

Codice	Valuta	Descrizione	Capitolo	Anno	Importo
7/2009	10/10/2009	(D.59/R/2009 sub 4) APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ICI 2009/005214 CONCESSIONE DI REGGIO EMILIA	10101.08.010140001	2009	2.569,66
24/2009	02/08/2011	(D.68/R/2011) RUOLO COATTIVO N.2011/6101 LOCAZIONE LOCALI ADIBITI A BAR PERIODO 12.04.2008 /31/12/20	30100.03.030850000	2009	2.520,00
		TOTALE ANNO 2009			5.089,66
3/2010	26/05/2010	(R.504/2012) RUOLO TARSU RECUPERO ARRETRATI N.2011/504	10101.51.010260000	2010	791,38
5/2010	19/06/2010	(R.504/2011) RUOLO PRINCIPALE TARSU ANNO 2010 N.2011/504 AL NETTO SGRAVIO D.59/R 214 E D.12/R/2014 E	10101.51.010250000	2010	6.550,86
8/2010	19/06/2010	(R.1374/2011) ADDIZIONALE RUOLO PRINCIPALE TARSU ANNO 2010 N.2011/1374	10101.51.010270000	2010	230,68
9/2010	19/06/2010	(R.18795/2011) ADDIZIONALE RUOLO PRINCIPALE TARSU ANNO 2010 N.2011/18795 AL NETTO SGRAVIO D.61/R 20	10101.51.010270000	2010	649,00
10/2010	19/06/2010	(R.421/2011) ADDIZIONALE RUOLO PRINCIPALE TARSU ANNO 2010 N.2011/421	10101.51.010270000	2010	238,77
26/2010	05/11/2010	(D.83/R/2010 sub 6) RUOLO COATTIVO ICI N.2011/001055 AVVISI EMESSI 2010 CONCESSIONARIO REGGIO EMILI	10101.08.010140001	2010	1.768,93
31/2010	05/11/2010	(D.85/R/2010 sub 1) RUOLO COATTIVO N.2010/007325 RECUPERO SPESE PISCINA COMUNALE ANNO 2009	30500.02.031380000	2010	5.462,34
33/2010	30/11/2010	RUOLO N.2014/2369 (D.34/R/2014) AFFITTO BAR DI GUSCIOLA PERIODO 12/04/2010--31/12/2010	30100.03.030850000	2010	1.280,00
34/2010	15/12/2010	(D.97/R/2010 sub 1) RUOLO COATTIVO ICI N.2011/006723 ANNI 2003/2007 SALDO CONCESSIONARIO DI MILANO	10101.08.010140001	2010	211,00
35/2010	15/12/2010	(D.97/R/2010 sub 4) RUOLO COATTIVO ICI N.2011/001542 ANNO 2003 CONCESSIONARIO DI LUCCA	10101.08.010140001	2010	486,00
40/2010	03/12/2011	(D.113/R/2011) RUOLO COATTIVO ICI N.2012/5834 ONCESSIONE DI MILANO	10101.08.010140000	2010	60,52
41/2010	03/12/2011	(D.112/R/2011 sub 2) RUOLO COATTIVO ICI N.2012/2032 CONCESSIONE DI MODENA AL NETTO SGRAVIO D.41/R/20	10101.08.010140001	2010	6.136,50
42/2010	03/12/2011	(D.112/R/2010 sub 3) RUOLO COATTIVO ICI N.2012/1743 CONCESSIONE DI REGGIO EMILIA	10101.08.010140001	2010	2.255,95
43/2010	03/12/2011	(D.110/R/2011 sub 1) RUOLO COATTIVO PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA N.2012/2028 CONCESSIONE DI MODENA	30100.02.030110000	2010	650,96
44/2010	03/12/2011	(D.111/R/2011) RUOLO COATTIVO TRASPORTO SCOLASTICO N. 2012/2029 CONCESSIONE DI MODENA	30100.02.030120000	2010	573,78
1/2011	25/06/2010	TOTALE ANNO 2010 (R.504/2012 sub 1) RUOLO SUPPLEMENTIVO N.2011/504	10101.51.010260000	2011	27.346,67 104,55

6/2011	16/05/2011	(R.312/2012) RUOLO PRINCIPALE TARSU 2011 RUOLO N.2012/312 AL NETTO SGRAVIO D.59/R/2014	10101.51.010250000	2011	8.887,72
8/2011	16/05/2011	(R.218/2012) ADDIZIONALE RUOLO PRINCIPALE TARSU ANNO 2011 RUOLO N.2012/218	10101.51.010270000	2011	105,00
9/2011	16/05/2011	(R.238/2012) ADDIZIONALE RUOLO PRINCIPALE TARSU ANNO 2011 RUOLO N.2012/238	10101.51.010270000	2011	6,57
10/2011	16/05/2011	(R.241/2012) ADDIZIONALE RUOLO PRINCIPALE TARSU ANNO 2011 N.2012/241	10101.51.010270000	2011	135,53
11/2011	16/05/2011	(R.263/2012) ADDIZIONALE RUOLO PRINCIPALE TARSU ANNO 2011 RUOLO N.2012/263	10101.51.010270000	2011	63,26
12/2011	16/05/2011	(R.308/2012) ADDIZIONALE RUOLO PRINCIPALE TARSU ANNO 2011 RUOLO N.2012/308	10101.51.010270000	2011	691,00
13/2011	16/05/2011	(R.313/2013) ADDIZIONALE RUOLO PRINCIPALE TARSU ANNO 2011 RUOLO N.2012/313	10101.51.010270000	2011	24,87
14/2011	16/05/2011	(R.364/2012) ADDIZIONALE RUOLO PRINCIPALE TARSU ANNO 2011 RUOLO N.2012/364	10101.51.010270000	2011	105,00
15/2011	16/05/2011	(R.416/2013) ADDIZIONALE RUOLO PRINCIPALE TARSU ANNO 2011 RUOLO N.2012/416	10101.51.010270000	2011	7,16
18/2011	02/08/2011	(D.68/R/2011 sub 1) UOLO COATTIVO N.2011/6101 LOCAZIONE LOCALI ADIBITI A BAR PERIODO 01/01-11/4/2010	30100.03.030850000	2011	432,73
19/2011	18/08/2011	(D.71/R/2011 sub 4) RUOLO ACCERTAMENTI TARSU N.2011/00018795 CONCESSIONE DI MILANO	10101.51.010260000	2011	649,00
26/2011	03/12/2011	(D.112/R/2011 sub 6) RUOLO COATTIVO ICI N.2012/5831 CONCESSIONE DI MILANO	10101.08.010140001	2011	95,13
28/2011	03/12/2011	(D.113/R/2011 sub 2) RUOLO COATTIVO ICI N.2012/2188 CONCESSIONE DI COMO	10101.08.010140001	2011	135,88
29/2011	03/12/2011	(D.113/R/2011 sub 3) RUOLO COATTIVO ICI N.2012/2034 CONCESSIONE DI MODENA	10101.08.010140001	2011	3.846,15
31/2011	03/12/2011	(D.111/R/2011 sub 1) RUOLO COATTIVO TRASPORTO SCOLASTICO N. 2012/2029 CONCESSIONE DI MODENA	30100.02.030120000	2011	143,55
32/2011	19/12/2011	(D.116/R/2011) RUOLO COATTIVO ICI N.2012/6856 CONCESSIONARIO DI MILANO	10101.08.010140001	2011	624,00
41/2011	02/04/2013	(D.44/R/2013) RUOLO COATTIVO N.2013/4643 CONCESSIONARIO DI BOLOGNA	30500.02.031540000	2011	235,49
44/2011	26/11/2013	(D.118/R/2013) RUOLO COATTIVO N.2014/000836 TRASPORTO SCOLASTICO AL NETTO SGRAVIO D.53/R/2014	30100.02.030120000	2011	111,57
TOTALE ANNO 2011					16.404,16

7/2012	10/04/2012	(D.36/R/2012) RUOLO PRINCIPALE TARSU ANNO 2012 RUOLO N.2012/003821 AL NETTO SGRAVIO D.59/R/2014 (D.48/TUR/2012) DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA	10101.51.010250000	2012	6.798,44
16/2012	29/09/2012	CONTRIBUTO PROVINCIALE	90200.04.600040000	2012	1.263,11
17/2012	11/10/2012	(ENERGIA/2012) N.12 FATTURE SCADENZA 25/10/2012 (ENERGIA/2012 sub 1) N.18 FATTURE MESE DI OTTOBRE	90200.01.600050000	2012	454,32
18/2012	31/10/2012	SCADENZA 26/11/2012 (D.44/R/2013 sub 1) RUOLO COATTIVO N.2013/003034	90200.01.600050000	2012	297,61
27/2012	02/04/2013	CONCESSIONE DI COSENZA (D.44/R/2013 sub 2) RUOLO N.2013/2526 CONCESSIONE DI	30500.02.031540000	2012	302,54
28/2012	02/04/2013	LECCE	30500.02.031540000	2012	214,91
30/2012	29/11/2013	(D.120/R/2013) APPROVAZIONE RUOLO COATTIVOREFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2011/12 NR. 2014/000974	30100.02.030110000	2012	328,37
31/2012	01/01/2014	(D.32/R/2014) RUOLO COATTIVO N.2014/002278 SPONSOR TARTUFO 2012 EUROEDIL DI GIANNOTTI FABIO	30500.02.031540000	2012	216,08
		TOTALE ANNO 2012			9.875,38
20/2013	20/02/2013	(D.21/R/2013) RUOLO COATTIVO ACCERTAMENTI ICI ANNO 2012 CONCESSIONARIO COMO (033) N.2013/3189 (D.21/R/2013 sub 2) RUOLO COATTIVO ACCERTAMENTI ICI	10101.08.010140001	2013	100,92
21/2013	20/02/2013	ANNO 2012 MODENA (070) N.2013/2977 (D.25/R/2013 sub 2) RUOLO TARSU ACCERTAMENTI	10101.08.010140001	2013	1.152,10
25/2013	21/02/2013	N.2013/003024 CONCESSIONE DI MODENA (D.113/R/2013) RUOLO COATTIVO N.2014/000730	10101.51.010260000	2013	544,38
61/2013	16/11/2013	CONCESSIONARIO DI MODENA (D.113/R/2013 sub 1) UOLO COATTIVO N.2014/002564	10101.08.010140001	2013	1.380,01
62/2013	16/11/2013	CONCESSIONE DI MILANO (D.113/R/2013 sub 3) RUOLO COATTIVO N.2014/000698	10101.08.010140001	2013	461,34
64/2013	16/11/2013	CONCESSIONARIO REGGIO NELL'EMILIA (D.118/R/2013 sub 1) RUOLO COATTIVO N..2014/000836	10101.08.010140001	2013	372,00
69/2013	26/11/2013	TRASPORTO SCOLASTICO AL NETTO SGRAVIO D.53/R/20 (D.18/R/2015) RUOLO COATTIVO IMPOSTA PUBBLICITA'	30100.02.030120000	2013	1.827,73
98/2013	18/03/2015	N.2015/002411 (D.17/R/2015) APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO SERVIZI	10101.53.010060000	2013	163,00
99/2013	18/03/2015	CIMITERIALI N.2015/002408	30100.02.030620000	2013	262,38
102/2013	20/10/2015	(DR0069/2015 sub 4) APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO LIQUIDAZIONI TARES ANNO 2013. N.2015/003636 AGENTE R	10101.51.010250000	2013	30,00

103/2013	20/10/2015	(DR0069/2015 sub 5) APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO LIQUIDAZIONI TARES ANNO 2013. N.2015/002861 AGENTE R	10101.51.010250000	2013	127,00
104/2013	20/10/2015	(DR0069/2015 sub 6) APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO LIQUIDAZIONI TARES ANNO 2013. N.2015/014947 AGENTE R	10101.51.010250000	2013	121,69
105/2013	20/10/2015	(DR0069/2015 sub 7) APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO LIQUIDAZIONI TARES ANNO 2013. N.2015/004280 AGENTE R	10101.51.010250000	2013	8.117,39
106/2013	20/10/2015	(DR0069/2015 sub 2) APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO LIQUIDAZIONI TARES ANNO 2013. N.2015/005766 AGENTE R	10101.51.010250000	2013	255,50
		TOTALE ANNO 2013			14.915,44
5/2014	01/01/2014	(D.36/R/2014) RUOLO COATTIVO N.2014/002453 IMPOSTA PUBBLICITA' RENEWABLE TECHINCAL	10101.53.010060001	2014	467,68
12/2014	01/01/2014	(D.122/R/2014) APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO IMU N.2014/004335 MILANO	10101.06.010120001	2014	661,00
13/2014	01/01/2014	(D.122/R/2014 sub 1) APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO AVVISI IMU N.2015/00868 SIRACUSA	10101.06.010120001	2014	2.200,00
18/2014	01/01/2014	(D.116/R/2014 sub 1) APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ICI N.2015/001039 MODENA	10101.08.010140001	2014	1.199,02
20/2014	01/01/2014	(D.116/R/2014 sub 3) APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO AVVISI ICI N.2014/3236 MILANO	10101.08.010140001	2014	247,90
130/2014	01/01/2014	(D.119/R/2014) RUOLO COATTIVO PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA A.2013/2014 N.2015/001168	30100.02.030110000	2014	806,56
131/2014	01/01/2014	(D.35/R/2014) RUOLO COATTIVO REFEZIONE SCOLASTICA N.2014/002386	30100.02.030110000	2014	411,96
134/2014	01/01/2014	(D.120/R/2014) RUOLO COATTIVO TRASPORTO SCOLASTICO N.2015/11066 A.2012/2013 E 2013/2014	30100.02.030120000	2014	173,70
158/2014	01/01/2014	(D.34/R/2014 sub 1) AFFITTO BAR DI GUSCIOLA PERIODO 12/04/2010--31/12/2010 RUOLO N.2014/002369	30100.03.030850000	2014	787,55
323/2014	13/12/2014	(D.116/R/2014 sub 2) APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ICI N.2015/000639 SIRACUSA	10101.08.010140001	2014	1.047,00
325/2014	18/03/2015	(D.18/R/2015 sub 1) RUOLO COATTIVO IMPOSTA PUBBLICITA' N.2015/002411	10101.53.010060000	2014	161,59
326/2014	29/05/2015	(DR0041/2015 sub 1) APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO PER NOLEGGIO STAND_FORNITURA NR. 4541 DEL 13.05.2015	30500.02.031540000	2014	427,00
327/2014	19/03/2016	(DR0012/2016 sub 4) RUOLO COATTIVO N. 2016/001285 CONCESSIONE DI LUCCA TARI_ANNO 2014	10101.51.010200000	2014	191,04

328/2014	19/03/2016	(DR0012/2016 sub 7) RUOLO COATTIVO N. 2016/001616 CONCESSIONE DI REGGIO TARI_ANNO 2014.	10101.51.010200000	2014	301,48
329/2014	19/03/2016	(DR0012/2016 sub 1) RUOLO COATTIVO N.2016/002522 CONCESSINARIO BOLOGNA TARI_ANNO 2014. FORNITURA 201	10101.51.010200000	2014	192,16
331/2014	19/03/2016	(DR0012/2016 sub 3) RUOLO COATTIVO N. 2016/001730 CONCESSIONE DI CUNEO TARI_ANNO 2014.	10101.51.010200000	2014	51,52
332/2014	19/03/2016	(DR0012/2016 sub 8) RUOLO COATTIVO N. 2016/001301 CONCESSIONE DI SAVONA TARI_ANNO 2014.	10101.51.010200000	2014	60,06
333/2014	19/03/2016	(DR0012/2016 sub 5) RUOLO COATTIVO N. 2016/006783 CONCESSIONE DI MILANO TARI_ANNO 2014.	10101.51.010200000	2014	152,82
334/2014	19/03/2016	(DR0012/2016 sub 6) RUOLO COATTIVO N. 2016/001851 CONCESSIONE DI MODENA TARI_ANNO 2014.	10101.51.010200000	2014	10.025,77
		TOTALE ANNO 2014			19.565,81
10/2015	22/10/2014	(G.65/2014) CONTRIBUTO PER LAVORI FONDOVALLE DOLO (D.100/R/2015 sub 2) APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO	40200.01.040230030	2015	48.095,88
55/2015	01/01/2015	ICI_N.2016/000754 AL NETTO SGRAVIO D.30R /2016 (D.100/R/2015 sub 3) APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO	10101.08.010140001	2015	978,71
57/2015	01/01/2015	ICI_N.2016/000462 (D.100/R/2015 sub 6) APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO	10101.08.010140001	2015	49,00
60/2015	01/01/2015	ICI_N.2016/002687 (D.100/R/2015 sub 8) APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO	10101.08.010140001	2015	528,00
61/2015	01/01/2015	ICI_N.2016/000893 (D.111/R/2016) RUOLO COATTIVO N.2017/000893 IMPOSTA	10101.08.010140001	2015	152,00
63/2015	01/01/2015	COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ANNO 2015 (D.111/R/2016 sub 1) RUOLO COATTIVO N.2017/000893	10101.53.010060000	2015	137,75
64/2015	01/01/2015	IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' SU AUTOMEZZI (D.16/R/2015) APPROVAZIONE RUOLO COATTIVIO	10101.53.010060000	2015	89,16
83/2015	18/03/2015	TRASPORTO SCOLASTICO N.2015/002413 (DR0069/2015 sub 10) APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO	30100.02.030120000	2015	845,11
246/2015	20/10/2015	LIQUIDAZIONI TARES ANNO 2013. N.2015/003706 AGENTE	10101.51.010260000	2015	716,00
247/2015	20/10/2015	(DR0069/2015 sub 8) APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO LIQUIDAZIONI TARES ANNO 2013. N.2015/004280 AGENTE R	10101.51.010260000	2015	879,00
248/2015	20/10/2015	(DR0069/2015 sub 9) APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO LIQUIDAZIONI TARES ANNO 2013. N.2015/001752 AGENTE R	10101.51.010260000	2015	161,00
266/2015	19/11/2015	(DR0090/2015 sub 1) APPROVAZIONE RUOLI COATTIVO IMU. N.2016/000401 MODENA -N.2016/000435 PALERMO- N	10101.06.010120001	2015	11.083,68

296/2015	29/12/2015	(DR0109/2015 sub 1) HOLDING STRATEGIE E SVILUPPO DEI TERRITORI MODENESI S.P.A. - BILANCIO FINALE DI (D.80/R/2016 sub 2) RUOLO COATTIVO N.2016/003484	40200.01.041310000	2015	229,61
310/2015	05/11/2016	CONCESSIONE DI LUCCA	10101.51.010200000	2015	185,79
311/2015	05/11/2016	(D.80/R/2016) RUOLO COATTIVO N.2016/005079 (D.80/R/2016 sub 3) RUOLO COATTIVO N.2016/004332	10101.51.010200000	2015	8.286,68
313/2015	05/11/2016	CONCESSIONE DI REGGIO NELL'EMILIA	10101.51.010200000	2015	548,07
314/2015	05/11/2016	(D.80/R/2016 sub 4) RUOLO COATTIVO N.2016/016567 (D.84/R/2016 sub 1) RUOLO COATTIVO TRASPORTO	10101.51.010200000	2015	66,36
315/2015	08/11/2016	SCOLASTICO. FORNITURA NR. 4507 DEL 14/10/2016 (D.84/R/2016 sub 2) RUOLO COATTIVO TRASPORTO	30100.02.030120000	2015	380,00
316/2015	08/11/2016	SCOLASTICO n.252/2017 (DR0090/2016 sub 1) RUOLO COATTIVO TRASPORTO	30100.02.030120000	2015	41,25
318/2015	29/11/2016	SCOLASTICO N.2017/274 E 2017/4417	30100.02.030120000	2015	149,20
320/2015	31/12/2016	(D.23/R/2016 sub 1) RUOLO COATTIVO N.2016/002635 AVVISI DI ACCERTAMTNO TARSU PER INFEDELE DENUNCIA A	10101.51.010260000	2015	433,95
321/2015	31/12/2016	(D.11/R/2016) ROLO COATTIVO N.2016/001852VVISI DI ACCERTAMTNO TARSU PER INFEDELE DENUNCIA ANNI 2010 (D.16/R/2017) APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO	10101.51.010260000	2015	82,00
322/2015	13/03/2017	N.2017/002128 SERVIZI CIMITERIALI (D.25/R/2017 sub 3) RUOLO COATTIVO TARI N.2017/001664	30100.02.030620000	2015	250,00
323/2015	15/05/2017	CONCESSIONE DI MANTONVA (D.25/R/2017 sub 4) RUOLO COATTIVO TARI N.2017/008370	10101.51.010200000	2015	188,59
324/2015	15/05/2017	CONCESSIONE DI MILANO (D.25/R/2017 sub 5) RUOLO COATTIVO TARI N.2017/002333	10101.51.010200000	2015	391,44
325/2015	15/05/2017	CONCESSIONE DI MODENA (D.25/R/2017 sub 6) RUOLO COATTIVO TARI N.2017/002018	10101.51.010200000	2015	3.664,40
326/2015	15/05/2017	CONCESSIONE DI REGGIO EMILIA (D.25/R/2017 sub 1) RUOLO COATTIVO TARI N.2017/001527	10101.51.010200000	2015	299,81
328/2015	15/05/2017	CONCESSIONE DI FERRARA (D.25/R/2017 sub 2) RUOLO COATTIVO TARI N.2017/001975	10101.51.010200000	2015	66,78
329/2015	15/05/2017	CONCESSIONE DI CUNEO	10101.51.010200000	2015	47,33
		TOTALI ANNO 2015			79.026,55
18/2016	04/01/2016	RUOLO COATTIVO CIMITERI N.2018/003493 (D.15/R/2016) RUOLO COATTIVO TARES ACCERTAMENTI 2013	30100.02.030620000	2016	250,00
58/2016	11/03/2016	N.2016/002009 (DR0012/2016 sub 9) RUOLO COATTIVO N. 2016/001301	10101.51.010260000	2016	309,59
69/2016	19/03/2016	CONCESSIONE DI SAVONA TARI_ANNO 2014.	10101.51.010200001	2016	41,98

70/2016	19/03/2016	(DR0011/2016 sub 1) APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO LIQUIDAZIONI TARES_ANNO 2013. RUOLO 2016/001852 (DR0083/2016 sub 2) RUOLO COATTIVO N. 2016/004419	10101.51.010260000	2016	227,00
241/2016	05/11/2016	REFEZIONE SCOLASTICA (DR0083/2016 sub 1) RUOLO COATTIVO N.2016/005166	30100.02.030110000	2016	2.968,90
242/2016	05/11/2016	REFEZIONE SCOLASTICA (DR0081/2016 sub 1) APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO	30100.02.030110000	2016	94,46
243/2016	05/11/2016	SOVRACANONI BIM - FORNITURA NR. 4527 DEL 13.10.2016 (DR0079/2016 sub 11) APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO IMU.	30100.02.030870000	2016	1.775,15
244/2016	08/11/2016	N.2016/013845 (DR0079/2016 sub 12) APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO IMU.	10101.06.010120001	2016	533,00
245/2016	08/11/2016	N.2016/004349 (DR0079/2016 sub 5) APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO IMU	10101.06.010120001	2016	982,00
248/2016	08/11/2016	N.2016/004896 (DR0079/2016 sub 8) APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO	10101.06.010120001	2016	1.312,63
251/2016	08/11/2016	IMU.N.2016/003499 (DR0079/2016 sub 1) APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO IMU.	10101.06.010120001	2016	2.589,00
252/2016	08/11/2016	N.2016/004859 (DR0079/2016 sub 10) APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO	10101.06.010120001	2016	2.040,00
253/2016	08/11/2016	IMU.N.2016/005101 (DR0079/2016 sub 9) APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO IMU.	10101.06.010120001	2016	28.077,97
254/2016	08/11/2016	N.2016/018090 (DR0079/2016 sub 3) APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO IMU	10101.06.010120001	2016	541,46
255/2016	08/11/2016	N.2016/002216 (DR0079/2016 sub 4) APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO	10101.06.010120001	2016	391,00
256/2016	08/11/2016	IMU.N.2016/006990	10101.06.010120001	2016	122,00
258/2016	08/11/2016	(DR0077/2016 sub 2) RUOLO COATTIVO ICI N.2016/002170	10101.08.010140001	2016	201,00
259/2016	08/11/2016	(DR0077/2016 sub 3) RUOLO COATTIVO ICI N.2016/006824	10101.08.010140001	2016	15,94
264/2016	08/11/2016	(DR0077/2016 sub 7) RUOLO COATTIVO ICI N.2016/017602	10101.08.010140001	2016	25,10
265/2016	08/11/2016	(DR0077/2016 sub 8) RUOLO COATTIVO ICI N.2016/003356 (DR0084/2016 sub 1) RUOLO COATTIVO TRASPORTO	10101.08.010140001	2016	3.377,96
267/2016	08/11/2016	SCOLASTICO N.2016/5163 e n.2016/4417	30100.02.030120000	2016	126,46
285/2016	29/11/2016	(DR0082/2016 sub 1) RUOLO COATTIVO ICI N.2016/014021 (DR0111/2016 sub 1) RUOLO COATTIVO N.2017/000893	10101.08.010140001	2016	205,00
311/2016	28/03/2017	IMPOSTA PUBBLICITA' (D.20/R/2018) RUOLO COATTIVO N. 2018/002534 LIQUIDAZIONI	10101.53.010060001	2016	61,03
312/2016	14/08/2018	TARI ANNO 2016 CONCESSIONE DI COMO (D.20/R/2018 sub 1) RUOLO COATTIVO N. 2018/001777	10101.51.010200000	2016	168,00
313/2016	14/08/2018	LIQUIDAZIONI TARI ANNO 2016 CONCESSIONE DI LUCCA	10101.51.010200000	2016	185,79

314/2016	14/08/2018	(D.20/R/2018 sub 2) RUOLO COATTIVO N. 2018/002177 LIQUIDAZIONI TARI ANNO 2016 CONCESSIONE DI CUNEO (D.20/R/2018 sub 3) RUOLO COATTIVO N. 2018/009117	10101.51.010200000	2016	38,25
315/2016	14/08/2018	LIQUIDAZIONI TARI ANNO 2016 CONCESSIONE DI MILANO (D.20/R/2018 sub 4) RUOLO COATTIVO N. 2018/002673	10101.51.010200000	2016	320,31
316/2016	14/08/2018	LIQUIDAZIONI TARI ANNO 2016 CONCESSIONE DI MODENA (D.29/R/2018 sub 5) RUOLO COATTIVO N. 2018/002190	10101.51.010200000	2016	11.191,00
317/2016	14/08/2018	LIQUIDAZIONI TARI ANNO 2016 CONCESSIONE DI REGGIO RUOLO COATTIVO LIQUIDAZIONE TARI ANNO 2016-	10101.51.010200000	2016	2.359,42
342/2016	22/12/2018	N.2019/001173	10101.51.010200000	2016	1.569,41
		TOTALE ANNO 2016			62.100,81
10/2017	05/11/2016	(DR0089/2016 sub 1) RUOLO COATTIVO REFEZIONE SCOLASTICA N.2017/000275	30100.02.030110000	2017	318,30
11/2017	05/11/2016	(DR0090/2016 sub 1) RUOLO COATTIVO TRASPORTO SCOLASTICO. N.2017/000274 E N.2017/000252	30100.02.030120000	2017	975,03
83/2017	18/04/2017	(DR0004/2017 sub 1) APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO IMU. N.2017/000998	10101.06.010120001	2017	239,00
84/2017	18/04/2017	(DR0004/2017 sub 2) APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO IMU. 2017/001469	10101.06.010120001	2017	1.346,00
206/2017	06/09/2017	(D.15/R/2017) APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO SANZIONI AMMINISTRATIVE N.2017/002127	30100.02.030090000	2017	600,00
245/2017	22/11/2017	(GENTILE/2017 sub 1) TARI MERCATO ANNO 2017 POSTEGGIO NR. 18 PROT. N. 7411	10101.51.010280000	2017	36,00
246/2017	22/11/2017	(GENTILE/2017) CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO MERCATO ANNO 2017 POSTEGGIO NR. 18 PROT. N. 7411	30100.03.031580002	2017	199,00
321/2017	06/02/2019	RUOLO COATTIVO N. 2019/001417 CUNEO LIQUIDAZIONI TARI ANNO 2017 - FORNITURA N. 2000 DEL 19.01.2019	10101.51.010200000	2017	47,33
324/2017	06/02/2019	RUOLO COATTIVO N. 2019/001092 LUCCA LIQUIDAZIONI TARI ANNO 2017 - FORNITURA N. 2000 DEL 19.01.2019	10101.51.010200000	2017	185,79
325/2017	06/02/2019	RUOLO COATTIVO N. 2019/005565 MILANO LIQUIDAZIONI TARI ANNO 2017 - FORNITURA N. 2000 DEL 19.01.2019	10101.51.010200000	2017	224,12
326/2017	06/02/2019	RUOLO COATTIVO N. 2019/001727 MODENA LIQUIDAZIONI TARI ANNO 2017 - FORNITURA N. 2000 DEL 19.01.2019	10101.51.010200000	2017	16.198,10
328/2017	06/02/2019	RUOLO COATTIVO N. 2019/001443 REGGIO EMILIA LIQUIDAZIONI TARI ANNO 2017 - FORNITURA N. 2000 DEL 19. APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO RELATIVO n.2019/2487	10101.51.010200000	2017	2.054,35
329/2017	16/03/2019	MANCATE ENTRATE RETTE NIDO D'INFANZIA - FORNITURA	30100.02.030130000	2017	200,00

		APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO N.2019/004604 ACCERTAMENTI TARI PER OMESSO / PARZALE PAGAMENTO			
398/2019	24/08/2019	PER GLI RUOLO COATTIVO n. 2019/004563 IMPOSTA PUBBLICITA' -	10101.51.010200000	2017	1.398,26
404/2019	28/08/2019	FORNITURA N. 4536 DEL 25.07.19	10101.53.010060000	2017	12,00
		TOTALI ANNO 2017I			24.033,28
24/2018	02/01/2018	(CIMITERI/2018) PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI (RITIRO/2018) CORRISPETTIVO RITIRO DEDICATO	30100.02.030620000	2018	400,00
49/2018	16/02/2018	CONVENZIONE N. RIDD42780	30100.02.030880001	2018	9,75
119/2018	19/04/2018	ruolo coattivo TARI 2018 n.1092-1417-1433-1727-5565/2019	10101.51.010200000	2018	25.002,55
190/2018	13/07/2018	(D.16/R/2018) TEFA ANNO 2018	90200.05.600050003	2018	943,45
		(DSERV0027/2018 sub 3) CONTRIBUTI DI SPONSORIZZAZIONE			
273/2018	01/10/2018	COMMERCianti PER LA REALIZZAZIONE DELLA 27^ MO	30500.02.031540000	2018	122,00
		(DSERV0027/2018 sub 4) CONTRIBUTI DI SPONSORIZZAZIONE			
274/2018	01/10/2018	DITTE PER LA REALIZZAZIONE DELLA 27^ MOSTRA ME	30500.02.031540000	2018	744,00
277/2018	06/10/2018	(DR0046/2018 sub 1) APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO REFEZIONE SCOLASTICA. N.2018/004148.....	30100.02.030110000	2018	751,89
278/2018	06/10/2018	(DR0049/2018 sub 1) APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TRASPORTO SCOLASTICO. N.2018/004199 0.09.2018	30100.02.030120000	2018	466,00
292/2018	02/11/2018	(228/2018) CONTRIBUTO L.R. 2/2004 - FONDO REGIONALE PER LA MONTAGNA - ANNUALITA' 2018	40200.01.040260000	2018	163,60
304/2018	14/11/2018	RUOLO COATTIVO IMU N.2018/002619 CONCESSIONE DI BOLZANO	10101.06.010120001	2018	101,58
306/2018	14/11/2018	RUOLO COATTIVO IMU N.2018/004316 CONCESSIONE DI COMO	10101.06.010120001	2018	1.693,86
307/2018	14/11/2018	RUOLO COATTIVO IMU N.2018/003119 CONCESSIONE DI LIVORNO	10101.06.010120001	2018	3.615,00
308/2018	14/11/2018	RUOLO COATTIVO IMU N.2018/003008 CONCESSIONE DI LUCCA	10101.06.010120001	2018	408,00
309/2018	14/11/2018	RUOLO COATTIVO IMU N.2018/002456 CONCESSIONE DI MACERATA	10101.06.010120001	2018	80,00
310/2018	14/11/2018	RUOLO COATTIVO IMU N.2018/015307 CONCESSIONE DI MILANO	10101.06.010120001	2018	3.776,00
311/2018	14/11/2018	RUOLO COATTIVO IMU N.2018/004650 CONCESSIONE DI MODENA	10101.06.010120001	2018	38.818,52
312/2018	14/11/2018	RUOLO COATTIVO IMU N.2018/003854 CONCESSIONE DI REGGIO EMILIA	10101.06.010120001	2018	2.724,00

313/2018	14/11/2018	RUOLO COATTIVO IMU N.2018/003253 CONCESSIONE DI SIRACUSA	10101.06.010120001	2018	1.064,00
324/2018	26/11/2018	FERRARI LILIA- CONCESSIONE OSSARIO N.1 CIMITERO DI GUSCIOLA	40400.01.040080000	2018	327,20
355/2018	22/12/2018	RUOLO COATTIVO LIQUIDAZIONE TARI ANNO 2016- N.2019/001173	10101.51.010200001	2018	201,11
374/2018	31/12/2018	CONTRIBUTO REGIONE PER IMPIANTISTICA SPORTIVA APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO N.2019/004604	40200.01.040310000	2018	15.225,60
400/2019	24/08/2019	ACCERTAMENTI TARI PER OMESSO / PARZALE PAGAMENTO PER GLI	10101.51.010200000	2018	1.476,23
405/2019	28/08/2019	RUOLO COATTIVO n. 2019/004563 IMPOSTA PUBBLICITA' - FORNITURA N. 4536 DEL 25.07.19	10101.53.010060000	2018	135,16
		TOTALI ANNO 2018			98.249,50
6/2019	03/01/2019	(COMMERCIAL/2018) IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	90100.01.600020005	2019	0,00
7/2019	03/01/2019	(ISTITUZION/2018) IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	90100.01.600020005	2019	0,00
8/2019	04/01/2019	IRPEF TRATTENUTA SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	90100.03.600020000	2019	0,00
13/2019	09/01/2019	IMU	10101.06.010120000	2019	0,00
14/2019	09/01/2019	TASI	10101.76.010130000	2019	0,00
21/2019	09/01/2019	REVERSE CHARGE COMMERCIALE	90100.01.600020005	2019	0,00
22/2019	09/01/2019	REVERSE CHARGE ISTITUZIONALE	90100.01.600020005	2019	0,00
81/2019	15/01/2019	NOTIFICHE IMU	30500.02.031380000	2019	0,00
87/2019	21/01/2019	SANZIONI E INTERESSI RUOLI COATTIVI TARI	10101.51.010200001	2019	0,00
108/2019	06/02/2019	RUOLO COATTIVO n. 2019/001748 MODENA ACCERTAMENTI TARI ANNI 2014 / 2016	10101.51.010200001	2019	1.985,32
109/2019	06/02/2019	RUOLO COATTIVO N. 2019/001746 MODENA ACCERTAMENTI TARSU ANNI 2011 E 2012 - FORNITURA N. 2014 DEL 22	10101.51.010200001	2019	1.064,60
114/2019	09/02/2019	RUOLO COATTIVO N. 2019/001747 MODENA ACCERTAMENTI TARES ANNO 2013 - FORNITURA N. 2017 DEL 22.01.2019	10101.61.010200002	2019	949,58
278/2019	20/04/2019	IMPOSTA PUBBLICITA' PERMANENTE ANNO 2019	10101.53.010060000	2019	14,00
280/2019	20/04/2019	IMPOSTA PUBBLICITA' PERMANENTE ANNO 2019	10101.53.010060000	2019	112,00
281/2019	20/04/2019	IMPOSTA PUBBLICITA' PERMANENTE ANNO 2019	10101.53.010060000	2019	163,00
288/2019	24/04/2019	TOGNINELLI - IMPOSTA PUBBLICITA' PERMANENTE ANNO 2019	10101.53.010060000	2019	132,00
310/2019	07/05/2019	CORRISPETTIVO RITIRO DEDICATO CONVENZIONE N. RIDD42780	30100.01.030880002	2019	2,09
320/2019	07/05/2019	IMU ANNO 2019	10101.06.010120000	2019	443,73
329/2019	22/05/2019	TARI ANNO 2019	10101.51.010200000	2019	46.501,62
329/2019	22/05/2019	TARI ANNO 2019	90200.05.600050003	2019	2.349,93

		LAVORI CONSOLIDAMENTO PONTE MACOGNANO -			
348/2019	21/06/2019	CONTRIBUZIONE ANAC	40200.01.040300000	2019	225,00
359/2019	26/06/2019	FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE	10301.01.010440000	2019	1.409,10
		CORRISPETTIVO PER CELEBRAZIONE MATRIMONIO DEL			
373/2019	11/07/2019	13.07.19 ROSI ELEONORA / CAVALIERI LUCIANO	30100.02.030800000	2019	50,00
385/2019	31/07/2019	TEFA SU ACCERTAMENTI ANNI DECORSI	90200.05.600050003	2019	0,00
		APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO N.2019/004604			
		ACCERTAMENTI TARI PER OMESSO / PARZALE PAGAMENTO			
399/2019	24/08/2019	PER GLI A	10101.51.010200001	2019	77,97
		RUOLO COATTIVO n. 2019/004563 IMPOSTA PUBBLICITA' -			
406/2019	28/08/2019	FORNITURA N. 4536 DEL 25.07.19	10101.53.010060001	2019	334,84
		CONTRIBUTI DI SPONSORIZZAZIONE COMMERCianti - 28^			
408/2019	29/08/2019	MOSTRA MERCATO TARTUFO MODENESE	30500.02.031540000	2019	122,00
		CONTRIBUTI DI SPONSORIZZAZIONE DITTE - 28^ MOSTRA			
409/2019	29/08/2019	MERCATO TARTUFO MODENESE	30500.02.031540000	2019	915,00
		L.R. 2/2004 - FONDO REGIONALE PER LA MONTAGNA -			
429/2019	18/09/2019	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA VIABILITA'	40200.01.040610000	2019	20.939,53
		RUOLO COATTIVO I.M.U. N. 2019/002823 - CONCESSIONE DI			
436/2019	03/10/2019	BOLZANO 021	10101.06.010120001	2019	369,00
		RUOLO COATTIVO I.M.U. N. 2019/015425 - CONCESSIONE DI			
437/2019	03/10/2019	MILANO 068	10101.06.010120001	2019	441,00
		RUOLO COATTIVO I.M.U. N. 2019/004832 - CONCESSIONE DI			
438/2019	03/10/2019	MODENA 070	10101.06.010120001	2019	16.154,60
		RUOLO COATTIVO I.M.U. N. 2019/004072 - CONCESSIONE DI			
439/2019	03/10/2019	REGGIO NELL'EMILIA 095	10101.06.010120001	2019	2.027,00
462/2019	11/11/2019	RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO	30500.02.031380000	2019	4,00
		OCDPC 600/2019 - "INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA			
		VIABILITÀ LUNGO LA STRADA COMUNALE PER RUBBIANO			
473/2019	04/12/2019	LOC	40200.01.040300000	2019	30,00
		OCDPC 600/2019 - "INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA			
		VIABILITÀ LUNGO LA STRADA COMUNALE PER RUBBIANO			
475/2019	04/12/2019	LOC	40200.01.040300000	2019	6.531,45
		APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TRASPORTO			
		SCOLASTICO RUOLO N.2020/993 DEL 02.12.2019 -			
496/2019	30/12/2019	CONCESSIONE	30100.02.030120000	2019	399,50
		RUOLO COATTIVO PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA			
497/2019	31/12/2019	RUOLO N.2020/961 E 2020/993	30100.02.030110000	2019	737,77
		CONTRIBUTO STATO PER LAVORI DI CONSOLIDAMENTO			
511/2019	31/12/2019	ABITATO DI MONTEFIORINO - PISCINA	40200.01.040230050	2019	16.917,20

		CONTRIBUTO STATO PER LAVORI DI CONSOLIDAMENTO			
512/2019	31/12/2019	ABITATO DI FARNETA	40200.01.040230050	2019	3.897,00
521/2019	31/12/2019	proventi servizi cimiteriali 2019	30100.02.030620000	2019	600,00
		TOTALI ANNO 2019			125.899,83
375/2018	31/12/2018	CONTRIBUTO REGIONE PER REALIZZAZIONE CENTRO C.O.C	40200.01.040380000	2020	70.000,00
		CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO PER			
		REALIZZAZIONE NUOVA STRUTTURA C.O.C. SEDE AVIS E			
376/2018	31/12/2018	AVAP	40300.13.041340003	2020	130.000,00
377/2018	31/12/2018	CONTRIBUTO AVAP PER REALIZZAZIONE NUOVA SEDE	40300.13.041340000	2020	20.000,00
		CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE IN FRAZIONE DI			
3/2020	08/05/2019	GUSCIOLA REP. N.323 DEL 23/2012	30100.03.030850001	2020	610,00
		LAVORI CONSOLIDAMENTO PONTE MACOGNANO -			
348/2019	21/06/2019	CONTRIBUZIONE ANAC	40200.01.040300000	2020	139.769,21
		OCDPC 600/2019 - "INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA			
		VIABILITÀ LUNGO LA STRADA COMUNALE PER RUBBIANO			
473/2019	04/12/2019	LOC	40200.01.040300000	2020	64.970,00
		OCDPC 600/2019 - "INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA			
		VIABILITÀ LUNGO LA STRADA COMUNALE PER RUBBIANO			
475/2019	04/12/2019	LOC	40200.01.040300000	2020	22.323,41
99/2020	15/01/2020	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	30100.02.030030000	2020	15,00
102/2020	20/01/2020	SERVIZI CIMITERIALI	30100.02.030620000	2020	300,00
124/2020	11/02/2020	RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO	30500.02.031380000	2020	20,00
		SANZIONI E INTERESSI RUOLI COATTIVI TRASPORTO			
141/2020	28/02/2020	SCOLASTICO	30100.02.030120000	2020	1,32
142/2020	28/02/2020	SANZIONI E INTERESSI RUOLI COATTIVI TARI	10101.51.010200001	2020	47,06
143/2020	28/02/2020	SANZIONI E INTERESSI RUOLI COATTIVI IMU	10101.06.010120001	2020	41,96
507/2019	13/11/2019	CONTRIBUTO PER RECUPERO EX VIVAIO	40200.01.040270000	2020	81.019,96
		CONTRIBUTO PER LAVORI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA			
151/2020	04/03/2020	PRIMARIA	40200.01.040220005	2020	184.510,33
		CONTRIBUTO PER ACQUISIZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA			
509/2019	31/12/2019	ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' ENEL SOLE S.R.L.-	40300.12.041340001	2020	19.295,37
		CONTRIBUTO STATO PER LAVORI DI CONSOLIDAMENTO			
512/2019	31/12/2019	ABITATO DI FARNETA	40200.01.040230050	2020	20.740,45
		CONTRIBUTO PER ALLESTIMENTO CENTRO DI			
514/2019	31/12/2019	DOCUMENTAZIONE MUSEO REPPUBBLICA	40200.01.040280000	2020	19.530,00
225/2020	26/03/2020	RITIRO DEDICATO	30100.01.030880002	2020	138,56
236/2020	06/04/2020	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2020	10301.01.010440000	2020	9.505,54
237/2020	06/04/2020	SANZIONI E INTERESSI RUOLI COATTICI ICI	10101.08.010140001	2020	1,06
239/2020	09/04/2020	INCENTIVI PARCO FOTOVOLTAICO ANNO 2020	30100.01.030880002	2020	851,47

		LISTA DI CARICO ACCONTO TARI UTENZE DOMESTICHE			
266/2020	22/06/2020	ANNO 2020	10101.51.010200000	2020	5.026,42
		OCDPC 600/2019 - II STRALCIO - "INTERVENTO URGENTE PER			
268/2020	24/06/2020	GARANTIRE LA TRANSITABILITÀ DELLA STRADA DI V	40200.01.040300000	2020	69.233,87
		LISTA DI CARICO ACCONTO TARI UTENZE NON DOMESTICHE			
276/2020	15/07/2020	ANNO 2020	10101.51.010200000	2020	13.864,78
		OCDPC 600/2019 - II STRALCIO - "RIPRISTINO DELLA STRADA			
280/2020	25/07/2020	ISOLA-RONCHI	40200.01.040300000	2020	20.000,00
281/2020	06/08/2020	PENSIONE MEDAGLIA D'ORO AL V.M.	20101.01.020070000	2020	333,34
285/2020	12/08/2020	T.E.F.A. ANNO 2020	90200.05.600050003	2020	4,29
287/2020	12/08/2020	SANZIOI E INTERESSI RUOLI IMPOSTA PUBBLICITA'	10101.53.010060001	2020	6,66
289/2020	18/08/2020	CANONE CONCESSIONE ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2019	30100.02.030630000	2020	1.156,07
		OCDPC 600/2019 - II STRALCIO - "RIPRISTINO DELLA STRADA			
294/2020	03/09/2020	COMUNALE LE COSTE-SANTA LIBERATA A SEGUITO D	40200.01.040300000	2020	30.000,00
297/2020	11/09/2020	PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2020/2021	30100.02.030110000	2020	2.504,45
315/2020	16/10/2020	RETTE MICRONIDO SETTEMBRE / DICEMBRE 2020	30100.02.030130000	2020	3.309,00
		CONTRIBUTO PER PRONTO INTERVENTO MESSA IN			
326/2020	28/10/2020	SICUREZZA INCROCIO VIA LAMA	40200.01.040300000	2020	867,00
339/2020	24/11/2020	contributo trasporto scolastico a.2020-21	30100.02.030120000	2020	8.691,75
341/2020	24/11/2020	CANONE AFFIDAMENTO IMPIANTI PISCINE COMUNALI 2020	30100.02.030140000	2020	2.440,00
		APPROVAZIONE LISTA DI CARICO SALDO TARI ANNO 2020			
348/2020	01/12/2020		10101.51.010200000	2020	126.671,00
		GESTIONI ASSOCIATE ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL			
351/2020	07/12/2020	DISTRETTO CERAMICO ANNO 2020- PROVVEDIMENTI	30500.02.031450002	2020	7.359,82
386/2020	31/12/2020	RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2020	90100.99.600060000	2020	1.500,00
		CAPITANI DAVIDE - CANONE COSAP TEMPORANEA ANNO			
392/2020	31/12/2020	2020	30100.03.031580002	2020	71,68
		FLUMERI GIANLUCA - CANONE COSAP TEMPORANEA ANNO			
393/2020	31/12/2020	2020	30100.03.031580002	2020	75,45
		PAVARELLI MARIANGELA - CANONE COSAP TEMPORANEA			
394/2020	31/12/2020	ANNO 2020	30100.03.031580002	2020	71,68
		FERRARINI CARMELITO - CANONE COSAP TEMPORANEA			
395/2020	31/12/2020	ANNO 2020	30100.03.031580002	2020	64,76

396/2020	31/12/2020	2020	VERUCCHI TIZIANO - CANONE COSAP TEMPORANEA ANNO	30100.03.031580002	2020	64,76
397/2020	31/12/2020		IORI CALUDIA - CANONE COSAP TEMPORANEA ANNO 2020	30100.03.031580002	2020	75,66
398/2020	31/12/2020		XU XIAOYU - CANONE COSAP TEMPORANEA ANNO 2020	30100.03.031580002	2020	71,96
399/2020	31/12/2020		CASEIFICIO BERNARDI - CANONE COSAP TEMPORANEA ANNO 2020	30100.03.031580002	2020	68,27
400/2020	31/12/2020		RUGGERI LORENZO - CANONE COSAP TEMPORANEA ANNO 2020	30100.03.031580002	2020	71,68
401/2020	30/12/2020		interessi attivi coto tesoreria unica	30300.03.030910000	2020	0,50
402/2020	31/12/2020		FFITTO IMMOBILE CENTRO SOCIALE ANNO 2020	30100.03.030850000	2020	15.000,00
403/2020	30/12/2020		SOVRACCANONE RIVIERASCO 2020 DITTA C.E.V	30100.02.030870001	2020	3.058,35
406/2020	31/12/2020		IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' ARREDAMENTI NANNETTI ANNO 2020	10101.53.010060000	2020	153,36
407/2020	31/12/2020		IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' MAX CO.CATERING ANNO 2020	10101.53.010060000	2020	163,00
408/2020	31/12/2020		IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' ANNO 2020 EMILGRONDA	10101.53.010060000	2020	112,00
409/2020	31/12/2020		IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' ANNO 2020 BELL HANS PETER	10101.53.010060000	2020	14,00
79/2021	04/03/2021		CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO A. S.	20101.02.020510000	2020	588,00
411/2020	31/12/2020		2020/2021 AI SENSI DELL'ART. 3 L.R. N. 26/01: -	30100.02.030620000	2020	3.220,00
412/2020	31/12/2020		SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2020	40200.01.040610000	2020	20.939,54
721/2020	31/12/2020		CONTRIBUTO UNIONE PAO 2020	20101.01.000002002	2020	38.856,00
			FONDO DI SOSTEGNO <ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE L.205/2017			
			TOTALI ANNO 2020			1.159.399,80
			TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2020			1.641.906,89

Codice	Descrizione	Capitolo	Anno	Importo
8/2011	(D.2/UT/2011) SPESE GESTIONE PATRIMONIO 1^ SEM.2011	01051.03.015920062	2011	84,60
17/2011	(D.57/S/2011 sub 2) SPESE PER LA REALIZZAZIONE 20^ MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO MODENESE	07011.03.072210000	2011	70,68
18/2011	(D.57/S/2011 sub 1) SPESE PER LA REALIZZAZIONE 20^ MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO MODENESE	07011.03.072220000	2011	54,98
19/2011	(D.54/R/2011) IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONI ESTIVE ANNO 2011	07011.03.072300000	2011	37,69
20/2011	(D.3/UT/2011) SPESE PER MANUTENZIONE STRADE 1^ SEM.2011	10051.03.081210057	2011	118,80
24/2011	(D.68/UT/2011) AFFIDAMENTO INFORMAZIONI DIGITALI PER P.S.C. (BLM/2011 sub 1) DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO LOCAZIONE IMMOBILE STRUMENTALE	08011.04.091350210	2011	2.269,53
29/2011	TOTALE ANNO 2011	99017.02.400040000	2011	1.779,00
42/2012	(D.73/UT/2012 sub 5) GESTIONE PATRIMONIO 2^ SEMESTRE 2012	04021.03.043380223	2012	277,70
	TOTALE ANNO 2012			277,70
563/2014	(SOLE/2014) RITENUTA 5% PER RIDUZIONE CANONE IN ESSERE ART.8 D.L.66/2014	99017.02.400040000	2014	312,70
	TOTALE ANNO 2014			312,70
1/2015	(D.78/UT/2008) INCARICO PROGETTAZIONE PREVENZIONE INCENDI A MASSIMILIANO GHERARDI	06012.02.206220000	2015	1.500,00
106/2015	(D.147/UT/2014) APPROVAZIONE PERIZIA VARIANTE COSTRUZIONE LOCULI CIMITERO LAGO DITTA FERRARI FAUSTO	12092.02.210510000	2015	184,36
745/2015	(SOLE/2015) RITENUTA 5% PER RIDUZIONE CANONE IN ESSERE ART.8 D.L.66/2014	99017.02.400040000	2015	156,35
748/2015	(GARA/2015 sub 1) CAUZIONE PROVVISORIA PER LAVORI RIQUALIFICAZIONE SCUOLA MEDIA	99017.02.400070000	2015	3.300,00
750/2015	(ECCEDENZE/2015 sub 1) VERSAMENTO ECCEDENZE DEL 18/12/2015 ART.22 COMMA 1-BIS DLGS 112/99	99017.02.400050000	2015	167,43
	TOTALE ANNO 2015			5.308,14
686/2016	(DSERV0003/2017 sub 1) INCARICO AVV.TO DELLA FONTANA....	01021.03.012350195	2016	5.424,80
	TOTALE ANNO 2016			5.424,80
65/2017	(DUT0164/2016 sub 1) PROTOCOLLO D'INTESA PER LA RISCOSSIONE DEI SOVRACANONI BIM PER LE CENTRALI IDRO	01061.03.016380197	2017	718,00
268/2017	(G0026/2017 sub 1) CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA " S.S. CASOLA " DI MONTEFIOR	12091.03.105330181	2017	350,00
	TOTALE ANNO 2017			1.068,00
230/2018	(G0033/2018 sub 1) CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE E SPORTIVA DILETTANTISTICA " COMUNITA' DI F	12051.03.104390000	2018	500,00
462/2018	(219/2018) MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO SCUOLA MEDIA RIMBORSO ALL' UNIONE DEI COMUNI CONTRIBUZIONE ANAC GARA CENTRO	04021.03.043380223	2018	21,00
527/2018	MEDICINA SPORT	06012.02.206210000	2018	225,00

677/2018	DEPOSITO CAUZIONALE HERA	99017.02.400040000	2018	1.500,00
	TOTALE ANNO 2018			2.246,00
	FORNITURA GAS METANO AMBULATORIO MEDICO FARNETA ANNO 2019: -			
216/2019	IMPEGNO DI SPESA CIG Z46274EA08	12051.03.104390000	2019	50,02
	RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA EUROPEA 2015/2366/UE: PSD2. CONVENZIONE			
487/2019	PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO D	01021.03.012380085	2019	1.200,00
515/2019	COMPETENZE CONTO CORRENTE POSTALE ANNO 2019	01011.03.011210046	2019	0,00
515/2019	COMPETENZE CONTO CORRENTE POSTALE ANNO 2019	01021.03.012380085	2019	0,00
	REALIZZAZIONE CENTRO DI MEDICINA PER LO SPORT - SEDI AVIS-AVAP-COC -			
550/2019	IMPEGNO DI SPESA SPOSTAMENTO CO	06012.02.206210000	2019	22,00
	GESTIONE ASSOCIATA DEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI SOCIALI ED			
557/2019	EROGAZIONE DELLE RELATIVE PRESTAZIONI A	12031.04.103550001	2019	7.008,69
	GESTIONE ASSOCIATA DEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI SOCIALI ED			
560/2019	EROGAZIONE DELLE RELATIVE PRESTAZIONI A	12051.09.104550002	2019	3.470,77
	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO			
568/2019	INTERCOMUNALE. IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2019	05011.04.051520316	2019	380,20
	L.R. 3/2016 - PROGETTO " 75° ANNIVERSARIO DELLA REPUBBLICA PARTIGIANA DI			
666/2019	MONTEFIORINO": - IMPEGNO D	05011.03.051380161	2019	899,14
	28^ MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO MODENESE - 26/27 OTTOBRE E 1/2/3			
691/2019	NOVEMBRE 2019	07011.03.072220000	2019	61,81
	FORNITURA E MONTAGGIO PNEUMATICI INVERNALI PER SCUOLABUS COMUNALI -			
889/2019	AFFIDAMENTO ALLA DITTA SAIELLI F	04061.03.045380220	2019	360,00
	CONSOLIDAMENTO AREA DI FRANA CHE MINACCIA ABITATO DI FARNETA -			
903/2019	DETERMINA A CONTRARRE	08012.02.209010010	2019	225,00
1057/2019	T.E.F.A DA VERSARE ALLA PROVINCIA	99017.02.400050001	2019	1.096,92
	TOTALE ANNO 2019			14.774,55
	NOLEGGIO SERVIZIO GPS SERVIZI DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE -			
4/2020	2018/2021	10051.03.081360138	2020	516,06
	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA- AFFIDAMENTO ALBERGO RISTORANTE			
15/2020	LUCENTI	04061.03.045310096	2020	7.516,55
	SERVIZIO REFEZIONE MICRONIDO- AFFIDAMENTO ALBERGO RISTORANTE			
16/2020	LUCENTI	12011.03.101510002	2020	1.137,08
	REALIZZAZIONE CENTRO DI MEDICINA PER LO SPORT -AVIS-AVAP-COC -			
494/2019	AGGIUDICAZIONE STRADEDIL SRL	06012.02.206210000	2020	48.109,21
	REALIZZAZIONE CENTRO DI MEDICINA PER LO SPORT AVIS-AVAP-COC -			
519/2019	AFFIDAMENTO ING. BRUNI MASSIMO	06012.02.206210000	2020	1.522,56
	REALIZZAZIONE CENTRO DI MEDICINA PER LO SPORT- AVIS-AVAP-COC -			
520/2019	INCARICO DONADELLI GIUSEPPE	06012.02.206210000	2020	1.268,80
	SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE ED AREE ESTERNE, PERIODO 20			
525/2019	MAGGIO 2019 - 21 MAGGIO 2021. AFFI	05011.03.051380160	2020	1.005,00

30/2020	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 29 - LOTTO 3", PER IL NOLEGGIO DI N. SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2018/2019 -CONTABILITA' FINALE	01021.03.012410302	2020	340,05
599/2019	GUIDETTI	10051.03.081360138	2020	4.675,70
607/2019	SERVIZIO SPARGIMENTO SALE INVERNO 2018/2019 GUIDETTI	10051.03.081360138	2020	2.254,99
737/2019	MANUTENZIONE ANNUALE PROGRAMMATA CALDAIA A SERVIZIO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO J.F. KENNEDY - A	04021.03.043380223	2020	1.094,60
741/2019	CONSOLIDAMENTO AREA DI FRANA CHE MINACCIA FARNETA - RUBBIANESI	08012.02.209010010	2020	5.063,89
799/2019	ACQUISIZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' ENEL SOLE S.R.L.- IMPEGNO DI SPESA	10052.02.208150000	2020	19.295,37
896/2019	- PRESA D' ATTO RINUNCIA LOTTO 9 RESTITUZIONE CAUSIONE GUIDETTI	10051.03.081360138	2020	622,20
61/2020	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E ALTRE NECESSITA' - ELEZIONI RREGIONALI 2020	01111.03.011820000	2020	16,35
66/2020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 13 - ANNO 2020 ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER- FORNITORE EDISON E	10051.03.082380261	2020	7.394,04
68/2020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 13 - ANNO 2020 ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER- FORNITORE EDISON E	01071.03.017380261	2020	196,01
69/2020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 13 - ANNO 2020 ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER- FORNITORE EDISON E	01051.03.015980261	2020	153,18
70/2020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 13 - ANNO 2020 ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER- FORNITORE EDISON E	04011.03.041380261	2020	124,49
72/2020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 13 - ANNO 2020 ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER- FORNITORE EDISON E	04021.03.042380261	2020	449,29
73/2020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 13 - ANNO 2020 ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER- FORNITORE EDISON E	04021.03.043380261	2020	838,85
76/2020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 13 - ANNO 2020 ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER- FORNITORE EDISON E	05011.03.051380261	2020	645,40
80/2020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 13 - ANNO 2020 ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER- FORNITORE EDISON E	12051.03.104390000	2020	59,42
81/2020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 13 - ANNO 2020 ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER- FORNITORE EDISON E	14041.03.125600000	2020	87,15
87/2020	ELEZIONI REGIONALI DEL 26 GENNAIO 2020 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGIO	01111.03.011820000	2020	120,00
1011/2019	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019	01111.01.018250001	2020	86,10
116/2020	INDENNITA' DICARICA AGLI AMMINISTRATORI	01011.03.011380080	2020	2.400,00
129/2020	ONERI A CARICO ENTE PERSONALE SEGRETERIA	01021.01.012110003	2020	290,93
126/2020	STIPENDI PERSONALE VIABILITA'	10051.01.081100001	2020	1.083,04
127/2020	STIPENDI PERSONALE UFFICIO SOCIALE	12051.01.104100001	2020	0,00
128/2020	STIPENDI PERSONALE SERVIZI CIMITERIALI	12091.01.105100001	2020	0,00

130/2020	ONERI A CARICO ENTE UFFICIO RAGIONERIA	01031.01.013110003	2020	940,14
131/2020	ONERI A CARICO ENTE UFFICIO RAGIONERIA	01041.01.014110003	2020	1.196,84
132/2020	ONERI A CARICO ENTE UFFICIO TECNICO	01061.01.016110003	2020	947,58
135/2020	ONERI A CARICO ENTE UFFICI DEMOGRAFICI	01071.01.017110003	2020	1.407,28
136/2020	ONERI A CARICO ENTE PERSONALE TRASPORTO SCOLASTICO	04061.01.045110003	2020	2.452,75
137/2020	ONERI A CARICO ENTE TFR PERSONALE TRASPORTO SCOLASTICO	04061.01.045110004	2020	317,65
138/2020	ONERI A CARICO ENTE UFFICIO CULTURA	05011.01.051110003	2020	2.411,00
139/2020	ONERI A CARICO ENTE UFFICIO TURISMO	07011.01.072110003	2020	532,84
140/2020	ONERI A CARICO ENTE PERSONALE VIABILITA'	10051.01.081110003	2020	2.204,61
141/2020	ONERI A CARICO ENTE SERVIZI SOCIALI	12051.01.104110003	2020	330,00
142/2020	ONERI TFR PERSONALE SERVIZI SOCIALI	01041.01.014110003	2020	168,13
148/2020	ONERI TFR PERSONALE UFFICIO TECNICO	01061.01.016110004	2020	76,31
149/2020	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	01111.02.018700000	2020	3.516,51
150/2020	IRAP AMMINISTRATORI	01111.02.018700010	2020	138,27
151/2020	IRPEF SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE	99017.01.400020001	2020	10.584,06
152/2020	ADDIZIONALE REGIONALE REDDITI LAVORO DIPENDENTE	99017.01.400020003	2020	804,29
153/2020	ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE	99017.01.400020004	2020	226,84
155/2020	RITENUTE RICONGIUNZIONE GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONVENZIONE CON ENEL SOLE	99017.01.400030000	2020	23,49
158/2020	S.R.L. - IMPEGNO ANNO 2020	10051.03.082380220	2020	4.440,32
176/2020	CONTRIBUTI FONDO PREVIDENZA E CREDITO	99017.01.400010001	2020	200,90
177/2020	CONTRIBUTI EX CPDEL	99017.01.400010001	2020	5.024,42
178/2020	CONTRIBUTI EX INADEL L.R. 2/2004 - FONDO REGIONALE PER LA MONTAGNA - LAVORI DI MANUTENZIONE	99017.01.400010002	2020	721,78
181/2020	STRAORDINARIA ALLA VIABILITA' EMISSIONE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE (C.I.E.) - DIRITTI DA VERSARE AL	01061.01.016350198	2020	0,07
192/2020	MINISTERO INTERNO	01021.04.012560300	2020	117,53
195/2020	CONTRIBUTI TFR SERVIZI GENERALI SOSTEGNO ALL'ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE GAZZETTA AMMINISTRATIVA	01021.01.012110004	2020	175,35
203/2020	DELLA REPUBBLICA ITALIANA ATTRAVERSO	01021.03.012210051	2020	100,00
240/2020	INDENNITA' DI RISCHIO E DISAGIO E MANEGGIO VALORI LAVORI DI RIPRISTINO OFFICIOSITÀ IDRAULICA DEL FOSSO GUERRA E RIO	01111.01.018250000	2020	531,00
244/2020	VULCASSERA IN LOCALITÀ SALETTO E M RINNOVO CARTA DI QUALIFICAZIONE PER CONDUCENTE (CQC) AUTISTI	01061.01.016350198	2020	0,15
247/2020	SCUOLABUS - AUTOSCUOLA ATTOLINI SRL	04061.03.045380190	2020	500,00
248/2020	INTEGRAZIONE DI IMPEGNO FORNITURE TEMPORANEE DI ENERGIA ELETTRICA	07011.03.072220000	2020	106,09
251/2020	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE	99017.01.400020006	2020	45.347,15
252/2020	VERSAMENTO IVA SPLIT COMMERCIALE GESTIONE ASSOCIATA DEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI SOCIALI ED	99017.01.400020006	2020	1.291,11
259/2020	EROGAZIONE DELLE RELATIVE PRESTAZIONI A	12021.04.102550001	2020	12.100,00

260/2020	GESTIONE ASSOCIATA DEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI SOCIALI ED EROGAZIONE DELLE RELATIVE PRESTAZIONI A	12011.04.101550001	2020	500,00
261/2020	GESTIONE ASSOCIATA DEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI SOCIALI ED EROGAZIONE DELLE RELATIVE PRESTAZIONI A	12031.04.103550001	2020	16.100,00
263/2020	GESTIONE ASSOCIATA DEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI SOCIALI ED EROGAZIONE DELLE RELATIVE PRESTAZIONI A	12051.09.104550002	2020	3.900,00
264/2020	GESTIONE ASSOCIATA DEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI SOCIALI ED EROGAZIONE DELLE RELATIVE PRESTAZIONI A	12011.04.101550000	2020	500,00
285/2020	ELEZIONI REGIONALI DEL 26 GENNAIO 2020 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO	01111.03.011820000	2020	25,39
351/2020	FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020 – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA HERA S.P.A	01011.03.011380263	2020	83,07
352/2020	FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020 – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA HERA S.P.A	01051.03.015980263	2020	38,70
354/2020	FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020 – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA HERA S.P.A	04011.03.041380263	2020	132,37
356/2020	FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020 – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA HERA S.P.A	04021.03.043380263	2020	47,22
357/2020	FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020 – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA HERA S.P.A	04061.03.045380263	2020	24,97
358/2020	FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020 – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA HERA S.P.A	08011.03.091380263	2020	32,15
359/2020	FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020 – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA HERA S.P.A	09031.03.095380263	2020	9,77
360/2020	FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020 – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA HERA S.P.A	12051.03.104380263	2020	62,37
361/2020	FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020 – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA HERA S.P.A	12091.03.105380263	2020	71,92
362/2020	FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020 – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA HERA S.P.A	06011.03.062380263	2020	323,71
366/2020	FORNITURA GAS METANO PER I LOCALI DELL'AMBULATORIO MEDICO IN FRAZIONE FARNETA ANNO 2020 - IMPEGNO D	12051.03.104390000	2020	219,86
373/2020	FORNITURA ACQUA POTABILE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I LOCALI DEL PALAZZETTO DELLO SPORT ANNO 202	06011.03.062380263	2020	113,49
380/2020		06011.03.062380261	2020	1.220,01
493/2020	VERSAMENTO IRPEF TRATTENUTA SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	99017.01.400020002	2020	1.000,00
498/2020	OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA PER I SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI (S.I.A.) 2020 - PROVVEDIMENTI	01111.04.018550000	2020	918,35
499/2020	OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA PER I SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI (S.I.A.) 2020 - PROVVEDIMENTI	01111.09.018550001	2020	2.039,03

OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA PER I SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI				
500/2020	(S.I.A.) 2020 - PROVVEDIMENTI	01082.03.201810000	2020	1.656,16
501/2020	GESTIONE ASSOCIATA PER AMMINISTRAZIONE DELLE RISORSE UMANE 2020 - PROVVEDIMENTI	01111.04.018560000	2020	5.643,00
502/2020	GESTIONE ASSOCIATA PER AMMINISTRAZIONE DELLE RISORSE UMANE 2020 - PROVVEDIMENTI	01082.03.201810000	2020	20,70
504/2020	GESTIONE ASSOCIATA DI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2020 - PROVVEDIMENTI	03011.04.031500000	2020	2.036,44
599/2020	IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE EMESSE	01111.02.018700440	2020	72,00
613/2020	CORRISPETTIVO SBILANCIAMENTO RITIRO DEDICATO SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI-PERODO MAGGIO-DICEMBRE	14041.03.125600000	2020	0,14
615/2020	2020- HERA SPA	09031.03.095310121	2020	79.093,04
616/2020	ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE PARCO FOTOVOLTAICO	14041.03.125600001	2020	7,19
620/2020	AFFIDAMENTO LAVORI S.T.E.P. SRL	04022.02.204230000	2020	139.159,76
621/2020	AFFIDAMENTO LAVORI S.T.E.P SRL	04022.02.204230000	2020	158.124,21
623/2020	ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER "SERVIZI POSTALI" PER LA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI MONTEFIORINO	01021.03.012380264	2020	35,77
658/2020	REALIZZAZIONE CENTRO DI MEDICINA PER LO SPORT SEDI AVIS-AVAP-COC - APPROVAZIONE 2^ VARIANTE	06012.02.206210000	2020	2.840,23
667/2020	SERVIZIO DI RECAPITO DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO ACCONTO TARI 2020	01041.03.014380173	2020	896,94
683/2020	OCDPC 600/2019 - II STRALCIO - "INTERVENTO URGENTE PER GARANTIRE LA TRANSITABILITÀ DELLA STRADA DI V	10052.02.208110000	2020	58.965,00
700/2020	SERVIZIO DI DECESPUGLIAZIONE - AFFIDAMENTO ALLE DITTE L.R. 40/98 - ALLESTIMENTO CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DELLA REPUBBLICA	10051.03.081360181	2020	1.006,50
702/2020	PARTIGIANA DI MONTEFIORINO E COM SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2019/2020 - APPROVAZIONE	05012.02.205150002	2020	12.100,00
718/2020	CONTABILITA' RUGGI MATTEO	10051.03.081360138	2020	2.601,96
727/2020	L.R. 2/2004 - F.R.M. - PROGRAMMA TRIENNALE 2018/2020 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA R.R. srl	10052.02.208110001	2020	30.717,97
730/2020	CESSIONE A TITOLO GRATUITO DI TERRENO FOG. 1, MAPP. 346 DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ TEMAR FINANZIAR	01021.03.012350195	2020	1.185,59
731/2020	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER FERIE NON GODUTE	01061.01.016100001	2020	3.547,50
732/2020	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER FERIE NON GODUTE	01061.01.016110003	2020	903,91
733/2020	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER FERIE NON GODUTE	01111.02.018700000	2020	301,54
734/2020	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE. IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2020	05011.04.051520316	2020	377,75
751/2020	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 – AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO	01111.03.011820000	2020	693,42
768/2020	SPESA TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE	01021.03.012380085	2020	75,00
769/2020	SPESE COMMISSIONI C/C POSTALE	01021.03.012380085	2020	11,22

770/2020	IMPOSTA DI BOLLO CONTI CORRENTI	01111.02.018700440	2020	41,76
778/2020	ADESIONE CONVENZIONE INTERCETER GAS NATURALE 17 PERIODO 1/10/2020 - 30/9/2021	01051.03.015980260	2020	1.730,01
780/2020	ADESIONE CONVENZIONE INTERCETER GAS NATURALE 17 PERIODO 1/10/2020 - 30/9/2021	04011.03.041380260	2020	1.704,05
781/2020	ADESIONE CONVENZIONE INTERCETER GAS NATURALE 17 PERIODO 1/10/2020 - 30/9/2021	04021.03.042380260	2020	683,11
783/2020	ADESIONE CONVENZIONE INTERCETER GAS NATURALE 17 PERIODO 1/10/2020 - 30/9/2021	04021.03.043380260	2020	4.767,73
784/2020	ADESIONE CONVENZIONE INTERCETER GAS NATURALE 17 PERIODO 1/10/2020 - 30/9/2021	04061.03.045310260	2020	142,38
785/2020	ADESIONE CONVENZIONE INTERCETER GAS NATURALE 17 PERIODO 1/10/2020 - 30/9/2021	05011.03.051330260	2020	163,98
796/2020	ADESIONE CONVENZIONE INTERCETER GAS NATURALE 17 PERIODO 1/10/2020 - 30/9/2021	06011.03.062380260	2020	1.709,23
822/2020	EMERGENZA COVID-19 - FORNITURA TERMOMETRI FRONTALI AD INFRAROSSI - FARMACIA MORI MONICA	04061.03.045210000	2020	320,00
836/2020	SERVIZIO DI GESTIONE PEDAGOGICO-DIDATTICA DEL MICRONIDO DAL 14.09.2019 AL 30.06.2021, TRAMITE PROCED	12011.03.101510002	2020	4.495,45
839/2020	SERVIZIO DI APPOGGIO EDUCATIVO ASSISTENZIALE AD ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	04061.03.045380175	2020	1.500,57
840/2020	SERVIZIO DI SCODELLAMENTO E SERVIZI AUSILIARI ANNO EDUCATIVO/SCOLASTICO 2020/2021 - AFFIDAMENTO DIR	04061.03.045380180	2020	2.260,35
841/2020	SERVIZIO DI SCODELLAMENTO E SERVIZI AUSILIARI ANNO EDUCATIVO/SCOLASTICO 2020/2021 - AFFIDAMENTO DIR	12011.03.101510002	2020	2.614,75
857/2020	fornitura di una porta nuova scuola per l'infanzia HC ANDERSEN - centro infissi Garfagnana	04011.03.041380223	2020	2.026,75
859/2020	RIPARAZIONE SCUOLABUS TARGATO CP028JM - AFFIDAMENTO OFFICINA O.M.R.A. S.R.L.	04061.03.045380220	2020	366,72
863/2020	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO - 2° SEMESTRE 2020	07011.03.072210057	2020	100,00
868/2020	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO - 2° SEMESTRE 2020	01051.03.015920062	2020	54,00
890/2020	OCDPD 600/2019 - II STRALCIO - GIUNZIONE - PRIMA VARIANTE - EDILSCAVI TURRINI	10052.02.208110000	2020	9.638,85
892/2020	RINNOVO HOSTING SITO WEB DEL MUSEO DELLA REPUBBLICA DI MONTEFIORINO - 2020-2021 - MUTINANET SRL	05011.03.051380161	2020	115,90
895/2020	IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE	01071.03.017210051	2020	115,90
898/2020	REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOV S.R.L.	10051.03.081360181	2020	5.593,70

909/2020	COMPLETAMENTO ANDERSEN - SOSTITUZIONE INFISSI - AFFIDAMENTO CDL COSTRUZIONI - 2° PARTE	12011.03.101510223	2020	5.500,00
911/2020	ADEGUAMENTO SERRAMENTI TEATRINO - AFFIDAMENTO FALEGNAMERIA CASONI SERVIZIO DI ASSISTENZA SU SCUOLABUS ANNO SCOLASTICO 2020/2021. -	04021.03.043210041	2020	2.269,20
923/2020	AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA AL FORNITURA GHIAIA PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - CAVA	04061.03.045380190	2020	3.833,86
935/2020	CINGHI SRL	10051.03.081210057	2020	802,44
937/2020	RINNOVO PEC	01021.03.012380161	2020	30,50
938/2020	SOSTITUZIONE LAMPADE A PAVIMENTO CORTILE ROCCA - DITTA C.G. DI CECCATI GIOVanni	01051.03.015980223	2020	482,99
940/2020	REVISIONE AUTOMEZZO FIAT PANDA DX704BN - AFFIDAMENTO RI.CAR DI BELLI ROBERTO & C	12031.03.103380220	2020	277,40
942/2020	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICI E SERVIZI VARI - DITTA 3G S.R.L.	12011.03.101400000	2020	722,16
943/2020	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICI E SERVIZI VARI - DITTA 3G S.R.L.	05011.03.051210063	2020	128,58
945/2020	FORNITURA PIASTRELLE PAVIMENTAZIONE RAMPA DISABILI SEDE AVIS-AVAP-COC - CERAMICHE ATLAS CONCORDE	06012.02.206210000	2020	690,52
946/2020	RETROCESSIONE DI LOCULO IN CONCESSIONE TRENTENNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	12051.04.104550003	2020	700,00
947/2020	PAVIMENTAZIONE IN ASFALTO CORTILE SCUOLA MEDIA - AFFIDAMENTO R.R. SRL - COVID-19	04021.03.043210041	2020	4.012,09
949/2020	FORNITURA VERNICE SPARTITRAFFICO PER SEGNALETICA ORIZZONTALE - AFFIDAMENTO COLORIFICIO MONTE VALESTR	10051.03.081210057	2020	1.356,03
952/2020	FORNITURA MATERIALE PER RESTAURO PARAMENTI MURARI EX ORATORIO S. GIUSEPPE-OPIFICIO BIO AEDILITIA	08012.02.209000000	2020	3.835,96
953/2020	ACQUISTO MASCHERINE CHIRURGICHE E GEL DISINFETTANTE MANI PER I DIPENDENTI COMUNALI	01051.03.015920062	2020	828,38
955/2020	FORNITURA VERNICE PER SEGNALETICA ORIZZONTALE - AFFIDAMENTO COLORIFICIO MONTE VALESTRA SNC	10051.03.081210057	2020	164,70
958/2020	FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE - ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP S.P.A. CON ENI FUEL Spa	04061.03.045210000	2020	4.732,34
983/2020	SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE AVVISI DI PAGAMENTO SALDO TARI 2020	01041.03.014380173	2020	375,17
985/2020	RISPRISTINO VIABILITA' LOC. CASA CASONI - LIQUIDAZIONE INCENTIVI TECNICI	01061.01.016350198	2020	135,94
986/2020	RISPRISTINO VIABILITA' LOC. CASA CASONI - LIQUIDAZIONE INCENTIVI TECNICI	01111.02.018700000	2020	42,71

990/2020	LAVORI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ROCCA MUNICIAPLE- LIQUIDAZIONE INCENTIVI TECNICI	01061.01.016350198	2020	70,17
991/2020	LAVORI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ROCCA MUNICIAPLE- LIQUIDAZIONE INCENTIVI TECNICI	01111.02.018700000	2020	22,04
993/2020	LAVORI RIPRISTINO COPERTURA MUNICIPIO- LIQUIDAZIONE INCENTIVI TECNICI	01061.01.016350198	2020	124,71
994/2020	LAVORI RIPRISTINO COPERTURA MUNICIPIO- LIQUIDAZIONE INCENTIVI TECNICI SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI ANNO 2020 - INTEGRAZIONE	01111.02.018700000	2020	39,18
996/2020	IMPEGNO DI SPESA HERA SPA	09031.03.095310121	2020	5.070,14
997/2020	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA	60015.01.300010000	2020	0,00
998/2020	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO FORNITURA PIASTRELLE PAVIMENTAZIONE SEMINTERRATO NUOVA SEDE AVIS-	12011.03.101400000	2020	25,70
1000/2020	AVAP-COC - CERAMICHE ATLAS CONCOR S NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA AUTOCARRATA PER MONTAGGIO LUMINARIE	06012.02.206210000	2020	1.119,08
1003/2020	NATALIZIE - BASCHIERI NOLEGGI SRL REALIZZAZIONE CENTRO DI MEDICINA PER LO SPORT SEDI AVIS-AVAP-COC -	07011.03.072300000	2020	351,36
1005/2020	LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIO REALIZZAZIONE CENTRO DI MEDICINA PER LO SPORT SEDI AVIS-AVAP-COC -	01061.01.016350198	2020	281,19
1006/2020	LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIO LAVORI ALLARGAMENTO FINESTRE PIANO SEMINTERRATO NUOVA SEDE AVIS-	01111.02.018700000	2020	88,33
1007/2020	AVAP-COC -BASCHIERI NOLEGGI SRL FORNITURA GHIAIA PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE DITTA CAVA	06012.02.206210000	2020	1.281,00
1008/2020	CINGHI SRL GESTIONI ASSOCIATE ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO	10051.03.081210057	2020	1.253,77
1009/2020	ANNO 2020- PROVVEDIMENTI GESTIONI ASSOCIATE ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO	01061.04.016450000	2020	1.500,00
1010/2020	ANNO 2020- PROVVEDIMENTI GESTIONI ASSOCIATE ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO	01111.04.018570000	2020	6.500,00
1011/2020	ANNO 2020- PROVVEDIMENTI GESTIONI ASSOCIATE ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO	14041.04.125580000	2020	3.600,00
1012/2020	ANNO 2020- PROVVEDIMENTI GESTIONI ASSOCIATE ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO	01082.03.201810000	2020	481,58
1013/2020	ANNO 2020- PROVVEDIMENTI GESTIONI ASSOCIATE ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO	01061.04.016500001	2020	900,00
1014/2020	ANNO 2020- PROVVEDIMENTI RIMBORSO A EQUITALIA PER SPESE PROCEDURE ESECUTIVE QUOTE ARTT. 1 E	12051.04.104550003	2020	707,14
1016/2020	2 DECRETO DEL MINISTERO DELL'ECON RIMBORSO A EQUITALIA PER SOMME GIA' RIVERSATE ALL'ENTE AI SENSI	01041.03.014380173	2020	105,57
1018/2020	DELL'ART.22 COMMA 1-QUATER DEL D.LG	01041.03.014380170	2020	50,52

1019/2020	RIPARAZIONE SCUOLABUS TARGATO AF798TN - AFFIDAMENTO DITTA CAR 93 DI MEGLIOLI DOVINDO COMPLETAMENTO PIANO SEMINTERRATO DELLA SEDE AVAP/AVIS" -	04061.03.045380220	2020	278,77
1022/2020	AFFIDAMENTO STRADEDIL MUSEO DELLA REPUBBLICA DI MONTEFIORINO - SPOSTAMENTO MAC MINI -	06012.02.206210000	2020	22.253,59
1023/2020	FUSE SRL INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE TELECAMERE PER SEDE CARABINIERI -	05011.03.051380161	2020	2.440,00
1025/2020	SISTECK DI FONTANA DINO "MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ COMUNALE ANNO 2020 - 2°	01052.02.201720000	2020	1.578,07
1026/2020	STRALCIO" - AFFIDAMENTO IL POGGIO SRL "MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ COMUNALE ANNO 2020 - 3°	10052.02.208110001	2020	61.229,51
1027/2020	STRALCIO" - AFFIDAMENTO IL POGGIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ - APPROVAZIONE PERIZIA E	10052.02.208110001	2020	48.872,44
1028/2020	AFFIDAMENTO RR RIMBORSI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER SOMME	10052.02.208110001	2020	8.037,13
1032/2020	INDEBITAMENTE VERSATE DETERMINAZIONE BENEFICIARI DELLE P.E.O. (PROGRESSIONE ECONOMICA	01041.09.014800457	2020	928,00
1033/2020	ORIZZONTALE) ALL'INTERNO DELLA CATEG DETERMINAZIONE BENEFICIARI DELLE P.E.O. (PROGRESSIONE ECONOMICA	01111.01.018250000	2020	3.108,09
1033/2020	ORIZZONTALE) ALL'INTERNO DELLA CATEG DETERMINAZIONE BENEFICIARI DELLE P.E.O. (PROGRESSIONE ECONOMICA	01111.01.018250001	2020	867,78
1033/2020	ORIZZONTALE) ALL'INTERNO DELLA CATEG LIQUIDAZIONE ORE STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE	01111.02.018700000	2020	243,26
1034/2020	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - ANN LIQUIDAZIONE ORE STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.012100007	2020	365,70
1035/2020	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - ANN LIQUIDAZIONE ORE STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.012110003	2020	87,04
1036/2020	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - ANN LIQUIDAZIONE ORE STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE	01111.02.018700000	2020	150,91
1037/2020	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - ANN LIQUIDAZIONE ORE STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.013100007	2020	1.409,70
1038/2020	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - ANN LIQUIDAZIONE ORE STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE TECNICO - ANNO 2020	01031.01.013110003	2020	341,22
1039/2020		04061.01.045100007	2020	2.807,60

LIQUIDAZIONE ORE STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE
SETTORE TECNICO - ANNO 2020

1040/2020		04061.01.045110003	2020	756,64
	REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOV			
1042/2020	S.R.L.	10051.03.081360181	2020	756,73
	ASSEGNAZIONE DI VOUCHER SPORT - APPROVAZIONE GRADUATORIA E			
1043/2020	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	06011.04.000006362	2020	50,00
1044/2020	EROGAZIONE CONTRIBUTO AL COMITATO DI VITRIOLA	10051.04.081360190	2020	1.000,00
1045/2020	EROGAZIONE CONTRIBUTO AL COMITATO DI VITRIOLA	12091.04.105330190	2020	300,00
	FORNITURA MATERIALE PER TINTEGGIATURA SEDE AVIS-AVAP-COC-			
1046/2020	AFFIDAMENTO ALLA DITTA COLORIFICIO MONTE V	01051.03.015920062	2020	49,43
	FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA			
1049/2020	PRIMARIA. IMPEGNO DI SPESA	04021.03.042210043	2020	105,04
	CATALOGAZIONE DI LIBRI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE "GUIDO BUCCIARDI".			
1075/2020	AFFIDAMENTO ALLA DITTA "OPEN GRO	05011.03.051380220	2020	4.999,07
	RIMBORSO DEI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO E MENSA SCOLASTICA PER			
1082/2020	EMERGENZA COVID-19 A.S. 2019/20	01041.09.000001480	2020	2.003,20
	CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO COORDINATO DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA.			
1104/2020	RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI PALAG	01021.09.012500001	2020	9.939,07
	D.G.R. EMILIA-ROMAGNA N. 521/1998 E DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.			
836/2021	5/2016. IMPIEGO DI VOLONTARI	12051.04.000010456	2020	224,00
	FORNITURA PIASTRELLE PAVIMENTAZIONE RAMPA DISABILI NUOVA SEDE AVIS-			
841/2021	AVAP-COC - ATLAS CONCORDE SPA	06012.02.206210000	2020	60,89
1108/2020	QUOTA CAPITALEMUTUI PASSIVI IN AMMORTAMENTO	50024.03.301130000	2020	0,00
1109/2020	CONGUAGLIO LAVORO STRAORDINARIO	01021.01.012100007	2020	15,08
	FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA			
880/2021	PRIMARIA. IMPEGNO DI SPESA	04021.03.042210043	2020	50,59
1114/2020	INTERESSI DEBITORI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA	01111.07.018680414	2020	15,14
1115/2020	AGGI SU RUOLI IN RISCOSSIONE	01041.03.014380170	2020	118,21
1116/2020	LIQUIDAZIONE INDENNITA' SPECIFICHE DI RESPONSABILITA' ANNO 2020	01111.01.018250000	2020	8.200,00
1117/2020	LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' ONERI	01111.01.018250001	2020	1.975,75
1118/2020	IRAP LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' ONERI	01111.02.018700000	2020	697,00
1119/2020	STORNO DI CONTRIBUTO IMPROPRIAMENTE INTROITATO	04021.03.043380223	2020	1.200,00
1120/2020	RIDETERMINAZIONE INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO - IMPEGNO DI SPESA	01011.03.011380080	2020	2.400,00
1120/2020	RIDETERMINAZIONE INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO - IMPEGNO DI SPESA	01111.02.018700010	2020	151,67

LIQUIDAZIONE COMPENSO SOSTITUTIVO PER FERIE NON GODUTE EX AL			
1121/2020 DIPENDENTE CORCIOLANI MARIA GRAZIA COL	01041.01.014100001	2020	3.209,28
LIQUIDAZIONE COMPENSO SOSTITUTIVO PER FERIE NON GODUTE EX AL			
1122/2020 DIPENDENTE CORCIOLANI MARIA GRAZIA COL	01111.02.018700000	2020	272,79
1123/2020 pareggio	99017.01.400020002	2020	0,60
1128/2020 ECCEDEENZE	99017.02.400050000	2020	511,27
1129/2020 TEFA DA VERSARE ALLA PROVINCIA	99017.02.400050001	2020	88,72
1132/2020 spese servizio segreteria convenzionata	01021.09.012500001	2020	5.500,00
1133/2020 compenso servizio a svalco ottobre-dicembre 2020	01021.09.012500001	2020	6.000,00
1134/2020 CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER SPESE DI PULIZIA 2020	04021.04.043520390	2020	1.300,00
1135/2020 CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2020	04021.04.043520390	2020	2.066,00
1138/2020 QUOTA ASSOCIATIVA anci regionale 2020	01111.04.018630323	2020	81,10
CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO A. S. 2020/2021 AI SENSI			
1384/2021 DELL'ART. 3 L.R. N. 26/01: -	04061.04.045630394	2020	588,00
1140/2020 CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	12052.03.210490000	2020	4.134,02
TOTALI ANNO 2020			1.045.191,83
TOTALI RESIDUI PASSIVI			1.079.019,00