

24-JUN-21 - 10:27:15

Num.	R.A.	Del	Causale	Importo	Capitolo
2		08/01/2021	ANTICIPAZIONE DEI FONDI ECONOMALI	10.000,00	40000601
3		11/01/2021	Liquidazione secondo semestre alla ASSI (B) U	887,5	10120307
4		11/01/2021	Rimborso voucher sociali alla Ditta CIEMME d	2.524,88	11040304
5		11/01/2021	Rimborso voucher sociali alla Ditta EUROMER	2.022,95	11040304
6		11/01/2021	Rimborso voucher sociali alla Parafarmacia Fa	524	11040304
7		11/01/2021	Rimborso voucher sociali alla Ditta "La botteg	416	11040304
8		11/01/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE PER PREDISPOSIZIONI	5.225,00	10120307
9		11/01/2021	Rimborso voucher sociali alla Ditta NEW GLOI	1.949,78	11040304
10		11/01/2021	Rimborso voucher sociali alla Ditta Tamburell	405	11040304
11		11/01/2021	Rimborso voucher sociali alla Ditta Spata Ginc	270	11040304
12		11/01/2021	Rimborso voucher sociali alla Farmacia Massé	829,09	11040304
13		11/01/2021	Rimborso voucher sociali alla Ditta Rumore G	1.275,00	11040304
14		11/01/2021	Rimborso voucher sociali alla Ditta_CRAPA M	100	11040304
15		11/01/2021	Rimborso voucher sociali alla Ditta FRUTTILAI	411,1	11040304
16		11/01/2021	Rimborso voucher sociali alla Ditta Mulè Mad	265	11040304
17		11/01/2021	Rimborso voucher sociali alla Ditta_Di Leonar	350	11040304
18		11/01/2021	Rimborso voucher sociali alla Ditta Prezioso S	1.525,18	11040304
19		11/01/2021	Rimborso voucher sociali alla Ditta R & M di C	775	11040304
20		11/01/2021	Rimborso voucher sociali alla Ditta Di Giorgio	805	11040304
21		11/01/2021	Rimborso voucher sociali alla Ditta Romano A	215	11040304
22		11/01/2021	Rimborso voucher sociali alla Farmacia di Fire	327,31	11040304
23		11/01/2021	Rimborso voucher sociali alla Ditta Supersilva	10.155,00	11040304
24		11/01/2021	: Rimborso voucher sociali alla Ditta Guarino	220	11040304
25		11/01/2021	Rimborso voucher sociali alla Ditta La Russa S	540	11040304
26	RA	11/01/2021	Liquidazione fattura n.359 del 15/12/2020 all	37.006,20	10950304
27		11/01/2021	Liquidazione fattura 59/2020 alla ditta Consit	710	10160308
28	RA	11/01/2021	Liquidazione fattura n.13/20 del 20.07.2020 a	4.544,28	10120311
29	RA	11/01/2021	Liquidazione parcelle/fatture n. 15/2019 all'A	602,47	10120311
30	RA	11/01/2021	Liquidazione fattura alla cooperativa sociale "	2.440,15	11040511
31	RA	11/01/2021	LIQUIDAZIONE fattura per la fornitura denom	2.785,26	10310201
32	RA	12/01/2021	Liquidazione fattura n° 464 del 04/12/2020 a	8.990,63	10940304
33	RA	12/01/2021	Liquidazione fattura n° PA13_20 del 27.10.20	300	10120305
34	RA	12/01/2021	Liquidazione fattura n° PA13_20 del 27.10.20	182	10170301
35	RA	12/01/2021	Liquidazione fattura n° PA13_20 del 27.10.20	200	10620301
36	RA	12/01/2021	Liquidazione fattura n° PA13_20 del 27.10.20	300	11040301
37		12/01/2021	Mandato da economato per rimborso bollett	0,56	10120206
38		12/01/2021	Mandato da economato per rimborso bollett	3.964,82	10120305
39		12/01/2021	Mandato da economato per rimborso bollett	1.827,35	10130301
40		12/01/2021	Mandato da economato per rimborso bollett	6,64	10140201
41		12/01/2021	Mandato da economato per rimborso bollett	1.319,30	10140301
42		12/01/2021	Mandato da economato per rimborso bollett	4,3	10160301
43		12/01/2021	Mandato da economato per rimborso bollett	1.869,88	10170201
44		12/01/2021	Mandato da economato per rimborso bollett	479,2	10310204

45		12/01/2021	Mandato da economato per rimborso bollett	5,05	10960201
46		12/01/2021	Mandato da economato per rimborso bollett	520,46	11040201
47	RA	12/01/2021	Liquidazione fattura in acconto n° PA13_20 d	10.779,92	20940101
48	RA	12/01/2021	Rettifica Determina Dirigenziale N. 820 Del 05	14.967,95	20410501
50		12/01/2021	Liquidazione somma a favore dei soggetti util	1.500,00	11040304
51	RA	12/01/2021	Liquidazione fatture n. 737 del 25/08/2020, n	496,88	10310301
52		12/01/2021	Liquidazione alla Reale Mutua Assicurazioni p	150	10120318
53		14/01/2021	Liquidazione fattura all'Associazione "CASA FA	2.323,95	11040511
54	RA	14/01/2021	Liquidazione fattura n° FPA 9/20 del 13.11.20	500	10940203
55	RA	14/01/2021	Liquidazione fattura n° FPA 9/20 del 13.11.20	2.513,40	10940203
56		14/01/2021	Determina dirigenziale C.I.E. mese di Luglio.-	638,02	10170501
57		14/01/2021	01 SETTEMBRE 2020–30 SETTEMBRE 2020 - c	520,49	10170501
58		14/01/2021	1 AGOSTO 2020–31 AGOSTO 2020 - corrispet	436,54	10170501
59	RA	14/01/2021	Liquidazione fattura n° 5PA del 24.11.2020 all	3.147,60	20810134
60		14/01/2021	liquidazione delle tasse automobilistiche (BOI	58,43	10120318
61		14/01/2021	liquidazione delle tasse automobilistiche (BOI	275,47	10940702
62		14/01/2021	liquidazione delle tasse automobilistiche (BOI	138,85	10960702
63		14/01/2021	liquidazione delle tasse automobilistiche (BOI	137,1	11040702
64	RA	14/01/2021	Impegno e liquidazione fattura n° 34PA72020	973,56	10940304
65	RA	14/01/2021	Liquidazione fattura n.362 del 16/12/2020 all	1.694,00	10950304
66	RA	14/01/2021	OGGETTO: Liquidazione fattura n. 3/1204 del	146,4	10160301
67		14/01/2021	01 giugno 2020 - 30 giugno 2020 - corrispetiv	638,02	10170501
68		14/01/2021	Liquidazione fattura all'Associazione "CASA FA	2.323,15	11040511
69		14/01/2021	A SALDO FATT.N. 135/2020 MESE DI SETTEMI	0,8	11040511
70	RA	14/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI S	3.177,88	10310305
71		14/01/2021	01 OTTOBRE 2020–31 OTTOBRE 2020 - corris	319,01	10170501
72	RA	14/01/2021	Liquidazione fattura n. 1/1003 del 13/11/202	2.100,00	20150102
73	RA	15/01/2021	Liquidazione fattura n.1288 del 30/11/2020 d	9.044,49	10950304
74	RA	15/01/2021	Liquidazione fattura n.20/00187/P del 30.11.	898,15	10950304
75	RA	15/01/2021	Liquidazione fattura n. 7 del 01/12/2020 alla	930	20510102
76	RA	15/01/2021	Liquidazione fattura n.20/00188 del 30.11.20	1.780,24	10950304
77	RA	18/01/2021	Liquidazione fattura n° 19 del 2020 alla ditta	2.094,83	20150102
78	RA	18/01/2021	Liquidazione fat.n.7 PA del 18/11/2020 alla D	3.660,00	20920601
79		18/01/2021	Liquidazione fattura n. 4 del 16/12/2020 alla	2.348,00	20150102
80		18/01/2021	Liquidazione utenze del servizio dati al Minist	296,87	10310301
81	RA	18/01/2021	Liquidazione fattura n. 155 del 31/10/2020 de	16,38	10950304
82	RA	18/01/2021	Liquidazione fattura alla Cooperativa Sociale	2.074,58	11040506
83	RA	18/01/2021	Piano di Azione e Coesione (Piano Operativo	173,7	20810134
84	RA	18/01/2021	Piano di Azione e Coesione (Piano Operativo	510,67	20810134
85		18/01/2021	liquidazione a saldo fattura n. 01-2018 del 12	2.693,43	20810134
86		18/01/2021	Liquidazione fattura all'Associazione "CASA FA	2.346,06	11040511
87	RA	18/01/2021	Liquidazione fattura alla ditta "Arredamenti M	3.751,50	10420202
88	RA	18/01/2021	Liquidazione fat.n.12/20 del 10/12/2020 alla	5.154,22	10940304
89	RA	19/01/2021	Liquidazione fattura n°209350890 del 06.12.2	69,78	10130401
90	RA	19/01/2021	Liquidazione fattura n°209350890 del 06.12.2	858	10170401

91	RA	19/01/2021	Liquidazione fattura n°209350890 del 06.12.2	500	10310401
92	RA	19/01/2021	Liquidazione fattura n°209350890 del 06.12.2	358	10310401
93	RA	19/01/2021	Liquidazione fattura n°209350890 del 06.12.2	246,69	10310401
94		19/01/2021	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA	20.000,00	20150102
95		19/01/2021	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO	349,57	10440204
96		19/01/2021	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO	4.948,00	10440204
97		19/01/2021	Rimborso spese viaggio alunni pendolari, frec	1.558,36	10450301
98		20/01/2021	Liquidazione contributo per assistenza minore	1.200,00	11040505
99	RA	20/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOPERATIVA	9.900,00	11040500
100	RA	20/01/2021	Liquidazione fattura N.92/FE alla Ditta " Supe	2.301,35	11040514
101	RA	20/01/2021	Liquidazione fattura a saldo n° PA14_20 del 0	4.091,80	10940304
102	RA	20/01/2021	Liquidazione fattura a saldo n° PA14_20 del 0	1.220,08	20940101
103	RA	20/01/2021	Liquidazione fattura n° 4-E dell'08.10.2020 all	2.243,29	20940101
104	RA	21/01/2021	Determina di liquidazione fattura n.14 del 23	43.885,40	10940305
105		21/01/2021	Liquidazione fattura 50 del 01/12/2020 alla d	502,2	10160308
106		21/01/2021	Liquidazione fattura 50 del 01/12/2020 alla d	2.794,80	10160308
107		21/01/2021	Liquidazione fattura 50 del 01/12/2020 alla d	538	20160501
108	RA	21/01/2021	Impegno e liquidazione fattura n° FPA 10/20	2.347,94	20940101
109		25/01/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21	13.754,59	10120101
110		25/01/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESS	3.931,05	10120102
111		25/01/2021	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI:	1.170,71	10120701
112		25/01/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21	2.064,96	10170101
113		25/01/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESS	538,01	10170102
114		25/01/2021	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI:	171,82	10170701
115		25/01/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21	3.800,64	10310101
116		25/01/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21	2.960,25	10310101
117		25/01/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESS	1.044,06	10310102
118		25/01/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESS	925,07	10310102
119		25/01/2021	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI:	322,77	10310701
120		25/01/2021	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI:	254,94	10310701
121		25/01/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21	5.581,05	10450101
122		25/01/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESS	1.467,93	10450102
123		25/01/2021	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI:	474,39	10450701
124		25/01/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21	2.612,70	10910101
125		25/01/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESS	761,78	10910104
126		25/01/2021	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI:	226,52	10910701
127		25/01/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21	1.718,99	10940101
128		25/01/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESS	456,84	10940102
129		25/01/2021	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI:	146,11	10940701
130		25/01/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESS	14.906,85	11040104
131		25/01/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21	53.465,82	11040105
132		25/01/2021	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI:	4.451,66	11040701
133		25/01/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESS	8.259,61	40000101
134		25/01/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21	5.800,00	40000201
135		25/01/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESS	3.837,55	40000201

136		25/01/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21	137,5	40000301
137		25/01/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MES	1.242,56	40000301
138		25/01/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21	3.535,07	10110301
139		25/01/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MES	539,07	10110301
140		25/01/2021	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI	300,48	10110701
141		25/01/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MES	170,93	40000101
142		25/01/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MES	630,43	40000201
143		25/01/2021	Liquidazione dell'ulteriore 35% riguardo la se	9.962,40	20810602
144		25/01/2021	Liquidazione dell'ulteriore 35% riguardo la se	8.139,60	20810602
145		25/01/2021	Liquidazione dell'ulteriore 35% riguardo la se	10.000,20	20810602
146		25/01/2021	Liquidazione dell'ulteriore 35% riguardo seco	18.390,62	20810602
147		25/01/2021	Liquidazione dell'ulteriore 35% riguardo seco	2.260,78	20810602
148		25/01/2021	Liquidazione dell'ulteriore 35% riguardo seco	8.849,00	20810602
149		25/01/2021	Liquidazione dell'ulteriore 35% riguardo seco	11.398,80	20810602
150	RA	25/01/2021	Liquidazione fattura n.21/00003/P del 05/01/	4.200,02	10950304
151	RA	26/01/2021	Liquidazione parcelle/fattura n. 22/2018 all'A	203,01	10120311
152	RA	26/01/2021	Liquidazione fattura n. 101/FE del 30/12/202	1.000,00	13070103
153		26/01/2021	Liquidazione fattura all' Associazione Ideazior	4.730,87	11040506
154	RA	26/01/2021	Liquidazione fattura alla Cooperativa sociale '	2.440,15	11040511
155		26/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI S	1.287,96	10310305
156	RA	26/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI S	750,68	10310305
157		26/01/2021	Liquidazione fattura n° 1FE del 2020 alla ditta	300	10510203
158		26/01/2021	Liquidazione fattura n° 1FE del 2020 alla ditta	920	11040514
159	RA	26/01/2021	liquidazione fatture per la fornitura di energia	401,79	10310311
160	RA	26/01/2021	liquidazione fatture per la fornitura di energia	999,57	10420309
161	RA	26/01/2021	liquidazione fatture per la fornitura di energia	27.125,31	10820301
162	RA	26/01/2021	liquidazione fatture per la fornitura di energia	13.601,08	10820301
163	RA	26/01/2021	liquidazione fatture per la fornitura di energia	1.535,62	11040307
164	RA	26/01/2021	Liquidazione fattura n. 44/A del 08/11/2020 a	1.729,00	20150102
165		26/01/2021	: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GIAMM	312	10520302
166		26/01/2021	RITENUTE CESSIONE V MESE DI DICEMBRE	1.409,78	40000301
167		28/01/2021	Liquidazione fat.n.45 del 23.09.2020 alla SRR	8.635,47	10950304
168		28/01/2021	VERSAMENTO SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	8.977,37	40000503
169		28/01/2021	VERSAMENTO SPLIT PAYMENT COMMERCIAL	21.593,60	10130701
170		28/01/2021	IRPEF PROFESSIONISTI DICEMBRE 20120	6.822,37	40000202
171		28/01/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE	2.845,35	10120102
172		28/01/2021	VERSAMENTO IRAP MESE DI DICEMBRE	1.016,19	10120703
173		28/01/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MES	1.130,13	40000101
174		28/01/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MES	3.364,97	40000201
175		28/01/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MES	48,76	10120102
176		28/01/2021	VERSAMENTO IRAP MESE DI DICEMBRE	257,31	10120703
177		28/01/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MES	278,5	40000101
178		28/01/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MES	737,82	40000201
179		28/01/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI DICEMB	720,44	10120102
180		28/01/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MES	6.539,95	10120102

181		28/01/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	1.065,10	10170102
182		28/01/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI IRAP O RITENUTE	339,76	10170701
183		28/01/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	1.945,43	10310102
184		28/01/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI IRAP O RITENUTE	601,21	10310701
185		28/01/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	2.841,83	10450102
186		28/01/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI IRAP O RITENUTE	923,14	10450701
187		28/01/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	3.391,76	10910104
188		28/01/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI IRAP O RITENUTE	994,93	10910701
189		28/01/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	883,01	10940102
190		28/01/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI IRAP O RITENUTE	281,9	10940701
191		28/01/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	28.531,93	11040104
192		28/01/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI IRAPO RITENUTE	8.485,84	11040701
193		28/01/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	15.877,90	40000101
194		28/01/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	24.530,57	40000201
195		28/01/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	903,57	10120102
196		28/01/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI IRAP O RITENUTE	327,2	10120701
197		28/01/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	354,15	40000101
198		28/01/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	200	40000201
199		28/01/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	447,96	40000201
200		28/01/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	539,03	10110301
201		28/01/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI IRAP O RITENUTE	300,48	10110701
202		28/01/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	170,93	40000101
203		28/01/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	556,6	40000201
204		29/01/2021	RESTITUZIONE MANDATO	150	40000801
205		29/01/2021	Liquidazione fattura n. 1 del 01/12/2020 alla	150	20150102
206	RA	29/01/2021	Impegno e liquidazione fattura n° FPA 11/20	2.684,00	10940203
207		29/01/2021	RESTITUZIONE BUONI LIBRI	112	10450502
208	RA	01/02/2021	Liquidazione fattura alla cooperativa sociale "	2.463,36	11040511
209	RA	01/02/2021	liquidazione fat.n.2_20 del 26/02/2020 per ag	599,99	10160301
210	RA	01/02/2021	liquidazione fat.n.2_20 del 26/02/2020 per ag	600	10160301
211	RA	01/02/2021	Liquidazione fattura n.311 del 13/11/2020 all	3.593,70	10950304
212	RA	01/02/2021	Liquidazione fattura n. 160 del 30/11/2020 de	11,7	10950304
213	RA	01/02/2021	Liquidazione parcelle/fatture n. 17/2018 all'A	203,01	10120311
214	RA	01/02/2021	Liquidazione fattura n.1435 del 31/12/2020 d	1.764,81	10950304
215	RA	01/02/2021	Liquidazione fattura n.1435 del 31/12/2020 d	3.955,51	10950304
216	RA	01/02/2021	Liquidazione fattura n.1436 del 31/12/2020 d	5.681,34	10950304
217	RA	02/02/2021	Restituzione somma all'Economo Comunale p	548,91	10170201
218		02/02/2021	restituzione somme alleconomo comunale pe	187,5	20420102
219		02/02/2021	Liquidazione fattura n. 489 del 22-12-2020 all	588	13070103
220		02/02/2021	Liquidazione somma a favore dei soggetti util	3.300,00	11040304
221		02/02/2021	LIQUIDAZIONE PER ISCRIZIONE AL TIRO A SEG	648,78	10310203
222	RA	02/02/2021	liquidazione fat.n.1176 del 16/12/2019 alla sc	4.764,65	20910501
223	RA	02/02/2021	Liquidazione parcelle/fatture n. 17/2018 all'A	203,01	10120311
224		08/02/2021	Rimborso somme a contribuenti per tributi in	142,57	10140301
225		08/02/2021	Rimborso somme a contribuenti per tributi in	2.100,00	10140801

226		09/02/2021	Rimborso spese viaggio alunni pendolari, freq	2.188,96	10450301
227	RA	10/02/2021	LIQUIDAZIONE COMPENSO ALL'ESPERTO DEL	2.400,00	10120302
228		10/02/2021	Impegno risorse e anticipo somme a POSTE IT	13.648,23	10140301
229		11/02/2021	RIMBORSO SPESE ALLESPERTO DEL SINDACO	159,05	10120302
230		11/02/2021	RIMBORSO SPESE IN MATERIA ECONOMICO-F	380,95	10120302
231		11/02/2021	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DAL 01/07 AL 3	99,05	10120302
232	RA	11/02/2021	Liquidazione fatture 1 A del 06/01/2021 al ge	2.998,00	10120308
234	RA	11/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA PER INCARICO PROF	3.978,00	20160601
235	RA	11/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA PER INCARICO PROF	4.853,16	20160601
236	RA	11/02/2021	Liquidazione fattura n. 4/2021/PA del 20/01/	130	10310207
237		11/02/2021	Liquidazione fattura n. 68/2020/PA del 31/12	1.428,00	10120318
238		11/02/2021	Liquidazione fattura n. 66/2020/PA del 31/12	2.547,00	10150301
239	RA	12/02/2021	liquidazione fatture per la fornitura di energia	1.143,02	10120204
240	RA	12/02/2021	liquidazione fatture per la fornitura di energia	919,73	10420301
241	RA	12/02/2021	liquidazione fatture per la fornitura di energia	463,27	10510301
242	RA	12/02/2021	liquidazione fatture per la fornitura di energia	253,3	10620302
243	RA	12/02/2021	liquidazione fatture per la fornitura di energia	13.936,20	10820301
244	RA	12/02/2021	liquidazione fatture per la fornitura di energia	26.561,35	10940305
245	RA	12/02/2021	liquidazione fatture per la fornitura di energia	105,66	11040306
246	RA	12/02/2021	liquidazione fatture per la fornitura di energia	407,09	11050302
247	RA	12/02/2021	liquidazione fatture per la fornitura di energia	876,21	11130303
248		15/02/2021	: Rimborso voucher sociali alla Ditta Prezioso	24,82	11040304
249	RA	15/02/2021	Liquidazione fattura n. 62 del 27.10.2020 dell	53.163,00	20910106
250	RA	15/02/2021	Liquidazione fattura n. A00438 del 21.10.2020	11.448,07	20950101
251		15/02/2021	: LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE NUOVA B	7.250,00	10520301
252		15/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41 DEL 09/12/202	1.817,96	10440204
253	RA	15/02/2021	Liquidazione fattura n° 5 del 12/01/2021 alla	6.646,52	10940304
254	RA	15/02/2021	Liquidazione fattura n° 5 del 12/01/2021 alla	2.344,11	11130302
255		15/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 71/2020 DEL 22/1	123,94	10440204
256	RA	15/02/2021	Liquidazione fattura n. 1 del 04/01/2021 alla	130	10520301
257	RA	15/02/2021	Liquidazione fattura n 57578 alla Ditta Euroce	549	10150301
258	RA	15/02/2021	Liquidazione fattura n. 2 del 05/01/2021 alla	234,1	10520301
259		15/02/2021	Liquidazione fattura n. 3 del 13/01/2021 alla	134,97	10520301
260		15/02/2021	Liquidazione fattura n° 1FE del 12.01.2021 all	500	10620302
261		15/02/2021	Liquidazione fattura n° 1FE del 12.01.2021 all	300	10910301
262		15/02/2021	Liquidazione fattura n° 1FE del 12.01.2021 all	500	10910301
263	RA	15/02/2021	Liquidazione fattura n. 22 del 12/01/2021 alla	690	10510202
264	RA	15/02/2021	Liquidazione fattura n. 1 del 22/01/2021 alla	3.775,00	20150102
265		15/02/2021	Liquidazione fattura n.69/2020/PA del 31/12/	174	10130201
266		15/02/2021	Liquidazione fattura n.69/2020/PA del 31/12/	487	10170201
267		15/02/2021	Liquidazione spese giudiziali applicazione Sen	1.123,52	10120802
268	RA	15/02/2021	Impegno e liquidazione fattura n° 2/PA/2021	717,6	10940304
269	RA	15/02/2021	Liquidazione fattura alla Cooperativa sociale	2.463,36	11040511
270	RA	16/02/2021	Liquidazione fattura n. 3/PA del 15.10.2020 d	31.705,43	20810135
271	RA	16/02/2021	Liquidazione fattura n. 20 del 10/02/2021, all	833,2	10950307

272		16/02/2021	A saldo liquidazione fatture n.90019117 del 3	6.688,54	10820301
273	RA	16/02/2021	Liquidazione fattura n.38 del 02/02/2021 alla	31.810,46	10950304
274	RA	16/02/2021	Liquidazione fattura n.38 del 02/02/2021 alla	2.173,01	10950304
275	RA	16/02/2021	Liquidazione fattura n.378 del 24/12/2020 all	1.164,24	10950304
276	RA	16/02/2021	Liquidazione fattura n.378 del 24/12/2020 all	6.237,00	10950304
277	RA	16/02/2021	Liquidazione fattura n. 254 del 28/12/2020, a	7.500,00	20910103
278		16/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/2021 DEL 01/02	227,25	10440204
279	RA	16/02/2021	Liquidazione fattura n.21/00023/P del 05/02/	2.004,50	10950304
280	RA	16/02/2021	Liquidazione fattura n.21/00023/P del 05/02/	2.019,74	10950304
281	RA	16/02/2021	Liquidazione fattura n. 62/2020 alla ditta Con	220,4	11040202
282	RA	16/02/2021	Liquidazione fattura n. 62/2020 alla ditta Con	474,6	11040301
283	RA	16/02/2021	Liquidazione fattura n.15/20 del 26.11.2020 a	3.922,40	10120311
284	RA	16/02/2021	Liquidazione fatture per FORNITURA DI SERVI	2.143,57	10310305
285	RA	16/02/2021	Liquidazione fatture Tim S.p.A. CIG: ZAB2592	1.032,74	10130308
286	RA	16/02/2021	Liquidazione fatture Tim S.p.A. CIG: ZAB2592	119,8	10310310
287	RA	16/02/2021	Liquidazione fatture Tim S.p.A. CIG: ZAB2592	427,36	10420310
288		16/02/2021	Rimborso spese viaggio per i soggetti portato	5.568,84	11040513
289	RA	16/02/2021	Liquidazione fatture Tim S.p.A. CIG: Z7D2B3E	1.735,54	10130308
290	RA	16/02/2021	Liquidazione fatture Tim S.p.A. CIG: Z7D2B3E	649	10310310
291	RA	16/02/2021	Liquidazione fatture n.148 del 9/10/2020, n. 1	1.814,52	10810202
292	RA	17/02/2021	Liquidazione fattura n. 11/PA del 15.12.2020	53.465,58	20510102
293		17/02/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21	477,6	11050101
294		17/02/2021	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI:	40,6	11050101
295		17/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESA	109,85	40000201
296	RA	18/02/2021	Liquidazione fattura n° 3/PA/2021 del 01.02.2	222,84	20150102
297	RA	18/02/2021	Liquidazione fattura n° 3/PA/2021 del 01.02.2	997,16	20150102
298	RA	18/02/2021	Liquidazione fattura n. 63/PA del 19.10.2020	147,62	20810135
299	RA	18/02/2021	Liquidazione fattura n. 11 del 30/01/2021 alla	659,9	10510202
300		18/02/2021	Liquidazione fattura alla ditta "CONSITEC" di C	195	10510204
301		18/02/2021	Liquidazione fattura alla ditta "CONSITEC" di C	500	10520201
302		18/02/2021	Liquidazione fattura n. 62/2020 alla ditta Con	5	11040301
303		18/02/2021	Liquidazione fattura n.58/2020/PA del 24/12/	1.200,00	10120309
304		18/02/2021	Liquidazione fattura n.58/2020/PA del 24/12/	1.220,00	10130201
305	RA	18/02/2021	Liquidazione fattura alla "SOCIETA' COOPERA	45.887,74	10420302
306	RA	19/02/2021	liquidazione fatture per fornitura metano ENB	544,77	10130305
307	RA	19/02/2021	liquidazione fatture per fornitura metano ENB	298,93	10310311
308	RA	19/02/2021	liquidazione fatture per fornitura metano ENB	1.204,64	10420309
309	RA	19/02/2021	liquidazione fatture per fornitura metano ENB	272,99	10620303
310	RA	19/02/2021	liquidazione fatture per fornitura metano ENB	126,99	11040307
311	RA	19/02/2021	liquidazione fatture per fornitura metano ENB	60,66	11130305
312		19/02/2021	Liquidazione somma a favore dei soggetti util	3.300,00	11040304
313		19/02/2021	Liquidazione fattura n. 1/A del 18/01/2021-Fc	403,75	10310207
314	RA	19/02/2021	Liquidazione fattura n. 2_21 del 21/01/2021 F	3.757,60	10930302
315	RA	19/02/2021	Liquidazione fattura n. 36 del 08/02/2021 alla	551,84	10130201
316	RA	19/02/2021	Liquidazione fattura n. 36 del 08/02/2021 alla	500	10160201

317	RA	19/02/2021	Liquidazione fattura n. 36 del 08/02/2021 alla	500	10510203
318	RA	19/02/2021	Liquidazione fattura N° 259 del 31.12.2020 al	900	10960303
319		22/02/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21	180,26	10160201
320		22/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MES	42,9	10160201
321		22/02/2021	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI	15,31	10160201
322		22/02/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21	386,36	20150102
323		22/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MES	91,96	20150102
324		22/02/2021	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI	32,84	20150102
325		22/02/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21	333,14	20150128
326		22/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MES	79,29	20150128
327		22/02/2021	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI	28,32	20150128
328		22/02/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21	522,04	20150129
329		22/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MES	124,24	20150129
330		22/02/2021	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI	44,37	20150129
331		22/02/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21	373,06	20810134
332		22/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MES	88,83	20810134
333		22/02/2021	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI	31,71	20810134
334		22/02/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21	116,35	20810602
335		22/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MES	27,7	20810602
336		22/02/2021	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI	9,9	20810602
337		22/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MES	175,83	40000101
338		22/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MES	430,96	40000201
339	RA	23/02/2021	liquidazione fatture per la fornitura di energia	1.853,00	10120204
340	RA	23/02/2021	liquidazione fatture per la fornitura di energia	1.322,12	10420301
341	RA	23/02/2021	liquidazione fatture per la fornitura di energia	439,12	10510301
342	RA	23/02/2021	liquidazione fatture per la fornitura di energia	309,34	10620302
343	RA	23/02/2021	liquidazione fatture per la fornitura di energia	19.959,98	10820301
344	RA	23/02/2021	liquidazione fatture per la fornitura di energia	24.302,64	10940305
345	RA	23/02/2021	liquidazione fatture per la fornitura di energia	161,76	11040306
346	RA	23/02/2021	liquidazione fatture per la fornitura di energia	471,66	11050302
347	RA	23/02/2021	liquidazione fatture per la fornitura di energia	8.078,09	11130303
348		23/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MES	65.332,98	10120109
349		23/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MES	15.549,23	10120110
350		23/02/2021	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI	5.553,34	10120702
351		23/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MES	6.012,08	40000101
352		23/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MES	14.599,20	40000201
353	RA	23/02/2021	liquidazione fatture per fornitura metano EN	1.001,38	10130305
354	RA	23/02/2021	liquidazione fatture per fornitura metano EN	164,75	10310311
355	RA	23/02/2021	liquidazione fatture per fornitura metano EN	1.472,49	10420309
356	RA	23/02/2021	liquidazione fatture per fornitura metano EN	400,95	10620303
357	RA	23/02/2021	liquidazione fatture per fornitura metano EN	60,66	11130305
358		23/02/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21	1.301,60	10110301
359		23/02/2021	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI	110,63	10110701
360		23/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MES	325,76	40000201
361		23/02/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21	6.038,90	20160602

362		23/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	1.437,26	20160602
363		23/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	576,49	40000101
364		23/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	1.474,85	40000201
365		23/02/2021	Irap incentivante ex art.113 D. lgs. 50/2016 sp	245,15	10310701
366		23/02/2021	Irap incentivante ex art.113 D. lgs. 50/2016 sp	268,16	11040104
367	RA	24/02/2021	Liquidazione fattura n. 4/PA del 08.02.2021 d	24.681,39	20150129
368		24/02/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21	15.711,07	10120101
369		24/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	232,82	10120101
370		24/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	3.995,35	10120102
371		24/02/2021	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI:	1.337,01	10120701
372		24/02/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21	2.064,96	10170101
373		24/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	538,01	10170102
374		24/02/2021	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI:	171,82	10170701
375		24/02/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21	3.805,04	10310101
376		24/02/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21	2.960,25	10310101
377		24/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	1.043,67	10310102
378		24/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	924,56	10310102
379		24/02/2021	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI:	323,14	10310701
380		24/02/2021	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI:	254,94	10310701
381		24/02/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21	5.589,86	10450101
382		24/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	1.467,15	10450102
383		24/02/2021	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI:	475,14	10450701
384		24/02/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21	2.612,70	10910101
385		24/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	761,78	10910104
386		24/02/2021	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI:	226,52	10910701
387		24/02/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21	1.718,99	10940101
388		24/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	456,84	10940102
389		24/02/2021	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI:	146,11	10940701
390		24/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	14.970,34	11040104
391		24/02/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21	53.661,37	11040105
392		24/02/2021	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI:	4.469,05	11040701
393		24/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	8.459,51	40000101
394		24/02/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21	5.800,00	40000201
395		24/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	4.368,42	40000201
396		24/02/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21	137,5	40000301
397		24/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	1.677,86	40000301
398		24/02/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21	3.535,07	10110301
399		24/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	539,03	10110301
400		24/02/2021	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI:	300,48	10110701
401		24/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	170,93	40000101
402		24/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	630,45	40000201
404		25/02/2021	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER MINORE	1.200,00	40000801
405	RA	25/02/2021	Liquidazione a saldo parcella/fattura n. 5/PA/	2.610,38	10120311
406		25/02/2021	Liquidazione somme alla GURS per la pubblica	239	10940304
407	RA	02/03/2021	Liquidazione fattura n. FPA 2/21 al dott. LA M	714,95	10160302

408	RA	02/03/2021	Liquidazione fattura n. FPA 2/21 al dott. LA M	845,05	10160302
409	RA	02/03/2021	Liquidazione Fattura n. 1344 del 07/10/2020	500	10120316
410	RA	02/03/2021	Liquidazione Fattura n. 1344 del 07/10/2020	707,8	10120317
411	RA	04/03/2021	liquidazione fatture ENEL SOLE S.r.l. CIG: Z102	8.672,00	10940305
412	RA	04/03/2021	: Liquidazione fatture Wish Networks s.r.l. CIG	68,32	10110307
413	RA	04/03/2021	Liquidazione fattura FASTWEB S.p.A.	1.454,20	10510205
414		04/03/2021	Liquidazione fattura all'Associazione "CASA FA	2.346,06	11040511
415	RA	04/03/2021	Liquidazione fattura n.66 del 30/01/2021 dell	11.857,99	10950304
416	RA	04/03/2021	Liquidazione fattura n.66 del 30/01/2021 dell	27,27	10950304
417		04/03/2021	Liquidazione franchigia per definizione sinistr	60	10120307
418	RA	04/03/2021	Liquidazione fattura ditta Adria Bandiere di C	150	10510203
419	RA	04/03/2021	Liquidazione fattura ditta Adria Bandiere di C	768	11040201
420	RA	05/03/2021	Liquidazione fattura n. FPA 1/21 DEL16/01/20	17.200,00	20810134
421	RA	05/03/2021	Liquidazione fatt. n. 5 alla Ditta "Luminar Chir	3.500,00	10520301
422	RA	08/03/2021	Liquidazione fattura n° 3 del 20.01.2021 alla D	3.590,00	20150102
423	RA	08/03/2021	Liquidazione fatture n.188 del 23/12/2020, n.	3.138,59	10940302
424	RA	09/03/2021	Liquidazione la fattura n. 202000975 del 30/1	732	10140303
425	RA	09/03/2021	Liquidazione fattura n. 335 del 01-02-2021 a	311,1	10930302
426	RA	09/03/2021	Liquidazione fattura n° 25 del 28.12.2020 alla	2.196,00	10940301
427	RA	09/03/2021	Liquidazione fattura n. 2_21 del 03/02/2021-	4.050,40	10930301
428	RA	09/03/2021	Liquidazione fattura n°219230321 del 06-03-2	782,47	10130401
429	RA	09/03/2021	Liquidazione fattura n°219230321 del 06-03-2	1.250,00	10160401
430		09/03/2021	Rimborso spese viaggio alunni pendolari, frec	58,8	10450301
431		09/03/2021	Liquidazione fattura alla ditta Contorno Giuse	1.023,53	11050301
432		09/03/2021	Liquidazione fattura n. 4 del 18-02-2021 alla D	352	13070103
433	RA	09/03/2021	Liquidazione fatture n. V3 771 del 15/01/202	6.287,90	20150126
434		09/03/2021	Liquidazione fattura n.1/21 del 07/01/2021al	180	10160303
435	RA	09/03/2021	A SALDO FATTURA V3-711 PER FORNITURA M	2,99	20150126
436		10/03/2021	Liquidazione somma a favore dei soggetti util	2.700,00	11040304
437	RA	11/03/2021	liquidazione fatture per fornitura metano EN	1.552,20	10130305
438	RA	11/03/2021	liquidazione fatture per fornitura metano EN	377,68	10310311
439	RA	11/03/2021	liquidazione fatture per fornitura metano EN	1.791,67	10420309
440	RA	11/03/2021	liquidazione fatture per fornitura metano EN	526,04	10620303
441	RA	11/03/2021	liquidazione fatture per fornitura metano EN	23,9	11040307
442	RA	11/03/2021	liquidazione fatture per fornitura metano EN	60,89	11130305
443	RA	11/03/2021	Liquidazione fatture Tim S.p.A. CIG: Z7D2B3E	1.735,01	10130308
444	RA	11/03/2021	Liquidazione fatture Tim S.p.A. CIG: Z7D2B3E	649	10310310
445	RA	11/03/2021	Liquidazione fatture Tim S.p.A. CIG: ZAB2592	1.032,60	10130308
446	RA	11/03/2021	Liquidazione fatture Tim S.p.A. CIG: ZAB2592	119,8	10310310
447	RA	11/03/2021	Liquidazione fatture Tim S.p.A. CIG: ZAB2592	457,92	10420310
448	RA	11/03/2021	Liquidazione fattura n. 25 del 30.09.2020 dell	83.075,85	20950101
449		15/03/2021	Liquidazione canone annuo per il servizio dati	1.220,25	10310308
450		15/03/2021	Liquidazione fattura n.19899517 del 01.03.20	2.264,93	10160201
451	RA	15/03/2021	Liquidazione fattura n° 43 del 01/02/2021 alla	6.646,52	10940304
452	RA	15/03/2021	Liquidazione fattura n° 43 del 01/02/2021 alla	2.344,11	11130302

453	RA	15/03/2021	liquidazione fattura n. 1420 del 17.02.2021 al	610	10160308
454	RA	15/03/2021	: Liquidazione fattura n. 10 del 15/02/2021 al	19.609,42	10420302
455	RA	15/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE "CONTRATTO DI ASS	1.660,62	10310305
456		15/03/2021	Liquidazione fattura n.19899517 del 01.03.20	8.000,00	10310204
457	RA	15/03/2021	Liquidazione fattura n. 11 del 15/02/2021 alla	3.228,02	10420304
458	RA	15/03/2021	LIQUIDAZIONE COMPENSO ALL'ESPERTO DEL	1.811,43	10120302
459	RA	15/03/2021	COMOPENSO E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO	2.988,57	10120302
460		15/03/2021	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DA GEN A GIUG	571,43	10120302
461		15/03/2021	SALDO SPESE DI VIAGGIO DA GEN. A GIUGNO	300	10120302
462	RA	22/03/2021	Liquidazione fattura n.54 del 03.03.2021 alla	37.000,70	10950304
463		22/03/2021	REINTEGRO SOMME VINCOLATI	66.403,59	40000501
464		22/03/2021	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI	66.403,59	40000501
465		22/03/2021	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	130.054,98	30130101
466	RA	23/03/2021	Liquidazione fattura n° 1/21 del 05.03.2021 a	3.549,91	20150102
467	RA	23/03/2021	Liquidazione fattura n° 1/21 del 05.03.2021 a	5.000,00	21050102
468	RA	23/03/2021	Liquidazione fattura n° 1/21 del 05.03.2021 a	1.307,69	21050102
469	RA	23/03/2021	Liquidazione fattura n. 34 del 01.03.2021 dell	9,36	10950304
470		23/03/2021	: impegno spesa e anticipazione somme al res	200	10120318
471		23/03/2021	: impegno spesa e anticipazione somme al res	200	10940702
472		23/03/2021	: impegno spesa e anticipazione somme al res	200	10960702
473		23/03/2021	: impegno spesa e anticipazione somme al res	156	11040702
475		23/03/2021	IRPEF PROFESSIONISTI GENNAIO 2021	107,09	40000202
476		23/03/2021	VERSAMENTO SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL	15.803,64	40000503
477		23/03/2021	COMPETENZE CONTO TESORERIA	170,73	10130302
478		23/03/2021	F 24 INPDAP	15,33	10120102
479		23/03/2021	VERSAMENTO F 23 RITARDATO PAGAMENTO	135,65	20810135
480		23/03/2021	Liquidazione somma a favore dei soggetti util	1.800,00	11040304
481		23/03/2021	Liquidazione fatture all'Associazione Mons. G	5.851,78	11040506
482	RA	23/03/2021	Liquidazione fattura n.191 del 27/02/2021 de	16.369,49	10950304
483		24/03/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21	1.979,41	10110302
484		24/03/2021	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI:	168,23	10110701
485		24/03/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESI	495,46	40000201
486	RA	24/03/2021	Liquidazione fatture TIM S.p.A. mobile. CIG: Z	1.387,60	10110307
487	RA	24/03/2021	liquidazione fatture Enel Sole S.r.l. CIG: Z102D	2.168,01	10940305
488	RA	25/03/2021	liquidazione fatture per la fornitura di energia	1.661,51	10120204
489	RA	25/03/2021	liquidazione fatture per la fornitura di energia	1.861,67	10420301
490	RA	25/03/2021	liquidazione fatture per la fornitura di energia	449,59	10510301
491	RA	25/03/2021	liquidazione fatture per la fornitura di energia	357,55	10620302
492	RA	25/03/2021	liquidazione fatture per la fornitura di energia	11.582,91	10820301
493	RA	25/03/2021	liquidazione fatture per la fornitura di energia	29.172,65	10940305
494	RA	25/03/2021	liquidazione fatture per la fornitura di energia	160,66	11040306
495	RA	25/03/2021	liquidazione fatture per la fornitura di energia	597,02	11050302
496	RA	25/03/2021	liquidazione fatture per la fornitura di energia	1.303,81	11130303
497		25/03/2021	VERSAMENTI F 24 EP SPLIT PAYMENT ISTITUZ	45.804,77	40000503
498		25/03/2021	VERSAMENTO F 24 EP SPLIT PAYMENT COMM	7.093,54	10130701

499		25/03/2021	VERSAMENTI F 24 EP PROFESSIONISTI FEBBRA	1.324,00	40000202
500		25/03/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21	14.727,55	10120101
501		25/03/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MES	116,41	10120101
502		25/03/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MES	3.829,84	10120102
503		25/03/2021	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI	1.253,42	10120701
504		25/03/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21	2.021,46	10170101
505		25/03/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MES	538,01	10170102
506		25/03/2021	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI	171,82	10170701
507		25/03/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21	3.805,04	10310101
508		25/03/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21	2.960,25	10310101
509		25/03/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MES	1.043,67	10310102
510		25/03/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MES	925,32	10310102
511		25/03/2021	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI	323,14	10310701
512		25/03/2021	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI	254,94	10310701
513		25/03/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21	5.603,95	10450101
514		25/03/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MES	1.465,90	10450102
515		25/03/2021	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI	476,33	10450701
516		25/03/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21	3.535,77	10910101
517		25/03/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MES	1.045,25	10910104
518		25/03/2021	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI	304,98	10910701
519		25/03/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21	1.718,99	10940101
520		25/03/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MES	456,84	10940102
521		25/03/2021	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI	146,11	10940701
522		25/03/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MES	15.258,05	11040104
523		25/03/2021	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI	8,39	11040104
524		25/03/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21	98,7	11040105
525		25/03/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MES	4,82	11040105
526		25/03/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21	54.487,03	11040105
527		25/03/2021	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI	4.539,49	11040701
528		25/03/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MES	8.540,54	40000101
529		25/03/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21	5.900,00	40000201
530		25/03/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MES	4.832,22	40000201
531		25/03/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21	137,5	40000301
532		25/03/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MES	1.465,86	40000301
533		25/03/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21	3.535,07	10110301
534		25/03/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MES	539,07	10110301
535		25/03/2021	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI	300,48	10110701
536		25/03/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MES	170,93	40000101
537		25/03/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MES	630,46	40000201
538	RA	29/03/2021	Liquidazione fattura n° 4/21 del 11.03.2021 a	1.911,74	20150106
539	RA	29/03/2021	Liquidazione fattura n° 2/21 del 11.03.2021 a	1.811,70	10940301
540	RA	29/03/2021	"Servizio di elaborazione stipendi cantieri ed	1.317,60	20810134
541	RA	29/03/2021	"Servizio di elaborazione stipendi cantieri ed	329,4	20810134
542	RA	29/03/2021	Liquidazione fattura n° 02/2021 alla Ditta Riva	854	10940304
543	RA	29/03/2021	Liquidazione fattura n. FPA 4/21 del 18.03.20	252	10130201

544	RA	29/03/2021	Liquidazione fattura n° 219238635 del 21.03.	999,35	10120401
545		29/03/2021	PAGAMENTO F 24 RITARDO DICHIARAZIONE	25	10130303
546		29/03/2021	VERSAMENTO F24 EP PROFESSIONISTI GENNA	0,81	40000202
547	RA	30/03/2021	Liquidazione fattura n° 5/21 del 11.03.2021 a	2.942,64	20940101
548		30/03/2021	Liquidazione fattura all'Associazione "CASA FA	2.346,06	11040511
549		30/03/2021	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	16.345,56	30130101
550		30/03/2021	Oggetto: Liquidazione spese di notifica ad altri	391,65	10310305
551		30/03/2021	Oggetto: Liquidazione spese di notifica ad altri	1.782,53	10310305
552		30/03/2021	Oggetto: Liquidazione spese di notifica ad altri	338,4	10310305