

## ELENCO LIQUIDAZIONI ESERCIZIO 2024

al 31/03/2024

Codici Livello I e II	Data Liquidazione	Anno Liquidazione	Numero Liquidazioni	Manda to	Descrizione	Beneficiario	Importo
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	19/01/2024	2024	230	214	STIPENDI GENNAIO 2024 STIPENDIO MESE DI GENNAIO	DIVERSI CONSIGLIERI	439,78
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	19/01/2024	2024	231	215	STIPENDI GENNAIO 2024 STIPENDI MESE DI GENNAIO	RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO	139,93
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	19/01/2024	2024	232	215	STIPENDI GENNAIO 2024 STIPENDI MESE DI GENNAIO	DIVERSI CONSIGLIERI	1.759,12
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	02/01/2024	2024	2	2	ADDEBITO PERMESSI RETRIBUITI dicembre 2023 M.C. -	CASALGRANDE PADANA SPA	507,01
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	26/03/2024	2024	1471	1014	ADDEBITO PERMESSI RETRIBUITI - GENNAIO - M.C.	CASALGRANDE PADANA SPA	253,51
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	26/03/2024	2024	1472	1014	ADDEBITO PERMESSI RETRIBUIT -febbraio M.C.	CASALGRANDE PADANA SPA	434,58
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	19/01/2024	2024	233	216	STIPENDI GENNAIO 2024 STIPENDI MESE DI GENNAIO	SINDACO E AMMINISTRATORI	5.071,50
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	19/01/2024	2024	234	217	STIPENDI GENNAIO 2024 STIPENDI MESE DI GENNAIO	I.N.P.S. ISTITUTO NAZ.LE PREVID. SOC.LE	7.659,00
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	19/02/2024	2024	937	567	STIPENDI FEBBRAIO 2024 STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	SINDACO E AMMINISTRATORI	5.071,50
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	19/02/2024	2024	938	568	STIPENDI FEBBRAIO 2024 STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	I.N.P.S. ISTITUTO NAZ.LE PREVID. SOC.LE	7.659,00
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	18/03/2024	2024	1359	918	STIPENDI MARZO 2024 STIPENDI MESE DI MARZO	SINDACO E AMMINISTRATORI	5.071,50
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	18/03/2024	2024	1360	919	STIPENDI MARZO 2024 STIPENDI MESE DI MARZO	I.N.P.S. ISTITUTO NAZ.LE PREVID. SOC.LE	7.659,00

1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	23/02/2024	2024	1064	684	Onorario componente collegio revisori II sem. anno 2023	CARBONARO GUIDO	7.429,53
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	08/03/2024	2024	1151	768	COMPENSO QUALE COMPENENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI	TORRONI RAG. SERGIO	7.895,80
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	29/02/2024	2024	1080	700	Allestimento fornitura rinfresco inaugurazione sede PL UTS	MEC & DON SRL	1.200,00
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	06/03/2024	2024	1125	741	AUTO AMMINISTRATORI - FEBBRAIO_RIFORNIMENTO CARBURANTE MEZZI COMUNALI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	30,26
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	05/02/2024	2024	654	346	mezzi amministratori - GENNAIO_RIFORNIMENTO METANO MEZZI COMUNALI	C.I.S. NORD S.R.L.	19,87
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	26/01/2024	2024	304	287	ABB.TO ANNUALE DIGITALE AL QUOTIDIANO "GAZZETTA DI REGGIO	GRUPPO SAE (SAPERE AUDE EDITORI S.P.A)	179,99
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	20/02/2024	2024	1019	643	ABBONAMENTO DIGITALE ANNUALE IL RESTO DEL CARLINO	ROBIN SRL	119,90
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	13/02/2024	2024	743	425	OMNIA COMPLETO VERTICALIZZATO-servizio consultazione	GRAFICHE GASPARI DI GASPARI T. S.R.L.	1.352,00
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	13/03/2024	2024	1181	793	Aggiornamento servizi Entionline:Abbonamento 2024	MAGGIOLI S.P.A.	732,00
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	17/01/2024	2024	203	192	Abbonamenti n. 2 Bambini - n. 1 Infanzia	BAMBINI S.R.L.	240,00
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	09/01/2024	2024	104	99	AUTO DEL MESSO COMUNALE - DICEMBRE_RIFORNIMENTO CARBURANTE MEZZI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	45,65
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	06/03/2024	2024	1126	742	AUTO DEL MESSO COMUNALE - FEBBRAIO_RIFORNIMENTO CARBURANTE MEZZI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	49,05
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	11/03/2024	2024	1161	776	FORNITURA DI PRODOTTI CARTARI E DETERGENTE MANI	CEVA MULTILINE SRL	2.652,04
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	02/01/2024	2024	3	3	Forbici SNIPPY SOFT 13cm punta tonda 4512 LEBEZ	MAGGIOLI S.P.A.	9,03

1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	16/01/2024	2024	169	163	FORNITURA TONER	PROMO RIGENERA SRL	502,70
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	05/02/2024	2024	661	353	FORNITURA TONER	PROMO RIGENERA SRL	1.151,70
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	05/02/2024	2024	660	352	FORNITURA MATERIALE PRIMO SOCCORSO	MYO S.P.A.	98,53
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	15/02/2024	2024	924	554	PZ.300 OLOGRAMMI PERSONALIZZAT 1 COLORE	MYO S.P.A.	201,30
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	29/02/2024	2024	1079	699	FORNITURA DI CANCELLERIA PER UFFICI	MYO S.P.A.	182,17
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	26/03/2024	2024	1477	1017	CANCELLERIA SPECIFICA PER I DIVERSI UFFICI AMMINISTRATIVI	MYO S.P.A.	131,61
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	12/03/2024	2024	1173	786	FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI	ERREBIAN S.P.A.	253,98
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	05/03/2024	2024	1110	727	-DIAGNOSI PLOTTER EDILIZIA	GAVIOLI SRL	164,70
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	12/01/2024	2024	154	149	DET. 555/2018 VERIFICHE ANNUALI ASCENSORI (MANUT UFFICI) PARTE- PERIODO 2023	ELMAN S.R.L.	874,25
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	23/02/2024	2024	1056	676	PER CHIUSURA UTENZA GAS IN DATA 07/12/2023-Gas Metano VIA MORO ALDO 11 CONTRIBUTO FISSO	IREN MERCATO S.P.A.	28,06
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	22/03/2024	2024	1452	995	ALTRI ONERI PER RIMOZIONE CONTATORE del 07/12/2023 - Gas Metano VIA MORO ALDO 11	IREN MERCATO S.P.A.	54,90
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	07/02/2024	2024	688	379	DET. 198/2023 SPLIT PARTE LAVORI DI MANUTENZIONE AI SERRAMENTI EDIFICI COMUNALI	DE LEO GIOVANNI	435,14
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	10/01/2024	2024	124	119	DET. 717/2023 UFFICI (PARTE IN SPLIT) - manutenzione su impianti antincendio	SI.RE.COM. SRL	143,96
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	22/01/2024	2024	284	267	DICEMBRE_LUCE SEDE STORICA_UFFICI COMUNALI_CENTRO GIOVANI	ENEL ENERGIA S.P.A.	3.334,30

1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	20/02/2024	2024	1017	641	CENTRO GIOV._SEDE STORICA_UFFICI COMUN./LUCE GENNAIO	ENEL ENERGIA S.P.A.	3.383,75
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	19/03/2024	2024	1413	967	FEBBRAIO_LUCE CENTRO GIOVANI_SEDE RISTR._UFFICI COM.	ENEL ENERGIA S.P.A.	349,19
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	19/03/2024	2024	1414	967	FEBBRAIO_LUCE CENTRO GIOVANI_SEDE RISTR._UFFICI COM.	ENEL ENERGIA S.P.A.	2.704,73
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	15/02/2024	2024	913	549	NOVEMBRE_SERVIZI POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A.	536,01
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	27/02/2024	2024	1075	695	RENDICONTAZIONE SERV.POSTALI DICEMBRE 2023	POSTE ITALIANE S.P.A.	402,21
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	18/01/2024	2024	212	201	NOVEMBRE_POSTA EASY BASIC	POSTE ITALIANE S.P.A.	206,50
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	31/01/2024	2024	632	326	DICEMBRE_POSTA EASY BASIC	POSTE ITALIANE S.P.A.	230,32
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	27/02/2024	2024	1076	696	GENNAIO_RENDICONTAZIO NE SERVIZI POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A.	759,25
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	27/03/2024	2024	1483	1020	FEBBRAIO_ RENDICONTAZIONE SERVIZI VARI	POSTE ITALIANE S.P.A.	1.485,14
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	04/03/2024	2024	1103	720	GENNAIO_POSTA EASY BASIC	POSTE ITALIANE S.P.A.	26,30
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	28/03/2024	2024	1488	1024	FEBBRAIO_POSTA EASY BASIC	POSTE ITALIANE S.P.A.	390,77
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	15/02/2024	2024	923	553	Centralino - P.zza Libertà, 1_Linea telef. Periodo Dic - Gen	TIM S.P.A.	13,52
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	15/02/2024	2024	916	552	Centralino Polizia Municipale_Linea Periodo 2/24 Dic - Gen	TIM S.P.A.	9,76
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	15/02/2024	2024	917	552	Linea fissa Sale via Liberazione, 68 periodo dic./genn.	TIM S.P.A.	9,76

1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	15/02/2024	2024	918	552	Fax Polizia Municipale_Linea base dic./genn.	TIM S.P.A.	9,76
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	15/02/2024	2024	919	552	Sale via Liberazione_Accesso dati* 01/12/23 - 31/01/24	TIM S.P.A.	58,56
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	15/02/2024	2024	920	552	via Marx 5Accesso dati* 01/12/23 - 31/01/24	TIM S.P.A.	58,56
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	15/02/2024	2024	921	552	Cablaggio strutturato x LAN_Periodo 2/24 Dic - Gen	TIM S.P.A.	149,45
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	15/02/2024	2024	922	552	Centralino-P.zza Liberta',1* 01/12/23 - 31/01/24	TIM S.P.A.	151,22
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	08/01/2024	2024	64	60	INTERVENTI EXTRA CANONE IN CONV. SALA CONSIGLIO DIC.	COOPSERVICE - S. COOP.P.A.	229,54
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	10/01/2024	2024	128	123	INTERV. EXTRA CANONE SALE CIVICHE DICEMBRE	COOPSERVICE - S. COOP.P.A.	45,90
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	16/01/2024	2024	165	160	DICEMBRE_PULIZIE SEDE MUNICIPALE RISTRUTTURATA	COOPSERVICE - S. COOP.P.A.	338,69
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	16/01/2024	2024	167	162	NUOVA ANAGRAFE_SERVIZIO DI PULIZIE DICEMBRE	COOPSERVICE - S. COOP.P.A.	422,60
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	16/01/2024	2024	168	162	SEDE MUNICIPALE_PULIZIE DICEMBRE	COOPSERVICE - S. COOP.P.A.	1.659,10
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	16/01/2024	2024	166	161	DICEMBRE_PULIZIE SEDE MUNICIPALE RISTRUTTURATA	COOPSERVICE - S. COOP.P.A.	503,90
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	12/02/2024	2024	715	400	NUOVA ANAGRAFE_SERVIZIO DI PULIZIE GENNAIO	COOPSERVICE - S. COOP.P.A.	422,60
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	12/02/2024	2024	716	400	SEDE MUNICIPALE RISTRUTTURATA_SERVIZI DI PULIZIA GENNAIO	COOPSERVICE - S. COOP.P.A.	842,59
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	12/02/2024	2024	717	400	SEDE MUNICIPALE_PULIZIE GENNAIO	COOPSERVICE - S. COOP.P.A.	1.659,10

1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	22/02/2024	2024	1025	649	Pulizia sala matrimoni sede municipale storica -gennaio-	COOPSERVICE - S. COOP.P.A.	91,82
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	12/03/2024	2024	1170	785	NUOVA ANAGRAFE_SERVIZIO DI PULIZIE FEBBRAIO	COOPSERVICE - S. COOP.P.A.	422,60
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	12/03/2024	2024	1171	785	FEBBRAIO_SERVIZI DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE RISTRUTTURATA	COOPSERVICE - S. COOP.P.A.	842,59
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	12/03/2024	2024	1172	785	SEDE MUNICIPALE_PULIZIE IN CONVENZIONE_ FEBBRAIO	COOPSERVICE - S. COOP.P.A.	1.659,10
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	26/03/2024	2024	1466	1009	SERVIZI PULIZIA EXTRA CANONE DIVERSI - FEBBRAIO-	COOPSERVICE - S. COOP.P.A.	45,91
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	05/02/2024	2024	659	351	Pulizia straordinaria det. n. 711/23 imp. 141	COOPSERVICE - S. COOP.P.A.	213,50
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	15/02/2024	2024	915	551	Int 50GB Ricorsivo 01/12/23 - 31/01/24	TIM S.P.A.	442,13
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	26/03/2024	2024	1473	1015	DICEMBRE 2023 FEBBRAIO 2024_IMP.ANTINCEND SEDE MUNICIPALE	ARCA SRL	43,47
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	26/03/2024	2024	1474	1015	DICEMBRE 2023 FEBBRAIO 2024_IDRICO VIA MARX CARL 10 G	ARCA SRL	43,56
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	26/03/2024	2024	1475	1015	DICEMBRE 2023 FEBBRAIO 2024_IDRICO SEDE MUNICIPALE	ARCA SRL	638,86
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	05/03/2024	2024	1107	724	Contributo ANAC per gare emesse terzo quadrimestre 2023	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	885,00
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	03/01/2024	2024	40	39	TRASCRIZIONI CONSIGLIO COMUNALE LUGLIO - DICEMBRE	LA NUOVA STENOFASH DI S.S.& B.A. SNC	420,17
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	03/01/2024	2024	44	43	Costo copia fine trimestre uff. commercio	TECNOLASER EUROPA S.R.L.	26,08
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	03/01/2024	2024	45	43	Costo copie fine trimestre LLPPsu noleggi multifunzione	TECNOLASER EUROPA S.R.L.	43,62

1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	04/01/2024	2024	47	45	COSTO COPIA ANAGRAFE TRIBUTI SEDE STORICA	TECNOLASER EUROPA S.R.L.	57,39
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	04/01/2024	2024	48	45	Costo copia Fot. 2° piano corridoio	TECNOLASER EUROPA S.R.L.	78,84
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	04/01/2024	2024	49	46	Costo copia stamp. sd.stor. LLPP E EDILIZIA	TECNOLASER EUROPA S.R.L.	24,11
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	02/01/2024	2024	10	9	XEROX VERSALINK B7030v_d noleggio -1° piano - lug.nov.	ITD SOLUTIONS S.P.A.	159,10
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	18/01/2024	2024	207	196	CANON - RATA NOLEGGIO TRIMESTRALE BIBLIO IV TRIM	CANON ITALIA SPA	175,68
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	04/01/2024	2024	50	47	Costo copia stamp. sd.stor. LLPP E EDILIZIA	TECNOLASER EUROPA S.R.L.	18,07
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	19/03/2024	2024	1408	962	Contratto n IC056 -noleggio st. corridoio 2^ piano -1^ trim.	TECNOLASER EUROPA S.R.L.	301,02
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	19/03/2024	2024	1402	960	CONTRATTO NOLEGGIO LLPP/EDILIZIA/URP 1^ TRIMESTRE	TECNOLASER EUROPA S.R.L.	31,85
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	19/03/2024	2024	1403	960	CONTRATTO NOLEGGIO LLPP/EDILIZIA/URP 1^ TRIMESTRE	TECNOLASER EUROPA S.R.L.	31,85
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	19/03/2024	2024	1404	960	CONTRATTO NOLEGGIO LLPP/EDILIZIA/URP 1^ TRIMESTRE	TECNOLASER EUROPA S.R.L.	31,86
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	05/03/2024	2024	1111	728	NOLEGGIO PLOTTER TRIMESTRE	GAVIOLI SRL	327,57
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	19/03/2024	2024	1405	961	NOLEGGIO N. ST. ANAG. URP. TRIBUTI 1^ TRIM.	TECNOLASER EUROPA S.R.L.	141,00
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	19/03/2024	2024	1406	961	NOLEGGIO N. ST. ANAG. URP. TRIBUTI 1^ TRIM.	TECNOLASER EUROPA S.R.L.	141,00
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	19/03/2024	2024	1407	961	NOLEGGIO N. ST. ANAG. URP. TRIBUTI 1^ TRIM.	TECNOLASER EUROPA S.R.L.	158,48

1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	19/03/2024	2024	1409	963	Contratto n IC573 - Uff. commercio 1^ trimestre -st. colore	TECNOLASER EUROPA S.R.L.	96,49
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	19/03/2024	2024	1400	959	CONTRATTO NOLEGGIO RATA LLPP COLORE + ULTIMA COMMERCIO	TECNOLASER EUROPA S.R.L.	14,19
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	19/03/2024	2024	1401	959	CONTRATTO NOLEGGIO RATA LLPP COLORE + ULTIMA COMMERCIO	TECNOLASER EUROPA S.R.L.	124,28
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	29/02/2024	2024	1086	706	SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 2 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	224,69
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	29/02/2024	2024	1087	706	SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 2 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	269,93
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	02/02/2024	2024	639	333	SERVIZIO AGGIORNAMENTO BENI MOBILI E IMMOBILI	ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA	3.782,00
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	02/01/2024	2024	1	1	R.ASSISTENZA FISCALE EE.PP. Competenze IV Trimestre 2023	STUDIO LEGALE TRIBUTARIO (CDA)	1.110,20
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	16/01/2024	2024	191	186	Spese servizio di tesoreria	BANCO BPM	236,40
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	16/01/2024	2024	192	186	Spese servizio di tesoreria	BANCO BPM	70,00
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	16/01/2024	2024	193	186	Spese servizio di tesoreria	BANCO BPM	302,00
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	16/01/2024	2024	194	186	Spese servizio di tesoreria	BANCO BPM	117,00
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	16/01/2024	2024	195	187	Spese servizio di tesoreria	BANCO BPM	0,14
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	16/01/2024	2024	196	187	Spese servizio di tesoreria	BANCO BPM	22,61
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	16/01/2024	2024	197	187	Spese servizio di tesoreria	BANCO BPM	20,81



1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	16/01/2024	2024	198	187	Spese servizio di tesoreria	BANCO BPM	0,96
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	16/01/2024	2024	199	188	CANONE 4^ TRIMESTRE 2023	BANCO BPM	2.250,00
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	19/01/2024	2024	225	212	Spese servizio di tesoreria	BANCO BPM	5,85
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	19/01/2024	2024	226	212	Spese servizio di tesoreria	BANCO BPM	6,24
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	19/01/2024	2024	227	212	Spese servizio di tesoreria	BANCO BPM	3,51
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	19/01/2024	2024	228	212	Spese servizio di tesoreria	BANCO BPM	31,20
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	01/02/2024	2024	636	330	RIMBORSO BONIFICO DOPPIO TRAMITE CBILL ANOMALIA DEL 07/09/2023	BANCA CENTRO EMILIA CREDITO COOPERATIVO	211,00
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	08/02/2024	2024	706	397	Spese servizio di tesoreria	BANCO BPM	45,00
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	08/02/2024	2024	707	397	Spese servizio di tesoreria	BANCO BPM	174,30
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	08/02/2024	2024	708	397	Spese servizio di tesoreria	BANCO BPM	144,30
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	08/02/2024	2024	709	397	Spese servizio di tesoreria	BANCO BPM	48,00
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	08/02/2024	2024	710	397	Spese servizio di tesoreria	BANCO BPM	91,00
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	08/02/2024	2024	711	398	Spese servizio di tesoreria	BANCO BPM	13,47
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	08/02/2024	2024	712	398	Spese servizio di tesoreria	BANCO BPM	0,59

1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	08/02/2024	2024	713	398	Spese servizio di tesoreria	BANCO BPM	20,53
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	13/02/2024	2024	746	428	SPESE POS SCUOLE - 4° TRIMESTRE	TECMARKET SERVIZI SPA	95,45
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	13/02/2024	2024	747	429	SPESE POS SCUOLE - 4° TRIMESTRE	TECMARKET SERVIZI SPA	21,00
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	13/02/2024	2024	748	430	Spese servizio di tesoreria	TECMARKET SERVIZI SPA	273,86
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	13/02/2024	2024	749	431	SPESE POS ANAGRAFE - 4° TRIMESTRE	TECMARKET SERVIZI SPA	60,25
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	13/02/2024	2024	750	432	SPESE POS URP - 4° TRIMESTRE	TECMARKET SERVIZI SPA	45,00
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	13/02/2024	2024	751	433	SPESE POS URP - 4° TRIMESTRE	TECMARKET SERVIZI SPA	9,90
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	13/02/2024	2024	752	434	SPESE POS SUAP - 4° TRIMESTRE	TECMARKET SERVIZI SPA	45,00
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	13/02/2024	2024	753	435	SPESE POS SUAP - 4° TRIMESTRE	TECMARKET SERVIZI SPA	9,90
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	20/02/2024	2024	982	611	Spese servizio di tesoreria	BANCO BPM	8,19
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	20/02/2024	2024	983	611	Spese servizio di tesoreria	BANCO BPM	9,75
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	20/02/2024	2024	984	611	Spese servizio di tesoreria	BANCO BPM	31,98
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	20/02/2024	2024	985	611	Spese servizio di tesoreria	BANCO BPM	5,85
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	20/02/2024	2024	986	611	Spese servizio di tesoreria	BANCO BPM	2,34

1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	20/02/2024	2024	987	611	Spese servizio di tesoreria	BANCO BPM	5,85
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	20/02/2024	2024	988	611	Spese servizio di tesoreria	BANCO BPM	3,12
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	29/02/2024	2024	1089	708	SPESE POSTALI ANNO 2023 CCP RAGONERIA IBAN IT38T07601128000000112344 24	BANCO POSTA - POSTEITALIANE SPA	265,25
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	29/02/2024	2024	1090	709	SPESE POSTALI ANNO 2023 CCP COSAP IBAN IT40F07601128000000602513 60	BANCO POSTA - POSTEITALIANE SPA	274,89
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	14/03/2024	2024	1201	810	Spese servizio di tesoreria	BANCO BPM	90,00
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	14/03/2024	2024	1202	810	Spese servizio di tesoreria	BANCO BPM	287,00
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	14/03/2024	2024	1203	810	Spese servizio di tesoreria	BANCO BPM	31,50
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	14/03/2024	2024	1204	810	Spese servizio di tesoreria	BANCO BPM	117,00
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	15/03/2024	2024	1351	912	Spese servizio di tesoreria	BANCO BPM	5,85
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	15/03/2024	2024	1352	912	Spese servizio di tesoreria	BANCO BPM	3,51
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	15/03/2024	2024	1353	912	Spese servizio di tesoreria	BANCO BPM	31,59
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	15/03/2024	2024	1354	912	Spese servizio di tesoreria	BANCO BPM	6,24
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	19/01/2024	2024	271	254	FONDO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ANNO 2023	DIVERSI	369,60
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	11/03/2024	2024	1158	775	SPESE BANCARIE ANNO 2023	BANCO BPM	24,70

1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	11/03/2024	2024	1159	775	SPESE BANCARIE ANNO 2023	BANCO BPM	0,89
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	11/03/2024	2024	1160	775	SPESE BANCARIE ANNO 2023	BANCO BPM	24,20
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	16/01/2024	2024	173	167	RIMBORSO NOTIFICAZIONE ATTI 1474/1 SEM 2015 PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2015	COMUNE MILANO SERV. MESSI	5,88
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	02/02/2024	2024	640	334	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2^ SEMESTRE ANNO 2023 COMUNE DI CASALGRANDE	COMUNE DI SASSUOLO	35,28
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	21/02/2024	2024	1022	646	SPESE BANCARIE 2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	9,89
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	02/02/2024	2024	641	335	SPESE POSTALI 2° SEMESTRE 2023 I.C.I. VIOLAZIONI IBAN	BANCO POSTA - POSTEITALIANE SPA	142,20
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	02/02/2024	2024	642	335	SPESE POSTALI 2° SEMESTRE 2023 PUBBL. AFFISSIONI IBAN	BANCO POSTA - POSTEITALIANE SPA	145,40
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	02/02/2024	2024	643	335	SPESE POSTALI 2° SEMESTRE 2023 RISCOSSIONE COATTIVA IBAN	BANCO POSTA - POSTEITALIANE SPA	157,30
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	23/01/2024	2024	287	277	Costi Gestione Tari	IREN AMBIENTE SPA	7.603,72
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	29/02/2024	2024	1091	710	ns competenze 4 TRIMESTRE 2023 ONERI DI RISCOSSIONE	TRE ESSE ITALIA SRL	10,53
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	29/02/2024	2024	1092	710	Competenze per incassi 4 TRIMESTRE 2023 CUP_Esposizione Pubb	TRE ESSE ITALIA SRL	1.565,17
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	04/01/2024	2024	46	44	CONT. N. 5814-5815-5816-5964-5965-5967-6206-6207-6208-6210-6211	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	12,08
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	26/01/2024	2024	309	292	CONT. N. 60-176 ANNO 2024	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	0,83
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	08/02/2024	2024	714	399	CONT. N. 365-367-528-529-531	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	2,94

1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	27/02/2024	2024	1074	694	CONT. N. 698-699-847-848	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	0,48
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	28/03/2024	2024	1487	1023	Provvisori Entrata n. 1050-1138-1139-1141-1142-1259-1261-1262-1263-1264	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	4,88
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	01/02/2024	2024	635	329	ADESIONE ANUTEL ANNO 2024	A.N.U.T.E.L.	1.000,00
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	09/01/2024	2024	87	84	DETERMINA N. 584 DEL 09/11/2021 VERIFICHE IMPIANTI MESSA A TERRA 2021-2030 ANNUALITA	VERIFICHE ITALIA S.R.L.	6.891,30
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	12/01/2024	2024	153	148	DET. 555/2018 (Manut patrimonio) PARTE-MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI PERIODO 2023	ELMAN S.R.L.	291,42
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	10/01/2024	2024	121	116	DET 717 2023 PATRIMONIO (PARTE IN SPLIT)manutenzione su impianti antincendio	SI.RE.COM. SRL	1.549,96
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	19/01/2024	2024	215	204	DET. 718/2023 - SOSTITUZIONE DI DISPOSITIVI ANTINCENDIO	F.A.M. ANTINCENDIO S.R.L.	3.764,92
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	06/03/2024	2024	1127	743	det. 48/2024 -SERVIZIO DI PULIZIA POST CANTIERE PRESSO LA PALESTRA	COOPSERVICE - S. COOP.P.A.	1.311,50
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	05/02/2024	2024	646	338	Canone affitto 2023 aree cimiteriali PARROCCHIA CASALGRANDE	PARROCCHIA MADONNA DEL LAVORO	78,00
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	05/02/2024	2024	648	340	Canone affitto aree cimiteriali PARROCCHIA di S. ANTONINO	PARROCCHIA DI SANT'ANTONINO	52,00
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	05/02/2024	2024	647	339	Canone affitto 2023 aree cimiteriali PARROCCHIA di VILLALUNGA	PARROCCHIA DI VILLALUNGA	52,00
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	17/01/2024	2024	204	193	Terza rata condominiali anno 2023 come comunicato dal nuovo amministratore condominio (seduta del	CONDOMINIO CENTRO COMMERCIALE CASALGRAND	1.653,00
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	25/03/2024	2024	1460	1003	SALDO RATE CONDOMINIALI 2023/2024	CONDOMINIO CENTRO COMMERCIALE CASALGRAND	2.984,00
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	30/01/2024	2024	628	322	CANONE AFFITTO VIA C. MARX 1 RATA	MEDICI GIORGIO	4.920,00

1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	15/02/2024	2024	914	550	SALDO RATE CONOMINIALI BILANCIO CONSUNTIVO 2023/ PREVENTIVO 2024	CONDOMINIO BORGIO S. LORENZO	1.082,00
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	21/03/2024	2024	1432	975	DELIBERA G.C. 175/24.12.2020 - CANONE CONCESSIONE PER L'UTILIZZO DI DUE AREE	FER FERROVIE EMILIA- ROMAGNA	834,62
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	06/03/2024	2024	1119	735	E-DOCTA AREA EDILIZIA E URBANISTICA	LEGISLAZIONE TECNICA S.R.L.	733,40
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	29/02/2024	2024	1083	703	Quota Abbonamento a: L'UFFICIO TECNICO 2024/2025	MAGGIOLI S.P.A.	323,00
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	09/01/2024	2024	105	100	MEZZI UFFICIO TECNICO - DICEMBRE_RIFORNIMENTO CARBURANTE MEZZI COMUNALI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	48,37
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	09/01/2024	2024	107	102	DICEMBRE METANO MEZZI UFFICIO TECNICO - RIFORNIMENTO CARBURANTE MEZZI	C.I.S. NORD S.R.L.	15,89
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	07/02/2024	2024	687	378	MEZZI UFFICIO TECNICO - GENNAIO_CARBURANTE MEZZI COMUNALI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	53,74
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	06/03/2024	2024	1124	740	MEZZI UFFICIO TECNICO - FEBBRAIO_RIFORNIMENTO CARBURANTE MEZZI COMUNALI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	26,97
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	05/02/2024	2024	653	345	Mezzi UFFICIO TECNICO METANO - GENNAIO_RIFORNIMENTO METANO MEZZI COMUNALI	C.I.S. NORD S.R.L.	12,96
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	26/01/2024	2024	298	281	DET. 475/2023 - VERIFICHE ELETTRICHE ANNO 2023E TENUTA REGISTRI	STUDIO S.B. DI DEL BIANCO STEFANO	6.276,90
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	17/01/2024	2024	206	195	SPESE ISTRUTTORIA VIGILI DEL FUOCO	COMANDO VIGILI DEL FUOCO REGGIO EMILIA	400,00
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	01/02/2024	2024	637	331	Rilegatura Stato Civile 2022 x Comune	MYO S.P.A.	95,16
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	19/01/2024	2024	223	210	DET. 320/2022 (PARTE) - Gestione PSS-Visite mediche 01/10/2023-31/12/2023	COM METODI S.P.A.	627,34
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	19/01/2024	2024	220	208	Corsi di formazione periodo 01/10/2023-31/12/2023	COM METODI S.P.A.	2.776,16

1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	19/01/2024	2024	221	208	Attività effettuate periodo 01/10/2023-31/12/2023	COM METODI S.P.A.	4.612,17
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	19/01/2024	2024	222	209	DET. 320/2022 (PARTE) - Gestione PSS-Visite mediche 01/10/2023-31/12/2023	COM METODI S.P.A.	1.554,03
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	28/03/2024	2024	1489	1025	PARTECIPAZIONE ALL ESAME PER ACCERTAMENTO IDONEITA TECNICA PER ADDETTI ATTIVITA' DI SCARTO DOCUMENTAZIONE ANNO 2023.	COMANDO VIGILI DEL FUOCO REGGIO EMILIA	232,00
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	02/01/2024	2024	4	4	ATTIVITA' DI SCARTO DOCUMENTAZIONE ANNO 2023.	PREMIO SRL	3.416,00
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	02/01/2024	2024	5	82	GESTIONE IN OUTSOURCING DELL'ARCHIVIO II SEMESTRE 2023	PREMIO SRL	10.248,00
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	18/01/2024	2024	210	199	TRASFERIMENTO PARTE ARCHIVIO DOCUMENTALE DEL TERZO PIANO	PREMIO SRL	4.074,80
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	06/02/2024	2024	667	358	COMPENSO C.- G. Tribunale di Reggio Emilia	COLI PAOLO	5.300,00
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	06/02/2024	2024	671	362	COMPENSO_Casalgrande /V.- Sovac TAR Parma	COLI PAOLO	7.349,99
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	06/02/2024	2024	672	363	COMPENSO Casalgrande / Unicalcestruzzi 5813/10 R.G	COLI PAOLO	9.074,38
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	06/02/2024	2024	674	365	COMPENSO causa Casalgrande / Società Co TAR Parma	COLI PAOLO	5.709,60
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	06/02/2024	2024	673	364	COMPENSO Casalgrande/Unicalcestruzzi Tribunale di Reggio Em.	COLI PAOLO	5.034,00
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	06/02/2024	2024	675	366	COMPENSO Unicalcestruzzi Corte d Appello di Bologna	COLI PAOLO	6.615,99
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	06/02/2024	2024	669	360	COMPENSO rif. Consiglio di Stato Roma 10250/19 R.G	COLI PAOLO	9.101,10
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	06/02/2024	2024	670	361	COMPENSO_CAUSAVUnicalcestruzzi Corte di Cassazione Roma	COLI PAOLO	8.355,17

1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	06/02/2024	2024	668	359	COMPENSO causa R. - C. TAR Parma	COLI PAOLO	6.344,00
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	29/01/2024	2024	310	293	ASSISTENZA LEGALE RICORSO 27740/2018	COLI PAOLO	6.721,94
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	09/01/2024	2024	80	76	COMPENSO REVOCAZIONE della sentenza CDS (sez. VI) n. 7638/20	OLLARI ROBERTO	2.200,36
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	19/01/2024	2024	224	211	Corte d'Appello di Bologna-Sez. Lavoro-Rg.134-2023.	AVV. ERNESTINA MORSTOFOLINI	5.523,55
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	11/01/2024	2024	145	140	Prestazioni professionali per attività di assistenza legale	AVVOCATO MAGGIOLO LUCIA	5.523,55
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	29/02/2024	2024	1082	702	quota associativa anno 2024	PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	5.698,80
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	06/02/2024	2024	678	369	FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA SERVIZI EDUCATIVI	EUROSEI REGGIANI S.P.A.	1.755,77
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	05/03/2024	2024	1114	731	FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA SERVIZI EDUCATIVI	EUROSEI REGGIANI S.P.A.	2.244,23
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	05/03/2024	2024	1115	732	FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA SERVIZI EDUCATIVI	EUROSEI REGGIANI S.P.A.	0,01
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	05/03/2024	2024	1116	732	FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA SERVIZI EDUCATIVI	EUROSEI REGGIANI S.P.A.	1.709,62
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	04/03/2024	2024	1104	721	FORNITURA CANCELLERIA PER SERVIZI EDUCATIVI 0-6	SISTERS SRL	53,10
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	12/01/2024	2024	152	147	DET. 555/2018 INFANZIA STATALE - PARTE - MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI PERIODO 2023	ELMAN S.R.L.	158,95
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	07/02/2024	2024	689	380	DET 198/2023 SPLIT PARTE - LAVORI DI MANUTENZIONE AI SERRAMENTI EDIFICI COMUNALI	DE LEO GIOVANNI	742,13
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	07/02/2024	2024	690	381	DET. 198/2023 SPLIT PARTE - LAVORI DI MANUTENZIONE AI SERRAMENTI EDIFICI COMUNALI	DE LEO GIOVANNI	168,81



1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	07/02/2024	2024	695	386	DET. 198/2023 PARTE IN REVERSE - MANUTENZIONE AI SERRAMENTI EDIFICI SCOLASTICI	DE LEO GIOVANNI	876,52
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	07/02/2024	2024	696	387	Liq. IVA RC per Documento 000002-2024 del 30/01/2024 - DE LEO GIOVANNI	DE LEO GIOVANNI	192,84
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	26/01/2024	2024	305	288	DICEMBRE_LUCE POLO 0-6 VIA P.P.PASOLINI	ENEL ENERGIA S.P.A.	341,51
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	13/02/2024	2024	726	408	GENNAIO_LUCE POLO 0-6	ENEL ENERGIA S.P.A.	565,77
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	12/03/2024	2024	1164	779	FEBBRAIO_SPESA PER L'ENERGIA - POLO 0/6	ENEL ENERGIA S.P.A.	499,88
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	08/01/2024	2024	60	57	Linea 841717 cucina Polo* 01/10/23 - 30/11/23	TIM S.P.A.	10,02
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	08/01/2024	2024	61	57	Farri_sc.inf.comun.Linea base* 01/10/23 - 30/11/23	TIM S.P.A.	10,47
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	20/02/2024	2024	1016	640	Sc.inf.comunale Farri_Linea base* Periodo Dic - Gen	TIM S.P.A.	10,41
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	22/02/2024	2024	1032	656	SC.INF.COM.CUCINA Linea base Periodo 2/24 Dic - Gen	TIM S.P.A.	9,89
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	09/01/2024	2024	95	92	SC.INF.COMUNALE FARRI_PASTI MENSA NOVEMBRE 2023	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORA	7.169,05
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	16/01/2024	2024	186	181	DICEMBRE -PASTI MENSA SCOLASTICA SC.INF.COM. FARRI	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORA	4.963,52
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	16/01/2024	2024	187	182	DICEMBRE_PASTI MENSA INF.STAT. EX NIDO V.GRAMSCI 21	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORA	2.886,45
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	16/02/2024	2024	930	560	SC.INF.COM.FARRI_PASTI GENNAIO 2024	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORA	6.971,33
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	28/03/2024	2024	1485	1022	SC.INF.COM.FARRI_PASTI MENSA FEBBRAIO	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORA	7.577,02

1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	26/01/2024	2024	306	289	DICEMBRE_LUCE POLO 0-6 VIA P.P.PASOLINI	ENEL ENERGIA S.P.A.	250,61
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	19/01/2024	2024	272	255	DICEMBRE_LUCE SC.INF.STAT.V.GARIBALDI e VILLALUNGA	ENEL ENERGIA S.P.A.	654,10
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	13/02/2024	2024	727	409	GENNAIO_LUCE POLO 0-6	ENEL ENERGIA S.P.A.	565,75
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	22/02/2024	2024	1048	670	SCUOLE INF. V.GARIB E VILLALUNGA_LUCE GENNAIO 2024	ENEL ENERGIA S.P.A.	333,57
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	22/02/2024	2024	1049	670	SCUOLE INF. V.GARIB E VILLALUNGA_LUCE GENNAIO 2024	ENEL ENERGIA S.P.A.	363,10
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	12/03/2024	2024	1165	780	FEBBRAIO_SPESA PER L'ENERGIA - POLO 0/6	ENEL ENERGIA S.P.A.	499,88
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	27/03/2024	2024	1478	1018	FEBBRAIO_UTENZE ELTTR.SC.INF.STAT.VILLALU NGA E V.GARIBALDI	ENEL ENERGIA S.P.A.	301,36
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	27/03/2024	2024	1479	1018	FEBBRAIO_UTENZE ELTTR.SC.INF.STAT.VILLALU NGA E V.GARIBALDI	ENEL ENERGIA S.P.A.	331,73
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	02/01/2024	2024	13	12	Sc.inf.stat. V.Garibaldi_Linea base * 01/10/23 - 30/11/23	TIM S.P.A.	9,89
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	02/01/2024	2024	26	25	V.Garibaldi 9_Linea dati * 01/10/23 - 30/11/23	TIM S.P.A.	53,68
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	08/01/2024	2024	58	55	Sc.inf.Villalunga_Linea base 01/10/23 - 30/11/23	TIM S.P.A.	10,26
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	08/01/2024	2024	59	56	SC.INF.ORIZZONTI_Linea base* 01/10/23 - 30/11/23	TIM S.P.A.	10,31
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	22/02/2024	2024	1030	654	Via Garibaldi 9_Accesso dati * 01/12/23 - 31/01/24	TIM S.P.A.	53,68
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	20/02/2024	2024	1012	636	Sc.inf.stat.V.Garibaldi_Linea base* Periodo Dic - Gen	TIM S.P.A.	9,99

1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	20/02/2024	2024	1015	639	SC.INF.STAT.VILLALUNGA_L INEA TELEF. Periodo 2/24 Dic - Gen	TIM S.P.A.	10,32
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	22/02/2024	2024	1034	658	Sc.inf.stat.Pasolini Linea base* 01/12/23 - 31/01/2024	TIM S.P.A.	9,91
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	22/02/2024	2024	1037	661	Sc.inf.Villalunga Accesso dati* 01/12/23 - 31/01/24	TIM S.P.A.	58,56
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	02/01/2024	2024	8	7	CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2023	CENTRO UFFICI SRL	1.559,00
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	10/01/2024	2024	117	112	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2023/2024	LIBRERIA GILIOLI SNC	23,68
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	29/01/2024	2024	311	294	CEDOLE LIBRARIE ANNO 2023-2024	LA PERGAMENA D'ORO	52,68
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	29/01/2024	2024	333	316	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S.2023/2024	MONTERMINI RAFFAELLO- TABACCHERIA CASA DE	66,78
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	02/02/2024	2024	644	336	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE	MONTORSI A.M. SNC CARTOLERIA	161,46
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	05/03/2024	2024	1112	729	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2023/2024	COMUNE DI REGGIO EMILIA	23,69
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	12/01/2024	2024	151	146	det. 555/2018 (manut scuole primarie) parte - MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI PERIODO 2023	ELMAN S.R.L.	582,84
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	07/02/2024	2024	691	382	DET. 198/2023 SPLIT PARTE - LAVORI DI MANUTENZIONE AI SERRAMENTI EDIFICI COMUNALI	DE LEO GIOVANNI	2.423,77
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	08/01/2024	2024	63	59	PRIMARIA V.GRAMSCI 5_LUCE NOVEMBRE	ENEL ENERGIA S.P.A.	3.195,29
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	19/01/2024	2024	273	256	DICEMBRE 2023_LUCE PER LE 3 SCUOLE PRIMARIE	ENEL ENERGIA S.P.A.	4.067,59
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	19/01/2024	2024	274	257	DICEMBRE 2023_LUCE PER LE 3 SCUOLE PRIMARIE	ENEL ENERGIA S.P.A.	1.091,92

1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	22/02/2024	2024	1045	669	SCUOLE PRIMARIE_LUCE GENNAIO	ENEL ENERGIA S.P.A.	1.053,17
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	22/02/2024	2024	1046	669	SCUOLE PRIMARIE_LUCE GENNAIO	ENEL ENERGIA S.P.A.	1.263,69
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	22/02/2024	2024	1047	669	SCUOLE PRIMARIE_LUCE GENNAIO	ENEL ENERGIA S.P.A.	3.216,88
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	27/03/2024	2024	1480	1019	FEBBRAIO_LUCE TRE SCUOLE PRIMARIE S.ANTON_SALVATE_CAPOLUOGO	ENEL ENERGIA S.P.A.	968,34
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	27/03/2024	2024	1481	1019	FEBBRAIO_LUCE TRE SCUOLE PRIMARIE S.ANTON_SALVATE_CAPOLUOGO	ENEL ENERGIA S.P.A.	1.249,77
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	27/03/2024	2024	1482	1019	FEBBRAIO_LUCE TRE SCUOLE PRIMARIE S.ANTON_SALVATE_CAPOLUOGO	ENEL ENERGIA S.P.A.	2.915,45
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	02/01/2024	2024	14	13	Primaria Salvaterra_Linea base* 01/10/23 - 30/11/23	TIM S.P.A.	10,70
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	02/01/2024	2024	15	14	Primaria Casalgrande_Linea base* 01/10/23 - 30/11/23	TIM S.P.A.	11,97
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	02/01/2024	2024	16	15	Sc. primaria Sant'Antonino_Linea base* 01/10/23 - 30/11/2023	TIM S.P.A.	11,86
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	02/01/2024	2024	17	16	S.Antonino_internet* 01/10/23 - 30/11/23	TIM S.P.A.	10,86
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	02/01/2024	2024	19	18	PRIM. SALVATERRA_Accesso dati * 01/10/23 - 30/11/23	TIM S.P.A.	58,56
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	02/01/2024	2024	20	19	Primaria S.Antonino Accesso dati* 01/10/23 - 30/11/23	TIM S.P.A.	58,56
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	02/01/2024	2024	24	23	Linea 0522849659 prim.Casalg* 01/10/23 - 30/11/23	TIM S.P.A.	9,76
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	20/02/2024	2024	1010	634	Internet prim. S.Antonino_Periodo Dic -Gen	TIM S.P.A.	10,86

1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	22/02/2024	2024	1033	657	Sc.Prim.S.Antonino_Linea base Periodo Dic -Genn	TIM S.P.A.	12,93
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	22/02/2024	2024	1036	660	Prim.S.Antonino_Accesso dati * 01/12/23 - 31/01/24	TIM S.P.A.	58,56
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	22/02/2024	2024	1040	664	SC.PRIM.V.GRAMSCI 3_Linea base Periodo 2/24 Dic - Gen	TIM S.P.A.	4,15
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	22/02/2024	2024	1043	667	Prim.Salvaterra_Accesso dati* 01/12/23 - 31/01/24	TIM S.P.A.	58,56
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	22/02/2024	2024	1041	665	SC.PRIM.V.GRAMSCI 3_Linea base Periodo 2/24 Dic - Gen	TIM S.P.A.	19,88
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	22/02/2024	2024	1042	666	Prim.Salvaterra_Linea base* 01/12/23 - 31/01/24	TIM S.P.A.	10,36
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	22/02/2024	2024	1044	668	Scuola primaria utenza ascensore_periodo dicembre/gennaio	TIM S.P.A.	9,76
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	02/01/2024	2024	21	20	Linea base Centro territoriale perman. * 01/10/23 - 30/11/23	TIM S.P.A.	9,78
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	20/02/2024	2024	1014	638	Centro territ. permanente sc. Linea base Periodo Dic -Gen	TIM S.P.A.	9,85
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	11/01/2024	2024	139	134	NOVEMBRE 2023 VIA GRAMSCI 5_PRIMARIA CASALGRANDE	IRETI S.P.A.	385,41
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	11/01/2024	2024	140	135	NOVEMBRE 2023 VIA GRAMSCI 5_PRIMARIA CASALGRANDE	IRETI S.P.A.	1.050,57
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	12/01/2024	2024	150	145	det. 555/2018 manut sc secondaria parte - MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI PERIODO 2023	ELMAN S.R.L.	582,84
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	07/02/2024	2024	692	383	DET. 198/2023 SPLIT PARTE LAVORI DI MANUTENZIONE AI SERRAMENTI EDIFICI COMUNALI	DE LEO GIOVANNI	1.370,47
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	05/03/2024	2024	1108	725	DET. 558/2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA DI TERMO IDRAULICA SC.SECOND.	D'AURIA SIMONE	1.259,65

1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	03/01/2024	2024	41	40	NOVEMBRE 2023 VIA GRAMSCI 21_Gas Metano SC.SECONDARIA	IREN MERCATO S.P.A.	13,24
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	19/01/2024	2024	275	258	DICEMBRE 2023_GAS METANO VIA GRAMSCI 21	IREN MERCATO S.P.A.	13,89
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	22/02/2024	2024	1050	671	SC.SECOND._GAS METANO_GENNAIO 2024 VIA GRAMSCI 21	IREN MERCATO S.P.A.	16,36
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	12/03/2024	2024	1174	787	FEBBRAIO 2024_GAS METANO VIA GRAMSCI 21	IREN MERCATO S.P.A.	16,36
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	11/01/2024	2024	142	137	DICMEBRE 2023_SPESA LUCE SC.SECONDARIA V.GRAMSCI 21	ENEL ENERGIA S.P.A.	2.432,81
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	12/02/2024	2024	718	401	GENNAIO_LUCE SCUOLA SECOND. 1° GRADO	ENEL ENERGIA S.P.A.	2.489,40
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	12/03/2024	2024	1168	783	FEBBRAIO_LUCE_SCUOLA SECOND. 1° GRADO	ENEL ENERGIA S.P.A.	2.078,95
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	02/01/2024	2024	18	17	ASCENSORE SC.SECOND._Linea base* 01/10/23 - 30/11/23	TIM S.P.A.	12,20
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	02/01/2024	2024	22	21	Direzione didattica_Linea base* 01/10/23 - 30/11/23	TIM S.P.A.	23,57
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	02/01/2024	2024	25	24	Linea base V. Gramsci 19 * 01/10/23 - 30/11/23	TIM S.P.A.	9,76
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	02/01/2024	2024	27	26	DIREZIONE DIDATTICA_UT.TELEFONICA OTTOBRE/NOVEMBRE	TIM S.P.A.	33,01
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	20/02/2024	2024	1013	637	Direzione Didattica E Scuola Media_ut.telef.dic./genn.	TIM S.P.A.	31,48
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	22/02/2024	2024	1031	655	ASCENSORE SC.SECOND._LINEA TELEF_Periodo 2/24 Dic - Gen	TIM S.P.A.	12,20
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	22/02/2024	2024	1038	662	Direzione Didattica E Scuola Media_Linea base DIC.GENN.	TIM S.P.A.	19,54

1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	22/02/2024	2024	1039	663	SC.SECONDARIA_Linea base Periodo 2/24 Dic - Gen	TIM S.P.A.	9,76
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	16/01/2024	2024	174	169	Servizio di trasporto scolastico Casa-Scuola mese di Dicembr	PAOLO SCOPPIO E FIGLIO AUTOLINEE S.R.L.	12.065,02
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	23/01/2024	2024	285	268	Servizio accompagnamento trasporto scolastico Settem.- Dicem	PAOLO SCOPPIO E FIGLIO AUTOLINEE S.R.L.	3.234,74
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	15/02/2024	2024	907	633	Servizio di trasporto scolastico Casa-Scuola mese di Gennaio	PAOLO SCOPPIO E FIGLIO AUTOLINEE S.R.L.	12.065,02
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	07/03/2024	2024	1128	744	Servizio trasporto scolastico Casa-Scuola mese di Febbraio	PAOLO SCOPPIO E FIGLIO AUTOLINEE S.R.L.	12.065,02
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	10/01/2024	2024	116	111	Assistenza Haccp_Fattura laboratorio	ALFA SOLUTIONS S.P.A.	1.647,00
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	10/01/2024	2024	125	120	Trasporto scolastico speciale SETTEMBRE-DICEMBRE 2023	EMA EMILIA AMBULANZE ODV	4.996,60
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	10/01/2024	2024	126	121	Copertura Assicurativa n. 2 Volontari SETTEMBRE- DICEMBRE 2023	EMA EMILIA AMBULANZE ODV	20,00
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	15/02/2024	2024	908	545	Trasporto scolastico speciale individuale Settembre- Dicembre	CROCE ROSSA ITALIANA- COMIT SCANDIANO	1.085,00
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	08/01/2024	2024	69	65	P001A-SERV. MENSA SCOLASTICA BAMBINI DICEMBRE 2023	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORA	4.121,15
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	09/01/2024	2024	92	89	PRIM.CASALGRANDE_MENS A SCOLASTICA NOVEMBRE 2023	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORA	26.311,74
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	09/01/2024	2024	93	90	PRIM SALVATERRA_PASTI NOVEMBRE 2023	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORA	14.568,05
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	09/01/2024	2024	94	91	PRIMARIA S.ANTONINO_ MENSA SCOLASTICA NOVEMBRE	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORA	17.697,73
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	09/01/2024	2024	96	93	SC.INF.STATALE VILLALUNGA_MENSA SCOLASTICA NOVEMBRE	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORA	6.633,60

1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	09/01/2024	2024	97	94	SC.INF.STAT.EX NIDO - PASTI MENSA NOVEMBRE 2023	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORA	3.838,23
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	09/01/2024	2024	98	94	SC.INF.STAT.ORIZZONTI-PASTI MENSA NOVEMBRE	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORA	5.570,00
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	16/01/2024	2024	182	177	DICEMBRE_SERV. MENSA SCOLASTICA PRIM. CASALGRANDE	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORA	18.616,10
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	16/01/2024	2024	183	178	DICEMBRE_SERV. MENSA SCOLASTICA PRIM.S.ANTONINO	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORA	12.580,93
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	16/01/2024	2024	184	179	DICEMBRE_SERV. MENSA SCOLASTICA PRIM.SALVATERRA	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORA	10.058,26
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	16/01/2024	2024	188	183	DICEMBRE-PASTI MENSA SC.INF.STAT.ORIZZONTI	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORA	3.910,51
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	16/02/2024	2024	928	558	SC.INF.STAT.ORIZZONTI_PASTI GENNAIO	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORA	5.241,60
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	16/02/2024	2024	929	559	SC.INF.STAT.EX NIDO_PASTI MENSA GENNAIO	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORA	3.733,18
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	22/02/2024	2024	1026	650	SC.PRIM.CAPOLUOGO_PASTI MENSA GENNAIO	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORA	23.702,02
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	22/02/2024	2024	1027	651	SC.PRIM.SALVATERRA_PASTI MENSA GENNAIO	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORA	13.627,54
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	22/02/2024	2024	1028	652	SC.PRIM.S.ANTONINO_PASTI MENSA GENNAIO	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORA	16.226,35
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	23/02/2024	2024	1062	682	CONGUAGLIO PREZZI SU PASTI BAMBINI rif. ftt.5200003068	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORA	119,66
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	23/02/2024	2024	1063	683	Sc.inf.Villalunga_pasti mensa gennaio 2024	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORA	6.091,90
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	20/03/2024	2024	1415	968	SC.PRIM.CENTRO_PASTI MENSA SCOL.FEBBRAIO	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORA	27.923,17



1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	20/03/2024	2024	1417	970	SC. INF.STATALE EX NIDO_PASTI MENSA SCOL.FEBBRAIO	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORA	4.956,22
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	20/03/2024	2024	1418	971	SC.INF.VILLALUNGA_PASTI MENSA FEBBRAIO	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORA	7.102,33
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	20/03/2024	2024	1419	972	SC.INF.STATALE ORIZZONTI_PASTI MENSA FEBBRAIO	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORA	6.301,57
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	20/03/2024	2024	1421	974	PRIMARIA SALVATERRA_PASTI MENSA FEBBRAIO	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORA	15.791,05
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	28/03/2024	2024	1484	1021	PRIMARIA S.ANTONINO_MENSA FEBBRAIO 2024	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORA	18.783,20
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	11/01/2024	2024	144	139	DICEMBRE_GESTIONE SERV.EDUC.PER NIDI E SCUOLE D'INFANF.	QUARANTACINQUE - CONSORZIO COOP.SOCIALI	9.692,84
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	12/02/2024	2024	724	406	GENNAIO_GESTIONE SERV.EDUC.PER NIDI E SCUOLE D'INFANZ	QUARANTACINQUE - CONSORZIO COOP.SOCIALI	11.907,49
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	11/03/2024	2024	1163	778	FEBBRAIO_GESTIONE SERV.EDUC.PER NIDI E SCUOLE D'INFANZ.	QUARANTACINQUE - CONSORZIO COOP.SOCIALI	14.939,89
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	11/01/2024	2024	143	138	DICEMBRE_GESTIONE SERV. MATTUTINI E POMERIDIANI 6/18	QUARANTACINQUE - CONSORZIO COOP.SOCIALI	25.831,92
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	12/02/2024	2024	725	407	GENNAIO_GESTIONE SERV. MATTUTINI E POMERIDIANI 6/18	QUARANTACINQUE - CONSORZIO COOP.SOCIALI	31.226,07
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	11/03/2024	2024	1162	777	FEBBRAIO_GESTIONE SERV. MATTUTINI E POMERIDIANI 6/18	QUARANTACINQUE - CONSORZIO COOP.SOCIALI	37.000,07
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	10/01/2024	2024	127	122	GESTIONE NIDO RODARI	ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	9.596,73
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	06/02/2024	2024	666	357	GESTIONE NIDO RODARI	ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	9.596,73
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	04/03/2024	2024	1102	719	FEBBRAIO 2023_GESTIONE NIDO RODARI	ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	9.596,73

1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	09/01/2024	2024	72	68	ACQUISTO QUOTIDIANI DAL 01/12/2023 AL 31/12/2023	CARTOLERIA DREAM SNC DI BARBIERI SONIA E	185,60
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	10/01/2024	2024	130	125	Fornitura giornali e riviste per biblioteca	CARTOLERIA DREAM SNC DI BARBIERI SONIA E	58,32
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	05/02/2024	2024	658	350	ACQUISTO QUOTIDIANI DAL 01/01/2024 AL 31/01/2024	CARTOLERIA DREAM SNC DI BARBIERI SONIA E	183,60
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	07/02/2024	2024	700	391	Acquisto giornali per biblioteca	CARTOLERIA DREAM SNC DI BARBIERI SONIA E	58,32
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	05/03/2024	2024	1109	726	ACQUISTO QUOTIDIANI DAL 01/02/2024 AL 29/02/2024	CARTOLERIA DREAM SNC DI BARBIERI SONIA E	190,70
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	07/03/2024	2024	1129	745	Acquisto giornali per biblioteca	CARTOLERIA DREAM SNC DI BARBIERI SONIA E	58,32
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	12/01/2024	2024	149	144	det. 555/2018 Manut Biblioteca parte -MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI PERIODO 2023	ELMAN S.R.L.	291,42
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	07/02/2024	2024	693	384	DET. 198/2023 SPLIT PARTE LAVORI DI MANUTENZIONE AI SERRAMENTI EDIFICI COMUNALI	DE LEO GIOVANNI	81,34
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	19/02/2024	2024	977	607	Allarme ascensore biblioteca_Periodo 2/24 Dic - Gen	TIM S.P.A.	9,76
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	19/02/2024	2024	978	607	Biblioteca_Linea base Periodo 2/24 Dic - Gen	TIM S.P.A.	10,19
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	16/01/2024	2024	200	189	BIBLIOTECA_PULIZIE DI DICEMBRE	COOPSERVICE - S. COOP.P.A.	1.940,52
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	10/01/2024	2024	129	124	INTERV. EXTRA CANONE SALE CIVICHE DICEMBRE	COOPSERVICE - S. COOP.P.A.	183,62
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	13/02/2024	2024	755	437	BIBLIOTECA_PULIZIE DI GENNAIO	COOPSERVICE - S. COOP.P.A.	1.940,52
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	13/03/2024	2024	1180	792	BIBLIOTECA_PULIZIE IN CONVENZIONE FEBBRAIO	COOPSERVICE - S. COOP.P.A.	1.940,52

1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	22/02/2024	2024	1051	672	Pulizia straordinaria Sala Espositiva G. Strada_03/01/2024	COOPSERVICE - S. COOP.P.A.	73,42
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	12/01/2024	2024	161	156	DICEMBRE_LUCE BIBLIOTECA	ENEL ENERGIA S.P.A.	803,59
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	14/02/2024	2024	898	535	GENNAIO_SPESA PER LUCE BIBLIOTECA	ENEL ENERGIA S.P.A.	801,89
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	13/03/2024	2024	1183	795	FEBBRAIO_SPESA PER L'ENERGIA_BIBLIOTECA	ENEL ENERGIA S.P.A.	716,36
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	04/01/2024	2024	53	50	Servizio di sicurezza - mese di dicembre 2023	LA PATRIA S.R.L.	61,00
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	07/03/2024	2024	1130	746	SERVIZIO VIGILANZA BIBLIOTECA_GENNAIO E FEBBRAIO	LA PATRIA S.R.L.	122,00
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	13/02/2024	2024	736	418	DET 414/2022 PARTE - SALDO FINALE PER LAVORI DI TINTEGGIO PRESSO VARI EDIFICI	MUSAKU RIMI	838,88
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	12/01/2024	2024	148	143	det. 555/2018 immobili CULTURA parte - MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI PERIODO 2023	ELMAN S.R.L.	291,40
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	26/03/2024	2024	1467	1010	SERVIZI PULIZIA EXTRA CANONE DIVERSI - FEBBRAIO-	COOPSERVICE - S. COOP.P.A.	91,80
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	12/01/2024	2024	162	157	DICEMBRE_LUCE SALE CIVICHE V.CASTELLO	ENEL ENERGIA S.P.A.	4,78
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	14/02/2024	2024	899	536	GENNAIO_SPESA PER EN.ELETT. V.CASTELLO	ENEL ENERGIA S.P.A.	5,37
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	13/03/2024	2024	1184	796	FEBBRAIO_LUCE SALE CIVICHE V.CASTELLO	ENEL ENERGIA S.P.A.	5,37
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	23/01/2024	2024	286	269	DICEMBRE 2023_GAS METANO VIA CASTELLO 4_SALA STENDARDI	IREN MERCATO S.P.A.	37,26
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	19/02/2024	2024	979	608	GENNAIO 2024_GAS METANO SALA DEGLI STENDARDI	IREN MERCATO S.P.A.	17,23

1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	13/03/2024	2024	1182	794	FEBBRAIO 2024_GAS METANO_ VIA CASTELLO_SALA STENDARDI	IREN MERCATO S.P.A.	22,33
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	08/02/2024	2024	704	395	CONFERENZA CAMBIAMENTI CLIMATICI	PASOTTI JACOPO	500,00
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	23/02/2024	2024	1059	679	INIZIATIVE TEATRALI PER CONTO DEL COMUNE	COOP TEATRO CASALGRANDE	26.000,00
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	02/01/2024	2024	28	27	LABORATORIO IN INGLESE IN BIBLIOTECA	AUGEO COPERATIVA SOCIALE	262,50
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	02/02/2024	2024	638	332	LETTURA E LABORATORIO DI LA FELICITA'	SEROFILLI LORETTA	250,00
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	02/01/2024	2024	30	29	REALIZZAZ. DELLA NARRAZIONE ANIMATA RACCONTI TRA LE STELLE	IRACE GIUSEPPINA	300,00
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	12/01/2024	2024	147	142	DET. 555/2018 man Impianti SPORTIVI parte - MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI PERIODO 2023	ELMAN S.R.L.	291,41
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	09/01/2024	2024	90	87	Det. n. 683/2023 PARTE - Man ord IMPIANTI TERMOIDRAULICI vari edifici	GLOBAL IMPIANTI DEI F.LLI MONTELLA SNC	6.452,34
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	11/03/2024	2024	1153	770	DET. 686/2023 - CONFORMITA' NORMATIVA ANTINCENDIO BOCCIODROMO	GNUDI MICHELE	2.496,00
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	10/01/2024	2024	120	115	DET. 717/2023 IMP SPORTIVI (PARTE IN SPLIT)manutenzione su impianti antincendio	SI.RE.COM. SRL	1.591,21
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	21/03/2024	2024	1433	976	DET. 74/2024 ACCONTO - RIPRISTINO E MANUTENZIONE CAMPI DI CALCIO ACCONTO	VERDE & PIU' S.R.L.	3.046,83
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	12/01/2024	2024	163	158	DICEMBRE_LUCE PALESTRA V.S.RIZZA	ENEL ENERGIA S.P.A.	741,65
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	26/01/2024	2024	296	279	DICEMBRE 2023_ILLUMINAZIONE SALE CIVICHE_ALLOGGI_V.LIGABUE	ENEL ENERGIA S.P.A.	131,54
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	13/02/2024	2024	754	436	GENNAIO_LUCE PALESTRA V.SANTA RIZZA	ENEL ENERGIA S.P.A.	810,37

1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	27/02/2024	2024	1071	691	Sale civiche_imp.sportivi_alloggio luce gennaio 2024	ENEL ENERGIA S.P.A.	203,62
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	13/03/2024	2024	1185	797	FEBBRAIO - SPESA PER L'ENERGIA - PALESTRA S. RIZZA	ENEL ENERGIA S.P.A.	665,73
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	22/03/2024	2024	1457	1000	FEBBRAIO_UT.ELETTR. SALE CIVICHE_IMP.SPORTIVI_APP ARTAMENTO	ENEL ENERGIA S.P.A.	184,74
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	31/01/2024	2024	633	327	FORNITURA SERVIZIO GAS V.LIGABUE 10_DICEMBRE 2023	HERA COMM S.P.A.	153,47
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	14/02/2024	2024	900	537	FORNITURA GAS GENNAIO VIA ANTONIO LIGABUE 10	HERA COMM S.P.A.	244,58
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	22/03/2024	2024	1455	998	FEBBRAIO_ SERVIZIO GAS IMPIANTI SPORTIVI V.LIGABUE	HERA COMM S.P.A.	224,09
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	02/01/2024	2024	11	10	CENA FESTA DEL VOLONTARIATO DEL 06/12/23	AUT AUT SRL SOCIETA' BENEFIT	2.866,00
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	04/01/2024	2024	54	51	Pubblicazione LA GAZZETTA DI REGGIO	A.MANZONI & C S.P.A	607,56
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	23/02/2024	2024	1065	685	SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE CORSO FORMAZIONE PER	CSV EMILIA ODV	1.050,00
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	14/02/2024	2024	901	538	Assolvimento oneri SIAE per spettacolo "House we left"	S.I.A.E.	182,59
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	02/01/2024	2024	12	11	CENA FESTA DEL VOLONTARIATO DEL 06/12/23	AUT AUT SRL SOCIETA' BENEFIT	950,00
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	16/01/2024	2024	201	190	IDEAZIONE GRAFICA E STAMPA DI MATERIALE PROMOZIONALE	CORTI LINEA STAMPA SRL	751,52
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	05/02/2024	2024	657	349	GESTIONE PROCEDURA DI ATTIVAZ. DEL SERVIZIO CIVILE DIGITALE	ARCI SERVIZIO CIVILE	1.464,00
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	19/02/2024	2024	976	606	Realizzazione letture animate per scuole primarie	UNA BUONA RAGIONE	1.664,00

1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	02/01/2024	2024	29	28	RICOSTRUZIONE GRAFICA DEL LOGO DELLA BIBLIOTECA	GRAFFO DI NOTARI A. E PEDRONI F.SNC	500,20
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	01/03/2024	2024	1100	718	Riversaggi video VHS in digitale	"CINE FOTO OTTICA MATTIOLI DI MATTIOLI W	207,40
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	26/03/2024	2024	1464	1007	CALZATURE ANTINFORTUNISTICA ESTIVE PER CANTONIERI	VOLTA PROFESSIONAL SRL	398,90
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	26/03/2024	2024	1476	1016	ABBIGLIAMENTO ALTA VISIBILITA' DIP. AVENTI DIRITTO	BISICUR SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	761,65
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	09/01/2024	2024	106	101	DET. 28/2023 (acconto) - FORNITURA MATERIALE INERTE GENERALE, TERRA E CALCESTRUZZO	CALCESTRUZZI CORRADINI SPA	24,72
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	07/02/2024	2024	681	372	DET. 28/2023 - FORNITURA MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONE STRADE	CALCESTRUZZI CORRADINI SPA	120,65
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	26/01/2024	2024	297	280	DET. 158/2023 - FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA	PPR DI PANCIROLI E RIVI S.N.C.	325,01
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	14/03/2024	2024	1197	806	DET. 113/2024 -FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IN ECONOMIA	MARTINELLI LEOPOLDO SRL	162,88
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	09/01/2024	2024	102	97	MEZZI CANTONIERI - DICEMBRE_RIFORNIMENTO CARBURANTE MEZZI COMUNALI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	857,24
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	07/02/2024	2024	685	376	MEZZI CANTONIERI - GENNAIO_CARBURANTE MEZZI COMUNALI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	1.317,75
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	06/03/2024	2024	1122	738	MEZZI CANTONIERI - FEBBRAIO_RIFORNIMENTO CARBURANTE MEZZI COMUNALI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	1.822,54
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	11/03/2024	2024	1155	772	DET. 625/2023 ACCONTO - MANUTENZIONE AUTOMEZZI VIABILITA'	AUTO 90 S.R.L.	2.502,00
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	14/03/2024	2024	1191	802	det. 625/2023 ACCONTO - MANUTENZIONE AUTOMEZZI DI SERVIZIO	AUTO 90 S.R.L.	646,64
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	26/03/2024	2024	1465	1008	DET. 625/2023 ACCONTO - MANUTENZIONE AUTOMEZZI VIABILITA'	AUTO 90 S.R.L.	5.779,77

1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	29/03/2024	2024	1496	1032	DET. 625/2023 - MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI	AUTO 90 S.R.L.	119,31
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	02/01/2024	2024	32	31	DET. 669/2023 -ASS.ZA E VERIFICA PERIODICA RAGNO CINGOLATO	GROSSI GRU SRL	189,10
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	09/01/2024	2024	74	70	DET. 727/2023 CONTROLLO GENERALE CAMION	FASSI EMILIA SRL	979,50
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	12/01/2024	2024	157	152	DET. 756/2023 -SERVIZIO MANUTENZIONE RAGNO CINGOLATO	I.P.I.INGEGNERIA PER L'INDUSTRIA S.R.L.	302,02
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	12/01/2024	2024	155	150	det. 764/2023 - MANUTENZIONE SPAZZATRICE SICAS	GILMAR S.R.L.	1.976,89
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	13/02/2024	2024	740	422	DET. 29/2024 - RIPARAZIONE RAGNO CINGOLATO	GROSSI GRU SRL	672,34
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	07/02/2024	2024	682	373	DET. 26/2024 -RIPARAZIONE CIMITERO SALVATERRA E SOTTOPASSO DINAZZANO	P.A. DI PAGLIA ANGELO	5.551,00
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	12/01/2024	2024	159	154	PARTE -DICEMBRE_LUCE MAGAZZINO	ENEL ENERGIA S.P.A.	176,09
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	12/01/2024	2024	160	155	PARTE - DICEMBRE_LUCE MAGAZZINO	ENEL ENERGIA S.P.A.	3,38
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	13/02/2024	2024	741	423	GENNAIO_LUCE MAGAZZINO CANTONIERI	ENEL ENERGIA S.P.A.	216,53
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	14/03/2024	2024	1193	804	FEBBRAIO_SPESA PER L'ENERGIA ELETTR. MAGAZZINO	ENEL ENERGIA S.P.A.	193,26
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	23/02/2024	2024	1052	673	Magazzino_Linea telefonica Periodo 2/24 Dic - Gen	TIM S.P.A.	46,46
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	23/02/2024	2024	1053	673	Magazzino Accesso dati* 01/12/23 - 31/01/24	TIM S.P.A.	53,68
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	12/01/2024	2024	164	159	MAGAZZINO CANTONIERI_Servizio di pulizia DICEMBRE	COOPSERVICE - S. COOP.P.A.	114,03

1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	13/02/2024	2024	734	416	GENNAIO_PULIZIA MAGAZZINO CANTONIERI	COOPSERVICE - S. COOP.P.A.	114,03
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	14/03/2024	2024	1190	801	FEBBRAIO_PULIZIA MAGAZZINO CANTONIERI	COOPSERVICE - S. COOP.P.A.	114,03
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	15/02/2024	2024	910	546	DET 205/2020 Quota variabile MANUTENZ/GESTIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA III TRIMESTRE 2023	CITY GREEN LIGHT S.R.L.	111.747,52
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	09/01/2024	2024	78	74	DICEMBRE_Manutenzione Linee e Sostegni-Gestione impianti	ENEL SOLE S.R.L.	68,82
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	05/02/2024	2024	651	343	GENNAIO_MANUTENZ. IMPIANTI ILLUMINAZ. PUBBLICA DI PROP.ENEL	ENEL SOLE S.R.L.	68,82
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	11/03/2024	2024	1154	771	FEBBRAIO_MANUTENZ. IMPIANTI ILLUMINAZ. PUBBLICA DI PROP.ENEL	ENEL SOLE S.R.L.	68,82
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	08/01/2024	2024	70	66	INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE	IREN AMBIENTE SPA	1.530,12
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	13/02/2024	2024	731	413	RACCOLTA E SMALTIMENTO CARCASSE DI ANIMALI SELVATICI	CHIAPPONI SNC DI CHIAPPONI IVANO	1.622,60
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	02/01/2024	2024	35	34	DET. 597/2020 SALDO 2023 - GESTIONE DISTRIBUTORE DI ACQUA POTABILE_ Convenzione 2021-23	IRETI S.P.A.	1.220,00
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	02/01/2024	2024	34	33	DET. 292/2021 SALDO 2023 GESTIONE DISTRIBUTORE DI ACQUA POTABILE V LIGABUE SALVATERRA	IRETI S.P.A.	1.220,00
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	07/02/2024	2024	680	371	det. 38/2024 - RIPRISTINO DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO	ELETTROMECCANICA MANFREDINI	2.786,48
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	02/01/2024	2024	31	30	LUCE ALTRI USI FOGNE/FONTANE - NOVEMBRE_POMPE SOLLEVAMENTO	ENEL ENERGIA S.P.A.	70,03
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	22/01/2024	2024	278	261	FOGNE/FONTANE DICEMBRE_energia elettrica ALTRI USI (Distributori acqua pubblica + pompe	ENEL ENERGIA S.P.A.	429,59
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	22/01/2024	2024	281	264	NOVEMBRE_DICEMBRE - LUCE ALTRI USI (Sbarra parcheeggio V Statutaria, 19/D telecamere che paghiamo nel	ENEL ENERGIA S.P.A.	3,77



1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	29/01/2024	2024	332	315	DICEMBRE 2023_ILLUMINAZIONE PUBBLICA V.EUROPA	ENEL ENERGIA S.P.A.	89,21
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	09/01/2024	2024	79	75	LUCA ALTRI USI - FOGNE/FONTANE	A2A ENERGIA S.P.A.	0,01
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	05/02/2024	2024	652	344	NOVEMBRE 2023_ POMPE SOLLEVAMENTO VIA DICEMBRE_2023	A2A ENERGIA S.P.A.	0,01
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	05/02/2024	2024	652	344	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA V.S.BRUGNOLA	A2A ENERGIA S.P.A.	0,01
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	26/02/2024	2024	1066	686	SBARRA PARCHEGGIO TELECAMERE V	ENEL ENERGIA S.P.A.	3,21
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	27/02/2024	2024	1069	689	STATUTARIA 19/D FOGNE/FONTANE - ALTRI LUCE ALTRI USI	ENEL ENERGIA S.P.A.	577,09
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	22/03/2024	2024	1458	1001	FOGNE/FONTANE (PARTE) Multiservizi -10 UTENZE ELETTRICHE LL.PP. E LUCE	ENEL ENERGIA S.P.A.	517,60
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	01/03/2024	2024	1099	717	FOGNE/FONTANE multiservizi -FEBBRAIO_11 UTENZE_ILLUMINAZ.PUBBL. E LUCE MERCATI	ENEL ENERGIA S.P.A.	517,60
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	01/03/2024	2024	1099	717	GENNAIO ENERGIA ELETTR. ALTRI USI VIA S. BRUGNOLA 1	A2A ENERGIA S.P.A.	0,01
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	09/01/2024	2024	103	98	SPAZZATRICE - DICEMBRE_RIFORNIMENTO CARBURANTE MEZZI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	434,18
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	07/02/2024	2024	686	377	COMUNALI SPAZZATRICE - GENNAIO_CARBURANTE MEZZI COMUNALI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	396,18
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	06/03/2024	2024	1123	739	SPAZZATRICE - FEBBRAIO_RIFORNIMENTO CARBURANTE MEZZI COMUNALI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	149,53
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	09/01/2024	2024	73	69	det. 670/2023 -SERVIZIO DI PULIZIA CON MOTOSCOPIA 2023	GLOBAL SERVICE S.R.L.	4.318,80
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	09/01/2024	2024	99	168	CANONE MENSILE -servizi igiene ambientale dicembre-	IREN AMBIENTE SPA	248.771,52
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	04/03/2024	2024	1101	747	GENNAIO_CANONE MENSILE GESTIONE RIFIUTI	IREN AMBIENTE SPA	248.771,52
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	13/03/2024	2024	1186	916	FEBBRAIO_CANONE MENSILE GESTIONE RIFIUTI	IREN AMBIENTE SPA	248.771,52

1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	09/01/2024	2024	75	71	ISPEZIONI GIOCHI PARCHI DET. 248/2021	ZENNARO LEGNAMI SRL	3.000,59
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	22/01/2024	2024	282	265	NOVEMBRE_DICEMBRE_LU CE - ALTRI USI VERDE/POZZI (+ ARI Monte della GUARDIA V CASTELLO)	ENEL ENERGIA S.P.A.	554,89
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	26/02/2024	2024	1067	687	VERDE/POZZI -LUCE ALTRI USI -ILLUMINAZIONE PUBBLICA_GENNAIO 2024_5 UTENZE	ENEL ENERGIA S.P.A.	556,49
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	22/03/2024	2024	1446	989	VERDE E POZZI - FEBBRAIO_5 UTENZE_ILLUMINAZ.PUBBLI CA, POZZI, TELECAMERE	ENEL ENERGIA S.P.A.	492,09
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	12/03/2024	2024	1169	784	CONGUAGLIO -VIA SMONTO SECCHIA USI PLURIMI - _Idrico NOVEMBRE 2023 GENNAIO 2024	ARCA SRL	160,72
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	14/03/2024	2024	1192	803	USI PLURIMI/VERDE - FEBBRAIO 2024_IDRICO VIA SMONTO SECCHIA	ARCA SRL	70,33
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	06/02/2024	2024	679	370	FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA SERVIZI EDUCATIVI	EUROSEI REGGIANI S.P.A.	520,96
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	05/03/2024	2024	1117	733	FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA SERVIZI EDUCATIVI	EUROSEI REGGIANI S.P.A.	2.000,00
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	05/03/2024	2024	1118	734	ACQUISTO CARRELLI MULTIUSO per serv.educ. 0-6	EUROSEI REGGIANI S.P.A.	601,09
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	08/01/2024	2024	56	53	ASILO NIDO G. RODARI_FORNITURA AUSILI PER ASSORBENZA	S.I.L.C. S.P.A	599,59
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	08/01/2024	2024	57	54	ASILO NIDO CREMASCHI_FORNITURA AUSILI PER ASSORBENZA	S.I.L.C. S.P.A	735,86
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	15/02/2024	2024	909	544	FORNITURA CANCELLERIA NIDO INFANZIA	SISTERS SRL	61,63
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	04/03/2024	2024	1105	722	FORNITURA CANCELLERIA PER SERVIZI EDUCATIVI 0-6	SISTERS SRL	18,03
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	15/02/2024	2024	906	543	FORNITURA CARTUCCE STAMPANTI NIDI INFANZIA COMUNALI	PROMO RIGENERA SRL	2.843,15

1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	13/02/2024	2024	737	419	DET 414/2022 PARTE - SALDO FINALE PER LAVORI DI TINTEGGIO PRESSO VARI EDIFICI	MUSAKU RIMI	800,00
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	13/02/2024	2024	738	420	DET 414/2022 PARTE - SALDO FINALE PER LAVORI DI TINTEGGIO PRESSO VARI EDIFICI	MUSAKU RIMI	1.387,45
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	07/02/2024	2024	697	388	DET 198/2023 PARTE IN REVERSE - MANUTENZIONE AI SERRAMENTI EDIFICI SCOLASTICI	DE LEO GIOVANNI	804,79
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	07/02/2024	2024	698	389	Liq. IVA RC per Documento 000002-2024 del 30/01/2024 - DE LEO GIOVANNI	DE LEO GIOVANNI	177,05
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	10/01/2024	2024	122	117	DET 717/2023 ASILI NIDO COMUNALI (parte in REVERSE)Manut. impianto anincendio nido Villalunga dt.	SI.RE.COM. SRL	2.960,53
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	10/01/2024	2024	123	118	Liq. IVA RC per Documento 44 /PA del 29/12/2023 - SI.RE.COM. SRL	SI.RE.COM. SRL	651,32
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	11/01/2024	2024	141	136	DICEMBRE_LUCE NIDO INFANZIA RODARI_Via G. Marconi 3	ENEL ENERGIA S.P.A.	710,39
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	26/01/2024	2024	307	290	DICEMBRE_LUCE POLO 0-6 VIA P.P.PASOLINI	ENEL ENERGIA S.P.A.	941,82
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	13/02/2024	2024	728	410	GENNAIO_LUCE POLO 0-6	ENEL ENERGIA S.P.A.	565,76
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	13/02/2024	2024	729	411	NIDO RODARI_LUCE GENNAIO 2024	ENEL ENERGIA S.P.A.	766,17
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	12/03/2024	2024	1166	781	FEBBRAIO_SPESA PER L'ENERGIA - POLO 0/6	ENEL ENERGIA S.P.A.	499,88
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	12/03/2024	2024	1167	782	FEBBRAIO_SPESA PER L'ENERGIA_NIDO D'INFANZIA RODARI	ENEL ENERGIA S.P.A.	679,66
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	02/01/2024	2024	23	22	Nido Cremaschi - Linea base* 01/10/23 - 30/11/23	TIM S.P.A.	10,72
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	03/01/2024	2024	42	41	Sc.inf.Villalunga_Linea dati * 01/10/23 - 30/11/23	TIM S.P.A.	58,56

1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	03/01/2024	2024	43	42	Nido Rodari_Linea base * 01/10/23 - 30/11/23	TIM S.P.A.	10,97
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	20/02/2024	2024	1011	635	Nido Rodari_Linea base Periodo Dic - Gen	TIM S.P.A.	10,07
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	22/02/2024	2024	1035	659	Nido Cremaschi_ut.telefonica periodo 01/12/23 - 31/01/24	TIM S.P.A.	10,16
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	08/01/2024	2024	67	63	NIDO CREMASCHF-SERV. MENSA NOVEMBRE	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORA	4.178,25
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	08/01/2024	2024	68	64	NIDO VILLALUNGA_PASTI NOVEMBRE	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORA	4.411,55
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	10/01/2024	2024	118	113	DICEMBRE_NIDO VILLALUNGA_SERV. MENSA SCOLASTICA	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORA	2.550,60
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	16/01/2024	2024	185	180	DICEMBRE - SERV. MENSA NIDO CREMASCHI	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORA	3.102,10
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	01/02/2024	2024	634	328	CONGUAGLIO	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORA	3.652,46
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	16/02/2024	2024	927	557	NIDO CREMASCHI POLO 0- 6_PASTI GENNAIO	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORA	5.020,29
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	23/02/2024	2024	1060	680	NIDO VILLALUNGA_integra fattura numero 5200003069	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORA	72,99
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	23/02/2024	2024	1061	681	NIDO VILLALUNGA_PASTI GENNAIO 2024	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORA	3.725,23
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	20/03/2024	2024	1416	969	NIDO CREMASCHI_PASTI MENSA FEBBRAIO	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORA	5.445,44
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	20/03/2024	2024	1420	973	NIDO VILLALUNGA_PASTI MENSA FEBBRAIO	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORA	4.426,50
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	16/01/2024	2024	177	172	DICEMBRE_SERVIZI DI PULIZIA T.PROLUNGATO POLO 0-6	COOPSERVICE - S. COOP.P.A.	763,36

1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	16/01/2024	2024	178	173	DICEMBRE_SERVIZI DI PULIZIA T.PROLUNGATO POLO 0-6	COOPSERVICE - S. COOP.P.A.	763,37
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	16/01/2024	2024	179	174	Liq. IVA RC per Documento 9102002011 del 31/12/2023 - COOPSERVICE - S. COOP.P.A.	COOPSERVICE - S. COOP.P.A.	167,94
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	16/01/2024	2024	180	175	Liq. IVA RC per Documento 9102002011 del 31/12/2023 - COOPSERVICE - S. COOP.P.A.	COOPSERVICE - S. COOP.P.A.	167,94
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	12/02/2024	2024	719	402	GENNAIO_SERVIZI DI PULIZIA T.PROLUNGATO POLO 0-6	COOPSERVICE - S. COOP.P.A.	763,36
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	12/02/2024	2024	720	402	GENNAIO_SERVIZI DI PULIZIA T.PROLUNGATO POLO 0-6	COOPSERVICE - S. COOP.P.A.	763,37
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	12/02/2024	2024	721	403	Liq. IVA RC per Documento 9102000145 del 31/01/2024 - COOPSERVICE - S. COOP.P.A.	COOPSERVICE - S. COOP.P.A.	167,94
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	12/02/2024	2024	722	404	Liq. IVA RC per Documento 9102000145 del 31/01/2024 - COOPSERVICE - S. COOP.P.A.	COOPSERVICE - S. COOP.P.A.	167,94
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	12/03/2024	2024	1175	788	FEBBRAIO_SERVIZI DI PULIZIA T.PROLUNGATO POLO 0-6	COOPSERVICE - S. COOP.P.A.	763,36
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	12/03/2024	2024	1176	788	FEBBRAIO_SERVIZI DI PULIZIA T.PROLUNGATO POLO 0-6	COOPSERVICE - S. COOP.P.A.	763,37
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	12/03/2024	2024	1177	789	Liq. IVA RC per Documento 9102000380 del 29/02/2024 - COOPSERVICE - S. COOP.P.A.	COOPSERVICE - S. COOP.P.A.	167,94
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	12/03/2024	2024	1178	790	Liq. IVA RC per Documento 9102000380 del 29/02/2024 - COOPSERVICE - S. COOP.P.A.	COOPSERVICE - S. COOP.P.A.	167,94
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	26/03/2024	2024	1468	1011	SERVIZI PULIZIA EXTRA CANONE DIVERSI - FEBBRAIO-	COOPSERVICE - S. COOP.P.A.	36,71
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	13/02/2024	2024	739	421	DET 414/2022 PARTE - SALDO FINALE PER LAVORI DI TINTEGGIO PRESSO VARI EDIFICI	MUSAKU RIMI	1.884,84
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	07/02/2024	2024	694	385	DET. 198/2023 SPLIT PARTE - LAVORI DI MANUTENZIONE AI SERRAMENTI EDIFICI COMUNALI	DE LEO GIOVANNI	122,82

1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	16/01/2024	2024	190	185	det. 518/2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI	FERRARI GIOVANNI IMPIANTI ELETTRICI	1.671,40
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	09/01/2024	2024	91	88	SAT Det. n. 683/2023 PARTE - MANUT. ORDINARIA IMP. TERMOIDR.	GLOBAL IMPIANTI DEI F.LLI MONTELLA SNC	2.797,47
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	19/01/2024	2024	276	259	PARTE - DICEMBRE_LUCE ALLOGGI V.LIBERAZ. E V.STATUTARIA	ENEL ENERGIA S.P.A.	323,32
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	19/01/2024	2024	277	260	PARTE - DICEMBRE_LUCE ALLOGGI V.LIBERAZ. E V.STATUTARIA	ENEL ENERGIA S.P.A.	163,34
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	26/01/2024	2024	295	278	DICEMBRE 2023- LUCE ALTRI USI ALLOGGI SAT (PARTE)	ENEL ENERGIA S.P.A.	172,15
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	26/02/2024	2024	1068	688	LUCE ALTRI USI- ALLOGGI SAT - ALLOGGI V.LIBERAZIONE E V.STATUTARIA LUCE	ENEL ENERGIA S.P.A.	678,00
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	27/02/2024	2024	1072	692	LUCE ALTRI USI - ALLOGGI SAT (PARTE) MULTISERVIZI - Sale	ENEL ENERGIA S.P.A.	151,52
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	22/03/2024	2024	1447	990	civiche imp.sportivi alloggio ALLOGGI SAT - FEBBRAIO_9 UT.ELETTR._ALLOGGI V.LIBERAZ. E V.STATUT.	ENEL ENERGIA S.P.A.	457,27
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	22/03/2024	2024	1456	999	ALLOGGI SAT Multiservizi - FEBBRAIO_UT.ELETTR. SALE	ENEL ENERGIA S.P.A.	130,18
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	16/01/2024	2024	189	184	CIVICHE IMP.SPORTIVI APP VIA STATUTARIA 125_fornitura gas metano novembre/dicembre	IREN MERCATO S.P.A.	317,53
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	19/01/2024	2024	213	202	NOVEMBRE DICEMBRE 2023_GAS METANO VIA STATUTARIA 125	IREN MERCATO S.P.A.	192,40
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	19/01/2024	2024	217	206	PARTE - DICEMBRE 2023_ gas metano alloggi Casalgrande	IREN MERCATO S.P.A.	582,96
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	19/01/2024	2024	216	205	PARTE - DICEMBRE 2023_ gas metano alloggi Casalgrande	IREN MERCATO S.P.A.	742,62
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	23/02/2024	2024	1055	675	ALLOGGI SAT - CASALGR.ALTO_GAS METANO GENNAIO 2024	IREN MERCATO S.P.A.	1.176,68

1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	14/03/2024	2024	1194	805	ALLOGGI SAT -GENNAIO FEBBRAIO 2024_GAS METANO VIA STATUTARIA 125	IREN MERCATO S.P.A.	185,27
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	14/03/2024	2024	1195	805	ALLOGGI SAT -GENNAIO FEBBRAIO_GAS METANO 2024 VIA STATUTARIA 125	IREN MERCATO S.P.A.	227,92
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	14/03/2024	2024	1196	805	ALLOGGI SAT -FEBBRAIO 2024_GAS METANO IMMOBILI CASALGRANDE ALTO	IREN MERCATO S.P.A.	810,13
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	16/02/2024	2024	925	555	Gestione Progetto Giovani Comunale - quarto trimestre 2023	BASE SOCIETA' COOP SOCU	8.414,58
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	16/02/2024	2024	926	556	Gestione Progetto Giovani Comunale - quarto trimestre 2023	BASE SOCIETA' COOP SOCU	100,00
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	05/02/2024	2024	663	355	corso counselling	FONTANA SARA	900,00
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	16/01/2024	2024	176	171	PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO CENTRO GIOVANI	COOPSERVICE - S. COOP.P.A.	366,00
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	14/03/2024	2024	1343	904	Servizi di pulizia, CENTRO GIOVANI sala poliv. mese di feb.	COOPSERVICE - S. COOP.P.A.	147,88
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	14/03/2024	2024	1344	905	Servizi di pulizia- CENTRO GIOVANI canone mese di febbraio -	COOPSERVICE - S. COOP.P.A.	181,23
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	22/01/2024	2024	283	266	DICEMBRE_LUCE SEDE STORICA_UFFICI COMUNALI_CENTRO GIOVANI	ENEL ENERGIA S.P.A.	473,41
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	20/02/2024	2024	1018	642	CENTRO GIOV._SEDE STORICA_UFFICI COMUN./LUCE GENNAIO	ENEL ENERGIA S.P.A.	524,14
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	08/01/2024	2024	62	58	Linea base VIA ALDO MORO 11 Ott - Nov_0522846102	TIM S.P.A.	9,76
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	22/02/2024	2024	1029	653	VIA ALDO MORO 11_Linea base - periodo (Dic - Gen)	TIM S.P.A.	9,76
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	09/01/2024	2024	77	73	DET 258/2022 affidamento a cooperative sociali - LOTTO 2 - MANUTENZIONE ORD. DEGLI EDIFICI E VR	CAMELOT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	143,28

1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	09/01/2024	2024	76	72	DET. 258/2022 LOTTO 2 - AFFIDAMENTO A COOPERATIVE SOCIALI DICEMBRE 2023	CAMELOT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.764,27
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	13/02/2024	2024	735	417	DET 258/2022 LOTTO 1 affidam a cooperative sociali - GENNAIO_SERVIZI RELATIVI A VIABILITA' E AREE DI	L'OVILE COOP DI SOLIDARIETA' SOCIALE SCR	2.074,11
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	13/02/2024	2024	730	412	DET 258/2022 LOTTO 2 GENNAIO_MANUTENZ. ORDIN. EDIFICI E AREE VERDE PUBBLICO	CAMELOT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.907,55
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	06/03/2024	2024	1121	737	DET 258/2022 LOTTO 2 - FEBBRAIO_ affidamento a cooperative sociali	CAMELOT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.907,55
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	22/01/2024	2024	279	262	MANUTENZ. ORDIN. DICEMBRE_ ILLUMINAZIONE PUBBLICA E ILLUMINAZIONE PER MERCATI	ENEL ENERGIA S.P.A.	76,25
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	22/01/2024	2024	280	263	DICEMBRE_ ILLUMINAZIONE PUBBLICA E ILLUMINAZIONE PER MERCATI	ENEL ENERGIA S.P.A.	500,00
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	27/02/2024	2024	1070	690	10 UTENZE ELETTRICHE LL.PP. E LUCE MERCATO_ GENNAIO 2024	ENEL ENERGIA S.P.A.	453,30
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	22/03/2024	2024	1459	1002	FEBBRAIO_11 UTENZE_ ILLUMINAZ.PUBBL. E LUCE MERCATI	ENEL ENERGIA S.P.A.	351,26
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/02/2024	2024	1081	701	ADESIONE AVVISO PUBBLICO- QUOTA ANNUALE 2024	AVVISO PUBBLICO	700,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	19/03/2024	2024	1412	966	VERSAMENTO QUOTA ANNUALE 2024 ANCI EMILIA ROMAGNA	ANCI EMILIA ROMAGNA	670,86
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	26/03/2024	2024	1470	1013	quota annuale 2024 ANCI NAZIONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	3.384,95
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	19/03/2024	2024	1411	965	quota associativa annuale SERN	SERN SWEDEN EMILIA ROMAGNA NETWORK	827,60
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	22/03/2024	2024	1454	997	UFFICIO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO - QUOTA ASSOCIATIVA 2024	COMUNE DI REGGIO EMILIA	3.600,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	13/02/2024	2024	733	415	GIRO CONTABILE CDS ANNO 2023	UNIONE TRESINARO SECCHIA	95.281,12



1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	13/02/2024	2024	732	414	GIRO CONTABILE CDS ANNO 2023	UNIONE TRESINARO SECCHIA	20.409,30
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/02/2024	2024	1084	704	CONTRIBUTO SOSTEGNO M.VALENTINI GEN-GIU 2023	PARROCCHIA DEL SS.SALVATORE IN SALVATERR	2.166,05
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	25/03/2024	2024	1462	1005	TRASFERIMENTO RISORSE DLGS N. 65/2017 OBIETTIVO 2	IST. SUORE MAESTRE DI S.DOROTEA	39.431,99
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	16/01/2024	2024	170	164	SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI MISTE DA PARTE DEL PERSONALE ATA PER A.S. 2023/2024 SETT-DIC	ISTITUTO COMPRENSIVO CASALGRANDE	1.310,72
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	334	319	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	A. M.	162,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	335	319	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	A.M.	162,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	336	319	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	A.D.A	162,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	337	319	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	A.D.A	162,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	338	319	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	A.H.N.	162,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	339	320	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	A.H.N.	162,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	340	320	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	A.E.	102,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	341	320	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	A.F.	162,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	342	320	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	A.A.	102,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	343	320	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	A.A.	102,00

1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	344	320	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	A.K.	162,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	345	320	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	B.A.	102,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	346	320	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	B.M.	162,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	347	320	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	B.M.	162,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	348	320	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	B.A.	102,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	349	320	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	B.C.	162,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	350	320	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	B.C.	162,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	351	320	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	B.M.	162,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	352	320	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	B.M.	162,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	353	317	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	B.R.	162,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	354	317	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	B.R.	162,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	355	317	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	B.N.A.	102,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	356	317	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	B.H.	102,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	357	317	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	B.L.	162,00

1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	358	317	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	B.R.	162,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	359	317	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	B.M.A.	162,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	360	317	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	B.M.A.	162,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	361	317	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	B.S.	102,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	362	317	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	B.S.	102,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	363	317	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	B.L.	102,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	364	317	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	B.N.	162,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	365	317	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	B.L.	102,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	366	317	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	B.S.A.	162,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	367	317	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	B.L.	162,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	368	317	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	B.S.	162,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	369	317	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	B.N.	102,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	370	317	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	B.M.	102,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	371	317	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	B.R.	162,00

1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	372	317	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	B.R.	162,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	373	317	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	B.I.	102,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	374	317	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	B.P.	102,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	375	317	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	B.P.	102,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	376	317	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	C.R.	162,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	377	317	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	C.R.	162,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	378	317	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	C.D.	102,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	379	317	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	C.D.	102,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	380	317	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	C.A.M.	162,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	381	317	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	C.F.	102,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	382	317	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	C.S.	162,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	383	317	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	C.S.	102,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	384	317	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	C.S.	102,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	385	317	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	C.S.	162,00

1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	386	317	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	C.S.	162,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	387	317	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	C.M.	162,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	388	317	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	C.W.	162,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	389	317	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	C.S.	162,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	390	317	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	C.E.M.K.	102,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	391	317	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	C.E.M.K.	102,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	392	317	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	C.T.	102,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	393	317	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	C.F.	102,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	394	317	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	C.F.	102,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	395	317	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	C.F.	102,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	396	317	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	C.F.	102,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	397	317	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	C.M.	102,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	398	317	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	C.F.	162,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	399	317	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	C.A.P.	162,00

1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	400	317	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	C.I.	162,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	401	317	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	C.I.	162,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	402	317	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	C.B.	102,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	403	317	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	D.C.	162,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	404	317	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	D.A.	162,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	405	317	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	D.F.I.	162,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	406	317	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	D.L.R.	102,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	407	317	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	D.V.R.	102,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	408	317	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	D.E.	162,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	409	317	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	D.E.	162,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	410	317	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	D.E.	162,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	411	317	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	D.M.	162,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	412	317	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	D.C.	102,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	413	317	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	D.E.	102,00

1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	414	317	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	E.R.	162,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	415	317	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	E.M.	162,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	416	317	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	E.L.	162,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	417	317	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	E.S.	102,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	418	317	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	E.S.	102,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	419	317	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	E.N.	162,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	420	317	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	E.N.	162,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	421	317	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	E.H.	102,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	422	317	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	E.A.	162,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	423	318	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	E.A.	162,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	424	318	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	E.P.	162,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	425	318	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	E.P.	162,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	426	318	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	F.D.	102,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	427	318	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	F.N.	162,00

1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	428	318	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	F.N.	162,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	429	318	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	F.F.	102,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	430	318	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	F.S.	102,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	431	318	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	F.S.	102,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	432	318	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	F.K.	162,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	433	318	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	F.C.	102,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	434	318	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	F.C.	102,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	435	318	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	F.L.	162,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	436	318	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	F.O.	162,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	437	318	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	F.O.	162,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	438	318	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	F.C.	162,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	439	318	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	F.C.	162,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	440	318	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	G.D.V.	162,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	441	318	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	G.R.	162,00



1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	442	318	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	G.R.	162,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	443	318	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	G.R.	162,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	444	318	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	G.A.	162,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	445	318	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	G.S.	102,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	446	318	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	G.C.	102,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	447	318	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	G.C.	102,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	448	318	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	G.A.	102,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	449	318	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	G.A.	102,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	450	318	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	G.C.	102,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	451	318	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	G.S.	162,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	452	318	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	G.P.	162,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	453	318	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	G.P.	162,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	454	318	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	G.P.	162,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	455	318	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	G.C.V.	162,00

1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	456	318	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	G.C.V.	162,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	457	318	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	G.I.	162,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	458	318	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	G.D.	102,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	459	318	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	H.R.	162,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	460	318	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	H.E.M.	162,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	461	318	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	H.E.M.	162,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	462	318	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	H.E.M.	162,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	463	318	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	H.E.M.	162,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	464	318	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	H.Z.	162,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	465	318	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	I.P.	162,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	466	318	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	I.P.	162,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	467	318	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	I.A.	102,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	468	318	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	I.S.	162,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	469	318	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	I.S.	162,00

1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	470	318	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	J.N.	162,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	471	318	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	J.A.	162,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	472	318	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	J.A.	162,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	473	318	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	J.A.	102,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	474	318	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	K.F.	162,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	475	318	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	K.F.	162,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	476	318	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	K.M.	162,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	477	318	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	K.M.	162,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	478	318	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	K.M.	162,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	479	318	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	K.R.	102,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	480	318	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	K.R.	102,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	481	318	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	L.M.R.	162,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	482	318	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	L.A.	162,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	483	318	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	L.M.R.	102,00

1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	484	318	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	L.I.	162,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	485	318	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	L.P.	102,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	486	318	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	L.E.	162,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	487	318	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	L.A.	102,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	488	318	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	L.A.	102,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	489	318	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	L.M.	162,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	490	318	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	L.M.	162,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	491	318	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	L.K.K.	102,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	492	318	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	M.S.	162,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	493	319	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	M.M.	102,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	494	319	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	M.F.	162,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	495	319	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	M.V.	102,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	496	319	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	M.C.	102,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	497	319	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	M.A.	162,00

1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	498	319	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	M.A.	162,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	499	319	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	M.A.	162,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	500	319	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	M.R.	162,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	501	319	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	M.R.	162,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	502	319	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	M.R.	162,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	503	319	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	M.A.	102,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	504	319	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	M.M.	102,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	505	319	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	M.I.	162,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	506	319	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	M.E.	102,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	507	319	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	M.A.	162,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	508	319	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	M.S.	102,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	509	319	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	M.S.	102,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	510	319	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	M.Y.	162,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	511	319	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	M.N.	162,00

1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	512	319	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	M.N.	162,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	513	319	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	M.N.	162,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	514	319	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	M.G.	102,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	515	319	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	M.G.	102,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	516	319	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	M.G.	102,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	517	319	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	M.A.	162,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	518	319	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	N.P.	102,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	519	319	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	N.R.S.	102,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	520	319	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	N.V.	102,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	521	319	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	N.V.	102,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	522	319	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	O.B.	162,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	523	319	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	O.B.	162,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	524	319	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	P.G.	162,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	525	319	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	P.G.	162,00

1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	526	319	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	P.C.	102,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	527	319	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	P.G.	162,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	528	319	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	P.R.	162,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	529	319	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	P.R.	162,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	530	319	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	P.D.	102,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	531	319	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	P.D.	102,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	532	319	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	Q.M.	102,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	533	319	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	R.C.	102,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	534	319	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	R.C.	102,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	535	319	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	R.Y.	162,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	536	319	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	R.Y.	162,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	537	319	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	R.F.	102,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	538	319	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	R.A.	162,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	539	319	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	R.M.	162,00

1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	540	319	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	R.M.	162,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	541	319	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	R.A.	162,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	542	319	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	R.V.	162,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	543	319	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	S.A.	162,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	544	319	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	S.R.	102,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	545	319	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	S.S.	162,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	546	319	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	S.E.J.	162,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	547	319	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	S.E.H.	162,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	548	319	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	S.S.	102,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	549	319	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	S.C.	102,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	550	319	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	S.C.	102,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	551	319	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	S.M.	162,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	552	319	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	S.M.	162,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	553	319	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	S.M.	162,00



1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	554	319	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	S.A.	162,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	555	319	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	S.S.	102,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	556	319	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	S.S.	102,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	557	319	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	S.S.	162,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	558	320	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	S.S.	162,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	559	320	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	S.D.	162,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	560	320	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	S.R.	162,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	561	320	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	T.W.M.H.	102,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	562	320	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	T.F.	162,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	563	320	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	T.F.	162,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	564	320	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	T.T.	162,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	565	320	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	T.L.	102,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	566	320	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	T.S.	102,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	567	320	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	T.S.	102,00

1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	568	320	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	T.N.	102,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	569	320	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	T.D.	102,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	570	320	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	T.D.	102,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	571	320	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	T.I.	162,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	572	320	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	T.M.R.	102,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	573	320	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	T.L.	102,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	574	320	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	T.L.	102,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	576	320	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	V.A.	162,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	577	320	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	V.A.	162,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	578	320	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	V.G.	102,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	579	320	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	V.M.R.	162,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	580	320	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	X.Z.	162,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	581	320	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	Z.H.	102,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	582	320	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	Z.H.	102,00

1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	583	320	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	Z.H.	102,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	584	320	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	Z.D.	102,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	585	320	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	Z.D.	102,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	586	320	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	Z.M.	102,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	587	320	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	Z.M.	102,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	588	321	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	A.S.	162,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	589	321	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	A.R.	162,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	590	321	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	A.H.	162,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	591	321	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	A.H.	162,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	592	321	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	B.M.A.	162,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	593	321	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	C.V.	102,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	594	321	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	C.I.	162,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	595	321	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	D.R.	102,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	596	321	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	D.F.	102,00

1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	597	321	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	D.A.	102,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	598	321	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	D.L.	162,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	599	321	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	D.L.	162,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	600	321	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	D.M.B.	102,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	601	321	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	E.Y.	162,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	602	321	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	E.L.	162,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	603	321	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	E.L.	162,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	604	321	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	E.I.	162,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	605	321	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	E.M.	162,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	606	321	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	E.M.	162,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	607	321	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	F.R.F.	102,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	608	321	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	G.T.	162,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	609	321	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	G.S.	162,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	610	321	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	G.S.	162,00

1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	611	321	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	H.C.	162,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	612	321	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	I.S.	162,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	613	321	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	K.B.	162,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	614	321	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	K.B.	162,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	615	321	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	K.R.	162,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	616	321	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	K.R.	162,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	617	321	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	M.K.	102,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	618	321	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	M.A.R.	162,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	619	321	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	M.S.	162,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	620	321	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	M.S.	162,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	621	321	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	P.G.	162,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	622	321	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	P.R.	102,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	623	321	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	P.R.	102,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	624	321	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	R.M.	102,00

1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	625	321	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	S.B.	102,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	626	321	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	S.A.	102,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/01/2024	2024	627	321	BANDO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E	T.A.	162,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	31/01/2024	2024	631	325	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER STUDENTI SCUOLE SECONDARIE DI	T.A.	162,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	29/02/2024	2024	1085	705	CONTRIBUTO PER STUDENTI CERTIFICATI A.S. 2022/2023	IST. SUORE MAESTRE DI S.DOROTEA	6.742,88
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	27/02/2024	2024	1077	697	contributo per iniziativa autori in prestito	ARCI- COMITATO TERRITORIALE DI REGGIO E	500,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	16/01/2024	2024	175	170	Contributo per la realizzazione delle iniziative del Compleanno del Polo Culturale	COOP TEATRO CASALGRANDE	3.000,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	18/01/2024	2024	211	200	Contributo 2024 convenzione sistema bibliotecario	PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	7.594,60
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	09/01/2024	2024	81	77	CONTRIBUTO CONV. PALESTRA S. ANTONINO - VIRTUS (LUGLIO - DICEMBRE)	GRUPPO SPORTIVO VIRTUS CASALGRANDE	500,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	09/01/2024	2024	82	78	CONTRIBUTO CONV. PALESTRE S. RIZZA E SCUOLE MEDIE - VIRTUS (LUGLIO - DICEMBRE)	GRUPPO SPORTIVO VIRTUS CASALGRANDE	1.860,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	02/01/2024	2024	7	6	1° SEMESTRE AS.23-24 - CONVENZIONE PALESTRA SALVATERRA	POLISPORTIVA DILETTANTISTICA SALVATERRA	930,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	10/01/2024	2024	119	114	CONTRIBUTO CONV. PALESTRA ELEMENTARI CASALGRANDE - REAL CASALGRANDESE (LUGLIO	A.S.D. REAL CASALGRANDESE C5	930,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	26/03/2024	2024	1469	1012	CONTRIBUTO CONVENZIONE Rep. n. 10014/2019 - ANNO 2024	ASS SPORT DILET CIRC TENNIS CASALGRANDE	6.000,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	09/01/2024	2024	83	79	CONTRIBUTO "OBIETTIVO INCLUSIONE - LO SPORT CHE PRENDE PER MANO"	GRUPPO SPORTIVO VIRTUS CASALGRANDE	1.500,00

1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	11/03/2024	2024	1152	769	Contributo Chocolate Run	GRUPPO SPORTIVO VIRTUS CASALGRANDE	1.891,19
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	12/02/2024	2024	723	405	RIMBORSO ASSICURAZIONE DA CONVENZIONE	GRUPPO ALPINI CASALGRANDE	700,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	05/02/2024	2024	662	354	CONTRIBUTO DA CONVENZIONE	VOLONTARI DELLA SICUREZZA	3.000,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	12/01/2024	2024	146	141	Contributo per laboratori e spettacolo teatrale della rassegna Impronte di donne	ACLI ARTE E SPETTACOLO - HOT MINDS A.P.	995,69
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	30/01/2024	2024	630	324	RIMBORSO PER CONTROLLI AMBIENTALI NEL TERRITORIO COMUNALE DA PARTE DELLE G.G.E.V.	GGEV GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE	2.300,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	19/01/2024	2024	229	213	TRASFERIMENTO RISORSE L.R. N. 19/2016 OBIETTIVO 1 DGR 1357/2023	IST. SUORE MAESTRE DI S.DOROTEA	3.824,21
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	04/01/2024	2024	51	48	TRASFERIMENTO RISORSE L.R. N. 19/2016 OBIETTIVO 1 DGR 1357/2023	PARROCCHIA DEL SS.SALVATORE IN SALVATERR	3.664,86
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	14/03/2024	2024	1198	807	LIQUIDAZIONE QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 2023 CONTRIBUTO PROGETTO "NAO SEI MAS QUERO"	COMPAGNIA S.S. SACRAMENTO CARITAS REG.	5.000,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	08/02/2024	2024	705	396	CONTRIBUTO ORDINARIO A ACAT SCANDIANO ODV	A.C.A.T. SCANDIANO ODV	200,44
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	22/03/2024	2024	1453	996	contributo sulle spese di gestione delle aree cimiteriali ANNO 2024	CONSORZIO STABILE C.I.T.E.A. PARMA	19.800,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	15/03/2024	2024	1357	915	oneri assicurativi a copertura dei volontari	PRO LOCO DI CASALGRANDE	1.250,00
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	02/01/2024	2024	6	5	CONTRIBUTO EVENTO DI BENEFICIENZA	APRO ONLUS	500,00
1 - 109 - SPESE CORRENTI - Rimborsi e poste correttive delle entrate	16/01/2024	2024	172	166	RIMBORSO COMANDO DAL 01/09/2023 AL 30/09/2023 DIPENDENTE D.A.	COMUNE DI RUBIERA	1.230,75
1 - 109 - SPESE CORRENTI - Rimborsi e poste correttive delle entrate	21/03/2024	2024	1435	978	RIMBORSI TARI ANNO 2022	S.F	30,21

1 - 109 - SPESE CORRENTI - Rimborsi e poste correttive delle entrate	21/03/2024	2024	1436	979	RIMBORSI TARI ANNI 2020-2021-2022-2023	A.D.	599,99
1 - 109 - SPESE CORRENTI - Rimborsi e poste correttive delle entrate	21/03/2024	2024	1437	980	RIMBORSI TARI 2020 E 2023	S.M.G.	311,03
1 - 109 - SPESE CORRENTI - Rimborsi e poste correttive delle entrate	21/03/2024	2024	1438	981	RIMBORSI TARI 2022	R.C.	100,19
1 - 109 - SPESE CORRENTI - Rimborsi e poste correttive delle entrate	21/03/2024	2024	1439	982	RIMBORSI TARI 2022	S.P.	39,37
1 - 109 - SPESE CORRENTI - Rimborsi e poste correttive delle entrate	21/03/2024	2024	1440	983	RIMBORSI TARI 2023	S.M.L.	30,37
1 - 109 - SPESE CORRENTI - Rimborsi e poste correttive delle entrate	21/03/2024	2024	1441	984	RIMBORSI TARI 2023	B.S.	28,58
1 - 109 - SPESE CORRENTI - Rimborsi e poste correttive delle entrate	21/03/2024	2024	1442	985	RIMBORSI TARI 2021-2022	P.E.	265,35
1 - 109 - SPESE CORRENTI - Rimborsi e poste correttive delle entrate	21/03/2024	2024	1443	986	RIMBORSI TARI 2023	R.E.	132,40
1 - 109 - SPESE CORRENTI - Rimborsi e poste correttive delle entrate	21/03/2024	2024	1444	987	RIMBORSI TARI 2022-2023	B.G.	125,95
1 - 109 - SPESE CORRENTI - Rimborsi e poste correttive delle entrate	21/03/2024	2024	1445	988	RIMBORSI TARI 2023	R.S.	27,65
1 - 109 - SPESE CORRENTI - Rimborsi e poste correttive delle entrate	16/01/2024	2024	171	165	RIMBORSO COMANDO DAL 01/10/2023 AL 30/11/2023 DIPENDENTE B.G.	COMUNE DI RUBIERA	2.169,95
1 - 110 - SPESE CORRENTI - Altre spese correnti	09/01/2024	2024	100	95	rinnovo polizza RCT/O anno 2024	WILLIS ITALIA S.P.A.	38.130,30
1 - 110 - SPESE CORRENTI - Altre spese correnti	09/01/2024	2024	101	96	rinnovo polizza FURTO anno 2024	WILLIS ITALIA S.P.A.	3.006,15
1 - 110 - SPESE CORRENTI - Altre spese correnti	11/01/2024	2024	133	128	rinnovo polizza RCA anno 2024	WILLIS ITALIA S.P.A.	5.185,00



1 - 110 - SPESE CORRENTI - Altre spese correnti	11/01/2024	2024	132	127	rinnovo polizza KASKO anno 2024	WILLIS ITALIA S.P.A.	1.500,00
1 - 110 - SPESE CORRENTI - Altre spese correnti	11/01/2024	2024	135	130	polizza INFORTUNI anno 2024	WILLIS ITALIA S.P.A.	4.392,64
1 - 110 - SPESE CORRENTI - Altre spese correnti	11/01/2024	2024	131	126	polizza RC PATRIMONIALE anno 2024	WILLIS ITALIA S.P.A.	3.222,41
1 - 110 - SPESE CORRENTI - Altre spese correnti	11/01/2024	2024	134	129	proroga polizza INCENDIO primo semestre 2024	WILLIS ITALIA S.P.A.	16.445,30
1 - 110 - SPESE CORRENTI - Altre spese correnti	11/01/2024	2024	137	132	rimborso franchigia su polizza n. 380485450, sinistro n. 109/2018/51165	GENERALI ITALIA SPA	1.000,00
1 - 110 - SPESE CORRENTI - Altre spese correnti	11/01/2024	2024	136	131	RIMBORSO FRANCHIGIE SU POLIZZA N. 180865307	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI	1.699,00
1 - 110 - SPESE CORRENTI - Altre spese correnti	18/01/2024	2024	209	198	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ESPATRIO MINORE E.S..	S.M.	467,00
1 - 110 - SPESE CORRENTI - Altre spese correnti	24/01/2024	2024	291	273	IVA A DEBITO 2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	6.247,42
1 - 110 - SPESE CORRENTI - Altre spese correnti	16/02/2024	2024	934	564	IVA A DEBITO 2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	5.636,58
1 - 110 - SPESE CORRENTI - Altre spese correnti	15/03/2024	2024	1348	909	IVA A DEBITO 2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	8.587,55
1 - 110 - SPESE CORRENTI - Altre spese correnti	11/01/2024	2024	138	133	F24 DEL 20-23-30 DICEMBRE 2023	FONDAZIONE IFEL	1.124,71
1 - 110 - SPESE CORRENTI - Altre spese correnti	26/01/2024	2024	308	291	F24 DEL 6-15 GENNAIO 2024	FONDAZIONE IFEL	11,44
1 - 110 - SPESE CORRENTI - Altre spese correnti	05/02/2024	2024	664	356	F24 DEL 20-27 GENNAIO 2024	FONDAZIONE IFEL	18,03
1 - 110 - SPESE CORRENTI - Altre spese correnti	27/02/2024	2024	1073	693	F24 DEL 03-10-17 GENNAIO 2024	FONDAZIONE IFEL	1,40

1 - 110 - SPESE CORRENTI - Altre spese correnti	12/03/2024	2024	1179	791	F24 24 FEBBRAIO - 2 MARZO 2024	FONDAZIONE IFEL	2,13
2 - 202 - SPESE IN CONTO CAPITALE - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15/02/2024	2024	912	548	DET. 49/2021 -INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DI RELAZIONE GEOLOGICO	DOTT. GEOL. CAROLI NICOLA	1.865,14
2 - 202 - SPESE IN CONTO CAPITALE - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	09/01/2024	2024	86	83	DT. 238/2021INCARICO progettaz+coordinat sicurezza in fase progettaz e in fase esecutiva + D.L.- 2°	PIACENTINI INGEGNERI SRL	28.172,37
2 - 202 - SPESE IN CONTO CAPITALE - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25/03/2024	2024	1463	1006	det. 724/2021 incarico COORDINAMENTO SICUREZZA in fase di progettazione ed esecuzione -	DAVIDE GIAN SOLDATI	7.429,80
2 - 202 - SPESE IN CONTO CAPITALE - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13/02/2024	2024	742	424	DET. 556/2023 - INCARICO PER RILIEVO PLANO ALTIMETRICO EX CAVA CANEPARI - 2° STRALCIO	LEANDRI GIORGIA	1.921,50
2 - 202 - SPESE IN CONTO CAPITALE - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	26/01/2024	2024	294	276	DET. 572/2023 - Riomologazione del campo sportivo VILLALUNGA	LND IMPIANTI S.R.L.	4.880,00
2 - 202 - SPESE IN CONTO CAPITALE - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	02/01/2024	2024	33	32	DET. 612/2023 - INCARICO NOTARILE ATTO OMIC/PARCO LA NOCE - CESSIONE GRATUITA DI	CAPRINO GIUSEPPE	2.221,88
2 - 202 - SPESE IN CONTO CAPITALE - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	29/02/2024	2024	1093	711	DET. 729/2023 -STUDIO geologico DISSESTO V.PARINI	DETTORI FRANCESCO	4.758,00
2 - 202 - SPESE IN CONTO CAPITALE - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	07/02/2024	2024	684	375	DET. 439/2023 -REDAZIONE DI FRAZIONAMENTO ESPROPRIO PER COSTRUZ PONTE	STUDIO TECNICO ASSOCIATO GEO3	5.858,30
2 - 202 - SPESE IN CONTO CAPITALE - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11/03/2024	2024	1156	773	DET. 65/2024 ACCONTO - PRESTAZIONI TECNICHE RELATIVE A VARI LAVORI PUBBLICI	ALBERTI FABIO	12.230,62
2 - 202 - SPESE IN CONTO CAPITALE - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	07/02/2024	2024	683	374	DET. 628/2021 SALDO parcella per direzione lavori impianti	UVA CORRADO DANIELE STUDIO TECNICO	4.196,99
2 - 202 - SPESE IN CONTO CAPITALE - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	02/01/2024	2024	9	8	FORNITURA N. 1 ARMADIO BLINDATO PER ISTITUTO COMPRENSIVO	HARTMANN TRESORE ITALIA	977,22
2 - 202 - SPESE IN CONTO CAPITALE - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	04/01/2024	2024	52	49	LIBRI CONSEGNATI dicembre 2023	CL.AN DI MUNDICI SRL	1.116,99
2 - 202 - SPESE IN CONTO CAPITALE - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	07/02/2024	2024	699	390	LIBRI CONSEGNATI CON D.D.T. N.10016 DEL 3/01/24	CL.AN DI MUNDICI SRL	58,40

2 - 202 - SPESE IN CONTO CAPITALE - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14/03/2024	2024	1189	800	LIBRI CONSEGNATI CON D.D.T. N. 11714 DEL 8/02/24	CL.AN DI MUNDICI SRL	822,81
2 - 202 - SPESE IN CONTO CAPITALE - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	04/03/2024	2024	1106	723	det. 377/2023 ACCONTO - FORNITURA DI SEGNALETICA	PROGETTO SEGNALETICA SRL	847,90
2 - 202 - SPESE IN CONTO CAPITALE - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	05/02/2024	2024	649	341	FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI PER NIDO CREMASCHI	GAM GONZAGARREDI MONTESSORI SRL	1.264,65
2 - 202 - SPESE IN CONTO CAPITALE - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12/01/2024	2024	158	153	DET 551/2021 NO CUP - Ripristino Collegamento fibra ottica fabbricato v.Moro	LEPIDA S.C.P.A.	2.099,64
2 - 202 - SPESE IN CONTO CAPITALE - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	09/01/2024	2024	85	81	DET. 752/2023 SAL FIN.+CRE -sede della polizia mun. dell'Unione Tres.dt 752/23	C.L.R. COSTRUZIONI SRL	79.597,92
2 - 202 - SPESE IN CONTO CAPITALE - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23/02/2024	2024	1054	674	DET. 684/2023 -FORNITURA MATERIALI E RIFACIMENTO BAGNI BOCCIODROMO	PROIETTI ALATRI ANDREA	5.978,00
2 - 202 - SPESE IN CONTO CAPITALE - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	05/02/2024	2024	655	347	det. 706/2023 -MANUT. STRAORD. IMP. SPORT.VILLALUNGA per riomologaz campo in sintetico	GREEN POWER SERVICE SRL	15.246,73
2 - 202 - SPESE IN CONTO CAPITALE - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	26/01/2024	2024	300	283	DET 715/2023 MANUTENZ. STRAORDIN. RECINZIONE per riomologaz campo sintetico IMP.SPORTIVO	P.A. DI PAGLIA ANGELO	6.063,40
2 - 202 - SPESE IN CONTO CAPITALE - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20/02/2024	2024	1020	644	DET 763/2023 -LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA ANTIPANICO Ass. Babilonia	ISOGLASS SRL	3.800,30
2 - 202 - SPESE IN CONTO CAPITALE - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19/01/2024	2024	214	203	DET. 749/2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE DI IMMOBILI	QUIBELLINO MICHELE COSTRUZIONI	6.093,90
2 - 202 - SPESE IN CONTO CAPITALE - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23/02/2024	2024	1058	678	DET. 67/2024 MANUTENZIONE COPERTURA FABBRICATO IN VIA ALDO MORO SEDE	G2 S.R.L.	50.821,19
2 - 202 - SPESE IN CONTO CAPITALE - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01/03/2024	2024	1098	716	DET. 43/2024 - FORNITURA DI PANCHE c/o SC.SECOND. V.GRAMSCI	LEGAR SPORT SRL	3.987,06
2 - 202 - SPESE IN CONTO CAPITALE - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	05/02/2024	2024	656	348	RICHIESTA PREVENTIVO E-DISTRIBUZIONE PER CONNESSIONE FTV CENTRO GIOVANI	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	61,00
2 - 202 - SPESE IN CONTO CAPITALE - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19/01/2024	2024	218	207	det. 663/2023 - SERVIZI DI PULIZIA STRAORDINARIA E FACCHINAGGIO	RP CLEAN S.R.L. SEMPLIFICATA	588,78

2 - 202 - SPESE IN CONTO CAPITALE - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19/01/2024	2024	219	207	det. 663/2023 - SERVIZI DI PULIZIA STRAORDINARIA E FACCHINAGGIO	RP CLEAN S.R.L. SEMPLIFICATA	2.174,04
2 - 202 - SPESE IN CONTO CAPITALE - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	26/01/2024	2024	303	286	DET 662/2023-LAVORI DI TINTEGGIATURA POLO 0/6 DI AMBIENTI SCOLASTICI	FV COLOR SRLS	16.634,70
2 - 202 - SPESE IN CONTO CAPITALE - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	26/01/2024	2024	302	285	DET. 724/2023 - INSTALLAZIONE ALLARME ANTI-INTRUSIONE PRIM.S.ANTONINO	FERRARI GIOVANNI IMPIANTI ELETTRICI	5.795,00
2 - 202 - SPESE IN CONTO CAPITALE - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	26/01/2024	2024	299	282	DET. 687/2023 - PROGETTAZ. IMPIANTO ELETTRICO E ALLARME SC.SECOND.	STUDIO S.B. DI DEL BIANCO STEFANO	1.537,20
2 - 202 - SPESE IN CONTO CAPITALE - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	29/03/2024	2024	1491	1027	det. 704/2023 incarico PROGETTO ESECUTIVO - PER SOSTITUZIONE INFISSI PRIMARIA S.ANTONINO	ARCHITETTO MARCO GELSOMINO	2.549,75
2 - 202 - SPESE IN CONTO CAPITALE - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	26/01/2024	2024	301	284	DET. 3/2024 -PROROGA DI UN MESE FORNITURA MONOBLOCCO CANTIERE SCUOLE MEDIE O	EDIL 73 SRL	292,80
2 - 202 - SPESE IN CONTO CAPITALE - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	06/02/2024	2024	665	342	DET 5/2024 - PROROGA LOCAZIONE BAGNI CHIMICI CANTIERE SCUOLE	SEBACH SPA UNIPERSONALE	341,60
2 - 202 - SPESE IN CONTO CAPITALE - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13/02/2024	2024	744	426	MEDIEDAL 26-12-2023 AL 25-DET. 55/2024 SAL FINALE + CRE PARTE -	IL POGGIO S.R.L.	68.151,95
2 - 202 - SPESE IN CONTO CAPITALE - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01/03/2024	2024	1095	713	MANUTENZIONE STRAORD. DEL MANTO STRADALE DI det. 52/2024 (parte) -	P.A. DI PAGLIA ANGELO	15.765,29
2 - 202 - SPESE IN CONTO CAPITALE - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01/03/2024	2024	1096	714	MANUTENZ. STRAORD. ILLUMINAZIONE E REGIMENTAZIONE ACQUE	P.A. DI PAGLIA ANGELO	1.215,37
2 - 202 - SPESE IN CONTO CAPITALE - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22/03/2024	2024	1448	991	DET. 121/2024 PARTE CME - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA ALDO MORO TRATTO ZTL	CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SCRL	326.617,46
2 - 202 - SPESE IN CONTO CAPITALE - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22/03/2024	2024	1449	992	DET. 121/2024 PARTE SUBAPPALTO PAESAGGISTICA TOSCANA SRL -MANUTENZIONE	CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SCRL	22.000,00
2 - 202 - SPESE IN CONTO CAPITALE - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22/03/2024	2024	1450	993	DET. 121/2024 PARTE SUBAPPALTO DOMUS PETRA SRL -	CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SCRL	36.860,00
2 - 202 - SPESE IN CONTO CAPITALE - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22/03/2024	2024	1451	994	MANUTENZIONE DET. 121/2024 PARTE SUBAPPALTO R.L. IMPIANTI SRL -MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA	CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SCRL	17.333,42

2 - 202 - SPESE IN CONTO CAPITALE - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	29/03/2024	2024	1492	1028	DET. 530/2023 ACCONTO 30% INCARICO DIREZIONE LAVORI (PARTE) - STRALCIO 1A - VIA ALDO MORO SIST. det.59/2024+det 157/2024	ZAMBONI MARZIA ARCHITETTO	5.328,96
2 - 202 - SPESE IN CONTO CAPITALE - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	29/03/2024	2024	1493	1029	incarico competenze tecniche di redazione VARIANTE (parte) - al STRALCIO 1A - DET. 65/2024 ACCONTO -	ZAMBONI MARZIA ARCHITETTO	3.489,20
2 - 202 - SPESE IN CONTO CAPITALE - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11/03/2024	2024	1157	774	Incarico professionale piano sicurezza VIA BRAILLE RIQUALIF.	ALBERTI FABIO	4.998,82
2 - 202 - SPESE IN CONTO CAPITALE - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16/01/2024	2024	181	176	PERMUTA OPERE COME DA ROGITO SOTTOSCRITTO IN DATA 14.11.2023 - COLL. ACC. 262/2023	IMMOBILTEC S.P.A.	300.000,00
2 - 202 - SPESE IN CONTO CAPITALE - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13/02/2024	2024	745	427	DET. 55/2024 SAL FINALE + CRE PARTE - MANUTENZIONE STRAORD. DEL MANTO STRADALE DI	IL POGGIO S.R.L.	11.891,93
2 - 202 - SPESE IN CONTO CAPITALE - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	29/03/2024	2024	1495	1031	DET. 96/2024 -FORNITURA DI DI PALETTI PEDONALI BIG LITE	FI.MA DI MASINI & FIGLI S.R.L.	2.215,23
2 - 202 - SPESE IN CONTO CAPITALE - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	29/03/2024	2024	1497	1033	DET. 120/2024 - REALIZZAZIONE DI PLINTO PORTATELECAMERE IN LOC.VEGGIA	P.A. DI PAGLIA ANGELO	5.539,20
2 - 202 - SPESE IN CONTO CAPITALE - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01/03/2024	2024	1097	715	det. 75/2024 - ulteriore 50% ADEGUAM PREZZI - I° STRALCIO PONTE S	METALCARPENTERIE DALFOVO S.R.L.	138.501,30
2 - 202 - SPESE IN CONTO CAPITALE - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	29/03/2024	2024	1494	1030	det. 618/2022 - POSA DI N. 8 NUOVI CENTRI LUMINOSI IN VIOTTOLO DEL PINO	ENEL SOLE S.R.L.	7.590,00
2 - 202 - SPESE IN CONTO CAPITALE - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15/02/2024	2024	911	547	det. 205/2020 quota fissa investimenti -ILLUMINAZIONE PUBBLICA III TRIMESTRE 2023	CITY GREEN LIGHT S.R.L.	57.127,92
2 - 202 - SPESE IN CONTO CAPITALE - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	29/02/2024	2024	1094	712	DET. 87/2023 - Installazione nuovo centro luminoso V.BASSA	ENEL SOLE S.R.L.	2.003,39
2 - 202 - SPESE IN CONTO CAPITALE - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21/03/2024	2024	1434	977	det. 685/2023 parte PROGETTAZIONE ESECUTIVA -Piano Operativo di Bonifica - Rio Medici -	STUDIO GEOLOGICO ASS.DOLCINI - CAVALLINI	48.394,06
2 - 202 - SPESE IN CONTO CAPITALE - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	09/01/2024	2024	88	85	DET. 681/2023 PARTE - SERVIZI DI MAN. STRAORDINARIA DI VERDE PUBBLICO DT. 681/23	M.M GREEN SRL	15.137,46
2 - 202 - SPESE IN CONTO CAPITALE - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	09/01/2024	2024	89	86	DET. 681/2023 PARTE - SERVIZI DI MAN. STRAORDINARIA DI VERDE PUBBLICO DT. 681/23	M.M GREEN SRL	143,04

2 - 203 - SPESE IN CONTO CAPITALE - Contributi agli investimenti	30/01/2024	2024	629	323	CONTRIBUTO REGIONE EMILIA ROMAGNA	A.C.E.R. - AZIENDA CASA EMILIA -ROMAGNA	20.543,00
2 - 203 - SPESE IN CONTO CAPITALE - Contributi agli investimenti	15/02/2024	2024	902	539	Contributo regionale eliminazione barriere architettoniche	AURELI SIMONA	2.690,71
2 - 203 - SPESE IN CONTO CAPITALE - Contributi agli investimenti	15/02/2024	2024	903	540	Contributo regionale eliminazione barriere architettoniche	SPALLETTI TRIVELLI MARIA LETIZIA	302,25
2 - 203 - SPESE IN CONTO CAPITALE - Contributi agli investimenti	15/02/2024	2024	904	541	Contributo regionale eliminazione barriere architettoniche	SENNI DOMITILLA	302,25
2 - 203 - SPESE IN CONTO CAPITALE - Contributi agli investimenti	15/02/2024	2024	905	542	Contributo regionale eliminazione barriere architettoniche	SPALLETTI GIUSEPPE SPALLETTI PIETRO SPAL	906,76