/02/2021	2021	70	70100020001	0	2021	316	02/02/2021	03/02/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2021	390	476,85	ERARIO					Versamento IVA dal 01/01/2021 al 31/01/2021 Beneficiario 202291 - SG SEGNALETICA SRL	02/02/2021	2021	70	70100020001	0	2021	317	02/02/2021	03/02/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2021	391	632,44	ERARIO					Versamento IVA dal 01/01/2021 al 31/01/2021 Beneficiario 202810 - C.C.M. COOPERATIVE CARTA I MODENESE - SOC	02/02/2021	2021	70	70100020001	0	2021	318	02/02/2021	03/02/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2021	392	2211,61	ERARIO					Versamento IVA dal 01/01/2021 al 31/01/2021 Beneficiario 202843 - EDISON ENERGIA S.P.A.	02/02/2021	2021	70	70100020001	0	2021	319	02/02/2021	03/02/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2021	393	4227,13	ERARIO					Versamento IVA dal 01/01/2021 al 31/01/2021 Beneficiario 201139 - HERA S.P.A.	02/02/2021	2021	70	70100020001	0	2021	320	02/02/2021	03/02/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2021	394	7839,3	ERARIO					Versamento IVA dal 01/01/2021 al 31/01/2021 Beneficiario 100077 - ZECCHINI SERGIO GIOVANNI	02/02/2021	2021	70	70100020001	0	2021	321	02/02/2021	03/02/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2021	431	3433,07	COMUNE DI LAMACONGNO	00460930365	00460930365			IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE GENNAIO 2021 (RIF. REV.N.261)	03/02/2021	2021	71	70100020001	0	2021	358	03/02/2021	04/02/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2021	1	1,83	ERARIO					Versamento IVA dal 01/12/2020 al 31/12/2020 Beneficiario 202121 - PASINI MIRIAM	10/01/2021	2020	58	70100020001	0	2021	1	11/01/2021	12/01/2021	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2021	498	85,3	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI-INPDAP					P201210101 RICONG. PERIODI ASSIC.	09/02/2021	2021	74	70200010001	0	2021	428	09/02/2021	10/02/2021	7010202	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscossi e per conto terzi	7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscossi e per conto terzi	9901	

2021	512	4457,76	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P201210101 CONT R. CPDELC/DIPE NDENTI	09/02/2021	2021	73	70200010001	0	2021	427	09/02/2021	10/02/2021	7010202	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscossi e per conto terzi	7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscossi e per conto terzi	9901	
2021	513	327,32	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P607210101 CONT R. INADEL T.F.S. C/DIPE NDENTI	09/02/2021	2021	73	70200010001	0	2021	427	09/02/2021	10/02/2021	7010202	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscossi e per conto terzi	7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscossi e per conto terzi	9901	

2021	514	176,13	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P90921 0101 FONDO PREVIDENZA CREDITO.	09/02/2021	2021	73	702000 10001	0	2021	427	09/02/2021	10/02/2021	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	816	5194,99	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P20121 0202 CONTR. CPDEL C/DIPENDENTI	09/03/2021	2021	73	702000 10001	0	2021	663	09/03/2021	22/03/2021	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	817	264,71	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P60721 0202 CONT R. INADEL T.F.S. C/DIPE NDENTI	09/03/2 021	2021	73	702000 10001	0	2021	663	09/03/2 021	22/03/2 021	701020 2	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscoss e per conto terzi	701020 2001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscoss e per conto terzi	9901	
2021	818	205,25	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P90921 0202 FONDO PREVIDENZA CREDITO.	09/03/2 021	2021	73	702000 10001	0	2021	663	09/03/2 021	22/03/2 021	701020 2	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscoss e per conto terzi	701020 2001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscoss e per conto terzi	9901	



2021	837	18,53	FONDO PERSE O	976605 20582	976605 20582			CA033 57- 202102 01- 202102 28	09/03/2 021	2021	73	702000 10001	0	2021	671	09/03/2 021	10/03/2 021	701020 2	Versam enti di ritenute previd enziali e assiste nziali su Redditi da lavoro dipend ente riscoss e per conto terzi	701020 2001	Versam enti di ritenute previd enziali e assiste nziali su Redditi da lavoro dipend ente riscoss e per conto terzi	9901	
2021	795	85,3	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					P20121 0202 RICON G. PERIO DI ASSIC.	09/03/2 021	2021	74	702000 10001	0	2021	664	09/03/2 021	22/03/2 021	701020 2	Versam enti di ritenute previd enziali e assiste nziali su Redditi da lavoro dipend ente riscoss e per conto terzi	701020 2001	Versam enti di ritenute previd enziali e assiste nziali su Redditi da lavoro dipend ente riscoss e per conto terzi	9901	

2021	63	8850,47	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P20120 1212 CONT R. CPDEL C/DIPE NDENT I	12/01/2021	2020	140	702000 10001	0	2021	76	12/01/2021	12/01/2021	7010202	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscossi e per conto terzi	7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscossi e per conto terzi	9901	
2021	64	529,13	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P60720 1212 CONT R. INADEL T.F.S. C/DIPE NDENT I	12/01/2021	2020	140	702000 10001	0	2021	76	12/01/2021	12/01/2021	7010202	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscossi e per conto terzi	7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscossi e per conto terzi	9901	

2021	65	356,57	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P90920 1212 FONDO PREVIDENZA CREDITO.	12/01/2021	2020	140	702000 10001	0	2021	76	12/01/2021	12/01/2021	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	71	85,3	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI- INPDAP					P21220 1212 RICONG. PERIODI DI ASSIC.	12/01/2021	2020	141	702000 10001	0	2021	77	12/01/2021	12/01/2021	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	56	37,07	FOND O PERSE O	976605 20582	976605 20582			CA033 57- 202012 01- 202012 31	11/01/2 021	2020	140	702000 10001	0	2021	54	11/01/2 021	12/01/2 021	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	452	18,53	FOND O PERSE O	976605 20582	976605 20582			CA033 57- 202101 01- 202101 31	09/02/2 021	2021	73	702000 10001	0	2021	373	09/02/2 021	10/02/2 021	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	922	99,73	DIVER SI DIPEN DENTI					BONU S FISCAL E - URBAN ISTICA	22/03/2 021	2021	76	702000 20001	0	2021	754	22/03/2 021	26/03/2 021	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	923	200	DIVER SI DIPEN DENTI					BONU S FISCAL E - SEGRE T.	22/03/2 021	2021	76	702000 20001	0	2021	754	22/03/2 021	26/03/2 021	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	924	300	DIVER SI DIPEN DENTI					BONU S FISCAL E - MENS A	22/03/2 021	2021	76	702000 20001	0	2021	754	22/03/2 021	26/03/2 021	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	925	400	DIVER SI DIPEN DENTI					BONU S FISCAL E - STRAD E	22/03/2 021	2021	76	702000 20001	0	2021	754	22/03/2 021	26/03/2 021	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	926	100	DIVER SI DIPEN DENTI					BONU S FISCAL E - RAGIO NERIA	22/03/2 021	2021	76	702000 20001	0	2021	754	22/03/2 021	26/03/2 021	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	927	100	DIVER SI DIPEN DENTI					BONU S FISCAL E - TRIBU TI	22/03/2 021	2021	76	702000 20001	0	2021	754	22/03/2 021	26/03/2 021	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	928	100	DIVER SI DIPEN DENTI					BONU S FISCAL E - ANAG RAFE	22/03/2 021	2021	76	702000 20001	0	2021	754	22/03/2 021	26/03/2 021	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	929	300	DIVER SI DIPEN DENTI					BONU S FISCAL E - SCUOL ABUS	22/03/2 021	2021	76	702000 20001	0	2021	754	22/03/2 021	26/03/2 021	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	831	10213, 19	AGENZ IA DELLE ENTRA TE	063633 91001	063633 91001			IRPEF DIPEN DENTI ED AMM.R I - COD.T RIB. 100E - 2021	09/03/2 021	2021	75	702000 20001	0	2021	668	09/03/2 021	22/03/2 021	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	832	757,63	AGENZ IA DELLE ENTRA TE	063633 91001	063633 91001			ADDIZ. REG.L E RATEI ZZ.- COD.T RIB. 381E - 2020	09/03/2 021	2021	75	702000 20001	0	2021	668	09/03/2 021	22/03/2 021	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	833	176,94	AGENZ IA DELLE ENTRA TE	063633 91001	063633 91001			ADDIZ. COM.L E RATEI ZZ. - COD.T RIB. 384E - 2020	09/03/2 021	2021	75	702000 20001	0	2021	668	09/03/2 021	22/03/2 021	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	834	0,73	AGENZ IA DELLE ENTRA TE	063633 91001	063633 91001			ADDIZ. REG.L E CESSA Z - COD.T RIB. 381E - 2021	09/03/2 021	2021	75	702000 20001	0	2021	668	09/03/2 021	22/03/2 021	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	215	300	DIVER SI DIPEN DENTI					BONU S FISCAL E - SCUOL ABUS	20/01/2 021	2021	76	702000 20001	0	2021	210	20/01/2 021	27/01/2 021	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	216	99,73	DIVER SI DIPEN DENTI					BONU S FISCAL E - URBAN ISTICA	20/01/2 021	2021	76	702000 20001	0	2021	210	20/01/2 021	27/01/2 021	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	217	200	DIVER SI DIPEN DENTI					BONU S FISCAL E - SEGRE T.	20/01/2 021	2021	76	702000 20001	0	2021	210	20/01/2 021	27/01/2 021	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	218	300	DIVER SI DIPEN DENTI					BONU S FISCAL E - MENS A	20/01/2 021	2021	76	702000 20001	0	2021	210	20/01/2 021	27/01/2 021	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	219	100	DIVER SI DIPEN DENTI					BONU S FISCAL E - TRIBU TI	20/01/2 021	2021	76	702000 20001	0	2021	210	20/01/2 021	27/01/2 021	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	220	400	DIVER SI DIPEN DENTI					BONU S FISCAL E - STRAD E	20/01/2 021	2021	76	702000 20001	0	2021	210	20/01/2 021	27/01/2 021	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	221	100	DIVER SI DIPEN DENTI					BONU S FISCAL E - RAGIO NERIA	20/01/2 021	2021	76	702000 20001	0	2021	210	20/01/2 021	27/01/2 021	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	222	100	DIVER SI DIPEN DENTI					BONU S FISCAL E - ANAG RAFE	20/01/2 021	2021	76	702000 20001	0	2021	210	20/01/2 021	27/01/2 021	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	630	99,73	DIVER SI DIPEN DENTI					BONU S FISCAL E - URBAN ISTICA	19/02/2 021	2021	76	702000 20001	0	2021	536	19/02/2 021	26/02/2 021	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	631	100	DIVER SI DIPEN DENTI					BONU S FISCAL E - SEGRE T.	19/02/2 021	2021	76	702000 20001	0	2021	536	19/02/2 021	26/02/2 021	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	632	200	DIVER SI DIPEN DENTI					BONU S FISCAL E - MENS A	19/02/2 021	2021	76	702000 20001	0	2021	536	19/02/2 021	26/02/2 021	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	633	200	DIVER SI DIPEN DENTI					BONU S FISCAL E - STRAD E	19/02/2 021	2021	76	702000 20001	0	2021	536	19/02/2 021	26/02/2 021	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	634	100	DIVER SI DIPEN DENTI					BONU S FISCAL E - RAGIO NERIA	19/02/2 021	2021	76	702000 20001	0	2021	536	19/02/2 021	26/02/2 021	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	124	19135, 53	AGENZ IA DELLE ENTRA TE	063633 91001	063633 91001			IRPEF DIPEN DENTI ED AMM.R I - COD.T RIB. 100E - 2020	12/01/2 021	2020	142	702000 20001	0	2021	103	12/01/2 021	12/01/2 021	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	125	20,1	AGENZ IA DELLE ENTRA TE	063633 91001	063633 91001			ADDIZ. REG.L E CESSA Z - COD.T RIB. 381E - 2020	12/01/2 021	2020	142	702000 20001	0	2021	103	12/01/2 021	12/01/2 021	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	126	7,51	AGENZ IA DELLE ENTRA TE	063633 91001	063633 91001			ADDIZ. COM.L E CESSA Z . - COD.T RIB. 384E - 2020	12/01/2 021	2020	142	702000 20001	0	2021	103	12/01/2 021	12/01/2 021	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	443	6374,5 7	AGENZ IA DELLE ENTRA TE	063633 91001	063633 91001			IRPEF DIPEN DENTI ED AMM.R I - COD.T RIB. 100E - 2021	09/02/2 021	2021	75	702000 20001	0	2021	370	09/02/2 021	10/02/2 021	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	444	757,63	AGENZ IA DELLE ENTRA TE	063633 91001	063633 91001			ADDIZ. REG.L E RATEI ZZ.- COD.T RIB. 381E - 2020	09/02/2 021	2021	75	702000 20001	0	2021	370	09/02/2 021	10/02/2 021	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	445	176,94	AGENZ IA DELLE ENTRA TE	063633 91001	063633 91001			ADDIZ. COM.L E RATEI ZZ. - COD.T RIB. 384E - 2020	09/02/2 021	2021	75	702000 20001	0	2021	370	09/02/2 021	10/02/2 021	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	446	32,92	AGENZ IA DELLE ENTRA TE	063633 91001	063633 91001			IRPEF COMMI SSION E EDILIZI A 2020 - COD.T RIB. 100E - 2021	09/02/2 021	2021	75	702000 20001	0	2021	370	09/02/2 021	10/02/2 021	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	447	13,55	AGENZ IA DELLE ENTRA TE	063633 91001	063633 91001			ADDIZ. REG.L E CESSA Z - COD.T RIB. 381E - 2021	09/02/2 021	2021	75	702000 20001	0	2021	370	09/02/2 021	10/02/2 021	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	448	4,94	AGENZ IA DELLE ENTRA TE	063633 91001	063633 91001			ADDIZ. COM.L E CESSA Z . - COD.T RIB. 384E - 2021	09/02/2 021	2021	75	702000 20001	0	2021	370	09/02/2 021	10/02/2 021	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	449	782,82	AGENZ IA DELLE ENTRA TE	063633 91001	063633 91001			IRPEF SU EMOL UMEN TI ARRET RATI - COD.T RIB. 102E - 2021	09/02/2 021	2021	75	702000 20001	0	2021	370	09/02/2 021	10/02/2 021	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	835	376,5	AGENZ IA DELLE ENTRA TE	063633 91001	063633 91001			IRPEF PROFE SSIONI STI - COD.T RIB. 104E 2021	09/03/2 021	2021	77	702000 20002	0	2021	669	09/03/2 021	22/03/2 021	701030 1	Versam enti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autono mo per conto terzi	701030 1001	Versam enti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autono mo per conto terzi	9901	



2021	127	115,2	AGENZ IA DELLE ENTRA TE	063633 91001	063633 91001			IRPEF PROFE SSIONI STI - COD.T RIB. 104E 2020	12/01/2 021	2020	144	702000 20002	0	2021	104	12/01/2 021	12/01/2 021	701030 1	Versam enti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autono mo per conto terzi	701030 1001	Versam enti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autono mo per conto terzi	9901	
2021	450	189,59	AGENZ IA DELLE ENTRA TE	063633 91001	063633 91001			IRPEF PROFE SSIONI STI - COD.T RIB. 104E 2021	09/02/2 021	2021	77	702000 20002	0	2021	371	09/02/2 021	10/02/2 021	701030 1	Versam enti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autono mo per conto terzi	701030 1001	Versam enti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autono mo per conto terzi	9901	
2021	494	300,18	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					XXX12 001004 609303 65XXX COMU NE DI LAMA MOCO GNO	09/02/2 021	2021	79	702000 30000	0	2021	432	09/02/2 021	10/02/2 021	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	499	94,45	CAME RA DEL LAVOR O TERRI TORIA LE DI MODE NA	800078 50367	800078 50367			COMP ETENZ E GENN AIO'21 _RITE NUTE SINDA CALI CGIL	09/02/2 021	2021	79	702000 30000	0	2021	429	09/02/2 021	10/02/2 021	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	825	250	BIBAN CA GRUP PO BPER BANCA	038307 80361	038307 80361			CESSI ONE 2	09/03/2 021	2021	79	702000 30000	0	2021	667	09/03/2 021	10/03/2 021	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	826	12,71	FIST - CISL					RITEN UTE SINDA CALI CISL	09/03/2 021	2021	79	702000 30000	0	2021	666	09/03/2 021	10/03/2 021	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	797	94,45	CAME RA DEL LAVOR O TERRI TORIA LE DI MODE NA	800078 50367	800078 50367			COMP ETENZ E FEBBR '21_RIT ENUTE SINDA CALI CGIL	09/03/2 021	2021	79	702000 30000	0	2021	665	09/03/2 021	10/03/2 021	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	522	250	BIBAN CA GRUP PO BPER BANCA	038307 80361	038307 80361			CESSI ONE 2	09/02/2 021	2021	79	702000 30000	0	2021	430	09/02/2 021	10/02/2 021	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	523	12,71	FIST - CISL					RITEN UTE SINDA CALI CISL	09/02/2 021	2021	79	702000 30000	0	2021	431	09/02/2 021	10/02/2 021	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	94	250	BIBAN CA GRUP PO BPER BANCA	038307 80361	038307 80361			CESSI ONE 2	12/01/2 021	2020	146	702000 30000	0	2021	80	12/01/2 021	12/01/2 021	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	66	300,18	INPS GESTI ONE DIPEN DENTI PUBBL ICI- INPDA P					XXX02 010004 609303 65XXX COMU NE DI LAMA MOCO GNO	12/01/2 021	2020	146	702000 30000	0	2021	78	12/01/2 021	12/01/2 021	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	77	188,88	CAME RA DEL LAVOR O TERRI TORIA LE DI MODE NA	800078 50367	800078 50367			COMP ETENZ E DICEM BRE'20 _RITE NUTE SINDA CALI CGIL	12/01/2 021	2020	146	702000 30000	0	2021	81	12/01/2 021	12/01/2 021	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	89	25,42	FIST - CISL					RITEN UTE SINDA CALI CISL	12/01/2 021	2020	146	702000 30000	0	2021	79	12/01/2 021	12/01/2 021	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	
------	----	-------	----------------	--	--	--	--	---------------------------------------	----------------	------	-----	-----------------	---	------	----	----------------	----------------	-------------	---	----------------	---	------	--