

**D. Lgs. 97/2016 art. 4 bis**  
**SOLDI PUBBLICI**  
**DATI RIFERITI AI PAGAMENTI TOTALE DEI MANDATI PAGATI DALL' 1/01/2018 AL 31/03/2018**

| Descrizione   | Data Pagamento | Beneficiario                      | Importo Pagato |
|---|----------------|-----------------------------------|----------------|
| RETRIBUZIONE LORDA PERSONALE UFFICIO SERVIZI GENERALI ANNO 2017 - PRV 48          | 08/01/2018     | C.P.D.E.L. -- P201                | € 2.360,26     |
| RETRIBUZIONE LORDA PERSONALE BIBLIOTECA ANNO 2017 PRV 48                          | 08/01/2018     | I.N.A.D.E.L. TFS -- P607          | € 205,95       |
| RETRIBUZIONE LORDA PERSONALE UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2017 - PRV 48       | 08/01/2018     | I.N.A.D.E.L. TFR -- P608          | € 322,62       |
| RETRIBUZIONE LORDA PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI ANNO 2017 - PRV 48               | 08/01/2018     | C.P.D.E.L. -- P201                | € 1.405,67     |
| RETRIBUZIONE LORDA PERSONALE UFFICIO TRIBUTI ANNO 2017 - PRV 48                   | 08/01/2018     | C.P.D.E.L. -- P201                | € 2.431,85     |
| RETRIBUZIONE LORDA PERSONALE UFFICIO SCUOLA ANNO 2017 - PRV 48                    | 08/01/2018     | I.N.A.D.E.L. TFR -- P608          | € 301,49       |
| RETRIBUZIONE LORDA PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA GENERALE ANNO 2017 PRV 48         | 08/01/2018     | I.N.A.D.E.L. TFR -- P608          | € 78,64        |
| RETRIBUZIONE LORDA PERSONALE UFFICIO TECNICO ANNO 2017 - PRV 48                   | 08/01/2018     | I.N.A.D.E.L. TFR -- P608          | € 159,41       |
| RETRIBUZIONE LORDA PERSONALE ASILO NIDO ANNO 2017 - PRV 48                        | 08/01/2018     | I.N.A.D.E.L. TFR -- P608          | € 2.173,68     |
| RETRIBUZIONE LORDA PERSONALE UFFICIO EDILIZIA PRIVATA ANNO 2017 - PRV 48          | 08/01/2018     | C.P.D.E.L. -- P201                | € 577,35       |
| RETRIBUZIONE LORDA PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA GENERALE ANNO 2017 - PRV 48       | 08/01/2018     | C.P.D.E.L. -- P201                | € 3.178,83     |
| Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE DICEMBRE- PRV 48                                   | 08/01/2018     | C.P.D.E.L. -- P201                | € 3.112,06     |
| Contributo TFR - VERS.C/ENTE DICEMBRE - PRV 48                                    | 08/01/2018     | I.N.A.D.E.L. TFR -- P608          | € 296,04       |
| Contributo IRAP - VERS.C/ENTE DICEMBRE - PR 48                                    | 08/01/2018     | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.      | € 560,03       |
| RETRIBUZIONE LORDA PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' ANNO 2017 - PRV 48           | 08/01/2018     | C.P.D.E.L. -- P201                | € 3.323,08     |
| Contributo IRAP - VERS.C/ENTE DICEMBRE - PR 48                                    | 08/01/2018     | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.      | € 465,40       |
| Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE DICEMBRE PR 48                         | 08/01/2018     | I.N.A.D.E.L. TFS -- P607          | € 65,91        |
| Contributo IRAP - VERS.C/ENTE DICEMBRE PR48                                       | 08/01/2018     | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.      | € 253,21       |
| IRAP A CARICO COMUNE PER PERSONALE UFFICIO EDILIZIA PRIVATA ANNO 2017 - PRV 48    | 08/01/2018     | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.      | € 729,41       |
| IRAP CARICO COMUNE PER PERSONALE UFFICIO ECONOMICO-FINANZIARIO ANNO 2017 - PRV 48 | 08/01/2018     | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.      | € 828,79       |
| IRAP CARICO COMUNE PER PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA GENERALE ANNO 2017 - PRV 48   | 08/01/2018     | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.      | € 996,46       |
| RETRIBUZIONE LORDA PERSONALE UFFICIO ECONOMICO-FINANZIARIO ANNO 2017 - PRV 48     | 08/01/2018     | I.N.A.D.E.L. TFS -- P607          | € 102,40       |
| RETRIBUZIONE LORDA PERSONALE UFFICIO SERVIZI GENERALI ANNO 2017 - PRV 48          | 08/01/2018     | I.N.A.D.E.L. TFS -- P607          | € 166,83       |
| RETRIBUZIONE LORDA PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' ANNO 2017 - PRV 48           | 08/01/2018     | I.N.A.D.E.L. TFS -- P607          | € 201,78       |
| RETRIBUZIONE LORDA PERSONALE UFFICIO SCUOLA ANNO 2017 - PRV 48                    | 08/01/2018     | I.N.A.D.E.L. TFS -- P607          | € 204,43       |
| RETRIBUZIONE LORDA PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA GENERALE ANNO 2017 - PRV 48       | 08/01/2018     | I.N.A.D.E.L. TFS -- P607          | € 238,81       |
| RETRIBUZIONE LORDA PERSONALE UFFICIO TRIBUTI ANNO 2017 - PRV 48                   | 08/01/2018     | I.N.A.D.E.L. TFS -- P607          | € 290,49       |
| RETRIBUZIONE LORDA PERSONALE ASILO NIDO ANNO 2017 - PRV 48                        | 08/01/2018     | I.N.A.D.E.L. TFS -- P607          | € 574,81       |
| VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI ANNO2017 - PRV 48                              | 08/01/2018     | AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.       | € 28.549,07    |
| RETRIBUZIONE LORDA PERSONALE UFFICIO URBANISTICA E TERRITORIO ANNO 2017 - PRV 48  | 08/01/2018     | I.N.P.S.                          | € 63,00        |
| RETRIBUZIONE LORDA PER PERSONALE UFFICIO AMBIENTE ANNO 2017 - PRV 48              | 08/01/2018     | I.N.A.D.E.L. TFS -- P607          | € 89,71        |
| RETRIBUZIONE LORDA PERSONALE UFFICIO TECNICO ANNO 2017 - PRV 48                   | 08/01/2018     | I.N.A.D.E.L. TFS -- P607          | € 131,17       |
| RETRIBUZIONE LORDA PERSONALE ADDETTO AL PATRIMONIO ANNO 2017 - PRV 48             | 08/01/2018     | I.N.A.D.E.L. TFS -- P607          | € 255,45       |
| VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE ANNO 2017 - PRV 48 | 08/01/2018     | I.N.A.D.E.L. TFS -- P607          | € 2.045,73     |
| RETRIBUZIONE LORDA PERSONALE UFFICIO SCUOLA ANNO 2017 - PRV 48                    | 08/01/2018     | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.      | € 80,20        |
| IRAP A CARICO COMUNE PER PERSONALE UFFICIO COMMERCIO ANNO 2017 - PRV 48           | 08/01/2018     | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.      | € 288,18       |
| RETRIBUZIONE LORDA PER PERSONALE UFFICIO AMBIENTE ANNO 2017 - PRV 48              | 08/01/2018     | I.N.A.D.E.L. TFR -- P608          | € 111,77       |
| RETRIBUZIONE LORDA PERSONALE ASILO NIDO ANNO 2017 - PRV 48                        | 08/01/2018     | I.N.A.D.E.L. TFR -- P608          | € 163,21       |
| RETRIBUZIONE LORDA PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI ANNO 2017 - PRV 48               | 08/01/2018     | I.N.A.D.E.L. TFR -- P608          | € 163,21       |
| RETRIBUZIONE LORDA PERSONALE UFFICIO SERVIZI GENERALI ANNO 2017 - PRV 48          | 08/01/2018     | I.N.A.D.E.L. TFR -- P608          | € 181,95       |
| RETRIBUZIONE LORDA PERSONALE UFFICIO URBANISTICA E TERRITORIO ANNO 2017 - PRV 48  | 08/01/2018     | I.N.A.D.E.L. TFR -- P608          | € 517,27       |
| RETRIBUZIONE LORDA PERSONALE ADDETTO AL PATRIMONIO ANNO 2017 - PRV 48             | 08/01/2018     | C.P.D.E.L. -- P201                | € 2.139,44     |
| RETRIBUZIONE LORDA PERSONALE UFFICIO ECONOMICO-FINANZIARIO ANNO 2017 PRV 48       | 08/01/2018     | C.P.D.E.L. -- P201                | € 2.320,63     |
| RETRIBUZIONE LORDA PERSONALE UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2017 - PRV 48       | 08/01/2018     | C.P.D.E.L. -- P201                | € 3.956,16     |
| RETRIBUZIONE LORDA PERSONALE ASILO NIDO ANNO 2017 - PRV 48                        | 08/01/2018     | C.P.D.E.L. -- P201                | € 15.828,09    |
| VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE ANNO 2017 - PRV 48 | 08/01/2018     | I.N.P.D.A.P. FPC -- P909          | € 735,28       |
| VERSAMENTO DELLE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI ANNO 2017 - PRV 48         | 08/01/2018     | C.P.D.E.L. RISCATTO -- P211101212 | € 208,21       |

|   |            |   |             |
|---|------------|---|-------------|
| IRAP A CARICO COMUNE PER PERSONALE UFFICIO TRIBUTI ANNO 2017 - PRV 48             | 08/01/2018 | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.                              | € 867,59    |
| IRAP CARICO COMUNE PER PERSONALE BIBLIOTECA ANNO 2017 - PRV 48                    | 08/01/2018 | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.                              | € 615,57    |
| IRAP CARICO COMUNE PER PERSONALE UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2017 - PRV 48   | 08/01/2018 | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.                              | € 1.412,20  |
| IRAP A CARICO COMUNE PER PERSONALE ADDETTO AL PATRIMONIO ANNO 2017- PRV 48        | 08/01/2018 | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.                              | € 617,43    |
| IRAP CARICO COMUNE PER PERSONALE UFFICIO TECNICO ANNO 2017 - PRV 48               | 08/01/2018 | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.                              | € 804,30    |
| IRAP A CARICO COMUNE PER PERSONALE UFFICIO SERVIZI GENERALI ANNO 2017- PRV 48     | 08/01/2018 | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.                              | € 841,94    |
| IRAP CARICO COMUNE PER PERSONALE UFFICIO SCUOLA ANNO 2017 - PRV 48                | 08/01/2018 | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.                              | € 1.060,47  |
| IRAP CARICO COMUNE PER PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI ANNO 2017 - PRV 48           | 08/01/2018 | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.                              | € 502,03    |
| Contributo IRAP - VERS.C/ENTE DICEMBRE - PRV 48                                   | 08/01/2018 | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.                              | € 1.186,82  |
| Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE DICEMBRE - PR48                                    | 08/01/2018 | C.P.D.E.L. -- P201  | € 2.319,26  |
| RETRIBUZIONE LORDA PERSONALE BIBLIOTECA ANNO 2017 - PRV 48                        | 08/01/2018 | C.P.D.E.L. -- P201  | € 1.723,61  |
| RETRIBUZIONE LORDA PER PERSONALE UFFICIO AMBIENTE ANNO 2017 - PRV 48              | 08/01/2018 | C.P.D.E.L. -- P201  | € 1.303,14  |
| Contributo Cpdel - VERS.C/DIP.TE DICEMBRE - PR 48                                 | 08/01/2018 | C.P.D.E.L. -- P201  | € 18.486,91 |
| Contributo TFR - VERS.C/ENTE DICEMBRE - PR 48                                     | 08/01/2018 | I.N.A.D.E.L. TFR -- P608                                  | € 317,40    |
| Marche - Add.Reg. - VERS. DICEMBRE - PRV 48                                       | 08/01/2018 | REGIONE MARCHE STIP                                       | € 19,90     |
| Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE DICEMBRE PR 48                         | 08/01/2018 | I.N.A.D.E.L. TFS -- P607                                  | € 278,55    |
| Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE DICEMBRE PRV 48                                    | 08/01/2018 | C.P.D.E.L. -- P201  | € 806,90    |
| RETRIBUZIONE LORDA PERSONALE UFFICIO SCUOLA ANNO 2017 - PRV 48                    | 08/01/2018 | C.P.D.E.L. -- P201  | € 3.193,89  |
| RETRIBUZIONE LORDA PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI ANNO 2017 PRV 48                 | 08/01/2018 | I.N.A.D.E.L. TFS -- P607                                  | € 71,50     |
| RETRIBUZIONE LORDA PERSONALE UFFICIO EDILIZIA PRIVATA ANNO 2017 - PRV 48          | 08/01/2018 | I.N.A.D.E.L. TFS -- P607                                  | € 68,73     |
| PAGAMENTO FATT. N.0000364PS del 30/11/2017  | 09/01/2018 | FABBI IMOLA SRL   | € 5.854,54  |
| PAGAMENTO FATT. N.1E del 07/12/2017   | 09/01/2018 | HOTEL RISTORANTE PIZZERIA CASTELLO DI GIORDANO FERDINANDO | € 925,00    |
| PAGAMENTO FATT. N.004801849136 del 13/12/2017                                     | 09/01/2018 | ENEL ENERGIA SPA  | € 60,00     |
| PAGAMENTO FATT. N.6/PA del 11/12/2017   | 09/01/2018 | BERTI & C. SNC  | € 2.576,64  |
| PAGAMENTO POLIZZA GROUPAMA -nr.107614335-LIBRO MATRICOLA                          | 09/01/2018 | UNION BROKERS S.R.L.                                      | € 7.741,39  |
| PAGAMENTO POLIZZA GROUPAMA- nr.105135578-Incendio                                 | 09/01/2018 | UNION BROKERS S.R.L.                                      | € 22.500,00 |
| PAGAMENTO FATT. N.5200007720 del 31/03/2017                                       | 09/01/2018 | CIR FOOD S.C.   | € 2.492,67  |
| PAGAMENTO FATT. N.21/PA del 06/12/2017  | 09/01/2018 | RINATURA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.                       | € 10.767,23 |
| PAGAMENTO FATT. N.4/PA del 13/12/2017   | 09/01/2018 | D.P. DI DEBBI E POZZI S.N.C.                              | € 7.032,08  |
| PAGAMENTO POLIZZA LLOYD'S -nr. A1201540100 -RC Patrimoniale                       | 09/01/2018 | UNION BROKERS S.R.L.                                      | € 6.197,96  |
| PAGAMENTO FATT. N.5/PA del 13/12/2017   | 09/01/2018 | D.P. DI DEBBI E POZZI S.N.C.                              | € 8.203,28  |
| PAGAMENTO FATT. N.0002146307 del 30/11/2017 (saldo)                               | 09/01/2018 | SAGA SPA- MAGGIOLI SPA                                    | € 12,96     |
| PAGAMENTO FATT. N.0002146307 del 30/11/2017 (parziale)                            | 09/01/2018 | SAGA SPA- MAGGIOLI SPA                                    | € 1.207,04  |
| PAGAMENTO FATT. N.0002146114 del 30/11/2017                                       | 09/01/2018 | SAGA SPA- MAGGIOLI SPA                                    | € 475,80    |
| PAGAMENTO FATT. N.0001134233 del 30/11/2017                                       | 09/01/2018 | SAGA SPA- MAGGIOLI SPA                                    | € 600,00    |
| PAGAMENTO POLIZZA REALE MUTUA ASS.NI nr.2256350 - RCT/O                           | 09/01/2018 | UNION BROKERS S.R.L.                                      | € 49.200,00 |
| PAGAMENTO PREMI GROUPAMA- nr.105145503-Furto                                      | 09/01/2018 | UNION BROKERS S.R.L.                                      | € 3.500,00  |
| PAGAMENTO POLIZZA UNIPOL- nr.50398-Kasko  | 09/01/2018 | UNION BROKERS S.R.L.                                      | € 1.900,00  |
| ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO 2018  | 09/01/2018 | ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO                        | € 900,00    |
| PAGAMENTO POLIZZA UNIPOL- nr.130645079-Infortuni Cumulativi                       | 09/01/2018 | UNION BROKERS S.R.L.                                      | € 1.391,50  |
| PAGAMENTO FATT. N.FATTPA 221_17 del 14/12/2017                                    | 09/01/2018 | COMUNICAZIONE   | € 114,50    |
| PAGAMENTO PREMIO ITAS ASS.NI- nr.M11053043-Tutela legale                          | 09/01/2018 | UNION BROKERS S.R.L.                                      | € 3.380,00  |
| CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL CEAS INTERCOMUNALE - ANNO 2017 | 09/01/2018 | COMUNE DI SCANDIANO                                       | € 1.500,00  |
| PARTECIPAZIONE CAMPIONATI PROVINCIALI DI CALCIO ANNO 2017                         | 09/01/2018 | POLISPORTIVA ROTEGLIA A.S.D.                              | € 5.000,00  |
| GESTIONE CANILE INTERCOMULAE DI ARCETO - QUOTA PARTE CASTELLARANO ANNO 2017       | 10/01/2018 | COMUNE DI SCANDIANO                                       | € 32.760,00 |
| CORRISPETTIVI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE EMESSE (DAL 16/12/17 AL 31/12/2017)    | 10/01/2018 | MINISTERO DELL'INTERNO - ROMA                             | € 1.091,35  |
| Regolarizzazione sospesi: 1, 2  | 10/01/2018 | UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE                              | € 18,62     |
| PAGAMENTO FATT. N.192 / 1311 del 30/11/2017                                       | 11/01/2018 | MARESCA & FIORENTINO SPA                                  | € 10.247,65 |
| CORRISPETTIVI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE EMESSE (DAL 01/12/2017 AL 15/12/2017)  | 11/01/2018 | MINISTERO DELL'INTERNO - ROMA                             | € 973,82    |
| PAGAMENTO FATT. N.23/PA del 15/12/2017  | 11/01/2018 | RINATURA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.                       | € 390,40    |
| PAGAMENTO FATT. N.4/PA del 01/12/2017   | 11/01/2018 | ASS. CULTURALE SINONIMIA                                  | € 880,00    |
| SERVIZIO DI AFFRANCAZIONE DET. 1018/2017 - 1° PAGAMENTO 2018                      | 12/01/2018 | NEOPOST ITALIA SRL  | € 2.000,00  |
| PAGAMENTO FATT. N.86 del 13/12/2017   | 12/01/2018 | BISI GIULIANO PERITO INDUSTRIALE                          | € 1.170,00  |
| PAGAMENTO FATT. N.1/PA/17 del 05/12/2017  | 12/01/2018 | BONDI RICCARDO INGEGNERE                                  | € 2.156,96  |
| PAGAMENTO FATT. N.16PA/17 del 06/12/2017  | 12/01/2018 | VALERIANO FRANCHI DOTT. GEOLOGO                           | € 1.268,89  |
| PAGAMENTO FATT. N.18PA del 18/12/2017   | 13/01/2018 | LITOSTAMPA LA RAPIDA DI SALA ENORE E C. SNC               | € 248,88    |
| IVA A DEBITO MESE DI DICEMBRE 2017  | 13/01/2018 | AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.                               | € 2.000,00  |

|  |            |                                    |             |
|--|------------|------------------------------------|-------------|
| IVA A DEBITO MESE DI DICEMBRE 2017   | 13/01/2018 | AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.        | € 176,11    |
| iva per split payment istituzionale DICEMBRE 2017  | 13/01/2018 | AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.        | € 21.284,25 |
| iva per split payment commerciale DICEMBRE 2017 incrocia rev.267                                   | 13/01/2018 | COMUNE DI CASTELLARANO             | € 262,77    |
| PAGAMENTO FATT. N.7/PA del 18/12/2017  | 13/01/2018 | BP DI BUZZEGA E PEGGI SNC          | € 717,93    |
| Regolarizzazione sospesi: 23, 24, 25, 26   | 13/01/2018 | UNICREDIT S.P.A. – TESORIERE       | € 64,84     |
| rimborso di buoni economali  | 15/01/2018 | ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO | € 52,85     |
| rimborso di buoni economali  | 15/01/2018 | ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO | € 491,30    |
| RIMBORSO DATORE DI LAVORO ASS. MAGNANI LUCA - MESE DI NOVEMBRE 2017 - DET. 44/18                   | 15/01/2018 | EDF SRL                            | € 380,25    |
| rimborso di buoni economali  | 15/01/2018 | ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO | € 250,00    |
| rimborso di buoni economali  | 15/01/2018 | ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO | € 22,26     |
| ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO  | 15/01/2018 | ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO | € 900,00    |
| PAGAMENTO FATT. N.21/a del 18/12/2017  | 16/01/2018 | KOALA SOC. COOP. A.R.L.            | € 4.960,00  |
| PAGAMENTO FATT. N.2/PA del 19/12/2017  | 16/01/2018 | FERRARI MORENO                     | € 2.684,00  |
| PAGAMENTO FATT. N.21/a del 18/12/2017  | 16/01/2018 | KOALA SOC. COOP. A.R.L.            | € 80,00     |
| SI INCROCIA CON REVERSALE N.381  | 16/01/2018 | UNICREDIT S.P.A. – TESORIERE       | € 105,30    |
| SI INCROCIA CON REVERSALE N.382  | 16/01/2018 | UNICREDIT S.P.A. – TESORIERE       | € 106,61    |
| SI INCROCIA CON REVERSALE 379  | 16/01/2018 | UNICREDIT S.P.A. – TESORIERE       | € 35,24     |
| SI INCROCIA CON REVERSALE N.380  | 16/01/2018 | UNICREDIT S.P.A. – TESORIERE       | € 64,28     |
| Contributo TFR - VERS.C/ENTE GENNAIO   | 17/01/2018 | I.N.A.D.E.L. TFR -- P608           | € 1,89      |
| IRPEF Codice 1001 - VERS. GENNAIO  | 17/01/2018 | AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.        | € 11.590,53 |
| STIPENDI MESE DI GENNAIO   | 17/01/2018 | I.N.A.D.E.L. TFS -- P607           | € 139,19    |
| STIPENDI MESE DI GENNAIO   | 17/01/2018 | I.N.A.D.E.L. TFR -- P608           | € 161,32    |
| STIPENDI MESE DI GENNAIO   | 17/01/2018 | C.P.D.E.L. -- P201                 | € 1.959,43  |
| Contributo IRAP - VERS.C/ENTE GENNAIO  | 17/01/2018 | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.       | € 230,88    |
| Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE GENNAIO   | 17/01/2018 | C.P.D.E.L. -- P201                 | € 1.419,73  |
| Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE GENNAIO   | 17/01/2018 | I.N.A.D.E.L. TFR -- P608           | € 39,24     |
| Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE GENNAIO   | 17/01/2018 | I.N.A.D.E.L. TFS -- P607           | € 120,34    |
| Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GENNAIO   | 17/01/2018 | I.N.A.D.E.L. TFS -- P607           | € 0,09      |
| Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GENNAIO   | 17/01/2018 | C.P.D.E.L. -- P201                 | € 26,46     |
| STIPENDI MESE DI GENNAIO   | 17/01/2018 | I.N.A.D.E.L. TFS -- P607           | € 89,65     |
| STIPENDI MESE DI GENNAIO   | 17/01/2018 | I.N.A.D.E.L. TFR -- P608           | € 90,97     |
| Contributo IRAP - VERS.C/ENTE GENNAIO  | 17/01/2018 | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.       | € 7,51      |
| STIPENDI MESE DI GENNAIO   | 17/01/2018 | DIVERSI DIPENDENTI                 | € 4.068,61  |
| STIPENDI MESE DI GENNAIO   | 17/01/2018 | DIVERSI DIPENDENTI                 | € 1.539,26  |
| Contributo IRAP - VERS.C/ENTE GENNAIO  | 17/01/2018 | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.       | € 305,36    |
| Contributo IRAP - VERS.C/ENTE GENNAIO  | 17/01/2018 | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.       | € 286,86    |
| Contributo IRAP - VERS.C/ENTE GENNAIO  | 17/01/2018 | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.       | € 239,80    |
| Contributo IRAP - VERS.C/ENTE GENNAIO  | 17/01/2018 | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.       | € 410,20    |
| Contributo IRAP - VERS.C/ENTE GENNAIO  | 17/01/2018 | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.       | € 14,57     |
| Contributo IRAP - VERS.C/ENTE GENNAIO  | 17/01/2018 | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.       | € 37,41     |
| CONTRIBUTO RISCOSSIONI ICI 2011 E PREC. - IMU 2017 E PREC. (INCASSI 01/07/17-31/12/17) DET. 43/1   | 17/01/2018 | FONDAZIONE IFEL                    | € 1.293,70  |
| COMMISSIONI E RIMBORSI ADD.LE TARES/TARI 2013/2016 INCASSI 01/07/17-31/12/17 - DET. 24/2018 - ir   | 17/01/2018 | COMUNE DI CASTELLARANO             | € 82,80     |
| CONTRIBUTO ICI 2011 E PREC. - IMU 2017 E PREC. - DET. 43/2018                                      | 17/01/2018 | FONDAZIONE IFEL                    | € 75,63     |
| COMMISSIONI E RIMBORSI ADD.LE TARI 2017 INCASSI 01/07/17-31/12/17 - DET. 24/2018 - incrocia con Re | 17/01/2018 | COMUNE DI CASTELLARANO             | € 205,55    |
| ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI 2017 INCASSI 01/07/17-31/12/17  | 17/01/2018 | PROVINCIA REGGIO EMILIA            | € 66.944,42 |
| ADDIZIONALE PROVINCIALE TARES/TARI 2013/2016 INCASSI 01/07/17-31/12/17                             | 17/01/2018 | PROVINCIA REGGIO EMILIA            | € 1.490,95  |
| STIPENDI MESE DI GENNAIO   | 17/01/2018 | DIVERSI DIPENDENTI                 | € 4.811,25  |
| STIPENDI MESE DI GENNAIO   | 17/01/2018 | DIVERSI DIPENDENTI                 | € 6.588,73  |
| Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GENNAIO   | 17/01/2018 | DIVERSI DIPENDENTI                 | € 1.701,72  |
| Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE GENNAIO   | 17/01/2018 | DIVERSI DIPENDENTI                 | € 5.506,48  |
| STIPENDI MESE DI GENNAIO   | 17/01/2018 | DIVERSI DIPENDENTI                 | € 7.987,05  |
| STIPENDI MESE DI GENNAIO   | 17/01/2018 | DIVERSI DIPENDENTI                 | € 4.886,53  |
| Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GENNAIO   | 17/01/2018 | DIVERSI DIPENDENTI                 | € 2.609,07  |
| Contributo TFR - VERS.C/ENTE GENNAIO   | 17/01/2018 | DIVERSI DIPENDENTI                 | € 4.612,11  |
| Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GENNAIO   | 17/01/2018 | DIVERSI DIPENDENTI                 | € 6.401,75  |
| Contributo TFR - VERS.C/ENTE GENNAIO   | 17/01/2018 | DIVERSI DIPENDENTI                 | € 32.037,03 |
| Contributo TFR - VERS.C/ENTE GENNAIO   | 17/01/2018 | DIVERSI DIPENDENTI                 | € 4.540,40  |

|  |            |   |            |
|--|------------|---|------------|
| STIPENDI MESE DI GENNAIO                           | 17/01/2018 | DIVERSI DIPENDENTI  | € 2.445,09 |
| STIPENDI MESE DI GENNAIO                           | 17/01/2018 | DIVERSO PERSONALE E CONSIGLIERI                                 | € 1.782,72 |
| STIPENDI MESE DI GENNAIO                           | 17/01/2018 | DIVERSI DIPENDENTI  | € 7.762,08 |
| STIPENDI MESE DI GENNAIO                           | 17/01/2018 | DIVERSO PERSONALE E CONSIGLIERI                                 | € 133,38   |
| Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE GENNAIO | 17/01/2018 | DIVERSI DIPENDENTI  | € 3.374,90 |
| 217-Cessione V / Prestito - VERS. GENNAIO          | 17/01/2018 | CREDEM IT93M0303212891010000091559                              | € 1.400,00 |
| 217-Cessione V / Prestito - VERS. GENNAIO          | 17/01/2018 | C.G.I.L.  | € 208,61   |
| Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE GENNAIO | 17/01/2018 | DIVERSI DIPENDENTI  | € 7.333,38 |
| Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GENNAIO             | 17/01/2018 | DIVERSI DIPENDENTI  | € 2.787,74 |
| Contributo TFR - VERS.C/ENTE GENNAIO               | 17/01/2018 | DIVERSI DIPENDENTI  | € 6.279,62 |
| 217-Cessione V / Prestito - VERS. GENNAIO          | 17/01/2018 | COGES FINANZIARIA SPA   | € 222,00   |
| 217-Cessione V / Prestito - VERS. GENNAIO          | 17/01/2018 | FIST-CISL   | € 94,01    |
| 217-Cessione V / Prestito - VERS. GENNAIO          | 17/01/2018 | PRESTICINQUE S.P.A. BANCA DI SASSARI IT09U056761721000007001827 | € 147,00   |
| Contributo IRAP - VERS.C/ENTE GENNAIO              | 17/01/2018 | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.                                    | € 33,58    |
| Contributo IRAP - VERS.C/ENTE GENNAIO              | 17/01/2018 | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.                                    | € 693,54   |
| Contributo IRAP - VERS.C/ENTE GENNAIO              | 17/01/2018 | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.                                    | € 23,34    |
| Contributo IRAP - VERS.C/ENTE GENNAIO              | 17/01/2018 | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.                                    | € 39,04    |
| Contributo IRAP - VERS.C/ENTE GENNAIO              | 17/01/2018 | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.                                    | € 9,57     |
| Contributo IRAP - VERS.C/ENTE GENNAIO              | 17/01/2018 | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.                                    | € 424,01   |
| Contributo IRAP - VERS.C/ENTE GENNAIO              | 17/01/2018 | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.                                    | € 561,99   |
| STIPENDI MESE DI GENNAIO                           | 17/01/2018 | C.P.D.E.L. -- P201  | € 1.187,58 |
| IRPEF Codice 1001 - VERS. GENNAIO                  | 17/01/2018 | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.                                    | € 1.836,85 |
| Contributo IRAP - VERS.C/ENTE GENNAIO              | 17/01/2018 | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.                                    | € 146,04   |
| Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE GENNAIO | 17/01/2018 | I.N.A.D.E.L. TFS -- P607  | € 9,00     |
| Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE GENNAIO | 17/01/2018 | C.P.D.E.L. -- P201  | € 94,03    |
| Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE GENNAIO | 17/01/2018 | I.N.A.D.E.L. TFS -- P607  | € 4,23     |
| Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE GENNAIO | 17/01/2018 | I.N.A.D.E.L. TFR -- P608  | € 3,78     |
| Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE GENNAIO | 17/01/2018 | C.P.D.E.L. -- P201  | € 90,44    |
| Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE GENNAIO | 17/01/2018 | I.N.P.S.  | € 0,76     |
| Contributo IRAP - VERS.C/ENTE GENNAIO              | 17/01/2018 | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.                                    | € 130,84   |
| STIPENDI MESE DI GENNAIO                           | 17/01/2018 | I.N.A.D.E.L. TFS -- P607  | € 145,26   |
| STIPENDI MESE DI GENNAIO                           | 17/01/2018 | C.P.D.E.L. -- P201  | € 1.203,22 |
| Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE GENNAIO | 17/01/2018 | I.N.A.D.E.L. TFS -- P607  | € 1,77     |
| Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE GENNAIO | 17/01/2018 | C.P.D.E.L. -- P201  | € 40,78    |
| Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE GENNAIO | 17/01/2018 | I.N.A.D.E.L. TFR -- P608  | € 1,89     |
| Contributo IRAP - VERS.C/ENTE GENNAIO              | 17/01/2018 | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.                                    | € 634,44   |
| Add.Com. - VERS. GENNAIO                           | 17/01/2018 | AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.                                     | € 594,18   |
| Contributo IRAP - VERS.C/ENTE GENNAIO              | 17/01/2018 | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.                                    | € 445,03   |
| Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GENNAIO             | 17/01/2018 | C.P.D.E.L. -- P201  | € 631,42   |
| Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GENNAIO             | 17/01/2018 | I.N.A.D.E.L. TFR -- P608  | € 53,14    |
| Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GENNAIO             | 17/01/2018 | I.N.A.D.E.L. TFS -- P607  | € 44,86    |
| Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GENNAIO             | 17/01/2018 | C.P.D.E.L. -- P201  | € 111,69   |
| Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GENNAIO             | 17/01/2018 | I.N.A.D.E.L. TFR -- P608  | € 8,41     |
| Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GENNAIO             | 17/01/2018 | I.N.A.D.E.L. TFS -- P607  | € 3,88     |
| Contributo TFR - VERS.C/ENTE GENNAIO               | 17/01/2018 | I.N.A.D.E.L. TFR -- P608  | € 79,71    |
| Contributo TFR - VERS.C/ENTE GENNAIO               | 17/01/2018 | I.N.A.D.E.L. TFS -- P607  | € 66,39    |
| Contributo TFR - VERS.C/ENTE GENNAIO               | 17/01/2018 | C.P.D.E.L. -- P201  | € 1.148,88 |
| Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GENNAIO             | 17/01/2018 | C.P.D.E.L. -- P201  | € 1.573,81 |
| Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GENNAIO             | 17/01/2018 | I.N.A.D.E.L. TFR -- P608  | € 150,42   |
| Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GENNAIO             | 17/01/2018 | I.N.A.D.E.L. TFS -- P607  | € 97,01    |
| Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GENNAIO             | 17/01/2018 | C.P.D.E.L. -- P201  | € 15,05    |
| Contributo IRAP - VERS.C/ENTE GENNAIO              | 17/01/2018 | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.                                    | € 418,69   |
| Contributo TFR - VERS.C/ENTE GENNAIO               | 17/01/2018 | I.N.A.D.E.L. TFR -- P608  | € 1.080,79 |
| Contributo TFR - VERS.C/ENTE GENNAIO               | 17/01/2018 | I.N.A.D.E.L. TFS -- P607  | € 286,82   |
| Contributo TFR - VERS.C/ENTE GENNAIO               | 17/01/2018 | C.P.D.E.L. -- P201  | € 8.146,74 |
| Contributo TFR - VERS.C/ENTE GENNAIO               | 17/01/2018 | I.N.A.D.E.L. TFR -- P608  | € 147,35   |
| Contributo TFR - VERS.C/ENTE GENNAIO               | 17/01/2018 | C.P.D.E.L. -- P201  | € 1.172,31 |

|   |            |   |             |
|---|------------|---|-------------|
| Contributo TFR - VERS.C/ENTE GENNAIO  | 17/01/2018 | I.N.A.D.E.L. TFS -- P607                    | € 51,20     |
| Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GENNAIO  | 17/01/2018 | C.P.D.E.L. -- P201                          | € 27,21     |
| Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GENNAIO  | 17/01/2018 | I.N.A.D.E.L. TFR -- P608                    | € 0,15      |
| Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE GENNAIO  | 17/01/2018 | I.N.A.D.E.L. TFS -- P607                    | € 0,15      |
| Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE GENNAIO  | 17/01/2018 | C.P.D.E.L. -- P201                          | € 30,35     |
| STIPENDI MESE DI GENNAIO  | 17/01/2018 | I.N.A.D.E.L. TFS -- P607                    | € 127,68    |
| STIPENDI MESE DI GENNAIO  | 17/01/2018 | C.P.D.E.L. -- P201                          | € 1.057,84  |
| Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE GENNAIO  | 17/01/2018 | I.N.A.D.E.L. TFS -- P607                    | € 96,95     |
| Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE GENNAIO  | 17/01/2018 | C.P.D.E.L. -- P201                          | € 803,22    |
| Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE GENNAIO  | 17/01/2018 | I.N.A.D.E.L. TFS -- P607                    | € 28,72     |
| Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE GENNAIO  | 17/01/2018 | I.N.A.D.E.L. TFR -- P608                    | € 314,76    |
| Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE GENNAIO  | 17/01/2018 | C.P.D.E.L. -- P201                          | € 1.776,44  |
| Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE GENNAIO  | 17/01/2018 | I.N.P.S.                                    | € 51,24     |
| Contributo IRAP - VERS.C/ENTE GENNAIO   | 17/01/2018 | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.                | € 560,03    |
| Contributo IRAP - VERS.C/ENTE GENNAIO   | 17/01/2018 | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.                | € 32,31     |
| Contributo IRAP - VERS.C/ENTE GENNAIO   | 17/01/2018 | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.                | € 7,12      |
| Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GENNAIO  | 17/01/2018 | C.P.D.E.L. -- P201                          | € 27,62     |
| 217-Cessione V / Prestito - VERS. GENNAIO   | 17/01/2018 | C.P.D.E.L. RISCATTO -- P211101212           | € 208,21    |
| Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GENNAIO  | 17/01/2018 | C.P.D.E.L. -- P201                          | € 671,44    |
| Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GENNAIO  | 17/01/2018 | I.N.A.D.E.L. TFS -- P607                    | € 33,98     |
| Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GENNAIO  | 17/01/2018 | I.N.A.D.E.L. TFR -- P608                    | € 79,72     |
| Contributo TFR - VERS.C/ENTE GENNAIO  | 17/01/2018 | I.N.A.D.E.L. TFR -- P608                    | € 146,52    |
| Contributo TFR - VERS.C/ENTE GENNAIO  | 17/01/2018 | C.P.D.E.L. -- P201                          | € 1.509,25  |
| Contributo TFR - VERS.C/ENTE GENNAIO  | 17/01/2018 | I.N.A.D.E.L. TFS -- P607                    | € 95,77     |
| Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE GENNAIO  | 17/01/2018 | I.N.A.D.E.L. TFS -- P607                    | € 6,44      |
| Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE GENNAIO  | 17/01/2018 | C.P.D.E.L. -- P201                          | € 104,77    |
| Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE GENNAIO  | 17/01/2018 | I.N.A.D.E.L. TFR -- P608                    | € 4,23      |
| Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GENNAIO  | 17/01/2018 | C.P.D.E.L. -- P201                          | € 19,95     |
| Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GENNAIO  | 17/01/2018 | I.N.A.D.E.L. TFS -- P607                    | € 1,39      |
| STIPENDI MESE DI GENNAIO  | 17/01/2018 | I.N.A.D.E.L. TFS -- P607                    | € 44,22     |
| STIPENDI MESE DI GENNAIO  | 17/01/2018 | C.P.D.E.L. -- P201                          | € 366,34    |
| Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GENNAIO  | 17/01/2018 | I.N.A.D.E.L. TFS -- P607                    | € 0,15      |
| Contributo IRAP - VERS.C/ENTE GENNAIO   | 17/01/2018 | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.                | € 539,03    |
| Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GENNAIO  | 17/01/2018 | C.P.D.E.L. -- P201                          | € 47,83     |
| Contributo IRAP - VERS.C/ENTE GENNAIO   | 17/01/2018 | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.                | € 9,86      |
| Contributo IRAP - VERS.C/ENTE GENNAIO   | 17/01/2018 | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.                | € 429,73    |
| Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GENNAIO  | 17/01/2018 | C.P.D.E.L. -- P201                          | € 389,84    |
| Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GENNAIO  | 17/01/2018 | I.N.A.D.E.L. TFR -- P608                    | € 79,72     |
| Contributo F.do Prev.za e Credito - VERS.C/DIP.TE GENNAIO   | 17/01/2018 | I.N.P.D.A.P. FPC -- P909                    | € 377,38    |
| Contributo F.do Prev.za e Credito - VERS.C/DIP.TE GENNAIO   | 17/01/2018 | I.N.A.D.E.L. TFS -- P607                    | € 1.037,57  |
| Contributo F.do Prev.za e Credito - VERS.C/DIP.TE GENNAIO   | 17/01/2018 | C.P.D.E.L. -- P201                          | € 9.528,98  |
| Contributo TFR - VERS.C/ENTE GENNAIO  | 17/01/2018 | C.P.D.E.L. -- P201                          | € 19,06     |
| PAGAMENTO FATTURE MESE DI NOVEMBRE 2017 (saldo)   | 18/01/2018 | EDISON ENERGIA SPA                          | € 613,57    |
| PAGAMENTO FATTURE MESE DI NOVEMBRE 2017 (parziale)  | 18/01/2018 | EDISON ENERGIA SPA                          | € 1.366,47  |
| PAGAMENTO FATTURE MESE DI NOVEMBRE 2017 (parziale)  | 18/01/2018 | EDISON ENERGIA SPA                          | € 1.981,87  |
| PAGAMENTO FATTURE MESE DI NOVEMBRE 2017 (parziale)  | 18/01/2018 | EDISON ENERGIA SPA                          | € 77,10     |
| PAGAMENTO FATTURE MESE DI NOVEMBRE 2017 (parziale)  | 18/01/2018 | EDISON ENERGIA SPA                          | € 731,93    |
| PAGAMENTO FATTURE MESE DI NOVEMBRE 2017 (parziale)  | 18/01/2018 | EDISON ENERGIA SPA                          | € 600,48    |
| PAGAMENTO FATTURE MESE DI NOVEMBRE 2017 (parziale)  | 18/01/2018 | EDISON ENERGIA SPA                          | € 29.681,01 |
| PAGAMENTO FATTURE MESE DI NOVEMBRE 2017 (parziale)  | 18/01/2018 | EDISON ENERGIA SPA                          | € 3.080,90  |
| PAGAMENTO FATTURE MESE DI NOVEMBRE 2017 (parziale)  | 18/01/2018 | EDISON ENERGIA SPA                          | € 1.748,15  |
| CORRISPETTIVI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE EMESSE (DAL 01/01/2018 AL 15/01/2018)                  | 19/01/2018 | MINISTERO DELL'INTERNO - ROMA               | € 1.175,30  |
| QUOTA ADESIONE 2018 - DET. 52/2018  | 19/01/2018 | A.N.U.S.C.A.                                | € 440,00    |
| PAGAMENTO FATT. N.V1/0011961, N.V5/0041347, N.V5/0041348 (parziale) E N.V5/0041349 del 19/12/2017 | 20/01/2018 | CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI             | € 4.255,61  |
| PAGAMENTO FATT. N.V5/0041348 del 19/12/2017 (saldo)   | 20/01/2018 | CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI             | € 492,64    |
| PAGAMENTO FATT. N.2/a del 21/12/2017  | 20/01/2018 | POLISPORTIVA ROTEGLIA A.S.D.                | € 14.335,00 |
| PAGAMENTO FATT. N.19PA del 27/12/2017   | 22/01/2018 | LITOSTAMPA LA RAPIDA DI SALA ENORE E C. SNC | € 149,45    |

|  |            |  |             |
|--|------------|--|-------------|
| PAGAMENTO FATT. N.08E/2017 del 27/12/2017  | 22/01/2018 | BIGI PIANOFORTI DI BIGI FRANCO                             | € 225,71    |
| PAGAMENTO FATT. N.01/pa del 28/12/2017   | 23/01/2018 | AUTOCARROZZERIA F.LLI GIANELLI MAURO E ROBERTO SNC         | € 775,92    |
| Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 28/2018 - PAGAEMNTO MODELLO F23 - REP. 4727/18         | 23/01/2018 | AGENZIA DELLE ENTRATE                                      | € 200,00    |
| PAGAMENTO FATT. N.171221418 del 05/12/2017 (parziale)  | 25/01/2018 | SOENERGY S.R.L.  | € 3,35      |
| PAGAMENTO FATT. N.17VFPA-1186 del 29/12/2017   | 25/01/2018 | TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL - SERVIZI E MANAGEMENT | € 353,80    |
| PAGAMENTO FATT. N.171221418 del 05/12/2017 (parziale)  | 25/01/2018 | SOENERGY S.R.L.  | € 177,94    |
| PAGAMENTO FATT. N.171221418 del 05/12/2017 (saldo)   | 25/01/2018 | SOENERGY S.R.L.  | € 93,52     |
| PAGAMENTO FATT. N.1010455733 del 14/12/2017  | 25/01/2018 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA                      | € 19,45     |
| PAGAMENTO FATT. N.1010454611 del 14/12/2017 (parziale)   | 25/01/2018 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA                      | € 109,61    |
| PAGAMENTO FATT. N.1010454611 del 14/12/2017 (saldo)  | 25/01/2018 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA                      | € 86,18     |
| PAGAMENTO FATT. N.2017089313 del 31/12/2017  | 25/01/2018 | ACANTHO S.P.A.   | € 234,85    |
| PAGAMENTO FATT. N.3/A del 29/12/2017   | 25/01/2018 | F.LLI VARINI S.N.C   | € 90,00     |
| PAGAMENTO FATT. N.171221418 del 05/12/2017 (parziale)  | 25/01/2018 | SOENERGY S.R.L.  | € 1.392,64  |
| PAGAMENTO FATT. N.171221418 del 05/12/2017 (parziale)  | 25/01/2018 | SOENERGY S.R.L.  | € 1.149,89  |
| PAGAMENTO FATT. N.9/PA del 30/11/2017  | 25/01/2018 | VERDE SPERANZA DI PICCININI GIOVANNI                       | € 2.440,00  |
| PAGAMENTO FATT. N.322018000017 del 10/01/2018  | 25/01/2018 | IREN AMBIENTE S.P.A. GRUPPO IVA                            | € 26.303,30 |
| PAGAMENTO FATT. N.BP030779 del 13/12/2017, N.BP031667 del 30/12/2017 E N.BP031606 del 30/12/2017 | 29/01/2018 | MARR SPA   | € 520,91    |
| PAGAMENTO FATT. N.E1/234 del 22/12/2017  | 29/01/2018 | OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL                        | € 136,09    |
| PAGAMENTO FATT. N.FATTPA 1_17 del 30/12/2017   | 29/01/2018 | IL POGGIO SRL  | € 10.980,00 |
| PAGAMENTO FATT. N.FATTPA 6_17 del 15/12/2017   | 29/01/2018 | STANZIONE DOTT. ING. ANTONIO                               | € 710,53    |
| PAGAMENTO FATT. N.602D del 30/11/2017  | 29/01/2018 | COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B                              | € 4.247,25  |
| PAGAMENTO FATT. N.FATTPA 2_17 del 31/12/2017   | 29/01/2018 | IL POGGIO SRL  | € 5.612,00  |
| RESTITUZIONE QUOTA TARI ANNO 2017 - DET. 112/218   | 30/01/2018 | //   | € 24,19     |
| RESTITUZIONE QUOTA IMU ANNO 2017 - DET. 112/2018   | 30/01/2018 | //   | € 28,00     |
| PAGAMENTO FATT. N.313596 del 18/12/2017  | 30/01/2018 | NEXIVE S.P.A.  | € 32,47     |
| RESTITUZIONE QUOTA IMU ANNO 2017 - DET. 112/2018   | 30/01/2018 | //   | € 35,00     |
| RESTITUZIONE QUOTA IMU ANNI 2016/2017 - DET. 112/2018  | 30/01/2018 | //   | € 1.125,00  |
| RESTITUZIONE QUOTA IMU ANNO 2017 - DET. 112/2018   | 30/01/2018 | //   | € 35,00     |
| RESTITUZIONE QUOTA IMU ANNO 2017 - DET. 112/2018   | 30/01/2018 | //   | € 56,00     |
| RESTITUZIONE QUOTA ICI ANNO 2011 - DET. 112/2018   | 30/01/2018 | //   | € 1.326,00  |
| RESTITUZIONE QUOTA IMU ANNO 2016 - DET. 112/2018   | 30/01/2018 | //   | € 298,00    |
| RESTITUZIONE QUOTA TARI ANNO 2017 - DET. 112/218   | 30/01/2018 | //   | € 54,98     |
| RESTITUZIONE QUOTA TARI ANNO 2016 - DET. 112/2018  | 30/01/2018 | //   | € 80,81     |
| PARTECIPAZIONE GIORNATE DI APPROFONDIMENTO ANNO 2017   | 30/01/2018 | PROVINCIA DI MODENA  | € 900,00    |
| RESTITUZIONE QUOTA IMU ANNO 2012 ERRONEAMENTE VERSATA DALLA DITTA CASTELVERDE SAS                | 30/01/2018 | COMUNE DI SASSUOLO   | € 308,77    |
| PAGAMENTO FATT. N.4332/1/2017 del 31/12/2017   | 31/01/2018 | ESTINTORI CABRINI SRL                                      | € 517,28    |
| PAGAMENTO FATT. N.15-E del 29/12/2017  | 31/01/2018 | EDIL BORGONOVÌ S.R.L.                                      | € 1.429,56  |
| PAGAMENTO FATT. N.FATTPA 8_18 del 02/01/2018   | 31/01/2018 | FERRINI FABIO DOTT. ING.                                   | € 1.525,00  |
| PAGAMENTO FATT. N.1/P del 02/01/2018   | 31/01/2018 | ALBONI E CORRADINI SRL                                     | € 425,29    |
| PAGAMENTO FATT. N.70 del 30/12/2017  | 31/01/2018 | ICT CONSULT SRL  | € 206,66    |
| PAGAMENTO FATT. N.63/A del 30/11/2017  | 31/01/2018 | SIMONAZZI FORNO PASTICCERIA                                | € 52,86     |
| PAGAMENTO FATT. N.568/PA del 31/10/2017  | 31/01/2018 | TRE ESSE ITALIA SRL  | € 595,41    |
| PAGAMENTO FATT. N.14-E del 29/12/2017  | 31/01/2018 | EDIL BORGONOVÌ S.R.L.                                      | € 14.393,15 |
| CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO - DET. 77/2018   | 01/02/2018 | //   | € 173,77    |
| PAGAMENTO FATT. N.000081/PA del 04/12/2017   | 01/02/2018 | MONTANARI FRANCO SRL                                       | € 329,60    |
| PAGAMENTO FATT. N.11 del 08/01/2018  | 01/02/2018 | CAMPOLO GAETANO AVVOCATO                                   | € 5.075,20  |
| CORRISPETTIVI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE EMESSE (DAL 16/01/2018 AL 31/01/2018)                 | 01/02/2018 | MINISTERO DELL'INTERNO - ROMA                              | € 1.511,10  |
| PAGAMENTO FATT. N.000003-2018-PA del 04/01/2018  | 01/02/2018 | FONTANA GIULIANO   | € 6.871,92  |
| Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 103/2018 - PAGAMENTO MODELLO F23 - REP 4728/2018       | 01/02/2018 | AGENZIA DELLE ENTRATE                                      | € 200,00    |
| PAGAMENTO FATT. N.1218000015 del 08/01/2018  | 01/02/2018 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO                   | € 396,57    |
| CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO - DET. 77/2018   | 01/02/2018 | //   | € 72,88     |
| CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO - DET. 77/2018   | 01/02/2018 | //   | € 231,12    |
| CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO - DET. 77/2018   | 01/02/2018 | //   | € 90,47     |
| CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO - DET. 77/2018   | 01/02/2018 | //   | € 240,43    |
| CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO - DET. 77/2018   | 01/02/2018 | //   | € 126,86    |
| CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO - DET. 77/2018   | 01/02/2018 | //   | € 148,16    |
| CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO - DET. 77/2018   | 01/02/2018 | //   | € 215,15    |

|   |              |   |              |
|---|--------------|---|--------------|
| CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO - DET. 77/2018  | 01/02/2018// |   | € 76,05      |
| CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO - DET. 77/2018  | 01/02/2018// |   | € 334,20     |
| CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO - DET. 77/2018  | 01/02/2018// |   | € 243,90     |
| CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO - DET. 77/2018  | 01/02/2018// |   | € 557,51     |
| CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO - DET. 77/2018  | 01/02/2018// |   | € 138,75     |
| CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO - DET. 77/2018  | 01/02/2018// |   | € 157,91     |
| CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO - DET. 77/2018  | 01/02/2018// |   | € 467,33     |
| CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO - DET. 77/2018  | 01/02/2018// |   | € 372,14     |
| CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO - DET. 77/2018  | 01/02/2018// |   | € 312,68     |
| CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO - DET. 77/2018  | 01/02/2018// |   | € 204,90     |
| CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO - DET. 77/2018  | 01/02/2018// |   | € 76,68      |
| CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO - DET. 77/2018  | 01/02/2018// |   | € 76,66      |
| CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO - DET. 77/2018  | 01/02/2018// |   | € 220,39     |
| CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO - DET. 77/2018  | 01/02/2018// |   | € 76,68      |
| CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO - DET. 77/2018  | 01/02/2018// |   | € 351,08     |
| CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO - DET. 77/2018  | 01/02/2018// |   | € 243,86     |
| CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO - DET. 77/2018  | 01/02/2018// |   | € 218,60     |
| CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO - DET. 77/2018  | 01/02/2018// |   | € 143,07     |
| CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO - DET. 77/2018  | 01/02/2018// |   | € 203,90     |
| CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO - DET. 77/2018  | 01/02/2018// |   | € 77,88      |
| PAGAMENTO FATT. N.0002/18 del 30/01/2018  | 01/02/2018   | SSA DI BIONDI ENRICO                              | € 27.816,00  |
| PAGAMENTO FATT. N.0003/18 del 30/01/2018  | 01/02/2018   | SSA DI BIONDI ENRICO                              | € 28.060,00  |
| CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO - DET. 77/2018  | 02/02/2018// |   | € 105,22     |
| PAGAMENTO FATT. N.1617040724 del 18/12/2017 (PARZIALE)  | 02/02/2018   | SIAE  | € 110,80     |
| PAGAMENTO FATT. N.1617040725 del 18/12/2017 E SALDO FATT. N.1617040724 del 18/12/2017           | 02/02/2018   | SIAE  | € 100,42     |
| PAGAMENTO FATT. N.15/PA del 20/12/2017  | 02/02/2018   | LIBRERIA INCONTRI                                 | € 465,29     |
| RIMBORSO DATORE DI LAVORO ASS. MAGNANI LUCA - MESE DI DICEMBRE 2017 - DET. 153/18               | 03/02/2018   | EDF SRL   | € 493,29     |
| PAGAMENTO FATT. N.3/PA del 09/01/2018   | 03/02/2018   | LIBRERIA UVER SNC DI CAMPIOLI R. & C.             | € 213,12     |
| DEVOLUZIONE QUOTA DI SPETTANZA COMUNE DI CASTELLARANO PER VINCOLO IDROGEOLOGICO                 | 03/02/2018   | UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO | € 950,00     |
| PAGAMENTO FATT. N.1/E del 10/01/2018  | 03/02/2018   | BETTI DOTT. ALBERTO                               | € 3.200,00   |
| SPETTANZE PER LA NOTIFICA DI ATTI PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2008                                 | 03/02/2018   | COMUNE DI MILANO                                  | € 41,16      |
| PAGAMENTO FATT. N.00006/02 del 29/12/2017   | 05/02/2018   | VIGNUDINI ORLANDO                                 | € 891,82     |
| Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 111/2018 - mandato nr. 0760200000072240000001 Per RA  | 05/02/2018   | CDP S.P.A.  | € 43.195,15  |
| PAGAMENTO FATT. N.CXLP00000067 del 31/12/2017   | 05/02/2018   | TECMARKET SERVIZI SPA                             | € 39,53      |
| Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 111/2018 - mandato nr. 0760200000072240000001 Per RA  | 05/02/2018   | CDP S.P.A.  | € 32.496,32  |
| PAGAMENTO FATT. N.1/E del 10/01/2018  | 05/02/2018   | MONTESI LIBERO                                    | € 10.229,53  |
| PAGAMENTO FATT. N.00005/02 del 29/12/2017   | 05/02/2018   | VIGNUDINI ORLANDO                                 | € 1.218,78   |
| PAGAMENTO FATT. N.2017.9643 del 28/12/2017  | 06/02/2018   | NEOPOST RENTAL ITALIA SRL                         | € 812,52     |
| PAGAMENTO FATT. N.FATTPA 10_18 del 11/01/2018   | 06/02/2018   | COMUNICAZIONE                                     | € 107,00     |
| Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 130/2018 - PAGAMENTO MAV 012830L020180003139 ANCI 201 | 06/02/2018   | AGENZIA DELLE ENTRATE                             | € 3.273,63   |
| SPAZZATRICE STRADALE "UNIECO 40.6SE MATRICOLA UCM406SE176" ELABORAZIONE DELLE MODAL             | 07/02/2018   | RIO RIAZZONE S.P.A.                               | € 3.380,00   |
| PAGAMENTO FATT. N.086E del 31/12/2017   | 08/02/2018   | FERRARI GIOVANNI MANUT. AREE                      | € 366,00     |
| PAGAMENTO FATT. N.322017002330 del 31/12/2017   | 08/02/2018   | IREN AMBIENTE S.P.A. GRUPPO IVA                   | € 42.260,82  |
| PAGAMENTO FATT. N.094E del 31/12/2017   | 08/02/2018   | FERRARI GIOVANNI MANUT. AREE                      | € 13.176,00  |
| PAGAMENTO FATT. N.083E del 31/12/2017   | 08/02/2018   | FERRARI GIOVANNI MANUT. AREE                      | € 3.829,99   |
| PAGAMENTO FATT. N.092E del 31/12/2017   | 08/02/2018   | FERRARI GIOVANNI MANUT. AREE                      | € 3.294,00   |
| PAGAMENTO FATT. N.068E del 31/12/2017   | 08/02/2018   | FERRARI GIOVANNI MANUT. AREE                      | € 3.580,70   |
| PAGAMENTO FATT. N.085E del 31/12/2017   | 08/02/2018   | FERRARI GIOVANNI MANUT. AREE                      | € 976,00     |
| PAGAMENTO FATT. N.070E del 31/12/2017 E FATT. N.069E del 31/12/2017                             | 08/02/2018   | FERRARI GIOVANNI MANUT. AREE                      | € 1.647,00   |
| PAGAMENTO FATT. N.067E del 31/10/2017 E FATT. N.060E del 30/09/2017                             | 08/02/2018   | FERRARI GIOVANNI MANUT. AREE                      | € 2.722,06   |
| PAGAMENTO FATT. N.084E del 31/12/2017   | 08/02/2018   | FERRARI GIOVANNI MANUT. AREE                      | € 793,00     |
| PAGAMENTO FATT. N.087E del 31/12/2017   | 08/02/2018   | FERRARI GIOVANNI MANUT. AREE                      | € 671,00     |
| PAGAMENTO FATT. N.088E del 31/12/2017   | 08/02/2018   | FERRARI GIOVANNI MANUT. AREE                      | € 372,07     |
| PAGAMENTO FATT. N.088E del 31/12/2017   | 08/02/2018   | FERRARI GIOVANNI MANUT. AREE                      | € 420,93     |
| PAGAMENTO FATT. N.322018000034 del 11/01/2018   | 08/02/2018   | IREN AMBIENTE S.P.A. GRUPPO IVA                   | € 5.845,18   |
| PAGAMENTO FATT. N.322017002377 del 31/12/2017   | 08/02/2018   | IREN AMBIENTE S.P.A. GRUPPO IVA                   | € 142.903,72 |
| QUOTA ADESIONE ANNO 2018  | 09/02/2018   | ISTITUTO ALCIDE CERVI                             | € 434,00     |

|  |            |   |             |
|--|------------|---|-------------|
| QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018  | 09/02/2018 | CERFORM   | € 1.550,00  |
| RITENUTE IRPEF PROFESSIONISTI MESE DI GENNAIO ANNO 2018                                    | 10/02/2018 | AGENZIA DELLE ENTRATE F23/F24                                   | € 1.125,73  |
| QUOTA DI SPETTANZA DEGLI ONERI DI ESCAVAZIONE - DET. 181/2018 (parziale)                   | 10/02/2018 | PROVINCIA REGGIO EMILIA   | € 204,48    |
| QUOTA DI SPETTANZA DEGLI ONERI DI ESCAVAZIONE - DET. 181/2018 (saldo)                      | 10/02/2018 | PROVINCIA REGGIO EMILIA   | € 10.000,00 |
| FRANCHIGIA RELATIVA A POLIZZA REALE MUTUA N. 2013/03/2167777 SINISTRO N. 2017/531185/00 FE | 10/02/2018 | REALE MUTUA ASSICURAZIONI AG. REGGIO EMILIA                     | € 707,00    |
| QUOTA DI SPETTANZA DEGLI ONERI DI ESCAVAZIONE - DET. 181/2018                              | 10/02/2018 | REGIONE EMILIA ROMAGNA  | € 2.551,12  |
| ABBONAMENTO ANNUALE QUOTIDIANO DEL SOLE 24 ORE ENTI LOCALI & PA - ANNO 2018                | 12/02/2018 | IL SOLE 24 ORE SPA  | € 120,00    |
| PAGAMENTO FATT. N.FATTPA 1_18 del 16/01/2018   | 12/02/2018 | P.P.R. DI PANCIROLI & RIVI SNC                                  | € 246,29    |
| PAGAMENTO FATT. N.21 del 30/12/2017  | 12/02/2018 | COMPUTERS TECHNOLOGIES SAS                                      | € 121,12    |
| CONTRIBUTI RELATIVI ALLA LEGGE 13 DICEMBRE 2013, N. 24 - DET. 4/2018                       | 12/02/2018 | CARROSSINO GIULIANO   | € 5.802,62  |
| PAGAMENTO FATT. N.23 del 30/12/2017  | 12/02/2018 | COMPUTERS TECHNOLOGIES SAS                                      | € 486,51    |
| PAGAMENTO FATT. N.12/PA del 15/01/2018   | 12/02/2018 | LIBRERIA UVER SNC DI CAMPIOLI R. & C.                           | € 135,76    |
| PAGAMENTO FATT. N.2/PA del 29/12/2017 E FATT. N.3/PA del 29/12/2017                        | 13/02/2018 | CARPENTERIE METALLICHE LENZOTTI DI LENZOTTI SIMONE E C.         | € 3.538,00  |
| PAGAMENTO FATT. N.54/PA del 31/12/2017   | 13/02/2018 | SI.RE.COM. SRL  | € 822,57    |
| Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE FEBBRAIO  | 15/02/2018 | I.N.A.D.E.L. TFS -- P607  | € 35,75     |
| Sindacato C.I.S.L. - VERS. FEBBRAIO  | 15/02/2018 | FIST-CISL   | € 94,01     |
| L30-Prestito Coges Finanziaria Spa - VERS. FEBBRAIO  | 15/02/2018 | COGES FINANZIARIA SPA   | € 222,00    |
| STIPENDI MESE DI FEBBRAIO  | 15/02/2018 | DIVERSI DIPENDENTI  | € 4.540,40  |
| STIPENDI MESE DI FEBBRAIO  | 15/02/2018 | DIVERSI DIPENDENTI  | € 4.812,39  |
| STIPENDI MESE DI FEBBRAIO  | 15/02/2018 | DIVERSI DIPENDENTI  | € 6.402,51  |
| STIPENDI MESE DI FEBBRAIO  | 15/02/2018 | DIVERSI DIPENDENTI  | € 2.608,78  |
| STIPENDI MESE DI FEBBRAIO  | 15/02/2018 | DIVERSO PERSONALE E CONSIGLIERI                                 | € 1.103,38  |
| STIPENDI MESE DI FEBBRAIO  | 15/02/2018 | DIVERSI DIPENDENTI  | € 6.279,62  |
| STIPENDI MESE DI FEBBRAIO  | 15/02/2018 | DIVERSI DIPENDENTI  | € 7.332,62  |
| STIPENDI MESE DI FEBBRAIO  | 15/02/2018 | DIVERSI DIPENDENTI  | € 6.588,73  |
| STIPENDI MESE DI FEBBRAIO  | 15/02/2018 | DIVERSI DIPENDENTI  | € 32.230,15 |
| STIPENDI MESE DI FEBBRAIO  | 15/02/2018 | DIVERSI DIPENDENTI  | € 2.787,14  |
| STIPENDI MESE DI FEBBRAIO  | 15/02/2018 | DIVERSI DIPENDENTI  | € 5.397,42  |
| PAGAMENTO FATT. N.011860001370 del 09/01/2018  | 15/02/2018 | IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA                                       | € 13,86     |
| 175-Cessione V/ Prestito - VERS. FEBBRAIO  | 15/02/2018 | PRESTICINQUE S.P.A. BANCA DI SASSARI IT09U056761721000007001827 | € 147,00    |
| Sindacato C.G.I.L. - VERS. FEBBRAIO  | 15/02/2018 | C.G.I.L.  | € 208,61    |
| STIPENDI MESE DI FEBBRAIO  | 15/02/2018 | DIVERSI DIPENDENTI  | € 4.885,86  |
| STIPENDI MESE DI FEBBRAIO  | 15/02/2018 | DIVERSI DIPENDENTI  | € 3.374,90  |
| STIPENDI MESE DI FEBBRAIO  | 15/02/2018 | DIVERSO PERSONALE E CONSIGLIERI                                 | € 1.782,72  |
| STIPENDI MESE DI FEBBRAIO  | 15/02/2018 | DIVERSI DIPENDENTI  | € 4.613,11  |
| STIPENDI MESE DI FEBBRAIO  | 15/02/2018 | DIVERSI DIPENDENTI  | € 20.984,27 |
| 217-Cessione V / Prestito - VERS. FEBBRAIO   | 15/02/2018 | CREDEM IT93M0303212891010000091559                              | € 1.214,41  |
| STIPENDI MESE DI FEBBRAIO  | 15/02/2018 | DIVERSI DIPENDENTI  | € 2.443,98  |
| STIPENDI MESE DI FEBBRAIO  | 15/02/2018 | DIVERSI DIPENDENTI  | € 8.525,51  |
| STIPENDI MESE DI FEBBRAIO  | 15/02/2018 | DIVERSI DIPENDENTI  | € 1.701,72  |
| PAGAMENTO FATT. N.2018E000001224 del 20/01/2018  | 15/02/2018 | WIND TRE S.P.A.   | € 607,29    |
| STIPENDI MESE DI FEBBRAIO  | 15/02/2018 | DIVERSI DIPENDENTI  | € 1.539,26  |
| PAGAMENTO FATT. N.011860001363 del 09/01/2018  | 15/02/2018 | IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA                                       | € 6,92      |
| PAGAMENTO FATT. N.011860001350 del 09/01/2018  | 15/02/2018 | IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA                                       | € 188,65    |
| PAGAMENTO FATT. N.011860001334 del 09/01/2018  | 15/02/2018 | IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA                                       | € 144,06    |
| PAGAMENTO FATT. N.011860001357 del 09/01/2018  | 15/02/2018 | IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA                                       | € 13,86     |
| PAGAMENTO FATT. N.011860001343 del 09/01/2018  | 15/02/2018 | IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA                                       | € 13,65     |
| PAGAMENTO FATT. N.011860001355 del 09/01/2018  | 15/02/2018 | IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA                                       | € 13,84     |
| PAGAMENTO FATT. N.011860001344 del 09/01/2018  | 15/02/2018 | IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA                                       | € 79,67     |
| PAGAMENTO FATT. N.011860001369 del 09/01/2018  | 15/02/2018 | IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA                                       | € 11,47     |
| PAGAMENTO FATT. N.011860001373 del 09/01/2018  | 15/02/2018 | IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA                                       | € 5,58      |
| PAGAMENTO FATT. N.011860001335 del 09/01/2018  | 15/02/2018 | IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA                                       | € 61,14     |
| PAGAMENTO FATT. N.011860001360 del 09/01/2018  | 15/02/2018 | IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA                                       | € 6,92      |
| PAGAMENTO FATT. N.00003/01 del 19/01/2018  | 15/02/2018 | DOTTI GIANNA  | € 3.451,14  |
| rimborso di buoni economali  | 15/02/2018 | ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO                              | € 113,87    |
| rimborso di buoni economali  | 15/02/2018 | ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO                              | € 70,12     |
| rimborso di buoni economali  | 15/02/2018 | ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO                              | € 54,89     |

|   |            |                                    |             |
|---|------------|------------------------------------|-------------|
| rimborso di buoni economici                         | 15/02/2018 | ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO | € 15,00     |
| rimborso di buoni economici                         | 15/02/2018 | ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO | € 17,49     |
| rimborso di buoni economici                         | 15/02/2018 | ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO | € 20,39     |
| rimborso di buoni economici                         | 15/02/2018 | ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO | € 195,00    |
| 368-Riscatto - VERS. FEBBRAIO                       | 15/02/2018 | C.P.D.E.L. RISCATTO -- P211101212  | € 208,21    |
| Emilia Romagna - Add.Reg. - VERS. FEBBRAIO          | 15/02/2018 | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.       | € 1.836,85  |
| Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE FEBBRAIO | 15/02/2018 | I.N.A.D.E.L. TFS -- P607           | € 139,34    |
| Contributo IRAP - VERS.C/ENTE FEBBRAIO              | 15/02/2018 | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.       | € 560,03    |
| Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE FEBBRAIO | 15/02/2018 | I.N.A.D.E.L. TFS -- P607           | € 66,39     |
| Contributo IRAP - VERS.C/ENTE FEBBRAIO              | 15/02/2018 | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.       | € 504,60    |
| Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE FEBBRAIO             | 15/02/2018 | C.P.D.E.L. -- P201                 | € 1.412,87  |
| Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE FEBBRAIO             | 15/02/2018 | C.P.D.E.L. -- P201                 | € 2.522,03  |
| Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE FEBBRAIO             | 15/02/2018 | C.P.D.E.L. -- P201                 | € 1.428,78  |
| Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE FEBBRAIO             | 15/02/2018 | C.P.D.E.L. -- P201                 | € 1.198,77  |
| Contributo TFR - VERS.C/ENTE FEBBRAIO               | 15/02/2018 | I.N.A.D.E.L. TFR -- P608           | € 1.090,43  |
| Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE FEBBRAIO             | 15/02/2018 | C.P.D.E.L. -- P201                 | € 2.110,90  |
| Contributo TFR - VERS.C/ENTE FEBBRAIO               | 15/02/2018 | I.N.A.D.E.L. TFR -- P608           | € 90,97     |
| Contributo TFR - VERS.C/ENTE FEBBRAIO               | 15/02/2018 | I.N.A.D.E.L. TFR -- P608           | € 39,40     |
| Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE FEBBRAIO | 15/02/2018 | I.N.A.D.E.L. TFS -- P607           | € 100,89    |
| Contributo DS - VERS.C/ENTE FEBBRAIO                | 15/02/2018 | I.N.P.S.                           | € 52,00     |
| Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE FEBBRAIO | 15/02/2018 | I.N.A.D.E.L. TFS -- P607           | € 89,80     |
| Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE FEBBRAIO | 15/02/2018 | I.N.A.D.E.L. TFS -- P607           | € 127,80    |
| Contributo TFR - VERS.C/ENTE FEBBRAIO               | 15/02/2018 | I.N.A.D.E.L. TFR -- P608           | € 53,14     |
| Contributo IRAP - VERS.C/ENTE FEBBRAIO              | 15/02/2018 | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.       | € 508,33    |
| Contributo IRAP - VERS.C/ENTE FEBBRAIO              | 15/02/2018 | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.       | € 506,85    |
| Contributo IRAP - VERS.C/ENTE FEBBRAIO              | 15/02/2018 | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.       | € 641,50    |
| Contributo IRAP - VERS.C/ENTE FEBBRAIO              | 15/02/2018 | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.       | € 625,99    |
| Contributo Cpdel - VERS.C/DIP.TE FEBBRAIO           | 15/02/2018 | C.P.D.E.L. -- P201                 | € 10.792,74 |
| Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE FEBBRAIO | 15/02/2018 | I.N.A.D.E.L. TFS -- P607           | € 51,20     |
| Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE FEBBRAIO             | 15/02/2018 | C.P.D.E.L. -- P201                 | € 712,79    |
| Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE FEBBRAIO             | 15/02/2018 | C.P.D.E.L. -- P201                 | € 692,26    |
| Contributo IRAP - VERS.C/ENTE FEBBRAIO              | 15/02/2018 | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.       | € 146,03    |
| Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE FEBBRAIO             | 15/02/2018 | C.P.D.E.L. -- P201                 | € 1.419,17  |
| Contributo IRAP - VERS.C/ENTE FEBBRAIO              | 15/02/2018 | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.       | € 281,10    |
| Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE FEBBRAIO             | 15/02/2018 | C.P.D.E.L. -- P201                 | € 8.327,20  |
| Contributo TFR - VERS.C/ENTE FEBBRAIO               | 15/02/2018 | I.N.A.D.E.L. TFR -- P608           | € 150,75    |
| Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE FEBBRAIO             | 15/02/2018 | C.P.D.E.L. -- P201                 | € 469,59    |
| Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE FEBBRAIO | 15/02/2018 | I.N.A.D.E.L. TFS -- P607           | € 145,26    |
| Contributo TFR - VERS.C/ENTE FEBBRAIO               | 15/02/2018 | I.N.A.D.E.L. TFR -- P608           | € 79,71     |
| Contributo TFR - VERS.C/ENTE FEBBRAIO               | 15/02/2018 | I.N.A.D.E.L. TFR -- P608           | € 318,54    |
| Contributo IRAP - VERS.C/ENTE FEBBRAIO              | 15/02/2018 | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.       | € 946,50    |
| Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE FEBBRAIO             | 15/02/2018 | C.P.D.E.L. -- P201                 | € 386,29    |
| Contributo TFR - VERS.C/ENTE FEBBRAIO               | 15/02/2018 | I.N.A.D.E.L. TFR -- P608           | € 161,32    |
| Contributo IRAP - VERS.C/ENTE FEBBRAIO              | 15/02/2018 | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.       | € 622,34    |
| Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE FEBBRAIO | 15/02/2018 | I.N.A.D.E.L. TFS -- P607           | € 102,21    |
| Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE FEBBRAIO             | 15/02/2018 | C.P.D.E.L. -- P201                 | € 1.658,15  |
| Contributo IRAP - VERS.C/ENTE FEBBRAIO              | 15/02/2018 | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.       | € 382,78    |
| Contributo IRAP - VERS.C/ENTE FEBBRAIO              | 15/02/2018 | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.       | € 753,90    |
| Contributo IRAP - VERS.C/ENTE FEBBRAIO              | 15/02/2018 | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.       | € 253,83    |
| Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE FEBBRAIO             | 15/02/2018 | C.P.D.E.L. -- P201                 | € 1.742,54  |
| Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE FEBBRAIO | 15/02/2018 | I.N.A.D.E.L. TFS -- P607           | € 120,49    |
| Contributo TFR - VERS.C/ENTE FEBBRAIO               | 15/02/2018 | I.N.A.D.E.L. TFR -- P608           | € 147,35    |
| Contributo IRAP - VERS.C/ENTE FEBBRAIO              | 15/02/2018 | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.       | € 21,68     |
| Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE FEBBRAIO | 15/02/2018 | I.N.A.D.E.L. TFS -- P607           | € 32,95     |
| Contributo TFR - VERS.C/ENTE FEBBRAIO               | 15/02/2018 | I.N.A.D.E.L. TFR -- P608           | € 81,61     |
| Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE FEBBRAIO | 15/02/2018 | I.N.A.D.E.L. TFS -- P607           | € 286,45    |
| Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE FEBBRAIO             | 15/02/2018 | C.P.D.E.L. -- P201                 | € 2.199,59  |

|  |            |                                    |             |
|--|------------|------------------------------------|-------------|
| Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE FEBBRAIO  | 15/02/2018 | I.N.A.D.E.L. TFS -- P607           | € 44,86     |
| Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/DIP.TE FEBBRAIO  | 15/02/2018 | I.N.A.D.E.L. TFS -- P607           | € 1.037,73  |
| Add.Com. - VERS. FEBBRAIO  | 15/02/2018 | AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.        | € 16.959,78 |
| Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE FEBBRAIO  | 15/02/2018 | C.P.D.E.L. -- P201                 | € 1.755,07  |
| Contributo IRAP - VERS.C/ENTE FEBBRAIO   | 15/02/2018 | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.       | € 246,89    |
| Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE FEBBRAIO  | 15/02/2018 | I.N.A.D.E.L. TFS -- P607           | € 105,95    |
| Contributo TFR - VERS.C/ENTE FEBBRAIO  | 15/02/2018 | I.N.A.D.E.L. TFR -- P608           | € 158,83    |
| Contributo IRAP - VERS.C/ENTE FEBBRAIO   | 15/02/2018 | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.       | € 428,14    |
| Contributo IRAP - VERS.C/ENTE FEBBRAIO   | 15/02/2018 | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.       | € 416,99    |
| Contributo F.do Prev.za e Credito - VERS.C/DIP.TE FEBBRAIO   | 15/02/2018 | I.N.P.D.A.P. FPC -- P909           | € 427,74    |
| Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE FEBBRAIO  | 15/02/2018 | I.N.A.D.E.L. TFS -- P607           | € 45,61     |
| ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO  | 15/02/2018 | ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO | € 900,00    |
| PAGAMENTO FATT. N.011860001356 del 09/01/2018  | 15/02/2018 | IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA          | € 13,84     |
| PAGAMENTO FATT. N.011860002250 del 09/01/2018  | 15/02/2018 | IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA          | € 19,21     |
| Contributo TFR - VERS.C/ENTE FEBBRAIO  | 15/02/2018 | I.N.A.D.E.L. TFR -- P608           | € 81,61     |
| Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE FEBBRAIO  | 15/02/2018 | C.P.D.E.L. -- P201                 | € 1.071,78  |
| STIPENDI MESE DI FEBBRAIO  | 15/02/2018 | DIVERSI DIPENDENTI                 | € 3.682,00  |
| PAGAMENTO FATT. N.011860001354 del 09/01/2018  | 16/02/2018 | IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA          | € 267,53    |
| PAGAMENTO FATT. N.011860001332 del 09/01/2018  | 16/02/2018 | IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA          | € 168,93    |
| PAGAMENTO FATT. N.011860001367 del 09/01/2018  | 16/02/2018 | IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA          | € 3,70      |
| PAGAMENTO FATT. N.011860001371 del 09/01/2018  | 16/02/2018 | IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA          | € 13,86     |
| PAGAMENTO FATT. N.011860001337 del 09/01/2018  | 16/02/2018 | IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA          | € 13,86     |
| PAGAMENTO FATT. N.011860001361 del 09/01/2018  | 16/02/2018 | IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA          | € 3,97      |
| PAGAMENTO FATT. N.011860001361 del 09/01/2018  | 16/02/2018 | IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA          | € 2,96      |
| PAGAMENTO FATT. N.011860001339 del 09/01/2018  | 16/02/2018 | IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA          | € 56,36     |
| PAGAMENTO FATT. N.011860001340 del 09/01/2018  | 16/02/2018 | IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA          | € 325,74    |
| PAGAMENTO FATT. N.011860001340 del 09/01/2018  | 16/02/2018 | IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA          | € 681,07    |
| PAGAMENTO FATT. N.011860001358, N.011860001347, N.011860001372 E N.011860002249 del 09/01/2018       | 16/02/2018 | IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA          | € 186,02    |
| PAGAMENTO FATT. N.011860001362 del 09/01/2018  | 16/02/2018 | IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA          | € 20,17     |
| PAGAMENTO FATT. N.011860001349 del 09/01/2018  | 16/02/2018 | IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA          | € 11,52     |
| PAGAMENTO FATT. N.011860001338 del 09/01/2018  | 16/02/2018 | IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA          | € 429,83    |
| PAGAMENTO FATT. N.011860001366 del 09/01/2018  | 16/02/2018 | IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA          | € 1.238,22  |
| PAGAMENTO FATT. N.011860001353 del 09/01/2018  | 16/02/2018 | IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA          | € 509,33    |
| PAGAMENTO FATT. N.011860001333 (parziale), N.011860001336 (parziale) E N.011860001359 del 09/01/2018 | 16/02/2018 | IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA          | € 1.434,81  |
| PAGAMENTO FATT. N.011860001368 del 09/01/2018  | 16/02/2018 | IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA          | € 25,67     |
| PAGAMENTO FATT. N.011860001341, N.011860001342, N.011860001346 E N.011860001352 del 09/01/2018       | 16/02/2018 | IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA          | € 226,28    |
| PAGAMENTO FATT. N.011860001365 del 09/01/2018  | 16/02/2018 | IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA          | € 982,26    |
| PAGAMENTO FATT. N.011860001374 del 09/01/2018  | 16/02/2018 | IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA          | € 18,57     |
| PAGAMENTO FATT. N.011860001330 del 09/01/2018  | 16/02/2018 | IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA          | € 37,30     |
| PAGAMENTO FATT. N.011860001345 del 09/01/2018  | 16/02/2018 | IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA          | € 16,19     |
| PAGAMENTO FATT. N.011860001364 del 09/01/2018  | 16/02/2018 | IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA          | € 15,83     |
| PAGAMENTO FATT. N.011860001331 del 09/01/2018  | 16/02/2018 | IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA          | € 186,51    |
| PAGAMENTO FATT. N.011860001351 del 09/01/2018  | 16/02/2018 | IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA          | € 28,00     |
| PAGAMENTO FATT. N.011860001333 (saldo) E FATT. N.011860001336 (saldo)                                | 16/02/2018 | IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA          | € 2.381,10  |
| PAGAMENTO FATT. DEL 10/01/2018 - ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2017 (parziale) - CE             | 17/02/2018 | EDISON ENERGIA SPA                 | € 1.915,80  |
| PAGAMENTO FATT. DEL 10/01/2018 - ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2017 (parziale) - CE             | 17/02/2018 | EDISON ENERGIA SPA                 | € 977,15    |
| PAGAMENTO FATT. DEL 10/01/2018 - ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2017 (saldo) - CEDU              | 17/02/2018 | EDISON ENERGIA SPA                 | € 527,82    |
| PAGAMENTO FATT. DEL 10/01/2018 - ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2017 (parziale) - CE             | 17/02/2018 | EDISON ENERGIA SPA                 | € 1.997,04  |
| PAGAMENTO FATT. DEL 10/01/2018 - ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2017 (parziale) - CE             | 17/02/2018 | EDISON ENERGIA SPA                 | € 31.655,37 |
| PAGAMENTO FATT. DEL 10/01/2018 - ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2017 (parziale) - CE             | 17/02/2018 | EDISON ENERGIA SPA                 | € 20,00     |
| PAGAMENTO FATT. DEL 10/01/2018 - ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2017 (parziale) - CE             | 17/02/2018 | EDISON ENERGIA SPA                 | € 2.088,37  |
| PAGAMENTO FATT. DEL 10/01/2018 - ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2017 (parziale) - CE             | 17/02/2018 | EDISON ENERGIA SPA                 | € 655,79    |
| PAGAMENTO FATT. DEL 10/01/2018 - ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2017 (parziale) - CE             | 17/02/2018 | EDISON ENERGIA SPA                 | € 67,43     |
| PAGAMENTO FATT. DEL 10/01/2018 - ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2017 (parziale) - CE             | 17/02/2018 | EDISON ENERGIA SPA                 | € 1.948,65  |
| CORRISPETTIVI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE EMESSE (DAL 01/02/2018 AL 15/02/2018)                     | 19/02/2018 | MINISTERO DELL'INTERNO - ROMA      | € 1.124,93  |
| Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 154/2018 - PAGAMENTO MODELLI F23 - REP. 4729-4730/2018     | 19/02/2018 | AGENZIA DELLE ENTRATE              | € 400,00    |
| Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 154/2018 - PAGAMENTO MODELLI F23 - REP. 172/2018           | 19/02/2018 | AGENZIA DELLE ENTRATE              | € 200,00    |

|   |            |  |             |
|---|------------|--|-------------|
| IVA A DEBITO MESE DI GENNAIO 2018   | 19/02/2018 | AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.                                | € 7.022,37  |
| iva per split payment commerciale GENNAIO 2018 - INCROCIA CON REV. 1524/2018                        | 19/02/2018 | COMUNE DI CASTELLARANO                                     | € 1.405,62  |
| iva per split payment istituzionale GENNAIO 2018  | 19/02/2018 | AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.                                | € 28.452,05 |
| PAGAMENTO FATT. N.404/PA del 23/12/2017   | 19/02/2018 | LIBRERIA UVER SNC DI CAMPIOLI R. & C.                      | € 44,66     |
| PAGAMENTO FATT. N.2/PA del 20/01/2018   | 19/02/2018 | EMME SERVIZI SRL   | € 915,00    |
| PAGAMENTO FATT. N.1/PA del 20/01/2018   | 19/02/2018 | EMME SERVIZI SRL   | € 854,00    |
| PAGAMENTO FATT. N.4/PA del 30/11/2017   | 19/02/2018 | ZEUS ITALIA SRL  | € 2.727,92  |
| PAGAMENTO FATT. N.5/PA del 30/11/2017   | 19/02/2018 | ZEUS ITALIA SRL  | € 433,10    |
| PAGAMENTO FATT. N.V1/0000242, N.V5/0000893 E N.V5/0000895 (parziale) del 15/01/2018                 | 19/02/2018 | CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI                            | € 2.037,65  |
| RATA A SALDO ANNO 2017 - PROGETTO-CONVENZIONE   | 19/02/2018 | AUSER VOLONTARIATO REGGIO EMILIA - ONLUS                   | € 1.097,50  |
| RIMBORSO INDENNITA' KM AI COMPONENTI COMMISSIONE ELETTORALE CIR.LE anno 2017                        | 19/02/2018 | COMUNE DI SCANDIANO  | € 46,94     |
| PAGAMENTO FATT. N.19/PA del 24/01/2018  | 19/02/2018 | LIBRERIA UVER SNC DI CAMPIOLI R. & C.                      | € 700,00    |
| PAGAMENTO FATT. N.17/PA del 24/01/2018  | 19/02/2018 | LIBRERIA UVER SNC DI CAMPIOLI R. & C.                      | € 163,28    |
| PAGAMENTO FATT. N.4 del 15/01/2018  | 19/02/2018 | AZIENDA AGRICOLA TINCANI ALDINO DI TINCANI MAURO           | € 8.031,87  |
| PAGAMENTO FATT. N.02 del 15/01/2018   | 19/02/2018 | AZIENDA AGRICOLA TINCANI ALDINO DI TINCANI MAURO           | € 6.453,80  |
| PAGAMENTO FATT. N.3 del 15/01/2018  | 19/02/2018 | AZIENDA AGRICOLA TINCANI ALDINO DI TINCANI MAURO           | € 2.196,00  |
| PAGAMENTO FATT. N.1/PA del 02/01/2018   | 19/02/2018 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA U.S. VOLLEY ROTEGLIA | € 6.084,75  |
| PAGAMENTO FATT. N.1/A del 24/01/2018  | 19/02/2018 | COMASTRI ALDO EC. SAS                                      | € 2.196,00  |
| PAGAMENTO FATT. N.V5/0000895 del 15/01/2018 (saldo)   | 19/02/2018 | CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI                            | € 492,64    |
| Regolarizzazione sospesi: 49, 171, 172, 173, 174  | 19/02/2018 | UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE                               | € 251,59    |
| PAGAMENTO FATT. N.FatPAM 25 del 27/12/2017  | 21/02/2018 | PROGETTO CRESCERE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE             | € 2.565,00  |
| EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO CORSO DI FORMAZIONE - DET. 1480/2017                                      | 21/02/2018 | CO.PR.E.S.C. DI REGGIO EMILIA                              | € 660,00    |
| PAGAMENTO FATT. N.1/PA del 19/01/2018   | 21/02/2018 | FERRARI MORENO   | € 2.196,00  |
| PAGAMENTO FATT. N.213 del 31/12/2017  | 21/02/2018 | GRUPPO MIRA SRLS   | € 219,60    |
| Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 191/2018 - INAIL SALDO 201/ACCONTO 2018 - 10              | 22/02/2018 | AGENZIA DELLE ENTRATE                                      | € 489,00    |
| Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 191/2018 - INAIL SALDO 201/ACCONTO 2018 - 09              | 22/02/2018 | AGENZIA DELLE ENTRATE                                      | € 354,00    |
| Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 191/2018 - INAIL SALDO 201/ACCONTO 2018 - 08              | 22/02/2018 | AGENZIA DELLE ENTRATE                                      | € 351,00    |
| Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 191/2018 - INAIL SALDO 201/ACCONTO 2018 - 07              | 22/02/2018 | AGENZIA DELLE ENTRATE                                      | € 336,00    |
| Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 191/2018 - INAIL SALDO 201/ACCONTO 2018 - 06              | 22/02/2018 | AGENZIA DELLE ENTRATE                                      | € 297,00    |
| Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 191/2018 - INAIL SALDO 201/ACCONTO 2018 - 05              | 22/02/2018 | AGENZIA DELLE ENTRATE                                      | € 204,00    |
| Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 191/2018 - INAIL SALDO 201/ACCONTO 2018 - 04              | 22/02/2018 | AGENZIA DELLE ENTRATE                                      | € 166,00    |
| Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 191/2018 - INAIL SALDO 201/ACCONTO 2018 - 03              | 22/02/2018 | AGENZIA DELLE ENTRATE                                      | € 105,00    |
| Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 191/2018 - INAIL SALDO 201/ACCONTO 2018 - 02              | 22/02/2018 | AGENZIA DELLE ENTRATE                                      | € 96,00     |
| Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 191/2018 - INAIL SALDO 201/ACCONTO 2018 - 01              | 22/02/2018 | AGENZIA DELLE ENTRATE                                      | € 90,00     |
| PAGAMENTO FATT. N.00182600010 del 17/01/2018 (parziale)   | 22/02/2018 | GREENSOURCE S.P.A.   | € 1.601,46  |
| PAGAMENTO FATT. N.BP000075, N.BP000214 E N.BP031607   | 22/02/2018 | MARR SPA   | € 355,76    |
| PAGAMENTO FATT. N.BP001604 E N.BP001529   | 22/02/2018 | MARR SPA   | € 545,69    |
| PAGAMENTO FATT. N.891 del 30/11/2017  | 22/02/2018 | CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE SCRL          | € 918,89    |
| PAGAMENTO FATT. N.2018001093  | 22/02/2018 | ACANTHO S.P.A.   | € 234,85    |
| PAG. FATT. N.5200026875 (saldo), N.5200027891 (saldo) e N.5200029121 (saldo)                        | 22/02/2018 | CIR FOOD S.C.  | € 1.306,45  |
| PAGAMENTO FATT. N.5200026877 del 31/10/2017 (parziale)  | 22/02/2018 | CIR FOOD S.C.  | € 21.042,01 |
| PAGAMENTO FATT. N.5200026877 del 31/10/2017 (saldo)   | 22/02/2018 | CIR FOOD S.C.  | € 1.369,74  |
| PAGAMENTO FATT. N.5200026878 del 31/10/2017 (parziale)  | 22/02/2018 | CIR FOOD S.C.  | € 6.640,15  |
| PAGAMENTO FATT. N.5200026878 del 31/10/2017 (saldo)   | 22/02/2018 | CIR FOOD S.C.  | € 524,22    |
| PAGAMENTO FATT. N.889 del 30/11/2017  | 22/02/2018 | CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE SCRL          | € 7.745,64  |
| PAGAMENTO FATT. N.891 del 30/11/2017  | 22/02/2018 | CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE SCRL          | € 4.834,61  |
| PAGAMENTO FATT. N.890 del 30/11/2017  | 22/02/2018 | CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE SCRL          | € 22.038,70 |
| PAGAMENTO FATT. N.1PA del 26/01/2018  | 22/02/2018 | GADDI MARCO  | € 2.745,00  |
| PAGAMENTO FATT. N.FATTPA 1_18 del 25/01/2018  | 22/02/2018 | ESSEDI SRL   | € 732,00    |
| PAGAMENTO FATT. N.5200027751 del 31/10/2017   | 22/02/2018 | CIR FOOD S.C.  | € 227,62    |
| PAG. FATT. N.5200026875 (parziale) - N.5200026876, N.5200027891 (parziale), N.5200029121 (parziale) | 22/02/2018 | CIR FOOD S.C.  | € 21.728,50 |
| PAGAMENTO FATT. N.181007088 del 12/01/2018 (saldo)  | 22/02/2018 | SOENERGY S.R.L.  | € 249,94    |
| PAGAMENTO FATT. N.181007088 del 12/01/2018 (parziale)   | 22/02/2018 | SOENERGY S.R.L.  | € 1.587,85  |
| PAGAMENTO FATT. N.181007088 del 12/01/2018 (parziale)   | 22/02/2018 | SOENERGY S.R.L.  | € 125,69    |
| PAGAMENTO FATT. N.181007088 del 12/01/2018 (parziale)   | 22/02/2018 | SOENERGY S.R.L.  | € 2.245,60  |
| Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 191/2018 - INAIL SALDO 201/ACCONTO 2018 - 16              | 22/02/2018 | AGENZIA DELLE ENTRATE                                      | € 2.638,00  |
| Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 191/2018 - INAIL SALDO 201/ACCONTO 2018 - 11              | 22/02/2018 | AGENZIA DELLE ENTRATE                                      | € 571,00    |

|   |            |  |             |
|---|------------|--|-------------|
| Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 191/2018 - INAIL SALDO 201/ACCONTO 2018 - 14            | 22/02/2018 | AGENZIA DELLE ENTRATE                            | € 1.503,73  |
| Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 191/2018 - INAIL SALDO 201/ACCONTO 2018 - 15            | 22/02/2018 | AGENZIA DELLE ENTRATE                            | € 2.492,52  |
| Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 191/2018 - INAIL SALDO 201/ACCONTO 2018 - 13            | 22/02/2018 | AGENZIA DELLE ENTRATE                            | € 906,00    |
| Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 191/2018 - INAIL SALDO 201/ACCONTO 2018 - 12            | 22/02/2018 | AGENZIA DELLE ENTRATE                            | € 650,00    |
| PAGAMENTO FATT. N.00182600010 del 17/01/2018 (saldo)  | 22/02/2018 | GREENSOURCE S.P.A.                               | € 252,09    |
| PAGAMENTO FATT. N.PA-55 del 29/12/2017 E FATT. N.PA-56 del 29/12/2017                             | 23/02/2018 | VANETON SRL                                      | € 5.612,00  |
| PAGAMENTO FATT. N.1/PA del 19/01/2018   | 23/02/2018 | V.P. DI VACONDIO E POZZI DI POZZI LORIS E C. SAS | € 13.509,46 |
| PAGAMENTO FATT. N.1010461519 del 18/01/2018   | 23/02/2018 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA            | € 195,79    |
| PAGAMENTO FATT. N.109 del 05/12/2017  | 23/02/2018 | MR GREEN SRL                                     | € 2.440,00  |
| PAGAMENTO FATT. N.120 del 05/12/2017  | 23/02/2018 | MR GREEN SRL                                     | € 1.647,00  |
| PAGAMENTO FATT. N.70/EL del 31/01/2018 (saldo)  | 23/02/2018 | ICAR SRL   | € 560,32    |
| PAGAMENTO FATT. N.112 del 05/12/2017  | 23/02/2018 | MR GREEN SRL                                     | € 1.525,00  |
| PAGAMENTO FATT. N.70/EL del 31/01/2018 (parziale)   | 23/02/2018 | ICAR SRL   | € 392,99    |
| PAGAMENTO FATT. N.50/EL del 31/01/2018  | 23/02/2018 | ICAR SRL   | € 218,38    |
| PAGAMENTO FATT. N.111 del 05/12/2017  | 23/02/2018 | MR GREEN SRL                                     | € 1.244,40  |
| PAGAMENTO FATT. N.115 del 05/12/2017  | 23/02/2018 | MR GREEN SRL                                     | € 1.140,70  |
| PAGAMENTO FATT. N.113 del 05/12/2017  | 23/02/2018 | MR GREEN SRL                                     | € 1.098,00  |
| PAGAMENTO FATT. N.110 del 05/12/2017  | 23/02/2018 | MR GREEN SRL                                     | € 1.016,26  |
| PAGAMENTO FATT. N.119 del 05/12/2017  | 23/02/2018 | MR GREEN SRL                                     | € 732,00    |
| PAGAMENTO FATT. N.123 del 18/12/2017  | 23/02/2018 | MR GREEN SRL                                     | € 427,00    |
| PAGAMENTO FATT. N.118 del 05/12/2017  | 23/02/2018 | MR GREEN SRL                                     | € 427,00    |
| Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 248/2018 - PAGAEMNTO MODELLI F23 - REP. 4731/18-4732/18 | 23/02/2018 | AGENZIA DELLE ENTRATE                            | € 600,00    |
| PAGAMENTO FATT. N.51/EL del 31/01/2018  | 23/02/2018 | ICAR SRL   | € 1.476,20  |
| PAGAMENTO FATT. N.99/W del 31/10/2017   | 23/02/2018 | MARTINELLI SPA                                   | € 471,16    |
| PAGAMENTO FATT. N.1 PA del 10/01/2018   | 23/02/2018 | RAVAZZINI ROBERTO                                | € 1.720,00  |
| PAGAMENTO FATT. N.674D del 31/12/2017   | 23/02/2018 | COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B                    | € 4.247,25  |
| PAGAMENTO FATT. N.62 del 28/12/2017   | 23/02/2018 | ICT CONSULT SRL                                  | € 230,58    |
| PAGAMENTO FATT. N.263/PF del 15/12/2017   | 23/02/2018 | SARBA SPA  | € 1.273,68  |
| PAGAMENTO FATT. N.1010455243 del 14/12/2017   | 23/02/2018 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA            | € 161,85    |
| PAGAMENTO FATT. N.1010457086 del 21/12/2017   | 23/02/2018 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA            | € 29,50     |
| PAGAMENTO FATT. N.49/EL del 31/01/2018  | 23/02/2018 | ICAR SRL   | € 695,40    |
| PAGAMENTO FATT. N.117 del 05/12/2017  | 23/02/2018 | MR GREEN SRL                                     | € 427,00    |
| PAGAMENTO FATT. N.116 del 05/12/2017  | 23/02/2018 | MR GREEN SRL                                     | € 341,60    |
| PAGAMENTO FATT. N.114 del 05/12/2017  | 23/02/2018 | MR GREEN SRL                                     | € 290,36    |
| PAGAMENTO FATT. N.322017002294 del 22/12/2017 (parziale)  | 26/02/2018 | IREN AMBIENTE S.P.A. GRUPPO IVA                  | € 7.737,47  |
| PAGAMENTO FATT. N.322017002294 del 22/12/2017 (saldo)   | 26/02/2018 | IREN AMBIENTE S.P.A. GRUPPO IVA                  | € 10.215,56 |
| PAGAMENTO FATT. N.322017002228 del 20/12/2017   | 26/02/2018 | IREN AMBIENTE S.P.A. GRUPPO IVA                  | € 18.056,00 |
| PAGAMENTO FATT. N.1010462473 del 23/01/2018 E N.C. N.1020026548 del 12/01/2018                    | 26/02/2018 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA            | € 95,50     |
| PAGAMENTO FATT. N.401415 del 15/01/2018   | 26/02/2018 | NEXIVE S.P.A.                                    | € 132,63    |
| PAGAMENTO FATT. N.322017002227 del 20/12/2017   | 26/02/2018 | IREN AMBIENTE S.P.A. GRUPPO IVA                  | € 1.090,68  |
| PAGAMENTO FATT. N.322017002294 del 22/12/2017 (parziale)  | 26/02/2018 | IREN AMBIENTE S.P.A. GRUPPO IVA                  | € 2.903,04  |
| CONTRIBUTO DI QUALIFICAZIONE ANNO 2018 - DET. 240/2018  | 27/02/2018 | AGENZIA MOBILITÀ S.R.L.                          | € 12.569,00 |
| PAGAMENTO FATT. N.1/PA del 22/02/2018   | 27/02/2018 | A.S.D. CASTELLARANO                              | € 21.301,47 |
| RIMBORSO DATORE DI LAVORO ASS. MAGNANI LUCA - MESE DI GENNAIO 2018 - DET. 238/18                  | 27/02/2018 | EDF SRL  | € 277,48    |
| PAGAMENTO FATT. N.126 del 31/10/2017  | 27/02/2018 | TOP PROFESSIONAL SRL                             | € 499,59    |
| PAGAMENTO FATT. N.69/A del 31/12/2017   | 28/02/2018 | SIMONAZZI FORNO PASTICCERIA                      | € 124,36    |
| PAGAMENTO FATT. N.2 del 31/01/2018 (parziale)   | 28/02/2018 | AZIENDA AGRICOLA DALLARI GIUSEPPE                | € 2.275,42  |
| PAGAMENTO FATT. N.2 del 31/01/2018 (saldo)  | 28/02/2018 | AZIENDA AGRICOLA DALLARI GIUSEPPE                | € 2.365,51  |
| PAGAMENTO FATT. N.0000001/A del 31/01/2018  | 28/02/2018 | VALENTINI LUCA                                   | € 2.309,46  |
| PAGAMENTO FATT. N.00001/02 del 31/01/2018   | 28/02/2018 | C D C S N C DI TOGNI & C                         | € 1.743,38  |
| PAGAMENTO FATT. N.8H01132608, N.8H01136697 E N.8H01136830 del 06/12/2017                          | 28/02/2018 | TELECOM ITALIA SPA                               | € 242,88    |
| PAGAMENTO FATT. N.8H01137609 E N.8H01137767 (parziale)  | 28/02/2018 | TELECOM ITALIA SPA                               | € 180,00    |
| PAGAMENTO FATT. N.8H01133635, N.8H01137767 (saldo)  | 28/02/2018 | TELECOM ITALIA SPA                               | € 79,28     |
| PAGAMENTO FATT. N.8H01138764, N.8H01140532  | 28/02/2018 | TELECOM ITALIA SPA                               | € 207,11    |
| PAGAMENTO FATT. N.1 del 24/01/2018  | 28/02/2018 | MOTO CLUB CASTELLARANO                           | € 2.135,00  |
| PAGAMENTO FATT. N.19899400 del 30/01/2018 (parziale)  | 28/02/2018 | ENI SPA -DIVISIONE REFINING & MARKETING          | € 1.920,42  |
| PAGAMENTO FATT. N.19899400 del 30/01/2018 (saldo)   | 28/02/2018 | ENI SPA -DIVISIONE REFINING & MARKETING          | € 3.000,00  |





|  |            |                                      |             |
|--|------------|--------------------------------------|-------------|
| COMPENSO SCRUTATORE DI SEGGIO ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - DET. 175/2018                  | 08/03/2018 | //                                   | € 145,00    |
| COMPENSO SCRUTATORE DI SEGGIO ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - DET. 175/2018                  | 08/03/2018 | //                                   | € 145,00    |
| COMPENSO SCRUTATORE DI SEGGIO ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - DET. 175/2018                  | 08/03/2018 | //                                   | € 145,00    |
| COMPENSO SCRUTATORE DI SEGGIO ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - DET. 175/2018                  | 08/03/2018 | //                                   | € 145,00    |
| COMPENSO SCRUTATORE DI SEGGIO ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - DET. 175/2018                  | 08/03/2018 | //                                   | € 145,00    |
| Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 365/2018 - PAGAMENTO 2 MODELLI F23 - REP. 4736/18 - 4737 | 10/03/2018 | AGENZIA DELLE ENTRATE                | € 400,00    |
| PAGAMENTO FATT. N.5/PA del 31/01/2018  | 10/03/2018 | SI.RE.COM. SRL                       | € 1.179,00  |
| PAGAMENTO FATT. N.8/PA del 31/01/2018  | 10/03/2018 | SI.RE.COM. SRL                       | € 2.612,39  |
| PAGAMENTO FATT. N.7/PA del 31/01/2018 (saldo)  | 10/03/2018 | SI.RE.COM. SRL                       | € 608,99    |
| PAGAMENTO FATT. N.6/PA del 31/01/2018 E N.7/PA del 31/01/2018 (parziale)                           | 10/03/2018 | SI.RE.COM. SRL                       | € 3.338,63  |
| CONTRIBUTO ANAC ADESIONE PROCEDURA DI GARA PER TRASPORTO SCOLASTICO 2018/2019                      | 10/03/2018 | UNIONE DEI COMUNI TRESINARO SECCHIA  | € 93,75     |
| PAGAMENTO FATT. N.01/PA del 31/01/2018   | 10/03/2018 | BU.PO SNC DEI F.LLI POZZI M. & C.    | € 3.225,68  |
| PAGAMENTO FATT. N.V5/0004429 del 15/02/2018  | 10/03/2018 | CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI      | € 80,37     |
| PAGAMENTO FATT. N.4/PA del 31/01/2018  | 10/03/2018 | SI.RE.COM. SRL                       | € 1.480,43  |
| iva per split payment commerciale - MESE DI FEBBRAIO 2018 - INCROCIA CON REV. 2429/2018            | 12/03/2018 | COMUNE DI CASTELLARANO               | € 7.972,55  |
| iva per split payment istituzionale - FEBBRAIO 2018  | 12/03/2018 | AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.          | € 68.007,03 |
| PAGAMENTO FATT. N.3/PA del 31/01/2018 (parziale)   | 12/03/2018 | SI.RE.COM. SRL                       | € 0,48      |
| PAGAMENTO FATT. N.1/PA del 31/01/2018  | 12/03/2018 | VERDE SPERANZA DI PICCININI GIOVANNI | € 1.119,96  |
| PAGAMENTO FATT. N.3/PA del 31/01/2018 (saldo)  | 12/03/2018 | SI.RE.COM. SRL                       | € 1.665,04  |
| STORNO TOTALE FATT. N.322018000421 del 14/02/2018 E N.C. N.322018000417 del 14/02/2018             | 13/03/2018 | IREN AMBIENTE S.P.A. GRUPPO IVA      | € 0,00      |
| STORNO TOTALE FATT. N.5/PA del 25/01/2017 E N.C. N.1/PANA del 14/02/2018                           | 13/03/2018 | LIBRERIA INCONTRI                    | € 0,00      |
| PAGAMENTO FATT. N.50/PA del 23/01/2018 (saldo)   | 13/03/2018 | TRE ESSE ITALIA SRL                  | € 0,01      |
| PAGAMENTO FATT. N.1/PA del 01/03/2018  | 13/03/2018 | PUBLIPRESS MORANDI DANIELE           | € 3.625,00  |
| PAGAMENTO FATT. N.2/PA del 01/03/2018  | 13/03/2018 | PUBLIPRESS MORANDI DANIELE           | € 3.625,00  |
| PAGAMENTO FATT. N.1/PA del 21/02/2018  | 13/03/2018 | RAOSA MARIA LAURA                    | € 56,66     |
| PAGAMENTO FATT. N.PA-01-18 del 20/02/2018  | 13/03/2018 | POLLASTRI ING. MARCELLO              | € 183,00    |
| PAGAMENTO FATT. N.FATTPA 2_18 del 17/02/2018   | 13/03/2018 | ROBERTO SALONI                       | € 47,02     |
| PAGAMENTO FATT. N.004810335488 del 16/02/2018 (saldo)  | 13/03/2018 | ENEL ENERGIA SPA                     | € 30,00     |
| PAGAMENTO FATT. N.004810335488 del 16/02/2018 (parziale)   | 13/03/2018 | ENEL ENERGIA SPA                     | € 30,00     |
| PAGAMENTO FATT. N.50/PA del 23/01/2018 (parziale)  | 13/03/2018 | TRE ESSE ITALIA SRL                  | € 1.509,51  |
| PAGAMENTO FATT. N.6 del 31/01/2018   | 13/03/2018 | COMPUTERS TECHNOLOGIES SAS           | € 687,20    |
| COMPENSO SCRUTATORE DI SEGGIO ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - DET. 175/2018                  | 13/03/2018 | //                                   | € 145,00    |
| PAGAMENTO FATT. N.1730063683 del 31/12/2017  | 14/03/2018 | SOLE ENEL SPA                        | € 417,91    |
| PAGAMENTO FATT. N.1PA/2018 del 15/02/2018  | 14/03/2018 | DAVIDE GIAN SOLDATI                  | € 56,67     |
| PAGAMENTO FATT. N.1 del 28/02/2018   | 15/03/2018 | F.LLI VARINI S.N.C                   | € 90,00     |
| PAGAMENTO FATT. N.4/A del 31/01/2018   | 15/03/2018 | SIMONAZZI FORNO PASTICCERIA          | € 47,61     |
| PAGAMENTO FATT. N.10/E del 16/02/2018  | 15/03/2018 | STUDIO LEGALE AVV. LEONARDO BETTI    | € 729,56    |
| PAGAMENTO FATT. N.7X05071844 del 15/12/2017  | 15/03/2018 | TELECOM ITALIA SPA                   | € 237,06    |
| PAGAMENTO FATT. N.6 PA del 31/01/2018  | 15/03/2018 | TENAX INTERNATIONAL SRL              | € 84,91     |
| PAGAMENTO FATT. N.411560 del 14/02/2018  | 15/03/2018 | NEXIVE S.P.A.                        | € 77,13     |
| Regolarizzazione sospesi: 509, 510, 511, 512   | 15/03/2018 | UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE         | € 229,58    |
| ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO  | 16/03/2018 | ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO   | € 900,00    |
| rimborso di buoni economali  | 16/03/2018 | ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO   | € 5,00      |
| rimborso di buoni economali  | 16/03/2018 | ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO   | € 115,67    |
| rimborso di buoni economali  | 16/03/2018 | ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO   | € 201,50    |
| rimborso di buoni economali  | 16/03/2018 | ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO   | € 33,82     |
| CORRISPETTIVI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE EMESSE (DAL 01/03/18 AL 15/03/18)                       | 16/03/2018 | MINISTERO DELL'INTERNO - ROMA        | € 1.309,62  |
| Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE MARZO   | 19/03/2018 | I.N.A.D.E.L. TFS -- P607             | € 139,34    |
| Contributo IRAP - VERS.C/ENTE MARZO  | 19/03/2018 | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.         | € 552,28    |
| Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE MARZO   | 19/03/2018 | I.N.A.D.E.L. TFS -- P607             | € 120,34    |
| Contributo IRAP - VERS.C/ENTE MARZO  | 19/03/2018 | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.         | € 641,89    |
| Contributo IRAP - VERS.C/ENTE MARZO  | 19/03/2018 | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.         | € 560,03    |
| Contributo TFR - VERS.C/ENTE MARZO   | 19/03/2018 | I.N.A.D.E.L. TFR -- P608             | € 90,97     |
| Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE MARZO   | 19/03/2018 | I.N.A.D.E.L. TFS -- P607             | € 32,95     |
| Emilia Romagna - Add.Reg. - VERS. MARZO  | 19/03/2018 | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.         | € 1.844,73  |
| Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MARZO   | 19/03/2018 | C.P.D.E.L. -- P201                   | € 1.502,22  |
| Contributo TFR - VERS.C/ENTE MARZO   | 19/03/2018 | I.N.A.D.E.L. TFR -- P608             | € 161,32    |

|  |            |   |             |
|--|------------|---|-------------|
| Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MARZO   | 19/03/2018 | C.P.D.E.L. -- P201  | € 1.333,22  |
| Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE MARZO                                       | 19/03/2018 | I.N.A.D.E.L. TFS -- P607  | € 45,61     |
| Contributo IRAP - VERS.C/ENTE MARZO  | 19/03/2018 | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.                                    | € 1.192,32  |
| Contributo TFR - VERS.C/ENTE MARZO   | 19/03/2018 | I.N.A.D.E.L. TFR -- P608  | € 39,40     |
| Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MARZO   | 19/03/2018 | C.P.D.E.L. -- P201  | € 899,34    |
| Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MARZO   | 19/03/2018 | C.P.D.E.L. -- P201  | € 1.947,21  |
| Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MARZO   | 19/03/2018 | C.P.D.E.L. -- P201  | € 1.213,23  |
| Contributo DS - VERS.C/ENTE MARZO  | 19/03/2018 | I.N.P.S.  | € 52,00     |
| Contributo IRAP - VERS.C/ENTE MARZO  | 19/03/2018 | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.                                    | € 321,19    |
| Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE MARZO                                       | 19/03/2018 | I.N.A.D.E.L. TFS -- P607  | € 145,26    |
| Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MARZO   | 19/03/2018 | C.P.D.E.L. -- P201  | € 10.473,52 |
| Contributo IRAP - VERS.C/ENTE MARZO  | 19/03/2018 | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.                                    | € 201,53    |
| Contributo IRAP - VERS.C/ENTE MARZO  | 19/03/2018 | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.                                    | € 433,30    |
| Contributo IRAP - VERS.C/ENTE MARZO  | 19/03/2018 | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.                                    | € 695,43    |
| IRPEF Codice 1001 - VERS. MARZO  | 19/03/2018 | AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.                                     | € 21.548,22 |
| Contributo IRAP - VERS.C/ENTE MARZO  | 19/03/2018 | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.                                    | € 640,65    |
| Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE MARZO                                       | 19/03/2018 | I.N.A.D.E.L. TFS -- P607  | € 102,21    |
| Contributo IRAP - VERS.C/ENTE MARZO  | 19/03/2018 | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.                                    | € 437,87    |
| Contributo TFR - VERS.C/ENTE MARZO   | 19/03/2018 | I.N.A.D.E.L. TFR -- P608  | € 158,83    |
| Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE MARZO                                       | 19/03/2018 | I.N.A.D.E.L. TFS -- P607  | € 35,75     |
| Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MARZO   | 19/03/2018 | C.P.D.E.L. -- P201  | € 1.793,83  |
| Contributo TFR - VERS.C/ENTE MARZO   | 19/03/2018 | I.N.A.D.E.L. TFR -- P608  | € 1.085,79  |
| Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MARZO   | 19/03/2018 | C.P.D.E.L. -- P201  | € 564,28    |
| Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE MARZO                                       | 19/03/2018 | I.N.A.D.E.L. TFS -- P607  | € 105,95    |
| Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE MARZO                                       | 19/03/2018 | I.N.A.D.E.L. TFS -- P607  | € 51,20     |
| Contributo IRAP - VERS.C/ENTE MARZO  | 19/03/2018 | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.                                    | € 428,47    |
| Contributo TFR - VERS.C/ENTE MARZO   | 19/03/2018 | I.N.A.D.E.L. TFR -- P608  | € 53,14     |
| Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MARZO   | 19/03/2018 | C.P.D.E.L. -- P201  | € 2.428,28  |
| 368-Riscatto - VERS. MARZO   | 19/03/2018 | C.P.D.E.L. RISCATTO -- P211101212                               | € 208,21    |
| Contributo TFR - VERS.C/ENTE MARZO   | 19/03/2018 | I.N.A.D.E.L. TFR -- P608  | € 147,35    |
| STIPENDI MESE DI MARZO   | 19/03/2018 | DIVERSI DIPENDENTI  | € 8.145,03  |
| STIPENDI MESE DI MARZO   | 19/03/2018 | DIVERSO PERSONALE E CONSIGLIERI                                 | € 713,20    |
| STIPENDI MESE DI MARZO   | 19/03/2018 | DIVERSI DIPENDENTI  | € 3.374,90  |
| L30-Prestito Coges Finanziaria Spa - VERS. MARZO                                       | 19/03/2018 | COGES FINANZIARIA SPA   | € 222,00    |
| Sindacato C.I.S.L. - VERS. MARZO   | 19/03/2018 | FIST-CISL   | € 94,01     |
| 175-Cessione V/ Prestito - VERS. MARZO   | 19/03/2018 | PRESTICINQUE S.P.A. BANCA DI SASSARI IT09U056761721000007001827 | € 147,00    |
| Sindacato C.G.I.L. - VERS. MARZO   | 19/03/2018 | C.G.I.L.  | € 208,61    |
| STIPENDI MESE DI MARZO   | 19/03/2018 | DIVERSI DIPENDENTI  | € 7.333,38  |
| STIPENDI MESE DI MARZO   | 19/03/2018 | DIVERSI DIPENDENTI  | € 31.995,56 |
| STIPENDI MESE DI MARZO   | 19/03/2018 | DIVERSI DIPENDENTI  | € 4.284,80  |
| STIPENDI MESE DI MARZO   | 19/03/2018 | DIVERSI DIPENDENTI  | € 9.049,11  |
| STIPENDI MESE DI MARZO   | 19/03/2018 | DIVERSI DIPENDENTI  | € 5.506,86  |
| STIPENDI MESE DI MARZO   | 19/03/2018 | DIVERSI DIPENDENTI  | € 2.609,07  |
| STIPENDI MESE DI MARZO   | 19/03/2018 | DIVERSI DIPENDENTI  | € 4.812,39  |
| iva per split payment istituzionale - FEBBRAIO 2018 errato pagamento CNS DET. 296/2018 | 19/03/2018 | AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.                                     | € 399,93    |
| IVA A DEBITO MESE DI FEBBRAIO 2018   | 19/03/2018 | AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.                                     | € 7.519,26  |
| STIPENDI MESE DI MARZO   | 19/03/2018 | DIVERSI DIPENDENTI  | € 6.279,62  |
| 217-Cessione V / Prestito - VERS. MARZO  | 19/03/2018 | CREDEM IT93M0303212891010000091559                              | € 1.400,00  |
| STIPENDI MESE DI MARZO   | 19/03/2018 | DIVERSI DIPENDENTI  | € 2.787,74  |
| STIPENDI MESE DI MARZO   | 19/03/2018 | DIVERSI DIPENDENTI  | € 4.071,24  |
| STIPENDI MESE DI MARZO   | 19/03/2018 | DIVERSI DIPENDENTI  | € 2.445,09  |
| STIPENDI MESE DI MARZO   | 19/03/2018 | DIVERSI DIPENDENTI  | € 1.539,26  |
| STIPENDI MESE DI MARZO   | 19/03/2018 | DIVERSO PERSONALE E CONSIGLIERI                                 | € 1.782,15  |
| STIPENDI MESE DI MARZO   | 19/03/2018 | DIVERSI DIPENDENTI  | € 6.588,73  |
| STIPENDI MESE DI MARZO   | 19/03/2018 | DIVERSI DIPENDENTI  | € 4.730,44  |
| STIPENDI MESE DI MARZO   | 19/03/2018 | DIVERSI DIPENDENTI  | € 6.402,51  |
| STIPENDI MESE DI MARZO   | 19/03/2018 | DIVERSI DIPENDENTI  | € 4.540,40  |

|   |            |   |             |
|---|------------|---|-------------|
| STIPENDI MESE DI MARZO  | 19/03/2018 | DIVERSI DIPENDENTI                                | € 5,00      |
| STIPENDI MESE DI MARZO  | 19/03/2018 | DIVERSI DIPENDENTI                                | € 1.701,72  |
| STIPENDI MESE DI MARZO  | 19/03/2018 | DIVERSI DIPENDENTI                                | € 31.627,73 |
| STIPENDI MESE DI MARZO  | 19/03/2018 | DIVERSI DIPENDENTI                                | € 3.803,24  |
| STIPENDI MESE DI MARZO  | 19/03/2018 | DIVERSO PERSONALE E CONSIGLIERI                   | € 127,96    |
| Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 518/2018 - PROVVISORIO USCITA PAG.MOD.F23 REP 4738/20 | 19/03/2018 | COMUNE DI CASTELLARANO                            | € 200,00    |
| Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/DIP.TE MARZO  | 19/03/2018 | I.N.A.D.E.L. TFS -- P607                          | € 1.037,55  |
| Contributo TFR - VERS.C/ENTE MARZO  | 19/03/2018 | I.N.A.D.E.L. TFR -- P608                          | € 81,61     |
| Contributo IRAP - VERS.C/ENTE MARZO   | 19/03/2018 | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.                      | € 328,35    |
| Contributo IRAP - VERS.C/ENTE MARZO   | 19/03/2018 | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.                      | € 867,25    |
| Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE MARZO  | 19/03/2018 | I.N.A.D.E.L. TFS -- P607                          | € 66,84     |
| Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MARZO  | 19/03/2018 | C.P.D.E.L. -- P201                                | € 3.136,21  |
| Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MARZO  | 19/03/2018 | C.P.D.E.L. -- P201                                | € 1.797,28  |
| Contributo TFR - VERS.C/ENTE MARZO  | 19/03/2018 | I.N.A.D.E.L. TFR -- P608                          | € 79,71     |
| Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE MARZO  | 19/03/2018 | I.N.A.D.E.L. TFS -- P607                          | € 127,77    |
| Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE MARZO  | 19/03/2018 | I.N.A.D.E.L. TFS -- P607                          | € 100,89    |
| Contributo TFR - VERS.C/ENTE MARZO  | 19/03/2018 | I.N.A.D.E.L. TFR -- P608                          | € 81,61     |
| Contributo F.do Prev.za e Credito - VERS.C/DIP.TE MARZO   | 19/03/2018 | I.N.P.D.A.P. FPC -- P909                          | € 505,65    |
| Contributo TFR - VERS.C/ENTE MARZO  | 19/03/2018 | I.N.A.D.E.L. TFR -- P608                          | € 150,75    |
| Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MARZO  | 19/03/2018 | C.P.D.E.L. -- P201                                | € 2.243,80  |
| Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MARZO  | 19/03/2018 | C.P.D.E.L. -- P201                                | € 919,40    |
| Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE MARZO  | 19/03/2018 | I.N.A.D.E.L. TFS -- P607                          | € 89,80     |
| Contributo TFR - VERS.C/ENTE MARZO  | 19/03/2018 | I.N.A.D.E.L. TFR -- P608                          | € 318,54    |
| Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE MARZO  | 19/03/2018 | I.N.A.D.E.L. TFS -- P607                          | € 286,39    |
| Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MARZO  | 19/03/2018 | C.P.D.E.L. -- P201                                | € 483,78    |
| Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE MARZO  | 19/03/2018 | I.N.A.D.E.L. TFS -- P607                          | € 44,86     |
| Contributo IRAP - VERS.C/ENTE MARZO   | 19/03/2018 | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.                      | € 297,77    |
| Contributo IRAP - VERS.C/ENTE MARZO   | 19/03/2018 | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.                      | € 661,75    |
| Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MARZO  | 19/03/2018 | C.P.D.E.L. -- P201                                | € 1.852,88  |
| Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MARZO  | 19/03/2018 | C.P.D.E.L. -- P201                                | € 1.822,85  |
| Contributo Cpdel - VERS.C/DIP.TE MARZO  | 19/03/2018 | C.P.D.E.L. -- P201                                | € 12.728,54 |
| Contributo IRAP - VERS.C/ENTE MARZO   | 19/03/2018 | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.                      | € 676,36    |
| PAGAMENTO FATT. N.7 del 31/01/2018  | 22/03/2018 | ICT CONSULT SRL                                   | € 6.954,00  |
| PAGAMENTO FATT. ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018  | 22/03/2018 | EDISON ENERGIA SPA                                | € 1.095,67  |
| PAGAMENTO FATT. ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018  | 22/03/2018 | EDISON ENERGIA SPA                                | € 601,46    |
| PAGAMENTO FATT. ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018  | 22/03/2018 | EDISON ENERGIA SPA                                | € 1.494,17  |
| PAGAMENTO FATT. N.2018010450 del 28/02/2018   | 22/03/2018 | ACANTHO S.P.A.                                    | € 234,85    |
| PAGAMENTO FATT. N.8 del 23/02/2018 (parziale)   | 22/03/2018 | GIUSTI ING GIOVANNI                               | € 642,88    |
| PAGAMENTO FATT. N.8 del 23/02/2018 (parziale)   | 22/03/2018 | GIUSTI ING GIOVANNI                               | € 4.500,00  |
| PAGAMENTO FATT. N.8 del 23/02/2018 (saldo)  | 22/03/2018 | GIUSTI ING GIOVANNI                               | € 4.500,00  |
| PAGAMENTO FATT. N.1000000230 del 20/02/2018   | 22/03/2018 | UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE                      | € 18.000,00 |
| PAGAMENTO FATT. N.1890000002 del 31/01/2018 (saldo)   | 22/03/2018 | C.N.E.L.-BUS                                      | € 660,00    |
| PAGAMENTO FATT. N.1890000014 del 28/02/2018   | 22/03/2018 | C.N.E.L.-BUS                                      | € 26.162,04 |
| PAGAMENTO N.C. N.BP003443, N.C. N.BP005082 E N.BP004999   | 22/03/2018 | MARR SPA  | € 448,14    |
| PAGAMENTO FATT. N.6 del 27/02/2018  | 22/03/2018 | ONYVA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.                 | € 5.923,83  |
| PAGAMENTO FATT. N.262/EL del 28/02/2018   | 22/03/2018 | ICAR SRL  | € 2.101,57  |
| PAGAMENTO FATT. N.4/PA del 14/02/2018   | 22/03/2018 | CERFORM   | € 305,00    |
| PAGAMENTO FATT. N.1890000002 del 31/01/2018 (parziale)  | 22/03/2018 | C.N.E.L.-BUS                                      | € 23.742,04 |
| PAGAMENTO FATT. ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018  | 22/03/2018 | EDISON ENERGIA SPA                                | € 1.777,62  |
| PAGAMENTO FATT. N.1044 del 31/12/2017 (parziale)  | 22/03/2018 | CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE SCRL | € 36,00     |
| PAGAMENTO FATT. N.1043 del 31/12/2017   | 22/03/2018 | CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE SCRL | € 474,76    |
| PAGAMENTO FATT. N.181013042 del 12/02/2018 (saldo)  | 22/03/2018 | SOENERGY S.R.L.                                   | € 1.073,11  |
| PAGAMENTO FATT. N.0000007 del 31/01/2018  | 22/03/2018 | COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B                     | € 4.247,25  |
| PAGAMENTO FATT. N.0000185 del 30/12/2017  | 22/03/2018 | STUDIO ALFA SPA                                   | € 506,30    |
| PAGAMENTO FATT. N.4 PA del 30/01/2018   | 22/03/2018 | TENAX INTERNATIONAL SRL                           | € 4.504,24  |
| PAGAMENTO FATT. N.91 del 02/02/2018   | 22/03/2018 | IREDEEM SPA                                       | € 234,24    |
| PAGAMENTO FATT. N.7 del 30/01/2018  | 22/03/2018 | MR GREEN SRL                                      | € 305,00    |

|   |            |   |             |
|---|------------|---|-------------|
| PAGAMENTO FATT. N.2 del 17/01/2018  | 22/03/2018 | MR GREEN SRL  | € 1.012,60  |
| PAGAMENTO FATT. N.4 del 17/01/2018  | 22/03/2018 | MR GREEN SRL  | € 1.317,60  |
| PAGAMENTO FATT. N.3 del 17/01/2018  | 22/03/2018 | MR GREEN SRL  | € 2.440,00  |
| PAGAMENTO FATT. N.6 del 30/01/2018  | 22/03/2018 | MR GREEN SRL  | € 2.928,00  |
| PAGAMENTO FATT. N.181013042 del 12/02/2018 (parziale)   | 22/03/2018 | SOENERGY S.R.L.   | € 1.661,59  |
| PAGAMENTO FATT. N.181013042 del 12/02/2018 (parziale)   | 22/03/2018 | SOENERGY S.R.L.   | € 166,03    |
| PAGAMENTO FATT. N.181013042 del 12/02/2018 (parziale)   | 22/03/2018 | SOENERGY S.R.L.   | € 100,77    |
| PAGAMENTO FATT. N.972 del 31/12/2017 (parziale)   | 22/03/2018 | CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE SCRL               | € 918,89    |
| PAGAMENTO FATT. N.1041 del 31/12/2017 (parziale)  | 22/03/2018 | CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE SCRL               | € 943,33    |
| PAGAMENTO FATT. N.972 del 31/12/2017 (saldo)  | 22/03/2018 | CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE SCRL               | € 4.834,61  |
| PAGAMENTO FATT. N.1041 del 31/12/2017 (saldo)   | 22/03/2018 | CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE SCRL               | € 4.841,21  |
| PAGAMENTO FATT. N.970 del 31/12/2017  | 22/03/2018 | CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE SCRL               | € 7.745,64  |
| PAGAMENTO FATT. N.1039 del 31/12/2017   | 22/03/2018 | CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE SCRL               | € 7.745,64  |
| PAGAMENTO FATT. N.1044 del 31/12/2017 (saldo)   | 22/03/2018 | CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE SCRL               | € 10.548,22 |
| PAGAMENTO FATT. N.971 del 31/12/2017  | 22/03/2018 | CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE SCRL               | € 22.038,70 |
| PAGAMENTO FATT. N.1040 del 31/12/2017   | 22/03/2018 | CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE SCRL               | € 22.038,70 |
| PAGAMENTO FATT. N.BP001530, N.BP003464 E N.BP003632   | 22/03/2018 | MARR SPA  | € 1.168,23  |
| PAGAMENTO (parziale) FATT. N.5200030777, N.5200030779, N.5200030780, N.5200030781 E N.520003219 | 22/03/2018 | CIR FOOD S.C.   | € 44.543,34 |
| PAGAMENTO (saldo) FATT. N.5200030777, N.5200030779, N.5200030780, N.5200030781 E N.5200032195   | 22/03/2018 | CIR FOOD S.C.   | € 2.940,73  |
| PAGAMENTO FATT. N.5200032019 del 30/11/2017   | 22/03/2018 | CIR FOOD S.C.   | € 269,97    |
| PAGAMENTO FATT. ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018  | 22/03/2018 | EDISON ENERGIA SPA  | € 6,12      |
| PAGAMENTO FATT. ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018  | 22/03/2018 | EDISON ENERGIA SPA  | € 58,95     |
| PAGAMENTO FATT. ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018  | 22/03/2018 | EDISON ENERGIA SPA  | € 348,84    |
| PAGAMENTO FATT. ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018  | 22/03/2018 | EDISON ENERGIA SPA  | € 210,49    |
| PAGAMENTO FATT. ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018  | 22/03/2018 | EDISON ENERGIA SPA  | € 55,06     |
| PAGAMENTO FATT. ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018  | 22/03/2018 | EDISON ENERGIA SPA  | € 675,45    |
| PAGAMENTO FATT. ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018  | 22/03/2018 | EDISON ENERGIA SPA  | € 605,97    |
| PAGAMENTO FATT. ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018  | 22/03/2018 | EDISON ENERGIA SPA  | € 33.793,67 |
| PAGAMENTO FATT. ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018  | 22/03/2018 | EDISON ENERGIA SPA  | € 1.664,37  |
| PAGAMENTO FATT. ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018  | 22/03/2018 | EDISON ENERGIA SPA  | € 2.386,34  |
| INDENNITA' DI MEDIAZIONE PROC. N. 325/2017 ATRADIUS CREDITO Y CAUCION S.A. /COMUNE DI CA        | 23/03/2018 | ORGANISMO DI MEDIAZIONE PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA    | € 1.220,00  |
| 1^ RATA 2018 GESTIONE PROGETTO/CONVENZIONE  | 24/03/2018 | AUSER VOLONTARIATO REGGIO EMILIA - ONLUS                        | € 2.195,00  |
| PAGAMENTO FATT. N.11 E del 02/03/2018   | 26/03/2018 | ONYVA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.                               | € 378,20    |
| PAGAMENTO FATT. N.10 E del 02/03/2018   | 26/03/2018 | ONYVA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.                               | € 390,40    |
| IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE DIVERSE PER GLI STABILI COMUNALI ASSEGNATI AL SETTORE II. A         | 26/03/2018 | GREENSOURCE S.P.A.  | € 0,00      |
| IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE DIVERSE PER GLI STABILI COMUNALI ASSEGNATI AL SETTORE II. A         | 26/03/2018 | GREENSOURCE S.P.A.  | € 0,00      |
| PAGAMENTO FATT. N.1/PA del 08/03/2018 (saldo)   | 29/03/2018 | RIO RIAZZONE S.P.A.   | € 743,60    |
| PAGAMENTO FATT. N.7 del 28/02/2018  | 29/03/2018 | COMPUTERS TECNOLOGIES SAS                                       | € 155,26    |
| PAGAMENTO FATT. N.1/PA del 08/03/2018 (parziale)  | 29/03/2018 | RIO RIAZZONE S.P.A.   | € 3.380,00  |
| PAGAMENTO FATT. N.1830004638 del 31/01/2018   | 29/03/2018 | SOLE ENEL SPA   | € 417,91    |
| PAGAMENTO FATT. N.322018000284 del 23/01/2018   | 29/03/2018 | IREN AMBIENTE S.P.A. GRUPPO IVA                                 | € 335,54    |
| EROGAZIONE QUOTA GESTIONALE ANNO 2018   | 29/03/2018 | ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LE BIODIVERSITA' EMILIA CENTRAL | € 4.132,00  |
| PAGAMENTO FATT. N.FatPAM 03/2018 del 02/03/2018   | 29/03/2018 | STUDIO INGEGNERI ASSOCIATI DALLARI- FREGNI                      | € 14.971,84 |
| PAGAMENTO FATT. N.03/A del 28/02/2018   | 29/03/2018 | KOALA SOC. COOP. A.R.L.   | € 5.934,50  |
| PAGAMENTO FATT. N.0002100552 del 28/02/2018   | 29/03/2018 | SOLUZIONE S.R.L.  | € 939,40    |
| PAGAMENTO FATT. N.V1/0001593, N.V5/0007136 E N.V5/0007137 (parziale)                            | 29/03/2018 | CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI                                 | € 2.037,65  |
| saldo FATT. N.V5/0007137  | 29/03/2018 | CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI                                 | € 492,64    |

**€ 2.518.615,78**