



|   |            |   |
|---|------------|---|
| rimborso di buoni economali   | 07/04/2016 | ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO                          |
| rimborso di buoni economali   | 07/04/2016 | ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO                          |
| rimborso di buoni economali   | 07/04/2016 | ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO                          |
| rimborso di buoni economali   | 07/04/2016 | ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO                          |
| PAGAMENTO FATT. N.16003724 /K del 15/03/2016  | 08/04/2016 | XEROX SPA   |
| PAGAMENTO FATT. N.011640000082 del 15/01/2016                                       | 08/04/2016 | IREN MERCATO SPA -GRUPPO IVA                                |
| PAGAMENTO FATT. N.032373 del 15/03/2016   | 08/04/2016 | NEXIVE S.P.A.   |
| PAGAMENTO FATT. N.2 del 01/03/2016  | 08/04/2016 | GEMT DI TURRINI F. E C. SNC                                 |
| PAGAMENTO FATT. N.1/PA del 16/03/2016   | 08/04/2016 | D.P. DI DEBBI E POZZI S.N.C.                                |
| PAGAMENTO FATT. N.5200000053 del 15/01/2016 - N.5200033211 del 31/12/2015           | 08/04/2016 | CIR FOOD S.C.   |
| PAGAMENTO FATT. N.5200030318 del 15/12/2015 (parziale)                              | 08/04/2016 | CIR FOOD S.C.   |
| PAGAMENTO FATT. N.5200030318 del 15/12/2015 (saldo)                                 | 08/04/2016 | CIR FOOD S.C.   |
| PAGAMENTO FATT. N.F4-1600167 del 29/02/2016   | 08/04/2016 | SI.SE SISTEMI SEGNALETICI SPA                               |
| PAGAMENTO FATT. N.FATTPA 4_16 del 15/03/2016  | 08/04/2016 | P.P.R. DI PANCIROLI & RIVI SNC                              |
| RESTITUZIONE ONERI VERSATI DET. 397/2016  | 08/04/2016 | //  |
| Regolarizzazione sospesi: 1071, 1081 ADDEBITO SPESE BANCOMAT E INTERESSI            | 09/04/2016 | BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA                         |
| PAGAMENTO FATT. N.1/PA del 15/03/2016   | 09/04/2016 | FARMACIA DI TRESSANO DI FILIPPI PAOLA                       |
| PAGAMENTO FATT. N.6 del 01/03/2016  | 09/04/2016 | AZIENDA AGRICOLA LE TEGGE DI GIAVELLI-ARTIOLI SOC. AGRICOLA |
| COMPENSAZIONE IVA COMMERCIALE - MESE DI MARZO INCROCIO CON REVER 3345               | 12/04/2016 | AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.                                 |
| VERSAMENTO IVA COMMERCIALE - MESE DI MARZO  | 12/04/2016 | AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.                                 |
| IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI MARZO 2016 - SOMME LIBERE                           | 12/04/2016 | AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.                                 |
| IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI MARZO 2016 - SOMME VINCOLATE                        | 12/04/2016 | AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.                                 |
| COMPENSAZIONE INCROCIO REV. 3346- SISTEMAZIONE CAPITOLI pdg                         | 12/04/2016 | BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA                         |
| QUOTA POLIZIA MUNICIPALE - 1° ANTICIPO - ANNO 2016 - UNIONE TRESINARO SECCHIA       | 12/04/2016 | UNIONE DEI COMUNI TRESINARO SECCHIA                         |
| REGISTRAZIONE CONTRATTO REP. 4598/2016 - FRANTONIO FONDOVALLE SRL                   | 12/04/2016 | AGENZIA DELLE ENTRATE F23/F24                               |
| PAGAMENTO FATT. N.011660002579 del 10/02/2016                                       | 12/04/2016 | IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA                                   |
| PAGAMENTO DETERMINA 436/2016  | 12/04/2016 | EOLO SPA  |
| PAGAMENTO FATT. N.FATTPA 17_16 del 18/03/2016                                       | 13/04/2016 | GEOM. DANILA GIROLDINI STUDIO TECNICO                       |
| PAGAMENTO FATT. N.3 del 16/03/2016  | 13/04/2016 | FACCHINI SCAVI DI FACCHINI ANDREA                           |
| QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016 - CERFORM   | 13/04/2016 | CERFORM   |
| CONTRIBUTO PROGRAMMA ATTUATIVO 2015 - DET. 420/2016 - CORAGGIO INSIEME SI PUO' - 02 | 13/04/2016 | CORAGGIO INSIEME SI PUO'                                    |
| CONTRIBUTO PROGRAMMA ATTUATIVO 2015 - DET. 420/2016 - CORAGGIO INSIEME SI PUO' - 01 | 13/04/2016 | CORAGGIO INSIEME SI PUO'                                    |
| PAGAMENTO FATT. N.2E del 17/03/2016 (saldo)   | 13/04/2016 | BILLI DAVIDE  |
| PAGAMENTO FATT. N.2E del 17/03/2016 (parziale)                                      | 13/04/2016 | BILLI DAVIDE  |
| PAGAMENTO FATT. N.FATTPA 10_16 del 29/02/2016                                       | 13/04/2016 | AUTORIPARAZIONI GIRIBALDO ANDREA                            |
| PAGAMENTO FATT. N.V5/0000504 del 18/01/2016   | 13/04/2016 | CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI                             |
| PAGAMENTO FATT. N.V5/0000513 del 18/01/2016   | 13/04/2016 | CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI                             |
| REGISTRAZIONE CONTRATTO REP . 4599/2016   | 13/04/2016 | AGENZIA DELLE ENTRATE F23/F24                               |
| PAGAMENTO FATT. N.V1/0000582 del 18/01/2016   | 13/04/2016 | CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI                             |
| PAGAMENTO FATT. N.V5/0000503 del 18/01/2016   | 13/04/2016 | CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI                             |
| PAGAMENTO FATT. DEL 11/03/2016 (parziale)   | 14/04/2016 | EDISON ENERGIA SPA  |
| PAGAMENTO FATT. N.1.054 del 21/03/2016  | 14/04/2016 | SOLUZIONE S.R.L   |
| CONTRIBUTO UTILIZZO DEFIBRILLATORI DET. 442/2016 - POLISPORTIVA ROTEGLIA ASD        | 14/04/2016 | POLISPORTIVA ROTEGLIA A.S.D.                                |
| RIMBORSO PAGA ORARIA FERRARI ENRICO - CONFESERCENTI REGGIO EMILIA - MARZO 2016      | 14/04/2016 | CONFESERCENTI PROVINCIALE REGGIO EMILIA                     |
| PAGAMENTO FATT. DEL 11/03/2016 (parziale)   | 14/04/2016 | EDISON ENERGIA SPA  |
| PAGAMENTO FATT. N.16003889 /K del 22/03/2016  | 14/04/2016 | XEROX SPA   |
| PAGAMENTO FATT. N.2/A del 21/03/2016  | 14/04/2016 | COMASTRI ALDO EC. SAS                                       |
| PAGAMENTO FATT. N.3/PA 2016 del 01/03/2016  | 14/04/2016 | TAZZIOLI ALEARDO  |
| PAGAMENTO FATT. N.04/PA del 21/03/2016  | 14/04/2016 | BP DI BUZZEGA E PEGGI SNC                                   |
| PAGAMENTO FATT. DEL 11/03/2016 (parziale)   | 14/04/2016 | EDISON ENERGIA SPA  |
| PAGAMENTO FATT. DEL 11/03/2016 (parziale)   | 14/04/2016 | EDISON ENERGIA SPA  |
| PAGAMENTO FATT. DEL 11/03/2016 (parziale)   | 14/04/2016 | EDISON ENERGIA SPA  |
| PAGAMENTO FATT. DEL 11/03/2016 (parziale)   | 14/04/2016 | EDISON ENERGIA SPA  |
| PAGAMENTO FATT. DEL 11/03/2016 (parziale)   | 14/04/2016 | EDISON ENERGIA SPA  |
| PAGAMENTO FATT. DEL 11/03/2016 (parziale)   | 14/04/2016 | EDISON ENERGIA SPA  |
| PAGAMENTO FATT. DEL 11/03/2016 (parziale)   | 14/04/2016 | EDISON ENERGIA SPA  |
| PAGAMENTO FATT. DEL 11/03/2016 (saldo)  | 14/04/2016 | EDISON ENERGIA SPA  |
| RETRIBUZIONE LORDA PERSONALE  | 16/04/2016 | DIVERSI DIPENDENTI  |

|  |            |                                     |
|--|------------|-------------------------------------|
| PAGAMENTO FATT. GALA GAS DEL 23/03/2016  | 16/04/2016 | GALA SPA                            |
| PAGAMENTO FATT. GALA GAS DEL 23/03/2016  | 16/04/2016 | GALA SPA                            |
| PAGAMENTO FATT. GALA GAS DEL 23/03/2016  | 16/04/2016 | GALA SPA                            |
| PAGAMENTO FATT. GALA GAS DEL 23/03/2016  | 16/04/2016 | GALA SPA                            |
| PAGAMENTO FATT. GALA GAS DEL 23/03/2016  | 16/04/2016 | GALA SPA                            |
| PAGAMENTO FATT. GALA GAS DEL 23/03/2016  | 16/04/2016 | GALA SPA                            |
| PAGAMENTO FATT. N.322016000380 del 08/03/201   | 16/04/2016 | IREN AMBIENTE S.P.A. GRUPPO IVA     |
| PAGAMENTO FATT. N.353257005507231 del 09/02/2016   | 16/04/2016 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA         |
| Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1096 – CARTASI CORSO SEMPIONE,SDD CORE: AEU8Z91823840004989588 | 16/04/2016 | BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA |
| IRAP A CARICO COMUNE PER PERSONALE UFFICIO EDILIZIA PRIVATA ANNO 2016                                    | 16/04/2016 | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.        |
| IRAP A CARICO COMUNE PER PERSONALE ADDETTO AL PATRIMONIO ANNO 2016                                       | 16/04/2016 | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.        |
| IRAP A CARICO COMUNE PER PERSONALE UFFICIO TRIBUTI ANNO 2016   | 16/04/2016 | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.        |
| RETRIBUZIONE LORDA PERSONALE UFFICIO SERVIZI GENERALI ANNO 2016  | 16/04/2016 | C.P.D.E.L. -- P201                  |
| RETRIBUZIONE LORDA PERSONALE UFFICIO SERVIZI GENERALI ANNO 2016  | 16/04/2016 | I.N.A.D.E.L. TFR -- P608            |
| RETRIBUZIONE LORDA PERSONALE UFFICIO SERVIZI GENERALI ANNO 2016  | 16/04/2016 | I.N.A.D.E.L. TFS -- P607            |
| RETRIBUZIONE LORDA PERSONALE UFFICIO TECNICO ANNO 2016   | 16/04/2016 | DIVERSI DIPENDENTI                  |
| RETRIBUZIONE LORDA PER PERSONALE UFFICIO AMBIENTE ANNO 2016  | 16/04/2016 | DIVERSI DIPENDENTI                  |
| RETRIBUZIONE LORDA PERSONALE ADDETTO AL PATRIMONIO ANNO 2016   | 16/04/2016 | I.N.A.D.E.L. TFS -- P607            |
| RETRIBUZIONE LORDA PERSONALE ADDETTO AL PATRIMONIO ANNO 2016   | 16/04/2016 | C.P.D.E.L. -- P201                  |
| IRAP CARICO COMUNE PER PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI ANNO 2016   | 16/04/2016 | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.        |
| RETRIBUZIONE LORDA PERSONALE UFFICIO ECONOMICO-FINANZIARIO ANNO 2016                                     | 16/04/2016 | C.P.D.E.L. -- P201                  |
| RETRIBUZIONE LORDA PERSONALE UFFICIO ECONOMICO-FINANZIARIO ANNO 2016                                     | 16/04/2016 | I.N.A.D.E.L. TFS -- P607            |
| RETRIBUZIONE LORDA PERSONALE UFFICIO ECONOMICO-FINANZIARIO ANNO 2016                                     | 16/04/2016 | I.N.A.D.E.L. TFR -- P608            |
| RETRIBUZIONE LORDA PERSONALE BIBLIOTECA ANNO 2016  | 16/04/2016 | DIVERSI DIPENDENTI                  |
| VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI ANNO 2016   | 16/04/2016 | AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.         |
| VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI ANNO 2016   | 16/04/2016 | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.        |
| IRAP CARICO COMUNE PER PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' ANNO 2016                                       | 16/04/2016 | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.        |
| RETRIBUZIONE LORDA PERSONALE UFFICIO TECNICO ANNO 2016   | 16/04/2016 | I.N.A.D.E.L. TFR -- P608            |
| RETRIBUZIONE LORDA PERSONALE UFFICIO TECNICO ANNO 2016   | 16/04/2016 | C.P.D.E.L. -- P201                  |
| RETRIBUZIONE LORDA PERSONALE UFFICIO TECNICO ANNO 2016   | 16/04/2016 | I.N.A.D.E.L. TFS -- P607            |
| IRAP CARICO COMUNE PER PERSONALE UFFICIO URBANISTICA E TERRITORIO ANNO 2016                              | 16/04/2016 | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.        |
| RETRIBUZIONE LORDA PERSONALE ASILO NIDO ANNO 2016  | 16/04/2016 | C.P.D.E.L. -- P201                  |
| RETRIBUZIONE LORDA PERSONALE ASILO NIDO ANNO 2016  | 16/04/2016 | I.N.A.D.E.L. TFS -- P607            |
| RETRIBUZIONE LORDA PERSONALE ASILO NIDO ANNO 2016  | 16/04/2016 | I.N.A.D.E.L. TFR -- P608            |
| IRAP CARICO COMUNE PER PERSONALE UFFICIO SCUOLA ANNO 2016  | 16/04/2016 | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.        |
| RETRIBUZIONE LORDA PERSONALE UFFICIO SERVIZI GENERALI ANNO 2016  | 16/04/2016 | DIVERSI DIPENDENTI                  |
| RETRIBUZIONE LORDA PERSONALE UFFICIO TRIBUTI ANNO 2016   | 16/04/2016 | C.P.D.E.L. -- P201                  |
| RETRIBUZIONE LORDA PERSONALE UFFICIO TRIBUTI ANNO 2016   | 16/04/2016 | I.N.A.D.E.L. TFS -- P607            |
| RETRIBUZIONE LORDA PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' ANNO 2016   | 16/04/2016 | I.N.A.D.E.L. TFS -- P607            |
| RETRIBUZIONE LORDA PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' ANNO 2016   | 16/04/2016 | C.P.D.E.L. -- P201                  |
| RETRIBUZIONE LORDA PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' ANNO 2016   | 16/04/2016 | I.N.A.D.E.L. TFR -- P608            |
| RETRIBUZIONE LORDA PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA GENERALE ANNO 2016                                       | 16/04/2016 | C.P.D.E.L. -- P201                  |
| RETRIBUZIONE LORDA PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA GENERALE ANNO 2016                                       | 16/04/2016 | I.N.A.D.E.L. TFR -- P608            |
| RETRIBUZIONE LORDA PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA GENERALE ANNO 2016                                       | 16/04/2016 | I.N.A.D.E.L. TFS -- P607            |
| RETRIBUZIONE LORDA PERSONALE UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2016                                       | 16/04/2016 | I.N.A.D.E.L. TFS -- P607            |
| RETRIBUZIONE LORDA PERSONALE UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2016                                       | 16/04/2016 | I.N.A.D.E.L. TFR -- P608            |
| RETRIBUZIONE LORDA PERSONALE UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2016                                       | 16/04/2016 | C.P.D.E.L. -- P201                  |
| IRAP CARICO COMUNE PER PERSONALE UFFICIO TECNICO ANNO 2016   | 16/04/2016 | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.        |
| RETRIBUZIONE LORDA PERSONALE UFFICIO EDILIZIA PRIVATA ANNO 2016  | 16/04/2016 | DIVERSI DIPENDENTI                  |
| RETRIBUZIONE LORDA PERSONALE UFFICIO SCUOLA ANNO 2016  | 16/04/2016 | DIVERSI DIPENDENTI                  |
| RETRIBUZIONE LORDA PERSONALE UFFICIO TRIBUTI ANNO 2016   | 16/04/2016 | DIVERSI DIPENDENTI                  |
| RETRIBUZIONE LORDA PERSONALE ASILO NIDO ANNO 2016  | 16/04/2016 | DIVERSI DIPENDENTI                  |
| RETRIBUZIONE LORDA PERSONALE BIBLIOTECA ANNO 2016  | 16/04/2016 | C.P.D.E.L. -- P201                  |
| RETRIBUZIONE LORDA PERSONALE BIBLIOTECA ANNO 2016  | 16/04/2016 | I.N.A.D.E.L. TFS -- P607            |
| IRAP CARICO COMUNE ORGANI ISTITUZIONALI ANNO 2016  | 16/04/2016 | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.        |
| IRAP A CARICO COMUNE PER PERSONALE UFFICIO SERVIZI GENERALI ANNO 2016                                    | 16/04/2016 | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.        |
| RETRIBUZIONE LORDA PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI ANNO 2016   | 16/04/2016 | C.P.D.E.L. -- P201                  |

|  |            |   |
|--|------------|---|
| RETRIBUZIONE LORDA PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI ANNO 2016               | 16/04/2016 | I.N.A.D.E.L. TFS -- P607  |
| RETRIBUZIONE LORDA PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI ANNO 2016               | 16/04/2016 | I.N.A.D.E.L. TFR -- P608  |
| RETRIBUZIONE LORDA PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI ANNO 2016               | 16/04/2016 | DIVERSI DIPENDENTI  |
| RETRIBUZIONE LORDA PERSONALE UFFICIO ECONOMICO-FINANZIARIO ANNO 2016     | 16/04/2016 | DIVERSI DIPENDENTI  |
| RETRIBUZIONE LORDA PERSONALE UFFICIO COMMERCIO ANNO 2016                 | 16/04/2016 | DIVERSI DIPENDENTI  |
| VERSAMENTO DELLE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI ANNO 2016         | 16/04/2016 | PRESTICINQUE S.P.A. BANCA DI SASSARI IT09U056761721000007001827 |
| VERSAMENTO DELLE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI ANNO 2016         | 16/04/2016 | COGES FINANZIARIA SPA   |
| VERSAMENTO DELLE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI ANNO 2016         | 16/04/2016 | FIST-CISL   |
| VERSAMENTO DELLE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI ANNO 2016         | 16/04/2016 | I.N.P.D.A.P. GESTIONE EX II.PP.CESSIONE QUINTO                  |
| VERSAMENTO DELLE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI ANNO 2016         | 16/04/2016 | C.G.I.L.  |
| VERSAMENTO DELLE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI ANNO 2016         | 16/04/2016 | CREDEM IT93M0303212891010000091559                              |
| RETRIBUZIONE LORDA PERSONALE UFFICIO SCUOLA ANNO 2016                    | 16/04/2016 | C.P.D.E.L. -- P201  |
| RETRIBUZIONE LORDA PERSONALE UFFICIO SCUOLA ANNO 2016                    | 16/04/2016 | I.N.A.D.E.L. TFS -- P607  |
| IRAP CARICO COMUNE PER PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA GENERALE ANNO 2016   | 16/04/2016 | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.                                    |
| RETRIBUZIONE LORDA PERSONALE ADDETTO AL PATRIMONIO ANNO 2016             | 16/04/2016 | DIVERSI DIPENDENTI  |
| VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE ANNO 2016 | 16/04/2016 | C.P.D.E.L. RISCATTO -- P211101212                               |
| VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE ANNO 2016 | 16/04/2016 | I.N.P.D.A.P. FPC -- P909  |
| VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE ANNO 2016 | 16/04/2016 | I.N.A.D.E.L. TFS -- P607  |
| VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE ANNO 2016 | 16/04/2016 | C.P.D.E.L. -- P201  |
| RETRIBUZIONE LORDA PERSONALE UFFICIO COMMERCIO ANNO 2016                 | 16/04/2016 | C.P.D.E.L. -- P201  |
| RETRIBUZIONE LORDA PERSONALE UFFICIO COMMERCIO ANNO 2016                 | 16/04/2016 | I.N.A.D.E.L. TFR -- P608  |
| RETRIBUZIONE LORDA PERSONALE UFFICIO URBANISTICA E TERRITORIO ANNO 2016  | 16/04/2016 | C.P.D.E.L. -- P201  |
| RETRIBUZIONE LORDA PERSONALE UFFICIO URBANISTICA E TERRITORIO ANNO 2016  | 16/04/2016 | I.N.A.D.E.L. TFS -- P607  |
| RETRIBUZIONE LORDA PERSONALE UFFICIO URBANISTICA E TERRITORIO ANNO 2016  | 16/04/2016 | I.N.A.D.E.L. TFR -- P608  |
| IRAP A CARICO COMUNE PER PERSONALE UFFICIO COMMERCIO ANNO 2016           | 16/04/2016 | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.                                    |
| IRAP CARICO COMUNE PER PERSONALE UFFICIO ECONOMICO-FINANZIARIO ANNO 2016 | 16/04/2016 | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.                                    |
| IRAP CARICO COMUNE PER PERSONALE BIBLIOTECA ANNO 2016                    | 16/04/2016 | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.                                    |
| RETRIBUZIONE LORDA PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA GENERALE ANNO 2016       | 16/04/2016 | DIVERSI DIPENDENTI  |
| RETRIBUZIONE LORDA PERSONALE UFFICIO URBANISTICA E TERRITORIO ANNO 2016  | 16/04/2016 | DIVERSI DIPENDENTI  |
| IRAP A CARICO COMUNE PER PERSONALE UFFICIO AMBIENTE ANNO 2016            | 16/04/2016 | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.                                    |
| RETRIBUZIONE LORDA PERSONALE UFFICIO EDILIZIA PRIVATA ANNO 2016          | 16/04/2016 | C.P.D.E.L. -- P201  |
| RETRIBUZIONE LORDA PERSONALE UFFICIO EDILIZIA PRIVATA ANNO 2016          | 16/04/2016 | I.N.A.D.E.L. TFS -- P607  |
| RETRIBUZIONE LORDA PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' ANNO 2016           | 16/04/2016 | DIVERSI DIPENDENTI  |
| INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2016     | 16/04/2016 | DIVERSI DIPENDENTI  |
| IRAP CARICO COMUNE PER PERSONALE UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2016   | 16/04/2016 | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.                                    |
| RETRIBUZIONE LORDA PER PERSONALE UFFICIO AMBIENTE ANNO 2016              | 16/04/2016 | I.N.A.D.E.L. TFR -- P608  |
| RETRIBUZIONE LORDA PER PERSONALE UFFICIO AMBIENTE ANNO 2016              | 16/04/2016 | C.P.D.E.L. -- P201  |
| RETRIBUZIONE LORDA PER PERSONALE UFFICIO AMBIENTE ANNO 2016              | 16/04/2016 | I.N.A.D.E.L. TFS -- P607  |
| RETRIBUZIONE LORDA PERSONALE UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2016       | 16/04/2016 | DIVERSI DIPENDENTI  |
| RETRIBUZIONE LORDA PERSONALE   | 16/04/2016 | DIVERSI DIPENDENTI  |
| rimborso di buoni economali  | 18/04/2016 | ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO                              |
| rimborso di buoni economali  | 18/04/2016 | ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO                              |
| rimborso di buoni economali  | 18/04/2016 | ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO                              |
| RETRIBUZIONE LORDA PERSONALE   | 18/04/2016 | DIVERSI DIPENDENTI  |
| rimborso di buoni economali  | 18/04/2016 | ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO                              |
| PAGAMENTO FATT. N.20164E00042 del 24/02/2016                             | 18/04/2016 | SPAGGIARI EDIZIONI S.R.L.                                       |
| rimborso di buoni economali  | 18/04/2016 | ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO                              |
| CONTRIBUTO ANNO 2016 DET. 366/2016 - I^ RATA (90% contributo)            | 18/04/2016 | SCUOLA MATERNA SACRO CUORE                                      |
| CONTRIBUTO ANNO 2016 DET. 366/2016 - I^ RATA (90% contributo)            | 18/04/2016 | SCUOLA MATERNA SANTA MARIA                                      |
| PAGAMENTO FATT. N.4 del 25/01/2016                                       | 18/04/2016 | AUGEO SOCIETÀ COOP.VA SOCIALE                                   |
| REGISTRAZIONE REP. 4600/2016 - UNIONE TRESINARO SECCHIA - 01             | 18/04/2016 | AGENZIA DELLE ENTRATE F23/F24                                   |
| REGISTRAZIONE REP. 4600/2016 - UNIONE TRESINARO SECCHIA - 02             | 18/04/2016 | AGENZIA DELLE ENTRATE F23/F24                                   |
| PAGAMENTO FATT. N.23 del 23/03/2016                                      | 18/04/2016 | PROF. AVV. ANDREA MALTONI                                       |
| det. 446/2016 incrocio con rev 3520                                      | 19/04/2016 | //  |
| det. 446/2016 incrocio con rev 3513.                                     | 19/04/2016 | //  |
| RIMBORSO TASSA ANAC - DET. 487/2016 - UNIONE TRESINARO SECCHIA           | 20/04/2016 | UNIONE DEI COMUNI TRESINARO SECCHIA                             |
| PAGAMENTO FATT. N.1630010906 del 29/02/2016                              | 20/04/2016 | SOLE ENEL SPA   |



|  |   |
|--|---|
| COMPENSO PER REFERENDUM 17/04/2016   | 21/04/2016//  |
| incrocio con rev 3563 recupero rette Tiniello determina 446/ del 13/04/201   | 21/04/2016//  |
| COMPENSO PER REFERENDUM 17/04/2016   | 21/04/2016//  |
| PAGAMENTO FATT N.1/E - A del 25/02/2016  | 21/04/2016 NUOVA STRUMENTAZIONI INDUSTRIALI SRL               |
| PAGAMENTO FATT N.01 -6 del 05/02/2016  | 21/04/2016 SERMA ASCENSORI SRL                                |
| COMPENSO PER REFERENDUM 17/04/2016   | 21/04/2016//  |
| incrocio con rev 3562 recupero rette Tiniello determina 446/ del 13/04/2016  | 21/04/2016//  |
| COMPENSO PER REFERENDUM 17/04/2016   | 21/04/2016//  |
| COMPENSO PER REFERENDUM 17/04/2016   | 21/04/2016//  |
| COMPENSO PER REFERENDUM 17/04/2016   | 21/04/2016//  |
| PAGAMENTO FATT N.01 -5 del 05/02/2016  | 21/04/2016 SERMA ASCENSORI SRL                                |
| COMPENSO PER REFERENDUM 17/04/2016   | 21/04/2016//  |
| Det. 506 - Rimborso TARI 2015  | 22/04/2016//  |
| PAGAMENTO FATT. DEL 05/02/2016   | 22/04/2016 TELECOM ITALIA SPA                                 |
| Det. 506 - Rimborso TARI 2015  | 22/04/2016//  |
| Det. 506 - Rimborso TARI 2015  | 22/04/2016//  |
| Det. 506 - Rimborso TARI 2015  | 22/04/2016//  |
| Det. 506 - Rimborso TARI 2015  | 22/04/2016//  |
| CONTRIBUTO DET. 493/2016   | 22/04/2016//  |
| Det. 506 - Rimborso TARI 2015  | 22/04/2016//  |
| PAGAMENTO FATT. N.2016017917 del 31/03/2016 (saldo)  | 22/04/2016 ACANTHO S.P.A.                                     |
| PAGAMENTO FATT. DEL 05/02/2016   | 22/04/2016 TELECOM ITALIA SPA                                 |
| Det. 506 - Rimborso TARI 2015  | 22/04/2016 VISION OTTICA DI PAGANELLI MICHELA                 |
| PAGAMENTO FATT. N.0000916900002380 del 06/04/2016  | 22/04/2016 E-DISTRIBUZIONE SPA                                |
| CONTRIBUTO DET. 493/2016   | 22/04/2016//  |
| PAGAMENTO FATT. DEL 05/02/2016   | 22/04/2016 TELECOM ITALIA SPA                                 |
| PAGAMENTO FATT. N.2016017917 del 31/03/2016 (parziale)   | 22/04/2016 ACANTHO S.P.A.                                     |
| PAGAMENTO FATT. N.2016017917 del 31/03/2016 (parziale)   | 22/04/2016 ACANTHO S.P.A.                                     |
| PAGAMENTO FATT. N.2016017917 del 31/03/2016 (parziale)   | 22/04/2016 ACANTHO S.P.A.                                     |
| PAGAMENTO FATTURE DEL 05/02/2016   | 22/04/2016 TELECOM ITALIA SPA                                 |
| PAGAMENTO FATT. N.1 del 11/03/2016 (saldo)   | 23/04/2016 ACQUEDOTTO RURALE DI ROTEGLIA SOCIETA' COOPERATIVA |
| PAGAMENTO FATT. N.1 del 11/03/2016 (parziale)  | 23/04/2016 ACQUEDOTTO RURALE DI ROTEGLIA SOCIETA' COOPERATIVA |
| PAGAMENTO FATT. N.5200032787 - N.5200032790 - N.5200032791 N.5200032789 E N.5200030568 del 31/12/2015 (saldo)                | 23/04/2016 CIR FOOD S.C.                                      |
| PAGAMENTO FATT. N.5200032788 del 31/12/2015 E FATT. N.5200030568 - N.5200032789 - N.5200032791 - N.5200032790 - N.5200032792 | 23/04/2016 CIR FOOD S.C.                                      |
| PAGAMENTO FATT. N.5200032786 del 31/12/2015  | 23/04/2016 CIR FOOD S.C.                                      |
| PAGAMENTO FATT. N.5200032790 - N.5200032787 - N.5200032791 del 31/12/2015 (parziale)   | 23/04/2016 CIR FOOD S.C.                                      |
| PAGAMENTO FATT. N.1010328676 del 25/01/2016  | 23/04/2016 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA              |
| PAGAMENTO FATT. N.1010328424 del 20/01/2016  | 23/04/2016 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA              |
| PAGAMENTO FATT. N.1010336513 del 24/02/2016  | 23/04/2016 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA              |

|   |            |   |
|---|------------|---|
| PAGAMENTO FATT. N.31/PF del 16/03/2016  | 23/04/2016 | SARBA SPA   |
| PAGAMENTO FATT. N.463/PA del 31/12/2015   | 23/04/2016 | NUOVA ATTIMA SERVICE SRL                                    |
| PAGAMENTO FATT. N.6-E E N.7-E del 08/03/2016  | 23/04/2016 | EDIL BORGONOVÌ S.R.L.                                       |
| PAGAMENTO FATT. N.5200032790 - N.5200032787 - N.5200032791 del 31/12/2015 (parziale)                      | 23/04/2016 | CIR FOOD S.C.   |
| PAGAMENTO FATT. N.5200031920 del 31/12/2015   | 23/04/2016 | CIR FOOD S.C.   |
| PAGAMENTO FATT. N.1 del 11/03/2016 (parziale)   | 23/04/2016 | ACQUEDOTTO RURALE DI ROTEGLIA SOCIETA' COOPERATIVA          |
| PAGAMENTO FATT. N.1 del 11/03/2016 (parziale)   | 23/04/2016 | ACQUEDOTTO RURALE DI ROTEGLIA SOCIETA' COOPERATIVA          |
| PAGAMENTO FATT. N.1 del 11/03/2016 (parziale)   | 23/04/2016 | ACQUEDOTTO RURALE DI ROTEGLIA SOCIETA' COOPERATIVA          |
| PAGAMENTO FATT. N.1/E del 10/02/2016  | 23/04/2016 | A.S.D. SPORTINSIEME   |
| PAGAMENTO FATT. N.1 del 11/03/2016 (parziale)   | 23/04/2016 | ACQUEDOTTO RURALE DI ROTEGLIA SOCIETA' COOPERATIVA          |
| RATA SEMESTRALE MUTUO MINISTERO DELL'INTERNO - FONDO ROTATIVO ART. 43-BIS - DET. 441/2016                 | 26/04/2016 | MINISTERO DELL'INTERNO - ROMA                               |
| PAGAMENTO FATT. N.4/2 del 29/02/2016  | 26/04/2016 | ARTESTAMPA FIORANESE SRL                                    |
| PAGAMENTO FATT. N.12PA del 30/03/2016   | 26/04/2016 | AZIENDA AGRICOLA TINCANI ALDINO DI TINCANI MAURO            |
| rimborso di buoni economici   | 26/04/2016 | ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO                          |
| VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE SCADENZA 30 aprile 2016  | 26/04/2016 | AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.                                 |
| PAGAMENTO FATT. N.1/A del 01/03/2016  | 26/04/2016 | A.S.D. CASTELLARANO   |
| PAGAMENTO FATT. N.2/PA del 29/02/2016   | 26/04/2016 | VERDE SPERANZA DI PICCININI GIOVANNI                        |
| PAGAMENTO FATT. N.11PA del 23/03/2016   | 26/04/2016 | AZIENDA AGRICOLA TINCANI ALDINO DI TINCANI MAURO            |
| PAGAMENTO FATT. N.8H00166968 del 05/02/2016   | 27/04/2016 | TELECOM ITALIA SPA  |
| RAVVEDIMENTO OPEROSO PER ERRONEA APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT SU FATTURA ASD SPORTINSIEME - DET. 526/2016 - | 27/04/2016 | AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.                                 |
| RAVVEDIMENTO OPEROSO PER ERRONEA APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT SU FATTURA ASD SPORTINSIEME - DET. 526/2016 - | 27/04/2016 | AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.                                 |
| PAGAMENTO FATT. N.63/T del 29/01/2016   | 28/04/2016 | KAITI EXPANSION SRL   |
| PAGAMENTO FATT. N.FATTPA 1_16 del 01/03/2016  | 29/04/2016 | TRINELLI CRISTINA GEOMETRA                                  |
| PAGAMENTO FATT. N.465/EL del 20/04/2016   | 29/04/2016 | ICAR SRL  |
| PAGAMENTO FATT. N.13PA del 01/04/2016   | 29/04/2016 | AZIENDA AGRICOLA TINCANI ALDINO DI TINCANI MAURO            |
| PAGAMENTO FATT. N.362016000055 del 09/03/2016 (parziale)  | 29/04/2016 | GREENSOURCE S.P.A.  |
| PAGAMENTO FATT. N.362016000055 del 09/03/2016 (saldo)   | 29/04/2016 | GREENSOURCE S.P.A.  |
| PAGAMENTO FATT. N.14PA del 01/04/2016   | 29/04/2016 | AZIENDA AGRICOLA TINCANI ALDINO DI TINCANI MAURO            |
| PAGAMENTO FATT. N.0051034950 del 23/03/2016   | 30/04/2016 | WOLTERS KLUWER ITALIA SRL                                   |
| PAGAMENTO FATT. N.1690000019 del 31/03/2016   | 30/04/2016 | C.N.E.L.-BUS  |
| REGISTRAZIONE CONTRATTO REP. 4604/2016  | 02/05/2016 | AGENZIA DELLE ENTRATE F23/F24                               |
| REGISTRAZIONE CONTRATTO REP. 4602/2016  | 02/05/2016 | AGENZIA DELLE ENTRATE F23/F24                               |
| rimborso di buoni economici   | 02/05/2016 | ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO                          |
| PAGAMENTO FATT. N.121 del 08/02/2016  | 02/05/2016 | CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE SCRL           |
| PAGAMENTO FATT. N.8 del 08/04/2016  | 02/05/2016 | AZIENDA AGRICOLA LE TEGGE DI GIAVELLI-ARTIOLI SOC. AGRICOLA |
| REGISTRAZIONE CONTRATTO REP. 4603/2016 - AUTOTRASPORTI MONTECCHI  | 02/05/2016 | AGENZIA DELLE ENTRATE F23/F24                               |
| PAGAMENTO FATT. N.122 del 08/02/2016  | 02/05/2016 | CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE SCRL           |
| PAGAMENTO FATT. N.120 del 08/02/2016  | 02/05/2016 | CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE SCRL           |
| PAGAMENTO FATT. N.119 del 08/02/2016  | 02/05/2016 | CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE SCRL           |
| rimborso di buoni economici   | 02/05/2016 | ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO                          |
| rimborso di buoni economici   | 03/05/2016 | ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO                          |
| RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA - DET. 72/2016  | 03/05/2016 | //  |
| RESTITUZIONE SOMMA VERSATA IN ECCEDEZZA PER SCIA N. 2016/00148 - DET. 547/2016                            | 03/05/2016 | //  |
| rimborso di buoni economici   | 03/05/2016 | ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO                          |
| CONTRIBUTO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IL LOCAZIONE - DET. 514/2016   | 03/05/2016 | //  |
| CONTRIBUTO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IL LOCAZIONE - DET. 514/2016   | 03/05/2016 | //  |
| CONTRIBUTO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IL LOCAZIONE - DET. 514/2016   | 03/05/2016 | //  |
| CONTRIBUTO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IL LOCAZIONE - DET. 514/2016   | 03/05/2016 | //  |
| CONTRIBUTO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IL LOCAZIONE - DET. 514/2016   | 03/05/2016 | //  |
| CONTRIBUTO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IL LOCAZIONE - DET. 514/2016   | 03/05/2016 | //  |
| CONTRIBUTO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IL LOCAZIONE - DET. 514/2016   | 03/05/2016 | //  |
| CONTRIBUTO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IL LOCAZIONE - DET. 514/2016   | 03/05/2016 | //  |
| CONTRIBUTO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IL LOCAZIONE - DET. 514/2016   | 03/05/2016 | //  |
| CONTRIBUTO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IL LOCAZIONE - DET. 514/2016   | 03/05/2016 | //  |
| CONTRIBUTO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IL LOCAZIONE - DET. 514/2016   | 03/05/2016 | //  |
| PAGAMENTO FATT. N.FATTPA 47_16 del 12/04/2016   | 03/05/2016 | COMUNICAZIONE   |
| CONTRIBUTO DET. 48/2016 - RATA MAGGIO 2016  | 03/05/2016 | //  |
| CONTRIBUTO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IL LOCAZIONE - DET. 514/2016   | 03/05/2016 | //  |

|  |  |
|--|--|
| RESTITUZIONE SOMMA ERRATO PAGAMENTO - DET. 573/2016  | 03/05/2016//   |
| CONTRIBUTO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IL LOCAZIONE - DET. 514/2016  | 03/05/2016//   |
| CONTRIBUTO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IL LOCAZIONE - DET. 514/2016  | 03/05/2016//   |
| CONTRIBUTO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IL LOCAZIONE - DET. 514/2016  | 03/05/2016//   |
| CONTRIBUTO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IL LOCAZIONE - DET. 514/2016  | 03/05/2016//   |
| CONTRIBUTO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IL LOCAZIONE - DET. 514/2016  | 03/05/2016//   |
| CONTRIBUTO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IL LOCAZIONE - DET. 514/2016  | 03/05/2016//   |
| CONTRIBUTO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IL LOCAZIONE - DET. 514/2016  | 03/05/2016//   |
| CONTRIBUTO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IL LOCAZIONE - DET. 514/2016  | 03/05/2016//   |
| PAGAMENTO FATT. N.524/EL del 20/04/2016  | 04/05/2016 ICAR SRL  |
| PAGAMENTO FATT. N.0002112936 del 31/03/2016  | 05/05/2016 SAGA SPA- MAGGIOLI SPA                            |
| PAGAMENTO FATT. N.01/E del 29/02/2016  | 05/05/2016 ENERGY SNC  |
| PAGAMENTO FATT. N.0001109000 del 31/03/2016  | 05/05/2016 SAGA SPA- MAGGIOLI SPA                            |
| PAGAMENTO FATT. N.01/E del 15/03/2016 - CESSIONE DI CREDITO AZIENDA AGRICOLA PELLACANI                         | 05/05/2016 AZIENDA AGRICOLA PELLACANI E. DI ABRAMO E ROBERTA |
| ADDIZIONALE PROVINCIALE APPLICATA ALLA TARES/TARI CONGUAGLIO 2015 - DET. 564/2016 - PROVINCIA DI REGGIO EMILIA | 05/05/2016 PROVINCIA REGGIO EMILIA                           |
| PAGAMENTO FATT. N.000078-2016-FE del 12/04/2016  | 06/05/2016 STUDIO NALDI S.A.S                                |
| RESTITUZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - DET. 440/2016 - CATTI IMMOBILIARE DI CATTI FABIO & C. SAS             | 06/05/2016 F.LLI CATTI IMMOBILIARE SRL                       |
| SI INCROCIA CON REVERSALE 4110   | 07/05/2016//   |
| PAGAMENTO FATT. N.2/A del 05/04/2016   | 07/05/2016 A.S.D. CASTELLARANO                               |
| SI INCROCIA COM REVERSALE 4103   | 07/05/2016//   |
| SI INCROCIA CON REVERSALE 4104   | 07/05/2016//   |
| SI INCROCIA CON REVERSALE 4107   | 07/05/2016//   |
| PAGAMENTO FATT. N.F4-1600201 del 29/03/2016  | 07/05/2016 SI.SE SISTEMI SEGNALETICI SPA                     |
| SI INCROCIA CON REVERSALE 4109   | 07/05/2016//   |
| PAGAMENTO FATT. N.V5/0004366 del 15/02/2016  | 09/05/2016 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI                   |
| SI INCROCIA CON REVERSALE 4137   | 09/05/2016 BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA               |
| SI INCROCIA CON REVERSALE N.4136   | 09/05/2016 BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA               |
| SI INCROCIA CON REVERSALE N.4135   | 09/05/2016 BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA               |
| PAGAMENTO FATT. N.FATTPA 17_16 del 31/03/2016  | 09/05/2016 AUTORIPARAZIONI GIRIBALDO ANDREA                  |
| REGISTRAZIONE CONTRATTO REP. 4605/2016   | 09/05/2016 AGENZIA DELLE ENTRATE F23/F24                     |
| PAGAMENTO FATT. N.V5/0004365 del 15/02/2016  | 09/05/2016 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI                   |
| QUOTA ADESIONE ANNO 2016 - DET. 590/2016 - ASSOCIAZIONE CO.PR.E.S.C.   | 09/05/2016 CO.PR.E.S.C. DI REGGIO EMILIA                     |
| PAGAMENTO FATT. N.2007_606 del 31/12/2015  | 09/05/2016 ELEMEDIA S.P.A.                                   |
| PAGAMENTO FATT. N.V1/0002696 del 15/02/2016  | 09/05/2016 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI                   |
| PAGAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI APRILE 2016 - DET. 591/2016 - 02                                     | 10/05/2016 AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.                       |
| REGISTRAZIONE CONTRATTO REP. 4606/2016   | 10/05/2016 AGENZIA DELLE ENTRATE F23/F24                     |
| IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE APRILE 2016 - GIRO CONTABILE - INCROCIA CON REVERSALE N. 4228/2016               | 10/05/2016 AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.                       |
| Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1509 - CARTASI CORSO SEMPIONE, SDD CORE: AEU8Z91823840004989588      | 10/05/2016 BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA               |
| PAGAMENTO FATT. N.3 del 31/03/2016   | 10/05/2016 EUROSTRAD S.R.L.                                  |
| PAGAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI APRILE 2016 - DET. 591/2016 - 01                                     | 10/05/2016 AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.                       |
| PAGAMENTO IVA SPLIT COMMERCIALE - APRILE 2016  | 10/05/2016 AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.                       |
| RITENUTE IRPEF PROFESSIONISTI APRILE ANNO 2016 - VERSAMENTO DI MAGGIO  | 11/05/2016 AGENZIA DELLE ENTRATE F23/F24                     |
| PAGAMENTO FATTURE DEL 12/04/2016   | 12/05/2016 EDISON ENERGIA SPA                                |
| RITENUTE IRPEF PROFESSIONISTI (FATTURA N. 1/PA DEL 19/02/2016) MESE DI MARZO ANNO 2016                         | 12/05/2016 AGENZIA DELLE ENTRATE F23/F24                     |
| PAGAMENTO FATT. N.0000916900002738 del 19/04/2016  | 12/05/2016 E-DISTRIBUZIONE SPA                               |
| PAGAMENTO FATT. N.018E del 18/04/2016  | 12/05/2016 FERRARI GIOVANNI MANUT. AREE                      |
| PAGAMENTO FATT. N.023E del 18/04/2016  | 12/05/2016 FERRARI GIOVANNI MANUT. AREE                      |
| PAGAMENTO FATT. N.015E del 31/03/2016  | 12/05/2016 FERRARI GIOVANNI MANUT. AREE                      |
| VERSAMENTO PER RAVVEDIMENTO OPEROSO RITENUTA IRPEF FATT. N. 1/PA DEL 19/02/2016 - DET. 614/2016                | 12/05/2016 AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.                       |
| PAGAMENTO NOTA N.NOTA PROT. 5803 del 15/04/2016  | 12/05/2016//   |
| PAGAMENTO FATTURE DEL 12/04/2016   | 12/05/2016 EDISON ENERGIA SPA                                |
| PAGAMENTO FATTURE DEL 12/04/2016   | 12/05/2016 EDISON ENERGIA SPA                                |
| PAGAMENTO FATTURE DEL 12/04/2016   | 12/05/2016 EDISON ENERGIA SPA                                |
| PAGAMENTO FATTURE DEL 12/04/2016   | 12/05/2016 EDISON ENERGIA SPA                                |
| PAGAMENTO FATTURE DEL 12/04/2016   | 12/05/2016 EDISON ENERGIA SPA                                |
| PAGAMENTO FATT. N.021E del 18/04/2016  | 12/05/2016 FERRARI GIOVANNI MANUT. AREE                      |
| PAGAMENTO FATT. N.020E del 18/04/2016  | 12/05/2016 FERRARI GIOVANNI MANUT. AREE                      |

|  |            |                                    |
|--|------------|------------------------------------|
| PAGAMENTO FATTURE DEL 12/04/2016   | 12/05/2016 | EDISON ENERGIA SPA                 |
| PAGAMENTO FATT. N.019E del 18/04/2016  | 12/05/2016 | FERRARI GIOVANNI MANUT. AREE       |
| PAGAMENTO FATTURE DEL 12/04/2016   | 12/05/2016 | EDISON ENERGIA SPA                 |
| PAGAMENTO FATTURE DEL 12/04/2016   | 12/05/2016 | EDISON ENERGIA SPA                 |
| PAGAMENTO FATTURE DEL 12/04/2016   | 12/05/2016 | EDISON ENERGIA SPA                 |
| PAGAMENTO FATTURE DEL 12/04/2016   | 12/05/2016 | EDISON ENERGIA SPA                 |
| PAGAMENTO FATT. N.00003/02 del 20/04/2016  | 13/05/2016 | VIGNUDINI ORLANDO                  |
| PAGAMENTO FATT. N.25 del 15/04/2016  | 13/05/2016 | MR GREEN SRL                       |
| Det. 589/2016 - Rimborso spese per tirocinio formativo                               | 13/05/2016 | //                                 |
| PAGAMENTO FATT. N.011660004592 del 23/03/2016  | 14/05/2016 | IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA          |
| PAGAMENTO FATT. N.13 del 22/04/2016  | 14/05/2016 | TEOREMA SOCIETA' COOPERATIVA       |
| PAG. FATT. NN.011660004594, 011660004597, 011660004596 e 011660004593 del 23/03/2016 | 14/05/2016 | IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA          |
| PAGAMENTO FATT. N.2/PA del 15/04/2016  | 14/05/2016 | SOL SERVICE                        |
| PAGAMENTO FATT. N.4 del 21/04/2016   | 17/05/2016 | FACCHINI SCAVI DI FACCHINI ANDREA  |
| REGISTRAZIONE CONTRATTO REP. 4607/2016   | 17/05/2016 | AGENZIA DELLE ENTRATE F23/F24      |
| PAGAMENTO FATT. N.7X00268402 del 12/02/2016  | 18/05/2016 | TELECOM ITALIA SPA                 |
| rimborso di buoni economici  | 19/05/2016 | ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO |
| STIPENDI MESE DI MAGGIO 2016   | 19/05/2016 | I.N.A.D.E.L. TFS -- P607           |
| STIPENDI MESE DI MAGGIO 2016   | 19/05/2016 | I.N.A.D.E.L. TFS -- P607           |
| STIPENDI MESE DI MAGGIO 2016   | 19/05/2016 | C.P.D.E.L. -- P201                 |
| STIPENDI MESE DI MAGGIO 2016   | 19/05/2016 | I.N.P.D.A.P. FPC -- P909           |
| STIPENDI MESE DI MAGGIO 2016   | 19/05/2016 | I.N.A.D.E.L. TFR -- P608           |
| STIPENDI MESE DI MAGGIO 2016   | 19/05/2016 | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.       |
| STIPENDI MESE DI MAGGIO 2016   | 19/05/2016 | DIVERSI DIPENDENTI                 |
| STIPENDI MESE DI MAGGIO 2016   | 19/05/2016 | DIVERSI DIPENDENTI                 |
| STIPENDI MESE DI MAGGIO 2016   | 19/05/2016 | DIVERSI DIPENDENTI                 |
| STIPENDI MESE DI MAGGIO 2016   | 19/05/2016 | AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.        |
| STIPENDI MESE DI MAGGIO 2016   | 19/05/2016 | DIVERSI DIPENDENTI                 |
| STIPENDI MESE DI MAGGIO 2016   | 19/05/2016 | DIVERSI DIPENDENTI                 |
| STIPENDI MESE DI MAGGIO 2016   | 19/05/2016 | I.N.A.D.E.L. TFS -- P607           |
| STIPENDI MESE DI MAGGIO 2016   | 19/05/2016 | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.       |
| STIPENDI MESE DI MAGGIO 2016   | 19/05/2016 | I.N.A.D.E.L. TFS -- P607           |
| STIPENDI MESE DI MAGGIO 2016   | 19/05/2016 | DIVERSI DIPENDENTI                 |
| STIPENDI MESE DI MAGGIO 2016   | 19/05/2016 | DIVERSI DIPENDENTI                 |
| STIPENDI MESE DI MAGGIO 2016   | 19/05/2016 | DIVERSI DIPENDENTI                 |
| STIPENDI MESE DI MAGGIO 2016   | 19/05/2016 | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.       |
| STIPENDI MESE DI MAGGIO 2016   | 19/05/2016 | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.       |
| STIPENDI MESE DI MAGGIO 2016   | 19/05/2016 | C.P.D.E.L. -- P201                 |
| STIPENDI MESE DI MAGGIO 2016   | 19/05/2016 | I.N.A.D.E.L. TFS -- P607           |
| STIPENDI MESE DI MAGGIO 2016   | 19/05/2016 | C.P.D.E.L. -- P201                 |
| STIPENDI MESE DI MAGGIO 2016   | 19/05/2016 | I.N.A.D.E.L. TFR -- P608           |
| STIPENDI MESE DI MAGGIO 2016   | 19/05/2016 | C.P.D.E.L. -- P201                 |
| CONTRIBUTO DET. 639/2016   | 19/05/2016 | //                                 |
| PAGAMENTO FATT. FORNITURA GAS MARZO 2016   | 19/05/2016 | GALA SPA                           |
| PAGAMENTO FATT. FORNITURA GAS MARZO 2016   | 19/05/2016 | GALA SPA                           |
| PAGAMENTO FATT. FORNITURA GAS MARZO 2016   | 19/05/2016 | GALA SPA                           |
| PAGAMENTO FATT. FORNITURA GAS MARZO 2016   | 19/05/2016 | GALA SPA                           |
| PAGAMENTO FATT. FORNITURA GAS MARZO 2016   | 19/05/2016 | GALA SPA                           |
| PAGAMENTO FATT. FORNITURA GAS MARZO 2016   | 19/05/2016 | GALA SPA                           |
| PAGAMENTO FATT. FORNITURA GAS MARZO 2016   | 19/05/2016 | GALA SPA                           |
| PAGAMENTO FATT. N.322016000680 del 11/04/2016  | 19/05/2016 | IREN AMBIENTE S.P.A. GRUPPO IVA    |
| rimborso di buoni economici  | 19/05/2016 | ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO |
| STIPENDI MESE DI MAGGIO 2016   | 19/05/2016 | C.P.D.E.L. -- P201                 |
| STIPENDI MESE DI MAGGIO 2016   | 19/05/2016 | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.       |
| STIPENDI MESE DI MAGGIO 2016   | 19/05/2016 | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.       |
| STIPENDI MESE DI MAGGIO 2016   | 19/05/2016 | C.P.D.E.L. -- P201                 |
| STIPENDI MESE DI MAGGIO 2016   | 19/05/2016 | I.N.A.D.E.L. TFS -- P607           |

|  |            |   |
|--|------------|---|
| STIPENDI MESE DI MAGGIO 2016                           | 19/05/2016 | DIVERSI DIPENDENTI  |
| STIPENDI MESE DI MAGGIO 2016                           | 19/05/2016 | DIVERSI DIPENDENTI  |
| STIPENDI MESE DI MAGGIO 2016                           | 19/05/2016 | DIVERSI DIPENDENTI  |
| STIPENDI MESE DI MAGGIO 2016                           | 19/05/2016 | I.N.A.D.E.L. TFS -- P607  |
| STIPENDI MESE DI MAGGIO 2016                           | 19/05/2016 | DIVERSI DIPENDENTI  |
| PAGAMENTO BOLLETTA MAGGIO N. 2016A22611 ID UTENTE 7585 | 19/05/2016 | ACER - AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA (IACP)                       |
| STIPENDI MESE DI MAGGIO 2016                           | 19/05/2016 | //  |
| STIPENDI MESE DI MAGGIO 2016                           | 19/05/2016 | //  |
| STIPENDI MESE DI MAGGIO 2016                           | 19/05/2016 | //  |
| STIPENDI MESE DI MAGGIO 2016                           | 19/05/2016 | C.P.D.E.L. -- P201  |
| STIPENDI MESE DI MAGGIO 2016                           | 19/05/2016 | //  |
| STIPENDI MESE DI MAGGIO 2016                           | 19/05/2016 | I.N.P.D.A.P. FPC -- P909  |
| STIPENDI MESE DI MAGGIO 2016                           | 19/05/2016 | C.P.D.E.L. -- P201  |
| STIPENDI MESE DI MAGGIO 2016                           | 19/05/2016 | I.N.A.D.E.L. TFS -- P607  |
| STIPENDI MESE DI MAGGIO 2016                           | 19/05/2016 | I.N.A.D.E.L. TFR -- P608  |
| STIPENDI MESE DI MAGGIO 2016                           | 19/05/2016 | C.P.D.E.L. -- P201  |
| STIPENDI MESE DI MAGGIO 2016                           | 19/05/2016 | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.                                    |
| STIPENDI MESE DI MAGGIO 2016                           | 19/05/2016 | C.P.D.E.L. -- P201  |
| STIPENDI MESE DI MAGGIO 2016                           | 19/05/2016 | I.N.A.D.E.L. TFS -- P607  |
| STIPENDI MESE DI MAGGIO 2016                           | 19/05/2016 | C.P.D.E.L. -- P201  |
| STIPENDI MESE DI MAGGIO 2016                           | 19/05/2016 | C.P.D.E.L. RISCATTO -- P211101212                               |
| STIPENDI MESE DI MAGGIO 2016                           | 19/05/2016 | I.N.A.D.E.L. TFS -- P607  |
| STIPENDI MESE DI MAGGIO 2016                           | 19/05/2016 | I.N.A.D.E.L. TFR -- P608  |
| STIPENDI MESE DI MAGGIO 2016                           | 19/05/2016 | C.P.D.E.L. -- P201  |
| STIPENDI MESE DI MAGGIO 2016                           | 19/05/2016 | I.N.A.D.E.L. TFS -- P607  |
| STIPENDI MESE DI MAGGIO 2016                           | 19/05/2016 | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.                                    |
| STIPENDI MESE DI MAGGIO 2016                           | 19/05/2016 | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.                                    |
| STIPENDI MESE DI MAGGIO 2016                           | 19/05/2016 | DIVERSI DIPENDENTI  |
| STIPENDI MESE DI MAGGIO 2016                           | 19/05/2016 | DIVERSI DIPENDENTI  |
| STIPENDI MESE DI MAGGIO 2016                           | 19/05/2016 | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.                                    |
| STIPENDI MESE DI MAGGIO 2016                           | 19/05/2016 | I.N.A.D.E.L. TFS -- P607  |
| STIPENDI MESE DI MAGGIO 2016                           | 19/05/2016 | I.N.A.D.E.L. TFR -- P608  |
| STIPENDI MESE DI MAGGIO 2016                           | 19/05/2016 | I.N.A.D.E.L. TFR -- P608  |
| STIPENDI MESE DI MAGGIO 2016                           | 19/05/2016 | I.N.A.D.E.L. TFR -- P608  |
| STIPENDI MESE DI MAGGIO 2016                           | 19/05/2016 | I.N.A.D.E.L. TFS -- P607  |
| STIPENDI MESE DI MAGGIO 2016                           | 19/05/2016 | C.P.D.E.L. -- P201  |
| STIPENDI MESE DI MAGGIO 2016                           | 19/05/2016 | DIVERSI DIPENDENTI  |
| STIPENDI MESE DI MAGGIO 2016                           | 19/05/2016 | DIVERSI DIPENDENTI  |
| STIPENDI MESE DI MAGGIO 2016                           | 19/05/2016 | CREDEM IT93M0303212891010000091559                              |
| STIPENDI MESE DI MAGGIO 2016                           | 19/05/2016 | COGES FINANZIARIA SPA   |
| STIPENDI MESE DI MAGGIO 2016                           | 19/05/2016 | I.N.P.D.A.P. GESTIONE EX II.PP.CESSIONE QUINTO                  |
| STIPENDI MESE DI MAGGIO 2016                           | 19/05/2016 | FIST-CISL   |
| STIPENDI MESE DI MAGGIO 2016                           | 19/05/2016 | C.G.I.L.  |
| STIPENDI MESE DI MAGGIO 2016                           | 19/05/2016 | PRESTICINQUE S.P.A. BANCA DI SASSARI IT09U056761721000007001827 |
| STIPENDI MESE DI MAGGIO 2016                           | 19/05/2016 | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.                                    |
| STIPENDI MESE DI MAGGIO 2016                           | 19/05/2016 | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.                                    |
| STIPENDI MESE DI MAGGIO 2016                           | 19/05/2016 | DIVERSI DIPENDENTI  |
| STIPENDI MESE DI MAGGIO 2016                           | 19/05/2016 | C.P.D.E.L. -- P201  |
| STIPENDI MESE DI MAGGIO 2016                           | 19/05/2016 | I.N.A.D.E.L. TFR -- P608  |
| STIPENDI MESE DI MAGGIO 2016                           | 19/05/2016 | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.                                    |
| STIPENDI MESE DI MAGGIO 2016                           | 19/05/2016 | I.N.A.D.E.L. TFR -- P608  |
| STIPENDI MESE DI MAGGIO 2016                           | 19/05/2016 | C.P.D.E.L. -- P201  |
| STIPENDI MESE DI MAGGIO 2016                           | 19/05/2016 | I.N.A.D.E.L. TFS -- P607  |
| STIPENDI MESE DI MAGGIO 2016                           | 19/05/2016 | I.N.A.D.E.L. TFS -- P607  |
| STIPENDI MESE DI MAGGIO 2016                           | 19/05/2016 | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.                                    |
| STIPENDI MESE DI MAGGIO 2016                           | 19/05/2016 | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.                                    |
| STIPENDI MESE DI MAGGIO 2016                           | 19/05/2016 | I.N.A.D.E.L. TFR -- P608  |
| STIPENDI MESE DI MAGGIO 2016                           | 19/05/2016 | C.P.D.E.L. -- P201  |

|  |            |  |
|--|------------|--|
| STIPENDI MESE DI MAGGIO 2016   | 19/05/2016 | I.N.A.D.E.L. TFS -- P607                                   |
| STIPENDI MESE DI MAGGIO 2016   | 19/05/2016 | DIVERSI DIPENDENTI   |
| STIPENDI MESE DI MAGGIO 2016   | 19/05/2016 | DIVERSI DIPENDENTI   |
| STIPENDI MESE DI MAGGIO 2016   | 19/05/2016 | DIVERSI DIPENDENTI   |
| STIPENDI MESE DI MAGGIO 2016   | 19/05/2016 | DIVERSI DIPENDENTI   |
| STIPENDI MESE DI MAGGIO 2016   | 19/05/2016 | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.                               |
| STIPENDI MESE DI MAGGIO 2016   | 19/05/2016 | C.P.D.E.L. -- P201   |
| STIPENDI MESE DI MAGGIO 2016   | 19/05/2016 | I.N.A.D.E.L. TFR -- P608                                   |
| STIPENDI MESE DI MAGGIO 2016   | 19/05/2016 | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.                               |
| STIPENDI MESE DI MAGGIO 2016   | 19/05/2016 | I.N.A.D.E.L. TFR -- P608                                   |
| STIPENDI MESE DI MAGGIO 2016   | 19/05/2016 | C.P.D.E.L. -- P201   |
| PAGAMENTO FATT. N.8 del 29/02/2016   | 20/05/2016 | AUGEO SOCIETÀ COOP.VA SOCIALE                              |
| PAGAMENTO FATT. N.16VFPA-0359 del 27/04/2016   | 20/05/2016 | TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL - SERVIZI E MANAGEMENT |
| PAGAMENTO FATT. N.16PA del 26/04/2016  | 20/05/2016 | AZIENDA AGRICOLA TINCANI ALDINO DI TINCANI MAURO           |
| PAGAMENTO FATT. N.3/E del 28/04/2016   | 20/05/2016 | BETTI DOTT. ALBERTO  |
| PAGAMENTO FATT. N.FATTPA 69_16 del 27/04/2016  | 20/05/2016 | UNIONE PROVINCE D'ITALIA EMILIA ROMAGNA                    |
| PAGAMENTO FATT. N.3/99 del 29/04/2016  | 20/05/2016 | AGAC INFRASTRUTTURE S.P.A.                                 |
| RIMBORSO PER ATTIVITA' ASSESSORE- APRILE 2016 - FERRARI ENRICO - CONFESERCENTI REGGIO EMILIA - DET.      | 21/05/2016 | CONFESERCENTI PROVINCIALE REGGIO EMILIA                    |
| RIMBORSO PER ATTIVITA' ASSESSORE- MARZO/APRILE 2016 - BAGNI MASSIMO - LA LUMACA SOC. COOP. - DET. 626/16 | 21/05/2016 | LA LUMACA S.C.A.R.L.                                       |
| PAGAMENTO FATT. N.2016026946 del 30/04/2016 (saldo)  | 23/05/2016 | ACANTHO S.P.A.   |
| PAGAMENTO FATT. N.2016026946 del 30/04/2016 (parziale)   | 23/05/2016 | ACANTHO S.P.A.   |
| PAGAMENTO FATT. N.353257005507232 del 09/04/2016   | 23/05/2016 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA                                |
| FRANCHIGIO POLIZZA REALE MUTUA N. 2013/03/2167777 SINISTRO 2015/289411/00                                | 23/05/2016 | REALE MUTUA ASSICURAZIONI AG. REGGIO EMILIA                |
| CONTRIBUTO ATTIVITA' ALL'INTERNO DEI SERVIZI COMUNALI - DET. 643/2016                                    | 23/05/2016 | CORAGGIO INSIEME SI PUO'                                   |
| PAGAMENTO FATT. N.011660004653 del 29/03/2016  | 23/05/2016 | IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA                                  |
| rimborso di buoni economici  | 23/05/2016 | ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO                         |
| PAGAMENTO FATT. N.2016026946 del 30/04/2016 (parziale)   | 23/05/2016 | ACANTHO S.P.A.   |
| PAGAMENTO FATT. N.1630015415 del 31/03/2016  | 23/05/2016 | SOLE ENEL SPA  |
| PAGAMENTO FATT. N.2016026946 del 30/04/2016 (parziale)   | 23/05/2016 | ACANTHO S.P.A.   |
| rimborso di buoni economici  | 23/05/2016 | ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO                         |
| rimborso di buoni economici  | 23/05/2016 | ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO                         |
| rimborso di buoni economici  | 23/05/2016 | ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO                         |
| PAGAMENTO FATT. N.VVA/16004074 del 31/03/2016 (parziale)   | 23/05/2016 | INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA              |
| PAGAMENTO FATT. N.VVA/16004074 del 31/03/2016 (saldo)  | 23/05/2016 | INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA              |
| PAGAMENTO FATT. N.1 del 31/03/2016   | 24/05/2016 | F.A.T.A. INERTI SRL  |
| PAGAMENTO FATT. N.362016000081/A del 06/04/2016 (saldo)  | 24/05/2016 | GREENSOURCE S.P.A.   |
| PAGAMENTO FATT. N.362016000081/A del 06/04/2016 (parziale)   | 24/05/2016 | GREENSOURCE S.P.A.   |
| PAGAMENTO FATT. N.362016000081/A del 06/04/2016 (parziale)   | 24/05/2016 | GREENSOURCE S.P.A.   |
| PAGAMENTO FATT. N.322016000347 del 04/03/2016  | 24/05/2016 | IREN AMBIENTE S.P.A. GRUPPO IVA                            |
| PAGAMENTO FATT. N.91D del 31/03/2016 E FATT. N.90D del 31/03/2016  | 24/05/2016 | COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B                              |
| PAGAMENTO FATT. N.7/PA del 15/04/2016 (parziale)   | 24/05/2016 | COFAR SRL  |
| PAGAMENTO FATT. N.12/PA del 18/05/2016   | 24/05/2016 | COFAR SRL  |
| PAGAMENTO FATT. N.1010335412 del 23/02/2016  | 24/05/2016 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA                      |
| PAGAMENTO FATT. N.1010335410 del 23/02/2016  | 24/05/2016 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA                      |
| PAGAMENTO N.71/F1 del 31/03/2016 (saldo)   | 24/05/2016 | GICO SYSTEMS SRL   |
| PAGAMENTO FATT. N.71/F del 31/03/2016 E N.71/F1 del 31/03/2016 (parziale)                                | 24/05/2016 | GICO SYSTEMS SRL   |
| PAGAMENTO FATT. N.4/VP del 20/04/2016  | 24/05/2016 | CONEXIA SRL  |
| PAGAMENTO FATT. N.1010335411 del 23/02/2016  | 24/05/2016 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA                      |
| PAGAMENTO FATT. N.8/PA del 22/04/2016  | 24/05/2016 | COFAR SRL  |
| PAGAMENTO FATT. N.92D del 31/03/2016   | 24/05/2016 | COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B                              |
| PAGAMENTO FATT. N.358/EL del 31/03/2016 (saldo)  | 24/05/2016 | ICAR SRL   |
| PAGAMENTO FATT. N.357/EL del 31/03/2016  | 24/05/2016 | ICAR SRL   |
| PAGAMENTO FATT. N.359/EL del 31/03/2016  | 24/05/2016 | ICAR SRL   |
| PAGAMENTO FATT. N.358/EL del 31/03/2016 (parziale)   | 24/05/2016 | ICAR SRL   |
| PAGAMENTO FATT. N.000141/01 del 16/03/2016   | 24/05/2016 | L.T. FORM 2 SRL  |
| PAGAMENTO FATTURE DEL 31/01/2016   | 24/05/2016 | CIR FOOD S.C.  |
| PAGAMENTO FATTURE DEL 31/01/2016   | 24/05/2016 | CIR FOOD S.C.  |
| PAGAMENTO FATTURE DEL 31/01/2016   | 24/05/2016 | CIR FOOD S.C.  |

|  |                         |            |   |
|--|-------------------------|------------|---|
| PAGAMENTO FATTURE DEL 31/01/2016   |                         | 24/05/2016 | CIR FOOD S.C.                                     |
| PAGAMENTO FATT. N.7/PA del 15/04/2016 (saldo)                                  |                         | 24/05/2016 | COFAR SRL   |
| PAGAMENTO FATTURE DEL 31/01/2016   |                         | 24/05/2016 | CIR FOOD S.C.                                     |
| PAGAMENTO FATTURE DEL 31/01/2016   |                         | 24/05/2016 | CIR FOOD S.C.                                     |
| PAGAMENTO FATT. N.16VF+01415 del 11/03/2016 (parziale)                         |                         | 25/05/2016 | ITALCHIM SRL                                      |
| PAGAMENTO FATT. N.3/PA del 01/03/2016  |                         | 25/05/2016 | VERDE SPERANZA DI PICCININI GIOVANNI              |
| PAGAMENTO FATT. N.52/PV4 del 20/04/2016  |                         | 25/05/2016 | SETTI FERRAMENTA SRL                              |
| PAGAMENTO FATT. N.01 -11 del 31/03/2016 E N.01 -8 del 31/03/2016               |                         | 25/05/2016 | SERMA ASCENSORI SRL                               |
| PAGAMENTO FATT. N.394/PA del 22/03/2016  |                         | 25/05/2016 | ZUCCHETTI INFORMATICA SPA                         |
| PAGAMENTO FATT. N.01 -10 del 31/03/2016 E FATT. N.01 -7 del 31/03/2016         |                         | 25/05/2016 | SERMA ASCENSORI SRL                               |
| PAGAMENTO FATT. N.000142/01 del 16/03/2016                                     |                         | 25/05/2016 | L.T. FORM 2 SRL                                   |
| PAGAMENTO FATT. N.01 -9 del 31/03/2016   |                         | 25/05/2016 | SERMA ASCENSORI SRL                               |
| PAGAMENTO FATT. N.046779 del 15/04/2016  |                         | 25/05/2016 | NEXIVE S.P.A.                                     |
| TRASFERIMENTO 1^ RATA 2016 PER FUNZIONI SOCIALI ADULTI ED ANZIANI              |                         | 25/05/2016 | UNIONE DEI COMUNI TRESINARO SECCHIA               |
| TRASFERIMENTO 1^ RATA 2016 FUNZIONI SOCIALI EX S.S.A.                          |                         | 25/05/2016 | UNIONE DEI COMUNI TRESINARO SECCHIA               |
| PAGAMENTO FATT. N.57/PA del 18/04/2016   |                         | 25/05/2016 | L'ESPURGO SRL                                     |
| PAGAMENTO FATT. N.16VF+01415 del 11/03/2016 (saldo)                            |                         | 25/05/2016 | ITALCHIM SRL                                      |
| PAGAMENTO FATT. N.204 del 04/03/2016 (parziale)                                |                         | 26/05/2016 | CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE SCRL |
| PAGAMENTO FATT. N.223 del 04/03/2016   |                         | 26/05/2016 | CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE SCRL |
| PAGAMENTO FATT. N.1010335409 del 23/02/2016                                    |                         | 26/05/2016 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA             |
| PAGAMENTO FATT. N.204 del 04/03/2016   |                         | 26/05/2016 | CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE SCRL |
| PAGAMENTO FATT. N.3/PA del 02/05/2016  |                         | 26/05/2016 | D.P. DI DEBBI E POZZI S.N.C.                      |
| PAGAMENTO FATT. N.1690000040 del 29/04/2016                                    |                         | 26/05/2016 | C.N.E.L.-BUS                                      |
| PAGAMENTO FATT. N.203 del 04/03/2016   |                         | 26/05/2016 | CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE SCRL |
| PAGAMENTO FATT. N.011640002257 del 01/03/2016                                  |                         | 26/05/2016 | IREN MERCATO SPA -GRUPPO IVA                      |
| PAGAMENTO FATT. N.204 del 04/03/2016 (saldo)                                   |                         | 26/05/2016 | CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE SCRL |
| PAGAMENTO FATT. N.225 del 04/03/2016   |                         | 26/05/2016 | CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE SCRL |
| PAGAMENTO FATT. N.224 del 04/03/2016   |                         | 26/05/2016 | CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE SCRL |
| REGISTRAZIONE CONTRATTO REP. 4608/2016   |                         | 26/05/2016 | AGENZIA DELLE ENTRATE F23/F24                     |
| PAGAMENTO N.011640011058 del 21/04/2016  |                         | 26/05/2016 | IREN MERCATO SPA -GRUPPO IVA                      |
| PAGAMENTO FATT. N.0004501460 del 29/04/2016                                    |                         | 27/05/2016 | SAGA SPA- MAGGIOLI SPA                            |
| rimborso di buoni economici  |                         | 27/05/2016 | ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO                |
| rimborso di buoni economici  |                         | 27/05/2016 | ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO                |
| rimborso di buoni economici  |                         | 27/05/2016 | ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO                |
| PAGAMENTO FATT. N.017E del 18/04/2016 E N.027E del 30/04/2016                  |                         | 27/05/2016 | FERRARI GIOVANNI MANUT. AREE                      |
| PAGAMENTO FATT. N.026E del 30/04/2016  |                         | 27/05/2016 | FERRARI GIOVANNI MANUT. AREE                      |
| PAGAMENTO FATT. N.2/PA del 02/05/2016 (parziale)                               |                         | 27/05/2016 | D.P. DI DEBBI E POZZI S.N.C.                      |
| PAGAMENTO FATT. N.2/PA del 02/05/2016 (saldo)                                  |                         | 27/05/2016 | D.P. DI DEBBI E POZZI S.N.C.                      |
| PAGAMENTO FATT. N.222 del 30/04/2016   |                         | 27/05/2016 | ETIC SRL  |
| PAGAMENTO FATT. N.221 del 30/04/2016   |                         | 27/05/2016 | ETIC SRL  |
| PAGAMENTO FATT. N.222 del 30/04/2016   |                         | 27/05/2016 | ETIC SRL  |
| PAGAMENTO FATT. N.15PA del 30/04/2016  |                         | 28/05/2016 | S.O.V. SAS DI DALLARGINE GIANLUCA & C.            |
| PAGAMENTO FATT. N.14PA del 28/04/2016  |                         | 28/05/2016 | S.O.V. SAS DI DALLARGINE GIANLUCA & C.            |
| PAGAMENTO FATT. N.02/PA del 06/05/2016   |                         | 28/05/2016 | MERCATI MASSIMO LATTONERIA E COPERTURE            |
| PAGAMENTO FATT. N.FATTPA 71_16 del 10/05/2016                                  |                         | 03/06/2016 | COMUNICAZIONE                                     |
| PAGAMENTO FATT. N.0002115065 del 30/04/2016                                    |                         | 03/06/2016 | SAGA SPA- MAGGIOLI SPA                            |
| PAGAMENTO FATT. N.7/A del 02/05/2016   |                         | 03/06/2016 | KOALA SOC. COOP. A.R.L.                           |
| Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1822 - Cassa Depositi e Prestiti SPA | SDD B2B : 2928440007224 | 04/06/2016 | CDP S.P.A.  |
| Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1822 - Cassa Depositi e Prestiti SPA | SDD B2B : 2928440007224 | 04/06/2016 | CDP S.P.A.  |
| Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1822 - Cassa Depositi e Prestiti SPA | SDD B2B : 2928440007224 | 04/06/2016 | CDP S.P.A.  |
| CONVENZIONE REP. 4609/2016 - SEAR SRL - IMPOSTA REGISTRO                       |                         | 06/06/2016 | AGENZIA DELLE ENTRATE F23/F24                     |
| CONVENZIONE REP. 4609/2016 - SEAR SRL - IMPOSTA TRASCRIZIONE                   |                         | 06/06/2016 | AGENZIA DELLE ENTRATE F23/F24                     |
| PAGAMENTO FATT. N.004700566923 del 09/05/2016                                  |                         | 06/06/2016 | ENEL ENERGIA SPA                                  |
| PAGAMENTO FATT. ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016                          |                         | 07/06/2016 | EDISON ENERGIA SPA                                |
| RITENUTE IRPEF PROFESSIONISTI MESE DI MAGGIO 2016 - PAGAMENTO GIUGNO 2016      |                         | 07/06/2016 | AGENZIA DELLE ENTRATE F23/F24                     |
| PAGAMENTO FATT. N.5200003562 del 15/02/2016                                    |                         | 07/06/2016 | CIR FOOD S.C.                                     |
| PAGAMENTO FATT. ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016                          |                         | 07/06/2016 | EDISON ENERGIA SPA                                |

|  |            |   |
|--|------------|---|
| PAGAMENTO FATT. ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016  | 07/06/2016 | EDISON ENERGIA SPA                                |
| PAGAMENTO FATT. ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016  | 07/06/2016 | EDISON ENERGIA SPA                                |
| PAGAMENTO FATT. ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016  | 07/06/2016 | EDISON ENERGIA SPA                                |
| PAGAMENTO FATT. N.1/PA del 14/05/2016  | 07/06/2016 | GIM MODE  |
| PAGAMENTO FATT. ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016  | 07/06/2016 | EDISON ENERGIA SPA                                |
| CONTRIBUTO DET. 48/2016 - RATA GIUGNO 2016   | 07/06/2016 | //  |
| PAGAMENTO FATT. ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016  | 07/06/2016 | EDISON ENERGIA SPA                                |
| PAGAMENTO FATT. ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016  | 07/06/2016 | EDISON ENERGIA SPA                                |
| PAGAMENTO FATT. ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016  | 07/06/2016 | EDISON ENERGIA SPA                                |
| PAGAMENTO FATT. N.16002268 del 18/04/2016  | 07/06/2016 | NEOPOST ITALIA SRL                                |
| CONVENZIONE CON L'AUSER SCUOLA /CULTURA 1^ RATA 2016   | 07/06/2016 | AUSER VOLONTARIATO REGGIO EMILIA - ONLUS          |
| PAGAMENTO FATT. N.1E del 09/05/2016  | 07/06/2016 | STUDIO CAMPANA GEOM. GIORGIO                      |
| CONVENZIONE CON L'AUSER AMBIENTE 1^ RATA 2016  | 07/06/2016 | AUSER VOLONTARIATO REGGIO EMILIA - ONLUS          |
| PAGAMENTO FORNITURA GAS FATT. DEL 23/05/2016   | 08/06/2016 | GALA SPA  |
| PAGAMENTO FORNITURA GAS FATT. DEL 23/05/2016   | 08/06/2016 | GALA SPA  |
| PAGAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI MAGGIO 2016 - DET. 707/2016                            | 08/06/2016 | AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.                       |
| PAGAMENTO FORNITURA GAS FATT. DEL 23/05/2016   | 08/06/2016 | GALA SPA  |
| PAGAMENTO FATT. N.FATTPA 23_16 del 30/04/2016  | 08/06/2016 | AUTORIPARAZIONI GIRIBALDO ANDREA                  |
| PAGAMENTO FORNITURA GAS FATT. DEL 23/05/2016   | 08/06/2016 | GALA SPA  |
| PAGAMENTO FATT. N.6 PA del 24/05/2016  | 08/06/2016 | LITOSTAMPA LA RAPIDA DI SALA ENORE E C. SNC       |
| PAGAMENTO IVA SPLIT COMMERCIALE MESE DI MAGGIO 2016 - DET. 707/2016                              | 08/06/2016 | AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.                       |
| PAGAMENTO FORNITURA GAS FATT. DEL 23/05/2016   | 08/06/2016 | GALA SPA  |
| PAGAMENTO FORNITURA GAS FATT. DEL 23/05/2016   | 08/06/2016 | GALA SPA  |
| IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE MAGGIO 2016 - GIRO CONTABILE - INCROCIA CON REVERSALE N. 5043/2016 | 08/06/2016 | AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.                       |
| PAGAMENTO FATT. N.004700679911 del 24/05/2016  | 08/06/2016 | ENEL ENERGIA SPA                                  |
| PAGAMENTO FATT. N.FATTPA 7_16 del 23/05/2016   | 08/06/2016 | P.P.R. DI PANCIROLI & RIVI SNC                    |
| PAGAMENTO FATT. N.1/PA del 06/05/2016  | 08/06/2016 | MERCATI MASSIMO LATTONERIA E COPERTURE            |
| PAGAMENTO FATT. N.322016000864 del 10/05/2016  | 08/06/2016 | IREN AMBIENTE S.P.A. GRUPPO IVA                   |
| PAGAMENTO FATT. N.2 del 14/05/2016   | 08/06/2016 | VENERI HENRI RIPARAZIONI ELETTRODOMESTICI         |
| PAGAMENTO FATT. N.000001-2016-FE del 18/05/2016  | 08/06/2016 | STUDIO T.EN. STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA       |
| PAGAMENTO FATT. N.FATTPA 6_16 del 16/05/2016   | 08/06/2016 | P.P.R. DI PANCIROLI & RIVI SNC                    |
| PAGAMENTO FATT. DEL 06/04/2016 TELEFONIA FISSA (parziale)  | 09/06/2016 | TELECOM ITALIA SPA                                |
| PAGAMENTO FATT. DEL 06/04/2016 TELEFONIA FISSA (parziale)  | 09/06/2016 | TELECOM ITALIA SPA                                |
| PAGAMENTO FATT. N.1630020181 del 30/04/2016  | 09/06/2016 | SOLE ENEL SPA                                     |
| PAGAMENTO FATT. DEL 06/04/2016 TELEFONIA FISSA (saldo)   | 09/06/2016 | TELECOM ITALIA SPA                                |
| PAGAMENTO FATT. N.362016000105 del 09/05/2016 (saldo)  | 09/06/2016 | GREENSOURCE S.P.A.                                |
| PAGAMENTO FATT. N.362016000105 del 09/05/2016 (parziale)   | 09/06/2016 | GREENSOURCE S.P.A.                                |
| PAGAMENTO FATT. N.362016000105 del 09/05/2016 (parziale)   | 09/06/2016 | GREENSOURCE S.P.A.                                |
| REGISTRAZIONE CONTRATTO REP 4610/2016  | 09/06/2016 | AGENZIA DELLE ENTRATE F23/F24                     |
| rimborso di buoni economici  | 09/06/2016 | ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO                |
| rimborso di buoni economici  | 09/06/2016 | ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO                |
| rimborso di buoni economici  | 09/06/2016 | ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO                |
| rimborso di buoni economici  | 09/06/2016 | ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO                |
| PAGAMENTO FATT. DEL 06/04/2016 TELEFONIA FISSA (parziale)  | 09/06/2016 | TELECOM ITALIA SPA                                |
| PAGAMENTO FATT. DEL 06/04/2016 TELEFONIA FISSA (parziale)  | 09/06/2016 | TELECOM ITALIA SPA                                |
| rimborso di buoni economici  | 09/06/2016 | ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO                |
| PAGAMENTO FATT. N.000001-2016-E del 02/05/2016   | 09/06/2016 | IL QUADRIFOGLIO SRL                               |
| SI INCROCIA CON REVERSALE 5086   | 09/06/2016 | //  |
| SI INCROCIA CON REVERSALE 5083   | 09/06/2016 | //  |
| PAGAMENTO FATT. N.13/PA del 23/05/2016   | 09/06/2016 | COFAR SRL   |
| PAGAMENTO FATT. N.5/PA E N.6/PA del 24/05/2016 (saldo)   | 09/06/2016 | PUBLIPRESS MORANDI DANIELE                        |
| PAGAMENTO FATT. N.5/PA E N.6/PA del 24/05/2016 (parziale)  | 09/06/2016 | PUBLIPRESS MORANDI DANIELE                        |
| SI INCROCIA CON REVERSALE 5084   | 09/06/2016 | //  |
| CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE G.E.R.S. DI ROTEGLIA - DET. 648/2016                                 | 09/06/2016 | GRUPPO ESCURSIONISTI ROTEGLIENSE STAVA - G.E.R.S. |
| SI INCROCIA CON REVERSALE 5087   | 09/06/2016 | //  |
| SI INCROCIA COM REVERSALE 5085   | 09/06/2016 | //  |
| PAGAMENTO FATT. DEL 06/04/2016 TELEFONIA FISSA (parziale)  | 09/06/2016 | TELECOM ITALIA SPA                                |

|  |            |  |
|--|------------|--|
| PAGAMENTO FATT. DEL 29/02/2016 (parziale)  | 10/06/2016 | CIR FOOD S.C.  |
| RIMBORSO RITENUTA D'ACCONTO ERRONEAMENTE TRATTENUTA - DET. 723/2016                                      | 10/06/2016 | ARCHITETTO CAVALLETTI MONICA                               |
| PAGAMENTO FATT. N.322016001060 del 01/06/2016  | 10/06/2016 | IREN AMBIENTE S.P.A. GRUPPO IVA                            |
| PAGAMENTO FATT. DEL 29/02/2016 (parziale)  | 10/06/2016 | CIR FOOD S.C.  |
| PAGAMENTO FATT. DEL 29/02/2016 (saldo)   | 10/06/2016 | CIR FOOD S.C.  |
| PAGAMENTO FATT. DEL 29/02/2016 (parziale)  | 10/06/2016 | CIR FOOD S.C.  |
| PAGAMENTO FATT. DEL 29/02/2016 (parziale)  | 10/06/2016 | CIR FOOD S.C.  |
| RIMBORSO PER REFERNDUM 17/04/2016 AI DIPENDENTI DELL'UNIONE TRESINARO SECCHIA - DET. 720/2016            | 10/06/2016 | UNIONE DEI COMUNI TRESINARO SECCHIA                        |
| INTERVENTO PER POTATURA DUE PIOPPI   | 10/06/2016 | VERDE SPERANZA DI PICCININI GIOVANNI                       |
| PAGAMENTO FATT. N.001626000039 del 28/04/2016  | 10/06/2016 | IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA                                  |
| PAGAMENTO FATT. DEL 29/02/2016 (parziale)  | 10/06/2016 | CIR FOOD S.C.  |
| PAGAMENTO FATT. IMPIANTI TERMINCI/COMBUSTIBILE I° TRIMESTRE 2016 (parziale)                              | 11/06/2016 | CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI                            |
| PAGAMENTO FATT. IMPIANTI TERMINCI/COMBUSTIBILE I° TRIMESTRE 2016 (parziale)                              | 11/06/2016 | CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI                            |
| PAGAMENTO FATT. IMPIANTI TERMINCI/COMBUSTIBILE I° TRIMESTRE 2016 (parziale)                              | 11/06/2016 | CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI                            |
| REGISTRAZIONE CONTRATTO REP. 4611/2016   | 11/06/2016 | AGENZIA DELLE ENTRATE F23/F24                              |
| CONTRIBUTO QUOTA PER SPESE VARIE - DET. 726/2016 - IST. COMPRENSIVO DI CASTELLARANO                      | 11/06/2016 | ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELLARANO                       |
| PAGAMENTO FATT. N.16VFPA-0505 del 27/05/2016   | 11/06/2016 | TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL - SERVIZI E MANAGEMENT |
| CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO PROGETTO ATLETICA - DET, 727/2016 - IST. COMPRENSIVO CASTELLARANO               | 11/06/2016 | ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELLARANO                       |
| PAGAMENTO FATT. N.50/PF del 06/04/2016   | 11/06/2016 | SARBA SPA  |
| PAGAMENTO FATT. IMPIANTI TERMINCI/COMBUSTIBILE I° TRIMESTRE 2016 (parziale)                              | 11/06/2016 | CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI                            |
| PAGAMENTO FATT. N.1690000079 del 31/05/2016  | 11/06/2016 | C.N.E.L.-BUS   |
| PAGAMENTO FATT. IMPIANTI TERMINCI/COMBUSTIBILE I° TRIMESTRE 2016 (parziale)                              | 11/06/2016 | CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI                            |
| PAGAMENTO FATT. IMPIANTI TERMINCI/COMBUSTIBILE I° TRIMESTRE 2016 (parziale)                              | 11/06/2016 | CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI                            |
| PAGAMENTO FATT. IMPIANTI TERMINCI/COMBUSTIBILE I° TRIMESTRE 2016 (parziale)                              | 11/06/2016 | CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI                            |
| PAGAMENTO FATT. N.V5/0008616 del 31/03/2016  | 11/06/2016 | CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI                            |
| PAGAMENTO FATT. N.V5/0008615 del 31/03/2016  | 11/06/2016 | CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI                            |
| PAGAMENTO FATT. IMPIANTI TERMINCI/COMBUSTIBILE I° TRIMESTRE 2016 (parziale)                              | 11/06/2016 | CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI                            |
| PAGAMENTO FATT. IMPIANTI TERMINCI/COMBUSTIBILE I° TRIMESTRE 2016 (saldo)                                 | 11/06/2016 | CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI                            |
| PAGAMENTO FATT. N.V1/0004740 del 31/03/2016  | 11/06/2016 | CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI                            |
| COMPENSO SCRUTATORE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 05/06/2016   | 16/06/2016 | //   |
| COMPENSO SCRUTATORE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 05/06/2016   | 16/06/2016 | //   |
| COMPENSO SCRUTATORE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 05/06/2016   | 16/06/2016 | //   |
| Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1868 – CARTASI CORSO SEMPIONE,SDD CORE: AEU8Z91823840004989588 | 16/06/2016 | BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA                        |
| COMPENSO SCRUTATORE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 05/06/2016   | 16/06/2016 | //   |
| COMPENSO SCRUTATORE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 05/06/2016   | 16/06/2016 | //   |
| COMPENSO SCRUTATORE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 05/06/2016   | 16/06/2016 | //   |
| COMPENSO SCRUTATORE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 05/06/2016   | 16/06/2016 | //   |
| COMPENSO SCRUTATORE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 05/06/2016   | 16/06/2016 | //   |
| COMPENSO SCRUTATORE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 05/06/2016   | 16/06/2016 | //   |
| COMPENSO SCRUTATORE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 05/06/2016   | 17/06/2016 | //   |
| stipendi mese di giugno 2016   | 17/06/2016 | DIVERSI DIPENDENTI   |
| stipendi mese di giugno 2016   | 17/06/2016 | DIVERSI DIPENDENTI   |
| stipendi mese di giugno 2016   | 17/06/2016 | DIVERSI DIPENDENTI   |
| stipendi mese di giugno 2016   | 17/06/2016 | DIVERSI DIPENDENTI   |
| stipendi mese di giugno 2016   | 17/06/2016 | DIVERSI DIPENDENTI   |
| stipendi mese di giugno 2016   | 17/06/2016 | C.P.D.E.L. -- P201   |
| stipendi mese di giugno 2016   | 17/06/2016 | I.N.A.D.E.L. TFR -- P608                                   |
| stipendi mese di giugno 2016   | 17/06/2016 | I.N.A.D.E.L. TFS -- P607                                   |
| stipendi mese di giugno 2016   | 17/06/2016 | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.                               |
| stipendi mese di giugno 2016   | 17/06/2016 | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.                               |
| stipendi mese di giugno 2016   | 17/06/2016 | I.N.A.D.E.L. TFS -- P607                                   |
| stipendi mese di giugno 2016   | 17/06/2016 | C.P.D.E.L. -- P201   |
| stipendi mese di giugno 2016   | 17/06/2016 | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.                               |
| COMPENSO PRESIDENTE SEZ. ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 05/06/2016  | 17/06/2016 | //   |
| COMPENSO PRESIDENTE SEZ. ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 05/06/2016  | 17/06/2016 | //   |
| COMPENSO PRESIDENTE SEZ. ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 05/06/2016  | 17/06/2016 | //   |
| COMPENSO PRESIDENTE SEZ. ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 05/06/2016  | 17/06/2016 | //   |
| COMPENSO PRESIDENTE SEZ. ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 05/06/2016  | 17/06/2016 | //   |

|   |  |
|---|--|
| COMPENSO PRESIDENTE SEZ. ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 05/06/2016 | 17/06/2016//   |
| COMPENSO PRESIDENTE SEZ. ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 05/06/2016 | 17/06/2016//   |
| COMPENSO SCRUTATORE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 05/06/2016      | 17/06/2016//   |
| COMPENSO SCRUTATORE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 05/06/2016      | 17/06/2016//   |
| COMPENSO SCRUTATORE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 05/06/2016      | 17/06/2016//   |
| COMPENSO PRESIDENTE SEZ. ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 05/06/2016 | 17/06/2016//   |
| COMPENSO SCRUTATORE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 05/06/2016      | 17/06/2016//   |
| COMPENSO SCRUTATORE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 05/06/2016      | 17/06/2016//   |
| stipendi mese di giugno 2016                                    | 17/06/2016 I.N.A.D.E.L. TFS -- P607  |
| COMPENSO SCRUTATORE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 05/06/2016      | 17/06/2016//   |
| COMPENSO SCRUTATORE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 05/06/2016      | 17/06/2016//   |
| COMPENSO SCRUTATORE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 05/06/2016      | 17/06/2016//   |
| stipendi mese di giugno 2016                                    | 17/06/2016 DIVERSI DIPENDENTI  |
| stipendi mese di giugno 2016                                    | 17/06/2016 DIVERSI DIPENDENTI  |
| stipendi mese di giugno 2016                                    | 17/06/2016 C.P.D.E.L. -- P201  |
| COMPENSO SCRUTATORE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 05/06/2016      | 17/06/2016 PAGANELLI KATIA   |
| stipendi mese di giugno 2016                                    | 17/06/2016 DIVERSI DIPENDENTI  |
| stipendi mese di giugno 2016                                    | 17/06/2016 I.N.P.D.A.P. GESTIONE EX II.PP.CESSIONE QUINTO                  |
| stipendi mese di giugno 2016                                    | 17/06/2016 FIST-CISL   |
| stipendi mese di giugno 2016                                    | 17/06/2016 PRESTICINQUE S.P.A. BANCA DI SASSARI IT09U056761721000007001827 |
| stipendi mese di giugno 2016                                    | 17/06/2016 C.G.I.L.  |
| stipendi mese di giugno 2016                                    | 17/06/2016 CREDEM IT93M0303212891010000091559                              |
| stipendi mese di giugno 2016                                    | 17/06/2016 C.P.D.E.L. RISCATTO -- P211101212                               |
| stipendi mese di giugno 2016                                    | 17/06/2016 DIVERSI DIPENDENTI  |
| stipendi mese di giugno 2016                                    | 17/06/2016 DIVERSI DIPENDENTI  |
| stipendi mese di giugno 2016                                    | 17/06/2016 COGES FINANZIARIA SPA   |
| stipendi mese di giugno 2016                                    | 17/06/2016 C.P.D.E.L. -- P201  |
| stipendi mese di giugno 2016                                    | 17/06/2016 DIVERSI DIPENDENTI  |
| stipendi mese di giugno 2016                                    | 17/06/2016 DIVERSI DIPENDENTI  |
| stipendi mese di giugno 2016                                    | 17/06/2016 DIVERSI DIPENDENTI  |
| stipendi mese di giugno 2016                                    | 17/06/2016 DIVERSI DIPENDENTI  |
| stipendi mese di giugno 2016                                    | 17/06/2016 REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.                                    |
| stipendi mese di giugno 2016                                    | 17/06/2016 REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.                                    |
| stipendi mese di giugno 2016                                    | 17/06/2016 C.P.D.E.L. -- P201  |
| stipendi mese di giugno 2016                                    | 17/06/2016 I.N.A.D.E.L. TFS -- P607  |
| stipendi mese di giugno 2016                                    | 17/06/2016 REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.                                    |
| stipendi mese di giugno 2016                                    | 17/06/2016 C.P.D.E.L. -- P201  |
| stipendi mese di giugno 2016                                    | 17/06/2016 DIVERSI DIPENDENTI  |
| stipendi mese di giugno 2016                                    | 17/06/2016 DIVERSI DIPENDENTI  |
| stipendi mese di giugno 2016                                    | 17/06/2016 I.N.A.D.E.L. TFS -- P607  |
| stipendi mese di giugno 2016                                    | 17/06/2016 DIVERSI DIPENDENTI  |
| stipendi mese di giugno 2016                                    | 17/06/2016 DIVERSI DIPENDENTI  |
| COMPENSO SCRUTATORE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 05/06/2016      | 17/06/2016//   |
| COMPENSO SCRUTATORE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 05/06/2016      | 17/06/2016//   |
| stipendi mese di giugno 2016                                    | 17/06/2016 DIVERSI DIPENDENTI  |
| stipendi mese di giugno 2016                                    | 17/06/2016 REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.                                    |
| COMPENSO SCRUTATORE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 05/06/2016      | 17/06/2016//   |
| stipendi mese di giugno 2016                                    | 17/06/2016 DIVERSI DIPENDENTI  |
| COMPENSO SCRUTATORE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 05/06/2016      | 17/06/2016//   |
| COMPENSO SCRUTATORE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 05/06/2016      | 17/06/2016//   |
| COMPENSO SCRUTATORE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 05/06/2016      | 17/06/2016//   |
| stipendi mese di giugno 2016                                    | 17/06/2016 I.N.A.D.E.L. TFS -- P607  |
| COMPENSO SCRUTATORE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 05/06/2016      | 17/06/2016//   |
| COMPENSO SCRUTATORE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 05/06/2016      | 17/06/2016//   |
| COMPENSO SCRUTATORE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 05/06/2016      | 17/06/2016//   |
| stipendi mese di giugno 2016                                    | 17/06/2016 C.P.D.E.L. -- P201  |
| stipendi mese di giugno 2016                                    | 17/06/2016 I.N.A.D.E.L. TFS -- P607  |



|  |            |   |
|--|------------|---|
| stipendi mese di giugno 2016   | 17/06/2016 | C.P.D.E.L. -- P201                        |
| stipendi mese di giugno 2016   | 17/06/2016 | I.N.A.D.E.L. TFR -- P608                  |
| stipendi mese di giugno 2016   | 17/06/2016 | I.N.A.D.E.L. TFS -- P607                  |
| stipendi mese di giugno 2016   | 17/06/2016 | I.N.P.D.A.P. FPC -- P909                  |
| stipendi mese di giugno 2016   | 17/06/2016 | C.P.D.E.L. -- P201                        |
| stipendi mese di giugno 2016   | 17/06/2016 | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.              |
| stipendi mese di giugno 2016   | 17/06/2016 | I.N.A.D.E.L. TFS -- P607                  |
| stipendi mese di giugno 2016   | 17/06/2016 | C.P.D.E.L. -- P201                        |
| stipendi mese di giugno 2016   | 17/06/2016 | I.N.A.D.E.L. TFR -- P608                  |
| stipendi mese di giugno 2016   | 17/06/2016 | I.N.A.D.E.L. TFS -- P607                  |
| stipendi mese di giugno 2016   | 17/06/2016 | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.              |
| stipendi mese di giugno 2016   | 17/06/2016 | I.N.A.D.E.L. TFR -- P608                  |
| stipendi mese di giugno 2016   | 17/06/2016 | I.N.A.D.E.L. TFS -- P607                  |
| stipendi mese di giugno 2016   | 17/06/2016 | I.N.A.D.E.L. TFR -- P608                  |
| stipendi mese di giugno 2016   | 17/06/2016 | C.P.D.E.L. -- P201                        |
| stipendi mese di giugno 2016   | 17/06/2016 | I.N.A.D.E.L. TFR -- P608                  |
| stipendi mese di giugno 2016   | 17/06/2016 | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.              |
| stipendi mese di giugno 2016   | 17/06/2016 | C.P.D.E.L. -- P201                        |
| stipendi mese di giugno 2016   | 17/06/2016 | I.N.P.D.A.P. FPC -- P909                  |
| stipendi mese di giugno 2016   | 17/06/2016 | C.P.D.E.L. -- P201                        |
| stipendi mese di giugno 2016   | 17/06/2016 | I.N.A.D.E.L. TFS -- P607                  |
| stipendi mese di giugno 2016   | 17/06/2016 | C.P.D.E.L. -- P201                        |
| Fondo di solidarietà - rateizzazione recupero oneri - Ministero dell'Interno                     | 18/06/2016 | BANCA ITALIA                              |
| rimborso di buoni economici  | 20/06/2016 | ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO        |
| rimborso di buoni economici  | 20/06/2016 | ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO        |
| rimborso di buoni economici  | 20/06/2016 | ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO        |
| rimborso di buoni economici  | 20/06/2016 | ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO        |
| REGISTRAZIONE CONTRATTO REP. 4612/2016   | 20/06/2016 | AGENZIA DELLE ENTRATE F23/F24             |
| PAGAMENTO FATT. N.5 del 28/05/2016   | 20/06/2016 | EUROSTRADA S.R.L.                         |
| PAGAMENTO FATT. N.0002122590 del 15/06/2016  | 20/06/2016 | SAGA SPA- MAGGIOLI SPA                    |
| PAGAMENTO FATT. N.000066 del 27/05/2016  | 20/06/2016 | CHIALE SAS DI CHIALE VERANO & C.          |
| PAGAMENTO SALDO FATT. N.5200006756 del 28/02/2016  | 20/06/2016 | CIR FOOD S.C.                             |
| rimborso di buoni economici  | 20/06/2016 | ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO        |
| PAGAMENTO BOLLETTA GIUGNO N. 2016A27422 ID UTENTE 7585   | 20/06/2016 | ACER - AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA (IACP) |
| PAGAMENTO FATT. N.7 del 31/05/2016   | 20/06/2016 | EUROSTRADA S.R.L.                         |
| PAGAMENTO SALDO FATT. N.5200004800 del 29/02/2016  | 20/06/2016 | CIR FOOD S.C.                             |
| PAGAMENTO FATT. N.02/PA del 29/04/2016   | 20/06/2016 | BU.PO SNC DEI F.LLI POZZI M. & C.         |
| rimborso di buoni economici  | 20/06/2016 | ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO        |
| PAGAMENTO FATT. N.E000258202 del 20/05/2016  | 20/06/2016 | GALA SPA                                  |
| rimborso di buoni economici  | 20/06/2016 | ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO        |
| rimborso di buoni economici  | 20/06/2016 | ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO        |
| rimborso di buoni economici  | 20/06/2016 | ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO        |
| PAGAMENTO FATT. N.569/EL del 29/04/2016  | 21/06/2016 | ICAR SRL                                  |
| PAGAMENTO FATT. N.16VF+02261 del 21/04/2016  | 21/06/2016 | ITALCHIM SRL                              |
| PAGAMENTO FATT. N.16VF+02260 del 21/04/2016  | 21/06/2016 | ITALCHIM SRL                              |
| PAGAMENTO FATT. N.353257005507233 del 09/06/2016   | 21/06/2016 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA               |
| PAGAMENTO FATT. N.16VF+02262 del 21/04/2016  | 21/06/2016 | ITALCHIM SRL                              |
| PAGAMENTO FATT. N.1115/1/2016 del 29/04/2016   | 21/06/2016 | ESTINTORI CABRINI SRL                     |
| PAGAMENTO FATT. N.124D del 03/05/2016  | 21/06/2016 | COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B             |
| PAGAMENTO FATT. N.570/EL del 29/04/2016  | 21/06/2016 | ICAR SRL                                  |
| PAGAMENTO FATT. N.1645/PA del 30/04/2016   | 22/06/2016 | VALSECCHI GIOVANNI SRL                    |
| PAGAMENTO FATT. N.8.052/2016 del 31/05/2016 (parziale)   | 22/06/2016 | COM.INT. SAS DI TAGLIAVINI G. E C.        |
| CONVENZIONE CON IL COMUNE DI CASALGRANDE PER TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 - DET. 757/2016 | 22/06/2016 | COMUNE DI CASALGRANDE                     |
| PAGAMENTO FATT. N.8.052/2016 del 31/05/2016 (saldo)  | 22/06/2016 | COM.INT. SAS DI TAGLIAVINI G. E C.        |
| PAGAMENTO FATT. N.060632 del 18/05/2016  | 22/06/2016 | NEXIVE S.P.A.                             |
| PAGAMENTO FATT. N.1876/PA del 30/04/2016   | 22/06/2016 | VALSECCHI GIOVANNI SRL                    |
| PAGAMENTO FATT. N.1010340283 del 14/03/2016  | 22/06/2016 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA     |

|  |            |  |
|--|------------|--|
| rimborso di buoni economali                                  | 23/06/2016 | ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO               |
| PAGAMENTO FATT. N.2016034513 del 31/05/2016 (parziale)       | 23/06/2016 | ACANTHO S.P.A.                                   |
| rimborso di buoni economali                                  | 23/06/2016 | ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO               |
| rimborso di buoni economali                                  | 23/06/2016 | ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO               |
| PAGAMENTO FATT. N.2016034513 del 31/05/2016 (parziale)       | 23/06/2016 | ACANTHO S.P.A.                                   |
| PAGAMENTO FATT. N.2016034513 del 31/05/2016 (saldo)          | 23/06/2016 | ACANTHO S.P.A.                                   |
| PAGAMENTO FATT. N.2016034513 del 31/05/2016 (parziale)       | 23/06/2016 | ACANTHO S.P.A.                                   |
| PAGAMENTO FATT. N.FATTPA 1_16 del 08/06/2016                 | 23/06/2016 | CAVANI MARCO FALEGNAMERIA                        |
| PAGAMENTO FATT. N.2016034513 del 31/05/2016 (parziale)       | 23/06/2016 | ACANTHO S.P.A.                                   |
| PAGAMENTO FATT. N.19PA del 31/05/2016                        | 23/06/2016 | AZIENDA AGRICOLA TINCANI ALDINO DI TINCANI MAURO |
| PAGAMENTO FATT. N.019/PS del 07/06/2016 (saldo)              | 23/06/2016 | FRANTOIO FONDOVALLE SRL                          |
| PAGAMENTO FATT. N.019/PS del 07/06/2016 (parziale)           | 23/06/2016 | FRANTOIO FONDOVALLE SRL                          |
| VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE SCADENZA 30 giugno 2016 | 24/06/2016 | AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.                      |

|  |
|--|
|  |
|--|

| <b>Importo Pagato</b> |
|-----------------------|
| € 854,00              |
| € 200,00              |
| € 72,48               |
| € 1.404,20            |
| € 4,15                |
| € 1.000,40            |
| € 854,00              |
| € 854,00              |
| € 610,00              |
| € 467,08              |
| € 854,00              |
| € 671,48              |
| € 378,20              |
| € 854,00              |
| € 1.112,73            |
| € 5,45                |
| € 150,00              |
| € 360,00              |
| € 292,80              |
| € 1.000,00            |
| € 53,10               |
| € 67,50               |
| € 18.000,00           |
| € 915,00              |
| € 500,00              |
| € 48,40               |
| € 35,40               |
| € 38,35               |
| € 140,00              |
| € 6,09                |
| € 15.880,93           |
| € 10.756,54           |
| € 16.675,08           |
| € 221,32              |
| € 1.592,55            |
| € 500,00              |
| € 1.079,50            |
| € 437,72              |
| € 252,32              |
| € 51,27               |
| € 1.239,16            |
| € 29,41               |
| € 760,41              |
| € 5.802,82            |
| € 190,12              |
| € 1.137,94            |
| € 331,31              |

|              |
|--------------|
| € 221,50     |
| € 23,45      |
| € 103,50     |
| € 150,25     |
| € 292,80     |
| € 46,31      |
| € 352,10     |
| € 854,00     |
| € 4.941,00   |
| € 1.730,58   |
| € 109,66     |
| € 5,78       |
| € 2.213,34   |
| € 355,17     |
| € 4.168,95   |
| € 197,93     |
| € 184,48     |
| € 854,00     |
| € 1.285,94   |
| € 7.959,09   |
| € 51.711,36  |
| € 199,80     |
| € 106,10     |
| € 100.000,00 |
| € 200,00     |
| € 6,70       |
| € 364,54     |
| € 2.258,46   |
| € 2.074,00   |
| € 1.550,00   |
| € 2.122,80   |
| € 1.250,00   |
| € 3.126,52   |
| € 574,14     |
| € 61,45      |
| € 480,63     |
| € 183,00     |
| € 200,00     |
| € 169,95     |
| € 1.356,15   |
| € 30.568,62  |
| € 488,00     |
| € 800,00     |
| € 97,89      |
| € 2.183,71   |
| € 292,80     |
| € 854,00     |
| € 854,00     |
| € 1.211,77   |
| € 858,15     |
| € 2.642,79   |
| € 715,88     |
| € 1.839,38   |
| € 72,30      |
| € 2.826,81   |
| € 998,30     |
| € 7.931,50   |

|              |
|--------------|
| € 0,35       |
| € 143,93     |
| € 651,09     |
| € 2.100,84   |
| € 143,35     |
| € 279,03     |
| € 137.293,89 |
| € 87,46      |
| € 129,02     |
| € 394,83     |
| € 312,89     |
| € 476,78     |
| € 1.100,28   |
| € 90,97      |
| € 74,61      |
| € 4.613,11   |
| € 2.889,02   |
| € 147,42     |
| € 1.250,93   |
| € 254,66     |
| € 1.651,46   |
| € 51,20      |
| € 242,93     |
| € 3.374,24   |
| € 14.405,97  |
| € 1.979,11   |
| € 594,07     |
| € 79,71      |
| € 1.169,83   |
| € 91,71      |
| € 137,96     |
| € 8.606,75   |
| € 256,59     |
| € 1.243,60   |
| € 576,48     |
| € 4.390,12   |
| € 1.334,94   |
| € 145,26     |
| € 100,89     |
| € 1.663,45   |
| € 158,83     |
| € 3.308,18   |
| € 39,40      |
| € 372,26     |
| € 139,34     |
| € 161,32     |
| € 2.000,94   |
| € 417,78     |
| € 1.539,26   |
| € 6.341,40   |
| € 4.739,16   |
| € 33.453,27  |
| € 897,86     |
| € 105,94     |
| € 386,51     |
| € 392,96     |
| € 713,06     |

|              |
|--------------|
| € 35,75      |
| € 81,61      |
| € 2.787,71   |
| € 6.625,81   |
| € 1.697,85   |
| € 147,00     |
| € 222,00     |
| € 77,56      |
| € 630,70     |
| € 283,00     |
| € 571,00     |
| € 1.614,02   |
| € 191,18     |
| € 1.111,05   |
| € 4.878,60   |
| € 334,70     |
| € 410,62     |
| € 1.274,52   |
| € 10.376,35  |
| € 408,90     |
| € 81,61      |
| € 1.105,70   |
| € 32,96      |
| € 163,22     |
| € 146,03     |
| € 589,82     |
| € 319,86     |
| € 13.449,31  |
| € 4.209,30   |
| € 254,67     |
| € 386,29     |
| € 45,61      |
| € 6.407,89   |
| € 4.546,23   |
| € 714,27     |
| € 66,42      |
| € 713,06     |
| € 44,86      |
| € 8.024,88   |
| € 4.289,30   |
| € 128,00     |
| € 16,50      |
| € 91,70      |
| € 606,66     |
| € 14,40      |
| € 1.080,00   |
| € 30,00      |
| € 108.563,54 |
| € 36.720,00  |
| € 3.381,75   |
| € 890,90     |
| € 1.018,90   |
| € 507,52     |
| € 594,50     |
| € 45,00      |
| € 30,00      |
| € 538,63     |



|             |
|-------------|
| € 104,00    |
| € 130,00    |
| € 130,00    |
| € 104,00    |
| € 130,00    |
| € 130,00    |
| € 130,00    |
| € 130,00    |
| € 130,00    |
| € 104,00    |
| € 109,55    |
| € 104,00    |
| € 145,18    |
| € 231,68    |
| € 104,00    |
| € 104,00    |
| € 104,00    |
| € 104,00    |
| € 100,95    |
| € 104,00    |
| € 104,00    |
| € 104,00    |
| € 1.505,94  |
| € 104,00    |
| € 104,00    |
| € 104,00    |
| € 104,00    |
| € 104,00    |
| € 104,00    |
| € 104,00    |
| € 104,00    |
| € 104,00    |
| € 33,78     |
| € 197,22    |
| € 30,89     |
| € 12,48     |
| € 34,79     |
| € 23,46     |
| € 100,00    |
| € 48,48     |
| € 25,68     |
| € 85,14     |
| € 14,01     |
| € 122,00    |
| € 200,00    |
| € 201,94    |
| € 1.048,65  |
| € 234,85    |
| € 5,72      |
| € 587,91    |
| € 198,27    |
| € 106,51    |
| € 950,22    |
| € 13.902,92 |
| € 116,62    |
| € 16.793,10 |
| € 133,37    |
| € 73,61     |
| € 117,71    |

|             |
|-------------|
| € 1.773,88  |
| € 5.052,40  |
| € 3.357,68  |
| € 1.197,28  |
| € 186,58    |
| € 443,97    |
| € 252,27    |
| € 242,06    |
| € 4.514,00  |
| € 30,36     |
| € 94.264,38 |
| € 1.464,00  |
| € 2.781,60  |
| € 655,45    |
| € 502,66    |
| € 21.301,47 |
| € 6.000,01  |
| € 2.684,00  |
| € 60,76     |
| € 814,00    |
| € 32,51     |
| € 671,00    |
| € 687,40    |
| € 1.933,94  |
| € 3.718,90  |
| € 2.196,50  |
| € 339,88    |
| € 1.461,44  |
| € 1.464,00  |
| € 23.553,18 |
| € 200,00    |
| € 200,00    |
| € 70,00     |
| € 5.217,39  |
| € 344,97    |
| € 304,00    |
| € 2.670,28  |
| € 18.220,90 |
| € 8.022,67  |
| € 44,30     |
| € 29,50     |
| € 146,40    |
| € 496,00    |
| € 340,00    |
| € 400,00    |
| € 580,00    |
| € 600,00    |
| € 650,00    |
| € 450,00    |
| € 450,00    |
| € 600,00    |
| € 300,00    |
| € 348,33    |
| € 533,31    |
| € 92,00     |
| € 500,00    |
| € 600,00    |

|             |
|-------------|
| € 10,00     |
| € 16,69     |
| € 350,00    |
| € 450,00    |
| € 500,00    |
| € 530,00    |
| € 450,00    |
| € 500,00    |
| € 500,00    |
| € 353,80    |
| € 366,00    |
| € 244,00    |
| € 600,00    |
| € 2.440,00  |
| € 46.144,09 |
| € 305,00    |
| € 34.429,14 |
| € 59,00     |
| € 15.250,00 |
| € 140,00    |
| € 56,05     |
| € 41,30     |
| € 1.916,96  |
| € 90,20     |
| € 480,63    |
| € 104,73    |
| € 83,81     |
| € 164,39    |
| € 46,74     |
| € 200,00    |
| € 1.356,15  |
| € 200,00    |
| € 179,99    |
| € 169,95    |
| € 130,07    |
| € 200,00    |
| € 11.035,44 |
| € 142,48    |
| € 24.864,81 |
| € 33.465,11 |
| € 55.930,82 |
| € 1.119,33  |
| € 1.254,38  |
| € 639,33    |
| € 122,00    |
| € 1.820,00  |
| € 3.050,00  |
| € 1.439,60  |
| € 9,59      |
| € 625,00    |
| € 792,00    |
| € 869,08    |
| € 672,89    |
| € 71,11     |
| € 2.207,54  |
| € 305,00    |
| € 671,00    |

|              |
|--------------|
| € 2.387,10   |
| € 1.830,00   |
| € 1.802,79   |
| € 1.002,25   |
| € 28.639,22  |
| € 242,45     |
| € 2.013,00   |
| € 18.765,32  |
| € 1.500,00   |
| € 9,38       |
| € 180,80     |
| € 112,39     |
| € 1.178,36   |
| € 3.050,00   |
| € 200,00     |
| € 894,11     |
| € 220,00     |
| € 35,75      |
| € 51,20      |
| € 2.016,57   |
| € 0,98       |
| € 240,26     |
| € 167,88     |
| € 4.878,60   |
| € 4.546,23   |
| € 2.229,18   |
| € 29.148,35  |
| € 4.317,32   |
| € 33.428,02  |
| € 100,89     |
| € 2.183,57   |
| € 105,95     |
| € 6.406,65   |
| € 4.739,16   |
| € 8.025,13   |
| € 386,51     |
| € 193,72     |
| € 1.119,17   |
| € 256,60     |
| € 470,10     |
| € 158,83     |
| € 2.424,48   |
| € 400,00     |
| € 143,63     |
| € 278,48     |
| € 649,75     |
| € 868,69     |
| € 1.048,39   |
| € 71,58      |
| € 71,58      |
| € 137.293,89 |
| € 77,55      |
| € 10.570,05  |
| € 399,67     |
| € 447,78     |
| € 2.629,46   |
| € 191,18     |

|             |
|-------------|
| € 4.209,30  |
| € 40.036,85 |
| € 3.374,90  |
| € 44,86     |
| € 7.679,33  |
| € 41,05     |
| € 664,37    |
| € 229,52    |
| € 413,14    |
| € 1.720,72  |
| € 45,90     |
| € 593,34    |
| € 18,50     |
| € 372,26    |
| € 39,40     |
| € 6.374,61  |
| € 1.063,01  |
| € 1.742,24  |
| € 145,26    |
| € 14.994,48 |
| € 334,70    |
| € 45,61     |
| € 79,71     |
| € 2.044,24  |
| € 91,71     |
| € 2.023,73  |
| € 332,27    |
| € 1.539,26  |
| € 9.407,76  |
| € 613,38    |
| € 147,42    |
| € 1.246,59  |
| € 90,97     |
| € 74,61     |
| € 2.353,82  |
| € 1.702,85  |
| € 4.390,12  |
| € 571,00    |
| € 222,00    |
| € 630,70    |
| € 77,56     |
| € 283,00    |
| € 147,00    |
| € 318,84    |
| € 864,38    |
| € 6.310,24  |
| € 930,44    |
| € 66,42     |
| € 939,09    |
| € 163,22    |
| € 1.528,99  |
| € 32,96     |
| € 1.274,71  |
| € 720,21    |
| € 729,90    |
| € 161,32    |
| € 2.976,74  |

|             |
|-------------|
| € 139,34    |
| € 2.787,71  |
| € 2.878,52  |
| € 24.676,21 |
| € 546,05    |
| € 542,47    |
| € 81,61     |
| € 622,21    |
| € 81,61     |
| € 892,83    |
| € 4.000,00  |
| € 353,80    |
| € 6.579,46  |
| € 3.866,03  |
| € 150,00    |
| € 969,11    |
| € 228,41    |
| € 1.414,56  |
| € 17,81     |
| € 1.044,40  |
| € 78,16     |
| € 2.000,00  |
| € 6.300,00  |
| € 294,77    |
| € 31,50     |
| € 9,05      |
| € 538,63    |
| € 234,85    |
| € 51,21     |
| € 100,00    |
| € 92,00     |
| € 584,66    |
| € 769,54    |
| € 1.090,31  |
| € 314,43    |
| € 609,65    |
| € 1.422,50  |
| € 5.358,54  |
| € 8.494,50  |
| € 6.000,00  |
| € 1.398,02  |
| € 60,04     |
| € 82,08     |
| € 134,20    |
| € 134,20    |
| € 822,28    |
| € 173,13    |
| € 2.799,96  |
| € 4.247,25  |
| € 500,00    |
| € 263,52    |
| € 527,04    |
| € 142,57    |
| € 367,22    |
| € 25.065,30 |
| € 9.427,20  |
| € 2.085,20  |

|              |
|--------------|
| € 202,14     |
| € 18.020,65  |
| € 2.147,86   |
| € 93,60      |
| € 925,70     |
| € 854,00     |
| € 556,32     |
| € 439,20     |
| € 317,32     |
| € 1.366,40   |
| € 701,50     |
| € 173,24     |
| € 298,95     |
| € 97.488,17  |
| € 120.506,62 |
| € 374,00     |
| € 0,02       |
| € 181,26     |
| € 18.220,90  |
| € 80,90      |
| € 28,56      |
| € 1.718,31   |
| € 23.553,18  |
| € 128,86     |
| € 56,91      |
| € 113,42     |
| € 2.670,28   |
| € 5.217,39   |
| € 200,00     |
| € 70,72      |
| € 230,00     |
| € 18,86      |
| € 25,35      |
| € 125,07     |
| € 5.782,80   |
| € 427,00     |
| € 74,18      |
| € 830,51     |
| € 311,10     |
| € 4.318,80   |
| € 207,40     |
| € 5.131,52   |
| € 1.647,24   |
| € 439,20     |
| € 56,25      |
| € 732,00     |
| € 4.992,00   |
| € 30.316,70  |
| € 42.534,87  |
| € 30,00      |
| € 400,00     |
| € 294,00     |
| € 60,00      |
| € 1.644,63   |
| € 734,40     |
| € 1.040,00   |
| € 1.478,57   |

|              |
|--------------|
| € 619,09     |
| € 1.419,98   |
| € 2.090,32   |
| € 882,06     |
| € 764,00     |
| € 500,00     |
| € 67,71      |
| € 25.523,50  |
| € 828,12     |
| € 225,70     |
| € 1.807,00   |
| € 1.729,35   |
| € 1.547,50   |
| € 65,37      |
| € 503,93     |
| € 42.927,02  |
| € 509,41     |
| € 44,23      |
| € 134,42     |
| € 79,30      |
| € 6.598,72   |
| € 69,33      |
| € 313,65     |
| € 9.624,72   |
| € 60,00      |
| € 464,72     |
| € 1.403,00   |
| € 137.293,89 |
| € 110,00     |
| € 126,88     |
| € 244,10     |
| € 209,53     |
| € 148,61     |
| € 538,63     |
| € 66,86      |
| € 339,59     |
| € 658,40     |
| € 1.536,26   |
| € 200,00     |
| € 16,00      |
| € 9,95       |
| € 406,50     |
| € 38,34      |
| € 348,38     |
| € 198,29     |
| € 48,80      |
| € 1.035,00   |
| € 90,20      |
| € 56,05      |
| € 4.306,60   |
| € 2.483,32   |
| € 3.106,17   |
| € 140,00     |
| € 220,00     |
| € 59,00      |
| € 61,95      |
| € 209,36     |

|             |
|-------------|
| € 1.208,01  |
| € 7,56      |
| € 26.252,50 |
| € 20.529,82 |
| € 12.433,70 |
| € 1.646,95  |
| € 137,28    |
| € 2.381,81  |
| € 610,00    |
| € 32.177,00 |
| € 2.107,07  |
| € 831,79    |
| € 10.034,04 |
| € 48.694,58 |
| € 200,00    |
| € 11.363,00 |
| € 353,80    |
| € 500,00    |
| € 19.998,67 |
| € 3.158,52  |
| € 11.605,00 |
| € 7.665,29  |
| € 6.980,38  |
| € 18.665,85 |
| € 480,63    |
| € 1.356,15  |
| € 7.109,54  |
| € 18.887,41 |
| € 169,95    |
| € 120,00    |
| € 120,00    |
| € 120,00    |
| € 118,90    |
| € 120,00    |
| € 120,00    |
| € 120,00    |
| € 120,00    |
| € 120,00    |
| € 120,00    |
| € 120,00    |
| € 2.953,99  |
| € 6.407,89  |
| € 8.290,02  |
| € 4.252,33  |
| € 8.025,13  |
| € 713,07    |
| € 66,42     |
| € 44,86     |
| € 487,57    |
| € 850,10    |
| € 45,61     |
| € 386,29    |
| € 254,67    |
| € 191,32    |
| € 191,32    |
| € 191,32    |
| € 191,32    |
| € 191,32    |

|             |
|-------------|
| € 191,32    |
| € 191,32    |
| € 120,00    |
| € 120,00    |
| € 120,00    |
| € 191,32    |
| € 120,00    |
| € 120,00    |
| € 32,96     |
| € 120,00    |
| € 120,00    |
| € 120,00    |
| € 4.209,30  |
| € 13.449,31 |
| € 1.111,22  |
| € 120,00    |
| € 4.878,60  |
| € 630,70    |
| € 77,56     |
| € 147,00    |
| € 283,00    |
| € 571,00    |
| € 334,70    |
| € 5.502,65  |
| € 2.687,96  |
| € 222,00    |
| € 715,59    |
| € 4.739,16  |
| € 6.117,21  |
| € 1.539,26  |
| € 1.697,85  |
| € 251,19    |
| € 409,37    |
| € 897,25    |
| € 105,95    |
| € 417,78    |
| € 2.380,29  |
| € 4.390,12  |
| € 32.761,22 |
| € 372,26    |
| € 4.613,11  |
| € 3.374,90  |
| € 120,00    |
| € 120,00    |
| € 2.806,96  |
| € 312,89    |
| € 120,00    |
| € 2.876,52  |
| € 120,00    |
| € 120,00    |
| € 120,00    |
| € 147,42    |
| € 120,00    |
| € 120,00    |
| € 120,00    |
| € 1.690,40  |
| € 100,89    |



|             |
|-------------|
| € 408,90    |
| € 81,61     |
| € 1.274,68  |
| € 415,70    |
| € 10.507,01 |
| € 1.163,75  |
| € 191,18    |
| € 1.635,19  |
| € 81,61     |
| € 35,75     |
| € 396,79    |
| € 161,32    |
| € 139,34    |
| € 39,40     |
| € 3.455,79  |
| € 90,97     |
| € 467,51    |
| € 1.365,22  |
| € 4,21      |
| € 1.146,35  |
| € 74,61     |
| € 1.262,46  |
| € 6.383,64  |
| € 70,00     |
| € 16,00     |
| € 180,00    |
| € 1,50      |
| € 200,00    |
| € 27.504,29 |
| € 707,60    |
| € 1.610,40  |
| € 1.487,80  |
| € 52,00     |
| € 38,00     |
| € 46.239,22 |
| € 4.440,07  |
| € 1.383,48  |
| € 13,70     |
| € 17,34     |
| € 19,70     |
| € 180,00    |
| € 69,50     |
| € 208,62    |
| € 274,26    |
| € 596,82    |
| € 63,84     |
| € 1.259,26  |
| € 145,79    |
| € 4.247,25  |
| € 231,92    |
| € 2.398,03  |
| € 234,24    |
| € 3.000,00  |
| € 234,24    |
| € 148,29    |
| € 743,79    |
| € 161,85    |

|             |
|-------------|
| € 32,16     |
| € 5,82      |
| € 21,70     |
| € 70,00     |
| € 1.054,53  |
| € 16,97     |
| € 193,75    |
| € 2.574,20  |
| € 41,10     |
| € 10.004,00 |
| € 24.940,00 |
| € 25.000,00 |
| € 502,66    |

**€ 3.236.986,39**