

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

DATI RIFERITI AI PAGAMENTI TOTALE DEI MANDATI PAGATI DALL' 1/07/2016 AL 30/09/2016

Descrizione	Data Pagamento	Beneficiario
rimborso di buoni economici	01/07/2016	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO
rimborso di buoni economici	01/07/2016	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO
rimborso di buoni economici	01/07/2016	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO
rimborso di buoni economici	01/07/2016	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO
Regolarizzazione sospesi: 2176, 2177, 2178	04/07/2016	BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA
Regolarizzazione sospesi: 2176, 2177, 2178	04/07/2016	BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 2173 - RECUPERO SPESE A CARICO ENTE SECONDO TRIMESTRE 2016	04/07/2016	BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 2175 - Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440007224	04/07/2016	CDP S.P.A.
Regolarizzazione sospesi: 2174, 2175	04/07/2016	CDP S.P.A.
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 2175 - Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440007224	04/07/2016	CDP S.P.A.
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 2175 - Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440007224	04/07/2016	CDP S.P.A.
Regolarizzazione sospesi: 2174, 2175	04/07/2016	CDP S.P.A.
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 2175 - Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440007224	04/07/2016	CDP S.P.A.
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 2175 - Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440007224	04/07/2016	CDP S.P.A.
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 2175 - Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440007224	04/07/2016	CDP S.P.A.
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 2175 - Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440007224	04/07/2016	CDP S.P.A.
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 2175 - Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440007224	04/07/2016	CDP S.P.A.
PAGAMENTO FATT. N.815/EL del 17/06/2016 (saldo)	05/07/2016	ICAR SRL
PAGAMENTO FATT. N.815/EL del 17/06/2016 (parziale)	05/07/2016	ICAR SRL
1^ RATA SERVIZI VARI SALDO (SIA INVESTIMENTI SALDO/POLIZIA MUNICIPALE SALDO/SERVIZI VARI SALDO/SERVIZI DI STAF	05/07/2016	UNIONE DEI COMUNI TRESINARO SECCHIA
PAGAMENTO FATT. N.0001116660 del 31/05/2016	05/07/2016	SAGA SPA- MAGGIOLI SPA
PAGAMENTO FATT. N.FATTPA 94_16 del 08/06/2016	05/07/2016	COMUNICAZIONE
CONTRIBUTO DET. 48/2016 - RATA LUGLIO 2016 - COSTA PASQUALE	05/07/2016	//
RIMBORSO PER ATTIVITA' ASSESSORE- MAGGIO/GIUGNO 2016 - BAGNI MASSIMO - LA LUMACA SOC. COOP. - DET. 802/16	05/07/2016	LA LUMACA S.C.A.R.L.
RIMBORSO PER ATTIVITA' ASSESSORE- MAGGIO 2016 - FERRARI ENRICO - CONFESERCENTI REGGIO EMILIA - DET.	05/07/2016	CONFESERCENTI PROVINCIALE REGGIO EMILIA
REGISTRAZIONE CONTRATTO REP. 4613/2016	05/07/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE F23/F24
REGISTRAZIONE CONTRATTO REP. 4614/2016	05/07/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE F23/F24
PREMIO PER POLIZZA RCT/RCO n. 2256350 per il periodo 30/06/2016-31/12/2016	05/07/2016	UNION BROKERS S.R.L.
incrocio con REV 5647 contributi per fotovoltaico CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: E08E	06/07/2016	GSE GESTIONE SERVIZI ELETTRICI SPA
incrocio con REV 5645 contributi per fotovoltaico CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTO DAL	06/07/2016	GSE GESTIONE SERVIZI ELETTRICI SPA
RIMBORSO TASI anno 2015	06/07/2016	//
RIMBORSO ICI anno 2011	06/07/2016	//
RIMBORSO IMU anni 2013- 2014 - 20155	06/07/2016	//
RIMBORSO IMU anno 2015	06/07/2016	//
RIMBORSO IMU anno 2015	06/07/2016	//
RIMBORSO IMU anno 2015	06/07/2016	//
RIMBORSO IMU anno 2015	06/07/2016	//
RIMBORSO TASI anno 2014	06/07/2016	//
RIMBORSO IMU 2015	06/07/2016	//
RIMBORSO QUOTA TARI 2015	06/07/2016	//
RIMBORSO QUOTA TARI 2015	06/07/2016	//
REGISTRAZIONE CONTRATTO REP. 4615/2016	06/07/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE F23/F24
PAGAMENTO FATT. N.274 del 14/06/2016	07/07/2016	MIRA FORMAZIONE SRLS
PAGAMENTO FATT. N.1616016647 del 10/06/2016	07/07/2016	SIAE
PAGAMENTO FATT. N.366 del 12/04/2016	07/07/2016	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE SCRL
PAGAMENTO FATT. N.364 del 12/04/2016	07/07/2016	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE SCRL
PAGAMENTO FATT. N.365 del 12/04/2016	07/07/2016	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE SCRL
PAGAMENTO FATT. N.367 del 12/04/2016	07/07/2016	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE SCRL

SI INCROCIA CON REVERSALE 5711	07/07/2016//
SI INCROCIA CON REVERSALE 5710	07/07/2016//
SI INCROCIA CON REVERSALE N.5709	07/07/2016//
SI INCROCIA CON REVERSALE N.5708	07/07/2016//
SI INCROCIA CON REVERSALE N.5707	07/07/2016//
rimborso di buoni economali	07/07/2016 ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO
rimborso di buoni economali	07/07/2016 ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO
rimborso di buoni economali	07/07/2016 ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO
rimborso di buoni economali	07/07/2016 ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO
rimborso di buoni economali	07/07/2016 ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO
rimborso di buoni economali	07/07/2016 ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO
PAGAMENTO FATT. N.004700815384 del 14/06/2016 E FATT. N.004700766564 del 13/06/2016	08/07/2016 ENEL ENERGIA SPA
PAGAMENTO FATT. N.004700829336 del 16/06/2016	08/07/2016 ENEL ENERGIA SPA
PAGAMENTO FATT. N.14/A del 08/06/2016	08/07/2016 KOALA SOC. COOP. A.R.L.
PAGAMENTO FATT. N.13/A del 08/06/2016	08/07/2016 KOALA SOC. COOP. A.R.L.
PAGAMENTO FATT. N.3 del 15/06/2016	08/07/2016 P.A.L. LAVORI STRADALI S.A.S. DEL GEOM. LOMBARDI GIULIANO
PAGAMENTO FATT. N.10PA del 17/06/2016	08/07/2016 LITOSTAMPA LA RAPIDA DI SALA ENORE E C. SNC
PAGAMENTO FATT. N.4/PA del 16/06/2016	08/07/2016 D.P. DI DEBBI E POZZI S.N.C.
PAGAMENTO FATT. N.13 del 15/06/2016	08/07/2016 SOLWEB SRL
PAGAMENTO FATT. N.7/E del 10/06/2016	08/07/2016 STUDIO LEGALE AVV. LEONARDO BETTI
PAGAMENTO FATT. N.7/E del 10/06/2016	08/07/2016 STUDIO LEGALE AVV. LEONARDO BETTI
PAGAMENTO FATT. N.20164E17867 del 16/05/2016	08/07/2016 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA
PAGAMENTO FATT. GAS del 15/06/2016 (saldo)	11/07/2016 GALA SPA
PAGAMENTO FATT. GAS del 15/06/2016 (parziali)	11/07/2016 GALA SPA
PAGAMENTO FATT. GAS del 15/06/2016 (parziali)	11/07/2016 GALA SPA
PAGAMENTO FATT. GAS del 15/06/2016 (parziali)	11/07/2016 GALA SPA
PAGAMENTO FATT. GAS del 15/06/2016 (parziali)	11/07/2016 GALA SPA
PAGAMENTO FATT. GAS del 15/06/2016 (parziali)	11/07/2016 GALA SPA
PAGAMENTO FATT. GAS del 15/06/2016 (parziali) E N.C. N.S000005921 del 23/05/2016	11/07/2016 GALA SPA
PAGAMENTO FATT. ENERGIA ELETTRICA DEL 10/06/2016 (parziale)	11/07/2016 EDISON ENERGIA SPA
PAGAMENTO FATT. ENERGIA ELETTRICA DEL 10/06/2016 (parziale)	11/07/2016 EDISON ENERGIA SPA
PAGAMENTO FATT. ENERGIA ELETTRICA DEL 10/06/2016 (parziale)	11/07/2016 EDISON ENERGIA SPA
PAGAMENTO FATT. ENERGIA ELETTRICA DEL 10/06/2016 (parziale)	11/07/2016 EDISON ENERGIA SPA
PAGAMENTO FATT. ENERGIA ELETTRICA DEL 10/06/2016 (parziale)	11/07/2016 EDISON ENERGIA SPA
PAGAMENTO FATT. ENERGIA ELETTRICA DEL 10/06/2016 (parziale)	11/07/2016 EDISON ENERGIA SPA
PAGAMENTO FATT. ENERGIA ELETTRICA DEL 10/06/2016 (parziale)	11/07/2016 EDISON ENERGIA SPA
PAGAMENTO FATT. ENERGIA ELETTRICA DEL 10/06/2016 (parziale)	11/07/2016 EDISON ENERGIA SPA
PAGAMENTO FATT. ENERGIA ELETTRICA DEL 10/06/2016 (parziale)	11/07/2016 EDISON ENERGIA SPA
PAGAMENTO FATT. ENERGIA ELETTRICA DEL 10/06/2016 (parziale)	11/07/2016 EDISON ENERGIA SPA
PAGAMENTO FATT. ENERGIA ELETTRICA DEL 10/06/2016 (parziale)	11/07/2016 EDISON ENERGIA SPA
SERVIZIO DI AFFRANCAZIONE DET. 817/2016 - 3° PAGAMENTO 2016	11/07/2016 NEOPOST ITALIA SRL
Regolarizzazione sospesi: 2179, 2203, 2230	11/07/2016 BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA
RITENUTE IRPEF PROFESSIONISTI ANNO 2016 MESE DI LUGLIO	11/07/2016 AGENZIA DELLE ENTRATE F23/F24
PAGAMENTO FATT. N.406 del 20/04/2016	12/07/2016 CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE SCRL
PAGAMENTO IVA SPLIT COMMERCIALE MESE DI GIUGNO 2016 - DET. 818/2016	12/07/2016 AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.
INCROCIO CON REV. 5800/2016 STORNO TOTALE IVA COMMERCIALE GIUGNO 2016 - DET. 818/2016	12/07/2016 BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA
INCROCIO CON REV. 5799/2016 PARTE IVA SPLIT ISTITUZIONALE DA SCONTARE (ASSEGNO GALA) - DET. 818/2016	12/07/2016 BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA
PAGAMENTO IVA ISTITUZIONALE MESE DI GIUGNO 2016 - DET. 818/2016	12/07/2016 AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA DEL 16/05/2016 (saldo)	13/07/2016 EDISON ENERGIA SPA
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 2237 - CARTASI CORSO SEMPIONE,SDD CORE: AEU8Z91823840004989588	14/07/2016 BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA
PAGAMENTO FATT. DEL 17/05/2016 SERVIZIO IDRICO	14/07/2016 IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA
PAGAMENTO FATT. DEL 17/05/2016 SERVIZIO IDRICO	14/07/2016 IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA
PAGAMENTO FATT. DEL 17/05/2016 SERVIZIO IDRICO	14/07/2016 IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA
PAGAMENTO FATT. N.011660007441 del 17/05/2016	14/07/2016 IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA
PAGAMENTO FATT. N.011660006171 del 12/05/2016	14/07/2016 IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA
PAGAMENTO FATT. N.011660007428 del 17/05/2016 E FATT. N.011660006174 del 12/05/2016	14/07/2016 IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA
PAGAMENTO FATT. N.011660007406 del 17/05/2016 E N.C. N.011660007419 del 17/05/2016	14/07/2016 IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA
PAGAMENTO FATT. N.011660007406 del 17/05/2016 (parziale) e N.C. N.011660007419/A del 17/05/2016 (parziale)	14/07/2016 IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA

PAGAMENTO FATT. N.011660008176 del 20/05/2016 E FATT. N.011660006172 del 12/05/2016	14/07/2016	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA
PAGAMENTO FATT. DEL 17/05/2016 E DEL 12/05/2016	14/07/2016	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA
PAGAMENTO FATT. N.011660007421 del 17/05/2016 E N.C. N.011660007420 del 17/05/2016	14/07/2016	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA
PAGAMENTO FATT. N.011660006174 del 12/05/2016 (parziale) e N.C. N.011660007425 del 17/05/2016	14/07/2016	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA
PAGAMENTO FATT. N.011660007411 del 17/05/2016 (parziale) e N.C. N.011660007429 del 17/05/2016	14/07/2016	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA
PAGAMENTO FATT. N.011660007406 del 17/05/2016 (parziale) e N.C. N.011660007435 del 17/05/2016 (parziale)	14/07/2016	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA
PAGAMENTO FATT. N.011660006173 del 12/05/2016 (parziale) e N.C. N.011660007407 del 17/05/2016	14/07/2016	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA
PAGAMENTO FATT. N.011660007415 del 17/05/2016 (parziale) E N.C. N.011660007418, N.011660007409 del 17/05/2016 e N.C. 011660007417 del 17/05/2016	14/07/2016	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA
PAGAMENTO FATT. N.011660007434 del 17/05/2016 E N.C. N.011650000247 del 11/05/2016	14/07/2016	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA
PAGAMENTO FATT. N.011660007405 E N.C. 011660007410 E N.C. 011660007435 (parziale)	14/07/2016	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA
PAGAMENTO MAV DET. 1220/15 - SETTORE 3 COMUNE DI CASTELLARANO (codice MAV 0130588658481900)	14/07/2016	A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
PAGAMENTO FATT. N.7/PA del 22/06/2016 E N.8/PA del 22/06/2016	15/07/2016	PUBLIPRESS MORANDI DANIELE
PAGAMENTO FATT. N.2.447 del 22/06/2016	15/07/2016	SOLUZIONE S.R.L
PAGAMENTO FATT. N.19901023 del 23/06/2016 (saldo)	15/07/2016	ENI SPA -DIVISIONE REFINING & MARKETING
PAGAMENTO FATT. N.19901023 del 23/06/2016 (parziale)	15/07/2016	ENI SPA -DIVISIONE REFINING & MARKETING
rimborso Betti per errato calcolo ritenuta su fatt. 3 del 2016	15/07/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.
REGISTRAZIONE CONTRATTO REP. 4616/2016	16/07/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE F23/F24
PAGAMENTO FATT. N.166 del 30/04/2016	16/07/2016	OFFICINA VALSECCHIA SRL
PAGAMENTO FATT. N.307 del 23/06/2016	16/07/2016	ETIC SRL
PAGAMENTO FATT. N.322016001149 del 10/06/2016 E N.322016001099 del 08/06/2016	18/07/2016	IREN AMBIENTE S.P.A. GRUPPO IVA
PAGAMENTO FATT. N.7X01089531 del 14/04/2016	18/07/2016	TELECOM ITALIA SPA
PAGAMENTO FATT. N.0000916900004539 del 05/07/2016	18/07/2016	E-DISTRIBUZIONE SPA
PAGAMENTO QUOTA IVA FATT.7/E DEL 2016 ERRONEAMENTE TRATTENUTA	18/07/2016	STUDIO LEGALE AVV. LEONARDO BETTI
INTEGRAZIONE MAND. 2056/2016 - (sanzioni ravverdimento operoso)	18/07/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.
stipendi mese di luglio 2016	19/07/2016	DIVERSI DIPENDENTI
stipendi mese di luglio 2016	19/07/2016	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.
stipendi mese di luglio 2016	19/07/2016	DIVERSI DIPENDENTI
stipendi mese di luglio 2016	19/07/2016	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.
stipendi mese di luglio 2016	19/07/2016	C.P.D.E.L. -- P201
stipendi mese di luglio 2016	19/07/2016	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608
stipendi mese di luglio 2016	19/07/2016	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607
stipendi mese di luglio 2016	19/07/2016	C.P.D.E.L. -- P201
stipendi mese di luglio 2016	19/07/2016	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607
stipendi mese di luglio 2016	19/07/2016	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.
stipendi mese di luglio 2016	19/07/2016	DIVERSI DIPENDENTI
stipendi mese di luglio 2016	19/07/2016	C.P.D.E.L. -- P201
stipendi mese di luglio 2016	19/07/2016	I.N.P.D.A.P. FPC -- P909
stipendi mese di luglio 2016	19/07/2016	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607
stipendi mese di luglio 2016	19/07/2016	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608
stipendi mese di luglio 2016	19/07/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.
stipendi mese di luglio 2016	19/07/2016	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.
stipendi mese di luglio 2016	19/07/2016	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.
stipendi mese di luglio 2016	19/07/2016	C.P.D.E.L. -- P201
stipendi mese di luglio 2016	19/07/2016	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607
stipendi mese di luglio 2016	19/07/2016	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608
stipendi mese di luglio 2016	19/07/2016	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.
stipendi mese di luglio 2016	19/07/2016	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608
stipendi mese di luglio 2016	19/07/2016	I.N.P.D.A.P. FPC -- P909
stipendi mese di luglio 2016	19/07/2016	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607
stipendi mese di luglio 2016	19/07/2016	C.P.D.E.L. -- P201
stipendi mese di luglio 2016	19/07/2016	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.
stipendi mese di luglio 2016	19/07/2016	DIVERSI DIPENDENTI
stipendi mese di luglio 2016	19/07/2016	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607
stipendi mese di luglio 2016	19/07/2016	C.P.D.E.L. -- P201
stipendi mese di luglio 2016	19/07/2016	C.P.D.E.L. -- P201
stipendi mese di luglio 2016	19/07/2016	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608
stipendi mese di luglio 2016	19/07/2016	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607

stipendi mese di luglio 2016	19/07/2016	C.P.D.E.L. -- P201
stipendi mese di luglio 2016	19/07/2016	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608
stipendi mese di luglio 2016	19/07/2016	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607
stipendi mese di luglio 2016	19/07/2016	DIVERSI DIPENDENTI
stipendi mese di luglio 2016	19/07/2016	DIVERSI DIPENDENTI
stipendi mese di luglio 2016	19/07/2016	DIVERSI DIPENDENTI
stipendi mese di luglio 2016	19/07/2016	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608
stipendi mese di luglio 2016	19/07/2016	C.P.D.E.L. -- P201
stipendi mese di luglio 2016	19/07/2016	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607
stipendi mese di luglio 2016	19/07/2016	DIVERSI DIPENDENTI
stipendi mese di luglio 2016	19/07/2016	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.
stipendi mese di luglio 2016	19/07/2016	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607
stipendi mese di luglio 2016	19/07/2016	C.P.D.E.L. -- P201
stipendi mese di luglio 2016	19/07/2016	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.
stipendi mese di luglio 2016	19/07/2016	DIVERSI DIPENDENTI
stipendi mese di luglio 2016	19/07/2016	DIVERSI DIPENDENTI
stipendi mese di luglio 2016	19/07/2016	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.
stipendi mese di luglio 2016	19/07/2016	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.
stipendi mese di luglio 2016	19/07/2016	DIVERSI DIPENDENTI
stipendi mese di luglio 2016	19/07/2016	C.P.D.E.L. -- P201
stipendi mese di luglio 2016	19/07/2016	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608
stipendi mese di luglio 2016	19/07/2016	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607
stipendi mese di luglio 2016	19/07/2016	FIST-CISL
stipendi mese di luglio 2016	19/07/2016	COGES FINANZIARIA SPA
stipendi mese di luglio 2016	19/07/2016	C.G.I.L.
stipendi mese di luglio 2016	19/07/2016	I.N.P.D.A.P. GESTIONE EX II.PP.CESSIONE QUINTO
stipendi mese di luglio 2016	19/07/2016	PRESTICINQUE S.P.A. BANCA DI SASSARI IT09U056761721000007001827
stipendi mese di luglio 2016	19/07/2016	CREDEM IT93M0303212891010000091559
stipendi mese di luglio 2016	19/07/2016	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607
stipendi mese di luglio 2016	19/07/2016	C.P.D.E.L. -- P201
stipendi mese di luglio 2016	19/07/2016	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.
stipendi mese di luglio 2016	19/07/2016	DIVERSI DIPENDENTI
stipendi mese di luglio 2016	19/07/2016	C.P.D.E.L. -- P201
stipendi mese di luglio 2016	19/07/2016	I.N.P.D.A.P. FPC -- P909
stipendi mese di luglio 2016	19/07/2016	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607
stipendi mese di luglio 2016	19/07/2016	C.P.D.E.L. RISCATTO -- P211101212
stipendi mese di luglio 2016	19/07/2016	C.P.D.E.L. -- P201
stipendi mese di luglio 2016	19/07/2016	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608
stipendi mese di luglio 2016	19/07/2016	DIVERSI DIPENDENTI
stipendi mese di luglio 2016	19/07/2016	DIVERSI DIPENDENTI
stipendi mese di luglio 2016	19/07/2016	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608
stipendi mese di luglio 2016	19/07/2016	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607
stipendi mese di luglio 2016	19/07/2016	C.P.D.E.L. -- P201
stipendi mese di luglio 2016	19/07/2016	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.
stipendi mese di luglio 2016	19/07/2016	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.
stipendi mese di luglio 2016	19/07/2016	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.
stipendi mese di luglio 2016	19/07/2016	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.
stipendi mese di luglio 2016	19/07/2016	DIVERSI DIPENDENTI
stipendi mese di luglio 2016	19/07/2016	DIVERSI DIPENDENTI
stipendi mese di luglio 2016	19/07/2016	DIVERSI DIPENDENTI
stipendi mese di luglio 2016	19/07/2016	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607
stipendi mese di luglio 2016	19/07/2016	C.P.D.E.L. -- P201
stipendi mese di luglio 2016	19/07/2016	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.
stipendi mese di luglio 2016	19/07/2016	DIVERSI DIPENDENTI
stipendi mese di luglio 2016	19/07/2016	DIVERSI DIPENDENTI
stipendi mese di luglio 2016	19/07/2016	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607
stipendi mese di luglio 2016	19/07/2016	C.P.D.E.L. -- P201
stipendi mese di luglio 2016	19/07/2016	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.
stipendi mese di luglio 2016	19/07/2016	DIVERSI DIPENDENTI
stipendi mese di luglio 2016	19/07/2016	DIVERSI DIPENDENTI
stipendi mese di luglio 2016	19/07/2016	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607
stipendi mese di luglio 2016	19/07/2016	C.P.D.E.L. -- P201

stipendi mese di luglio 2016	19/07/2016	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608
PAGAMENTO FATT. N.1/A del 28/01/2016	19/07/2016	POLISPORTIVA ROTEGLIA A.S.D.
rimborso di buoni economali	19/07/2016	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO
rimborso di buoni economali	19/07/2016	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO
rimborso di buoni economali	19/07/2016	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO
rimborso di buoni economali	19/07/2016	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO
RIMBORSO IMU anno 2015	19/07/2016	//
CONTRIBUTO DI QUALIFICAZIONE ANNO 2016 QUOTA CASTELLARANO - AGENZIA MOBILITA' SRL	20/07/2016	AGENZIA MOBILITÀ S.R.L.
PAGAMENTO FATT. N.1630027110 del 31/05/2016	20/07/2016	SOLE ENEL SPA
PAGAMENTO FATT. N.FATTPA 37_16 del 30/06/2016	20/07/2016	PROGETTO CRESCERE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
PAGAMENTO FATT. N.V5/0014428 del 30/04/2016	20/07/2016	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI
PAGAMENTO N.V5/0014429 del 30/04/2016	20/07/2016	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI
PAGAMENTO FATT. N.V1/0006706 del 30/04/2016	20/07/2016	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI
RIMBORSO DA RISULTANZE IRPEF 730 - STIPENDI LUGLIO 2016	20/07/2016	DIVERSI DIPENDENTI
PAGAMENTO FATT. N.2050928735 del 30/04/2016	20/07/2016	FATER SPA
PAGAMENTO FATT. N.12 del 23/05/2016	21/07/2016	ICT CONSULT SRL
PAGAMENTO FATT. N.16 del 31/05/2016	21/07/2016	ICT CONSULT SRL
PAGAMENTO FATT. N.1010348309 del 26/04/2016	21/07/2016	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
PAGAMENTO FATT. N.1010346186 del 14/04/2016	21/07/2016	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
PAGAMENTO FATT. N.1010346185 del 14/04/2016	21/07/2016	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
PAGAMENTO FATT. N.1010346187 del 14/04/2016	21/07/2016	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
PAGAMENTO FATT. N.1010346184 del 14/04/2016	21/07/2016	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
PAGAMENTO FATT. N.1010348518 del 26/04/2016	21/07/2016	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
PAGAMENTO FATT. N.1010353762 del 20/05/2016	21/07/2016	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
PAGAMENTO FATT. N.789/EL del 31/05/2016	21/07/2016	ICAR SRL
PAGAMENTO FATT. N.791/EL del 31/05/2016	21/07/2016	ICAR SRL
PAGAMENTO FATT. N.790/EL del 31/05/2016	21/07/2016	ICAR SRL
PAGAMENTO N.788/EL del 31/05/2016	21/07/2016	ICAR SRL
PAGAMENTO FATT. N.788/EL del 31/05/2016	21/07/2016	ICAR SRL
PAGAMENTO FATT. N.2016043292 del 20/06/2016 (saldo)	21/07/2016	ACANTHO S.P.A.
PAGAMENTO FATT. N.2016043292 del 20/06/2016 (parziale)	21/07/2016	ACANTHO S.P.A.
PAGAMENTO FATT. N.2016043292 del 20/06/2016 (parziale)	21/07/2016	ACANTHO S.P.A.
PAGAMENTO FATT. N.5200007741, N.5200007601, N.5200007602 E N.5200007599 (saldo) del 31/03/2016	21/07/2016	CIR FOOD S.C.
PAGAMENTO FATT. N.5200007741, N.5200007601, N.5200007602 E N.5200007599 (parziali) e N.5200007600 del 31/03/2016	21/07/2016	CIR FOOD S.C.
PAGAMENTO FATT. N.5200010014 del 31/03/2016	21/07/2016	CIR FOOD S.C.
PAGAMENTO FATT. N.5200008959 del 31/03/2016	21/07/2016	CIR FOOD S.C.
PAGAMENTO FATT. N.5200010014 del 31/03/2016	21/07/2016	CIR FOOD S.C.
PAGAMENTO FATT. N.5200009948 del 31/03/2016	21/07/2016	CIR FOOD S.C.
Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE SCAMBIO SUL POSTO SSP00032818	22/07/2016	GSE GESTIONE SERVIZI ELETTRICI SPA
PAGAMENTO FATT. N.362016000136 del 06/06/2016 (saldo)	22/07/2016	GREENSOURCE S.P.A.
PAGAMENTO FATT. N.362016000136 del 06/06/2016 (parziale)	22/07/2016	GREENSOURCE S.P.A.
PAGAMENTO FATT. N.5/PA del 14/05/2016	22/07/2016	VERDE SPERANZA DI PICCININI GIOVANNI
PAGAMENTO FATT. N.316 del 09/05/2016	22/07/2016	VALLI ZABBAN SPA
PAGAMENTO FATT. N.073771 del 21/06/2016	22/07/2016	NEXIVE S.P.A.
PAGAMENTO FATT. N.91/PA del 23/06/2016	22/07/2016	L'ESPURGO SRL
PAGAMENTO FATT. N.2 del 31/05/2016 (saldo)	22/07/2016	F.A.T.A. INERTI SRL
PAGAMENTO FATT. N.2 del 31/05/2016 (parziale)	22/07/2016	F.A.T.A. INERTI SRL
PAGAMENTO FATT. N.16/E del 22/06/2016	22/07/2016	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI CASTELLARANO
PAGAMENTO FATT. N.155D del 31/05/2016	22/07/2016	COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B
DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00032818 riffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE	25/07/2016	GSE GESTIONE SERVIZI ELETTRICI SPA
Servizi di Igiene Ambientale - QUOTA COSTO FONDO D'AMBITO art. 4 LR - Periodo dal 01/06/16 al 30/06/16 - 1° Rata Fattura	26/07/2016	IREN AMBIENTE S.P.A. GRUPPO IVA
REGISTRAZIONE CONTRATTO REP. 4617/2016 - SORBO VINCENZO	26/07/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE F23/F24
REGISTRAZIONE CONTRATTO REP. 4618/2016 - DELMONTE ALDINO	27/07/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE F23/F24
LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA MULINO	27/07/2016	DIEFFE2 SRL
SERVIZIO DI ACCOMPAGNATORI MESE DI giugno 2016 - MEDIE	27/07/2016	C.N.E.L.-BUS
NOL.NISSAN LEAF ES244XY LUGLIO 2016	27/07/2016	TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL - SERVIZI E MANAGEMENT
SINISTRO 2015/2015/462965/00 RECUPERO FRANCHIGIA DET.884/2016	27/07/2016	SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI

rimborso di buoni economali	28/07/2016	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO
rimborso di buoni economali	28/07/2016	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO
rimborso di buoni economali	28/07/2016	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO
NR.2 GIORNATE DI FORMAZIONE 31/5/2016-1/06/2016 PER UFFICIO RAGIONERIA	29/07/2016	SAGA SPA- MAGGIOLI SPA
GESTIONE DI SERVIZI EDUCATIVI AGGIUNTIVI NEI NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA PER GLI ANNI SCOLASTICI 201	29/07/2016	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE SCRL
GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI MATTUTINI E POMERIDIANI NELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO	29/07/2016	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE SCRL
GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI MATTUTINI E POMERIDIANI NELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO	29/07/2016	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE SCRL
GESTIONE DI SERVIZI EDUCATIVI AGGIUNTIVI NEI NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA PER GLI ANNI SCOLASTICI 201	29/07/2016	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE SCRL
GESTIONE PALESTRE PERIODO 01 GENNAIO 2016 - 31 DICEMBRE 2016	29/07/2016	A.S.D. SPORTINSIEME
REGISTRAZIONE CONTRATTO REP. 3824/2009	01/08/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE F23/F24
REGISTRAZIONE CONTRATTO REP. 4619/2016	01/08/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE F23/F24
PAGAMENTO FATT. N.2/E del 09/06/2016	02/08/2016	FILIPPO RINALDI S.S. DI RINALDI FILIPPO & C.
RITENUTE IRPEF PROFESSIONISTI - LUGLIO ANNO 2016	02/08/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE F23/F24
VERSAMENTO CORRISPETTIVI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE - (DAL 27/07/2016 AL 31/07/2016)	02/08/2016	MINISTERO DELL'INTERNO - ROMA
CONTRIBUTO DET. 48/2016 - RATA AGOSTO 2016	03/08/2016	//
COMPENSO PER INDAGINE MULTISCOPO CITTADINI E TEMPO LIBERO ANNO 2015	03/08/2016	//
CONTRIBUTO BONIFICA E DIFESA FITOSANITARIA ANNO 2016 - RATA 1	03/08/2016	CONSORZIO DI BONIFICA DELL'EMILIA CENTRALE
GIRO CONTABILE CONTRIBUTO FONDAZIONE IFEL - DET. 916/2016 (ICI/IMU 01/01/16 - 30-06-16) - INCROCIA CON REV. 6244/2016	04/08/2016	FONDAZIONE IFEL
CONTRIBUTO A FAVORE DELLA FONDAZIONE IFEL (PAGAMENTI ICI/IMU INCASSI 01/01/2016 - 30/06/2016)	04/08/2016	FONDAZIONE IFEL
PAGAMENTO FATT. N.5/PA del 12/07/2016	04/08/2016	BP DI BUZZEGA E PEGGI SNC
TARES/TARI - DET. 905/2016 - INCORCIA CON REVERSALE N. 6242/2016	04/08/2016	BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA
ADDIZIONALE APPLICATA ALLA TARI 2016 INCASSI 01/01/2016 - 30/06/2016	04/08/2016	PROVINCIA REGGIO EMILIA
ADDIZIONALE PROVINCIALE APPLICATA ALLA TARES 2013 E TARI ANNI 2014/2015 - INCASSI 01/01/2016-30/06/2016	04/08/2016	PROVINCIA REGGIO EMILIA
PAGAMENTO FATT. N.2/EL del 30/06/2016	04/08/2016	FERRETTI OSCAR & BERTANI ENRICO SNC
PAGAMENTO FATT. N.00004/02 del 07/07/2016	05/08/2016	VIGNUDINI ORLANDO
PAGAMENTO FATT. N.V5/0015340 del 13/05/2016	05/08/2016	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI
PAGAMENTO FATT. N.V5/0015341 del 13/05/2016	05/08/2016	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI
PAGAMENTO FATT. N.V1/0007236 del 13/05/2016	05/08/2016	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI
PAGAMENTO DOC. N.1/PA/16 del 14/07/2016	05/08/2016	BONDI RICCARDO INGEGNERE
PAGAMENTO FATT. N.024/PS del 13/07/2016	05/08/2016	FRANTOIO FONDOVALLE SRL
PAGAMENTO FATT. FORNITURA GAS DEL 20/07/2016	06/08/2016	GALA SPA
PAGAMENTO FATT. FORNITURA GAS DEL 20/07/2016	06/08/2016	GALA SPA
PAGAMENTO FATT. FORNITURA GAS DEL 20/07/2016	06/08/2016	GALA SPA
PAGAMENTO FATT. FORNITURA GAS DEL 20/07/2016	06/08/2016	GALA SPA
PAGAMENTO FATT. N.004700911129 del 17/07/2016	06/08/2016	ENEL ENERGIA SPA
PAGAMENTO FATT. ENERGIA ELETTRICA DEL 11/07/2016	06/08/2016	EDISON ENERGIA SPA
PAGAMENTO FATT. ENERGIA ELETTRICA DEL 11/07/2016	06/08/2016	EDISON ENERGIA SPA
PAGAMENTO FATT. ENERGIA ELETTRICA DEL 11/07/2016	06/08/2016	EDISON ENERGIA SPA
PAGAMENTO FATT. ENERGIA ELETTRICA DEL 11/07/2016	06/08/2016	EDISON ENERGIA SPA
PAGAMENTO FATT. ENERGIA ELETTRICA DEL 11/07/2016	06/08/2016	EDISON ENERGIA SPA
PAGAMENTO FATT. ENERGIA ELETTRICA DEL 11/07/2016	06/08/2016	EDISON ENERGIA SPA
PAGAMENTO FATT. ENERGIA ELETTRICA DEL 11/07/2016	06/08/2016	EDISON ENERGIA SPA
PAGAMENTO FATT. ENERGIA ELETTRICA DEL 11/07/2016	06/08/2016	EDISON ENERGIA SPA
PAGAMENTO FATT. ENERGIA ELETTRICA DEL 11/07/2016	06/08/2016	EDISON ENERGIA SPA
PAGAMENTO FATT. ENERGIA ELETTRICA DEL 11/07/2016	06/08/2016	EDISON ENERGIA SPA
PAGAMENTO FATT. ENERGIA ELETTRICA DEL 11/07/2016	06/08/2016	EDISON ENERGIA SPA
PAGAMENTO N.note del 11/06/2016	06/08/2016	//
PAGAMENTO N.note del 08/06/2016	06/08/2016	//
PAGAMENTO FATT. N.4 del 15/07/2016	06/08/2016	P.A.L. LAVORI STRADALI S.A.S. DEL GEOM. LOMBARDI GIULIANO
stipendi mese di agosto 2016	08/08/2016	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.
stipendi mese di agosto 2016	08/08/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.
stipendi mese di agosto 2016	08/08/2016	DIVERSI DIPENDENTI
stipendi mese di agosto 2016	08/08/2016	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607
stipendi mese di agosto 2016	08/08/2016	C.P.D.E.L. -- P201
stipendi mese di agosto 2016	08/08/2016	C.P.D.E.L. RISCATTO -- P211101212
stipendi mese di agosto 2016	08/08/2016	I.N.P.D.A.P. FPC -- P909
stipendi mese di agosto 2016	08/08/2016	CREDEM IT93M0303212891010000091559
stipendi mese di agosto 2016	08/08/2016	C.G.I.L.
stipendi mese di agosto 2016	08/08/2016	COGES FINANZIARIA SPA

stipendi mese di agosto 2016	08/08/2016	C.P.D.E.L. -- P201
stipendi mese di agosto 2016	08/08/2016	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607
stipendi mese di agosto 2016	08/08/2016	DIVERSI DIPENDENTI
stipendi mese di agosto 2016	08/08/2016	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.
stipendi mese di agosto 2016	08/08/2016	C.P.D.E.L. -- P201
stipendi mese di agosto 2016	08/08/2016	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607
stipendi mese di agosto 2016	08/08/2016	DIVERSI DIPENDENTI
stipendi mese di agosto 2016	08/08/2016	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.
stipendi mese di agosto 2016	08/08/2016	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607
stipendi mese di agosto 2016	08/08/2016	C.P.D.E.L. -- P201
stipendi mese di agosto 2016	08/08/2016	DIVERSI DIPENDENTI
stipendi mese di agosto 2016	08/08/2016	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.
stipendi mese di agosto 2016	08/08/2016	I.N.P.D.A.P. FPC -- P909
stipendi mese di agosto 2016	08/08/2016	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607
stipendi mese di agosto 2016	08/08/2016	C.P.D.E.L. -- P201
stipendi mese di agosto 2016	08/08/2016	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608
stipendi mese di agosto 2016	08/08/2016	DIVERSI DIPENDENTI
stipendi mese di agosto 2016	08/08/2016	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.
stipendi mese di agosto 2016	08/08/2016	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608
stipendi mese di agosto 2016	08/08/2016	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607
stipendi mese di agosto 2016	08/08/2016	C.P.D.E.L. -- P201
stipendi mese di agosto 2016	08/08/2016	DIVERSI DIPENDENTI
stipendi mese di agosto 2016	08/08/2016	DIVERSI DIPENDENTI
stipendi mese di agosto 2016	08/08/2016	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.
PAGAMENTO FATT. N.1630031469 del 30/06/2016	09/08/2016	SOLE ENEL SPA
RESTITUZIONE IVA DET. 925/2016	09/08/2016	POLISPORTIVA ROTEGLIA A.S.D.
INCROCIO CON REV 6299 IVA LUGLIO 2016 DET. 925/2016	09/08/2016	BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA
PAGAMENTO IVA ISTITUZIONALE MESE DI LUGLIO 2016 - DET. 925/2016	09/08/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.
PAGAMENTO FATT. N.322016001367 del 08/07/2016	09/08/2016	IREN AMBIENTE S.P.A. GRUPPO IVA
PAGAMENTO FATT. NN. N.9/PA del 25/07/2016 E N.10/PA del 25/07/2016	09/08/2016	PUBLIPRESS MORANDI DANIELE
PAGAMENTO FATT. N.16VF+03667 del 24/06/2016	09/08/2016	ITALCHIM SRL
PAGAMENTO FATT. N.3/E del 29/06/2016	09/08/2016	FILIPPO RINALDI S.S. DI RINALDI FILIPPO & C.
PAGAMENTO FATT. N.36 del 15/06/2016	09/08/2016	STUDIO ASS LEGALE TRIBUTARIO DOTT.BETTI E AVV. CAMPOLO
PAGAMENTO FATT. N.5/PA del 18/07/2016	09/08/2016	D.P. DI DEBBI E POZZI S.N.C.
PAGAMENTO FATT. N.FATTPA 112_16 del 18/07/2016	09/08/2016	COMUNICAZIONE
PAGAMENTO FATT. N.55 del 12/07/2016	09/08/2016	MR GREEN SRL
PAGAMENTO FATT. N.54 del 12/07/2016	09/08/2016	MR GREEN SRL
TRASFERIMENTO 2^ RATA 2016 FUNZIONI SOCIALI EX S.S.A. - BILANCIO SOCIALE	10/08/2016	UNIONE DEI COMUNI TRESINARO SECCHIA
TRASFERIMENTO 2^ RATA 2016 PER FUNZIONI SOCIALI ADULTI ED ANZIANI - BILANCIO SOCIALE	10/08/2016	UNIONE DEI COMUNI TRESINARO SECCHIA
REGISTRAZIONE CONTRATTO REP. 4621/2016	10/08/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE F23/F24
PAGAMENTO FATT. N.008_2016_PA del 29/07/2016	10/08/2016	G.S.T. S.R.L.
PAGAMENTO FATT. N.2016.4772 del 24/06/2016	10/08/2016	NEOPOST RENTAL ITALIA SRL
restituzione somme non dovute det. 928/2016	10/08/2016	UNIONE DEI COMUNI TRESINARO SECCHIA
RIMBORSO DA RISULTANZE IRPEF 730 - STIPENDI AGOSTO 2016	10/08/2016	DIVERSI DIPENDENTI
PAGAMENTO FATT. N.20164E23343 del 28/06/2016	10/08/2016	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA
RIMBORSO PER COMANDO DOTT.SSA MARTINI - COMUNE DI RUBIERA - DET. 921/2016	10/08/2016	COMUNE DI RUBIERA
REGISTRAZIONE CONTRATTO REP. 4622/2016	11/08/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE F23/F24
RESTITUZIONE ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA (istanza prot. 11852/2016) DET. 934/2016	11/08/2016	SORGENIA SPA
RESTITUZIONE ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA (istanze prot. 1509/2014 e prot. 4355/2016) DET	11/08/2016	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
PAGAMENTO FATT. N.2 del 11/07/2016 (parziale)	11/08/2016	ACQUEDOTTO RURALE DI ROTEGLIA SOCIETA' COOPERATIVA
PAGAMENTO FATT. N.2 del 11/07/2016 (parziale)	11/08/2016	ACQUEDOTTO RURALE DI ROTEGLIA SOCIETA' COOPERATIVA
PAGAMENTO FATT. N.2 del 11/07/2016 (parziale)	11/08/2016	ACQUEDOTTO RURALE DI ROTEGLIA SOCIETA' COOPERATIVA
PAGAMENTO FATT. N.2 del 11/07/2016 (parziale)	11/08/2016	ACQUEDOTTO RURALE DI ROTEGLIA SOCIETA' COOPERATIVA
PAGAMENTO FATT. N.2 del 11/07/2016 (parziale)	11/08/2016	ACQUEDOTTO RURALE DI ROTEGLIA SOCIETA' COOPERATIVA
PAGAMENTO FATT. N.119/PV4 del 07/07/2016	11/08/2016	SETTI FERRAMENTA SRL
PAGAMENTO DOC. N.000005-2016-PA del 06/07/2016	11/08/2016	FONTANA GIULIANO
PAGAMENTO FATT. N.362016000253 del 05/07/2016 (saldo)	11/08/2016	GREENSOURCE S.P.A.

PAGAMENTO FATT. N.362016000253 del 05/07/2016 (parziale)	11/08/2016	GREENSOURCE S.P.A.
PAGAMENTO FATT. N.165/F1 del 30/06/2016	11/08/2016	GICO SYSTEMS SRL
PAGAMENTO FATT. N.5200013671 del 30/04/2016	11/08/2016	CIR FOOD S.C.
PAGAMENTO FATT. N.5200013498 del 30/04/2016	11/08/2016	CIR FOOD S.C.
PAGAMENTO FATT. N.5200013028, N.5200013029, N.5200013027 E N.5200013026 del 30/04/2016	11/08/2016	CIR FOOD S.C.
PAFGAMENTO FATT. N.5200013671 del 30/04/2016	11/08/2016	CIR FOOD S.C.
PAGAMENTO FATT. N.5200013028, N.5200013029 E N.5200013026 del 30/04/2016	11/08/2016	CIR FOOD S.C.
PAGAMENTO FATT. N.194D del 30/06/2016	11/08/2016	COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B
PAGAMENTO FATT. N.6/PA del 30/06/2016	11/08/2016	VERDE SPERANZA DI PICCININI GIOVANNI
PAGAMENTO FATT. N.8H00587076 E N.8H00581160 del 07/06/2016	11/08/2016	TELECOM ITALIA SPA
PAGAMENTO FATT. N.8H00589322 E N.8H00585644 (saldo) del 07/06/2016	11/08/2016	TELECOM ITALIA SPA
PAGAMENTO FATT. N.8H00584432 E N.8H00576687 del 07/06/2016	11/08/2016	TELECOM ITALIA SPA
PAGAMENTO FATT. N.8H00587921, N.8H00585024 E N.8H00585615 del 07/06/2016	11/08/2016	TELECOM ITALIA SPA
PAGAMENTO FATT. N.8H00589858, N.8H00581500 E N.8H00578237 del 07/06/2016	11/08/2016	TELECOM ITALIA SPA
PAGAMENTO FATT. N.8H00585644 del 07/06/2016 (parziale)	11/08/2016	TELECOM ITALIA SPA
PAGAMENTO FATT. N.24 PA del 15/06/2016	11/08/2016	TENAX INTERNATIONAL SRL
PAGAMENTO FATT. N.1010353552 del 20/05/2016	11/08/2016	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
PAGAMENTO FATT. N.1010353551 del 20/05/2016	11/08/2016	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
PAGAMENTO FATT. N.917/PA del 28/06/2016	11/08/2016	ZUCCHETTI INFORMATICA SPA
PAGAMENTO FATT. N.5200011345 del 30/04/2016 (saldo)	11/08/2016	CIR FOOD S.C.
PAGAMENTO FATT. N.17/PA del 18/07/2016	11/08/2016	COFAR SRL
PAGAMENTO FATT. N.5200011345/A del 30/04/2016 (parziale)	11/08/2016	CIR FOOD S.C.
PAGAMENTO FATT. N.5200011358 del 30/04/2016	11/08/2016	CIR FOOD S.C.
PAGAMENTO FATT. N.873/EL del 30/06/2016	12/08/2016	ICAR SRL
SI CHIUDE CON REVERSALE 6388	17/08/2016	BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA
SI CHIUDE CON REVERSALE 6380	17/08/2016	BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA
SI CHIUDE CON REVERSALE N.6378	17/08/2016	BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA
Regolarizzazione sospesi: 2525, 2532 PER SPESE TENUTA CONTO	19/08/2016	BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA
FORNITURA ACQUA 2 - 2016 (Cimitero Roteglia)	19/08/2016	ACQUEDOTTO RURALE DI ROTEGLIA SOCIETA' COOPERATIVA
SERVIZI POSTALI Giugno 2016	19/08/2016	NEXIVE S.P.A.
"Noleggio Fotocopiatrici 4"Relativa al periodo dal 10.01.2016 al 09.04.2016 - Matricola L7Q4102859 - Addebito copie ecc	19/08/2016	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
VERSAMENTO CORRISPETTIVI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE - (DAL 01/08/2016 AL 15/08/2016)	19/08/2016	MINISTERO DELL'INTERNO - ROMA
FORNITURA DI GAS METANO PER AUTOMEZZO TIPO DOBLO' TARGATO CZ435CF IN USO AL SETTORE 3. IMPEGNO DI SP	22/08/2016	AUTORIPARAZIONI GIRIBALDO ANDREA
REALIZZAZIONE SPETTACOLO "EPPURE SEMBRA UN UOMO" IL 19/06/2016	22/08/2016	ASSOCIAZIONE CENTRO TEATRALE MAMIMÒ
Manutenzioni ambientali varie	23/08/2016	MR GREEN SRL
FORNITURA DI PORTA ANTINCENDIO PER EDIFICIO VIA ROMA 59 SEDE CROCE ROSSA	23/08/2016	BU.PO SNC DEI F.LLI POZZI M. & C.
NOL.NISSAN LEAF ES244XY AGOSTO 2016	23/08/2016	TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL - SERVIZI E MANAGEMENT
GG DI INTERVENTO PER SISTEMISTI	23/08/2016	SAGA SPA- MAGGIOLI SPA
incrocio con rev 6567 det. 956/2016 - INCASSO E RESTITUZIONE SANZIONE CDS ERRONEAMENTE PAGATA	26/08/2016	BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA
SERVIZI DI TELEFONIA FISSA DELLA DITTA ACANTHO PER GLI IMMOBILI COMUNALI ASSEGNATI AL SETTORE II. IM	26/08/2016	ACANTHO S.P.A.
IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO PER SPESE TELEFONIA FISSA ACANTHO AGOS	26/08/2016	ACANTHO S.P.A.
SERVIZI DI TELEFONIA FISSA DELLA DITTA ACANTHO PER GLI IMMOBILI COMUNALI ASSEGNATI AL SETTORE II. IM	26/08/2016	ACANTHO S.P.A.
PAGAMENTO FATT. N.FATTPA 41_16 del 31/07/2016	30/08/2016	AUTORIPARAZIONI GIRIBALDO ANDREA
VERSAMENTO DIFFERENZA SULL' ADDIZIONALE APPLICATA ALLA TARI 2016 INCASSI 01/01/2016 - 30/06/2016	31/08/2016	PROVINCIA REGGIO EMILIA
PAGAMENTO FATT. N.0000017530 del 06/07/2016	31/08/2016	ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
UTILIZZO CREDITO IVA MESE LUGLIO - INCROCIO REV 6614 - DET 992/2016	02/09/2016	BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA
PAGAMENTO IVA COMMERCIALE MESE DI AGOSTO 2016 - DET. 922/2016	02/09/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.
incrocio con rev 6610 - iva per split payment commerciale det.922/2016	02/09/2016	BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA
COMPENSAZIONE IVA - INCROCIO REV. 6600 DET. 922/2016	02/09/2016	BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA
iva per split payment istituzionale DET 922/2016	02/09/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.
PAGAMENTO IVA ISTITUZIONALE MESE DI AGOSTO 2016 - DET. 922/2016	02/09/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.
CIG: Z2413C757B - Auto Elettrica Corr. FLAT - APR. 2016 - GIU. 2016 - LUG. 2016	02/09/2016	ENEL ENERGIA SPA
Predisposizione Pratiche Previdenziali	02/09/2016	STUDIO NALDI S.A.S
Predisposizione Pratiche Previdenziali	02/09/2016	STUDIO NALDI S.A.S
PAGAMENTO FATTURA N.004701052666 del 12/08/2016	05/09/2016	ENEL ENERGIA SPA
PAGAMENTO FATT. N.0002128497 del 31/07/2016	05/09/2016	SAGA SPA- MAGGIOLI SPA
rimborso di buoni economali	05/09/2016	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO

rimborso di buoni economici	05/09/2016	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO
rimborso di buoni economici	05/09/2016	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO
rimborso di buoni economici	05/09/2016	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO
PAGAMENTO FATT. N.3/240 del 12/08/2016 (saldo)	05/09/2016	AGAC INFRASTRUTTURE S.P.A.
PAGAMENTO FATT. N.3/240 del 12/08/2016 (parziale)	05/09/2016	AGAC INFRASTRUTTURE S.P.A.
PAGAMENTO FATT. N.353257005507234 del 12/08/2016	05/09/2016	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
PAGAMENTO QUOTA FORUM APPALTI 2010	05/09/2016	PROVINCIA REGGIO EMILIA
RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA (SIG. MARAZZI ANGELO) - COMUNE DI BAISO	05/09/2016	COMUNE DI BAISO
RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA (EDIL FILIPPELLI SNC) - COMUNE DI FIORANO MODENESE	05/09/2016	COMUNE DI FIORANO MODENESE
RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA (ATTI PRIMO SEMESTRE 2009 - TRAVELCAR) - COMUNE DI MILANO	05/09/2016	COMUNE DI MILANO
RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA (SIG.RA MUSSINI RINA) - COMUNE DI TOANO	05/09/2016	COMUNE DI TOANO
CONVENZIONE CON L'AUSER SCUOLA /CULTURA 2^ RATA 2016	05/09/2016	AUSER VOLONTARIATO REGGIO EMILIA - ONLUS
CONTRIBUTO DET. 48/2016 - RATA SETTEMBRE 2016	05/09/2016	//
PAGAMENTO PREMIO POLIZZA UNIPOLSAI INFORTUNI SCUOLE 01/09/2016-01/09/2017 - CIG: Z0F1B0B771	05/09/2016	UNION BROKERS S.R.L.
RITENUTE IRPEF PROFESSIONISTI MESE DI AGOSTO ANNO 2016	05/09/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE F23/F24
PAGAMENTO FATT. N.607 del 19/06/2016	08/09/2016	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE SCRL
PAGAMENTO FATT. N.606 del 19/06/2016	08/09/2016	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE SCRL
PAGAMENTO FATT. N.608 del 19/06/2016	08/09/2016	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE SCRL
PAGAMENTO FATTURE MESE DI LUGLIO 2016 (saldo)	09/09/2016	EDISON ENERGIA SPA
PAGAMENTO FATTURE MESE DI LUGLIO 2016 (parziale)	09/09/2016	EDISON ENERGIA SPA
PAGAMENTO FATTURE MESE DI LUGLIO 2016 (parziale)	09/09/2016	EDISON ENERGIA SPA
PAGAMENTO FATTURE MESE DI LUGLIO 2016 (parziale)	09/09/2016	EDISON ENERGIA SPA
PAGAMENTO FATTURE MESE DI LUGLIO 2016 (parziale)	09/09/2016	EDISON ENERGIA SPA
PAGAMENTO FATTURE MESE DI LUGLIO 2016 (parziale)	09/09/2016	EDISON ENERGIA SPA
PAGAMENTO FATTURE MESE DI LUGLIO 2016 (parziale)	09/09/2016	EDISON ENERGIA SPA
PAGAMENTO FATTURE MESE DI LUGLIO 2016 (parziale)	09/09/2016	EDISON ENERGIA SPA
PAGAMENTO FATTURE MESE DI LUGLIO 2016 (parziale)	09/09/2016	EDISON ENERGIA SPA
PAGAMENTO FATTURE MESE DI LUGLIO 2016 (parziale)	09/09/2016	EDISON ENERGIA SPA
SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO REP. 4623/2016	09/09/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE F23/F24
SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO REP. 4624/2016	09/09/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE F23/F24
PAGAMENTO INTEGRAZIONE FATTURA N.8H00587076 DEL 07/06/2016 - SALDO	09/09/2016	TELECOM ITALIA SPA
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 2804 - CARTASI CORSO SEMPIONE,SDD CORE: AEU8Z91823840004989588	09/09/2016	BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA
CONTRIBUTO PER SVOGIMENTO ATTIVITA' ALL'INTERNO DEI SERVIZI COMUNALI - ASS. CORAGGIO INSIEME SI PUO'	09/09/2016	CORAGGIO INSIEME SI PUO'
RIMBORSO DATORE DI LAVORO - ASSESSORE MAGNANI LUCA - PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2016	09/09/2016	EDF SRL
PAGAMENTO FATT. N.004701079286 del 17/08/2016	10/09/2016	ENEL ENERGIA SPA
PAGAMENTO FATT. N.011660010317 del 18/07/2016 (saldo)	12/09/2016	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA
PAGAMENTO FATT. N.011660010317 del 18/07/2016 (parziale)	12/09/2016	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA
SERVIZIO DI AFFRANCAZIONE DET. 817/2016 - 4° PAGAMENTO 2016	12/09/2016	NEOPOST ITALIA SRL
PAGAMENTO FATT. N.322016001658 del 09/08/2016 E FATT. N.322016001624 del 08/08/2016	13/09/2016	IREN AMBIENTE S.P.A. GRUPPO IVA
VERSAMENTO CORRISPETTIVI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE - (DAL 16/08/2016 al 31/08/2016)	13/09/2016	MINISTERO DELL'INTERNO - ROMA
PAGAMENTO FATT. FORNITURA GAS MESE DI LUGLIO 2016 (saldo)	14/09/2016	GALA SPA
PAGAMENTO FATT. FORNITURA GAS MESE DI LUGLIO 2016 (parziale)	14/09/2016	GALA SPA
PAGAMENTO FATT. FORNITURA GAS MESE DI LUGLIO 2016 (parziale)	14/09/2016	GALA SPA
PAGAMENTO FATT. FORNITURA GAS MESE DI LUGLIO 2016 (parziale)	14/09/2016	GALA SPA
PAGAMENTO FATT. N.322016001590 del 08/08/2016	15/09/2016	IREN AMBIENTE S.P.A. GRUPPO IVA
PAGAMENTO FATT. N.7X01892208 del 15/06/2016	16/09/2016	TELECOM ITALIA SPA
stipendi mese di settembre 2016	19/09/2016	DIVERSI DIPENDENTI
stipendi mese di settembre 2016	19/09/2016	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.
stipendi mese di settembre 2016	19/09/2016	DIVERSI DIPENDENTI
stipendi mese di settembre 2016	19/09/2016	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.
stipendi mese di settembre 2016	19/09/2016	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607
stipendi mese di settembre 2016	19/09/2016	C.P.D.E.L. -- P201
stipendi mese di settembre 2016	19/09/2016	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608
stipendi mese di settembre 2016	19/09/2016	C.P.D.E.L. -- P201
stipendi mese di settembre 2016	19/09/2016	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607
stipendi mese di settembre 2016	19/09/2016	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.
stipendi mese di settembre 2016	19/09/2016	DIVERSI DIPENDENTI
stipendi mese di settembre 2016	19/09/2016	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.

stipendi mese di settembre 2016	19/09/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.
stipendi mese di settembre 2016	19/09/2016	C.P.D.E.L. -- P201
stipendi mese di settembre 2016	19/09/2016	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608
stipendi mese di settembre 2016	19/09/2016	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607
stipendi mese di settembre 2016	19/09/2016	I.N.P.D.A.P. FPC -- P909
stipendi mese di settembre 2016	19/09/2016	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608
stipendi mese di settembre 2016	19/09/2016	C.P.D.E.L. -- P201
stipendi mese di settembre 2016	19/09/2016	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607
stipendi mese di settembre 2016	19/09/2016	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.
stipendi mese di settembre 2016	19/09/2016	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.
stipendi mese di settembre 2016	19/09/2016	I.N.P.D.A.P. FPC -- P909
stipendi mese di settembre 2016	19/09/2016	C.P.D.E.L. -- P201
stipendi mese di settembre 2016	19/09/2016	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607
stipendi mese di settembre 2016	19/09/2016	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608
stipendi mese di settembre 2016	19/09/2016	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.
stipendi mese di settembre 2016	19/09/2016	DIVERSI DIPENDENTI
stipendi mese di settembre 2016	19/09/2016	C.P.D.E.L. -- P201
stipendi mese di settembre 2016	19/09/2016	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607
stipendi mese di settembre 2016	19/09/2016	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608
stipendi mese di settembre 2016	19/09/2016	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607
stipendi mese di settembre 2016	19/09/2016	C.P.D.E.L. -- P201
stipendi mese di settembre 2016	19/09/2016	DIVERSI DIPENDENTI
stipendi mese di settembre 2016	19/09/2016	C.P.D.E.L. -- P201
stipendi mese di settembre 2016	19/09/2016	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608
stipendi mese di settembre 2016	19/09/2016	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607
stipendi mese di settembre 2016	19/09/2016	DIVERSI DIPENDENTI
stipendi mese di settembre 2016	19/09/2016	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607
stipendi mese di settembre 2016	19/09/2016	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608
stipendi mese di settembre 2016	19/09/2016	C.P.D.E.L. -- P201
stipendi mese di settembre 2016	19/09/2016	DIVERSI DIPENDENTI
stipendi mese di settembre 2016	19/09/2016	DIVERSI DIPENDENTI
stipendi mese di settembre 2016	19/09/2016	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.
stipendi mese di settembre 2016	19/09/2016	C.P.D.E.L. -- P201
stipendi mese di settembre 2016	19/09/2016	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607
stipendi mese di settembre 2016	19/09/2016	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.
stipendi mese di settembre 2016	19/09/2016	DIVERSI DIPENDENTI
stipendi mese di settembre 2016	19/09/2016	DIVERSI DIPENDENTI
stipendi mese di settembre 2016	19/09/2016	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.
stipendi mese di settembre 2016	19/09/2016	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.
stipendi mese di settembre 2016	19/09/2016	DIVERSI DIPENDENTI
stipendi mese di settembre 2016	19/09/2016	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608
stipendi mese di settembre 2016	19/09/2016	C.P.D.E.L. -- P201
stipendi mese di settembre 2016	19/09/2016	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607
stipendi mese di settembre 2016	19/09/2016	COGES FINANZIARIA SPA
stipendi mese di settembre 2016	19/09/2016	I.N.P.D.A.P. GESTIONE EX II.PP.CESSIONE QUINTO
stipendi mese di settembre 2016	19/09/2016	FIST-CISL
stipendi mese di settembre 2016	19/09/2016	PRESTICINQUE S.P.A. BANCA DI SASSARI IT09U056761721000007001827
stipendi mese di settembre 2016	19/09/2016	C.G.I.L.
stipendi mese di settembre 2016	19/09/2016	CREDEM IT93M0303212891010000091559
stipendi mese di settembre 2016	19/09/2016	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607
stipendi mese di settembre 2016	19/09/2016	C.P.D.E.L. -- P201
stipendi mese di settembre 2016	19/09/2016	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.
stipendi mese di settembre 2016	19/09/2016	DIVERSI DIPENDENTI
stipendi mese di settembre 2016	19/09/2016	C.P.D.E.L. -- P201
stipendi mese di settembre 2016	19/09/2016	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607
stipendi mese di settembre 2016	19/09/2016	I.N.P.D.A.P. FPC -- P909
stipendi mese di settembre 2016	19/09/2016	C.P.D.E.L. RISCATTO -- P211101212

stipendi mese di settembre 2016	19/09/2016	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608
stipendi mese di settembre 2016	19/09/2016	C.P.D.E.L. -- P201
stipendi mese di settembre 2016	19/09/2016	DIVERSI DIPENDENTI
stipendi mese di settembre 2016	19/09/2016	DIVERSI DIPENDENTI
stipendi mese di settembre 2016	19/09/2016	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608
stipendi mese di settembre 2016	19/09/2016	C.P.D.E.L. -- P201
stipendi mese di settembre 2016	19/09/2016	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607
stipendi mese di settembre 2016	19/09/2016	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.
stipendi mese di settembre 2016	19/09/2016	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.
stipendi mese di settembre 2016	19/09/2016	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.
stipendi mese di settembre 2016	19/09/2016	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.
stipendi mese di settembre 2016	19/09/2016	DIVERSI DIPENDENTI
stipendi mese di settembre 2016	19/09/2016	DIVERSI DIPENDENTI
stipendi mese di settembre 2016	19/09/2016	DIVERSI DIPENDENTI
stipendi mese di settembre 2016	19/09/2016	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607
stipendi mese di settembre 2016	19/09/2016	C.P.D.E.L. -- P201
stipendi mese di settembre 2016	19/09/2016	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.
stipendi mese di settembre 2016	19/09/2016	DIVERSI DIPENDENTI
stipendi mese di settembre 2016	19/09/2016	DIVERSI DIPENDENTI
stipendi mese di settembre 2016	19/09/2016	C.P.D.E.L. -- P201
stipendi mese di settembre 2016	19/09/2016	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607
stipendi mese di settembre 2016	19/09/2016	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608
VERSAMENTO CORRISPETTIVI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE - (DAL 01/09/2016 AL 15/09/2016)	19/09/2016	MINISTERO DELL'INTERNO - ROMA
PAGAMENTO FATT. PERIODO 01/05/201631/05/2016	20/09/2016	CIR FOOD S.C.
PAGAMENTO FATT. PERIODO 01/05/201631/05/2016	20/09/2016	CIR FOOD S.C.
PAGAMENTO FATT. PERIODO 01/05/201631/05/2016	20/09/2016	CIR FOOD S.C.
PAGAMENTO FATT. PERIODO 01/05/201631/05/2016	20/09/2016	CIR FOOD S.C.
PAGAMENTO FATT. PERIODO 01/05/201631/05/2016	20/09/2016	CIR FOOD S.C.
PAGAMENTO FATT. PERIODO 01/05/201631/05/2016	20/09/2016	CIR FOOD S.C.
rimborso di buoni economici	21/09/2016	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO
rimborso di buoni economici	21/09/2016	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO
rimborso di buoni economici	21/09/2016	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO
rimborso di buoni economici	21/09/2016	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO
rimborso di buoni economici	21/09/2016	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO
rimborso di buoni economici	21/09/2016	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO
PAGAMENTO FATT. N.1630037530 del 31/07/2016	21/09/2016	SOLE ENEL SPA
CONTRIBUTO ALL'ASS.NE T.W. ADORNO PER ORGANIZZAZIONE E GESTIONE CORO (01/09/2015 - 30/06/2016)	21/09/2016	ASSOCIAZIONE ADORNO
CONTRIBUTO FISSO CEPAM PER CORSI DI MUSICA A.S. 2016/2017 - ARCI REGGIO EMILIA	21/09/2016	ARCI NUOVA ASSOCIAZIONE COMITATO TERRITORIALE DI R.E.
RESTITUZIONE QUOTA RETTA SCUOLA MATERNA ERRONEAMENTE PAGATA DUE VOLTE	21/09/2016	//
CONVENZIONE COMUNE DI CASTELLARANO/ACER - MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI - DET. 1055/2016	21/09/2016	ACER - AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA (IACP)
PAGAMENTO FATT. N.097909 del 15/08/2016	22/09/2016	NEXIVE S.P.A.
PAGAMENTO FATT. N.2016059531 del 31/08/2016 (saldo)	22/09/2016	ACANTHO S.P.A.
PAGAMENTO FATT. N.2016059531 del 31/08/2016 (parziale)	22/09/2016	ACANTHO S.P.A.
PAGAMENTO FATT. N.2016059531 del 31/08/2016 (parziale)	22/09/2016	ACANTHO S.P.A.
PAGAMENTO FATT. N.362016000284 del 10/08/2016 (saldo)	22/09/2016	GREENSOURCE S.P.A.
PAGAMENTO FATT. N.362016000284 del 10/08/2016 (parziale)	22/09/2016	GREENSOURCE S.P.A.
rimborso di buoni economici	22/09/2016	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO
rimborso di buoni economici	22/09/2016	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO
rimborso di buoni economici	22/09/2016	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO
rimborso di buoni economici	22/09/2016	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO
QUOTA ADESIONE ANNO 2016 - ISTITUTO ALCIDE CERVI	22/09/2016	ISTITUTO ALCIDE CERVI
PAGAMENTO FATT. FATT. N.3/240/A del 12/08/2016 (saldo) 2	22/09/2016	AGAC INFRASTRUTTURE S.P.A.
PAGAMENTO FATT. N.3/240/A del 12/08/2016 (saldo) 1	22/09/2016	AGAC INFRASTRUTTURE S.P.A.
PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO MEDIANTE MODELLO UNIMOD - CONTRATTO CNEL BUS - DET. 1063/2016	23/09/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.
PAGAMENTO FATT. N.1216004966 del 31/08/2016	26/09/2016	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
PAGAMENTO FATT. N.V5/0024109 del 31/07/2016 (parziale)	26/09/2016	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI
PAGAMENTO FATT. N.V5/0024109 del 31/07/2016 (parziale)	26/09/2016	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI

PAGAMENTO FATT. N.V5/0024109 del 31/07/2016 (parziale)	26/09/2016	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI
PAGAMENTO FATT. N.V5/0024109 del 31/07/2016 (parziale)	26/09/2016	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI
PAGAMENTO FATT. N.V5/0024109 del 31/07/2016 (parziale)	26/09/2016	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI
PAGAMENTO FATT. N.V5/0024109 del 31/07/2016 (parziale)	26/09/2016	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI
PAGAMENTO FATT. N.V5/0024110 del 31/07/2016 (parziale)	26/09/2016	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI
PAGAMENTO FATT. N.V5/0024110 del 31/07/2016 (parziale)	26/09/2016	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI
PAGAMENTO FATT. N.V5/0024110 del 31/07/2016 (parziale)	26/09/2016	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI
PAGAMENTO FATT. N.V5/0024110 del 31/07/2016 (parziale)	26/09/2016	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI
PAGAMENTO FATT. N.V5/0024110 del 31/07/2016 (parziale)	26/09/2016	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI
PAGAMENTO FATT. N.V5/0024110 del 31/07/2016 (parziale)	26/09/2016	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI
PAGAMENTO FATT. N.V1/0009639 del 30/06/2016, FATT. N.V5/0021922 del 30/06/2016 E FATT. N.V5/0021921 del 30/06/2016	26/09/2016	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI
PAGAMENTO FATT. N.31/PA del 31/07/2016	26/09/2016	CENTRO AGRICOLTURAMBIENTE
PAGAMENTO FATT. N.1010357109 del 20/06/2016	26/09/2016	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
PAGAMENTO FATT. N.232D del 30/07/2016	26/09/2016	COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B
CONTRIBUTO ANNO 2016 SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE "SANTA MARIA"	26/09/2016	SCUOLA MATERNA SANTA MARIA
CONTRIBUTO ANNO 2016 SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE "SACRO CUORE"	26/09/2016	SCUOLA MATERNA SACRO CUORE
CONTRIBUTO BONIFICA E DIFESA FITOSANITARIA ANNO 2016 - RATA 2	26/09/2016	CONSORZIO DI BONIFICA DELL'EMILIA CENTRALE
PAGAMENTO FATT. N.212/F1 del 31/07/2016	26/09/2016	GICO SYSTEMS SRL
PAGAMENTO FATT. N.16VFPA-0819 del 30/08/2016	26/09/2016	TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL - SERVIZI E MANAGEMENT
PAGAMENTO FATT. N.8/VP del 31/08/2016	26/09/2016	CONEXIA SRL
PAGAMENTO FATT. N.12/PA del 07/09/2016 E N.11/PA del 07/09/2016	26/09/2016	PUBLIPRESS MORANDI DANIELE
PAGAMENTO FATT. N.10/10 del 31/08/2016	26/09/2016	MONTEDIL SRL
PAGAMENTO FATT. N.01 -29 del 30/07/2016	26/09/2016	SERMA ASCENSORI SRL
PAGAMENTO FATT. N.01 -28 del 30/07/2016 E FATT. N.01 -27 del 30/07/2016	26/09/2016	SERMA ASCENSORI SRL
PAGAMENTO FATT. N.01 -30 del 30/07/2016 E N.01 -31 del 30/07/2016	26/09/2016	SERMA ASCENSORI SRL
PAGAMENTO FATT. N.1003/EL del 29/07/2016	26/09/2016	ICAR SRL
PAGAMENTO FATT. N.1002/EL del 29/07/2016	26/09/2016	ICAR SRL
PAGAMENTO FATT. N.000142/PA del 28/07/2016 (saldo)	26/09/2016	PROGETTO SEGNALETICA SRL
PAGAMENTO FATT. N.000142/PA del 28/07/2016 (parziale)	26/09/2016	PROGETTO SEGNALETICA SRL
PAGAMENTO FATT. N.877 del 26/07/2016 (saldo)	26/09/2016	MOBILFERRO SRL INDUSTRIA MOBILI
PAGAMENTO FATT. N.877 del 26/07/2016 (parziale)	26/09/2016	MOBILFERRO SRL INDUSTRIA MOBILI
PAGAMENTO FATT. N.877 del 26/07/2016 (parziale)	26/09/2016	MOBILFERRO SRL INDUSTRIA MOBILI
PAGAMENTO FATT. N.877 del 26/07/2016 (parziale)	26/09/2016	MOBILFERRO SRL INDUSTRIA MOBILI
PAGAMENTO FATT. N.633 del 05/07/2016	27/09/2016	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE SCRL
PAGAMENTO FATT. N.632 del 05/07/2016	27/09/2016	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE SCRL
REGISTRAZIONE CONTRATTO REP. 1092/2016	27/09/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE F23/F24
REGISTRAZIONE CONTRATTO REP. 4626/2016	27/09/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE F23/F24
RAVVEDIMENTO OPEROSO PER RITARDATO PAGAMENTO 4^ RATA 2016 BOLLO VIRTUALE	28/09/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.
VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE SCADENZA 31 agosto 2016 - 4^ RATA 2016 (per ravvedimento operoso)	28/09/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.

--

Importo Pagato
14,91
80,00
535,70
34,00
18.796,04
146.703,14
1,03
11.691,36
564.574,86
16.011,18
11.286,56
88.917,76
58.146,10
53.577,86
22.241,73
34.705,54
23.417,41
2.311,50
30,90
96.827,97
600,00
109,25
500,00
774,64
391,56
200,00
200,00
24.600,00
0,16
3,95
141,00
121,00
91,00
308,00
240,00
41,00
32,00
351,00
23,40
18,23
200,00
240,00
100,24
5.217,39
8.217,25
18.220,90
2.676,92

140,00
47,20
32,45
78,80
59,00
12,40
120,00
111,50
18,09
92,00
70,00
73,55
60,00
1.139,47
10.774,40
31.355,52
158,60
4.218,76
2.220,40
1.403,00
56,12
1.070,98
47,74
92,56
215,98
19,03
121,65
30,46
17,29
761,69
23.254,61
582,73
60,77
1.165,95
558,42
1.016,93
2.129,58
166,09
1.349,53
2.000,00
175,15
290,00
8.217,26
6.736,26
9.672,26
1.369,17
66.944,33
35,37
81,22
136,75
2.274,14
20,26
19,31
35,30
239,61
55,42
129,34

313,76
935,39
7,42
179,00
3,45
1.384,31
30,80
11,79
256,68
140,75
30,00
2.051,50
536,80
1.966,90
3.000,00
24,38
200,00
1.830,00
2.159,40
193.402,11
794,08
1.323,59
263,12
0,41
2.875,28
312,89
4.612,68
449,24
1.088,23
90,97
74,61
1.250,93
147,42
254,32
3.374,90
1.365,24
4,21
51,20
242,92
1.024,84
2.026,72
646,18
1.170,23
91,71
79,71
137,96
1.244,31
2,80
256,58
8.220,52
576,48
4.391,20
145,26
1.257,87
1.811,14
158,83
100,89

3.308,18
39,40
372,26
32.871,22
4.729,41
6.341,40
161,32
2.028,74
139,34
1.539,26
417,44
105,95
897,26
388,63
1.698,62
5.516,73
638,38
400,36
2.787,71
712,21
81,61
35,75
77,56
222,00
283,00
630,70
147,00
571,00
191,18
1.614,01
1.111,05
4.878,60
10.217,01
402,21
1.274,72
334,70
408,90
81,61
4.209,30
13.432,53
163,22
32,96
1.120,96
146,03
320,46
487,57
253,56
7.511,33
6.406,69
8.019,58
45,61
386,29
724,65
4.291,99
8.019,70
44,86
714,24

66,42
14.335,00
38,98
240,00
15,00
120,00
190,00
12.569,00
538,63
6.027,94
1.356,15
480,63
169,95
23.962,00
1.445,85
1.830,00
980,88
78,03
403,59
133,37
212,05
133,37
70,02
117,71
927,20
575,84
217,31
44,90
101,50
234,85
903,65
10,46
2.656,14
33.099,44
1.853,60
74,88
109,67
2.618,43
36,60
135,50
875,65
976,00
2.031,30
287,44
231,80
129,69
601,87
315,00
4.247,25
36,60
10.895,00
200,00
200,00
3.660,00
660,00
353,80
2.000,00

1,50
20,00
756,54
600,00
5.217,39
8.217,25
18.220,90
2.663,65
4.514,00
200,00
200,00
3.433,08
230,00
486,91
500,00
448,08
1.374,38
1.306,34
72,65
1.319,20
254,13
10.699,44
11.511,29
744,00
4.270,00
1.356,15
480,63
169,95
4.567,68
22.582,43
17,57
92,40
101,54
17,19
9,20
157,50
634,89
686,15
1.967,07
21.357,59
1.354,17
505,46
558,34
54,95
1.240,00
2.120,00
155,35
1.716,19
1.019,33
4.683,17
1.274,72
10.212,07
334,70
401,43
571,00
283,00
222,00

77,56
630,70
147,00
146,03
408,90
81,61
1.698,62
8.134,23
1.245,97
256,58
4,08
32.481,15
662,16
1.853,90
100,89
158,83
6.407,89
254,67
713,06
44,86
66,42
2.876,52
137,96
45,61
386,30
1.539,26
395,68
1.108,05
32,96
163,22
4.209,30
320,46
254,32
897,24
105,95
3.374,90
81,61
712,22
35,75
2.787,71
576,48
1.614,03
191,18
6.341,40
388,63
8.170,06
1.088,24
90,97
74,61
4.391,20
730,00
139,34
2.043,88
161,32
8.019,70
417,78
79,71

1.169,84
91,71
4.613,11
312,89
1.250,93
147,42
4.878,60
443,80
145,26
1.242,42
4.729,41
487,57
4,21
51,20
1.365,22
242,92
5.516,73
1.111,05
39,40
372,26
3.308,20
13.476,47
6.588,73
560,09
538,63
5.170,00
824,41
35.346,64
148.515,54
2.051,50
906,19
429,44
1.332,24
2.888,96
107,00
8.720,77
14.931,92
120.506,62
97.488,17
200,00
12.200,00
812,52
59,50
7.440,00
43,19
1.881,60
200,00
253,20
6.551,13
137,63
561,76
110,64
1.135,67
437,20
1.337,82
6.892,18
94,81

612,72
201,30
109,67
2.563,30
27.784,99
2.106,72
1.991,93
4.247,25
61,00
215,03
96,03
193,40
197,23
197,23
46,10
1.199,02
64,76
191,20
317,32
10.068,12
3.017,06
722,59
74,88
146,40
77,59
77,25
70,45
94,66
31,34
207,42
94,45
1.192,09
91,83
550,00
2.196,00
1.403,00
353,80
841,80
2,80
234,84
1.050,06
7,84
14,25
8.941,90
1.415,36
2.936,04
13.691,10
2.684,33
616,73
5.364,58
27.428,37
60,00
634,00
37,00
237,88
732,00
201,50

27,25
106,74
22,21
2.076,73
1.907,18
73,57
500,00
5,88
5,88
5,88
11,76
903,50
500,00
599,50
2.688,41
5.217,39
18.220,90
2.670,28
166,48
23.114,39
2.666,66
296,81
310,72
427,45
236,88
1.580,89
58,63
200,00
200,00
41,41
41,56
2.700,00
243,48
10,25
143,45
242,35
2.000,00
15.240,00
1.578,26
133,81
20,70
16,86
210,30
148.515,54
923,13
2.876,52
312,89
4.612,82
443,20
74,61
1.088,24
90,97
1.250,92
147,42
254,32
3.374,90
2.168,54

12.480,28
1.365,65
242,92
51,20
4,21
79,71
1.170,10
91,71
620,34
137,96
2,04
8.363,38
256,58
1.222,46
576,48
4.391,20
1.240,89
145,26
171,32
100,89
2.187,45
32.575,77
3.308,18
39,40
372,26
4.729,41
139,34
161,32
2.014,43
6.341,40
1.539,26
417,52
897,25
105,95
388,63
1.698,62
5.516,31
560,09
391,77
2.787,71
81,61
712,21
35,75
222,00
630,70
89,78
147,00
279,17
571,00
191,18
1.614,01
1.111,05
4.878,60
10.403,70
1.274,72
409,09
334,70

81,61
408,90
4.209,30
13.454,50
163,22
1.097,03
32,96
146,03
320,46
487,23
254,67
6.588,73
8.295,58
8.348,39
45,61
386,29
719,37
4.223,69
8.019,70
713,07
44,86
66,42
1.779,74
8.365,40
33.943,33
605,28
2.530,74
87,36
2.379,22
650,00
13,00
100,00
90,27
219,00
9,05
538,63
500,00
1.800,00
48,00
2.050,90
160,52
234,85
919,52
0,26
61,11
394,95
52,74
39,45
320,00
490,77
434,00
0,04
2.076,71
245,00
246,96
115,79
120,45

2,61
149,29
36,53
27,41
727,44
756,64
16,37
937,74
229,50
172,23
2.006,73
219,60
161,85
4.247,25
4.080,00
12.062,62
1.374,39
158,60
353,80
84,79
2.051,50
2.867,00
497,76
1.737,62
337,94
292,37
567,91
544,97
4.464,71
1.888,69
499,80
1.250,00
2.100,00
17.828,72
7.570,58
200,00
200,00
7,62
502,66

€ 3.426.400,93