

**D. Lgs. 97/2016 art. 4 bis**  
**SOLDI PUBBLICI**  
**DATI RIFERITI AI PAGAMENTI TOTALE DEI MANDATI PAGATI DALL' 1/07/2020 AL 30/09/2020**

Descrizione	Data Pagamento	Beneficiario	Importo Pagato
ATTIVAZIONE POS + CANONE MENSILE GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO	01/07/2020	TECMARKET SERVIZI SPA	€ 107,42
ATTIVAZIONE POS + CANONE MENSILE GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO	01/07/2020	TECMARKET SERVIZI SPA	€ 488,26
SALDO FATT. N.68 del 29/05/2020	01/07/2020	WATERPROOFING S.R.L.	€ 20.903,00
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.68 del 29/05/2020	01/07/2020	WATERPROOFING S.R.L.	€ 3.182,44
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.68 del 29/05/2020	01/07/2020	WATERPROOFING S.R.L.	€ 500,00
PAGAMENTO FATT. N.2020-FTHS-0000624 del 27/05/2020	01/07/2020	HUMANSOLUTION SRL	€ 2.562,00
PAGAMENTO FATT. N.2020-FTHS-0000625 del 27/05/2020	01/07/2020	HUMANSOLUTION SRL	€ 2.318,00
PAGAMENTO FATT. N.2020-FTHS-0000600 del 09/05/2020	01/07/2020	HUMANSOLUTION SRL	€ 1.281,00
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 2273/2020 - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP POSIZIONE C	01/07/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 265,53
RIMBORSO RETTE COVID-19	01/07/2020	//	€ 154,50
RESTITUZIONE RETTA SCUOLA MATERNA TRESSANO COVID- 19	01/07/2020	//	€ 8,50
RESTITUZIONE RETTA TRASPORTO SCOLASTICO COVID- 19	01/07/2020	//	€ 73,00
RESTITUZIONE RETTA PROLUNGATO ROTEGLIA COVID- 19	01/07/2020	//	€ 12,00
RESTITUZIONE 25% RETTE SCUOLA MATERNA TRESSANO COVID- 19	01/07/2020	//	€ 20,50
ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO-SICHIUDE CON REV.4471	01/07/2020	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	€ 900,00
RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO SOMMA AL COMUNE DI CASTELLARANO	01/07/2020	//	€ 225,00
rimborso di buoni economali	01/07/2020	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	€ 240,00
rimborso di buoni economali	01/07/2020	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	€ 480,95
rimborso di buoni economali	01/07/2020	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	€ 47,00
rimborso di buoni economali	01/07/2020	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	€ 32,00
rimborso di buoni economali	01/07/2020	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	€ 19,50
rimborso di buoni economali	01/07/2020	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	€ 206,28
Regolarizzazione sospesi: 1327, 1624	01/07/2020	BANCO BPM S.P.A - TESORERIA	€ 11,05
GIRO CONTABILE RECUPERO MAGGIOR RIMBORSO SPESE ELETTORALI SU F.DO SOLIDARIETA' COM	01/07/2020	BANCO BPM S.P.A - TESORERIA	€ 9.772,94
PAGAMENTO FATT. N.3 del 22/06/2020	01/07/2020	POLISPORTIVA ROTEGLIA A.S.D.	€ 14.335,00
SALDO FATT. N.19900511 del 25/06/2020	01/07/2020	ENI SPA -DIVISIONE REFINING & MARKETING	€ 2.500,00
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.19900511 del 25/06/2020	01/07/2020	ENI SPA -DIVISIONE REFINING & MARKETING	€ 2.500,00
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 2277/2020 - PAG. MAV ADESIONE ANCI ANNO 2020	02/07/2020	BANCO BPM S.P.A - TESORERIA	€ 534,16
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 2272/2020 - PAGAMENTO DELEGA F23 - DET. 349_20	02/07/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 200,00
SERVIZIO DI AFFRANCOPOSTA 3° PAGAMENTO 2020 - DET. 600/2020	02/07/2020	QUADIENT ITALY SRL	€ 3.000,00
QUOTA A.S. 2019/2020	02/07/2020	COOPERATIVA PER L'EDUCAZIONE POPOLARE DON GIANFRANCO MA	€ 8.000,00
PAGAMENTO FATT. N.24/40 del 10/06/2020	02/07/2020	AZIENDA AGRICOLA TINCANI ALDINO DI TINCANI MAURO	€ 12.358,06
PAGAMENTO FATT. N.004040159386 del 10/06/2020	02/07/2020	ENEL ENERGIA SPA	€ 60,00
CORRISPETTIVI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE EMESSE (DAL 16_06_20 AL 30_06_20)	02/07/2020	MINISTERO DELL'INTERNO - ROMA	€ 1.343,20
II RATA CONTRIBUTO 2020	02/07/2020	SCUOLA MATERNA SANTA MARIA	€ 3.612,18
II RATA CONTRIBUTO 2020	02/07/2020	SCUOLA MATERNA SACRO CUORE	€ 12.452,50
PAGAMENTO FATT. N.2020/V3/2050031 del 30/05/2020	02/07/2020	CACCIAVILLANI SRL	€ 2.518,08
RESTITUZIONE RETTA PROLUNGATO TRESSANO COVID- 19	03/07/2020	SOUIT KHALID	€ 12,00

Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 2275/2020 - Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 0760200	03/07/2020	CDP S.P.A.	€ 9.360,71
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 2275/2020 - Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 0760200	03/07/2020	CDP S.P.A.	€ 6.891,36
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 2275/2020 - Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 0760200	03/07/2020	CDP S.P.A.	€ 5.310,36
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 2275/2020 - Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 0760200	03/07/2020	CDP S.P.A.	€ 834,62
PAGAMENTO FATT. N.LPA/20000177 del 29/06/2020	03/07/2020	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	€ 79,30
RESTITUZIONE QUOTA TARI ANNO 2019	04/07/2020	//	€ 111,83
RESTITUZIONE QUOTA TARI ANNO 2019	04/07/2020	//	€ 45,19
RESTITUZIONE QUOTA ICP ANNI 2014/2018	04/07/2020	SIGNAL SEGNALETICA SRL	€ 349,23
RESTITUZIONE QUOTA IMU ANNI 2017/2019	04/07/2020	//	€ 516,00
RESTITUZIONE QUOTA IMU ANNI 2017/2019	04/07/2020	//	€ 525,00
SALDO FATT. N.131/20 del 09/06/2020	04/07/2020	EXPONET SNC DI ESPOSITO ALESSANDRO	€ 2.000,00
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.131/20 del 09/06/2020	04/07/2020	EXPONET SNC DI ESPOSITO ALESSANDRO	€ 196,00
RITENUTE IRPEF LIBERI PROFESSIONISTI MESE DI GIUGNO 2020	08/07/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE F23/F24	€ 70,00
PAGAMENTO FATT. N.1A/2020 del 15/06/2020	08/07/2020	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA U.S. VOLLEY ROTEGLIA	€ 6.084,75
PAGAMENTO FATT. N.831/EL del 11/06/2020	08/07/2020	ICAR SRL	€ 2.920,00
SALDO FATT. N.012060008949 del 04/06/2020	08/07/2020	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 93,79
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.012060008949 del 04/06/2020	08/07/2020	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 606,02
PAGAMENTO FATT. N.012060008952 del 04/06/2020	08/07/2020	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 621,01
PAGAMENTO FATT. N.012060008950 del 04/06/2020	08/07/2020	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 442,49
PAGAMENTO FATT. N.13 del 19/06/2020	10/07/2020	TECNICA PROGETTI - STUDIO ASS. PIFFERI/ZANNONI	€ 2.007,24
PAGAMENTO FATT. N.2/FE del 15/06/2020	10/07/2020	BETTI DOTT. ALBERTO	€ 2.400,00
IRPEF CCP- SI CHIUDE CON REV.4582	11/07/2020	BANCO BPM S.P.A - TESORERIA	€ 118,19
IMPOSTA PUBBLICITA' TENUTA CCP- SI CHIUDE CON REV.4581	11/07/2020	BANCO BPM S.P.A - TESORERIA	€ 96,43
COSAP TENUTA CCP SI CHIUDE CON REV.4580	11/07/2020	BANCO BPM S.P.A - TESORERIA	€ 124,99
PAGAMENTO FATT. N.12/PA del 20/05/2020	11/07/2020	LITOSTAMPA LA RAPIDA DI SALA ENORE E C. SNC	€ 46,36
PAGAMENTO FATT. N.130 del 22/06/2020	13/07/2020	CONSORZIO CORMA	€ 38.157,16
I^ RATA 2020 GESTIONE PROGETTO/CONVENZIONE	13/07/2020	AUSER VOLONTARIATO REGGIO EMILIA - ONLUS	€ 2.195,00
PAGAMENTO FATT. N.5750996828 del 11/06/2020	14/07/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 84,28
PAGAMENTO FATT. N.5750996868 del 11/06/2020	14/07/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 83,12
PAGAMENTO FATT. N.5750996904 del 11/06/2020	14/07/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 81,80
PAGAMENTO FATT. N.5750996618 del 11/06/2020	14/07/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 92,16
PAGAMENTO FATT. N.5751002202 del 11/06/2020	14/07/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 12,31
PAGAMENTO FATT. N.5751002578 del 11/06/2020	14/07/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 10,17
PAGAMENTO FATT. N.5751002092 del 11/06/2020	14/07/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 13,66
PAGAMENTO FATT. N.5751001473 del 11/06/2020	14/07/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 18,34
PAGAMENTO FATT. N.5751001692 del 11/06/2020	14/07/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 17,60
PAGAMENTO FATT. N.5751000803 del 11/06/2020	14/07/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 21,64
PAGAMENTO FATT. N.5750999189 del 11/06/2020	14/07/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 38,11
PAGAMENTO FATT. N.5750999522 del 11/06/2020	14/07/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 34,00
PAGAMENTO FATT. N.5750998751 del 11/06/2020	14/07/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 42,88
PAGAMENTO FATT. N.5750998869 del 11/06/2020	14/07/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 41,22
PAGAMENTO FATT. N.5750999144 del 11/06/2020	14/07/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 38,77
PAGAMENTO FATT. N.5750999015 del 11/06/2020	14/07/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 39,70
PAGAMENTO FATT. N.5750998292 del 11/06/2020	14/07/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 50,03
PAGAMENTO FATT. N.5750997686 del 11/06/2020	14/07/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 61,54
PAGAMENTO FATT. N.5750997997 del 11/06/2020	14/07/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 55,36

PAGAMENTO FATT. N.5750997268 del 11/06/2020	14/07/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 70,41
NOTE DI CREDITO N.V5/0015976, N.V5/0015977 E N.V5/0015978 A STORNO FATT. N.V5/0015979 del 22/0	14/07/2020	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 95,11
PAGAMENTO FATT. N.5750997342 del 11/06/2020	14/07/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 68,66
PAGAMENTO FATT. N.5750997479 del 11/06/2020	14/07/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 65,79
NOTA DI CREDITO N.5751004726 del 17/06/2020 A STORNO FATT. N.5750995472 del 11/06/2020	14/07/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 143,64
PAGAMENTO FATT. N.5750996118 del 11/06/2020	14/07/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 113,50
PAGAMENTO FATT. N.5750995432 del 11/06/2020	14/07/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 151,90
PAGAMENTO FATT. N.5750995448 del 11/06/2020	14/07/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 151,18
PAGAMENTO FATT. N.5750994350 del 11/06/2020	14/07/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 246,66
PAGAMENTO FATT. N.5750994637 del 11/06/2020	14/07/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 219,34
PAGAMENTO FATT. N.5750994525 del 11/06/2020	14/07/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 229,08
PAGAMENTO FATT. N.5750992745 del 11/06/2020	14/07/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 579,55
PAGAMENTO FATT. N.5750989781 del 11/06/2020	14/07/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 23.048,24
PAGAMENTO FATT. N.5750995876 del 11/06/2020	14/07/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 125,56
PAGAMENTO FATT. N.5750996288 del 11/06/2020	15/07/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 105,49
PAGAMENTO FATT. N.5750996189 del 11/06/2020	15/07/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 109,68
PAGAMENTO FATT. N.5750995784 del 11/06/2020	15/07/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 130,52
PAGAMENTO FATT. N.5950140793 del 17/06/2020	15/07/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 27,68
PAGAMENTO FATT. N.5950140403 del 17/06/2020	15/07/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 39,03
PAGAMENTO FATT. N.5950138624 del 17/06/2020	15/07/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 62,21
PAGAMENTO FATT. N.5751004699 del 17/06/2020	15/07/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 282,02
PAGAMENTO FATT. N.5751004705 del 17/06/2020	15/07/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 17,25
PAGAMENTO FATT. N.5751004710 del 17/06/2020	15/07/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 13,51
SALDO FATT. N.5950140380 del 17/06/2020	15/07/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 7,07
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.5950140380 del 17/06/2020	15/07/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 32,62
CORRISPETTIVI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE EMESSE (DALLO 01_07_20 AL 15_07_20)	16/07/2020	MINISTERO DELL'INTERNO - ROMA	€ 1.914,06
PAGAMENTO FATT. N.134/02 del 21/05/2020	16/07/2020	SCOPPIO AUTOLINEE SRL	€ 19.738,98
Lombardia - Add.Reg. - VERS. LUGLIO	16/07/2020	REGIONE LOMBARDIA STIP.	€ 134,11
IRPEF Codice 1001 - VERS. LUGLIO	16/07/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.	€ 373,78
Bonus D.L. 66/14 - VERS. LUGLIO	16/07/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.	€ 2,65
Add.Com. - VERS. LUGLIO	16/07/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.	€ 644,15
Add.Com. - VERS. LUGLIO	16/07/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.	€ 339,36
Emilia Romagna - Add.Reg. - VERS. LUGLIO	16/07/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 1.545,70
Contributo Cpdel - VERS.C/DIP.TE LUGLIO	16/07/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 11.608,12
Contributo F.do Prev.za e Credito - VERS.C/DIP.TE LUGLIO	16/07/2020	I.N.P.D.A.P. FPC -- P909	€ 457,14
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/DIP.TE LUGLIO	16/07/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 1.180,36
368-Riscatto - VERS. LUGLIO	16/07/2020	C.P.D.E.L. RISCATTO -- P211101212	€ 119,53
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE LUGLIO	16/07/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 432,14
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE LUGLIO	16/07/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 154,34
Contributo TFR - VERS.C/ENTE LUGLIO	16/07/2020	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 85,30
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE LUGLIO	16/07/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 301,83
Contributo TFR - VERS.C/ENTE LUGLIO	16/07/2020	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 1.087,12
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE LUGLIO	16/07/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 7.911,74
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE LUGLIO	16/07/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 5,54
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE LUGLIO	16/07/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 34,14
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE LUGLIO	16/07/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 612,89

Contributo IRAP - VERS.C/ENTE LUGLIO	16/07/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 5,66
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE LUGLIO	16/07/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 15,83
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE LUGLIO	16/07/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 15,50
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE LUGLIO	16/07/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 95,59
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE LUGLIO	16/07/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.716,08
Contributo Solidarietà Perseo - VERS.C/ENTE LUGLIO	16/07/2020	FONDO PERSEO	€ 1,60
Contributo TFR - VERS.C/ENTE LUGLIO	16/07/2020	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 244,08
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE LUGLIO	16/07/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 56,12
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE LUGLIO	16/07/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 47,67
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE LUGLIO	16/07/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 408,78
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE LUGLIO	16/07/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 145,99
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE LUGLIO	16/07/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 675,16
Contributo TFR - VERS.C/ENTE LUGLIO	16/07/2020	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 170,60
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE LUGLIO	16/07/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 121,16
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE LUGLIO	16/07/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.890,47
Contributo DS - VERS.C/ENTE LUGLIO	16/07/2020	I.N.P.S.	€ 49,62
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE LUGLIO	16/07/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 337,10
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE LUGLIO	16/07/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 268,67
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE LUGLIO	16/07/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 943,88
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE LUGLIO	16/07/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 110,67
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE LUGLIO	16/07/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 37,37
Contributo TFR - VERS.C/ENTE LUGLIO	16/07/2020	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 85,30
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE LUGLIO	16/07/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 752,27
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE LUGLIO	16/07/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 620,98
Contributo TFR - VERS.C/ENTE LUGLIO	16/07/2020	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 166,47
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE LUGLIO	16/07/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 106,76
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE LUGLIO	16/07/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.738,75
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE LUGLIO	16/07/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 440,03
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE LUGLIO	16/07/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 145,11
Contributo TFR - VERS.C/ENTE LUGLIO	16/07/2020	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 84,52
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE LUGLIO	16/07/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.671,72
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE LUGLIO	16/07/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 751,41
Contributo TFR - VERS.C/ENTE LUGLIO	16/07/2020	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 168,61
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE LUGLIO	16/07/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 145,64
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE LUGLIO	16/07/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 2.103,97
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE LUGLIO	16/07/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 825,75
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE LUGLIO	16/07/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 329,71
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE LUGLIO	16/07/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 107,86
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE LUGLIO	16/07/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 923,18
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE LUGLIO	16/07/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 616,46
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE LUGLIO	16/07/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 2,25
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE LUGLIO	16/07/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.732,36
Contributo TFR - VERS.C/ENTE LUGLIO	16/07/2020	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 85,30
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE LUGLIO	16/07/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 151,77
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE LUGLIO	16/07/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 53,51
Contributo TFR - VERS.C/ENTE LUGLIO	16/07/2020	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 237,32

Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE LUGLIO	16/07/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.660,34
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE LUGLIO	16/07/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 592,98
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE LUGLIO	16/07/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 1.044,13
Contributo TFR - VERS.C/ENTE LUGLIO	16/07/2020	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 313,58
Contributo TFR - VERS.C/ENTE LUGLIO	16/07/2020	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 214,53
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE LUGLIO	16/07/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 86,73
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE LUGLIO	16/07/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 227,71
Contributo Solidarietà Perseo - VERS.C/ENTE LUGLIO	16/07/2020	FONDO PERSEO	€ 3,55
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE LUGLIO	16/07/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 2.312,70
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE LUGLIO	16/07/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.429,05
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE LUGLIO	16/07/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 3.133,13
Contributo DS - VERS.C/ENTE LUGLIO	16/07/2020	I.N.P.S.	€ 99,38
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE LUGLIO	16/07/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 510,37
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE LUGLIO	16/07/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 719,26
STIPENDIO MESE DI LUGLIO	16/07/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 5.100,01
STIPENDIO MESE DI LUGLIO	16/07/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 18.506,00
STIPENDI MESE DI LUGLIO	16/07/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 1.791,42
STIPENDIO MESE DI LUGLIO	16/07/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 81,89
STIPENDI MESE DI LUGLIO	16/07/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 31.695,71
STIPENDIO MESE DI LUGLIO	16/07/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 495,16
STIPENDIO MESE DI LUGLIO	16/07/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 361,62
STIPENDIO MESE DI LUGLIO	16/07/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 1.525,14
STIPENDI MESE DI LUGLIO	16/07/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 6.680,45
STIPENDIO MESE DI LUGLIO	16/07/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 429,95
STIPENDI MESE DI LUGLIO	16/07/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 1.631,46
STIPENDIO MESE DI LUGLIO	16/07/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 86,09
STIPENDI MESE DI LUGLIO	16/07/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 7.482,90
STIPENDIO MESE DI LUGLIO	16/07/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 390,35
STIPENDI MESE DI LUGLIO	16/07/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 3.556,47
STIPENDIO MESE DI LUGLIO	16/07/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 409,41
STIPENDI MESE DI LUGLIO	16/07/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 2.949,87
STIPENDIO MESE DI LUGLIO	16/07/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 175,97
STIPENDI MESE DI LUGLIO	16/07/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 6.783,04
STIPENDIO MESE DI LUGLIO	16/07/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 454,43
STIPENDIO MESE DI LUGLIO	16/07/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 559,77
STIPENDIO MESE DI LUGLIO	16/07/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 416,82
STIPENDI MESE DI LUGLIO	16/07/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 6.652,73
STIPENDI MESE DI LUGLIO	16/07/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 8.507,68
STIPENDIO MESE DI LUGLIO	16/07/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 466,48
STIPENDIO MESE DI LUGLIO	16/07/2020	DIVERSO PERSONALE E CONSIGLIERI	€ 137,33
STIPENDI MESE DI LUGLIO	16/07/2020	DIVERSO PERSONALE E CONSIGLIERI	€ 1.879,12
STIPENDIO MESE DI LUGLIO	16/07/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 130,27
STIPENDI MESE DI LUGLIO	16/07/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 1.732,17
STIPENDIO MESE DI LUGLIO	16/07/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 716,26
STIPENDI MESE DI LUGLIO	16/07/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 6.640,61
STIPENDIO MESE DI LUGLIO	16/07/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 334,49

STIPENDI MESE DI LUGLIO	16/07/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 6.655,90
STIPENDIO MESE DI LUGLIO	16/07/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 6.004,39
STIPENDIO MESE DI LUGLIO	16/07/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 689,17
STIPENDI MESE DI LUGLIO	16/07/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 9.452,54
STIPENDI MESE DI LUGLIO	16/07/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 12.587,29
STIPENDI MESE DI LUGLIO	16/07/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 8.461,91
Sindacato C.I.S.L. - VERS. LUGLIO	16/07/2020	FIST-CISL	€ 111,33
Sindacato C.G.I.L. - VERS. LUGLIO	16/07/2020	C.G.I.L.	€ 237,69
FONDO PERSEO - VERS.C/DIP.TE LUGLIO	16/07/2020	FONDO PERSEO	€ 158,10
Y96-Delegazione di pagamento - VERS. LUGLIO	16/07/2020	CREDEM IT93M0303212891010000091559	€ 189,00
317-Cessione V/ Prestito 2 - VERS. LUGLIO	16/07/2020	UNICREDIT CESSIONE V	€ 245,00
293-Cessione altri Istituti - VERS. LUGLIO	16/07/2020	BNL FINANCE SPA	€ 750,00
222-Cessione V/ Prestito - VERS. LUGLIO	16/07/2020	CREDEM IT93M0303212891010000091559	€ 277,00
219-Piccolo Prestito INPDAP - VERS. LUGLIO	16/07/2020	I.N.P.D.A.P. GESTIONE EX II.PP.CESSIONE QUINTO	€ 181,24
217-Cessione V / Prestito - VERS. LUGLIO	16/07/2020	CREDEM IT93M0303212891010000091559	€ 718,00
175-Cessione V/ Prestito - VERS. LUGLIO	16/07/2020	UNICREDIT CESSIONE V	€ 260,00
FONDO PERSEO - VERS.C/ENTE LUGLIO	16/07/2020	FONDO PERSEO	€ 16,00
FONDO PERSEO - VERS.C/ENTE LUGLIO	16/07/2020	FONDO PERSEO	€ 35,53
PAGAMENTO FATT. N.V1/0003989 del 22/06/2020	17/07/2020	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 84,33
PAGAMENTO FATT. N.V5/0016012 del 22/06/2020	17/07/2020	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 1.393,67
PAGAMENTO FATT. N.V1/0003976 del 22/06/2020	17/07/2020	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 40,19
PAGAMENTO FATT. N.18322000001050 del 09/06/2020	17/07/2020	IREN AMBIENTE S.P.A. GRUPPO IVA	€ 150.899,88
PAGAMENTO FATT. N.7X01038765 del 15/04/2020	17/07/2020	TELECOM ITALIA SPA	€ 0,22
PAGAMENTO FATT. N.FATTPA 88_20 del 23/06/2020	17/07/2020	COMUNICAZIONE	€ 197,00
PAGAMENTO FATT. N.102710 del 26/06/2020	18/07/2020	ANCI DIGITALE SPA	€ 1.415,36
PAGAMENTO FATT. N.20VFPA-0445 del 30/06/2020	21/07/2020	TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL - SERVIZI E MANAGEMENT	€ 359,90
PAGAMENTO FATT. N.2030023434 del 31/05/2020	21/07/2020	SOLE ENEL SPA	€ 422,23
PAGAMENTO FATT. N.897/EL del 25/06/2020	21/07/2020	ICAR SRL	€ 1.224,00
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 2343/2020 - F23 - REP. 4874_2020	21/07/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 200,00
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 2313/2020 - PAGAMENTO DELEGA F23 REP. 4873_2020	21/07/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 200,00
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 2312/2020 - PAGAMENTO DELEGA F23 - REP. 4872_2020	21/07/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 200,00
PAGAMENTO FATT. N.012060008951 del 04/06/2020	21/07/2020	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 270,35
Regolarizzazione sospesi: 2314, 2314 - REP. 4870 E 4871_2020	21/07/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 400,00
Regolarizzazione sospesi: 2319, 2319 - PAGAMENTO F23 REP. 4868 E 4869_2020	21/07/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 400,00
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 2336/2020 - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP - DITTA EUROST	21/07/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 245,00
INDENNITA' DI ESPROPRIO - DET. 687/2020	22/07/2020	C.E.A.G. CALCESTRUZZI ED AFFINI SRL	€ 10.815,84
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 2413/2020 - PAGAMENTO DELEGA F23 REP. 647_2020	22/07/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 200,00
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 2414/2020 - PAGAMENTO MODELLO F23 REP. 4876_2020	22/07/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 200,00
iva per split payment commerciale fattura n.89/2 del 29/02/2020 della ditta C.F.P. Soc. Coop. MESE DI GIUG	22/07/2020	COMUNE DI CASTELLARANO	€ 682,73
iva per split payment commerciale fattura n.106E del 25/02/20120 della ditta LND MESE DI GIUGNO 2020 - in	22/07/2020	COMUNE DI CASTELLARANO	€ 330,00
iva per split payment commerciale MESE DI GIUGNO 2020 - incrocia con Rev. 4833_2020	22/07/2020	COMUNE DI CASTELLARANO	€ 5.013,07
IVA A DEBITO VERSO L'ERARIO MESE DI GIUGNO 2020	22/07/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 1.832,11
iva per split payment istituzionale mese di giugno 2020	22/07/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.	€ 44.456,86
PAGAMENTO FATT. N.BP011368 del 30/06/2020	23/07/2020	MARR SPA	€ 122,59
PAGAMENTO FATT. N.2SP del 30/06/2020	23/07/2020	TELONI E STRUTTURE FRANCHINI SRL UNINOMINALE	€ 2.198,44
PAGAMENTO FATT. N.2020.3376 del 28/06/2020	23/07/2020	NEOPOST RENTAL ITALIA SRL	€ 731,27

SALDO FATT. N.607/2020 del 26/06/2020	23/07/2020	NUOVA NEON GROUP DUE SRL	€ 16.291,15
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.607/2020 del 26/06/2020	23/07/2020	NUOVA NEON GROUP DUE SRL	€ 310,50
PAGAMENTO FATT. N.91 del 26/06/2020	23/07/2020	PROMAL S.R.L.	€ 4.270,00
PAGAMENTO FATT. N.892/EL del 25/06/2020	23/07/2020	ICAR SRL	€ 359,41
PAGAMENTO FATT. N.1010619681 del 25/06/2020	23/07/2020	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	€ 178,66
PAGAMENTO FATT. N.893/EL del 25/06/2020	23/07/2020	ICAR SRL	€ 1.073,60
SALDO FATT. N.890/EL del 25/06/2020	23/07/2020	ICAR SRL	€ 178,12
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.890/EL del 25/06/2020	23/07/2020	ICAR SRL	€ 178,12
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.890/EL del 25/06/2020	23/07/2020	ICAR SRL	€ 178,12
PAGAMENTO FATT. N.2/18 del 24/06/2020	23/07/2020	BASE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	€ 5.433,75
SALDO FATT. N.29002026000342 del 23/06/2020	23/07/2020	IREN ENERGIA S.P.A.	€ 36,20
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.29002026000342 del 23/06/2020	23/07/2020	IREN ENERGIA S.P.A.	€ 233,98
PAGAMENTO FATT. N.840/EL del 19/06/2020	23/07/2020	ICAR SRL	€ 597,80
PAGAMENTO FATT. N.852/EL del 19/06/2020	23/07/2020	ICAR SRL	€ 14.152,00
PAGAMENTO FATT. N./E12 del 19/06/2020	23/07/2020	STUDIO LEGALE AVV. LEONARDO BETTI	€ 2.399,98
PAGAMENTO FATT. N.466/05 del 17/06/2020	23/07/2020	TECNOLASER EUROPA SRL	€ 120,55
PAGAMENTO FATT. N.812/EL del 11/06/2020	23/07/2020	ICAR SRL	€ 245,85
PAGAMENTO FATT. N.9/VP del 10/06/2020	23/07/2020	CONEXIA SRL	€ 1.192,55
PAGAMENTO FATT. N.81 del 09/06/2020	23/07/2020	R.C.M. IMPRESA COSTRUZIONI SNC	€ 48.125,14
PAGAMENTO FATT. N.55/PA del 04/06/2020	23/07/2020	ICT CONSULT SRL	€ 257,86
PAGAMENTO FATT. N.1011 del 31/05/2020	23/07/2020	LO STRADELLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	€ 2.298,89
PAGAMENTO FATT. N.2020033572 del 31/05/2020	23/07/2020	ACANTHO S.P.A.	€ 104,31
PAGAMENTO FATT. N.274 del 30/05/2020	23/07/2020	MONTEDIL SRL	€ 9.760,00
PAGAMENTO FATT. N.18/FE del 30/05/2020	23/07/2020	FERRAMENTA OGNIBENE S.N.C. DI OGNIBENE VITTORIO E C.	€ 389,77
SALDO FATT. N.S252 del 25/05/2020	23/07/2020	GAM GONZAGARREDI MONTESSORI SRL	€ 3.000,00
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.S252 del 25/05/2020	23/07/2020	GAM GONZAGARREDI MONTESSORI SRL	€ 926,08
PAGAMENTO FATT. N.839 del 15/05/2020	23/07/2020	LO STRADELLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	€ 2.536,40
PAGAMENTO FATT. N.20VFPA-0256 del 31/03/2020	23/07/2020	TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL - SERVIZI E MANAGEMENT	€ 353,80
CONTRIBUTO DETERMINA 681/2020	23/07/2020	//	€ 1.170,00
CONTRIBUTO DETERMINA 681/2020	23/07/2020	//	€ 1.500,00
CONTRIBUTO DETERMINA 681/2020	23/07/2020	//	€ 1.500,00
CONTRIBUTO DETERMINA 681/2020	23/07/2020	//	€ 1.500,00
CONTRIBUTO DETERMINA 681/2020	23/07/2020	//	€ 1.500,00
CONTRIBUTO DETERMINA 681/2020	23/07/2020	//	€ 1.200,00
CONTRIBUTO DETERMINA 681/2020	23/07/2020	//	€ 1.800,00
CONTRIBUTO DETERMINA 681/2020	23/07/2020	//	€ 1.440,00
CONTRIBUTO DETERMINA 681/2020	23/07/2020	//	€ 1.800,00
CONTRIBUTO DETERMINA 681/2020	23/07/2020	//	€ 1.650,00
CONTRIBUTO DETERMINA 681/2020	23/07/2020	//	€ 1.680,00
CONTRIBUTO DETERMINA 681/2020	23/07/2020	//	€ 1.440,00
CONTRIBUTO DETERMINA 681/2020	23/07/2020	//	€ 1.500,00
CONTRIBUTO DETERMINA 681/2020	23/07/2020	//	€ 1.500,00
PAGAMENTO FATT. N.415 del 30/06/2020	25/07/2020	APPLE SRL	€ 881,76
IMPORTO INTERESSI RESTITUZIONE QUOTA TARI ANNO 2019	25/07/2020	//	€ 0,29
IMPORTO INTERESSI RESTITUZIONE QUOTA TARI ANNO 2019	25/07/2020	//	€ 0,19
PAGAMENTO FATT. N.377/2020 del 11/06/2020	25/07/2020	ISOGLASS S.R.L.	€ 805,20

QUOTA CONTRIBUTO DETERMINA 681/2020 "MOROSITÀ' INCOLPEVOLE"	27/07/2020	ACER - AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA (IACP)	€ 1.155,10
PAGAMENTO FATT. N.5/98 del 30/06/2020	27/07/2020	ADRIATICA ACQUE SRL	€ 19,52
PAGAMENTO N.note 2020 del 02/07/2020	27/07/2020	MATTIOLI FABIO	€ 520,00
PAGAMENTO FATT. N.325 del 30/06/2020	27/07/2020	MONTEDIL SRL	€ 1.200,00
PAGAMENTO FATT. N.309 del 29/06/2020	27/07/2020	MONTEDIL SRL	€ 1.189,50
STORNO TOTALE FATT. N.V5/0016013 E FATT. N.V5/0016014 CON NOTE CREDITO N.V5/0017274 E N.V5/0017275	27/07/2020	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 0,00
spese di istruttoria relative al perfezionamento dell'Autorizzazione Sismica lavori di realizzazione della Ciclov	27/07/2020	PROVINCIA REGGIO EMILIA	€ 480,00
CONTRIBUTO INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA DET. 686/20	27/07/2020	//	€ 350,00
CONTRIBUTO INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA DET. 686/20	27/07/2020	//	€ 350,00
CONTRIBUTO INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA DET. 686/20	27/07/2020	//	€ 350,00
CONTRIBUTO INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA DET. 686/20	27/07/2020	//	€ 350,00
CONTRIBUTO INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA DET. 686/20	27/07/2020	//	€ 149,70
CONTRIBUTO INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA DET. 686/20	27/07/2020	//	€ 149,70
CONTRIBUTO INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA DET. 686/20	27/07/2020	//	€ 350,00
CONTRIBUTO INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA DET. 686/20	27/07/2020	//	€ 209,70
CONTRIBUTO INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA DET. 686/20	27/07/2020	//	€ 350,00
PAGAMENTO FATT. N.11/00 del 24/07/2020	28/07/2020	EDILFONTANA DI FONTANA CLAUDIO	€ 57.598,20
PAGAMENTO FATT. N./E10 del 03/06/2020	28/07/2020	STUDIO LEGALE AVV. LEONARDO BETTI	€ 1.749,36
PAGAMENTO FATT. N.159 /2 del 31/03/2020	28/07/2020	C.F.P. SOC. COOP.	€ 3.786,06
PAGAMENTO FATT. N.5950141353 del 17/06/2020	28/07/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 6,50
CONTRIBUTO INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA DET. 686/20	28/07/2020	//	€ 194,70
CONTRIBUTO INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA DET. 686/20	28/07/2020	//	€ 350,00
Comune di Castellarano – acquisto n.250 carte d'identità cartacee	28/07/2020	TESORERIA DELLO STATO	€ 110,00
PAGAMENTO FATT. N.431/2020 del 09/07/2020	29/07/2020	CENTRO CHIMICO SAS DI GIULIANI	€ 1.561,60
PAGAMENTO FATT. N.103168 del 09/07/2020	29/07/2020	ANCI DIGITALE SPA	€ 1.170,22
PAGAMENTO FATT. N.70/PA del 09/06/2020	29/07/2020	LIBRERIA UVER SNC DI CAMPIOLI R. & C.	€ 1.250,00
PAGAMENTO FATT. N.292 del 30/06/2020	29/07/2020	MIRA FORMAZIONE SRLS	€ 50,00
PAGAMENTO FATT. N.004044382840 del 08/07/2020	29/07/2020	ENEL ENERGIA SPA	€ 30,00
CONTRIBUTO INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA DET. 686/20	29/07/2020	//	€ 350,00
CONTRIBUTO INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA DET. 686/20	29/07/2020	//	€ 350,00
PAGAMENTO FATT. N.58 del 30/06/2020	30/07/2020	TASS DI BROZZI ALESSANDRO	€ 120,00
PAGAMENTO FATT. N.637/05 del 30/06/2020	30/07/2020	TECNOLASER EUROPA SRL	€ 23,62
PAGAMENTO FATT. N.2020/V3/2050040 del 30/06/2020	30/07/2020	CACCIAVILLANI SRL	€ 977,10
RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 1° SEMESTRE 2019	30/07/2020	COMUNE DI SAN PROSPERO	€ 5,88
RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PERIODO ANNO 2019	30/07/2020	COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA	€ 5,88
CONTRIBUTO INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA DET. 686/20	30/07/2020	//	€ 350,00
CONTRIBUTO INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA DET. 686/20	30/07/2020	//	€ 350,00
CONTRIBUTO INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA DET. 686/20	30/07/2020	//	€ 350,00
SALDO FATT. N.250/PA del 06/07/2020	31/07/2020	TRE ESSE ITALIA SRL	€ 14,99
PARZIALE PAGAMENTO FATT. N.250/PA del 06/07/2020	31/07/2020	TRE ESSE ITALIA SRL	€ 9.941,43
PAGAMENTO FATT. N.932/EL del 14/07/2020	31/07/2020	ICAR SRL	€ 2.475,50
PAGAMENTO FATT. N.22 /PA del 30/06/2020	31/07/2020	AUGEO SOCIETÀ COOP.VA SOCIALE	€ 3.465,00
PAGAMENTO FATT. N.21 /PA del 30/06/2020	31/07/2020	AUGEO SOCIETÀ COOP.VA SOCIALE	€ 8.887,73
RESTITUZIONE RETTA TRASPORTO SCOLASTICO COVID- 19	31/07/2020	//	€ 79,50
CONTRIBUTO INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA DET. 686/20	31/07/2020	//	€ 299,70
CONTRIBUTO INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA DET. 686/20	31/07/2020	//	€ 350,00



CONTRIBUTO INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA DET. 686/20	01/08/2020	//	€ 350,00
CONTRIBUTO INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA DET. 686/20	01/08/2020	//	€ 350,00
CONTRIBUTO INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA DET. 686/20	01/08/2020	//	€ 350,00
CONTRIBUTO INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA DET. 686/20	01/08/2020	//	€ 267,29
RITENUTA 4% CONTRIBUTI LUGLIO 2020	03/08/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE F23/F24	€ 642,59
RITENUTE IRPEF LIBERI PROFESSIONISTI LUGLIO 2020	03/08/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE F23/F24	€ 420,40
NOTA DI CREDITO N.BP012537 del 14/07/2020 A STRONO FATT.N.BP012528 del 14/07/2020 E FATT. N.BF	03/08/2020	MARR SPA	€ 238,82
PAGAMENTO FATT. N.999/EL del 16/07/2020	03/08/2020	ICAR SRL	€ 58,56
PAGAMENTO FATT. FATT. N.956/EL del 14/07/2020	03/08/2020	ICAR SRL	€ 218,38
PAGAMENTO FATT. N.959/EL del 14/07/2020	03/08/2020	ICAR SRL	€ 590,48
PAGAMENTO FATT. N.955/EL del 14/07/2020	03/08/2020	ICAR SRL	€ 723,22
PAGAMENTO FATT. N.958/EL del 14/07/2020	03/08/2020	ICAR SRL	€ 246,43
PAGAMENTO FATT. N.957/EL del 14/07/2020	03/08/2020	ICAR SRL	€ 1.108,03
PAGAMENTO FATT. N.1021/EL del 21/07/2020	03/08/2020	ICAR SRL	€ 816,00
CONTRIBUTO INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA DET. 686/20	03/08/2020	//	€ 350,00
PAGAMENTO FATT. N.V5/0015750 del 22/06/2020	03/08/2020	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 2.147,83
SALDO FATT. N.V5/0015750 del 22/06/2020	03/08/2020	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 4.095,06
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.V5/0015750 del 22/06/2020	03/08/2020	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 3.837,41
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.V5/0015750 del 22/06/2020	03/08/2020	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 856,94
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.V5/0015750 del 22/06/2020	03/08/2020	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 832,85
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.V5/0015750 del 22/06/2020	03/08/2020	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 2.218,26
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.V5/0015750 del 22/06/2020	03/08/2020	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 4.430,88
PAGAMENTO FATT. N.V5/0015752 del 22/06/2020	03/08/2020	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 7.190,63
SALDO FATT. N.V5/0015752 del 22/06/2020	03/08/2020	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 13.709,56
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.V5/0015752 del 22/06/2020	03/08/2020	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 12.847,02
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.V5/0015752 del 22/06/2020	03/08/2020	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 2.868,91
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.V5/0015752 del 22/06/2020	03/08/2020	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 2.788,21
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.V5/0015752 del 22/06/2020	03/08/2020	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 7.426,23
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.V5/0015752 del 22/06/2020	03/08/2020	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 14.833,80
SALDO FATT. N.V5/0015751 del 22/06/2020	03/08/2020	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 4.987,88
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.V5/0015751 del 22/06/2020	03/08/2020	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 1.194,94
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.V5/0015751 del 22/06/2020	03/08/2020	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 13.709,58
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.V5/0015751 del 22/06/2020	03/08/2020	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 3.236,77
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.V5/0015751 del 22/06/2020	03/08/2020	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 1.519,61
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.V5/0015751 del 22/06/2020	03/08/2020	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 390,15
SALDO FATT. N.V1/0003937 del 22/06/2020	03/08/2020	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 1.489,89
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.V1/0003937 del 22/06/2020	03/08/2020	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 356,94
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.V1/0003937 del 22/06/2020	03/08/2020	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 4.095,06
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.V1/0003937 del 22/06/2020	03/08/2020	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 966,82
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.V1/0003937 del 22/06/2020	03/08/2020	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 453,91
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.V1/0003937 del 22/06/2020	03/08/2020	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 116,54
PAGAMENTO FATT. N.FATTURA 304/2020 del 21/07/2020	03/08/2020	WOLF SERVICE SRL	€ 732,00
PAGAMENTO FATT. N.012060009400 del 06/07/2020	03/08/2020	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 6,51
PAGAMENTO FATT. N.012060009404 del 06/07/2020	03/08/2020	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 0,19
PAGAMENTO FATT. N.012060009404 del 06/07/2020	03/08/2020	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 102,94
NOTA DI CREDITO N.012060009401 del 06/07/2020 A STORNO FATT. N.012060009402 del 06/07/2020	03/08/2020	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 19,96

PAGAMENTO FATT. N.3E del 16/07/2020	03/08/2020	CASTELLARANO BASKETBALL ASD	€ 6.100,00
PAGAMENTO FATT. N.18322000001238 del 08/07/2020	04/08/2020	IREN AMBIENTE S.P.A. GRUPPO IVA	€ 150.899,88
PAGAMENTO FATT. N.2020-FTHS-0000911 del 06/07/2020	04/08/2020	HUMANSOLUTION SRL	€ 1.037,00
PAGAMENTO FATT. N.2020-FTHS-0000912 del 06/07/2020	04/08/2020	HUMANSOLUTION SRL	€ 1.952,00
PAGAMENTO FATT. N.N 719/2020 del 23/07/2020	04/08/2020	PROGETTO CRESCERE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	€ 1.197,44
CORRISPETTIVI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE EMESSE (DALLO 16_07_20 AL 31_07_20)	05/08/2020	MINISTERO DELL'INTERNO - ROMA	€ 1.779,74
PAGAMENTO FATT. N.8H00415297 del 05/06/2020	05/08/2020	TELECOM ITALIA SPA	€ 80,42
PAGAMENTO FATT. N.8H00420232 del 05/06/2020	05/08/2020	TELECOM ITALIA SPA	€ 75,64
PAGAMENTO FATT. N.8H00415469 del 05/06/2020	05/08/2020	TELECOM ITALIA SPA	€ 70,24
PAGAMENTO FATT. N.8H00416383 del 05/06/2020	05/08/2020	TELECOM ITALIA SPA	€ 102,00
PAGAMENTO FATT. N.8H00414645 del 05/06/2020	05/08/2020	TELECOM ITALIA SPA	€ 75,64
PAGAMENTO FATT. N.8H00418352 del 05/06/2020	05/08/2020	TELECOM ITALIA SPA	€ 193,41
PAGAMENTO FATT. N.8H00417372 del 05/06/2020	05/08/2020	TELECOM ITALIA SPA	€ 83,74
PAGAMENTO FATT. N.9/2020 del 01/08/2020	05/08/2020	PUBLIPRESS MORANDI DANIELE	€ 3.625,00
PAGAMENTO FATT. N.8/2020 del 01/08/2020	05/08/2020	PUBLIPRESS MORANDI DANIELE	€ 3.625,00
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 2591/2020 - Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 0760200	05/08/2020	CDP S.P.A.	€ 388.033,53
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 2591/2020 - Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 0760200	05/08/2020	CDP S.P.A.	€ 60.939,99
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 2591/2020 - Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 0760200	05/08/2020	CDP S.P.A.	€ 31.817,40
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 2591/2020 - Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 0760200	05/08/2020	CDP S.P.A.	€ 18.248,05
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 2591/2020 - Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 0760200	05/08/2020	CDP S.P.A.	€ 17.158,99
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 2591/2020 - Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 0760200	05/08/2020	CDP S.P.A.	€ 10.025,84
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 2591/2020 - Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 0760200	05/08/2020	CDP S.P.A.	€ 8.330,81
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 2591/2020 - Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 0760200	05/08/2020	CDP S.P.A.	€ 5.292,84
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 2591/2020 - Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 0760200	05/08/2020	CDP S.P.A.	€ 4.395,89
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 2591/2020 - Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 0760200	05/08/2020	CDP S.P.A.	€ 2.333,50
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 2602/2020 - F23 REP. 647/2020	05/08/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 224,00
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 2603/2020 - F23 REP. 4877/2020	05/08/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 200,00
PAGAMENTO FATT. N.225 /2 del 30/04/2020	05/08/2020	C.F.P. SOC. COOP.	€ 3.786,06
CONTRIBUTO PER LA GESTIONE ATTIVITA' ARTISTICA CORO CITTA' DI CASTELLARANO - ANNO 2020	05/08/2020	ASSOCIAZIONE CORALE CITTA' DI CASTELLARANO A.P.S.	€ 1.000,00
PAGAMENTO FATT. N.1765 del 29/06/2020	05/08/2020	REGGIANA ASCENSORI SRL	€ 1.760,52
PAGAMENTO FATT. N.1773 del 29/06/2020	05/08/2020	REGGIANA ASCENSORI SRL	€ 221,37
PAGAMENTO FATT. N.17/B del 24/07/2020	05/08/2020	ASSOCIAZIONE NOVE TEATRO	€ 1.760,00
ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO - SI CHIUDE CON REVERSALE 5146	06/08/2020	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	€ 900,00
PAGAMENTO FATT. N.20VFPA-0496 del 26/07/2020	06/08/2020	TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL - SERVIZI E MANAGEMENT	€ 359,90
rimborso di buoni economali	06/08/2020	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	€ 128,00
rimborso di buoni economali	06/08/2020	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	€ 16,00
rimborso di buoni economali	06/08/2020	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	€ 387,00
rimborso di buoni economali	06/08/2020	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	€ 163,30
PAGAMENTO FATT. N.5751019208 del 13/07/2020	06/08/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 12,42
PAGAMENTO FATT. N.5751019537 del 13/07/2020	06/08/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 10,17
PAGAMENTO FATT. N.5751017256 del 13/07/2020	06/08/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 27,06
PAGAMENTO FATT. N.5751016721 del 13/07/2020	06/08/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 33,12
PAGAMENTO FATT. N.5751016534 del 13/07/2020	06/08/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 35,89
PAGAMENTO FATT. N.5751015583 del 13/07/2020	06/08/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 45,98
PAGAMENTO FATT. N.5751014502 del 13/07/2020	06/08/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 62,59
PAGAMENTO FATT. N.5751013867 del 13/07/2020	06/08/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 78,07

PAGAMENTO FATT. N.5751012862 del 13/07/2020	06/08/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 112,39
PAGAMENTO FATT. N.5751012063 del 13/07/2020	06/08/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 153,76
PAGAMENTO FATT. N.5751011209 del 13/07/2020	06/08/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 220,81
PAGAMENTO FATT. N.5751008273 del 13/07/2020	06/08/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 1.177,37
PAGAMENTO FATT. N.5950145676 del 17/07/2020	06/08/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 16,35
PAGAMENTO FATT. N.5950145678 del 17/07/2020	06/08/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 24,22
PAGAMENTO FATT. N.5950145680 del 17/07/2020	06/08/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 6,54
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER SPESE BANCARIE, COMMISSIONI E BOLLI SUI CONTI DI TE	06/08/2020	TECMARKET SERVIZI SPA	€ 0,00
PAGAMENTO FATT. N.5950145675 del 17/07/2020	06/08/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 32,04
PAGAMENTO FATT. N.5950145677 del 17/07/2020	06/08/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 16,41
PAGAMENTO FATT. N.5950145674 del 17/07/2020	06/08/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 7,17
PAGAMENTO FATT. N.5950145670 del 17/07/2020	06/08/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 39,25
PAGAMENTO FATT. N.5950145671 del 17/07/2020	06/08/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 39,25
SALDO FATT. N.5950145668 del 17/07/2020	06/08/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 5,35
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.5950145668 del 17/07/2020	06/08/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 34,57
PAGAMENTO FATT. N.5751014857 del 13/07/2020	06/08/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 57,22
PAGAMENTO FATT. N.5751014437 del 13/07/2020	06/08/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 64,00
PAGAMENTO FATT. N.5751019034 del 13/07/2020	06/08/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 15,12
PAGAMENTO FATT. N.5751018491 del 13/07/2020	06/08/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 18,52
PAGAMENTO FATT. N.5751018072 del 13/07/2020	06/08/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 20,41
PAGAMENTO FATT. N.5751015893 del 13/07/2020	06/08/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 41,59
PAGAMENTO FATT. N.5751014801 del 13/07/2020	06/08/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 57,75
NOTA DI CREDITO N.5751020143 del 13/07/2020 A STORNO FATT. N.5751006117 del 13/07/2020	06/08/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 21.229,17
PAGAMENTO FATT. N.5751014256 del 13/07/2020	06/08/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 68,17
PAGAMENTO FATT. N.5751013384 del 13/07/2020	06/08/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 93,39
PAGAMENTO FATT. N.5751013166 del 13/07/2020	06/08/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 102,03
PAGAMENTO FATT. N.5751011008 del 13/07/2020	06/08/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 239,07
PAGAMENTO FATT. N.5751010187 del 13/07/2020	06/08/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 333,89
NOTA DI CREDITO N.5950141994 del 17/06/2020 A STORNO FATT. N.5950145672 del 17/07/2020	06/08/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 5,35
PAGAMENTO FATT. N.5751016274 del 13/07/2020	06/08/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 38,55
PAGAMENTO FATT. N.5751015171 del 13/07/2020	06/08/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 52,66
PAGAMENTO FATT. N.5751014136 del 13/07/2020	06/08/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 70,93
PAGAMENTO FATT. N.5751013951 del 13/07/2020	06/08/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 75,91
PAGAMENTO FATT. N.5751014214 del 13/07/2020	06/08/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 69,24
PAGAMENTO FATT. N.5751014292 del 13/07/2020	06/08/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 67,20
PAGAMENTO FATT. N.5751011769 del 13/07/2020	06/08/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 175,64
PAGAMENTO FATT. N.5751012000 del 13/07/2020	06/08/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 158,44
PAGAMENTO FATT. N.5751011137 del 13/07/2020	06/08/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 227,48
PAGAMENTO FATT. N.5751009227 del 13/07/2020	06/08/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 567,90
PAGAMENTO FATT. N.P3 del 01/07/2020	07/08/2020	NUOVA AUTOF. TRE STELLE DI DEBBI E C	€ 120,11
PAGAMENTO FATT. N.1956/PA del 01/07/2020	07/08/2020	SAN MARCO SPA	€ 1.982,50
SALDO FATT. N.2020E000006868 del 21/07/2020	07/08/2020	WIND TRE S.P.A.	€ 519,15
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.2020E000006868 del 21/07/2020	07/08/2020	WIND TRE S.P.A.	€ 157,00
PAGAMENTO FATT. N.27 /PA del 29/06/2020	07/08/2020	SI.RE.COM. SRL	€ 830,38
PAGAMENTO FATT. N.2030027943 del 30/06/2020	07/08/2020	SOLE ENEL SPA	€ 422,23
INDENNITA' DI ESPROPRIO A SEGUITO DI FRAZIONAMENTO DET. 752/2020	08/08/2020	NOVABELL SPA CERAMICHE ITALIANE	€ 997,24

INDENNITA' DI ESPROPRIO A SEGUITO DI FRAZIONAMENTO DET. 719/2020	08/08/2020	//	€ 474,50
INDENNITA' DI ESPROPRIO A SEGUITO DI FRAZIONAMENTO DET. 719/2020	08/08/2020	//	€ 474,50
INDENNITA' DI ESPROPRIO A SEGUITO DI FRAZIONAMENTO DET. 753/2020	10/08/2020	//	€ 5.019,40
INDENNITA' DI ESPROPRIO A SEGUITO DI FRAZIONAMENTO DET. 753/2020	10/08/2020	//	€ 1.673,14
Regolarizzazione sospesi: 2670, 2669	10/08/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 1.868,00
MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2020: PREDISPOSIZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	11/08/2020	ZECCHINI SERGIO GIOVANNI	€ 33.627,59
RESTITUZIONE RETTA TRASPORTO SCOLASTICO COVID- 19	12/08/2020	//	€ 124,00
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2020 - 1° SAL - det. n. 512/2020	12/08/2020	EUROSTRADE S.R.L.	€ 67.546,41
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI	13/08/2020	NUOVA AUTOF. TRE STELLE DI DEBBI E C	€ 500,00
MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2020: FORMAZIONE DI BARRIERA ANTIRUMORE	13/08/2020	MOVIMENTI TERRA E TRASPORTI RUGGI S.N.C.	€ 10.370,00
219-Piccolo Prestito INPDAP - VERS. AGOSTO	14/08/2020	I.N.P.D.A.P. GESTIONE EX II.PP.CESSIONE QUINTO	€ 181,24
Sindacato C.I.S.L. - VERS. AGOSTO	14/08/2020	FIST-CISL	€ 111,33
Sindacato C.G.I.L. - VERS. AGOSTO	14/08/2020	C.G.I.L.	€ 237,69
FONDO PERSEO - VERS.C/DIP.TE AGOSTO	14/08/2020	FONDO PERSEO	€ 174,10
Y96-Delegazione di pagamento - VERS. AGOSTO	14/08/2020	CREDEM IT93M0303212891010000091559	€ 189,00
317-Cessione V/ Prestito 2 - VERS. AGOSTO	14/08/2020	UNICREDIT CESSIONE V	€ 245,00
222-Cessione V/ Prestito - VERS. AGOSTO	14/08/2020	CREDEM IT93M0303212891010000091559	€ 277,00
217-Cessione V / Prestito - VERS. AGOSTO	14/08/2020	CREDEM IT93M0303212891010000091559	€ 718,00
175-Cessione V/ Prestito - VERS. AGOSTO	14/08/2020	UNICREDIT CESSIONE V	€ 260,00
FONDO PERSEO - VERS.C/ENTE AGOSTO	14/08/2020	FONDO PERSEO	€ 16,00
Contributo Solidarietà Perseo - VERS.C/ENTE AGOSTO	14/08/2020	FONDO PERSEO	€ 1,60
Contributo Solidarietà Perseo - VERS.C/ENTE AGOSTO	14/08/2020	FONDO PERSEO	€ 3,55
FONDO PERSEO - VERS.C/ENTE AGOSTO	14/08/2020	FONDO PERSEO	€ 35,53
STIPENDIO MESE DI AGOSTO	14/08/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 13.469,00
STIPENDIO MESE DI AGOSTO	14/08/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 5.205,45
STIPENDI MESE DI AGOSTO	14/08/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 1.791,42
STIPENDIO MESE DI AGOSTO	14/08/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 81,89
STIPENDI MESE DI AGOSTO	14/08/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 31.942,24
STIPENDIO MESE DI AGOSTO	14/08/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 498,22
STIPENDIO MESE DI AGOSTO	14/08/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 360,19
STIPENDIO MESE DI AGOSTO	14/08/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 1.529,04
STIPENDI MESE DI AGOSTO	14/08/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 6.680,02
STIPENDIO MESE DI AGOSTO	14/08/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 425,84
STIPENDI MESE DI AGOSTO	14/08/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 1.631,46
STIPENDIO MESE DI AGOSTO	14/08/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 86,09
STIPENDI MESE DI AGOSTO	14/08/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 7.482,90
STIPENDIO MESE DI AGOSTO	14/08/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 390,35
STIPENDI MESE DI AGOSTO	14/08/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 3.556,47
STIPENDIO MESE DI AGOSTO	14/08/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 409,41
STIPENDI MESE DI AGOSTO	14/08/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 2.949,87
STIPENDIO MESE DI AGOSTO	14/08/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 175,97
STIPENDI MESE DI AGOSTO	14/08/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 6.783,04
STIPENDIO MESE DI AGOSTO	14/08/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 454,43
STIPENDIO MESE DI AGOSTO	14/08/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 1.142,01
STIPENDIO MESE DI AGOSTO	14/08/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 416,82
STIPENDI MESE DI AGOSTO	14/08/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 6.652,73

STIPENDI MESE DI AGOSTO	14/08/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 8.507,68
STIPENDIO MESE DI AGOSTO	14/08/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 466,48
STIPENDIO MESE DI AGOSTO	14/08/2020	DIVERSO PERSONALE E CONSIGLIERI	€ 137,33
STIPENDI MESE DI AGOSTO	14/08/2020	DIVERSO PERSONALE E CONSIGLIERI	€ 1.879,12
STIPENDIO MESE DI AGOSTO	14/08/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 130,27
STIPENDI MESE DI AGOSTO	14/08/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 1.732,17
STIPENDIO MESE DI AGOSTO	14/08/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 716,26
STIPENDI MESE DI AGOSTO	14/08/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 6.640,61
STIPENDIO MESE DI AGOSTO	14/08/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 334,49
STIPENDI MESE DI AGOSTO	14/08/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 6.655,90
STIPENDIO MESE DI AGOSTO	14/08/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 689,17
STIPENDI MESE DI AGOSTO	14/08/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 9.452,54
STIPENDI MESE DI AGOSTO	14/08/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 12.587,29
STIPENDI MESE DI AGOSTO	14/08/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 7.395,16
Emilia Romagna - Add.Reg. - VERS. AGOSTO	14/08/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 1.293,77
Add.Com. - VERS. AGOSTO	14/08/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.	€ 484,29
Add.Com. - VERS. AGOSTO	14/08/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.	€ 339,79
Lombardia - Add.Reg. - VERS. AGOSTO	14/08/2020	REGIONE LOMBARDIA STIP.	€ 134,11
IRPEF Codice 1001 - VERS. AGOSTO	14/08/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.	€ 4.633,30
Contributo Cpdel - VERS.C/DIP.TE AGOSTO	14/08/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 11.093,99
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/DIP.TE AGOSTO	14/08/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 1.180,40
Contributo F.do Prev.za e Credito - VERS.C/DIP.TE AGOSTO	14/08/2020	I.N.P.D.A.P. FPC -- P909	€ 438,14
368-Riscatto - VERS. AGOSTO	14/08/2020	C.P.D.E.L. RISCATTO -- P211101212	€ 119,53
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE AGOSTO	14/08/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 154,34
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE AGOSTO	14/08/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 432,14
Contributo TFR - VERS.C/ENTE AGOSTO	14/08/2020	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 85,30
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE AGOSTO	14/08/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 301,79
Contributo TFR - VERS.C/ENTE AGOSTO	14/08/2020	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 1.089,58
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE AGOSTO	14/08/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 7.980,27
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE AGOSTO	14/08/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 9,39
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE AGOSTO	14/08/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 58,96
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE AGOSTO	14/08/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 612,51
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE AGOSTO	14/08/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 14,78
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE AGOSTO	14/08/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 41,40
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE AGOSTO	14/08/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 26,29
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE AGOSTO	14/08/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 165,11
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE AGOSTO	14/08/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.716,48
Contributo TFR - VERS.C/ENTE AGOSTO	14/08/2020	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 244,08
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE AGOSTO	14/08/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 56,12
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE AGOSTO	14/08/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 47,67
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE AGOSTO	14/08/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 408,78
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE AGOSTO	14/08/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 145,99
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE AGOSTO	14/08/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 675,17
Contributo TFR - VERS.C/ENTE AGOSTO	14/08/2020	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 170,60
Contributo DS - VERS.C/ENTE AGOSTO	14/08/2020	I.N.P.S.	€ 49,62
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE AGOSTO	14/08/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 121,16

Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE AGOSTO	14/08/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.890,47
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE AGOSTO	14/08/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 337,10
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE AGOSTO	14/08/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 268,67
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE AGOSTO	14/08/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 943,88
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE AGOSTO	14/08/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 110,67
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE AGOSTO	14/08/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 37,37
Contributo TFR - VERS.C/ENTE AGOSTO	14/08/2020	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 85,30
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE AGOSTO	14/08/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 752,27
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE AGOSTO	14/08/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 620,98
Contributo TFR - VERS.C/ENTE AGOSTO	14/08/2020	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 166,47
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE AGOSTO	14/08/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 106,76
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE AGOSTO	14/08/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.738,75
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE AGOSTO	14/08/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 440,03
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE AGOSTO	14/08/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 145,11
Contributo TFR - VERS.C/ENTE AGOSTO	14/08/2020	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 84,52
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE AGOSTO	14/08/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.671,72
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE AGOSTO	14/08/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 751,42
Contributo TFR - VERS.C/ENTE AGOSTO	14/08/2020	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 168,61
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE AGOSTO	14/08/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 145,64
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE AGOSTO	14/08/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 2.103,96
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE AGOSTO	14/08/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 825,75
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE AGOSTO	14/08/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 329,71
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE AGOSTO	14/08/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 107,86
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE AGOSTO	14/08/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 923,18
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE AGOSTO	14/08/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 616,45
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE AGOSTO	14/08/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 13,93
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE AGOSTO	14/08/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.765,07
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE AGOSTO	14/08/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 151,77
Contributo TFR - VERS.C/ENTE AGOSTO	14/08/2020	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 85,30
Contributo TFR - VERS.C/ENTE AGOSTO	14/08/2020	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 237,32
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE AGOSTO	14/08/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 53,51
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE AGOSTO	14/08/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.660,34
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE AGOSTO	14/08/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 592,98
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE AGOSTO	14/08/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 1.044,13
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE AGOSTO	14/08/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 227,71
Contributo DS - VERS.C/ENTE AGOSTO	14/08/2020	I.N.P.S.	€ 99,38
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE AGOSTO	14/08/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 86,73
Contributo TFR - VERS.C/ENTE AGOSTO	14/08/2020	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 313,58
Contributo TFR - VERS.C/ENTE AGOSTO	14/08/2020	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 214,53
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE AGOSTO	14/08/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 2.312,70
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE AGOSTO	14/08/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 3.133,13
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE AGOSTO	14/08/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 628,58
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER SPESE BANCARIE, COMMISSIONI E BOLLI SUI CONTI DI TE	19/08/2020	TECMARKET SERVIZI SPA	€ 111,28
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 2740/2020 - F23	19/08/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 200,00
BO01353403R APERTURA DEPOSITO GARANZIA INDENNITA' ESPROPRIO DET. 707/2020	21/08/2020	MINISTERO ECONOMIA FINANZE BOLOGNA	€ 1.091,44
NOLEGGIO VEICOLO ES244XY da 01/05/20 a 31/05/20	24/08/2020	TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL - SERVIZI E MANAGEMENT	€ 353,80

LAVORI DI ESTENDIMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DET.N. 708/2020	24/08/2020	SUBELTEK ENERGY SRL	€ 32.333,54
REDAZIONE FRAZIONAMENTI CICLOVIA FIUME SECCHIA - ER 13 - RUBIERA/BAISO - DET.N.263/2020	24/08/2020	STUDIO ENRICO GUAITOLI PANINI E IRENE ESPOSITO - ARCHITETTI A	€ 2.474,16
PAGAMENTO FATT. N.BP012955 del 31/07/2020	25/08/2020	MARR SPA	€ 70,41
PAGAMENTO FATT. N.1010627334 del 29/07/2020	25/08/2020	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	€ 178,66
SALDO FATT. N.29002026000374 del 28/07/2020	25/08/2020	IREN ENERGIA S.P.A.	€ 41,46
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.29002026000374 del 28/07/2020	25/08/2020	IREN ENERGIA S.P.A.	€ 267,99
PAGAMENTO FATT. N.1010625303 del 22/07/2020	25/08/2020	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	€ 162,81
PAGAMENTO FATT. N.1010624038 del 21/07/2020	25/08/2020	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	€ 194,41
PAGAMENTO FATT. N.20000423 del 21/07/2020	25/08/2020	T.M.T. - PREFABBRICATI METALLICI SRL	€ 8.052,00
PAGAMENTO FATT. N.1010623341 del 21/07/2020	25/08/2020	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	€ 195,79
PAGAMENTO FATT. N.92-PE-2020 del 17/07/2020	25/08/2020	TLF SRL	€ 991,07
PAGAMENTO FATT. N.93-PE-2020 del 17/07/2020	25/08/2020	TLF SRL	€ 1.421,91
PAGAMENTO FATT. N.51/P del 14/07/2020	25/08/2020	SG SEGNALETICA SRL	€ 3.248,01
PAGAMENTO FATT. N.103432 del 14/07/2020	25/08/2020	NEXIVE NETWORK S.R.L.	€ 82,35
PAGAMENTO FATT. N.7820008054 del 14/07/2020	25/08/2020	REKEEP S.P.A.	€ 2.440,00
SALDO FATT. N.63/PA del 03/07/2020	25/08/2020	ICT CONSULT SRL	€ 130,34
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.63/PA del 03/07/2020	25/08/2020	ICT CONSULT SRL	€ 88,32
PAGAMENTO FATT. N.22/FE del 30/06/2020	25/08/2020	FERRAMENTA OGNIBENE S.N.C. DI OGNIBENE VITTORIO E C.	€ 357,95
SALDO FATT. N.1176 del 30/06/2020	25/08/2020	LO STRADELLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	€ 1.779,91
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.1176 del 30/06/2020	25/08/2020	LO STRADELLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	€ 411,64
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.1176 del 30/06/2020	25/08/2020	LO STRADELLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	€ 148,50
PAGAMENTO FATT. N.2020038276 del 23/06/2020	25/08/2020	ACANTHO S.P.A.	€ 104,31
PAGAMENTO FATT. N.90 del 23/06/2020	25/08/2020	ENGIM SRL	€ 1.244,40
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 2329/2020 - NEXI CORSO SEMPIONE,SDD CORE: AEU8Z9137	25/08/2020	BANCO BPM S.P.A - TESORERIA	€ 18,22
PAGAMENTO FATT. N.FPA 1/20 del 04/08/2020	26/08/2020	TILT ASSOCIAZIONE GIOVANILE	€ 10.400,00
PAGAMENTO FATT. N.0001143639 del 31/07/2020	26/08/2020	SAGA SPA- MAGGIOLI SPA	€ 220,00
PAGAMENTO FATT. N.20VF+04862 del 29/07/2020	26/08/2020	ITALCHIM SRL	€ 68,08
COMMISSIONI TEFA INCASSI E RIMBORSI ANNUALITA' 2013/2019 - Incrocia con Rev. n. 5307/2020	26/08/2020	PROVINCIA REGGIO EMILIA	€ 13,54
ADDIZIONALE PROVINCIALE TERES/TARI ANNI 2013/2019 INCASSI 01/01/2020 - 30/06/20	26/08/2020	PROVINCIA REGGIO EMILIA	€ 4.393,86
iva per split payment commerciale MESE DI LUGLIO 2020 Incrocia con Rev.: 5327/2020	27/08/2020	COMUNE DI CASTELLARANO	€ 6.721,41
IVA A DEBITO DA VERSARE ALL' ERARIO MESE DI LUGLIO 2020 - 02	27/08/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 99,26
IVA A DEBITO DA VERSARE ALL' ERARIO MESE DI LUGLIO 2020 - 01	27/08/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 1.493,73
iva per split payment istituzionale MESE DI LUGLIO 2020	27/08/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.	€ 60.481,37
PAGAMENTO 2° TRANCHE PROROGA ACCORDO REP. N. 188 DEL 03/12/2018 COMUNE DI CASTELLARANO	27/08/2020	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA-DIPARTIMENT	€ 2.500,00
PAGAMENTO FATT. N.21 del 31/07/2020	28/08/2020	LINEA SCAVI SNC DI ROMA STEFANO E C.	€ 5.386,42
PAGAMENTO FATT. N.35/E del 02/08/2020	28/08/2020	GIUSTI ING GIOVANNI	€ 12.688,00
PAGAMENTO FATT. N.0000473/E del 31/07/2020	28/08/2020	MEF SRL	€ 7.856,80
PAGAMENTO FATT. N.4/E del 17/07/2020	28/08/2020	ARTESTAMPA FIORANESE SRL	€ 1.327,36
PAGAMENTO FATT. N.2000008277 /G del 04/08/2020	31/08/2020	XEROX SPA	€ 350,52
PAGAMENTO FATT. N.5/108 del 31/07/2020	31/08/2020	ADRIATICA ACQUE SRL	€ 158,60
N.C. N.19/PA del 25/08/2020 A STORNO FATT. N.16/PA del 31/07/2020	31/08/2020	COMPUTERS TECHNOLOGIES SAS	€ 16.038,66
PAGAMENTO FATT. N.20VFS+000437 del 31/07/2020	31/08/2020	OSPEDALE DI SASSUOLO S.P.A	€ 1.918,00
QUOTA ADESIONE ANNO 2020	31/08/2020	CO.PR.E.S.C. DI REGGIO EMILIA	€ 300,00
CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE DEL SENTIERO 602	31/08/2020	GRUPPO ESCURSIONISTI ROTEGLIESE STAVA - G.E.R.S.	€ 500,00
QUOTA GESTIONE CANILE INTERCOMUNALE DI ARCETO - ANNO 2020	31/08/2020	COMUNE DI SCANDIANO	€ 32.760,00
QUOTA SPESE CENTRO PER L'IMPIEGO ANNO 2020	31/08/2020	COMUNE DI SCANDIANO	€ 5.951,62

PAGAMENTO FATT. N.090000000063 del 13/08/2020	01/09/2020	MODENA INSTALLAZIONI S.N.C. DI PRAMPOLINI LORENZO & C.	€ 14.177,01
PAGAMENTO FATT. N.090000000060 del 07/08/2020	01/09/2020	MODENA INSTALLAZIONI S.N.C. DI PRAMPOLINI LORENZO & C.	€ 3.268,99
STORNO TOTALE FATT. N.090000000061 del 07/08/2020 CON N.C. N.090000000062 del 13/08/2020	01/09/2020	MODENA INSTALLAZIONI S.N.C. DI PRAMPOLINI LORENZO & C.	€ 0,00
RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - 01/07/2019 - 31/12/2019	01/09/2020	COMUNE DI VALSAMOGGIA	€ 9,28
PAGAMENTO FATT. N.5/E del 10/08/2020	02/09/2020	PARENTI COSTRUZIONI SNC	€ 32.646,93
PAGAMENTO FATT. N.2020/V3/2050055 del 31/07/2020	02/09/2020	CACCIAVILLANI SRL	€ 451,92
PAGAMENTO FATT. N.2020/V3/2050054 del 31/07/2020	02/09/2020	CACCIAVILLANI SRL	€ 496,44
PAGAMENTO FATT. N.2020/V3/2050053 del 31/07/2020	02/09/2020	CACCIAVILLANI SRL	€ 465,95
CORRISPETTIVI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE EMESSE (DALLO 16_08_20 AL 31_08_20)	03/09/2020	MINISTERO DELL'INTERNO - ROMA	€ 1.359,99
CORRISPETTIVI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE EMESSE (DAL 01_08_20 AL 15_08_20) - 02	03/09/2020	MINISTERO DELL'INTERNO - ROMA	€ 50,37
CORRISPETTIVI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE EMESSE (DAL 01_08_20 AL 15_08_20) - 01	03/09/2020	MINISTERO DELL'INTERNO - ROMA	€ 1.611,84
CONTRIBUTO INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA DET. 823/20	04/09/2020	//	€ 350,00
CONTRIBUTO INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA DET. 823/20	05/09/2020	//	€ 167,76
RITENUTE IRPEF LIBERI PROFESSIONISTI MESE DI AGOSTO 2020	07/09/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE F23/F24	€ 2.390,00
PAGAMENTO FATT. N.012060010907 del 05/08/2020	07/09/2020	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 270,35
PAGAMENTO FATT. N.012060010908 del 05/08/2020	07/09/2020	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 621,01
PAGAMENTO FATT. N.012060010906 del 05/08/2020	07/09/2020	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 442,49
SALDO FATT. N.012060010729 del 05/08/2020	07/09/2020	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 93,79
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.012060010729 del 05/08/2020	07/09/2020	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 606,02
QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020	07/09/2020	AGENZIA PER L'ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE A.E.S.S.	€ 520,00
CONTRIBUTO INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA DET. 823/20	07/09/2020	//	€ 350,00
CONTRIBUTO INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA DET. 823/20	07/09/2020	//	€ 343,69
CONTRIBUTO INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA DET. 823/20	07/09/2020	//	€ 350,00
CONTRIBUTO INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA DET. 823/20	07/09/2020	//	€ 350,00
CONTRIBUTO INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA DET. 823/20	10/09/2020	//	€ 350,00
CONTRIBUTO INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA DET. 823/20	10/09/2020	//	€ 167,76
317-Cessione V/ Prestito 2 - VERS. SETTEMBRE	10/09/2020	UNICREDIT CESSIONE V	€ 245,00
222-Cessione V/ Prestito - VERS. SETTEMBRE	10/09/2020	CREDEM IT93M0303212891010000091559	€ 277,00
217-Cessione V / Prestito - VERS. SETTEMBRE	10/09/2020	CREDEM IT93M0303212891010000091559	€ 718,00
175-Cessione V/ Prestito - VERS. SETTEMBRE	10/09/2020	UNICREDIT CESSIONE V	€ 260,00
219-Piccolo Prestito INPDAP - VERS. SETTEMBRE	10/09/2020	I.N.P.D.A.P. GESTIONE EX II.PP.CESSIONE QUINTO	€ 181,24
Sindacato C.I.S.L. - VERS. SETTEMBRE	10/09/2020	FIST-CISL	€ 111,33
Sindacato C.G.I.L. - VERS. SETTEMBRE	10/09/2020	C.G.I.L.	€ 232,28
FONDO PERSEO - VERS.C/DIP.TE SETTEMBRE	10/09/2020	FONDO PERSEO	€ 174,10
E18-Cessione altri Istituti - VERS. SETTEMBRE	10/09/2020	FINDOMESTIC BANCA SPA	€ 158,00
Y96-Delegazione di pagamento - VERS. SETTEMBRE	10/09/2020	CREDEM IT93M0303212891010000091559	€ 189,00
FONDO PERSEO - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	10/09/2020	FONDO PERSEO	€ 16,00
FONDO PERSEO - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	10/09/2020	FONDO PERSEO	€ 35,53
STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE	10/09/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 7.360,00
STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE	10/09/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 5.168,48
STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	10/09/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 1.791,42
STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE	10/09/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 81,89
STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	10/09/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 32.216,26
STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE	10/09/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 504,54
STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE	10/09/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 365,03
STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE	10/09/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 2.314,98



STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	10/09/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 6.680,45
STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE	10/09/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 429,95
STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	10/09/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 1.631,46
STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE	10/09/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 86,09
STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	10/09/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 7.482,90
STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE	10/09/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 390,35
STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	10/09/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 3.556,47
STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE	10/09/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 409,41
STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	10/09/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 2.949,87
STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE	10/09/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 175,97
STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	10/09/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 6.783,04
STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE	10/09/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 454,43
STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE	10/09/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 817,85
STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE	10/09/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 3,79
STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE	10/09/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 416,82
STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	10/09/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 6.652,73
STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	10/09/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 8.507,68
STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE	10/09/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 466,48
STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE	10/09/2020	DIVERSO PERSONALE E CONSIGLIERI	€ 137,33
STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	10/09/2020	DIVERSO PERSONALE E CONSIGLIERI	€ 1.879,12
STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE	10/09/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 130,27
STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	10/09/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 1.732,17
STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE	10/09/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 11.861,77
STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE	10/09/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 716,26
STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	10/09/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 6.640,61
STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE	10/09/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 375,95
STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	10/09/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 6.614,44
STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE	10/09/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 4.135,93
STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE	10/09/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 732,22
STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	10/09/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 9.411,25
STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	10/09/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 12.587,29
STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	10/09/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 7.395,16
Add.Com. - VERS. SETTEMBRE	10/09/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.	€ 730,78
Add.Com. - VERS. SETTEMBRE	10/09/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.	€ 357,48
Lombardia - Add.Reg. - VERS. SETTEMBRE	10/09/2020	REGIONE LOMBARDIA STIP.	€ 134,11
IRPEF Codice 1001 - VERS. SETTEMBRE	10/09/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.	€ 15.366,17
Emilia Romagna - Add.Reg. - VERS. SETTEMBRE	10/09/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 1.936,59
Contributo F.do Prev.za e Credito - VERS.C/DIP.TE SETTEMBRE	10/09/2020	I.N.P.D.A.P. FPC -- P909	€ 494,86
Contributo Cpdel - VERS.C/DIP.TE SETTEMBRE	10/09/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 12.617,51
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/DIP.TE SETTEMBRE	10/09/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 1.180,40
368-Riscatto - VERS. SETTEMBRE	10/09/2020	C.P.D.E.L. RISCATTO -- P211101212	€ 119,53
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	10/09/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 154,34
Contributo TFR - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	10/09/2020	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 85,30
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	10/09/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 432,14
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	10/09/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 301,79
Contributo DS - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	10/09/2020	I.N.P.S.	€ 21,24

Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	10/09/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 8.230,09
Contributo TFR - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	10/09/2020	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 1.076,35
Contributo Solidarietà Perseo - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	10/09/2020	FONDO PERSEO	€ 1,60
Contributo TFR - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	10/09/2020	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 244,08
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	10/09/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 5,04
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	10/09/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 47,53
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	10/09/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 612,88
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	10/09/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 2,76
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	10/09/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 56,12
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	10/09/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 7,73
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	10/09/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 14,12
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	10/09/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 133,08
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	10/09/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.716,08
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	10/09/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 408,78
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	10/09/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 47,67
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	10/09/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 145,99
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	10/09/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 675,17
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	10/09/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 121,16
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	10/09/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.890,47
Contributo DS - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	10/09/2020	I.N.P.S.	€ 49,62
Contributo TFR - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	10/09/2020	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 170,60
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	10/09/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 337,10
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	10/09/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 268,67
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	10/09/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 943,88
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	10/09/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 110,67
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	10/09/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 37,37
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	10/09/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 752,27
Contributo TFR - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	10/09/2020	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 85,30
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	10/09/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 620,98
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	10/09/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.738,75
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	10/09/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 106,76
Contributo TFR - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	10/09/2020	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 166,47
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	10/09/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 440,03
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	10/09/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 145,11
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	10/09/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.671,72
Contributo TFR - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	10/09/2020	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 84,52
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	10/09/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 751,42
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	10/09/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 0,90
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	10/09/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 2.103,96
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	10/09/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 145,64
Contributo TFR - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	10/09/2020	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 168,61
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	10/09/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 0,32
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	10/09/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 825,90
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	10/09/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 329,71
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	10/09/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 107,86
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	10/09/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 923,18

Contributo IRAP - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	10/09/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 1.624,71
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	10/09/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 14,18
Contributo TFR - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	10/09/2020	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 85,30
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	10/09/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 4.588,88
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	10/09/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 151,77
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	10/09/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 53,51
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	10/09/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.660,34
Contributo TFR - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	10/09/2020	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 237,32
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	10/09/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 592,98
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	10/09/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 1.395,69
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	10/09/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 2.312,54
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	10/09/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 86,73
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	10/09/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 227,71
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	10/09/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 4.117,48
Contributo Solidarietà Perseo - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	10/09/2020	FONDO PERSEO	€ 3,55
Contributo TFR - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	10/09/2020	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 313,58
Contributo TFR - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	10/09/2020	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 214,53
Contributo DS - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	10/09/2020	I.N.P.S.	€ 99,14
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	10/09/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 628,58
RESTITUZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE VERSATO IN ECCEDEZZA PER SCIA 2020/00304 DEL	11/09/2020	//	€ 459,21
RESTITUZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE VERSATO IN ECCEDEZZA PER SCIA 2020/00034 DEL	11/09/2020	//	€ 852,04
CONTRIBUTO INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA DET. 823/20	12/09/2020	//	€ 350,00
PAGAMENTO FATT. N.5751035945 del 11/08/2020	15/09/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 3,88
PAGAMENTO FATT. N.5751034937 del 11/08/2020	15/09/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 12,71
PAGAMENTO FATT. N.5751034257 del 11/08/2020	15/09/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 18,52
PAGAMENTO FATT. N.5751034367 del 11/08/2020	15/09/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 18,17
PAGAMENTO FATT. N.5751034523 del 11/08/2020	15/09/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 17,60
PAGAMENTO FATT. N.5751034085 del 11/08/2020	15/09/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 19,57
PAGAMENTO FATT. N.5751034198 del 11/08/2020	15/09/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 19,00
PAGAMENTO FATT. N.5751033742 del 11/08/2020	15/09/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 21,00
PAGAMENTO FATT. N.5751032341 del 11/08/2020	15/09/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 34,61
PAGAMENTO FATT. N.5751032059 del 11/08/2020	15/09/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 38,00
PAGAMENTO FATT. N.5751030798 del 11/08/2020	15/09/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 57,56
PAGAMENTO FATT. N.5751031317 del 11/08/2020	15/09/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 47,69
PAGAMENTO FATT. N.5751031050 del 11/08/2020	15/09/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 52,63
PAGAMENTO FATT. N.5751031256 del 11/08/2020	15/09/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 48,70
PAGAMENTO FATT. N.5751031209 del 11/08/2020	15/09/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 49,54
PAGAMENTO FATT. N.5751030522 del 11/08/2020	15/09/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 63,39
PAGAMENTO FATT. N.5751030542 del 11/08/2020	15/09/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 63,03
PAGAMENTO FATT. N.5751030437 del 11/08/2020	15/09/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 65,45
PAGAMENTO FATT. N.5751029537 del 11/08/2020	15/09/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 94,03
PAGAMENTO FATT. N.5751029659 del 11/08/2020	15/09/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 89,16
PAGAMENTO FATT. N.5751029742 del 11/08/2020	15/09/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 86,40
PAGAMENTO FATT. N.5751029760 del 11/08/2020	15/09/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 85,78
PAGAMENTO FATT. N.5751029969 del 11/08/2020	15/09/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 78,67
PAGAMENTO FATT. N.5751027682 del 11/08/2020	15/09/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 216,83

PAGAMENTO FATT. N.5751027741 del 11/08/2020	15/09/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 211,15
PAGAMENTO FATT. N.5751027631 del 11/08/2020	15/09/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 222,06
PAGAMENTO FATT. N.5751026486 del 11/08/2020	15/09/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 351,74
PAGAMENTO FATT. N.5751024134 del 11/08/2020	15/09/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 1.740,22
PAGAMENTO FATT. N.5751025004 del 11/08/2020	15/09/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 888,92
PAGAMENTO FATT. N.5751022276 del 11/08/2020	15/09/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 23.577,35
PAGAMENTO FATT. N.5751028980 del 11/08/2020	15/09/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 119,17
PAGAMENTO FATT. N.5751028579 del 11/08/2020	15/09/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 141,07
PAGAMENTO FATT. N.5751027999 del 11/08/2020	15/09/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 185,84
PAGAMENTO FATT. N.5751028039 del 11/08/2020	15/09/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 182,38
PAGAMENTO FATT. N.5751028291 del 11/08/2020	15/09/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 161,99
PAGAMENTO FATT. N.5751027274 del 11/08/2020	15/09/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 254,77
premio polizza UnipolSai Infortuni scuole 1/9/2020-1/9/2021 - CIG: ZDC2E49CA7	15/09/2020	UNION BROKERS S.R.L.	€ 600,00
PAGAMENTO FATT. N.4/001 del 20/08/2020	15/09/2020	DOTT.GEOLOGO GHINOI ALESSANDRO	€ 1.785,00
SPESE PERFEZIONAMENTO AUTORIZZAZIONE SISMICA CICLOVIA REGIONALE DEL SECCHIA ER 13 R	15/09/2020	PROVINCIA REGGIO EMILIA	€ 2.400,00
SALDO FATT. N.5950153581 del 13/08/2020	16/09/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 5,34
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.5950153581 del 13/08/2020	16/09/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 34,58
PAGAMENTO FATT. N.5950154344 del 13/08/2020	16/09/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 15,74
PAGAMENTO FATT. N.5950154426 del 13/08/2020	16/09/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 15,02
PAGAMENTO FATT. N.18322000001556 del 12/08/2020	16/09/2020	IREN AMBIENTE S.P.A. GRUPPO IVA	€ 150.899,88
CORRISPETTIVI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE EMESSE (DALLO 01_09_20 AL 15_09_20)	16/09/2020	MINISTERO DELL'INTERNO - ROMA	€ 1.427,15
RESTITUZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - 02	16/09/2020	//	€ 2.000,00
RESTITUZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - 01	16/09/2020	//	€ 75,00
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 2900/2020 - SPESE CONTRATTO REP.4884/2020	17/09/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 200,00
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 2897/2020 - SPESE CONTRATTO REP.4883/2020	17/09/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 200,00
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 2899/2020 - SPESE CONTRATTO REP. 4882/2020 - 02	17/09/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 100,00
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 2898/2020 - SPESE CONTRATTO REP. 4882/2020 - 01	17/09/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 100,00
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 2934/2020 - SPESE CONTRATTO REP. 4889/2020	17/09/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 245,00
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 2933/2020 - SPESE CONTRATTO REP. 4888/2020	17/09/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 245,00
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 2915/2020 - SPESE CONTRATTO REP. 4886/2020	17/09/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 245,00
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 2914/2020 - SPESE CONTRATTO REP. 4885/2020	17/09/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 245,00
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 2893/2020 - SPESE CONTRATTO REP. 4881/2020	17/09/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 245,00
PAGAMENTO FATT. N.1074/EL del 27/08/2020	17/09/2020	ICAR SRL	€ 656,98
PAGAMENTO FATT. N.410 del 27/08/2020	17/09/2020	MONTEDIL SRL	€ 7.100,40
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 2901/2020 - NEXI CORSO SEMPIONE,SDD CORE: AEU8Z9137	17/09/2020	BANCO BPM S.P.A - TESORERIA	€ 16,64
PAGAMENTO FATT. N.28/PA del 25/08/2020	17/09/2020	ROLI D. SRL	€ 21.045,00
PAGAMENTO FATT. N.130 del 25/08/2020	17/09/2020	GRUPPO MIRA SRLS	€ 3.660,00
PAGAMENTO FATT. N.FATTPA 2_20 del 24/08/2020	17/09/2020	P.P.R. DI PANCIROLI & RIVI SNC	€ 553,60
PAGAMENTO FATT. N.5950153697 del 13/08/2020	17/09/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 39,25
PAGAMENTO FATT. N.5950153696 del 13/08/2020	17/09/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 39,25
PAGAMENTO FATT. N.5950154019 del 13/08/2020	17/09/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 30,02
FATTURE N.5950154153, N.5950154401, N.5950154468 E N.5950154950 STORNATE DA N.C. N.595014210	17/09/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 8,99
SALDO FATT. N.P7 del 31/08/2020	18/09/2020	NUOVA AUTOF. TRE STELLE DI DEBBI E C	€ 989,99
PARZIALE PAGAMENTO FATT. N.P7 del 31/08/2020	18/09/2020	NUOVA AUTOF. TRE STELLE DI DEBBI E C	€ 2.306,80
iva per split payment commerciale MESE DI AGOSTO 2020 - Incroncia con Rev.: 5551/20	18/09/2020	COMUNE DI CASTELLARANO	€ 6.013,14
IVA A DEBITO DA VERSARE ALL' ERARIO MESE DI AGOSTO 2020	18/09/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 4.800,12



SALDO FATT. N.45/2020-4 del 04/08/2020	23/09/2020	BIOVERDE SERVIZI SRL	€ 43.324,51
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.45/2020-4 del 04/08/2020	23/09/2020	BIOVERDE SERVIZI SRL	€ 4.000,00
PAGAMENTO FATT. N.000011-2020 del 31/07/2020	23/09/2020	PICCININI PIETRO ESCAVAZIONI - MOVIMENTO TERRA - DEMOLIZIONI	€ 3.263,50
PAGAMENTO FATT. N.BP012956 del 31/07/2020	23/09/2020	MARR SPA	€ 86,54
PAGAMENTO FATT. N.000006-2020 del 30/07/2020	23/09/2020	CARPENTERIE METALLICHE LENZOTTI DI LENZOTTI SIMONE	€ 4.636,00
RESTITUZIONE ONERI VERSATI PER ARCHIVIAZIONE SCIA N° 2019 /00504	24/09/2020	//	€ 736,12
RESTITUZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE VERSATO IN ECCEDEZZA PER PRESENTAZIONE DI S	24/09/2020	//	€ 769,97
COMPETENZE SCRUTATORE REFERENDUM 20-21/09/2020	24/09/2020	//	€ 104,00
COMPETENZE SCRUTATORE REFERENDUM 20-21/09/2020	24/09/2020	//	€ 104,00
COMPETENZE SCRUTATORE REFERENDUM 20-21/09/2020	24/09/2020	//	€ 104,00
COMPETENZE SEGRETARIO DI SEGGIO REFERENDUM 20-21/09/2020	24/09/2020	//	€ 104,00
COMPETENZE PRESIDENTE DI SEGGIO REFERENDUM 20-21/09/2020	24/09/2020	//	€ 130,00
COMPETENZE SCRUTATORE REFERENDUM 20-21/09/2020	24/09/2020	//	€ 104,00
COMPETENZE SCRUTATORE REFERENDUM 20-21/09/2020	24/09/2020	//	€ 104,00
COMPETENZE SCRUTATORE REFERENDUM 20-21/09/2020	24/09/2020	//	€ 104,00
COMPETENZE SEGRETARIO DI SEGGIO REFERENDUM 20-21/09/2020	24/09/2020	//	€ 104,00
COMPETENZE PRESIDENTE DI SEGGIO REFERENDUM 20-21/09/2020	24/09/2020	//	€ 130,00
COMPETENZE SCRUTATORE REFERENDUM 20-21/09/2020	24/09/2020	//	€ 104,00
COMPETENZE SCRUTATORE REFERENDUM 20-21/09/2020	24/09/2020	//	€ 104,00
COMPETENZE SCRUTATORE REFERENDUM 20-21/09/2020	24/09/2020	//	€ 104,00
COMPETENZE SEGRETARIO DI SEGGIO REFERENDUM 20-21/09/2020	24/09/2020	//	€ 104,00
COMPETENZE PRESIDENTE DI SEGGIO REFERENDUM 20-21/09/2020	24/09/2020	//	€ 130,00
COMPETENZE SCRUTATORE REFERENDUM 20-21/09/2020	24/09/2020	//	€ 104,00
COMPETENZE SCRUTATORE REFERENDUM 20-21/09/2020	24/09/2020	//	€ 104,00
COMPETENZE SCRUTATORE REFERENDUM 20-21/09/2020	24/09/2020	//	€ 104,00
COMPETENZE SEGRETARIO DI SEGGIO REFERENDUM 20-21/09/2020	24/09/2020	//	€ 104,00
COMPETENZE PRESIDENTE DI SEGGIO REFERENDUM 20-21/09/2020	24/09/2020	//	€ 130,00
INDENNITA' DI ESPROPRIO A SEGUITO DI FRAZIONAMENTO DET. 752-2020	24/09/2020	NOVABELL SPA CERAMICHE ITALIANE	€ 219,39
COMPETENZE SCRUTATORE REFERENDUM 20-21/09/2020	24/09/2020	//	€ 104,00
COMPETENZE SCRUTATORE REFERENDUM 20-21/09/2020	24/09/2020	//	€ 104,00
COMPETENZE SCRUTATORE REFERENDUM 20-21/09/2020	24/09/2020	//	€ 104,00
COMPETENZE SEGRETARIO DI SEGGIO REFERENDUM 20-21/09/2020	24/09/2020	//	€ 104,00
COMPETENZE PRESIDENTE DI SEGGIO REFERENDUM 20-21/09/2020	24/09/2020	//	€ 130,00
COMPETENZE SCRUTATORE REFERENDUM 20-21/09/2020	24/09/2020	//	€ 104,00
COMPETENZE SCRUTATORE REFERENDUM 20-21/09/2020	24/09/2020	//	€ 104,00
COMPETENZE SCRUTATORE REFERENDUM 20-21/09/2020	24/09/2020	//	€ 104,00
COMPETENZE SEGRETARIO DI SEGGIO REFERENDUM 20-21/09/2020	24/09/2020	//	€ 104,00
COMPETENZE PRESIDENTE DI SEGGIO REFERENDUM 20-21/09/2020	24/09/2020	//	€ 130,00
COMPETENZE SCRUTATORE REFERENDUM 20-21/09/2020	24/09/2020	//	€ 104,00
COMPETENZE SCRUTATORE REFERENDUM 20-21/09/2020	24/09/2020	//	€ 104,00
COMPETENZE SCRUTATORE REFERENDUM 20-21/09/2020	24/09/2020	//	€ 104,00
COMPETENZE SEGRETARIO DI SEGGIO REFERENDUM 20-21/09/2020	24/09/2020	//	€ 104,00
COMPETENZE PRESIDENTE DI SEGGIO REFERENDUM 20-21/09/2020	24/09/2020	//	€ 130,00
COMPETENZE SCRUTATORE REFERENDUM 20-21/09/2020	24/09/2020	//	€ 104,00
COMPETENZE SCRUTATORE REFERENDUM 20-21/09/2020	24/09/2020	//	€ 104,00

COMPETENZE SEGRETARIO DI SEGGIO REFERENDUM 20-21/09/2020	24/09/2020	//	€ 104,00
COMPETENZE PRESIDENTE DI SEGGIO REFERENDUM 20-21/09/2020	24/09/2020	//	€ 130,00
PAGAMENTO FATT. N.1287/EL del 22/09/2020	25/09/2020	ICAR SRL	€ 1.189,50

**€ 3.204.040,02**