

**D. Lgs. 97/2016 art. 4 bis
SOLDI PUBBLICI**

DATI RIFERITI AI PAGAMENTI TOTALE DEI MANDATI PAGATI DALL' 1/01/2020 AL 31/03/2020

Descrizione	Data Pagamento	Beneficiario	Importo Pagato
PAGAMENTO FATT. N./E5 del 17/02/2020	31/03/2020	STUDIO LEGALE AVV. LEONARDO BETTI	€ 10.565,31
PAGAMENTO FATT. N.5 del 01/03/2020	31/03/2020	GALLI DAVIDE	€ 12.462,07
PAGAMENTO FATT. N.14/001 del 25/02/2020	31/03/2020	SASSATELLI FERDINANDO & C. SRL	€ 43.000,68
iva per split payment commerciale mese di FEBBRAIO 2020 - incrocia con Rev.: 299	30/03/2020	COMUNE DI CASTELLARANO	€ 9.406,81
PAGAMENTO FATT. N.106E del 25/02/2020 - Incrocia con Rev: 3232/2020	27/03/2020	LND SERVIZI SRL	€ 1.830,00
RIMBORSO NOTIFICHE ANNO 2019 COMUNE DI CASTELLARANO	25/03/2020	COMUNE DI SASSUOLO	€ 11,76
PAGAMENTO FATT. N.107221 del 14/02/2020	25/03/2020	NEXIVE S.P.A.	€ 106,87
PAGAMENTO FATT. N.12 /PA del 28/02/2020	23/03/2020	TECNOMOTOSCOPE SRL	€ 444,09
PAGAMENTO FATT. N.235/EL del 25/02/2020	23/03/2020	ICAR SRL	€ 204,96
PAGAMENTO FATT. N.3/CT del 19/02/2020	23/03/2020	VALENTINI LUCA	€ 2.708,03
SALDO FATT- N.352 del 18/02/2020	23/03/2020	MOBILFERRO SRL INDUSTRIA MOBILI	€ 2.855,39
PAGAMENTO PARZIALE FATT- N.352 del 18/02/2020	23/03/2020	MOBILFERRO SRL INDUSTRIA MOBILI	€ 83,91
PAGAMENTO FATT. N.2/6 del 14/02/2020	23/03/2020	BASE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	€ 5.433,75
SALDO FATT. N.1010595032 del 13/02/2020	23/03/2020	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	€ 48,43
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.1010595032 del 13/02/2020	23/03/2020	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	€ 45,23
PAGAMENTO FATT. N.11/PA del 10/02/2020	23/03/2020	ICT CONSULT SRL	€ 223,76
PAGAMENTO FATT. N.2/002 del 07/02/2020	23/03/2020	COLORADO SNC	€ 976,00
SALDO FATT. N.1/PA del 07/02/2020	23/03/2020	COMASTRI ALDO EC. SAS	€ 1.353,47
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.1/PA del 07/02/2020	23/03/2020	COMASTRI ALDO EC. SAS	€ 1.208,53
PAGAMENTO FATT. N.157 del 31/01/2020	23/03/2020	LO STRADELLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	€ 2.084,21
PAGAMENTO FATT. N.271/PA del 31/01/2020	23/03/2020	MAGRIS SPA	€ 195,20
PAGAMENTO FATT. N.3/FE del 30/01/2020	23/03/2020	FERRAMENTA OGNIBENE S.N.C. DI OGNIBENE VITTORIO E C.	€ 3.677,43
PAGAMENTO FATT. N.BP006076 del 29/02/2020	23/03/2020	MARR SPA	€ 336,90
PAGAMENTO FATT. N.BP003544 del 12/02/2020	23/03/2020	MARR SPA	€ 256,55
PAGAMENTO FATT. N.BP003544 del 12/02/2020	23/03/2020	MARR SPA	€ 102,86
PAGAMENTO FATT. N.BP003354 del 10/02/2020	23/03/2020	MARR SPA	€ 15,72
PAGAMENTO FATT. N.BP001203 del 31/01/2020	23/03/2020	MARR SPA	€ 847,06
PAGAMENTO FATT. N.861 del 31/12/2019	23/03/2020	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE SCRL	€ 28.929,60
SALDO FATT. N.863 del 31/12/2019	23/03/2020	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE SCRL	€ 11.137,77
PAGAMENTO FATT. N.863 del 31/12/2019	23/03/2020	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE SCRL	€ 0,01
PAGAMENTO FATT. N.876 del 31/12/2019	23/03/2020	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE SCRL	€ 13.343,90
PAGAMENTO FATT. N.18322000000300 del 12/02/2020	23/03/2020	IREN AMBIENTE S.P.A. GRUPPO IVA	€ 150.899,88
SALDO FATT. N.5200031908 del 30/11/2019	23/03/2020	CIR FOOD S.C.	€ 7.165,27
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.5200031908 del 30/11/2019	23/03/2020	CIR FOOD S.C.	€ 628,99
SALDO FATT. N.5200031543 del 30/11/2019	23/03/2020	CIR FOOD S.C.	€ 118,77
PAGAMENTO PARZIALE N.5200031543 del 30/11/2019	23/03/2020	CIR FOOD S.C.	€ 2.346,43
SALDO FATT. N.5200029895 del 30/11/2019	23/03/2020	CIR FOOD S.C.	€ 492,81
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.5200029895 del 30/11/2019	23/03/2020	CIR FOOD S.C.	€ 8.747,19
SALDO FATT. N.5200029894 del 30/11/2019	23/03/2020	CIR FOOD S.C.	€ 1.340,91
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.5200029894 del 30/11/2019	23/03/2020	CIR FOOD S.C.	€ 22.566,83
SALDO FATT. N.5200029892 del 30/11/2019	23/03/2020	CIR FOOD S.C.	€ 343,82
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.5200029892 del 30/11/2019	23/03/2020	CIR FOOD S.C.	€ 5.267,68
PAGAMENTO FATT. N.5200029893 del 30/11/2019	23/03/2020	CIR FOOD S.C.	€ 1.558,67
PAGAMENTO FATT. N.2030001874 del 31/01/2020	21/03/2020	SOLE ENEL SPA	€ 422,23
SALDO FATT. N.V5/0003778 del 31/01/2020	21/03/2020	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 7.143,68
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.V5/0003778 del 31/01/2020	21/03/2020	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 5.158,15
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.V5/0003778 del 31/01/2020	21/03/2020	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 9.118,26
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.V5/0003778 del 31/01/2020	21/03/2020	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 3.053,91

PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.V5/0003778 del 31/01/2020	21/03/2020	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 1.850,78
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.V5/0003778 del 31/01/2020	21/03/2020	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 376,47
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.V5/0003778 del 31/01/2020	21/03/2020	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 1.714,89
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.V5/0003778 del 31/01/2020	21/03/2020	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 173,08
SALDO FATT. N.V5/0003780 del 31/01/2020	21/03/2020	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 6.580,03
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.V5/0003780 del 31/01/2020	21/03/2020	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 335,82
SALDO FATT. N.V5/0003780 del 31/01/2020	21/03/2020	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 7.829,99
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.V5/0003780 del 31/01/2020	21/03/2020	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 10.760,84
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.V5/0003780 del 31/01/2020	21/03/2020	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 7.422,15
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.V5/0003780 del 31/01/2020	21/03/2020	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 4.001,43
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.V5/0003780 del 31/01/2020	21/03/2020	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 5.728,56
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.V5/0003780 del 31/01/2020	21/03/2020	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 7.167,21
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.V5/0003780 del 31/01/2020	21/03/2020	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 14.252,13
SALDO FATT. N.V1/0000921 del 31/01/2020	20/03/2020	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 1.592,44
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.V1/0000921 del 31/01/2020	20/03/2020	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 912,20
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.V1/0000921 del 31/01/2020	20/03/2020	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 552,83
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.V1/0000921 del 31/01/2020	20/03/2020	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 364,43
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.V1/0000921 del 31/01/2020	20/03/2020	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 147,81
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.V1/0000921 del 31/01/2020	20/03/2020	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 112,45
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.V1/0000921 del 31/01/2020	20/03/2020	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 4.857,47
SALDO FATT. N.V5/0003779 del 31/01/2020	20/03/2020	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 2.049,18
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.V5/0003779 del 31/01/2020	20/03/2020	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 4.555,84
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.V5/0003779 del 31/01/2020	20/03/2020	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 4.925,40
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.V5/0003779 del 31/01/2020	20/03/2020	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 2.207,96
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.V5/0003779 del 31/01/2020	20/03/2020	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 1.195,24
PAGAMENTO PARZIALE N.V5/0003779 del 31/01/2020	20/03/2020	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 2.140,84
PAGAMENTO FATT. N.V5/0005398 del 20/02/2020	20/03/2020	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 995,34
PAGAMENTO FATT. N.P1 del 28/02/2020	20/03/2020	NUOVA AUTOF. TRE STELLE DI DEBBI E C	€ 834,21
PAGAMENTO FATT. N.127 del 27/02/2020	20/03/2020	APPLE SRL	€ 8.784,00
SALDO FATT. N.000150/2020 del 21/02/2020	20/03/2020	R.T.G. - ARTLINE S.R.L.	€ 123,22
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.000150/2020 del 21/02/2020	20/03/2020	R.T.G. - ARTLINE S.R.L.	€ 48,80
PAGAMENTO FATT. N.000149/2020 del 21/02/2020	20/03/2020	R.T.G. - ARTLINE S.R.L.	€ 124,44
PAGAMENTO FATT. N.FATTPA 1_20 del 27/02/2020	20/03/2020	P.P.R. DI PANCIROLI & RIVI SNC	€ 686,60
PAGAMENTO FATT. N.1994/PA del 21/02/2020	20/03/2020	CENTRO UFFICI SRL	€ 1.059,33
PAGAMENTO FATT. N.19VFPA-1209 del 27/11/2019	20/03/2020	TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL - SERVIZI E MANAGE	€ 353,80
PAGAMENTO FATT. N.20VFPA-0157 del 26/02/2020	20/03/2020	TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL - SERVIZI E MANAGE	€ 359,90
PAGAMENTO FATT. N.FPA 1/2020 del 25/02/2020	20/03/2020	SBS SERVIZI SRL SEMPLIFICATA	€ 3.782,00
PAGAMENTO FATT. N.46/00 del 25/02/2020	20/03/2020	C D C S N C DI TOGNI & C	€ 4.026,00
PAGAMENTO FATT. N.47/00 del 25/02/2020	20/03/2020	C D C S N C DI TOGNI & C	€ 146,40
CORRISPETTIVI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE EMESSE (DAL 01_03_20 AL	20/03/2020	MINISTERO DELL'INTERNO - ROMA	€ 570,86
PAGAMENTO FATT. N.5750929465 del 14/02/2020	19/03/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 145,69
PAGAMENTO FATT. N.5750924603 del 14/02/2020	19/03/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 1.162,94
PAGAMENTO FATT. N.5750931707 del 14/02/2020	19/03/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 66,32
PAGAMENTO FATT. N.5750931189 del 14/02/2020	19/03/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 79,97
PAGAMENTO FATT. N.5750928937 del 14/02/2020	19/03/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 170,85
PAGAMENTO FATT. N.5750923580 del 14/02/2020	19/03/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 2.227,83
PAGAMENTO FATT. N.5750926517 del 14/02/2020	19/03/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 441,41
PAGAMENTO FATT. N.5750924200 del 14/02/2020	19/03/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 1.510,47
PAGAMENTO FATT. N.5750927564 del 14/02/2020	19/03/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 287,11
PAGAMENTO FATT. N.5750927411 del 14/02/2020	19/03/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 305,27
PAGAMENTO FATT. N.5750931219 del 14/02/2020	19/03/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 79,02
PAGAMENTO FATT. N.5750932779 del 14/02/2020	19/03/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 42,57
PAGAMENTO FATT. N.5750927697 del 14/02/2020	19/03/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 272,45
PAGAMENTO FATT. N.5750928745 del 14/02/2020	19/03/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 183,45
PAGAMENTO FATT. N.5750928374 del 14/02/2020	19/03/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 208,41
PAGAMENTO FATT. FATT. N.5750925678 del 14/02/2020	19/03/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 637,68
PAGAMENTO FATT. N.5750924649 del 14/02/2020	19/03/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 1.119,40

PAGAMENTO FATT. N.5750924486 del 14/02/2020	19/03/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 1.245,17
PAGAMENTO FATT. N.5750935873 del 14/02/2020	19/03/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 7,69
PAGAMENTO FATT. N.5750930846 del 14/02/2020	19/03/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 92,56
PAGAMENTO FATT. N.5750930802 del 14/02/2020	19/03/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 94,45
PAGAMENTO FATT. N.5750926301 del 14/02/2020	19/03/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 478,79
PAGAMENTO FATT. N.5750934212 del 14/02/2020	19/03/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 22,85
PAGAMENTO FATT. N.5750925389 del 14/02/2020	19/03/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 729,24
PAGAMENTO FATT. N.5750933715 del 14/02/2020	19/03/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 26,90
PAGAMENTO FATT. N.5750934714 del 14/02/2020	19/03/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 17,79
SALDO FATT. N.5750936404 del 14/02/2020	19/03/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 37.290,07
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.5750936404 del 14/02/2020	19/03/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 677,34
PAGAMENTO FATT. N.5750929084 del 14/02/2020	19/03/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 162,48
PAGAMENTO FATT. N.5750931680 del 14/02/2020	19/03/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 67,31
PAGAMENTO FATT. N.5750932012 del 14/02/2020	19/03/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 57,47
PAGAMENTO FATT. N.5750931304 del 14/02/2020	19/03/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 75,76
PAGAMENTO FATT. N.5750932923 del 14/02/2020	19/03/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 39,39
PAGAMENTO FATT. N.5750933800 del 14/02/2020	19/03/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 25,80
PAGAMENTO FATT. N.5750933931 del 14/02/2020	19/03/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 24,11
SALDO FATT. N.0000158 del 18/10/2019	19/03/2020	VERDE E PIU' SRL	€ 15.365,78
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.0000158 del 18/10/2019	19/03/2020	VERDE E PIU' SRL	€ 7.320,00
INPS NON VERSATA A NOVEMBRE 2019 - 02	18/03/2020	I.N.P.S.	€ 3,55
INPS NON VERSATA A NOVEMBRE 2019 - 01	18/03/2020	I.N.P.S.	€ 1,60
SALDO FATT. N.8 del 03/02/2020	14/03/2020	AZIENDA AGRICOLA LE TEGGE DI GIARELLI-ARTIOLI SOC. AGRICOLA	€ 124,32
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.8 del 03/02/2020	14/03/2020	AZIENDA AGRICOLA LE TEGGE DI GIARELLI-ARTIOLI SOC. AGRICOLA	€ 2.437,68
PAGAMENTO FATT. N.7 del 03/02/2020	14/03/2020	AZIENDA AGRICOLA LE TEGGE DI GIARELLI-ARTIOLI SOC. AGRICOLA	€ 2.749,88
PAGAMENTO FATT. N.3 del 31/01/2020	14/03/2020	BUFFAGNI FRANCESCO, GIANCARLO E BODECCHI PAOLA S.S. S	€ 2.562,00
PAGAMENTO FATT. N.1 del 31/01/2020	14/03/2020	SOCIETA' AGRICOLA GIARELLI	€ 2.562,00
317-Cessione V/ Prestito 2 - VERS. MARZO	14/03/2020	UNICREDIT CESSIONE V	€ 245,00
293-Cessione altri Istituti - VERS. MARZO	14/03/2020	BNL FINANCE SPA	€ 750,00
222-Cessione V/ Prestito - VERS. MARZO	14/03/2020	CREDEM IT93M0303212891010000091559	€ 277,00
219-Piccolo Prestito INPDAP - VERS. MARZO	14/03/2020	I.N.P.D.A.P. GESTIONE EX II.PP.CESSIONE QUINTO	€ 181,24
217-Cessione V / Prestito - VERS. MARZO	14/03/2020	CREDEM IT93M0303212891010000091559	€ 718,00
175-Cessione V/ Prestito - VERS. MARZO	14/03/2020	PRESTICINQUE S.P.A. BANCA DI SASSARI IT09U05676172100000	€ 260,00
FONDO PERSEO - VERS.C/DIP.TE MARZO	14/03/2020	FONDO PERSEO	€ 158,10
L30-Prestito Coges Finanziaria Spa - VERS. MARZO	14/03/2020	COGES FINANZIARIA SPA	€ 222,00
Sindacato C.I.S.L. - VERS. MARZO	14/03/2020	FIST-CISL	€ 111,33
Sindacato C.G.I.L. - VERS. MARZO	14/03/2020	C.G.I.L.	€ 237,69
Y96-Delegazione di pagamento - VERS. MARZO	14/03/2020	CREDEM IT93M0303212891010000091559	€ 189,00
FONDO PERSEO - VERS.C/ENTE MARZO	14/03/2020	FONDO PERSEO	€ 16,00
FONDO PERSEO - VERS.C/ENTE MARZO	14/03/2020	FONDO PERSEO	€ 35,53
Lombardia - Add.Reg. - VERS. MARZO	14/03/2020	REGIONE LOMBARDIA STIP.	€ 134,11
IRPEF Codice 1001 - VERS. MARZO	14/03/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.	€ 18.561,32
Emilia Romagna - Add.Reg. - VERS. MARZO	14/03/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 1.787,18
Add.Com. - VERS. MARZO	14/03/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.	€ 647,55
Add.Com. - VERS. MARZO	14/03/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.	€ 340,82
Contributo F.do Prev.za e Credito - VERS.C/DIP.TE MARZO	14/03/2020	I.N.P.D.A.P. FPC -- P909	€ 456,13
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/DIP.TE MARZO	14/03/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 1.179,98
Contributo Cpdel - VERS.C/DIP.TE MARZO	14/03/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 11.532,27
368-Riscatto - VERS. MARZO	14/03/2020	C.P.D.E.L. RISCATTO -- P211101212	€ 119,53
Contributo TFR - VERS.C/ENTE MARZO	14/03/2020	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 85,30
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE MARZO	14/03/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 154,34
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MARZO	14/03/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 432,14
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE MARZO	14/03/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 302,21
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MARZO	14/03/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 9.205,46
Contributo DS - VERS.C/ENTE MARZO	14/03/2020	I.N.P.S.	€ 61,14
Contributo TFR - VERS.C/ENTE MARZO	14/03/2020	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 1.260,30
Contributo Solidarietà Perseo - VERS.C/ENTE MARZO	14/03/2020	FONDO PERSEO	€ 1,60

Contributo TFR - VERS.C/ENTE MARZO	14/03/2020	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 244,08
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE MARZO	14/03/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 13,29
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE MARZO	14/03/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 48,23
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE MARZO	14/03/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 612,89
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MARZO	14/03/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 37,23
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MARZO	14/03/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 135,03
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MARZO	14/03/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.716,09
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE MARZO	14/03/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 56,12
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE MARZO	14/03/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 47,67
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MARZO	14/03/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 408,78
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE MARZO	14/03/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 145,99
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE MARZO	14/03/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 675,18
Contributo DS - VERS.C/ENTE MARZO	14/03/2020	I.N.P.S.	€ 49,62
Contributo TFR - VERS.C/ENTE MARZO	14/03/2020	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 170,60
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MARZO	14/03/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.890,47
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE MARZO	14/03/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 121,16
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE MARZO	14/03/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 337,10
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE MARZO	14/03/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 268,67
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE MARZO	14/03/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 110,67
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MARZO	14/03/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 943,88
Contributo TFR - VERS.C/ENTE MARZO	14/03/2020	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 85,30
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MARZO	14/03/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 752,27
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE MARZO	14/03/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 37,37
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE MARZO	14/03/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 620,98
Contributo TFR - VERS.C/ENTE MARZO	14/03/2020	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 166,47
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE MARZO	14/03/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 106,76
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MARZO	14/03/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.738,75
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE MARZO	14/03/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 439,63
Contributo TFR - VERS.C/ENTE MARZO	14/03/2020	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 84,52
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MARZO	14/03/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.724,83
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE MARZO	14/03/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 145,11
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE MARZO	14/03/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 18,05
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE MARZO	14/03/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 753,79
Contributo TFR - VERS.C/ENTE MARZO	14/03/2020	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 168,61
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE MARZO	14/03/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 145,64
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MARZO	14/03/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 79,67
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MARZO	14/03/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 2.110,60
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE MARZO	14/03/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 28,45
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE MARZO	14/03/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 824,70
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE MARZO	14/03/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 328,36
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MARZO	14/03/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 924,58
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE MARZO	14/03/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 107,86
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE MARZO	14/03/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 616,20
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE MARZO	14/03/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 18,53
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE MARZO	14/03/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 10,51
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE MARZO	14/03/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 151,77
Contributo TFR - VERS.C/ENTE MARZO	14/03/2020	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 85,30
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MARZO	14/03/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 51,88
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MARZO	14/03/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.755,74
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MARZO	14/03/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.646,94
Contributo TFR - VERS.C/ENTE MARZO	14/03/2020	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 234,68
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE MARZO	14/03/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 53,51
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE MARZO	14/03/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 588,19
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE MARZO	14/03/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 1.044,13
Contributo TFR - VERS.C/ENTE MARZO	14/03/2020	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 313,58
Contributo TFR - VERS.C/ENTE MARZO	14/03/2020	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 214,53
Contributo Solidarietà Perseo - VERS.C/ENTE MARZO	14/03/2020	FONDO PERSEO	€ 3,55

Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MARZO	14/03/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 2.313,79
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MARZO	14/03/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 3.133,13
Contributo DS - VERS.C/ENTE MARZO	14/03/2020	I.N.P.S.	€ 99,24
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE MARZO	14/03/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 86,73
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE MARZO	14/03/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 227,71
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE MARZO	14/03/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 791,80
STIPENDIO MESE DI MARZO	14/03/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 3.996,74
STIPENDI MESE DI MARZO	14/03/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 1.789,10
STIPENDIO MESE DI MARZO	14/03/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 81,89
STIPENDI MESE DI MARZO	14/03/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 35.754,82
STIPENDIO MESE DI MARZO	14/03/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 557,58
STIPENDIO MESE DI MARZO	14/03/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 410,58
STIPENDIO MESE DI MARZO	14/03/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 2.508,74
STIPENDI MESE DI MARZO	14/03/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 6.680,45
STIPENDIO MESE DI MARZO	14/03/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 429,95
STIPENDI MESE DI MARZO	14/03/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 1.631,46
STIPENDIO MESE DI MARZO	14/03/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 86,09
STIPENDI MESE DI MARZO	14/03/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 7.482,90
STIPENDIO MESE DI MARZO	14/03/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 390,35
STIPENDIO MESE DI MARZO	14/03/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 409,41
STIPENDI MESE DI MARZO	14/03/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 3.556,47
STIPENDI MESE DI MARZO	14/03/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 2.949,87
STIPENDIO MESE DI MARZO	14/03/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 175,97
STIPENDI MESE DI MARZO	14/03/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 6.783,04
STIPENDIO MESE DI MARZO	14/03/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 454,43
STIPENDIO MESE DI MARZO	14/03/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 492,33
STIPENDIO MESE DI MARZO	14/03/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 15,16
STIPENDIO MESE DI MARZO	14/03/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 390,39
STIPENDI MESE DI MARZO	14/03/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 6.636,79
STIPENDIO MESE DI MARZO	14/03/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 27,89
STIPENDI MESE DI MARZO	14/03/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 8.547,18
STIPENDIO MESE DI MARZO	14/03/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 466,48
STIPENDIO MESE DI MARZO	14/03/2020	DIVERSO PERSONALE E CONSIGLIERI	€ 137,33
STIPENDI MESE DI MARZO	14/03/2020	DIVERSO PERSONALE E CONSIGLIERI	€ 1.879,12
STIPENDIO MESE DI MARZO	14/03/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 1.104,95
STIPENDIO MESE DI MARZO	14/03/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 115,92
STIPENDI MESE DI MARZO	14/03/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 1.730,67
STIPENDIO MESE DI MARZO	14/03/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 713,61
STIPENDI MESE DI MARZO	14/03/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 6.899,79
STIPENDIO MESE DI MARZO	14/03/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 331,95
STIPENDI MESE DI MARZO	14/03/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 6.582,04
STIPENDIO MESE DI MARZO	14/03/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 678,00
STIPENDI MESE DI MARZO	14/03/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 9.451,37
STIPENDI MESE DI MARZO	14/03/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 12.584,19
STIPENDI MESE DI MARZO	14/03/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 9.315,31
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 747/2020 - F23 REP. 4852/2020	11/03/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 200,00
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 748/2020 - F23 REP. 4849/2020 USL	11/03/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 200,00
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 786/2020 - PAGAMENTO MODELLO F	11/03/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 200,00
regolarizzazione provvisorio 789 del 10/03/2020	11/03/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 445,00
REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA RCA 118640031	11/03/2020	UNION BROKERS S.R.L.	€ 216,00
RIMBORSO COSAP anno 2019	11/03/2020	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	€ 14,52
RIMBORSO IMU anno 2019	11/03/2020	//	€ 296,00
RIMBORSO IMU anni 2016/2019	11/03/2020	//	€ 176,00
RIMBORSO IMU anni 2016/2019	11/03/2020	//	€ 593,00
RIMBORSO IMU anni 2018-2019	11/03/2020	//	€ 208,00
PAGAMENTO FATT. N.1/11/1 del 18/02/2020	11/03/2020	//	€ 5.210,00
iva per split payment istituzionale MESE DI FEBBRAIO 2020	11/03/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.	€ 53.962,94

RITENUTE IRPEF LIBERI PROFESSIONISTI MESE DI FEBBRAIO 2020	11/03/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE F23/F24	€ 3.966,38
IMPORTO PER acquisto di marche da bollo - DET. 240/2020	09/03/2020	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	€ 320,00
NUOVO CANONE – PRESENTAZIONE N. 1237537	09/03/2020	RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.	€ 346,37
PAGAMENTO FATT. N.16 del 24/02/2020	09/03/2020	CAMPOLO GAETANO AVVOCATO	€ 2.392,00
PAGAMENTO FATT. N.14 del 24/02/2020	09/03/2020	CAMPOLO GAETANO AVVOCATO	€ 598,00
SALDO FATT. N.15 del 24/02/2020	09/03/2020	CAMPOLO GAETANO AVVOCATO	€ 88,44
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.15 del 24/02/2020	09/03/2020	CAMPOLO GAETANO AVVOCATO	€ 509,56
PAGAMENTO FATT. N.17 del 24/02/2020	09/03/2020	CAMPOLO GAETANO AVVOCATO	€ 2.392,00
PAGAMENTO FATT. N.20VF+00274 del 22/01/2020	09/03/2020	ITALCHIM SRL	€ 596,14
PAGAMENTO FATT. N.FATTPA 42_20 del 20/02/2020	09/03/2020	COMUNICAZIONE	€ 182,00
PAGAMENTO FATT. N.5 del 19/02/2020 E CONTESTUALE STORNO FATT. N.4 del 19/02/2020	09/03/2020	STUDIO TECNICO BARBARI GEOM. GIOVANNI	€ 1.281,00
SALDO FATT. N.2000001511 /G del 04/02/2020	09/03/2020	XEROX SPA	€ 252,84
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.2000001511 /G del 04/02/2020	09/03/2020	XEROX SPA	€ 97,68
PAGAMENTO FATT. N.1/PA del 17/01/2020	07/03/2020	LITOSTAMPA LA RAPIDA DI SALA ENORE E C. SNC	€ 244,00
PAGAMENTO FATT. N.8/B del 13/02/2020	07/03/2020	ASSOCIAZIONE NOVE TEATRO	€ 1.826,00
PAGAMENTO FATT. N.V5/0003779 del 31/01/2020	07/03/2020	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 2.065,77
PAGAMENTO FATT. N.V00011 del 17/02/2020	07/03/2020	ING. YOS ZORZI	€ 2.220,40
PAGAMENTO FATT. N.000003-2020 del 11/02/2020	06/03/2020	PICCININI PIETRO ESCAVAZIONI - MOVIMENTO TERRA - DEMOLIZIONI	€ 1.603,08
PAGAMENTO FATT. N.004013440141 del 12/02/2020	06/03/2020	ENEL ENERGIA SPA	€ 60,00
PAGAMENTO FATT. N.35/PA del 11/02/2020	06/03/2020	MICROVISION S.R.L.	€ 13.834,80
PAGAMENTO FATT. N.8 /PA del 12/02/2020	04/03/2020	AUGEO SOCIETÀ COOP.VA SOCIALE	€ 1.830,00
PAGAMENTO FATT. N.5/27 del 31/01/2020	04/03/2020	ADRIATICA ACQUE SRL	€ 231,80
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 738/2020 - PAG. F23 - REP. 4847/2020	04/03/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 600,00
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 737/2020 - PAGAMENTO F23 - REP. 4847/2020	04/03/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 800,00
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 716/2020 - PAG.TO MODELLO F23 - F24	04/03/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 200,00
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 739/2020 - PAG.TO MODELLO F23 - F24	04/03/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 200,00
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 740/2020 - PAG.TO MODELLO F23 - F24	04/03/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 200,00
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 741/2020 - PAG.TO MODELLO F23 - F24	04/03/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 200,00
PAGAMENTO FATT. N.0000219 del 30/12/2019	03/03/2020	VERDE E PIU' SRL	€ 3.918,64
SALDO FATT. N.2020/V3/2050007 del 31/01/2020	03/03/2020	CACCIAVILLANI SRL	€ 1.797,36
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.2020/V3/2050007 del 31/01/2020	03/03/2020	CACCIAVILLANI SRL	€ 1.180,46
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.2020/V3/2050007 del 31/01/2020	03/03/2020	CACCIAVILLANI SRL	€ 904,59
PAGAMENTO FATT. N.2020/V3/2050008 del 31/01/2020	03/03/2020	CACCIAVILLANI SRL	€ 535,78
PAGAMENTO FATT. N.0000006/PA del 31/01/2020	03/03/2020	S.O.V. SAS DI DALLARGINE GIANLUCA & C.	€ 808,57
PAGAMENTO FATT. N.0000007/PA del 31/01/2020	03/03/2020	S.O.V. SAS DI DALLARGINE GIANLUCA & C.	€ 2.660,19
SALDO FATT. N.000004-2020 del 04/02/2020	03/03/2020	IMPRESA EDILE DEBBI ADRIANO	€ 205,88
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.000004-2020 del 04/02/2020	03/03/2020	IMPRESA EDILE DEBBI ADRIANO	€ 1.146,80
PAGAMENTO FATT. N./E3 del 20/01/2020	03/03/2020	STUDIO LEGALE AVV. LEONARDO BETTI	€ 2.394,00
PAGAMENTO FATT. N.000139/2020 del 31/01/2020	03/03/2020	R.T.G. - ARTLINE S.R.L.	€ 427,00
CORRISPETTIVI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE EMESSE (DAL 16_02_20 AL 19_02_2020)	03/03/2020	MINISTERO DELL'INTERNO - ROMA	€ 1.108,14
PAGAMENTO FATT. N.2019087159 del 19/12/2019	03/03/2020	ACANTHO S.P.A.	€ 104,31
SPESE TENUTA CONTO-SI CHIUDE CON REVERSALE N.2192	02/03/2020	BANCO BPM S.P.A - TESORERIA	€ 212,05
SPESE TENUTA CONTO-SI CHIUDE CON REVERSALE N.2191	02/03/2020	BANCO BPM S.P.A - TESORERIA	€ 101,22
SPESE TENUTA CONTO-SI CHIUDE CON REVERSALE N.2190	02/03/2020	BANCO BPM S.P.A - TESORERIA	€ 102,58
PAGAMENTO FATT. N.6/15 del 29/01/2020	27/02/2020	Y.U.PPIES SERVICES SRL	€ 2.415,60
PAGAMENTO FATT. N.675/0 del 23/12/2019	27/02/2020	F.A.T.A. INERTI SRL	€ 68,81
PAGAMENTO FATT. N.1/40 del 31/01/2020	27/02/2020	AZIENDA AGRICOLA TINCANI ALDINO DI TINCANI MAURO	€ 7.875,81
PAGAMENTO FATT. N.322019002354 del 16/12/2019	27/02/2020	IREN AMBIENTE S.P.A. GRUPPO IVA	€ 1.189,50
PAGAMENTO FATT. N.1 del 31/01/2020	26/02/2020	FORMAZIONE RICERCA ORIENTAMENTO E GIOCO APS F.R.O.G.	€ 4.995,00
CONTRIBUTO ADESIONE PROGETTO "NOI CONTRO LE MAFIE: COMUNI E CITTÀ"	26/02/2020	PROVINCIA REGGIO EMILIA	€ 2.000,00
QUOTA ADESIONE ANNO 2020	26/02/2020	ISTITUTO ALCIDE CERVI	€ 434,00
QUOTA ADESIONE ANNO 2020 INTEGRAZIONE PER QUOTA E	26/02/2020	A.N.U.S.C.A.	€ 660,00
PAGAMENTO FATT. N.3/40 del 31/01/2020	25/02/2020	AZIENDA AGRICOLA TINCANI ALDINO DI TINCANI MAURO	€ 9.827,83
PAGAMENTO FATT. N.2/40 del 31/01/2020	25/02/2020	AZIENDA AGRICOLA TINCANI ALDINO DI TINCANI MAURO	€ 3.985,74
PAGAMENTO FATT. N.4/40 del 31/01/2020	25/02/2020	AZIENDA AGRICOLA TINCANI ALDINO DI TINCANI MAURO	€ 2.562,00
PAGAMENTO FATT. N.1/002 del 02/01/2020	25/02/2020	VACCARI GIANLUCA - GEOLOGO	€ 5.910,90
PAGAMENTO FATT. N.2/002 del 02/01/2020	25/02/2020	VACCARI GIANLUCA - GEOLOGO	€ 4.853,16

PAGAMENTO FATT. N.1 del 31/01/2020	25/02/2020	FERRARI CRISTIAN AZIENDA AGRICOLA	€ 2.562,00
PAGAMENTO FATT. N.2 del 31/01/2020	25/02/2020	FERRARI CRISTIAN AZIENDA AGRICOLA	€ 2.562,00
PAGAMENTO FATT. N.5/PV4 del 30/01/2020	25/02/2020	SETTI FERRAMENTA SRL	€ 6.078,39
Regolarizzazione sospesi: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 95, 393	25/02/2020	BANCO BPM S.P.A - TESORERIA	€ 201,64
PAGAMENTO FATT. N.639 /2 del 30/11/2019	24/02/2020	C.F.P. SOC. COOP.	€ 3.786,06
SALDO FATT. N.1/PA 2020 del 31/01/2020	24/02/2020	TAZZIOLI ALEARDO	€ 114,54
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.1/PA 2020 del 31/01/2020	24/02/2020	TAZZIOLI ALEARDO	€ 2.527,74
PAGAMENTO FATT. N.3 del 02/02/2020	24/02/2020	SCHENETTI LUCA	€ 1.281,00
PAGAMENTO FATT. N.27 del 31/01/2020	24/02/2020	BARCHI SRL	€ 1.281,00
PAGAMENTO FATT. N.26 del 31/01/2020	24/02/2020	BARCHI SRL	€ 2.562,00
PAGAMENTO FATT. N./E2 del 08/01/2020	24/02/2020	STUDIO LEGALE AVV. LEONARDO BETTI	€ 958,80
SALDO FATT. N.18322000000027 del 16/01/2020	24/02/2020	IREN AMBIENTE S.P.A. GRUPPO IVA	€ 0,01
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.18322000000027 del 16/01/2020	24/02/2020	IREN AMBIENTE S.P.A. GRUPPO IVA	€ 150.899,87
PAGAMENTO FATT. N.1/PA del 30/01/2020	24/02/2020	BORELLI MARIO	€ 9.081,88
PAGAMENTO FATT. N.5/P del 11/12/2019	24/02/2020	A.S.D. CASTELLARANO	€ 10.370,00
PAGAMENTO MODELLO F24EP RIMBORSO 730	22/02/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.	€ 1.200,00
SALDO FATT. N.000002-2020 del 31/01/2020	22/02/2020	PICCININI PIETRO ESCAVAZIONI - MOVIMENTO TERRA - DEMOLI	€ 2.086,86
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.000002-2020 del 31/01/2020	22/02/2020	PICCININI PIETRO ESCAVAZIONI - MOVIMENTO TERRA - DEMOLI	€ 1.006,13
PAGAMENTO FATT. N.F2000089 del 30/01/2020	22/02/2020	FONDERIA FRATELLI VELO SRL	€ 2.086,20
PAGAMENTO FATT. N.1010592448 del 29/01/2020	22/02/2020	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	€ 162,81
PAGAMENTO FATT. N.FPA 10/20 del 20/01/2020	21/02/2020	G.S.T. S.R.L.	€ 1.220,00
PAGAMENTO FATT. N.738/E del 31/12/2019	21/02/2020	LO STRADELLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	€ 2.298,89
PAGAMENTO FATT. N.40361 del 30/01/2020	21/02/2020	MEDIA DIRECT SRL	€ 1.969,08
PAGAMENTO FATT. N.6/FP del 23/01/2020	21/02/2020	LIGRA DS SRL	€ 170,80
PAGAMENTO FATT. N.101025 del 15/01/2020	21/02/2020	NEXIVE S.P.A.	€ 71,83
PAGAMENTO FATT. N.1/PA del 13/01/2020	21/02/2020	ICT CONSULT SRL	€ 204,63
PAGAMENTO FATT. N.0544 del 31/12/2019	21/02/2020	FERRARI GIOVANNI MANUT. AREE	€ 732,00
PAGAMENTO FATT. N.4134/PA del 31/12/2019	21/02/2020	MAGRIS SPA	€ 339,88
PAGAMENTO FATT. N.53 /PA del 23/12/2019	21/02/2020	SI.RE.COM. SRL	€ 830,38
PAGAMENTO FATT. N.85/EL del 28/01/2020	21/02/2020	ICAR SRL	€ 2.790,14
PAGAMENTO FATT. N.86/EL del 28/01/2020	21/02/2020	ICAR SRL	€ 597,80
PAGAMENTO FATT. N.1/EL del 17/01/2020	21/02/2020	ICAR SRL	€ 1.000,40
PAGAMENTO FATT. N.1010593619 del 30/01/2020	21/02/2020	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	€ 195,79
PAGAMENTO FATT. N.1010592084 del 29/01/2020	21/02/2020	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	€ 194,41
SALDO FATT. N.1010592449 del 29/01/2020	21/02/2020	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	€ 165,41
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.1010592449 del 29/01/2020	21/02/2020	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	€ 13,25
PAGAMENTO FATT. N.BP001202 del 31/01/2020	21/02/2020	MARR SPA	€ 580,67
PAGAMENTO FATT. N.BP000553 del 14/01/2020	21/02/2020	MARR SPA	€ 242,95
PAGAMENTO FATT. N.BP000311 del 09/01/2020	21/02/2020	MARR SPA	€ 7,86
PAGAMENTO FATT. N.BP033859 del 23/12/2019	21/02/2020	MARR SPA	€ 452,01
PAGAMENTO FATT. N.3/5 del 06/12/2019	21/02/2020	PASINI POSE S.R.L.	€ 10.890,94
PAGAMENTO FATT. N.8H00953609 del 05/12/2019	21/02/2020	TIM S.P.A.	€ 75,64
PAGAMENTO FATT. N.8H00956357 del 05/12/2019	21/02/2020	TIM S.P.A.	€ 84,24
PAGAMENTO FATT. N.8H00959254 del 05/12/2019	21/02/2020	TIM S.P.A.	€ 68,08
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 569/2020 - VERSAMENTO TRIBUTI	21/02/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 245,00
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 568/2020 - PAGAMENTO MODELLO F	21/02/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 200,00
PAGAMENTO FATT. N.19VFPA-1096 del 29/10/2019	20/02/2020	TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL - SERVIZI E MANAGE	€ 353,80
PAGAMENTO FATT. N.7X04562744 del 13/12/2019	20/02/2020	TIM S.P.A.	€ 0,22
PAGAMENTO FATT. N.8H00955496 del 05/12/2019	20/02/2020	TIM S.P.A.	€ 108,95
PAGAMENTO FATT. N.8H00955990 del 05/12/2019	20/02/2020	TIM S.P.A.	€ 135,33
PAGAMENTO FATT. N.8H00951399 del 05/12/2019	20/02/2020	TIM S.P.A.	€ 75,64
PAGAMENTO FATT. N.8H00952070 del 05/12/2019	20/02/2020	TIM S.P.A.	€ 88,05
PAGAMENTO FATT. N.579 /2 del 31/10/2019	20/02/2020	C.F.P. SOC. COOP.	€ 3.786,06
PAGAMENTO FATT. N.580 /2 del 31/10/2019	20/02/2020	C.F.P. SOC. COOP.	€ 256,20
PAGAMENTO FATT. N.FATTPA 2_20 del 29/01/2020	20/02/2020	ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATROBARRIQUE	€ 660,00
PAGAMENTO FATT. N.20VFPA-0035 del 28/01/2020	20/02/2020	TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL - SERVIZI E MANAGE	€ 359,90
PAGAMENTO FATT. N.271/PA del 28/12/2019	20/02/2020	LIBRERIA UVER SNC DI CAMPIOLI R. & C.	€ 36,60

INAIL SALDO 2019 ACCONTO 2020 - CENTRO DI COSTO 406	20/02/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.	€ 2.965,46
INAIL SALDO 2019 ACCONTO 2020 - CENTRO DI COSTO 532	20/02/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.	€ 80,00
INAIL SALDO 2019 ACCONTO 2020 - CENTRO DI COSTO 214	20/02/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.	€ 200,00
INAIL SALDO 2019 ACCONTO 2020 - CENTRO DI COSTO 214	20/02/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.	€ 800,00
INAIL SALDO 2019 ACCONTO 2020 - CENTRO DI COSTO 425	20/02/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.	€ 80,00
INAIL SALDO 2019 ACCONTO 2020 - CENTRO DI COSTO 202	20/02/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.	€ 250,00
INAIL SALDO 2019 ACCONTO 2020 - CENTRO DI COSTO 196	20/02/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.	€ 400,00
INAIL SALDO 2019 ACCONTO 2020 - CENTRO DI COSTO 419	20/02/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.	€ 500,00
INAIL SALDO 2019 ACCONTO 2020 - CENTRO DI COSTO 192	20/02/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.	€ 300,00
INAIL SALDO 2019 ACCONTO 2020 - CENTRO DI COSTO 236	20/02/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.	€ 400,00
INAIL SALDO 2019 ACCONTO 2020 - CENTRO DI COSTO 369	20/02/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.	€ 80,00
INAIL SALDO 2019 ACCONTO 2020 - CENTRO DI COSTO 239	20/02/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.	€ 300,00
INAIL SALDO 2019 ACCONTO 2020 - CENTRO DI COSTO 305	20/02/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.	€ 600,00
INAIL SALDO 2019 ACCONTO 2020 - CENTRO DI COSTO 454	20/02/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.	€ 2.200,00
INAIL SALDO 2019 ACCONTO 2020 - CENTRO DI COSTO 206	20/02/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.	€ 1.300,00
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 410/2020 - F23 - REP. 4840/2020	18/02/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 200,00
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 409/2020 - PAG. F23 - REP. 122/2020	18/02/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 200,00
SALDO FATT. N.5200027821 del 31/10/2019	18/02/2020	CIR FOOD S.C.	€ 8.218,83
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.5200027821 del 31/10/2019	18/02/2020	CIR FOOD S.C.	€ 723,34
PAGAMENTO FATT. N.5200027194 del 31/10/2019	18/02/2020	CIR FOOD S.C.	€ 1.570,13
SALDO FATT. N.5200027195 del 31/10/2019	18/02/2020	CIR FOOD S.C.	€ 1.621,70
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.5200027195 del 31/10/2019	18/02/2020	CIR FOOD S.C.	€ 26.438,19
SALDO FATT. N.5200027196 del 31/10/2019	18/02/2020	CIR FOOD S.C.	€ 595,96
PAGAMENTO PAGAMENTO FATT. N.5200027196 del 31/10/2019	18/02/2020	CIR FOOD S.C.	€ 10.415,02
SALDO FATT. N.5200027193 del 31/10/2019	18/02/2020	CIR FOOD S.C.	€ 395,40
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.5200027193 del 31/10/2019	18/02/2020	CIR FOOD S.C.	€ 6.736,10
SALDO FATT. N.5200027192 del 31/10/2019	18/02/2020	CIR FOOD S.C.	€ 2.802,05
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.5200027192 del 31/10/2019	18/02/2020	CIR FOOD S.C.	€ 136,58
PAGAMENTO FATT. N.813 del 30/11/2019	18/02/2020	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE SCRL	€ 11.137,78
SALDO FATT. N.779 del 26/11/2019	18/02/2020	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE SCRL	€ 5.050,05
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.779 del 26/11/2019	18/02/2020	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE SCRL	€ 0,08
CORRISPETTIVI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE EMESSE (DAL 01_02_20 AL	18/02/2020	MINISTERO DELL'INTERNO - ROMA	€ 1.242,46
PAGAMENTO FATT. N.812 del 30/11/2019	17/02/2020	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE SCRL	€ 28.929,60
PAGAMENTO FATT. N.V1/0000405 del 24/01/2020	17/02/2020	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 166,21
PAGAMENTO FATT. N.V5/0001521 del 24/01/2020	17/02/2020	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 1.393,67
PAGAMENTO FATT. N.V1/0000406 del 24/01/2020	17/02/2020	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 337,33
PAGAMENTO FATT. N.V5/0001523 del 24/01/2020	17/02/2020	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 865,27
PAGAMENTO FATT. N.V5/0001522 del 24/01/2020	17/02/2020	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 640,50
RIMBORSO TARES E TARI ANNI 2016/2018	17/02/2020	//	€ 428,91
RIMBORSO TARES E TARI ANNI 2013/2017	17/02/2020	//	€ 135,13
RIMBORSO TARES E TARI ANNO 2019	17/02/2020	//	€ 38,04
RIMBORSO TARES E TARI ANNO 2016	17/02/2020	ERACLES S.R.L.	€ 379,86
VERSAMENTO ALL'ECONOMO SOMMA IN CONTANTI PER PAGAMENTO CORF	17/02/2020	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	€ 554,87
QUOTA GESTIONALE ANNO 2020	15/02/2020	ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LE BIODIVERSITA' EMILIA C	€ 4.132,00
PAGAMENTO FATT. N.771 del 26/11/2019	14/02/2020	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE SCRL	€ 13.343,90
Add.Com. - VERS. FEBBRAIO	14/02/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.	€ 647,55
Lombardia - Add.Reg. - VERS. FEBBRAIO	14/02/2020	REGIONE LOMBARDIA STIP.	€ 134,11
IRPEF Codice 1001 - VERS. FEBBRAIO	14/02/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.	€ 21.671,39
Emilia Romagna - Add.Reg. - VERS. FEBBRAIO	14/02/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 1.787,18
Emilia Romagna - Add.Reg. - VERS. FEBBRAIO	14/02/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 15,77
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/DIP.TE FEBBRAIO	14/02/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 1.120,16
Contributo F.do Prev.za e Credito - VERS.C/DIP.TE FEBBRAIO	14/02/2020	I.N.P.D.A.P. FPC -- P909	€ 469,83
Contributo Cpdel - VERS.C/DIP.TE FEBBRAIO	14/02/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 11.929,07
368-Riscatto - VERS. FEBBRAIO	14/02/2020	C.P.D.E.L. RISCATTO -- P211101212	€ 119,53
Contributo TFR - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	14/02/2020	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 85,30
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	14/02/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 154,34
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	14/02/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 432,14

Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	14/02/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 9.321,50
Contributo DS - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	14/02/2020	I.N.P.S.	€ 61,76
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	14/02/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 301,79
Contributo TFR - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	14/02/2020	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 1.262,76
Contributo Solidarietà Perseo - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	14/02/2020	FONDO PERSEO	€ 1,60
Contributo TFR - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	14/02/2020	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 244,08
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	14/02/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 1,48
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	14/02/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 116,91
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	14/02/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 612,75
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	14/02/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 56,12
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	14/02/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 4,16
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	14/02/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 327,36
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	14/02/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.716,21
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	14/02/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 408,78
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	14/02/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 47,67
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	14/02/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 145,99
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	14/02/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 413,18
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	14/02/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.156,89
Contributo TFR - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	14/02/2020	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 170,60
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	14/02/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 34,43
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	14/02/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 336,59
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	14/02/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 266,12
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	14/02/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 110,67
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	14/02/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 944,41
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	14/02/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 754,92
Contributo TFR - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	14/02/2020	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 85,30
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	14/02/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 37,37
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	14/02/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 620,98
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	14/02/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 24,00
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	14/02/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.738,75
Contributo TFR - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	14/02/2020	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 166,47
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	14/02/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 106,76
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	14/02/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 8,57
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	14/02/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 440,02
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	14/02/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.864,48
Contributo TFR - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	14/02/2020	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 84,52
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	14/02/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 145,11
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	14/02/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 45,74
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	14/02/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 750,99
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	14/02/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 554,09
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	14/02/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 2.104,41
Contributo TFR - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	14/02/2020	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 168,61
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	14/02/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 145,65
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	14/02/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 197,88
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	14/02/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 825,90
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	14/02/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 339,72
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	14/02/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 951,21
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	14/02/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 107,86
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	14/02/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 461,81
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	14/02/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 48,63
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	14/02/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 5,16
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	14/02/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 151,77
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	14/02/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 136,16
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	14/02/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.308,69
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	14/02/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 101,82
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	14/02/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.669,79
Contributo TFR - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	14/02/2020	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 239,31

Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	14/02/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 53,51
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	14/02/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 36,36
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	14/02/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 596,37
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	14/02/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 1.035,88
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	14/02/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 2.312,54
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	14/02/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 985,17
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	14/02/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 3.141,74
Contributo TFR - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	14/02/2020	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 313,58
Contributo TFR - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	14/02/2020	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 214,53
Contributo Solidarietà Perseo - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	14/02/2020	FONDO PERSEO	€ 3,93
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	14/02/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 227,71
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	14/02/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 86,73
Contributo DS - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	14/02/2020	I.N.P.S.	€ 99,24
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	14/02/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 351,84
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	14/02/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 842,20
FONDO PERSEO - VERS.C/DIP.TE FEBBRAIO	14/02/2020	FONDO PERSEO	€ 154,37
FONDO PERSEO - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	14/02/2020	FONDO PERSEO	€ 16,00
FONDO PERSEO - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	14/02/2020	FONDO PERSEO	€ 39,25
317-Cessione V/ Prestito 2 - VERS. FEBBRAIO	14/02/2020	UNICREDIT CESSIONE V	€ 245,00
293-Cessione altri Istituti - VERS. FEBBRAIO	14/02/2020	BNL FINANCE SPA	€ 750,00
222-Cessione V/ Prestito - VERS. FEBBRAIO	14/02/2020	CREDEM IT93M0303212891010000091559	€ 277,00
219-Piccolo Prestito INPDAP - VERS. FEBBRAIO	14/02/2020	I.N.P.D.A.P. GESTIONE EX II.PP.CESSIONE QUINTO	€ 181,24
217-Cessione V / Prestito - VERS. FEBBRAIO	14/02/2020	CREDEM IT93M0303212891010000091559	€ 718,00
L30-Prestito Coges Finanziaria Spa - VERS. FEBBRAIO	14/02/2020	COGES FINANZIARIA SPA	€ 222,00
Sindacato C.I.S.L. - VERS. FEBBRAIO	14/02/2020	FIST-CISL	€ 111,33
Sindacato C.G.I.L. - VERS. FEBBRAIO	14/02/2020	C.G.I.L.	€ 224,14
Y96-Delegazione di pagamento - VERS. FEBBRAIO	14/02/2020	CREDEM IT93M0303212891010000091559	€ 189,00
STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO	14/02/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 1.801,90
STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO	14/02/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 3.541,06
STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	14/02/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 1.789,10
STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO	14/02/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 81,89
STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	14/02/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 35.828,06
STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO	14/02/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 560,67
STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO	14/02/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 430,59
STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO	14/02/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 2.576,37
STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	14/02/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 6.680,31
STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO	14/02/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 428,58
STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	14/02/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 1.631,46
STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO	14/02/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 86,09
STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	14/02/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 4.447,57
STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO	14/02/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 343,40
STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	14/02/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 3.555,90
STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO	14/02/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 403,94
STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	14/02/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 2.947,03
STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO	14/02/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 148,86
STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	14/02/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 6.783,04
STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO	14/02/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 454,43
STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO	14/02/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 477,23
STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO	14/02/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 22,74
STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO	14/02/2020	DIVERSO PERSONALE E CONSIGLIERI	€ 69,88
STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO	14/02/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 2.254,95
STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO	14/02/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 408,85
STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	14/02/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 6.638,73
STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	14/02/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 8.546,75
STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO	14/02/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 461,75
STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO	14/02/2020	DIVERSO PERSONALE E CONSIGLIERI	€ 47,90
STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO	14/02/2020	DIVERSO PERSONALE E CONSIGLIERI	€ 137,33

STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	14/02/2020	DIVERSO PERSONALE E CONSIGLIERI	€ 1.879,12
STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO	14/02/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 1.929,64
STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO	14/02/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 130,27
STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	14/02/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 1.732,17
STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO	14/02/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 631,18
STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	14/02/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 5.128,64
STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO	14/02/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 416,38
STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	14/02/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 6.663,92
STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO	14/02/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 3.816,97
STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO	14/02/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 687,15
STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	14/02/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 9.452,71
STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	14/02/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 12.492,50
STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	14/02/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 9.908,30
QUOTA ASSOCIATIVA ADESIONE ANNO 2020	13/02/2020	A.N.U.T.E.L. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI L	€ 900,00
SALDO FATT. N.5950105790 del 17/01/2020	13/02/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 233,04
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.5950105790 del 17/01/2020	13/02/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 1.506,05
PAGAMENTO FATT. N.5950103739 del 17/01/2020	13/02/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 419,45
PAGAMENTO FATT. N.5950103465 del 17/01/2020	13/02/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 323,92
PAGAMENTO FATT. N.5950103013 del 17/01/2020	13/02/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 200,20
PAGAMENTO FATT. N.5950101876 del 17/01/2020	13/02/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 10,14
NOTA DI CREDITO N.5950101565 del 17/01/2020 A STORNO FATT. N.595010299	13/02/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 88,17
PAGAMENTO FATT. N.5950104211 del 17/01/2020	13/02/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 631,67
PAGAMENTO FATT. N.5950103035 del 17/01/2020	13/02/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 204,95
PAGAMENTO FATT. N.5950102912 del 17/01/2020	13/02/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 175,55
PAGAMENTO FATT. N.5750917854 del 13/01/2020	13/02/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 38,49
PAGAMENTO FATT. N.5750913941 del 13/01/2020	13/02/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 203,73
PAGAMENTO FATT. N.5750917814 del 13/01/2020	13/02/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 39,60
PAGAMENTO FATT. N.5750913589 del 13/01/2020	13/02/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 231,15
PAGAMENTO FATT. N.5750916755 del 13/01/2020	13/02/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 66,10
PAGAMENTO FATT. N.5750911117 del 13/01/2020	13/02/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 704,43
PAGAMENTO FATT. N.5750914427 del 13/01/2020	13/02/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 169,64
PAGAMENTO FATT. N.5750910407 del 13/01/2020	13/02/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 1.060,86
PAGAMENTO FATT. N.5750920591 del 13/01/2020	13/02/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 2,17
PAGAMENTO FATT. N.5750918402 del 13/01/2020	13/02/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 27,76
PAGAMENTO FATT. N.5750916217 del 13/01/2020	13/02/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 83,58
PAGAMENTO FATT. N.5750911200 del 13/01/2020	13/02/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 666,84
PAGAMENTO FATT. N.5750917681 del 13/01/2020	13/02/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 43,08
PAGAMENTO FATT. N.5750909878 del 13/01/2020	13/02/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 1.503,61
SALDO FATT. N.5750913003 del 13/01/2020	13/02/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 112,22
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.5750913003 del 13/01/2020	13/02/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 183,79
PAGAMENTO FATT. N.5750916109 del 13/01/2020	13/02/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 88,36
PAGAMENTO FATT. N.5750916211 del 13/01/2020	13/02/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 83,79
PAGAMENTO FATT. N.5750916514 del 13/01/2020	13/02/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 75,20
PAGAMENTO FATT. N.5750918306 del 13/01/2020	13/02/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 29,17
PAGAMENTO FATT. N.5750915830 del 13/01/2020	13/02/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 101,54
PAGAMENTO FATT. N.5750914394 del 13/01/2020	13/02/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 171,87
PAGAMENTO FATT. N.5750913072 del 13/01/2020	13/02/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 287,88
PAGAMENTO FATT. N.5750909704 del 13/01/2020	13/02/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 1.665,68
PAGAMENTO FATT. N.5750907391 del 13/01/2020	13/02/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 42.519,49
PAGAMENTO FATT. N.5750911990 del 13/01/2020	13/02/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 459,92
PAGAMENTO FATT. N.5750910243 del 13/01/2020	13/02/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 1.177,13
PAGAMENTO FATT. N.5750918444 del 13/01/2020	13/02/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 27,23
PAGAMENTO FATT. N.5750909209 del 13/01/2020	13/02/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 2.282,55
PAGAMENTO FATT. N.5750915774 del 13/01/2020	13/02/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 104,10
PAGAMENTO FATT. N.5750916272 del 13/01/2020	13/02/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 81,56
PAGAMENTO FATT. N.5750920302 del 13/01/2020	13/02/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 7,93
PAGAMENTO FATT. N.5750920395 del 13/01/2020	13/02/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 6,71

PAGAMENTO FATT. N.5750914036 del 13/01/2020	13/02/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 195,81
PAGAMENTO FATT. N.5750912835 del 13/01/2020	13/02/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 318,42
PAGAMENTO FATT. N.5750913042 del 13/01/2020	13/02/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 291,57
PAGAMENTO FATT. N.5750911515 del 13/01/2020	13/02/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 573,68
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 10/2020 - VERSAMENTO TRIBUTI F2	13/02/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 584,00
PAGAMENTO FATT. N.5750897690 del 11/12/2019	13/02/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 78,41
RIMBORSO QUOTA ANAC GARA PER: " SEGNALETICA VERTICALE CASTELLA	13/02/2020	UNIONE DEI COMUNI TRESINARO SECCHIA	€ 30,00
RIMBORSO QUOTA ANAC GARA PER : "GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI AG	13/02/2020	UNIONE DEI COMUNI TRESINARO SECCHIA	€ 200,00
PAGAMENTO FATT. N.012060003194 del 05/02/2020	12/02/2020	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 273,74
PAGAMENTO FATT. N.012060003195 del 05/02/2020	12/02/2020	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 627,84
SALDO FATT. N.012060003140 del 05/02/2020	12/02/2020	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 95,71
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.012060003140 del 05/02/2020	12/02/2020	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 610,33
PAGAMENTO FATT. N.012060003193 del 05/02/2020	12/02/2020	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 446,09
PAGAMENTO FATT. N.012050000072 del 28/01/2020	12/02/2020	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 0,01
PAGAMENTO FATT. N.11002026000013 del 16/01/2020	12/02/2020	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 1.830,00
PAGAMENTO FATT. N.012060001194 del 09/01/2020	12/02/2020	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 101,79
SALDO FATT. N.012060001196 del 09/01/2020	12/02/2020	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 31,83
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.012060001196 del 09/01/2020	12/02/2020	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 205,68
PAGAMENTO FATT. N.012060001232 del 09/01/2020	12/02/2020	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 8,83
PAGAMENTO FATT. N.012060001218 del 09/01/2020	12/02/2020	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 13,56
PAGAMENTO FATT. N.012060001229 del 09/01/2020	12/02/2020	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 13,62
SALDO FATT. N.012060001219 del 09/01/2020	12/02/2020	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 204,99
NOTA DI CREDITO N.012060001213 A STORNO PARZIALE FATT. N.0120600012	12/02/2020	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 231,45
PAGAMENTO FATT. N.012060001212 del 09/01/2020	12/02/2020	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 8,06
PAGAMENTO FATT. N.012060001202 del 09/01/2020	12/02/2020	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 18,18
PAGAMENTO FATT. N.012060001199 del 09/01/2020	12/02/2020	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 13,57
PAGAMENTO FATT. N.012060001207 del 09/01/2020	12/02/2020	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 187,92
PAGAMENTO FATT. N.012060001220 del 09/01/2020	12/02/2020	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 6,82
PAGAMENTO FATT. N.012060001221 del 09/01/2020	12/02/2020	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 6,78
PAGAMENTO FATT. N.012060001217 del 09/01/2020	12/02/2020	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 13,57
PAGAMENTO FATT. N.012060001203 del 09/01/2020	12/02/2020	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 144,36
PAGAMENTO FATT. N.012060001223 del 09/01/2020	12/02/2020	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 6,79
PAGAMENTO FATT. N.012060001211 del 09/01/2020	12/02/2020	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 102,95
PAGAMENTO FATT. N.012060001234 del 09/01/2020	12/02/2020	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 20,52
PAGAMENTO FATT. N.012060001216 del 09/01/2020	12/02/2020	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 18,17
PAGAMENTO FATT. N.012060001206 del 09/01/2020	12/02/2020	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 18,07
PAGAMENTO FATT. N.012060001198 del 09/01/2020	12/02/2020	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 32,32
PAGAMENTO FATT. N.012060001210 del 09/01/2020	12/02/2020	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 13,64
PAGAMENTO FATT. N.012060001200 del 09/01/2020	12/02/2020	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 353,36
PAGAMENTO FATT. N.012060001228 del 09/01/2020	12/02/2020	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 13,57
PAGAMENTO FATT. N.012060001237 del 09/01/2020	12/02/2020	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 39,08
PAGAMENTO FATT. N.012060001197 del 09/01/2020	12/02/2020	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 101,79
PAGAMENTO FATT. N.012060001236 del 09/01/2020	12/02/2020	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 121,74
PAGAMENTO FATT. N.012060001215 del 09/01/2020	12/02/2020	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 13,64
PAGAMENTO FATT. N.012060001231 del 09/01/2020	12/02/2020	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 17,02
PAGAMENTO FATT. N.012060001209 del 09/01/2020	12/02/2020	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 6,79
PAGAMENTO FATT. N.012060001201 del 09/01/2020	12/02/2020	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 2,04
PAGAMENTO FATT. N.012060001230 del 09/01/2020	12/02/2020	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 13,56
PAGAMENTO FATT. N.012060001227 del 09/01/2020	12/02/2020	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 6,54
PAGAMENTO FATT. N.012060001227 del 09/01/2020	12/02/2020	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 11,34
PAGAMENTO FATT. N.012060001195 del 09/01/2020	12/02/2020	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 101,79
PAGAMENTO FATT. N.012060001222 del 09/01/2020	12/02/2020	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 10,62
NOTE DI CREDITO N.012050000073 E N.012060001208 A STORNO FATT. N.012	12/02/2020	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 8,58
NOTA DI CREDITO N.012060001214 A STORNO FATT. N.012060001204, N.01206	12/02/2020	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 42,97
PAGAMENTO FATT. N.00017/02 del 07/02/2020	12/02/2020	DYASET SRL	€ 244,24
PAGAMENTO FATT. N.2417/2019 del 13/12/2019	12/02/2020	KORA SISTEMI INFORMATICI SRL	€ 3.689,28
RESTITUZIONE QUOTA TARI 2019	12/02/2020	//	€ 105,72

RESTITUZIONE QUOTA TARI 2019	12/02/2020	NUOVA 5 Z SRL	€ 957,74
RESTITUZIONE QUOTA TARI 2019	12/02/2020	//	€ 84,84
RESTITUZIONE QUOTA TARI 2018	12/02/2020	//	€ 117,59
RESTITUZIONE SOMMA TARI 2019 ERRONEAMENTE VERSATA	12/02/2020	COMUNE DI CASTEL GANDOLFO	€ 83,00
COMMISSIONI SPETTANTI AL COMUNE E RIMBORSI EFFETTUATI - DET. 102/2019	11/02/2020	COMUNE DI CASTELLARANO	€ 247,22
ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI 2019 INCASSI 01/07/2019 - 31/12/2019	11/02/2020	PROVINCIA REGGIO EMILIA	€ 76.025,44
ADDIZIONALE PROVINCIALE TARES/TARI 2013/2018 INCASSI 01/07/2019 - 31/12/2019	11/02/2020	PROVINCIA REGGIO EMILIA	€ 5.877,83
iva per split payment commerciale MESE DI GENNAIO 2020 - Incrocia con Rev.: 12	11/02/2020	COMUNE DI CASTELLARANO	€ 2.577,10
IVA A DEBITO VERSO L'ERARIO MESE DI GENNAIO 2020 (regolarizzazione parziale)	11/02/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 7.485,85
iva per split payment istituzionale MESE DI GENNAIO 2020 (regolarizzazione parziale)	11/02/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.	€ 41.650,18
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 281/2020 - PAG.F23 REP. 4839	10/02/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 800,00
Regolarizzazione sospesi: 122, 122 - PAGAMENTO F23 REP. 4837 - REP 4838	10/02/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 400,00
PAGAMENTO FATT. N.2/00 del 21/01/2020	10/02/2020	EDILFONTANA DI FONTANA CLAUDIO	€ 297,00
SALDO FATT. N.2020E000001223 del 21/01/2020	10/02/2020	WIND TRE S.P.A.	€ 14,00
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.2020E000001223 del 21/01/2020	10/02/2020	WIND TRE S.P.A.	€ 483,40
SALDO FATT. N.613 del 20/12/2019	10/02/2020	OFFICINA VALSECCHIA SRL	€ 3.021,28
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.613 del 20/12/2019	10/02/2020	OFFICINA VALSECCHIA SRL	€ 28,72
SALDO 2019 PROGETTO/CONVENZIONE	10/02/2020	AUSER VOLONTARIATO REGGIO EMILIA - ONLUS	€ 1.097,50
RITENUTE IRPEF LIBERI PROFRESSIONISTI MESE DI GENNAIO 2020	10/02/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE F23/F24	€ 1.377,52
PAGAMENTO FATT. N.1926000094 del 30/11/2019	08/02/2020	STUDIO ALFA SPA	€ 518,50
PAGAMENTO FATT. N.FATTPA 26_19 del 14/11/2019	08/02/2020	LA PERGAMENA D'ORO	€ 417,40
CONTRIBUTO "PROGETTO SCUOLA MINI VOLLEY" ANNO SCOLASTICO 2019/2020	08/02/2020	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA U.S. VOLLEY ROTEN	€ 500,00
QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020	08/02/2020	CERFORM	€ 1.550,00
SERVIZIO DI AFFRANCAPOSTA 2° PAGAMENTO 2020 - DET. 138/2020	08/02/2020	QUADIENT ITALY SRL	€ 3.000,00
PAGAMENTO FATT. N.2/2020 del 18/01/2020	06/02/2020	PUBLIPRESS MORANDI DANIELE	€ 3.625,00
PAGAMENTO FATT. N.1/2020 del 18/01/2020	06/02/2020	PUBLIPRESS MORANDI DANIELE	€ 3.625,00
PAGAMENTO FATT. N.322019002337 del 16/12/2019	06/02/2020	IREN AMBIENTE S.P.A. GRUPPO IVA	€ 5.935,32
SALDO FATT. n. 2019E000008492 del 21/09/2019 - CENTRO DI FATTURAZIONE	06/02/2020	WIND TRE S.P.A.	€ 32,47
PAGAMENTO FATT. N.19/02 del 14/01/2020	05/02/2020	SCOPPIO AUTOLINEE SRL	€ 19.738,98
NOTA DI CREDITO N.1930060489 del 18/12/2019 A STORNO TOTALE FATT. N.19/02	05/02/2020	SOLE ENEL SPA	€ 844,46
PAGAMENTO FATT. N.FATTPA 13_20 del 13/01/2020	05/02/2020	COMUNICAZIONE	€ 60,00
PAGAMENTO FATT. N.246/PA del 10/12/2019	05/02/2020	LIBRERIA UVER SNC DI CAMPIOLI R. & C.	€ 1.500,00
PAGAMENTO FATT. N.4/001 del 06/01/2020	05/02/2020	FERRINI FABIO DOTT. ING.	€ 3.202,50
SALDO FATT. N.8721/F1 del 30/11/2019	05/02/2020	GICO SYSTEMS SRL	€ 73,20
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.8721/F1 del 30/11/2019	05/02/2020	GICO SYSTEMS SRL	€ 146,40
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.8721/F1 del 30/11/2019	05/02/2020	GICO SYSTEMS SRL	€ 73,20
PAGAMENTO FATT. N.60 del 30/12/2019	05/02/2020	SERMONT SNC	€ 1.086,80
PAGAMENTO FATT. N.61 del 30/12/2019	05/02/2020	SERMONT SNC	€ 1.304,40
RESTITUZIONE QUOTA IMU anno 2019	05/02/2020	//	€ 606,00
RESTITUZIONE QUOTA IMU anno 2019	05/02/2020	//	€ 127,00
RESTITUZIONE QUOTA IMU anno 2018	05/02/2020	//	€ 58,00
RESTITUZIONE QUOTA IMU anni 2017- 2018	05/02/2020	//	€ 460,00
RESTITUZIONE QUOTA IMU anno 2019	05/02/2020	//	€ 112,00
RESTITUZIONE QUOTA IMU anno 2018	05/02/2020	//	€ 48,00
RESTITUZIONE QUOTA IMU anno 2019	05/02/2020	//	€ 40,00
RESTITUZIONE QUOTA IMU anni 2015/2017	05/02/2020	//	€ 854,00
RESTITUZIONE QUOTA IMU anno 2019	05/02/2020	//	€ 121,00
RESTITUZIONE QUOTA IMU anno 2019	05/02/2020	//	€ 39,00
RESTITUZIONE QUOTA IMU anno 2018	05/02/2020	//	€ 275,00
RESTITUZIONE QUOTA IMU anno 2018	05/02/2020	//	€ 275,00
RESTITUZIONE QUOTA IMU anno 2014	05/02/2020	COMUNE DI VILLA MINOZZO	€ 291,00
PAGAMENTO FATT. N.34/PA del 09/12/2019	04/02/2020	LITOSTAMPA LA RAPIDA DI SALA ENORE E C. SNC	€ 1.248,01
CONTRIBUTO IFEL SU INCASSI IN AUTOLIQUIDAZIONE IMU DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019	04/02/2020	FONDAZIONE IFEL	€ 2.560,73
CONTRIBUTO ICI/IMU - DET. 105/2020	04/02/2020	FONDAZIONE IFEL	€ 180,54
PAGAMENTO FATT. N.236 del 30/11/2019	04/02/2020	PAMPURI SRL	€ 10.906,80
CORRISPETTIVI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE EMESSE (DAL 16_01_20 AL 31/12/2019)	04/02/2020	MINISTERO DELL'INTERNO - ROMA	€ 1.746,16
CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	03/02/2020	//	€ 162,00

PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.3363 del 23/12/2019	28/01/2020	ACQUEDOTTO RURALE DI ROTEGLIA SOCIETA' COOPERATIVA	€ 166,50
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.3363 del 23/12/2019	28/01/2020	ACQUEDOTTO RURALE DI ROTEGLIA SOCIETA' COOPERATIVA	€ 81,56
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.3363 del 23/12/2019	28/01/2020	ACQUEDOTTO RURALE DI ROTEGLIA SOCIETA' COOPERATIVA	€ 623,34
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.3363 del 23/12/2019	28/01/2020	ACQUEDOTTO RURALE DI ROTEGLIA SOCIETA' COOPERATIVA	€ 1.232,88
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.3363 del 23/12/2019	28/01/2020	ACQUEDOTTO RURALE DI ROTEGLIA SOCIETA' COOPERATIVA	€ 965,27
PAGAMENTO FATT. N.9129005530 del 22/11/2019	28/01/2020	COOPSERVICE S.COOP. P.A.	€ 610,00
PAGAMENTO FATT. N.2019079643 del 30/11/2019	28/01/2020	ACANTHO S.P.A.	€ 104,31
PAGAMENTO FATT. N.V5/0041042 del 31/12/2019	28/01/2020	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 640,50
ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO SI CHIUDE CON REV. N.745	28/01/2020	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	€ 900,00
PAGAMENTO FATT. N.V5/0041040 del 31/12/2019	28/01/2020	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 995,34
PAGAMENTO FATT. N.V5/0041038 del 31/12/2019	28/01/2020	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 640,50
rimborso di buoni economali	28/01/2020	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	€ 57,59
rimborso di buoni economali	28/01/2020	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	€ 148,00
rimborso di buoni economali	28/01/2020	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	€ 6,48
rimborso di buoni economali	28/01/2020	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	€ 155,98
rimborso di buoni economali	28/01/2020	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	€ 15,00
rimborso di buoni economali	28/01/2020	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	€ 7,65
rimborso di buoni economali	28/01/2020	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	€ 565,10
PAGAMENTO FATT. N.V5/0041041 del 31/12/2019	28/01/2020	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 865,27
PAGAMENTO FATT. N.V5/0041037 del 31/12/2019	28/01/2020	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 640,50
PAGAMENTO FATT. N.V1/0008879 del 31/12/2019	28/01/2020	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 171,12
PAGAMENTO FATT. N.V5/0041039 del 31/12/2019	28/01/2020	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 1.393,67
PAGAMENTO FATT. N.0399 del 27/11/2019	28/01/2020	FERRARI GIOVANNI MANUT. AREE	€ 732,00
PAGAMENTO FATT. N.0393 del 22/11/2019	28/01/2020	FERRARI GIOVANNI MANUT. AREE	€ 2.497,34
PAGAMENTO FATT. N.0390 del 15/11/2019	28/01/2020	FERRARI GIOVANNI MANUT. AREE	€ 3.660,00
PAGAMENTO FATT. N.0391 del 15/11/2019	28/01/2020	FERRARI GIOVANNI MANUT. AREE	€ 1.098,00
PAGAMENTO FATT. N.0392 del 15/11/2019	28/01/2020	FERRARI GIOVANNI MANUT. AREE	€ 655,14
NOTA DI CREDITO N.01 -64 del 28/11/2019 A STORNO FATT.N.01 -61 del 15/11/2019	28/01/2020	SERMA ASCENSORI SRL	€ 255,59
PAGAMENTO FATT. N.01 -62 del 15/11/2019	28/01/2020	SERMA ASCENSORI SRL	€ 90,28
PAGAMENTO FATT. N.01 -58 del 15/11/2019	28/01/2020	SERMA ASCENSORI SRL	€ 732,61
PAGAMENTO FATT. N.01 -60 del 15/11/2019	28/01/2020	SERMA ASCENSORI SRL	€ 380,64
PAGAMENTO FATT. N.01 -63 del 15/11/2019	28/01/2020	SERMA ASCENSORI SRL	€ 9,76
PAGAMENTO FATT. N.01 -59 del 15/11/2019	28/01/2020	SERMA ASCENSORI SRL	€ 361,12
PAGAMENTO FATT. N.1/PA del 11/11/2019	28/01/2020	CARTOLERIA DREAM DI BARBIERI SONIA	€ 702,23
PAGAMENTO FATT. N.666/E del 06/11/2019	28/01/2020	LO STRADELLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	€ 2.632,10
PAGAMENTO FATT. N.1010577211 del 30/10/2019	28/01/2020	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	€ 133,37
PAGAMENTO FATT. N.1010572829 del 22/10/2019	28/01/2020	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	€ 123,49
PAGAMENTO FATT. N.19VFPA-1005 del 25/09/2019	28/01/2020	TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL - SERVIZI E MANAGE	€ 353,80
PAGAMENTO FATT. N.68/PA del 30/12/2019	25/01/2020	SIGNAL GEST SRL	€ 22.549,43
PAGAMENTO FATT. N.33/PA del 30/12/2019	25/01/2020	COMPUTERS TECNOLOGIES SAS	€ 313,82
PAGAMENTO FATT. N.32/PA del 30/12/2019	25/01/2020	COMPUTERS TECNOLOGIES SAS	€ 1.187,04
PAGAMENTO FATT. N.1930057251 del 30/11/2019	25/01/2020	SOLE ENEL SPA	€ 422,23
PAGAMENTO FATT. N.32/PA del 28/11/2019	25/01/2020	LITOSTAMPA LA RAPIDA DI SALA ENORE E C. SNC	€ 146,40
PAGAMENTO FATT. N.33/PA del 28/11/2019	25/01/2020	LITOSTAMPA LA RAPIDA DI SALA ENORE E C. SNC	€ 622,20
PAGAMENTO FATT. N.3/PA del 24/12/2019	25/01/2020	LA DISPENSA DEL GIGANTE SAS	€ 299,86
IVA A DEBITO MESE DI DICEMBRE 2019 - provvisorio 416/2020	25/01/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.	€ 7.872,81
iva per split payment commerciale MESE DI DICEMBRE 2019 - Incrocia con Rev.: 6	25/01/2020	COMUNE DI CASTELLARANO	€ 5.650,07
iva per split payment istituzionale MESE DI DICEMBRE 2019	25/01/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.	€ 33.141,57
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 12/2020 - QUOTA ANCI 2020	25/01/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 2.739,46
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 12/2020 - QUOTA ANCI 2020 - commis	25/01/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 3,00
RINNOVO OMOLOGAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO IN MATERIALE SINTETICO	24/01/2020	LND SERVIZI SRL	€ 4.880,00
SALDO FATT. N.5950095871 del 17/12/2019	24/01/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 177,23
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.5950095871 del 17/12/2019	24/01/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 1.145,36
PAGAMENTO FATT. N.5950095876 del 17/12/2019	24/01/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 141,37
PAGAMENTO FATT. N.5950095879 del 17/12/2019	24/01/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 130,52
PAGAMENTO FATT. N.5950095873 del 17/12/2019	24/01/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 569,28
PAGAMENTO FATT. N.5950095880 del 17/12/2019	24/01/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 8,95

PAGAMENTO FATT. N.5950095874 del 17/12/2019	24/01/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 123,96
PAGAMENTO FATT. N.5950095875 del 17/12/2019	24/01/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 68,80
PAGAMENTO FATT. N.5950095877 del 17/12/2019	24/01/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 72,44
PAGAMENTO FATT. N.5950095878 del 17/12/2019	24/01/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 129,93
PAGAMENTO FATT. N.5950095872 del 17/12/2019	24/01/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 691,81
PAGAMENTO FATT. N.000063-2019 del 27/12/2019	24/01/2020	T.C. IMPIANTI ELETTRICI DI CALUZZI MIRKO	€ 9.455,00
PAGAMENTO FATT. N.000064-2019 del 27/12/2019	24/01/2020	T.C. IMPIANTI ELETTRICI DI CALUZZI MIRKO	€ 2.379,00
SALDO FATT. N.3A/2019 del 29/10/2019	24/01/2020	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA U.S. VOLLEY ROTE	€ 550,00
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.3A/2019 del 29/10/2019	24/01/2020	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA U.S. VOLLEY ROTE	€ 5.534,75
PAGAMENTO FATT. N.373 del 20/12/2019	24/01/2020	DOTT. DANIELE DESIDERIO	€ 2.504,00
PAGAMENTO FATT. N.1930052739 del 25/11/2019	24/01/2020	SOLE ENEL SPA	€ 30,23
PAGAMENTO FATT. N.324 del 24/12/2019	24/01/2020	COCCONCELLI SANDRA	€ 3.357,98
PAGAMENTO FATT. N.835 del 18/12/2019 STORNATA DA N.C. N.1 del 17/01/2020	23/01/2020	MIRA FORMAZIONE SRLS	€ 50,00
PAGAMENTO FATT. N.206-02-2019 del 23/12/2019	23/01/2020	SCOPPIO AUTOLINEE SRL	€ 19.738,98
PAGAMENTO FATT. N.5750903784 del 11/12/2019	23/01/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 1.174,48
PAGAMENTO FATT. N.5750895786 del 11/12/2019	23/01/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 29,30
PAGAMENTO FATT. N.5750898271 del 11/12/2019	23/01/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 102,33
PAGAMENTO FATT. N.5750895465 del 11/12/2019	23/01/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 25,21
PAGAMENTO FATT. N.5750899653 del 11/12/2019	23/01/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 169,28
PAGAMENTO FATT. N.5750902911 del 11/12/2019	23/01/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 699,99
PAGAMENTO FATT. N.5750901189 del 11/12/2019	23/01/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 303,12
PAGAMENTO FATT. N.5750896399 del 11/12/2019	23/01/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 42,59
PAGAMENTO FATT. N.5750900687 del 11/12/2019	23/01/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 249,64
PAGAMENTO FATT. N.5750903212 del 11/12/2019	23/01/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 823,24
PAGAMENTO FATT. N.5750894756 del 11/12/2019	23/01/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 17,98
PAGAMENTO FATT. N.5750897839 del 11/12/2019	23/01/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 83,92
PAGAMENTO FATT. N.5750901229 del 11/12/2019	23/01/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 307,93
PAGAMENTO FATT. N.5750896858 del 11/12/2019	23/01/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 52,67
PAGAMENTO FATT. N.5750897880 del 11/12/2019	23/01/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 85,57
PAGAMENTO FATT. N.5750899621 del 11/12/2019	23/01/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 167,35
PAGAMENTO FATT. N.5750901154 del 11/12/2019	23/01/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 298,51
PAGAMENTO FATT. N.5750897767 del 11/12/2019	23/01/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 81,29
PAGAMENTO FATT. N.5750899857 del 11/12/2019	23/01/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 180,47
PAGAMENTO FATT. N.5750903797 del 11/12/2019	23/01/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 1.180,63
PAGAMENTO FATT. N.5750897285 del 11/12/2019	23/01/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 66,10
PAGAMENTO FATT. N.5750895621 del 11/12/2019	23/01/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 26,60
PAGAMENTO FATT. N.5750906531 del 11/12/2019	23/01/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 40.428,63
PAGAMENTO FATT. N.5750897596 del 11/12/2019	23/01/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 76,81
PAGAMENTO FATT. N.5750903173 del 11/12/2019	23/01/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 808,27
PAGAMENTO FATT. N.40 del 13/12/2019	23/01/2020	TECNICA PROGETTI - STUDIO ASS. PIFFERI/ZANNONI	€ 2.206,44
PAGAMENTO FATT. N.5750900838 del 11/12/2019	23/01/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 265,09
PAGAMENTO FATT. N.5750904558 del 11/12/2019	23/01/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 1.913,52
PAGAMENTO FATT. N.5750896095 del 11/12/2019	23/01/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 35,95
PAGAMENTO FATT. N.5750902144 del 11/12/2019	23/01/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 476,01
PAGAMENTO FATT. N.5750896205 del 11/12/2019	23/01/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 38,21
PAGAMENTO FATT. N.5750893668 del 11/12/2019	23/01/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 5,98
PAGAMENTO FATT. N.5750904902 del 11/12/2019	23/01/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 2.433,02
PAGAMENTO FATT. N.5750893809 del 11/12/2019	23/01/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 7,98
PAGAMENTO FATT. N.5750898264 del 11/12/2019	23/01/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 102,14
PAGAMENTO FATT. N.5750903934 del 11/12/2019	23/01/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 1.280,27
PAGAMENTO FATT. N.2019E000011017 del 21/12/2019	23/01/2020	WIND TRE S.P.A.	€ 785,99
PAGAMENTO FATT. N.003083489320 del 19/12/2019	23/01/2020	ENEL ENERGIA SPA	€ 60,00
PAGAMENTO FATT. N.14/FE del 20/12/2019	23/01/2020	BETTI DOTT. ALBERTO	€ 2.400,00
PAGAMENTO FATT. N.19VFPA-1339 del 17/12/2019	23/01/2020	TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL - SERVIZI E MANAGE	€ 359,90
PAGAMENTO FATT. N.001731/19 del 29/11/2019	23/01/2020	ZEUS ITALIA SRL	€ 3.504,05
PAGAMENTO FATT. N.322019002301 del 02/12/2019	22/01/2020	IREN AMBIENTE S.P.A. GRUPPO IVA	€ 150.899,88
PAGAMENTO FATT. N.3758/PA del 30/11/2019	22/01/2020	MAGRIS SPA	€ 2.171,43

PAGAMENTO FATT. N.127/00 del 14/12/2019	22/01/2020	EDICOLA FRIGGIERI DI FRIGGIERI G.& C.SNC	€ 22,84
PAGAMENTO FATT. N.38 del 13/12/2019	22/01/2020	SCHENETTI LUCA	€ 5.124,00
PAGAMENTO FATT. N.24/2019 del 12/12/2019	22/01/2020	DEGLI ESPOSTI DANIEL	€ 208,00
N.C. N.2019.1199 del 06/12/2019 A STORNO TOTALE FATT. N.2019.7389 del 06/	22/01/2020	NEOPOST RENTAL ITALIA SRL	€ 731,27
PAGAMENTO FATT. N.2/P del 29/11/2019	22/01/2020	NUOVA AUTOF. TRE STELLE DI DEBBI E C	€ 738,88
PAGAMENTO FATT. N.62/001 del 30/10/2019	22/01/2020	CARTOLERIA LO SKIZZO	€ 50,05
PAGAMENTO FATT. N.34/00 del 19/11/2019	22/01/2020	EDILFONTANA DI FONTANA CLAUDIO	€ 11.519,31
RIMBORSO SPESE VIGILANZA ANNO 2019	22/01/2020	RAGGRUPPAMENTO GUARDIE GIURATE ECOLOGICHE VOLONTA	€ 1.500,00
QUOTA ADESIONE ANNO 2020	22/01/2020	A.N.U.S.C.A.	€ 440,00
CORRISPETTIVI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE EMESSE (DAL 16_12_19 AL	22/01/2020	MINISTERO DELL'INTERNO - ROMA	€ 1.326,41
CORRISPETTIVI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE EMESSE (DAL 16_12_19 AL	22/01/2020	MINISTERO DELL'INTERNO - ROMA	€ 990,61
POLIZZA RISCHIO TUTELA LEGALE ANNO 2020	21/01/2020	UNION BROKERS S.R.L.	€ 6.200,00
UNIPOL - nr.1/2550/230/118640031 - RCA (LIBRO MATRICOLA) - 02	21/01/2020	UNION BROKERS S.R.L.	€ 0,99
UNIPOL - nr.1/2550/230/118640031 - RCA (LIBRO MATRICOLA) - 01	21/01/2020	UNION BROKERS S.R.L.	€ 5.603,01
UNIPOL - nr. 1/2550/230/118640031 - RCT/O	21/01/2020	UNION BROKERS S.R.L.	€ 42.886,00
LLOYD'S - nr. BE000057550 RC Patrimoniale	21/01/2020	UNION BROKERS S.R.L.	€ 5.292,85
UNIPOL - nr.1/2550/230/118640031 - Incendio	21/01/2020	UNION BROKERS S.R.L.	€ 22.897,79
UNIPOL - nr.1/2550/230/118640031 - Infortuni Cumulativi	21/01/2020	UNION BROKERS S.R.L.	€ 1.438,00
UNIPOL - nr.1/2550/230/118640031 - Kasko	21/01/2020	UNION BROKERS S.R.L.	€ 1.850,00
UNIPOL - nr. 1/2550/230/118640031 - Furto	21/01/2020	UNION BROKERS S.R.L.	€ 3.270,00
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1/2020 - SERVIZIO AFFRANCOPO	21/01/2020	BANCO BPM S.P.A - TESORERIA	€ 1.852,76
Contributo Solidarietà Perseo - VERS.C/ENTE GENNAIO - VERSAMENTO CON F2	16/01/2020	FONDO PERSEO	€ 1,60
Contributo Solidarietà Perseo - VERS.C/ENTE GENNAIO - VERSAMENTO CON F2	16/01/2020	FONDO PERSEO	€ 3,55
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE GENNAIO	14/01/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 145,64
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GENNAIO	14/01/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 432,14
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GENNAIO	14/01/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 945,46
STIPENDI MESE DI GENNAIO	14/01/2020	DIVERSO PERSONALE E CONSIGLIERI	€ 1.879,12
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GENNAIO	14/01/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 873,89
Contributo TFR - VERS.C/ENTE GENNAIO	14/01/2020	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 166,47
Sindacato C.G.I.L. - VERS. GENNAIO	14/01/2020	C.G.I.L.	€ 224,14
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE GENNAIO	14/01/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 145,99
STIPENDI MESE DI GENNAIO	14/01/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 5.128,97
Contributo TFR - VERS.C/ENTE GENNAIO	14/01/2020	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 170,60
Contributo DS - VERS.C/ENTE GENNAIO	14/01/2020	I.N.P.S.	€ 54,58
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GENNAIO	14/01/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 3.965,42
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GENNAIO	14/01/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 3.710,34
FONDO PERSEO - VERS.C/ENTE GENNAIO	14/01/2020	FONDO PERSEO	€ 35,53
FONDO PERSEO - VERS.C/DIP.TE GENNAIO	14/01/2020	FONDO PERSEO	€ 158,10
293-Cessione altri Istituti - VERS. GENNAIO	14/01/2020	BNL FINANCE SPA	€ 750,00
368-Riscatto - VERS. GENNAIO	14/01/2020	C.P.D.E.L. RISCATTO -- P211101212	€ 119,53
Contributo TFR - VERS.C/ENTE GENNAIO	14/01/2020	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 85,30
Contributo TFR - VERS.C/ENTE GENNAIO	14/01/2020	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 47,88
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GENNAIO	14/01/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.738,75
STIPENDIO MESE DI GENNAIO	14/01/2020	DIVERSO PERSONALE E CONSIGLIERI	€ 137,33
STIPENDI MESE DI GENNAIO	14/01/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 36.342,24
Contributo TFR - VERS.C/ENTE GENNAIO	14/01/2020	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 214,53
STIPENDI MESE DI GENNAIO	14/01/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 1.789,10
STIPENDI MESE DI GENNAIO	14/01/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 3.555,71
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GENNAIO	14/01/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 923,18
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE GENNAIO	14/01/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 1.325,13
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GENNAIO	14/01/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 609,10
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE GENNAIO	14/01/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 268,52
STIPENDI MESE DI GENNAIO	14/01/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 2.949,70
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE GENNAIO	14/01/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 674,19
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE GENNAIO	14/01/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 10,39
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE GENNAIO	14/01/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 110,67
STIPENDI MESE DI GENNAIO	14/01/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 6.639,06

Contributo Solidarietà Perseo - VERS.C/ENTE GENNAIO	14/01/2020	FONDO PERSEO	€ 16,00
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE GENNAIO	14/01/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 1,92
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE GENNAIO	14/01/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 53,13
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE GENNAIO	14/01/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 329,71
STIPENDI MESE DI GENNAIO	14/01/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 12.584,19
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GENNAIO	14/01/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.281,53
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE GENNAIO	14/01/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 151,77
Contributo TFR - VERS.C/ENTE GENNAIO	14/01/2020	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 84,52
STIPENDI MESE DI GENNAIO	14/01/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 4.447,57
Contributo TFR - VERS.C/ENTE GENNAIO	14/01/2020	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 244,08
Lombardia - Add.Reg. - VERS. GENNAIO	14/01/2020	REGIONE LOMBARDIA STIP.	€ 134,11
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE GENNAIO	14/01/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 628,43
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GENNAIO	14/01/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 30,68
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE GENNAIO	14/01/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 154,34
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE GENNAIO	14/01/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 620,98
Sindacato C.I.S.L. - VERS. GENNAIO	14/01/2020	FIST-CISL	€ 111,33
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE GENNAIO	14/01/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 756,46
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GENNAIO	14/01/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 378,10
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GENNAIO	14/01/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 2.118,06
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE GENNAIO	14/01/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 336,73
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GENNAIO	14/01/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.846,72
STIPENDI MESE DI GENNAIO	14/01/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 7.204,63
L30-Prestito Coges Finanziaria Spa - VERS. GENNAIO	14/01/2020	COGES FINANZIARIA SPA	€ 222,00
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE GENNAIO	14/01/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 33,60
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE GENNAIO	14/01/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 107,86
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GENNAIO	14/01/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.687,90
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE GENNAIO	14/01/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 53,51
STIPENDIO MESE DI GENNAIO	14/01/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 8.074,90
317-Cessione V/ Prestito 2 - VERS. GENNAIO	14/01/2020	UNICREDIT CESSIONE V	€ 245,00
STIPENDI MESE DI GENNAIO	14/01/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 6.680,45
Contributo DS - VERS.C/ENTE GENNAIO	14/01/2020	I.N.P.S.	€ 7,18
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE GENNAIO	14/01/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 658,72
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE GENNAIO	14/01/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 34,43
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE GENNAIO	14/01/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 445,64
Emilia Romagna - Add.Reg. - VERS. GENNAIO	14/01/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 1.787,18
Contributo TFR - VERS.C/ENTE GENNAIO	14/01/2020	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 172,75
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/DIP.TE GENNAIO	14/01/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 1.120,17
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE GENNAIO	14/01/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 56,12
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GENNAIO	14/01/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 8.320,95
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE GENNAIO	14/01/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 291,40
STIPENDI MESE DI GENNAIO	14/01/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 6.783,04
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE GENNAIO	14/01/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 45,75
Contributo TFR - VERS.C/ENTE GENNAIO	14/01/2020	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 85,30
STIPENDI MESE DI GENNAIO	14/01/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 9.908,30
Contributo F.do Prev.za e Credito - VERS.C/DIP.TE GENNAIO	14/01/2020	I.N.P.D.A.P. FPC -- P909	€ 478,60
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE GENNAIO	14/01/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 1.341,38
219-Piccolo Prestito INPDAP - VERS. GENNAIO	14/01/2020	I.N.P.D.A.P. GESTIONE EX II.PP.CESSIONE QUINTO	€ 181,24
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE GENNAIO	14/01/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 106,76
STIPENDI MESE DI GENNAIO	14/01/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 1.732,17
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE GENNAIO	14/01/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 145,11
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE GENNAIO	14/01/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 413,18
217-Cessione V / Prestito - VERS. GENNAIO	14/01/2020	CREDEM IT93M0303212891010000091559	€ 1.184,00
Contributo DS - VERS.C/ENTE GENNAIO	14/01/2020	I.N.P.S.	€ 39,84
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE GENNAIO	14/01/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 227,71
STIPENDI MESE DI GENNAIO	14/01/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 1.631,46
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GENNAIO	14/01/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.759,60
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE GENNAIO	14/01/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 37,37

STIPENDIO MESE DI GENNAIO	14/01/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 14.344,75
Contributo TFR - VERS.C/ENTE GENNAIO	14/01/2020	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 239,31
Add.Com. - VERS. GENNAIO	14/01/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.	€ 22.153,96
Add.Com. - VERS. GENNAIO	14/01/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.	€ 647,55
Contributo TFR - VERS.C/ENTE GENNAIO	14/01/2020	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 1.212,42
Contributo DS - VERS.C/ENTE GENNAIO	14/01/2020	I.N.P.S.	€ 59,40
STIPENDIO MESE DI GENNAIO	14/01/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 3.836,31
Contributo TFR - VERS.C/ENTE GENNAIO	14/01/2020	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 168,61
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GENNAIO	14/01/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 752,43
Contributo TFR - VERS.C/ENTE GENNAIO	14/01/2020	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 57,52
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE GENNAIO	14/01/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 842,20
STIPENDI MESE DI GENNAIO	14/01/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 8.547,18
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GENNAIO	14/01/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.156,89
Contributo Cpdel - VERS.C/DIP.TE GENNAIO	14/01/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 12.189,49
STIPENDI MESE DI GENNAIO	14/01/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 7.710,01
ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO 2020	14/01/2020	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	€ 900,00

€ 2.778.241,83