

D. Lgs. 97/2016 art. 4 bis
SOLDI PUBBLICI
DATI RIFERITI AI PAGAMENTI TOTALE DEI MANDATI PAGATI DALL' 1/01/2021 AL 31/03/2021

Descrizione	Data Pagamento	Beneficiario	Importo Pagato
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1/2021 - QUOTA INTERESSI MUTUO N.121249	07/01/2021	BANCO BPM S.P.A - TESORERIA	6.644,64
CORRISPETTIVI CARTE D' IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 16/12/2020 AL 31/12/2020	07/01/2021	MINISTERO DELL'INTERNO - ROMA	805,92
ANTICIPAZIONE FONDO CASSA ECONOMATO ANNO 2021	09/01/2021	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	900,00
ISCRIZIONE ANNO 2021	11/01/2021	ASSOCIAZIONE ITALIANA DIRETTORI E TECNICI PUBBLICI GIARDINI-EMILI	60,00
RIMBORSO SPESE RELATIVE ALLA VIGILANZA AMBIENTALE - ANNO 2020	11/01/2021	RAGGRUPPAMENTO GUARDIE GIURATE ECOLOGICHE VOLONTARIE GGEV	1.500,00
COMUNE CASTELLARANO QUOTA E ANNO 2021	11/01/2021	A.N.U.S.C.A.	1.100,00
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.5200018756 del 31/10/2020	11/01/2021	CIRFOOD S.C.	31.528,41
SALDO FATT. N.5200018756 del 31/10/2020	11/01/2021	CIRFOOD S.C.	1.412,61
PAGAMENTO FATT. N.FPA 4/20 del 14/12/2020	11/01/2021	TILT ASSOCIAZIONE GIOVANILE	610,00
PAGAMENTO FATT. N.81/EL del 14/12/2020	11/01/2021	SKYLAB STUDIOS SRL	4.636,00
PAGAMENTO FATT. N.6 del 30/11/2020	11/01/2021	POLISPORTIVA ROTEGLIA A.S.D.	14.335,00
PAGAMENTO FATT. N.215/PA del 16/12/2020	12/01/2021	LIBRERIA UVER SNC DI CAMPIOLI R. & C.	697,82
PAGAMENTO FATT. N.2/PA del 16/12/2020	12/01/2021	GIM MODE	671,00
PAGAMENTO FATT. N.010002/12 del 11/12/2020	12/01/2021	CAT CONFESERCENTI REGGIO EMILIA SRL UNIPERSONALE	24.400,00
PAGAMENTO FATT. N.1081 del 02/12/2020	12/01/2021	LUGARI & C. SNC	1.275,39
RITENUTA 4% CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2020	12/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F23/F24	486,93
RESTITUZIONE SOMMA ECCEDENTE SPESE REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE CONTRAT	13/01/2021	//	298,00
PAGAMENTO FATT. N.5950179977 del 16/12/2020	14/01/2021	EDISON ENERGIA SPA	326,58
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.5950178197 del 16/12/2020	14/01/2021	EDISON ENERGIA SPA	1.035,59
SALDO FATT. N.5950178197 del 16/12/2020	14/01/2021	EDISON ENERGIA SPA	160,27
PAGAMENTO FATT. N.5950182255 del 16/12/2020	14/01/2021	EDISON ENERGIA SPA	7,75
PAGAMENTO FATT. N.5950181056 del 16/12/2020	14/01/2021	EDISON ENERGIA SPA	117,50
PAGAMENTO FATT. N.5950181009 del 16/12/2020	14/01/2021	EDISON ENERGIA SPA	119,00
PAGAMENTO FATT. N.5950181114 del 16/12/2020	14/01/2021	EDISON ENERGIA SPA	111,29
PAGAMENTO FATT. N.5950181201 del 16/12/2020	14/01/2021	EDISON ENERGIA SPA	101,94
PAGAMENTO FATT. N.5950180321 del 16/12/2020	14/01/2021	EDISON ENERGIA SPA	240,47
PAGAMENTO FATT. N.5950180610 del 16/12/2020	14/01/2021	EDISON ENERGIA SPA	181,48
PAGAMENTO FATT. N.52 del 16/12/2020	14/01/2021	CARTOLIBRERIA VANNA DI VOGNI MARIA & C. SNC	49,50
PAGAMENTO FATT. N.0535/20 del 18/12/2020	14/01/2021	GIGI MEDICI S.R.L.	312,32
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.1830 del 16/11/2020	14/01/2021	LO STRADELLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	379,38
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.1830 del 16/11/2020	14/01/2021	LO STRADELLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	518,40
SALDO FATT. N.1830 del 16/11/2020	14/01/2021	LO STRADELLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.734,32
RIMBORSO RETTE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA 2020 ERRONEAMENTE PAGATE	15/01/2021	//	186,20
PAGAMENTO FATT. N.211/2020 del 19/12/2020	15/01/2021	SISTECK DI FONTANA DINO E C. SNC	305,00
PAGAMENTO FATT. N.0473 del 15/11/2020	15/01/2021	FERRARI GIOVANNI MANUT. AREE	172,02
PAGAMENTO FATT. N.11002026000247 del 16/12/2020	16/01/2021	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	1.639,00
REGOLAZIONE CONTABILE BONUS RENZI GENNAIO 2020 - INCROCIA CON REVERSALE:303	16/01/2021	BANCO BPM S.P.A - TESORERIA	3.836,31
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 22/2021 - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP SEZ:247	16/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	438,00
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 17/2021 - PAGAMENTO DELEGA F24 - REP. 4894/2	18/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	149,00

Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 19/2021 - QUOTA ADESIONE ANCI ANNO 2021	18/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	2.739,46
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 20/2021 - PAGAMENTO DELEGA F23 - REP. 4916/2	18/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	200,00
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 21/2021 - PAG.TO DELEGA F23 - REP. 4917/2021	18/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	200,00
iva per split payment istituzionale MESE DI DICEMBRE 2020	18/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.	75.656,50
IVA A DEBITO VERSO L'ERARIO MESE DI DICEMBRE 2020 - 01	18/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	2.601,50
IVA A DEBITO VERSO L'ERARIO MESE DI DICEMBRE 2020 - 02	18/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	9.666,14
SERVIZIO DI AFFRANCAPOSTA - importi corrispondenti alle ricariche del dispositivo 01 ANNO 20	18/01/2021	QUADIENT ITALY SRL	2.000,00
PAGAMENTO FATT. N.5751087169 del 11/12/2020	18/01/2021	EDISON ENERGIA SPA	730,83
PAGAMENTO FATT. N.5751086369 del 11/12/2020	18/01/2021	EDISON ENERGIA SPA	1.193,20
PAGAMENTO FATT. N.5751087574 del 11/12/2020	18/01/2021	EDISON ENERGIA SPA	607,29
PAGAMENTO FATT. N.5751090236 del 11/12/2020	18/01/2021	EDISON ENERGIA SPA	201,56
PAGAMENTO FATT. N.5751087030 del 11/12/2020	18/01/2021	EDISON ENERGIA SPA	806,60
PAGAMENTO FATT. N.5751090533 del 11/12/2020	18/01/2021	EDISON ENERGIA SPA	179,79
PAGAMENTO FATT. N.5751093184 del 11/12/2020	18/01/2021	EDISON ENERGIA SPA	70,39
PAGAMENTO FATT. N.5751089778 del 11/12/2020	18/01/2021	EDISON ENERGIA SPA	239,50
PAGAMENTO FATT. N.5751089028 del 11/12/2020	18/01/2021	EDISON ENERGIA SPA	318,21
PAGAMENTO FATT. N.5751091313 del 11/12/2020	18/01/2021	EDISON ENERGIA SPA	139,08
PAGAMENTO FATT. N.5751090522 del 11/12/2020	18/01/2021	EDISON ENERGIA SPA	180,35
PAGAMENTO FATT. N.5751086403 del 11/12/2020	18/01/2021	EDISON ENERGIA SPA	1.168,65
PAGAMENTO FATT. N.5751087691 del 11/12/2020	18/01/2021	EDISON ENERGIA SPA	576,19
PAGAMENTO FATT. N.5751083664 del 11/12/2020	18/01/2021	EDISON ENERGIA SPA	26.117,06
PAGAMENTO FATT. N.5751089331 del 11/12/2020	18/01/2021	EDISON ENERGIA SPA	282,67
PAGAMENTO FATT. N.5751087331 del 11/12/2020	18/01/2021	EDISON ENERGIA SPA	677,98
PAGAMENTO FATT. N.5751088473 del 11/12/2020	18/01/2021	EDISON ENERGIA SPA	399,78
PAGAMENTO FATT. N.5751092019 del 11/12/2020	18/01/2021	EDISON ENERGIA SPA	112,13
PAGAMENTO FATT. N.5751093552 del 11/12/2020	18/01/2021	EDISON ENERGIA SPA	61,06
PAGAMENTO FATT. N.5751093695 del 11/12/2020	18/01/2021	EDISON ENERGIA SPA	57,50
PAGAMENTO FATT. N.5751093576 del 11/12/2020	18/01/2021	EDISON ENERGIA SPA	60,66
PAGAMENTO FATT. N.5751089228 del 11/12/2020	18/01/2021	EDISON ENERGIA SPA	294,47
PAGAMENTO FATT. N.5751092552 del 11/12/2020	18/01/2021	EDISON ENERGIA SPA	92,12
PAGAMENTO FATT. N.5751095734 del 11/12/2020	18/01/2021	EDISON ENERGIA SPA	23,88
PAGAMENTO FATT. N.5751095351 del 11/12/2020	18/01/2021	EDISON ENERGIA SPA	28,46
PAGAMENTO FATT. N.5751094681 del 11/12/2020	18/01/2021	EDISON ENERGIA SPA	39,13
PAGAMENTO FATT. N.5751096465 del 11/12/2020	18/01/2021	EDISON ENERGIA SPA	18,73
PAGAMENTO FATT. N.5751093049 del 11/12/2020	18/01/2021	EDISON ENERGIA SPA	73,99
PAGAMENTO FATT. N.5751092898 del 11/12/2020	18/01/2021	EDISON ENERGIA SPA	79,29
PAGAMENTO FATT. N.5751092912 del 11/12/2020	18/01/2021	EDISON ENERGIA SPA	78,65
PAGAMENTO FATT. N.5751096215 del 11/12/2020	18/01/2021	EDISON ENERGIA SPA	21,98
PAGAMENTO FATT. N.5751095859 del 11/12/2020	18/01/2021	EDISON ENERGIA SPA	22,80
PAGAMENTO FATT. N.5751095552 del 11/12/2020	18/01/2021	EDISON ENERGIA SPA	25,95
PAGAMENTO FATT. N.5751097750 del 11/12/2020	18/01/2021	EDISON ENERGIA SPA	6,22
PAGAMENTO FATT. N.5751096599 del 11/12/2020	18/01/2021	EDISON ENERGIA SPA	17,63
PAGAMENTO FATT. N.5751099023 del 22/12/2020	18/01/2021	EDISON ENERGIA SPA	3.294,51
PAGAMENTO FATT. N.5751099004 del 22/12/2020	18/01/2021	EDISON ENERGIA SPA	1.705,35
PAGAMENTO FATT. N.V00040 del 17/12/2020	18/01/2021	ING. YOS ZORZI	1.268,80
PAGAMENTO FATT. N.5751086286 del 11/12/2020	19/01/2021	EDISON ENERGIA SPA	1.249,69

PAGAMENTO FATT. N.20VFPA-0790 del 17/12/2020	19/01/2021	TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL - SERVIZI E MANAGEMENT	359,90
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.183 del 21/12/2020	19/01/2021	PARDES SRL	14.905,72
SALDO FATT. N.183 del 21/12/2020	19/01/2021	PARDES SRL	844,48
PAGAMENTO FATT. N.1/569 del 22/12/2020	19/01/2021	MAIOLI PIANTE SRL	923,10
PAGAMENTO FATT. N.3/PA del 23/11/2020	19/01/2021	CARTOLERIA DREAM SNC	596,92
PAGAMENTO FATT. N.880 del 22/12/2020	19/01/2021	NEW FONTANILI SRL	2.684,00
PAGAMENTO FATT. N.20VF+08351 del 22/12/2020	19/01/2021	ITALCHIM SRL	351,36
PAGAMENTO FATT. N.154 del 23/12/2020	19/01/2021	VERDE SPERANZA (DAL 20/01/2021 SRL)	3.507,50
iva per split payment istituzionale GENNAIO 2021 - 01	19/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.	16.630,93
CORRISPETTIVI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE EMESSE (DAL 01_01_21 AL 15_01_21)	20/01/2021	MINISTERO DELL'INTERNO - ROMA	1.024,19
PAGAMENTO FATT. N.2/A del 24/12/2020	20/01/2021	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA U.S. VOLLEY ROTEGLIA	6.084,75
PAGAMENTO FATT. N.18322000002559 del 09/12/2020	20/01/2021	IREN AMBIENTE S.P.A. GRUPPO IVA	150.899,88
TUTELA LEGALE ANNO 2021	20/01/2021	UNION BROKERS S.R.L.	6.200,00
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 3/2021 - NEXI CORSO SEMPIONE	21/01/2021	BANCO BPM S.P.A - TESORERIA	30,44
Contributo TFR - VERS.C/ENTE GENNAIO	21/01/2021	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	168,61
Contributo TFR - VERS.C/ENTE GENNAIO	21/01/2021	C.P.D.E.L. -- P201	2.103,96
Contributo TFR - VERS.C/ENTE GENNAIO	21/01/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	775,71
Contributo TFR - VERS.C/ENTE GENNAIO	21/01/2021	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	145,64
STIPENDIO MESE DI GENNAIO	21/01/2021	DIVERSI DIPENDENTI	5.035,90
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GENNAIO	21/01/2021	C.P.D.E.L. -- P201	1.726,06
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GENNAIO	21/01/2021	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	151,77
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GENNAIO	21/01/2021	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	85,30
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GENNAIO	21/01/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	651,87
STIPENDIO MESE DI GENNAIO	21/01/2021	DIVERSI DIPENDENTI	7.595,27
STIPENDIO MESE DI GENNAIO	21/01/2021	DIVERSO PERSONALE E CONSIGLIERI	137,33
Contributo F.do Prev.za e Credito - VERS.C/DIP.TE GENNAIO	21/01/2021	I.N.P.D.A.P. FPC -- P909	475,28
Contributo F.do Prev.za e Credito - VERS.C/DIP.TE GENNAIO	21/01/2021	C.P.D.E.L. -- P201	12.049,90
Contributo F.do Prev.za e Credito - VERS.C/DIP.TE GENNAIO	21/01/2021	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	1.296,42
STIPENDI MESE DI GENNAIO	21/01/2021	DIVERSI DIPENDENTI	6.783,04
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GENNAIO	21/01/2021	C.P.D.E.L. -- P201	8.884,99
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GENNAIO	21/01/2021	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	1.195,10
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GENNAIO	21/01/2021	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	306,09
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GENNAIO	21/01/2021	DIVERSI DIPENDENTI	34.731,58
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GENNAIO	21/01/2021	I.N.P.S.	63,14
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE GENNAIO	21/01/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	152,65
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE GENNAIO	21/01/2021	C.P.D.E.L. -- P201	408,78
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE GENNAIO	21/01/2021	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	47,67
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE GENNAIO	21/01/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	517,45
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE GENNAIO	21/01/2021	I.N.P.S.	49,62
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE GENNAIO	21/01/2021	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	230,27
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE GENNAIO	21/01/2021	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	34,43
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE GENNAIO	21/01/2021	C.P.D.E.L. -- P201	1.448,88
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GENNAIO	21/01/2021	C.P.D.E.L. -- P201	99,18
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GENNAIO	21/01/2021	DIVERSI DIPENDENTI	6.640,61
STIPENDI MESE DI GENNAIO	21/01/2021	DIVERSI DIPENDENTI	8.507,68
STIPENDI MESE DI GENNAIO	21/01/2021	C.P.D.E.L. -- P201	68,04

Contributo IRAP - VERS.C/ENTE GENNAIO	21/01/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	592,98
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE GENNAIO	21/01/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	457,15
STIPENDI MESE DI GENNAIO	21/01/2021	DIVERSI DIPENDENTI	1.791,42
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE GENNAIO	21/01/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	261,99
Contributo TFR - VERS.C/ENTE GENNAIO	21/01/2021	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	244,08
STIPENDI MESE DI GENNAIO	21/01/2021	DIVERSI DIPENDENTI	3.035,33
STIPENDI MESE DI GENNAIO	21/01/2021	C.P.D.E.L. -- P201	733,58
STIPENDI MESE DI GENNAIO	21/01/2021	I.N.P.S.	49,62
STIPENDI MESE DI GENNAIO	21/01/2021	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	86,73
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GENNAIO	21/01/2021	C.P.D.E.L. -- P201	18,64
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GENNAIO	21/01/2021	DIVERSI DIPENDENTI	6.433,07
Contributo DS - VERS.C/ENTE GENNAIO	21/01/2021	I.N.P.S.	49,62
Contributo DS - VERS.C/ENTE GENNAIO	21/01/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	570,66
Contributo DS - VERS.C/ENTE GENNAIO	21/01/2021	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	86,73
Contributo DS - VERS.C/ENTE GENNAIO	21/01/2021	C.P.D.E.L. -- P201	1.597,86
Contributo DS - VERS.C/ENTE GENNAIO	21/01/2021	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	170,60
STIPENDI MESE DI GENNAIO	21/01/2021	DIVERSI DIPENDENTI	1.700,41
STIPENDI MESE DI GENNAIO	21/01/2021	DIVERSI DIPENDENTI	6.614,44
STIPENDI MESE DI GENNAIO	21/01/2021	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	53,51
STIPENDI MESE DI GENNAIO	21/01/2021	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	237,32
STIPENDI MESE DI GENNAIO	21/01/2021	C.P.D.E.L. -- P201	1.660,34
STIPENDI MESE DI GENNAIO	21/01/2021	DIVERSI DIPENDENTI	3.556,47
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE GENNAIO	21/01/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	1.652,30
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GENNAIO	21/01/2021	C.P.D.E.L. -- P201	1.720,12
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GENNAIO	21/01/2021	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	145,11
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GENNAIO	21/01/2021	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	84,52
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GENNAIO	21/01/2021	DIVERSI DIPENDENTI	6.652,23
STIPENDI MESE DI GENNAIO	21/01/2021	DIVERSI DIPENDENTI	1.732,17
STIPENDI MESE DI GENNAIO	21/01/2021	DIVERSO PERSONALE E CONSIGLIERI	1.879,12
STIPENDIO MESE DI GENNAIO	21/01/2021	DIVERSI DIPENDENTI	1.324,82
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE GENNAIO	21/01/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	329,71
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE GENNAIO	21/01/2021	C.P.D.E.L. -- P201	923,18
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE GENNAIO	21/01/2021	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	107,86
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE GENNAIO	21/01/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	150,96
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE GENNAIO	21/01/2021	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	83,31
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE GENNAIO	21/01/2021	C.P.D.E.L. -- P201	422,69
STIPENDIO MESE DI GENNAIO	21/01/2021	DIVERSI DIPENDENTI	1.470,44
STIPENDI MESE DI GENNAIO	21/01/2021	DIVERSI DIPENDENTI	8.461,91
STIPENDI MESE DI GENNAIO	21/01/2021	DIVERSI DIPENDENTI	1.631,46
STIPENDI MESE DI GENNAIO	21/01/2021	DIVERSI DIPENDENTI	5.799,69
IRPEF Codice 1001 - VERS. GENNAIO	21/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.	18.896,37
IRPEF Codice 1001 - VERS. GENNAIO	21/01/2021	REGIONE LOMBARDIA STIP.	144,61
IRPEF Codice 1001 - VERS. GENNAIO	21/01/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	2.294,12
Contributo TFR - VERS.C/ENTE GENNAIO	21/01/2021	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	85,30
Contributo TFR - VERS.C/ENTE GENNAIO	21/01/2021	C.P.D.E.L. -- P201	635,93
Contributo TFR - VERS.C/ENTE GENNAIO	21/01/2021	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	37,37

Contributo TFR - VERS.C/ENTE GENNAIO	21/01/2021	DIVERSI DIPENDENTI	2.533,68
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE GENNAIO	21/01/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	620,98
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE GENNAIO	21/01/2021	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	166,47
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE GENNAIO	21/01/2021	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	106,76
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE GENNAIO	21/01/2021	C.P.D.E.L. -- P201	1.738,75
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE GENNAIO	21/01/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	222,55
STIPENDIO MESE DI GENNAIO	21/01/2021	DIVERSI DIPENDENTI	46,95
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE GENNAIO	21/01/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	154,34
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE GENNAIO	21/01/2021	C.P.D.E.L. -- P201	432,14
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE GENNAIO	21/01/2021	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	85,30
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GENNAIO	21/01/2021	C.P.D.E.L. -- P201	1.314,40
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GENNAIO	21/01/2021	DIVERSI DIPENDENTI	5.522,67
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GENNAIO	21/01/2021	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	159,06
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE GENNAIO	21/01/2021	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	110,67
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE GENNAIO	21/01/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	337,10
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE GENNAIO	21/01/2021	C.P.D.E.L. -- P201	943,88
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE GENNAIO	21/01/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	719,26
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE GENNAIO	21/01/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	636,30
Contributo Solidarietà Perseo - VERS.C/ENTE GENNAIO	21/01/2021	FONDO PERSEO	1,60
Contributo Solidarietà Perseo - VERS.C/ENTE GENNAIO	21/01/2021	FONDO PERSEO	3,55
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GENNAIO	21/01/2021	C.P.D.E.L. -- P201	3.521,61
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GENNAIO	21/01/2021	DIVERSI DIPENDENTI	12.749,09
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GENNAIO	21/01/2021	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	232,37
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GENNAIO	21/01/2021	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	214,53
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GENNAIO	21/01/2021	FONDO PERSEO	35,53
Sindacato C.G.I.L. - VERS. GENNAIO	21/01/2021	C.G.I.L.	232,28
Sindacato C.G.I.L. - VERS. GENNAIO	21/01/2021	C.P.D.E.L. RISCATTO -- P211101212	1.282,83
Sindacato C.G.I.L. - VERS. GENNAIO	21/01/2021	CREDEM IT93M0303212891010000091559	1.184,00
Sindacato C.G.I.L. - VERS. GENNAIO	21/01/2021	FONDO PERSEO	174,10
Sindacato C.G.I.L. - VERS. GENNAIO	21/01/2021	UNICREDIT CESSIONE V	505,00
Sindacato C.G.I.L. - VERS. GENNAIO	21/01/2021	I.N.P.D.A.P. GESTIONE EX II.PP.CESSIONE QUINTO	181,24
Sindacato C.G.I.L. - VERS. GENNAIO	21/01/2021	FIST-CISL	111,33
Sindacato C.G.I.L. - VERS. GENNAIO	21/01/2021	FINDOMESTIC BANCA SPA	158,00
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GENNAIO	21/01/2021	C.P.D.E.L. -- P201	1.800,16
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GENNAIO	21/01/2021	DIVERSI DIPENDENTI	6.613,45
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GENNAIO	21/01/2021	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	56,12
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GENNAIO	21/01/2021	FONDO PERSEO	16,00
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.11 del 22/12/2020	21/01/2021	STUDIO TECNICO ING. ANDREA MATTIOLI	1.500,00
SALDO FATT. N.11 del 22/12/2020	21/01/2021	STUDIO TECNICO ING. ANDREA MATTIOLI	500,00
PAGAMENTO FATT. N.47/40 del 27/12/2020	21/01/2021	AZIENDA AGRICOLA TINCANI ALDINO DI TINCANI MAURO	4.348,08
PAGAMENTO FATT. N.48/40 del 27/12/2020	21/01/2021	AZIENDA AGRICOLA TINCANI ALDINO DI TINCANI MAURO	5.656,41
PAGAMENTO FATT. N.000015-0CPA del 28/12/2020	21/01/2021	IL POGGIO SRL	7.349,14
PAGAMENTO FATT. N.1/FE del 28/12/2020	21/01/2021	KATHERINE A. E. WHEATCROFT	203,86
PAGAMENTO FATT. N.2030052582 del 30/11/2020	21/01/2021	ENEL SOLE SRL	422,23
PAGAMENTO FATT. N.R1.00383/2020 del 30/12/2020	21/01/2021	CO.IM. SRL	9.612,38
PAGAMENTO FATT. N.090000000109 del 30/12/2020	21/01/2021	MODENA INSTALLAZIONI S.N.C. DI PRAMPOLINI LORENZO & C.	427,00

PAGAMENTO FATT. N.090000000108 del 30/12/2020	21/01/2021	MODENA INSTALLAZIONI S.N.C. DI PRAMPOLINI LORENZO & C.	3.794,20
PAGAMENTO FATT. N.47 /PA del 26/11/2020	21/01/2021	SI.RE.COM. SRL	830,38
PAGAMENTO FATT. N.6126 del 30/12/2020	21/01/2021	OFFICINA RUINI MARCO SRL	366,00
PAGAMENTO FATT. N.1/324 del 31/12/2020	21/01/2021	GAZZINI FRATELLI S.R.L.	23.959,17
PAGAMENTO FATT. N.18/04/2020 del 31/12/2020	21/01/2021	PARENTE FIREWORKS GROUP SRL	2.299,70
RC PATRIMONIALE ANNO 2021	21/01/2021	UNION BROKERS S.R.L.	5.292,85
INFORTUNI VARI ANNO 2021 - saldo	21/01/2021	UNION BROKERS S.R.L.	0,20
INFORTUNI VARI ANNO 2021 - parziale	21/01/2021	UNION BROKERS S.R.L.	1.438,00
INCENDI OBENI PREG. ANNO 2021	21/01/2021	UNION BROKERS S.R.L.	4.737,80
FURTO CIVILE ANNO 2021	21/01/2021	UNION BROKERS S.R.L.	3.270,00
AUTO RISCHI DIVERSI GLOBA - ANNO 2021	21/01/2021	UNION BROKERS S.R.L.	1.850,00
INCENDIO CIVILE ANNO 2021	21/01/2021	UNION BROKERS S.R.L.	18.159,99
RCT/O - ANNO 2021	21/01/2021	UNION BROKERS S.R.L.	42.886,00
iva per split payment commerciale MESE DI DICEMBRE 2020 - Incrocia con Rev.: 588/2021	22/01/2021	COMUNE DI CASTELLARANO	19.120,65
Addizionale Provinciale applicata alla TARES/TARI anni 2013/2019 relativa agli incassi nel perio	22/01/2021	PROVINCIA REGGIO EMILIA	6.552,34
commissioni di spettanza del comune su TEFA annualita 2013/2019 Incrocia con Rev.: 589/2021	22/01/2021	COMUNE DI CASTELLARANO	19,86
PAGAMENTO FATT. N.2/PA del 30/12/2020	22/01/2021	FERRARINI SIMONE	3.000,00
PAGAMENTO FATT. N.220 del 28/11/2020	22/01/2021	ENGIM SRL	1.244,40
differenza tra contributo complessivamente dovuto su ICI/IMU e contributo trattenuto su F24	22/01/2021	FONDAZIONE IFEL	57,97
GIRO CONTABILE contributo ad IFEL - Incrocia con Rev.: 591/2021	22/01/2021	FONDAZIONE IFEL	2.355,55
REGOLARIZZAZIONE CONTABILE TARI 2019 DET. 84/2021 - 01 Incrocia con Rev.: 592/2021	22/01/2021	COMUNE DI CASTELLARANO	12.779,71
REGOLARIZZAZIONE CONTABILE TARI 2019 DET. 84/2021 - 02 Incrocia con Rev.: 593/2021	22/01/2021	COMUNE DI CASTELLARANO	6.906,91
REGOLARIZZAZIONE CONTABILE TARI 2019 DET. 84/2021 - Incrocia con Rev.: 594/2021	22/01/2021	COMUNE DI CASTELLARANO	87.220,29
REGOLARIZZAZIONE CONTABILE TARI 2020 DET. 84/2021 - 01 - Incrocia con Rev.: 825/2021	22/01/2021	COMUNE DI CASTELLARANO	125.224,60
REGOLARIZZAZIONE CONTABILE TARI 2020 DET. 84/2021 - 02 - Incrocia con Rev.: 596/2021	22/01/2021	COMUNE DI CASTELLARANO	109.191,97
REGOLARIZZAZIONE CONTABILE TARI 2020 DET. 84/2021 - Incrocia con Rev.: 597/2021	22/01/2021	COMUNE DI CASTELLARANO	22.638,75
PAGAMENTO FATT. N.2220923525 del 30/11/2020	23/01/2021	FATER SPA	1.371,80
PAGAMENTO FATT. N.BP020927 del 30/11/2020	23/01/2021	MARR SPA	698,80
PAGAMENTO FATT. N.BP022764 del 11/12/2020	23/01/2021	MARR SPA	8,17
PAGAMENTO FATT. N.BP022778 del 11/12/2020	23/01/2021	MARR SPA	290,32
PAGAMENTO FATT. N.BP023102 del 23/12/2020	23/01/2021	MARR SPA	251,51
PAGAMENTO FATT. N.652/06 del 14/12/2020	23/01/2021	FERRARI GIOVANNI COMPUTERS S.R.L.	383,08
PAGAMENTO FATT. N.676/06 del 21/12/2020	23/01/2021	FERRARI GIOVANNI COMPUTERS S.R.L.	383,08
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.1731/EL del 17/12/2020	23/01/2021	ICAR SRL	319,41
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.1731/EL del 17/12/2020	23/01/2021	ICAR SRL	537,88
SALDO FATT. N.1731/EL del 17/12/2020	23/01/2021	ICAR SRL	1.200,00
PAGAMENTO FATT. N.1732/EL del 17/12/2020	23/01/2021	ICAR SRL	614,88
PAGAMENTO FATT. N.1794/EL del 28/12/2020	23/01/2021	ICAR SRL	1.512,80
SALDO FATT. N.33002160 del 30/11/2020	25/01/2021	REALCO SOCIETA' COOPERATIVA	600,00
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.221-PE-2020 del 30/11/2020	25/01/2021	TLF SRL	159,22
SALDO FATT. N.221-PE-2020 del 30/11/2020	25/01/2021	TLF SRL	1.182,78
PAGAMENTO FATT. N.222-PE-2020 del 30/11/2020	25/01/2021	TLF SRL	10.094,28
PAGAMENTO FATT. N.8/PA del 21/12/2020	25/01/2021	SCE SRL	1.737,00
PAGAMENTO FATT. N.23/S del 30/11/2020	25/01/2021	BIOECOLOGY SRL	427,00
PAGAMENTO FATT. N.1996 del 30/11/2020	25/01/2021	LO STRADELLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2.298,89
PAGAMENTO FATT. N.222/6 del 14/12/2020	25/01/2021	TRE EMME COMMERCIALE SRL	2.042,28

PAGAMENTO FATT. N.1010653608 del 14/12/2020	25/01/2021	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	178,66
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.356 del 30/11/2020	25/01/2021	GENERAL SCAVI SRL	3.800,00
SALDO FATT. N.356 del 30/11/2020	25/01/2021	GENERAL SCAVI SRL	4.038,50
PAGAMENTO FATT. N.1388/05 del 14/12/2020	25/01/2021	TECNOLASER EUROPA SRL	120,55
PAGAMENTO FATT. N.128154 del 15/12/2020	25/01/2021	NEXIVE NETWORK S.R.L.	252,42
PAGAMENTO FATT. N.171 del 16/12/2020	25/01/2021	STARS & COWS SOC. COOP.	7.036,96
PAGAMENTO FATT. N.270/PA del 21/12/2020	25/01/2021	R.ZANANTONI SRL	201,30
PAGAMENTO FATT. N.16815/FE del 22/12/2020	25/01/2021	WATER TIME IL BOCCIONE SRL	585,60
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.22/VP del 23/12/2020	25/01/2021	CONEXIA SRL	24,90
PAGAMENTO FATT. N.2228/PA del 18/12/2020	25/01/2021	CENTRO UFFICI SRL	503,97
SALDO FATT. N.22/VP del 23/12/2020	25/01/2021	CONEXIA SRL	57,45
PAGAMENTO FATT. N.20-VPA1076 del 24/12/2020	25/01/2021	CITY GREEN LIGHT SRL	23.517,10
PAGAMENTO FATT. N.2020.6906 del 28/12/2020	25/01/2021	QUADIENT RENTAL ITALY SRL	731,27
LIBRO MATRICOLA ANNO 2021	26/01/2021	UNION BROKERS S.R.L.	5.597,00
PAGAMENTO FATT. N.5/PA del 28/12/2020	27/01/2021	LA DISPENSA DEL GIGANTE SAS	326,08
EMERGENZA COVID-19. CONTRIBUTI STRAORDINARI	29/01/2021	//	1.000,00
EMERGENZA COVID-19. CONTRIBUTI STRAORDINARI	29/01/2021	//	3.000,00
EMERGENZA COVID-19. CONTRIBUTI STRAORDINARI	29/01/2021	//	1.000,00
EMERGENZA COVID-19. CONTRIBUTI STRAORDINARI	29/01/2021	//	1.000,00
EMERGENZA COVID-19. CONTRIBUTI STRAORDINARI	29/01/2021	//	3.000,00
EMERGENZA COVID-19. CONTRIBUTI STRAORDINARI	29/01/2021	//	1.000,00
EMERGENZA COVID-19. CONTRIBUTI STRAORDINARI	29/01/2021	//	1.000,00
EMERGENZA COVID-19. CONTRIBUTI STRAORDINARI	29/01/2021	//	1.000,00
EMERGENZA COVID-19. CONTRIBUTI STRAORDINARI	29/01/2021	//	1.000,00
EMERGENZA COVID-19. CONTRIBUTI STRAORDINARI - 01	29/01/2021	//	400,00
EMERGENZA COVID-19. CONTRIBUTI STRAORDINARI - 02	29/01/2021	//	600,00
EMERGENZA COVID-19. CONTRIBUTI STRAORDINARI - 01	29/01/2021	//	280,00
EMERGENZA COVID-19. CONTRIBUTI STRAORDINARI - 02	29/01/2021	//	720,00
EMERGENZA COVID-19. CONTRIBUTI STRAORDINARI	29/01/2021	//	1.000,00
EMERGENZA COVID-19. CONTRIBUTI STRAORDINARI	29/01/2021	//	1.000,00
EMERGENZA COVID-19. CONTRIBUTI STRAORDINARI	29/01/2021	//	1.000,00
EMERGENZA COVID-19. CONTRIBUTI STRAORDINARI - 01	29/01/2021	//	320,00
EMERGENZA COVID-19. CONTRIBUTI STRAORDINARI - 02	29/01/2021	//	680,00
EMERGENZA COVID-19. CONTRIBUTI STRAORDINARI	29/01/2021	//	1.000,00
EMERGENZA COVID-19. CONTRIBUTI STRAORDINARI	29/01/2021	//	1.000,00
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.167 del 30/12/2020	01/02/2021	POLLASTRI ING. MARCELLO	183,00
SALDO FATT. N.167 del 30/12/2020	01/02/2021	POLLASTRI ING. MARCELLO	183,00
PAGAMENTO FATT. N.1553/1/2020 del 02/12/2020	01/02/2021	GRUPPO CABRINI SRL	1.830,00
PAGAMENTO FATT. N.5751098572 del 22/12/2020	01/02/2021	EDISON ENERGIA SPA	59,55
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.29002026000732 del 23/12/2020	01/02/2021	IREN ENERGIA S.P.A.	1.179,32
SALDO FATT. N.29002026000732 del 23/12/2020	01/02/2021	IREN ENERGIA S.P.A.	182,49
PAGAMENTO FATT. N.773 del 30/11/2020	01/02/2021	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE SCRL	15.420,05
PAGAMENTO FATT. N.262010031613 del 30/11/2020	01/02/2021	ACANTHO SPA - GRUPPO IVA HERA	104,31
PAGAMENTO FATT. N.825 /2 del 30/11/2020	01/02/2021	C.F.P. SOC. COOP.	3.786,06
PAGAMENTO FATT. N.20VFPA-0721 del 30/11/2020	01/02/2021	TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL - SERVIZI E MANAGEMENT	353,80

RESTITUZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE VERSATO PER LA PRESENTAZIONE DELLA	05/02/2021	//	1.000,00
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 416/2021 - PAG.TO F24TELEMATICO REP. 4921/21	05/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	200,00
PAGAMENTO FATT. N.5/2020 del 31/12/2020	05/02/2021	MOTO CLUB CASTELLARANO	3.660,00
PAGAMENTO FATT. N.1E del 07/01/2021	05/02/2021	CASTELLARANO BASKETBALL ASD	6.100,00
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.5200021932 del 30/11/2020	05/02/2021	CIRFOOD S.C.	5.739,82
SALDO FATT. N.5200021932 del 30/11/2020	05/02/2021	CIRFOOD S.C.	366,91
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.5200021935 del 30/11/2020	05/02/2021	CIRFOOD S.C.	647,92
SALDO FATT. N.5200021935 del 30/11/2020	05/02/2021	CIRFOOD S.C.	13.190,67
PAGAMENTO FATT. N.5200021937 del 30/11/2020	05/02/2021	CIRFOOD S.C.	628,99
SALDO FATT. N.5200021937 del 30/11/2020	05/02/2021	CIRFOOD S.C.	7.464,54
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.5200021936 del 30/11/2020	05/02/2021	CIRFOOD S.C.	2.052,08
SALDO FATT. N.5200021936 del 30/11/2020	05/02/2021	CIRFOOD S.C.	122,30
PAGAMENTO FATT. N.5200021933 del 30/11/2020	05/02/2021	CIRFOOD S.C.	1.192,46
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.5200021934 del 30/11/2020	05/02/2021	CIRFOOD S.C.	27.946,51
SALDO FATT. N.5200021934 del 30/11/2020	05/02/2021	CIRFOOD S.C.	1.302,16
rimborso di buoni economali	05/02/2021	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	8,50
rimborso di buoni economali	05/02/2021	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	162,56
rimborso di buoni economali	05/02/2021	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	21,80
rimborso di buoni economali	05/02/2021	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	25,00
rimborso di buoni economali	05/02/2021	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	54,00
rimborso di buoni economali	05/02/2021	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	100,00
rimborso di buoni economali	05/02/2021	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	208,00
rimborso di buoni economali	05/02/2021	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	46,00
ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO SI CHIUDE CON REVERSALE N.1264	05/02/2021	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	900,00
PAGAMENTO FATT. N.513/PF del 14/12/2020	05/02/2021	SARBA SPA	2.427,80
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.3/PA del 15/12/2020	05/02/2021	SOL SERVICE	81,00
SALDO FATT. N.3/PA del 15/12/2020	05/02/2021	SOL SERVICE	1.609,52
PAGAMENTO FATT. N.0615 del 31/12/2020	05/02/2021	FERRARI GIOVANNI MANUT. AREE	675,88
PAGAMENTO FATT. N.3767 del 15/12/2020	06/02/2021	REGGIANA ASCENSORI SRL	1.760,52
PAGAMENTO FATT. N.3781 del 15/12/2020	06/02/2021	REGGIANA ASCENSORI SRL	221,37
STORNO TOTALE FATT. 18/02 E 19/02 CON N.C. 01/03 (doveva essere stornata totalmente la fa	06/02/2021	SCOPPIO AUTOLINEE SRL	0,00
PAGAMENTO FATT. N.25/PA del 04/01/2021	08/02/2021	SAN MARCO SPA	1.982,50
NOTA DI CREDITO N.45 /PA del 31/12/2020 A STORNO TOTALE FATT. N.43 /PA del 31/12/202	08/02/2021	AUGEO SOCIETÀ COOP.VA SOCIALE	0,00
NOTA DI CREDITO N.28 del 26/01/2021 A STORNO FATT. N.44 /PA del 31/12/2020	08/02/2021	AUGEO SOCIETÀ COOP.VA SOCIALE	6.930,00
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.2003002131 del 31/12/2020	08/02/2021	MAGRIS SPA	2.264,30
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.2003002131 del 31/12/2020	08/02/2021	MAGRIS SPA	164,70
SALDO FATT. N.2003002131 del 31/12/2020	08/02/2021	MAGRIS SPA	388,15
PAGAMENTO FATT. N.1/11/1 del 15/01/2021	08/02/2021	RAVAZZINI ROBERTO	8.500,00
PAGAMENTO FATT. N.20VFPA-0870 del 31/12/2020	08/02/2021	TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL - SERVIZI E MANAGEMENT	30,70
PAGAMENTO FATT. N.20VFPA-0869 del 31/12/2020	08/02/2021	TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL - SERVIZI E MANAGEMENT	54,75
NOTA DI CREDITO N.20VFPA-0840 del 31/12/2020 A STORNO FATT. N.21VFPA-0030 del 25/01	08/02/2021	TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL - SERVIZI E MANAGEMENT	255,65
PAGAMENTO FATT. N.V20.002496 del 23/12/2020	09/02/2021	ICT CONSULT SRL	46,02
PAGAMENTO FATT. N.V20.002499 del 23/12/2020	09/02/2021	ICT CONSULT SRL	315,66
PAGAMENTO FATT. N.V20.002626 del 26/12/2020	09/02/2021	ICT CONSULT SRL	148,72
CAUSALE FRANCHIGIE P.IVA 00718920358 e.c.al 1/2021	09/02/2021	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	1.000,00
QUOTA GESTIONALE ANNO 2021	10/02/2021	ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LE BIODIVERSITA' EMILIA CENTRALE	4.132,00

PAGAMENTO FATT. N.8H00835378 del 12/12/2020	10/02/2021	TIM S.P.A.	68,36
PAGAMENTO FATT. N.8H00833062 del 12/12/2020	10/02/2021	TIM S.P.A.	75,64
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.8H00833024 del 12/12/2020	10/02/2021	TIM S.P.A.	72,61
SALDO FATT. N.8H00833024 del 12/12/2020	10/02/2021	TIM S.P.A.	31,08
PAGAMENTO FATT. N.1 del 07/01/2021	11/02/2021	FORMAZIONE RICERCA ORIENTAMENTO E GIOCO APS F.R.O.G.	4.995,00
RITENUTE IRPEF LIBERI PROFESSIONISTI MESE DI GENNAIO 2021	11/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F23/F24	200,00
QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021	11/02/2021	CERFORM	5.000,00
PAGAMENTO FATT. N.8H00840057 del 12/12/2020	11/02/2021	TIM S.P.A.	76,63
PAGAMENTO FATT. N.8H00840704 del 12/12/2020	11/02/2021	TIM S.P.A.	93,76
PAGAMENTO FATT. N.8H00836773 del 12/12/2020	11/02/2021	TIM S.P.A.	130,30
PAGAMENTO FATT. N.5751101319 del 12/01/2021	11/02/2021	EDISON ENERGIA SPA	24,66
PAGAMENTO FATT. N.5751101271 del 12/01/2021	11/02/2021	EDISON ENERGIA SPA	24,23
PAGAMENTO FATT. N.5751101146 del 12/01/2021	11/02/2021	EDISON ENERGIA SPA	22,96
PAGAMENTO FATT. N.5751101242 del 12/01/2021	11/02/2021	EDISON ENERGIA SPA	23,88
PAGAMENTO FATT. N.5751100413 del 12/01/2021	11/02/2021	EDISON ENERGIA SPA	17,59
PAGAMENTO FATT. N.5751100643 del 12/01/2021	11/02/2021	EDISON ENERGIA SPA	19,86
PAGAMENTO FATT. N.5751099319 del 12/01/2021	11/02/2021	EDISON ENERGIA SPA	7,12
PAGAMENTO FATT. N.5751102363 del 12/01/2021	11/02/2021	EDISON ENERGIA SPA	40,31
PAGAMENTO FATT. N.5751101612 del 12/01/2021	11/02/2021	EDISON ENERGIA SPA	28,47
PAGAMENTO FATT. N.5751101618 del 12/01/2021	11/02/2021	EDISON ENERGIA SPA	28,56
PAGAMENTO FATT. N.5751101485 del 12/01/2021	11/02/2021	EDISON ENERGIA SPA	26,68
PAGAMENTO FATT. N.5751104413 del 12/01/2021	11/02/2021	EDISON ENERGIA SPA	94,84
PAGAMENTO FATT. N.5751104150 del 12/01/2021	11/02/2021	EDISON ENERGIA SPA	83,75
PAGAMENTO FATT. N.5751103489 del 12/01/2021	11/02/2021	EDISON ENERGIA SPA	63,28
PAGAMENTO FATT. N.5751103910 del 12/01/2021	11/02/2021	EDISON ENERGIA SPA	74,35
PAGAMENTO FATT. N.5751103444 del 12/01/2021	11/02/2021	EDISON ENERGIA SPA	62,38
PAGAMENTO FATT. N.5751104029 del 12/01/2021	11/02/2021	EDISON ENERGIA SPA	78,60
PAGAMENTO FATT. N.5751107425 del 12/01/2021	11/02/2021	EDISON ENERGIA SPA	280,17
PAGAMENTO FATT. N.5751103965 del 12/01/2021	11/02/2021	EDISON ENERGIA SPA	76,36
PAGAMENTO FATT. N.5751106852 del 12/01/2021	11/02/2021	EDISON ENERGIA SPA	224,10
PAGAMENTO FATT. N.5751107633 del 12/01/2021	11/02/2021	EDISON ENERGIA SPA	302,18
PAGAMENTO FATT. N.5751106196 del 12/01/2021	11/02/2021	EDISON ENERGIA SPA	172,52
PAGAMENTO FATT. N.5751106203 del 12/01/2021	11/02/2021	EDISON ENERGIA SPA	173,14
PAGAMENTO FATT. N.5751105764 del 12/01/2021	11/02/2021	EDISON ENERGIA SPA	148,28
PAGAMENTO FATT. N.5751108148 del 12/01/2021	11/02/2021	EDISON ENERGIA SPA	372,47
PAGAMENTO FATT. N.5751109505 del 12/01/2021	11/02/2021	EDISON ENERGIA SPA	689,51
PAGAMENTO FATT. N.5751108925 del 12/01/2021	11/02/2021	EDISON ENERGIA SPA	527,33
NOTA DI ADDEBITO PER BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 DICEMBRE 2020 (PROT. N. 8	12/02/2021	MACELLERIA PUGNAGHI DI PUGNAGHI MARCO	946,85
PAGAMENTO FATT. N.5751109015 del 12/01/2021	12/02/2021	EDISON ENERGIA SPA	547,43
PAGAMENTO FATT. N.5751109294 del 12/01/2021	12/02/2021	EDISON ENERGIA SPA	624,18
PAGAMENTO FATT. N.5751108545 del 12/01/2021	12/02/2021	EDISON ENERGIA SPA	444,02
PAGAMENTO FATT. N.5751108494 del 12/01/2021	12/02/2021	EDISON ENERGIA SPA	434,17
PAGAMENTO FATT. N.5751113287 del 12/01/2021	12/02/2021	EDISON ENERGIA SPA	25.324,71
PAGAMENTO FATT. N.5751110177 del 12/01/2021	12/02/2021	EDISON ENERGIA SPA	1.001,72
PAGAMENTO FATT. N.5751110847 del 12/01/2021	12/02/2021	EDISON ENERGIA SPA	1.521,88
PAGAMENTO FATT. N.5751110734 del 12/01/2021	12/02/2021	EDISON ENERGIA SPA	1.423,58

PAGAMENTO FATT. N.5751110354 del 12/01/2021	12/02/2021	EDISON ENERGIA SPA	1.119,18
PAGAMENTO FATT. N.5950184171 del 18/01/2021	12/02/2021	EDISON ENERGIA SPA	251,22
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.5950184169 del 18/01/2021	12/02/2021	EDISON ENERGIA SPA	1.450,53
SALDO FATT. N.5950184169 del 18/01/2021	12/02/2021	EDISON ENERGIA SPA	224,43
PAGAMENTO FATT. N.5950184172 del 18/01/2021	12/02/2021	EDISON ENERGIA SPA	98,37
NOTE DI CREDITO N.5950184173 del 18/01/2021 E N.5950184174 del 18/01/2021 A STORNO F/	12/02/2021	EDISON ENERGIA SPA	646,93
NOTA DI CREDITO N.5751114292 del 27/01/2021 A STORNO FATT. N.5751114291 del 27/01/20	12/02/2021	EDISON ENERGIA SPA	34,18
PAGAMENTO FATT. N.5950184175 del 18/01/2021	12/02/2021	EDISON ENERGIA SPA	87,96
PAGAMENTO FATT. N.5950184176 del 18/01/2021	12/02/2021	EDISON ENERGIA SPA	84,40
PAGAMENTO FATT. N.5950184177 del 18/01/2021	12/02/2021	EDISON ENERGIA SPA	10,33
PAGAMENTO FATT. N.20002026000172 del 16/12/2020	12/02/2021	STUDIO ALFA SPA - GRUPPO IVA IREN	518,50
PAGAMENTO FATT. N.40/E del 17/12/2020	12/02/2021	RIVER CAR SRL	628,54
POSTA LIGHT - DICEMBRE 2020 - DET.N.163/2020 E N. 935	12/02/2021	POSTE ITALIANE SPA	93,76
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.8H00833622 del 12/12/2020	12/02/2021	TIM S.P.A.	22,69
SALDO FATT. N.8H00833622 del 12/12/2020	12/02/2021	TIM S.P.A.	52,95
PAGAMENTO FATT. N.2 del 17/01/2021	12/02/2021	SCHENETTI LUCA	5.453,40
PAGAMENTO FATT. N.4/2021 del 15/01/2021	12/02/2021	NUOVARTE 2002 SRL	4.049,67
PAGAMENTO FATT. N.4/2020 del 31/12/2020	15/02/2021	FARMACIA RADICI S.N.C	179,39
PAGAMENTO FATT. N.3 del 31/12/2020	15/02/2021	TOT I DE' DA SARA E VALE SNC	811,51
PAGAMENTO FATT. N.46 /PA del 31/12/2020	15/02/2021	AUGEO SOCIETÀ COOP.VA SOCIALE	8.612,10
PAGAMENTO FATT. N.4J0001004 del 15/12/2020	15/02/2021	COOP ALLEANZA 3.0 SOC.COOPERATIVA	14.400,00
PAGAMENTO FATT. N.4/EL del 14/01/2021	15/02/2021	ICAR SRL	152,50
PAGAMENTO FATT. N.3/EL del 14/01/2021	15/02/2021	ICAR SRL	700,13
PAGAMENTO FATT. N.5/EL del 14/01/2021	15/02/2021	ICAR SRL	1.033,34
PAGAMENTO FATT. N.5/2021 del 15/01/2021	15/02/2021	NUOVARTE 2002 SRL	1.735,57
PAGAMENTO FATT. N.V21-000056 del 15/01/2021	15/02/2021	ICT CONSULT SRL	75,59
PAGAMENTO FATT. N.778/E del 19/12/2020	15/02/2021	ENEA TECNOESPURGHY SRL	698,40
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 487/2021 - F24 DET. 1398/2020	15/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	149,00
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 486/2021 - PAGAMENTO MODELLO F24 REP. 4922	15/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	200,00
RESTITUZIONE QUOTE IMU anni 2016-2017	15/02/2021	//	1.198,00
RESTITUZIONE QUOTE IMU anni 2016-2017	15/02/2021	//	1.215,00
RESTITUZIONE QUOTE IMU anni 2019-2020	15/02/2021	//	339,00
RESTITUZIONE QUOTE IMU anno 2017-2019	15/02/2021	//	221,00
RESTITUZIONE QUOTE TASI anni 2018/2020	15/02/2021	OSMEC SRL	523,00
RESTITUZIONE QUOTE IMU anno 2019	15/02/2021	OSMEC SRL	260,00
RESTITUZIONE QUOTE IMU anno 2020	15/02/2021	//	436,00
RESTITUZIONE QUOTE IMU anno 2020	15/02/2021	//	332,00
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.1 del 18/01/2021	16/02/2021	BUBER ONUR	1.200,00
SALDO FATT. N.1 del 18/01/2021	16/02/2021	BUBER ONUR	598,00
PAGAMENTO FATT. N.2 del 18/01/2021	16/02/2021	BUBER ONUR	8.036,00
PAGAMENTO FATT. N.524 del 21/12/2020	16/02/2021	OFFICINA VALSECCHIA SRL	5.688,86
PAGAMENTO FATT. N.12/001 del 18/01/2021	16/02/2021	COLI AVV. PAOLO	5.297,70
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.29002126000014 del 20/01/2021	16/02/2021	IREN ENERGIA S.P.A.	1.148,88
SALDO FATT. N.29002126000014 del 20/01/2021	16/02/2021	IREN ENERGIA S.P.A.	177,78
PAGAMENTO N.note dicembre del 20/01/2021	16/02/2021	SPUMA NICOLA E C. S.N.C.	522,63
PAGAMENTO FATT. N.000002-2021 del 18/01/2021	16/02/2021	GADDI MARCO	84,06

PAGAMENTO FATT. N.000001-2021 del 18/01/2021	16/02/2021	GADDI MARCO	1.597,10
PAGAMENTO FATT. N.1010661598 del 21/01/2021	16/02/2021	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	162,81
PAGAMENTO FATT. N.1010660616 del 21/01/2021	16/02/2021	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	194,41
PAGAMENTO FATT. N.20VFPA-0789 del 17/12/2020	16/02/2021	TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL - SERVIZI E MANAGEMENT	353,80
PAGAMENTO FATT. N.BP023103 del 23/12/2020	17/02/2021	MARR SPA	318,44
PAGAMENTO FATT. N.BP000080 del 08/01/2021	17/02/2021	MARR SPA	14,99
PAGAMENTO FATT. N.BP000148 del 11/01/2021	17/02/2021	MARR SPA	216,64
PAGAMENTO FATT. N.000001-2021 del 21/01/2021	17/02/2021	PICCININI PIETRO ESCAVAZIONI - MOVIMENTO TERRA - DEMOLIZIONI	617,32
PAGAMENTO FATT. N.77/EL del 25/01/2021	17/02/2021	ICAR SRL	70,00
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.64/EL del 25/01/2021	17/02/2021	ICAR SRL	465,53
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.64/EL del 25/01/2021	17/02/2021	ICAR SRL	661,21
SALDO FATT. N.64/EL del 25/01/2021	17/02/2021	ICAR SRL	672,66
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.0000002/PA del 26/01/2021	17/02/2021	SOV S.R.L.	1.923,76
SALDO FATT. N.0000002/PA del 26/01/2021	17/02/2021	SOV S.R.L.	3.640,00
ACCORDO DI PROGRAMMA - ROTATORIA INCROCIO SP486R E VIA DELLE CAVE (ROTEGLIA)	18/02/2021	PROVINCIA REGGIO EMILIA	150.000,00
RESTITUZIONE QUOTE TRIBUTI COMUNALI TARI ANNO 2015	18/02/2021	//	740,00
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	18/02/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	719,26
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	18/02/2021	C.P.D.E.L. -- P201	3.373,94
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	18/02/2021	C.P.D.E.L. -- P201	1.710,75
Contributo DS - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	18/02/2021	I.N.P.S.	49,62
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	18/02/2021	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	232,37
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	18/02/2021	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	34,43
Contributo Solidarietà Perseo - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	18/02/2021	FONDO PERSEO	3,55
Contributo TFR - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	18/02/2021	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	214,53
Contributo TFR - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	18/02/2021	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	230,27
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	18/02/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	1.130,13
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	18/02/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	643,98
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	18/02/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	34,65
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	18/02/2021	C.P.D.E.L. -- P201	1.803,14
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	18/02/2021	C.P.D.E.L. -- P201	97,02
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	18/02/2021	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	53,51
Contributo TFR - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	18/02/2021	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	237,32
Contributo TFR - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	18/02/2021	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	85,30
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	18/02/2021	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	151,77
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	18/02/2021	C.P.D.E.L. -- P201	2.362,47
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	18/02/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	40,29
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	18/02/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	803,45
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	18/02/2021	C.P.D.E.L. -- P201	1.441,60
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	18/02/2021	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	107,86
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	18/02/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	514,62
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	18/02/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	609,33
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	18/02/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	34,12
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	18/02/2021	C.P.D.E.L. -- P201	2.524,53
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	18/02/2021	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	145,64
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	18/02/2021	C.P.D.E.L. -- P201	95,55
Contributo TFR - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	18/02/2021	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	168,61

Contributo IRAP - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	18/02/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	901,63
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	18/02/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	16,34
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	18/02/2021	C.P.D.E.L. -- P201	1.920,25
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	18/02/2021	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	145,11
Contributo TFR - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	18/02/2021	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	84,52
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	18/02/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	511,83
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	18/02/2021	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	106,76
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	18/02/2021	C.P.D.E.L. -- P201	1.874,41
Contributo TFR - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	18/02/2021	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	166,47
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	18/02/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	669,43
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	18/02/2021	C.P.D.E.L. -- P201	449,77
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	18/02/2021	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	37,37
Contributo TFR - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	18/02/2021	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	85,30
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	18/02/2021	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	110,67
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	18/02/2021	C.P.D.E.L. -- P201	1.134,28
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	18/02/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	160,63
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	18/02/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	405,10
Contributo DS - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	18/02/2021	I.N.P.S.	49,62
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	18/02/2021	C.P.D.E.L. -- P201	733,58
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	18/02/2021	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	86,73
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	18/02/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	261,99
Contributo DS - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	18/02/2021	I.N.P.S.	49,62
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	18/02/2021	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	86,73
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	18/02/2021	C.P.D.E.L. -- P201	1.715,67
Contributo TFR - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	18/02/2021	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	170,60
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	18/02/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	612,74
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	18/02/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	145,99
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	18/02/2021	C.P.D.E.L. -- P201	408,78
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	18/02/2021	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	47,67
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	18/02/2021	C.P.D.E.L. -- P201	422,69
Contributo TFR - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	18/02/2021	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	83,31
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	18/02/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	150,96
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	18/02/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	18,99
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	18/02/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	719,57
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	18/02/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	120,27
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	18/02/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	8,98
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	18/02/2021	C.P.D.E.L. -- P201	53,17
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	18/02/2021	C.P.D.E.L. -- P201	2.014,79
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	18/02/2021	C.P.D.E.L. -- P201	336,76
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	18/02/2021	C.P.D.E.L. -- P201	25,14
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	18/02/2021	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	56,12
Contributo TFR - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	18/02/2021	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	244,08
Contributo Solidarietà Perseo - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	18/02/2021	FONDO PERSEO	1,60
Contributo TFR - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	18/02/2021	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	1.188,98
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	18/02/2021	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	255,55
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	18/02/2021	C.P.D.E.L. -- P201	8.532,46

Contributo DS - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	18/02/2021	I.N.P.S.	61,14
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	18/02/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	176,01
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	18/02/2021	C.P.D.E.L. -- P201	492,83
Contributo TFR - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	18/02/2021	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	85,30
368-Riscatto - VERS. FEBBRAIO	18/02/2021	C.P.D.E.L. RISCATTO -- P211101212	1.282,83
Contributo Cpdel - VERS.C/DIP.TE FEBBRAIO	18/02/2021	C.P.D.E.L. -- P201	12.489,07
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/DIP.TE FEBBRAIO	18/02/2021	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	1.151,52
Contibuto F.do Prev.za e Credito - VERS.C/DIP.TE FEBBRAIO	18/02/2021	I.N.P.D.A.P. FPC -- P909	497,46
Trattenuta Tratt.integrativo L.21/2020 - VERS. FEBBRAIO	18/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.	26,30
Add.Com. - VERS. FEBBRAIO	18/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.	684,73
Emilia Romagna - Add.Reg. - VERS. FEBBRAIO	18/02/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	3,01
Emilia Romagna - Add.Reg. - VERS. FEBBRAIO	18/02/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	1.980,20
IRPEF Codice 1001 - VERS. FEBBRAIO	18/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.	20.545,80
Lombardia - Add.Reg. - VERS. FEBBRAIO	18/02/2021	REGIONE LOMBARDIA STIP.	144,61
STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	18/02/2021	DIVERSI DIPENDENTI	8.461,91
STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	18/02/2021	DIVERSI DIPENDENTI	12.749,09
STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	18/02/2021	DIVERSI DIPENDENTI	5.724,00
STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO	18/02/2021	DIVERSI DIPENDENTI	810,67
STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	18/02/2021	DIVERSI DIPENDENTI	6.614,44
STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO	18/02/2021	DIVERSI DIPENDENTI	375,95
STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	18/02/2021	DIVERSI DIPENDENTI	6.640,61
STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO	18/02/2021	DIVERSI DIPENDENTI	716,26
STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	18/02/2021	DIVERSI DIPENDENTI	1.732,17
STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO	18/02/2021	DIVERSI DIPENDENTI	130,27
STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	18/02/2021	DIVERSO PERSONALE E CONSIGLIERI	1.878,93
STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO	18/02/2021	DIVERSO PERSONALE E CONSIGLIERI	135,52
STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	18/02/2021	DIVERSI DIPENDENTI	8.507,68
STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO	18/02/2021	DIVERSI DIPENDENTI	466,48
STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	18/02/2021	DIVERSI DIPENDENTI	1.804,10
STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	18/02/2021	DIVERSI DIPENDENTI	6.652,22
STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO	18/02/2021	DIVERSI DIPENDENTI	412,01
STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO	18/02/2021	DIVERSI DIPENDENTI	10.992,16
STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO	18/02/2021	DIVERSI DIPENDENTI	2.312,71
STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO	18/02/2021	DIVERSO PERSONALE E CONSIGLIERI	876,99
STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO	18/02/2021	DIVERSO PERSONALE E CONSIGLIERI	618,00
STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO	18/02/2021	DIVERSI DIPENDENTI	454,43
STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	18/02/2021	DIVERSI DIPENDENTI	6.783,04
STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO	18/02/2021	DIVERSI DIPENDENTI	118,65
STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	18/02/2021	DIVERSI DIPENDENTI	1.855,54
STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO	18/02/2021	DIVERSI DIPENDENTI	409,41
STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	18/02/2021	DIVERSI DIPENDENTI	3.556,47
STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO	18/02/2021	DIVERSI DIPENDENTI	46,95
STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	18/02/2021	DIVERSI DIPENDENTI	3.035,33
STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO	18/02/2021	DIVERSI DIPENDENTI	210,73
STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	18/02/2021	DIVERSI DIPENDENTI	6.433,07
STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO	18/02/2021	DIVERSI DIPENDENTI	86,09

STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	18/02/2021	DIVERSI DIPENDENTI	1.631,46
STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO	18/02/2021	DIVERSI DIPENDENTI	41,46
STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	18/02/2021	DIVERSI DIPENDENTI	1.700,41
STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO	18/02/2021	DIVERSI DIPENDENTI	429,95
STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	18/02/2021	DIVERSI DIPENDENTI	6.680,45
STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO	18/02/2021	DIVERSI DIPENDENTI	2.301,43
STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO	18/02/2021	DIVERSI DIPENDENTI	395,26
STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO	18/02/2021	DIVERSI DIPENDENTI	507,97
STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	18/02/2021	DIVERSI DIPENDENTI	32.927,39
STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO	18/02/2021	DIVERSI DIPENDENTI	81,89
STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	18/02/2021	DIVERSI DIPENDENTI	1.791,42
STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO	18/02/2021	DIVERSI DIPENDENTI	4.860,25
STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO	18/02/2021	DIVERSI DIPENDENTI	44,51
FONDO PERSEO - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	18/02/2021	FONDO PERSEO	35,53
FONDO PERSEO - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	18/02/2021	FONDO PERSEO	16,00
Sindacato C.G.I.L. - VERS. FEBBRAIO	18/02/2021	C.G.I.L.	232,28
Sindacato C.I.S.L. - VERS. FEBBRAIO	18/02/2021	FIST-CISL	111,33
Y96-Delegazione di pagamento - VERS. FEBBRAIO	18/02/2021	CREDEM IT93M0303212891010000091559	189,00
E18-Cessione altri Istituti - VERS. FEBBRAIO	18/02/2021	FINDOMESTIC BANCA SPA	158,00
FONDO PERSEO - VERS.C/DIP.TE FEBBRAIO	18/02/2021	FONDO PERSEO	174,10
175-Cessione V/ Prestito - VERS. FEBBRAIO	18/02/2021	UNICREDIT CESSIONE V	260,00
219-Piccolo Prestito INPDAP - VERS. FEBBRAIO	18/02/2021	I.N.P.D.A.P. GESTIONE EX II.PP.CESSIONE QUINTO	181,24
222-Cessione V/ Prestito - VERS. FEBBRAIO	18/02/2021	CREDEM IT93M0303212891010000091559	277,00
317-Cessione V/ Prestito 2 - VERS. FEBBRAIO	18/02/2021	UNICREDIT CESSIONE V	245,00
217-Cessione V / Prestito - VERS. FEBBRAIO	18/02/2021	CREDEM IT93M0303212891010000091559	718,00
CORRISPETTIVI CARTE D' IDENTITA' ELETTRONICHE EMESSE DAL 01_02_21 AL 15_02_21	18/02/2021	MINISTERO DELL'INTERNO - ROMA	1.292,83
PAGAMENTO FATT. N.18322100000063 del 11/01/2021	18/02/2021	IREN AMBIENTE S.P.A. GRUPPO IVA	150.899,88
PAGAMENTO FATT. N.18322000002800 del 31/12/2020	18/02/2021	IREN AMBIENTE S.P.A. GRUPPO IVA	5.664,33
CONTRIBUTO "PROGETTO SCUOLA MINI VOLLEY". PERIODO FEBBRIO/GIUGNO 2021	18/02/2021	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA U.S. VOLLEY ROTEGLIA	2.000,00
PAGAMENTO FATT. N.012160001398 del 11/01/2021	19/02/2021	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	15,86
PAGAMENTO FATT. N.012160002121 del 11/01/2021	19/02/2021	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	6,79
PAGAMENTO FATT. N.012160002127 del 11/01/2021	19/02/2021	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	11,29
PAGAMENTO FATT. N.012160002138 del 11/01/2021	19/02/2021	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	13,59
PAGAMENTO FATT. N.012160002125 del 11/01/2021	19/02/2021	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	36,74
PAGAMENTO FATT. N.012160002139 del 11/01/2021	19/02/2021	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	13,56
PAGAMENTO FATT. N.012160002122 del 11/01/2021	19/02/2021	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	14,48
PAGAMENTO FATT. N.012160002112 del 11/01/2021	19/02/2021	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	15,88
PAGAMENTO FATT. N.012160002130 del 11/01/2021	19/02/2021	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	8,06
PAGAMENTO FATT. N.012160002132 del 11/01/2021	19/02/2021	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	53,01
PAGAMENTO FATT. N.012160002131 del 11/01/2021	19/02/2021	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	3.114,30
PAGAMENTO FATT. N.012160002137 del 11/01/2021	19/02/2021	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	13,56
PAGAMENTO FATT. N.012160002123 del 11/01/2021	19/02/2021	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	6,79
PAGAMENTO FATT. N.012160002119 del 11/01/2021	19/02/2021	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	1.007,66
PAGAMENTO FATT. N.012160002142 del 11/01/2021	19/02/2021	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	6,51
PAGAMENTO FATT. N.012160002129 del 11/01/2021	19/02/2021	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	124,80
PAGAMENTO FATT. N.012160002128 del 11/01/2021	19/02/2021	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	13,56

PAGAMENTO FATT. N.012160002117 del 11/01/2021	19/02/2021	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	152,64
PAGAMENTO FATT. N.012160002116 del 11/01/2021	19/02/2021	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	25,19
PAGAMENTO FATT. N.012160002118 del 11/01/2021	19/02/2021	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	13,59
PAGAMENTO FATT. N.012160002120 del 11/01/2021	19/02/2021	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	6,79
PAGAMENTO FATT. N.012160002136 del 11/01/2021	19/02/2021	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	13,59
PAGAMENTO FATT. N.012160002124 del 11/01/2021	19/02/2021	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	17,55
PAGAMENTO FATT. N.012160002113 del 11/01/2021	19/02/2021	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	59,92
PAGAMENTO FATT. N.012160002115 del 11/01/2021	19/02/2021	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	70,96
PAGAMENTO FATT. N.012160002134 del 11/01/2021	19/02/2021	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	13,56
PAGAMENTO FATT. N.012160002140 del 11/01/2021	19/02/2021	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	2,94
PAGAMENTO FATT. N.012160002144 del 11/01/2021	19/02/2021	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	39,08
PAGAMENTO FATT. N.012160002114 del 11/01/2021	19/02/2021	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	18,35
PAGAMENTO FATT. N.012160002126 del 11/01/2021	19/02/2021	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	13,59
PAGAMENTO FATT. N.012160002133 del 11/01/2021	19/02/2021	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	15,88
PAGAMENTO FATT. N.012160002135 del 11/01/2021	19/02/2021	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	402,93
PAGAMENTO FATT. N.012160001393 del 11/01/2021	19/02/2021	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	101,52
PAGAMENTO FATT. N.012160001394 del 11/01/2021	19/02/2021	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	101,52
PAGAMENTO FATT. N.012160001396 del 11/01/2021	19/02/2021	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	101,52
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.012160001395 del 11/01/2021	19/02/2021	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	205,12
SALDO FATT. N.012160001395 del 11/01/2021	19/02/2021	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	31,74
PAGAMENTO FATT. N.012160001392 del 11/01/2021	19/02/2021	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	54,14
NOTA DI CREDITO N.012160001399 del 11/01/2021 A STORNO FATT. N.012160001400 del 11/01/2021	19/02/2021	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	32,40
NOTA DI CREDITO N.012160001397 del 11/01/2021 A STORNO FATT. N.012160002141 del 11/01/2021	19/02/2021	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	6,29
NOTA DI CREDITO N.012160003413 del 04/02/2021 A STORNO FATT. N.11002026000266 del 30/01/2021	20/02/2021	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	755,95
PAGAMENTO FATT. N.FATTPA 24_21 del 20/01/2021	22/02/2021	COMUNICAZIONE	159,50
PAGAMENTO FATT. N.11 del 26/01/2021	22/02/2021	CAMPOLO GAETANO AVVOCATO	1.602,64
PAGAMENTO FATT. N.10 del 26/01/2021	22/02/2021	CAMPOLO GAETANO AVVOCATO	1.750,00
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.2021E000001292 del 21/01/2021	22/02/2021	WIND TRE S.P.A.	143,00
SALDO FATT. N.2021E000001292 del 21/01/2021	22/02/2021	WIND TRE S.P.A.	496,30
PAGAMENTO FATT. N.253 del 26/01/2021	22/02/2021	OFFICINA RUINI MARCO SRL	366,00
PAGAMENTO FATT. N.4/PA del 27/01/2021	22/02/2021	COMPUTERS TECHNOLOGIES SAS	109,53
PAGAMENTO FATT. N.7821000270 del 27/01/2021	22/02/2021	REKEEP S.P.A.	2.440,00
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.1010663800 del 27/01/2021	22/02/2021	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	0,01
SALDO FATT. N.1010663800 del 27/01/2021	22/02/2021	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	178,65
PAGAMENTO FATT. N.39 del 25/01/2021	22/02/2021	LO STRADELLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2.345,00
PAGAMENTO FATT. N.33/S del 31/12/2020	22/02/2021	BIOECOLOGY SRL	2.135,00
PAGAMENTO FATT. N.17/PA del 30/12/2020	22/02/2021	LITOSTAMPA LA RAPIDA SRL	1.653,61
versamento delle quote per il funzionamento dell'Ufficio Associato Legalità - anno 2020	23/02/2021	PROVINCIA REGGIO EMILIA	1.542,10
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.4 del 05/01/2021	23/02/2021	ACQUEDOTTO RURALE DI ROTEGLIA SOCIETA' COOPERATIVA	1.286,05
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.4 del 05/01/2021	23/02/2021	ACQUEDOTTO RURALE DI ROTEGLIA SOCIETA' COOPERATIVA	750,00
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.4 del 05/01/2021	23/02/2021	ACQUEDOTTO RURALE DI ROTEGLIA SOCIETA' COOPERATIVA	340,70
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.4 del 05/01/2021	23/02/2021	ACQUEDOTTO RURALE DI ROTEGLIA SOCIETA' COOPERATIVA	253,88
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.4 del 05/01/2021	23/02/2021	ACQUEDOTTO RURALE DI ROTEGLIA SOCIETA' COOPERATIVA	53,37
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.4 del 05/01/2021	23/02/2021	ACQUEDOTTO RURALE DI ROTEGLIA SOCIETA' COOPERATIVA	414,86
SALDO FATT. N.4 del 05/01/2021	23/02/2021	ACQUEDOTTO RURALE DI ROTEGLIA SOCIETA' COOPERATIVA	56,52

PAGAMENTO FATT. N.P1 del 29/01/2021	23/02/2021	NUOVA AUTOF. TRE STELLE DI DEBBI E C	1.574,62
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.S25 del 29/01/2021	23/02/2021	GAM GONZAGARREDI MONTESSORI SRL	1.663,64
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.V59 del 29/01/2021	23/02/2021	GAM GONZAGARREDI MONTESSORI SRL	1.412,74
SALDO FATT. N.V59 del 29/01/2021	23/02/2021	GAM GONZAGARREDI MONTESSORI SRL	3.240,10
PAGAMENTO FATT. N.3 del 29/01/2021	23/02/2021	SCHENETTI LUCA	9.882,00
PAGAMENTO FATT. N.A20020201000052039 del 31/12/2020	24/02/2021	OLIVETTI S.P.A.	222,04
PAGAMENTO FATT. N.3 del 28/01/2021	24/02/2021	SERMONT SNC	2.231,38
PAGAMENTO FATT. N.4 del 28/01/2021	24/02/2021	SERMONT SNC	2.490,02
PAGAMENTO FATT. N.2 del 28/01/2021	24/02/2021	SERMONT SNC	2.348,50
PAGAMENTO FATT. N.1 del 28/01/2021	24/02/2021	SERMONT SNC	2.348,50
PAGAMENTO FATT. N.9-FE del 02/02/2021	25/02/2021	F.LLI LA CORTE S.R.L.S.	39.060,98
iva per split payment istituzionale GENNAIO 2020 - 02	25/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.	35.140,62
liquidazione IVA A DEBITO del mense di GENNAIO 2021	25/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	6.804,32
PAGAMENTO FATT. N.9 del 26/01/2021	25/02/2021	CAMPOLO GAETANO AVVOCATO	2.095,00
PAGAMENTO FATT. N./E4 del 05/01/2021	25/02/2021	STUDIO LEGALE AVV. LEONARDO BETTI	659,80
PAGAMENTO FATT. N./E5 del 05/01/2021	25/02/2021	STUDIO LEGALE AVV. LEONARDO BETTI	1.198,00
SALDO 2020 E ACCONTO 2021/sanzioni verbale	25/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	2.000,00
SALDO 2020 E ACCONTO 2021/sanzioni verbale	25/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.000,00
SALDO 2020 E ACCONTO 2021/sanzioni verbale	25/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.000,00
SALDO 2020 E ACCONTO 2021/sanzioni verbale	25/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	2.000,00
SALDO 2020 E ACCONTO 2021/sanzioni verbale	25/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.500,00
SALDO 2020 E ACCONTO 2021/sanzioni verbale	25/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	2.000,00
SALDO 2020 E ACCONTO 2021/sanzioni verbale	25/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.000,00
SALDO 2020 E ACCONTO 2021/sanzioni verbale	25/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	2.000,00
SALDO 2020 E ACCONTO 2021/sanzioni verbale	25/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	22.721,88
iva per split payment commerciale MESE DI GENNAIO 2021 - Incrocia con Rev.: 2231	26/02/2021	COMUNE DI CASTELLARANO	3.753,37
PAGAMENTO FATT. N.2030058101 del 31/12/2020	26/02/2021	ENEL SOLE SRL	422,23
PAGAMENTO NOTA DI ADDEBITO N.1 del 31/01/2021	26/02/2021	FARMACIA RADICI S.N.C	132,54
PAGAMENTO FATT. N.20VFPA-0805 del 30/12/2020	26/02/2021	TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL - SERVIZI E MANAGEMENT	380,64
QUOTA DI ADESIONE ANNO 2020	27/02/2021	DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA	1.000,00
RIMBORSO INDENNITA' CHILOMETRICA COMPONENTI COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2020	27/02/2021	COMUNE DI SCANDIANO	126,60
RATA A SALDO ANNO 2020	27/02/2021	AUSER VOLONTARIATO REGGIO EMILIA - ONLUS	2.195,00
SALDO FATT. N.11002026000266 del 30/12/2020	27/02/2021	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	1.074,05
SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. + CANONE MENSILE OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2	27/02/2021	TECMARKET SERVIZI SPA	16,59
SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. + CANONE MENSILE OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2	27/02/2021	TECMARKET SERVIZI SPA	75,39
SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. + CANONE MENSILE OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2	27/02/2021	TECMARKET SERVIZI SPA	54,34
SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. + CANONE MENSILE OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2	27/02/2021	TECMARKET SERVIZI SPA	246,99
Regolarizzazione sospesi: 429, 434	27/02/2021	BANCO BPM S.P.A - TESORERIA	26,29
PAGAMENTO FATT. N.BP002557 del 30/01/2021 STORNATA DA N.C. N.BP001596 del 29/01/2021	01/03/2021	MARR SPA	640,40
PAGAMENTO FATT. N.BP001493 del 29/01/2021	01/03/2021	MARR SPA	274,29
PAGAMENTO FATT. N.BP001492 del 29/01/2021	01/03/2021	MARR SPA	211,38
PAGAMENTO FATT. N.BP002556 del 30/01/2021	01/03/2021	MARR SPA	352,59
PAGAMENTO FATT. N.897 /2 del 31/12/2020	01/03/2021	C.F.P. SOC. COOP.	3.786,06
CORRISPETTIVI CARTE D' IDENTITA' ELETTRONICHE EMESSE DAL 16_02_21 AL 28_02_21	01/03/2021	MINISTERO DELL'INTERNO - ROMA	822,71
PAGAMENTO FATT. N.892 del 31/12/2020	01/03/2021	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE SCRL	17.627,22

PAGAMENTO FATT. N.891 del 31/12/2020	01/03/2021	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE SCRL	32.970,66
PAGAMENTO FATT. N.2/PA del 25/01/2021	01/03/2021	R.ZANANTONI SRL	603,90
PAGAMENTO FATT. N.22 del 27/01/2021	01/03/2021	MONTEDIL SRL	1.159,00
PAGAMENTO FATT. N.23 del 27/01/2021	01/03/2021	MONTEDIL SRL	2.860,90
PAGAMENTO FATT. N.24 del 27/01/2021	01/03/2021	MONTEDIL SRL	1.226,10
PAGAMENTO FATT. N.455 del 29/01/2021	01/03/2021	IMMERCLIMA SRL	5.002,00
PAGAMENTO FATT. N.6 PA PA del 29/01/2021	01/03/2021	IDEA PLAST S.R.L.	4.420,61
PAGAMENTO FATT. N.33/02 del 01/02/2021	01/03/2021	SCOPPIO AUTOLINEE SRL	19.738,98
PAGAMENTO FATT. N.26 del 01/02/2021	02/03/2021	BARCHI SRL	671,00
PAGAMENTO FATT. N.25 del 01/02/2021	02/03/2021	BARCHI SRL	1.342,00
PAGAMENTO FATT. N.14 del 01/02/2021	02/03/2021	CAMPOLO GAETANO AVVOCATO	1.562,00
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.000002-2021 del 01/02/2021	02/03/2021	IMPRESA EDILE DEBBI ADRIANO	463,07
SALDO FATT. N.000002-2021 del 01/02/2021	02/03/2021	IMPRESA EDILE DEBBI ADRIANO	1.115,00
PAGAMENTO FATT. N.20214E00039 del 01/02/2021	02/03/2021	BAMBINI S.R.L	59,00
PAGAMENTO FATT. N.4 del 02/02/2021	02/03/2021	SCHENETTI LUCA	671,00
PAGAMENTO N.Nota dic-gen 2021 del 02/02/2021	02/03/2021	PARAFARMACIA PIERINCE SNC	172,59
PAGAMENTO FATT. N.1 del 07/01/2021	03/03/2021	VERDE PULITO DI DELMONTE FEDERICO	24.323,81
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.A0000000001 del 27/01/2021	03/03/2021	BU.PO SNC DEI F.LLI POZZI M. & C.	36,35
SALDO FATT. N.A0000000001 del 27/01/2021	03/03/2021	BU.PO SNC DEI F.LLI POZZI M. & C.	329,65
PAGAMENTO FATT. N.2/PA del 29/01/2021	03/03/2021	EXIM GROUP SRL	13.100,85
PAGAMENTO FATT. N.21VFS+000049 del 30/01/2021	03/03/2021	OSPEDALE DI SASSUOLO S.P.A	60,00
PAGAMENTO FATT. N.5 del 01/02/2021	03/03/2021	AZIENDA AGRICOLA LE TEGGE DI GIAVELLI-ARTIOLI SOC. AGRICOLA	1.871,48
PAGAMENTO FATT. N.17 del 02/02/2021	03/03/2021	COFAR SRL	36.462,65
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.15/001 del 02/02/2021	03/03/2021	BISI GIULIANO PERITO INDUSTRIALE	18,70
SALDO FATT. N.15/001 del 02/02/2021	03/03/2021	BISI GIULIANO PERITO INDUSTRIALE	2.159,00
PAGAMENTO FATT. N.14 del 03/02/2021	03/03/2021	GALLI DAVIDE	9.554,99
PAGAMENTO FATT. N.32 del 28/01/2021	04/03/2021	ZINI DINO SRL	4.697,00
PAGAMENTO FATT. N.000004-2021 del 30/01/2021	04/03/2021	PICCININI PIETRO ESCAVAZIONI - MOVIMENTO TERRA - DEMOLIZIONI	2.219,18
PAGAMENTO FATT. N.3 /PA del 31/01/2021	04/03/2021	SI.RE.COM. SRL	1.278,56
PAGAMENTO FATT. N.4/S del 31/01/2021	04/03/2021	BIOECOLOGY SRL	854,00
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.000005-2021 del 01/02/2021	04/03/2021	PICCININI PIETRO ESCAVAZIONI - MOVIMENTO TERRA - DEMOLIZIONI	232,29
SALDO FATT. N.000005-2021 del 01/02/2021	04/03/2021	PICCININI PIETRO ESCAVAZIONI - MOVIMENTO TERRA - DEMOLIZIONI	2.137,44
PAGAMENTO FATT. N.2100001301 /G del 02/02/2021	04/03/2021	XEROX SPA	350,52
PAGAMENTO FATT. N.31/6 del 04/02/2021	04/03/2021	TRE EMME COMMERCIALE SRL	2.042,28
RIMBORSO SPESE COMMISSIONE GIUDICATRICE LAVORI COMPLETAMENTO CICLOVIA RE	04/03/2021	UNIONE TRESINARO SECCHIA	1.085,00
RIEMMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO STIPENDIO FEBBRAIO 2021	04/03/2021	//	989,93
CONTRIBUTO EMERGENZA SANITARIA COVID 19	04/03/2021	//	1.041,67
CONTRIBUTO EMERGENZA SANITARIA COVID 19	04/03/2021	//	1.041,67
CONTRIBUTO EMERGENZA SANITARIA COVID 19	04/03/2021	//	1.041,67
CONTRIBUTO EMERGENZA SANITARIA COVID 19	04/03/2021	//	1.041,67
CONTRIBUTO EMERGENZA SANITARIA COVID 19	04/03/2021	//	1.041,67
CONTRIBUTO EMERGENZA SANITARIA COVID 19	04/03/2021	//	1.041,67
PAGAMENTO FATT. N.1/0 del 31/01/2021	04/03/2021	F.A.T.A. INERTI SRL	36,70
CONTRIBUTO EMERGENZA SANITARIA COVID 19	05/03/2021	//	1.041,67
PAGAMENTO FATT. N.262010037356 del 31/12/2020	05/03/2021	ACANTHO SPA - GRUPPO IVA HERA	104,31
PAGAMENTO NOTA DI ADDEBITO N.1 del 31/01/2021	05/03/2021	TOT I DE' DA SARA E VALE SNC	2.511,24

PAGAMENTO NOTA DI ADDEBITO N.1 del 31/01/2021	05/03/2021	MACELLERIA PUGNAGHI DI PUGNAGHI MARCO	1.976,03
PAGAMENTO FATT. N.1 del 03/02/2021	05/03/2021	FERRARI CRISTIAN AZIENDA AGRICOLA	1.342,00
PAGAMENTO FATT. N.2 del 03/02/2021	05/03/2021	FERRARI CRISTIAN AZIENDA AGRICOLA	1.342,00
PAGAMENTO FATT. N.BP003062 del 04/02/2021	05/03/2021	MARR SPA	8,17
PAGAMENTO FATT. N.BP003291 del 10/02/2021	05/03/2021	MARR SPA	321,51
PAGAMENTO FATT. N.012160003415 del 04/02/2021	05/03/2021	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	658,05
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.012160003426 del 04/02/2021	05/03/2021	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	640,86
SALDO FATT. N.012160003426 del 04/02/2021	05/03/2021	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	99,15
PAGAMENTO FATT. N.012160003414 del 04/02/2021	05/03/2021	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	285,37
PAGAMENTO FATT. N.121/EL del 05/02/2021	05/03/2021	ICAR SRL	1.000,40
POSTA LIGHT - gennaio 2021 - DET.N.163/2020	05/03/2021	POSTE ITALIANE SPA	31,64
PAGAMENTO FATT. N.33000003 del 08/01/2021	06/03/2021	REALCO SOCIETA' COOPERATIVA	18.450,00
PAGAMENTO FATT. N.3 del 01/02/2021	06/03/2021	BUFFAGNI FRANCESCO, GIANCARLO E BODECCHI PAOLA S.S. SOCIETA' A	1.865,40
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.8 del 01/02/2021	06/03/2021	AZIENDA AGRICOLA LE TEGGE DI GIARELLI-ARTIOLI SOC. AGRICOLA	2.408,28
SALDO FATT. N.8 del 01/02/2021	06/03/2021	AZIENDA AGRICOLA LE TEGGE DI GIARELLI-ARTIOLI SOC. AGRICOLA	154,94
PAGAMENTO FATT. N.1 del 08/02/2021	06/03/2021	SOCIETA' AGRICOLA GIARELLI	1.726,30
PAGAMENTO FATT. N.2/00 del 08/02/2021	06/03/2021	DOTTI GIANNA	6.448,00
N.C. N.V5/0003916 del 22/02/2021 E N.V5/0003917 del 22/02/2021 A STORNO TOTALE FATT. N	06/03/2021	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	0,00
PAGAMENTO FATT. N.V5/0002695 del 08/02/2021	06/03/2021	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	1.393,67
rimborso di buoni economali	08/03/2021	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	30,00
rimborso di buoni economali	08/03/2021	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	109,00
rimborso di buoni economali	08/03/2021	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	34,55
rimborso di buoni economali	08/03/2021	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	289,00
rimborso di buoni economali	08/03/2021	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	59,00
rimborso di buoni economali	08/03/2021	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	18,76
PAGAMENTO FATT. N.43/FE del 04/02/2021	08/03/2021	CILLONI VERDE S.N.C. DI CILLONI LUIGI, VEZZANI M. & C	23.052,18
PAGAMENTO FATT. N.17 del 31/01/2021	08/03/2021	GOVONI SEGNALETICA S.R.L.	6.000,57
PAGAMENTO FATT. N.5/25 del 31/01/2021	08/03/2021	ADRIATICA ACQUE SRL	231,80
PAGAMENTO FATT. N.4/B del 01/02/2021	08/03/2021	NOVE TEATRO APS	990,00
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.0000012 del 02/02/2021	08/03/2021	VERDE E PIU' SRL	61,00
SALDO FATT. N.0000012 del 02/02/2021	08/03/2021	VERDE E PIU' SRL	2.141,10
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.0000011 del 02/02/2021	08/03/2021	VERDE E PIU' SRL	61,00
SALDO FATT. N.0000011 del 02/02/2021	08/03/2021	VERDE E PIU' SRL	2.086,20
Regolarizzazione sospesi: PAGAMENTO F24 REP. 4923/2021 E REP. 4924/2021	08/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	400,00
PAGAMENTO FATT. N.V1/0000898 del 08/02/2021	09/03/2021	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	337,33
PAGAMENTO FATT. N.V1/0000899 del 08/02/2021	09/03/2021	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	337,33
PAGAMENTO FATT. N.V5/0002691 del 08/02/2021	09/03/2021	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	1.393,67
PAGAMENTO FATT. N.V5/0002692 del 08/02/2021	09/03/2021	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	995,34
PAGAMENTO FATT. N.V5/0002693 del 08/02/2021	09/03/2021	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	865,27
PAGAMENTO FATT. N.V5/0002696 del 08/02/2021	09/03/2021	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	995,34
PAGAMENTO FATT. N.V5/0002697 del 08/02/2021	09/03/2021	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	865,27
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.1/CT del 09/02/2021	09/03/2021	VALENTINI LUCA	97,60
SALDO FATT. N.1/CT del 09/02/2021	09/03/2021	VALENTINI LUCA	2.217,96
PAGAMENTO FATT. N.12-FE del 09/02/2021	09/03/2021	F.LLI LA CORTE S.R.L.S.	7.571,32
PAGAMENTO FATT. N.94/TL del 31/01/2021	09/03/2021	ATLAS SRL	458,72
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 833/2021 - PAGAMENTO F24 REP. 4925/2021	09/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	245,00

PAGAMENTO FATT. N.141 del 05/02/2021	10/03/2021	ZINI DINO SRL	3.921,08
PAGAMENTO FATT. N.FATTPA 2_21 del 09/02/2021	10/03/2021	IS DUE INGEGNERIA SERVIZI - STUDIO PROFESSIONALE	8.478,15
PAGAMENTO FATT. N.18322100000379 del 10/02/2021	10/03/2021	IREN AMBIENTE S.P.A. GRUPPO IVA	150.899,88
RITENUTA 4% CONTRIBUTI MESE DI FEBBRAIO 2021	10/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F23/F24	2.916,90
RITENUTE IRPEF LIBERI PROFESSIONISTI MESE DI FEBBRAIO 2021	10/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F23/F24	835,07
PAGAMENTO FATT. N.1629 del 11/02/2021	10/03/2021	REGGIANA ASCENSORI SRL	446,82
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.5200025638 del 31/12/2020	10/03/2021	CIRFOOD S.C.	427,63
SALDO FATT. N.5200025638 del 31/12/2020	10/03/2021	CIRFOOD S.C.	8.418,29
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.5200025635 del 31/12/2020	10/03/2021	CIRFOOD S.C.	4.697,89
SALDO FATT. N.5200025635 del 31/12/2020	10/03/2021	CIRFOOD S.C.	293,53
PAGAMENTO FATT. N.5200025636 del 31/12/2020	10/03/2021	CIRFOOD S.C.	930,38
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.5200025637 del 31/12/2020	10/03/2021	CIRFOOD S.C.	17.361,06
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.5200025637 del 31/12/2020	10/03/2021	CIRFOOD S.C.	2.137,94
SALDO FATT. N.5200025637 del 31/12/2020	10/03/2021	CIRFOOD S.C.	3.660,80
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.5200025639 del 31/12/2020	10/03/2021	CIRFOOD S.C.	97,84
SALDO FATT. N.5200025639 del 31/12/2020	10/03/2021	CIRFOOD S.C.	1.734,60
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.5200000042 del 15/01/2021 STORNATA DA N.C. N.520000004	10/03/2021	CIRFOOD S.C.	2.544,28
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.5200000042 del 15/01/2021	10/03/2021	CIRFOOD S.C.	456,02
SALDO FATT. N.5200000042 del 15/01/2021	10/03/2021	CIRFOOD S.C.	2.664,23
Regolarizzazione sospesi: 843, 842 - PAGAMENTO F24 REP. 4926/20 E REP. 4927/20	11/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	400,00
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 844/2021 - PAG. F24ELIDE (RVZ)	11/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	200,00
PAGAMENTO FATT. N.4/E del 31/01/2021	11/03/2021	RELIZONT SPA	1.334,59
PAGAMENTO FATT. N.PA 000003 del 30/01/2021	11/03/2021	SICURPAL S.R.L.	555,10
PAGAMENTO FATT. N.PA 000004 del 30/01/2021	11/03/2021	SICURPAL S.R.L.	237,90
PAGAMENTO FATT. N.1/SP del 31/01/2021	11/03/2021	CANTINI VETRO SRL	1.215,75
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.5200002643 del 31/01/2021	11/03/2021	CIRFOOD S.C.	2.006,76
SALDO FATT. N.5200002643 del 31/01/2021	11/03/2021	CIRFOOD S.C.	97,84
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.19899330 del 09/02/2021	11/03/2021	ENI SPA - REFINING & MARKETING	2.959,30
SALDO FATT. N.19899330 del 09/02/2021	11/03/2021	ENI SPA - REFINING & MARKETING	2.468,86
PAGAMENTO FATT. N.1628 del 11/02/2021	11/03/2021	REGGIANA ASCENSORI SRL	1.568,38
PAGAMENTO FATT. N.1/PA del 11/02/2021	11/03/2021	VERDE SPERANZA (DAL 20/01/2021 SRL)	732,00
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.9 del 12/01/2021	12/03/2021	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE SCRL	243,66
SALDO FATT. N.9 del 12/01/2021	12/03/2021	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE SCRL	15.176,39
PAGAMENTO FATT. N.10 del 12/01/2021	12/03/2021	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE SCRL	25.019,28
PAGAMENTO FATT. N.204449 del 15/02/2021	12/03/2021	NEXIVE NETWORK S.R.L.	109,80
PAGAMENTO FATT. N.6 del 04/02/2021	12/03/2021	VIGNUDINI ORLANDO	3.464,80
PAGAMENTO FATT. N.5 del 04/02/2021	12/03/2021	VIGNUDINI ORLANDO	2.330,20
PAGAMENTO FATT. N.1/PA del 15/02/2021	12/03/2021	T.V.E. SERVICE SNC DI TELANI CLAUDIO & C.	1.308,00
PAGAMENTO FATT. N.14-FE del 16/02/2021	12/03/2021	F.LLI LA CORTE S.R.L.S.	1.220,00
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.2/001 del 04/03/2021	12/03/2021	OMNIA GREEN SRL	4.681,97
SALDO FATT. N.2/001 del 04/03/2021	12/03/2021	OMNIA GREEN SRL	17.781,89
TV D 1226205 Rinnovo anno 2021 intestato a COMUNE DI CASTELLARANO VIA ROMA 7 CASTE	13/03/2021	RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.	407,35
PAGAMENTO FATT. N.000193/21 del 10/02/2021	15/03/2021	ZEUS ITALIA SRL	2.751,34
PAGAMENTO FATT. N.190/EL del 16/02/2021	15/03/2021	ICAR SRL	360,39
PAGAMENTO FATT. N.189/EL del 16/02/2021	15/03/2021	ICAR SRL	1.735,65
PAGAMENTO FATT. N.SF00001528 del 16/02/2021	15/03/2021	ENEL SOLE SRL	422,23

PAGAMENTO FATT. N.006-2021 del 17/02/2021	15/03/2021	COETEC S.R.L.	1.012,60
PAGAMENTO FATT. N.68/PA del 10/02/2021	16/03/2021	TRE ESSE ITALIA SRL	608,78
SPESE TENUTA CCP 13539424 - SI CHIUDE CON REVERSALE N.3251	16/03/2021	BANCO BPM S.P.A - TESORERIA	153,41
SPESE TENUTA CCP 1028552576-SI CHIUDE CON REVERSALE N.3252	16/03/2021	BANCO BPM S.P.A - TESORERIA	72,49
SPESE TENUTA CCP 1028552923-SI CHIUDE CON REVERSALE N.3253	16/03/2021	BANCO BPM S.P.A - TESORERIA	69,84
PAGAMENTO FATT. N.236 del 15/02/2021	16/03/2021	ZINI DINO SRL	7.808,00
PAGAMENTO FATT. N.242 del 15/02/2021	16/03/2021	ZINI DINO SRL	9.259,80
PAGAMENTO FATT. N.FATTURA 78/2021 del 18/02/2021	16/03/2021	WOLF SERVICE SRL	1.403,00
PAGAMENTO N.note gennaio del 18/02/2021	16/03/2021	SPUMA NICOLA E C. S.N.C.	187,71
CORRISPETTIVI CARTE D' IDENTITA' ELETTRONICHE EMESSE DAL 01_03_21 AL 15_03_21	17/03/2021	MINISTERO DELL'INTERNO - ROMA	1.242,46
PAGAMENTO FATT. N.5751118131 del 15/02/2021	17/03/2021	EDISON ENERGIA SPA	495,66
PAGAMENTO FATT. N.5751118112 del 15/02/2021	17/03/2021	EDISON ENERGIA SPA	1.637,79
PAGAMENTO FATT. N.5751117970 del 15/02/2021	17/03/2021	EDISON ENERGIA SPA	586,01
PAGAMENTO FATT. N.5751117785 del 15/02/2021	17/03/2021	EDISON ENERGIA SPA	149,05
PAGAMENTO FATT. N.5751120209 del 15/02/2021	17/03/2021	EDISON ENERGIA SPA	532,58
PAGAMENTO FATT. N.5751120153 del 15/02/2021	17/03/2021	EDISON ENERGIA SPA	23,81
PAGAMENTO FATT. N.5751119644 del 15/02/2021	17/03/2021	EDISON ENERGIA SPA	25,25
PAGAMENTO FATT. N.5751119726 del 15/02/2021	17/03/2021	EDISON ENERGIA SPA	637,96
PAGAMENTO FATT. N.5751119615 del 15/02/2021	17/03/2021	EDISON ENERGIA SPA	178,30
PAGAMENTO FATT. N.5751118961 del 15/02/2021	17/03/2021	EDISON ENERGIA SPA	24,51
PAGAMENTO FATT. N.5751118956 del 15/02/2021	17/03/2021	EDISON ENERGIA SPA	71,97
PAGAMENTO FATT. N.5751118810 del 15/02/2021	17/03/2021	EDISON ENERGIA SPA	183,90
PAGAMENTO FATT. N.5751118871 del 15/02/2021	17/03/2021	EDISON ENERGIA SPA	919,88
PAGAMENTO FATT. N.5751118633 del 15/02/2021	17/03/2021	EDISON ENERGIA SPA	526,82
PAGAMENTO FATT. N.5751118649 del 15/02/2021	17/03/2021	EDISON ENERGIA SPA	1.189,43
PAGAMENTO FATT. N.5751118551 del 15/02/2021	17/03/2021	EDISON ENERGIA SPA	165,40
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE MARZO	18/03/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	719,26
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE MARZO	18/03/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	26,34
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE MARZO	18/03/2021	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	37,10
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE MARZO	18/03/2021	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	87,72
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE MARZO	18/03/2021	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	34,43
Contributo DS - VERS.C/ENTE MARZO	18/03/2021	I.N.P.S.	49,62
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MARZO	18/03/2021	C.P.D.E.L. -- P201	4.400,37
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MARZO	18/03/2021	C.P.D.E.L. -- P201	73,76
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MARZO	18/03/2021	C.P.D.E.L. -- P201	1.448,88
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MARZO	18/03/2021	C.P.D.E.L. -- P201	306,63
Contributo TFR - VERS.C/ENTE MARZO	18/03/2021	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	214,53
Contributo TFR - VERS.C/ENTE MARZO	18/03/2021	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	230,27
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE MARZO	18/03/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	1.606,22
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE MARZO	18/03/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	592,99
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE MARZO	18/03/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	183,25
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE MARZO	18/03/2021	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	53,51
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MARZO	18/03/2021	C.P.D.E.L. -- P201	513,15
Contributo TFR - VERS.C/ENTE MARZO	18/03/2021	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	237,32
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MARZO	18/03/2021	C.P.D.E.L. -- P201	1.660,33
Contributo TFR - VERS.C/ENTE MARZO	18/03/2021	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	85,30

Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MARZO	18/03/2021	C.P.D.E.L. -- P201	1.787,72
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MARZO	18/03/2021	C.P.D.E.L. -- P201	317,37
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE MARZO	18/03/2021	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	151,77
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE MARZO	18/03/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	22,02
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE MARZO	18/03/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	113,34
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE MARZO	18/03/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	616,46
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE MARZO	18/03/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	76,69
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE MARZO	18/03/2021	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	107,86
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MARZO	18/03/2021	C.P.D.E.L. -- P201	214,74
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MARZO	18/03/2021	C.P.D.E.L. -- P201	923,18
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE MARZO	18/03/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	329,71
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE MARZO	18/03/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	36,65
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MARZO	18/03/2021	C.P.D.E.L. -- P201	102,63
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE MARZO	18/03/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	517,45
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE MARZO	18/03/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	177,10
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE MARZO	18/03/2021	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	145,64
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MARZO	18/03/2021	C.P.D.E.L. -- P201	2.103,95
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MARZO	18/03/2021	C.P.D.E.L. -- P201	495,90
Contributo TFR - VERS.C/ENTE MARZO	18/03/2021	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	168,61
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE MARZO	18/03/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	751,41
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE MARZO	18/03/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	116,50
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE MARZO	18/03/2021	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	145,11
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MARZO	18/03/2021	C.P.D.E.L. -- P201	2.100,52
Contributo TFR - VERS.C/ENTE MARZO	18/03/2021	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	84,52
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE MARZO	18/03/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	440,03
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE MARZO	18/03/2021	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	106,76
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MARZO	18/03/2021	C.P.D.E.L. -- P201	2.281,54
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MARZO	18/03/2021	C.P.D.E.L. -- P201	205,26
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE MARZO	18/03/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	73,30
Contributo TFR - VERS.C/ENTE MARZO	18/03/2021	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	166,47
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE MARZO	18/03/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	814,63
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE MARZO	18/03/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	24,43
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MARZO	18/03/2021	C.P.D.E.L. -- P201	449,77
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MARZO	18/03/2021	C.P.D.E.L. -- P201	68,42
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE MARZO	18/03/2021	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	37,37
Contributo TFR - VERS.C/ENTE MARZO	18/03/2021	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	85,30
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE MARZO	18/03/2021	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	110,67
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MARZO	18/03/2021	C.P.D.E.L. -- P201	945,47
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MARZO	18/03/2021	C.P.D.E.L. -- P201	176,50
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE MARZO	18/03/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	63,04
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE MARZO	18/03/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	160,64
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE MARZO	18/03/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	335,57
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MARZO	18/03/2021	C.P.D.E.L. -- P201	733,58
Contributo DS - VERS.C/ENTE MARZO	18/03/2021	I.N.P.S.	49,62
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE MARZO	18/03/2021	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	86,73
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE MARZO	18/03/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	261,99

Contributo IRAP - VERS.C/ENTE MARZO	18/03/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	36,65
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE MARZO	18/03/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	76,69
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MARZO	18/03/2021	C.P.D.E.L. -- P201	102,63
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MARZO	18/03/2021	C.P.D.E.L. -- P201	1.597,86
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MARZO	18/03/2021	C.P.D.E.L. -- P201	214,74
Contributo DS - VERS.C/ENTE MARZO	18/03/2021	I.N.P.S.	49,62
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE MARZO	18/03/2021	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	86,73
Contributo TFR - VERS.C/ENTE MARZO	18/03/2021	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	170,60
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE MARZO	18/03/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	570,66
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE MARZO	18/03/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	145,99
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE MARZO	18/03/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	34,50
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MARZO	18/03/2021	C.P.D.E.L. -- P201	408,78
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MARZO	18/03/2021	C.P.D.E.L. -- P201	96,59
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE MARZO	18/03/2021	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	47,67
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MARZO	18/03/2021	C.P.D.E.L. -- P201	669,04
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MARZO	18/03/2021	C.P.D.E.L. -- P201	525,32
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE MARZO	18/03/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	221,54
Contributo TFR - VERS.C/ENTE MARZO	18/03/2021	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	83,31
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE MARZO	18/03/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	187,61
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE MARZO	18/03/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	20,62
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE MARZO	18/03/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	612,12
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE MARZO	18/03/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	184,47
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE MARZO	18/03/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	5,60
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MARZO	18/03/2021	C.P.D.E.L. -- P201	57,73
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MARZO	18/03/2021	C.P.D.E.L. -- P201	1.716,88
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MARZO	18/03/2021	C.P.D.E.L. -- P201	516,51
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MARZO	18/03/2021	C.P.D.E.L. -- P201	15,67
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE MARZO	18/03/2021	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	56,12
Contributo TFR - VERS.C/ENTE MARZO	18/03/2021	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	244,08
Contributo TFR - VERS.C/ENTE MARZO	18/03/2021	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	1.266,60
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE MARZO	18/03/2021	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	255,98
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MARZO	18/03/2021	C.P.D.E.L. -- P201	10.227,37
Contributo DS - VERS.C/ENTE MARZO	18/03/2021	I.N.P.S.	65,14
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MARZO	18/03/2021	C.P.D.E.L. -- P201	102,63
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE MARZO	18/03/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	36,65
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE MARZO	18/03/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	154,34
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MARZO	18/03/2021	C.P.D.E.L. -- P201	432,14
Contributo TFR - VERS.C/ENTE MARZO	18/03/2021	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	85,30
368-Riscatto - VERS. MARZO	18/03/2021	C.P.D.E.L. RISCATTO -- P211101212	119,53
Contributo Cpdel - VERS.C/DIP.TE MARZO	18/03/2021	C.P.D.E.L. -- P201	14.149,47
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/DIP.TE MARZO	18/03/2021	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	1.076,40
Contributo F.do Prev.za e Credito - VERS.C/DIP.TE MARZO	18/03/2021	I.N.P.D.A.P. FPC -- P909	562,99
Emilia Romagna - Add.Reg. - VERS. MARZO	18/03/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	3,09
Emilia Romagna - Add.Reg. - VERS. MARZO	18/03/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	1.992,67
Add.Com. - VERS. MARZO	18/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.	474,86
Add.Com. - VERS. MARZO	18/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.	1.039,23

IRPEF A TASSAZIONE SEPARATA Codice 1002 - VERS. MARZO	18/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.	408,92
IRPEF Codice 1001 - VERS. MARZO	18/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.	22.659,83
Lombardia - Add.Reg. - VERS. MARZO	18/03/2021	REGIONE LOMBARDIA STIP.	271,61
Lombardia - Add.Reg. - VERS. MARZO	18/03/2021	REGIONE LOMBARDIA STIP.	1.301,50
Contributo Solidarietà Perseo - VERS.C/ENTE MARZO	18/03/2021	FONDO PERSEO	3,55
Contributo Solidarietà Perseo - VERS.C/ENTE MARZO	18/03/2021	FONDO PERSEO	1,75
Contributo Solidarietà Perseo - VERS.C/ENTE MARZO	18/03/2021	FONDO PERSEO	1,85
Contributo Solidarietà Perseo - VERS.C/ENTE MARZO	18/03/2021	FONDO PERSEO	1,60
FONDO PERSEO - VERS.C/ENTE MARZO	18/03/2021	FONDO PERSEO	35,53
FONDO PERSEO - VERS.C/ENTE MARZO	18/03/2021	FONDO PERSEO	17,48
FONDO PERSEO - VERS.C/ENTE MARZO	18/03/2021	FONDO PERSEO	18,53
FONDO PERSEO - VERS.C/ENTE MARZO	18/03/2021	FONDO PERSEO	16,00
Y96-Delegazione di pagamento - VERS. MARZO	18/03/2021	CREDEM IT93M0303212891010000091559	189,00
E18-Cessione altri Istituti - VERS. MARZO	18/03/2021	FINDOMESTIC BANCA SPA	158,00
FONDO PERSEO - VERS.C/DIP.TE MARZO	18/03/2021	FONDO PERSEO	255,39
Sindacato C.G.I.L. - VERS. MARZO	18/03/2021	C.G.I.L.	241,06
Sindacato C.I.S.L. - VERS. MARZO	18/03/2021	FIST-CISL	111,33
175-Cessione V/ Prestito - VERS. MARZO	18/03/2021	UNICREDIT CESSIONE V	260,00
217-Cessione V / Prestito - VERS. MARZO	18/03/2021	CREDEM IT93M0303212891010000091559	718,00
219-Piccolo Prestito INPDAP - VERS. MARZO	18/03/2021	I.N.P.D.A.P. GESTIONE EX II.PP.CESSIONE QUINTO	181,24
222-Cessione V/ Prestito - VERS. MARZO	18/03/2021	CREDEM IT93M0303212891010000091559	277,00
317-Cessione V/ Prestito 2 - VERS. MARZO	18/03/2021	UNICREDIT CESSIONE V	245,00
Y10-Trattenuta adesione Fondo Perseo - VERS. MARZO	18/03/2021	FONDO PERSEO	5,50
PAGAMENTO FATT. N.5751118411 del 15/02/2021	18/03/2021	EDISON ENERGIA SPA	75,79
PAGAMENTO FATT. N.5751118244 del 15/02/2021	18/03/2021	EDISON ENERGIA SPA	422,33
PAGAMENTO FATT. N.5751118109 del 15/02/2021	18/03/2021	EDISON ENERGIA SPA	7,14
STIPENDI MESE DI MARZO	18/03/2021	DIVERSI DIPENDENTI	8.461,91
STIPENDIO MESE DI MARZO	18/03/2021	DIVERSI DIPENDENTI	1.288,35
STIPENDIO MESE DI MARZO	18/03/2021	DIVERSI DIPENDENTI	10.500,00
STIPENDIO MESE DI MARZO	18/03/2021	DIVERSI DIPENDENTI	285,00
STIPENDI MESE DI MARZO	18/03/2021	DIVERSI DIPENDENTI	7.126,83
STIPENDI MESE DI MARZO	18/03/2021	DIVERSI DIPENDENTI	5.725,34
STIPENDIO MESE DI MARZO	18/03/2021	DIVERSI DIPENDENTI	179,03
STIPENDI MESE DI MARZO	18/03/2021	DIVERSI DIPENDENTI	6.614,44
STIPENDI MESE DI MARZO	18/03/2021	DIVERSI DIPENDENTI	6.640,61
STIPENDI MESE DI MARZO	18/03/2021	DIVERSI DIPENDENTI	1.732,17
STIPENDI MESE DI MARZO	18/03/2021	DIVERSO PERSONALE E CONSIGLIERI	1.879,12
STIPENDI MESE DI MARZO	18/03/2021	DIVERSI DIPENDENTI	8.507,68
STIPENDI MESE DI MARZO	18/03/2021	DIVERSI DIPENDENTI	6.652,73
STIPENDI MESE DI MARZO	18/03/2021	DIVERSI DIPENDENTI	20.285,33
STIPENDIO MESE DI MARZO	18/03/2021	DIVERSI DIPENDENTI	2.067,00
STIPENDIO MESE DI MARZO	18/03/2021	DIVERSI DIPENDENTI	2.138,01
STIPENDIO MESE DI MARZO	18/03/2021	DIVERSI DIPENDENTI	4.998,13
STIPENDIO MESE DI MARZO	18/03/2021	DIVERSI DIPENDENTI	400,51
STIPENDIO MESE DI MARZO	18/03/2021	DIVERSI DIPENDENTI	1.290,24
STIPENDIO MESE DI MARZO	18/03/2021	DIVERSO PERSONALE E CONSIGLIERI	471,06

STIPENDIO MESE DI MARZO	18/03/2021	DIVERSO PERSONALE E CONSIGLIERI	137,33
STIPENDIO MESE DI MARZO	18/03/2021	DIVERSI DIPENDENTI	2.280,00
STIPENDI MESE DI MARZO	18/03/2021	DIVERSI DIPENDENTI	6.782,87
STIPENDI MESE DI MARZO	18/03/2021	DIVERSI DIPENDENTI	1.855,54
STIPENDI MESE DI MARZO	18/03/2021	DIVERSI DIPENDENTI	3.554,76
STIPENDI MESE DI MARZO	18/03/2021	DIVERSI DIPENDENTI	3.035,33
STIPENDI MESE DI MARZO	18/03/2021	DIVERSI DIPENDENTI	6.433,07
STIPENDI MESE DI MARZO	18/03/2021	DIVERSI DIPENDENTI	1.631,46
STIPENDIO MESE DI MARZO	18/03/2021	DIVERSI DIPENDENTI	431,20
STIPENDI MESE DI MARZO	18/03/2021	DIVERSI DIPENDENTI	1.700,41
STIPENDI MESE DI MARZO	18/03/2021	DIVERSI DIPENDENTI	6.679,59
STIPENDIO MESE DI MARZO	18/03/2021	DIVERSI DIPENDENTI	524,99
STIPENDI MESE DI MARZO	18/03/2021	DIVERSI DIPENDENTI	34.414,82
STIPENDI MESE DI MARZO	18/03/2021	DIVERSI DIPENDENTI	1.791,42
STIPENDIO MESE DI MARZO	18/03/2021	DIVERSI DIPENDENTI	5.019,20
STIPENDIO MESE DI MARZO	18/03/2021	DIVERSI DIPENDENTI	130,88
STIPENDIO MESE DI MARZO	18/03/2021	DIVERSI DIPENDENTI	68,20
PAGAMENTO FATT. N.5751119721,N.5751119507,N.5751117971,N.5751120032,N.5751119914,	18/03/2021	EDISON ENERGIA SPA	1.700,11
PAGAMENTO FATT. N.5751118463,N.5751123167 E N.5751122658 del 15/02/2021	18/03/2021	EDISON ENERGIA SPA	488,61
PAGAMENTO FATT. N.5950189636 E N.5950190624	18/03/2021	EDISON ENERGIA SPA	155,92
PAGAMENTO FATT. N.5751122200,N.5751132532,N.5751132462,N.5751132381 E N.575112373	18/03/2021	EDISON ENERGIA SPA	1.228,08
PAGAMENTO FATT. N.5751123282 del 15/02/2021	18/03/2021	EDISON ENERGIA SPA	59,79
PAGAMENTO FATT. N.5950190659 del 22/02/2021	18/03/2021	EDISON ENERGIA SPA	154,57
PAGAMENTO FATT. N.5751122624 del 15/02/2021	18/03/2021	EDISON ENERGIA SPA	246,18
PAGAMENTO FATT.N.5950190531,N.5950190593,N.5950190989,N.5950191242 E N.595019212	18/03/2021	EDISON ENERGIA SPA	1.709,91
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.5950193066 del 22/02/2021	18/03/2021	EDISON ENERGIA SPA	242,71
SALDO FATT. N.5950193066 del 22/02/2021	18/03/2021	EDISON ENERGIA SPA	1.568,51
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 831/2021 - PAG.TO TELEMATICO STORNATO CO	19/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	200,00
PAGAMENTO FATT. N.A0000000002 del 16/02/2021	19/03/2021	BU.PO SNC DEI F.LLI POZZI M. & C.	4.599,40
PAGAMENTO FATT. N.2/SP del 19/02/2021	19/03/2021	CANTINI VETRO SRL	165,92
PAGAMENTO FATT. N.FATTPA 2_21 del 22/02/2021	19/03/2021	P.P.R. DI PANCIROLI & RIVI SNC	106,75
PAGAMENTO FATT. N.FATTPA 1_21 del 22/02/2021	19/03/2021	P.P.R. DI PANCIROLI & RIVI SNC	849,36
PAGAMENTO FATT. N.135/1/2021 del 22/02/2021	19/03/2021	GRUPPO CABRINI SRL	1.220,00
PAGAMENTO FATT. N.136/1/2021 del 22/02/2021	19/03/2021	GRUPPO CABRINI SRL	493,99
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.29002126000078 del 22/02/2021	19/03/2021	IREN ENERGIA S.P.A.	1.231,09
SALDO FATT. N.29002126000078 del 22/02/2021	19/03/2021	IREN ENERGIA S.P.A.	190,49
iva per split payment istituzionale MESE DI FEBBRAIO 2021	19/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.	55.002,75
IVA A DEBITO MESE DI FEBBRAIO 2021	19/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	9.679,24
iva per split payment commerciale MESE DI FEBBRAIO 2021 - Incrocia con Rev.: 3563/2021	19/03/2021	COMUNE DI CASTELLARANO	10.196,69
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.92/E del 15/02/2021	20/03/2021	ENEA TECNOESPURGHY SRL	1.220,00
SALDO FATT. N.92/E del 15/02/2021	20/03/2021	ENEA TECNOESPURGHY SRL	1.209,60
PAGAMENTO FATT. N.2/PA del 15/02/2021	20/03/2021	LITOSTAMPA LA RAPIDA SRL	451,40
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 965/2021 - PAG.TO F24EP - SANZIONI f24 elide RE	20/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	5,00
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.217 del 19/02/2021	22/03/2021	LO STRADELLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	143,55
SALDO FATT. N.217 del 19/02/2021	22/03/2021	LO STRADELLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2.222,33
SERVIZIO DI AFFRANCAPOSTA DA REMOTO	22/03/2021	QUADIENT ITALY SRL	2.000,00

PAGAMENTO FATT. N./E7 del 23/02/2021	22/03/2021	STUDIO LEGALE AVV. LEONARDO BETTI	516,28
PAGAMENTO FATT. N.V1/0001299 del 22/02/2021	23/03/2021	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	330,07
PAGAMENTO FATT. N.V1/0001315 del 22/02/2021	23/03/2021	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	337,33
PAGAMENTO FATT. N.V1/0001296 del 22/02/2021	23/03/2021	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	429,10
PAGAMENTO FATT. N.V1/0001297 del 22/02/2021	23/03/2021	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	429,10
PAGAMENTO FATT. N.V1/0001298 del 22/02/2021	23/03/2021	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	337,33
PAGAMENTO FATT. N.V1/0001316 del 22/02/2021	23/03/2021	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	429,10
PAGAMENTO FATT. N.V5/0003918 del 22/02/2021	23/03/2021	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	429,10
PAGAMENTO FATT. N.V5/0003919 del 22/02/2021	23/03/2021	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	429,10
PAGAMENTO FATT. N.V5/0003921 del 22/02/2021	23/03/2021	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	995,34
PAGAMENTO FATT. N.V5/0003920 del 22/02/2021	23/03/2021	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	1.393,67
PAGAMENTO FATT. N.V5/0003922 del 22/02/2021	23/03/2021	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	865,27
PAGAMENTO FATT. N.V5/0003923 del 22/02/2021	23/03/2021	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	330,07
PAGAMENTO FATT. N.1/2021 del 24/02/2021	24/03/2021	PUBLIPRESS MORANDI DANIELE	3.625,00
PAGAMENTO FATT. N.2/2021 del 24/02/2021	24/03/2021	PUBLIPRESS MORANDI DANIELE	3.625,00
PAGAMENTO FATT. N.V5/0003991 del 22/02/2021	24/03/2021	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	995,34
PAGAMENTO FATT. N.V5/0003989 del 22/02/2021	24/03/2021	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	1.393,67
PAGAMENTO FATT. N.V5/0003992 del 22/02/2021	24/03/2021	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	865,27
PAGAMENTO FATT. N.V5/0003993 del 22/02/2021	24/03/2021	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	429,10
PAGAMENTO FATT. N.N 229/2021 del 23/02/2021	24/03/2021	PROGETTO CRESCERE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2.552,18
PAGAMENTO FATT. N.33000369 del 25/02/2021	24/03/2021	REALCO SOCIETA' COOPERATIVA	16.300,00
PAGAMENTO FATT. N.21VFPA-0097 del 24/02/2021	24/03/2021	TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL - SERVIZI E MANAGEMENT	353,80
PAGAMENTO FATT. N.60/02 del 26/02/2021	24/03/2021	SCOPPIO AUTOLINEE SRL	19.738,98
PAGAMENTO FATT. N.1/PA del 26/02/2021	24/03/2021	COMASTRI ALDO EC. SAS	1.342,00
RIMBORSO COME DA VOSTRA ISTANZA	25/03/2021	//	26,17
RIMBORSO COME DA VOSTRA ISTANZA	25/03/2021	//	255,79
RIMBORSO COME DA VOSTRA ISTANZA	25/03/2021	//	44,21
RIMBORSO COME DA VOSTRA ISTANZA	25/03/2021	//	130,47
RIMBORSO COME DA VOSTRA ISTANZA	25/03/2021	//	13,66
RIMBORSO COME DA VOSTRA ISTANZA	25/03/2021	//	147,32
RIMBORSO COME DA VOSTRA ISTANZA	25/03/2021	//	98,48
RIMBORSO COME DA VOSTRA ISTANZA	25/03/2021	//	31,83
RIMBORSO COME DA VOSTRA ISTANZA	25/03/2021	//	2.874,34
RIMBORSO COME DA VOSTRA ISTANZA	25/03/2021	//	302,09
PAGAMENTO FATT. N.14-PE-2021 del 19/02/2021	25/03/2021	TLF SRL	20.534,43
PAGAMENTO FATT. N.21VFPA-0029 del 25/01/2021	25/03/2021	TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL - SERVIZI E MANAGEMENT	353,80
PAGAMENTO FATT. N.21VFPA-0098 del 24/02/2021	25/03/2021	TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL - SERVIZI E MANAGEMENT	359,90
PAGAMENTO FATT. N.6/12 del 26/02/2021	25/03/2021	LESIGARDEN S.R.L	3.128,08
STORNO FATT. N.0000393 del 24/02/2021 CON N.C. N.0000439 del 26/02/2021 (non inviare)	25/03/2021	PRO-CERT SRL	0,00
PAGAMENTO FATT. N.0000447 del 26/02/2021	25/03/2021	PRO-CERT SRL	5.742,75
PAGAMENTO FATT. N.BP004010 del 26/02/2021	25/03/2021	MARR SPA	479,87
PAGAMENTO FATT. N.BP004011 del 26/02/2021	25/03/2021	MARR SPA	704,32
PAGAMENTO FATT. N.BP006107 del 09/03/2021	25/03/2021	MARR SPA	16,35
PAGAMENTO FATT. N.BP006133 del 10/03/2021	25/03/2021	MARR SPA	348,91
PAGAMENTO NOTA DI ADDEBITO N.2 del 27/02/2021	25/03/2021	FARMACIA RADICI S.N.C	60,20
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.2220926205 del 27/02/2021	25/03/2021	FATER SPA	0,01

SALDO FATT. N.2220926205 del 27/02/2021	25/03/2021	FATER SPA	606,49
PAGAMENTO FATT. N.9/S del 28/02/2021	25/03/2021	BIOECOLOGY SRL	854,00
PAGAMENTO NOTA DI ADDEBITO N.2 del 28/02/2021	25/03/2021	TOT I DE' DA SARA E VALE SNC	456,24
PAGAMENTO FATT. N.69/0 del 28/02/2021	25/03/2021	F.A.T.A. INERTI SRL	2.546,46
PAGAMENTO FATT. N.0000132/E del 28/02/2021	25/03/2021	MEF SRL	5.540,98
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1004/2021 - PAGAMENTO F24 REP. 4928/2021	26/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	245,00
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1008/2021 - PAG.TO F24 REP. 4929/2021	26/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.100,00
POSTA LIGHT - febbraio 2021 - DET.N.163/2020	30/03/2021	POSTE ITALIANE SPA	83,03

€ 3.682.410,33
