

ANNO	TIPOLOGIA	DATA	OR	NUM. ORC.	CAUSALE	ORDINATIVO	BENEFICIARIO	CAP	LOCALITA'	CODICE FISCALE	IMPORTO	
2024	1.03.01.02	02/10/2024		1833	COMUNE DI SOLIERA	carta d'identità elettronica versamento dei dir (N. 348)	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	00100	ROMA	00950501007	1.578,26	
2024	1.03.01.02	10/10/2024		1839	COMUNE DI SOLIERA	carta d'identità elettronica versamento dei dir (N. 348)	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	00100	ROMA	00950501007	1.427,15	
2024	1.03.02.99	17/10/2024		1840	CIGA034E57CC6	PULIZIE FARMACIA AGOSTO	CONSORZIO STABILE ECOBI SOCIETA	41122	MODENA	03194231209	414,01	
2024	1.03.02.13	17/10/2024		1841	CIGA034E57CC6	CANONE ORDINARIO AGOSTO 2024	SERVIZIO CONSORTILE STABILE ECOBI SOCIETA	41122	MODENA	03194231209	533,40	
2024	1.03.02.13	17/10/2024		1842	CIGA034E57CC6	CANONE ORDINARIO AGOSTO 2024	SERVIZIO CONSORTILE STABILE ECOBI SOCIETA	41122	MODENA	03194231209	461,78	
2024	1.03.02.13	17/10/2024		1843	CIGA034E57CC6	CANONE ORDINARIO AGOSTO 2024	SERVIZIO CONSORTILE STABILE ECOBI SOCIETA	41122	MODENA	03194231209	493,37	
2024	1.03.02.13	17/10/2024		1844	CIGA034E57CC6	CANONE ORDINARIO AGOSTO 2024	SERVIZIO CONSORTILE STABILE ECOBI SOCIETA	41122	MODENA	03194231209	254,03	
2024	1.03.02.13	17/10/2024		1845	CIGA034E57CC6	CANONE ORDINARIO AGOSTO 2024	SERVIZIO CONSORTILE STABILE ECOBI SOCIETA	41122	MODENA	03194231209	1.021,18	
2024	1.03.02.13	17/10/2024		1846	CIGA034E57CC6	SERVIZIO DI PULIZIA A RICHIESTA MESE DI A	CONSORZIO STABILE ECOBI SOCIETA	41122	MODENA	03194231209	3.090,98	
2024	1.04.03.01	17/10/2024		1847	trasferimento risorse alla Fondazione "Per Soliera" s	FONDAZIONE PER SOLIERA	41019	SOLIERA	0000000000		50.000,00	
2024	1.03.02.07	17/10/2024		1848	spese condominiali 2024 per immobili in locazione presso il condominio "MIRIDIANA"	CONDOMINIO "MIRIDIANA"	41019	SOLIERA	0000000000		2.232,42	
2024	2.02.01.09	17/10/2024		1849	CUP J34F22001880004	CIG Z553918F92 SALDO CAPO II Acquisito	GUIAITOLI DANIELE	41019	SOLIERA	GLTDLN66E25A794W	42.879,87	
2024	2.02.01.09	17/10/2024		1850	CUP J34F22001880004	CIG Z553918F92 SALDO CAPO I Acquisito	GUIAITOLI LELLA	20402	CAPRIATE	GLTLL49L701602W	39.540,04	
2024	2.02.01.09	17/10/2024		1851	CUP J34F22001880004	CIG Z553918F92 SALDO CAPO I Acquisito	GUIAITOLI MARIA ANTONELLA	41019	SOLIERA	GLTMTN59E42A794I	39.540,04	
2024	2.02.01.09	17/10/2024		1852	CUP J34F22001880004	CIG Z553918F92 SALDO CAPO I Acquisito	GUIAITOLI DANIELE	41019	SOLIERA	GLTDLN66E25A794W	39.540,05	
2024	1.04.04.01	17/10/2024		1853	convenzione fra la Provincia di Modena e i Comuni ed Enti di presidio	PROVINCIA DI MODENA	41100	MODENA	01375710363		2.600,00	
2024	1.03.02.16	17/10/2024		1854	CIGZ133901722	POSTA EASY FULL AGOSTO	POSTE ITALIANE S.P.A	00144	ROMA	01114601006	11,14	
2024	1.03.02.09	17/10/2024		1855	CIGB25119B39C	PORTA IN LAMINATO PRESSO Scuola Via Cadi	CENTRO SERRAMENTI SRL	41012	CARPI	01588940369	2.670,58	
2024	1.03.02.09	17/10/2024		1856	CIGB25119B39C	PORTA IN LAMINATO PRESSO Scuola Via Cadi	CENTRO SERRAMENTI SRL	41012	CARPI	01588940369	122,00	
2024	1.03.02.13	17/10/2024		1857	CIGB9094981B1	ARCHIVIO CANONE DI DEPOSITO PER IL PERIK PREMIO S.R.L.	NAZARENO "WORK" COOPERATIVA	41010	BOLOGNA	04286980372	5.228,31	
2024	1.03.02.09	17/10/2024		1858	CIG9849222B1B	Servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico	SOCIALE	41012	CARPI	02172980365	111.074,42	
2024	2.02.01.09	17/10/2024		1859	CIGA2285D451A	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	AEEFF SRL	45030	COCHIOB	0150603293	38.439,02	
2024	2.02.01.09	17/10/2024		1860	CIGA2285D451A	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	AEEFF SRL	45030	COCHIOB	0150603293	14.374,77	
2024	2.02.01.09	17/10/2024		1861	CIGA2285D451A	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	AEEFF SRL	45030	COCHIOB	0150603293	1.315,05	
2024	1.03.02.05	17/10/2024		1862	CIGA020E8ABF3	FATTURE ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGO	ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	15844561009	861,31	
2024	1.03.02.05	17/10/2024		1863	CIGA020E8ABF3	POD PRODUZIONE ITPOAE43053978 - SERVIZI	E-DISTRIBUZIONE SPA	00100	ROMA	15844561009	99,84	
2024	1.03.02.05	17/10/2024		1864	CIGA020E8ABF3	SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 20	E-DISTRIBUZIONE SPA	00100	ROMA	15844561009	24,96	
2024	1.03.02.05	17/10/2024		1865	CIGA020E8ABF3	SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 20	E-DISTRIBUZIONE SPA	00100	ROMA	15844561009	24,96	
2024	1.03.02.05	17/10/2024		1866	CIGB108F7E7CE	FORNITURA GAS CORTILE INTERNO CASTEL	SINERGAS S.P.A.	41012	CARPI	01877293668	97,76	
2024	1.03.02.05	17/10/2024		1867	CIGZ338888B8	NUMERO VERDE URP AGOSTO 2024	TIM S.P.A.	20123	MILANO	00488410010	19,59	
2024	1.03.02.05	17/10/2024		1868	CIGB0D4944A92	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PONTE DE	A2A ENERGIA S.P.A.	20122	MILANO	12883420155	68,47	
2024	1.03.01.02	17/10/2024		1869	CIGB11C102A5E	DDT N.9648/BD DEL 25/09/24 SETTORE CANT	SINED S.P.A.	25124	BRESCIA	02105308980	25,50	
2024	2.02.01.09	17/10/2024		1870	CIGB314182393	Fornitura ed installazione rampa metallica per	access PILOSI ANDREA SRLS	41019	SOLIERA	04054320664	2.864,00	
2024	2.02.01.09	17/10/2024		1871	CIGZ773C85C44	PNRR M2 C.4 I.2.2 CUP J34D23000180001	LAVI SANTI ANDREA	41030	BOIMPORI	SNTNDR83T05F257B	788,80	
2024	1.03.02.09	17/10/2024		1872	CIGB0C2AB7984	TRATTAMENTO TRASPORTO RIFIUTI - SOTT	AIMAG S.P.A.	41037	MIRANDO	00664670361	69,54	
2024	1.03.02.13	17/10/2024		1873	CIGZ82F352E3	Fattura servizio manutenzione ordinaria e	straordinaria SIMAC SRL	00185	ROMA	01203960628	3.441,91	
2024	1.03.02.13	17/10/2024		1874	CIGZ82F352E3	Fattura servizio manutenzione ordinaria e	straordinaria SIMAC SRL	00185	ROMA	01203960628	605,67	
2024	1.03.02.09	17/10/2024		1875	CIGZ303B4F5E0	MANUTENZIONE CASA DELL'ACQUA MESI	LUX ARTIDE S.R.L.	43038	SALA BAG	02268330343	1.910,19	
2024	1.03.02.03	17/10/2024		1876	CIGB324543E30	ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE	UI S.R.L.	00100	ROMA	01062951007	334,23	
2024	1.03.02.03	17/10/2024		1877	CIGZ6837E5ABD	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNA	S.R.L.	00100	ROMA	01062951007	363,08	
2024	1.03.02.16	17/10/2024		1878	CIGZD2392BEE4	SERVIZI POSTALI LUGLIO 2024	POSTE ITALIANE S.P.A.	00144	ROMA	01114601006	356,36	
2024	1.03.01.02	17/10/2024		1879	CIGB11C102A5E	FORNITURE VARIE DI MANUTENZIONE	SETTEA SINED S.P.A.	25124	BRESCIA	02105308980	94,84	
2024	1.03.01.02	17/10/2024		1880	CIGB097C342B3	FORNITURA MATERIALE RIF DDT DEL MESE	C I GI MA IMPIANTI SRL	41019	SOLIERA	03585340361	257,08	
2024	1.03.01.02	17/10/2024		1881	CIGB0E426CE08	Fornitura materiale elettrico settembre	2024 MALLI MATERIALE ELETTRICO S.N.C.	41019	SOLIERA	00960820363	134,90	
2024	1.03.02.09	17/10/2024		1882	CIGB12C568D96	DDT GI 014458 DEL 18/09/2024	LASA METALLI S.P.A.	41122	MODENA	00934970369	30,01	
2024	1.03.01.02	17/10/2024		1883	CIGB044229D2	FORNITURA MATERIALE RIFERIMENTO DDT	C SONEPARI ITALIA SPA UNIP	35127	PADOVA	00625330285	427,62	
2024	1.03.01.02	17/10/2024		1884	CIGB1069AA44D	DDT 8/C DEL 18/09/2024	EMMEBI AGROTECNICA S.N.C. DI	41019	SOLIERA	01523710364	64,61	
2024	1.03.01.02	17/10/2024		1885	CIGB12C568D96	DDT GI 014458 DEL 18/09/2024	LASA METALLI S.P.A.	41122	MODENA	00934970369	30,01	
2024	1.03.02.09	17/10/2024		1886	CIGB12C568D96	DDT GI 014458 DEL 18/09/2024	LASA METALLI S.P.A.	41122	MODENA	00934970369	87,90	
2024	1.03.02.09	17/10/2024		1887	CIGB0C2AB7984	TRATTAMENTO TRASPORTO RIFIUTI - SOTT	AIMAG S.P.A.	41037	MIRANDO	00664670361	155,55	
2024	1.04.03.99	17/10/2024		1888	LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE	CONTRIBUTO PER EVENTI FONDAZIONE	"CAMPORI"	41019	SOLIERA	03367490368	9.118,11	
2024	1.03.02.09	17/10/2024		1889	CIGZ523D5C9D0	Trasloco, smontaggio e smaltimento	arredo scolast BERGIANTI DAVIDE	TRASLOCHI	41019	SOLIERA	03118190366	555,10
2024	1.03.02.09	21/10/2024		1898	CIGZ89335A597	Ondine d'acquisto 272 del 15 ottobre 2021	- MASSINI MECCANOGRAFICA SRL	40011	ANZOLA C	00501131205	1.299,20	
2024	1.03.02.11	23/10/2024		1900	AUSL - concessione onerosa Prov. N. 1439	del 18/10/2024 PAGAME IL DEBITORE	RIPORTATO IN CAUSALE	41019	SOLIERA	99999999999	2.087,50	
2024	1.03.01.02	24/10/2024		1929	CAP.ENT.356003	RIVERSAMENTO PARTE CONTRIBUTO	INDEN TESORO DELLO STATO	00100	ROMA		2.585,33	
2024	1.03.01.02	24/10/2024		1930	COMUNE DI SOLIERA	carta d'identità elettronica versamento dei dir (N. 348)	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	00100	ROMA	00950501007	1.662,21	
2024	1.03.02.01	24/10/2024		1935	Prov. N. 1312 del 27/09/2024	ADDEBITO TX PERIODICI IL DEBITORE	RIPORTATO IN CAUSALE	41019	SOLIERA	99999999999	12.006,00	
2024	1.03.02.05	05/11/2024		1956	CIGA020E8ABF3	FATTURA ENERGIA ELETTRICA LAMPADE	VC ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	15844561009	439,80	
2024	1.03.02.05	05/11/2024		1957	CIGA020E8ABF3	FATTURA ENERGIA ELETTRICA FARMACIA	CI ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	15844561009	694,88	
2024	1.03.02.05	05/11/2024		1958	CIGA020E8ABF3	FATTURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA	VIA ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	15844561009	2.819,47	
2024	1.03.02.05	05/11/2024		1959	CIGA020E8ABF3	FATTURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIO	ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	15844561009	456,33	
2024	1.03.02.05	05/11/2024		1960	CIGA020E8ABF3	FATTURA ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO	VIA ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	15844561009	53,86	
2024	1.03.02.05	05/11/2024		1961	CIGA020E8ABF3	FATTURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO	ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	15844561009	438,52	
2024	1.03.02.05	05/11/2024		1962	CIGA020E8ABF3	FATTURA ENERGIA ELETTRICA SEDE	COMU ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	15844561009	2.194,46	
2024	1.03.02.05	05/11/2024		1963	CIGA020E8ABF3	FATTURA ENERGIA ELETTRICA PARC	ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	15844561009	588,87	
2024	1.03.02.05	05/11/2024		1964	CIGA020E8ABF3	FATTURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALE	T ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	15844561009	413,90	
2024	1.03.02.05	05/11/2024		1965	CIGA020E8ABF3	FATTURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZI	SOC ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	15844561009	1.292,13	
2024	1.03.02.05	05/11/2024		1966	CIGA020E8ABF3	FATTURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO	VIA ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	15844561009	176,39	
2024	1.03.02.05	05/11/2024		1967	CIGA020E8ABF3	FATTURA ENERGIA ELETTRICA VIA	LOSCHI - ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	15844561009	113,86	
2024	1.03.02.05	05/11/2024		1968	CIGA020E8ABF3	FATTURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA	VIA ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	15844561009	1.070,12	
2024	1.03.02.05	05/11/2024		1969	CIGA020E8ABF3	FATTURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA	VIA ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	15844561009	1.070,12	
2024	1.03.02.05	05/11/2024		1970	CIGA020E8ABF3	FATTURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA	VIA ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	15844561009	1.070,12	
2024	1.03.02.05	05/11/2024		1971	CIGZ338888B8	Farmacia comunale server. periodo	agosto-settembre TIM S.P.A.	20123	MILANO	00488410010	55,83	
2024	1.03.02.09	05/11/2024		1972	CIGA034E57CC6	Fattura pulizia farmacia mese di	settembre 2024 CONSORTILE A.R.L.	41122	MODENA	03194231209	597,54	
2024	1.03.02.05	05/11/2024		1973	CIGB108F7E7CE	FORNITURA GAS: VIA CADUTI DI	NASSIRIYA - SINERGAS S.P.A.	41012	CARPI	01877293668	740,77	
2024	1.03.02.03	05/11/2024		1974	CIGB324543E30							

		FONDAZIONE LEGAMBIENTE				
2024	1.03.02.09.05/11/2024	2005	Contributo per adesione all'iniziativa - Puliamo il mondo 2024 - promo INNOVAZIONE	20127	MILANO	350,00
2024	1.03.02.05.05/11/2024	2006	CIG 7939494586 FORNITURA servizio energia settembre REKEEP S.P.A. A SOCIO UNICO	40069	ZOLA PRE 02402671206	185,77
2024	1.03.02.05.05/11/2024	2007	CIG 7939494586 DISTRETTO SOCIO SANITARIO servizio manutent REKEEP S.P.A. A SOCIO UNICO	40069	ZOLA PRE 02402671206	828,50
2024	1.03.02.05.05/11/2024	2008	CIG 7939494586 MAGAZZINO COMUNALE servizio di manutenzioni REKEEP S.P.A. A SOCIO UNICO	40069	ZOLA PRE 02402671206	563,38
2024	1.03.02.05.05/11/2024	2009	CIG 7939494586 SEDE MUNICIPALE servizio manutenzione settem REKEEP S.P.A. A SOCIO UNICO	40069	ZOLA PRE 02402671206	1.382,63
2024	1.03.02.05.05/11/2024	2010	CIG 7939494586 CENTRO CULTURALE servizio di manutenzione sr REKEEP S.P.A. A SOCIO UNICO	40069	ZOLA PRE 02402671206	1.935,36
2024	1.03.02.05.05/11/2024	2011	CIG 7939494586 Servizio energia SEDE URP settembre 2024 SEDE REKEEP S.P.A. A SOCIO UNICO	40069	ZOLA PRE 02402671206	289,88
F.LLI ROSSETTO DI ROSSETTO						
2024	1.03.02.09.05/11/2024	2012	CIGB289BE16F1 Ripristino cornice ammalorata, tinteggio anilini ANDREO G. S.N.C	41019	SOLIERA 00320790363	5.171,82
2024	1.03.02.09.05/11/2024	2013	CIGB0E432FEF3 FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI DISPOSITIVI ELECTRICALSOLUTIONS	41012	CARPI 03515430365	3.025,60
2024	1.03.01.02.05/11/2024	2014	CIGB340D2CE96 FORNITURA BANDIERE B.A.F.A. BANDIERE S.R.L.	41011	CAMPOG 01995090360	719,80
2024	1.03.02.05.05/11/2024	2015	CIGB13A7CE20E FORNITURA GAS: VIA CROCE LAMA 15 41019 SINERGAS S.P.A.	41012	CARPI 01877220366	44,76
2024	1.03.02.04.05/11/2024	2016	CIGB348C39E18 FOCUS formativo ON-LINE IN DIRETTA Salomone CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L.	42122	REGGIO N 02365460357	92,00
2024	1.03.01.02.05/11/2024	2017	CIGB348E55877 Fornitura e montaggio di tenda veneziana in alluminio NONSCLOTENDE S.R.L.	41012	CARPI 02960870364	128,10
2024	1.03.02.09.05/11/2024	2018	CIGB0307F47DB SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N. 1 CLASS: F.SORGE SRL	20122	MILANO 00707360152	3.268,38
2024	1.04.01.02.08/11/2024	2025	EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO 2024 - TERZA TRANC FONDAZIONE "CAMPORI"	41019	SOLIERA 03367490368	114.697,37
2024	1.04.01.02.08/11/2024	2026	EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO 2024 - TERZA TRANC FONDAZIONE "CAMPORI"	41019	SOLIERA 03367490368	55.302,63
TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE						
2024	1.03.01.02.12/11/2024	2027	Carta d'identità elettronica (CIE): accertamento d'entrata e versamento: (N. 348)	00100	ROMA 00950501007	1.427,15
2024	1.03.02.15.14/11/2024	2028	CIGB3651926D0 CANONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE IV TRIMES CITY GREEN LIGHT SRL	38100	VICENZA 03785880240	166.413,47
2024	2.02.01.09.14/11/2024	2029	PNC-PNRR-M2C3-CUPJ34E21002260002-SECUROVERDEESOCI/AR.CO. LAVORI SNC	48122	RAVENNA 01468160393	251.809,94
2024	2.02.01.09.14/11/2024	2030	PNC-PNRR-M2C3-CUPJ34E21002260002-SECUROVERDEESOCI/AR.CO. LAVORI SNC	48122	RAVENNA 01468160393	12.332,07
2024	2.02.01.09.19/11/2024	2033	CUPJ37H17000730004 Prow. N. 1532 del 15/11/2024 PAGAMENTI IL DEBITORE RIPORTATO IN CAUSALE	41019	SOLIERA 99999999999	1.100,00
2024	2.02.01.09.19/11/2024	2034	CUPJ37H17000730004 Prow. N. 1533 del 15/11/2024 PAGAMENTI IL DEBITORE RIPORTATO IN CAUSALE	41019	SOLIERA 99999999999	1.100,00
2024	2.02.01.09.19/11/2024	2035	CUPJ37H17000730004 Prow. N. 1534 del 15/11/2024 PAGAMENTI IL DEBITORE RIPORTATO IN CAUSALE	41019	SOLIERA 99999999999	1.100,00
2024	2.02.01.09.19/11/2024	2036	CUPJ37H17000730004 Prow. N. 1535 del 15/11/2024 PAGAMENTI IL DEBITORE RIPORTATO IN CAUSALE	41019	SOLIERA 99999999999	1.100,00
2024	2.02.01.09.19/11/2024	2037	CUPJ37H17000730004 Prow. N. 1536 del 15/11/2024 PAGAMENTI IL DEBITORE RIPORTATO IN CAUSALE	41019	SOLIERA 99999999999	1.100,00
MECCANICA CREMONINI DI DARIO						
2024	2.02.01.01.21/11/2024	2039	CARRELLI PROTEZIONE CIVILE - CONTRIBUTO DIPARTIMENTI CREMONINI & C.SNC	46037	RONCOFE 01609540206	21.171,73
MECCANICA CREMONINI DI DARIO						
2024	2.02.01.01.21/11/2024	2040	CARRELLI PROTEZIONE CIVILE - CONTRIBUTO DIPARTIMENTI CREMONINI & C.SNC	46037	RONCOFE 01609540206	8.712,52
CASA FONTANA SOCC.COOP.						
2024	2.02.02.02.21/11/2024	2041	CIGA0412057A8 Servizi di fornitura e posa alberi ed arbusti nelle aree AGRICOLA FORESTALE	41026	PAVULLO 02834960367	7.883,24
CASA FONTANA SOCC.COOP.						
2024	2.02.01.01.21/11/2024	2042	CIGA0412057A8 Servizi di fornitura e posa alberi ed arbusti nelle aree AGRICOLA FORESTALE	41026	PAVULLO 02834960367	14.312,19
2024	2.02.01.01.21/11/2024	2043	PNRR MSC2.1.2 CUPJ37H21002300001-RIG.URBANAVIARIOMAC NIZZOLI S.R.L.	42015	CORREGG 01684790353	217,52
2024	2.02.01.03.21/11/2024	2044	CIGB1EA03CB8D Fornitura e posa in opera degli arredi delle aree pu INTERTECNICA S.R.L.	41030	BOMPOR 01551820366	54.858,92
2024	2.02.01.03.21/11/2024	2045	CIGB1EA03CB8D Fornitura e posa in opera degli arredi delle aree pu INTERTECNICA S.R.L.	41030	BOMPOR 01551820366	14.518,48
2024	1.04.04.01.21/11/2024	2046	Erogazione di contributo economico straordinario all'associazione di pr BRUNO LUGLI ORCHESTRA APS	41019	SOLIERA	5.000,00
2024	1.03.02.09.21/11/2024	2047	CIGZ89335A597 ORDINE DI ACQUISTO 272 LUCI VOTIVE MECCANOGRAFICA SRL	40011	ANZOLA C 00501131205	134,51
2024	1.03.02.09.21/11/2024	2048	CIGZ89335A597 ORDINE DI ACQUISTO 272 LUCI VOTIVE MECCANOGRAFICA SRL	40011	ANZOLA C 00501131205	163,33
ATELIER PROGETTUALE PRINCIPI						
2024	1.03.02.02.21/11/2024	2049	CIGB36F0325C6 CUPJ3924001080002 Una piazza per Limidi (Banx ATTIVI SRLS	40023	CASTEL G 04078521202	3.000,00
2024	1.03.02.16.21/11/2024	2050	CIGZ23928EE4 Servizi postali settembre 2024 - versamento diretto POSTE ITALIANE S.P.A.	00144	ROMA 0114601006	270,84
2024	2.02.01.09.21/11/2024	2051	CUPJ37H17000730004 Determinazione dell'indennità d'esproprio, ai : CALZOLARI IVA	41019	SOLIERA CLZVIA4270H835Y	100,80
2024	2.02.01.09.21/11/2024	2052	CUPJ37H17000730004 Determinazione dell'indennità d'esproprio deg CAPORUSSO CATERINA ANNA LUCIA	41019	SOLIERA CPCRNC70EE4F052E	39,70
2024	1.03.02.09.21/11/2024	2053	CIGB0C2A87984 TRATTAMENTO TRASPORTO RIFIUTI - SETTI AIMA S.P.A	41037	MIRANDO 00664670361	423,98
2024	1.03.02.13.21/11/2024	2054	CIGZ803B73567 SERVIZIO TRIENNALE (2024-2026) DI MANUTENZIONE CPL CONCORDIA SOC.COOP.	41033	CONCORI 00154950364	3.867,40
2024	1.03.02.09.21/11/2024	2055	CIGZ89304CE1 Servizio di manutenzione degli impianti antincendio SAFETY TARGET SRL	20030	SENAGO	4.014,45
2024	1.03.01.02.21/11/2024	2056	CIGB12C4981F4 FORNITURA MATERIALE IDRO-TERMO DDT DI CARBONI ITS SRL	42015	CORREGG 02947040354	17,06
EMMEBI AGROTECNICA S.N.C. DI GRILLENZONI MASSIMO E MERCURIALI						
2024	1.03.01.02.21/11/2024	2057	CIGB1069A444D DDT 9C E 10C DEL 3 E 11 OTTOBRE	41019	SOLIERA 01523710364	183,60
2024	1.03.01.02.21/11/2024	2058	CIGB12C568D96 DDT G1 016717 DEL 23/10/2024	41122	MODENA 00934970369	29,89
2024	1.03.01.02.21/11/2024	2059	CIGB33D2E89CD DDT DR022790 DEL 23/10/2024	41122	MODENA 00934970369	62,78
AUTOFFICINA CIPOLLI & BARALDI						
2024	1.03.02.09.21/11/2024	2060	CIGB30A0C31A6 FIAT DUCATO BY476B - RIPARAZIONE CAMB S.R.L.	41019	SOLIERA 01877070365	286,64
2024	1.03.01.02.21/11/2024	2061	CIGB0442C9E03 Fornitura materiali elettrico DDT ottobre 2024	41019	SOLIERA 03858540366	268,50
2024	1.03.01.02.21/11/2024	2062	CIGB0442C9E03 Fornitura materiale RIFERIMENTO DDT D SONEPAR ITALIA SPA UNIP	35127	PADOVA 00625330285	796,57
2024	1.03.02.09.21/11/2024	2063	CIGB3EA90FD2 SERVIZIO DI NOLEGGIO DI PIATTAFORMA AE ZAVATTINI GABRIELE E C. S.N.C.	41019	SOLIERA 01748440367	1.561,60
2024	1.03.02.09.21/11/2024	2064	CIGZ073B70FE3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ELEVATOR B.B.F. S.R.L.	41126	MODENA 02086760366	1.399,25
2024	1.04.02.05.21/11/2024	2065	Approvazione del Bando pubblico anno 2024 per l'assegnazione di cor Nominativo omeo per la privacy			600,00
2024	1.04.02.05.21/11/2024	2066	Approvazione del Bando pubblico anno 2024 per l'assegnazione di cor Nominativo omeo per la privacy			600,00
2024	1.03.01.02.21/11/2024	2067	CIGB042CE0E03 Fornitura materiale elettrico DDT ottobre 2024	41019	SOLIERA 00968020363	189,47
2024	1.10.04.01.21/11/2024	2068	WTW204239-23305 HIGL OBA SECTE183 7676964-20010CIG ZA WILLIS ITALIA SPA	20124	MILANO 03902220486	1.750,00
2024	1.10.04.01.21/11/2024	2069	WTW204239-23305 REALMUTUA2023/03/2539430CIGAO16C07E WILLIS ITALIA SPA	20124	MILANO 03902220486	9.130,00
2024	1.10.04.01.21/11/2024	2070	WTW204239-23305 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI77196501269CIG WILLIS ITALIA SPA	20124	MILANO 03902220486	1.100,00
2024	1.10.04.01.21/11/2024	2071	WTW204239-23305 ITASMUTUAASS 91M15212750CIGZDC3CA1 WILLIS ITALIA SPA	20124	MILANO 03902220486	2.250,00
2024	1.10.04.01.21/11/2024	2072	WTW204239-23305 REVOSPALX ELBAIOX00020482-20CIGZ903C WILLIS ITALIA SPA	20124	MILANO 03902220486	5.270,20
2024	1.10.04.01.21/11/2024	2073	WTW204239-23305 BALCIA INSURANCESEML-115-4-2023CIG 3 WILLIS ITALIA SPA	20124	MILANO 03902220486	425,00
2024	1.10.04.01.21/11/2024	2074	WTW204239-23305 HIGL OBA SECTE183 7676964-20010CIG ZA WILLIS ITALIA SPA	20124	MILANO 03902220486	1.756,30
2024	1.03.02.05.21/11/2024	2075	CIGAO20EBA8F3 SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 20 E DISTRIBUZIONE SPA	00100	ROMA 15844561009	49,92
2024	1.03.01.02.21/11/2024	2076	CIGB3530C39E5 Acquisto asciugamano e carta igienica TECNOCAT IMBALLAGGI S.R.L.	40012	CALDERA 02397341203	1.491,27
2024	1.03.02.05.21/11/2024	2077	CIGAO20EBA8F3 CONTRADA PANTANO POPOLI FORNITURA SHERA COMM SPA	40026	IMOLA 13819031208	15,09
2024	1.03.02.05.21/11/2024	2078	CIGB10BF7E7CE SERVIZIO FATTURATO: GAS, LUOGO DI FORI SINERGAS S.P.A.	41012	CARPI 01877220366	1.171,37
2024	1.03.02.05.21/11/2024	2079	CIGB10BF7E7CE FORNITURA GAS, LUOGO DI FORNITURA, VIU SINERGAS S.P.A.	41012	CARPI 01877220366	108,42
2024	1.03.02.05.21/11/2024	2080	CIGB0D8088BF7 SERVIZIO FATTURATO: ACQUA, LUOGO DI FCAIMAG S.P.A UTENZE	41037	MIRANDO 00664670361	52,20
2024	1.03.02.05.21/11/2024	2082	CIGB0D8088BF7 SERVIZIO FATTURATO: ACQUA, LUOGO DI FCAIMAG S.P.A UTENZE	41037	MIRANDO 00664670361	143,12
2024	1.03.02.05.21/11/2024	2083	CIGB0D8088BF7 SERVIZIO FATTURATO: ACQUA, LUOGO DI FCAIMAG S.P.A UTENZE	41037	MIRANDO 00664670361	1.188,48
2024	1.03.02.05.21/11/2024	2084	CIGB0D8088BF7 SERVIZIO FATTURATO: ACQUA, LUOGO DI FCAIMAG S.P.A UTENZE	41037	MIRANDO 00664670361	91,67
2024	1.03.02.05.21/11/2024	2085	CIGB0D8088BF7 SERVIZIO FATTURATO: ACQUA, LUOGO DI FCAIMAG S.P.A UTENZE	41037	MIRANDO 00664670361	147,95
2024	1.03.02.05.21/11/2024	2086	CIGB0D8088BF7 SERVIZIO FATTURATO: ACQUA, LUOGO DI FCAIMAG S.P.A UTENZE	41037	MIRANDO 00664670361	1.312,64
2024	1.03.02.05.21/11/2024	2087	CIGB0D8088BF7 SERVIZIO FATTURATO: ACQUA, LUOGO DI FCAIMAG S.P.A UTENZE	41037	MIRANDO 00664670361	2.296,02
2024	1.03.02.05.21/11/2024	2088	CIGB0D8088BF7 SERVIZIO FATTURATO: ACQUA, LUOGO DI FCAIMAG S.P.A UTENZE	41037	MIRANDO 00664670361	23,98
2024	1.03.02.15.21/11/2024	2089	CIGB0D81A5480 TARIFFA CORRISPETTIVA RIFIUTI, LUOGO DI AIMA S.P.A UTENZE	41037	MIRANDO 00664670361	396,15
2024	1.03.02.15.21/11/2024	2090	CIGB0D81A5480 TARIFFA CORRISPETTIVA RIFIUTI, LUOGO DI AIMA S.P.A UTENZE	41037	MIRANDO 00664670361	9.010,67
2024	1.03.02.05.21/11/2024	2091	CIGAO20EBA8F3 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LAMPADE: ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA 15844561009	651,39
2024	1.03.02.05.21/11/2024	2092	CIGAO20EBA8F3 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FARMACIA ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA 15844561009	533,45
2024	1.03.02.05.21/11/2024	2093	CIGAO20EBA8F3 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA V ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA 15844561009	2.743,51
2024	1.03.02.05.21/11/2024	2094	CIGAO20EBA8F3 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALLESTRA ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA 15844561009	2.796,50
2024	1.03.02.05.21/11/2024	2095	CIGAO20EBA8F3 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA LOSCH ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA 15844561009	728,27
2024	1.03.02.05.21/11/2024	2096	CIGAO20EBA8F3 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA 15844561009	52,47
2024	1.03.02.05.21/11/2024	2097	CIGAO20EBA8F3 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CROCI ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA 15844561009	480,36
2024	1.03.02.05.21/11/2024	2098	CIGAO20EBA8F3 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE MUN ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA 15844561009	1.663,93
2024	1.03.02.05.21/11/2024	2100	CIGAO20EBA8F3 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICIO U ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA 15844561009	351,71
2024	1.03.02.05.21/11/2024	2101	CIGAO20EBA8F3 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALE ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA 15844561009	541,68
2024	1.03.02.05.21/11/2024	2102	CIGAO20EBA8F3 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA 15844561009	186,97
2024	2.02.01.09.21/11/2024	2102	PNRR M4C113.3 CUPJ38E18000300006-MIGLIORAMENTO SIS.ML BONARETTI SERGIO	41		

2024	1.03.02.99	26/11/2024	2134	SEGGIO 5 %2013 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI LUPPI CRISTINA	41019	SOLIERA	LPPCST68P49F257I	138.00
2024	1.03.02.99	26/11/2024	2135	SEGGIO 5 %2013 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI BARALDI MARGHERITA	41019	SOLIERA	BRLMIGH62H57F257N	138.00
2024	1.03.02.99	26/11/2024	2136	SEGGIO 5 %2013 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI PALLADINO LUCA	41019	SOLIERA	PLLUC96R108B19D	138.00
2024	1.03.02.99	26/11/2024	2137	SEGGIO 5 %2013 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI FRANCIJA GIULIA	41019	SOLIERA	FRNGLI765476819M	172.50
2024	1.03.02.99	26/11/2024		SEGGIO 5 %2013 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DI SEGGIO DEL COMUNE DI				
2024	1.03.02.99	26/11/2024	2138	SOLIERA PER LE ELEZIONI DEL 17-18 NOVEMBRE 2024	41019	SOLIERA	CPZGD198D46B819F	138.00
2024	1.03.02.99	26/11/2024	2139	SEGGIO 6 %2013 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI SELMI ANDREA	41019	SOLIERA	SLMNDR77M12F257C	172.50
2024	1.03.02.99	26/11/2024	2140	SEGGIO 6 %2013 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI D'ADAMO MICHELINA	41019	SOLIERA	DDMMHL61E48D998M	138.00
2024	1.03.02.99	26/11/2024	2141	SEGGIO 6 %2013 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DONDINI ANDREA	41019	SOLIERA	DNDNDR63D08F257K	138.00
2024	1.03.02.99	26/11/2024	2142	SEGGIO 6 %2013 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI MORSELLI ALESSANDRA	41019	SOLIERA	MPSLSN61D55F257A	138.00
2024	1.03.02.99	26/11/2024	2143	SEGGIO 6 %2013 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI VALENTINI ENRICO	41019	SOLIERA	VLNVR0177B23819J	138.00
2024	1.03.02.99	26/11/2024	2144	SEGGIO 6 %2013 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI PALLADINO RITA	41019	SOLIERA	PLLR17H6451D037W	138.00
2024	1.03.02.99	26/11/2024	2145	SEGGIO 7 %2013 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI TESSARI ROBERTA	41019	SOLIERA	TSSPRT165B52F257U	172.50
2024	1.03.02.99	26/11/2024	2146	SEGGIO 7 %2013 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI ORI CLAUDIA	41019	SOLIERA	ROIOLD60A24802K	138.00
2024	1.03.02.99	26/11/2024	2147	SEGGIO 7 %2013 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI BARALDI ADRIANO	41019	SOLIERA	BRLDRN61E08F257R	138.00
2024	1.03.02.99	26/11/2024	2148	SEGGIO 7 %2013 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI FISCALETTI GIULIANO	41019	SOLIERA	FISGCLN87D04B819N	138.00
2024	1.03.02.99	26/11/2024	2149	SEGGIO 7 %2013 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI BULGARELLI SERENA	41019	SOLIERA	BULGSRN73M46B819I	138.00
2024	1.03.02.99	26/11/2024	2150	SEGGIO 7 %2013 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI RICCIO FRANCESCO	41019	SOLIERA	RCCPCN03M18H222B	138.00
2024	1.03.02.99	26/11/2024	2151	SEGGIO 8 %2013 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI CACCIA MARIO CARMINE	41019	SOLIERA	CCCMCR76S06C188V	172.50
2024	1.03.02.99	26/11/2024	2152	SEGGIO 8 %2013 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI TUCCI DOMENICO	41019	SOLIERA	TCCDCN78C02A509L	138.00
2024	1.03.02.99	26/11/2024	2153	SEGGIO 8 %2013 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI MANGIARACINA MARIA ANTONINA	41019	SOLIERA	MNGMNT67T53B556X	138.00
2024	1.03.02.99	26/11/2024	2154	SEGGIO 8 %2013 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI MARI BARBARA	41019	SOLIERA	MFRABR83C46F257C	138.00
2024	1.03.02.99	26/11/2024	2155	SEGGIO 8 %2013 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI RIGHI BENEDETTA	41019	SOLIERA	RGHED199568F240D	138.00
2024	1.03.02.99	26/11/2024	2156	SEGGIO 8 %2013 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI MALAGOLI ELEONORA	41019	SOLIERA	MLGLNR23B58B19E	138.00
2024	1.03.02.99	26/11/2024	2157	SEGGIO 9 %2013 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI TINTI SUSI	41019	SOLIERA	TNTSSU68A46B819U	172.50
2024	1.03.02.99	26/11/2024	2158	SEGGIO 9 %2013 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI FERRANTE CINZIA	41019	SOLIERA	FRRCNZ69C46E746R	138.00
2024	1.03.02.99	26/11/2024	2159	SEGGIO 9 %2013 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI NICOLI ELISA	41019	SOLIERA	NCLLSE00D53F257B	138.00
2024	1.03.02.99	26/11/2024	2160	SEGGIO 9 %2013 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI MENON LUCIA	41019	SOLIERA	MNNLCU63E20B819D	138.00
2024	1.03.02.99	26/11/2024	2161	SEGGIO 9 %2013 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI LEONELLI MARTINA	41019	SOLIERA	LNMLTN02S70B819V	138.00
2024	1.03.02.99	26/11/2024	2162	SEGGIO 9 %2013 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI CAPPUCCIO MICHELINO	41019	SOLIERA	CPPMHL63D17E267W	138.00
2024	1.03.02.99	26/11/2024	2163	SEGGIO 10 %2013 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI VIVI MARCO	41019	SOLIERA	VVIMRC70L31F257Y	172.50
2024	1.03.02.99	26/11/2024	2164	SEGGIO 10 %2013 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI TEDESCO DIEGO	41019	SOLIERA	TSDSDJ75A04H194I	138.00
2024	1.03.02.99	26/11/2024	2165	SEGGIO 10 %2013 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI CRESPI MATTEO	41019	SOLIERA	CRSMTT93S01B819E	138.00
2024	1.03.02.99	26/11/2024	2166	SEGGIO 10 %2013 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI BONDIOLO MARTINA	41019	SOLIERA	BNDMTN91E59B819C	138.00
2024	1.03.02.99	26/11/2024	2167	SEGGIO 10 %2013 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI LUGLI LETIZIA	41019	SOLIERA	LGLL17Z35A46904R	138.00
2024	1.03.02.99	26/11/2024	2168	SEGGIO 10 %2013 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI ANDREOLI ALICE	41019	SOLIERA	NDRLCAC2A66B819H	138.00
2024	1.03.02.99	26/11/2024	2169	SEGGIO 11 %2013 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI BENATTI ROBERTO	41019	SOLIERA	BNTRR170D25F257M	172.50
2024	1.03.02.99	26/11/2024	2170	SEGGIO 11 %2013 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI PETTENATI ASTRID	41019	SOLIERA	PTTSRD82T63B819Z	138.00
2024	1.03.02.99	26/11/2024	2171	SEGGIO 11 %2013 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI SCHNITZLER ROBERTA	41019	SOLIERA	SCHRRT81A68F257X	138.00
2024	1.03.02.99	26/11/2024	2172	SEGGIO 11 %2013 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI MANTOVANI SILVIA	41019	SOLIERA	MNTSLV00B49B819A	138.00
2024	1.03.02.99	26/11/2024	2173	SEGGIO 11 %2013 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI BERTOGGI MARTINA	41019	SOLIERA	BRTMTN01A69H223R	138.00
2024	1.03.02.99	26/11/2024	2174	SEGGIO 11 %2013 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI MATTIELLO FRANCESCO	41019	SOLIERA	MTTFNCG2C011234Z	138.00
2024	1.03.02.99	26/11/2024	2175	SEGGIO 12 %2013 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI FRANCIOSI GUIDO	41019	SOLIERA	FRNGDU56S04R02Z	138.00
2024	1.03.02.99	26/11/2024	2176	SEGGIO 12 %2013 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI CRISTIANO ANTONIO	41019	SOLIERA	CRSNTN69D23G370F	172.50
2024	1.03.02.99	26/11/2024	2177	SEGGIO 12 %2013 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI BARCHI GIOVANNI	41019	SOLIERA	BRGNCN65B04F257S	138.00
2024	1.03.02.99	26/11/2024	2178	SEGGIO 12 %2013 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI CALANCA ENRICO	41019	SOLIERA	CLNNRC72C19B819I	138.00
2024	1.03.02.99	26/11/2024	2179	SEGGIO 12 %2013 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI VACCARI FEDERICA	41019	SOLIERA	VOCFPC94E51B819J	138.00
2024	1.03.02.99	26/11/2024	2180	SEGGIO 12 %2013 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI GALASSI ANNA	41019	SOLIERA	GLSNRN01L16T839K	138.00
2024	1.03.02.99	26/11/2024	2181	SEGGIO 13 %2013 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI MISELLI NUNZIATA	41019	SOLIERA	MSLSN2T63D411259K	138.00
2024	1.03.02.99	26/11/2024	2182	SEGGIO 13 %2013 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI GENTILE MARIA PIA	41019	SOLIERA	GNTMRP61A60F631U	138.00
2024	1.03.02.99	26/11/2024	2183	SEGGIO 13 %2013 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI BORSARI SOFIA	41019	SOLIERA	BRSSF00C42F257R	172.50
2024	1.03.02.99	26/11/2024	2184	SEGGIO 13 %2013 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI REATO GIULIO	41019	SOLIERA	RTEGLI93P08B19X	138.00
2024	1.03.02.99	26/11/2024	2185	SEGGIO 13 %2013 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI FISANI RAFFAELE	41019	SOLIERA	PSNRFLE1T16496R	138.00
2024	1.03.02.99	26/11/2024	2186	SEGGIO 13 %2013 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI GENTILE ANNA	41019	SOLIERA	GNZNRN47M1C5111U	138.00
2024	1.03.02.99	26/11/2024	2187	SEGGIO 14 %2013 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI TADDEI GIADA	41019	SOLIERA	TDDGDB85H57B819J	172.50
2024	1.03.02.99	26/11/2024	2188	SEGGIO 14 %2013 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI SCACCHETTI ALESSANDRO	41019	SOLIERA	SCCLSN73M30B819J	138.00
2024	1.03.02.99	26/11/2024	2189	SEGGIO 14 %2013 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI BALLESTRAZZI DAVIDE	41019	SOLIERA	BLLDV65T28F257O	138.00
2024	1.03.02.99	26/11/2024	2190	SEGGIO 14 %2013 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI BASAGLIA ELISA	41019	SOLIERA	BBSGLSE71T43F257F	138.00
2024	1.03.02.99	26/11/2024	2191	SEGGIO 14 %2013 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI PICARDI MASSIMO	41019	SOLIERA	PCRMSS68B28A024C	138.00
2024	1.03.02.99	26/11/2024	2192	SEGGIO 14 %2013 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI ROSSI KATIA	41019	SOLIERA	RSKST81P44F257A	138.00
2024	1.03.02.99	03/12/2024	2193	IGB570227796 SPILLE IN ORO	41019	SOLIERA	01905083955	1.387,69
2024	1.03.02.09	03/12/2024	2194	CIGA0380126BC Gestione servizi cimiteriali - Competenza ottobre 20 LAVORI	51100	PISTOIA	01535090474	4.661,19
2024	1.03.02.03	03/12/2024	2195	IGB324543E0 ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE U.S.R.L.	00100	ROMA	01062951007	255,43
2024	1.03.02.03	03/12/2024	2196	CIGZD729EA31F RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNA S.R.L.	00100	ROMA	01062951007	194,47
2024	1.03.02.03	03/12/2024	2197	CIGZ68375EABD Riscossione coattiva entrate comunali mese di otto S.R.L.	00100	ROMA	01062951007	461,21
2024	1.04.02.05	03/12/2024	2198	Erogazione straordinaria contributi per la sistemazione temporanea (C.Nominativo omeo per la privacy				1.500,00
2024	1.03.02.01	03/12/2024	2199	Spese per rimborso datore di lavoro anno 2024	41012	CARPI	00565150372	1.659,63
2024	1.03.02.05	03/12/2024	2200	CIGA020EABF3 FATTURA ENERGIA ELETTRICA CASTELLO V ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	15844561009	2.166,92
2024	1.03.02.05	03/12/2024	2201	CIGA020EABF3 FATTURA ENERGIA ELETTRICA CASA CULTURALE ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	15844561009	516,44
2024	1.03.02.05	03/12/2024	2202	CIGA020EABF3 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	15844561009	772,83
2024	1.03.02.99	03/12/2024	2203	CIGA034E57C06 Fattura pulizia farmacia mese di ottobre 2024	41122	MODENA	03194231209	597,54
2024	1.03.02.13	03/12/2024	2204	CIGA034E57C06 Fattura pulizia sedi comunali mese di ottobre 2024	41122	MODENA	03194231209	1.154,80
2024	1.03.02.13	03/12/2024	2205	CIGA034E57C06 Fattura pulizia sedi comunali mese di ottobre 2024	41122	MODENA	03194231209	461,78
2024	1.03.02.13	03/12/2024	2206	CIGA034E57C06 Fattura pulizia sedi comunali mese di ottobre 2024	41122	MODENA	03194231209	493,37
2024	1.03.02.13	03/12/2024	2207	CIGA034E57C06 Fattura pulizia sedi comunali mese di ottobre 2024	41122	MODENA	03194231209	254,03
2024	1.03.02.13	03/12/2024	2208	CIGA034E57C06 Fattura pulizia sedi comunali mese di ottobre 2024	41122	MODENA	03194231209	1.021,18
2024	1.03.02.13	03/12/2024	2209	CIGA034E57C06 Fattura pulizia sedi comunali mese di ottobre 2024	41122	MODENA	03194231209	3.011,73
2024	1.03.01.02	03/12/2024	2210	CIGZ763544C3F Tappeto Comune novembre	20098	SAN GIULIO	05851410158	49,73
2024	2.02.01.09	03/12/2024	2211	Determinazione dell'indennità d'esproprio degli immobili necessari ai le ASCARI GIOVANNI	41019	SOLIERA	SCRGN65T03F257E	9,92
2024	2.02.01.09	03/12/2024	2212	Determinazione dell'indennità d'esproprio degli immobili necessari ai le ASCARI GIOVANNI	37040	BEVILACCA	SCRPLA2M155F257W	9,92
2024	2.02.01.09	03/12/2024	2213	Determinazione dell'indennità d'esproprio, ai sensi dell'art. 38 del DPF BARACCHI WILLIAM	41012	CARPI	BRCLWM69A27F257G	50,40
2024	2.02.01.09	03/12/2024	2214	Determinazione dell'indennità d'esproprio, ai sensi dell'art. 38 del DPF BARACCHI FABIO	41019	SOLIERA	BRCFBA71R19F257D	50,40
2024	1.03.02.09	03/12/2024	2215	CIGZ65SD7C008 Fornitura travasi in legno nelle due testate capanno C.	41100	MODENA	00431220367	1.548,00
2024	2.02.01.05	03/12/2024	2216	CIG943017FC2 Verniciatura e posa alberi ed arbusti in fillette stradali e TEKNOGARDEN S.R.L.	41042	PIODANO	02215360351	6.460,14
2024	1.03.01.02	03/12/2024	2217	CIGB11C1G2GE DDT BIP 1928 DEL 17/10/2024 E DDT BD 1098X DEL 11/10/2024	20124	BRIGSCIA	02105380990	164,39
2024	1.03.02.09	03/12/2024	2218	CIGZ219B72695 Fornitura di Pronto Intervento e Riparazione Neta e KONFE S.P.A.	20018	PERNO	12690101156	1.159,00
2024	2.02.01.09	03/12/2024	2219	Determinazione dell'indennità d'esproprio, ai sensi dell'art. 38 del DPR MARVERTI ALBA	41019	SOLIERA	MRLVBA11B64F257J	168

2024	2.02.01.09	12/12/2024	2317	PNNR-MSC2-INVEST.2.1CUPJ37H21002300001CIG988025545BR P. SALERI	ARCH. ASSOCIATI G.FRASSINE E P. SALERI	25027	QUINZANO	02037860984	5.792,84
2024	2.02.01.09	12/12/2024	2318	PNC-PNNR-MC3-CUPJ34E21002260002-SICURARCO CO. LAVORI SNC	SICURARCO CO. LAVORI SNC	41100	MODENA	00173680364	93.636,23
2024	2.02.01.09	12/12/2024	2319	PNC-PNNR-MC3-CUPJ34E21002260002-SIGUROVERDEESOCI ACEA	SIGUROVERDEESOCI ACEA	48122	RAVENNA	01468160393	36.211,29
2024	2.02.01.09	12/12/2024	2320	CIGA05AD7818E CUPJ37H23001610004 LAVORI DI MANUTENZIONE MONTANI ASSOCIATI	CORMA CONSORZIO RUSPISTI MONTANI ASSOCIATI	42035	CASTELN	00697560357	80.000,00
2024	2.02.01.09	12/12/2024	2321	CIGA05AD7818E CUPJ37H23001610004 LAVORI DI MANUTENZIONE MONTANI ASSOCIATI	CORMA CONSORZIO RUSPISTI MONTANI ASSOCIATI	42035	CASTELN	00697560357	310.159,29
2024	2.02.01.09	12/12/2024	2322	CIGA03E25A16E ANTICIPAZIONE LAVORI AI SENSI ART.125 D.L. CIRIUS SOC. COOP.	CIRIUS SOC. COOP.	40055	CASTENA	02584701207	139.934,44
2024	2.02.01.09	12/12/2024	2323	Determinazione dell'indennità d'esperto degli immobili necessari al	GRAMANTIERA GIORDANO TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	41019	SOLIERA	GRMGDN51A26F257K	39,70
2024	1.03.01.02	13/12/2024	2324	Carta d'Identità elettronica (CIE): accertamento d'entrata e versament	(N. 948)	00100	ROMA	0090505110071	1.494,31
2024	1.03.01.02	13/12/2024	2325	CIGB33BE3C514 SERIE ETICHETTE VERBALI ELEZ REGIONALI E. GASPARI S.R.L.	E. GASPARI S.R.L.	40057	GRANAR	00089070403	367,22
2024	1.03.02.09	13/12/2024	2326	CIGB4073B4DFD Servizio di pulizia scuole per elezioni regionali	2024 MAURA S. R.L.	41019	SOLIERA	03895680365	411,75
2024	1.03.01.02	13/12/2024	2327	CIGB4073B4DFD Servizio di pulizia scuole per elezioni regionali	2024 MAURA S. R.L.	41019	SOLIERA	03895680365	1.067,75
2024	1.03.01.02	13/12/2024	2328	CIGB0446229D2 Fornitura materiale nuovo 2024	SCNEPARITALIA SPA UNIP	35127	PADOVA	0082530285	1.065,06
2024	1.03.01.02	13/12/2024	2329	CIGB0E426CE08 LED CIR.11W(22) 4000K d.mm.205 lm.1320	MAILLI MATERIALE ELETTRICO S.N.C.	41019	SOLIERA	00960820363	50,75
2024	1.03.02.99	13/12/2024	2330	CIGZ463B2B081 FATTURAZIONE PER NOLEGGIO ILLUMINAZIONE NUOVA NEON GROUP DUE S.R.L.	NEON GROUP DUE S.R.L.	41028	SERRAMA	03644000360	1.504,66
2024	1.04.04.01	13/12/2024	2331	Adozioni delle aree verdi del Comune di Soliera. Riconoscimento contri	MARI ANDREA	41019	SOLIERA	MRANDR68L12B819S	764,41
2024	1.03.02.99	13/12/2024	2332	Iniziativa e progetti memoria storica 2024 - commemorazione dell'80°	ASSOCIAZIONE POPHISTORY	41100	MODENA	94189420360	550,00
2024	1.03.02.02	13/12/2024	2333	CIG954546E55 DISTRIBUZIONE PERIODICO COMUNALE NOI	KAITI EXPANSION SRL	42100	REGGIO N	01928060357	1.749,40
2024	1.03.01.02	13/12/2024	2334	CIGB1069AA44D DDT 11°C - 12°C - 13°C NOVEMBRE 2024	EMMEBI AGROTECNICA S.N.C. DI GRILLENZONI MASSIMO E MERCURIALI	41019	SOLIERA	01523710364	309,56
2024	1.03.01.02	13/12/2024	2335	CIGB097C34283 FORNITURA MATERIALE RIF DDT DEL MESE DI GIUGNO	IMPIANTI SRL	41019	SOLIERA	03858340361	258,35
2024	1.03.02.09	13/12/2024	2336	CIGB309F0E412 Servizio di verifica periodica degli impianti di messa	CHECKS SPA	37069	VILLAFRA	04036310235	3.022,50
2024	1.03.02.09	13/12/2024	2337	CIGB4346FBC08 Intervento eseguito in data 30/10/2024 edificio scuo	BOLOTECI SPLS	40133	BOLIGNA	03843151204	254,86
2024	1.03.02.09	13/12/2024	2338	CIGB3EA1F231 RIPARAZIONI	VALENTI LATTONERIA S.R.L.	46026	QUISTELL	01990650200	3.000,00
2024	1.03.02.09	13/12/2024	2339	CIGB3EA1F231 RIPARAZIONI	VALENTI LATTONERIA S.R.L.	46026	QUISTELL	01990650200	1.315,38
2024	1.03.02.05	13/12/2024	2340	CIGB13A702E20 SERVIZIO FATTURATO. GAS, LUOGO DI FORI SINERGAS S.P.A.	FORI SINERGAS S.P.A.	41012	CARPI	01877220366	95,33
2024	1.03.02.09	13/12/2024	2341	CIGA0380126BC GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI NOVEMBRE 2	LAVORI CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E	51100	PISTOIA	012535090474	489,99
2024	1.03.02.09	13/12/2024	2342	CIGZ5530CDBE5 Composizioni floreali per eventi del 12 e 24 novemb	FERRARI DONATELLA & C. S.N.C. ATELIER PROGETTUALE PRINCIP	41019	SOLIERA	02125130365	187,00
2024	1.03.02.02	13/12/2024	2343	CIGB36F0325C6 CUPJ39I24001080002 Una piazza per Limidi (Banx	ATTIVI SRLS	40023	CASTEL	G04078521202	6.000,00
2024	1.03.02.04	13/12/2024	2344	CIGB348C39E18 Corso di formazione ON-LINE IN DIFFERITA Bern	CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L.	42122	REGGIO N	02365460357	92,00
2024	1.03.02.09	13/12/2024	2345	CIG8731498414 Servizio di derattizzazione e disinfestazione contro	IN MD ITALIA PEST CONTROL SRL	90100	PALERMO	06194530827	8.310,74
2024	1.03.02.09	13/12/2024	2346	CIGB3580DBE84 ATTIVITA' // Cattura di cane libero sul territorio del	PISANI GIOVANNI MARIA	43014	MEDESAN	PSNGN60C25E512	500,00
2024	2.02.01.99	13/12/2024	2347	PNC-PNNR-MC3-CUPJ34E21002260002-CIG9746300531-SICURARCO	LAVORI SNC	48122	RAVENNA	01468160393	171.317,81
2024	1.03.02.05	17/12/2024	2348	CIGZ4338B88BF FARMACIA COMUNALE: ottobre - nov	TIM S.P.A.	20123	MILANO	00488410010	29,28
2024	1.03.02.05	17/12/2024	2349	CIGZ4338B88BF FARMACIA COMUNALE: ottobre - nov	TIM S.P.A.	20123	MILANO	00488410010	73,20
2024	1.03.02.05	17/12/2024	2350	CIGZ4338B88BF FARMACIA COMUNALE: ottobre - nov	TIM S.P.A.	20123	MILANO	00488410010	356,12
2024	1.03.02.05	17/12/2024	2351	CIGZ4338B88BF Numero verde URP ottobre 2024 UFFICI COMUNI	TIM S.P.A.	20123	MILANO	00488410010	121,32
2024	1.03.02.05	17/12/2024	2352	CIGZ4338B88BF CER SERVIZI SOCIALI: gennaio-febbraio 2025	TIM S.P.A.	20123	MILANO	00488410010	44,58
2024	1.03.02.05	17/12/2024	2353	CIGZ4338B88BF TELEFONIA MOBILE: Ottobre-Novembre 2024	TIM S.P.A.	20123	MILANO	00488410010	507,51
2024	1.03.02.05	17/12/2024	2354	CIGZ4338B88BF TELEFONIA MOBILE: Ottobre-Novembre 2024	TIM S.P.A.	20123	MILANO	00488410010	49,73
2024	1.03.01.02	17/12/2024	2355	CIGZ4338B88BF Tappeto Comune dicembre	ELIS ITALIA SPA	20098	SAN GIUL	05851410158	48,45
2024	1.03.02.05	17/12/2024	2356	CIGA020EABF3 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LAMPADE	ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	15844561009	489,61
2024	1.03.02.05	17/12/2024	2357	CIGA020EABF3 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LAMPADE	ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	15844561009	628,75
2024	1.03.02.05	17/12/2024	2358	CIGA020EABF3 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LAMPADE	ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	15844561009	5.417,97
2024	1.03.02.05	17/12/2024	2359	CIGA020EABF3 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA V	ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	15844561009	1.183,75
2024	1.03.02.05	17/12/2024	2360	CIGA020EABF3 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASTELLO	ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	15844561009	5.088,32
2024	1.03.02.05	17/12/2024	2361	CIGA020EABF3 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA	ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	15844561009	647,49
2024	1.03.02.05	17/12/2024	2362	CIGA020EABF3 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASCENSO	ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	15844561009	52,83
2024	1.03.02.05	17/12/2024	2363	CIGA020EABF3 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO	ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	15844561009	554,18
2024	1.03.02.05	17/12/2024	2364	CIGA020EABF3 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CROCI	ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	15844561009	1.728,80
2024	1.03.02.05	17/12/2024	2365	CIGA020EABF3 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE MUN	ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	15844561009	382,12
2024	1.03.02.05	17/12/2024	2366	CIGA020EABF3 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA URP VIA D	ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	15844561009	379,30
2024	1.03.02.05	17/12/2024	2367	CIGA020EABF3 FATTURA ENERGIA ELETTRICA CASA CULTU	ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	15844561009	109,13
2024	1.03.02.05	17/12/2024	2368	CIGA020EABF3 FATTURA ENERGIA ELETTRICA ASCENSO	ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	15844561009	1.316,61
2024	1.03.02.05	17/12/2024	2369	CIGA020EABF3 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE	ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	15844561009	212,94
2024	1.03.02.05	17/12/2024	2370	CIGA020EABF3 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO	ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	15844561009	229,49
2024	1.03.02.05	17/12/2024	2371	CIGA020EABF3 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BOX MERC	ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	15844561009	75,53
2024	1.03.02.05	17/12/2024	2372	CIGB0D80B88BF SERVIZIO FATTURATO. ACQUA, LUOGO DI FAIMAG S.P.A	UTENZE	41037	MIRANDO	00664670361	13,03
2024	1.03.02.05	17/12/2024	2373	CIGB0D80B88BF SERVIZIO FATTURATO. ACQUA, LUOGO DI FAIMAG S.P.A	UTENZE	41037	MIRANDO	00664670361	24,41
2024	1.03.02.05	17/12/2024	2374	CIGB0D80B88BF SERVIZIO FATTURATO. ACQUA, LUOGO DI FAIMAG S.P.A	UTENZE	41037	MIRANDO	00664670361	15,12
2024	1.03.02.05	17/12/2024	2375	CIGB0D80B88BF SERVIZIO FATTURATO. ACQUA, LUOGO DI FAIMAG S.P.A	UTENZE	41037	MIRANDO	00664670361	71,57
2024	1.03.02.05	17/12/2024	2376	CIGB0D80B88BF SERVIZIO FATTURATO. ACQUA, LUOGO DI FAIMAG S.P.A	UTENZE	41037	MIRANDO	00664670361	178,58
2024	1.03.02.05	17/12/2024	2377	CIGB0D80B88BF SERVIZIO FATTURATO. ACQUA, LUOGO DI FAIMAG S.P.A	UTENZE	41037	MIRANDO	00664670361	2.318,00
2024	1.04.02.05	17/12/2024	2378	CIGB2C3ABC28B LAVORI ENERGIA ELETTRICA periodo: 01_AZA	ENERGIA S.P.A.	20122	MILANO	1283420155	196,80
2024	1.04.02.05	17/12/2024	2379	CIGB46F9A9ADB FORNITURA DI RIPRISTINO FOGNATURA CEDUTAF	LLI LICATA DI LICATA BIAGIO	41019	SOLIERA	03676790367	402,00
2024	1.03.02.04	17/12/2024	2380	Incentivi comunali per la promozione dell'uso dei motori per	autotrazzori Nominativo omesso per la privacy	40100	BOLIGNA	02275481204	180,00
2024	1.03.02.09	17/12/2024	2381	Corso operativo per manager sportivi ad enti pubblici su	progettazione FONDAZIONE C. RIZZOLI	41012	CARPI	02275481204	180,00
2024	1.03.02.09	17/12/2024	2382	CIGZ4633F4FC Recupero con trasporto andata e ritorno da	Soliera. ONORANZE FUNEBRI SALVICOLI SRL COOPERINCO COOPERATIVA	41019	SOLIERA	02865260364	628,30
2024	1.03.01.02	17/12/2024	2383	CIGB40083696C Servizio di montaggio seggi elettorali per	elezioni reg SOCIALE	00144	ROMA	0114601006	1.214,60
2024	2.02.01.09	17/12/2024	2384	CIGZ2D392BEE4 Servizi posta Ottobre 2024 - versamento	diretto del POSTE ITALIANE S.P.A.	00144	ROMA	0114601006	16.665,87
2024	2.02.01.09	17/12/2024	2385	CIG973608ACD Servizi di ingegneria relativi alla direzione	lavori - CS OLIANI LUCA	41019	SOLIERA	LNOLCU81E27B819Y	3.367,31
2024	1.03.02.11	17/12/2024	2386	CIG973608ACD SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ES	OLIANI LUCA	41019	SOLIERA	LNOLCU81E27B819Y	3.367,31
2024	1.10.03.01	20/12/2024	2389	Prov. N. 1379 del 16/10/2024 TESUN-91821589195624	VERSAMÉ IL DEBITORE RIPORTATO IN CAUSALE	41019	SOLIERA	99999999999	12.252,92
2024	1.10.03.01	20/12/2024	2390	Prov. N. 1542 del 18/11/2024 TESUN-91902029203668	VERSAMÉ IL DEBITORE RIPORTATO IN CAUSALE	41019	SOLIERA	99999999999	12.468,01
2024	2.05.99.29	23/12/2024	2391	CIGB10BF7E7CE SERVIZIO FATTURATO. GAS, LUOGO DI FORI	SINERGAS S.P.A.	41012	CARPI	01877220366	2.132,96
2024	1.03.02.01	23/12/2024	2392	CUPJ31C22001950006 PNNR - M1C1 - INVESTIMENTO 3.1 -	CUP UNIONE TERRE D'ARGINE-CARPI	41012	CARPI	03069890360	20.344,00
2024	1.03.02.01	23/12/2024	2400	Incarico di revisore legale	COSTANZO GIUSEPPE	40127	BOLIGNA	CSTJGPNP1P27F88BU	9.503,18
2024	1.03.02.05	23/12/2024	2401	CIGB0D94A492 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01_	AZA ENERGIA S.P.A.	20122	MILANO	1283420155	67,95
2024	1.03.02.05	23/12/2024	2402	CIGZ4338B88BF FARMACIA COMUNALE PERIODO ottobre-nov	TIM S.P.A.	20123	MILANO	00488410010	28,58
2024	2.02.01.09	23/12/2024	2403	CIGB309FEDC16 PER LAVORI DI RIFACIMENTO CANALINA	RAC F.LLI LICATA DI LICATA BIAGIO	41019	SOLIERA	03676790367	2.862,93
2024	2.02.01.09	23/12/2024	2404	CIGB309FEDC16 PER LAVORI DI RIFACIMENTO CANALINA	RAC F.LLI LICATA DI LICATA BIAGIO	41019	SOLIERA	03676790367	1.431,47
2024	1.03.02.03	23/12/2024	2405	CIGZ2729EA31F ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE	L.S.R.L. I.C.A IMPOSTA COMUNALE AFFINI	00100	ROMA	01062951007	1.142,57
2024	1.03.02.03	23/12/2024	2406	CIGZ6837E5ABD RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE	COMUNA S.R.L. I.C.A IMPOSTA COMUNALE AFFINI				

2024	1.07.05.03	31/12/2024	2521	Prow. N. 1881 del 31/12/2024	PAGAMENTO RATE DEL MUTUO 0 IL DEBITORE RIPORTATO IN CAUSALE	41019	SOLIERA	9999999999	5.786,76		
2024	1.07.05.03	31/12/2024	2524	Prow. N. 1882 del 31/12/2024	PAGAMENTO RATE DEL MUTUO 0 IL DEBITORE RIPORTATO IN CAUSALE	41019	SOLIERA	9999999999	1.196,92		
2024	1.07.05.03	31/12/2024	2528	Prow. N. 1885 del 31/12/2024	mandato nr. 2928440005348 Per RUC IL DEBITORE RIPORTATO IN CAUSALE	41019	SOLIERA	9999999999	129.521,50		
2024	1.10.03.01	31/12/2024	2530	Prow. N. 1878 del 27/12/2024	TESUN-92015499215015 VERSAME IL DEBITORE RIPORTATO IN CAUSALE	41019	SOLIERA	9999999999	10.146,37		
2024	1.07.06.99	31/12/2024	2531	Prow. N. 1878 del 27/12/2024	TESUN-92015499215015 VERSAME IL DEBITORE RIPORTATO IN CAUSALE	41019	SOLIERA	9999999999	1.300,00		
2024	1.03.02.17	31/12/2024	2550	Prow. N. 1369 del 02/10/2024	SPESE ESTRATTO CONTO SU DE IL DEBITORE RIPORTATO IN CAUSALE	41019	SOLIERA	9999999999	258,60		
2024	1.03.02.17	31/12/2024	2551	Prow. N. 1527 del 11/11/2024	IMPOSTA SOSTIT. 393465 BTP 1 FI IL DEBITORE RIPORTATO IN CAUSALE	41019	SOLIERA	9999999999	6,21		
2024	1.03.02.17	31/12/2024	2552	CIGB16EB670A6 Prow. N. 1527 del 11/11/2024	IMPOSTA SOSTIT IL DEBITORE RIPORTATO IN CAUSALE	41019	SOLIERA	9999999999	74,50		
2024	1.03.02.17	31/12/2024	2553	CIGB16EB670A6 Prow. N. 527 del 02/04/2024	PAGAMENTO BOLI IL DEBITORE RIPORTATO IN CAUSALE	41019	SOLIERA	9999999999	658,22		
	0	00.00.00	0					TOTALE :	5.770.582,03		