

**D. Lgs. 97/2016 art. 4 bis**  
**SOLDI PUBBLICI**  
**DATI RIFERITI AI PAGAMENTI TOTALE DEI MANDATI PAGATI DALL' 1/10/2018 AL 31/12/2018**

Descrizione	Data Pagamento	Beneficiario	Importo Pagato
PAGAMENTO FATT. N.V5/0027901 del 20/08/2018	01/10/2018	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 1.381,86
PAGAMENTO FATT. N.181134751 del 08/08/2018	01/10/2018	SOENERGY S.R.L.	€ 10,20
PAGAMENTO FATT. N.001826000186 del 02/07/2018 (saldo)	01/10/2018	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 613,83
PAGAMENTO FATT. N.FPA 1/2018 del 31/07/2018	01/10/2018	SIMPLE CAR WASH	€ 366,00
PAGAMENTO FATT. N.001826000264 del 14/08/2018 (parziale)	01/10/2018	GREENSOURCE S.P.A.	€ 335,42
PAGAMENTO FATT. N.001826000264 del 14/08/2018 (saldo)	01/10/2018	GREENSOURCE S.P.A.	€ 51,91
PAGAMENTO FATT. N.181124784 del 06/08/2018 (parziale)	01/10/2018	SOENERGY S.R.L.	€ 188,63
PAGAMENTO FATT. N.181124784 del 06/08/2018 (parziale)	01/10/2018	SOENERGY S.R.L.	€ 31,98
PAGAMENTO FATT. N.181124784 del 06/08/2018 (parziale)	01/10/2018	SOENERGY S.R.L.	€ 13,48
PAGAMENTO FATT. N.181124784 del 06/08/2018 (saldo)	01/10/2018	SOENERGY S.R.L.	€ 4,95
PAGAMENTO FATT. N.V5/0027902 del 20/08/2018 (saldo)	01/10/2018	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 492,64
N. SINISTRO 20166/03/2256350 RECUPERO FRANCHIGIA	01/10/2018	REALE MUTUA ASSICURAZIONI AG. REGGIO EMILIA	€ 1.000,00
PAGAMENTO FATT. N.001826000186 del 02/07/2018 (parziale)	01/10/2018	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 1.216,17
PAGAMENTO FATT. N.V5/0027902 del 20/08/2018 (parziale)	01/10/2018	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 495,65
RIMBORSO IMU anni 2013/2017	02/10/2018	RIVI PAOLA	€ 397,00
RIMBORSO IMU anni 2013/2017	02/10/2018	CAPPELLETTI GIANFRANCO	€ 3.828,00
RIMBORSO IMU anno 2017	02/10/2018	CORRADINI LUCA	€ 243,00
RIMBORSO IMU anno 2016	02/10/2018	BERTI GIAN ALBERTO	€ 91,00
RIMBORSO IMU anno 2016	02/10/2018	PAGLIA FEDERICA	€ 213,00
RIMBORSO TARI	02/10/2018	BUTTINI LIVIANO	€ 25,61
RIMBORSO PER ATTIVITÀ ASSESSORE per il mese di LUGLIO e AGOSTO 2018	02/10/2018	EDF SRL	€ 791,32
CORRISPETTIVI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE EMESSE (DAL 16/09/2018 AL 30/09/2018)	02/10/2018	MINISTERO DELL'INTERNO - ROMA	€ 537,28
RIMBORSO PER ATTIVITÀ ASSESSORE per il mese di GIUGNO 2018	02/10/2018	EDF SRL	€ 462,46
RIMBORSO IMU anni 2013/2017	02/10/2018	RIVI MARA	€ 530,00
RIMBORSO TARI	03/10/2018	IENO GIOVANNI	€ 42,12
RIMBORSO TARI EREDE DI NIZZOLI PIERGIORGIO	03/10/2018	FIUMALBI FRANCA	€ 18,42
RIMBORSO TARI	03/10/2018	BASCHIERI MAURO	€ 18,85
RIMBORSO TARI	03/10/2018	CONSORZIO AGRARIO DELL'EMILIA SOC. COOP.	€ 26,39
RIMBORSO TARI	03/10/2018	RIGHI MIRELLA	€ 253,52
RIMBORSO TARI EREDE DI VECCHI ALFA	03/10/2018	FERRI MARIA	€ 21,84
RIMBORSO TARI EREDE DI TENEGGI BRUNA	03/10/2018	CASALI ANDREA	€ 25,96
RIMBORSO TARI	03/10/2018	ADM SRL IN LIQUIDAZIONE	€ 133,53
PAGAMENTO FATT. N.1890000101 del 31/07/2018 (saldo)	03/10/2018	C.N.E.L.-BUS	€ 502,24
PAGAMENTO FATT. N.1890000101 del 31/07/2018 (parziale)	03/10/2018	C.N.E.L.-BUS	€ 1.492,72
PAGAMENTO FATT. N.1890000101 del 31/07/2018 (parziale)	03/10/2018	C.N.E.L.-BUS	€ 575,20
PAGAMENTO FATT. N.1500106937 del 11/09/2018 (saldo)	04/10/2018	WIND TRE S.P.A.	€ 121,00
rimborso di buoni economali	04/10/2018	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	€ 136,60
rimborso di buoni economali	04/10/2018	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	€ 49,99
COMANDO DOTT.SSA MARTINI DAL 01/09/2017 AL 30/06/2018	04/10/2018	COMUNE DI RUBIERA	€ 3.136,00
rimborso di buoni economali	04/10/2018	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	€ 32,30
rimborso di buoni economali	04/10/2018	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	€ 400,00
rimborso di buoni economali	04/10/2018	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	€ 22,00
rimborso di buoni economali	04/10/2018	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	€ 15,00
rimborso di buoni economali	04/10/2018	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	€ 73,88
rimborso di buoni economali	04/10/2018	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	€ 102,96
rimborso di buoni economali	04/10/2018	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	€ 133,45
PAGAMENTO FATT. N.3E del 10/09/2018	04/10/2018	GEMELLI THOMAS DOTT. GEOLOGO	€ 3.484,32

PAGAMENTO FATT. N.1500106937 del 11/09/2018 (parziale)	04/10/2018	WIND TRE S.P.A.	€ 485,60
ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO	08/10/2018	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	€ 900,00
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	09/10/2018	FERRARI MORENO	€ 1.140,70
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TRATTO DI RIO SAN VALENTINO IMMEDIATAMENTE A MONTE	09/10/2018	MALACALZA S.R.L.	€ 28.319,50
Servizio di supporto alla gestione sul Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche	09/10/2018	G.S.T. S.R.L.	€ 1.830,00
LAVORI SU EDIFICI COMUNALI - REVERSE CHARGE	09/10/2018	T.C. IMPIANTI ELETTRICI DI CALUZZI MIRKO	€ 1.988,11
LAVORI SU EDIFICI COMUNALI - ISTITUZIONALE	09/10/2018	T.C. IMPIANTI ELETTRICI DI CALUZZI MIRKO	€ 4.697,49
ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO DI CASTELLARANO	09/10/2018	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 32.177,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO CASTELLARANO	09/10/2018	MONTEDIL SRL	€ 8.213,04
Regolarizzazione sospesi: 1628, 1629	10/10/2018	UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE	€ 12,60
RITENUTE IRPEF PROFESSIONISTI SETTEMBRE ANNO 2018	11/10/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE F23/F24	€ 395,94
PAGAMENTO FATT. N.011860013708 del 03/09/2018	12/10/2018	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 30,40
PAGAMENTO FATT. N.011860013718 del 03/09/2018	12/10/2018	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 3.555,56
PAGAMENTO FATT. N.011860013687 E FATT. N.011860013693 del 03/09/2018	12/10/2018	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 1.574,10
PAGAMENTO FATT. N.011860013686 (parziale), FATT. N.011860013689 (parziale) E FATT. N.011860013717	12/10/2018	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 2.688,92
PAGAMENTO FATT. N.011860013686 (saldo) E FATT. N.011860013689(saldo), FATT. N.011860013703 E N.	12/10/2018	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 1.476,48
PAGAMENTO FATT. N.011860013685, FATT. N.011860013688, N.011860013694, N.011860013695, N.011860013696	12/10/2018	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 691,98
PAGAMENTO FATT. N.011860013696, N.011860013697, N.011860013705, N.011860013706, N.011860013707	12/10/2018	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 634,13
PAGAMENTO FATT. N.011860013691 del 03/09/2018	12/10/2018	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 320,40
PAG. FATT. N.011850001121,N.011860012302,N.011860012303,N.011860012304,N.011860012305,N.011860012306	12/10/2018	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 248,46
PAGAMENTO FATT. N.011860013684 del 03/09/2018	12/10/2018	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 185,31
RESTITUZIONE IMPORTO SCIA 2018/0029 PROT. 741/2018 LEANDRI GIORGIA/LABARILE FRANCESCO	16/10/2018	LEANDRI GEOMETRA GIORGIA	€ 232,16
RESTITUZIONE IMPORTO DIRITTI DI SEGRETERIA PER ACCESSO AGLI ATTI	16/10/2018	DE MIGLIO ARCH. LAURA	€ 25,00
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1645/2018 - PAG. F23 - REP. 4762/2018 SCANNALIATO ROSALBA	16/10/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 200,00
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1671/2018 - PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE DET. 1133/2018	16/10/2018	UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE	€ 480,00
SPESE TENUTA CONTO	16/10/2018	UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE	€ 160,04
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1646/2018 - PAG.F23 - REP. 4763/2018 RIGHI LIANA	16/10/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 200,00
SPESE TENUTA CONTO	16/10/2018	UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE	€ 127,49
SPESE TENUTA CONTO	16/10/2018	UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE	€ 99,52
PAGAMENTO FATT. N.460/PA del 31/07/2018	16/10/2018	TRE ESSE ITALIA SRL	€ 6.178,78
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1672/2018 - COMMISSIONI U PAGAMENTO BOLETTIO POSTALE	16/10/2018	UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE	€ 1,50
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE OTTOBRE	17/10/2018	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 591,15
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE OTTOBRE	17/10/2018	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 47,34
Contributo TFR - VERS.C/ENTE OTTOBRE	17/10/2018	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 322,06
Contributo Cpdel - VERS.C/DIP.TE OTTOBRE	17/10/2018	C.P.D.E.L. -- P201	€ 10.712,48
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE OTTOBRE	17/10/2018	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 334,87
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE OTTOBRE	17/10/2018	C.P.D.E.L. -- P201	€ 747,23
Contributo TFR - VERS.C/ENTE OTTOBRE	17/10/2018	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 94,43
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE OTTOBRE	17/10/2018	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 644,22
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE OTTOBRE	17/10/2018	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 37,11
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE OTTOBRE	17/10/2018	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 266,87
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE OTTOBRE	17/10/2018	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 1.028,04
Contributo TFR - VERS.C/ENTE OTTOBRE	17/10/2018	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 237,66
368-Riscatto - VERS. OTTOBRE	17/10/2018	C.P.D.E.L. RISCATTO -- P211101212	€ 119,53
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE OTTOBRE	17/10/2018	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.914,59
IRPEF Codice 1001 - VERS. OTTOBRE	17/10/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.	€ 14.064,72
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE OTTOBRE	17/10/2018	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 424,83
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE OTTOBRE	17/10/2018	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.145,50
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE OTTOBRE	17/10/2018	C.P.D.E.L. -- P201	€ 429,25
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE OTTOBRE	17/10/2018	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 656,45
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE OTTOBRE	17/10/2018	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.804,29
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/DIP.TE OTTOBRE	17/10/2018	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 1.120,98
Contributo TFR - VERS.C/ENTE OTTOBRE	17/10/2018	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 84,71
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE OTTOBRE	17/10/2018	C.P.D.E.L. -- P201	€ 937,62
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE OTTOBRE	17/10/2018	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 297,29
Contributo F.do Prev.za e Credito - VERS.C/DIP.TE OTTOBRE	17/10/2018	I.N.P.D.A.P. FPC -- P909	€ 430,85
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE OTTOBRE	17/10/2018	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.659,87

Contributo TFR - VERS.C/ENTE OTTOBRE	17/10/2018	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 167,44
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE OTTOBRE	17/10/2018	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.189,64
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE OTTOBRE	17/10/2018	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 106,03
STIPENDI MESE DI OTTOBRE	17/10/2018	DIVERSI DIPENDENTI	€ 9.349,01
STIPENDI MESE DI OTTOBRE	17/10/2018	DIVERSI DIPENDENTI	€ 7.007,73
STIPENDI MESE DI OTTOBRE	17/10/2018	DIVERSI DIPENDENTI	€ 12.028,51
STIPENDI MESE DI OTTOBRE	17/10/2018	DIVERSI DIPENDENTI	€ 166,54
STIPENDI MESE DI OTTOBRE	17/10/2018	DIVERSI DIPENDENTI	€ 352,73
STIPENDI MESE DI OTTOBRE	17/10/2018	DIVERSI DIPENDENTI	€ 5.047,52
STIPENDI MESE DI OTTOBRE	17/10/2018	DIVERSI DIPENDENTI	€ 4.841,87
STIPENDI MESE DI OTTOBRE	17/10/2018	DIVERSO PERSONALE E CONSIGLIERI	€ 1.864,24
STIPENDI MESE DI OTTOBRE	17/10/2018	DIVERSI DIPENDENTI	€ 6.453,82
STIPENDI MESE DI OTTOBRE	17/10/2018	DIVERSI DIPENDENTI	€ 4.774,78
STIPENDI MESE DI OTTOBRE	17/10/2018	DIVERSI DIPENDENTI	€ 333,81
STIPENDI MESE DI OTTOBRE	17/10/2018	DIVERSI DIPENDENTI	€ 1.781,84
STIPENDI MESE DI OTTOBRE	17/10/2018	DIVERSI DIPENDENTI	€ 35.726,77
STIPENDI MESE DI OTTOBRE	17/10/2018	DIVERSI DIPENDENTI	€ 7.504,83
STIPENDI MESE DI OTTOBRE	17/10/2018	DIVERSI DIPENDENTI	€ 7.813,41
STIPENDI MESE DI OTTOBRE	17/10/2018	DIVERSI DIPENDENTI	€ 6.588,73
STIPENDI MESE DI OTTOBRE	17/10/2018	DIVERSI DIPENDENTI	€ 2.928,94
STIPENDI MESE DI OTTOBRE	17/10/2018	DIVERSI DIPENDENTI	€ 2.484,97
STIPENDI MESE DI OTTOBRE	17/10/2018	DIVERSI DIPENDENTI	€ 5.092,65
STIPENDI MESE DI OTTOBRE	17/10/2018	DIVERSI DIPENDENTI	€ 1.619,99
STIPENDI MESE DI OTTOBRE	17/10/2018	DIVERSI DIPENDENTI	€ 6.521,27
STIPENDI MESE DI OTTOBRE	17/10/2018	DIVERSI DIPENDENTI	€ 583,22
217-Cessione V / Prestito - VERS. OTTOBRE	17/10/2018	CREDEM IT93M0303212891010000091559	€ 1.458,94
L30-Prestito Coges Finanziaria Spa - VERS. OTTOBRE	17/10/2018	COGES FINANZIARIA SPA	€ 222,00
Sindacato C.G.I.L. - VERS. OTTOBRE	17/10/2018	C.G.I.L.	€ 228,36
Y96-Delegazione di pagamento - VERS. OTTOBRE	17/10/2018	CREDEM IT93M0303212891010000091559	€ 389,00
222-Cessione V/ Prestito - VERS. OTTOBRE	17/10/2018	CREDEM IT93M0303212891010000091559	€ 1.035,00
317-Cessione V/ Prestito 2 - VERS. OTTOBRE	17/10/2018	UNICREDIT CESSIONE V	€ 245,00
Sindacato C.I.S.L. - VERS. OTTOBRE	17/10/2018	FIST-CISL	€ 83,22
STIPENDI MESE DI OTTOBRE	17/10/2018	DIVERSI DIPENDENTI	€ 3.530,15
STIPENDI MESE DI OTTOBRE	17/10/2018	DIVERSO PERSONALE E CONSIGLIERI	€ 124,69
175-Cessione V/ Prestito - VERS. OTTOBRE	17/10/2018	PRESTICINQUE S.P.A. BANCA DI SASSARI IT09U056761721000007001827	€ 147,00
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE OTTOBRE	17/10/2018	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 144,63
Contributo TFR - VERS.C/ENTE OTTOBRE	17/10/2018	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 154,69
Contributo TFR - VERS.C/ENTE OTTOBRE	17/10/2018	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 242,39
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE OTTOBRE	17/10/2018	C.P.D.E.L. -- P201	€ 406,05
Contributo TFR - VERS.C/ENTE OTTOBRE	17/10/2018	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 1.263,15
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE OTTOBRE	17/10/2018	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 150,72
Contributo TFR - VERS.C/ENTE OTTOBRE	17/10/2018	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 40,89
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE OTTOBRE	17/10/2018	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 326,31
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE OTTOBRE	17/10/2018	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.276,82
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE OTTOBRE	17/10/2018	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 134,39
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE OTTOBRE	17/10/2018	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 153,30
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE OTTOBRE	17/10/2018	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 34,20
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE OTTOBRE	17/10/2018	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 832,79
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE OTTOBRE	17/10/2018	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 286,65
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE OTTOBRE	17/10/2018	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.675,31
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE OTTOBRE	17/10/2018	C.P.D.E.L. -- P201	€ 2.129,53
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE OTTOBRE	17/10/2018	C.P.D.E.L. -- P201	€ 81,07
Contributo DS - VERS.C/ENTE OTTOBRE	17/10/2018	I.N.P.S.	€ 38,50
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE OTTOBRE	17/10/2018	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 53,14
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE OTTOBRE	17/10/2018	C.P.D.E.L. -- P201	€ 9.380,03
Contributo TFR - VERS.C/ENTE OTTOBRE	17/10/2018	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 70,19
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE OTTOBRE	17/10/2018	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 55,73

Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE OTTOBRE	17/10/2018	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 68,83
Contributo TFR - VERS.C/ENTE OTTOBRE	17/10/2018	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 84,71
Contributo TFR - VERS.C/ENTE OTTOBRE	17/10/2018	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 82,73
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE OTTOBRE	17/10/2018	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.285,28
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE OTTOBRE	17/10/2018	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 598,33
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE OTTOBRE	17/10/2018	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 172,35
Emilia Romagna - Add.Reg. - VERS. OTTOBRE	17/10/2018	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 1.825,29
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE OTTOBRE	17/10/2018	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 109,91
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE OTTOBRE	17/10/2018	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 560,03
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE OTTOBRE	17/10/2018	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 93,21
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE OTTOBRE	17/10/2018	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 28,95
Contributo DS - VERS.C/ENTE OTTOBRE	17/10/2018	I.N.P.S.	€ 51,50
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE OTTOBRE	17/10/2018	C.P.D.E.L. -- P201	€ 3.087,74
Add.Com. - VERS. OTTOBRE	17/10/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.	€ 864,88
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE OTTOBRE	17/10/2018	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 456,01
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE OTTOBRE	17/10/2018	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 459,03
PAGAMENTO FATT. N.18pa del 11/09/2018	18/10/2018	LITOSTAMPA LA RAPIDA DI SALA ENORE E C. SNC	€ 1.279,20
PAGAMENTO FATT. N.489 del 23/07/2018	18/10/2018	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE SCRL	€ 22.038,70
PAGAMENTO FATT. N.488 del 23/07/2018	18/10/2018	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE SCRL	€ 7.745,64
PAGAMENTO FATT. N.181165972 del 12/09/2018 (parziale)	19/10/2018	SOENERGY S.R.L.	€ 13,67
PAGAMENTO FATT. N.181165972 del 12/09/2018 (saldo)	19/10/2018	SOENERGY S.R.L.	€ 122,88
RIMBORSO PER ATTIVITÀ ASSESSORE ed il mese di rimborso SETTEMBRE 2018	19/10/2018	EDF SRL	€ 497,55
PAGAMENTO FATT. DEL 12/09/2018	19/10/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 464,63
PAGAMENTO FATT. DEL 12/09/2018	19/10/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 176,67
PAGAMENTO FATT. DEL 12/09/2018	19/10/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 2.590,45
PAGAMENTO FATT. DEL 12/09/2018	19/10/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 244,65
PAGAMENTO FATT. DEL 12/09/2018	19/10/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 233,23
CORRISPETTIVI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE EMESSE (DAL 01/10/2018 AL 15/10/2018)	19/10/2018	MINISTERO DELL'INTERNO - ROMA	€ 1.192,09
PAGAMENTO FATT. DEL 12/09/2018	19/10/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 23.301,10
PAGAMENTO FATT. N.181165972 (parziale)	19/10/2018	SOENERGY S.R.L.	€ 85,88
PAGAMENTO FATT. N.181165972 (parziale)	19/10/2018	SOENERGY S.R.L.	€ 13,30
PAGAMENTO FATT. DEL 12/09/2018	19/10/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 421,59
PAGAMENTO FATT. DEL 12/09/2018	19/10/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 1.487,74
PAGAMENTO FATT. DEL 12/09/2018	19/10/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 12,60
TRASFERIMENTO ALLO STATO SOMME EX AGES E ARAN	22/10/2018	DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI INTERNI	€ 13.660,94
IVA A DEBITO MESE DI SETTEMBRE 2018	22/10/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.	€ 634,77
RAVVEDIMENTO OPEROSO IVA A DEBITO MESE DI AGOSTO 2018 - 02	22/10/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.	€ 219,37
RAVVEDIMENTO OPEROSO IVA A DEBITO MESE DI AGOSTO 2018 - 01	22/10/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.	€ 12.957,70
PAGAMENTO FATT. N.24 del 26/09/2018	22/10/2018	ROSSI LINDO SNC DI ROSSI LUCA & C.	€ 835,70
CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: E08E05342007 - COMPEN	22/10/2018	GSE GESTIONE SERVIZI ELETTRICI SPA	€ 0,16
Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE	22/10/2018	GSE GESTIONE SERVIZI ELETTRICI SPA	€ 36,60
iva per split payment istituzionale - MESE DI SETTEMBRE 2018	22/10/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.	€ 35.044,89
RATA SEMESTRALE MUTUO MINISTERO DELL'INTERNO - FONDO ROTATIVO ART. 43-BIS - DET. 1068/2	22/10/2018	MINISTERO DELL'INTERNO - ROMA	€ 94.264,38
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1706/2018 - PAGAMENTO REP. 4995/2018 IMMOBILE AD USO	23/10/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE F23/F24	€ 360,15
PAGAMENTO FATT. N.322018001954 del 13/09/2018	23/10/2018	IREN AMBIENTE S.P.A. GRUPPO IVA	€ 151.225,18
PAGAMENTO FATT. N.497 del 31/07/2018	23/10/2018	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE SCRL	€ 1.316,64
PAGAMENTO FATT. N.521 del 20/08/2018 (saldo)	23/10/2018	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE SCRL	€ 2.652,49
PAGAMENTO FATT. N.521 del 20/08/2018 (parziale)	23/10/2018	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE SCRL	€ 3.978,74
PAGAMENTO FATT. N.93/FPA del 11/09/2018	23/10/2018	SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL	€ 353,80
PAGAMENTO FATT. N.V5/0030580 del 26/09/2018	23/10/2018	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 1.381,86
PAGAMENTO FATT. N.V5/0030581 del 26/09/2018 (saldo)	23/10/2018	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 492,64
PAGAMENTO FATT. N.V5/0030581 del 26/09/2018 (parziale)	23/10/2018	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 495,65
Regolarizzazione sospesi: 1674, 1675, 1676, 1677	23/10/2018	UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE	€ 67,30
iva per split payment commerciale - MESE DI SETTEMBRE 2018	23/10/2018	COMUNE DI CASTELLARANO	€ 2.728,02
PAGAMENTO FATT. N.8H00665050 del 06/08/2018	24/10/2018	TIM S.P.A.	€ 75,64
PAGAMENTO FATT. N.8H00659832 del 06/08/2018	24/10/2018	TIM S.P.A.	€ 75,64
PAGAMENTO FATT. N.8H00659441 del 06/08/2018 (saldo)	24/10/2018	TIM S.P.A.	€ 91,71

PAGAMENTO FATT. N.8H00659441 del 06/08/2018 (parziale)	24/10/2018	TIM S.P.A.	€ 6,00
PAGAMENTO FATT. N.8H00668125 del 06/08/2018	24/10/2018	TIM S.P.A.	€ 141,08
PAGAMENTO FATT. N.1830038594 del 31/08/2018	24/10/2018	SOLE ENEL SPA	€ 417,91
PAGAMENTO FATT. N.V3-16429 del 03/08/2018	24/10/2018	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	€ 117,14
PAGAMENTO FATT. N.5200018760 del 30/06/2018	24/10/2018	CIR FOOD S.C.	€ 95,16
PAGAMENTO FATT. N.5200021409 del 30/06/2018 (saldo)	24/10/2018	CIR FOOD S.C.	€ 3.795,42
PAGAMENTO FATT. N.5200021409 del 30/06/2018 (parziale)	24/10/2018	CIR FOOD S.C.	€ 2.168,31
PAGAMENTO FATT. N.5200018899 del 30/06/2018 (saldo)	24/10/2018	CIR FOOD S.C.	€ 129,54
PAGAMENTO FATT. N.5200018455 del 30/06/2018 (parziale)	24/10/2018	CIR FOOD S.C.	€ 185,94
PAGAMENTO FATT. N.5200019902 del 30/06/2018 (saldo)	24/10/2018	CIR FOOD S.C.	€ 649,95
PAGAMENTO FATT. N.5200018455 del 30/06/2018 (saldo)	24/10/2018	CIR FOOD S.C.	€ 1.211,91
PAGAMENTO FATT. N.5200018899 del 30/06/2018 (parziale)	24/10/2018	CIR FOOD S.C.	€ 1.794,28
PAGAMENTO FATT. N.5200019902 del 30/06/2018 (parziale)	24/10/2018	CIR FOOD S.C.	€ 6.138,50
PAGAMENTO FATT. N.5200018454 del 30/06/2018 (saldo)	24/10/2018	CIR FOOD S.C.	€ 287,48
PAGAMENTO FATT. N.5200018454 del 30/06/2018 (parziale)	24/10/2018	CIR FOOD S.C.	€ 3.669,66
PAGAMENTO FATT. N.8H00659268 del 06/08/2018	24/10/2018	TIM S.P.A.	€ 75,64
PAGAMENTO FATT. N.8H00657722 del 06/08/2018	24/10/2018	TIM S.P.A.	€ 68,08
PAGAMENTO FATT. N.8H00658327 del 06/08/2018	24/10/2018	TIM S.P.A.	€ 69,26
PAGAMENTO FATT. N.8H00667747 del 06/08/2018	24/10/2018	TIM S.P.A.	€ 84,85
PAGAMENTO FATT. N.E-434 del 31/08/2018	25/10/2018	LO STRADELLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	€ 2.202,75
PAGAMENTO FATT. N.VFPA18-00745 del 31/08/2018	25/10/2018	LEPIDA S.C.P.A.	€ 3.922,30
PAGAMENTO FATT. N.18VF+04561 del 31/08/2018	25/10/2018	ITALCHIM SRL	€ 3.049,48
PAGAMENTO FATT. N.73 del 03/09/2018	25/10/2018	ICT CONSULT SRL	€ 182,13
PAGAMENTO FATT. N.20PA del 29/08/2018	25/10/2018	S.O.V. SAS DI DALLARGINE GIANLUCA & C.	€ 8.390,68
PAGAMENTO FATT. N.86 del 24/08/2018	25/10/2018	MR GREEN SRL	€ 1.256,60
PAGAMENTO FATT. N.162/PF del 08/08/2018	25/10/2018	SARBA SPA	€ 2.457,08
PAGAMENTO FATT. N.18PA-00453 del 30/09/2018	25/10/2018	TOI TOI ITALIA S.R.L.	€ 1.006,50
PAGAMENTO FATT. N.70 del 23/08/2018	25/10/2018	ICT CONSULT SRL	€ 2.590,43
PAGAMENTO FATT. N.5/PA del 25/09/2018 (saldo)	25/10/2018	EDIL SCHENETTI DI SCHENETTI LUCA	€ 430,01
PAGAMENTO FATT. N.5/PA del 25/09/2018 (parziale)	25/10/2018	EDIL SCHENETTI DI SCHENETTI LUCA	€ 6.437,37
PAGAMENTO FATT. N.25/PA del 07/09/2018	25/10/2018	CERFORM	€ 183,00
PAGAMENTO FATT. N.1010501698 del 13/09/2018	25/10/2018	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	€ 195,79
PAGAMENTO FATT. N.90 del 30/08/2018	25/10/2018	MR GREEN SRL	€ 951,60
PAGAMENTO FATT. N.474590 del 17/09/2018	25/10/2018	NEXIVE S.P.A.	€ 205,85
PAGAMENTO FATT. N.001826000297 (parziale)	25/10/2018	GREENSOURCE S.P.A.	€ 217,81
PAGAMENTO FATT. N.45/6 del 27/09/2018	25/10/2018	TRE EMME COMMERCIALE SRL	€ 1.976,40
PAGAMENTO FATT. N.7 del 30/08/2018	25/10/2018	ZECCHINI SERGIO GIOVANNI	€ 9.990,58
PAGAMENTO FATT. N.30/PA del 31/08/2018	25/10/2018	VANETON SRL	€ 8.881,60
PAGAMENTO FATT. N.87 del 24/08/2018	25/10/2018	MR GREEN SRL	€ 1.195,60
PAGAMENTI FATT. N.1620 del 05/09/2018 (saldo)	25/10/2018	MOBILFERRO SRL INDUSTRIA MOBILI	€ 1.367,32
PAGAMENTI FATT. N.1620 del 05/09/2018 (parziale)	25/10/2018	MOBILFERRO SRL INDUSTRIA MOBILI	€ 955,26
PAGAMENTO FATT. N.BP022513 del 28/09/2018	25/10/2018	MARR SPA	€ 521,30
PAGAMENTO FATT. N.1122/EL del 12/09/2018	25/10/2018	ICAR SRL	€ 234,24
PAGAMENTO FATT. N.1121/EL del 12/09/2018	25/10/2018	ICAR SRL	€ 273,04
PAGAMENTO FATT. N.4 del 31/08/2018	25/10/2018	F.A.T.A. INERTI SRL	€ 349,16
PAGAMENTO FATT. N.1010498796 del 29/08/2018	25/10/2018	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	€ 100,04
PAGAMENTO FATT. N.18VFPA-0771 del 30/06/2018	25/10/2018	TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL - SERVIZI E MANAGEMENT	€ 353,80
PAGAMENTO FATT. N.001826000297 (saldo)	25/10/2018	GREENSOURCE S.P.A.	€ 33,71
PAGAMENTO FATT. N.2018077026 del 30/09/2018	25/10/2018	ACANTHO S.P.A.	€ 234,85
PAGAMENTO FATT. N.85 del 24/08/2018	27/10/2018	MR GREEN SRL	€ 122,00
PAGAMENTO FATT. N.1618030318 del 14/09/2018	29/10/2018	SIAE	€ 114,44
RIMBORSO BUONI PASTO ACQUISTATI E NON PIU' UTILIZZABILI - DET. 1226/2018	29/10/2018	RIZZUTO ANNAMARIA	€ 30,45
RIMBORSO BUONI PASTO ACQUISTATI E NON PIU' UTILIZZABILI - DET. 1226/2018	29/10/2018	DALLARI SILVIA	€ 48,72
RIMBORSO BUONI PASTO ACQUISTATI E NON PIU' UTILIZZABILI - DET. 1226/2018	29/10/2018	DE BELLIS VINCENZO ANTONIO	€ 24,36
RIMBORSO BUONI PASTO ACQUISTATI E NON PIU' UTILIZZABILI - DET. 1226/2018	29/10/2018	FRASCARI ANNA MARIA	€ 91,35
RIMBORSO BUONI PASTO ACQUISTATI E NON PIU' UTILIZZABILI - DET. 1226/2018	29/10/2018	PLESSI CRISTINA	€ 353,22
RIMBORSO BUONI PASTO ACQUISTATI E NON PIU' UTILIZZABILI - DET. 1226/2018	29/10/2018	BASCIA' STEFANO	€ 24,36

RIMBORSO BUONI PASTO ACQUISTATI E NON PIU' UTILIZZABILI - DET. 1226/2018	29/10/2018	ISPANI ALESSIA	€ 18,27
PAGAMENTO FATT. N.7PA/2018 del 06/10/2018	30/10/2018	GAMBARELLI & C. SNC DI GAMBARELLI ANTONIO E L.	€ 26.871,61
PAGAMENTO FATT. N.05E/2018 del 05/10/2018	30/10/2018	BIGI PIANOFORTI DI BIGI FRANCO	€ 225,71
PAGAMENTO FATT. N.5PA del 05/10/2018	30/10/2018	GADDI MARCO	€ 7.542,72
PAGAMENTO FATT. N.4PA del 05/10/2018	30/10/2018	GADDI MARCO	€ 11.206,24
PAGAMENTO FATT. N.FATTPA 9_18 del 05/10/2018	30/10/2018	P.P.R. DI PANCIROLI & RIVI SNC	€ 488,15
PAGAMENTO FATT. N.FATTPA 13_18 del 02/10/2018	30/10/2018	IL POGGIO SRL	€ 15.080,42
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1797/2018 - PAGAMENTO MODELLO F23 - REP. 4764/2018	31/10/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 200,00
PAGAMENTO FATT. N.4E del 02/10/2018	31/10/2018	MERCATI MASSIMO LATTONERIA E COPERTURE	€ 581,70
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.3E del 02/10/2018	31/10/2018	MERCATI MASSIMO LATTONERIA E COPERTURE	€ 2.230,31
SOMMA CHIUSURA PIGNORAMENTO CODICE IDENTIFICATIVO 95/2018/43666 MERCATI MASSIMO	31/10/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	€ 5.732,87
PAGAMENTO FATT. N.000003-2018-PA del 22/08/2018	02/11/2018	VERDE E PIU' SRL	€ 3.256,30
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1805/2018 - 5^ RATA BOLLO VIRTUALE - DET. 245/18	02/11/2018	TESORERIA DELLO STATO	€ 360,66
RESTITUZIONE COSTO LAPIDI NON DOVUTO	02/11/2018	BELLI EUGENIO	€ 439,20
PAGAMENTO FATT. N.8/PA del 29/10/2018	02/11/2018	PUBLIPRESS MORANDI DANIELE	€ 3.625,00
PAGAMENTO FATT. N.55/A del 30/09/2018	02/11/2018	SIMONAZZI FORNO PASTICCERIA	€ 43,20
PAGAMENTO FATT. N.5750644981 del 02/10/2018	02/11/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 271,08
PAGAMENTO FATT. N.7/PA del 29/10/2018	02/11/2018	PUBLIPRESS MORANDI DANIELE	€ 3.625,00
PAGAMENTO FATT. N.V1/0008029 del 15/10/2018	05/11/2018	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 169,59
PAGAMENTO FATT. N.V5/0032983 del 15/10/2018 (saldo)	05/11/2018	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 492,64
PAGAMENTO FATT. N.V5/0032983 del 15/10/2018 (parziale)	05/11/2018	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 495,65
PAGAMENTO FATT. N.V5/0032982 del 15/10/2018	05/11/2018	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 1.381,86
rimborso di buoni economici	06/11/2018	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	€ 400,00
PAGAMENTO FATT. N.PA-02 del 09/10/2018	06/11/2018	CARTOLIBRERIA PARCO	€ 393,17
PAGAMENTO FATT. N.322018002151 del 09/10/2018	06/11/2018	IREN AMBIENTE S.P.A. GRUPPO IVA	€ 26.362,76
PAGAMENTO FATT. N.00005/02 del 10/10/2018	06/11/2018	VIGNUDINI ORLANDO	€ 1.220,00
ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO	06/11/2018	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	€ 900,00
PAGAMENTO FATT. N.00006/02 del 10/10/2018	06/11/2018	VIGNUDINI ORLANDO	€ 3.452,60
PAGAMENTO FATT. N.00003/02 del 10/10/2018	06/11/2018	VIGNUDINI ORLANDO	€ 298,66
rimborso di buoni economici	06/11/2018	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	€ 124,33
rimborso di buoni economici	06/11/2018	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	€ 32,00
rimborso di buoni economici	06/11/2018	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	€ 80,00
rimborso di buoni economici	06/11/2018	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	€ 16,00
rimborso di buoni economici	06/11/2018	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	€ 37,00
rimborso di buoni economici	06/11/2018	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	€ 200,00
rimborso di buoni economici	06/11/2018	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	€ 38,00
PAGAMENTO FATT. N.00004/02 del 10/10/2018	06/11/2018	VIGNUDINI ORLANDO	€ 1.194,62
PAGAMENTO FATT. N.181179271 del 11/10/2018 (parziale)	07/11/2018	SOENERGY S.R.L.	€ 79,11
PAGAMENTO FATT. N.181179271 del 11/10/2018 (parziale)	07/11/2018	SOENERGY S.R.L.	€ 25,20
PAGAMENTO FATT. N.181179271 del 11/10/2018 (saldo)	07/11/2018	SOENERGY S.R.L.	€ 14,72
CENTRO FATTURAZIONE 532360237C - PAGAMENTO	07/11/2018	WIND TRE S.P.A.	€ 251,04
PAGAMENTO FATT. N.181179271 del 11/10/2018 (parziale)	07/11/2018	SOENERGY S.R.L.	€ 162,88
CONTRIBUTO PROGETTO DI PSICOMOTRICITA' INFANTILE A.S. 2018/2019	07/11/2018	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA U.S. VOLLEY ROTEGLIA	€ 1.860,00
PAGAMENTO FATT. N.FATTPA 3_18 del 01/10/2018	08/11/2018	DOTT. DANIELE DESIDERIO	€ 4.170,00
RITENUTE IRPEF PROFESSIONISTI MESE DI OTTOBRE ANNO 2018	08/11/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE F23/F24	€ 560,00
SINISTRO N. 2016/304103/00 RECUPERO FRANCHIGIA	10/11/2018	SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI	€ 2.000,00
PAGAMENTO FATT. N.2/E del 19/10/2018	12/11/2018	RUBBIANI EMILIO TABACCHERIA	€ 10.620,37
CORRISPETTIVI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE EMESSE (DAL 16/10/2018 AL 31/10/2018)	13/11/2018	MINISTERO DELL'INTERNO - ROMA	€ 1.175,30
RESTITUZIONE CAUZIONE DI GARANZIA DEL 2% ALLA DITTA IL POGGIO SRL	13/11/2018	IL POGGIO SRL	€ 1.259,97
QUOTA TRASFERIMENTI ALL'UNIONE PER SERVIZIO SOCIALE - SALDO 2018 - 01	15/11/2018	UNIONE DEI COMUNI TRESINARO SECCHIA	€ 77.850,88
QUOTA TRASFERIMENTI ALL'UNIONE PER SERVIZIO SOCIALE - SALDO 2018 - 02	15/11/2018	UNIONE DEI COMUNI TRESINARO SECCHIA	€ 126.321,68
PAGAMENTO FATT. N.5750658418 del 12/10/2018	15/11/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 184,50
PAGAMENTO FATT. N.5750658672 del 12/10/2018	15/11/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 208,97
PAGAMENTO FATT. N.5750658874 del 12/10/2018	15/11/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 231,60
PAGAMENTO FATT. N.5750655110 del 12/10/2018	15/11/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 73,54
PAGAMENTO FATT. N.5750654665 del 12/10/2018	15/11/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 65,93
PAGAMENTO FATT. N.5750649861 del 12/10/2018	15/11/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 22,31

PAGAMENTO FATT. N.5750660167 del 12/10/2018	15/11/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 499,77
CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO 70/2018/102577 PAGAMENTO	15/11/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	€ 5.934,50
3^ TRANCHE A SALDO ACCORDO UNIMORE - Codice Struttura A.005	15/11/2018	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA-DIPARTIMENT	€ 3.150,00
PAGAMENTO FATT. N.116 del 22/10/2018	15/11/2018	MIRA PA	€ 1.708,00
PAGAMENTO FATT. N.3/PA del 22/10/2018	15/11/2018	GIM MODE	€ 475,80
Contributo Cpdel - VERS.C/DIP.TE NOVEMBRE	16/11/2018	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 1.127,36
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE NOVEMBRE	16/11/2018	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 134,39
PAGAMENTO FATT. N.5750649168 del 12/10/2018	16/11/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 19,79
PAGAMENTO FATT. N.5750657795 del 12/10/2018	16/11/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 142,81
PAGAMENTO FATT. N.5750655165 del 12/10/2018	16/11/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 74,51
PAGAMENTO FATT. N.5750653614 del 12/10/2018	16/11/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 52,86
PAGAMENTO FATT. N.5750646231 del 12/10/2018	16/11/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 12,59
PAGAMENTO FATT. N.5750651522 del 12/10/2018	16/11/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 33,55
PAGAMENTO FATT. N.5750660267 del 12/10/2018	16/11/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 541,35
PAGAMENTO FATT. N.5750651056 del 12/10/2018	16/11/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 29,05
PAGAMENTO FATT. N.5750661026 del 12/10/2018	16/11/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 1.545,34
PAGAMENTO FATT. N.5750645865 del 12/10/2018	16/11/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 6,12
PAGAMENTO FATT. N.5750646960 del 12/10/2018	16/11/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 13,79
PAGAMENTO FATT. N.5750660060 del 12/10/2018	16/11/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 461,40
PAGAMENTO FATT. N.5750660680 del 12/10/2018	16/11/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 839,76
PAGAMENTO FATT. N.5750659275 del 12/10/2018	16/11/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 283,59
PAGAMENTO FATT. N.5750646384 del 12/10/2018	16/11/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 13,07
PAGAMENTO FATT. N.5750659617 del 12/10/2018	16/11/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 346,39
PAGAMENTO FATT. N.5750658371 del 12/10/2018	16/11/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 181,01
PAGAMENTO FATT. N.5750657105 del 12/10/2018	16/11/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 118,29
PAGAMENTO FATT. N.5750656726 del 12/10/2018	16/11/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 109,20
PAGAMENTO FATT. N.5750652735 del 12/10/2018	16/11/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 41,77
PAGAMENTO FATT. N.5750653856 del 12/10/2018	16/11/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 56,75
PAGAMENTO FATT. N.5750653697 del 12/10/2018	16/11/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 53,95
PAGAMENTO FATT. N.5750653073 del 12/10/2018	16/11/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 45,71
PAGAMENTO FATT. N.5750653768 del 12/10/2018	16/11/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 55,16
PAGAMENTO FATT. N.5750661417 del 12/10/2018	16/11/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 25.376,78
PAGAMENTO FATT. N.5750659285 del 12/10/2018	16/11/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 285,63
PAGAMENTO FATT. N.5750654237 del 12/10/2018	16/11/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 60,70
PAGAMENTO FATT. N.5750651186 del 12/10/2018	16/11/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 30,12
PAGAMENTO FATT. N.5750659946 del 12/10/2018	16/11/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 426,49
Sindacato C.I.S.L. - VERS. NOVEMBRE	16/11/2018	FIST-CISL	€ 83,22
Sindacato C.I.S.L. - VERS. NOVEMBRE	16/11/2018	C.G.I.L.	€ 228,36
Sindacato C.I.S.L. - VERS. NOVEMBRE	16/11/2018	COGES FINANZIARIA SPA	€ 222,00
Sindacato C.I.S.L. - VERS. NOVEMBRE	16/11/2018	CREDEM IT93M0303212891010000091559	€ 1.400,00
Sindacato C.I.S.L. - VERS. NOVEMBRE	16/11/2018	PRESTICINQUE S.P.A. BANCA DI SASSARI IT09U056761721000007001827	€ 147,00
Sindacato C.I.S.L. - VERS. NOVEMBRE	16/11/2018	UNICREDIT CESSIONE V	€ 245,00
Contributo TFR - VERS.C/ENTE NOVEMBRE	16/11/2018	DIVERSI DIPENDENTI	€ 4.774,78
Contributo DS - VERS.C/ENTE NOVEMBRE	16/11/2018	DIVERSI DIPENDENTI	€ 35.525,69
STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	16/11/2018	DIVERSI DIPENDENTI	€ 7.887,64
STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	16/11/2018	DIVERSO PERSONALE E CONSIGLIERI	€ 137,33
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE NOVEMBRE	16/11/2018	DIVERSI DIPENDENTI	€ 9.348,34
Contributo TFR - VERS.C/ENTE NOVEMBRE	16/11/2018	DIVERSI DIPENDENTI	€ 7.007,73
STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	16/11/2018	DIVERSI DIPENDENTI	€ 6.588,73
STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	16/11/2018	DIVERSI DIPENDENTI	€ 4.060,72
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE NOVEMBRE	16/11/2018	DIVERSI DIPENDENTI	€ 3.530,15
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE NOVEMBRE	16/11/2018	DIVERSI DIPENDENTI	€ 1.619,85
Contributo TFR - VERS.C/ENTE NOVEMBRE	16/11/2018	DIVERSI DIPENDENTI	€ 5.647,52
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE NOVEMBRE	16/11/2018	DIVERSI DIPENDENTI	€ 2.928,11
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE NOVEMBRE	16/11/2018	DIVERSI DIPENDENTI	€ 5.092,65
STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	16/11/2018	DIVERSI DIPENDENTI	€ 6.454,75
Contributo DS - VERS.C/ENTE NOVEMBRE	16/11/2018	DIVERSI DIPENDENTI	€ 7.504,83



STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	16/11/2018	DIVERSI DIPENDENTI	€ 765,03
STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	16/11/2018	DIVERSI DIPENDENTI	€ 6.521,27
STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	16/11/2018	DIVERSI DIPENDENTI	€ 1.781,84
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE NOVEMBRE	16/11/2018	DIVERSO PERSONALE E CONSIGLIERI	€ 1.865,57
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE NOVEMBRE	16/11/2018	DIVERSI DIPENDENTI	€ 2.484,97
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE NOVEMBRE	16/11/2018	DIVERSI DIPENDENTI	€ 12.334,99
C46-CESSIONE V stipendio - VERSAMENTO NOVEMBRE	16/11/2018	BNL FINANCE SPA	€ 750,00
Contributo TFR - VERS.C/ENTE NOVEMBRE	16/11/2018	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.307,02
Contributo TFR - VERS.C/ENTE NOVEMBRE	16/11/2018	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 94,43
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE NOVEMBRE	16/11/2018	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 47,34
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE NOVEMBRE	16/11/2018	C.P.D.E.L. -- P201	€ 406,18
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE NOVEMBRE	16/11/2018	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 153,30
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE NOVEMBRE	16/11/2018	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 109,91
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE NOVEMBRE	16/11/2018	C.P.D.E.L. -- P201	€ 937,62
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE NOVEMBRE	16/11/2018	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 1.024,11
Contributo TFR - VERS.C/ENTE NOVEMBRE	16/11/2018	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 68,83
Contributo TFR - VERS.C/ENTE NOVEMBRE	16/11/2018	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.189,64
Contributo TFR - VERS.C/ENTE NOVEMBRE	16/11/2018	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 82,73
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE NOVEMBRE	16/11/2018	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 591,99
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE NOVEMBRE	16/11/2018	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 821,30
Contributo TFR - VERS.C/ENTE NOVEMBRE	16/11/2018	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 55,73
Contributo TFR - VERS.C/ENTE NOVEMBRE	16/11/2018	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.848,45
Contributo TFR - VERS.C/ENTE NOVEMBRE	16/11/2018	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 242,39
Emilia Romagna - Add.Reg. - VERS. NOVEMBRE	16/11/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.	€ 17.934,91
Emilia Romagna - Add.Reg. - VERS. NOVEMBRE	16/11/2018	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 1.983,00
Sindacato C.I.S.L. - VERS. NOVEMBRE	16/11/2018	C.P.D.E.L. RISCATTO -- P211101212	€ 119,53
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE NOVEMBRE	16/11/2018	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 334,87
Contributo DS - VERS.C/ENTE NOVEMBRE	16/11/2018	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 1.251,54
Contributo DS - VERS.C/ENTE NOVEMBRE	16/11/2018	C.P.D.E.L. -- P201	€ 9.307,37
Contributo DS - VERS.C/ENTE NOVEMBRE	16/11/2018	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 297,04
Contributo DS - VERS.C/ENTE NOVEMBRE	16/11/2018	I.N.P.S.	€ 34,50
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE NOVEMBRE	16/11/2018	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 144,63
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE NOVEMBRE	16/11/2018	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 167,44
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE NOVEMBRE	16/11/2018	C.P.D.E.L. -- P201	€ 2.099,65
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE NOVEMBRE	16/11/2018	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 517,80
Contributo Cpdel - VERS.C/DIP.TE NOVEMBRE	16/11/2018	I.N.P.D.A.P. FPC -- P909	€ 425,39
Contributo Cpdel - VERS.C/DIP.TE NOVEMBRE	16/11/2018	C.P.D.E.L. -- P201	€ 10.686,95
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE NOVEMBRE	16/11/2018	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 560,03
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE NOVEMBRE	16/11/2018	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 424,83
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE NOVEMBRE	16/11/2018	C.P.D.E.L. -- P201	€ 3.076,73
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE NOVEMBRE	16/11/2018	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 40,89
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE NOVEMBRE	16/11/2018	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 295,47
C46-CESSIONE V stipendio - VERSAMENTO NOVEMBRE	16/11/2018	INPS EX INPDAP	€ 732,94
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE NOVEMBRE	16/11/2018	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 459,03
STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	16/11/2018	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 106,03
STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	16/11/2018	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.675,31
STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	16/11/2018	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 154,69
Contributo DS - VERS.C/ENTE NOVEMBRE	16/11/2018	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.913,11
Contributo DS - VERS.C/ENTE NOVEMBRE	16/11/2018	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 34,20
Contributo DS - VERS.C/ENTE NOVEMBRE	16/11/2018	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 322,06
Contributo DS - VERS.C/ENTE NOVEMBRE	16/11/2018	I.N.P.S.	€ 51,50
STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	16/11/2018	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 237,66
STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	16/11/2018	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 53,14
STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	16/11/2018	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.658,99
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE NOVEMBRE	16/11/2018	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.285,28
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE NOVEMBRE	16/11/2018	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 659,99
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE NOVEMBRE	16/11/2018	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 171,81



Contributo IRAP - VERS.C/ENTE NOVEMBRE	16/11/2018	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 656,33
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE NOVEMBRE	16/11/2018	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 598,33
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE NOVEMBRE	16/11/2018	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 266,13
STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	16/11/2018	C.P.D.E.L. -- P201	€ 429,25
STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	16/11/2018	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 84,71
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE NOVEMBRE	16/11/2018	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.144,26
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE NOVEMBRE	16/11/2018	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 327,50
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE NOVEMBRE	16/11/2018	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 150,72
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE NOVEMBRE	16/11/2018	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 37,11
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE NOVEMBRE	16/11/2018	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 84,71
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE NOVEMBRE	16/11/2018	C.P.D.E.L. -- P201	€ 748,01
Contributo TFR - VERS.C/ENTE NOVEMBRE	16/11/2018	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 93,21
PAGAMENTO FATT. N.5/E del 24/10/2018	19/11/2018	CARTOLIBRERIA GRAFFITI SNC	€ 15,34
PAGAMENTO FATT. N.9 del 22/10/2018	19/11/2018	L'ANGOLO DI MAGNANI SIMONA E GIANFRANCO S.A.S.	€ 48,53
PAGAMENTO FATT. N.FATTPA 12_18 del 24/10/2018	19/11/2018	LA PERGAMENA D'ORO	€ 225,43
PAGAMENTO FATT. N.FATTPA 14_18 del 22/10/2018	19/11/2018	ASSOCIAZIONE CENTRO TEATRALE MAMIMÒ	€ 1.815,00
PAGAMENTO FATT. N.322018002128 del 08/10/2018	19/11/2018	IREN AMBIENTE S.P.A. GRUPPO IVA	€ 151.225,18
CONTRIBUTO PER SPETTACOLO DEL 25/11/2018	19/11/2018	CTN COMPAGNIA TEATRO NUOVO	€ 400,00
PAGAMENTO FATT. N.7X03038120 del 14/08/2018	19/11/2018	TIM S.P.A.	€ 77,86
Regolarizzazione sospesi: 1860, 1861, 1862, 1863	19/11/2018	UNICREDIT S.P.A. – TESORIERE	€ 64,65
PAGAMENTO FATT. N.03 del 26/10/2018	19/11/2018	CART-ATTACK DI DOMENICO COSTA.	€ 199,05
PAGAMENTO FATT. N.6/E del 24/10/2018	19/11/2018	R.T.G. - ARTLINE S.R.L.	€ 563,03
QUOTA PROGETTO "BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE" 2018/2019	20/11/2018	ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELLARANO	€ 6.000,00
CORRISPETTIVI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE EMESSE (DAL 01/11/2018 AL 15/11/2018)	20/11/2018	MINISTERO DELL'INTERNO - ROMA	€ 923,45
SERVIZIO DI AFFRANCAZIONE DET.1319/2018 - 5° PAGAMENTO 2018	20/11/2018	NEOPOST ITALIA SRL	€ 2.000,00
PAGAMENTO FATT. N.28 del 15/10/2018	21/11/2018	AZIENDA AGRICOLA TINCANI ALDINO DI TINCANI MAURO	€ 6.803,06
PAGAMENTO FATT. N.FATTPA 126_18 del 29/09/2018	21/11/2018	LIBRERIA ALL'ARCO SRL	€ 500,00
PAGAMENTO FATT. N.000001-2018-2018PA del 23/10/2018	21/11/2018	MONTERMINI RAFFAELLO	€ 10.792,49
PAGAMENTO FATT. N.105/90 del 28/09/2018	21/11/2018	C.N.E.L.-BUS	€ 23.206,89
PAGAMENTO FATT. N.6PA/2018 del 06/10/2018	21/11/2018	GAMBARELLI & C. SNC DI GAMBARELLI ANTONIO E L.	€ 12.927,86
PAGAMENTO FATT. N.V5/0032560 del 30/09/2018 (parzialmente)	22/11/2018	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 81,97
PAGAMENTO FATT. N.V5/0032560 del 30/09/2018 (parzialmente)	22/11/2018	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 644,33
PAGAMENTO FATT. N.V5/0032560 del 30/09/2018 (parzialmente)	22/11/2018	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 84,62
PAGAMENTO FATT. N.V5/0032560 del 30/09/2018 (parzialmente)	22/11/2018	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 53,77
PAGAMENTO FATT. N.FatPAM 11 del 29/10/2018	22/11/2018	CARTOLERIA LO SKIZZO	€ 48,53
PAGAMENTO FATT. N.18VFPA-0822 del 31/07/2018	22/11/2018	TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL - SERVIZI E MANAGEMENT	€ 353,80
PAGAMENTO FATT. N.V5/0032564 del 30/09/2018 (saldo)	22/11/2018	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 6,87
PAGAMENTO FATT. N.V5/0032564 del 30/09/2018 (parziale)	22/11/2018	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 123,55
PAGAMENTO FATT. N.V5/0032564 del 30/09/2018 (parziale)	22/11/2018	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 700,13
PAGAMENTO FATT. N.V5/0032564 del 30/09/2018 (parziale)	22/11/2018	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 638,37
PAGAMENTO FATT. N.V5/0032564 del 30/09/2018 (parziale)	22/11/2018	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 418,71
PAGAMENTO FATT. N.6575 del 29/09/2018	22/11/2018	GRUPPO GIODICART SRL	€ 1.090,00
PAGAMENTO FATT. N.01 -14 del 05/09/2018	22/11/2018	SERMA ASCENSORI SRL	€ 1.521,63
PAGAMENTO FATT. N.001826000318 del 11/10/2018 (saldo)	22/11/2018	GREENSOURCE S.P.A.	€ 29,16
PAGAMENTO FATT. N.001826000318 del 11/10/2018 (parziale)	22/11/2018	GREENSOURCE S.P.A.	€ 188,43
PAGAMENTO FATT. N.2018085854 del 31/10/2018	22/11/2018	ACANTHO S.P.A.	€ 234,85
PAGAMENTO FATT. N.87 del 01/10/2018	22/11/2018	ICT CONSULT SRL	€ 224,76
PAGAMENTO FATT. N.01 -29 del 30/09/2018	22/11/2018	SERMA ASCENSORI SRL	€ 362,34
PAGAMENTO FATT. N.98 del 26/09/2018	22/11/2018	MR GREEN SRL	€ 2.440,00
DIRITTI AMMINISTRATIVI IMPIANTO SPORTIVO ATTIVITA' INDOOR	22/11/2018	COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO	€ 317,00
PAGAMENTO FATT. N.V5/0032564 del 30/09/2018 (parziale)	22/11/2018	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 4.976,49
PAGAMENTO FATT. N.1830045137 del 30/09/2018	22/11/2018	SOLE ENEL SPA	€ 417,91
PAGAMENTO FATT. N.119 del 29/10/2018	22/11/2018	LA LIBRERIA SNC	€ 1.621,76
PAGAMENTO FATT. N.01 -30 del 30/09/2018	22/11/2018	SERMA ASCENSORI SRL	€ 366,00
PAGAMENTO FATT. N.01 -23 del 05/09/2018	22/11/2018	SERMA ASCENSORI SRL	€ 900,73
PAGAMENTO FATT. N.01 -15 del 05/09/2018	22/11/2018	SERMA ASCENSORI SRL	€ 247,37
PAGAMENTO FATT. N.2080920686 del 31/08/2018	22/11/2018	FATER SPA	€ 1.434,99

PAGAMENTO FATT. N.01 -28 del 30/09/2018	22/11/2018	SERMA ASCENSORI SRL	€ 195,20
PAGAMENTO FATT. N.V1/0007848 del 30/09/2018 (parziale)	22/11/2018	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 0,46
PAGAMENTO FATT. N.V1/0007848 del 30/09/2018 (parziale)	22/11/2018	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 5,04
PAGAMENTO FATT. N.V1/0007848 del 30/09/2018 (parziale)	22/11/2018	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 24,56
PAGAMENTO FATT. N.V1/0007848 del 30/09/2018 (parziale)	22/11/2018	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 191,39
PAGAMENTO FATT. N.V1/0007848 del 30/09/2018 (parziale)	22/11/2018	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 16,47
PAGAMENTO FATT. N.93 del 17/09/2018	22/11/2018	MR GREEN SRL	€ 610,00
PAGAMENTO FATT. N.V1/0007848 del 30/09/2018 (saldo)	22/11/2018	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 25,36
PAGAMENTO FATT. N.76 del 14/09/2018	22/11/2018	ICT CONSULT SRL	€ 55,21
PAGAMENTO FATT. N.V5/0032560 del 30/09/2018 (saldo)	22/11/2018	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 0,88
PAGAMENTO FATT. N.V5/0032560 del 30/09/2018 (parzialmente)	22/11/2018	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 15,86
PAGAMENTO FATT. N.11/E del 30/09/2018 (parziale)	23/11/2018	NUOVA STRUMENTAZIONI INDUSTRIALI SRL	€ 219,60
PAGAMENTO FATT. N.V5/0032562 del 30/09/2018 (parziale)	23/11/2018	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 214,25
PAGAMENTO FATT. N.V5/0032562 del 30/09/2018 (parziale)	23/11/2018	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 1,37
PAGAMENTO FATT. N.V5/0032562 del 30/09/2018 (parziale)	23/11/2018	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 43,02
PAGAMENTO FATT. N.V5/0032562 del 30/09/2018 (parziale)	23/11/2018	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 119,74
PAGAMENTO FATT. N.V5/0032562 del 30/09/2018 (parziale)	23/11/2018	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 179,35
PAGAMENTO FATT. N.V5/0032562 del 30/09/2018 (parziale)	23/11/2018	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 107,32
PAGAMENTO FATT. N.27 E del 31/10/2018	23/11/2018	ONYVA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	€ 11.564,69
PAGAMENTO FATT. N.1 del 09/10/2018	23/11/2018	TC CASTELLARANO APS ASD	€ 3.660,00
PAGAMENTO FATT. N.1010510530 del 24/10/2018	23/11/2018	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	€ 194,41
PAGAMENTO FATT. N.17/VP del 18/10/2018	23/11/2018	CONEXIA SRL	€ 133,59
PAGAMENTO FATT. N.V5/0032559 del 30/09/2018 (parziale)	23/11/2018	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 0,40
PAGAMENTO FATT. N.V5/0032559 del 30/09/2018 (parziale)	23/11/2018	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 12,85
PAGAMENTO FATT. N.V5/0032559 del 30/09/2018 (parziale)	23/11/2018	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 53,57
PAGAMENTO FATT. N.V5/0032559 del 30/09/2018 (parziale)	23/11/2018	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 64,04
PAGAMENTO FATT. N.V5/0032559 del 30/09/2018 (parziale)	23/11/2018	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 35,77
PAGAMENTO FATT. N.V5/0032559 del 30/09/2018 (parziale)	23/11/2018	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 32,02
PAGAMENTO FATT. N.488/E del 30/09/2018	23/11/2018	LO STRADELLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	€ 1.850,20
PAGAMENTO FATT. N.21pa del 29/10/2018	23/11/2018	LITOSTAMPA LA RAPIDA DI SALA ENORE E C. SNC	€ 314,76
PAGAMENTO FATT. N.22pa del 29/10/2018	23/11/2018	LITOSTAMPA LA RAPIDA DI SALA ENORE E C. SNC	€ 48,80
PAGAMENTO FATT. N.20pa del 25/10/2018	23/11/2018	LITOSTAMPA LA RAPIDA DI SALA ENORE E C. SNC	€ 329,40
PAGAMENTO FATT. N.19pa del 24/10/2018	23/11/2018	LITOSTAMPA LA RAPIDA DI SALA ENORE E C. SNC	€ 103,70
PAGAMENTO FATT. N.11/E del 30/09/2018 (SALDO)	23/11/2018	NUOVA STRUMENTAZIONI INDUSTRIALI SRL	€ 219,60
PAGAMENTO FATT. N.11/E del 30/09/2018 (parziale)	23/11/2018	NUOVA STRUMENTAZIONI INDUSTRIALI SRL	€ 439,20
PAGAMENTO FATT. N.000135/PA del 25/09/2018	23/11/2018	PROGETTO SEGNALETICA SRL	€ 4.898,30
PAGAMENTO FATT. N.59/PA del 31/10/2018	23/11/2018	TECNOMOTOSCOPE SRL	€ 869,56
PAGAMENTO FATT. N.000144/PA del 12/10/2018	23/11/2018	PROGETTO SEGNALETICA SRL	€ 1.379,58
N.BP022514-N.BP024379-N.BP024416-N.BP024422-N.BP024433-N.BP024508-N.BP025423-N.BP022526 (sa	23/11/2018	MARR SPA	€ 2.314,90
PAGAMENTO N.C.N.BP022578 del 28/09/2018 E FATT. N.BP022526 del 28/09/2018	23/11/2018	MARR SPA	€ 16,07
PAGAMENTO FATT. N.0000516 del 05/09/2018	23/11/2018	COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B	€ 4.247,25
PAGAMENTO FATT. N.1010508081 del 15/10/2018	23/11/2018	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	€ 195,79
PAGAMENTO FATT. N.1010506998 del 09/10/2018	23/11/2018	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	€ 9,24
PAGAMENTO FATT. N.3427/1/2018 del 29/10/2018	23/11/2018	ESTINTORI CABRINI SRL	€ 381,62
PAGAMENTO FATT. N.V5/0032562 del 30/09/2018 (saldo)	23/11/2018	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 70,33
PAGAMENTO FATT. N.V5/0032559 del 30/09/2018 (saldo)	23/11/2018	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 21,01
PAGAMENTO FATT. N.V5/0032565 del 30/09/2018 (saldo)	23/11/2018	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 1.819,04
PAGAMENTO FATT. N.V5/0032565 del 30/09/2018 (parziale)	23/11/2018	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 35,32
PAGAMENTO FATT. N.V5/0032565 del 30/09/2018 (parziale)	23/11/2018	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 1.112,88
PAGAMENTO FATT. N.V5/0032565 del 30/09/2018 (parziale)	23/11/2018	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 4.635,62
PAGAMENTO FATT. N.V5/0032565 del 30/09/2018 (parziale)	23/11/2018	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 5.544,57
PAGAMENTO FATT. N.V5/0032565 del 30/09/2018 (parziale)	23/11/2018	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 3.096,81
PAGAMENTO FATT. N.V5/0032565 del 30/09/2018 (parziale)	23/11/2018	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 2.776,20
PAGAMENTO FATT. N.482516 del 12/10/2018	26/11/2018	NEXIVE S.P.A.	€ 77,29
PAGAMENTO FATT. N.2E del 02/11/2018	27/11/2018	HOTEL RISTORANTE PIZZERIA CASTELLO DI GIORDANO FERDINANDO	€ 1.705,01
iva per split payment commerciale - MESE DI OTTOBRE 2018	28/11/2018	COMUNE DI CASTELLARANO	€ 2.248,02
IVA A DEBITO MESE DI OTTOBRE 2018	28/11/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.	€ 9.043,99

PAGAMENTO FATT. N.000050/PA del 05/10/2018	28/11/2018	MONTANARI FRANCO SRL	€ 222,24
iva per split payment istituzionale - MESE DI OTTOBRE 2018	28/11/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.	€ 48.249,25
PAGAMENTO FATT. N.000051/PA - del 05/10/2018	28/11/2018	MONTANARI FRANCO SRL	€ 191,10
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1873/2018 - PAGAMENTO N.1 F23 - REP. 4766/2018	28/11/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 200,00
PAGAMENTO FATT. N.4/PA del 05/11/2018	28/11/2018	LA DISPENSA DEL GIGANTE SAS	€ 200,00
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1866/2018 - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP SPESE CONTRAT	28/11/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE F23/F24	€ 245,00
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 2020/2018 - PAGAMENTO F23 - REP.4767/18	29/11/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 200,00
PAGAMENTO FATT. N.8/E del 08/11/2018	29/11/2018	RUBBIANI EMILIO TABACCHERIA	€ 30,69
PAGAMENTO FATT. N.180013828 /G del 06/11/2018	29/11/2018	XEROX SPA	€ 350,52
PAGAMENTO FATT. N.000004-2018-PA del 17/09/2018	29/11/2018	VERDE E PIU' SRL	€ 26.747,19
PAGAMENTO FATT. N.020/2018/PA del 09/11/2018 (parziale)	30/11/2018	COLI AVV. PAOLO	€ 12.785,48
PAGAMENTO FATT. N.4/PA del 30/08/2018	30/11/2018	TECNO ARREDO DI NUCCINI SIMONE	€ 549,00
PAGAMENTO FATT. N.15/2018/PA del 09/11/2018 (saldo)	30/11/2018	COLI AVV. PAOLO	€ 15.700,00
PAGAMENTO FATT. N.018/2018/PA del 09/11/2018 (parziale)	30/11/2018	COLI AVV. PAOLO	€ 3.000,00
PAGAMENTO FATT. N.018/2018/PA del 09/11/2018 (saldo)	30/11/2018	COLI AVV. PAOLO	€ 7.150,40
PAGAMENTO FATT. N.017/2018/PA del 09/11/2018	30/11/2018	COLI AVV. PAOLO	€ 15.225,60
PAGAMENTO FATT. N.016/2018/PA del 09/11/2018 (saldo)	30/11/2018	COLI AVV. PAOLO	€ 3.344,00
PAGAMENTO FATT. N.019/2018/PA del 09/11/2018 (saldo)	30/11/2018	COLI AVV. PAOLO	€ 8.881,00
PAGAMENTO FATT. N.15/2018/PA del 09/11/2018 (parziale)	30/11/2018	COLI AVV. PAOLO	€ 2.300,00
PAGAMENTO FATT. N.016/2018/PA del 09/11/2018 (parziale)	30/11/2018	COLI AVV. PAOLO	€ 3.000,00
PAGAMENTO FATT. N.019/2018/PA del 09/11/2018 (parziale)	30/11/2018	COLI AVV. PAOLO	€ 1.000,00
PAGAMENTO FATT. N.021/2018/PA del 09/11/2018	30/11/2018	COLI AVV. PAOLO	€ 19.666,40
PAGAMENTO FATT. N.020/2018/PA del 09/11/2018 (saldo)	30/11/2018	COLI AVV. PAOLO	€ 3.708,92
QUOTA COMPETENZE 2^ RATA - SALDO 2018 - NUCLEO TECNICO DI VALUTAZIONE/SERVIZIO PERSONI	01/12/2018	UNIONE DEI COMUNI TRESINARO SECCHIA	€ 34.114,53
QUOTA COMPETENZE 2^ RATA - SALDO 2018 - RETE LEPIDA/SIA PERSONALE E INCARICHI/SIA CANON	01/12/2018	UNIONE DEI COMUNI TRESINARO SECCHIA	€ 90.471,67
QUOTA COMPETENZE 2^ RATA - SALDO 2018 - SERVIZI DI STAFF/FONDO RISORSE DECENTRATE/SEF	01/12/2018	UNIONE DEI COMUNI TRESINARO SECCHIA	€ 65.024,90
QUOTA COMPETENZE 2^ RATA - SALDO 2018 - SERVIZI PM (parziale)	01/12/2018	UNIONE DEI COMUNI TRESINARO SECCHIA	€ 76.831,62
QUOTA COMPETENZE 2^ RATA - SALDO 2018 - SERVIZI PM (saldo)	01/12/2018	UNIONE DEI COMUNI TRESINARO SECCHIA	€ 7.547,61
QUOTA COMPETENZE 2^ RATA - SALDO 2018 - RIMBORSI BUONI PASTO	01/12/2018	UNIONE DEI COMUNI TRESINARO SECCHIA	€ 7.547,61
PAGAMENTO FATT. N.24/PA del 31/10/2018	03/12/2018	COMPUTERS TECHNOLOGIES SAS	€ 720,41
rimborso di buoni economici	03/12/2018	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	€ 59,00
rimborso di buoni economici	03/12/2018	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	€ 102,00
rimborso di buoni economici	03/12/2018	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	€ 11,20
rimborso di buoni economici	03/12/2018	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	€ 49,29
rimborso di buoni economici	03/12/2018	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	€ 96,70
rimborso di buoni economici	03/12/2018	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	€ 18,42
rimborso di buoni economici	03/12/2018	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	€ 100,00
rimborso di buoni economici	03/12/2018	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	€ 272,96
ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE	03/12/2018	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	€ 900,00
PAGAMENTO FATT. N.004811905142 del 05/11/2018	03/12/2018	ENEL ENERGIA SPA	€ 60,00
CORRISPETTIVI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE EMESSE (DAL 16/11/2018 AL 30/11/2018)	03/12/2018	MINISTERO DELL'INTERNO - ROMA	€ 973,82
PAGAMENTO FATT. N.00002/02 del 14/11/2018	03/12/2018	TECNICA PIU'	€ 717,31
PAGAMENTO FATT. N.25 del 16/11/2018	03/12/2018	CARTOLIBRERIA CASOLI SAS DI VIAPPIANI T.	€ 49,46
PAGAMENTO FATT. N.2/PA del 19/11/2018	03/12/2018	CARTOLERIA DREAM DI BARBIERI SONIA	€ 114,64
PAGAMENTO FATT. N.27/PA del 14/11/2018	03/12/2018	TANZI SNC	€ 403,24
PAGAMENTO FATT. N.63/A del 31/10/2018	03/12/2018	SIMONAZZI FORNO PASTICCERIA	€ 55,68
PAGAMENTO FATT. N.3/1 del 05/10/2018	03/12/2018	GARISELLI SCAVI SRL	€ 28.270,00
PAGAMENTO FATT. N.228/PA del 16/10/2018	03/12/2018	LIBRERIA UVER SNC DI CAMPIOLI R. & C.	€ 900,00
PAGAMENTO FATT. N.202_2018_PA del 13/11/2018	03/12/2018	G.S.T. S.R.L.	€ 1.220,00
PAGAMENTO FATT. N.07E/2018 del 12/11/2018 (saldo)	03/12/2018	BIGI PIANOFORTI DI BIGI FRANCO	€ 36,37
PAGAMENTO FATT. N.07E/2018 del 12/11/2018 (parziale)	03/12/2018	BIGI PIANOFORTI DI BIGI FRANCO	€ 189,33
PAGAMENTO FATT. N.392 del 30/09/2018	04/12/2018	OFFICINA VALSECCHIA SRL	€ 2.967,26
PAGAMENTO FATT. N.V5/0037388 del 14/11/2018	04/12/2018	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 1.381,86
PAGAMENTO FATT. N.V5/0037390 del 14/11/2018	04/12/2018	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 50,23
PAGAMENTO FATT. N.V1/0008758 del 14/11/2018	04/12/2018	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 169,59
PAGAMENTO FATT. N.V5/0037389 del 14/11/2018 (parziale)	04/12/2018	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 495,65
PAGAMENTO FATT. N.V5/0037389 del 14/11/2018 (saldo)	04/12/2018	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 492,64

PAGAMENTO FATT. N.1 del 18/10/2018	04/12/2018	A.S.D. SPORTINSIEME	€ 16.226,00
PAGAMENTO FATT. N.553/F1 del 30/09/2018 (parziale)	05/12/2018	GICO SYSTEMS SRL	€ 463,60
PAGAMENTO FATT. N.553/F1 del 30/09/2018 (parziale)	05/12/2018	GICO SYSTEMS SRL	€ 134,20
PAGAMENTO FATT. N.552/F1 del 30/09/2018 (saldo)	05/12/2018	GICO SYSTEMS SRL	€ 134,20
PAGAMENTO FATT. N.552/F1 del 30/09/2018 (parziale)	05/12/2018	GICO SYSTEMS SRL	€ 67,10
PAGAMENTO FATT. N.552/F1 del 30/09/2018 (parziale)	05/12/2018	GICO SYSTEMS SRL	€ 158,60
PAGAMENTO FATT. N.8H00830054 del 05/10/2018 (parziale)	05/12/2018	TELECOM ITALIA SPA	€ 75,64
PAGAMENTO FATT. N.011860016387 del 05/11/2018	05/12/2018	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 6,51
PAGAMENTO FATT. N.011860016388 del 05/11/2018	05/12/2018	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 0,26
PAGAMENTO FATT. N.011860016386 del 05/11/2018	05/12/2018	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 6,51
PAGAMENTO FATT. N.011860016389 del 05/11/2018	05/12/2018	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 15,50
PAGAMENTO FATT. N.011860016390 del 05/11/2018	05/12/2018	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 48,07
PAGAMENTO FATT. N.553/F1 del 30/09/2018 (saldo)	05/12/2018	GICO SYSTEMS SRL	€ 67,10
PAGAMENTO FATT. N.553/F1 del 30/09/2018 (parziale)	05/12/2018	GICO SYSTEMS SRL	€ 134,20
PAGAMENTO FATT. N.8H00824111 del 05/10/2018	05/12/2018	TELECOM ITALIA SPA	€ 68,08
PAGAMENTO FATT. N.8H00824722 del 05/10/2018	05/12/2018	TELECOM ITALIA SPA	€ 72,54
PAGAMENTO FATT. N.8H00830442 del 05/10/2018	05/12/2018	TELECOM ITALIA SPA	€ 98,03
PAGAMENTO FATT. N.8H00826910 del 05/10/2018 (saldo)	05/12/2018	TELECOM ITALIA SPA	€ 0,01
PAGAMENTO FATT. N.8H00826910 del 05/10/2018 (parziale)	05/12/2018	TELECOM ITALIA SPA	€ 75,64
PAGAMENTO FATT. N.8H00830054 del 05/10/2018 (saldo)	05/12/2018	TELECOM ITALIA SPA	€ 0,01
PAGAMENTO FATT. N.8H00824944 del 05/10/2018 (saldo)	05/12/2018	TELECOM ITALIA SPA	€ 0,01
PAGAMENTO FATT. N.8H00824944 del 05/10/2018 (parziale)	05/12/2018	TELECOM ITALIA SPA	€ 47,91
PAGAMENTO FATT. N.8H00828674 del 05/10/2018 (saldo)	05/12/2018	TELECOM ITALIA SPA	€ 0,01
PAGAMENTO FATT. N.8H00828674 del 05/10/2018 (parziale)	05/12/2018	TELECOM ITALIA SPA	€ 136,90
PAGAMENTO FATT. N.8H00828895 del 05/10/2018	05/12/2018	TELECOM ITALIA SPA	€ 89,07
rimborso di buoni economici	06/12/2018	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	€ 15,18
rimborso di buoni economici	06/12/2018	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	€ 50,95
rimborso di buoni economici	06/12/2018	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	€ 55,61
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 2027/2018 - PAGAMENTO F23 - REP. 4768/2018 - CASSINADRI	06/12/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 200,00
PAGAMENTO FATT. N.322018002378 del 07/11/2018	06/12/2018	IREN AMBIENTE S.P.A. GRUPPO IVA	€ 151.225,18
PAGAMENTO FATT. N.30 del 20/11/2018	06/12/2018	AZIENDA AGRICOLA TINCANI ALDINO DI TINCANI MAURO	€ 10.825,30
PAGAMENTO FATT. N.3E del 19/11/2018	06/12/2018	TECNOPISTURA SNC	€ 9.453,78
PAGAMENTO FATT. N.0000689 del 31/10/2018	06/12/2018	COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B	€ 4.247,25
PAGAMENTO FATT. N.8 del 29/09/2018 (saldo)	06/12/2018	BISIGNANI LUCA	€ 135,69
PAGAMENTO FATT. N.0000605 del 04/10/2018	06/12/2018	COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B	€ 4.247,25
PAGAMENTO FATT. N.36/PA del 20/11/2018	06/12/2018	CERFORM	€ 61,00
PAGAMENTO FATT. N.631/PA del 31/10/2018	06/12/2018	TRE ESSE ITALIA SRL	€ 361,60
rimborso di buoni economici	06/12/2018	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	€ 30,00
PAGAMENTO FATT. N.7 del 29/09/2018	06/12/2018	BISIGNANI LUCA	€ 4.796,06
PAGAMENTO FATT. N.6/E del 05/11/2018	06/12/2018	FILIPPO RINALDI S.S. DI RINALDI FILIPPO & C.	€ 1.232,20
PAGAMENTO FATT. N.8 del 29/09/2018 (parziale)	06/12/2018	BISIGNANI LUCA	€ 6.880,77
PAGAMENTO FATT. N.5750666778 del 13/11/2018	07/12/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 20,41
PAGAMENTO FATT. N.5750676952 del 13/11/2018	07/12/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 1.143,71
PAGAMENTO FATT. N.5750670915 del 13/11/2018	07/12/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 53,95
PAGAMENTO FATT. N.5750671563 del 13/11/2018	07/12/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 62,90
PAGAMENTO FATT. N.5750671601 del 13/11/2018	07/12/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 63,29
PAGAMENTO FATT. N.5750676187 del 13/11/2018	07/12/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 536,35
PAGAMENTO FATT. N.5750668431 del 13/11/2018	07/12/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 30,34
PAGAMENTO FATT. N.5750672332 del 13/11/2018	07/12/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 78,71
PAGAMENTO FATT. N.5750662483 del 13/11/2018	07/12/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 6,12
PAGAMENTO FATT. N.5750664296 del 13/11/2018	07/12/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 13,88
PAGAMENTO FATT. N.5750664518 del 13/11/2018	07/12/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 14,29
PAGAMENTO FATT. N.5750677612 del 13/11/2018	07/12/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 29.623,42
PAGAMENTO FATT. N.5750676924 del 13/11/2018	07/12/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 1.104,33
PAGAMENTO FATT. N.5750675545 del 13/11/2018	07/12/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 356,23
PAGAMENTO FATT. N.5750674797 del 13/11/2018	07/12/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 226,58
PAGAMENTO FATT. N.5750661804 del 12/11/2018	07/12/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 28,06

PAGAMENTO FATT. N.5750661806 del 12/11/2018	07/12/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 28,06
PAGAMENTO FATT. N.5750673416 del 13/11/2018	07/12/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 112,84
PAGAMENTO FATT. N.5750676791 del 13/11/2018	07/12/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 928,32
PAGAMENTO FATT. N.5750676971 del 13/11/2018	07/12/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 1.165,84
PAGAMENTO FATT. N.5750676011 del 13/11/2018	07/12/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 477,64
PAGAMENTO FATT. N.5750676162 del 13/11/2018	07/12/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 529,04
PAGAMENTO FATT. N.5750674885 del 13/11/2018	07/12/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 238,94
PAGAMENTO FATT. N.181209294 del 09/11/2018	07/12/2018	SOENERGY S.R.L.	€ 355,93
PAGAMENTO FATT. N.5750676588 del 13/11/2018	07/12/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 763,48
PAGAMENTO FATT. N.135/PA del 28/09/2018	07/12/2018	PROLUDIC SRL	€ 9.070,70
PAGAMENTO FATT. N.5750674765 del 13/11/2018	07/12/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 223,06
PAGAMENTO FATT. N.5750671472 del 13/11/2018	07/12/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 61,49
PAGAMENTO FATT. N.5750667318 del 13/11/2018	07/12/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 22,41
PAGAMENTO FATT. N.5750670715 del 13/11/2018	07/12/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 51,47
PAGAMENTO FATT. N.5750673793 del 13/11/2018	07/12/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 130,44
PAGAMENTO FATT. N.5750672171 del 13/11/2018	07/12/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 75,36
PAGAMENTO FATT. N.5750674406 del 13/11/2018	07/12/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 177,31
PAGAMENTO FATT. N.5750671390 del 13/11/2018	07/12/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 60,39
PAGAMENTO FATT. N.5750673178 del 13/11/2018	07/12/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 103,90
PAGAMENTO FATT. N.5750666226 del 13/11/2018	07/12/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 19,13
PAGAMENTO FATT. N.5750670078 del 13/11/2018	07/12/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 44,02
PAGAMENTO FATT. N.5750673190 del 13/11/2018	07/12/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 104,54
PAGAMENTO FATT. N.5750668273 del 13/11/2018	07/12/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 29,05
PAGAMENTO FATT. N.5750664814 del 13/11/2018	07/12/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 14,88
Contributo DS - VERS.C/ENTE DICEMBRE	10/12/2018	I.N.P.S.	€ 53,14
PAGAMENTO FATT. N.222/PF del 31/10/2018	10/12/2018	SARBA SPA	€ 7.784,82
PAGAMENTO FATT. N.1830048536 del 31/10/2018	10/12/2018	SOLE ENEL SPA	€ 417,91
PAGAMENTO FATT. N.BP022527 del 28/09/2018	10/12/2018	MARR SPA	€ 154,21
PAGAMENTO FATT. N.5/PA del 28/11/2018	10/12/2018	LA DISPENSA DEL GIGANTE SAS	€ 245,00
PAGAMENTO FATT. N.3/PA del 26/11/2018	10/12/2018	D.P. DI DEBBI E POZZI S.N.C.	€ 5.246,00
STIPENDI MESE DI DICEMBRE	10/12/2018	DIVERSI DIPENDENTI	€ 10.018,17
STIPENDI MESE DI DICEMBRE	10/12/2018	DIVERSI DIPENDENTI	€ 3.442,47
STIPENDI MESE DI DICEMBRE	10/12/2018	DIVERSI DIPENDENTI	€ 12.984,91
STIPENDI MESE DI DICEMBRE	10/12/2018	DIVERSI DIPENDENTI	€ 6.588,73
STIPENDI MESE DI DICEMBRE	10/12/2018	DIVERSI DIPENDENTI	€ 7.019,62
STIPENDI MESE DI DICEMBRE	10/12/2018	DIVERSI DIPENDENTI	€ 12.951,48
STIPENDI MESE DI DICEMBRE	10/12/2018	DIVERSI DIPENDENTI	€ 16.612,52
STIPENDI MESE DI DICEMBRE	10/12/2018	DIVERSI DIPENDENTI	€ 19.525,41
STIPENDI MESE DI DICEMBRE	10/12/2018	DIVERSI DIPENDENTI	€ 5.813,98
STIPENDI MESE DI DICEMBRE	10/12/2018	DIVERSI DIPENDENTI	€ 68.161,73
STIPENDI MESE DI DICEMBRE	10/12/2018	DIVERSO PERSONALE E CONSIGLIERI	€ 3.710,19
368-Riscatto - VERS. DICEMBRE	10/12/2018	C.P.D.E.L. RISCATTO -- P211101212	€ 119,53
217-Cessione V / Prestito - VERS. DICEMBRE	10/12/2018	CREDEM IT93M0303212891010000091559	€ 1.400,00
Sindacato C.G.I.L. - VERS. DICEMBRE	10/12/2018	C.G.I.L.	€ 452,34
317-Cessione V/ Prestito 2 - VERS. DICEMBRE	10/12/2018	UNICREDIT CESSIONE V	€ 245,00
293-Cessione altri Istituti - VERS. DICEMBRE	10/12/2018	BNL FINANCE SPA	€ 750,00
STIPENDI MESE DI DICEMBRE	10/12/2018	DIVERSI DIPENDENTI	€ 12.404,64
STIPENDI MESE DI DICEMBRE	10/12/2018	DIVERSI DIPENDENTI	€ 12.823,21
STIPENDI MESE DI DICEMBRE	10/12/2018	DIVERSI DIPENDENTI	€ 9.807,45
STIPENDI MESE DI DICEMBRE	10/12/2018	DIVERSI DIPENDENTI	€ 4.618,83
STIPENDI MESE DI DICEMBRE	10/12/2018	DIVERSI DIPENDENTI	€ 3.213,25
STIPENDI MESE DI DICEMBRE	10/12/2018	DIVERSO PERSONALE E CONSIGLIERI	€ 227,71
STIPENDI MESE DI DICEMBRE	10/12/2018	DIVERSI DIPENDENTI	€ 4.791,66
STIPENDI MESE DI DICEMBRE	10/12/2018	DIVERSI DIPENDENTI	€ 14.925,30
STIPENDI MESE DI DICEMBRE	10/12/2018	DIVERSI DIPENDENTI	€ 3.719,97
175-Cessione V/ Prestito - VERS. DICEMBRE	10/12/2018	PRESTICINQUE S.P.A. BANCA DI SASSARI IT09U056761721000007001827	€ 147,00
Sindacato C.I.S.L. - VERS. DICEMBRE	10/12/2018	FIST-CISL	€ 166,44

SOMMA RESTITUITA DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE/RISCOSSIONI	10/12/2018	MERCATI MASSIMO LATTONERIA E COPERTURE	€ 131,08
PAGAMENTO FATT. N.001826000363 del 12/11/2018 (saldo)	10/12/2018	GREENSOURCE S.P.A.	€ 132,47
PAGAMENTO FATT. N.001826000363 del 12/11/2018 (pagamento)	10/12/2018	GREENSOURCE S.P.A.	€ 856,12
STIPENDI MESE DI DICEMBRE	10/12/2018	DIVERSI DIPENDENTI	€ 6.237,16
L30-Prestito Coges Finanziaria Spa - VERS. DICEMBRE	10/12/2018	COGES FINANZIARIA SPA	€ 222,00
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE DICEMBRE	10/12/2018	C.P.D.E.L. -- P201	€ 2.557,38
C46-Cessione V stipendio - VERS. DICEMBRE	10/12/2018	INPS EX INPDAP	€ 732,94
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE DICEMBRE	10/12/2018	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 1.476,86
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE DICEMBRE	10/12/2018	C.P.D.E.L. -- P201	€ 3.767,23
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE DICEMBRE	10/12/2018	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 74,22
Contributo TFR - VERS.C/ENTE DICEMBRE	10/12/2018	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 169,41
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE DICEMBRE	10/12/2018	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 461,45
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE DICEMBRE	10/12/2018	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 289,11
Contributo TFR - VERS.C/ENTE DICEMBRE	10/12/2018	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 448,81
Contributo TFR - VERS.C/ENTE DICEMBRE	10/12/2018	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 2.432,77
Contributo TFR - VERS.C/ENTE DICEMBRE	10/12/2018	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 454,40
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE DICEMBRE	10/12/2018	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 111,46
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE DICEMBRE	10/12/2018	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 590,16
Contributo TFR - VERS.C/ENTE DICEMBRE	10/12/2018	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 169,41
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE DICEMBRE	10/12/2018	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 907,79
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE DICEMBRE	10/12/2018	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 1.180,71
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE DICEMBRE	10/12/2018	C.P.D.E.L. -- P201	€ 4.904,48
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE DICEMBRE	10/12/2018	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 300,84
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE DICEMBRE	10/12/2018	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 94,68
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE DICEMBRE	10/12/2018	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 659,26
Contributo TFR - VERS.C/ENTE DICEMBRE	10/12/2018	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 188,86
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE DICEMBRE	10/12/2018	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.845,90
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE DICEMBRE	10/12/2018	C.P.D.E.L. -- P201	€ 842,36
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE DICEMBRE	10/12/2018	C.P.D.E.L. -- P201	€ 3.154,90
Contributo TFR - VERS.C/ENTE DICEMBRE	10/12/2018	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 165,46
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE DICEMBRE	10/12/2018	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 212,06
Contributo Cpdel - VERS.C/DIP.TE DICEMBRE	10/12/2018	C.P.D.E.L. -- P201	€ 20.011,67
Emilia Romagna - Add.Reg. - VERS. DICEMBRE	10/12/2018	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 639,29
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE DICEMBRE	10/12/2018	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 1.126,75
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE DICEMBRE	10/12/2018	C.P.D.E.L. -- P201	€ 2.541,81
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE DICEMBRE	10/12/2018	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 68,39
Contributo TFR - VERS.C/ENTE DICEMBRE	10/12/2018	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 309,39
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE DICEMBRE	10/12/2018	C.P.D.E.L. -- P201	€ 2.277,34
Contributo DS - VERS.C/ENTE DICEMBRE	10/12/2018	I.N.P.S.	€ 101,86
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE DICEMBRE	10/12/2018	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 135,79
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE DICEMBRE	10/12/2018	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 275,20
Contributo F.do Prev.za e Credito - VERS.C/DIP.TE DICEMBRE	10/12/2018	I.N.P.D.A.P. FPC -- P909	€ 803,62
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE DICEMBRE	10/12/2018	C.P.D.E.L. -- P201	€ 2.357,82
Add.Com. - VERS. DICEMBRE	10/12/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.	€ 39.731,62
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE DICEMBRE	10/12/2018	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 106,28
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE DICEMBRE	10/12/2018	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 301,43
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE DICEMBRE	10/12/2018	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 839,28
Contributo TFR - VERS.C/ENTE DICEMBRE	10/12/2018	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 334,87
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE DICEMBRE	10/12/2018	C.P.D.E.L. -- P201	€ 3.305,99
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE DICEMBRE	10/12/2018	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 327,49
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE DICEMBRE	10/12/2018	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 643,62
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE DICEMBRE	10/12/2018	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 964,35
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE DICEMBRE	10/12/2018	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 1.302,69
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE DICEMBRE	10/12/2018	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 523,93
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE DICEMBRE	10/12/2018	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 219,82
Contributo TFR - VERS.C/ENTE DICEMBRE	10/12/2018	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 644,11
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/DIP.TE DICEMBRE	10/12/2018	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 2.153,66

Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE DICEMBRE	10/12/2018	C.P.D.E.L. -- P201	€ 797,26
Contributo TFR - VERS.C/ENTE DICEMBRE	10/12/2018	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 81,63
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE DICEMBRE	10/12/2018	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.467,02
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE DICEMBRE	10/12/2018	C.P.D.E.L. -- P201	€ 17.541,00
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE DICEMBRE	10/12/2018	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 186,25
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE DICEMBRE	10/12/2018	C.P.D.E.L. -- P201	€ 4.135,19
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE DICEMBRE	10/12/2018	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 560,03
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE DICEMBRE	10/12/2018	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 1.605,44
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE DICEMBRE	10/12/2018	C.P.D.E.L. -- P201	€ 3.274,80
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE DICEMBRE	10/12/2018	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 1.169,22
PAGAMENTO FATT. N.049E del 30/09/2018	10/12/2018	FERRARI GIOVANNI MANUT. AREE	€ 2.415,60
RITENUTE IRPEF PROFESSIONISTI MESE DI DICEMBRE ANNO 2018 - 01	11/12/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE F23/F24	€ 3.475,64
PAGAMENTO FATT. N.000006-2018-PA del 26/11/2018	11/12/2018	FONTANA GIULIANO	€ 10.236,91
RITENUTE IRPEF PROFESSIONISTI MESE DI NOVEMBRE ANNO 2018 - 02	11/12/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE F23/F24	€ 15.928,86
PAGAMENTO FATT. N.1/PA del 05/12/2018	11/12/2018	PALLADINI LAURA	€ 2.600,00
PAGAMENTO FATT. N.105 del 08/10/2018	12/12/2018	MR GREEN SRL	€ 2.299,70
PAGAMENTO FATT. N.322018002101 del 02/10/2018	12/12/2018	IREN AMBIENTE S.P.A. GRUPPO IVA	€ 6.692,62
PAGAMENTO FATT. N.18VFPA-0867 del 27/08/2018	12/12/2018	TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL - SERVIZI E MANAGEMENT	€ 353,80
EROGAZIONE FONDI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELLARANO PER INTEGRAZIONE SCOLAST	12/12/2018	ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELLARANO	€ 8.177,25
PAGAMENTO FATT. N.108 del 17/10/2018	12/12/2018	MR GREEN SRL	€ 19.792,38
PAGAMENTO FATT. N.110 del 22/10/2018	12/12/2018	MR GREEN SRL	€ 549,00
PAGAMENTO FATT. N.107 del 17/10/2018	12/12/2018	MR GREEN SRL	€ 13.104,80
PAGAMENTO FATT. N.FE-25_18 del 12/11/2018	12/12/2018	AERODRON SRL	€ 9.760,00
PAGAMENTO FATT. N.36/PA del 25/10/2018	14/12/2018	COFAR SRL	€ 787,00
PAGAMENTO FATT. N.35/PA del 25/10/2018 (parziale)	14/12/2018	COFAR SRL	€ 4.000,00
rimborso di buoni economici	14/12/2018	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	€ 100,00
rimborso di buoni economici	14/12/2018	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	€ 26,00
rimborso di buoni economici	14/12/2018	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	€ 18,48
rimborso di buoni economici	14/12/2018	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	€ 39,90
EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL CONCERTO DI NATALE IN DATA 22 DICEMB	14/12/2018	ASSOCIAZIONE CORALE CITTA' DI CASTELLARANO A.P.S.	€ 200,00
PAGAMENTO FATT. N.3/9 del 31/10/2018	14/12/2018	PASINI RETI METALLICHE SRL	€ 957,70
PAGAMENTO FATT. N.103 del 05/11/2018	14/12/2018	ICT CONSULT SRL	€ 288,24
CONCESSIONE CONTRIBUTO	14/12/2018	ASSOCIAZIONE AMICI DEL QUARTETTO GUIDO A.BORCIANI	€ 2.500,00
PAGAMENTO FATT. N.218/PF del 31/10/2018	14/12/2018	SARBA SPA	€ 6.844,44
PAGAMENTO FATT. N.223/PF del 31/10/2018	14/12/2018	SARBA SPA	€ 417,24
PAGAMENTO FATT. N.110/90 del 31/10/2018	14/12/2018	C.N.E.L.-BUS	€ 23.206,89
PAGAMENTO FATT. N.35/PA del 25/10/2018 (saldo)	14/12/2018	COFAR SRL	€ 2.344,00
PAGAMENTO FATT. N.E-557 del 31/10/2018	14/12/2018	LO STRADELLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	€ 1.762,20
PAGAMENTO FATT. N.5750678182 del 27/11/2018	14/12/2018	EDISON ENERGIA SPA	€ 543,12
QUOTA ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI ANNO 2019	14/12/2018	ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE	€ 70,00
CONTRIBUTO PER L'ANNO 2018. ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI	14/12/2018	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SEZ. CASTELLARANO	€ 1.000,00
PAGAMENTO FATT. N.96 del 22/10/2018	14/12/2018	ICT CONSULT SRL	€ 366,00
PAGAMENTO FATT. N.0001131020 del 30/11/2018	15/12/2018	SAGA SPA- MAGGIOLI SPA	€ 600,00
CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI RELATIVI ALLA SEDE SOCIALE ALL'INTERNO DELL'	15/12/2018	PRO LOCO ROTEGLIA	€ 463,60
PAGAMENTO FATT. N.32/PA del 19/11/2018	15/12/2018	CERFORM	€ 366,00
PAGAMENTO FATT. N.490864 del 15/11/2018	15/12/2018	NEXIVE S.P.A.	€ 103,26
CONTRIBUTO PROGETTO DENOMINATO "QUESTA NON E' L'ENNESIMA GIORNATA DI SCUOLA"	15/12/2018	TILT ASSOCIAZIONE GIOVANILE	€ 4.550,00
PAGAMENTO FATT. N.1010512515 del 13/11/2018	15/12/2018	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	€ 340,92
PAGAMENTO FATT. N.2018E000010295/A del 26/11/2018 (saldo)	15/12/2018	WIND TRE S.P.A.	€ 121,00
PAGAMENTO FATT. N.1438/EL del 28/11/2018	15/12/2018	ICAR SRL	€ 213,50
PAGAMENTO FATT. N.57/PA del 27/11/2018	15/12/2018	GASTONE CRM ITALIA SRL	€ 7.016,76
PAGAMENTO FATT. N.2018E000010295/A del 26/11/2018 (parziale)	15/12/2018	WIND TRE S.P.A.	€ 578,28
PAGAMENTO FATT. N.667/F1 del 31/10/2018 (parziale)	17/12/2018	GICO SYSTEMS SRL	€ 61,00
PAGAMENTO FATT. N.303/PA del 30/11/2018	17/12/2018	LIBRERIA UVER SNC DI CAMPIOLI R. & C.	€ 52,38
POLIZZA RCAUTO GROUPAMA PREMI NR.2 MACCHINE OPERATRICI PER ANNO 2018	17/12/2018	UNION BROKERS S.R.L.	€ 836,68
CORRISPETTIVI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE EMESSE (DAL 01/12/18 AL 15/12/2018) - SALDO	17/12/2018	MINISTERO DELL'INTERNO - ROMA	€ 710,39
CONTRIBUTO GRUPPO FOTOGRAFICO LOOK AT ANNO 2018	17/12/2018	GRUPPO FOTOGRAFICO LOOK AT	€ 200,00



CORRISPETTIVI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE EMESSE (DAL 01/12/18 AL 15/12/2018) - PARZIALE	17/12/2018	MINISTERO DELL'INTERNO - ROMA	€ 330,59
CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA MOSTRA DI PRESEPI ANNO 2018	17/12/2018	CENTRO STUDI STORICI CASTELLARANESI	€ 200,00
PAGAMENTO FATT. N.4PA del 30/11/2018	17/12/2018	FERRARI MORENO	€ 671,00
PAGAMENTO FATT. N.BP025435	17/12/2018	MARR SPA	€ 8,03
PAGAMENTO FATT. N.BP025424, N.BP027533, N.BP029202, N.BP029203, N.BP029267, N.BP030398	17/12/2018	MARR SPA	€ 2.702,07
1° ACCONTO ACCORDO "PRIMO CONTRIBUTO ALLA CONOSCENZA DELLA BIODIVERSITÀ DI UN'AREA	17/12/2018	UNIVERSITA' DEGLI STUDI MODENA E REGGIO EMILIA - DIPARTIMENTO	€ 500,00
PAGAMENTO FATT. N.5/149 del 30/11/2018 (saldo)	17/12/2018	ADRIATICA ACQUE SRL	€ 1.078,52
PAGAMENTO FATT. N.3/PA del 26/09/2018	17/12/2018	A.S.D. CASTELLARANO	€ 21.301,47
PAGAMENTO FATT. N.112/2018/PA del 30/11/2018	17/12/2018	NEXT STEP SOLUTION S.R.L.	€ 450,00
PAGAMENTO FATT. N.32 del 05/12/2018	17/12/2018	AZIENDA AGRICOLA TINCANI ALDINO DI TINCANI MAURO	€ 2.171,60
PAGAMENTO FATT. N.5486000503 del 30/11/2018	17/12/2018	WIND TRE S.P.A.	€ 292,80
PAGAMENTO FATT. N.5/149 del 30/11/2018 (parziale)	17/12/2018	ADRIATICA ACQUE SRL	€ 1.525,00
PAGAMENTO FATT. N.5/PA del 01/12/2018	17/12/2018	A.S.D. CASTELLARANO	€ 10.370,00
PAGAMENTO FATT. N.4/PA del 10/10/2018	17/12/2018	A.S.D. CASTELLARANO	€ 15.250,00
PAGAMENTO FATT. N.056E del 31/10/2018	17/12/2018	FERRARI GIOVANNI MANUT. AREE	€ 4.013,80
PAGAMENTO FATT. N.055E del 31/10/2018	17/12/2018	FERRARI GIOVANNI MANUT. AREE	€ 1.830,00
PAGAMENTO FATT. N.9/PA del 03/12/2018	17/12/2018	PUBLIPRESS MORANDI DANIELE	€ 717,41
PAGAMENTO FATT. N.70/A del 30/11/2018	17/12/2018	SIMONAZZI FORNO PASTICCERIA	€ 59,52
REGOLARIZZAZIONE CONTABILE TARI 2017 - DET. 1507/2018 - Incrocia con Rev. 9968/2018	17/12/2018	UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE	€ 83.053,94
ACCORDO PER LA REALIZZAZIONE DI "STUDI ED INDAGINI GEO-AMBIENTALI DEL TERRITORIO DEL	17/12/2018	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA-DIPARTIMENT	€ 3.000,00
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 2117/2018 - RICHIESTA F23 REP. 4769/2018 - TRAMMACCO	17/12/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 200,00
PAGAMENTO FATT. N.667/F1 del 31/10/2018 (saldo)	17/12/2018	GICO SYSTEMS SRL	€ 122,00
PAGAMENTO FATT. N.26/PA del 30/11/2018	17/12/2018	COMPUTERS TECNOLOGIES SAS	€ 331,88
PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - 01	18/12/2018	ADDAMIANO FILOMENA	€ 150,00
PAGAMENTO FATT. N.18VF+06277 del 14/11/2018	18/12/2018	ITALCHIM SRL	€ 1.570,04
PAGAMENTO FATT. N.3/10 del 15/11/2018	18/12/2018	PASINI RETI METALLICHE SRL	€ 6.832,00
PAGAMENTO FATT. N.663 del 17/10/2018	18/12/2018	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE SCRL	€ 8.850,11
PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	18/12/2018	TELANI LAURA	€ 100,00
PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	18/12/2018	ROSSI ORIETTA	€ 210,00
PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	18/12/2018	POGGI SARA	€ 210,00
PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	18/12/2018	COLLIOLI MONICA	€ 210,00
PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	18/12/2018	SAITTA FRANCESCO	€ 210,00
PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - 01	18/12/2018	DI CATALDO ALESSANDRA	€ 210,00
PAGAMENTO FATT. N.28PA del 29/10/2018	18/12/2018	S.O.V. SAS DI DALLARGINE GIANLUCA & C.	€ 7.295,60
PAGAMENTO FATT. N.FATTPA 210_18 del 12/12/2018	18/12/2018	COMUNICAZIONE	€ 144,50
PAGAMENTO FATT. N.004812300501 del 10/12/2018	18/12/2018	ENEL ENERGIA SPA	€ 60,00
PAGAMENTO FATT. N.634 del 15/10/2018	18/12/2018	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE SCRL	€ 12.484,44
POLIZZA nr. A1201540100 ASSIGECO- RESPONSABILITA' PROGETTISTI	18/12/2018	UNION BROKERS S.R.L.	€ 200,00
PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - 02	18/12/2018	DI CATALDO ALESSANDRA	€ 210,00
PAGAMENTO FATT. N.635 del 15/10/2018	18/12/2018	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE SCRL	€ 2.908,07
PAGAMENTO FATT. N.411810119205 del 30/11/2018	18/12/2018	HERA COMM S.R.L.	€ 54,56
PAGAMENTO FATT. N.411810119200 del 30/11/2018	18/12/2018	HERA COMM S.R.L.	€ 48,34
PAGAMENTO FATT. N.411810119202 del 30/11/2018	18/12/2018	HERA COMM S.R.L.	€ 34,89
PAGAMENTO FATT. N.411810119199 del 30/11/2018	18/12/2018	HERA COMM S.R.L.	€ 11,81
PGAMENTO FATT. N.411810119203 del 30/11/2018	18/12/2018	HERA COMM S.R.L.	€ 18,74
PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - 02	18/12/2018	ADDAMIANO FILOMENA	€ 150,00
PAGAMENTO FATT. N.411810119204 del 30/11/2018	18/12/2018	HERA COMM S.R.L.	€ 12,47
PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	18/12/2018	PIFFERI GIORGIO	€ 108,00
PAGAMENTO FATT. N.411810119208 del 30/11/2018 (parziale)	18/12/2018	HERA COMM S.R.L.	€ 379,35
PAGAMENTO FATT. N.411810119208 del 30/11/2018 (saldo)	18/12/2018	HERA COMM S.R.L.	€ 58,70
PAGAMENTO FATT. N.411810119206 del 30/11/2018	18/12/2018	HERA COMM S.R.L.	€ 42,05
PAGAMENTO FATT. N.411810119201 del 30/11/2018	18/12/2018	HERA COMM S.R.L.	€ 57,34
PAGAMENTO FATT. N.411810119207 del 30/11/2018	18/12/2018	HERA COMM S.R.L.	€ 240,61
PAGAMENTO FATT. N.4/PA del 07/12/2018	19/12/2018	T.C. IMPIANTI ELETTRICI DI CALUZZI MIRKO	€ 1.171,57
ONERI DI ESCAVAZIONE ALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA - DET. 1521/2018 - PARZIALE	19/12/2018	REGIONE EMILIA ROMAGNA	€ 2.332,96
ONERI DI ESCAVAZIONE ALLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA - DET. 1521/2018	19/12/2018	PROVINCIA REGGIO EMILIA	€ 9.427,04
ONERI DI ESCAVAZIONE ALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA - DET. 1521/2018 - SALDO	19/12/2018	REGIONE EMILIA ROMAGNA	€ 23,80

PAGAMENTO FATT. N.V5/0041044 del 07/12/2018	19/12/2018	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 1.381,86
PAGAMENTO FATT. N.V5/0041045 del 07/12/2018 (parziale)	19/12/2018	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 492,64
PAGAMENTO FATT. N.3/PA del 07/12/2018	19/12/2018	T.C. IMPIANTI ELETTRICI DI CALUZZI MIRKO	€ 2.733,65
PAGAMENTO FATT. N.V5/0041045 del 07/12/2018 (saldo)	19/12/2018	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 495,65
PAGAMENTO FATT. N.V1/0009411 del 07/12/2018	19/12/2018	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 169,59
PAGAMENTO FATT. N.2018E000010209 del 20/11/2018 (parziale)	19/12/2018	WIND TRE S.P.A.	€ 634,06
PAGAMENTO FATT. N.2018E000010209 del 20/11/2018 (saldo)	19/12/2018	WIND TRE S.P.A.	€ 121,00
PAGAMENTO FATT. N.2018092128 del 30/11/2018 (parziale)	19/12/2018	ACANTHO S.P.A.	€ 216,65
PAGAMENTO FATT. N.2018092128 del 30/11/2018 (saldo)	19/12/2018	ACANTHO S.P.A.	€ 18,20
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 2194/2018 - REP. 4772/2018 - CFP SOC. COOP. iva per split payment commerciale MESE DI NOVEMBRE 2018	20/12/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 245,00
IVA A DEBITO MESE DI NOVEMBRE 2018	20/12/2018	COMUNE DI CASTELLARANO	€ 3.462,58
iva per split payment istituzionale	20/12/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.	€ 4.314,84
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 2241/2018 - MODELLO F23 - REP. 4773/2018 - SERENI E.	20/12/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 47.651,11
RIMBORSO PER ATTIVITÀ ASSESSORE ed il mese di rimborso OTTOBRE-DICEMBRE 2018	20/12/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 200,00
GESTIONE DEL CANILE INTERCOMUNALE DI ARCETO QUOTA ANNO 2018	20/12/2018	EDF SRL	€ 1.500,00
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 2188/2018 - PAGAMENTO F23 - REP. 4770/2018 LUGARI DIMM	20/12/2018	COMUNE DI SCANDIANO	€ 32.760,00
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 2189/2018 - F23 - REP. 4771/2018 PALLADINI	20/12/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 200,00
Regolarizzazione sospesi: 2118, 2119, 2120, 2121	21/12/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 200,00
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 2232/2018 - TESUN-85757448585930 VERSAMENTO TRIBUTI	21/12/2018	UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE	€ 64,44
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 2232/2018 - TESUN-85757448585930 VERSAMENTO TRIBUTI	21/12/2018	TESORERIA DELLO STATO	€ 360,66
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 2302/2018 - TESUN-85768908587076 VERSAMENTO TRIBUTI	21/12/2018	TESORERIA DELLO STATO	€ 8,75
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 2302/2018 - TESUN-85768908587076 VERSAMENTO TRIBUTI	22/12/2018	TESORERIA DELLO STATO	€ 10,90
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 2302/2018 - TESUN-85768908587076 VERSAMENTO TRIBUTI	22/12/2018	TESORERIA DELLO STATO	€ 0,43
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 2303/2018 - TESUN-85769018587087 VERSAMENTO TRIBUTI	22/12/2018	TESORERIA DELLO STATO	€ 1.914,97
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 2310/2018 - mandato nr. 0760200000072240000001 Per R	31/12/2018	TESORERIA DELLO STATO	€ 1.914,97
Regolarizzazione sospesi: 2311, 2310	31/12/2018	CDP S.P.A.	€ 16.222,53
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 2310/2018 - mandato nr. 0760200000072240000001 Per R	31/12/2018	CDP S.P.A.	€ 71.242,22
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 2310/2018 - mandato nr. 0760200000072240000001 Per R	31/12/2018	CDP S.P.A.	€ 13.161,94
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 2310/2018 - mandato nr. 0760200000072240000001 Per R	31/12/2018	CDP S.P.A.	€ 11.844,99
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 2308/2018 - mandato nr. AVGG74E000000121249001 Per	31/12/2018	BANCO BPM S.P.A - TESORERIA	€ 11.276,19
Regolarizzazione sospesi: 2311, 2310	31/12/2018	CDP S.P.A.	€ 11.276,19
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 2310/2018 - mandato nr. 0760200000072240000001 Per R	31/12/2018	CDP S.P.A.	€ 640.691,60
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1627/2018 - COMPETENZE FIL. 01645 CONTO 000	31/12/2018	CDP S.P.A.	€ 8.626,60
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 2310/2018 - mandato nr. 0760200000072240000001 Per R	31/12/2018	UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE	€ 5,60
Regolarizzazione: sospeso di spesa numero 1105/2018 - COMPETENZE FIL. 01645 CONTO 000104552170	31/12/2018	CDP S.P.A.	€ 7.528,18
Regolarizzazione sospesi: 2308, 2309, 2307	31/12/2018	UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE	€ 5,62
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 2310/2018 - mandato nr. 0760200000072240000001 Per R	31/12/2018	BANCO BPM S.P.A - TESORERIA	€ 154.022,31
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 2310/2018 - mandato nr. 0760200000072240000001 Per R	31/12/2018	CDP S.P.A.	€ 49.970,13
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 2310/2018 - mandato nr. 0760200000072240000001 Per R	31/12/2018	CDP S.P.A.	€ 39.092,28
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 2310/2018 - mandato nr. 0760200000072240000001 Per R	31/12/2018	CDP S.P.A.	€ 26.189,89

**€ 4.371.167,84**