

D. Lgs. 97/2016 art. 4 bis
SOLDI PUBBLICI
DATI RIFERITI AI PAGAMENTI TOTALE DEI MANDATI PAGATI DALL' 1/07/2017 AL 30/09/2017

Descrizione	Data Pagamento	Beneficiario	Importo Pagato
PAGAMENTO FATT. N.48 del 14/06/2017	03/07/2017	MR GREEN SRL	€ 1.342,00
PAGAMENTO FATT. N.44 del 12/06/2017	03/07/2017	GRUPPO MIRA SRLS	€ 793,00
PAGAMENTO FATT. N.033/2017/PA del 22/06/2017 (saldo)	03/07/2017	COLI AVV. PAOLO	€ 385,12
PAGAMENTO FATT. N.031/2017/PA del 22/06/2017	03/07/2017	COLI AVV. PAOLO	€ 1.649,44
PAGAMENTO FATT. N.024/2017/PA del 22/06/2017	03/07/2017	COLI AVV. PAOLO	€ 4.440,80
PAGAMENTO FATT. N.027/2017/PA del 22/06/2017	03/07/2017	COLI AVV. PAOLO	€ 8.000,00
PAGAMENTO FATT. N.022/2017/PA del 22/06/2017	03/07/2017	COLI AVV. PAOLO	€ 6.978,40
PAGAMENTO FATT. N.029/2017/PA del 22/06/2017	03/07/2017	COLI AVV. PAOLO	€ 2.528,57
PAGAMENTO FATT. N.025/2017/PA del 22/06/2017	03/07/2017	COLI AVV. PAOLO	€ 31.205,36
PAGAMENTO FATT. N.016/2017/PA, N.017/2017/PA, N.018/2017/PA, N.019/2017/PA del 22/06/2017 E N.026	03/07/2017	COLI AVV. PAOLO	€ 17.422,70
PAGAMENTO FATT. N.030/2017/PA del 22/06/2017	03/07/2017	COLI AVV. PAOLO	€ 600,00
PAGAMENTO FATT. N.032/2017/PA del 22/06/2017	03/07/2017	COLI AVV. PAOLO	€ 380,64
PAGAMENTO FATT. N.034/2017/PA del 22/06/2017	03/07/2017	COLI AVV. PAOLO	€ 2.448,00
PAGAMENTO FATT. N.021/2017/PA del 22/06/2017	03/07/2017	COLI AVV. PAOLO	€ 8.881,60
PAGAMENTO FATT. N.244450 del 16/05/2017	03/07/2017	NEXIVE S.P.A.	€ 126,20
PAGAMENTO FATT. N.035/2017/PA del 22/06/2017	03/07/2017	COLI AVV. PAOLO	€ 3.770,00
PAGAMENTO FATT. N.033/2017/PA del 22/06/2017 (parziale)	03/07/2017	COLI AVV. PAOLO	€ 1.518,08
PAGAMENTO FATT. N.023/2017/PA del 22/06/2017	03/07/2017	COLI AVV. PAOLO	€ 634,40
PAGAMENTO FATT. N.026/2017/PA del 22/06/2017 (saldo)	03/07/2017	COLI AVV. PAOLO	€ 1.896,43
PAGAMENTO FATT. N.020/2017/PA del 22/06/2017	03/07/2017	COLI AVV. PAOLO	€ 25.432,33
PAGAMENTO FATT. N.028/2017/PA del 22/06/2017	03/07/2017	COLI AVV. PAOLO	€ 42.030,07
PAGAMENTO FATT. N.033/2017/PA del 22/06/2017 (parziale)	03/07/2017	COLI AVV. PAOLO	€ 5.970,00
PAGAMENTO FATT. N.V3-12987 del 22/05/2017	03/07/2017	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	€ 153,21
PAGAMENTO FATT. N.2017031892 del 31/05/2017 (saldo)	03/07/2017	ACANTHO S.P.A.	€ 1.032,61
PAGAMENTO FATT. N.2017031892 del 31/05/2017 (parziale)	03/07/2017	ACANTHO S.P.A.	€ 234,85
CORRISPETTIVI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE EMESSE (DAL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	03/07/2017	MINISTERO DELL'INTERNO - ROMA	€ 1.376,78
PAGAMENTO FATT. N.47 del 12/06/2017	03/07/2017	MR GREEN SRL	€ 854,00
PAGAMENTO FATT. N.1010420034 del 24/05/2017	04/07/2017	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	€ 117,71
CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: E08E05342007 incrocio co	04/07/2017	GSE GESTIONE SERVIZI ELETTRICI SPA	€ 0,16
Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE incrocio con reversale 5411/2017	04/07/2017	GSE GESTIONE SERVIZI ELETTRICI SPA	€ 36,60
CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: E08E05342007 incrocia re	04/07/2017	GSE GESTIONE SERVIZI ELETTRICI SPA	€ 0,16
PAGAMENTO FATT. N.1 PA del 09/06/2017	04/07/2017	RAVAZZINI ROBERTO	€ 4.600,00
PAGAMENTO FATT. N.V5/0019500, N.V5/0019502 (saldo) E N.V1/0006815 del 19/06/2017	04/07/2017	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 2.000,79
PAGAMENTO FATT. N.V5/0019502 del 19/06/2017 (parziale)	04/07/2017	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 492,64
PAGAMENTO FATT. N.1010423273 del 15/06/2017	04/07/2017	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	€ 195,79
PAGAMENTO FATT. N.1010413691 del 20/04/2017 E FATT. N.1010414324 del 21/04/2017	04/07/2017	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	€ 585,81
PAGAMENTO FATT. N.1010413690 del 20/04/2017 E N.1010414322 del 21/04/2017	04/07/2017	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	€ 212,79
PAGAMENTO FATT. N.1010411977 del 11/04/2017 E N.1010414323 del 21/04/2017	04/07/2017	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	€ 199,05
PAGAMENTO FATT. N.1010424198 del 19/06/2017	04/07/2017	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	€ 48,51
PAGAMENTO FATT. N.1010411978 del 11/04/2017 e N.1010414325 del 21/04/2017	04/07/2017	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	€ 269,22
RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE- DET. 681/2017	05/07/2017	//	€ 158,60
CONTRIBUTO AL CIRCOLO ARCI DI CASTELLARANO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA DIAL	06/07/2017	CIRCOLO ARCI CASTELLARANO	€ 2.000,00
PAGAMENTO FATT. DEL 12/06/2017 (parziale)	06/07/2017	EDISON ENERGIA SPA	€ 509,76
PAGAMENTO FATT. DEL 12/06/2017 (parziale)	06/07/2017	EDISON ENERGIA SPA	€ 50,40
PAGAMENTO FATT. DEL 12/06/2017 (parziale)	06/07/2017	EDISON ENERGIA SPA	€ 1.967,26
SERVIZIO DI AFFRANCAZIONE DET. 436/2017 - 4° PAGAMENTO 2017	06/07/2017	NEOPOST ITALIA SRL	€ 2.000,00
PAGAMENTO FATT. DEL 12/06/2017 (saldo)	06/07/2017	EDISON ENERGIA SPA	€ 1.050,07

PAGAMENTO FATT. DEL 12/06/2017 (parziale)	06/07/2017	EDISON ENERGIA SPA	€ 680,52
PAGAMENTO FATT. DEL 12/06/2017 (parziale)	06/07/2017	EDISON ENERGIA SPA	€ 667,49
PAGAMENTO FATT. DEL 12/06/2017 (parziale)	06/07/2017	EDISON ENERGIA SPA	€ 1.576,92
PAGAMENTO FATT. DEL 12/06/2017 (parziale)	06/07/2017	EDISON ENERGIA SPA	€ 944,86
PAGAMENTO FATT. DEL 12/06/2017 (parziale)	06/07/2017	EDISON ENERGIA SPA	€ 21.386,24
RIMBORSO ATTIVITA' DI ASSESSORE MESE DI MAGGIO 2017	06/07/2017	EDF SRL	€ 493,29
PAGAMENTO FATT. N.29/A del 31/05/2017	06/07/2017	SIMONAZZI FORNO PASTICCERIA	€ 75,44
PAGAMENTO FATT. N.VEN0404000004 del 16/06/2017	06/07/2017	AROLDI FRATELLI DI AROLDI FRANCO E CESARE SNC	€ 11.344,30
ADESIONE ALL'AGENZIA DELL'AFFITTO - ANNO 2015	06/07/2017	ACER - AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA (IACP)	€ 1.000,00
PAGAMENTO FATT. N.1/PA del 19/06/2017	06/07/2017	GIM MODE	€ 666,12
PAGAMENTO FATT. N.326 del 26/04/2017	06/07/2017	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE SCRL	€ 4.809,16
PAGAMENTO FATT. N.325 del 26/04/2017	06/07/2017	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE SCRL	€ 20.239,01
PAGAMENTO FATT. N.FATTPA 109_17 del 20/06/2017	06/07/2017	COMUNICAZIONE	€ 204,50
PAGAMENTO FATT. N.324 del 26/04/2017	06/07/2017	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE SCRL	€ 7.952,62
PAGAMENTO FATT. N.171107124 del 12/06/2017 (parziale)	07/07/2017	SOENERGY S.R.L.	€ 16,11
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 934 - DIRITTI DI CUSTODIA RELATIVI AL PRIMO SEMESTRE 2017	07/07/2017	UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE	€ 89,00
SI INCROCIA CON REVERSALE 5447	07/07/2017	UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE	€ 8,85
DI INCROCIA CON REVERSALE 5448	07/07/2017	UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE	€ 7,95
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 906 - PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE AL 30/06/2017	07/07/2017	UNICREDIT S.P.A.	€ 30,00
PAGAMENTO FATT. N.17 del 19/06/2017	07/07/2017	AZIENDA AGRICOLA TINCANI ALDINO DI TINCANI MAURO	€ 11.719,32
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 905 - COMPETENZE FIL. 01645 CONTO 00010455	07/07/2017	UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE	€ 5,62
PAGAMENTO FATT. N.171107124 del 12/06/2017 (parziale)	07/07/2017	SOENERGY S.R.L.	€ 30,19
PAGAMENTO FATT. N.171107124 del 12/06/2017 (parziale)	07/07/2017	SOENERGY S.R.L.	€ 4,67
PAGAMENTO FATT. N.171107124 del 12/06/2017 (saldo)	07/07/2017	SOENERGY S.R.L.	€ 192,96
PAGAMENTO FATT. N.143/PA del 29/05/2017	07/07/2017	LIBRERIA UVER SNC DI CAMPIOLI R. & C.	€ 579,12
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 907 - PAGAMENTO MODELLO F23 - REP.4692/2017	08/07/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 200,00
PAGAMENTO FATT. N.9/PA del 12/06/2017	08/07/2017	RINATURA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	€ 6.861,28
PAG. FATT. N.5200007721 (saldo) , N.5200007722 (saldo) E N.5200007719 del 31/03/2017 (saldo)	11/07/2017	CIR FOOD S.C.	€ 31.327,92
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 899 - mandato nr. 0760200000072240000001 Per RUOLO	11/07/2017	CDP S.P.A.	€ 501,14
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 899 - mandato nr. 0760200000072240000001 Per RUOLO	11/07/2017	CDP S.P.A.	€ 593.857,19
RITENUTE IRPEF PROFESSIONISTI giugno ANNO 2017	11/07/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE F23/F24	€ 672,00
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 901 - mandato nr. 0760200000072240000001 Per RUOLO	11/07/2017	CDP S.P.A.	€ 9.457,88
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 901 - mandato nr. 0760200000072240000001 Per RUOLO	11/07/2017	CDP S.P.A.	€ 53.592,33
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 902 - mandato nr. AVGG74E000000121247001 Per PAGAME	11/07/2017	BANCO BPM S.P.A - TESORERIA	€ 29.723,18
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 900 - mandato nr. AVGG74E000000121248001 Per PAGAME	11/07/2017	BANCO BPM S.P.A - TESORERIA	€ 59.630,07
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 901 - mandato nr. 0760200000072240000001 Per RUOLO	11/07/2017	CDP S.P.A.	€ 21.213,41
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 901 - mandato nr. 0760200000072240000001 Per RUOLO	11/07/2017	CDP S.P.A.	€ 10.197,73
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 901 - mandato nr. 0760200000072240000001 Per RUOLO	11/07/2017	CDP S.P.A.	€ 48.082,24
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 901 - mandato nr. 0760200000072240000001 Per RUOLO	11/07/2017	CDP S.P.A.	€ 19.714,73
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 901 - mandato nr. 0760200000072240000001 Per RUOLO	11/07/2017	CDP S.P.A.	€ 14.119,55
PAGAMENTO FATT. N.5200008256 del 31/03/2017	11/07/2017	CIR FOOD S.C.	€ 137,63
PAG. FATT. N.5200007721 (parziaie), N.5200007722 (parziaie), N.5200007719 (parziaie) E N.5200009915 (saldo)	11/07/2017	CIR FOOD S.C.	€ 3.212,81
PAGAMENTO FATT. N.5200008929 E FATT. N.5200009915 (parziale) del 31/03/2017	11/07/2017	CIR FOOD S.C.	€ 11.136,59
PAGAMENTO N.322017001024 del 05/06/2017	11/07/2017	IREN AMBIENTE S.P.A. GRUPPO IVA	€ 142.903,72
PAGAMENTO FATT. N.004800868301 del 19/06/2017	11/07/2017	ENEL ENERGIA SPA	€ 60,00
PAGAMENTO FATT. N.9PA del 21/06/2017	11/07/2017	LITOSTAMPA LA RAPIDA DI SALA ENORE E C. SNC	€ 36,60
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 901 - mandato nr. 0760200000072240000001 Per RUOLO	11/07/2017	CDP S.P.A.	€ 30.460,82
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 903 - mandato nr. AVGG74E000000121249001 Per PAGAME	11/07/2017	BANCO BPM S.P.A - TESORERIA	€ 60.395,70
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 903 - mandato nr. AVGG74E000000121249001 Per PAGAME	11/07/2017	BANCO BPM S.P.A - TESORERIA	€ 15.330,58
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 901 - mandato nr. 0760200000072240000001 Per RUOLO	11/07/2017	CDP S.P.A.	€ 83.373,34
PAG. FATT. N.011760006059, N.011760006060, N.011760006061, N.011760006062 E N.011760006063 del 05/06/2017	12/07/2017	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 75,77
PAGAMENTO FATT. N.52/PA del 18/05/2017	12/07/2017	L'ESPURGO SRL	€ 319,00
PAGAMENTO FATT. N.011750000476 del 09/05/2017	12/07/2017	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 101,96
RIMBORSO AL SIG. T.S. DI SOMME ERRONEAMENTE PAGATE AL COMUNE DI CASTELLARANO	12/07/2017	STEFANI TOMMASO	€ 122,00
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 980 - CANONE POS ESER. 3491043 00005 MESE 06	12/07/2017	3491043- 00004	€ 30,00
PAGAMENTO FATT. N.011760006058 del 08/05/2017	12/07/2017	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 117,24
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 981 - CANONE POS ESER. 3491043 00004 MESE 06	12/07/2017	3491043- 00004	€ 30,00

PAGAMENTO FATT. N.011760007327 del 10/05/2017	13/07/2017	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 1.558,92
PAG. FATT. N.011760007304 (saldo) e FATT. N.011760007309 (saldo) del 10/05/2017	13/07/2017	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 251,59
PAGAMENTO FATT. N.011760007294 del 10/05/2017	13/07/2017	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 183,45
PAG. FATT. N.011760007303, N.011760007297 del 10/05/2017	13/07/2017	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 1.648,87
PAGAMENTO FATT. N.011760007320, N.011760007324 E N.011760007311 del 10/05/2017	13/07/2017	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 36,49
PAGAMENTO FATT. N.7X01355220 del 14/04/2017	13/07/2017	TELECOM ITALIA SPA	€ 308,52
PAGAMENTO FATT. N.BP015699, N.BP016348, N.BP016349 E N.BP016408 del 30/06/2017	13/07/2017	MARR SPA	€ 1.259,93
PAG. FATT. N.011760007295, N.011760007304 (parziale), N.011760007335, N.011760007309 (parziale), N.0	13/07/2017	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 197,60
PAG. FATT. N.011760007326, N.011760007299 (parziale), N.011760007296 (parziale) del 10/05/2017	13/07/2017	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 3.273,53
PAG. FATT. N.011760007296 (saldo), N.011760007299 (saldo), N.011760007313 e N.011760007322 del 10/0	13/07/2017	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 1.836,59
PAGAMENTO FATT. N.011760007319 del 10/05/2017	13/07/2017	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 71,32
PAGAMENTO FATT. N.1/a del 26/06/2017	14/07/2017	POLISPORTIVA ROTEGLIA A.S.D.	€ 14.335,00
PAGAMENTO FATT. N.714/EL del 16/06/2017	17/07/2017	ICAR SRL	€ 366,00
PAGAMENTO FATT. N.235D del 31/05/2017	17/07/2017	COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B	€ 4.247,25
PAGAMENTO FATT. N.03/PA del 19/06/2017	17/07/2017	BU.PO SNC DEI F.LLI POZZI M. & C.	€ 1.061,40
PAGAMENTO FATT. N.15/E del 31/05/2017	17/07/2017	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI CASTELLARANO	€ 242,00
CONVENZIONE TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI IN ALTRO COMUNE - QUOTA A.S. 2016/2017	17/07/2017	COMUNE DI CASALGRANDE	€ 2.500,00
PAGAMENTO FATT. N.612/EL del 25/05/2017	17/07/2017	ICAR SRL	€ 511,13
PAGAMENTO FATT. N.712/EL del 16/06/2017	17/07/2017	ICAR SRL	€ 3.660,00
PAGAMENTO FATT. N.353257005507239 del 10/06/2017	17/07/2017	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	€ 80,28
PAGAMENTO FATT. N.1790000098 del 28/06/2017	17/07/2017	C.N.E.L.-BUS	€ 660,00
L30-Prestito Coges Finanziaria Spa - VERS. LUGLIO	18/07/2017	C.G.I.L.	€ 211,76
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE LUGLIO	18/07/2017	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 418,69
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE LUGLIO	18/07/2017	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 145,26
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE LUGLIO	18/07/2017	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.230,84
STIPENDI MESE DI LUGLIO	18/07/2017	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 51,20
STIPENDI MESE DI LUGLIO	18/07/2017	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 147,35
STIPENDI MESE DI LUGLIO	18/07/2017	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.172,31
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE LUGLIO	18/07/2017	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 230,88
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE LUGLIO	18/07/2017	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 34,18
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE LUGLIO	18/07/2017	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 560,03
Contributo TFR - VERS.C/ENTE LUGLIO	18/07/2017	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.120,10
Contributo TFR - VERS.C/ENTE LUGLIO	18/07/2017	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 90,97
Contributo TFR - VERS.C/ENTE LUGLIO	18/07/2017	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 74,61
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE LUGLIO	18/07/2017	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 139,34
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE LUGLIO	18/07/2017	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 161,32
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE LUGLIO	18/07/2017	C.P.D.E.L. -- P201	€ 2.000,12
STIPENDI MESE DI LUGLIO	18/07/2017	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 53,14
STIPENDI MESE DI LUGLIO	18/07/2017	C.P.D.E.L. -- P201	€ 646,47
STIPENDI MESE DI LUGLIO	18/07/2017	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 44,86
STIPENDI MESE DI LUGLIO	18/07/2017	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 105,95
STIPENDI MESE DI LUGLIO	18/07/2017	C.P.D.E.L. -- P201	€ 898,13
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE LUGLIO	18/07/2017	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.614,02
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE LUGLIO	18/07/2017	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 150,75
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE LUGLIO	18/07/2017	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 102,21
STIPENDI MESE DI LUGLIO	18/07/2017	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 158,83
STIPENDI MESE DI LUGLIO	18/07/2017	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.727,87
STIPENDI MESE DI LUGLIO	18/07/2017	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 100,89
Contributo DS - VERS.C/ENTE LUGLIO	18/07/2017	I.N.P.S.	€ 77,00
Contributo DS - VERS.C/ENTE LUGLIO	18/07/2017	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 396,60
Contributo DS - VERS.C/ENTE LUGLIO	18/07/2017	C.P.D.E.L. -- P201	€ 2.244,99
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE LUGLIO	18/07/2017	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 576,44
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE LUGLIO	18/07/2017	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 439,59
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE LUGLIO	18/07/2017	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 319,60
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE LUGLIO	18/07/2017	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 615,69
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE LUGLIO	18/07/2017	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 312,87
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE LUGLIO	18/07/2017	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 254,37

Contributo IRAP - VERS.C/ENTE LUGLIO	18/07/2017	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 714,33
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE LUGLIO	18/07/2017	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 400,03
Contributo DS - VERS.C/ENTE LUGLIO	18/07/2017	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 32,95
STIPENDI MESE DI LUGLIO	18/07/2017	C.P.D.E.L. -- P201	€ 386,29
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE LUGLIO	18/07/2017	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 1.093,74
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE LUGLIO	18/07/2017	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 295,67
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE LUGLIO	18/07/2017	C.P.D.E.L. -- P201	€ 3.543,55
STIPENDI MESE DI LUGLIO	18/07/2017	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 35,75
STIPENDI MESE DI LUGLIO	18/07/2017	C.P.D.E.L. -- P201	€ 712,22
STIPENDI MESE DI LUGLIO	18/07/2017	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 81,61
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE LUGLIO	18/07/2017	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 39,40
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE LUGLIO	18/07/2017	C.P.D.E.L. -- P201	€ 2.609,79
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE LUGLIO	18/07/2017	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 216,87
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE LUGLIO	18/07/2017	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 417,65
STIPENDI MESE DI LUGLIO	18/07/2017	DIVERSI DIPENDENTI	€ 3.373,95
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE LUGLIO	18/07/2017	DIVERSI DIPENDENTI	€ 10.486,49
STIPENDI MESE DI LUGLIO	18/07/2017	DIVERSI DIPENDENTI	€ 2.787,74
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE LUGLIO	18/07/2017	DIVERSI DIPENDENTI	€ 34.954,94
STIPENDI MESE DI LUGLIO	18/07/2017	DIVERSI DIPENDENTI	€ 21.374,43
STIPENDI MESE DI LUGLIO	18/07/2017	DIVERSI DIPENDENTI	€ 1.623,08
CORRISPETTIVI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE EMESSE (DAL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	18/07/2017	MINISTERO DELL'INTERNO - ROMA	€ 1.729,37
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 904 - IMPOSTA DI BOLLO RATA GIUGNO 2017	18/07/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE F23/F24	€ 226,99
iva per split payment istituzionale MESE DI GIUGNO 2017	18/07/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.	€ 48.637,17
L30-Prestito Coges Finanziaria Spa - VERS. LUGLIO	18/07/2017	CREDEM IT93M0303212891010000091559	€ 1.400,00
L30-Prestito Coges Finanziaria Spa - VERS. LUGLIO	18/07/2017	COGES FINANZIARIA SPA	€ 222,00
L30-Prestito Coges Finanziaria Spa - VERS. LUGLIO	18/07/2017	I.N.P.D.A.P. GESTIONE EX II.PP.CESSIONE QUINTO	€ 177,60
STIPENDI MESE DI LUGLIO	18/07/2017	DIVERSO PERSONALE E CONSIGLIERI	€ 1.782,72
STIPENDI MESE DI LUGLIO	18/07/2017	DIVERSI DIPENDENTI	€ 2.446,32
STIPENDI MESE DI LUGLIO	18/07/2017	DIVERSI DIPENDENTI	€ 1.701,72
L30-Prestito Coges Finanziaria Spa - VERS. LUGLIO	18/07/2017	FIST-CISL	€ 94,02
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE LUGLIO	18/07/2017	DIVERSI DIPENDENTI	€ 4.730,44
STIPENDI MESE DI LUGLIO	18/07/2017	DIVERSI DIPENDENTI	€ 6.568,21
STIPENDI MESE DI LUGLIO	18/07/2017	DIVERSO PERSONALE E CONSIGLIERI	€ 133,38
Contributo TFR - VERS.C/ENTE LUGLIO	18/07/2017	DIVERSI DIPENDENTI	€ 4.612,94
STIPENDI MESE DI LUGLIO	18/07/2017	DIVERSI DIPENDENTI	€ 2.609,07
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE LUGLIO	18/07/2017	DIVERSI DIPENDENTI	€ 7.992,43
Contributo TFR - VERS.C/ENTE LUGLIO	18/07/2017	DIVERSI DIPENDENTI	€ 4.401,98
STIPENDI MESE DI LUGLIO	18/07/2017	DIVERSI DIPENDENTI	€ 6.588,73
STIPENDI MESE DI LUGLIO	18/07/2017	DIVERSI DIPENDENTI	€ 4.540,40
Contributo DS - VERS.C/ENTE LUGLIO	18/07/2017	DIVERSI DIPENDENTI	€ 8.898,46
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE LUGLIO	18/07/2017	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 861,60
STIPENDI MESE DI LUGLIO	18/07/2017	DIVERSI DIPENDENTI	€ 6.474,24
STIPENDI MESE DI LUGLIO	18/07/2017	C.P.D.E.L. -- P201	€ 408,90
STIPENDI MESE DI LUGLIO	18/07/2017	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 81,61
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE LUGLIO	18/07/2017	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 496,85
STIPENDI MESE DI LUGLIO	18/07/2017	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 127,79
STIPENDI MESE DI LUGLIO	18/07/2017	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.085,06
L30-Prestito Coges Finanziaria Spa - VERS. LUGLIO	18/07/2017	C.P.D.E.L. RISCATTO -- P211101212	€ 334,70
Contributo TFR - VERS.C/ENTE LUGLIO	18/07/2017	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.169,98
Contributo TFR - VERS.C/ENTE LUGLIO	18/07/2017	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 66,39
Contributo TFR - VERS.C/ENTE LUGLIO	18/07/2017	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 79,71
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE LUGLIO	18/07/2017	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 146,04
Contributo F.do Prev.za e Credito - VERS.C/DIP.TE LUGLIO	18/07/2017	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 1.069,27
Contributo F.do Prev.za e Credito - VERS.C/DIP.TE LUGLIO	18/07/2017	I.N.P.D.A.P. FPC -- P909	€ 400,31
Contributo F.do Prev.za e Credito - VERS.C/DIP.TE LUGLIO	18/07/2017	C.P.D.E.L. -- P201	€ 9.897,34
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE LUGLIO	18/07/2017	DIVERSI DIPENDENTI	€ 6.279,62
PAGAMENTO FATT. N.254869 del 16/06/2017	20/07/2017	NEXIVE S.P.A.	€ 147,50

PAGAMENTO FATT. N.8/PA 2017 del 08/06/2017	20/07/2017	TAZZIOLI ALEARDO	€ 4.276,10
PAGAMENTO FATT. N.18/E del 26/06/2017 (saldo)	20/07/2017	STUDIO LEGALE AVV. LEONARDO BETTI	€ 705,56
PAGAMENTO FATT. N.18/E del 26/06/2017 (parziale)	20/07/2017	STUDIO LEGALE AVV. LEONARDO BETTI	€ 24,00
PAGAMENTO FATT. N.2 del 31/05/2017	20/07/2017	F.A.T.A. INERTI SRL	€ 768,60
PAGAMENTO FATT. N.6/E del 31/05/2017 (saldo)	20/07/2017	NUOVA STRUMENTAZIONI INDUSTRIALI SRL	€ 213,50
PAGAMENTO FATT. N.6/E del 31/05/2017 (parziale)	20/07/2017	NUOVA STRUMENTAZIONI INDUSTRIALI SRL	€ 213,50
PAGAMENTO FATT. N.6/E del 31/05/2017 (parziale)	20/07/2017	NUOVA STRUMENTAZIONI INDUSTRIALI SRL	€ 427,00
PALLONE PRESSOSTATICO POSTO A SERVIZIO DEI CAMPI DA TENNIS	26/07/2017	ZECCHINI & ASSOCIATI SRL	€ 1.220,00
TRASFERIMENTI ADULTI E ANZIANI (S.S.U.) 2^RATA DET 804/2017	26/07/2017	UNIONE DEI COMUNI TRESINARO SECCHIA	€ 93.133,18
GESTIONE IMP.ILLUMINAZIONE PUBBLICA 01/05/201731/05/2017	26/07/2017	SOLE ENEL SPA	€ 417,91
SERVIZIO IDRICO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PER LA CASETTA NEL PARCO DON REVERBERI. DI	26/07/2017	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 308,40
GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO. CONTRATTI DIVERSI. ACCONTO PERIODO DAL 01/01/2017 AL 30/04/	26/07/2017	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 341,87
NOL.NISSAN LEAF ES244XY LUGLIO 2017	26/07/2017	TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL - SERVIZI E MANAGEMENT	€ 353,80
Sportello Psico-Pedagogico Saldo	26/07/2017	PROGETTO CRESCERE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	€ 2.565,00
SERVIZI DI TELEFONIA FISSA DELLA DITTA ACANTHO PER CASA MAFFEI. IMPEGNO DI SPESA E LIQU	26/07/2017	ACANTHO S.P.A.	€ 234,85
RIPARAZIONE MOTOCARRO PIAGGIO AH 550 EA , FIAT PUNTO BA 994 VE , FIAT PANDA 4X4 AH 733 DV	26/07/2017	BP DI BUZZEGA E PEGGI SNC	€ 1.722,82
TRASFERIMENTI EX S.S.A. 2^ RATA DET. 804/2017	26/07/2017	UNIONE DEI COMUNI TRESINARO SECCHIA	€ 125.737,73
ACQUISTO DIRETTO DI CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER UFFICI TRIBUTI E RAGIONERIA DAL	27/07/2017	ICAR SRL	€ 430,95
Lavori di ripristino manti stradali su parte di Via Manganello	27/07/2017	F.LLI VACONDIO SRL	€ 2.440,00
CONTRIBUTO ATTIVITA' ALL'INTERNO DI SERVIZI COMUNALI	27/07/2017	CORAGGIO INSIEME SI PUO'	€ 4.000,00
Servizio di supporto alla gestione sul Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche	27/07/2017	G.S.T. S.R.L.	€ 2.440,00
Onorario per incarico di Revisore Contabile dal 01/01/2017 al 30/06/2017	27/07/2017	FONTANA GIULIANO	€ 6.740,15
ACQUISTO DIRETTO DI RILEGATURE E MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI DEMOGRAFICI DA	27/07/2017	ICAR SRL	€ 839,36
ACQUISTO DIRETTO DI RILEVATORE BANCONOTE FALSE E CAVO COLLEGAMENTO DALLA DITTA IC	27/07/2017	ICAR SRL	€ 305,98
ACQUISTO DIRETTO DI CARTA E BUSTE AD USO DEL SETTORE 2 PRESSO LA DITTA ICAR SRL. IMPEC	27/07/2017	ICAR SRL	€ 280,60
TELEFONIA FISSA MUNICIPIO - 01/07/2017-31/07/2017	28/07/2017	ACANTHO S.P.A.	€ 795,33
QUOTA ANNO SCOLASTICO 2016/2017 DET 346/2017	28/07/2017	COOPERATIVA PER L'EDUCAZIONE POPOLARE DON GIANFRANCO MA	€ 8.000,00
PAGAMENTO FATT. N.14/A del 29/06/2017	01/08/2017	KOALA SOC. COOP. A.R.L.	€ 11.326,35
PAGAMENTO FATT. N.2E del 11/07/2017	01/08/2017	PALLACANESTRO CASTELLARANO SOCIETA' SPORTIVA	€ 6.100,00
CORRISPETTIVI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE EMESSE (DAL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01/08/2017	MINISTERO DELL'INTERNO - ROMA	€ 1.796,53
CANONE UFFICIO DI COLLOCAMENTO - CENTRO PER L'IMPIEGO E IMPOSTA REGISTRO ANNO 2017	01/08/2017	COMUNE DI SCANDIANO	€ 5.913,00
PAGAMENTO FATT. N.13/A del 10/06/2017	01/08/2017	KOALA SOC. COOP. A.R.L.	€ 4.349,99
PAGAMENTO FATT. N.000002/PA del 28/04/2017	01/08/2017	ZEUS ITALIA SRL	€ 2.729,14
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1034 - PAGAMENTO F23 - PENTA LEVIGATURA REP. 4693/17	01/08/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 843,00
RITENUTE IRPEF PROFESSIONISTI MESE DI LUGLIO ANNO 2017	02/08/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE F23/F24	€ 27.371,01
PAGAMENTO FATT. N.17/S del 03/07/2017	02/08/2017	SEGNALETICA MODENSE SRL	€ 6.287,39
PAGAMENTO FATT. N.5 del 11/07/2017 (parziale)	03/08/2017	P.A.L. LAVORI STRADALI S.A.S. DEL GEOM. LOMBARDI GIULIANO	€ 3.075,22
PAGAMENTO FATT. N.5 del 11/07/2017 (saldo)	03/08/2017	P.A.L. LAVORI STRADALI S.A.S. DEL GEOM. LOMBARDI GIULIANO	€ 44.559,68
PAGAMENTO FATT. N.3/PA del 15/07/2017 (parziale)	03/08/2017	GAMBARELLI & C. SNC DI GAMBARELLI ANTONIO E L.	€ 2.867,00
PAGAMENTO FATT. N.3/PA del 15/07/2017 (saldo)	03/08/2017	GAMBARELLI & C. SNC DI GAMBARELLI ANTONIO E L.	€ 549,00
PAGAMENTO FATT. N.60 del 13/07/2017	03/08/2017	MR GREEN SRL	€ 2.745,00
PAGAMENTO FATT. N.52 del 30/06/2017	03/08/2017	MR GREEN SRL	€ 1.098,00
PAGAMENTO FATT. N.3/PA del 13/07/2017	03/08/2017	PICCININI PIETRO ESCAVAZIONI - MOVIMENTO TERRA - DEMOLIZIONI	€ 2.806,00
PAGAMENTO FATT. N.763 FP del 14/07/2017	03/08/2017	VOLLEY & SPORT SRL	€ 765,26
PAGAMENTO FATT. N.1/PA del 14/07/2017	03/08/2017	CARBONE PER. IND. STEFANO	€ 2.536,84
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1055 - PAGAMENTO MODELLI F23 - REP. 4694/17 E REP. 4696	03/08/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 400,00
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1055 - PAGAMENTO MODELLI F23 - REP. 4695/17	03/08/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 200,00
PAGAMENTO FATT. N.36/A del 30/06/2017	03/08/2017	SIMONAZZI FORNO PASTICCERIA	€ 61,17
PAGAMENTO FATT. N.2017.4874 del 24/06/2017	03/08/2017	NEOPOST RENTAL ITALIA SRL	€ 812,52
PAGAMENTO FATT. N.FATTPA 35_17 del 30/06/2017	03/08/2017	AUTORIPARAZIONI GIRIBALDO ANDREA	€ 14,04
RIMBORSO ATTIVITA' DI ASSESSORE MAGNANI LUCA MESE DI GIUGNO 2017	04/08/2017	EDF SRL	€ 493,29
PAGAMENTO FATT. N.171139009 del 12/07/2017 (parziale)	05/08/2017	SOENERGY S.R.L.	€ 24,29
PAGAMENTO FATT. N.171139009 del 12/07/2017 (parziale)	05/08/2017	SOENERGY S.R.L.	€ 118,02
PAGAMENTO FATT. N.171139009 del 12/07/2017 (parziale)	05/08/2017	SOENERGY S.R.L.	€ 23,67
PAGAMENTO FATT. N.171139009 del 12/07/2017 (parziale)	05/08/2017	SOENERGY S.R.L.	€ 1,61
PAGAMENTO FATT. N.171139009 del 12/07/2017 (saldo)	05/08/2017	SOENERGY S.R.L.	€ 7,76
PAGAMENTO FATT. N.171139009 del 12/07/2017 (parziale)	05/08/2017	SOENERGY S.R.L.	€ 10,41

iva per split payment commerciale GIUGNO 2017 - SI INCROCIA CON REV. N. 6028/2017	05/08/2017	COMUNE DI CASTELLARANO	€ 11.151,84
PAGAMENTO FATT. N.171139009 del 12/07/2017 (parziale)	05/08/2017	SOENERGY S.R.L.	€ 3,76
PAGAMENTO FATT. N.171139009 del 12/07/2017 (parziale)	05/08/2017	SOENERGY S.R.L.	€ 7,78
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE AGOSTO	07/08/2017	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 100,89
PAGAMENTO FATT. N.05E/2017 del 10/07/2017	07/08/2017	BIGI PIANOFORTI DI BIGI FRANCO	€ 225,71
PAGAMENTO FATT. N.F 104605 del 23/06/2017	07/08/2017	SET SRL	€ 176,90
PAGAMENTO FATT. N.011760007316 E N.011760007317 stornate da N.C. N.011760007328 del 10/05/2017 (07/08/2017	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 1.053,92
PAGAMENTO FATT. N.011760007307, N.011760007329 e N.011760007306 stornate da N.C. N.01176000732	07/08/2017	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 1,09
PAGAMENTO FATT. N.430 del 22/05/2017	07/08/2017	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE SCRL	€ 20.239,01
PAGAMENTO FATT. N.429 del 22/05/2017	07/08/2017	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE SCRL	€ 7.952,62
PAGAMENTO FATT. N.431 del 22/05/2017	07/08/2017	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE SCRL	€ 4.809,16
222-Cessione V/ Prestito - VERS. AGOSTO	07/08/2017	CREDEM IT93M0303212891010000091559	€ 1.400,00
Sindacato C.I.S.L. - VERS. AGOSTO	07/08/2017	FIST-CISL	€ 94,02
219-Piccolo Prestito INPDAP - VERS. AGOSTO	07/08/2017	I.N.P.D.A.P. GESTIONE EX II.PP.CESSIONE QUINTO	€ 177,60
L30-Prestito Coges Finanziaria Spa - VERS. AGOSTO	07/08/2017	COGES FINANZIARIA SPA	€ 222,00
Sindacato C.G.I.L. - VERS. AGOSTO	07/08/2017	C.G.I.L.	€ 211,76
STIPENDI MESE DI AGOSTO	07/08/2017	PRESTICINQUE S.P.A. BANCA DI SASSARI IT09U056761721000007001827	€ 147,00
STIPENDI MESE DI AGOSTO	07/08/2017	DIVERSI DIPENDENTI	€ 3.373,19
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE AGOSTO	07/08/2017	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 441,66
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE AGOSTO	07/08/2017	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 417,80
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE AGOSTO	07/08/2017	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 254,37
Contributo TFR - VERS.C/ENTE AGOSTO	07/08/2017	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 158,83
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE AGOSTO	07/08/2017	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 230,88
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE AGOSTO	07/08/2017	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 392,99
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE AGOSTO	07/08/2017	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 715,05
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE AGOSTO	07/08/2017	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 318,92
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE AGOSTO	07/08/2017	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 576,44
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE AGOSTO	07/08/2017	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 312,87
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE AGOSTO	07/08/2017	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 608,21
STIPENDI MESE DI AGOSTO	07/08/2017	DIVERSI DIPENDENTI	€ 4.729,68
STIPENDI MESE DI AGOSTO	07/08/2017	DIVERSI DIPENDENTI	€ 1.701,72
STIPENDI MESE DI AGOSTO	07/08/2017	DIVERSI DIPENDENTI	€ 6.617,36
STIPENDI MESE DI AGOSTO	07/08/2017	DIVERSI DIPENDENTI	€ 4.540,40
STIPENDI MESE DI AGOSTO	07/08/2017	DIVERSI DIPENDENTI	€ 2.787,74
STIPENDI MESE DI AGOSTO	07/08/2017	DIVERSI DIPENDENTI	€ 2.609,07
STIPENDI MESE DI AGOSTO	07/08/2017	DIVERSI DIPENDENTI	€ 6.588,73
STIPENDI MESE DI AGOSTO	07/08/2017	DIVERSI DIPENDENTI	€ 6.407,89
STIPENDI MESE DI AGOSTO	07/08/2017	DIVERSI DIPENDENTI	€ 6.279,62
STIPENDI MESE DI AGOSTO	07/08/2017	DIVERSI DIPENDENTI	€ 4.401,98
STIPENDI MESE DI AGOSTO	07/08/2017	DIVERSI DIPENDENTI	€ 18.154,18
STIPENDI MESE DI AGOSTO	07/08/2017	DIVERSO PERSONALE E CONSIGLIERI	€ 133,38
STIPENDI MESE DI AGOSTO	07/08/2017	DIVERSI DIPENDENTI	€ 1.623,08
STIPENDI MESE DI AGOSTO	07/08/2017	DIVERSI DIPENDENTI	€ 33.514,72
STIPENDI MESE DI AGOSTO	07/08/2017	DIVERSO PERSONALE E CONSIGLIERI	€ 1.782,72
STIPENDI MESE DI AGOSTO	07/08/2017	DIVERSI DIPENDENTI	€ 6.990,48
STIPENDI MESE DI AGOSTO	07/08/2017	DIVERSI DIPENDENTI	€ 10.486,49
STIPENDI MESE DI AGOSTO	07/08/2017	DIVERSI DIPENDENTI	€ 2.448,08
STIPENDI MESE DI AGOSTO	07/08/2017	DIVERSI DIPENDENTI	€ 7.992,43
STIPENDI MESE DI AGOSTO	07/08/2017	DIVERSI DIPENDENTI	€ 4.613,11
Contributo TFR - VERS.C/ENTE AGOSTO	07/08/2017	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 161,32
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE AGOSTO	07/08/2017	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 139,34
Contributo TFR - VERS.C/ENTE AGOSTO	07/08/2017	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 90,97
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE AGOSTO	07/08/2017	C.P.D.E.L. -- P201	€ 2.002,12
Contributo TFR - VERS.C/ENTE AGOSTO	07/08/2017	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 150,75
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE AGOSTO	07/08/2017	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 295,66
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE AGOSTO	07/08/2017	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.702,97
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE AGOSTO	07/08/2017	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 146,04

Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE AGOSTO	07/08/2017	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 66,39
Contributo TFR - VERS.C/ENTE AGOSTO	07/08/2017	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 53,14
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE AGOSTO	07/08/2017	C.P.D.E.L. -- P201	€ 8.196,68
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE AGOSTO	07/08/2017	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 102,21
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE AGOSTO	07/08/2017	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.169,83
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE AGOSTO	07/08/2017	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 105,95
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE AGOSTO	07/08/2017	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 496,85
613-Riscatto Laurea fini CPDEL - VERS. AGOSTO	07/08/2017	C.P.D.E.L. RISCATTO -- P211101212	€ 334,70
Contributo TFR - VERS.C/ENTE AGOSTO	07/08/2017	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 301,59
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/DIP.TE AGOSTO	07/08/2017	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 1.069,29
Contributo TFR - VERS.C/ENTE AGOSTO	07/08/2017	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 39,40
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE AGOSTO	07/08/2017	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 74,61
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE AGOSTO	07/08/2017	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 51,20
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE AGOSTO	07/08/2017	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 33,35
Marche - Add.Reg. - VERS. AGOSTO	07/08/2017	REGIONE MARCHE STIP	€ 106,36
Contributo DS - VERS.C/ENTE AGOSTO	07/08/2017	I.N.P.S.	€ 46,00
Contributo TFR - VERS.C/ENTE AGOSTO	07/08/2017	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 79,71
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE AGOSTO	07/08/2017	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.614,02
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE AGOSTO	07/08/2017	C.P.D.E.L. -- P201	€ 646,47
Add.Com. - VERS. AGOSTO	07/08/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.	€ 9.657,22
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE AGOSTO	07/08/2017	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 560,03
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE AGOSTO	07/08/2017	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 216,87
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE AGOSTO	07/08/2017	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 145,26
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE AGOSTO	07/08/2017	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.100,35
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE AGOSTO	07/08/2017	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 418,69
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE AGOSTO	07/08/2017	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 35,75
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE AGOSTO	07/08/2017	C.P.D.E.L. -- P201	€ 7.791,11
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE AGOSTO	07/08/2017	C.P.D.E.L. -- P201	€ 898,84
Contributo F.do Prev.za e Credito - VERS.C/DIP.TE AGOSTO	07/08/2017	I.N.P.D.A.P. FPC -- P909	€ 469,14
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE AGOSTO	07/08/2017	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.172,31
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE AGOSTO	07/08/2017	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.779,29
Contributo TFR - VERS.C/ENTE AGOSTO	07/08/2017	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 81,61
Contributo TFR - VERS.C/ENTE AGOSTO	07/08/2017	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 1.136,20
Contributo TFR - VERS.C/ENTE AGOSTO	07/08/2017	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 147,35
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE AGOSTO	07/08/2017	C.P.D.E.L. -- P201	€ 408,90
Contributo Cpdel - VERS.C/DIP.TE AGOSTO	07/08/2017	C.P.D.E.L. -- P201	€ 12.084,90
Emilia Romagna - Add.Reg. - VERS. AGOSTO	07/08/2017	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 1.204,57
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE AGOSTO	07/08/2017	C.P.D.E.L. -- P201	€ 386,29
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE AGOSTO	07/08/2017	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 32,95
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE AGOSTO	07/08/2017	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.084,30
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE AGOSTO	07/08/2017	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 44,86
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE AGOSTO	07/08/2017	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.239,26
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE AGOSTO	07/08/2017	C.P.D.E.L. -- P201	€ 712,22
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE AGOSTO	07/08/2017	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 127,77
Contributo TFR - VERS.C/ENTE AGOSTO	07/08/2017	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 81,61
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE AGOSTO	07/08/2017	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 2.712,07
STIPENDI MESE DI AGOSTO	07/08/2017	DIVERSI DIPENDENTI	€ 21.770,23
CONTRIBUTO SVOLGIMENTO ATTIVITA' ALL'INTERNO DEI SERVIZI COMUNALI SETT. 2 - DET. 870/2017	09/08/2017	CORAGGIO INSIEME SI PUO'	€ 8.500,00
CONTRIBUTO SOSTITUZIONE MANTO DI USURA CAMPO DA TENNIS - det. 874/2017	09/08/2017	A.P.S. CASTELLARANO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	€ 16.000,00
PAGAMENTO FATT. N.9/PA del 28/07/2017 E FATT. N.10/PA del 28/07/2017	09/08/2017	PUBLIPRESS MORANDI DANIELE	€ 4.833,34
RIMBORSO IMU 2015 - DET. 886/2017	10/08/2017	//	€ 204,00
CONTRIBUTO INSERIMENTO N. 1 BAMBINO DISABILE AS 2016/2017	10/08/2017	SCUOLA MATERNA SACRO CUORE	€ 15.130,00
GIRO CONTABILE RIMBORSO PERSONALE IN COMANDO ANNO 2016 - INCROCIA CON REV. N. 6052/20	10/08/2017	UNIONE DEI COMUNI TRESINARO SECCHIA	€ 10.597,40
GIRO CONTABILE RIMBORSO DOTT. BARALDI 1° SEMESTRE 2017 - INCORCIA CON REV. N. 6053/2017	10/08/2017	UNIONE DEI COMUNI TRESINARO SECCHIA	€ 11.937,37
QUOTA 1^ RATA SERVIZI VARI (AL NETTO SOMME DOVUTE AL COMUNE DI CASTELLARANO)	10/08/2017	UNIONE DEI COMUNI TRESINARO SECCHIA	€ 100.321,28
QUOTA 1^ RATA 2017 - SIA	10/08/2017	UNIONE DEI COMUNI TRESINARO SECCHIA	€ 61.970,14
RIMBORSO IMU 2015 - DET. 886/2017	10/08/2017	//	€ 205,00

CONTRIBUTO CENTRO ESTIVO LUGLIO 2017	10/08/2017	SCUOLA MATERNA SACRO CUORE	€ 7.000,00
GIROCONTO CANONE IL MANDORLO/DISTRETTO PM ANNO 2016 - INCROCIA CON REV. N. 6051/2017	10/08/2017	UNIONE DEI COMUNI TRESINARO SECCHIA	€ 30.169,00
RIMBORSO IMU 2015 - DET. 886/2017	10/08/2017	//	€ 899,00
RIMBORSO IMU 2015/2016 - DET. 886/2017	10/08/2017	//	€ 59,00
PAGAMENTO FATT. DEL 11/07/2017 (parziale)	11/08/2017	EDISON ENERGIA SPA	€ 438,02
PAGAMENTO FATT. DEL 11/07/2017 (parziale)	11/08/2017	EDISON ENERGIA SPA	€ 1.733,93
PAGAMENTO FATT. N.322017001128 del 06/07/2017	11/08/2017	IREN AMBIENTE S.P.A. GRUPPO IVA	€ 142.903,72
PAGAMENTO FATT. DEL 11/07/2017 (parziale)	11/08/2017	EDISON ENERGIA SPA	€ 2.775,80
PAGAMENTO FATT. DEL 11/07/2017 (saldo)	11/08/2017	EDISON ENERGIA SPA	€ 189,91
PAGAMENTO FATT. DEL 11/07/2017 (parziale)	11/08/2017	EDISON ENERGIA SPA	€ 365,09
PAGAMENTO FATT. DEL 11/07/2017 (parziale)	11/08/2017	EDISON ENERGIA SPA	€ 241,58
PAGAMENTO FATT. DEL 11/07/2017 (parziale)	11/08/2017	EDISON ENERGIA SPA	€ 109,72
POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI SCUOLE 01/09/17 - 01/09/18	11/08/2017	UNION BROKERS S.R.L.	€ 599,00
PAGAMENTO FATT. DEL 11/07/2017 (parziale)	11/08/2017	EDISON ENERGIA SPA	€ 47,56
PAGAMENTO FATT. DEL 11/07/2017 (parziale)	11/08/2017	EDISON ENERGIA SPA	€ 569,47
PAGAMENTO FATT. DEL 11/07/2017 (parziale)	11/08/2017	EDISON ENERGIA SPA	€ 19.358,38
PAGAMENTO FATT. DEL 11/07/2017 (parziale)	11/08/2017	EDISON ENERGIA SPA	€ 576,63
PAG. FATT. N.5200011973 (saldo) E N.5200011975 (parziale)	17/08/2017	CIR FOOD S.C.	€ 343,55
PAG. FATT. N.5200011973 (saldo) e FATT. N.5200011975 (saldo)	17/08/2017	CIR FOOD S.C.	€ 5.377,26
PAG. FATT. N.5200012615, N.5200013471, N.5200012616 (saldo)	17/08/2017	CIR FOOD S.C.	€ 1.810,11
PAGAMENTO FATT. N.5200011507 del 30/04/2017	17/08/2017	CIR FOOD S.C.	€ 100,58
PAG. FATT. N.5200011974 (saldo) E N.5200012615, N.5200013471 E N.5200012616 (parziali)	17/08/2017	CIR FOOD S.C.	€ 24.760,36
PAGAMENTO FATT. N.6 del 12/07/2017 (saldo)	18/08/2017	ACQUEDOTTO RURALE DI ROTEGLIA SOCIETA' COOPERATIVA	€ 228,30
PAGAMENTO FATT. N.6 del 12/07/2017 (parziale)	18/08/2017	ACQUEDOTTO RURALE DI ROTEGLIA SOCIETA' COOPERATIVA	€ 210,31
PAGAMENTO FATT. N.6 del 12/07/2017 (parziale)	18/08/2017	ACQUEDOTTO RURALE DI ROTEGLIA SOCIETA' COOPERATIVA	€ 249,74
PAGAMENTO FATT. N.6 del 12/07/2017 (parziale)	18/08/2017	ACQUEDOTTO RURALE DI ROTEGLIA SOCIETA' COOPERATIVA	€ 64,52
PAGAMENTO FATT. N.001726000152 del 10/07/2017 (saldo) e FATT. N.001726000129 del 06/07/2017 (saldo)	18/08/2017	GREENSOURCE S.P.A.	€ 306,26
PAGAMENTO FATT. N.6 del 12/07/2017 (parziale)	18/08/2017	ACQUEDOTTO RURALE DI ROTEGLIA SOCIETA' COOPERATIVA	€ 760,45
PAGAMENTO FATT. N.1730033887 del 30/06/2017	18/08/2017	SOLE ENEL SPA	€ 417,91
PAGAMENTO FATT. N.001726000152 del 10/07/2017 (parziale)	18/08/2017	GREENSOURCE S.P.A.	€ 22,81
PAGAMENTO FATT. N.7X02290200 del 15/06/2017	18/08/2017	TELECOM ITALIA SPA	€ 314,81
PAGAMENTO FATT. N.8H00554097, N.8H00549908 E N.8H00556904 del 07/06/2017	18/08/2017	TELECOM ITALIA SPA	€ 249,01
PAGAMENTO FATT. N.8H00551065, N.8H00556720 del 07/06/2017	18/08/2017	TELECOM ITALIA SPA	€ 218,30
PAGAMENTO FATT. N.8H00557223, N.8H00550853 del 07/06/2017	18/08/2017	TELECOM ITALIA SPA	€ 173,60
PAGAMENTO FATT. N.8H00559190 del 07/06/2017	18/08/2017	TELECOM ITALIA SPA	€ 85,34
PAGAMENTO FATT. N.011760008329 del 11/05/2017	18/08/2017	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 15,83
PAGAMENTO FATT. N.V5/0019976 del 30/06/2017 (parziale)	18/08/2017	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 4.913,07
PAGAMENTO FATT. N.V5/0019976 del 30/06/2017 (parziale)	18/08/2017	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 213,50
PAGAMENTO FATT. N.V5/0019976 del 30/06/2017 (parziale)	18/08/2017	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 1.384,70
PAGAMENTO FATT. N.V5/0019976 del 30/06/2017 (parziale)	18/08/2017	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 306,88
PAGAMENTO FATT. N.V5/0019976 del 30/06/2017 (saldo)	18/08/2017	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 1.667,19
PAGAMENTO FATT. N.001726000129 E N.001726000152 del 10/07/2017 (parziale)	18/08/2017	GREENSOURCE S.P.A.	€ 2.126,68
PAGAMENTO FATT. N.6 del 12/07/2017 (parziale)	18/08/2017	ACQUEDOTTO RURALE DI ROTEGLIA SOCIETA' COOPERATIVA	€ 426,76
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1110/null - CANONE POS ESER. 3491043 00005 MESE 07	19/08/2017	UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE	€ 30,00
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1109/null - CANONE POS ESER. 3491043 00004 MESE 07	19/08/2017	UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE	€ 30,00
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1108/null - ADDEB. COMMIS. X OPE. CARTE PAGOBANCOM	19/08/2017	UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE	€ 4,56
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1099/null - ADDEBITO COMM. X OPER. COMP. UNICREDIT VI	19/08/2017	UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE	€ 0,83
IVA COMMERCIALE LUGLIO 2017 F24 EP	21/08/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE F23/F24	€ 9.081,73
RIMBORSO CONTRIBUTO ANAC PER GARA ICP 2016	21/08/2017	UNIONE COMUNI VAL D'ENZA	€ 31,25
PIATTAF. AUTOCARRATA SO-00042 37DJ	21/08/2017	BASCHIERI NOLEGGI SRL	€ 610,00
LAVAGGIO AUTOMEZZI- NR.10 LAVAGGI AUTOVETTURE	21/08/2017	ENERGY SNC	€ 183,00
PAMPERS	21/08/2017	FATER SPA	€ 915,07
iva per split payment commerciale	21/08/2017	COMUNE DI CASTELLARANO	€ 3.809,32
iva per split payment istituzionale	21/08/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.	€ 31.553,97
FORNITURA CARTELLONISTICA VARIA	22/08/2017	ESTINTORI CABRINI SRL	€ 462,38
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1120/null - PAGAMENTO MODELLO F23	22/08/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 200,00
SERVIZI CIMITERIALI QUOTA CORPO MESE DI GIUGNO 2017	22/08/2017	COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B	€ 4.247,25

Lavori in Via Radici in Piano loc. Ca' de Fii	22/08/2017	GARISELLI SCAVI SRL	€ 4.916,60
SERVIZIO POSTALE - giugno 2017	22/08/2017	NEXIVE S.P.A.	€ 124,32
INTERVENTO ESEGUITO SU GRU HEILA - TARGA RE200137/97	22/08/2017	SOL SERVICE	€ 1.893,71
NOL.NISSAN LEAF ES244XY AGOSTO 2017	22/08/2017	TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL - SERVIZI E MANAGEMENT	€ 353,80
CONTRIBUTO ANNO 2017 CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTELLARANO E LE SCUOLE DELL'INF.	24/08/2017	SCUOLA MATERNA SANTA MARIA	€ 4.080,00
CONTRIBUTO ANNO 2017 CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTELLARANO E LE SCUOLE DELL'INF.	24/08/2017	SCUOLA MATERNA SACRO CUORE	€ 11.441,72
VENDITA LIBRI	30/08/2017	LIBRERIA UVER SNC DI CAMPIOLI R. & C.	€ 57,52
Abbonamento area riservata sito per periodo dal 01/07/2017 al 30/06/2018	30/08/2017	STUDIO NALDI S.A.S	€ 117,12
Lavori di manutenzione straordinaria	30/08/2017	MONTEDIL SRL	€ 2.947,52
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SCAFFALATURA METALLICA PER LA SCUOLA PRIMARIA D	30/08/2017	P.P.R. DI PANCIROLI & RIVI SNC	€ 433,06
LED/Cavo HDMI/Assistenza tecnica standard	30/08/2017	COMPUTERS TECHNOLOGIES SAS	€ 27,45
CORRISPETTIVI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE EMESSE (DAL 01/08/2017AL 15/08/2017)	30/08/2017	MINISTERO DELL'INTERNO - ROMA	€ 1.158,51
CONTRIBUTO ICI (ANNI 2011 E PRECEDENTI) IMU (PAGAMENTI DAL 01/01/2017 AL 30/06/2017)	30/08/2017	FONDAZIONE IFEL	€ 1.320,44
LED/Cavo HDMI/Assistenza tecnica standard	30/08/2017	COMPUTERS TECHNOLOGIES SAS	€ 261,71
PIGNORAMENTO MERLATTI/VILLORESI/FARIS	30/08/2017	STUDIO LEGALE AVV. LEONARDO BETTI	€ 843,42
CONTRIBUTO ICI (ANNI 2011 E PRECEDENTI) IMU (PAGAMENTI DAL 01/01/2017 AL 30/06/2017)	30/08/2017	FONDAZIONE IFEL	€ 99,69
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1172/null - PAGAMENTO MODELLO F23	30/08/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 200,00
LAVORI DA LATTONIERE PER EDIFICIO CENTRO CIVICO CASTELLARANO – AUTORIMESSA.PREVENTI	30/08/2017	MERCATI MASSIMO LATTONERIA E COPERTURE	€ 1.189,50
RIMBORSO CANONE DI LOCAZIONE ALLA DITTA EDILBORGONOV S.R.L. PER AFFITTI NON RISCOSSI	31/08/2017	EDIL BORGONOV S.R.L.	€ 4.734,11
ADDIZIONALE PROV.LE TARI 2017 DAL 01/01/2017 AL 30/06/2017 DET. 927/2017	31/08/2017	PROVINCIA REGGIO EMILIA	€ 14.677,22
GG DI FORMAZ. PER PERSONALE SICRA 20/07/2017	31/08/2017	SAGA SPA- MAGGIOLI SPA	€ 450,00
RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI ASS. MAGNANI - LUGLIO 2017 - DET. 917/2017	31/08/2017	EDF SRL	€ 411,08
ADDIZIONALE PROVINCIALE TARES/TARI 2013/2016 - INCASSI 01/01/2017 - 30/06/2017 DET.927/2017	31/08/2017	PROVINCIA REGGIO EMILIA	€ 7.244,81
COMMISSIONI TARES/TARI DET. 927/2017	31/08/2017	PROVINCIA REGGIO EMILIA	€ 54,49
MUNICIPIUM TRIENNALE - II ANNUALITA'	31/08/2017	SAGA SPA- MAGGIOLI SPA	€ 3.660,00
RIMBORSI TARI/TARES 2017 DET. 927/2017	31/08/2017	PROVINCIA REGGIO EMILIA	€ 5,51
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1177/null - TESUN-84658548476040 VERSAMENTO TRIBUTI F2	31/08/2017	TESORERIA DELLO STATO	€ 360,33
studio di Microzonaz.Sismica	04/09/2017	STUDIO GEOLOGICO AMBIENTALE ARKIGEO DI GASPARINI DOTT.GEOL	€ 1.473,23
studio di Microzonaz.Sismica	04/09/2017	STUDIO GEOLOGICO AMBIENTALE ARKIGEO DI GASPARINI DOTT.GEOL	€ 13.000,00
studio di Microzonaz.Sismica	04/09/2017	STUDIO GEOLOGICO AMBIENTALE ARKIGEO DI GASPARINI DOTT.GEOL	€ 3.000,00
PAGAMENTO FATT. N.001726000164 del 09/08/2017	05/09/2017	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 2.853,87
PAGAMENTO FATT. N.995 del 24/07/2017 (parziale)	06/09/2017	MOBILFERRO SRL INDUSTRIA MOBILI	€ 3.070,37
PAGAMENTO FATT. N.995 del 24/07/2017 (saldo)	06/09/2017	MOBILFERRO SRL INDUSTRIA MOBILI	€ 2.789,33
PAGAMENTO FATT. N.170008596 /G del 01/08/2017	06/09/2017	XEROX SPA	€ 350,52
PAGAMENTO FATT. N.124/PV4 del 31/07/2017	06/09/2017	SETTI FERRAMENTA SRL	€ 556,32
PAG. FATT. N.V5/0024229, N.V1/0008080, N.V5/0024231 E N.V5/0024230 (saldo)	06/09/2017	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 2.025,90
PAGAMENTO FATT. N.V5/0024230 del 31/07/2017 (parziale)	06/09/2017	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 492,64
RESTITUZIONE IMPORTO VERSATO IN ECCEDEENZA - DET. 930/2017	06/09/2017	IST. DIOCESANO SOSTENTAMENTO CLERO DIOCESI R.E.-GUASTALLA	€ 50,00
PAGAMENTO FATT. N.39 del 31/07/2017	06/09/2017	ICT CONSULT SRL	€ 190,31
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1189/null - PAGAMENTO MODELLO F23	06/09/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 200,00
CORRISPETTIVI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE EMESSE (DAL 16/08/2017AL 31/08/2017)	06/09/2017	MINISTERO DELL'INTERNO - ROMA	€ 1.477,52
PAGAMENTO FATT. N.1010428020 del 24/07/2017	06/09/2017	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	€ 47,49
PAGAMENTO FATT. N.FATTPA 145_17 del 10/08/2017	07/09/2017	COMUNICAZIONE	€ 129,50
PAGAMENTO FATT. N.9 PA del 08/08/2017 (saldo)	07/09/2017	RES - EDILI REGGIO EMILIA SCUOLA	€ 55,00
PAGAMENTO FATT. N.9 PA del 08/08/2017 (parziale)	07/09/2017	RES - EDILI REGGIO EMILIA SCUOLA	€ 110,00
PAGAMENTO FATT. N.353257005507231 del 10/08/2017	07/09/2017	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	€ 79,97
PAG. FATT. N.011760010082, N.011760010083, N.011760010080, N.011760010079 E N.C. N.011760010081	07/09/2017	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 149,12
PAGAMENTO FATT. N.0000017072 del 05/07/2017	07/09/2017	ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	€ 1.415,36
PAGAMENTO FATT. N.9 PA del 08/08/2017 (parziale)	07/09/2017	RES - EDILI REGGIO EMILIA SCUOLA	€ 55,00
PAGAMENTO FATT. N.9 PA del 08/08/2017 (parziale)	07/09/2017	RES - EDILI REGGIO EMILIA SCUOLA	€ 55,00
PAGAMENTO FATT. N.74/PA del 31/07/2017	07/09/2017	L'ESPURGO SRL	€ 170,80
SI INCROCIA CON REVERSALE N.6844	08/09/2017	UNICREDIT S.P.A. – TESORIERE	€ 76,03
SI INCROCIA CON REVERSALE N.6846	08/09/2017	UNICREDIT S.P.A. – TESORIERE	€ 71,61
SI INCROCIA CON REVERSALE N.6845	08/09/2017	UNICREDIT S.P.A. – TESORIERE	€ 86,23
CONTRIBUTO DET. 931/2017	09/09/2017	GRUPPO ESCURSIONISTI ROTEGLIESE STAVA - G.E.R.S.	€ 469,00
rimborso di buoni economici	11/09/2017	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	€ 281,75
CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE E GETIONE CORO - 01/09/2017-30/06/2017	11/09/2017	ASSOCIAZIONE ADORNO	€ 500,00

rimborso di buoni economali	11/09/2017	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	€ 18,70
rimborso di buoni economali	11/09/2017	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	€ 389,49
rimborso di buoni economali	11/09/2017	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	€ 32,30
rimborso di buoni economali	11/09/2017	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	€ 37,00
rimborso di buoni economali	11/09/2017	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	€ 30,69
PAGAMENTO FATT. N.VEN0404000008 del 10/08/2017	11/09/2017	AROLDI FRATELLI DI AROLDI FRANCO E CESARE SNC	€ 56.423,40
rimborso di buoni economali	11/09/2017	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	€ 40,00
PAGAMENTO FATT. N.41/A del 31/07/2017	11/09/2017	SIMONAZZI FORNO PASTICCERIA	€ 7,42
PAGAMENTO FATT. N.011760010078 del 10/07/2017	11/09/2017	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 396,95
RITENUTE IRPEF PROFESSIONISTI MESE DI AGOSTO ANNO 2017	11/09/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE F23/F24	€ 98,90
RITENUTA 4% CONTRIBUTI 2017	11/09/2017	BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA	€ 2.146,07
ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO	11/09/2017	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	€ 900,00
PAGAMENTO FATT. N.004801115050 del 11/08/2017	12/09/2017	ENEL ENERGIA SPA	€ 60,00
PAGAMENTO FATT. 1/PA DEL 28/02/2017	12/09/2017	GARISELLI SCAVI SRL	€ 4.204,40
PAGAMENTO FATT. N.067_2017_PA del 17/08/2017	12/09/2017	G.S.T. S.R.L.	€ 1.220,00
PAGAMENTO FATT. N.520 del 20/06/2017	13/09/2017	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE SCRL	€ 7.952,62
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1212/null - PAGAEMTNO MODELLO F23 - det. 879/2017	13/09/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 200,00
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1213/null - PAGAMENTO MODELLO F23 - DET. 924/2017	13/09/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 200,00
PAGAMENTO FATT. N.522 del 20/06/2017	13/09/2017	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE SCRL	€ 4.809,16
PAGAMENTO FATT. N.521 del 20/06/2017	13/09/2017	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE SCRL	€ 20.239,01
PAGAMENTO FATT. N.BP017955 del 14/07/2017	14/09/2017	MARR SPA	€ 479,58
PAGAMENTO FATT. N.2/PA del 28/07/2017	14/09/2017	CAT CONFESERCENTI REGGIO EMILIA SRL UNIPERSONALE	€ 10.000,00
PAGAMENTO FATT. N.32 del 30/06/2017	14/09/2017	ICT CONSULT SRL	€ 645,42
PAGAMENTO FATT. del 11/08/2017 (parziale)	15/09/2017	EDISON ENERGIA SPA	€ 161,32
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1226/2017 - ADDEBITO COMM. X OPER. COMP. UNICREDIT V	15/09/2017	UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE	€ 0,83
PAGAMENTO FATT. del 11/08/2017 (saldo)	15/09/2017	EDISON ENERGIA SPA	€ 408,57
PAGAMENTO FATT. N.04/E del 09/05/2017	15/09/2017	AZIENDA AGRICOLA PELLACANI E. DI ABRAMO E ROBERTA	€ 1.000,00
Regolarizzazione sospesi: 1227, 1228, 1236	15/09/2017	UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE	€ 64,37
PAGAMENTO FATT. N.322017001329 del 08/08/2017	15/09/2017	IREN AMBIENTE S.P.A. GRUPPO IVA	€ 158.631,27
PAGAMENTO FATT. del 11/08/2017 (parziale)	15/09/2017	EDISON ENERGIA SPA	€ 49,06
PAGAMENTO FATT. del 11/08/2017 (parziale)	15/09/2017	EDISON ENERGIA SPA	€ 243,21
PAGAMENTO FATT. del 11/08/2017 (parziale)	15/09/2017	EDISON ENERGIA SPA	€ 250,60
PAGAMENTO FATT. del 11/08/2017 (parziale)	15/09/2017	EDISON ENERGIA SPA	€ 2.497,30
PAGAMENTO FATT. del 11/08/2017 (parziale)	15/09/2017	EDISON ENERGIA SPA	€ 463,26
PAGAMENTO FATT. del 11/08/2017 (parziale)	15/09/2017	EDISON ENERGIA SPA	€ 20.624,17
PAGAMENTO FATT. del 11/08/2017 (parziale)	15/09/2017	EDISON ENERGIA SPA	€ 33,14
PAGAMENTO FATT. del 11/08/2017 (parziale)	15/09/2017	EDISON ENERGIA SPA	€ 2.053,36
PAGAMENTO FATT. N.6/ 205 del 09/08/2017 STORNATA DA N.C. N. N.6/ 141 del 23/06/2017	15/09/2017	AGAC INFRASTRUTTURE S.P.A.	€ 3.539,46
iva per split payment istituzionale	16/09/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.	€ 38.331,49
iva a debito agosto 2017 det.974/2017	16/09/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.	€ 2.529,27
CONVENZIONE II^ RATA 2017	16/09/2017	AUSER VOLONTARIATO REGGIO EMILIA - ONLUS	€ 1.097,50
iva per split payment commerciale	16/09/2017	COMUNE DI CASTELLARANO	€ 3.149,12
Contributo DS - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	18/09/2017	I.N.P.S.	€ 46,00
Contributo TFR - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	18/09/2017	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 301,59
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	18/09/2017	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 417,80
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	18/09/2017	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 715,66
Contributo Cpdel - VERS.C/DIP.TE SETTEMBRE	18/09/2017	C.P.D.E.L. -- P201	€ 9.965,06
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	18/09/2017	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 312,87
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	18/09/2017	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 576,44
Contributo TFR - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	18/09/2017	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 81,61
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	18/09/2017	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 598,85
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	18/09/2017	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 320,11
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	18/09/2017	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 439,59
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	18/09/2017	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 395,87
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	18/09/2017	C.P.D.E.L. -- P201	€ 897,60
613-Riscatto Laurea fini CPDEL - VERS. SETTEMBRE	18/09/2017	C.P.D.E.L. RISCATTO -- P211101212	€ 334,70
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	18/09/2017	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 145,26

Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	18/09/2017	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 286,47
Contributo TFR - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	18/09/2017	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 1.090,43
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	18/09/2017	C.P.D.E.L. -- P201	€ 386,29
Contributo TFR - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	18/09/2017	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 158,83
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	18/09/2017	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 35,75
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	18/09/2017	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 254,37
Emilia Romagna - Add.Reg. - VERS. SETTEMBRE	18/09/2017	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 1.717,50
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	18/09/2017	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 496,85
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	18/09/2017	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 230,88
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	18/09/2017	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 146,04
Contributo TFR - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	18/09/2017	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 90,97
Contributo TFR - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	18/09/2017	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 161,32
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	18/09/2017	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.172,31
Contributo TFR - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	18/09/2017	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 53,14
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	18/09/2017	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.778,03
Marche - Add.Reg. - VERS. SETTEMBRE	18/09/2017	REGIONE MARCHE STIP	€ 106,36
Contributo TFR - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	18/09/2017	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 79,71
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	18/09/2017	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 861,60
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	18/09/2017	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.230,84
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	18/09/2017	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 216,87
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	18/09/2017	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.677,74
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	18/09/2017	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 66,39
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	18/09/2017	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 139,34
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	18/09/2017	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 105,95
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	18/09/2017	C.P.D.E.L. -- P201	€ 408,90
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	18/09/2017	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.169,83
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	18/09/2017	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 44,86
Contributo TFR - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	18/09/2017	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 147,35
Add.Com. - VERS. SETTEMBRE	18/09/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.	€ 14.490,67
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	18/09/2017	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.614,02
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	18/09/2017	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 32,95
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	18/09/2017	C.P.D.E.L. -- P201	€ 712,22
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	18/09/2017	C.P.D.E.L. -- P201	€ 646,47
Contributo TFR - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	18/09/2017	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 81,61
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	18/09/2017	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 560,03
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	18/09/2017	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 51,20
Contributo TFR - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	18/09/2017	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 150,75
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	18/09/2017	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 74,61
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	18/09/2017	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 100,89
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/DIP.TE SETTEMBRE	18/09/2017	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 1.062,73
Contributo TFR - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	18/09/2017	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 39,40
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	18/09/2017	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 127,77
Contributo F.do Prev.za e Credito - VERS.C/DIP.TE SETTEMBRE	18/09/2017	I.N.P.D.A.P. FPC -- P909	€ 392,49
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	18/09/2017	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.108,44
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	18/09/2017	C.P.D.E.L. -- P201	€ 8.195,88
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	18/09/2017	C.P.D.E.L. -- P201	€ 2.003,84
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	18/09/2017	C.P.D.E.L. -- P201	€ 2.609,79
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	18/09/2017	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.084,30
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	18/09/2017	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 102,21
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	18/09/2017	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 418,69
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	18/09/2017	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 32,90
STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	18/09/2017	DIVERSI DIPENDENTI	€ 1.623,08
STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	18/09/2017	DIVERSI DIPENDENTI	€ 2.787,74
STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	18/09/2017	DIVERSI DIPENDENTI	€ 3.921,25
STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	18/09/2017	DIVERSI DIPENDENTI	€ 7.992,43
STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	18/09/2017	DIVERSI DIPENDENTI	€ 4.540,40
Sindacato C.I.S.L. - VERS. SETTEMBRE	18/09/2017	FIST-CISL	€ 94,02

Sindacato C.G.I.L. - VERS. SETTEMBRE	18/09/2017	C.G.I.L.	€ 208,61
STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	18/09/2017	DIVERSI DIPENDENTI	€ 7.681,25
STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	18/09/2017	DIVERSI DIPENDENTI	€ 1.706,72
219-Piccolo Prestito INPDAP - VERS. SETTEMBRE	18/09/2017	I.N.P.D.A.P. GESTIONE EX II.PP.CESSIONE QUINTO	€ 177,60
STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	18/09/2017	DIVERSI DIPENDENTI	€ 4.730,44
STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	18/09/2017	DIVERSI DIPENDENTI	€ 2.609,07
STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	18/09/2017	DIVERSI DIPENDENTI	€ 32.256,41
L30-Prestito Coges Finanziaria Spa - VERS. SETTEMBRE	18/09/2017	COGES FINANZIARIA SPA	€ 222,00
Y96-Delegazione di pagamento - VERS. SETTEMBRE	18/09/2017	CREDEM IT93M0303212891010000091559	€ 1.400,00
STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	18/09/2017	DIVERSI DIPENDENTI	€ 4.401,98
STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	18/09/2017	DIVERSI DIPENDENTI	€ 4.613,11
STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	18/09/2017	DIVERSI DIPENDENTI	€ 6.407,60
STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	18/09/2017	DIVERSI DIPENDENTI	€ 2.448,08
STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	18/09/2017	DIVERSI DIPENDENTI	€ 6.588,73
175-Cessione V/ Prestito - VERS. SETTEMBRE	18/09/2017	PRESTICINQUE S.P.A. BANCA DI SASSARI IT09U056761721000007001827	€ 147,00
STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	18/09/2017	DIVERSI DIPENDENTI	€ 6.279,62
STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	18/09/2017	DIVERSI DIPENDENTI	€ 3.374,52
STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	18/09/2017	DIVERSI DIPENDENTI	€ 10.486,49
STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	18/09/2017	DIVERSO PERSONALE E CONSIGLIERI	€ 133,38
STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	18/09/2017	DIVERSI DIPENDENTI	€ 6.996,98
STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	18/09/2017	DIVERSO PERSONALE E CONSIGLIERI	€ 1.782,72
CORRISPETTIVI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE EMESSE (DAL 01/09/2017AL 15/09/2017)	20/09/2017	MINISTERO DELL'INTERNO - ROMA	€ 1.376,78
PAGAMENTO FATT. N.171153836 del 02/08/2017 (saldo)	21/09/2017	SOENERGY S.R.L.	€ 176,62
RESTITUZIONE IMU 2016 - DET. 1017/2017	21/09/2017	//	€ 142,00
RESTITUZIONE IMU 2016 - DET. 1017/2017	21/09/2017	//	€ 548,00
RESTITUZIONE IMU 2012 VERSANTA ERRONEAMENTE A QUESTO COMUNE - DET. 1017/2017	21/09/2017	COMUNE DI MISILMERI	€ 198,00
PAGAMENTO FATT. N.171153836 del 02/08/2017 (parziale)	21/09/2017	SOENERGY S.R.L.	€ 13,75
RESTITUZIONE IMU 2013 - DET. 1017/2017	21/09/2017	//	€ 74,00
RESTITUZIONE IMU 2013 (EREDE POZZI ZOBEIDE) - DET. 1017/17	21/09/2017	//	€ 109,00
RESTITUZIONE TASI ANNO 2015 - DET. 1017/2017	21/09/2017	//	€ 226,00
PAGAMENTO FATT. N.171153836 del 02/08/2017 (parziale)	21/09/2017	SOENERGY S.R.L.	€ 4,67
PAGAMENTO FATT. N.171153836 del 02/08/2017 (parziale)	21/09/2017	SOENERGY S.R.L.	€ 30,18
PAGAMENTO FATT. N.2017058144 del 31/08/2017 E FATT. N.2017055132 del 31/07/2017	21/09/2017	ACANTHO S.P.A.	€ 469,70
PAGAMENTO FATT. N.1730039221 del 31/07/2017	21/09/2017	SOLE ENEL SPA	€ 417,91
PAGAMENTO FATT. N.025E del 30/04/2017	21/09/2017	FERRARI GIOVANNI MANUT. AREE	€ 671,00
RESTITUZIONE TARI 2016 (VERSANTA ERRONEAMENTE A QUESTO COMUNE) - DET. 1017/2017	22/09/2017	COMUNE DI SASSUOLO	€ 313,00
RESTITUZIONE TARI 2017 (VERSANTA ERRONEAMENTE A QUESTO COMUNE) - DET. 1017/2017	22/09/2017	COMUNE DI CERTOSA DI PAVIA	€ 180,26
RESTITUZIONE TARI 2014 (VERSANTA ERRONEAMENTE A QUESTO COMUNE) - DET. 1017/2017	22/09/2017	COMUNE DI ORTONA	€ 178,00
RESTITUZIONE TARI 2015 (VERSANTA ERRONEAMENTE A QUESTO COMUNE) - DET. 1017/2017	22/09/2017	COMUNE DI ORTONA	€ 217,00
RESTITUZIONE IMU 2013 - DET. 1017/2017	22/09/2017	//	€ 74,00
SERVIZIO DI AFFRANCAZIONE DET. 1018/2017 - 5° PAGAMENTO 2017	22/09/2017	NEOPOST ITALIA SRL	€ 2.000,00
N. SINISTRO 2015/430660/00 RECUPERO FRANCHIGIA	22/09/2017	REALE MUTUA ASSICURAZIONI AG. REGGIO EMILIA	€ 2.000,00
COMPENSAZIONE PER CORREZIONE REVERSALE N. 6509/2017 - INCROCIA CON REVERSALE N. 7149/	23/09/2017	UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE	€ 56.423,40
PAGAMENTO FATT. N.V5/0024313 del 31/07/2017 (parziale)	25/09/2017	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 445,25
PAGAMENTO FATT. N.V5/0024313 del 31/07/2017 (parziale)	25/09/2017	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 568,19
PAGAMENTO FATT. N.V5/0024313 del 31/07/2017 (parziale)	25/09/2017	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 324,39
PAGAMENTO FATT. N.V5/0024313 del 31/07/2017 (parziale)	25/09/2017	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 363,21
PAGAMENTO FATT. N.V5/0024313 del 31/07/2017 (parziale)	25/09/2017	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 6,37
PAGAMENTO FATT. N.V5/0024312 del 31/07/2017 (parziale)	25/09/2017	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 43,74
PAGAMENTO FATT. N.V5/0024312 del 31/07/2017 (parziale)	25/09/2017	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 961,51
PAGAMENTO FATT. N.V5/0024312 del 31/07/2017 (parziale)	25/09/2017	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 3.057,11
PAGAMENTO FATT. N.139/PF del 14/07/2017	25/09/2017	SARBA SPA	€ 1.330,72
PAGAMENTO FATT. N.43 del 31/08/2017	25/09/2017	ICT CONSULT SRL	€ 178,60
PAGAMENTO FATT. N.1143 del 18/08/2017	25/09/2017	MOBILFERRO SRL INDUSTRIA MOBILI	€ 1.073,60
PAGAMENTO FATT. N.026E del 30/04/2017	25/09/2017	FERRARI GIOVANNI MANUT. AREE	€ 671,00
PAGAMENTO FATT. N.1/PA del 28/08/2017	25/09/2017	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA U.S. VOLLEY ROTEGLIA	€ 3.812,50
PAGAMENTO FATT. N.5200015411 del 31/05/2017 (parziale)	25/09/2017	CIR FOOD S.C.	€ 484,07

PAGAMENTO FATT. N.5200015412 del 31/05/2017 (parziale)	25/09/2017	CIR FOOD S.C.	€ 350,53
PAGAMENTO FATT. N.5200015364 del 31/05/2017	25/09/2017	CIR FOOD S.C.	€ 68,82
PAGAMENTO FATT. N.5200015643 del 31/05/2017 (parziale)	25/09/2017	CIR FOOD S.C.	€ 9.748,97
PAGAMENTO FATT. N.5200015643 del 31/05/2017 (saldo)	25/09/2017	CIR FOOD S.C.	€ 837,00
PAGAMENTO FATT. N.5200016262 del 31/05/2017 (parziale)	25/09/2017	CIR FOOD S.C.	€ 152,51
PAGAMENTO FATT. N.5200016262 del 31/05/2017 (saldo)	25/09/2017	CIR FOOD S.C.	€ 1.820,61
PAGAMENTO FATT. N.5200016261 del 31/05/2017 (parziale)	25/09/2017	CIR FOOD S.C.	€ 1.333,65
PAGAMENTO FATT. N.5200016261 del 31/05/2017 (saldo)	25/09/2017	CIR FOOD S.C.	€ 18.296,20
PAGAMENTO FATT. N.5200015412 del 31/05/2017 (saldo)	25/09/2017	CIR FOOD S.C.	€ 6.159,35
PAGAMENTO FATT. N.001726000179 del 10/08/2017 (parziale)	25/09/2017	GREENSOURCE S.P.A.	€ 270,41
PAGAMENTO FATT. N.001726000179 del 10/08/2017 (saldo)	25/09/2017	GREENSOURCE S.P.A.	€ 41,84
PAGAMENTO FATT. N.981/EL del 25/08/2017	25/09/2017	ICAR SRL	€ 927,20
PAGAMENTO FATT. N.040E del 30/06/2017	25/09/2017	FERRARI GIOVANNI MANUT. AREE	€ 3.660,00
PAGAMENTO FATT. N.V5/0024312 del 31/07/2017 (saldo)	25/09/2017	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 1.630,96
PAGAMENTO FATT. N.V5/0024313 del 31/07/2017 (saldo)	25/09/2017	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 237,53
PAGAMENTO FATT. N.275211 del 17/08/2017	25/09/2017	NEXIVE S.P.A.	€ 116,95
PAGAMENTO FATT. N.V5/0024313 del 31/07/2017 (parziale)	25/09/2017	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 140,05
PAGAMENTO FATT. N.V5/0024312 del 31/07/2017 (parziale)	25/09/2017	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 3.901,18
PAGAMENTO FATT. N.V5/0024312 del 31/07/2017 (parziale)	25/09/2017	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 2.227,31
PAGAMENTO FATT. N.V5/0024312 del 31/07/2017 (parziale)	25/09/2017	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 2.493,78
PAGAMENTO FATT. N.001726000115 del 03/07/2017 (parziale)	25/09/2017	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 314,98
PAGAMENTO FATT. N.001726000115 del 03/07/2017 (saldo)	25/09/2017	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 1.515,02
PAGAMENTO FATT. N.5200015411 del 31/05/2017 (saldo)	25/09/2017	CIR FOOD S.C.	€ 4.968,65
PAGAMENTO FATT. N.V5/0024311 del 31/07/2017 (parziale)	26/09/2017	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 437,79
PAGAMENTO FATT. N.V5/0024311 del 31/07/2017 (parziale)	26/09/2017	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 11,87
PAGAMENTO FATT. N.V5/0024311 del 31/07/2017 (parziale)	26/09/2017	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 617,69
PAGAMENTO FATT. N.V5/0024311 del 31/07/2017 (saldo)	26/09/2017	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 139,09
PAGAMENTO FATT. N.4/PA del 31/08/2017	26/09/2017	BP DI BUZZEGA E PEGGI SNC	€ 710,92
PAGAMENTO FATT. N.V5/0024311 del 31/07/2017 (parziale)	26/09/2017	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 3.247,89
PAGAMENTO FATT. N.355D del 31/07/2017	26/09/2017	COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B	€ 4.247,25
PAGAMENTO FATT. N.5200015410 del 31/05/2017	26/09/2017	CIR FOOD S.C.	€ 2.431,47
RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI ASSESSORE MAGNANI LUCA - AGOSTO 2017 - DET. 1034/2017	26/09/2017	EDF SRL	€ 174,71
PAGAMENTO FATT. N.V5/0024311 del 31/07/2017 (parziale)	26/09/2017	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 450,79
PAGAMENTO FATT. N.1010422365 del 15/06/2017	26/09/2017	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	€ 161,85
PAGAMENTO FATT. N.BP019644 del 09/08/2017	26/09/2017	MARR SPA	€ 34,30
PAGAMENTO FATT. N.2/PA del 10/07/2017	27/09/2017	EDF SRL	€ 335,50
RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE - DET. 1037/2017	27/09/2017	//	€ 1.514,57
ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO	28/09/2017	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	€ 900,00
rimborso di buoni economali	28/09/2017	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	€ 186,16
rimborso di buoni economali	28/09/2017	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	€ 38,96
rimborso di buoni economali	28/09/2017	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	€ 458,01
rimborso di buoni economali	28/09/2017	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	€ 90,73
rimborso di buoni economali	28/09/2017	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	€ 46,53
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1296/2017 - PAGAMENTO MODELLO F23	29/09/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE F23/F24	€ 400,00
RESTITUZIONE QUOTE TARI ANNI 2014/2015/2016 DET. 1043/2017	29/09/2017	//	€ 25,54
RESTITUZIONE QUOTE TARI ANNI 2014/2015/2016 DET. 1043/2017	29/09/2017	//	€ 345,57
RESTITUZIONE QUOTE TARI ANNI 2014/2015/2016 DET. 1043/2017	29/09/2017	//	€ 97,84
RESTITUZIONE QUOTE TARI ANNI 2015/2016 DET. 1043/2017	29/09/2017	//	€ 193,39
RESTITUZIONE QUOTE TARI ANNI 2015/2016 DET. 1043/2017	29/09/2017	//	€ 14,36
MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO II TRIMESTRE 2017 IMM. SCUOLA QUOTA REVERSE	30/09/2017	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 112,09
MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO II TRIMESTRE 2017 IMM. SCUOLA QUOTA REVERSE	30/09/2017	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 81,79
MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO II TRIMESTRE 2017 IMM. SCUOLA QUOTA REVERSE	30/09/2017	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 589,33
MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO II TRIMESTRE 2017 IMM. SCUOLA QUOTA REVERSE	30/09/2017	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 79,45
MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO II TRIMESTRE 2017 IMM. SCUOLA QUOTA REVERSE	30/09/2017	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 25,24
MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO II TRIMESTRE 2017 IMM. SCUOLA QUOTA REVERSE	30/09/2017	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 2,16

€ 3.796.190,74