

**D. Lgs. 97/2016 art. 4 bis**  
**SOLDI PUBBLICI**  
**DATI RIFERITI AI PAGAMENTI TOTALE DEI MANDATI PAGATI DALL' 1/04/2020 AL 30/06/2020**

Descrizione	Data Pagamento	Beneficiario	Importo Pagato
spese di istruttoria relative alla richiesta di concessione ed utilizzo di aree del demanio idrico (rio San valentino)	01/04/2020	SERVIZIO TECNICO BACINI ENZA E SINISTRA SECCHIA	€ 75,00
PAGAMENTO FATT. N.18 del 02/03/2020	01/04/2020	CAMPOLO GAETANO AVVOCATO	€ 4.160,00
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.000007-2020 del 03/03/2020	01/04/2020	T.C. IMPIANTI ELETTRICI DI CALUZZI MIRKO	€ 330,00
SALDO FATT. N.000007-2020 del 03/03/2020	01/04/2020	T.C. IMPIANTI ELETTRICI DI CALUZZI MIRKO	€ 1.500,00
FORNITURA GAS CENTRO CIVICO TRESSANO - GENNAIO 2020	01/04/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 145,65
SALDO FATT. N.5950110575 del 21/02/2020	01/04/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 1.742,21
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.5950110575 del 21/02/2020	01/04/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 269,59
PAGAMENTO FATT. N.5950110581 del 21/02/2020	01/04/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 177,05
PAGAMENTO FATT. N.5950110584 del 21/02/2020	01/04/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 11,56
PAGAMENTO FATT. N.5950110580 del 21/02/2020 E FATT. N.5950110582 del 21/02/2020	01/04/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 452,50
PAGAMENTO FATT. N.5950110577 del 21/02/2020	01/04/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 286,90
PAGAMENTO FATT. N.5950110576 del 21/02/2020	01/04/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 845,17
PAGAMENTO FATT. N.62 del 29/02/2020	01/04/2020	F.LLI CERESOLI SRL	€ 6.400,12
STORNO FATT. N.5950110578 del 21/02/2020 CON N.C. N.5950110583 del 21/02/2020	01/04/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 168,85
PAGAMENTO FATT. N.2020 38 del 07/02/2020	02/04/2020	GRADIM GIOCHI S.A.S. DI GRASSO CIRO & C	€ 6.344,24
CORRISPETTIVI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE EMESSE (DAL 16_03_20 AL 31_03_20)	02/04/2020	MINISTERO DELL'INTERNO - ROMA	€ 117,53
PAGAMENTO FATT. N.N 429/2020 del 10/03/2020	02/04/2020	PROGETTO CRESCERE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	€ 3.402,90
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.10 /PA del 28/02/2020	02/04/2020	AUGEO SOCIETA' COOP.VA SOCIALE	€ 8.840,00
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.10 /PA del 28/02/2020	02/04/2020	AUGEO SOCIETA' COOP.VA SOCIALE	€ 19,20
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.10 /PA del 28/02/2020	02/04/2020	AUGEO SOCIETA' COOP.VA SOCIALE	€ 55,00
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.10 /PA del 28/02/2020	02/04/2020	AUGEO SOCIETA' COOP.VA SOCIALE	€ 114,80
SALDO FATT. N.10 /PA del 28/02/2020	02/04/2020	AUGEO SOCIETA' COOP.VA SOCIALE	€ 1.366,00
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.38 del 02/03/2020	02/04/2020	WATERPROOFING S.R.L.	€ 1.910,00
SALDO FATT. N.38 del 02/03/2020	02/04/2020	WATERPROOFING S.R.L.	€ 17.000,00
PAGAMENTO FATT. N.5200034197 del 31/12/2019	02/04/2020	CIR FOOD S.C.	€ 1.877,29
PAGAMENTO FATT. N.1/11/6 del 06/03/2020	02/04/2020	V.P. DI VACONDIO E POZZI DI POZZI LORIS E C. SAS	€ 14.640,00
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.6/PA del 07/03/2020	02/04/2020	ASFALTI VIGNOLA 2.0 SRL	€ 440,00
SALDO FATT. N.6/PA del 07/03/2020	02/04/2020	ASFALTI VIGNOLA 2.0 SRL	€ 39.549,18
PAGAMENTO FATT. N.42 del 12/03/2020	02/04/2020	TES SICUREZZA SNC DI PAGANELLI	€ 3.086,60
PAGAMENTO FATT. N.V1/0001626 del 09/03/2020	03/04/2020	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 337,33
PAGAMENTO FATT. N.V5/0007473 del 09/03/2020	03/04/2020	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 1.393,67
PAGAMENTO FATT. N.V5/0007481 del 09/03/2020	03/04/2020	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 995,34
PAGAMENTO FATT. N.FATTPA 4_20 del 10/03/2020	03/04/2020	ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATROBARRIQUE	€ 770,00
PAGAMENTO FATT. N.0000010 del 31/01/2020	03/04/2020	VERDE E PIU' SRL	€ 2.803,56
PAGAMENTO FATT. N.10/PA del 03/03/2020	03/04/2020	LITOSTAMPA LA RAPIDA DI SALA ENORE E C. SNC	€ 409,92
PAGAMENTO FATT. N.0000009 del 31/01/2020	03/04/2020	VERDE E PIU' SRL	€ 2.906,04
PAGAMENTO FATT. N.V5/0007475 del 09/03/2020	03/04/2020	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 865,27
SALDO FATT. N.P2 del 12/03/2020	04/04/2020	NUOVA AUTOF. TRE STELLE DI DEBBI E C	€ 3.000,00
PAGAMENTO FATT. N.13/001 del 12/03/2020	04/04/2020	FERRINI FABIO DOTT. ING.	€ 4.313,92
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.P2 del 12/03/2020	04/04/2020	NUOVA AUTOF. TRE STELLE DI DEBBI E C	€ 915,37
PAGAMENTO FATT. N.-E5 DEL 17-02-2020	06/04/2020	STUDIO LEGALE AVV. LEONARDO BETTI	€ 10.565,31
PAGAMENTO FATT. N.7 del 13/03/2020	06/04/2020	SERMONT SNC	€ 6.456,24
PAGAMENTO FATT. N.012060003268 del 04/03/2020	07/04/2020	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 6,51
PAGAMENTO FATT. N.000003-2020 del 10/02/2020	07/04/2020	GADDI MARCO	€ 1.163,00
PAGAMENTO FATT. N.012060003269 del 04/03/2020	07/04/2020	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 24,09
PAGAMENTO FATT. N.012060003271 del 04/03/2020	07/04/2020	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 101,48
PAGAMENTO FATT. N.012060003272 del 04/03/2020	07/04/2020	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 39,08

PAGAMENTO FATT. N.302080036073 del 03/03/2020	08/04/2020	TELECOM ITALIA SPA	€ 0,22
PAGAMENTO FATT. N.20204E00057 del 19/02/2020	08/04/2020	BAMBINI S.R.L	€ 59,00
PAGAMENTO FATT. N.V5/0008597 del 17/03/2020	08/04/2020	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 640,50
PAGAMENTO FATT. N.22 del 18/03/2020	08/04/2020	CHIAPPONI SNC DI CHIAPPONI IVANO E C.	€ 1.671,40
PAGAMENTO FATTURA N. N.46/02 del 17/02/2020	10/04/2020	SCOPPIO AUTOLINEE SRL	€ 19.738,98
PAGAMENTO FATT. N.71/02 del 12/03/2020	10/04/2020	SCOPPIO AUTOLINEE SRL	€ 19.738,98
RITENUTE IRPEF LIBERI PROFRESSIONISTI MARZO 2020	11/04/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE F23/F24	€ 2.514,39
PAGAMENTO FATT. N.2020E000003084 del 21/03/2020	14/04/2020	WIND TRE S.P.A.	€ 483,40
PAGAMENTO FATT. N.2020E000003084 del 21/03/2020	14/04/2020	WIND TRE S.P.A.	€ 14,00
PAGAMENTO FATT. N.V5/0008777 del 20/03/2020	14/04/2020	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 995,34
PAGAMENTO FATT. N.4/2020 del 16/03/2020	14/04/2020	STUDIO TECNICO GEOM. PAOLO BETTUZZI	€ 2.754,15
PAGAMENTO FATT. N.40 del 16/03/2020	14/04/2020	FERRONI DANIELE STUDIO TECNICO	€ 17.524,08
PAGAMENTO FATT. N.1/11/2 del 17/03/2020	14/04/2020	RAVAZZINI ROBERTO	€ 6.190,00
PAGAMENTO FATT. N.8/PA del 27/02/2020	15/04/2020	LITOSTAMPA LA RAPIDA DI SALA ENORE E C. SNC	€ 48,80
PAGAMENTO FATT. N.11 del 23/03/2020	15/04/2020	STUDIO DEMETRA DI LUCIA FERRETTI	€ 1.268,80
PAGAMENTO FATT. N.V5/0008776 del 20/03/2020	15/04/2020	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 1.393,67
PAGAMENTO FATT. N.V1/0001933 del 20/03/2020	15/04/2020	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 337,33
PAGAMENTO FATT. N.V5/0008779 del 20/03/2020	15/04/2020	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 858,18
PAGAMENTO FATT. N.316/2020 del 09/03/2020	15/04/2020	NUOVA NEON GROUP DUE SRL	€ 15.308,56
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.316/2020 del 09/03/2020	15/04/2020	NUOVA NEON GROUP DUE SRL	€ 6.222,00
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.316/2020 del 09/03/2020	15/04/2020	NUOVA NEON GROUP DUE SRL	€ 5.598,09
PAGAMENTO FATT. N.20VF+01071 del 28/02/2020	15/04/2020	ITALCHIM SRL	€ 1.528,90
SALDO FATT. FATT. N.701 /2 del 31/12/2019	15/04/2020	C.F.P. SOC. COOP.	€ 3.678,06
PAGAMENTO FATT. N.V5/0008778 del 20/03/2020	15/04/2020	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 865,27
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.701 /2 del 31/12/2019	15/04/2020	C.F.P. SOC. COOP.	€ 108,00
STIPENDIO MESE DI APRILE	16/04/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 18,95
STIPENDIO MESE DI APRILE	16/04/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 382,80
STIPENDIO MESE DI APRILE	16/04/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 2.301,28
STIPENDI MESE DI APRILE	16/04/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 6.680,45
STIPENDIO MESE DI APRILE	16/04/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 429,95
STIPENDI MESE DI APRILE	16/04/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 1.631,46
STIPENDIO MESE DI APRILE	16/04/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 3.872,89
STIPENDI MESE DI APRILE	16/04/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 1.789,10
STIPENDIO MESE DI APRILE	16/04/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 81,89
STIPENDI MESE DI APRILE	16/04/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 34.012,10
STIPENDIO MESE DI APRILE	16/04/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 530,91
STIPENDIO MESE DI APRILE	16/04/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 86,09
STIPENDI MESE DI APRILE	16/04/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 7.319,52
STIPENDIO MESE DI APRILE	16/04/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 382,49
STIPENDI MESE DI APRILE	16/04/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 3.556,47
STIPENDIO MESE DI APRILE	16/04/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 409,41
STIPENDI MESE DI APRILE	16/04/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 2.949,87
STIPENDIO MESE DI APRILE	16/04/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 175,97
STIPENDI MESE DI APRILE	16/04/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 6.783,04
STIPENDIO MESE DI APRILE	16/04/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 454,43
STIPENDIO MESE DI APRILE	16/04/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 753,19
STIPENDI MESE DI APRILE	16/04/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 6.900,07
STIPENDIO MESE DI APRILE	16/04/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 334,49
STIPENDI MESE DI APRILE	16/04/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 6.634,69
STIPENDIO MESE DI APRILE	16/04/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 672,92
STIPENDIO MESE DI APRILE	16/04/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 444,61
STIPENDIO MESE DI APRILE	16/04/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 31.745,04
STIPENDI MESE DI APRILE	16/04/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 416,82
STIPENDI MESE DI APRILE	16/04/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 6.639,56
STIPENDIO MESE DI APRILE	16/04/2020	DIVERSO PERSONALE E CONSIGLIERI	€ 970,00
STIPENDIO MESE DI APRILE	16/04/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 10.523,00
STIPENDI MESE DI APRILE	16/04/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 8.547,18

STIPENDIO MESE DI APRILE	16/04/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 466,48
STIPENDIO MESE DI APRILE	16/04/2020	DIVERSO PERSONALE E CONSIGLIERI	€ 121,08
STIPENDI MESE DI APRILE	16/04/2020	DIVERSO PERSONALE E CONSIGLIERI	€ 1.877,41
STIPENDIO MESE DI APRILE	16/04/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 130,27
STIPENDI MESE DI APRILE	16/04/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 1.732,17
STIPENDIO MESE DI APRILE	16/04/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 716,26
STIPENDI MESE DI APRILE	16/04/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 9.452,54
rimborso di buoni economali	16/04/2020	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	€ 4,96
rimborso di buoni economali	16/04/2020	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	€ 22,21
SI CHIUDE CON REVERSALE N. 3382	16/04/2020	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	€ 900,00
rimborso di buoni economali	16/04/2020	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	€ 34,45
rimborso di buoni economali	16/04/2020	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	€ 99,00
rimborso di buoni economali	16/04/2020	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	€ 9,58
rimborso di buoni economali	16/04/2020	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	€ 29,99
rimborso di buoni economali	16/04/2020	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	€ 111,75
rimborso di buoni economali	16/04/2020	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	€ 20,00
rimborso di buoni economali	16/04/2020	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	€ 31,50
rimborso di buoni economali	16/04/2020	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	€ 243,00
STIPENDI MESE DI APRILE	16/04/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 11.298,77
STIPENDI MESE DI APRILE	16/04/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 9.315,31
222-Cessione V/ Prestito - VERS. APRILE	16/04/2020	CREDEM IT93M0303212891010000091559	€ 277,00
219-Piccolo Prestito INPDAP - VERS. APRILE	16/04/2020	I.N.P.D.A.P. GESTIONE EX II.PP.CESSIONE QUINTO	€ 181,24
217-Cessione V / Prestito - VERS. APRILE	16/04/2020	CREDEM IT93M0303212891010000091559	€ 718,00
175-Cessione V/ Prestito - VERS. APRILE	16/04/2020	UNICREDIT CESSIONE V	€ 260,00
Sindacato C.I.S.L. - VERS. APRILE	16/04/2020	FIST-CISL	€ 111,33
Sindacato C.G.I.L. - VERS. APRILE	16/04/2020	C.G.I.L.	€ 237,69
Y96-Delegazione di pagamento - VERS. APRILE	16/04/2020	CREDEM IT93M0303212891010000091559	€ 189,00
FONDO PERSEO - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2020	FONDO PERSEO	€ 16,00
FONDO PERSEO - VERS.C/DIP.TE APRILE	16/04/2020	FONDO PERSEO	€ 141,33
317-Cessione V/ Prestito 2 - VERS. APRILE	16/04/2020	UNICREDIT CESSIONE V	€ 245,00
293-Cessione altri Istituti - VERS. APRILE	16/04/2020	BNL FINANCE SPA	€ 750,00
FONDO PERSEO - VERS.C/ENTE APRILE 2020 - stornato da importo 5,15 versati in eccesso con versament	16/04/2020	FONDO PERSEO	€ 47,14
L30-Prestito Coges Finanziaria Spa - VERS. APRILE	16/04/2020	COGES FINANZIARIA SPA	€ 222,00
REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO 1011	16/04/2020	BANCO BPM S.P.A - TESORERIA	€ 5,15
NOTE CREDITO N.5950115308 E N.N.5950115321 A STORNO FATT. N.5950115563,N.5950116178,N.59501	16/04/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 1.395,88
PAGAMENTO FATT. N.5950116164 del 18/03/2020	16/04/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 79,58
PAGAMENTO FATT. N.5950116274 del 18/03/2020	16/04/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 99,99
SALDO FATT. N.5950118135 del 18/03/2020	16/04/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 246,93
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.5950118135 del 18/03/2020	16/04/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 1.595,78
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 72,25
Contributo Solidarietà Perseo - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2020	FONDO PERSEO	€ 5,23
Contributo TFR - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2020	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 214,53
Contributo TFR - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2020	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 313,58
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 3.249,08
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 151,77
Contributo TFR - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2020	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 85,30
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 142,80
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.747,60
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 888,24
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 791,80
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 7,70
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 202,30
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 2.312,70
Contributo DS - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2020	I.N.P.S.	€ 99,04
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 241,32
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 86,73
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 932,77

Contributo IRAP - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 592,99
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 285,40
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.660,33
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 799,16
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 435,65
Contributo TFR - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2020	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 237,32
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 53,51
Contributo Cpdel - VERS.C/DIP.TE APRILE	16/04/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 15.021,71
Lombardia - Add.Reg. - VERS. APRILE	16/04/2020	REGIONE LOMBARDIA STIP.	€ 134,11
Add.Com. - VERS. APRILE	16/04/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.	€ 340,82
Add.Com. - VERS. APRILE	16/04/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.	€ 647,55
IRPEF Codice 1001 - VERS. APRILE	16/04/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.	€ 29.372,19
Emilia Romagna - Add.Reg. - VERS. APRILE	16/04/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 1.787,18
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 154,33
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 21,68
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 432,14
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 60,69
Contributo TFR - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2020	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 85,30
368-Riscatto - VERS. APRILE	16/04/2020	C.P.D.E.L. RISCATTO -- P211101212	€ 119,53
Contributo F.do Prev.za e Credito - VERS.C/DIP.TE APRILE	16/04/2020	I.N.P.D.A.P. FPC -- P909	€ 605,97
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/DIP.TE APRILE	16/04/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 1.166,67
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 368,22
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 616,45
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 226,75
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 924,76
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 634,90
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 107,86
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 328,18
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 74,75
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 209,31
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 825,75
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 2.103,96
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.219,84
Contributo TFR - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2020	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 168,61
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 145,64
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 751,42
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 237,50
Contributo TFR - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2020	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 84,52
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 2.500,80
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 145,11
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 440,03
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 165,65
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.738,75
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 463,84
Contributo TFR - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2020	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 166,47
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 106,76
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 620,98
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 78,14
Contributo TFR - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2020	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 85,30
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 102,96
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 752,28
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 164,09
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 58,60
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 218,78
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 37,37
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 110,67
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 943,89

Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 447,46
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 159,81
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 268,67
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 337,10
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 299,81
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.848,92
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 839,45
Contributo TFR - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2020	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 170,60
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 121,16
Contributo DS - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2020	I.N.P.S.	€ 49,62
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 660,32
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 145,99
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 36,77
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 408,78
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 47,67
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 77,95
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 179,26
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 64,02
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 1,83
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 612,89
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 329,09
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 10,83
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.716,08
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 921,48
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 30,32
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 5,11
Contributo TFR - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2020	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 244,08
Contributo Solidarietà Perseo - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2020	FONDO PERSEO	€ 1,60
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 56,12
Contributo DS - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2020	I.N.P.S.	€ 61,34
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 301,92
Contributo TFR - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2020	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 1.262,76
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 10.838,83
PAGAMENTO FATT. N.5750942368 del 11/03/2020	17/04/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 543,19
PAGAMENTO FATT. N.5750949878 del 11/03/2020	17/04/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 30,68
PAGAMENTO FATT. N.5750944445 del 11/03/2020	17/04/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 236,91
PAGAMENTO FATT. N.5750945293 del 11/03/2020	17/04/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 174,01
PAGAMENTO FATT. N.5750949772 del 11/03/2020	17/04/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 32,20
PAGAMENTO FATT. N.5750943143 del 11/03/2020	17/04/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 394,80
PAGAMENTO FATT. N.5750944218 del 11/03/2020	17/04/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 259,07
PAGAMENTO FATT. N.5750947017 del 11/03/2020	17/04/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 101,63
PAGAMENTO FATT. N.5750946000 del 11/03/2020	17/04/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 138,31
PAGAMENTO FATT. N.5750944207 del 11/03/2020	17/04/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 260,76
PAGAMENTO FATT. N.5750950265 del 11/03/2020	17/04/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 25,66
PAGAMENTO FATT. N.5750948239 del 11/03/2020	17/04/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 62,11
PAGAMENTO FATT. N.5750947984 del 11/03/2020	17/04/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 69,81
PAGAMENTO FATT. N.5750950457 del 11/03/2020	17/04/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 23,46
PAGAMENTO FATT. N.5750941216 del 11/03/2020	17/04/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 998,40
PAGAMENTO FATT. N.5750941378 del 11/03/2020	17/04/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 902,64
PAGAMENTO FATT. N.5750941017 del 11/03/2020	17/04/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 1.122,79
PAGAMENTO FATT. N.5750945173 del 11/03/2020	17/04/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 181,04
PAGAMENTO FATT. N.5750953553 del 24/03/2020	17/04/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 532,01
PAGAMENTO FATT. N.5750941112 del 11/03/2020	17/04/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 1.063,67
PAGAMENTO FATT. N.5750945499 del 11/03/2020	17/04/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 161,38
PAGAMENTO FATT. N.5750942162 del 11/03/2020	17/04/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 597,13
PAGAMENTO FATT. N.5750938163 del 11/03/2020	17/04/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 32.760,22
PAGAMENTO FATT. N.5750947293 del 11/03/2020	17/04/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 89,67

PAGAMENTO FATT. N.5750948877 del 11/03/2020	17/04/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 47,48
PAGAMENTO FATT. N.5750949455 del 11/03/2020	17/04/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 37,45
PAGAMENTO FATT. N.5750940642 del 11/03/2020	17/04/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 1.410,72
PAGAMENTO FATT. N.5750945459 del 11/03/2020	17/04/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 163,85
PAGAMENTO FATT. N.5750947765 del 11/03/2020	17/04/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 74,25
PAGAMENTO FATT. N.5750947283 del 11/03/2020	17/04/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 90,12
PAGAMENTO FATT. N.5750949432 del 11/03/2020	17/04/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 38,16
PAGAMENTO FATT. N.5750948054 del 11/03/2020	17/04/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 68,49
PAGAMENTO FATT. N.5750942446 del 11/03/2020	17/04/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 520,81
PAGAMENTO FATT. N.5750946708 del 11/03/2020	17/04/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 111,73
PAGAMENTO FATT. N.5750950397 del 11/03/2020	17/04/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 24,12
PAGAMENTO FATT. N.5750949300 del 11/03/2020	17/04/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 41,36
SALDO FATT. N.5200034198 del 31/12/2019	20/04/2020	CIR FOOD S.C.	€ 4.906,14
RATA SEMESTRALE MUTUO MINISTERO DELL'INTERNO – FONDO ROTATIVO ART. 43-BIS AL 30/04/202	20/04/2020	MINISTERO DELL'INTERNO - ROMA	€ 94.264,38
SALDO FATT. N.0015/20 del 20/04/2020	20/04/2020	SSA DI BIONDI ENRICO	€ 7.981,63
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.0015/20 del 20/04/2020	20/04/2020	SSA DI BIONDI ENRICO	€ 1.284,27
SALDO FATT. N.5200034422 del 31/12/2019	20/04/2020	CIR FOOD S.C.	€ 1.071,58
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.5200034422 del 31/12/2019	20/04/2020	CIR FOOD S.C.	€ 17.089,99
PAGAMENTO FATT. N.5200034420 del 31/12/2019	20/04/2020	CIR FOOD S.C.	€ 4.745,74
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.5200034198 del 31/12/2019	20/04/2020	CIR FOOD S.C.	€ 440,29
SALDO FATT. N.5200034423 del 31/12/2019	20/04/2020	CIR FOOD S.C.	€ 389,67
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.5200034423 del 31/12/2019	20/04/2020	CIR FOOD S.C.	€ 6.775,83
PAGAMENTO FATT. N.5200034421 del 31/12/2019	20/04/2020	CIR FOOD S.C.	€ 1.065,85
PAGAMENTO FATT. N.19VFPA-1338 del 17/12/2019	20/04/2020	TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL - SERVIZI E MANAGEMENT	€ 353,80
PAGAMENTO FATT. N.2030007506 del 29/02/2020	20/04/2020	SOLE ENEL SPA	€ 422,23
PAGAMENTO FATT. N.8H00128520 del 06/02/2020	20/04/2020	TIM S.P.A.	€ 86,75
PAGAMENTO FATT. N.8H00122445 del 06/02/2020	20/04/2020	TIM S.P.A.	€ 81,72
PAGAMENTO FATT. N.8H00129386 del 06/02/2020	20/04/2020	TIM S.P.A.	€ 75,64
PAGAMENTO FATT. N.8H00121175 del 06/02/2020	20/04/2020	TIM S.P.A.	€ 68,08
PAGAMENTO FATT. N.8H00122055 del 06/02/2020	21/04/2020	TIM S.P.A.	€ 75,64
PAGAMENTO FATT. N.8H00121632 del 06/02/2020	21/04/2020	TIM S.P.A.	€ 96,42
PAGAMENTO FATT. N.8H00129404 del 06/02/2020	21/04/2020	TIM S.P.A.	€ 130,30
PAGAMENTO FATT. N.18322000000290 del 12/02/2020	22/04/2020	IREN AMBIENTE S.P.A. GRUPPO IVA	€ 33.444,11
PAGAMENTO FATT. N.2219926538 del 31/01/2020	22/04/2020	FATER SPA	€ 1.135,19
PAGAMENTO FATT. N.85 del 31/01/2020	22/04/2020	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE SCRL	€ 11.137,78
PAGAMENTO FATT. N.0042 del 15/02/2020	22/04/2020	FERRARI GIOVANNI MANUT. AREE	€ 14.880,19
PAGAMENTO FATT. N.20/001 del 03/03/2020	22/04/2020	COLI AVV. PAOLO	€ 8.881,60
PAGAMENTO FATT. N.80 del 31/01/2020	22/04/2020	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE SCRL	€ 28.929,60
PAGAMENTO FATT. N.105 del 31/01/2020	22/04/2020	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE SCRL	€ 6.671,95
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.7 del 05/03/2020	23/04/2020	GEOM. DANILA GIROLDINI STUDIO TECNICO	€ 182,72
PAGAMENTO FATT. N.21/PA del 05/03/2020	23/04/2020	ICT CONSULT SRL	€ 202,62
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1146/2020 - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP SEZ:247	23/04/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 282,00
SALDO FATT. N.1/PA del 11/02/2020	23/04/2020	VERDE SPERANZA DI PICCININI GIOVANNI	€ 199,99
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.1/PA del 11/02/2020	23/04/2020	VERDE SPERANZA DI PICCININI GIOVANNI	€ 2.105,93
SALDO FATT. N.29002026000122 del 24/03/2020	23/04/2020	IREN ENERGIA S.P.A.	€ 143,77
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.29002026000122 del 24/03/2020	23/04/2020	IREN ENERGIA S.P.A.	€ 929,11
NOTA DI CREDITO N.BP006186 del 29/02/2020 A STORNO FATT. N.BP006077 del 29/02/2020	23/04/2020	MARR SPA	€ 475,72
PAGAMENTO FATT. N.6/FE del 28/02/2020	23/04/2020	FERRAMENTA OGNIBENE S.N.C. DI OGNIBENE VITTORIO E C.	€ 751,92
PAGAMENTO FATT. N.01 -5 del 25/02/2020	23/04/2020	SERMA ASCENSORI SRL	€ 710,72
PAGAMENTO FATT. N.BP006352 del 05/03/2020 E FATT. N.BP006499 del 12/03/2020	23/04/2020	MARR SPA	€ 233,54
PAGAMENTO FATT. N.01 -6 del 25/02/2020	23/04/2020	SERMA ASCENSORI SRL	€ 108,87
PAGAMENTO FATT. N.335/EL del 04/03/2020	23/04/2020	ICAR SRL	€ 1.421,30
PAGAMENTO FATT. N.000185/PA del 03/03/2020	23/04/2020	IREDEEM SPA	€ 580,72
PAGAMENTO FATT. N.6/46 del 24/03/2020	23/04/2020	Y.U.PPIES SERVICES SRL	€ 1.878,80
PAGAMENTO FATT. N.472 del 29/02/2020	23/04/2020	LO STRADELLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	€ 2.417,05
PAGAMENTO FATT. N.1010602270 del 17/03/2020	23/04/2020	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	€ 178,66
PAGAMENTO FATT. N.113121 del 13/03/2020	23/04/2020	NEXIVE S.P.A.	€ 76,56

SALDO FATT. N.134/05 del 11/03/2020	23/04/2020	TECNOLASER EUROPA SRL	€ 95,01
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.134/05 del 11/03/2020	23/04/2020	TECNOLASER EUROPA SRL	€ 25,54
SALDO FATT. N.29002026000079 del 10/03/2020	23/04/2020	IREN ENERGIA S.P.A.	€ 215,26
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.29002026000079 del 10/03/2020	23/04/2020	IREN ENERGIA S.P.A.	€ 1.391,31
SALDO FATT. N.2005/PA del 06/03/2020	23/04/2020	CENTRO UFFICI SRL	€ 73,92
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.2005/PA del 06/03/2020	23/04/2020	CENTRO UFFICI SRL	€ 15,07
SALDO FATT. N.7 del 05/03/2020	23/04/2020	GEOM. DANILA GIROLDINI STUDIO TECNICO	€ 1.720,48
TRASFERIMENTI ALL'UNIONE POLITICHE ABITATIVE - 1^RATA 2020	24/04/2020	UNIONE DEI COMUNI TRESINARO SECCHIA	€ 276,00
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.29002026000100 del 13/03/2020	24/04/2020	IREN ENERGIA S.P.A.	€ 1.374,61
I RATA CONTRIBUTO ANNO 2020	24/04/2020	SCUOLA MATERNA SANTA MARIA	€ 32.509,66
I RATA CONTRIBUTO ANNO 2020	24/04/2020	SCUOLA MATERNA SACRO CUORE	€ 112.072,48
TRASFERIMENTI ALL'UNIONE ADULTI E ANZIANI - 1^RATA 2020	24/04/2020	UNIONE DEI COMUNI TRESINARO SECCHIA	€ 93.607,08
TRASFERIMENTI ALL'UNIONE PER SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO - 1^RATA 2020	24/04/2020	UNIONE DEI COMUNI TRESINARO SECCHIA	€ 109.188,56
PAGAMENTO FATT. N.20VFPA-0257 del 31/03/2020	24/04/2020	TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL - SERVIZI E MANAGEMENT	€ 359,90
PAGAMENTO FATT. N.447/EL del 30/03/2020	24/04/2020	ICAR SRL	€ 117,12
PAGAMENTO FATT. N.18/P del 25/03/2020	24/04/2020	GIOCAREGGIO SRL	€ 9.800,00
SALDO FATT. N.29002026000100 del 13/03/2020	24/04/2020	IREN ENERGIA S.P.A.	€ 212,72
175-Cessione V/ Prestito - VERS. MARZO 2020	24/04/2020	UNICREDIT CESSIONE V	€ 260,00
SALDO FATT. N.34 del 30/03/2020	27/04/2020	TEKNOGARDEN SRL	€ 33.443,00
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.34 del 30/03/2020	27/04/2020	TEKNOGARDEN SRL	€ 181,42
PAGAMENTO FATT. N.18322000000538 del 20/03/2020	27/04/2020	IREN AMBIENTE S.P.A. GRUPPO IVA	€ 150.899,88
iva per split payment commerciale MESE DI MARZO 2020 - Incrocia con Rev.: 3568/2020	27/04/2020	COMUNE DI CASTELLARANO	€ 10.199,56
iva per split payment istituzionale MESE DI MARZO 2020	27/04/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.	€ 63.232,67
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.38-PE-2020 del 13/03/2020	28/04/2020	TLF SRL	€ 1.459,23
Regolarizzazione sospesi: 764, 1055	28/04/2020	BANCO BPM S.P.A - TESORERIA	€ 269,35
CORRISPETTIVI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE EMESSE (DAL 01_04_20 AL 15_04_20)	28/04/2020	MINISTERO DELL'INTERNO - ROMA	€ 67,16
SALDO FATT. N.38-PE-2020 del 13/03/2020	28/04/2020	TLF SRL	€ 14.227,53
PAGAMENTO FATT. N.5/PA del 31/03/2020	28/04/2020	COMPUTERS TECHNOLOGIES SAS	€ 635,19
ELEZIONI REGIONALI DI DOMENICA 26 GENNAIO 2020 - RIMBORSO COMPENSI PER LAVORO STRAOR	28/04/2020	UNIONE DEI COMUNI TRESINARO SECCHIA	€ 1.966,72
PAGAMENTO FATT. N.004023599570 del 08/04/2020	29/04/2020	ENEL ENERGIA SPA	€ 60,00
PAGAMENTO FATT. N.2020400015 del 31/03/2020	29/04/2020	FLEX SRL	€ 811,30
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.6 /PA del 21/02/2020	29/04/2020	SI.RE.COM. SRL	€ 0,01
SALDO FATT. N.6 /PA del 21/02/2020	29/04/2020	SI.RE.COM. SRL	€ 639,29
PAGAMENTO FATT. N.000007-2020 del 10/04/2020	30/04/2020	BERTI GIAN ALBERTO GEOMETRA	€ 3.415,99
PAGAMENTO FATT. N.1106/PA del 02/04/2020	30/04/2020	SAN MARCO SPA	€ 1.982,50
spese di istruttoria relative al perfezionamento della Pratica Sismica a seguito di istanza di autorizzazione	30/04/2020	PROVINCIA REGGIO EMILIA	€ 480,00
PAGAMENTO FATT. N.5/2020 del 20/04/2020	04/05/2020	PUBLIPRESS MORANDI DANIELE	€ 3.625,00
CORRISPETTIVI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE EMESSE (DAL 16_04_20 AL 30_04_20)	04/05/2020	MINISTERO DELL'INTERNO - ROMA	€ 50,37
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.012060005370 del 10/04/2020	04/05/2020	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 685,35
SALDO FATT. N.012060005370 del 10/04/2020	04/05/2020	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 106,05
PAGAMENTO FATT. N.17 /PA del 31/03/2020	04/05/2020	AUGEO SOCIETÀ COOP.VA SOCIALE	€ 2.163,46
PAGAMENTO FATT. N.012060005387 del 10/04/2020	04/05/2020	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 435,59
PAGAMENTO FATT. N.012060005388 del 10/04/2020	04/05/2020	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 265,23
PAGAMENTO FATT. N.012060005389 del 10/04/2020	04/05/2020	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 611,70
PAGAMENTO FATT. N.6/2020 del 20/04/2020	04/05/2020	PUBLIPRESS MORANDI DANIELE	€ 3.625,00
PAGAMENTO FATT. N.174 del 28/02/2020	05/05/2020	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE SCRL	€ 8.353,33
PAGAMENTO FATT. N.11 /2 del 31/01/2020	05/05/2020	C.F.P. SOC. COOP.	€ 3.786,06
PAGAMENTO FATT. N.20VFPA-0353 del 28/04/2020	05/05/2020	TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL - SERVIZI E MANAGEMENT	€ 359,90
PAGAMENTO FATT. N.173 del 28/02/2020	05/05/2020	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE SCRL	€ 21.697,20
rimborso di buoni economici	06/05/2020	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	€ 46,00
rimborso di buoni economici	06/05/2020	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	€ 510,00
rimborso di buoni economici	06/05/2020	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	€ 195,00
rimborso di buoni economici	06/05/2020	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	€ 32,00
PAGAMENTO FATT. N.11/001 del 14/04/2020	06/05/2020	OMNIA GREEN SRL	€ 37.356,63
ANTICIPAZIONE ECONOMATO - SI CHIUDE CON REVERSALE N.3672	06/05/2020	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	€ 900,00
QUOTA DI ADESIONE ANNO 2019	06/05/2020	DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA	€ 1.000,00
saldo finale debitore per estinzione conto tecnico titoli n. 1872851-9	07/05/2020	BANCA POPOLARE ETICA SOC.COOP.	€ 26,44

PAGAMENTO FATT. N.623/-A del 09/04/2020 - CONTESTUALE STORNO TOTALE FATT. N.547/-A del 31/03/2020	08/05/2020	AD CONSULTING SPA	€ 18.300,00
RITENUTA 4% CONTRIBUTI MESE DI APRILE 2020	08/05/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE F23/F24	€ 5.783,29
PAGAMENTO FATT. N.7X00232737 del 14/02/2020	08/05/2020	TIM S.P.A.	€ 0,22
PAGAMENTO FATT. N.118090 del 15/04/2020	08/05/2020	NEXIVE S.P.A.	€ 27,45
RITENUTE IRPEF LIBERI PROFESSIONISTI MESE DI APRILE 2020	08/05/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE F23/F24	€ 6.287,33
CONTRIBUTO CENTRO ESTIVO ANNO 2019 - MAZZONE GIUS.	11/05/2020	ADDAMIANO FILOMENA	€ 48,00
CONTRIBUTO CENTRO ESTIVO ANNO 2019 - ROSSI V.	11/05/2020	ROSSI ORIETTA	€ 210,00
SPESE ISTRUTTORIA PRATICA SISMICA DEL PEDONALE PARCO DEI POPOLI CELSIUS	11/05/2020	PROVINCIA REGGIO EMILIA	€ 480,00
CONTRIBUTO CENTRO ESTIVO ANNO 2019 - FILADELFIA G.	11/05/2020	POGGI SARA	€ 225,00
CONTRIBUTO CENTRO ESTIVO ANNO 2019 - FILADELFIA D.	11/05/2020	POGGI SARA	€ 225,00
CONTRIBUTO CENTRO ESTIVO ANNO 2019 - MAZZONE G.	11/05/2020	ADDAMIANO FILOMENA	€ 108,00
CONTRIBUTO CENTRO ESTIVO ANNO 2019 - PIFFERI S.	11/05/2020	PIFFERI GIORGIO	€ 306,00
CONTRIBUTO CENTRO ESTIVO ANNO 2019 - SEVERI S.	11/05/2020	PANSARELLA PAMELA	€ 150,00
CONTRIBUTO CENTRO ESTIVO ANNO 2019 - FUSCO G.	11/05/2020	MALAGOLI CINZIA	€ 336,00
CONTRIBUTO CENTRO ESTIVO ANNO 2019 - REDEGHIERI C.	11/05/2020	GUSSETTI CRISTINA	€ 168,00
CONTRIBUTO CENTRO ESTIVO ANNO 2019 - CUPAILO F.	11/05/2020	DI CATALDO ALESSANDRA	€ 336,00
CONTRIBUTO CENTRO ESTIVO ANNO 2019 - SERENI A.	11/05/2020	ZIRIBOTTI SARA	€ 210,00
CONTRIBUTO CENTRO ESTIVO ANNO 2019 - IMMOVILLI M.M.	11/05/2020	IMMOVILLI FABIO	€ 252,00
CONTRIBUTO CENTRO ESTIVO ANNO 2019 - BALESTRI F.	11/05/2020	COLLIOLI MONICA	€ 225,00
CONTRIBUTO CENTRO ESTIVO ANNO 2019 - GIACOPINI F.	11/05/2020	PIRRELLO MORENA	€ 101,00
CONTRIBUTO CENTRO ESTIVO ANNO 2019 - AMMARI Y.	11/05/2020	BAJ JUSTYNA	€ 84,00
CONTRIBUTO CENTRO ESTIVO ANNO 2019 - AMMARI S.	11/05/2020	BAJ JUSTYNA	€ 336,00
COMPENSO CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2019 - SALDO	11/05/2020	RICCI BRIGITTA	€ 368,50
COMPENSO CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2019 - ACCONTI	11/05/2020	RICCI BRIGITTA	€ 223,50
COMPENSO CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2019	11/05/2020	PANCIROLI SILVIA	€ 656,50
COMPENSO CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2019	11/05/2020	BEDESCHI CINZIA	€ 554,00
CONTRIBUTO CENTRO ESTIVO ANNO 2019 - SCALZI G.	11/05/2020	PASCUCCI ALESSIA	€ 150,00
CONTRIBUTO CENTRO ESTIVO ANNO 2019 - FUSCO S.	11/05/2020	MALAGOLI CINZIA	€ 336,00
CONTRIBUTO CENTRO ESTIVO ANNO 2019 - STARA J.	11/05/2020	MADEDDU STEFANIA	€ 336,00
CONTRIBUTO CENTRO ESTIVO ANNO 2019 - TARDINI A.	11/05/2020	LAROCCA ANNA	€ 336,00
CONTRIBUTO CENTRO ESTIVO ANNO 2019 - TARDINI L.	11/05/2020	LAROCCA ANNA	€ 252,00
CONTRIBUTO CENTRO ESTIVO ANNO 2019 - CUPAILO M.	11/05/2020	DI CATALDO ALESSANDRA	€ 336,00
CONTRIBUTO CENTRO ESTIVO ANNO 2019 - GRASSO E.	12/05/2020	BISCIONE SANTINA	€ 252,00
PAGAMENTO FATT. N.1832200000683 del 14/04/2020	12/05/2020	IREN AMBIENTE S.P.A. GRUPPO IVA	€ 150.899,88
PAGAMENTO FATT. N.2030013351 del 31/03/2020	13/05/2020	SOLE ENEL SPA	€ 422,23
SALDO FATT. N.82/002 del 07/04/2020	13/05/2020	AGAC INFRASTRUTTURE S.P.A.	€ 3.167,82
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.82/002 del 07/04/2020	13/05/2020	AGAC INFRASTRUTTURE S.P.A.	€ 4.137,37
PAGAMENTO FATT. N.2020020132 del 31/03/2020	13/05/2020	ACANTHO S.P.A.	€ 312,93
SALDO FATT. N.11/FE del 30/03/2020	13/05/2020	FERRAMENTA OGNIBENE S.N.C. DI OGNIBENE VITTORIO E C.	€ 450,75
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.11/FE del 30/03/2020	13/05/2020	FERRAMENTA OGNIBENE S.N.C. DI OGNIBENE VITTORIO E C.	€ 0,65
PAGAMENTO FATT. N.20VFPA-0034 del 28/01/2020	13/05/2020	TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL - SERVIZI E MANAGEMENT	€ 353,80
PAGAMENTO FATT. N.32/PA del 03/04/2020	13/05/2020	ICT CONSULT SRL	€ 208,50
PAGAMENTO FATT. N.2020400017 del 31/03/2020	13/05/2020	FLEX SRL	€ 649,04
PAGAMENTO FATT. N.5750956323 del 15/04/2020	14/05/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 23,39
NOTA DI CREDITO N.5750954151 del 15/04/2020 A SCORPORO FATT. N.5750956947 del 15/04/2020	14/05/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 29,86
PAGAMENTO FATT. N.5750961560 del 15/04/2020	14/05/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 174,85
PAGAMENTO FATT. N.5750962561 del 15/04/2020	14/05/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 249,60
PAGAMENTO FATT. N.5750963673 del 15/04/2020	14/05/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 371,70
PAGAMENTO FATT. N.5750965325 del 15/04/2020	14/05/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 829,80
PAGAMENTO FATT. N.5750960541 del 15/04/2020	14/05/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 129,27
PAGAMENTO FATT. N.5750956362 del 15/04/2020	14/05/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 23,75
PAGAMENTO FATT. N.5750955889 del 15/04/2020	14/05/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 20,33
PAGAMENTO FATT. N.5750962691 del 15/04/2020	14/05/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 261,39
PAGAMENTO FATT. N.5750963447 del 15/04/2020	14/05/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 339,44
PAGAMENTO FATT. N.5750954986 del 15/04/2020	14/05/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 13,51
PAGAMENTO FATT. N.5750958707 del 15/04/2020	14/05/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 67,97
PAGAMENTO FATT. N.5750968384 del 15/04/2020	14/05/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 29.937,13

PAGAMENTO FATT. N.5750964310 del 15/04/2020	14/05/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 488,16
PAGAMENTO FATT. N.5750964530 del 15/04/2020	14/05/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 535,86
PAGAMENTO FATT. N.5750958752 del 15/04/2020	15/05/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 69,60
PAGAMENTO FATT. N.5750959038 del 15/04/2020	15/05/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 75,24
PAGAMENTO FATT. N.5750958630 del 15/04/2020	15/05/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 65,44
PAGAMENTO FATT. N.5950125321 del 17/04/2020	15/05/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 714,51
PAGAMENTO FATT. N.5750960414 del 15/04/2020	15/05/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 125,10
PAGAMENTO N.5950126555 del 17/04/2020	15/05/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 288,71
PAGAMENTO FATT. N.5950127413 del 17/04/2020	15/05/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 119,55
PAGAMENTO FATT. N.5950128287 del 17/04/2020	15/05/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 12,19
PAGAMENTO FATT. N.5750960178 del 15/04/2020	15/05/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 116,00
PAGAMENTO FATT. N.5750959485 del 15/04/2020	15/05/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 90,79
PAGAMENTO FATT. N.5950127185 del 17/04/2020	15/05/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 147,81
PAGAMENTO FATT. N.5950126879 del 17/04/2020	15/05/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 210,08
PAGAMENTO FATT. N.5750960878 del 15/04/2020	15/05/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 140,85
PAGAMENTO FATT. N.5950127344 del 17/04/2020	15/05/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 135,74
PAGAMENTO FATT. N.5750962577 del 15/04/2020	15/05/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 250,73
PAGAMENTO FATT. N.5750957330 del 15/04/2020	15/05/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 37,88
PAGAMENTO FATT. N.5750959858 del 15/04/2020	15/05/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 103,66
PAGAMENTO FATT. N.5750961407 del 15/04/2020	15/05/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 166,23
PAGAMENTO FATT. N.5750959981 del 15/04/2020	15/05/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 108,41
PAGAMENTO FATT. N.5750960134 del 15/04/2020	15/05/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 114,74
PAGAMENTO FATT. N.5750963275 del 15/04/2020	15/05/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 319,96
PAGAMENTO FATT. N.5750963796 del 15/04/2020	15/05/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 388,69
PAGAMENTO FATT. N.5950127326 del 17/04/2020	15/05/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 130,49
PAGAMENTO FATT. FATT. N.5950125321 del 17/04/2020	15/05/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 607,60
SALDO FATT. N.5950124289 del 17/04/2020	15/05/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 182,49
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.5950124289 del 17/04/2020	15/05/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 1.179,43
PAGAMENTO FATT. N.5750965761 del 15/04/2020	15/05/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 1.139,70
PAGAMENTO FATT. N.5750957421 del 15/04/2020	15/05/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 39,42
PAGAMENTO FATT. N.5750959577 del 15/04/2020	15/05/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 94,25
PAGAMENTO FATT. N.5750957941 del 15/04/2020	15/05/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 48,30
PAGAMENTO FATT. N.41 del 22/04/2020	16/05/2020	GRUPPO MIRA SRLS	€ 427,00
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MAGGIO	18/05/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 14,86
PAGAMENTO FATT. N.FPA 1/20 del 20/04/2020	18/05/2020	STUDIO ENRICO GUAITOLI PANINI E IRENE ESPOSITO - ARCHITETTI AS	€ 9.420,84
FONDO PERSEO - VERS.C/ENTE MAGGIO	18/05/2020	FONDO PERSEO	€ 16,00
Y96-Delegazione di pagamento - VERS. MAGGIO	18/05/2020	CREDEM IT93M0303212891010000091559	€ 189,00
STIPENDIO MESE DI MAGGIO	18/05/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 560,24
STIPENDIO MESE DI MAGGIO	18/05/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 22,74
STIPENDIO MESE DI MAGGIO	18/05/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 298,04
STIPENDIO MESE DI MAGGIO	18/05/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 108,00
STIPENDIO MESE DI MAGGIO	18/05/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 454,43
STIPENDI MESE DI MAGGIO	18/05/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 6.783,04
STIPENDIO MESE DI MAGGIO	18/05/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 18,00
STIPENDIO MESE DI MAGGIO	18/05/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 175,97
STIPENDI MESE DI MAGGIO	18/05/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 2.949,87
STIPENDIO MESE DI MAGGIO	18/05/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 58,00
STIPENDIO MESE DI MAGGIO	18/05/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 409,41
STIPENDI MESE DI MAGGIO	18/05/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 3.556,47
STIPENDIO MESE DI MAGGIO	18/05/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 228,00
STIPENDI MESE DI MAGGIO	18/05/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 9.315,31
STIPENDIO MESE DI MAGGIO	18/05/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 393,00
STIPENDI MESE DI MAGGIO	18/05/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 12.584,19
STIPENDI MESE DI MAGGIO	18/05/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 9.452,71
STIPENDIO MESE DI MAGGIO	18/05/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 690,76
STIPENDIO MESE DI MAGGIO	18/05/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 254,00
STIPENDI MESE DI MAGGIO	18/05/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 6.634,69

STIPENDIO MESE DI MAGGIO	18/05/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 334,49
STIPENDIO MESE DI MAGGIO	18/05/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 273,00
STIPENDI MESE DI MAGGIO	18/05/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 6.900,07
STIPENDIO MESE DI MAGGIO	18/05/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 716,26
STIPENDIO MESE DI MAGGIO	18/05/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 61,00
STIPENDI MESE DI MAGGIO	18/05/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 1.732,17
STIPENDIO MESE DI MAGGIO	18/05/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 130,27
STIPENDIO MESE DI MAGGIO	18/05/2020	DIVERSO PERSONALE E CONSIGLIERI	€ 35,00
STIPENDI MESE DI MAGGIO	18/05/2020	DIVERSO PERSONALE E CONSIGLIERI	€ 1.879,12
STIPENDIO MESE DI MAGGIO	18/05/2020	DIVERSO PERSONALE E CONSIGLIERI	€ 137,33
STIPENDIO MESE DI MAGGIO	18/05/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 250,00
STIPENDIO MESE DI MAGGIO	18/05/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 466,48
317-Cessione V/ Prestito 2 - VERS. MAGGIO	18/05/2020	UNICREDIT CESSIONE V	€ 245,00
293-Cessione altri Istituti - VERS. MAGGIO	18/05/2020	BNL FINANCE SPA	€ 750,00
175-Cessione V/ Prestito - VERS. MAGGIO	18/05/2020	UNICREDIT CESSIONE V	€ 260,00
FONDO PERSEO - VERS.C/DIP.TE MAGGIO	18/05/2020	FONDO PERSEO	€ 158,10
FONDO PERSEO - VERS.C/ENTE MAGGIO	18/05/2020	FONDO PERSEO	€ 35,53
222-Cessione V/ Prestito - VERS. MAGGIO	18/05/2020	CREDEM IT93M0303212891010000091559	€ 277,00
219-Piccolo Prestito INPDAP - VERS. MAGGIO	18/05/2020	I.N.P.D.A.P. GESTIONE EX II.PP.CESSIONE QUINTO	€ 181,24
217-Cessione V / Prestito - VERS. MAGGIO	18/05/2020	CREDEM IT93M0303212891010000091559	€ 718,00
Sindacato C.I.S.L. - VERS. MAGGIO	18/05/2020	FIST-CISL	€ 111,33
Sindacato C.G.I.L. - VERS. MAGGIO	18/05/2020	C.G.I.L.	€ 237,69
STIPENDI MESE DI MAGGIO	18/05/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 8.547,18
STIPENDIO MESE DI MAGGIO	18/05/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 165,00
STIPENDI MESE DI MAGGIO	18/05/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 6.639,56
STIPENDIO MESE DI MAGGIO	18/05/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 416,82
STIPENDIO MESE DI MAGGIO	18/05/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 390,35
STIPENDI MESE DI MAGGIO	18/05/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 7.482,90
STIPENDIO MESE DI MAGGIO	18/05/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 50,00
STIPENDIO MESE DI MAGGIO	18/05/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 86,09
STIPENDI MESE DI MAGGIO	18/05/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 1.631,46
STIPENDIO MESE DI MAGGIO	18/05/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 282,00
STIPENDIO MESE DI MAGGIO	18/05/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 414,81
STIPENDI MESE DI MAGGIO	18/05/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 6.679,05
STIPENDIO MESE DI MAGGIO	18/05/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 811,00
STIPENDIO MESE DI MAGGIO	18/05/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 2.558,79
STIPENDI MESE DI MAGGIO	18/05/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 35.819,16
STIPENDIO MESE DI MAGGIO	18/05/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 424,03
STIPENDIO MESE DI MAGGIO	18/05/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 81,89
STIPENDIO MESE DI MAGGIO	18/05/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 42,00
STIPENDI MESE DI MAGGIO	18/05/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 1.789,10
STIPENDIO MESE DI MAGGIO	18/05/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 1.813,50
STIPENDIO MESE DI MAGGIO	18/05/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 4.002,00
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MAGGIO	18/05/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 20,88
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MAGGIO	18/05/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 923,18
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE MAGGIO	18/05/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 107,86
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE MAGGIO	18/05/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 616,46
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE MAGGIO	18/05/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 12,57
Contributo TFR - VERS.C/ENTE MAGGIO	18/05/2020	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 85,30
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE MAGGIO	18/05/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 151,77
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MAGGIO	18/05/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.761,26
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MAGGIO	18/05/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.660,34
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE MAGGIO	18/05/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 53,51
Contributo TFR - VERS.C/ENTE MAGGIO	18/05/2020	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 237,32
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE MAGGIO	18/05/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 592,98
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE MAGGIO	18/05/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 1.044,13
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MAGGIO	18/05/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 2.312,54

Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MAGGIO	18/05/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 3.133,13
Contributo DS - VERS.C/ENTE MAGGIO	18/05/2020	I.N.P.S.	€ 99,04
Contributo Solidarietà Perseo - VERS.C/ENTE MAGGIO	18/05/2020	FONDO PERSEO	€ 3,55
Contributo TFR - VERS.C/ENTE MAGGIO	18/05/2020	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 313,58
Contributo TFR - VERS.C/ENTE MAGGIO	18/05/2020	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 214,53
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE MAGGIO	18/05/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 86,73
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE MAGGIO	18/05/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 227,71
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE MAGGIO	18/05/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 791,80
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE MAGGIO	18/05/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 329,71
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE MAGGIO	18/05/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 825,90
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE MAGGIO	18/05/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 1,93
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE MAGGIO	18/05/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 145,64
Contributo TFR - VERS.C/ENTE MAGGIO	18/05/2020	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 168,61
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MAGGIO	18/05/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 2.535,57
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MAGGIO	18/05/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 5,41
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE MAGGIO	18/05/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 905,56
Contributo TFR - VERS.C/ENTE MAGGIO	18/05/2020	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 84,52
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE MAGGIO	18/05/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 145,11
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MAGGIO	18/05/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.671,72
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE MAGGIO	18/05/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 440,03
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE MAGGIO	18/05/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 106,76
Contributo TFR - VERS.C/ENTE MAGGIO	18/05/2020	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 166,47
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MAGGIO	18/05/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.738,75
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE MAGGIO	18/05/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 620,98
Contributo TFR - VERS.C/ENTE MAGGIO	18/05/2020	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 85,30
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE MAGGIO	18/05/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 37,37
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MAGGIO	18/05/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 752,27
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MAGGIO	18/05/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 943,88
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE MAGGIO	18/05/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 110,67
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE MAGGIO	18/05/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 268,67
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE MAGGIO	18/05/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 337,10
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE MAGGIO	18/05/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 121,16
Contributo TFR - VERS.C/ENTE MAGGIO	18/05/2020	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 170,60
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MAGGIO	18/05/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.890,47
Contributo DS - VERS.C/ENTE MAGGIO	18/05/2020	I.N.P.S.	€ 49,62
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE MAGGIO	18/05/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 675,16
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE MAGGIO	18/05/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 145,99
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE MAGGIO	18/05/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 47,67
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MAGGIO	18/05/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 408,78
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MAGGIO	18/05/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.717,55
Emilia Romagna - Add.Reg. - VERS. MAGGIO	18/05/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 1.787,18
Add.Com. - VERS. MAGGIO	18/05/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.	€ 647,55
Add.Com. - VERS. MAGGIO	18/05/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.	€ 340,82
Lombardia - Add.Reg. - VERS. MAGGIO	18/05/2020	REGIONE LOMBARDIA STIP.	€ 134,11
IRPEF Codice 1001 - VERS. MAGGIO	18/05/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.	€ 15.723,40
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/DIP.TE MAGGIO	18/05/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 1.180,14
Contributo F.do Prev.za e Credito - VERS.C/DIP.TE MAGGIO	18/05/2020	I.N.P.D.A.P. FPC -- P909	€ 457,84
Contributo Cpdel - VERS.C/DIP.TE MAGGIO	18/05/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 11.596,69
368-Riscatto - VERS. MAGGIO	18/05/2020	C.P.D.E.L. RISCATTO -- P211101212	€ 119,53
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE MAGGIO	18/05/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 154,34
Contributo TFR - VERS.C/ENTE MAGGIO	18/05/2020	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 85,30
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MAGGIO	18/05/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 432,14
Contributo DS - VERS.C/ENTE MAGGIO	18/05/2020	I.N.P.S.	€ 61,34
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MAGGIO	18/05/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 9.211,40
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE MAGGIO	18/05/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 302,05
Contributo TFR - VERS.C/ENTE MAGGIO	18/05/2020	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 1.262,76
Contributo Solidarietà Perseo - VERS.C/ENTE MAGGIO	18/05/2020	FONDO PERSEO	€ 1,60

Contributo IRAP - VERS.C/ENTE MAGGIO	18/05/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 7,46
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE MAGGIO	18/05/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 611,49
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE MAGGIO	18/05/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 5,31
Contributo TFR - VERS.C/ENTE MAGGIO	18/05/2020	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 244,08
Contributo Inadef Previdenza - VERS.C/ENTE MAGGIO	18/05/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 56,12
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.5200000980 del 31/01/2020	19/05/2020	CIR FOOD S.C.	€ 5.073,33
SALDO FATT. N.5200001345 del 31/01/2020	19/05/2020	CIR FOOD S.C.	€ 6.342,34
PAGAMENTO FATT. N.5200000981 del 31/01/2020	19/05/2020	CIR FOOD S.C.	€ 1.163,27
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.5200001345 del 31/01/2020	19/05/2020	CIR FOOD S.C.	€ 597,54
SALDO FATT. N.5200000982 del 31/01/2020	19/05/2020	CIR FOOD S.C.	€ 1.283,61
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.5200000982 del 31/01/2020	19/05/2020	CIR FOOD S.C.	€ 20.151,46
SALDO FATT. N.5200000983 del 31/01/2020	19/05/2020	CIR FOOD S.C.	€ 8.194,71
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.5200000983 del 31/01/2020	19/05/2020	CIR FOOD S.C.	€ 504,28
SALDO FATT. N.5200000980 del 31/01/2020	19/05/2020	CIR FOOD S.C.	€ 326,63
PAGAMENTO FATT. N.5200002972 del 31/01/2020	20/05/2020	CIR FOOD S.C.	€ 280,80
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.5200002109 del 31/01/2020	20/05/2020	CIR FOOD S.C.	€ 106,89
CORRISPETTIVI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE EMESSE (DAL 01_05_20 AL 15_05_20)	20/05/2020	MINISTERO DELL'INTERNO - ROMA	€ 235,06
SALDO FATT. N.5200002109 del 31/01/2020	20/05/2020	CIR FOOD S.C.	€ 1.940,18
CAUSALE FRANCHIGIA P.IVA 00718920358 e.c.al 4/22020	21/05/2020	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	€ 720,97
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.1010608538 del 21/04/2020	21/05/2020	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	€ 95,79
PAGAMENTO FATT. N.20VFPA-0362 del 29/04/2020	21/05/2020	TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL - SERVIZI E MANAGEMENT	€ 748,80
PAGAMENTO FATT. N.22/40 del 30/04/2020	21/05/2020	AZIENDA AGRICOLA TINCANI ALDINO DI TINCANI MAURO	€ 993,32
SALDO FATT. N.1010608538 del 21/04/2020	21/05/2020	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	€ 100,00
PAGAMENTO FATT. N.592/EL del 27/04/2020	21/05/2020	ICAR SRL	€ 152,50
PAGAMENTO FATT. N.489/EL del 10/04/2020	21/05/2020	ICAR SRL	€ 3.074,40
PAGAMENTO FATT. N.485/EL del 10/04/2020	21/05/2020	ICAR SRL	€ 573,40
PAGAMENTO FATT. N.1010608905 del 21/04/2020	21/05/2020	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	€ 194,41
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1365/2020 - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP - EDILFONTANA D	25/05/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 245,00
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.1616 del 28/04/2020	25/05/2020	ACQUEDOTTO RURALE DI ROTEGLIA SOCIETA' COOPERATIVA	€ 145,72
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.1616 del 28/04/2020	25/05/2020	ACQUEDOTTO RURALE DI ROTEGLIA SOCIETA' COOPERATIVA	€ 113,18
SALDO FATT. N.1616 del 28/04/2020	25/05/2020	ACQUEDOTTO RURALE DI ROTEGLIA SOCIETA' COOPERATIVA	€ 164,43
iva per split payment istituzionale MESE DI APRILE 2020	25/05/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.	€ 70.530,35
iva per split payment commerciale MESE DI APRILE 2020 - Incrocia con Rev.: 3992/2020	25/05/2020	COMUNE DI CASTELLARANO	€ 6.390,49
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.593/EL del 27/04/2020	25/05/2020	ICAR SRL	€ 300,00
SALDO FATT. N.593/EL del 27/04/2020	25/05/2020	ICAR SRL	€ 300,00
PAGAMENTO FATT. N.1010610366 del 29/04/2020	25/05/2020	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	€ 178,66
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.1616 del 28/04/2020	25/05/2020	ACQUEDOTTO RURALE DI ROTEGLIA SOCIETA' COOPERATIVA	€ 42,41
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.1616 del 28/04/2020	25/05/2020	ACQUEDOTTO RURALE DI ROTEGLIA SOCIETA' COOPERATIVA	€ 454,89
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.1616 del 28/04/2020	25/05/2020	ACQUEDOTTO RURALE DI ROTEGLIA SOCIETA' COOPERATIVA	€ 417,14
QUOTA ASSOCIATIVA 2020	25/05/2020	ISTORECO	€ 2.071,70
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.593/EL del 27/04/2020	25/05/2020	ICAR SRL	€ 223,50
Regolarizzazione sospesi: 1435, 1435 - PAGAMENTO N. 2 MODELLI F23 REP. 4854/2020 - REP. 4855/2020	25/05/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 400,00
PAGAMENTO FATT. N.215 del 16/03/2020	26/05/2020	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE SCRL	€ 6.671,95
PAGAMENTO FATT. N.4J0000186 del 17/04/2020	26/05/2020	COOP ALLEANZA 3.0 SOC.COOPERATIVA	€ 9.000,00
PAGAMENTO FATT. N.4J0000161 del 16/04/2020	26/05/2020	COOP ALLEANZA 3.0 SOC.COOPERATIVA	€ 11.250,00
PAGAMENTO FATT. N.2/P del 07/05/2020	26/05/2020	A.S.D. CASTELLARANO	€ 21.350,00
PAGAMENTO FATT. N.5200003410 del 15/02/2020	26/05/2020	CIR FOOD S.C.	€ 346,69
PAGAMENTO FATT. N.4J0000157 del 16/04/2020	26/05/2020	COOP ALLEANZA 3.0 SOC.COOPERATIVA	€ 9.000,00
PAGAMENTO FATT. N.000520/2020 del 12/05/2020	26/05/2020	R.T.G. - ARTLINE S.R.L.	€ 329,40
PAGAMENTO FATT. N.5750972984 del 28/04/2020	26/05/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 59,55
PAGAMENTO FATT. N.5750973118 del 28/04/2020	26/05/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 119,16
PAGAMENTO FATT. N.1/P del 07/05/2020	26/05/2020	A.S.D. CASTELLARANO	€ 15.250,00
PAGAMENTO FATT. N.2000004957 /G del 04/05/2020	26/05/2020	XEROX SPA	€ 350,52
PAGAMENTO FATT. N.000439/2020 del 21/04/2020	26/05/2020	R.T.G. - ARTLINE S.R.L.	€ 219,60
PAGAMENTO FATT. N.FATTPA 65_20 del 04/05/2020	26/05/2020	COMUNICAZIONE	€ 92,00
BUONI SPESA EMERGENZA COVID - 19 - APRILE 2020	28/05/2020	TOT I DE' DA SARA E VALE SNC	€ 277,18
RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA ALIMENTARE APRILE 2020	28/05/2020	LE COSE BUONE DI FONTANA RICCARDO	€ 38,84

NOTA DI ADDEBITO PER BUONI SPESA EMERGENZA COVID 19 APRILE 2020	28/05/2020	MACELLERIA PUGNAGHI DI PUGNAGHI MARCO	€ 1.086,96
NOTA DI ADDEBITO BUONI SPESA "EMERGENZA COVID-19" - COMPETENZA DI APRILE 2020	28/05/2020	LA DISPENSA DEL GIGANTE SAS	€ 136,30
NOTA DI ADDEBITO N.1/2020 del 30/04/2020	28/05/2020	FARMACIA RADICI S.N.C	€ 570,63
PAGAMENTO FATT. N.1010609208 del 22/04/2020	30/05/2020	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	€ 162,81
CONTRIBUTO DI QUALIFICAZIONE ANNO 2020	30/05/2020	AGENZIA MOBILITÀ S.R.L.	€ 12.569,00
RESTITUZIONE RETTA NIDO	03/06/2020	ACCARDI FRANCESCO	€ 58,10
PAGAMENTO FATT. N.20/001 del 28/04/2020	03/06/2020	STUDIO TECNICO AROUND	€ 444,08
RESTITUZIONE RETTA SCUOLA MATERNA TRESSANO	03/06/2020	ALBERGUCCI SILVIA	€ 2,50
RESTITUZIONE RETTA SCUOLA MATERNA CASTELLARANO	03/06/2020	ADDUCI ANGELA	€ 8,50
RESTITUZIONE RETTA SCUOLA MATERNA CASTELLARANO	03/06/2020	ALBERTI SIMONA	€ 4,50
RESTITUZIONE RETTA SCUOLA MATERNA CASTELLARANO	03/06/2020	ALBONI ELEONORA	€ 8,50
RESTITUZIONE RETTA TRASPORTO SCOLASTICO COVID- 19	03/06/2020	AKHBACH FATIMA	€ 124,00
RESTITUZIONE RETTA SCUOLA MATERNA TRESSANO	04/06/2020	ANELLI DOMENICO	€ 8,50
RESTITUZIONE RETTA NIDO COVID- 19	04/06/2020	BACCARANI SARA	€ 83,00
RESTITUZIONE RETTA PROLUNGATO CASTELLARANO	04/06/2020	AMMENDOLA ANNA	€ 23,75
RESTITUZIONE RETTA TRASPORTO SCOLASTICO COVID- 19	04/06/2020	ALDINI STEFANIA, PELLACANI MATTEO	€ 124,00
PAGAMENTO FATT. N.1/19/7 del 02/04/2020	04/06/2020	CASA FONTANA SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA FORESTALE	€ 46.191,52
QUOTA PER LA REALIZZAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO E QUOTA PER SPESE VARIE DI FUNZIONA	04/06/2020	ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELLARANO	€ 46.000,00
RESTITUZIONE RETTA TRASPORTO SCOLASTICO COVID- 19	04/06/2020	ALDINI STEFANIA, PELLACANI MATTEO	€ 124,00
RESTITUZIONE RETTA SCUOLA MATERNA CASTELLARANO	04/06/2020	BACCARANI MARCO	€ 8,50
RESTITUZIONE RETTA TRASPORTO SCOLASTICO COVID- 19	04/06/2020	AMITRANO SERGIO	€ 124,00
RESTITUZIONE RETTA TRASPORTO SCOLASTICO COVID- 19	04/06/2020	ASSAHLI AOMAR	€ 124,00
CORRISPETTIVI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE EMESSE (DAL 16_05_20 AL 31_05_20)	04/06/2020	MINISTERO DELL'INTERNO - ROMA	€ 755,55
RESTITUZIONE RETTA SCUOLA MATERNA CASTELLARANO	04/06/2020	ASTROLOGI WILLIAM	€ 8,50
RESTITUZIONE RETTA TRASPORTO SCOLASTICO COVID- 19	04/06/2020	ASTOLFI MONICA	€ 73,00
RESTITUZIONE RETTA TRASPORTO SCOLASTICO COVID- 19	04/06/2020	ASTROLOGI ARMANDO	€ 73,00
RESTITUZIONE RETTA TRASPORTO SCOLASTICO COVID- 19	04/06/2020	ALESSI ALESSANDRO	€ 73,00
RESTITUZIONE RETTA TRASPORTO SCOLASTICO COVID- 19	04/06/2020	ANDREOLI MONICA	€ 73,00
RESTITUZIONE RETTA TRASPORTO SCOLASTICO COVID- 19	04/06/2020	ASSAOUS ABDELHAK	€ 73,00
RESTITUZIONE RETTA TRASPORTO SCOLASTICO COVID- 19	04/06/2020	BAGNI MIRCA	€ 73,00
RESTITUZIONE RETTA TRASPORTO SCOLASTICO COVID- 19	05/06/2020	BARBIERI SERGIO	€ 124,00
RIMBORSO COVID 19 NoteDiCredito del 12052020	05/06/2020	RIGHI VINCENZA	€ 73,00
RESTITUZIONE RETTE TRASPORTO SCOLASTICO COVID- 19	05/06/2020	BEDESCHI JESSICA	€ 372,00
NoteDiCredito del 25052020 RIMBORSI COVID 19	05/06/2020	ROMANI VALENTINA	€ 8,50
NoteDiCredito del 25052020 RIMBORSI COVID 19	05/06/2020	ROMOLI STEFANO	€ 8,50
RESTITUZIONE 25% RETTE SCUOLA MATERNA CASTELLARANO COVID- 19	05/06/2020	RONCAGLIA ALICE	€ 78,15
RIMBORSI COVID 19 NoteDiCredito del 12052020	05/06/2020	ROSI SIMONA	€ 124,00
RESTITUZIONE RETTA SCUOLA MATERNA CADIROGGIO	05/06/2020	BARGI EMANUELA	€ 8,50
RESTITUZIONE RETTA NIDO	05/06/2020	BELLEGGATI SARA	€ 16,07
RIMBORSO COVID 19 NoteDiCredito del 12052020	05/06/2020	RIZZUTO ANNAMARIA	€ 73,00
RIMBORSO COVID 19 NoteDiCredito del 12052020	05/06/2020	RIVI ERICA	€ 73,00
RESTITUZIONE RETTA TRASPORTO SCOLASTICO COVID- 19	05/06/2020	BARDELLI SIMONA	€ 73,00
RESTITUZIONE RETTE TRASPORTO SCOLASTICO COVID- 19	05/06/2020	BALESTRAZZI LARA	€ 146,00
RESTITUZIONE RETTA TRASPORTO SCOLASTICO COVID- 19	05/06/2020	BALDELLI RODOLFO	€ 73,00
RESTITUZIONE RETTE SCUOLA MATERNA CADIROGGIO/TRASPORTO SCOLASTICO COVID- 19	05/06/2020	BARGI BARBARA	€ 126,50
RESTITUZIONE RETTA SCUOLA MATERNA CASTELLARANO	05/06/2020	BARONE FRANCO ALESSANDRO	€ 2,50
RIMBORSO COVID 19 NoteDiCredito del 12052020	05/06/2020	ROMAGNANI MARCELLA	€ 124,00
RESTITUZIONE RETTE TRASPORTO SCOLASTICO COVID- 19	05/06/2020	BEN MABROUK RACHED	€ 197,00
RESTITUZIONE RETTA NIDO COVID- 19	05/06/2020	BARGIACCHI DRAGOS FLORENTINA CORNELIA	€ 27,45
RESTITUZIONE RETTA PROLUNGATO ROTEGLIA	05/06/2020	BARBANO FRANCESCA	€ 12,00
RESTITUZIONE RETTA NIDO COVID- 19	05/06/2020	BARSAGLINI ELISA	€ 17,43
RIMBORSO COVID 19 NoteDiCredito del 12052020	05/06/2020	RIVI GLORIA	€ 124,00
RIMBORSO COVID 19 NoteDiCredito del 25052020	05/06/2020	RIVI ELISA	€ 8,50
RESTITUZIONE RETTA NIDO COVID- 19	05/06/2020	BERARDINO RAFFAELE	€ 83,00
RIMBORSI COVID 19 NoteDiCredito del 25052020	05/06/2020	ROMANI FRANCESCA IGINA	€ 8,50
RESTITUZIONE RETTA SCUOLA MATERNA CASTELLARANO	05/06/2020	BANDIERINI PAOLO	€ 8,50
RESTITUZIONE RETTA NIDO COVID- 19	05/06/2020	BALLESTRAZZI CLAUDIA	€ 58,10

RESTITUZIONE RETTE COVID-19 - PROLUNGATO ROTEGLIA/TRASPORTO SCOLASTICO	05/06/2020	BAJ JUSTYNA	€ 136,00
RESTITUZIONE RETTA PROLUNGATO ROTEGLIA	05/06/2020	BALADELLI CHRISTIAN	€ 12,00
RESTITUZIONE RETTA SCUOLA MATERNA TRESSANO	05/06/2020	BALDI GIOVANNI	€ 2,50
ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO SI CHIUDE CON REVERSALE N.4077	05/06/2020	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	€ 900,00
RIMBORSI COVID 19 NoteDiCredito del 25052020	05/06/2020	RONCHETTI BARBARA	€ 8,50
RESTITUZIONE RETTE TRASPORTO SCOLASTICO COVID- 19	05/06/2020	BERTELLI DAVIDE	€ 146,00
RIMBORSO COVID 19 NoteDiCredito del 15052020	05/06/2020	RECROSIO GIOVANNI ALBERTO E RONCHIEMANUELA	€ 12,00
RIMBORSO COVID 19 NoteDiCredito del 12052020	05/06/2020	REBOTTINI GILBERTO	€ 73,00
RESTITUZIONE RETTA TRASPORTO SCOLASTICO COVID- 19	05/06/2020	BENLACHHAB NAIMA	€ 79,50
RESTITUZIONE RETTA TRASPORTO SCOLASTICO COVID- 19	05/06/2020	BELLESIA CARLOTTA	€ 73,00
RESTITUZIONE RETTE TRASPORTO SCOLASTICO COVID- 19	05/06/2020	RIVI PAOLA	€ 146,00
RESTITUZIONE RETTA SCUOLA MATERNA TRESSANO COVID- 19	06/06/2020	BONVICINI FEDERICO	€ 8,50
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1564/2020 - CONTR.ANNO 2020-03- 2 RATA - SALDO	06/06/2020	BANCO BPM S.P.A - TESORERIA	€ 1.089,71
RIMBORSI COVID 19 NoteDiCredito del 25052020	06/06/2020	RAVALLESE MARIO ELIO	€ 4,50
RIMBORSI COVID 19 NoteDiCredito del 25052020	06/06/2020	RAJATI SAID	€ 4,50
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1575/2020 - BOLL.MAV 1^ RATA 2020	06/06/2020	BANCO BPM S.P.A - TESORERIA	€ 1.756,03
RESTITUZIONE RETTA TRASPORTO SCOLASTICO COVID- 19	06/06/2020	BOUKHELKHAL KHADIJA	€ 79,50
RESTITUZIONE RETTA TRASPORTO SCOLASTICO COVID- 19	06/06/2020	BORGHI CRISTIAN	€ 73,00
RESTITUZIONE RETTA PROLUNGATO ROTEGLIA COVID- 19	06/06/2020	BRAZZO' CRISTIAN	€ 12,00
RESTITUZIONE RETTA NIDO COVID- 19	06/06/2020	BERTOLINI SILVIA	€ 83,00
RESTITUZIONE RETTA SCUOLA MATERNA TRESSANO COVID- 19	06/06/2020	BIASINI ALESSANDRO	€ 8,50
RESTITUZIONE RETTA PROLUNGATO TRESSANO COVID- 19	06/06/2020	BORGHI SIMONA,	€ 12,00
RIMBORSI COVID 19 NoteDiCredito del 12052020	06/06/2020	RAHLAN SAID	€ 124,00
RESTITUZIONE RETTA TRASPORTO SCOLASTICO COVID- 19	06/06/2020	BORELLINI DAVIDE E MILANESI PA	€ 73,00
RESTITUZIONE RETTA PROLUNGATO CASTELLARANO COVID- 19	06/06/2020	BOLOGNA ANTONIO	€ 23,75
spese di istruttoria relative al perfezionamento della Pratica Sismica Riqualficazione del collegamento tra il ce	06/06/2020	PROVINCIA REGGIO EMILIA	€ 480,00
RESTITUZIONE RETTE TRASPORTO SCOLASTICO COVID- 19	06/06/2020	QEMALLI ALBANA	€ 82,00
RESTITUZIONE RETTA NIDO COVID- 19	06/06/2020	BEZZI VITTORIO	€ 41,50
RESTITUZIONE RETTA NIDO COVID- 19	06/06/2020	BOCCIA FRANCESCO	€ 12,00
RESTITUZIONE RETTA SCUOLA MATERNA CADIROGGIO COVID- 19	06/06/2020	BRANCHETTI FILIPPO	€ 8,50
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1562/2020 - F23 - REP. 4857/20 PACELLA M.	06/06/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 200,00
RESTITUZIONE RETTA TRASPORTO SCOLASTICO COVID- 19	06/06/2020	BERNARDO PASQUALE-DOMENICO	€ 124,00
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1574/2020 - BOLL.MAV - ANAC LAVORI AMPLIAMENTO CIMIT	06/06/2020	BANCO BPM S.P.A - TESORERIA	€ 30,00
RESTITUZIONE RETTA TRASPORTO SCOLASTICO COVID- 19	06/06/2020	BERGAMINI MONJA	€ 73,00
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1561/2020 - F23 - REP. 4858/20 RUINI A.	06/06/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 200,00
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1564/2020 - CONTR.ANNO 2020-03- 2 RATA - PARZIALE	06/06/2020	BANCO BPM S.P.A - TESORERIA	€ 666,32
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1563/2020 - F23 - REP. 4856/20 MONTERMINI I.	06/06/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 200,00
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1577/2020 - F23 - REP. 4860/20 DI FLORIO D.	06/06/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 200,00
RIMBORSI COVID 19 NoteDiCredito del 14052020	06/06/2020	RAVAZZINI MAURIZIO	€ 23,75
RIMBORSI COVID 19 NoteDiCredito del 14052020	06/06/2020	RAZZOLI ANDREA	€ 23,75
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1576/2020 - F23 - REP. 4859/20 BRILLI F.	06/06/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 200,00
RESTITUZIONE RETTA TRASPORTO SCOLASTICO COVID- 19	06/06/2020	BERRADA TAOUFIK	€ 124,00
RESTITUZIONE RETTA PROLUNGATO CASTELLARANO COVID- 19	08/06/2020	CAMPANI LORENZO	€ 23,75
RESTITUZIONE RETTA TRASPORTO SCOLASTICO COVID- 19	08/06/2020	BUFFA ANDREA	€ 124,00
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1570/2020 - Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 07602000	08/06/2020	CDP S.P.A.	€ 38.357,91
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1570/2020 - Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 07602000	08/06/2020	CDP S.P.A.	€ 34.523,66
RESTITUZIONE RETTA PROLUNGATO ROTEGLIA COVID- 19	08/06/2020	BUTKIEWICZ KRZYSTYNA BEATA	€ 12,00
RESTITUZIONE RETTA SCUOLA MATERNA CASTELLARANO COVID- 19	08/06/2020	BRUNCO LUCIA	€ 8,50
RESTITUZIONE RETTA NIDO COVID- 19	08/06/2020	BURSI ALESSIA	€ 69,65
RIMBORSO COVID 19 NoteDiCredito del 12052020	08/06/2020	PIGONI MARA	€ 73,00
RIMBORSO COVID 19 NoteDiCredito del 18052020	08/06/2020	PIVAC ANTONIO	€ 58,10
RIMBORSO COVID 19 NoteDiCredito del 25052020	08/06/2020	PENSERINI MICAELA	€ 16,50
RESTITUZIONE RETTA PROLUNGATO CASTELLARANO COVID- 19	08/06/2020	CAMPANA LIVIANA	€ 11,88
RESTITUZIONE RETTA TRASPORTO SCOLASTICO COVID- 19	08/06/2020	CALICETI CLAUDIO	€ 124,00
RESTITUZIONE RETTA TRASPORTO SCOLASTICO COVID- 19	08/06/2020	CASOLARI ELENA	€ 124,00
RIMBORSO COVID 19 NoteDiCredito del 11052020	08/06/2020	PIFFERI ANNA	€ 73,00
RIMBORSO COVID 19 NoteDiCredito del 15052020	08/06/2020	PIGONI GIULIA	€ 12,00

RESTITUZIONE RETTE TRASPORTO SCOLASTICO COVID- 19	08/06/2020	PINI SIMONA	€ 248,00
RIMBORSO COVID 19 NoteDiCredito del 12052020	08/06/2020	PIVETTI EMANUELA	€ 124,00
RIMBORSO COVID 19 NoteDiCredito del 12052020	08/06/2020	PUDDU STEFANIA	€ 124,00
RIMBORSO COVID 19 NoteDiCredito del 25052020	08/06/2020	PRATI ALESSANDRO	€ 8,50
RIMBORSO COVID 19 NoteDiCredito del 11052020	08/06/2020	PIACENTI ETTORE MANGIONE ROSAL	€ 73,00
RESTITUZIONE RETTA PROLUNGATO ROTEGLIA COVID- 19	08/06/2020	CADONICI SABRINA	€ 12,00
RESTITUZIONE RETTA SCUOLA MATERNA TRESSANO COVID- 19	08/06/2020	CASOLARI ALEXANDER	€ 8,50
RIMBORSO COVID 19 NoteDiCredito del 11052020	08/06/2020	PIACENTINI MANUELA	€ 73,00
RESTITUZIONE RETTA TRASPORTO SCOLASTICO COVID- 19	08/06/2020	CASOLARI MARCO	€ 73,00
RESTITUZIONE 25% RETTE PROLUNGATO CASTELLARANO COVID- 19	08/06/2020	PELLACANI GIAN-CARLO	€ 47,50
RIMBORSO COVID 19 NoteDiCredito del 25052020	08/06/2020	PRANDINI ALESSANDRO	€ 8,50
RIMBORSO COVID 19 NoteDiCredito del 25052020	08/06/2020	PERFETTI STEFANO	€ 20,50
RESTITUZIONE RETTA TRASPORTO SCOLASTICO COVID- 19	08/06/2020	CAMELLINI ELISA	€ 124,00
RESTITUZIONE 25% RETTE SCUOLA MATERNA CASTELLARANO COVID- 19	08/06/2020	PIGONI FABIANA	€ 90,15
RIMBORSO COVID 19 NoteDiCredito del 11052020	08/06/2020	PETRAZZUOLO ELENA	€ 73,00
RESTITUZIONE RETTA SCUOLA MATERNA CASTELLARANO COVID- 19	08/06/2020	CORBANI ALESSANDRO	€ 8,50
RESTITUZIONE RETTA TRASPORTO SCOLASTICO COVID- 19	08/06/2020	CERBERI BARBARA	€ 124,00
RESTITUZIONE RETTA PROLUNGATO TRESSANO COVID- 19	08/06/2020	CIPOLLASIMONA	€ 12,00
RESTITUZIONE RETTA SCUOLA MATERNA TRESSANO COVID- 19	08/06/2020	CIAVARELLA ANNA	€ 4,50
RIMBORSO COVID 19 NoteDiCredito del 15052020	08/06/2020	RIBAUDO MARIANNA ROSA	€ 12,00
RESTITUZIONE RETTA TRASPORTO SCOLASTICO COVID- 19	08/06/2020	CHEBKI TOURIA	€ 124,00
RESTITUZIONE RETTA TRASPORTO SCOLASTICO COVID- 19	08/06/2020	CHESI CINZIA	€ 73,00
RESTITUZIONE RETTA TRASPORTO SCOLASTICO COVID- 19	08/06/2020	CHOUKRI ABDELAZIZ	€ 124,00
RESTITUZIONE RETTA TRASPORTO SCOLASTICO COVID- 19	08/06/2020	CIRILLO ANIELLO, RUSSO TIZIANA	€ 73,00
RESTITUZIONE RETTA TRASPORTO SCOLASTICO COVID- 19	08/06/2020	COLAMASSARO CONCETTA	€ 73,00
RESTITUZIONE RETTA TRASPORTO SCOLASTICO COVID- 19	08/06/2020	COMSA DANIELA MARIOARA	€ 124,00
RESTITUZIONE RETTA TRASPORTO SCOLASTICO COVID- 19	08/06/2020	COPPOLINO ANTONINO	€ 124,00
RESTITUZIONE RETTA SCUOLA MATERNA CASTELLARANO COVID- 19	08/06/2020	CASALI MIRCO	€ 8,50
RESTITUZIONE RETTA SCUOLA MATERNA CASTELLARANO COVID- 19	08/06/2020	CASSANELLI LUCA	€ 4,50
RESTITUZIONE RETTA SCUOLA MATERNA CADIROGGIO COVID- 19	08/06/2020	CORRADINI LUCA	€ 8,50
RESTITUZIONE RETTA NIDO COVID- 19	08/06/2020	CASOLARI ILARIA	€ 83,00
RESTITUZIONE RETTA NIDO COVID- 19	08/06/2020	CINQUEGRANA MARTINA - C.F. CNQMTN88T64B7	€ 58,10
RESTITUZIONE RETTA NIDO COVID- 19	08/06/2020	CATTI LAURA	€ 58,10
RESTITUZIONE RETTA NIDO COVID- 19	08/06/2020	CAVALLINI CRISTIAN	€ 99,50
RESTITUZIONE RETTA NIDO COVID- 19	08/06/2020	CORRADINI GRETA	€ 16,07
RESTITUZIONE RETTA TRASPORTO SCOLASTICO COVID- 19	08/06/2020	CANALI CATERINA	€ 73,00
RESTITUZIONE RETTA TRASPORTO SCOLASTICO COVID- 19	08/06/2020	CASOLARI STEFANIA	€ 73,00
RESTITUZIONE RETTA TRASPORTO SCOLASTICO COVID- 19	08/06/2020	CATALANO SALVATORE	€ 124,00
RESTITUZIONE RETTA TRASPORTO SCOLASTICO COVID- 19	08/06/2020	CAVANI GIOVANNI, MUSI SILVIA	€ 73,00
RESTITUZIONE RETTA SCUOLA MATERNA CASTELLARANO COVID- 19	09/06/2020	DAVI' CARMEN	€ 8,50
RIMBORSI COVID 19 NoteDiCredito del 21052020	09/06/2020	MEGLIOLI DAVIDE	€ 99,50
RIMBORSI COVID 19 NoteDiCredito del 21052020	09/06/2020	MEDICI VALENTINA	€ 83,00
RIMBORSI COVID 19 NoteDiCredito del 11052020	09/06/2020	MEDIANI ANDREA	€ 73,00
RESTITUZIONE RETTA TRASPORTO SCOLASTICO COVID- 19	09/06/2020	DEBBIA PAOLA	€ 73,00
RESTITUZIONE RETTA SCUOLA MATERNA TRESSANO COVID- 19	09/06/2020	DEBBIA MARCO	€ 8,50
RESTITUZIONE RETTA TRASPORTO SCOLASTICO COVID- 19	09/06/2020	DE SIMINI RICCARDO	€ 124,00
RIMBORSI COVID 19 NoteDiCredito del 21052020	09/06/2020	MATTIOLI ERIC	€ 69,65
RIMBORSO COVID 19 NoteDiCredito del 15052020	09/06/2020	MASTRANGELO ALBERTO	€ 12,00
RIMBORSO COVID 19 NoteDiCredito del 11052020	09/06/2020	MAZZARELLA GILDA	€ 124,00
RESTITUZIONE RETTE TRASPORTO SCOLASTICO COVID- 19	09/06/2020	MILANI CLAUDIA	€ 146,00
RESTITUZIONE 25% RETTE SCUOLA MATERNA CASTELLARANO + TRASPORTO -COVID- 19	09/06/2020	MENALE CRISTINA	€ 132,50
RIMBORSO COVID-19 NoteDiCredito del 15052020	09/06/2020	ZANNI ANDREA	€ 12,00
RIMBORSI COVID 19 NoteDiCredito del 11052020	09/06/2020	MASTRANGELO ANTONELLA	€ 73,00
RITENUTA 4% CONTRIBUTI MESE DI MAGGIO 2020	09/06/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE F23/F24	€ 502,76
RESTITUZIONE RETTA SCUOLA MATERNA TRESSANO COVID- 19	09/06/2020	DEBBIA ROBERTO	€ 8,50
RIMBORSO COVID-19 NoteDiCredito del 13052020	09/06/2020	ZANNI MARCO	€ 73,00
RIMBORSO COVID-19 RESTITUZIONE RETTE TRASPORTO SCOLASTICO COVID- 19	09/06/2020	ZAMBELLI SILVIA	€ 146,00

RIMBORSI COVID 19 NoteDiCredito del 11052020	09/06/2020	MAVICA MARIA	€ 73,00
RESTITUZIONE RETTA TRASPORTO SCOLASTICO COVID- 19	09/06/2020	DALLARI MASSIMILIANO	€ 124,00
RIMBORSI COVID 19 NoteDiCredito del 11052020	09/06/2020	MARZANI ELISABETTA	€ 73,00
RESTITUZIONE RETTA TRASPORTO SCOLASTICO COVID- 19	09/06/2020	COSTANTINI CUOGHI ANTONELLA	€ 73,00
RESTITUZIONE RETTA TRASPORTO SCOLASTICO COVID- 19	09/06/2020	CUCUTEANU LENUTA	€ 124,00
RIMBORSI COVID 19 NoteDiCredito del 11052020	09/06/2020	MEGLIOLI SARA	€ 73,00
RIMBORSO COVID 19 NoteDiCredito del 23052020	09/06/2020	MAZZINI VALERIA	€ 8,50
RESTITUZIONE RETTA NIDO COVID- 19	09/06/2020	DALLARI ANDREA	€ 12,45
RIMBORSI COVID 19 NoteDiCredito del 14052020	09/06/2020	MAZZANTI ANDREA	€ 23,75
RIMBORSI COVID 19 NoteDiCredito del 11052020	09/06/2020	MAZZACANI CARLO	€ 124,00
RESTITUZIONE RETTA TRASPORTO SCOLASTICO COVID- 19	09/06/2020	CUOGHI COSTANTINI GIORGIA	€ 73,00
RESTITUZIONE RETTA TRASPORTO SCOLASTICO COVID- 19	09/06/2020	CUOGHI ROBERTO	€ 73,00
RIMBORSO COVID-19 RESTITUZIONE RETTE TRASPORTO SCOLASTICO COVID- 19	09/06/2020	ZANASI IVANA	€ 146,00
RITENUTE IRPEF LIBERI PROFRRSSIONISTI MESE DI MAGGIO 2020	09/06/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE F23/F24	€ 1.845,50
RIMBORSO COVID-19 NoteDiCredito del 25052020	09/06/2020	ZAZA GIUSEPPE	€ 8,50
RIMBORSI COVID 19 NoteDiCredito del 11052020	09/06/2020	MASCI ELISA	€ 73,00
RESTITUZIONE RETTA TRASPORTO SCOLASTICO COVID- 19	09/06/2020	DALLARI SILVIA	€ 124,00
RIMBORSO COVID-19 RESTITUZIONE RETTE TRASPORTO SCOLASTICO COVID- 19	09/06/2020	ZANOLI ANTONIA	€ 248,00
RESTITUZIONE RETTA NIDO COVID- 19	09/06/2020	D'ALESSIO ROSA	€ 27,45
RESTITUZIONE RETTA SCUOLA MATERNA CASTELLARANO COVID- 19	09/06/2020	CORSINI STEFANO	€ 8,50
RIMBORSO COVID 19 NoteDiCredito del 14052020	09/06/2020	MAZZINI DENIA	€ 23,75
RIMBORSO COVID 19 NoteDiCredito del 18052020	09/06/2020	MAZZI LUCIA	€ 58,10
RIMBORSO COVID 19 RESTITUZIONE RETTE TRASPORTO SCOLASTICO COVID- 19	09/06/2020	MASEROLI ELISABETTA	€ 268,00
RESTITUZIONE RETTA PROLUNGATO ROTEGLIA COVID- 19	09/06/2020	DE RUVO PASQUALE ANTONIO	€ 12,00
RESTITUZIONE RETTA PROLUNGATO ROTEGLIA COVID- 19	09/06/2020	CORTI GIOVANNI	€ 12,00
RIMBORSO COVID-19 NoteDiCredito del 25052020	09/06/2020	ZULIAN GIULIO	€ 8,50
RIMBORSO COVID-19 NoteDiCredito del 15052020	09/06/2020	ZOTTOLA PAOLO, CORVINO ANTONEL	€ 12,00
RESTITUZIONE RETTA TRASPORTO SCOLASTICO COVID- 19	09/06/2020	DE MOLA RAFFAELE	€ 124,00
RESTITUZIONE RETTA SCUOLA MATERNA CASTELLARANO COVID- 19	09/06/2020	CORSINI VALENTINA	€ 8,50
RIMBORSO COVID-19 NoteDiCredito del 15052020	09/06/2020	ZILIBOTTI ELISA	€ 12,00
RIMBORSI COVID 19 NoteDiCredito del 11052020	09/06/2020	MATTIOLI MILENA	€ 124,00
RIMBORSO COVID-19 NoteDiCredito del 13052020	10/06/2020	VERRASCINA DAVIDE	€ 124,00
RIMBORSO COVID-19 NoteDiCredito del 18052020	10/06/2020	VISONE MARIA ROSARIA	€ 9,77
RIMBORSO COVID-19 NoteDiCredito del 13052020	10/06/2020	VITALE FRANCESCO	€ 73,00
RIMBORSO COVID-19 NoteDiCredito del 25052020	10/06/2020	VITALE MARIA GIOVANNA	€ 20,50
RIMBORSO COVID-19 RESTITUZIONE 25% RETTE PROLUNGATO CASTELLARANO COVID- 19	10/06/2020	VALLERI MARCO,STRADA ANGELA	€ 47,50
RIMBORSO COVID-19 NoteDiCredito del 13052020	10/06/2020	VANDELLI MAURIZIO	€ 73,00
RIMBORSO COVID-19 NoteDiCredito del 13052020	10/06/2020	VARGIU MASSIMILIANO BIANCU SARA	€ 124,00
RIMBORSO COVID-19 NoteDiCredito del 13052020	10/06/2020	VITALI SIMONA	€ 73,00
RIMBORSO COVID-19 RESTITUZIONE RETTE TRASPORTO SCOLASTICO COVID- 19	10/06/2020	WANG XUZHEN	€ 248,00
RESTITUZIONE 25% RETTE SCUOLA MATERNA TRESSANO COVID- 19	10/06/2020	MARINONI ALESSANDRA	€ 41,00
RIMBORSI COVID 19 NoteDiCredito del 21052020	10/06/2020	MARTONE MARIANO	€ 69,65
RESTITUZIONE 25% RETTE NIDO COVID- 19	10/06/2020	MARTINO FABIO	€ 122,75
RIMBORSI COVID19 NoteDiCredito del 11052020	10/06/2020	MARTINEZ GIOVANNI BATTISTA	€ 73,00
RIMBORSI COVID19 NoteDiCredito del 11052020	10/06/2020	MARCHI ROBERTA	€ 73,00
RIMBORSI COVID19 NoteDiCredito del 11052020	10/06/2020	MARCHI ELISA	€ 73,00
RIMBORSI COVID19 NoteDiCredito del 15052020	10/06/2020	MARCHI CLAUDIA	€ 12,00
RIMBORSO COVID-19 NoteDiCredito del 25052020	10/06/2020	VIVONE FRANCESCA	€ 4,50
RIMBORSI COVID-19 NoteDiCredito del 13052020	11/06/2020	STIGLIANO IRENE	€ 73,00
RESTITUZIONE 25% RETTE COVID- 19	11/06/2020	DESANTIS ANTONELLINA	€ 24,00
RIMBORSI COVID-19 NoteDiCredito del 21052020	11/06/2020	SCALZI CARMINE	€ 19,22
RIMBORSI COVID-19 NoteDiCredito del 15052020	11/06/2020	SCHENETTI ANDREA ZAMPOLI VALERIA	€ 12,00
RIMBORSI COVID-19 NoteDiCredito del 13052020	11/06/2020	RUGGI RODOLFO	€ 73,00
RIMBORSI COVID-19 NoteDiCredito del 15052020	11/06/2020	RUNCHINA MANUELA	€ 12,00
RESTITUZIONE 25% RETTE COVID- 19	11/06/2020	DEBBIA FABIO	€ 132,50
RESTITUZIONE RETTE COVID- 19	11/06/2020	DE MAURO EFIGENIA	€ 248,00
RESTITUZIONE RETTE COVID- 19	11/06/2020	COZZULA VITTORIA	€ 248,00

RESTITUZIONE RETTE COVID- 19	11/06/2020	CAVAZZONI GIULIANO	€ 248,00
RIMBORSI COVID-19 NoteDiCredito del 18052020	11/06/2020	RUINI FABIO	€ 58,10
RIMBORSI COVID-19 NoteDiCredito del 13052020	11/06/2020	SBAI EL IDRISSE JILALI	€ 124,00
RIMBORSI COVID-19 NoteDiCredito del 15052020	11/06/2020	RUSSO PAOLA	€ 12,00
RIMBORSI COVID-19 NoteDiCredito del 25052020	11/06/2020	SAVIO BARBARA	€ 8,50
RIMBORSI COVID-19 NoteDiCredito del 13052020	11/06/2020	SADQANE YOUSSEF	€ 124,00
RIMBORSI COVID-19 NoteDiCredito del 13052020	11/06/2020	SCHENETTI SAMANTA	€ 124,00
RIMBORSI COVID-19 NoteDiCredito del 13052020	11/06/2020	SCIORTINO FRANCESCA	€ 20,00
RIMBORSI COVID-19 NoteDiCredito del 13052020	11/06/2020	SCOGNAMIGLIO GIUSEPPE	€ 124,00
RIMBORSI COVID-19 NoteDiCredito del 13052020	11/06/2020	SCORZIELLO MARILENA	€ 124,00
RIMBORSI COVID-19 NoteDiCredito del 13052020	11/06/2020	SERENI STEFANO	€ 73,00
RIMBORSI COVID-19 NoteDiCredito del 13052020	11/06/2020	RUSHO ALTIN	€ 124,00
RIMBORSI COVID-19 RESTITUZIONE RETTE TRASPORTO SCOLASTICO COVID- 19	11/06/2020	SANA GEZIM	€ 248,00
RIMBORSI COVID-19 NoteDiCredito del 25052020	11/06/2020	SANASI ANTONIO	€ 20,50
RIMBORSI COVID-19 NoteDiCredito del 13052020	11/06/2020	SANCI PATRIZIA	€ 73,00
RESTITUZIONE 25% RETTE COVID- 19	11/06/2020	DE CASTRO MARIVIC	€ 81,50
RESTITUZIONE 25% RETTE COVID- 19	11/06/2020	CASINI MARCO	€ 32,50
RESTITUZIONE 25% RETTE COVID- 19	11/06/2020	CONIGLIO STEFANIA	€ 32,50
RIMBORSI COVID-19 RESTITUZIONE RETTE TRASPORTO SCOLASTICO COVID- 19	11/06/2020	TONELLI KATIA	€ 197,00
RIMBORSI COVID-19 RESTITUZIONE RETTE TRASPORTO SCOLASTICO COVID- 19	11/06/2020	TAGLIAZUCCHI MAURIZIA	€ 146,00
RIMBORSI COVID-19 NoteDiCredito del 13052020	11/06/2020	TONI DIEGO	€ 73,00
RIMBORSI COVID-19 NoteDiCredito del 13052020	11/06/2020	TOSI IVAN	€ 145,00
RIMBORSI COVID-19 NoteDiCredito del 18052020	11/06/2020	UGOLINI MARCO	€ 9,77
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1626/2020 - PAGAMENTO DELEGA F23 - REP. 4862 LABATE M	11/06/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 200,00
RESTITUZIONE COVID 19 NoteDiCredito del 11052020	11/06/2020	PARRINELLO GIACOMA	€ 73,00
RESTITUZIONE COVID 19 NoteDiCredito del 11052020	11/06/2020	PASQUARELLI DOMENICO	€ 124,00
RIMBORSI COVID-19 NoteDiCredito del 25052020	11/06/2020	VALENTINI ILENIA	€ 8,50
RIMBORSI COVID 19 NoteDiCredito del 11052020	11/06/2020	PANARIELLO ANTONIO	€ 73,00
RESTITUZIONE RETTE COVID- 19	11/06/2020	BISCIONE SANTINA	€ 93,65
RIMBORSI COVID 19 NoteDiCredito del 11052020	11/06/2020	PAGANELLI ELISA	€ 73,00
RESTITUZIONE 25% RETTE COVID- 19	11/06/2020	CAVAZZONI CRISTIAN MALDINA LAURA	€ 193,50
RIMBORSI COVID 19 NoteDiCredito del 15052020	11/06/2020	PARENTI KATIA	€ 12,00
RIMBORSI COVID-19 NoteDiCredito del 13052020	11/06/2020	TONI ROSSELLA E BONDI DAVIDE	€ 73,00
RIMBORSI COVID-19 NoteDiCredito del 13052020	11/06/2020	TONI SILVIA	€ 73,00
RIMBORSI COVID 19 NoteDiCredito del 15052020	11/06/2020	ANGELA MARIA PANZARELLA	€ 12,00
RESTITUZIONE RETTE COVID- 19	11/06/2020	DI LECCE LUIGI	€ 248,00
RIMBORSI COVID 19 RESTITUZIONE 25% RETTE SCUOLA MATERNA CASTELLARANO COVID- 19	11/06/2020	PARLANTI LISA	€ 5,00
RESTITUZIONE COVID 19 NoteDiCredito del 25052020	11/06/2020	PATANE' MARIA	€ 8,50
Autorizzazione all'utilizzo del campo "San Giovanni Bosco "	11/06/2020	LND SERVIZI SRL	€ 1.500,00
Autorizzazione all'utilizzo del campo "San Giovanni Bosco "	11/06/2020	LND SERVIZI SRL	€ 330,00
RIMBORSI COVID 19 NoteDiCredito del 11052020	11/06/2020	PAGANELLI CINZIA	€ 73,00
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1625/2020 - PAGAMENTO MODELLO F23 - REP. 4861/20 MEDI	11/06/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 200,00
RESTITUZIONE COVID 19 NoteDiCredito del 21052020	11/06/2020	PAVARELLI DANIELA	€ 111,50
RESTITUZIONE COVID 19 NoteDiCredito del 11052020	11/06/2020	PAZIENZA GIUSEPPE	€ 73,00
RIMBORSI COVID19 NoteDiCredito del 11052020	11/06/2020	PEDDIS GIAN-LUCA	€ 73,00
RIMBORSI COVID-19 NoteDiCredito del 15052020	11/06/2020	STRUT IRINA E VITALIE	€ 12,00
RIMBORSI COVID-19 NoteDiCredito del 13052020	11/06/2020	TONI FRANCESCA	€ 73,00
RIMBORSI COVID-19 NoteDiCredito del 15052020	11/06/2020	TRAVERSI LUCIANO	€ 12,00
RIMBORSI COVID-19 NoteDiCredito del 25052020	11/06/2020	TROFIMOV OLEKSANDR	€ 2,50
RIMBORSI COVID-19 NoteDiCredito del 25052020	11/06/2020	UGOLETTI FEDERICO	€ 8,50
RIMBORSI COVID-19 RESTITUZIONE RETTE TRASPORTO SCOLASTICO COVID- 19	11/06/2020	SUNDA MARILISA	€ 146,00
RIMBORSI COVID-19 NoteDiCredito del 13052020	11/06/2020	TEODORI TOMMASO	€ 79,50
RESTITUZIONE RETTA TRASPORTO SCOLASTICO COVID- 19	11/06/2020	DIPASQUALE DANIELA	€ 73,00
RIMBORSI COVID 19 NoteDiCredito del 21052020	11/06/2020	PANSARELLA PAMELA	€ 8,16
RIMBORSI COVID 19 RESTITUZIONE RETTE TRASPORTO SCOLASTICO COVID- 19	11/06/2020	PANCIROLI CRISTINA	€ 146,00
RIMBORSI COVID-19 NoteDiCredito del 14052020	11/06/2020	MATTEO TERNELLI	€ 23,75
RESTITUZIONE RETTA SCUOLA MATERNA TRESSANO COVID- 19	11/06/2020	DI FLUMERI GIOVANNI	€ 8,50

RESTITUZIONE RETTA TRASPORTO SCOLASTICO COVID- 19	11/06/2020	BONDAVALLI MICAELA	€ 124,00
RIMBORSI COVID-19 NoteDiCredito del 14052020	11/06/2020	TINCANI ELENA	€ 23,75
RIMBORSI COVID-19 NoteDiCredito del 13052020	11/06/2020	TINCANI MONICA	€ 124,00
RESTITUZIONE 25% RETTE COVID- 19	11/06/2020	CAMISA ENRICO	€ 81,50
RIMBORSI COVID 19 RESTITUZIONE RETTE TRASPORTO SCOLASTICO COVID- 19	11/06/2020	PALTRINIERI EMANUELE E RUBILON	€ 197,00
RIMBORSI COVID 19 NoteDiCredito del 11052020	11/06/2020	PALERMO VINCENZA	€ 124,00
RESTITUZIONE RETTA SCUOLA MATERNA CADIROGGIO COVID- 19	11/06/2020	DI FIDIO DANIELA	€ 8,50
RIMBORSI COVID-19 NoteDiCredito del 13052020	11/06/2020	SULA XHEVAHIRE	€ 79,50
RIMBORSI COVID-19 NoteDiCredito del 13052020	11/06/2020	TADDEO ANGELA ROSA	€ 124,00
RESTITUZIONE RETTA TRASPORTO SCOLASTICO COVID- 19	11/06/2020	BONDAVALLI MICAELA	€ 124,00
RESTITUZIONE RETTE TRASPORTO SCOLASTICO COVID- 19	11/06/2020	BONDIOLI GIORGIA	€ 248,00
RESTITUZIONE 25% RETTE COVID- 19	11/06/2020	BONDIOLI LUCIA	€ 166,00
RESTITUZIONE RETTE COVID- 19	11/06/2020	COMPAGNI MILENA	€ 248,00
RESTITUZIONE 25% RETTE COVID- 19	11/06/2020	CORIANI GABRIELE	€ 81,50
RESTITUZIONE RETTA SCUOLA MATERNA CASTELLARANO COVID- 19	11/06/2020	D'AMBRA VINCENZA	€ 20,50
RESTITUZIONE RETTA SCUOLA MATERNA TRESSANO COVID- 19	11/06/2020	DE SANTIS LUCIANO	€ 20,50
RESTITUZIONE 25% RETTE COVID- 19	11/06/2020	DI RAIMONDO GIUSEPPE GILIOLI E	€ 24,00
RESTITUZIONE 25% RETTE COVID- 19	11/06/2020	DI CATALDO ALESSANDRA	€ 28,50
RIMBORSI COVID-19 NoteDiCredito del 13052020	11/06/2020	SORGONI SILVIA	€ 73,00
RIMBORSI COVID-19 RESTITUZIONE RETTE TRASPORTO SCOLASTICO COVID- 19	11/06/2020	SORO ANTONELLO	€ 146,00
RIMBORSI COVID-19 RESTITUZIONE RETTE TRASPORTO SCOLASTICO COVID- 19	11/06/2020	SPALLANZANI BARBARA	€ 146,00
RIMBORSI COVID-19 NoteDiCredito del 13052020	11/06/2020	STEFANI MARCO CASINI ANGELA	€ 124,00
RIMBORSI COVID-19 NoteDiCredito del 14052020	11/06/2020	SFRAGARA ARTURO	€ 23,75
RIMBORSI COVID-19 NoteDiCredito del 18052020	11/06/2020	SIDOR KIMBERLEY ROSE	€ 69,65
RIMBORSI COVID-19 NoteDiCredito del 18052020	11/06/2020	SILUCH AGNIESZKA DANUTA	€ 13,73
RIMBORSI COVID-19 NoteDiCredito del 25052020	11/06/2020	SOLAZZO FABRIZIO	€ 20,50
RIMBORSI COVID-19 NoteDiCredito del 25052020	11/06/2020	SOLONCHUK TETYANA	€ 8,50
RESTITUZIONE 25% RETTE COVID- 19	12/06/2020	FANTUZZI GESSICA	€ 154,50
RIMBORSI COVID 19 NoteDiCredito del 14052020	12/06/2020	NARDINI GIORGIO	€ 11,88
RIMBORSI COVID 19 RESTITUZIONE 25% RETTE SCUOLA MATERNA TRESSANO COVID- 19	12/06/2020	OUCHGAIR SAID	€ 154,50
RESTITUZIONE RETTE COVID- 19	12/06/2020	EL YAMANI RACHID	€ 82,00
RESTITUZIONE RETTA TRASPORTO SCOLASTICO COVID- 19	12/06/2020	DILILLO RACHELE	€ 73,00
RIMBORSI COVID-19 NoteDiCredito del 25052020	12/06/2020	ROSSI ERIK	€ 8,50
RIMBORSI COVID-19 RESTITUZIONE RETTE TRASPORTO SCOLASTICO COVID- 19	12/06/2020	ROSSI ROBERTA	€ 146,00
RIMBORSI COVID-19 NoteDiCredito del 13052020	12/06/2020	ROSSO ROSARIA	€ 73,00
RIMBORSI COVID-19 RESTITUZIONE 25% RETTE SCUOLA MATERNA TRESSANO COVID- 19	12/06/2020	ROTEGLIA BARBARA	€ 154,50
RIMBORSI COVID-19 NoteDiCredito del 25052020	12/06/2020	ROTOLO ANTONINO	€ 20,50
PAGAMENTO FATT. N.0000920900008834 del 14/05/2020	12/06/2020	E-DISTRIBUZIONE SPA	€ 23,19
PAGAMENTO FATT. N.0000920900008841 del 14/05/2020	12/06/2020	E-DISTRIBUZIONE SPA	€ 23,19
RESTITUZIONE RETTA TRASPORTO SCOLASTICO COVID- 19	12/06/2020	EL QOUMARI AHMED	€ 79,50
RIMBORSI COVID-19 NoteDiCredito del 13052020	12/06/2020	RUBBIANI OMBRETTA	€ 124,00
RESTITUZIONE RETTA TRASPORTO SCOLASTICO COVID- 19	12/06/2020	FEROCE DARIO	€ 73,00
RIMBORSI COVID 19 NoteDiCredito del 11052020	12/06/2020	NASSAB BADR EDDIN	€ 124,00
RIMBORSI COVID 19 NoteDiCredito del 11052020	12/06/2020	OVI DAVIDE	€ 73,00
RESTITUZIONE RETTA TRASPORTO SCOLASTICO COVID- 19	12/06/2020	EDL MAACH BENABOU	€ 79,50
RESTITUZIONE RETTA TRASPORTO SCOLASTICO COVID- 19	12/06/2020	FAVALI PAOLA	€ 124,00
RESTITUZIONE RETTA NIDO COVID- 19	12/06/2020	FABBRI MASSIMILIANO	€ 69,65
RIMBORSI COVID 19 NoteDiCredito del 11052020	12/06/2020	NOCITRA MARCO,DI FLORIO PAOLA	€ 73,00
RIMBORSI COVID 19 RESTITUZIONE RETTE TRASPORTO SCOLASTICO COVID- 19	12/06/2020	ORI IVAN	€ 219,00
RIMBORSI COVID 19 NoteDiCredito del 11052020	12/06/2020	OUFAKKIR MALIKA	€ 73,00
RIMBORSI COVID 19 NoteDiCredito del 11052020	12/06/2020	OVI MARIA	€ 124,00
RESTITUZIONE RETTA TRASPORTO SCOLASTICO COVID- 19	12/06/2020	EL QOUMARI AHMED	€ 79,50
PAGAMENTO FATTURE del 08/05/2020	12/06/2020	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 203,45
PAGAMENTO FATTURE del 08/05/2020	12/06/2020	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 31,48
PAGAMENTO FATT. N.34/001 del 15/05/2020	12/06/2020	SASSATELLI FERDINANDO & C. SRL	€ 3.536,22
PAGAMENTO FATTURE del 08/05/2020	12/06/2020	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 100,68
PAGAMENTO FATTURE del 08/05/2020	12/06/2020	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 114,40

PAGAMENTO FATTURE del 08/05/2020	12/06/2020	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 100,68
RESTITUZIONE RETTA SCUOLA MATERNA CASTELLARANO COVID- 19	12/06/2020	FADDA SIMONE	€ 8,50
RESTITUZIONE RETTA TRASPORTO SCOLASTICO COVID- 19	12/06/2020	FELLINE GEORGEA TOMMASA	€ 73,00
RESTITUZIONE RETTE COVID- 19	12/06/2020	ELMIDAOUI HAFID	€ 248,00
RIMBORSI COVID 19 NoteDiCredito del 11052020	12/06/2020	ORI GIULIANA	€ 73,00
PAGAMENTO FATTURE del 08/05/2020	12/06/2020	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 502,83
PAGAMENTO FATTURE del 08/05/2020	12/06/2020	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 484,74
PAGAMENTO FATTURE del 08/05/2020	12/06/2020	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 64,76
PAGAMENTO FATTURE del 08/05/2020	12/06/2020	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 784,80
PAGAMENTO FATTURE del 08/05/2020	12/06/2020	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 33,80
PAGAMENTO FATTURE del 08/05/2020	12/06/2020	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 265,53
PAGAMENTO FATTURE del 08/05/2020	12/06/2020	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 87,29
PAGAMENTO FATTURE del 08/05/2020	12/06/2020	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 44,30
PAGAMENTO FATTURE del 08/05/2020	12/06/2020	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 575,38
PAGAMENTO FATTURE del 08/05/2020	12/06/2020	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 170,91
PAGAMENTO FATTURE del 08/05/2020	12/06/2020	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 21,64
PAGAMENTO FATTURE del 08/05/2020	12/06/2020	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 412,95
PAGAMENTO FATTURE del 08/05/2020	12/06/2020	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 5,58
RESTITUZIONE RETTA TRASPORTO SCOLASTICO COVID- 19	12/06/2020	FARINA LORENZA	€ 73,00
RIMBORSI COVID 19 RESTITUZIONE 25% RETTE PROLUNGATO TRESSANO COVID- 19	12/06/2020	NOTOLIERI ILARIA	€ 158,00
RESTITUZIONE RETTA SCUOLA MATERNA TRESSANO COVID- 19	12/06/2020	FERRANTE ANTHONY	€ 8,50
RESTITUZIONE RETTA PROLUNGATO TRESSANO COVID- 19	12/06/2020	FERRARA MARIANGELA	€ 12,00
PAGAMENTO FATT. N.0000920900009985 del 14/05/2020	12/06/2020	E-DISTRIBUZIONE SPA	€ 23,19
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.VVA/20007105 del 13/05/2020	12/06/2020	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	€ 451,40
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.VVA/20007105 del 13/05/2020	12/06/2020	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	€ 451,40
SALDO FATT. N.VVA/20007105 del 13/05/2020	12/06/2020	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	€ 451,40
RIMBORSI COVID 19 NoteDiCredito del 25052020	12/06/2020	OTTOBONI LINO	€ 16,50
RESTITUZIONE 25% RETTE COVID- 19	13/06/2020	FERRETTI SERENA	€ 20,50
RIMBORSI COVID 19 NoteDiCredito del 11052020	13/06/2020	MONTERMINI FABIOLA	€ 124,00
RIMBORSI COVID 19 NoteDiCredito del 23052020	13/06/2020	MILIOTO GIUSEPPE VINCENZO	€ 2,50
RIMBORSI COVID 19 NoteDiCredito del 23052020	13/06/2020	MORETTI SIMONE	€ 8,50
RIMBORSI COVID 19 NoteDiCredito del 21052020	13/06/2020	MONTINARO ALESSANDRA	€ 13,95
RIMBORSI COVID 19 NoteDiCredito del 15052020	13/06/2020	MORANDI BARBARA	€ 12,00
RIMBORSI COVID 19 NoteDiCredito del 23052020	13/06/2020	MORRA LUIGI	€ 4,50
RIMBORSI COVID 19 NoteDiCredito del 23052020	13/06/2020	MUNARI ANDREA	€ 8,50
RIMBORSI COVID 19 NoteDiCredito del 11052020	13/06/2020	MURGIA ROBERTO	€ 73,00
RIMBORSI COVID 19 NoteDiCredito del 11052020	13/06/2020	MUSSO LOREDANA	€ 73,00
RESTITUZIONE 25% RETTE COVID- 19	13/06/2020	FERRARI ALESSIA	€ 132,50
RESTITUZIONE RETTA TRASPORTO SCOLASTICO COVID- 19	13/06/2020	FERRETTI SONIA	€ 73,00
RIMBORSI COVID-19 NoteDiCredito del 14052020	13/06/2020	IOTTI SILVIA E DEBBI ROBERTO	€ 23,75
RIMBORSI COVID-19 NoteDiCredito del 18052020	13/06/2020	INCERTI SILVIA	€ 83,00
RESTITUZIONE RETTE COVID- 19	13/06/2020	FERRARI ANITA	€ 169,75
RIMBORSI COVID 19 NoteDiCredito del 11052020	13/06/2020	MALAGOLI CINZIA	€ 73,00
RIMBORSI COVID 19 NoteDiCredito del 11052020	13/06/2020	MANCINELLI ANGELO	€ 73,00
RIMBORSI COVID 19 RESTITUZIONE 25% RETTE PROLUNGATO ROTEGLIA COVID- 19	13/06/2020	NANIA ANNA VALERIA	€ 24,00
RIMBORSI COVID 19 NoteDiCredito del 11052020	13/06/2020	MACCHIONI MORENA	€ 73,00
RIMBORSI COVID-19 NoteDiCredito del 11052020	13/06/2020	KARIM HAMID	€ 124,00
RIMBORSI COVID-19 NoteDiCredito del 15052020	13/06/2020	IMPEMBA GIOSUE'	€ 12,00
RIMBORSI COVID-19 NoteDiCredito del 11052020	13/06/2020	IMMOVILLI FABIO	€ 124,00
RIMBORSI COVID 19 NoteDiCredito del 11052020	13/06/2020	MARAZZI EDYTA	€ 73,00
RESTITUZIONE RETTA TRASPORTO SCOLASTICO COVID- 19	13/06/2020	FOGLIARDI EZIO	€ 73,00
RESTITUZIONE RETTA TRASPORTO SCOLASTICO COVID- 19	13/06/2020	FONTANAZZI STEFANO	€ 73,00
RIMBORSI COVID-19 NoteDiCredito del 11052020	13/06/2020	KHAINOUCH MOHAMED	€ 41,00
RESTITUZIONE RETTA TRASPORTO SCOLASTICO COVID- 19	13/06/2020	FOGLIANI MONICA	€ 73,00
RIMBORSI COVID 19 RESTITUZIONE 25% RETTE SCUOLA MATERNA CADIROGGIO COVID- 19	13/06/2020	MARAZZI CLAUDIA	€ 17,00
RESTITUZIONE 25% RETTE COVID- 19	13/06/2020	FERRARI CLAUDIO	€ 227,50
RESTITUZIONE RETTA NIDO COVID- 19	13/06/2020	FORENZI FEDERICA	€ 99,50

RIMBORSI COVID 19 NoteDiCredito del 11052020	13/06/2020	MARANGON SAMANTA	€ 124,00
RIMBORSI COVID 19 NoteDiCredito del 15052020	13/06/2020	MANELLI ERBER	€ 12,00
RESTITUZIONE RETTE TRASPORTO SCOLASTICO COVID- 19	13/06/2020	MANELLI MARCO	€ 146,00
RIMBORSI COVID-19 RESTITUZIONE 25% RETTE PROLUNGATO ROTEGLIA COVID- 19	13/06/2020	IPPOLITO MARCELLA	€ 85,00
RIMBORSI COVID 19 RESTITUZIONE 25% RETTE PROLUNGATO TRESSANO COVID- 19	13/06/2020	MAGNANI MASSIMO	€ 85,00
RESTITUZIONE RETTA SCUOLA MATERNA CADIROGGIO COVID- 19	13/06/2020	FRANCIA STEFANO	€ 8,50
RIMBORSI COVID 19 NoteDiCredito del 11052020	13/06/2020	MAESTRI ROSSANO	€ 73,00
RESTITUZIONE 25% RETTE COVID- 19	13/06/2020	FONTANESI LAURA	€ 20,50
RESTITUZIONE RETTA PROLUNGATO ROTEGLIA COVID- 19	13/06/2020	FRANCHINI MAURIZIO	€ 12,00
RESTITUZIONE RETTA TRASPORTO SCOLASTICO COVID- 19	13/06/2020	FRASCARI ANNA MARIA	€ 124,00
RESTITUZIONE 25% RETTE COVID- 19	13/06/2020	FONTANA DANIELA	€ 81,50
RIMBORSI COVID 19 NoteDiCredito del 18052020	13/06/2020	MACCHIONI DANIELA	€ 69,65
RIMBORSI COVID 19 NoteDiCredito del 18052020	13/06/2020	LUSOLI NADIA	€ 83,00
RESTITUZIONE RETTA TRASPORTO SCOLASTICO COVID- 19	13/06/2020	FRESCHI ROBERTA	€ 73,00
RIMBORSI COVID-19 RESTITUZIONE RETTE TRASPORTO SCOLASTICO COVID- 19	13/06/2020	KHALIL ABDELMOULA	€ 146,00
RIMBORSI COVID-19 NoteDiCredito del 18052020	13/06/2020	LA FEMINA ANGELA	€ 12,00
RIMBORSI COVID-19 NoteDiCredito del 11052020	13/06/2020	LABIDI FADHEL	€ 144,00
RIMBORSI COVID-19 NoteDiCredito del 21052020	13/06/2020	KODRA HYSEN	€ 12,00
RIMBORSI COVID-19 NoteDiCredito del 23052020	13/06/2020	LA MONICA MARIA CONCETTA	€ 8,50
RIMBORSI COVID-19 NoteDiCredito del 23052020	13/06/2020	LABARILE FRANCESCO	€ 20,50
RESTITUZIONE RETTA PROLUNGATO TRESSANO COVID- 19	13/06/2020	FERRARI LISA	€ 12,00
RESTITUZIONE RETTA TRASPORTO SCOLASTICO COVID- 19	13/06/2020	FERRARI ILENIA	€ 73,00
RIMBORSI COVID-19 NoteDiCredito del 23052020	13/06/2020	GUARINO IMMACOLATA	€ 8,50
RIMBORSI COVID-19 NoteDiCredito del 18052020	13/06/2020	GUIDETTI MARIA	€ 69,65
RIMBORSI COVID-19 NoteDiCredito del 23052020	13/06/2020	IACCHERI MIRKO	€ 8,50
RIMBORSI COVID-19 NoteDiCredito del 23052020	13/06/2020	IACO GIUSEPPE	€ 8,50
RIMBORSI COVID-19 NoteDiCredito del 18052020	13/06/2020	GUIDUBALDI ROBERTO	€ 83,00
RIMBORSI COVID-19 RESTITUZIONE 25% RETTE NIDO COVID- 19	13/06/2020	GUSSETTI CRISTINA	€ 33,77
RIMBORSI COVID-19 NoteDiCredito del 11052020	13/06/2020	HARAMBASIC MELINA	€ 73,00
RIMBORSI COVID-19 NoteDiCredito del 11052020	13/06/2020	HASSOUNE RACHID	€ 73,00
RIMBORSI COVID-19 NoteDiCredito del 21052020	13/06/2020	IACCHERI ELISA	€ 49,75
RIMBORSI COVID 19 NoteDiCredito del 15052020	13/06/2020	MONTECROCI SIMONA	€ 12,00
RESTITUZIONE RETTA NIDO COVID- 19	13/06/2020	FERRARI KATIA	€ 111,50
RIMBORSI COVID-19 NoteDiCredito del 11052020	13/06/2020	IMPROTA ARCHETTA	€ 73,00
RESTITUZIONE RETTA TRASPORTO SCOLASTICO COVID- 19	13/06/2020	FILIPPI FRANCA	€ 93,00
RIMBORSI COVID-19 NoteDiCredito del 18052020	15/06/2020	LEANDRI GEOMETRA GIORGIA	€ 81,65
RESTITUZIONE RETTA TRASPORTO SCOLASTICO COVID- 19	15/06/2020	GODOLI MICHELE	€ 73,00
RIMBORSI COVID-19 NoteDiCredito del 11052020	15/06/2020	LUPO MARIA CRISTINA	€ 73,00
RIMBORSI COVID-19 NoteDiCredito del 18052020	15/06/2020	LUCCARINI ELENA	€ 69,65
RIMBORSI COVID-19 NoteDiCredito del 23052020	15/06/2020	LEVRINI ISA	€ 16,50
RIMBORSI COVID-19 RESTITUZIONE RETTE TRASPORTO SCOLASTICO COVID- 19	15/06/2020	LEONARDI ELENA	€ 146,00
RIMBORSI COVID-19 NoteDiCredito del 11052020	15/06/2020	LORENZINI MICHELA	€ 73,00
RESTITUZIONE 25% RETTE COVID- 19	15/06/2020	GHIARELLI CHRISTIAN	€ 81,50
RIMBORSI COVID-19 RESTITUZIONE RETTE TRASPORTO SCOLASTICO COVID- 19	15/06/2020	LLESHI AGIM	€ 146,00
RIMBORSI COVID-19 NoteDiCredito del 11052020	15/06/2020	LANZI GLORIA	€ 73,00
RIMBORSI COVID-19 NoteDiCredito del 23052020	15/06/2020	LAMI ANDREA	€ 8,50
RIMBORSI COVID-19 NoteDiCredito del 11052020	15/06/2020	LACHRHAR DRISS	€ 73,00
RIMBORSI COVID-19 NoteDiCredito del 23052020	15/06/2020	LUSOLI FEDERICA	€ 8,50
RIMBORSI COVID-19 NoteDiCredito del 15052020	15/06/2020	LUPPI MIRKO	€ 12,00
RIMBORSI COVID-19 NoteDiCredito del 18052020	15/06/2020	LUGARI LISA	€ 83,00
RIMBORSI COVID-19 NoteDiCredito del 18052020	15/06/2020	LOTTI JESSICA E NUNZIANTE GIUS	€ 19,22
RIMBORSI COVID-19 NoteDiCredito del 11052020	15/06/2020	LOPEZ PAULINO YADELYN	€ 124,00
N.note aprile del 20/05/2020 - buoni covid mese di aprile	15/06/2020	SPUMA NICOLA E C. S.N.C.	€ 816,19
RESTITUZIONE 25% RETTE COVID- 19	15/06/2020	FRIGIERI MARZIA	€ 132,50
RESTITUZIONE RETTA TRASPORTO SCOLASTICO COVID- 19	15/06/2020	GIURANNA ELISA	€ 73,00
RESTITUZIONE RETTA TRASPORTO SCOLASTICO COVID- 19	15/06/2020	GIOVANARDI GIORGIA	€ 73,00
RESTITUZIONE RETTA TRASPORTO SCOLASTICO COVID- 19	15/06/2020	GIBERTINI SONIA	€ 73,00

RESTITUZIONE RETTA TRASPORTO SCOLASTICO COVID- 19	15/06/2020	GHEDUZZI PAOLA	€ 73,00
RESTITUZIONE RETTA TRASPORTO SCOLASTICO COVID- 19	15/06/2020	GAZZOTTI ELISA	€ 73,00
RESTITUZIONE RETTA TRASPORTO SCOLASTICO COVID- 19	15/06/2020	GARDINI ENRICA	€ 73,00
RESTITUZIONE RETTA TRASPORTO SCOLASTICO COVID- 19	15/06/2020	GAMBARELLI FEDERICA	€ 124,00
PAGAMENTO FATT. N.2020E00004956 del 21/05/2020	15/06/2020	WIND TRE S.P.A.	€ 561,30
RESTITUZIONE RETTA TRASPORTO SCOLASTICO COVID- 19	15/06/2020	GRECO FILOMENA	€ 73,00
RESTITUZIONE RETTA SCUOLA MATERNA CADIROGGIO COVID- 19	15/06/2020	GRASSI ELENA	€ 8,50
RESTITUZIONE RETTA PROLUNGATO ROTEGLIA COVID- 19	15/06/2020	GRECO ANNA-LISA	€ 12,00
RESTITUZIONE RETTA SCUOLA MATERNA TRESSANO COVID- 19	15/06/2020	GAMBINO RICCARDO	€ 8,50
RESTITUZIONE RETTA TRASPORTO SCOLASTICO COVID- 19	15/06/2020	GORRIERI ELENA	€ 73,00
RESTITUZIONE RETTA SCUOLA MATERNA CASTELLARANO COVID- 19	15/06/2020	GALLO ROCCO IVANO	€ 8,50
RESTITUZIONE 25% RETTE COVID- 19	15/06/2020	GRANDI EVELINE	€ 44,25
PAGAMENTO FATT. N.V5/0012934 del 18/05/2020	15/06/2020	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 858,18
PAGAMENTO FATT. N.V5/0012933 del 18/05/2020	15/06/2020	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 865,27
PAGAMENTO FATT. N.V5/0012932 del 18/05/2020	15/06/2020	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 995,34
PAGAMENTO FATT. N.V5/0012931 del 18/05/2020	15/06/2020	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 1.393,67
PAGAMENTO FATT. N.V1/0003218 del 18/05/2020	15/06/2020	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 337,33
RIMBORSI COVID-19 NoteDiCredito del 11052020	15/06/2020	KHALTI MOHAMED	€ 73,00
RIMBORSI COVID-19 NoteDiCredito del 11052020	15/06/2020	KHALTI MOHAMED	€ 73,00
RESTITUZIONE RETTA PROLUNGATO TRESSANO COVID- 19	15/06/2020	GIANNINI DANIELE	€ 12,00
RESTITUZIONE RETTA SCUOLA MATERNA TRESSANO COVID- 19	15/06/2020	GAETTI ROMINA	€ 8,50
RESTITUZIONE 25% RETTE COVID- 19	15/06/2020	GRIECO MARIA	€ 75,50
RESTITUZIONE RETTA NIDO COVID- 19	15/06/2020	GHERARDI CLAUDIA	€ 58,10
RESTITUZIONE RETTA PROLUNGATO TRESSANO COVID- 19	15/06/2020	GALLI FABIO	€ 12,00
RIMBORSI COVID-19 NoteDiCredito del 11052020	15/06/2020	LENZOTTI DANIELE	€ 124,00
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE GIUGNO	16/06/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 1.381,47
IRPEF Codice 1001 - VERS. GIUGNO	16/06/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.	€ 27.525,96
RIMBORSI COVID 19 NoteDiCredito del 27052020	16/06/2020	LO VERSO ISIDORO	€ 11,25
217-Cessione V / Prestito - VERS. GIUGNO	16/06/2020	CREDEM IT93M0303212891010000091559	€ 718,00
175-Cessione V/ Prestito - VERS. GIUGNO	16/06/2020	UNICREDIT CESSIONE V	€ 260,00
317-Cessione V/ Prestito 2 - VERS. GIUGNO	16/06/2020	UNICREDIT CESSIONE V	€ 245,00
293-Cessione altri Istituti - VERS. GIUGNO	16/06/2020	BNL FINANCE SPA	€ 750,00
222-Cessione V/ Prestito - VERS. GIUGNO	16/06/2020	CREDEM IT93M0303212891010000091559	€ 277,00
219-Piccolo Prestito INPDAP - VERS. GIUGNO	16/06/2020	I.N.P.D.A.P. GESTIONE EX II.PP.CESSIONE QUINTO	€ 181,24
Y96-Delegazione di pagamento - VERS. GIUGNO	16/06/2020	CREDEM IT93M0303212891010000091559	€ 189,00
FONDO PERSEO - VERS.C/DIP.TE GIUGNO	16/06/2020	FONDO PERSEO	€ 158,10
Sindacato C.I.S.L. - VERS. GIUGNO	16/06/2020	FIST-CISL	€ 111,33
Sindacato C.G.I.L. - VERS. GIUGNO	16/06/2020	C.G.I.L.	€ 237,69
FONDO PERSEO - VERS.C/ENTE GIUGNO	16/06/2020	FONDO PERSEO	€ 16,00
FONDO PERSEO - VERS.C/ENTE GIUGNO	16/06/2020	FONDO PERSEO	€ 35,53
RIMBORSI COVID 19 NoteDiCredito del 27052020	16/06/2020	CORCIOLANI FABIO	€ 11,25
STIPENDIO MESE DI GIUGNO	16/06/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 1.552,00
STIPENDIO MESE DI GIUGNO	16/06/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 971,80
STIPENDIO MESE DI GIUGNO	16/06/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 26,53
STIPENDIO MESE DI GIUGNO	16/06/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 2.280,00
STIPENDIO MESE DI GIUGNO	16/06/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 8.685,46
STIPENDIO MESE DI GIUGNO	16/06/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 416,82
STIPENDI MESE DI GIUGNO	16/06/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 6.639,56
STIPENDIO MESE DI GIUGNO	16/06/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 51,20
STIPENDIO MESE DI GIUGNO	16/06/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 94,00
STIPENDIO MESE DI GIUGNO	16/06/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 76,80
STIPENDIO MESE DI GIUGNO	16/06/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 51,45
STIPENDIO MESE DI GIUGNO	16/06/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 47,89
STIPENDI MESE DI GIUGNO	16/06/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 8.547,18
STIPENDIO MESE DI GIUGNO	16/06/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 466,48
STIPENDIO MESE DI GIUGNO	16/06/2020	DIVERSO PERSONALE E CONSIGLIERI	€ 137,33
STIPENDI MESE DI GIUGNO	16/06/2020	DIVERSO PERSONALE E CONSIGLIERI	€ 1.879,12

STIPENDIO MESE DI GIUGNO	16/06/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 130,27
STIPENDI MESE DI GIUGNO	16/06/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 6.900,07
STIPENDIO MESE DI GIUGNO	16/06/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 334,49
STIPENDI MESE DI GIUGNO	16/06/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 6.634,69
STIPENDIO MESE DI GIUGNO	16/06/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 690,76
STIPENDI MESE DI GIUGNO	16/06/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 9.452,71
STIPENDI MESE DI GIUGNO	16/06/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 12.584,19
STIPENDIO MESE DI GIUGNO	16/06/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 3.968,74
STIPENDIO MESE DI GIUGNO	16/06/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 473,60
STIPENDIO MESE DI GIUGNO	16/06/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 672,00
STIPENDIO MESE DI GIUGNO	16/06/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 398,75
STIPENDIO MESE DI GIUGNO	16/06/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 371,18
STIPENDI MESE DI GIUGNO	16/06/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 8.461,91
RIMBORSI COVID 19 NoteDiCredito del 27052020	16/06/2020	ANDRAO LAURA	€ 11,25
RIMBORSI COVID 19 NoteDiCredito del 27052020	16/06/2020	URRU GIULIA	€ 11,25
STIPENDI MESE DI GIUGNO	16/06/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 2.209,08
STIPENDIO MESE DI GIUGNO	16/06/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 729,60
STIPENDIO MESE DI GIUGNO	16/06/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 1.132,80
STIPENDIO MESE DI GIUGNO	16/06/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 810,37
STIPENDI MESE DI GIUGNO	16/06/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 1.631,46
STIPENDIO MESE DI GIUGNO	16/06/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 86,09
STIPENDI MESE DI GIUGNO	16/06/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 7.482,90
STIPENDIO MESE DI GIUGNO	16/06/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 390,35
STIPENDI MESE DI GIUGNO	16/06/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 3.556,47
STIPENDIO MESE DI GIUGNO	16/06/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 409,41
STIPENDI MESE DI GIUGNO	16/06/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 2.949,87
STIPENDIO MESE DI GIUGNO	16/06/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 175,97
STIPENDI MESE DI GIUGNO	16/06/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 6.783,04
STIPENDIO MESE DI GIUGNO	16/06/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 454,43
RIMBORSI COVID 19 NoteDiCredito del 27052020	16/06/2020	CENTONZE ALESSIA	€ 11,25
STIPENDIO MESE DI GIUGNO	16/06/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 3.872,91
STIPENDI MESE DI GIUGNO	16/06/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 1.789,10
STIPENDIO MESE DI GIUGNO	16/06/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 81,89
STIPENDI MESE DI GIUGNO	16/06/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 36.951,57
STIPENDIO MESE DI GIUGNO	16/06/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 2.490,36
STIPENDIO MESE DI GIUGNO	16/06/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 417,41
STIPENDIO MESE DI GIUGNO	16/06/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 551,27
STIPENDIO MESE DI GIUGNO	16/06/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 2.195,20
STIPENDI MESE DI GIUGNO	16/06/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 6.680,02
STIPENDIO MESE DI GIUGNO	16/06/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 425,84
STIPENDI MESE DI GIUGNO	16/06/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 65,00
STIPENDIO MESE DI GIUGNO	16/06/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 790,26
STIPENDI MESE DI GIUGNO	16/06/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 1.732,17
STIPENDIO MESE DI GIUGNO	16/06/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 716,26
RIMBORSI COVID 19 NoteDiCredito del 13052020	16/06/2020	STAFI DURIM	€ 124,00
RESTITUZIONE RETTE TRASPORTO SCOLASTICO COVID- 19	16/06/2020	PILOZZI MONICA	€ 248,00
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE GIUGNO	16/06/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 719,26
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE GIUGNO	16/06/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 140,35
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE GIUGNO	16/06/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 227,71
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE GIUGNO	16/06/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 86,73
Contributo Solidarietà Perseo - VERS.C/ENTE GIUGNO	16/06/2020	FONDO PERSEO	€ 3,55
Contributo TFR - VERS.C/ENTE GIUGNO	16/06/2020	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 214,53
Contributo TFR - VERS.C/ENTE GIUGNO	16/06/2020	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 313,58
Contributo DS - VERS.C/ENTE GIUGNO	16/06/2020	I.N.P.S.	€ 127,77
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GIUGNO	16/06/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 4.077,70
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GIUGNO	16/06/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 3.161,45
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE GIUGNO	16/06/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 592,98

Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE GIUGNO	16/06/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 53,51
Contributo TFR - VERS.C/ENTE GIUGNO	16/06/2020	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 237,32
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GIUGNO	16/06/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.660,34
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GIUGNO	16/06/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.737,64
Contributo TFR - VERS.C/ENTE GIUGNO	16/06/2020	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 85,30
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE GIUGNO	16/06/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 151,77
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE GIUGNO	16/06/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 4,13
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE GIUGNO	16/06/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 616,46
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE GIUGNO	16/06/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 107,86
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GIUGNO	16/06/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 923,18
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE GIUGNO	16/06/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 329,71
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE GIUGNO	16/06/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 131,92
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GIUGNO	16/06/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 369,38
Contributo DS - VERS.C/ENTE GIUGNO	16/06/2020	I.N.P.S.	€ 24,99
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE GIUGNO	16/06/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 988,73
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE GIUGNO	16/06/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 2,25
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE GIUGNO	16/06/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 145,64
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GIUGNO	16/06/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 2.103,96
Contributo TFR - VERS.C/ENTE GIUGNO	16/06/2020	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 168,61
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GIUGNO	16/06/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 6,31
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE GIUGNO	16/06/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 751,43
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE GIUGNO	16/06/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 145,11
Contributo TFR - VERS.C/ENTE GIUGNO	16/06/2020	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 84,52
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GIUGNO	16/06/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.769,52
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE GIUGNO	16/06/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 474,96
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE GIUGNO	16/06/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 193,80
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE GIUGNO	16/06/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 106,76
Contributo TFR - VERS.C/ENTE GIUGNO	16/06/2020	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 166,47
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GIUGNO	16/06/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.738,75
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GIUGNO	16/06/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 542,64
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE GIUGNO	16/06/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 620,98
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE GIUGNO	16/06/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 37,37
Contributo TFR - VERS.C/ENTE GIUGNO	16/06/2020	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 85,30
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GIUGNO	16/06/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 752,27
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GIUGNO	16/06/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 943,88
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE GIUGNO	16/06/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 110,67
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE GIUGNO	16/06/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 268,67
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE GIUGNO	16/06/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 337,10
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE GIUGNO	16/06/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 121,16
Contributo TFR - VERS.C/ENTE GIUGNO	16/06/2020	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 170,60
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GIUGNO	16/06/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.890,47
Contributo DS - VERS.C/ENTE GIUGNO	16/06/2020	I.N.P.S.	€ 49,62
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE GIUGNO	16/06/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 675,16
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE GIUGNO	16/06/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 145,99
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE GIUGNO	16/06/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 47,67
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GIUGNO	16/06/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 408,78
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GIUGNO	16/06/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 2.067,14
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE GIUGNO	16/06/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 738,26
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE GIUGNO	16/06/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 1.020,91
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE GIUGNO	16/06/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 63,16
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE GIUGNO	16/06/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 15,32
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE GIUGNO	16/06/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 56,12
Contributo Solidarietà Perseo - VERS.C/ENTE GIUGNO	16/06/2020	FONDO PERSEO	€ 1,60
Contributo TFR - VERS.C/ENTE GIUGNO	16/06/2020	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 244,08
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GIUGNO	16/06/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 330,00
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GIUGNO	16/06/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 2.860,04
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GIUGNO	16/06/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 176,83

Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GIUGNO	16/06/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 42,88
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE GIUGNO	16/06/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 117,86
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE GIUGNO	16/06/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 302,08
Contributo TFR - VERS.C/ENTE GIUGNO	16/06/2020	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 1.345,38
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GIUGNO	16/06/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 9.466,43
Contributo DS - VERS.C/ENTE GIUGNO	16/06/2020	I.N.P.S.	€ 88,62
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GIUGNO	16/06/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 432,14
Contributo TFR - VERS.C/ENTE GIUGNO	16/06/2020	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 85,30
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE GIUGNO	16/06/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 154,34
368-Riscatto - VERS. GIUGNO	16/06/2020	C.P.D.E.L. RISCATTO -- P211101212	€ 119,53
Contributo Cpdel - VERS.C/DIP.TE GIUGNO	16/06/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 14.040,56
Contributo F.do Prev.za e Credito - VERS.C/DIP.TE GIUGNO	16/06/2020	I.N.P.D.A.P. FPC -- P909	€ 553,09
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/DIP.TE GIUGNO	16/06/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 1.180,10
Lombardia - Add.Reg. - VERS. GIUGNO	16/06/2020	REGIONE LOMBARDIA STIP.	€ 134,11
Add.Com. - VERS. GIUGNO	16/06/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.	€ 395,91
Add.Com. - VERS. GIUGNO	16/06/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.	€ 718,23
Emilia Romagna - Add.Reg. - VERS. GIUGNO	16/06/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 312,84
Emilia Romagna - Add.Reg. - VERS. GIUGNO	16/06/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 1.860,84
RESTITUZIONE RETTA TRASPORTO SCOLASTICO COVID- 19	17/06/2020	CAITI FABIO	€ 73,00
RESTITUZIONE RETTA TRASPORTO SCOLASTICO COVID- 19	17/06/2020	BORCHI ANDREA	€ 73,00
PAGAMENTO FATT. N.6 del 20/12/2019	17/06/2020	MOTO CLUB CASTELLARANO	€ 2.135,00
PAGAMENTO FATT. N.5750979794 del 12/05/2020	17/06/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 188,38
PAGAMENTO FATT. N.5750979088 del 12/05/2020	17/06/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 243,13
PAGAMENTO FATT. N.5750975429 del 12/05/2020	17/06/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 1.889,32
PAGAMENTO FATT. N.5750973729 del 12/05/2020	17/06/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 24.716,90
PAGAMENTO FATT. N.5750977121 del 12/05/2020	17/06/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 543,52
PAGAMENTO FATT. N.5750978357 del 12/05/2020	17/06/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 309,38
PAGAMENTO FATT. N.5750978645 del 12/05/2020	17/06/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 280,83
PAGAMENTO FATT. N.5750978883 del 12/05/2020	17/06/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 259,18
PAGAMENTO FATT. N.5750979710 del 12/05/2020	17/06/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 194,38
PAGAMENTO FATT. N.5750979202 del 12/05/2020	17/06/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 233,91
PAGAMENTO FATT. N.5750981304 del 12/05/2020	17/06/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 122,04
PAGAMENTO FATT. N.5750979428 del 12/05/2020	17/06/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 215,66
PAGAMENTO FATT. N.5750978547 del 12/05/2020	17/06/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 290,34
PAGAMENTO FATT. N.5750978758 del 12/05/2020	17/06/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 270,17
PAGAMENTO FATT. N.5750981288 del 12/05/2020	17/06/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 122,55
PAGAMENTO FATT. N.5750981966 del 12/05/2020	17/06/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 100,02
RESTITUZIONE RETTA TRASPORTO SCOLASTICO COVID- 19	17/06/2020	CHAIB LAKBIRA	€ 124,00
PAGAMENTO FATT. N.5750980503 del 12/05/2020	17/06/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 150,39
RESTITUZIONE RETTA SCUOLA MATERNA TRESSANO COVID- 19	17/06/2020	CAMELLINI ELENA	€ 8,50
RESTITUZIONE RETTA SCUOLA MATERNA CADIROGGIO COVID- 19	17/06/2020	CALANCEA AURELIA	€ 8,50
PAGAMENTO FATT. N.5750980281 del 12/05/2020	17/06/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 161,24
PAGAMENTO FATT. N.5750984691 del 12/05/2020	18/06/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 34,54
PAGAMENTO FATT. N.5750983357 del 12/05/2020	18/06/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 59,71
PAGAMENTO FATT. N.5750984386 del 12/05/2020	18/06/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 40,75
PAGAMENTO FATT. N.5950132967 del 18/05/2020	18/06/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 71,75
CORRISPETTIVI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE EMESSE (DAL 01_06_20 AL 15_06_20)	18/06/2020	MINISTERO DELL'INTERNO - ROMA	€ 1.242,46
CONTRIBUTO 2019 CONVENZIONE REP. 213/2019	18/06/2020	ASSOCIAZIONE PRO LOCO SAN VALENTINO	€ 1.500,00
PAGAMENTO FATT. N.3//P del 12/05/2020	18/06/2020	BONI RENATO E FIGLI SRL	€ 12.199,00
PAGAMENTO FATT. N.89 /2 del 29/02/2020	18/06/2020	C.F.P. SOC. COOP.	€ 3.786,06
PAGAMENTO FATT. N.000606/20 del 29/05/2020	18/06/2020	ZEUS ITALIA SRL	€ 3.504,05
PAGAMENTO FATT. N.5950132707 del 18/05/2020	18/06/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 94,62
PAGAMENTO FATT. N.5950131395 del 18/05/2020	18/06/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 282,87
PAGAMENTO FATT. N.5750987747 del 12/05/2020	18/06/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 5,26
PAGAMENTO FATT. N.5950133227 del 18/05/2020	18/06/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 46,62
PAGAMENTO FATT. N.5950134732 del 18/05/2020	18/06/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 7,75
PAGAMENTO FATT. N.5950134241 del 18/05/2020	18/06/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 38,33

PAGAMENTO FATT. N.5950134023 del 18/05/2020	18/06/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 44,82
PAGAMENTO FATT. N.5950134031 del 18/05/2020	18/06/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 44,09
PAGAMENTO FATT. N.5750986226 del 12/05/2020	18/06/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 17,64
PAGAMENTO FATT. N.5750986553 del 12/05/2020	18/06/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 15,54
PAGAMENTO FATT. N.5750985494 del 12/05/2020	18/06/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 23,92
PAGAMENTO FATT. N.5750985543 del 12/05/2020	18/06/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 23,55
PAGAMENTO FATT. N.5750984468 del 12/05/2020	18/06/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 38,84
PAGAMENTO FATT. N.5750984442 del 12/05/2020	18/06/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 39,25
PAGAMENTO FATT. N.5750984441 del 12/05/2020	18/06/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 39,27
PAGAMENTO FATT. N.5750983203 del 12/05/2020	18/06/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 63,79
PAGAMENTO FATT. N.5750982008 del 12/05/2020	18/06/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 98,37
PAGAMENTO FATT. N.5750982160 del 12/05/2020	18/06/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 91,84
PAGAMENTO FATT. N.5750983341 del 12/05/2020	18/06/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 60,06
PAGAMENTO FATT. N.5750982823 del 12/05/2020	18/06/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 71,86
PAGAMENTO FATT. N.5750983237 del 12/05/2020	18/06/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 62,77
STORNO FATT. N.5950130060 del 18/05/2020 CON N.C. N.5950135493 del 18/05/2020	18/06/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 36,68
PAGAMENTO FATT. N.5750987683 del 12/05/2020	18/06/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 5,31
PAGAMENTO nota aprile del 26/05/2020	19/06/2020	APPENNINO DISCOUNT SRL	€ 19.522,68
SALDO FATT. N.5200003705 del 29/02/2020	19/06/2020	CIR FOOD S.C.	€ 257,87
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.5200003705 del 29/02/2020	19/06/2020	CIR FOOD S.C.	€ 4.230,00
SALDO FATT. N.5200003709 del 29/02/2020	19/06/2020	CIR FOOD S.C.	€ 1.476,53
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.5200003709 del 29/02/2020	19/06/2020	CIR FOOD S.C.	€ 89,08
PAGAMENTO FATT. N.20VFPA-0400 del 28/05/2020	19/06/2020	TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL - SERVIZI E MANAGEMENT	€ 359,90
SALDO FATT. N.5200003707 del 29/02/2020	19/06/2020	CIR FOOD S.C.	€ 16.876,54
SALDO FATT. N.5200003708 del 29/02/2020	19/06/2020	CIR FOOD S.C.	€ 389,67
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.5200003708 del 29/02/2020	19/06/2020	CIR FOOD S.C.	€ 6.719,25
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.5200003707 del 29/02/2020	19/06/2020	CIR FOOD S.C.	€ 1.065,85
PAGAMENTO FATT. N.5 del 27/05/2020	19/06/2020	FORMAZIONE RICERCA ORIENTAMENTO E GIOCO APS F.R.O.G.	€ 4.950,00
PAGAMENTO FATT. N.19 /PA del 25/05/2020	19/06/2020	AUGEO SOCIETÀ COOP.VA SOCIALE	€ 2.556,82
SALDO FATT. N.5200005674 del 29/02/2020	19/06/2020	CIR FOOD S.C.	€ 5.152,50
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.5200005674 del 29/02/2020	19/06/2020	CIR FOOD S.C.	€ 471,74
PAGAMENTO FATT. N.5200003706 del 29/02/2020	19/06/2020	CIR FOOD S.C.	€ 1.071,58
SERVIZI VARI - ACCONTO ANNO 2020	20/06/2020	UNIONE DEI COMUNI TRESINARO SECCHIA	€ 15.446,34
SIA PERSONALE E INCARICHI - ACCONTO ANNO 2020	20/06/2020	UNIONE DEI COMUNI TRESINARO SECCHIA	€ 30.999,52
SERVIZI PM - ACCONTO ANNO 2020	20/06/2020	UNIONE DEI COMUNI TRESINARO SECCHIA	€ 104.358,78
NUCLEO TECNICO DI VALUTAZIONE - ACCONTO ANNO 2020	20/06/2020	UNIONE DEI COMUNI TRESINARO SECCHIA	€ 1.722,03
SERVIZI DI STAFF - ACCONTO ANNO 2020	20/06/2020	UNIONE DEI COMUNI TRESINARO SECCHIA	€ 9.880,50
SIA CANONI - ACCONTO ANNO 2020	20/06/2020	UNIONE DEI COMUNI TRESINARO SECCHIA	€ 42.976,07
RETE LEPIDA - ACCONTO ANNO 2020	20/06/2020	UNIONE DEI COMUNI TRESINARO SECCHIA	€ 2.476,36
FONDO RISORSE DECENTRATE - ACCONTO ANNO 2020	20/06/2020	UNIONE DEI COMUNI TRESINARO SECCHIA	€ 67.998,01
SERVIZIO PERSONALE UNIFICATO - ACCONTO ANNO 2020	20/06/2020	UNIONE DEI COMUNI TRESINARO SECCHIA	€ 35.850,95
RIMBORSI PER BUONI PASTO - ACCONTO ANNO 2020	20/06/2020	UNIONE DEI COMUNI TRESINARO SECCHIA	€ 12.775,16
PIATTAFORMA GESTIONE CRM - ACCONTO ANNO 2020	20/06/2020	UNIONE DEI COMUNI TRESINARO SECCHIA	€ 2.751,40
IVA A DEBITO VERSO L'ERARIO MESE DI MAGGIO 2020 (regolarizzazione parziale modello F24EP provv. 2	22/06/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 1.234,45
iva per split payment istituzionale MESE DI MAGGIO 2020	22/06/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.	€ 33.075,24
CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE DI 2 CONCERTI A CASTELLARANO. ANNO 2020 - 02	22/06/2020	ISTITUTO DIOCESANO DI MUSICA E LITURGIA	€ 904,91
CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE DI 2 CONCERTI A CASTELLARANO. ANNO 2020 - 01	22/06/2020	ISTITUTO DIOCESANO DI MUSICA E LITURGIA	€ 895,09
DIRITTI DI SEGRETERIA MUD 2019	22/06/2020	CAMERA COMMERCIO REGGIO EMILIA	€ 15,00
PAGAMENTO FATT. N.8H00274292 del 06/04/2020	22/06/2020	TELECOM ITALIA SPA	€ 40,25
PAGAMENTO FATT. N.8H00275565 del 06/04/2020	22/06/2020	TELECOM ITALIA SPA	€ 78,20
PAGAMENTO FATT. N.8H00278412 del 06/04/2020	22/06/2020	TELECOM ITALIA SPA	€ 105,01
RATA MUTUO N° 4734800 COMUNE DI CASTELLARANO	22/06/2020	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	€ 15.081,18
PAGAMENTO FATT. N.632/EL del 15/05/2020	22/06/2020	ICAR SRL	€ 927,20
PAGAMENTO FATT. N.633/EL del 15/05/2020	22/06/2020	ICAR SRL	€ 921,71
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1998/2020 - F24-EP REP. 4866/20 CIBRA PUBBLICITA' SRL	22/06/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 245,00
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1764/2020 - F23 REP. 4863/20 SIGGILLINO F.	22/06/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 200,00
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1765/2020 - PAG.TO MODELLO F23 REP. 4859_20 BRILLI F.	22/06/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 200,00

Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 2069/2020 - PAG.TO DELEGA F23 REP, 4865_20 MAFFEI E.	22/06/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 200,00
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 2068/2020 - PAG.DELEGA F23 REP. 4867_20 GHIRELLI V.	22/06/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 200,00
iva per split payment commerciale MESE DI MAGGIO 2020 Incrocia con Rev. 4376_20	22/06/2020	COMUNE DI CASTELLARANO	€ 10.809,98
RAVVEDIMENTO OPEROSO IVA A DEBITO MESI DI FEBBRAIO, MARZO E APRILE 2020 - 01	22/06/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 7.872,81
RIMBORSO COVID-19 NoteDiCredito del 11052020	22/06/2020	PATANE' MARIO	€ 73,00
RIMBORSO COVID-19 NoteDiCredito del 25052020	22/06/2020	TENEGGI ELENA	€ 8,50
RAVVEDIMENTO OPEROSO IVA A DEBITO MESI DI FEBBRAIO, MARZO E APRILE 2020 - 02	22/06/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 2.925,56
SANZIONI INTERESSI RAVVEDIMENTO OPEROSO IVA A DEBITO MESI DI FEBBRAIO, MARZO E APRILE	22/06/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 200,48
PAGAMENTO FATT. N.FATTURA 193/2020 del 22/05/2020	22/06/2020	WOLF SERVICE SRL	€ 488,00
PAGAMENTO FATT. N.667/EL del 22/05/2020	22/06/2020	ICAR SRL	€ 907,68
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.634/EL del 15/05/2020	22/06/2020	ICAR SRL	€ 500,00
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.634/EL del 15/05/2020	22/06/2020	ICAR SRL	€ 608,56
SALDO FATT. N.634/EL del 15/05/2020	22/06/2020	ICAR SRL	€ 2.000,00
PAGAMENTO FATT. N.631/EL del 15/05/2020	22/06/2020	ICAR SRL	€ 1.842,20
PAGAMENTO FATT. N.2030016837 del 30/04/2020	22/06/2020	SOLE ENEL SPA	€ 422,23
PAGAMENTO FATT. N.8H00277339 del 06/04/2020	22/06/2020	TELECOM ITALIA SPA	€ 87,24
PAGAMENTO FATT. N.8H00278928 del 06/04/2020	22/06/2020	TELECOM ITALIA SPA	€ 75,64
PAGAMENTO FATT. N.8H00275519 del 06/04/2020	22/06/2020	TELECOM ITALIA SPA	€ 75,64
PAGAMENTO FATT. N.8H00279101 del 06/04/2020	22/06/2020	TELECOM ITALIA SPA	€ 79,39
RIMBORSO COVID-19 NoteDiCredito del 15052020	22/06/2020	IANNONE DEBORA	€ 12,00
RIMBORSO COVID-19 NoteDiCredito del 11052020	22/06/2020	BORELLI SARA	€ 124,00
PAGAMENTO FATT. N.000442/PA del 25/05/2020	23/06/2020	IREDEEM SPA	€ 101,26
SALDO FATT. N.29002026000234 del 05/05/2020	23/06/2020	IREN ENERGIA S.P.A.	€ 97,30
PAGAMENTO FATT. N.40/PA del 08/05/2020	23/06/2020	ICT CONSULT SRL	€ 218,94
PAGAMENTO FATT. N.1010611810 del 18/05/2020	23/06/2020	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	€ 56,64
PAGAMENTO FATT. N.20VFPA-0156 del 26/02/2020	23/06/2020	TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL - SERVIZI E MANAGEMENT	€ 353,80
PAGAMENTO FATT. N.696 del 15/04/2020	23/06/2020	LO STRADELLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	€ 2.191,55
PAGAMENTO FATT. N.2020025183 del 30/04/2020	23/06/2020	ACANTHO S.P.A.	€ 104,31
PAGAMENTO FATT. N.0178 del 30/04/2020	23/06/2020	FERRARI GIOVANNI MANUT. AREE	€ 2.242,53
PAGAMENTO FATT. N.3/1 del 21/05/2020	23/06/2020	GARISELLI SCAVI SRL	€ 25.487,37
Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE SUL POSTO SSP00032818	23/06/2020	GSE GESTIONE SERVIZI ELETTRICI SPA	€ 36,60
RESTITUZIONE RETTA PROLUNGATO ROTEGLIA COVID- 19	23/06/2020	GIOVANELLI GRAZIELLA	€ 12,00
PAGAMENTO FATT. N.FATTPA 10_20 del 26/05/2020	23/06/2020	SOCIETA' AGRICOLA FLORIDEA S.R.L.	€ 55.566,73
PAGAMENTO FATT. N.F2001314 del 29/05/2020	23/06/2020	FONDERIA FRATELLI VELO SRL	€ 2.086,20
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.29002026000234 del 05/05/2020	23/06/2020	IREN ENERGIA S.P.A.	€ 628,83
RESTITUZIONE RETTA TRASPORTO SCOLASTICO COVID- 19	24/06/2020	RAVAZZINI CARLO	€ 73,00
PAGAMENTO FATT. N.1832200000862 del 11/05/2020	24/06/2020	IREN AMBIENTE S.P.A. GRUPPO IVA	€ 150.899,88
RESTITUZIONE RETTA NIDO COVID- 19	24/06/2020	PIRRELLO MORENA	€ 5,83
RESTITUZIONE RETTE TRASPORTO SCOLASTICO COVID- 19	24/06/2020	TOTO FRANCESCO	€ 93,00
SALDO FATT. N.29002026000300 del 29/05/2020	24/06/2020	IREN ENERGIA S.P.A.	€ 67,88
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.29002026000300 del 29/05/2020	24/06/2020	IREN ENERGIA S.P.A.	€ 438,73
SALDO nota aprile del 26/05/2020	25/06/2020	APPENNINO DISCOUNT SRL	€ 30,00

**€ 3.565.224,09**