

D. Lgs. 97/2016 art. 4 bis
SOLDI PUBBLICI
DATI RIFERITI AI PAGAMENTI TOTALE DEI MANDATI PAGATI DALL' 1/10/2017 AL 31/12/2017

| Descrizione | Data Pagamento | Beneficiario | Importo Pagato |
|---|----------------|---|----------------|
| PAGAMENTO FATT. N.3/PA del 08/09/2017 | 03/10/2017 | D.P. DI DEBBI E POZZI S.N.C. | € 4.880,00 |
| PAGAMENTO FATT. N.053E del 31/08/2017 | 03/10/2017 | FERRARI GIOVANNI MANUT. AREE | € 2.318,00 |
| CORRISPETTIVI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE EMESSE (DAL 16/09/2017AL 30/09/2017) | 03/10/2017 | MINISTERO DELL'INTERNO - ROMA | € 1.309,62 |
| PAGAMENTO FATT. N.82 del 06/09/2017 | 03/10/2017 | MR GREEN SRL | € 2.440,00 |
| PAGAMENTO FATT. N.048E del 31/07/2017 | 03/10/2017 | FERRARI GIOVANNI MANUT. AREE | € 2.415,60 |
| PAGAMENTO FATT. N.21/E del 04/09/2017 | 03/10/2017 | STUDIO LEGALE AVV. LEONARDO BETTI | € 1.605,03 |
| PAGAMENTO FATT. N.8/E del 08/09/2017 | 03/10/2017 | BETTI DOTT. ALBERTO | € 3.200,00 |
| PAGAMENTO FATT. N.15 del 01/09/2017 (parziale) | 05/10/2017 | BISIGNANI LUCA | € 4.886,15 |
| PAGAMENTO FATT. N.15 del 01/09/2017 (saldo) | 05/10/2017 | BISIGNANI LUCA | € 4.886,15 |
| PAGAMENTO FATT. N.045/2017/PA del 19/09/2017 (saldo) | 06/10/2017 | COLI AVV. PAOLO | € 264,31 |
| PAGAMENTO FATT. N.V5/0027820 del 31/08/2017 (saldo) | 06/10/2017 | CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI | € 492,64 |
| PAGAMENTO FATT. N.V5/0027820 del 31/08/2017 (parziale) E FATT. N.V5/0027819 del 31/08/2017 | 06/10/2017 | CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI | € 1.868,74 |
| PAGAMENTO FATT. N.FATTPA 6_17 del 11/09/2017 | 06/10/2017 | P.P.R. DI PANCIROLI & RIVI SNC | € 252,21 |
| PAGAMENTO FATT. N.045/2017/PA del 19/09/2017 (parziale) | 06/10/2017 | COLI AVV. PAOLO | € 1.517,92 |
| PAGAMENTO FATT. N.042/2017/PA del 19/09/2017, FATT. N.043/2017/PA del 19/09/2017 (parziale) e FATT. | 06/10/2017 | COLI AVV. PAOLO | € 24.567,67 |
| PAGAMENTO FATT. N.045/2017/PA del 19/09/2017 (parziale) | 06/10/2017 | COLI AVV. PAOLO | € 15.000,00 |
| pagamento FATT. N.041/2017/PA del 19/09/2017 | 06/10/2017 | COLI AVV. PAOLO | € 2.500,00 |
| PAGAMENTO FATT. N.044/2017/PA del 19/09/2017 E FATT. N.043/2017/PA del 19/09/2017 (saldo) | 06/10/2017 | COLI AVV. PAOLO | € 9.650,10 |
| PAGAMENTO FATT. N.17VFPA-0809 del 31/08/2017 | 07/10/2017 | TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL - SERVIZI E MANAGEMENT | € 353,80 |
| PAGAMENTO FATT. N.40/E del 16/09/2017 | 07/10/2017 | MALAVOLTI CONFEZIONE DELLA TUTA | € 607,56 |
| PAGAMENTO FATT. N.21 del 29/09/2017 | 07/10/2017 | TURCHI CESARE S.R.L. | € 26.286,43 |
| RITENUTE IRPEF PROFESSIONISTI MESE DI SETTEMBRE ANNO 2017 | 09/10/2017 | AGENZIA DELLE ENTRATE F23/F24 | € 2.754,29 |
| Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1351/2017 - COMPETENZE FIL. 01645 CONTO 00 | 09/10/2017 | UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE | € 5,62 |
| PAGAMENTO FATT. N.3/PA del 29/09/2017 | 11/10/2017 | CAT CONFESERCENTI REGGIO EMILIA SRL UNIPERSONALE | € 1.999,99 |
| RESTITUZIONE IMPORTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PERMESSO DI COSTRUIRE N. 205/2007 - DE | 11/10/2017 | BORGHİ ALESSANDRA | € 38.316,75 |
| PAGAMENTO FATT. N.350E del 29/09/2017 | 13/10/2017 | LND SERVIZI SRL | € 4.880,00 |
| Regolarizzazione sospesi: 1392, 1393, 1394, 1395 | 14/10/2017 | UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE | € 62,73 |
| 613-Riscatto Laurea fini CPDEL - VERS. OTTOBRE | 16/10/2017 | C.G.I.L. | € 208,61 |
| 613-Riscatto Laurea fini CPDEL - VERS. OTTOBRE | 16/10/2017 | FIST-CISL | € 94,02 |
| 613-Riscatto Laurea fini CPDEL - VERS. OTTOBRE | 16/10/2017 | CREDEM IT93M0303212891010000091559 | € 1.400,00 |
| STIPENDI MESE DI OTTOBRE | 16/10/2017 | DIVERSI DIPENDENTI | € 6.407,89 |
| Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE OTTOBRE | 16/10/2017 | DIVERSI DIPENDENTI | € 2.609,07 |
| IRPEF Codice 1001 - VERS. OTTOBRE | 16/10/2017 | DIVERSI DIPENDENTI | € 4.051,96 |
| Contributo TFR - VERS.C/ENTE OTTOBRE | 16/10/2017 | DIVERSI DIPENDENTI | € 10.486,49 |
| STIPENDI MESE DI OTTOBRE | 16/10/2017 | DIVERSI DIPENDENTI | € 2.787,74 |
| Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE OTTOBRE | 16/10/2017 | DIVERSI DIPENDENTI | € 6.279,62 |
| STIPENDI MESE DI OTTOBRE | 16/10/2017 | DIVERSI DIPENDENTI | € 7.831,31 |
| STIPENDI MESE DI OTTOBRE | 16/10/2017 | DIVERSO PERSONALE E CONSIGLIERI | € 133,38 |
| STIPENDI MESE DI OTTOBRE | 16/10/2017 | DIVERSI DIPENDENTI | € 6.588,73 |
| Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE OTTOBRE | 16/10/2017 | DIVERSI DIPENDENTI | € 4.730,44 |
| 613-Riscatto Laurea fini CPDEL - VERS. OTTOBRE | 16/10/2017 | PRESTICINQUE S.P.A. BANCA DI SASSARI IT09U056761721000007001827 | € 147,00 |
| 613-Riscatto Laurea fini CPDEL - VERS. OTTOBRE | 16/10/2017 | COGES FINANZIARIA SPA | € 222,00 |
| Contributo IRAP - VERS.C/ENTE OTTOBRE | 16/10/2017 | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP. | € 595,51 |
| Contributo IRAP - VERS.C/ENTE OTTOBRE | 16/10/2017 | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP. | € 320,11 |
| STIPENDI MESE DI OTTOBRE | 16/10/2017 | C.P.D.E.L. -- P201 | € 8.196,02 |
| STIPENDI MESE DI OTTOBRE | 16/10/2017 | I.N.A.D.E.L. TFS -- P607 | € 286,36 |
| STIPENDI MESE DI OTTOBRE | 16/10/2017 | I.N.A.D.E.L. TFR -- P608 | € 1.090,43 |

| | | | |
|---|------------|--|-------------|
| STIPENDI MESE DI OTTOBRE | 16/10/2017 | I.N.A.D.E.L. TFR -- P608 | € 81,61 |
| STIPENDI MESE DI OTTOBRE | 16/10/2017 | C.P.D.E.L. -- P201 | € 456,30 |
| STIPENDI MESE DI OTTOBRE | 16/10/2017 | C.P.D.E.L. -- P201 | € 1.169,83 |
| STIPENDI MESE DI OTTOBRE | 16/10/2017 | I.N.A.D.E.L. TFS -- P607 | € 66,39 |
| STIPENDI MESE DI OTTOBRE | 16/10/2017 | I.N.A.D.E.L. TFR -- P608 | € 79,71 |
| Contributo IRAP - VERS.C/ENTE OTTOBRE | 16/10/2017 | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP. | € 442,34 |
| Contributo IRAP - VERS.C/ENTE OTTOBRE | 16/10/2017 | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP. | € 417,80 |
| iva per split payment commerciale det.1096/2017 | 16/10/2017 | COMUNE DI CASTELLARANO | € 4.354,62 |
| iva per split payment istituzionale | 16/10/2017 | AGENZIA DELLE ENTRATE STIP. | € 35.970,32 |
| iva commerciale settembre 2017 det. 1096/2017 | 16/10/2017 | AGENZIA DELLE ENTRATE STIP. | € 7.906,97 |
| STIPENDI MESE DI OTTOBRE | 16/10/2017 | DIVERSI DIPENDENTI | € 4.613,11 |
| STIPENDI MESE DI OTTOBRE | 16/10/2017 | DIVERSI DIPENDENTI | € 1.900,87 |
| STIPENDI MESE DI OTTOBRE | 16/10/2017 | DIVERSI DIPENDENTI | € 32.256,14 |
| STIPENDI MESE DI OTTOBRE | 16/10/2017 | DIVERSO PERSONALE E CONSIGLIERI | € 1.782,72 |
| STIPENDI MESE DI OTTOBRE | 16/10/2017 | DIVERSI DIPENDENTI | € 2.447,69 |
| Contributo TFR - VERS.C/ENTE OTTOBRE | 16/10/2017 | DIVERSI DIPENDENTI | € 4.539,57 |
| Contributo TFR - VERS.C/ENTE OTTOBRE | 16/10/2017 | DIVERSI DIPENDENTI | € 7.002,48 |
| Contributo Inadef Previdenza - VERS.C/ENTE OTTOBRE | 16/10/2017 | DIVERSI DIPENDENTI | € 4.305,20 |
| STIPENDI MESE DI OTTOBRE | 16/10/2017 | DIVERSI DIPENDENTI | € 1.542,49 |
| Contributo TFR - VERS.C/ENTE OTTOBRE | 16/10/2017 | DIVERSI DIPENDENTI | € 7.992,43 |
| Contributo Inadef Previdenza - VERS.C/ENTE OTTOBRE | 16/10/2017 | DIVERSI DIPENDENTI | € 3.374,52 |
| 613-Riscatto Laurea fini CPDEL - VERS. OTTOBRE | 16/10/2017 | I.N.P.D.A.P. GESTIONE EX II.PP.CESSIONE QUINTO | € 177,60 |
| Contributo IRAP - VERS.C/ENTE OTTOBRE | 16/10/2017 | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP. | € 861,60 |
| Contributo IRAP - VERS.C/ENTE OTTOBRE | 16/10/2017 | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP. | € 417,94 |
| Contributo TFR - VERS.C/ENTE OTTOBRE | 16/10/2017 | I.N.A.D.E.L. TFR -- P608 | € 39,40 |
| Contributo TFR - VERS.C/ENTE OTTOBRE | 16/10/2017 | I.N.A.D.E.L. TFS -- P607 | € 216,87 |
| Contributo TFR - VERS.C/ENTE OTTOBRE | 16/10/2017 | C.P.D.E.L. -- P201 | € 2.609,79 |
| Contributo IRAP - VERS.C/ENTE OTTOBRE | 16/10/2017 | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP. | € 162,96 |
| Contributo IRAP - VERS.C/ENTE OTTOBRE | 16/10/2017 | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP. | € 560,03 |
| IRPEF Codice 1001 - VERS. OTTOBRE | 16/10/2017 | REGIONE MARCHE STIP | € 106,36 |
| IRPEF Codice 1001 - VERS. OTTOBRE | 16/10/2017 | AGENZIA DELLE ENTRATE STIP. | € 14.264,31 |
| IRPEF Codice 1001 - VERS. OTTOBRE | 16/10/2017 | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP. | € 1.717,50 |
| Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE OTTOBRE | 16/10/2017 | I.N.A.D.E.L. TFS -- P607 | € 44,86 |
| Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE OTTOBRE | 16/10/2017 | I.N.A.D.E.L. TFR -- P608 | € 53,14 |
| Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE OTTOBRE | 16/10/2017 | C.P.D.E.L. -- P201 | € 646,47 |
| STIPENDI MESE DI OTTOBRE | 16/10/2017 | I.N.A.D.E.L. TFR -- P608 | € 158,83 |
| STIPENDI MESE DI OTTOBRE | 16/10/2017 | I.N.A.D.E.L. TFS -- P607 | € 100,89 |
| STIPENDI MESE DI OTTOBRE | 16/10/2017 | C.P.D.E.L. -- P201 | € 1.667,43 |
| Contributo Inadef Previdenza - VERS.C/ENTE OTTOBRE | 16/10/2017 | I.N.A.D.E.L. TFS -- P607 | € 105,95 |
| Contributo Inadef Previdenza - VERS.C/ENTE OTTOBRE | 16/10/2017 | C.P.D.E.L. -- P201 | € 897,60 |
| Contributo TFR - VERS.C/ENTE OTTOBRE | 16/10/2017 | I.N.A.D.E.L. TFR -- P608 | € 161,32 |
| Contributo TFR - VERS.C/ENTE OTTOBRE | 16/10/2017 | I.N.A.D.E.L. TFS -- P607 | € 139,34 |
| Contributo TFR - VERS.C/ENTE OTTOBRE | 16/10/2017 | C.P.D.E.L. -- P201 | € 2.032,69 |
| 613-Riscatto Laurea fini CPDEL - VERS. OTTOBRE | 16/10/2017 | C.P.D.E.L. RISCATTO -- P211101212 | € 334,70 |
| STIPENDI MESE DI OTTOBRE | 16/10/2017 | C.P.D.E.L. -- P201 | € 386,29 |
| STIPENDI MESE DI OTTOBRE | 16/10/2017 | I.N.A.D.E.L. TFS -- P607 | € 43,86 |
| Contributo F.do Prev.za e Credito - VERS.C/DIP.TE OTTOBRE | 16/10/2017 | I.N.A.D.E.L. TFS -- P607 | € 1.093,29 |
| Contributo F.do Prev.za e Credito - VERS.C/DIP.TE OTTOBRE | 16/10/2017 | I.N.P.D.A.P. FPC -- P909 | € 393,48 |
| Contributo F.do Prev.za e Credito - VERS.C/DIP.TE OTTOBRE | 16/10/2017 | C.P.D.E.L. -- P201 | € 9.988,72 |
| Contributo Inadef Previdenza - VERS.C/ENTE OTTOBRE | 16/10/2017 | C.P.D.E.L. -- P201 | € 1.094,00 |
| Contributo Inadef Previdenza - VERS.C/ENTE OTTOBRE | 16/10/2017 | I.N.A.D.E.L. TFR -- P608 | € 90,97 |
| Contributo Inadef Previdenza - VERS.C/ENTE OTTOBRE | 16/10/2017 | I.N.A.D.E.L. TFS -- P607 | € 74,61 |
| Contributo IRAP - VERS.C/ENTE OTTOBRE | 16/10/2017 | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP. | € 372,69 |
| Contributo TFR - VERS.C/ENTE OTTOBRE | 16/10/2017 | I.N.A.D.E.L. TFR -- P608 | € 301,59 |
| Contributo TFR - VERS.C/ENTE OTTOBRE | 16/10/2017 | C.P.D.E.L. -- P201 | € 1.784,34 |
| Contributo TFR - VERS.C/ENTE OTTOBRE | 16/10/2017 | I.N.A.D.E.L. TFS -- P607 | € 32,95 |
| Contributo TFR - VERS.C/ENTE OTTOBRE | 16/10/2017 | I.N.P.S. | € 46,00 |

| | | | |
|---|------------|---|--------------|
| Contributo TFR - VERS.C/ENTE OTTOBRE | 16/10/2017 | C.P.D.E.L. -- P201 | € 1.173,09 |
| Contributo TFR - VERS.C/ENTE OTTOBRE | 16/10/2017 | I.N.A.D.E.L. TFS -- P607 | € 51,20 |
| Contributo TFR - VERS.C/ENTE OTTOBRE | 16/10/2017 | I.N.A.D.E.L. TFR -- P608 | € 147,35 |
| STIPENDI MESE DI OTTOBRE | 16/10/2017 | C.P.D.E.L. -- P201 | € 1.084,47 |
| STIPENDI MESE DI OTTOBRE | 16/10/2017 | I.N.A.D.E.L. TFS -- P607 | € 127,77 |
| Contributo IRAP - VERS.C/ENTE OTTOBRE | 16/10/2017 | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP. | € 159,31 |
| Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE OTTOBRE | 16/10/2017 | I.N.A.D.E.L. TFS -- P607 | € 145,26 |
| Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE OTTOBRE | 16/10/2017 | C.P.D.E.L. -- P201 | € 1.238,55 |
| Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE OTTOBRE | 16/10/2017 | C.P.D.E.L. -- P201 | € 1.614,02 |
| Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE OTTOBRE | 16/10/2017 | I.N.A.D.E.L. TFS -- P607 | € 102,21 |
| Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE OTTOBRE | 16/10/2017 | I.N.A.D.E.L. TFR -- P608 | € 150,75 |
| Contributo IRAP - VERS.C/ENTE OTTOBRE | 16/10/2017 | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP. | € 230,88 |
| STIPENDI MESE DI OTTOBRE | 16/10/2017 | C.P.D.E.L. -- P201 | € 712,22 |
| STIPENDI MESE DI OTTOBRE | 16/10/2017 | I.N.A.D.E.L. TFR -- P608 | € 81,61 |
| STIPENDI MESE DI OTTOBRE | 16/10/2017 | I.N.A.D.E.L. TFS -- P607 | € 35,75 |
| Contributo IRAP - VERS.C/ENTE OTTOBRE | 16/10/2017 | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP. | € 576,44 |
| Contributo IRAP - VERS.C/ENTE OTTOBRE | 16/10/2017 | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP. | € 725,96 |
| Contributo IRAP - VERS.C/ENTE OTTOBRE | 16/10/2017 | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP. | € 312,87 |
| Contributo IRAP - VERS.C/ENTE OTTOBRE | 16/10/2017 | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP. | € 390,72 |
| Contributo IRAP - VERS.C/ENTE OTTOBRE | 16/10/2017 | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP. | € 254,37 |
| PAGAMENTO FATT. N.322017001651 del 06/09/2017 | 17/10/2017 | IREN AMBIENTE S.P.A. GRUPPO IVA | € 142.903,72 |
| PAGAMENTO FATT. DEL 12/09/2017 (parziale) | 17/10/2017 | EDISON ENERGIA SPA | € 179,27 |
| PAGAMENTO FATT. DEL 12/09/2017 (parziale) | 17/10/2017 | EDISON ENERGIA SPA | € 249,62 |
| PAGAMENTO FATT. DEL 12/09/2017 (parziale) | 17/10/2017 | EDISON ENERGIA SPA | € 487,33 |
| PAGAMENTO FATT. DEL 12/09/2017 (parziale) | 17/10/2017 | EDISON ENERGIA SPA | € 22.755,65 |
| PAGAMENTO FATT. DEL 12/09/2017 (parziale) | 17/10/2017 | EDISON ENERGIA SPA | € 1.813,44 |
| PAGAMENTO FATT. DEL 12/09/2017 (parziale) | 17/10/2017 | EDISON ENERGIA SPA | € 49,21 |
| PAGAMENTO FATT. DEL 12/09/2017 (parziale) | 17/10/2017 | EDISON ENERGIA SPA | € 2.416,39 |
| PAGAMENTO FATT. DEL 12/09/2017 (saldo) | 17/10/2017 | EDISON ENERGIA SPA | € 182,88 |
| PAGAMENTO FATT. DEL 12/09/2017 (parziale) | 17/10/2017 | EDISON ENERGIA SPA | € 407,58 |
| CORRISPETTIVI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE EMESSE (DALLO 01/10/2017AL 15/10/2017) | 18/10/2017 | MINISTERO DELL'INTERNO - ROMA | € 1.040,98 |
| PARZIALE RESTITUZIONE DELL' IMPORTO QUALE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PER IL RITIRO DE | 18/10/2017 | COSTRUZIONI CORRADINI S.R.L. | € 25.842,61 |
| PAGAMENTO FATT. N.17VF+04184 del 24/08/2017 (parziale) | 19/10/2017 | ITALCHIM SRL | € 400,00 |
| PAGAMENTO FATT. N.19901787 del 25/09/2017 (parziale) | 19/10/2017 | ENI SPA -DIVISIONE REFINING & MARKETING | € 1.470,91 |
| PAGAMENTO FATT. N.596 del 25/07/2017 | 19/10/2017 | CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE SCRL | € 4.809,16 |
| PAGAMENTO FATT. N.17VF+04184 del 24/08/2017 (saldo) | 19/10/2017 | ITALCHIM SRL | € 896,72 |
| PAGAMENTO FATT. N.17VF+04184 del 24/08/2017 (parziale) | 19/10/2017 | ITALCHIM SRL | € 2.194,21 |
| PAGAMENTO FATT. N.19901787 del 25/09/2017 (saldo) | 19/10/2017 | ENI SPA -DIVISIONE REFINING & MARKETING | € 3.150,00 |
| PAGAMENTO FATT. N.FATTPA 7_17 del 25/09/2017 (parziale) | 19/10/2017 | STUDIO S.B. DI DEL BIANCO STEFANO | € 206,10 |
| PAGAMENTO FATT. N.FATTPA 7_17 del 25/09/2017 (saldo) | 19/10/2017 | STUDIO S.B. DI DEL BIANCO STEFANO | € 416,10 |
| PAGAMENTO FATT. N.605 del 25/07/2017 | 19/10/2017 | CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE SCRL | € 7.952,62 |
| PAGAMENTO FATT. N.606 del 25/07/2017 | 19/10/2017 | CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE SCRL | € 23.393,39 |
| PAGAMENTO FATT. N.120 del 20/09/2017 | 19/10/2017 | GRUPPO MIRA SRLS | € 793,00 |
| Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1352/2017 - PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE AL 30/09/20 | 20/10/2017 | UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE | € 18,00 |
| RESTITUZIONE QUOTA IMU ANNO 2015 | 20/10/2017 | MONTERMINI ENZO FABIO | € 555,00 |
| RATA SEMESTRALE MUTUO MINISTERO DELL'INTERNO - FONDO ROTATIVO ART. 43-BIS - DET. 387/20 | 23/10/2017 | MINISTERO DELL'INTERNO - ROMA | € 94.264,38 |
| PAGAMENTO FATT. N.1730044485 del 31/08/2017 | 23/10/2017 | SOLE ENEL SPA | € 417,91 |
| Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1399/2017 - PAGAMENTO MODELLO F23 - REP. 4707/2017O | 23/10/2017 | AGENZIA DELLE ENTRATE | € 200,00 |
| Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1400/2017 - PAGAMENTO MODELLO F23 REP. 4706/2017 | 23/10/2017 | AGENZIA DELLE ENTRATE | € 200,00 |
| Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1406/2017 - PAGAMENTO MODELLO F23 REP. 4705/2017 | 23/10/2017 | AGENZIA DELLE ENTRATE | € 200,00 |
| Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1398/2017 - PAGAMENTO MODELLO F23 ATTO GIUDIZIARIO | 23/10/2017 | AGENZIA DELLE ENTRATE | € 205,18 |
| PAGAMENTO FATT. N.3/PA del 19/09/2017 | 23/10/2017 | A.S.D. CASTELLARANO | € 21.301,47 |
| PAGAMENTO FATT. N.3/PA del 28/09/2017 | 23/10/2017 | EDF SRL | € 122,00 |
| PAGAMENTO FATT. N.13/PA del 27/09/2017 | 23/10/2017 | MANGIAFUOCO DI CORSINI LUIGI | € 858,00 |
| PAGAMENTO FATT. N.5200018417 (saldo) | 24/10/2017 | CIR FOOD S.C. | € 229,06 |
| PAGAMENTO FATT. N.5200018730 del 30/06/2017 | 24/10/2017 | CIR FOOD S.C. | € 158,81 |
| PAGAMENTO FATT. N.5200018418 (saldo) | 24/10/2017 | CIR FOOD S.C. | € 990,39 |

| | | | |
|--|------------|--|-------------|
| PAGAMENTO FATT. N.5200018416 (parziale), N.5200020042 (parziale), N.5200020285 (saldo) E FATT. N.5200020042 (parziale) | 24/10/2017 | CIR FOOD S.C. | € 16.985,85 |
| CONTRIBUTO ANNO 2017 - DET. 1139/2017 | 24/10/2017 | ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SEZ. CASTELLARANO | € 1.000,00 |
| CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO DI SOSTITUZIONE MANTO DI USURA CAMPO IN CEMENTO | 24/10/2017 | A.S.D. CASTELLARANO | € 30.000,00 |
| RESTITUZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE N. 72/2009 | 24/10/2017 | // | € 34.708,15 |
| PAGAMENTO FATT. N.V5/0029948 del 29/09/2017 (parziale) | 24/10/2017 | CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI | € 492,40 |
| PAGAMENTO FATT. N.V5/0029948 del 29/09/2017 (saldo) | 24/10/2017 | CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI | € 492,64 |
| PAGAMENTO FATT. N.V5/0029947 del 29/09/2017 | 24/10/2017 | CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI | € 1.376,34 |
| CONTRIBUTO ANAC PER PROCEDURA DI GARA GESTIONE DEI CENTRI GIOVANI PERIODO 01/01/2017 | 24/10/2017 | UNIONE DEI COMUNI TRESINARO SECCHIA | € 75,00 |
| PAGAMENTO FATT. N.5200020285 (parziale) e FATT. N.5200018418 (parziale) | 24/10/2017 | CIR FOOD S.C. | € 925,11 |
| PAGAMENTO FATT. N.5200021093 del 31/07/2017 | 24/10/2017 | CIR FOOD S.C. | € 174,69 |
| PAGAMENTO FATT. N.5200018416 (saldo) E FATT. N.5200020042 (saldo) | 24/10/2017 | CIR FOOD S.C. | € 472,77 |
| PAGAMENTO FATT. N.7X03173494 del 14/08/2017 | 25/10/2017 | TELECOM ITALIA SPA | € 285,88 |
| PAGAMENTO FATT. N.001726000218 del 05/09/2017 (saldo) | 25/10/2017 | GREENSOURCE S.P.A. | € 22,78 |
| PAGAMENTO FATT. N.001726000218 del 05/09/2017 (parziale) | 25/10/2017 | GREENSOURCE S.P.A. | € 147,26 |
| PAGAMENTO FATT. N.8H00739109 del 07/08/2017 E FATT. N.8H00742005 del 07/08/2017 | 25/10/2017 | TELECOM ITALIA SPA | € 152,48 |
| PAGAMENTO FATT. N.1010428534 del 24/07/2017 | 25/10/2017 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | € 133,37 |
| PAGAMENTO FATT. N.8H00737682 del 07/08/2017, N.8H00739793 del 07/08/2017 E FATT. N.8H00742338 del 07/08/2017 | 25/10/2017 | TELECOM ITALIA SPA | € 255,51 |
| PAGAMENTO FATT. N.1010428597 del 24/07/2017 | 25/10/2017 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | € 189,40 |
| PAGAMENTO FATT. N.1010440757 del 27/09/2017 | 25/10/2017 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | € 195,79 |
| PAGAMENTO FATT. N.1010428598 del 24/07/2017 | 25/10/2017 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | € 212,05 |
| PAGAMENTO FATT. N.1010428597 del 24/07/2017 | 25/10/2017 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | € 214,19 |
| PAGAMENTO FATT. N.1010428533 del 24/07/2017 | 25/10/2017 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | € 133,37 |
| PAGAMENTO FATT. N.1010433875 del 28/08/2017 | 25/10/2017 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | € 117,71 |
| PAGAMENTO FATT. N.8H00742373 del 07/08/2017 E FATT. N.8H00739051 del 07/08/2017 | 25/10/2017 | TELECOM ITALIA SPA | € 211,10 |
| PAGAMENTO FATT. N.8H00744543 del 07/08/2017 | 25/10/2017 | TELECOM ITALIA SPA | € 70,05 |
| PAGAMENTO FATT. N.05/01-17 del 13/09/2017 | 26/10/2017 | ZECCHINI & ASSOCIATI SRL | € 2.318,00 |
| PAGAMENTO FATT. N.1069/EL del 18/09/2017 (parziale) | 26/10/2017 | ICAR SRL | € 56,12 |
| PAGAMENTO FATT. N.1053/EL del 18/09/2017 | 26/10/2017 | ICAR SRL | € 638,30 |
| PAGAMENTO FATT. N.50 del 30/09/2017 | 26/10/2017 | ICT CONSULT SRL | € 208,93 |
| PAGAMENTO FATT. N.06/01-17 del 29/09/2017 | 26/10/2017 | ZECCHINI & ASSOCIATI SRL | € 732,00 |
| PAGAMENTO FATT. N.04/01-17 del 13/09/2017 | 26/10/2017 | ZECCHINI & ASSOCIATI SRL | € 3.660,00 |
| PAGAMENTO FATT. N.171174793 del 12/09/2017 (saldo) | 26/10/2017 | SOENERGY S.R.L. | € 4,67 |
| PAGAMENTO FATT. N.171174793 del 12/09/2017 (parziale) | 26/10/2017 | SOENERGY S.R.L. | € 30,18 |
| PAGAMENTO FATT. N.171174793 del 12/09/2017 (parziale) | 26/10/2017 | SOENERGY S.R.L. | € 153,74 |
| PAGAMENTO FATT. N.171174793 del 12/09/2017 (parziale) | 26/10/2017 | SOENERGY S.R.L. | € 14,07 |
| PAGAMENTO FATT. N.24PA del 31/08/2017 | 26/10/2017 | S.O.V. SAS DI DALLARGINE GIANLUCA & C. | € 8.371,04 |
| PAGAMENTO FATT. N.000122/PA del 22/08/2017 | 26/10/2017 | PROGETTO SEGNALETICA SRL | € 11.980,39 |
| PAGAMENTO FATT. N.00004/02 del 29/09/2017 | 26/10/2017 | VIGNUDINI ORLANDO | € 2.074,00 |
| PAGAMENTO FATT. N.00003/02 del 02/10/2017 | 26/10/2017 | VIGNUDINI ORLANDO | € 2.074,00 |
| PAGAMENTO FATT. N.347/PA del 30/09/2017 | 26/10/2017 | TOI TOI ITALIA S.R.L. | € 1.006,50 |
| PAGAMENTO FATT. N.000157/PA del 30/09/2017 | 26/10/2017 | PROGETTO SEGNALETICA SRL | € 6.093,09 |
| PAGAMENTO FATT. N.20/10 del 30/09/2017 | 26/10/2017 | MONTEDIL SRL | € 2.294,82 |
| PAGAMENTO FATT. N.17/10 del 29/09/2017 | 26/10/2017 | MONTEDIL SRL | € 16.864,06 |
| PAGAMENTO FATT. N.3 del 25/09/2017 | 26/10/2017 | EUROSTRADE S.R.L. | € 11.590,00 |
| PAGAMENTO FATT. N.1069/EL del 18/09/2017 (saldo) | 26/10/2017 | ICAR SRL | € 506,06 |
| PAGAMENTO FATT. N.1069/EL del 18/09/2017 (parziale) | 26/10/2017 | ICAR SRL | € 156,16 |
| PAGAMENTO FATT. N.BP023624 del 30/09/2017 STORNATA DA N.C. N.BP023692 del 30/09/2017 E N.BP023692 del 30/09/2017 | 26/10/2017 | MARR SPA | € 508,82 |
| PAGAMENTO FATT. N.419/PA del 31/07/2017 | 26/10/2017 | TRE ESSE ITALIA SRL | € 5.059,51 |
| PAGAMENTO FATT. N.239/PA del 20/04/2017 | 26/10/2017 | TRE ESSE ITALIA SRL | € 13.774,36 |
| PAGAMENTO FATT. N.284319 del 15/09/2017 | 26/10/2017 | NEXIVE S.P.A. | € 110,42 |
| PAGAMENTO FATT. N.409D del 31/08/2017 | 26/10/2017 | COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B | € 4.247,25 |
| Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1438/2017 - PAGAMENTO F24ELIDE - REGISTRAZIONE CASE | 27/10/2017 | AGENZIA DELLE ENTRATE F23/F24 | € 360,15 |
| Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1439/2017 - PAGAMENTO MODELLO F23 - REP. 4709/2017 | 27/10/2017 | AGENZIA DELLE ENTRATE | € 200,00 |
| Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1440/2017 - PAGAMENTO MODELLO F23 - REP. 4708/2017 | 27/10/2017 | AGENZIA DELLE ENTRATE | € 200,00 |
| rimborso di buoni economici | 30/10/2017 | ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO | € 124,28 |
| SI INCROCIA CON REVERSALE N.8352 | 30/10/2017 | UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE | € 225,14 |
| rimborso di buoni economici | 30/10/2017 | ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO | € 224,08 |

| | | | |
|--|------------|--|-------------|
| SI INCROCIA CON REVERSALE N.8353 | 30/10/2017 | UNICREDIT S.P.A. – TESORIERE | € 64,32 |
| rimborso di buoni economici | 30/10/2017 | ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO | € 164,06 |
| ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO | 30/10/2017 | ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO | € 900,00 |
| SI INCROCIA CON REVERSALE N.8351 | 30/10/2017 | UNICREDIT S.P.A. – TESORIERE | € 50,38 |
| PAGAMENTO FATT. del 04/09/2017 (parziale) | 02/11/2017 | IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA | € 434,71 |
| PAGAMENTO FATT. del 04/09/2017 (parziale) | 02/11/2017 | IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA | € 1.254,65 |
| PAGAMENTO FATT. N.000061/PA del 04/09/2017 | 02/11/2017 | MONTANARI FRANCO SRL | € 138,06 |
| PAGAMENTO FATT. N.011760014574 del 06/09/2017 e N.011760013462 del 04/09/2017 | 02/11/2017 | IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA | € 971,44 |
| PAGAMENTO FATT. del 04/09/2017 (saldo) | 02/11/2017 | IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA | € 1.158,92 |
| PAGAMENTO FATT. N.330 del 31/08/2017 | 02/11/2017 | OFFICINA VALSECCHIA SRL | € 1.938,58 |
| PAGAMENTO FATT. N.11/PA del 09/10/2017 E FATT. N.12/PA del 09/10/2017 | 02/11/2017 | PUBLIPRESS MORANDI DANIELE | € 4.833,34 |
| PAGAMENTO FATT. N.011760013487 del 04/09/2017 | 02/11/2017 | IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA | € 13,84 |
| PAG. FATT del 04/09/2017 (parziale) | 02/11/2017 | IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA | € 667,57 |
| PAG. FATT. del 04/09/2017 (parziale) | 02/11/2017 | IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA | € 1.641,51 |
| PAGAMENTO FATT. N.011760013497 del 04/09/2017 (parziale) | 02/11/2017 | IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA | € 1.248,62 |
| PAGAMENTO FATT. del 04/09/2017 (parziale) | 02/11/2017 | IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA | € 3.428,10 |
| PAG. FATT. del 04/09/2017 (parziale) e FATT. /575/576/577/578/579 del 06/09/2017 | 02/11/2017 | IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA | € 437,08 |
| CORRISPETTIVI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE EMESSE (DALLO 16/10/2017 AL 31/10/2017) | 04/11/2017 | MINISTERO DELL'INTERNO - ROMA | € 1.242,46 |
| PAGAMENTO FATT. N.E0003 del 11/10/2017 | 04/11/2017 | REGGIO CONTROLLI SRL | € 1.098,00 |
| QUOTA ANAC A CARICO COMUNE DI CASTELLARANO PER GARA AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO | 06/11/2017 | COMUNE DI RUBIERA | € 23,56 |
| CONTRIBUTO CEPAM PER CORSI DI MUSICA - A.S. 2017/2018 | 06/11/2017 | ARCI NUOVA ASSOCIAZIONE COMITATO TERRITORIALE DI R.E. | € 1.800,00 |
| QUOTA ANAC A CARICO COMUNE DI CASTELLARANO PER GARA AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO | 06/11/2017 | COMUNE DI RUBIERA | € 13,94 |
| Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1509/2017 - PAGAMENTO DODELLO F23 REP. 4712/2017 | 06/11/2017 | AGENZIA DELLE ENTRATE | € 200,00 |
| Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1505/2017 - PAGAMENTO MODELLI F23 REP. 4711/2017 E 471 | 06/11/2017 | AGENZIA DELLE ENTRATE | € 400,00 |
| Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1504/2017 - REGISTRAZIONE DECRETO INGIUNTIVO N. 00000 | 06/11/2017 | AGENZIA DELLE ENTRATE | € 205,18 |
| Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1503/2017 - PAGAMENTO 5^ RATA 2017 IMPOSTA DI BOLL | 06/11/2017 | TESORERIA DELLO STATO | € 360,33 |
| RITENUTE IRPEF PROFESSIONISTI MESE DI OTTOBRE ANNO 2017 - a regolarizzazione provv. n. | 07/11/2017 | AGENZIA DELLE ENTRATE F23/F24 | € 10.326,55 |
| PAGAMENTO FATT. N.004801408066 del 13/10/2017 | 08/11/2017 | ENEL ENERGIA SPA | € 60,00 |
| PAGAMENTO FATT. N.89 del 30/09/2017 | 08/11/2017 | MR GREEN SRL | € 36.445,96 |
| PAGAMENTO FATT. N.FATTPA 180_17 del 14/10/2017 | 08/11/2017 | COMUNICAZIONE | € 137,00 |
| TRASFERIMENTO SOMME PER MOB. EX AGES | 08/11/2017 | DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI INTERNI | € 18.041,53 |
| PAGAMENTO FATT. N.V5/0032304 del 16/10/2017 (parziale) | 09/11/2017 | CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI | € 492,40 |
| PAGAMENTO FATT. N.V5/0032304 del 16/10/2017 (saldo) | 09/11/2017 | CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI | € 492,64 |
| PAGAMENTO FATT. N.55/2017-4 del 17/10/2017 | 09/11/2017 | LENZOTTI SRL | € 1.999,99 |
| PAGAMENTO FATT. N.V5/0032303 del 16/10/2017 | 09/11/2017 | CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI | € 1.376,34 |
| PAGAMENTO FATT. N.V1/0010161 del 16/10/2017 | 09/11/2017 | CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI | € 168,91 |
| PAGAMENTO FATT. N.PA2-2017 del 10/10/2017 | 09/11/2017 | CARTOLIBRERIA PARCO | € 294,85 |
| PAGAMENTO FATT. N.17VFPA-0858 del 28/09/2017 | 09/11/2017 | TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL - SERVIZI E MANAGEMENT | € 353,80 |
| STIPENDI MESE DI NOVEMBRE | 10/11/2017 | C.P.D.E.L. -- P201 | € 1.994,23 |
| STIPENDI MESE DI NOVEMBRE | 10/11/2017 | I.N.A.D.E.L. TFS -- P607 | € 139,34 |
| STIPENDI MESE DI NOVEMBRE | 10/11/2017 | I.N.A.D.E.L. TFR -- P608 | € 161,32 |
| L30-Prestito Coges Finanziaria Spa - VERS. NOVEMBRE | 10/11/2017 | C.P.D.E.L. RISCATTO -- P211101212 | € 208,21 |
| Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE NOVEMBRE | 10/11/2017 | C.P.D.E.L. -- P201 | € 386,29 |
| Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE NOVEMBRE | 10/11/2017 | I.N.A.D.E.L. TFS -- P607 | € 45,61 |
| Contributo F.do Prev.za e Credito - VERS.C/DIP.TE NOVEMBRE | 10/11/2017 | C.P.D.E.L. -- P201 | € 10.315,07 |
| Contributo F.do Prev.za e Credito - VERS.C/DIP.TE NOVEMBRE | 10/11/2017 | I.N.P.D.A.P. FPC -- P909 | € 410,84 |
| Contributo F.do Prev.za e Credito - VERS.C/DIP.TE NOVEMBRE | 10/11/2017 | I.N.A.D.E.L. TFS -- P607 | € 1.166,50 |
| Contributo TFR - VERS.C/ENTE NOVEMBRE | 10/11/2017 | C.P.D.E.L. -- P201 | € 1.248,91 |
| Contributo TFR - VERS.C/ENTE NOVEMBRE | 10/11/2017 | I.N.A.D.E.L. TFS -- P607 | € 89,80 |
| Contributo TFR - VERS.C/ENTE NOVEMBRE | 10/11/2017 | I.N.A.D.E.L. TFR -- P608 | € 90,97 |
| Contributo IRAP - VERS.C/ENTE NOVEMBRE | 10/11/2017 | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP. | € 367,72 |
| STIPENDI MESE DI NOVEMBRE | 10/11/2017 | I.N.A.D.E.L. TFR -- P608 | € 301,59 |
| Contributo IRAP - VERS.C/ENTE NOVEMBRE | 10/11/2017 | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP. | € 446,04 |
| Add.Com. - VERS. NOVEMBRE | 10/11/2017 | AGENZIA DELLE ENTRATE STIP. | € 17.146,05 |
| Add.Com. - VERS. NOVEMBRE | 10/11/2017 | REGIONE MARCHE STIP | € 1.334,90 |
| STIPENDI MESE DI NOVEMBRE | 10/11/2017 | I.N.A.D.E.L. TFR -- P608 | € 53,14 |
| STIPENDI MESE DI NOVEMBRE | 10/11/2017 | I.N.A.D.E.L. TFS -- P607 | € 44,86 |

| | | | |
|---|------------|---------------------------------|-------------|
| Contributo IRAP - VERS.C/ENTE NOVEMBRE | 10/11/2017 | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP. | € 312,87 |
| STIPENDI MESE DI NOVEMBRE | 10/11/2017 | C.P.D.E.L. -- P201 | € 646,47 |
| Contributo TFR - VERS.C/ENTE NOVEMBRE | 10/11/2017 | I.N.A.D.E.L. TFR -- P608 | € 158,83 |
| Contributo TFR - VERS.C/ENTE NOVEMBRE | 10/11/2017 | C.P.D.E.L. -- P201 | € 1.700,57 |
| Contributo TFR - VERS.C/ENTE NOVEMBRE | 10/11/2017 | I.N.A.D.E.L. TFS -- P607 | € 100,89 |
| STIPENDI MESE DI NOVEMBRE | 10/11/2017 | I.N.A.D.E.L. TFS -- P607 | € 105,95 |
| STIPENDI MESE DI NOVEMBRE | 10/11/2017 | C.P.D.E.L. -- P201 | € 897,25 |
| STIPENDI MESE DI NOVEMBRE | 10/11/2017 | DIVERSI DIPENDENTI | € 3.374,90 |
| Contributo TFR - VERS.C/ENTE NOVEMBRE | 10/11/2017 | DIVERSI DIPENDENTI | € 6.417,97 |
| STIPENDI MESE DI NOVEMBRE | 10/11/2017 | DIVERSI DIPENDENTI | € 2.609,07 |
| Add.Com. - VERS. NOVEMBRE | 10/11/2017 | DIVERSI DIPENDENTI | € 3.918,62 |
| STIPENDI MESE DI NOVEMBRE | 10/11/2017 | DIVERSI DIPENDENTI | € 15.051,16 |
| Contributo TFR - VERS.C/ENTE NOVEMBRE | 10/11/2017 | DIVERSI DIPENDENTI | € 2.787,74 |
| Contributo Inadef Previdenza - VERS.C/ENTE NOVEMBRE | 10/11/2017 | DIVERSI DIPENDENTI | € 6.279,12 |
| STIPENDI MESE DI NOVEMBRE | 10/11/2017 | DIVERSI DIPENDENTI | € 7.911,58 |
| STIPENDI MESE DI NOVEMBRE | 10/11/2017 | DIVERSO PERSONALE E CONSIGLIERI | € 133,38 |
| Contributo Inadef Previdenza - VERS.C/ENTE NOVEMBRE | 10/11/2017 | DIVERSI DIPENDENTI | € 4.729,78 |
| STIPENDI MESE DI NOVEMBRE | 10/11/2017 | DIVERSI DIPENDENTI | € 6.588,73 |
| STIPENDI MESE DI NOVEMBRE | 10/11/2017 | DIVERSI DIPENDENTI | € 7.992,43 |
| L30-Prestito Coges Finanziaria Spa - VERS. NOVEMBRE | 10/11/2017 | COGES FINANZIARIA SPA | € 222,00 |
| Contributo IRAP - VERS.C/ENTE NOVEMBRE | 10/11/2017 | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP. | € 1.249,60 |
| Contributo IRAP - VERS.C/ENTE NOVEMBRE | 10/11/2017 | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP. | € 230,88 |
| Contributo Inadef Previdenza - VERS.C/ENTE NOVEMBRE | 10/11/2017 | C.P.D.E.L. -- P201 | € 1.614,48 |
| Contributo Inadef Previdenza - VERS.C/ENTE NOVEMBRE | 10/11/2017 | I.N.A.D.E.L. TFS -- P607 | € 102,21 |
| Contributo Inadef Previdenza - VERS.C/ENTE NOVEMBRE | 10/11/2017 | I.N.A.D.E.L. TFR -- P608 | € 150,75 |
| Contributo Inadef Previdenza - VERS.C/ENTE NOVEMBRE | 10/11/2017 | I.N.A.D.E.L. TFS -- P607 | € 145,26 |
| Contributo Inadef Previdenza - VERS.C/ENTE NOVEMBRE | 10/11/2017 | C.P.D.E.L. -- P201 | € 1.231,46 |
| Contributo IRAP - VERS.C/ENTE NOVEMBRE | 10/11/2017 | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP. | € 417,50 |
| Contributo IRAP - VERS.C/ENTE NOVEMBRE | 10/11/2017 | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP. | € 320,44 |
| Contributo IRAP - VERS.C/ENTE NOVEMBRE | 10/11/2017 | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP. | € 575,99 |
| Contributo IRAP - VERS.C/ENTE NOVEMBRE | 10/11/2017 | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP. | € 607,35 |
| Contributo IRAP - VERS.C/ENTE NOVEMBRE | 10/11/2017 | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP. | € 254,37 |
| Add.Com. - VERS. NOVEMBRE | 10/11/2017 | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP. | € 1.717,87 |
| Contributo Inadef Previdenza - VERS.C/ENTE NOVEMBRE | 10/11/2017 | I.N.A.D.E.L. TFS -- P607 | € 66,39 |
| Contributo Inadef Previdenza - VERS.C/ENTE NOVEMBRE | 10/11/2017 | C.P.D.E.L. -- P201 | € 1.170,14 |
| Contributo Inadef Previdenza - VERS.C/ENTE NOVEMBRE | 10/11/2017 | I.N.A.D.E.L. TFR -- P608 | € 79,71 |
| Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE NOVEMBRE | 10/11/2017 | I.N.A.D.E.L. TFR -- P608 | € 81,61 |
| Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE NOVEMBRE | 10/11/2017 | C.P.D.E.L. -- P201 | € 408,90 |
| Contributo TFR - VERS.C/ENTE NOVEMBRE | 10/11/2017 | I.N.A.D.E.L. TFR -- P608 | € 1.088,11 |
| Contributo TFR - VERS.C/ENTE NOVEMBRE | 10/11/2017 | C.P.D.E.L. -- P201 | € 8.182,45 |
| Contributo TFR - VERS.C/ENTE NOVEMBRE | 10/11/2017 | I.N.A.D.E.L. TFS -- P607 | € 286,36 |
| Contributo IRAP - VERS.C/ENTE NOVEMBRE | 10/11/2017 | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP. | € 164,11 |
| STIPENDI MESE DI NOVEMBRE | 10/11/2017 | I.N.A.D.E.L. TFS -- P607 | € 127,77 |
| STIPENDI MESE DI NOVEMBRE | 10/11/2017 | C.P.D.E.L. -- P201 | € 1.084,30 |
| Contributo TFR - VERS.C/ENTE NOVEMBRE | 10/11/2017 | I.N.A.D.E.L. TFR -- P608 | € 147,35 |
| Contributo TFR - VERS.C/ENTE NOVEMBRE | 10/11/2017 | C.P.D.E.L. -- P201 | € 1.172,31 |
| Contributo TFR - VERS.C/ENTE NOVEMBRE | 10/11/2017 | I.N.A.D.E.L. TFS -- P607 | € 51,20 |
| STIPENDI MESE DI NOVEMBRE | 10/11/2017 | C.P.D.E.L. -- P201 | € 1.783,87 |
| STIPENDI MESE DI NOVEMBRE | 10/11/2017 | I.N.P.S. | € 46,00 |
| STIPENDI MESE DI NOVEMBRE | 10/11/2017 | I.N.A.D.E.L. TFS -- P607 | € 32,95 |
| Contributo IRAP - VERS.C/ENTE NOVEMBRE | 10/11/2017 | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP. | € 438,99 |
| Contributo IRAP - VERS.C/ENTE NOVEMBRE | 10/11/2017 | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP. | € 712,23 |
| Contributo TFR - VERS.C/ENTE NOVEMBRE | 10/11/2017 | I.N.A.D.E.L. TFR -- P608 | € 81,61 |
| Contributo TFR - VERS.C/ENTE NOVEMBRE | 10/11/2017 | I.N.A.D.E.L. TFS -- P607 | € 35,75 |
| Contributo TFR - VERS.C/ENTE NOVEMBRE | 10/11/2017 | C.P.D.E.L. -- P201 | € 712,22 |
| Contributo IRAP - VERS.C/ENTE NOVEMBRE | 10/11/2017 | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP. | € 418,69 |
| STIPENDI MESE DI NOVEMBRE | 10/11/2017 | I.N.A.D.E.L. TFR -- P608 | € 39,40 |

| | | | |
|---|------------|---|--------------|
| STIPENDI MESE DI NOVEMBRE | 10/11/2017 | C.P.D.E.L. -- P201 | € 3.696,18 |
| STIPENDI MESE DI NOVEMBRE | 10/11/2017 | I.N.A.D.E.L. TFS -- P607 | € 305,36 |
| Contributo IRAP - VERS.C/ENTE NOVEMBRE | 10/11/2017 | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP. | € 146,04 |
| Contributo IRAP - VERS.C/ENTE NOVEMBRE | 10/11/2017 | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP. | € 560,03 |
| L30-Prestito Coges Finanziaria Spa - VERS. NOVEMBRE | 10/11/2017 | C.G.I.L. | € 208,61 |
| L30-Prestito Coges Finanziaria Spa - VERS. NOVEMBRE | 10/11/2017 | PRESTICINQUE S.P.A. BANCA DI SASSARI IT09U056761721000007001827 | € 147,00 |
| Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE NOVEMBRE | 10/11/2017 | DIVERSI DIPENDENTI | € 4.612,78 |
| Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE NOVEMBRE | 10/11/2017 | DIVERSI DIPENDENTI | € 1.701,72 |
| Contributo TFR - VERS.C/ENTE NOVEMBRE | 10/11/2017 | DIVERSI DIPENDENTI | € 32.214,24 |
| STIPENDI MESE DI NOVEMBRE | 10/11/2017 | DIVERSI DIPENDENTI | € 2.448,08 |
| STIPENDI MESE DI NOVEMBRE | 10/11/2017 | DIVERSO PERSONALE E CONSIGLIERI | € 1.782,72 |
| Contributo TFR - VERS.C/ENTE NOVEMBRE | 10/11/2017 | DIVERSI DIPENDENTI | € 4.540,40 |
| STIPENDI MESE DI NOVEMBRE | 10/11/2017 | DIVERSI DIPENDENTI | € 6.990,48 |
| Contributo TFR - VERS.C/ENTE NOVEMBRE | 10/11/2017 | DIVERSI DIPENDENTI | € 4.817,77 |
| Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE NOVEMBRE | 10/11/2017 | DIVERSI DIPENDENTI | € 1.539,26 |
| L30-Prestito Coges Finanziaria Spa - VERS. NOVEMBRE | 10/11/2017 | I.N.P.D.A.P. GESTIONE EX II.PP.CESSIONE QUINTO | € 177,60 |
| L30-Prestito Coges Finanziaria Spa - VERS. NOVEMBRE | 10/11/2017 | FIST-CISL | € 94,02 |
| L30-Prestito Coges Finanziaria Spa - VERS. NOVEMBRE | 10/11/2017 | CREDEM IT93M0303212891010000091559 | € 1.400,00 |
| PAGAMENTO FATT. N.15/PA del 19/10/2017 | 11/11/2017 | RINATURA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | € 1.437,16 |
| PAGAMENTO FATT. N.14/PA del 19/10/2017 | 11/11/2017 | RINATURA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | € 973,56 |
| PAGAMENTO FATT. N.155 del 05/10/2017 | 11/11/2017 | GRUPPO MIRA SRLS | € 219,60 |
| PAGAMENTO FATT. N.48 del 19/10/2017 | 11/11/2017 | IL POGGIO SRL | € 373,32 |
| PAGAMENTO FATT. N.5PA del 17/10/2017 | 11/11/2017 | CARTOLERIA NUOVA TECNOS SNC | € 8.364,05 |
| PAGAMENTO FATT. N.45 del 17/10/2017 | 11/11/2017 | IL POGGIO SRL | € 6.771,00 |
| PAGAMENTO FATT. N.2E del 20/10/2017 | 13/11/2017 | MERCATI MASSIMO LATTONERIA E COPERTURE | € 880,84 |
| PAGAMENTO FATT. N.3E del 20/10/2017 | 13/11/2017 | MERCATI MASSIMO LATTONERIA E COPERTURE | € 3.523,36 |
| PAGAMENTO FATT. DEL 11/10/2017 (parziale) | 14/11/2017 | EDISON ENERGIA SPA | € 903,90 |
| PAGAMENTO FATT. DEL 11/10/2017 (parziale) | 14/11/2017 | EDISON ENERGIA SPA | € 513,04 |
| PAGAMENTO FATT. DEL 11/10/2017 (parziale) | 14/11/2017 | EDISON ENERGIA SPA | € 51,18 |
| PAGAMENTO FATT. DEL 11/10/2017 (parziale) | 14/11/2017 | EDISON ENERGIA SPA | € 2.094,91 |
| PAGAMENTO FATT. DEL 11/10/2017 (parziale) | 14/11/2017 | EDISON ENERGIA SPA | € 1.783,10 |
| PAGAMENTO FATT. DEL 11/10/2017 (parziale) | 14/11/2017 | EDISON ENERGIA SPA | € 24.892,81 |
| PAGAMENTO FATT. DEL 11/10/2017 (saldo) | 14/11/2017 | EDISON ENERGIA SPA | € 504,78 |
| PAGAMENTO FATT. DEL 11/10/2017 (parziale) | 14/11/2017 | EDISON ENERGIA SPA | € 845,00 |
| PAGAMENTO FATT. DEL 11/10/2017 (parziale) | 14/11/2017 | EDISON ENERGIA SPA | € 496,44 |
| PAGAMENTO FATT. N.322017001817 del 09/10/2017 | 15/11/2017 | IREN AMBIENTE S.P.A. GRUPPO IVA | € 142.903,72 |
| PAGAMENTO FATT. N.1790000101 del 30/09/2017 (parziale) | 15/11/2017 | C.N.E.L.-BUS | € 0,15 |
| PAGAMENTO FATT. N.1790000101 del 30/09/2017 (saldo) | 15/11/2017 | C.N.E.L.-BUS | € 23.741,89 |
| PAGAMENTO FATT. N.51/a del 30/09/2017 | 16/11/2017 | SIMONAZZI FORNO PASTICCERIA | € 44,49 |
| PAGAMENTO FATT. N.4 del 31/10/2017 | 16/11/2017 | EUROSTRAD S.R.L. | € 7.854,36 |
| PAGAMENTO FATT. N.661 del 30/08/2017 | 16/11/2017 | CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE SCRL | € 1.038,75 |
| Regolarizzazione sospesi: 1539, 1540, 1541 | 16/11/2017 | UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE | € 62,66 |
| rimborso di buoni economici | 16/11/2017 | ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO | € 27,72 |
| rimborso di buoni economici | 16/11/2017 | ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO | € 67,55 |
| rimborso di buoni economici | 16/11/2017 | ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO | € 453,08 |
| PAGAMENTO FATT. N.BP023638 del 30/09/2017 | 16/11/2017 | MARR SPA | € 15,97 |
| PAGAMENTO FATT. N.1730046620 del 30/09/2017 | 16/11/2017 | SOLE ENEL SPA | € 417,91 |
| PAGAMENTO FATT. N.08 del 25/10/2017 | 16/11/2017 | CART-ATTACK DI DOMENICO COSTA. | € 131,19 |
| PAGAMENTO FATT. N.13PA del 25/10/2017 | 16/11/2017 | LITOSTAMPA LA RAPIDA DI SALA ENORE E C. SNC | € 359,90 |
| PAGAMENTO FATT. N.6/PA del 27/10/2017 | 16/11/2017 | BP DI BUZZEGA E PEGGI SNC | € 825,13 |
| PAGAMENTO FATT. N.47 del 25/10/2017 | 16/11/2017 | IL POGGIO SRL | € 936,96 |
| PAGAMENTO FATT. N.5 del 26/10/2017 | 16/11/2017 | L'ANGOLO DI MAGNANI SIMONA E GIANFRANCO S.A.S. | € 48,64 |
| PAGAMENTO FATT. N.5/PA del 27/10/2017 | 16/11/2017 | BP DI BUZZEGA E PEGGI SNC | € 307,07 |
| PAGAMENTO FATT. N.1/PA del 27/10/2017 | 16/11/2017 | PALLADINI LAURA | € 2.652,00 |
| PAGAMENTO FATT. N.087_2017_PA del 22/10/2017 (parziale) | 16/11/2017 | G.S.T. S.R.L. | € 725,90 |
| PAGAMENTO FATT. N.087_2017_PA del 22/10/2017 (saldo) | 16/11/2017 | G.S.T. S.R.L. | € 551,44 |
| RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI ASSESSORE MAGNANI LUCA - SETTEMBRE 2017 - DET. 1259/2017 | 17/11/2017 | EDF SRL | € 349,42 |

| | | | |
|--|------------|---|-------------|
| CORRISPETTIVI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE EMESSE (DALLO 01/11/17 AL 15/11/17) | 17/11/2017 | MINISTERO DELL'INTERNO - ROMA | € 957,03 |
| CONTRIBUTO ANNO 2017 - DET. 1264/2017 | 17/11/2017 | ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LE BIODIVERSITA' EMILIA CENTRAL | € 4.132,00 |
| PAGAMENTO FATT. N.1790000104 del 31/10/2017 | 17/11/2017 | C.N.E.L.-BUS | € 23.742,04 |
| PAGAMENTO FATT. N.PA-36 del 29/09/2017 | 18/11/2017 | VANETON SRL | € 1.433,50 |
| PAGAMENTO FATT. N.1744 del 09/10/2017 | 18/11/2017 | MOBILFERRO SRL INDUSTRIA MOBILI | € 481,33 |
| PAGAMENTO FATT. N.001726000240 del 05/10/2017 (parziale) | 18/11/2017 | GREENSOURCE S.P.A. | € 139,39 |
| PAGAMENTO FATT. N.001726000240 del 05/10/2017 (saldo) | 18/11/2017 | GREENSOURCE S.P.A. | € 21,56 |
| PAGAMENTO FATT. N.PA-37 del 29/09/2017 | 18/11/2017 | VANETON SRL | € 1.256,60 |
| PAGAMENTO FATT. N.16/PA del 31/10/2017 (parziale) | 18/11/2017 | RINATURA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | € 2.536,00 |
| PAGAMENTO FATT. N.16/PA del 31/10/2017 (saldo) | 18/11/2017 | RINATURA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | € 1.476,24 |
| PAGAMENTO FATT. N.PA-38 del 29/09/2017 | 18/11/2017 | VANETON SRL | € 1.256,60 |
| PAGAMENTO FATT. N.PA-34 del 29/09/2017 | 18/11/2017 | VANETON SRL | € 3.904,00 |
| PAGAMENTO FATT. N.1290/EL del 31/10/2017 | 18/11/2017 | ICAR SRL | € 558,27 |
| PAGAMENTO FATT. N.PA-35 del 29/09/2017 | 18/11/2017 | VANETON SRL | € 1.433,50 |
| PAG. FATT. N.BP023625 del 30/09/2017, N.BP024000 del 12/10/2017, N.BP025285 del 31/10/2017 E N.C. N. | 18/11/2017 | MARR SPA | € 2.306,55 |
| PAGAMENTO FATT. N.202/6 del 20/10/2017 | 20/11/2017 | TRE EMME SRL | € 1.171,20 |
| PAGAMENTO FATT. N.011760016403, FATT. N.011760016404 E FATT. N.011760016405 del 02/11/2017 | 20/11/2017 | IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA | € 60,56 |
| PAGAMENTO FATT. N.011760016402 del 02/11/2017 | 20/11/2017 | IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA | € 349,30 |
| PAGAMENTO FATT. N.8H00942961 E FATT. N.8H00944325 del 05/10/2017 | 20/11/2017 | TELECOM ITALIA SPA | € 154,50 |
| PAGAMENTO FATT. N.8H00944963 E FATT. N.8H00951317 del 05/10/2017 | 20/11/2017 | TELECOM ITALIA SPA | € 210,19 |
| PAGAMENTO FATT. N.8H00943933 del 05/10/2017 | 20/11/2017 | TELECOM ITALIA SPA | € 71,76 |
| PAGAMENTO FATT. N.8H00947221, FATT. N.8H00949235 E FATT. N.8H00949523 del 05/10/2017 | 20/11/2017 | TELECOM ITALIA SPA | € 234,40 |
| PAGAMENTO FATT. N.1010433157 del 03/08/2017 | 20/11/2017 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | € 70,48 |
| PAGAMENTO FATT. N.1010444980 del 19/10/2017 | 20/11/2017 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | € 195,79 |
| PAGAMENTO FATT. N.703 del 18/10/2017 (saldo) | 20/11/2017 | IREDEEM SPA | € 14,84 |
| PAGAMENTO FATT. N.703 del 18/10/2017 (parziale) | 20/11/2017 | IREDEEM SPA | € 110,56 |
| PAGAMENTO FATT. N.703 del 18/10/2017 (parziale) | 20/11/2017 | IREDEEM SPA | € 265,00 |
| PAGAMENTO FATT. N.FATTPA 12_17 del 31/10/2017 | 20/11/2017 | LA PERGAMENA D'ORO | € 141,52 |
| PAGAMENTO FATT. N.4/PA del 31/10/2017 | 20/11/2017 | SORELLE GUIDETTI SNC | € 116,91 |
| PAGAMENTO FATT. N.1010433156 del 03/08/2017 | 20/11/2017 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | € 78,15 |
| PAGAMENTO FATT. N.55 del 31/10/2017 | 20/11/2017 | ICT CONSULT SRL | € 262,30 |
| PAGAMENTO FATT. N.477D del 30/09/2017 | 20/11/2017 | COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B | € 4.247,25 |
| PAGAMENTO FATT. N.42/PA del 31/10/2017 (saldo) | 20/11/2017 | TECNOMOTOSCOPE SRL | € 237,43 |
| PAGAMENTO FATT. N.42/PA del 31/10/2017 (parziale) | 20/11/2017 | TECNOMOTOSCOPE SRL | € 235,22 |
| PAGAMENTO FATT. N.171184859 del 11/10/2017 (saldo) | 20/11/2017 | SOENERGY S.R.L. | € 122,28 |
| PAGAMENTO FATT. N.171184859 del 11/10/2017 (parziale) | 20/11/2017 | SOENERGY S.R.L. | € 29,21 |
| PAGAMENTO FATT. N.171184859 del 11/10/2017 (parziale) | 20/11/2017 | SOENERGY S.R.L. | € 37,28 |
| PAGAMENTO FATT. N.171184859 del 11/10/2017 (parziale) | 20/11/2017 | SOENERGY S.R.L. | € 4,52 |
| PAGAMENTO FATT. N.92 del 12/10/2017 | 20/11/2017 | MR GREEN SRL | € 5.209,40 |
| PAGAMENTO FATT. N.294000 del 16/10/2017 | 20/11/2017 | NEXIVE S.P.A. | € 189,30 |
| PAGAMENTO FATT. N.26PA del 27/09/2017 | 20/11/2017 | S.O.V. SAS DI DALLARGINE GIANLUCA & C. | € 4.304,16 |
| PAGAMENTO FATT. N.1010443615 del 17/10/2017 | 21/11/2017 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | € 133,37 |
| PAGAMENTO FATT. N.1010439137 del 20/09/2017 | 21/11/2017 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | € 161,85 |
| PAGAMENTO FATT. N.1010446514 del 26/10/2017 (saldo) | 21/11/2017 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | € 68,73 |
| PAGAMENTO FATT. N.1010446514 del 26/10/2017 (parziale) e FATT. N.1010446513 del 26/10/2017 | 21/11/2017 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | € 138,95 |
| PAGAMENTO FATT. N.5200022562 del 31/08/2017 | 21/11/2017 | CIR FOOD S.C. | € 153,51 |
| PAGAMENTO FATT. N.5200024092 del 30/09/2017 | 21/11/2017 | CIR FOOD S.C. | € 227,62 |
| PAGAMENTO FATT. N.1010443614 del 17/10/2017 | 21/11/2017 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | € 133,37 |
| STRUTTURA A. 005 - CONTRIBUTO SPESE COMPARTICIPAZIONE ATTIVITA' DI RICERCA RIQUALIFICA | 21/11/2017 | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA-DIPARTIMENT | € 4.800,00 |
| PAGAMENTO FATT. N.1010448880 del 07/11/2017 | 21/11/2017 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | € 35,39 |
| PAGAMENTO FATT. N.5200025646 E SALDO FATT. N.5200025647, N.5200025648, N.5200025649, N.52000 | 21/11/2017 | CIR FOOD S.C. | € 15.181,80 |
| PAGAMENTO FATT. N.17VF+05152 del 12/10/2017 | 21/11/2017 | ITALCHIM SRL | € 1.061,94 |
| PAGAMENTO FATT. N.17VF+05153 del 12/10/2017 | 21/11/2017 | ITALCHIM SRL | € 984,78 |
| PAGAMENTO FATT. N.17VF+05154 del 12/10/2017 | 21/11/2017 | ITALCHIM SRL | € 915,85 |
| PAGAMENTO FATT. N.232/PF del 31/10/2017 | 21/11/2017 | SARBA SPA | € 4.568,90 |
| PAGAMENTO FATT. N.231/PF del 31/10/2017 | 21/11/2017 | SARBA SPA | € 2.879,81 |
| PAGAMENTO FATT. N.230/PF del 31/10/2017 | 21/11/2017 | SARBA SPA | € 2.147,81 |

| | | | |
|--|------------|--|--------------|
| PAGAMENTO FATT. N.5200025647, N.5200025648, N.5200025649, N.5200025650 E N.5200025651 (parziali) | 21/11/2017 | CIR FOOD S.C. | € 985,82 |
| 2^ RATA (saldo) QUOTA 2017:SERVIZI DI STAFF/FONDO RIS. DEC./SERVIZI VARI/UFF. INFO STRANIERI/ | 22/11/2017 | UNIONE DEI COMUNI TRESINARO SECCHIA | € 136.228,67 |
| 2^ RATA (saldo) QUOTA 2017: RETE LEPIDA/SIA PERSONALE E INCARICHI/SIA CANONI/SERVIZI VARI | 22/11/2017 | UNIONE DEI COMUNI TRESINARO SECCHIA | € 89.982,53 |
| GIRO CONTABILE PARTE QUOTA ANNO 2017 SERVIZI PM: incrocia con Rev. n. 9118/2017 | 22/11/2017 | UNIONE DEI COMUNI TRESINARO SECCHIA | € 16.300,00 |
| PAGAMENTO FATT. N.784 del 27/10/2017 (saldo) | 23/11/2017 | CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE SCRL | € 918,89 |
| CONTRIBUTO ATTIVITA' ALL'INTERNO DI SERVIZI COMUNALI - DET. 741/2017 | 23/11/2017 | CORAGGIO INSIEME SI PUO' | € 4.200,00 |
| ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICI DALLA DITTA ICAR SRL - IMPEGNO DI | 23/11/2017 | ICAR SRL | € 142,13 |
| PAGAMENTO FATT. N.322017002004 del 06/11/2017 | 23/11/2017 | IREN AMBIENTE S.P.A. GRUPPO IVA | € 142.903,72 |
| PAGAMENTO FATT. N.BP023639 del 30/09/2017 | 23/11/2017 | MARR SPA | € 106,87 |
| PAG. FATT. N.BP025286, N. N.BP025362, N.BP027076 E N.BP027179 del 13/11/2017 | 23/11/2017 | MARR SPA | € 1.119,55 |
| PAGAMENTO FATT. N.7X04128283 del 13/10/2017 | 23/11/2017 | TELECOM ITALIA SPA | € 243,61 |
| PAGAMENTO FATT. N.146/PV4 del 18/10/2017 | 23/11/2017 | SETTI FERRAMENTA SRL | € 860,10 |
| PAGAMENTO FATT. N.1/PA del 31/10/2017 | 23/11/2017 | CARPENTERIE METALLICHE LENZOTTI DI LENZOTTI SIMONE E C. | € 4.440,80 |
| PAGAMENTO FATT. N.6/E del 06/11/2017 | 23/11/2017 | RUBBIANI EMILIO TABACCHERIA | € 6.242,31 |
| PAGAMENTO FATT. N.170012628 /G del 02/11/2017 | 23/11/2017 | XEROX SPA | € 350,52 |
| iva commerciale ottobre 2017 det. 1211/2017 | 23/11/2017 | AGENZIA DELLE ENTRATE STIP. | € 6.645,68 |
| iva per split payment commerciale ottobre 2017 | 23/11/2017 | COMUNE DI CASTELLARANO | € 7.959,63 |
| iva per split payment istituzionale | 23/11/2017 | AGENZIA DELLE ENTRATE STIP. | € 55.585,75 |
| PAGAMENTO FATT. N.783 del 27/10/2017 | 23/11/2017 | CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE SCRL | € 22.038,70 |
| PAGAMENTO FATT. N.000003-2017-PA del 29/09/2017 | 23/11/2017 | VERDE E PIU' SRL | € 2.883,47 |
| PAGAMENTO FATT. N.000001-2017-FE del 09/11/2017 | 23/11/2017 | MONTANARI ERIKA DOTT.GEOL.PER.AGR. | € 1.643,00 |
| PAGAMENTO FATT. N.15/PA del 06/11/2017 | 23/11/2017 | PIETRO FERRARI | € 4.440,80 |
| PAGAMENTO FATT. N.1242/EL del 24/10/2017 (saldo) | 23/11/2017 | ICAR SRL | € 268,40 |
| PAGAMENTO FATT. N.1242/EL del 24/10/2017 (parziale) | 23/11/2017 | ICAR SRL | € 902,07 |
| PAGAMENTO FATT. N.784 del 27/10/2017 (parziale) | 23/11/2017 | CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE SCRL | € 4.834,61 |
| PAGAMENTO FATT. N.782 del 27/10/2017 | 23/11/2017 | CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE SCRL | € 7.745,64 |
| Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1590/2017 - PAGAMENTO F23 REP4716/17 E TRASC. 4716/1 | 24/11/2017 | AGENZIA DELLE ENTRATE | € 349,00 |
| PAGAMENTO FATT. N.128 del 11/11/2017 | 24/11/2017 | LA LIBRERIA SNC | € 1.789,39 |
| PAGAMENTO FATT. N.1E del 31/10/2017 | 24/11/2017 | ARAN GOMME DI PIACENTINI RINO & C. S.N.C. | € 573,40 |
| PAGAMENTO FATT. N.207/PA del 28/07/2017 | 24/11/2017 | LIBRERIA UVER SNC DI CAMPIOLI R. & C. | € 50,24 |
| PAGAMENTO FATT. N.296/PA del 31/10/2017 E FATT. N.242/PA del 27/09/2017 | 24/11/2017 | LIBRERIA UVER SNC DI CAMPIOLI R. & C. | € 600,96 |
| Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1542/2017 - PAGAMENTO MODELLO F23 REP. 4713/17 | 24/11/2017 | AGENZIA DELLE ENTRATE | € 200,00 |
| Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1542/2017 - PAGAMENTO MODELLO F23 REP. 4714/2017 | 24/11/2017 | AGENZIA DELLE ENTRATE | € 200,00 |
| Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1587/2017 - PAGAMENTO F23 REP. 4715/2017 | 24/11/2017 | AGENZIA DELLE ENTRATE | € 200,00 |
| Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1587/2017 - PAGAMENTO F23 REP. 4717/2017 | 24/11/2017 | AGENZIA DELLE ENTRATE | € 200,00 |
| Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1587/2017 - PAGAMENTO F23 REP. 4718/2017 | 24/11/2017 | AGENZIA DELLE ENTRATE | € 200,00 |
| Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1589/2017 - PAGAMENTO F23 REP. 4719/2017 | 24/11/2017 | AGENZIA DELLE ENTRATE | € 1.712,00 |
| Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1588/2017 - PAGAMENTO F23 REP. 1277/2017 | 24/11/2017 | AGENZIA DELLE ENTRATE | € 200,00 |
| Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1591/2017 - PAGAMENTO MAV COD. 01030617209471178 | 24/11/2017 | AUTORITA' DI CONTROLLO SUI LA. PUBBLICI | € 30,00 |
| PAGAMENTO FATT. N.00002/02 del 10/11/2017 | 24/11/2017 | TECNICA PIU' | € 610,05 |
| PAGAMENTO FATT. N.17VFPA-0939 del 27/10/2017 | 25/11/2017 | TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL - SERVIZI E MANAGEMENT | € 353,80 |
| PAGAMENTO FATT. N.176 del 17/11/2017 (saldo) | 25/11/2017 | GRUPPO MIRA SRLS | € 732,00 |
| PAGAMENTO FATT. N.176 del 17/11/2017 (parziale) | 25/11/2017 | GRUPPO MIRA SRLS | € 3.294,00 |
| PAGAMENTO FATT. N.FATTPA 5_17 del 17/11/2017 | 25/11/2017 | CARTOLIBRERIA VANNA DI VOGNI MARIA & C. SNC | € 30,18 |
| PAGAMENTO FATT. N.1 PA del 16/10/2017 | 25/11/2017 | SP IMPIANTI SRL | € 1.830,00 |
| PAGAMENTO FATT. N.FATTPA 3_17 del 14/11/2017 | 25/11/2017 | LINUS S.N.C. DI GRASSI LORENZA E ORNELLA | € 22,19 |
| PAGAMENTO FATT. N.04/PA del 31/10/2017 (saldo) | 25/11/2017 | BU.PO SNC DEI F.LLI POZZI M. & C. | € 2.027,64 |
| PAGAMENTO FATT. N.04/PA del 31/10/2017 (parziale) | 25/11/2017 | BU.PO SNC DEI F.LLI POZZI M. & C. | € 1.576,24 |
| RESTITUZIONE IMPORTO RELATIVO A DIRITTI DI SEGRETERIA - DET. 1309/2017 | 27/11/2017 | GALVANI GEOM. GRAZIANO | € 330,00 |
| PAGAMENTO FATT. N.001726000238 del 26/10/2017 | 27/11/2017 | IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA | € 32.177,00 |
| PAGAMENTO FATT. N.37 PA del 25/10/2017 | 27/11/2017 | TENAX INTERNATIONAL SRL | € 1.671,60 |
| PAGAMENTO FATT. N.FATTPA 1_17 del 30/09/2017 | 27/11/2017 | LEVEL SOC. COOP. | € 2.989,00 |
| PAGAMENTO FATT. N.1730052465 del 31/10/2017 | 27/11/2017 | SOLE ENEL SPA | € 417,91 |
| PAGAMENTO FATT. N.15PA del 21/11/2017 | 27/11/2017 | LITOSTAMPA LA RAPIDA DI SALA ENORE E C. SNC | € 79,30 |
| PAGAMENTO FATT. N.FatPAM 3 del 20/11/2017 | 27/11/2017 | CARTOLERIA LO SKIZZO | € 30,18 |
| PAGAMENTO FATT. N.14PA del 17/11/2017 | 27/11/2017 | LITOSTAMPA LA RAPIDA DI SALA ENORE E C. SNC | € 298,90 |
| RIMBORSO PER LA RESTITUZIONE DI N. 14 BUONI MENSA INUTILIZZATI - DET. 1325/2017 | 27/11/2017 | BAJ JUSTYNA | € 85,26 |

| | | | |
|---|------------|---|--------------|
| PAGAMENTO FATT. N.001726000298 del 07/11/2017 (saldo) | 27/11/2017 | GREENSOURCE S.P.A. | € 53,31 |
| PAGAMENTO FATT. N.001726000298 del 07/11/2017 (parziale) | 27/11/2017 | GREENSOURCE S.P.A. | € 344,57 |
| PAGAMENTO FATT. N.423/F1 del 31/10/2017 (parziale) | 27/11/2017 | GICO SYSTEMS SRL | € 141,60 |
| PAGAMENTO FATT. N.31PA del 31/10/2017 | 27/11/2017 | S.O.V. SAS DI DALLARGINE GIANLUCA & C. | € 1.736,32 |
| PAGAMENTO FATT. N.423/F1 del 31/10/2017 (saldo) | 27/11/2017 | GICO SYSTEMS SRL | € 200,00 |
| PAGAMENTO FATT. N.533D del 31/10/2017 | 27/11/2017 | COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B | € 4.247,25 |
| PAGAMENTO FATT. N.6/E del 31/10/2017 | 27/11/2017 | SIL LABOR SRL | € 244,00 |
| PAGAMENTO FATT. N.229/PF del 31/10/2017 | 27/11/2017 | SARBA SPA | € 1.861,11 |
| PAGAMENTO FATT. N.1/PA del 13/11/2017 | 27/11/2017 | TC CASTELLARANO APS ASD | € 3.660,00 |
| PAGAMENTO FATT. N.1/PA del 13/11/2017 | 27/11/2017 | MONTERMINI RAFFAELLO | € 7.873,93 |
| PAGAMENTO FATT. N.228/PF del 31/10/2017 | 27/11/2017 | SARBA SPA | € 3.556,30 |
| PAGAMENTO FATT. N.233/PF del 31/10/2017 | 27/11/2017 | SARBA SPA | € 1.386,53 |
| PAGAMENTO FATT. N.2017E000009136, N.2017E000010501, N.2017E000009069 E N.C. N.1500092520 del | 28/11/2017 | WIND TRE S.P.A. | € 1.643,84 |
| PAGAMENTO FATT. DEL 14/11/2017 (parziale) | 28/11/2017 | EDISON ENERGIA SPA | € 1.938,55 |
| PAGAMENTO FATT. DEL 14/11/2017 (parziale) | 28/11/2017 | EDISON ENERGIA SPA | € 28.013,22 |
| PAGAMENTO FATT. DEL 14/11/2017 (parziale) | 28/11/2017 | EDISON ENERGIA SPA | € 567,10 |
| PAGAMENTO FATT. DEL 14/11/2017 (parziale) | 28/11/2017 | EDISON ENERGIA SPA | € 1.425,85 |
| RIMBORSO DATORE DI LAVORO ASS. MAGNANI LUCA - MESE DI OTTOBRE 2017 - DET. 1295/17 | 28/11/2017 | EDF SRL | € 483,02 |
| PAGAMENTO FATT. DEL 14/11/2017 (saldo) | 28/11/2017 | EDISON ENERGIA SPA | € 52,73 |
| PAGAMENTO FATT. DEL 14/11/2017 (parziale) | 28/11/2017 | EDISON ENERGIA SPA | € 1.779,65 |
| PAGAMENTO FATT. DEL 14/11/2017 (parziale) | 28/11/2017 | EDISON ENERGIA SPA | € 1.425,38 |
| PAGAMENTO FATT. DEL 14/11/2017 (parziale) | 28/11/2017 | EDISON ENERGIA SPA | € 771,95 |
| PAGAMENTO FATT. DEL 14/11/2017 (parziale) | 28/11/2017 | EDISON ENERGIA SPA | € 706,31 |
| PAGAMENTO FATT. N.4/PA del 12/10/2017 | 28/11/2017 | A.S.D. CASTELLARANO | € 15.250,00 |
| PAGAMENTO FATT. N.5/PA del 12/10/2017 | 28/11/2017 | A.S.D. CASTELLARANO | € 9.760,00 |
| PAGAMENTO FATT. N.2017073296, N.2017064174 e N.C. N.2017055088 | 28/11/2017 | ACANTHO S.P.A. | € 38,37 |
| CONTRIBUTO PROGETTO "STILE-SKILLS FOR THE TILE DISCRIT" TIROCINI FORMAZIONE E LAVORO - | 28/11/2017 | CERFORM | € 4.200,00 |
| PAGAMENTO FATT. N.1010451026 del 21/11/2017 | 29/11/2017 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | € 117,71 |
| Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1682/2017 - TESUN-84863848496570 VERSAMENTO TRIBUTI | 29/11/2017 | TESORERIA DELLO STATO | € 363,78 |
| Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1611/2017 - TESUN-84859328496118 VERSAMENTO TRIBUTI | 29/11/2017 | TESORERIA DELLO STATO | € 22,43 |
| PAGAMENTO FATT. N.171216054 del 13/11/2017 (parziale) e N.C. N.171215476 del 13/11/2017 | 29/11/2017 | SOENERGY S.R.L. | € 587,95 |
| PAGAMENTO FATT. N.7 del 08/11/2017 | 29/11/2017 | FOSSA GEOM GABRIELE | € 1.268,80 |
| PAGAMENTO FATT. N.171216054 del 13/11/2017 (parziale) | 29/11/2017 | SOENERGY S.R.L. | € 32,56 |
| PAGAMENTO FATT. N.171216054 del 13/11/2017 (parziale) | 29/11/2017 | SOENERGY S.R.L. | € 210,42 |
| PAGAMENTO FATT. N.6/E del 24/11/2017 | 29/11/2017 | R.T.G. - ARTLINE S.R.L. | € 122,00 |
| PAGAMENTO FATT. N.2056/PA del 30/10/2017 (saldo) | 29/11/2017 | O.PI.VI. SPA | € 97,93 |
| PAGAMENTO FATT. N.2056/PA del 30/10/2017 (parziale) | 29/11/2017 | O.PI.VI. SPA | € 114,35 |
| Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1611/2017 - TESUN-84859328496118 VERSAMENTO TRIBUTI | 29/11/2017 | TESORERIA DELLO STATO | € 594,22 |
| PAGAMENTO FATT. N.1693 del 31/10/2017 | 29/11/2017 | ARTISPORT S.R.L. | € 2.165,50 |
| PAGAMENTO FATT. N.303861 del 16/11/2017 | 29/11/2017 | NEXIVE S.P.A. | € 117,30 |
| PAGAMENTO FATT. N.198 del 27/11/2017 | 29/11/2017 | GRUPPO MIRA SRLS | € 1.220,00 |
| PAGAMENTO FATT. N.2070922517 del 31/10/2017 | 29/11/2017 | FATER SPA | € 1.764,30 |
| PAGAMENTO FATT. N.171216054 del 13/11/2017 (saldo) | 29/11/2017 | SOENERGY S.R.L. | € 40,07 |
| PAGAMENTO FATT. N.1PA del 24/11/2017 | 30/11/2017 | GADDI MARCO | € 507,28 |
| INTEGRAZIONE IMP.POLIZIA MUNICIPALE DET.1342/2017 | 30/11/2017 | UNIONE DEI COMUNI TRESINARO SECCHIA | € 115.228,67 |
| PAGAMENTO FATT. N.2PA del 24/11/2017 | 30/11/2017 | GADDI MARCO | € 217,40 |
| PAGAMENTO FATT. N.33/PA del 24/11/2017 | 30/11/2017 | TANZI SNC | € 254,30 |
| PAGAMENTO FATT. N.3 del 31/10/2017 | 30/11/2017 | F.A.T.A. INERTI SRL | € 414,68 |
| PAGAMENTO FATT. N.VEN0404000027 del 20/11/2017 | 30/11/2017 | AROLDI FRATELLI DI AROLDI FRANCO E CESARE SNC | € 37.346,75 |
| QUOTA ADESIONE ANNO 2017 - DET. 1340/2017 | 30/11/2017 | CO.PR.E.S.C. DI REGGIO EMILIA | € 300,00 |
| PAGAMENTO FATT. N.01 -36 del 24/08/2017 | 01/12/2017 | SERMA ASCENSORI SRL | € 546,56 |
| PAGAMENTO FATT. N.01 -30 del 22/08/2017 | 01/12/2017 | SERMA ASCENSORI SRL | € 247,36 |
| PAGAMENTO FATT. N.3/PA del 06/11/2017 | 01/12/2017 | GIM MODE | € 823,50 |
| PAGAMENTO FATT. N.01 -38 del 24/08/2017 | 01/12/2017 | SERMA ASCENSORI SRL | € 234,24 |
| PAGAMENTO FATT. N.01 -33 del 24/08/2017 | 01/12/2017 | SERMA ASCENSORI SRL | € 79,91 |
| PAGAMENTO FATT. N.01 -32 del 24/08/2017 | 01/12/2017 | SERMA ASCENSORI SRL | € 109,80 |
| PAGAMENTO FATT. N.01 -37 del 24/08/2017 | 01/12/2017 | SERMA ASCENSORI SRL | € 179,34 |

| | | | |
|--|------------|--|-------------|
| PAGAMENTO FATT. N.01 -31 del 24/08/2017 | 01/12/2017 | SERMA ASCENSORI SRL | € 109,80 |
| PAGAMENTO FATT. N.01 -35 del 24/08/2017 | 01/12/2017 | SERMA ASCENSORI SRL | € 306,22 |
| PAGAMENTO FATT. N.01 -29 del 22/08/2017 | 01/12/2017 | SERMA ASCENSORI SRL | € 1.521,63 |
| PAGAMENTO FATT. N.01 -34 del 24/08/2017 | 01/12/2017 | SERMA ASCENSORI SRL | € 546,56 |
| CORRISPETTIVI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE EMESSE (DAL 16/11/2017 AL 30/11/2017) | 02/12/2017 | MINISTERO DELL'INTERNO - ROMA | € 822,71 |
| PAGAMENTO FATT. N.14/PA del 29/11/2017 (saldo) | 04/12/2017 | PUBLIPRESS MORANDI DANIELE | € 3.625,00 |
| PAGAMENTO FATT. N.14/PA del 29/11/2017 (parziale) | 04/12/2017 | PUBLIPRESS MORANDI DANIELE | € 0,01 |
| PAGAMENTO FATT. N.14/PA del 29/11/2017 (parziale) | 04/12/2017 | PUBLIPRESS MORANDI DANIELE | € 0,01 |
| rimborso di buoni economali | 04/12/2017 | ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO | € 200,00 |
| rimborso di buoni economali | 04/12/2017 | ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO | € 22,26 |
| rimborso di buoni economali | 04/12/2017 | ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO | € 14,65 |
| rimborso di buoni economali | 04/12/2017 | ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO | € 54,70 |
| rimborso di buoni economali | 04/12/2017 | ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO | € 37,21 |
| rimborso di buoni economali | 04/12/2017 | ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO | € 21,50 |
| PAGAMENTO FATT. N.17VFPA-1064 del 27/11/2017 | 04/12/2017 | TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL - SERVIZI E MANAGEMENT | € 353,80 |
| PAGAMENTO FATT. N.13/PA del 29/11/2017 | 04/12/2017 | PUBLIPRESS MORANDI DANIELE | € 3.625,01 |
| rimborso di buoni economali | 04/12/2017 | ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO | € 147,00 |
| PAGAMENTO FATT. N.57/A del 31/10/2017 | 04/12/2017 | SIMONAZZI FORNO PASTICCERIA | € 59,82 |
| PAGAMENTO FATT. N.057E del 31/08/2017 | 04/12/2017 | FERRARI GIOVANNI MANUT. AREE | € 427,00 |
| PAGAMENTO FATT. N.1790000110 del 30/11/2017 | 04/12/2017 | C.N.E.L.-BUS | € 23.742,99 |
| PAGAMENTO FATT. N.1364/EL del 23/11/2017 (saldo) | 04/12/2017 | ICAR SRL | € 122,77 |
| ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO | 04/12/2017 | ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO | € 500,00 |
| PAGAMENTO FATT. N.1364/EL del 23/11/2017 (parziale) | 04/12/2017 | ICAR SRL | € 955,12 |
| PAGAMENTO FATT. N.1364/EL del 23/11/2017 (parziale) | 04/12/2017 | ICAR SRL | € 11,57 |
| rimborso di buoni economali | 04/12/2017 | ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO | € 65,00 |
| rimborso di buoni economali | 04/12/2017 | ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO | € 149,38 |
| PAGAMENTO FATT. N.1010451965 del 27/11/2017 | 04/12/2017 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | € 19,24 |
| PAGAMENTO FATT. N.5750499523 del 28/11/2017 | 04/12/2017 | EDISON ENERGIA SPA | € 4.575,07 |
| PAGAMENTO FATT. N.5750499522 del 28/11/2017 | 04/12/2017 | EDISON ENERGIA SPA | € 89,10 |
| RIMBORSO SPETTANZE RELATIVE A SINISTRO STRADALE DITTA ZANNI MARCO - DET. 1365/2017 | 05/12/2017 | UNION BROKERS S.R.L. | € 214,00 |
| PAGAMENTO FATT. N.BP028424 del 30/11/2017, N.BP028425 del 30/11/2017 E N.BP028506 del 30/11/2017 | 05/12/2017 | MARR SPA | € 1.300,78 |
| PAGAMENTO FATT. N.8/E del 01/12/2017 | 05/12/2017 | RUBBIANI EMILIO TABACCHERIA | € 97,28 |
| PAGAMENTO FATT. N.1730058310 del 30/11/2017 | 05/12/2017 | SOLE ENEL SPA | € 417,91 |
| PAGAMENTO FATT. N.1406/EL del 30/11/2017 (saldo) | 07/12/2017 | ICAR SRL | € 15,18 |
| PAGAMENTO FATT. N.8/PA del 10/11/2017 | 07/12/2017 | FARMACIA DI TRESSANO DI FILIPPI PAOLA | € 124,95 |
| Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1768/2017 - PAGAMENTO MODELLI F23 REP. 4722/17 | 07/12/2017 | AGENZIA DELLE ENTRATE | € 200,00 |
| Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1768/2017 - PAGAMENTO MODELLI F23 REP. 4721/17 | 07/12/2017 | AGENZIA DELLE ENTRATE | € 200,00 |
| Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1766/2017 - PAGAMENTO MODELLO F23 REP. 4720/17 ASD | 07/12/2017 | AGENZIA DELLE ENTRATE | € 200,00 |
| PAGAMENTO FATT. N.11 FE del 05/12/2017 | 07/12/2017 | CECCATI GIOVANNI | € 1.276,00 |
| COMPENSAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA DET. 1368/17 - si incrocia con Rev. 9603/2017 | 07/12/2017 | UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE | € 117,00 |
| PAGAMENTO FATT. N.1406/EL del 30/11/2017 (parziale) | 07/12/2017 | ICAR SRL | € 0,52 |
| PAGAMENTO FATT. N.1406/EL del 30/11/2017 (parziale) | 07/12/2017 | ICAR SRL | € 212,67 |
| PAGAMENTO FATT. N.53/E-2017 del 27/11/2017 | 07/12/2017 | LABORATORIO TECNOLOGICO EMILIANO SRL | € 524,66 |
| PAGAMENTO FATT. N.1_PA/2017 del 20/11/2017 | 09/12/2017 | EDOARDO ING. BONDI | € 2.152,80 |
| PAGAMENTO FATT. N.13 PA del 06/12/2017 | 09/12/2017 | RES - EDILI REGGIO EMILIA SCUOLA | € 384,00 |
| PAGAMENTO FATT. N.5750500592 del 06/12/2017 | 09/12/2017 | EDISON ENERGIA SPA | € 60,37 |
| PAGAMENTO FATT. N.34PA del 27/11/2017 (parziale) | 09/12/2017 | S.O.V. SAS DI DALLARGINE GIANLUCA & C. | € 4.880,51 |
| PAGAMENTO FATT. N.34PA del 27/11/2017 (saldo) | 09/12/2017 | S.O.V. SAS DI DALLARGINE GIANLUCA & C. | € 2.811,59 |
| RITENUTE IRPEF PROFESSIONISTI NOVEMBRE/DICEMBRE ANNO 2017 | 09/12/2017 | AGENZIA DELLE ENTRATE F23/F24 | € 1.192,06 |
| PAGAMENTO FATT. N.3E del 05/12/2017 | 09/12/2017 | PALLACANESTRO CASTELLARANO SOCIETA' SPORTIVA | € 6.100,00 |
| STIPENDI MESE DI DICEMBRE | 11/12/2017 | DIVERSI DIPENDENTI | € 5.568,02 |
| STIPENDI MESE DI DICEMBRE | 11/12/2017 | DIVERSO PERSONALE E CONSIGLIERI | € 3.560,49 |
| STIPENDI MESE DI DICEMBRE | 11/12/2017 | DIVERSI DIPENDENTI | € 6.560,56 |
| STIPENDI MESE DI DICEMBRE | 11/12/2017 | DIVERSI DIPENDENTI | € 10.864,49 |
| STIPENDI MESE DI DICEMBRE | 11/12/2017 | DIVERSI DIPENDENTI | € 5.321,89 |
| STIPENDI MESE DI DICEMBRE | 11/12/2017 | DIVERSI DIPENDENTI | € 4.886,76 |
| STIPENDI MESE DI DICEMBRE | 11/12/2017 | DIVERSO PERSONALE E CONSIGLIERI | € 219,81 |

| | | | |
|--|------------|---|-------------|
| DI COMPETENZA FIL. 0517 CASTELLARANO RIF. MUTUO 00121249 QUOTA CAPITALE SCAD.SEMESTR | 11/12/2017 | BANCO BPM S.P.A - TESORERIA | € 61.787,83 |
| DI COMPETENZA FIL. 0517 CASTELLARANO RIF. MUTUO 00121248 SCAD.SEMESTRALE DET. 1372/201 | 11/12/2017 | BANCO BPM S.P.A - TESORERIA | € 59.630,06 |
| DI COMPETENZA FIL. 0517 CASTELLARANO RIF. MUTUO 00121249 QUOTA INTERESSI SCAD.SEMESTR | 11/12/2017 | BANCO BPM S.P.A - TESORERIA | € 14.181,12 |
| 222-Cessione V/ Prestito - VERS. DICEMBRE | 11/12/2017 | CREDEM IT93M0303212891010000091559 | € 1.400,00 |
| Sindacato C.G.I.L. - VERS. DICEMBRE | 11/12/2017 | C.G.I.L. | € 410,74 |
| 219-Piccolo Prestito INPDAP - VERS. DICEMBRE | 11/12/2017 | I.N.P.D.A.P. GESTIONE EX II.PP.CESSIONE QUINTO | € 177,60 |
| STIPENDI MESE DI DICEMBRE | 11/12/2017 | DIVERSI DIPENDENTI | € 15.810,69 |
| L30-Prestito Coges Finanziaria Spa - VERS. DICEMBRE | 11/12/2017 | COGES FINANZIARIA SPA | € 222,00 |
| STIPENDI MESE DI DICEMBRE | 11/12/2017 | DIVERSI DIPENDENTI | € 6.081,92 |
| STIPENDI MESE DI DICEMBRE | 11/12/2017 | DIVERSI DIPENDENTI | € 12.793,77 |
| STIPENDI MESE DI DICEMBRE | 11/12/2017 | DIVERSI DIPENDENTI | € 12.241,85 |
| STIPENDI MESE DI DICEMBRE | 11/12/2017 | DIVERSI DIPENDENTI | € 8.955,53 |
| STIPENDI MESE DI DICEMBRE | 11/12/2017 | DIVERSI DIPENDENTI | € 9.095,04 |
| STIPENDI MESE DI DICEMBRE | 11/12/2017 | DIVERSI DIPENDENTI | € 9.113,07 |
| STIPENDI MESE DI DICEMBRE | 11/12/2017 | DIVERSI DIPENDENTI | € 3.301,91 |
| DI COMPETENZA FIL. 0517 CASTELLARANO RIF. MUTUO 00121247 SCAD.SEMESTRALE DET. 1372/201 | 11/12/2017 | BANCO BPM S.P.A - TESORERIA | € 25.521,14 |
| DI COMPETENZA FIL. 0517 CASTELLARANO RIF. MUTUO 00121247 SCAD.SEMESTRALE DET. 1372/201 | 11/12/2017 | BANCO BPM S.P.A - TESORERIA | € 4.202,04 |
| DEPOSITO PER SPESE ESECUZIONE ATTO CORTE APPELLO PALERMO PROT. 16441/2017 | 11/12/2017 | CORTE D'APPELLO DI PALERMO | € 120,00 |
| Contributo IRAP - VERS.C/ENTE DICEMBRE | 11/12/2017 | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP. | € 560,03 |
| STIPENDI MESE DI DICEMBRE | 11/12/2017 | DIVERSI DIPENDENTI | € 1.573,52 |
| ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO | 11/12/2017 | ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO | € 500,00 |
| 175-Cessione V/ Prestito - VERS. DICEMBRE | 11/12/2017 | PRESTICINQUE S.P.A. BANCA DI SASSARI IT09U056761721000007001827 | € 147,00 |
| Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE DICEMBRE | 11/12/2017 | I.N.A.D.E.L. TFS -- P607 | € 131,17 |
| Contributo F.do Prev.za e Credito - VERS.C/DIP.TE DICEMBRE | 11/12/2017 | I.N.P.D.A.P. FPC -- P909 | € 735,28 |
| Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE DICEMBRE | 11/12/2017 | C.P.D.E.L. -- P201 | € 2.320,63 |
| Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE DICEMBRE | 11/12/2017 | I.N.A.D.E.L. TFS -- P607 | € 255,45 |
| Contributo TFR - VERS.C/ENTE DICEMBRE | 11/12/2017 | I.N.A.D.E.L. TFR -- P608 | € 163,21 |
| Contributo IRAP - VERS.C/ENTE DICEMBRE | 11/12/2017 | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP. | € 867,59 |
| Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/DIP.TE DICEMBRE | 11/12/2017 | I.N.A.D.E.L. TFS -- P607 | € 2.045,73 |
| Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE DICEMBRE | 11/12/2017 | C.P.D.E.L. -- P201 | € 1.723,61 |
| Contributo TFR - VERS.C/ENTE DICEMBRE | 11/12/2017 | I.N.A.D.E.L. TFR -- P608 | € 301,49 |
| Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE DICEMBRE | 11/12/2017 | C.P.D.E.L. -- P201 | € 3.178,83 |
| Contributo IRAP - VERS.C/ENTE DICEMBRE | 11/12/2017 | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP. | € 80,20 |
| Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE DICEMBRE | 11/12/2017 | C.P.D.E.L. -- P201 | € 2.139,44 |
| Contributo IRAP - VERS.C/ENTE DICEMBRE | 11/12/2017 | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP. | € 288,18 |
| Contributo IRAP - VERS.C/ENTE DICEMBRE | 11/12/2017 | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP. | € 615,57 |
| Contributo TFR - VERS.C/ENTE DICEMBRE | 11/12/2017 | I.N.A.D.E.L. TFR -- P608 | € 517,27 |
| Contributo TFR - VERS.C/ENTE DICEMBRE | 11/12/2017 | I.N.A.D.E.L. TFR -- P608 | € 163,21 |
| Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE DICEMBRE | 11/12/2017 | I.N.A.D.E.L. TFS -- P607 | € 89,71 |
| Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE DICEMBRE | 11/12/2017 | C.P.D.E.L. -- P201 | € 3.956,16 |
| Contributo TFR - VERS.C/ENTE DICEMBRE | 11/12/2017 | I.N.A.D.E.L. TFR -- P608 | € 181,95 |
| Contributo TFR - VERS.C/ENTE DICEMBRE | 11/12/2017 | I.N.A.D.E.L. TFR -- P608 | € 111,77 |
| Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE DICEMBRE | 11/12/2017 | C.P.D.E.L. -- P201 | € 15.828,09 |
| Contributo TFR - VERS.C/ENTE DICEMBRE | 11/12/2017 | I.N.A.D.E.L. TFR -- P608 | € 322,62 |
| Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE DICEMBRE | 11/12/2017 | I.N.A.D.E.L. TFS -- P607 | € 205,95 |
| Contributo IRAP - VERS.C/ENTE DICEMBRE | 11/12/2017 | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP. | € 502,03 |
| Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE DICEMBRE | 11/12/2017 | I.N.A.D.E.L. TFS -- P607 | € 68,73 |
| Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE DICEMBRE | 11/12/2017 | I.N.A.D.E.L. TFS -- P607 | € 71,50 |
| Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE DICEMBRE | 11/12/2017 | C.P.D.E.L. -- P201 | € 3.193,89 |
| Contributo IRAP - VERS.C/ENTE DICEMBRE | 11/12/2017 | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP. | € 1.186,82 |
| Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE DICEMBRE | 11/12/2017 | C.P.D.E.L. -- P201 | € 806,90 |
| Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE DICEMBRE | 11/12/2017 | I.N.A.D.E.L. TFS -- P607 | € 278,55 |
| Marche - Add.Reg. - VERS. DICEMBRE | 11/12/2017 | REGIONE MARCHE STIP | € 19,90 |
| Contributo TFR - VERS.C/ENTE DICEMBRE | 11/12/2017 | I.N.A.D.E.L. TFR -- P608 | € 317,40 |
| Contributo Cpdel - VERS.C/DIP.TE DICEMBRE | 11/12/2017 | C.P.D.E.L. -- P201 | € 18.486,91 |
| Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE DICEMBRE | 11/12/2017 | C.P.D.E.L. -- P201 | € 2.319,26 |
| Contributo IRAP - VERS.C/ENTE DICEMBRE | 11/12/2017 | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP. | € 253,21 |

| | | | |
|--|------------|---|-------------|
| Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE DICEMBRE | 11/12/2017 | I.N.A.D.E.L. TFS -- P607 | € 65,91 |
| Contributo IRAP - VERS.C/ENTE DICEMBRE | 11/12/2017 | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP. | € 465,40 |
| Contributo TFR - VERS.C/ENTE DICEMBRE | 11/12/2017 | I.N.A.D.E.L. TFR -- P608 | € 296,04 |
| Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE DICEMBRE | 11/12/2017 | C.P.D.E.L. -- P201 | € 3.112,06 |
| Contributo IRAP - VERS.C/ENTE DICEMBRE | 11/12/2017 | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP. | € 1.412,20 |
| 613-Riscatto Laurea fini CPDEL - VERS. DICEMBRE | 11/12/2017 | C.P.D.E.L. RISCATTO -- P211101212 | € 208,21 |
| Contributo TFR - VERS.C/ENTE DICEMBRE | 11/12/2017 | I.N.A.D.E.L. TFR -- P608 | € 78,64 |
| Contributo DS - VERS.C/ENTE DICEMBRE | 11/12/2017 | I.N.P.S. | € 63,00 |
| Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE DICEMBRE | 11/12/2017 | I.N.A.D.E.L. TFS -- P607 | € 574,81 |
| Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE DICEMBRE | 11/12/2017 | I.N.A.D.E.L. TFS -- P607 | € 102,40 |
| Contributo IRAP - VERS.C/ENTE DICEMBRE | 11/12/2017 | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP. | € 617,43 |
| Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE DICEMBRE | 11/12/2017 | C.P.D.E.L. -- P201 | € 3.323,08 |
| Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE DICEMBRE | 11/12/2017 | I.N.A.D.E.L. TFS -- P607 | € 238,81 |
| Contributo TFR - VERS.C/ENTE DICEMBRE | 11/12/2017 | I.N.A.D.E.L. TFR -- P608 | € 2.173,68 |
| IRPEF Codice 1001 - VERS. DICEMBRE | 11/12/2017 | AGENZIA DELLE ENTRATE STIP. | € 28.549,07 |
| Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE DICEMBRE | 11/12/2017 | I.N.A.D.E.L. TFS -- P607 | € 204,43 |
| Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE DICEMBRE | 11/12/2017 | C.P.D.E.L. -- P201 | € 2.360,26 |
| Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE DICEMBRE | 11/12/2017 | C.P.D.E.L. -- P201 | € 1.303,14 |
| Contributo IRAP - VERS.C/ENTE DICEMBRE | 11/12/2017 | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP. | € 729,41 |
| Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE DICEMBRE | 11/12/2017 | I.N.A.D.E.L. TFS -- P607 | € 201,78 |
| Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE DICEMBRE | 11/12/2017 | I.N.A.D.E.L. TFS -- P607 | € 290,49 |
| Contributo IRAP - VERS.C/ENTE DICEMBRE | 11/12/2017 | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP. | € 828,79 |
| Contributo IRAP - VERS.C/ENTE DICEMBRE | 11/12/2017 | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP. | € 996,46 |
| Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE DICEMBRE | 11/12/2017 | I.N.A.D.E.L. TFS -- P607 | € 166,83 |
| Contributo IRAP - VERS.C/ENTE DICEMBRE | 11/12/2017 | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP. | € 1.060,47 |
| Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE DICEMBRE | 11/12/2017 | C.P.D.E.L. -- P201 | € 577,35 |
| Contributo TFR - VERS.C/ENTE DICEMBRE | 11/12/2017 | I.N.A.D.E.L. TFR -- P608 | € 159,41 |
| Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE DICEMBRE | 11/12/2017 | C.P.D.E.L. -- P201 | € 2.431,85 |
| Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE DICEMBRE | 11/12/2017 | C.P.D.E.L. -- P201 | € 1.405,67 |
| Contributo IRAP - VERS.C/ENTE DICEMBRE | 11/12/2017 | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP. | € 841,94 |
| Contributo IRAP - VERS.C/ENTE DICEMBRE | 11/12/2017 | REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP. | € 804,30 |
| Sindacato C.I.S.L. - VERS. DICEMBRE | 11/12/2017 | FIST-CISL | € 186,64 |
| rimborso di buoni economici | 11/12/2017 | ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO | € 11,90 |
| rimborso di buoni economici | 11/12/2017 | ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO | € 45,00 |
| rimborso di buoni economici | 11/12/2017 | ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO | € 421,00 |
| STIPENDI MESE DI DICEMBRE | 11/12/2017 | DIVERSI DIPENDENTI | € 10.842,58 |
| STIPENDI MESE DI DICEMBRE | 11/12/2017 | DIVERSI DIPENDENTI | € 12.247,58 |
| STIPENDI MESE DI DICEMBRE | 11/12/2017 | DIVERSI DIPENDENTI | € 12.545,61 |
| STIPENDI MESE DI DICEMBRE | 11/12/2017 | DIVERSI DIPENDENTI | € 6.588,73 |
| STIPENDI MESE DI DICEMBRE | 11/12/2017 | DIVERSI DIPENDENTI | € 63.149,11 |
| STIPENDI MESE DI DICEMBRE | 11/12/2017 | DIVERSI DIPENDENTI | € 2.317,55 |
| PAGAMENTO FATT. N.60 del 30/11/2017 | 12/12/2017 | ICT CONSULT SRL | € 205,95 |
| iva split commerciale novembre 2017 DET.1369/2017 | 12/12/2017 | AGENZIA DELLE ENTRATE STIP. | € 16.730,23 |
| Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1798/2017 - PAGAMENTO N.2F23 | 12/12/2017 | AGENZIA DELLE ENTRATE | € 349,00 |
| PAGAMENTO FATT. N.061E del 30/09/2017 | 12/12/2017 | FERRARI GIOVANNI MANUT. AREE | € 3.916,27 |
| iva per split payment istituzionale | 12/12/2017 | AGENZIA DELLE ENTRATE STIP. | € 73.527,12 |
| PAGAMENTO FATT. N.35PA del 27/11/2017 | 12/12/2017 | S.O.V. SAS DI DALLARGINE GIANLUCA & C. | € 1.561,60 |
| PAGAMENTO FATT. N.F 108377 del 17/11/2017 | 12/12/2017 | SET SRL | € 71,16 |
| PAGAMENTO FATT. N.2019 del 06/12/2017 | 12/12/2017 | ARTISPORT S.R.L. | € 125,66 |
| IVA A DEBITO VERSO L'ERARIO DET. 1369/2017 | 12/12/2017 | AGENZIA DELLE ENTRATE | € 15.497,00 |
| PAGAMENTO FATT. N.000009-2017-EL del 27/11/2017 | 12/12/2017 | ASSOCIAZIONE CULTURALE ACCADEMIA REGGIANA DEL VERNACOLO | € 660,00 |
| PAGAMENTO FATT. N.BP030566 del 06/12/2017 | 12/12/2017 | MARR SPA | € 7,86 |
| PAGAMENTO FATT. N.6 del 30/11/2017 (saldo) | 12/12/2017 | EUROSTRADE S.R.L. | € 0,01 |
| PAGAMENTO FATT. N.6 del 30/11/2017 (parziale) | 12/12/2017 | EUROSTRADE S.R.L. | € 48.690,30 |
| PAGAMENTO FATT. N.1/PA del 05/12/2017 | 12/12/2017 | CORAGGIO INSIEME SI PUO' | € 3.172,00 |
| PAGAMENTO FATT. N.2017079750 del 30/11/2017 | 12/12/2017 | ACANTHO S.P.A. | € 234,85 |
| iva per split payment commerciale | 12/12/2017 | COMUNE DI CASTELLARANO | € 12.033,16 |

| | | | |
|--|------------|---|--------------|
| PAGAMENTO FATT. N.001726000317 del 05/12/2017 (saldo) | 12/12/2017 | GREENSOURCE S.P.A. | € 125,39 |
| PAGAMENTO FATT. N.001726000317 del 05/12/2017 (parziale) | 12/12/2017 | GREENSOURCE S.P.A. | € 810,24 |
| PAGAMENTO FATT. N.48/PA del 30/11/2017 (saldo) | 12/12/2017 | TECNOMOTOSCOPE SRL | € 107,23 |
| PAGAMENTO FATT. N.48/PA del 30/11/2017 (parziale) | 12/12/2017 | TECNOMOTOSCOPE SRL | € 103,71 |
| REGOLARIZZAZIONE CONTABILE TARI 2016 - DET. 1416/2017 - Incrocia con Rev. | 13/12/2017 | UNICREDIT S.P.A. – TESORIERE | € 88.705,56 |
| TERZA RATA (SALDO) QUOTA SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO ANNO 2017- 02 | 13/12/2017 | UNIONE DEI COMUNI TRESINARO SECCHIA | € 127.929,40 |
| PAGAMENTO FATTURA N.7 del 15/11/2017 (parziale) | 13/12/2017 | ACQUEDOTTO RURALE DI ROTEGLIA SOCIETA' COOPERATIVA | € 0,01 |
| PAGAMENTO FATTURA N.7 del 15/11/2017 (parziale) | 13/12/2017 | ACQUEDOTTO RURALE DI ROTEGLIA SOCIETA' COOPERATIVA | € 232,38 |
| PAGAMENTO FATTURA N.7 del 15/11/2017 (parziale) | 13/12/2017 | ACQUEDOTTO RURALE DI ROTEGLIA SOCIETA' COOPERATIVA | € 105,66 |
| PAGAMENTO FATTURA N.7 del 15/11/2017 (parziale) | 13/12/2017 | ACQUEDOTTO RURALE DI ROTEGLIA SOCIETA' COOPERATIVA | € 96,91 |
| PAGAMENTO FATTURA N.7 del 15/11/2017 (parziale) | 13/12/2017 | ACQUEDOTTO RURALE DI ROTEGLIA SOCIETA' COOPERATIVA | € 100,38 |
| PAGAMENTO FATT. N.7 del 15/11/2017 (parziale) | 13/12/2017 | ACQUEDOTTO RURALE DI ROTEGLIA SOCIETA' COOPERATIVA | € 510,04 |
| RIMBORSO SPESE PER VIGILANZA AMBIENTALE ANNO 2017 | 13/12/2017 | RAGGRUPPAMENTO GUARDIE GIURATE ECOLOGICHE VOLONTARIE GO | € 1.500,00 |
| PAGAMENTO FATT. N.V5/0039887 del 30/11/2017 (saldo) | 13/12/2017 | CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI | € 492,40 |
| PAGAMENTO FATT. N.V1/0011581 del 30/11/2017 | 13/12/2017 | CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI | € 168,91 |
| PAGAMENTO FATT. N.7 del 15/11/2017 (saldo) | 13/12/2017 | ACQUEDOTTO RURALE DI ROTEGLIA SOCIETA' COOPERATIVA | € 51,47 |
| PAGAMENTO FATT. N.57 del 08/11/2017 | 13/12/2017 | IL POGGIO SRL | € 12.525,37 |
| COMPENSAZIONE DARE AVERE PER COMANDO DOTT. BARALDI ANNO 2017 - incrocia con rev. 9826/201 | 13/12/2017 | UNIONE DEI COMUNI TRESINARO SECCHIA | € 14.062,63 |
| PAGAMENTO FATT. N.V5/0039886 del 30/11/2017 | 13/12/2017 | CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI | € 1.376,34 |
| PAGAMENTO FATT. N.V5/0039887 del 30/11/2017 (parziale) | 13/12/2017 | CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI | € 492,64 |
| COMPENSAZIONE DARE AVERE PER CANONE CENTRO DIURNO ROTEGLIA ANNO 2017 - incrocia con re | 13/12/2017 | UNIONE DEI COMUNI TRESINARO SECCHIA | € 13.869,00 |
| TERZA RATA (SALDO) QUOTA SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO ANNO 2017- 01 | 13/12/2017 | UNIONE DEI COMUNI TRESINARO SECCHIA | € 125.737,74 |
| PAGAMENTO FATT. N.58 del 08/11/2017 (parziale) | 13/12/2017 | IL POGGIO SRL | € 5.000,00 |
| PAGAMENTO FATT. N.58 del 08/11/2017 (saldo) | 13/12/2017 | IL POGGIO SRL | € 2.576,20 |
| Regolarizzazione sospesi: 1801, 1802, 1803, 1804 | 14/12/2017 | UNICREDIT S.P.A. – TESORIERE | € 63,29 |
| PAGAMENTO 6^ RATA 2017 IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE | 15/12/2017 | AGENZIA DELLE ENTRATE STIP. | € 360,33 |
| spese per notifica bolli virtuali 2017 | 15/12/2017 | AGENZIA DELLE ENTRATE STIP. | € 8,75 |
| CORRISPETTIVI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE EMESSE (DAL 01/12/2017 AL 15/12/2017) - ANNULLA | 18/12/2017 | MINISTERO DELL'INTERNO - ROMA | € 973,82 |
| COMPENSAZIONE PER CORREZIONE MANDATO 1680/2017 - incrocia con rev. 10007/17 | 18/12/2017 | UNICREDIT S.P.A. – TESORIERE | € 11.326,35 |
| compensazione per errato incasso su partite di giro - incrocia rev 10076 | 19/12/2017 | UNICREDIT S.P.A. – TESORIERE | € 16,00 |
| compensazione per errato incasso su partite di giro - incrocia rev 10074 | 19/12/2017 | UNICREDIT S.P.A. – TESORIERE | € 40,61 |
| compensazione per errato incasso su partite di giro - incrocia rev 10075 | 19/12/2017 | UNICREDIT S.P.A. – TESORIERE | € 280,60 |
| SISTEMAZIONE CASSA VINCOLATA PER MINOR USCITA INCROCIA CON REV 10122 | 20/12/2017 | UNICREDIT S.P.A. – TESORIERE | € 57,16 |
| Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1872/2017 - REGISTRAZIONE ATTO DI SOTTOMISSIONE- DET | 20/12/2017 | TESORERIA DELLO STATO | € 245,00 |
| Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1873/2017 - PAGAMENTO MODELLO F23 | 21/12/2017 | AGENZIA DELLE ENTRATE | € 200,00 |
| Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1875/2017 - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP VERSAMENTO A | 21/12/2017 | TESORERIA DELLO STATO | € 2.300,32 |
| rimborso di buoni economici SI CHIUDE CON REV.10172 | 22/12/2017 | ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO | € 115,09 |
| rimborso di buoni economici | 22/12/2017 | ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO | € 70,00 |
| rimborso di buoni economici | 22/12/2017 | ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO | € 308,70 |
| rimborso di buoni economici SI CHIUDE CON REV.10156 | 22/12/2017 | ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO | € 6,21 |
| Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1888/2017 - mandato nr. 0760200000072240000001 Per R | 30/12/2017 | CDP S.P.A. | € 21.213,41 |
| Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1888/2017 - mandato nr. 0760200000072240000001 Per R | 30/12/2017 | CDP S.P.A. | € 30.460,81 |
| Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1888/2017 - mandato nr. 0760200000072240000001 Per R | 30/12/2017 | CDP S.P.A. | € 44.643,09 |
| Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1888/2017 - mandato nr. 0760200000072240000001 Per R | 30/12/2017 | CDP S.P.A. | € 53.592,32 |
| Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1888/2017 - mandato nr. 0760200000072240000001 Per R | 30/12/2017 | CDP S.P.A. | € 386.161,94 |
| Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1881/2017 - TESUN-84937088503894 VERSAMENTO TRIBUTI | 30/12/2017 | TESORERIA DELLO STATO | € 8,79 |
| Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1889/2017 - PAG. MODELLO F23 | 30/12/2017 | AGENZIA DELLE ENTRATE | € 200,00 |
| Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1887/2017 - mandato nr. 0760200000072240000001 Per | 30/12/2017 | CDP S.P.A. | € 67.303,59 |
| Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1887/2017 - mandato nr. 0760200000072240000001 Per | 30/12/2017 | CDP S.P.A. | € 222.908,44 |
| Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1888/2017 - mandato nr. 0760200000072240000001 Per R | 30/12/2017 | CDP S.P.A. | € 9.457,87 |
| Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1888/2017 - mandato nr. 0760200000072240000001 Per R | 30/12/2017 | CDP S.P.A. | € 4.295,75 |
| Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1888/2017 - mandato nr. 0760200000072240000001 Per R | 30/12/2017 | CDP S.P.A. | € 10.197,73 |
| Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1888/2017 - mandato nr. 0760200000072240000001 Per R | 30/12/2017 | CDP S.P.A. | € 14.620,68 |
| Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1888/2017 - mandato nr. 0760200000072240000001 Per R | 30/12/2017 | CDP S.P.A. | € 19.714,73 |

€ 4.465.579,53