

| Anno | n. mandato | data mandat | Descrizione                                    | Ragione sociale beneficiario        | Importo lordo | Piano finanziario | bilancio.codifica | Codifica  |
|------|------------|-------------|--|-------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|---|
| 2017 | 1446       | 28/06/2017  | PROG.EDUC.ALUNNI DIV.ABILI                     | SCUOLA MAT.PARROCH.GIOIOSA -        | 3.742,50      | 04011.04.065400   | 1040105065400     | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private                              |
| 2017 | 1445       | 28/06/2017  | PROG.EDUC.ALUNNI DIV.ABILI                     | SCUOLA MAT.PARR.M.IMMACOLATA -      | 2.994,00      | 04011.04.065400   | 1040105065400     | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private                              |
| 2017 | 1444       | 28/06/2017  | CONTO PBaffranc@posta 11363 matricola 532619   | PITNEY BOWES ITALIA S.R.L. -        | 3.000,00      | 01021.03.009403   | 1010203009403     | Spese postali   |
| 2017 | 1443       | 26/06/2017  | CONTRIBUTO REAL.MANIF.DEUS 2017                | ASD DEUS --                         | 350,00        | 06011.04.179400   | 1060205179400     | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private                              |
| 2017 | 1442       | 24/06/2017  | COMPART.LIQ.1 RATA GEST.FUNZ.SSIZ UDP          | UNIONE DI COMUNI BASSA REGGIANA --  | 125.010,62    | 12071.04.188600   | 1100405188600     | Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni   |
| 2017 | 1441       | 24/06/2017  | I.S.UTENZE TELEFONICHE                         | TELECOM ITALIA S.P.A. -             | 67,64         | 01111.03.009404   | 1010203009404     | Telefonia fissa   |
| 2017 | 1440       | 24/06/2017  | I.S.UTENZE TELEFONICHE                         | TELECOM ITALIA S.P.A. -             | 60,76         | 01111.03.009404   | 1010203009404     | Telefonia fissa   |
| 2017 | 1439       | 24/06/2017  | I.S.UTENZE TELEFONICHE                         | TELECOM ITALIA S.P.A. -             | 62,27         | 01111.03.009404   | 1010203009404     | Telefonia fissa   |
| 2017 | 1438       | 24/06/2017  | I.S.UTENZE TELEFONICHE                         | TELECOM ITALIA S.P.A. -             | 20,92         | 01111.03.009404   | 1010203009404     | Telefonia fissa   |
| 2017 | 1437       | 24/06/2017  | I.S.UTENZE TELEFONICHE                         | TELECOM ITALIA S.P.A. -             | 200,26        | 01111.03.009404   | 1010203009404     | Telefonia fissa   |
| 2017 | 1436       | 24/06/2017  | I.S.UTENZE TELEFONICHE                         | TELECOM ITALIA S.P.A. -             | 636,58        | 01111.03.009404   | 1010203009404     | Telefonia fissa   |
| 2017 | 1435       | 24/06/2017  | I.S.UTENZE TELEFONICHE                         | TELECOM ITALIA S.P.A. -             | 227,42        | 01111.03.009404   | 1010203009404     | Telefonia fissa   |
| 2017 | 1435       | 24/06/2017  | I.S.UTENZE TELEFONICHE                         | TELECOM ITALIA S.P.A. -             | 227,42        | 01111.03.009404   | 1010203009404     | Telefonia fissa   |
| 2017 | 1435       | 24/06/2017  | I.S.UTENZE TELEFONICHE                         | TELECOM ITALIA S.P.A. -             | 227,42        | 01111.03.009404   | 1010203009404     | Telefonia fissa   |
| 2017 | 1434       | 24/06/2017  | I.S.UTENZE TELEFONICHE                         | TELECOM ITALIA S.P.A. -             | 132,09        | 12011.03.166607   | 1100103166607     | Telefonia fissa   |
| 2017 | 1434       | 24/06/2017  | I.S.UTENZE TELEFONICHE                         | TELECOM ITALIA S.P.A. -             | 132,09        | 12011.03.166607   | 1100103166607     | Telefonia fissa   |
| 2017 | 1433       | 24/06/2017  | I.S.UTENZE TELEFONICHE                         | TELECOM ITALIA S.P.A. -             | 22,02         | 12031.03.186601   | 1100403186601     | Telefonia fissa   |
| 2017 | 1432       | 24/06/2017  | I.S.UTENZE TELEFONICHE                         | TELECOM ITALIA S.P.A. -             | 180,59        | 12031.03.186601   | 1100403186601     | Telefonia fissa   |
| 2017 | 1432       | 24/06/2017  | I.S.UTENZE TELEFONICHE                         | TELECOM ITALIA S.P.A. -             | 180,59        | 12031.03.186601   | 1100403186601     | Telefonia fissa   |
| 2017 | 1431       | 23/06/2017  | I.S.UTENZE TELEFONICHE                         | TELECOM ITALIA S.P.A. -             | 84,50         | 04021.03.073408   | 1040303073408     | Telefonia fissa   |
| 2017 | 1430       | 23/06/2017  | I.S.UTENZE TELEFONICHE                         | TELECOM ITALIA S.P.A. -             | 361,60        | 04021.03.073408   | 1040303073408     | Telefonia fissa   |
| 2017 | 1430       | 23/06/2017  | I.S.UTENZE TELEFONICHE                         | TELECOM ITALIA S.P.A. -             | 361,60        | 04021.03.073408   | 1040303073408     | Telefonia fissa   |
| 2017 | 1430       | 23/06/2017  | I.S.UTENZE TELEFONICHE                         | TELECOM ITALIA S.P.A. -             | 361,60        | 04021.03.073408   | 1040303073408     | Telefonia fissa   |
| 2017 | 1430       | 23/06/2017  | I.S.UTENZE TELEFONICHE                         | TELECOM ITALIA S.P.A. -             | 361,60        | 04021.03.073408   | 1040303073408     | Telefonia fissa   |
| 2017 | 1429       | 23/06/2017  | I.S.UTENZE TELEFONICHE                         | TELECOM ITALIA S.P.A. -             | 86,00         | 04021.03.073408   | 1040303073408     | Telefonia fissa   |
| 2017 | 1428       | 23/06/2017  | I.S.UTENZE TELEFONICHE                         | TELECOM ITALIA S.P.A. -             | 149,14        | 04011.03.064906   | 1040103064906     | Telefonia fissa   |
| 2017 | 1428       | 23/06/2017  | I.S.UTENZE TELEFONICHE                         | TELECOM ITALIA S.P.A. -             | 149,14        | 04011.03.064906   | 1040103064906     | Telefonia fissa   |
| 2017 | 1427       | 23/06/2017  | I.S.UTENZE TELEFONICHE                         | TELECOM ITALIA S.P.A. -             | 68,42         | 08021.03.187006   | 1090203187006     | Telefonia fissa   |
| 2017 | 1426       | 23/06/2017  | I.S.UTENZE TELEFONICHE                         | TELECOM ITALIA S.P.A. -             | 88,41         | 04021.03.069003   | 1040203069003     | Telefonia fissa   |
| 2017 | 1425       | 23/06/2017  | I.S.UTENZE ENERGIA ELETTRICA                   | AGAC INFRASTRUTTURE SPA -           | 272,56        | 06011.03.177604   | 1060203177604     | Energia elettrica   |
| 2017 | 1424       | 23/06/2017  | I.S.UTENZE GAS                                 | SOENERGY S.R.L. -                   | 57,39         | 01111.03.008006   | 1010203008006     | Gas   |
| 2017 | 1423       | 23/06/2017  | I.S.UTENZE GAS                                 | SOENERGY S.R.L. -                   | 5,65          | 12011.03.166606   | 1100103166606     | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.  |
| 2017 | 1422       | 23/06/2017  | USCITE DIDATTICHE SC.MAT.BRUGNETO              | TRASPORTI INTEGR. E LOGIS. SRL -    | 9,57          | 04021.03.080800   | 1040503080800     | Altri servizi diversi n.a.c.  |
| 2017 | 1421       | 23/06/2017  | ASSIST.ALUNNI DIV.ABILI CIR.DID.PORTO MANTALCE | ALCE NERO SOC.COOP.SOC.ONLUS -      | 2.079,00      | 12021.03.080702   | 1100403080702     | Altri servizi diversi n.a.c.  |
| 2017 | 1420       | 22/06/2017  | ACCREDIT.DEF.SERV.CRA                          | COOPSELIOS S.C.R.L. -               | 13.595,12     | 12031.03.193506   | 1000003193506     | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale       |
| 2017 | 1420       | 22/06/2017  | ACCREDIT.DEF.SERV.CRA                          | COOPSELIOS S.C.R.L. -               | 13.595,12     | 12031.03.193506   | 1000003193506     | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale       |
| 2017 | 1420       | 22/06/2017  | ACCREDIT.DEF.SERV.CRA                          | COOPSELIOS S.C.R.L. -               | 13.595,12     | 12031.03.193506   | 1000003193506     | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale       |
| 2017 | 1420       | 22/06/2017  | ACCREDIT.DEF.SERV.CRA                          | COOPSELIOS S.C.R.L. -               | 13.595,12     | 12031.03.193506   | 1000003193506     | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale       |
| 2017 | 1419       | 22/06/2017  | AFF.SERV.LAVANDERIA CENTRO DIURNO              | COOPSELIOS S.C.R.L. -               | 390,40        | 12031.03.182901   | 1100303182901     | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.  |
| 2017 | 1419       | 22/06/2017  | AFF.SERV.LAVANDERIA CENTRO DIURNO              | COOPSELIOS S.C.R.L. -               | 390,40        | 12031.03.182901   | 1100303182901     | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.  |
| 2017 | 1418       | 22/06/2017  | CONV.AUSER 1 SEM.                              | AUSER CENTRO PROVINCIALE ONLUS --   | 5.269,50      | 12021.03.080703   | 1000003080703     | Altri servizi diversi n.a.c.  |
| 2017 | 1417       | 22/06/2017  | CONV.AUSER 1 SEM.                              | AUSER CENTRO PROVINCIALE ONLUS --   | 13.127,50     | 12031.03.193300   | 1100403193300     | Altri servizi diversi n.a.c.  |
| 2017 | 1416       | 22/06/2017  | EROGAZ.CONTR.ASSIST.B.M.                       | AZIENDA SPECIALE SERVIZI BASSA REG  | 2,00          | 12061.04.187200   | 1100405187200     | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.                    |
| 2017 | 1415       | 22/06/2017  | EROGAZ.CONTR.ASSIST.B.M.                       | AZIENDA SPECIALE SERVIZI BASSA REG  | 94,00         | 12061.04.187200   | 1100405187200     | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.                    |
| 2017 | 1414       | 22/06/2017  | EROGAZ.CONTR.ASSISTENZIALI C.A.M.K.            | COMUNE DI QUATTRO CASTELLA          | 33,50         | 12061.04.187200   | 1100405187200     | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.                    |
| 2017 | 1413       | 22/06/2017  | EROGAZ.CONTR.ASSISTENZIALI C.A.M.K.            | COMUNE DI QUATTRO CASTELLA          | 437,50        | 12061.04.187200   | 1100405187200     | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.                    |
| 2017 | 1412       | 22/06/2017  | COLL.STRUTT.APRILE GIUGNO R.M.                 | IL GIARDINO DI SAN GIUSEPPE ONLUS - | 1.830,00      | 12041.04.187402   | 1100405187402     | Altri assegni e sussidi assistenziali   |
| 2017 | 1412       | 22/06/2017  | COLL.STRUTT.APRILE GIUGNO R.M.                 | IL GIARDINO DI SAN GIUSEPPE ONLUS - | 1.830,00      | 12041.04.187402   | 1100405187402     | Altri assegni e sussidi assistenziali   |
| 2017 | 1411       | 22/06/2017  | COLLOC.C/O STRUTTURA R.M. 1 TRIM               | IL GIARDINO DI SAN GIUSEPPE ONLUS - | 930,00        | 12041.04.187402   | 1100405187402     | Altri assegni e sussidi assistenziali   |
| 2017 | 1410       | 22/06/2017  | MANUT.AUTOM.DP793YF EH518DG                    | SODANO GAETANO -                    | 437,89        | 12031.03.187400   | 1100403187400     | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicu |
| 2017 | 1409       | 22/06/2017  | FORN.VARIE SERV.SOC.LI                         | FARMODERM SRL -                     | 303,05        | 12031.03.182700   | 1100302182700     | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.  |
| 2017 | 1408       | 22/06/2017  | I.S.SERV.PULIZIA EDIFICI OTT/DIC               | CNS SOCIETA' COOPERATIVA CONS.NA    | 1.161,50      | 12031.03.182900   | 1100303182900     | Servizi di pulizia e lavanderia   |
| 2017 | 1407       | 22/06/2017  | I.S.SERV.PULIZIA EDIFICI OTT/DIC               | CNS SOCIETA' COOPERATIVA CONS.NA    | 1.161,50      | 12031.03.182900   | 1100303182900     | Servizi di pulizia e lavanderia   |
| 2017 | 1406       | 22/06/2017  | I.S.SERV.ACCONCIATORE C.D.                     | CASALI MARIA -                      | 165,92        | 12031.03.182901   | 1100303182901     | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.  |
| 2017 | 1405       | 22/06/2017  | I.S.SERV.ACCONCIATORE C.D.                     | CASALI MARIA -                      | 165,92        | 12031.03.182901   | 1100303182901     | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.  |
| 2017 | 1404       | 22/06/2017  | REVISIONE AGILA CA768VM PANDA EF034WH          | CARROZZERIA NUOVA REGGIOLESE SN     | 360,00        | 12031.03.187400   | 1100403187400     | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicu |
| 2017 | 1403       | 22/06/2017  | ACQ.ARREDI CENTRO DIURNO                       | HCH SPA -                           | 314,87        | 12032.02.281803   | 2100305281803     | Mobili e arredi per alloggi e pertinenze  |
| 2017 | 1402       | 22/06/2017  | ACQ.ARREDI CENTRO DIURNO                       | HCH SPA -                           | 11.218,84     | 12032.02.281805   | 2100305281805     | Mobili e arredi n.a.c.  |
| 2017 | 1401       | 22/06/2017  | EROGAZ.CONTR.ASSISTENZIALI                     | SUPERMERCATI DELL'ARGINE S.R.L.-    | 149,87        | 12061.04.187200   | 1100405187200     | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.                    |
| 2017 | 1400       | 22/06/2017  | EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI COM        | SUPERMERCATI DELL'ARGINE S.R.L.-    | 48,74         | 12061.04.187200   | 1100405187200     | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.                    |
| 2017 | 1399       | 22/06/2017  | FORN.VARIE SERV.SOC.LI                         | SUPERMERCATI DELL'ARGINE S.R.L.-    | 64,49         | 12031.03.182700   | 1100302182700     | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.  |
| 2017 | 1398       | 22/06/2017  | EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI COM        | SUPERMERCATI DELL'ARGINE S.R.L.-    | 190,07        | 12061.04.187200   | 1100405187200     | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.                    |
| 2017 | 1397       | 22/06/2017  | EROGAZ.CONTR.ASSIST.C.13/02                    | SUPERMERCATI DELL'ARGINE S.R.L.-    | 39,58         | 12061.04.187200   | 1100405187200     | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.                    |
| 2017 | 1396       | 22/06/2017  | NOM.COMM.AGG.PARCH.CIMITERO                    | FASCINI STEFANO                     | 1.268,80      | 10052.02.290201   | 2000003290201     | Infrastrutture stradali   |
| 2017 | 1395       | 22/06/2017  | COMM.LV.CONV.VILLA AURORA                      | ALDROVANDI LUCA -                   | 634,40        | 01061.03.014100   | 1010603014100     | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.                           |

|      |      |            |   |                                   |           |                 |               |   |
|------|------|------------|---|-----------------------------------|-----------|-----------------|---------------|---|
| 2017 | 1394 | 22/06/2017 | COMM.NE OFF.TECNICA LV.P.MARTIRI                                | MARRUSO CARLO -                   | 634,40    | 08012.02.245000 | 2090103245000 | Infrastrutture stradali   |
| 2017 | 1393 | 22/06/2017 | COMM.NE COLL.STAT.LV.REST.P.SARTORETTI                          | MAESTRI MASSIMILIANO              | 1.268,80  | 01112.02.268206 | 2010803268206 | Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico           |
| 2017 | 1392 | 22/06/2017 | LV.AMPL.COPERT.LEGNO C.CIVICO BRUGNETT                          | BIANCHINI LEGNAMI SRL -           | 3.452,60  | 06012.02.290306 | 2060303290306 | Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico           |
| 2017 | 1391 | 22/06/2017 | COMM.LV.CONV.VILLA AURORA                                       | STUDIO ASSOCIATO DI PROGETTAZIONI | 634,40    | 01061.03.014100 | 1010603014100 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.                           |
| 2017 | 1390 | 22/06/2017 | SERV.INNAFFIATURA STRADE BIANCHE C.LI                           | M.A.G.I.S. SNC DI AMOROSSI -      | 488,00    | 10051.03.200806 | 1000003200806 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                             |
| 2017 | 1389 | 22/06/2017 | SERV.SALATURA STRADE COM.                                       | M.A.G.I.S. SNC DI AMOROSSI -      | 854,00    | 10051.03.200806 | 1000003200806 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                             |
| 2017 | 1388 | 22/06/2017 | SERV.REPERIB.SPAZZANEVE   | M.A.G.I.S. SNC DI AMOROSSI -      | 9.320,80  | 10051.03.200806 | 1000003200806 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                             |
| 2017 | 1387 | 22/06/2017 | CONTR.PREV.N.POD.IT001E549470599 C.R.1524 E-DISTRIBUZIONE SPA - |                                   | 122,00    | 06012.02.268205 | 2050203268205 | Fabbricati ad uso strumentale   |
| 2017 | 1386 | 22/06/2017 | COMM.COORD.SIC.LV.REST.ADEG.SIS.P.SARTCBISI CLAUDIO -           |                                   | 1.268,80  | 01112.02.268206 | 2010803268206 | Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico           |
| 2017 | 1385 | 22/06/2017 | COMM.NE COLL.STAT.LV.REST.P.SARTORETTI                          | GANDOLFI CHIARA -                 | 1.268,80  | 01112.02.268206 | 2010803268206 | Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico           |
| 2017 | 1384 | 22/06/2017 | CONTR.REAL.TORNEO CALCIO  | ASS.SPORT.DIL. S.C. BRUGNETO -    | 150,00    | 06011.04.179400 | 1060205179400 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private                              |
| 2017 | 1380 | 21/06/2017 | CA03190-20170601-20170630                                       | FONDO PENSIONE PERSEO             | 122,44    | 12031.01.184603 | 1100401184603 | Contributi per indennità di fine rapporto   |
| 2017 | 1379 | 21/06/2017 | CA03190-20170601-20170630                                       | FONDO PENSIONE PERSEO             | 34,97     | 05021.01.090603 | 1050101090603 | Contributi per indennità di fine rapporto   |
| 2017 | 1378 | 21/06/2017 | CA03190-20170601-20170630                                       | FONDO PENSIONE PERSEO             | 14,62     | 01111.01.248300 | 1010801248300 | Contributi obbligatori per il personale   |
| 2017 | 1377 | 21/06/2017 | CA03190-20170601-20170630                                       | FONDO PENSIONE PERSEO             | 40,76     | 01031.01.004702 | 1010301004702 | Contributi per indennità di fine rapporto   |
| 2017 | 1376 | 21/06/2017 | CA03190-20170601-20170630                                       | FONDO PENSIONE PERSEO             | 15,52     | 01021.01.004603 | 1010201004603 | Contributi per indennità di fine rapporto   |
| 2017 | 1369 | 21/06/2017 | Contributo TFR - VERS.C/ENTE GIUGNO F24EP                       | 11STITUTI DI PREVIDENZA INADEL    | 684,07    | 12031.01.184603 | 1100401184603 | Contributi per indennità di fine rapporto   |
| 2017 | 1368 | 21/06/2017 | Contributo TFR - VERS.C/ENTE GIUGNO F24EP                       | 11STITUTI DI PREVIDENZA INADEL    | 74,69     | 09021.01.170603 | 1090601170603 | Contributi per indennità di fine rapporto   |
| 2017 | 1367 | 21/06/2017 | Contributo TFR - VERS.C/ENTE GIUGNO F24EP                       | 11STITUTI DI PREVIDENZA INADEL    | 99,72     | 06021.01.019003 | 1060301019003 | Contributi obbligatori per il personale   |
| 2017 | 1366 | 21/06/2017 | Contributo TFR - VERS.C/ENTE GIUGNO F24EP                       | 11STITUTI DI PREVIDENZA INADEL    | 170,65    | 05021.01.090603 | 1050101090603 | Contributi per indennità di fine rapporto   |
| 2017 | 1365 | 21/06/2017 | Contributo TFR - VERS.C/ENTE GIUGNO F24EP                       | 11STITUTI DI PREVIDENZA INADEL    | 79,75     | 01111.01.248300 | 1010801248300 | Contributi per indennità di fine rapporto   |
| 2017 | 1364 | 21/06/2017 | Contributo TFR - VERS.C/ENTE GIUGNO F24EP                       | 11STITUTI DI PREVIDENZA INADEL    | 166,43    | 01061.01.015603 | 1010601015603 | Contributi per indennità di fine rapporto   |
| 2017 | 1363 | 21/06/2017 | Contributo TFR - VERS.C/ENTE GIUGNO F24EP                       | 11STITUTI DI PREVIDENZA INADEL    | 227,92    | 08011.01.015502 | 1010601015502 | Contributi per indennità di fine rapporto   |
| 2017 | 1362 | 21/06/2017 | Contributo TFR - VERS.C/ENTE GIUGNO F24EP                       | 11STITUTI DI PREVIDENZA INADEL    | 198,90    | 01031.01.004702 | 1010301004702 | Contributi per indennità di fine rapporto   |
| 2017 | 1361 | 21/06/2017 | Contributo TFR - VERS.C/ENTE GIUGNO F24EP                       | 11STITUTI DI PREVIDENZA INADEL    | 75,73     | 01021.01.004603 | 1010201004603 | Contributi per indennità di fine rapporto   |
| 2017 | 1360 | 21/06/2017 | Contributo solidarietà I.166/91 - VERS.C/ENTE GIU C.P.D.E.L     |                                   | 12,27     | 12031.01.184603 | 1100401184603 | Contributi per indennità di fine rapporto   |
| 2017 | 1359 | 21/06/2017 | Contributo solidarietà I.166/91 - VERS.C/ENTE GIU C.P.D.E.L     |                                   | 3,49      | 05021.01.090603 | 1050101090603 | Contributi per indennità di fine rapporto   |
| 2017 | 1358 | 21/06/2017 | Contributo solidarietà I.166/91 - VERS.C/ENTE GIU C.P.D.E.L     |                                   | 1,46      | 01111.01.248300 | 1010801248300 | Contributi per indennità di fine rapporto   |
| 2017 | 1357 | 21/06/2017 | Contributo solidarietà I.166/91 - VERS.C/ENTE GIU C.P.D.E.L     |                                   | 4,08      | 01031.01.004702 | 1010301004702 | Contributi per indennità di fine rapporto   |
| 2017 | 1356 | 21/06/2017 | Contributo solidarietà I.166/91 - VERS.C/ENTE GIU C.P.D.E.L     |                                   | 1,55      | 01021.01.004603 | 1010201004603 | Contributi per indennità di fine rapporto   |
| 2017 | 1355 | 21/06/2017 | IRAP - VERS.C/ENTE GIUGNO-Su Indenn.Accesssc                    | AGENZIA DELLE ENTRATE             | 3.889,64  | 01111.02.035601 | 1010807035601 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                                |
| 2017 | 1354 | 21/06/2017 | Contributo IRAP - VERS.C/ENTE GIUGNO F24EP                      | AGENZIA DELLE ENTRATE             | 597,37    | 01041.02.035600 | 1010407035600 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.                    |
| 2017 | 1352 | 21/06/2017 | Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE GIUC                 | ISTITUTI DI PREVIDENZA INADEL     | 170,22    | 12031.01.184603 | 1100401184603 | Contributi per indennità di fine rapporto   |
| 2017 | 1351 | 21/06/2017 | Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE GIUC                 | ISTITUTI DI PREVIDENZA INADEL     | 90,00     | 09021.01.170603 | 1090601170603 | Contributi per indennità di fine rapporto   |
| 2017 | 1350 | 21/06/2017 | Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE GIUC                 | ISTITUTI DI PREVIDENZA INADEL     | 48,88     | 05021.01.090603 | 1050101090603 | Contributi per indennità di fine rapporto   |
| 2017 | 1349 | 21/06/2017 | Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE GIUC                 | ISTITUTI DI PREVIDENZA INADEL     | 37,14     | 01111.01.248300 | 1010801248300 | Contributi obbligatori per il personale   |
| 2017 | 1348 | 21/06/2017 | Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE GIUC                 | ISTITUTI DI PREVIDENZA INADEL     | 102,42    | 01071.01.022603 | 1010701022603 | Contributi per indennità di fine rapporto   |
| 2017 | 1347 | 21/06/2017 | Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE GIUC                 | ISTITUTI DI PREVIDENZA INADEL     | 47,29     | 08011.01.015502 | 1010601015502 | Contributi per indennità di fine rapporto   |
| 2017 | 1346 | 21/06/2017 | Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE GIUC                 | ISTITUTI DI PREVIDENZA INADEL     | 389,99    | 01021.01.004603 | 1010201004603 | Contributi per indennità di fine rapporto   |
| 2017 | 1344 | 21/06/2017 | Contributo DS - VERS.C/ENTE GIUGNO F24EP                        | 17INPS                            | 1,12      | 01111.01.248300 | 1010801248300 | Contributi obbligatori per il personale   |
| 2017 | 1343 | 21/06/2017 | Contributo DS - VERS.C/ENTE GIUGNO F24EP                        | 17INPS                            | 56,88     | 01061.01.015800 | 1010601015800 | Contributi obbligatori per il personale   |
| 2017 | 1341 | 21/06/2017 | Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GIUGNO F24EP                     | C.P.D.E.L                         | 4.952,03  | 12031.01.184601 | 1100401184601 | Contributi obbligatori per il personale   |
| 2017 | 1340 | 21/06/2017 | Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GIUGNO F24EP                     | C.P.D.E.L                         | 1.110,72  | 09021.01.170601 | 1090601170601 | Contributi obbligatori per il personale   |
| 2017 | 1339 | 21/06/2017 | Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GIUGNO F24EP                     | C.P.D.E.L                         | 487,51    | 06021.01.019003 | 1060301019003 | Contributi obbligatori per il personale   |
| 2017 | 1338 | 21/06/2017 | Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GIUGNO F24EP                     | C.P.D.E.L                         | 1.239,44  | 05021.01.090601 | 1050101090601 | Contributi obbligatori per il personale   |
| 2017 | 1337 | 21/06/2017 | Cpdel-VERS.C/ENTE GIUGNO-Indenn.Access.liqui                    | C.P.D.E.L                         | 1.348,04  | 01111.01.248300 | 1010801248300 | Contributi obbligatori per il personale   |
| 2017 | 1336 | 21/06/2017 | Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GIUGNO F24EP                     | C.P.D.E.L                         | 848,74    | 01071.01.022601 | 1010701022601 | Contributi obbligatori per il personale   |
| 2017 | 1335 | 21/06/2017 | Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GIUGNO F24EP                     | C.P.D.E.L                         | 813,96    | 01061.01.015601 | 1010601015601 | Contributi obbligatori per il personale   |
| 2017 | 1334 | 21/06/2017 | Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GIUGNO F24EP                     | C.P.D.E.L                         | 1.622,64  | 08011.01.015501 | 1010601015501 | Contributi obbligatori per il personale   |
| 2017 | 1333 | 21/06/2017 | Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GIUGNO F24EP                     | C.P.D.E.L                         | 972,22    | 01031.01.004605 | 1010301004605 | Contributi obbligatori per il personale   |
| 2017 | 1332 | 21/06/2017 | Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GIUGNO F24EP                     | C.P.D.E.L                         | 3.784,35  | 01021.01.004601 | 1010201004601 | Contributi obbligatori per il personale   |
| 2017 | 1330 | 21/06/2017 | STIPENDI MESE DI GIUGNO   | DIVERSI DIPENDENTI                | 21.120,20 | 12031.01.184000 | 1100401184000 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato                   |
| 2017 | 1329 | 21/06/2017 | STIPENDI MESE DI GIUGNO   | DIVERSI DIPENDENTI                | 4.636,29  | 09021.01.170000 | 1090601170000 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato                   |
| 2017 | 1328 | 21/06/2017 | STIPENDI MESE DI GIUGNO   | DIVERSI DIPENDENTI                | 3.510,69  | 08011.01.015600 | 1090101015600 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato                     |
| 2017 | 1327 | 21/06/2017 | STIPENDI MESE DI GIUGNO   | DIVERSI DIPENDENTI                | 2.187,80  | 06021.01.019000 | 1060301019000 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato                   |
| 2017 | 1326 | 21/06/2017 | STIPENDI MESE DI GIUGNO   | DIVERSI DIPENDENTI                | 5.126,13  | 05021.01.090000 | 1050101090000 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato                   |
| 2017 | 1325 | 21/06/2017 | STIPENDI GIUGNO-Turni_Maggioraz_Rischio e Di                    | DIVERSI DIPENDENTI                | 1.053,64  | 01111.01.248109 | 1010801248109 | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti a |
| 2017 | 1324 | 21/06/2017 | STIPENDI GIUGNO - Ind.Comparto Dip,tempo dete                   | DIVERSI DIPENDENTI                | 46,95     | 01111.01.248109 | 1010801248109 | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti a |
| 2017 | 1323 | 21/06/2017 | STIPENDI GIUGNO-Ind.comparto e responsab.Dipr                   | DIVERSI DIPENDENTI                | 1.529,65  | 01111.01.248109 | 1010801248109 | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti a |
| 2017 | 1322 | 21/06/2017 | STIPENDI MESE DI GIUGNO_Progressioni Orizz                      | DIVERSI DIPENDENTI                | 2.936,84  | 01111.01.248101 | 1010801248101 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato                   |
| 2017 | 1321 | 21/06/2017 | STIPENDI MESE DI GIUGNO   | DIVERSI DIPENDENTI                | 3.566,12  | 01071.01.022000 | 1010701022000 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato                   |
| 2017 | 1320 | 21/06/2017 | STIPENDI MESE DI GIUGNO   | DIVERSI DIPENDENTI                | 3.292,25  | 08011.01.015500 | 1010601015500 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato                   |
| 2017 | 1319 | 21/06/2017 | STIPENDI MESE DI GIUGNO   | DIVERSI DIPENDENTI                | 3.384,84  | 01061.01.015000 | 1010601015000 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato                   |
| 2017 | 1318 | 21/06/2017 | STIPENDI MESE DI GIUGNO   | DIVERSI DIPENDENTI                | 3.996,56  | 01031.01.004002 | 1010301004002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato                   |
| 2017 | 1317 | 21/06/2017 | STIPENDI MESE DI GIUGNO   | DIVERSI DIPENDENTI                | 15.868,10 | 01021.01.004000 | 1010201004000 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato                   |
| 2017 | 1316 | 21/06/2017 | STIPENDI MESE DI GIUGNO_Indenn.Carica Amm.                      | ASSIMILATI-AMMINIST.COLLABOR.*    | 7.027,91  | 01011.03.002000 | 1010103002000 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità                             |
| 2017 | 1315 | 20/06/2017 | PAGAMENTO RATE MUTUO  | CASSA DEPOSITI E PRESTITI         | 224,21    | 04011.07.065601 | 1040106065601 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti  |

|      |      |   |                                    |            |                 |               |   |
|------|------|---|------------------------------------|------------|-----------------|---------------|---|
| 2017 | 1314 | 20/06/2017 PAGAMENTO RATE MUTUO   | CASSA DEPOSITI E PRESTITI          | 276,37     | 12031.07.183200 | 1100306183200 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti  |
| 2017 | 1313 | 19/06/2017 PAGAMENTO RATE MUTUO   | CASSA DEPOSITI E PRESTITI          | 550,78     | 09041.07.153800 | 1090406153800 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti  |
| 2017 | 1312 | 19/06/2017 PAGAMENTO RATE MUTUO   | CASSA DEPOSITI E PRESTITI          | 1.412,76   | 10051.07.202600 | 1080106202600 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti  |
| 2017 | 1311 | 19/06/2017 PAGAMENTO RATE MUTUO   | CASSA DEPOSITI E PRESTITI          | 1.548,00   | 04021.07.074400 | 1040306074400 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti  |
| 2017 | 1310 | 19/06/2017 PAGAMENTO RATE MUTUO   | CASSA DEPOSITI E PRESTITI          | 3.753,77   | 50024.03.292200 | 3010303292200 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e     |
| 2017 | 1309 | 19/06/2017 PAGAMENTO RATE MUTUO   | DEXIA CREDIOP SPA                  | 25.000,00  | 50024.03.292300 | 3010304292300 | Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta dc |
| 2017 | 1308 | 19/06/2017 ACQ.LIBRI PER BIBLIOTECA   | CL.AN DI MUNDICI SRL -             | 415,08     | 05021.03.093600 | 1050102093600 | Publicazioni  |
| 2017 | 1307 | 19/06/2017 CONTR.DIRITTO STUDIO 2 QUOTA   | SCUOLA MAT.PARROCH.GIOIOSA -       | 16.032,68  | 04011.04.065400 | 1040105065400 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private                              |
| 2017 | 1306 | 19/06/2017 CONTR.DIRITTO STUDIO 2 QUOTA   | SCUOLA MAT.PARR.M.IMMACOLATA -     | 10.767,84  | 04011.04.065400 | 1040105065400 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private                              |
| 2017 | 1305 | 19/06/2017 I.S.FORNITURA CANCELLERIA VARIA  | POKER SRL -                        | 77,41      | 01111.03.009401 | 1010202009401 | Carta, cancelleria e stampati   |
| 2017 | 1304 | 16/06/2017 LIQ.RES.2016 SPESE SERV.POLIZIA MUNICIPAL UNIONE DI COMUNI BASSA REGGIANA -- | UNIONE DI COMUNI BASSA REGGIANA -- | 209,61     | 03012.03.260002 | 2000007260002 | Contributi agli investimenti a Unioni di Comuni                                   |
| 2017 | 1303 | 16/06/2017 LIQ.RES.2016 SPESE SERV.POLIZIA MUNICIPAL UNIONE DI COMUNI BASSA REGGIANA -- | UNIONE DI COMUNI BASSA REGGIANA -- | 72.679,99  | 03011.04.050003 | 1030105050003 | Trasferimenti correnti a Comuni   |
| 2017 | 1302 | 16/06/2017 LIQ.SALDO CONV.2016 UNIONE   | UNIONE DI COMUNI BASSA REGGIANA -- | 1.716,64   | 01101.04.010101 | 1010205010101 | Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni   |
| 2017 | 1301 | 16/06/2017 LIQ.SALDO CONV.2016 UNIONE   | UNIONE DI COMUNI BASSA REGGIANA -- | 5.114,71   | 01021.04.010102 | 1010205010102 | Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni   |
| 2017 | 1300 | 16/06/2017 LIQ.SALDO CONV.2016 UNIONE   | UNIONE DI COMUNI BASSA REGGIANA -- | 14.380,28  | 01101.04.010006 | 1010205010006 | Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni   |
| 2017 | 1299 | 16/06/2017 LIQ.SALDO CONV.2016 SUAP   | UNIONE DI COMUNI BASSA REGGIANA -- | 5.819,23   | 14041.04.238400 | 1110403238400 | Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni   |
| 2017 | 1298 | 16/06/2017 I.S.UTENZE ENERGIA ELETTRICA   | EDISON ENERGIA SPA -               | 1.636,23   | 10051.03.200406 | 1080203200406 | Energia elettrica   |
| 2017 | 1298 | 16/06/2017 I.S.UTENZE ENERGIA ELETTRICA   | EDISON ENERGIA SPA -               | 1.636,23   | 10051.03.200406 | 1080203200406 | Energia elettrica   |
| 2017 | 1298 | 16/06/2017 I.S.UTENZE ENERGIA ELETTRICA   | EDISON ENERGIA SPA -               | 1.636,23   | 10051.03.200406 | 1080203200406 | Energia elettrica   |
| 2017 | 1298 | 16/06/2017 I.S.UTENZE ENERGIA ELETTRICA   | EDISON ENERGIA SPA -               | 1.636,23   | 10051.03.200406 | 1080203200406 | Energia elettrica   |
| 2017 | 1298 | 16/06/2017 I.S.UTENZE ENERGIA ELETTRICA   | EDISON ENERGIA SPA -               | 1.636,23   | 10051.03.200406 | 1080203200406 | Energia elettrica   |
| 2017 | 1298 | 16/06/2017 I.S.UTENZE ENERGIA ELETTRICA   | EDISON ENERGIA SPA -               | 1.636,23   | 10051.03.200406 | 1080203200406 | Energia elettrica   |
| 2017 | 1298 | 16/06/2017 I.S.UTENZE ENERGIA ELETTRICA   | EDISON ENERGIA SPA -               | 1.636,23   | 10051.03.200406 | 1080203200406 | Energia elettrica   |
| 2017 | 1298 | 16/06/2017 I.S.UTENZE ENERGIA ELETTRICA   | EDISON ENERGIA SPA -               | 1.636,23   | 10051.03.200406 | 1080203200406 | Energia elettrica   |
| 2017 | 1298 | 16/06/2017 I.S.UTENZE ENERGIA ELETTRICA   | EDISON ENERGIA SPA -               | 1.636,23   | 10051.03.200406 | 1080203200406 | Energia elettrica   |
| 2017 | 1298 | 16/06/2017 I.S.UTENZE ENERGIA ELETTRICA   | EDISON ENERGIA SPA -               | 1.636,23   | 10051.03.200406 | 1080203200406 | Energia elettrica   |
| 2017 | 1298 | 16/06/2017 I.S.UTENZE ENERGIA ELETTRICA   | EDISON ENERGIA SPA -               | 1.636,23   | 10051.03.200406 | 1080203200406 | Energia elettrica   |
| 2017 | 1298 | 16/06/2017 I.S.UTENZE ENERGIA ELETTRICA   | EDISON ENERGIA SPA -               | 1.636,23   | 10051.03.200406 | 1080203200406 | Energia elettrica   |
| 2017 | 1297 | 16/06/2017 I.S.UTENZE ENERGIA ELETTRICA   | EDISON ENERGIA SPA -               | 2.589,73   | 01111.03.008004 | 1010203008004 | Energia elettrica   |
| 2017 | 1297 | 16/06/2017 I.S.UTENZE ENERGIA ELETTRICA   | EDISON ENERGIA SPA -               | 2.589,73   | 01111.03.008004 | 1010203008004 | Energia elettrica   |
| 2017 | 1297 | 16/06/2017 I.S.UTENZE ENERGIA ELETTRICA   | EDISON ENERGIA SPA -               | 2.589,73   | 01111.03.008004 | 1010203008004 | Energia elettrica   |
| 2017 | 1297 | 16/06/2017 I.S.UTENZE ENERGIA ELETTRICA   | EDISON ENERGIA SPA -               | 2.589,73   | 01111.03.008004 | 1010203008004 | Energia elettrica   |
| 2017 | 1296 | 16/06/2017 I.S.UTENZE ENERGIA ELETTRICA   | EDISON ENERGIA SPA -               | 2.510,81   | 04021.03.069000 | 1040203069000 | Energia elettrica   |
| 2017 | 1296 | 16/06/2017 I.S.UTENZE ENERGIA ELETTRICA   | EDISON ENERGIA SPA -               | 2.510,81   | 04021.03.069000 | 1040203069000 | Energia elettrica   |
| 2017 | 1295 | 16/06/2017 I.S.UTENZE ENERGIA ELETTRICA   | EDISON ENERGIA SPA -               | 179,54     | 01061.03.199802 | 1080103199802 | Energia elettrica   |
| 2017 | 1295 | 16/06/2017 I.S.UTENZE ENERGIA ELETTRICA   | EDISON ENERGIA SPA -               | 179,54     | 01061.03.199802 | 1080103199802 | Energia elettrica   |
| 2017 | 1294 | 16/06/2017 I.S.UTENZE ENERGIA ELETTRICA   | EDISON ENERGIA SPA -               | 442,97     | 04021.03.073405 | 1040303073405 | Energia elettrica   |
| 2017 | 1293 | 16/06/2017 I.S.UTENZE ENERGIA ELETTRICA   | EDISON ENERGIA SPA -               | 7,31       | 14021.03.239200 | 1110503239200 | Altri servizi diversi n.a.c.  |
| 2017 | 1292 | 16/06/2017 I.S.UTENZE ENERGIA ELETTRICA   | EDISON ENERGIA SPA -               | 158,67     | 04011.03.064903 | 1040103064903 | Energia elettrica   |
| 2017 | 1291 | 16/06/2017 I.S.UTENZE ENERGIA ELETTRICA   | EDISON ENERGIA SPA -               | 35,48      | 10011.03.211603 | 1080303211603 | Energia elettrica   |
| 2017 | 1290 | 16/06/2017 I.S.UTENZE ENERGIA ELETTRICA   | EDISON ENERGIA SPA -               | 429,15     | 12011.03.166604 | 1100103166604 | Energia elettrica   |
| 2017 | 1289 | 16/06/2017 I.S.UTENZE ENERGIA ELETTRICA   | EDISON ENERGIA SPA -               | 47,38      | 08021.03.187003 | 1090203187003 | Energia elettrica   |
| 2017 | 1288 | 15/06/2017 I.S. CONSUNT. TEATRO RAGAZZI   | ASS. CULTURALE MIRART --           | 1.600,93   | 05021.03.104603 | 1050203104603 | Altri servizi diversi n.a.c.  |
| 2017 | 1287 | 15/06/2017 SERVIZIO SOSTEGNO DISABILI ISTITUTI SUP. P                                   | TANTE TINTE COOP ONLUS -           | 3.934,22   | 12021.03.080702 | 1100403080702 | Altri servizi diversi n.a.c.  |
| 2017 | 1286 | 15/06/2017 LV.MAN.AREE VERDI  | COOP.SOC.IL BETTOLINO SC -         | 5.878,50   | 09021.03.173100 | 1090603173100 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                             |
| 2017 | 1285 | 15/06/2017 LIQ. 1 SEM.GEST.SERV.ILL.PUBBLICA  | S.A.BA.R SERVIZI SRL               | 26.053,91  | 10051.03.200805 | 1000003200805 | Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica                                |
| 2017 | 1284 | 15/06/2017 DIR.LAVORI, CONTAB, COLLAUDO 32  | STUDIO ASSOCIATO DI PROGETTAZIONI  | 12.632,17  | 01062.02.211001 | 2010503211001 | Beni immobili n.a.c.  |
| 2017 | 1283 | 15/06/2017 SERV.PULIZIA P.TERRA C.CIVICO BRUGNETO                                       | COOPSERVICE S.C.P.A. -             | 1.105,14   | 01111.03.035803 | 1010203035803 | Servizi di pulizia e lavanderia   |
| 2017 | 1282 | 15/06/2017 SERV.PULIZIA CUCINA C.C.BRUGNETO   | MAFFEZZONI ANDREA -                | 219,60     | 01111.03.035803 | 1010203035803 | Servizi di pulizia e lavanderia   |
| 2017 | 1281 | 15/06/2017 MAN.ORD.COP.LEGNO C.CIVICO BRUGNETO  | BIANCHINI LEGNAMI SRL -            | 2.171,60   | 01061.03.008500 | 1010503008500 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                             |
| 2017 | 1280 | 12/06/2017 EROG.CONTR.ASSIST.COMM.13 OTT.D.G.L.   | CIRCOLO MUSICALE G.RINALDI -       | 40,00      | 12061.04.187200 | 1100405187200 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.                    |
| 2017 | 1279 | 12/06/2017 EROGAZ.CONTR.ASSIST.B.G.   | CIRCOLO MUSICALE G.RINALDI -       | 60,00      | 12061.04.187200 | 1100405187200 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.                    |
| 2017 | 1278 | 12/06/2017 MANUT.AUTOM.CANTONIERI   | CARROZZERIA NUOVA REGGIOLESE SN    | 960,01     | 01061.03.199900 | 1080103199900 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicu |
| 2017 | 1277 | 12/06/2017 FORN.MAT.VARIO MANUT.ORD.EDIFICI   | EMILIANA CONGLOMERATI SPA -        | 49,57      | 01061.03.199801 | 1080102199801 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.  |
| 2017 | 1276 | 12/06/2017 MAN.PRESIDI ANTINC.PALESTRE  | SICURMEDIA SRL -                   | 32,72      | 06011.03.179103 | 1000003179103 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari                     |
| 2017 | 1275 | 12/06/2017 FORN.CONGL.FREDDO  | TRE EMME S.N.C. -                  | 292,80     | 10051.03.200806 | 1000003200806 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                             |
| 2017 | 1274 | 12/06/2017 FORN.CONGL.FREDDO  | TRE EMME S.N.C. -                  | 292,80     | 10051.03.200806 | 1000003200806 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                             |
| 2017 | 1273 | 12/06/2017 I.S.FORNITURA CARBURANTE   | SAVIOLI ODDINO SNC DISTRIBUTORI -  | 1.040,27   | 01061.03.200001 | 1080102200001 | Carburanti, combustibili e lubrificanti   |
| 2017 | 1272 | 12/06/2017 I.S.FORNITURA CARBURANTE   | SAVIOLI ODDINO SNC DISTRIBUTORI -  | 1.308,16   | 01061.03.200001 | 1080102200001 | Carburanti, combustibili e lubrificanti   |
| 2017 | 1272 | 12/06/2017 I.S.FORNITURA CARBURANTE   | SAVIOLI ODDINO SNC DISTRIBUTORI -  | 1.308,16   | 01061.03.200001 | 1080102200001 | Carburanti, combustibili e lubrificanti   |
| 2017 | 1271 | 12/06/2017 I.S.FORNITURA CARBURANTE   | SAVIOLI ODDINO SNC DISTRIBUTORI -  | 286,60     | 12031.03.187405 | 1100402187405 | Carburanti, combustibili e lubrificanti   |
| 2017 | 1270 | 12/06/2017 I.S.FORNITURA CARBURANTE   | SAVIOLI ODDINO SNC DISTRIBUTORI -  | 224,19     | 12031.03.187405 | 1100402187405 | Carburanti, combustibili e lubrificanti   |
| 2017 | 1269 | 12/06/2017 I.S.FORNITURA CARBURANTE   | SAVIOLI ODDINO SNC DISTRIBUTORI -  | 457,93     | 12031.03.187405 | 1100402187405 | Carburanti, combustibili e lubrificanti   |
| 2017 | 1268 | 10/06/2017 FORN.CANCELLERIA VARIA   | ICAR S.R.L.-                       | 69,42      | 01111.03.009401 | 1010202009401 | Carta, cancelleria e stampati   |
| 2017 | 1267 | 10/06/2017 I.S.ACQ.CANCELLERIA VARIA  | E. LUJI TIPOGRAFIA SRL -           | 146,40     | 01111.03.009401 | 1010202009401 | Carta, cancelleria e stampati   |
| 2017 | 1266 | 10/06/2017 CONV.CAI C.NOVELLARA SEGNAI.PERC.VALLI                                       | CLUB ALPINO ITALIANO SOTTOSEZIONE  | 750,00     | 09021.04.136403 | 1090605136403 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private                              |
| 2017 | 1265 | 10/06/2017 I.S.SERV.SMALT.RIF.SOLIDI URBANI   | S.A.BA.R SERVIZI SRL               | 280.116,67 | 09031.03.157401 | 1090503157401 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti                                     |
| 2017 | 1264 | 10/06/2017 INC.REDAZ.PROG.PREL.P.ORGANICO   | ARTEAS PROGETTI STUDIO ARCHITETTI  | 2.537,60   | 01061.03.019802 | 1010603019802 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.                           |

|      |      |            |   |                                      |           |                 |               |   |
|------|------|------------|---|--------------------------------------|-----------|-----------------|---------------|---|
| 2017 | 1263 | 10/06/2017 | EROGAZ.CONTR.ASSIST.COMM.04/05              | COMPAGNIA DEL SS SACRAMENTO - CA     | 600,00    | 12061.04.187200 | 1100405187200 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.                    |
| 2017 | 1262 | 10/06/2017 | EROGAZ.CONTR.ASSIST.C.13/02 A.S.            | COMPAGNIA DEL SS SACRAMENTO - CA     | 300,00    | 12061.04.187200 | 1100405187200 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.                    |
| 2017 | 1261 | 10/06/2017 | EROG.CONTR.ASSIST.COMM.13 OTT.              | CIRCOLO MUSICALE G.RINALDI -         | 100,00    | 12061.04.187200 | 1100405187200 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.                    |
| 2017 | 1260 | 10/06/2017 | ATT.MUSICOTERAPIA ANZIANI/DIV.ABILI OTT-M   | CIRCOLO MUSICALE G.RINALDI -         | 1.850,00  | 12021.03.080703 | 1000003080703 | Altri servizi diversi n.a.c.  |
| 2017 | 1259 | 10/06/2017 | EROGAZ.CONTR.ASSIST.B.G.                    | CIRCOLO MUSICALE G.RINALDI -         | 100,00    | 12061.04.187200 | 1100405187200 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.                    |
| 2017 | 1258 | 10/06/2017 | ATT.MUSICOTERAPIA ANZIANI/DIV.ABILI OTT-M   | CIRCOLO MUSICALE G.RINALDI -         | 640,00    | 12021.03.080703 | 1000003080703 | Altri servizi diversi n.a.c.  |
| 2017 | 1257 | 10/06/2017 | ATT.MUSICOTERAPIA ANZIANI/DIV.ABILI OTT-M   | CIRCOLO MUSICALE G.RINALDI -         | 700,00    | 12031.03.193300 | 1100403193300 | Altri servizi diversi n.a.c.  |
| 2017 | 1256 | 10/06/2017 | ATT.MUSICOTERAPIA ANZIANI/DIV.ABILI OTT-M   | CIRCOLO MUSICALE G.RINALDI -         | 810,00    | 12021.03.080703 | 1000003080703 | Altri servizi diversi n.a.c.  |
| 2017 | 1255 | 10/06/2017 | ATT.MUSICOTERAPIA ANZIANI/DIV.ABILI OTT-M   | CIRCOLO MUSICALE G.RINALDI -         | 850,00    | 12031.03.193300 | 1100403193300 | Altri servizi diversi n.a.c.  |
| 2017 | 1254 | 10/06/2017 | I.S.PAGAM. CONS.BONIFICA TERRE DEI GONZA    | CONS.DI BONIFICA TERRE DEI GONZAGI   | 2.701,60  | 01041.02.035600 | 1010407035600 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.                    |
| 2017 | 1253 | 06/06/2017 | I.S.PAG. CONSORZIO BONIFICA                 | CONS.DI BONIFICA TERRE DEI GONZAGI   | 39,00     | 01041.02.035600 | 1010407035600 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.                    |
| 2017 | 1252 | 06/06/2017 | ASSIST.ALUNNI DIV.ABILI IS CARRARA          | ASSOCIAZIONE PRO.DI.GIO --           | 7.015,00  | 12021.03.080702 | 1100403080702 | Altri servizi diversi n.a.c.  |
| 2017 | 1251 | 06/06/2017 | EROGAZ.CONTR.ASSIST.COMM.04/05              | BRUSCHI MARIA DANIELA                | 100,00    | 12061.04.187200 | 1100405187200 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.                    |
| 2017 | 1250 | 06/06/2017 | EROGAZ.CONTR.ASSIST.COMM.04/05              | BANKOLE OLAWUNMI                     | 325,00    | 12061.04.187200 | 1100405187200 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.                    |
| 2017 | 1249 | 05/06/2017 | FORN.SIST.INFORM.STUDIO LEGALE              | WOLTERS KLUWER ITALIA SRL -          | 363,75    | 01111.03.008001 | 1010202008001 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.  |
| 2017 | 1248 | 05/06/2017 | FORN.SIST.INFORM.STUDIO LEGALE              | WOLTERS KLUWER ITALIA SRL -          | 1.300,00  | 01111.03.009801 | 1010202009801 | Giornali e riviste  |
| 2017 | 1247 | 05/06/2017 | PUBBLICAZ.PERODICO IO A REGGIOLO            | OMNIA DI SACCHI & C. SNC -           | 4.099,20  | 01011.03.010300 | 1010203010300 | Stampa e rilegatura   |
| 2017 | 1246 | 05/06/2017 | INC.CONSUZ.SANITARIA MEDICINA DEL LAVORI    | UNITA' DI PREVENZ. E DIAGNOSI S.S. - | 1.295,00  | 01111.03.013900 | 1010203013900 | Altri servizi diversi n.a.c.  |
| 2017 | 1245 | 05/06/2017 | I.S. SIST.ALLARME ANTINTRUSIONE             | COOPSERVICE S.C.P.A. -               | 341,60    | 01111.03.035800 | 1030103035800 | Altri servizi diversi n.a.c.  |
| 2017 | 1245 | 05/06/2017 | I.S. SIST.ALLARME ANTINTRUSIONE             | COOPSERVICE S.C.P.A. -               | 341,60    | 01111.03.035800 | 1030103035800 | Altri servizi diversi n.a.c.  |
| 2017 | 1245 | 05/06/2017 | I.S. SIST.ALLARME ANTINTRUSIONE             | COOPSERVICE S.C.P.A. -               | 341,60    | 01111.03.035800 | 1030103035800 | Altri servizi diversi n.a.c.  |
| 2017 | 1245 | 05/06/2017 | I.S. SIST.ALLARME ANTINTRUSIONE             | COOPSERVICE S.C.P.A. -               | 341,60    | 01111.03.035800 | 1030103035800 | Altri servizi diversi n.a.c.  |
| 2017 | 1244 | 05/06/2017 | SERVIZIO MENSA DIPENDENTI                   | DUE STELLE SRL DI FICARELLI GILDA -  | 1.605,00  | 01111.01.008003 | 1010203008003 | Altri servizi di ristorazione   |
| 2017 | 1244 | 05/06/2017 | SERVIZIO MENSA DIPENDENTI                   | DUE STELLE SRL DI FICARELLI GILDA -  | 1.605,00  | 01111.01.008003 | 1010203008003 | Altri servizi di ristorazione   |
| 2017 | 1244 | 05/06/2017 | SERVIZIO MENSA DIPENDENTI                   | DUE STELLE SRL DI FICARELLI GILDA -  | 1.605,00  | 01111.01.008003 | 1010203008003 | Altri servizi di ristorazione   |
| 2017 | 1244 | 05/06/2017 | SERVIZIO MENSA DIPENDENTI                   | DUE STELLE SRL DI FICARELLI GILDA -  | 1.605,00  | 01111.01.008003 | 1010203008003 | Altri servizi di ristorazione   |
| 2017 | 1243 | 03/06/2017 | N.SIN.2017/75149/00 REC.FRANCHIGIA          | SOC. REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI -  | 250,00    | 01111.10.034400 | 1010203034400 | Altri premi di assicurazione n.a.c.   |
| 2017 | 1242 | 03/06/2017 | LV.SOST.SILENZ.BT041RR                      | REGGIOLO MOTORI SNC -                | 145,79    | 12031.03.193502 | 1100403193502 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicu |
| 2017 | 1241 | 03/06/2017 | ACQ.MAT.PER OPERAI                          | ELETTROMECCANICA CALZOLARI SRL -     | 23,97     | 06011.03.179103 | 1000003179103 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi                           |
| 2017 | 1240 | 03/06/2017 | FORN.MAT.MANUT.AREE VERDI                   | ELETTROMECCANICA CALZOLARI SRL -     | 3,82      | 04021.03.069300 | 1040203069300 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi                           |
| 2017 | 1239 | 03/06/2017 | FORN.MAT.MANUT.AREE VERDI                   | ELETTROMECCANICA CALZOLARI SRL -     | 17,87     | 01061.03.199801 | 1080102199801 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.  |
| 2017 | 1238 | 03/06/2017 | FORN.MAT.MANUT.AREE VERDI                   | ELETTROMECCANICA CALZOLARI SRL -     | 106,06    | 06011.03.179103 | 1000003179103 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari                     |
| 2017 | 1237 | 03/06/2017 | FORN.ATTREZZATURA MAN.VERDE                 | ELETTROMECCANICA CALZOLARI SRL -     | 335,00    | 09022.02.290302 | 2090605290302 | Macchinari  |
| 2017 | 1236 | 03/06/2017 | LV.MAN.AREE VERDI                           | COOP.SOC.IL BETTOLINO SC -           | 6.085,58  | 09021.03.173100 | 1090603173100 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                             |
| 2017 | 1235 | 03/06/2017 | COMM.NE OFF.TECNICA LV.P.MARTIRI            | MONTANARI LUCA -                     | 634,40    | 08012.02.245000 | 2090103245000 | Infrastrutture stradali   |
| 2017 | 1234 | 03/06/2017 | LV.REAL.NUOVO PARCHEGGIO CIMITERO REGI      | CSA CONSORZIO SERVIZI E APPALTI -    | 91.196,47 | 10052.02.290201 | 2000003290201 | Infrastrutture stradali   |
| 2017 | 1233 | 01/06/2017 | I.S.TASSA CIRCOL.AUTOM.COM.LI               | REGIONE EMILIA ROMAGNA TASSE AUTI    | 31,95     | 12031.02.187406 | 1100407187406 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)                |
| 2017 | 1232 | 01/06/2017 | I.S.TASSA CIRCOL.AUTOM.COM.LI               | REGIONE EMILIA ROMAGNA TASSE AUTI    | 31,95     | 01061.02.008100 | 1010807008100 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.                    |
| 2017 | 1231 | 01/06/2017 | SP.IMP.REGISTRO/BOLLI CONTR.LOCAZIONE       | AGENZIA DELLE ENTRATE                | 1.179,00  | 01041.02.035600 | 1010407035600 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.                    |
| 2017 | 1229 | 01/06/2017 | IVA SPLIT VIACARD GIROC.CON REV.938         | AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA          | 17,21     | 01041.02.035600 | 1010407035600 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.                    |
| 2017 | 1225 | 31/05/2017 | INTEGRAZIONE I.S.UTENZE COMUNALI            | IRETI SPA -                          | 173,86    | 06011.03.179003 | 1060203179003 | Acqua   |
| 2017 | 1224 | 31/05/2017 | SAL 0 LV.DEM.RICOS.ED.ACQ.TERR.VIA VENETI   | BERTOLOTI PIERGUIDO -                | 872,02    | 08022.02.268402 | 2090203268402 | Fabbricati ad uso abitativo   |
| 2017 | 1223 | 31/05/2017 | ACCREDIT. DEFINITIVO C.D.                   | COOPSELIOS S.C.R.L. -                | 10.242,12 | 12031.03.193506 | 1000003193506 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale       |
| 2017 | 1223 | 31/05/2017 | ACCREDIT. DEFINITIVO C.D.                   | COOPSELIOS S.C.R.L. -                | 10.242,12 | 12031.03.193506 | 1000003193506 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale       |
| 2017 | 1223 | 31/05/2017 | ACCREDIT. DEFINITIVO C.D.                   | COOPSELIOS S.C.R.L. -                | 10.242,12 | 12031.03.193506 | 1000003193506 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale       |
| 2017 | 1223 | 31/05/2017 | ACCREDIT. DEFINITIVO C.D.                   | COOPSELIOS S.C.R.L. -                | 10.242,12 | 12031.03.193506 | 1000003193506 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale       |
| 2017 | 1222 | 31/05/2017 | ACCREDIT. DEFINITIVO C.D.                   | COOPSELIOS S.C.R.L. -                | 132,76    | 12031.03.182901 | 1100303182901 | Altri servizi diversi n.a.c.  |
| 2017 | 1221 | 31/05/2017 | INTEGR.SERV.IFERM.FISIOT.CENTRO D.          | COOPSELIOS S.C.R.L. -                | 152,00    | 12031.03.182901 | 1100303182901 | Altri servizi diversi n.a.c.  |
| 2017 | 1220 | 31/05/2017 | ACCREDIT. DEFINITIVO C.D.                   | COOPSELIOS S.C.R.L. -                | 117,28    | 12031.03.182901 | 1100303182901 | Altri servizi diversi n.a.c.  |
| 2017 | 1219 | 31/05/2017 | I.S.SER.LAVAND.CENTRO DIURNO                | COOPSELIOS S.C.R.L. -                | 195,20    | 12031.03.182700 | 1100302182700 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.  |
| 2017 | 1218 | 31/05/2017 | POTAT.ABB.ALBERI P.MARTIRI                  | NONSOLOVERDE SRL -                   | 4.148,00  | 08012.02.285602 | 2080103285602 | Infrastrutture stradali   |
| 2017 | 1217 | 26/05/2017 | I.S.UTENZE ENERGIA ELETTRICA                | AGAC INFRASTRUTTURE SPA -            | 224,23    | 06011.03.177604 | 1060203177604 | Energia elettrica   |
| 2017 | 1216 | 26/05/2017 | I.S.UTENZE ENERGIA ELETTRICA                | AGAC INFRASTRUTTURE SPA -            | 674,87    | 06011.03.177604 | 1060203177604 | Energia elettrica   |
| 2017 | 1215 | 26/05/2017 | UTENZE ENERGIA ELETTRICA                    | ENEL SOLE SRL -                      | 518,22    | 10051.03.200406 | 1080203200406 | Energia elettrica   |
| 2017 | 1214 | 26/05/2017 | I.S.UTENZE GAS                              | SOENERGY S.R.L. -                    | 100,99    | 01111.03.008006 | 1010203008006 | Gas   |
| 2017 | 1213 | 26/05/2017 | I.S.UTENZE GAS                              | SOENERGY S.R.L. -                    | 12,60     | 01111.03.008006 | 1010203008006 | Gas   |
| 2017 | 1212 | 26/05/2017 | I.S.UTENZE GAS                              | SOENERGY S.R.L. -                    | 6,20      | 12011.03.166606 | 1100103166606 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.  |
| 2017 | 1211 | 26/05/2017 | I.S.UTENZE COMUNALI                         | EDISON ENERGIA SPA -                 | 54.848,53 | 10051.03.200404 | 1080203200404 | Energia elettrica   |
| 2017 | 1210 | 26/05/2017 | I.S.PER FONITURA CANCELLERIA VARIA          | REFILL SRL -                         | 122,72    | 01111.03.009401 | 1010202009401 | Carta, cancelleria e stampati   |
| 2017 | 1209 | 26/05/2017 | I.S.PER FONITURA CANCELLERIA VARIA          | ICAR S.R.L. -                        | 155,79    | 01111.03.009401 | 1010202009401 | Carta, cancelleria e stampati   |
| 2017 | 1208 | 26/05/2017 | SERVIZIO ATTIVITA' PRELIMINALI CONTAB. ECCI | ICAR S.R.L. -                        | 3.172,00  | 01031.03.009602 | 1010303009602 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.                           |
| 2017 | 1207 | 25/05/2017 | MAN.PRESIDI ANTINC.PALESTRE                 | SICURMEDIA SRL -                     | 330,73    | 06011.03.179103 | 1000003179103 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari                     |
| 2017 | 1206 | 25/05/2017 | MAN.PRESIDI ANTINC.PALESTRE                 | SICURMEDIA SRL -                     | 330,73    | 06011.03.179103 | 1000003179103 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari                     |
| 2017 | 1205 | 25/05/2017 | VAL.PROG.AD.NORM.ANTINC.PAL.SARTORETTI      | COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUC   | 600,00    | 01061.03.018401 | 1010602018401 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.  |
| 2017 | 1204 | 25/05/2017 | LIQ.IND.TRASF.FORF.MARZO GAZZANI SOST.86    | DIVERSI DIPENDENTI                   | 1.500,00  | 08011.03.120009 | 1090103120009 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni                       |
| 2017 | 1200 | 25/05/2017 | Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MAGGIO F24EP | C.P.D.E.L.                           | 4.951,86  | 12031.01.184601 | 1100401184601 | Contributi obbligatori per il personale   |
| 2017 | 1198 | 25/05/2017 | CA03190-20170501-20170531                   | FONDO PENSIONE PERSEO                | 130,70    | 12031.01.184603 | 1100401184603 | Contributi per indennità di fine rapporto   |

|      |      |  |                                     |                           |               |   |
|------|------|--|-------------------------------------|---------------------------|---------------|---|
| 2017 | 1197 | 25/05/2017 CA03190-20170501-20170531                                   | FONDO PENSIONE PERSEO               | 34,97 05021.01.090603     | 1050101090603 | Contributi per indennità di fine rapporto   |
| 2017 | 1196 | 25/05/2017 CA03190-20170501-20170531                                   | FONDO PENSIONE PERSEO               | 14,74 01111.01.248300     | 1010801248300 | Contributi obbligatori per il personale   |
| 2017 | 1195 | 25/05/2017 CA03190-20170501-20170531                                   | FONDO PENSIONE PERSEO               | 40,76 01031.01.004702     | 1010301004702 | Contributi per indennità di fine rapporto   |
| 2017 | 1194 | 25/05/2017 CA03190-20170501-20170531                                   | FONDO PENSIONE PERSEO               | 15,52 01021.01.004603     | 1010201004603 | Contributi per indennità di fine rapporto   |
| 2017 | 1186 | 25/05/2017 Contributo TFR - VERS.C/ENTE MAGGIO F24EP 1                 | ISTITUTI DI PREVIDENZA INADEL       | 724,42 12031.01.184603    | 1100401184603 | Contributi per indennità di fine rapporto   |
| 2017 | 1185 | 25/05/2017 Contributo TFR - VERS.C/ENTE MAGGIO F24EP 1                 | ISTITUTI DI PREVIDENZA INADEL       | 74,69 09021.01.170603     | 1090601170603 | Contributi per indennità di fine rapporto   |
| 2017 | 1184 | 25/05/2017 Contributo TFR - VERS.C/ENTE MAGGIO F24EP 1                 | ISTITUTI DI PREVIDENZA INADEL       | 99,72 06021.01.019003     | 1060301019003 | Contributi obbligatori per il personale   |
| 2017 | 1183 | 25/05/2017 Contributo TFR - VERS.C/ENTE MAGGIO F24EP 1                 | ISTITUTI DI PREVIDENZA INADEL       | 170,65 05021.01.090603    | 1050101090603 | Contributi per indennità di fine rapporto   |
| 2017 | 1182 | 25/05/2017 Contributo TFR - VERS.C/ENTE MAGGIO F24EP 1                 | ISTITUTI DI PREVIDENZA INADEL       | 80,33 01111.01.248300     | 1010801248300 | Contributi obbligatori per il personale   |
| 2017 | 1181 | 25/05/2017 Contributo TFR - VERS.C/ENTE MAGGIO F24EP 1                 | ISTITUTI DI PREVIDENZA INADEL       | 166,43 01061.01.015603    | 1010601015603 | Contributi per indennità di fine rapporto   |
| 2017 | 1180 | 25/05/2017 Contributo TFR - VERS.C/ENTE MAGGIO F24EP 1                 | ISTITUTI DI PREVIDENZA INADEL       | 222,22 08011.01.015502    | 1010601015502 | Contributi per indennità di fine rapporto   |
| 2017 | 1179 | 25/05/2017 Contributo TFR - VERS.C/ENTE MAGGIO F24EP 1                 | ISTITUTI DI PREVIDENZA INADEL       | 198,90 01031.01.004702    | 1010301004702 | Contributi per indennità di fine rapporto   |
| 2017 | 1178 | 25/05/2017 Contributo TFR - VERS.C/ENTE MAGGIO F24EP 1                 | ISTITUTI DI PREVIDENZA INADEL       | 75,73 01021.01.004603     | 1010201004603 | Contributi per indennità di fine rapporto   |
| 2017 | 1177 | 25/05/2017 Contributo solidarietà I.166/91 - VERS.C/ENTE MAC.C.P.D.E.L |                                     | 13,09 12031.01.184603     | 1100401184603 | Contributi per indennità di fine rapporto   |
| 2017 | 1176 | 25/05/2017 Contributo solidarietà I.166/91 - VERS.C/ENTE MAC.C.P.D.E.L |                                     | 3,49 05021.01.090603      | 1050101090603 | Contributi per indennità di fine rapporto   |
| 2017 | 1175 | 25/05/2017 Contributo solidarietà I.166/91 - VERS.C/ENTE MAC.C.P.D.E.L |                                     | 1,48 01111.01.248300      | 1010801248300 | Contributi obbligatori per il personale   |
| 2017 | 1174 | 25/05/2017 Contributo solidarietà I.166/91 - VERS.C/ENTE MAC.C.P.D.E.L |                                     | 4,08 01031.01.004702      | 1010301004702 | Contributi per indennità di fine rapporto   |
| 2017 | 1173 | 25/05/2017 Contributo solidarietà I.166/91 - VERS.C/ENTE MAC.C.P.D.E.L |                                     | 1,55 01021.01.004603      | 1010201004603 | Contributi per indennità di fine rapporto   |
| 2017 | 1172 | 25/05/2017 LIQ.IND.TRASF.FORF.APRILE GAZZANI F24EP 1                   | AGENZIA DELLE ENTRATE               | 50,28 01111.02.035601     | 1010807035601 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                                |
| 2017 | 1171 | 25/05/2017 IRAP-VERS.C/ENTE MAGGIO-Incentivi per Evasior               | AGENZIA DELLE ENTRATE               | 65,64 01111.02.035601     | 1010807035601 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                                |
| 2017 | 1170 | 25/05/2017 Contributo IRAP - VERS.C/ENTE MAGGIO F24EP                  | AGENZIA DELLE ENTRATE               | 3.878,18 01111.02.035601  | 1010807035601 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                                |
| 2017 | 1169 | 25/05/2017 Contributo IRAP - VERS.C/ENTE MAGGIO F24EP                  | AGENZIA DELLE ENTRATE               | 597,37 01041.02.035600    | 1010407035600 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.                    |
| 2017 | 1167 | 25/05/2017 Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE MAG              | ISTITUTI DI PREVIDENZA INADEL       | 170,22 12031.01.184603    | 1100401184603 | Contributi per indennità di fine rapporto   |
| 2017 | 1166 | 25/05/2017 Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE MAG              | ISTITUTI DI PREVIDENZA INADEL       | 90,00 09021.01.170603     | 1090601170603 | Contributi per indennità di fine rapporto   |
| 2017 | 1165 | 25/05/2017 Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE MAG              | ISTITUTI DI PREVIDENZA INADEL       | 48,88 05021.01.090603     | 1050101090603 | Contributi per indennità di fine rapporto   |
| 2017 | 1164 | 25/05/2017 Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE MAG              | ISTITUTI DI PREVIDENZA INADEL       | 37,14 01111.01.248300     | 1010801248300 | Contributi obbligatori per il personale   |
| 2017 | 1163 | 25/05/2017 Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE MAG              | ISTITUTI DI PREVIDENZA INADEL       | 102,42 01071.01.022603    | 1010701022603 | Contributi per indennità di fine rapporto   |
| 2017 | 1162 | 25/05/2017 Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE MAG              | ISTITUTI DI PREVIDENZA INADEL       | 47,29 08011.01.015502     | 1010601015502 | Contributi per indennità di fine rapporto   |
| 2017 | 1161 | 25/05/2017 Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE MAG              | ISTITUTI DI PREVIDENZA INADEL       | 389,99 01021.01.004603    | 1010201004603 | Contributi per indennità di fine rapporto   |
| 2017 | 1159 | 25/05/2017 LIQ.IND.TRASF.FORF.APRILE GAZZANI F24EP 1                   | ININPS                              | 9,53 08011.01.015501      | 1010601015501 | Contributi obbligatori per il personale   |
| 2017 | 1158 | 25/05/2017 Contributo DS - VERS.C/ENTE MAGGIO F24EP 16                 | ININPS                              | 0,78 01111.01.248300      | 1010801248300 | Contributi obbligatori per il personale   |
| 2017 | 1157 | 25/05/2017 Contributo DS - VERS.C/ENTE MAGGIO F24EP 16                 | ININPS                              | 54,69 01061.01.015800     | 1010601015800 | Contributi obbligatori per il personale   |
| 2017 | 1156 | 25/05/2017 LIQ.IND.TRASF.FORF.APRILE GAZZANI F24EP 1                   | 1(C.P.D.E.L                         | 140,79 08011.01.015501    | 1010601015501 | Contributi obbligatori per il personale   |
| 2017 | 1154 | 25/05/2017 Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MAGGIO F24EP                 | C.P.D.E.L                           | 1.110,83 09021.01.170601  | 1090601170601 | Contributi obbligatori per il personale   |
| 2017 | 1153 | 25/05/2017 Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MAGGIO F24EP                 | C.P.D.E.L                           | 487,51 06021.01.019003    | 1060301019003 | Contributi obbligatori per il personale   |
| 2017 | 1152 | 25/05/2017 Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MAGGIO F24EP                 | C.P.D.E.L                           | 1.239,44 05021.01.090601  | 1050101090601 | Contributi obbligatori per il personale   |
| 2017 | 1151 | 25/05/2017 Cpdel - VERS.C/ENTE MAGGIO-Su Indemn                        | Access C.P.D.E.L                    | 1.306,20 01111.01.248300  | 1010801248300 | Contributi obbligatori per il personale   |
| 2017 | 1150 | 25/05/2017 Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MAGGIO F24EP                 | C.P.D.E.L                           | 848,74 01071.01.022601    | 1010701022601 | Contributi obbligatori per il personale   |
| 2017 | 1149 | 25/05/2017 Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MAGGIO F24EP                 | C.P.D.E.L                           | 813,91 01061.01.015601    | 1010601015601 | Contributi obbligatori per il personale   |
| 2017 | 1148 | 25/05/2017 Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MAGGIO F24EP                 | C.P.D.E.L                           | 1.590,29 08011.01.015501  | 1010601015501 | Contributi obbligatori per il personale   |
| 2017 | 1147 | 25/05/2017 Cpdel-VERS.C/ENTE MAGGIO-Incent.Recupero                    | Ev C.P.D.E.L                        | 183,80 01041.01.005005    | 1010401005005 | Contributi obbligatori per il personale   |
| 2017 | 1146 | 25/05/2017 Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MAGGIO F24EP                 | C.P.D.E.L                           | 972,22 01031.01.004603    | 1010301004603 | Contributi obbligatori per il personale   |
| 2017 | 1145 | 25/05/2017 Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MAGGIO F24EP                 | C.P.D.E.L                           | 3.784,35 01021.01.004601  | 1010201004601 | Contributi obbligatori per il personale   |
| 2017 | 1144 | 25/05/2017 LIQ.IND.TRASF.FORF.APRILE GAZZANI                           | DIVERSI DIPENDENTI                  | 700,00 08011.03.120009    | 1090103120009 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni                       |
| 2017 | 1142 | 25/05/2017 STIPENDI MESE DI MAGGIO                                     | DIVERSI DIPENDENTI                  | 21.105,74 12031.01.184000 | 1100401184000 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato                   |
| 2017 | 1141 | 25/05/2017 STIPENDI MESE DI MAGGIO                                     | DIVERSI DIPENDENTI                  | 4.635,00 09021.01.170000  | 1090601170000 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato                   |
| 2017 | 1140 | 25/05/2017 STIPENDI MAGGIO -Emolumenti Nuova Respons                   | L DIVERSI DIPENDENTI                | 3.375,66 08011.01.015600  | 1090101015600 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato                     |
| 2017 | 1139 | 25/05/2017 STIPENDI MESE DI MAGGIO                                     | DIVERSI DIPENDENTI                  | 2.187,80 06021.01.019000  | 1060301019000 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato                   |
| 2017 | 1138 | 25/05/2017 STIPENDI MESE DI MAGGIO                                     | DIVERSI DIPENDENTI                  | 5.126,13 05021.01.090000  | 1050101090000 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato                   |
| 2017 | 1137 | 25/05/2017 STIPENDI MAGGIO-Ind.Comparto Nuova Resp.Uff                 | DIVERSI DIPENDENTI                  | 45,14 01111.01.248109     | 1010801248109 | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti a |
| 2017 | 1136 | 25/05/2017 STIP.MAGGIO-Ind.Comparto_Responsab_Access                   | DIVERSI DIPENDENTI                  | 2.489,26 01111.01.248109  | 1010801248109 | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti a |
| 2017 | 1135 | 25/05/2017 STIPENDI MESE DI MAGGIO-Progressioni Orizz                  | DIVERSI DIPENDENTI                  | 2.936,83 01111.01.248101  | 1010801248101 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato                   |
| 2017 | 1134 | 25/05/2017 STIPENDI MESE DI MAGGIO                                     | DIVERSI DIPENDENTI                  | 3.566,12 01071.01.022000  | 1010701022000 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato                   |
| 2017 | 1133 | 25/05/2017 STIPENDI MESE DI MAGGIO                                     | DIVERSI DIPENDENTI                  | 3.292,25 08011.01.015500  | 1010601015500 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato                   |
| 2017 | 1132 | 25/05/2017 STIPENDI MESE DI MAGGIO                                     | DIVERSI DIPENDENTI                  | 3.385,41 01061.01.015000  | 1010601015000 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato                   |
| 2017 | 1131 | 25/05/2017 STIPENDI MAGGIO-Incentivo Recupero ICI-Uff.Trit             | DIVERSI DIPENDENTI                  | 772,28 01041.01.005004    | 1010401005004 | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti a |
| 2017 | 1130 | 25/05/2017 STIPENDI MESE DI MAGGIO                                     | DIVERSI DIPENDENTI                  | 3.996,56 01031.01.004002  | 1010301004002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato                   |
| 2017 | 1129 | 25/05/2017 STIPENDI MESE DI MAGGIO                                     | DIVERSI DIPENDENTI                  | 15.868,10 01021.01.004000 | 1010201004000 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato                   |
| 2017 | 1128 | 25/05/2017 STIPENDI MESE DI MAGGIO-Indenn.Carica Ammii                 | ASSIMILATI-AMMINIST.COLLABOR.*      | 7.027,91 01011.03.002000  | 1010103002000 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità                             |
| 2017 | 1127 | 23/05/2017 ACQ.CARTE D'IDENTITA'                                       | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI F  | 220,00 01111.03.008001    | 1010202008001 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.  |
| 2017 | 1126 | 23/05/2017 FORN.MAT.VARIO SCUOLE                                       | ELETTRONICA S.P.A. CATELLI ZANINI - | 45,55 04021.03.069300     | 1040203069300 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi                           |
| 2017 | 1125 | 23/05/2017 CONTR.COMITATO GENITORI 2017                                | COMITATO GENITORI REGGIOLO          | 1.000,00 06011.04.179400  | 1060205179400 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private                              |
| 2017 | 1124 | 23/05/2017 CELEBRAZIONI 25 APRILE                                      | PRO LOCO IL TEATRO--                | 253,50 05021.03.104603    | 1050203104603 | Altri servizi diversi n.a.c.  |
| 2017 | 1123 | 23/05/2017 INC.PROG.DEF.RIP.RAFF.CASA PROTETTA                         | STUDIO ASSOCIATO ADS -              | 14.059,37 12032.02.282002 | 2100303282002 | Beni immobili n.a.c.  |
| 2017 | 1122 | 23/05/2017 AGG.LV.RIP.RAFF.CASA PROTETTA                               | STUDIO ASSOCIATO ADS -              | 5.788,37 12032.02.282001  | 2100303282001 | Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie                                |
| 2017 | 1121 | 23/05/2017 I.S.ADESIONE SIST.BIBLIOT.PROVINCIA                         | PROVINCIA DI REGGIO EMILIA          | 3.772,40 05021.03.093600  | 1050102093600 | Giornali e riviste  |
| 2017 | 1120 | 18/05/2017 PRATICA VVFF 43516 ATT.N.65.1.B.                            | COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUC  | 200,00 01061.03.018401    | 1010602018401 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.  |

|      |      |  |                                       |           |                 |               |   |
|------|------|--|---------------------------------------|-----------|-----------------|---------------|---|
| 2017 | 1119 | 18/05/2017 LIQ.SALDO 2016 SERV.PROT.CIVILE                                     | UNIONE DI COMUNI BASSA REGGIANA --    | 139,88    | 11011.04.109600 | 1090305109600 | Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni   |
| 2017 | 1118 | 18/05/2017 FORN.POSA PORTA PER CUCINA C.P.                                     | COSTRUZIONI GENERALI DUE SRL -        | 2.041,63  | 12032.02.283204 | 2100303283204 | Beni immobili n.a.c.  |
| 2017 | 1117 | 18/05/2017 2 STRALCIO LAV.32   | GOVONI SEGNALETICA SRL -              | 366,00    | 05022.02.268204 | 2050203268204 | Fabbricati ad uso strumentale   |
| 2017 | 1116 | 18/05/2017 COMM.COORD.SIC.LV.REST.ADEG.SIS.P.SARTCTOSI MATTEO -                |                                       | 1.268,80  | 01112.02.268206 | 2010803268206 | Fabbricati ad uso commerciale   |
| 2017 | 1115 | 18/05/2017 SERVIZIO SOSTEGNO DISABILI ISTITUTI SUP. P TANTE TINTE COOP ONLUS - |                                       | 2.917,72  | 12021.03.080702 | 1100403080702 | Altri servizi diversi n.a.c.  |
| 2017 | 1114 | 18/05/2017 I.S.UTENZE ENERGIA ELETTRICA  | EDISON ENERGIA SPA -                  | 2.070,73  | 10051.03.200406 | 1080203200406 | Energia elettrica   |
| 2017 | 1114 | 18/05/2017 I.S.UTENZE ENERGIA ELETTRICA  | EDISON ENERGIA SPA -                  | 2.070,73  | 10051.03.200406 | 1080203200406 | Energia elettrica   |
| 2017 | 1114 | 18/05/2017 I.S.UTENZE ENERGIA ELETTRICA  | EDISON ENERGIA SPA -                  | 2.070,73  | 10051.03.200406 | 1080203200406 | Energia elettrica   |
| 2017 | 1114 | 18/05/2017 I.S.UTENZE ENERGIA ELETTRICA  | EDISON ENERGIA SPA -                  | 2.070,73  | 10051.03.200406 | 1080203200406 | Energia elettrica   |
| 2017 | 1114 | 18/05/2017 I.S.UTENZE ENERGIA ELETTRICA  | EDISON ENERGIA SPA -                  | 2.070,73  | 10051.03.200406 | 1080203200406 | Energia elettrica   |
| 2017 | 1114 | 18/05/2017 I.S.UTENZE ENERGIA ELETTRICA  | EDISON ENERGIA SPA -                  | 2.070,73  | 10051.03.200406 | 1080203200406 | Energia elettrica   |
| 2017 | 1114 | 18/05/2017 I.S.UTENZE ENERGIA ELETTRICA  | EDISON ENERGIA SPA -                  | 2.070,73  | 10051.03.200406 | 1080203200406 | Energia elettrica   |
| 2017 | 1114 | 18/05/2017 I.S.UTENZE ENERGIA ELETTRICA  | EDISON ENERGIA SPA -                  | 2.070,73  | 10051.03.200406 | 1080203200406 | Energia elettrica   |
| 2017 | 1114 | 18/05/2017 I.S.UTENZE ENERGIA ELETTRICA  | EDISON ENERGIA SPA -                  | 2.070,73  | 10051.03.200406 | 1080203200406 | Energia elettrica   |
| 2017 | 1114 | 18/05/2017 I.S.UTENZE ENERGIA ELETTRICA  | EDISON ENERGIA SPA -                  | 2.070,73  | 10051.03.200406 | 1080203200406 | Energia elettrica   |
| 2017 | 1113 | 18/05/2017 I.S.UTENZE ENERGIA ELETTRICA  | EDISON ENERGIA SPA -                  | 829,74    | 01111.03.008004 | 1010203008004 | Energia elettrica   |
| 2017 | 1113 | 18/05/2017 I.S.UTENZE ENERGIA ELETTRICA  | EDISON ENERGIA SPA -                  | 829,74    | 01111.03.008004 | 1010203008004 | Energia elettrica   |
| 2017 | 1113 | 18/05/2017 I.S.UTENZE ENERGIA ELETTRICA  | EDISON ENERGIA SPA -                  | 829,74    | 01111.03.008004 | 1010203008004 | Energia elettrica   |
| 2017 | 1113 | 18/05/2017 I.S.UTENZE ENERGIA ELETTRICA  | EDISON ENERGIA SPA -                  | 829,74    | 01111.03.008004 | 1010203008004 | Energia elettrica   |
| 2017 | 1112 | 18/05/2017 I.S.UTENZE ENERGIA ELETTRICA  | EDISON ENERGIA SPA -                  | 3.277,83  | 04021.03.069000 | 1040203069000 | Energia elettrica   |
| 2017 | 1112 | 18/05/2017 I.S.UTENZE ENERGIA ELETTRICA  | EDISON ENERGIA SPA -                  | 3.277,83  | 04021.03.069000 | 1040203069000 | Energia elettrica   |
| 2017 | 1111 | 18/05/2017 I.S.UTENZE ENERGIA ELETTRICA  | EDISON ENERGIA SPA -                  | 95,98     | 08021.03.187003 | 1090203187003 | Energia elettrica   |
| 2017 | 1111 | 18/05/2017 I.S.UTENZE ENERGIA ELETTRICA  | EDISON ENERGIA SPA -                  | 95,98     | 08021.03.187003 | 1090203187003 | Energia elettrica   |
| 2017 | 1110 | 18/05/2017 I.S.UTENZE ENERGIA ELETTRICA  | EDISON ENERGIA SPA -                  | 144,98    | 01061.03.199802 | 1080103199802 | Energia elettrica   |
| 2017 | 1110 | 18/05/2017 I.S.UTENZE ENERGIA ELETTRICA  | EDISON ENERGIA SPA -                  | 144,98    | 01061.03.199802 | 1080103199802 | Energia elettrica   |
| 2017 | 1109 | 18/05/2017 I.S.UTENZE ENERGIA ELETTRICA  | EDISON ENERGIA SPA -                  | 567,24    | 04021.03.073405 | 1040303073405 | Energia elettrica   |
| 2017 | 1108 | 18/05/2017 I.S.UTENZE ENERGIA ELETTRICA  | EDISON ENERGIA SPA -                  | 550,34    | 12011.03.166604 | 1100103166604 | Energia elettrica   |
| 2017 | 1107 | 18/05/2017 I.S.UTENZE ENERGIA ELETTRICA  | EDISON ENERGIA SPA -                  | 37,03     | 10011.03.211603 | 1080303211603 | Energia elettrica   |
| 2017 | 1106 | 18/05/2017 I.S.UTENZE ENERGIA ELETTRICA  | EDISON ENERGIA SPA -                  | 7,17      | 14021.03.239200 | 1110503239200 | Altri servizi diversi n.a.c.  |
| 2017 | 1105 | 18/05/2017 I.S.UTENZE ENERGIA ELETTRICA  | EDISON ENERGIA SPA -                  | 196,43    | 04011.03.064903 | 1040103064903 | Energia elettrica   |
| 2017 | 1104 | 16/05/2017 FORN.ATTREZZATURA MAN.VERDE   | ELETTROMECCANICA CALZOLARI SRL -      | 115,30    | 09022.02.290302 | 2090605290302 | Macchinari  |
| 2017 | 1103 | 16/05/2017 FORN.ATTREZZATURA MAN.VERDE   | ELETTROMECCANICA CALZOLARI SRL -      | 11,62     | 01061.03.199801 | 1080102199801 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.  |
| 2017 | 1102 | 16/05/2017 FOR.SERV.ENERG.1 TRIM.  | ANTAS SRL A SOCIO UNICO -             | 1.022,54  | 08021.03.187010 | 1000003187010 | Altre spese per contratti di servizio pubblico                                    |
| 2017 | 1101 | 16/05/2017 FORN.SERV.NERGIA CONV.SIE3 IV RATA                                  | ANTAS SRL A SOCIO UNICO -             | 623,97    | 08021.03.187010 | 1000003187010 | Altre spese per contratti di servizio pubblico                                    |
| 2017 | 1100 | 16/05/2017 FORN.SERV.NERGIA CONV.SIE3 IV RATA                                  | ANTAS SRL A SOCIO UNICO -             | 10.932,94 | 12011.03.166804 | 1000003166804 | Altre spese per contratti di servizio pubblico                                    |
| 2017 | 1099 | 16/05/2017 FORN.SERV.NERGIA CONV.SIE3 IV RATA                                  | ANTAS SRL A SOCIO UNICO -             | 231,16    | 08011.03.179104 | 1000003179104 | Altre spese per contratti di servizio pubblico                                    |
| 2017 | 1098 | 16/05/2017 FOR.SERV.ENERG.1 TRIM.  | ANTAS SRL A SOCIO UNICO -             | 9.705,86  | 06011.03.179104 | 1000003179104 | Altre spese per contratti di servizio pubblico                                    |
| 2017 | 1097 | 16/05/2017 FOR.SERV.ENERG.1 TRIM.  | ANTAS SRL A SOCIO UNICO -             | 17.439,73 | 01061.03.200804 | 1000003200804 | Altre spese per contratti di servizio pubblico                                    |
| 2017 | 1096 | 16/05/2017 FORN.SERV.NERGIA CONV.SIE3 IV RATA                                  | ANTAS SRL A SOCIO UNICO -             | 423,64    | 01061.03.200804 | 1000003200804 | Altre spese per contratti di servizio pubblico                                    |
| 2017 | 1095 | 16/05/2017 FOR.SERV.ENERG.1 TRIM.  | ANTAS SRL A SOCIO UNICO -             | 17.108,45 | 04021.03.080803 | 1000003080803 | Altre spese per contratti di servizio pubblico                                    |
| 2017 | 1094 | 16/05/2017 FORN.SERV.NERGIA CONV.SIE3 IV RATA                                  | ANTAS SRL A SOCIO UNICO -             | 2.595,75  | 04021.03.080803 | 1000003080803 | Altre spese per contratti di servizio pubblico                                    |
| 2017 | 1093 | 16/05/2017 LV.ADEG.ANTINC.CUCINA C.C.BRUGNETO                                  | TAMAGNI COSTRUZIONI SRL -             | 32.730,85 | 06012.02.290305 | 2060303290305 | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.                    |
| 2017 | 1092 | 16/05/2017 ACC.TO QUOTA RIPARTO SERV.PROT.CIVILE                               | UNIONE DI COMUNI BASSA REGGIANA --    | 1.248,71  | 11011.04.109600 | 1090305109600 | Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni   |
| 2017 | 1091 | 16/05/2017 FOR.MAT.MANUT.PARCO SARTORETTI                                      | UNICOM SPA -                          | 72,37     | 06011.03.179103 | 1000003179103 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi                           |
| 2017 | 1090 | 16/05/2017 LV.MAN.IMP.ELETTR.SALA 1P REGGIOLO POOL                             | NUOVA IDRAULICA SRL -                 | 689,30    | 06011.03.179103 | 1000003179103 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari                     |
| 2017 | 1089 | 16/05/2017 FORN.MAT.VARIO MAN.SC.ELEM.   | MECOFER SNC DI VEZZANI E C. -         | 32,74     | 04021.03.069300 | 1040203069300 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                             |
| 2017 | 1088 | 16/05/2017 FORN.MAT.VARIO MAN.DIV. EDIF.                                       | EMILIANA CONGLOMERATI SPA -           | 34,84     | 10051.03.200806 | 1000003200806 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                             |
| 2017 | 1087 | 16/05/2017 MANUT.PERIOD.LAMPADE EMERG.PAL.SCUOLE                               | COSSINI SRL -                         | 212,04    | 06011.03.179103 | 1000003179103 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari                     |
| 2017 | 1086 | 16/05/2017 SERV.MANUT.LAMPADE EMERG.VARI EDIF.                                 | COSSINI SRL -                         | 751,76    | 06011.03.179103 | 1000003179103 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari                     |
| 2017 | 1085 | 16/05/2017 MANUT.PERIOD.LAMPADE EMERG.PAL.SCUOLE                               | COSSINI SRL -                         | 805,20    | 04021.03.069300 | 1040203069300 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari                     |
| 2017 | 1084 | 16/05/2017 LIQ.SP.COND.2016 PREV.2017 COND.DANIELA                             | CONDOMINIO DANIELA --                 | 3.159,16  | 08021.03.186000 | 1090203186000 | Spese di condominio   |
| 2017 | 1083 | 16/05/2017 ACQ.TERMOMETRO PER OPERAI   | ELETTROMECCANICA CALZOLARI SRL -      | 22,92     | 01061.03.199801 | 1080102199801 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.  |
| 2017 | 1082 | 16/05/2017 ACQ.MAT.PER OPERAI  | ELETTROMECCANICA CALZOLARI SRL -      | 17,57     | 12011.03.166802 | 1000003166802 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi                           |
| 2017 | 1081 | 16/05/2017 ACQ.MAT.PER OPERAI  | ELETTROMECCANICA CALZOLARI SRL -      | 23,20     | 06011.03.179103 | 1000003179103 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi                           |
| 2017 | 1080 | 16/05/2017 RICERCA GUASTO CG753LP  | BRESCIANI SRL OFF DIESEL -            | 73,20     | 01061.03.199900 | 1080103199900 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicu |
| 2017 | 1079 | 16/05/2017 MAN.SOST.ARREDI P.MENDEZ SARTORETTI                                 | ARCALAND SOC.COOP. -                  | 1.112,64  | 08012.02.285600 | 2090603285600 | Mobili e arredi n.a.c.  |
| 2017 | 1078 | 16/05/2017 MAN.SOST.ARREDI P.MENDEZ SARTORETTI                                 | ARCALAND SOC.COOP. -                  | 1.604,30  | 09022.02.285501 | 2090603285501 | Altri terreni n.a.c.  |
| 2017 | 1077 | 16/05/2017 MAN.ORD.ARREDI EST.SC.MATERNA                                       | ARCALAND SOC.COOP. -                  | 1.118,74  | 12011.03.166802 | 1000003166802 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi                           |
| 2017 | 1076 | 16/05/2017 FORN.MAT.PER CANTONIERI   | ANCELLOTTI F.LLI S.A.S. -             | 609,54    | 01061.03.199801 | 1080102199801 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.  |
| 2017 | 1075 | 16/05/2017 SERV.PULIZIA ARCHIVIO COMUNALE PROV.V.                              | MAFFEZZONI ANDREA -                   | 85,00     | 01111.03.035803 | 1010203035803 | Servizi di pulizia e lavanderia   |
| 2017 | 1074 | 16/05/2017 REAL.MANIF.TROFEO CITTA' REGGIOLO                                   | U.S. REGGIOLO A.S.D. -                | 500,00    | 06011.04.179400 | 1060205179400 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private                              |
| 2017 | 1073 | 16/05/2017 APP.SERV.IMP.PUBBL.PUBBL.AFF.                                       | ICA SRL -                             | 7.532,71  | 01041.03.035701 | 1010403035701 | Altri aggi di riscossione n.a.c.  |
| 2017 | 1072 | 15/05/2017 IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO                              | 1BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP,  | 39,99     | 01031.03.009603 | 1000003009603 | Oneri per servizio di tesoreria   |
| 2017 | 1071 | 15/05/2017 I.S.SPESE GESTIONE SERV.TESORERIA COM.                              | LIBANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP, | 2.399,40  | 01031.03.009603 | 1000003009603 | Oneri per servizio di tesoreria   |
| 2017 | 1070 | 15/05/2017 LIQUIDAZ.CONTRIBUTO FONDO PERDUTO                                   | LUPPI ELISA                           | 7.500,00  | 14022.03.287001 | 2110507287001 | Contributi agli investimenti a altre Imprese                                      |
| 2017 | 1069 | 15/05/2017 LIQUID.CONTR.F.DO PERDUTO   | ORTOFRUTTA CLAUDIA DI ZIANI CLAUDI    | 3.000,00  | 14022.03.287001 | 2110507287001 | Contributi agli investimenti a altre Imprese                                      |

|      |      |   |  |                            |               |   |
|------|------|---|--|----------------------------|---------------|---|
| 2017 | 1068 | 15/05/2017 REALIZZ. MURALE C. DIURNO                        | BERTOLINI BARBARA -                          | 1.500,00 01111.03.008001   | 1010202008001 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                |
| 2017 | 1067 | 15/05/2017 FORN. VARIE SEGRETERIA                           | ROVERSI CRISTIANO--                          | 204,90 01111.03.008001     | 1010202008001 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                |
| 2017 | 1066 | 15/05/2017 ACQ. LIBRI PER BIBLIOTECA                        | CL. AN DI MUNDICI SRL -                      | 338,46 05021.03.093600     | 1050102093600 | Publicazioni  |
| 2017 | 1065 | 15/05/2017 ACQ. APP. ONLINE GEST. PUNTO INFORM.             | ZUCCHINI LUIGI -                             | 253,76 05021.03.104603     | 1050203104603 | Altri servizi diversi n.a.c.  |
| 2017 | 1064 | 15/05/2017 FORN. VARIE SEGRETERIA                           | ICAR S.R.L. -                                | 326,08 01071.03.011000     | 1010202011000 | Carta, cancelleria e stampati   |
| 2017 | 1063 | 15/05/2017 FORN. VARIE SEGRETERIA                           | ICAR S.R.L. -                                | 35,04 01111.03.008001      | 1010202008001 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                |
| 2017 | 1062 | 15/05/2017 FORN. VARIE SEGRETERIA                           | ICAR S.R.L. -                                | 514,84 01071.03.011000     | 1010202011000 | Carta, cancelleria e stampati   |
| 2017 | 1061 | 15/05/2017 FORN. VARIE SEGRETERIA                           | ICAR S.R.L. -                                | 159,08 01071.03.011000     | 1010202011000 | Carta, cancelleria e stampati   |
| 2017 | 1060 | 15/05/2017 FORN. VARIE SEGRETERIA                           | ICAR S.R.L. -                                | 454,58 01071.03.024402     | 1010702024402 | Carta, cancelleria e stampati   |
| 2017 | 1059 | 15/05/2017 ACQ. SERV. MONIT. GEST. SIST. SERVER             | BE NETWORKS SAS -                            | 2.135,00 01081.03.009206   | 1010203009206 | Gestione e manutenzione applicazioni                                    |
| 2017 | 1058 | 15/05/2017 FORN. VARIE SEGRETERIA                           | AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIA           | 62,42 01111.03.008002      | 1010203008002 | Altri servizi diversi n.a.c.  |
| 2017 | 1057 | 15/05/2017 FORN. VARIE SEGRETERIA                           | PITNEY BOWES ITALIA S.R.L. -                 | 109,80 01111.03.008002     | 1010203008002 | Altri servizi diversi n.a.c.  |
| 2017 | 1056 | 15/05/2017 LV. DEM. RICOS. ED. ACQ. TERR. VIA VENETO        | GHELFI FRANCESCO -                           | 204,38 08022.02.268402     | 2090203268402 | Fabbricati ad uso abitativo   |
| 2017 | 1055 | 15/05/2017 SAL. 0 LV. DEM. RICOS. ED. ACQ. TERR. VIA VENETO | TOMASELLO GIULIA--                           | 223,37 08022.02.268402     | 2090203268402 | Fabbricati ad uso abitativo   |
| 2017 | 1054 | 15/05/2017 I. S. SERV. SMALT. RIF. SOLIDI URBANI            | S. A. BA. R SERVIZI SRL                      | 269.395,50 09031.03.157401 | 1090503157401 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti                           |
| 2017 | 1054 | 15/05/2017 I. S. SERV. SMALT. RIF. SOLIDI URBANI            | S. A. BA. R SERVIZI SRL                      | 269.395,50 09031.03.157401 | 1090503157401 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti                           |
| 2017 | 1054 | 15/05/2017 I. S. SERV. SMALT. RIF. SOLIDI URBANI            | S. A. BA. R SERVIZI SRL                      | 269.395,50 09031.03.157401 | 1090503157401 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti                           |
| 2017 | 1053 | 15/05/2017 TRASF. SPESE RISC. TARI 2013 2014                | PROVINCIA DI REGGIO EMILIA                   | 1.755,23 01041.04.040200   | 1010405040200 | Trasferimenti correnti a Province                                       |
| 2017 | 1050 | 11/05/2017 VERSAMENTO IVA 1 TRIM. F24EP 16/05               | AGENZIA DELLE ENTRATE                        | 17.634,68 01111.10.035602  | 1010807035602 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali                     |
| 2017 | 1049 | 11/05/2017 CANONE LOC. DISAGIO ABITATIVO 1 TRIM. 2017       | SOPRANI ROSA MARIA                           | 3.300,00 11021.04.109400   | 1090305109400 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.                                   |
| 2017 | 1048 | 11/05/2017 CANONE LOC. DISAGIO ABITATIVO 1 TRIM. 2017       | CANOVA MAURO                                 | 450,00 11021.04.109400     | 1090305109400 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.                                   |
| 2017 | 1047 | 11/05/2017 CANONE LOC. DISAGIO ABITATIVO 1 TRIM. 2017       | SANTACHIARA GIANNA                           | 450,00 11021.04.109400     | 1090305109400 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.                                   |
| 2017 | 1046 | 11/05/2017 CANONE LOC. DISAGIO ABITATIVO 1 TRIM. 2017       | CARAMASCHI DENIS                             | 450,00 11021.04.109400     | 1090305109400 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.                                   |
| 2017 | 1045 | 11/05/2017 CANONE LOC. DISAGIO ABITATIVO 1 TRIM. 2017       | FERRARI MAURO                                | 450,00 11021.04.109400     | 1090305109400 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.                                   |
| 2017 | 1044 | 11/05/2017 CANONE LOC. DISAGIO ABITATIVO 1 TRIM. 2017       | EREDI SGARBI DANILO                          | 450,00 11021.04.109400     | 1090305109400 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.                                   |
| 2017 | 1043 | 11/05/2017 CANONE LOC. DISAGIO ABITATIVO 1 TRIM. 2017       | ALTAFF RAJA MOHAMMAD                         | 750,00 11021.04.109400     | 1090305109400 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.                                   |
| 2017 | 1042 | 11/05/2017 CANONE LOC. DISAGIO ABITATIVO 1 TRIM. 2017       | SULTANA AZRA                                 | 750,00 11021.04.109400     | 1090305109400 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.                                   |
| 2017 | 1041 | 11/05/2017 CANONE LOC. DISAGIO ABITATIVO 1 TRIM. 2017       | GUALTIERI GIORGIO                            | 750,00 11021.04.109400     | 1090305109400 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.                                   |
| 2017 | 1040 | 11/05/2017 CANONE LOC. DISAGIO ABITATIVO 1 TRIM. 2017       | GIOVANNINI ANGELA                            | 450,00 11021.04.109400     | 1090305109400 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.                                   |
| 2017 | 1039 | 11/05/2017 CANONE LOC. DISAGIO ABITATIVO 1 TRIM. 2017       | COLANTUONO EMANUELA                          | 450,00 11021.04.109400     | 1090305109400 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.                                   |
| 2017 | 1038 | 11/05/2017 CAN. LOC. DISAGIO AB. 1TRIM. 2017                | MARTELLI MACER AZIENDA CASA REGGIO EMILIA -- | 1.740,00 11021.04.109400   | 1090305109400 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.                                   |
| 2017 | 1037 | 11/05/2017 CANONE LOC. DISAGIO ABITATIVO 1 TRIM. 2017       | KUMAR HARDEEP                                | 1.050,00 11021.04.109400   | 1090305109400 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.                                   |
| 2017 | 1036 | 11/05/2017 CANONE LOC. DISAGIO ABITATIVO 1 TRIM. 2017       | CARAMASCHI ANNA MARIA                        | 1.650,00 11021.04.109400   | 1090305109400 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.                                   |
| 2017 | 1035 | 11/05/2017 CANONE LOC. DISAGIO ABITATIVO 1 TRIM. 2017       | GROSSI GIOVANNI                              | 1.500,00 11021.04.109400   | 1090305109400 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.                                   |
| 2017 | 1034 | 11/05/2017 CANONE LOC. DISAGIO ABITATIVO 1 TRIM. 2017       | BARBIERI DAFNE                               | 1.200,00 11021.04.109400   | 1090305109400 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.                                   |
| 2017 | 1033 | 11/05/2017 CANONE LOC. DISAGIO ABITATIVO 1 TRIM. 2017       | ALDROVANDI ROSSELLA                          | 1.650,00 11021.04.109400   | 1090305109400 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.                                   |
| 2017 | 1032 | 11/05/2017 CANONE LOC. DISAGIO ABITATIVO 1 TRIM. 2017       | AHMED IRFAN                                  | 1.050,00 11021.04.109400   | 1090305109400 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.                                   |
| 2017 | 1031 | 11/05/2017 CANONE LOC. DISAGIO ABITATIVO 1 TRIM. 2017       | PALIOOTTI GENNARO                            | 800,00 11021.04.109400     | 1090305109400 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.                                   |
| 2017 | 1030 | 11/05/2017 CANONE LOC. DISAGIO ABITATIVO 1 TRIM. 2017       | SETTI VANDA                                  | 1.110,00 11021.04.109400   | 1090305109400 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.                                   |
| 2017 | 1029 | 11/05/2017 CANONE LOC. DISAGIO ABITATIVO 1 TRIM. 2017       | FORNASARI LEONILDE                           | 1.200,00 11021.04.109400   | 1090305109400 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.                                   |
| 2017 | 1028 | 11/05/2017 CANONE LOC. DISAGIO ABITATIVO 1 TRIM. 2017       | CARAMASCHI CLAUDIO                           | 1.050,00 11021.04.109400   | 1090305109400 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.                                   |
| 2017 | 1027 | 11/05/2017 CANONE LOC. DISAGIO ABITATIVO 1 TRIM. 2017       | CARAMASCHI ENRICO                            | 1.800,00 11021.04.109400   | 1090305109400 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.                                   |
| 2017 | 1026 | 11/05/2017 CANONE LOC. DISAGIO ABITATIVO 1 TRIM. 2017       | TAVELLA CINZIA                               | 1.750,00 11021.04.109400   | 1090305109400 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.                                   |
| 2017 | 1025 | 11/05/2017 CANONE LOC. DISAGIO ABITATIVO 1 TRIM. 2017       | TRENASSI SILVANA                             | 1.500,00 11021.04.109400   | 1090305109400 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.                                   |
| 2017 | 1024 | 11/05/2017 CANONE LOC. DISAGIO ABITATIVO 1 TRIM. 2017       | MALVEZZI GIOVANNI                            | 1.050,00 11021.04.109400   | 1090305109400 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.                                   |
| 2017 | 1023 | 11/05/2017 CANONE LOC. DISAGIO ABITATIVO 1 TRIM. 2017       | AZMAT MOHAMMAD                               | 1.200,00 11021.04.109400   | 1090305109400 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.                                   |
| 2017 | 1022 | 11/05/2017 CANONE LOC. DISAGIO ABITATIVO 1 TRIM. 2017       | CHEEMA SHAHBAZ AHMED                         | 780,00 11021.04.109400     | 1090305109400 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.                                   |
| 2017 | 1021 | 11/05/2017 CANONE LOC. DISAGIO ABITATIVO 1 TRIM. 2017       | PROVITERA ANDREA                             | 150,00 11021.04.109400     | 1090305109400 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.                                   |
| 2017 | 1020 | 11/05/2017 CANONE LOC. DISAGIO ABITATIVO 1 TRIM. 2017       | CARAMASCHI GIORGIO                           | 1.800,00 11021.04.109400   | 1090305109400 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.                                   |
| 2017 | 1019 | 11/05/2017 CANONE LOC. DISAGIO ABITATIVO 1 TRIM. 2017       | PIGNAGNOLI GIOVANNI                          | 1.500,00 11021.04.109400   | 1090305109400 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.                                   |
| 2017 | 1018 | 11/05/2017 CANONE LOC. DISAGIO ABITATIVO 1 TRIM. 2017       | PASOTTI PATRIZIA                             | 1.200,00 11021.04.109400   | 1090305109400 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.                                   |
| 2017 | 1017 | 11/05/2017 CANONE LOC. DISAGIO ABITATIVO 1 TRIM. 2017       | OSARIEMEN VINCENT OWAMAGBE                   | 1.272,30 11021.04.109400   | 1090305109400 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.                                   |
| 2017 | 1016 | 11/05/2017 CANONE LOC. DISAGIO ABITATIVO 1 TRIM. 2017       | CHIERICI MARIO                               | 1.200,00 11021.04.109400   | 1090305109400 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.                                   |
| 2017 | 1015 | 11/05/2017 CANONE LOC. DISAGIO ABITATIVO 1 TRIM. 2017       | VERONA MARZIA                                | 1.800,00 11021.04.109400   | 1090305109400 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.                                   |
| 2017 | 1014 | 11/05/2017 CANONE LOC. DISAGIO ABITATIVO 1 TRIM. 2017       | CANEPARI MARTA                               | 591,24 11021.04.109400     | 1090305109400 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.                                   |
| 2017 | 1013 | 09/05/2017 I. S. UTENZE ENERGIA ELETTRICA                   | AGAC INFRASTRUTTURE SPA -                    | 497,13 06011.03.177604     | 1060203177604 | Energia elettrica   |
| 2017 | 1012 | 09/05/2017 I. S. UTENZE ENERGIA ELETTRICA                   | AGAC INFRASTRUTTURE SPA -                    | 140,22 06011.03.177604     | 1060203177604 | Energia elettrica   |
| 2017 | 1011 | 09/05/2017 CONF. SERV. EDUC. AD UNIONE C. B. R. 2 RATA      | UNIONE DI COMUNI BASSA REGGIANA --           | 54.338,64 04021.04.082102  | 1040205082102 | Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni                               |
| 2017 | 1010 | 09/05/2017 CONF. SERV. EDUC. AD UNIONE C. B. R. 2 RATA      | UNIONE DI COMUNI BASSA REGGIANA --           | 5.041,79 04021.04.082102   | 1040305082102 | Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni                               |
| 2017 | 1009 | 09/05/2017 CONF. SERV. EDUC. AD UNIONE C. B. R. 2 RATA      | UNIONE DI COMUNI BASSA REGGIANA --           | 10.095,78 04061.04.095001  | 1040505095001 | Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni                               |
| 2017 | 1008 | 09/05/2017 CONF. SERV. EDUC. AD UNIONE C. B. R. 2 RATA      | UNIONE DI COMUNI BASSA REGGIANA --           | 92.668,28 12011.04.168100  | 1100105168100 | Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni                               |
| 2017 | 1007 | 09/05/2017 SERVIZIO SOSTEGNO DISABILI ISTITUTI SUP. P       | TANTE TINTI COOP ONLUS -                     | 3.350,67 12021.03.080702   | 1100403080702 | Altri servizi diversi n.a.c.  |
| 2017 | 1006 | 08/05/2017 ASSEGN. CREDITO TRIBUNALE LATINA                 | STUDIO LEGALE ASSOCIATO NEVI MONI            | 1.318,50 05022.02.268208   | 2050203268208 | Fabbricati ad uso strumentale   |
| 2017 | 1005 | 08/05/2017 LIQUID. SERV. TRIBUTI 2016                       | UNIONE DI COMUNI BASSA REGGIANA --           | 42.435,73 01041.04.010104  | 1010405010104 | Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni                               |
| 2017 | 1004 | 08/05/2017 AFFID. MANUT. SITO                               | KALIMERA SRL -                               | 1.409,10 01081.03.009206   | 1010203009206 | Gestione e manutenzione applicazioni                                    |
| 2017 | 1003 | 08/05/2017 COMM. LV. REST. AD. SISM. P. SARTORETTI          | ODESCALCHI CARLO -                           | 1.268,80 01112.02.268206   | 2010803268206 | Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico |
| 2017 | 1002 | 08/05/2017 ANT. CONTR. PREV. N. POD IT001E549572839         | COLE-DISTRIBUZIONE SPA -                     | 122,00 10051.03.200806     | 1000003200806 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                   |

|      |      |            |   |                                     |           |                 |                |   |
|------|------|------------|---|-------------------------------------|-----------|-----------------|----------------|---|
| 2017 | 1001 | 08/05/2017 | LIQ.1 SEM.GEST.SERV.ILL.PUBBLICA                  | S.A.BA.R SERVIZI SRL                | 78.161,73 | 10051.03.200805 | 1000003200805  | Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica                                |
| 2017 | 1001 | 08/05/2017 | LIQ.1 SEM.GEST.SERV.ILL.PUBBLICA                  | S.A.BA.R SERVIZI SRL                | 78.161,73 | 10051.03.200805 | 1000003200805  | Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica                                |
| 2017 | 1001 | 08/05/2017 | LIQ.1 SEM.GEST.SERV.ILL.PUBBLICA                  | S.A.BA.R SERVIZI SRL                | 78.161,73 | 10051.03.200805 | 1000003200805  | Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica                                |
| 2017 | 1000 | 08/05/2017 | FORN.CONGL.FREDDO                                 | TRE EMME S.N.C. -                   | 487,51    | 10051.03.200806 | 1000003200806  | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                             |
| 2017 | 999  | 08/05/2017 | PERMUTA STAGIONALE CN851WWW                       | TECNOGOMMA S.N.C. -                 | 61,00     | 12031.03.193502 | 1100403193502  | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicu |
| 2017 | 998  | 08/05/2017 | PERMUTA GOMME EJ251CF                             | TECNOGOMMA S.N.C. -                 | 61,00     | 12031.03.193502 | 1100403193502  | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicu |
| 2017 | 997  | 08/05/2017 | AUM.POT.CONTATORE SC.ELEM.                        | EDISON ENERGIA SPA -                | 1.725,36  | 01061.03.008500 | 1010503008500  | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari                     |
| 2017 | 996  | 08/05/2017 | RIMB.ADD.ENEL ED INTERESSI                        | E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA     | 181,34    | 01041.09.247000 | 1010405247000  | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente                                    |
| 2017 | 995  | 08/05/2017 | LIQ.CONTR.QUALIFIC.AG.LOC.MOBILITA' RE            | AGENZIA MOBILITA' SRL               | 12.183,00 | 10021.04.211602 | 1080305211602  | Trasferimenti correnti a altre imprese  |
| 2017 | 994  | 08/05/2017 | INTEGR.SUPP.ASS.PREDISP.BILANCIO                  | PUBLIKA SERVIZI SRL -               | 610,00    | 01031.03.009602 | 1010303009602  | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.                           |
| 2017 | 993  | 08/05/2017 | SERVIZIO SUPPORTO CONTABILITA' ECON-PAT           | PUBLIKA SERVIZI SRL -               | 610,00    | 01031.03.009602 | 1010303009602  | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.                           |
| 2017 | 992  | 08/05/2017 | FONR.CANCELLERIA                                  | LA CONTABILE SPA -                  | 118,10    | 01111.03.009401 | 1010202009401  | Carta, cancelleria e stampati   |
| 2017 | 991  | 08/05/2017 | Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 6 - con | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP, | 6,27      | 01041.02.035600 | 1010407035600  | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.                    |
| 2017 | 990  | 08/05/2017 | CELEBRAZIONI 25 APRILE                            | ROVERSI SANTINA -                   | 427,90    | 05021.03.104603 | 1050203104603  | Altri servizi diversi n.a.c.  |
| 2017 | 989  | 08/05/2017 | CELEBRAZIONI 25 APRILE                            | SUPERMERCATI DELL'ARGINE S.R.L.-    | 364,80    | 05021.03.104603 | 1050203104603  | Altri servizi diversi n.a.c.  |
| 2017 | 988  | 08/05/2017 | CELEBRAZIONI 25 APRILE                            | PROFESSIONAL MUSIC INSTITUTE ASS. I | 330,00    | 05021.03.104603 | 1050203104603  | Altri servizi diversi n.a.c.  |
| 2017 | 987  | 08/05/2017 | CELEBRAZIONI 25 APRILE                            | TECNOSALDATURA LANZONI SNC -        | 63,44     | 05021.03.104603 | 1050203104603  | Altri servizi diversi n.a.c.  |
| 2017 | 986  | 03/05/2017 | ASSEGNAZIONE CREDITO TRIBUNALE LATINA F           | STUDIO LEGALE ASSOCIATO NEVI MONI   | 848,46    | 05022.02.268211 | 2060303268211  | Fabbricati ad uso strumentale   |
| 2017 | 985  | 03/05/2017 | ASSEGNAZIONE CREDITO TRIBUNALE LATINA             | STUDIO LEGALE ASSOCIATO NEVI MONI   | 934,50    | 05022.02.268208 | 2050203268208  | Fabbricati ad uso strumentale   |
| 2017 | 984  | 03/05/2017 | ASSEGNAZIONE CREDITO TRIBUNALE LATINA             | STUDIO LEGALE ASSOCIATO NEVI MONI   | 6.592,50  | 05022.02.268208 | 2050203268208  | Fabbricati ad uso strumentale   |
| 2017 | 983  | 03/05/2017 | ASSEGNAZIONE CREDITO TRIBUNALE LATINA             | VECCIARELLI ROBERTO -               | 284,53    | 05022.02.268211 | 2060303268211  | Fabbricati ad uso strumentale   |
| 2017 | 982  | 03/05/2017 | ASSEGNAZIONE CREDITO TRIBUNALE LATINA             | VECCIARELLI ROBERTO -               | 62.934,95 | 05022.02.268204 | 2050203268204  | Fabbricati ad uso strumentale   |
| 2017 | 981  | 03/05/2017 | SAL 1 CERT.PAG.LV.32 SC.MUSICA                    | F.C. INDUSTRIE SRL-                 | 9.937,69  | 05022.02.268208 | 2050203268208  | Fabbricati ad uso strumentale   |
| 2017 | 980  | 03/05/2017 | SAL 1 CERT.PAG.LV.32 SC.MUSICA                    | F.C. INDUSTRIE SRL-                 | 3.342,39  | 05022.02.268211 | 2060303268211  | Fabbricati ad uso strumentale   |
| 2017 | 979  | 03/05/2017 | 2 STRALCIO LAV.32                                 | F.C. INDUSTRIE SRL-                 | 23.121,06 | 06012.02.268205 | 2050203268205  | Fabbricati ad uso strumentale   |
| 2017 | 978  | 02/05/2017 | LV.DEMOL.P.LE AUTOBUS VILLANOVA                   | BOTTESINI RENATO -                  | 18.117,00 | 10052.02.201004 | 2080103201004  | Infrastrutture stradali   |
| 2017 | 977  | 02/05/2017 | NOM.COMM.AGG.PARCH.CIMITERO                       | IEMMI ALEX -                        | 1.268,80  | 10052.02.290201 | 20000003290201 | Infrastrutture stradali   |
| 2017 | 976  | 02/05/2017 | REDAZ.PRAT.CONF.ANTINC.VARI EDIF.                 | GIANNASI LUCA -                     | 3.045,12  | 01061.03.014100 | 1010603014100  | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.                           |
| 2017 | 975  | 02/05/2017 | MANUT.GRONDAIE SC.ELEM.                           | MARTINELLI ANGELO -                 | 611,28    | 04021.03.069300 | 1040203069300  | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                             |
| 2017 | 974  | 02/05/2017 | LV.COPERTURA BOCCIODROMO                          | MARTINELLI ANGELO -                 | 7.234,92  | 01112.02.291902 | 20000003291902 | Fabbricati ad uso strumentale   |
| 2017 | 973  | 02/05/2017 | MAN.ORD.IMP.ELETR.VARI EDIF.                      | ANDREOLI CRISTIAN                   | 67,17     | 08021.03.187009 | 10000003187009 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                             |
| 2017 | 972  | 02/05/2017 | MAN.ORD.IMP.ELETR.VARI EDIF.                      | ANDREOLI CRISTIAN                   | 82,48     | 01061.03.008500 | 1010503008500  | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi                           |
| 2017 | 971  | 02/05/2017 | MAN.ORD.IMP.ELETR.VARI EDIF.                      | ANDREOLI CRISTIAN                   | 226,94    | 04021.03.069300 | 1040203069300  | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi                           |
| 2017 | 970  | 02/05/2017 | MAN.ORD.IMP.ELETR.VARI EDIF.                      | ANDREOLI CRISTIAN                   | 205,24    | 12011.03.166802 | 10000003166802 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi                           |
| 2017 | 969  | 02/05/2017 | I.S.TASSA CIRCOL.AUTOM.COM.LI                     | REGIONE EMILIA ROMAGNA TASSE AUTI   | 636,66    | 01061.02.008100 | 1010807008100  | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.                    |
| 2017 | 968  | 02/05/2017 | I.S.TASSA CIRCOL.AUTOM.COM.LI                     | REGIONE EMILIA ROMAGNA TASSE AUTI   | 289,08    | 12031.02.187406 | 1100407187406  | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)                |
| 2017 | 967  | 02/05/2017 | I.S.PER FONITURA CANCELLERIA VARIA                | PROGETTO UFFICIO SNC -              | 191,11    | 01111.03.009401 | 1010202009401  | Carta, cancelleria e stampati   |
| 2017 | 966  | 02/05/2017 | IRAP COMM.NE COLL.LV.P.SART.F24EP 16/05           | AGENZIA DELLE ENTRATE               | 85,00     | 01041.02.035600 | 1010407035600  | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.                    |
| 2017 | 962  | 28/04/2017 | UTENZE COMUNALI                                   | SOENERGY S.R.L. -                   | 5,82      | 01111.03.008004 | 1010203008004  | Energia elettrica   |
| 2017 | 961  | 28/04/2017 | I.S.UTENZE GAS                                    | SOENERGY S.R.L. -                   | 47,18     | 12011.03.166606 | 1100103166606  | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.  |
| 2017 | 960  | 28/04/2017 | COMM.NE LV.RIPR.MIGL.SIS.CIMITERO R.              | MONTANARI LUCA -                    | 1.903,20  | 12092.02.274401 | 2100503274401  | Cimiteri  |
| 2017 | 959  | 28/04/2017 | AFF.FORN.VARIE SEGRETERIA                         | POSTECOM SPA -                      | 6,71      | 01111.03.008001 | 1010202008001  | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.  |
| 2017 | 958  | 28/04/2017 | SAL 40% RICOSTR.VIA VENETO                        | EDIL BORGONOVÌ S.R.L.-              | 85.679,80 | 08022.02.268402 | 2090203268402  | Fabbricati ad uso abitativo   |
| 2017 | 957  | 28/04/2017 | SAL 0 LV.DEM.RICOS.ED.ACQ.TERR.VIA VENETI         | TOMELLERI MARIA CHIARA -            | 1.076,63  | 08022.02.268402 | 2090203268402  | Fabbricati ad uso abitativo   |
| 2017 | 956  | 28/04/2017 | SAL 0 LV.DEM.RICOS.ED.ACQ.TERR.VIA VENETI         | TOSI MATTEO -                       | 1.451,88  | 08022.02.268402 | 2090203268402  | Fabbricati ad uso abitativo   |
| 2017 | 955  | 28/04/2017 | SAL 0 LV.DEM.RICOS.ED.ACQ.TERR.VIA VENETI         | IANNANTUONO GIUSEPPE -              | 436,00    | 08022.02.268402 | 2090203268402  | Fabbricati ad uso abitativo   |
| 2017 | 954  | 28/04/2017 | AFF.INC.RED.PROG.DEF.LV.RIQ.P.MARTIRI PRA         | ARTEAS PROGETTI STUDIO ARCHITETTI   | 25.376,00 | 14012.02.150100 | 2110406150100  | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti                      |
| 2017 | 953  | 28/04/2017 | LV.COPERTURA BOCCIODROMO                          | IMPRESA EDILE G.M.P. SRL -          | 42.415,51 | 01112.02.291902 | 20000003291902 | Fabbricati ad uso strumentale   |
| 2017 | 952  | 28/04/2017 | COMM.NE LV.RIPR.MIGL.SIS.CIMITERO R.              | BELLINI MASSIMO -                   | 1.903,20  | 12092.02.274401 | 2100503274401  | Cimiteri  |
| 2017 | 951  | 28/04/2017 | LV.RIF.IMP.CHIAMATE CASA P.                       | A&C SRL -                           | 6.039,00  | 12032.02.282001 | 2100303282001  | Fabbricati ad uso strumentale   |
| 2017 | 950  | 28/04/2017 | LIQUID.CONTR.FONDO PERDUTO                        | ELMA SNC -                          | 3.000,00  | 14022.03.287001 | 2110507287001  | Contributi agli investimenti a altre Imprese                                      |
| 2017 | 949  | 28/04/2017 | LIQUID.CONTR.FONDO PERDUTO                        | LA CLESSIDRA SNC DI DONADIO -       | 601,80    | 14022.03.287001 | 2110507287001  | Contributi agli investimenti a altre Imprese                                      |
| 2017 | 948  | 28/04/2017 | UTENZE COMUNALI                                   | SOENERGY S.R.L. -                   | 62,31     | 01111.03.008004 | 1010203008004  | Energia elettrica   |
| 2017 | 947  | 28/04/2017 | I.S.UTENZE TELEFONICHE                            | TELECOM ITALIA S.P.A. -             | 20,92     | 01111.03.009404 | 1010203009404  | Telefonia fissa   |
| 2017 | 946  | 28/04/2017 | I.S.UTENZE TELEFONICHE                            | TELECOM ITALIA S.P.A. -             | 66,86     | 01111.03.009404 | 1010203009404  | Telefonia fissa   |
| 2017 | 945  | 28/04/2017 | I.S.UTENZE TELEFONICHE                            | TELECOM ITALIA S.P.A. -             | 66,86     | 01111.03.009404 | 1010203009404  | Telefonia fissa   |
| 2017 | 944  | 28/04/2017 | I.S.UTENZE TELEFONICHE                            | TELECOM ITALIA S.P.A. -             | 74,22     | 01111.03.009404 | 1010203009404  | Telefonia fissa   |
| 2017 | 943  | 28/04/2017 | I.S.UTENZE TELEFONICHE                            | TELECOM ITALIA S.P.A. -             | 67,97     | 01111.03.009404 | 1010203009404  | Telefonia fissa   |
| 2017 | 942  | 28/04/2017 | I.S.UTENZE TELEFONICHE                            | TELECOM ITALIA S.P.A. -             | 184,96    | 01111.03.009404 | 1010203009404  | Telefonia fissa   |
| 2017 | 942  | 28/04/2017 | I.S.UTENZE TELEFONICHE                            | TELECOM ITALIA S.P.A. -             | 184,96    | 01111.03.009404 | 1010203009404  | Telefonia fissa   |
| 2017 | 941  | 28/04/2017 | I.S.UTENZE TELEFONICHE                            | TELECOM ITALIA S.P.A. -             | 177,16    | 01111.03.009404 | 1010203009404  | Telefonia fissa   |
| 2017 | 940  | 28/04/2017 | I.S.UTENZE TELEFONICHE                            | TELECOM ITALIA S.P.A. -             | 634,17    | 01111.03.009404 | 1010203009404  | Telefonia fissa   |
| 2017 | 939  | 28/04/2017 | I.S.UTENZE TELEFONICHE                            | TELECOM ITALIA S.P.A. -             | 22,02     | 12031.03.186601 | 1100403186601  | Telefonia fissa   |
| 2017 | 938  | 28/04/2017 | I.S.UTENZE TELEFONICHE                            | TELECOM ITALIA S.P.A. -             | 132,52    | 12031.03.186601 | 1100403186601  | Telefonia fissa   |
| 2017 | 937  | 28/04/2017 | I.S.UTENZE TELEFONICHE                            | TELECOM ITALIA S.P.A. -             | 60,76     | 12031.03.186601 | 1100403186601  | Telefonia fissa   |
| 2017 | 936  | 26/04/2017 | I.S.UTENZE TELEFONICHE                            | TELECOM ITALIA S.P.A. -             | 148,58    | 04021.03.073408 | 1040303073408  | Telefonia fissa   |
| 2017 | 935  | 26/04/2017 | I.S.UTENZE TELEFONICHE                            | TELECOM ITALIA S.P.A. -             | 255,45    | 04021.03.073408 | 1040303073408  | Telefonia fissa   |

|      |     |   |                               |                           |               |   |
|------|-----|---|-------------------------------|---------------------------|---------------|---|
| 2017 | 935 | 26/04/2017 I.S.UTENZE TELEFONICHE   | TELECOM ITALIA S.P.A. -       | 255,45 04021.03.073408    | 1040303073408 | Telefonia fissa   |
| 2017 | 935 | 26/04/2017 I.S.UTENZE TELEFONICHE   | TELECOM ITALIA S.P.A. -       | 255,45 04021.03.073408    | 1040303073408 | Telefonia fissa   |
| 2017 | 934 | 26/04/2017 I.S.UTENZE TELEFONICHE   | TELECOM ITALIA S.P.A. -       | 165,58 04011.03.064906    | 1040103064906 | Telefonia fissa   |
| 2017 | 934 | 26/04/2017 I.S.UTENZE TELEFONICHE   | TELECOM ITALIA S.P.A. -       | 165,58 04011.03.064906    | 1040103064906 | Telefonia fissa   |
| 2017 | 933 | 26/04/2017 I.S.UTENZE TELEFONICHE   | TELECOM ITALIA S.P.A. -       | 138,01 12011.03.166607    | 1100103166607 | Telefonia fissa   |
| 2017 | 933 | 26/04/2017 I.S.UTENZE TELEFONICHE   | TELECOM ITALIA S.P.A. -       | 138,01 12011.03.166607    | 1100103166607 | Telefonia fissa   |
| 2017 | 932 | 26/04/2017 I.S.UTENZE TELEFONICHE   | TELECOM ITALIA S.P.A. -       | 117,17 04021.03.069003    | 1040203069003 | Telefonia fissa   |
| 2017 | 931 | 26/04/2017 I.S.UTENZE TELEFONICHE   | TELECOM ITALIA S.P.A. -       | 85,10 08021.03.187006     | 1090203187006 | Telefonia fissa   |
| 2017 | 930 | 26/04/2017 I.S.UTENZE ENERGIA ELETTRICA   | AGAC INFRASTRUTTURE SPA -     | 263,94 06011.03.177604    | 1060203177604 | Energia elettrica   |
| 2017 | 929 | 26/04/2017 I.S.UTENZE ENERGIA ELETTRICA   | AGAC INFRASTRUTTURE SPA -     | 320,96 06011.03.177604    | 1060203177604 | Energia elettrica   |
| 2017 | 928 | 26/04/2017 INTEGRAZIONE I.S.UTENZE COMUNALI   | AGAC INFRASTRUTTURE SPA -     | 614,82 06011.03.177604    | 1060203177604 | Energia elettrica   |
| 2017 | 925 | 22/04/2017 CA03190-20170401-20170430  | FONDO PENSIONE PERSEO         | 130,28 12031.01.184603    | 1100401184603 | Contributi per indennità di fine rapporto   |
| 2017 | 924 | 22/04/2017 CA03190-20170401-20170430  | FONDO PENSIONE PERSEO         | 34,97 05021.01.090603     | 1050101090603 | Contributi per indennità di fine rapporto   |
| 2017 | 923 | 22/04/2017 CA03190-20170401-20170430  | FONDO PENSIONE PERSEO         | 14,74 01111.01.248300     | 1010801248300 | Contributi obbligatori per il personale   |
| 2017 | 922 | 22/04/2017 CA03190-20170401-20170430  | FONDO PENSIONE PERSEO         | 40,76 01031.01.004702     | 1010301004702 | Contributi per indennità di fine rapporto   |
| 2017 | 921 | 22/04/2017 CA03190-20170401-20170430  | FONDO PENSIONE PERSEO         | 15,52 01021.01.004603     | 1010201004603 | Contributi per indennità di fine rapporto   |
| 2017 | 912 | 22/04/2017 Contributo TFR - VERS.C/ENTE APRILE  | ISTITUTI DI PREVIDENZA INADEL | 724,42 12031.01.184603    | 1100401184603 | Contributi per indennità di fine rapporto   |
| 2017 | 911 | 22/04/2017 Contributo TFR - VERS.C/ENTE APRILE  | ISTITUTI DI PREVIDENZA INADEL | 74,69 09021.01.170603     | 1090601170603 | Contributi per indennità di fine rapporto   |
| 2017 | 910 | 22/04/2017 Contributo TFR - VERS.C/ENTE APRILE  | ISTITUTI DI PREVIDENZA INADEL | 99,72 06021.01.019003     | 1060301019003 | Contributi obbligatori per il personale   |
| 2017 | 909 | 22/04/2017 Contributo TFR - VERS.C/ENTE APRILE  | ISTITUTI DI PREVIDENZA INADEL | 170,65 05021.01.090603    | 1050101090603 | Contributi per indennità di fine rapporto   |
| 2017 | 908 | 22/04/2017 Contributo TFR - VERS.C/ENTE APRILE  | ISTITUTI DI PREVIDENZA INADEL | 80,33 01111.01.248300     | 1010801248300 | Contributi obbligatori per il personale   |
| 2017 | 907 | 22/04/2017 Contributo TFR - VERS.C/ENTE APRILE  | ISTITUTI DI PREVIDENZA INADEL | 166,43 01061.01.015603    | 1010601015603 | Contributi per indennità di fine rapporto   |
| 2017 | 906 | 22/04/2017 Contributo TFR - VERS.C/ENTE APRILE  | ISTITUTI DI PREVIDENZA INADEL | 233,23 08011.01.015502    | 1010601015502 | Contributi per indennità di fine rapporto   |
| 2017 | 905 | 22/04/2017 Contributo TFR - VERS.C/ENTE APRILE  | ISTITUTI DI PREVIDENZA INADEL | 198,90 01031.01.004702    | 1010301004702 | Contributi per indennità di fine rapporto   |
| 2017 | 904 | 22/04/2017 Contributo TFR - VERS.C/ENTE APRILE  | ISTITUTI DI PREVIDENZA INADEL | 75,73 01021.01.004603     | 1010201004603 | Contributi per indennità di fine rapporto   |
| 2017 | 903 | 22/04/2017 Contributo solidarietà I.166/91 - VERS.C/ENTE APFC.P.D.E.L                   |                               | 13,05 12031.01.184603     | 1100401184603 | Contributi per indennità di fine rapporto   |
| 2017 | 902 | 22/04/2017 Contributo solidarietà I.166/91 - VERS.C/ENTE APFC.P.D.E.L                   |                               | 3,49 05021.01.090603      | 1050101090603 | Contributi per indennità di fine rapporto   |
| 2017 | 901 | 22/04/2017 Contributo solidarietà I.166/91 - VERS.C/ENTE APFC.P.D.E.L                   |                               | 1,48 01111.01.248300      | 1010801248300 | Contributi obbligatori per il personale   |
| 2017 | 900 | 22/04/2017 Contributo solidarietà I.166/91 - VERS.C/ENTE APFC.P.D.E.L                   |                               | 4,08 01031.01.004702      | 1010301004702 | Contributi per indennità di fine rapporto   |
| 2017 | 899 | 22/04/2017 Contributo solidarietà I.166/91 - VERS.C/ENTE APFC.P.D.E.L                   |                               | 1,55 01021.01.004603      | 1010201004603 | Contributi per indennità di fine rapporto   |
| 2017 | 898 | 22/04/2017 LIQ.IND.TRASF.FORF.MARZO GAZZANI   | AGENZIA DELLE ENTRATE         | 107,75 01111.02.035601    | 1010807035601 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                                |
| 2017 | 897 | 22/04/2017 IRAP - VERS.C/ENTE APRILE_su Risultato 3 Resp                                | AGENZIA DELLE ENTRATE         | 650,89 01111.02.035601    | 1010807035601 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                                |
| 2017 | 896 | 22/04/2017 Contributo IRAP - VERS.C/ENTE APRILE   | AGENZIA DELLE ENTRATE         | 3.913,23 01111.02.035601  | 1010807035601 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                                |
| 2017 | 895 | 22/04/2017 IRAP - VERS.C/ENTE APRILE_Produttività 2016                                  | AGENZIA DELLE ENTRATE         | 1.374,83 01111.02.035601  | 1010807035601 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                                |
| 2017 | 894 | 22/04/2017 Contributo IRAP - VERS.C/ENTE APRILE   | AGENZIA DELLE ENTRATE         | 597,37 01041.02.035600    | 1010407035600 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.                    |
| 2017 | 892 | 22/04/2017 Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE APRIISTITUTI DI PREVIDENZA INADEL |                               | 170,22 12031.01.184603    | 1100401184603 | Contributi per indennità di fine rapporto   |
| 2017 | 891 | 22/04/2017 Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE APRIISTITUTI DI PREVIDENZA INADEL |                               | 90,00 09021.01.170603     | 1090601170603 | Contributi per indennità di fine rapporto   |
| 2017 | 890 | 22/04/2017 Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE APRIISTITUTI DI PREVIDENZA INADEL |                               | 48,88 05021.01.090603     | 1050101090603 | Contributi per indennità di fine rapporto   |
| 2017 | 889 | 22/04/2017 Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE APRIISTITUTI DI PREVIDENZA INADEL |                               | 37,14 01111.01.248300     | 1010801248300 | Contributi obbligatori per il personale   |
| 2017 | 888 | 22/04/2017 Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE APRIISTITUTI DI PREVIDENZA INADEL |                               | 102,42 01071.01.022603    | 1010701022603 | Contributi per indennità di fine rapporto   |
| 2017 | 887 | 22/04/2017 Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE APRIISTITUTI DI PREVIDENZA INADEL |                               | 47,29 08011.01.015502     | 1010601015502 | Contributi per indennità di fine rapporto   |
| 2017 | 886 | 22/04/2017 Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE APRIISTITUTI DI PREVIDENZA INADEL |                               | 389,99 01021.01.004603    | 1010201004603 | Contributi per indennità di fine rapporto   |
| 2017 | 884 | 22/04/2017 LIQ.IND.TRASF.FORF.MARZO GAZZANI   | INPS                          | 19,91 08011.01.015501     | 1010601015501 | Contributi obbligatori per il personale   |
| 2017 | 883 | 22/04/2017 Contributo DS - VERS.C/ENTE APRILE   | INPS                          | 0,55 01111.01.248300      | 1010801248300 | Contributi obbligatori per il personale   |
| 2017 | 882 | 22/04/2017 Contributo DS - VERS.C/ENTE APRILE   | INPS                          | 53,65 01061.01.015800     | 1010601015800 | Contributi obbligatori per il personale   |
| 2017 | 881 | 22/04/2017 Contrib.DS - VERS.C/ENTE APRILE_Risultato ResjINPS                           |                               | 49,89 08011.01.015501     | 1010601015501 | Contributi obbligatori per il personale   |
| 2017 | 880 | 22/04/2017 LIQ.IND.TRASF.FORF.MARZO GAZZANI   | C.P.D.E.L                     | 301,70 08011.01.015501    | 1010601015501 | Contributi obbligatori per il personale   |
| 2017 | 878 | 22/04/2017 Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE APRILE  | C.P.D.E.L                     | 4.957,75 12031.01.184601  | 1100401184601 | Contributi obbligatori per il personale   |
| 2017 | 877 | 22/04/2017 Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE APRILE  | C.P.D.E.L                     | 1.110,84 09021.01.170601  | 1090601170601 | Contributi obbligatori per il personale   |
| 2017 | 876 | 22/04/2017 Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE APRILE  | C.P.D.E.L                     | 487,51 06021.01.019003    | 1060301019003 | Contributi obbligatori per il personale   |
| 2017 | 875 | 22/04/2017 Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE APRILE  | C.P.D.E.L                     | 1.239,43 05021.01.090601  | 1050101090601 | Contributi obbligatori per il personale   |
| 2017 | 874 | 22/04/2017 Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE APRILE  | C.P.D.E.L                     | 33,53 01111.01.248300     | 1010801248300 | Contributi obbligatori per il personale   |
| 2017 | 873 | 22/04/2017 Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE APRILE  | C.P.D.E.L                     | 1.534,48 01111.01.248300  | 1010801248300 | Contributi obbligatori per il personale   |
| 2017 | 872 | 22/04/2017 Cpdel - VERS.C/ENTE APRILE_Produttività e Progi                              | C.P.D.E.L                     | 6.785,67 01111.01.248300  | 1010801248300 | Contributi obbligatori per il personale   |
| 2017 | 871 | 22/04/2017 Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE APRILE  | C.P.D.E.L                     | 848,74 01071.01.022601    | 1010701022601 | Contributi obbligatori per il personale   |
| 2017 | 870 | 22/04/2017 Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE APRILE  | C.P.D.E.L                     | 813,91 01061.01.015601    | 1010601015601 | Contributi obbligatori per il personale   |
| 2017 | 869 | 22/04/2017 Cpdel - VERS.C/ENTE APRILE-Risultato Respons.I.C.P.D.E.L                     |                               | 737,50 08011.01.015501    | 1010601015501 | Contributi obbligatori per il personale   |
| 2017 | 868 | 22/04/2017 Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE APRILE  | C.P.D.E.L                     | 1.576,45 08011.01.015501  | 1010601015501 | Contributi obbligatori per il personale   |
| 2017 | 867 | 22/04/2017 Cpdel - VERS.C/ENTE APRILE-Retrib.Risultato Raq                              | C.P.D.E.L                     | 490,37 01031.01.004605    | 1010301004605 | Contributi obbligatori per il personale   |
| 2017 | 866 | 22/04/2017 Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE APRILE  | C.P.D.E.L                     | 972,22 01031.01.004605    | 1010301004605 | Contributi obbligatori per il personale   |
| 2017 | 865 | 22/04/2017 Cpdel - VERS.C/ENTE APRILE_Retrib.RisultatoFa                                | C.P.D.E.L                     | 594,64 01021.01.004601    | 1010201004601 | Contributi obbligatori per il personale   |
| 2017 | 864 | 22/04/2017 Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE APRILE  | C.P.D.E.L                     | 3.784,37 01021.01.004601  | 1010201004601 | Contributi obbligatori per il personale   |
| 2017 | 863 | 22/04/2017 EROGAZ.PROGETTO OSS  | DIVERSI DIPENDENTI            | 511,20 01111.01.248109    | 1010801248109 | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti a |
| 2017 | 862 | 22/04/2017 LIQ.IND.TRASF.FORF.MARZO GAZZANI   | DIVERSI DIPENDENTI            | 1.500,00 08011.03.120009  | 1090103120009 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni                       |
| 2017 | 860 | 22/04/2017 STIPENDI MESE DI APRILE_Rimborsi Missioni 1**                                | DIVERSI DIPENDENTI            | 20,20 12031.03.006102     | 1100403006102 | Indennità di missione e di trasferta  |
| 2017 | 859 | 22/04/2017 STIPENDI MESE DI APRILE  | DIVERSI DIPENDENTI            | 21.062,13 12031.01.184000 | 1100401184000 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato                   |
| 2017 | 858 | 22/04/2017 STIPENDI MESE DI APRILE  | DIVERSI DIPENDENTI            | 4.635,14 09021.01.170000  | 1090601170000 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato                   |





|      |     |  |                           |               |   |
|------|-----|--|---------------------------|---------------|---|
| 2017 | 773 | 08/04/2017 rimborso di buoni economici I TRIM.GIROC.REV.61ECONOMO COMUNALE   | 445,10 01111.03.008101    | 1010802008101 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                      |
| 2017 | 773 | 08/04/2017 rimborso di buoni economici I TRIM.GIROC.REV.61ECONOMO COMUNALE   | 445,10 01111.03.008101    | 1010802008101 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                      |
| 2017 | 773 | 08/04/2017 rimborso di buoni economici I TRIM.GIROC.REV.61ECONOMO COMUNALE   | 445,10 01111.03.008101    | 1010802008101 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                      |
| 2017 | 773 | 08/04/2017 rimborso di buoni economici I TRIM.GIROC.REV.61ECONOMO COMUNALE   | 445,10 01111.03.008101    | 1010802008101 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                      |
| 2017 | 773 | 08/04/2017 rimborso di buoni economici I TRIM.GIROC.REV.61ECONOMO COMUNALE   | 445,10 01111.03.008101    | 1010802008101 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                      |
| 2017 | 773 | 08/04/2017 rimborso di buoni economici I TRIM.GIROC.REV.61ECONOMO COMUNALE   | 445,10 01111.03.008101    | 1010802008101 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                      |
| 2017 | 773 | 08/04/2017 rimborso di buoni economici I TRIM.GIROC.REV.61ECONOMO COMUNALE   | 445,10 01111.03.008101    | 1010802008101 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                      |
| 2017 | 773 | 08/04/2017 rimborso di buoni economici I TRIM.GIROC.REV.61ECONOMO COMUNALE   | 445,10 01111.03.008101    | 1010802008101 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                      |
| 2017 | 772 | 08/04/2017 rimborso di buoni economici I TRIM.GIROC.REV.61ECONOMO COMUNALE   | 140,50 01111.03.008101    | 1010802008101 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                      |
| 2017 | 772 | 08/04/2017 rimborso di buoni economici I TRIM.GIROC.REV.61ECONOMO COMUNALE   | 140,50 01111.03.008101    | 1010802008101 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                      |
| 2017 | 772 | 08/04/2017 rimborso di buoni economici I TRIM.GIROC.REV.61ECONOMO COMUNALE   | 140,50 01111.03.008101    | 1010802008101 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                      |
| 2017 | 772 | 08/04/2017 rimborso di buoni economici I TRIM.GIROC.REV.61ECONOMO COMUNALE   | 140,50 01111.03.008101    | 1010802008101 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                      |
| 2017 | 772 | 08/04/2017 rimborso di buoni economici I TRIM.GIROC.REV.61ECONOMO COMUNALE   | 140,50 01111.03.008101    | 1010802008101 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                      |
| 2017 | 772 | 08/04/2017 rimborso di buoni economici I TRIM.GIROC.REV.61ECONOMO COMUNALE   | 140,50 01111.03.008101    | 1010802008101 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                      |
| 2017 | 772 | 08/04/2017 rimborso di buoni economici I TRIM.GIROC.REV.61ECONOMO COMUNALE   | 140,50 01111.03.008101    | 1010802008101 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                      |
| 2017 | 772 | 08/04/2017 rimborso di buoni economici I TRIM.GIROC.REV.61ECONOMO COMUNALE   | 140,50 01111.03.008101    | 1010802008101 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                      |
| 2017 | 772 | 08/04/2017 rimborso di buoni economici I TRIM.GIROC.REV.61ECONOMO COMUNALE   | 140,50 01111.03.008101    | 1010802008101 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                      |
| 2017 | 771 | 08/04/2017 LV.REAL.RETI TELEF.LV.CORTILE SC.BRUGNETTAMAGNI COSTRUZIONI SRL - | 16.470,00 06012.02.290305 | 2060303290305 | Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico       |
| 2017 | 770 | 08/04/2017 SOST.PORTA ANTINC.SEDE CRI  | 797,88 01061.03.008500    | 1010503008500 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                         |
| 2017 | 769 | 08/04/2017 FORN.MAT.VARIO LV.MANUT.  | 173,72 01061.03.199801    | 1080102199801 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                      |
| 2017 | 768 | 08/04/2017 COMM.LV.REST.AD.SISM.P.SARTORETTI                                 | 1.268,80 01112.02.268206  | 2010803268206 | Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico       |
| 2017 | 767 | 08/04/2017 LV.SOST.FERRAM.PORT.SC.ELEM.                                      | 146,40 04021.03.069300    | 1040203069300 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi                       |
| 2017 | 766 | 08/04/2017 COMM.NE LV.RIPR.MIGL.SIS.CIMITERO R.                              | 1.903,20 12092.02.274401  | 2100503274401 | Cimiteri  |
| 2017 | 765 | 08/04/2017 COORD.SICUR.PROG.ES.LV.COP.BOCCIODROM                             | 1.268,80 01112.02.291902  | 2000003291902 | Fabbricati ad uso strumentale   |
| 2017 | 764 | 05/04/2017 SAL 1 CERT.PAG.LV.32 SC.MUSICA                                    | 17.933,84 05022.02.268208 | 2050203268208 | Fabbricati ad uso strumentale   |
| 2017 | 764 | 05/04/2017 SAL 1 CERT.PAG.LV.32 SC.MUSICA                                    | 17.933,84 05022.02.268208 | 2050203268208 | Fabbricati ad uso strumentale   |
| 2017 | 763 | 05/04/2017 2 STRALCIO LAV.32   | 22.075,75 06012.02.268205 | 2050203268205 | Fabbricati ad uso strumentale   |
| 2017 | 762 | 05/04/2017 2 STRALCIO LAV.32   | 60.089,64 05022.02.268204 | 2050203268204 | Fabbricati ad uso strumentale   |
| 2017 | 761 | 05/04/2017 SAL 1 CERT.PAG.LV.32 SC.MUSICA                                    | 4.273,20 05022.02.268211  | 2060303268211 | Fabbricati ad uso strumentale   |
| 2017 | 760 | 05/04/2017 LV.MAN.PORTONE MAGAZZINO  | 756,40 01061.03.008500    | 1010503008500 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                         |
| 2017 | 759 | 05/04/2017 COMM.COORD.SIC.LV.REST.ADEG.SIS.P.SARTO                           | 1.268,80 01112.02.268206  | 2010803268206 | Fabbricati ad uso commerciale   |
| 2017 | 758 | 05/04/2017 VARIE MANUT.ELETTR.CASA PROT.                                     | 124,14 12031.03.193505    | 1000003193505 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari                 |
| 2017 | 757 | 05/04/2017 LV.SOST.CENTRAL.ANTINC.CASA P.                                    | 2.684,00 12032.02.282001  | 2100303282001 | Fabbricati ad uso strumentale   |
| 2017 | 756 | 03/04/2017 RIMB.PERSON.TEMPO PARZ.II SEM.2016                                | 1.870,29 01061.09.019000  | 1010601019000 | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, |
| 2017 | 755 | 03/04/2017 RIMB.PERSON.TEMPO PARZ.II SEM.2016                                | 30.886,30 01061.09.019000 | 1010601019000 | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, |
| 2017 | 754 | 03/04/2017 CONVENZIONE GGEV TUTELA AMBIENTALE                                | 1.500,00 09021.04.136402  | 1090605136402 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.                |
| 2017 | 753 | 03/04/2017 INTEGRAZIONE DET. N. 25 DEL 31/12/2015                            | 570,96 01061.03.019802    | 1010603019802 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.                       |
| 2017 | 752 | 03/04/2017 INC.REDAZ.ELAB.TECNICI RIF.S.GAVELLO                              | 3.200,55 14012.02.150100  | 2110406150100 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti                  |
| 2017 | 751 | 03/04/2017 I.S.FORNITURA CARTA IN RISME                                      | 1.329,80 01111.03.009401  | 1010202009401 | Carta, cancelleria e stampati   |
| 2017 | 749 | 03/04/2017 IVA SPLIT VIACARD GIROC.REV.536                                   | 10,25 01041.02.035600     | 1010407035600 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.                |