

DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4 BIS C. 2, D.LGS 33/2013

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
LA CAROVANA ONLUS	12/01/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 93/FE DEL 04/11/2015 - PROGETTO LAVORO E SAPERE ATTIVANDO	59,33
LA CAROVANA ONLUS	12/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 93/FE DEL 04/11/2015 - PROGETTO LAVORO E SAPERE ATTIVANDO	1.483,22
AGENZIA DELLE ENTRATE	12/01/2016	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE PERIODO DICEMBRE 2015	35.703,92
MINISTERO DELLE FINANZE	12/01/2016	IRPEF MESE DI DICEMBRE	129.351,78
MINISTERO DELLE FINANZE	12/01/2016	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI DICEMBRE - 2015 TOSCANA	1,25
MINISTERO DELLE FINANZE	12/01/2016	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI DICEMBRE - 2015	963,88
MINISTERO DELLE FINANZE	12/01/2016	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI DICEMBRE - 2015 EMILIA ROMAGNA	1.919,56
MINISTERO DELLE FINANZE	12/01/2016	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI DICEMBRE - 2015 VENETO	542,67
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/01/2016	F.P.C. MESE DI DICEMBRE	2.613,99
ANVU ASSOCIAZIONE PROF.LE POLIZIA LOCALE D'ITALIA	12/01/2016	TRATTENUTE SINDACALI	44,32
BNL FINANCE SPA	12/01/2016	CESSIONE DEL QUINTO	155,00
,I	12/01/2016	CESSIONE DEL QUINTO	261,00
CONSUM.IT SPA	12/01/2016	CESSIONE DEL QUINTO	135,00
CREDITO EMILIANO SPA - CREDEM	12/01/2016	CESSIONE DEL QUINTO	232,00
CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI	12/01/2016	TRATTENUTE SINDACALI	22,06
DEUTSCHE BANK-PRESTITEMPO C.U. CESSIONE DEL QUINTO	12/01/2016	CESSIONE DEL QUINTO	229,00
IBL BANCA	12/01/2016	CESSIONE DEL QUINTO	270,00
IL TUO PRESTITO SRL	12/01/2016	CESSIONE DEL QUINTO	135,00
INPDAP - CESSIONE DEL QUINTO/PICCOLI PRESTITI	12/01/2016	XXX5101202855851206XXX	252,45
INPDAP - CESSIONE DEL QUINTO/PICCOLI PRESTITI	12/01/2016	XXX5101202855851206XXX	154,88
INPDAP - CESSIONE DEL QUINTO/PICCOLI PRESTITI	12/01/2016	XXX5101202855851206XXX	495,77
ORTENSIA DI RIGATELLI PIETRO & C. SAS	12/01/2016	TRATTENUTA PER PIGNORAMENTO	480,80
PITAGORA S.P.A.	12/01/2016	CESSIONE DEL QUINTO	675,00
PRESTITALIA SPA C/O CQSERVICE SPA	12/01/2016	CESSIONE DEL QUINTO	239,00
PRESTITALIA SPA C/O CQSERVICE SPA	12/01/2016	PRESTITI PLURIENNALI	140,00
SINDACATO CGIL	12/01/2016	TRATTENUTE SINDACALI	1.672,71
SINDACATO CISL	12/01/2016	TRATTENUTE SINDACALI	205,66
SINDACATO SULPM	12/01/2016	TRATTENUTE SINDACALI	362,38
SINDACATO UIL	12/01/2016	TRATTENUTE SINDACALI	74,54
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/01/2016	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU STIPENDI ANNO 2015	62.648,31
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/01/2016	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU STIPENDI ANNO 2015	3.358,27
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/01/2016	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ANNO 2015 NIDO COMUNE BENTIVOGLIO	493,46
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/01/2016	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ANNO 2015 BIBLIOTECA COMUNE BENTIVOGLIO	899,31
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/01/2016	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ANNO 2015 REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE CASTELLO D'ARGILE	860,44

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/01/2016	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ANNO 2015 BIBLIOTECA COMUNE CASTELLO D'ARGILE	1.543,99
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/01/2016	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ANNO 2015 NIDO COMUNE CASTEL MAGGIORE	9.223,53
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/01/2016	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ANNO 2015 TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE CASTEL MAGGIORE	1.613,57
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/01/2016	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ANNO 2015 BIBLIOTECA COMUNE CASTEL MAGGIORE	2.368,08
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/01/2016	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ANNO 2015 NIDO COMUNE GALLIERA	2.553,06
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/01/2016	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ANNO 2015 SCUOLA MATERNA COMUNALE GALLIERA	738,19
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/01/2016	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ANNO 2015 SCUOLA MATERNA COMUNALE GALLIERA	1.899,43
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/01/2016	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ANNO 2015 NIDO COMUNE PIEVE DI CENTO	6.167,76
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/01/2016	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ANNO 2015 TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE PIEVE DI CENTO	1.180,38
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/01/2016	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ANNO 2015 BIBLIOTECA COMUNE PIEVE DI CENTO	1.833,59
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/01/2016	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ANNO 2015 NIDO COMUNE SAN PIETRO IN CASALE	4.052,23
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/01/2016	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ANNO 2015 SCUOLA MATERNA COMUNALE SAN PIETRO IN CASALE	2.269,46
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/01/2016	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ANNO 2015 SCUOLA MATERNA COMUNALE SAN PIETRO IN CASALE	7.093,57
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/01/2016	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ANNO 2015 TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE SAN PIETRO IN CASALE	1.608,75
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/01/2016	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ANNO 2015 BIBLIOTECA COMUNE SAN PIETRO IN CASALE	1.853,43
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/01/2016	ONERI PERSONALE UDP ANNO 2015	765,45
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/01/2016	ONERI IMPEGNO DI SPESA ELENA FABBRI	577,25
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/01/2016	ATTRIBUZIONE INDENNITÀ AI SENSI ART. 90, COMMA 3, TUEL ALLA DIPENDENTE FABBRI ELENA	250,00
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/01/2016	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CONGUAGLI SU TREDICESIMA ANNO 2015	5,67
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/01/2016	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ANNO 2015 AMMINISTRATIVI SERVIZI SOCIALI	22.367,40
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/01/2016	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ANNO 2015 AMMINISTRATIVI SERVIZI EDUCATIVI	17.762,12
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/01/2016	ONERI SU INDENNITA' DI POSIZIONE 2015 DR. BACCILIERI DIEGO, COMANDO PRESSO IL COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE	295,70
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/01/2016	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ANNO 2015 AMMINISTRATIVI SERVIZIO CULTURA	4.225,45
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/01/2016	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ANNO 2015 AMMINISTRATIVI SERVIZI SPORTIVI	989,08
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/01/2016	ONERI SARRICCHIO ANNALISA DAL 1/2/15	759,02
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/01/2016	ONERI SU STIPENDI SEGRETERIA ANNO 2015	3.436,29
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/01/2016	ONERI ANNO 2015 FREGONESE ROBERTA INCARICO A TEMPO DETERMINATO ART. 110 C. 2 TUEL	747,96
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/01/2016	ONERI TRASFORMAZIONE CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO CON DECORRENZA DAL 15/09/2015 DELLA DR.SSA FREGONESE ROBERTA DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 110, C. 2, TUEL - IMPEGNO DI SPESA	212,89
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/01/2016	ONERI SU STIPENDI RAGIONERIA ANNO 2015	2.469,46
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/01/2016	ONERI SALARIO ACCESSORIO ANNO 2015.	3.625,35
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/01/2016	ONERI SALARIO ACCESSORIO ANNO 2015.	70,94
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/01/2016	ONERI SU STIPENDI PERSONALE ANNO 2015	5.394,48
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/01/2016	QUOTA FONDO INTEGRATIVO ANNO 2015	20,39
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/01/2016	ONERI SU STIPENDI CED ANNO 2015	4.678,62
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/01/2016	ONERI SU STIPENDI SUAP ANNO 2015	5.632,36

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/01/2016	QUINTO D'OBBLIGO ANNO 2015 ORD. N. 85 DEL 19/12/2014 - CENTRALE UNICA DI COMMITENZA BO. TEMPI DETERMINATI	1.303,24
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/01/2016	COMUNE DI SANT'AGOSTINO RISPARMI DEFINITIVI 2014 SPENDIBILI ESERCIZIO 2015 COME PREVISTO ORD. 40 16/05/2014 TEMPI DETERMINATI	858,26
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/01/2016	COMUNE DI BONDENO RISPARMI DEFINITIVI 2014 SPENDIBILI ESERCIZIO 2015 COME PREVISTO ORD. 40 16/05/2014 TEMPI DETERMINATI	2.043,84
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/01/2016	ONERI ING. ANTONIO PERITORE: IMPENGO ANNO 2015	892,70
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/01/2016	COMANDO DELL'ING. PERITORE PRESSO IL COMUNE DI CASTEL MAGGIORE. IMPEGNO DI SPESA PER MAGGIOR RETRIBUZIONE E ACCERTAMENTO DEL RIMBORSO	15,30
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/01/2016	PROROGA COMANDO DELL'ING. ANTONIO PERITORE PRESSO IL COMUNE DI CASTEL MAGGIORE. IMPEGNO DI SPESA PER MAGGIOR RETRIBUZIONE E ACCERTAMENTO DEL RIMBORSO	4,26
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/01/2016	PROROGA DEL COMANDO A TEMPO PARZIALE DELL'ING. PERITORE PRESSO IL COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	7,38
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/01/2016	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CONGUAGLI SU TREDICESIMA ANNO 2015	367,73
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/01/2016	ONERI SU STIPENDI PM ANNO 2015	44.847,92
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/01/2016	ONERI IMPEGNO DI SPESA INCARICO DOTT. MASSIMILIANO GALLONI DIRIGENTE SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	2.243,98
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/01/2016	ONERI PROROGA TEMPO DETERMINATO N. 3 "AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE" CAT. C - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015	1.976,50
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/01/2016	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU STIPENDI ANNO 2015	7.961,17
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/01/2016	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ANNO 2015 NIDO COMUNE BENTIVOGLIO	54,36
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/01/2016	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ANNO 2015 BIBLIOTECA COMUNE BENTIVOGLIO	106,92
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/01/2016	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ANNO 2015 REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE CASTELLO D'ARGILE	65,62
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/01/2016	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ANNO 2015 REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE CASTELLO D'ARGILE	91,24
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/01/2016	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ANNO 2015 BIBLIOTECA COMUNE CASTELLO D'ARGILE	184,09
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/01/2016	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ANNO 2015 NIDO COMUNE CASTEL MAGGIORE	161,08
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/01/2016	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ANNO 2015 NIDO COMUNE CASTEL MAGGIORE	1.008,57
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/01/2016	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ANNO 2015 TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE CASTEL MAGGIORE	192,80
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/01/2016	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ANNO 2015 BIBLIOTECA COMUNE CASTEL MAGGIORE	159,20
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/01/2016	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ANNO 2015 BIBLIOTECA COMUNE CASTEL MAGGIORE	188,70
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/01/2016	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ANNO 2015 NIDO COMUNE GALLIERA	161,08
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/01/2016	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ANNO 2015 NIDO COMUNE GALLIERA	210,20
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/01/2016	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ANNO 2015 SCUOLA MATERNA COMUNALE GALLIERA	309,49
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/01/2016	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ANNO 2015 NIDO COMUNE PIEVE DI CENTO	648,92
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/01/2016	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ANNO 2015 NIDO COMUNE PIEVE DI CENTO	341,63
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/01/2016	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ANNO 2015 TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE PIEVE DI CENTO	114,09
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/01/2016	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ANNO 2015 TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE PIEVE DI CENTO	92,84
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/01/2016	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ANNO 2015 BIBLIOTECA COMUNE PIEVE DI CENTO	219,48
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/01/2016	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ANNO 2015 NIDO COMUNE SAN PIETRO IN CASALE	489,40
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/01/2016	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ANNO 2015 NIDO COMUNE SAN PIETRO IN CASALE	195,50
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/01/2016	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ANNO 2015 SCUOLA MATERNA COMUNALE SAN PIETRO IN CASALE	1.274,84
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/01/2016	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ANNO 2015 SCUOLA MATERNA COMUNALE SAN PIETRO IN CASALE	381,35
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/01/2016	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ANNO 2015 TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE SAN PIETRO IN CASALE	154,58

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/01/2016	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ANNO 2015 TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE SAN PIETRO IN CASALE	99,00
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/01/2016	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ANNO 2015 BIBLIOTECA COMUNE SAN PIETRO IN CASALE	221,30
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/01/2016	ONERI PERSONALE UDP ANNO 2015	92,44
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/01/2016	ONERI IMPEGNO DI SPESA ELENA FABBRI	159,42
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/01/2016	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ANNO 2015 AMMINISTRATIVI SERVIZI SOCIALI	2.392,22
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/01/2016	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ANNO 2015 AMMINISTRATIVI SERVIZI SOCIALI	1.227,39
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/01/2016	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ANNO 2015 AMMINISTRATIVI SERVIZI EDUCATIVI	1.270,01
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/01/2016	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ANNO 2015 AMMINISTRATIVI SERVIZI EDUCATIVI	1.263,08
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/01/2016	ONERI SU INDENNITA' DI POSIZIONE 2015 DR. BACCILIERI DIEGO, COMANDO PRESSO IL COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE	60,63
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/01/2016	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ANNO 2015 AMMINISTRATIVI SERVIZIO CULTURA	504,19
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/01/2016	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ANNO 2015 AMMINISTRATIVI SERVIZIO CULTURA	205,98
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/01/2016	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ANNO 2015 AMMINISTRATIVI SERVIZI SPORTIVI	117,70
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/01/2016	ONERI SARRICCHIO ANNALISA DAL 1/2/15	152,64
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/01/2016	ONERI SU STIPENDI SEGRETERIA ANNO 2015	339,98
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/01/2016	ONERI ANNO 2015 FREGONESE ROBERTA INCARICO A TEMPO DETERMINATO ART. 110 C. 2 TUEL	163,27
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/01/2016	ONERI SU STIPENDI RAGIONERIA ANNO 2015	163,22
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/01/2016	ONERI SU STIPENDI RAGIONERIA ANNO 2015	198,32
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/01/2016	ONERI SALARIO ACCESSORIO ANNO 2015.	19,09
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/01/2016	ONERI SALARIO ACCESSORIO ANNO 2015.	11,64
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/01/2016	ONERI SU STIPENDI PERSONALE ANNO 2015	239,57
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/01/2016	ONERI SU STIPENDI PERSONALE ANNO 2015	449,43
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/01/2016	ONERI SU STIPENDI CED ANNO 2015	444,09
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/01/2016	ONERI SU STIPENDI CED ANNO 2015	269,54
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/01/2016	ONERI SU STIPENDI SUAP ANNO 2015	340,05
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/01/2016	ONERI SU STIPENDI SUAP ANNO 2015	431,54
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/01/2016	QUINTO D'OBBLIGO ANNO 2015 ORD. N. 85 DEL 19/12/2014 - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA BO. TEMPI DETERMINATI	263,36
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/01/2016	COMUNE DI SANT'AGOSTINO RISPARMI DEFINITIVI 2014 SPENDIBILI ESERCIZIO 2015 COME PREVISTO ORD. 40 16/05/2014 TEMPI DETERMINATI	173,44
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/01/2016	COMUNE DI BONDENO RISPARMI DEFINITIVI 2014 SPENDIBILI ESERCIZIO 2015 COME PREVISTO ORD. 40 16/05/2014 TEMPI DETERMINATI	413,27
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/01/2016	ONERI ING. ANTONIO PERITORE: IMPEGNO ANNO 2015	255,64
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/01/2016	ONERI SU STIPENDI PM ANNO 2015	3.700,61
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/01/2016	ONERI SU STIPENDI PM ANNO 2015	3.037,53
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/01/2016	ONERI IMPEGNO DI SPESA INCARICO DOTT. MASSIMILIANO GALLONI DIRIGENTE SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	458,92
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/01/2016	ONERI PROROGA TEMPO DETERMINATO N. 3 "AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE" CAT. C - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015	400,80
REGIONE EMILIA ROMAGNA	13/01/2016	IRAP SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ANNO 2015 SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNE DI BENTIVOGLIO	321,18
REGIONE EMILIA ROMAGNA	13/01/2016	IRAP SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ANNO 2015 SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE	445,57

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
REGIONE EMILIA ROMAGNA	13/01/2016	IRAP SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ANNO 2015 SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	562,83
REGIONE EMILIA ROMAGNA	13/01/2016	IRAP SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ANNO 2015 SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNE DI PIEVE DI CENTO	398,45
REGIONE EMILIA ROMAGNA	13/01/2016	IRAP SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ANNO 2015 SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	661,95
REGIONE EMILIA ROMAGNA	13/01/2016	IRAP PERSONALE UDP ANNO 2015	273,39
REGIONE EMILIA ROMAGNA	13/01/2016	PIANI DI ZONA 2009/2014 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2014 - PROGETTO "TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO" - IMPEGNO DI SPESA.	562,21
REGIONE EMILIA ROMAGNA	13/01/2016	IRAP IMPEGNO DI SPESA ELENA FABBRI	205,70
REGIONE EMILIA ROMAGNA	13/01/2016	ATTRIBUZIONE INDENNITÀ AI SENSI ART. 90, COMMA 3, TUEL ALLA DIPENDENTE FABBRI ELENA	90,00
REGIONE EMILIA ROMAGNA	13/01/2016	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CONGUAGLI SU TREDICESIMA ANNO 2015	1,77
REGIONE EMILIA ROMAGNA	13/01/2016	IRAP SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ANNO 2015 SERVIZI AMMINISTRATIVI SOCIALE	7.732,00
REGIONE EMILIA ROMAGNA	13/01/2016	IRAP SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ANNO 2015 AMMINISTRATIVI SERVIZI EDUCATIVI	5.102,64
REGIONE EMILIA ROMAGNA	13/01/2016	IRAP SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ANNO 2015 SERVIZIO CULTURA	1.508,85
REGIONE EMILIA ROMAGNA	13/01/2016	IRAP SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ANNO 2015 SERVIZI SPORTIVI	353,24
REGIONE EMILIA ROMAGNA	13/01/2016	IRAP SARRICCHIO ANNALISA DAL 1/2/2015	273,94
REGIONE EMILIA ROMAGNA	13/01/2016	IRAP STIPENDI SEGRETERIA ANNO 2015	1.225,28
REGIONE EMILIA ROMAGNA	13/01/2016	IRAP DOTT.SSA FREGONESE ROBERTA INCARICO A TEMPO DETERMINATO ART. 110 C. 2 TUEL	228,75
REGIONE EMILIA ROMAGNA	13/01/2016	TRASFORMAZIONE CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO CON DECORRENZA DAL 15/09/2015 DELLA DR.SSA FREGONESE ROBERTA DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 110, C. 2, TUEL - IMPEGNO DI SPESA	114,32
REGIONE EMILIA ROMAGNA	13/01/2016	IRAP STIPENDI RAGIONERIA ANNO 2015	941,40
REGIONE EMILIA ROMAGNA	13/01/2016	IRAP SALARIO ACCESSORIO ANNO 2015.	780,86
REGIONE EMILIA ROMAGNA	13/01/2016	IRAP STIPENDI SERV. PERSONALE ANNO 2015	1.208,18
REGIONE EMILIA ROMAGNA	13/01/2016	INDIZIONE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTR. DIRETTIVO CONTABILE CAT.D PER L'UFFICIO RAGIONERIA DEL COMUNE DI CASTEL MAGGIORE. NOMINA COMMISSIONE.	7,44
REGIONE EMILIA ROMAGNA	13/01/2016	IRAP STIPENDI CED ANNO 2015	1.374,04
REGIONE EMILIA ROMAGNA	13/01/2016	IRAP STIPENDI SUAP ANNO 2015	2.044,43
REGIONE EMILIA ROMAGNA	13/01/2016	CUC RG RISPARMI 2014 SPENDIBILI ESERCIZIO 2015 COME PREVISTO ORD. 40 16/05/2014 TEMPI DETERMINATI - IRAP	465,44
REGIONE EMILIA ROMAGNA	13/01/2016	IRAP ING. ANTONIO PERITORE: IMPENGO ANNO 2015	443,57
REGIONE EMILIA ROMAGNA	13/01/2016	COMANDO DELL'ING. PERITORE PRESSO IL COMUNE DI CASTEL MAGGIORE. IMPEGNO DI SPESA PER MAGGIOR RETRIBUZIONE E ACCERTAMENTO DEL RIMBORSO	3,39
REGIONE EMILIA ROMAGNA	13/01/2016	PROROGA COMANDO DELL'ING. ANTONIO PERITORE PRESSO IL COMUNE DI CASTEL MAGGIORE. IMPEGNO DI SPESA PER MAGGIOR RETRIBUZIONE E ACCERTAMENTO DEL RIMBORSO	0,37
REGIONE EMILIA ROMAGNA	13/01/2016	PROROGA DEL COMANDO A TEMPO PARZIALE DELL'ING. PERITORE PRESSO IL COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	9,60
REGIONE EMILIA ROMAGNA	13/01/2016	IRAP STIPENDI PM ANNO 2015	15.847,99
REGIONE EMILIA ROMAGNA	13/01/2016	IRAP IMPEGNO DI SPESA INCARICO DOTT. MASSIMILIANO GALLONI DIRIGENTE SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	798,76
REGIONE EMILIA ROMAGNA	13/01/2016	IRAP PROROGA TEMPO DETERMINATO N. 3 "AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE" CAT. C - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015	705,90
INPS	13/01/2016	ONERI IMPEGNO DI SPESA ELENA FABBRI	56,33
INPS	13/01/2016	ONERI ANNO 2015 FREGONESE ROBERTA INCARICO A TEMPO DETERMINATO ART. 110 C. 2 TUEL	64,98
INPS	13/01/2016	ONERI SALARIO ACCESSORIO ANNO 2015.	10,60
INPS	13/01/2016	QUINTO D'OBBLIGO ANNO 2015 ORD. N. 85 DEL 19/12/2014 - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA BO. TEMPI DETERMINATI	88,14
INPS	13/01/2016	COMUNE DI SANT'AGOSTINO RISPARMI DEFINITIVI 2014 SPENDIBILI ESERCIZIO 2015 COME PREVISTO ORD. 40 16/05/2014 TEMPI DETERMINATI	58,06

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
INPS	13/01/2016	COMUNE DI BONDENO RISPARMI DEFINITIVI 2014 SPENDIBILI ESERCIZIO 2015 COME PREVISTO ORD. 40 16/05/2014 TEMPI DETERMINATI	138,26
INPS	13/01/2016	ONERI ING. ANTONIO PERITORE: IMPENGO ANNO 2015	85,23
INPS	13/01/2016	PROROGA DEL COMANDO A TEMPO PARZIALE DELL'ING. PERITORE PRESSO IL COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	1,86
INPS	13/01/2016	ONERI IMPEGNO DI SPESA INCARICO DOTT. MASSIMILIANO GALLONI DIRIGENTE SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	150,83
INPS	13/01/2016	ONERI PROROGA TEMPO DETERMINATO N. 3 "AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE" CAT. C - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015	133,71
INPS - GESTIONE EX INPDAP	13/01/2016	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU STIPENDI ANNO 2015	647,24
INPS - GESTIONE EX INPDAP	13/01/2016	VARSAAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE C/TERZI SU STIPENDI ANNO 2015	251,55
LA PATRIA S.R.L.	13/01/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 423/04 DEL 01/11/2015 - FORNITURA GENERICA	23,10
LA PATRIA S.R.L.	13/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 423/04 DEL 01/11/2015 - FORNITURA GENERICA	105,00
REGIONE EMILIA ROMAGNA	13/01/2016	INDAGINE "MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE: USO DEL TEMPO - TUS" (1° GENNAIO - 31 DICEMBRE). ACCERTAMENTO DELLE RISORSE E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO PER IL RILEVATORE ESTERNO	96,43
REGIONE EMILIA ROMAGNA	13/01/2016	PIANI DI ZONA 2009/2014 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2014 - UFFICIO DI PIANO - INCARICO AD OBIETTIVO LAVORO PER LA FORNITURA DI UN LAVORATORE INTERINALE PERIODO 02.03 - 31.10.2015.	77,89
REGIONE EMILIA ROMAGNA	13/01/2016	PIANI DI ZONA 2009/2014 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2014 - PROGETTO "TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO" - IMPEGNO DI SPESA.	121,76
REGIONE EMILIA ROMAGNA	13/01/2016	PIANI DI ZONA 2009/2015 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2015 - UFFICIO DI PIANO - INCARICO AD OBIETTIVO LAVORO PER LA FORNITURA DI UN LAVORATORE INTERINALE PERIODO 01.10.2015 - 31.12.2015.	202,14
REGIONE EMILIA ROMAGNA	13/01/2016	LAVORO INTERINALE "COLLABORATORE TECNICO" ADDETTO AL TRASPORTO DEGLI ANZIANI E DEI DISABILI - IMPEGNO DI SPESA.	51,34
REGIONE EMILIA ROMAGNA	13/01/2016	REISCRIZIONE IMPEGNO CANCELLATO ERRONEAMENTE IN SEDE DI RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI 2014	240,00
REGIONE EMILIA ROMAGNA	13/01/2016	REISCRIZIONE IMPEGNO CANCELLATO ERRONEAMENTE IN SEDE DI RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI 2014	149,13
REGIONE EMILIA ROMAGNA	13/01/2016	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' OBIETTIVO LAVORO PER IL TRIENNIO 2015-2017 PER LA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PER L'ASSUNZIONE DI UNA FIGURA PROFESSIONALE CAT. C1 PER 36 ORE SETTIMANALI PER IL SERVIZIO URBANISTICA	144,92
MINISTERO DELLE FINANZE	13/01/2016	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PROFESSIONISTI ANNO 2015	5.005,16
FONDO PENSIONE PERSEO	13/01/2016	QUOTA FONDO INTEGRATIVO ANNO 2015	442,79
ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	13/01/2016	PAGAMENTO BOLLETTA ENI PER CALONICI ANNALISA	82,78
HERA SPA	13/01/2016	PAGAMENTO BOLLETTA HERA SPA PER ABDOUALLAH ABDELKADER	228,60
HERA SPA	13/01/2016	PAGAMENTO BOLLETTA HERA SPA PER RIATTIVAZIONE SERVIZIO GAS DI OLAWUYI MABEL IMAKOU	187,10
BARALDI BENEDETTA	13/01/2016	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200094 - RIMBORSO DI QUOTA ISCRIZIONE NIDO SPC MAI FATTO INSERIMENTO.	100,00
EVANGELISTI SIMONA BETTY	13/01/2016	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200109 - RIMBORSO PER DOPPIO PAGAMENTO NON DOVUTO	99,73
VITALBI DENIS	13/01/2016	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200110 - PRATICA SUAP ANNULLATA	30,00
FERRAMENTA F.LLI BONI SNC E COOP RENO SOCIETA' COOPERATIVA	13/01/2016	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200092 - ACQUISTO GENERI VARI PER L'UTENZA	11,96
EDILCOMMERCIALE DI GUIDONI C.	13/01/2016	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200108 - ACQUISTO STUCCO PER LAVORI RISTRUTTURAZIONE PALAZZINA B	2,90
FERRAMENTA RAPPARINI PIETRO E C. SNC	13/01/2016	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200112 - ACQUISTO SILICONE PER ATTACCARE BATTISCOPA PALAZZINA B.	7,00
FERRAMENTA RAPPARINI PIETRO SNC	13/01/2016	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200093 - RIFACIMENTO CHIAVI PORTA UFFIO PERSONALE E CANCELLINO ESTERNO	18,00
FERRAMENTA RAPPARINI PIETRO SNC	13/01/2016	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200106 - ACQUISTO LAMPADINA PER BAGNO PLAZZINA B	1,80
FERRAMENTA RAPPARINI PIETRO SNC	13/01/2016	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200116 - ACQUISTO SILICONE E CAZZUOLA PER RISTRUTTURAZIONE PALAZZINA B	16,92
NON SOLO TABACCHI DI PIZZETTI SANDRA	13/01/2016	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200119 - ACQUISTO AGENDA	7,50
EDILCOMMERCIALE DI GUIDONI G. C. SNC	13/01/2016	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200103 - ACQUISTO MATERIALE EDILE PER RISANAMENTO MURU PALAZZINA B	140,00
POSTE ITALIANE	13/01/2016	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200105 - RACCOMANDATA FATTA CON URGENZA ALL'UFFICIO SCAOLASTICO REGIONALE	9,08
MEDIASERVICE SRL	13/01/2016	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200117 - ACQUISTO CAVI PATCH DA M. 1 CAT 6 RJ45	200,00

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
VERONESI SRL	13/01/2016	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200115 - ACQUISTO PROLUNGHE EST. M. 4.8 TELEFONI	18,47
FERRAMENTA BASTONI SNC	13/01/2016	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200095 - DUPLICATO CHIAVI CANCELLO POLIZIA MUNICIPALE	24,00
FERRAMENTA F.LLI BONI SNC	13/01/2016	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200111 - REALIZZAZIONE COPIA CHIAVI DEL SESTEMA VIDEO SORVEGLIANZA CAMPANILE	3,00
AUTOLAVAGGIO PASSERINI DI PASSERINI LUCA	13/01/2016	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200114 - ABBONAMENTO LAVAGGIO AUTO POLIZIA MUNICIPALE	150,00
REGIONE EMILIA ROMAGNA	13/01/2016	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200098 - BOLLI AUTO POLIZIA MUNICIPALE AUTO TARGATE YA294AC E YA293AC	67,20
REGIONE EMILIA ROMAGNA	13/01/2016	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200107 - BOLLI TARGHE: YA817AJ,DS904FW,YA266AA,YA256AA,DL659AB,DL658AB.	156,73
D'IDEE DA SISTERS SRL	13/01/2016	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200100 - ACQUISTO N. 1 TONER ORIGINALE NERO PER LA STAMPANTE NASHUATEC MP C3300 (20.000 PG)	56,36
DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI	13/01/2016	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200118 - AGGIORNAMENTO CARTE DI CIRCOLAZIONE VEICOLI DI GALLIERA	32,38
LEROY MERLIN ITALIA	13/01/2016	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200104 - ACQUISTO PLASTICA ADESIVA PER VETRI ASILO NIDO CASTEL MAGGIORE	8,10
PUNTO E VIRGOLA GALLERANI GIANNA	13/01/2016	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200120 - ACQUISTO NASTRI E DECORAZIONI NATALIZIE PER ASILI	13,20
LA BUSSOLA SNC E SUPERCONAD FUNO SRL	13/01/2016	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200113 - ACQUISTO GENERI VARI DI CANCELLERIA	130,47
COTONIERA FACCHINI SRL	13/01/2016	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200099 - ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICA	38,80
FORNI SAS MERCERIE E FERRAMENTA VECCHIETTI SNC	13/01/2016	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200121 - ACQUISTO TAPPI PER BATATTOLI ERMETICI E SEPARATORI PER ASILI	33,90
COMET SPA	13/01/2016	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200101 - ACQUISTO CHIAVETTA USB	9,99
AUTOFFICINA RUBINI	13/01/2016	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200096 - ACQUISTO LAMPADINE E LIQUIDO CRISTALLI AUTO TARGATA EG431EL	10,00
BOTTAZZI LIVIO ELETTRAUTO	13/01/2016	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200102 - AVVIAMENTO RENAULT KANGOO TARGATA BT022FN	15,00
SANITARIA ORTOPEDIA DI FORNI ERMELINDA E C. SNC	13/01/2016	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200097 - ACQUISTO FASCIA ADDOMINALE DA METTERE IN AUTO PER CARROZZINE DISABILI	37,00
INAIL	13/01/2016	DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ MESSA A TERRA IMPIANTO PALAZZINA A - CODICE TARIFFA N. 6450	30,00
INAIL	13/01/2016	DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ MESSA A TERRA IMPIANTO PALAZZINA B - CODICE TARIFFA N. 6450	30,00
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	13/01/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 1107/SE DEL 30/09/2015 - FATT. ELETTR.	61,43
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	13/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1107/SE DEL 30/09/2015 - FATT. ELETTR.	1.535,70
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	13/01/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 1102/SE DEL 30/09/2015 - FATT. ELETTR.	32,31
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	13/01/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 1104/SE DEL 30/09/2015 - FATT. ELETTR.	20,32
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	13/01/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 1106/SE DEL 30/09/2015 - FATT. ELETTR.	61,43
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	13/01/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 1109/SE DEL 30/09/2015 - FATT. ELETTR.	29,43
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	13/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1102/SE DEL 30/09/2015 - FATT. ELETTR.	807,69
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	13/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1104/SE DEL 30/09/2015 - FATT. ELETTR.	508,04
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	13/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1106/SE DEL 30/09/2015 - FATT. ELETTR.	1.535,70
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	13/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1109/SE DEL 30/09/2015 - FATT. ELETTR.	735,70
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	13/01/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 1103/SE DEL 30/09/2015 - FATT. ELETTR.	26,24
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	13/01/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 1072/SE DEL 30/09/2015 - FATT. ELETTR.	3,85
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	13/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1103/SE DEL 30/09/2015 - FATT. ELETTR.	655,89
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	13/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1072/SE DEL 30/09/2015 - FATT. ELETTR.	96,15
CONDOMINIO CM5	14/01/2016	PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI ALLOGGIO TRANSIZIONE ABITATIVA E SALETTA SOCIALE VIA LAME 182 CASTEL MAGGIORE SALDO AL 30/4/2015 E 2ª E 3ª RATA 2015	450,00
CONDOMINIO CM5	14/01/2016	PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI ALLOGGIO TRANSIZIONE ABITATIVA E SALETTA SOCIALE VIA LAME 182 CASTEL MAGGIORE SALDO AL 30/4/2015 E 2ª E 3ª RATA 2015	3.611,76

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	14/01/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 500646 DEL 31/10/2015 - FORNITURA GENERICA	1.187,56
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	14/01/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 500634 DEL 31/10/2015 - FORNITURA GENERICA	7,15
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	14/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500646 DEL 31/10/2015 - FORNITURA GENERICA	11.875,64
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	14/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500634 DEL 31/10/2015 - FORNITURA GENERICA	71,54
SACA SOC.COOP. A.R.L	14/01/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 787/PA DEL 30/10/2015 - FATTURA DI VENDITA PA	463,97
SACA SOC.COOP. A.R.L	14/01/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 846/PA DEL 31/10/2015 - FATTURA DI VENDITA PA	852,69
SACA SOC.COOP. A.R.L	14/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 787/PA DEL 30/10/2015 - FATTURA DI VENDITA PA	4.639,70
SACA SOC.COOP. A.R.L	14/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 846/PA DEL 31/10/2015 - FATTURA DI VENDITA PA	8.364,36
SACA SOC.COOP. A.R.L	14/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 846/PA DEL 31/10/2015 - FATTURA DI VENDITA PA	162,54
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	14/01/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 500640 DEL 31/10/2015 - FORNITURA GENERICA	29,32
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	14/01/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 500651 DEL 31/10/2015 - FORNITURA GENERICA	371,44
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	14/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500640 DEL 31/10/2015 - FORNITURA GENERICA	293,20
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	14/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500651 DEL 31/10/2015 - FORNITURA GENERICA	3.714,41
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	14/01/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 500643 DEL 31/10/2015 - FORNITURA GENERICA	23,13
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	14/01/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 500656 DEL 31/10/2015 - FORNITURA GENERICA	744,59
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	14/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500643 DEL 31/10/2015 - FORNITURA GENERICA	231,34
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	14/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500656 DEL 31/10/2015 - FORNITURA GENERICA	7.445,92
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	14/01/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 500650 DEL 31/10/2015 - FORNITURA GENERICA	756,25
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	14/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500650 DEL 31/10/2015 - FORNITURA GENERICA	7.562,50
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	14/01/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 50/PA-15 DEL 16/11/2015 - PIEGHEVOLE CONDIMENTI NOVEMBRE 2015	34,26
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	14/01/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 50/PA-15 DEL 16/11/2015 - PIEGHEVOLE CONDIMENTI NOVEMBRE 2015	7,43
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	14/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 50/PA-15 DEL 16/11/2015 - PIEGHEVOLE CONDIMENTI NOVEMBRE 2015	155,74
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	14/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 50/PA-15 DEL 16/11/2015 - PIEGHEVOLE CONDIMENTI NOVEMBRE 2015	33,77
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	14/01/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 50/PA-15 DEL 16/11/2015 - PIEGHEVOLE CONDIMENTI NOVEMBRE 2015	3,41
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	14/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 50/PA-15 DEL 16/11/2015 - PIEGHEVOLE CONDIMENTI NOVEMBRE 2015	15,49
ASSOCIAZIONE CULTURALE IL TEMPORALE	15/01/2016	CONTR.ORD.AVVISO PUBBLICO.	7.450,00
AVIS COMUNALE DI BENTIVOGLIO	15/01/2016	CONTR.ORD.AVVISO PUBBLICO.	300,00
CENTRO SPORT ALL'ARIA APERTA	15/01/2016	CONTR.ORD.AVVISO PUBBLICO.	784,67
POLISPORTIVA IL BRUCO ASD	15/01/2016	CONTR.ORD.AVVISO PUBBLICO.	5.214,19
TELECOM ITALIA S.P.A.	15/01/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X04191126 DEL 14/10/2015 - FORNITURA GENERICA SPESE PERSONALI 6° BIM AGO/SETT	20,01
TELECOM ITALIA S.P.A.	15/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X04191126 DEL 14/10/2015 - FORNITURA GENERICA SPESE PERSONALI 6° BIMESTRE AGOSTO-SETTEMBRE	90,95
TELECOM ITALIA S.P.A.	15/01/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2H15016815 DEL 20/11/2015 - FORNITURA GENERICA N. VERDE	9,33
TELECOM ITALIA S.P.A.	15/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2H15016815 DEL 20/11/2015 - FORNITURA GENERICA N. VERDE	42,17
TELECOM ITALIA S.P.A.	15/01/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X04191126 DEL 14/10/2015 - FORNITURA GENERICA SPESE AZIENDALI 6° BIM AGO/SETT	127,52
TELECOM ITALIA S.P.A.	15/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X04191126 DEL 14/10/2015 - FORNITURA GENERICA SPESE AZIENDALI 6° BIM AGO/SETT	579,62

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
TELECOM ITALIA S.P.A.	15/01/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X04191126 DEL 14/10/2015 - FORNITURA GENERICA TELFONIA SOCIALI AZ. 6° BIM AGO/SETT	30,21
TELECOM ITALIA S.P.A.	15/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X04191126 DEL 14/10/2015 - FORNITURA GENERICA SPESE AZIENDALI SOCIALI 6 BIM AGO/SETT	474,99
OBIETTIVO LAVORO SPA	15/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 38068 DEL 25/11/2015 - INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE EX MERLONI CORRISPONTO A PEDERZOLI FABIO COMUNE DI GALLIERA FONDI SISMA	254,53
LA STRADA DI PIAZZA GRANDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	15/01/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 144/2015 DEL 31/08/2015 - CORRISPETTIVO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA EDUCATIVA RELATIVA AI NUCLEI PROGETTO FAMIGLIA - AGOSTO	72,00
LA STRADA DI PIAZZA GRANDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	15/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 144/2015 DEL 31/08/2015 - CORRISPETTIVO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA EDUCATIVA RELATIVA AI NUCLEI PROGETTO FAMIGLIA - AGOSTO	1.800,00
ITALCHIM SRL	15/01/2016	I.V.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15VF+05312 DEL 21/10/2015 - FORNITURA GENERICA	40,22
ITALCHIM SRL	15/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15VF+05312 DEL 21/10/2015 - FORNITURA GENERICA	182,82
ITALCHIM SRL	15/01/2016	I.V.A. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15VF+05314 DEL 21/10/2015 - FORNITURA GENERICA	57,18
ITALCHIM SRL	15/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15VF+05311 DEL 21/10/2015 - FORNITURA GENERICA	137,00
ITALCHIM SRL	15/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15VF+05314 DEL 21/10/2015 - FORNITURA GENERICA	259,92
ITALCHIM SRL	15/01/2016	I.V.A.LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15VF+05311 DEL 21/10/2015 - FORNITURA GENERICA	50,29
ITALCHIM SRL	15/01/2016	I.V.A. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15VF+05315 DEL 21/10/2015 - FORNITURA GENERICA	84,40
ITALCHIM SRL	15/01/2016	I.V.A. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15VF+05316 DEL 21/10/2015 - FORNITURA GENERICA	79,97
ITALCHIM SRL	15/01/2016	I.V.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15VF+05313 DEL 21/10/2015 - FORNITURA GENERICA	41,41
ITALCHIM SRL	15/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15VF+05311 DEL 21/10/2015 - FORNITURA GENERICA	91,58
ITALCHIM SRL	15/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15VF+05315 DEL 21/10/2015 - FORNITURA GENERICA	383,63
ITALCHIM SRL	15/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15VF+05316 DEL 21/10/2015 - FORNITURA GENERICA	363,48
ITALCHIM SRL	15/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15VF+05313 DEL 21/10/2015 - FORNITURA GENERICA	188,22
ITALCHIM SRL	15/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15VF+05097 DEL 13/10/2015 - FORNITURA GENERICA	84,74
ITALCHIM SRL	15/01/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15VF+05098 DEL 13/10/2015 - FORNITURA GENERICA	88,40
ITALCHIM SRL	15/01/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15VF+05100 DEL 13/10/2015 - FORNITURA GENERICA	304,29
ITALCHIM SRL	15/01/2016	I.V.A. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15VF+05310 DEL 21/10/2015 - FORNITURA GENERICA	391,77
ITALCHIM SRL	15/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15VF+05097 DEL 13/10/2015 - FORNITURA GENERICA	385,18
ITALCHIM SRL	15/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15VF+05098 DEL 13/10/2015 - FORNITURA GENERICA	401,81
ITALCHIM SRL	15/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15VF+05100 DEL 13/10/2015 - FORNITURA GENERICA	1.383,14
ITALCHIM SRL	15/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15VF+05310 DEL 21/10/2015 - FORNITURA GENERICA	1.780,78
ITALCHIM SRL	15/01/2016	I.V.A. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15VF+05101 DEL 13/10/2015 - FORNITURA GENERICA	139,30
ITALCHIM SRL	15/01/2016	I.V.A. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15VF+05096 DEL 13/10/2015 - FORNITURA GENERICA	55,73
ITALCHIM SRL	15/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15VF+05101 DEL 13/10/2015 - FORNITURA GENERICA	633,20
ITALCHIM SRL	15/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15VF+05096 DEL 13/10/2015 - FORNITURA GENERICA	253,34
NATALI GINO SRL	15/01/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 36 DEL 31/10/2015 - FORNITURA GENERICA	18,16
NATALI GINO SRL	15/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 36 DEL 31/10/2015 - FORNITURA GENERICA	82,55
PINCA CLAUDIO	15/01/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/4 DEL 07/10/2015 - FORNITURA GENERICA	99,00
PINCA CLAUDIO	15/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/4 DEL 07/10/2015 - FORNITURA GENERICA	450,00
SISTEMI INTEGRATI S.R.L. SERV.SICUREZZA	15/01/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 92/04 DEL 01/12/2015 - FORNITURA GENERICA	49,94

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
SISTEMI INTEGRATI S.R.L. SERV.SICUREZZA	15/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 92/04 DEL 01/12/2015 - FORNITURA GENERICA	227,00
SERVISTAR SRL	15/01/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3 /PA DEL 25/11/2015 - ORDINE CL. NUM. 1482/00 DEL 20/11/2015 VS. NUM. RMA: 52403 RIF. 1 10/11/2015 DETERMINA NR. POLD092/2015 IMP. POLD092 SUB.1	343,20
SERVISTAR SRL	15/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3 /PA DEL 25/11/2015 - ORDINE CL. NUM. 1482/00 DEL 20/11/2015 VS. NUM. RMA: 52403 RIF. 1 10/11/2015 DETERMINA NR. POLD092/2015 IMP. POLD092 SUB.1	1.560,00
TOPCON POSITIONING ITALY SRL	15/01/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V5-101 DEL 30/11/2015 - FORNITURA GENERICA	61,60
TOPCON POSITIONING ITALY SRL	15/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V5-101 DEL 30/11/2015 - FORNITURA GENERICA	280,00
DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI & C.	15/01/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1494/FE DEL 23/10/2015 - FORNITURA GENERICA	181,40
DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI & C.	15/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1494/FE DEL 23/10/2015 - FORNITURA GENERICA	824,55
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	15/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000793072 DEL 31/10/2015 - FORNITURA GENERICA	611,77
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	15/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000793072 DEL 31/10/2015 - FORNITURA GENERICA	394,64
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	15/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000793074 DEL 31/10/2015 - FORNITURA GENERICA	407,00
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	15/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000793072 DEL 31/10/2015 - FORNITURA GENERICA	15.294,24
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	15/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000793072 DEL 31/10/2015 - FORNITURA GENERICA	9.865,92
COLORCLUB.IT SRL A SOCIO UNICO	15/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. P248 DEL 29/10/2015 - FORNITURA GENERICA	128,00
COLORCLUB.IT SRL A SOCIO UNICO	15/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. P248 DEL 29/10/2015 - FORNITURA GENERICA	84,32
COLORCLUB.IT SRL A SOCIO UNICO	15/01/2016	I.V.A LIQUIDAZIONE FATTURA NR. P248 DEL 29/10/2015 - FORNITURA GENERICA	56,32
COLORCLUB.IT SRL A SOCIO UNICO	15/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. P248 DEL 29/10/2015 - FORNITURA GENERICA	43,68
FONDAZIONE CINETECA DI BOLOGNA	15/01/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/39 DEL 01/12/2015 - FORNITURA GENERICA	110,00
FONDAZIONE CINETECA DI BOLOGNA	15/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/39 DEL 01/12/2015 - FORNITURA GENERICA	500,00
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	15/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000793073 DEL 31/10/2015 - FORNITURA GENERICA	173,38
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	15/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000793073 DEL 31/10/2015 - FORNITURA GENERICA	1.733,76
NATALI GINO SRL	15/01/2016	IVALIQUIDAZIONE FATTURA NR. 36 DEL 31/10/2015 - FORNITURA GENERICA	22,72
NATALI GINO SRL	15/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 36 DEL 31/10/2015 - FORNITURA GENERICA	103,25
F.F. AUTO SRL	15/01/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 33 DEL 30/11/2015 - FORNITURA GENERICA	41,38
F.F. AUTO SRL	15/01/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 34 DEL 30/11/2015 - FORNITURA GENERICA	32,78
F.F. AUTO SRL	15/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 33 DEL 30/11/2015 - FORNITURA GENERICA	116,39
F.F. AUTO SRL	15/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 33 DEL 30/11/2015 - FORNITURA GENERICA	71,68
F.F. AUTO SRL	15/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 34 DEL 30/11/2015 - FORNITURA GENERICA	149,02
NUOVA RADAR COOP	15/01/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 0000222 DEL 30/10/2015 - FATTURA DI VENDITA	360,58
NUOVA RADAR COOP	15/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000222 DEL 30/10/2015 - FATTURA DI VENDITA	1.639,00
ZINGERLEMETAL SPA	15/01/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. RLPA-2015-92 DEL 06/11/2015 - VENDITA	211,46
ZINGERLEMETAL SPA	15/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. RLPA-2015-92 DEL 06/11/2015 - VENDITA	961,20
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	15/01/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3420/9 DEL 01/12/2015 - FORNITURA GENERICA	304,94
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	15/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3420/9 DEL 01/12/2015 - FORNITURA GENERICA	7.623,39
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	15/01/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3416/9 DEL 01/12/2015 - FORNITURA GENERICA	1.181,40
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	15/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3416/9 DEL 01/12/2015 - FORNITURA GENERICA	29.535,02

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	15/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780101 DEL 30/09/2015 - FORNITURA GENERICA	253,79
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	15/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780101 DEL 30/09/2015 - FORNITURA GENERICA	6.344,84
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	15/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600005254 DEL 30/09/2015 - BUONO D'ORDINE N.3/2013 - APPALTO - DELLA FORNITURA E CONSEGNA DI PASTI PER LA - REFEZIONE SCOLASTICA DEL - COMUNE DI BE	323,26
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	15/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600005262 DEL 30/09/2015 - BUONO D'ORDINE N.3/2013 - APPALTO - DELLA FORNITURA E CONSEGNA DI PASTI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA - DEL COMUNE DI BENTIVOGLIO - FATTURA EMESSA	245,03
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	15/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600005262 DEL 30/09/2015 - BUONO D'ORDINE N.3/2013 - APPALTO - DELLA FORNITURA E CONSEGNA DI PASTI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA - DEL COMUNE DI BENTIVOGLIO - FATTURA EMESSA	5,62
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	15/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600005254 DEL 30/09/2015 - BUONO D'ORDINE N.3/2013 - APPALTO - DELLA FORNITURA E CONSEGNA DI PASTI PER LA - REFEZIONE SCOLASTICA DEL - COMUNE DI BE	8.081,56
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	15/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600005262 DEL 30/09/2015 - BUONO D'ORDINE N.3/2013 - APPALTO - DELLA FORNITURA E CONSEGNA DI PASTI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA - DEL COMUNE DI BENTIVOGLIO - FATTURA EMESSA	2.450,32
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	15/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600005262 DEL 30/09/2015 - BUONO D'ORDINE N.3/2013 - APPALTO - DELLA FORNITURA E CONSEGNA DI PASTI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA - DEL COMUNE DI BENTIVOGLIO - FATTURA EMESSA	140,50
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	15/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780093 DEL 30/09/2015 - FORNITURA GENERICA	119,28
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	15/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780093 DEL 30/09/2015 - FORNITURA GENERICA	2.981,98
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	15/01/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3418/9 DEL 01/12/2015 - FORNITURA GENERICA	859,59
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	15/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3418/9 DEL 01/12/2015 - FORNITURA GENERICA	21.489,84
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	15/01/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3419/9 DEL 01/12/2015 - FORNITURA GENERICA	721,23
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	15/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3419/9 DEL 01/12/2015 - FORNITURA GENERICA	3.278,32
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	15/01/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3415/9 DEL 01/12/2015 - FORNITURA GENERICA	1.604,90
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	15/01/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3417/9 DEL 01/12/2015 - FORNITURA GENERICA	121,97
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	15/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3415/9 DEL 01/12/2015 - FORNITURA GENERICA	40.122,52
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	15/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3417/9 DEL 01/12/2015 - FORNITURA GENERICA	3.033,70
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	15/01/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 7600005219	8,43
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	15/01/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 7600005255 DEL 30/09/2015 -	173,10
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	15/01/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 7600005694 DEL 30/09/2015 - PASTI DOMICILIARI BENTIVOGLIO SETTEMBRE 2015	21,92
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	15/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600005219 DEL 29/09/2015 - INTEGRAZIONE FATTURA N.7600005121 DEL 31/08/15 PER PASTI MANCANTI DEL - 10/08/15 - FATTURA EMESSA EX. ART 17-TER DPR 633/72 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 1, COMMA 629, LETTERA B) L.	84,30
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	15/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600005255 DEL 30/09/2015 - BUONO D'ORDINE N.3/2013 - APPALTO - DELLA FORNITURA E CONSEGNA DI PASTI PER LA - REFEZIONE SCOLASTICA DEL - COMUNE DI BE	1.730,96
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	15/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600005694 DEL 30/09/2015 - PASTI DOMICILIARI BENTIVOGLIO SETTEMBRE 2015	219,18
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	15/01/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000780092 DEL 30/09/2015 - PASTI DOMICILRE SETTEMBRE 2015 GALLIERA	90,97
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	15/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780092 DEL 30/09/2015 - PASTI DOMICILRE SETTEMBRE 2015 GALLIERA	909,65
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	15/01/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000780100 DEL 30/09/2015 - PASTI DOMICILIARE S. PIETRO SETTEMBRE 2015	47,79
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	15/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780100 DEL 30/09/2015 - PASTI DOMICILIARE S. PIETRO SETTEMBRE 2015	477,86
FONDAZIONE DON GIOVANNI ZANANDREA (ONLUS)	15/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 93/E DEL 31/10/2015 - QUOTA SPESE DI TRASPORTO IN RIFERIMENTO AL CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI RELATIVI AL SERVIZIO ACCREDITATO TRANSITORIAMENTE DEL CENTRO SOCIO-RIABILITATIVO PER DISAB	142,38
RODONDI ROBERTA	18/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 27/02/2015 - COMPENSO PER LEZIONI GINNASTICA ADULTI E ANZIANI PRESSO LE PALESTRE DI CASTELLO D'ARGILE DET. SPER98 DEL 26/09/14B PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2014	972,00
AUTOFFICINA MELONCELLI ELIO SNC DI MELONCELLI VANNI & C.	18/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/FP DEL 30/04/2015 - FORNITURA GENERICA	56,01
VALSECCHI GIOVANNI SRL	18/01/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4217/PA DEL 12/11/2015 - FATTURA DIFFERITA	102,91
VALSECCHI GIOVANNI SRL	18/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4217/PA DEL 12/11/2015 - FATTURA DIFFERITA	467,76
TEST POINT SRL	18/01/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2015-FPA-0000127 DEL 30/11/2015 - FATTURA VENDITA	18,70
TEST POINT SRL	18/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2015-FPA-0000127 DEL 30/11/2015 - FATTURA VENDITA	85,00

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
TOTAL ERG	18/01/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. I5442585 DEL 30/11/2015 - FORNITURA GENERICA BENZINA FIAT 600 CED	15,69
TOTAL ERG	18/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. I5442585 DEL 30/11/2015 - FORNITURA GENERICA BENZINA FIAT 600 CED	19,83
TOTAL ERG	18/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. I5442585 DEL 30/11/2015 - FORNITURA GENERICA FIAT 600 CED	51,59
C.A.R.V. CONSORZIO ARGELATO REVISIONE VEICOLI	18/01/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 254/FISP DEL 30/10/2015 - FIAT SEICENTO DK509ZX BUONO 873	10,22
C.A.R.V. CONSORZIO ARGELATO REVISIONE VEICOLI	18/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 254/FISP DEL 30/10/2015 - FIAT SEICENTO DK509ZX BUONO 873	55,46
GAS AUTO B & F	18/01/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00018/03 DEL 02/12/2015 - PRESTAZIONE DI SERVIZI	14,30
GAS AUTO B & F	18/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00018/03 DEL 02/12/2015 - PRESTAZIONE DI SERVIZI	65,00
TOTAL ERG	18/01/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. I5442585 DEL 30/11/2015 - FORNITURA GENERICA	335,30
TOTAL ERG	18/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. I5442585 DEL 30/11/2015 - FORNITURA GENERICA	1.524,10
PHOTOSERVICE SAS DI CUMANI SANDRA & C.	18/01/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 06/PA DEL 05/11/2015 - FORNITURA GENERICA	53,89
PHOTOSERVICE SAS DI CUMANI SANDRA & C.	18/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 06/PA DEL 05/11/2015 - FORNITURA GENERICA	244,96
FONDAZIONE SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE	18/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 76_15 DEL 04/12/2015 - FORNITURA GENERICA	1.300,00
ELTRAFF SRL	18/01/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0606/15/PA DEL 19/10/2015 - FORNITURA GENERICA	173,71
ELTRAFF SRL	18/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0606/15/PA DEL 19/10/2015 - FORNITURA GENERICA	789,60
EUROCOM TELECOMUNICAZIONI SRL	18/01/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000207 DEL 23/11/2015 - FORNITURA GENERICA	3.080,00
EUROCOM TELECOMUNICAZIONI SRL	18/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000207 DEL 23/11/2015 - FORNITURA GENERICA	14.000,00
SODI SCIENTIFICA SPA	18/01/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. S-921 DEL 30/11/2015 - FORNITURA GENERICA	46,20
SODI SCIENTIFICA SPA	18/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. S-921 DEL 30/11/2015 - FORNITURA GENERICA	210,00
ELTRAFF SRL	18/01/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0654/15/PA DEL 29/10/2015 - FORNITURA GENERICA	1.980,00
ELTRAFF SRL	18/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0654/15/PA DEL 29/10/2015 - FORNITURA GENERICA	9.000,00
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	18/01/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V3-22335 DEL 24/11/2015 - FORNITURA GENERICA	56,87
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	18/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V3-22335 DEL 24/11/2015 - FORNITURA GENERICA	258,52
EDICOLA IL PAPIRO DI GAMBERINI E. E MAGRI A. SNC	18/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 21_15 DEL 30/11/2015 - FORNITURA GENERICA	155,40
GIULIO EINAUDI EDITORE SPA	18/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. CR-FT-014727 DEL 30/11/2015 - COMM.NR. 0730044 C/C - 262/0751117 - ATTO D116 11/03/2015	749,90
GIULIO EINAUDI EDITORE SPA	18/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. CR-FT-014728 DEL 30/11/2015 - COMM.NR. 0730092 C/C - 262/0751117 - ATTO D116 11/03/2015 BIBLIOTECA DI PIEVE DI CENTO	385,00
P.A. CROCE ITALIA COMUNI DI PIANURA	18/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A 0000069 DEL 10/12/2015 - ASSISTENZA AMBULANZA PER GITA ANZIANI DEL CENTRO DIURNO CASA DI CASTEL MAGGIORE EFFETTUATO NEL MESE DI GIUNO	200,00
AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	18/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7142 DEL 31/10/2015 - FORNITURA GENERICA	95,55
AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	18/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7142 DEL 31/10/2015 - FORNITURA GENERICA	100,00
AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	18/01/2016	I.V.A. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7142 DEL 31/10/2015 - FORNITURA GENERICA	2,60
AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	18/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7142 DEL 31/10/2015 - FORNITURA GENERICA	26,00
AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	18/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7142 DEL 31/10/2015 - FORNITURA GENERICA	68,27
AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	18/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7142 DEL 31/10/2015 - FORNITURA GENERICA	100,00
AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	18/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7142 DEL 31/10/2015 - FORNITURA GENERICA	100,00
AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	18/01/2016	I.V.A. AL 22% LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7142 DEL 31/10/2015 - FORNITURA GENERICA	155,77
AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	18/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7142 DEL 31/10/2015 - FORNITURA GENERICA	244,23

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
EVENTI S.C. A R.L.	18/01/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. P00030 DEL 29/10/2015 - FORNITURA GENERICA	256,52
EVENTI S.C. A R.L.	18/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. P00030 DEL 29/10/2015 - FORNITURA GENERICA	1.166,00
MICROPOST S.R.L.	18/01/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 62/10 DEL 28/10/2015 - FORNITURA GENERICA	22,00
MICROPOST S.R.L.	18/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 62/10 DEL 28/10/2015 - FORNITURA GENERICA	100,00
DAY RISTOSERVICE SPA	18/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V0-75299 DEL 04/11/2015 - FORNITURA GENERICA	141,36
DAY RISTOSERVICE SPA	18/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V0-84260 DEL 04/12/2015 - FORNITURA GENERICA	117,80
DAY RISTOSERVICE SPA	18/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V0-75299 DEL 04/11/2015 - FORNITURA GENERICA	3.534,00
DAY RISTOSERVICE SPA	18/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V0-84260 DEL 04/12/2015 - FORNITURA GENERICA	2.945,00
DAY RISTOSERVICE SPA	18/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V0-82532 DEL 01/12/2015 - FORNITURA GENERICA	319,24
DAY RISTOSERVICE SPA	18/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V0-82532 DEL 01/12/2015 - FORNITURA GENERICA	7.980,95
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	18/01/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 3229/9 DEL 12/11/2015 AL NETTO DI NOTA: N. 3557/9 DEL 10/12/2015 DI 37 200,12 - FORNITURA GENERICA	147,38
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	18/01/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 3229/9 DEL 12/11/2015 AL NETTO DI NOTA: N. 3557/9 DEL 10/12/2015 DI 37 200,12 - FORNITURA GENERICA	61,79
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	18/01/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 3229/9 DEL 12/11/2015 AL NETTO DI NOTA: N. 3557/9 DEL 10/12/2015 DI 37 200,12 - FORNITURA GENERICA	113,42
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	18/01/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 3229/9 DEL 12/11/2015 AL NETTO DI NOTA: N. 3557/9 DEL 10/12/2015 DI 37 200,12 - FORNITURA GENERICA	85,90
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	18/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3229/9 DEL 12/11/2015 AL NETTO DI NOTA: N. 3557/9 DEL 10/12/2015 DI 37 200,12 - FORNITURA GENERICA	1.544,80
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	18/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3229/9 DEL 12/11/2015 AL NETTO DI NOTA: N. 3557/9 DEL 10/12/2015 DI 37 200,12 - FORNITURA GENERICA	2.835,60
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	18/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3229/9 DEL 12/11/2015 AL NETTO DI NOTA: N. 3557/9 DEL 10/12/2015 DI 37 200,12 - FORNITURA GENERICA	2.147,55
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	18/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3229/9 DEL 12/11/2015 AL NETTO DI NOTA: N. 3557/9 DEL 10/12/2015 DI 37 200,12 - FORNITURA GENERICA	3.684,61
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	18/01/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 3229/9 DEL 12/11/2015 AL NETTO DI NOTA: N. 3557/9 DEL 10/12/2015 DI 37 200,12 - FORNITURA GENERICA	6,26
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	18/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3229/9 DEL 12/11/2015 AL NETTO DI NOTA: N. 3557/9 DEL 10/12/2015 DI 37 200,12 - FORNITURA GENERICA	156,38
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	18/01/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 3229/9 DEL 12/11/2015 AL NETTO DI NOTA: N. 3557/9 DEL 10/12/2015 DI 37 200,12 - FORNITURA GENERICA	701,46
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	18/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3229/9 DEL 12/11/2015 AL NETTO DI NOTA: N. 3557/9 DEL 10/12/2015 DI 37 200,12 - FORNITURA GENERICA	17.536,52
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	18/01/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 3229/9 DEL 12/11/2015 AL NETTO DI NOTA: N. 3557/9 DEL 10/12/2015 DI 37 200,12 - FORNITURA GENERICA	65,12
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	18/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3229/9 DEL 12/11/2015 AL NETTO DI NOTA: N. 3557/9 DEL 10/12/2015 DI 37 200,12 - FORNITURA GENERICA	1.628,00
F.LLI ORSI DI ORSI ANTONIO E C. SNC	18/01/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000015-2015-PA DEL 18/12/2015 - MANUTENZIONE VEICOLI	144,72
F.LLI ORSI DI ORSI ANTONIO E C. SNC	18/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000015-2015-PA DEL 18/12/2015 - MANUTENZIONE VEICOLI	657,80
F.LLI ORSI DI ORSI ANTONIO E C. SNC	18/01/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000014-2015-PA DEL 18/12/2015 - MANUTENZIONE VEICOLI	112,89
F.LLI ORSI DI ORSI ANTONIO E C. SNC	18/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000014-2015-PA DEL 18/12/2015 - MANUTENZIONE VEICOLI	513,15
OBIETTIVO LAVORO SPA	18/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 39473 DEL 30/11/2015 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI NOVEMBRE 2015 NIDO PIEVE DI CENTO	153,71
OBIETTIVO LAVORO SPA	18/01/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 39473 DEL 30/11/2015 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI NOVEMBRE 2015 NIDO PIEVE DI CENTO	3,91
OBIETTIVO LAVORO SPA	18/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 39677 DEL 30/11/2015 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO SCUOLE GALLIERA MESE DI NOVEMBRE 2015	446,59
OBIETTIVO LAVORO SPA	18/01/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 39677 DEL 30/11/2015 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO SCUOLE GALLIERA MESE DI NOVEMBRE 2015	13,85
OBIETTIVO LAVORO SPA	18/01/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 39440 DEL 30/11/2015 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO SCUOLE SAN PIETRO IN CASALE MESE DI NOVEMBRE 2015	72,09
OBIETTIVO LAVORO SPA	18/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 39440 DEL 30/11/2015 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO SCUOLE SAN PIETRO IN CASALE MESE DI NOVEMBRE 2015	1.242,97
OBIETTIVO LAVORO SPA	18/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 39440 DEL 30/11/2015 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO SCUOLE SAN PIETRO IN CASALE MESE DI NOVEMBRE 2015	1.508,67

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
OBIETTIVO LAVORO SPA	18/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 39677 DEL 30/11/2015 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO SCUOLE GALLIERA MESE DI NOVEMBRE 2015	1.068,19
OBIETTIVO LAVORO SPA	18/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 39677 DEL 30/11/2015 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO SCUOLE GALLIERA MESE DI NOVEMBRE 2015	2.234,67
OBIETTIVO LAVORO SPA	18/01/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 39677 DEL 30/11/2015 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO SCUOLE GALLIERA MESE DI NOVEMBRE 2015	83,96
OBIETTIVO LAVORO SPA	18/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 39440 DEL 30/11/2015 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO SCUOLE SAN PIETRO IN CASALE MESE DI NOVEMBRE 2015	1.500,00
OBIETTIVO LAVORO SPA	18/01/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 39440 DEL 30/11/2015 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO SCUOLE SAN PIETRO IN CASALE MESE DI NOVEMBRE 2015	37,78
DIOLAITI PAOLA	18/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 7_15 DEL 13/12/2015 - TRATTAMENTI PODOLOGIA INDIVIDUALI A TARIFFA RIDOTTA COME DA CONVENZIONE	135,00
DEDAGROUP	19/01/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3316502624 DEL 30/11/2015 - FORNITURA GENERICA	66,00
DEDAGROUP	19/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3316502624 DEL 30/11/2015 - FORNITURA GENERICA	300,00
MICROREX SPA	19/01/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 121/15/E DEL 30/11/2015 - DETERM. N. POL/46 DEL 14/4/2015 CAPITOLO 103/103, ART. 3209 ORDINE N. 746003 MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMA VISTARED 33 MESI PERIODO 1/11/2015 - 30/11/2015	366,08
MICROREX SPA	19/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 121/15/E DEL 30/11/2015 - DETERM. N. POL/46 DEL 14/4/2015 CAPITOLO 103/103, ART. 3209 ORDINE N. 746003 MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMA VISTARED 33 MESI PERIODO 1/11/2015 - 30/11/2015	1.664,00
AMBITO SRL	19/01/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1048 DEL 30/11/2015 - ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA IMPLEMENTAZIONE DEL PORTALE SIEDER	880,00
AMBITO SRL	19/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1048 DEL 30/11/2015 - ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA IMPLEMENTAZIONE DEL PORTALE SIEDER	4.000,00
ARAN - AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	19/01/2016	QUOTA CONTRIBUTO ARAN 2015	252,93
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	19/01/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 7600006922 DEL 30/11/2015 - SCUOLE-CASTELLO D'ARGILE - FATTURA EMESSA EX. ART. 17-TER DPR 633/72 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 1, COMMA 629, LETTERA B) L. 190/2014.	1.008,57
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	19/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600007489 DEL 30/11/2015 - SCUOLE-CASTELLO D'ARGILE - INTEGRAZIONE FATTURA N.7600006922 DEL 30/11/15 PER PASTI NON FATTURATI - FATTURA EMESSA EX. ART. 17-TER DPR 633/72 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 1, COMMA 62	117,07
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	19/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600007490 DEL 30/11/2015 - SCUOLE-CASTELLO D'ARGILE - INTEGRAZIONE FATTURA N.7600006923 DEL 30/11/15 PER PASTI NON FATTURATI - FATTURA EMESSA EX. ART. 17-TER DPR 633/72 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 1, COMMA 62	4,68
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	19/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600007490 DEL 30/11/2015 - SCUOLE-CASTELLO D'ARGILE - INTEGRAZIONE FATTURA N.7600006923 DEL 30/11/15 PER PASTI NON FATTURATI - FATTURA EMESSA EX. ART. 17-TER DPR 633/72 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 1, COMMA 62	117,07
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	19/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600007489 DEL 30/11/2015 - SCUOLE-CASTELLO D'ARGILE - INTEGRAZIONE FATTURA N.7600006922 DEL 30/11/15 PER PASTI NON FATTURATI - FATTURA EMESSA EX. ART. 17-TER DPR 633/72 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 1, COMMA 62	2.926,75
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	19/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600006922 DEL 30/11/2015 - SCUOLE-CASTELLO D'ARGILE - FATTURA EMESSA EX. ART. 17-TER DPR 633/72 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 1, COMMA 629, LETTERA B) L. 190/2014.	25.214,36
PICTOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	19/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 284/PA DEL 30/11/2015 - FORNITURA GENERICA	1.266,66
F.LLI ORSI DI ORSI ANTONIO E C. SNC	19/01/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000013-2015-PA DEL 18/12/2015 - MANUTENZIONE VEICOLI	36,76
F.LLI ORSI DI ORSI ANTONIO E C. SNC	19/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000013-2015-PA DEL 18/12/2015 - MANUTENZIONE VEICOLI	176,30
LELLI E CAVINA SRL	19/01/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 3_15 DEL 30/11/2015 - FORNITURA GENERICA	11,69
LELLI E CAVINA SRL	19/01/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 3_15 DEL 30/11/2015 - FORNITURA GENERICA	36,87
LELLI E CAVINA SRL	19/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 3_15 DEL 30/11/2015 - FORNITURA GENERICA	262,59
LELLI E CAVINA SRL	19/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 3_15 DEL 30/11/2015 - FORNITURA GENERICA	4,94
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	19/01/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 440 DEL 30/11/2015 - FORNITURA GENERICA	43,18
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	19/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 440 DEL 30/11/2015 - FORNITURA GENERICA	196,25
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	19/01/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 438 DEL 30/11/2015 - FORNITURA GENERICA	330,55
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	19/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 438 DEL 30/11/2015 - FORNITURA GENERICA	1.502,49
PICTOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	19/01/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 285/PA DEL 30/11/2015 - FORNITURA GENERICA	57,91
PICTOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	19/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 285/PA DEL 30/11/2015 - FORNITURA GENERICA	263,23
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	19/01/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 439 DEL 30/11/2015 - FORNITURA GENERICA	207,06
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	19/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 439 DEL 30/11/2015 - FORNITURA GENERICA	941,16
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	19/01/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 7600006921 DEL 30/11/2015 - SCUOLE-CASTELLO D'ARGILE - FATTURA EMESSA EX. ART. 17-TER DPR 633/72 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 1, COMMA 629, LETTERA B) L. 190/2014.	99,97

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	19/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600007488 DEL 30/11/2015 - SCUOLE-CASTELLO D'ARGILE - INTEGRAZIONE FATTURA N.7600006921 DEL 30/11/15 PER PASTI NON FATTURATI - FATTURA EMESSA EX. ART 17-TER DPR 633/72 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 1, COMMA 62	7,33
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	19/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600007488 DEL 30/11/2015 - SCUOLE-CASTELLO D'ARGILE - INTEGRAZIONE FATTURA N.7600006921 DEL 30/11/15 PER PASTI NON FATTURATI - FATTURA EMESSA EX. ART 17-TER DPR 633/72 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 1, COMMA 62	183,24
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	19/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600006921 DEL 30/11/2015 - SCUOLE-CASTELLO D'ARGILE - FATTURA EMESSA EX. ART 17-TER DPR 633/72 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 1, COMMA 629, LETTERA B) L. 190/2014.	2.499,19
F.LLI ORSI DI ORSI ANTONIO E C. SNC	19/01/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000013-2015-PA DEL 18/12/2015 - MANUTENZIONE VEICOLI	2,03
POSTE ITALIANE SPA - AREA LOG.TERRIT.CENTRONORD - INC. MAAF	19/01/2016	AFFRANCATURA POSTA	1.200,00
COMUNE DI BENTIVOGLIO	20/01/2016	RIMBORSO PER VERSAMENTI EFFETTUATI PER ERRORE ALL'UNIONE R.G.	1.065,00
FUTURA SOC. CONS. R.L.	20/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 115/2015/PA DEL 02/12/2015 - FORNITURA GENERICA	330,00
ACI-AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	20/01/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000031943 DEL 10/12/2015 - DET. N. 6 DEL 02.01.2015	50,91
ACI-AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	20/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000031943 DEL 10/12/2015 - DET. N. 6 DEL 02.01.2015	231,41
MICROREX SPA	20/01/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 132/15/E DEL 30/11/2015 - DETERM. N. POL/80 DEL 18/9/2015 CAPITOLO 103103, ART. 3209 ORDINE N. 746003 REALIZZAZIONE NUOVO SERVER	168,96
MICROREX SPA	20/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 132/15/E DEL 30/11/2015 - DETERM. N. POL/80 DEL 18/9/2015 CAPITOLO 103103, ART. 3209 ORDINE N. 746003 REALIZZAZIONE NUOVO SERVER	768,00
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	20/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600006923 DEL 30/11/2015 - SCUOLE-CASTELLO D'ARGILE - FATTURA EMESSA EX. ART 17-TER DPR 633/72 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 1, COMMA 629, LETTERA B) L. 190/2014.	43,57
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	20/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600006923 DEL 30/11/2015 - SCUOLE-CASTELLO D'ARGILE - FATTURA EMESSA EX. ART 17-TER DPR 633/72 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 1, COMMA 629, LETTERA B) L. 190/2014.	1.089,26
FONDAZIONE GUALANDI A FAVORE DEI SORDI	20/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATPPA 33_15 DEL 02/12/2015 - FORNITURA GENERICA	1.256,50
COOP. SOCIALE LE PAGINE A R.L. SERVIZI EDUCATIVI E CULTURALI	20/01/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 449 DEL 30/11/2015 - ATTIVITA' CULTURALE: GIROTONDO INTORNO AL MONDO	8,00
COOP. SOCIALE LE PAGINE A R.L. SERVIZI EDUCATIVI E CULTURALI	20/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 449 DEL 30/11/2015 - ATTIVITA' CULTURALE: GIROTONDO INTORNO AL MONDO	200,00
ASP "LUIGI GALUPPI-FRANCESCO RAMPONI"	20/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 455/D DEL 31/10/2015 - FORNITURA GENERICA	16.502,00
ASP "LUIGI GALUPPI-FRANCESCO RAMPONI"	20/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 445/D DEL 30/09/2015 - FORNITURA GENERICA	16.502,00
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	20/01/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2034/000324 DEL 15/12/2015 - SPESE CONDOMINIALI (ACQUA 3° TRIM. 2015 - SPAZI VERDI E ILLUMINAZIONE DICEMBRE 2015) IMMOBILE VIA 2 AGOSTO 1980 N. 2/B SAN PIETRO IN CASALE	1,62
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	20/01/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2034/000324 DEL 15/12/2015 - SPESE CONDOMINIALI (ACQUA 3° TRIM. 2015 - SPAZI VERDI E ILLUMINAZIONE DICEMBRE 2015) IMMOBILE VIA 2 AGOSTO 1980 N. 2/B SAN PIETRO IN CASALE	2,45
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	20/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2034/000324 DEL 15/12/2015 -SPESE CONDOMINIALI (ACQUA 3° TRIM. 2015- SPAZI VERDI E ILLUMINAZIONE DICEMBRE 2015) IMMOBILE VIA 2 AGOSTO 1980 N. 2/B SAN PIETRO IN CASALE	27,33
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	20/01/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2034/000316 DEL 15/12/2015 - CANONE DI LOCAZIONE DICEMBRE 2015 E SPESE CONDOMINIALI (ACQUA 3° TRIM. 2015-SPAZI VERDI - ILLUMINAZ. - IDRANTI DICEMBRE 2015) VIA SETTI 320 MACCARETOLO	8,00
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	20/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2034/000316 DEL 15/12/2015 - CANONE DI LOCAZIONE DICEMBRE 2015 E SPESE CONDOMINIALI (ACQUA 3° TRIM. 2015-SPAZI VERDI - ILLUMINAZ. - IDRANTI DICEMBRE 2015) VIA SETTI 320 MACCARETOLO	277,51
ABDOULLAH ABDELKADER	20/01/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI A. A. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. BDLBLK77B11Z330F	141,86
AIT LAHNA MOHAMED	20/01/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI A. L. M. - BONIFICO A FAVORE DI ABDUL HANNAN - IBAN: IT69S061153683500000005362 - PAGAMENTO AFFITTO GENNAIO 2016 E QUOTA RINNOVO CONTRATTO.	250,00
AKA KADJOUN SANDRINE	20/01/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI A. K. S. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. KAAKJN79B68Z313I	530,00
BULGARELLI SILVANA	20/01/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI B. S. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. BLSVNS7R61G643D	232,00
DINI ROSSELLA	20/01/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI D. R. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. DNIRSL74C48G999D	267,53
EZANE ABALN LUDIVINE ROXANE	20/01/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI E. A. L. R. - BONIFICO A FAVORE DI CALABRESE MARIO - IBAN: IT97W0707236651014000178973 - N. 2 MENSILITA' DI AFFITTO	760,00
FORLANI PAOLA	20/01/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI F. P. - QUIETANZA CON DELEGA ALL'ASS. SOC. PIACENTI GIUSEPPA - C. F. PCNGPP60M44E573W	631,14
HAMMI HASSAN	20/01/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI H. H. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. HMMHSN73D19Z330I	250,00
MONTAGNINO MARILENA	20/01/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI M. M. - BONIFICO A FAVORE DELLA PARROCCHIA S. PIETRO DI CASTELLO D'ARGILE (BO) - IBAN: IT14D020083672500002719199 - N. 2 MENSILITA' DI AFFITTO	800,00
NANU LILIANA	20/01/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI N. L. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. NNALLN68E43Z140F	100,00
PANA EMANUELA ALINA	20/01/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. E. A. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. PNAMLL75R71Z129Z	270,00
PIAZZA SAVERIO	20/01/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. S. - BONIFICO A FAVORE DI CERESI ELISABETTA - IBAN: IT70C0200837080000100646313 - PAGAMENTO AFFITTO.	950,00

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
PINDI VANESSA	20/01/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. V. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. PNDVSS89H42Z311F	350,00
QOSJA ALMIR	20/01/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI Q. A. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. QSJLMR77L02Z100U	327,00
RANA WAHID HOSSAIN	20/01/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI R. W. H. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. RNAWDH70A15Z249P	200,00
SACCHETTI CRISTINA	20/01/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI S. C. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. SCCCST68A67H110F	350,00
SIRCHIA VINCENZO	20/01/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI S. V. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. SRCVCN60P12H933F	94,33
TABARONI GASTONE	20/01/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI T. G. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. TBRGTN62D30A944O	500,00
VERDICHIZZI GIUSEPPINA	20/01/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI V. G. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. VRDGGP72D42G273O	926,36
ZACCHINI EMANUELA	20/01/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI Z. E. - QUIETANZA DIRETTA - C. F. ZCCMNL75A64C469T	214,27
AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA	20/01/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 900017382D DEL 23/12/2015 - FORNITURA GENERICA	2,81
AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA	20/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 900017382D DEL 23/12/2015 - FORNITURA GENERICA	12,79
TELEPASS SPA	20/01/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 900017397T DEL 23/12/2015 - FORNITURA GENERICA	0,45
TELEPASS SPA	20/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 900017397T DEL 23/12/2015 - FORNITURA GENERICA	2,07
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	21/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3732/9 DEL 14/12/2015 - FORNITURA GENERICA	40,13
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	21/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3732/9 DEL 14/12/2015 - FORNITURA GENERICA	1.003,27
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	21/01/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3537/9 DEL 09/12/2015 - FORNITURA GENERICA	112,59
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	21/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3537/9 DEL 09/12/2015 - FORNITURA GENERICA	2.814,75
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	21/01/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 3732/9 DEL 14/12/2015 - FORNITURA GENERICA	4,59
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	21/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3732/9 DEL 14/12/2015 - FORNITURA GENERICA	114,68
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	21/01/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 3556/9 DEL 10/12/2015 - FORNITURA GENERICA	25,85
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	21/01/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 3732/9 DEL 14/12/2015 - FORNITURA GENERICA	71,72
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	21/01/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 3732/9 DEL 14/12/2015 - FORNITURA GENERICA	103,42
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	21/01/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 3732/9 DEL 14/12/2015 - FORNITURA GENERICA	133,86
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	21/01/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 3732/9 DEL 14/12/2015 - FORNITURA GENERICA	56,17
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	21/01/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 3732/9 DEL 14/12/2015 - FORNITURA GENERICA	23,35
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	21/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3556/9 DEL 10/12/2015 - FORNITURA GENERICA	646,35
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	21/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3732/9 DEL 14/12/2015 - FORNITURA GENERICA	1.793,10
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	21/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3732/9 DEL 14/12/2015 - FORNITURA GENERICA	2.585,40
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	21/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3732/9 DEL 14/12/2015 - FORNITURA GENERICA	3.346,42
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	21/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3732/9 DEL 14/12/2015 - FORNITURA GENERICA	583,80
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	21/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3732/9 DEL 14/12/2015 - FORNITURA GENERICA	1.404,36
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	21/01/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 3732/9 DEL 14/12/2015 - FORNITURA GENERICA	66,72
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	21/01/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 3732/9 DEL 14/12/2015 - FORNITURA GENERICA	733,89
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	21/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3732/9 DEL 14/12/2015 - FORNITURA GENERICA	18.347,17
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	21/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3732/9 DEL 14/12/2015 - FORNITURA GENERICA	1.668,00
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	21/01/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 3732/9 DEL 14/12/2015 - FORNITURA GENERICA	19,07

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	21/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3732/9 DEL 14/12/2015 - FORNITURA GENERICA	476,73
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	21/01/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 3534/9 DEL 09/12/2015 - FORNITURA GENERICA	45,87
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	21/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3534/9 DEL 09/12/2015 - FORNITURA GENERICA	1.146,75
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	21/01/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 3536/9 DEL 09/12/2015 - FORNITURA GENERICA	16,68
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	21/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3536/9 DEL 09/12/2015 - FORNITURA GENERICA	417,00
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	21/01/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 3535/9 DEL 09/12/2015 - FORNITURA GENERICA	192,42
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	21/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3535/9 DEL 09/12/2015 - FORNITURA GENERICA	4.810,51
GALA SPA	21/01/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. E000022989 DEL 02/01/2016 - FORNITURA GENERICA	104,91
GALA SPA	21/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. E000022989 DEL 02/01/2016 - FORNITURA GENERICA	476,85
GALA SPA	21/01/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. E000022989 DEL 02/01/2016 - FORNITURA GENERICA	158,94
GALA SPA	21/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. E000022989 DEL 02/01/2016 - FORNITURA GENERICA	722,48
HERA SPA	21/01/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 111506358804 DEL 17/12/2015 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	199,60
HERA SPA	21/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 111506358804 DEL 17/12/2015 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1.995,96
MAGGIOLI SPA	21/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0005971864 DEL 21/12/2015 - FATTURA ART.74	134,20
MYO SRL	21/01/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2040/150032290 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	85,80
MYO SRL	21/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2040/150032290 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	390,00
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	21/01/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 3736/9 DEL 14/12/2015 - FORNITURA GENERICA	130,24
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	21/01/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 3736/9 DEL 14/12/2015 - FORNITURA GENERICA	256,87
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	21/01/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 3736/9 DEL 14/12/2015 - FORNITURA GENERICA	448,48
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	21/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3736/9 DEL 14/12/2015 - FORNITURA GENERICA	3.255,94
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	21/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3736/9 DEL 14/12/2015 - FORNITURA GENERICA	6.421,80
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	21/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3736/9 DEL 14/12/2015 - FORNITURA GENERICA	11.212,08
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	21/01/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 3736/9 DEL 14/12/2015 - FORNITURA GENERICA	1.661,95
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	21/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3736/9 DEL 14/12/2015 - FORNITURA GENERICA	41.548,84
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	21/01/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 3736/9 DEL 14/12/2015 - FORNITURA GENERICA	122,40
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	21/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3736/9 DEL 14/12/2015 - FORNITURA GENERICA	3.059,90
GAROFALO STEFANIA	21/01/2016	RIMBORSO PER PAGAMENTO EFFETTUATO PER ERRORE DA GAROFALO STEFANIA PER CENTRO ESTIVO	58,50
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	22/01/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 3733/9 DEL 14/12/2015 - FORNITURA GENERICA	129,55
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	22/01/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 3733/9 DEL 14/12/2015 - FORNITURA GENERICA	43,37
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	22/01/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 3733/9 DEL 14/12/2015 - FORNITURA GENERICA	22,20
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	22/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3733/9 DEL 14/12/2015 - FORNITURA GENERICA	3.238,62
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	22/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3733/9 DEL 14/12/2015 - FORNITURA GENERICA	1.084,20
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	22/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3733/9 DEL 14/12/2015 - FORNITURA GENERICA	555,00
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	22/01/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 3733/9 DEL 14/12/2015 - FORNITURA GENERICA	1.012,71
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	22/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3733/9 DEL 14/12/2015 - FORNITURA GENERICA	25.317,74

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
OBIETTIVO LAVORO SPA	22/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 43282 DEL 31/12/2015 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO NIDO CASTEL MAGGIORE MESE DI DICEMBRE 2015	1.721,78
OBIETTIVO LAVORO SPA	22/01/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 43282 DEL 31/12/2015 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO NIDO CASTEL MAGGIORE MESE DI DICEMBRE 2015	43,43
OBIETTIVO LAVORO SPA	22/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 43474 DEL 31/12/2015 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO SCUOLE GALLIERA MESE DI DICEMBRE 2015	803,16
OBIETTIVO LAVORO SPA	22/01/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 43474 DEL 31/12/2015 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO SCUOLE GALLIERA MESE DI DICEMBRE 2015	4,84
OBIETTIVO LAVORO SPA	22/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 43290 DEL 31/12/2015 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO NIDO PIEVE DI CENTO MESE DI DICEMBRE 2015	873,65
OBIETTIVO LAVORO SPA	22/01/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 43290 DEL 31/12/2015 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO NIDO PIEVE DI CENTO MESE DI DICEMBRE 2015	6,56
OBIETTIVO LAVORO SPA	22/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 38715 DEL 30/11/2015 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO UFFICIO URBANISTICA VENTURINI IVANMO MESE DI NOVEMBRE 2015	3.162,08
OBIETTIVO LAVORO SPA	22/01/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 38715 DEL 30/11/2015 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO UFFICIO URBANISTICA VENTURINI IVANMO MESE DI NOVEMBRE 2015	216,55
OBIETTIVO LAVORO SPA	22/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 43474 DEL 31/12/2015 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO SCUOLE GALLIERA MESE DI DICEMBRE 2015	2.056,71
OBIETTIVO LAVORO SPA	22/01/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 43474 DEL 31/12/2015 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO SCUOLE GALLIERA MESE DI DICEMBRE 2015	12,39
ASIOLI MATTEO	22/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATPPA 1_16 DEL 04/01/2016 - COMPENSO PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE SOSTENUTA PER L'UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DELL'UNIONE RENO GALLIERA - MESE DI DICEMBRE 2015	3.413,08
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	22/01/2016	CANONE ANNUO 2016 - UTENZA DPR634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2454 ART. 5	1.195,20
AGENZIA DELLE ENTRATE	25/01/2016	VERSAMENTO IVA DICEMBRE 2015	57.785,82
LA PICCOLA CAROVANA SOC. COOP. SOCIALE ARL ONLUS	25/01/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 211 E DEL 31/10/2015 - FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72	25,62
LA PICCOLA CAROVANA SOC. COOP. SOCIALE ARL ONLUS	25/01/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 278 E DEL 30/11/2015 - FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72	24,36
LA PICCOLA CAROVANA SOC. COOP. SOCIALE ARL ONLUS	25/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 211 E DEL 31/10/2015 - FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72	640,50
LA PICCOLA CAROVANA SOC. COOP. SOCIALE ARL ONLUS	25/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 278 E DEL 30/11/2015 - FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72	609,00
LODI SAURA (PODOLOGA)	25/01/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10/A DEL 31/10/2015 - FORNITURA GENERICA	476,68
LODI SAURA (PODOLOGA)	25/01/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11/A DEL 30/11/2015 - FORNITURA GENERICA	380,71
LODI SAURA (PODOLOGA)	25/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10/A DEL 31/10/2015 - FORNITURA GENERICA	2.166,72
LODI SAURA (PODOLOGA)	25/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11/A DEL 30/11/2015 - FORNITURA GENERICA	1.730,52
LA PICCOLA CAROVANA SOC. COOP. SOCIALE ARL ONLUS	25/01/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 212 E DEL 31/10/2015 - FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72	19,80
LA PICCOLA CAROVANA SOC. COOP. SOCIALE ARL ONLUS	25/01/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 279 E DEL 30/11/2015 - FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72	62,55
LA PICCOLA CAROVANA SOC. COOP. SOCIALE ARL ONLUS	25/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 212 E DEL 31/10/2015 - FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72	495,00
LA PICCOLA CAROVANA SOC. COOP. SOCIALE ARL ONLUS	25/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 279 E DEL 30/11/2015 - FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72	1.563,75
CARROZZERIA EUROPA SNC	25/01/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000019/P DEL 30/12/2015 - FORNITURA GENERICA	613,13
CARROZZERIA EUROPA SNC	25/01/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000020/P DEL 30/12/2015 - FORNITURA GENERICA	35,20
CARROZZERIA EUROPA SNC	25/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000019/P DEL 30/12/2015 - FORNITURA GENERICA	2.786,87
CARROZZERIA EUROPA SNC	25/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000020/P DEL 30/12/2015 - FORNITURA GENERICA	160,00
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	25/01/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 3737/9 DEL 14/12/2015 - FORNITURA GENERICA	17,78
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	25/01/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 3737/9 DEL 14/12/2015 - FORNITURA GENERICA	20,02
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	25/01/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 3737/9 DEL 14/12/2015 - FORNITURA GENERICA	55,59
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	25/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3737/9 DEL 14/12/2015 - FORNITURA GENERICA	444,52
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	25/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3737/9 DEL 14/12/2015 - FORNITURA GENERICA	500,40
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	25/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3737/9 DEL 14/12/2015 - FORNITURA GENERICA	1.389,65

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	25/01/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 3737/9 DEL 14/12/2015 - FORNITURA GENERICA	792,80
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	25/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3737/9 DEL 14/12/2015 - FORNITURA GENERICA	19.820,00
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	25/01/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 3738/9 DEL 14/12/2015 - FORNITURA GENERICA	9,17
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	25/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3738/9 DEL 14/12/2015 - FORNITURA GENERICA	229,35
LELLI E CAVINA SRL	25/01/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 4_15 DEL 14/12/2015 - FORNITURA GENERICA	421,48
LELLI E CAVINA SRL	25/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 4_15 DEL 14/12/2015 - FORNITURA GENERICA	1.915,80
ASSOCIAZIONE CULTURALE FLUX	25/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 13_15 DEL 17/12/2015 - FORNITURA GENERICA	737,24
ASSOCIAZIONE CULTURALE FLUX	25/01/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 13_15 DEL 17/12/2015 - FORNITURA GENERICA	169,70
ASSOCIAZIONE CULTURALE FLUX	25/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 13_15 DEL 17/12/2015 - FORNITURA GENERICA	34,16
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	25/01/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 443 DEL 15/12/2015 - FORNITURA GENERICA	193,14
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	25/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 443 DEL 15/12/2015 - FORNITURA GENERICA	877,89
ASSOCIAZIONE CULTURALE FLUX	25/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 13_15 DEL 17/12/2015 - FORNITURA GENERICA	90,00
ASSOCIAZIONE CULTURALE FLUX	25/01/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 13_15 DEL 17/12/2015 - FORNITURA GENERICA	19,80
ASSOCIAZIONE CULTURALE FLUX	25/01/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 13_15 DEL 17/12/2015 - FORNITURA GENERICA	235,30
ASSOCIAZIONE CULTURALE FLUX	25/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 13_15 DEL 17/12/2015 - FORNITURA GENERICA	1.069,50
ADALBERTO STAGNI SRL	25/01/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 141/2015 DEL 30/11/2015 - METANO FORNITO AI VOSTRI AUTOMEZZI NEL MESE DI NOVEMBRE 2015	39,46
ADALBERTO STAGNI SRL	25/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 141/2015 DEL 30/11/2015 - METANO FORNITO AI VOSTRI AUTOMEZZI NEL MESE DI NOVEMBRE 2015	179,33
AUTOFFICINA MELONCELLI ELIO SNC DI MELONCELLI VANNI & C.	25/01/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 28/FP DEL 30/11/2015 - FORNITURA GENERICA	69,40
AUTOFFICINA MELONCELLI ELIO SNC DI MELONCELLI VANNI & C.	25/01/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 28/FP DEL 30/11/2015 - FORNITURA GENERICA	431,93
AUTOFFICINA MELONCELLI ELIO SNC DI MELONCELLI VANNI & C.	25/01/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 28/FP DEL 30/11/2015 - FORNITURA GENERICA	78,08
AUTOFFICINA MELONCELLI ELIO SNC DI MELONCELLI VANNI & C.	25/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 28/FP DEL 30/11/2015 - FORNITURA GENERICA	2.633,70
ENI ADFIN SPA (EX SOFID SPA - ENI GROUP)	26/01/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30040878 DEL 30/11/2015 - FORNITURA GENERICA	428,17
ENI ADFIN SPA (EX SOFID SPA - ENI GROUP)	26/01/2016	SALDO FATTURA ENI ADFIN 30040878 DEL 30/11/2015	2,02
ENI ADFIN SPA (EX SOFID SPA - ENI GROUP)	26/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30040878 DEL 30/11/2015 - FORNITURA GENERICA	1.946,37
ENI ADFIN SPA (EX SOFID SPA - ENI GROUP)	26/01/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30040878 DEL 30/11/2015 - FORNITURA GENERICA	80,43
ENI ADFIN SPA (EX SOFID SPA - ENI GROUP)	26/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30040878 DEL 30/11/2015 - FORNITURA GENERICA	365,57
ENI ADFIN SPA (EX SOFID SPA - ENI GROUP)	26/01/2016	IVA ISTITUZIONALELIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30040878 DEL 30/11/2015 - FORNITURA GENERICA	25,88
ENI ADFIN SPA (EX SOFID SPA - ENI GROUP)	26/01/2016	IVA COMMILQUIDAZIONE FATTURA NR. 30040878 DEL 30/11/2015 - FORNITURA GENERICA	373,99
ENI ADFIN SPA (EX SOFID SPA - ENI GROUP)	26/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30040878 DEL 30/11/2015 - FORNITURA GENERICA	1.817,45
NUOVA LIBRERIA IL GUERCINO DI UGO TERZI	26/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9/PA DEL 17/12/2015 - BIBLIOTECA COMUNALE DI CASTELLO D'ARGILE	649,36
MERCATONE GOMME SNC DI BORGHI VALERIO,BREVEGLIERI MASSIMO E MIRKO	26/01/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2 /2015 /PA DEL 16/12/2015 - SMONTAGGIO PNEUMATICI ESTIVI E MONTAGGIO PNEUMATICI INVERNALI SU VEICOLO FIAT PANDA TARGA: EB436JV	5,41
MERCATONE GOMME SNC DI BORGHI VALERIO,BREVEGLIERI MASSIMO E MIRKO	26/01/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3 /2015 /PA DEL 16/12/2015 - ACQUISTO E MONTAGGIO DI GOMME 4 STAGIONI PER FIAT DOBLÒ TARGA: DF859YB	50,49
MERCATONE GOMME SNC DI BORGHI VALERIO,BREVEGLIERI MASSIMO E MIRKO	26/01/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4 /2015 /PA DEL 16/12/2015 - ACQUISTO E MONTAGGIO DI GOMME 4 STAGIONI KLEBER PER VEICOLO FIAT PANDA TARGA: ET396PD	52,30
MERCATONE GOMME SNC DI BORGHI VALERIO,BREVEGLIERI MASSIMO E MIRKO	26/01/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6 /2015 /PA DEL 16/12/2015 - CONVERGENZA RUOTE FIAT DOBLÒ DF859YB	4,51
MERCATONE GOMME SNC DI BORGHI VALERIO,BREVEGLIERI MASSIMO E MIRKO	26/01/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5 /2015 /PA DEL 16/12/2015 - ACQUISTO E MONTAGGIO TRENO GOMME PER FIAT DOBLÒ TARGA: DK178AS PNEUMATICI 4 STAGIONI MARCA KLEBER 185/65 R15 88T	48,69

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
MERCATONE GOMME SNC DI BORGHI VALERIO,BREVEGLIERI MASSIMO E MIRKO	26/01/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7 /2015 /PA DEL 16/12/2015 - RIPARAZIONE GOMMA PANDA EB463JV	1,80
MERCATONE GOMME SNC DI BORGHI VALERIO,BREVEGLIERI MASSIMO E MIRKO	26/01/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8 /2015 /PA DEL 16/12/2015 - CAMBIO GOMME CON ESTIVE PANDA EB463JY E DOBLO DF859YB	21,64
MERCATONE GOMME SNC DI BORGHI VALERIO,BREVEGLIERI MASSIMO E MIRKO	26/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2 /2015 /PA DEL 16/12/2015 - SMONTAGGIO PNEUMATICI ESTIVI E MONTAGGIO PNEUMATICI INVERNALI SU VEICOLO FIAT PANDA TARGA: EB436JV	24,59
MERCATONE GOMME SNC DI BORGHI VALERIO,BREVEGLIERI MASSIMO E MIRKO	26/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3 /2015 /PA DEL 16/12/2015 - ACQUISTO E MONTAGGIO DI GOMME 4 STAGIONI PER FIAT DOBLÒ TARGA: DF859YB	229,51
MERCATONE GOMME SNC DI BORGHI VALERIO,BREVEGLIERI MASSIMO E MIRKO	26/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4 /2015 /PA DEL 16/12/2015 - ACQUISTO E MONTAGGIO DI GOMME 4 STAGIONI KLEBER PER VEICOLO FIAT PANDA TARGA: ET396PD	237,70
MERCATONE GOMME SNC DI BORGHI VALERIO,BREVEGLIERI MASSIMO E MIRKO	26/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6 /2015 /PA DEL 16/12/2015 - CONVERGENZA RUOTE FIAT DOBLÒ DF859YB	20,49
MERCATONE GOMME SNC DI BORGHI VALERIO,BREVEGLIERI MASSIMO E MIRKO	26/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5 /2015 /PA DEL 16/12/2015 - ACQUISTO E MONTAGGIO TRENO GOMME PER FIAT DOBLÒ TARGA: DK178AS PNEUMATICI 4 STAGIONI MARCA KLEBER 185/65 R15 88T	221,31
MERCATONE GOMME SNC DI BORGHI VALERIO,BREVEGLIERI MASSIMO E MIRKO	26/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7 /2015 /PA DEL 16/12/2015 - RIPARAZIONE GOMMA PANDA EB463JV	8,20
MERCATONE GOMME SNC DI BORGHI VALERIO,BREVEGLIERI MASSIMO E MIRKO	26/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8 /2015 /PA DEL 16/12/2015 - CAMBIO GOMME CON ESTIVE PANDA EB463JY E DOBLO DF859YB	98,36
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	27/01/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V5/0036800 DEL 16/12/2015 - FORNITURA GENERICA	326,07
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	27/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V5/0036800 DEL 16/12/2015 - FORNITURA GENERICA	3.260,73
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	27/01/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V5/0036800 DEL 16/12/2015 - FORNITURA GENERICA	1.634,49
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	27/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V5/0036800 DEL 16/12/2015 - FORNITURA GENERICA	40.862,20
PARROCCHIA DI SS PIETRO E PAOLO - SCUOLA DELL'INFANZIA PARROCCHIALE SAN LUIGI	27/01/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PASTI SCUOLA DELL'INFANZIA SAN LUIGI PERIODO SETT- DIC. 2015	1.762,70
SCUOLA DELL'INFANZIA DON ALBERTO MARANI	27/01/2016	CONTRIBUTO MENSA PER IL MINORE MANTOVANI L. PERIODO SETT. DIC 2015	351,60
SCUOLA DELL'INFANZIA PARROCCHIALE S. TERESA	27/01/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PASTI PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2015 UTENTE G.V.M.	345,60
STUDIO 5 SNC DI ZANETTI, LUNAZZI E CAVINA	27/01/2016	SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 1/11/2015-31/10/2016 APPARTAMENTO POLIFUNZIONALE COMUNE DI BENTIVOGLIO "CONDOMINIO AIA NUOVA" VIA HO CI MINH 1/4 - 1ª RATA SCAD. 15/12/2015	841,01
CONDOMINIO MARGHERITA	27/01/2016	SPESE CONDOMINIALE E LEGALI AL 31/08/2015 E RATE IN SADENZA AD OTTOBRE E DICEMBRE 2015 ALLOGGIO VIA MATTEOTTI 85/4 SAN PIETRO IN CASALE - PROPRIETÀ MINGARDI	666,35
CONDOMINIO MARGHERITA	27/01/2016	SPESE CONDOMINIALE E LEGALI AL 31/08/2015 E RATE IN SADENZA AD OTTOBRE E DICEMBRE 2015 ALLOGGI VIA MATTEOTTI 85/5 SAN PIETRO IN CASALE -PROPRIETÀ CESARI	930,37
PHOTOSERVICE SAS DI CUMANI SANDRA & C.	27/01/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 04/PA DEL 03/09/2015 - RIF. BOLLA AGOSTO	28,46
PHOTOSERVICE SAS DI CUMANI SANDRA & C.	27/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 04/PA DEL 03/09/2015 - RIF. BOLLA AGOSTO	129,34
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	27/01/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V3-24906 DEL 11/12/2015 - FORNITURA GENERICA	12,54
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	27/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V3-24906 DEL 11/12/2015 - FORNITURA GENERICA	57,00
BONORA SRL	27/01/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 152000042 DEL 17/12/2015 - STACCO/RIATTACCO COLLETTORI PER ELIMINAZIONE PERDITA	62,86
BONORA SRL	27/01/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 152000043 DEL 17/12/2015 - LUCIDATURA SCUOLABUS CC169WT	286,00
BONORA SRL	27/01/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 152000041 DEL 17/12/2015 - SOST FILTRO ANTIPOLLINE E LAMPADA	10,41
BONORA SRL	27/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 152000042 DEL 17/12/2015 - STACCO/RIATTACCO COLLETTORI PER ELIMINAZIONE PERDITA	285,74
BONORA SRL	27/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 152000043 DEL 17/12/2015 - LUCIDATURA SCUOLABUS CC169WT	1.300,00
BONORA SRL	27/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 152000041 DEL 17/12/2015 - SOST FILTRO ANTIPOLLINE E LAMPADA	47,30
LAVAGGIO DELFINO BLU DI NICOLETTA LAZZARIN	27/01/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/9 DEL 30/11/2015 - FORNITURA GENERICA	4,51
LAVAGGIO DELFINO BLU DI NICOLETTA LAZZARIN	27/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/9 DEL 30/11/2015 - FORNITURA GENERICA	20,49
AUTOFFICINA MELONCELLI ELIO SNC DI MELONCELLI VANNI & C.	27/01/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30/FP DEL 17/12/2015 - FORNITURA GENERICA	7,04
AUTOFFICINA MELONCELLI ELIO SNC DI MELONCELLI VANNI & C.	27/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30/FP DEL 17/12/2015 - FORNITURA GENERICA	32,00
CAR SERVICE DI MONTANARI MICHELE	27/01/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21 DEL 17/12/2015 - FIAT PUNTO DJ047EZ KM. 107.192	49,33
CAR SERVICE DI MONTANARI MICHELE	27/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21 DEL 17/12/2015 - FIAT PUNTO DJ047EZ KM. 107.192	224,22

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
LAVAGGIO DELFINO BLU DI NICOLETTA LAZZARIN	27/01/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/10 DEL 18/12/2015 - FORNITURA GENERICA	27,05
LAVAGGIO DELFINO BLU DI NICOLETTA LAZZARIN	27/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/10 DEL 18/12/2015 - FORNITURA GENERICA	100,00
LAVAGGIO DELFINO BLU DI NICOLETTA LAZZARIN	27/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/10 DEL 18/12/2015 - FORNITURA GENERICA	22,95
OFFICINA AUTOGAS DI MATTIOLI MAURIZIO	27/01/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000002-2015-FATT PA DEL 30/11/2015 - FORNITURA GENERICA	16,82
OFFICINA AUTOGAS DI MATTIOLI MAURIZIO	27/01/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000003-2015-FATT PA DEL 17/12/2015 - FORNITURA GENERICA	27,95
OFFICINA AUTOGAS DI MATTIOLI MAURIZIO	27/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000002-2015-FATT PA DEL 30/11/2015 - FORNITURA GENERICA	76,47
OFFICINA AUTOGAS DI MATTIOLI MAURIZIO	27/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000003-2015-FATT PA DEL 17/12/2015 - FORNITURA GENERICA	127,05
CHIMENTI SRL	27/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000001-2015 DEL 09/12/2015 - CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2015 APPARTAMENTO PEA VIA GALLIERA NORD 224/A - SAN PIETRO IN CASALE	2.808,50
AMA AMRARCORD ONLUS	27/01/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2015 - COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE	300,00
FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS	27/01/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2015 - COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE	500,00
FONDAZIONE BANCO ALIMENTARE	27/01/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2015 - COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE	200,00
INSIEME SI PUO' FARE	27/01/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2015 - COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE	350,00
FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS	27/01/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2015 - COMUNE DI GALLIERA	200,00
FONDAZIONE BANCO ALIMENTARE	27/01/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2015 - COMUNE DI GALLIERA	200,00
CARITAS PARROCCHIALE	27/01/2016	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI ANNO 2015 - COMUNE DI PIEVE DI CENTO	2.800,00
FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS	27/01/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2015 - COMUNE DI PIEVE DI CENTO	500,00
FONDAZIONE BANCO ALIMENTARE	27/01/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI ANNO 2015 - COMUNE DI PIEVE DI CENTO	200,00
P.A. CROCE ITALIA COMUNI DI PIANURA	27/01/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI ANNO 2015 - COMUNE DI PIEVE DI CENTO	500,00
P.A. CROCE ITALIA COMUNI DI PIANURA	27/01/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI ANNO 2015 - COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	2.000,00
FRAEL SPA	27/01/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1588/FSC DEL 21/12/2015 - FORNITURA GENERICA MONITOR 32"	53,77
FRAEL SPA	27/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1588/FSC DEL 21/12/2015 - FORNITURA GENERICA MONITOR 32"	254,40
ASSOCIAZIONE CULTURALE IL TEMPORALE	27/01/2016	SECONDA TRANCHE RIMBORSO DELLE SPESE PER L'UTILIZZO DEGLI SPAZI IN ATTIVITÀ DI CARATTERE ISTITUZIONALE, PER LE SCUOLE E LE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO	5.000,00
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	27/01/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 3735/9 DEL 14/12/2015 - FORNITURA GENERICA	66,36
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	27/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3735/9 DEL 14/12/2015 - FORNITURA GENERICA	1.659,03
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	27/01/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 3735/9 DEL 14/12/2015 - FORNITURA GENERICA	66,73
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	27/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3735/9 DEL 14/12/2015 - FORNITURA GENERICA	1.668,00
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	27/01/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 3735/9 DEL 14/12/2015 - FORNITURA GENERICA	664,91
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	27/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3735/9 DEL 14/12/2015 - FORNITURA GENERICA	16.622,66
IL RACCOLTO SOC. COOP. AGRICOLA	27/01/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 27 PA DEL 31/12/2015 - FATTURA	617,32
IL RACCOLTO SOC. COOP. AGRICOLA	27/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 27 PA DEL 31/12/2015 - FATTURA	2.806,00
ESTER COSTRUZIONI SRL	27/01/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 152 DEL 14/12/2015 - INTERVENTO DI RIPRISTINO INTONACI MURI DELL'UFFICIO PALAZZINA B SEDE DELL'UNIONE RENO GALLIERA IN SAN GIORGIO DI PIANO (BO) BUONO D'ORDINE N. 001145 DEL 02/12/2015	110,00
ESTER COSTRUZIONI SRL	27/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 152 DEL 14/12/2015 - INTERVENTO DI RIPRISTINO INTONACI MURI DELL'UFFICIO PALAZZINA B SEDE DELL'UNIONE RENO GALLIERA IN SAN GIORGIO DI PIANO (BO) BUONO D'ORDINE N. 001145 DEL 02/12/2015	500,00
BONORA RUBES	28/01/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI B. R. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. BNRRS64B18H678N	400,00
BOSI MARIA	28/01/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI B. M. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. BSOMRA37E45G643R	216,31
DRUICH ABDERRAHIM	28/01/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI D. A. - BONIFICO A FAVORE DI "CORTE SPLENDENTE" (BENCIVENGA ROSSANA C. F. BNCRSN51T58A345G) - IBAN: IT04P0200802435000100405670 - EMERGENZA ABITATIVA	210,00

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
DRUICH ABDERRAHIM	28/01/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI D. A. - BONIFICO A FAVORE DI B&B "LA CASA MATTA" (MULAZZI ANNA C. F. MLZNN67H49G337A) - IBAN: IT78A061153674000000003319 - EMERGENZA ABITATIVA	300,00
EL MASBAHI HICHAM	28/01/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI E. M. I. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. LMSHHM76B21Z330V	510,00
MAKHLOUFI JOHR	28/01/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI M. J. - QUIETANZA DIRETTA CON DELEGA ALL' ASS. SOC. PIACENTI GIUSEPPA - C. F. PCNGPP60M44E573W	352,18
SANTORO COSIMA	28/01/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI S. C. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. SNTCSM79P66D883W	511,00
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	28/01/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 4224/9 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	73,11
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	28/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4224/9 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	1.827,71
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	28/01/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 4224/9 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	30,86
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	28/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4224/9 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	771,45
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	28/01/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 4224/9 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	762,27
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	28/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4224/9 DEL 31/12/2015 AL NETTO DI NOTA: N. 1595/9 DEL 22/07/2015 DI 260,21 - FORNITURA GENERICA	19.056,90
ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATTINI & MARCO ZIROTTI	28/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 230/PA DEL 29/12/2015 - CONS. CON DDT 336/359 - DET. 261 DEL 28/05/15	1.324,20
ASMANE BOUCHRA	28/01/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI A. B. - BONIFICO A FAVORE DI ACER - IBAN: IT15J0103002431000003455014 - COD. ALLOGGIO 27010205 - SALDO TOTALE MOROSITA' EDILIZIA AGEVOLATA, BOLL. MESI: 10-11/2014; 9-10-11-12/2015.	2.457,58
DRINI AGIM	28/01/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI D. A. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. DRNGMA55R01Z118J	100,00
DRINI AGIM	28/01/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI D. A. - BONIFICO A FAVORE DI ACER - IBAN: IT29L0200802432000102050008 - PAGAMENTO MOROSITA' COD. ALLOGGIO 22820903	510,61
EL FELLAH MOHAMED	28/01/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI E. F. M. - BONIFICO A FAVORE DI ACER - IBAN: IT29L0200802432000102050008 - COD. ALLOGGIO 05780107 - SALDO MOROSITA'	348,36
HADRI AZZEDINE	28/01/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI H. A. - BONIFICO A FAVORE DI ACER - IBAN: IT29L0200802432000102050008 - COD. ALLOGGIO 22820301 - PAGAMENTO PARZIALE MOROSITA' PREGRESSA	2.000,00
HAMMOUDA MOHAMED LASSAAD	28/01/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI H. M. L. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. HMMMD72M01Z352D	283,33
MAYAR EL IDRISSE	28/01/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI M. E. I. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. MYRMYM65A21Z330B	550,00
MBOPDA TALEMOUTEU PHILOMENE	28/01/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI M. T. P. - BONIFICO A SUO FAVORE PER SOSTEGNO PAGAMENTO QUOTE CONDOMINIALI - IBAN: IT53E0707236881026000132029	1.092,00
NETOI MARIA	28/01/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI N. M. - BONIFICO A FAVORE DI ACER - IBAN: IT29L0200802432000102050008 - PAGAMENTO MOROSITA' - COD. ALLOGGIO 23750114 - PAGAMENTO TOT. EMESSE NON PAGATO AL 28/12/2015	1.536,61
PIGAIANI MAURIZIO	28/01/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. M. - BONIFICO A FAVORE DI ACER - IBAN: IT29L0200802432000102050008 - PAGAMENTO MOROSITA' - COD. ALLOGGIO 40420101	1.500,00
ROZZARIN MARIA	28/01/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI R. M. - BONIFICO A FAVORE DI ACER - IBAN: IT29L0200802432000102050008 - PAGAMENTO MOROSITA' - COD. ALLOGGIO 23750102	1.500,00
BEJAOUI H'MIDA	28/01/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI B. H. M. - BONIFICO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CRISTIANA DI VOLONTARIATO MATTEO 25 - IBAN: IT32N0200802462000002857950 - PAGAMENTO SPESE ALLOGGIO PERIODO 17/12/2015-17/1/2016	600,00
BEN BRAHIM AYED	28/01/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI B. B. A. - BONIFICO A RIZZI BRUNA - IBAN: IT70T031273705000000001898 - SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE GENNAIO E FEBBRAIO 2016	869,76
BOATTA DANIA	28/01/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI B. D. - BONIFICO A FAVORE DI HERA - IBAN: IT15J0103002431000003455014 - PAGAMENTO UTENZA COD. CLIENTE 1002227038	240,43
BOVE LOREDANA	28/01/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI B. L. - QUIETANZA DIRETTA CON DELEGA ALL' ASS. SOC. STRAZZARI SARA - C. F. STRSRA83B43A944C	160,00
BOVE LOREDANA	28/01/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI BOVE LOREDANA - BONIFICO A FAVORE DI ONORANZE FUNEBRI ANSALONI R. E BIAGI M. - IBAN: IT37C0326802401052893133700 - PAGAMENTO SPESE FUNERARIE PER MANGO PATRIZIO	1.100,00
CACCIATORI STEFANO	28/01/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI C. S. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. CCCSFN59P27A944E	280,00
CALONICI ANNALISA	28/01/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI C. A. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. CLNLS74T57A944G	496,48
CHHAIBI ABDELKADER	28/01/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI C. A. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. CHHBLK72R10Z330F	200,00
CIMINNISI CALOGERA	28/01/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI C. C. - QUIETANZA DIRETTA CON DELEGA AL FIGLIO BONAVERI MORENO - C.F. BNVMRN74T29A944S	120,00
COMAN MADALINA	28/01/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI C. M. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. CMNMLN82T48Z129Q	204,91
COMAN MADALINA	28/01/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI C. M. - BONIFICO A FAVORE DI "INSIEME CIM E ANIMA COOP. SOC." - IBAN: IT08E0707236622002000181525 - PAGAMENTO PERIODO 1-31/12/2015	600,00
DI CRISTINA MORENA	28/01/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI D. C. M. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. DCRMNR82B61A944H	250,00
GAMBARDELLA NATALIA	28/01/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI G. N. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. GMBNTL43T64G226E	150,00

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
GIANNINO MARIA CONCEPCION	28/01/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI G. M. C. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. GNNMCN49D44Z600B	400,00
HOSSAIN ABUL	28/01/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI H. A. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. HSSBLA60H06Z249Y	500,00
KHAN MD NASIR UDDIN	28/01/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI K. M. N. U. - BONIFICO A FAVORE DI GOTTARDI LUISA - IBAN: IT45V053876770000001829835	300,00
KODRAN FATMIR	28/01/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI K. F. - BONIFICO A FAVORE DI HERA - IBAN: IT15J0103002431000003455014 COD. CL. 1002812282	373,99
KODRAN FATMIR	28/01/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI K. F. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. KDRFMR69T06Z100C	200,00
L'TAIEF AMOR	28/01/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI L. T. A. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. LTFMRA63S27Z352R	500,00
MINISSALE TOMMASO	28/01/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI M. T. - BONIFICO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CRISTIANA DI VOLONTARIATO MATTEO 25 - IBAN: IT32N0200802462000002857950 - PAGAMENTO SPESE ALLOGGIO PERIODO 1/12/2015-6/1/2016	740,00
MOURSIL LAILA	28/01/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI M. L. - BONIFICO A FAVORE DI BERGAMINI IVAN - IBAN: IT98Y0707236740003000004012 - SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE	600,00
MOUSSAID ABDELKARIM	28/01/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI M. A. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. MSSBLK61A01Z330M	400,00
PEDINI ANNA	28/01/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. A. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. PDNNA48R71G643T	400,00
PERSICI DANIELA	28/01/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. D. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. PRSDNL76S63A944S	300,00
PROTA LOREDANA	28/01/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. L. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. PRTLDN78E41F839V	700,00
RADOSAVLIEVIC JASMINA	28/01/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI R. J. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. RDSJMN75R55Z118A	400,00
RHATTAS SAADIA	28/01/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI R. S. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. RHTSDA64D62Z330X	600,00
RUBBIANI CLAUDIA	28/01/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI R. C. - BONIFICO A SUO FAVORE - IBAN: IT17J0200836740000103681277	550,00
SAKHRI BOUCHRA	28/01/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI S. B. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. SKHBHR79L43Z330V	500,00
SPINELLI ROMOLO	28/01/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI S. R. - BONIFICO A FAVORE DI ACER - IBAN: IT29L0200802432000102050008 - SPESE CONDOMINIALI E DI RIENTRO MOROSITA' ALLOGGIO 29050205	500,00
TALBI MOHAMMED	28/01/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI T. M. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. TLBMM56D13Z330H	400,00
TANCREDI ELVIRA	28/01/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI T. E. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. TNCLVR67T64H158X	300,00
TASSINARI GINO	28/01/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI T. G. - BONIFICO A FAVORE DI "FRATERNITA' CRISTIANA OPERA DI PADRE MARELLA" - IBAN: IT71R0200802408000001360713 - QUOTA ALLOGGIO GENNAIO 2016	150,00
TROIANO DANIELE	28/01/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI T. D. - BONIFICO A FAVORE DI "PIAZZA GRANDE SOC. COOP. SOC." - IBAN: IT30B0103002400000004191172 - PAGAMENTO SPESE ALLOGGIO ZACCARELLI - PERIODO 16/11/2015-16/02/2016	180,00
ALIBESI PERPARIM	28/01/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI A. P. - QUIETANZA DIRETTA - C. F. LBSPPR73C16Z100P	320,00
CANTELLI GIANCARLO	28/01/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI C. G. - BONIFICO A FAVORE DI ACER - IBAN: IT29L0200802432000102050008 - PAGAMENTO MOROSITA' AFFITTO COD. ALLOGGIO N. 117714	300,00
DRAGOMIR DANIELA FIRA	28/01/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI D. D. F. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. DRGDLF68S43Z129P	300,00
EL KALEB JALAL	28/01/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI E. K. J. - BONIFICO A FAVORE DI "PIAZZA GRANDE SOC. COOP. SOC." - IBAN: IT30B0103002400000004191172 - PROGETTO PIAZZA GRANDE	280,00
FERRARI BARBARA	28/01/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI F. B. - BONIFICO ALL'ASP GALUPPI RAMPONI - IBAN: IT19J053873701000001672946 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	728,25
JOUDIR MUSTAPHA	28/01/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI J. M. - BONIFICO A FAVORE DI "PIAZZA GRANDE SOC. COOP. SOC." - IBAN: IT30B0103002400000004191172 - PROGETTO PIAZZA GRANDE	1.000,00
MURARIU CORNELIU	28/01/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI M. C. - BONIFICO A FAVORE DI ACER - IBAN: IT29L0200802432000102050008 - PAGAMENTO AFFITTO COD. ALLOGGIO N. 28550108 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2015	272,00
MURARIU CORNELIU	28/01/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI M. C. - BONIFICO A FAVORE DI SE.RA - IBAN: IT46Z0707236881040000084109 - PAGAMENTO SERVIZIO PASTO A DOMICILIO DICEMBRE 2015	80,00
CAVAGNUOLO IMMACOLATA CONCETTA	28/01/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI C. I. C. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. CVGMCL66S55B916C	900,00
CHOUKRANI ABDELMOURA	28/01/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI C. A. - BONIFICO A FAVORE DI ACER - IBAN: IT29L0200802432000102050008 - PAGAMENTO MOROSITA' COD. ALLOGGIO N. 40100103	1.500,00
FEUGIO APPOLINAIRE MATHIAS	28/01/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI F. A. M. - BONIFICO A FAVORE DI "INSIEME CIM E ANIMA COOP. SOC." - PAGAMENTO STRUTTURA ACCOGLIENZA PERIODO 4/12/2015-7/1/2016	450,00
FRANCESCHI VITTORIA	28/01/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI F. V. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. FRNVTR38M55A560R	265,00
MANCA STEFANIA	28/01/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI M. S. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. MNCSFN68D64B354R	300,00
METANGMO NANDJOU ARMELLE	28/01/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI M. N. A. - BONIFICO A SUO FAVORE - IT84Y0638567684510302279341 - SOSTEGNO PER CAPARRA	1.500,00

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
POLI LORENA	28/01/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. L. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. PLOLRN71P68A944H	350,00
SASSO COSIMO	28/01/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI S. C. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. SSSCSM51T16B180S	596,85
ZANELLA GISELDA	28/01/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI Z. G. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. ZNLGLD46T54C980Y	350,00
AGOSTINI SILVIA	28/01/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI A. S. - BONIFICO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE L'ARCA - IBAN: IT96R063850240507400160263T - EMERGENZA ABITATIVA: SOSTEGNO ALLA SISTEMAZIONE TEMPORANEA - GENNAIO 2016	150,00
AMCHIAA KHADIJA	28/01/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI A. K. - QUIETANZA DIRETTA CON DELEGA ALL'ASS. SOC. MAZZEI EUGENIA - C. F. MZZGNE86M59C352C	35,20
AMCHIAA KHADIJA	28/01/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI A. K. - BONIFICO A FAVORE DEL CONDOMINIO LA PERLA - IBAN: IT64D061153708000000001337 - CHIUSURA SPESE CONDOMINIALI	453,36
ARRAD LAMIA	28/01/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI A. L. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. RRDLM88C46Z330S	160,00
ASAD SAIMA	28/01/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI A. S. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. SDASMA72A41Z236U	500,00
BAISARI ABDESLAM	28/01/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI B. A. - BONIFICO A FAVORE DI PAVANI WALTER - IBAN: IT17O0638537080100000001731 - PAGAMENTO AFFITTO GENNAIO 2016	350,00
BAISARI ABDESLAM	28/01/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI B. A. - BONIFICO A FAVORE DEL CONDOMINIO LA PERLA - IBAN: IT64D061153708000000001337 - CHIUSURA SPESE CONDOMINIALI MANSARDE	340,27
BENISSAAD NADIA	28/01/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI B. N. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. BNSNDA71R63Z330Q	300,00
ERARIO JESSICA	28/01/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI E. J. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. RREJSC87T42A785O	160,00
ERARIO JESSICA	28/01/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI E. J. - BONIFICO A FAVORE DEL CONDOMINIO LA PERLA - IBAN: IT64D061153708000000001337 - PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI	377,91
GOBBATO ALESSANDRO	28/01/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI G. A. - BONIFICO A FAVORE DI "IL RACCOLTO SOC. COOP. AGRICOLA" - IBAN: IT88N0200837080000002779892 - SPESE CONDOMINIALI (€ 812,11) E AFFITTI ARRETRATI (€1936,37)	2.748,48
KHASBI MOHAMED	28/01/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI K. M. - BONIFICO A FAVORE DI ACER - IBAN: IT29L0200802432000102050008 - SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE COD. UNITA' 28050101	500,00
MOHAMMAD NAWAZ	28/01/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI M. N. - BONIFICO A FAVORE DI "IL RACCOLTO SOC. COOP. AGRICOLA" - IBAN: IT88N0200837080000002779892 - SPESE CONDOMINIALI	778,41
MOIOLI ROBERTO	28/01/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI M. R. - BONIFICO A FAVORE DI "IL RACCOLTO SOC. COOP. AGRICOLA" - IBAN: IT88N0200837080000002779892 - SPESE CONDOMINIALI (939,61) E AFFITTI ARRETRATI (€ 3.500)	4.439,61
MONTI CRISTINA	28/01/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI M. C. - BONIFICO A FAVORE DI ACER - IBAN: IT29L0200802432000102050008 - SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE COD. UNITA' 26950103	500,00
MOUSTAGHFIR BOUCHAIB	28/01/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI M. B. - BONIFICO A FAVORE DI CONDOMINIO DEI PINI - IBAN: IT28Z063853708007400002796T - RECUPERO PARTE DI SPESE CONDOMINIALI	800,00
RONDELLI LUCIANO	28/01/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI R. L. - QUIETANZA DIRETTA CON DELEGA ALL' ASS. SOC. MAZZEI EUGENIA - C. F. MZZGNE86M59C352C	390,00
RONDELLI LUCIANO	28/01/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI R. L. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. RNDLNC41T14B249S	390,00
YOUMBOUNO MARIE KOUMBA	28/01/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI Y. M. K. - QUIETANZA DIRETTA CON DELEGA ALL'ASS. SOC. MAZZEI EUGENIA - C. F. MZZGNE86M59C352C	304,00
YOUMBOUNO MARIE KOUMBA	28/01/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI Y. M. K. - BONIFICO A FAVORE DI G.A.R.E. GESTIONE HOTEL PAMELA - IBAN: IT58Q0707237080004000002642 - EMERGENZA ABITATIVA: SOSTEGNO ALLA SISTEMAZIONE - PERIODO: 29/12/2015-10/01/2016	689,00
ASSITECA SPA FILIALE DI BOLOGNA	29/01/2016	LIQUIDAZIONE ASSICURAZIONI UNIONE RENO GALLIERA	3.716,07
ASSITECA SPA FILIALE DI BOLOGNA	29/01/2016	LIQUIDAZIONE ASSICURAZIONI UNIONE RENO GALLIERA	4.431,00
ASSITECA SPA FILIALE DI BOLOGNA	29/01/2016	LIQUIDAZIONE ASSICURAZIONI UNIONE RENO GALLIERA	2.109,00
ASSITECA SPA FILIALE DI BOLOGNA	29/01/2016	LIQUIDAZIONE ASSICURAZIONI UNIONE RENO GALLIERA	2.613,00
ASSITECA SPA FILIALE DI BOLOGNA	29/01/2016	LIQUIDAZIONE ASSICURAZIONI UNIONE RENO GALLIERA	4.291,00
ASSITECA SPA FILIALE DI BOLOGNA	29/01/2016	LIQUIDAZIONE ASSICURAZIONI UNIONE RENO GALLIERA	8.284,00
ASSITECA SPA FILIALE DI BOLOGNA	29/01/2016	LIQUIDAZIONE ASSICURAZIONI UNIONE RENO GALLIERA	1.490,00
ASSITECA SPA FILIALE DI BOLOGNA	29/01/2016	LIQUIDAZIONE ASSICURAZIONI UNIONE RENO GALLIERA	2.880,28
ASSITECA SPA FILIALE DI BOLOGNA	29/01/2016	LIQUIDAZIONE ASSICURAZIONI UNIONE RENO GALLIERA	1.070,25
ASSITECA SPA FILIALE DI BOLOGNA	29/01/2016	LIQUIDAZIONE ASSICURAZIONI UNIONE RENO GALLIERA	10.707,00
ASSITECA SPA FILIALE DI BOLOGNA	29/01/2016	LIQUIDAZIONE ASSICURAZIONE VEICOLI SETTORE SOCIALE	13.203,86
ASSITECA SPA FILIALE DI BOLOGNA	29/01/2016	LIQUIDAZIONE ASSICURAZIONI PER VEICOLI DEL SETTORE EDUCATIVO	4.200,00

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
ASSITECA SPA FILIALE DI BOLOGNA	29/01/2016	ASSICURAZIONE 2016 FIAT 600 SERVIZIO CED TARGA DK509ZX	300,31
ASSITECA SPA FILIALE DI BOLOGNA	29/01/2016	ASSICURAZIONE RCAUTO VEICOLI IN DOTAZIONE PM	8.058,66
EDICOLA PATTY DI FRABETTI PATRIZIA	29/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 05/FE DEL 30/12/2015 - FORNITURA GENERICA	7.012,77
ABITAT SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI	01/02/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000107-2015 DEL 24/11/2015 - FORNITURA GENERICA	489,68
ABITAT SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI	01/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000107-2015 DEL 24/11/2015 - FORNITURA GENERICA	2.225,80
ACI-AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	01/02/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000000562 DEL 15/01/2016 - DET. N. 6 DEL 02.01.2015	62,15
ACI-AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	01/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000000562 DEL 15/01/2016 - DET. N. 6 DEL 02.01.2015	282,51
AGENZIA DELLE ENTRATE	01/02/2016	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE PERIODO GENNAIO 2016	24.249,61
LA CAROVANA ONLUS	01/02/2016	CASA DELLA MUSICA	13.333,34
DIVERSI	02/02/2016	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RISCOSSIONE ENTRATE PATRIMONIALI PER COMMISSIONI UNICREDIT	8.387,56
AGENZIA DELLE ENTRATE	02/02/2016	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PROFESSIONISTI ANNO 2016	759,00
REGIONE EMILIA ROMAGNA	02/02/2016	QUINTO D'OBBLIGO ANNO 2015 ORD. N. 85 DEL 19/12/2014 - COMUNE DI GALLIERA IRAP	20,40
REGIONE EMILIA ROMAGNA	02/02/2016	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' OBIETTIVO LAVORO PER IL TRIENNIO 2015-2017 PER LA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PER L'ASSUNZIONE DI UNA FIGURA PROFESSIONALE CAT. C1 PER 36 ORE SETTIMANALI PER IL SERVIZIO URBANISTICA	243,01
ASD COORDINAMENTO STAFFETTE PODISTICHE BOLOGNA	02/02/2016	CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI	250,00
ASSOCIAZIONE DIMONDI-PROSMID	02/02/2016	CONCESSIONE CONTRIBUTO AVVISO PUBBLICO 22/OTTOBRE	1.200,00
ASSOCIAZIONE PAESE DI SAN MARINO	02/02/2016	CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI	950,00
CIRCOLO ARCI SAN MARINO	02/02/2016	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO	200,00
ISTITUTO RAMAZZINI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	02/02/2016	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO	1.000,00
GRUPPO ARCHEOLOGICO IL SALTOPIANO	02/02/2016	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO	2.000,00
ISTITUZIONE VILLA SMERALDI MUSEO DELLA CIVILTA' CONTADINA	02/02/2016	CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI	5.000,00
HYDRIA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	02/02/2016	CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI	3.000,00
ASSOCIAZIONE "CORO MISCELLANEOUS"	02/02/2016	CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI	500,00
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	02/02/2016	IRPEF MESE DI GENNAIO	11.285,12
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	02/02/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	958,29
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	02/02/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	1.901,94
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	02/02/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	1.623,48
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	02/02/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	3.285,46
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	02/02/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	89,45
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	02/02/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	18.035,93
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	02/02/2016	SALARIO ACCESSORIO	511,00
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	02/02/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	71,33
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	02/02/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	3.425,74
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	02/02/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	56,90
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	02/02/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	4.711,37
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	02/02/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	5.463,49

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	02/02/2016	SALARIO ACCESSORIO	271,14
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	02/02/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	5.681,69
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	02/02/2016	SALARIO ACCESSORIO	46,98
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	02/02/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	12.860,65
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	02/02/2016	SALARIO ACCESSORIO	469,98
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	02/02/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	2.627,74
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	02/02/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	10,33
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	02/02/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	3.900,32
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	02/02/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	8.423,99
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	02/02/2016	SALARIO ACCESSORIO	262,94
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	02/02/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	20.811,84
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	02/02/2016	SALARIO ACCESSORIO	235,79
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	02/02/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	380,36
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	02/02/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	3.321,67
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	02/02/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	4.037,37
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	02/02/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	1.121,93
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	02/02/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE	807,91
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	02/02/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	1.646,47
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	02/02/2016	BORSA LAVORO/STUDIO	7.435,82
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	02/02/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	166,67
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	02/02/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	42.257,40
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	02/02/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE	1.622,07
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	02/02/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	1.722,22
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	02/02/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	36.801,16
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	02/02/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE	3.427,66
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	02/02/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	273,64
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	02/02/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	8.528,78
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	02/02/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	62,03
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	02/02/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	2.095,29
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	02/02/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	1.646,47
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	02/02/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	6.045,82
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	02/02/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE	1.230,77
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	02/02/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	10,33
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	02/02/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	1.710,03
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	02/02/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	360,00

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	02/02/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	4.834,98
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	02/02/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	10.853,70
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	02/02/2016	LAVORO STRAORDINARIO	419,33
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	02/02/2016	SALARIO ACCESSORIO	11.530,45
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	02/02/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	195,94
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	02/02/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	9.336,13
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	02/02/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE	538,46
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	02/02/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	174,26
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	02/02/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	10.930,05
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	02/02/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE	692,31
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	02/02/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	131,69
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	02/02/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	1.793,48
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	02/02/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	3.586,96
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	02/02/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	2.460,38
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	02/02/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE	246,15
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	02/02/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	1.623,85
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	02/02/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE	984,62
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	02/02/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	21.039,84
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	02/02/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE	692,31
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	02/02/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	3.261,77
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	02/02/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE	1.346,15
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	02/02/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	252,34
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	02/02/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	39.353,05
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	02/02/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE	692,31
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	02/02/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	754,35
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	02/02/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	26.551,11
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	02/02/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE	692,31
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	02/02/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	347,08
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	02/02/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	7.847,34
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	02/02/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE	692,31
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	02/02/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	53,80
ASSOCIAZIONE CULTURALE BURATTINGEGNO TEATRO	02/02/2016	SECONDA TRANCHE 30% STAGIONE TEATRALE USCITE DI SICUREZZA CA' ROSSA ARGILE	3.695,50
ASSOCIAZIONE CULTURALE CA' ROSSA	02/02/2016	SECONDA TRANCHE 30% STAGIONE TEATRALE USCITE DI SICUREZZA CA' ROSSA ARGILE	1.661,11
ASSOCIAZIONE CULTURALE PERSEPHONE	02/02/2016	SECONDA TRANCHE 30% STAGIONE TEATRALE USCITE DI SICUREZZA PERSEPHONE	2.238,89
ASSOCIAZIONE CULTURALE FANTATEATRO	02/02/2016	SECONDA TRANCHE 30% STAGIONE TEATRALE PER RAGAZZI E SCUOLE IN RENO GALLIERA	2.850,00

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
ASSOCIAZIONE CULTURALE TRA UN ATTO E L'ALTRO	02/02/2016	SECONDA TRANCHE 30% STAGIONE TEATRALE USCITE DI SICUREZZA TRA UN ATTO E L'ALTRO	5.550,00
A.S.D. GALLIERA 2009	02/02/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO	5.360,00
A.S.D. POLISPORTIVA GALLIERA	02/02/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO	6.800,00
ASSOCIAZIONE CIRCOLO TENNIS	02/02/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO	720,00
ASSOCIAZIONE CULTURALE CA' ROSSA	02/02/2016	SECONDA TRANCHE 30% STAGIONE TEATRALE USCITE DI SICUREZZA CA' ROSSA PIEVE	1.788,89
ASSOCIAZIONE CULTURALE PERSEPHONE	02/02/2016	SECONDA TRANCHE 30% STAGIONE TEATRALE USCITE DI SICUREZZA PERSEPHONE	2.411,11
ASSOCIAZIONE CULTURALE TRA UN ATTO E L'ALTRO	02/02/2016	SECONDA TRANCHE 30% STAGIONE TEATRALE USCITE DI SICUREZZA TRA UN ATTO E L'ALTRO	3.000,00
MINISTERO DELLE FINANZE	02/02/2016	IRPEF MESE DI GENNAIO	44.815,04
MINISTERO DELLE FINANZE	02/02/2016	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI GENNAIO - 2015	2.196,33
MINISTERO DELLE FINANZE	02/02/2016	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI GENNAIO - 2016	0,29
MINISTERO DELLE FINANZE	02/02/2016	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI GENNAIO - 2015 EMILIA ROMAGNA	6.374,05
MINISTERO DELLE FINANZE	02/02/2016	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI GENNAIO - 2015 MARCHE	49,37
MINISTERO DELLE FINANZE	02/02/2016	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI GENNAIO - 2015 TOSCANA	23,67
MINISTERO DELLE FINANZE	02/02/2016	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI GENNAIO - 2015 VENETO	24,46
MINISTERO DELLE FINANZE	02/02/2016	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI GENNAIO - 2016 EMILIA ROMAGNA	29,67
MINISTERO DELLE FINANZE	02/02/2016	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI GENNAIO - 2016 VENETO	1,62
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/02/2016	CPDEL MESE DI GENNAIO	31.651,18
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/02/2016	CPI MESE DI GENNAIO	1.827,34
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/02/2016	CPDEL MESE DI GENNAIO	232,62
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/02/2016	CPDEL MESE DI GENNAIO	456,73
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/02/2016	CPDEL MESE DI GENNAIO	386,39
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/02/2016	CPDEL MESE DI GENNAIO	784,99
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/02/2016	CPDEL MESE DI GENNAIO	4.442,04
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/02/2016	CPDEL MESE DI GENNAIO	815,33
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/02/2016	CPDEL MESE DI GENNAIO	1.133,56
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/02/2016	CPDEL MESE DI GENNAIO	1.372,93
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/02/2016	CPDEL MESE DI GENNAIO	374,90
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/02/2016	CPI MESE DI GENNAIO	1.012,95
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/02/2016	CPDEL MESE DI GENNAIO	3.204,83
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/02/2016	CPDEL MESE DI GENNAIO	6,77
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/02/2016	CPDEL MESE DI GENNAIO	636,14
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/02/2016	CPDEL MESE DI GENNAIO	928,68
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/02/2016	CPDEL MESE DI GENNAIO	2.093,27
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/02/2016	CPDEL MESE DI GENNAIO	1.152,78
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/02/2016	CPI MESE DI GENNAIO	3.952,92

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/02/2016	CPDEL MESE DI GENNAIO	822,57
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/02/2016	CPDEL MESE DI GENNAIO	1,72
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/02/2016	CPDEL MESE DI GENNAIO	964,96
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/02/2016	CPDEL MESE DI GENNAIO	904,72
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/02/2016	CPDEL MESE DI GENNAIO	10.604,90
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/02/2016	CPDEL MESE DI GENNAIO	0,82
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/02/2016	CPDEL MESE DI GENNAIO	9.685,73
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/02/2016	CPDEL MESE DI GENNAIO	2,69
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/02/2016	CPDEL MESE DI GENNAIO	2.066,05
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/02/2016	CPDEL MESE DI GENNAIO	501,53
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/02/2016	CPDEL MESE DI GENNAIO	403,71
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/02/2016	CPDEL MESE DI GENNAIO	1.735,89
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/02/2016	CPDEL MESE DI GENNAIO	524,65
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/02/2016	CPDEL MESE DI GENNAIO	1.163,58
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/02/2016	CPDEL MESE DI GENNAIO	2.744,22
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/02/2016	CPDEL MESE DI GENNAIO	99,80
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/02/2016	CPDEL MESE DI GENNAIO	2.593,23
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/02/2016	CPDEL MESE DI GENNAIO	2.377,55
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/02/2016	CPDEL MESE DI GENNAIO	2.808,10
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/02/2016	CPDEL MESE DI GENNAIO	2,06
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/02/2016	CPDEL MESE DI GENNAIO	435,31
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/02/2016	CPDEL MESE DI GENNAIO	873,48
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/02/2016	CPDEL MESE DI GENNAIO	661,23
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/02/2016	CPDEL MESE DI GENNAIO	635,56
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/02/2016	CPDEL MESE DI GENNAIO	1.122,32
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/02/2016	CPDEL MESE DI GENNAIO	5.188,22
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/02/2016	CPDEL MESE DI GENNAIO	9.653,44
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/02/2016	CPDEL MESE DI GENNAIO	6.559,57
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/02/2016	CPDEL MESE DI GENNAIO	2.035,70
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/02/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	3.852,34
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/02/2016	INADEL TFR	46,60
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/02/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	53,46
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/02/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	45,62
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/02/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	92,09
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/02/2016	INADEL TFR	82,98

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/02/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	465,20
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/02/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	96,40
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/02/2016	INADEL TFR	79,71
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/02/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	86,11
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/02/2016	INADEL TFR	82,98
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/02/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	107,85
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/02/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	157,88
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/02/2016	INADEL TFR	329,61
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/02/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	174,90
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/02/2016	INADEL TFR	47,42
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/02/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	46,42
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/02/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	109,74
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/02/2016	INADEL TFR	241,65
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/02/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	99,20
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/02/2016	INADEL TFR	657,82
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/02/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	192,32
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/02/2016	INADEL TFR	161,17
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/02/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	113,46
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/02/2016	INADEL TFR	79,71
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/02/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	55,58
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/02/2016	INADEL TFR	1.121,58
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/02/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	560,77
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/02/2016	INADEL TFR	795,53
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/02/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	625,12
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/02/2016	INADEL TFR	252,21
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/02/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	93,38
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/02/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	58,85
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/02/2016	INADEL TFR	79,71
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/02/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	169,99
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/02/2016	INADEL TFR	290,33
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/02/2016	INADEL TFR	81,61
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/02/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	106,85
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/02/2016	INADEL TFR	63,67
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/02/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	213,62
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/02/2016	INADEL TFR	222,16

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/02/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	134,77
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/02/2016	INADEL TFR	259,29
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/02/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	156,56
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/02/2016	INADEL TFR	86,72
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/02/2016	INADEL TFR	173,44
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/02/2016	INADEL TFR	131,67
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/02/2016	INADEL TFR	127,83
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/02/2016	INADEL TFR	229,46
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/02/2016	INADEL TFR	88,40
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/02/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	540,72
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/02/2016	INADEL TFR	1.134,17
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/02/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	448,16
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/02/2016	INADEL TFR	677,93
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/02/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	342,86
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/02/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	220,38
REGIONE EMILIA ROMAGNA	02/02/2016	IRAP MESE DI GENNAIO	163,11
REGIONE EMILIA ROMAGNA	02/02/2016	IRAP MESE DI GENNAIO	226,64
REGIONE EMILIA ROMAGNA	02/02/2016	IRAP MESE DI GENNAIO	260,81
REGIONE EMILIA ROMAGNA	02/02/2016	IRAP MESE DI GENNAIO	201,71
REGIONE EMILIA ROMAGNA	02/02/2016	IRAP MESE DI GENNAIO	344,63
REGIONE EMILIA ROMAGNA	02/02/2016	IRAP ASSIMILATI MESE DI GENNAIO	632,04
REGIONE EMILIA ROMAGNA	02/02/2016	IRAP MESE DI GENNAIO	158,63
REGIONE EMILIA ROMAGNA	02/02/2016	IRAP MESE DI GENNAIO	164,46
REGIONE EMILIA ROMAGNA	02/02/2016	IRAP MESE DI GENNAIO	3.650,08
REGIONE EMILIA ROMAGNA	02/02/2016	IRAP MESE DI GENNAIO	2.653,18
REGIONE EMILIA ROMAGNA	02/02/2016	IRAP MESE DI GENNAIO	737,89
REGIONE EMILIA ROMAGNA	02/02/2016	IRAP MESE DI GENNAIO	179,12
REGIONE EMILIA ROMAGNA	02/02/2016	IRAP MESE DI GENNAIO	144,18
REGIONE EMILIA ROMAGNA	02/02/2016	IRAP MESE DI GENNAIO	619,96
REGIONE EMILIA ROMAGNA	02/02/2016	IRAP MESE DI GENNAIO	187,38
REGIONE EMILIA ROMAGNA	02/02/2016	IRAP MESE DI GENNAIO	415,56
REGIONE EMILIA ROMAGNA	02/02/2016	IRAP MESE DI GENNAIO	645,25
REGIONE EMILIA ROMAGNA	02/02/2016	IRAP MESE DI GENNAIO	747,85
REGIONE EMILIA ROMAGNA	02/02/2016	IRAP MESE DI GENNAIO	697,09
REGIONE EMILIA ROMAGNA	02/02/2016	IRAP MESE DI GENNAIO	1.002,90

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
REGIONE EMILIA ROMAGNA	02/02/2016	IRAP MESE DI GENNAIO	236,15
REGIONE EMILIA ROMAGNA	02/02/2016	IRAP MESE DI GENNAIO	227,00
REGIONE EMILIA ROMAGNA	02/02/2016	IRAP MESE DI GENNAIO	400,83
REGIONE EMILIA ROMAGNA	02/02/2016	IRAP MESE DI GENNAIO	1.683,81
REGIONE EMILIA ROMAGNA	02/02/2016	IRAP MESE DI GENNAIO	3.300,09
REGIONE EMILIA ROMAGNA	02/02/2016	IRAP MESE DI GENNAIO	2.339,60
REGIONE EMILIA ROMAGNA	02/02/2016	IRAP MESE DI GENNAIO	727,03
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/02/2016	F.P.C. MESE DI GENNAIO	1.328,52
INPS	02/02/2016	DS MESE DI GENNAIO	30,04
INPS	02/02/2016	DS MESE DI GENNAIO	35,13
INPS	02/02/2016	DS MESE DI GENNAIO	0,75
INPS	02/02/2016	DS MESE DI GENNAIO	2,87
INPS	02/02/2016	DS MESE DI GENNAIO	29,45
INPS	02/02/2016	DS MESE DI GENNAIO	59,10
INPS	02/02/2016	DS MESE DI GENNAIO	44,74
INPS	02/02/2016	DS MESE DI GENNAIO	42,99
INPS	02/02/2016	DS MESE DI GENNAIO	75,93
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/02/2016	RICONGIUNZIONE/RISCATTI	647,24
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/02/2016	RICONGIUNZIONE/RISCATTI	251,55
FONDO PENSIONE PERSEO	02/02/2016	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI GENNAIO	233,54
FONDO PENSIONE PERSEO	02/02/2016	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI GENNAIO	67,55
FONDO PENSIONE PERSEO	02/02/2016	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI GENNAIO	17,19
FONDO PENSIONE PERSEO	02/02/2016	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI GENNAIO	8,17
FONDO PENSIONE PERSEO	02/02/2016	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI GENNAIO	26,98
FONDO PENSIONE PERSEO	02/02/2016	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI GENNAIO	20,56
FONDO PENSIONE PERSEO	02/02/2016	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI GENNAIO	5,50
ANVU ASSOCIAZIONE PROF.LE POLIZIA LOCALE D'ITALIA	02/02/2016	TRATTENUTE SINDACALI	22,16
BNL FINANCE SPA	02/02/2016	CESSIONE DEL QUINTO	155,00
CARIFIN ITALIA SPA	02/02/2016	CESSIONE DEL QUINTO	261,00
CONSUM.IT SPA	02/02/2016	CESSIONE DEL QUINTO	135,00
CREDITO EMILIANO SPA - CREDEM	02/02/2016	CESSIONE DEL QUINTO	232,00
CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI	02/02/2016	TRATTENUTE SINDACALI	11,03
DEUTSCHE BANK-PRESTITEMPO C.U. CESSIONE DEL QUINTO	02/02/2016	CESSIONE DEL QUINTO	229,00
IBL BANCA	02/02/2016	CESSIONE DEL QUINTO	270,00
ILTUO PRESTITO SRL	02/02/2016	CESSIONE DEL QUINTO	135,00

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
INPDAP - CESSIONE DEL QUINTO/PICCOLI PRESTITI	02/02/2016	XXX6100102855851206XXX	252,45
INPDAP - CESSIONE DEL QUINTO/PICCOLI PRESTITI	02/02/2016	XXX6100102855851206XXX	154,88
INPDAP - CESSIONE DEL QUINTO/PICCOLI PRESTITI	02/02/2016	XXX6100102855851206XXX	495,77
ORTENSA DI RIGATELLI PIETRO & C. SAS	02/02/2016	TRATTENUTA PER PIGNORAMENTO	260,33
PITAGORA S.P.A.	02/02/2016	CESSIONE DEL QUINTO	675,00
PRESTITALIA SPA C/O CQSERVICE SPA	02/02/2016	CESSIONE DEL QUINTO	239,00
PRESTITALIA SPA C/O CQSERVICE SPA	02/02/2016	PRESTITI PLURIENNALI	140,00
SINDACATO CGIL	02/02/2016	TRATTENUTE SINDACALI	826,49
SINDACATO CISL	02/02/2016	TRATTENUTE SINDACALI	102,83
SINDACATO SULPM	02/02/2016	TRATTENUTE SINDACALI	367,01
SINDACATO UIL	02/02/2016	TRATTENUTE SINDACALI	37,27
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	02/02/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 7600008006 DEL 31/12/2015 - SCUOLE-CASTELLO D'ARGILE - FATTURA EMESSA EX. ART. 17-TER DPR 633/72 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 1, COMMA 629, LETTERA B) L. 190/2014.	273,22
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	02/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600008006 DEL 31/12/2015 - SCUOLE-CASTELLO D'ARGILE - FATTURA EMESSA EX. ART. 17-TER DPR 633/72 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 1, COMMA 629, LETTERA B) L. 190/2014.	6.830,60
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	02/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3881/9 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	4.361,26
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	02/02/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 3881/9 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	174,45
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	02/02/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 3881/9 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	47,81
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	02/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3881/9 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	1.195,27
DOC SERVIZI SOC. COOP	02/02/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 698/PA DEL 31/12/2015 - FATTURA IMMEDIATA RIMINI	45,46
DOC SERVIZI SOC. COOP	02/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 698/PA DEL 31/12/2015 - FATTURA IMMEDIATA RIMINI	454,54
LA CAROVANA ONLUS	02/02/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 125/FE DEL 31/12/2015 - ACQUISTO APERTURE STRAORDINARIE CENTRO GIOVANILE ZONA X IMPEGNO DI SPESA SPER /625	55,77
LA CAROVANA ONLUS	02/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 125/FE DEL 31/12/2015 - ACQUISTO APERTURE STRAORDINARIE CENTRO GIOVANILE ZONA X IMPEGNO DI SPESA SPER /625	1.394,21
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	02/02/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 7600008006 DEL 31/12/2015 - SCUOLE-CASTELLO D'ARGILE - FATTURA EMESSA EX. ART. 17-TER DPR 633/72 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 1, COMMA 629, LETTERA B) L. 190/2014.	427,16
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	02/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600008006 DEL 31/12/2015 - SCUOLE-CASTELLO D'ARGILE - FATTURA EMESSA EX. ART. 17-TER DPR 633/72 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 1, COMMA 629, LETTERA B) L. 190/2014.	10.679,00
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	02/02/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 3880/9 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	39,20
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	02/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3880/9 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	979,95
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	02/02/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 3883/9 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	13,34
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	02/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3883/9 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	333,60
ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATTINI & MARCO ZIROTTI	02/02/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 226/PA DEL 29/12/2015 - DDT334/340/358 - DET. 261 DEL 28/05/15	39,23
ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATTINI & MARCO ZIROTTI	02/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 226/PA DEL 29/12/2015 - DDT334/340/358 - DET. 261 DEL 28/05/15	1.421,18
ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATTINI & MARCO ZIROTTI	02/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 226/PA DEL 29/12/2015 - DDT334/340/358 - DET. 261 DEL 28/05/15	178,29
TELECOM ITALIA S.P.A.	02/02/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2H15018280 DEL 21/12/2015 - FORNITURA GENERICA	8,27
TELECOM ITALIA S.P.A.	02/02/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H01301430 DEL 07/12/2015 - FORNITURA GENERICA	6,48
TELECOM ITALIA S.P.A.	02/02/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H01318121 DEL 07/12/2015 - FORNITURA GENERICA	3,57
TELECOM ITALIA S.P.A.	02/02/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H01303649 DEL 07/12/2015 - FORNITURA GENERICA	117,42
TELECOM ITALIA S.P.A.	02/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2H15018280 DEL 21/12/2015 - FORNITURA GENERICA	37,73

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
TELECOM ITALIA S.P.A.	02/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H01301430 DEL 07/12/2015 - FORNITURA GENERICA	29,46
TELECOM ITALIA S.P.A.	02/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H01318121 DEL 07/12/2015 - FORNITURA GENERICA	16,21
TELECOM ITALIA S.P.A.	02/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H01303649 DEL 07/12/2015 - FORNITURA GENERICA	533,72
TELECOM ITALIA S.P.A.	02/02/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H01303616 DEL 07/12/2015 - FORNITURA GENERICA	22,91
TELECOM ITALIA S.P.A.	02/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H01303616 DEL 07/12/2015 - FORNITURA GENERICA	104,12
ISTITUZIONE VILLA SMERALDI MUSEO DELLA CIVILTA' CONTADINA	03/02/2016	CONCESSIONE CONTRIBUTI CONVENZIONE BENTIVOGLIO	15.000,00
ISTITUZIONE VILLA SMERALDI MUSEO DELLA CIVILTA' CONTADINA	03/02/2016	CONCESSIONE CONTRIBUTI CONVENZIONE CASTEL MAGGIORE	8.500,00
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	03/02/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 7600007567 DEL 31/12/2015 - SCUOLE-CASTELLO D'ARGILE - FATTURA EMESSA EX. ART 17-TER DPR 633/72 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 1, COMMA 629, LETTERA B) L. 190/2014.	38,28
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	03/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600007567 DEL 31/12/2015 - SCUOLE-CASTELLO D'ARGILE - FATTURA EMESSA EX. ART 17-TER DPR 633/72 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 1, COMMA 629, LETTERA B) L. 190/2014.	956,92
LEGNAMI COCCHI SRL	03/02/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/10018 DEL 30/12/2015 - VENDITA	39,60
LEGNAMI COCCHI SRL	03/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/10018 DEL 30/12/2015 - VENDITA	180,00
CONVERGE SPA	03/02/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201681 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	745,80
CONVERGE SPA	03/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201681 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	3.390,00
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	03/02/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3861/9 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	1.181,40
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	03/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3861/9 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	29.535,02
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	03/02/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 7600007565 DEL 31/12/2015 - SCUOLE-CASTELLO D'ARGILE - FATTURA EMESSA EX. ART 17-TER DPR 633/72 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 1, COMMA 629, LETTERA B) L. 190/2014.	96,51
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	03/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600007565 DEL 31/12/2015 - SCUOLE-CASTELLO D'ARGILE - FATTURA EMESSA EX. ART 17-TER DPR 633/72 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 1, COMMA 629, LETTERA B) L. 190/2014.	2.412,69
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	03/02/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3888/9 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	721,23
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	03/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3888/9 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	3.278,32
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	03/02/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3860/9 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	1.604,90
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	03/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3860/9 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	40.122,52
CARROZZERIA GUIDETTI SNC	03/02/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 2_15 DEL 02/12/2015 - FORNITURA GENERICA	160,53
CARROZZERIA GUIDETTI SNC	03/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 2_15 DEL 02/12/2015 - FORNITURA GENERICA	729,68
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	03/02/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 4225/9 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	57,12
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	03/02/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 4225/9 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	3,34
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	03/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4225/9 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	1.428,02
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	03/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4225/9 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	83,40
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	03/02/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 4225/9 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	46,70
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	03/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4225/9 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	1.167,60
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	03/02/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 4225/9 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	515,32
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	03/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4225/9 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	12.883,00
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	03/02/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 4101/9 DEL 31/12/2015 - BILANCIO 104205533 ART SPESA 5328 2015 DET. SPER/626	41,31
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	03/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4101/9 DEL 31/12/2015 - BILANCIO 104205533 ART SPESA 5328 2015 DET. SPER/626	1.032,69
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	03/02/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 3878/9 DEL 31/12/2015 - DET. SPER/148 CDB 104503934 ADS 2321	61,98
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	03/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3878/9 DEL 31/12/2015 - DET. SPER/148 CDB 104503934 ADS 2321	1.549,47

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
COMUNE DI BOLOGNA	03/02/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0040-2015-9500000067 DEL 21/12/2015 - PAGAMENTO PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE BANCA D'ITALIA N. 0062188.	2.970,00
COMUNE DI BOLOGNA	03/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0040-2015-9500000067 DEL 21/12/2015 - PAGAMENTO PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE BANCA D'ITALIA N. 0062188.	13.500,00
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	03/02/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3889/9 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	304,94
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	03/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3889/9 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	7.623,39
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	03/02/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 3882/9 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	141,25
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	03/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3882/9 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	3.531,16
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	03/02/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3862/9 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	121,37
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	03/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3862/9 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	3.034,30
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	03/02/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V5/0032121 DEL 31/10/2015 - FORNITURA GENERICA	174,37
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	03/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V5/0032121 DEL 31/10/2015 - FORNITURA GENERICA	792,58
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	03/02/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V5/0032121 DEL 31/10/2015 - FORNITURA GENERICA	217,40
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	03/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V5/0032121 DEL 31/10/2015 - FORNITURA GENERICA	988,18
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	03/02/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 3879/9 DEL 31/12/2015 - DET. SPER/601 CDB 104503433 ADS 3321	87,23
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	03/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3879/9 DEL 31/12/2015 - DET. SPER/601 CDB 104503433 ADS 3321	2.180,77
LA CAROVANA ONLUS	03/02/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 113/FE DEL 22/12/2015 - AFFIDAMNETO DELLA GESTIONE DEL CENTRO GIOVANILE COMUNALE " DI CASTEL MAGGIORE	137,77
LA CAROVANA ONLUS	03/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 113/FE DEL 22/12/2015 - AFFIDAMNETO DELLA GESTIONE DEL CENTRO GIOVANILE COMUNALE " DI CASTEL MAGGIORE	1,76
LA CAROVANA ONLUS	03/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 113/FE DEL 22/12/2015 - AFFIDAMNETO DELLA GESTIONE DEL CENTRO GIOVANILE COMUNALE " DI CASTEL MAGGIORE	3.444,31
LA CAROVANA ONLUS	03/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 113/FE DEL 22/12/2015 - AFFIDAMNETO DELLA GESTIONE DEL CENTRO GIOVANILE COMUNALE " DI CASTEL MAGGIORE	44,05
ALTIFIN SRL	03/02/2016	I.V.A LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 848 DEL 07/12/2015 - FATTURA RIEPILOGATIVA	269,04
ALTIFIN SRL	03/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 848 DEL 07/12/2015 - FATTURA RIEPILOGATIVA	230,96
ALTIFIN SRL	03/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 848 DEL 07/12/2015 - FATTURA RIEPILOGATIVA	991,95
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	03/02/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3873/9 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	859,59
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	03/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3873/9 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	21.489,84
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	03/02/2016	IVA - FATTURA NR. 1292/SE DEL 31/10/2015 - FATT. ELETTR.	17,97
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	03/02/2016	IVA - FATTURA NR. 1288/SE DEL 31/10/2015 - FATT. ELETTR.	19,67
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	03/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1292/SE DEL 31/10/2015 - FATT. ELETTR.	449,19
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	03/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1288/SE DEL 31/10/2015 - FATT. ELETTR.	491,84
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	03/02/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V5/0032121 DEL 31/10/2015 - FORNITURA GENERICA	133,58
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	03/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V5/0032121 DEL 31/10/2015 - FORNITURA GENERICA	607,21
FRANCOPOST SRL	04/02/2016	SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA POSTA SERVIZI AREA ALLA PERSONA - RICARICA MATRIX MATRICOLA N. 54150082	200,00
POSTE ITALIANE SPA - AREA LOG.TERRIT.CENTRONORD - INC. MAAF	04/02/2016	AFFRANCATURA POSTA SERVIZI DIREZIONE UNIONE RENO GALLIERA	3.000,00
EUROCOM TELECOMUNICAZIONI SRL	04/02/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000208 DEL 23/11/2015 - FORNITURA GENERICA	396,00
EUROCOM TELECOMUNICAZIONI SRL	04/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000208 DEL 23/11/2015 - FORNITURA GENERICA	1.800,00
KORA SISTEMI INFORMATICI SRL	04/02/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3332/2015 DEL 09/11/2015 - VENDITA	96,87
KORA SISTEMI INFORMATICI SRL	04/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3332/2015 DEL 09/11/2015 - VENDITA	440,29

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
CENTRO STUDI E RICERCHE J. BLEGER	04/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/10/15 DEL 16/11/2015 - FORNITURA GENERICA	6.000,00
LA STRADA DI PIAZZA GRANDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	04/02/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 166/2015 DEL 30/09/2015 - CORRISPETTIVO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA EDUCATIVA RELATIVA AI NUCLEI PROGETTO FAMIGLIA - SETTEMBRE	72,00
LA STRADA DI PIAZZA GRANDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	04/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 166/2015 DEL 30/09/2015 - CORRISPETTIVO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA EDUCATIVA RELATIVA AI NUCLEI PROGETTO FAMIGLIA - SETTEMBRE	1.800,00
SOFTER BOLOGNA S.R.L.	04/02/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 25 DEL 30/10/2015 - FORNITURA GENERICA	763,40
SOFTER BOLOGNA S.R.L.	04/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 25 DEL 30/10/2015 - FORNITURA GENERICA	3.470,00
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	04/02/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000930063 DEL 31/10/2015 - FORNITURA GENERICA	6,86
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	04/02/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000930063 DEL 31/10/2015 - FORNITURA GENERICA	5,00
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	04/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000930063 DEL 31/10/2015 - FORNITURA GENERICA	31,20
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	04/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000930063 DEL 31/10/2015 - FORNITURA GENERICA	49,98
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	04/02/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 500708 DEL 30/11/2015 - FORNITURA GENERICA	1.058,79
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	04/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500708 DEL 30/11/2015 - FORNITURA GENERICA	10.587,92
SACA SOC.COOP. A.R.L	04/02/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 970/PA DEL 30/11/2015 - FATTURA DI VENDITA PA	790,99
SACA SOC.COOP. A.R.L	04/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 970/PA DEL 30/11/2015 - FATTURA DI VENDITA PA	7.909,85
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	04/02/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1208/SE DEL 31/10/2015 - FATT. ELETTR.	1.270,49
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	04/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1208/SE DEL 31/10/2015 - FATT. ELETTR.	31.762,35
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	04/02/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1207/SE DEL 31/10/2015 - FATT. ELETTR.	2.450,38
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	04/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1207/SE DEL 31/10/2015 - FATT. ELETTR.	61.259,51
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	04/02/2016	IVA - FATTURA NR. 1289/SE DEL 31/10/2015 - FATT. ELETTR.	31,56
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	04/02/2016	IVA - FATTURA NR. 1291/SE DEL 31/10/2015 - FATT. ELETTR.	25,30
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	04/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1289/SE DEL 31/10/2015 - FATT. ELETTR.	788,88
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	04/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1291/SE DEL 31/10/2015 - FATT. ELETTR.	632,45
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	04/02/2016	IVA - FATTURA NR. 2000780110 DEL 31/10/2015 - FORNITURA GENERICA	42,63
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	04/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780110 DEL 31/10/2015 - FORNITURA GENERICA	426,26
LUCA GOMME SRL	04/02/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15/50/00005 DEL 11/12/2015 - FATTURA	4,51
LUCA GOMME SRL	04/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15/50/00005 DEL 11/12/2015 - FATTURA	20,49
UNICREDIT BANCA SPA	04/02/2016	SPESE TENUTA CONTO CCP E CCB GENERALI ANNO 2015	2,00
UNICREDIT BANCA SPA	04/02/2016	SPESE TENUTA CONTO CCP E CCB GENERALI ANNO 2015	4,10
UNICREDIT BANCA SPA	04/02/2016	SPESE TENUTA CONTO CCP E CCB GENERALI ANNO 2015	3,50
DIVERSI	04/02/2016	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RISCOSSIONE ENTRATE PATRIMONIALI PER COMMISSIONI UNICREDIT	19,20
OBIETTIVO LAVORO SPA	04/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 43261 DEL 31/12/2015 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO SCUOLE SAN PIETRO IN CASALE MESE DI DICEMBRE 2015	2.207,04
OBIETTIVO LAVORO SPA	04/02/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 43261 DEL 31/12/2015 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO SCUOLE SAN PIETRO IN CASALE MESE DI DICEMBRE 2015	28,13
OBIETTIVO LAVORO SPA	04/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 43261 DEL 31/12/2015 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO SCUOLE SAN PIETRO IN CASALE MESE DI DICEMBRE 2015	930,05
OBIETTIVO LAVORO SPA	04/02/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 43261 DEL 31/12/2015 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO SCUOLE SAN PIETRO IN CASALE MESE DI DICEMBRE 2015	12,37
ASP "LUIGI GALUPPI-FRANCESCO RAMPONI"	04/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 521/D DEL 30/11/2015 AL NETTO DI NOTA: N. 631/D DEL 31/12/2015 DI 388,91 - COMANDO MUTTI NOVEMBRE 2015	517,42
ASP "LUIGI GALUPPI-FRANCESCO RAMPONI"	04/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 403/D DEL 30/09/2015 - FORNITURA GENERICA	1.011,68

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
ASP "LUIGI GALUPPI-FRANCESCO RAMPONI"	04/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 403/D DEL 30/09/2015 - FORNITURA GENERICA	206,51
ASP "LUIGI GALUPPI-FRANCESCO RAMPONI"	04/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 403/D DEL 30/09/2015 - FORNITURA GENERICA	1.095,98
ASP "LUIGI GALUPPI-FRANCESCO RAMPONI"	04/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 454/D DEL 31/10/2015 - COMANDO MUTTI MESE DI OTTOBRE 2015	1.801,08
ASP "LUIGI GALUPPI-FRANCESCO RAMPONI"	04/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 454/D DEL 31/10/2015 - COMANDO MUTTI MESE DI OTTOBRE 2015	516,69
ASP "LUIGI GALUPPI-FRANCESCO RAMPONI"	04/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 607/D DEL 31/12/2015 - COMANDO MUTTI MESE DI DICEMBRE 2015	650,89
ASP "LUIGI GALUPPI-FRANCESCO RAMPONI"	04/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 607/D DEL 31/12/2015 - COMANDO MUTTI MESE DI DICEMBRE 2015	1.305,68
ASP "LUIGI GALUPPI-FRANCESCO RAMPONI"	04/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 521/D DEL 30/11/2015 AL NETTO DI NOTA: N. 631/D DEL 31/12/2015 DI 388,91 - COMANDO MUTTI NOVEMBRE 2015	1.798,27
ASP "LUIGI GALUPPI-FRANCESCO RAMPONI"	04/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 403/D DEL 30/09/2015 - FORNITURA GENERICA	1.615,16
ASP "LUIGI GALUPPI-FRANCESCO RAMPONI"	04/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 521/D DEL 30/11/2015 AL NETTO DI NOTA: N. 631/D DEL 31/12/2015 DI 388,91 - COMANDO MUTTI NOVEMBRE 2015	1.798,29
ASP "LUIGI GALUPPI-FRANCESCO RAMPONI"	04/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 521/D DEL 30/11/2015 AL NETTO DI NOTA: N. 631/D DEL 31/12/2015 DI 388,91 - COMANDO MUTTI NOVEMBRE 2015	517,41
ASP "LUIGI GALUPPI-FRANCESCO RAMPONI"	04/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 454/D DEL 31/10/2015 - COMANDO MUTTI MESE DI OTTOBRE 2015	1.801,08
ASP "LUIGI GALUPPI-FRANCESCO RAMPONI"	04/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 454/D DEL 31/10/2015 - COMANDO MUTTI MESE DI OTTOBRE 2015	516,68
ASP "LUIGI GALUPPI-FRANCESCO RAMPONI"	04/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 607/D DEL 31/12/2015 - COMANDO MUTTI MESE DI DICEMBRE 2015	520,24
ASP "LUIGI GALUPPI-FRANCESCO RAMPONI"	04/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 607/D DEL 31/12/2015 - COMANDO MUTTI MESE DI DICEMBRE 2015	650,91
ASP "LUIGI GALUPPI-FRANCESCO RAMPONI"	04/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 607/D DEL 31/12/2015 - COMANDO MUTTI MESE DI DICEMBRE 2015	1.305,67
ASP "LUIGI GALUPPI-FRANCESCO RAMPONI"	04/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 607/D DEL 31/12/2015 - COMANDO MUTTI MESE DI DICEMBRE 2015	200,00
ASP "LUIGI GALUPPI-FRANCESCO RAMPONI"	04/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 403/D DEL 30/09/2015 - FORNITURA GENERICA	206,51
ASP "LUIGI GALUPPI-FRANCESCO RAMPONI"	04/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 403/D DEL 30/09/2015 - FORNITURA GENERICA	492,48
FUTURA SOC. CONS. R.L.	05/02/2016	TRASFERIMENTO QUOTA SERVIZIO INFORMAZIONE E ORIENTAMENTO PROFESSIONALE ANNO 2015	19.086,00
BERISHA LUME	05/02/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI B. L. PER IMPORTI A FAVORE DELL'UNIONE RENO GALLIERA: TRASP. SCOL. BE € 459,00, REFEZIONE SCOL. BE € 1.261,45 E SERV. INTEGR. EXTRASCOL. € 100,80	1.821,25
GRANDI ELISABETTA	05/02/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI G. E. PER IMPORTI A FAVORE DELL'UNIONE RENO GALLIERA: REFEZIONE SCOL. BE € 1.172,59 E SERV. INTEGR. EXTRASCOL. € 596,28	1.768,87
MBOPDA TALEMOUTEU PHILOMENE	05/02/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI M. T. P. PER IMPORTI A FAVORE DELL'UNIONE RENO GALLIERA: REFEZIONE SCOL. BE € 321,60 E SERV. INTEGR. EXTRASCOL. € 33,60	355,20
ATTAR ABDELLAH	05/02/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI A. A. PER IMPORTI A FAVORE DELL'UNIONE RENO GALLIERA: SERVIZI INTEGRATIVI EXTRASCOLASTICI SP € 207,52	207,52
CHIMENTI GIANDOMENICO	05/02/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI C. G. PER IMPORTI A FAVORE DELL'UNIONE RENO GALLIERA: SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE SP € 283,14	283,14
EDISE TESSY	05/02/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI E. T. PER IMPORTI A FAVORE DELL'UNIONE RENO GALLIERA: SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE SP € 231,17	231,17
EKHAGUERE EBIUWA	05/02/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI E. M. PER IMPORTI A FAVORE DELL'UNIONE RENO GALLIERA: TRASP. SCOL. SP € 162,36, SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE SP € 82,64	245,00
ERARIO JESSICA	05/02/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI E. J. PER IMPORTI A FAVORE DELL'UNIONE RENO GALLIERA: SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE SP € 81,50	81,50
KHESSIBA BESHIR	05/02/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI K. B. PER IMPORTI A FAVORE DELL'UNIONE RENO GALLIERA: SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE SP € 164,19	164,19
KIMBONGUI CHARLY	05/02/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI K. C. PER IMPORTI A FAVORE DELL'UNIONE RENO GALLIERA: SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE SP € 350,22	350,22
MARINI OSVALDO	05/02/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI M. O. PER IMPORTI A FAVORE DELL'UNIONE RENO GALLIERA: SCUOLA DELL'INFANZIA SP € 295,15	295,15
MASSIA MATTEO	05/02/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI M. M. PER IMPORTI A FAVORE DELL'UNIONE RENO GALLIERA: TRASPORTO SCOLASTICO SP € 180,40	180,40
VEROLINO PAOLA	05/02/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI V. P. PER IMPORTI A FAVORE DELL'UNIONE RENO GALLIERA: TRASP. SCOL. SP € 103,32	103,32
ZAGNOUN SALAH	05/02/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI Z. S. PER IMPORTI A FAVORE DELL'UNIONE RENO GALLIERA: TRASPORTO SCOLASTICO SP € 180,40	180,40
SCAGLIARINI AZZO	05/02/2016	PROTOCOLLO SFRATTI PREFETTURA BOLOGNA - CONTRIBUTO	3.430,35
MESSAGENET SRL	05/02/2016	LIQUIDAZIONE PER RINNOVO SERVIZIO FAX E RICARICA - CODICE 1683723-655233	254,92

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
OBIETTIVO LAVORO SPA	05/02/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 43133 DEL 31/12/2015 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO UDP MESE DI DICEMBRE 2015	12,69
OBIETTIVO LAVORO SPA	05/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 39309 DEL 30/11/2015 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI NOVEMBRE 2015 UFFICIO DI PIANO	3.699,03
OBIETTIVO LAVORO SPA	05/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 39309 DEL 30/11/2015 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI NOVEMBRE 2015 UFFICIO DI PIANO	2.173,60
OBIETTIVO LAVORO SPA	05/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 43133 DEL 31/12/2015 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO UDP MESE DI DICEMBRE 2015	3.322,76
OBIETTIVO LAVORO SPA	05/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 43133 DEL 31/12/2015 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO UDP MESE DI DICEMBRE 2015	1.569,50
OBIETTIVO LAVORO SPA	05/02/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 39309 DEL 30/11/2015 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI NOVEMBRE 2015 UFFICIO DI PIANO	75,28
OBIETTIVO LAVORO SPA	05/02/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 39309 DEL 30/11/2015 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI NOVEMBRE 2015 UFFICIO DI PIANO	125,39
OBIETTIVO LAVORO SPA	05/02/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 43133 DEL 31/12/2015 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO UDP MESE DI DICEMBRE 2015	26,42
OBIETTIVO LAVORO SPA	05/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 43244 DEL 31/12/2015 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO DISABILE COMUNE DI CASTEL MAGGIORE MESE DI DICEMBRE 2015	1.174,40
OBIETTIVO LAVORO SPA	05/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 39422 DEL 30/11/2015 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO ACCOMPAGNAMENTO DISABILE COMUNE DI CASTEL MAGGIORE MESE DI NOVEMBRE 2015 ABBONDANTI S.	1.174,40
OBIETTIVO LAVORO SPA	05/02/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 39422 DEL 30/11/2015 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO ACCOMPAGNAMENTO DISABILE COMUNE DI CASTEL MAGGIORE MESE DI NOVEMBRE 2015 ABBONDANTI S.	17,47
OBIETTIVO LAVORO SPA	05/02/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 43244 DEL 31/12/2015 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO DISABILE COMUNE DI CASTEL MAGGIORE MESE DI DICEMBRE 2015	4,15
OBIETTIVO LAVORO SPA	05/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 25744 DEL 31/08/2013 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO VENTURINI COMPETENZA ANNO 2012	1.096,79
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	05/02/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000930064 DEL 31/10/2015 - FORNITURA GENERICA	493,68
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	05/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000930064 DEL 31/10/2015 - FORNITURA GENERICA	2.244,00
CAMPI D'ARTE COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE-ONLUS	05/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 101E DEL 28/12/2015 - IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE AI SENSI DEL D.M. 17 GIUGNO 2014	2.037,00
CAMPI D'ARTE COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE-ONLUS	05/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 101E DEL 28/12/2015 - IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE AI SENSI DEL D.M. 17 GIUGNO 2014	4,00
LIBRERIE.COOP AMBASCIATORI	05/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. AM0001116 DEL 17/12/2015 - FORNITURA GENERICA	200,00
ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATTINI & MARCO ZIOTTI	05/02/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 198/PA DEL 12/12/2015 - CONS. CON DDT.253 DEL 20/11/15 -DET. 261 DEL 28/05/15	21,17
ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATTINI & MARCO ZIOTTI	05/02/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 200/PA DEL 12/12/2015 - CONS. CON DDT 292 - DET. 261 DEL 26/05/15	2,86
ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATTINI & MARCO ZIOTTI	05/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 198/PA DEL 12/12/2015 - CONS. CON DDT.253 DEL 20/11/15 -DET. 261 DEL 28/05/15	737,51
ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATTINI & MARCO ZIOTTI	05/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 198/PA DEL 12/12/2015 - CONS. CON DDT.253 DEL 20/11/15 -DET. 261 DEL 28/05/15	96,20
ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATTINI & MARCO ZIOTTI	05/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 200/PA DEL 12/12/2015 - CONS. CON DDT 292 - DET. 261 DEL 26/05/15	782,24
ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATTINI & MARCO ZIOTTI	05/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 200/PA DEL 12/12/2015 - CONS. CON DDT 292 - DET. 261 DEL 26/05/15	12,98
COOP. SOCIALE LE PAGINE A R.L. SERVIZI EDUCATIVI E CULTURALI	05/02/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 454 DEL 02/12/2015 - ANIMAZIONE CULTURALE RIVOLTA A MINORI -IX EDIZIONE FESTA DEL LETTORE PRESSO LA BIBLIOTECA DI GALLIERA.	23,46
COOP. SOCIALE LE PAGINE A R.L. SERVIZI EDUCATIVI E CULTURALI	05/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 454 DEL 02/12/2015 - ANIMAZIONE CULTURALE RIVOLTA A MINORI -IX EDIZIONE FESTA DEL LETTORE PRESSO LA BIBLIOTECA DI GALLIERA.	586,54
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	05/02/2016	IVA - FATTURA NR. 1230/SE DEL 31/10/2015 - FATT. ELETTR.	2,63
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	05/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1230/SE DEL 31/10/2015 - FATT. ELETTR.	65,83
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	05/02/2016	IVA - FATTURA NR. 7600006666 DEL 31/10/2015 - ASSIST.DOMICILIARI BENTIVOGLIO FATTURA EMESSA EX. ART 17-TER DPR 633/72 SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 1, COMMA 629, LETTERA B) L. 190/2014.	25,29
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	05/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600006666 DEL 31/10/2015 - ASSIST.DOMICILIARI BENTIVOGLIO FATTURA EMESSA EX. ART 17-TER DPR 633/72 SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 1, COMMA 629, LETTERA B) L. 190/2014.	252,90
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	05/02/2016	IVA - FATTURA NR. 2000780109 DEL 31/10/2015 - FORNITURA GENERICA	93,70
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	05/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780109 DEL 31/10/2015 - FORNITURA GENERICA	936,95
STUDIO 5 SNC DI ZANETTI, LUNAZZI E CAVINA	05/02/2016	SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 1/11/2015-31/10/2016 APPARTAMENTO POLIFUNZIONALE COMUNE DI BENTIVOGLIO CONDOMINIO AIA NUOVA VIA HO CI MINH 1/4 - 2ª RATA SCAD. 30/01/2016 - UNITA' 14	512,45
PUBLIKA SRL	05/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0861/EL DEL 18/12/2015 - DET. 82 DEL 24/11/2015, CIG ZOA17299DS	37,40
PUBLIKA SRL	05/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0861/EL DEL 18/12/2015 - DET. 82 DEL 24/11/2015, CIG ZOA17299DS	170,00

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	08/02/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 3734/9 DEL 14/12/2015 - FORNITURA GENERICA	51,46
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	08/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3734/9 DEL 14/12/2015 - FORNITURA GENERICA	522,88
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	08/02/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 3734/9 DEL 14/12/2015 - FORNITURA GENERICA	136,12
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	08/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3734/9 DEL 14/12/2015 - FORNITURA GENERICA	3.402,92
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	08/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3734/9 DEL 14/12/2015 - FORNITURA GENERICA	1.286,49
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	08/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3734/9 DEL 14/12/2015 - FORNITURA GENERICA	13.072,12
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	08/02/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 3734/9 DEL 14/12/2015 - FORNITURA GENERICA	1.617,96
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	08/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3734/9 DEL 14/12/2015 - FORNITURA GENERICA	112,17
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	08/02/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 3734/9 DEL 14/12/2015 - FORNITURA GENERICA	160,61
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	08/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3734/9 DEL 14/12/2015 - FORNITURA GENERICA	4.015,50
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	08/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3734/9 DEL 14/12/2015 - FORNITURA GENERICA	2.804,33
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	08/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3734/9 DEL 14/12/2015 - FORNITURA GENERICA	40.449,00
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	08/02/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V5/0032122 DEL 31/10/2015 - FORNITURA GENERICA	9,07
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	08/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V5/0032122 DEL 31/10/2015 - FORNITURA GENERICA	41,21
AMBITO SRL	08/02/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1057 DEL 22/12/2015 - ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'UTILIZZO DELL'APPLICATIVI WEBSIT	83,60
AMBITO SRL	08/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1057 DEL 22/12/2015 - ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'UTILIZZO DELL'APPLICATIVI WEBSIT	380,00
NATALI GINO SRL	08/02/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 42 DEL 30/11/2015 - FORNITURA GENERICA	30,56
NATALI GINO SRL	08/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 42 DEL 30/11/2015 - FORNITURA GENERICA	138,91
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	08/02/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V5/0032122 DEL 31/10/2015 - FORNITURA GENERICA	9,22
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	08/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V5/0032122 DEL 31/10/2015 - FORNITURA GENERICA	41,91
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	08/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600005986 DEL 31/10/2015 - BUONO D'ORDINE N.3/2013 APPALTO DELLA FORNITURA E CONSEGNA DI PASTI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA	1.876,63
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	08/02/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 7600005983 DEL 31/10/2015 - BUONO D'ORDINE N.3/2013 APPALTO DELLA FORNITURA E CONSEGNA DI PASTI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA	573,24
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	08/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600005986 DEL 31/10/2015 - BUONO D'ORDINE N.3/2013 APPALTO DELLA FORNITURA E CONSEGNA DI PASTI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA	46.915,76
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	08/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600005983 DEL 31/10/2015 - BUONO D'ORDINE N.3/2013 APPALTO DELLA FORNITURA E CONSEGNA DI PASTI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA	14.331,00
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	08/02/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 500713 DEL 30/11/2015 - FORNITURA GENERICA	315,16
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	08/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500713 DEL 30/11/2015 - FORNITURA GENERICA	3.151,59
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	08/02/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 500718 DEL 30/11/2015 - FORNITURA GENERICA	668,20
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	08/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500718 DEL 30/11/2015 - FORNITURA GENERICA	6.681,96
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	08/02/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 500712 DEL 30/11/2015 - FORNITURA GENERICA	687,50
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	08/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500712 DEL 30/11/2015 - FORNITURA GENERICA	6.875,00
DUE ESSE ANTINCENDIO SRL	08/02/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 36/PA/2015 DEL 15/12/2015 - MANUTENZIONE ESTINTORI SCUOLABUS	13,13
DUE ESSE ANTINCENDIO SRL	08/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 36/PA/2015 DEL 15/12/2015 - MANUTENZIONE ESTINTORI SCUOLABUS	59,67
NATALI GINO SRL	08/02/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 42 DEL 30/11/2015 - FORNITURA GENERICA	25,99
NATALI GINO SRL	08/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 42 DEL 30/11/2015 - FORNITURA GENERICA	118,14
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	08/02/2016	IVA - FATTURA NR. 1227/SE DEL 31/10/2015 - FATT. ELETTR.	1,96

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	08/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1227/SE DEL 31/10/2015 - FATT. ELETTR.	49,12
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	08/02/2016	IVA - FATTURA NR. 1270/SE DEL 31/10/2015 - FATT. ELETTR.	21,72
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	08/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1270/SE DEL 31/10/2015 - FATT. ELETTR.	543,10
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	08/02/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V5/0032122 DEL 31/10/2015 - FORNITURA GENERICA	9,07
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	08/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V5/0032122 DEL 31/10/2015 - FORNITURA GENERICA	41,20
CAR SERVICE DI MONTANARI MICHELE	08/02/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24 DEL 23/12/2015 - FIAT DUCATO DY750BP	2,35
CAR SERVICE DI MONTANARI MICHELE	08/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24 DEL 23/12/2015 - FIAT DUCATO DY750BP	10,66
CALDARINI & ASSOCIATI SRL	08/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 540/PA/15 DEL 01/12/2015 - FORNITURA GENERICA	225,00
DATAGRAPH S.R.L.	08/02/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1577/15 DEL 27/11/2015 - FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT	71,57
DATAGRAPH S.R.L.	08/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1577/15 DEL 27/11/2015 - FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT CANONE UTILMO QUADRIMESTRE 2015 PER SW SOCIALI SG	325,33
PHOTOSERVICE SAS DI CUMANI SANDRA & C.	08/02/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 07/PA DEL 02/12/2015 - RIF.BOLLA N. 20 DEL 16/11/2015	24,29
PHOTOSERVICE SAS DI CUMANI SANDRA & C.	08/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 07/PA DEL 02/12/2015 - RIF.BOLLA N. 20 DEL 16/11/2015	110,43
DATAGRAPH S.R.L.	08/02/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1577/15 DEL 27/11/2015 - FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT	924,00
DATAGRAPH S.R.L.	08/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1577/15 DEL 27/11/2015 - FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT SW GSP PER SAN GIORGIO	4.200,00
COOP. SOCIALE LE PAGINE A R.L. SERVIZI EDUCATIVI E CULTURALI	08/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 495 DEL 31/12/2015 - SERVIZIO REFERENCE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI CASTEL MAGGIORE. DICEMBRE 2015	2.187,51
COOP. SOCIALE LE PAGINE A R.L. SERVIZI EDUCATIVI E CULTURALI	08/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 494 DEL 31/12/2015 - GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECARIO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI GALLIERA. DICEMBRE 2015	940,03
COOP. SOCIALE LE PAGINE A R.L. SERVIZI EDUCATIVI E CULTURALI	08/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 478 DEL 31/12/2015 - GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECARIO PRESSO LA BIBLIOTECA DI SAN PIETRO IN CASALE. DICEMBRE 2015	4.222,00
DATAGRAPH S.R.L.	08/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1707/15 DEL 21/12/2015 - FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT	184,80
DATAGRAPH S.R.L.	08/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1707/15 DEL 21/12/2015 - FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT	840,00
GIULIO EINAUDI EDITORE SPA	08/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. CR-FT-017081 DEL 31/12/2015 - COMM.NR. 0730026 C/C - 262/0751117 - ATTO D116 11/03/2015	1.685,10
LA PATRIA S.R.L.	08/02/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 476/04 DEL 01/12/2015 - FORNITURA GENERICA	23,10
LA PATRIA S.R.L.	08/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 476/04 DEL 01/12/2015 - FORNITURA GENERICA	105,00
ADALBERTO STAGNI SRL	08/02/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 158/2015 DEL 31/12/2015 - METANO FORNITO AI VOSTRI AUTOMEZZI NEL MESE DI DICEMBRE 2015	34,89
ADALBERTO STAGNI SRL	08/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 158/2015 DEL 31/12/2015 - METANO FORNITO AI VOSTRI AUTOMEZZI NEL MESE DI DICEMBRE 2015	158,62
KYOCERA DOCUMENTI SOLUTIONS ITALIA SPA	08/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1010320892 DEL 28/11/2015 - FOTOCOPIATRICI 23 - LOTTO 1 - CIG 5462214994 - DURATA DEL CONTRATTO 48 MESI	201,65
MULTICOPIA E ARREDA UFFICIO S.R.L.	08/02/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 455 DEL 03/11/2015 - FT. VENDITA - PA	69,30
MULTICOPIA E ARREDA UFFICIO S.R.L.	08/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 455 DEL 03/11/2015 - FT. VENDITA - PA	315,00
KYOCERA DOCUMENTI SOLUTIONS ITALIA SPA	08/02/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1010320892 DEL 28/11/2015 - FOTOCOPIATRICI 23 - LOTTO 1 - CIG 5462214994 - DURATA DEL CONTRATTO 48 MESI	44,36
TO.MA.S. SNC DI TONI AMINTA & C.	08/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 27/01/2016 - CANONE DI LOCAZIONE PERIODO 1/1/2016-30/04/2016 (RIF. CONTRATTO DI LOCAZIONE N. 000398 SERIE 3T) VIA CALZOLARI N. 14 SAN PIETRO IN CASALE	1.700,00
TO.MA.S. SNC DI TONI AMINTA & C.	08/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2 DEL 27/01/2016 - CANONE DI LOCAZIONE PERIODO 1/1/2016 - 30/4/2016 - CONTRATTO N. 000399 SERIE 3T VIA CALZOLARI 18	2.040,00
CONDOMINIO CM5	08/02/2016	PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI ALLOGGIO TRANSIZIONE ABITATIVA E SALETTA SOCIALE VIA LAME 182 CASTEL MAGGIORE ULTIMA RATA ESERCIZIO 2015/2016 - SCADENZA 15/02/2016	2.030,88
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	08/02/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 527 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	70,40
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	08/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 527 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	320,00
MANDINI SNC DI MANDINI STEFANIA E CARPANELLI GIANNI	08/02/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00007 DEL 18/12/2015 - FATTURA EMESSA SPLIT	44,00
MANDINI SNC DI MANDINI STEFANIA E CARPANELLI GIANNI	08/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000007 DEL 18/12/2015 - FATTURA EMESSA SPLIT	200,00

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
GE.F.I.L SPA	08/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 007388 DEL 31/12/2015 - SERVIZIO RESO NEL PERIODO: NOVEMBRE / DICEMBRE 2015 CONVENZIONE INTERCENT-ER DEL 16/09/2013 ORDINE DI FORNITURA N. 34902 DEL 29/01/2014 CIG.: 5575442848	111,03
GE.F.I.L SPA	08/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 007388 DEL 31/12/2015 - SERVIZIO RESO NEL PERIODO: NOVEMBRE / DICEMBRE 2015 CONVENZIONE INTERCENT-ER DEL 16/09/2013 ORDINE DI FORNITURA N. 34902 DEL 29/01/2014 CIG.: 5575442848	504,66
MEGASP SRL	08/02/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000927 DEL 31/12/2015 - SERVIZIO RESO NEL PERIODO: NOVEMBRE / DICEMBRE 2015 CONVENZIONE INTERCENT-ER DEL 16/09/2013 ORDINE DI FORNITURA N. 34902 DEL 29/01/2014 CIG.: 5575442848	634,40
MEGASP SRL	08/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000927 DEL 31/12/2015 - SERVIZIO RESO NEL PERIODO: NOVEMBRE / DICEMBRE 2015 CONVENZIONE INTERCENT-ER DEL 16/09/2013 ORDINE DI FORNITURA N. 34902 DEL 29/01/2014 CIG.: 5575442848	2.883,62
MEGASP SRL	08/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000980 DEL 31/12/2015 - RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO: NOVEMBRE / DICEMBRE 2015 CONVENZIONE INTERCENT-ER DEL 16/09/2013 ORDINE DI FORNITURA N. 34902 DEL 29/01/2014 CIG.: 5575442848	9.848,19
MEGASP SRL	08/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000980 DEL 31/12/2015 - RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO: NOVEMBRE / DICEMBRE 2015 CONVENZIONE INTERCENT-ER DEL 16/09/2013 ORDINE DI FORNITURA N. 34902 DEL 29/01/2014 CIG.: 5575442848	4.276,57
SINTEL ITALIA SPA	08/02/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FV575 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	1.540,00
SINTEL ITALIA SPA	08/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FV575 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	7.000,00
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	08/02/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 4256/9 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	53,38
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	08/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4256/9 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	1.334,36
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	08/02/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 4256/9 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	18,35
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	08/02/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 4256/9 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	39,87
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	08/02/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 4256/9 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	106,83
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	08/02/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 4256/9 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	82,57
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	08/02/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 4256/9 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	63,80
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	08/02/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 4256/9 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	36,11
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	08/02/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 4256/9 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	23,35
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	08/02/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 4256/9 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	22,37
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	08/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4256/9 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	458,70
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	08/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4256/9 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	996,63
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	08/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4256/9 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	2.670,68
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	08/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4256/9 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	2.064,15
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	08/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4256/9 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	1.595,03
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	08/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4256/9 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	902,68
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	08/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4256/9 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	583,80
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	08/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4256/9 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	559,14
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	08/02/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 4256/9 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	8,46
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	08/02/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 4256/9 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	0,48
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	08/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4256/9 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	211,50
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	08/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4256/9 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	11,91
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	08/02/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 4256/9 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	357,79
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	08/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4256/9 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	8.944,65
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	08/02/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 4256/9 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	31,08
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	08/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4256/9 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	777,00
RAI-ABBONAMENTI SPECIALI -TORINO	09/02/2016	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200012 - RINNOVO CANONE SPECIALE ANNO 2016 TV D 872259 CON. CONTROLLO 7	407,35

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
CARA LORENC	09/02/2016	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200006 - RESTITUZIONE QUOTA CENTRO ESTIVO PER MANCATA FREQUENZA	165,00
POSTE ITALIANE	09/02/2016	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200002 - N . 2 RACCOMANDATE PER L'ESTERO (VERDEM INTERTRANS KFT - MARIO TRANS SRL	13,90
AZIENDA USL DI BOLOGNA	09/02/2016	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200008 - DIRITTI DI SEGRETERIA	107,50
REGIONE EMILIA ROMAGNA	09/02/2016	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200007 - BOLLII AUTO AREA ALLA PERSONA COME DA FOGLIO TARGHE ALLEGATE E SPESE POSTALI	892,22
RAI-ABBONAMENTI SPECIALI-TORINO	09/02/2016	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200010 - RINNOVO CANONE SPECIALE ANNO 2016 TV E 781337 COD DI CONTROLLO 8	205,20
AZETA RICAMBI SRL	09/02/2016	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200016 - ACQUISTO LAMPADINE PER SCUOLABUS	19,20
COOP RENO SOC. COOPERATIVA E NERONE DI CERESI CLAUDIO	09/02/2016	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200018 - ACQUISTO MATERIALE PER LA SEDE DI VIA PESCIARELLI SAN PIETRO IN CASALE	10,45
NERONE DI CERESI CLAUDIO	09/02/2016	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200017 - ACQUISTO DETERSIVO PER LA PULIZIA DEGLI SCUOLABUS	10,15
CARLETTI GIOVANNI & C. SNC	09/02/2016	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200003 - RIPARAZIONE URGENTE LAVATRICI SCUOLE SAN PIETRO IN CASALE	165,00
RAI-ABBONAMENTI SPECIALI-TORINO	09/02/2016	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200011 - RINNOVO CANONE SPECIALE ANNO 2016 EV D 431394 COD. DI CONTROLLO 3	408,85
CARTOLERIA CAMELOT	09/02/2016	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200009 - ACQUISTO BLOCCO NUMERATO	8,90
EDILCOMMERCIALE DI GUIDONI & C. SPA	09/02/2016	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200001 - ACQUISTO CEMENTO PER RISTRUTTURAZIONE PALAZZINA B	13,90
TIMBRIFICIO LAMPO SRL	09/02/2016	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200004 - ACQUISTO TIMBRO PER UFFICIO PERSONALE	47,00
TABACCHERIA ARCANGELO LUCA	09/02/2016	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200015 - ACQUISTO PILE	3,50
REGIONE EMILIA ROMAGNA	09/02/2016	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200014 - BOLLO AUTO POLIZIA MUNICIPALE TARGATA CM016ET	261,07
FERRAMENTA RAPPARINI PIETRO SNC	09/02/2016	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200005 - SOSTITUZIONE CORDELLA TAPPARELLE PALAZZINA B	21,39
RAI-ABBONAMENTI SPECIALI-TORINO	09/02/2016	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200013 - PAGAMENTO BOLLETTINO PER CANONE TV D 872259	1,50
CCB 11061784 (PM UNIONE)	09/02/2016	SERVIZIO TESORERIA: CANONE POS, PAGONLINE E SERVIZIO BANCOPOSTA. IMPEGNO DI SPESA.	57,24
PARROCCHIA SAN PIETRO DI CASTELLO D'ARGILE	09/02/2016	CONTRIBUTO A SCUOLA DELL'INFANZIA PARROCCHIALE BRUNO MARCHESINI	6.649,52
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTEL MAGGIORE	09/02/2016	TRASFERIMENTI I.C. CASTEL MAGGIORE	17.300,00
ISTITUTO STATALE D'ARTE ARCANGELI	09/02/2016	TRASFERIMENTI A ISTITUTO STATALE D'ARTE ARCANGELI	1.000,00
CENTRO SOCIALE ANZIANI IL MULINO	09/02/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO A CENTRO SOCIALE RICREATIVO CULTURALE IL MULINO A.S. 2014/2015 - AVVISO PUBBLICO PROT. N. 39900/2015	2.500,00
MICROREX SPA	09/02/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 147/15/E DEL 30/12/2015 - DETERM. N. POL/46 DEL 14/4/2015 CAPITOLO 103103, ART. 3209 ORDINE N. 746003 MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMA VISTARED 33 MESI PERIODO 1/12/2015 - 31/12/2015	366,08
MICROREX SPA	09/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 147/15/E DEL 30/12/2015 - DETERM. N. POL/46 DEL 14/4/2015 CAPITOLO 103103, ART. 3209 ORDINE N. 746003 MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMA VISTARED 33 MESI PERIODO 1/12/2015 - 31/12/2015	1.664,00
U.D.I. UNIONE DONNE ITALIANE	09/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8 DEL 17/12/2015 - SERVIZIO DI INFORMAZIONE, AUSILIO E CONSULENZA LEGALE ALLO SPORTELLO DONNA E FAMIGLIA DEI COMUNI DEL DISTRETTO PIANURA EST	4.725,00
MICROREX SPA	09/02/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 156/15/E DEL 30/12/2015 - DETERM. N. POL/80 DEL 18/9/2015 CAPITOLO 103103, ART. 3209 ORDINE N. 746003 REALIZZAZIONE NUOVO SERVER	36,52
MICROREX SPA	09/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 156/15/E DEL 30/12/2015 - DETERM. N. POL/80 DEL 18/9/2015 CAPITOLO 103103, ART. 3209 ORDINE N. 746003 REALIZZAZIONE NUOVO SERVER	166,00
INAIL	10/02/2016	STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ELEZIONI REGIONALI 2014	70,76
INAIL	10/02/2016	ONERI PERS. ASILO NIDO BENTIVOGLIO 2016	238,81
INAIL	10/02/2016	ONERI PERSONALE BIBLIOTECA BENTIVOGLIO 2016	114,80
INAIL	10/02/2016	ONERI PERS.REFEZIONE SCOLASTICA CASTELLO D'ARGILE 2016	399,41
INAIL	10/02/2016	ONERI PERS. BIBLIOTECA DI CASTELLO D'ARGILE 2016	196,56
INAIL	10/02/2016	ONERI PERS. ASILO NIDO DI CASTEL MAGGIORE 2016	335,76
INAIL	10/02/2016	ONERI PERS.TRASPORTO SCOLASTICO CASTEL MAGGIORE 2016	482,52
INAIL	10/02/2016	ONERI PERSONALE BIBLIOTECA CASTEL MAGGIORE 2016	330,62

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
INAIL	10/02/2016	ONERI PERS. ASILO NIDO GALLIERA 2016	1.129,73
INAIL	10/02/2016	ONERI PERS.SCUOLA MATERNA GALLIERA 2016	1.034,01
INAIL	10/02/2016	ONERI PERS. ASILO NIDO PIEVE DI CENTO 2016	2.908,29
INAIL	10/02/2016	ONERI PERS.TRASPORTO SCOLASTICO PIEVE DI CENTO 2016	417,23
INAIL	10/02/2016	ONERI PERS.BIBLIOTECA PIEVE DI CENTO 2016	232,30
INAIL	10/02/2016	ONERI PERS. ASILO NIDO DI SAN PIETRO IN CASALE 2016	1.928,72
INAIL	10/02/2016	ONERI PERS.SCUOLA MATERNA SAN PIETRO IN CASALE 2016	3.684,57
INAIL	10/02/2016	ONERI PERSONALE TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE SAN PIETRO IN CASALE 2016	457,71
INAIL	10/02/2016	ONERI PERS. BIBLIOTECA SAN PIETRO IN CASALE 2016	230,37
INAIL	10/02/2016	ONERI PERS.ART 90 UDP 2016	105,61
INAIL	10/02/2016	ONERI PERS. UFFICIO DI PIANO 2016	70,24
INAIL	10/02/2016	CONVENZIONE CON IL TRIBUNALE DI BOLOGNA PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015.	265,33
INAIL	10/02/2016	ONERI PERSONALE SERVIZI AMMINISTRATIVI SCOLASTICI 2016	2.244,50
INAIL	10/02/2016	ONERI PERS.SRVIZI CULTURALI 2016	536,40
INAIL	10/02/2016	ONERI PERS.SERVIZIO SPORT 2016	132,39
INAIL	10/02/2016	ONERI PERS.CUC 2016	101,24
INAIL	10/02/2016	ONERI PERSONALE SEGRETERIA 2016	469,36
INAIL	10/02/2016	ONERI PERS.ART. 110 TD 2016	104,41
INAIL	10/02/2016	ONERI PERS.RAGIONERIA 2016	428,33
INAIL	10/02/2016	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CONTRIBUTI FONDO PRODUTTIVITA', SALARIO ACCESSORIO ANNO 2014	2.173,14
INAIL	10/02/2016	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CONTRIBUTI FONDO PRODUTTIVITA', SALARIO ACCESSORIO ANNO 2014	56,58
INAIL	10/02/2016	ONERI SALARIO ACCESSORIO ANNO 2015.	1.603,86
INAIL	10/02/2016	ONERI STRAORDINARIO ANNO 2015.	51,95
INAIL	10/02/2016	ONERI LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE A SEGUITO SISMA 2012	0,42
INAIL	10/02/2016	ONERI LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE A SEGUITO SISMA 2012.	52,44
INAIL	10/02/2016	ONERI PERSONALE UFFICIO PERSONALE 2016	725,68
INAIL	10/02/2016	ONERI PERS.CED 2016	596,91
INAIL	10/02/2016	ONERI PERSONALE SUAP 2016	771,83
INAIL	10/02/2016	COSTO DEL LAVORO TEMPI DETERMINATI SERVIZIO CUC ANNO 2016 - ORD. 55/2015	650,98
INAIL	10/02/2016	COSTO DEL LAVORO TEMPI DETERMINATI COMUNE DI SANT'AGOSTINO ANNO 2016 - ORD. 55/2015	36,61
INAIL	10/02/2016	COSTO DEL LAVORO TEMPI DETERMINATI COMUNE DI BONDENO ANNO 2016 - ORD. 55/2015	1.340,78
INAIL	10/02/2016	REISCRIZIONE IMPEGNO CANCELLATO ERRONEAMENTE IN SEDE DI RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI 2014	22,45
INAIL	10/02/2016	ONERI PERS.ART 110 2016	263,70
INAIL	10/02/2016	ONERI PERS.PM01 T.I. 2016	3.061,63
INAIL	10/02/2016	ONERI PERS.PM01 2016	301,21

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
INAIL	10/02/2016	ONERI PERS.PM02 2016	6.929,91
INAIL	10/02/2016	ONERI PERS. PM03 2016	3.938,75
INAIL	10/02/2016	ONERI PERS.PM04 2016	1.266,49
INAIL	10/02/2016	ONERI PERS. ASILO NIDO DI CASTEL MAGGIORE 2016	3.451,24
INAIL	10/02/2016	ONERI PERS. SERVIZI AMMINISTRATIVI SOCIALI 2016	4.112,21
AGENZIA DELLE ENTRATE	11/02/2016	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA REGISTRO PERIODO DAL 01/03/2016 AL 28/02/2017 CONTRATTO DI LOCAZIONE PASSIVA CON LA COOPERATIVA AGRICOLA IL RACCOLTO PER L' ALLOGGIO DI PRONTA EMERGENZA ABITATIVA SITO NEL COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	25,50
AGENZIA DELLE ENTRATE	11/02/2016	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA REGISTRO PERIODO DAL 01/03/2016 AL 28/02/2017 CONTRATTO DI LOCAZIONE PASSIVA CON LA COOPERATIVA AGRICOLA IL RACCOLTO PER L' ALLOGGIO DI PRONTA EMERGENZA ABITATIVA SITO NEL COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	25,50
ENSOF.IT DI TRUFFA EMANUELE	15/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 55 DEL 29/12/2015 - IMPEGNO DI SPESA SPER D6230001	3.000,00
ENSOF.IT DI TRUFFA EMANUELE	15/02/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 55 DEL 29/12/2015 - IMPEGNO DI SPESA SPER D6230001	660,00
BONETTI PAOLO	15/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA-16 DEL 07/01/2016 - DIFESA PER L'UNIONE RENO GALLIERA NEL RICORSO N. 1038/2015 SEZ. II PROMOSSO DINNANZI AL T.A.R. DELL'EMILIA ROMAGNA DA MAURIZIO ZENI E LUCIA BERGONZONI -DELIBERAZIONE G.C. N. 85 DEL 2/12/201	5.075,20
MASTIO VALERIA LUCIA	15/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 23 DEL 21/12/2015 - VISITE MEDICHE LAVORATORI INTERINALI POST EMERGENZA SISMA 2012 CANTARONI PAMELA - D'AMBROSIO JESSICA - MASINA STEFANIA	162,00
AUTOSALONE CAVOUR SRL	16/02/2016	RIMBORSO ALL'AUTOSALONE CAVOUR SRL PER SANZIONE NON DOVUTA	215,70
LIGI FEDERICO	16/02/2016	RIMBORSO PER PAGAMENTO DOPPIO DA LIGI FEDERICO	425,87
TIREX SRL	16/02/2016	RIMBORSO PER PAGAMENTO IN ECCESSO DALLA DITTA TIREX SRL VERBALE V23411/2016	43,50
INAIL	16/02/2016	VERSAMENTI INAIL	1.298,25
AVCA - ASSOCIAZIONE VOLONTARI CASTELLO D'ARGILE	16/02/2016	SALDO CONVENZIONE 2015 - COMUNE DI CA	2.200,00
COMUNE DI BONDENO	16/02/2016	RIMBORSO IRAP COMANDI URSI MESI DI AGOSTO SETTEMBRE E OTTOBRE 2015 COMUNE DI BONDENO RISPARMI 2014 SPENDIBILI ESERCIZIO 2015 COME PREVISTO ORD. 40 16/05/2014 IRAP TEMPI DETERMINATI	1.157,86
COMUNE DI BONDENO	16/02/2016	RIMBORSO IRAP COMANDI URSI MESI DI AGOSTO SETTEMBRE E OTTOBRE 2015 COMUNE DI BONDENO RISPARMI DEFINITIVI 2014 SPENDIBILI ESERCIZIO 2015 COME PREVISTO ORD. 40 16/05/2014 IRAP TEMPI DETERMINATI	206,14
COMUNE DI BONDENO	16/02/2016	RIMBORSO BUONI PASTO BONORA E CAMPAGNOLI COMANDI URSI MESI DI AGOSTO SETTEMBRE E OTTOBRE 2015 COMUNE DI BONDENO RISPARMI DEFINITIVI 2014 SPENDIBILI ESERCIZIO 2015 COME PREVISTO ORD. 40 16/05/2014 TEMPI DETERMINATI	283,50
COMUNE DI SANT'AGOSTINO	16/02/2016	RIMBORSO IRAP COMANDI URSI MESI DI AGOSTO SETTEMBRE E OTTOBRE 2015 PIRANI IVAN COMUNE DI SANT'AGOSTINO COMUNE DI SANT'AGOSTINO RISPARMI DEFINITIVI 2014 SPENDIBILI ESERCIZIO 2015 COME PREVISTO ORD. 40 16/05/2014 IRAP TEMPI DETERMINATI	466,41
AGENZIA DELLE ENTRATE	18/02/2016	VERSAMENTO IVA SERVIZI COMMERCIALI 2016	15.684,30
GALA SPA	19/02/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. E000092894 DEL 02/02/2016 - FORNITURA GENERICA	10,62
GALA SPA	19/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. E000092894 DEL 02/02/2016 - FORNITURA GENERICA	48,25
GALA SPA	19/02/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. E000092895 DEL 02/02/2016 - FORNITURA GENERICA	99,31
GALA SPA	19/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. E000092895 DEL 02/02/2016 - FORNITURA GENERICA	451,42
GALA SPA	19/02/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. E000092894 DEL 02/02/2016 - FORNITURA GENERICA	16,08
GALA SPA	19/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. E000092894 DEL 02/02/2016 - FORNITURA GENERICA	73,10
GALA SPA	19/02/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. E000092895 DEL 02/02/2016 - FORNITURA GENERICA	150,47
GALA SPA	19/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. E000092895 DEL 02/02/2016 - FORNITURA GENERICA	683,94
FONDAZIONE DON GIOVANNI ZANANDREA (ONLUS)	19/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 103/E DEL 30/11/2015 - QUOTA SPESE DI TRASPORTO IN RIFERIMENTO AL CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI RELATIVI AL SERVIZIO ACCREDITATO TRANSITORIAMENTE DEL CENTRO SOCIO-RIABILITATIVO PER DISA	142,38
FONDAZIONE DON GIOVANNI ZANANDREA (ONLUS)	19/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 114/E DEL 31/12/2015 - QUOTA SPESE DI TRASPORTO IN RIFERIMENTO AL CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI RELATIVI AL SERVIZIO ACCREDITATO TRANSITORIAMENTE DEL CENTRO SOCIO-RIABILITATIVO PER DISA	118,65
EL HASNAOUI FATIMA	19/02/2016	ACCERTAMENTO ENTRATA DA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA DEL CONTRIBUTO EX L.R. 26/2001 DEL BANDO LIBRI DI TESTO A.S. 2014/2015 ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI SOGGETTI AVENTI DIRITTO	100,97
STUDIO NALDI S.A.S. DI NALDI MANUELA	23/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000176-2015-FE DEL 17/12/2015 - COMPENSO ATTIVITÀ BIMESTRALE	2.163,15
STUDIO NALDI S.A.S. DI NALDI MANUELA	23/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000176-2015-FE DEL 17/12/2015 - COMPENSO ATTIVITÀ BIMESTRALE	9.832,50
AUTOFFICINA RUBINI DI RUBINI MARCO E C. SNC	23/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4 DEL 31/12/2015 - MANUTENZIONE VEICOLO P.M. FIAT DUCATO TARGA BP276YC	101,93

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
AUTOFFICINA RUBINI DI RUBINI MARCO E C. SNC	23/02/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5 DEL 31/12/2015 - MANUTENZIONE VEICOLO P.M. FIAT GRAND PUNTO TARGA YA024AG	60,33
AUTOFFICINA RUBINI DI RUBINI MARCO E C. SNC	23/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4 DEL 31/12/2015 - MANUTENZIONE VEICOLO P.M. FIAT DUCATO TARGA BP276YC	463,32
AUTOFFICINA RUBINI DI RUBINI MARCO E C. SNC	23/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5 DEL 31/12/2015 - MANUTENZIONE VEICOLO P.M. FIAT GRAND PUNTO TARGA YA024AG	274,24
AUTOFFICINA RUBINI DI RUBINI MARCO E C. SNC	23/02/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3 DEL 30/12/2015 - ALIENAZIONE STRAORDINARIA VEICOLI SOTTOPOSTI A CUSTODIA GIUDIZIARIA	2.344,26
AUTOFFICINA RUBINI DI RUBINI MARCO E C. SNC	23/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3 DEL 30/12/2015 - ALIENAZIONE STRAORDINARIA VEICOLI SOTTOPOSTI A CUSTODIA GIUDIZIARIA	10.655,74
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	23/02/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 4270/9 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	104,32
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	23/02/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 4270/9 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	197,66
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	23/02/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 4270/9 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	371,96
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	23/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4270/9 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	2.607,92
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	23/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4270/9 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	4.941,45
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	23/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4270/9 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	9.299,08
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	23/02/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 4270/9 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	1.311,47
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	23/02/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 4270/9 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	8,76
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	23/02/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 4270/9 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	20,02
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	23/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4270/9 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	32.786,63
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	23/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4270/9 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	218,93
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	23/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4270/9 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	500,40
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	23/02/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 4270/9 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	113,74
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	23/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4270/9 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	2.843,45
ENI ADFIN SPA (EX SOFID SPA - ENI GROUP)	23/02/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30138663 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	332,65
ENI ADFIN SPA (EX SOFID SPA - ENI GROUP)	23/02/2016	IVA COMM LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30138663 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	1,69
ENI ADFIN SPA (EX SOFID SPA - ENI GROUP)	23/02/2016	SALDO FATTURA ENI DICEMBRE 2015 N° DOC 30138663 DEL 31/12/2015	15,31
ENI ADFIN SPA (EX SOFID SPA - ENI GROUP)	23/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30138663 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	1.512,11
ENI ADFIN SPA (EX SOFID SPA - ENI GROUP)	23/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30138663 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	608,00
ENI ADFIN SPA (EX SOFID SPA - ENI GROUP)	23/02/2016	SALDO FATTURA DOCUMENTO NR. 30138663 DEL 31.12.2015 - ANNO 2015	1,71
ENI ADFIN SPA (EX SOFID SPA - ENI GROUP)	23/02/2016	IVA ISTIT. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30138663 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	17,32
ENI ADFIN SPA (EX SOFID SPA - ENI GROUP)	23/02/2016	IVA COMM LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30138663 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	331,00
ENI ADFIN SPA (EX SOFID SPA - ENI GROUP)	23/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30138663 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	982,91
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	23/02/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780111 DEL 31/10/2015 - FORNITURA GENERICA	239,35
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	23/02/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780117 DEL 31/10/2015 - FORNITURA GENERICA	93,28
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	23/02/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780117 DEL 31/10/2015 - FORNITURA GENERICA	223,00
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	23/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780111 DEL 31/10/2015 - FORNITURA GENERICA	5.983,74
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	23/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780117 DEL 31/10/2015 - FORNITURA GENERICA	2.331,92
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	23/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780117 DEL 31/10/2015 - FORNITURA GENERICA	5.575,10
AGENZIA DELLE ENTRATE	24/02/2016	IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE-IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO D'ENTRATA 2016 - 1 RATA	11.720,00

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	24/02/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780112 DEL 31/10/2015 - FORNITURA GENERICA	520,78
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	24/02/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780118 DEL 31/10/2015 - FORNITURA GENERICA	430,16
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	24/02/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780118 DEL 31/10/2015 - FORNITURA GENERICA	939,79
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	24/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780112 DEL 31/10/2015 - FORNITURA GENERICA	13.019,57
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	24/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780118 DEL 31/10/2015 - FORNITURA GENERICA	10.754,00
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	24/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780118 DEL 31/10/2015 - FORNITURA GENERICA	23.494,66
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	24/02/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 500700 DEL 30/11/2015 - FORNITURA GENERICA	219,90
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	24/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500700 DEL 30/11/2015 - FORNITURA GENERICA	2.199,00
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	24/02/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 500703 DEL 30/11/2015 - FORNITURA GENERICA	53,80
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	24/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500703 DEL 30/11/2015 - FORNITURA GENERICA	538,00
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	24/02/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V5/0033021 DEL 17/11/2015 - FORNITURA GENERICA	22,12
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	24/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V5/0033021 DEL 17/11/2015 - FORNITURA GENERICA	100,56
AMBITO SRL	24/02/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1058 DEL 22/12/2015 - PRESTAZIONE DI SERVIZI INFORMATICI AGLI UTENTI ANNO 2015 - QUARTO TRIMESTRE	1.664,58
AMBITO SRL	24/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1058 DEL 22/12/2015 - PRESTAZIONE DI SERVIZI INFORMATICI AGLI UTENTI ANNO 2015 - QUARTO TRIMESTRE	7.566,27
MYO SRL	24/02/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2040/150027356 DEL 13/11/2015 - FORNITURA GENERICA	73,92
MYO SRL	24/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2040/150027356 DEL 13/11/2015 - FORNITURA GENERICA	336,00
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	24/02/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V5/0033022 DEL 17/11/2015 - FORNITURA GENERICA	92,18
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	24/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V5/0033022 DEL 17/11/2015 - FORNITURA GENERICA	419,00
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	24/02/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 7600006936 DEL 30/11/2015 - BUONO D'ORDINE N.3/2013 - APPALTO - DI PASTI PER LA - REFEZIONE SCOLASTICA DEL - COMUNE DI BE	1.719,27
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	24/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600006936 DEL 30/11/2015 - BUONO D'ORDINE N.3/2013 - APPALTO - DELLA FORNITURA E CONSEGNA DI PASTI PER LA - REFEZIONE SCOLASTICA DEL - COMUNE DI BE	42.981,76
UTET GRANDI OPERE SPA	24/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V15PA00155 DEL 23/11/2015 - FORNITURA GENERICA	1.350,00
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	24/02/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1378/SE DEL 15/11/2015 - FATT. ELETTR.	1.088,84
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	24/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1378/SE DEL 15/11/2015 - FATT. ELETTR.	27.221,11
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	24/02/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1379/SE DEL 15/11/2015 - FATT. ELETTR.	1.999,74
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	24/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1379/SE DEL 15/11/2015 - FATT. ELETTR.	49.993,53
TELECOM ITALIA S.P.A.	25/02/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X05129798 DEL 15/12/2015 - FORNITURA GENERICA I BIM 2016 OTTO/NOV 2015 SPESE PERSONALI	28,62
TELECOM ITALIA S.P.A.	25/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X05129798 DEL 15/12/2015 - FORNITURA GENERICA I BIM 2016 OTTO/NOV SPESE PERSONALI	130,11
TELECOM ITALIA S.P.A.	25/02/2016	IVA -LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2H16001140 DEL 20/01/2016 - FORNITURA GENERICA	6,08
TELECOM ITALIA S.P.A.	25/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2H16001140 DEL 20/01/2016 - FORNITURA GENERICA	27,92
TELECOM ITALIA S.P.A.	25/02/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X05129798 DEL 15/12/2015 - FORNITURA GENERICA I BIM 2016 OTT/NOV 2015 SPESE AZIENDALI	97,08
TELECOM ITALIA S.P.A.	25/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X05129798 DEL 15/12/2015 - FORNITURA GENERICA I BIM 2016 OTT/NOV 2015 SPESE AZIENDALI	778,90
ASSOCIAZIONE C.SS.P. A.P.D. COMITATO DELLE SOCIETÀ SPORTIVE PIEVE DI CENTO ASSO	25/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/P DEL 22/02/2016 - FORNITURA GENERICA	10.963,11
ASSOCIAZIONE C.SS.P. A.P.D. COMITATO DELLE SOCIETÀ SPORTIVE PIEVE DI CENTO ASSO	25/02/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/P DEL 22/02/2016 - FORNITURA GENERICA	2.411,88
ASSITECA SPA FILIALE DI BOLOGNA	25/02/2016	REGOLAZIONE PREMI ASSICURAZIONE R.C. AUTO/CVT STAFF	1.638,04
ASSITECA SPA FILIALE DI BOLOGNA	25/02/2016	REGOLAZIONE PREMI ASSICURAZIONE R.C. AUTO/CVT P.M.	228,96

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
TELECOM ITALIA S.P.A.	25/02/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X05129798 DEL 15/12/2015 - FORNITURA GENERICA I BIM 2016 OTT/NOV 2015 SPESE AZIENDALI	70,75
TELECOM ITALIA S.P.A.	25/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X05129798 DEL 15/12/2015 - FORNITURA GENERICA I BIM 2016 OTT/NOV 2015 AZIENDALE	321,62
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	25/02/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 4276/9 DEL 31/12/2015 AL NETTO DI NOTA: N. 135/9 DEL 05/02/2016 DI 3 718,81 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.302,93) - FORNITURA GENERICA	1.016,87
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	25/02/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 4276/9 DEL 31/12/2015 AL NETTO DI NOTA: N. 135/9 DEL 05/02/2016 DI 3 718,81 (DI CUI SPLIT PER EURO 65,56) - FORNITURA GENERICA	65,56
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	25/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4276/9 DEL 31/12/2015 AL NETTO DI NOTA: N. 135/9 DEL 05/02/2016 DI 3 718,81 - FORNITURA GENERICA	25.420,22
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	25/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4276/9 DEL 31/12/2015 AL NETTO DI NOTA: N. 135/9 DEL 05/02/2016 DI 3 718,81 - FORNITURA GENERICA	1.638,10
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	25/02/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 4276/9 DEL 31/12/2015 AL NETTO DI NOTA: N. 135/9 DEL 05/02/2016 DI 3 718,81 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,52) - FORNITURA GENERICA	5,52
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	25/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4276/9 DEL 31/12/2015 AL NETTO DI NOTA: N. 135/9 DEL 05/02/2016 DI 3 718,81 - FORNITURA GENERICA	140,50
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI	25/02/2016	IMPIANTO RADIOLETTRICO SERVIZIO ASSOCIATO PROTEZIONE CIVILE	955,00
SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	25/02/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7715026447 DEL 18/12/2015 - UNIONE RENO GALLIERA, ORDINE 879712, CIG 53325997E6 COMPETENZA 15/10/2015 AL 31/12/2015 NUM.RATA 9	234,72
SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	25/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7715026447 DEL 18/12/2015 - UNIONE RENO GALLIERA, ORDINE 879712, CIG 53325997E6 COMPETENZA 15/10/2015 AL 31/12/2015 NUM.RATA 9	1.066,91
KORA SISTEMI INFORMATICI SRL	25/02/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3740/2015 DEL 16/12/2015 - VENDITA SWITCH LAYER 16 PORTE	22,00
KORA SISTEMI INFORMATICI SRL	25/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3740/2015 DEL 16/12/2015 - VENDITA SWITCH LAYER 16 PORTE	100,00
LA STRADA DI PIAZZA GRANDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	25/02/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 195/2015 DEL 31/10/2015 - CORRISPETTIVO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA EDUCATIVA RELATIVA AI NUCLEI PROGETTO FAMIGLIA - OTTOBRE	72,00
LA STRADA DI PIAZZA GRANDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	25/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 195/2015 DEL 31/10/2015 - CORRISPETTIVO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA EDUCATIVA RELATIVA AI NUCLEI PROGETTO FAMIGLIA - OTTOBRE	1.800,00
DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI & C.	25/02/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1958/FE DEL 03/12/2015 - FORNITURA GENERICA ACQUISTO 2 STAMPANTI LQ 680PRO E SCHEDE DI RETE	384,29
DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI & C.	25/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1958/FE DEL 03/12/2015 - FORNITURA GENERICA ACQUISTO N. 2 STAMPANT LQ680PRO E SCHEDE DI RETE	1.746,76
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	25/02/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 7600007900 DEL 31/12/2015 - BUONO D'ORDINE N.3/2013 - APPALTO - DELLA FORNITURA E CONSEGNA DI PASTI PER LA - REFEZIONE SCOLASTICA DEL - COMUNE DI BE	408,24
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	25/02/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 7600008010 DEL 31/12/2015 - BUONO D'ORDINE N.3/2013 - APPALTO - DELLA FORNITURA E CONSEGNA DI PASTI PER LA - REFEZIONE SCOLASTICA DEL - COMUNE DI BE	782,74
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	25/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600007900 DEL 31/12/2015 - BUONO D'ORDINE N.3/2013 - APPALTO - DI PASTI PER LA - REFEZIONE SCOLASTICA DEL - COMUNE DI BE	10.205,92
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	25/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600008010 DEL 31/12/2015 - BUONO D'ORDINE N.3/2013 - APPALTO - DELLA FORNITURA E CONSEGNA DI PASTI PER LA - REFEZIONE SCOLASTICA DEL - COMUNE DI BE	19.568,42
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	25/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000930066 DEL 30/11/2015 - FORNITURA GENERICA	13.889,92
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	25/02/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780136 DEL 30/11/2015 - FORNITURA GENERICA	1.138,57
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	25/02/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780130 DEL 30/11/2015 - FORNITURA GENERICA	415,35
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	25/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780136 DEL 30/11/2015 - FORNITURA GENERICA	28.464,14
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	25/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780130 DEL 30/11/2015 - FORNITURA GENERICA	10.383,68
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	25/02/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1484/SE DEL 30/11/2015 - FATT. ELETTR.	67,20
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	25/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1484/SE DEL 30/11/2015 - FATT. ELETTR.	1.680,00
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	25/02/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 7600006934 DEL 30/11/2015 - BUONO D'ORDINE N.3/2013 - APPALTO - DELLA FORNITURA E CONSEGNA DI PASTI PER LA - REFEZIONE SCOLASTICA DEL - COMUNE DI BE	529,63
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	25/02/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 7600008010 DEL 31/12/2015 - BUONO D'ORDINE N.3/2013 - APPALTO - DELLA FORNITURA E CONSEGNA DI PASTI PER LA - REFEZIONE SCOLASTICA DEL - COMUNE DI BE	346,21
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	25/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600006934 DEL 30/11/2015 - BUONO D'ORDINE N.3/2013 - APPALTO - DELLA FORNITURA E CONSEGNA DI PASTI PER LA - REFEZIONE SCOLASTICA DEL - COMUNE DI BE	13.240,72
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	25/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600008010 DEL 31/12/2015 - BUONO D'ORDINE N.3/2013 - APPALTO - DELLA FORNITURA E CONSEGNA DI PASTI PER LA - REFEZIONE SCOLASTICA DEL - COMUNE DI BE	8.655,22
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	25/02/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780129 DEL 30/11/2015 - FORNITURA GENERICA	213,74
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	25/02/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780135 DEL 30/11/2015 - FORNITURA GENERICA	291,60
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	25/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780129 DEL 30/11/2015 - FORNITURA GENERICA	5.343,54

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	25/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780135 DEL 30/11/2015 - FORNITURA GENERICA	7.290,08
GALLERANI GOMME	25/02/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000001-2015 DEL 23/12/2015 - FORNITURA GENERICA	95,04
GALLERANI GOMME	25/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000001-2015 DEL 23/12/2015 - FORNITURA GENERICA	432,00
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	25/02/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1625/SE DEL 31/12/2015 - FATT. ELETTR.	1.202,55
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	25/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1625/SE DEL 31/12/2015 - FATT. ELETTR.	28.860,45
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	25/02/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1622/SE DEL 31/12/2015 - FATT. ELETTR.	2.247,95
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	25/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1622/SE DEL 31/12/2015 - FATT. ELETTR.	56.198,66
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	25/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1625/SE DEL 31/12/2015 - FATT. ELETTR.	1.203,42
MULTICOPIA E ARREDA UFFICIO S.R.L.	25/02/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 506 DEL 02/12/2015 - FT. VENDITA - PA	69,30
MULTICOPIA E ARREDA UFFICIO S.R.L.	25/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 506 DEL 02/12/2015 - FT. VENDITA - PA	315,00
CALONICI ANNALISA	26/02/2016	CONTRIBUTO NUCLEO C.A. - COMUNE DI CM - PROGETTO TUTTI A CASA	2.850,00
EL KALEB KIRAMA	26/02/2016	CONTRIBUTO E.K.K. - COMUNE DI GA - PROGETTO TUTTI A CASA	1.980,00
JOUDIR MUSTAPHA	26/02/2016	CONTRIBUTO J.M. COMUNE DI GA - PROGETTO TUTTI A CASA	3.982,00
ERARIO JESSICA	26/02/2016	CONTRIBUTO NUCLEO E.J. - COMUNE DI SP - PROGETTO TUTTI A CASA	1.350,00
TEST POINT SRL	26/02/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2015-FPA-0000149 DEL 31/12/2015 - FATTURA VENDITA	3,96
TEST POINT SRL	26/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2015-FPA-0000148 DEL 31/12/2015 - FATTURA VENDITA	320,00
TEST POINT SRL	26/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2015-FPA-0000149 DEL 31/12/2015 - FATTURA VENDITA	18,00
LA CAROVANA ONLUS	26/02/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 102/FE DEL 03/12/2015 - PROGETTO LAVORO E SAPERE ATTIVANDO	84,41
LA CAROVANA ONLUS	26/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 102/FE DEL 03/12/2015 - PROGETTO LAVORO E SAPERE ATTIVANDO	2.110,23
ASP "LUIGI GALUPPI-FRANCESCO RAMPONI"	26/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 487/D DEL 31/10/2015 - FORNITURA GENERICA	428,17
ASP "LUIGI GALUPPI-FRANCESCO RAMPONI"	26/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 487/D DEL 31/10/2015 - FORNITURA GENERICA	1.479,16
ASP "LUIGI GALUPPI-FRANCESCO RAMPONI"	26/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 484/D DEL 31/10/2015 - FORNITURA GENERICA	937,72
ASP DONINI DAMIANI	26/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 551/E DEL 19/11/2015 - FORNITURA GENERICA	315,67
ASP DONINI DAMIANI	26/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 601/E DEL 10/12/2015 - FORNITURA GENERICA	215,03
ASP "LUIGI GALUPPI-FRANCESCO RAMPONI"	26/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 490/D DEL 31/10/2015 - FORNITURA GENERICA	202,00
ASP "LUIGI GALUPPI-FRANCESCO RAMPONI"	26/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 484/D DEL 31/10/2015 - FORNITURA GENERICA	566,13
ASP "LUIGI GALUPPI-FRANCESCO RAMPONI"	26/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 489/D DEL 31/10/2015 - FORNITURA GENERICA	484,50
ASP "LUIGI GALUPPI-FRANCESCO RAMPONI"	26/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 556/D DEL 30/11/2015 - FORNITURA GENERICA	543,50
ASP "LUIGI GALUPPI-FRANCESCO RAMPONI"	26/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 487/D DEL 31/10/2015 - FORNITURA GENERICA	529,75
ASP "LUIGI GALUPPI-FRANCESCO RAMPONI"	26/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 484/D DEL 31/10/2015 - FORNITURA GENERICA	1.162,74
ASP "LUIGI GALUPPI-FRANCESCO RAMPONI"	26/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 672/D DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	332,00
ASP DONINI DAMIANI	26/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 546/E DEL 18/11/2015 - FORNITURA GENERICA	1.522,71
ASP DONINI DAMIANI	26/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 616/E DEL 15/12/2015 - FORNITURA GENERICA	1.372,03
ASP DONINI DAMIANI	26/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 643/E DEL 30/12/2015 - FORNITURA GENERICA	2.667,88
ASP DONINI DAMIANI	26/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 755/E DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	545,64

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	26/02/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 406 DEL 30/11/2015 - FORNITURA GENERICA	13,00
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	26/02/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 434 DEL 30/11/2015 - FORNITURA GENERICA	103,40
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	26/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 406 DEL 30/11/2015 - FORNITURA GENERICA	325,00
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	26/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 434 DEL 30/11/2015 - FORNITURA GENERICA	2.585,00
CALYCANTHUS SOCIETA' COOPERATIVA	26/02/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2PA DEL 30/12/2015 - ADDEBITO PRESTAZIONI RICREATIVE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SETTIMANE VERDI PER RAGAZZI 2015 PROGETTO SOGGIORNI ESTIVI MINORI - QUOTA DI PARTECIPAZIONE	756,93
CALYCANTHUS SOCIETA' COOPERATIVA	26/02/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1PA DEL 30/12/2015 - ADDEBITO PRESTAZIONI PER DUE EDUCATORI SOSTEGNO SU MINORI DURANTE LE SETTIMANE VERDI 2015 PRESSO AGRITURISMO CASA OTTIGNANA - TREDOZIO - FC PROGETTO SOGGIORNI ESTIVI.	447,93
CALYCANTHUS SOCIETA' COOPERATIVA	26/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2PA DEL 30/12/2015 - ADDEBITO PRESTAZIONI RICREATIVE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SETTIMANE VERDI PER RAGAZZI 2015 PROGETTO SOGGIORNI ESTIVI MINORI - QUOTA DI PARTECIPAZIONE	2.628,91
CALYCANTHUS SOCIETA' COOPERATIVA	26/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2PA DEL 30/12/2015 - ADDEBITO PRESTAZIONI RICREATIVE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SETTIMANE VERDI PER RAGAZZI 2015 PROGETTO SOGGIORNI ESTIVI MINORI - QUOTA DI PARTECIPAZIONE	811,66
CALYCANTHUS SOCIETA' COOPERATIVA	26/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1PA DEL 30/12/2015 - ADDEBITO PRESTAZIONI PER DUE EDUCATORI SOSTEGNO SU MINORI DURANTE LE SETTIMANE VERDI 2015 PRESSO AGRITURISMO CASA OTTIGNANA - TREDOZIO - FC PROGETTO SOGGIORNI ESTIVI.	2.036,06
INFORMAZIONE NUOVA - COOPERATIVA DI GIORNALISTI E OPERATORI DELLA COMUNICAZIONE	26/02/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 1_15 DEL 15/12/2015 - FORNITURA GENERICA	1.385,82
INFORMAZIONE NUOVA - COOPERATIVA DI GIORNALISTI E OPERATORI DELLA COMUNICAZIONE	26/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 1_15 DEL 15/12/2015 - FORNITURA GENERICA	2.062,51
INFORMAZIONE NUOVA - COOPERATIVA DI GIORNALISTI E OPERATORI DELLA COMUNICAZIONE	26/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 1_15 DEL 15/12/2015 - FORNITURA GENERICA	4.236,68
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	26/02/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 52/PA-15 DEL 30/11/2015 - PIEGHEVOLI NATALE A BENTIVOGLIO 2015	39,75
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	26/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 52/PA-15 DEL 30/11/2015 - PIEGHEVOLI NATALE A BENTIVOGLIO 2015	180,69
DUE ESSE ANTINCENDIO SRL	26/02/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 39/PA/2015 DEL 31/12/2015 - MANUTENZIONE ESTINTORI CORPO PM E UFFICI SEDE SAN GIORGIO DI PIANO	69,42
DUE ESSE ANTINCENDIO SRL	26/02/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 40/PA/2015 DEL 31/12/2015 - MANUTENZIONE ESTINTORI CORPO PM E UFFICI UNIONE SAN GIORGIO DI PIANO	32,11
DUE ESSE ANTINCENDIO SRL	26/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 39/PA/2015 DEL 31/12/2015 - MANUTENZIONE ESTINTORI CORPO PM E UFFICI SEDE SAN GIORGIO DI PIANO	315,55
DUE ESSE ANTINCENDIO SRL	26/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 40/PA/2015 DEL 31/12/2015 - MANUTENZIONE ESTINTORI CORPO PM E UFFICI UNIONE SAN GIORGIO DI PIANO	145,94
BORSARI SNC DI BORSARI STEFANO E ROBERTO	26/02/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 28/12/2015 - FATTURA IVA ART.17-TER	143,00
BORSARI SNC DI BORSARI STEFANO E ROBERTO	26/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 28/12/2015 - FATTURA IVA ART.17-TER	650,00
PICTOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	26/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 158/15 DEL 28/02/2015 - SERVIZIO DI PULIZIA CASA DELLA MUSICA FEBB. 2015	546,00
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	26/02/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 52/PA-15 DEL 30/11/2015 - PIEGHEVOLI NATALE A BENTIVOGLIO 2015	6,45
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	26/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 52/PA-15 DEL 30/11/2015 - PIEGHEVOLI NATALE A BENTIVOGLIO 2015	29,31
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	26/02/2016	IRPEF MESE DI FEBBRAIO	11.347,44
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	26/02/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	955,27
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	26/02/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	1.901,94
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	26/02/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	1.623,48
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	26/02/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	3.285,42
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	26/02/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	89,45
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	26/02/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	18.058,69
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	26/02/2016	SALARIO ACCESSORIO	535,32
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	26/02/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	71,33
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	26/02/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	3.425,74
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	26/02/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	56,90
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	26/02/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	4.711,37

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	26/02/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	5.463,49
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	26/02/2016	SALARIO ACCESSORIO	271,14
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	26/02/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	5.717,81
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	26/02/2016	SALARIO ACCESSORIO	52,45
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	26/02/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	12.857,45
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	26/02/2016	SALARIO ACCESSORIO	466,51
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	26/02/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	2.200,49
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	26/02/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	10,33
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	26/02/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	3.897,39
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	26/02/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	8.578,53
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	26/02/2016	SALARIO ACCESSORIO	273,64
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	26/02/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	19.929,37
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	26/02/2016	SALARIO ACCESSORIO	222,05
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	26/02/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	380,35
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	26/02/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	3.321,67
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	26/02/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	4.037,37
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	26/02/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	1.121,93
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	26/02/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE	807,91
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	26/02/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	1.646,47
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	26/02/2016	BORSA LAVORO/STUDIO	6.588,08
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	26/02/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	166,67
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	26/02/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	42.556,79
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	26/02/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE	1.622,07
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	26/02/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	523,16
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	26/02/2016	RIMBORSO SPESE MISSIONI	187,08
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	26/02/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	36.803,58
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	26/02/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE	3.427,66
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	26/02/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	273,64
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	26/02/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	8.528,82
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	26/02/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	62,03
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	26/02/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	2.095,29
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	26/02/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	1.646,47
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	26/02/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	6.045,82
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	26/02/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE	1.230,77
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	26/02/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	10,33

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	26/02/2016	RIMBORSO SPESE MISSIONI	29,30
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	26/02/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	1.784,55
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	26/02/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	346,15
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	26/02/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	5.214,84
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	26/02/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	10.911,89
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	26/02/2016	SALARIO ACCESSORIO	9.749,99
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	26/02/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	195,95
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	26/02/2016	RIMBORSO SPESE MISSIONI	4,20
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	26/02/2016	RIMBORSO SPESE MISSIONI	11,60
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	26/02/2016	RIMBORSO SPESE MISSIONI	167,42
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	26/02/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	9.333,80
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	26/02/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE	538,46
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	26/02/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	174,26
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	26/02/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	10.930,05
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	26/02/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE	692,31
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	26/02/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	131,69
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	26/02/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	147,91
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	26/02/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	3.586,96
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	26/02/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	2.460,38
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	26/02/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE	246,15
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	26/02/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	1.623,85
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	26/02/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE	984,62
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	26/02/2016	COMPENSO COMMISSIONI	300,00
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	26/02/2016	COMPENSO COMMISSIONI	375,00
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	26/02/2016	COMPENSO COMMISSIONI	375,00
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	26/02/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	20.877,41
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	26/02/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE	692,31
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	26/02/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	3.261,77
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	26/02/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE	1.346,15
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	26/02/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	252,34
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	26/02/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	38.608,59
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	26/02/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE	692,31
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	26/02/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	754,34
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	26/02/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	26.142,25
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	26/02/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE	692,31

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	26/02/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	347,11
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	26/02/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	7.842,02
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	26/02/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE	692,31
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	26/02/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	53,80
TEST POINT SRL	26/02/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2015-FPA-0000148 DEL 31/12/2015 - FATTURA VENDITA	70,40
TOLOMELLI LUCA	26/02/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4 DEL 30/12/2015 - ACCONTO PER FORNITURA DI PRESTAZIONE SPECIALISTICHE INFORMATICHE.	440,00
TOLOMELLI LUCA	26/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4 DEL 30/12/2015 - ACCONTO PER FORNITURA DI PRESTAZIONE SPECIALISTICHE INFORMATICHE IN FAVORE DI ASP	2.000,00
TOLOMELLI LUCA	26/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4 DEL 30/12/2015 - ACCONTO PER FORNITURA DI PRESTAZIONE SPECIALISTICHE INFORMATICHE.	3.300,00
TOLOMELLI LUCA	26/02/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4 DEL 30/12/2015 - ACCONTO PER FORNITURA DI PRESTAZIONE SPECIALISTICHE INFORMATICHE.	726,00
LA CAROVANA ONLUS	29/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 115/FE DEL 24/12/2015 - PROGETTO LAVORO E SAPERE ATTIVANDO	38,94
LA CAROVANA ONLUS	29/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 115/FE DEL 24/12/2015 - PROGETTO LAVORO E SAPERE ATTIVANDO	973,44
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	29/02/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600007552 DEL 23/12/2015 - DOMICILIARE-CASTELLO D'ARGILE - F10002/0/88533 01/11/2015 - F10002/0/88562 02/11/2015 - F10002/0/88964 03/11/2015 - F10002/0/88985 03/11/2015 - F10002/0/89432 04/11/2015 - F10002/0/89433	142,71
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	29/02/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600008134 DEL 31/12/2015 - DOMICILIARE-CASTELLO D'ARGILE - FATTURA EMESSA EX. ART 17-TER DPR 633/72 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 1, COMMA 629, LETTERA B) L. 190/2014.	147,67
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	29/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600007552 DEL 23/12/2015 - DOMICILIARE-CASTELLO D'ARGILE - F10002/0/88533 01/11/2015 - F10002/0/88562 02/11/2015 - F10002/0/88964 03/11/2015 - F10002/0/88985 03/11/2015 - F10002/0/89432 04/11/2015 - F10002/0/89433	1.427,09
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	29/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600008134 DEL 31/12/2015 - DOMICILIARE-CASTELLO D'ARGILE - FATTURA EMESSA EX. ART 17-TER DPR 633/72 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 1, COMMA 629, LETTERA B) L. 190/2014.	1.476,68
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	29/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 479 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	526,39
EVENTI S.C. A R.L.	29/02/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. P00042 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	90,64
EVENTI S.C. A R.L.	29/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. P00042 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	412,00
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	29/02/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 529 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	79,20
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	29/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 529 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	1.980,00
LA CAROVANA ONLUS	29/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 118/FE DEL 24/12/2015 - PROGETTO "GIOVANI ENERGIE PER IL TERRITORIO" REALIZZAZIONE E DI PROMOZIONE TURISTICO CULT. DEL TERRITORIO DENOMINATO ENCICLOPEDALA E DEI CAMPI DI VOLONT. SUI TERRENI	4,40
LA CAROVANA ONLUS	29/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 118/FE DEL 24/12/2015 - PROGETTO "GIOVANI ENERGIE PER IL TERRITORIO" REALIZZAZIONE E DI PROMOZIONE TURISTICO CULT. DEL TERRITORIO DENOMINATO ENCICLOPEDALA E DEI CAMPI DI VOLONT. SUI TERRENI	110,00
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	29/02/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 479 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	186,28
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	29/02/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 523 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	200,20
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	29/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 479 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	86,51
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	29/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 523 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	910,00
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	29/02/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 505 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	125,40
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	29/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 505 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	570,00
EVENTI S.C. A R.L.	29/02/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. P00041 DEL 30/12/2015 - FORNITURA GENERICA	97,12
EVENTI S.C. A R.L.	29/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. P00041 DEL 30/12/2015 - FORNITURA GENERICA	441,48
EVENTI S.C. A R.L.	29/02/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. P00041 DEL 30/12/2015 - FORNITURA GENERICA	811,48
EVENTI S.C. A R.L.	29/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. P00041 DEL 30/12/2015 - FORNITURA GENERICA	3.688,52
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	29/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 479 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	233,82
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	29/02/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 522 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	43,18
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	29/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 522 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	196,25

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	29/02/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 521 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	207,06
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	29/02/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 520 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	330,55
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	29/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 520 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	1.502,49
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	29/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 521 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	941,16
GAS AUTO B & F	29/02/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00020/03 DEL 31/12/2015 - PRESTAZIONE DI SERVIZI	14,77
GAS AUTO B & F	29/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00020/03 DEL 31/12/2015 - PRESTAZIONE DI SERVIZI	67,14
ASP "LUIGI GALUPPI-FRANCESCO RAMPONI"	29/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 553/D DEL 30/11/2015 - FORNITURA GENERICA	366,13
ASP "LUIGI GALUPPI-FRANCESCO RAMPONI"	29/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 549/D DEL 30/11/2015 - FORNITURA GENERICA	877,28
ASP "LUIGI GALUPPI-FRANCESCO RAMPONI"	29/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 553/D DEL 30/11/2015 - FORNITURA GENERICA	1.359,09
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	29/02/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1295/SE DEL 31/10/2015 - FATT. ELETTR.	63,48
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	29/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1295/SE DEL 31/10/2015 - FATT. ELETTR.	1.586,89
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	29/02/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000795101 DEL 30/11/2015 - FORNITURA GENERICA	136,74
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	29/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000795101 DEL 30/11/2015 - FORNITURA GENERICA	1.367,40
LODI SAURA (PODOLOGA)	29/02/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12/A DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	423,03
LODI SAURA (PODOLOGA)	29/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12/A DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	1.922,86
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	29/02/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 4271/9 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	44,99
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	29/02/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 4271/9 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	13,34
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	29/02/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 4271/9 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	17,52
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	29/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4271/9 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	1.124,86
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	29/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4271/9 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	333,39
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	29/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4271/9 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	437,85
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	29/02/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 4271/9 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	202,66
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	29/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4271/9 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	5.066,55
ASP "LUIGI GALUPPI-FRANCESCO RAMPONI"	29/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 549/D DEL 30/11/2015 - FORNITURA GENERICA	365,45
ASP "LUIGI GALUPPI-FRANCESCO RAMPONI"	29/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 549/D DEL 30/11/2015 - FORNITURA GENERICA	1.037,86
ASP "LUIGI GALUPPI-FRANCESCO RAMPONI"	29/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 553/D DEL 30/11/2015 - FORNITURA GENERICA	432,41
LA CAROVANA ONLUS	29/02/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 105/FE DEL 03/12/2015 - PROGETTO "GIOVANI ENERGIE PER IL TERRITORIO" REALIZZAZIONE E DI PROMOZIONE TURISTICA O CULT. DEL TERRITORIO DENOMINATO ENCICLOPEDALA E DEI CAMPI DI VOLONT. SUI TERRENI	9,68
LA CAROVANA ONLUS	29/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 105/FE DEL 03/12/2015 - PROGETTO "GIOVANI ENERGIE PER IL TERRITORIO" REALIZZAZIONE E DI PROMOZIONE TURISTICA O CULT. DEL TERRITORIO DENOMINATO ENCICLOPEDALA E DEI CAMPI DI VOLONT. SUI TERRENI	242,00
ESALES SRL	29/02/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20/2016 DEL 11/01/2016 - ORDINE MEPA N. 2518115 CIG Z0617B5B16	27,98
ESALES SRL	29/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20/2016 DEL 11/01/2016 - ORDINE MEPA N. 2518115 CIG Z0617B5B16	127,20
SARMET SRL	29/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5-E DEL 31/12/2015 - PAGAMENTO RIFORNIMENTI AUTOMEZZI TARGA ET396PD; EB463JY	1,00
MEDIALIFE SRL	29/02/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22/01 DEL 08/01/2016 - FORNITURA GENERICA	53,33
MEDIALIFE SRL	29/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22/01 DEL 08/01/2016 - FORNITURA GENERICA	242,42
LA PICCOLA CAROVANA SOC. COOP. SOCIALE ARL ONLUS	29/02/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 292 E DEL 31/12/2015 - FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72	52,65
LA PICCOLA CAROVANA SOC. COOP. SOCIALE ARL ONLUS	29/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 292 E DEL 31/12/2015 - FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72	1.316,25

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
A.C.A. ONORE DI GIANLUCA ONORE & C. SNC	29/02/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22/E DEL 12/02/2016 - FATTURA	68,68
A.C.A. ONORE DI GIANLUCA ONORE & C. SNC	29/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22/E DEL 12/02/2016 - FATTURA	312,20
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA	29/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8 DEL 04/01/2016 - FATTURA PA	692,75
E.D. DI ELENA STRAZZARI E C. S.N.C.	29/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 02/02/2016 - FATTURA DI VENDITA	211,00
E.D. DI ELENA STRAZZARI E C. S.N.C.	29/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 02/02/2016 - GENNAIO	80,00
OPEN GROUP COOPERATIVA SOCIALE	29/02/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 442/CULT DEL 31/12/2015 - FATT. DI VENDITA BU PATR. E CULTURA	132,62
OPEN GROUP COOPERATIVA SOCIALE	29/02/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 443/CULT DEL 31/12/2015 - FATT. DI VENDITA BU PATR. E CULTURA	82,89
OPEN GROUP COOPERATIVA SOCIALE	29/02/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 449/CULT DEL 31/12/2015 - FATT. DI VENDITA BU PATR. E CULTURA	568,39
OPEN GROUP COOPERATIVA SOCIALE	29/02/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 448/CULT DEL 31/12/2015 - FATT. DI VENDITA BU PATR. E CULTURA	71,05
OPEN GROUP COOPERATIVA SOCIALE	29/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 442/CULT DEL 31/12/2015 - FATT. DI VENDITA BU PATR. E CULTURA	602,84
OPEN GROUP COOPERATIVA SOCIALE	29/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 443/CULT DEL 31/12/2015 - FATT. DI VENDITA BU PATR. E CULTURA	376,78
OPEN GROUP COOPERATIVA SOCIALE	29/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 449/CULT DEL 31/12/2015 - FATT. DI VENDITA BU PATR. E CULTURA	2.583,60
OPEN GROUP COOPERATIVA SOCIALE	29/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 448/CULT DEL 31/12/2015 - FATT. DI VENDITA BU PATR. E CULTURA	322,95
ALVEARE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	29/02/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/V DEL 31/12/2015 - CIG ZA71395CE2	176,00
ALVEARE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	29/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/V DEL 31/12/2015 - CIG ZA71395CE2	800,00
GRUPPO SICUREZZA AMBIENTE SRL	29/02/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 16_15 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	391,16
GRUPPO SICUREZZA AMBIENTE SRL	29/02/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 17_15 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	660,00
GRUPPO SICUREZZA AMBIENTE SRL	29/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 16_15 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	1.778,00
GRUPPO SICUREZZA AMBIENTE SRL	29/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 17_15 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	3.000,00
STUDIO GIALLO SRL	29/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 296/11 DEL 24/12/2015 - FATTPA 296/11 DEL 24/12/15	1.738,00
STUDIO GIALLO SRL	29/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 296/11 DEL 24/12/2015 - FATTPA 296/11 DEL 24/12/15	7.900,00
TI TRUST TECHNOL. S.R.L.	29/02/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A71020161000000051 DEL 07/01/2016 - UNIONE RENO GALLIERA - FATTURAZIONE PEC CONSIP - PERIODO DASETT A DIC 2015 DAL 12 SETTEMBRE È STATA APPLICATA AI PREZZI LA RIDUZIONE DEL 3% COME PREVISTO DALLA CONVENZI	10,41
TI TRUST TECHNOL. S.R.L.	29/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A71020161000000051 DEL 07/01/2016 - UNIONE RENO GALLIERA - FATTURAZIONE PEC CONSIP - PERIODO DASETT A DIC 2015 DAL 12 SETTEMBRE È STATA APPLICATA AI PREZZI LA RIDUZIONE DEL 3% COME PREVISTO DALLA CONVENZI	47,32
TI TRUST TECHNOL. S.R.L.	29/02/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A71020161000000061 DEL 07/01/2016 - UNIONE RENO GALLIERA - FATTURAZIONE PEC CONSIP - PERIODO DA SETT A DIC 2015 DAL 12 SETTEMBRE È STATA APPLICATA AI PREZZI LA RIDUZIONE DEL 3% COME PREVISTO DALLA CONVENZ	5,50
TI TRUST TECHNOL. S.R.L.	29/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A71020161000000061 DEL 07/01/2016 - UNIONE RENO GALLIERA - FATTURAZIONE PEC CONSIP - PERIODO DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2015 DAL 12 SETTEMBRE È STATA APPLICATA AI PREZZI LA RIDUZIONE DEL 3% COME PREVISTO DALLA CONVENZ	25,01
CAVAZZA 2000 SRL	29/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 003/2016 DEL 14/01/2016 - VENDITA	79,60
CAVAZZA 2000 SRL	29/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 003/2016 DEL 14/01/2016 - VENDITA	1.990,00
VASTARREDO SRL	29/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000733 DEL 30/11/2015 - FATTURA P.A.	220,79
VASTARREDO SRL	29/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000733 DEL 30/11/2015 - FATTURA P.A.	1.003,60
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	29/02/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 500695 DEL 30/11/2015 - FORNITURA GENERICA	21,46
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	29/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500695 DEL 30/11/2015 - FORNITURA GENERICA	214,62
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	29/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000795102 DEL 30/11/2015 - FORNITURA GENERICA	333,00
FONDAZIONE GUALANDI A FAVORE DEI SORDI	29/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 36_15 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	950,00
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	29/02/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 4271/9 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	381,38
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	29/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4271/9 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	9.534,50

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
PICTOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	29/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 312/PA DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	1.069,80
ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATTINI & MARCO ZIROTTI	29/02/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 231/PA DEL 29/12/2015 - DDT 338/360 - DET. 261 DEL 28/05/15	15,71
ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATTINI & MARCO ZIROTTI	29/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 239/PA DEL 31/12/2015 - CONS. CON DDT 337 E 364 DET. 261 DEL 28/05/15	757,52
ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATTINI & MARCO ZIROTTI	29/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 231/PA DEL 29/12/2015 - DDT 338/360 - DET. 261 DEL 28/05/15	695,43
ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATTINI & MARCO ZIROTTI	29/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 231/PA DEL 29/12/2015 - DDT 338/360 - DET. 261 DEL 28/05/15	71,43
ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATTINI & MARCO ZIROTTI	29/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 199/PA DEL 12/12/2015 - CONS. CON DDT 285 - DET. 261 DEL 26/05/15	60,80
PICTOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	29/02/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 313/PA DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	57,91
PICTOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	29/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 313/PA DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	263,23
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	29/02/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000795100 DEL 30/11/2015 - FORNITURA GENERICA	384,32
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	29/02/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000795100 DEL 30/11/2015 - FORNITURA GENERICA	477,07
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	29/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000795100 DEL 30/11/2015 - FORNITURA GENERICA	9.607,92
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	29/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000795100 DEL 30/11/2015 - FORNITURA GENERICA	11.926,88
SARMET SRL	29/02/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5-E DEL 31/12/2015 - PAGAMENTO RIFORNIMENTI AUTOMEZZI TARGA ET396PD; EB463JY	2,52
SARMET SRL	29/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5-E DEL 31/12/2015 - PAGAMENTO RIFORNIMENTI AUTOMEZZI TARGA ET396PD; EB463JY	10,46
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	29/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600005984 DEL 31/10/2015 AL NETTO DI NOTA: N. 7710000171 DEL 31/03/2015 DI 1 545,50 - BUONO D'ORDINE N.3/2013 APPALTO DELLA FORNITURA E CONSEGNA	56,76
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	29/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600005984 DEL 31/10/2015 AL NETTO DI NOTA: N. 7710000171 DEL 31/03/2015 DI 1 545,50 - BUONO D'ORDINE N.3/2013 APPALTO DELLA FORNITURA E CONSEGNA	567,62
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	29/02/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1290/SE DEL 31/10/2015 - FATT. ELETTR.	19,76
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	29/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1290/SE DEL 31/10/2015 - FATT. ELETTR.	493,88
SARMET SRL	29/02/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4-E DEL 31/12/2015 - PAGAMENTO LAVAGGI AUTOMEZZI TARGHE: ET396PD, EB463JY, DF859YB	11,71
SARMET SRL	29/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4-E DEL 31/12/2015 - PAGAMENTO LAVAGGI AUTOMEZZI TARGHE: ET396PD, EB463JY, DF859YB	50,00
SARMET SRL	29/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4-E DEL 31/12/2015 - PAGAMENTO LAVAGGI AUTOMEZZI TARGHE: ET396PD, EB463JY, DF859YB	3,29
BONVICINI GEOM GIUSEPPE	29/02/2016	RIMBORSO PER PAGAMENTO NON DOVUTO	20,00
COMUNE DI ARGELATO	29/02/2016	RIMBORSO PER PAGAMENTI EFFETTUATI PER ERRORE ALL'UNIONE RENO GALLIERA	2.150,00
OPES BOLOGNA A. P. D.	29/02/2016	RIMBORSO PER PRATICA RIGETTATA	50,00
PEDERZOLI TIZIANO	29/02/2016	RIMBORSO PER VERSAMENTO NON DOVUTO	100,00
SICAM CENTRO SRL	29/02/2016	RIMBORSO PER VERSAMENTO IN ECCESSO	400,00
TOTAL ERG	29/02/2016	IVA -LIQUIDAZIONE FATTURA NR. I6004595 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	8,56
TOTAL ERG	29/02/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. I6004595 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	7,25
TOTAL ERG	29/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. I6004595 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	38,92
TOTAL ERG	29/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. I6004595 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	32,98
NATALI GINO SRL	29/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 48/04 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	129,21
TOTAL ERG	29/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. I6004595 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA DICEMBRE 2015	288,10
TOTAL ERG	29/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. I6004595 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA DICEMBRE 2015	1.309,44
ASSOCIAZIONE CULTURALE FLUX	29/02/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 2_16 DEL 20/01/2016 - FORNITURA GENERICA	39,60
ASSOCIAZIONE CULTURALE FLUX	29/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 2_16 DEL 20/01/2016 - FORNITURA GENERICA	121,80

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	29/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2034/000026 DEL 22/01/2016 - CANONE LOCAZIONE ALLOGGIO PEA VIA SETTI 320 COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	178,87
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	29/02/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2034/000032 DEL 22/01/2016 - SPESE CONDOMINIALI MESE DI GENNAIO 2016 ALLOGGIO VIA 2 AGOSTO 1980 COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE - ACCONTO GESTIONE SERVIZI SPAZI A VERDE - ILLUMINAZIONE	2,45
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	29/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2034/000032 DEL 22/01/2016 - SPESE CONDOMINIALI MESE DI GENNAIO 2016 ALLOGGIO VIA 2 AGOSTO 1980 COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE - ACCONTO GESTIONE SERVIZI SPAZI A VERDE - ILLUMINAZIONE	11,13
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	29/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2034/000026 DEL 22/01/2016 - SPESE CONDOMINIALI (ACCONTO SPAZI A VERDE - ILLUMINAZIONE - IDRANTI MANICHETTE ACQUA CONDOMINIALE) ALLOGGIO PEA VIA SETTI 320 COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	18,61
IL MOSAICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	29/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V4-133 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	420,00
LE COMPAGNIE DEL COCOMERO	29/02/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 4_16 DEL 15/01/2016 - FORNITURA GENERICA	50,00
LE COMPAGNIE DEL COCOMERO	29/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 4_16 DEL 15/01/2016 - FORNITURA GENERICA	500,00
DURANTI RAUL	29/02/2016	RIMBORSO SPESE LUGLIO 2015	131,92
VISION AMBULANZE SRL	29/02/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. F3 DEL 16/02/2016 - FORNITURA GENERICA	17,60
VISION AMBULANZE SRL	29/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. F3 DEL 16/02/2016 - FORNITURA GENERICA	80,00
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	29/02/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V3-50 DEL 05/01/2016 - FORNITURA GENERICA	45,65
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	29/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V3-50 DEL 05/01/2016 - FORNITURA GENERICA	207,49
BONORA SRL	29/02/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 162000001 DEL 27/01/2016 - SOST FANALE SCUOLABUS EN013GK	56,13
BONORA SRL	29/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 162000001 DEL 27/01/2016 - SOST FANALE SCUOLABUS EN013GK	255,14
NUOVA LIBRERIA IL GUERCINO DI UGO TERZI	29/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8/PA DEL 28/01/2016 - FORNITURA GENERICA	519,54
SLIDE SNC	29/02/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/PA DEL 17/02/2016 - DETERMINA 655/2015	108,20
SLIDE SNC	29/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/PA DEL 17/02/2016 - DETERMINA 655/2015	491,80
SOLUZIONE SRL	29/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 59/F DEL 28/01/2016 - VENDITA	1.575,00
AMBITO SRL	29/02/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1010 DEL 30/01/2016 - SERVIZI INFORMATICI DI ASSISTENZA E SUPPORTO AGLI UTENTI DA EFFETTUARSI PRESSO UNIONE RENO GALLIERA	792,00
AMBITO SRL	29/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1010 DEL 30/01/2016 - SERVIZI INFORMATICI DI ASSISTENZA E SUPPORTO AGLI UTENTI DA EFFETTUARSI PRESSO UNIONE RENO GALLIERA	3.600,00
ADS S.P.A.	29/02/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16260033 DEL 30/01/2016 - CONTRATTI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER L'ANNO 2016 - DOCUMENTO DI STIPULA RDO N. 1020619 DEL 21/01/2016	5.214,44
ADS S.P.A.	29/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16260033 DEL 30/01/2016 - CONTRATTI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER L'ANNO 2016 - DOCUMENTO DI STIPULA RDO N. 1020619 DEL 21/01/2016	23.702,00
ESTECOM SRL	29/02/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA16-0000008 DEL 28/01/2016 - FORNITURA GENERICA	181,50
ESTECOM SRL	29/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA16-0000008 DEL 28/01/2016 - FORNITURA GENERICA	825,00
MASSARENTI FRANCO SRL	29/02/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/PA DEL 22/01/2016 - FORNITURA GENERICA	253,00
MASSARENTI FRANCO SRL	29/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/PA DEL 22/01/2016 - FORNITURA GENERICA	1.150,00
STUDIO STORTI SRL	29/02/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 057/2016 DEL 29/01/2016 - RDO N. 785329 - CIG 6157933710	955,68
STUDIO STORTI SRL	29/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 057/2016 DEL 29/01/2016 - RDO N. 785329 - CIG 6157933710	4.344,00
AMBITO SRL	29/02/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1010 DEL 30/01/2016 - SERVIZI INFORMATICI DI ASSISTENZA E SUPPORTO AGLI UTENTI DA EFFETTUARSI PRESSO UNIONE RENO GALLIERA	794,88
AMBITO SRL	29/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1010 DEL 30/01/2016 - SERVIZI INFORMATICI DI ASSISTENZA E SUPPORTO AGLI UTENTI DA EFFETTUARSI PRESSO UNIONE RENO GALLIERA	3.613,11
NATALI GINO SRL	29/02/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 48/04 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	34,20
NATALI GINO SRL	29/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 48/04 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	26,23
TIRO A SEGNO NAZIONALE DI CREVALCORE	29/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10/15 DEL 31/12/2015 - SECONDA PARTE CORSO FORMATIVO	2.576,00
ELTRAFF SRL	29/02/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0884/15/PA DEL 18/12/2015 - REVISIONE FTR	198,33
ELTRAFF SRL	29/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0884/15/PA DEL 18/12/2015 - REVISIONE FTR	901,49

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
F.LLI FINI SRL	29/02/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1011 DEL 14/12/2015 - FORNITURA GENERICA	62,29
F.LLI FINI SRL	29/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1011 DEL 14/12/2015 - FORNITURA GENERICA	283,13
ASSOCIAZIONE CULTURALE FLUX	29/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 2_16 DEL 20/01/2016 - FORNITURA GENERICA	688,20
ASSOCIAZIONE CULTURALE FLUX	29/02/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 2_16 DEL 20/01/2016 - FORNITURA GENERICA	151,40
ASSOCIAZIONE CULTURALE FLUX	29/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 2_16 DEL 20/01/2016 - FORNITURA GENERICA	58,20
ASSOCIAZIONE CULTURALE FLUX	29/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 2_16 DEL 20/01/2016 - FORNITURA GENERICA	1.161,95
ASSOCIAZIONE CULTURALE FLUX	29/02/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 2_16 DEL 20/01/2016 - FORNITURA GENERICA	255,63
NATALI GINO SRL	29/02/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 48/04 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	23,44
NATALI GINO SRL	29/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 48/04 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	106,56
FERRARI FERNANDA	29/02/2016	INTERVENTI A SOSTEGNO DEI NUCLEI FAMILIARI IN SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO.	56,00
KANAPARI KIMETE	29/02/2016	INTERVENTI A SOSTEGNO DEI NUCLEI FAMILIARI IN SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO.	100,00
MAGGETTI PATRIZIA	29/02/2016	INTERVENTI A SOSTEGNO DEI NUCLEI FAMILIARI IN SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO.	280,00
MARTE PAOLY ARISELDA	29/02/2016	INTERVENTI A SOSTEGNO DEI NUCLEI FAMILIARI IN SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO.	733,10
SAKHRI CHAIBIA	29/02/2016	INTERVENTI A SOSTEGNO DEI NUCLEI FAMILIARI IN SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO.	185,00
ADIB ABDELGHANI	29/02/2016	INTERVENTI A SOSTEGNO DEI NUCLEI FAMILIARI IN SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. MESE DI AGOSTO.	500,00
ADIB ABDELGHANI	29/02/2016	INTERVENTI A SOSTEGNO DEI NUCLEI FAMILIARI IN SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO.	135,60
BOVA MAURIZIO	29/02/2016	INTERVENTI A SOSTEGNO DEI NUCLEI FAMILIARI IN SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO.	104,00
GIULIANI CARMEN	29/02/2016	INTERVENTI A SOSTEGNO DEI NUCLEI FAMILIARI IN SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO.	60,00
MIR MOHAMMAD ARIF	29/02/2016	INTERVENTI A SOSTEGNO DEI NUCLEI FAMILIARI IN SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. MESE DI LUGLIO.	350,00
STIRBU MARIA LARISA	29/02/2016	INTERVENTI A SOSTEGNO DEI NUCLEI FAMILIARI IN SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO.	40,00
COOP. SOCIALE LE PAGINE A R.L. SERVIZI EDUCATIVI E CULTURALI	29/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 431 DEL 30/11/2015 - GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECARIO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI GALLIERA. NOVEMBRE 2015	2.479,20
BEJAOUJ FATEN	29/02/2016	SOSTEGNO A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN SITUAZIONE DI TEMPORANEA DIFFICOLTA' ECONOMICA A CAUSA DELL'ESPULSIONE DAL MONDO DEL LAVORO DI UNO O PIU' MEMBRI DEL NUCLEO FAMILIARE. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI.	210,00
FATIH SAMIR	29/02/2016	SOSTEGNO A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN SITUAZIONE DI TEMPORANEA DIFFICOLTA' ECONOMICA A CAUSA DELL'ESPULSIONE DAL MONDO DEL LAVORO DI UNO O PIU' MEMBRI DEL NUCLEO FAMILIARE. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI.	128,00
RAGONE MONIA	29/02/2016	SOSTEGNO AL REDDITO A FAVORE DI NUCLEI IN SITUAZIONE DI TEMPORANEA DIFFICOLTA' A CAUSA DELL'ESPULSIONE DAL MONDO DEL LAVORO DI UNO O PIU' MEMBRI. CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI. MESE DI LUGLIO.	200,00
FONDO PENSIONE PERSEO	01/03/2016	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI FEBBRAIO	233,51
FONDO PENSIONE PERSEO	01/03/2016	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI FEBBRAIO	67,58
FONDO PENSIONE PERSEO	01/03/2016	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI FEBBRAIO	17,19
FONDO PENSIONE PERSEO	01/03/2016	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI FEBBRAIO	8,17
FONDO PENSIONE PERSEO	01/03/2016	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI FEBBRAIO	26,98
FONDO PENSIONE PERSEO	01/03/2016	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI FEBBRAIO	20,56
ANVU ASSOCIAZIONE PROF.LE POLIZIA LOCALE D'ITALIA	01/03/2016	TRATTENUTE SINDACALI	28,69
BNL FINANCE SPA	01/03/2016	CESSIONE DEL QUINTO	155,00
CARIFIN ITALIA SPA	01/03/2016	CESSIONE DEL QUINTO	261,00
CONSUM.IT SPA	01/03/2016	CESSIONE DEL QUINTO	135,00
CREDITO EMILIANO SPA - CREDEM	01/03/2016	CESSIONE DEL QUINTO	232,00

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI	01/03/2016	TRATTENUTE SINDACALI	11,03
DEUTSCHE BANK-PRESTITEMPO C.U. CESSIONE DEL QUINTO	01/03/2016	CESSIONE DEL QUINTO	229,00
IBL BANCA	01/03/2016	CESSIONE DEL QUINTO	270,00
INPDAP - CESSIONE DEL QUINTO/PICCOLI PRESTITI	01/03/2016	XXX6100202855851206XXX	252,45
INPDAP - CESSIONE DEL QUINTO/PICCOLI PRESTITI	01/03/2016	XXX6100202855851206XXX	154,88
INPDAP - CESSIONE DEL QUINTO/PICCOLI PRESTITI	01/03/2016	XXX6100202855851206XXX	495,77
ORTENSIA DI RIGATELLI PIETRO & C. SAS	01/03/2016	TRATTENUTA PER PIGNORAMENTO	259,17
PITAGORA S.P.A.	01/03/2016	CESSIONE DEL QUINTO	675,00
PRESTITALIA SPA C/O CQSERVICE SPA	01/03/2016	CESSIONE DEL QUINTO	239,00
PRESTITALIA SPA C/O CQSERVICE SPA	01/03/2016	PRESTITI PLURIENNALI	140,00
SINDACATO CGIL	01/03/2016	TRATTENUTE SINDACALI	835,46
SINDACATO CISL	01/03/2016	TRATTENUTE SINDACALI	102,83
SINDACATO SULPM	01/03/2016	TRATTENUTE SINDACALI	363,01
SINDACATO UIL	01/03/2016	TRATTENUTE SINDACALI	37,27
MINISTERO DELLE FINANZE	01/03/2016	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI FEBBRAIO - 2016 EMILIA ROMAGNA	2,21
MINISTERO DELLE FINANZE	01/03/2016	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI FEBBRAIO - 2016 VENETO	0,98
MINISTERO DELLE FINANZE	01/03/2016	IRPEF MESE DI FEBBRAIO	191,50
MINISTERO DELLE FINANZE	01/03/2016	IRPEF MESE DI FEBBRAIO	45.617,02
MINISTERO DELLE FINANZE	01/03/2016	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI FEBBRAIO - 2016 EMILIA ROMAGNA	13,96
MINISTERO DELLE FINANZE	01/03/2016	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI FEBBRAIO - 2015	2.103,14
MINISTERO DELLE FINANZE	01/03/2016	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI FEBBRAIO - 2016	0,24
MINISTERO DELLE FINANZE	01/03/2016	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI FEBBRAIO - 2015 EMILIA ROMAGNA	6.065,30
MINISTERO DELLE FINANZE	01/03/2016	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI FEBBRAIO - 2015 MARCHE	49,37
MINISTERO DELLE FINANZE	01/03/2016	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI FEBBRAIO - 2015 TOSCANA	23,67
MINISTERO DELLE FINANZE	01/03/2016	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI FEBBRAIO - 2015 VENETO	24,46
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/03/2016	CPDEL MESE DI FEBBRAIO	31.233,33
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/03/2016	CPI MESE DI FEBBRAIO	1.748,50
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/03/2016	CPDEL MESE DI FEBBRAIO	232,89
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/03/2016	CPDEL MESE DI FEBBRAIO	455,51
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/03/2016	CPDEL MESE DI FEBBRAIO	386,39
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/03/2016	CPDEL MESE DI FEBBRAIO	784,37
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/03/2016	CPDEL MESE DI FEBBRAIO	4.437,88
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/03/2016	CPDEL MESE DI FEBBRAIO	815,32
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/03/2016	CPDEL MESE DI FEBBRAIO	1.131,93
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/03/2016	CPDEL MESE DI FEBBRAIO	1.372,93

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/03/2016	CPDEL MESE DI FEBBRAIO	374,91
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/03/2016	CPI MESE DI FEBBRAIO	1.009,27
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/03/2016	CPDEL MESE DI FEBBRAIO	3.205,42
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/03/2016	CPDEL MESE DI FEBBRAIO	6,76
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/03/2016	CPDEL MESE DI FEBBRAIO	531,61
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/03/2016	CPDEL MESE DI FEBBRAIO	928,94
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/03/2016	CPDEL MESE DI FEBBRAIO	2.131,11
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/03/2016	CPDEL MESE DI FEBBRAIO	1.151,25
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/03/2016	CPI MESE DI FEBBRAIO	3.731,02
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/03/2016	CPDEL MESE DI FEBBRAIO	818,89
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/03/2016	CPDEL MESE DI FEBBRAIO	1,72
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/03/2016	CPDEL MESE DI FEBBRAIO	962,52
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/03/2016	CPDEL MESE DI FEBBRAIO	904,17
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/03/2016	CPDEL MESE DI FEBBRAIO	10.673,10
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/03/2016	CPDEL MESE DI FEBBRAIO	0,82
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/03/2016	CPDEL MESE DI FEBBRAIO	9.687,23
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/03/2016	CPDEL MESE DI FEBBRAIO	2,69
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/03/2016	CPDEL MESE DI FEBBRAIO	2.061,38
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/03/2016	CPDEL MESE DI FEBBRAIO	501,12
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/03/2016	CPDEL MESE DI FEBBRAIO	400,86
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/03/2016	CPDEL MESE DI FEBBRAIO	1.737,52
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/03/2016	CPDEL MESE DI FEBBRAIO	524,42
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/03/2016	CPDEL MESE DI FEBBRAIO	1.254,93
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/03/2016	CPDEL MESE DI FEBBRAIO	2.320,53
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/03/2016	CPDEL MESE DI FEBBRAIO	2.610,43
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/03/2016	CPDEL MESE DI FEBBRAIO	2.375,04
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/03/2016	CPDEL MESE DI FEBBRAIO	2.809,32
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/03/2016	CPDEL MESE DI FEBBRAIO	2,06
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/03/2016	CPDEL MESE DI FEBBRAIO	35,92
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/03/2016	CPDEL MESE DI FEBBRAIO	874,17
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/03/2016	CPDEL MESE DI FEBBRAIO	659,68
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/03/2016	CPDEL MESE DI FEBBRAIO	634,26
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/03/2016	CPDEL MESE DI FEBBRAIO	1.121,51
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/03/2016	CPDEL MESE DI FEBBRAIO	5.160,73
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/03/2016	CPDEL MESE DI FEBBRAIO	9.495,85

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/03/2016	CPDEL MESE DI FEBBRAIO	6.475,40
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/03/2016	CPDEL MESE DI FEBBRAIO	2.033,71
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/03/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	3.851,33
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/03/2016	INADEL TFR	46,60
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/03/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	53,46
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/03/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	45,62
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/03/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	92,08
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/03/2016	INADEL TFR	82,98
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/03/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	464,84
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/03/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	96,40
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/03/2016	INADEL TFR	79,71
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/03/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	86,11
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/03/2016	INADEL TFR	82,98
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/03/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	107,85
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/03/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	157,63
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/03/2016	INADEL TFR	329,61
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/03/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	174,90
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/03/2016	INADEL TFR	26,68
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/03/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	46,42
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/03/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	109,74
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/03/2016	INADEL TFR	249,11
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/03/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	99,20
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/03/2016	INADEL TFR	643,54
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/03/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	192,28
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/03/2016	INADEL TFR	161,17
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/03/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	113,46
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/03/2016	INADEL TFR	79,71
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/03/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	55,58
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/03/2016	INADEL TFR	1.136,58
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/03/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	560,77
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/03/2016	INADEL TFR	795,53
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/03/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	625,12
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/03/2016	INADEL TFR	252,21
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/03/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	93,39
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/03/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	58,85

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/03/2016	INADEL TFR	79,71
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/03/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	169,99
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/03/2016	INADEL TFR	104,29
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/03/2016	INADEL TFR	81,61
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/03/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	99,30
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/03/2016	INADEL TFR	66,42
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/03/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	213,62
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/03/2016	INADEL TFR	222,16
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/03/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	134,77
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/03/2016	INADEL TFR	259,29
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/03/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	156,56
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/03/2016	INADEL TFR	7,37
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/03/2016	INADEL TFR	173,44
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/03/2016	INADEL TFR	131,67
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/03/2016	INADEL TFR	127,83
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/03/2016	INADEL TFR	229,46
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/03/2016	INADEL TFR	88,40
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/03/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	537,41
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/03/2016	INADEL TFR	1.095,30
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/03/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	440,07
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/03/2016	INADEL TFR	677,94
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/03/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	342,86
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/03/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	220,45
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/03/2016	IRAP MESE DI FEBBRAIO	162,68
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/03/2016	IRAP MESE DI FEBBRAIO	226,41
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/03/2016	IRAP MESE DI FEBBRAIO	260,67
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/03/2016	IRAP MESE DI FEBBRAIO	201,71
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/03/2016	IRAP MESE DI FEBBRAIO	343,75
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/03/2016	IRAP ASSIMILATI MESE DI FEBBRAIO	559,99
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/03/2016	IRAP MESE DI FEBBRAIO	158,63
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/03/2016	IRAP MESE DI FEBBRAIO	164,28
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/03/2016	IRAP MESE DI FEBBRAIO	3.673,04
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/03/2016	IRAP MESE DI FEBBRAIO	2.652,95
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/03/2016	IRAP MESE DI FEBBRAIO	736,23
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/03/2016	IRAP MESE DI FEBBRAIO	178,97

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/03/2016	IRAP MESE DI FEBBRAIO	143,17
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/03/2016	IRAP MESE DI FEBBRAIO	620,55
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/03/2016	IRAP MESE DI FEBBRAIO	185,45
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/03/2016	IRAP MESE DI FEBBRAIO	447,43
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/03/2016	IRAP MESE DI FEBBRAIO	575,17
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/03/2016	IRAP MESE DI FEBBRAIO	752,45
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/03/2016	IRAP MESE DI FEBBRAIO	697,17
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/03/2016	IRAP MESE DI FEBBRAIO	1.003,33
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/03/2016	IRAP MESE DI FEBBRAIO	235,60
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/03/2016	IRAP MESE DI FEBBRAIO	25,50
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/03/2016	IRAP MESE DI FEBBRAIO	63,75
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/03/2016	IRAP MESE DI FEBBRAIO	226,53
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/03/2016	IRAP MESE DI FEBBRAIO	400,54
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/03/2016	IRAP MESE DI FEBBRAIO	1.672,22
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/03/2016	IRAP MESE DI FEBBRAIO	3.219,97
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/03/2016	IRAP MESE DI FEBBRAIO	2.308,30
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/03/2016	IRAP MESE DI FEBBRAIO	725,71
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/03/2016	F.P.C. MESE DI FEBBRAIO	1.310,14
INPS	01/03/2016	DS MESE DI FEBBRAIO	30,04
INPS	01/03/2016	DS MESE DI FEBBRAIO	35,13
INPS	01/03/2016	DS MESE DI FEBBRAIO	0,25
INPS	01/03/2016	DS MESE DI FEBBRAIO	1,65
INPS	01/03/2016	DS MESE DI FEBBRAIO	2,43
INPS	01/03/2016	DS MESE DI FEBBRAIO	59,14
INPS	01/03/2016	DS MESE DI FEBBRAIO	44,64
INPS	01/03/2016	DS MESE DI FEBBRAIO	42,90
INPS	01/03/2016	DS MESE DI FEBBRAIO	75,74
INPS	01/03/2016	DS MESE DI FEBBRAIO	0,08
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/03/2016	RICONGIUNZIONE/RISCATTI	647,24
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/03/2016	RICONGIUNZIONE/RISCATTI	251,55
ASIOLI MATTEO	01/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 2_16 DEL 17/02/2016 - AFFIDAMENTO DI PRESTAZIONI DI SERVIZI CARTOGRAFICI DIGITALI PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE. MESE DI GENNAIO 2016	3.692,21
AGENZIA DELLE ENTRATE	02/03/2016	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE PERIODO FEBBRAIO 2016	48.297,52
DRIQUECH ABDELLAH	02/03/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI D. A. - DEPOSITO CAUZIONE PER NUOVA LOCAZIONE - QUIETANZA DIRETTA - C.F. DRCBLL75A24Z330L	900,00
ARTEAGA GRACIAN FLAVIA BEATRIZ	02/03/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI A. G. F. B. - SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - BONIFICO A FAVORE DEL PROPRIETARIO SIG. RONCHI ROMANO - C.F. RNCRMN40P27C204R - IBAN: IT27L0538736740000000867184	1.000,00
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	02/03/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000933473 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	607,18

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	02/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000933473 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	7.786,79
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	02/03/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000933473 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	311,47
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	02/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000933473 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	15.179,41
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	03/03/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V5/0036330 DEL 30/11/2015 - FORNITURA GENERICA	174,37
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	03/03/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V5/0036331 DEL 30/11/2015 - FORNITURA GENERICA	9,07
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	03/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V5/0036330 DEL 30/11/2015 - FORNITURA GENERICA	792,58
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	03/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V5/0036331 DEL 30/11/2015 - FORNITURA GENERICA	41,21
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	03/03/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V5/0036330 DEL 30/11/2015 - FORNITURA GENERICA	217,40
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	03/03/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V5/0036331 DEL 30/11/2015 - FORNITURA GENERICA	9,22
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	03/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V5/0036330 DEL 30/11/2015 - FORNITURA GENERICA	988,18
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	03/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V5/0036331 DEL 30/11/2015 - FORNITURA GENERICA	41,91
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	03/03/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. V5/0001280 DEL 31/01/2016 - FORNITURA GENERICA	327,24
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	03/03/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. V5/0001280 DEL 31/01/2016 - FORNITURA GENERICA	249,77
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	03/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V5/0001280 DEL 31/01/2016 - FORNITURA GENERICA	6.244,33
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	03/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V5/0001280 DEL 31/01/2016 - FORNITURA GENERICA	8.181,06
F.LLI MICHELINI SNC DI MICHELINI LUIGI E SERGIO	03/03/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 3_16 DEL 31/01/2016 - FORNITURA GENERICA	44,10
F.LLI MICHELINI SNC DI MICHELINI LUIGI E SERGIO	03/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 3_16 DEL 31/01/2016 - FORNITURA GENERICA	200,50
F.LLI MICHELINI SNC DI MICHELINI LUIGI E SERGIO	03/03/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 3_16 DEL 31/01/2016 - FORNITURA GENERICA	3,11
F.LLI MICHELINI SNC DI MICHELINI LUIGI E SERGIO	03/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 3_16 DEL 31/01/2016 - FORNITURA GENERICA	14,10
COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	03/03/2016	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE PER FINANZIAMENTO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE NUOVA SEDE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	100.000,00
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	03/03/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V5/0036330 DEL 30/11/2015 - FORNITURA GENERICA	133,58
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	03/03/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V5/0036331 DEL 30/11/2015 - FORNITURA GENERICA	9,07
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	03/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V5/0036330 DEL 30/11/2015 - FORNITURA GENERICA	607,21
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	03/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V5/0036331 DEL 30/11/2015 - FORNITURA GENERICA	41,20
POZZI MASSIMO	03/03/2016	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2015-2016 RATA FEBBRAIO 2016 - APPARTAMENTO VIA C. A. DALLA CHIESA 166/4 COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	2.550,00
COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	03/03/2016	AFFITTO SEDE DIREZIONE-SUAP 1 SEMESTRE 2015	8.750,00
COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	03/03/2016	AFFITTO SEDE DIREZIONE-SUAP 2° SEMESTRE 2015	8.750,00
COMUNE DI SANTENA	03/03/2016	RIMBORSO IRAP B.P. 4 TRIM 2015	501,84
COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	03/03/2016	RIMBORSO MORA PER TARDIVA COMUNICAZIONE INAIL	164,25
COMUNE DI SANTENA	03/03/2016	RIMBORSO ONERI B.P. 4 TRIM. 2015	1.601,62
COMUNE DI SANTENA	03/03/2016	LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE B.P. 4 TRIM 2015	5.903,98
COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	03/03/2016	AFFITTO SEDE POLIZIA MUNICIPALE 1 SEMESTRE 2015	8.750,00
COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	03/03/2016	AFFITTO SEDE POLIZIA MUNICIPALE 2 SEMESTRE 2015	8.750,00
PHOTOSERVICE SAS DI CUMANI SANDRA & C.	03/03/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 01/PA DEL 11/01/2016 - RIF. BOLLE N. 23 E 24 DEL DICEMBRE 2015	35,12
PHOTOSERVICE SAS DI CUMANI SANDRA & C.	03/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 01/PA DEL 11/01/2016 - RIF. BOLLE N. 23 E 24 DEL DICEMBRE 2015	159,68

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
ASP "LUIGI GALUPPI-FRANCESCO RAMPONI"	03/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 637/D DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	1.045,00
ASP "LUIGI GALUPPI-FRANCESCO RAMPONI"	03/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 633/D DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	301,43
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	03/03/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1460/SE DEL 30/11/2015 - FATT. ELETTR.	61,43
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	03/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1460/SE DEL 30/11/2015 - FATT. ELETTR.	1.535,70
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	03/03/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V5/0001289 DEL 31/01/2016 - FORNITURA GENERICA	331,19
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	03/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V5/0001289 DEL 31/01/2016 - FORNITURA GENERICA	3.311,87
ASP "LUIGI GALUPPI-FRANCESCO RAMPONI"	03/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 633/D DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	225,91
HERA SPA	03/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 121500072652 DEL 31/12/2015 - ALTRI SERVIZI	701,98
HERA SPA	03/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 121500072652 DEL 31/12/2015 - ALTRI SERVIZI	102,36
3D INFORMATICA SRL	03/03/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4 DEL 30/01/2016 - FATTURA IVA ART.17-TER	528,00
3D INFORMATICA SRL	03/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4 DEL 30/01/2016 - FATTURA IVA ART.17-TER	2.400,00
EGAF EDIZIONI SRL	03/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016 V VS2 1247 0 DEL 26/01/2016 - FORNITURA GENERICA	649,58
MAGGIOLI SPA	03/03/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002146533 DEL 30/12/2015 - FATT. IVA SPLIT P.	68,75
MAGGIOLI SPA	03/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002146533 DEL 30/12/2015 - FATT. IVA SPLIT P.	312,50
AUTOSOFT MULTIMEDIA SRL	03/03/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 47/PA/2015 DEL 31/12/2015 - FATTURA 47/PA/2015	56,10
AUTOSOFT MULTIMEDIA SRL	03/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 47/PA/2015 DEL 31/12/2015 - FATTURA 47/PA/2015	255,00
MICROREX SPA	03/03/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16010/E DEL 29/01/2016 - DETERM. N. POL/46 DEL 14/4/2015 CAPITOLO 103103, ART. 3209 ORDINE N. 746003 MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMA VISTARED 33 MESI PERIODO 1/1/2016 - 31/1/2016	366,08
MICROREX SPA	03/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16010/E DEL 29/01/2016 - DETERM. N. POL/46 DEL 14/4/2015 CAPITOLO 103103, ART. 3209 ORDINE N. 746003 MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMA VISTARED 33 MESI PERIODO 1/1/2016 - 31/1/2016	1.664,00
ASP "LUIGI GALUPPI-FRANCESCO RAMPONI"	03/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 656/D DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	766,80
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	03/03/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1465/SE DEL 30/11/2015 - FATT. ELETTR.	15,92
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	03/03/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1464/SE DEL 30/11/2015 - FATT. ELETTR.	23,25
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	03/03/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1463/SE DEL 30/11/2015 - FATT. ELETTR.	29,51
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	03/03/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1461/SE DEL 30/11/2015 - FATT. ELETTR.	17,63
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	03/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1465/SE DEL 30/11/2015 - FATT. ELETTR.	398,00
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	03/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1464/SE DEL 30/11/2015 - FATT. ELETTR.	581,26
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	03/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1463/SE DEL 30/11/2015 - FATT. ELETTR.	737,69
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	03/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1461/SE DEL 30/11/2015 - FATT. ELETTR.	440,64
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	03/03/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1466/SE DEL 30/11/2015 - FATT. ELETTR.	17,71
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	03/03/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1436/SE DEL 30/11/2015 - FATT. ELETTR.	8,80
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	03/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1466/SE DEL 30/11/2015 - FATT. ELETTR.	442,69
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	03/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1436/SE DEL 30/11/2015 - FATT. ELETTR.	220,04
PHOTOSERVICE SAS DI CUMANI SANDRA & C.	03/03/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 02/PA DEL 02/02/2016 - RIF. BOLLA 01-02 GENNAIO 2016- DETERMINA 58/2015 IMPEGNO POLD 0058/2015	47,59
PHOTOSERVICE SAS DI CUMANI SANDRA & C.	03/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 02/PA DEL 02/02/2016 - RIF. BOLLA 01-02 GENNAIO 2016- DETERMINA 58/2015 IMPEGNO POLD 0058/2015	216,36
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	03/03/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1418/SE DEL 30/11/2015 - FATT. ELETTR.	0,70
UIISP - COMITATO PROVINCIALE DI BOLOGNA	03/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 107 DEL 31/12/2015 - CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "CENTRI ESTIVI 2015" PRESSO IL COMUNE DI BENTIVOGLIO DET.163 DEL 10/4/15 CIG Z2F13F9EFB	37.500,00

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	03/03/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 500767 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	837,02
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	03/03/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 7600008376 DEL 31/01/2016 - SCUOLE-CASTELLO D'ARGILE - FATTURA EMESSA EX. ART 17-TER DPR 633/72 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 1, COMMA 629, LETTERA B) L. 190/2014.	87,34
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	03/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600008376 DEL 31/01/2016 - SCUOLE-CASTELLO D'ARGILE - FATTURA EMESSA EX. ART 17-TER DPR 633/72 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 1, COMMA 629, LETTERA B) L. 190/2014.	2.183,61
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	03/03/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 7600008378 DEL 31/01/2016 - SCUOLE-CASTELLO D'ARGILE - FATTURA EMESSA EX. ART 17-TER DPR 633/72 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 1, COMMA 629, LETTERA B) L. 190/2014.	40,31
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	03/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600008378 DEL 31/01/2016 - SCUOLE-CASTELLO D'ARGILE - FATTURA EMESSA EX. ART 17-TER DPR 633/72 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 1, COMMA 629, LETTERA B) L. 190/2014.	1.007,82
SACA SOC.COOP. A.R.L	03/03/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 1050/PA DEL 31/12/2015 AL NETTO DI NOTA: N. 44/NP DEL 31/12/2015 DI 1 813,96 - FATTURA DI VENDITA PA	516,00
SACA SOC.COOP. A.R.L	03/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1050/PA DEL 31/12/2015 AL NETTO DI NOTA: N. 44/NP DEL 31/12/2015 DI 1 813,96 - FATTURA DI VENDITA PA	5.160,00
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	03/03/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000797178 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	126,42
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	03/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000797178 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	1.264,20
UISP - COMITATO PROVINCIALE DI BOLOGNA	03/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 108 DEL 31/12/2015 - CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "CENTRI ESTIVI 2015" PRESSO IL COMUNE DI CASTEL MAGGIORE DET.163 DEL 10/4/15 CIG 6174225BA4	5.371,41
ALTIFIN SRL	03/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9 DEL 13/01/2016 - FATTURA RIEPILOGATIVA	2.784,00
ALTIFIN SRL	03/03/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9 DEL 13/01/2016 - FATTURA RIEPILOGATIVA	452,26
ALTIFIN SRL	03/03/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9 DEL 13/01/2016 - FATTURA RIEPILOGATIVA	203,46
ALTIFIN SRL	03/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9 DEL 13/01/2016 - FATTURA RIEPILOGATIVA	196,54
LA BUSSOLA SNC	03/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000001/16PA DEL 23/01/2016 - FORNITURA GENERICA	310,29
DEDAGROUP	03/03/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3316000052 DEL 31/01/2016 - RINNOVO LICENZE CITRIX	1.589,46
DEDAGROUP	03/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3316000052 DEL 31/01/2016 - RINNOVO LICENZE CITRIX	7.224,80
VASTARREDO SRL	03/03/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000809 DEL 31/12/2015 - FATTURA P.A.	1.482,89
VASTARREDO SRL	03/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000809 DEL 31/12/2015 - FATTURA P.A.	1.992,76
VASTARREDO SRL	03/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000809 DEL 31/12/2015 - FATTURA P.A.	2.570,23
VASTARREDO SRL	03/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000809 DEL 31/12/2015 - FATTURA P.A.	340,97
VASTARREDO SRL	03/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000809 DEL 31/12/2015 - FATTURA P.A.	1.836,44
DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI & C.	03/03/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 163/FE DEL 29/01/2016 - FORNITURA STAMPANTI LQ680PRO	568,26
DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI & C.	03/03/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 203/FE DEL 29/01/2016 - FORNITURA STAMPANTE LQ680PRO	124,30
DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI & C.	03/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 163/FE DEL 29/01/2016 - FORNITURA STAMPANTI LQ680PRO	2.583,00
DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI & C.	03/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 203/FE DEL 29/01/2016 - FORNITURA STAMPANTE LQ680PRO	565,00
DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI & C.	03/03/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 101/FE DEL 26/01/2016 - FORNITURA STAMPANTI LQ2190	736,56
DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI & C.	03/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 101/FE DEL 26/01/2016 - FORNITURA STAMPANTI LQ2190	3.348,00
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	03/03/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 500753 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	21,46
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	03/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500753 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	214,62
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	03/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500767 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	8.370,18
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	03/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000797179 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	277,50
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	03/03/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 500759 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	117,28
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	03/03/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 500771 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	550,00
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	03/03/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 500772 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	252,92

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	03/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500759 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	1.172,80
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	03/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500771 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	2.183,58
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	03/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500772 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	2.529,17
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	03/03/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 500763 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	38,47
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	03/03/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 500778 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	533,16
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	03/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500763 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	384,67
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	03/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500778 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	5.331,58
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	03/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500771 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	3.316,42
ITALCHIM SRL	03/03/2016	I.V.A. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15VF+06763 DEL 23/12/2015 - FORNITURA GENERICA	87,96
ITALCHIM SRL	03/03/2016	I.V.A. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15VF+06768 DEL 23/12/2015 - FORNITURA GENERICA	440,35
ITALCHIM SRL	03/03/2016	I.V.A. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15VF+06762 DEL 23/12/2015 - FORNITURA GENERICA	67,01
ITALCHIM SRL	03/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15VF+06763 DEL 23/12/2015 - FORNITURA GENERICA	399,84
ITALCHIM SRL	03/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15VF+06768 DEL 23/12/2015 - FORNITURA GENERICA	2.001,57
ITALCHIM SRL	03/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15VF+06762 DEL 23/12/2015 - FORNITURA GENERICA	304,59
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	03/03/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 7600008379 DEL 31/01/2016 - SCUOLE-CASTELLO D'ARGILE - FATTURA EMESSA EX. ART. 17-TER DPR 633/72 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 1, COMMA 629, LETTERA B) L. 190/2014.	157,38
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	03/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600008379 DEL 31/01/2016 - SCUOLE-CASTELLO D'ARGILE - FATTURA EMESSA EX. ART. 17-TER DPR 633/72 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 1, COMMA 629, LETTERA B) L. 190/2014.	3.934,57
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	03/03/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000797177 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	336,43
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	03/03/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000797177 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	244,91
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	03/03/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000933474 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	14,80
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	03/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000797177 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	8.410,80
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	03/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000797177 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	6.122,68
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	03/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000933474 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	370,00
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	03/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1418/SE DEL 30/11/2015 - FATT. ELETTR.	17,55
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	03/03/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600006935 DEL 30/11/2015 - BUONO D'ORDINE N.3/2013 - APPALTO - DELLA FORNITURA E CONSEGNA PASTI PER LA - REFEZIONE SCOLASTICA DEL - COMUNE DI BENTIVOGLIO	165,23
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	03/03/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600007464 DEL 30/11/2015 - ASSIST.DOMICILIARI BENTIVOGLIO - FATTURA EMESSA EX. ART. 17-TER DPR 633/72 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 1, COMMA 629, LETTERA B) L. 190/2014.	26,98
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	03/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600006935 DEL 30/11/2015 - BUONO D'ORDINE N.3/2013 - APPALTO - DI PASTI PER LA - REFEZIONE SCOLASTICA DEL - COMUNE DI BE	1.652,28
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	03/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600007464 DEL 30/11/2015 - ASSIST.DOMICILIARI BENTIVOGLIO - FATTURA EMESSA EX. ART. 17-TER DPR 633/72 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 1, COMMA 629, LETTERA B) L. 190/2014.	269,76
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	03/03/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780127 DEL 30/11/2015 - FORNITURA GENERICA	80,19
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	03/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780127 DEL 30/11/2015 - FORNITURA GENERICA	801,87
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	03/03/2016	IVA -LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780128 DEL 30/11/2015 - FORNITURA GENERICA	38,88
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	03/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780128 DEL 30/11/2015 - FORNITURA GENERICA	388,80
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	03/03/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 35/9 DEL 01/02/2016 - FORNITURA GENERICA	859,59
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	03/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 35/9 DEL 01/02/2016 - FORNITURA GENERICA	21.489,84
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	03/03/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 32/9 DEL 01/02/2016 - FORNITURA GENERICA	1.604,90
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	03/03/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 33/9 DEL 01/02/2016 - FORNITURA GENERICA	1.181,40

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	03/03/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 34/9 DEL 01/02/2016 - FORNITURA GENERICA	121,37
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	03/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 32/9 DEL 01/02/2016 - FORNITURA GENERICA	40.122,52
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	03/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 34/9 DEL 01/02/2016 - FORNITURA GENERICA	3.034,30
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	03/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 33/9 DEL 01/02/2016 - FORNITURA GENERICA	29.535,02
ASTRA SRL	03/03/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 01/E DEL 02/02/2016 - FORNITURA GENERICA	33,00
ASTRA SRL	03/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 01/E DEL 02/02/2016 - FORNITURA GENERICA	150,00
FORMEL SRL	03/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016-39 DEL 25/01/2016 - GIORNATA DI STUDIO MOROSITÀ NEI SERVIZI ALLA PERSONA VENEZIA 26 GENNAIO 2016	302,00
I.I.S. J.M. KEYNES	04/03/2016	PROGETTO QUALIFICAZIONE 2015	1.952,00
ISTITUTO COMPRESIVO DI CASTEL MAGGIORE	04/03/2016	TRASFERIMENTO	200,00
I.I.S. J.M. KEYNES	04/03/2016	PROGETTI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA 2015	2.313,11
ISTITUTO COMPRESIVO SAN PIETRO IN CASALE	04/03/2016	TRASFERIMENTO PER PROGETTO ATTIVITÀ MUSICALE	1.200,00
GRUPPO UNIONE CONTRO L'EMARGINAZIONE SOCIALE	04/03/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD ASSOCIAZIONI COMUNE DI PC - GRUPPO UNIONE CONTRO L'EMARGINAZIONE SOCIALE	1.000,00
P.A. CROCE ITALIA COMUNI DI PIANURA	04/03/2016	SALDO 2° SEMESTRE - COMUNE DI CM	4.248,00
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	04/03/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21 DEL 12/02/2016 - FORNITURA GENERICA	47,23
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	04/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21 DEL 12/02/2016 - FORNITURA GENERICA	214,67
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	04/03/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21 DEL 12/02/2016 - FORNITURA GENERICA	137,46
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	04/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21 DEL 12/02/2016 - FORNITURA GENERICA	624,83
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	04/03/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 109/9 DEL 04/02/2016 - FORNITURA GENERICA	721,23
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	04/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 109/9 DEL 04/02/2016 - FORNITURA GENERICA	3.278,32
ISTITUTO SUORE CLARISSE DEL SS. SACRAMENTO	04/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000015-2016-BOLOGNA DEL 31/01/2016 - RETTE CASA D'ACCOGLIENZA DICEMBRE	715,00
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	04/03/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21 DEL 12/02/2016 - FORNITURA GENERICA	13,66
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	04/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21 DEL 12/02/2016 - FORNITURA GENERICA	62,08
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	04/03/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21 DEL 12/02/2016 - PULIZIA GEN PORTA BOLOGNA	3,45
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	04/03/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21 DEL 12/02/2016 - PULIZIA GEN MUSEO DELLA CANAPA	2,75
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	04/03/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21 DEL 12/02/2016 - PULIZIA GEN MUSEO DELLA ROCCA	17,14
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	04/03/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21 DEL 12/02/2016 - PULIZIA GEN PINACOTECA	11,90
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	04/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21 DEL 12/02/2016 - PULIZIA GEN PINACOTECA	54,08
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	04/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21 DEL 12/02/2016 - PULIZIA GEN MUSEO DELLA ROCCA	77,92
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	04/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21 DEL 12/02/2016 - PULIZIA GEN MUSEO DELLA CANAPA	12,50
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	04/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21 DEL 12/02/2016 - PULIZIA GEN PORTA BOLOGNA	15,67
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	04/03/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21 DEL 12/02/2016 - FORNITURA GENERICA	148,06
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	04/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21 DEL 12/02/2016 - FORNITURA GENERICA	673,00
CHIMENTI SRL	04/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000001-2016-1 DEL 04/02/2016 - CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2015-2016 RATA FEBBRAIO 2016 - APPARTAMENTO VIA GALLIERA NORD 224/A COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	1.581,00
ABANTU COOPERATIVA SOCIALE	04/03/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4 PA DEL 10/02/2016 - COMPENSO PER SERVIZIO PUNTO MIGRANTI - AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIALE A FAVORE DEI CITTADINI STRANIERI IMMIGRATI NEI COMUNI DEL DISTRETTO PIANURA EST	1.998,56
ABANTU COOPERATIVA SOCIALE	04/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4 PA DEL 10/02/2016 - COMPENSO PER SERVIZIO PUNTO MIGRANTI - AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIALE A FAVORE DEI CITTADINI STRANIERI IMMIGRATI NEI COMUNI DEL DISTRETTO PIANURA EST	49.963,98

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
CAR SERVICE DI MONTANARI MICHELE	04/03/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2 DEL 04/02/2016 - FIAT PUNTO DJ047EZ	50,13
CAR SERVICE DI MONTANARI MICHELE	04/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2 DEL 04/02/2016 - FIAT PUNTO DJ047EZ	39,87
CAR SERVICE DI MONTANARI MICHELE	04/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2 DEL 04/02/2016 - FIAT PUNTO DJ047EZ	188,00
F.F. AUTO SRL	04/03/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2 DEL 29/01/2016 - FORNITURA GENERICA	24,70
F.F. AUTO SRL	04/03/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 29/01/2016 - FORNITURA GENERICA	10,22
F.F. AUTO SRL	04/03/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7 DEL 17/02/2016 - FORNITURA GENERICA	15,07
F.F. AUTO SRL	04/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2 DEL 29/01/2016 - FORNITURA GENERICA	112,29
F.F. AUTO SRL	04/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 29/01/2016 - FORNITURA GENERICA	56,66
F.F. AUTO SRL	04/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7 DEL 17/02/2016 - FORNITURA GENERICA	68,48
F.LLI ORSI DI ORSI ANTONIO E C. SNC	04/03/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/PA/16 DEL 11/02/2016 - FIAT DOBLO' TARGA EV086EE	109,61
F.LLI ORSI DI ORSI ANTONIO E C. SNC	04/03/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA/16 DEL 11/02/2016 - FIAT DOBLO' TARGA CV065PK	42,75
F.LLI ORSI DI ORSI ANTONIO E C. SNC	04/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/PA/16 DEL 11/02/2016 - FIAT DOBLO' TARGA EV086EE	498,22
F.LLI ORSI DI ORSI ANTONIO E C. SNC	04/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA/16 DEL 11/02/2016 - FIAT DOBLO' TARGA CV065PK	194,30
MEDIALIFE SRL	04/03/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 39/01 DEL 11/02/2016 - FORNITURA GENERICA	14,12
MEDIALIFE SRL	04/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 39/01 DEL 11/02/2016 - FORNITURA GENERICA	64,17
EDICOLA BENFENATI STEFANO	04/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 01/FE DEL 31/12/2015 - FORNITURA QUOTIDIANI BIBLIOTECA S.PIETRO IN CASALE	195,00
EDICOLA BENFENATI STEFANO	04/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 01/FE DEL 31/12/2015 - FORNITURA QUOTIDIANI BIBLIOTECA CASTEL D'ARGILE	489,70
EDICOLA PATTY DI FRABETTI PATRIZIA	04/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 06/FE DEL 31/12/2015 - FORNITURA QUOTIDIANI MESI OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2015 PER LE BIBLIOTECHE DI SAN PIETRO IN CASALE	523,40
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	04/03/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7 DEL 12/02/2016 - GENNAIO	125,40
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	04/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7 DEL 12/02/2016 - GENNAIO	570,00
TOTAL ERG	04/03/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. I6053649 DEL 31/01/2016 - FORNITURA BENZINA MESE GENNAIO 2016 DK509ZX	6,67
TOTAL ERG	04/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. I6053649 DEL 31/01/2016 - FORNITURA BENZINA MESE GENNAIO 2016 DK509ZX	30,30
RED TURTLE TECHNOLOGY SRL	04/03/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 26 DEL 17/02/2016 - CANONE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMISTICA SITI WEB UNIONE RENO GALLIERA, CASTELLO D'ARGILE, PIEVE DI CENTO E SAN PIETRO IN CASALE	1.012,00
RED TURTLE TECHNOLOGY SRL	04/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 26 DEL 17/02/2016 - CANONE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMISTICA SITI WEB UNIONE RENO GALLIERA, CASTELLO D'ARGILE, PIEVE DI CENTO E SAN PIETRO IN CASALE	4.600,00
VOLVOX SRL	04/03/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000001/PA DEL 08/02/2016 - RINNOVO CERTIFICATI SSL ANNO 2016	98,78
VOLVOX SRL	04/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000001/PA DEL 08/02/2016 - FORNITURA RINNOVO CERTIFICATI SSL ANNO 2016	449,00
AMBITO SRL	04/03/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1011 DEL 04/02/2016 - PRESTAZIONI SERVIZI INFORMATICI	540,98
AMBITO SRL	04/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1011 DEL 04/02/2016 - PRESTAZIONI SERVIZI INFORMATICI	2.459,01
GAS AUTO B & F	04/03/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00002/03 DEL 31/01/2016 - PRESTAZIONE DI SERVIZI	17,11
GAS AUTO B & F	04/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00002/03 DEL 31/01/2016 - PRESTAZIONE DI SERVIZI	77,80
TOTAL ERG	04/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. I6053649 DEL 31/01/2016 - FORNITURA GENERICA	257,02
TOTAL ERG	04/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. I6053649 DEL 31/01/2016 - FORNITURA GENERICA	1.168,27
BORGHILIA LILIA	07/03/2016	PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE 1°SEMESTRE 2016 ALLOGGIO PEA VICOLO PUSTERLA 1/1 SAN PIETRO IN CASALE	2.907,00
REGIONE EMILIA ROMAGNA	07/03/2016	LIQ. IRAP SU RIMBORSO ASP MUTTI MESE DI OTTOBRE - DICEMBRE 2015	470,00
REGIONE EMILIA ROMAGNA	07/03/2016	LIQ. IRAP SU RIMBORSO ASP MUTTI MESE DI SETTEMBRE 2015	140,68

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
REGIONE EMILIA ROMAGNA	07/03/2016	LIQ. IRAP SU RIMBORSO ASP MUTTI MESE DI DICEMBRE 2015	5,42
REGIONE EMILIA ROMAGNA	07/03/2016	LIQ. IRAP SU RIMBORSO ASP MUTTI MESE DI OTTOBRE - DICEMBRE 2015	470,00
REGIONE EMILIA ROMAGNA	07/03/2016	LIQ. IRAP SU RIMBORSO ASP MUTTI MESE DI SETTEMBRE 2015	140,69
AGENZIA DELLE ENTRATE	07/03/2016	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PROFESSIONISTI ANNO 2016	3.255,84
REGIONE EMILIA ROMAGNA	07/03/2016	PIANI DI ZONA 2009/2014 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2014 - PROGETTO "TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO" - IMPEGNO DI SPESA.	358,20
REGIONE EMILIA ROMAGNA	07/03/2016	PIANI DI ZONA 2009/2015 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2015 - UFFICIO DI PIANO - INCARICO AD OBIETTIVO LAVORO PER LA FORNITURA DI UN LAVORATORE INTERINALE PERIODO 01.10.2015 - 31.12.2015.	602,80
REGIONE EMILIA ROMAGNA	07/03/2016	LAVORO INTERINALE "COLLABORATORE TECNICO" ADDETTO AL TRASPORTO DEGLI ANZIANI E DEI DISABILI - IMPEGNO DI SPESA.	124,35
REGIONE EMILIA ROMAGNA	07/03/2016	CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PER UFFICIO ASSOCIATO DI URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE.IMPEGNO DI SPESA.	60,43
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	07/03/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 7600008377 DEL 31/01/2016 - SCUOLE-CASTELLO D'ARGILE - FATTURA EMESSA EX. ART. 17-TER DPR 633/72 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 1, COMMA 629, LETTERA B) L. 190/2014.	934,53
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	07/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600008377 DEL 31/01/2016 - SCUOLE-CASTELLO D'ARGILE - FATTURA EMESSA EX. ART. 17-TER DPR 633/72 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 1, COMMA 629, LETTERA B) L. 190/2014.	23.363,20
FONDAZIONE GUALANDI A FAVORE DEI SORDI	07/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATPPA 3_16 DEL 01/02/2016 - FORNITURA GENERICA	950,00
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	07/03/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. V5/0001331 DEL 31/01/2016 - FORNITURA GENERICA	547,31
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	07/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V5/0001331 DEL 31/01/2016 - FORNITURA GENERICA	13.682,63
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	07/03/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000930013 DEL 31/01/2016 - FORNITURA GENERICA	0,19
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	07/03/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000930016 DEL 31/01/2016 - FORNITURA GENERICA	2,15
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	07/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000930027 DEL 31/01/2016 - FORNITURA GENERICA	0,62
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	07/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000930013 DEL 31/01/2016 - FORNITURA GENERICA	4,74
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	07/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000930016 DEL 31/01/2016 - FORNITURA GENERICA	53,80
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	07/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000930027 DEL 31/01/2016 - FORNITURA GENERICA	15,57
SOFTECH SRL A SOCIO UNICO	07/03/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/16 PA DEL 13/01/2016 - FATTURA EMESSA IN SPLIT PAYMENT	3.482,89
SOFTECH SRL A SOCIO UNICO	07/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/16 PA DEL 13/01/2016 - FATTURA EMESSA IN SPLIT PAYMENT	12.202,91
SOFTECH SRL A SOCIO UNICO	07/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/16 PA DEL 13/01/2016 - FATTURA EMESSA IN SPLIT PAYMENT	3.628,40
UISP - COMITATO PROVINCIALE DI BOLOGNA	07/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 97 DEL 10/12/2015 - CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SOGGIORNI ESTIVI 2015" PRESSO CESENATICO CIG Z5715AE2EF	4.250,00
LA PICCOLA CAROVANA SOC. COOP. SOCIALE ARL ONLUS	07/03/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6 E DEL 31/01/2016 - FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72	148,50
LA PICCOLA CAROVANA SOC. COOP. SOCIALE ARL ONLUS	07/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6 E DEL 31/01/2016 - FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72	3.712,50
VIVENDA SRL	07/03/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 61/PA DEL 21/01/2016 - SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE BIBLIOTECHE DEI COMUNI DI ARGELATO, SAN GIORGIO DI PIANO, CASTEL MAGGIORE, GALLIERA E SAN PIETRO IN CASALE	314,83
VIVENDA SRL	07/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 61/PA DEL 21/01/2016 - SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE BIBLIOTECHE DEI COMUNI DI ARGELATO, SAN GIORGIO DI PIANO, CASTEL MAGGIORE, GALLIERA E SAN PIETRO IN CASALE	1.447,03
CAMPI D'ARTE COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE-ONLUS	07/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11E DEL 31/01/2016 - IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE AI SENSI DEL D.M. 17 GIUGNO 2014	344,00
CAMPI D'ARTE COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE-ONLUS	07/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11E DEL 31/01/2016 - IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE AI SENSI DEL D.M. 17 GIUGNO 2014	2,00
LA PICCOLA CAROVANA SOC. COOP. SOCIALE ARL ONLUS	07/03/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 16 E DEL 31/01/2016 - FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72	9,78
LA PICCOLA CAROVANA SOC. COOP. SOCIALE ARL ONLUS	07/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16 E DEL 31/01/2016 - FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72	244,62
PIXARTPRINTING SPA	07/03/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 667/P DEL 15/09/2015 - FORNITURA GENERICA	19,01
PIXARTPRINTING SPA	07/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 667/P DEL 15/09/2015 - FORNITURA GENERICA	86,41
SISTERS S.R.L.	07/03/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1641 DEL 22/12/2015 - FORNITURA GENERICA	199,19
SISTERS S.R.L.	07/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1641 DEL 22/12/2015 - FORNITURA GENERICA	905,39

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
CONSORZIO EURO ENERGY	07/03/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/PA DEL 31/12/2015 - INTERVENTO URGENTE CALDAIA PALAZZINA	21,45
CONSORZIO EURO ENERGY	07/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/PA DEL 31/12/2015 - INTERVENTO URGENTE CALDAIA PALAZZINA	97,50
PENTALUX SNC	07/03/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1A DEL 14/01/2016 - MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO	217,80
PENTALUX SNC	07/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1A DEL 14/01/2016 - MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO	989,20
ABITAT SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI	07/03/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000022-2016-PA DEL 30/01/2016 - RINNOVO AUTODESK 2016	137,84
ABITAT SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI	07/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000022-2016-PA DEL 30/01/2016 - RINNOVO AUTODESK 2016	626,53
VIVENDA SRL	07/03/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 458/PA DEL 08/09/2015 - PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA: "MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO, ANNI 2016-2019"	290,72
VIVENDA SRL	07/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 458/PA DEL 08/09/2015 - PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA: "MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO, ANNI 2016-2019"	1.337,45
VIVENDA SRL	07/03/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 98/PA DEL 08/02/2016 - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARBURANTE, BENZINA E GASOLIO, MEDIANTE FUEL CARD PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'UNIONE RENO GALLIERA E AI COMUNI ASSOCIATI	244,70
VIVENDA SRL	07/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 98/PA DEL 08/02/2016 - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARBURANTE, BENZINA E GASOLIO, MEDIANTE FUEL CARD PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'UNIONE RENO GALLIERA E AI COMUNI ASSOCIATI	1.128,25
ANCICOM SRL A SOCIO UNICO	07/03/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/15 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	3.065,57
ANCICOM SRL A SOCIO UNICO	07/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/15 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	13.934,43
UPM MODENA SPA	07/03/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016-FVPA-0000005 DEL 31/01/2016 - FORNITURA GENERICA	825,01
UPM MODENA SPA	07/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016-FVPA-0000005 DEL 31/01/2016 - FORNITURA GENERICA	3.749,99
FOCACCIA GROUP SRL	07/03/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000050/4 DEL 30/11/2015 AL NETTO DI NOTA: N. 0000006/4 DEL 04/02/2016 DI 18,30,N. 0000011/4 DEL 25/02/2016 DI 8,54 (DI CUI SPLIT PER EURO 30,14) - FORNITURA GENERICA	22,00
FOCACCIA GROUP SRL	07/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000050/4 DEL 30/11/2015 AL NETTO DI NOTA: N. 0000006/4 DEL 04/02/2016 DI 18,30,N. 0000011/4 DEL 25/02/2016 DI 8,54 - FORNITURA GENERICA	100,00
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	07/03/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000930022 DEL 31/01/2016 - FORNITURA GENERICA	1,38
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	07/03/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000780023 DEL 31/01/2016 - FORNITURA GENERICA	0,46
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	07/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000930022 DEL 31/01/2016 - FORNITURA GENERICA	34,50
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	07/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780023 DEL 31/01/2016 - FORNITURA GENERICA	11,50
MASTIO VALERIA LUCIA	07/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24 DEL 21/12/2015 - FORNITURA GENERICA	3.000,00
MASTIO VALERIA LUCIA	07/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24 DEL 21/12/2015 - FORNITURA GENERICA	1.139,00
RAVAIOLI FRANCESCA	07/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/E DEL 02/02/2016 - COMPETENZE NV ANNO 2015	14.640,00
RAVAIOLI FRANCESCA	07/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/E DEL 02/02/2016 - COMPETENZE NV ANNO 2015	7.320,00
MATTEONI GIACOMO	07/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/2015/PA DEL 15/09/2015 - APPELLO CONSIGLIO DI STATO R.G. 2250/2015 (DOTT.MELLONI C/COMUNE PIEVE DI CENTO + ALTRI)	1.386,00
BONETTI PAOLO	07/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5/PA-16 DEL 14/01/2016 - DIFESA PER L'UNIONE RENO GALLIERA NEL RICORSO N. 556/15 SEZ. II PROMOSSO DINNANZI AL T.A.R. DELL'EMILIA ROMAGNA DA CERVELLATI PIER LUIGI - DELIBERAZIONE N. 56 DEL 30/06/2015 - DETERMINAZION	4.440,80
ASIOLI MATTEO	07/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 3_16 DEL 01/03/2016 - AFFIDAMENTO DI PRESTAZIONI DI SERVIZI CARTOGRAFICI DIGITALI PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE. MESE DI GENNAIO 2016	3.692,21
STUDIO 5 SNC DI ZANETTI, LUNAZZI E CAVINA	07/03/2016	SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 1/11/2015-31/10/2016 APPARTAMENTO POLIFUNZIONALE COMUNE DI BENTIVOGLIO CONDOMINIO AIA NUOVA VIA HO CI MINH 1/4- 3ª RATA SCAD. 15/3/2016	512,45
CONDOMINIO LILIUM	07/03/2016	CONDOMINIO LILIUM VIA C.A. DALLA CHIESA N. 166 SAN PIETRO IN CASALE PROPRIETA' POZZI MASSIMO PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI RATA ALL'8/02/2016	17,46
CONDOMINIO MARGHERITA	07/03/2016	SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 1/9/2015-31/08/2016 RATA IN SCADENZA 10/3/2016 ALLOGGIO VIA MATTEOTTI 85/4 SAN PIETRO IN CASALE PROPRIETA' MINGARDI	38,59
CONDOMINIO MARGHERITA	07/03/2016	SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 1/9/2015-31/08/2016 RATA IN SCADENZA 10/3/2016 ALLOGGIO VIA MATTEOTTI 85/5 SAN PIETRO IN CASALE PROPRIETA' CESARI	73,98
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	07/03/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 64/9 DEL 03/02/2016 - FORNITURA GENERICA	40,03
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	07/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 64/9 DEL 03/02/2016 - FORNITURA GENERICA	1.000,80
FALASCA PAOLO	07/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/E DEL 24/02/2016 - MONTAGGIO TECNICO TEATRO BIAGI D'ANTONA 2015	2.260,00
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	07/03/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 67/9 DEL 03/02/2016 - FORNITURA GENERICA	14,18

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	07/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 67/9 DEL 03/02/2016 - FORNITURA GENERICA	354,45
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	07/03/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 66/9 DEL 03/02/2016 - FORNITURA GENERICA	143,51
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	07/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 66/9 DEL 03/02/2016 - FORNITURA GENERICA	3.587,87
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	07/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2034/000081 DEL 15/02/2016 - CANONE LOCAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2016 ALLOGGIO PEA VIA SETTI 320 COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	178,87
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	07/03/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2034/000089 DEL 15/02/2016 - RIFERIMENTO IMMOBILE VIA 2 AGOSTO 1980 2/B - CODICE UNITA': 2805 04 01	2,45
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	07/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2034/000081 DEL 15/02/2016 - SPESE CONDOMINIALI MESE DI FEBBRAIO 2016 (ACCONTO GESTIONE SERVIZI SPAZI A VERDE-ILLUMINAZIONE-IDRANTI MANICHETTE ACQUA CONDOMINIALE) ALLOGGIO PEA VIA SETTI 320 SAN PIETRO IN CASALE	18,61
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	07/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2034/000089 DEL 15/02/2016 - SPESE CONDOMINIALI MESE DI FEBBRAIO 2016 - ALLOGGIO VIA 2 AGOSTO 1980 COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE - ACCONTO GESTIONE SERVIZI SPAZI A VERDE E ILLUMINAZIONE	11,13
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	07/03/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 65/9 DEL 03/02/2016 - FORNITURA GENERICA	113,01
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	07/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 65/9 DEL 03/02/2016 - FORNITURA GENERICA	2.825,18
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	07/03/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 65/9 DEL 03/02/2016 - FORNITURA GENERICA	124,26
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	07/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 65/9 DEL 03/02/2016 - FORNITURA GENERICA	3.106,65
ADALBERTO STAGNI SRL	07/03/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 04/2016 DEL 31/01/2016 - METANO FORNITO AI VOSTRI AUTOMEZZI NEL MESE DI GENNAIO 2016	28,84
ADALBERTO STAGNI SRL	07/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 04/2016 DEL 31/01/2016 - METANO FORNITO AI VOSTRI AUTOMEZZI NEL MESE DI GENNAIO 2016	131,10
COMUNE DI CESENA	07/03/2016	QUOTA ASSOCIATIVA CONVENZINE PER UFFICIO DISCIPLINARE ANNO 2014	7.605,00
MESSAGENET SPA	07/03/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8042/2016 DEL 15/02/2016 - CANONE ANNUO FAX SERVER	11,00
MESSAGENET SPA	07/03/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8049/2016 DEL 19/02/2016 - CANONE ANNUO PER FAX SERVER	45,08
OBIETTIVO LAVORO SPA	07/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3466 DEL 31/01/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO ASILO NIDO CASTEL MAGGIORE MESE DI GENNAIO 2016	260,72
OBIETTIVO LAVORO SPA	07/03/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3466 DEL 31/01/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO ASILO NIDO CASTEL MAGGIORE MESE DI GENNAIO 2016	6,65
OBIETTIVO LAVORO SPA	07/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3646 DEL 15/02/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO SCUOLE GALLIERA MESE DI GENNAIO 2016	2.859,85
OBIETTIVO LAVORO SPA	07/03/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3646 DEL 15/02/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO SCUOLE GALLIERA MESE DI GENNAIO 2016	21,22
OBIETTIVO LAVORO SPA	07/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3468 DEL 31/01/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO ASILO NIDO PIEVE DI CENTO MESE DI GENNAIO 2016	651,85
OBIETTIVO LAVORO SPA	07/03/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3468 DEL 31/01/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO ASILO NIDO PIEVE DI CENTO MESE DI GENNAIO 2016	0,61
OBIETTIVO LAVORO SPA	07/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3469 DEL 31/01/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO SCUOLE SAN PIETRO IN CASALE MESE DI GENNAIO 2016	905,16
OBIETTIVO LAVORO SPA	07/03/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3469 DEL 31/01/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO SCUOLE SAN PIETRO IN CASALE MESE DI GENNAIO 2016	20,10
OBIETTIVO LAVORO SPA	07/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3469 DEL 31/01/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO SCUOLE SAN PIETRO IN CASALE MESE DI GENNAIO 2016	3.516,62
OBIETTIVO LAVORO SPA	07/03/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3469 DEL 31/01/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO SCUOLE SAN PIETRO IN CASALE MESE DI GENNAIO 2016	78,10
OBIETTIVO LAVORO SPA	07/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3470 DEL 31/01/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO ACCOMPAGNAMENTO DISABILE COMUNE DI CASTEL MAGGIORE MESE DI GENNAIO 2015	1.233,02
OBIETTIVO LAVORO SPA	07/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3467 DEL 31/01/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI GENNAIO 2015 URBANISTICA VENTURINI IVANO	2.560,16
OBIETTIVO LAVORO SPA	07/03/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3467 DEL 31/01/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI GENNAIO 2015 URBANISTICA VENTURINI IVANO	122,24
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	08/03/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 294/9 DEL 12/02/2016 - FORNITURA GENERICA	40,63
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	08/03/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 294/9 DEL 12/02/2016 - FORNITURA GENERICA	46,04
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	08/03/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 294/9 DEL 12/02/2016 - FORNITURA GENERICA	473,43
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	08/03/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 294/9 DEL 12/02/2016 - FORNITURA GENERICA	416,98
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	08/03/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 294/9 DEL 12/02/2016 - FORNITURA GENERICA	228,52
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	08/03/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 294/9 DEL 12/02/2016 - FORNITURA GENERICA	275,56

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	08/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 294/9 DEL 12/02/2016 - FORNITURA GENERICA	1.015,65
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	08/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 294/9 DEL 12/02/2016 - FORNITURA GENERICA	1.151,07
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	08/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 294/9 DEL 12/02/2016 - FORNITURA GENERICA	11.835,71
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	08/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 294/9 DEL 12/02/2016 - FORNITURA GENERICA	10.424,58
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	08/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 294/9 DEL 12/02/2016 - FORNITURA GENERICA	5.712,90
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	08/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 294/9 DEL 12/02/2016 - FORNITURA GENERICA	6.889,05
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	08/03/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 294/9 DEL 12/02/2016 - FORNITURA GENERICA	1.433,85
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	08/03/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 294/9 DEL 12/02/2016 - FORNITURA GENERICA	174,31
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	08/03/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 294/9 DEL 12/02/2016 - FORNITURA GENERICA	167,63
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	08/03/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 294/9 DEL 12/02/2016 - FORNITURA GENERICA	143,03
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	08/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 294/9 DEL 12/02/2016 - FORNITURA GENERICA	35.846,36
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	08/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 294/9 DEL 12/02/2016 - FORNITURA GENERICA	4.357,65
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	08/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 294/9 DEL 12/02/2016 - FORNITURA GENERICA	4.190,85
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	08/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 294/9 DEL 12/02/2016 - FORNITURA GENERICA	3.575,78
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - AGENZIA DELLE ENTRATE	08/03/2016	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200023 - ACQUISTO MARCA DA BOLLO PER COPIA CONFORME DI ISTANZA DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO	11,54
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - AGENZIA DELLE ENTRATE	08/03/2016	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200024 - ACQUISTO 3 MARCHE DA BOLLO PER AVVIO ISTANZE AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO A FAVORE DI TRE ANZIANI RESIDENTI NEL TERRITORIO DELL'UNIONE	81,00
REGIONE EMILIA ROMAGNA	08/03/2016	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200021 - BOLLI AUTO AREA ALLA PERSONA COME DA TARGHE ALLEGATO	578,53
STAZIONE DI SERVIZIO IP	08/03/2016	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200028 - RIMBORSO ECCEZIONALE PER BENZINA URGENTE PER AUTOMEZZO TARGATO DM752VV SOCIALE	10,00
COOP RENO DI SAN PIETRO IN CASALE	08/03/2016	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200029 - SVILUPPO FOTO FATTE AI BAMBINI DEGLI ASILI DEL COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	89,80
NERONE DI CERESI CLAUDIO	08/03/2016	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200025 - ACQUISTO URGENTE DI CARTA IGIENI CA PER LA SCUOLA DI SAN PIETRO IN CASALE	9,48
REGIONE EMILIA ROMAGNA	08/03/2016	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200019 - BOLLI AUTO AREA ALLA PERSONA COME DA TARGHE ALLEGATO	900,00
REGIONE EMILIA ROMAGNA	08/03/2016	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200020 - BOLLI AUTO AREA ALLA PERSONA COME DA TARGHE ALLEGATO	344,00
LIBRERIE COOP SPA, LIBRERIA IRNERIO SRL, LIBRERIE FELTRINELLI	08/03/2016	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200026 - ACQUISTO LIBRI PER CONSULTAZIONE A DISPOSIZIONE DEGLI UTENTI PRESSO CIOP CASTEL MAGGIORE	154,30
REGIONE EMILIA ROMAGNA	08/03/2016	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200022 - PAGAMENTO BOLLI AUTO POLIZIA MUNICIPALE (TARGHE COME DA ALLEGATO)	311,38
REGIONE EMILIA ROMAGNA	08/03/2016	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200027 - BOLLO MOTOVEICOLO TARGATO AB35996	95,50
AZIENDA USL BOLOGNA	08/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2015/600/3995/D DEL 16/12/2015 - NOTA DI ADDEBITO ELETTRONICA	27.444,67
AZIENDA USL BOLOGNA	08/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2015/600/3995/D DEL 16/12/2015 - NOTA DI ADDEBITO ELETTRONICA	32.579,67
AZIENDA USL BOLOGNA	08/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2015/600/3995/D DEL 16/12/2015 - NOTA DI ADDEBITO ELETTRONICA	89.644,66
AZIENDA USL BOLOGNA	08/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2015/600/3995/D DEL 16/12/2015 - NOTA DI ADDEBITO ELETTRONICA	27.154,67
AZIENDA USL BOLOGNA	08/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2015/600/3995/D DEL 16/12/2015 - NOTA DI ADDEBITO ELETTRONICA	35.044,67
AZIENDA USL BOLOGNA	08/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2015/600/3995/D DEL 16/12/2015 - NOTA DI ADDEBITO ELETTRONICA	60.124,66
SISTEMI INTEGRATI S.R.L. SERV.SICUREZZA	08/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17/04 DEL 23/02/2016 - FORNITURA GENERICA	49,84
SISTEMI INTEGRATI S.R.L. SERV.SICUREZZA	08/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17/04 DEL 23/02/2016 - FORNITURA GENERICA	226,53
COOP. SOCIALE LE PAGINE A R.L. SERVIZI EDUCATIVI E CULTURALI	08/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA46 DEL 18/02/2016 - SERVIZI BIBLIOTECARI SOCIO-CULTURALI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI CASTEL MAGGIORE. GENNAIO 2016	2.273,95
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	08/03/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 395/9 DEL 17/02/2016 - FORNITURA GENERICA	47,07

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	08/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 395/9 DEL 17/02/2016 - FORNITURA GENERICA	1.176,77
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	08/03/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 395/9 DEL 17/02/2016 - FORNITURA GENERICA	15,01
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	08/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 395/9 DEL 17/02/2016 - FORNITURA GENERICA	375,30
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	08/03/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 395/9 DEL 17/02/2016 - FORNITURA GENERICA	662,44
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	08/03/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 395/9 DEL 17/02/2016 - FORNITURA GENERICA	50,04
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	08/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 395/9 DEL 17/02/2016 - FORNITURA GENERICA	16.560,95
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	08/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 395/9 DEL 17/02/2016 - FORNITURA GENERICA	1.251,00
COOP. SOCIALE LE PAGINE A R.L. SERVIZI EDUCATIVI E CULTURALI	08/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA42 DEL 18/02/2016 - GESTIONE DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI GALLIERA. GENNAIO 2016	2.335,02
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	08/03/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 452/9 DEL 23/02/2016 - SERVIZI SCOLASTICI E SOSTEGNO PC MESE DI GENNAIO 2016	63,93
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	08/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 452/9 DEL 23/02/2016 - SERVIZI SCOLASTICI E SOSTEGNO PC MESE DI GENNAIO 2016	1.598,36
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	08/03/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 452/9 DEL 23/02/2016 - SERVIZI SCOLASTICI E SOSTEGNO PC MESE DI GENNAIO 2016	58,38
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	08/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 452/9 DEL 23/02/2016 - SERVIZI SCOLASTICI E SOSTEGNO PC MESE DI GENNAIO 2016	1.459,50
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	08/03/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 452/9 DEL 23/02/2016 - SERVIZI SCOLASTICI E SOSTEGNO PC MESE DI GENNAIO 2016	583,57
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	08/03/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 452/9 DEL 23/02/2016 - SERVIZI SCOLASTICI E SOSTEGNO PC MESE DI GENNAIO 2016	12,69
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	08/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 452/9 DEL 23/02/2016 - FORNITURA GENERICA	14.589,16
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	08/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 452/9 DEL 23/02/2016 - SERVIZI SCOLASTICI E SOSTEGNO PC MESE DI GENNAIO 2016	317,34
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	08/03/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 310/9 DEL 15/02/2016 - FORNITURA GENERICA	110,57
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	08/03/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 310/9 DEL 15/02/2016 - FORNITURA GENERICA	212,67
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	08/03/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 310/9 DEL 15/02/2016 - FORNITURA GENERICA	384,90
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	08/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 310/9 DEL 15/02/2016 - FORNITURA GENERICA	2.764,29
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	08/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 310/9 DEL 15/02/2016 - FORNITURA GENERICA	5.316,75
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	08/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 310/9 DEL 15/02/2016 - FORNITURA GENERICA	9.622,28
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	08/03/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 310/9 DEL 15/02/2016 - FORNITURA GENERICA	1.409,67
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	08/03/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 311/9 DEL 15/02/2016 - FORNITURA GENERICA	8,34
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	08/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 310/9 DEL 15/02/2016 - FORNITURA GENERICA	35.241,71
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	08/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 311/9 DEL 15/02/2016 - FORNITURA GENERICA	208,50
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	08/03/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 310/9 DEL 15/02/2016 - FORNITURA GENERICA	123,05
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	08/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 310/9 DEL 15/02/2016 - FORNITURA GENERICA	3.076,37
COOP. SOCIALE LE PAGINE A R.L. SERVIZI EDUCATIVI E CULTURALI	08/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA43 DEL 18/02/2016 - GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECARIO PRESSO LA BIBLIOTECA DI SAN PIETRO IN CASALE. GENNAIO 2016	3.925,98
ABANTU COOPERATIVA SOCIALE	08/03/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 PA DEL 10/02/2016 - COMPENSO PER LA GESTIONE DELL'INTERVENTO ACCOGLIENZA NEL DISTRETTO PIANURA EST DI MIGRANTI GIUNTI IN ITALIA NELL'AMBITO DELL'OPERAZIONE MARE NOSTRUM - PERIODO 25 AGOSTO - 19 OTTOBRE 2015	1.583,08
ABANTU COOPERATIVA SOCIALE	08/03/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2 PA DEL 10/02/2016 - COMPENSO PER LA GESTIONE DELL'INTERVENTO ACCOGLIENZA NEL DISTRETTO PIANURA EST DI MIGRANTI GIUNTI IN ITALIA NELL'AMBITO DELL'OPERAZIONE MARE NOSTRUM - 20 OTTOBRE - 14 DICEMBRE 2015	1.583,08
ABANTU COOPERATIVA SOCIALE	08/03/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3 PA DEL 10/02/2016 - COMPENSO PER LA GESTIONE DELL'INTERVENTO ACCOGLIENZA NEL DISTRETTO PIANURA EST DI MIGRANTI GIUNTI IN ITALIA NELL'AMBITO DELL'OPERAZIONE MARE NOSTRUM - 15 DICEMBRE - 31 DICEMBRE 2015	456,14
ABANTU COOPERATIVA SOCIALE	08/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 PA DEL 10/02/2016 - COMPENSO PER LA GESTIONE DELL'INTERVENTO ACCOGLIENZA NEL DISTRETTO PIANURA EST DI MIGRANTI GIUNTI IN ITALIA NELL'AMBITO DELL'OPERAZIONE MARE NOSTRUM - PERIODO 25 AGOSTO - 19 OTTOBRE 2015	39.576,92
ABANTU COOPERATIVA SOCIALE	08/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2 PA DEL 10/02/2016 - COMPENSO PER LA GESTIONE DELL'INTERVENTO ACCOGLIENZA NEL DISTRETTO PIANURA EST DI MIGRANTI GIUNTI IN ITALIA NELL'AMBITO DELL'OPERAZIONE MARE NOSTRUM - 20 OTTOBRE - 14 DICEMBRE 2015	39.576,92
ABANTU COOPERATIVA SOCIALE	08/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3 PA DEL 10/02/2016 - COMPENSO PER LA GESTIONE DELL'INTERVENTO ACCOGLIENZA NEL DISTRETTO PIANURA EST DI MIGRANTI GIUNTI IN ITALIA NELL'AMBITO DELL'OPERAZIONE MARE NOSTRUM - 15 DICEMBRE - 31 DICEMBRE 2015	11.403,52

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
IDA POLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	08/03/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 374/C DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	233,84
IDA POLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	08/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 374/C DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	1.742,36
IDA POLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	08/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 374/C DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	4.103,54
LELLI E CAVINA SRL	08/03/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 1_16 DEL 18/02/2016 - FORNITURA GENERICA	2,53
LELLI E CAVINA SRL	08/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 1_16 DEL 18/02/2016 - FORNITURA GENERICA	11,50
GIANNERINI PAOLO	08/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000002/PA DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	219,70
CONFORM SRL	08/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 13/02 DEL 19/02/2016 - FORNITURA GENERICA	1.445,40
CONFORM SRL	08/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 13/02 DEL 19/02/2016 - FORNITURA GENERICA	6.570,00
BLU SOLE SNC DI SILVIA CASTURA' E SALVATORE AMMIRATI	08/03/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3 DEL 22/02/2016 - OPSSI DOMENICA IN BIBLIOTECA LABORATORIO ARGILLA	41,18
BLU SOLE SNC DI SILVIA CASTURA' E SALVATORE AMMIRATI	08/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3 DEL 22/02/2016 - OPSSI DOMENICA IN BIBLIOTECA LABORATORIO ARGILLA	187,20
SISTEMI INTEGRATI S.R.L. SERV.SICUREZZA	08/03/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 26/04 DEL 24/02/2016 - FORNITURA GENERICA	99,88
SISTEMI INTEGRATI S.R.L. SERV.SICUREZZA	08/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 26/04 DEL 24/02/2016 - FORNITURA GENERICA	454,00
ANCITEL SPA	08/03/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1454 DEL 14/01/2015 - RINNOVO SERVIZIO DI ASSISTENZA CONSULTAZIONE ARCHIVIO VEICOLI RUBATI,2015	227,24
ANCITEL SPA	08/03/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3709 DEL 14/01/2015 - RINNOVO ABBONAMENTO AI SERVIZI DI BASE ANCITEL IN MODALITA' INTERNET	263,78
ANCITEL SPA	08/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3709 DEL 14/01/2015 - RINNOVO ABBONAMENTO AI SERVIZI DI BASE ANCITEL IN MODALITA' INTERNET	1.199,00
ANCITEL SPA	08/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1454 DEL 14/01/2015 - RINNOVO SERVIZIO DI ASSISTENZA CONSULTAZIONE ARCHIVIO VEICOLI RUBATI,2015	1.032,91
ASSOCIAZIONE CULTURALE FLUX	08/03/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 3_16 DEL 23/02/2016 - FORNITURA GENERICA	303,60
ASSOCIAZIONE CULTURALE FLUX	08/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 3_16 DEL 23/02/2016 - FORNITURA GENERICA	1.380,00
MOURTAJI HASSAN	09/03/2016	RIACCREDITO STIPENDI ED ALTRI IMPORTI DI TESORERIA PER CASSA MAI RISCOSSI DAL BENEFICIARIO	58,32
CCB 11061784 (PM UNIONE)	09/03/2016	SERVIZIO TESORERIA: CANONE POS, PAGONLINE E SERVIZIO BANCOPOSTA. IMPEGNO DI SPESA.	41,17
RONCHI ROMANO	10/03/2016	CONTRIBUTO PROTOCOLLO SFRATTI - DET. 105 DEL 3/03/2016	4.276,80
COMUNE DI BONDENO	10/03/2016	RIMBORSO ANTICIPAZIONE BUONI PASTO SU COMANDO URSI BONORA E CAMPAGNOLI MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2015 COMUNE DI BONDENO RISPARMI DEFINITIVI 2014 SPENDIBILI ESERCIZIO 2015 COME PREVISTO ORD. 40 16/05/2014 TEMPI DETERMINATI	168,00
COMUNE DI BONDENO	10/03/2016	COMUNE DI BONDENO RISPARMI DEFINITIVI 2014 SPENDIBILI ESERCIZIO 2015 COME PREVISTO ORD. 40 16/05/2014 IRAP TEMPI DETERMINATI	1.136,00
COMUNE DI SANT'AGOSTINO	10/03/2016	COMUNE DI SANT'AGOSTINO RISPARMI DEFINITIVI 2014 SPENDIBILI ESERCIZIO 2015 COME PREVISTO ORD. 40 16/05/2014 IRAP TEMPI DETERMINATI	124,59
COMUNE DI SANT'AGOSTINO	10/03/2016	RIMBORSO VS ANTICIPAZIONE IRAP SU COMANDO URSI PIRANI MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2015 QUINTO D'OBBLIGO ANNO 2015 ORD. N. 85 DEL 19/12/2014 COMUNE DI SANT'AGOSTINO IRAP TEMPI DETERMINATI	337,41
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	10/03/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 64 DEL 15/02/2016 - FORNITURA GENERICA GEN TEATRO BIAGI	80,96
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	10/03/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 64 DEL 15/02/2016 - FORNITURA GENERICA GEN SALE CM	113,65
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	10/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 64 DEL 15/02/2016 - FORNITURA GENERICA GEN TEATRO BIAGI	367,99
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	10/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 64 DEL 15/02/2016 - FORNITURA GENERICA GEN SALE CM	516,59
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	10/03/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 64 DEL 15/02/2016 - FORNITURA GENERICA BIBLIOTECA CASTEL MAGGIORE	267,73
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	10/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 64 DEL 15/02/2016 - FORNITURA GENERICA GEN BIBLIOTECA CASTEL MAGGIORE	1.216,97
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	10/03/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 65 DEL 15/02/2016 - FORNITURA GENERICA GENNAIO BIBLIOTECA GALLIERA	47,25
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	10/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 65 DEL 15/02/2016 - FORNITURA GENERICA GENNAIO BIBLIOTECA GALLIERA	214,75
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	10/03/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 65 DEL 15/02/2016 - FORNITURA GENERICA GENNAIO PALESTRA GALLIERA	57,08
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	10/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 65 DEL 15/02/2016 - FORNITURA GENERICA GENNAIO PALESTRA GALLIERA	259,48

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	10/03/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000930030 DEL 31/01/2016 - SP INTEGRAZIONE MESE DI OTTOBRE 2015	1,18
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	10/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000930030 DEL 31/01/2016 - SP INTEGRAZIONE MESE DI OTTOBRE 2015	29,61
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	10/03/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 66 DEL 15/02/2016 - FORNITURA GENERICA GEN CASA FRABBONI	40,70
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	10/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 66 DEL 15/02/2016 - FORNITURA GENERICA GEN CASA FRABBONI	184,96
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	10/03/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 66 DEL 15/02/2016 - FORNITURA GENERICA GEN BIBLIOTECA SAN PIETRO	320,19
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	10/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 66 DEL 15/02/2016 - FORNITURA GENERICA GEN BIBLIOTECHE SAN PIETRO	1.455,43
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	10/03/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 66 DEL 15/02/2016 - FORNITURA GENERICA GEN PALESTRE SAN PIETRO IN CASALE	228,62
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	10/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 66 DEL 15/02/2016 - FORNITURA GENERICA GEN PALESTRE SAN PIETRO	1.039,20
FRANCOPOST SRL	10/03/2016	RICARICA MATRIX MATRICOLA N. 54150082	2.000,00
TELEPASS SPA	10/03/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 900003204T DEL 23/02/2016 - FORNITURA GENERICA	0,45
TELEPASS SPA	10/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 900003204T DEL 23/02/2016 - FORNITURA GENERICA	2,07
TELEPASS SPA	10/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 900003204T DEL 23/02/2016 - FORNITURA GENERICA	15,49
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	10/03/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 500008 DEL 19/01/2015 - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULMAN/PULMINO NOV.2014 GALLIERA	26,90
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	10/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500008 DEL 19/01/2015 - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULMAN/PULMINO NOV.2014 GALLIERA	269,00
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	10/03/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 308/9 DEL 15/02/2016 - SERVIZI SCOLASTICI E SOSTEGNO BE MESE DI GENNAIO 2016	113,48
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	10/03/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 308/9 DEL 15/02/2016 - SERVIZI SCOLASTICI E SOSTEGNO BE MESE DI GENNAIO 2016	53,36
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	10/03/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 308/9 DEL 15/02/2016 - SERVIZI SCOLASTICI E SOSTEGNO BE MESE DI GENNAIO 2016	65,05
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	10/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 308/9 DEL 15/02/2016 - SERVIZI SCOLASTICI E SOSTEGNO BE MESE DI GENNAIO 2016	2.837,06
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	10/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 308/9 DEL 15/02/2016 - SERVIZI SCOLASTICI E SOSTEGNO BE MESE DI GENNAIO 2016	1.334,14
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	10/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 308/9 DEL 15/02/2016 - SERVIZI SCOLASTICI E SOSTEGNO BE MESE DI GENNAIO 2016	1.626,30
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	10/03/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 308/9 DEL 15/02/2016 - SERVIZI SCOLASTICI E SOSTEGNO BE MESE DI GENNAIO 2016	83,40
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	10/03/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 308/9 DEL 15/02/2016 - SERVIZI SCOLASTICI E SOSTEGNO BE MESE DI GENNAIO 2016	188,54
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	10/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 308/9 DEL 15/02/2016 - SERVIZI SCOLASTICI E SOSTEGNO BE MESE DI GENNAIO 2016	2.085,00
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	10/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 308/9 DEL 15/02/2016 - SERVIZI SCOLASTICI E SOSTEGNO BE MESE DI GENNAIO 2016	4.713,56
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	10/03/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 308/9 DEL 15/02/2016 - SERVIZI SCOLASTICI E SOSTEGNO BE MESE DI GENNAIO 2016	20,85
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	10/03/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 308/9 DEL 15/02/2016 - SERVIZI SCOLASTICI E SOSTEGNO BE MESE DI GENNAIO 2016	98,41
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	10/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 308/9 DEL 15/02/2016 - SERVIZI SCOLASTICI E SOSTEGNO BE MESE DI GENNAIO 2016	521,25
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	10/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 308/9 DEL 15/02/2016 - SERVIZI SCOLASTICI E SOSTEGNO BE MESE DI GENNAIO 2016	2.460,30
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	10/03/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 308/9 DEL 15/02/2016 - SERVIZI SCOLASTICI E SOSTEGNO BE MESE DI GENNAIO 2016	533,43
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	10/03/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 308/9 DEL 15/02/2016 - SERVIZI SCOLASTICI E SOSTEGNO BE MESE DI GENNAIO 2016	56,73
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	10/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 308/9 DEL 15/02/2016 - SERVIZI SCOLASTICI E SOSTEGNO BE MESE DI GENNAIO 2016	13.335,87
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	10/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 308/9 DEL 15/02/2016 - SERVIZI SCOLASTICI E SOSTEGNO BE MESE DI GENNAIO 2016	1.417,80
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	10/03/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 308/9 DEL 15/02/2016 - SERVIZI SCOLASTICI E SOSTEGNO BE MESE DI GENNAIO 2016	50,32
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	10/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 308/9 DEL 15/02/2016 - SERVIZI SCOLASTICI E SOSTEGNO BE MESE DI GENNAIO 2016	1.258,00
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	10/03/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 309/9 DEL 15/02/2016 - SERVIZI SCOLASTICI E SOSTEGNO CA MESE DI GENNAIO 2016	109,88

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	10/03/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 309/9 DEL 15/02/2016 - SERVIZI SCOLASTICI E SOSTEGNO CA MESE DI GENNAIO 2016	38,00
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	10/03/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 309/9 DEL 15/02/2016 - SERVIZI SCOLASTICI E SOSTEGNO CA MESE DI GENNAIO 2016	33,36
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	10/03/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 309/9 DEL 15/02/2016 - SERVIZI SCOLASTICI E SOSTEGNO CA MESE DI GENNAIO 2016	18,50
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	10/03/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 309/9 DEL 15/02/2016 - SERVIZI SCOLASTICI E SOSTEGNO CA MESE DI GENNAIO 2016	17,75
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	10/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 309/9 DEL 15/02/2016 - SERVIZI SCOLASTICI E SOSTEGNO CA MESE DI GENNAIO 2016	2.746,99
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	10/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 309/9 DEL 15/02/2016 - SERVIZI SCOLASTICI E SOSTEGNO CA MESE DI GENNAIO 2016	949,93
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	10/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 309/9 DEL 15/02/2016 - SERVIZI SCOLASTICI E SOSTEGNO CA MESE DI GENNAIO 2016	834,00
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	10/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 309/9 DEL 15/02/2016 - SERVIZI SCOLASTICI E SOSTEGNO CA MESE DI GENNAIO 2016	462,50
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	10/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 309/9 DEL 15/02/2016 - SERVIZI SCOLASTICI E SOSTEGNO CA MESE DI GENNAIO 2016	444,00
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	10/03/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 309/9 DEL 15/02/2016 - SERVIZI SCOLASTICI E SOSTEGNO CA MESE DI GENNAIO 2016	49,62
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	10/03/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 309/9 DEL 15/02/2016 - SERVIZI SCOLASTICI E SOSTEGNO CA MESE DI GENNAIO 2016	818,55
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	10/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 309/9 DEL 15/02/2016 - SERVIZI SCOLASTICI E SOSTEGNO CA MESE DI GENNAIO 2016	1.240,58
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	10/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 309/9 DEL 15/02/2016 - SERVIZI SCOLASTICI E SOSTEGNO CA MESE DI GENNAIO 2016	20.463,65
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	10/03/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 410/9 DEL 18/02/2016 - FORNITURA GENERICA	22,88
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	10/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 410/9 DEL 18/02/2016 - FORNITURA GENERICA	572,00
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	10/03/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 70 DEL 29/02/2016 - FORNITURA GENERICA FEBBRAIO TEATRO BIAGI	80,96
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	10/03/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 70 DEL 29/02/2016 - FORNITURA GENERICA FEBBRAIO SALE CASTEL MAGGIORE	113,65
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	10/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 70 DEL 29/02/2016 - FORNITURA GENERICA FEBBRAIO TEATRO BIAGI	367,99
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	10/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 70 DEL 29/02/2016 - FORNITURA GENERICA FEBBRAIO SALE CASTEL MAGGIORE	516,59
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	10/03/2016	IVA- LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 70 DEL 29/02/2016 - FORNITURA GENERICA FEBBRAIO BIBLIOTECA CASTEL MAGGIORE	267,73
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	10/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 70 DEL 29/02/2016 - FORNITURA GENERICA FEBBRAIO BIBLIOTECA CASTEL MAGGIORE	1.216,97
AZIENDA USL BOLOGNA	10/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016/600/791/D DEL 28/01/2016 - NOTA DI ADDEBITO ELETTRONICA	22.000,00
F.F. AUTO SRL	10/03/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9 DEL 24/02/2016 - FORNITURA GENERICA	154,36
F.F. AUTO SRL	10/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9 DEL 24/02/2016 - FORNITURA GENERICA	701,65
VISION AMBULANZE SRL	10/03/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. F4 DEL 25/02/2016 - FORNITURA GENERICA	39,60
VISION AMBULANZE SRL	10/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. F4 DEL 25/02/2016 - FORNITURA GENERICA	180,00
U.P. BENTIVOGLIO SEZIONE PALESTRA	10/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. E001 DEL 23/02/2016 - ASSOCIAZIONE IN REGIME L.398/1991 E QUINDI NON SOGGETTA A SCISSIONE DEI PAGAMENTI (SPLIT PAYMENT).	6.000,00
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	10/03/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000930028 DEL 31/01/2016 - GA INTEGRAZIONE PASTI MESE DI LUGLIO 2015	0,23
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	10/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000930028 DEL 31/01/2016 - GA INTEGRAZIONE PASTI MESE DI LUGLIO 2015	5,75
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	10/03/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 411/9 DEL 18/02/2016 - FORNITURA GENERICA	10,37
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	10/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 411/9 DEL 18/02/2016 - FORNITURA GENERICA	259,34
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	11/03/2016	IV TRIMESTRE 2015 - CORRISPETTIVI TRIMESTRALI UTENZA DPR 634/94 CAPO XV CAPITOLO 2459	814,71
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI	11/03/2016	PRATICA NR. 83520/DUC II) ANNO 2016	955,00
GALA SPA	11/03/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. E000155142 DEL 03/03/2016 - FORNITURA GENERICA	101,94
GALA SPA	11/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. E000155142 DEL 03/03/2016 - FORNITURA GENERICA	463,37

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
GALA SPA	11/03/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. E000155142 DEL 03/03/2016 - FORNITURA GENERICA	154,45
GALA SPA	11/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. E000155142 DEL 03/03/2016 - FORNITURA GENERICA	702,04
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	11/03/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 69 DEL 29/02/2016 - FORNITURA GENERICA FEB TEATRO ARGILE	64,71
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	11/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 69 DEL 29/02/2016 - FORNITURA GENERICA FEB TEATRO ARGILE	294,13
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	11/03/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 69 DEL 29/02/2016 - FORNITURA GENERICA BIBLIOTECA ARGILE FEB	166,89
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	11/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 69 DEL 29/02/2016 - FORNITURA GENERICA FEB BIBLIOTECA ARGILE	758,63
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	11/03/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 71 DEL 29/02/2016 - FORNITURA GENERICA FEBBRAIO BIBLIOTECA GALLIERA	47,25
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	11/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 71 DEL 29/02/2016 - FORNITURA GENERICA FEBBRAIO BIBLIOTECA GALLIERA	214,75
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	11/03/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 71 DEL 29/02/2016 - FORNITURA GENERICA FEBBRAIO PALESTRA GALLIERA	57,08
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	11/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 71 DEL 29/02/2016 - FORNITURA GENERICA FEBBRAIO PALESTRA GALLIERA	259,48
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	11/03/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 69 DEL 29/02/2016 - FORNITURA GENERICA TEATRO PIEVE	21,35
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	11/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 69 DEL 29/02/2016 - FORNITURA GENERICA FEB TEATRO PIEVE	97,04
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	11/03/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 69 DEL 29/02/2016 - FORNITURA GENERICA FEB MUSEI PIEVE	42,50
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	11/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 69 DEL 29/02/2016 - FORNITURA GENERICA FEB MUSEI PIEVE	193,11
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	11/03/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 69 DEL 29/02/2016 - FORNITURA GENERICA FEB BIBLIOTECA PIEVE	189,34
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	11/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 69 DEL 29/02/2016 - FORNITURA GENERICA FEB BIBLIOTECA PIEVE	860,66
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	11/03/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000780013 DEL 31/01/2016 - SP - INTEGRAZIONE MESE DI OTT 15	0,74
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	11/03/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000780011 DEL 31/01/2016 - SP INTEGRAZIONE MESE DI OTTOBRE 2015	0,46
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	11/03/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000930014 DEL 31/01/2016 - SP RIMBORSI E INTEGRAZIONE OTTOBRE 2015	0,60
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	11/03/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000930031 DEL 31/01/2016 - SP INTEGRAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2015	1,07
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	11/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780013 DEL 31/01/2016 - SP - INTEGRAZIONE MESE DI OTT 15	18,48
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	11/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780011 DEL 31/01/2016 - SP INTEGRAZIONE MESE DI OTTOBRE 2015	11,50
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	11/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000930014 DEL 31/01/2016 - SP RIMBORSI E INTEGRAZIONE OTTOBRE 2015	15,06
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	11/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000930031 DEL 31/01/2016 - SP INTEGRAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2015	26,65
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	11/03/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 72 DEL 29/02/2016 - FORNITURA GENERICA CASA FRABBONI FEBBRAIO	40,70
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	11/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 72 DEL 29/02/2016 - FORNITURA GENERICA FEBBRAIO CASA FRABBONI	184,96
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	11/03/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 72 DEL 29/02/2016 - FORNITURA GENERICA BIBLIOTECHE SAN PIETRO FEBBRAIO	320,19
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	11/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 72 DEL 29/02/2016 - FORNITURA GENERICA BIBLIOTECHE SAN PIETRO FEBBRAIO	1.455,00
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	11/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 72 DEL 29/02/2016 - FORNITURA GENERICA PULIZIE BIBLIOTECHE SAN PIETRO FEBBRAIO	0,43
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	11/03/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 72 DEL 29/02/2016 - FORNITURA GENERICA FEBBRAIO PALESTRA KEYNES E CENTRO ALICE	228,62
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	11/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 72 DEL 29/02/2016 - FORNITURA GENERICA FEBBRAIO PALESTRA KEYNES E CENTRO ALICE	1.039,20
ELETTRONICA BIO MADICALE SRL	11/03/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1700089 DEL 29/01/2016 - FORNITURA GENERICA	81,44
ELETTRONICA BIO MADICALE SRL	11/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1700089 DEL 29/01/2016 - FORNITURA GENERICA	370,19
KIRO SAS	11/03/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 01PA DEL 25/02/2016 - PROGETTAZIONE GRAFICA STAGIONE TEATRALE 2015-2016	114,40
KIRO SAS	11/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 01PA DEL 25/02/2016 - PROGETTAZIONE GRAFICA STAGIONE TEATRALE 2015-2016	520,00

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	11/03/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 79 DEL 29/02/2016 - FORNITURA GENERICA	121,55
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	11/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 79 DEL 29/02/2016 - FORNITURA GENERICA	552,50
3 CIME TECHNOLOGY SRL	11/03/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A42 DEL 27/01/2016 - FORNITURA GENERICA	1.210,00
3 CIME TECHNOLOGY SRL	11/03/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A41 DEL 27/01/2016 - FORNITURA GENERICA	990,00
3 CIME TECHNOLOGY SRL	11/03/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A44 DEL 27/01/2016 - FORNITURA GENERICA	1.309,00
3 CIME TECHNOLOGY SRL	11/03/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A43 DEL 27/01/2016 - FORNITURA GENERICA	968,00
3 CIME TECHNOLOGY SRL	11/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A42 DEL 27/01/2016 - FORNITURA GENERICA	5.500,00
3 CIME TECHNOLOGY SRL	11/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A41 DEL 27/01/2016 - FORNITURA GENERICA	4.500,00
3 CIME TECHNOLOGY SRL	11/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A44 DEL 27/01/2016 - FORNITURA GENERICA	5.950,00
3 CIME TECHNOLOGY SRL	11/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A43 DEL 27/01/2016 - FORNITURA GENERICA	4.400,00
SYSTEM SERVICE SRL	11/03/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 25/01/2016 - CANONI ANNUALI SUPPORTO FIREWALL 2016	778,80
SYSTEM SERVICE SRL	11/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 25/01/2016 - CANONI ANNUALI SUPPORTO FIREWALL 2016	3.540,00
3 CIME TECHNOLOGY SRL	11/03/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A27 DEL 18/01/2016 - FORNITURA GENERICA	464,20
3 CIME TECHNOLOGY SRL	11/03/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A27 DEL 18/01/2016 - FORNITURA GENERICA	963,60
3 CIME TECHNOLOGY SRL	11/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A27 DEL 18/01/2016 - FORNITURA GENERICA	2.110,00
3 CIME TECHNOLOGY SRL	11/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A27 DEL 18/01/2016 - FORNITURA GENERICA	4.380,00
SYSTEM SERVICE SRL	11/03/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2 DEL 31/01/2016 - NSA 3600 TOTALSECURE (1 YR)	1.056,00
SYSTEM SERVICE SRL	11/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2 DEL 31/01/2016 - NSA 3600 TOTALSECURE (1 YR)	4.800,00
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	11/03/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000930004 DEL 31/01/2016 - GA INTEGRAZIONE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2015	1,84
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	11/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000930004 DEL 31/01/2016 - GA INTEGRAZIONE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2015	46,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	15/03/2016	REGISTRAZIONE CONTRATTO CONCESSIONE IN USO COMPLESSO IMMOBILIARE VIA FARISELLI 4	970,00
BOUNOJAR SAADIA	15/03/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI B. S. - QUIETANZA DIRETTA - SOSTEGNO AL REDDITO - C.F. BNRSDA71B65Z330P	200,00
DE INNOCENTI PAOLA	15/03/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI D. I. P. - BONIFICO A FAVORE DI HERA S.P.A. - IBAN: IT15J010300243100003455014 - PAGAMENTO DEL 30% DELLA MOROSITA' - COD. CLIENTE 1002241758	145,70
HAMROUNI HEDI	15/03/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI H. H. - QUIETANZA DIRETTA: € 270 PER PAGAM. RATA ASSICURAZIONE AUTO ED € 117 PER PAGAM. HERA - C.F. HMRHDE63C01Z352Q	387,00
KANAPARI JETI	15/03/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI K. J. - QUIETANZA DIRETTA: SOSTEGNO PER PAGAM. SPESE SCOL. FIGLIA K. A. - C.F. KNPJTE76L16Z100K	300,00
SAKHRI CHAIBIA	15/03/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI S. C. - QUIETANZA DIRETTA: PAGAM. UTENZE ED ACQUISTO GENERI ALIMENTARI - C.F. SKHCHB77C43Z330F	784,00
SCANNELLA GIOVANNA MARIA	15/03/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI S. G. M. - QUIETANZA DIRETTA: 1A RATA DI 5 MENSILI DA € 200 CAD. - SOSTEGNO AL REDDITO - C.F. SCNGNN69E44I824B	200,00
BENAIL MOUSTAPHA	15/03/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI B. M. - BONIFICO A FAVORE DI HERA S.P.A. - IBAN: IT15J010300243100003455014 - ACCONTO PER RIATTIVAZIONE FORNITURA - COD. CLIENTE 1001788281	332,35
BOSCARINO LOREDANA	15/03/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI B. L. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. BSCLDN82E51F943W - PAGAMENTO RETTA SCOLASTICA	295,00
BRAMUCCI FABIO	15/03/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI B. F. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. BRMFBA51A10I608V - PAGAMENTO TASSE RIFIUTI.	303,72
BULGARELLI SILVANA	15/03/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI B. S. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. BLGSVN57R61G643D - PAGAMENTO 2 CANONI DI LOCAZIONE ERP 15/01/2015 - 30/01/2015	232,00
CHARNI NAILA	15/03/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI C. N. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. CHRNLA62L54Z352K - PAGAMENTO DI N. 1 MENSILITA' DI AFFITTO	406,00
CORRAO MARIA	15/03/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI C. M. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. CRRMRA57C46G348A - SOSTEGNO AL REDDITO.	300,00
CRISTIANO ADA	15/03/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI C. A. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. CRSDA66E64I874W - PAGAMENTO FATTURE HERA S.P.A.	366,44
DE VITA SALVATORE	15/03/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI D. V. S. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. DVTSV775T07F839I - PAGAMENTO FATTURE HERA S.P.A.	350,00

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
MENZA DANIELA	15/03/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI M. D. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. MNZDNL77A44L328J - PAGAMENTO FATTURE HERA S.P.A.	250,00
MONTAGNINO ROSA DEBORA	15/03/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI M. R. D. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. MNTRDB88L46A785C - SOSTEGNO AL REDDITO.	500,00
PASULO MARIA	15/03/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. M. - BONIFICO A FAVORE DI HERA COMM. S.R.L. - IBAN: IT15J0103002431000003455014 - ACCONTO PER RIATTIVAZIONE FORNITURA - COD. CLIENTE PARTNER 1000779096	500,00
RHANBOURI MOHAMMED	15/03/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI R. M. - BONIFICO A FAVORE DI HERA S.P.A. - IBAN: IT15J0103002431000003455014 - PAGAM. FATTURA - COD. CLIENTE 1002724104	160,39
TIBOKKA SAIDA	15/03/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI T. S. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. TBKSDA68A41Z330C B- PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE.	354,25
BEN BRAHIM AYED	15/03/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI B. B. A. - BONIFICO A FAVORE DI HERA S.P.A. - IBAN: IT15J0103002431000003455014 - PAGAMENTO 30% BOLLETTA HERA - COD. CLIENTE 1000274758	238,08
BERSANETTI VITTORIO	15/03/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI B. V. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. BRVTR38R19F198D - PAGAMENTO UTENZA	400,00
BOUBKER AMINA	15/03/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI B. A. - BONIFICO A FAVORE DI HERA S.P.A. - IBAN: IT15J0103002431000003455014 - PAGAMENTO BOLLETTA HERA - COD. CLIENTE 1002571259	383,19
CACCIATORI STEFANO	15/03/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI C. S. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. CCCSFN59P27A944E - SOSTEGNO AL REDDITO FEBBRAIO E MARZO 2016	560,00
CALONICI ANNALISA	15/03/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI C. A. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. CLNLS74T57A944G - SOSTEGNO AL REDDITO PER 2 MESI E PAGAMENTO UTENZA GAS E CONTRIBUTO PER OCCHIALI	846,95
COMELLINI MICHELE	15/03/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI C. M. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. CMLMHL56D06A944G - RIMBORSO PAGAM. MEDICINE (MARZO E APRILE), UN PAIO DI CALZE ELASTICHE E QUOTA ABBONAMENTO TPER	345,00
JOHN DORIS	15/03/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI J. D. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. JHNDRS84S51Z335J - PAGAMENTO UTENZA GAS	500,00
L'TAIEF AMOR	15/03/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI L. T. A. - QUIETANZA DIRETTA CON DELEGA ALL'ASS. SOC. SARA STRAZZARI - C. F. STRSRA83B43A944C - PAGAMENTO BOLLETTE INSOLUTI SCOLASTICI	222,30
L'TAIEF AMOR	15/03/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI L. T. A. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. LTFMRA63S27Z352R - PAGAMENTO UTENZE	350,00
MAGLI CLAUDIO	15/03/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI M. C. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. MGLCLD68D02A944C - PAGAMENTO INSOLUTI SCOLASTICI	216,40
MAHJOUB MAHER	15/03/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI M. M. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. MHJMHR90L12A176P - PAGAMENTO 2 MENSILITA' ABBONAMENTO MENSILE	100,00
MELLONI FABRIZIO	15/03/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI M. F. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. MLLFRZ69D09C469F - SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE MESE DI MARZO 2016	500,00
MOUSSAID ABDELKARIM	15/03/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI M. A. - QUIETANZA DIRETTA CON DELEGA ALL' ASS. SOC. SARA STRAZZARI - C. F. STRSRA83B43A944C - ACQUISTO OCCHIALI	155,00
MOUSSAID ABDELKARIM	15/03/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI M. A. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. MSSBLK61A01Z330M - SOSTEGNO AL REDDITO	400,00
OMAGBEMI PATIENCE	15/03/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI O. P. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. MGBPN373L49Z335C - PAGAMENTO UTENZA	50,00
PEDINI ANNA	15/03/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. A. - BONIFICO ALL'UTENTE - IBAN: IT38E0888336750011000056379 - SOSTEGNO AL REDDITO E SUPPORTO SPESE DI TRASLOCO	1.250,00
PERSICI DANIELA	15/03/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. D. - BONIFICO A FAVORE DI HERA S.P.A. - IBAN: IT15J0103002431000003455014 - PAGAMENTO UTENZA - COD. CLIENTE 1000771702	490,32
PERSICI DANIELA	15/03/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. D. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. PRSDNL76S63A944S - SOSTEGNO AL REDDITO FEBBRAIO 2016	600,00
RADOSAVLIEVIC JASMINA	15/03/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI R. J. - QUIETANZA DIRETTA CON DELEGA ALL'ASS. SOC. SARA STRAZZARI - C. F. STRSRA83B43A944C - SPESE ABBONAMENTO	73,00
RADOSAVLIEVIC JASMINA	15/03/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI R. J. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. RDSJMN75R55Z118A - SOSTEGNO AL REDDITO FEBBRAIO 2016	400,00
RUBBIANI CLAUDIA	15/03/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI R. C. - BONIFICO A FAVORE DELL'UTENTE - IBAN: IT17J0200836740000103681277 - SOSTEGNO AL REDDITO	1.250,00
SADIKI MOHAMED	15/03/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI S. M. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. SDKMMD80A05Z330P - SOSTEGNO ALLE SPESE DI ASSICURAZIONE DELL'AUTO	200,00
SANDU LAURENTIU	15/03/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI S. L. - BONIFICO A FAVORE DI HERA S.P.A. - IBAN: PAGAM. BOLLETTE 411507706730 DI € 58,53 E 411509369945 DI € 384,25 - COD. CLIENTE 1002531096	442,78
SOUAMAME NADIA	15/03/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI S. N. - QUIETANZA DIRETTA CON DELEGA ALLA SIG. RA VENTUROLI VANNA - C. F. VNTVNN59C61C204K - PAGAMENTO UTENZA	195,00
SOUAMAME NADIA	15/03/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI S. N. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. SMMNDA73E71Z330E - PAGAMENTO ABBONAMENTO	221,00
SPANO' GIUSEPPE	15/03/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI S. G. - QUIETANZA DIRETTA CON DELEGA A SPANO' MARIA ANGELA - C. F. SPNMNG56R48G699E - PAGAMENTO UTENZE ARRETRATE	201,16
SPINELLI ROMOLO	15/03/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI S. R. - BONIFICO A FAVORE DI IREN MERCATO S.P.A. - IBAN: IT29L0200802432000102050008 - PAGAMENTO UTENZA: SALDO MOROSITA'	202,68
TABARRONI GIUSEPPE	15/03/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI T. G. - QUIETANZA DIRETTA CON DELEGA ALL'ASS. SOC. SARA STRAZZARI - C. F. STRSRA83B43A944C - PAGAMENTO ABBONAMENTO	100,00
TALBI MOHAMMED	15/03/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI T. M. - QUIETANZA DIRETTA CON DELEGA ALL'ASS. SOC. SARA STRAZZARI - C. F. STRSRA83B43A944C - PAGAMENTO UTENZA	173,00
TALBI MOHAMMED	15/03/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI T. M. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. TLBMM56D13Z330H - SOSTEGNO AL REDDITO	706,00

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
BEJAOUI H'MIDA	15/03/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI B. H. M. - BONIFICO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CRISTIANA DI VOLONTARIATO MATTEO 25 - IBAN: IT32N0200802462000002857950 - PAGAMENTO SPESE ALLOGGIO DAL 17/01 AL 14/02/2016	560,00
BEJAOUI H'MIDA	15/03/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI B. H. M. - BONIFICO A FAVORE DI LA PICCOLA CAROVANA COOP. SOC. - IBAN: IT82Z050180240000000223761 - PAGAMENTO SPESE ALLOGGIO DAL 15 AL 29/02/2016	330,00
BEN BRAHIM AYED	15/03/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI B. B. A. - BONIFICO A FAVORE DI RIZZI BRUNA - IBAN: IT70T0312737050000000001898 - PAGAMENTO SPESE AFFITTO MARZO E APRILE 2016	869,76
COMAN MADALINA	15/03/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI C. M. - BONIFICO A FAVORE DI INSIEME CIM E ANIMA COOP. SOC. - IBAN: IT08E0707236622002000181525 - PAGAMENTO SPESE ALLOGGIO GENNAIO E FEBBRAIO 2016	1.200,00
KHAN MD NASIR UDDIN	15/03/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI K. M. N.U. - BONIFICO A FAVORE DI GOTTARDI LUISA - IBAN: IT45V0538767770000001829835 - SOSTEGNO AFFITTO FEBBRAIO-APRILE 2016	900,00
KINANI MERIEM	15/03/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI K. M. - BONIFICO A FAVORE DI LANDI ANNA MARIA - IBAN: IT24W0638502478100000090071 - PAGAMENTO QUOTA AFFITTO FEBBRAIO E MARZO 2016	800,00
MINISSALE TOMMASO	15/03/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI M. T. - BONIFICO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CRISTIANA DI VOLONTARIATO MATTEO 25 - IBAN: IT32N0200802462000002857950 - PAGAMENTO SPESE ALLOGGIO DAL 7 AL 22/01/2016	320,00
MINISSALE TOMMASO	15/03/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI M. T. - BONIFICO A FAVORE DI LA PICCOLA CAROVANA COOP. SOC. - IBAN: IT82Z050180240000000223761 - PAGAMENTO SPESE ALLOGGIO PRESSO ALBERGO PALLAVICINI DAL 23/01 AL 29/02/2016	824,00
MOURSIL LAILA	15/03/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI M. L. - BONIFICO A FAVORE DI BERGAMINI IVAN - IBAN: IT98Y0707236740003000004012 - PAGAMENTO QUOTA AFFITTO FEBBRAIO E MARZO 2016	1.200,00
SAKHRI BOUCHRA	15/03/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI S. B. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. SKHBHR79L43Z330V - PAGAMENTO QUOTA AFFITTO FEBBRAIO E MARZO 2016	999,00
SALVI ROBERTA	15/03/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI S. R. - BONIFICO A FAVORE DELL'UTENTE - IBAN: IT10W0508036740CC0370637523 - SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE PER GENNAIO E FEBBRAIO 2016	1.400,00
TASSINARI GINO	15/03/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI T. G. - BONIFICO A FAVORE DI FRATERNITA' CRISTIANA OPERA DI PADRE MARELLA - IBAN: IT71R0200802408000001360713 - PAGAMENTO SPESE ALLOGGIO FEBBRAIO E MARZO 2016	300,00
AKHTAR MUHAMMAD	15/03/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI A. M. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. KHTMM71D09T - PAGAMENTO ABBONAMENTO TRENO	288,00
BEJAOUI HAFED BEN MOHAMED	15/03/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI B. H. B. M. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. BJEHDH62M012352M - PAGAMENTO ABBONAMENTO TRENO	100,00
BEJAOUI HAFED BEN MOHAMED	15/03/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI B. H. B. M. - BONIFICO A FAVORE DELLA COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII (RIMINI) - IBAN: IT10S0200813114000101598816 - PAGAMENTO RETTA COMUNITA'	250,00
DI LORENZO GIUSEPPA	15/03/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI D. L. G. - BONIFICO A FAVORE DI FIRE SPA UTENZE GAS ENERGIA - IBAN: IT29Q0760116500001017675115 - RECUPERO MOROSITA'	450,00
GABRIELE GERARDO	15/03/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI G. G. - BONIFICO A FAVORE DI HERA S.P.A. - IBAN: IT15J0103002431000003455014 - PAGAMENTO UTENZA - COD. CLIENTE 1000894486	118,64
HAFIDI MARIA	15/03/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI H. M. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. HFDMA84A41Z330J - PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI	132,20
HAFIDI MARIA	15/03/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI H. M. - BONIFICO A FAVORE DI HERA S.P.A. - IBAN: IT15J0103002431000003455014 - PAGAMENTO UTENZA - COD. CLIENTE 1002867330	160,80
KOUSAR ASHFANA	15/03/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI K. A. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. KRSRFN68A41Z236S - PAGAMENTO UTENZE	308,89
MARKOVICH SILVANA	15/03/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI M. S. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. MRKSVN90E68Z118W - PAGAMENTO UTENZA	218,00
NANU LILIANA	15/03/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI N. L. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. NNALLN68E43Z140F - 1A RATA DI N. 3 DA € 100,00 CIASCUNA - PAGAMENTO ABBONAMENTO AUTOBUS E SOSTEGNO AL REDDITO	100,00
SACCHETTI CRISTINA	15/03/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI S. C. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. SCCCST68A671110F - ABBONAMENTO AUTOBUS	162,00
TAKI AICHA	15/03/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI T. A. - BONIFICO A FAVORE DI BEL KASSEH KANZA - IBAN: IT78L0638502435100000003739 - COMPARTICIPAZIONE PER N. 4 MENSILITA' DI AFFITTO	800,00
ANDRIJEVIC SLADANA	15/03/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI A. S. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. NDRSDN71H6Z7149V - SOSTEGNO PAGAMENTO BOLLETTA HERA S.P.A. ED AFFITTO	400,00
CATINO ADDOLORATA	15/03/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI C. A. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. CTNDR42L47D643D - SOSTEGNO AL REDDITO	860,00
D'APICE BRUNO	15/03/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI D. A. B. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. DPCBRN54R22F636P - SOSTEGNO PAGAMENTO BOLLETTA	381,64
FEUGIO APPOLINAIRE MATHIAS	15/03/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM A FAVORE DI F. A. M. - BONIFICO A FAVORE DI INSIEME CIM E ANIMA COOP. SOC. - IBAN: IT08E0707236622002000181525 - PAGAMENTO STRUTTURA ACCOGLIENZA DAL 08/01 AL 08/03/2016	900,00
ABDAOUI FATIMA	15/03/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI A. F. - QUIETANZA DIRETTA - 1A RATA DI N. 6 DA € 100,00 CAD - C.F. BDAFTM80A41Z33LU - SOSTEGNO AL REDDITO	100,00
AGOSTINI SILVIA	15/03/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI A. S. - BONIFICO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ARCA - EMERGENZA ABITATIVA	900,00
AIT LAHNA MOHAMED	15/03/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI A. L. M. - BONIFICO A FAVORE DI ABDUL HANNAN - IBAN: IT69S0611536835000000005362 - SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE DA FEBBRAIO A LUGLIO 2016	1.050,00
BAISARI ABDESLAM	15/03/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI B. A. - BONIFICO A FAVORE DI PAVANI WALTER - IBAN: IT17O0638537080100000001731 - SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE FEBBRAIO E MARZO 2016	700,00
CAPASSO ANNA	15/03/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI C. A. - QUIETANZA DIRETTA CON DELEGA ALLA FIGLIA DI MATTEO PALMINA - C. F. DMTPMN58L71F8390 - SOSTEGNO AL REDDITO	300,00
CARA DANJELA	15/03/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI C. D. - BONIFICO A FAVORE DI CARA LORENC - IBAN: IT84C0707237080004000192935 - SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE	1.200,00
DI MAURO GRAZIA	15/03/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI D. M. G. - QUIETANZA DIRETTA CON DELEGA ALL'ASS. SOC. EUGENIA MAZZEI - C. F. MZZGNE86M59C352C - PAGAMENTO MARCA DA BOLLO	11,54

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
IQBAL HAMED	15/03/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI I. H. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. QBLHMD71C14Z236Q - SOSTEGNO AL REDDITO	150,00
KIRIAK NELIA	15/03/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI K. N. - QUIETANZA DIRETTA: 1A RATA DI 3 DA € 200,00 CAD. - C.F. KRKNLE71C47Z138D - SOSTEGNO AL REDDITO	200,00
MOHAMMAD NAWAZ	15/03/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI M. N. BONIFICO A FAVORE DI HERA S.P.A. - IBAN: IT15J0103002431000003455014 - PAGAMENTO UTENZE SCADUTE - COD. CLIENTE 1003106262	324,93
MOHAMMAD NAWAZ	15/03/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI M. N. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. MHMNWZ61A01Z23SJ - PAGAMENTO UTENZE SCADUTE	20,00
YOUMBOUNO MARIE KOUMBA	15/03/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI Y. M. K. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. YMBMKM83A41Z319N - SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE	550,00
LA STRADA DI PIAZZA GRANDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	15/03/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 219/2015 DEL 30/11/2015 - CORRISPETTIVO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA EDUCATIVA RELATIVA AI NUCLEI PROGETTO FAMIGLIA - NOVEMBRE	72,00
LA STRADA DI PIAZZA GRANDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	15/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 219/2015 DEL 30/11/2015 - CORRISPETTIVO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA EDUCATIVA RELATIVA AI NUCLEI PROGETTO FAMIGLIA - NOVEMBRE	1.800,00
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	15/03/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 500021 DEL 31/01/2016 - FORNITURA GENERICA	922,87
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	15/03/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 500009 DEL 31/01/2016 - FORNITURA GENERICA	50,08
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	15/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500021 DEL 31/01/2016 - FORNITURA GENERICA	9.228,66
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	15/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500009 DEL 31/01/2016 - FORNITURA GENERICA	500,78
SACA SOC.COOP. A.R.L	15/03/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 63/PA DEL 31/01/2016 - FATTURA DI VENDITA PA	894,83
SACA SOC.COOP. A.R.L	15/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 63/PA DEL 31/01/2016 - FATTURA DI VENDITA PA	8.948,30
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	15/03/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 500014 DEL 31/01/2016 - FORNITURA GENERICA	175,92
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	15/03/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 500026 DEL 31/01/2016 - FORNITURA GENERICA	298,85
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	15/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500014 DEL 31/01/2016 - FORNITURA GENERICA	1.759,20
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	15/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500026 DEL 31/01/2016 - FORNITURA GENERICA	2.988,53
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	15/03/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 500018 DEL 31/01/2016 - FORNITURA GENERICA	99,53
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	15/03/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 500032 DEL 31/01/2016 - FORNITURA GENERICA	577,54
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	15/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500018 DEL 31/01/2016 - FORNITURA GENERICA	995,30
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	15/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500032 DEL 31/01/2016 - FORNITURA GENERICA	5.775,43
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	15/03/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V5/0006807 DEL 29/02/2016 - FORNITURA GENERICA	304,87
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	15/03/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V5/0006811 DEL 29/02/2016 - FORNITURA GENERICA	255,71
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	15/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V5/0006807 DEL 29/02/2016 - FORNITURA GENERICA	3.048,66
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	15/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V5/0006811 DEL 29/02/2016 - FORNITURA GENERICA	2.557,12
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	15/03/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000930005 DEL 31/01/2016 - SP INTEGRAZIONE MESE DI MARZO 2015	0,20
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	15/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000930005 DEL 31/01/2016 - SP INTEGRAZIONE MESE DI MARZO 2015	5,02
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	15/03/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 500025 DEL 31/01/2016 - FORNITURA GENERICA	577,50
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	15/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500025 DEL 31/01/2016 - FORNITURA GENERICA	5.775,00
ASSOCIAZIONE EQUAZIONE	15/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 1_16 DEL 29/02/2016 - FORNITURA GENERICA	12.407,31
ASSOCIAZIONE EQUAZIONE	15/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 1_16 DEL 29/02/2016 - FORNITURA GENERICA	696,10
LA CAROVANA ONLUS	15/03/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15/FE DEL 26/02/2016 - PROGETTO "GIOVANI ENERGIE PER IL TERRITORIO" REALIZZAZIONE E DI PROMOZIONE TURISTICA CULT. DEL TERRITORIO DENOMINATO ENCICLOPEDALA E DEI CAMPI DI VOLONT. SUI TERRENI	118,98
LA CAROVANA ONLUS	15/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15/FE DEL 26/02/2016 - PROGETTO "GIOVANI ENERGIE PER IL TERRITORIO" REALIZZAZIONE E DI PROMOZIONE TURISTICA CULT. DEL TERRITORIO DENOMINATO ENCICLOPEDALA E DEI CAMPI DI VOLONT. SUI TERRENI	2.974,48
AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	15/03/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8997 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	45,09
AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	15/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8997 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	204,95

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
ITALCHIM SRL	15/03/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16VF+00131 DEL 15/01/2016 - FORNITURA GENERICA	73,11
ITALCHIM SRL	15/03/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16VF+00133 DEL 15/01/2016 - FORNITURA GENERICA	139,32
ITALCHIM SRL	15/03/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16VF+00130 DEL 15/01/2016 - FORNITURA GENERICA	94,41
ITALCHIM SRL	15/03/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16VF+00217 DEL 18/01/2016 - FORNITURA GENERICA	34,64
ITALCHIM SRL	15/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16VF+00132 DEL 15/01/2016 - FORNITURA GENERICA	225,24
ITALCHIM SRL	15/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16VF+00131 DEL 15/01/2016 - FORNITURA GENERICA	332,31
ITALCHIM SRL	15/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16VF+00133 DEL 15/01/2016 - FORNITURA GENERICA	633,26
ITALCHIM SRL	15/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16VF+00130 DEL 15/01/2016 - FORNITURA GENERICA	429,12
ITALCHIM SRL	15/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16VF+00217 DEL 18/01/2016 - FORNITURA GENERICA	157,45
ITALCHIM SRL	15/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16VF+00132 DEL 15/01/2016 - FORNITURA GENERICA	1.023,81
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	15/03/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10/PA-16 DEL 15/02/2016 - PIEGHEVOLI VIVA AL DIALATT	33,00
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	15/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10/PA-16 DEL 15/02/2016 - PIEGHEVOLI VIVA AL DIALATT	150,00
POSTE ITALIANE SPA - AREA LOG.TERRIT.CENTRONORD - INC. MAAF	15/03/2016	SPESE POSTALI AFFRANCATRICE SEDE	2.000,00
CBA INFORMATICA SRL	15/03/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 461/E DEL 31/01/2016 - ATTIVITÀ SISTEMISTICA	17,60
CBA INFORMATICA SRL	15/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 461/E DEL 31/01/2016 - ATTIVITÀ SISTEMISTICA	80,00
G.A. EUROPA AZZARONI SAS DI P. AZZARONI E C.	15/03/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 88 DEL 22/02/2016 - CANONE 2016 SW CIMITERO COMUNE DI ARGELATO	92,84
G.A. EUROPA AZZARONI SAS DI P. AZZARONI E C.	15/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 88 DEL 22/02/2016 - CANONE 2016 SW CIMITERO COMUNE ARGELATO	422,00
BRUMAR SRL UNIPERSONALE	15/03/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. VA00042/16 DEL 26/02/2016 - FORNITURA GENERICA	8.589,35
BRUMAR SRL UNIPERSONALE	15/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. VA00042/16 DEL 26/02/2016 - FORNITURA GENERICA	39.042,50
CBA INFORMATICA SRL	15/03/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 460/E DEL 31/01/2016 - ATTIVITÀ SISTEMISTICA	140,80
CBA INFORMATICA SRL	15/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 460/E DEL 31/01/2016 - ATTIVITÀ SISTEMISTICA	640,00
SOFTECH SRL A SOCIO UNICO	15/03/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 56/16 PA DEL 24/02/2016 - ATTIVITÀ MIGRAZIONE SOSIA	165,00
SOFTECH SRL A SOCIO UNICO	15/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 56/16 PA DEL 24/02/2016 - ATTIVITÀ MIGRAZIONE SOSIA	750,00
ITALCHIM SRL	15/03/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16VF+00219 DEL 18/01/2016 - FORNITURA GENERICA	13,94
ITALCHIM SRL	15/03/2016	I.V.A. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16VF+00218 DEL 18/01/2016 - FORNITURA GENERICA	3,48
ITALCHIM SRL	15/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16VF+00219 DEL 18/01/2016 - FORNITURA GENERICA	63,36
ITALCHIM SRL	15/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16VF+00218 DEL 18/01/2016 - FORNITURA GENERICA	15,84
STUDIO NALDI S.A.S. DI NALDI MANUELA	16/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000055-2016-FE DEL 11/03/2016 - COMPENSO ATTIVITÀ PREVIDENZIALE	334,39
STUDIO NALDI S.A.S. DI NALDI MANUELA	16/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000055-2016-FE DEL 11/03/2016 - COMPENSO ATTIVITÀ PREVIDENZIALE	1.519,96
OBIETTIVO LAVORO SPA	16/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6871 DEL 29/02/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO DISABILE COMUNE DI CASTEL MAGGIORE MESE DI FEBBRAIO 2016	1.848,53
OBIETTIVO LAVORO SPA	16/03/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6871 DEL 29/02/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO DISABILE COMUNE DI CASTEL MAGGIORE MESE DI FEBBRAIO 2016	45,53
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	16/03/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V5/0039496 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	174,37
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	16/03/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V5/0039497 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	9,07
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	16/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V5/0039496 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	792,58
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	16/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V5/0039497 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	41,21

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	16/03/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V5/0039496 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	217,40
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	16/03/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V5/0039497 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	9,22
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	16/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V5/0039496 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	988,18
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	16/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V5/0039497 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	41,91
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	16/03/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 565/9 DEL 01/03/2016 - FORNITURA GENERICA	859,59
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	16/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 565/9 DEL 01/03/2016 - FORNITURA GENERICA	21.489,84
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	16/03/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 566/9 DEL 01/03/2016 - FORNITURA GENERICA	721,23
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	16/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 566/9 DEL 01/03/2016 - FORNITURA GENERICA	3.278,32
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	16/03/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 564/9 DEL 01/03/2016 - FORNITURA GENERICA	121,37
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	16/03/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 562/9 DEL 01/03/2016 - FORNITURA GENERICA	1.604,90
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	16/03/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 563/9 DEL 01/03/2016 - FORNITURA GENERICA	1.181,40
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	16/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 564/9 DEL 01/03/2016 - FORNITURA GENERICA	3.034,30
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	16/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 562/9 DEL 01/03/2016 - FORNITURA GENERICA	40.122,52
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	16/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 563/9 DEL 01/03/2016 - FORNITURA GENERICA	29.535,02
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	16/03/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000930032 DEL 31/01/2016 - SP INTEGRAZIONE MESE DI DICEMBRE 2015	0,22
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	16/03/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATT NR. 2000930007 DEL 31/01/2016 AL NETTO DI NOTA: N. 2000780012 DEL 31/01/2016 DI 0,35,N. 2000780010 DEL 31/01/2016 DI 1,16,N. 2000780006 DEL 31/01/2016 DI 0,83,N. 2000930023 DEL 31/01/2016 DI 0,88,N. 2000930024 DEL 31/0	6,75
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	16/03/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000930073 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	13,20
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	16/03/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000930015 DEL 31/01/2016 - SP INTEGRAZIONE SETTEMBRE 2015	2,49
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	16/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000930032 DEL 31/01/2016 - SP INTEGRAZIONE MESE DI DICEMBRE 2015	5,58
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	16/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000930007 DEL 31/01/2016 AL NETTO DI NOTA: N. 2000780012 DEL 31/01/2016 DI 0,35,N. 2000780010 DEL 31/01/2016 DI 1,16,N. 2000780006 DEL 31/01/2016 DI 0,83,N. 2000930023 DEL 31/01/2016 DI 0,88,N. 2000930024 DEL 31/0	168,37
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	16/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000930073 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	60,00
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	16/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000930015 DEL 31/01/2016 - SP INTEGRAZIONE SETTEMBRE 2015	62,29
EUROCOLUMBUS SPA	16/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7 DEL 31/01/2016 - FATTURA DIFFERITA	25,62
EUROCOLUMBUS SPA	16/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7 DEL 31/01/2016 - FATTURA DIFFERITA	116,46
FONDAZIONE VILLA GHIGI	16/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2 PA DEL 01/03/2016 - FATTURA DI VENDITA	2.525,00
COLORCLUB.IT SRL A SOCIO UNICO	16/03/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. P3 DEL 26/01/2016 - FORNITURA GENERICA	19,56
COLORCLUB.IT SRL A SOCIO UNICO	16/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. P3 DEL 26/01/2016 - FORNITURA GENERICA	88,90
OFFICE 1 SUPERSTORE - SISTERS S.R.L.	16/03/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 23 DEL 11/01/2016 - FORNITURA GENERICA	22,81
OFFICE 1 SUPERSTORE - SISTERS S.R.L.	16/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 23 DEL 11/01/2016 - FORNITURA GENERICA	103,68
SISTERS S.R.L.	16/03/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 104 DEL 28/01/2016 - FORNITURA GENERICA	64,57
SISTERS S.R.L.	16/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 104 DEL 28/01/2016 - FORNITURA GENERICA	293,50
PENTALUX SNC	16/03/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4A DEL 19/02/2016 - PER LA SOSTITUZ. DI N. 10 NEON 36W C/O GLI SPOGLIATOI DELLA POLIZIA MUNICIP. RENO GALLIERA S.GIORGIO DI PIANO.	22,00
PENTALUX SNC	16/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4A DEL 19/02/2016 - PER LA SOSTITUZ. DI N. 10 NEON 36W C/O GLI SPOGLIATOI DELLA POLIZIA MUNICIP. RENO GALLIERA S.GIORGIO DI PIANO.	100,00
PHOTOSERVICE SAS DI CUMANI SANDRA & C.	16/03/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 03/PA DEL 01/03/2016 - RIF.BOLLA 03-04/2016 RIF. Z8C1478543 DETERMINA 124/2015	51,12
PHOTOSERVICE SAS DI CUMANI SANDRA & C.	16/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 03/PA DEL 01/03/2016 - RIF.BOLLA 03-04/2016 RIF. Z8C1478543 DETERMINA 124/2015	232,38

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
AMBITO SRL	16/03/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1016 DEL 25/02/2016 - SOFTWARE DI GESTIONE SUAPNET MODULO WEB TRASPARENZA	550,00
AMBITO SRL	16/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1016 DEL 25/02/2016 - SOFTWARE DI GESTIONE SUAPNET MODULO WEB TRASPARENZA	2.500,00
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	16/03/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000930021 DEL 31/01/2016 - GA RIMBORSI E INTEGRAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2015	2,57
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	16/03/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000930029 DEL 31/01/2016 - GA INTEGRAZIONE MESE DI MAGGIO 2015	0,40
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	16/03/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000780025 DEL 31/01/2016 - FORNITURA GENERICA	0,23
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	16/03/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000930072 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	8,80
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	16/03/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000930010 DEL 31/01/2016 - GA INTEGRAZIONE MESE DI MAGGIO 2015	0,40
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	16/03/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000930020 DEL 31/01/2016 AL NETTO DI NOTA: N. 2000780002 DEL 31/01/2016 DI 1,98,N. 2000780024 DEL 31/01/2016 DI 1,66 (DI CUI SPLIT PER EURO 2,98) - GA INTEGRAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2015	2,76
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	16/03/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000930011 DEL 31/01/2016 - GA INTEGRAZIONE MESE DI MAGGIO 2015	0,40
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	16/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000930021 DEL 31/01/2016 - GA RIMBORSI E INTEGRAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2015	64,35
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	16/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000930029 DEL 31/01/2016 - GA INTEGRAZIONE MESE DI MAGGIO 2015	9,90
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	16/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780025 DEL 31/01/2016 - FORNITURA GENERICA	5,75
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	16/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000930072 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	40,00
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	16/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000930010 DEL 31/01/2016 - GA INTEGRAZIONE MESE DI MAGGIO 2015	9,90
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	16/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000930020 DEL 31/01/2016 AL NETTO DI NOTA: N. 2000780002 DEL 31/01/2016 DI 1,98,N. 2000780024 DEL 31/01/2016 DI 1,66 - GA INTEGRAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2015	68,90
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	16/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000930011 DEL 31/01/2016 - GA INTEGRAZIONE MESE DI MAGGIO 2015	9,90
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	16/03/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600007973 DEL 31/12/2015 - ASSIST.DOMICILIARI BENTIVOGLIO - FATTURA EMessa EX. ART 17-TER DPR 633/72 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 1, COMMA 629, LETTERA B) L. 190/2014.	52,83
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	16/03/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600007901 DEL 31/12/2015 - BUONO D'ORDINE N.3/2013 - APPALTO - DELLA FORNITURA DI PASTI PER LA - REFEZIONE SCOLASTICA DEL - COMUNE DI BE	118,58
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	16/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600007973 DEL 31/12/2015 - ASSIST.DOMICILIARI BENTIVOGLIO - FATTURA EMessa EX. ART 17-TER DPR 633/72 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 1, COMMA 629, LETTERA B) L. 190/2014.	528,28
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	16/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600007901 DEL 31/12/2015 - BUONO D'ORDINE N.3/2013 - APPALTO - DELLA FORNITURA E CONSEGNA DI PASTI PER LA - REFEZIONE SCOLASTICA DEL - COMUNE DI BE	1.185,82
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	16/03/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780143 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	78,53
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	16/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780143 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	785,32
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	16/03/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780144 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	42,94
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	16/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780144 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	429,40
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	16/03/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V5/0039496 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	133,58
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	16/03/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V5/0039497 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	9,07
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	16/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V5/0039496 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	607,21
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	16/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V5/0039497 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	41,20
AGENZIA DELLE ENTRATE	17/03/2016	VERSAMENTO IVA SALDO 2015 (DICHIARAZIONE)	28.005,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	17/03/2016	VERSAMENTO IVA SALDO 2015 (DICHIARAZIONE)	605,03
AGENZIA DELLE ENTRATE	17/03/2016	VERSAMENTO IVA FEBBRAIO 2016	29.877,20
F.LLI MICHELINI SNC DI MICHELINI LUIGI E SERGIO	17/03/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 257 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	1,70
F.LLI MICHELINI SNC DI MICHELINI LUIGI E SERGIO	17/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 257 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	7,71
AUTOLAVAGGIO AREA BLU DI GOVONI GIANLUCA	17/03/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000004-2015-1A DEL 15/12/2015 - FORNITURA GENERICA	32,94
AUTOLAVAGGIO AREA BLU DI GOVONI GIANLUCA	17/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000004-2015-1A DEL 15/12/2015 - FORNITURA GENERICA	32,94

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
AUTOLAVAGGIO AREA BLU DI GOVONI GIANLUCA	17/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000004-2015-1A DEL 15/12/2015 - FORNITURA GENERICA	32,94
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	17/03/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1446/SE DEL 30/11/2015 - FATT. ELETTR.	1.184,20
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	17/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1446/SE DEL 30/11/2015 - FATT. ELETTR.	29.604,89
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	17/03/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1444/SE DEL 30/11/2015 - FATT. ELETTR.	2.225,06
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	17/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1444/SE DEL 30/11/2015 - FATT. ELETTR.	55.626,52
F.LLI MICHELINI SNC DI MICHELINI LUIGI E SERGIO	17/03/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 257 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	41,74
F.LLI MICHELINI SNC DI MICHELINI LUIGI E SERGIO	17/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 257 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	189,74
AUTOLAVAGGIO AREA BLU DI GOVONI GIANLUCA	17/03/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000004-2015-1A DEL 15/12/2015 - FORNITURA GENERICA	10,52
AUTOLAVAGGIO AREA BLU DI GOVONI GIANLUCA	17/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000004-2015-1A DEL 15/12/2015 - FORNITURA GENERICA	36,60
AUTOLAVAGGIO AREA BLU DI GOVONI GIANLUCA	17/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000004-2015-1A DEL 15/12/2015 - FORNITURA GENERICA	69,00
AUTOLAVAGGIO AREA BLU DI GOVONI GIANLUCA	17/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000004-2015-1A DEL 15/12/2015 - FORNITURA GENERICA	26,08
OBIETTIVO LAVORO SPA	18/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6863 DEL 29/02/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO SCUOLE COMUNE DI CASTEL MAGGIORE MESE DI FEBBRAIO 2016	1.844,20
OBIETTIVO LAVORO SPA	18/03/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6863 DEL 29/02/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO SCUOLE COMUNE DI CASTEL MAGGIORE MESE DI FEBBRAIO 2016	49,10
OBIETTIVO LAVORO SPA	18/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6866 DEL 29/02/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO SCUOLE COMUNE DI GALLIERA MESE DI FEBBRAIO 2016	3.024,64
OBIETTIVO LAVORO SPA	18/03/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6866 DEL 29/02/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO SCUOLE COMUNE DI GALLIERA MESE DI FEBBRAIO 2016	82,09
OBIETTIVO LAVORO SPA	18/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6866 DEL 29/02/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO SCUOLE COMUNE DI GALLIERA MESE DI FEBBRAIO 2016	1.080,81
OBIETTIVO LAVORO SPA	18/03/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6866 DEL 29/02/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO SCUOLE COMUNE DI GALLIERA MESE DI FEBBRAIO 2016	29,34
OBIETTIVO LAVORO SPA	18/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6864 DEL 29/02/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO ASILO NIDO COMUNE DI PIEVE DI CENTO MESE DI FEBBRAIO 2016	1.064,48
OBIETTIVO LAVORO SPA	18/03/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6864 DEL 29/02/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO ASILO NIDO COMUNE DI PIEVE DI CENTO MESE DI FEBBRAIO 2016	27,81
ENI ADFIN SPA (EX SOFID SPA - ENI GROUP)	21/03/2016	IVA COMM LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29062275 DEL 31/01/2016 - FORNITURA GENERICA	280,31
ENI ADFIN SPA (EX SOFID SPA - ENI GROUP)	21/03/2016	IVA IST.LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29062275 DEL 31/01/2016 - FORNITURA GENERICA	16,67
ENI ADFIN SPA (EX SOFID SPA - ENI GROUP)	21/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29062275 DEL 31/01/2016 - FORNITURA GENERICA	1.350,14
ENI ADFIN SPA (EX SOFID SPA - ENI GROUP)	21/03/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29062275 DEL 31/01/2016 - FORNITURA GENERICA	391,80
ENI ADFIN SPA (EX SOFID SPA - ENI GROUP)	21/03/2016	SALDO FATTURA 29062275 DEL 31/01/2016 RIFORNIMENTO CARBURANTE GENNAIO 2016 SERVIZI SOCIALI	2,00
ENI ADFIN SPA (EX SOFID SPA - ENI GROUP)	21/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29062275 DEL 31/01/2016 - FORNITURA GENERICA	1.780,65
ASSOCIAZIONE CULTURALE FLUX	21/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 4_16 DEL 23/02/2016 - FORNITURA GENERICA GENNAIO 2016 PIEVE DI CENTO	268,00
ASSOCIAZIONE CULTURALE FLUX	21/03/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 4_16 DEL 23/02/2016 - FORNITURA GENERICA GENNAIO 2016 PIEVE DI CENTO	58,96
F.LLI MICHELINI SNC DI MICHELINI LUIGI E SERGIO	21/03/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 5_16 DEL 29/02/2016 - FORNITURA GENERICA	41,65
F.LLI MICHELINI SNC DI MICHELINI LUIGI E SERGIO	21/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 5_16 DEL 29/02/2016 - FORNITURA GENERICA	189,36
AUTOFFICINA BDM DI BALBONI STEFANO & S. SNC	21/03/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE/3E/16 DEL 26/02/2016 - FORNITURA GENERICA	56,10
AUTOFFICINA BDM DI BALBONI STEFANO & S. SNC	21/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE/3E/16 DEL 26/02/2016 - FORNITURA GENERICA	255,00
S.I.A.E.	21/03/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1616003510 DEL 02/02/2016 - FORNITURA GENERICA	24,22
S.I.A.E.	21/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1616003510 DEL 02/02/2016 - FORNITURA GENERICA	110,10
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	21/03/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 105 DEL 29/02/2016 - FORNITURA GENERICA FEBBRAIO 2016	167,20
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	21/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 105 DEL 29/02/2016 - FORNITURA GENERICA	760,00

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
KIBERNETES S.R.L.	21/03/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000229 / PAE DEL 29/02/2016 - ATTIVITÀ AFFIANCAMENTO SW TRIBUTI	396,00
KIBERNETES S.R.L.	21/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000229 / PAE DEL 29/02/2016 - ATTIVITÀ DI AFFIANCAMENTO SW TRIBUTI	1.800,00
AMBITO SRL	21/03/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1015 DEL 19/02/2016 - SERVIZI DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO APPLICATIVI ANNO 2016	6.875,00
AMBITO SRL	21/03/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1020 DEL 29/02/2016 - SERVIZIO DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO APPLICATIVI ANNO 2016 (INTEGRAZIONE)	720,50
AMBITO SRL	21/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1015 DEL 19/02/2016 - SERVIZI DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO APPLICATIVI ANNO 2016	31.250,00
AMBITO SRL	21/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1020 DEL 29/02/2016 - SERVIZIO DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO APPLICATIVI ANNO 2016 (INTEGRAZIONE)	3.275,00
F.LLI MICHELINI SNC DI MICHELINI LUIGI E SERGIO	21/03/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 5_16 DEL 29/02/2016 - FORNITURA GENERICA	3,47
F.LLI MICHELINI SNC DI MICHELINI LUIGI E SERGIO	21/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 5_16 DEL 29/02/2016 - FORNITURA GENERICA FEBBRAIO 2016	15,75
MICROREX SPA	21/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16022/E DEL 29/02/2016 - DETERM. N. POL/46 DEL 14/4/2015 CAPITOLO 103103, ART. 3209 ORDINE N. 746003 MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMA VISTARED 33 MESI PERIODO 1/2/2016 - 29/2/2016	1.664,00
MICROREX SPA	21/03/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16022/E DEL 29/02/2016 - DETERM. N. POL/46 DEL 14/4/2015 CAPITOLO 103103, ART. 3209 ORDINE N. 746003 MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMA VISTARED 33 MESI PERIODO 1/2/2016 - 29/2/2016	366,08
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/03/2016	IRPEF MESE DI MARZO	11.081,51
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/03/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	958,29
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/03/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	1.901,94
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/03/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	1.623,48
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/03/2016	SALARIO ACCESSORIO	22,77
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/03/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	3.285,42
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/03/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	89,45
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/03/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	18.061,75
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/03/2016	SALARIO ACCESSORIO	1.492,93
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/03/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	71,33
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/03/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	3.425,74
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/03/2016	SALARIO ACCESSORIO	267,76
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/03/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	56,90
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/03/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	4.643,50
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/03/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	5.463,49
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/03/2016	SALARIO ACCESSORIO	271,14
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/03/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	5.725,03
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/03/2016	SALARIO ACCESSORIO	175,75
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/03/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	12.857,22
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/03/2016	SALARIO ACCESSORIO	1.276,62
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/03/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	3.238,07
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/03/2016	SALARIO ACCESSORIO	172,38
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/03/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	10,33
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/03/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	3.892,99
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/03/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	8.540,13

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/03/2016	SALARIO ACCESSORIO	449,47
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/03/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	21.013,48
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/03/2016	SALARIO ACCESSORIO	589,29
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/03/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	380,35
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/03/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	3.321,67
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/03/2016	SALARIO ACCESSORIO	51,22
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/03/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	4.037,37
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/03/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	1.121,93
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/03/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE	807,90
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/03/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	1.646,47
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/03/2016	BORSA LAVORO/STUDIO	7.177,56
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/03/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	166,67
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/03/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	42.555,03
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/03/2016	SALARIO ACCESSORIO	200,64
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/03/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE	1.622,08
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/03/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	523,16
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/03/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	36.806,24
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/03/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE	3.427,66
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/03/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	273,64
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/03/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	8.528,82
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/03/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	62,03
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/03/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	2.095,29
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/03/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	1.646,47
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/03/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	6.045,82
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/03/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE	1.230,77
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/03/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	10,33
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/03/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	1.779,40
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/03/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	304,61
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/03/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	5.221,50
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/03/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	10.911,89
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/03/2016	LAVORO STRAORDINARIO	3.538,41
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/03/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	195,95
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/03/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	9.370,34
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/03/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE	538,46
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/03/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	174,25

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/03/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	10.930,05
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/03/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE	692,31
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/03/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	131,69
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/03/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	3.586,96
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/03/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	2.460,38
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/03/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE	246,15
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/03/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	1.623,85
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/03/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE	984,62
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/03/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	21.000,62
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/03/2016	SALARIO ACCESSORIO	1.323,98
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/03/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE	692,31
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/03/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	3.261,77
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/03/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE	1.346,15
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/03/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	252,34
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/03/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	39.404,98
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/03/2016	SALARIO ACCESSORIO	3.189,48
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/03/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE	692,31
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/03/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	986,66
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/03/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	754,35
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/03/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	26.053,96
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/03/2016	SALARIO ACCESSORIO	2.296,35
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/03/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE	692,31
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/03/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	347,13
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/03/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	7.847,34
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/03/2016	SALARIO ACCESSORIO	584,25
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/03/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE	692,31
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/03/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	53,80
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	24/03/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000780145 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	168,30
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	24/03/2016	COMPENSAZIONE CON CONTRIBUTI AGREA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780145 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	614,55
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	24/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780145 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	3.593,01
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	24/03/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000780152 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	578,49
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	24/03/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000780152 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	273,00
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	24/03/2016	COMPENSAZIONE CON CONTRIBUTI AGREA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780152 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	1.843,82
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	24/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780152 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	12.618,38
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	24/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780152 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	6.825,06

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	24/03/2016	MAV 01030588640591326 - LIQUIDAZIONE ANAC PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDAMENTO SERVIZI PULIZIA	225,00
ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	24/03/2016	MAV 01030588640591326 - LIQUIDAZIONE ANAC PROCEDURA GESTIONE SERVIZI INTERBIBLIOTECARI	600,00
ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	24/03/2016	MAV 01030588640591326 - CONTRIBUTO GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA SEDI UNIONE RENO GALLIERA	225,00
ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	24/03/2016	MAV 01030588640591326 - ANAC GARA SERVIZIO TESORERIA PER IL QUADRIENNIO 2015/2019	30,00
ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	24/03/2016	MAV 01030588640591326 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC PER GARA DEMOGRAFICI	225,00
ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	24/03/2016	MAV 01030588640591326 - CONTRIBUTO ANAC GARA PORZIONE CARRABILE PAVIMENTAZIONE	30,00
ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	24/03/2016	MAV 01030588640591326 - CONTRIBUTO GARA NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO	600,00
ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	24/03/2016	MAV 01030588640591326 - CONTRIBUTO ANAC GARA VERDE PUBBLICO	600,00
ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	24/03/2016	MAV 01030588640591326 - CONTRIBUTO ANAC SERVIZI CARTOGRAFICI	225,00
ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	24/03/2016	MAV 01030588640591326 - CONTRIBUTO ANAC GARA ROTATORIA VIA CIRCONVALLAZIONE VIA BOLOGNA	225,00
ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	24/03/2016	MAV 01030588640591326 - CONTRIBUTI ANAC PER VIABILITA' COMUNE DI ARGELATO	225,00
ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	24/03/2016	MAV 01030588640591326 - CONTRIBUTO ANAC GARA CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI	30,00
ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	24/03/2016	MAV 01030588640591326 - CONTRIBUTO GARA ADEGUAMENTO RETE IDRANTI	30,00
ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	24/03/2016	MAV 01030588640591326 - CONTRIBUTO GARA FARMACIA COMUNALE	225,00
ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	24/03/2016	MAV 01030588640591326 - CONTRIBUTO ANAC GARA RIQUALIFICAZIONE PIAZZA PIEVE DI CENTO	30,00
ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	24/03/2016	MAV 01030588640591326 - CONTRIBUTO PER PROCEDURA AFFIDAMENTO MASSA VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2015-2016	30,00
TEKNOBOND DI ANDREA BONDI	24/03/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 PA DEL 09/03/2016 - FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72	44,00
TEKNOBOND DI ANDREA BONDI	24/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 PA DEL 09/03/2016 - FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72	200,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	24/03/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00203422 DEL 05/02/2016 - VOIP	96,88
TELECOM ITALIA S.P.A.	24/03/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00202980 DEL 05/02/2016 - ANTINTRUSIONE	6,95
TELECOM ITALIA S.P.A.	24/03/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8A00177617 DEL 05/02/2016 AL NETTO DI NOTA: N. 6920150607000519 DEL 24/06/2015 DI 15,68 (DI CUI SPLIT PER EURO 34,23) - FORNITURA GENERICA	34,23
TELECOM ITALIA S.P.A.	24/03/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00200700 DEL 05/02/2016 - LINEA POS	4,59
TELECOM ITALIA S.P.A.	24/03/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2H16002609 DEL 20/02/2016 - N. VERDE	9,04
TELECOM ITALIA S.P.A.	24/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00203422 DEL 05/02/2016 - VOIP	440,36
TELECOM ITALIA S.P.A.	24/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00202980 DEL 05/02/2016 - ANTINTRUSIONE	31,61
TELECOM ITALIA S.P.A.	24/03/2016	Compensata con N.A. CRON.1247 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8A00177617 DEL 05/02/2016 AL NETTO DI NOTA: N. 6920150607000519 DEL 24/06/2015 DI 15,68 - FAX SERVER SOCIALI	139,89
TELECOM ITALIA S.P.A.	24/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00200700 DEL 05/02/2016 - LINEA POS	20,88
TELECOM ITALIA S.P.A.	24/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2H16002609 DEL 20/02/2016 - N. VERDE	40,96
TELECOM ITALIA S.P.A.	24/03/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00204494 DEL 05/02/2016 - LINEA HD SL	22,91
TELECOM ITALIA S.P.A.	24/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00204494 DEL 05/02/2016 - LINEA HD SL	104,12
OBIETTIVO LAVORO SPA	29/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6862 DEL 29/02/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO SCUOLE SAN PIETRO IN CASALE MESE DI FEBBRAIO 2016	2.699,09
OBIETTIVO LAVORO SPA	29/03/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6862 DEL 29/02/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO SCUOLE SAN PIETRO IN CASALE MESE DI FEBBRAIO 2016	69,92
OBIETTIVO LAVORO SPA	29/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6862 DEL 29/02/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO SCUOLE SAN PIETRO IN CASALE MESE DI FEBBRAIO 2016	1.961,73
OBIETTIVO LAVORO SPA	29/03/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6862 DEL 29/02/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO SCUOLE SAN PIETRO IN CASALE MESE DI FEBBRAIO 2016	53,25
OBIETTIVO LAVORO SPA	29/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3471 DEL 31/01/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI GENNAIO 2016 UFFICIO DI PIANO ORLANDO PATUELLI E TORINO	1.517,25

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
OBIETTIVO LAVORO SPA	29/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6870 DEL 29/02/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO UFFICIO DI PIANO ORLANDO PATUELLI E TORINO FEBBRAIO 2015	2.173,60
OBIETTIVO LAVORO SPA	29/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3471 DEL 31/01/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI GENNAIO 2016 UFFICIO DI PIANO ORLANDO PATUELLI E TORINO	4.811,51
OBIETTIVO LAVORO SPA	29/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6870 DEL 29/02/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO UFFICIO DI PIANO ORLANDO PATUELLI E TORINO FEBBRAIO 2015	5.703,68
OBIETTIVO LAVORO SPA	29/03/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6870 DEL 29/02/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO UFFICIO DI PIANO ORLANDO PATUELLI E TORINO FEBBRAIO 2015	48,18
OBIETTIVO LAVORO SPA	29/03/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6870 DEL 29/02/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO UFFICIO DI PIANO ORLANDO PATUELLI E TORINO FEBBRAIO 2015	124,87
GECO SRL	31/03/2016	RIMBORSO ALLA DITTA GECO SRL IN QUANTO PAGATO PER ERRORE ALL'UNIONE RENO GALLIERA ANZICHÉ AL SUE	1.094,00