

**D. Lgs. 97/2016 art. 4 bis**  
**SOLDI PUBBLICI**  
**DATI RIFERITI AI PAGAMENTI TOTALE DEI MANDATI PAGATI DALL' 1/07/2018 AL 30/09/2018**

Descrizione	Data Pagamento	Beneficiario	Importo Pagato
PAGAMENTO FATT. N.8H00307819, N.8H00310947	02/07/2018	TELECOM ITALIA SPA	€ 109,65
PAGAMENTO FATT. N.8H00306558	02/07/2018	TELECOM ITALIA SPA	€ 56,40
SALDO PAGAMENTO FATT. N.185 del 03/04/2018	02/07/2018	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE SCRL	€ 3.985,48
PAGAMENTO FATT. N.183, N.252	02/07/2018	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE SCRL	€ 15.491,28
PAGAMENTO FATT. N.184, N.253	02/07/2018	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE SCRL	€ 44.077,40
PAGAMENTO FATT. N.VEN0404000010 del 13/06/2018	02/07/2018	AROLDI FRATELLI DI AROLDI FRANCO E CESARE SNC	€ 15.797,23
PAGAMENTO FATT. N.8H00306745, N.8H00309954, N.8H00310869	02/07/2018	TELECOM ITALIA SPA	€ 127,83
PAGAMENTO FATT. N.8H00303044, N.8H00305548	02/07/2018	TELECOM ITALIA SPA	€ 135,18
PARZIALE PAGAMENTO FATT. N.19901315 del 05/06/2018	02/07/2018	ENI SPA -DIVISIONE REFINING & MARKETING	€ 3.384,72
SALDO PAGAMENTO FATT. N.001826000136 del 09/05/2018	02/07/2018	GREENSOURCE S.P.A.	€ 227,90
SALDO PAGAMENTO FATT. N.19901315 del 05/06/2018	02/07/2018	ENI SPA -DIVISIONE REFINING & MARKETING	€ 4.000,00
PAGAMENTO FATT. N.2PA del 29/05/2018	02/07/2018	TECNO.MEC SRL	€ 517,93
SALDO PAGAMENTO FATT. N.00017/PA del 14/06/2018	02/07/2018	CHIAPPONI IVANO	€ 1.981,58
CORRISPETTIVI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE EMESSE (DAL 01/06/2018 AL 15/06/2018) - parziale	02/07/2018	MINISTERO DELL'INTERNO - ROMA	€ 1.634,42
CORRISPETTIVI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE EMESSE (DAL 01/06/2018 AL 15/06/2018) - saldo	02/07/2018	MINISTERO DELL'INTERNO - ROMA	€ 262,85
POLIZZA ASSICURATIVA A GARANZIA PROGETTAZIONE INTERNA nr. A1201540100 ASSIGECO	02/07/2018	UNION BROKERS S.R.L.	€ 200,00
PAGAMENTO FATT. N.2/13 del 28/05/2018	02/07/2018	ELETTRO 2000 DI DEBBIA WILLIAM	€ 16.786,13
PAGAMENTO FATT. N.148/PA del 09/06/2018	02/07/2018	LIBRERIA UVER SNC DI CAMPIOLI R. & C.	€ 900,00
PAGAMENTO FATT. N.0002101663 del 31/05/2018	02/07/2018	SOLUZIONE S.R.L	€ 536,80
PAGAMENTO FATT. N.2/14 del 28/05/2018	02/07/2018	ELETTRO 2000 DI DEBBIA WILLIAM	€ 2.040,91
PARZIALE PAGAMENTO FATT. N.001826000136 del 09/05/2018	02/07/2018	GREENSOURCE S.P.A.	€ 1.472,87
PAGAMENTO FATT. N.18002926 del 25/05/2018	02/07/2018	NEOPOST ITALIA SRL	€ 170,80
RIMBORSO PER ATTIVITA' ASSESSORE MAGNANI LUCA - MESE DI MAGGIO 2018	02/07/2018	EDF SRL	€ 493,29
PARZIALE PAGAMENTO FATT. N.00017/PA del 14/06/2018	02/07/2018	CHIAPPONI IVANO	€ 129,02
PAGAMENTO FATT. N.662 FP del 15/06/2018	02/07/2018	VOLLEY & SPORT SRL	€ 1.012,89
PARZIALE PAGAMENTO FATT. N.185 del 03/04/2018	02/07/2018	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE SCRL	€ 5.601,83
PAGAMENTO FATT. N.0000272 del 29/05/2018	03/07/2018	COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B	€ 4.247,25
PAGAMENTO FATT. N.004810966973 del 08/06/2018	03/07/2018	ENEL ENERGIA SPA	€ 60,00
PAGAMENTO FATT. N.94/F1 del 30/04/2018	03/07/2018	GICO SYSTEMS SRL	€ 183,00
PAGAMENTO FATT. N.2E del 25/05/2018	03/07/2018	TECNOPISTURA SNC	€ 3.874,72
PAGAMENTO FATT. N.1E del 25/05/2018	03/07/2018	TECNOPISTURA SNC	€ 913,78
PAGAMENTO FATT. N.0000193 del 30/04/2018	03/07/2018	COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B	€ 4.247,25
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1107/2018 - mandato nr. AVGG74E000000121248001 Per RITENUTE IRPEF PROFESSIONISTI MESE DI GIUGNO ANNO 2018	05/07/2018	BANCO BPM S.P.A - TESORERIA	€ 59.630,07
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1108/2018 - mandato nr. AVGG74E000000121247001 Per	05/07/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE F23/F24	€ 300,00
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1106/2018 - mandato nr. AVGG74E000000121249001 Per	05/07/2018	BANCO BPM S.P.A - TESORERIA	€ 29.723,18
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1109/2018 - mandato nr. AVGG74E000000121249001 Per	05/07/2018	BANCO BPM S.P.A - TESORERIA	€ 12.537,40
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1109/2018 - mandato nr. 0760200000072240000001 Per	05/07/2018	CDP S.P.A.	€ 228.586,78
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1109/2018 - mandato nr. 0760200000072240000001 Per	05/07/2018	CDP S.P.A.	€ 61.625,25
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1110/2018 - mandato nr. 0760200000072240000001 Per R	05/07/2018	CDP S.P.A.	€ 9.616,98
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1110/2018 - mandato nr. 0760200000072240000001 Per R	05/07/2018	CDP S.P.A.	€ 8.626,61
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1106/2018 - mandato nr. AVGG74E000000121249001 Per	05/07/2018	BANCO BPM S.P.A - TESORERIA	€ 63.212,04
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1110/2018 - mandato nr. 0760200000072240000001 Per R	05/07/2018	CDP S.P.A.	€ 7.528,19
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1111/2018 - PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE AL 30/06/20	05/07/2018	UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE	€ 16,00
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1110/2018 - mandato nr. 0760200000072240000001 Per R	05/07/2018	CDP S.P.A.	€ 396.091,65
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1110/2018 - mandato nr. 0760200000072240000001 Per R	05/07/2018	CDP S.P.A.	€ 49.970,14
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1110/2018 - mandato nr. 0760200000072240000001 Per R	05/07/2018	CDP S.P.A.	€ 46.818,99
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1110/2018 - mandato nr. 0760200000072240000001 Per R	05/07/2018	CDP S.P.A.	€ 26.189,90

Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1110/2018 - mandato nr. 0760200000072240000001 Per R	05/07/2018	CDP S.P.A.	€ 20.131,40
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1110/2018 - mandato nr. 0760200000072240000001 Per R	05/07/2018	CDP S.P.A.	€ 16.222,53
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1110/2018 - mandato nr. 0760200000072240000001 Per R	05/07/2018	CDP S.P.A.	€ 13.161,94
RESTITUZIONE QUOTA IMU 2015/2016	05/07/2018	TONI ADELE	€ 1.963,00
CANONE UFFICIO DI COLLOCAMENTO/CENTRO PER L'IMPIEGO ED IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2018	05/07/2018	COMUNE DI SCANDIANO	€ 5.929,07
RESTITUZIONE QUOTA IMU 2015/2016	05/07/2018	CASELLI TERESA	€ 913,00
rimborso di buoni economici	05/07/2018	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	€ 36,60
rimborso di buoni economici	05/07/2018	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	€ 17,19
rimborso di buoni economici	05/07/2018	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	€ 479,06
PAGAMENTO FATT. N.1890000088 del 31/05/2018	05/07/2018	C.N.E.L.-BUS	€ 10.261,80
PAGAMENTO FATT. N.02PA/18 del 17/06/2018	05/07/2018	EDOARDO ING. BONDI	€ 1.435,20
PAGAMENTO FATT. N.1890000053 del 30/04/2018	05/07/2018	C.N.E.L.-BUS	€ 23.742,04
PAGAMENTO FATT. N.01PA/18 del 17/06/2018	05/07/2018	EDOARDO ING. BONDI	€ 520,00
PAGAMENTO FATT. N.1/A del 30/06/2018	05/07/2018	POLISPORTIVA ROTEGLIA A.S.D.	€ 14.335,00
PAGAMENTO FATT. N.23-2018/P del 11/06/2018	05/07/2018	SG SEGNALETICA SRL	€ 1.207,80
ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO	05/07/2018	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	€ 900,00
PAGAMENTO FATT. N.8H00482272, N.8H00489125	05/07/2018	TELECOM ITALIA SPA	€ 220,70
STORNO FATT. N.7X01171302 del 16/04/2018 CON N.C. N.7X02106609 del 14/06/2018	05/07/2018	TELECOM ITALIA SPA	€ 16,75
CORRISPETTIVI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE EMESSE (DAL 16/06/2018 AL 30/06/2018)	05/07/2018	MINISTERO DELL'INTERNO - ROMA	€ 2.081,96
PAGAMENTO FATT. N.8H00482583	05/07/2018	TELECOM ITALIA SPA	€ 86,10
PAGAMENTO FATT. N.8H00483064, N.8H00485853, N.8H00491538	05/07/2018	TELECOM ITALIA SPA	€ 227,68
PAGAMENTO FATT. N.8H00489746, N.8H00490483	05/07/2018	TELECOM ITALIA SPA	€ 177,60
PAGAMENTO FATT. N.3/PA del 26/06/2018	06/07/2018	BERTI & C. SNC	€ 2.694,98
PAGAMENTO FATT. N.24 del 25/06/2018	06/07/2018	AZIENDA AGRICOLA TINCANI ALDINO DI TINCANI MAURO	€ 11.730,30
PAGAMENTO FATT. N.elettronica01/201	07/07/2018	E.D.N. SERVICE DI DALLARI DANILO & C. S.A.S	€ 6.100,00
SALDO FATT. N.5200009455 del 31/03/2018	09/07/2018	CIR FOOD S.C.	€ 695,95
PAGAMENTO FATT. N.5750587083 del 13/06/2018	09/07/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 63,51
PAGAMENTO FATT. N.5750585122 del 13/06/2018	09/07/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 19,23
PAGAMENTO FATT. N.5750591461 del 13/06/2018	09/07/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 543,28
PAGAMENTO FATT. N.5750584857 del 13/06/2018	09/07/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 13,65
PAGAMENTO FATT. N.5750593737 del 13/06/2018	09/07/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 22.553,69
PAGAMENTO FATT. N.5750584776 del 13/06/2018	09/07/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 6,12
PAGAMENTO FATT. N.5750588766 del 13/06/2018	09/07/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 147,84
PAGAMENTO FATT. N.5750586306 del 13/06/2018	09/07/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 41,00
PAGAMENTO FATT. N.5750586884 del 13/06/2018	09/07/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 56,25
PAGAMENTO FATT. N.5750588779 del 13/06/2018	09/07/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 149,47
PAGAMENTO FATT. N.5750590360 del 13/06/2018	09/07/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 344,54
PAGAMENTO FATT. N.5750591124 del 13/06/2018	09/07/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 458,19
PAGAMENTO FATT. N.5750585615 del 13/06/2018	09/07/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 26,79
PAGAMENTO FATT. N.5750585933 del 13/06/2018	09/07/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 31,67
PAGAMENTO FATT. N.5750589561 del 13/06/2018	09/07/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 229,06
PAGAMENTO FATT. N.5750586709 del 13/06/2018	09/07/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 49,54
PAGAMENTO FATT. N.5750591796 del 13/06/2018	09/07/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 729,77
PARZIALE PAGAMENTO FATT. N.0000004 del 25/06/2018	09/07/2018	GEOMEDIA SNC DI CAVALLI DANILO & C	€ 458,00
PAGAMENTO FATT. N.5750589497 del 13/06/2018	09/07/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 223,67
SALDO FATT. N.0000004 del 25/06/2018	09/07/2018	GEOMEDIA SNC DI CAVALLI DANILO & C	€ 152,00
PAGAMENTO FATT. N.5750590683 del 13/06/2018	09/07/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 390,46
PAGAMENTO FATT. N.5750591864 del 13/06/2018	09/07/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 815,34
PAGAMENTO FATT. N.5750591596 del 13/06/2018	09/07/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 604,80
PAGAMENTO FATT. N.5750584809 del 13/06/2018	09/07/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 8,36
PAGAMENTO FATT. N.5750585431 del 13/06/2018	09/07/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 23,34
PAGAMENTO FATT. N.5750591923 del 13/06/2018	09/07/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 885,54
PAGAMENTO FATT. N.5750591903 del 13/06/2018	09/07/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 862,92
PAGAMENTO FATT. N.5750592044 del 13/06/2018	09/07/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 1.066,02
PAGAMENTO FATT. N.5750589450 del 13/06/2018	09/07/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 218,17
PAGAMENTO FATT. N.5750587434 del 13/06/2018	09/07/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 73,32
PAGAMENTO FATT. N.5750586636 del 13/06/2018	09/07/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 46,77

PAGAMENTO FATT. N.5750587470 del 13/06/2018	09/07/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 74,44
CONTRIBUTO REALIZZAZIONE LAVORI MESSA IN SICUREZZA INFISSI CASA APERTA - DET. 768/2018	09/07/2018	ASS. CULTURALE KRAKATOA INKORPORESCION	€ 639,00
PAGAMENTO FATT. N.5750587685 del 13/06/2018	09/07/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 84,51
PAGAMENTO FATT. N.5750588876 del 13/06/2018	09/07/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 157,22
PAGAMENTO FATT. N.5750586066 del 13/06/2018	09/07/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 34,21
PAGAMENTO FATT. N.5750585578 del 13/06/2018	09/07/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 26,03
PAGAMENTO FATT. N.5750586105 del 13/06/2018	09/07/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 34,83
PAGAMENTO FATT. N.5750588375 del 13/06/2018	09/07/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 120,53
SALDO FATT. N.5200009946 del 31/03/2018	09/07/2018	CIR FOOD S.C.	€ 1.695,84
PARZIALE PAGAMENTO FATT. N.5200009946 del 31/03/2018	09/07/2018	CIR FOOD S.C.	€ 105,21
PARZIALE PAGAMENTO FATT. N.5200009455 del 31/03/2018	09/07/2018	CIR FOOD S.C.	€ 7.441,75
SALDO FATT. N.5200007882 del 31/03/2018	09/07/2018	CIR FOOD S.C.	€ 315,66
PARIZLAE PAGAMENTO FATT. N.5200007882 del 31/03/2018	09/07/2018	CIR FOOD S.C.	€ 5.445,15
SALDO FATT. N.5200007884 del 31/03/2018	09/07/2018	CIR FOOD S.C.	€ 1.127,36
PARZIALE PAGAMENTO FATT. N.5200007884 del 31/03/2018	09/07/2018	CIR FOOD S.C.	€ 16.557,99
SALDO FATT. N.5200007881 del 31/03/2018	09/07/2018	CIR FOOD S.C.	€ 406,33
PARZIALE PAGAMENTO FATT. N.5200007881 del 31/03/2018	09/07/2018	CIR FOOD S.C.	€ 4.976,98
PAGAMENTO FATT. N.5750583961 del 05/06/2018	09/07/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 59,94
SALDO FATT. N.5200011774 del 30/04/2018	10/07/2018	CIR FOOD S.C.	€ 5.673,01
PAGAMENTO FATT. N.5200012286 del 30/04/2018	10/07/2018	CIR FOOD S.C.	€ 16.534,96
SALDO FATT. N.5200012286 del 30/04/2018	10/07/2018	CIR FOOD S.C.	€ 1.127,36
PARZIALE PAGAMENTO FATT. N.5200012284 del 30/04/2018	10/07/2018	CIR FOOD S.C.	€ 5.834,09
QUOTA SPESE VARIE FUNZIONAMENTO A.S. 2017/2018	10/07/2018	ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELLARANO	€ 500,00
SALDO FATT. N.5200012284 del 30/04/2018	10/07/2018	CIR FOOD S.C.	€ 304,39
PARZIALE PAGAMENTO FATT. N.5200011774 del 30/04/2018	10/07/2018	CIR FOOD S.C.	€ 439,67
PAGAMENTO FATT. N.5200007883 del 31/03/2018	10/07/2018	CIR FOOD S.C.	€ 2.316,72
QUOTA REALIZZAZIONE DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2017/2018	10/07/2018	ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELLARANO	€ 40.000,00
PARZIALE PAGAMENTO FATT. N.5200013182 del 30/04/2018	10/07/2018	CIR FOOD S.C.	€ 7.771,41
SALDO FATT. N.5200013182 del 30/04/2018	10/07/2018	CIR FOOD S.C.	€ 659,32
PAGAMENTO FATT. N.5200008945 del 31/03/2018	10/07/2018	CIR FOOD S.C.	€ 232,92
SALDO FATT. N.15/PA del 02/05/2018	11/07/2018	L'ESPURGO SRL	€ 22,57
SALDO N.note 2018 del 11/07/2018	11/07/2018	MATTIOLI FABIO	€ 1.485,00
STORNO FATT. N.12/PA del 16/04/2018 CON N.C. N.14/PA del 02/05/2018 - PARZIALE PAGAMENTO FATT	11/07/2018	L'ESPURGO SRL	€ 207,39
PARZIALE PAGAMENTO FATT. N.5200016890 del 31/05/2018	11/07/2018	CIR FOOD S.C.	€ 128,58
SALDO FATT. N.5200016890 del 31/05/2018	11/07/2018	CIR FOOD S.C.	€ 2.398,11
PARZIALE PAGAMENTO N.note 2018 del 11/07/2018	11/07/2018	MATTIOLI FABIO	€ 1.875,00
SALDO FATT. N.5200017082 del 31/05/2018	11/07/2018	CIR FOOD S.C.	€ 18.623,92
PARZIALE PAGAMENTO FATT. N.5200017082 del 31/05/2018	11/07/2018	CIR FOOD S.C.	€ 1.386,65
SALDO FATT. N.5200015875 del 31/05/2018	11/07/2018	CIR FOOD S.C.	€ 484,76
PARZIALE PAGAMENTO FATT. N.5200015875 del 31/05/2018	11/07/2018	CIR FOOD S.C.	€ 5.565,91
SALDO FATT. N.5200014479 del 30/04/2018	11/07/2018	CIR FOOD S.C.	€ 105,21
PARZIALE PAGAMENTO FATT. N.5200014479 del 30/04/2018	11/07/2018	CIR FOOD S.C.	€ 1.906,53
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1112/2018 - REGISTRAZIONE ATTO DI SOTTOMISSIONE GAM	12/07/2018	TESORERIA DELLO STATO	€ 245,00
PAGAMENTO FATT. N.5200017533 del 31/05/2018	12/07/2018	CIR FOOD S.C.	€ 280,56
PAGAMENTO FATT. N.5200013133 del 30/04/2018	12/07/2018	CIR FOOD S.C.	€ 259,39
SALDO FATT. N.5200017407 del 31/05/2018	12/07/2018	CIR FOOD S.C.	€ 805,83
PARZIALE PAGAMENTO FATT. N.5200017407 del 31/05/2018	12/07/2018	CIR FOOD S.C.	€ 9.773,79
PARZIALE PAGAMENTO FATT. N.5200017080 del 31/05/2018	12/07/2018	CIR FOOD S.C.	€ 7.074,18
SALDO FATT. N.5200017849 del 31/05/2018	12/07/2018	CIR FOOD S.C.	€ 32,44
PARZIALE PAGAMENTO FATT. N.5200017849 del 31/05/2018	12/07/2018	CIR FOOD S.C.	€ 10,92
PAGAMENTO FATT. N.5200017081 del 31/05/2018	12/07/2018	CIR FOOD S.C.	€ 2.615,48
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1113/2018 - 3^ RATA BOLLO VISRTUALE 2018 - DET. 245/18	12/07/2018	TESORERIA DELLO STATO	€ 360,66
PAGAMENTO FATT. N.322018001198 del 04/06/2018	12/07/2018	IREN AMBIENTE S.P.A. GRUPPO IVA	€ 151.225,18
SALDO FATT. N.5200017080 del 31/05/2018	12/07/2018	CIR FOOD S.C.	€ 377,67
PAGAMENTO FATT. N.4018790571 del 31/05/2018 MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA	12/07/2018	REKEEP S.P.A.	€ 2.383,98
CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO "BAMBINI SPORTIVI - TUTTI GLI SPORT A SCUOLA A.S. 2017/2	12/07/2018	COMUNE DI SCANDIANO	€ 4.234,56
PAGAMENTO FATT. N.5200012285 del 30/04/2018	12/07/2018	CIR FOOD S.C.	€ 2.158,89

PAGAMENTO FATT. N.072_2018_PA del 25/06/2018	13/07/2018	G.S.T. S.R.L.	€ 1.830,00
PAGAMENTO FATT. N.12/PA del 22/05/2018	13/07/2018	FARMACIA DI TRESSANO DI FILIPPI PAOLA	€ 156,60
PAGAMENTO FATT. N.24/F del 27/06/2018	13/07/2018	SEGNALETICA MODENSE SRL	€ 9.608,72
CONTRIBUTO REALIZZAZIONE DI LAVORI URGENTI E IMPROPROROGABILI PER OMOLOGAZIONE DEL MAN	13/07/2018	A.S.D. CASTELLARANO	€ 10.000,00
PAGAMENTO FATT. N.2018055695 del 22/06/2018	16/07/2018	ACANTHO S.P.A.	€ 234,85
PAGAMENTO FATT. N.1010476074 del 16/04/2018	16/07/2018	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	€ 133,37
CONTRIBUTO ANNO 2018 - RATA LUGLIO - 10% QUOTA TOTALE	16/07/2018	SCUOLA MATERNA SANTA MARIA	€ 4.100,00
PAGAMENTO FATT. N.1010486974 del 19/06/2018	16/07/2018	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	€ 195,79
PAGAMENTO FATT. N.1010476075 del 16/04/2018	16/07/2018	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	€ 133,37
PAGAMENTO FATT. N.1010481510 del 15/05/2018	16/07/2018	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	€ 105,88
SALDO PAGAMENTO FATT. N.181086382 del 12/06/2018	16/07/2018	SOENERGY S.R.L.	€ 20,24
PARZIALE PAGAMENTO FATT. N.181086382 del 12/06/2018	16/07/2018	SOENERGY S.R.L.	€ 16,01
PARZIALE PAGAMENTO FATT. N.181086382 del 12/06/2018	16/07/2018	SOENERGY S.R.L.	€ 130,76
PARZIALE PAGAMENTO FATT. N.181086382 del 12/06/2018	16/07/2018	SOENERGY S.R.L.	€ 177,72
PAGAMENTO FATT. N.1010486798 del 19/06/2018	16/07/2018	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	€ 25,66
PAGAMENTO FATT. N.1010481692 del 21/05/2018	16/07/2018	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	€ 117,71
Regolarizzazione sospesi: 1127, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210	16/07/2018	UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE	€ 112,17
SALDO FATT. N.326 del 30/05/2018	16/07/2018	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE SCRL	€ 5.790,99
PARZIALE PAGAMENTO FATT. N.326 del 30/05/2018	16/07/2018	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE SCRL	€ 3.796,32
PAGAMENTO FATT. N.325 del 30/05/2018	16/07/2018	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE SCRL	€ 7.745,64
PAGAMENTO FATT. N.327 del 30/05/2018	16/07/2018	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE SCRL	€ 22.038,70
PAGAMENTO FATT. N.V1/0005163 del 27/06/2018	16/07/2018	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 168,91
PAGAMENTO FATT. N.V5/0021680 del 27/06/2018	16/07/2018	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 1.376,34
SALDO FATT. N.V5/0021681 del 27/06/2018	16/07/2018	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 492,64
PARZIALE PAGAMENTO FATT. N.V5/0021681 del 27/06/2018	16/07/2018	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 492,40
PAGAMENTO FATT. N.1010487521 del 26/06/2018	16/07/2018	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	€ 64,39
CONTRIBUTO ANNO 2018 - RATA LUGLIO - 10% QUOTA TOTALE	16/07/2018	SCUOLA MATERNA SACRO CUORE	€ 11.834,00
PAGAMENTO FATT. N.1830025891 del 31/05/2018	17/07/2018	SOLE ENEL SPA	€ 417,91
SALDO FATT. N.001826000215 del 14/06/2018	17/07/2018	GREENSOURCE S.P.A.	€ 148,18
PARZIALE PAGAMENTO FATT. N.001826000215 del 14/06/2018	17/07/2018	GREENSOURCE S.P.A.	€ 957,52
IVA A DEBITO MESE DI GIUGNO 2018	17/07/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.	€ 927,36
CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE EVENTO OINK & SDARAAANG C/O CASA APERTA 01-03/06/2018	17/07/2018	ASS. CULTURALE KRAKATOA INKORPORESCION	€ 500,00
iva per split payment commerciale - MESE DI GIUGNO 2018 - INCROCIA CON REV. N. 5788/2018	17/07/2018	COMUNE DI CASTELLARANO	€ 8.169,86
iva per split payment istituzionale - MESE DI GIUGNO 2018	17/07/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.	€ 54.068,32
CORRISPETTIVI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE EMESSE (DAL 01/07/2018 AL 15/07/2018)	17/07/2018	MINISTERO DELL'INTERNO - ROMA	€ 1.527,89
PAGAMENTO FATT. N.782/EL del 15/06/2018	18/07/2018	ICAR SRL	€ 527,04
PAGAMENTO FATT. N.448670 del 14/06/2018	18/07/2018	NEXIVE S.P.A.	€ 161,75
PAGAMENTO FATT. N.5PA del 28/05/2018	18/07/2018	S.O.V. SAS DI DALLARGINE GIANLUCA & C.	€ 366,00
PAGAMENTO FATT. N.35 del 25/05/2018	18/07/2018	MR GREEN SRL	€ 244,00
PAGAMENTO FATT. N.36 del 25/05/2018	18/07/2018	MR GREEN SRL	€ 488,00
SALDO FATT. N.40/PV4 del 27/06/2018	18/07/2018	SETTI FERRAMENTA SRL	€ 1.173,22
PARZIALE PAGAMENTO FATT. N.40/PV4 del 27/06/2018	18/07/2018	SETTI FERRAMENTA SRL	€ 1.173,22
Sindacato C.G.I.L. - VERS. LUGLIO	18/07/2018	C.G.I.L.	€ 230,37
175-Cessione V/ Prestito - VERS. LUGLIO	18/07/2018	PRESTICINQUE S.P.A. BANCA DI SASSARI IT09U056761721000007001827	€ 147,00
Sindacato C.I.S.L. - VERS. LUGLIO	18/07/2018	FIST-CISL	€ 94,01
L30-Prestito Coges Finanziaria Spa - VERS. LUGLIO	18/07/2018	COGES FINANZIARIA SPA	€ 222,00
STIPENDI MESE DI LUGLIO	18/07/2018	DIVERSI DIPENDENTI	€ 4.775,11
Contributo F.do Prev.za e Credito - VERS.C/DIP.TE LUGLIO	18/07/2018	I.N.P.D.A.P. FPC -- P909	€ 416,10
PAGAMENTO FATT. N.BP017618 del 30/06/2018	18/07/2018	MARR SPA	€ 312,15
PAGAMENTO FATT. N.BP016334 del 20/06/2018	18/07/2018	MARR SPA	€ 569,45
PAGAMENTO FATT. N.27/W del 31/03/2018	18/07/2018	MARTINELLI SPA	€ 513,13
PAGAMENTO FATT. N.18PA-00265 del 30/06/2018	18/07/2018	TOI TOI ITALIA S.R.L.	€ 134,20
PAGAMENTO FATT. N.1/PA del 18/06/2018	18/07/2018	EDF SRL	€ 217,16
PAGAMENTO FATT. 01699950356	18/07/2018	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA U.S. VOLLEY ROTEGLIA	€ 6.084,75
PAGAMENTO FATT. N.000090/PA del 18/06/2018	18/07/2018	PROGETTO SEGNALETICA SRL	€ 11.873,04
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE LUGLIO	18/07/2018	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.658,62
Contributo Cpdel - VERS.C/DIP.TE LUGLIO	18/07/2018	C.P.D.E.L. -- P201	€ 10.247,07

Contributo TFR - VERS.C/ENTE LUGLIO	18/07/2018	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 82,73
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE LUGLIO	18/07/2018	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 106,03
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE LUGLIO	18/07/2018	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 592,35
368-Riscatto - VERS. LUGLIO	18/07/2018	C.P.D.E.L. RISCATTO -- P211101212	€ 119,53
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE LUGLIO	18/07/2018	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.285,28
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE LUGLIO	18/07/2018	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 34,20
Contributo TFR - VERS.C/ENTE LUGLIO	18/07/2018	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 154,69
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE LUGLIO	18/07/2018	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.136,12
Contributo TFR - VERS.C/ENTE LUGLIO	18/07/2018	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 68,94
Contributo DS - VERS.C/ENTE LUGLIO	18/07/2018	I.N.P.S.	€ 52,00
STIPENDI MESE DI LUGLIO	18/07/2018	DIVERSI DIPENDENTI	€ 7.504,83
STIPENDI MESE DI LUGLIO	18/07/2018	DIVERSI DIPENDENTI	€ 6.588,73
STIPENDI MESE DI LUGLIO	18/07/2018	DIVERSI DIPENDENTI	€ 6.521,27
STIPENDI MESE DI LUGLIO	18/07/2018	DIVERSI DIPENDENTI	€ 502,20
STIPENDI MESE DI LUGLIO	18/07/2018	DIVERSI DIPENDENTI	€ 1.781,84
STIPENDI MESE DI LUGLIO	18/07/2018	DIVERSI DIPENDENTI	€ 5.047,52
STIPENDI MESE DI LUGLIO	18/07/2018	DIVERSI DIPENDENTI	€ 22.075,16
STIPENDI MESE DI LUGLIO	18/07/2018	DIVERSO PERSONALE E CONSIGLIERI	€ 137,33
STIPENDI MESE DI LUGLIO	18/07/2018	DIVERSI DIPENDENTI	€ 1.619,99
STIPENDI MESE DI LUGLIO	18/07/2018	DIVERSI DIPENDENTI	€ 2.569,99
STIPENDI MESE DI LUGLIO	18/07/2018	DIVERSI DIPENDENTI	€ 5.092,65
STIPENDI MESE DI LUGLIO	18/07/2018	DIVERSI DIPENDENTI	€ 9.142,94
STIPENDI MESE DI LUGLIO	18/07/2018	DIVERSI DIPENDENTI	€ 6.455,16
STIPENDI MESE DI LUGLIO	18/07/2018	DIVERSO PERSONALE E CONSIGLIERI	€ 1.865,57
STIPENDI MESE DI LUGLIO	18/07/2018	DIVERSI DIPENDENTI	€ 38.373,12
STIPENDI MESE DI LUGLIO	18/07/2018	DIVERSI DIPENDENTI	€ 2.928,94
STIPENDI MESE DI LUGLIO	18/07/2018	DIVERSI DIPENDENTI	€ 9.348,01
STIPENDI MESE DI LUGLIO	18/07/2018	DIVERSI DIPENDENTI	€ 5.694,47
STIPENDI MESE DI LUGLIO	18/07/2018	DIVERSI DIPENDENTI	€ 2.043,19
STIPENDI MESE DI LUGLIO	18/07/2018	DIVERSI DIPENDENTI	€ 7.605,09
STIPENDI MESE DI LUGLIO	18/07/2018	DIVERSI DIPENDENTI	€ 3.530,15
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE LUGLIO	18/07/2018	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 46,56
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE LUGLIO	18/07/2018	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 828,57
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE LUGLIO	18/07/2018	C.P.D.E.L. -- P201	€ 2.323,93
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE LUGLIO	18/07/2018	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 502,63
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE LUGLIO	18/07/2018	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 560,03
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE LUGLIO	18/07/2018	C.P.D.E.L. -- P201	€ 2.103,18
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE LUGLIO	18/07/2018	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 93,21
Contributo TFR - VERS.C/ENTE LUGLIO	18/07/2018	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 40,89
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE LUGLIO	18/07/2018	C.P.D.E.L. -- P201	€ 4.445,16
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE LUGLIO	18/07/2018	C.P.D.E.L. -- P201	€ 747,23
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE LUGLIO	18/07/2018	C.P.D.E.L. -- P201	€ 406,05
Contributo TFR - VERS.C/ENTE LUGLIO	18/07/2018	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 322,06
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE LUGLIO	18/07/2018	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 109,91
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE LUGLIO	18/07/2018	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 266,87
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/DIP.TE LUGLIO	18/07/2018	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 1.042,95
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE LUGLIO	18/07/2018	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 656,44
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE LUGLIO	18/07/2018	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 466,03
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE LUGLIO	18/07/2018	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 327,50
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE LUGLIO	18/07/2018	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 170,88
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE LUGLIO	18/07/2018	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.675,31
Contributo TFR - VERS.C/ENTE LUGLIO	18/07/2018	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 167,44
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE LUGLIO	18/07/2018	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 424,86
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE LUGLIO	18/07/2018	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 180,28
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE LUGLIO	18/07/2018	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 53,14
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE LUGLIO	18/07/2018	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 150,72
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE LUGLIO	18/07/2018	C.P.D.E.L. -- P201	€ 504,78

Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE LUGLIO	18/07/2018	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.189,61
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE LUGLIO	18/07/2018	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 132,61
222-Cessione V/ Prestito - VERS. LUGLIO	18/07/2018	CREDEM IT93M0303212891010000091559	€ 1.400,00
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE LUGLIO	18/07/2018	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 68,83
Contributo TFR - VERS.C/ENTE LUGLIO	18/07/2018	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 1.185,57
Contributo TFR - VERS.C/ENTE LUGLIO	18/07/2018	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 242,39
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE LUGLIO	18/07/2018	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 144,63
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE LUGLIO	18/07/2018	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 124,82
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE LUGLIO	18/07/2018	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 37,11
Contributo TFR - VERS.C/ENTE LUGLIO	18/07/2018	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 84,71
Contributo TFR - VERS.C/ENTE LUGLIO	18/07/2018	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 237,66
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE LUGLIO	18/07/2018	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 297,04
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE LUGLIO	18/07/2018	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 55,73
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE LUGLIO	18/07/2018	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.910,47
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE LUGLIO	18/07/2018	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 822,14
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE LUGLIO	18/07/2018	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.304,87
Contributo TFR - VERS.C/ENTE LUGLIO	18/07/2018	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 84,71
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE LUGLIO	18/07/2018	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 459,03
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE LUGLIO	18/07/2018	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 598,33
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE LUGLIO	18/07/2018	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.615,53
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE LUGLIO	18/07/2018	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 153,30
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE LUGLIO	18/07/2018	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 47,34
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE LUGLIO	18/07/2018	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 334,87
Contributo TFR - VERS.C/ENTE LUGLIO	18/07/2018	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 94,43
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE LUGLIO	18/07/2018	C.P.D.E.L. -- P201	€ 937,62
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE LUGLIO	18/07/2018	C.P.D.E.L. -- P201	€ 429,25
PAGAMENTO FATT. N.18VF+03170 del 08/06/2018	20/07/2018	ITALCHIM SRL	€ 558,15
CONVENZIONE QUOTA ANNO SCOLASTICO 2017/2018	20/07/2018	COOPERATIVA PER L'EDUCAZIONE POPOLARE DON GIANFRANCO MA	€ 8.000,00
PAGAMENTO FATT. N.59/S del 29/06/2018	20/07/2018	SIROL SRL	€ 4.972,44
PAGAMENTO FATT. N.12 del 04/06/2018	20/07/2018	ROSSI LINDO SNC DI ROSSI LUCA & C.	€ 4.440,80
PAGAMENTO FATT. N.026E del 31/05/2018	21/07/2018	FERRARI GIOVANNI MANUT. AREE	€ 793,00
PAGAMENTO FATT. N.3 del 30/06/2018	21/07/2018	F.A.T.A. INERTI SRL	€ 775,26
PAGAMENTO FATT. N.027E del 31/05/2018	21/07/2018	FERRARI GIOVANNI MANUT. AREE	€ 427,00
QUOTA TRASFERIMENTI EX S.S.A. - POLITICHE ABITATIVE 2^ RATA 2018	21/07/2018	UNIONE DEI COMUNI TRESINARO SECCHIA	€ 119.656,88
QUOTA TRASFERIMENTI ADULTI E ANZIANI 2^ RATA 2018	21/07/2018	UNIONE DEI COMUNI TRESINARO SECCHIA	€ 110.236,07
PAGAMENTO FATT. N.37/PA del 20/06/2018	21/07/2018	ARCALAND SOC.COOP.	€ 3.731,32
PAGAMENTO FATT. N.025E del 31/05/2018	21/07/2018	FERRARI GIOVANNI MANUT. AREE	€ 854,00
PAGAMENTO FATT. N.3 del 11/07/2018	23/07/2018	P.A.L. LAVORI STRADALI S.A.S. DEL GEOM. LOMBARDI GIULIANO	€ 47.670,28
PAGAMENTO FATT. N.011860010115 del 02/07/2018	23/07/2018	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 60,26
PAGAMENTO FATT. N.011860010112 del 02/07/2018	23/07/2018	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 17,52
POLIZZA INFORTUNI NR. 2550/77/130645079 ANNO 2018 PER TIROCINIO UNIMORE DOTT.SA MARTINA	23/07/2018	UNION BROKERS S.R.L.	€ 50,00
PAGAMENTO FATT. N.0000017525 del 18/06/2018	23/07/2018	ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	€ 1.415,36
PAGAMENTO FATT.N.4PA/2018 del 12/07/2018	23/07/2018	GAMBARELLI & C. SNC DI GAMBARELLI ANTONIO E L.	€ 69.706,04
PAGAMENTO FATT. N.011860010113 del 02/07/2018	23/07/2018	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 0,29
PAGAMENTO FATT. N.011860010114 del 02/07/2018	23/07/2018	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 53,30
PAGAMENTO FATT. N.FATTPA 4_18 del 12/07/2018	23/07/2018	IL POGGIO SRL	€ 9.979,60
PAGAMENTO FATT. N.011860010111 del 02/07/2018	23/07/2018	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 8,58
SALDO FATT. N.000040/PA del 16/07/2018	24/07/2018	MONTANARI FRANCO SRL	€ 0,61
PARZIALE PAGAMENTO FATT. N.000040/PA del 16/07/2018	24/07/2018	MONTANARI FRANCO SRL	€ 115,90
PAGAMENTO FATT.N.030E del 31/05/2018	24/07/2018	FERRARI GIOVANNI MANUT. AREE	€ 427,00
PAGAMENTO FATT. N.031E del 31/05/2018	24/07/2018	FERRARI GIOVANNI MANUT. AREE	€ 427,00
PAGAMENTO FATT. N.322018001290 del 25/06/2018	24/07/2018	IREN AMBIENTE S.P.A. GRUPPO IVA	€ 26.362,76
PAGAMENTO FATT. N.FATTPA 5_18 del 12/07/2018	24/07/2018	IL POGGIO SRL	€ 26.913,20
PAGAMENTO FATT. N.FATTPA 5_18 del 16/07/2018	24/07/2018	STUDIO S.B. DI DEL BIANCO STEFANO	€ 497,76
PAGAMENTO FATT. N.463 del 14/06/2018	24/07/2018	IREDEEM SPA	€ 96,38
PAGAMENTO FATT. N.47PA del 06/07/2018	25/07/2018	RADIOFORNITURE ROMAGNOLA SRL	€ 1.813,90
PAGAMENTO FATT. N.18VFPA-0522 del 31/05/2018	25/07/2018	TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL - SERVIZI E MANAGEMENT	€ 353,80

PAGAMENTO FATT. N.322018001451 del 04/07/2018	25/07/2018	IREN AMBIENTE S.P.A. GRUPPO IVA	€ 151.225,18
PAGAMENTO FATT. N.V1/0005779 del 15/07/2018	26/07/2018	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 168,91
SALDO FATT. N.16 E del 22/06/2018	26/07/2018	ONYVA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	€ 2.823,27
PARZIALE PAGAMENTO FATT. N.16 E del 22/06/2018	26/07/2018	ONYVA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	€ 998,73
PAGAMENTO FATT. N.322018001521 del 12/07/2018	26/07/2018	IREN AMBIENTE S.P.A. GRUPPO IVA	€ 27.155,78
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1330/2018 - PAGAMENTO F23 - REP. 4752/2018	26/07/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 2.110,73
PAGAMENTO FATT. N.V5/0025054 del 15/07/2018	26/07/2018	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 1.376,34
SALDO FATT. N.V5/0025055 del 15/07/2018	26/07/2018	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 492,40
PARZIALE PAGAMENTO FATT. N.V5/0025055 del 15/07/2018	26/07/2018	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 492,64
PAGAMENTO FATT. N.2018.4223 del 28/06/2018	26/07/2018	NEOPOST RENTAL ITALIA SRL	€ 812,52
PAGAMENTO FATT. N.1830030180 del 30/06/2018	27/07/2018	SOLE ENEL SPA	€ 417,91
PAGAMENTO FATT. N.FATTPA 115_18 del 23/07/2018	27/07/2018	COMUNICAZIONE	€ 95,00
PAGAMENTO FATT. N.037E del 31/05/2018	27/07/2018	FERRARI GIOVANNI MANUT. AREE	€ 1.281,00
PAGAMENTO FATT. N.2/PA del 20/07/2018	27/07/2018	EDIL SCHENETTI DI SCHENETTI LUCA	€ 4.074,80
SALDO FATT. N.001826000235 del 09/07/2018	27/07/2018	GREENSOURCE S.P.A.	€ 111,17
PARZIALE PAGAMENTO FATT. N.001826000235 del 09/07/2018	27/07/2018	GREENSOURCE S.P.A.	€ 718,48
PAGAMENTO FATT. N.1/PA del 06/07/2018	27/07/2018	EDIL SCHENETTI DI SCHENETTI LUCA	€ 9.971,06
PAGAMENTO FATT. N.8 del 24/07/2018	27/07/2018	EUROSTRADE S.R.L.	€ 48.871,07
PARZIALE PAGAMENTO FATT. N.7 del 25/05/2018	27/07/2018	AUGEO SOCIETÀ COOP.VA SOCIALE	€ 486,52
SALDO FATT. N.7 del 25/05/2018	27/07/2018	AUGEO SOCIETÀ COOP.VA SOCIALE	€ 453,98
PAGAMENTO FATT. N.FatPAM 14 del 30/06/2018	27/07/2018	PROGETTO CRESCERE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	€ 2.552,18
SINISTRO N. 2018/108110 RECUPERO FRANCHIGIA	30/07/2018	REALE MUTUA ASSICURAZIONI AG. REGGIO EMILIA	€ 130,00
CONTRATTO TELEFONIA OVER IPMESE DI MAGGIO 2018	30/07/2018	ICT CONSULT SRL	€ 223,65
PAGAMENTO FATT. N.E-238 del 31/05/2018	07/08/2018	LO STRADELLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	€ 4.598,55
CONTRIBUTO REALIZZAZIONE LAVORI URGENTI PER SPOGLIATOI	07/08/2018	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA U.S. VOLLEY ROTEGLIA	€ 1.900,00
CORRISPETTIVI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE EMESSE (DAL 16/07/2018 AL 31/07/2018)	07/08/2018	MINISTERO DELL'INTERNO - ROMA	€ 1.846,90
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1353/2018 - PAGAMENTO MODELLO F23 - REP. 4755/2018	07/08/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 200,00
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1367/2018 - PAGAMENTO MODELLO F23 - REP. 4754/2018	07/08/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 200,00
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1354/2018 - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP DITTA AUGEO C	07/08/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 245,00
PAGAMENTO FATT. N.000001-2018-FE del 04/07/2018	07/08/2018	MONTANARI ERIKA DOTT.GEOL.PER.AGR.	€ 3.036,34
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE AGOSTO	08/08/2018	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 271,76
CONTRIBUTO PER INSERIMENTO N. 1 BAMBINO DISABILE A.S. 2017/2018	08/08/2018	SCUOLA MATERNA SACRO CUORE	€ 12.595,20
CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE CENTRO ESTIVO MESE DI LUGLIO 2018	08/08/2018	SCUOLA MATERNA SACRO CUORE	€ 7.000,00
COMMISSIONI DI SPETTANZA DEL COMUNE E RIMBORSI TARES/TARI 2013/2017- DET. 915/2018 - INCR	08/08/2018	PROVINCIA REGGIO EMILIA	€ 60,27
COMMISSIONI DI SPETTANZA DEL COMUNE E RIMBORSI TARES/TARI 2018 - DET. 915/2018 - INCROCIA	08/08/2018	PROVINCIA REGGIO EMILIA	€ 8,11
RESTITUZIONE ALLO STATO MAGGIORI SOMME ATTRIB. ICI CAT. D E ICI RURALE 4ª RATA - incrocia cc	08/08/2018	UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE	€ 6.383,64
ADDIZIONALE PROV.LE TARI 2018 DAL 01/01/2018 AL 30/06/2018 DET. 915/2018	08/08/2018	PROVINCIA REGGIO EMILIA	€ 2.694,56
ADDIZIONALE PROVINCIALE TARES/TARI 2013/2017 - INCASSI 01/01/2018 - 30/06/2018 DET.915/2018	08/08/2018	PROVINCIA REGGIO EMILIA	€ 5.268,93
CONTRIBUTO PER LA GESTIONE ATTIVITA' ARTISTICA CORO CITTA' DI CASTELLARANO - ANNO 2018	08/08/2018	ASSOCIAZIONE CORALE CITTA' DI CASTELLARANO A.P.S.	€ 1.000,00
STIPENDI MESE DI AGOSTO	08/08/2018	DIVERSI DIPENDENTI	€ 7.692,14
STIPENDI MESE DI AGOSTO	08/08/2018	DIVERSI DIPENDENTI	€ 7.590,31
STIPENDI MESE DI AGOSTO	08/08/2018	DIVERSO PERSONALE E CONSIGLIERI	€ 137,33
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE AGOSTO	08/08/2018	DIVERSI DIPENDENTI	€ 5.047,52
STIPENDI MESE DI AGOSTO	08/08/2018	DIVERSI DIPENDENTI	€ 1.619,99
STIPENDI MESE DI AGOSTO	08/08/2018	DIVERSI DIPENDENTI	€ 3.530,15
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE AGOSTO	08/08/2018	DIVERSI DIPENDENTI	€ 1.781,84
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE AGOSTO	08/08/2018	DIVERSI DIPENDENTI	€ 2.507,85
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE AGOSTO	08/08/2018	DIVERSO PERSONALE E CONSIGLIERI	€ 1.865,57
Contributo DS - VERS.C/ENTE AGOSTO	08/08/2018	DIVERSI DIPENDENTI	€ 7.504,83
STIPENDI MESE DI AGOSTO	08/08/2018	DIVERSI DIPENDENTI	€ 6.588,73
222-Cessione V/ Prestito - VERS. AGOSTO	08/08/2018	PRESTICINQUE S.P.A. BANCA DI SASSARI IT09U056761721000007001827	€ 147,00
222-Cessione V/ Prestito - VERS. AGOSTO	08/08/2018	FIST-CISL	€ 101,19
222-Cessione V/ Prestito - VERS. AGOSTO	08/08/2018	C.G.I.L.	€ 230,37
222-Cessione V/ Prestito - VERS. AGOSTO	08/08/2018	COGES FINANZIARIA SPA	€ 222,00
222-Cessione V/ Prestito - VERS. AGOSTO	08/08/2018	UNICREDIT CESSIONE V	€ 245,00
222-Cessione V/ Prestito - VERS. AGOSTO	08/08/2018	CREDEM IT93M0303212891010000091559	€ 1.400,00
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE AGOSTO	08/08/2018	DIVERSI DIPENDENTI	€ 9.349,01

STIPENDI MESE DI AGOSTO	08/08/2018	DIVERSI DIPENDENTI	€ 2.928,94
STIPENDI MESE DI AGOSTO	08/08/2018	DIVERSI DIPENDENTI	€ 6.455,16
Contributo TFR - VERS.C/ENTE AGOSTO	08/08/2018	DIVERSI DIPENDENTI	€ 3.103,91
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE AGOSTO	08/08/2018	DIVERSI DIPENDENTI	€ 6.521,27
Emilia Romagna - Add.Reg. - VERS. AGOSTO	08/08/2018	DIVERSI DIPENDENTI	€ 17.524,93
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE AGOSTO	08/08/2018	DIVERSI DIPENDENTI	€ 5.092,65
Contributo TFR - VERS.C/ENTE AGOSTO	08/08/2018	DIVERSI DIPENDENTI	€ 4.775,11
STIPENDI MESE DI AGOSTO	08/08/2018	DIVERSI DIPENDENTI	€ 35.680,61
Contributo TFR - VERS.C/ENTE AGOSTO	08/08/2018	DIVERSI DIPENDENTI	€ 5.694,47
STIPENDI MESE DI AGOSTO	08/08/2018	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 53,14
STIPENDI MESE DI AGOSTO	08/08/2018	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 237,66
Contributo TFR - VERS.C/ENTE AGOSTO	08/08/2018	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 68,94
Contributo TFR - VERS.C/ENTE AGOSTO	08/08/2018	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 77,55
Contributo TFR - VERS.C/ENTE AGOSTO	08/08/2018	C.P.D.E.L. -- P201	€ 760,92
222-Cessione V/ Prestito - VERS. AGOSTO	08/08/2018	C.P.D.E.L. RISCATTO -- P211101212	€ 119,53
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE AGOSTO	08/08/2018	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 592,35
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE AGOSTO	08/08/2018	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 459,03
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE AGOSTO	08/08/2018	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 424,86
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE AGOSTO	08/08/2018	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.675,31
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE AGOSTO	08/08/2018	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 154,69
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE AGOSTO	08/08/2018	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 106,03
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE AGOSTO	08/08/2018	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 470,58
Emilia Romagna - Add.Reg. - VERS. AGOSTO	08/08/2018	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 2.233,80
Emilia Romagna - Add.Reg. - VERS. AGOSTO	08/08/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.	€ 1.246,37
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE AGOSTO	08/08/2018	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 560,03
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE AGOSTO	08/08/2018	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 327,50
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE AGOSTO	08/08/2018	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 334,87
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE AGOSTO	08/08/2018	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 133,91
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE AGOSTO	08/08/2018	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.142,07
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE AGOSTO	08/08/2018	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 459,94
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE AGOSTO	08/08/2018	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 266,87
Contributo DS - VERS.C/ENTE AGOSTO	08/08/2018	I.N.P.S.	€ 52,00
Contributo DS - VERS.C/ENTE AGOSTO	08/08/2018	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 34,20
Contributo DS - VERS.C/ENTE AGOSTO	08/08/2018	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 322,06
Contributo DS - VERS.C/ENTE AGOSTO	08/08/2018	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.913,77
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE AGOSTO	08/08/2018	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 709,72
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE AGOSTO	08/08/2018	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.317,59
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE AGOSTO	08/08/2018	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 93,21
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE AGOSTO	08/08/2018	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 94,43
STIPENDI MESE DI AGOSTO	08/08/2018	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.987,70
STIPENDI MESE DI AGOSTO	08/08/2018	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 73,02
STIPENDI MESE DI AGOSTO	08/08/2018	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 242,39
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE AGOSTO	08/08/2018	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 656,44
STIPENDI MESE DI AGOSTO	08/08/2018	C.P.D.E.L. -- P201	€ 406,05
STIPENDI MESE DI AGOSTO	08/08/2018	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 47,34
STIPENDI MESE DI AGOSTO	08/08/2018	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 109,91
STIPENDI MESE DI AGOSTO	08/08/2018	C.P.D.E.L. -- P201	€ 937,62
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE AGOSTO	08/08/2018	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 144,63
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE AGOSTO	08/08/2018	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 167,44
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE AGOSTO	08/08/2018	C.P.D.E.L. -- P201	€ 2.135,06
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE AGOSTO	08/08/2018	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 153,30
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE AGOSTO	08/08/2018	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 598,33
STIPENDI MESE DI AGOSTO	08/08/2018	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 84,71
STIPENDI MESE DI AGOSTO	08/08/2018	C.P.D.E.L. -- P201	€ 747,23
STIPENDI MESE DI AGOSTO	08/08/2018	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 37,11
STIPENDI MESE DI AGOSTO	08/08/2018	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.658,62
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE AGOSTO	08/08/2018	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 150,72

Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE AGOSTO	08/08/2018	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.285,28
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE AGOSTO	08/08/2018	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 834,77
Contributo TFR - VERS.C/ENTE AGOSTO	08/08/2018	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 82,73
Contributo TFR - VERS.C/ENTE AGOSTO	08/08/2018	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.189,61
Contributo TFR - VERS.C/ENTE AGOSTO	08/08/2018	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 68,83
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE AGOSTO	08/08/2018	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 172,06
Contributo Cpdel - VERS.C/DIP.TE AGOSTO	08/08/2018	C.P.D.E.L. -- P201	€ 10.330,02
Contributo Cpdel - VERS.C/DIP.TE AGOSTO	08/08/2018	I.N.P.D.A.P. FPC -- P909	€ 413,06
Contributo Cpdel - VERS.C/DIP.TE AGOSTO	08/08/2018	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 1.075,20
STIPENDI MESE DI AGOSTO	08/08/2018	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 1.227,31
STIPENDI MESE DI AGOSTO	08/08/2018	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 297,04
STIPENDI MESE DI AGOSTO	08/08/2018	C.P.D.E.L. -- P201	€ 8.720,59
Contributo TFR - VERS.C/ENTE AGOSTO	08/08/2018	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 40,89
Contributo TFR - VERS.C/ENTE AGOSTO	08/08/2018	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 124,82
Contributo TFR - VERS.C/ENTE AGOSTO	08/08/2018	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.496,01
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE AGOSTO	08/08/2018	C.P.D.E.L. -- P201	€ 429,25
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE AGOSTO	08/08/2018	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 84,71
QUOTA ADESIONE ANNO 2017	08/08/2018	DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA	€ 500,00
PAGAMENTO FATT. N.5750607006 del 13/07/2018	09/08/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 68,21
PAGAMENTO FATT. N.5750606955 del 13/07/2018	09/08/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 60,55
PAGAMENTO FATT. N.5750606648 del 13/07/2018, N.5750606725 del 13/07/2018 E N.5750607161 del 13/07/2018	09/08/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 156,84
PAGAMENTO FATT. N.5750606980 del 13/07/2018 E N.5750607493 del 13/07/2018	09/08/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 204,09
PAGAMENTO FATT. N.011860007325 del 07/05/2018	09/08/2018	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 24,31
PAGAMENTO FATT. N.950/EL del 16/07/2018	09/08/2018	ICAR SRL	€ 84,00
PAGAMENTO FATT. N.5750607894 del 13/07/2018	09/08/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 234,58
PAGAMENTO FATT. N.5750607676 del 13/07/2018	09/08/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 176,88
PAGAMENTO FATT. N.5750612293 del 13/07/2018	09/08/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 20.974,48
PAGAMENTO FATT. N.5750605931 del 13/07/2018	09/08/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 6,12
PAGAMENTO FATT. N.5750605992 del 13/07/2018	09/08/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 12,20
PAGAMENTO FATT. N.5750605996 del 13/07/2018	09/08/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 12,33
PAGAMENTO FATT. N.5750606498 del 13/07/2018	09/08/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 27,62
PAGAMENTO FATT. N.5750610260 del 13/07/2018	09/08/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 1.564,17
PAGAMENTO FATT. N.5750607547 del 13/07/2018	09/08/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 152,18
PAGAMENTO FATT. N.5750606126 del 13/07/2018	09/08/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 15,75
PAGAMENTO FATT. N.5750607884 del 13/07/2018	09/08/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 228,63
PAGAMENTO FATT. N.5750608068 del 13/07/2018	09/08/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 301,68
PAGAMENTO FATT. N.5750608285 del 13/07/2018	09/08/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 364,40
PAGAMENTO FATT. N.5750606875 del 13/07/2018	09/08/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 51,35
PAGAMENTO FATT. N.5750606658 del 13/07/2018	09/08/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 34,21
PAGAMENTO FATT. N.5750606803 del 13/07/2018 E FATT. N.5750606886 del 13/07/2018	09/08/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 98,16
PAGAMENTO FATT. N.5750608386 del 13/07/2018	09/08/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 379,62
PAGAMENTO FATT. N.5750608031 del 13/07/2018	09/08/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 285,31
PAGAMENTO FATT. N.5750606400 del 13/07/2018	09/08/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 23,01
PAGAMENTO FATT. N.5750608887 del 13/07/2018	09/08/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 478,29
PAGAMENTO FATT. N.5750608907 del 13/07/2018	09/08/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 481,66
PAGAMENTO FATT. N.5750606454 del 13/07/2018 E FATT. N.5750609676 del 13/07/2018	09/08/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 903,47
PAGAMENTO FATT. N.5750607985 del 13/07/2018	09/08/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 273,18
PAGAMENTO FATT. N.5750608101 del 13/07/2018	09/08/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 316,38
PAGAMENTO FATT. N.5750606354 del 13/07/2018	09/08/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 22,52
PAGAMENTO FATT. N.5750607365 del 13/07/2018	09/08/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 120,00
PAGAMENTO FATT. N.5750607833 del 13/07/2018	09/08/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 216,29
PAGAMENTO FATT. N.5750599267 del 04/07/2018	09/08/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 489,90
PAGAMENTO FATT. N.42 del 11/06/2018	10/08/2018	MR GREEN SRL	€ 22.209,20
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1368/2018 - PAGAMENTO MODELLO F2 - REP. 4756	10/08/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 200,00
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1368/2018 - PAGAMENTO MODELLO F2 - REP. 4752	10/08/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 50,00
PAGAMENTO FATT. N.1010492729 del 19/07/2018 E FATT. N.1010492731 del 19/07/2018	10/08/2018	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	€ 218,59
RITENUTA 4% CONTRIBUTI - LUGLIO 2018	10/08/2018	BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA	€ 1.037,36

PAGAMENTO FATT. N.46 del 13/06/2018	10/08/2018	MR GREEN SRL	€ 2.440,00
PAGAMENTO FATT. N.44 del 11/06/2018	10/08/2018	MR GREEN SRL	€ 732,00
PAGAMENTO FATT. N.43 del 11/06/2018	10/08/2018	MR GREEN SRL	€ 366,00
PAGAMENTO FATT. N.1010493714 del 25/07/2018	10/08/2018	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	€ 194,41
PAGAMENTO FATT. N.1010492485 del 19/07/2018	10/08/2018	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	€ 173,16
PAGAMENTO FATT. N.1010481509 del 15/05/2018	10/08/2018	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	€ 97,95
PAGAMENTO FATT. N.1010492730 del 19/07/2018 E FATT. N.1010492732 del 19/07/2018	10/08/2018	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	€ 202,24
PAGAMENTO FATT. N.1010492485 del 19/07/2018	10/08/2018	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	€ 22,63
SALDO FATT. N.2/PA del 23/07/2018	10/08/2018	CARPENTERIE METALLICHE LENZOTTI DI LENZOTTI SIMONE	€ 878,40
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.2/PA del 23/07/2018	10/08/2018	CARPENTERIE METALLICHE LENZOTTI DI LENZOTTI SIMONE	€ 3.001,20
PAGAMENTO FATT. N.05/PA del 30/06/2018	10/08/2018	BU.PO SNC DEI F.LLI POZZI M. & C.	€ 1.098,00
SALDO PAGAMENTO FATT. N.08/PA del 18/07/2018	10/08/2018	BU.PO SNC DEI F.LLI POZZI M. & C.	€ 634,40
PAGAMENTO FATT. N.04/PA del 30/06/2018	10/08/2018	BU.PO SNC DEI F.LLI POZZI M. & C.	€ 518,50
PAGAMENTO FATT. N.06/PA del 30/06/2018	10/08/2018	BU.PO SNC DEI F.LLI POZZI M. & C.	€ 244,00
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.08/PA del 18/07/2018	10/08/2018	BU.PO SNC DEI F.LLI POZZI M. & C.	€ 2.586,40
RITENUTE IRPEF PROFESSIONISTI - LUGLIO ANNO 2018	10/08/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE F23/F24	€ 752,00
PAGAMENTO FATT. N.2E del 26/07/2018	11/08/2018	PALLACANESTRO CASTELLARANO SOCIETA' SPORTIVA	€ 6.100,00
PAGAMENTO FATT. N.7818009183 del 29/06/2018	11/08/2018	REKEEP S.P.A.	€ 12.024,32
PAGAMENTO FATT. N.2/e del 20/07/2018	11/08/2018	SCIRE' MAMMANO GIOVANNI INGEGNERE	€ 1.141,92
PAGAMENTO FATT. N.1E del 31/05/2018	11/08/2018	ARAN GOMME DI PIACENTINI RINO & C. S.N.C.	€ 534,36
PAGAMENTO FATT. N.16pa del 25/07/2018	13/08/2018	LITOSTAMPA LA RAPIDA DI SALA ENORE E C. SNC	€ 183,00
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.181113183 del 11/07/2018	13/08/2018	SOENERGY S.R.L.	€ 56,14
PAGAMENTO FATT. N.6/PA del 06/08/2018	13/08/2018	PUBLIPRESS MORANDI DANIELE	€ 3.625,00
PAGAMENTO FATT. N.5/PA del 06/08/2018	13/08/2018	PUBLIPRESS MORANDI DANIELE	€ 3.625,00
2° ACCONTO ACCORDO UNIMORE DIP. SCIENZE CHIMICHE E GEOLOGICHE E COMUNE DI CASTELLA	13/08/2018	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA-DIPARTIMENT	€ 3.150,00
SERVIZIO DI AFFRANCAZIONE DET.651/2018 - 4° PAGAMENTO 2018	13/08/2018	NEOPOST ITALIA SRL	€ 2.000,00
FATT. N.BP018959 del 31/07/2018, N.BP017619 del 30/06/2018 N.BP018559 del 10/07/2018 STORNATE DA	13/08/2018	MARR SPA	€ 984,46
PAGAMENTO FATT. N.979/EL del 23/07/2018	13/08/2018	ICAR SRL	€ 3.660,00
PAGAMENTO FATT. N.945/EL del 16/07/2018	13/08/2018	ICAR SRL	€ 729,44
PAGAMENTO FATT. N.457922 del 13/07/2018	13/08/2018	NEXIVE S.P.A.	€ 81,94
SALDO FATT. N.181113183 del 11/07/2018	13/08/2018	SOENERGY S.R.L.	€ 14,72
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.181113183 del 11/07/2018	13/08/2018	SOENERGY S.R.L.	€ 45,76
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.181113183 del 11/07/2018	13/08/2018	SOENERGY S.R.L.	€ 295,71
PAGAMENTO FATT. N.59 del 02/07/2018	13/08/2018	ICT CONSULT SRL	€ 203,28
PAGAMENTO FATT. N.000098/PA del 30/06/2018	13/08/2018	PROGETTO SEGNALETICA SRL	€ 5.511,96
PAGAMENTO FATT. N.15pa del 25/07/2018	13/08/2018	LITOSTAMPA LA RAPIDA DI SALA ENORE E C. SNC	€ 1.279,20
PAGAMENTO FATT. N.4 PA del 09/07/2018	13/08/2018	RAVAZZINI ROBERTO	€ 4.510,00
NOTA CREDITO N.011850000890 del 25/05/2018/ NOTA CREDITO N.011850001077 del 10/07/2018/NOTA C	14/08/2018	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 184,02
SALDO FATT. N.406 del 26/06/2018	14/08/2018	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE SCRL	€ 2.652,49
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.406 del 26/06/2018	14/08/2018	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE SCRL	€ 3.978,74
PAGAMENTO FATT. N.3/PA del 30/07/2018	14/08/2018	EDIL SCHENETTI DI SCHENETTI LUCA	€ 6.207,36
PAGAMENTO FATT. N.7818009564 del 19/07/2018	14/08/2018	REKEEP S.P.A.	€ 5.904,80
SALDO FATT. N.354 del 13/06/2018	14/08/2018	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE SCRL	€ 2.652,49
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.354 del 13/06/2018	14/08/2018	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE SCRL	€ 3.978,74
IMPORTO IVA ERRONEAMENTE TRATTENUTO SU FATT. 2018E000004961 DEL 19/05/2018	14/08/2018	WIND TRE S.P.A.	€ 80,96
PAGAMENTO FATT. N.000164-2018-EL del 27/07/2018	14/08/2018	STUDIO NALDI S.A.S	€ 117,12
PAGAMENTO FATT. N.405 del 26/06/2018	14/08/2018	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE SCRL	€ 22.038,70
PAGAMENTO FATT. N.404 del 26/06/2018	14/08/2018	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE SCRL	€ 7.745,64
PAGAMENTO FATT. N.004811365864 del 08/08/2018	14/08/2018	ENEL ENERGIA SPA	€ 60,00
PAGAMENTO FATT. N.38/A del 30/06/2018	14/08/2018	SIMONAZZI FORNO PASTICCERIA	€ 50,72
PAGAMENTO FATT. N.31/A del 31/05/2018	14/08/2018	SIMONAZZI FORNO PASTICCERIA	€ 65,56
SALDO FATT. N.0002131613 del 31/07/2018	14/08/2018	SAGA SPA- MAGGIOLI SPA	€ 1.001,57
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.0002131613 del 31/07/2018	14/08/2018	SAGA SPA- MAGGIOLI SPA	€ 2.658,43
Regolarizzazione sospesi: 1389, 1390, 1391, 1392	20/08/2018	UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE	€ 69,38
iva per split payment commerciale - MESE DI LUGLIO 2018 - INCROCIA CON REV. N. 6383/2018	20/08/2018	COMUNE DI CASTELLARANO	€ 8.998,72
iva per split payment istituzionale	20/08/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.	€ 106.338,03
CORRISPETTIVI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE EMESSE (DAL 01/08/2018 AL 15/08/2018)	24/08/2018	MINISTERO DELL'INTERNO - ROMA	€ 1.192,09

IVA A DEBITO INCROCIA REV. N°6463	27/08/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.	€ 28.567,00
rimborso di buoni economali	28/08/2018	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	€ 72,63
rimborso di buoni economali	28/08/2018	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	€ 4,00
rimborso di buoni economali	28/08/2018	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	€ 30,00
rimborso di buoni economali	28/08/2018	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	€ 123,50
ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO	28/08/2018	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	€ 900,00
rimborso di buoni economali	28/08/2018	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	€ 145,00
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1486/2018 - CCP CONTR ANNO 2018 AVV 1804001769 BCODE	29/08/2018	CONSORZIO DI BONIFICA DELL'EMILIA CENTRALE	€ 2.154,00
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1486/2018 - CCP CONTR ANNO 2018 AVV 1804001769 BCODE	29/08/2018	CONSORZIO DI BONIFICA DELL'EMILIA CENTRALE	€ 1.062,26
PAGAMENTO FATT. 3/PA	30/08/2018	VI.MA GREEN EXPERT DI VILLA MARCO	€ 7.320,00
SALDO FATT. 19/2018	30/08/2018	COMPUTERS TECNOLOGIES SAS	€ 0,01
PAGAMENTO FATT. N° 2/PA	30/08/2018	BP DI BUZZEGA E PEGGI SNC	€ 780,01
PAGAMENTO FATT. 420/2018	30/08/2018	GIGI MEDICI S.R.L.	€ 468,48
MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. FORNITURA DI FERRAMENTA LUGLIC	30/08/2018	SETTI FERRAMENTA SRL	€ 1.445,46
PAGAMENTO FATT. 19/2018	30/08/2018	COMPUTERS TECNOLOGIES SAS	€ 3.998,43
POLIZZA A1201540100 - A1201540100 PERIODO 07/2018 - 12/2018	31/08/2018	UNION BROKERS S.R.L.	€ 200,00
PAGAMENTO FATT. N°9-E	31/08/2018	EDIL BORGONOVÌ S.R.L.	€ 2.613,18
POLIZZA A1201540100 - A1201540100 PERIODO 07/2018 - 12/2018	31/08/2018	UNION BROKERS S.R.L.	€ 200,00
CORRISPETTIVI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE EMESSE (DAL 16/08/2018 AL 31/08/2018)	05/09/2018	MINISTERO DELL'INTERNO - ROMA	€ 1.527,89
PAGAMENTO FATT. N.1/E del 10/07/2018	05/09/2018	AGENZIA PIFFERI E VANDELLI SNC	€ 280,00
PAGAMENTO FATT. N.148/F1 del 31/05/2018	05/09/2018	GICO SYSTEMS SRL	€ 219,60
RIMBORSO SPESE NOTIFICA CRON. 261/2018 DEL 06/03/2017 - PROT. 7405/FASC. 402 DEL 23/05/2018	05/09/2018	COMUNE DI TOANO	€ 5,88
PIGNORAMENTO - FASCICOLO 95/2018/43666 MERCATI MASSIMO	07/09/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	€ 7.320,00
PAGAMENTO FATT. N.2018062031 del 31/07/2018	08/09/2018	ACANTHO S.P.A.	€ 234,85
NOTA CREDITO N.6/ 165 del 31/05/2018 A STORNO FATT. N.6/ 247 del 14/08/2018 (parziale)	08/09/2018	AGAC INFRASTRUTTURE S.P.A.	€ 660,00
NOTA CREDITO N.6/ 165 del 31/05/2018 A STORNO FATT. N.6/ 247 del 14/08/2018 (saldo)	08/09/2018	AGAC INFRASTRUTTURE S.P.A.	€ 584,24
PAGAMENTO FATT. N.180009849 /G del 02/08/2018	08/09/2018	XEROX SPA	€ 350,52
PAGAMENTO FATT. N.5750624307 del 09/08/2018	10/09/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 63,67
PAGAMENTO FATT. N.5750623440 del 09/08/2018	10/09/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 43,15
PAGAMENTO FATT. N.5750626834 del 09/08/2018	10/09/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 215,29
PAGAMENTO FATT. N.5750626456 del 09/08/2018	10/09/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 176,46
PAGAMENTO FATT. N.5750626925 del 09/08/2018	10/09/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 228,68
PAGAMENTO FATT. N.5750628644 del 09/08/2018	10/09/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 1.029,22
PAGAMENTO FATT. N.5750625752 del 09/08/2018	10/09/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 122,50
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1496/2018 - 4^ RATA BOLLO VISRTUALE 2018 - DET. 245/18	10/09/2018	TESORERIA DELLO STATO	€ 360,66
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1489/2018 - PAGAMENTO MODELLO F23 - REP. 4758 - MEDIC	10/09/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 200,00
PAGAMENTO FATT. N.5750623721 del 09/08/2018	10/09/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 48,65
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1508/2018 - AGENZIA DELLE ENTRATE - REP.4757 - CAMPA	10/09/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 200,00
PAGAMENTO FATT. N.5750627101 del 09/08/2018	10/09/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 254,75
PAGAMENTO FATT. N.5750627666 del 09/08/2018	10/09/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 371,03
PAGAMENTO FATT. N.5750624733 del 09/08/2018	10/09/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 78,53
PAGAMENTO FATT. N.5750625197 del 09/08/2018	10/09/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 95,17
PAGAMENTO FATT. N.5750626720 del 09/08/2018	10/09/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 203,28
PAGAMENTO FATT. N.5750626881 del 09/08/2018	10/09/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 221,17
PAGAMENTO FATT. N.5750623495 del 09/08/2018	10/09/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 44,21
PAGAMENTO FATT. N.5750626117 del 09/08/2018	10/09/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 146,50
PAGAMENTO FATT. N.5750629223 del 09/08/2018	10/09/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 20.053,53
premio polizza UnipolSai Infortuni scuole 1/9/2018-1/9/2019.CIG. Z1424BC616.	10/09/2018	UNION BROKERS S.R.L.	€ 599,50
PAGAMENTO FATT. N.5750627187 del 09/08/2018	10/09/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 266,81
PAGAMENTO FATT. N.5750626837 del 09/08/2018	10/09/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 215,61
PAGAMENTO FATT. N.000003-2018-FE del 13/08/2018	10/09/2018	MONTANARI ERIKA DOTT.GEOL.PER.AGR.	€ 2.463,52
PAGAMENTO FATT. N.5750622179 del 09/08/2018	10/09/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 30,57
PAGAMENTO FATT. N.5750622381 del 09/08/2018	10/09/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 32,35
PAGAMENTO FATT. N.5750624875 del 09/08/2018	10/09/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 83,77
PAGAMENTO FATT. N.5750623783 del 09/08/2018	10/09/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 50,35
PAGAMENTO FATT. N.5750626903 del 09/08/2018	10/09/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 225,19
PAGAMENTO FATT. N.5750615626 del 09/08/2018	10/09/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 6,12

PAGAMENTO FATT. N.5750616215 del 09/08/2018	10/09/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 11,58
PAGAMENTO FATT. N.5750616316 del 09/08/2018	10/09/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 12,02
PAGAMENTO FATT. N.5750617701 del 09/08/2018	10/09/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 13,79
PAGAMENTO FATT. N.5750619496 del 09/08/2018	10/09/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 19,13
PAGAMENTO FATT. N.5750619838 del 09/08/2018	10/09/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 19,42
PAGAMENTO FATT. N.5750620722 del 09/08/2018	10/09/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 22,18
PAGAMENTO FATT. N.5750621975 del 09/08/2018	10/09/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 29,05
PAGAMENTO FATT. N.5750624307 del 09/08/2018	10/09/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 53,95
PAGAMENTO FATT. N.5750628908 del 09/08/2018	10/09/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 1.915,31
PAGAMENTO FATT. N.5750626093 del 09/08/2018	10/09/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 144,44
PAGAMENTO FATT. N.5750626920 del 09/08/2018	10/09/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 228,16
RITENUTE IRPEF PROFESSIONISTI MESE DI AGOSTO ANNO 2018	11/09/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE F23/F24	€ 668,00
RITENUTA 4% CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2018	11/09/2018	BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA	€ 783,81
RIMBROSO SPESE DI NOTIFICA DAL 01/01/2018 AL 30/06/2018	12/09/2018	COMUNE DI MODENA	€ 29,40
CONTRIBUTO 2018	12/09/2018	ISTORECO	€ 500,00
CONVENZIONE DI ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE ANNUALITA' 2018	12/09/2018	PROVINCIA REGGIO EMILIA	€ 4.919,00
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	13/09/2018	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 172,02
PAGAMENTO FATT. N.3/PA del 05/09/2018	13/09/2018	LA DISPENSA DEL GIGANTE SAS	€ 290,00
PAGAMENTO FATT. N.44/A del 31/07/2018	13/09/2018	SIMONAZZI FORNO PASTICCERIA	€ 9,57
STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	13/09/2018	DIVERSI DIPENDENTI	€ 8.352,14
STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	13/09/2018	DIVERSI DIPENDENTI	€ 4.775,11
STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	13/09/2018	DIVERSO PERSONALE E CONSIGLIERI	€ 1.865,57
STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	13/09/2018	DIVERSI DIPENDENTI	€ 576,04
STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	13/09/2018	DIVERSI DIPENDENTI	€ 5,00
STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	13/09/2018	DIVERSI DIPENDENTI	€ 3.530,15
STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	13/09/2018	DIVERSI DIPENDENTI	€ 5.092,54
317-Cessione V/ Prestito 2 - VERS. SETTEMBRE	13/09/2018	UNICREDIT CESSIONE V	€ 245,00
L30-Prestito Coges Finanziaria Spa - VERS. SETTEMBRE	13/09/2018	COGES FINANZIARIA SPA	€ 222,00
STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	13/09/2018	DIVERSO PERSONALE E CONSIGLIERI	€ 137,33
STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	13/09/2018	DIVERSI DIPENDENTI	€ 660,36
STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	13/09/2018	DIVERSI DIPENDENTI	€ 7.007,73
STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	13/09/2018	DIVERSI DIPENDENTI	€ 5.047,52
STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	13/09/2018	DIVERSI DIPENDENTI	€ 6.455,16
STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	13/09/2018	DIVERSI DIPENDENTI	€ 1.781,84
STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	13/09/2018	DIVERSI DIPENDENTI	€ 1.619,99
STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	13/09/2018	DIVERSI DIPENDENTI	€ 9.348,87
STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	13/09/2018	DIVERSI DIPENDENTI	€ 2.569,99
Sindacato C.I.S.L. - VERS. SETTEMBRE	13/09/2018	FIST-CISL	€ 83,22
222-Cessione V/ Prestito - VERS. SETTEMBRE	13/09/2018	CREDEM IT93M0303212891010000091559	€ 1.400,00
Sindacato C.G.I.L. - VERS. SETTEMBRE	13/09/2018	C.G.I.L.	€ 228,36
175-Cessione V/ Prestito - VERS. SETTEMBRE	13/09/2018	PRESTICINQUE S.P.A. BANCA DI SASSARI IT09U056761721000007001827	€ 147,00
STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	13/09/2018	DIVERSI DIPENDENTI	€ 5.694,47
STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	13/09/2018	DIVERSI DIPENDENTI	€ 2.928,94
STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	13/09/2018	DIVERSI DIPENDENTI	€ 34.817,19
STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	13/09/2018	DIVERSI DIPENDENTI	€ 7.181,72
STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	13/09/2018	DIVERSI DIPENDENTI	€ 7.504,83
STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	13/09/2018	DIVERSI DIPENDENTI	€ 3.981,82
STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	13/09/2018	DIVERSI DIPENDENTI	€ 6.521,27
Add.Com. - VERS. SETTEMBRE	13/09/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.	€ 14.886,56
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	13/09/2018	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 266,87
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	13/09/2018	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 124,82
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	13/09/2018	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 334,87
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	13/09/2018	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 635,39
Contributo TFR - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	13/09/2018	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 167,44
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	13/09/2018	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.633,11
Contributo DS - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	13/09/2018	I.N.P.S.	€ 13,50
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	13/09/2018	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 598,33

Contributo IRAP - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	13/09/2018	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 153,30
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	13/09/2018	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.290,89
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	13/09/2018	C.P.D.E.L. -- P201	€ 164,18
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	13/09/2018	C.P.D.E.L. -- P201	€ 747,23
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	13/09/2018	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 53,14
Contributo Cpdel - VERS.C/DIP.TE SETTEMBRE	13/09/2018	C.P.D.E.L. -- P201	€ 10.099,65
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	13/09/2018	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 458,93
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	13/09/2018	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 656,45
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	13/09/2018	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 461,04
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	13/09/2018	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 508,91
Contributo TFR - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	13/09/2018	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 39,78
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	13/09/2018	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 132,61
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	13/09/2018	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 93,21
Contributo DS - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	13/09/2018	I.N.P.S.	€ 51,50
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	13/09/2018	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 55,73
Contributo TFR - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	13/09/2018	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 94,43
Contributo TFR - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	13/09/2018	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 40,89
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	13/09/2018	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.779,57
Contributo TFR - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	13/09/2018	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 1.194,19
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	13/09/2018	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.189,61
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	13/09/2018	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.136,12
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	13/09/2018	C.P.D.E.L. -- P201	€ 2.108,04
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	13/09/2018	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.658,62
Contributo TFR - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	13/09/2018	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 84,71
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	13/09/2018	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 592,35
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	13/09/2018	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 68,83
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	13/09/2018	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 610,43
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	13/09/2018	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 144,63
Emilia Romagna - Add.Reg. - VERS. SETTEMBRE	13/09/2018	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 1.858,96
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	13/09/2018	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 47,34
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	13/09/2018	C.P.D.E.L. -- P201	€ 406,05
Contributo TFR - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	13/09/2018	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 322,06
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	13/09/2018	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 824,92
Contributo TFR - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	13/09/2018	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 82,73
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	13/09/2018	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 150,72
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	13/09/2018	C.P.D.E.L. -- P201	€ 429,25
Contributo TFR - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	13/09/2018	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 154,69
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	13/09/2018	C.P.D.E.L. -- P201	€ 8.952,69
368-Riscatto - VERS. SETTEMBRE	13/09/2018	C.P.D.E.L. RISCATTO -- P211101212	€ 119,53
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	13/09/2018	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 424,86
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	13/09/2018	C.P.D.E.L. -- P201	€ 937,62
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	13/09/2018	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 327,50
Contributo F.do Prev.za e Credito - VERS.C/DIP.TE SETTEMBRE	13/09/2018	I.N.P.D.A.P. FPC -- P909	€ 401,51
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	13/09/2018	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 58,64
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	13/09/2018	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 109,91
Contributo TFR - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	13/09/2018	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 242,39
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/DIP.TE SETTEMBRE	13/09/2018	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 1.010,62
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	13/09/2018	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.285,38
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	13/09/2018	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 37,11
Contributo TFR - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	13/09/2018	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 84,71
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	13/09/2018	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 297,04
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	13/09/2018	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.913,67
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	13/09/2018	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 106,03
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	13/09/2018	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 34,20
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	13/09/2018	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.675,31
Contributo TFR - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	13/09/2018	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 237,66
PAGAMENTO FATT. N.7/A del 08/06/2018	17/09/2018	KOALA SOC. COOP. A.R.L.	€ 5.040,00

CORRISPETTIVI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE EMESSE (DAL01/09/2018 AL15/09/2018)	17/09/2018	MINISTERO DELL'INTERNO - ROMA	€ 1.527,89
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1566/2018 - PAGAMENTO F23 - ANTONICELLI LUCREZIA	17/09/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 200,00
PAGAMENTO FATT. N.2 del 31/07/2018 (parziale)	18/09/2018	ACQUEDOTTO RURALE DI ROTEGLIA SOCIETA' COOPERATIVA	€ 293,27
PAGAMENTO FATT. N.2 del 31/07/2018 (parziale)	18/09/2018	ACQUEDOTTO RURALE DI ROTEGLIA SOCIETA' COOPERATIVA	€ 421,22
PAGAMENTO FATT. N.2 del 31/07/2018 (parziale)	18/09/2018	ACQUEDOTTO RURALE DI ROTEGLIA SOCIETA' COOPERATIVA	€ 164,26
PAGAMENTO FATT. N.2 del 31/07/2018 (pagamento)	18/09/2018	ACQUEDOTTO RURALE DI ROTEGLIA SOCIETA' COOPERATIVA	€ 141,63
PAGAMENTO FATT. N.2 del 31/07/2018 (parziale)	18/09/2018	ACQUEDOTTO RURALE DI ROTEGLIA SOCIETA' COOPERATIVA	€ 56,67
PAGAMENTO FATT. N.2 del 31/07/2018 (parziale)	18/09/2018	ACQUEDOTTO RURALE DI ROTEGLIA SOCIETA' COOPERATIVA	€ 295,26
PAGAMENTO FATT. N.2 del 31/07/2018 (saldo)	18/09/2018	ACQUEDOTTO RURALE DI ROTEGLIA SOCIETA' COOPERATIVA	€ 434,89
PAGAMENTO FATT. N.322018001755 del 08/08/2018	18/09/2018	IREN AMBIENTE S.P.A. GRUPPO IVA	€ 151.225,18
PRESTAZIONE SERVIZI IN MATERIA TRIBUTARIA	18/09/2018	BETTI DOTT. ALBERTO	€ 3.200,00
PAGAMENTO FATT. N.FATTPA 147_18 del 27/08/2018	18/09/2018	COMUNICAZIONE	€ 64,50
PAGAMENTO FATT. N.42/PA del 20/07/2018	19/09/2018	ARCALAND SOC.COOP.	€ 1.637,24
PAGAMENTO FATT. N.2018070874 del 31/08/2018	19/09/2018	ACANTHO S.P.A.	€ 234,85
PAGAMENTO FATT. N.41/PA del 20/07/2018	19/09/2018	ARCALAND SOC.COOP.	€ 1.636,97
PAGAMENTO FATT. N.3/PA del 30/08/2018	20/09/2018	BP DI BUZZEGA E PEGGI SNC	€ 2.017,15
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1561/2018 - COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER	20/09/2018	UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE	€ 0,83
iva per split payment commerciale - MESE DI AGOSTO 2018 - INCROCIA CON REV. N. 6822/2018	20/09/2018	COMUNE DI CASTELLARANO	€ 4.663,47
iva per split payment istituzionale MESE DI AGOSTO 2018	20/09/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.	€ 20.600,99
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1562/2018 - COMMISS. OPERAZ. CARTE PAGOBANCOMAT M	20/09/2018	UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE	€ 4,75
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1564/2018 - CANONE POS ESER. 3491043 00005 MESE 08	20/09/2018	UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE	€ 30,00
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1563/2018 - CANONE POS ESER. 3491043 00004 MESE 08	20/09/2018	UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE	€ 30,00
PAGAMENTO FATT. N.52/E del 31/08/2018	21/09/2018	MALAVOLTI CONFEZIONE DELLA TUTA	€ 619,76
PAGAMENTO FATT. N.1830036593 del 31/07/2018	21/09/2018	SOLE ENEL SPA	€ 417,91
PAGAMENTO FATT. N.0000361 del 04/07/2018	22/09/2018	COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B	€ 4.247,25
PAGAMENTO FATT. N.0000429 del 31/07/2018	22/09/2018	COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B	€ 4.247,25
PAGAMENTO FATT. N.4/PA del 07/09/2018	24/09/2018	EDIL SCHENETTI DI SCHENETTI LUCA	€ 4.880,00
PAGAMENTO FATT. N.E-376 del 31/07/2018	24/09/2018	LO STRADELLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	€ 1.850,20
PAGAMENTO FATT. N.E-367 del 04/07/2018	24/09/2018	LO STRADELLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	€ 1.762,20
PAGAMENTO FATT. N.E-368 del 04/07/2018	24/09/2018	LO STRADELLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	€ 366,00
PAGAMENTO FATT. N.64 del 01/08/2018	24/09/2018	ICT CONSULT SRL	€ 199,91
PAGAMENTO FATT. N.1055/EL del 31/08/2018	24/09/2018	ICAR SRL	€ 3.060,32
PAGAMENTO FATT. N.000123/PA del 31/08/2018 (saldo)	25/09/2018	PROGETTO SEGNALETICA SRL	€ 19.084,04
PAGAMENTO FATT. N.000123/PA del 31/08/2018 (parziale)	25/09/2018	PROGETTO SEGNALETICA SRL	€ 2.000,00
PAGAMENTO FATT. N.63 del 23/07/2018	25/09/2018	MR GREEN SRL	€ 2.440,00
PAGAMENTO FATT. N.3/PA del 31/07/2018	25/09/2018	SOL SERVICE	€ 1.178,15
PAGAMENTO FATT. N.000109/PA del 24/07/2018	25/09/2018	PROGETTO SEGNALETICA SRL	€ 6.323,75
PAGAMENTO FATT. N.60 del 18/07/2018	25/09/2018	MR GREEN SRL	€ 25.146,16
PAGAMENTO FATT. N.14PA del 27/07/2018	25/09/2018	S.O.V. SAS DI DALLARGINE GIANLUCA & C.	€ 6.281,78
PAGAMENTO FATT. N.64 del 23/07/2018	25/09/2018	MR GREEN SRL	€ 244,00
PAGAMENTO FATT. N.466812 del 13/08/2018	25/09/2018	NEXIVE S.P.A.	€ 276,15
PAGAMENTO FATT. N.58 del 12/07/2018	25/09/2018	MR GREEN SRL	€ 1.098,00
PAGAMENTO FATT. N.4 del 31/07/2018	25/09/2018	ZECCHINI SERGIO GIOVANNI	€ 7.600,11
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1596/2018 - PAGAMENTO MODELLI F23 - REP. 4761/2018 I	26/09/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 200,00
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1596/2018 - PAGAMENTO MODELLI F23 - REP. 4760/2018 S	26/09/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 200,00

**€ 3.831.365,68**