

D. Lgs. 97/2016 art. 4 bis
SOLDI PUBBLICI
DATI RIFERITI AI PAGAMENTI TOTALE DEI MANDATI PAGATI DALL' 1/04/2021 AL 30/06/2021

Descrizione	Data Pagamento	Beneficiario	Importo Pagato
SALDO FATT. N.V1/0001492 del 28/02/2021	01/04/2021	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 4.429,60
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.V1/0001492 del 28/02/2021	01/04/2021	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 429,77
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.V1/0001492 del 28/02/2021	01/04/2021	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 1.256,12
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.V1/0001492 del 28/02/2021	01/04/2021	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 754,24
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.V1/0001492 del 28/02/2021	01/04/2021	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 549,34
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.V1/0001492 del 28/02/2021	01/04/2021	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 100,36
CORRISPETTIVI CARTE D' IDENTITA' ELETTRONICHE EMESSE DAL 15_03_21 AL 31_03_21	01/04/2021	MINISTERO DELL'INTERNO - ROMA	€ 957,03
SALDO FATT. N.V5/0004654 del 28/02/2021	01/04/2021	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 4.429,60
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.V5/0004654 del 28/02/2021	01/04/2021	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 3.982,91
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.V5/0004654 del 28/02/2021	01/04/2021	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 829,85
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.V5/0004654 del 28/02/2021	01/04/2021	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 1.002,76
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.V5/0004654 del 28/02/2021	01/04/2021	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 1.909,93
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.V5/0004654 del 28/02/2021	01/04/2021	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 3.959,02
FONDO ECONOMATO SI CHIUDE CON REV.4035	01/04/2021	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	€ 900,00
rimborso di buoni economali	01/04/2021	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	€ 19,50
rimborso di buoni economali	01/04/2021	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	€ 60,00
rimborso di buoni economali	01/04/2021	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	€ 240,00
SALDO FATT. N.VVA/21003605 del 05/03/2021	01/04/2021	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	€ 338,55
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.VVA/21003605 del 05/03/2021	01/04/2021	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	€ 338,55
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.VVA/21003605 del 05/03/2021	01/04/2021	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	€ 338,55
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.VVA/21003605 del 05/03/2021	01/04/2021	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	€ 338,55
PAGAMENTO FATT. N.V5/0004656 del 28/02/2021	01/04/2021	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 5.422,30
PAGAMENTO FATT. N.23/001 del 28/02/2021	01/04/2021	SOLGARDEN SOCIALE S.C.A.R.L.	€ 150,00
PAGAMENTO FATT. N.2/5 del 28/02/2021	01/04/2021	BASE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	€ 5.433,75
PAGAMENTO FATT. N.6/PA 2021 del 28/02/2021	01/04/2021	TAZZIOLI ALEARDO	€ 1.342,00
PAGAMENTO FATT. N.262/EL del 02/03/2021	01/04/2021	ICAR SRL	€ 573,40
PAGAMENTO FATT. N.21VFS+000146 del 28/02/2021	01/04/2021	OSPEDALE DI SASSUOLO S.P.A	€ 40,00
PAGAMENTO FATT. N.107 del 31/01/2021	01/04/2021	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE SCRL	€ 15.420,05
PAGAMENTO FATT. N.147 del 28/02/2021	01/04/2021	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE SCRL	€ 10.529,02
PAGAMENTO FATT. N.146 del 28/02/2021	01/04/2021	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE SCRL	€ 22.022,24
PAGAMENTO FATT. N.136 del 28/02/2021	01/04/2021	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE SCRL	€ 15.420,05
PAGAMENTO FATT. N.103 del 31/01/2021	01/04/2021	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE SCRL	€ 22.022,24
PAGAMENTO FATT. N.104 del 31/01/2021	01/04/2021	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE SCRL	€ 10.529,02
PAGAMENTO NOTA DI ADDEBITO N.2 del 27/02/2021	01/04/2021	MACELLERIA PUGNAGHI DI PUGNAGHI MARCO	€ 430,53
PAGAMENTO FATT. N.2/PA del 03/03/2021	01/04/2021	BORELLI MARIO	€ 4.440,80
PAGAMENTO FATT. N.95/TL del 28/02/2021	01/04/2021	ATLAS SRL	€ 216,54
PAGAMENTO FATT. N.SF00003665 del 02/03/2021	01/04/2021	ENEL SOLE SRL - GRUPPO IVA ENEL	€ 422,23
PAGAMENTO NOTA DI ADDEBITO N.Nota feb 2021 del 03/03/2021	01/04/2021	PARAFARMACIA PIERINCE SNC	€ 54,65
SALDO FATT. N.1/11/15 del 02/03/2021	01/04/2021	MARGINI S.R.L.	€ 12.337,85

PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.1/11/15 del 02/03/2021	01/04/2021	MARGINI S.R.L.	€ 9.679,95
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.1/11/15 del 02/03/2021	01/04/2021	MARGINI S.R.L.	€ 6.171,92
PAGAMENTO FATT. N.60/21 del 11/03/2021	01/04/2021	EXPONET SNC DI ESPOSITO ALESSANDRO	€ 21.350,00
STORNO TOTALE FATT. N.29/21 del 26/02/2021 CON N.C. N.1/NA del 11/03/2021 - NON INVIAT	01/04/2021	EXPONET SNC DI ESPOSITO ALESSANDRO	€ 0,00
SALDO FATT. N.323 del 27/02/2021	01/04/2021	CANASTA GROUP SNC	€ 91,50
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.323 del 27/02/2021	01/04/2021	CANASTA GROUP SNC	€ 189,10
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.323 del 27/02/2021	01/04/2021	CANASTA GROUP SNC	€ 115,90
STORNO PARZIALE FATT. N.V5/0025526 del 31/10/2020 CON N.C. N.V5/0006636 del 22/03/202	01/04/2021	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 497,58
PAGAMENTO FATT. N.7 del 17/02/2021	01/04/2021	TENEGGI BUILDING & CO. S.R.L.	€ 771,04
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1139/2021 - PAG.TO F24EP REP. 4930/2021	01/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 200,00
PAGAMENTO FATT. N.012160003567 del 08/03/2021	02/04/2021	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 99,77
PAGAMENTO FATT. N.012160003563 del 08/03/2021	02/04/2021	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 6,51
STORNO FATT. N.012160003565 del 08/03/2021 CON N.C. N.012160003564 del 08/03/2021	02/04/2021	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 13,59
SALDO FATT. N.V5/0004655 del 28/02/2021	02/04/2021	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 14.829,54
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.V5/0004655 del 28/02/2021	02/04/2021	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 1.438,76
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.V5/0004655 del 28/02/2021	02/04/2021	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 4.205,28
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.V5/0004655 del 28/02/2021	02/04/2021	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 2.525,09
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.V5/0004655 del 28/02/2021	02/04/2021	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 1.839,09
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.V5/0004655 del 28/02/2021	02/04/2021	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 335,98
SALDO FATT. N.V5/0004656 del 28/02/2021	02/04/2021	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 428,83
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.V5/0004656 del 28/02/2021	02/04/2021	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 14.829,54
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.V5/0004656 del 28/02/2021	02/04/2021	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 2.349,36
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.V5/0004656 del 28/02/2021	02/04/2021	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 13.334,07
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.V5/0004656 del 28/02/2021	02/04/2021	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 13.254,14
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.V5/0004656 del 28/02/2021	02/04/2021	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 3.357,08
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.V5/0004656 del 28/02/2021	02/04/2021	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 6.394,10
SALDO FATT. N.V5/0004654 del 28/02/2021	02/04/2021	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 1.539,15
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.V5/0004654 del 28/02/2021	02/04/2021	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 80,50
PAGAMENTO FATT. N.104 /2 del 28/02/2021	02/04/2021	C.F.P. SOC. COOP.	€ 3.786,06
PAGAMENTO FATT. N.6 del 08/03/2021	02/04/2021	SERMONT SNC	€ 2.867,00
PAGAMENTO FATT. N.41 /2 del 31/01/2021	02/04/2021	C.F.P. SOC. COOP.	€ 3.786,06
SALDO FATT. N.10/40 del 28/02/2021	02/04/2021	AZIENDA AGRICOLA TINCANI ALDINO DI TINCANI MAURO	€ 4.052,60
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.10/40 del 28/02/2021	02/04/2021	AZIENDA AGRICOLA TINCANI ALDINO DI TINCANI MAURO	€ 133,71
PAGAMENTO FATT. N.5200001143 del 31/01/2021	02/04/2021	CIRFOOD S.C.	€ 1.041,77
SALDO FATT. N.5200001142 del 31/01/2021	02/04/2021	CIRFOOD S.C.	€ 299,64
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.5200001142 del 31/01/2021	02/04/2021	CIRFOOD S.C.	€ 4.588,67
SALDO FATT. N.5200001145 del 31/01/2021	02/04/2021	CIRFOOD S.C.	€ 10.879,69
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.5200001145 del 31/01/2021	02/04/2021	CIRFOOD S.C.	€ 537,77
SALDO FATT. N.5200001144 del 31/01/2021	02/04/2021	CIRFOOD S.C.	€ 1.081,05
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.5200001144 del 31/01/2021	02/04/2021	CIRFOOD S.C.	€ 23.689,79
SALDO FATT. N.5200001146 del 31/01/2021	02/04/2021	CIRFOOD S.C.	€ 6.522,55
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.5200001146 del 31/01/2021	02/04/2021	CIRFOOD S.C.	€ 524,16
PAGAMENTO FATT. N.858 del 28/02/2021	02/04/2021	OFFICINA RUINI MARCO SRL	€ 366,00
PAGAMENTO FATT. N.011950000814 del 09/10/2019	03/04/2021	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 13,56
PAGAMENTO FATT. N.011950000815 del 09/10/2019	03/04/2021	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 43,38
SALDO FATT. N.14/40 del 05/03/2021	06/04/2021	AZIENDA AGRICOLA TINCANI ALDINO DI TINCANI MAURO	€ 1.930,04

PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.14/40 del 05/03/2021	06/04/2021	AZIENDA AGRICOLA TINCANI ALDINO DI TINCANI MAURO	€ 61,00
SALDO FATT. N.13/40 del 05/03/2021	06/04/2021	AZIENDA AGRICOLA TINCANI ALDINO DI TINCANI MAURO	€ 10.490,11
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.13/40 del 05/03/2021	06/04/2021	AZIENDA AGRICOLA TINCANI ALDINO DI TINCANI MAURO	€ 500,87
PAGAMENTO FATT. N.0001113302 del 28/02/2021	06/04/2021	SAGA SPA- MAGGIOLI SPA	€ 600,00
PAGAMENTO FATT. N.2 del 07/03/2021	06/04/2021	BEDESCHI FILIPPO	€ 2.800,00
PAGAMENTO FATT. N.2100074 del 28/02/2021	06/04/2021	VANETON SRL	€ 183,00
PAGAMENTO FATT. N.3 del 28/02/2021	06/04/2021	VANETON SRL	€ 183,00
PAGAMENTO FATT. N.18/E del 28/02/2021	06/04/2021	RELIZONT SPA	€ 3.049,19
PAGAMENTO FATT. N.00000000027 del 28/02/2021	06/04/2021	ME-MO DI MONTERMINI E MEGLIOLI S.N.C.	€ 6.447,70
PAGAMENTO FATT. N.00000000026 del 28/02/2021	06/04/2021	ME-MO DI MONTERMINI E MEGLIOLI S.N.C.	€ 811,30
PAGAMENTO FATT. N.549 del 28/02/2021	06/04/2021	C.E.A.G. CALCESTRUZZI ED AFFINI SRL	€ 56.004,00
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 832/2021 - NEXI CORSO SEMPIONE,SDD CORE:	06/04/2021	BANCO BPM S.P.A - TESORERIA	€ 49,01
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 766/2021 - ADD DIRITTI CUST	06/04/2021	BANCO BPM S.P.A - TESORERIA	€ 157,80
PAGAMENTO FATT. N.000005-2021 del 12/03/2021	08/04/2021	GADDI MARCO	€ 1.313,45
SALDO FATT. N.000004-2021 del 12/03/2021	08/04/2021	GADDI MARCO	€ 1.950,00
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.000004-2021 del 12/03/2021	08/04/2021	GADDI MARCO	€ 1.616,55
PAGAMENTO FATT. N.FATTPA 4_21 del 15/03/2021	08/04/2021	P.P.R. DI PANCIROLI & RIVI SNC	€ 1.549,78
PAGAMENTO FATT. N.209166 del 15/03/2021	08/04/2021	NEXIVE NETWORK S.R.L.	€ 73,20
PAGAMENTO FATT. N.179/E del 15/03/2021	08/04/2021	ENEA TECNOESPURGHI SRL	€ 275,00
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1168/2021 - VERSAMENTO F24EP REP. 4931/2021	08/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 245,00
RESTITUZIONE SOMMA A TITOLO DI GARANZIA FIDEUSSORIA DET. 1411/2019	09/04/2021	OMNIA GREEN SRL	€ 4.988,32
PAGAMENTO FATT. N.253/1/2021 del 09/03/2021	09/04/2021	GRUPPO CABRINI SRL	€ 2.325,32
RIMBORSO QUOTA CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO MARZO/DICEMBRE 2020	09/04/2021	//	€ 194,00
RIMBORSO QUOTA CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO MARZO/DICEMBRE 2020	09/04/2021	//	€ 87,00
RIMBORSO QUOTA CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO MARZO/DICEMBRE 2020	09/04/2021	//	€ 154,00
RIMBORSO QUOTA CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO MARZO/DICEMBRE 2020	09/04/2021	//	€ 205,00
RIMBORSO QUOTA CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO MARZO/DICEMBRE 2020	09/04/2021	//	€ 92,00
RIMBORSO QUOTA CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO MARZO/DICEMBRE 2020	09/04/2021	//	€ 544,00
RIMBORSO QUOTA CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO MARZO/DICEMBRE 2020	09/04/2021	//	€ 180,00
RIMBORSO QUOTA CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO MARZO/DICEMBRE 2020	09/04/2021	//	€ 154,00
RIMBORSO QUOTA CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO MARZO/DICEMBRE 2020	09/04/2021	//	€ 246,00
RIMBORSO QUOTA CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO MARZO/DICEMBRE 2020	09/04/2021	//	€ 180,00
RIMBORSO QUOTA CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO MARZO/DICEMBRE 2020	09/04/2021	//	€ 205,00
RIMBORSO QUOTA CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO MARZO/DICEMBRE 2020	09/04/2021	//	€ 205,00
RIMBORSO QUOTA CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO MARZO/DICEMBRE 2020	09/04/2021	//	€ 205,00
RIMBORSO QUOTA CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO MARZO/DICEMBRE 2020	09/04/2021	//	€ 220,00
RIMBORSO QUOTA CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO MARZO/DICEMBRE 2020	09/04/2021	//	€ 180,00
RIMBORSO QUOTA CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO MARZO/DICEMBRE 2020	09/04/2021	//	€ 154,00
RIMBORSO QUOTA CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO MARZO/DICEMBRE 2020	09/04/2021	//	€ 220,00
RIMBORSO QUOTA CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO MARZO/DICEMBRE 2020	09/04/2021	//	€ 180,00
RIMBORSO QUOTA CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO MARZO/DICEMBRE 2020	09/04/2021	//	€ 205,00
RIMBORSO QUOTA CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO MARZO/DICEMBRE 2020	09/04/2021	//	€ 53,00
RIMBORSO QUOTA CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO MARZO/DICEMBRE 2020	09/04/2021	//	€ 154,00
RIMBORSO QUOTA CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO MARZO/DICEMBRE 2020	09/04/2021	//	€ 205,00
RIMBORSO QUOTA CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO MARZO/DICEMBRE 2020	09/04/2021	//	€ 154,00
RIMBORSO QUOTA CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO MARZO/DICEMBRE 2020	09/04/2021	//	€ 246,00

RIMBORSO ERRATO VERSAMENTO QUOTE PROGETTI CITTADINANZA	09/04/2021	//	€ 2.782,02
ANNUALITA' 2021 CONVENZIONE DI ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE	12/04/2021	PROVINCIA REGGIO EMILIA	€ 6.285,08
ANNUALITA' 2021 CONVENZIONE DI ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE	12/04/2021	PROVINCIA REGGIO EMILIA	€ 218,72
PAGAMENTO FATT. N.342/EL del 15/03/2021	12/04/2021	ICAR SRL	€ 667,21
PAGAMENTO FATT. N.341/EL del 15/03/2021	12/04/2021	ICAR SRL	€ 850,49
PAGAMENTO FATT. N.18692100000089 del 15/03/2021	12/04/2021	IREN AMBIENTE S.P.A. GRUPPO IVA	€ 150.899,88
PAGAMENTO FATT. N.5751144622 del 12/03/2021	12/04/2021	EDISON ENERGIA SPA	€ 67,05
PAGAMENTO FATT. N.5751144439 del 12/03/2021	12/04/2021	EDISON ENERGIA SPA	€ 68,61
PAGAMENTO FATT. N.5751144599 del 12/03/2021	12/04/2021	EDISON ENERGIA SPA	€ 67,72
PAGAMENTO FATT. N.5751148844 del 12/03/2021	12/04/2021	EDISON ENERGIA SPA	€ 16,93
PAGAMENTO FATT. N.5751149020 del 12/03/2021	12/04/2021	EDISON ENERGIA SPA	€ 16,02
PAGAMENTO FATT. N.5751149013 del 12/03/2021	12/04/2021	EDISON ENERGIA SPA	€ 16,06
PAGAMENTO FATT. N.5751149814 del 12/03/2021	12/04/2021	EDISON ENERGIA SPA	€ 12,59
PAGAMENTO FATT. N.5751150149 del 12/03/2021	12/04/2021	EDISON ENERGIA SPA	€ 9,33
PAGAMENTO FATT. N.5751146433 del 12/03/2021	12/04/2021	EDISON ENERGIA SPA	€ 36,12
PAGAMENTO FATT. N.5751146624 del 12/03/2021	12/04/2021	EDISON ENERGIA SPA	€ 33,57
PAGAMENTO FATT. N.5751147318 del 12/03/2021	12/04/2021	EDISON ENERGIA SPA	€ 25,86
PAGAMENTO FATT. N.5751147893 del 12/03/2021	12/04/2021	EDISON ENERGIA SPA	€ 22,07
PAGAMENTO FATT. N.5751147620 del 12/03/2021	12/04/2021	EDISON ENERGIA SPA	€ 23,61
PAGAMENTO FATT. N.5751148361 del 12/03/2021	12/04/2021	EDISON ENERGIA SPA	€ 20,37
PAGAMENTO FATT. N.5751145811 del 12/03/2021	12/04/2021	EDISON ENERGIA SPA	€ 43,25
PAGAMENTO FATT. N.5751148566 del 12/03/2021	12/04/2021	EDISON ENERGIA SPA	€ 18,79
PAGAMENTO FATT. N.5751142240 del 12/03/2021	12/04/2021	EDISON ENERGIA SPA	€ 132,21
PAGAMENTO FATT. N.5751141223 del 12/03/2021	12/04/2021	EDISON ENERGIA SPA	€ 177,97
PAGAMENTO FATT. N.5751141498 del 12/03/2021	12/04/2021	EDISON ENERGIA SPA	€ 162,44
PAGAMENTO FATT. N.5751144094 del 12/03/2021	12/04/2021	EDISON ENERGIA SPA	€ 75,86
PAGAMENTO FATT. N.5751142809 del 12/03/2021	12/04/2021	EDISON ENERGIA SPA	€ 114,27
NOTA DI CREDITO N.5751151082 del 12/03/2021 A STORNO FATT. N.5751137964 del 12/03/2021	12/04/2021	EDISON ENERGIA SPA	€ 469,21
PAGAMENTO FATT. N.5751138075 del 12/03/2021	12/04/2021	EDISON ENERGIA SPA	€ 496,59
PAGAMENTO FATT. N.5751143934 del 12/03/2021	12/04/2021	EDISON ENERGIA SPA	€ 80,03
PAGAMENTO FATT. N.5751139501 del 12/03/2021	12/04/2021	EDISON ENERGIA SPA	€ 310,06
PAGAMENTO FATT. N.5751139950 del 12/03/2021	12/04/2021	EDISON ENERGIA SPA	€ 267,23
PAGAMENTO FATT. N.5751139952 del 12/03/2021	12/04/2021	EDISON ENERGIA SPA	€ 266,91
PAGAMENTO FATT. N.5751135675 del 12/03/2021	12/04/2021	EDISON ENERGIA SPA	€ 1.467,57
PAGAMENTO FATT. N.5751135848 del 12/03/2021	12/04/2021	EDISON ENERGIA SPA	€ 1.327,74
PAGAMENTO FATT. N.5751136252 del 12/03/2021	12/04/2021	EDISON ENERGIA SPA	€ 1.063,25
PAGAMENTO FATT. N.5751136685 del 12/03/2021	12/04/2021	EDISON ENERGIA SPA	€ 877,28
PAGAMENTO FATT. N.5751137226 del 12/03/2021	12/04/2021	EDISON ENERGIA SPA	€ 687,35
PAGAMENTO FATT. N.5751137477 del 12/03/2021	12/04/2021	EDISON ENERGIA SPA	€ 610,93
PAGAMENTO FATT. N.7/2 del 22/03/2021	12/04/2021	ESCAVAZIONI INDUSTRIALI BARONI SRL	€ 7.544,80
PAGAMENTO FATT. N.5751137433 del 12/03/2021	12/04/2021	EDISON ENERGIA SPA	€ 621,14
PAGAMENTO FATT. N./E9 del 12/03/2021	12/04/2021	STUDIO LEGALE AVV. LEONARDO BETTI	€ 2.399,98
PAGAMENTO FATT. N.23 del 10/03/2021	12/04/2021	BOTTI CARLO IMPRESA INDIVIDUALE	€ 594,32
PAGAMENTO FATT. N.22 del 10/03/2021	12/04/2021	BOTTI CARLO IMPRESA INDIVIDUALE	€ 2.080,04
RITENUTE IRPEF LIBERI PROFESSIONISTI MESE DI MARZO 2021	12/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F23/F24	€ 3.182,55
RITENUTA 4% CONTRIBUTI MESE DI MARZO 2021	12/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F23/F24	€ 291,69

Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1271/2021 - PAG.TO F24 Rep.4932 del 9/04/2021	13/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 200,00
SALDO FATT. N.29002126000143 del 18/03/2021	13/04/2021	IREN ENERGIA S.P.A.	€ 98,94
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.29002126000143 del 18/03/2021	13/04/2021	IREN ENERGIA S.P.A.	€ 639,27
PAGAMENTO FATT. N.000001-2021 del 18/03/2021	13/04/2021	CARPENTERIE METALLICHE LENZOTTI DI LENZOTTI SIMONE	€ 4.392,00
PAGAMENTO FATT. N.263/1/2021 del 18/03/2021	13/04/2021	GRUPPO CABRINI SRL	€ 1.284,94
PAGAMENTO FATT. N.70 del 18/03/2021	13/04/2021	F.LLI CERESOLI SRL	€ 3.280,20
PAGAMENTO FATT. N.71 del 18/03/2021	13/04/2021	F.LLI CERESOLI SRL	€ 2.880,80
PAGAMENTO FATT. N.210/06 del 12/03/2021	13/04/2021	TECNOLASER EUROPA SRL	€ 120,55
PAGAMENTO FATT. N.1/11/32 del 16/03/2021	13/04/2021	TERMOIDRAULICA D.L. DI D'AMBROSIO LUIGI	€ 11.590,00
PAGAMENTO FATT. N.8H00110100 del 11/02/2021	13/04/2021	TIM S.P.A.	€ 142,50
PAGAMENTO FATT. N.8H00113126 del 11/02/2021	13/04/2021	TIM S.P.A.	€ 102,41
PAGAMENTO FATT. N.8H00115009 del 11/02/2021	13/04/2021	TIM S.P.A.	€ 75,66
PAGAMENTO FATT. N.8H00114985 del 11/02/2021	13/04/2021	TIM S.P.A.	€ 75,64
PAGAMENTO FATT. N.8H00113125 del 11/02/2021	13/04/2021	TIM S.P.A.	€ 91,18
PAGAMENTO FATT. N.8H00113384 del 11/02/2021	13/04/2021	TIM S.P.A.	€ 74,48
PAGAMENTO FATT. N.8H00115274 del 11/02/2021	13/04/2021	TIM S.P.A.	€ 90,65
PAGAMENTO FATT. N.4PA/2021 del 14/03/2021	13/04/2021	GAMBARELLI & C. SNC DI GAMBARELLI ANTONIO E L.	€ 15.096,87
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1237/2021 - NEXI CORSO SEMPIONE,SDD CORE:	13/04/2021	BANCO BPM S.P.A - TESORERIA	€ 40,56
SALDO FATT. N.5751136765 del 12/03/2021	13/04/2021	EDISON ENERGIA SPA	€ 786,19
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.5751136765 del 12/03/2021	13/04/2021	EDISON ENERGIA SPA	€ 55,38
CANONE MENSILE POS BANCO BPM S.P.A. GENNAIO-FEBBRAIO 2021	13/04/2021	TECMARKET SERVIZI SPA	€ 4,40
CANONE MENSILE POS BANCO BPM S.P.A. GENNAIO-FEBBRAIO 2021	13/04/2021	TECMARKET SERVIZI SPA	€ 18,77
CANONE MENSILE POS BANCO BPM S.P.A. GENNAIO-FEBBRAIO 2021	13/04/2021	TECMARKET SERVIZI SPA	€ 1,23
PAGAMENTO FATT. N.3/P del 26/03/2021	14/04/2021	C.G.M.	€ 356.145,60
PAGAMENTO FATT. N.1010673511 del 17/03/2021	14/04/2021	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	€ 178,66
PAGAMENTO FATT. N.000007-0CPA del 19/03/2021	14/04/2021	IL POGGIO SRL	€ 28.545,74
PAGAMENTO FATT. N.5950197961 del 17/03/2021	14/04/2021	EDISON ENERGIA SPA	€ 307,63
PAGAMENTO FATT. N.5950197958 del 17/03/2021	14/04/2021	EDISON ENERGIA SPA	€ 688,16
PAGAMENTO FATT. N.5950197962 del 17/03/2021	14/04/2021	EDISON ENERGIA SPA	€ 150,08
SALDO FATT. N.5950197824 del 17/03/2021	14/04/2021	EDISON ENERGIA SPA	€ 170,83
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.5950197824 del 17/03/2021	14/04/2021	EDISON ENERGIA SPA	€ 1.103,41
PAGAMENTO FATT. N.5950197960 del 17/03/2021	14/04/2021	EDISON ENERGIA SPA	€ 124,58
PAGAMENTO FATT. N.5950197964 del 17/03/2021	14/04/2021	EDISON ENERGIA SPA	€ 231,35
PAGAMENTO FATT. N.5950197963 del 17/03/2021	14/04/2021	EDISON ENERGIA SPA	€ 143,22
PAGAMENTO FATT. N.5950197959 del 17/03/2021	14/04/2021	EDISON ENERGIA SPA	€ 136,07
PAGAMENTO FATT. N.5950197965 del 17/03/2021	14/04/2021	EDISON ENERGIA SPA	€ 9,08
PAGAMENTO FATT. N.FPA 1/21 del 15/03/2021	14/04/2021	ELETTRO PROGET DI BAZZOLI CRISTIAN	€ 4.935,00
PAGAMENTO FATT. N.V5/0006637 del 22/03/2021	15/04/2021	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 1.393,67
PAGAMENTO FATT. N.V1/0002101 del 22/03/2021	15/04/2021	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 429,10
PAGAMENTO FATT. N.V1/0002100 del 22/03/2021	15/04/2021	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 337,33
PAGAMENTO FATT. N.V5/0006639 del 22/03/2021	15/04/2021	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 865,27
PAGAMENTO FATT. N.V5/0006640 del 22/03/2021	15/04/2021	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 995,34
PAGAMENTO FATT. N.V5/0006638 del 22/03/2021	15/04/2021	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 429,10
PAGAMENTO FATT. N.54 del 17/03/2021	15/04/2021	GLOBAL IMPIANTI SRL DEI F.LLI MONTELLA	€ 2.613,97
PAGAMENTO FATT. N.16/2021 del 21/03/2021	15/04/2021	VIGNAROLI LUCIANO & C. SNC	€ 9.760,00
PAGAMENTO FATT. N.384 del 16/03/2021	15/04/2021	LO STRADELLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	€ 2.222,33

707-Prestito delega - VERS. APRILE	16/04/2021	FINDOMESTIC BANCA SPA	€ 120,00
348-Altre cessioni - VERS. APRILE	16/04/2021	AVVERA SPA	€ 284,00
317-Cessione V/ Prestito 2 - VERS. APRILE	16/04/2021	UNICREDIT CESSIONE V	€ 245,00
293-Cessione altri Istituti - VERS. APRILE	16/04/2021	AVVERA SPA	€ 285,00
222-Cessione V/ Prestito - VERS. APRILE	16/04/2021	CREDEM IT93M0303212891010000091559	€ 277,00
219-Piccolo Prestito INPDAP - VERS. APRILE	16/04/2021	I.N.P.D.A.P. GESTIONE EX II.PP.CESSIONE QUINTO	€ 181,24
217-Cessione V / Prestito - VERS. APRILE	16/04/2021	CREDEM IT93M0303212891010000091559	€ 468,00
175-Cessione V/ Prestito - VERS. APRILE	16/04/2021	UNICREDIT CESSIONE V	€ 260,00
FONDO PERSEO - VERS.C/DIP.TE APRILE	16/04/2021	FONDO PERSEO	€ 255,39
Sindacato C.I.S.L. - VERS. APRILE	16/04/2021	FIST-CISL	€ 111,33
Sindacato C.G.I.L. - VERS. APRILE	16/04/2021	C.G.I.L.	€ 241,06
Y96-Delegazione di pagamento - VERS. APRILE	16/04/2021	CREDEM IT93M0303212891010000091559	€ 189,00
E18-Cessione altri Istituti - VERS. APRILE	16/04/2021	FINDOMESTIC BANCA SPA	€ 158,00
FONDO PERSEO - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2021	FONDO PERSEO	€ 16,00
FONDO PERSEO - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2021	FONDO PERSEO	€ 18,53
FONDO PERSEO - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2021	FONDO PERSEO	€ 17,48
FONDO PERSEO - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2021	FONDO PERSEO	€ 35,53
STIPENDIO MESE DI APRILE	16/04/2021	DIVERSI DIPENDENTI	€ 4.995,89
STIPENDI MESE DI APRILE	16/04/2021	DIVERSI DIPENDENTI	€ 1.791,42
STIPENDI MESE DI APRILE	16/04/2021	DIVERSI DIPENDENTI	€ 33.889,72
STIPENDIO MESE DI APRILE	16/04/2021	DIVERSI DIPENDENTI	€ 527,21
STIPENDI MESE DI APRILE	16/04/2021	DIVERSI DIPENDENTI	€ 6.680,45
STIPENDI MESE DI APRILE	16/04/2021	DIVERSI DIPENDENTI	€ 1.700,41
STIPENDI MESE DI APRILE	16/04/2021	DIVERSI DIPENDENTI	€ 1.631,46
STIPENDI MESE DI APRILE	16/04/2021	DIVERSI DIPENDENTI	€ 3.035,33
STIPENDI MESE DI APRILE	16/04/2021	DIVERSI DIPENDENTI	€ 6.433,07
STIPENDI MESE DI APRILE	16/04/2021	DIVERSI DIPENDENTI	€ 3.556,47
STIPENDI MESE DI APRILE	16/04/2021	DIVERSI DIPENDENTI	€ 1.855,54
STIPENDI MESE DI APRILE	16/04/2021	DIVERSI DIPENDENTI	€ 6.745,97
STIPENDIO MESE DI APRILE	16/04/2021	DIVERSO PERSONALE E CONSIGLIERI	€ 135,52
STIPENDIO MESE DI APRILE	16/04/2021	DIVERSI DIPENDENTI	€ 2.030,28
STIPENDIO MESE DI APRILE	16/04/2021	DIVERSI DIPENDENTI	€ 419,06
STIPENDIO MESE DI APRILE	16/04/2021	DIVERSI DIPENDENTI	€ 5.054,03
STIPENDIO MESE DI APRILE	16/04/2021	DIVERSI DIPENDENTI	€ 2.163,74
STIPENDI MESE DI APRILE	16/04/2021	DIVERSI DIPENDENTI	€ 6.652,06
STIPENDI MESE DI APRILE	16/04/2021	DIVERSI DIPENDENTI	€ 8.507,68
STIPENDI MESE DI APRILE	16/04/2021	DIVERSO PERSONALE E CONSIGLIERI	€ 1.878,93
STIPENDI MESE DI APRILE	16/04/2021	DIVERSI DIPENDENTI	€ 1.732,17
STIPENDI MESE DI APRILE	16/04/2021	DIVERSI DIPENDENTI	€ 6.640,61
STIPENDI MESE DI APRILE	16/04/2021	DIVERSI DIPENDENTI	€ 6.614,44
STIPENDI MESE DI APRILE	16/04/2021	DIVERSI DIPENDENTI	€ 5.724,00
STIPENDI MESE DI APRILE	16/04/2021	DIVERSI DIPENDENTI	€ 6.302,02
STIPENDI MESE DI APRILE	16/04/2021	DIVERSI DIPENDENTI	€ 8.461,91
PAGAMENTO FATT. N.000001/12 del 10/03/2021	16/04/2021	CAT CONFESERCENTI REGGIO EMILIA SRL UNIPERSONALE	€ 24.400,00
Add.Com. - VERS. APRILE	16/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.	€ 640,42
Add.Com. - VERS. APRILE	16/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.	€ 340,97

IRPEF Codice 1001 - VERS. APRILE	16/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.	€ 14.699,36
Emilia Romagna - Add.Reg. - VERS. APRILE	16/04/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 1.992,67
Contributo Cpdel - VERS.C/DIP.TE APRILE	16/04/2021	C.P.D.E.L. -- P201	€ 10.702,49
Contributo F.do Prev.za e Credito - VERS.C/DIP.TE APRILE	16/04/2021	I.N.P.D.A.P. FPC -- P909	€ 427,87
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/DIP.TE APRILE	16/04/2021	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 992,24
368-Riscatto - VERS. APRILE	16/04/2021	C.P.D.E.L. RISCATTO -- P211101212	€ 119,53
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2021	C.P.D.E.L. -- P201	€ 432,14
Contributo TFR - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2021	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 85,30
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 154,34
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2021	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 255,54
Contributo TFR - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2021	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 1.239,12
Contributo DS - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2021	I.N.P.S.	€ 56,14
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2021	C.P.D.E.L. -- P201	€ 8.683,90
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2021	C.P.D.E.L. -- P201	€ 30,91
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2021	C.P.D.E.L. -- P201	€ 219,20
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2021	C.P.D.E.L. -- P201	€ 67,62
Contributo Solidarietà Perseo - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2021	FONDO PERSEO	€ 1,60
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2021	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.716,08
Contributo TFR - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2021	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 244,08
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2021	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 56,12
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 11,04
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 78,28
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 612,89
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 24,15
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 150,96
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2021	C.P.D.E.L. -- P201	€ 422,69
Contributo TFR - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2021	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 83,31
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2021	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 47,67
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 145,99
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2021	C.P.D.E.L. -- P201	€ 408,78
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 261,99
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 570,67
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2021	C.P.D.E.L. -- P201	€ 733,58
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2021	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 86,73
Contributo DS - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2021	I.N.P.S.	€ 49,62
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2021	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 86,73
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2021	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.597,86
Contributo TFR - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2021	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 170,60
Contributo DS - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2021	I.N.P.S.	€ 49,62
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 337,10
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 160,63
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2021	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 110,67
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2021	C.P.D.E.L. -- P201	€ 943,88
Contributo TFR - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2021	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 85,30
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2021	C.P.D.E.L. -- P201	€ 449,77
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2021	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 37,37

Contributo IRAP - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 620,98
Contributo Solidarietà Perseo - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2021	FONDO PERSEO	€ 1,85
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2021	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.738,75
Contributo TFR - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2021	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 256,92
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2021	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 53,38
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 440,03
Contributo TFR - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2021	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 84,52
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2021	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.672,34
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2021	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 145,11
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 751,42
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2021	C.P.D.E.L. -- P201	€ 0,90
Contributo Solidarietà Perseo - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2021	FONDO PERSEO	€ 1,75
Contributo TFR - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2021	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 168,61
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2021	C.P.D.E.L. -- P201	€ 2.103,96
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2021	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 145,64
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 0,32
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 516,25
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 329,54
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2021	C.P.D.E.L. -- P201	€ 923,35
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2021	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 107,86
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 616,46
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 59,10
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2021	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 151,77
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2021	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.891,54
Contributo TFR - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2021	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 85,30
Contributo TFR - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2021	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 237,32
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2021	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.660,34
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2021	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 53,51
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 592,98
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 477,70
Contributo DS - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2021	I.N.P.S.	€ 49,62
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2021	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 34,43
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2021	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 56,39
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2021	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.450,12
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2021	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.641,48
Contributo TFR - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2021	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 230,27
Contributo TFR - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2021	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 233,07
Contributo Solidarietà Perseo - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2021	FONDO PERSEO	€ 3,55
INPS FIGURATIVO SINDACO - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2021	I.N.P.S.	€ 685,00
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE APRILE	16/04/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 719,26
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1347/2021 - PAG.TO F24 REP. 4933/2021	16/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 200,00
PAGAMENTO FATT. N.1/11/14 del 22/03/2021	16/04/2021	GIANNINI EMORE SRL	€ 129.248,30
PAGAMENTO FATT. N.14/VP del 25/03/2021	19/04/2021	CONEXIA SRL	€ 850,34
PAGAMENTO FATT. N.59 del 23/03/2021	19/04/2021	GLOBAL IMPIANTI SRL DEI F.LLI MONTELLA	€ 8.998,11
PAGAMENTO FATT. N.13/E del 25/03/2021	19/04/2021	GIUSTI ING GIOVANNI	€ 6.280,56
PAGAMENTO FATT. N.89/02 del 24/03/2021	19/04/2021	SCOPPIO AUTOLINEE SRL	€ 19.738,98

PAGAMENTO FATT. N.2728 del 24/03/2021	19/04/2021	ANCI DIGITALE SPA	€ 1.316,50
SALDO FATT. N.2501 del 24/03/2021	19/04/2021	ANCI DIGITALE SPA	€ 1.324,04
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.2501 del 24/03/2021	19/04/2021	ANCI DIGITALE SPA	€ 91,32
SALDO FATT. N.2021E000003597 del 21/03/2021	19/04/2021	WIND TRE S.P.A.	€ 35,00
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.2021E000003597 del 21/03/2021	19/04/2021	WIND TRE S.P.A.	€ 33,00
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.2021E000003597 del 21/03/2021	19/04/2021	WIND TRE S.P.A.	€ 75,00
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.2021E000003597 del 21/03/2021	19/04/2021	WIND TRE S.P.A.	€ 423,82
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.2021E000003597 del 21/03/2021	19/04/2021	WIND TRE S.P.A.	€ 76,38
IVA A DEBITO MESE DI MARZO 2021	19/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 7.558,17
iva per split payment commerciale MESE DI MARZO 2021 - Incrocia con Rev.: 4625/2021	19/04/2021	COMUNE DI CASTELLARANO	€ 9.558,23
iva per split payment istituzionale MESE DI MARZO 2021	19/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.	€ 68.672,63
PAGAMENTO FATT. N.FPA 2/21 del 17/03/2021	19/04/2021	STUDIO ENRICO GUAITOLI PANINI E IRENE ESPOSITO - ARCHITETTI ASSOC	€ 4.710,42
RESTITUZIONE QUOTE TRIBUTI - ICP anno 2020	20/04/2021	COMUNE DI SCANDIANO	€ 317,00
RESTITUZIONE QUOTE TRIBUTI - ICP anno 2016	20/04/2021	ENI SPA - REFINING & MARKETING	€ 424,05
RESTITUZIONE QUOTE TRIBUTI - ICP anni 2016/2018 - 02	20/04/2021	COOP ALLEANZA 3.0 SOC.COOPERATIVA	€ 192,97
RESTITUZIONE QUOTE TRIBUTI - ICP anni 2016/2018 - 01	20/04/2021	COOP ALLEANZA 3.0 SOC.COOPERATIVA	€ 1.373,45
RESTITUZIONE QUOTE TRIBUTI - IMU anno 2020	20/04/2021	//	€ 256,00
RESTITUZIONE QUOTE TRIBUTI - IMU anno 2020	20/04/2021	//	€ 88,00
RESTITUZIONE QUOTE TRIBUTI - IMU anni 2016/2018	20/04/2021	DADO CERAMICA S.R.L.	€ 5.458,00
PAGAMENTO FATT. N.5751153700 del 29/03/2021	20/04/2021	EDISON ENERGIA SPA	€ 630,65
PAGAMENTO FATT. N.5751153874 del 29/03/2021	20/04/2021	EDISON ENERGIA SPA	€ 59,18
CORRISPETTIVI CARTE D' IDENTITA' ELETTRONICHE EMESSE DAL 01_04_21 AL 15_04_21	20/04/2021	MINISTERO DELL'INTERNO - ROMA	€ 789,13
PAGAMENTO FATT. N.188_2021 del 24/03/2021	20/04/2021	STUDIO LEGALE CANCRINI & PARTNERS	€ 3.806,40
PAGAMENTO FATT. N.189_2021 del 24/03/2021	20/04/2021	STUDIO LEGALE CANCRINI & PARTNERS	€ 2.537,60
RESTITUZIONE PARTE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE VERSATO IN ECCEDEXENZA - DE	21/04/2021	//	€ 1.500,00
RESTITUZIONE PARTE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE VERSATO IN ECCEDEXENZA - DE	21/04/2021	//	€ 1.500,00
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1382/2021 - PAG.TO REP. 4936/2021	21/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 200,00
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1381/2021 - PAG.TO F24 REP. 4935/2021	21/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 200,00
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1380/2021 - PAG.TO F24 REP. 4934/2021	21/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 200,00
POSTA LIGHT - marzo 2021 - DET.N.179/2021	22/04/2021	POSTE ITALIANE SPA	€ 70,28
PAGAMENTO FATT. N.308 del 31/03/2021	22/04/2021	MIRA FORMAZIONE SRLS	€ 90,00
PAGAMENTO FATT. N.P3 del 30/03/2021	22/04/2021	NUOVA AUTOF. TRE STELLE DI DEBBI E C	€ 71,51
PAGAMENTO FATT. N.21VFPA-0163 del 26/03/2021	22/04/2021	TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL - SERVIZI E MANAGEMENT	€ 353,80
PAGAMENTO FATT. N.21VFPA-0164 del 26/03/2021	22/04/2021	TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL - SERVIZI E MANAGEMENT	€ 359,90
PAGAMENTO FATT. N.N 517/2021 del 31/03/2021	22/04/2021	PROGETTO CRESCERE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	€ 3.402,90
PAGAMENTO FATT. N.33000497 del 30/03/2021	22/04/2021	REALCO SOCIETA' COOPERATIVA	€ 1.200,00
PAGAMENTO FATT. N.P2 del 26/03/2021	22/04/2021	NUOVA AUTOF. TRE STELLE DI DEBBI E C	€ 143,01
PAGAMENTO FATT. N.6/PA del 27/03/2021	22/04/2021	COMPUTERS TECHNOLOGIES SAS	€ 392,25
PAGAMENTO FATT. N.20/PA del 28/02/2021	23/04/2021	GEO-GROUP SRL	€ 842,29
PAGAMENTO FATT. N.FPA 2/21 del 12/03/2021	23/04/2021	NUVOLAB ARCHITETTI ASSOCIATI	€ 5.075,20
NOTA DI ADDEBITO PER BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 marzo 2021 (PROT. N.5384 D	23/04/2021	TOT I DE' DA SARA E VALE SNC	€ 870,78
RATA SEMESTRALE DEL MUTUO IN AMMORTAMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER	23/04/2021	MINISTERO DELL'INTERNO - ROMA	€ 94.264,38
SALDO FATT. N.551 del 31/03/2021	26/04/2021	ZINI DINO SRL	€ 1.743,60
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.551 del 31/03/2021	26/04/2021	ZINI DINO SRL	€ 1.550,40
PAGAMENTO FATT. N.47/PA del 31/03/2021	26/04/2021	R.ZANANTONI SRL	€ 194,75
PAGAMENTO FATT. N.A20020211000012954 del 31/03/2021	26/04/2021	OLIVETTI S.P.A.	€ 222,04

QUOTA PER LA REALIZZAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO E QUOTA PER SPESE VARIE D	26/04/2021	ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELLARANO	€ 46.000,00
PAGAMENTO NOTA DI ADDEBITO N.3 del 31/03/2021	26/04/2021	FARMACIA RADICI S.N.C	€ 8,90
PAGAMENTO FATT. N.30/PS del 01/04/2021	26/04/2021	FRANTOIO FONDOVALLE SRL	€ 263.851,69
PAGAMENTO FATT. N.BP007019 del 31/03/2021	26/04/2021	MARR SPA	€ 168,08
PAGAMENTO FATT. N.375 del 31/03/2021	26/04/2021	CANASTA GROUP SNC	€ 309,88
PAGAMENTO FATT. N.2299/PA del 31/03/2021	26/04/2021	CENTRO UFFICI SRL	€ 836,40
PAGAMENTO FATT. N.BP007020 del 31/03/2021	26/04/2021	MARR SPA	€ 173,43
PAGAMENTO FATT. N.21VF+01751 del 31/03/2021	26/04/2021	ITALCHIM SRL	€ 2.306,28
SALDO FATT. N.3/PA/2021 del 31/03/2021	26/04/2021	CORIANI RICCARDO INGEGNERE CIVILE	€ 5.963,36
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.3/PA/2021 del 31/03/2021	26/04/2021	CORIANI RICCARDO INGEGNERE CIVILE	€ 1.220,00
90% QUOTA DEL CONTRIBUTO ANNO 2021 DELLA CONVENZIONE	27/04/2021	PARROCCHIA DI SAN DONNINO MARTIRE IN ROTEGLIA (FINO AL 31/03/202	€ 31.717,30
90% QUOTA DEL CONTRIBUTO ANNO 2021 DELLA CONVENZIONE	27/04/2021	SCUOLA MATERNA SACRO CUORE	€ 113.153,76
SERVIZIO DI AFFRANCAPOSTA DA REMOTO - importi corrispondenti alle ricariche del disposit	27/04/2021	QUADIENT ITALY SRL	€ 2.000,00
PAGAMENTO FATT. N.0000227/E del 31/03/2021	27/04/2021	MEF SRL	€ 50,58
SALDO FATT. N.5200005789 del 28/02/2021	28/04/2021	CIRFOOD S.C.	€ 122,30
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.5200005789 del 28/02/2021	28/04/2021	CIRFOOD S.C.	€ 2.605,54
SALDO FATT. N.5200004973 del 28/02/2021	28/04/2021	CIRFOOD S.C.	€ 7.658,48
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.5200004973 del 28/02/2021	28/04/2021	CIRFOOD S.C.	€ 597,54
SALDO FATT. N.5200004972 del 28/02/2021	28/04/2021	CIRFOOD S.C.	€ 13.106,44
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.5200004972 del 28/02/2021	28/04/2021	CIRFOOD S.C.	€ 647,92
SALDO FATT. N.5200004971 del 28/02/2021	28/04/2021	CIRFOOD S.C.	€ 1.296,05
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.5200004971 del 28/02/2021	28/04/2021	CIRFOOD S.C.	€ 28.843,21
PAGAMENTO FATT. N.5200004970 del 28/02/2021	28/04/2021	CIRFOOD S.C.	€ 1.133,50
SALDO FATT. N.5200004969 del 28/02/2021	28/04/2021	CIRFOOD S.C.	€ 366,92
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.5200004969 del 28/02/2021	28/04/2021	CIRFOOD S.C.	€ 6.071,10
PAGAMENTO FATT. N.SF00008720 del 31/03/2021	28/04/2021	ENEL SOLE SRL - GRUPPO IVA ENEL	€ 422,23
PAGAMENTO FATT. N.175 /2 del 31/03/2021	29/04/2021	C.F.P. SOC. COOP.	€ 3.786,06
PAGAMENTO FATT. N.1/PA del 31/03/2021	29/04/2021	VERDE SPERANZA SRL	€ 9.389,12
PAGAMENTO FATT. N.21/S del 31/03/2021	29/04/2021	BIOECOLOGY SRL	€ 854,00
SALDO FATT. N.V5/0008006 del 31/03/2021	29/04/2021	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 2.588,47
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.V5/0008006 del 31/03/2021	29/04/2021	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 893,65
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.V5/0008006 del 31/03/2021	29/04/2021	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 213,50
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.V5/0008006 del 31/03/2021	29/04/2021	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 400,53
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.V5/0008006 del 31/03/2021	29/04/2021	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 245,50
SALDO FATT. N.V1/0002517 del 31/03/2021	29/04/2021	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 1.109,35
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.V1/0002517 del 31/03/2021	29/04/2021	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 171,65
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.V1/0002517 del 31/03/2021	29/04/2021	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 61,38
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.V1/0002517 del 31/03/2021	29/04/2021	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 79,14
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.V1/0002517 del 31/03/2021	29/04/2021	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 1.384,70
PAGAMENTO FATT. N.468/06 del 31/03/2021	29/04/2021	TECNOLASER EUROPA SRL	€ 6,15
SISTEMAZIONE CASSA VINCOLATA A SEGUITO DI ERRATA EMISSIONE MANDATI 1735/21 S	30/04/2021	COMUNE DI CASTELLARANO	€ 842,29
SISTEMAZIONE CASSA VINCOLATA A SEGUITO DI ERRATA EMISSIONE MANDATI 1707/21 S	30/04/2021	COMUNE DI CASTELLARANO	€ 3.806,40
SISTEMAZIONE CASSA VINCOLATA A SEGUITO DI ERRATA EMISSIONE MANDATI 1706/21 S	30/04/2021	COMUNE DI CASTELLARANO	€ 2.537,60
SALDO FATT. N.12 del 09/04/2021	03/05/2021	GEOMEDIA SNC DI CAVALLI DANILO & C	€ 3.000,00
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.12 del 09/04/2021	03/05/2021	GEOMEDIA SNC DI CAVALLI DANILO & C	€ 1.013,80
PAGAMENTO FATT. N.18692100000361 del 08/04/2021	03/05/2021	IREN AMBIENTE S.P.A. GRUPPO IVA	€ 150.899,88

Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1530/2021 - PAG.TO F24 SPESE CONTRATTUALI D	03/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 600,00
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1528/2021 - PAG.TO F24 Rep.4938	03/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 200,00
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1529/2021 - PAG.TO F24ELIDE FINICE	03/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 94,00
N.C. N.31 del 09/04/2021 STORNA FATT. N.32 del 09/04/2021 - N.C. N.30 del 07/04/2021 STORN	03/05/2021	BOTTI CARLO IMPRESA INDIVIDUALE	€ 0,00
PAGAMENTO FATT. N.234 del 31/03/2021	03/05/2021	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE SCRL	€ 15.420,05
SALDO FATT. N.87/002 del 31/03/2021	03/05/2021	AGAC INFRASTRUTTURE S.P.A.	€ 1.857,10
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.87/002 del 31/03/2021	03/05/2021	AGAC INFRASTRUTTURE S.P.A.	€ 2.214,26
PAGAMENTO FATT. N.16/PV4 del 31/03/2021	03/05/2021	SETTI FERRAMENTA SRL	€ 3.784,82
PAGAMENTO NOTA DI ADDEBITO N.3 del 31/03/2021	04/05/2021	MACELLERIA PUGNAGHI DI PUGNAGHI MARCO	€ 296,45
CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: E08E05342007	04/05/2021	GSE GESTIONE SERVIZI ELETTRICI SPA	€ 0,13
CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: E08E05342007	04/05/2021	GSE GESTIONE SERVIZI ELETTRICI SPA	€ 0,03
PAGAMENTO FATT. N.12 del 06/04/2021	04/05/2021	CHIAPPONI SNC DI CHIAPPONI IVANO E C.	€ 622,20
PAGAMENTO FATT. N.1412 del 31/03/2021	04/05/2021	OFFICINA RUINI MARCO SRL	€ 366,00
PAGAMENTO FATT. N.414/EL del 07/04/2021	04/05/2021	ICAR SRL	€ 573,40
PAGAMENTO FATT. N.FPA 1/21 del 08/04/2021	04/05/2021	E.D.N. SERVICE DI DALLARI DANILLO & C. S.A.S	€ 6.100,00
PAGAMENTO FATT. N.2101004076 del 27/04/2021	05/05/2021	EOLO SPA	€ 0,06
CORRISPETTIVI CARTE D' IDENTITA' ELETTRONICHE EMESSE DAL 16_04_21 AL 30_04_21	05/05/2021	MINISTERO DELL'INTERNO - ROMA	€ 1.544,68
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1549/2021 - PAG.TO F24 REP. 4940/2021	05/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 200,00
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1548/2021 - PAG.TO F24 REP. 4939/2021	05/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 200,00
PAGAMENTO FATT. N.012160005537 del 07/04/2021	06/05/2021	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 629,31
PAGAMENTO FATT. N.012160005536 del 07/04/2021	06/05/2021	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 273,17
SALDO FATT. N.012160005388 del 07/04/2021	06/05/2021	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 94,70
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.012160005388 del 07/04/2021	06/05/2021	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 612,11
CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI CARTELLI/INSEGNE TURISTICI - DET. 1413/2020 -	06/05/2021	PROLOCO CASTELLARANO	€ 2.390,00
CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI CARTELLI/INSEGNE TURISTICI - DET. 1413/2020 -	06/05/2021	PROLOCO CASTELLARANO	€ 1.364,60
CONTRIBUTO PER L'INSTALLAZIONE DELLE LUMINARIE NATALIZIE - DET. 1415/2020	06/05/2021	PROLOCO ROTEGLIA	€ 1.500,00
CONTRIBUTO PER L'INSTALLAZIONE DELLE LUMINARIE NATALIZIE NELLE PUBBLICHE VIE	06/05/2021	ASSOCIAZIONE "IO C'ENTRO"	€ 3.800,00
RITENUTA 4% CONTRIBUTI MESE DI APRILE 2021	06/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F23/F24	€ 5.794,84
RITENUTE IRPEF LIBERI PROFESSIONISTI MESE DI APRILE 2021	06/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F23/F24	€ 5.364,81
PAGAMENTO FATT. N.3/2 del 31/03/2021	06/05/2021	MARTINELLI LEOPOLDO SRL	€ 1.661,01
PAGAMENTO FATT. N.31/E del 31/03/2021	07/05/2021	RELIZONT SPA	€ 2.221,15
PAGAMENTO FATT. N.257/E del 12/04/2021	07/05/2021	ENEA TECNOESPURGHIS SRL	€ 427,00
PAGAMENTO FATT. N.247 del 31/03/2021	07/05/2021	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE SCRL	€ 22.022,24
PAGAMENTO FATT. N.248 del 31/03/2021	07/05/2021	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE SCRL	€ 10.529,02
PAGAMENTO FATT. N.120 del 09/04/2021	07/05/2021	GRUPPO MIRA SRLS	€ 549,00
SALDO FATT. N.238/FV del 31/03/2021	07/05/2021	ATLAS SRL	€ 18.300,00
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.238/FV del 31/03/2021	07/05/2021	ATLAS SRL	€ 5.734,00
PAGAMENTO FATT. N.288/TL del 31/03/2021	07/05/2021	ATLAS SRL	€ 217,68
PAGAMENTO FATT. N.9PA del 08/04/2021	08/05/2021	DUCCI SRL	€ 21.520,80
N.C. N.1511506 del 14/04/2021 A STORNO TOTALE FATT. N.1510894 del 31/03/2021 (non inviata)	10/05/2021	FOGLIANI S.P.A.	€ 0,00
PAGAMENTO FATT. N.BP008875 del 13/04/2021	10/05/2021	MARR SPA	€ 168,15
PAGAMENTO NOTA DI ADDEBITO marzo del 14/04/2021	10/05/2021	SPUMA NICOLA E C. S.N.C.	€ 29,82
PAGAMENTO NOTA DI ADDEBITO febbraio del 14/04/2021	10/05/2021	SPUMA NICOLA E C. S.N.C.	€ 142,72
N.C. N.421/21 del 07/04/2021 A STORNO TOTALE FATT. N.376/21 del 29/03/2021 (non inviata)	10/05/2021	PRO MUSIC SRL	€ 0,00
PAGAMENTO FATT. N.11 del 12/04/2021	10/05/2021	LIBRERIA INCONTRI	€ 391,46
PAGAMENTO FATT. N.24/PA del 09/04/2021	10/05/2021	SPORTGYM SRLS	€ 3.294,00

PAGAMENTO FATT. N.36 del 12/04/2021	10/05/2021	BOTTI CARLO IMPRESA INDIVIDUALE	€ 4.288,61
PAGAMENTO FATT. N.400/1/2021 del 12/04/2021	10/05/2021	GRUPPO CABRINI SRL	€ 661,07
PAGAMENTO FATT. N.401/1/2021 del 12/04/2021	10/05/2021	GRUPPO CABRINI SRL	€ 120,98
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1565/2021 - PAG.TO F24 REP. 4941/2021	10/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 200,00
PAGAMENTO FATT. N.1511576 del 16/04/2021	11/05/2021	FOGLIANI S.P.A.	€ 3.111,00
PAGAMENTO FATT. N.214097 del 15/04/2021	11/05/2021	NEXIVE NETWORK S.R.L.	€ 9,15
PAGAMENTO FATT. N.8H00246736 del 12/04/2021	12/05/2021	TIM S.P.A.	€ 105,40
PAGAMENTO FATT. N.8H00242955 del 12/04/2021	12/05/2021	TIM S.P.A.	€ 80,02
PAGAMENTO FATT. N.8H00243007 del 12/04/2021	12/05/2021	TIM S.P.A.	€ 37,82
PAGAMENTO FATT. N.8H00246013 del 12/04/2021	12/05/2021	TIM S.P.A.	€ 37,85
PAGAMENTO FATT. N.8H00245661 del 12/04/2021	12/05/2021	TIM S.P.A.	€ 68,38
PAGAMENTO FATT. N.8H00249726 del 12/04/2021	12/05/2021	TIM S.P.A.	€ 62,69
PAGAMENTO FATT. N.8H00245581 del 12/04/2021	12/05/2021	TIM S.P.A.	€ 57,50
SALDO FATT. N.1/11/12 del 15/04/2021	12/05/2021	BARBANTI MAURIZIO & C. GIORGIO SNC	€ 32.965,50
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.1/11/12 del 15/04/2021	12/05/2021	BARBANTI MAURIZIO & C. GIORGIO SNC	€ 5.000,00
PAGAMENTO FATT. N.11 del 12/04/2021	12/05/2021	STUDIO TECNICO ASSOCIATO PIFFERI ZANNONI (TECNICA PROGETTI)	€ 3.776,03
1^ RATA TRASFERIMENTI POLITICHE ABITATIVE	13/05/2021	UNIONE TRESINARO SECCHIA	€ 276,00
1^ RATA TRASFERIMENTI ADULTI E ANZIANI	13/05/2021	UNIONE TRESINARO SECCHIA	€ 91.472,86
1^ RATA TRASFERIMENTI EX S.S.A. ANNO 2021	13/05/2021	UNIONE TRESINARO SECCHIA	€ 99.367,32
PAGAMENTO FATT. N.5751168532 del 14/04/2021	13/05/2021	EDISON ENERGIA SPA	€ 24,30
PAGAMENTO FATT. N.5751168770 del 14/04/2021	13/05/2021	EDISON ENERGIA SPA	€ 22,89
PAGAMENTO FATT. N.5751168949 del 14/04/2021	13/05/2021	EDISON ENERGIA SPA	€ 22,07
PAGAMENTO FATT. N.5751168985 del 14/04/2021	13/05/2021	EDISON ENERGIA SPA	€ 22,07
PAGAMENTO FATT. N.5751169358 del 14/04/2021	13/05/2021	EDISON ENERGIA SPA	€ 20,62
PAGAMENTO FATT. N.5751169582 del 14/04/2021	13/05/2021	EDISON ENERGIA SPA	€ 18,61
PAGAMENTO FATT. N.5751169801 del 14/04/2021	13/05/2021	EDISON ENERGIA SPA	€ 17,21
PAGAMENTO FATT. N.5751169860 del 14/04/2021	13/05/2021	EDISON ENERGIA SPA	€ 16,93
PAGAMENTO FATT. N.5751167333 del 14/04/2021	13/05/2021	EDISON ENERGIA SPA	€ 37,32
PAGAMENTO FATT. N.5751167326 del 14/04/2021	13/05/2021	EDISON ENERGIA SPA	€ 37,37
PAGAMENTO FATT. N.5751168163 del 14/04/2021	13/05/2021	EDISON ENERGIA SPA	€ 27,08
PAGAMENTO FATT. N.5751165263 del 14/04/2021	13/05/2021	EDISON ENERGIA SPA	€ 70,49
PAGAMENTO FATT. N.5751165289 del 14/04/2021	13/05/2021	EDISON ENERGIA SPA	€ 70,14
PAGAMENTO FATT. N.5751165541 del 14/04/2021	13/05/2021	EDISON ENERGIA SPA	€ 67,36
PAGAMENTO FATT. N.5751164616 del 14/04/2021	13/05/2021	EDISON ENERGIA SPA	€ 85,96
PAGAMENTO FATT. N.5751164637 del 14/04/2021	13/05/2021	EDISON ENERGIA SPA	€ 85,40
PAGAMENTO FATT. N.5751164883 del 14/04/2021	13/05/2021	EDISON ENERGIA SPA	€ 79,07
PAGAMENTO FATT. N.5751162730 del 14/04/2021	13/05/2021	EDISON ENERGIA SPA	€ 146,44
PAGAMENTO FATT. N.5751162819 del 14/04/2021	13/05/2021	EDISON ENERGIA SPA	€ 142,90
PAGAMENTO FATT. N.5751161813 del 14/04/2021	13/05/2021	EDISON ENERGIA SPA	€ 188,15
PAGAMENTO FATT. N.5751161929 del 14/04/2021	13/05/2021	EDISON ENERGIA SPA	€ 182,54
PAGAMENTO FATT. N.5751159239 del 14/04/2021	13/05/2021	EDISON ENERGIA SPA	€ 408,44
PAGAMENTO FATT. N.5751159916 del 14/04/2021	13/05/2021	EDISON ENERGIA SPA	€ 330,85
PAGAMENTO FATT. N.5751160752 del 14/04/2021	13/05/2021	EDISON ENERGIA SPA	€ 263,46
PAGAMENTO FATT. N.5751160334 del 14/04/2021	13/05/2021	EDISON ENERGIA SPA	€ 294,40
PAGAMENTO FATT. N.5751160861 del 14/04/2021	13/05/2021	EDISON ENERGIA SPA	€ 254,64
PAGAMENTO FATT. N.5751161098 del 14/04/2021	13/05/2021	EDISON ENERGIA SPA	€ 236,03

PAGAMENTO FATT. N.5751158250 del 14/04/2021	13/05/2021	EDISON ENERGIA SPA	€ 581,93
PAGAMENTO FATT. N.5751158785 del 14/04/2021	13/05/2021	EDISON ENERGIA SPA	€ 478,52
PAGAMENTO FATT. N.5751158717 del 14/04/2021	13/05/2021	EDISON ENERGIA SPA	€ 489,93
PAGAMENTO FATT. N.5751159133 del 14/04/2021	13/05/2021	EDISON ENERGIA SPA	€ 422,61
PAGAMENTO FATT. N.5751159149 del 14/04/2021	13/05/2021	EDISON ENERGIA SPA	€ 419,16
PAGAMENTO FATT. N.5751156936 del 14/04/2021	13/05/2021	EDISON ENERGIA SPA	€ 1.099,87
PAGAMENTO FATT. N.5751157306 del 14/04/2021	13/05/2021	EDISON ENERGIA SPA	€ 919,22
PAGAMENTO FATT. N.5751157463 del 14/04/2021	13/05/2021	EDISON ENERGIA SPA	€ 845,59
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.5751164871 del 14/04/2021 STORNATA DA N.C. N.575109827	13/05/2021	EDISON ENERGIA SPA	€ 69,52
N.C. N.012150000282 del 19/02/2021 A STORNO TOTALE FATT. N.012160008026 del 05/05/202	13/05/2021	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 0,00
N.C. N.012150000282 del 19/02/2021 A STORNO TOTALE FATT. N.012160008025 del 05/05/202	13/05/2021	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 0,00
PAGAMENTO FATT. N.489/EL del 15/04/2021	14/05/2021	ICAR SRL	€ 380,64
PAGAMENTO FATT. N.486/EL del 15/04/2021	14/05/2021	ICAR SRL	€ 170,80
PAGAMENTO FATT. N.488/EL del 15/04/2021	14/05/2021	ICAR SRL	€ 234,24
PAGAMENTO FATT. N.487/EL del 15/04/2021	14/05/2021	ICAR SRL	€ 469,70
CONTRIBUTI STRAORDINARI COVID-19 - SECONDA TRANCHE - DET. 546/2021	17/05/2021	SCUOLA MATERNA SACRO CUORE	€ 7.870,00
STORNO FATT. N.5950205988 del 20/04/2021 CON PARTE DI N.C. N.5950203875 del 20/04/202	17/05/2021	EDISON ENERGIA SPA	€ 49,86
STORNO FATT. N.5950207189 del 20/04/2021 CON PARTE DI N.C. N.5950203875 del 20/04/20	17/05/2021	EDISON ENERGIA SPA	€ 60,80
SALDO FATT. N.5950205462 del 20/04/2021	17/05/2021	EDISON ENERGIA SPA	€ 148,12
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.5950205462 del 20/04/2021	17/05/2021	EDISON ENERGIA SPA	€ 957,30
PAGAMENTO FATT. N.5950205897 del 20/04/2021	17/05/2021	EDISON ENERGIA SPA	€ 119,11
PAGAMENTO FATT. N.5950204373 del 20/04/2021	17/05/2021	EDISON ENERGIA SPA	€ 8,70
N.C. N.5950203890 del 20/04/2021 E N.5950203899 del 20/04/2021 A STORNO FATT. N.5950207	17/05/2021	EDISON ENERGIA SPA	€ 127,89
PAGAMENTO FATT. N.119/02 del 20/04/2021	17/05/2021	SCOPPIO AUTOLINEE SRL	€ 19.738,98
PAGAMENTO FATT. N.1/70 del 19/04/2021	17/05/2021	GAZZINI FRATELLI S.R.L.	€ 18.336,23
iva per split payment commerciale MESE DI APRILE 2021 - Incrocia Rev.: 5757/2021	18/05/2021	COMUNE DI CASTELLARANO	€ 35.717,70
IVA A DEBITO MESE DI APRILE 2021	18/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 13.492,35
iva per split payment istituzionale MESE DI APRILE 2021	18/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.	€ 161.864,60
PAGAMENTO FATT. N.1/PA del 22/04/2021	18/05/2021	FORNACIARI CECILIA	€ 56,67
PAGAMENTO FATT. N.FATTPA 3_21 del 22/04/2021	18/05/2021	FRANCESCO DETTORI	€ 47,02
PAGAMENTO FATT. N.816 del 15/04/2021	18/05/2021	ZINI DINO SRL	€ 3.040,24
RESTITUZIONE SOMMA ECCEDENTE DET. 562/2021	19/05/2021	//	€ 235,00
CORRISPETTIVI CARTE D' IDENTITA' ELETTRONICHE EMESSE DAL 01_05_21 AL 15_05_21	19/05/2021	MINISTERO DELL'INTERNO - ROMA	€ 1.729,37
707-Prestito delega - VERS. MAGGIO	20/05/2021	FINDOMESTIC BANCA SPA	€ 120,00
348-Altre cessioni - VERS. MAGGIO	20/05/2021	AVVERA SPA	€ 284,00
293-Cessione altri Istituti - VERS. MAGGIO	20/05/2021	AVVERA SPA	€ 285,00
219-Piccolo Prestito INPDAP - VERS. MAGGIO	20/05/2021	I.N.P.D.A.P. GESTIONE EX II.PP.CESSIONE QUINTO	€ 181,24
317-Cessione V/ Prestito 2 - VERS. MAGGIO	20/05/2021	UNICREDIT CESSIONE V	€ 245,00
217-Cessione V / Prestito - VERS. MAGGIO	20/05/2021	CREDEM IT93M0303212891010000091559	€ 468,00
175-Cessione V/ Prestito - VERS. MAGGIO	20/05/2021	UNICREDIT CESSIONE V	€ 260,00
222-Cessione V/ Prestito - VERS. MAGGIO	20/05/2021	CREDEM IT93M0303212891010000091559	€ 277,00
FONDO PERSEO - VERS.C/DIP.TE MAGGIO	20/05/2021	FONDO PERSEO	€ 274,97
E18-Cessione altri Istituti - VERS. MAGGIO	20/05/2021	FINDOMESTIC BANCA SPA	€ 158,00
Sindacato C.I.S.L. - VERS. MAGGIO	20/05/2021	FIST-CISL	€ 111,33
Sindacato C.G.I.L. - VERS. MAGGIO	20/05/2021	C.G.I.L.	€ 230,65
Y96-Delegazione di pagamento - VERS. MAGGIO	20/05/2021	CREDEM IT93M0303212891010000091559	€ 189,00

FONDO PERSEO - VERS.C/ENTE MAGGIO	20/05/2021	FONDO PERSEO	€ 16,00
FONDO PERSEO - VERS.C/ENTE MAGGIO	20/05/2021	FONDO PERSEO	€ 18,53
FONDO PERSEO - VERS.C/ENTE MAGGIO	20/05/2021	FONDO PERSEO	€ 17,48
FONDO PERSEO - VERS.C/ENTE MAGGIO	20/05/2021	FONDO PERSEO	€ 55,11
STIPENDIO MESE DI MAGGIO	20/05/2021	DIVERSI DIPENDENTI	€ 4.935,08
STIPENDI MESE DI MAGGIO	20/05/2021	DIVERSI DIPENDENTI	€ 1.791,42
STIPENDI MESE DI MAGGIO	20/05/2021	DIVERSI DIPENDENTI	€ 33.440,61
STIPENDIO MESE DI MAGGIO	20/05/2021	DIVERSI DIPENDENTI	€ 513,25
STIPENDIO MESE DI MAGGIO	20/05/2021	DIVERSI DIPENDENTI	€ 808,56
STIPENDI MESE DI MAGGIO	20/05/2021	DIVERSI DIPENDENTI	€ 6.680,45
STIPENDIO MESE DI MAGGIO	20/05/2021	DIVERSI DIPENDENTI	€ 1.017,22
STIPENDIO MESE DI MAGGIO	20/05/2021	DIVERSI DIPENDENTI	€ 273,24
STIPENDIO MESE DI MAGGIO	20/05/2021	DIVERSI DIPENDENTI	€ 136,67
STIPENDI MESE DI MAGGIO	20/05/2021	DIVERSI DIPENDENTI	€ 1.700,41
STIPENDIO MESE DI MAGGIO	20/05/2021	DIVERSI DIPENDENTI	€ 136,67
STIPENDI MESE DI MAGGIO	20/05/2021	DIVERSI DIPENDENTI	€ 1.630,89
STIPENDI MESE DI MAGGIO	20/05/2021	DIVERSI DIPENDENTI	€ 6.433,07
STIPENDI MESE DI MAGGIO	20/05/2021	DIVERSI DIPENDENTI	€ 3.035,33
STIPENDIO MESE DI MAGGIO	20/05/2021	DIVERSI DIPENDENTI	€ 71,38
STIPENDI MESE DI MAGGIO	20/05/2021	DIVERSI DIPENDENTI	€ 3.845,91
STIPENDI MESE DI MAGGIO	20/05/2021	DIVERSI DIPENDENTI	€ 1.855,54
STIPENDI MESE DI MAGGIO	20/05/2021	DIVERSI DIPENDENTI	€ 6.745,97
STIPENDIO MESE DI MAGGIO	20/05/2021	DIVERSO PERSONALE E CONSIGLIERI	€ 137,33
STIPENDIO MESE DI MAGGIO	20/05/2021	DIVERSI DIPENDENTI	€ 1.064,60
STIPENDIO MESE DI MAGGIO	20/05/2021	DIVERSI DIPENDENTI	€ 382,44
STIPENDIO MESE DI MAGGIO	20/05/2021	DIVERSI DIPENDENTI	€ 4.804,30
STIPENDIO MESE DI MAGGIO	20/05/2021	DIVERSI DIPENDENTI	€ 1.874,26
STIPENDI MESE DI MAGGIO	20/05/2021	DIVERSI DIPENDENTI	€ 6.652,73
STIPENDIO MESE DI MAGGIO	20/05/2021	DIVERSI DIPENDENTI	€ 71,38
STIPENDIO MESE DI MAGGIO	20/05/2021	DIVERSI DIPENDENTI	€ 68,34
STIPENDI MESE DI MAGGIO	20/05/2021	DIVERSI DIPENDENTI	€ 8.507,54
STIPENDIO MESE DI MAGGIO	20/05/2021	DIVERSI DIPENDENTI	€ 190,76
STIPENDI MESE DI MAGGIO	20/05/2021	DIVERSO PERSONALE E CONSIGLIERI	€ 1.879,12
STIPENDIO MESE DI MAGGIO	20/05/2021	DIVERSO PERSONALE E CONSIGLIERI	€ 41,57
STIPENDIO MESE DI MAGGIO	20/05/2021	DIVERSO PERSONALE E CONSIGLIERI	€ 101,07
STIPENDIO MESE DI MAGGIO	20/05/2021	DIVERSO PERSONALE E CONSIGLIERI	€ 192,51
STIPENDIO MESE DI MAGGIO	20/05/2021	DIVERSO PERSONALE E CONSIGLIERI	€ 95,10
STIPENDI MESE DI MAGGIO	20/05/2021	DIVERSI DIPENDENTI	€ 1.732,17
STIPENDIO MESE DI MAGGIO	20/05/2021	DIVERSI DIPENDENTI	€ 328,54
STIPENDIO MESE DI MAGGIO	20/05/2021	DIVERSI DIPENDENTI	€ 396,55
STIPENDIO MESE DI MAGGIO	20/05/2021	DIVERSI DIPENDENTI	€ 101,07
STIPENDI MESE DI MAGGIO	20/05/2021	DIVERSI DIPENDENTI	€ 6.640,28
STIPENDI MESE DI MAGGIO	20/05/2021	DIVERSI DIPENDENTI	€ 6.561,79
STIPENDI MESE DI MAGGIO	20/05/2021	DIVERSI DIPENDENTI	€ 5.725,34
STIPENDI MESE DI MAGGIO	20/05/2021	DIVERSI DIPENDENTI	€ 6.262,86
STIPENDIO MESE DI MAGGIO	20/05/2021	DIVERSI DIPENDENTI	€ 68,34

STIPENDIO MESE DI MAGGIO	20/05/2021	DIVERSI DIPENDENTI	€ 230,25
STIPENDIO MESE DI MAGGIO	20/05/2021	DIVERSI DIPENDENTI	€ 588,92
STIPENDIO MESE DI MAGGIO	20/05/2021	DIVERSI DIPENDENTI	€ 142,83
STIPENDIO MESE DI MAGGIO	20/05/2021	DIVERSI DIPENDENTI	€ 136,67
STIPENDI MESE DI MAGGIO	20/05/2021	DIVERSI DIPENDENTI	€ 8.461,91
Add.Com. - VERS. MAGGIO	20/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.	€ 632,13
IRPEF Codice 1001 - VERS. MAGGIO	20/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.	€ 15.757,46
Add.Com. - VERS. MAGGIO	20/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.	€ 336,39
Emilia Romagna - Add.Reg. - VERS. MAGGIO	20/05/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 1.966,98
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/DIP.TE MAGGIO	20/05/2021	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 865,38
Contributo F.do Prev.za e Credito - VERS.C/DIP.TE MAGGIO	20/05/2021	I.N.P.D.A.P. FPC -- P909	€ 440,01
Contributo Cpdel - VERS.C/DIP.TE MAGGIO	20/05/2021	C.P.D.E.L. -- P201	€ 11.014,53
368-Riscatto - VERS. MAGGIO	20/05/2021	C.P.D.E.L. RISCATTO -- P211101212	€ 119,53
Contributo TFR - VERS.C/ENTE MAGGIO	20/05/2021	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 85,30
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE MAGGIO	20/05/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 154,34
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MAGGIO	20/05/2021	C.P.D.E.L. -- P201	€ 432,14
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MAGGIO	20/05/2021	C.P.D.E.L. -- P201	€ 8.521,75
Contributo TFR - VERS.C/ENTE MAGGIO	20/05/2021	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 1.284,73
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE MAGGIO	20/05/2021	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 187,39
Contributo DS - VERS.C/ENTE MAGGIO	20/05/2021	I.N.P.S.	€ 71,94
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE MAGGIO	20/05/2021	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 56,12
Contributo Solidarietà Perseo - VERS.C/ENTE MAGGIO	20/05/2021	FONDO PERSEO	€ 1,60
Contributo TFR - VERS.C/ENTE MAGGIO	20/05/2021	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 244,08
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MAGGIO	20/05/2021	C.P.D.E.L. -- P201	€ 10,26
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MAGGIO	20/05/2021	C.P.D.E.L. -- P201	€ 104,80
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MAGGIO	20/05/2021	C.P.D.E.L. -- P201	€ 2.079,78
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MAGGIO	20/05/2021	C.P.D.E.L. -- P201	€ 31,67
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE MAGGIO	20/05/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 3,66
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE MAGGIO	20/05/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 37,43
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE MAGGIO	20/05/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 742,78
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE MAGGIO	20/05/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 11,31
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE MAGGIO	20/05/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 162,58
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MAGGIO	20/05/2021	C.P.D.E.L. -- P201	€ 455,22
Contributo TFR - VERS.C/ENTE MAGGIO	20/05/2021	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 83,31
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE MAGGIO	20/05/2021	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 47,67
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MAGGIO	20/05/2021	C.P.D.E.L. -- P201	€ 409,31
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE MAGGIO	20/05/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 145,48
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE MAGGIO	20/05/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 570,67
Contributo TFR - VERS.C/ENTE MAGGIO	20/05/2021	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 170,60
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE MAGGIO	20/05/2021	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 86,73
Contributo DS - VERS.C/ENTE MAGGIO	20/05/2021	I.N.P.S.	€ 49,62
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MAGGIO	20/05/2021	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.597,86
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE MAGGIO	20/05/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 268,06
Contributo DS - VERS.C/ENTE MAGGIO	20/05/2021	I.N.P.S.	€ 50,78
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE MAGGIO	20/05/2021	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 86,73
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MAGGIO	20/05/2021	C.P.D.E.L. -- P201	€ 750,57

Contributo IRAP - VERS.C/ENTE MAGGIO	20/05/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 336,33
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE MAGGIO	20/05/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 160,63
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MAGGIO	20/05/2021	C.P.D.E.L. -- P201	€ 941,74
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE MAGGIO	20/05/2021	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 52,52
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE MAGGIO	20/05/2021	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 37,37
Contributo TFR - VERS.C/ENTE MAGGIO	20/05/2021	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 85,30
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MAGGIO	20/05/2021	C.P.D.E.L. -- P201	€ 449,77
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE MAGGIO	20/05/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 620,98
Contributo Solidarietà Perseo - VERS.C/ENTE MAGGIO	20/05/2021	FONDO PERSEO	€ 1,85
Contributo TFR - VERS.C/ENTE MAGGIO	20/05/2021	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 256,92
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE MAGGIO	20/05/2021	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 53,38
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MAGGIO	20/05/2021	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.738,75
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE MAGGIO	20/05/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 460,50
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE MAGGIO	20/05/2021	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 145,11
Contributo TFR - VERS.C/ENTE MAGGIO	20/05/2021	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 84,52
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MAGGIO	20/05/2021	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.760,75
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE MAGGIO	20/05/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 11,33
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE MAGGIO	20/05/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 751,27
Contributo Solidarietà Perseo - VERS.C/ENTE MAGGIO	20/05/2021	FONDO PERSEO	€ 1,75
Contributo TFR - VERS.C/ENTE MAGGIO	20/05/2021	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 168,61
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE MAGGIO	20/05/2021	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 145,64
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MAGGIO	20/05/2021	C.P.D.E.L. -- P201	€ 2.104,12
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE MAGGIO	20/05/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 616,66
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE MAGGIO	20/05/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 436,50
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE MAGGIO	20/05/2021	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 107,86
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MAGGIO	20/05/2021	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.222,20
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE MAGGIO	20/05/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 616,16
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE MAGGIO	20/05/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 26,76
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MAGGIO	20/05/2021	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.801,30
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE MAGGIO	20/05/2021	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 151,77
Contributo TFR - VERS.C/ENTE MAGGIO	20/05/2021	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 85,30
Contributo TFR - VERS.C/ENTE MAGGIO	20/05/2021	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 234,68
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE MAGGIO	20/05/2021	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 53,51
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MAGGIO	20/05/2021	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.646,94
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE MAGGIO	20/05/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 588,19
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE MAGGIO	20/05/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 477,70
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MAGGIO	20/05/2021	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.641,48
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE MAGGIO	20/05/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 67,76
Contributo DS - VERS.C/ENTE MAGGIO	20/05/2021	I.N.P.S.	€ 74,66
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE MAGGIO	20/05/2021	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 34,43
Contributo TFR - VERS.C/ENTE MAGGIO	20/05/2021	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 230,27
Contributo TFR - VERS.C/ENTE MAGGIO	20/05/2021	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 328,61
Contributo Solidarietà Perseo - VERS.C/ENTE MAGGIO	20/05/2021	FONDO PERSEO	€ 5,51
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MAGGIO	20/05/2021	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.916,37
INPS FIGURATIVO SINDACO - VERS.C/ENTE MAGGIO	20/05/2021	I.N.P.S.	€ 685,00
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE MAGGIO	20/05/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 719,26

N.C. N.21-VPA0550 del 30/04/2021 STORNA FATT. N.21-VPA0529 del 22/04/2021 (non inviata)	20/05/2021	CITY GREEN LIGHT SRL	€ 0,00
PAGAMENTO FATT. N.21VFPA-0216 del 20/04/2021	20/05/2021	TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL - SERVIZI E MANAGEMENT	€ 359,90
PAG.TO TELEMATICO REP. F24 4942/2021	20/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 200,00
POSTA LIGHT - aprile 2021 - DET.N.179/2021	21/05/2021	POSTE ITALIANE SPA	€ 58,73
PAGAMENTO FATT. N.85/PA del 26/04/2021	24/05/2021	R.ZANANTONI SRL	€ 603,90
PAGAMENTO FATT. N.2PA del 29/04/2021	24/05/2021	NATILLO LUIGI	€ 1.577,00
PAGAMENTO FATT. N.14 del 28/04/2021	24/05/2021	SCHENETTI LUCA	€ 9.174,40
SALDO FATT. N.000005-2021 del 26/04/2021	24/05/2021	IMPRESA EDILE DEBBI ADRIANO	€ 5.782,80
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.000005-2021 del 26/04/2021	24/05/2021	IMPRESA EDILE DEBBI ADRIANO	€ 2.122,80
PAGAMENTO FATT. N.000006-2021 del 27/04/2021	24/05/2021	IMPRESA EDILE DEBBI ADRIANO	€ 9.223,20
PAGAMENTO FATT. N.1/PA del 26/04/2021	24/05/2021	BARBIERI PER. IND. DANIELE	€ 1.537,20
NOTA DI CREDITO N.15/E del 13/05/2021 A STORNO TOTALE FATT. N.14/E del 22/04/2021 (nc	25/05/2021	CLM ARCHEOLOGIA SRL	€ 0,00
PAGAMENTO FATT. N.1010681435 del 29/04/2021	25/05/2021	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	€ 178,66
SALDO FATT. N.1010681433 del 29/04/2021	25/05/2021	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	€ 108,55
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.1010681433 del 29/04/2021	25/05/2021	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	€ 54,26
PAGAMENTO FATT. N.1010681434 del 29/04/2021	25/05/2021	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	€ 194,41
PAGAMENTO FATT. N.542/EL del 29/04/2021	25/05/2021	ICAR SRL	€ 426,39
PAGAMENTO FATT. N.1882 del 27/04/2021	25/05/2021	OFFICINA RUINI MARCO SRL	€ 366,00
SPESE TENUTA CONTO 1028552576 SI CHIUDE CON REVERSALE 6123	26/05/2021	BANCO BPM S.P.A - TESORERIA	€ 115,42
SPESE TENUTA CONTO 1028552923 -SI CHIUDE CON REVERSALE 6122	26/05/2021	BANCO BPM S.P.A - TESORERIA	€ 85,05
SPESE TENUTA CONTO 13539424 SI CHIUDE CON REVERSALE 6121	26/05/2021	BANCO BPM S.P.A - TESORERIA	€ 104,44
PAGAMENTO FATT. N.BP010290 del 30/04/2021	27/05/2021	MARR SPA	€ 733,89
PAGAMENTO FATT. N.BP010289 del 30/04/2021	27/05/2021	MARR SPA	€ 409,39
PAGAMENTO FATT. N.SF00013044 del 30/04/2021	27/05/2021	ENEL SOLE SRL - GRUPPO IVA ENEL	€ 422,23
SALDO FATT. N.21-VPA0551 del 30/04/2021	27/05/2021	CITY GREEN LIGHT SRL	€ 69.562,20
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.21-VPA0551 del 30/04/2021	27/05/2021	CITY GREEN LIGHT SRL	€ 18.982,90
SALDO FATT. N.0002117587 del 28/04/2021	27/05/2021	SAGA SPA- MAGGIOLI SPA	€ 2.487,30
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.0002117587 del 28/04/2021	27/05/2021	SAGA SPA- MAGGIOLI SPA	€ 74,70
PAGAMENTO FATT. N.595 del 21/04/2021	27/05/2021	LO STRADELLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	€ 2.068,88
PAGAMENTO FATT. N.422/21 del 07/04/2021	27/05/2021	PRO MUSIC SRL	€ 1.110,20
PAGAMENTO FATT. N.126 del 30/04/2021	27/05/2021	BARCHI SRL	€ 2.198,44
PAGAMENTO FATT. N.125 del 30/04/2021	27/05/2021	BARCHI SRL	€ 671,00
I^ RATA 2021 GESTIONE PROGETTO/CONVENZIONE	27/05/2021	AUSER VOLONTARIATO REGGIO EMILIA - ONLUS	€ 2.200,00
PAGAMENTO FATT. N.FPA 1/21 del 30/04/2021	27/05/2021	VERZELLONI MATTEO	€ 58,94
PAGAMENTO NOTA DI ADDEBITO N.4 del 30/04/2021	28/05/2021	FARMACIA RADICI S.N.C	€ 121,55
PAGAMENTO FATT. N.9 del 30/04/2021	28/05/2021	SOCIETA' AGRICOLA GIAVELLI	€ 1.939,80
PAGAMENTO FATT. N.20 del 30/04/2021	28/05/2021	AZIENDA AGRICOLA LE TEGGE DI GIAVELLI-ARTIOLI SOC. AGRICOLA	€ 2.025,20
SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - CANONE MENSILE GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2021	28/05/2021	TECMARKET SERVIZI SPA	€ 391,55
SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - CANONE MENSILE GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2021	28/05/2021	TECMARKET SERVIZI SPA	€ 86,14
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1566/2021 - NEXI CORSO SEMPIONE,SDD CORE:	28/05/2021	BANCO BPM S.P.A - TESORERIA	€ 18,49
Sospeso di spesa numero 1791/2021 - PAG.TO F24 REP. 4943/2020	29/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 200,00
PAGAMENTO FATT. N.LPA/21000154 del 25/05/2021	29/05/2021	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	€ 79,30
SALDO FATT. N.1619 del 03/05/2021	29/05/2021	ACQUEDOTTO RURALE DI ROTEGLIA SOCIETA' COOPERATIVA	€ 217,97
PAGAMENTO FATT. N.16/PA del 03/05/2021	29/05/2021	DANPETE 2 SRLS	€ 470,82
PAGAMENTO FATT. N.6 del 03/05/2021	29/05/2021	BEDESCHI FILIPPO	€ 2.802,00
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.1619 del 03/05/2021	29/05/2021	ACQUEDOTTO RURALE DI ROTEGLIA SOCIETA' COOPERATIVA	€ 277,20

PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.1619 del 03/05/2021	29/05/2021	ACQUEDOTTO RURALE DI ROTEGLIA SOCIETA' COOPERATIVA	€ 46,00
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.1619 del 03/05/2021	29/05/2021	ACQUEDOTTO RURALE DI ROTEGLIA SOCIETA' COOPERATIVA	€ 148,53
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.1619 del 03/05/2021	29/05/2021	ACQUEDOTTO RURALE DI ROTEGLIA SOCIETA' COOPERATIVA	€ 209,46
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.1619 del 03/05/2021	29/05/2021	ACQUEDOTTO RURALE DI ROTEGLIA SOCIETA' COOPERATIVA	€ 45,32
PAGAMENTO FATT. N.2/PA del 30/04/2021	29/05/2021	COMASTRI ALDO EC. SAS	€ 1.854,40
PAGAMENTO FATT. N.10 del 30/04/2021	31/05/2021	FERRARI CRISTIAN AZIENDA AGRICOLA	€ 1.342,00
PAGAMENTO NOTA DI ADDEBITO N.4 del 30/04/2021	31/05/2021	TOT I DE' DA SARA E VALE SNC	€ 477,47
PAGAMENTO FATT. N.000026-2021 del 30/04/2021	31/05/2021	T.C. IMPIANTI ELETTRICI DI CALUZZI MIRKO	€ 2.620,85
PAGAMENTO FATT. N.000027-2021 del 30/04/2021	31/05/2021	T.C. IMPIANTI ELETTRICI DI CALUZZI MIRKO	€ 8.608,15
PAGAMENTO FATT. N.300 del 30/04/2021	31/05/2021	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE SCRL	€ 15.420,05
PAGAMENTO FATT. N.0002118116 del 30/04/2021	31/05/2021	SAGA SPA- MAGGIOLI SPA	€ 146,40
PAGAMENTO FATT. N.11 del 30/04/2021	31/05/2021	FERRARI CRISTIAN AZIENDA AGRICOLA	€ 1.342,00
PAGAMENTO FATT. N.7/CT del 04/05/2021	31/05/2021	VALENTINI LUCA	€ 2.023,49
PAGAMENTO FATT, N.16 del 03/05/2021	31/05/2021	SCHENETTI LUCA	€ 1.427,40
PAGAMENTO FATT. N.012160008033 del 05/05/2021	01/06/2021	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 14,20
PAGAMENTO FATT. N.012160008028 del 05/05/2021	01/06/2021	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 14,97
PAGAMENTO FATT. N.012160008029 del 05/05/2021	01/06/2021	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 21,47
PAGAMENTO FATT. N.012160008019 del 05/05/2021	01/06/2021	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 38,41
PAGAMENTO FATT. N.012160008027 del 05/05/2021	01/06/2021	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 14,20
PAGAMENTO FATT. N.012160008011 del 05/05/2021	01/06/2021	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 200,63
PAGAMENTO FATT. N.012160008009 del 05/05/2021	01/06/2021	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 72,84
PAGAMENTO FATT. N.012160008021 del 05/05/2021	01/06/2021	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 19,06
PAGAMENTO FATT. N.012160008017 del 05/05/2021	01/06/2021	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 7,10
PAGAMENTO FATT. N.012160006260 del 05/05/2021	01/06/2021	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 55,87
PAGAMENTO FATT. N.012160006261 del 05/05/2021	01/06/2021	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 104,74
SALDO FATT. N.012160006267 del 05/05/2021	01/06/2021	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 580,88
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.012160006267 del 05/05/2021	01/06/2021	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 133,47
PAGAMENTO FATT. N.012160006266 del 05/05/2021	01/06/2021	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 15,18
PAGAMENTO FATT. N.012160008023 del 05/05/2021	01/06/2021	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 128,01
PAGAMENTO FATT. N.012160006262 del 05/05/2021	01/06/2021	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 104,74
PAGAMENTO FATT. N.012160006268 del 05/05/2021	01/06/2021	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 98,87
PAGAMENTO FATT. N.012160006265 del 05/05/2021	01/06/2021	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 60,24
NOTA DI CREDITO N.012160005535 del 07/04/2021 A STORNO FATT. N.012160006264 del 05/05/2021	01/06/2021	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 63,92
ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO -SI CHIUDE CON REVERSALE 6325	01/06/2021	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	€ 900,00
PAGAMENTO FATT. N.3/3 del 30/04/2021	01/06/2021	MARTINELLI LEOPOLDO SRL	€ 823,09
rimborso di buoni economali	01/06/2021	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	€ 25,00
rimborso di buoni economali	01/06/2021	ECONOMO DEL COMUNE DI CASTELLARANO	€ 510,00
PAGAMENTO FATT. N.000013-2021 del 30/04/2021	01/06/2021	PICCININI PIETRO ESCAVAZIONI - MOVIMENTO TERRA - DEMOLIZIONI	€ 2.326,91
PAGAMENTO FATT. N.11 del 05/05/2021	01/06/2021	STUDIO GEOLOGICO PRO-GEO DI DR. CESARE SANDONI	€ 3.111,00
PAGAMENTO FATT. N.10 del 05/05/2021	01/06/2021	STUDIO GEOLOGICO PRO-GEO DI DR. CESARE SANDONI	€ 3.496,76
PAGAMENTO FATT. N.9 del 05/05/2021	01/06/2021	STUDIO GEOLOGICO PRO-GEO DI DR. CESARE SANDONI	€ 3.695,87
PAGAMENTO FATT. N.000007-2021 del 30/04/2021	01/06/2021	IMPRESA EDILE DEBBI ADRIANO	€ 1.136,13
PAGAMENTO FATT. N.9 del 30/04/2021	03/06/2021	BUFFAGNI FRANCESCO, GIANCARLO E BODECCHI PAOLA S.S. SOCIETA' A	€ 1.598,57
PAGAMENTO FATT. N.230 /2 del 30/04/2021	03/06/2021	C.F.P. SOC. COOP.	€ 3.786,06
PAGAMENTO FATT. N.9/PA 2021 del 30/04/2021	03/06/2021	TAZZIOLI ALEARDO	€ 1.823,66
SALDO FATT. N.5200008106 del 31/03/2021	03/06/2021	CIRFOOD S.C.	€ 2.071,25

PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.5200008106 del 31/03/2021	03/06/2021	CIRFOOD S.C.	€ 97,19
SERVIZIO DI AFFRANCAPOSTA DA REMOTO - importi corrispondenti alle ricariche del disposit	03/06/2021	QUADIENT ITALY SRL	€ 3.000,00
PAGAMENTO FATT. N.4/2021 del 14/05/2021	03/06/2021	PUBLIPRESS MORANDI DANIELE	€ 3.625,00
PAGAMENTO FATT. N.3/2021 del 14/05/2021	03/06/2021	PUBLIPRESS MORANDI DANIELE	€ 3.625,00
PARTE NOTA DI CREDITO N.29002126000250 del 20/04/2021 A STORNOTOTTALE FATT. N.29	03/06/2021	IREN ENERGIA S.P.A.	€ 0,00
PARTE NOTA DI CREDITO N.29002126000250 del 20/04/2021 A STORNOTOTTALE FATT. N.29	03/06/2021	IREN ENERGIA S.P.A.	€ 0,00
SALDO FATT. N.012160006263 del 05/05/2021	03/06/2021	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 32,74
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.012160006263 del 05/05/2021	03/06/2021	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 211,66
PAGAMENTO FATT. N.012160008016 del 05/05/2021	03/06/2021	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 16,49
PAGAMENTO FATT. N.012160008012 del 05/05/2021	03/06/2021	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 23,93
PAGAMENTO FATT. N.012160008036 del 05/05/2021	03/06/2021	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 6,51
PAGAMENTO FATT. N.012160008006 del 05/05/2021	03/06/2021	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 21,47
PAGAMENTO FATT. N.012160008007 del 05/05/2021	03/06/2021	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 62,62
PAGAMENTO FATT. N.012160008038 del 05/05/2021	03/06/2021	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 39,08
PAGAMENTO FATT. N.012160008013 del 05/05/2021	03/06/2021	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 747,77
PAGAMENTO FATT. N.012160008014 del 05/05/2021	03/06/2021	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 7,10
PAGAMENTO FATT. N.012160008015 del 05/05/2021	03/06/2021	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 7,10
PAGAMENTO FATT. N.012160008010 del 05/05/2021	03/06/2021	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 15,68
PAGAMENTO FATT. N.012160008034 del 05/05/2021	03/06/2021	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 13,82
PAGAMENTO FATT. N.012160008018 del 05/05/2021	03/06/2021	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 18,36
PAGAMENTO FATT. N.012160008037 del 05/05/2021	03/06/2021	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 22,39
PAGAMENTO FATT. N.012160008022 del 05/05/2021	03/06/2021	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 14,97
PAGAMENTO FATT. N.012160008040 del 05/05/2021	03/06/2021	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 102,94
CORRISPETTIVI CARTE D' IDENTITA' ELETTRONICHE EMESSE DAL 15_05_21 AL 31_05_21	03/06/2021	MINISTERO DELL'INTERNO - ROMA	€ 1.460,73
PAGAMENTO FATT. N.012160008008 del 05/05/2021	03/06/2021	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 26,93
PAGAMENTO FATT. N.012160008020 del 05/05/2021	03/06/2021	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 23,93
PAGAMENTO FATT. N.012160008024 del 05/05/2021	03/06/2021	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 8,44
PAGAMENTO FATT. N.012160008035 del 05/05/2021	03/06/2021	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 19,06
PAGAMENTO FATT. N.012160008032 del 05/05/2021	03/06/2021	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 14,20
PAGAMENTO FATT. N.012160008030 del 05/05/2021	03/06/2021	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 14,20
PAGAMENTO FATT. N.012160008031 del 05/05/2021	03/06/2021	IRETI S.P.A. - GRUPPO IVA	€ 14,20
PAGAMENTO FATT. N.22/40 del 07/05/2021	04/06/2021	AZIENDA AGRICOLA TINCANI ALDINO DI TINCANI MAURO	€ 7.214,10
PAGAMENTO FATT. N.21/40 del 07/05/2021	04/06/2021	AZIENDA AGRICOLA TINCANI ALDINO DI TINCANI MAURO	€ 7.729,92
SALDO FATT. N.5200008102 del 31/03/2021	04/06/2021	CIRFOOD S.C.	€ 61,15
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.5200008102 del 31/03/2021	04/06/2021	CIRFOOD S.C.	€ 1.138,42
SALDO FATT. N.5200008105 del 31/03/2021	04/06/2021	CIRFOOD S.C.	€ 3.915,29
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.5200008105 del 31/03/2021	04/06/2021	CIRFOOD S.C.	€ 178,30
SALDO FATT. N.5200008103 del 31/03/2021	04/06/2021	CIRFOOD S.C.	€ 183,46
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.5200008103 del 31/03/2021	04/06/2021	CIRFOOD S.C.	€ 2.144,85
Sospeso di spesa numero 1841/2021 - PAG.TO F24 REP. 4944/2021	04/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 200,00
PAGAMENTO FATT. N.V1 36/21 del 07/05/2021	04/06/2021	CONCA VERDE SRL	€ 31.931,58
PAGAMENTO FATT. N.20/40 del 07/05/2021	04/06/2021	AZIENDA AGRICOLA TINCANI ALDINO DI TINCANI MAURO	€ 1.909,91
PAGAMENTO FATT. N.5200008104 del 31/03/2021	04/06/2021	CIRFOOD S.C.	€ 229,32
PAGAMENTO FATT. N.290/TL del 30/04/2021	04/06/2021	ATLAS SRL	€ 214,72
PAGAMENTO FATT. N.512/00 del 06/05/2021	04/06/2021	BIOECOLOGY SRL	€ 1.281,00
RIMBORSO CONTRIBUTO RETTE SCOLASTICHE ERRONEAMENTE VERSATE DAI SERVIZI S	04/06/2021	UNIONE TRESINARO SECCHIA	€ 170,52

PAGAMENTO FATT. N.1869210000601 del 06/05/2021	04/06/2021	IREN AMBIENTE S.P.A. GRUPPO IVA	€ 150.899,88
PAGAMENTO FATT. N.489 del 30/04/2021	04/06/2021	GEO-GROUP SRL	€ 7.052,31
PAGAMENTO FATT. N.85 del 03/05/2021	07/06/2021	COCCONCELLI SANDRA	€ 13.322,40
PAGAMENTO FATT. N.326 del 30/04/2021	07/06/2021	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE SCRL	€ 10.529,02
PAGAMENTO FATT. N.325 del 30/04/2021	07/06/2021	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE SCRL	€ 22.022,24
PAGAMENTO FATT. N.206/PA del 30/04/2021	07/06/2021	TRE ESSE ITALIA SRL	€ 1.288,17
PAGAMENTO FATT. N.4PR del 11/05/2021	07/06/2021	BISI FAUSTO DOTT. ARCH.	€ 47,93
SALDO FATT. N.PA 000009 del 30/04/2021	07/06/2021	SICURPAL S.R.L.	€ 165,20
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.PA 000009 del 30/04/2021	07/06/2021	SICURPAL S.R.L.	€ 1.250,00
Sospeso di spesa numero 1868/2021 - PAG.TO F24 REP. 4946/2021	07/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 248,00
PAGAMENTO FATT. N.2/P del 04/05/2021	08/06/2021	A.S.D. CASTELLARANO	€ 15.250,00
PAGAMENTO FATT. N.22 del 30/04/2021	08/06/2021	AZIENDA AGRICOLA LE TEGGE DI GIAVELLI-ARTIOLI SOC. AGRICOLA	€ 1.999,58
PAGAMENTO FATT. N.2100004452 /G del 07/05/2021	08/06/2021	XEROX SPA	€ 350,52
PAGAMENTO FATT. N.43/E del 30/04/2021	08/06/2021	RELIZONT SPA	€ 2.862,52
PAGAMENTO FATT. N.15 del 27/04/2021	08/06/2021	VIGNUDINI ORLANDO	€ 6.429,40
PAGAMENTO FATT. N.14 del 27/04/2021	08/06/2021	VIGNUDINI ORLANDO	€ 2.110,60
RITENUTE IRPEF LIBERI PROFESSIONISTI MESE DI MAGGIO 2021	09/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F23/F24	€ 842,77
PAGAMENTO FATT. N.33000856 del 13/05/2021	09/06/2021	REALCO SOCIETA' COOPERATIVA	€ 1.250,00
PAGAMENTO FATT. N.587/EL del 14/05/2021	09/06/2021	ICAR SRL	€ 3.074,40
PAGAMENTO FATT. N.BP011870 del 13/05/2021	09/06/2021	MARR SPA	€ 451,58
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1893/2021 - PAGAMENTO F24-EP REP. 4945/2021	09/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 245,00
PAGAMENTO FATT. N.5950213514 del 18/05/2021	10/06/2021	EDISON ENERGIA SPA	€ 48,70
PAGAMENTO FATT. N.5950213569 del 18/05/2021	10/06/2021	EDISON ENERGIA SPA	€ 44,76
PAGAMENTO FATT. N.5950213625 del 18/05/2021	10/06/2021	EDISON ENERGIA SPA	€ 40,81
PAGAMENTO FATT. N.5950212896 del 18/05/2021	10/06/2021	EDISON ENERGIA SPA	€ 92,39
PAGAMENTO FATT. N.5950213160 del 18/05/2021	10/06/2021	EDISON ENERGIA SPA	€ 70,25
PAGAMENTO FATT. N.5950211615 del 18/05/2021	10/06/2021	EDISON ENERGIA SPA	€ 341,48
SALDO FATT. N.5950210599 del 18/05/2021	10/06/2021	EDISON ENERGIA SPA	€ 95,20
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.5950210599 del 18/05/2021	10/06/2021	EDISON ENERGIA SPA	€ 615,23
PAGAMENTO FATT. N.5950213497 del 18/05/2021	10/06/2021	EDISON ENERGIA SPA	€ 45,28
PAGAMENTO FATT. N.5950214198 del 18/05/2021	10/06/2021	EDISON ENERGIA SPA	€ 6,87
PAGAMENTO FATT. N.5751189081 del 12/05/2021	10/06/2021	EDISON ENERGIA SPA	€ 12,49
PAGAMENTO FATT. N.5751187939 del 12/05/2021	10/06/2021	EDISON ENERGIA SPA	€ 18,62
PAGAMENTO FATT. N.5751187303 del 12/05/2021	10/06/2021	EDISON ENERGIA SPA	€ 19,64
PAGAMENTO FATT. N.5751188985 del 12/05/2021	10/06/2021	EDISON ENERGIA SPA	€ 13,12
PAGAMENTO FATT. N.5751182215 del 12/05/2021	10/06/2021	EDISON ENERGIA SPA	€ 80,76
PAGAMENTO FATT. N.5751182944 del 12/05/2021	10/06/2021	EDISON ENERGIA SPA	€ 62,22
PAGAMENTO FATT. N.5751182899 del 12/05/2021	10/06/2021	EDISON ENERGIA SPA	€ 63,21
PAGAMENTO FATT. N.5751178004 del 12/05/2021	10/06/2021	EDISON ENERGIA SPA	€ 353,10
PAGAMENTO FATT. N.5751178576 del 12/05/2021	10/06/2021	EDISON ENERGIA SPA	€ 289,77
PAGAMENTO FATT. N.5751187814 del 12/05/2021	10/06/2021	EDISON ENERGIA SPA	€ 19,19
PAGAMENTO FATT. N.5751188819 del 12/05/2021	10/06/2021	EDISON ENERGIA SPA	€ 14,85
PAGAMENTO FATT. N.5751185184 del 12/05/2021	10/06/2021	EDISON ENERGIA SPA	€ 32,37
PAGAMENTO FATT. N.5751185167 del 12/05/2021	10/06/2021	EDISON ENERGIA SPA	€ 32,53
PAGAMENTO FATT. N.5751186032 del 12/05/2021	10/06/2021	EDISON ENERGIA SPA	€ 25,38
PAGAMENTO FATT. N.5751186978 del 12/05/2021	10/06/2021	EDISON ENERGIA SPA	€ 20,83

PAGAMENTO FATT. N.5751183460 del 12/05/2021	10/06/2021	EDISON ENERGIA SPA	€ 53,33
PAGAMENTO FATT. N.5751183951 del 12/05/2021	10/06/2021	EDISON ENERGIA SPA	€ 46,23
PAGAMENTO FATT. N.5751183952 del 12/05/2021	10/06/2021	EDISON ENERGIA SPA	€ 46,21
PAGAMENTO FATT. N.5751184663 del 12/05/2021	10/06/2021	EDISON ENERGIA SPA	€ 37,47
PAGAMENTO FATT. N.5751182439 del 12/05/2021	10/06/2021	EDISON ENERGIA SPA	€ 74,29
PAGAMENTO FATT. N.5751182873 del 12/05/2021	10/06/2021	EDISON ENERGIA SPA	€ 63,84
PAGAMENTO FATT. N.5751181342 del 12/05/2021	10/06/2021	EDISON ENERGIA SPA	€ 112,97
PAGAMENTO FATT. N.5751181849 del 12/05/2021	10/06/2021	EDISON ENERGIA SPA	€ 92,76
PAGAMENTO FATT. N.5751182127 del 12/05/2021	10/06/2021	EDISON ENERGIA SPA	€ 83,36
PAGAMENTO FATT. N.5751179085 del 12/05/2021	10/06/2021	EDISON ENERGIA SPA	€ 245,02
PAGAMENTO FATT. N.5751179617 del 12/05/2021	10/06/2021	EDISON ENERGIA SPA	€ 208,02
PAGAMENTO FATT. N.5751180653 del 12/05/2021	10/06/2021	EDISON ENERGIA SPA	€ 145,28
PAGAMENTO FATT. N.5751177184 del 12/05/2021	10/06/2021	EDISON ENERGIA SPA	€ 486,69
PAGAMENTO FATT. N.5751180224 del 12/05/2021	10/06/2021	EDISON ENERGIA SPA	€ 166,92
PAGAMENTO FATT. N.5751177309 del 12/05/2021	10/06/2021	EDISON ENERGIA SPA	€ 462,03
PAGAMENTO FATT. N.5751177846 del 12/05/2021	10/06/2021	EDISON ENERGIA SPA	€ 375,10
PAGAMENTO FATT. N.5751175851 del 12/05/2021	10/06/2021	EDISON ENERGIA SPA	€ 963,80
PAGAMENTO FATT. N.5751175960 del 12/05/2021	10/06/2021	EDISON ENERGIA SPA	€ 910,45
PAGAMENTO FATT. N.5751176447 del 12/05/2021	10/06/2021	EDISON ENERGIA SPA	€ 695,85
PAGAMENTO FATT. N.5751176596 del 12/05/2021	10/06/2021	EDISON ENERGIA SPA	€ 647,53
PAGAMENTO FATT. N.5751176960 del 12/05/2021	10/06/2021	EDISON ENERGIA SPA	€ 541,35
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1792/2021 - Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2	11/06/2021	CDP S.P.A.	€ 37.217,93
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1792/2021 - Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2	11/06/2021	CDP S.P.A.	€ 35.663,64
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1774/2021 - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP SEZ:24	11/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 404,00
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1774/2021 - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP SEZ:24	11/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 220,00
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1895/2021 - NEXI CORSO SEMPIONE,SDD CORE:	11/06/2021	BANCO BPM S.P.A - TESORERIA	€ 30,63
PAGAMENTO FATT. N.130/6 del 15/05/2021	11/06/2021	TRE EMME COMMERCIALE SRL	€ 2.042,28
PAGAMENTO FATT. N.1/P del 04/05/2021	11/06/2021	A.S.D. CASTELLARANO	€ 19.520,00
PAGAMENTO FATT. N.2/PA del 30/04/2021	11/06/2021	VERDE SPERANZA (DAL 20/01/2021 SRL)	€ 732,00
PAGAMENTO FATT. N.FPA 1/21 del 17/05/2021	14/06/2021	ASD HAPPY TIME	€ 14.511,95
PAGAMENTO FATT. N.000035/PA del 17/05/2021	14/06/2021	MONTANARI FRANCO SRL	€ 247,66
PAGAMENTO FATT. N.755 del 17/05/2021	14/06/2021	LO STRADELLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	€ 2.527,05
PAGAMENTO FATT, N.FATTPA 81_21 del 16/05/2021	14/06/2021	COMUNICAZIONE	€ 143,00
PAGAMENTO N.DET. 639 del 14/06/2021	14/06/2021	AGENZIA MOBILITÀ S.R.L.	€ 12.569,00
PAGAMENTO F24-EP REP. 4947/2021	14/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 245,00
PAGAMENTO FATT. N.16/E del 13/05/2021	14/06/2021	CLM ARCHEOLOGIA SRL	€ 15.298,68
PAGAMENTO FATT. N.359/E del 18/05/2021	15/06/2021	ENEA TECNOESPURGHI SRL	€ 305,00
PAGAMENTO FATT. N.1/PA del 18/05/2021	15/06/2021	GIM MODE	€ 613,05
SALDO FATT. N.626/EL del 17/05/2021	15/06/2021	ICAR SRL	€ 350,21
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.626/EL del 17/05/2021	15/06/2021	ICAR SRL	€ 803,59
SALDO FATT. N.5200010103 del 15/04/2021	15/06/2021	CIRFOOD S.C.	€ 2.987,96
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.5200010103 del 15/04/2021	15/06/2021	CIRFOOD S.C.	€ 309,26
PAGAMENTO FATT. N.17/E del 13/05/2021	15/06/2021	CLM ARCHEOLOGIA SRL	€ 20.060,46
PAGAMENTO FATT. N.11/PA del 20/05/2021	16/06/2021	COMPUTERS TECHNOLOGIES SAS	€ 996,00
PAGAMENTO FATT. N.30/2021 del 16/05/2021	16/06/2021	VIGNAROLI LUCIANO & C. SNC	€ 4.880,00
PAGAMENTO FATT. N.8221000087 del 21/05/2021	17/06/2021	CONSORZIO STABILE CMF	€ 930,08

PAGAMENTO FATT. N.8221000089 del 21/05/2021	17/06/2021	CONSORZIO STABILE CMF	€ 3.616,60
PAGAMENTO FATT. N.7821000051 del 21/05/2021	17/06/2021	CONSORZIO STABILE CMF	€ 3.798,59
PAGAMENTO FATT. N.8221000088 del 21/05/2021	17/06/2021	CONSORZIO STABILE CMF	€ 1.627,97
PAGAMENTO FATT. N.7821000052 del 21/05/2021	17/06/2021	CONSORZIO STABILE CMF	€ 8.438,74
PAGAMENTO FATT. N.7821000050 del 21/05/2021	17/06/2021	CONSORZIO STABILE CMF	€ 2.338,95
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE GIUGNO	17/06/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 261,99
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE GIUGNO	17/06/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 616,46
FONDO PERSEO - VERS.C/DIP.TE GIUGNO	17/06/2021	FONDO PERSEO	€ 274,97
Sindacato C.G.I.L. - VERS. GIUGNO	17/06/2021	C.G.I.L.	€ 230,65
707-Prestito delega - VERS. GIUGNO	17/06/2021	FINDOMESTIC BANCA SPA	€ 278,00
FONDO PERSEO - VERS.C/ENTE GIUGNO	17/06/2021	FONDO PERSEO	€ 18,53
FONDO PERSEO - VERS.C/ENTE GIUGNO	17/06/2021	FONDO PERSEO	€ 17,48
FONDO PERSEO - VERS.C/ENTE GIUGNO	17/06/2021	FONDO PERSEO	€ 55,11
175-Cessione V/ Prestito - VERS. GIUGNO	17/06/2021	UNICREDIT CESSIONE V	€ 505,00
Sindacato C.I.S.L. - VERS. GIUGNO	17/06/2021	FIST-CISL	€ 111,33
FONDO PERSEO - VERS.C/ENTE GIUGNO	17/06/2021	FONDO PERSEO	€ 16,00
219-Piccolo Prestito INPDAP - VERS. GIUGNO	17/06/2021	I.N.P.D.A.P. GESTIONE EX II.PP.CESSIONE QUINTO	€ 181,24
222-Cessione V/ Prestito - VERS. GIUGNO	17/06/2021	CREDEM IT93M0303212891010000091559	€ 934,00
293-Cessione altri Istituti - VERS. GIUGNO	17/06/2021	AVVERA SPA	€ 569,00
STIPENDIO MESE DI GIUGNO	17/06/2021	DIVERSO PERSONALE E CONSIGLIERI	€ 137,33
STIPENDI MESE DI GIUGNO	17/06/2021	DIVERSI DIPENDENTI	€ 6.262,86
STIPENDI MESE DI GIUGNO	17/06/2021	DIVERSI DIPENDENTI	€ 1.791,42
STIPENDI MESE DI GIUGNO	17/06/2021	DIVERSI DIPENDENTI	€ 1.700,41
STIPENDI MESE DI GIUGNO	17/06/2021	DIVERSO PERSONALE E CONSIGLIERI	€ 1.879,12
STIPENDI MESE DI GIUGNO	17/06/2021	DIVERSI DIPENDENTI	€ 6.433,07
STIPENDI MESE DI GIUGNO	17/06/2021	DIVERSI DIPENDENTI	€ 1.710,24
STIPENDI MESE DI GIUGNO	17/06/2021	DIVERSI DIPENDENTI	€ 6.652,73
STIPENDI MESE DI GIUGNO	17/06/2021	DIVERSI DIPENDENTI	€ 1.732,17
STIPENDI MESE DI GIUGNO	17/06/2021	DIVERSI DIPENDENTI	€ 3.035,33
STIPENDI MESE DI GIUGNO	17/06/2021	DIVERSI DIPENDENTI	€ 6.745,97
STIPENDI MESE DI GIUGNO	17/06/2021	DIVERSI DIPENDENTI	€ 6.680,45
STIPENDIO MESE DI GIUGNO	17/06/2021	DIVERSI DIPENDENTI	€ 34.455,01
STIPENDI MESE DI GIUGNO	17/06/2021	DIVERSI DIPENDENTI	€ 8.507,68
STIPENDI MESE DI GIUGNO	17/06/2021	DIVERSI DIPENDENTI	€ 6.614,44
STIPENDI MESE DI GIUGNO	17/06/2021	DIVERSI DIPENDENTI	€ 6.640,61
STIPENDI MESE DI GIUGNO	17/06/2021	DIVERSI DIPENDENTI	€ 2.267,20
STIPENDIO MESE DI GIUGNO	17/06/2021	DIVERSI DIPENDENTI	€ 5.080,37
STIPENDI MESE DI GIUGNO	17/06/2021	DIVERSI DIPENDENTI	€ 5.725,34
STIPENDIO MESE DI GIUGNO	17/06/2021	DIVERSI DIPENDENTI	€ 8.308,59
STIPENDI MESE DI GIUGNO	17/06/2021	DIVERSI DIPENDENTI	€ 3.580,66
STIPENDI MESE DI GIUGNO	17/06/2021	DIVERSI DIPENDENTI	€ 8.461,91
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE GIUGNO	17/06/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 461,98
Contributo Solidarietà Perseo - VERS.C/ENTE GIUGNO	17/06/2021	FONDO PERSEO	€ 1,85
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE GIUGNO	17/06/2021	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 86,73
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE GIUGNO	17/06/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 571,08
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE GIUGNO	17/06/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 756,13

Contributo TFR - VERS.C/ENTE GIUGNO	17/06/2021	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 328,61
Emilia Romagna - Add.Reg. - VERS. GIUGNO	17/06/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 1.966,98
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE GIUGNO	17/06/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 150,96
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE GIUGNO	17/06/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 152,69
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GIUGNO	17/06/2021	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.599,02
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE GIUGNO	17/06/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 329,71
368-Riscatto - VERS. GIUGNO	17/06/2021	C.P.D.E.L. RISCATTO -- P211101212	€ 119,53
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GIUGNO	17/06/2021	C.P.D.E.L. -- P201	€ 923,18
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE GIUGNO	17/06/2021	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 47,67
Contributo TFR - VERS.C/ENTE GIUGNO	17/06/2021	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 1.304,35
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GIUGNO	17/06/2021	C.P.D.E.L. -- P201	€ 554,49
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE GIUGNO	17/06/2021	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 145,64
INPS FIGURATIVO SINDACO - VERS.C/ENTE GIUGNO	17/06/2021	I.N.P.S.	€ 685,00
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GIUGNO	17/06/2021	C.P.D.E.L. -- P201	€ 943,72
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GIUGNO	17/06/2021	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.641,48
Contributo F.do Prev.za e Credito - VERS.C/DIP.TE GIUGNO	17/06/2021	I.N.P.D.A.P. FPC -- P909	€ 424,44
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE GIUGNO	17/06/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 154,34
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE GIUGNO	17/06/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 517,45
Contributo TFR - VERS.C/ENTE GIUGNO	17/06/2021	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 85,30
Contributo TFR - VERS.C/ENTE GIUGNO	17/06/2021	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 84,52
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE GIUGNO	17/06/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 337,04
Contributo TFR - VERS.C/ENTE GIUGNO	17/06/2021	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 85,30
Contributo TFR - VERS.C/ENTE GIUGNO	17/06/2021	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 85,30
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE GIUGNO	17/06/2021	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 160,15
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE GIUGNO	17/06/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 290,67
Contributo TFR - VERS.C/ENTE GIUGNO	17/06/2021	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 244,08
Contributo TFR - VERS.C/ENTE GIUGNO	17/06/2021	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 168,61
Contributo TFR - VERS.C/ENTE GIUGNO	17/06/2021	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 83,31
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE GIUGNO	17/06/2021	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 56,12
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE GIUGNO	17/06/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 477,70
Contributo Solidarietà Perseo - VERS.C/ENTE GIUGNO	17/06/2021	FONDO PERSEO	€ 1,60
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE GIUGNO	17/06/2021	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 86,73
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE GIUGNO	17/06/2021	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 107,86
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GIUGNO	17/06/2021	C.P.D.E.L. -- P201	€ 432,14
Contributo DS - VERS.C/ENTE GIUGNO	17/06/2021	I.N.P.S.	€ 49,62
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GIUGNO	17/06/2021	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.448,88
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GIUGNO	17/06/2021	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.738,75
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE GIUGNO	17/06/2021	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 37,37
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE GIUGNO	17/06/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 592,98
Add.Com. - VERS. GIUGNO	17/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.	€ 968,52
Contributo Cpdel - VERS.C/DIP.TE GIUGNO	17/06/2021	C.P.D.E.L. -- P201	€ 10.634,65
Contributo TFR - VERS.C/ENTE GIUGNO	17/06/2021	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 230,27
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GIUGNO	17/06/2021	C.P.D.E.L. -- P201	€ 2.117,17
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GIUGNO	17/06/2021	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.813,13
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GIUGNO	17/06/2021	C.P.D.E.L. -- P201	€ 427,53
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GIUGNO	17/06/2021	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.733,18

Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE GIUGNO	17/06/2021	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 145,11
Contributo TFR - VERS.C/ENTE GIUGNO	17/06/2021	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 256,92
Contributo DS - VERS.C/ENTE GIUGNO	17/06/2021	I.N.P.S.	€ 49,62
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GIUGNO	17/06/2021	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.804,73
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE GIUGNO	17/06/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 644,55
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GIUGNO	17/06/2021	C.P.D.E.L. -- P201	€ 8.616,10
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GIUGNO	17/06/2021	C.P.D.E.L. -- P201	€ 733,58
Contributo DS - VERS.C/ENTE GIUGNO	17/06/2021	I.N.P.S.	€ 82,14
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE GIUGNO	17/06/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 31,09
Contributo DS - VERS.C/ENTE GIUGNO	17/06/2021	I.N.P.S.	€ 49,62
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GIUGNO	17/06/2021	C.P.D.E.L. -- P201	€ 1.660,34
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE GIUGNO	17/06/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 719,26
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE GIUGNO	17/06/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 620,98
Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GIUGNO	17/06/2021	C.P.D.E.L. -- P201	€ 422,69
Contributo Solidarietà Perseo - VERS.C/ENTE GIUGNO	17/06/2021	FONDO PERSEO	€ 5,51
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/DIP.TE GIUGNO	17/06/2021	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 883,38
Contributo TFR - VERS.C/ENTE GIUGNO	17/06/2021	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 237,32
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE GIUGNO	17/06/2021	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 34,43
Trattenuta Tratt.integrativo L.21/2020 - VERS. GIUGNO	17/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.	€ 65,75
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE GIUGNO	17/06/2021	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 105,82
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE GIUGNO	17/06/2021	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 151,77
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE GIUGNO	17/06/2021	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 53,51
Contributo Solidarietà Perseo - VERS.C/ENTE GIUGNO	17/06/2021	FONDO PERSEO	€ 1,75
Contributo IRAP - VERS.C/ENTE GIUGNO	17/06/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA STIP.	€ 198,03
IRPEF Codice 1001 - VERS. GIUGNO	17/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.	€ 14.206,15
Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE GIUGNO	17/06/2021	I.N.A.D.E.L. TFS -- P607	€ 53,38
Contributo TFR - VERS.C/ENTE GIUGNO	17/06/2021	I.N.A.D.E.L. TFR -- P608	€ 170,60
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1978/2021 - PAG.TO F24 REP. 4946 INTEGRAZION	17/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 8,00
QUOTA ASSOCIATIVA 2021	18/06/2021	ISTORECO	€ 2.077,52
PAGAMENTO FATT. N.4 del 25/05/2021	18/06/2021	FORMAZIONE RICERCA ORIENTAMENTO E GIOCO APS F.R.O.G.	€ 4.995,00
Sospeso di spesa numero 1994/2021 - PAGAMENTO F24 REP. 4948/2021	21/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 245,00
CORRISPETTIVI CARTE D' IDENTITA' ELETTRONICHE EMESSE DAL 01_06_21 AL 15_06_21 -	21/06/2021	MINISTERO DELL'INTERNO - ROMA	€ 1.024,19
CORRISPETTIVI CARTE D' IDENTITA' ELETTRONICHE EMESSE DAL 01_06_21 AL 15_06_21 -	21/06/2021	MINISTERO DELL'INTERNO - ROMA	€ 16,79
POSTA LIGHT - maggio 2021 - DET.N.179/2021	21/06/2021	POSTE ITALIANE SPA	€ 90,60
TRASFERIMENTI SERVIZI PM/PIATTAFORMA GASTONE CRM 1^ RATA 2021	22/06/2021	UNIONE TRESINARO SECCHIA	€ 104.036,23
TRASFERIMENTI RIMBORSO PER BUONI PASTO 1^ RATA 2021	22/06/2021	UNIONE TRESINARO SECCHIA	€ 12.775,16
TRASFERIMENTI SERVIZI DI STAFF/NUCLEO TECNICO/FONDO RISORSE/SERVIZIO PERSONI	22/06/2021	UNIONE TRESINARO SECCHIA	€ 133.721,16
TRASFERIMENTI SIA PERSONALE INCARICHI/SIA CANONI/RETE LEPIDA 1^ RATA 2021	22/06/2021	UNIONE TRESINARO SECCHIA	€ 74.909,96
PAGAMENTO FATT. N.21VFPA-0288 del 25/05/2021	23/06/2021	TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL - SERVIZI E MANAGEMENT	€ 359,90
PARZIALE PAGAMENTO FATT. N.2021E000006068 del 21/05/2021	23/06/2021	WIND TRE S.P.A.	€ 143,00
SALDO FATT. N.2021E000006068 del 21/05/2021	23/06/2021	WIND TRE S.P.A.	€ 366,17
PAGAMENTO FATT. N.13/PA del 13/05/2021	23/06/2021	FI.MA DI MASINI & FIGLI SRL ARREDO URBANO	€ 981,25
PAGAMENTO FATT. N.153/02 del 28/05/2021	24/06/2021	SCOPPIO AUTOLINEE SRL	€ 19.738,98
PAGAMENTO FATT. N.162 del 27/05/2021	24/06/2021	GRUPPO MIRA SRLS	€ 1.220,00
PAGAMENTO FATT. N.21VF+02947 del 26/05/2021	24/06/2021	ITALCHIM SRL	€ 643,43
iva per split payment commerciale MESE DI MAGGIO 2021 - Incrocia con Rev.: 7244/2021	24/06/2021	COMUNE DI CASTELLARANO	€ 4.848,54

IVA A DEBITO MESE DI MAGGIO 2021	24/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 3.899,31
iva per split payment istituzionale MESE DI MAGGIO 2021	24/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE STIP.	€ 67.971,87
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 2010/2021 - PAG.TO F24 REP. 4949/2021	24/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 200,00
PAGAMENTO FATT. N.687/1/2021 del 01/06/2021	25/06/2021	GRUPPO CABRINI SRL	€ 2.079,38
PAGAMENTO FATT. N.2220929118 del 31/05/2021	25/06/2021	FATER SPA	€ 522,32
PAGAMENTO FATT. N.BP012696 del 31/05/2021	25/06/2021	MARR SPA	€ 428,73
NOTA DI CREDITO N.BP012802 del 31/05/2021 A STORNO PARZIALE FATT. N.BP012697 del 3	25/06/2021	MARR SPA	€ 802,28
PAGAMENTO FATT. N.33000993 del 31/05/2021	25/06/2021	REALCO SOCIETA' COOPERATIVA	€ 1.000,00
PAGAMENTO FATT. N.396/E del 31/05/2021	25/06/2021	ENEA TECNOESPURGHI SRL	€ 305,00
PAGAMENTO FATT. N.000003-2021 del 31/05/2021	25/06/2021	CARPENTERIE METALLICHE LENZOTTI DI LENZOTTI SIMONE	€ 5.099,60
PAGAMENTO FATT. N.000706/21 del 31/05/2021	25/06/2021	ZEUS ITALIA SRL	€ 3.504,05
PAGAMENTO FATT. N.1/A del 31/05/2021	25/06/2021	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA U.S. VOLLEY ROTEGLIA	€ 6.084,75
SALDO FATT. N.16 del 25/05/2021	25/06/2021	L'ARCA SRL	€ 12.000,00
PAGAMENTO PARZIALE FATT. N.16 del 25/05/2021	25/06/2021	L'ARCA SRL	€ 2.300,00
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 2087/2021 - PAG. MAV COD. 01030651437511426	26/06/2021	A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	€ 30,00
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 2087/2021 - PAG. MAV COD. 01030651437511426	26/06/2021	A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	€ 30,00
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 2087/2021 - PAG. MAV COD. 01030651437511426	26/06/2021	A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	€ 30,00
Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 2088/2021 - PAGAMENTO F24 REP. 4950/2021	26/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 200,00

€ 4.691.173,13
