

COMUNE DI MOTTA BALUFFI

PROVINCIA DI CREMONA

STAMPA REGISTRO CRONOLOGICO USCITA - ANNO 2021

Nr. Mandato	Fornitore	Creditore	Cap.Art.Anno	CGU	C.Caus.	Importo Comp.	Importo Res.
Data Mandato	Anno		Imp.Sub.Anno	C.Eco.	C.Fin.		
Data Pag.	Cron	Descrizione Mandato	Pgr.Pgt.Obt	C.Tip.	C.Pat.		
	Prog		Atto	C.Tes.	C.oopp		
1	670	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA -SPA	000001333 0153 2020	1332	0	0,00	34,83
21/01/2021	2020		D.1333.0020.2020	0			
__/__/__	37		PAGAMENTO FATTURA NR. 3020048321 DEL 11/12/2020 PROROGA TECNICA SERVIZIO DI TESORERIA OTTOBRE 2020	M001 P003 0000	25		
	1		20	11			
2	670	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA -SPA	000001333 0153 2020	1332	0	0,00	158,33
21/01/2021	2020		D.1333.0020.2020	0			
__/__/__	37		PAGAMENTO FATTURA NR. 3020048321 DEL 11/12/2020 PROROGA TECNICA SERVIZIO DI TESORERIA OTTOBRE 2020	M001 P003 0000	12		
	2		20	11			
3	741	IFEL	000001433 0156 2020	1304	0	0,00	50,52
21/01/2021	2021		D.1433.IF.2020	0			
__/__/__	100004		SERVIZIO INCASSO TRIBUTI	M001 P004 0000	25		
	0		1433	11			
4	10092	UNIONE MUNICIPIA	000001665 0400 2018	1523	0	0,00	1.418,74
21/01/2021	2021		D.1765.UT.2018	0			
__/__/__	100006		TRASFERIMENTO PER PERSONALE € 1299,86 (2018) + € 118,88 (2017)	M001 P006 0000	3		
	0		0	11			
5	10033	MINISTERO DELL'INTERNO	000001765 0000 2020		0	0,00	211,61
21/01/2021	2021		D.1765.CIE.2020	0			
__/__/__	100001		COMUNE DI MOTTA BALUFFI - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 13 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE	0000 0000 0000	19		
	0		9	5			

Nr. Mandato	Fornitore	Creditore	Cap.Art.Anno	CGU	C.Caus.	Importo Comp.	Importo Res.
Data Mandato	Anno		Imp.Sub.Anno	C.Eco.	C.Fin.		
Data Pag.	Cron	Descrizione Mandato	Pgr.Pgt.Obt	C.Tip.	C.Pat.		
	Prog		Atto	C.Tes.	C.oopp		

6	10033	MINISTERO DELL'INTERNO	000001765 0000 2021		0	6,66	0,00
21/01/2021	2021		D.1765.CIE.2021	0			
__/__/__	100002	COMUNE DI MOTTA BALUFFI - SALDO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 13 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO NOEMBRE/DICEMBRE 2020	0000 0000 0000	19	0		
	0		0	5			
7	10092	UNIONE MUNICIPIA	000001765 0400 2018	1523	0	0,00	2.331,82
21/01/2021	2021		D.1765.0002.2018	0			
__/__/__	100005	TRASFERIMENTO SP.PER PERSONALE UFF.ANAGRAFE E STATO CIVILE 2018	M001 P007 0000	3	0		
	0		1765	11			
8	10092	UNIONE MUNICIPIA	000001865 0400 2020	1523	0	0,00	7.201,87
21/01/2021	2021		D.1865.0400.2020	0			
__/__/__	100007	SALDO TRASFERIMENTO FONDI SPESA PERSONALE ANNI 2017/2018	M001 P010 0000	3	0		
	0		1865	11			
9	10092	UNIONE MUNICIPIA	000055001 0000 2020	4503	0	0,00	125,00
21/01/2021	2021		D.55001.UM.2020	0			
__/__/__	100003	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI - GIRO INCASSI ERRONEAMENTE VERSATI SU COMUNE	M099 P001 0000	3	0		
	0		55001	11			
10	866	MOSTI DOTT.SSA ROSELLA	000001812 0000 2020	1105	0	0,00	15,39
27/01/2021	2021		D.1812.R.2020	0			
__/__/__	100009	ACCESSI DEL SEGRETARIO COMUNALE PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2020	M001 P002 0000	3	0		
	0		CR1	11			
11	866	MOSTI DOTT.SSA ROSELLA	000001812 0000 2020	1105	0	0,00	54,00
27/01/2021	2021		D.1812.0035.2020	0			
__/__/__	100010	ACCESSI DEL SEGRETARIO COMUNALE PERIODO LUGLIO/OTTOBRE 2020	M001 P002 0000	3	0		
	0		35	11			

Nr. Mandato	Fornitore	Creditore	Cap.Art.Anno	CGU	C.Caus.	Importo Comp.	Importo Res.
Data Mandato	Anno		Imp.Sub.Anno	C.Eco.	C.Fin.		
Data Pag.	Cron	Descrizione Mandato	Pgr.Pgt.Obt	C.Tip.	C.Pat.		
	Prog		Atto	C.Tes.	C.oopp		

12	10021	PROVINCIA DI CREMONA	000009565 0400 2019	1511	0	0,00	4.827,20
27/01/2021	2021		D.S9565.0400.2019	0			
__/__/__	100008	TRIBUTO TEFA ANNO 2019	M009 P003 0000	31	0		
	0		MA2	16			
13	829	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	000001269 0443 2021		0	112,44	0,00
28/01/2021	2021		D.1269.0002.2021	0			
__/__/__	100011	0951 - QUOTA NAZIONALE ANNO 2021	M001 P002 0000	34	0		
	0		2	11			
14	13	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	000052000 0000 2021		0	34,83	0,00
01/02/2021	2021		D.IVA..2021	0			
__/__/__	100012	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT GENNAIO	M099 P001 0000	10	0		
	0		0	11			
15	10092	UNIONE MUNICIPIA	000001465 0401 2020	1523	0	0,00	906,86
19/02/2021	2021		D.1465.0401.2020	0			
__/__/__	100015	TRASFERIMENTO UNIONE SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI - PER PAGAMENTI COMPENSI CRESET	M001 P004 0000	3	0		
	0		9	11			
16	814	LD RETI SRL	000001487 0580 2021	1713	0	2.588,01	0,00
19/02/2021	2021		D.1487.IVA.2021	0			
__/__/__	100014	IVA SPLIT FATTURA 2/99 DEL 18/2/2021	M001 P004 0000	25	0		
	0		1487	11			
17	100023	PADANIA ACQUE S.P.A.	000001487 0580 2021	1713	0	902,73	0,00
19/02/2021	2021		D.1487.IVA.2021	0			
__/__/__	100013	IVA SPLIT FT. 1/99 DEL 28/1/2021	M001 P004 0000	25	0		
	0		1487	11			

Nr. Mandato	Fornitore	Creditore	Cap.Art.Anno	CGU	C.Caus.	Importo Comp.	Importo Res.
Data Mandato	Anno		Imp.Sub.Anno	C.Eco.	C.Fin.		
Data Pag.	Cron	Descrizione Mandato	Pgr.Pgt.Obt	C.Tip.	C.Pat.		
	Prog		Atto	C.Tes.	C.oopp		

18	10092	UNIONE MUNICIPIA	000009965 0401 2020	1523	0	0,00	80,63
19/02/2021	2021		D.9965.PL.2020	0			
__/__/__	100021		TRASFERIMENTO FONDI LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA LOCALE E ACQUISTO DISPOSITIVI POLIZIA LOCALE	M011 P001 0000	3		
	0		9965	11			
19	10092	UNIONE MUNICIPIA	000010165 0402 2020	1523	0	0,00	1.386,04
19/02/2021	2021		D.10165.0402.2020	0			
__/__/__	100018		TRASFERIMENTO FONDI SISTEMA EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE	M012 P001 0000	3		
	0		10165	11			
20	10092	UNIONE MUNICIPIA	000011565 0140 2020	1523	0	0,00	28.252,67
19/02/2021	2021		D.11565.0140.2020	0			
__/__/__	100020		TRASFERIMENTO FONDI SPESE COVID-19 (ART.112) - SCHEDA 46	M013 0000 0000	3		
	0		11565	4			
21	10092	UNIONE MUNICIPIA	000011565 0141 2020	1523	0	0,00	4.820,00
19/02/2021	2021		D.11565.0141.2020	0			
__/__/__	100019		TRASFERIMENTO FONDI SPESE COVID -19 (ART.106)	M013 0000 0000	3		
	0		11565	18			
22	10092	UNIONE MUNICIPIA	000055001 0000 2020	4503	0	0,00	2.418,22
19/02/2021	2021		D.55001.0007.2020	0			
__/__/__	100016		GIRO RIMBORSO SPESE ELETTORALI	M099 P001 0000	3		
	0		55001	11			
23	10092	UNIONE MUNICIPIA	000055001 0000 2020	4503	0	0,00	615,08
19/02/2021	2021		D.55001.0008.2020	0			
__/__/__	100017		GIRO RIMBORSO SPESE ELETTORALI PER INTERVENTI DI SANIFICAZIONE	M099 P001 0000	3		
	0		55001	11			

Nr. Mandato	Fornitore	Creditore	Cap.Art.Anno	CGU	C.Caus.	Importo Comp.	Importo Res.
Data Mandato	Anno		Imp.Sub.Anno	C.Eco.	C.Fin.		
Data Pag.	Cron	Descrizione Mandato	Pgr.Pgt.Obt	C.Tip.	C.Pat.		
	Prog		Atto	C.Tes.	C.oopp		

24	874	TERMOIDRAULICA TORELLI	000026101 0700 2020	2115	0	0,00	2.440,00
02/03/2021	2021		D.26101.0025.2020	0			
__/_/___	1		M006 P001 0000	3	0		
	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 12/2 DEL 10/02/2021 INTERVENTI IDRAULICI PRESSO LA PALESTRA COMUNALE	25	4			
25	874	TERMOIDRAULICA TORELLI DI TORELLI CRISTIAN	000021497 0000 2020	2116	0	0,00	19.329,88
06/03/2021	2021		D.21497.0019.2020	0			
__/_/___	2		M001 P005 0000	3	0		
	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 13/2 DEL 10/02/2021 FORNITURA E POSA RAFFRESCATORI PRESSO PALESTRA COMUNALE	2	11			
26	881	NAMITI SRL HOLITY.COM	000026101 0500 2020	2115	0	0,00	2.513,20
06/03/2021	2021		D.26101.0024.2020	0			
__/_/___	3		M006 P001 0000	3	0		
	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1/215 DEL 12/02/2021 ATTREZZATURE PALESTRA	24	11			
27	337	POSTE ITALIANE S.P.A	000001333 0153 2020	1332	0	0,00	84,30
10/03/2021	2021		D.1333.SP.2020	0			
__/_/___	100023		M001 P003 0000	25	0		
	0	SPESE CCP POSTALE ANNO 2020 - AGOSTO/SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE	1333	11			
28	337	POSTE ITALIANE S.P.A	000001388 0601 2020	1716	0	0,00	41,76
10/03/2021	2021		D.1388.IB.2020	0			
__/_/___	100022		M001 P003 0000	25	0		
	0	IMPOSTA DI BOLLO CCP 12927265 - ANNO 2020 - AGOSTO/SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE	1388	11			
29	10092	UNIONE MUNICIPIA	000001265 0401 2021	1523	0	2.000,00	0,00
16/03/2021	2021		D.1265.0241.2021	0			
__/_/___	100026		M001 P002 0000	3	0		
	0	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE SERVIZI TELEFONIA (2)	0	11			

Nr. Mandato	Fornitore	Creditore	Cap.Art.Anno	CGU	C.Caus.	Importo Comp.	Importo Res.
Data Mandato	Anno		Imp.Sub.Anno	C.Eco.	C.Fin.		
Data Pag.	Cron	Descrizione Mandato	Pgr.Pgt.Obt	C.Tip.	C.Pat.		
	Prog		Atto	C.Tes.	C.oopp		

30	10092	UNIONE MUNICIPIA	000001265 0401 2021	1523	0	10.000,00	0,00
16/03/2021	2021		D.1265.0241.2021	0			
__/__/__	100027		TRASFERIMENTO ALL'UNIONE SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA (4)	M001 P002 0000	3	0	
	0		0	11			
31	10092	UNIONE MUNICIPIA	000001565 0401 2021	1523	0	1.000,00	0,00
16/03/2021	2021		D.1565.0712.2021	0			
__/__/__	100028		TRASFERIMENTO FONDI SERVIZIO PULIZIE (7)	M001 P005 0000	3	0	
	0		0	11			
32	10092	UNIONE MUNICIPIA	000001565 0401 2021	1523	0	6.000,00	0,00
16/03/2021	2021		D.1565.0712.2021	0			
__/__/__	100029		TRASFERIMENTO FONDI SERVIZIO ASSICURAZIONI (12)	M001 P005 0000	3	0	
	0		0	11			
33	10092	UNIONE MUNICIPIA	000004565 0401 2021	1523	0	5.000,00	0,00
16/03/2021	2021		D.4565.1718.2021	0			
__/__/__	100030		TRASFERIMENTO FONDI SERVIZIO MENSA (17)	M004 P006 0000	3	0	
	0		0	11			
34	10092	UNIONE MUNICIPIA	000006165 0401 2021	1523	0	2.000,00	0,00
16/03/2021	2021		D.6165.0025.2021	0			
__/__/__	100031		TRASFERIMENTO FONDI SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI (25)	M006 P001 0000	3	0	
	0		0	11			
35	10092	UNIONE MUNICIPIA	000008165 0401 2021	1523	0	2.000,00	0,00
16/03/2021	2021		D.8165.3233.2021	0			
__/__/__	100032		TRASFERIMENTO FONDI MAGAZZINO (32)	M010 P005 0000	3	0	
	0		0	11			

Nr. Mandato	Fornitore	Creditore	Cap.Art.Anno	CGU	C.Caus.	Importo Comp.	Importo Res.
Data Mandato	Anno		Imp.Sub.Anno	C.Eco.	C.Fin.		
Data Pag.	Cron	Descrizione Mandato	Pgr.Pgt.Obt	C.Tip.	C.Pat.		
	Prog		Atto	C.Tes.	C.oopp		

36	10092	UNIONE MUNICIPIA	000008165 0401 2021	1523	0	15.000,00	0,00
16/03/2021	2021		D.8165.3233.2021	0			
__/__/__	100033	TRASFERIMENTO FONDI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (33)	M010 P005 0000	3	0		
	0		0	11			
37	10092	UNIONE MUNICIPIA	000009565 0401 2021	1523	0	35.000,00	0,00
16/03/2021	2021		D.9565.0030.2021	0			
__/__/__	100025	TRASFERIMENTO FONDI SERVIZIO RIFIUTI (30)	M009 P003 0000	3	0		
	0		0	11			
38	10092	UNIONE MUNICIPIA	000012265 0401 2021	1523	0	2.000,00	0,00
16/03/2021	2021		D.12265.0035.2021	0			
__/__/__	100034	TRASFERIMENTO FONDI SERVIZIO ASSISTENZA DISABILI (35)	M012 P002 0000	3	0		
	0		0	11			
39	10092	UNIONE MUNICIPIA	000030560 0000 2020	2722	0	0,00	20.008,12
16/03/2021	2021		D.30560.0004.2020	0			
__/__/__	100024	TRASFERIMENTO FONDI SCHEDA 4 - COSTRUZIONE LOCULI TITOLO 2°	M012 P009 0000	3	0		
	0		30560	11			
40	10092	UNIONE MUNICIPIA	000055001 0000 2021	4503	0	25,00	0,00
16/03/2021	2021		D.55001.UM.2021	0			
__/__/__	100035	UT. MB - GIRO INCASSI A SEGUITO DI ERRONEI VERSAMENTI	M099 P001 0000	3	0		
	0		55001	11			
41	858	BERTOGLIO SONIA	000010590 0570 2020	1581	0	0,00	485,00
16/03/2021	2021		D.10590.0005.2020	0			
__/__/__	100036	RIMBORSO PER RINNOVO CONCESSIONE LOCULO MOTTA - SIG.RA BERTOGLIO SONIA (RICHIESTA PROT.1648/2020)	M012 P009 0000	3	0		
	0		5	11			

Nr. Mandato	Fornitore	Creditore	Cap.Art.Anno	CGU	C.Caus.	Importo Comp.	Importo Res.
Data Mandato	Anno		Imp.Sub.Anno	C.Eco.	C.Fin.		
Data Pag.	Cron	Descrizione Mandato	Pgr.Pgt.Obt	C.Tip.	C.Pat.		
	Prog		Atto	C.Tes.	C.oopp		

42	850	CARRARA MATTEO	000001130 0080 2021	1325	0	4.978,14	0,00
17/03/2021	2021		D.1130.IC.2021	0			
	100037	INDENNITA' DI CARICA GENNAIO/MARZO 2021	M001 P001 0000	3	0		
	0		0	11			
43	13	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	000001186 0600 2021	1701	0	423,14	0,00
17/03/2021	2021		D.1186.0600.2021	0			
	100038	IRAP - SINDACO GENNAIO/MARZO 2021	M001 P001 0000	10	0		
	0		0	11			
44	13	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	000052001 0000 2021	4201	0	1.598,36	0,00
17/03/2021	2021		D.52001.0000.2021	0			
	100039	RITENUTE SU INDENNITA' DI CARICA SINDACO GENNAIO/MARZO	M099 P001 0000	10	0		
	0		52001	11			
45	368	COMUNE DI SCANDOLARA RAVARA	000001265 0406 2021	1521	0	2.658,69	0,00
17/03/2021	2021		D.1265.SR.2021	0			
	100040	RIMBORSO QUOTA SEGRETARIO M.R. GENNAIO/MARZO 2021	M001 P002 0000	31	0		
	0		1265	16			
46	13	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	000052000 0000 2021		0	2.650,46	0,00
29/03/2021	2021		D.IVA..2021	0			
	100041	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MARZO 2021	M099 P001 0000	10	0		
	0		0	11			
47	10092	UNIONE MUNICIPIA	000001465 0401 2020	1523	0	0,00	159,39
20/04/2021	2021		D.1465.0401.2020	0			
	100045	TRASFERIMENTO UNIONE SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	M001 P004 0000	3	0		
	0		9	11			

Nr. Mandato	Fornitore	Creditore	Cap.Art.Anno	CGU	C.Caus.	Importo Comp.	Importo Res.
Data Mandato	Anno		Imp.Sub.Anno	C.Eco.	C.Fin.		
Data Pag.	Cron	Descrizione Mandato	Pgr.Pgt.Obt	C.Tip.	C.Pat.		
	Prog		Atto	C.Tes.	C.oopp		

48	10033	MINISTERO DELL'INTERNO	000001765 0000 2021		0	134,32	0,00
20/04/2021	2021		D.1765.CIE.2021	0			
__/__/__	100042		COMUNE DI MOTTA BALUFFI - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 8 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO GENNAIO/MARZO 2021	0000 0000 0000	19	0	
	0		0	5			
49	762	MFA.RCHITETTURA. DI FEROLDI MANUEL	000001835 0195 2021	1307	0	3.806,40	0,00
20/04/2021	2021		D.1835.0001.2021	0			
__/__/__	5		PAGAMENTO FATTURA NR. 6 DEL 01/04/2021 AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO BONIFICA AMIANTO CIMITERI MOTTA E SOLAROLO - BANDO REGIONE LOMBARDIA N.29/2021	M001 P011 0000	3	0	
	1		4	11			
50	870	BRAGA ARCH. ARISTIDE	000028129 0000 2020	2102	0	0,00	2.537,60
20/04/2021	2021		D.28129.0009.2020	0			
__/__/__	4		PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 2_21 DEL 11/03/2021 ACCONTO RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DEFINITA ED ESECUTIVA.	M010 P005 0000	3	0	
	1		3	11			
51	13	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	000052002 0000 2021	4201	0	600,00	0,00
20/04/2021	2021		D.AUT..2021	0			
__/__/__	100043		RITENUTE REDDITI LAVORO AUTONOMO - FEROLDI MANUEL	M099 P001 0000	16	0	
	0		0	11			
52	13	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	000052002 0000 2021	4201	0	400,00	0,00
20/04/2021	2021		D.AUT..2021	0			
__/__/__	100044		RITENUTE REDDITI LAVORO AUTONOMO - BRAGA ARISTIDE FT.2_21	M099 P001 0000	16	0	
	0		0	11			
53	10092	UNIONE MUNICIPIA	000001465 0401 2020	1523	0	0,00	93,84
27/04/2021	2021		D.1465.0401.2020	0			
__/__/__	100048		TRASFERIMENTO UNIONE SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI - ATTIVITA' MARZO 2021	M001 P004 0000	3	0	
	0		9	11			

Nr. Mandato	Fornitore	Creditore	Cap.Art.Anno	CGU	C.Caus.	Importo Comp.	Importo Res.
Data Mandato	Anno		Imp.Sub.Anno	C.Eco.	C.Fin.		
Data Pag.	Cron	Descrizione Mandato	Pgr.Pgt.Obt	C.Tip.	C.Pat.		
	Prog		Atto	C.Tes.	C.oopp		

54	829	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	000001588 0602 2021		0	582,00	0,00
27/04/2021	2021		D.1588..2021	0			
__/__/__	100046		QUOTA CONSORTILE ANNO 2021 BONIFICA E MIGLIORAMENTO FONDIARIO - DUGALI BONIFICA TERRENI E FABBRICATI DUGALI BONIFICA TERRENI E FABBRICATI	M001 P005 0000 1588	34 11	0	
	0						
55	829	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	000001588 0602 2021		0	1.051,02	0,00
27/04/2021	2021		D.1588.NAV.2020	0			
__/__/__	100047		QUOTA CONSORTILE ANNO 2021 BONIFICA E MIGLIORAMENTO FONDIARIO - NAVAROLO AGRO CREMONESE MANTOVANO	M001 P005 0000 1588	34 11	0	
	0						
56	368	COMUNE DI SCANDOLARA RAVARA	000001265 0406 2021	1521	0	1.772,46	0,00
07/05/2021	2021		D.1265.SR.2021	0			
__/__/__	100049		RIMBORSO QUOTA SEGRETARIO M.R. APRILE/MAGGIO	M001 P002 0000 1265	31 16	0	
	0						
57	670	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA -SPA	000001333 0153 2021	1332	0	418,00	0,00
07/05/2021	2021		D.1333.0004.2021	0			
__/__/__	6		PAGAMENTO FATTURA NR. 3020019284 DEL 19/04/2021 SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2021	M001 P003 0000 8	25 11	0	
	1						
58	670	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA -SPA	000001333 0153 2021	1332	0	1.900,00	0,00
07/05/2021	2021		D.1333.0004.2021	0			
__/__/__	6		PAGAMENTO FATTURA NR. 3020019284 DEL 19/04/2021 SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2021	M001 P003 0000 8	12 11	0	
	2						
59	852	GAL OGLIO PO SOCIETA' CONSORTILE A RESPO	000005233 0156 2021		0	575,00	0,00
07/05/2021	2021		D.5233.0002.2021	0			
__/__/__	7		PAGAMENTO FATTURA NR. 22PA DEL 15/04/2021 SERVIZI DI VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO ANNO 2021	M005 P002 0000 2	3 11	0	
	1						

Nr. Mandato	Fornitore	Creditore	Cap.Art.Anno	CGU	C.Caus.	Importo Comp.	Importo Res.
Data Mandato	Anno		Imp.Sub.Anno	C.Eco.	C.Fin.		
Data Pag.	Cron	Descrizione Mandato	Pgr.Pgt.Obt	C.Tip.	C.Pat.		
	Prog		Atto	C.Tes.	C.oopp		

60	10092	UNIONE MUNICIPIA	000001265 0400 2021	1523	0	10.000,00	0,00
07/05/2021	2021		D.1265.P.2021	0			
__/__/__	100065		TRASFERIMENTO ALL'UNIONE SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE PERSONALE	M001 P002 0000	3	0	
	0			0	11		
61	10092	UNIONE MUNICIPIA	000001265 0401 2021	1523	0	6.000,00	0,00
07/05/2021	2021		D.1265.0241.2021	0			
__/__/__	100061		TRASFERIMENTO ALL'UNIONE SERVIZIO UFFICI (41)	M001 P002 0000	3	0	
	0			0	11		
62	10092	UNIONE MUNICIPIA	000001465 0400 2021	1523	0	15.000,00	0,00
07/05/2021	2021		D.1465.P.2021	0			
__/__/__	100064		TRASFERIMENTO SPESA PERSONALE TRIBUTI - M.A.	M001 P004 0000	3	0	
	0			0	11		
63	10092	UNIONE MUNICIPIA	000001665 0400 2021	1523	0	3.000,00	0,00
07/05/2021	2021		D.1665.P.2021	0			
__/__/__	100067		TRASFERIMENTO FONDI PERSONALE UFFICIO TECNICO	M001 P006 0000	3	0	
	0			0	11		
64	10092	UNIONE MUNICIPIA	000001765 0400 2021	1523	0	3.000,00	0,00
07/05/2021	2021		D.1765.P.2021	0			
__/__/__	100063		TRASFERIMENTO FONDI SERVIZIO ANAGRAFE PERSONALE	M001 P007 0000	3	0	
	0			0	11		
65	10092	UNIONE MUNICIPIA	000001865 0401 2021	1523	0	151,86	0,00
07/05/2021	2021		D.1865.0134.2021	0			
__/__/__	100057		TRASFERIMENTO FONDI URP (14)	M001 P011 0000	3	0	
	0			0	11		

Nr. Mandato	Fornitore	Creditore	Cap.Art.Anno	CGU	C.Caus.	Importo Comp.	Importo Res.
Data Mandato	Anno		Imp.Sub.Anno	C.Eco.	C.Fin.		
Data Pag.	Cron	Descrizione Mandato	Pgr.Pgt.Obt	C.Tip.	C.Pat.		
	Prog		Atto	C.Tes.	C.oopp		

66	10092	UNIONE MUNICIPIA	000001865 0401 2021	1523	0	2.300,00	0,00
07/05/2021	2021		D.1865.0134.2021	0			
__/__/__	100058	TRASFERIMENTO FONDI SERVIZIO BANID (13)	M001 P011 0000	3	0		
	0		0	11			
67	10092	UNIONE MUNICIPIA	000001865 0406 2021	1523	0	40,00	0,00
07/05/2021	2021		D.1865.0027.2021	0			
__/__/__	100052	TRASFERIMENTO FONDI SPESE ECONOMALI (27)	M001 P011 0000	3	0		
	0		0	11			
68	10092	UNIONE MUNICIPIA	000001865 0407 2021	1523	0	5.460,00	0,00
07/05/2021	2021		D.1865.4546.2021	0			
__/__/__	100062	TRASFERIMENTO FONDI SERVIZI GENERALI (45)	M001 P011 0000	3	0		
	0		0	11			
69	10092	UNIONE MUNICIPIA	000004165 0401 2021		0	1.500,00	0,00
07/05/2021	2021		D.4165.0016.2021	0			
__/__/__	100056	TRASFERIMENTO FONDI EDILIZIA SCOLASTICA INFANZIA (16)	0000 0000 0000	3	0		
	0		0	11			
70	10092	UNIONE MUNICIPIA	000004565 0400 2021	1523	0	9.000,00	0,00
07/05/2021	2021		D.4565.P.2021	0			
__/__/__	100066	TRASFERIMENTO FONDI PERSONALE TRASPORTO SCOLASTICO	M004 P006 0000	3	0		
	0		0	11			
71	10092	UNIONE MUNICIPIA	000004565 0401 2021	1523	0	10.000,00	0,00
07/05/2021	2021		D.4565.1718.2021	0			
__/__/__	100060	TRASFERIMENTO FONDI SERVIZIO SUCOLABUS (18)	M004 P006 0000	3	0		
	0		0	11			

Nr. Mandato	Fornitore	Creditore	Cap.Art.Anno	CGU	C.Caus.	Importo Comp.	Importo Res.
Data Mandato	Anno		Imp.Sub.Anno	C.Eco.	C.Fin.		
Data Pag.	Cron	Descrizione Mandato	Pgr.Pgt.Obt	C.Tip.	C.Pat.		
	Prog		Atto	C.Tes.	C.oopp		

72	10092	UNIONE MUNICIPIA	000004565 0402 2021	1523	0	7.000,00	0,00
07/05/2021	2021		D.4565.2021.2021	0			
__/__/__	100059		TRASFERIMENTO FONDI ASSISTENZA AD PERSONAM (20)	M004 P007 0000	3	0	
	0	0		11			
73	10092	UNIONE MUNICIPIA	000005166 0401 2021	1523	0	250,92	0,00
07/05/2021	2021		D.5166.2443.2021	0			
__/__/__	100054		TRASFERIMENTO FONDI ATTIVITA' CULTURALI (24)	M005 P002 0000	3	0	
	0	0		11			
74	10092	UNIONE MUNICIPIA	000005166 0401 2021	1523	0	550,00	0,00
07/05/2021	2021		D.5166.2443.2021	0			
__/__/__	100055		TRASFERIMENTO FONDI BIBLIOTECHE (43)	M005 P002 0000	3	0	
	0	0		11			
75	10092	UNIONE MUNICIPIA	000009365 0401 2021	1523	0	1.500,00	0,00
07/05/2021	2021		D.9365.0001.2021	0			
__/__/__	100053		TRASFERIMENTO FONDI SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - NEVE (1)	M011 P001 0000	3	0	
	0	0		11			
76	10092	UNIONE MUNICIPIA	000030401 0707 2020	2722	0	0,00	1.700,00
07/05/2021	2021		D.30401.0707.2020	0			
__/__/__	100050		TRASFERIMENTO FONDI PER ACQUISTO AUTOMEZZO SERVIZI SOCIALI - TITOLO 2° (6)	M012 P005 0000	3	0	
	0	30401		11			
77	10092	UNIONE MUNICIPIA	000030564 0000 2020	2722	0	0,00	3.547,22
07/05/2021	2021		D.30564.0005.2020	0			
__/__/__	100051		TRASFERIMENTO FONDI SCHEDA 5/TITOLO 2°	M012 P009 0000	3	0	
	0	30564		11			

Nr. Mandato	Fornitore	Creditore	Cap.Art.Anno	CGU	C.Caus.	Importo Comp.	Importo Res.
Data Mandato	Anno		Imp.Sub.Anno	C.Eco.	C.Fin.		
Data Pag.	Cron	Descrizione Mandato	Pgr.Pgt.Obt	C.Tip.	C.Pat.		
	Prog		Atto	C.Tes.	C.oopp		

78	369	BRIGNANI GESSICA	000001493 0621 2021	1807	0	368,00	0,00
19/05/2021	2021		D.1493.0001.2021	0			
__/__/__	100068		ISTANZA RIMBORSO IMU ANNO 2020. PROT. 158/2021. DATA PUBBLICAZIONE ATTO 13/05/2021	M001 P004 0000	3		
	0		1	11			
79	865	ANCI DIGITALE S.P.A.	000054004 0000 2021	4503	0	439,20	0,00
19/05/2021	2021		D.54004.0001.2021	0			
__/__/__	9		PAGAMENTO FATTURA NR. 3162 DEL 05/05/2021 CANONE SERVIZI DI BASE ANNO 2021	M099 P001 0000	3		
	1		1	11			
80	865	ANCI DIGITALE S.P.A.	000054004 0000 2021	4503	0	407,11	0,00
19/05/2021	2021		D.54004.0001.2021	0			
__/__/__	8		PAGAMENTO FATTURA NR. 3163 DEL 05/05/2021 CANONE ACI PRA ANNO 2021	M099 P001 0000	3		
	1		1	11			
81	13	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	000052000 0000 2021		0	674,30	0,00
31/05/2021	2021		D.IVA..2021	0			
__/__/__	100069		VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MAGGIO	M099 P001 0000	10		
	0		0	11			
82	850	CARRARA MATTEO	000001130 0080 2021	1325	0	4.978,14	0,00
08/06/2021	2021		D.1130.IC.2021	0			
__/__/__	100070		INDENNITA' DI CARICA E FUNZIONE ORGANI ISTITUZIONALI APRILE/GIUGNO	M001 P001 0000	3		
	0		0	11			
83	13	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	000001186 0600 2021	1701	0	423,14	0,00
08/06/2021	2021		D.1186.0600.2021	0			
__/__/__	100071		IRAP - ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' DI CARICA APRILE/GIUGNO	M001 P001 0000	10		
	0		0	11			

Nr. Mandato	Fornitore	Creditore	Cap.Art.Anno	CGU	C.Caus.	Importo Comp.	Importo Res.
Data Mandato	Anno		Imp.Sub.Anno	C.Eco.	C.Fin.		
Data Pag.	Cron	Descrizione Mandato	Pgr.Pgt.Obt	C.Tip.	C.Pat.		
	Prog		Atto	C.Tes.	C.oopp		

84	13	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	000052001 0000 2021	4201	0	1.598,36	0,00
08/06/2021	2021		D.52001.0000.2021	0			
__/__/__	100072		RITENUTE IRPEF E ADDIZIONALI INDENNITA' DI CARICA APRILE/GIUGNO	M099 P001 0000	10	0	
	0	52001		11			
85	24	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	000001280 0565 2021	1602	0	289,09	0,00
08/06/2021	2021		D.1280..2021	0			
__/__/__	700084		Quota Interessi - MUNICIPIO - RINEGOZIATO 2006 - Rep. N.4202099/00	M001 P002 0000	26	0	
	1			11			
86	24	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	000001280 0565 2021	1602	0	804,05	0,00
08/06/2021	2021		D.1280.0001.2021	0			
__/__/__	700096		Quota Interessi - MUNICIPIO (42)- RINEGOZIATO 2006 - RINEGOZIATO 2020 - PIANO DAL 2021 - Rep. N.4272447/01	M001 P002 0000	26	0	
	1			11			
87	24	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	000004280 0565 2021		0	256,25	0,00
08/06/2021	2021		D.4280.0003.2021	0			
__/__/__	700074		Quota Interessi - SCUOLE ELEMENTARI - Rep. N.4414790/00	M004 P002 0000	26	0	
	1			11			
88	24	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	000004280 0565 2021		0	583,86	0,00
08/06/2021	2021		D.4280.0004.2021	0			
__/__/__	700092		Quota Interessi - SCUOLE ELEMENTARI- RINEGOZIATO 2006 - RINEGOZIATO 2020 - DAL 2021 - Rep. N.4224345/01	M004 P002 0000	26	0	
	1			11			
89	24	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	000004580 0565 2021		0	1.194,84	0,00
08/06/2021	2021		D.4580..2021	0			
__/__/__	700090		Quota Interessi - PALESTRA RINEGOZIATO (EX35) - PIANO DAL 2021 - Rep. N.3230532/01	M004 P006 0000	26	0	
	1			11			

Nr. Mandato	Fornitore	Creditore	Cap.Art.Anno	CGU	C.Caus.	Importo Comp.	Importo Res.
Data Mandato	Anno		Imp.Sub.Anno	C.Eco.	C.Fin.		
Data Pag.	Cron	Descrizione Mandato	Pgr.Pgt.Obt	C.Tip.	C.Pat.		
	Prog		Atto	C.Tes.	C.oopp		

90	24	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	000006380 0565 2021		0	467,11	0,00
08/06/2021	2021		D.6380..2021	0			
__/__/__	700078		Quota Interessi - RINEGOZIAZIONE MUTUO SISTEMAZIONE STRAORDINARIA COPERTURA/INTONACI PALESTRA (EX N.1) - Rep. N.6016392/01	M006 P001 0000	26	0	
	1			11			
91	24	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	000008180 0565 2021		0	226,56	0,00
08/06/2021	2021		D.8180.0016.2021	0			
__/__/__	700076		Quota Interessi - STRADE - Rep. N.4395813/00	2000 0000 0000	26	0	
	1			11			
92	24	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	000008180 0565 2021		0	371,05	0,00
08/06/2021	2021		D.8180.0017.2021	0			
__/__/__	700080		Quota Interessi - STRADE-RINEGOZIATO 2006 - Rep. N.4153036/00	M010 P005 0000	26	0	
	1			11			
93	24	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	000008180 0565 2021		0	475,45	0,00
08/06/2021	2021		D.8180.0018.2021	0			
__/__/__	700082		Quota Interessi - STRADE - RINEGOZIATO 2006 - Rep. N.4224343/01	M010 P005 0000	26	0	
	1			11			
94	658	MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	000009482 0571 2021	1622	0	264,49	0,00
08/06/2021	2021		D.9482..2021	0			
__/__/__	700100		Quota Interessi - ASFALTATURA STRADE 80.500 E RIORDINO FOGNARIO 108500 741589367/20 - Rep. N.741589367	M009 P004 0000	26	0	
	1			11			
95	24	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	000010580 0565 2021		0	584,22	0,00
08/06/2021	2021		D.10580.0002.2021	0			
__/__/__	700094		Quota Interessi - CIMITERO - RINEGOZIATO 2006 - RINEGOZIATO 2020 - PIANO DAL 2021 - Rep. N.4264799/01	M012 P009 0000	26	0	
	1			11			

Nr. Mandato	Fornitore	Creditore	Cap.Art.Anno	CGU	C.Caus.	Importo Comp.	Importo Res.
Data Mandato	Anno		Imp.Sub.Anno	C.Eco.	C.Fin.		
Data Pag.	Cron	Descrizione Mandato	Pgr.Pgt.Obt	C.Tip.	C.Pat.		
	Prog		Atto	C.Tes.	C.oopp		

96	24	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	000012180 0565 2021		0	411,85	0,00
08/06/2021	2021		D.12180.0001.2021	0			
__/__/__	700086		Quota Interessi - METANO - RINEGOZIATO 2006 - Rep. N.3160816/00	M017 P001 0000	26	0	
	1			11			
97	24	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	000012180 0565 2021		0	795,59	0,00
08/06/2021	2021		D.12180..2021	0			
__/__/__	700088		Quota Interessi - RINEGOZIAZIONE MUTUO 3141475/00 (39) DAL 2021 - Rep. N.3141475/01	M017 P001 0000	26	0	
	1			11			
98	24	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	000041310 0000 2021		0	2.235,64	0,00
08/06/2021	2021		D.41310.0005.2021	0			
__/__/__	700073		Quota Capitale - SCUOLE ELEMENTARI - Rep. N.4414790/00	M050 P002 0000	26	0	
	0			11			
99	24	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	000041310 0000 2021		0	4.063,29	0,00
08/06/2021	2021		D.41310.0018.2021	0			
__/__/__	700075		Quota Capitale - STRADE - Rep. N.4395813/00	2000 0000 0000	26	0	
	0			11			
100	24	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	000041310 0000 2021		0	550,01	0,00
08/06/2021	2021		D.41310.0001.2021	0			
__/__/__	700077		Quota Capitale - RINEGOZIAZIONE MUTUO SISTEMAZIONE STRAORDINARIA COPERTURA/INTONACI PALESTRA (EX N.1) - Rep. N.6016392/01	M050 P002 0000	26	0	
	0			11			
101	24	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	000041310 0000 2021		0	278,01	0,00
08/06/2021	2021		D.41310.0022.2021	0			
__/__/__	700079		Quota Capitale - STRADE-RINEGOZIATO 2006 - Rep. N.4153036/00	M050 P002 0000	26	0	
	0			11			

Nr. Mandato	Fornitore	Creditore	Cap.Art.Anno	CGU	C.Caus.	Importo Comp.	Importo Res.
Data Mandato	Anno		Imp.Sub.Anno	C.Eco.	C.Fin.		
Data Pag.	Cron	Descrizione Mandato	Pgr.Pgt.Obt	C.Tip.	C.Pat.		
	Prog		Atto	C.Tes.	C.oopp		

102	24	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	000041310 0000 2021		0	356,24	0,00
08/06/2021	2021		D.41310.0023.2021	0			
__/__/__	700081		Quota Capitale - STRADE - RINEGOZIATO 2006 - Rep. N.4224343/01	M050 P002 0000	26	0	
	0			11			
103	24	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	000041310 0000 2021		0	216,60	0,00
08/06/2021	2021		D.41310.0024.2021	0			
__/__/__	700083		Quota Capitale - MUNICIPIO - RINEGOZIATO 2006 - Rep. N.4202099/00	M050 P002 0000	26	0	
	0			11			
104	24	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	000041310 0000 2021		0	308,58	0,00
08/06/2021	2021		D.41310.0026.2021	0			
__/__/__	700085		Quota Capitale - METANO - RINEGOZIATO 2006 - Rep. N.3160816/00	M050 P002 0000	26	0	
	0			11			
105	24	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	000041310 0000 2021		0	406,37	0,00
08/06/2021	2021		D.41310.0025.2021	0			
__/__/__	700087		Quota Capitale - RINEGOZIAZIONE MUTUO 3141475/00 (39) DAL 2021 - Rep. N.3141475/01	M050 P002 0000	26	0	
	0			11			
106	24	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	000041310 0000 2021		0	610,30	0,00
08/06/2021	2021		D.41310.0021.2021	0			
__/__/__	700089		Quota Capitale - PALESTRA RINEGOZIATO (EX35) - PIANO DAL 2021 - Rep. N.3230532/01	M050 P002 0000	26	0	
	0			11			
107	24	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	000041310 0000 2021		0	298,22	0,00
08/06/2021	2021		D.41310.0020.2021	0			
__/__/__	700091		Quota Capitale - SCUOLE ELEMENTARI- RINEGOZIATO 2006 - RINEGOZIATO 2020 - DAL 2021 - Rep. N.4224345/01	M050 P002 0000	26	0	
	0			11			

Nr. Mandato	Fornitore	Creditore	Cap.Art.Anno	CGU	C.Caus.	Importo Comp.	Importo Res.
Data Mandato	Anno		Imp.Sub.Anno	C.Eco.	C.Fin.		
Data Pag.	Cron	Descrizione Mandato	Pgr.Pgt.Obt	C.Tip.	C.Pat.		
	Prog		Atto	C.Tes.	C.oopp		

108	24	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	000041310 0000 2021		0	298,40	0,00
08/06/2021	2021		D.41310.0027.2021	0			
__/__/__	700093		Quota Capitale - CIMITERO - RINEGOZIATO 2006 - RINEGOZIATO 2020 - PIANO DAL 2021 - Rep. N.4264799/01	M050 P002 0000	26	0	
	0			11			
109	24	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	000041310 0000 2021		0	410,69	0,00
08/06/2021	2021		D.41310.0028.2021	0			
__/__/__	700095		Quota Capitale - MUNICIPIO (42)- RINEGOZIATO 2006 - RINEGOZIATO 2020 - PIANO DAL 2021 - Rep. N.4272447/01	M050 P002 0000	26	0	
	0			11			
110	658	MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	000041312 0000 2021	3324	0	1.069,50	0,00
08/06/2021	2021		D.41312..2021	0			
__/__/__	700097		Quota Capitale - MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA-N.801065282/94 - Rep. N.1065282/94	M050 P002 0000	26	0	
	0			11			
111	658	MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	000041312 0000 2021	3324	0	1.806,00	0,00
08/06/2021	2021		D.41312.0001.2021	0			
__/__/__	700098		Quota Capitale - ACQUISTO SCUOLABUS-N.741442068/64 - Rep. N.442068/64	M050 P002 0000	26	0	
	0			11			
112	658	MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	000041312 0000 2021	3324	0	4.716,13	0,00
08/06/2021	2021		D.41312.0002.2021	0			
__/__/__	700099		Quota Capitale - ASFALTATURA STRADE 80.500 E RIORDINO FOGNARIO 108500 741589367/20 - Rep. N.741589367	M050 P002 0000	26	0	
	0			11			
113	755	REGIONE LOMBARDIA - TESORERIA - CONCESSIONI AREE DEMANIO IDRICO	000008188 0601 2021	1716	0	157,80	0,00
21/06/2021	2021		D.8188.1088.2021	0			
__/__/__	100101		CODICE REGIONE 1088 - CANONE USO AREE DEMANIO IDRICO (POLIZIA IDRAULICA) - CODICE CONCESSIONE CR-00794 - TRANSITO FRUZIONE TURISTICA	M010 P005 0000	34	0	
	0		8188	11			

Nr. Mandato	Fornitore	Creditore	Cap.Art.Anno	CGU	C.Caus.	Importo Comp.	Importo Res.
Data Mandato	Anno		Imp.Sub.Anno	C.Eco.	C.Fin.		
Data Pag.	Cron	Descrizione Mandato	Pgr.Pgt.Obt	C.Tip.	C.Pat.		
	Prog		Atto	C.Tes.	C.oopp		

114	755	REGIONE LOMBARDIA - TESORERIA - CONCESSIONI AREE DEMANIO IDRICO	000008188 0601 2021	1716	0	157,80	0,00
21/06/2021	2021		D.8188.1113.2021	0			
__/__/__	100102		CODICE REGIONE 1113 - CANONE USO AREE DEL DEMANIO (POLIZIA IDRAULICA) - PENSILINA VIA ARGINE - CODICE CONCESSIONE CR034652015 - PENSILINA PER SCUOLABUS	M010 P005 0000	34		
	0		8188	11			
115	755	REGIONE LOMBARDIA - TESORERIA - CONCESSIONI AREE DEMANIO IDRICO	000008188 0601 2021	1716	0	741,66	0,00
21/06/2021	2021		D.8188.1099.2021	0			
__/__/__	100103		CODICE REGIONE 1099 - CANONE USO AREE DEMANIO (POLIZIA IDRAULICA) RAMPE ARGINE - CODICE CONCESSIONE CR034302015 - TRANSITO VIABILISTICO E TRANSITO TURISTICO DELLA SOMMITA' ARGINE MAESTRO 18 RAMPE MOTTA E 17 RAMPE	M010 P005 0000	34		
	0		8188	11			
116	755	REGIONE LOMBARDIA - TESORERIA - CONCESSIONI AREE DEMANIO IDRICO	000008188 0601 2021	1716	0	379,20	0,00
21/06/2021	2021		D.8188.1097.2021	0			
__/__/__	100104		CODICE REGIONE 1097 - CANONE USO AREE DEMANIO IDRICO (POLIZIA IDRAULICA) - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CODICE CONCESSIONE CR034282015 - LINEA ELETTRICA AEREA CON N.53 PALI	M010 P005 0000	34		
	0		8188	11			
117	755	REGIONE LOMBARDIA - TESORERIA - CONCESSIONI AREE DEMANIO IDRICO	000009488 0601 2021	1716	0	144,37	0,00
21/06/2021	2021		D.9488.0001.2021	0			
__/__/__	100105		CANONE DEMANIALE ACQUA PUBBLICA ANNO 2021 - CODICE CONCESSIONE 12134 DEL 26/06/2002	M009 P004 0000	34		
	0		9488	11			
118	755	REGIONE LOMBARDIA - TESORERIA - CONCESSIONI AREE DEMANIO IDRICO	000055001 0000 2021	4503	0	236,80	0,00
21/06/2021	2021		D.55001.LD.2021	0			
__/__/__	100106		CODICE REGIONE 1098 - CANONE USO AREE DEL DEMANIO IDRICO (GAS METANO) - CODICE CONCESSIONE CR034292015 - POSA CONDOTTA GAS METANO INTERRATA	M099 P001 0000	34		
	0		55001	11			
119	741	IFEL	000001433 0156 2021	1304	0	4,14	0,00
21/06/2021	2021		D.1433.IF.2021	0			
__/__/__	100107		SERVIZIO INCASSO IMU	M001 P004 0000	25		
	0		1433	11			

Nr. Mandato	Fornitore	Creditore	Cap.Art.Anno	CGU	C.Caus.	Importo Comp.	Importo Res.
Data Mandato	Anno		Imp.Sub.Anno	C.Eco.	C.Fin.		
Data Pag.	Cron	Descrizione Mandato	Pgr.Pgt.Obt	C.Tip.	C.Pat.		
	Prog		Atto	C.Tes.	C.oopp		

120	13	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	000001388 0601 2021	1716	0	2,00	0,00
29/06/2021	2021		D.1388.BV.2021	0			
__/__/__	100108		IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURA 3-99 DEL 21/6/2021	M001 P003 0000	16	0	
	0	1388		16			
121	352	PRO LOCO I CORVI	000057000 0000 2020	4701	0	0,00	300,00
29/06/2021	2021		D.57000.PLC.2020	0			
__/__/__	100109		RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER MANIFESTAZIONI TOMBOLE LUGLIO 2020	M099 P001 0000	25	0	
	0	5700		11			
122	741	IFEL	000001433 0156 2021	1304	0	75,04	0,00
29/06/2021	2021		D.1433.IF.2021	0			
__/__/__	100110		SERVIZIO INCASSO TRIBUTI	M001 P004 0000	25	0	
	0	1433		11			
123	337	POSTE ITALIANE S.P.A	000001333 0153 2021	1332	0	70,20	0,00
01/07/2021	2021		D.1333.SP.2021	0			
__/__/__	100112		SPESE CCP POSTALE ANNO 2021 GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO/APRILE	M001 P003 0000	25	0	
	0	1333		11			
124	337	POSTE ITALIANE S.P.A	000001388 0601 2021	1716	0	33,11	0,00
01/07/2021	2021		D.1388.IB.2021	0			
__/__/__	100111		IMPOSTA DI BOLLO CCP 12927265 - ANNO 2021 - GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO/APRILE	M001 P003 0000	25	0	
	0	1388		11			
125	325	CONSORZIO FORESTALE PADANO SOC.AGR.COOP.CON.S.	000001269 0443 2020		0	0,00	60,00
01/07/2021	2021		D.1269.0029.2020	0			
__/__/__	100113		QUOTA SOCIALE PER L'ANNO 2020	M001 P002 0000	3	0	
	0	29		11			

Nr. Mandato	Fornitore	Creditore	Cap.Art.Anno	CGU	C.Caus.	Importo Comp.	Importo Res.
Data Mandato	Anno		Imp.Sub.Anno	C.Eco.	C.Fin.		
Data Pag.	Cron	Descrizione Mandato	Pgr.Pgt.Obt	C.Tip.	C.Pat.		
	Prog		Atto	C.Tes.	C.oopp		

126	755	REGIONE LOMBARDIA - TESORERIA - CONCESSIONI AREE DEMANIO IDRICO	000008188 0601 2021	1716	0	155,47	0,00
01/07/2021	2021		D.8188.1819.2021	0			
__/__/__	100114		CANONE (153,92) E INTERESSI LEGALI (1,55) ANNO 2018 CONCESSIONE PI CR034652015 - PENSILINA PER SCUOLABUS (1113)	M010 P005 0000	3		
	0		8188	11			
127	755	REGIONE LOMBARDIA - TESORERIA - CONCESSIONI AREE DEMANIO IDRICO	000008188 0601 2021	1716	0	730,69	0,00
01/07/2021	2021		D.8188.1819.2021	0			
__/__/__	100115		CANONE (723,42) E INTERESSI LEGALI (7,27) ANNO 2018 CONCESSIONE PI CR034302015 - TRANSITO VIABILISTICO E TRANSITO TURISTICO ARGINE MAESTRO, RAMPE DEL COMUNE E DELLA FRAZIONE (1099)	M010 P005 0000	3		
	0		8188	11			
128	755	REGIONE LOMBARDIA - TESORERIA - CONCESSIONI AREE DEMANIO IDRICO	000008188 0601 2021	1716	0	233,25	0,00
01/07/2021	2021		D.8188.1819.2021	0			
__/__/__	100116		CANONE (230,92) E INTERESSI LEGALI (2,33) ANNO 2018 CONCESSIONE PI CR034292015 - POSA CONDOTTA GAS METANO INTERRATA (1098)	M010 P005 0000	3		
	0		8188	11			
129	755	REGIONE LOMBARDIA - TESORERIA - CONCESSIONI AREE DEMANIO IDRICO	000008188 0601 2021	1716	0	373,33	0,00
01/07/2021	2021		D.8188.1819.2021	0			
__/__/__	100117		CANONE (369,6) E INTERESSI LEGALI (3,73) ANNO 2018 CONCESSIONE PI CR034282015 - LINEA ELETTRICA AEREA CON N.53 PALI (1097)	M010 P005 0000	3		
	0		8188	11			
130	755	REGIONE LOMBARDIA - TESORERIA - CONCESSIONI AREE DEMANIO IDRICO	000008188 0601 2021	1716	0	156,48	0,00
01/07/2021	2021		D.8188.1819.2021	0			
__/__/__	100118		CANONE (155,77) E INTERESSI (0,71) ANNO 2019 CONCESSIONE PI CR-00794 - TRANSITO FRUZIONE TURISTICA (1088)	M010 P005 0000	3		
	0		8188	11			
131	869	STAGNATI ING. LORENZO	000021498 0000 2020	2116	0	0,00	7.105,28
08/07/2021	2021		D.21498.0010.2020	0			
__/__/__	10		PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 1_21 DEL 24/05/2021 REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO, COORDINAMENTO SICUREZZA, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' OPERE DI REALIZZAZIONE PENSILINA CON FOTOVOLTAICO	M001 P005 0000	3		
	1		9	11			

Nr. Mandato	Fornitore	Creditore	Cap.Art.Anno	CGU	C.Caus.	Importo Comp.	Importo Res.
Data Mandato	Anno		Imp.Sub.Anno	C.Eco.	C.Fin.		
Data Pag.	Cron	Descrizione Mandato	Pgr.Pgt.Obt	C.Tip.	C.Pat.		
	Prog		Atto	C.Tes.	C.oopp		

132	13	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	000052002 0000 2021	4201	0	1.120,00	0,00
08/07/2021	2021		D.AUT..2021	0			
__/__/__	100119	RITENUTE REDDITI LAVORO AUTONOMO - FT.STAGNATI 1_21 DEL 24/5/2021	M099 P001 0000	16	0		
	0		0	11			
133	10092	UNIONE MUNICIPIA	000001265 0400 2020	1523	0	0,00	2.000,00
13/07/2021	2021		D.1265.P.2020	0			
__/__/__	100121	2020 TRASFERIMENTO ALL'UNIONE SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE PERSONALE RAFFI LUCIA	M001 P002 0000	3	0		
	0		9	11			
134	10092	UNIONE MUNICIPIA	000001265 0400 2021	1523	0	5.000,00	0,00
13/07/2021	2021		D.1265.P.2021	0			
__/__/__	100120	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE PERSONALE (RAFFI LUCIA)	M001 P002 0000	3	0		
	0		0	11			
135	368	COMUNE DI SCANDOLARA RAVARA	000001265 0406 2021	1521	0	1.772,46	0,00
13/07/2021	2021		D.1265.SR.2021	0			
__/__/__	100137	RIMBORSO QUOTA SEGRETARIO M.R. GIUGNO/LUGLIO	M001 P002 0000	31	0		
	0		1265	16			
136	10092	UNIONE MUNICIPIA	000001365 0401 2021	1523	0	500,00	0,00
13/07/2021	2021		D.1365.0005.2021	0			
__/__/__	100122	TRASFERIMENTO FONDI SERVIZIO ASSISTENZA FISCALE (5)	M001 P003 0000	3	0		
	0		0	11			
137	10092	UNIONE MUNICIPIA	000001465 0400 2020	1523	0	0,00	1.500,00
13/07/2021	2021		D.1465.P.2020	0			
__/__/__	100124	2020 TRASFERIMENTO SPESA PERSONALE TRIBUTI - M.A.	M001 P004 0000	3	0		
	0		9	11			

Nr. Mandato	Fornitore	Creditore	Cap.Art.Anno	CGU	C.Caus.	Importo Comp.	Importo Res.
Data Mandato	Anno		Imp.Sub.Anno	C.Eco.	C.Fin.		
Data Pag.	Cron	Descrizione Mandato	Pgr.Pgt.Obt	C.Tip.	C.Pat.		
	Prog		Atto	C.Tes.	C.oopp		

138	10092	UNIONE MUNICIPIA	000001465 0400 2021	1523	0	10.000,00	0,00
13/07/2021	2021		D.1465.P.2021	0			
__/__/__	100123	TRASFERIMENTO SPESA PERSONALE TRIBUTI - M.A.	M001 P004 0000	3	0		
	0		0	11			
139	10092	UNIONE MUNICIPIA	000001665 0400 2021	1523	0	1.000,00	0,00
13/07/2021	2021		D.1665.P.2021	0			
__/__/__	100125	TRASFERIMENTO FONDI PERSONALE UFFICIO TECNICO	M001 P006 0000	3	0		
	0		0	11			
140	10092	UNIONE MUNICIPIA	000001765 0400 2020	1523	0	0,00	500,00
13/07/2021	2021		D.1765.P.2020	0			
__/__/__	100127	TRASFERIMENTO FONDI SERVIZIO ANAGRAFE PERSONALE	M001 P007 0000	3	0		
	0		9	11			
141	10092	UNIONE MUNICIPIA	000001765 0400 2021	1523	0	2.000,00	0,00
13/07/2021	2021		D.1765.P.2021	0			
__/__/__	100128	TRASFERIMENTO FONDI SERVIZIO ANAGRAFE PERSONALE	M001 P007 0000	3	0		
	0		0	11			
142	10092	UNIONE MUNICIPIA	000001765 0401 2021	1523	0	500,00	0,00
13/07/2021	2021		D.1765.0010.2021	0			
__/__/__	100126	TRASFERIMENTO FONDI SERVIZIO ANAGRAFE ELETTORALE (10)	M001 P007 0000	3	0		
	0		0	11			
143	10092	UNIONE MUNICIPIA	000001800 0000 2021		0	100,00	0,00
13/07/2021	2021		D.1800.0003.2021	0			
__/__/__	100129	TRASFERIMENTO UNIONE MUNICIPIA ANUTEL (11)	0000 0000 0000	3	0		
	0		0	11			

Nr. Mandato	Fornitore	Creditore	Cap.Art.Anno	CGU	C.Caus.	Importo Comp.	Importo Res.
Data Mandato	Anno		Imp.Sub.Anno	C.Eco.	C.Fin.		
Data Pag.	Cron	Descrizione Mandato	Pgr.Pgt.Obt	C.Tip.	C.Pat.		
	Prog		Atto	C.Tes.	C.oopp		

144	10092	UNIONE MUNICIPIA	000004565 0400 2020	1523	0	0,00	2.000,00
13/07/2021	2021		D.4565.P.2020	0			
__/__/__	100131	2020 TRASFERIMENTO FONDI PERSONALE TRASPORTO SCOLASTICO	M004 P006 0000	3	0		
	0		9	11			
145	10092	UNIONE MUNICIPIA	000004565 0400 2021	1523	0	5.000,00	0,00
13/07/2021	2021		D.4565.P.2021	0			
__/__/__	100132	TRASFERIMENTO FONDI PERSONALE TRASPORTO SCOLASTICO	M004 P006 0000	3	0		
	0		0	11			
146	10092	UNIONE MUNICIPIA	000004565 0402 2021	1523	0	2.000,00	0,00
13/07/2021	2021		D.4565.2021.2021	0			
__/__/__	100130	TRASFERIMENTO FONDI DIRITTO ALLO STUDIO (21)	M004 P007 0000	3	0		
	0		0	11			
147	10092	UNIONE MUNICIPIA	000008165 0402 2021	1523	0	7.000,00	0,00
13/07/2021	2021		D.8165.M23.2021	0			
__/__/__	100133	TRASFERIMENTO FONDI MUTUI VIABILITA' (M3)	M010 P005 0000	3	0		
	0		0	11			
148	10092	UNIONE MUNICIPIA	000008165 0402 2021	1523	0	1.500,00	0,00
13/07/2021	2021		D.8165.M23.2021	0			
__/__/__	100134	TRASFERIMENTO FONDI MUTUI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (M2)	M010 P005 0000	3	0		
	0		0	11			
149	10092	UNIONE MUNICIPIA	000009465 0402 2021	1523	0	3.000,00	0,00
13/07/2021	2021		D.9465.M1.2021	0			
__/__/__	100135	TRASFERIMENTO FONDI MUTUI SERVIZIO IDRICO (M1)	M009 P004 0000	3	0		
	0		0	11			

Nr. Mandato	Fornitore	Creditore	Cap.Art.Anno	CGU	C.Caus.	Importo Comp.	Importo Res.
Data Mandato	Anno		Imp.Sub.Anno	C.Eco.	C.Fin.		
Data Pag.	Cron	Descrizione Mandato	Pgr.Pgt.Obt	C.Tip.	C.Pat.		
	Prog		Atto	C.Tes.	C.oopp		

150	10092	UNIONE MUNICIPIA	000009665 0401 2021	1523	0	6.400,00	0,00
13/07/2021	2021		D.9665.0029.2021	0			
__/__/__	100136	TRASFERIMENTO UNIONE SERVIZIO VERDE (29)	M009 P002 0000	3	0		
	0		0	11			
151	741	IFEL	000001433 0156 2021	1304	0	1,41	0,00
14/07/2021	2021		D.1433.IF.2021	0			
__/__/__	100138	SERVIZIO INCASSO TRIBUTI	M001 P004 0000	25	0		
	0		1433	11			
152	10092	UNIONE MUNICIPIA	000001465 0401 2020	1523	0	0,00	973,33
20/07/2021	2021		D.1465.0401.2020	0			
__/__/__	100139	TRASFERIMENTO UNIONE SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	M001 P004 0000	3	0		
	0		9	11			
153	337	POSTE ITALIANE S.P.A	000001333 0153 2021	1332	0	35,06	0,00
22/07/2021	2021		D.1333.SP.2021	0			
__/__/__	100141	SPESE CCP POSTALE ANNO 2021 - MAGGIO	M001 P003 0000	25	0		
	0		1333	11			
154	337	POSTE ITALIANE S.P.A	000001388 0601 2021	1716	0	8,21	0,00
22/07/2021	2021		D.1388.IB.2021	0			
__/__/__	100140	IMPOSTA DI BOLLO CCP 12927265 - ANNO 2021 - MAGGIO	M001 P003 0000	25	0		
	0		1388	11			
155	10033	MINISTERO DELL'INTERNO	000001765 0000 2021		0	436,54	0,00
22/07/2021	2021		D.1765.CIE.2021	0			
__/__/__	100142	COMUNE DI MOTTA BALUFFI - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 26 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO APRILE/GIUGNO	0000 0000 0000	19	0		
	0		0	5			

Nr. Mandato	Fornitore	Creditore	Cap.Art.Anno	CGU	C.Caus.	Importo Comp.	Importo Res.
Data Mandato	Anno		Imp.Sub.Anno	C.Eco.	C.Fin.		
Data Pag.	Cron	Descrizione Mandato	Pgr.Pgt.Obt	C.Tip.	C.Pat.		
	Prog		Atto	C.Tes.	C.oopp		

156	13	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	000001388 0601 2021	1716	0	2,00	0,00
27/07/2021	2021		D.1388.BV.2021	0			
__/__/__	100143		IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE EMESSE - FATTURA 4-99 DEL 3/7/2021	M001 P003 0000	16	0	
	0	1388		16			
157	847	COLOMBI COSTRUZIONI SRL	000028129 0000 2021	2102	0	91.588,64	0,00
09/08/2021	2021		D.28129.0017.2020	0			
__/__/__	11		PAGAMENTO FATTURA NR. 25/PA DEL 24/07/2021 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI IN VARI AMBITI DEL TERRITORIO	M010 P005 0000	3	0	
	1	13		4			
158	741	IFEL	000001433 0156 2021	1304	0	5,99	0,00
10/08/2021	2021		D.1433.IF.2021	0			
__/__/__	100144		SERVIZIO INCASSO TRIBUTI	M001 P004 0000	25	0	
	0	1433		11			
159	10092	UNIONE MUNICIPIA	000001265 0401 2020	1523	0	0,00	925,00
10/08/2021	2021		D.1265.0041.2020	0			
__/__/__	100157		TRASFERIMENTO ALL'UNIONE SERVIZI TELEFONIA (2)	M001 P002 0000	3	0	
	0	9		11			
160	10092	UNIONE MUNICIPIA	000001265 0401 2020	1523	0	0,00	1.500,00
10/08/2021	2021		D.1265.0041.2020	0			
__/__/__	100158		TRASFERIMENTO ALL'UNIONE SERVIZI ASSISTENZA INFORMATICA (4)	M001 P002 0000	3	0	
	0	9		11			
161	10092	UNIONE MUNICIPIA	000001365 0401 2020	1523	0	0,00	408,04
10/08/2021	2021		D.1365.0005.2020	0			
__/__/__	100168		TRASFERIMENTO FONDI SERVIZIO ASSISTENZA FISCALE (5)	M001 P003 0000	3	0	
	0	9		11			

Nr. Mandato	Fornitore	Creditore	Cap.Art.Anno	CGU	C.Caus.	Importo Comp.	Importo Res.
Data Mandato	Anno		Imp.Sub.Anno	C.Eco.	C.Fin.		
Data Pag.	Cron	Descrizione Mandato	Pgr.Pgt.Obt	C.Tip.	C.Pat.		
	Prog		Atto	C.Tes.	C.oopp		

162	10092	UNIONE MUNICIPIA	000001565 0401 2020	1523	0	0,00	4.516,17
10/08/2021	2021		D.1565.0030.2020	0			
__/__/__	100154	SALDO TRASFERIMENTO FONDI SCHEDA 30	M001 P005 0000	3	0		
	0		1565	11			
163	10092	UNIONE MUNICIPIA	000001565 0401 2020	1523	0	0,00	762,54
10/08/2021	2021		D.1565.0401.2020	0			
__/__/__	100160	TRASFERIMENTO FONDI SERVIZIO PULIZIE (7)	M001 P005 0000	3	0		
	0		9	11			
164	10092	UNIONE MUNICIPIA	000001565 0401 2021	1523	0	1.000,00	0,00
10/08/2021	2021		D.1565.0712.2021	0			
__/__/__	100163	TRASFERIMENTO FONDI SERVIZIO PULIZIE (7)	M001 P005 0000	3	0		
	0		0	11			
165	10092	UNIONE MUNICIPIA	000001565 0401 2021	1523	0	2.800,00	0,00
10/08/2021	2021		D.1565.0712.2021	0			
__/__/__	100164	TRASFERIMENTO FONDI MANUTENZIONI BENI DEMANIALI (8)	M001 P005 0000	3	0		
	0		0	11			
166	10092	UNIONE MUNICIPIA	000001665 0401 2020	1523	0	0,00	391,60
10/08/2021	2021		D.1665.0009.2020	0			
__/__/__	100169	TRASFERIMENTO FONDI SERVIZIO SUAP (9)	M001 P006 0000	3	0		
	0		9	11			
167	10092	UNIONE MUNICIPIA	000001765 0401 2020	1523	0	0,00	500,00
10/08/2021	2021		D.1765.0010.2020	0			
__/__/__	100165	TRASFERIMENTO FONDI SERVIZIO ANAGRAFE ELETTORALE (10)	M001 P007 0000	3	0		
	0		9	11			

Nr. Mandato	Fornitore	Creditore	Cap.Art.Anno	CGU	C.Caus.	Importo Comp.	Importo Res.
Data Mandato	Anno		Imp.Sub.Anno	C.Eco.	C.Fin.		
Data Pag.	Cron	Descrizione Mandato	Pgr.Pgt.Obt	C.Tip.	C.Pat.		
	Prog		Atto	C.Tes.	C.oopp		

168	10092	UNIONE MUNICIPIA	000001800 0000 2021		0	350,00	0,00
10/08/2021	2021		D.1800.0003.2021	0			
__/__/__	100167		TRASFERIMENTO UNIONE MUNICIPIA RISORSE UMANE (3)	0000 0000 0000	3	0	
	0			0	11		
169	10092	UNIONE MUNICIPIA	000001865 0407 2020	1523	0	0,00	3.000,00
10/08/2021	2021		D.1865.0045.2020	0			
__/__/__	100156		TRASFERIMENTO FONDI SERVIZI GENERALI (45)	M001 P011 0000	3	0	
	0			9	11		
170	10092	UNIONE MUNICIPIA	000004165 0401 2021		0	1.000,00	0,00
10/08/2021	2021		D.4165.0016.2021	0			
__/__/__	100159		TRASFERIMENTO FONDI EDILIZIA SCOLASTICA INFANZIA (16)	0000 0000 0000	3	0	
	0			0	11		
171	10092	UNIONE MUNICIPIA	000004565 0401 2021	1523	0	6.000,00	0,00
10/08/2021	2021		D.4565.1718.2021	0			
__/__/__	100155		TRASFERIMENTO FONDI SERVIZIO SUCOLABUS (18)	M004 P006 0000	3	0	
	0			0	11		
172	10092	UNIONE MUNICIPIA	000004565 0402 2020	1523	0	0,00	1.125,00
10/08/2021	2021		D.4565.0402.2020	0			
__/__/__	100161		TRASFERIMENTO FONDI DIRITTO ALLO STUDIO (21)	M004 P007 0000	3	0	
	0			9	11		
173	10092	UNIONE MUNICIPIA	000004565 0402 2021	1523	0	3.000,00	0,00
10/08/2021	2021		D.4565.2021.2021	0			
__/__/__	100145		TRASFERIMENTO FONDI ASSISTENZA AD PERSONAM (20)	M004 P007 0000	3	0	
	0			0	11		

Nr. Mandato	Fornitore	Creditore	Cap.Art.Anno	CGU	C.Caus.	Importo Comp.	Importo Res.
Data Mandato	Anno		Imp.Sub.Anno	C.Eco.	C.Fin.		
Data Pag.	Cron	Descrizione Mandato	Pgr.Pgt.Obt	C.Tip.	C.Pat.		
	Prog		Atto	C.Tes.	C.oopp		

174	10092	UNIONE MUNICIPIA	000004565 0403 2020	1523	0	0,00	195,25
10/08/2021	2021		D.4565.M11.2002	0			
__/__/__	100171	TRASFERIMENTO FONDI MUTUI SCUOLABUS (M11)	M004 P007 0000	3	0		
	0		9	11			
175	10092	UNIONE MUNICIPIA	000005166 0401 2020	1523	0	0,00	385,76
10/08/2021	2021		D.5166.0401.2020	0			
__/__/__	100170	TRASFERIMENTO FONDI BIBLIOTECHE (43)	M005 P002 0000	3	0		
	0		9	11			
176	10092	UNIONE MUNICIPIA	000008165 0401 2020	1523	0	0,00	500,00
10/08/2021	2021		D.8165.0401.2020	0			
__/__/__	100147	TRASFERIMENTO FONDI VIABILITA' (31)	M010 P005 0000	3	0		
	0		9	11			
177	10092	UNIONE MUNICIPIA	000008165 0401 2020	1523	0	0,00	679,53
10/08/2021	2021		D.8165.0401.2020	0			
__/__/__	100148	TRASFERIMENTO FONDI MAGAZZINO (32)	M010 P005 0000	3	0		
	0		9	11			
178	10092	UNIONE MUNICIPIA	000008165 0401 2020	1523	0	0,00	5.000,00
10/08/2021	2021		D.8165.0401.2020	0			
__/__/__	100149	TRASFERIMENTO FONDI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (33)	M010 P005 0000	3	0		
	0		9	11			
179	10092	UNIONE MUNICIPIA	000008165 0402 2020	1523	0	0,00	743,25
10/08/2021	2021		D.8165.M23.2020	0			
__/__/__	100173	TRASFERIMENTO FONDI MUTUI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (M2)	M010 P005 0000	3	0		
	0		9	11			

Nr. Mandato	Fornitore	Creditore	Cap.Art.Anno	CGU	C.Caus.	Importo Comp.	Importo Res.
Data Mandato	Anno		Imp.Sub.Anno	C.Eco.	C.Fin.		
Data Pag.	Cron	Descrizione Mandato	Pgr.Pgt.Obt	C.Tip.	C.Pat.		
	Prog		Atto	C.Tes.	C.oopp		

180	10092	UNIONE MUNICIPIA	000008265 0000 2020	2722	0	0,00	126,95
10/08/2021	2021		D.8265.0028.2020	0			
__/__/__	100172	SALDO TRASFERIMENTO FONDI MUTUI SCUOLABUS M11	M008 P002 0000	3	0		
	0		9	11			
181	10092	UNIONE MUNICIPIA	000009365 0401 2020	1523	0	0,00	1.406,05
10/08/2021	2021		D.9365.0001.2020	0			
__/__/__	100162	TRASFERIMENTO FONDI SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - NEVE (1)	M011 P001 0000	3	0		
	0		9	11			
182	10092	UNIONE MUNICIPIA	000009465 0402 2020	1523	0	0,00	582,24
10/08/2021	2021		D.9465.M1.2020	0			
__/__/__	100166	TRASFERIMENTO FONDI MUTUI SERVIZIO IDRICO (M1)	M009 P004 0000	3	0		
	0		9	11			
183	10092	UNIONE MUNICIPIA	000009565 0401 2020	1523	0	0,00	6.200,69
10/08/2021	2021		D.9565.0030.2020	0			
__/__/__	100150	TRASFERIMENTO FONDI SERVIZIO RIFIUTI (30)	M009 P003 0000	3	0		
	0		9	11			
184	10092	UNIONE MUNICIPIA	000009565 0401 2021	1523	0	25.000,00	0,00
10/08/2021	2021		D.9565.0030.2021	0			
__/__/__	100174	TRASFERIMENTO FONDI SERVIZIO RIFIUTI (30)	M009 P003 0000	3	0		
	0		0	11			
185	10092	UNIONE MUNICIPIA	000009565 0401 2021	1523	0	300,77	0,00
10/08/2021	2021		D.9565.0030.2021	0			
__/__/__	100175	TRASFERIMENTO FONDI SERVIZIO TITOLO II SCHEDA 3	M009 P003 0000	3	0		
	0		0	11			

Nr. Mandato	Fornitore	Creditore	Cap.Art.Anno	CGU	C.Caus.	Importo Comp.	Importo Res.
Data Mandato	Anno		Imp.Sub.Anno	C.Eco.	C.Fin.		
Data Pag.	Cron	Descrizione Mandato	Pgr.Pgt.Obt	C.Tip.	C.Pat.		
	Prog		Atto	C.Tes.	C.oopp		

186	10092	UNIONE MUNICIPIA	000012265 0401 2021	1523	0	6.000,00	0,00
10/08/2021	2021		D.12265.0035.2021	0			
__/__/__	100146	TRASFERIMENTO FONDI SERVIZIO ASSISTENZA DISABILI (35)	M012 P002 0000	3	0		
	0		0	11			
187	10092	UNIONE MUNICIPIA	000012565 0401 2020	1523	0	0,00	800,00
10/08/2021	2021		D.12565.0401.2020	0			
__/__/__	100151	FONDI ASSISTENZA FAMIGLIE (37)	M012 P005 0000	3	0		
	0		9	11			
188	10092	UNIONE MUNICIPIA	000012565 0401 2020	1523	0	0,00	893,80
10/08/2021	2021		D.12565.0401.2020	0			
__/__/__	100152	TRASFERIMENTO FONDI FONDO SOLIDARIETA' (38)	M012 P005 0000	3	0		
	0		9	11			
189	10092	UNIONE MUNICIPIA	000012565 0401 2020	1523	0	0,00	2.500,00
10/08/2021	2021		D.12565.0401.2020	0			
__/__/__	100153	TRASFERIMENTO FONDI - ASSISTENTE SOCIALE (39)	M012 P005 0000	3	0		
	0		9	11			
190	10092	UNIONE MUNICIPIA	000012565 0401 2021	1523	0	1.497,80	0,00
10/08/2021	2021		D.12565.0401.2021	0			
__/__/__	100176	TRASFERIMENTO FONDI FONDO SOLIDARIETA' (38)	M012 P005 0000	3	0		
	0		0	11			
191	10092	UNIONE MUNICIPIA	000001465 0401 2020	1523	0	0,00	180,75
31/08/2021	2021		D.1465.0401.2020	0			
__/__/__	100178	TRASFERIMENTO UNIONE SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	M001 P004 0000	3	0		
	0		9	11			

Nr. Mandato	Fornitore	Creditore	Cap.Art.Anno	CGU	C.Caus.	Importo Comp.	Importo Res.
Data Mandato	Anno		Imp.Sub.Anno	C.Eco.	C.Fin.		
Data Pag.	Cron	Descrizione Mandato	Pgr.Pgt.Obt	C.Tip.	C.Pat.		
	Prog		Atto	C.Tes.	C.oopp		

192	13	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	000052000 0000 2021		0	13.549,03	0,00
31/08/2021	2021		D.IVA..2021	0			
	100177	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT AGOSTO	M099 P001 0000	10	0		
	0		0	11			
193	337	POSTE ITALIANE S.P.A	000001333 0153 2021	1332	0	47,00	0,00
02/09/2021	2021		D.1333.SP.2021	0			
	100180	SPESE CCP POSTALE ANNO 2021 - CCP GIUGNO/LUGLIO	M001 P003 0000	25	0		
	0		1333	11			
194	337	POSTE ITALIANE S.P.A	000001388 0601 2021	1716	0	16,70	0,00
02/09/2021	2021		D.1388.IB.2021	0			
	100179	IMPOSTA DI BOLLO CCP 12927265 - ANNO 2021 - GIUGNO/LUGLIO	M001 P003 0000	25	0		
	0		1388	11			
195	10092	UNIONE MUNICIPIA	000055001 0000 2021	4503	0	50,00	0,00
02/09/2021	2021		D.55001.UM.2021	0			
	100181	PROVENTI PESCA - GIRO INCASSI A SEGUITO DI ERRONEI VERSAMENTI	M099 P001 0000	3	0		
	0		55001	11			
196	814	LD RETI SRL	000001487 0580 2021	1713	0	2.549,28	0,00
06/09/2021	2021		D.1487.IVA.2021	0			
	100182	COMPENSAZIONE IVA SPLIT FATTURA 5-99 DEL 06/09/2021	M001 P004 0000	25	0		
	0		1487	11			
197	850	CARRARA MATTEO	000001130 0080 2021	1325	0	4.978,14	0,00
07/09/2021	2021		D.1130.IC.2021	0			
	100183	INDENNITA' DI CARICA LUGLIO/SETTEMBRE 2021	M001 P001 0000	3	0		
	0		0	11			

Nr. Mandato	Fornitore	Creditore	Cap.Art.Anno	CGU	C.Caus.	Importo Comp.	Importo Res.
Data Mandato	Anno		Imp.Sub.Anno	C.Eco.	C.Fin.		
Data Pag.	Cron	Descrizione Mandato	Pgr.Pgt.Obt	C.Tip.	C.Pat.		
	Prog		Atto	C.Tes.	C.oopp		

198	13	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	000001186 0600 2021	1701	0	423,14	0,00
07/09/2021	2021		D.1186.0600.2021	0			
//_	100184		M001 P001 0000	10	0		
	0	IRAP - INDENNITA' DI CARICA LUGLIO/SETTEMBRE 2021	0	11			
199	13	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	000052001 0000 2021	4201	0	1.598,36	0,00
07/09/2021	2021		D.52001.0000.2021	0			
//_	100185		M099 P001 0000	10	0		
	0	RITENUTE SU INDENNITA' DI CARICA LUGLIO/SETTEMBRE 2021	52001	11			
200	870	BRAGA ARCH. ARISTIDE	000028132 0000 2021	2102	0	3.202,50	0,00
07/09/2021	2021		D.28132.0006.2021	0			
//_	12		M010 P005 0000	3	0		
	1	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 7_21 DEL 23/07/2021 ACCONTO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI DEL CAPOLUOGO E DELLA FRAZIONE ANNO 2021 1 STRALCIO FUNZIONALE	18	11			
201	13	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	000052002 0000 2021	4201	0	500,00	0,00
07/09/2021	2021		D.AUT..2021	0			
//_	100186		M099 P001 0000	10	0		
	0	RITENUTE REDDITI LAVORO AUTONOMO - BRAGA ARISTIDE FT. 7_21 DEL 23/07/2021	0	11			
202	741	IFEL	000001433 0156 2021	1304	0	1,07	0,00
14/09/2021	2021		D.1433.IF.2021	0			
//_	100187		M001 P004 0000	25	0		
	0	SERVIZIO INCASSO TRIBUTI	1433	11			
203	870	BRAGA ARCH. ARISTIDE	000028129 0000 2021	2102	0	4.821,43	0,00
23/09/2021	2021		D.28129.9B.2020	0			
//_	13		M010 P005 0000	3	0		
	1	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 5_21 DEL 23/07/2021 SALDO PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITÀ LAVORI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI ANNO 2020	17	11			

Nr. Mandato	Fornitore	Creditore	Cap.Art.Anno	CGU	C.Caus.	Importo Comp.	Importo Res.
Data Mandato	Anno		Imp.Sub.Anno	C.Eco.	C.Fin.		
Data Pag.	Cron	Descrizione Mandato	Pgr.Pgt.Obt	C.Tip.	C.Pat.		
	Prog		Atto	C.Tes.	C.oopp		

204	13	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	000052002 0000 2021	4201	0	752,76	0,00
23/09/2021	2021		D.AUT..2021	0			
__/__/__	100188	RITENUTE REDDITI LAVORO AUTONOMO - BRAGA ARISTIDE FT.5_21 CRON.13/2021	M099 P001 0000	10	0		
	0		0	11			
205	368	COMUNE DI SCANDOLARA RAVARA	000001265 0406 2021	1521	0	1.772,46	0,00
23/09/2021	2021		D.1265.SR.2021	0			
__/__/__	100190	RIMBORSO QUOTA SEGRETARIO M.R. AGOSTO/SETTEMBRE	M001 P002 0000	31	0		
	0		1265	16			
206	10092	UNIONE MUNICIPIA	000055001 0000 2021	4503	0	42,90	0,00
23/09/2021	2021		D.55001.UM.2021	0			
__/__/__	100189	CDS - GIRO INCASSI A SEGUITO DI ERRONEI VERSAMENTI	M099 P001 0000	3	0		
	0		55001	11			
207	325	CONSORZIO FORESTALE PADANO SOC.AGR.COOP.CON.S.	000001269 0443 2021		0	60,00	0,00
04/10/2021	2021		D.1269.CFP.2021	0			
__/__/__	100192	QUOTA SOCIALE PER L'ANNO 2021	M001 P002 0000	3	0		
	0		4	11			
208	889	A2A SMART CITY S.P.A.	000001487 0580 2021	1713	0	81,40	0,00
04/10/2021	2021		D.1487.IVA.2021	0			
__/__/__	100191	IVA A DEBITO FATTURA 6-99 DEL 23/9/2021	M001 P004 0000	25	0		
	0		1487	11			
209	888	COMUNE DI MOTTALCIATA	000001493 0621 2021	1807	0	107,00	0,00
04/10/2021	2021		D.1493.0003.2021	0			
__/__/__	100194	RIVERSAMENTO TARI 2016	M001 P004 0000	31	0		
	0		3	19			

Nr. Mandato	Fornitore	Creditore	Cap.Art.Anno	CGU	C.Caus.	Importo Comp.	Importo Res.
Data Mandato	Anno		Imp.Sub.Anno	C.Eco.	C.Fin.		
Data Pag.	Cron	Descrizione Mandato	Pgr.Pgt.Obt	C.Tip.	C.Pat.		
	Prog		Atto	C.Tes.	C.oopp		

210	49	TALAMAZZI F.LLI DI TALAMAZZI GIUSEPPE & C.SNC	000001493 0622 2021	1807	0	163,00	0,00
04/10/2021	2021		D.1493.2TG.2021	0			
__/__/__	100193	RIMBORSO TOSAP 2020 VERSATO PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - DITTE ESERCENTI ATTIVITA' ECONOMICHE A SEGUITO EMERGENZA COVID-19	M001 P004 0000	3	0		
	0		2	11			
211	100517	CONTI DAMIANO	000001493 0622 2021	1807	0	291,00	0,00
06/10/2021	2021		D.1493.2CD.2021	0			
__/__/__	100195	RIMBORSO TOSAP 2020 VERSATO PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - DITTE ESERCENTI ATTIVITA' ECONOMICHE A SEGUITO EMERGENZA COVID-19	M001 P004 0000	3	0		
	0		2	11			
212	10033	MINISTERO DELL'INTERNO	000001765 0000 2021		0	319,01	0,00
06/10/2021	2021		D.1765.CIE.2021	0			
__/__/__	100196	COMUNE DI MOTTA BALUFFI - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 19 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE	0000 0000 0000	19	0		
	0		0	5			
213	807	A.I.PO AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO	000007188 0601 2021	1716	0	3.347,30	0,00
13/10/2021	2021		D.7188.0002.2021	0			
__/__/__	100197	CAUSALE COD.3168 CANONE 2021 - AVVISO N.289 DEL 24/9/2021	M007 P001 0000	3	0		
	0		7188	11			
214	337	POSTE ITALIANE S.P.A	000001333 0153 2021	1332	0	37,14	0,00
19/10/2021	2021		D.1333.SP.2021	0			
__/__/__	100198	SPESE CCP POSTALE ANNO 2021 - AGOSTO/SETTEMBRE	M001 P003 0000	25	0		
	0		1333	11			
215	337	POSTE ITALIANE S.P.A	000001388 0601 2021	1716	0	16,98	0,00
19/10/2021	2021		D.1388.IB.2021	0			
__/__/__	100199	IMPOSTA DI BOLLO CCP 12927265 - ANNO 2021 - AGOSTO/SETTEMBRE	M001 P003 0000	25	0		
	0		1388	11			

Nr. Mandato	Fornitore	Creditore	Cap.Art.Anno	CGU	C.Caus.	Importo Comp.	Importo Res.
Data Mandato	Anno		Imp.Sub.Anno	C.Eco.	C.Fin.		
Data Pag.	Cron	Descrizione Mandato	Pgr.Pgt.Obt	C.Tip.	C.Pat.		
	Prog		Atto	C.Tes.	C.oopp		

216	10092	UNIONE MUNICIPIA	000055001 0000 2021	4503	0	60,00	0,00
25/10/2021	2021		D.55001.UM.2021	0			
__/__/__	100200	UT GIRO INCASSI A SEGUITO DI ERRONEI VERSAMENTI	M099 P001 0000	3	0		
	0		55001	11			
217	10092	UNIONE MUNICIPIA	000055001 0000 2021	4503	0	190,00	0,00
03/11/2021	2021		D.55001.UM.2021	0			
__/__/__	100201	DIRITTI U.T. MB - GIRO INCASSI A SEGUITO DI ERRONEI VERSAMENTI	M099 P001 0000	3	0		
	0		55001	11			
218	10092	UNIONE MUNICIPIA	000001265 0400 2021	1523	0	10.000,00	0,00
05/11/2021	2021		D.1265.P.2021	0			
__/__/__	100202	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE PERSONALE	M001 P002 0000	3	0		
	0		0	11			
219	10092	UNIONE MUNICIPIA	000001265 0401 2021	1523	0	7.000,00	0,00
05/11/2021	2021		D.1265.0241.2021	0			
__/__/__	100204	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA (4)	M001 P002 0000	3	0		
	0		0	11			
220	10092	UNIONE MUNICIPIA	000001465 0400 2021	1523	0	13.000,00	0,00
05/11/2021	2021		D.1465.P.2021	0			
__/__/__	100203	TRASFERIMENTO SPESA PERSONALE TRIBUTI - M.A.	M001 P004 0000	3	0		
	0		0	11			
221	10092	UNIONE MUNICIPIA	000001565 0401 2021	1523	0	1.000,00	0,00
05/11/2021	2021		D.1565.0712.2021	0			
__/__/__	100205	TRASFERIMENTO FONDI ASSICURAZIONI (12)	M001 P005 0000	3	0		
	0		0	11			

Nr. Mandato	Fornitore	Creditore	Cap.Art.Anno	CGU	C.Caus.	Importo Comp.	Importo Res.
Data Mandato	Anno		Imp.Sub.Anno	C.Eco.	C.Fin.		
Data Pag.	Cron	Descrizione Mandato	Pgr.Pgt.Obt	C.Tip.	C.Pat.		
	Prog		Atto	C.Tes.	C.oopp		

222	10092	UNIONE MUNICIPIA	000001865 0401 2021	1523	0	1.500,00	0,00
05/11/2021	2021		D.1865.0134.2021	0			
__/__/__	100206	TRASFERIMENTO FONDI SERVIZIO BANID (13)	M001 P011 0000	3	0		
	0		0	11			
223	10092	UNIONE MUNICIPIA	000001865 0404 2021	1523	0	500,00	0,00
05/11/2021	2021		D.1865.0404.2021	0			
__/__/__	100207	TRASFERIMENTO FONDI SERVIZIO SPESE POSTALI (27)	M001 P011 0000	3	0		
	0		9	11			
224	10092	UNIONE MUNICIPIA	000001865 0407 2021	1523	0	8.000,00	0,00
05/11/2021	2021		D.1865.4546.2021	0			
__/__/__	100208	TRASFERIMENTO FONDI SERVIZI GENERALI (45)	M001 P011 0000	3	0		
	0		0	11			
225	10092	UNIONE MUNICIPIA	000001865 0407 2021	1523	0	3.000,00	0,00
05/11/2021	2021		D.1865.4546.2021	0			
__/__/__	100209	TRASFERIMENTO FONDI FONDO GARANZIA (46)	M001 P011 0000	3	0		
	0		0	11			
226	10092	UNIONE MUNICIPIA	000004265 0402 2021	1523	0	1.000,00	0,00
05/11/2021	2021		D.4265.M10.2021	0			
__/__/__	100221	TRASFERIMENTO FONDI MUTUO SCUOLA PRIMARIA (M10)	M004 P002 0000	3	0		
	0		0	11			
227	10092	UNIONE MUNICIPIA	000004565 0403 2021	1523	0	3.000,00	0,00
05/11/2021	2021		D.4565.M11.2021	0			
__/__/__	100222	TRASFERIMENTO FONDI MUTUI SCUOLABUS (M11)	M004 P007 0000	3	0		
	0		0	11			

Nr. Mandato	Fornitore	Creditore	Cap.Art.Anno	CGU	C.Caus.	Importo Comp.	Importo Res.
Data Mandato	Anno		Imp.Sub.Anno	C.Eco.	C.Fin.		
Data Pag.	Cron	Descrizione Mandato	Pgr.Pgt.Obt	C.Tip.	C.Pat.		
	Prog		Atto	C.Tes.	C.oopp		

228	10092	UNIONE MUNICIPIA	000005165 0401 2021	1523	0	2.500,00	0,00
05/11/2021	2021		D.5165.0023.2021	0			
//___	100210		TRASFERIMENTO FONDI ACQUARIO (23)	M005 P001 0000	3	0	
	0	0		11			
229	10092	UNIONE MUNICIPIA	000005166 0401 2021	1523	0	2.000,00	0,00
05/11/2021	2021		D.5166.2443.2021	0			
//___	100211		TRASFERIMENTO FONDI BIBLIOTECHE (43)	M005 P002 0000	3	0	
	0	0		11			
230	10092	UNIONE MUNICIPIA	000008165 0401 2021	1523	0	10.000,00	0,00
05/11/2021	2021		D.8165.3233.2021	0			
//___	100212		TRASFERIMENTO FONDI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (33)	M010 P005 0000	3	0	
	0	0		11			
231	10092	UNIONE MUNICIPIA	000008165 0402 2021	1523	0	1.500,00	0,00
05/11/2021	2021		D.8165.M23.2021	0			
//___	100213		TRASFERIMENTO FONDI MUTUI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (M2)	M010 P005 0000	3	0	
	0	0		11			
232	10092	UNIONE MUNICIPIA	000008165 0402 2021	1523	0	7.000,00	0,00
05/11/2021	2021		D.8165.M23.2021	0			
//___	100214		TRASFERIMENTO FONDI MUTUO VIABILITA' (M3)	M010 P005 0000	3	0	
	0	0		11			
233	10092	UNIONE MUNICIPIA	000008265 0000 2021	2722	0	500,00	0,00
05/11/2021	2021		D.8265.0028.2021	0			
//___	100215		TRASFERIMENTO FONDI MANUTENZIONE ALLOGGI (28)	M008 P002 0000	3	0	
	0	0		11			

Nr. Mandato	Fornitore	Creditore	Cap.Art.Anno	CGU	C.Caus.	Importo Comp.	Importo Res.
Data Mandato	Anno		Imp.Sub.Anno	C.Eco.	C.Fin.		
Data Pag.	Cron	Descrizione Mandato	Pgr.Pgt.Obt	C.Tip.	C.Pat.		
	Prog		Atto	C.Tes.	C.oopp		

234	10092	UNIONE MUNICIPIA	000009465 0402 2021	1523	0	2.500,00	0,00
05/11/2021	2021		D.9465.M1.2021	0			
__/__/__	100223	TRASFERIMENTO FONDI MUTUI SERVIZIO IDRICO (M1)	M009 P004 0000	3	0		
	0		0	11			
235	10092	UNIONE MUNICIPIA	000009565 0401 2021	1523	0	15.000,00	0,00
05/11/2021	2021		D.9565.0030.2021	0			
__/__/__	100216	TRASFERIMENTO FONDI SERVIZIO RIFIUTI (30)	M009 P003 0000	3	0		
	0		0	11			
236	10092	UNIONE MUNICIPIA	000010465 0402 2021	1523	0	2.500,00	0,00
05/11/2021	2021		D.10465.M9.2021	0			
__/__/__	100217	TRASFERIMENTO FONDI MUTUO AMBULATORIO M9	M012 P005 0000	3	0		
	0		0	11			
237	10092	UNIONE MUNICIPIA	000010565 0402 2021	1523	0	1.500,00	0,00
05/11/2021	2021		D.10565.M8.2021	0			
__/__/__	100218	TRASFERIMENTO FONDI MUTUO CIMITERO (M8)	M012 P009 0000	3	0		
	0		0	11			
238	10092	UNIONE MUNICIPIA	000012565 0401 2021	1523	0	3.000,00	0,00
05/11/2021	2021		D.12565.0401.2021	0			
__/__/__	100219	TRASFERIMENTO FONDI FONDO SOLIDARIETA' (38)	M012 P005 0000	3	0		
	0		0	11			
239	10092	UNIONE MUNICIPIA	000012565 0401 2021	1523	0	4.000,00	0,00
05/11/2021	2021		D.12565.0401.2021	0			
__/__/__	100220	TRASFERIMENTO FONDI ASSISTENTE SOCIALE (39)	M012 P005 0000	3	0		
	0		0	11			

Nr. Mandato	Fornitore	Creditore	Cap.Art.Anno	CGU	C.Caus.	Importo Comp.	Importo Res.
Data Mandato	Anno		Imp.Sub.Anno	C.Eco.	C.Fin.		
Data Pag.	Cron	Descrizione Mandato	Pgr.Pgt.Obt	C.Tip.	C.Pat.		
	Prog		Atto	C.Tes.	C.oopp		

240	10092	UNIONE MUNICIPIA	000055001 0000 2021	4503	0	80,00	0,00
16/11/2021	2021		D.55001.UM.2021	0			
__/__/__	100224	UT MB - GIRO INCASSI A SEGUITO DI ERRONEI VERSAMENTI	M099 P001 0000	3	0		
	0		55001	11			
241	337	POSTE ITALIANE S.P.A	000001333 0153 2021	1332	0	77,90	0,00
17/11/2021	2021		D.1333.SP.2021	0			
__/__/__	100227	SPESE CCP POSTALE ANNO 2021 OTTOBRE	M001 P003 0000	25	0		
	0		1333	11			
242	337	POSTE ITALIANE S.P.A	000001388 0601 2021	1716	0	8,21	0,00
17/11/2021	2021		D.1388.IB.2021	0			
__/__/__	100226	IMPOSTA DI BOLLO CCP 12927265 - ANNO 2021 OTTOBRE	M001 P003 0000	25	0		
	0		1388	11			
243	807	A.I.PO AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO	000007188 0601 2021	1716	0	1.602,49	0,00
17/11/2021	2021		D.7188.0001.2019	0			
__/__/__	100225	7^ RATA DILAZIONE CANONI ARRETRATI DEMANIO IDROVIARIO 2007/2014	M007 P001 0000	3	0		
	0		7188	11			
244	890	ITALSINERGIE SRL	000026101 0701 2021	2115	0	2.440,00	0,00
23/11/2021	2021		D.26101.0021.2021	0			
__/__/__	14	PAGAMENTO FATTURA NR. 9862 DEL 13/10/2021 SISTEMA ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA PALESTRA	2000 0000 0000	3	0		
	1		21	4			
245	13	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	000052000 0000 2021		0	440,00	0,00
30/11/2021	2021		D.IVA..2021	0			
__/__/__	100228	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT NOVEMBRE	M099 P001 0000	10	0		
	0		0	11			

Nr. Mandato	Fornitore	Creditore	Cap.Art.Anno	CGU	C.Caus.	Importo Comp.	Importo Res.
Data Mandato	Anno		Imp.Sub.Anno	C.Eco.	C.Fin.		
Data Pag.	Cron	Descrizione Mandato	Pgr.Pgt.Obt	C.Tip.	C.Pat.		
	Prog		Atto	C.Tes.	C.oopp		

246	24	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	000001280 0565 2021	1602	0	283,27	0,00
01/12/2021	2021		D.1280..2021	0			
//___	700240		M001 P002 0000	26	0		
	1	Quota Interessi - MUNICIPIO - RINEGOZIATO 2006 - Rep. N.4202099/00		11			
247	24	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	000001280 0565 2021	1602	0	794,25	0,00
01/12/2021	2021		D.1280.0001.2021	0			
//___	700252		M001 P002 0000	26	0		
	1	Quota Interessi - MUNICIPIO (42)- RINEGOZIATO 2006 - RINEGOZIATO 2020 - PIANO DAL 2021 - Rep. N.4272447/01		11			
248	24	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	000004280 0565 2021		0	194,77	0,00
01/12/2021	2021		D.4280.0003.2021	0			
//___	700230		M004 P002 0000	26	0		
	1	Quota Interessi - SCUOLE ELEMENTARI - Rep. N.4414790/00		11			
249	24	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	000004280 0565 2021		0	576,75	0,00
01/12/2021	2021		D.4280.0004.2021	0			
//___	700248		M004 P002 0000	26	0		
	1	Quota Interessi - SCUOLE ELEMENTARI- RINEGOZIATO 2006 - RINEGOZIATO 2020 - DAL 2021 - Rep. N.4224345/01		11			
250	24	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	000004580 0565 2021		0	1.180,28	0,00
01/12/2021	2021		D.4580..2021	0			
//___	700246		M004 P006 0000	26	0		
	1	Quota Interessi - PALESTRA RINEGOZIATO (EX35) - PIANO DAL 2021 - Rep. N.3230532/01		11			
251	24	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	000006380 0565 2021		0	459,71	0,00
01/12/2021	2021		D.6380..2021	0			
//___	700234		M006 P001 0000	26	0		
	1	Quota Interessi - RINEGOZIAZIONE MUTUO SISTEMAZIONE STRAORDINARIA COPERTURA/INTONACI PALESTRA (EX N.1) - Rep. N.6016392/01		11			

Nr. Mandato	Fornitore	Creditore	Cap.Art.Anno	CGU	C.Caus.	Importo Comp.	Importo Res.
Data Mandato	Anno		Imp.Sub.Anno	C.Eco.	C.Fin.		
Data Pag.	Cron	Descrizione Mandato	Pgr.Pgt.Obt	C.Tip.	C.Pat.		
	Prog		Atto	C.Tes.	C.oopp		

252	24	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	000008180 0565 2021		0	114,83	0,00
01/12/2021	2021		D.8180.0016.2021	0			
//___	700232		Quota Interessi - STRADE - Rep. N.4395813/00	2000 0000 0000	26	0	
	1			11			
253	24	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	000008180 0565 2021		0	363,58	0,00
01/12/2021	2021		D.8180.0017.2021	0			
//___	700236		Quota Interessi - STRADE-RINEGOZIATO 2006 - Rep. N.4153036/00	M010 P005 0000	26	0	
	1			11			
254	24	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	000008180 0565 2021		0	465,89	0,00
01/12/2021	2021		D.8180.0018.2021	0			
//___	700238		Quota Interessi - STRADE - RINEGOZIATO 2006 - Rep. N.4224343/01	M010 P005 0000	26	0	
	1			11			
255	658	MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	000009482 0571 2021	1622	0	260,26	0,00
01/12/2021	2021		D.9482..2021	0			
//___	700256		Quota Interessi - ASFALTATURA STRADE 80.500 E RIORDINO FOGNARIO 108500 741589367/20 - Rep. N.741589367	M009 P004 0000	26	0	
	1			11			
256	24	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	000010580 0565 2021		0	577,10	0,00
01/12/2021	2021		D.10580.0002.2021	0			
//___	700250		Quota Interessi - CIMITERO - RINEGOZIATO 2006 - RINEGOZIATO 2020 - PIANO DAL 2021 - Rep. N.4264799/01	M012 P009 0000	26	0	
	1			11			
257	24	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	000012180 0565 2021		0	403,56	0,00
01/12/2021	2021		D.12180.0001.2021	0			
//___	700242		Quota Interessi - METANO - RINEGOZIATO 2006 - Rep. N.3160816/00	M017 P001 0000	26	0	
	1			11			

Nr. Mandato	Fornitore	Creditore	Cap.Art.Anno	CGU	C.Caus.	Importo Comp.	Importo Res.
Data Mandato	Anno		Imp.Sub.Anno	C.Eco.	C.Fin.		
Data Pag.	Cron	Descrizione Mandato	Pgr.Pgt.Obt	C.Tip.	C.Pat.		
	Prog		Atto	C.Tes.	C.oopp		

258	24	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	000012180 0565 2021		0	785,90	0,00
01/12/2021	2021		D.12180..2021	0			
//___	700244		Quota Interessi - RINEGOZIAZIONE MUTUO 3141475/00 (39) DAL 2021 - Rep. N.3141475/01	M017 P001 0000	26	0	
	1			11			
259	24	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	000041310 0000 2021		0	2.297,12	0,00
01/12/2021	2021		D.41310.0005.2021	0			
//___	700229		Quota Capitale - SCUOLE ELEMENTARI - Rep. N.4414790/00	M050 P002 0000	26	0	
	0			11			
260	24	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	000041310 0000 2021		0	4.175,02	0,00
01/12/2021	2021		D.41310.0018.2021	0			
//___	700231		Quota Capitale - STRADE - Rep. N.4395813/00	2000 0000 0000	26	0	
	0			11			
261	24	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	000041310 0000 2021		0	557,41	0,00
01/12/2021	2021		D.41310.0001.2021	0			
//___	700233		Quota Capitale - RINEGOZIAZIONE MUTUO SISTEMAZIONE STRAORDINARIA COPERTURA/INTONACI PALESTRA (EX N.1) - Rep. N.6016392/01	M050 P002 0000	26	0	
	0			11			
262	24	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	000041310 0000 2021		0	285,48	0,00
01/12/2021	2021		D.41310.0022.2021	0			
//___	700235		Quota Capitale - STRADE-RINEGOZIATO 2006 - Rep. N.4153036/00	M050 P002 0000	26	0	
	0			11			
263	24	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	000041310 0000 2021		0	365,80	0,00
01/12/2021	2021		D.41310.0023.2021	0			
//___	700237		Quota Capitale - STRADE - RINEGOZIATO 2006 - Rep. N.4224343/01	M050 P002 0000	26	0	
	0			11			

Nr. Mandato	Fornitore	Creditore	Cap.Art.Anno	CGU	C.Caus.	Importo Comp.	Importo Res.
Data Mandato	Anno		Imp.Sub.Anno	C.Eco.	C.Fin.		
Data Pag.	Cron	Descrizione Mandato	Pgr.Pgt.Obt	C.Tip.	C.Pat.		
	Prog		Atto	C.Tes.	C.oopp		

264	24	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	000041310 0000 2021		0	222,42	0,00
01/12/2021	2021		D.41310.0024.2021	0			
__/__/__	700239		Quota Capitale - MUNICIPIO - RINEGOZIATO 2006 - Rep. N.4202099/00	M050 P002 0000	26	0	
	0			11			
265	24	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	000041310 0000 2021		0	316,87	0,00
01/12/2021	2021		D.41310.0026.2021	0			
__/__/__	700241		Quota Capitale - METANO - RINEGOZIATO 2006 - Rep. N.3160816/00	M050 P002 0000	26	0	
	0			11			
266	24	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	000041310 0000 2021		0	416,06	0,00
01/12/2021	2021		D.41310.0025.2021	0			
__/__/__	700243		Quota Capitale - RINEGOZIAZIONE MUTUO 3141475/00 (39) DAL 2021 - Rep. N.3141475/01	M050 P002 0000	26	0	
	0			11			
267	24	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	000041310 0000 2021		0	624,86	0,00
01/12/2021	2021		D.41310.0021.2021	0			
__/__/__	700245		Quota Capitale - PALESTRA RINEGOZIATO (EX35) - PIANO DAL 2021 - Rep. N.3230532/01	M050 P002 0000	26	0	
	0			11			
268	24	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	000041310 0000 2021		0	305,33	0,00
01/12/2021	2021		D.41310.0020.2021	0			
__/__/__	700247		Quota Capitale - SCUOLE ELEMENTARI- RINEGOZIATO 2006 - RINEGOZIATO 2020 - DAL 2021 - Rep. N.4224345/01	M050 P002 0000	26	0	
	0			11			
269	24	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	000041310 0000 2021		0	305,52	0,00
01/12/2021	2021		D.41310.0027.2021	0			
__/__/__	700249		Quota Capitale - CIMITERO - RINEGOZIATO 2006 - RINEGOZIATO 2020 - PIANO DAL 2021 - Rep. N.4264799/01	M050 P002 0000	26	0	
	0			11			

Nr. Mandato	Fornitore	Creditore	Cap.Art.Anno	CGU	C.Caus.	Importo Comp.	Importo Res.
Data Mandato	Anno		Imp.Sub.Anno	C.Eco.	C.Fin.		
Data Pag.	Cron	Descrizione Mandato	Pgr.Pgt.Obt	C.Tip.	C.Pat.		
	Prog		Atto	C.Tes.	C.oopp		

270	24	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	000041310 0000 2021		0	420,49	0,00
01/12/2021	2021		D.41310.0028.2021	0			
__/__/__	700251		Quota Capitale - MUNICIPIO (42)- RINEGOZIATO 2006 - RINEGOZIATO 2020 - PIANO DAL 2021 - Rep. N.4272447/01	M050 P002 0000	26	0	
	0			11			
271	658	MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	000041312 0000 2021	3324	0	1.069,50	0,00
01/12/2021	2021		D.41312..2021	0			
__/__/__	700253		Quota Capitale - MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA-N.801065282/94 - Rep. N.1065282/94	M050 P002 0000	26	0	
	0			11			
272	658	MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	000041312 0000 2021	3324	0	1.836,70	0,00
01/12/2021	2021		D.41312.0001.2021	0			
__/__/__	700254		Quota Capitale - ACQUISTO SCUOLABUS-N.741442068/64 - Rep. N.442068/64	M050 P002 0000	26	0	
	0			11			
273	658	MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	000041312 0000 2021	3324	0	4.764,80	0,00
01/12/2021	2021		D.41312.0002.2021	0			
__/__/__	700255		Quota Capitale - ASFALTATURA STRADE 80.500 E RIORDINO FOGNARIO 108500 741589367/20 - Rep. N.741589367	M050 P002 0000	26	0	
	0			11			
274	337	POSTE ITALIANE S.P.A	000001333 0153 2021	1332	0	27,24	0,00
06/12/2021	2021		D.1333.SP.2021	0			
__/__/__	100258		SPESE CCP POSTALE ANNO 2021 - NOVEMBRE	M001 P003 0000	25	0	
	0		1333	11			
275	337	POSTE ITALIANE S.P.A	000001388 0601 2021	1716	0	8,49	0,00
06/12/2021	2021		D.1388.IB.2021	0			
__/__/__	100257		IMPOSTA DI BOLLO CCP 12927265 - ANNO 2021 - NOVEMBRE	M001 P003 0000	25	0	
	0		1388	11			

Nr. Mandato	Fornitore	Creditore	Cap.Art.Anno	CGU	C.Caus.	Importo Comp.	Importo Res.
Data Mandato	Anno		Imp.Sub.Anno	C.Eco.	C.Fin.		
Data Pag.	Cron	Descrizione Mandato	Pgr.Pgt.Obt	C.Tip.	C.Pat.		
	Prog		Atto	C.Tes.	C.oopp		

276	10092	UNIONE MUNICIPIA	000055001 0000 2021	4503	0	997,05	0,00
09/12/2021	2021		D.55001.MUM.2021	0			
__/__/__	100259	GIRO RISORSE MENSA INSEGNANTI A.F. 2021	M099 P001 0000	3	0		
	0		55001	11			
277	119	DITTA AROLDI F.LLI SNC	000028133 0000 2021	2102	0	7.978,19	0,00
10/12/2021	2021		D.28133.0010.2021	0			
__/__/__	15	PAGAMENTO FATTURA NR. VEN0404000036 DEL 18/11/2021 CUP D87H21001330001 - AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA OFFERTA SINTEL PER MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTO VIA ARGINE CASALMAGGIORE	M010 P005 0000	25	0		
	1		27	18			
278	119	DITTA AROLDI F.LLI SNC	000028133 0000 2021	2102	0	36.264,52	0,00
10/12/2021	2021		D.28133.0010.2021	0			
__/__/__	15	PAGAMENTO FATTURA NR. VEN0404000036 DEL 18/11/2021 CUP D87H21001330001 - AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA OFFERTA SINTEL PER MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTO VIA ARGINE CASALMAGGIORE	M010 P005 0000	3	0		
	2		27	11			
279	850	CARRARA MATTEO	000001130 0080 2021	1325	0	4.978,14	0,00
13/12/2021	2021		D.1130.IC.2021	0			
__/__/__	100261	INDENNITA' DI CARICA E FUNZIONE ORGANI ISTITUZIONALI OTTBRE/DICEMBRE 2021	M001 P001 0000	3	0		
	0		0	11			
280	876	BIAZZI LUCA	000001130 0083 2020	1325	0	0,00	9,20
13/12/2021	2021		D.1130.CC.2020	0			
__/__/__	100263	INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI DAL 20/11/2020 AL 31/12/2020	M001 P001 0000	3	0		
	0		13	11			
281	879	DORDONI PIETRO	000001130 0083 2020	1325	0	0,00	18,40
13/12/2021	2021		D.1130.CC.2020	0			
__/__/__	100264	INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI DAL 20/11/2020 AL 31/12/2020	M001 P001 0000	3	0		
	0		13	11			

Nr. Mandato	Fornitore	Creditore	Cap.Art.Anno	CGU	C.Caus.	Importo Comp.	Importo Res.
Data Mandato	Anno		Imp.Sub.Anno	C.Eco.	C.Fin.		
Data Pag.	Cron	Descrizione Mandato	Pgr.Pgt.Obt	C.Tip.	C.Pat.		
	Prog		Atto	C.Tes.	C.oopp		

282	876	BIAZZI LUCA	000001130 0083 2021	1325	0	9,20	0,00
13/12/2021	2021		D.1130.0014.2021	0			
__/__/__	100265	INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI DAL 01/01/2021 AL 15/11/2021	M001 P001 0000	3	0		
	0		14	11			
283	877	DELL'ORCO MICHELA	000001130 0083 2021	1325	0	18,40	0,00
13/12/2021	2021		D.1130.0014.2021	0			
__/__/__	100267	INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI DAL 01/01/2021 AL 15/11/2021	M001 P001 0000	3	0		
	0		14	11			
284	878	DELL'ORCO STEFANO	000001130 0083 2021	1325	0	18,40	0,00
13/12/2021	2021		D.1130.0014.2021	0			
__/__/__	100268	INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI DAL 01/01/2021 AL 15/11/2021	M001 P001 0000	3	0		
	0		14	11			
285	879	DORDONI PIETRO	000001130 0083 2021	1325	0	64,40	0,00
13/12/2021	2021		D.1130.0014.2021	0			
__/__/__	100266	INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI DAL 01/01/2021 AL 15/11/2021	M001 P001 0000	3	0		
	0		14	11			
286	13	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	000001186 0600 2020	1701	0	0,00	2,35
13/12/2021	2021		D.1186.0600.2020	0			
__/__/__	100269	IRAP - ORGANI ISTITUZIONALI - SALDO GETTONI 2020	M001 P001 0000	10	0		
	0		1186	11			
287	13	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	000001186 0600 2021	1701	0	432,51	0,00
13/12/2021	2021		D.1186.0600.2021	0			
__/__/__	100270	IRAP - ORGANI ISTITUZIONALI OTTOBRE/DICEMBRE E GETTONI FINO AL 15/11/2021	M001 P001 0000	10	0		
	0		0	11			

Nr. Mandato	Fornitore	Creditore	Cap.Art.Anno	CGU	C.Caus.	Importo Comp.	Importo Res.
Data Mandato	Anno		Imp.Sub.Anno	C.Eco.	C.Fin.		
Data Pag.	Cron	Descrizione Mandato	Pgr.Pgt.Obt	C.Tip.	C.Pat.		
	Prog		Atto	C.Tes.	C.oopp		

288	850	CARRARA MATTEO	000052001 0000 2021	4201	0	14,22	0,00
13/12/2021	2021		D.52001.0000.2021	0			
__/__/__	100262	RIMBORSO PER CONGUAGLIO IRPEF	M099 P001 0000	3	0		
	0		52001	11			
289	13	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	000052001 0000 2021	4201	0	29,47	0,00
13/12/2021	2021		D.52001.0000.2021	0			
__/__/__	100271	RITENUTE SU INDENNITA' DI CARICA OTTOBRE/DICEMBRE E GETTONI DI PRESENZA	M099 P001 0000	10	0		
	0		52001	11			
290	10092	UNIONE MUNICIPIA	000001165 0405 2021	1523	0	500,00	0,00
13/12/2021	2021		D.1165.0042.2021	0			
__/__/__	100274	TRASFERIMENTO FONDI REVISORE DEI CONTI (42)	M001 P001 0000	3	0		
	0		0	11			
291	10092	UNIONE MUNICIPIA	000001265 0400 2021	1523	0	5.000,00	0,00
13/12/2021	2021		D.1265.P.2021	0			
__/__/__	100287	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE PERSONALE	M001 P002 0000	3	0		
	0		0	11			
292	10092	UNIONE MUNICIPIA	000001265 0401 2021	1523	0	159,72	0,00
13/12/2021	2021		D.1265.0241.2021	0			
__/__/__	100278	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE TITOLO II ACQUISTI INFORMATICI	M001 P002 0000	3	0		
	0		0	11			
293	10092	UNIONE MUNICIPIA	000001265 0401 2021	1523	0	2.500,00	0,00
13/12/2021	2021		D.1265.0241.2021	0			
__/__/__	100283	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE UFFICI (41)	M001 P002 0000	3	0		
	0		0	11			

Nr. Mandato	Fornitore	Creditore	Cap.Art.Anno	CGU	C.Caus.	Importo Comp.	Importo Res.
Data Mandato	Anno		Imp.Sub.Anno	C.Eco.	C.Fin.		
Data Pag.	Cron	Descrizione Mandato	Pgr.Pgt.Obt	C.Tip.	C.Pat.		
	Prog		Atto	C.Tes.	C.oopp		

294	10092	UNIONE MUNICIPIA	000001465 0400 2021	1523	0	10.000,00	0,00
13/12/2021	2021		D.1465.P.2021	0			
__/__/__	100288	TRASFERIMENTO SPESA PERSONALE TRIBUTI - M.A.	M001 P004 0000	3	0		
	0		0	11			
295	10092	UNIONE MUNICIPIA	000001665 0400 2021	1523	0	2.500,00	0,00
13/12/2021	2021		D.1665.P.2021	0			
__/__/__	100286	TRASFERIMENTO FONDI PERSONALE UFFICIO TECNICO	M001 P006 0000	3	0		
	0		0	11			
296	10092	UNIONE MUNICIPIA	000001765 0400 2021	1523	0	5.000,00	0,00
13/12/2021	2021		D.1765.P.2021	0			
__/__/__	100290	TRASFERIMENTO FONDI SERVIZIO ANAGRAFE PERSONALE	M001 P007 0000	3	0		
	0		0	11			
297	10092	UNIONE MUNICIPIA	000004565 0400 2021	1523	0	15.000,00	0,00
13/12/2021	2021		D.4565.P.2021	0			
__/__/__	100289	TRASFERIMENTO FONDI PERSONALE TRASPORTO SCOLASTICO	M004 P006 0000	3	0		
	0		0	11			
298	10092	UNIONE MUNICIPIA	000006165 0401 2021	1523	0	489,94	0,00
13/12/2021	2021		D.6165.0025.2021	0			
__/__/__	100279	TRASFERIMENTO FONDI SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI (25)	M006 P001 0000	3	0		
	0		0	11			
299	10092	UNIONE MUNICIPIA	000008165 0401 2021	1523	0	10.000,00	0,00
13/12/2021	2021		D.8165.3233.2021	0			
__/__/__	100280	TRASFERIMENTO FONDI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (33)	M010 P005 0000	3	0		
	0		0	11			

Nr. Mandato	Fornitore	Creditore	Cap.Art.Anno	CGU	C.Caus.	Importo Comp.	Importo Res.
Data Mandato	Anno		Imp.Sub.Anno	C.Eco.	C.Fin.		
Data Pag.	Cron	Descrizione Mandato	Pgr.Pgt.Obt	C.Tip.	C.Pat.		
	Prog		Atto	C.Tes.	C.oopp		

300	10092	UNIONE MUNICIPIA	000008165 0401 2021	1523	0	1.652,86	0,00
13/12/2021	2021		D.8165.3233.2021	0			
__/__/__	100281	TRASFERIMENTO FONDI MAGAZZINO (32)	M010 P005 0000	3	0		
	0		0	11			
301	10092	UNIONE MUNICIPIA	000009565 0401 2021	1523	0	5.500,00	0,00
13/12/2021	2021		D.9565.0030.2021	0			
__/__/__	100282	TRASFERIMENTO FONDI SERVIZIO RIFIUTI (30)	M009 P003 0000	3	0		
	0		0	11			
302	10092	UNIONE MUNICIPIA	000010165 0401 2021	1523	0	3.000,00	0,00
13/12/2021	2021		D.10165.0034.2021	0			
__/__/__	100272	TRASFERIMENTO FONDI SERVIZIO ASSISTENZA MINORI (34)	M012 P001 0000	3	0		
	0		0	11			
303	10092	UNIONE MUNICIPIA	000010465 0399 2021	1523	0	3.491,70	0,00
13/12/2021	2021		D.10465.0001.2021	0			
__/__/__	100273	TRASFERIMENTO AD UNIONE FONDI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - COVID 19	M012 0000 0000	3	0		
	0		10465	11			
304	10092	UNIONE MUNICIPIA	000012265 0401 2021	1523	0	5.000,00	0,00
13/12/2021	2021		D.12265.0035.2021	0			
__/__/__	100275	TRASFERIMENTO FONDI SERVIZIO ASSISTENZA DISABILI (35)	M012 P002 0000	3	0		
	0		0	11			
305	10092	UNIONE MUNICIPIA	000012565 0401 2021	1523	0	2.500,00	0,00
13/12/2021	2021		D.12565.0401.2021	0			
__/__/__	100276	TRASFERIMENTO FONDI ASSISTENTE SOCIALE (39)	M012 P005 0000	3	0		
	0		0	11			

Nr. Mandato	Fornitore	Creditore	Cap.Art.Anno	CGU	C.Caus.	Importo Comp.	Importo Res.
Data Mandato	Anno		Imp.Sub.Anno	C.Eco.	C.Fin.		
Data Pag.	Cron	Descrizione Mandato	Pgr.Pgt.Obt	C.Tip.	C.Pat.		
	Prog		Atto	C.Tes.	C.oopp		

306	10092	UNIONE MUNICIPIA	000012565 0401 2021	1523	0	1.000,00	0,00
13/12/2021	2021		D.12565.0401.2021	0			
__/__/__	100277	TRASFERIMENTO FONDI FONDO SOLIDARIETA' (38)	M012 P005 0000	3	0		
	0		0	11			
307	10092	UNIONE MUNICIPIA	000021288 0789 2021	2722	0	2.936,38	0,00
13/12/2021	2021		D.21288.0789.2021	0			
__/__/__	100284	TRASFERIMENTO UNIONE CONTRIBUTO PER DIGITALIZZAZIONE	M001 P002 0000	3	0		
	0		21288	11			
308	10092	UNIONE MUNICIPIA	000029260 0000 2021	2722	0	3.769,40	0,00
13/12/2021	2021		D.29260.CP.2021	0			
__/__/__	100285	TRASFERIMENTO FONDI ATTREZZATURE PERCORSI CICLOPEDONALI	M010 P005 0000	3	0		
	0		29260	11			
309	119	DITTA AROLDI F.LLI SNC	000028133 0000 2021	2102	0	222,32	0,00
15/12/2021	2021		D.28133.0010.2021	0			
__/__/__	17	PAGAMENTO FATTURA NR. VEN0404000041 DEL 30/11/2021 CUP D87H21001330001 - AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA OFFERTA SINTEL PER MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTO VIA ARGINE CASALMAGGIORE	M010 P005 0000	3	0		
	1		30	11			
310	762	MFA.RCHITETTURA. DI FEROLDI MANUEL	000028133 0000 2021	2102	0	3.806,40	0,00
15/12/2021	2021		D.28133.0005.2021	0			
__/__/__	16	PAGAMENTO FATTURA NR. 27 DEL 29/11/2021 REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI MESSA IN SICUREZZA STRADE (VIA ARGINE CASALMAGGIORE)	M010 P005 0000	3	0		
	1		31	4			
311	13	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	000052002 0000 2021	4201	0	600,00	0,00
15/12/2021	2021		D.AUT..2021	0			
__/__/__	100291	RITENUTE REDDITI LAVORO AUTONOMO - FEROLDI MANUEL FATTURA 27 DEL 29/11/2021	M099 P001 0000	10	0		
	0		0	11			

Nr. Mandato	Fornitore	Creditore	Cap.Art.Anno	CGU	C.Caus.	Importo Comp.	Importo Res.
Data Mandato	Anno		Imp.Sub.Anno	C.Eco.	C.Fin.		
Data Pag.	Cron	Descrizione Mandato	Pgr.Pgt.Obt	C.Tip.	C.Pat.		
	Prog		Atto	C.Tes.	C.oopp		

312	886	LUMA FITNESS DI LUCA MASCOLI SAS	000026101 0510 2021	2115	0	9.678,98	0,00
16/12/2021	2021		D.26101.0016.2021	0			
//___	18		PAGAMENTO FATTURA NR. 306 DEL 01/12/2021 FORNITURA ATTREZZATURA PALESTRA COMUNALE	M006 P001 0000	3		
	1		35	11			
313	886	LUMA FITNESS DI LUCA MASCOLI SAS	000026101 0510 2021	2115	0	2.129,38	0,00
16/12/2021	2021		D.26101.0016.2021	0			
//___	18		PAGAMENTO FATTURA NR. 306 DEL 01/12/2021 FORNITURA ATTREZZATURA PALESTRA COMUNALE	M006 P001 0000	3		
	2		35	11			
314	13	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	000052000 0000 2021		0	10.147,66	0,00
17/12/2021	2021		D.IVA..2021	0			
//___	100292	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT DICEMBRE	M099 P001 0000	10	0		
	0			0	11		
TOTALI GENERALI						730.252,00	155.640,30
							885.892,30