

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.IMP.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
1150	1	0	121,56	121,56	DIZETA ANTINCENDIO S.R.L.	B1DA16F44A	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI	01/07/2024	10150311		1	2351	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	01/07/2024
1151	1	0	619,56	619,56	DIZETA ANTINCENDIO S.R.L.	B1DA16F44A	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI	01/07/2024	10430315		1	2471	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	01/07/2024
1152	1	0	382,47	382,47	DIZETA ANTINCENDIO S.R.L.	B1DA16F44A	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI	01/07/2024	10180322		1	2381	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01/07/2024
1153	1	0	8,54	8,54	DIZETA ANTINCENDIO S.R.L.	B1DA16F44A	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI	01/07/2024	10310314		1	2411	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	01/07/2024
1154	1	0	186,34	186,34	DIZETA ANTINCENDIO S.R.L.	B1DA16F44A	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI	01/07/2024	10420314		1	2441	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	01/07/2024
1155	1	0	221,43	221,43	DIZETA ANTINCENDIO S.R.L.	B1DA16F44A	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI	01/07/2024	10510316		1	2501	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento delle	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	01/07/2024
1156	1	0	290,85	290,85	DIZETA ANTINCENDIO S.R.L.	B1DA16F44A	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI	01/07/2024	10620315		1	2531	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	01/07/2024
1157	1	0	125,47	125,47	DIZETA ANTINCENDIO S.R.L.	B1DA16F44A	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI	01/07/2024	11030310		1	2561	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	01/07/2024
1158	1	0	279,77	279,77	POSTE ITALIANE SPA	ZD838D1D42	Fattura n. 3240210254 del 17/06/2024 - P	01/07/2024	10180314		1	5351	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	01/07/2024
1159	1	0	1.225,67	1.225,67	MINISTERO DELL'INTERNO		TRASFERIMENTO AL MINISTERO DELL	02/07/2024	10170505		1	1461	1 Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	02/07/2024
1160	1	0	143,96	143,96	POSTE ITALIANE SPA	Z2439D75F	FATTURA N. 1024165672 DEL 19/06/202	02/07/2024	10180314		1	7431	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	02/07/2024
1161	1	0	220	220	PUBLIKA SRL		PARTECIPAZIONE DELLA RESPONSABIL	02/07/2024	10180302		1	1171	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addes	999	Acquisto di servizi per altre spese per forr	02/07/2024
1162	1	0	23,52	23,52	BANCO BPM GRUPPO BANCARIO		NEXI CORSO SEMPIONE.SDD CORE: A	02/07/2024	10130301		1	2691	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	02/07/2024
1163	1	0	5,02	5,02	BANCO BPM GRUPPO BANCARIO		NEXI CORSO SEMPIONE.SDD CORE: A	02/07/2024	10130301		1	6511	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	02/07/2024
1164	1	0	4,36	4,36	BANCO BPM GRUPPO BANCARIO		NEXI CORSO SEMPIONE.SDD CORE: A	02/07/2024	10130301		1	6511	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	02/07/2024
1165	1	0	22,63	22,63	BANCO BPM GRUPPO BANCARIO		NEXI CORSO SEMPIONE.SDD CORE: A	02/07/2024	10130301		1	2691	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	02/07/2024
1166	1	0	2,48	2,48	Tecmarket Servizi S.p.A	Z0D3168441	GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORER	02/07/2024	10130301		1	2681	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	02/07/2024
1167	1	0	11,28	11,28	Tecmarket Servizi S.p.A	Z0D3168441	GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORER	02/07/2024	10130301		1	2681	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	02/07/2024
1168	1	0	1,15	1,15	Tecmarket Servizi S.p.A	Z0D3168441	GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORER	02/07/2024	10130301		1	2681	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	02/07/2024
1169	1	0	5,21	5,21	Tecmarket Servizi S.p.A	Z0D3168441	GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORER	02/07/2024	10130301		1	2681	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	02/07/2024
1173	1	0	18,48	18,48	Aruba Pec S.p.A.		GIRO CONTABILE IVA SPLIT PER RECU	04/07/2024	10450315		1	2811	1 Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	04/07/2024
1174	1	0	168,15	168,15	AGAC INFRASTRUTTURE SPA		IVA A COMPENSAZIONE PER FATTURA	05/07/2024	10450315		1	3631	1 Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	05/07/2024
1175	1	0	633,09	633,09	AGAC INFRASTRUTTURE SPA		IVA A COMPENSAZIONE PER FATTURA	05/07/2024	10450315		1	2841	1 Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	05/07/2024
1177	1	0	2,12	2,12	BANCO BPM GRUPPO BANCARIO		NEXI CORSO SEMPIONE.SDD CORE: A	17/07/2024	10130301		1	6511	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17/07/2024
1178	1	0	10,99	10,99	BANCO BPM GRUPPO BANCARIO		NEXI CORSO SEMPIONE.SDD CORE: A	17/07/2024	10130301		1	6511	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17/07/2024
1179	1	0	3,46	3,46	BANCO BPM GRUPPO BANCARIO		NEXI CORSO SEMPIONE.SDD CORE: A	17/07/2024	10130301		1	2691	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	17/07/2024
1180	1	0	32	32	BANCO BPM GRUPPO BANCARIO		COMPETENZE	17/07/2024	10130301		1	2691	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	17/07/2024
1181	1	0	6.100,00	6.100,00	U.S.VEZZANO CALCIO A.S.D.	ZD03287949	GESTIONE CAMPO DA CALCIO COMUN	17/07/2024	10620303		1	2171	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/07/2024
1182	1	0	13.900,00	13.900,00	U.S.VEZZANO CALCIO A.S.D.	ZD03287949	GESTIONE CAMPO DA CALCIO COMUN	17/07/2024	10620303		1	2171	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/07/2024
1183	1	0	2.374,43	2.374,43	CREATIV C.I.S.E. soc.coop.sociale	94976696EB	A.S. 2023/24. SERVIZIO DI GESTIONE C	17/07/2024	10430314		1	5931	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/07/2024
1184	1	0	1.349,50	1.349,50	SORVA S.N.C. DI CODELUPPI DANIELE	B1FC5A060B	REVISIONE DEL MEZZO COMUNALE IV	17/07/2024	10810305		1	2321	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	17/07/2024
1185	1	0	768,6	768,6	APOGEO SRL	B135EA4192	FORNITURA LEGGIO DA POSIZIONARE	17/07/2024	20150120		1	8063	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	999	Beni immobili n.a.c.	17/07/2024		
1186	1	0	74,91	74,91	ICT CONSULT SRL	Z9539D2AF9	SERVIZIO DI GESTIONE RETE WIFI BIB	17/07/2024	10510312		1	1301	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	17/07/2024
1187	1	0	58,56	58,56	ICT CONSULT SRL	Z9539D2AF9	SERVIZIO DI GESTIONE RETE WIFI PR	17/07/2024	10150301		1	1291	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	17/07/2024
1188	1	0	3.036,00	3.036,00	VESCOVI STEFANO		INDENNITA' DI CARICA SINDACO MESE	18/07/2024	10110301		1	2821	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1	Organi istituzionali dell'amministrazione -	18/07/2024
1189	1	0	2.024,00	2.024,00	VESCOVI STEFANO		INDENNITA' ARRETRATI SINDACO MESE	18/07/2024	10110301		1	2821	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1	Organi istituzionali dell'amministrazione -	18/07/2024
1190	1	0	1.275,12	1.275,12	ASSESSORI COMUNALI		INDENNITA' FUNZIONE ASSESSORI ME	18/07/2024	10110301		1	2831	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1	Organi istituzionali dell'amministrazione -	18/07/2024
1191	1	0	12.243,28	12.243,28	VESCOVI STEFANO		INDENNITA' DI FINE MANDATO LUGLIO	18/07/2024	10110301		1	2901	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1	Organi istituzionali dell'amministrazione -	18/07/2024
1223	1	0	383,97	383,97	MALAVOLTI Snc	B10C49E2DE	Fattura n. 001042441167 del 29/06/2024	20/07/2024	10450203		1	1631	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Altri beni di consumo	4	Vestitario	20/07/2024
1224	1	0	400	400	MALAVOLTI Snc	B10C49E2DE	Fattura n. 001042441167 del 29/06/2024	20/07/2024	10810201		1	1641	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestitario	20/07/2024
1225	1	0	237,9	237,9	T.I.L. TRASPORTI INTEGRATI E LOGIST	Z453DA727B	SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN VEICOLA	20/07/2024	10810402		1	6661	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	20/07/2024
1226	1	0	579,5	579,5	T.I.L. TRASPORTI INTEGRATI E LOGIST	Z2F384ABDB	SERVIZIO DI NOLEGGIO GH835SL GIUC	20/07/2024	10810402		1	4921	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	20/07/2024
1227	1	0	215,38	215,38	FERRAMENTA BERGIANTI SNC DI BER	B024FE218F	ACQUISTO DI ARTICOLI VARI DI FERRA	20/07/2024	10150209		1	871	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/07/2024
1228	1	0	208,93	208,93	VIMA ASCENSORI S.R.L.	Z3439A28A7	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SEMEST	20/07/2024	10180322		1	841	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/07/2024
1229	1	0	208,93	208,93	VIMA ASCENSORI S.R.L.	Z3439A28A7	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SEMEST	20/07/2024	10430315		1	861	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	20/07/2024
1230	1	0	332,82	332,82	S.E.M.M.A. SRL	B02506B29D	ACQUISTO DI MATERIALE EDILE VARIC	20/07/2024	10150209		1	861	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/07/2024		
1231	1	0	271,55	271,55	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A./E-DISTR	B236CA611F	SPOSTAMENTO CAVI ELETTRICI IN FA	20/07/2024	10150311		1	2621	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	20/07/2024
1240	1	0	41,32	41,32																		

1564	1	0	256.2	256.2	ARTEMEDIA S.R.L.	'B28CE57948'	FATTURA NR. 344-PA2024 DEL 09/08/20	28/08/2024	10140314	1	3011	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/08/2024
1565	1	0	2.196,00	2.196,00	APKAPPA S.r.l.	Z073477ED5'	FATTURA DIFFERITA NR. 0002103716 C	28/08/2024	10180303	1	7281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	28/08/2024
1566	1	0	4.715,88	4.715,88	CREATIV C.I.S.E. soc. coop. sociale	'94976669EB'	A.S. 2023/24. SERVIZIO DI GESTIONE C	28/08/2024	10430314	1	5931	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/08/2024
1567	1	0	748,58	748,58	COMUNE DI REGGIO EMILIA		RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE	30/08/2024	10170302	1	3111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altre spese per consultazioni elettorali dell	30/08/2024
1568	1	0	5.596,00	5.596,00	AGENZIA MOBILITA' S.R.L.		SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO	30/08/2024	10450314	1	7371	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio publick	30/08/2024
1569	1	0	2.500,00	2.500,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI QUATTRO CASTELLA E VE		A.S. 2023/24 - CONTRIBUTI PER PROGE	30/08/2024	10420506	1	3831	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	999	Trasferimenti correnti a Amministraz	30/08/2024
1570	1	0	1.500,00	1.500,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI QUATTRO CASTELLA E VE		A.S. 2023/24 - CONTRIBUTI PER SOST	30/08/2024	10420501	1	3821	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	999	Trasferimenti correnti a Amministraz	30/08/2024
1571	1	0	1.500,00	1.500,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI QUATTRO CASTELLA E VE		A.S. 2023/24 - CONTRIBUTI A SOSTEGN	30/08/2024	10430502	1	3841	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	999	Trasferimenti correnti a Amministraz	30/08/2024
1572	1	0	74,91	74,91	ICT CONSULT SRL	Z9539D2AF9'	SERVIZIO DI GESTIONE RETE WIFI BIB	30/08/2024	10510312	1	1301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	30/08/2024
1573	1	0	58,56	58,56	ICT CONSULT SRL	Z9539D2AF9'	SERVIZIO DI GESTIONE RETE WIFI PR	30/08/2024	10510301	1	1291	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	30/08/2024
1574	1	0	20,62	20,62	HOBBY GARDEN PETUCCO S.R.L.	B298145199'	ACQUISTO PEZZO DI RICAMBIO PER D	02/09/2024	10150209	1	3101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/09/2024
1580	1	0	194,7	194,7	A2A Energia S.p.A.	'B031C688BD'	LIQ. FATT. FORNITURA ILLUMINAZIONE	04/09/2024	11050304	1	1101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04/09/2024
1581	1	0	6.394,35	6.394,35	A2A Energia S.p.A.	'B031C688BD'	LIQ. FATT. FORNITURA ALTRA ILLUMIN	04/09/2024	10820301	1	1061	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04/09/2024
1582	1	0	188,62	188,62	A2A Energia S.p.A.	'B031C688BD'	LIQ. FATT. SCUOLA LA VECCHIA FONA	04/09/2024	10420301	1	981	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04/09/2024
1583	1	0	271,11	271,11	A2A Energia S.p.A.	'B031C688BD'	LIQ. VARIE FATT. PALESTRA E ILLUMIN	04/09/2024	10620301	1	1041	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04/09/2024
1584	1	0	273,3	273,3	A2A Energia S.p.A.	'B031C688BD'	LIQ. FATT. BIBLIOTECA LUGLIO 2024 A	04/09/2024	10510312	1	1021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04/09/2024
1585	1	0	449,98	449,98	A2A Energia S.p.A.	'B031C688BD'	LIQ. VARIE FATT. MAGAZZINO - AMBUL	04/09/2024	10150301	1	921	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04/09/2024
1586	1	0	710,21	710,21	A2A Energia S.p.A.	'B031C688BD'	LIQ. VARIE FATT. MUNICIPIO E ZONA F	04/09/2024	10180310	1	941	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04/09/2024
1587	1	0	52,39	52,39	A2A Energia S.p.A.	'B031C688BD'	LIQ. FATT. CASA MAMOLI CEP LUGLIO	04/09/2024	11030305	1	1091	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04/09/2024
1588	1	0	280,33	280,33	A2A Energia S.p.A.	'B031C688BD'	LIQ. FATT. SCUOLA VEZZANO MANINI	04/09/2024	10430302	1	1001	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04/09/2024
1589	1	0	203,06	203,06	A2A Energia S.p.A.	'B031C688BD'	LIQ. FATT. CONDOMINIO VITTORIA 1A4	04/09/2024	10310321	1	3681	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04/09/2024
1590	1	0	6.000,00	6.000,00	ASSOCIAZIONE FANTASIA IN R.E.		CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA SCUOL	09/09/2024	10520301	1	3121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/09/2024
1591	1	0	400	400	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDI	Z043D50A30'	OGGETTO: A.S. 2023/24 - SERVIZIO DI	09/09/2024	10450314	1	1681	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	09/09/2024
1592	1	0	100	100	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDI	Z043D50A30'	OGGETTO: A.S. 2023/24 - SERVIZIO DI	09/09/2024	10450314	1	1681	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	09/09/2024
1593	1	0	5.000,00	5.000,00	PARROCCHIA DEL CUORE IMMACOLATO DI MARIA SCL		CONTRIBUTO PER PROGETTI EDUCAT	09/09/2024	10410501	1	3801	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	09/09/2024
1594	1	0	1.195,60	1.195,60	MOSCATELLI SCAVI SNC DI MOSCATE	'B2B16FF288'	EMERGENZA ALLUVIONE GIUGNO 202	09/09/2024	20810122	1	3741	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	09/09/2024
1595	1	0	2.500,00	2.500,00	ZANETTI LUCIA		INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTO	09/09/2024	10120307	1	2641	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/09/2024
1597	1	0	9,8	9,8	BANCO BPM GRUPPO BANCARIO		NEXI CORSO SEMPIONE, SDD CORE: A	10/09/2024	10130301	1	2891	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Oneri per servizio di tesoreria	10	Oneri per servizio di tesoreria	10/09/2024
1598	1	0	2,7	2,7	BANCO BPM GRUPPO BANCARIO		NEXI CORSO SEMPIONE, SDD CORE: A	10/09/2024	10130301	1	2891	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	17	Oneri per servizio di tesoreria	10/09/2024
1599	1	0	3.036,00	3.036,00	VECOVI STEFANO		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTE	13/09/2024	10110301	1	2821	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1	Organi istituzionali dell'amministrazione -	13/09/2024
1600	1	0	1.062,60	1.062,60	ASSESSORI COMUNALI		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTE	13/09/2024	10110301	1	2831	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1	Organi istituzionali dell'amministrazione -	13/09/2024
1624	1	0	1.568,34	1.568,34	UNIONE COLLINE MATILDICHE		I° TRIMESTRE 24 - RIMBORSO ALL'UNIK	13/09/2024	10180504	1	4221	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	13/09/2024
1625	1	0	385,77	385,77	UNIONE COLLINE MATILDICHE		I° TRIMESTRE 24 - RIMBORSO ALL'UNIK	13/09/2024	10180504	2	4211	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	13/09/2024
1626	1	0	108,51	108,51	UNIONE COLLINE MATILDICHE		SERVIZIO DI PULIZIE DEI LOCALI GENI	13/09/2024	10150501	1	1571	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	13/09/2024
1627	1	0	1.413,27	1.413,27	UNIONE COLLINE MATILDICHE		SERVIZIO DI PULIZIE DEI LOCALI GENI	13/09/2024	10180505	1	1581	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	13/09/2024
1628	1	0	1.136,72	1.136,72	UNIONE COLLINE MATILDICHE		SERVIZIO DI PULIZIE DEI LOCALI GENI	13/09/2024	10510504	1	1591	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	13/09/2024
1629	1	0	652,36	652,36	UNIONE COLLINE MATILDICHE		SERVIZIO DI PULIZIE DEI LOCALI GENI	13/09/2024	11030501	1	1601	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	13/09/2024
1630	1	0	108,51	108,51	UNIONE COLLINE MATILDICHE		SERVIZIO DI PULIZIE DEI LOCALI GENI	13/09/2024	11050507	1	1611	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	13/09/2024
1631	1	0	107,3	107,3	UNIONE COLLINE MATILDICHE		I° TRIMESTRE 2024 - RIMBORSO ALL'U	13/09/2024	10160512	1	4231	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	13/09/2024
1632	1	0	59,77	59,77	UNIONE COLLINE MATILDICHE		I° TRIMESTRE 2024 - RIMBORSO ALL'U	13/09/2024	10960501	1	4201	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	13/09/2024
1633	1	0	5.000,00	5.000,00	PARROCCHIA DI S. MARTINO VESCOVO SCUOLA MATE		CONTRIBUTO PER PROGETTI EDUCAT	16/09/2024	10410501	1	3811	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	16/09/2024
1634	1	0	226,92	226,92	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL	ZC031CCD68'	SERVIZIO CUSTODIA CANI LUGLIO 202	16/09/2024	10960305	1	1311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagia	16/09/2024
1635	1	0	5.526,60	5.526,60	DUEMME GRAFICA E STAMPA DI MACI	'B2C92DCBA2'	REALIZZAZIONE GRAFICA E STAMPA C	16/09/2024	10520315	1	3851	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre spese per relazioni pubbliche, conve	999	Altre spese per relazioni pubbliche, conve	16/09/2024
1636	1	0	11.471,80	11.471,80	T.I.L. TRASPORTI INTEGRATI E LOGIST	'85186848C'	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	18/09/2024	10450314	1	7341	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	18/09/2024
1637	1	0	20.014,44	20.014,44	EDIL DECOR 2000 S.R.L.	'B15B5C8EBE'	REALIZZAZIONE DI PIAZZETTA INTITOL	18/09/2024	20150120	1	8066	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	18/09/2024
1638	1	0	17.996,49	17.996,49	UNIONE COLLINE MATILDICHE		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE COLLINE	20/09/2024	10180506	1	4271	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	20/09/2024
1639	1	0	2.800,00	2.800,00	UNIONE COLLINE MATILDICHE		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE COLLINE	20/09/2024	10110507	1	4241	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	20/09/2024
1640	1	0	1.700,00	1.700,00	UNIONE COLLINE MATILDICHE		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE COLLINE	20/09/2024	10120510	1	4251	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	20/09/2024
1641	1	0	1.000,00	1.000,00	UNIONE COLLINE MATILDICHE		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE COLLINE	20/09/2024	10160513	1	4261	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	20/09/2024
1642	1	0	950	950	UNIONE COLLINE MATILDICHE		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE COLLINE	20/09/2024	10430510	10	4281	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	20/09/2024
1643	1	0	100	100	UNIONE COLLINE MATILDICHE		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE COLLINE	20/09/2024	10510505	1	4291	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	20/09/2024
1644	1	0	370	370	UNIONE COLLINE MATILDICHE		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE COLLINE	20/09/2024	10620502	1	4301											

1695	3	0	13,52	221,52	ARCA S.r.l. (Azienda Reggiana per la Cura dell'Acqua S.r.l.)	LIQ. VARIE FATTURE ALTRE FORNITUR	30/09/2024	10620301	1	1521	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	30/09/2024			
1695	4	0	36,37	221,52	ARCA S.r.l. (Azienda Reggiana per la Cura dell'Acqua S.r.l.)	LIQ. VARIE FATTURE ALTRE FORNITUR	30/09/2024	10620301	1	1521	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	30/09/2024			
1695	5	0	113,31	221,52	ARCA S.r.l. (Azienda Reggiana per la Cura dell'Acqua S.r.l.)	LIQ. VARIE FATTURE ALTRE FORNITUR	30/09/2024	10620301	1	1521	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	30/09/2024			
1695	6	0	38,98	221,52	ARCA S.r.l. (Azienda Reggiana per la Cura dell'Acqua S.r.l.)	LIQ. VARIE FATTURE ALTRE FORNITUR	30/09/2024	10620301	1	1521	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	30/09/2024			
1695	7	0	0,08	221,52	ARCA S.r.l. (Azienda Reggiana per la Cura dell'Acqua S.r.l.)	LIQ. VARIE FATTURE ALTRE FORNITUR	30/09/2024	10620301	1	1521	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	30/09/2024			
1696	1	0	6,92	55,37	ARCA S.r.l. (Azienda Reggiana per la Cura dell'Acqua S.r.l.)	LIQ. VARIE FATTURE CIMITERI GIU-AG	30/09/2024	11050309	1	1541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	30/09/2024			
1696	2	0	5,53	55,37	ARCA S.r.l. (Azienda Reggiana per la Cura dell'Acqua S.r.l.)	LIQ. VARIE FATTURE CIMITERI GIU-AG	30/09/2024	11050309	1	1541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	30/09/2024			
1696	3	0	26,3	55,37	ARCA S.r.l. (Azienda Reggiana per la Cura dell'Acqua S.r.l.)	LIQ. VARIE FATTURE CIMITERI GIU-AG	30/09/2024	11050309	1	1541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	30/09/2024			
1696	4	0	8,31	55,37	ARCA S.r.l. (Azienda Reggiana per la Cura dell'Acqua S.r.l.)	LIQ. VARIE FATTURE CIMITERI GIU-AG	30/09/2024	11050309	1	1541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	30/09/2024			
1696	5	0	8,31	55,37	ARCA S.r.l. (Azienda Reggiana per la Cura dell'Acqua S.r.l.)	LIQ. VARIE FATTURE CIMITERI GIU-AG	30/09/2024	11050309	1	1541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	30/09/2024			
1697	1	0	122,78	122,78	ARCA S.r.l. (Azienda Reggiana per la Cura dell'Acqua S.r.l.)	LIQ. FATT. ELEMENTARI LA VECCHIA A	30/09/2024	10420301	1	1491	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	30/09/2024			
1698	1	0	305,67	305,67	ARCA S.r.l. (Azienda Reggiana per la Cura dell'Acqua S.r.l.)	LIQ. FATT. SCUOLE VEZZANO ACCONT	30/09/2024	10430302	1	1501	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	30/09/2024			
1699	1	0	66,88	149,33	ARCA S.r.l. (Azienda Reggiana per la Cura dell'Acqua S.r.l.)	LIQ. VARIE FATT. MUNICIPIO E ANTINC	30/09/2024	10180310	1	1481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	30/09/2024			
1699	2	0	82,45	149,33	ARCA S.r.l. (Azienda Reggiana per la Cura dell'Acqua S.r.l.)	LIQ. VARIE FATT. MUNICIPIO E ANTINC	30/09/2024	10180310	1	1481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	30/09/2024			
1700	1	0	323,44	323,44	ARCA S.r.l. (Azienda Reggiana per la Cura dell'Acqua S.r.l.)	LIQ. FATT. PALESTRA ACCONTO GIU-A	30/09/2024	10620301	1	1521	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	30/09/2024			
1701	1	0	33,79	87,87	ARCA S.r.l. (Azienda Reggiana per la Cura dell'Acqua S.r.l.)	LIQ. VARIE FATT. SEGGIO/AMB E MAG.	30/09/2024	10150301	1	1471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	30/09/2024			
1701	2	0	54,08	87,87	ARCA S.r.l. (Azienda Reggiana per la Cura dell'Acqua S.r.l.)	LIQ. VARIE FATT. SEGGIO/AMB E MAG.	30/09/2024	10150301	1	1471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	30/09/2024			
1702	1	0	120,2	120,2	ARCA S.r.l. (Azienda Reggiana per la Cura dell'Acqua S.r.l.)	LIQ. FATT. BIBLIOTECA ACCONTO GIU.	30/09/2024	10510312	1	1511	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	30/09/2024			
1703	1	0	187,01	187,01	A2A Energia S.p.a.	'B031C688BD'	LIQ. FATT. FORNITURA ILLUMINAZIONI	30/09/2024	10150304	1	1101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30/09/2024		
1704	1	0	7.319,48	7.319,48	A2A Energia S.p.a.	'B031C688BD'	LIQ. FATT. FORNITURA ALTRA ILLUMIN	30/09/2024	10820301	1	1061	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30/09/2024		
1705	1	0	144,56	144,56	A2A Energia S.p.a.	'B031C688BD'	LIQ. FATT. SCUOLA LA VECCHIA FORN	30/09/2024	10420301	1	981	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30/09/2024		
1706	1	0	277	277	A2A Energia S.p.a.	'B031C688BD'	LIQ. VARIE FATT PALESTRA E ILLUM. C	30/09/2024	10620301	1	1041	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30/09/2024		
1707	1	0	266,23	266,23	A2A Energia S.p.a.	'B031C688BD'	LIQ. FATT. BIBLIOTECA AGOSTO 2024	30/09/2024	10510312	1	1021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30/09/2024		
1708	1	0	334,29	334,29	A2A Energia S.p.a.	'B031C688BD'	LIQ. VARIE FATT. MAGAZZINO E CONT	30/09/2024	10150301	1	921	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30/09/2024		
1709	1	0	405,27	405,27	A2A Energia S.p.a.	'B031C688BD'	LIQ. VARIE FATT ALTRE FORNITURE A	30/09/2024	10310321	1	3681	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30/09/2024		
1710	1	0	454,36	454,36	A2A Energia S.p.a.	'B031C688BD'	LIQ. FATT. MUNICIPIO E ALTRE FORNIT	30/09/2024	10180310	1	941	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30/09/2024		
1711	1	0	519,15	519,15	A2A Energia S.p.a.	'B031C688BD'	LIQ. VARIE FATT. SCUOLA VEZZANO E	30/09/2024	10430302	1	1001	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30/09/2024		
1712	1	0	53,15	53,15	A2A Energia S.p.a.	'B031C688BD'	LIQ. CASA MAMOLI CEP AGOSTO 2024	30/09/2024	11030305	1	1091	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30/09/2024		
1757	1	0	20.000,00	20.000,00	PARRROCCHIA DI S. MARTINO VESCOVO SCUOLA MATE	A.S. 2023/2024 - CONVENZIONE PER F	01/10/2024	10410501	1	1701	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	01/10/2024	
1758	1	0	30.000,00	30.000,00	PARRROCCHIA DEL CUORE IMMACOLATO DI MARIA SCL	A.S. 2023/2024 - CONVENZIONE PER F	01/10/2024	10410501	1	1711	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	01/10/2024	
1759	1	0	12.500,00	12.500,00	PARRROCCHIA DI S. MARTINO VESCOVO SCUOLA MATE	A.S. 2023/2024 - CONVENZIONE PER F	01/10/2024	10410503	1	1721	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	01/10/2024	
1760	1	0	25.000,00	25.000,00	PARRROCCHIA DEL CUORE IMMACOLATO DI MARIA SCL	A.S. 2023/2024 - CONVENZIONE PER F	01/10/2024	10410503	1	1731	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	01/10/2024	
1761	1	0	3.600,00	3.600,00	CENTRO SOCIALE I GIARDINI	COLLABORAZIONE PER LA GESTIONE	01/10/2024	10520504	1	2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	01/10/2024	
1762	1	0	2	2	BANCO BPM GRUPPO BANCARIO	RECUPERO SPESE A CARICO ENTE TE	02/10/2024	10130301	1	2691	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	2	Oneri per servizio di tesoreria	02/10/2024	
1765	1	0	24,6	24,6	ECONOMO COMUNALE (GHIRELLI FRANCESCA)	SPESE DIVERSE DI FUNZIONAMENTO	05/10/2024	10180201	1	791	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	5	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/10/2024	
1766	1	0	582,55	582,55	PUBLIKA SERVIZI SRL	ZE43DD285E'	FATTURA N. 1026/10 DEL 11/09/2024 - S	07/10/2024	10180305	1	7451	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/10/2024		
1767	1	0	74,66	74,66	BOSCHINI Snc di Luca e Claudio	ZDB3DA865D'	FORNITURA DI SALE PER DISGELO ST	07/10/2024	10810214	1	6431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	5	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/10/2024
1768	1	0	3.475,61	3.475,61	BOSCHINI Snc di Luca e Claudio	ZB23D35D8F'	SERVIZIO SPALATURA-SALATURA STA	07/10/2024	10810302	1	6051	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	07/10/2024		
1769	1	0	226,92	226,92	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL	ZC031CCD68'	SERVIZIO CUSTODIA CANI AGOSTO 20	07/10/2024	10960305	1	1311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	07/10/2024		
1770	1	0	976	976	Professional Music Institute PMI APS	'B2F69B431'	INIZIATIVA CULTURALE A CARATTERE	07/10/2024	10520315	1	4151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manifesti	07/10/2024		
1771	1	0	1.100,00	1.100,00	ASSOCIAZIONE FANTASIA IN R.E.	'B2F58D8171'	INIZIATIVA CULTURALE E DI AGGREGA	07/10/2024	10520315	1	4141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manifesti	07/10/2024		
1772	1	0	226,94	226,94	Associazione Culturale Cinquetti A	'B2F578ADCD'	COORDINAMENTO E GESTIONE DEGL	07/10/2024	10520315	1	4081	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manifesti	07/10/2024		
1773	1	0	550	550	NRG COOP Societa' Cooperativa	'B2F69E8606'	INIZIATIVA CULTURALE E DI AGGREGA	07/10/2024	10520315	1	4071	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manifesti	07/10/2024		
1774	1	0	576	576	Memor di Spaggiari Simone	'B2F69D34B2'	ACQUISTO IMMAGINI INCORNICIAE P	07/10/2024	10520203	1	4171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	07/10/2024		
1775	1	0	32	32	BANCO BPM GRUPPO BANCARIO	Competenze	07/10/2024	10130301	1	2691	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	2	Oneri per servizio di tesoreria	07/10/2024	
1776	1	0	67,43	67,43	POSTE ITALIANE SPA	SPESE PER LA GESTIONE DEI CONTI C	07/10/2024	10130301	1	6491	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	5	Spese per servizi finanziari n.a.c.	07/10/2024	
1780	1	0	142,76	142,76	POSTE ITALIANE SPA	SPESE GESTIONE C/C POSTALE N.001	11/10/2024	10130301	1	6491	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	5	Spese per servizi finanziari n.a.c.	11/10/2024	
1781	1	0	49,09	49,09	POSTE ITALIANE SPA	SPESE GESTIONE C/C N. 001041414747	11/10/2024	10130301	1	4711	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	11/10/2024			
1782	1	0	206,16	206,16	POSTE ITALIANE SPA	FATTURA N. 3240319540 DEL 16/09/202	11/10/2024	10180314	1	5351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	11/10/2024			
1783	1	0	9.104,13	9.104,13	AR/S ARCHEOSISTEMI SOCIETA' COOP	'B08A636B27'	SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI B	11/10/2024	10510314	1	1671	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/10/2024		
1784	1	0	970	970	RE SEARCH ATELIERISTI REGGIO EMIL	Z0B38D0D39'	SERVIZIO DI SPORTELLO PSICO-PEDA	11/10/2024	10430317	1	5851	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/10/2024		
1785	1	0	988,2	988,2	BOSCHINI Snc di Luca e Claudio	'B2B14B5EEF'	ALLUVIONE GIUGNO 2024 - INTERVEN	11/10/2024	20810122	1	3711	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali</			

1905	1	0	854	854	NOTAIO GAETANO VELARDI	'B305C5DAFA'	TRASCRIZIONE DECRETO TRASFERIME	25/10/2024	10160301	1	4191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	25/10/2024
1906	1	0	1.461,32	1.461,32	SOLEF S.R.L.	'B3626F7640'	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRA	25/10/2024	20810144	1	4731	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	25/10/2024
1907	1	0	58,56	58,56	ICT CONSULT SRL	'Z9539D2AF9'	SERVIZIO WIFI E TELEFONIA PROTEZI	25/10/2024	10150301	1	1291	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	25/10/2024
1908	1	0	74,91	74,91	ICT CONSULT SRL	'Z9539D2AF9'	SERVIZIO WIFI BIBLIOTECA OTTOBRE	25/10/2024	10510312	1	1301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	25/10/2024
1909	1	0	425,44	425,44	A.I.C.C.R.E.		VERSAMENTO DELLA QUOTA ASSOCI	25/10/2024	10110501	1	5001	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	999	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	25/10/2024
1910	1	0	6.714,77	6.714,77	PARROCCHIA DEL CUORE IMMACOLATO DI MARIA SCL		ANNO 2024 - OBIETTIVO 1 - TRASFERIR	25/10/2024	10410502	1	4741	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	25/10/2024
1911	1	0	4.616,48	4.616,48	PARROCCHIA DI S. MARTINO VESCOVO SCUOLA MATE		ANNO 2024 - OBIETTIVO 1 - TRASFERIR	25/10/2024	10410502	1	4751	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	25/10/2024
1912	1	0	8.062,23	8.062,23	PARROCCHIA DEL CUORE IMMACOLATO DI MARIA SCL		A.S. 2023/2024 - ASSISTENZA EDUCATI	25/10/2024	10410503	2	4791	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	25/10/2024
1913	1	0	2.982,23	2.982,23	PARROCCHIA DI S. MARTINO VESCOVO SCUOLA MATE		A.S. 2023/2024 - ASSISTENZA EDUCATI	25/10/2024	10410503	2	4801	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	25/10/2024
1914	1	0	11.018,26	11.018,26	PARROCCHIA DEL CUORE IMMACOLATO DI MARIA SCL		A.S. 2023/2024 - ASSISTENZA EDUCATI	25/10/2024	10410503	2	7332	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	25/10/2024
1915	1	0	7.254,87	7.254,87	PARROCCHIA DI S. MARTINO VESCOVO SCUOLA MATE		A.S. 2023/2024 - ASSISTENZA EDUCATI	25/10/2024	10410503	2	7333	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	25/10/2024
1916	1	0	2.500,00	2.500,00	ZANETTI LUCIA		CONFERIMENTO DI INCARICO DI COLL	25/10/2024	10120307	1	2641	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/10/2024
1917	1	0	1.739,50	1.739,50	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI C	'B2DE74DC90'	GESTIONE DEI SERVIZI DELLA BIBLIOT	25/10/2024	10510314	1	3861	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/10/2024
1918	1	0	4.304,36	4.304,36	NALDI CAROLINA NORMA		SPESE LEGALI/SENTENZA 6638/2024	25/10/2024	10160804	1	5091	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e in	4	Oneri da contenzioso	2	Altre spese legali	25/10/2024
1919	1	0	1.698,00	1.698,00	NALDI CAROLINA NORMA		SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO	25/10/2024	10120306	1	5081	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	25/10/2024
1920	1	0	216,83	216,83	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.P.	'Z5A3B16984'	FATTURA N. IT 008181 DEL 10/07/2024	26/10/2024	10140315	1	2491	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	26/10/2024
1921	1	0	40,07	40,07	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.P.	'A02FEDC5E8'	FATTURA N. IT 008181 DEL 10/07/2024	26/10/2024	10140315	1	5211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	26/10/2024
1922	1	0	837,96	837,96	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.P.	'A02FEDC5E8'	FATTURA N. IT 012595 DEL 10/10/2024	26/10/2024	10140315	1	5211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	26/10/2024
1923	1	0	40	40	UNIONE COLLINE MATILDICHE		RIMBORSO ALL'UNIONE COLLINE MAT	28/10/2024	10180506	1	5261	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	28/10/2024
1924	1	0	1.815,36	1.815,36	UNIONE COLLINE MATILDICHE		RIMBORSO ALL'UNIONE COLLINE MAT	28/10/2024	10180504	1	5271	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	28/10/2024
1925	1	0	385,77	385,77	UNIONE COLLINE MATILDICHE		RIMBORSO ALL'UNIONE COLLINE MAT	28/10/2024	10180504	2	5281	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	28/10/2024
1926	1	0	412,05	412,05	UNIONE COLLINE MATILDICHE		RIMBORSO ALL'UNIONE COLLINE MAT	28/10/2024	10810501	1	5291	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	28/10/2024
1927	1	0	1.800,00	1.800,00	COMUNE DI REGGIO EMILIA		PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA AN	28/10/2024	10140306	1	5301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	28/10/2024
1929	1	0	17,64	17,64	COMUNE DI CASINA		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AL CO	28/10/2024	10140314	1	5321	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/10/2024
1930	1	0	11,76	11,76	COMUNE DI SCANDIANO		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMU	28/10/2024	10140314	1	5321	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/10/2024
1931	1	0	6,6	6,6	COMUNE DI VIANO		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AL CO	28/10/2024	10140314	1	5321	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/10/2024
1940	1	1335	189,1	189,1	VIMA ASCENSORI S.R.L.	'B34E040929'	SALDO Fatt.n. FC0004055-0 del 14/10/20	14/11/2024	10430315	1	4571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	15/11/2024
1943	1	9999999	3.036,00	3.036,00	VESECOVI STEFANO		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 24	19/11/2024	10110301	1	2821	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1	Organi istituzionali dell'amministrazione -	27/11/2024
1944	1	9999999	1.062,60	1.062,60	ASSESSORI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 24	19/11/2024	10110301	1	2831	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1	Organi istituzionali dell'amministrazione -	27/11/2024
2003	1	1367	269,38	644,82	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL	'B2F38E8663'	SALDO Fatt.n. 114 del 22/10/2024 Servizi	25/11/2024	10960305	1	4111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagio	29/11/2024
2003	2	1367	375,44	644,82	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL	'B2F38E8663'	SALDO Fatt.n. 123 del 15/11/2024 Servizi	25/11/2024	10960305	1	4111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagio	29/11/2024
2004	1	1368	90	90	ASSITERM SRL	'B3E5B198DB'	SALDO Fatt.n. 306/24 del 21/10/2024 Mar	25/11/2024	10150311	1	5101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	29/11/2024
2005	1	1369	1.891,00	1.891,00	SOCIETA AGRICOLA GHIDONI STEFAN	'B2F38017C2'	SALDO Fatt.n. 18 del 11/11/2024 Servizio	25/11/2024	10960327	1	4091	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio public	29/11/2024
2006	1	1370	341,6	341,6	VIMA ASCENSORI S.R.L.	'B34E040929'	SALDO Fatt.n. FC0004054-0 del 14/10/20	25/11/2024	10180219	1	4561	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/11/2024
2007	1	1371	579,5	579,5	T.I.L. TRASPORTI INTEGRATI E LOGIST	'Z2F384ABDB'	SALDO Fatt.n. 24VFPA-0811 del 24/10/20	25/11/2024	10810402	1	4921	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	29/11/2024
2008	1	1372	237,9	237,9	T.I.L. TRASPORTI INTEGRATI E LOGIST	'Z453DA727B'	SALDO Fatt.n. 24VFPA-0812 del 24/10/20	25/11/2024	10810402	1	6661	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	29/11/2024
2009	1	1373	518,5	518,5	PUBLIKA SERVIZI SRL	'B2B0B5FAA6'	SALDO Fatt.n. 1224/10 del 04/11/2024 SE	25/11/2024	10180305	1	3691	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/11/2024
2010	1	1374	1.107,15	1.107,15	PUBLIKA SERVIZI SRL	'ZE43DD285E'	SALDO Fatt.n. 1225/10 del 04/11/2024 Co	25/11/2024	10180305	1	7451	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/11/2024
2011	1	1375	246,24	246,24	POSTE ITALIANE SPA	'ZD838D1D42'	SALDO Fatt.n. 3240391758 del 08/11/202	25/11/2024	10180314	1	5351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	29/11/2024
2012	1	1376	195,64	195,64	FERRAMENTA BERGIANTI SNC DI BER	'B024FE218F'	SALDO Fatt.n. 32/PA del 18/11/2024 Ferr	25/11/2024	10150209	1	871	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/11/2024
2013	1	1377	1.982,50	1.982,50	SAGO MEDICA srl	'B34E027489'	SALDO Fatt.n. B1427 del 18/10/2024 For	25/11/2024	10180219	1	4551	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/11/2024
2014	1	9999999	2,05	11,22	Tecmarket Servizi S.p.A	'Z0D3168441'	ACCONTO Fatt.n. 12TXLP00005077 del 1	25/11/2024	10130301	1	2681	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	29/11/2024
2014	2	9999999	9,17	11,22	Tecmarket Servizi S.p.A	'Z0D3168441'	ACCONTO Fatt.n. 12TXLP00005366 del 1	25/11/2024	10130301	1	2681	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	29/11/2024
2015	1	1479	0,45	2,47	Tecmarket Servizi S.p.A	'Z0D3168441'	SALDO Fatt.n. 12TXLP00005077 del 11/1	25/11/2024	10130301	1	2681	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	13/12/2024
2015	2	1479	2,02	2,47	Tecmarket Servizi S.p.A	'Z0D3168441'	SALDO Fatt.n. 12TXLP00005366 del 11/1	25/11/2024	10130301	1	2681	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	13/12/2024
2017	1	1378	1.647,00	1.647,00	Chiapponi Snc di Chiapponi Ivano e C.	'Z2938B38CD'	ACCONTO Fatt.n. 41 del 08/10/2024	26/11/2024	10960305	1	5521	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio public	29/11/2024
2018	1	1379	1.549,40	1.549,40	Chiapponi Snc di Chiapponi Ivano e C.	'Z2938B38CD'	ACCONTO Fatt.n. 41 del 08/10/2024	26/11/2024	10960305	1	5521	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio public	29/11/2024
2019	1	1380	1.268,80	1.268,80	RESTART SMART CITY SRL	'B1C9CF9680'	SALDO Fatt.n. 24 PA del 20/11/2024 INTE	26/11/2024	20150123	5	4541	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	29/11/2024
2020	1	1381	2.093,71	2.093,71	RESTART SMART CITY SRL	'B415FFDB18'	SALDO Fatt.n. 25 PA del 20/11/2024 INTE	26/11/2024	20150123	5	4561	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	29/11/2024
2021	1	1382	54,91	54,91	EDICOLA-TABACCHERIA VIRGOLETTI DI	'B02506B29D'	SALDO Fatt.n. 84 del 12/11/2024	26/11/2024	10450201	1	2761	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/11/2024
2022	1	1383	910,12	910,12	S.E.M.M.A. SRL	'B2B																

