

**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 Inadel 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 Inadel 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 Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE OTTOBRE	16/10/2017	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 105,95
Contributo Inadel 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 Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE OTTOBRE	16/10/2017	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.094,00
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE OTTOBRE	16/10/2017	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 90,97
Contributo Inadel 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. 4707/2017 DA	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. 4705/2017PAL	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	DONA DEI FEDERICA	€ 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 CA	27/10/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 200,00
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1440/2017 - PAGAMENTO MODELLO F23 - REP. 4708/2017 RIC	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 - CO	06/11/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 200,00
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1505/2017 - PAGAMENTO MODELLI F23 REP. 4711/2017 PAL	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	EUROSTRADE 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 FERRA	24/11/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 200,00
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1542/2017 - PAGAMENTO MODELLO F23 REP. 4714/2017 PICC	24/11/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 200,00
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1587/2017 - PAGAMENTO F23 REP. 4715/2017 SERENI SAURC	24/11/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 200,00
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1587/2017 - PAGAMENTO F23 REP. 4717/2017 PARRINELLO M	24/11/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 200,00
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1587/2017 - PAGAMENTO F23 REP. 4718/2017 PINCA FRANCA	24/11/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 200,00
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1589/2017 - PAGAMENTO F23 REP. 4719/2017 CORSINI VALE	24/11/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 1.712,00
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1588/2017 - PAGAMENTO F23 REP. 1277/2017 STRUCCHI MA	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 - GALVANI GRAZIANO - 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 - IANN	07/12/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 200,00
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1768/2017 - PAGAMENTO MODELLI F23 REP. 4721/17 - RAVAZ	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 G	€ 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 ARO	20/12/2017	TESORERIA DELLO STATO	€ 245,00
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1873/2017 - PAGAMENTO MODELLO F23 DI MAIO M.A.	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**