

COMUNE DI CINGIA DE' BOTTI

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	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	101020502 0001 2020	1523	0	0,00	10.000,00
01/03/2021	2021		D.AA..2020	0			
<u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	100006	TRASFERTIMENTO FONDI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA A.A.	0001 0000 0000	3	0		
	0		0	3			
2	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	101030501 0001 2018	1523	0	0,00	576,00
01/03/2021	2021		D.00012..2018	0			
<u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	100013	TRASFERIMENTO FONDI PER RETRIBUZIONI 2018 (MAFFEZZONI)	0001 0000 0000	3	0		
	0		3	11			
3	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	101030501 0001 2020	1523	0	0,00	20.000,00
01/03/2021	2021		D.BG..2020	0			
<u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	100007	TRASFERIMENTO FONDI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO B.G.	0001 0000 0000	3	0		
	0		0	3			
4	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	101040507 0001 2018	1523	0	0,00	915,00
01/03/2021	2021		D.00013..2018	0			
<u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	100015	TRASFERIMENTO FONDI PER RETRIBUZIONI 2018 (OLIVIERI)	0001 0000 0000	3	0		
	0		3	11			
5	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	101040507 0001 2020	1523	0	0,00	10.000,00
01/03/2021	2021		D.OE..2020	0			
<u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	100008	TRASFERIMENTO FONDI PERSONALE TRIBUTI O.E.	0001 0000 0000	3	0		
	0		9	3			

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	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	101060501 0001 2020	1523	0	0,00	6.500,00
01/03/2021	2021		D.UT..2020	0			
___/___/___	100009	TRASFERIMENTO FONDI PERSONALE UFFICIO TECNICO	0002 0000 0000	3	0		
	0		9	3			
7	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	101070501 0001 2018	1523	0	0,00	865,00
01/03/2021	2021		D.00014..2018	0			
___/___/___	100014	TRASFERIMENTO FONDI PER RETRIBUZIONI 2018 (MORENI)	0001 0000 0000	3	0		
	0		3	11			
8	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	101070501 0001 2020	1523	0	0,00	12.500,00
01/03/2021	2021		D.MA..2020	0			
___/___/___	100010	TRASFERIMENTO PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE M.A.	0001 0000 0000	3	0		
	0		0	3			
9	376	CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA	101080307 0001 2020	1332	0	0,00	1,70
01/03/2021	2021		D.CA..2020	0			
___/___/___	100017	SPESE GESTIONE TESORERIA	0002 0000 0000	20	0		
	0		0	3			
10	376	CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA	101080307 0001 2020	1332	0	0,00	1,70
01/03/2021	2021		D.CA..2020	0			
___/___/___	100018	SPESE GESTIONE TESORERIA	0002 0000 0000	20	0		
	0		0	3			
11	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	101080504 0001 2018	1523	0	0,00	5.199,10
01/03/2021	2021		D.00114..2018	0			
___/___/___	100016	TRASFERIMENTO FONDI MIGLIORAMENTO EFFICIENZA 2017 - 2018	0001 0000 0000	3	0		
	0		0	3			

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	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	104050505 0001 2018	1523	0	0,00	502,00
01/03/2021	2021		D.00015..2018	0			
__/__/__	100012	TRASFERIMENTO FONDI PER RETRIBUZIONI 2018 (CERATI)	0001 0000 0000	3	0		
	0		3	11			
13	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	104050505 0001 2020	1523	0	0,00	5.000,00
01/03/2021	2021		D.CM..2020	0			
__/__/__	100011	TRASFERIMENTO FONDI PERSONALE C.M.	0001 0000 0000	3	0		
	0		9	3			
14	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	400000501 0001 2020	4503	0	0,00	219,60
01/03/2021	2021		D.400000501.0006.2020	0			
__/__/__	100002	GIRO RIMBORSO SPESE ELETTORALI PER REFERENDUM RINVIATO 2020	0000 0000 0000	3	0		
	0		400000501	3			
15	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	400000501 0001 2020	4503	0	0,00	615,08
01/03/2021	2021		D.400000501.0007.2020	0			
__/__/__	100003	GIRO RIMBORSO SPESE ELETTORALI DI SANIFICAZIONE PER REFERENDUM 2020	0000 0000 0000	3	0		
	0		400000501	3			
16	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	400000501 0001 2020	4503	0	0,00	2.453,33
01/03/2021	2021		D.400000501.0005.2020	0			
__/__/__	100004	GIRO RIMBORSO SPESE ELETTORALI REFERENDUM 2020	0000 0000 0000	3	0		
	0		400000501	3			
17	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	400000501 0001 2020	4503	0	0,00	65,00
01/03/2021	2021		D.400000501.UM.2020	0			
__/__/__	100005	U.T. DIRITTI SEGRETERIA TRASFERIMENTO INCASSI PER ERRONEI VERSAMENTI SU CONTO COMUNALE	0000 0000 0000	3	0		
	0		400000501	3			

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	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	400000501 0001 2021	4503	0	50,00	0,00
01/03/2021	2021		D.400000501.UM.2021	0			
__/__/__	100001	DIRITTI U.T. TRASFERIMENTO INCASSI PER ERRONEI VERSAMENTI SU CONTO COMUNALE	0000 0000 0000	3	0		
	0		400000501	11			
19	454	C2 SRL	204010502 0001 2020	2502	0	0,00	806,80
01/03/2021	2021		D.60CM.0001.2020	0			
__/__/__	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 17061 DEL 23/12/2020 SET PIANI TAVOLO E GAMBE PER SCUOLE	0001 0000 0000	3	0		
	2		4	11			
20	454	C2 SRL	204010502 0001 2020	2502	0	0,00	1.134,60
01/03/2021	2021		D.CM60..2020	0			
__/__/__	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 1939 DEL 15/02/2021 VICTORY H80 VANI BIANCO/VASCH,BLU	0001 0000 0000	3	0		
	1		4	11			
21	454	C2 SRL	204030502 0001 2020	2502	0	0,00	4.000,00
01/03/2021	2021		D.60CM..2020	0			
__/__/__	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 17061 DEL 23/12/2020 SET PIANI TAVOLO E GAMBE PER SCUOLE	0001 0000 0000	3	0		
	1		4	11			
22	388	AGENZIA ENTRATE- RISCOSSIONE	101080502 0001 2021	1569	0	382,46	0,00
04/03/2021	2021		D.101080502.0001.2021	0			
__/__/__	100019	QUOTA NAZIONALE ANNO 2021 ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI	0002 0000 0000	7	0		
	0		3	11			
23	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	101010503 0001 2020	1523	0	0,00	1.000,00
11/03/2021	2021		D.00042.UM.2020	0			
__/__/__	100034	TRASFERIMENTO FONDI REVISORE (42)	0001 0000 0000	3	0		
	0		9	3			

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	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	101030502 0001 2020	1523	0	0,00	8.000,00
11/03/2021	2021		D.00004.UM.2020	0			
__/__/__	100023	TRASFERIMENTO FONDI SISTEMI INFORMATICI 4	0002 0000 0000	3	0		
	0		9	3			
25	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	101030503 0001 2020	1523	0	0,00	962,76
11/03/2021	2021		D.00007..2020	0			
__/__/__	100039	TRASFERIMENTO FONDI PULIZIE UFFICI 7	0001 0000 0000	3	0		
	0		9	3			
26	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	101040502 0001 2020	1523	0	0,00	932,77
11/03/2021	2021		D.00005..2020	0			
__/__/__	100038	TRASFERIMENTO FONDI ASSISTENZA FISCALE 5	0002 0000 0000	3	0		
	0		9	3			
27	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	101050501 0001 2020	1523	0	0,00	2.500,00
11/03/2021	2021		D.00012..2020	0			
__/__/__	100026	TRASFERIMENTO FONDI ASSICURAZIONI 12	0002 0000 0000	3	0		
	0		9	3			
28	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	101050503 0001 2020	1523	0	0,00	1.100,47
11/03/2021	2021		D.00008..2020	0			
__/__/__	100024	TRASFERIMENTO FONDI MANUTENZIONE PATRIMONIO 8 E 823,17 SALDO SCHEDA 30	0002 0000 0000	3	0		
	0		9	3			
29	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	101050503 0001 2020	1523	0	0,00	2.000,00
11/03/2021	2021		D.00008..2020	0			
__/__/__	100040	TRASFERIMENTO FONDI MANUTENZIONE PATRIMONIO 8 E 823,17 SALDO SCHEDA 30	0002 0000 0000	3	0		
	0		9	3			

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	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	101060502 0001 2020	1523	0	0,00	1.000,00
11/03/2021	2021		D.00009..2020	0			
__/__/__	100041	TRASFERIMENTO FONDI SERVIZIO SUAP 9	0002 0000 0000	3	0		
	0		9	3			
31	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	101070502 0001 2020	1523	0	0,00	1.000,00
11/03/2021	2021		D.00010..2020	0			
__/__/__	100025	TRASFERIMENTO FONDI SERVIZIO ANAGRAFE STATO CIVILE ED ELETTORALE 10	0002 0000 0000	3	0		
	0		9	3			
32	437	MOSTI ROSELLA	101080108 0001 2020	1105	0	0,00	59,13
11/03/2021	2021		D.101080108.0053.2020	0			
__/__/__	100020	ACCESSI COMUNALI PERIODO LUGLIO/OTTOBRE 2020	0001 0000 0000	3	0		
	0		53	3			
33	437	MOSTI ROSELLA	101080108 0001 2020	1105	0	0,00	21,87
11/03/2021	2021		D.101080108.R.2020	0			
__/__/__	100021	ACCESSI COMUNALI PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2020	0001 0000 0000	3	0		
	0		0	3			
34	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	101080500 0000 2020		0	0,00	2.000,00
11/03/2021	2021		D.00045..2020	0			
__/__/__	100035	TRASFERIMENTO UNIONE SERVIZI GENERALI - 45	0000 0000 0000	3	0		
	0		9	3			
35	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	101080514 0001 2020	1523	0	0,00	171,93
11/03/2021	2021		D.00027..2020	0			
__/__/__	100030	TRASFERIMENTO FONDI MATERIALE ECONOMO 27	0001 0000 0000	3	0		
	0		9	3			

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	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	103010502 0001 2020	1523	0	0,00	1.000,00
11/03/2021	2021		D.00015..2020	0			
__/__/__	100042	TRASFERIMENTO FONDI VIDEOSORVEGLIANZA 15	0002 0000 0000	3	0		
	0		9	3			
37	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	104030502 0001 2019	1523	0	0,00	2.000,00
11/03/2021	2021		D.00016..2019	0			
__/__/__	100047	TRASFERIMENTO FONDI EDILIZIA SCOLASTICA 16 - PERSONALE € 2517,71	0002 0000 0000	3	0		
	0		13	3			
38	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	104030502 0001 2020	1523	0	0,00	1.000,00
11/03/2021	2021		D.00016..2020	0			
__/__/__	100027	TRASFERIMENTO FONDI EDILIZIA SCOLASTICA 16	0002 0000 0000	3	0		
	0		9	3			
39	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	104050501 0001 2020	1569	0	0,00	1.300,00
11/03/2021	2021		D.00021..2020	0			
__/__/__	100028	TRASFERIMENTO FONDI DIRITTO ALLO STUDIO 21	0002 0000 0000	3	0		
	0		9	3			
40	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	104050504 0001 2020	1523	0	0,00	1.000,00
11/03/2021	2021		D.00017..2020	0			
__/__/__	100043	TRASFERIMENTO FONDI MENSA 17	0002 0000 0000	3	0		
	0		9	3			
41	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	104050506 0001 2020	1523	0	0,00	2.000,00
11/03/2021	2021		D.00020..2020	0			
__/__/__	100044	TRASFERIMENTO FONDI ASSISTENZA AD PERSONAM 20	0002 0000 0000	3	0		
	0		9	3			

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	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	104050509 0000 2020		0	0,00	208,92
11/03/2021	2021		D.M11..2020	0			
11/03/2021	2021	TRASFERIMENTO FONDI MUTUI SCUOLABUS M11	0002 0000 0000	3	0		
11/03/2021	2021		9	3			
43	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	106020502 0001 2020	1523	0	0,00	5.000,00
11/03/2021	2021		D.00025..2020	0			
11/03/2021	2021	TRASFERIMENTO FONDI IMPIANTI SPORTIVI 25 + SALDO SCHEDA 30 (3443,75)	0002 0000 0000	3	0		
11/03/2021	2021		9	3			
44	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	108010503 0001 2020	1523	0	0,00	1.000,00
11/03/2021	2021		D.00031..2020	0			
11/03/2021	2021	TRASFERIMENTO FONDI SPESE VIABILITA' (31)	0003 0000 0000	3	0		
11/03/2021	2021		9	3			
45	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	108020502 0001 2020	1523	0	0,00	15.000,00
11/03/2021	2021		D.00033..2020	0			
11/03/2021	2021	TRASFERIMENTO FONDI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (33)	0003 0000 0000	3	0		
11/03/2021	2021		9	3			
46	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	109030503 0001 2020	1523	0	0,00	1.927,60
11/03/2021	2021		D.00001..2020	0			
11/03/2021	2021	TRASFERIMENTO FONDI SPESE PROTEZIONE CIVILE (1)	0003 0000 0000	3	0		
11/03/2021	2021		9	11			
47	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	109050502 0001 2020	1523	0	0,00	15.000,00
11/03/2021	2021		D.00030..2020	0			
11/03/2021	2021	TRASFERIMENTO FONDI SERVIZIO RIFIUTI 30	0002 0000 0000	3	0		
11/03/2021	2021		9	3			

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	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	109060502 0001 2019	1523	0	0,00	2.000,00
11/03/2021	2021		D.00029..2019	0			
__/__/__	100048	TRASFERIMENTO FONDI VERDE 29 (TOLTO CREDITO SERVIZI CIMITERIALI 40) - PERSONALE € 4.882,87	0003 0000 0000	3	0		
	0		13	3			
49	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	110010501 0001 2020	1523	0	0,00	5.000,00
11/03/2021	2021		D.00034..2020	0			
__/__/__	100045	TRASFERIMENTO FONDI ASSISTENZA AI MINORI 34	0002 0000 0000	3	0		
	0		9	3			
50	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	110550500 0001 2020	1523	0	0,00	8.000,00
11/03/2021	2021		D.110550500.UM.2020	0			
__/__/__	100036	TRASFERIMENTO UNIONE FONDI - SCHEDA 46	0001 0000 0000	3	0		
	0		110550501	3			
51	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	208010703 0001 2020	2722	0	0,00	4.000,00
11/03/2021	2021		D.S208010703.0001.2020	0			
__/__/__	100037	TRASFERIMENTO FONDI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO	0003 0000 0000	3	0		
	0		0	5			
52	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	101020502 0001 2021	1523	0	10.000,00	0,00
27/03/2021	2021		D.101020502.0001.2021	0			
__/__/__	100055	TRASFERIMENTO FONDI STIPENDI SEGRETERIA	0001 0000 0000	3	0		
	0		101020502	3			
53	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	101020506 0001 2021	1523	0	5.000,00	0,00
27/03/2021	2021		D.101020506..2021	0			
__/__/__	100058	TRASFERIMENTO FONDI UNIONE PER TELEFONIA FISSA, INTENET E SEGRETERIA GENERALE	0002 0000 0000	3	0		
	0		101020506	3			

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	10068	COMUNE DI SCANDOLARA RAVARA	101020507 0001 2021	1521	0	4.511,72	0,00
27/03/2021	2021		D.101020507.0001.2021	0			
__/__/__	100073	TRASFERIMENTO SPESE SEGRETARIO GENNAIO - APRILE 2021	0001 0000 0000	18	0		
	0		101020507	8			
55	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	101030501 0001 2021	1523	0	10.000,00	0,00
27/03/2021	2021		D.101030501.0001.2021	0			
__/__/__	100056	TRASFERIMENTO FONDI STIPENDI SERVIZIO FINANZIARIO	0001 0000 0000	3	0		
	0		101030501	3			
56	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	101030502 0001 2021	1523	0	7.000,00	0,00
27/03/2021	2021		D.101030502.0001.2021	0			
__/__/__	100059	TRASFERIMENTO FONDI ASSISTENZA SISTEMI INFORMATICI	0002 0000 0000	3	0		
	0		101030502	3			
57	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	101040507 0001 2021	1523	0	10.000,00	0,00
27/03/2021	2021		D.101040507.0001.2021	0			
__/__/__	100057	TRASFERIMENTO FONDI STIPENDI SERVIZIO TRIBUTI	0001 0000 0000	3	0		
	0		101040507	3			
58	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	101050501 0001 2021	1523	0	5.000,00	0,00
27/03/2021	2021		D.101050501.0001.2021	0			
__/__/__	100060	TRASFERIMENTO FONDI ASSICURAZIONI	0002 0000 0000	3	0		
	0		101050501	3			
59	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	101070501 0001 2021	1523	0	10.000,00	0,00
27/03/2021	2021		D.101070501.0001.2021	0			
__/__/__	100061	TRASFERIMENTO UNIONE PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE	0001 0000 0000	3	0		
	0		101070501	3			

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	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	104050505 0001 2021	1523	0	10.000,00	0,00
27/03/2021	2021		D.104050505.0001.2021	0			
__/__/__	100062	TRASFERIMENTO UNIONE FONDI PERSONALE (CERATI)	0001 0000 0000	3	0		
	0		104050505	3			
61	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	104050507 0001 2021	1523	0	6.000,00	0,00
27/03/2021	2021		D.104050507.0001.2021	0			
__/__/__	100063	TRASFERIMENTO UNIONE FONDI TRASPORTO SCOLASTICO	0002 0000 0000	3	0		
	0		104050507	3			
62	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	104050509 0000 2021		0	2.000,00	0,00
27/03/2021	2021		D.104050509.0001.2021	0			
__/__/__	100072	TRASFERIMENTO UNIONE FONDI MUTUO SCUOLABUS	0002 0000 0000	3	0		
	0		104050509	3			
63	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	105010501 0001 2021	1523	0	1.000,00	0,00
27/03/2021	2021		D.105010501.0001.2021	0			
__/__/__	100064	TRASFERIMENTO UNIONE FONDI BIBLIOTECA	0001 0000 0000	3	0		
	0		105010501	3			
64	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	106020502 0001 2021	1523	0	3.000,00	0,00
27/03/2021	2021		D.106020502.0001.2021	0			
__/__/__	100065	TRASFERIMENTO UNIONE FONDI PALESTRA	0002 0000 0000	3	0		
	0		106020502	3			
65	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	108020502 0001 2021	1523	0	20.000,00	0,00
27/03/2021	2021		D.108020502.0001.2021	0			
__/__/__	100067	TRASFERIMENTO FONDI UNIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0003 0000 0000	3	0		
	0		108020502	3			

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	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	109050502 0001 2021	1523	0	45.000,00	0,00
27/03/2021	2021		D.109050502.0001.2021	0			
__/__/__	100066	TRASFERIMENTO UNIONE FONDI APPALTO SERVIZIO RIFIUTI	0002 0000 0000	3	0		
	0		109050502	3			
67	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	109090500 0001 2020	1523	0	0,00	73,01
27/03/2021	2021		D.109090500..2020	0			
__/__/__	100053	TRASFERIMENTO FONDI LAVORO STRAORDINARIO E ACQUISTO DISPOSITIVI PERSONALE POLIZIA LOCALE	0001 0000 0000	3	0		
	0		109090500	3			
68	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	109090501 0001 2020	1523	0	0,00	799,96
27/03/2021	2021		D.109090501.UM.2020	0			
__/__/__	100052	TRASFERIMENTI FONDI PER SANIFICAZIONI EMERGENZIALI	0001 0000 0000	3	0		
	0		109090501	3			
69	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	110010501 0001 2021	1523	0	15.000,00	0,00
27/03/2021	2021		D.110010501.0001.2021	0			
__/__/__	100068	TRASFERIMENTO UNIONE FONDI ASSISTENZA MINORI	0002 0000 0000	3	0		
	0		110010501	3			
70	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	110010502 0001 2020	1523	0	0,00	1.308,09
27/03/2021	2021		D.110010502.UM.2020	0			
__/__/__	100051	TRASFERIMENTO FONDI SISTEMA INTEGRATO EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE	0000 0000 0000	3	0		
	0		110010502	3			
71	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	110040499 0001 2021	1523	0	2.000,00	0,00
27/03/2021	2021		D.110040499.0001.2021	0			
__/__/__	100071	TRASFERIMENTO UNIONE FONDI ASSISTENTE SOCIALE	0002 0000 0000	3	0		
	0		110040499	3			

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	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	110040507 0001 2021	1523	0	1.000,00	0,00
27/03/2021	2021		D.110040507.0001.2021	0			
__/__/__	100070	TRASFERIMENTO FONDI UNIONE ANZIANI	0002 0000 0000	3	0		
	0		110040507	3			
73	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	110040512 0001 2021	1523	0	2.000,00	0,00
27/03/2021	2021		D.110040512.0001.2021	0			
__/__/__	100069	TRASFERIMENTO UNIONE FONDI ASSISTENZA DISABILI	0001 0000 0000	3	0		
	0		110040512	3			
74	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	110550500 0001 2020	1523	0	0,00	30.579,84
27/03/2021	2021		D.110550500.UM.2020	0			
__/__/__	100050	TRASFERIMENTO UNIONE FONDI - SCHEDA 46	0001 0000 0000	3	0		
	0		110550501	3			
75	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	208010703 0001 2020	2722	0	0,00	9.024,80
27/03/2021	2021		D.S208010703.0001.2020	0			
__/__/__	100049	TRASFERIMENTO FONDI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO	0003 0000 0000	3	0		
	0		0	5			
76	445	CLIMA LOGIC SRL	201020105 0001 2020	2109	0	0,00	23.485,00
06/04/2021	2020		D.201020105.0031.2020	0			
__/__/__	39	PAGAMENTO FATTURA NR. 9/PA DEL 18/12/2020 RIMOZIONE E SOSTITUZIONE VECCHIO IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO UFFICI COMUNALI	0001 0000 0000	3	0		
	1		70	11			
77	444	SICURTEC IMPIANTI SRL	201020105 0001 2020	2109	0	0,00	13.107,60
06/04/2021	2020		D.201020105.0030.2020	0			
__/__/__	40	PAGAMENTO FATTURA NR. 61/001 DEL 18/12/2020 FORNITURA E POSA IMPIANTO FOTOVOLTAICO E ASSISTENZA IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO ARIA	0001 0000 0000	3	0		
	1		58	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	418	FERRARI ING.IVANO	201050105 0001 2019	2116	0	0,00	2.283,84
06/04/2021	2020		D.201050105.0001.2019	0			
__/__/__	26	PAGAMENTO FATTURA NR. 239 DEL 27/07/2020 PROGETTAZIONE SOSTITUZIONE CALDAIA MUNICIPIO. COD. CIG.: ZCE29B596A	0003 0000 0000	3	0		
	1		19	3			
79	10136	CONTI IDROTERMICA DI CONTI GILBERTO	204030106 0001 2019		0	0,00	31.213,64
06/04/2021	2020		D.204030106.0029.2019	0			
__/__/__	38	PAGAMENTO FATTURA NR. 292 DEL 14/12/2020 RIFACIMENTO CENTRALE TERMICA MUNICIPIO CON CALDAIA A CONDENSAZIONE	0003 0000 0000	3	0		
	1		29	11			
80	418	FERRARI ING.IVANO	204030106 0001 2019		0	0,00	1.522,56
06/04/2021	2020		D.204030106.0029.2019	0			
__/__/__	26	PAGAMENTO FATTURA NR. 239 DEL 27/07/2020 PROGETTAZIONE SOSTITUZIONE CALDAIA MUNICIPIO. COD. CIG.: ZCE29B596A	0003 0000 0000	3	0		
	2		29	11			
81	10136	CONTI IDROTERMICA DI CONTI GILBERTO	204030108 0001 2020	2109	0	0,00	5.734,00
06/04/2021	2020		D.204030108.0040.2020	0			
__/__/__	34	PAGAMENTO FATTURA NR. 257 DEL 31/10/2020 OPERE ADEGUAMENTO LOCALE CENTRALE TERMICA SCUOLA SECONDARIA	0003 0000 0000	3	0		
	1		40	11			
82	417	DELMIGLIO LUISA SANTAMARIA	101010301 0001 2021	1325	0	585,66	0,00
13/05/2021	2021		D.101010301.AMM.2021	0			
__/__/__	100074	INDENNITA' DI CARICA GENNAIO/MARZO ANNO 2021	0001 0000 0000	3	0		
	0		10	3			
83	404	RAINERI UMBERTO	101010301 0001 2021	1325	0	390,45	0,00
13/05/2021	2021		D.101010301.AMM.2021	0			
__/__/__	100075	INDENNITA' DI CARICA GENNAIO/MARZO 2021	0001 0000 0000	3	0		
	0		10	3			

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	405	ROSSI FABIO	101010301 0001 2021	1325	0	4.455,00	0,00
13/05/2021	2021		D.101010301.AMM.2021	0			
__/__/__	100076	INDENNITA' DI CARICA GENNAIO/MARZO 2021	0001 0000 0000	3	0		
	0		10	3			
85	389	BANCA D'ITALIA SERVIZIO TESORERIA DELLO STATO	400000202 0001 2021	4201	0	600,00	0,00
13/05/2021	2021		D.AUT..2021	0			
__/__/__	100078	VERSAMENTO IRPEF LAVORO AUTONOMO - ING. FERRARI - APRILE 2021	0000 0000 0000	16	0		
	0		10	3			
86	389	BANCA D'ITALIA SERVIZIO TESORERIA DELLO STATO	400000203 0001 2021	4201	0	11.060,69	0,00
13/05/2021	2021		D.IVA..2021	0			
__/__/__	100077	VERSAMENTO IVA SPLIT MARZO-APRILE 2021	0000 0000 0000	16	0		
	0		10	5			
87	389	BANCA D'ITALIA SERVIZIO TESORERIA DELLO STATO	400000201 0001 2021	4201	0	2.137,40	0,00
13/05/2021	2021		D.DIP..2021	0			
__/__/__	100079	VERSAMENTO RITENUTE INDENNITA' GENNAIO-MARZO 2021	0000 0000 0000	16	0		
	0		10	5			
88	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	101020502 0001 2021	1523	0	5.000,00	0,00
20/05/2021	2021		D.101020502.0001.2021	0			
__/__/__	100082	TRASFERIMENTO FONDI STIPENDI SEGRETERIA	0001 0000 0000	3	0		
	0		101020502	3			
89	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	101020506 0001 2021	1523	0	5.000,00	0,00
20/05/2021	2021		D.101020506..2021	0			
__/__/__	100085	TRASFERIMENTO FONDI UNIONE PER TELEFONIA FISSA, INTENET E SEGRETERIA	0002 0000 0000	3	0		
	0	GENERALE	101020506	3			

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	10068	COMUNE DI SCANDOLARA RAVARA	101020507 0001 2021	1521	0	2.255,86	0,00
20/05/2021	2021		D.101020507.0001.2021	0			
__/__/__	100102	TRASFERIMENTO SPESE CONVENZIONE SEGRETERIA MAGGIO - GIUGNO 2021	0001 0000 0000	18	0		
	0		101020507	8			
91	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	101030501 0001 2021	1523	0	5.000,00	0,00
20/05/2021	2021		D.101030501.0001.2021	0			
__/__/__	100083	TRASFERIMENTO FONDI STIPENDI SERVIZIO FINANZIARIO	0001 0000 0000	3	0		
	0		101030501	3			
92	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	101030502 0001 2021	1523	0	5.000,00	0,00
20/05/2021	2021		D.101030502.0001.2021	0			
__/__/__	100086	TRASFERIMENTO FONDI ASSISTENZA SISTEMI INFORMATICI	0002 0000 0000	3	0		
	0		101030502	3			
93	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	101030503 0001 2021	1523	0	2.000,00	0,00
20/05/2021	2021		D.101030503..2021	0			
__/__/__	100095	TRASFERIMENTO FONDI PULIZIA	0001 0000 0000	3	0		
	0		10	3			
94	475	ZANACCHI GIANLUCA	101040501 0002 2019	1581	0	0,00	138,00
20/05/2021	2021		D.101040501.0002.2019	0			
__/__/__	100105	RIMBORSO IMU E TASI ANNO 2019	0002 0000 0000	3	0		
	0		MA66	3			
95	471	RO.GI SRL	101040501 0002 2021	1521	0	1.250,65	0,00
20/05/2021	2021		D.101040501.ROGI.2021	0			
__/__/__	100103	RIMBORSO IMU 2018 E TASI 2018 ALLA DITTA RO.GI SRL	0002 0000 0000	3	0		
	0		15	3			

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	470	SOCIETA' AGRICOLA PARMOVO DIVISIONE ALLEVAMENTI ARL	101040501 0002 2021	1521	0	5.009,87	0,00
20/05/2021	2021		D.101040501.PARM.2021	0			
__/__/__	100104	RIMBORSO TASI/IMU 2018/2019 SOC. PARMOVO - ANNUALITA' 2021	0002 0000 0000	3	0		
	0		14	3			
97	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	101040507 0001 2021	1523	0	5.000,00	0,00
20/05/2021	2021		D.101040507.0001.2021	0			
__/__/__	100084	TRASFERIMENTO FONDI STIPENDI SERVIZIO TRIBUTI	0001 0000 0000	3	0		
	0		101040507	3			
98	368	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	101050701 0001 2021	1716	0	1.215,00	0,00
20/05/2021	2021		D.101050701.QUOT.2021	0			
__/__/__	100081	QUOTA CONSORTILE CONSORZIO BONIFICO DUGALI ANNO 2021	0002 0000 0000	7	0		
	0		0	3			
99	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	101060501 0001 2021	1523	0	5.000,00	0,00
20/05/2021	2021		D.101060501..2021	0			
__/__/__	100096	TRASFERIMENTO FONDI PERSONALE UFFICIO TECNICO	0002 0000 0000	3	0		
	0		10	3			
100	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	101060502 0001 2021	1523	0	1.000,00	0,00
20/05/2021	2021		D.101060502..2021	0			
__/__/__	100097	TRASFERIMENTO FONDI UNIONE SUPA	0002 0000 0000	3	0		
	0		10	3			
101	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	101070501 0001 2021	1523	0	5.000,00	0,00
20/05/2021	2021		D.101070501.0001.2021	0			
__/__/__	100087	TRASFERIMENTO UNIONE PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE	0001 0000 0000	3	0		
	0		101070501	3			

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	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	101070502 0001 2021	1523	0	1.000,00	0,00
20/05/2021	2021		D.101070502..2021	0			
__/__/__	100098	TRASFERIMENTO FONDI PER SERVIZIO ANAGRAFE	0002 0000 0000	3	0		
	0		10	3			
103	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	104030502 0001 2021	1523	0	10.000,00	0,00
20/05/2021	2021		D.104030502..2021	0			
__/__/__	100099	TRASFERIEMNTO FONDI PER EDILIZIA SCOLASTICA	0002 0000 0000	3	0		
	0		10	3			
104	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	104050504 0001 2021	1523	0	5.000,00	0,00
20/05/2021	2021		D.104050504..2021	0			
__/__/__	100100	TRASFERIMENTO FONDI SERVIZIO MENSA	0002 0000 0000	3	0		
	0		10	3			
105	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	104050505 0001 2021	1523	0	5.000,00	0,00
20/05/2021	2021		D.104050505.0001.2021	0			
__/__/__	100088	TRASFERIMENTO UNIONE FONDI PERSONALE (CERATI)	0001 0000 0000	3	0		
	0		104050505	3			
106	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	104050507 0001 2021	1523	0	5.000,00	0,00
20/05/2021	2021		D.104050507.0001.2021	0			
__/__/__	100089	TRASFERIMENTO UNIONE FONDI TRASPORTO SCOLASTICO	0002 0000 0000	3	0		
	0		104050507	3			
107	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	104050509 0000 2021		0	2.000,00	0,00
20/05/2021	2021		D.104050509.0001.2021	0			
__/__/__	100094	TRASFERIMENTO UNIONE FONDI MUTUO SCUOLABUS	0002 0000 0000	3	0		
	0		104050509	3			

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	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	105010501 0001 2021	1523	0	1.000,00	0,00
20/05/2021	2021		D.105010501.0001.2021	0			
__/__/__	100090	TRASFERIMENTO UNIONE FONDI BIBLIOTECA	0001 0000 0000	3	0		
	0		105010501	3			
109	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	109050502 0001 2021	1523	0	7.000,00	0,00
20/05/2021	2021		D.109050502.0001.2021	0			
__/__/__	100091	TRASFERIMENTO UNIONE FONDI APPALTO SERVIZIO RIFIUTI	0002 0000 0000	3	0		
	0		109050502	3			
110	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	110010501 0001 2021	1523	0	2.000,00	0,00
20/05/2021	2021		D.110010501.0001.2021	0			
__/__/__	100092	TRASFERIMENTO UNIONE FONDI ASSISTENZA MINORI	0002 0000 0000	3	0		
	0		110010501	3			
111	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	110040509 0001 2021	1523	0	4.000,00	0,00
20/05/2021	2021		D.110040509..2021	0			
__/__/__	100101	TRASFERIMENTO FONDI CONCASS	0002 0000 0000	3	0		
	0		10	3			
112	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	110040512 0001 2021	1523	0	2.000,00	0,00
20/05/2021	2021		D.110040512.0001.2021	0			
__/__/__	100093	TRASFERIMENTO UNIONE FONDI ASSISTENZA DISABILI	0001 0000 0000	3	0		
	0		110040512	3			
113	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	400000501 0001 2021	4503	0	30,00	0,00
20/05/2021	2021		D.400000501.UM.2021	0			
__/__/__	100106	DIRITTI CDU BERNARDELLI - TRASFERIMENTO INCASSI PER ERRONEI VERSAMENTI SU CONTO COMUNALE	0000 0000 0000	3	0		
	0		400000501	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	424	GREEN GARDEN DI NICOLA BERGAMI	101010313 0000 2020	1207	0	0,00	93,50
27/05/2021	2020		D.MA50..2020	0			
__/_/_	42	PAGAMENTO FATTURA NR. 38 DEL 30/12/2020 FORNITURA 1 CORONA DI ALLORO	0001 0000 0000	3	0		
	1	RICORRENZA 4 NOVEMBRE	50	11			
115	362	ARUBA BUSINESS SRL	101020307 0001 2021	1319	0	109,80	0,00
27/05/2021	2021		D.101020307..2021	0			
__/_/_	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 21S0000271 DEL 22/03/2021 RINNOVO DOMINIO E HOSTING	0002 0000 0000	3	0		
	1	MONODOMINIO	MA22	3			
116	368	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	101050701 0001 2021	1716	0	158,00	0,00
27/05/2021	2021		D.101050701.ATTR.2021	0			
__/_/_	100107	QUOTA 2021 CONSORTILE MANTENIMENTO 2 ATTRAVERSAMENTI NUOVO E VECCHIO	0002 0000 0000	7	0		
	0	DUGALE	0	3			
117	472	GABRIELE PANEMA DOTTORE AGRONOMO	101080306 0001 2020	1307	0	0,00	1.239,42
27/05/2021	2021		D.00002.0039.2020	0			
__/_/_	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 15 DEL 26/03/2021 CONTROLLO STRUMENTALE TIGLI VIALE	0001 0000 0000	3	0		
	1	CIMITERO	39	3			
118	420	BEZZI DOMENICO AVVOCATO	101080309 0001 2020	1307	0	0,00	951,60
27/05/2021	2021		D.101080309.0024.2020	0			
__/_/_	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 15-FE DEL 19/01/2021 COMUNE DI CINGIA DE' BOTTI/ FALL.TO	0001 0000 0000	3	0		
	1	ALBIZZIA (DET. 24/2020 CIG: Z7F2E26177) SALDO	24	3			
119	421	GAL OGLIO PO SOCIETA' CONSORTILE A RESPO	101080502 0001 2021	1569	0	144,26	0,00
27/05/2021	2021		D.101080502..2021	0			
__/_/_	7	PAGAMENTO FATTURA NR. 27PA DEL 20/04/2021 SERVIZI VALORIZZAZIONE E	0002 0000 0000	3	0		
	1	PROMOZIONE DEL TERRITORIO ANNO 2021	MA19	3			

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	421	GAL OGLIO PO SOCIETA' CONSORTILE A RESPO	101080502 0001 2021	1569	0	655,74	0,00
27/05/2021	2021		D.101080502..2021	0			
__/__/__	7	PAGAMENTO FATTURA NR. 27PA DEL 20/04/2021 SERVIZI VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO ANNO 2021	0002 0000 0000	3	0		
	2		MA19	3			
121	10003	MINISTERO DELL'INTERNO	101070301 0000 2020	1332	0	0,00	67,16
03/06/2021	2021		D.CIE..2020	0			
__/__/__	100108	COMUNE DI CINGIA DE' BOTTI - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 4 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - DICEMBRE 2020	0001 0000 0000	19	0		
	0		9	5			
122	10003	MINISTERO DELL'INTERNO	101070301 0000 2021	1332	0	386,17	0,00
03/06/2021	2021		D.CIE..2021	0			
__/__/__	100109	COMUNE DI CINGIA DE' BOTTI - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 23 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2021	0001 0000 0000	19	0		
	0		10	5			
123	10003	MINISTERO DELL'INTERNO	101070301 0000 2021	1332	0	335,80	0,00
03/06/2021	2021		D.CIE..2021	0			
__/__/__	100110	COMUNE DI CINGIA DE' BOTTI - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 20 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - APRILE - MAGGIO 2021	0001 0000 0000	19	0		
	0		10	5			
124	389	BANCA D'ITALIA SERVIZIO TESORERIA DELLO STATO	400000202 0001 2021	4201	0	349,20	0,00
03/06/2021	2021		D.AUT..2021	0			
__/__/__	100111	VERSAMENTO IRPEF LAVORO AUTONOMO	0000 0000 0000	16	0		
	0		10	3			
125	389	BANCA D'ITALIA SERVIZIO TESORERIA DELLO STATO	400000203 0001 2021	4201	0	172,56	0,00
03/06/2021	2021		D.IVA..2021	0			
__/__/__	100112	VERSAMENTO IVA SPLIT MAGGIO 2021	0000 0000 0000	16	0		
	0		10	3			

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	10098	BANCA INTESA S.P.A.	101080605 0001 2021	1622	0	8.367,27	0,00
16/06/2021	2021		D.00057..2021	0			
__/__/__	700116	Quota Interessi - B.O.C. PRESTITO OBBLIGAZIONARIO - Rep. N.ISIN IT0004097728	0002 0000 0000	3	0		
	1			3			
127	10022	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	104030601 0001 2021	1602	0	1.632,41	0,00
16/06/2021	2021		D.00079..2021	0			
__/__/__	700132	Quota Interessi - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO PRIMO LOTTO	0002 0000 0000	32	0		
	1	- Rep. N.4541797		11			
128	10022	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	104030602 0001 2021	1602	0	2.080,70	0,00
16/06/2021	2021		D.00077..2021	0			
__/__/__	700130	Quota Interessi - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO SECONDO LOTTO - Rep. N.4550207	0002 0000 0000	32	0		
	1			11			
129	10122	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	106020602 0001 2021	1601	0	104,42	0,00
16/06/2021	2021		D.00074..2021	0			
__/__/__	700120	Quota Interessi - PARCHEGGIO PALESTRA - Rep. N.4433864	0002 0000 0000	32	0		
	1			11			
130	10022	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	106020603 0001 2021	1602	0	806,85	0,00
16/06/2021	2021		D.00075..2021	0			
__/__/__	700126	Quota Interessi - IMPIANTO FOTOVOLTAICO - Rep. N.6002734	0002 0000 0000	32	0		
	1			11			
131	10022	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	109040602 0001 2021	1602	0	658,20	0,00
16/06/2021	2021		D.00083..2021	0			
__/__/__	700122	Quota Interessi - FOGNATURA VIDICETO E BURATA - Rep. N.4057335	0002 0000 0000	32	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		

132	10022	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	109040602 0001 2021	1602	0	211,98	0,00
16/06/2021	2021		D.00085..2021	0			
__/__/__	700124	Quota Interessi - OPERE DI COLLETTAMENTO E DEPURAZIONE - Rep. N.4148409	0002 0000 0000	32	0		
	1			11			
133	10022	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	109040605 0001 2021	1602	0	5.022,38	0,00
16/06/2021	2021		D.00082..2021	0			
__/__/__	700128	Quota Interessi - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEPURATORE - Rep. N.4543004	0002 0000 0000	32	0		
	1			11			
134	10022	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	301030301 0001 2021	3302	0	1.992,45	0,00
16/06/2021	2021		D.00086..2021	0			
__/__/__	700121	Quota Capitale - FOGNATURA VIDICETO E BURATA - Rep. N.4057335	0002 0000 0000	32	0		
	0			3			
135	10022	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	301030301 0001 2021	3302	0	641,70	0,00
16/06/2021	2021		D.00084..2021	0			
__/__/__	700123	Quota Capitale - OPERE DI COLLETTAMENTO E DEPURAZIONE - Rep. N.4148409	0002 0000 0000	32	0		
	0			3			
136	10022	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	301030301 0001 2021	3302	0	923,19	0,00
16/06/2021	2021		D.00076..2021	0			
__/__/__	700125	Quota Capitale - IMPIANTO FOTOVOLTAICO - Rep. N.6002734	0002 0000 0000	32	0		
	0			3			
137	10022	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	301030301 0001 2021	3302	0	3.627,95	0,00
16/06/2021	2021		D.00081..2021	0			
__/__/__	700127	Quota Capitale - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEPURATORE - Rep. N.4543004	0002 0000 0000	32	0		
	0			3			

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	10022	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	301030301 0001 2021	3302	0	3.205,20	0,00
16/06/2021	2021		D.00078..2021	0			
__/__/__	700129	Quota Capitale - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO SECONDO LOTTO - Rep. N.4550207	0002 0000 0000	32	0		
	0			3			
139	10022	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	301030301 0001 2021	3302	0	2.952,48	0,00
16/06/2021	2021		D.00080..2021	0			
__/__/__	700131	Quota Capitale - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO PRIMO LOTTO - Rep. N.4541797	0002 0000 0000	32	0		
	0			3			
140	10122	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	301030301 0001 2021	3302	0	739,77	0,00
16/06/2021	2021		D.00087..2021	0			
__/__/__	700119	Quota Capitale - PARCHEGGIO PALESTRA - Rep. N.4433864	0002 0000 0000	32	0		
	0			3			
141	159	REGIONE LOMBARDIA -SERVIZIO TESORERIA	301030306 0001 2021	3311	0	5.514,54	0,00
16/06/2021	2021		D.00089..2021	0			
__/__/__	700118	QUOTA CAPITALE - FRISL SOTTOPASSO PROGETTO 2002 I-68 REALIZZAZIONE SOTTOPASSO CICLO PEDONALE PER ATTRAVERSAMENTO S.P. 87 VIA GIUSEPPINA - REP. N.	0002 0000 0000	7	0		
	0			11			
142	10098	BANCA INTESA S.P.A.	301030401 0001 2021	3401	0	10.687,05	0,00
16/06/2021	2021		D.00056..2021	0			
__/__/__	700117	Quota Capitale - B.O.C. PRESTITO OBBLIGAZIONARIO - Rep. N.ISIN IT0003977557	0002 0000 0000	3	0		
	0			3			
143	10098	BANCA INTESA S.P.A.	301030402 0001 2021	3401	0	8.073,00	0,00
16/06/2021	2021		D.00058..2021	0			
__/__/__	700115	Quota Capitale - B.O.C. PRESTITO OBBLIGAZIONARIO - Rep. N.ISIN IT0004097728	0002 0000 0000	3	0		
	0			3			

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	417	DELMIGLIO LUISA SANTAMARIA	101010301 0001 2021	1325	0	585,66	0,00
17/06/2021	2021		D.101010301.AMM.2021	0			
__/__/__	100133	INDENNITA' DI CARICA APRILE/GIUGNO	0001 0000 0000	3	0		
	0		10	3			
145	404	RAINERI UMBERTO	101010301 0001 2021	1325	0	390,45	0,00
17/06/2021	2021		D.101010301.AMM.2021	0			
__/__/__	100134	INDENNITA' DI CARICA APRILE/GIUGNO	0001 0000 0000	3	0		
	0		10	3			
146	405	ROSSI FABIO	101010301 0001 2021	1325	0	4.455,00	0,00
17/06/2021	2021		D.101010301.AMM.2021	0			
__/__/__	100135	INDENNITA' DI CARICA APRILE/GIUGNO	0001 0000 0000	3	0		
	0		10	3			
147	439	BRAGA ARISTIDE	208010108 0001 2020	2102	0	0,00	2.283,84
17/06/2021	2021		D.DT.0015.2020	0			
__/__/__	8	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 3_21 DEL 11/03/2021 ACCONTO RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA	0003 0000 0000	3	0		
	1		17	11			
148	424	GREEN GARDEN DI NICOLA BERGAMI	101010313 0000 2021	1207	0	360,00	0,00
08/07/2021	2021		D.101010313.COR.2021	0			
__/__/__	10	PAGAMENTO FATTURA NR. 23 DEL 19/05/2021 FORNITURA CORONE DI ALLORO IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DEL 25 APRILE	0001 0000 0000	3	0		
	1		18	3			
149	424	GREEN GARDEN DI NICOLA BERGAMI	101010313 0000 2021	1207	0	36,00	0,00
08/07/2021	2021		D.101010313.COR.2021	0			
__/__/__	10	PAGAMENTO FATTURA NR. 23 DEL 19/05/2021 FORNITURA CORONE DI ALLORO IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DEL 25 APRILE	0001 0000 0000	3	0		
	2		18	3			

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	472	GABRIELE PANEMA DOTTORE AGRONOMO	101080306 0001 2020	1307	0	0,00	1.427,40
08/07/2021	2021		D.101080306.0064.2020	0			
__/__/__	9	PAGAMENTO FATTURA NR. 16 DEL 26/03/2021 CONTROLLO STRUMENTALE TIGLI VIALE CIMITERO	0001 0000 0000	3	0		
	1		23	3			
151	479	LORENZO STAGNATI	201020105 0001 2020	2109	0	0,00	4.821,44
08/07/2021	2021		D.DT.0016.2020	0			
__/__/__	11	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 2_21 DEL 03/06/2021 PROGETTAZIONE FOTOVOLTAICO MUNICIPIO	0001 0000 0000	3	0		
	1		16	11			
152	389	BANCA D'ITALIA SERVIZIO TESORERIA DELLO STATO	101010701 0001 2021	1701	0	954,38	0,00
10/07/2021	2021		D.101010701.AMM.2021	0			
__/__/__	100137	IRAP AMMINISTRATORI	0001 0000 0000	16	0		
	0		101010701	5			
153	389	BANCA D'ITALIA SERVIZIO TESORERIA DELLO STATO	400000201 0001 2021	4201	0	1.151,94	0,00
10/07/2021	2021		D.DIP..2021	0			
__/__/__	100136	VERSAMENTO RITENUTE APRILE - GIUGNO 2021	0000 0000 0000	16	0		
	0		10	5			
154	389	BANCA D'ITALIA SERVIZIO TESORERIA DELLO STATO	400000202 0001 2021	4201	0	360,00	0,00
10/07/2021	2021		D.AUT..2021	0			
__/__/__	100138	VERSAMENTO IRPEF LAVORO AUTONOMO GIUGNO 2021	0000 0000 0000	16	0		
	0		10	3			
155	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	101020502 0001 2020	1523	0	0,00	1.000,00
15/07/2021	2021		D.AA..2020	0			
__/__/__	100150	TRASFERTIMENTO FONDI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA A.A.	0001 0000 0000	3	0		
	0		0	3			

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	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	101020502 0001 2021	1523	0	4.000,00	0,00
15/07/2021	2021		D.101020502.0001.2021	0			
15/07/2021	100144	TRASFERIMENTO FONDI STIPENDI SEGRETERIA	0001 0000 0000	3	0		
15/07/2021	0		101020502	3			
157	10068	COMUNE DI SCANDOLARA RAVARA	101020504 0001 2018	1523	0	0,00	871,09
15/07/2021	2021		D.00074..2018	0			
15/07/2021	100140	TRASFERIMENTO FONDI AL COMUNE PER SEGRETARIO COMUNALE 2018	0002 0000 0000	18	0		
15/07/2021	0		5	8			
158	10068	COMUNE DI SCANDOLARA RAVARA	101020505 0000 2018	1523	0	0,00	385,64
15/07/2021	2021		D.00059..2018	0			
15/07/2021	100141	TRASFERIMENTO FONDI PER SEGRETERIA ANNO 2018	0002 0000 0000	18	0		
15/07/2021	0		5	8			
159	10068	COMUNE DI SCANDOLARA RAVARA	101020507 0001 2021	1521	0	2.255,86	0,00
15/07/2021	2021		D.101020507.0001.2021	0			
15/07/2021	100142	TRASFERIMENTO FONDI SPESE CONVENZIONE SEGRETERIA LUGLIO/AGOSTO 2021	0001 0000 0000	18	0		
15/07/2021	0		101020507	8			
160	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	101030501 0001 2020	1523	0	0,00	1.000,00
15/07/2021	2021		D.BG..2020	0			
15/07/2021	100152	TRASFERIMENTO FONDI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO B.G.	0001 0000 0000	3	0		
15/07/2021	0		0	3			
161	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	101030501 0001 2021	1523	0	4.000,00	0,00
15/07/2021	2021		D.101030501.0001.2021	0			
15/07/2021	100146	TRASFERIMENTO FONDI STIPENDI SERVIZIO FINANZIARIO	0001 0000 0000	3	0		
15/07/2021	0		101030501	3			

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	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	101040507 0001 2020	1523	0	0,00	1.000,00
15/07/2021	2021		D.OE..2020	0			
15/07/2021	100151	TRASFERIMENTO FONDI PERSONALE TRIBUTI O.E.	0001 0000 0000	3	0		
15/07/2021	0		9	3			
163	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	101040507 0001 2021	1523	0	4.000,00	0,00
15/07/2021	2021		D.101040507.0001.2021	0			
15/07/2021	100145	TRASFERIMENTO FONDI STIPENDI SERVIZIO TRIBUTI	0001 0000 0000	3	0		
15/07/2021	0		101040507	3			
164	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	101060501 0001 2021	1523	0	2.000,00	0,00
15/07/2021	2021		D.101060501..2021	0			
15/07/2021	100149	TRASFERIMENTO FONDI PERSONALE UFFICIO TECNICO	0002 0000 0000	3	0		
15/07/2021	0		10	3			
165	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	101070501 0001 2020	1523	0	0,00	1.000,00
15/07/2021	2021		D.MA..2020	0			
15/07/2021	100155	TRASFERIMENTO PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE M.A.	0001 0000 0000	3	0		
15/07/2021	0		0	3			
166	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	101070501 0001 2021	1523	0	4.000,00	0,00
15/07/2021	2021		D.101070501.0001.2021	0			
15/07/2021	100147	TRASFERIMENTO UNIONE PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE	0001 0000 0000	3	0		
15/07/2021	0		101070501	3			
167	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	104050505 0001 2021	1523	0	4.000,00	0,00
15/07/2021	2021		D.104050505.0001.2021	0			
15/07/2021	100148	TRASFERIMENTO UNIONE FONDI PERSONALE (CERATI)	0001 0000 0000	3	0		
15/07/2021	0		104050505	3			

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	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	109050502 0001 2021	1523	0	20.000,00	0,00
15/07/2021	2021		D.109050502.0001.2021	0			
__/__/__	100143	TRASFERIMENTO UNIONE FONDI APPALTO SERVIZIO RIFIUTI	0002 0000 0000	3	0		
	0		109050502	3			
169	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	400000501 0001 2021	4503	0	130,00	0,00
15/07/2021	2021		D.400000501.UM.2021	0			
__/__/__	100139	TRASFERIMENTO INCASSI PER ERRONEI VERSAMENTI SU CONTO COMUNALE	0000 0000 0000	3	0		
	0		400000501	11			
170	418	FERRARI ING.IVANO	201050105 0001 2019	2116	0	0,00	1.163,60
05/08/2021	2021		D.201050105.0024.2019	0			
__/__/__	13	PAGAMENTO FATTURA NR. 158 DEL 02/07/2021 DETERMINAZIONE N. 39 DEL 31/12-2019. INTEGRAZIONE. COD. CIG.: ZCE29B596A	0003 0000 0000	3	0		
	1		39	3			
171	418	FERRARI ING.IVANO	201050105 0001 2021	2116	0	436,44	0,00
05/08/2021	2021		D.201050105.0026.2021	0			
__/__/__	12	PAGAMENTO FATTURA NR. 157 DEL 02/07/2021 REDAZIONE PRATICA INAIL CENTRALE TERMICA VIA GIUSEPPINA 79. COD. CIG. Z303243CE7	0003 0000 0000	3	0		
	1		26	3			
172	376	CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA	101080307 0001 2021	1332	0	9,00	0,00
10/08/2021	2021		D.CA..2021	0			
03/06/2021	100158	SPESE GESTIONE TESORERIA MAGGIO 2021	0002 0000 0000	20	0		
	0		0	3			
173	376	CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA	101080307 0001 2021	1332	0	0,85	0,00
10/08/2021	2021		D.CA..2021	0			
01/07/2021	100159	RECUPERO SPESE PER NUM. 1 E/C INVIATI DAL 31/03/2021	0002 0000 0000	20	0		
	0		0	3			

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	376	CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA	101080307 0001 2021	1332	0	0,85	0,00
10/08/2021	2021		D.CA..2021	0			
01/07/2021	100160	RECUPERO SPESE PER NUM. 1 E/C INVIATI DAL 31/03/2021	0002 0000 0000	20	0		
	0		0	3			
175	10024	REGIONE LOMBARDIA	104050701 0001 2021	1716	0	193,98	0,00
10/08/2021	2021		D.DN539JS..2021	0			
30/04/2021	100161	DN539JS - BOLLO AUTO SCADENZA 03/2021	0002 0000 0000	20	0		
	0		10	3			
176	10024	REGIONE LOMBARDIA	104050701 0001 2021	1716	0	47,55	0,00
10/08/2021	2021		D.CY841CY..2021	0			
01/03/2021	100162	CY841CY - BOLLO AUTO SCADENZA 01/2021	0002 0000 0000	20	0		
	0		10	3			
177	389	BANCA D'ITALIA SERVIZIO TESORERIA DELLO STATO	400000202 0001 2021	4201	0	989,41	0,00
10/08/2021	2021		D.AUT..2021	0			
__/__/__	100156	VERSAMENTO IRPEF - STAGNATI E PANEMA - LUGLIO 2021	0000 0000 0000	16	0		
	0		10	3			
178	389	BANCA D'ITALIA SERVIZIO TESORERIA DELLO STATO	400000203 0001 2021	4201	0	36,00	0,00
10/08/2021	2021		D.IVA..2021	0			
__/__/__	100157	VERSAMENTO IVA SPLIT - GREEN GARDEN - LUGLIO 2021	0000 0000 0000	16	0		
	0		10	3			
179	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	101020502 0001 2021	1523	0	2.000,00	0,00
12/08/2021	2021		D.101020502.0001.2021	0			
__/__/__	100163	TRASFERIMENTO FONDI STIPENDI SEGRETERIA	0001 0000 0000	3	0		
	0		101020502	3			

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	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	101020506 0001 2020	1523	0	0,00	1.070,00
12/08/2021	2021		D.00041..2020	0			
12/08/2021	100164	TRASFERIMENTO FONDI TELEFONIA FISSA (2)	0002 0000 0000	3	0		
	0		9	3			
181	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	101020506 0001 2020	1523	0	0,00	3.000,00
12/08/2021	2021		D.00041..2020	0			
12/08/2021	100165	TRASFERIMENTO FONDI UFFICI COMUNALI (41)	0002 0000 0000	3	0		
	0		9	3			
182	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	101030501 0001 2021	1523	0	5.000,00	0,00
12/08/2021	2021		D.101030501.0001.2021	0			
12/08/2021	100166	TRASFERIMENTO FONDI STIPENDI SERVIZIO FINANZIARIO	0001 0000 0000	3	0		
	0		101030501	3			
183	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	101030502 0001 2020	1523	0	0,00	7.500,00
12/08/2021	2021		D.00004.UM.2020	0			
12/08/2021	100168	TRASFERIMENTO FONDI SISTEMI INFORMATICI 4	0002 0000 0000	3	0		
	0		9	3			
184	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	101030502 0001 2021	1523	0	4.000,00	0,00
12/08/2021	2021		D.101030502.0001.2021	0			
12/08/2021	100167	TRASFERIMENTO FONDI ASSISTENZA SISTEMI INFORMATICI (SCHEDA 4)	0002 0000 0000	3	0		
	0		101030502	3			
185	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	101040502 0001 2021	1523	0	1.000,00	0,00
12/08/2021	2021		D.101040502.0005.2021	0			
12/08/2021	100169	TRASFERIMENTO FONDI ASSISTENZA FISCALE SCHEDA 5	0002 0000 0000	3	0		
	0		101040502	3			

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	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	101040507 0001 2021	1523	0	2.000,00	0,00
12/08/2021	2021		D.101040507.0001.2021	0			
12/08/2021	100170	TRASFERIMENTO FONDI STIPENDI SERVIZIO TRIBUTI	0001 0000 0000	3	0		
12/08/2021	0		101040507	3			
187	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	101050501 0001 2020	1523	0	0,00	1.882,23
12/08/2021	2021		D.00012..2020	0			
12/08/2021	100172	TRASFERIMENTO FONDI ASSICURAZIONI 12	0002 0000 0000	3	0		
12/08/2021	0		9	3			
188	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	101050501 0001 2021	1523	0	2.000,00	0,00
12/08/2021	2021		D.101050501.0001.2021	0			
12/08/2021	100171	TRASFERIMENTO FONDI ASSICURAZIONI SCHEDA 12	0002 0000 0000	3	0		
12/08/2021	0		101050501	3			
189	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	101050503 0001 2021	1523	0	3.000,00	0,00
12/08/2021	2021		D.101050503..2021	0			
12/08/2021	100173	TRASFERIMENTO FONDI SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE SCHEDA 8	0002 0000 0000	3	0		
12/08/2021	0		10	3			
190	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	101060501 0001 2021	1523	0	1.000,00	0,00
12/08/2021	2021		D.101060501..2021	0			
12/08/2021	100174	TRASFERIMENTO FONDI PERSONALE UFFICIO TECNICO	0002 0000 0000	3	0		
12/08/2021	0		10	3			
191	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	101060502 0001 2020	1523	0	0,00	1.352,98
12/08/2021	2021		D.00009..2020	0			
12/08/2021	100176	TRASFERIMENTO FONDI SERVIZIO SUAP 9	0002 0000 0000	3	0		
12/08/2021	0		9	3			

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	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	101060502 0001 2021	1523	0	1.000,00	0,00
12/08/2021	2021		D.101060502..2021	0			
12/08/2021	100175	TRASFERIMENTO FONDI UNIONE SUAP SCHEDA 9	0002 0000 0000	3	0		
12/08/2021	0		10	3			
193	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	101070501 0001 2021	1523	0	1.000,00	0,00
12/08/2021	2021		D.101070501.0001.2021	0			
12/08/2021	100177	TRASFERIMENTO UNIONE PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE	0001 0000 0000	3	0		
12/08/2021	0		101070501	3			
194	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	101070503 0000 2021		0	693,00	0,00
12/08/2021	2021		D.101070503..2021	0			
12/08/2021	100178	TRASFERIMENTO FONDI QUOTA LEGA DI PAVIA E ANUTEL - SCHEDE 3 E 11	0001 0000 0000	3	0		
12/08/2021	0		10	3			
195	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	101080500 0000 2020		0	0,00	12.000,00
12/08/2021	2021		D.00045..2020	0			
12/08/2021	100206	TRASFERIMENTO UNIONE SERVIZI GENERALI - 45	0000 0000 0000	3	0		
12/08/2021	0		9	3			
196	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	101080506 0001 2020	1523	0	0,00	1.837,55
12/08/2021	2021		D.00013..2020	0			
12/08/2021	100179	TRASFERIMENTO FONDI BANDI 13	0002 0000 0000	3	0		
12/08/2021	0		9	3			
197	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	101080515 0001 2020	1523	0	0,00	759,32
12/08/2021	2021		D.00027.UM.2020	0			
12/08/2021	100180	TRASFERIMENTO FONDI SPESE POSTALI 27	0001 0000 0000	3	0		
12/08/2021	0		9	3			

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	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	103010502 0001 2020	1523	0	0,00	1.209,60
12/08/2021	2021		D.00015..2020	0			
12/08/2021	100181	TRASFERIMENTO FONDI VIDEOSORVEGLIANZA 15	0002 0000 0000	3	0		
	0		9	3			
199	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	104030502 0001 2020	1523	0	0,00	2.000,00
12/08/2021	2021		D.00016..2020	0			
12/08/2021	100183	TRASFERIMENTO FONDI EDILIZIA SCOLASTICA 16	0002 0000 0000	3	0		
	0		9	3			
200	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	104030502 0001 2021	1523	0	3.000,00	0,00
12/08/2021	2021		D.104030502..2021	0			
12/08/2021	100182	TRASFERIMENTO FONDI PER EDILIZIA SCOLASTICA SCHEDA 16	0002 0000 0000	3	0		
	0		10	3			
201	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	104050501 0001 2021	1569	0	1.000,00	0,00
12/08/2021	2021		D.104050501.0021.2021	0			
12/08/2021	100184	TRASFERIMENTO FONDI DIRITTO ALLO STUDIO SCHEDA 21	0002 0000 0000	3	0		
	0		10	3			
202	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	104050505 0001 2021	1523	0	2.000,00	0,00
12/08/2021	2021		D.104050505.0001.2021	0			
12/08/2021	100185	TRASFERIMENTO UNIONE FONDI PERSONALE (CERATI)	0001 0000 0000	3	0		
	0		104050505	3			
203	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	104050506 0001 2021	1523	0	1.000,00	0,00
12/08/2021	2021		D.104050506.0020.2021	0			
12/08/2021	100186	TRASFERIMENTO FONDI ASSISTENZA AD PERSONAM SCHEDA 20	0002 0000 0000	3	0		
	0		10	3			

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	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	104050507 0001 2020	1523	0	0,00	927,17
12/08/2021	2021		D.00018..2020	0			
12/08/2021	100188	TRASFERIMENTO FONDI TRASPORTO SCOLASTICO 18	0002 0000 0000	3	0		
12/08/2021	0		9	3			
205	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	104050507 0001 2021	1523	0	3.000,00	0,00
12/08/2021	2021		D.104050507.0001.2021	0			
12/08/2021	100187	TRASFERIMENTO UNIONE FONDI TRASPORTO SCOLASTICO SCHEDA 18	0002 0000 0000	3	0		
12/08/2021	0		104050507	3			
206	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	105010501 0001 2021	1523	0	1.000,00	0,00
12/08/2021	2021		D.105010501.0001.2021	0			
12/08/2021	100189	TRASFERIMENTO UNIONE FONDI BIBLIOTECA SCHEDA 43	0001 0000 0000	3	0		
12/08/2021	0		105010501	3			
207	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	106020502 0001 2020	1523	0	0,00	2.000,00
12/08/2021	2021		D.00025..2020	0			
12/08/2021	100191	TRASFERIMENTO FONDI IMPIANTI SPORTIVI 25	0002 0000 0000	3	0		
12/08/2021	0		9	3			
208	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	106020502 0001 2020	1523	0	0,00	3.290,92
12/08/2021	2021		D.00025..2020	0			
12/08/2021	100195	TRASFERIMENTO FONDI SALDO SCHEDA 30	0002 0000 0000	3	0		
12/08/2021	0		9	3			
209	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	106020502 0001 2021	1523	0	2.000,00	0,00
12/08/2021	2021		D.106020502.0001.2021	0			
12/08/2021	100190	TRASFERIMENTO UNIONE FONDI PALESTRA SCHEDA 25	0002 0000 0000	3	0		
12/08/2021	0		106020502	3			

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	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	108010503 0001 2020	1523	0	0,00	1.500,00
12/08/2021	2021		D.00031..2020	0			
12/08/2021	100196	TRASFERIMENTO FONDI SPESE VIABILITA' (31)	0003 0000 0000	3	0		
	0		9	3			
211	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	108020502 0001 2020	1523	0	0,00	3.000,00
12/08/2021	2021		D.00033..2020	0			
12/08/2021	100197	TRASFERIMENTO FONDI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (33)	0003 0000 0000	3	0		
	0		9	3			
212	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	109020501 0000 2020	1523	0	0,00	1.000,00
12/08/2021	2021		D.00028..2020	0			
12/08/2021	100193	TRASFERIMENTO FONDI EDILIZIA RESIDENZAILE PUBBLICA 28	0003 0000 0000	3	0		
	0		9	3			
213	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	109020501 0000 2021	1523	0	500,00	0,00
12/08/2021	2021		D.109020501.0028.2021	0			
12/08/2021	100192	TRASFERIMENTO FONDI EDILIZIA RESIDENZIALE SCHEDA 28	0003 0000 0000	3	0		
	0		10	3			
214	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	109050502 0001 2020	1523	0	0,00	4.712,58
12/08/2021	2021		D.00030..2020	0			
12/08/2021	100194	TRASFERIMENTO FONDI SERVIZIO RIFIUTI 30	0002 0000 0000	3	0		
	0		9	3			
215	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	110010501 0001 2021	1523	0	5.000,00	0,00
12/08/2021	2021		D.110010501.0001.2021	0			
12/08/2021	100198	TRASFERIMENTO UNIONE FONDI ASSISTENZA MINORI SCHEDA 34	0002 0000 0000	3	0		
	0		110010501	3			

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	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	110040509 0001 2020	1523	0	0,00	3.052,00
12/08/2021	2021		D.00038.0039.2020	0			
12/08/2021	100202	TRASFERIMENTO FONDI FONDO SOLIDARIETA' 38	0002 0000 0000	3	0		
	0		9	3			
217	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	110040509 0001 2020	1523	0	0,00	2.000,00
12/08/2021	2021		D.00038.0039.2020	0			
12/08/2021	100203	TRASFERIMENTO FONDI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI 39	0002 0000 0000	3	0		
	0		9	3			
218	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	110040509 0001 2021	1523	0	690,55	0,00
12/08/2021	2021		D.110040509..2021	0			
12/08/2021	100201	TRASFERIMENTO FONDI CONCASS SCHEDA 39	0002 0000 0000	3	0		
	0		10	3			
219	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	110040512 0001 2020	1523	0	0,00	2.693,00
12/08/2021	2021		D.00035..2020	0			
12/08/2021	100199	TRASFERIMENTO FONDI ASSISTENZA DISABILI 35	0001 0000 0000	3	0		
	0		9	3			
220	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	110040513 0001 2020		0	0,00	1.000,00
12/08/2021	2021		D.00037..2020	0			
12/08/2021	100204	TRASFERIMENTO FONDI ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE 37	0002 0000 0000	3	0		
	0		9	3			
221	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	110040513 0001 2020		0	0,00	329,10
12/08/2021	2021		D.00037..2020	0			
12/08/2021	100205	TRASFERIMENTO FONDI ASSISTENZA SCHEDA 35	0002 0000 0000	3	0		
	0		9	3			

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	10003	MINISTERO DELL'INTERNO	101070301 0000 2021	1332	0	201,48	0,00
02/09/2021	2021		D.CIE..2021	0			
__/__/__	100208	COMUNE DI CINGIA DE' BOTTI - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 12 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE GIUGNO	0001 0000 0000	19	0		
	0		10	5			
223	487	CONSORZIO STABILE FORESTALE PADANO	208010704 0001 2021		0	2.200,00	0,00
02/09/2021	2021		D.TIGLI.0001.2021	0			
__/__/__	14	PAGAMENTO FATTURA NR. 22/PA DEL 31/07/2021 RIF. VS DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA N. 27 DEL 01/07/2021	0003 0000 0000	3	0		
	1		27	3			
224	487	CONSORZIO STABILE FORESTALE PADANO	208010704 0001 2021		0	484,00	0,00
02/09/2021	2021		D.TIGLI.0001.2021	0			
__/__/__	14	PAGAMENTO FATTURA NR. 22/PA DEL 31/07/2021 RIF. VS DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA N. 27 DEL 01/07/2021	0003 0000 0000	3	0		
	2		27	3			
225	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	400000501 0001 2021	4503	0	80,00	0,00
02/09/2021	2021		D.400000501.UM.2021	0			
__/__/__	100207	SCIA MATTEUS SRL - TRASFERIMENTO INCASSI PER ERRONEI VERSAMENTI SU CONTO COMUNALE	0000 0000 0000	3	0		
	0		400000501	11			
226	389	BANCA D'ITALIA SERVIZIO TESORERIA DELLO STATO	400000202 0001 2021	4201	0	252,22	0,00
04/09/2021	2021		D.AUT..2021	0			
__/__/__	100209	VERSAMENTO IRPEF LAVORO AUTONOMO AGOSTO 2021 - ING. FERRARI	0000 0000 0000	16	0		
	0		10	3			
227	489	MORETTI ALESSANDRO	110050503 0001 2021		0	678,00	0,00
16/09/2021	2021		D.110050503.0028.2021	0			
__/__/__	100210	RETROCESSIONE ANTICIPATA LOCULO NEL CIMITERO CINGIA DE' BOTTI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO	0002 0000 0000	3	0		
	0		46	3			

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	438	MANTOVANI MARCO E C. SNC	204030107 0001 2020	2109	0	0,00	2.139,88
16/09/2021	2020		D.00013.MM.2020	0			
__/_/___	41	PAGAMENTO FATTURA NR. 101 DEL 21/12/2020 LAVORI DI RIPRISTINO SOLAIO SCUOLA INFANZIA	0003 0000 0000	3	0		
	1		45	3			
229	490	ROADHOUSE S.P.A.	101040501 0002 2021	1521	0	7.541,20	0,00
28/09/2021	2021		D.101040501.0047.2021	0			
__/_/___	100211	RIMBORSO TARI ANNO 2020 ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI CINGIA DE' BOTTI (€ 7.440,00 + INTERESSI)	0002 0000 0000	3	0		
	0		47	3			
230	389	BANCA D'ITALIA SERVIZIO TESORERIA DELLO STATO	400000203 0001 2021	4201	0	869,88	0,00
14/10/2021	2021		D.IVA..2021	0			
__/_/___	100212	VERSAMENTO IVA SPLIT - FATTURE SETTEMBRE 2021	0000 0000 0000	16	0		
	0		10	3			
231	376	CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA	101080307 0001 2021	1332	0	0,85	0,00
19/10/2021	2021		D.CA..2021	0			
01/10/2021	100215	SPESE GESTIONE TESORERIA	0002 0000 0000	20	0		
	0		0	3			
232	376	CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA	101080307 0001 2021	1332	0	0,85	0,00
19/10/2021	2021		D.CA..2021	0			
01/10/2021	100216	SPESE GESTIONE TESORERIA	0002 0000 0000	20	0		
	0		0	3			
233	376	CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA	101080307 0001 2021	1332	0	3,00	0,00
19/10/2021	2021		D.CA..2021	0			
04/10/2021	100217	SPESE GESTIONE TESORERIA	0002 0000 0000	20	0		
	0		0	3			

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	10024	REGIONE LOMBARDIA	104050701 0001 2021	1716	0	34,25	0,00
19/10/2021	2021		D.CR079330..2021	0			
31/08/2021	100214	CR079330 - BOLLO AUTO SCADENZA 07/2021	0002 0000 0000	20	0		
	0		104050701	3			
235	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	400000501 0001 2021	4503	0	280,00	0,00
19/10/2021	2021		D.400000501.UM.2021	0			
__/__/__	100213	TRASFERIMENTO PER ERRONEI VERSAMENTI SU COMUNE - ACCESSO AGLI ATTI GRABI	0000 0000 0000	3	0		
	0	CHEMICAL SPA E SCILA STEFAN CDB	400000501	11			
236	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	101010503 0001 2021	1523	0	1.000,00	0,00
20/10/2021	2021		D.101010503.0042.2021	0			
__/__/__	100218	TRASFERIMENTO SCHEDA 42 - REVISORE	0001 0000 0000	3	0		
	0		10	3			
237	10068	COMUNE DI SCANDOLARA RAVARA	101020507 0001 2021	1521	0	3.383,79	0,00
20/10/2021	2021		D.101020507.0001.2021	0			
__/__/__	100219	TRASFERIMENTO SPESE CONVENZIONE SEGRETERIA - SETTEMBRE - NOVEMBRE 2021	0001 0000 0000	18	0		
	0		101020507	8			
238	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	101030502 0001 2021	1523	0	8.000,00	0,00
20/10/2021	2021		D.101030502.0001.2021	0			
__/__/__	100220	TRASFERIMENTO FONDI ASSISTENZA SISTEMI INFORMATICI SCHEDA 4	0002 0000 0000	3	0		
	0		101030502	3			
239	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	101030503 0001 2021	1523	0	1.500,00	0,00
20/10/2021	2021		D.101030503..2021	0			
__/__/__	100221	TRASFERIMENTO FONDI PULIZIA	0001 0000 0000	3	0		
	0		10	3			

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	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	101080500 0000 2021		0	15.000,00	0,00
20/10/2021	2021		D.101080500.0001.2021	0			
__/__/__	100222	TRASFERIMENTO UNIONE ALTRI SERVIZI GENERALI SCHEDA 45	0000 0000 0000	3	0		
	0		10	3			
241	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	101080506 0001 2021	1523	0	1.500,00	0,00
20/10/2021	2021		D.101080506.0013.2021	0			
__/__/__	100223	TRASFERIMENTO FONDI UNIONE SUPPORTO BANDI - SCHEDA 13	0002 0000 0000	3	0		
	0		10	3			
242	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	101080515 0001 2021	1523	0	500,00	0,00
20/10/2021	2021		D.101080515.0027.2021	0			
__/__/__	100224	TRASFERIMENTO FONDI SPESE POSTALI ECONOMICHE SCHEDA 27	0001 0000 0000	3	0		
	0		10	3			
243	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	104030502 0001 2021	1523	0	8.000,00	0,00
20/10/2021	2021		D.104030502..2021	0			
__/__/__	100225	TRASFERIMENTO FONDI PER EDILIZIA SCOLASTICA - SCHEDA 16	0002 0000 0000	3	0		
	0		10	3			
244	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	104050501 0001 2021	1569	0	3.000,00	0,00
20/10/2021	2021		D.104050501.0021.2021	0			
__/__/__	100226	TRASFERIMENTO FONDI DIRITTO ALLO STUDIO SCHEDA 21	0002 0000 0000	3	0		
	0		10	3			
245	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	104050509 0000 2021		0	4.500,00	0,00
20/10/2021	2021		D.104050509.0001.2021	0			
__/__/__	100227	TRASFERIMENTO UNIONE FONDI MUTUO SCUOLABUS	0002 0000 0000	3	0		
	0		104050509	3			

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	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	108020502 0001 2021	1523	0	10.000,00	0,00
20/10/2021	2021		D.108020502.0001.2021	0			
__/__/__	100230	TRASFERIMENTO FONDI UNIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SCHEDA 33	0003 0000 0000	3	0		
	0		108020502	3			
247	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	109050502 0001 2021	1523	0	30.000,00	0,00
20/10/2021	2021		D.109050502.0001.2021	0			
__/__/__	100229	TRASFERIMENTO UNIONE FONDI APPALTO SERVIZIO RIFIUTI - SCHEDA 30	0002 0000 0000	3	0		
	0		109050502	3			
248	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	109060502 0001 2021	1523	0	5.000,00	0,00
20/10/2021	2021		D.109060502.2940.2021	0			
__/__/__	100228	TRASFERIMENTO FONDI MANUTENZIONE VERDE - SCHEDA 29	0003 0000 0000	3	0		
	0		10	3			
249	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	110010501 0001 2021	1523	0	8.000,00	0,00
20/10/2021	2021		D.110010501.0001.2021	0			
__/__/__	100231	TRASFERIMENTO UNIONE FONDI ASSISTENZA MINORI - SCHEDA 34	0002 0000 0000	3	0		
	0		110010501	3			
250	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	110040509 0001 2021	1523	0	2.000,00	0,00
20/10/2021	2021		D.110040509..2021	0			
__/__/__	100232	TRASFERIMENTO FONDI CONCASS - SCHEDA 39	0002 0000 0000	3	0		
	0		10	3			
251	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	110040513 0001 2021		0	2.000,00	0,00
20/10/2021	2021		D.110040513.0037.2021	0			
__/__/__	100233	TRASFERIMENTO FONDI UNIONE ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE - SCHEDA 37	0002 0000 0000	3	0		
	0		10	3			

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	10175	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	101080307 0001 2021	1332	0	30,00	0,00
28/10/2021	2021		D.101080307.GSE.2021	0			
17		PAGAMENTO FATTURA NR. 2021021835 DEL 14/05/2021 DELIB.ARG/ELT 74/08-ART.6.1 LETT.C SCAMBIO SUL POSTO SSP00398781	0002 0000 0000	25	0		
1			101080307	3			
253	10175	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	101080307 0001 2021	1332	0	6,60	0,00
28/10/2021	2021		D.101080307.GSE.2021	0			
17		PAGAMENTO FATTURA NR. 2021021835 DEL 14/05/2021 DELIB.ARG/ELT 74/08-ART.6.1 LETT.C SCAMBIO SUL POSTO SSP00398781	0002 0000 0000	25	0		
2			101080307	3			
254	10175	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	101080307 0001 2021	1332	0	24,84	0,00
28/10/2021	2021		D.101080307.GSE.2021	0			
3		PAGAMENTO FATTURA NR. 2021008158 DEL 02/02/2021 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I04R259311507	0002 0000 0000	25	0		
1			101080307	3			
255	10175	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	101080307 0001 2021	1332	0	5,46	0,00
28/10/2021	2021		D.101080307.GSE.2021	0			
3		PAGAMENTO FATTURA NR. 2021008158 DEL 02/02/2021 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I04R259311507	0002 0000 0000	25	0		
2			101080307	3			
256	241	CASALASCA SERVIZI SPA.	208010705 0001 2021		0	792,00	0,00
28/10/2021	2021		D.208010705.0037.2021	0			
16		PAGAMENTO FATTURA NR. 1/901 DEL 31/08/2021 FORNITURA MATERIALE DA DESTINARE IN USO ALLA DISCARICA COMUNALE: BENNA 7 MC PER RACCOLTA INGOMBRANTI	0003 0000 0000	3	0		
1			37	3			
257	241	CASALASCA SERVIZI SPA.	208010705 0001 2021		0	3.600,00	0,00
28/10/2021	2021		D.208010705.0037.2021	0			
16		PAGAMENTO FATTURA NR. 1/901 DEL 31/08/2021 FORNITURA MATERIALE DA DESTINARE IN USO ALLA DISCARICA COMUNALE: BENNA 7 MC PER RACCOLTA INGOMBRANTI	0003 0000 0000	3	0		
2			37	3			

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	417	DELMIGLIO LUISA SANTAMARIA	101010301 0001 2021	1325	0	780,88	0,00
28/10/2021	2021		D.101010301.AMM.2021	0			
__/__/__	100234	INDENNITA' DI CARICA LUGLIO - OTTOBRE 2021	0001 0000 0000	3	0		
	0		10	3			
259	404	RAINERI UMBERTO	101010301 0001 2021	1325	0	520,60	0,00
28/10/2021	2021		D.101010301.AMM.2021	0			
__/__/__	100235	INDENNITA' DI CARICA LUGLIO - OTTOBRE 2021	0001 0000 0000	3	0		
	0		10	3			
260	405	ROSSI FABIO	101010301 0001 2021	1325	0	5.940,00	0,00
28/10/2021	2021		D.101010301.AMM.2021	0			
__/__/__	100236	INDENNITA' DI CARICA LUGLIO - OTTOBRE ANNO 2021	0001 0000 0000	3	0		
	0		10	3			
261	10187	DATAGRAPH SRL	201020109 0001 2021		0	506,00	0,00
28/10/2021	2021		D.201020109.0035.2021	0			
__/__/__	15	PAGAMENTO FATTURA NR. 1241/21 DEL 10/09/2021 FATTURA DIFFERITA SPLIT PAYMENT	0001 0000 0000	25	0		
	1		52	3			
262	10187	DATAGRAPH SRL	201020109 0001 2021		0	2.300,00	0,00
28/10/2021	2021		D.201020109.0035.2021	0			
__/__/__	15	PAGAMENTO FATTURA NR. 1241/21 DEL 10/09/2021 FATTURA DIFFERITA SPLIT PAYMENT	0001 0000 0000	3	0		
	2		52	3			
263	10024	REGIONE LOMBARDIA	104050701 0001 2021	1716	0	225,91	0,00
09/11/2021	2021		D.BM713DX..2021	0			
02/11/2021	100239	BM713DX - PAGAMENTO BOLLO AUTO 09/2021	0002 0000 0000	20	0		
	0		104050701	3			

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	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	400000501 0001 2021	4503	0	110,00	0,00
09/11/2021	2021		D.400000501.UM.2021	0			
__/__/__	100237	TRASFERIMENTO INCASSI PER ERRONEO VERSAMENTO SCIA E CDU CDB - UFFICIO TECNICO	0000 0000 0000	3	0		
	0		400000501	11			
265	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	400000501 0001 2021	4503	0	45,95	0,00
09/11/2021	2021		D.400000501.UM.2021	0			
__/__/__	100238	TRASFERIMENTO INCASSI PER ERRONEO VERSAMENTO FATTURA LAMPADA VOTIVA 2021 CDB	0000 0000 0000	3	0		
	0		400000501	11			
266	389	BANCA D'ITALIA SERVIZIO TESORERIA DELLO STATO	101010701 0001 2021	1701	0	615,52	0,00
11/11/2021	2021		D.101010701.AMM.2021	0			
__/__/__	100240	IRAP AMMINISTRATORI LUGLIO - OTTOBRE 2021	0001 0000 0000	16	0		
	0		101010701	5			
267	389	BANCA D'ITALIA SERVIZIO TESORERIA DELLO STATO	400000201 0001 2021	4201	0	1.699,48	0,00
11/11/2021	2021		D.DIP..2021	0			
__/__/__	100241	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE	0000 0000 0000	16	0		
	0		10	5			
268	389	BANCA D'ITALIA SERVIZIO TESORERIA DELLO STATO	400000203 0001 2021	4201	0	1.310,06	0,00
11/11/2021	2021		D.IVA..2021	0			
__/__/__	100242	VERSAMENTO IVA SPLIT	0000 0000 0000	16	0		
	0		10	3			
269	482	ACCONCIATURE ALESSIA	112050502 0001 2021		0	2.387,00	0,00
18/11/2021	2021		D.112050502.0005.2021	0			
__/__/__	100247	DECRETO N. 05/2021 - CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER SPESE DI GESTIONE/AMMODERNAMENTO/RISTRUTTURAZIONE/AMPLIAMENTO ATTIVITA' ECONOMICHE COMMERCIALI E ARTIGIANALI	0001 0000 0000	3	0		
	0		59	3			

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	18	AGAROSS DANIO	112050502 0001 2021		0	2.000,00	0,00
18/11/2021	2021		D.112050502.0010.2021	0			
__/_/___	100252	DECRETO N. 10/2021 - CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER SPESE DI GESTIONE/AMMODERNAMENTO/RISTRUTTURAZIONE/AMPLIAMENTO ATTIVITA' ECONOMICHE COMMERCIALI E ARTIGIANALI	0001 0000 0000	3	0		
	0		112050502	3			
271	485	AUTOGEL DI PENCI ANTONIO	112050502 0001 2021		0	2.000,00	0,00
18/11/2021	2021		D.112050502.0012.2021	0			
__/_/___	100254	DECRETO N. 12/2021 - CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER SPESE DI GESTIONE/AMMODERNAMENTO/RISTRUTTURAZIONE/AMPLIAMENTO ATTIVITA' ECONOMICHE COMMERCIALI E ARTIGIANALI	0001 0000 0000	3	0		
	0		59	3			
272	483	AUTOTRASPORTI CAVAGLIERI ALDO E C. SNC	112050502 0001 2021		0	2.000,00	0,00
18/11/2021	2021		D.112050502.0006.2021	0			
__/_/___	100248	DECRETO N. 06/2021 - CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER SPESE DI GESTIONE/AMMODERNAMENTO/RISTRUTTURAZIONE/AMPLIAMENTO ATTIVITA' ECONOMICHE COMMERCIALI E ARTIGIANALI	0001 0000 0000	3	0		
	0		6	3			
273	372	BAR 910 DI AZZOLINI MAURA	112050502 0001 2021		0	2.289,00	0,00
18/11/2021	2021		D.112050502.0003.2021	0			
__/_/___	100245	DECRETO N. 03/2021 - CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER SPESE DI GESTIONE/AMMODERNAMENTO/RISTRUTTURAZIONE/AMPLIAMENTO ATTIVITA' ECONOMICHE COMMERCIALI E ARTIGIANALI	0001 0000 0000	3	0		
	0		3	3			
274	371	BAR LA ROSA BLU DI BERTOLETTI SANNI	112050502 0001 2021		0	2.596,00	0,00
18/11/2021	2021		D.112050502.0002.2021	0			
__/_/___	100244	DECRETO N. 02/2021 - CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER SPESE DI GESTIONE/AMMODERNAMENTO/RISTRUTTURAZIONE/AMPLIAMENTO ATTIVITA' ECONOMICHE COMMERCIALI E ARTIGIANALI	0001 0000 0000	3	0		
	0		59	3			
275	115	BARBIERI ALDO & C. SNC.	112050502 0001 2021		0	2.983,00	0,00
18/11/2021	2021		D.112050502.0007.2021	0			
__/_/___	100249	DECRETO N. 07/2021 - CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER SPESE DI GESTIONE/AMMODERNAMENTO/RISTRUTTURAZIONE/AMPLIAMENTO ATTIVITA' ECONOMICHE COMMERCIALI E ARTIGIANALI	0001 0000 0000	3	0		
	0		7	3			

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	334	FERRAMENTA TONGHINI ULDO DI TONGHINI MARIA VITALINA	112050502 0001 2021		0	2.000,00	0,00
18/11/2021	2021		D.112050502.0008.2021	0			
__/_/_	100250	DECRETO N. 08/2021 - CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER SPESE DI GESTIONE/AMMODERNAMENTO/RISTRUTTURAZIONE/AMPLIAMENTO ATTIVITA' ECONOMICHE COMMERCIALI E ARTIGIANALI	0001 0000 0000	3	0		
	0		59	3			
277	481	HOTEL NUVOLE DI GALLINI MANUELA	112050502 0001 2021		0	2.719,00	0,00
18/11/2021	2021		D.112050502.1.2021	0			
__/_/_	100255	DECRETO N. 01/2021 - CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER SPESE DI GESTIONE/AMMODERNAMENTO/RISTRUTTURAZIONE/AMPLIAMENTO ATTIVITA' ECONOMICHE COMMERCIALI E ARTIGIANALI	0001 0000 0000	3	0		
	0		59	3			
278	484	KAUR HARINDER	112050502 0001 2021		0	2.000,00	0,00
18/11/2021	2021		D.112050502.0009.2021	0			
__/_/_	100251	DECRETO N. 9/2021 - CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER SPESE DI GESTIONE/AMMODERNAMENTO/RISTRUTTURAZIONE/AMPLIAMENTO ATTIVITA' ECONOMICHE COMMERCIALI E ARTIGIANALI	0001 0000 0000	3	0		
	0		59	3			
279	149	LORENZINI GIUSEPPINA	112050502 0001 2021		0	2.000,00	0,00
18/11/2021	2021		D.112050502.0011.2021	0			
__/_/_	100253	DECRETO N. 11/2021 - CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER SPESE DI GESTIONE/AMMODERNAMENTO/RISTRUTTURAZIONE/AMPLIAMENTO ATTIVITA' ECONOMICHE COMMERCIALI E ARTIGIANALI	0001 0000 0000	3	0		
	0		59	3			
280	97	SOREGAROLI ARREDAMENTI DI SOREGAROLI AUGUSTO	112050502 0001 2021		0	2.463,00	0,00
18/11/2021	2021		D.112050502.0004.2021	0			
__/_/_	100246	DECRETO N. 04/2021 - CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER SPESE DI GESTIONE/AMMODERNAMENTO/RISTRUTTURAZIONE/AMPLIAMENTO ATTIVITA' ECONOMICHE COMMERCIALI E ARTIGIANALI	0001 0000 0000	3	0		
	0		59	3			
281	424	GREEN GARDEN DI NICOLA BERGAMI	101010313 0000 2021	1207	0	85,00	0,00
24/11/2021	2021		D.101010313.50.2021	0			
__/_/_	25	PAGAMENTO FATTURA NR. 63 DEL 16/11/2021 FORNITURA CORONA ALLORO PER LA RICORRENZA DEL 4 NOVEMBRE COMMEMORAZIONE DEI CADUTI	0001 0000 0000	3	0		
	1		50	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	424	GREEN GARDEN DI NICOLA BERGAMI	101010313 0000 2021	1207	0	8,50	0,00
24/11/2021	2021		D.101010313.50.2021	0			
__/__/__	25	PAGAMENTO FATTURA NR. 63 DEL 16/11/2021 FORNITURA CORONA ALLORO PER LA RICORRENZA DEL 4 NOVEMBRE COMMEMORAZIONE DEI CADUTI	0001 0000 0000	3	0		
	2		50	11			
283	376	CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA	101080308 0001 2021	1332	0	2.000,00	0,00
24/11/2021	2021		D.101080308.0001.2021	0			
__/__/__	21	PAGAMENTO FATTURA NR. CP 116/E DEL 04/11/2021 COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2021 - SERVIZIO IN PROROGA FINO AL 31/12/2021	0002 0000 0000	3	0		
	1		101080308	3			
284	376	CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA	101080308 0001 2021	1332	0	440,00	0,00
24/11/2021	2021		D.101080308.0001.2021	0			
__/__/__	21	PAGAMENTO FATTURA NR. CP 116/E DEL 04/11/2021 COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2021 - SERVIZIO IN PROROGA FINO AL 31/12/2021	0002 0000 0000	25	0		
	2		101080308	3			
285	488	CREMONA UFFICIO	201020109 0001 2021		0	1.050,50	0,00
24/11/2021	2021		D.201020109.0040.2021	0			
__/__/__	24	PAGAMENTO FATTURA NR. FVE-2021-516 DEL 31/10/2021 FORNITURA MATERIALE HARDWARE PER BIBLIOTECA COMUNALE	0001 0000 0000	3	0		
	1		62	3			
286	488	CREMONA UFFICIO	201020109 0001 2021		0	1.615,40	0,00
24/11/2021	2021		D.201020109.0040.2021	0			
__/__/__	24	PAGAMENTO FATTURA NR. FVE-2021-516 DEL 31/10/2021 FORNITURA MATERIALE HARDWARE PER BIBLIOTECA COMUNALE	0001 0000 0000	3	0		
	2		62	3			
287	492	MONTANA CONTRACT SRL	205010502 0001 2021		0	4.099,68	0,00
24/11/2021	2021		D.205010502.0041.2021	0			
__/__/__	20	PAGAMENTO FATTURA NR. 568 DEL 31/10/2021 VENDITA	0001 0000 0000	3	0		
	1		61	3			

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	492	MONTANA CONTRACT SRL	205010502 0001 2021		0	901,93	0,00
24/11/2021	2021		D.205010502.0041.2021	0			
//_	20	PAGAMENTO FATTURA NR. 568 DEL 31/10/2021 VENDITA	0001 0000 0000	3	0		
	2		61	3			
289	10197	AROLDI F.LLI SNC	208010108 0001 2020	2102	0	0,00	26.800,00
24/11/2021	2021		D.208010108.0032.2020	0			
//_	18	PAGAMENTO FATTURA NR. VEN0404000031 DEL 29/10/2021 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PERCORSO CICLOPEDONALE CAPOLUOGO - FRAZIONE VIDICETO-PROCEDURA SINTEL 129264391	0003 0000 0000	3	0		
	1		60	11			
290	10197	AROLDI F.LLI SNC	208010108 0001 2020	2102	0	0,00	2.680,00
24/11/2021	2021		D.208010108.0032.2020	0			
//_	18	PAGAMENTO FATTURA NR. VEN0404000031 DEL 29/10/2021 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PERCORSO CICLOPEDONALE CAPOLUOGO - FRAZIONE VIDICETO-PROCEDURA SINTEL 129264391	0003 0000 0000	3	0		
	2		60	11			
291	243	LINEA SAS. DI ROSA F. BALLERINI M. & C.	208010109 0001 2021		0	8.965,14	0,00
24/11/2021	2021		D.LINEASAS.0043.2021	0			
//_	22	PAGAMENTO FATTURA NR. 50/PA DEL 15/10/2021 FATTURA IMMEDIATA	0003 0000 0000	3	0		
	1		63	3			
292	243	LINEA SAS. DI ROSA F. BALLERINI M. & C.	208010109 0001 2021		0	1.972,33	0,00
24/11/2021	2021		D.LINEASAS.0043.2021	0			
//_	22	PAGAMENTO FATTURA NR. 50/PA DEL 15/10/2021 FATTURA IMMEDIATA	0003 0000 0000	3	0		
	2		63	3			
293	488	CREMONA UFFICIO	205010502 0001 2021		0	3.159,60	0,00
24/11/2021	2021		D.205010502.0040.2021	0			
//_	24	PAGAMENTO FATTURA NR. FVE-2021-516 DEL 31/10/2021 FORNITURA MATERIALE HARDWARE PER BIBLIOTECA COMUNALE	0001 0000 0000	3	0		
	3		62	3			

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	10003	MINISTERO DELL'INTERNO	101070301 0000 2021	1332	0	386,17	0,00
25/11/2021	2021		D.CIE..2021	0			
__/__/__	100257	COMUNE DI CINGIA DE' BOTTI - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 23 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE LUGLIO - SETTEMBRE	0001 0000 0000	19	0		
	0		10	5			
295	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	400000501 0001 2021	4503	0	80,00	0,00
25/11/2021	2021		D.400000501.UM.2021	0			
__/__/__	100256	TRASFERIMENTO DIRITTI CIA U.T. CDB PER ERRONEI VERSAMENTI SU CONTO COMUNALE	0000 0000 0000	3	0		
	0		400000501	11			
296	480	AGRIFER DI POLI GIOVANNI & C. SRL	208010705 0001 2021		0	1.626,00	0,00
01/12/2021	2021		D.208010705.0034.2021	0			
__/__/__	19	PAGAMENTO FATTURA NR. 384 DEL 29/10/2021 FORNITURA ATTREZZATURE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	0003 0000 0000	3	0		
	1		72	3			
297	480	AGRIFER DI POLI GIOVANNI & C. SRL	208010705 0001 2021		0	357,72	0,00
01/12/2021	2021		D.208010705.0034.2021	0			
__/__/__	19	PAGAMENTO FATTURA NR. 384 DEL 29/10/2021 FORNITURA ATTREZZATURE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	0003 0000 0000	3	0		
	2		72	3			
298	241	CASALASCA SERVIZI SPA.	208010705 0001 2021		0	308,00	0,00
01/12/2021	2021		D.208010705.0037.2021	0			
__/__/__	26	PAGAMENTO FATTURA NR. 1/1244 DEL 17/11/2021 FORNITURA MATERIALE DA DESTINARE IN USO ALLA DISCARICA COMUNALE	0003 0000 0000	3	0		
	1		73	3			
299	241	CASALASCA SERVIZI SPA.	208010705 0001 2021		0	1.400,00	0,00
01/12/2021	2021		D.208010705.0037.2021	0			
__/__/__	26	PAGAMENTO FATTURA NR. 1/1244 DEL 17/11/2021 FORNITURA MATERIALE DA DESTINARE IN USO ALLA DISCARICA COMUNALE	0003 0000 0000	3	0		
	2		73	3			

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	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	400000501 0001 2021	4503	0	1.196,46	0,00
01/12/2021	2021		D.400000501.UM.2021	0			
__/__/__	100258	TRASFERIMENTO A.F. 2021 MENSA 2021	0000 0000 0000	3	0		
	0		400000501	11			
301	498	GUARNERI ELDA ERNESTA	101040501 0002 2021	1521	0	279,92	0,00
06/12/2021	2021		D.101040501.GUAR.2021	0			
__/__/__	100262	RIMBORSO TARI ERRONEAMENTE VERSATA - ISTANZA PROT. N. 1761/2021	0002 0000 0000	3	0		
	0		74	3			
302	10030	POSTE ITALIANE SPA AREA AMM.NE E FINANZA	101080307 0001 2020	1332	0	0,00	53,35
06/12/2021	2021		D.00004..2020	0			
__/__/__	100259	SPESE POSTALI E IMPOSTA DI BOLLO CCP NOVEMBRE DICEMBRE 11927266 ANNO 2020	0002 0000 0000	3	0		
	0		4	3			
303	10030	POSTE ITALIANE SPA AREA AMM.NE E FINANZA	101080307 0001 2021	1332	0	91,70	0,00
06/12/2021	2021		D.POSTA..2021	0			
__/__/__	100260	IMPOSTA DI BOLLO 01/01 - 17/11 2021 CCP 11927266	0002 0000 0000	3	0		
	0		0	3			
304	10030	POSTE ITALIANE SPA AREA AMM.NE E FINANZA	101080307 0001 2021	1332	0	286,04	0,00
06/12/2021	2021		D.POSTA..2021	0			
__/__/__	100261	SPESE POSTALI 01/01 - 17/11 2021 CCP 11927266	0002 0000 0000	3	0		
	0		0	3			
305	10098	BANCA INTESA S.P.A.	101080605 0001 2021	1622	0	8.322,52	0,00
06/12/2021	2021		D.00057..2021	0			
__/__/__	100266	QUOTA INTERESSI PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOC 2006 - ISIN IT0004097728	0002 0000 0000	3	0		
	0		10	3			

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	10022	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	104030601 0001 2021	1602	0	1.566,72	0,00
06/12/2021	2021		D.00079..2021	0			
__/__/__	100277	QUOTA INTERESSE MUTUO MANUTENZIONE STRAORDIBARIA EDIFICIO SCOLASTICO PRIMO LOTTO (1)	0002 0000 0000	32	0		
	0		10	11			
307	10022	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	104030602 0001 2021	1602	0	2.006,98	0,00
06/12/2021	2021		D.00077..2021	0			
__/__/__	100276	QUOTA INTERESSE MUTUO MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO SECONDO LOTTO (2)	0002 0000 0000	32	0		
	0		10	11			
308	10122	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	106020602 0001 2021	1601	0	87,95	0,00
06/12/2021	2021		D.00074..2021	0			
__/__/__	100274	QUOTA INTERESSE MUTUO PARCHEGGIO PALESTRA (8)	0002 0000 0000	32	0		
	0		10	11			
309	10022	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	106020603 0001 2021	1602	0	780,12	0,00
06/12/2021	2021		D.00075..2021	0			
__/__/__	100275	QUOTA INTERESSE MUTUO IMPIANTO FOTOVOLTAICO (4)	0002 0000 0000	32	0		
	0		10	11			
310	10022	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	109040602 0001 2021	1602	0	193,40	0,00
06/12/2021	2021		D.00085..2021	0			
__/__/__	100279	QUOTA INTERESSE MUTUO OPERE COLLETTAMENTO DEPURATORE (6)	0002 0000 0000	32	0		
	0		10	11			
311	10022	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	109040602 0001 2021	1602	0	600,50	0,00
06/12/2021	2021		D.00083..2021	0			
__/__/__	100280	QUOTA INTERESSE MUTUO FOGNATURA VIDICETO BURATA (7)	0002 0000 0000	32	0		
	0		10	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	10022	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	109040605 0001 2021	1602	0	4.938,46	0,00
06/12/2021	2021		D.00082..2021	0			
__/__/__	100278	QUOTA INTERESSE MUTUO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEPURATORE (3)	0002 0000 0000	32	0		
	0		10	11			
313	427	FARMACIA ROLLI DR. MARINO	112050501 0001 2021	1572	0	41,32	0,00
06/12/2021	2021		D.112050501.0048.2021	0			
__/__/__	100263	INDENNITA' DI RESIDENZA ANNO 2021 - FARMACIA RURALE	0002 0000 0000	3	0		
	0		48	3			
314	493	RAINERI SERVICE S.A.S.	210050105 0001 2021	2117	0	9.731,94	0,00
06/12/2021	2021		D.210050105.0053.2021	0			
__/__/__	23	PAGAMENTO FATTURA NR. 5052 DEL 08/11/2021 FORNITURA GENERICA	0001 0000 0000	3	0		
	1		78	11			
315	10022	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	301030301 0001 2021	3302	0	949,92	0,00
06/12/2021	2021		D.00076..2021	0			
__/__/__	100267	QUOTA CAPITALE MUTUO IMPIANTO FOTOVOLTAICO (4)	0002 0000 0000	32	0		
	0		10	11			
316	10022	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	301030301 0001 2021	3302	0	3.278,92	0,00
06/12/2021	2021		D.00078..2021	0			
__/__/__	100268	QUOTA CAPITALE MUTUO MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO SECONDO LOTTO (2)	0002 0000 0000	32	0		
	0		10	11			
317	10022	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	301030301 0001 2021	3302	0	3.018,17	0,00
06/12/2021	2021		D.00080..2021	0			
__/__/__	100269	QUOTA CAPITALE MUTUO MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO PRIMO LOTTO (1)	0002 0000 0000	32	0		
	0		10	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		

318	10022	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	301030301 0001 2021	3302	0	3.711,87	0,00
06/12/2021	2021		D.00081..2021	0			
__/__/__	100270	QUOTA CAPITALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEPURATORE (3)	0002 0000 0000	32	0		
	0		10	11			
319	10022	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	301030301 0001 2021	3302	0	660,28	0,00
06/12/2021	2021		D.00084..2021	0			
__/__/__	100271	QUOTA CAPITALE MUTUO OPERE COLLETTAMENTO DEPURATORE (6)	0002 0000 0000	32	0		
	0		10	11			
320	10022	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	301030301 0001 2021	3302	0	2.050,15	0,00
06/12/2021	2021		D.00086..2021	0			
__/__/__	100272	QUOTA CAPITALE MUTUO FOGNATURA VIDICETO E BURATA (7)	0002 0000 0000	32	0		
	0		10	11			
321	10022	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	301030301 0001 2021	3302	0	756,24	0,00
06/12/2021	2021		D.00087..2021	0			
__/__/__	100273	QUOTA CAPITALE MUTUO PARCHEGGIO PALESTRA (8)	0002 0000 0000	32	0		
	0		10	11			
322	10098	BANCA INTESA S.P.A.	301030401 0001 2021	3401	0	10.816,59	0,00
06/12/2021	2021		D.00056..2021	0			
__/__/__	100264	QUOTA CAPITALE BOC PRESTITO OBBLIGAZIONARIO ISIN IT0003977557	0002 0000 0000	3	0		
	0		10	3			
323	10098	BANCA INTESA S.P.A.	301030402 0001 2021	3401	0	8.256,60	0,00
06/12/2021	2021		D.00058..2021	0			
__/__/__	100265	QUOTA CAPITALE BOC PRESTITO OBBLIGAZIONARIO ISIN IT0004097728	0002 0000 0000	3	0		
	0		10	3			

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		

324	389	BANCA D'ITALIA SERVIZIO TESORERIA DELLO STATO	400000202 0001 2021	4201	0	800,00	0,00
09/12/2021	2021		D.AUT..2021	0			
__/__/__	100282	VERSAMENTO IRPEF LAVORO AUTONOMO NOVEMBRE 2021	0000 0000 0000	16	0		
	0		10	3			
325	389	BANCA D'ITALIA SERVIZIO TESORERIA DELLO STATO	400000203 0001 2021	4201	0	7.053,26	0,00
09/12/2021	2021		D.IVA..2021	0			
__/__/__	100281	VERSAMENTO IVA SPLIT FATTURE NOVEMBRE 2021	0000 0000 0000	16	0		
	0		10	3			
326	368	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	101050701 0001 2021	1716	0	215,47	0,00
10/12/2021	2021		D.101050701.0070.2021	0			
__/__/__	100283	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU PARTITE ANNULLATE ANNO 2021	0002 0000 0000	7	0		
	0		70	3			
327	488	CREMONA UFFICIO	201050105 0001 2021	2116	0	50,60	0,00
10/12/2021	2021		D.201050105.0065.2021	0			
__/__/__	30	PAGAMENTO FATTURA NR. FVE-2021-565 DEL 30/11/2021 MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI MOBILI	0003 0000 0000	3	0		
	1		65	3			
328	488	CREMONA UFFICIO	201050105 0001 2021	2116	0	230,00	0,00
10/12/2021	2021		D.201050105.0065.2021	0			
__/__/__	30	PAGAMENTO FATTURA NR. FVE-2021-565 DEL 30/11/2021 MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI MOBILI	0003 0000 0000	3	0		
	2		65	3			
329	439	BRAGA ARISTIDE	208010108 0001 2020	2102	0	0,00	2.981,68
10/12/2021	2021		D.DT.0015.2020	0			
__/__/__	29	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 15_21 DEL 30/11/2021 SALDO PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, D.L., CONTABILITA' LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PERCORSO CICLOPEDONALE COLLEGANTE IL	0003 0000 0000	3	0		
	1		82	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		

330	10197	AROLDI F.LLI SNC	208010109 0001 2021		0	23.915,00	0,00
10/12/2021	2021		D.AROLDI.0038.2021	0			
__/__/__	28	PAGAMENTO FATTURA NR. VEN0404000037 DEL 26/11/2021 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO E DELLE STRADE COMUNALI PER RISCHIO IDROGEOLOGICO E DI ALLAGAMENTO NEL COMUNE DI CINGIA DE' BOTTI - CUP:	0003 0000 0000	3	0		
	1		81	3			
331	10197	AROLDI F.LLI SNC	208010109 0001 2021		0	5.261,30	0,00
10/12/2021	2021		D.AROLDI.0038.2021	0			
__/__/__	28	PAGAMENTO FATTURA NR. VEN0404000037 DEL 26/11/2021 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO E DELLE STRADE COMUNALI PER RISCHIO IDROGEOLOGICO E DI ALLAGAMENTO NEL COMUNE DI CINGIA DE' BOTTI - CUP:	0003 0000 0000	3	0		
	2		81	3			
332	423	PROGETTAMBIENTE STUDIO TECNICO ASSOCIATO	208010109 0001 2021		0	4.821,44	0,00
10/12/2021	2021		D.ALLEGRI.0001.2021	0			
__/__/__	27	PAGAMENTO FATTURA NR. 82 DEL 25/11/2021 AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA E D.L. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO E DELLE STRADE COMUNALI PER RISCHIO IDROGEOLOGICO E DI ALLAGAMENTO NEL	0003 0000 0000	3	0		
	1		80	3			
333	417	DELMIGLIO LUISA SANTAMARIA	101010301 0001 2021	1325	0	390,44	0,00
13/12/2021	2021		D.101010301.AMM.2021	0			
__/__/__	100284	INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE NOVEMBRE - DICEMBRE 2021	0001 0000 0000	3	0		
	0		10	3			
334	404	RAINERI UMBERTO	101010301 0001 2021	1325	0	260,30	0,00
13/12/2021	2021		D.101010301.AMM.2021	0			
__/__/__	100285	INDENNITA' DI ASSESSORE NOVEMBRE - DICEMBRE 2021	0001 0000 0000	3	0		
	0		10	3			
335	405	ROSSI FABIO	101010301 0001 2021	1325	0	2.970,00	0,00
13/12/2021	2021		D.101010301.AMM.2021	0			
__/__/__	100286	INDENNITA' DI CARICA SINDACO NOVEMBRE - DICEMBRE 2021	0001 0000 0000	3	0		
	0		10	3			

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		

336	447	BARBIERI FRANCESCO	101010302 0001 2020	1325	0	0,00	19,52
13/12/2021	2021		D.101010302.0052.2020	0			
__/_/___	100291	INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLI COMUNALI PERIODO 20/11/2020 - 31/12/2020	0000 0000 0000	3	0		
	0		52	3			
337	449	DAVINI ANDREA	101010302 0001 2020	1325	0	0,00	19,52
13/12/2021	2021		D.101010302.0052.2020	0			
__/_/___	100288	INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLI COMUNALI PERIODO 20/11/2020 - 31/12/2020	0000 0000 0000	3	0		
	0		52	3			
338	450	GARNIERI GIULIA	101010302 0001 2020	1325	0	0,00	19,52
13/12/2021	2021		D.101010302.0052.2020	0			
__/_/___	100289	INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLI COMUNALI PERIODO 20/11/2020 - 31/12/2020	0000 0000 0000	3	0		
	0		52	3			
339	451	LAUDICINA CHRISTIAN	101010302 0001 2020	1325	0	0,00	19,52
13/12/2021	2021		D.101010302.0052.2020	0			
__/_/___	100290	INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLI COMUNALI PERIODO 20/11/2020 - 31/12/2020	0000 0000 0000	3	0		
	0		52	3			
340	452	MIGNONI ORESTE	101010302 0001 2020	1325	0	0,00	9,76
13/12/2021	2021		D.101010302.0052.2020	0			
__/_/___	100287	INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLI COMUNALI PERIODO 20/11/2020 - 31/12/2020	0000 0000 0000	3	0		
	0		52	3			
341	446	ALBERTONI ELISA	101010302 0001 2021	1325	0	9,76	0,00
13/12/2021	2021		D.101010302.CON.S.2021	0			
__/_/___	100293	INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLI COMUNALI 01/01/2021 - 17/11/2021	0000 0000 0000	3	0		
	0		101010302	3			

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		

342	447	BARBIERI FRANCESCO	101010302 0001 2021	1325	0	58,56	0,00
13/12/2021	2021		D.101010302.CONS.2021	0			
__/__/__	100295	INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLI COMUNALI 01/01/2021 - 17/11/2021	0000 0000 0000	3	0		
	0		101010302	3			
343	448	CONTI JACOPO	101010302 0001 2021	1325	0	19,52	0,00
13/12/2021	2021		D.101010302.CONS.2021	0			
__/__/__	100294	INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLI COMUNALI 01/01/2021 - 17/11/2021	0000 0000 0000	3	0		
	0		101010302	3			
344	449	DAVINI ANDREA	101010302 0001 2021	1325	0	39,04	0,00
13/12/2021	2021		D.101010302.CONS.2021	0			
__/__/__	100296	INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLI COMUNALI 01/01/2021 - 17/11/2021	0000 0000 0000	3	0		
	0		101010302	3			
345	450	GARNIERI GIULIA	101010302 0001 2021	1325	0	58,56	0,00
13/12/2021	2021		D.101010302.CONS.2021	0			
__/__/__	100297	INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLI COMUNALI 01/01/2021 - 17/11/2021	0000 0000 0000	3	0		
	0		101010302	3			
346	451	LAUDICINA CHRISTIAN	101010302 0001 2021	1325	0	48,80	0,00
13/12/2021	2021		D.101010302.CONS.2021	0			
__/__/__	100298	INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLI COMUNALI 01/01/2021 - 17/11/2021	0000 0000 0000	3	0		
	0		101010302	3			
347	452	MIGNONI ORESTE	101010302 0001 2021	1325	0	58,56	0,00
13/12/2021	2021		D.101010302.CONS.2021	0			
__/__/__	100292	INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLI COMUNALI 01/01/2021 - 17/11/2021	0000 0000 0000	3	0		
	0		101010302	3			

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		

348	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	101020502 0001 2021	1523	0	9.000,00	0,00
13/12/2021	2021		D.101020502.0001.2021	0			
13/12/2021	100300	TRASFERIMENTO FONDI STIPENDI SEGRETERIA	0001 0000 0000	3	0		
	0		101020502	3			
349	10068	COMUNE DI SCANDOLARA RAVARA	101020507 0001 2021	1521	0	2.255,86	0,00
13/12/2021	2021		D.101020507.0001.2021	0			
13/12/2021	100299	TRASFERIMENTOSPESE CONVENZIONE SEGRETERIA DICEMBRE E TREDICESIMA	0001 0000 0000	18	0		
	0		101020507	8			
350	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	101030501 0001 2021	1523	0	10.000,00	0,00
13/12/2021	2021		D.101030501.0001.2021	0			
13/12/2021	100301	TRASFERIMENTO FONDI STIPENDI SERVIZIO FINANZIARIO	0001 0000 0000	3	0		
	0		101030501	3			
351	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	101040507 0001 2021	1523	0	8.000,00	0,00
13/12/2021	2021		D.101040507.0001.2021	0			
13/12/2021	100302	TRASFERIMENTO FONDI STIPENDI SERVIZIO TRIBUTI	0001 0000 0000	3	0		
	0		101040507	3			
352	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	101070501 0001 2021	1523	0	10.000,00	0,00
13/12/2021	2021		D.101070501.0001.2021	0			
13/12/2021	100303	TRASFERIMENTO UNIONE PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE	0001 0000 0000	3	0		
	0		101070501	3			
353	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	104050505 0001 2021	1523	0	8.000,00	0,00
13/12/2021	2021		D.104050505.0001.2021	0			
13/12/2021	100304	TRASFERIMENTO UNIONE FONDI PERSONALE (CERATI)	0001 0000 0000	3	0		
	0		104050505	3			

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		

354	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	108020502 0001 2021	1523	0	1.133,71	0,00
13/12/2021	2021		D.108020502.0001.2021	0			
13/12/2021	100306	TRASFERIMENTO FONDI UNIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA SCHEDA 33	0003 0000 0000	3	0		
	0		108020502	3			
355	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	109050502 0001 2021	1523	0	5.000,00	0,00
13/12/2021	2021		D.109050502.0001.2021	0			
13/12/2021	100305	TRASFERIMENTO UNIONE FONDI APPALTO SERVIZIO RIFIUTI SCHEDA 30	0002 0000 0000	3	0		
	0		109050502	3			
356	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	110010501 0001 2021	1523	0	2.000,00	0,00
13/12/2021	2021		D.110010501.0001.2021	0			
13/12/2021	100307	TRASFERIMENTO UNIONE FONDI ASSISTENZA MINORI SCHEDA 34	0002 0000 0000	3	0		
	0		110010501	3			
357	495	PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA DI SCANDOLARA RAVARA	110040197 0002 2021	1581	0	1.817,00	0,00
13/12/2021	2021		D.110040197.0054.2021	0			
13/12/2021	100311	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE GRESE 2021	0001 0000 0000	3	0		
	0		54	11			
358	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	110040507 0001 2021	1523	0	1.000,00	0,00
13/12/2021	2021		D.110040507.0001.2021	0			
13/12/2021	100309	TRASFERIMENTO FONDI UNIONE ANZIANI SCHEDA 36	0002 0000 0000	3	0		
	0		110040507	3			
359	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	110040512 0001 2021	1523	0	1.000,00	0,00
13/12/2021	2021		D.110040512.0001.2021	0			
13/12/2021	100308	TRASFERIMENTO UNIONE FONDI ASSISTENZA DISABILI SCHEDA 35	0001 0000 0000	3	0		
	0		110040512	3			

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		

360	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	110040514 0002 2021	1523	0	7.610,43	0,00
13/12/2021	2021		D.110040514.0002.2021	0			
__/__/__	100310	TRASFERIMENTO FONDI ALL'UNIONE PER MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE ANNO 2021	0001 0000 0000	3	0		
	0		110040514	3			
361	494	LA RIVAROLESE IMPRESA EDILE	201050105 0001 2021	2116	0	750,00	0,00
13/12/2021	2021		D.201050105.0058.2021	0			
__/__/__	31	PAGAMENTO FATTURA NR. 25 DEL 06/12/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI CINGIA DE' BOTTI	0003 0000 0000	3	0		
	1		58	3			
362	494	LA RIVAROLESE IMPRESA EDILE	201050105 0001 2021	2116	0	165,00	0,00
13/12/2021	2021		D.201050105.0058.2021	0			
__/__/__	31	PAGAMENTO FATTURA NR. 25 DEL 06/12/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI CINGIA DE' BOTTI	0003 0000 0000	3	0		
	2		58	3			
363	389	BANCA D'ITALIA SERVIZIO TESORERIA DELLO STATO	101010701 0001 2021	1701	0	340,14	0,00
13/12/2021	2021		D.101010701.AMM.2021	0			
__/__/__	100312	IRAP AMMINISTRATORI DICEMBRE 2021 E GETTONI 2020/2021	0001 0000 0000	16	0		
	0		101010701	5			
364	389	BANCA D'ITALIA SERVIZIO TESORERIA DELLO STATO	400000201 0001 2021	4201	0	468,76	0,00
13/12/2021	2021		D.DIP..2021	0			
__/__/__	100313	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE DICEMBRE 2021 E GETTONI 2020/2021	0000 0000 0000	16	0		
	0		10	5			
365	405	ROSSI FABIO	400000201 0001 2021	4201	0	40,06	0,00
13/12/2021	2021		D.DIP..2021	0			
__/__/__	100314	RIMBORSO PER CONGUAGLIO IRPEF	0000 0000 0000	3	0		
	0		10	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		

367	389	BANCA D'ITALIA SERVIZIO TESORERIA DELLO STATO	400000202 0001 2021	4201	0	1.225,52	0,00
20/12/2021	2021		D.AUT..2021	0			
__/_/___	100317	VERSAMENTO IRPEF LAVORO AUTONOMO DICEMBRE 2021	0000 0000 0000	16	0		
	0		10	3			
368	389	BANCA D'ITALIA SERVIZIO TESORERIA DELLO STATO	400000203 0001 2021	4201	0	7.897,56	0,00
20/12/2021	2021		D.IVA..2021	0			
__/_/___	100318	VERSAMENTO IVA SPLIT DICEMBRE 2021	0000 0000 0000	16	0		
	0		10	3			
369	10077	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	400000501 0001 2021	4503	0	80,00	0,00
20/12/2021	2021		D.400000501.UM.2021	0			
__/_/___	100315	TRASFERIMENTO DIRITTI UFFICIO TECNICO CILA CDB PER ERRONEI VERSAMENTI SU CONTO COMUNALE	0000 0000 0000	3	0		
	0		400000501	11			
TOTALI GENERALI						813.847,96	396.974,59
							1.210.822,55