

**D. Lgs. 97/2016 art. 4 bis**  
**SOLDI PUBBLICI**  
**DATI RIFERITI AI PAGAMENTI TOTALE DEI MANDATI PAGATI DALL' 1/10/2020 AL 31/12/2020**

<b>Descrizione</b>	<b>Data</b>	<b>Nominativo</b>	<b>Importo</b>
PAGAMENTO FATT. N.30/FE del 06/08/2020	01/10/2020	FERRAMENTA OGNIBENE S.N.C. DI OGNIBENE VITTORIO E	€ 451,14
PAGAMENTO FATT. N.000016-2020 del 03/09/2020	01/10/2020	GADDI MARCO	€ 7.002,80
PAGAMENTO FATT. N.12/00 del 18/09/2020	01/10/2020	EDILFONTANA DI FONTANA CLAUDIO	€ 17.868,52
PAGAMENTO FATT. N.1620015389 del 01/09/2020	01/10/2020	SIAE	€ 308,90
SALDO FATT. N.3266 del 31/08/2020	01/10/2020	ACQUEDOTTO RURALE DI ROTEGLIA SOCIETA' COOPERAT	€ 26,28
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.3266 del 31/08/2020	01/10/2020	ACQUEDOTTO RURALE DI ROTEGLIA SOCIETA' COOPERAT	€ 45,96
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.3266 del 31/08/2020	01/10/2020	ACQUEDOTTO RURALE DI ROTEGLIA SOCIETA' COOPERAT	€ 51,55
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.3266 del 31/08/2020	01/10/2020	ACQUEDOTTO RURALE DI ROTEGLIA SOCIETA' COOPERAT	€ 91,51
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.3266 del 31/08/2020	01/10/2020	ACQUEDOTTO RURALE DI ROTEGLIA SOCIETA' COOPERAT	€ 75,21
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.3266 del 31/08/2020	01/10/2020	ACQUEDOTTO RURALE DI ROTEGLIA SOCIETA' COOPERAT	€ 1.195,31
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.3266 del 31/08/2020	01/10/2020	ACQUEDOTTO RURALE DI ROTEGLIA SOCIETA' COOPERAT	€ 2.616,39
PAGAMENTO FATT. N.20VFPA-0544 del 31/08/2020	01/10/2020	TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL - SERVIZI E MA	€ 359,90
PAGAMENTO FATT. N.4/PA del 02/09/2020	01/10/2020	LA DISPENSA DEL GIGANTE SAS	€ 202,08
PAGAMENTO FATT. N.20VFS+000458 del 31/08/2020	01/10/2020	OSPEDALE DI SASSUOLO S.P.A	€ 854,00
STORNO FATT. N.BP014588 del 31/08/2020 CON N.C. N.BP01	01/10/2020	MARR SPA	€ 64,81
STRUTTURA SISMICA	01/10/2020	PROVINCIA REGGIO EMILIA	€ 376,00
CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL CENTRO ESTIV	01/10/2020	SCUOLA MATERNA SACRO CUORE	€ 16.880,00
POLITICHE ABITATIVE II RATA QUOTA 2020	01/10/2020	UNIONE TRESINARO SECCHIA	€ 276,00
TRASFERIMENTI ADULTI E ANZIANI - II RATA QUOTA 2020	01/10/2020	UNIONE TRESINARO SECCHIA	€ 125.148,17
TRASFERIMENTI EX S.S.A. - II RATA QUOTA 2020	01/10/2020	UNIONE TRESINARO SECCHIA	€ 95.021,41
POSTA LIGHT - AGOSTO 2020 - DET.N.163/2020	02/10/2020	POSTE ITALIANE SPA	€ 31,11
PAGAMENTO FATT. N.487 /2 del 31/07/2020	02/10/2020	C.F.P. SOC. COOP.	€ 3.786,06

## Foglio1

PAGAMENTO FATT. N.7820010116 del 31/08/2020	02/10/2020	REKEEP S.P.A.	€ 14.232,52
PAGAMENTO FATT. N.158/FV del 31/08/2020	02/10/2020	ATLAS SRL	€ 7.320,00
PAGAMENTO FATT. N.159/FV del 31/08/2020	02/10/2020	ATLAS SRL	€ 4.026,00
PAGAMENTO FATT. N.000163/PA del 31/08/2020	02/10/2020	PROGETTO SEGNALETICA SRL	€ 18.527,10
PAGAMENTO FATT. N.262010005059 del 30/07/2020	02/10/2020	ACANTHO SPA - GRUPPO IVA HERA	€ 104,31
PAGAMENTO FATT. N.1620016179 del 09/09/2020	02/10/2020	SIAE	€ 196,30
PAGAMENTO FATT. N.012060012996 del 03/09/2020	05/10/2020	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 7,96
PAGAMENTO FATT. N.012060012995 del 03/09/2020	05/10/2020	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 32,08
PAGAMENTO FATT. N.012060013001 del 03/09/2020	05/10/2020	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 173,51
PAGAMENTO FATT. N.012060012992 del 03/09/2020	05/10/2020	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 18,24
PAGAMENTO FATT. N.012060012997 del 03/09/2020	05/10/2020	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 351,91
PAGAMENTO FATT. N.012060012998 del 03/09/2020	05/10/2020	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 108,59
PAGAMENTO FATT. N.012060013007 del 03/09/2020	05/10/2020	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 18,24
PAGAMENTO FATT. N.012060012990 del 03/09/2020	05/10/2020	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 17,55
PAGAMENTO FATT. N.012060012978 del 03/09/2020	05/10/2020	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 15,87
STORNO FATT. N.012060012981 del 03/09/2020 CON N.C. N.0	05/10/2020	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 27,85
PAGAMENTO FATT. N.012060012979 del 03/09/2020	05/10/2020	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 59,92
PAGAMENTO FATT. N.012060012983 del 03/09/2020	05/10/2020	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 196,70
PAGAMENTO FATT. N.012060012980 del 03/09/2020	05/10/2020	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 13,19
PAGAMENTO FATT. N.012060012985 del 03/09/2020	05/10/2020	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 380,78
STORNO PARTE FATTURE DEL 03/09/20 CON N.C. N.0120600	05/10/2020	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 115,23
SALDO FATT. N.012060012185 del 03/09/2020	05/10/2020	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 32,01
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.012060012185 del 03/09/202	05/10/2020	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 206,80
PAGAMENTO FATT. N.012060012186 del 03/09/2020	05/10/2020	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 102,34
PAGAMENTO FATT. N.012060012183 del 03/09/2020	05/10/2020	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 102,34
PAGAMENTO FATT. N.012060012184 del 03/09/2020	05/10/2020	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 102,34
PAGAMENTO FATT. N.000014-2020 del 10/09/2020	05/10/2020	IMPRESA EDILE DEBBI ADRIANO	€ 11.419,20
PAGAMENTO FATT. N.36 del 10/09/2020	05/10/2020	CHIAPPONI SNC DI CHIAPPONI IVANO E C.	€ 1.171,20
PAGAMENTO FATT. N.23/2020 del 25/09/2020	06/10/2020	PORFIREA SRL	€ 64.395,76

## Foglio1

PAGAMENTO FATT. N.0000920900023791 del 11/09/2020	06/10/2020	E-DISTRIBUZIONE SPA	€ 24,30
PAGAMENTO FATT. N.0000920900023794 del 11/09/2020	06/10/2020	E-DISTRIBUZIONE SPA	€ 24,30
PAGAMENTO FATT. N.329/00 del 15/09/2020	07/10/2020	CDC S N C DI TOGNI & C	€ 5.490,00
PAGAMENTO FATT. N.328/00 del 15/09/2020	07/10/2020	CDC S N C DI TOGNI & C	€ 12.810,00
CONTRIBUTO PER LA CONDUZIONE DI CORSI DI MUSICA -	07/10/2020	ARCI NUOVA ASSOCIAZIONE COMITATO TERRITORIALE DI	€ 1.800,00
CORRISPETTIVI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE EMESSE	07/10/2020	MINISTERO DELL'INTERNO - ROMA	€ 856,29
PAGAMENTO FATT. N.856/20 del 31/07/2020	07/10/2020	M.E.M. SRL	€ 2.531,50
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 3013/2020 - F24 de	08/10/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 2.402,00
PAGAMENTO FATT. N.97/2020 del 08/09/2020	08/10/2020	NUOVARTE 2002 SRL	€ 14.295,35
PAGAMENTO FATT. N.98/2020 del 08/09/2020	08/10/2020	NUOVARTE 2002 SRL	€ 4.069,31
PAGAMENTO FATT. N.112/2020 del 30/09/2020	08/10/2020	NUOVARTE 2002 SRL	€ 2.305,80
PAGAMENTO FATT. N.012060012187 del 03/09/2020	10/10/2020	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 57,64
PAGAMENTO FATT. N.52 del 01/10/2020	12/10/2020	P.A.L. LAVORI STRADALI S.A.S. DEL GEOM. LOMBARDI GIU	€ 81.248,20
PAGAMENTO FATT. N.18322000001804 del 16/09/2020	12/10/2020	IREN AMBIENTE S.P.A. GRUPPO IVA	€ 4.121,16
PAGAMENTO FATT. N.V5/0021207 del 09/09/2020	12/10/2020	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 865,27
PAGAMENTO FATT. N.V5/0021206 del 09/09/2020	12/10/2020	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 995,34
PAGAMENTO FATT. N.V5/0021204 del 09/09/2020	12/10/2020	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 858,18
PAGAMENTO FATT. N.V5/0021205 del 09/09/2020	12/10/2020	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 1.393,67
PAGAMENTO FATT. N.V5/0021201 del 09/09/2020	12/10/2020	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 1.393,67
PAGAMENTO FATT. N.V5/0021198 del 09/09/2020	12/10/2020	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 160,75
PAGAMENTO FATT. N.V5/0021199 del 09/09/2020	12/10/2020	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 40,19
STORNO FATT. N.V5/0021208 del 09/09/2020 CON N.C. N.V5/0	12/10/2020	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 349,03
PAGAMENTO FATT. N.V1/0005566 del 09/09/2020	12/10/2020	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 337,33
STORNO FATT. N.V5/0021203 del 09/09/2020 CON N.C. N.V5/0	12/10/2020	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 331,76
PAGAMENTO FATT. N.5 / PA del 29/09/2020 (STORNO FATT.N	13/10/2020	FARMACIA ALESSANDRINI S.R.L.	€ 305,44
PAGAMENTO FATT. N.A0000000001 del 14/09/2020	13/10/2020	BU.PO SNC DEI F.LLI POZZI M. & C.	€ 5.856,00
SERVIZIO DI AFFRANCOPOSTA 4° PAGAMENTO 2020 - DET.	14/10/2020	QUADIENT ITALY SRL	€ 2.000,00
DETERMINAZIONE N° 1021/2020 contratto sponsorizzazione R	14/10/2020	//	€ 200.000,00
PAGAMENTO FATT. N.2020E000008716 del 21/09/2020	14/10/2020	WIND TRE S.P.A.	€ 157,00

## Foglio1

PAGAMENTO FATT. N.2020E000008716 del 21/09/2020	14/10/2020	WIND TRE S.P.A.	€ 470,92
PAGAMENTO FATT. N.A0000000002 del 22/09/2020	14/10/2020	BU.PO SNC DEI F.LLI POZZI M. & C.	€ 5.160,60
PAGAMENTO FATT. N.A0000000003 del 22/09/2020	14/10/2020	BU.PO SNC DEI F.LLI POZZI M. & C.	€ 878,40
PAGAMENTO FATT. N.000029-2020 del 21/09/2020	14/10/2020	T.C. IMPIANTI ELETTRICI DI CALUZZI MIRKO	€ 2.755,87
PAGAMENTO FATT. N.000028-2020 del 21/09/2020	14/10/2020	T.C. IMPIANTI ELETTRICI DI CALUZZI MIRKO	€ 7.698,92
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 3225/2020 - PAG	15/10/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 200,00
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 3227/2020 - PAG.	15/10/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 200,00
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 3226/2020 - PAG.	15/10/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 600,00
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 3240/2020 - PAG.	15/10/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 200,00
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 3242/2020 - PAG.	15/10/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 200,00
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 3241/2020 - PAG.	15/10/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 200,00
rimborso di buoni economici	15/10/2020	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	€ 16,00
rimborso di buoni economici	15/10/2020	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	€ 15,64
rimborso di buoni economici	15/10/2020	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	€ 22,75
rimborso di buoni economici	15/10/2020	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	€ 138,68
rimborso di buoni economici	15/10/2020	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	€ 293,19
rimborso di buoni economici	15/10/2020	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	€ 48,00
rimborso di buoni economici	15/10/2020	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	€ 61,00
222-Cessione V/ Prestito - VERS. OTTOBRE	15/10/2020	CREDEM	€ 277,00
219-Piccolo Prestito INPDAP - VERS. OTTOBRE	15/10/2020	I.N.P.D.A.P. GESTIONE EX II.PP.CESSIONE QUINTO	€ 181,24
175-Cessione V/ Prestito - VERS. OTTOBRE	15/10/2020	UNICREDIT CESSIONE V	€ 260,00
E18-Cessione altri Istituti - VERS. OTTOBRE	15/10/2020	FINDOMESTIC BANCA SPA	€ 158,00
317-Cessione V/ Prestito 2 - VERS. OTTOBRE	15/10/2020	UNICREDIT CESSIONE V	€ 245,00
217-Cessione V / Prestito - VERS. OTTOBRE	15/10/2020	CREDEM	€ 718,00
FONDO PERSEO - VERS.C/DIP.TE OTTOBRE	15/10/2020	FONDO PERSEO	€ 174,10
Sindacato C.I.S.L. - VERS. OTTOBRE	15/10/2020	FIST-CISL	€ 111,33
Sindacato C.G.I.L. - VERS. OTTOBRE	15/10/2020	C.G.I.L.	€ 232,28
Y96-Delegazione di pagamento - VERS. OTTOBRE	15/10/2020	CREDEM	€ 189,00
FONDO PERSEO - VERS.C/ENTE OTTOBRE	15/10/2020	FONDO PERSEO	€ 16,00

## Foglio1

FONDO PERSEO - VERS.C/ENTE OTTOBRE	15/10/2020	FONDO PERSEO	€ 35,53
STIPENDIO MESE DI OTTOBRE	15/10/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 4.422,00
STIPENDIO MESE DI OTTOBRE	15/10/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 5.309,81
STIPENDI MESE DI OTTOBRE	15/10/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 1.791,42
STIPENDIO MESE DI OTTOBRE	15/10/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 81,89
STIPENDI MESE DI OTTOBRE	15/10/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 34.268,31
STIPENDIO MESE DI OTTOBRE	15/10/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 533,12
STIPENDIO MESE DI OTTOBRE	15/10/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 387,10
STIPENDIO MESE DI OTTOBRE	15/10/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 2.389,46
STIPENDI MESE DI OTTOBRE	15/10/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 6.679,73
STIPENDIO MESE DI OTTOBRE	15/10/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 423,11
STIPENDI MESE DI OTTOBRE	15/10/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 1.631,46
STIPENDIO MESE DI OTTOBRE	15/10/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 86,09
STIPENDI MESE DI OTTOBRE	15/10/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 7.482,90
STIPENDIO MESE DI OTTOBRE	15/10/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 390,35
STIPENDI MESE DI OTTOBRE	15/10/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 3.556,47
STIPENDIO MESE DI OTTOBRE	15/10/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 409,41
STIPENDI MESE DI OTTOBRE	15/10/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 2.949,87
STIPENDIO MESE DI OTTOBRE	15/10/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 175,97
STIPENDI MESE DI OTTOBRE	15/10/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 6.783,04
STIPENDIO MESE DI OTTOBRE	15/10/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 454,43
STIPENDIO MESE DI OTTOBRE	15/10/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 1.009,05
STIPENDIO MESE DI OTTOBRE	15/10/2020	DIVERSO PERSONALE E CONSIGLIERI	€ 104,82
STIPENDIO MESE DI OTTOBRE	15/10/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 1.224,21
STIPENDIO MESE DI OTTOBRE	15/10/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 410,52
STIPENDI MESE DI OTTOBRE	15/10/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 6.519,35
STIPENDI MESE DI OTTOBRE	15/10/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 8.507,51
STIPENDIO MESE DI OTTOBRE	15/10/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 464,89
STIPENDIO MESE DI OTTOBRE	15/10/2020	DIVERSO PERSONALE E CONSIGLIERI	€ 250,75

## Foglio1

STIPENDIO MESE DI OTTOBRE	15/10/2020	DIVERSO PERSONALE E CONSIGLIERI	€ 137,33
STIPENDI MESE DI OTTOBRE	15/10/2020	DIVERSO PERSONALE E CONSIGLIERI	€ 1.879,12
STIPENDIO MESE DI OTTOBRE	15/10/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 1.046,18
STIPENDIO MESE DI OTTOBRE	15/10/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 130,27
STIPENDI MESE DI OTTOBRE	15/10/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 1.732,17
STIPENDIO MESE DI OTTOBRE	15/10/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 716,26
STIPENDI MESE DI OTTOBRE	15/10/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 6.640,61
STIPENDIO MESE DI OTTOBRE	15/10/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 372,76
STIPENDI MESE DI OTTOBRE	15/10/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 6.483,64
STIPENDIO MESE DI OTTOBRE	15/10/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 732,22
STIPENDI MESE DI OTTOBRE	15/10/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 9.411,25
STIPENDI MESE DI OTTOBRE	15/10/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 12.587,29
STIPENDI MESE DI OTTOBRE	15/10/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 7.395,16
Contributo Solidarietà Perseo - VERS.C/ENTE OTTOBRE	15/10/2020	FONDO PERSEO	€ 1,60
Contributo Solidarietà Perseo - VERS.C/ENTE OTTOBRE	15/10/2020	FONDO PERSEO	€ 3,55
Emilia Romagna - Add.Reg. - VERS. OTTOBRE	15/10/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 1.998,11
Add.Com. - VERS. OTTOBRE	15/10/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.	€ 726,55
Add.Com. - VERS. OTTOBRE	15/10/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.	€ 381,53
Lombardia - Add.Reg. - VERS. OTTOBRE	15/10/2020	REGIONE LOMBARDIA STIP.	€ 134,11
IRPEF Codice 1001 - VERS. OTTOBRE	15/10/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.	€ 15.585,35
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/DIP.TE OTTOBRE	15/10/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 1.177,28
Contributo F.do Prev.za e Credito - VERS.C/DIP.TE OTTOBRE	15/10/2020	I.N.P.D.A.P. FPC -- P909	€ 456,93
Contributo Cpdel - VERS.C/DIP.TE OTTOBRE	15/10/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 11.619,67
368-Riscatto - VERS. OTTOBRE	15/10/2020	C.P.D.E.L. RISCATTO -- P211101212	€ 119,53
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE OTTOBRE	15/10/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 154,34
Contributo TFR - VERS.C/ENTE OTTOBRE	15/10/2020	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 85,30
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE OTTOBRE	15/10/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 432,14
Contributo DS - VERS.C/ENTE OTTOBRE	15/10/2020	I.N.P.S.	€ 59,15
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE OTTOBRE	15/10/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 8.784,82

## Foglio1

Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE OTTOBRE	15/10/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 302,22
Contributo TFR - VERS.C/ENTE OTTOBRE	15/10/2020	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 1.181,01
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE OTTOBRE	15/10/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 4,36
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE OTTOBRE	15/10/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 84,37
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE OTTOBRE	15/10/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 612,25
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE OTTOBRE	15/10/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 2,90
Contributo TFR - VERS.C/ENTE OTTOBRE	15/10/2020	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 244,08
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE OTTOBRE	15/10/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 56,12
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE OTTOBRE	15/10/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 8,11
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE OTTOBRE	15/10/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 12,20
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE OTTOBRE	15/10/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 236,23
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE OTTOBRE	15/10/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.716,76
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE OTTOBRE	15/10/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 408,78
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE OTTOBRE	15/10/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 47,67
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE OTTOBRE	15/10/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 145,99
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE OTTOBRE	15/10/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 675,17
Contributo DS - VERS.C/ENTE OTTOBRE	15/10/2020	I.N.P.S.	€ 49,62
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE OTTOBRE	15/10/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.890,48
Contributo TFR - VERS.C/ENTE OTTOBRE	15/10/2020	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 170,60
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE OTTOBRE	15/10/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 121,16
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE OTTOBRE	15/10/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 337,10
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE OTTOBRE	15/10/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 268,67
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE OTTOBRE	15/10/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 110,67
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE OTTOBRE	15/10/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 943,88
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE OTTOBRE	15/10/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 752,27
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE OTTOBRE	15/10/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 37,37
Contributo TFR - VERS.C/ENTE OTTOBRE	15/10/2020	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 85,30
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE OTTOBRE	15/10/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 620,98
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE OTTOBRE	15/10/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 23,58

## Foglio1

Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE OTTOBRE	15/10/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.738,75
Contributo TFR - VERS.C/ENTE OTTOBRE	15/10/2020	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 166,47
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE OTTOBRE	15/10/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 106,76
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE OTTOBRE	15/10/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 8,42
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE OTTOBRE	15/10/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 440,03
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE OTTOBRE	15/10/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.757,83
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE OTTOBRE	15/10/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 147,80
Contributo TFR - VERS.C/ENTE OTTOBRE	15/10/2020	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 84,52
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE OTTOBRE	15/10/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 26,34
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE OTTOBRE	15/10/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 751,27
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE OTTOBRE	15/10/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 321,68
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE OTTOBRE	15/10/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 2.104,12
Contributo TFR - VERS.C/ENTE OTTOBRE	15/10/2020	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 168,61
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE OTTOBRE	15/10/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 145,64
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE OTTOBRE	15/10/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 114,89
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE OTTOBRE	15/10/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 825,90
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE OTTOBRE	15/10/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 359,93
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE OTTOBRE	15/10/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.007,80
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE OTTOBRE	15/10/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 107,86
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE OTTOBRE	15/10/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 616,45
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE OTTOBRE	15/10/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 15,89
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE OTTOBRE	15/10/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 4,47
Contributo TFR - VERS.C/ENTE OTTOBRE	15/10/2020	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 85,30
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE OTTOBRE	15/10/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 151,77
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE OTTOBRE	15/10/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 44,49
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE OTTOBRE	15/10/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.738,57
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE OTTOBRE	15/10/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.627,83
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE OTTOBRE	15/10/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 53,51
Contributo TFR - VERS.C/ENTE OTTOBRE	15/10/2020	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 230,91



## Foglio1

Contributo IRAP - VERS.C/ENTE OTTOBRE	15/10/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 581,37
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE OTTOBRE	15/10/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 1.044,13
Contributo DS - VERS.C/ENTE OTTOBRE	15/10/2020	I.N.P.S.	€ 99,23
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE OTTOBRE	15/10/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 2.312,54
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE OTTOBRE	15/10/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 47,96
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE OTTOBRE	15/10/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 3.133,13
Contributo TFR - VERS.C/ENTE OTTOBRE	15/10/2020	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 313,58
Contributo TFR - VERS.C/ENTE OTTOBRE	15/10/2020	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 214,53
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE OTTOBRE	15/10/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 86,73
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE OTTOBRE	15/10/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 227,71
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE OTTOBRE	15/10/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 17,13
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE OTTOBRE	15/10/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 628,58
PAGAMENTO FATT. N.5950161049 del 16/09/2020	16/10/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 15,74
SALDO FATT. N.5950160411 del 16/09/2020	16/10/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 5,25
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.5950160411 del 16/09/2020	16/10/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 34,00
PAGAMENTO FATT. N.5751051219 del 11/09/2020 -	16/10/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 14,52
PAGAMENTO FATT. N.5751050800 del 11/09/2020	16/10/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 15,92
PAGAMENTO FATT. N.5751049740 del 11/09/2020	16/10/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 23,58
PAGAMENTO FATT. N.5751050458 del 11/09/2020	16/10/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 17,75
PAGAMENTO FATT. N.5751049564 del 11/09/2020	16/10/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 25,11
PAGAMENTO FATT. N.5751048723 del 11/09/2020	16/10/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 35,79
PAGAMENTO FATT. N.5751048517 del 11/09/2020	16/10/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 40,35
PAGAMENTO FATT. N.5751048776 del 11/09/2020	16/10/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 34,86
PAGAMENTO FATT. N.5751047610 del 11/09/2020	16/10/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 55,13
PAGAMENTO FATT. N.5751047296 del 11/09/2020	16/10/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 64,07
PAGAMENTO FATT. N.5751047439 del 11/09/2020	16/10/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 59,79
PAGAMENTO FATT. N.5751046916 del 11/09/2020	16/10/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 72,69
PAGAMENTO FATT. N.5751046901 del 11/09/2020	16/10/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 72,90
PAGAMENTO FATT. N.5751046584 del 11/09/2020	16/10/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 82,64

## Foglio1

PAGAMENTO FATT. N.5751046839 del 11/09/2020	16/10/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 74,43
PAGAMENTO FATT. N.5751046137 del 11/09/2020	16/10/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 98,32
PAGAMENTO FATT. N.5751045444 del 11/09/2020	16/10/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 124,56
PAGAMENTO FATT. N.5751045088 del 11/09/2020	16/10/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 136,40
PAGAMENTO FATT. N.5751044962 del 11/09/2020	16/10/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 140,48
PAGAMENTO FATT. N.5751045358 del 11/09/2020	16/10/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 127,28
PAGAMENTO FATT. N.5751044360 del 11/09/2020	16/10/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 166,87
PAGAMENTO FATT. N.5751044252 del 11/09/2020	16/10/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 173,08
PAGAMENTO FATT. N.5751043659 del 11/09/2020	16/10/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 213,23
PAGAMENTO FATT. N.5751043693 del 11/09/2020	16/10/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 210,34
PAGAMENTO FATT. N.5751043090 del 11/09/2020	16/10/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 258,65
PAGAMENTO FATT. N.5751043124 del 11/09/2020	16/10/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 254,48
PAGAMENTO FATT. N.5751043441 del 11/09/2020	16/10/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 230,08
PAGAMENTO FATT. N.5751043507 del 11/09/2020	16/10/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 224,24
PAGAMENTO FATT. N.5751042558 del 11/09/2020	16/10/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 309,44
PAGAMENTO FATT. N.5751042779 del 11/09/2020	16/10/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 286,64
PAGAMENTO FATT. N.5751042722 del 11/09/2020	16/10/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 291,57
PAGAMENTO FATT. N.5751042718 del 11/09/2020	16/10/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 292,10
PAGAMENTO FATT. N.5751041381 del 11/09/2020	16/10/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 528,92
PAGAMENTO FATT. N.5751040714 del 11/09/2020	16/10/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 801,58
PAGAMENTO FATT. N.5751039660 del 11/09/2020	16/10/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 1.746,93
PAGAMENTO FATT. N.5751037668 del 11/09/2020	16/10/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 25.146,81
FATTURE FORNITURA GAS DEL 16/09/2020 STORNATE DAL	16/10/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 54,54
CORRISPETTIVI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE EMESSE	17/10/2020	MINISTERO DELL'INTERNO - ROMA	€ 1.007,40
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 3268/2020 - VE	20/10/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 68,00
PAGAMENTO FATT. N.5 del 26/09/2020	20/10/2020	YELLOW ROSE DI GILIOLI PAOLO	€ 1.098,00
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 3243/2020 - PA	20/10/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 149,00
PAGAMENTO FATT. N.18322000001669 del 09/09/2020	20/10/2020	IREN AMBIENTE S.P.A. GRUPPO IVA	€ 150.899,88
RATA SEMESTRALE MUTUO MINISTERO DELL'INTERNO - F	21/10/2020	MINISTERO DELL'INTERNO - ROMA	€ 94.264,38

## Foglio1

PAGAMENTO FATT. N.6/P del 04/09/2020	21/10/2020	C.G.M.	€ 414.822,12
CONVENZIONE SERVIZIO VERIFICHE SISMICHE - COMPETE	22/10/2020	PROVINCIA REGGIO EMILIA	€ 2.135,63
PAGAMENTO FATT. N.460/E del 29/08/2020	22/10/2020	ENEA TECNOESPURGHY SRL	€ 1.132,00
PAGAMENTO FATT. N.430 /2 del 30/06/2020	22/10/2020	C.F.P. SOC. COOP.	€ 3.786,06
PAGAMENTO FATT. N.15/PA del 27/08/2020	22/10/2020	LITOSTAMPA LA RAPIDA DI SALA ENORE E C. SNC	€ 69,54
PAGAMENTO FATT. N.1359 del 26/08/2020	22/10/2020	LO STRADELLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	€ 2.846,93
PAGAMENTO FATT. N.062-2020 del 30/09/2020	22/10/2020	COETEC S.R.L.	€ 18.788,00
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 3212/2020 -	22/10/2020	BANCO BPM S.P.A - TESORERIA	€ 13,12
iva per split payment commerciale MESE DI SETTEMBRE 2020	23/10/2020	COMUNE DI CASTELLARANO	€ 2.170,68
IVA A DEBITO VERSO L'ERARIO MESE DI SETTEMBRE 2020	23/10/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 1.153,93
iva per split payment istituzionale MESE DI SETTEMBRE 2020	23/10/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.	€ 219,39
iva per split payment istituzionale MESE DI SETTEMBRE 2020 -	23/10/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.	€ 60.911,15
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 3253/2020 -	23/10/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 245,00
PAGAMENTO FATT. N.3/2 del 01/10/2020	26/10/2020	EDIL GLOBAL WORKS SRL UNIPERSONALE	€ 1.321,87
PAGAMENTO FATT. N.3/1 del 01/10/2020	26/10/2020	EDIL GLOBAL WORKS SRL UNIPERSONALE	€ 30.530,50
PAGAMENTO FATT. N.0343 del 31/08/2020	26/10/2020	FERRARI GIOVANNI MANUT. AREE	€ 2.928,00
PAGAMENTO FATT. N.0344 del 31/08/2020	26/10/2020	FERRARI GIOVANNI MANUT. AREE	€ 3.843,00
PAGAMENTO FATT. N.20VFPA-0444 del 30/06/2020	26/10/2020	TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL - SERVIZI E MA	€ 353,80
SALDO FATT. N.4/PA 2020 del 15/10/2020	26/10/2020	GAMBARELLI & C. SNC DI GAMBARELLI ANTONIO E L.	€ 23.569,51
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.4/PA 2020 del 15/10/2020	26/10/2020	GAMBARELLI & C. SNC DI GAMBARELLI ANTONIO E L.	€ 8.564,40
PAGAMENTO FATT. N.108 del 30/09/2020	26/10/2020	SUBELTEK ENERGY SRL	€ 1.815,55
PAGAMENTO FATT. N.2030037463 del 31/08/2020	26/10/2020	ENEL SOLE SRL	€ 422,23
PAGAMENTO FATT. N.1PA del 29/09/2020	26/10/2020	CENTRO RICAMI SRL	€ 1.964,20
PAGAMENTO FATT. N.1920164606 del 28/09/2020	26/10/2020	VISURA S.P.A.	€ 158,60
PAGAMENTO FATT. N.803 del 31/08/2020	26/10/2020	TRMEDIA SRL	€ 915,00
PAGAMENTO FATT. N.8H00540011 del 13/08/2020	26/10/2020	TIM S.P.A.	€ 69,41
PAGAMENTO FATT. N.8H00535960 del 13/08/2020	26/10/2020	TIM S.P.A.	€ 130,33
PAGAMENTO FATT. N.8H00539824 del 13/08/2020	26/10/2020	TIM S.P.A.	€ 83,97
PAGAMENTO FATT. N.8H00539122 del 13/08/2020	26/10/2020	TIM S.P.A.	€ 75,64

## Foglio1

PAGAMENTO FATT. N.8H00540751 del 13/08/2020	26/10/2020	TIM S.P.A.	€ 68,08
PAGAMENTO FATT. N.8H00539873 del 13/08/2020	26/10/2020	TIM S.P.A.	€ 75,64
NOTA DI CREDITO N.302080069885 del 11/08/2020 A SCORPO	26/10/2020	TIM S.P.A.	€ 92,97
PAGAMENTO FATT. N.7X01800225 del 15/06/2020	26/10/2020	TIM S.P.A.	€ 0,20
PAGAMENTO FATT. N.1742 del 23/09/2020	27/10/2020	MOBILFERRO SRL INDUSTRIA MOBILI	€ 1.225,25
SALDO FATT. N.166 del 22/09/2020	27/10/2020	GLOBAL IMPIANTI SRL DEI F.LLI MONTELLA	€ 15.111,25
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.166 del 22/09/2020	27/10/2020	GLOBAL IMPIANTI SRL DEI F.LLI MONTELLA	€ 1.968,75
SALDO FATT. N.2118/PA del 17/09/2020	27/10/2020	CENTRO UFFICI SRL	€ 179,40
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.2118/PA del 17/09/2020	27/10/2020	CENTRO UFFICI SRL	€ 84,79
PAGAMENTO FATT. N.1010635827 del 17/09/2020	27/10/2020	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	€ 178,66
PAGAMENTO FATT. N.1205/EL del 16/09/2020	27/10/2020	ICAR SRL	€ 1.229,76
PAGAMENTO FATT. N.879/05 del 15/09/2020	27/10/2020	TECNOLASER EUROPA SRL	€ 120,55
PAGAMENTO FATT. N.112688 del 14/09/2020	27/10/2020	NEXIVE NETWORK S.R.L.	€ 219,60
PAGAMENTO FATT. N.129/6 del 11/09/2020	27/10/2020	TRE EMME COMMERCIALE SRL	€ 2.042,28
PAGAMENTO FATT. N.6/P del 10/09/2020	27/10/2020	EUROSTRADE S.R.L.	€ 10.283,90
PAGAMENTO FATT. N.BP015610 del 11/09/2020	27/10/2020	MARR SPA	€ 84,30
PAGAMENTO FATT. N.BP014589 del 31/08/2020	27/10/2020	MARR SPA	€ 372,92
CONVENZIONE ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO PRO	28/10/2020	PROVINCIA REGGIO EMILIA	€ 4.919,00
PAGAMENTO FATT. N.174/02 del 02/10/2020	29/10/2020	SCOPPIO AUTOLINEE SRL	€ 19.738,98
SALDO FATT. N.29002026000541 del 28/09/2020	29/10/2020	IREN ENERGIA S.P.A.	€ 37,70
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.29002026000541 del 28/09/2020	29/10/2020	IREN ENERGIA S.P.A.	€ 243,62
PAGAMENTO FATT. N.5200012633 del 31/08/2020	29/10/2020	CIR FOOD S.C.	€ 346,69
PAGAMENTO FATT. N.36 del 02/10/2020	29/10/2020	SERMONT SNC	€ 1.165,11
PAGAMENTO FATT. N.35 del 02/10/2020	29/10/2020	SERMONT SNC	€ 5.865,02
PAGAMENTO FATT. N.BP017332 del 30/09/2020	29/10/2020	MARR SPA	€ 197,97
SALDO FATT. N.1868 del 30/09/2020	29/10/2020	MOBILFERRO SRL INDUSTRIA MOBILI	€ 3.550,75
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.1868 del 30/09/2020	29/10/2020	MOBILFERRO SRL INDUSTRIA MOBILI	€ 3.158,03
PAGAMENTO FATT. N.001283/2020 del 30/09/2020	29/10/2020	R.T.G. - ARTLINE S.R.L.	€ 183,00
EMERGENZA COVID 19. ACQUISTO DIRETTO DI N. 1 PERGO	29/10/2020	TELONI E STRUTTURE FRANCHINI SRL UNINOMINALE	€ 0,00

## Foglio1

POSTA LIGHT - SETTEMBRE 2020 - DET.N.163/2020 E N. 935	29/10/2020	POSTE ITALIANE SPA	€ 30,43
PAGAMENTO FATT. N.820D del 06/10/2020	29/10/2020	TELONI E STRUTTURE FRANCHINI SRL UNINOMINALE	€ 15.128,00
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 3318/2020 - VE	29/10/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 17,44
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 3318/2020 - VE	29/10/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 576,76
SALDO FATT. N.23 del 29/09/2020	29/10/2020	TECNICA PROGETTI - STUDIO ASS. PIFFERI/ZANNONI	€ 1.749,68
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.23 del 29/09/2020	29/10/2020	TECNICA PROGETTI - STUDIO ASS. PIFFERI/ZANNONI	€ 901,48
SALDO FATT. N.1869 del 30/09/2020	30/10/2020	MOBILFERRO SRL INDUSTRIA MOBILI	€ 780,79
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.1869 del 30/09/2020	30/10/2020	MOBILFERRO SRL INDUSTRIA MOBILI	€ 480,02
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.1869 del 30/09/2020	30/10/2020	MOBILFERRO SRL INDUSTRIA MOBILI	€ 339,37
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.1869 del 30/09/2020	30/10/2020	MOBILFERRO SRL INDUSTRIA MOBILI	€ 1.155,25
SALDO FATT. N.001282/2020 del 30/09/2020	30/10/2020	R.T.G. - ARTLINE S.R.L.	€ 230,46
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.001282/2020 del 30/09/2020	30/10/2020	R.T.G. - ARTLINE S.R.L.	€ 53,80
PAGAMENTO FATT. N.538 del 31/08/2020	30/10/2020	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE S	€ 9.661,70
PAGAMENTO FATT. N.537 del 31/08/2020	30/10/2020	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE S	€ 13.343,91
PAGAMENTO FATT. N.KTR20/0287 del 31/08/2020	30/10/2020	KAITI EXPANSION SRL	€ 732,00
PAGAMENTO FATT. N.20VFPA-0543 del 31/08/2020	30/10/2020	TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL - SERVIZI E MA	€ 353,80
PAGAMENTO FATT. N.62/1 del 02/10/2020	30/10/2020	LIBRERIA MOBY DICK SAS	€ 1.000,00
SALDO FATT. N.12 del 01/10/2020	30/10/2020	BONDI EDOARDO	€ 60,00
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.12 del 01/10/2020	30/10/2020	BONDI EDOARDO	€ 1.502,00
PAGAMENTO FATT. N.20VFPA-0592 del 30/09/2020	30/10/2020	TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL - SERVIZI E MA	€ 359,90
COMPENSAZIONE PER CORRETTA SUDDIVISIONE IMPORTI	30/10/2020	BANCO BPM S.P.A - TESORERIA	€ 14.000,00
PAGAMENTO FATT. N.BP016786 del 30/09/2020	30/10/2020	MARR SPA	€ 434,04
SALDO FATT. N.29002026000561 del 29/09/2020	30/10/2020	IREN ENERGIA S.P.A.	€ 41,62
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.29002026000561 del 29/09/2020	30/10/2020	IREN ENERGIA S.P.A.	€ 269,05
PAGAMENTO FATT. N.102 /PA del 30/09/2020	31/10/2020	TECNOMOTOSCOPE SRL	€ 401,60
PAGAMENTO FATT. N.20VF+05561 del 15/09/2020	31/10/2020	ITALCHIM SRL	€ 189,10
PAGAMENTO FATT. N.544 /2 del 31/08/2020	31/10/2020	C.F.P. SOC. COOP.	€ 3.786,06
RESTITUZIONE QUOTE TARI ANNO 2019 – DET. 1083/2020	31/10/2020	//	€ 30,43
RESTITUZIONE QUOTE TARI ANNO 2016_2017_2018 - DET.	31/10/2020	//	€ 604,37

## Foglio1

RESTITUZIONE QUOTE TARI ANNO 2019 - DET. 1083/2020	31/10/2020	//	€ 58,80
RESTITUZIONE QUOTE TARI ANNO 2019 - DET. 1083/2020	31/10/2020	VESO-VAN SRL	€ 44,25
RESTITUZIONE QUOTE TARI ANNO 2019 - DET. 1083/2020	31/10/2020	//	€ 71,01
RESTITUZIONE QUOTE TARI ANNO 2019 - DET. 1083/2020	31/10/2020	//	€ 37,53
SALDO FATT. N.184/2020 del 30/09/2020	31/10/2020	NEXT STEP SOLUTION S.R.L.	€ 500,00
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.184/2020 del 30/09/2020	31/10/2020	NEXT STEP SOLUTION S.R.L.	€ 2.000,00
PAGAMENTO FATT. N.BP017331 del 30/09/2020	31/10/2020	MARR SPA	€ 50,14
PAGAMENTO FATT. N.FPA 2/20 del 13/10/2020	03/11/2020	RUBBIANI EMILIO TABACCHERIA	€ 10.745,56
PAGAMENTO FATT. N.11/2020 del 12/10/2020	03/11/2020	PUBLIPRESS MORANDI DANIELE	€ 3.625,00
PAGAMENTO FATT. N.10/2020 del 12/10/2020	03/11/2020	PUBLIPRESS MORANDI DANIELE	€ 3.625,00
PAGAMENTO FATT. N.2765/PA del 01/10/2020	03/11/2020	SAN MARCO SPA	€ 1.982,50
PAGAMENTO FATT. N.20VFS+000534 del 30/09/2020	03/11/2020	OSPEDALE DI SASSUOLO S.P.A	€ 384,00
PAGAMENTO FATT. N.FATTPA 5_20 del 06/10/2020	03/11/2020	P.P.R. DI PANCIOLO & RIVI SNC	€ 99,98
CORRISPETTIVI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE EMESSE	03/11/2020	MINISTERO DELL'INTERNO - ROMA	€ 957,03
CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL'ORGANIZZAZIONE DEI CE	03/11/2020	ASD HAPPY TIME	€ 3.130,00
CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL'ORGANIZZAZIONE DEI CE	03/11/2020	PARROCCHIA DI S. MARIA ASSUNTA IN CASTELLARANO	€ 870,00
CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL'ORGANIZZAZIONE DEI CE	03/11/2020	A.S.D. CASTELLARANO	€ 3.530,00
LIQUIDAZIONE ACCORDO DI TRANSAZIONE - DET. N. 1099 D	04/11/2020	IOTTI SILVIA E DEBBI ROBERTO	€ 30.000,00
LIQUIDAZIONE ACCORDO DI TRANSAZIONE - DET. N. 1099 D	04/11/2020	IOTTI SILVIA E DEBBI ROBERTO	€ 2.500,00
PAGAMENTO FATT. N.262010012145 del 31/08/2020	04/11/2020	ACANTHO SPA - GRUPPO IVA HERA	€ 104,31
PAGAMENTO FATT. N.1071/05 del 30/09/2020	04/11/2020	TECNOLASER EUROPA SRL	€ 5,92
PAGAMENTO FATT. N.33/PA del 13/10/2020	04/11/2020	COMPUTERS TECHNOLOGIES SAS	€ 2.306,30
PAGAMENTO FATT. N.31/PA del 02/10/2020	04/11/2020	COMPUTERS TECHNOLOGIES SAS	€ 480,52
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 3439/2020 - F23 R	05/11/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 200,00
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 3438/2020 - F23 R	05/11/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 200,00
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 3440/2020 - PAG.	05/11/2020	A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	€ 30,00
CONVENZIONE ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO PR	05/11/2020	PROVINCIA REGGIO EMILIA	€ 4.919,00
RITENUTE IRPEF LIBERI PROFESSIONISTI MESE DI OTTOBR	05/11/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE F23/F24	€ 417,90
RITENUTA 4% CONTRIBUTI MESE DI OTTOBRE 2020	05/11/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE F23/F24	€ 675,20

## Foglio1

SANATORIA COMMISSIONI BONIFICI DI TESORERIA - ESERC	06/11/2020	BANCO BPM S.P.A - TESORERIA	€ 532,20
PAGAMENTO FATT. N.16 del 05/10/2020	06/11/2020	LIBRERIA INCONTRI	€ 3.000,00
COMPENSO AI COMMISSARI DI GARA - IMPIANTO SPORTIV	07/11/2020	UNIONE TRESINARO SECCHIA	€ 1.302,00
TASSA SULLE GARE ANAC - IMPIANTO SPORTIVO INDOOR	07/11/2020	UNIONE TRESINARO SECCHIA	€ 600,00
ACQUISTO DIRETTO DI DISPOSITIVI DI SICUREZZA PER IL N	10/11/2020	ICAR SRL	€ 855,00
libri di testo scolastici scuola primaria	10/11/2020	L'ANGOLO DI MAGNANI SIMONA E GIANFRANCO S.A.S.	€ 22,27
DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO LAVORI DI	10/11/2020	NUOVA VETRERIA SCANDIANESE SNC DI FERRARI EMAUEL	€ 11.907,20
ACQUISTO LIBRI FONDO EMERGENZE IMPRESE – BIBLIOTE	10/11/2020	LIBRERIE.COOP S.P.A.	€ 998,96
Regolarizzazione sospesi: 3401, 3501, 3502	11/11/2020	BANCO BPM S.P.A - TESORERIA	€ 56,36
PAGAMENTO FATT. N.146 del 07/09/2020	12/11/2020	WATERPROOFING S.R.L.	€ 3.477,00
PAGAMENTO FATT. N.247 del 05/10/2020	12/11/2020	BARCHI SRL	€ 6.100,00
INQUILINI TITOLARI DI SFRATTO ESECUTIVO A CAUSA DI M	12/11/2020	UNIONE TRESINARO SECCHIA	€ 766,86
CONTRIBUTO ANAC AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA GE	12/11/2020	UNIONE TRESINARO SECCHIA	€ 100,00
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 3514/2020 - PAG	13/11/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 360,15
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 3509/2020 - PAG	13/11/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 200,00
PAGAMENTO FATT. N.2004 del 13/10/2020	13/11/2020	ZINI DINO SRL	€ 35.643,52
PAGAMENTO FATT. N.FATTPA 157_20 del 19/10/2020	13/11/2020	COMUNICAZIONE	€ 137,00
PAGAMENTO FATT. N.12 del 16/10/2020	13/11/2020	ING. BENASSI FIORENZO	€ 1.903,20
GESTIONE DEGLI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENER	14/11/2020	AGAC INFRASTRUTTURE S.P.A.	€ 0,00
PAGAMENTO FATT. N.31/40 del 21/10/2020	16/11/2020	AZIENDA AGRICOLA TINCANI ALDINO DI TINCANI MAURO	€ 9.152,10
PAGAMENTO FATT. N.0000920900027478 del 20/10/2020	16/11/2020	E-DISTRIBUZIONE SPA	€ 24,30
PAGAMENTO FATT. N.0071/20 del 19/10/2020	16/11/2020	SSA DI BIONDI ENRICO	€ 1.220,00
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 3515/2020 - VE	16/11/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 245,00
SALDO FATT. FATT. N.154/E del 21/09/2020	16/11/2020	NUOVA STRUMENTAZIONI INDUSTRIALI SRL	€ 231,80
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.154/E del 21/09/2020	16/11/2020	NUOVA STRUMENTAZIONI INDUSTRIALI SRL	€ 231,80
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.154/E del 21/09/2020	16/11/2020	NUOVA STRUMENTAZIONI INDUSTRIALI SRL	€ 463,60
CANONE MENSILE LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE	16/11/2020	TECMARKET SERVIZI SPA	€ 149,03
CANONE MENSILE LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE	16/11/2020	TECMARKET SERVIZI SPA	€ 11,68
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER SPESE BANCARIE	16/11/2020	TECMARKET SERVIZI SPA	€ 0,00

## Foglio1

CAUSALE FRANCHIGIE P.IVA 00718920358 e.c.al 10/2020" -	16/11/2020	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	€ 961,73
PAGAMENTO FATT. N.5751065076 del 13/10/2020	17/11/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 26,40
PAGAMENTO FATT. N.5751062825 del 13/10/2020	17/11/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 66,89
PAGAMENTO FATT. N.5751062874 del 13/10/2020	17/11/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 65,27
PAGAMENTO FATT. N.5751063628 del 13/10/2020	17/11/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 47,38
PAGAMENTO FATT. N.5751061952 del 13/10/2020	17/11/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 93,33
PAGAMENTO FATT. N.5751062501 del 13/10/2020	17/11/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 74,20
PAGAMENTO FATT. N.5751062635 del 13/10/2020	17/11/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 70,77
PAGAMENTO FATT. N.5751060434 del 13/10/2020	17/11/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 150,89
PAGAMENTO FATT. N.5751057524 del 13/10/2020	17/11/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 436,16
PAGAMENTO FATT. N.5751060837 del 13/10/2020	17/11/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 135,15
PAGAMENTO FATT. N.5751057818 del 13/10/2020	17/11/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 376,71
PAGAMENTO FATT. N.5751058780 del 13/10/2020	17/11/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 265,97
PAGAMENTO FATT. N.5751058960 del 13/10/2020	17/11/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 250,12
PAGAMENTO FATT. N.5751058743 del 13/10/2020	17/11/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 269,28
PAGAMENTO FATT. N.5751055482 del 13/10/2020	17/11/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 1.422,12
PAGAMENTO FATT. N.5751056300 del 13/10/2020	17/11/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 813,28
PAGAMENTO FATT. N.5751056659 del 13/10/2020	17/11/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 665,39
PAGAMENTO FATT. N.5751057102 del 13/10/2020	17/11/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 530,13
PAGAMENTO FATT. N.5751057208 del 13/10/2020	17/11/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 505,13
PAGAMENTO FATT. N.5751057469 del 13/10/2020	17/11/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 447,70
PAGAMENTO FATT. N.5751053211 del 13/10/2020	17/11/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 26.765,90
STORNO FATT. N.5751056722 del 13/10/2020 CON N.C. N.595	17/11/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 500,27
STORNO FATT. N.5751056792 del 13/10/2020 CON N.C. N.595	17/11/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 328,44
PAGAMENTO FATT. N.5751062632 del 13/10/2020	17/11/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 70,89
PAGAMENTO FATT. N.5751061521 del 13/10/2020	17/11/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 109,47
PAGAMENTO FATT. N.5751059373 del 13/10/2020	17/11/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 215,87
PAGAMENTO FATT. N.5751060258 del 13/10/2020	17/11/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 158,93
PAGAMENTO FATT. N.5751060424 del 13/10/2020	17/11/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 151,23



## Foglio1

PAGAMENTO FATT. N.5751062417 del 13/10/2020	17/11/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 76,90
PAGAMENTO FATT. N.999 del 22/10/2020	17/11/2020	F.LLI VARINI S.N.C	€ 119,99
rimborso di buoni economali	17/11/2020	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	€ 51,09
rimborso di buoni economali	17/11/2020	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	€ 195,25
ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO SI CHIUDE CON REV.	17/11/2020	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	€ 900,00
PAGAMENTO FATT. N.FATTPA 7_20 del 23/10/2020	18/11/2020	P.P.R. DI PANCIOLOI & RIVI SNC	€ 1.886,40
CORRISPETTIVI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE EMESSE	18/11/2020	MINISTERO DELL'INTERNO - ROMA	€ 470,12
PAGAMENTO FATT. N.5751067807 del 28/10/2020	18/11/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 571,47
PAGAMENTO FATT. N.5950167977 del 16/10/2020	18/11/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 15,74
FATT. N.5950167257, N.5950167620, N.5950168037, N.59501	18/11/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 14,08
SALDO FATT. N.5950164900 del 16/10/2020	18/11/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 13,32
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.5950164900 del 16/10/2020	18/11/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 86,13
PAGAMENTO FATT. N.5751066107 del 13/10/2020	18/11/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 17,78
PAGAMENTO FATT. N.5751065941 del 13/10/2020	18/11/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 19,31
PAGAMENTO FATT. N.5751066117 del 13/10/2020	18/11/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 17,70
PAGAMENTO FATT. N.5751064141 del 13/10/2020	18/11/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 39,64
PAGAMENTO FATT. N.5751064155 del 13/10/2020	18/11/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 39,42
PAGAMENTO FATT. N.5751064390 del 13/10/2020	18/11/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 34,78
PAGAMENTO FATT. N.5751065353 del 13/10/2020	18/11/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 23,59
SALDO FATT. N.000012-0CPA del 09/11/2020	19/11/2020	IL POGGIO SRL	€ 67.406,42
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.000012-0CPA del 09/11/2020	19/11/2020	IL POGGIO SRL	€ 1.034,00
PAGAMENTO FATT. N.000039/PA del 24/09/2020	19/11/2020	MONTANARI FRANCO SRL	€ 99,63
PAGAMENTO 3^ TRANCHE (a saldo) PROROGA ACCORDO R	19/11/2020	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA-D	€ 3.000,00
STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE	19/11/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 3.759,00
STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE	19/11/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 5.273,96
STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	19/11/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 1.791,42
STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE	19/11/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 81,89
STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	19/11/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 34.331,52
STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE	19/11/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 533,82

## Foglio1

STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE	19/11/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 382,62
STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE	19/11/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 2.382,60
STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE	19/11/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 1.520,96
STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	19/11/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 6.680,45
STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE	19/11/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 429,95
STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE	19/11/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 713,08
STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	19/11/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 1.631,46
STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE	19/11/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 86,09
STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	19/11/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 7.482,90
STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE	19/11/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 390,35
STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	19/11/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 3.556,47
STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE	19/11/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 409,41
STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	19/11/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 2.949,87
STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE	19/11/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 175,97
STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	19/11/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 6.783,04
STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE	19/11/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 454,43
STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE	19/11/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 1.227,37
STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE	19/11/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 39,22
STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE	19/11/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 403,84
STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	19/11/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 6.618,18
STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE	19/11/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 45,28
STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	19/11/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 8.507,68
STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE	19/11/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 466,48
STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE	19/11/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 921,63
STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE	19/11/2020	DIVERSO PERSONALE E CONSIGLIERI	€ 1.206,17
STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE	19/11/2020	DIVERSO PERSONALE E CONSIGLIERI	€ 137,33
STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	19/11/2020	DIVERSO PERSONALE E CONSIGLIERI	€ 1.879,12
STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE	19/11/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 130,27
STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	19/11/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 1.732,17

## Foglio1

STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE	19/11/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 716,26
STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	19/11/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 6.640,61
STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE	19/11/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 367,98
STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	19/11/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 6.613,61
STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE	19/11/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 721,15
STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	19/11/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 9.410,92
STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	19/11/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 12.586,59
STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE	19/11/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 350,88
STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	19/11/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 7.395,16
SPESE TENUTA CCP TESORERIA SI CHIUDE CON REVERSA	19/11/2020	TESORERIA COMUNALE	€ 132,06
SPESE TENUTA CCP-IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI AFFI	19/11/2020	TESORERIA COMUNALE	€ 112,34
E18-Cessione altri Istituti - VERS. NOVEMBRE	19/11/2020	FINDOMESTIC BANCA SPA	€ 158,00
SPESE TENUTA CCP-COSAP-SI CHIUDE CON REV. N.7234	19/11/2020	TESORERIA COMUNALE	€ 70,52
317-Cessione V/ Prestito 2 - VERS. NOVEMBRE	19/11/2020	UNICREDIT CESSIONE V	€ 245,00
222-Cessione V/ Prestito - VERS. NOVEMBRE	19/11/2020	CREDEM	€ 277,00
219-Piccolo Prestito INPDAP - VERS. NOVEMBRE	19/11/2020	I.N.P.D.A.P. GESTIONE EX II.PP.CESSIONE QUINTO	€ 181,24
217-Cessione V / Prestito - VERS. NOVEMBRE	19/11/2020	CREDEM	€ 718,00
175-Cessione V/ Prestito - VERS. NOVEMBRE	19/11/2020	UNICREDIT CESSIONE V	€ 260,00
Sindacato C.I.S.L. - VERS. NOVEMBRE	19/11/2020	FIST-CISL	€ 111,33
Sindacato C.G.I.L. - VERS. NOVEMBRE	19/11/2020	C.G.I.L.	€ 232,28
Y96-Delegazione di pagamento - VERS. NOVEMBRE	19/11/2020	CREDEM	€ 189,00
FONDO PERSEO - VERS.C/DIP.TE NOVEMBRE	19/11/2020	FONDO PERSEO	€ 174,10
FONDO PERSEO - VERS.C/ENTE NOVEMBRE	19/11/2020	FONDO PERSEO	€ 16,00
FONDO PERSEO - VERS.C/ENTE NOVEMBRE	19/11/2020	FONDO PERSEO	€ 35,53
POSTA LIGHT - OTTOBRE 2020 - DET.N.163/2020 E N. 935	19/11/2020	POSTE ITALIANE SPA	€ 152,13
SOMMA ERRONEAMENTE SPESA SU CASSA VINCOLATA - F	19/11/2020	BANCO BPM S.P.A - TESORERIA	€ 1.000,00
PAGAMENTO FATT. N.18322000002100 del 15/10/2020	19/11/2020	IREN AMBIENTE S.P.A. GRUPPO IVA	€ 25.489,47
PAGAMENTO FATT. N.18322000002006 del 09/10/2020	19/11/2020	IREN AMBIENTE S.P.A. GRUPPO IVA	€ 150.899,88
SALDO FATT. N.000018-2020 del 26/10/2020	20/11/2020	IMPRESA EDILE DEBBI ADRIANO	€ 3.096,36

## Foglio1

PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.000018-2020 del 26/10/2020	20/11/2020	IMPRESA EDILE DEBBI ADRIANO	€ 2.196,00
PAGAMENTO FATT. N.71/2020 del 26/10/2020	20/11/2020	LA LIBRERIA SNC	€ 310,10
PAGAMENTO FATT. N.012060014371 del 02/10/2020	20/11/2020	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 621,01
SALDO FATT. N.012060014257 del 02/10/2020	20/11/2020	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 93,79
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.012060014257 del 02/10/2020	20/11/2020	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 606,02
PAGAMENTO FATT. N.012060014370 del 02/10/2020	20/11/2020	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 270,35
PAGAMENTO FATT. N.012060014369 del 02/10/2020	20/11/2020	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 442,49
SALDO FATT. N.20VF+06290 del 15/10/2020	20/11/2020	ITALCHIM SRL	€ 3.572,21
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.20VF+06290 del 15/10/2020	20/11/2020	ITALCHIM SRL	€ 9,15
PAGAMENTO FATT. N.1/11/3 del 28/10/2020	21/11/2020	RAVAZZINI ROBERTO	€ 4.010,00
PAGAMENTO FATT. N.S00002 del 27/10/2020	21/11/2020	UTENSILERIA BAZZANESE S.R.L	€ 265,96
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE NOVEMBRE	21/11/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 383,39
Add.Com. - VERS. NOVEMBRE	21/11/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.	€ 549,66
Add.Com. - VERS. NOVEMBRE	21/11/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.	€ 356,37
Lombardia - Add.Reg. - VERS. NOVEMBRE	21/11/2020	REGIONE LOMBARDIA STIP.	€ 134,10
IRPEF Codice 1001 - VERS. NOVEMBRE	21/11/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.	€ 20.380,40
Emilia Romagna - Add.Reg. - VERS. NOVEMBRE	21/11/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 1.551,58
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/DIP.TE NOVEMBRE	21/11/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 1.179,51
Contributo F.do Prev.za e Credito - VERS.C/DIP.TE NOVEMBRE	21/11/2020	I.N.P.D.A.P. FPC -- P909	€ 465,36
Contributo Cpdel - VERS.C/DIP.TE NOVEMBRE	21/11/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 11.853,11
368-Riscatto - VERS. NOVEMBRE	21/11/2020	C.P.D.E.L. RISCATTO -- P211101212	€ 119,53
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE NOVEMBRE	21/11/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 154,34
Contributo TFR - VERS.C/ENTE NOVEMBRE	21/11/2020	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 85,30
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE NOVEMBRE	21/11/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 432,14
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE NOVEMBRE	21/11/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 8.801,42
Contributo TFR - VERS.C/ENTE NOVEMBRE	21/11/2020	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 1.184,31
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE NOVEMBRE	21/11/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 302,01
Contributo DS - VERS.C/ENTE NOVEMBRE	21/11/2020	I.N.P.S.	€ 59,33
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE NOVEMBRE	21/11/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 74,17

## Foglio1

Contributo Solidarietà Perseo - VERS.C/ENTE NOVEMBRE	21/11/2020	FONDO PERSEO	€ 1,60
Contributo TFR - VERS.C/ENTE NOVEMBRE	21/11/2020	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 244,08
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE NOVEMBRE	21/11/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 7,07
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE NOVEMBRE	21/11/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 57,22
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE NOVEMBRE	21/11/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 746,06
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE NOVEMBRE	21/11/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 12,37
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE NOVEMBRE	21/11/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 56,12
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE NOVEMBRE	21/11/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 34,64
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE NOVEMBRE	21/11/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 19,79
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE NOVEMBRE	21/11/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 160,21
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE NOVEMBRE	21/11/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 2.088,95
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE NOVEMBRE	21/11/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 207,68
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE NOVEMBRE	21/11/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 408,78
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE NOVEMBRE	21/11/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 47,67
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE NOVEMBRE	21/11/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 145,99
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE NOVEMBRE	21/11/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 675,16
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE NOVEMBRE	21/11/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.890,47
Contributo TFR - VERS.C/ENTE NOVEMBRE	21/11/2020	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 170,60
Contributo DS - VERS.C/ENTE NOVEMBRE	21/11/2020	I.N.P.S.	€ 49,62
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE NOVEMBRE	21/11/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 121,16
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE NOVEMBRE	21/11/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 337,10
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE NOVEMBRE	21/11/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 268,67
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE NOVEMBRE	21/11/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 110,67
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE NOVEMBRE	21/11/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 943,88
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE NOVEMBRE	21/11/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 752,27
Contributo TFR - VERS.C/ENTE NOVEMBRE	21/11/2020	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 85,30
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE NOVEMBRE	21/11/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 37,37
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE NOVEMBRE	21/11/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 620,98
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE NOVEMBRE	21/11/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.738,75

## Foglio1

Contributo TFR - VERS.C/ENTE NOVEMBRE	21/11/2020	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 166,47
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE NOVEMBRE	21/11/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 106,76
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE NOVEMBRE	21/11/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 451,42
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE NOVEMBRE	21/11/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.748,57
Contributo TFR - VERS.C/ENTE NOVEMBRE	21/11/2020	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 84,52
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE NOVEMBRE	21/11/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 145,78
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE NOVEMBRE	21/11/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 13,48
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE NOVEMBRE	21/11/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 751,42
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE NOVEMBRE	21/11/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 2.103,96
Contributo TFR - VERS.C/ENTE NOVEMBRE	21/11/2020	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 168,61
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE NOVEMBRE	21/11/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 145,64
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE NOVEMBRE	21/11/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 855,44
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE NOVEMBRE	21/11/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 432,23
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE NOVEMBRE	21/11/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.210,24
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE NOVEMBRE	21/11/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 107,86
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE NOVEMBRE	21/11/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 233,07
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE NOVEMBRE	21/11/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 14,18
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE NOVEMBRE	21/11/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 151,77
Contributo TFR - VERS.C/ENTE NOVEMBRE	21/11/2020	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 85,30
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE NOVEMBRE	21/11/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.765,78
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE NOVEMBRE	21/11/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.661,12
Contributo TFR - VERS.C/ENTE NOVEMBRE	21/11/2020	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 237,32
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE NOVEMBRE	21/11/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 53,51
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE NOVEMBRE	21/11/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 592,23
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE NOVEMBRE	21/11/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 1.044,13
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE NOVEMBRE	21/11/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 2.552,08
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE NOVEMBRE	21/11/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 3.133,88
Contributo Solidarietà Perseo - VERS.C/ENTE NOVEMBRE	21/11/2020	FONDO PERSEO	€ 3,55
Contributo TFR - VERS.C/ENTE NOVEMBRE	21/11/2020	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 313,58

## Foglio1

Contributo TFR - VERS.C/ENTE NOVEMBRE	21/11/2020	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 214,53
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE NOVEMBRE	21/11/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 86,73
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE NOVEMBRE	21/11/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 227,71
Contributo DS - VERS.C/ENTE NOVEMBRE	21/11/2020	I.N.P.S.	€ 115,05
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE NOVEMBRE	21/11/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 55,61
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE NOVEMBRE	21/11/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 628,58
CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGR	23/11/2020	SCUOLA MATERNA SANTA MARIA	€ 1.740,58
CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGR	23/11/2020	SCUOLA MATERNA SACRO CUORE	€ 4.351,42
RIMBORSO QUOTA 2019 (7 mesi) E 2020 ISCRIZIONE ALBO	23/11/2020	MORDINI ALESSANDRO	€ 395,88
PAGAMENTO FATT. N.20VFPA-0495 del 26/07/2020	23/11/2020	TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL - SERVIZI E MA	€ 353,80
PAGAMENTO FATT. N.2175/PA del 30/10/2020	23/11/2020	CENTRO UFFICI SRL	€ 173,86
PAGAMENTO FATT. N.55/PA del 30/10/2020	23/11/2020	DANPETE SRL	€ 471,12
PAGAMENTO FATT. N.FATTPA 19_20 del 30/10/2020	23/11/2020	LA PERGAMENA D'ORO	€ 523,02
PAGAMENTO FATT. N.2030041651 del 30/09/2020	23/11/2020	ENEL SOLE SRL	€ 422,23
PAGAMENTO FATT. N.27 del 29/10/2020	23/11/2020	POGGIOLI MILENA	€ 23,02
PAGAMENTO FATT. N.8SP del 29/10/2020	23/11/2020	TELONI E STRUTTURE FRANCHINI SRL UNINOMINALE	€ 4.880,00
PAGAMENTO FATT. N.186/02 del 28/10/2020	23/11/2020	SCOPPIO AUTOLINEE SRL	€ 19.738,98
PAGAMENTO FATT. N.77-FE del 19/11/2020	23/11/2020	F.LLI LA CORTE S.R.L.S.	€ 37.553,63
PAGAMENTO FATT. N.BP017725 del 12/10/2020	23/11/2020	MARR SPA	€ 447,50
N.C. N.BP018245 del 28/10/2020 A STORNO FATT. N.BP01678	23/11/2020	MARR SPA	€ 626,56
N.C. N.BP019778 del 31/10/2020 A STORNO FATTURA N.BP01	23/11/2020	MARR SPA	€ 548,13
PAGAMENTO FATT. N.5 del 27/10/2020	23/11/2020	BUBER ONUR	€ 6.702,00
PAGAMENTO FATT. N.423 FP del 28/10/2020	23/11/2020	VOLLEY & SPORT SRL	€ 688,08
PAGAMENTO FATT. N.V20.002034 del 02/10/2020	24/11/2020	ICT CONSULT SRL	€ 148,72
PAGAMENTO FATT. N.1593 del 30/09/2020	24/11/2020	LO STRADELLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	€ 2.453,69
PAGAMENTO FATT. N.19/S del 30/09/2020	24/11/2020	BIOECOLOGY SRL	€ 2.013,00
PAGAMENTO FATT. N.A20020201000037843 del 30/09/2020	24/11/2020	OLIVETTI S.P.A.	€ 140,63
PAGAMENTO FATT. N.1483 del 08/09/2020	24/11/2020	LO STRADELLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	€ 2.657,27
SALDO FATT. N.V5/0022793 del 30/09/2020	25/11/2020	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 117,83

## Foglio1

SALDO FATT. N.V5/0022793 del 30/09/2020	25/11/2020	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 13,47
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.V5/0022793 del 30/09/2020	25/11/2020	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 25,51
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.V5/0022793 del 30/09/2020	25/11/2020	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 29,52
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.V5/0022793 del 30/09/2020	25/11/2020	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 152,35
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.V5/0022793 del 30/09/2020	25/11/2020	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 273,93
SALDO FATT. N.V5/0022796 del 30/09/2020	25/11/2020	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 394,48
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.V5/0022796 del 30/09/2020	25/11/2020	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 45,07
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.V5/0022796 del 30/09/2020	25/11/2020	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 85,38
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.V5/0022796 del 30/09/2020	25/11/2020	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 98,83
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.V5/0022796 del 30/09/2020	25/11/2020	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 510,05
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.V5/0022796 del 30/09/2020	25/11/2020	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 917,08
SALDO FATT. N.V1/0005951 del 30/09/2020	25/11/2020	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 111,48
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.V1/0005951 del 30/09/2020	25/11/2020	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 79,23
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.V1/0005951 del 30/09/2020	25/11/2020	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 25,88
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.V1/0005951 del 30/09/2020	25/11/2020	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 22,34
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.V1/0005951 del 30/09/2020	25/11/2020	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 45,03
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.V1/0005951 del 30/09/2020	25/11/2020	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 14,07
SALDO FATT. N.V5/0022798 del 30/09/2020	25/11/2020	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 2.588,47
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.V5/0022798 del 30/09/2020	25/11/2020	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 893,65
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.V5/0022798 del 30/09/2020	25/11/2020	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 213,50
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.V5/0022798 del 30/09/2020	25/11/2020	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 400,53
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.V5/0022798 del 30/09/2020	25/11/2020	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 245,50
SALDO FATT. N.V1/0005952 del 30/09/2020	25/11/2020	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 171,65
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.V1/0005952 del 30/09/2020	25/11/2020	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 1.109,35
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.V1/0005952 del 30/09/2020	25/11/2020	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 61,38
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.V1/0005952 del 30/09/2020	25/11/2020	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 1.384,70
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.V1/0005952 del 30/09/2020	25/11/2020	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 1.322,54
SALDO FATT. N.32/40 del 31/10/2020	26/11/2020	AZIENDA AGRICOLA TINCANI ALDINO DI TINCANI MAURO	€ 13.281,90
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.32/40 del 31/10/2020	26/11/2020	AZIENDA AGRICOLA TINCANI ALDINO DI TINCANI MAURO	€ 85,68



## Foglio1

PAGAMENTO FATT. N.1010642175 del 19/10/2020	26/11/2020	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	€ 194,41
SALDO FATT. N.1010642174 del 19/10/2020	26/11/2020	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	€ 108,55
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.1010642174 del 19/10/2020	26/11/2020	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	€ 54,26
PAGAMENTO FATT. N.117657 del 14/10/2020	26/11/2020	NEXIVE NETWORK S.R.L.	€ 67,10
SALDO FATT. N.V5/0022795 del 30/09/2020	26/11/2020	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 373,19
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.V5/0022795 del 30/09/2020	26/11/2020	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 265,25
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.V5/0022795 del 30/09/2020	26/11/2020	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 86,63
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.V5/0022795 del 30/09/2020	26/11/2020	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 74,80
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.V5/0022795 del 30/09/2020	26/11/2020	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 150,78
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.V5/0022795 del 30/09/2020	26/11/2020	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 47,10
SALDO FATT. N.FATTPA 15_20 del 22/10/2020	26/11/2020	IS DUE INGEGNERIA SERVIZI - STUDIO PROFESSIONALE	€ 4.483,63
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.FATTPA 15_20 del 22/10/20	26/11/2020	IS DUE INGEGNERIA SERVIZI - STUDIO PROFESSIONALE	€ 4.402,13
SALDO FATT. N.29002026000621 del 19/10/2020	26/11/2020	IREN ENERGIA S.P.A.	€ 78,56
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.29002026000621 del 19/10/2	26/11/2020	IREN ENERGIA S.P.A.	€ 507,67
PAGAMENTO FATT. N.1507/EL del 05/11/2020	26/11/2020	ICAR SRL	€ 3.045,12
PAGAMENTO FATT. N.1359/EL del 08/10/2020	26/11/2020	ICAR SRL	€ 1.195,60
PAGAMENTO FATT. N.1458/EL del 21/10/2020	26/11/2020	ICAR SRL	€ 78,08
PAGAMENTO FATT. N.1423/EL del 15/10/2020	26/11/2020	ICAR SRL	€ 324,76
SALDO FATT. N.114/PA del 02/10/2020	26/11/2020	LIBRERIA UVER SNC DI CAMPIOLI R. & C.	€ 1.097,93
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.114/PA del 02/10/2020	26/11/2020	LIBRERIA UVER SNC DI CAMPIOLI R. & C.	€ 3.905,01
PAGAMENTO FATT. N.V5/0022802 del 30/09/2020	26/11/2020	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 976,94
PAGAMENTO FATT. N.V5/0022793 del 30/09/2020	26/11/2020	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 184,22
PAGAMENTO FATT. N.V5/0022796 del 30/09/2020	26/11/2020	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 616,76
PAGAMENTO FATT. N.V5/0022798 del 30/09/2020	26/11/2020	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 94,07
SALDO FATT. N.V5/0022800 del 30/09/2020	26/11/2020	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 124,58
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.V5/0022800 del 30/09/2020	26/11/2020	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 88,55
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.V5/0022800 del 30/09/2020	26/11/2020	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 28,93
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.V5/0022800 del 30/09/2020	26/11/2020	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 24,97
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.V5/0022800 del 30/09/2020	26/11/2020	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 50,34

## Foglio1

PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.V5/0022800 del 30/09/2020	26/11/2020	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 15,70
SALDO FATT. N.V5/0022802 del 30/09/2020	26/11/2020	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 624,87
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.V5/0022802 del 30/09/2020	26/11/2020	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 71,39
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.V5/0022802 del 30/09/2020	26/11/2020	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 135,25
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.V5/0022802 del 30/09/2020	26/11/2020	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 156,57
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.V5/0022802 del 30/09/2020	26/11/2020	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 807,87
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.V5/0022802 del 30/09/2020	26/11/2020	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 1.452,67
PAGAMENTO FATT. N.1010644934 del 27/10/2020	27/11/2020	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	€ 178,66
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 3595/2020 - VER	27/11/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 245,00
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 3526/2020 - F23 -	27/11/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 200,00
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 3525/2020 - F23 -	27/11/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 200,00
PAGAMENTO FATT. N.V20.002098 del 26/10/2020	28/11/2020	ICT CONSULT SRL	€ 148,72
PAGAMENTO FATT. N.551 del 31/10/2020	30/11/2020	MONTEDIL SRL	€ 2.159,40
PAGAMENTO FATT. N.2254 del 31/10/2020	30/11/2020	ZINI DINO SRL	€ 2.305,80
SALDO FATT. N.6/172 del 29/10/2020	30/11/2020	Y.U.PPIES SERVICES SRL	€ 1.586,00
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.6/172 del 29/10/2020	30/11/2020	Y.U.PPIES SERVICES SRL	€ 488,00
PAGAMENTO FATT. N.411/PA del 28/10/2020	30/11/2020	TRE ESSE ITALIA SRL	€ 4.945,83
PAGAMENTO FATT. N.143 del 04/11/2020	30/11/2020	STARS & COWS SOC. COOP.	€ 7.036,96
PAGAMENTO FATT. N.152 del 04/11/2020	30/11/2020	TAZZIOLI E MAGNANI SRL	€ 51.045,25
PAGAMENTO FATT. N.20VF+06942 del 30/10/2020	30/11/2020	ITALCHIM SRL	€ 584,89
RIMBORSO COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO REFEREN	30/11/2020	UNIONE TRESINARO SECCHIA	€ 3.451,46
PAGAMENTO FATT. N.80/2020 del 03/11/2020	30/11/2020	LA LIBRERIA SNC	€ 1.034,93
PAGAMENTO FATT. N.453 del 26/10/2020	30/11/2020	BNG SERVICE SNC	€ 463,60
PAGAMENTO FATT. N.20VFPA-0591 del 30/09/2020	30/11/2020	TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL - SERVIZI E MA	€ 353,80
PAGAMENTO FATT. N.20VFPA-0653 del 31/10/2020	30/11/2020	TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL - SERVIZI E MA	€ 359,90
PAGAMENTO FATT. N.V5/0025539 del 31/10/2020	30/11/2020	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 858,18
PAGAMENTO FATT. N.V5/0025538 del 31/10/2020	30/11/2020	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 865,27
PAGAMENTO FATT. N.V5/0025535 del 31/10/2020	30/11/2020	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 1.393,67
PAGAMENTO FATT. N.V5/0025537 del 31/10/2020	30/11/2020	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 995,34

## Foglio1

PAGAMENTO FATT. N.V1/0006810 del 31/10/2020	30/11/2020	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 337,33
PAGAMENTO FATT. N.222/FV del 30/10/2020	30/11/2020	ATLAS SRL	€ 463,60
PAGAMENTO FATT. N.221/FV del 30/10/2020	30/11/2020	ATLAS SRL	€ 549,00
PAGAMENTO FATT. N.224/FV del 30/10/2020	30/11/2020	ATLAS SRL	€ 878,40
SALDO FATT. N.225/FV del 30/10/2020	30/11/2020	ATLAS SRL	€ 505,30
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.225/FV del 30/10/2020	30/11/2020	ATLAS SRL	€ 812,70
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.225/FV del 30/10/2020	30/11/2020	ATLAS SRL	€ 1.000,00
PAGAMENTO FATT. N.223/FV del 30/10/2020	30/11/2020	ATLAS SRL	€ 427,00
PAGAMENTO FATT. N.196/2020 del 30/10/2020	30/11/2020	SISTECK DI FONTANA DINO E C. SNC	€ 610,00
PAGAMENTO FATT.N.1/PA del 30/10/2020	30/11/2020	BARBIERI PER. IND. DANIELE	€ 1.537,20
SALDO FATT. N.5200014705 del 30/09/2020 -	01/12/2020	CIR FOOD S.C.	€ 61,15
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.5200014705 del 30/09/2020	01/12/2020	CIR FOOD S.C.	€ 985,79
SALDO FATT. N.5200014704 del 30/09/2020	01/12/2020	CIR FOOD S.C.	€ 1.451,34
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.5200014704 del 30/09/2020	01/12/2020	CIR FOOD S.C.	€ 97,19
SALDO FATT. N.5200014703 del 30/09/2020	01/12/2020	CIR FOOD S.C.	€ 207,92
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.5200014703 del 30/09/2020	01/12/2020	CIR FOOD S.C.	€ 3.659,76
PAGAMENTO FATT. N.5200014702 del 30/09/2020	01/12/2020	CIR FOOD S.C.	€ 144,14
SALDO FATT. N.5200014701 del 30/09/2020	01/12/2020	CIR FOOD S.C.	€ 220,15
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.5200014701 del 30/09/2020	01/12/2020	CIR FOOD S.C.	€ 2.976,29
PAGAMENTO FATT. N.262010018691 del 30/09/2020	01/12/2020	ACANTHO SPA - GRUPPO IVA HERA	€ 104,31
PAGAMENTO FATT. N.25 del 05/11/2020	01/12/2020	ARTEAS PROGETTI STUDIO ASSOCIATO	€ 5.075,26
PAGAMENTO FATT. N.3 del 04/11/2020	01/12/2020	MONTERMINI RAFFAELLO	€ 11.142,42
PAGAMENTO FATT. N.000210/PA del 31/10/2020	01/12/2020	PROGETTO SEGNALETICA SRL	€ 20.297,59
VOUCHER SPORT	02/12/2020	//	€ 150,00
VOUCHER SPORT	02/12/2020	//	€ 200,00
VOUCHER SPORT	02/12/2020	//	€ 250,00
VOUCHER SPORT	02/12/2020	//	€ 150,00
VOUCHER SPORT	02/12/2020	//	€ 200,00
VOUCHER SPORT	02/12/2020	//	€ 200,00

## Foglio1

VOUCHER SPORT	02/12/2020 //	€ 150,00
VOUCHER SPORT	02/12/2020 //	€ 150,00
VOUCHER SPORT	02/12/2020 //	€ 150,00
VOUCHER SPORT	02/12/2020 //	€ 150,00
VOUCHER SPORT	02/12/2020 //	€ 150,00
VOUCHER SPORT	02/12/2020 //	€ 150,00
VOUCHER SPORT	02/12/2020 //	€ 150,00
VOUCHER SPORT	02/12/2020 //	€ 150,00
VOUCHER SPORT	02/12/2020 //	€ 200,00
VOUCHER SPORT	02/12/2020 //	€ 150,00
VOUCHER SPORT	02/12/2020 //	€ 200,00
VOUCHER SPORT	02/12/2020 //	€ 150,00
VOUCHER SPORT	02/12/2020 //	€ 200,00
VOUCHER SPORT	02/12/2020 //	€ 200,00
VOUCHER SPORT	02/12/2020 //	€ 150,00
VOUCHER SPORT	02/12/2020 //	€ 150,00
VOUCHER SPORT	02/12/2020 //	€ 150,00
VOUCHER SPORT	02/12/2020 //	€ 150,00
VOUCHER SPORT	02/12/2020 //	€ 200,00
VOUCHER SPORT	02/12/2020 //	€ 150,00
VOUCHER SPORT	02/12/2020 //	€ 200,00
VOUCHER SPORT	02/12/2020 //	€ 200,00
VOUCHER SPORT	02/12/2020 //	€ 150,00
VOUCHER SPORT	02/12/2020 //	€ 150,00
VOUCHER SPORT	02/12/2020 //	€ 150,00
VOUCHER SPORT	02/12/2020 //	€ 200,00
VOUCHER SPORT	02/12/2020 //	€ 150,00
VOUCHER SPORT	02/12/2020 //	€ 150,00
VOUCHER SPORT	02/12/2020 //	€ 150,00

## Foglio1

VOUCHER SPORT	02/12/2020	//	€ 200,00
VOUCHER SPORT	02/12/2020	//	€ 150,00
VOUCHER SPORT	02/12/2020	//	€ 150,00
VOUCHER SPORT	02/12/2020	//	€ 150,00
VOUCHER SPORT	02/12/2020	//	€ 250,00
RIMBORSO QUOTA ICP anno 2015/2018	02/12/2020	OVS SPA	€ 1.851,29
RIMBORSO QUOTA IMU anno 2015	02/12/2020	COMUNE DI CASTEL GUELFO	€ 527,00
RIMBORSO QUOTA IMU anno 2018	02/12/2020	COMUNE DI SCANDIANO	€ 208,00
SALDO FATT. N.5200019187 del 15/11/2020	02/12/2020	CIR FOOD S.C.	€ 8.789,66
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.5200019187 del 15/11/2020	02/12/2020	CIR FOOD S.C.	€ 691,90
SALDO FATT. N.5200018193 del 31/10/2020	02/12/2020	CIR FOOD S.C.	€ 2.213,08
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.5200018193 del 31/10/2020	02/12/2020	CIR FOOD S.C.	€ 134,53
SALDO FATT. N.5200018192 del 31/10/2020	02/12/2020	CIR FOOD S.C.	€ 14.485,12
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.5200018192 del 31/10/2020	02/12/2020	CIR FOOD S.C.	€ 738,63
PAGAMENTO FATT. N.5200018191 del 31/10/2020	02/12/2020	CIR FOOD S.C.	€ 1.343,16
SALDO FATT. N.5200018190 del 31/10/2020	02/12/2020	CIR FOOD S.C.	€ 403,60
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.5200018190 del 31/10/2020	02/12/2020	CIR FOOD S.C.	€ 6.366,72
PAGAMENTO FATT. N.5200016030 del 15/10/2020	02/12/2020	CIR FOOD S.C.	€ 2.346,24
SALDO FATT. N.5200015830 del 15/10/2020	02/12/2020	CIR FOOD S.C.	€ 3.663,88
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.5200015830 del 15/10/2020	02/12/2020	CIR FOOD S.C.	€ 377,39
PAGAMENTO FATT. N.5200015530 del 30/09/2020	02/12/2020	CIR FOOD S.C.	€ 854,00
PAGAMENTO FATT. N.5200014842 del 30/09/2020	02/12/2020	CIR FOOD S.C.	€ 93,60
PAGAMENTO FATT. N.5200014706 del 30/09/2020	02/12/2020	CIR FOOD S.C.	€ 854,00
VOUCHER SPORT	03/12/2020	//	€ 200,00
PAGAMENTO FATT. N.24/E del 20/11/2020	03/12/2020	CLM ARCHEOLOGIA SRL	€ 24.134,04
PAGAMENTO FATT. N.000010-2020 del 22/10/2020	03/12/2020	KART-ATTACK DI DOMENICO COSTA.	€ 99,95
SALDO FATT. N.V5/0025524 del 31/10/2020	03/12/2020	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 822,75
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.V5/0025524 del 31/10/2020	03/12/2020	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 570,92
PAGAMENTO FATT. N.3/P del 05/11/2020 -	03/12/2020	A.S.D. CASTELLARANO	€ 19.520,00

## Foglio1

PAGAMENTO FATT. N.1/11/2 del 19/10/2020	03/12/2020	TC CASTELLARANO APS ASD	€ 3.660,00
PAGAMENTO FATT. N.0000079/PA del 16/11/2020	03/12/2020	BOSCHIVA F.LLI VALENTINI SRL	€ 17.901,58
PAGAMENTO FATT. N.8H00697188 del 14/10/2020	03/12/2020	TIM S.P.A.	€ 68,27
PAGAMENTO FATT. N.8H00700145 del 14/10/2020	03/12/2020	TIM S.P.A.	€ 130,29
PAGAMENTO FATT. N.8H00700200 del 14/10/2020	03/12/2020	TIM S.P.A.	€ 75,63
PAGAMENTO FATT. N.8H00697217 del 14/10/2020	03/12/2020	TIM S.P.A.	€ 94,96
PAGAMENTO FATT. N.8H00698713 del 14/10/2020	03/12/2020	TIM S.P.A.	€ 75,56
PAGAMENTO FATT. N.8H00702970 del 14/10/2020	03/12/2020	TIM S.P.A.	€ 73,75
PAGAMENTO FATT. N.8H00699890 del 14/10/2020	03/12/2020	TIM S.P.A.	€ 91,38
PAGAMENTO FATT. N.012060014455 del 04/11/2020	03/12/2020	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 22,39
PAGAMENTO FATT. N.012060014454 del 04/11/2020	03/12/2020	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 6,51
PAGAMENTO FATT. N.012060014456 del 04/11/2020	03/12/2020	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 39,08
PAGAMENTO FATT. N.012060014458 del 04/11/2020	03/12/2020	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 102,94
PAGAMENTO FATT. N.101 del 13/11/2020	03/12/2020	ROSSI LINDO SNC DI ROSSI LUCA & C.	€ 1.567,70
PAGAMENTO FATT. N.27 del 13/11/2020	03/12/2020	TANZI SNC	€ 483,44
PAGAMENTO FATT. N.FV 20008144 del 30/09/2020	03/12/2020	GICO SYSTEMS SRL	€ 109,80
PAGAMENTO FATT. N.86/2020 del 11/11/2020	03/12/2020	LA LIBRERIA SNC	€ 23,02
SALDO FATT. N.1534/EL del 06/11/2020	03/12/2020	ICAR SRL	€ 2,00
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.1534/EL del 06/11/2020	03/12/2020	ICAR SRL	€ 300,00
PAGAMENTO FATT. N.614 del 30/09/2020	03/12/2020	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE S	€ 15.420,05
PAGAMENTO FATT. N.2000011291 /G del 03/11/2020	03/12/2020	XEROX SPA	€ 350,52
PAGAMENTO FATT. N.1236/1/2020 del 09/10/2020	03/12/2020	ESTINTORI CABRINI SRL	€ 275,00
PAGAMENTO FATT. N.3547 del 08/10/2020	03/12/2020	REGGIANA ASCENSORI SRL	€ 183,25
PAGAMENTO FATT. N.0140-000001 del 31/10/2020	03/12/2020	ELECTROTOP SRL	€ 330,00
PAGAMENTO FATT. N.3546 del 08/10/2020	03/12/2020	REGGIANA ASCENSORI SRL	€ 1.010,40
PAGAMENTO FATT. N.200/2020 del 31/10/2020	03/12/2020	NEXT STEP SOLUTION S.R.L.	€ 610,00
PAGAMENTO FATT. N.632 /2 del 30/09/2020	03/12/2020	C.F.P. SOC. COOP.	€ 3.786,06
VOUCHER SPORT	03/12/2020	//	€ 200,00
VOUCHER SPORT	03/12/2020	//	€ 150,00

## Foglio1

VOUCHER SPORT	03/12/2020	//	€ 250,00
VOUCHER SPORT	03/12/2020	//	€ 150,00
VOUCHER SPORT	03/12/2020	//	€ 200,00
CORRISPETTIVI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE EMESSE	03/12/2020	MINISTERO DELL'INTERNO - ROMA	€ 436,54
franchigie COMUNE DI CASTELLARANO" CIG-ZA52F7CDAA	03/12/2020	REALE MUTUA ASSICURAZIONI AG. REGGIO EMILIA	€ 1.613,00
VOUCHER SPORT	03/12/2020	//	€ 200,00
PAGAMENTO FATT. N.18322000002249 del 04/11/2020	04/12/2020	IREN AMBIENTE S.P.A. GRUPPO IVA	€ 150.899,88
PAGAMENTO FATT. N.18322000002280 del 04/11/2020	04/12/2020	IREN AMBIENTE S.P.A. GRUPPO IVA	€ 25.489,47
PAGAMENTO FATT. N.40 del 23/11/2020	04/12/2020	TANZI SNC	€ 23,02
PAGAMENTO FATT. N.FATTPA 8_20 del 21/11/2020	04/12/2020	LINUS S.N.C. DI GRASSI LORENZA E ORNELLA	€ 72,52
PAGAMENTO FATT. N.000012-2020 del 31/10/2020	04/12/2020	CARPENTERIE METALLICHE LENZOTTI DI LENZOTTI SIMON	€ 1.037,00
STORNO TOTALE FATT. N.000008-2020 del 31/10/2020 CON	04/12/2020	CARPENTERIE METALLICHE LENZOTTI DI LENZOTTI SIMON	€ 0,00
VOUCHER SPORT	04/12/2020	//	€ 150,00
PAGAMENTO FATT. N.FPA 6/20 del 24/11/2020	05/12/2020	RUBBIANI EMILIO TABACCHERIA	€ 44,54
PAGAMENTO FATT. N.000225/PA del 30/11/2020	07/12/2020	PROGETTO SEGNALETICA SRL	€ 7.534,70
PAGAMENTO FATT. N.001042001732 del 31/10/2020	07/12/2020	MALAVOLTI CONFEZIONE DELLA TUTA	€ 337,21
PAGAMENTO FATT. N.43 del 24/11/2020	07/12/2020	CARTOLIBRERIA VANNA DI VOGNI MARIA & C. SNC	€ 485,28
PAGAMENTO FATT. N.BP020277 del 12/11/2020	07/12/2020	MARR SPA	€ 317,61
PAGAMENTO FATT. N.BP020272 del 12/11/2020	07/12/2020	MARR SPA	€ 24,30
PAGAMENTO FATT. N.BP019670 del 31/10/2020	07/12/2020	MARR SPA	€ 606,92
PAGAMENTO FATT. N.2030047608 del 31/10/2020	07/12/2020	ENEL SOLE SRL	€ 422,23
PAGAMENTO FATT. N.41 /PA del 26/10/2020	07/12/2020	SI.RE.COM. SRL	€ 7.817,31
PAGAMENTO FATT. N.42 /PA del 26/10/2020	07/12/2020	SI.RE.COM. SRL	€ 3.350,27
PAGAMENTO FATT. N.000022-2020 del 26/11/2020	07/12/2020	GADDI MARCO	€ 4.367,60
CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI 2020 - DET.N. 1244/2020	07/12/2020	//	€ 672,00
PAGAMENTO FATT. N.46/PA del 24/11/2020	07/12/2020	COMPUTERS TECHNOLOGIES SAS	€ 388,00
CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI 2020 - DET.N. 1244/2020	07/12/2020	//	€ 336,00
CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI 2020 - DET.N. 1244/2020	07/12/2020	//	€ 474,00
PAGAMENTO FATT. N.45/PA del 24/11/2020	07/12/2020	COMPUTERS TECHNOLOGIES SAS	€ 480,00

## Foglio1

CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI 2020 - DET.N. 1244/2020	07/12/2020	//	€ 186,00
PAGAMENTO FATT. N.44/PA del 24/11/2020	07/12/2020	COMPUTERS TECNOLOGIES SAS	€ 320,01
CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI 2020 - DET.N. 1244/2020	07/12/2020	//	€ 224,00
PAGAMENTO FATT. N.43/PA del 24/11/2020	07/12/2020	COMPUTERS TECNOLOGIES SAS	€ 560,00
CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI 2020 - DET.N. 1244/2020	07/12/2020	//	€ 224,00
CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI 2020 - DET.N. 1244/2020	07/12/2020	//	€ 558,00
SALDO FATT. N.47/PA del 24/11/2020	07/12/2020	COMPUTERS TECNOLOGIES SAS	€ 2.680,70
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.47/PA del 24/11/2020	07/12/2020	COMPUTERS TECNOLOGIES SAS	€ 321,58
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.47/PA del 24/11/2020	07/12/2020	COMPUTERS TECNOLOGIES SAS	€ 598,68
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.47/PA del 24/11/2020	07/12/2020	COMPUTERS TECNOLOGIES SAS	€ 245,11
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.47/PA del 24/11/2020	07/12/2020	COMPUTERS TECNOLOGIES SAS	€ 587,52
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.47/PA del 24/11/2020	07/12/2020	COMPUTERS TECNOLOGIES SAS	€ 282,97
SALDO FATT. N.700 del 27/10/2020	07/12/2020	NEW FONTANILI SRL	€ 4.960,42
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.700 del 27/10/2020	07/12/2020	NEW FONTANILI SRL	€ 3.940,70
CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI 2020 - DET.N. 1244/2020	07/12/2020	//	€ 336,00
CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI 2020 - DET.N. 1244/2020	07/12/2020	//	€ 336,00
CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI 2020 - DET.N. 1244/2020	07/12/2020	//	€ 210,00
CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI 2020 - DET.N. 1244/2020	07/12/2020	//	€ 364,00
PAGAMENTO FATT. N.649 del 23/10/2020	07/12/2020	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE S	€ 17.627,22
CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI 2020 - DET.N. 1244/2020	07/12/2020	//	€ 336,00
CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI 2020 - DET.N. 1244/2020	07/12/2020	//	€ 336,00
PAGAMENTO FATT. N.648 del 23/10/2020	07/12/2020	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE S	€ 32.970,66
CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI 2020 - DET.N. 1244/2020	07/12/2020	//	€ 336,00
STORNO TOTALE FATT. N.5/FE del 24/11/2020 CON N.C. N.6/	07/12/2020	BETTI DOTT. ALBERTO	€ 0,00
CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI 2020 - DET.N. 1244/2020	07/12/2020	//	€ 336,00
CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI 2020 - DET.N. 1244/2020	07/12/2020	//	€ 336,00
PAGAMENTO FATT. N.21/001 del 01/12/2020	07/12/2020	OMNIA GREEN SRL	€ 63.707,58
CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGR	07/12/2020	SCUOLA MATERNA SACRO CUORE	€ 3.782,46
CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGR	07/12/2020	SCUOLA MATERNA SANTA MARIA	€ 1.260,84



## Foglio1

PIANI SOCIALI DI ZONA - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - E	07/12/2020	ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELLARANO	€ 1.000,00
PIANI SOCIALI DI ZONA - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - E	07/12/2020	ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELLARANO	€ 7.742,25
PIANI SOCIALI DI ZONA - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - E	07/12/2020	ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELLARANO	€ 435,00
IVA A DEBITO VERSO L'ERARIO MESE DI OTTOBRE 2020	07/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 59.449,14
iva per split payment commerciale MESE DI OTTOBRE 2020 - Ir	07/12/2020	COMUNE DI CASTELLARANO	€ 28.767,88
iva per split payment istituzionale MESE DI OTTOBRE 2020	07/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.	€ 93.064,89
VOUCHER SPORT	09/12/2020	//	€ 150,00
STORNO FATT. N.18/20 del 20/11/2020 CON N.C. N.1 del 27/11	09/12/2020	SAMAR S.N.C.	€ 0,00
PAGAMENTO FATT. N.3/PA del 09/11/2020	09/12/2020	BORELLI MARIO	€ 4.519,42
PAGAMENTO FATT. N.001077/PA del 24/11/2020	09/12/2020	IREDEEM SPA	€ 248,88
PAGAMENTO FATT. N.1010649273 del 24/11/2020	09/12/2020	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	€ 82,81
SALDO FATT. N.29002026000671 del 23/11/2020	09/12/2020	IREN ENERGIA S.P.A.	€ 141,62
PAGAMENTO PAGAMENTO FATT. N.29002026000671 del 23/11	09/12/2020	IREN ENERGIA S.P.A.	€ 915,27
PAGAMENTO FATT. N.587/06 del 23/11/2020	09/12/2020	FERRARI GIOVANNI COMPUTERS S.R.L.	€ 333,06
PAGAMENTO FATT. N.V20.002254 del 14/11/2020	09/12/2020	ICT CONSULT SRL	€ 148,72
PAGAMENTO FATT. N.450/PF del 13/11/2020	09/12/2020	SARBA SPA	€ 5.242,34
PAGAMENTO FATT. N.1570/EL del 09/11/2020	09/12/2020	ICAR SRL	€ 734,88
PAGAMENTO FATT. N.122879 del 13/11/2020	09/12/2020	NEXIVE NETWORK S.R.L.	€ 57,95
PAGAMENTO FATT. N.20VFPA-0652 del 31/10/2020	09/12/2020	TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL - SERVIZI E MA	€ 353,80
PAGAMENTO FATT. N.21/S del 31/10/2020	09/12/2020	BIOECOLOGY SRL	€ 854,00
PAGAMENTO FATT. N.18/PA del 29/10/2020	09/12/2020	VANETON SRL	€ 9.150,00
PAGAMENTO FATT. N.7/FE del 24/11/2020	09/12/2020	BETTI DOTT. ALBERTO	€ 2.400,00
CONTRIBUTO ATTIVITA' CULTURALI PERIODO 01/07/2020-31/10	09/12/2020	CENTRO STUDI STORICI CASTELLARANESI	€ 2.500,00
CONTRIBUTO INQUILINI - DET. 1246/2020	09/12/2020	//	€ 1.200,00
CONTRIBUTO INQUILINI - DET. 1246/2020	09/12/2020	//	€ 1.650,00
CONTRIBUTO INQUILINI - DET. 1246/2020	09/12/2020	//	€ 1.200,00
CONTRIBUTO INQUILINI - DET. 1246/2020	09/12/2020	//	€ 1.491,66
CONTRIBUTO INQUILINI - DET. 1246/2020	09/12/2020	//	€ 1.350,00
CONTRIBUTO INQUILINI - DET. 1246/2020	09/12/2020	//	€ 1.500,00

## Foglio1

CONTRIBUTO INQUILINI - DET. 1246/2020	09/12/2020	//	€ 1.350,00
CONTRIBUTO INQUILINI - DET. 1246/2020	09/12/2020	//	€ 1.110,00
CONTRIBUTO INQUILINI - DET. 1246/2020	09/12/2020	//	€ 1.050,00
CONTRIBUTO INQUILINI - DET. 1246/2020	09/12/2020	//	€ 1.500,00
CONTRIBUTO INQUILINI - DET. 1246/2020	09/12/2020	//	€ 1.020,00
CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI 2020 - DET.N. 1244/2020	09/12/2020	//	€ 336,00
SERVIZI DI TELEFONIA FISSA DELLA DITTA ACANTHO PER	10/12/2020	ACANTHO SPA - GRUPPO IVA HERA	€ 0,00
RITENUTA 4% CONTRIBUTI MESE DI NOVEMBRE 2020	10/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE F23/F24	€ 243,68
RITENUTE IRPEF LIBERI PROFESSIONISTI MESE DI NOVEM	10/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE F23/F24	€ 1.940,66
PAGAMENTO FATT. N.5950175671 del 23/11/2020	10/12/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 6,50
PAGAMENTO FATT. N.5950174856 del 23/11/2020 -	10/12/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 50,12
PAGAMENTO FATT. N.5950174961 del 23/11/2020	10/12/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 49,17
PAGAMENTO FATT. N.5950174899 del 23/11/2020	10/12/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 53,01
PAGAMENTO FATT. N.5950175022 del 23/11/2020 -	10/12/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 44,70
PAGAMENTO FATT. N.5950174204 del 23/11/2020	10/12/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 102,27
PAGAMENTO FATT. N.5950174439 del 23/11/2020	10/12/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 78,39
PAGAMENTO FATT. N.5950172861 del 23/11/2020	10/12/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 377,76
SALDO FATT. N.5950171693 del 23/11/2020	10/12/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 129,58
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.5950171693 del 23/11/2020	10/12/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 837,37
PAGAMENTO FATT. N.5751080740 del 12/11/2020	10/12/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 24,91
PAGAMENTO FATT. N.5751080888 del 12/11/2020	10/12/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 23,51
PAGAMENTO FATT. N.5751081302 del 12/11/2020	10/12/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 22,03
PAGAMENTO FATT. N.5751079740 del 12/11/2020	10/12/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 39,69
PAGAMENTO FATT. N.5751077922 del 12/11/2020	10/12/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 80,73
PAGAMENTO FATT. N.5751078590 del 12/11/2020	10/12/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 62,34
PAGAMENTO FATT. N.5751075653 del 12/11/2020	10/12/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 176,02
PAGAMENTO FATT. N.5751076412 del 12/11/2020	10/12/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 139,39
PAGAMENTO FATT. N.5751075892 del 12/11/2020	10/12/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 160,76
PAGAMENTO FATT. N.5751076184 del 12/11/2020	10/12/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 148,28

## Foglio1

PAGAMENTO FATT. N.5751072801 del 12/11/2020	10/12/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 547,93
PAGAMENTO FATT. N.5751073097 del 12/11/2020	10/12/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 480,14
PAGAMENTO FATT. N.5751074850 del 12/11/2020	10/12/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 237,23
PAGAMENTO FATT. N.5751071292 del 12/11/2020	10/12/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 1.302,42
PAGAMENTO FATT. N.5751071814 del 12/11/2020	10/12/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 929,88
PAGAMENTO FATT. N.5751071472 del 12/11/2020	10/12/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 1.162,65
PAGAMENTO FATT. N.5751072405 del 12/11/2020	10/12/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 654,55
PAGAMENTO FATT. N.5751072396 del 12/11/2020	10/12/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 657,59
PAGAMENTO FATT. N.5751072513 del 12/11/2020	10/12/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 623,55
PAGAMENTO FATT. N.5751072496 del 12/11/2020	10/12/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 626,53
COMPENSAZIONE PARTE Trasferimenti adulti e anziani SALD	10/12/2020	UNIONE TRESINARO SECCHIA	€ 27.300,00
COMPENSAZIONE PARTE Trasferimenti ex S.S.A. SALDO 202	10/12/2020	UNIONE TRESINARO SECCHIA	€ 30.000,00
COMPENSAZIONE PARTE Servizi PM SALDO 2020 CON SPES	10/12/2020	UNIONE TRESINARO SECCHIA	€ 16.300,00
QUOTA Trasferimenti adulti e anziani SALDO 2020 COMPE	10/12/2020	UNIONE TRESINARO SECCHIA	€ 87.256,87
QUOTA Trasferimenti ex S.S.A. SALDO 2020 COMPENSAT	10/12/2020	UNIONE TRESINARO SECCHIA	€ 85.300,80
QUOTA Servizi PM SALDO 2020 A SEGUITO DI COMPENSAZ	10/12/2020	UNIONE TRESINARO SECCHIA	€ 88.058,78
QUOTA Politiche Abitative SALDO 2020	10/12/2020	UNIONE TRESINARO SECCHIA	€ 276,00
QUOTA Rimborso buoni pasto SALDO 2020	10/12/2020	UNIONE TRESINARO SECCHIA	€ 12.775,16
QUOTA SIA investimenti SALDO 2020	10/12/2020	UNIONE TRESINARO SECCHIA	€ 9.835,20
QUOTA SIA Canoni SALDO 2020	10/12/2020	UNIONE TRESINARO SECCHIA	€ 42.976,07
QUOTA SIA Personale e Incarichi SALDO 2020	10/12/2020	UNIONE TRESINARO SECCHIA	€ 30.999,51
QUOTA Rete lepida SALDO 2020	10/12/2020	UNIONE TRESINARO SECCHIA	€ 2.476,37
QUOTA Contributo Statale Lav. Straordinario P.M. SALDO 2020	10/12/2020	UNIONE TRESINARO SECCHIA	€ 3.064,80
QUOTA Piattaforma gest. CRM SALDO 2020	10/12/2020	UNIONE TRESINARO SECCHIA	€ 2.751,41
QUOTA Servizio Personale Unificato SALDO 2020	10/12/2020	UNIONE TRESINARO SECCHIA	€ 35.850,94
QUOTA Nucleo Tecnico di valutazione SALDO 2020	10/12/2020	UNIONE TRESINARO SECCHIA	€ 507,85
QUOTA Servizi vari SALDO 2020	10/12/2020	UNIONE TRESINARO SECCHIA	€ 15.446,34
QUOTA Fondo risorse decentrate SALDO 2020	10/12/2020	UNIONE TRESINARO SECCHIA	€ 67.998,00
QUOTA Servizi di staff SALDO 2020	10/12/2020	UNIONE TRESINARO SECCHIA	€ 9.880,50

## Foglio1

ACCORDO PERFEZIONATO MEDIANTE PROCEDURA DI NEG	10/12/2020	MIOLA LUCIANA	€ 1.500,00
CONTRIBUTO INQUILINI - DET. 1246/2020	11/12/2020	//	€ 1.050,00
PAGAMENTO FATT. N.49/PA del 30/11/2020	11/12/2020	COMPUTERS TECHNOLOGIES SAS	€ 121,93
PAGAMENTO FATT. N.50/PA del 30/11/2020	11/12/2020	COMPUTERS TECHNOLOGIES SAS	€ 1.889,46
PAGAMENTO FATT. N.51/PA del 30/11/2020, N.C. N.52/PA del	11/12/2020	COMPUTERS TECHNOLOGIES SAS	€ 631,88
PAGAMENTO FATT. N.001623/2020 del 30/11/2020	11/12/2020	R.T.G. - ARTLINE S.R.L.	€ 274,50
PAGAMENTO FATT. N.591 del 25/11/2020	11/12/2020	MONTEDIL SRL	€ 3.525,80
PAGAMENTO FATT. N.FATTPA 52_20 del 01/12/2020	11/12/2020	LA PERGAMENA D'ORO	€ 59,04
PAGAMENTO FATT. N.219/02 del 01/12/2020	11/12/2020	SCOPPIO AUTOLINEE SRL	€ 19.738,98
STORNO TOTALE FATT. N.153/02 del 29/07/2020 CON N.C. N.	11/12/2020	SCOPPIO AUTOLINEE SRL	€ 0,00
PAGAMENTO FATT. N.001472/2020 del 30/11/2020	11/12/2020	R.T.G. - ARTLINE S.R.L.	€ 411,14
FATT. N.BP020926 del 30/11/2020 STORNATA DA N.C. N.BP02	11/12/2020	MARR SPA	€ 432,98
PAGAMENTO FATT. N.1626/EL del 25/11/2020	11/12/2020	ICAR SRL	€ 3.672,00
PAGAMENTO FATT. N.107-E del 25/11/2020	11/12/2020	EDIL BORGONOVÌ S.R.L.	€ 14.587,81
PAGAMENTO FATT. N.5751079733 del 12/11/2020	11/12/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 39,87
PAGAMENTO FATT. N.5751079837 del 12/11/2020	11/12/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 37,69
PAGAMENTO FATT. N.5751080248 del 12/11/2020	11/12/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 31,50
PAGAMENTO FATT. N.5751078007 del 12/11/2020	11/12/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 77,58
PAGAMENTO FATT. N.5751078091 del 12/11/2020	11/12/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 74,43
PAGAMENTO FATT. N.5751078205 del 12/11/2020	11/12/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 70,98
PAGAMENTO FATT. N.5751077513 del 12/11/2020	11/12/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 96,17
PAGAMENTO FATT. N.5751074377 del 12/11/2020	11/12/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 280,19
PAGAMENTO FATT. N.5751074430 del 12/11/2020	11/12/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 274,26
PAGAMENTO FATT. N.5751071375 del 12/11/2020	11/12/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 1.232,86
FATT. N.5751081669 del 12/11/2020 STORNATA DA N.C. N.575	11/12/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 10,69
PAGAMENTO FATT. N.5751078079 del 12/11/2020	11/12/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 74,91
PAGAMENTO FATT. N.5751076838 del 12/11/2020	11/12/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 122,96
PAGAMENTO FATT. N.5751068723 del 12/11/2020	11/12/2020	EDISON ENERGIA SPA	€ 29.180,47
STIPENDI MESE DI DICEMBRE	12/12/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 405,47

## Foglio1

STIPENDI MESE DI DICEMBRE	12/12/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 303,52
STIPENDI MESE DI DICEMBRE	12/12/2020	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 170,60
STIPENDI MESE DI DICEMBRE	12/12/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 3.493,76
STIPENDI MESE DI DICEMBRE	12/12/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 12.658,79
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE DICEMBRE	12/12/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 13.146,91
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE DICEMBRE	12/12/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 290,31
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE DICEMBRE	12/12/2020	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 169,05
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE DICEMBRE	12/12/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 3.356,52
Add.Com. - VERS. DICEMBRE	12/12/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 5.814,18
Add.Com. - VERS. DICEMBRE	12/12/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 1.777,43
Add.Com. - VERS. DICEMBRE	12/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.	€ 47.875,96
STIPENDI MESE DI DICEMBRE	12/12/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.477,10
STIPENDI MESE DI DICEMBRE	12/12/2020	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 170,60
STIPENDI MESE DI DICEMBRE	12/12/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 74,74
STIPENDI MESE DI DICEMBRE	12/12/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 5.950,71
Contributo TFR - VERS.C/ENTE DICEMBRE	12/12/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 3.463,95
Contributo TFR - VERS.C/ENTE DICEMBRE	12/12/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 848,15
Contributo TFR - VERS.C/ENTE DICEMBRE	12/12/2020	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 170,60
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE DICEMBRE	12/12/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 13.260,25
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE DICEMBRE	12/12/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 112,24
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE DICEMBRE	12/12/2020	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 487,89
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE DICEMBRE	12/12/2020	FONDO PERSEO	€ 3,20
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE DICEMBRE	12/12/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 3.528,44
Contributo TFR - VERS.C/ENTE DICEMBRE	12/12/2020	I.N.P.S.	€ 187,89
Contributo TFR - VERS.C/ENTE DICEMBRE	12/12/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 21.553,33
Contributo TFR - VERS.C/ENTE DICEMBRE	12/12/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 5.277,66
Contributo TFR - VERS.C/ENTE DICEMBRE	12/12/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 332,90
Contributo TFR - VERS.C/ENTE DICEMBRE	12/12/2020	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 500,75
STIPENDIO MESE DI DICEMBRE	12/12/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 10.347,24

## Foglio1

Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE DICEMBRE	12/12/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 16.533,07
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE DICEMBRE	12/12/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 66.139,65
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE DICEMBRE	12/12/2020	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 2.297,80
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE DICEMBRE	12/12/2020	I.N.P.S.	€ 78,00
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE DICEMBRE	12/12/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 596,90
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE DICEMBRE	12/12/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 291,13
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE DICEMBRE	12/12/2020	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 337,22
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE DICEMBRE	12/12/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 16.414,22
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE DICEMBRE	12/12/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 4.104,59
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE DICEMBRE	12/12/2020	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 460,54
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE DICEMBRE	12/12/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 12.736,90
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE DICEMBRE	12/12/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 107,02
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE DICEMBRE	12/12/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 3.191,16
STIPENDI MESE DI DICEMBRE	12/12/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 802,72
STIPENDI MESE DI DICEMBRE	12/12/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 95,34
STIPENDI MESE DI DICEMBRE	12/12/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 3.236,19
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE DICEMBRE	12/12/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 7.072,26
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE DICEMBRE	12/12/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 221,34
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE DICEMBRE	12/12/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.858,43
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE DICEMBRE	12/12/2020	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 332,93
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE DICEMBRE	12/12/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 13.508,44
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE DICEMBRE	12/12/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 3.432,89
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE DICEMBRE	12/12/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 213,53
STIPENDI MESE DI DICEMBRE	12/12/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 8.461,91
Contributo Solidarietà Perseo - VERS.C/ENTE DICEMBRE	12/12/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 24.842,21
Contributo Solidarietà Perseo - VERS.C/ENTE DICEMBRE	12/12/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 455,07
Contributo Solidarietà Perseo - VERS.C/ENTE DICEMBRE	12/12/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 8.683,46
Contributo Solidarietà Perseo - VERS.C/ENTE DICEMBRE	12/12/2020	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 425,77
Contributo Solidarietà Perseo - VERS.C/ENTE DICEMBRE	12/12/2020	FONDO PERSEO	€ 7,39

## Foglio1

317-Cessione V/ Prestito 2 - VERS. DICEMBRE	12/12/2020	C.G.I.L.	€ 474,94
317-Cessione V/ Prestito 2 - VERS. DICEMBRE	12/12/2020	C.P.D.E.L. RISCATTO -- P211101212	€ 119,53
317-Cessione V/ Prestito 2 - VERS. DICEMBRE	12/12/2020	FIST-CISL	€ 222,46
317-Cessione V/ Prestito 2 - VERS. DICEMBRE	12/12/2020	FINDOMESTIC BANCA SPA	€ 158,00
317-Cessione V/ Prestito 2 - VERS. DICEMBRE	12/12/2020	FONDO PERSEO	€ 342,09
317-Cessione V/ Prestito 2 - VERS. DICEMBRE	12/12/2020	I.N.P.D.A.P. GESTIONE EX II.PP.CESSIONE QUINTO	€ 181,24
317-Cessione V/ Prestito 2 - VERS. DICEMBRE	12/12/2020	CREDEM	€ 1.184,00
317-Cessione V/ Prestito 2 - VERS. DICEMBRE	12/12/2020	UNICREDIT CESSIONE V	€ 505,00
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE DICEMBRE	12/12/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.961,61
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE DICEMBRE	12/12/2020	DIVERSO PERSONALE E CONSIGLIERI	€ 3.737,29
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE DICEMBRE	12/12/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 3.440,00
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE DICEMBRE	12/12/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 215,73
STIPENDIO MESE DI DICEMBRE	12/12/2020	DIVERSO PERSONALE E CONSIGLIERI	€ 845,71
STIPENDIO MESE DI DICEMBRE	12/12/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 13.196,08
STIPENDI MESE DI DICEMBRE	12/12/2020	I.N.P.S.	€ 98,11
STIPENDI MESE DI DICEMBRE	12/12/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 68,87
STIPENDI MESE DI DICEMBRE	12/12/2020	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 460,53
STIPENDI MESE DI DICEMBRE	12/12/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 2.856,47
STIPENDI MESE DI DICEMBRE	12/12/2020	DIVERSI DIPENDENTI	€ 11.391,63
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE DICEMBRE	12/12/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 1.247,77
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE DICEMBRE	12/12/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 87,75
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE DICEMBRE	12/12/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 1.172,41
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE DICEMBRE	12/12/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 146,03
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE DICEMBRE	12/12/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 381,51
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE DICEMBRE	12/12/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 544,53
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE DICEMBRE	12/12/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 2.394,16
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE DICEMBRE	12/12/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 889,81
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE DICEMBRE	12/12/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 663,73
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE DICEMBRE	12/12/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 700,58

## Foglio1

Contributo IRAP - VERS.C/ENTE DICEMBRE	12/12/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 719,26
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/DIP.TE DICEMBRE	12/12/2020	I.N.P.D.A.P. FPC -- P909	€ 905,87
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/DIP.TE DICEMBRE	12/12/2020	C.P.D.E.L. -- P201	€ 22.731,33
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/DIP.TE DICEMBRE	12/12/2020	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 2.344,54
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE DICEMBRE	12/12/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 1.881,68
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE DICEMBRE	12/12/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 1.465,93
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE DICEMBRE	12/12/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 302,91
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE DICEMBRE	12/12/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 1.226,03
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE DICEMBRE	12/12/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 1.139,69
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE DICEMBRE	12/12/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 289,89
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE DICEMBRE	12/12/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 1.020,16
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 4001/2020 - F23 R	14/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 481,40
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 4000/2020 - F23 R	14/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 200,00
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 3889/2020 - F23 R	14/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 200,00
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 3888/2020 - F23 R	14/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 200,00
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 3784/2020 - F23 R	14/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 1.100,00
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 3785/2020 - F23 R	14/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 200,00
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 3946/2020 - SP	14/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 245,00
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 3815/2020 - SP	14/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 245,00
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 3786/2020 - SP	14/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 245,00
PAGAMENTO FATT. N.001740/20 del 30/11/2020	14/12/2020	ZEUS ITALIA SRL	€ 3.504,05
PAGAMENTO FATT. N.48/PA del 30/11/2020	14/12/2020	COMPUTERS TECHNOLOGIES SAS	€ 321,17
PAGAMENTO FATT. N.204/PA del 09/12/2020	14/12/2020	LIBRERIA UVER SNC DI CAMPIOLI R. & C.	€ 2.050,00
PAGAMENTO FATT. N.734 /2 del 31/10/2020	14/12/2020	C.F.P. SOC. COOP.	€ 3.786,06
PAGAMENTO FATT. N.228/02 del 07/12/2020	14/12/2020	SCOPPIO AUTOLINEE SRL	€ 6.588,00
PAGAMENTO FATT. N.677 del 31/10/2020	14/12/2020	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE S	€ 17.627,22
PAGAMENTO FATT. N.682 del 31/10/2020	14/12/2020	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE S	€ 15.420,05
PAGAMENTO FATT. N.676 del 31/10/2020	14/12/2020	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE S	€ 32.970,66
PAGAMENTO FATT. N.20VFPA-0722 del 30/11/2020	14/12/2020	TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL - SERVIZI E MA	€ 359,90



## Foglio1

PAGAMENTO FATT. N.20VFS+000681 del 30/11/2020	14/12/2020	OSPEDALE DI SASSUOLO S.P.A	€ 242,00
PAGAMENTO FATT. N.262010025267 del 31/10/2020	14/12/2020	ACANTHO SPA - GRUPPO IVA HERA	€ 104,31
PAGAMENTO FATT. N.1/11/29 del 04/12/2020	14/12/2020	A.S.D. SPORTINSIEME	€ 16.226,00
DETERMINA DI AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COM	14/12/2020	SOV S.R.L.	€ 0,00
DETERMINA DI AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COM	14/12/2020	SOV S.R.L.	€ 0,00
PAGAMENTO FATT. N.20/20 del 30/11/2020	14/12/2020	SAMAR S.N.C.	€ 4.960,76
PAGAMENTO FATT. N.5/P del 02/12/2020	14/12/2020	A.S.D. CASTELLARANO	€ 10.370,00
PAGAMENTO FATT. N.4/P del 02/12/2020	14/12/2020	A.S.D. CASTELLARANO	€ 15.250,00
FONDO PERSEO - VERS.C/ENTE DICEMBRE	14/12/2020	FONDO PERSEO	€ 32,00
FONDO PERSEO - VERS.C/ENTE DICEMBRE	14/12/2020	FONDO PERSEO	€ 73,92
TELEFONIA MOBILE WIND 3 SPA. IMPEGNO DI SPESA E LI	15/12/2020	WIND TRE S.P.A.	€ 637,92
PAGAMENTO FATT. N.RLPA-2020-473 del 30/11/2020	15/12/2020	STEBO AMBIENTE SRL	€ 10.331,53
POSTA LIGHT - OTTOBRE 2020 - DET.N.163/2020 E N. 935	15/12/2020	POSTE ITALIANE SPA	€ 15,61
PAGAMENTO FATT. N.52/E del 23/11/2020	15/12/2020	GIUSTI ING GIOVANNI	€ 6.022,30
CONTRIBUTO PER IL PROGETTO "COSTRUIRE FUTURI SOS	15/12/2020	FORMAZIONE RICERCA ORIENTAMENTO E GIOCO APS F.R.	€ 5.000,00
rimborso di buoni economali	15/12/2020	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	€ 180,00
rimborso di buoni economali	15/12/2020	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	€ 12,00
rimborso di buoni economali	15/12/2020	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	€ 12,20
rimborso di buoni economali	15/12/2020	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	€ 180,00
rimborso di buoni economali	15/12/2020	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	€ 113,73
COMPENSAZIONE PER RIPRISTINO CASSA VINCOLATA INC	15/12/2020	BANCO BPM S.P.A - TESORERIA	€ 39.495,89
PAGAMENTO FATT. N.00000000169 del 15/12/2020	16/12/2020	ME-MO DI MONTERMINI E MEGLIOLI S.N.C.	€ 16.714,00
STORNO TOTALE FATT. N.00000000161 del 30/11/2020 CON	16/12/2020	ME-MO DI MONTERMINI E MEGLIOLI S.N.C.	€ 0,00
PAGAMENTO FATT. N.53 del 15/12/2020	16/12/2020	NETMOBILITY SRL	€ 12.053,60
PAGAMENTO FATT. N.30/2020 del 03/12/2020	16/12/2020	PORFIREA SRL	€ 47.637,61
CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE E IL SUPERAMENTO DE	16/12/2020	//	€ 2.981,21
CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE E IL SUPERAMENTO DE	16/12/2020	//	€ 5.288,60
CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE E IL SUPERAMENTO DE	16/12/2020	//	€ 3.886,71
CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE E IL SUPERAMENTO DE	16/12/2020	//	€ 212,45

## Foglio1

CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE E IL SUPERAMENTO DE	16/12/2020	//	€ 212,45
CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE E IL SUPERAMENTO DE	16/12/2020	//	€ 212,45
CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE E IL SUPERAMENTO DE	16/12/2020	//	€ 212,45
PAGAMENTO FATT. N.63 del 11/12/2020	16/12/2020	P.A.L. LAVORI STRADALI S.A.S. DEL GEOM. LOMBARDI GIU	€ 41.479,79
PAGAMENTO FATT. N.5649 del 30/11/2020	16/12/2020	OFFICINA RUINI MARCO SRL	€ 732,00
PAGAMENTO FATT. N.37/40 del 08/12/2020	16/12/2020	AZIENDA AGRICOLA TINCANI ALDINO DI TINCANI MAURO	€ 10.302,40
PAGAMENTO FATT. N.000044-2020 del 07/12/2020	16/12/2020	T.C. IMPIANTI ELETTRICI DI CALUZZI MIRKO	€ 1.379,21
CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER INTERVENTI DOVUTI A	16/12/2020	SCUOLA MATERNA SACRO CUORE	€ 7.130,00
RITENUTE IRPEF LIBERI PROFESSIONISTI MESE DI DICEME	16/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE F23/F24	€ 2.461,69
CORRISPETTIVI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE EMESSE	16/12/2020	MINISTERO DELL'INTERNO - ROMA	€ 940,24
POSTA LIGHT - NOVEMBRE 2020 - DET.N.163/2020 E N. 935	17/12/2020	POSTE ITALIANE SPA	€ 25,50
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 4109/2020 - PAG	18/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 245,00
PAGAMENTO FATT. N.012060016407 del 03/12/2020	19/12/2020	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 270,35
PAGAMENTO FATT. N.012060016408 del 03/12/2020	19/12/2020	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 621,01
SALDO FATT. N.012060016031 del 03/12/2020	19/12/2020	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 93,79
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.012060016031 del 03/12/2020	19/12/2020	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 606,02
PAGAMENTO FATT. N.012060016406 del 03/12/2020	19/12/2020	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 442,49
ESENZIONE AFFITTO DEI LOCALI COMUNALI DET. 1311/2020	21/12/2020	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	€ 12.204,88
iva per split payment commerciale MESE DI NOVEMBRE 2020 -	21/12/2020	COMUNE DI CASTELLARANO	€ 4.089,89
IVA A DEBITO VERSO L'ERARIO MESE DI NOVEMBRE 2020	21/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 4.877,48
iva per split payment istituzionale MESE DI NOVEMBRE 2020	21/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.	€ 73.438,58
ONERI DI ESCAVAZIONE ANNO 2020	22/12/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA	€ 1.662,82
ONERI DI ESCAVAZIONE ANNO 2020	22/12/2020	PROVINCIA REGGIO EMILIA	€ 6.651,26
PAGAMENTO FATT. N.148/001 del 20/10/2020	22/12/2020	GREEN TECHNOLOGY STORE SRL	€ 737,49
FONDO DI SOLIDARIETA' ANNO 2020 - GIRO CONTABILE - In	23/12/2020	BANCO BPM S.P.A - TESORERIA	€ 196,94
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 3524/2020 - F23 R	23/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 200,00
IVA A DEBITO 2020 - Incrocia con Rev.: 8743/2020	24/12/2020	BANCO BPM S.P.A - TESORERIA	€ 12.701,00
FONDO DI SOLIDARIETA' RECUPERO RIDUZIONE AGES ANN	28/12/2020	BANCO BPM S.P.A - TESORERIA	€ 18.937,22
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 4246/2020 - VE	31/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 245,00

## Foglio1

Regolarizzazione sospesi: F23 REP. 4913/2020 E REP. 4914/20	31/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 400,00
Regolarizzazione sospesi: 3936, 3937, 4241, 4242	31/12/2020	BANCO BPM S.P.A - TESORERIA	€ 368,38
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 4244/2020 - Cassa	31/12/2020	CDP S.P.A.	€ 397.945,99
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 4244/2020 - Cassa	31/12/2020	CDP S.P.A.	€ 31.600,03
Regolarizzazione sospesi: 4244, 4243	31/12/2020	CDP S.P.A.	€ 54.731,28
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 4244/2020 - Cassa	31/12/2020	CDP S.P.A.	€ 17.158,99
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 4244/2020 - Cassa	31/12/2020	CDP S.P.A.	€ 10.602,84
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 4244/2020 - Cassa	31/12/2020	CDP S.P.A.	€ 10.025,83
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 4244/2020 - Cassa	31/12/2020	CDP S.P.A.	€ 8.330,81
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 4244/2020 - Cassa	31/12/2020	CDP S.P.A.	€ 4.395,89
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 4244/2020 - Cassa	31/12/2020	CDP S.P.A.	€ 2.333,50
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 4243/2020 - Cassa	31/12/2020	CDP S.P.A.	€ 46,53
Regolarizzazione sospesi: 4244, 4243	31/12/2020	CDP S.P.A.	€ 27.121,40
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 4245/2020 - I	31/12/2020	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	€ 15.081,18

<b>€ 5.850.865,28</b>
-----------------------