

D. Lgs. 97/2016 art. 4 bis
SOLDI PUBBLICI
DATI RIFERITI AI PAGAMENTI TOTALE DEI MANDATI PAGATI DALL' 1/04/2019 AL 30/06/2019

Descrizione	Data Pagamento	Beneficiario	Importo Pagato
CORRISPETTIVI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE EMESSE (DAL 16/03/2019 AL 31/03/2019)	01/04/2019	MINISTERO DELL'INTERNO - ROMA	€ 1.410,36
PAGAMENTO FATT. N.0000007 del 22/01/2019	01/04/2019	VERDE E PIU' SRL	€ 2.511,61
PAGAMENTO FATT. N.0000008 del 22/01/2019	01/04/2019	VERDE E PIU' SRL	€ 3.551,18
PAGAMENTO FATT. N.9 del 11/01/2019 - PARZIALE	01/04/2019	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE SCRL	€ 3.794,02
PAGAMENTO FATT. N.9 del 11/01/2019 - SALDO	01/04/2019	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE SCRL	€ 5.056,09
VALUTAZIONE DI PROGETTO PRATICA VVF N.40648 - 02	03/04/2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZIONE DI REGGIO EMILIA	€ 22,80
VALUTAZIONE DI PROGETTO PRATICA VVF N.40648 - 01	03/04/2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZIONE DI REGGIO EMILIA	€ 377,20
PAGAMENTO FATT. N.000005-2019 del 18/03/2019	04/04/2019	T.C. IMPIANTI ELETTRICI DI CALUZZI MIRKO	€ 5.538,80
PAGAMENTO FATT. N.30/19 del 14/03/2019	04/04/2019	COESA SRL	€ 6.643,55
PAGAMENTO FATT. N.FATTPA 1_19 del 08/03/2019	04/04/2019	P.P.R. DI PANCIROLI & RIVI SNC	€ 489,79
PAGAMENTO FATT. N.573 del 28/02/2019	04/04/2019	IMMERCLIMA SRL	€ 3.904,00
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 457/2019 - PAG F23 - REP. 4775/2019 EDIL TOANO SNC	04/04/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 600,00
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 519/2019 - PROVVISORIO DI USCITA PER PAG. F23 - REP. 477	04/04/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 200,00
PAGAMENTO FATT. N.19900134 del 01/03/2019 - SALDO	04/04/2019	ENI SPA -DIVISIONE REFINING & MARKETING	€ 2.411,73
PAGAMENTO FATT. N.19900134 del 01/03/2019 - PARZIALE	04/04/2019	ENI SPA -DIVISIONE REFINING & MARKETING	€ 47,45
PAGAMENTO FATT. N.19900134 del 01/03/2019 - PARZIALE	04/04/2019	ENI SPA -DIVISIONE REFINING & MARKETING	€ 2.952,55
PAGAMENTO FATT. DEL 05/03/2019	04/04/2019	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 196,21
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 728/2019 - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP - REP. 4780/19	05/04/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 245,00
iva per split payment commerciale MESE DI FEBBRAIO 2019 - INCROCIA CON REV.: 3459/2019	05/04/2019	COMUNE DI CASTELLARANO	€ 4.932,78
IVA A DEBITO MESE DI FEBBRAIO 2019	05/04/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.	€ 7.566,60
iva per split payment istituzionale MESE DI FEBBRAIO 2019	05/04/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.	€ 33.735,22
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 479/2019 - MODELLO F23 - REP. 4775/2019 - EDIL TOANO	05/04/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 200,00
Regolarizzazione sospesi: 636, 636 PAGAMENTO F23 - REP4778/19-4777-19	05/04/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 400,00
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 531/2019 - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP - INPDAP	05/04/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 402,42
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 456/2019 - RICHIESTA ASS.CIRCOLARE U.N.E.P. TRIBUNALE	05/04/2019	TESORERIA COMUNALE	€ 120,00
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 573/2019 - F24-EP RAVVEDIMENTO OPEROSO IVA SETT/OTT	05/04/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 10,92
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 571/2019 - F24-EP - RAVVEDIMENTO OPEROSO IVA GENNAIO	05/04/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 188,65
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 571/2019 - F24-EP - RAVVEDIMENTO OPEROSO IVA GENNAIO	05/04/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 2,94
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 573/2019 - F24-EP RAVVEDIMENTO OPEROSO IVA SETT/OTT	05/04/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 446,39
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 714/2019 - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP - REP. 4779/19 CI	05/04/2019	TESORERIA COMUNALE	€ 245,00
PAGAMENTO FATT. N.1000000195 del 07/03/2019	05/04/2019	UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE	€ 18.000,00
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 729/2019 - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP - REP. 4781/19 CN	05/04/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 245,00
ADDEBITO RATA ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO	06/04/2019	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 32.177,00
rimborso di buoni economali	08/04/2019	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	€ 130,00
PAGAMENTO FATT. N.136/W del 20/12/2018	08/04/2019	MARTINELLI SPA	€ 255,00
PAGAMENTO FATT. N.19VF+00949 del 19/02/2019	08/04/2019	ITALCHIM SRL	€ 370,39
PAGAMENTO FATT. N.000051/PA del 28/02/2019	08/04/2019	PROGETTO SEGNALETICA SRL	€ 3.684,40
PAGAMENTO FATT. N.24/19 del 12/03/2019	08/04/2019	COESA SRL	€ 39.613,89
ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO SI CHIUDE CON REVERSALE 3522	08/04/2019	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	€ 900,00
rimborso di buoni economali	08/04/2019	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	€ 16,00
rimborso di buoni economali	08/04/2019	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	€ 113,29
rimborso di buoni economali	08/04/2019	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	€ 16,00
rimborso di buoni economali	08/04/2019	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	€ 105,00
rimborso di buoni economali	08/04/2019	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	€ 32,00
rimborso di buoni economali	08/04/2019	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	€ 25,00
rimborso di buoni economali	08/04/2019	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	€ 21,06
rimborso di buoni economali	08/04/2019	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	€ 64,00

Regolarizzazione sospesi: 565, 566, 567, 568, 690, 725	08/04/2019	UNICREDIT S.P.A. – TESORIERE	€ 131,80
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 738/2019 - PAGAMENTO MAV ANCI N.03359951157544061	13/04/2019	TESORERIA COMUNALE	€ 534,16
ACCORDO REALIZZAZIONE DI "STUDI ED INDAGINI GEO-AMBIENTALI DEL TERRITORIO DEL COMUNE	13/04/2019	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA-DIPARTIMENT	€ 4.500,00
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 480/2019 - IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE	13/04/2019	TESORERIA COMUNALE	€ 86,00
RITENUTE IRPEF LIBERI PROFRRSSIONISTI MESE DI MARZO 2019	13/04/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F23/F24	€ 708,00
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 480/2019 - IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE	13/04/2019	TESORERIA COMUNALE	€ 8,75
PAGAMENTO FATT. N.5750746911 del 13/03/2019	15/04/2019	EDISON ENERGIA SPA	€ 91,05
PAGAMENTO FATT. N.5750747676 del 13/03/2019	15/04/2019	EDISON ENERGIA SPA	€ 71,63
PAGAMENTO FATT. N.5750744067 del 13/03/2019	15/04/2019	EDISON ENERGIA SPA	€ 211,69
PAGAMENTO FATT. N.5750742393 del 13/03/2019	15/04/2019	EDISON ENERGIA SPA	€ 440,41
PAGAMENTO FATT. N.5750743722 del 13/03/2019	15/04/2019	EDISON ENERGIA SPA	€ 244,05
COMPENSO RILEVATORE CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 20	15/04/2019	//	€ 646,00
PAGAMENTO FATT. N.5750750356 del 13/03/2019	15/04/2019	EDISON ENERGIA SPA	€ 25,63
COMPENSO RILEVATORE CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 20	15/04/2019	//	€ 700,00
PAGAMENTO FATT. N.5750752982 del 13/03/2019	15/04/2019	EDISON ENERGIA SPA	€ 2,14
PAGAMENTO FATT. N.5750745127 del 13/03/2019	15/04/2019	EDISON ENERGIA SPA	€ 153,16
PAGAMENTO FATT. N.5750740256 del 13/03/2019	15/04/2019	EDISON ENERGIA SPA	€ 1.410,63
PAGAMENTO FATT. N.5750750579 del 13/03/2019	15/04/2019	EDISON ENERGIA SPA	€ 24,47
COMPENSO RILEVATORE CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 20	15/04/2019	//	€ 623,50
PAGAMENTO FATT. N.5750747165 del 13/03/2019	15/04/2019	EDISON ENERGIA SPA	€ 83,58
PAGAMENTO FATT. N.5750748562 del 13/03/2019	15/04/2019	EDISON ENERGIA SPA	€ 167,88
PAGAMENTO FATT. N.5750748562 del 13/03/2019	15/04/2019	EDISON ENERGIA SPA	€ 50,98
PAGAMENTO FATT. N.5750740598 del 13/03/2019	15/04/2019	EDISON ENERGIA SPA	€ 1.102,37
PAGAMENTO FATT. N.5750748222 del 13/03/2019	15/04/2019	EDISON ENERGIA SPA	€ 57,54
PAGAMENTO FATT. N.5750750096 del 13/03/2019	15/04/2019	EDISON ENERGIA SPA	€ 28,23
PAGAMENTO FATT. N.5750747667 del 13/03/2019	15/04/2019	EDISON ENERGIA SPA	€ 71,96
PAGAMENTO FATT. N.5750748044 del 13/03/2019	15/04/2019	EDISON ENERGIA SPA	€ 61,56
PAGAMENTO FATT. N.5750752983 del 13/03/2019	15/04/2019	EDISON ENERGIA SPA	€ 2,14
PAGAMENTO FATT. N.5750744575 del 13/03/2019	15/04/2019	EDISON ENERGIA SPA	€ 175,01
PAGAMENTO FATT. N.5750739980 del 13/03/2019	15/04/2019	EDISON ENERGIA SPA	€ 1.792,19
PAGAMENTO FATT. N.5750749407 del 13/03/2019	15/04/2019	EDISON ENERGIA SPA	€ 38,25
PAGAMENTO FATT. N.5750740648 del 13/03/2019	15/04/2019	EDISON ENERGIA SPA	€ 1.067,07
PAGAMENTO FATT. N.5750746605 del 13/03/2019	15/04/2019	EDISON ENERGIA SPA	€ 100,64
PAGAMENTO FATT. N.5750748505 del 13/03/2019	15/04/2019	EDISON ENERGIA SPA	€ 52,30
PAGAMENTO FATT. N.5750751242 del 13/03/2019	15/04/2019	EDISON ENERGIA SPA	€ 19,02
PAGAMENTO FATT. N.5750749632 del 13/03/2019	15/04/2019	EDISON ENERGIA SPA	€ 34,45
PAGAMENTO FATT. N.5750749478 del 13/03/2019	15/04/2019	EDISON ENERGIA SPA	€ 37,10
PAGAMENTO FATT. N.000008-2019 del 25/03/2019	15/04/2019	T.C. IMPIANTI ELETTRICI DI CALUZZI MIRKO	€ 3.649,51
PAGAMENTO FATT. N.15/40 del 27/03/2019	15/04/2019	AZIENDA AGRICOLA TINCANI ALDINO DI TINCANI MAURO	€ 2.688,88
SALDO FATT. N.5750738360 del 13/03/2019	15/04/2019	EDISON ENERGIA SPA	€ 13.867,08
PAGAMENTO FATT. N.19VFPA-0300 del 27/03/2019	15/04/2019	TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL - SERVIZI E MANAGEMENT	€ 503,86
PAGAMENTO FATT. N.11 del 28/03/2019	15/04/2019	MIRA PA	€ 366,00
PAGAMENTO FATT. N.1/02 del 28/03/2019	15/04/2019	VIGNUDINI ORLANDO	€ 4.690,90
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.2/02 del 28/03/2019	15/04/2019	VIGNUDINI ORLANDO	€ 1.921,50
PAGAMENTO FATT. N.5750741351 del 13/03/2019	15/04/2019	EDISON ENERGIA SPA	€ 706,97
PAGAMENTO FATT. N.5750741656 del 13/03/2019	15/04/2019	EDISON ENERGIA SPA	€ 608,48
PAGAMENTO FATT. N.5750743154 del 13/03/2019	15/04/2019	EDISON ENERGIA SPA	€ 312,28
PAGAMENTO FATT. N.5750742807 del 13/03/2019	15/04/2019	EDISON ENERGIA SPA	€ 360,64
PAGAMENTO FATT. N.5750741400 del 13/03/2019	15/04/2019	EDISON ENERGIA SPA	€ 688,41
SALDO FATT. N.2/02 del 28/03/2019	15/04/2019	VIGNUDINI ORLANDO	€ 12,20
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.5750738360 del 13/03/2019	15/04/2019	EDISON ENERGIA SPA	€ 20.639,01
PAGAMENTO FATT. N.5750752981 del 13/03/2019	15/04/2019	EDISON ENERGIA SPA	€ 2,14
PAGAMENTO FATT. N.5750740500 del 13/03/2019	15/04/2019	EDISON ENERGIA SPA	€ 1.182,89
STIPENDI MESE DI APRILE	16/04/2019	DIVERSI DIPENDENTI	€ 7.531,68
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2019	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 466,49
STIPENDI MESE DI APRILE	16/04/2019	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 323,14
STIPENDI MESE DI APRILE	16/04/2019	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.922,23

STIPENDI MESE DI APRILE	16/04/2019	I.N.P.S.	€ 51,63
STIPENDI MESE DI APRILE	16/04/2019	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 34,34
STIPENDI MESE DI APRILE	16/04/2019	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.158,02
STIPENDI MESE DI APRILE	16/04/2019	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 136,93
Lombardia - Add.Reg. - VERS. APRILE	16/04/2019	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 1.832,33
Lombardia - Add.Reg. - VERS. APRILE	16/04/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.	€ 16.840,19
Lombardia - Add.Reg. - VERS. APRILE	16/04/2019	REGIONE LOMBARDIA STIP.	€ 22,45
Contributo TFR - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2019	C.P.D.E.L. -- P201	€ 430,98
Contributo TFR - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2019	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 85,06
Contributo TFR - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2019	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.215,27
Contributo TFR - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2019	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 69,10
Contributo TFR - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2019	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 83,08
Contributo F.do Prev.za e Credito - VERS.C/DIP.TE APRILE	16/04/2019	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 1.129,70
Contributo F.do Prev.za e Credito - VERS.C/DIP.TE APRILE	16/04/2019	C.P.D.E.L. -- P201	€ 10.734,25
Contributo F.do Prev.za e Credito - VERS.C/DIP.TE APRILE	16/04/2019	I.N.P.D.A.P. FPC -- P909	€ 424,43
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2019	C.P.D.E.L. -- P201	€ 983,98
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2019	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 110,37
STIPENDI MESE DI APRILE	16/04/2019	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 53,36
STIPENDI MESE DI APRILE	16/04/2019	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.665,31
STIPENDI MESE DI APRILE	16/04/2019	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 238,64
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2019	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 600,40
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2019	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.307,46
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2019	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 151,35
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2019	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 153,92
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2019	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 433,21
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2019	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 560,03
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2019	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 328,82
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2019	C.P.D.E.L. -- P201	€ 8.934,09
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2019	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 1.200,37
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2019	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 298,39
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2019	I.N.P.S.	€ 46,37
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2019	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 147,49
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2019	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 145,24
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2019	C.P.D.E.L. -- P201	€ 2.157,43
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2019	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 168,14
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2019	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 1.019,58
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2019	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 474,52
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2019	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 296,39
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2019	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 41,06
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2019	C.P.D.E.L. -- P201	€ 3.063,82
317-Cessione V/ Prestito 2 - VERS. APRILE	16/04/2019	C.P.D.E.L. RISCATTO -- P211101212	€ 119,53
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2019	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 684,62
STIPENDI MESE DI APRILE	16/04/2019	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 37,27
STIPENDI MESE DI APRILE	16/04/2019	C.P.D.E.L. -- P201	€ 750,25
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2019	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 351,42
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2019	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 267,94
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2019	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 670,51
STIPENDI MESE DI APRILE	16/04/2019	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 51,00
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2019	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 770,15
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2019	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.681,14
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2019	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 106,47
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2019	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 155,15
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2019	DIVERSI DIPENDENTI	€ 12.370,29
STIPENDI MESE DI APRILE	16/04/2019	DIVERSI DIPENDENTI	€ 2.941,50
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2019	DIVERSI DIPENDENTI	€ 35.359,27
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2019	DIVERSI DIPENDENTI	€ 8.533,89
STIPENDI MESE DI APRILE	16/04/2019	DIVERSI DIPENDENTI	€ 6.588,73

317-Cessione V/ Prestito 2 - VERS. APRILE	16/04/2019	C.G.I.L.	€ 218,17
317-Cessione V/ Prestito 2 - VERS. APRILE	16/04/2019	INPS EX INPDAP	€ 732,94
317-Cessione V/ Prestito 2 - VERS. APRILE	16/04/2019	I.N.P.D.A.P. GESTIONE EX II.PP.CESSIONE QUINTO	€ 181,24
317-Cessione V/ Prestito 2 - VERS. APRILE	16/04/2019	COGES FINANZIARIA SPA	€ 222,00
317-Cessione V/ Prestito 2 - VERS. APRILE	16/04/2019	FIST-CISL	€ 87,03
317-Cessione V/ Prestito 2 - VERS. APRILE	16/04/2019	CREDEM IT93M0303212891010000091559	€ 1.400,00
317-Cessione V/ Prestito 2 - VERS. APRILE	16/04/2019	BNL FINANCE SPA	€ 750,00
317-Cessione V/ Prestito 2 - VERS. APRILE	16/04/2019	UNICREDIT CESSIONE V	€ 245,00
STIPENDI MESE DI APRILE	16/04/2019	DIVERSI DIPENDENTI	€ 600,00
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2019	DIVERSI DIPENDENTI	€ 6.545,59
STIPENDI MESE DI APRILE	16/04/2019	DIVERSI DIPENDENTI	€ 9.457,82
STIPENDI MESE DI APRILE	16/04/2019	DIVERSO PERSONALE E CONSIGLIERI	€ 137,33
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2019	DIVERSI DIPENDENTI	€ 5.183,98
STIPENDI MESE DI APRILE	16/04/2019	DIVERSI DIPENDENTI	€ 6.482,95
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2019	DIVERSI DIPENDENTI	€ 3.545,94
Contributo TFR - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2019	DIVERSI DIPENDENTI	€ 4.791,12
Contributo TFR - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2019	DIVERSI DIPENDENTI	€ 1.788,99
STIPENDI MESE DI APRILE	16/04/2019	DIVERSI DIPENDENTI	€ 2.400,54
CORRISPETTIVI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE EMESSE (DAL 01/04/2019 AL 15/04/2019)	16/04/2019	MINISTERO DELL'INTERNO - ROMA	€ 1.477,52
STIPENDI MESE DI APRILE	16/04/2019	DIVERSO PERSONALE E CONSIGLIERI	€ 1.873,70
STIPENDI MESE DI APRILE	16/04/2019	DIVERSI DIPENDENTI	€ 3.961,12
STIPENDI MESE DI APRILE	16/04/2019	DIVERSI DIPENDENTI	€ 1.626,87
STIPENDI MESE DI APRILE	16/04/2019	DIVERSI DIPENDENTI	€ 5.069,04
STIPENDI MESE DI APRILE	16/04/2019	DIVERSI DIPENDENTI	€ 6.293,85
STIPENDI MESE DI APRILE	16/04/2019	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 85,06
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2019	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 594,75
STIPENDI MESE DI APRILE	16/04/2019	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 55,96
COMPENSO RILEVATORE CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 20	16/04/2019	//	€ 619,50
STIPENDI MESE DI APRILE	16/04/2019	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 225,43
STIPENDI MESE DI APRILE	16/04/2019	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.878,72
STIPENDI MESE DI APRILE	16/04/2019	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.328,65
STIPENDI MESE DI APRILE	16/04/2019	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 93,59
STIPENDI MESE DI APRILE	16/04/2019	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 94,82
STIPENDI MESE DI APRILE	16/04/2019	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 47,54
STIPENDI MESE DI APRILE	16/04/2019	C.P.D.E.L. -- P201	€ 407,68
SALDO FATT. N.2019E000002787/A del 21/03/2019	17/04/2019	WIND TRE S.P.A.	€ 533,63
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.5200035540 del 31/12/2018	17/04/2019	CIR FOOD S.C.	€ 4.381,38
SALDO FATT. N.5200035540 del 31/12/2018	17/04/2019	CIR FOOD S.C.	€ 256,00
PAGAMENTO FATT. N.5200035541 del 31/12/2018	17/04/2019	CIR FOOD S.C.	€ 1.615,62
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.5200035543 del 31/12/2018	17/04/2019	CIR FOOD S.C.	€ 5.823,30
COMANDO AL DOTT. MARCO IORI IN QUALITA' DI COORDINATORE PEDAGOGICO DAL 01/10/2018 AL 3	17/04/2019	COMUNE DI RUBIERA	€ 3.790,60
SALDO FATT. N.5200035543 del 31/12/2018	17/04/2019	CIR FOOD S.C.	€ 364,08
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.5200035544 del 31/12/2018	17/04/2019	CIR FOOD S.C.	€ 468,00
PAGAMENTO FATT. N.1930005730 del 28/02/2019	17/04/2019	SOLE ENEL SPA	€ 417,91
SALDO FATT. N.5200035544 del 31/12/2018	17/04/2019	CIR FOOD S.C.	€ 5.558,80
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.5200037470 del 31/12/2018	17/04/2019	CIR FOOD S.C.	€ 1.080,20
SALDO FATT. N.5200035542 del 31/12/2018	17/04/2019	CIR FOOD S.C.	€ 792,83
SALDO FATT. N.5200037470 del 31/12/2018	17/04/2019	CIR FOOD S.C.	€ 494,54
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.5200035542 del 31/12/2018	17/04/2019	CIR FOOD S.C.	€ 16.560,51
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 770/2019 - PAGAMENTO NUMERO 1 F23 - REP. 4782/2019	17/04/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 200,00
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 769/2019 - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP - REP.4765/18 -	17/04/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F23/F24	€ 245,00
PAGAMENTO FATT. N.18VFPA-1249 del 27/12/2018	17/04/2019	TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL - SERVIZI E MANAGEMENT	€ 353,80
PAGAMENTO FATT. N.0021/19 del 27/03/2019	17/04/2019	SSA DI BIONDI ENRICO	€ 2.135,00
PAGAMENTO FATT. N.2019E000002787 del 21/03/2019	17/04/2019	WIND TRE S.P.A.	€ 100,20
PAGAMENTO FATT. N.8H00138017 del 06/02/2019	18/04/2019	TELECOM ITALIA SPA	€ 73,48
PAGAMENTO FATT. N.21/PA del 07/03/2019	18/04/2019	ICT CONSULT SRL	€ 237,56
SALDO FATT. N.1/PA del 14/02/2019	18/04/2019	VERDE SPERANZA DI PICCININI GIOVANNI	€ 114,92

PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.1/PA del 14/02/2019	18/04/2019	VERDE SPERANZA DI PICCININI GIOVANNI	€ 633,79
PAGAMENTO FATT. N.0000094/PA del 07/02/2019	18/04/2019	COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B	€ 4.247,25
PAGAMENTO FATT. N.8H00134946 del 06/02/2019	18/04/2019	TELECOM ITALIA SPA	€ 138,76
PAGAMENTO FATT. N.8H00133149 del 06/02/2019	18/04/2019	TELECOM ITALIA SPA	€ 97,97
PAGAMENTO FATT. N.BP007428 del 06/03/2019	18/04/2019	MARR SPA	€ 20,97
PAGAMENTO FATT. N.7/90 del 28/02/2019	18/04/2019	C.N.E.L.-BUS	€ 23.206,89
PAGAMENTO FATT. N.12 del 11/02/2019	18/04/2019	MR GREEN SRL	€ 5.978,61
PAGAMENTO FATT. N.72/FE del 01/03/2019	18/04/2019	CILLONI VERDE S.N.C. DI CILLONI LUIGI, VEZZANI M. & C	€ 1.830,11
PAGAMENTO FATT. N.1926000036 del 18/02/2019	18/04/2019	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 1.830,00
NOTA DI CREDITO N.BP008814 del 29/03/2019 A STORNO FATT. N.BP008430 del 29/03/2019	18/04/2019	MARR SPA	€ 545,89
PAGAMENTO FATT. N.BP007566 del 08/03/2019	18/04/2019	MARR SPA	€ 311,06
PAGAMENTO FATT. N.BP004623 del 28/02/2019	18/04/2019	MARR SPA	€ 702,64
PAGAMENTO FATT. N.281/EL del 13/03/2019	18/04/2019	ICAR SRL	€ 764,33
PAGAMENTO FATT. N.52/E del 02/03/2019	18/04/2019	ENEA TECNOESPURGHI SRL	€ 1.290,20
PAGAMENTO FATT. N.102/FE del 20/03/2019	18/04/2019	CILLONI VERDE S.N.C. DI CILLONI LUIGI, VEZZANI M. & C	€ 32.440,54
PAGAMENTO FATT. N.52/0 del 28/02/2019	18/04/2019	F.A.T.A. INERTI SRL	€ 812,89
PAGAMENTO FATT. N.016248 del 14/03/2019	18/04/2019	NEXIVE S.P.A.	€ 43,55
PAGAMENTO FATT. N.73/FE del 01/03/2019	18/04/2019	CILLONI VERDE S.N.C. DI CILLONI LUIGI, VEZZANI M. & C	€ 12.932,00
SALDO FATT. N.20/PA del 01/03/2019	18/04/2019	ICT CONSULT SRL	€ 4.148,00
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.20/PA del 01/03/2019	18/04/2019	ICT CONSULT SRL	€ 1.046,76
PAGAMENTO FATT. N.19/PA del 01/03/2019	18/04/2019	ICT CONSULT SRL	€ 985,76
PAGAMENTO FATT. N.1010536504 del 22/03/2019	18/04/2019	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	€ 195,79
PAGAMENTO FATT. N.1010533964 del 21/03/2019	18/04/2019	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	€ 13,31
PAGAMENTO FATT. N.5950039872 del 20/03/2019	18/04/2019	EDISON ENERGIA SPA	€ 399,65
PAGAMENTO FATT. N.5950039873 del 20/03/2019	18/04/2019	EDISON ENERGIA SPA	€ 162,88
PAGAMENTO FATT. N.5950039871 del 20/03/2019	18/04/2019	EDISON ENERGIA SPA	€ 1.091,01
PAGAMENTO FATT. N.5950039876 del 20/03/2019	18/04/2019	EDISON ENERGIA SPA	€ 174,78
PAGAMENTO FATT. N.5950039878 del 20/03/2019	18/04/2019	EDISON ENERGIA SPA	€ 280,02
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.5950039870 del 20/03/2019	18/04/2019	EDISON ENERGIA SPA	€ 204,72
PAGAMENTO FATT. N.13/B del 31/03/2019	18/04/2019	ASSOCIAZIONE NOVE TEATRO	€ 1.100,00
SALDO FATT. FATT. N.371/EL del 27/03/2019	18/04/2019	ICAR SRL	€ 894,88
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.371/EL del 27/03/2019	18/04/2019	ICAR SRL	€ 610,17
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.371/EL del 27/03/2019	18/04/2019	ICAR SRL	€ 7,75
PAGAMENTO FATT. N.5950039879 del 20/03/2019	18/04/2019	EDISON ENERGIA SPA	€ 11,73
PAGAMENTO FATT. N.5950039875 del 20/03/2019	18/04/2019	EDISON ENERGIA SPA	€ 377,66
SALDO FATT. N.5950039870 del 20/03/2019	18/04/2019	EDISON ENERGIA SPA	€ 1.323,15
PAGAMENTO FATT. N.5950039877 del 20/03/2019	18/04/2019	EDISON ENERGIA SPA	€ 165,10
PAGAMENTO FATT. N.313/EL del 20/03/2019	18/04/2019	ICAR SRL	€ 573,40
PAGAMENTO FATT. N.5950039874 del 20/03/2019	18/04/2019	EDISON ENERGIA SPA	€ 148,88
PAGAMENTO FATT. N.64/6 del 18/03/2019	18/04/2019	TRE EMME COMMERCIALE SRL	€ 2.042,28
PAGAMENTO FATT. N.000228/PA del 15/03/2019	18/04/2019	IREDEEM SPA	€ 98,82
PAGAMENTO FATT. N.000002-2019 del 07/03/2019	18/04/2019	CARPENTERIE METALLICHE LENZOTTI DI LENZOTTI SIMONE	€ 2.196,00
PAGAMENTO FATT. N.110/FE del 27/03/2019	18/04/2019	CILLONI VERDE S.N.C. DI CILLONI LUIGI, VEZZANI M. & C	€ 5.069,34
PAGAMENTO FATT. N.8H00141109 del 06/02/2019	18/04/2019	TELECOM ITALIA SPA	€ 68,08
PAGAMENTO FATT. N.8H00135086 del 06/02/2019	18/04/2019	TELECOM ITALIA SPA	€ 75,64
PAGAMENTO FATT. N.8H00137620 del 06/02/2019	18/04/2019	TELECOM ITALIA SPA	€ 75,64
PAGAMENTO FATT. N.8H00136182 del 06/02/2019	18/04/2019	TELECOM ITALIA SPA	€ 80,70
PAGAMENTO FATT. N.1010530216 del 23/02/2019	18/04/2019	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	€ 100,04
PAGAMENTO FATT. N.1010522960 del 11/01/2019	18/04/2019	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	€ 65,28
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.1010522961 del 11/01/2019	18/04/2019	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	€ 12,21
PAGAMENTO FATT. N.1010522949 del 11/01/2019	18/04/2019	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	€ 133,37
PAGAMENTO FATT. N.1010522950 del 11/01/2019	18/04/2019	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	€ 133,37
SALDO FATT. N.1010522961 del 11/01/2019	18/04/2019	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	€ 81,41
RATA SEMESTRALE MUTUO MINISTERO DELL'INTERNO – FONDO ROTATIVO ART. 43-BIS - DET. 365/2018	19/04/2019	MINISTERO DELL'INTERNO - ROMA	€ 94.264,38
rimborso di buoni economici	19/04/2019	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	€ 144,38
rimborso di buoni economici	19/04/2019	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	€ 180,00
rimborso di buoni economici	19/04/2019	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	€ 125,00

CONTRIBUTO ANNO 2019 - 1^ RATA	20/04/2019	SCUOLA MATERNA SANTA MARIA	€ 37.269,90
CONTRIBUTO ANNO 2019 - 1^ RATA	20/04/2019	SCUOLA MATERNA SACRO CUORE	€ 101.645,19
GIRO CONTABILE (RESTITUZIONE SOMME ELEZIONI 2018) 01 - Incrocia con Rev. ; 4086/2019	23/04/2019	TESORERIA COMUNALE	€ 4.665,43
GIRO CONTABILE (RESTITUZIONE SOMME IMMB. D) - Incrocia con Rev. : 4085/2019	23/04/2019	TESORERIA COMUNALE	€ 6.383,64
GIRO CONTABILE (RESTITUZIONE SOMME ELEZIONI 2018) 02 - Incrocia con Rev. : 4087/2019	23/04/2019	TESORERIA COMUNALE	€ 6.020,55
PAGAMENTO FATT. N.0000023 del 12/02/2019	24/04/2019	VERDE E PIU' SRL	€ 6.029,85
PAGAMENTO FATT. N.57 del 31/03/2019	24/04/2019	F.LLI CERESOLI SRL	€ 7.466,64
PAGAMENTO FATT. N.FATTPA 4_19 del 01/04/2019	24/04/2019	ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATROBARRIQUE	€ 858,00
PAGAMENTO FATT. N.V1/0002187, N.V5/0009695 E N.V5/0009694 del 31/03/2019	24/04/2019	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 2.539,74
PAGAMENTO FATT. N.49/00 del 05/04/2019	24/04/2019	C D C S N C DI TOGNI & C	€ 6.331,80
PAGAMENTO FATT. N.2080925976 del 31/01/2019	24/04/2019	FATER SPA	€ 1.267,64
PAGAMENTO FATT. N.N 660/2019 del 03/04/2019	24/04/2019	PROGETTO CRESCERE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	€ 3.402,90
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.0000020 del 12/02/2019	24/04/2019	VERDE E PIU' SRL	€ 1.469,49
PAGAMENTO FATT. N./E7 del 01/04/2019	24/04/2019	STUDIO LEGALE AVV. LEONARDO BETTI	€ 1.499,60
SALDO FATT. N.0000020 del 12/02/2019	24/04/2019	VERDE E PIU' SRL	€ 2.737,80
PAGAMENTO FATT. N.0000025 del 12/02/2019	24/04/2019	VERDE E PIU' SRL	€ 5.504,64
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 820/2019 - VERSAMENTO REP 4783/2019 - CONS. 45	26/04/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F23/F24	€ 245,00
Regolarizzazione sospesi: 761, 762, 763, 764	26/04/2019	UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE	€ 143,27
Regolarizzazione sospesi: 831 - PAGAMENTO F23 REP. 4785/4786/4787	26/04/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F23/F24	€ 800,00
COMANDO DOTT. MARCO IORI DAL 01/10/2018 AL 30/06/2019	02/05/2019	COMUNE DI RUBIERA	€ 1.895,00
PAGAMENTO FATT. N.20/A del 31/03/2019	02/05/2019	SIMONAZZI FORNO PASTICCERIA	€ 58,76
PAGAMENTO FATT. N.109/2019 del 09/04/2019	02/05/2019	SISTECK DI FONTANA DINO E C. SNC	€ 146,40
ATTIVITA' DI ASSESSORE MAGNANI LUCA - RIMBORSO MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2019	02/05/2019	EDF SRL	€ 870,71
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 832/2019 - TESUN-86007018610887 VERSAMENTO TRIBUTI F	02/05/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 488,00
ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO DI CHIUDE CON REVERSALE N.4412	02/05/2019	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	€ 900,00
CORRISPETTIVI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE EMESSE (DAL 16/04/2019 AL 30/04/2019)	03/05/2019	MINISTERO DELL'INTERNO - ROMA	€ 1.091,35
1^ RATA 2019 PROGETTO/CONVENZIONE	04/05/2019	AUSER VOLONTARIATO REGGIO EMILIA - ONLUS	€ 2.195,00
QUOTA ADESIONE ANNO 2019	04/05/2019	CO.PR.E.S.C. DI REGGIO EMILIA	€ 300,00
PAGAMENTO FATT. N.1/P del 08/04/2019	06/05/2019	NUOVA AUTOF. TRE STELLE DI DEBBI E C	€ 124,26
rimborso di buoni economici	06/05/2019	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	€ 100,00
rimborso di buoni economici	06/05/2019	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	€ 90,00
rimborso di buoni economici	06/05/2019	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	€ 370,00
rimborso di buoni economici	06/05/2019	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	€ 70,40
PAGAMENTO FATT. N.1900575371 del 16/04/2019	06/05/2019	EOLO SPA	€ 364,54
PAGAMENTO FATT. N.66 del 13/02/2019	06/05/2019	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE SCRL	€ 10.100,28
PAGAMENTO FATT. N.60 del 13/02/2019	06/05/2019	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE SCRL	€ 23.396,22
SALDO FATT. N.681/F1 del 28/02/2019	06/05/2019	GICO SYSTEMS SRL	€ 146,40
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.681/F1 del 28/02/2019	06/05/2019	GICO SYSTEMS SRL	€ 73,20
PAGAMENTO FATT. N.19VF+01419 del 12/03/2019	06/05/2019	ITALCHIM SRL	€ 1.227,20
PAGAMENTO FATT. N./E7 del 01/04/2019	06/05/2019	STUDIO LEGALE AVV. LEONARDO BETTI	€ 1.499,60
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 926/2019 - PAGAMENTO F23 REP. 4786/2019 FORMAZIONE R	06/05/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 365,00
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.000009-2019 del 25/03/2019	07/05/2019	T.C. IMPIANTI ELETTRICI DI CALUZZI MIRKO	€ 8.155,52
PAGAMENTO FATT. N.000199/PA del 06/03/2019	07/05/2019	IREDEEM SPA	€ 1.207,80
PAGAMENTO FATT. N.18/PA del 01/03/2019	07/05/2019	ICT CONSULT SRL	€ 1.695,80
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 930/2019 - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP - APPALTO REP. 47	07/05/2019	TESORERIA COMUNALE	€ 245,00
SALDO FATT. N.000009-2019 del 25/03/2019	07/05/2019	T.C. IMPIANTI ELETTRICI DI CALUZZI MIRKO	€ 333,97
PAGAMENTO FATT. N.1-FE del 12/03/2019	07/05/2019	CEV SNC	€ 3.355,00
SALDO FATT. N.1/11/15 del 06/02/2019	07/05/2019	BISI GIULIANO PERITO INDUSTRIALE	€ 999,60
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.1/11/15 del 06/02/2019	07/05/2019	BISI GIULIANO PERITO INDUSTRIALE	€ 4,31
RITENUTA 4% CONTRIBUTI MESE DI APRILE 2019	08/05/2019	BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA	€ 5.556,61
CONTRIBUTO CORSO DI FORMAZIONE GENERALE COORDINATA E CONGIUNTA PER I TRE VOLONTARI	09/05/2019	CO.PR.E.S.C. DI REGGIO EMILIA	€ 660,00
FATT. N.93/002 del 09/04/2019 STORNATA DA NOTA DI CREDITO N.136/002 del 26/04/2019	09/05/2019	AGAC INFRASTRUTTURE S.P.A.	€ 647,03
PAGAMENTO FATT. N.402 del 28/02/2019	09/05/2019	PRO-CERT SRL	€ 6.710,00
PAGAMENTO FATT. N.000003-0CPA del 15/04/2019	09/05/2019	IL POGGIO SRL	€ 45.536,94
PAGAMENTO FATT. N.2/A del 16/04/2019	10/05/2019	GIBELLINI GIUSEPPE SRL ONORANZE FUNEBRI	€ 602,00
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 951/2019 - INAIL SALDO 2018/ACCONTO 2019 - 03	11/05/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.	€ 931,72
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 951/2019 - - INAIL SALDO 2018/ACCONTO 2019 - 02	11/05/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.	€ 1.200,00

Regolarizzazione sospesi: 951 - INAIL SALDO 2018/ACCONTO 2019 - 04	11/05/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.	€ 3.256,00
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 951/2019 - INAIL SALDO 2018/ACCONTO 2019 - 01	11/05/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.	€ 3.400,00
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 951/2019 - INAIL SALDO 2018/ACCONTO 2019 - 05	11/05/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.	€ 571,00
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 951/2019 - INAIL SALDO 2018/ACCONTO 2019 - 06	11/05/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.	€ 489,00
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 951/2019 - INAIL SALDO 2018/ACCONTO 2019 - 07	11/05/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.	€ 451,00
Regolarizzazione sospesi: 951 - INAIL SALDO 2018/ACCONTO 2019 - 08	11/05/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.	€ 687,00
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 951/2019 - INAIL SALDO 2018/ACCONTO 2019 - 09	11/05/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.	€ 300,00
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 951/2019 - INAIL SALDO 2018/ACCONTO 2019 - 10	11/05/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.	€ 200,00
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 951/2019 - INAIL SALDO 2018/ACCONTO 2019 - 11	11/05/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.	€ 109,00
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 951/2019 - INAIL SALDO 2018/ACCONTO 2019 - 12	11/05/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.	€ 96,00
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 951/2019 - INAIL SALDO 2018/ACCONTO 2019 - 13	11/05/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.	€ 90,00
NOTA DI CREDITO N.5950041819 del 18/04/2019 A STORNO FATT. N.5950041144 del 18/04/2019	13/05/2019	EDISON ENERGIA SPA	€ 844,39
PAGAMENTO FATT. N.5950041267 del 18/04/2019	13/05/2019	EDISON ENERGIA SPA	€ 502,05
SALDO FATT. N.5950041051 del 18/04/2019	13/05/2019	EDISON ENERGIA SPA	€ 191,33
PAGAMENTO FATT. N.25/001 del 24/04/2019	13/05/2019	VALERIANO FRANCHI DOTT. GEOLOGO	€ 2.488,80
STRUTTURA SISMICA	13/05/2019	PROVINCIA REGGIO EMILIA	€ 720,00
iva per split payment commerciale MESE DI MARZO 2019 INCROCIA CON REV. : 4681/2019	13/05/2019	COMUNE DI CASTELLARANO	€ 10.700,44
REGOLARIZZAZIONE RAVVEDIMENTO OPEROSO IVA MARZO 2019 - 01	13/05/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F23/F24	€ 1.009,56
iva per split payment istituzionale MESE DI MARZO 2019	13/05/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.	€ 89.810,43
PAGAMENTO FATT. N.E000021355 del 23/04/2019	13/05/2019	GALA SPA	€ 14,46
PAGAMENTO FATT. N.7X00246119 del 14/02/2019	13/05/2019	TELECOM ITALIA SPA	€ 5,86
PAGAMENTO FATT. N.5950041471 del 18/04/2019	13/05/2019	EDISON ENERGIA SPA	€ 170,06
PAGAMENTO FATT. N.7X00246119/A del 14/02/2019	13/05/2019	TELECOM ITALIA SPA	€ 0,26
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.5950041051 del 18/04/2019	13/05/2019	EDISON ENERGIA SPA	€ 1.236,55
PAGAMENTO FATT. N.19VFPA-0424 del 24/04/2019	13/05/2019	TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL - SERVIZI E MANAGEMENT	€ 359,90
NOTA DI CREDITO N.5950041821 FATT. N.5950041334 FATT. N.5950041294 del 18/04/2019	14/05/2019	EDISON ENERGIA SPA	€ 651,63
PAGAMENTO FATT. N.5950041493 del 18/04/2019	14/05/2019	EDISON ENERGIA SPA	€ 151,11
PAGAMENTO FATT. N.5950041799 del 18/04/2019	14/05/2019	EDISON ENERGIA SPA	€ 0,62
ANTICIPAZIONE CASSA ECONOMATO SI CHIUDE CON REV.4795	15/05/2019	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	€ 900,00
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 962/2019 - INTEGRAZIONE RAVVEDIMENTO OPEROSO MARZ	15/05/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 380,91
CORRISPETTIVI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE EMESSE (DAL 01/05/2019 AL 15/05/2019)	16/05/2019	MINISTERO DELL'INTERNO - ROMA	€ 1.527,89
PAGAMENTO FATT. N.1/19/12 del 29/03/2019	16/05/2019	S.O.V. SAS DI DALLARGINE GIANLUCA & C.	€ 2.656,82
PAGAMENTO FATT. N.1930011855 del 31/03/2019	16/05/2019	SOLE ENEL SPA	€ 417,91
PAGAMENTO FATT. N.50 /2 del 31/01/2019	16/05/2019	C.F.P. SOC. COOP.	€ 3.786,06
PAGAMENTO FATT. N.53/00 del 12/04/2019	16/05/2019	C D C S N C DI TOGNI & C	€ 14.261,80
STIPENDI MESE DI MAGGIO	17/05/2019	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 1.200,37
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE MAGGIO	17/05/2019	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 243,39
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MAGGIO	17/05/2019	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 85,06
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE MAGGIO	17/05/2019	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 560,03
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MAGGIO	17/05/2019	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 41,06
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MAGGIO	17/05/2019	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 296,39
STIPENDI MESE DI MAGGIO	17/05/2019	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 298,34
Contributo TFR - VERS.C/ENTE MAGGIO	17/05/2019	DIVERSI DIPENDENTI	€ 4.865,17
STIPENDI MESE DI MAGGIO	17/05/2019	DIVERSI DIPENDENTI	€ 8.679,56
STIPENDI MESE DI MAGGIO	17/05/2019	DIVERSO PERSONALE E CONSIGLIERI	€ 137,33
STIPENDI MESE DI MAGGIO	17/05/2019	DIVERSI DIPENDENTI	€ 4.791,79
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MAGGIO	17/05/2019	DIVERSI DIPENDENTI	€ 15.436,65
STIPENDI MESE DI MAGGIO	17/05/2019	DIVERSI DIPENDENTI	€ 441,00
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE MAGGIO	17/05/2019	DIVERSI DIPENDENTI	€ 6.661,41
STIPENDI MESE DI MAGGIO	17/05/2019	DIVERSI DIPENDENTI	€ 35.360,17
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MAGGIO	17/05/2019	DIVERSI DIPENDENTI	€ 6.545,59
STIPENDI MESE DI MAGGIO	17/05/2019	DIVERSI DIPENDENTI	€ 1.656,22
STIPENDI MESE DI MAGGIO	17/05/2019	DIVERSI DIPENDENTI	€ 6.588,73
Lombardia - Add.Reg. - VERS. MAGGIO	17/05/2019	DIVERSI DIPENDENTI	€ 4.062,21
STIPENDI MESE DI MAGGIO	17/05/2019	DIVERSI DIPENDENTI	€ 11.696,87
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MAGGIO	17/05/2019	DIVERSI DIPENDENTI	€ 3.545,94
STIPENDI MESE DI MAGGIO	17/05/2019	DIVERSI DIPENDENTI	€ 5.114,44

STIPENDI MESE DI MAGGIO	17/05/2019	DIVERSI DIPENDENTI	€ 6.482,95
217-Cessione V / Prestito - VERS. MAGGIO	17/05/2019	UNICREDIT CESSIONE V	€ 245,00
217-Cessione V / Prestito - VERS. MAGGIO	17/05/2019	C.G.I.L.	€ 218,17
217-Cessione V / Prestito - VERS. MAGGIO	17/05/2019	COGES FINANZIARIA SPA	€ 222,00
217-Cessione V / Prestito - VERS. MAGGIO	17/05/2019	FIST-CISL	€ 87,03
217-Cessione V / Prestito - VERS. MAGGIO	17/05/2019	INPS EX INPDAP	€ 732,94
217-Cessione V / Prestito - VERS. MAGGIO	17/05/2019	BNL FINANCE SPA	€ 750,00
217-Cessione V / Prestito - VERS. MAGGIO	17/05/2019	CREDEM IT93M0303212891010000091559	€ 1.400,00
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE MAGGIO	17/05/2019	DIVERSI DIPENDENTI	€ 1.626,87
STIPENDI MESE DI MAGGIO	17/05/2019	DIVERSI DIPENDENTI	€ 1.788,99
STIPENDI MESE DI MAGGIO	17/05/2019	DIVERSI DIPENDENTI	€ 8.533,90
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE MAGGIO	17/05/2019	DIVERSI DIPENDENTI	€ 5.401,21
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE MAGGIO	17/05/2019	DIVERSO PERSONALE E CONSIGLIERI	€ 1.873,70
STIPENDI MESE DI MAGGIO	17/05/2019	DIVERSI DIPENDENTI	€ 600,00
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MAGGIO	17/05/2019	DIVERSI DIPENDENTI	€ 6.007,86
217-Cessione V / Prestito - VERS. MAGGIO	17/05/2019	I.N.P.D.A.P. GESTIONE EX II.PP.CESSIONE QUINTO	€ 181,24
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MAGGIO	17/05/2019	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 37,27
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MAGGIO	17/05/2019	C.P.D.E.L. -- P201	€ 4.187,79
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE MAGGIO	17/05/2019	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 1.421,00
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE MAGGIO	17/05/2019	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 328,82
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE MAGGIO	17/05/2019	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 788,54
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE MAGGIO	17/05/2019	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 55,96
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE MAGGIO	17/05/2019	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.848,52
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MAGGIO	17/05/2019	C.P.D.E.L. -- P201	€ 750,25
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE MAGGIO	17/05/2019	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 861,04
STIPENDI MESE DI MAGGIO	17/05/2019	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 51,00
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE MAGGIO	17/05/2019	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.164,32
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE MAGGIO	17/05/2019	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 138,30
STIPENDI MESE DI MAGGIO	17/05/2019	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 145,24
STIPENDI MESE DI MAGGIO	17/05/2019	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 168,14
STIPENDI MESE DI MAGGIO	17/05/2019	C.P.D.E.L. -- P201	€ 2.208,99
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE MAGGIO	17/05/2019	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 694,45
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE MAGGIO	17/05/2019	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 146,05
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE MAGGIO	17/05/2019	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 452,01
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE MAGGIO	17/05/2019	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 594,75
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE MAGGIO	17/05/2019	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 153,92
STIPENDI MESE DI MAGGIO	17/05/2019	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 85,06
STIPENDI MESE DI MAGGIO	17/05/2019	C.P.D.E.L. -- P201	€ 430,98
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE MAGGIO	17/05/2019	C.P.D.E.L. -- P201	€ 407,68
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE MAGGIO	17/05/2019	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 47,54
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE MAGGIO	17/05/2019	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 466,60
217-Cessione V / Prestito - VERS. MAGGIO	17/05/2019	C.P.D.E.L. RISCATTO -- P211101212	€ 119,53
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE MAGGIO	17/05/2019	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 340,36
STIPENDI MESE DI MAGGIO	17/05/2019	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 53,36
STIPENDI MESE DI MAGGIO	17/05/2019	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 238,64
STIPENDI MESE DI MAGGIO	17/05/2019	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.665,31
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE MAGGIO	17/05/2019	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 1.046,16
STIPENDI MESE DI MAGGIO	17/05/2019	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.306,47
STIPENDI MESE DI MAGGIO	17/05/2019	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 151,35
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MAGGIO	17/05/2019	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 110,37
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MAGGIO	17/05/2019	C.P.D.E.L. -- P201	€ 953,02
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/DIP.TE MAGGIO	17/05/2019	C.P.D.E.L. -- P201	€ 12.128,41
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/DIP.TE MAGGIO	17/05/2019	I.N.P.D.A.P. FPC -- P909	€ 476,20
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/DIP.TE MAGGIO	17/05/2019	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 1.188,51
STIPENDI MESE DI MAGGIO	17/05/2019	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 379,56
STIPENDI MESE DI MAGGIO	17/05/2019	I.N.P.S.	€ 120,10
STIPENDI MESE DI MAGGIO	17/05/2019	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 120,92

STIPENDI MESE DI MAGGIO	17/05/2019	C.P.D.E.L. -- P201	€ 2.930,50
Lombardia - Add.Reg. - VERS. MAGGIO	17/05/2019	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 1.827,71
Lombardia - Add.Reg. - VERS. MAGGIO	17/05/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.	€ 21.205,22
Lombardia - Add.Reg. - VERS. MAGGIO	17/05/2019	REGIONE LOMBARDIA STIP.	€ 22,45
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE MAGGIO	17/05/2019	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 660,18
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE MAGGIO	17/05/2019	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 267,94
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MAGGIO	17/05/2019	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 106,47
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MAGGIO	17/05/2019	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 155,15
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MAGGIO	17/05/2019	C.P.D.E.L. -- P201	€ 2.410,94
STIPENDI MESE DI MAGGIO	17/05/2019	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 83,08
STIPENDI MESE DI MAGGIO	17/05/2019	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.944,44
STIPENDI MESE DI MAGGIO	17/05/2019	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 69,10
Contributo TFR - VERS.C/ENTE MAGGIO	17/05/2019	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.265,64
Contributo TFR - VERS.C/ENTE MAGGIO	17/05/2019	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 93,59
Contributo TFR - VERS.C/ENTE MAGGIO	17/05/2019	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 84,29
STIPENDI MESE DI MAGGIO	17/05/2019	I.N.P.S.	€ 45,90
STIPENDI MESE DI MAGGIO	17/05/2019	C.P.D.E.L. -- P201	€ 8.933,18
CONTRIBUTO STAGIONE 2018/2019	18/05/2019	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA U.S. VOLLEY ROTEGLIA	€ 1.500,00
PAGAMENTO FATT. N.5750764213 del 12/04/2019	20/05/2019	EDISON ENERGIA SPA	€ 37,10
AFFIDAMENTO ALLA DITTA CDC S.N.C. DI TOGNI & C. DELLA SOSTITUZIONE DI UN TELO SU TENDON	20/05/2019	C D C S N C DI TOGNI & C	€ 0,00
PAGAMENTO FATT. N.5750769196 del 12/04/2019	20/05/2019	EDISON ENERGIA SPA	€ 258,71
PAGAMENTO FATT. N.5750769710 del 12/04/2019	20/05/2019	EDISON ENERGIA SPA	€ 446,12
PAGAMENTO FATT. N.5750770400 del 12/04/2019	20/05/2019	EDISON ENERGIA SPA	€ 1.078,15
PAGAMENTO FATT. N.5750766940 del 12/04/2019	20/05/2019	EDISON ENERGIA SPA	€ 106,91
iva per split payment istituzionale MESE DI APRILE 2019	20/05/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.	€ 44.279,82
iva per split payment commerciale MESE DI APRILE 2019 INCROCIA CON REV.: 4956/2019	20/05/2019	COMUNE DI CASTELLARANO	€ 3.755,51
IVA A DEBITO MESE DI APRILE 2019 - 01	20/05/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.	€ 172,74
IVA A DEBITO MESE DI APRILE 2019 - 02	20/05/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.	€ 2.694,62
PAGAMENTO FATT. N.5750770449 del 12/04/2019	20/05/2019	EDISON ENERGIA SPA	€ 1.186,41
PAGAMENTO FATT. N.16 / 1311 del 05/03/2019	20/05/2019	MARESCA & FIORENTINO SPA	€ 12.800,71
PAGAMENTO FATT. N.5750769977 del 12/04/2019	20/05/2019	EDISON ENERGIA SPA	€ 592,37
PAGAMENTO FATT. N.5750768225 del 12/04/2019	20/05/2019	EDISON ENERGIA SPA	€ 165,65
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 989/2019 - PAGAMENTO F23 - REP. 4789/2019	20/05/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 200,00
PAGAMENTO FATT. N.5750768697 del 12/04/2019	20/05/2019	EDISON ENERGIA SPA	€ 194,60
PAGAMENTO FATT. N.5750764341 del 12/04/2019	20/05/2019	EDISON ENERGIA SPA	€ 39,11
PAGAMENTO FATT. N.5750763647 del 12/04/2019	20/05/2019	EDISON ENERGIA SPA	€ 28,55
PAGAMENTO FATT. N.5750765815 del 12/04/2019	20/05/2019	EDISON ENERGIA SPA	€ 69,78
PAGAMENTO FATT. N.5750770521 del 12/04/2019	20/05/2019	EDISON ENERGIA SPA	€ 1.381,05
PAGAMENTO FATT. N.1/12/1 del 17/04/2019	20/05/2019	P.E.R. AUTOMAZIONI CANCELLI DI PUVIANI ERMANNO	€ 2.440,00
PAGAMENTO FATT. N.5750765062 del 12/04/2019	20/05/2019	EDISON ENERGIA SPA	€ 51,42
PAGAMENTO FATT. N.5750769236 del 12/04/2019	20/05/2019	EDISON ENERGIA SPA	€ 272,65
PAGAMENTO FATT. N.5750768857 del 12/04/2019	20/05/2019	EDISON ENERGIA SPA	€ 212,62
PAGAMENTO FATT. N.5750762301 del 12/04/2019	20/05/2019	EDISON ENERGIA SPA	€ 19,85
PAGAMENTO FATT. N.5750762993 del 12/04/2019	20/05/2019	EDISON ENERGIA SPA	€ 24,47
PAGAMENTO FATT. N.5750768403 del 12/04/2019	20/05/2019	EDISON ENERGIA SPA	€ 174,50
PAGAMENTO FATT. N.5750763217 del 12/04/2019	20/05/2019	EDISON ENERGIA SPA	€ 25,27
PAGAMENTO FATT. N.5750765845 del 12/04/2019	20/05/2019	EDISON ENERGIA SPA	€ 70,42
PAGAMENTO FATT. N.5750769332 del 12/04/2019	20/05/2019	EDISON ENERGIA SPA	€ 300,77
PAGAMENTO FATT. N.5750764899 del 12/04/2019	20/05/2019	EDISON ENERGIA SPA	€ 49,11
PAGAMENTO FATT. N.5750765411 del 12/04/2019	20/05/2019	EDISON ENERGIA SPA	€ 102,93
PAGAMENTO FATT. N.5750765411 del 12/04/2019	20/05/2019	EDISON ENERGIA SPA	€ 58,13
PAGAMENTO FATT. N.5750770097 del 12/04/2019	20/05/2019	EDISON ENERGIA SPA	€ 670,28
PAGAMENTO FATT. N.5750770413 del 12/04/2019	20/05/2019	EDISON ENERGIA SPA	€ 1.109,54
PAGAMENTO FATT. N.5750770013 del 12/04/2019	20/05/2019	EDISON ENERGIA SPA	€ 614,16
PAGAMENTO FATT. N.5750770305 del 12/04/2019	20/05/2019	EDISON ENERGIA SPA	€ 911,29
POLIZZA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2019 - AURELIO D'A	21/05/2019	UNION BROKERS S.R.L.	€ 433,70
POLIZZA REALIZZAZIONE NUOVI PARCHEGGI IN VIA CIMABUE ED INTERVENTI SU VIABILITA' - AUREL	21/05/2019	UNION BROKERS S.R.L.	€ 433,70

COMPENSO ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019	28/05/2019	//	€ 96,00
COMPENSO ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019	28/05/2019	//	€ 96,00
COMPENSO ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019	28/05/2019	//	€ 96,00
COMPENSO ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019	28/05/2019	//	€ 96,00
COMPENSO ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019	28/05/2019	//	€ 96,00
COMPENSO ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019	28/05/2019	//	€ 96,00
COMPENSO ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019	28/05/2019	//	€ 96,00
COMPENSO ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019	28/05/2019	//	€ 96,00
COMPENSO ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019	28/05/2019	//	€ 96,00
COMPENSO ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019	28/05/2019	//	€ 96,00
COMPENSO ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019	28/05/2019	//	€ 96,00
COMPENSO ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019	28/05/2019	//	€ 96,00
COMPENSO ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019	28/05/2019	//	€ 96,00
COMPENSO ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019	28/05/2019	//	€ 96,00
COMPENSO ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019	28/05/2019	//	€ 96,00
PAGAMENTO FATT. N.01 -3 del 13/03/2019	29/05/2019	SERMA ASCENSORI SRL	€ 109,80
PAGAMENTO FATT. N.190006017 /G del 06/05/2019	29/05/2019	XEROX SPA	€ 350,52
PAGAMENTO FATT. N.01 -2 del 13/03/2019	29/05/2019	SERMA ASCENSORI SRL	€ 247,37
CONTRIBUTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI COMUNALI DI CONTROLLO PER IL CONTENIMENTO DELL	29/05/2019	PROVINCIA REGGIO EMILIA	€ 280,00
PAGAMENTO FATT. N.01 -4 del 13/03/2019	29/05/2019	SERMA ASCENSORI SRL	€ 183,00
PAGAMENTO FATT. N.122/PF del 29/03/2019	29/05/2019	SARBA SPA	€ 1.464,00
PAGAMENTO FATT. N.01 -1 del 13/03/2019	29/05/2019	SERMA ASCENSORI SRL	€ 1.521,63
ATTIVITA' DI ASSESSORE MAGNANI LUCA - RIMBORSO MESE DI APRILE 2019	31/05/2019	EDF SRL	€ 259,14
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1160/2019 - mandato nr. 0760200000072240000001 Per R	01/06/2019	CDP S.P.A.	€ 33.420,13
RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 84 ATTO N. 36/2019	01/06/2019	COMUNE DI SAN PROSPERO	€ 5,88
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1160/2019 - mandato nr. 0760200000072240000001 Per R	01/06/2019	CDP S.P.A.	€ 39.461,44
RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CASTELLARI BRUNO PROT. 3600 RIF. PROT. 3730	01/06/2019	COMUNE DI COMACCHIO	€ 10,18
NOTIFICA ORDINANZA FISCALE 56/2019	03/06/2019	TRIBUNALE DI FORLÌ	€ 22,78
PAGAMENTO FATTURA N. 639/EL DEL 24/05/2019	03/06/2019	ICAR SRL	€ 389,79
PAGAMENTO FATTURA N. 9/PA	03/06/2019	LITOSTAMPA LA RAPIDA DI SALA ENORE E C. SNC	€ 1.248,01
PAGAMENTO FATT. N.322019000365 del 14/03/2019	03/06/2019	IREN AMBIENTE S.P.A. GRUPPO IVA	€ 151.225,18
CONTRIBUTO DI QUALIFICAZIONE ANNO 2019	03/06/2019	AGENZIA MOBILITÀ S.R.L.	€ 12.569,00
CORRISPETTIVI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE EMESSE (DAL 16/05/2019 AL 31/05/2019)	03/06/2019	MINISTERO DELL'INTERNO - ROMA	€ 1.645,42
PAGAMENTO FATT. N.V1/0003053 del 30/04/2019	04/06/2019	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 169,59
PAGAMENTO FATT. N.1 del 03/05/2019	04/06/2019	BUSSOLI BARBARA	€ 4.747,60
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.V5/0013664 del 30/04/2019	04/06/2019	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 492,65
SALDO FATT. N.V5/0013664 del 30/04/2019	04/06/2019	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 495,64
RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO N. 5390 DEL 13/04/2018	04/06/2019	COMUNE DI SASSUOLO	€ 5,88
RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO N. CRON. 327/2019	04/06/2019	COMUNE DI BAISO	€ 5,88
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1062/2019 - ASSEGNO CIRCOLARE TRIBUNALE DI PALMI - S	04/06/2019	UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE	€ 20,00
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1161/2019 - PAGAMENTO F23 - REP. 4790/2019	04/06/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 200,00
RITENUTE IRPEF LIBERI PROFESSIONISTI MESE DI MAGGIO 2019	04/06/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F23/F24	€ 596,00
PAGAMENTO FATT. N.V5/0013660 del 30/04/2019	04/06/2019	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 1.381,86
PAGAMENTO FATT. N.V5/0013667 del 30/04/2019	04/06/2019	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 353,80
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1163/2019 - PAGAMENTO F23 - REP. 4793/2019	04/06/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 200,00
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1162/2019 - PAGAMENTO F23 - REP. 4791/2019	04/06/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 200,00
SERVIZIO DI AFFRANCAPOSTA 3° PAGAMENTO 2019 - DET. 586/2019	05/06/2019	NEOPOST ITALIA SRL	€ 2.000,00
1^ RATA QUOTA 2019 - SERVIZI PM (DECURTATI IMPORTO UFFICIO SEDE)	05/06/2019	UNIONE DEI COMUNI TRESINARO SECCHIA	€ 76.355,31
COMPENSAZIONE PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE CODICE DELLA STRADA - Incrocia con Rev: 5	05/06/2019	UNIONE DEI COMUNI TRESINARO SECCHIA	€ 117.071,21
1^ RATA QUOTA 2019 - RETE LEPIDA	05/06/2019	UNIONE DEI COMUNI TRESINARO SECCHIA	€ 2.476,36
PAGAMENTO FATT. N. 2/PA DEL 07/05/2019	05/06/2019	COMASTRI ALDO EC. SAS	€ 1.220,00
1^ RATA QUOTA 2019 - FONDO RISORSE DECENTRATE	05/06/2019	UNIONE DEI COMUNI TRESINARO SECCHIA	€ 57.942,18
1^ RATA QUOTA 2019 - SIA PERSONALE E INCARICHI	05/06/2019	UNIONE DEI COMUNI TRESINARO SECCHIA	€ 31.687,00
1^ RATA QUOTA 2019 - SERVIZI VARI	05/06/2019	UNIONE DEI COMUNI TRESINARO SECCHIA	€ 5.536,34
1^ RATA QUOTA 2019 - SERVIZI DI STAFF	05/06/2019	UNIONE DEI COMUNI TRESINARO SECCHIA	€ 9.843,75
1^ RATA QUOTA 2019 - RIMBORSO PER BUONI PASTO	05/06/2019	UNIONE DEI COMUNI TRESINARO SECCHIA	€ 12.775,16
COMPENSAZIONE IMPORTO UFFICIO SEDE VIGILI DET. 588/2019 - Incrocia con Rev: 5543	05/06/2019	UNIONE DEI COMUNI TRESINARO SECCHIA	€ 16.300,00

1^ RATA QUOTA 2019 - SIA CANONI	05/06/2019	UNIONE DEI COMUNI TRESINARO SECCHIA	€ 45.527,35
1^ RATA QUOTA 2019 - PIATTAFORMA GESTIONE CRM	05/06/2019	UNIONE DEI COMUNI TRESINARO SECCHIA	€ 2.751,40
1^ RATA QUOTA 2019 - SERVIZIO PERSONALE UNIFICATO	05/06/2019	UNIONE DEI COMUNI TRESINARO SECCHIA	€ 32.439,59
1^ RATA QUOTA 2019 - NUCLEO TECNICO DI VALUTAZIONE	05/06/2019	UNIONE DEI COMUNI TRESINARO SECCHIA	€ 1.295,78
PAGAMENTO FATT. N.689/EL del 28/05/2019	06/06/2019	ICAR SRL	€ 2.242,36
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.71/00 del 13/05/2019	07/06/2019	C D C S N C DI TOGNI & C	€ 353,80
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.71/00 del 13/05/2019	07/06/2019	C D C S N C DI TOGNI & C	€ 10.019,54
SALDO FATT. N.71/00 del 13/05/2019	07/06/2019	C D C S N C DI TOGNI & C	€ 178,44
PAGAMENTO FATT. N.469 del 09/05/2019	07/06/2019	LUGARI & C. SNC	€ 689,30
PAGAMENTO FATT. N.470 del 09/05/2019	07/06/2019	LUGARI & C. SNC	€ 3.524,28
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.72/00 del 13/05/2019	07/06/2019	C D C S N C DI TOGNI & C	€ 970,88
SALDO FATT. N.72/00 del 13/05/2019	07/06/2019	C D C S N C DI TOGNI & C	€ 3.042,92
PAGAMENTO FATT. N.1/P del 18/04/2019	07/06/2019	A.S.D. CASTELLARANO	€ 15.250,00
PAGAMENTO FATT. N.000011-2019 del 10/05/2019	07/06/2019	D.P. DI DEBBI E POZZI S.N.C.	€ 1.481,08
SALDO FATT. N.1930015421 del 16/04/2019	08/06/2019	SOLE ENEL SPA	€ 1.721,44
PAGAMENTO FATT. N.1930015423 del 16/04/2019	08/06/2019	SOLE ENEL SPA	€ 17.080,00
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.1930015421 del 16/04/2019	08/06/2019	SOLE ENEL SPA	€ 0,01
PAGAMENTO FATT. N.1930015422 del 16/04/2019	08/06/2019	SOLE ENEL SPA	€ 1.675,67
PAGAMENTO FATT. N.000006-2019-FTPUBAM del 14/05/2019	08/06/2019	BARCHI SRL	€ 1.220,00
PAGAMENTO FATT. N.000007-2019-FTPUBAM del 14/05/2019	08/06/2019	BARCHI SRL	€ 610,00
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1178/2019 - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP - DET. 541/2019	10/06/2019	TESORERIA COMUNALE	€ 245,00
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1165/2019 -VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP DET. 443/2019	10/06/2019	TESORERIA COMUNALE	€ 245,00
NOTA DI CREDITO N.011960006113 del 28/03/2019 a STORNO FATT. N.011960008107 del 06/05/2019	11/06/2019	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 637,32
Regolarizzazione sospesi: 1214, 1215	12/06/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 3.350,00
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1213/2019 - PAGAMENTO F23	12/06/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 200,00
ANTICIPAZIONE FONDO CASSA ECONOMATO SI CHIUDE CON REVERSALE 5686	12/06/2019	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	€ 900,00
PAGAMENTO FATT. N.9/00 del 23/05/2019	13/06/2019	CINEMA BELVEDERE DI COCCONI GIUSEPPE	€ 305,00
PAGAMENTO FATT. N.011960008078 STORNATA DA N.C. N.011960008098	13/06/2019	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 59,59
PAG. FATT. DEL 06/05/2019	13/06/2019	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 169,54
PAG. FATT. DEL 06/05/2019	13/06/2019	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 206,91
PAG. PARZIALE FATT. N.011960008077	13/06/2019	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 150,05
PAG. FATT. N.011960008101, N.011960008077 STORNATE DA N.C. N.011960008093	13/06/2019	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 224,07
PAG. FATT. STORNATA DA N.C. N.011960006115	13/06/2019	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 157,18
PAGAMENTO FATT. N.12 del 02/05/2019	13/06/2019	FERRARI CRISTIAN AZIENDA AGRICOLA	€ 1.220,00
PAGAMENTO FATT. N.011960008079 STORNATA DA PARZIALE N.C. N.011960006114	13/06/2019	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 102,58
PAGAMENTO FATT. 06/05/2019	13/06/2019	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 115,43
PAGAMENTO FATT. 06/05/2019	13/06/2019	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 464,15
FATT. 06/05/2019	13/06/2019	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 347,02
PAGAMENTO PARZIALE FATT. 06/05/2019	13/06/2019	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 74,26
PAGAMENTO PARZIALE FATT. 06/05/2019	13/06/2019	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 135,34
PAGAMENTO PARZIALE FATT. 06/05/2019	13/06/2019	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 393,05
SALDO FATT. DEL 23/04/2019	13/06/2019	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 9.284,25
PAGAMENTO PARZIALE FATT. DEL 23/04/2019	13/06/2019	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 8.671,00
PAGAMENTO PARZIALE FATT. DEL 23/04/2019	13/06/2019	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 27.717,87
PAGAMENTO PARZIALE FATT. DEL 23/04/2019	13/06/2019	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 1.009,81
PAGAMENTO PARZIALE FATT. DEL 23/04/2019	13/06/2019	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 46.791,09
PAGAMENTO PARZIALE FATT. DEL 23/04/2019	13/06/2019	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 7.894,90
PAGAMENTO PARZIALE FATT. DEL 23/04/2019	13/06/2019	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 31.098,93
PAGAMENTO PARZIALE FATT. DEL 23/04/2019	13/06/2019	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 14.957,77
inviato con modifica flusso da locale	13/06/2019	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 14,66
PAGAMENTO FATT. N.12 del 15/05/2019	13/06/2019	SCHENETTI LUCA	€ 2.293,60
PAGAMENTO FATT. N.0000043 del 29/03/2019	13/06/2019	VERDE E PIU' SRL	€ 7.216,30
PAGAMENTO FATT. N.V5/0016893 del 20/05/2019	13/06/2019	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 864,86
PAGAMENTO FATT. N.V5/0016894, N.V1/0003543 N.V5/0016892	13/06/2019	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 2.539,74
PAGAMENTO FATT. N.3/PA 2019 del 15/05/2019	13/06/2019	TAZZIOLI ALEARDO	€ 1.342,00
PAGAMENTO FATT. N.003024201837 del 10/04/2019	13/06/2019	ENEL ENERGIA SPA	€ 60,00
PAGAMENTO FATT. N.11 del 13/05/2019	13/06/2019	SCHENETTI LUCA	€ 912,56

PAGAMENTO FATT. N.13 del 02/05/2019	13/06/2019	FERRARI CRISTIAN AZIENDA AGRICOLA	€ 1.220,00
PAGAMENTO FATT. N.23/40 del 18/05/2019	13/06/2019	AZIENDA AGRICOLA TINCANI ALDINO DI TINCANI MAURO	€ 3.660,00
PAGAMENTO FATT. N.24/40 del 18/05/2019	13/06/2019	AZIENDA AGRICOLA TINCANI ALDINO DI TINCANI MAURO	€ 1.220,00
STORNO TOTALE FATT. N.322019000002 del 03/01/2019 E N.N. C.322019000890 del 03/06/2019 - NON I	13/06/2019	IREN AMBIENTE S.P.A. GRUPPO IVA	€ 0,00
rimborso di buoni economali	13/06/2019	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	€ 70,00
rimborso di buoni economali	13/06/2019	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	€ 182,00
rimborso di buoni economali	13/06/2019	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	€ 25,00
rimborso di buoni economali	13/06/2019	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	€ 118,69
rimborso di buoni economali	13/06/2019	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	€ 15,00
PAGAMENTO FATT. N.1/PA del 16/05/2019	13/06/2019	T.V.E. SERVICE SNC DI TELANI CLAUDIO & C.	€ 429,00
SALDO FATT. N.VVA/19007058 del 23/05/2019	13/06/2019	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	€ 451,40
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.VVA/19007058 del 23/05/2019	13/06/2019	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	€ 451,40
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.VVA/19007058 del 23/05/2019	13/06/2019	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	€ 451,40
PAGAMENTO FATT. N.20/V1 del 16/05/2019	15/06/2019	SEGNALETICA MODENSE SRL	€ 6.832,00
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.5200004588 del 28/02/2019	15/06/2019	CIR FOOD S.C.	€ 624,00
SALDO FATT. N.5200004588 del 28/02/2019	15/06/2019	CIR FOOD S.C.	€ 6.333,60
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.5200004451 del 28/02/2019	15/06/2019	CIR FOOD S.C.	€ 5.494,95
SALDO FATT. N.5200004451 del 28/02/2019	15/06/2019	CIR FOOD S.C.	€ 341,33
PAGAMENTO FATT. N.FATTPA 94_19 del 27/05/2019	15/06/2019	COMUNICAZIONE	€ 257,00
PAGAMENTO FATT. N.5200004452 del 28/02/2019	15/06/2019	CIR FOOD S.C.	€ 2.076,41
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.5200004453 del 28/02/2019	15/06/2019	CIR FOOD S.C.	€ 21.464,95
SALDO FATT. N.5200004453 del 28/02/2019	15/06/2019	CIR FOOD S.C.	€ 1.285,67
PAGAMENTO FATT. N.25 del 18/05/2019	15/06/2019	MANGIAFUOCO DI CORSINI LUIGI	€ 479,75
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.5200004454 del 28/02/2019	15/06/2019	CIR FOOD S.C.	€ 523,37
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.5200005539 del 28/02/2019	15/06/2019	CIR FOOD S.C.	€ 117,94
SALDO FATT. N.5200005539 del 28/02/2019	15/06/2019	CIR FOOD S.C.	€ 1.695,70
CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA UFFICIO ASSOCIATO LEGALITA' - ANNO 201	15/06/2019	PROVINCIA REGGIO EMILIA	€ 1.523,20
PAGAMENTO FATT. N.1930016316 del 30/04/2019	15/06/2019	SOLE ENEL SPA	€ 417,91
PAGAMENTO FATT. N.000004-0CPA del 22/05/2019	15/06/2019	IL POGGIO SRL	€ 34.434,10
PAGAMENTO FATT. N.000003-2019-PA del 27/05/2019	15/06/2019	GADDI MARCO	€ 3.922,06
PAGAMENTO FATT. N.000004-2019-PA del 27/05/2019	15/06/2019	GADDI MARCO	€ 201,54
SALD FATT. N.5200004454 del 28/02/2019	15/06/2019	CIR FOOD S.C.	€ 8.472,56
PAGAMENTO FATT. N.000717/19 del 30/04/2019	17/06/2019	ZEUS ITALIA SRL	€ 433,10
PAGAMENTO FATT. N.270 del 30/04/2019	17/06/2019	MONTEDIL SRL	€ 3.538,00
CORRISPETTIVI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE EMESSE (DAL 01/06/2019 AL 15/06/2019)	17/06/2019	MINISTERO DELL'INTERNO - ROMA	€ 1.628,63
PAGAMENTO FATT. N.BP014335 del 13/05/2019	17/06/2019	MARR SPA	€ 287,44
PAGAMENTO FATT. N.27 del 10/04/2019	17/06/2019	MR GREEN SRL	€ 9.821,00
PAGAMENTO FATT. N.727/1/2019 del 28/02/2019	17/06/2019	ESTINTORI CABRINI SRL	€ 599,14
PAGAMENTO FATT. N.19VFPA-0160 del 27/02/2019	17/06/2019	TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL - SERVIZI E MANAGEMENT	€ 353,80
PAGAMENTO FATT. N.52 del 30/05/2019	17/06/2019	MIRA PA	€ 1.708,00
PAGAMENTO FATT. N.55 del 30/04/2019	17/06/2019	VERDE SPERANZA DI PICCININI GIOVANNI	€ 610,00
PAGAMENTO FATT. N.2/A del 29/05/2019	17/06/2019	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA U.S. VOLLEY ROTEGLIA	€ 6.084,75
PAGAMENTO FATT. N.7/CT del 29/05/2019	17/06/2019	VALENTINI LUCA	€ 1.220,00
PAGAMENTO FATT. N.19VFPA-0568 del 28/05/2019	17/06/2019	TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL - SERVIZI E MANAGEMENT	€ 359,90
DIRITTI DI SEGRETERIA MUD 2018	17/06/2019	CAMERA COMMERCIO REGGIO EMILIA	€ 15,00
PAGAMENTO FATT. N.2/P del 23/05/2019	17/06/2019	A.S.D. CASTELLARANO	€ 21.301,47
PAGAMENTO FATT. N.E0016 del 17/05/2019	17/06/2019	REGGIO CONTROLLI SRL	€ 488,00
SALDO FATT. N.13 del 15/05/2019	17/06/2019	SCHENETTI LUCA	€ 1.879,16
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.13 del 15/05/2019	17/06/2019	SCHENETTI LUCA	€ 1.839,40
PAGAMENTO FATT. N.15/PA del 17/05/2019	17/06/2019	LITOSTAMPA LA RAPIDA DI SALA ENORE E C. SNC	€ 115,90
PAGAMENTO FATT. N.BP015365 del 31/05/2019	17/06/2019	MARR SPA	€ 521,43
N.C. N.BP014128 del 07/05/2019 A STORNO FATT. N.BP012341 del 30/04/2019	17/06/2019	MARR SPA	€ 675,99
PAGAMENTO FATT. N.374 del 31/03/2019	17/06/2019	NERO COLORE SRL	€ 330,00
PAGAMENTO FATT. N.000718/19 del 30/04/2019	17/06/2019	ZEUS ITALIA SRL	€ 2.727,92
PAGAMENTO FATT. N.000099/PA del 20/05/2019	18/06/2019	PROGETTO SEGNALETICA SRL	€ 8.710,80
SALDO FATT. N.143/E del 16/05/2019	18/06/2019	ENEA TECNOESPURGHI SRL	€ 246,40
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.143/E del 16/05/2019	18/06/2019	ENEA TECNOESPURGHI SRL	€ 994,60

PAGAMENTO FATT. N.8/VP del 10/05/2019	18/06/2019	CONEXIA SRL	€ 536,19
PAGAMENTO FATT. N.7/VP del 10/05/2019	18/06/2019	CONEXIA SRL	€ 840,58
PAGAMENTO FATT. N.37/PA del 08/05/2019	18/06/2019	ICT CONSULT SRL	€ 216,77
PAGAMENTO FATT. N.10/PA del 06/05/2019	18/06/2019	CERFORM	€ 183,00
SALDO FATT. N.1926000126 del 07/05/2019	18/06/2019	IREN ENERGIA S.P.A.	€ 223,85
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.1926000126 del 07/05/2019	18/06/2019	IREN ENERGIA S.P.A.	€ 1.446,62
SALDO FATT. N.5950047907 del 20/05/2019	18/06/2019	EDISON ENERGIA SPA	€ 192,49
PARZIALE PAGAMENTO FATT. N.5950047907 del 20/05/2019	18/06/2019	EDISON ENERGIA SPA	€ 29,78
PAGAMENTO FATT. N.5950047913 del 20/05/2019	18/06/2019	EDISON ENERGIA SPA	€ 8,14
STORNO FATT. N.5950047909, N.5950047910, N.5950047911, N.5950047915 E N.5950047916 CON N.C. N	18/06/2019	EDISON ENERGIA SPA	€ 150,33
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE GIUGNO	18/06/2019	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 962,69
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE GIUGNO	18/06/2019	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 106,47
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE GIUGNO	18/06/2019	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.779,84
STIPENDI MESE DI GIUGNO	18/06/2019	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.382,34
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE GIUGNO	18/06/2019	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 635,65
Contributo TFR - VERS.C/ENTE GIUGNO	18/06/2019	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 238,64
Contributo TFR - VERS.C/ENTE GIUGNO	18/06/2019	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.680,58
Contributo TFR - VERS.C/ENTE GIUGNO	18/06/2019	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 53,36
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GIUGNO	18/06/2019	C.P.D.E.L. -- P201	€ 941,37
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GIUGNO	18/06/2019	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 110,37
STIPENDI MESE DI GIUGNO	18/06/2019	DIVERSI DIPENDENTI	€ 2.154,19
STIPENDI MESE DI GIUGNO	18/06/2019	DIVERSO PERSONALE E CONSIGLIERI	€ 1.873,70
Emilia Romagna - Add.Reg. - VERS. GIUGNO	18/06/2019	DIVERSI DIPENDENTI	€ 3.805,97
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GIUGNO	18/06/2019	DIVERSI DIPENDENTI	€ 1.788,99
STIPENDI MESE DI GIUGNO	18/06/2019	DIVERSI DIPENDENTI	€ 5.155,14
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GIUGNO	18/06/2019	DIVERSI DIPENDENTI	€ 3.545,94
Contributo TFR - VERS.C/ENTE GIUGNO	18/06/2019	DIVERSI DIPENDENTI	€ 6.482,95
STIPENDI MESE DI GIUGNO	18/06/2019	DIVERSI DIPENDENTI	€ 4.956,10
STIPENDI MESE DI GIUGNO	18/06/2019	DIVERSO PERSONALE E CONSIGLIERI	€ 137,33
STIPENDI MESE DI GIUGNO	18/06/2019	DIVERSI DIPENDENTI	€ 7.936,52
STIPENDI MESE DI GIUGNO	18/06/2019	DIVERSI DIPENDENTI	€ 8.150,26
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GIUGNO	18/06/2019	DIVERSI DIPENDENTI	€ 8.534,04
STIPENDI MESE DI GIUGNO	18/06/2019	DIVERSI DIPENDENTI	€ 36.022,86
Contributo TFR - VERS.C/ENTE GIUGNO	18/06/2019	DIVERSI DIPENDENTI	€ 6.660,46
Contributo TFR - VERS.C/ENTE GIUGNO	18/06/2019	DIVERSI DIPENDENTI	€ 4.865,17
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GIUGNO	18/06/2019	DIVERSI DIPENDENTI	€ 1.626,87
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GIUGNO	18/06/2019	DIVERSI DIPENDENTI	€ 13.531,90
STIPENDI MESE DI GIUGNO	18/06/2019	DIVERSI DIPENDENTI	€ 509,00
Contributo TFR - VERS.C/ENTE GIUGNO	18/06/2019	DIVERSI DIPENDENTI	€ 12.751,07
222-Cessione V/ Prestito - VERS. GIUGNO	18/06/2019	UNICREDIT CESSIONE V	€ 245,00
Contributo TFR - VERS.C/ENTE GIUGNO	18/06/2019	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 41,06
Contributo TFR - VERS.C/ENTE GIUGNO	18/06/2019	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 296,39
Contributo TFR - VERS.C/ENTE GIUGNO	18/06/2019	C.P.D.E.L. -- P201	€ 3.228,91
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE GIUGNO	18/06/2019	DIVERSI DIPENDENTI	€ 6.860,42
STIPENDI MESE DI GIUGNO	18/06/2019	DIVERSI DIPENDENTI	€ 600,00
STIPENDI MESE DI GIUGNO	18/06/2019	DIVERSI DIPENDENTI	€ 3.646,11
Contributo TFR - VERS.C/ENTE GIUGNO	18/06/2019	DIVERSI DIPENDENTI	€ 2.941,50
222-Cessione V/ Prestito - VERS. GIUGNO	18/06/2019	I.N.P.D.A.P. GESTIONE EX II.PP.CESSIONE QUINTO	€ 181,24
222-Cessione V/ Prestito - VERS. GIUGNO	18/06/2019	INPS EX INPDAP	€ 732,94
222-Cessione V/ Prestito - VERS. GIUGNO	18/06/2019	FIST-CISL	€ 87,03
222-Cessione V/ Prestito - VERS. GIUGNO	18/06/2019	C.G.I.L.	€ 218,17
222-Cessione V/ Prestito - VERS. GIUGNO	18/06/2019	COGES FINANZIARIA SPA	€ 222,00
222-Cessione V/ Prestito - VERS. GIUGNO	18/06/2019	BNL FINANCE SPA	€ 750,00
222-Cessione V/ Prestito - VERS. GIUGNO	18/06/2019	CREDEM IT93M0303212891010000091559	€ 1.400,00
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE GIUGNO	18/06/2019	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 600,21
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE GIUGNO	18/06/2019	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 464,69
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE GIUGNO	18/06/2019	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 692,76

Contributo IRAP - VERS.C/ENTE GIUGNO	18/06/2019	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 328,82
STIPENDI MESE DI GIUGNO	18/06/2019	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 1.241,79
STIPENDI MESE DI GIUGNO	18/06/2019	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 298,48
STIPENDI MESE DI GIUGNO	18/06/2019	I.N.P.S.	€ 63,29
Contributo TFR - VERS.C/ENTE GIUGNO	18/06/2019	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 93,59
Contributo TFR - VERS.C/ENTE GIUGNO	18/06/2019	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.299,06
Contributo TFR - VERS.C/ENTE GIUGNO	18/06/2019	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 243,39
Contributo TFR - VERS.C/ENTE GIUGNO	18/06/2019	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.875,69
Contributo TFR - VERS.C/ENTE GIUGNO	18/06/2019	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 55,96
Contributo TFR - VERS.C/ENTE GIUGNO	18/06/2019	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 84,29
STIPENDI MESE DI GIUGNO	18/06/2019	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 151,35
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE GIUGNO	18/06/2019	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 170,83
STIPENDI MESE DI GIUGNO	18/06/2019	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 51,00
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE GIUGNO	18/06/2019	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 668,73
Contributo TFR - VERS.C/ENTE GIUGNO	18/06/2019	C.P.D.E.L. -- P201	€ 750,25
Contributo TFR - VERS.C/ENTE GIUGNO	18/06/2019	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 37,27
Contributo TFR - VERS.C/ENTE GIUGNO	18/06/2019	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 85,06
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE GIUGNO	18/06/2019	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 1.207,75
222-Cessione V/ Prestito - VERS. GIUGNO	18/06/2019	C.P.D.E.L. RISCATTO -- P211101212	€ 119,53
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE GIUGNO	18/06/2019	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 463,95
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE GIUGNO	18/06/2019	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 1.078,51
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GIUGNO	18/06/2019	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 168,14
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GIUGNO	18/06/2019	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 145,24
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GIUGNO	18/06/2019	C.P.D.E.L. -- P201	€ 2.696,11
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE GIUGNO	18/06/2019	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 147,07
STIPENDI MESE DI GIUGNO	18/06/2019	C.P.D.E.L. -- P201	€ 9.093,04
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE GIUGNO	18/06/2019	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 267,94
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE GIUGNO	18/06/2019	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 336,20
storno totale fatt. N.0155 del 20/04/2019 con n.c. N.0175 del 30/04/2019 - non inviata in tesoreria	18/06/2019	FERRARI GIOVANNI MANUT. AREE	€ 0,00
PAGAMENTO FATT. N.5950047914 del 20/05/2019	18/06/2019	EDISON ENERGIA SPA	€ 84,00
PAGAMENTO FATT. N.366 del 31/05/2019	18/06/2019	MONTEDIL SRL	€ 610,00
PAGAMENTO FATT. N.2019028092 del 30/04/2019	18/06/2019	ACANTHO S.P.A.	€ 104,31
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/DIP.TE GIUGNO	18/06/2019	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 1.184,59
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE GIUGNO	18/06/2019	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 153,92
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GIUGNO	18/06/2019	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 47,54
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GIUGNO	18/06/2019	C.P.D.E.L. -- P201	€ 407,68
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE GIUGNO	18/06/2019	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 493,70
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GIUGNO	18/06/2019	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 120,92
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GIUGNO	18/06/2019	I.N.P.S.	€ 150,71
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GIUGNO	18/06/2019	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 469,84
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GIUGNO	18/06/2019	C.P.D.E.L. -- P201	€ 3.385,78
STIPENDI MESE DI GIUGNO	18/06/2019	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.181,63
STIPENDI MESE DI GIUGNO	18/06/2019	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 142,06
Emilia Romagna - Add.Reg. - VERS. GIUGNO	18/06/2019	REGIONE LOMBARDIA STIP.	€ 22,45
Emilia Romagna - Add.Reg. - VERS. GIUGNO	18/06/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.	€ 20.098,74
Emilia Romagna - Add.Reg. - VERS. GIUGNO	18/06/2019	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 2.080,48
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GIUGNO	18/06/2019	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 85,06
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GIUGNO	18/06/2019	C.P.D.E.L. -- P201	€ 430,98
STIPENDI MESE DI GIUGNO	18/06/2019	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 83,08
STIPENDI MESE DI GIUGNO	18/06/2019	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.301,13
STIPENDI MESE DI GIUGNO	18/06/2019	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 69,10
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/DIP.TE GIUGNO	18/06/2019	C.P.D.E.L. -- P201	€ 11.648,40
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/DIP.TE GIUGNO	18/06/2019	I.N.P.D.A.P. FPC -- P909	€ 462,08
PAGAMENTO FATT. N.000008-2019 del 02/05/2019	19/06/2019	PICCININI PIETRO ESCAVAZIONI - MOVIMENTO TERRA - DEMOLIZIONI	€ 1.220,00
PAGAMENTO FATT. N.FPA 1/19 del 14/05/2019	19/06/2019	STUDIO ENRICO GUAITOLI PANINI E IRENE ESPOSITO - ARCHITETTI AS	€ 9.420,84
regolarizzazione spese CONTRATTO SOTTOMISSIONE REP.4788/2019 - det.632/2019	20/06/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 245,00
PAGAMENTO FATT. N.322019000823 del 27/05/2019	20/06/2019	IREN AMBIENTE S.P.A. GRUPPO IVA	€ 26.708,98

PAGAMENTO FATT. N.322019000635 del 06/05/2019	20/06/2019	IREN AMBIENTE S.P.A. GRUPPO IVA	€ 151.225,18
SALDO FATT. N.179/E del 31/03/2019	20/06/2019	LO STRADELLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	€ 741,28
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.179/E del 31/03/2019	20/06/2019	LO STRADELLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	€ 286,88
N.C. N.178/E del 31/03/2019 A STORNO PARZIALE FATT. N.179/E del 31/03/2019	20/06/2019	LO STRADELLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	€ 3.162,00
PAGAMENTO FATT. N.131 del 04/04/2019	20/06/2019	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE SCRL	€ 10.100,28
PAGAMENTO FATT. N.130 del 04/04/2019	20/06/2019	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE SCRL	€ 23.396,22
PAGAMENTO FATT. N.13 del 04/06/2019	20/06/2019	GRUPPO MIRA SRLS	€ 3.294,00
PAGAMENTO FATT. N.792/EL del 31/05/2019	20/06/2019	ICAR SRL	€ 332,94
PAGAMENTO FATT. N.7 del 02/05/2019	20/06/2019	SOCIETA' AGRICOLA GIAVELLI	€ 1.220,00
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1282/2019 - PAGAMENTO MAV - det. 331/2019	20/06/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 30,00
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1282/2019 - PAGAMENTO MAV - det. 1568/2019	20/06/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 30,00
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1282/2019 - PAGAMENTO MAV - det. 420/2019	20/06/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 30,00
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1282/2019 - PAGAMENTO MAV - det. 329/2019	20/06/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 30,00
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1321/2019 - PAGAMENTO RAV 83001064232581658 - n. ruolo 2	20/06/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 374,06
IVA A DEBITO MESE DI MAGGIO 2019	20/06/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.	€ 3.284,28
iva per split payment istituzionale MESE DI MAGGIO 2019	20/06/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.	€ 31.238,40
SI CHIUDE CON REVERSALE N.6201 TENUTA CONTO CCP	21/06/2019	UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE	€ 122,44
PAGAMENTO FATT. N.5750789217 del 14/05/2019	21/06/2019	EDISON ENERGIA SPA	€ 600,52
PAGAMENTO FATT. N.5750787057 del 14/05/2019	21/06/2019	EDISON ENERGIA SPA	€ 165,81
PAGAMENTO FATT. N.5750788104 del 14/05/2019	21/06/2019	EDISON ENERGIA SPA	€ 232,21
PAGAMENTO FATT. N.5750787831 del 14/05/2019	21/06/2019	EDISON ENERGIA SPA	€ 212,77
PAGAMENTO FATT. N.5750789697 del 14/05/2019	21/06/2019	EDISON ENERGIA SPA	€ 1.261,25
PAGAMENTO FATT. N.5750785551 del 14/05/2019	21/06/2019	EDISON ENERGIA SPA	€ 88,58
PAGAMENTO FATT. N.5750779152 del 14/05/2019	21/06/2019	EDISON ENERGIA SPA	€ 4,51
PAGAMENTO FATT. N.5750779183 del 14/05/2019	21/06/2019	EDISON ENERGIA SPA	€ 4,89
PAGAMENTO FATT. N.5750784083 del 14/05/2019	21/06/2019	EDISON ENERGIA SPA	€ 49,43
PAGAMENTO FATT. N.5750781812 del 14/05/2019	21/06/2019	EDISON ENERGIA SPA	€ 20,73
SI CHIUDE CON REVERSALE N.6202 TENUTA CONTO CCP	21/06/2019	UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE	€ 103,70
PAGAMENTO FATT. N.5750786103 del 14/05/2019	21/06/2019	EDISON ENERGIA SPA	€ 109,96
PAGAMENTO FATT. N.5750782564 del 14/05/2019	21/06/2019	EDISON ENERGIA SPA	€ 26,36
PAGAMENTO FATT. N.5750782646 del 14/05/2019	21/06/2019	EDISON ENERGIA SPA	€ 26,90
PAGAMENTO FATT. N.5750782938 del 14/05/2019	21/06/2019	EDISON ENERGIA SPA	€ 30,13
iva per split payment commerciale MESE DI MAGGIO 2019 - incrocia con REV. : 6199/2019	21/06/2019	COMUNE DI CASTELLARANO	€ 7.348,55
SI CHIUDE CON REVERSALE N.6200 TENUTA CONTO CCP	21/06/2019	UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE	€ 81,95
PAGAMENTO FATT. N.5750786154 del 14/05/2019	21/06/2019	EDISON ENERGIA SPA	€ 112,02
PAGAMENTO FATT. N.5750783627 del 14/05/2019	21/06/2019	EDISON ENERGIA SPA	€ 39,60
PAGAMENTO FATT. N.031223 del 16/05/2019	21/06/2019	NEXIVE S.P.A.	€ 110,41
N.C. N.5750774653 E N.C. N.5750774654 A STORNO FATT. N.5750790214 del 14/05/2019	21/06/2019	EDISON ENERGIA SPA	€ 30.021,34
PAGAMENTO FATT. N.5750785589 del 14/05/2019	21/06/2019	EDISON ENERGIA SPA	€ 90,48
PAGAMENTO FATT. N.5750788159 del 14/05/2019	21/06/2019	EDISON ENERGIA SPA	€ 239,78
PAGAMENTO FATT. N.5750789511 del 14/05/2019	21/06/2019	EDISON ENERGIA SPA	€ 893,25
PAGAMENTO FATT. N.5750789582 del 14/05/2019	21/06/2019	EDISON ENERGIA SPA	€ 1.001,14
PAGAMENTO FATT. N.5750788882 del 14/05/2019	21/06/2019	EDISON ENERGIA SPA	€ 447,90
PAGAMENTO FATT. N.5750784805 del 14/05/2019	21/06/2019	EDISON ENERGIA SPA	€ 64,78
PAGAMENTO FATT. N.5750789380 del 14/05/2019	21/06/2019	EDISON ENERGIA SPA	€ 727,00
PAGAMENTO FATT. N.5750782981 del 14/05/2019	21/06/2019	EDISON ENERGIA SPA	€ 30,50
PAGAMENTO FATT. N.5750783709, N.5750784528, N.5750784971, N.5750786171 E N.5750788329 del 14/05/2019	21/06/2019	EDISON ENERGIA SPA	€ 549,45
PAGAMENTO FATT. N.5750784087 del 14/05/2019	21/06/2019	EDISON ENERGIA SPA	€ 49,45
PAGAMENTO FATT. N.5750787920 del 14/05/2019	21/06/2019	EDISON ENERGIA SPA	€ 218,81
PAGAMENTO FATT. N.5750788315 del 14/05/2019	21/06/2019	EDISON ENERGIA SPA	€ 266,40
PAGAMENTO FATT. N.5750789694 del 14/05/2019	21/06/2019	EDISON ENERGIA SPA	€ 1.247,51
PAGAMENTO FATT. N.5750789670 del 14/05/2019	21/06/2019	EDISON ENERGIA SPA	€ 1.198,53
PAGAMENTO FATT. N.5750789150 del 14/05/2019	21/06/2019	EDISON ENERGIA SPA	€ 563,02
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1323/2019 - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP - PAL - det. 540/20	22/06/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 245,00
PAGAMENTO FATT. N.V3-9408 del 06/05/2019	24/06/2019	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	€ 580,29
PAGAMENTO FATT. N.33/A del 31/05/2019	24/06/2019	SIMONAZZI FORNO PASTICCERIA	€ 67,16
PAGAMENTO FATT. N.322019000749 del 20/05/2019	24/06/2019	IREN AMBIENTE S.P.A. GRUPPO IVA	€ 149.923,90

PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.011950000416 del 13/05/2019	24/06/2019	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 884,74
PAGAMENTO FATT. N.011950000403 del 13/05/2019	24/06/2019	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 654,74
SALDO FATT. N.011950000416 del 13/05/2019	24/06/2019	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 136,89
PAGAMENTO FATT. N.V3-10426 del 13/05/2019	24/06/2019	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	€ 31,90
PAGAMENTO FATT. N.14 del 06/06/2019	24/06/2019	SCHENETTI LUCA	€ 5.685,20
PAGAMENTO FATT. N.7 del 02/05/2019	24/06/2019	AZIENDA AGRICOLA LE TEGGE DI GIAVELLI-ARTIOLI SOC. AGRICOLA	€ 1.548,79
ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO SI CHIUDE CON REVERSALE N.6283	24/06/2019	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	€ 900,00
PAGAMENTO FATT. N.29/40 del 06/06/2019	24/06/2019	AZIENDA AGRICOLA TINCANI ALDINO DI TINCANI MAURO	€ 3.791,76
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1322/2019 - PAGAMENTO MAV 10630001286341139	25/06/2019	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	€ 53.333,33
PAGAMENTO FATT. N.5950025151 del 18/01/2019	25/06/2019	EDISON ENERGIA SPA	€ 2,50
rimborso di buoni economali	26/06/2019	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	€ 438,00
PAGAMENTO FATT. N.1926000125 del 31/05/2019	26/06/2019	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 610,05
rimborso di buoni economali	26/06/2019	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	€ 480,56
PAGAMENTO FATT. N.1926000121 del 29/05/2019	26/06/2019	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 427,00
rimborso di buoni economali	26/06/2019	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	€ 153,38

€ 3.474.146,90