

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

<b>Nominativo beneficiari</b>	<b>Data Mand.</b>	<b>Natura economica</b>	<b>Imp. Mand</b>
MINISTERO DELLE FINANZE	01/04/2016	IRPEF MESE DI MARZO	46.033,42
MINISTERO DELLE FINANZE	01/04/2016	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI MARZO - 2016	1.046,66
MINISTERO DELLE FINANZE	01/04/2016	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI MARZO - 2015	2.136,38
MINISTERO DELLE FINANZE	01/04/2016	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI MARZO - 2015 EMILIA ROMAGNA	6.243,47
MINISTERO DELLE FINANZE	01/04/2016	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI MARZO - 2015 MARCHE	49,37
MINISTERO DELLE FINANZE	01/04/2016	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI MARZO - 2015 TOSCANA	23,67
MINISTERO DELLE FINANZE	01/04/2016	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI MARZO - 2015 VENETO	24,46
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/04/2016	CPDEL MESE DI MARZO	31.846,87
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/04/2016	CPI MESE DI MARZO	1.849,34
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/04/2016	CPDEL MESE DI MARZO	232,62
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/04/2016	CPDEL MESE DI MARZO	457,14
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/04/2016	CPDEL MESE DI MARZO	391,81
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/04/2016	CPDEL MESE DI MARZO	784,78
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/04/2016	CPDEL MESE DI MARZO	4.663,23
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/04/2016	CPDEL MESE DI MARZO	879,46
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/04/2016	CPDEL MESE DI MARZO	1.115,77
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/04/2016	CPDEL MESE DI MARZO	1.372,93
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/04/2016	CPDEL MESE DI MARZO	403,99
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/04/2016	CPI MESE DI MARZO	1.008,54
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/04/2016	CPDEL MESE DI MARZO	3.397,11
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/04/2016	CPDEL MESE DI MARZO	6,77
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/04/2016	CPDEL MESE DI MARZO	825,31
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/04/2016	CPDEL MESE DI MARZO	930,15
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/04/2016	CPDEL MESE DI MARZO	2.190,03
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/04/2016	CPDEL MESE DI MARZO	1.232,42
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/04/2016	CPI MESE DI MARZO	3.972,99
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/04/2016	CPDEL MESE DI MARZO	832,31
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/04/2016	CPDEL MESE DI MARZO	1,72
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/04/2016	CPDEL MESE DI MARZO	963,33
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/04/2016	CPDEL MESE DI MARZO	904,31
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/04/2016	CPDEL MESE DI MARZO	10.722,16
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/04/2016	CPDEL MESE DI MARZO	0,81

<b>Nominativo beneficiari</b>	<b>Data Mand.</b>	<b>Natura economica</b>	<b>Imp. Mand</b>
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/04/2016	CPDEL MESE DI MARZO	9.690,60
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/04/2016	CPDEL MESE DI MARZO	2,70
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/04/2016	CPDEL MESE DI MARZO	2.065,86
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/04/2016	CPDEL MESE DI MARZO	500,31
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/04/2016	CPDEL MESE DI MARZO	402,48
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/04/2016	CPDEL MESE DI MARZO	1.738,33
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/04/2016	CPDEL MESE DI MARZO	528,63
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/04/2016	CPDEL MESE DI MARZO	1.256,78
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/04/2016	CPDEL MESE DI MARZO	842,14
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/04/2016	CPDEL MESE DI MARZO	2.605,97
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/04/2016	CPDEL MESE DI MARZO	2.388,06
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/04/2016	CPDEL MESE DI MARZO	2,06
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/04/2016	CPDEL MESE DI MARZO	2.806,47
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/04/2016	CPDEL MESE DI MARZO	873,66
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/04/2016	CPDEL MESE DI MARZO	660,33
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/04/2016	CPDEL MESE DI MARZO	635,24
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/04/2016	CPDEL MESE DI MARZO	1.121,51
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/04/2016	CPDEL MESE DI MARZO	5.505,18
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/04/2016	CPDEL MESE DI MARZO	10.439,89
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/04/2016	CPDEL MESE DI MARZO	239,49
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/04/2016	CPDEL MESE DI MARZO	6.988,56
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/04/2016	CPDEL MESE DI MARZO	2.175,56
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/04/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	3.858,37
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/04/2016	INADEL TFR	46,60
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/04/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	53,46
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/04/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	45,62
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/04/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	92,08
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/04/2016	INADEL TFR	82,98
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/04/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	464,75
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/04/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	96,40
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/04/2016	INADEL TFR	79,71
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/04/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	84,21
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/04/2016	INADEL TFR	82,98

<b>Nominativo beneficiari</b>	<b>Data Mand.</b>	<b>Natura economica</b>	<b>Imp. Mand</b>
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/04/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	107,85
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/04/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	157,57
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/04/2016	INADEL TFR	329,61
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/04/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	174,90
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/04/2016	INADEL TFR	77,06
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/04/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	46,42
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/04/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	109,74
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/04/2016	INADEL TFR	249,11
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/04/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	99,20
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/04/2016	INADEL TFR	657,83
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/04/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	192,28
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/04/2016	INADEL TFR	161,17
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/04/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	113,46
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/04/2016	INADEL TFR	79,71
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/04/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	55,58
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/04/2016	INADEL TFR	1.136,57
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/04/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	560,77
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/04/2016	INADEL TFR	795,54
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/04/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	625,12
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/04/2016	INADEL TFR	252,21
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/04/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	93,39
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/04/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	58,85
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/04/2016	INADEL TFR	79,71
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/04/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	169,99
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/04/2016	INADEL TFR	104,29
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/04/2016	INADEL TFR	81,61
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/04/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	99,30
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/04/2016	INADEL TFR	66,42
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/04/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	213,62
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/04/2016	INADEL TFR	222,16
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/04/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	134,77
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/04/2016	INADEL TFR	259,29
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/04/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	156,56

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/04/2016	INADEL TFR	131,67
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/04/2016	INADEL TFR	173,44
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/04/2016	INADEL TFR	127,83
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/04/2016	INADEL TFR	229,46
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/04/2016	INADEL TFR	88,40
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/04/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	541,36
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/04/2016	INADEL TFR	1.134,16
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/04/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	448,53
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/04/2016	INADEL TFR	47,82
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/04/2016	INADEL TFR	677,95
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/04/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	342,86
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/04/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	220,38
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/04/2016	IRAP MESE DI MARZO	163,26
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/04/2016	IRAP MESE DI MARZO	226,56
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/04/2016	IRAP MESE DI MARZO	254,75
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/04/2016	IRAP MESE DI MARZO	201,99
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/04/2016	IRAP MESE DI MARZO	344,05
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/04/2016	IRAP MESE DI MARZO	158,64
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/04/2016	IRAP MESE DI MARZO	164,33
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/04/2016	IRAP ASSIMILATI MESE DI MARZO	610,09
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/04/2016	IRAP MESE DI MARZO	3.688,39
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/04/2016	IRAP MESE DI MARZO	2.654,60
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/04/2016	IRAP MESE DI MARZO	737,80
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/04/2016	IRAP MESE DI MARZO	178,68
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/04/2016	IRAP MESE DI MARZO	143,74
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/04/2016	IRAP MESE DI MARZO	620,84
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/04/2016	IRAP MESE DI MARZO	181,41
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/04/2016	IRAP MESE DI MARZO	448,86
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/04/2016	IRAP MESE DI MARZO	300,78
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/04/2016	IRAP MESE DI MARZO	752,59
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/04/2016	IRAP MESE DI MARZO	701,35
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/04/2016	IRAP MESE DI MARZO	1.002,31
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/04/2016	IRAP MESE DI MARZO	235,83

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/04/2016	IRAP MESE DI MARZO	226,88
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/04/2016	IRAP MESE DI MARZO	400,54
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/04/2016	IRAP MESE DI MARZO	1.777,94
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/04/2016	IRAP MESE DI MARZO	3.543,01
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/04/2016	IRAP MESE DI MARZO	85,53
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/04/2016	IRAP MESE DI MARZO	2.492,23
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/04/2016	IRAP MESE DI MARZO	776,98
FONDO PENSIONE PERSEO	01/04/2016	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI MARZO	233,53
FONDO PENSIONE PERSEO	01/04/2016	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI MARZO	67,55
FONDO PENSIONE PERSEO	01/04/2016	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI MARZO	17,19
FONDO PENSIONE PERSEO	01/04/2016	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI MARZO	8,16
FONDO PENSIONE PERSEO	01/04/2016	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI MARZO	26,99
FONDO PENSIONE PERSEO	01/04/2016	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI MARZO	20,56
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/04/2016	F.P.C. MESE DI MARZO	1.334,48
INPS	01/04/2016	DS MESE DI MARZO	30,04
INPS	01/04/2016	DS MESE DI MARZO	34,36
INPS	01/04/2016	DS MESE DI MARZO	0,08
INPS	01/04/2016	DS MESE DI MARZO	59,10
INPS	01/04/2016	DS MESE DI MARZO	44,66
INPS	01/04/2016	DS MESE DI MARZO	42,97
INPS	01/04/2016	DS MESE DI MARZO	75,59
INPS	01/04/2016	DS MESE DI MARZO	16,20
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/04/2016	RICONGIUNZIONE/RISCATTI	647,24
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/04/2016	RICONGIUNZIONE/RISCATTI	251,55
ANVU ASSOCIAZIONE PROF.LE POLIZIA LOCALE D'ITALIA	01/04/2016	TRATTENUTE SINDACALI	28,69
BNL FINANCE SPA	01/04/2016	CESSIONE DEL QUINTO	155,00
CARIFIN ITALIA SPA	01/04/2016	CESSIONE DEL QUINTO	261,00
CONSUM.IT SPA	01/04/2016	CESSIONE DEL QUINTO	135,00
CREDITO EMILIANO SPA - CREDEM	01/04/2016	CESSIONE DEL QUINTO	232,00
CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI	01/04/2016	TRATTENUTE SINDACALI	11,03
DEUTSCHE BANK-PRESTITEMPO C.U. CESSIONE DEL QUINTO	01/04/2016	CESSIONE DEL QUINTO	229,00
IBL BANCA	01/04/2016	CESSIONE DEL QUINTO	270,00
INPDAP - CESSIONE DEL QUINTO/PICCOLI PRESTITI	01/04/2016	XXX6100302855851206XXX	252,45

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
INPDAP - CESSIONE DEL QUINTO/PICCOLI PRESTITI	01/04/2016	XXX6100302855851206XXX	154,88
INPDAP - CESSIONE DEL QUINTO/PICCOLI PRESTITI	01/04/2016	XXX6100302855851206XXX	495,77
ORTENSIA DI RIGATELLI PIETRO & C. SAS	01/04/2016	TRATTENUTA PER PIGNORAMENTO	259,50
PITAGORA S.P.A.	01/04/2016	CESSIONE DEL QUINTO	675,00
PRESTITALIA SPA C/O CQSERVICE SPA	01/04/2016	CESSIONE DEL QUINTO	239,00
PRESTITALIA SPA C/O CQSERVICE SPA	01/04/2016	PRESTITI PLURIENNALI	140,00
SINDACATO CGIL	01/04/2016	TRATTENUTE SINDACALI	836,60
SINDACATO CISL	01/04/2016	TRATTENUTE SINDACALI	102,83
SINDACATO SULPM	01/04/2016	TRATTENUTE SINDACALI	364,70
SINDACATO UIL	01/04/2016	TRATTENUTE SINDACALI	37,27
DAMIANI FRANCO	01/04/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO - QUIETANZA DIRETTA D.F. DMNFNC57D16F479V	443,82
DAMIANI FRANCO	01/04/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO URGENTE - D.F. - QUIETANZA AS ELISA BASSI C.F. BSSLSE77T48A785A	100,00
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	01/04/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 379855800000312 DEL 09/03/2016 - FORNITURA GENERICA	94,45
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	01/04/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 379855800000311 DEL 09/02/2016 - FORNITURA GENERICA	449,82
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	01/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 379855800000312 DEL 09/03/2016 - FORNITURA GENERICA	429,34
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	01/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 379855800000311 DEL 09/02/2016 - FORNITURA GENERICA	2.044,65
AGENZIA DELLE ENTRATE	01/04/2016	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE PERIODO MARZO 2016	65.609,47
OBIETTIVO LAVORO SPA	04/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6869 DEL 29/02/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO UFFICIO URBANISTICA MESE DI FEBBRAIO 2016	3.162,08
OBIETTIVO LAVORO SPA	04/04/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6869 DEL 29/02/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO UFFICIO URBANISTICA MESE DI FEBBRAIO 2016	216,55
AGENZIA DELLE ENTRATE	05/04/2016	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PROFESSIONISTI ANNO 2016	6.511,80
REGIONE EMILIA ROMAGNA	05/04/2016	PIANI DI ZONA 2009/2015 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2015 - PROGETTO "TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO" - INCARICO AD OBIETTIVO LAVORO PER LA FORNITURA DI UN LAVORATORE INTERINALE PERIODO 01.01.2016 - 31.12.2016- IMPEGNO DI SPESA.	187,09
REGIONE EMILIA ROMAGNA	05/04/2016	PIANI DI ZONA 2009/2015 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2015 - UFFICIO DI PIANO - INCARICO AD OBIETTIVO LAVORO PER LA FORNITURA DI DUE LAVORATORI INTERINALI PERIODO 01.01.2016 - 31.12.2016 - IMPEGNO DI SPESA.	538,22
REGIONE EMILIA ROMAGNA	05/04/2016	LAVORO INTERINALE "COLLABORATORE TECNICO" ADDETTO AL TRASPORTO DEGLI ANZIANI E DEI DISABILI - IMPEGNO DI SPESA 01/01/2016 - 30/06/2016.	164,13
REGIONE EMILIA ROMAGNA	05/04/2016	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	138,29
ASSITECA SPA FILIALE DI BOLOGNA	05/04/2016	PAGAMENTO POLIZZA PER CHITARRA STORICA LYRA DI MOZZANI POLIZZA 406/700802	250,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	07/04/2016	VERSAMENTO IVA MARZO 2016	25.152,10
CCB 11061784 (PM UNIONE)	08/04/2016	SERVIZIO TESORERIA: CANONE POS, PAGONLINE E SERVIZIO BANCOPOSTA. IMPEGNO DI SPESA.	51,04
ART GROUP SOC. COOP	11/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5/ OFFICINA DEL 20/07/2015 - FORNITURA GENERICA	277,85
ART GROUP SOC. COOP	11/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 2_15 DEL 30/04/2015 - FORNITURA GENERICA	632,14
ART GROUP SOC. COOP	11/04/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 2_15 DEL 30/04/2015 - FORNITURA GENERICA	139,07
ART GROUP SOC. COOP	11/04/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5/ OFFICINA DEL 20/07/2015 - FORNITURA GENERICA	61,13
ART GROUP SOC. COOP	11/04/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 6_15 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	211,75
ART GROUP SOC. COOP	11/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 6_15 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	993,24

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
ART GROUP SOC. COOP	11/04/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 6_15 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	6,76
ART GROUP SOC. COOP	11/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 1_15 DEL 30/04/2015 - FORNITURA GENERICA	100,00
ART GROUP SOC. COOP	11/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 7_15 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	106,82
ART GROUP SOC. COOP	11/04/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 7_15 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	23,50
ART GROUP SOC. COOP	11/04/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 1_15 DEL 30/04/2015 - FORNITURA GENERICA	22,00
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	11/04/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. V5/0006808 DEL 29/02/2016 - PC FRUTTA COME MERENDA SCUOLA PRIMARIA	45,38
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	11/04/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. V5/0006809 DEL 29/02/2016 - PC FRUTTA MESE DI GENNAIO 2016	36,96
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	11/04/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. V5/0006810 DEL 29/02/2016 - PC PASTI ALUNNI E INSEGNANTI NIDO, INFANZIA E PRIMARIA MESE DI GENNAIO 2016	1.299,38
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	11/04/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. V5/0006812 DEL 29/02/2016 - PC PASTI BAMBINI E INSEGNANTI NIDO, INFANZIA E PRIMARIA MESE DI FEBBRAIO 2016	1.555,87
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	11/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V5/0006808 DEL 29/02/2016 - FORNITURA GENERICA	1.134,60
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	11/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V5/0006809 DEL 29/02/2016 - PC FRUTTA MESE DI GENNAIO 2016	924,00
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	11/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V5/0006810 DEL 29/02/2016 - PC PASTI ALUNNI E INSEGNANTI NIDO, INFANZIA E PRIMARIA MESE DI GENNAIO 2016	32.484,55
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	11/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V5/0006812 DEL 29/02/2016 - PC PASTI BAMBINI E INSEGNANTI NIDO, INFANZIA E PRIMARIA MESE DI FEBBRAIO 2016	38.896,65
ASSOCIAZIONE CULTURALE FLUX	11/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 7_16 DEL 17/03/2016 - FORNITURA GENERICA CUSTODIA TEATRO PIEVE FEB	2.259,00
ASSOCIAZIONE CULTURALE FLUX	11/04/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 7_16 DEL 17/03/2016 - FORNITURA GENERICA CUSTODIA TEATRO PIEVE FEB	496,98
ASSOCIAZIONE CULTURALE FLUX	11/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 6_16 DEL 15/03/2016 - FORNITURA GENERICA APERTURA MUSEI PIEVE GEN-FEB	1.996,00
ASSOCIAZIONE CULTURALE FLUX	11/04/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 6_16 DEL 15/03/2016 - FORNITURA GENERICA APERTURA MUSEI PIEVE GEN-FEB	439,12
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	11/04/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600009167 DEL 29/02/2016 AL NETTO DI NOTA: N. 7610000729 DEL 15/03/2016 DI 757,63 (DI CUI SPLIT PER EURO 287,08) - DOMICILIARE-CASTELLO D'ARGILE - FATTURA EMESSA EX. ART 17-TER DPR 633/72	149,32
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	11/04/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600009261 DEL 29/02/2016 AL NETTO DI NOTA: N. 7610000730 DEL 15/03/2016 DI 757,63 (DI CUI SPLIT PER EURO 270,55) - DOMICILIARE-CASTELLO D'ARGILE - FATTURA EMESSA EX. ART 17-TER DPR 633/72	132,79
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	11/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600009261 DEL 29/02/2016 AL NETTO DI NOTA: N. 7610000730 DEL 15/03/2016 DI 757,63 - DOMICILIARE-CASTELLO D'ARGILE - FATTURA EMESSA EX. ART 17-TER DPR 633/72 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 1, COMMA 629, LETTERA	1.327,91
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	11/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600009167 DEL 29/02/2016 AL NETTO DI NOTA: N. 7610000729 DEL 15/03/2016 DI 757,63 - DOMICILIARE-CASTELLO D'ARGILE - FATTURA EMESSA EX. ART 17-TER DPR 633/72 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 1, COMMA 629, LETTERA	1.493,21
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	11/04/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 7600009170 DEL 29/02/2016 - CA PASTI BAMBINI ASILO NIDO MESE DI FEBBRAIO 2016	103,63
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	11/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600009170 DEL 29/02/2016 - CA PASTI BAMBINI ASILO NIDO MESE DI FEBBRAIO 2016	2.590,81
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	11/04/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 7600009171 DEL 29/02/2016 - CA PASTI ALUNNI PRIMARIA MESE DI FEBBRAIO 2016	1.133,97
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	11/04/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 7600009172 DEL 29/02/2016 - CA PASTI INSEGNANTI PRIMARIA MESE DI FEBBRAIO 2016	50,70
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	11/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600009171 DEL 29/02/2016 - CA PASTI ALUNNI PRIMARIA MESE DI FEBBRAIO 2016	28.349,26
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	11/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600009172 DEL 29/02/2016 - CA PASTI INSEGNANTI PRIMARIA MESE DI FEBBRAIO 2016	1.267,41
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	11/04/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1690/SE DEL 31/12/2015 - FATT. ELETTR.	63,48
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	11/04/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1719/SE DEL 31/12/2015 - FATT. ELETTR.	59,66
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	11/04/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1720/SE DEL 31/12/2015 - FATT. ELETTR.	57,76
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	11/04/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1727/SE DEL 31/12/2015 - FATT. ELETTR.	59,68
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	11/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1690/SE DEL 31/12/2015 - FATT. ELETTR.	1.586,89
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	11/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1719/SE DEL 31/12/2015 - FATT. ELETTR.	1.491,57

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	11/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1720/SE DEL 31/12/2015 - FATT. ELETTR.	1.443,90
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	11/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1727/SE DEL 31/12/2015 - FATT. ELETTR.	1.492,03
FONDAZIONE DON GIOVANNI ZANANDREA (ONLUS)	11/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9/E DEL 31/01/2016 - 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 DISABI	245,21
PICTOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	11/04/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 50/PA DEL 29/02/2016 - SP PULIZIA LOCALI EXTRASCUOLA MESE DI FEBBRAIO 2016	281,11
PICTOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	11/04/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 49/PA DEL 29/02/2016 - SP PULIZIA LOCALI EXTRASCUOLA MESE DI GENNAIO 2016	281,11
PICTOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	11/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 50/PA DEL 29/02/2016 - SP PULIZIA LOCALI EXTRASCUOLA MESE DI FEBBRAIO 2016	1.277,77
PICTOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	11/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 49/PA DEL 29/02/2016 - SP PULIZIA LOCALI EXTRASCUOLA MESE DI GENNAIO 2016	1.277,77
KYOCERA DOCUMENTI SOLUTIONS ITALIA SPA	11/04/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1010335615 DEL 24/02/2016 - FOTOCOPIATRICI 23 - LOTTO 1 - CIG 5462214994 - DURATA DEL CONTRATTO 48 MESI	14,79
KYOCERA DOCUMENTI SOLUTIONS ITALIA SPA	11/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1010335615 DEL 24/02/2016 - FOTOCOPIATRICI 23 - LOTTO 1 - CIG 5462214994 - DURATA DEL CONTRATTO 48 MESI	67,18
GAS AUTO B & F	11/04/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00017/03 DEL 02/12/2015 - PRESTAZIONE DI SERVIZI	2,94
GAS AUTO B & F	11/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00017/03 DEL 02/12/2015 - PRESTAZIONE DI SERVIZI	13,36
CAMPI D'ARTE COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE-ONLUS	11/04/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 21E DEL 29/02/2016 - GESTIONE CCR DI CASTELLO D'ARGILE E PIEVE DI CENTO	69,34
CAMPI D'ARTE COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE-ONLUS	11/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21E DEL 29/02/2016 - GESTIONE CCR DI CASTELLO D'ARGILE E PIEVE DI CENTO	1.386,84
FALASCA PAOLO	11/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/E DEL 16/03/2016 - FORNITURA GENERICA	270,00
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	11/04/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000780146 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	326,56
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	11/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780146 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	8.164,04
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	11/04/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000780151 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	75,84
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	11/04/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000780151 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	165,73
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	11/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780151 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	1.896,10
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	11/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780151 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA	4.143,12
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	11/04/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1688/SE DEL 31/12/2015 - FATT. ELETTR.	1,96
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	11/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1688/SE DEL 31/12/2015 - FATT. ELETTR.	48,99
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	11/04/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1689/SE DEL 31/12/2015 - FATT. ELETTR.	5,71
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	11/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1689/SE DEL 31/12/2015 - FATT. ELETTR.	142,68
KYOCERA DOCUMENTI SOLUTIONS ITALIA SPA	11/04/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1010335615 DEL 24/02/2016 - FOTOCOPIATRICI 23 - LOTTO 1 - CIG 5462214994 - DURATA DEL CONTRATTO 48 MESI	29,57
KYOCERA DOCUMENTI SOLUTIONS ITALIA SPA	11/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1010335615 DEL 24/02/2016 - FOTOCOPIATRICI 23 - LOTTO 1 - CIG 5462214994 - DURATA DEL CONTRATTO 48 MESI	134,47
A.S.D. GALLIERA 2009	12/04/2016	DA REINTROITARE COME CAUZIONE	1.000,00
A.S.D. GALLIERA 2009	12/04/2016	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI GALLIERA	4.360,00
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	12/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 38/N DEL 31/01/2016 - FORNITURA GENERICA - INTEGRAZIONE RETTA MESE DI GENNAIO A.Z.	418,18
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	12/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 38/N DEL 31/01/2016 - FORNITURA GENERICA - INTEGRAZIONE RETTA MESE DI GENNAIO R.E.	471,55
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	12/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 38/N DEL 31/01/2016 - FORNITURA GENERICA - INTEGRAZIONE RETTA MESE DI GENNAIO - T.A.	1.043,00
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	12/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10/N DEL 31/01/2016 - FORNITURA GENERICA	911,00
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	12/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 46/N DEL 31/01/2016 - FORNITURA GENERICA	265,24

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
FONDAZIONE GUALANDI A FAVORE DEI SORDI	12/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 6_16 DEL 01/03/2016 - FORNITURA GENERICA	950,00
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	12/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10/N DEL 31/01/2016 - FORNITURA GENERICA - INTEGRAZIONE RETTA R.R. - MESE DI GENNAIO	128,03
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	12/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10/N DEL 31/01/2016 - FORNITURA GENERICA - INTEGRAZIONE RETTA M.M. - MESE DI GENNAIO	433,89
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	12/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 38/N DEL 31/01/2016 - FORNITURA GENERICA - INTEGRAZIONE RETTA MESE DI GENNAIO D.R.G.	131,00
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	12/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 38/N DEL 31/01/2016 - FORNITURA GENERICA - INTEGRAZIONE RETTA MESE DI GENNAIO D.L.M.M.	751,55
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	12/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10/N DEL 31/01/2016 - FORNITURA GENERICA - INTEGRAZIONE RETTA B.T. MESE DI GENNAIO	282,00
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	12/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10/N DEL 31/01/2016 - FORNITURA GENERICA - INTEGRAZIONE RETTA Z.N. - MESE DI GENNAIO	999,07
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	12/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 54/N DEL 31/01/2016 - FORNITURA GENERICA - INTEGRAZIONE RETTA S.A. MESE DI GENNAIO COMUNE SP	1.053,24
A.C.A. ONORE DI GIANLUCA ONORE & C. SNC	12/04/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 41/E DEL 30/03/2016 - FATTURA	93,14
A.C.A. ONORE DI GIANLUCA ONORE & C. SNC	12/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 41/E DEL 30/03/2016 - FATTURA	423,36
FUTURA EDI SRL	12/04/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 04/03/2016 DEL 31/01/2016 - FORNITURA GENERICA	27,13
FUTURA EDI SRL	12/04/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 08/03/2016 DEL 28/02/2016 - FORNITURA GENERICA	26,61
FUTURA EDI SRL	12/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 04/03/2016 DEL 31/01/2016 - FORNITURA GENERICA	123,32
FUTURA EDI SRL	12/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 08/03/2016 DEL 28/02/2016 - FORNITURA GENERICA	120,97
F.F. AUTO SRL	12/04/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10 DEL 04/03/2016 - FORNITURA GENERICA	6,60
F.F. AUTO SRL	12/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10 DEL 04/03/2016 - FORNITURA GENERICA	30,02
MEDIALIFE SRL	12/04/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 49/01 DEL 03/03/2016 - FORNITURA GENERICA	26,67
MEDIALIFE SRL	12/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 49/01 DEL 03/03/2016 - FORNITURA GENERICA	121,21
OPEN GROUP COOPERATIVA SOCIALE	12/04/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24/CULT DEL 01/02/2016 - FATT. DI VENDITA BU PATR. E CULTURA	434,79
OPEN GROUP COOPERATIVA SOCIALE	12/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24/CULT DEL 01/02/2016 - FATT. DI VENDITA BU PATR. E CULTURA	1.976,30
MP EXPRESS DI MONTEVECCHI MARIA PIA	12/04/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 02/E DEL 29/02/2016 - FORNITURA GENERICA	311,97
MP EXPRESS DI MONTEVECCHI MARIA PIA	12/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 02/E DEL 29/02/2016 - FORNITURA GENERICA	1.418,04
EDICOLA IL PAPIRO DI GAMBERINI E. E MAGRI A. SNC	12/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 4_16 DEL 29/02/2016 - FORNITURA GENERICA	143,60
EDICOLA IL PAPIRO DI GAMBERINI E. E MAGRI A. SNC	12/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 1_16 DEL 31/01/2016 - FORNITURA GENERICA	140,00
AZIENDA USL BOLOGNA	12/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016/500/350 DEL 05/02/2016 - FATTURA CLIENTI	83,34
MAILUP SPA	12/04/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201602302 DEL 29/02/2016 - SERVIZIO MAILUP NO LOGO	151,14
MAILUP SPA	12/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201602302 DEL 29/02/2016 - SERVIZIO MAILUP NOLOGO	687,00
TOPCON POSITIONING ITALY SRL	12/04/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V5-14 DEL 29/02/2016 - FORNITURA GENERICA	96,80
TOPCON POSITIONING ITALY SRL	12/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V5-14 DEL 29/02/2016 - FORNITURA GENERICA	440,00
GAS AUTO B & F	12/04/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00003/03 DEL 01/03/2016 - PRESTAZIONE DI SERVIZI	21,67
GAS AUTO B & F	12/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00003/03 DEL 01/03/2016 - PRESTAZIONE DI SERVIZI	98,48
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	12/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 642/9 DEL 07/03/2016 - CA SOSTEGNO NIDO MESE DI FEBBRAIO 2016	1.125,90
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	12/04/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 642/9 DEL 07/03/2016 - CA SOSTEGNO NIDO MESE DI FEBBRAIO 2016	45,04

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	12/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000781037 DEL 31/01/2016 - FORNITURA GENERICA	1.253,88
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	12/04/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000781037 DEL 31/01/2016 - FORNITURA GENERICA	125,39
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	12/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000781036 DEL 31/01/2016 - CM PASTI SCOLASTICI MESE DI GENNAIO 2016	7.433,67
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	12/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000781036 DEL 31/01/2016 - FORNITURA GENERICA	9.236,40
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	12/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000781038 DEL 31/01/2016 - FORNITURA GENERICA	314,50
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	12/04/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000781036 DEL 31/01/2016 - CM PASTI SCOLASTICI MESE DI GENNAIO 2016	369,46
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	12/04/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000781036 DEL 31/01/2016 - CM PASTI SCOLASTICI MESE DI GENNAIO 2016	297,35
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	12/04/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000781038 DEL 31/01/2016 - FORNITURA GENERICA	69,19
COOP. SOCIALE LE PAGINE A R.L. SERVIZI EDUCATIVI E CULTURALI	12/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA68 DEL 29/02/2016 - GESTIONE DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO E REFERENCE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI CASTEL MAGGIORE. FEBBRAIO 2016	2.273,95
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	12/04/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 646/9 DEL 07/03/2016 - FORNITURA GENERICA	304,94
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	12/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 646/9 DEL 07/03/2016 - FORNITURA GENERICA	7.623,39
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	12/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 648/9 DEL 07/03/2016 - FORNITURA GENERICA	7.623,39
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	12/04/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 648/9 DEL 07/03/2016 - FORNITURA GENERICA	304,94
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	12/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 645/9 DEL 07/03/2016 - GA SERVIZIO POST NIDO/INFANZIA MESE DI FEBBRAIO 2016	417,00
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	12/04/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 645/9 DEL 07/03/2016 - GA SERVIZIO POST NIDO/INFANZIA MESE DI FEBBRAIO 2016	16,68
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	12/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 644/9 DEL 07/03/2016 - GA SOSTEGNO H NIDO/MATERNA MESE DI FEBBRAIO 2016	857,56
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	12/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 644/9 DEL 07/03/2016 - GA SOSTEGNO H NIDO/MATERNA MESE DI FEBBRAIO 2016	2.851,24
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	12/04/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 644/9 DEL 07/03/2016 - GA SOSTEGNO H NIDO/MATERNA MESE DI FEBBRAIO 2016	114,05
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	12/04/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 644/9 DEL 07/03/2016 - GA SOSTEGNO H NIDO/MATERNA MESE DI FEBBRAIO 2016	34,30
COOP. SOCIALE LE PAGINE A R.L. SERVIZI EDUCATIVI E CULTURALI	12/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA69 DEL 29/02/2016 - GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECARIO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI GALLIERA. FEBBRAIO 2016	2.335,02
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	12/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 643/9 DEL 07/03/2016 - SP SOSTEGNO NIDO/INFANZIA COMUNALE MESE DI FEBBRAIO 2016	3.075,38
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	12/04/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 643/9 DEL 07/03/2016 - SP SOSTEGNO NIDO/INFANZIA COMUNALE MESE DI FEBBRAIO 2016	123,02
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	12/04/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 643/9 DEL 07/03/2016 - SP SOSTEGNO NIDO/INFANZIA COMUNALE MESE DI FEBBRAIO 2016	172,63
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	12/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 643/9 DEL 07/03/2016 - SP SOSTEGNO NIDO/INFANZIA COMUNALE MESE DI FEBBRAIO 2016	4.315,95
COOP. SOCIALE LE PAGINE A R.L. SERVIZI EDUCATIVI E CULTURALI	12/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA70 DEL 29/02/2016 - GESTIONE DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI SAN PIETRO IN CASALE. FEBBRAIO 2016	3.925,98
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	12/04/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 933/9 DEL 14/03/2016 - CA ORE SOSTEGNO E ACC BUS MESE DI FEBBRAIO 2016	22,94
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	12/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 933/9 DEL 14/03/2016 - CA ORE SOSTEGNO E ACC BUS MESE DI FEBBRAIO 2016	573,50
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	12/04/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 933/9 DEL 14/03/2016 - CA ORE SOSTEGNO E ACC BUS MESE DI FEBBRAIO 2016	1.037,17
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	12/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 933/9 DEL 14/03/2016 - CA ORE SOSTEGNO E ACC BUS MESE DI FEBBRAIO 2016	25.929,27
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	12/04/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 934/9 DEL 14/03/2016 - CM ORE SOSTEGNO E ACC. BUS MESE DI FEBBRAIO 2016	56,88
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	12/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 934/9 DEL 14/03/2016 - CM ORE SOSTEGNO E ACC. BUS MESE DI FEBBRAIO 2016	1.421,91
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	12/04/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 934/9 DEL 14/03/2016 - CM ORE SOSTEGNO E ACC. BUS MESE DI FEBBRAIO 2016	1.762,66
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	12/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 934/9 DEL 14/03/2016 - CM ORE SOSTEGNO E ACC. BUS MESE DI FEBBRAIO 2016	44.066,48

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	12/04/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 937/9 DEL 14/03/2016 - GA - ORE SOSTEGNO MESE DI FEBBRAIO 2016	821,44
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	12/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 937/9 DEL 14/03/2016 - GA - ORE SOSTEGNO MESE DI FEBBRAIO 2016	20.536,00
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	12/04/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 935/9 DEL 14/03/2016 - PC- ORE SOSTEGNO E EXTRASCUOLA MESE DI FEBBRAIO 2016	8,34
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	12/04/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 935/9 DEL 14/03/2016 - PC- ORE SOSTEGNO E EXTRASCUOLA MESE DI FEBBRAIO 2016	681,48
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	12/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 935/9 DEL 14/03/2016 - PC- ORE SOSTEGNO E EXTRASCUOLA MESE DI FEBBRAIO 2016	208,50
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	12/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 935/9 DEL 14/03/2016 - PC- ORE SOSTEGNO E EXTRASCUOLA MESE DI FEBBRAIO 2016	17.036,95
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	12/04/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 936/9 DEL 14/03/2016 - SP ORE SOSTEGNO, ACCOMP. BUS E CCR MESE DI FEBBRAIO 2016	21,26
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	12/04/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 936/9 DEL 14/03/2016 - SP ORE SOSTEGNO, ACCOMP. BUS E CCR MESE DI FEBBRAIO 2016	1.746,81
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	12/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 936/9 DEL 14/03/2016 - SP ORE SOSTEGNO, ACCOMP. BUS E CCR MESE DI FEBBRAIO 2016	43.670,33
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	12/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 936/9 DEL 14/03/2016 - SP ORE SOSTEGNO, ACCOMP. BUS E CCR MESE DI FEBBRAIO 2016	531,68
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	12/04/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 936/9 DEL 14/03/2016 - SP ORE SOSTEGNO, ACCOMP. BUS E CCR MESE DI FEBBRAIO 2016	153,78
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	12/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 936/9 DEL 14/03/2016 - SP ORE SOSTEGNO, ACCOMP. BUS E CCR MESE DI FEBBRAIO 2016	3.844,49
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	12/04/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 938/9 DEL 14/03/2016 - BEPRE E POST CON PULIZIE MESE DI FEBBRAIO 2016	60,39
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	12/04/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 938/9 DEL 14/03/2016 - BE PRE E POST MESE DI FEBBRAIO 2016	140,72
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	12/04/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 938/9 DEL 14/03/2016 - BE LABORATORI SM MESE DI FEBBRAIO 2016	71,72
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	12/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 938/9 DEL 14/03/2016 - BE LABORATORI SM MESE DI FEBBRAIO 2016	1.793,10
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	12/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 938/9 DEL 14/03/2016 - BE PRE E POST MESE DI FEBBRAIO 2016	3.518,23
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	12/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 938/9 DEL 14/03/2016 - BE PRE E POST CON PULIZIE MESE DI FEBBRAIO 2016	1.509,69
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	12/04/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 938/9 DEL 14/03/2016 - BE ASS. AL PASTO MESE DI FEBBRAIO 2016	121,89
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	12/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 938/9 DEL 14/03/2016 - BE ASS. AL PASTO MESE DI FEBBRAIO 2016	3.047,23
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	12/04/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 944/9 DEL 14/03/2016 - CM ORE SOSTEGNO NIDO CAVALLINO A DONDOLO FEBBRAIO 2016 BE ORE SOSTEGNO NIDO IOLANDA VITALI ME	56,71
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	12/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 944/9 DEL 14/03/2016 - CM ORE SOSTEGNO NIDO CAVALLINO A DONDOLO MESE DI FEBBRAIO 2016 BE ORE SOSTEGNO NIDO IOLANDA VITALI ME	1.417,80
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	12/04/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 939/9 DEL 14/03/2016 - CA - ASSISTENZA MENSA E PRE POST SCUOLA MESE DI FEBBRAIO 2016	140,74
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	12/04/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 939/9 DEL 14/03/2016 - CA - ASSISTENZA MENSA E PRE POST SCUOLA MESE DI FEBBRAIO 2016	44,73
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	12/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 939/9 DEL 14/03/2016 - CA - ASSISTENZA MENSA E PRE POST SCUOLA MESE DI FEBBRAIO 2016	1.118,39
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	12/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 939/9 DEL 14/03/2016 - CA - ASSISTENZA MENSA E PRE POST SCUOLA MESE DI FEBBRAIO 2016	3.518,44
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	12/04/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 940/9 DEL 14/03/2016 - CM ASS.AL PASTO E PRE POST SCUOLA MESE DI FEBBRAIO 2016	332,76
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	12/04/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 940/9 DEL 14/03/2016 - CM ASS.AL PASTO E PRE POST SCUOLA MESE DI FEBBRAIO 2016	587,89
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	12/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 940/9 DEL 14/03/2016 - CM ASS.AL PASTO E PRE POST SCUOLA MESE DI FEBBRAIO 2016	8.319,15
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	12/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 940/9 DEL 14/03/2016 - CM ASS.AL PASTO E PRE POST SCUOLA MESE DI FEBBRAIO 2016	14.697,17
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	12/04/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 944/9 DEL 14/03/2016 - CM ORE SOSTEGNO NIDO CAVALLINO A DONDOLO FEBBRAIO 2016 BE ORE SOSTEGNO NIDO IOLANDA VITALI ME	162,63
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	12/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 944/9 DEL 14/03/2016 - CM ORE SOSTEGNO NIDO CAVALLINO A DONDOLO MESE DI FEBBRAIO 2016 BE ORE SOSTEGNO NIDO IOLANDA VITALI ME	4.065,75
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	12/04/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 941/9 DEL 14/03/2016 - GA ASS. AL PASTO E PRE POST SCUOLA MESE DI FEBBRAIO 2016	58,14

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	12/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 941/9 DEL 14/03/2016 - GA ASS. AL PASTO E PRE POST SCUOLA MESE DI FEBBRAIO 2016	1.453,66
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	12/04/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 941/9 DEL 14/03/2016 - GA ASS. AL PASTO E PRE POST SCUOLA MESE DI FEBBRAIO 2016	22,52
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	12/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 941/9 DEL 14/03/2016 - GA ASS. AL PASTO E PRE POST SCUOLA MESE DI FEBBRAIO 2016	562,95
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	12/04/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 942/9 DEL 14/03/2016 - PC ASS. AL PASTO E PRE POST SCUOLA MESE DI FEBBRAIO 2016	79,02
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	12/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 942/9 DEL 14/03/2016 - PC ASS. AL PASTO E PRE POST SCUOLA MESE DI FEBBRAIO 2016	1.975,54
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	12/04/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 942/9 DEL 14/03/2016 - PC ASS. AL PASTO E PRE POST SCUOLA MESE DI FEBBRAIO 2016	66,72
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	12/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 942/9 DEL 14/03/2016 - PC ASS. AL PASTO E PRE POST SCUOLA MESE DI FEBBRAIO 2016	1.668,00
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	12/04/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 943/9 DEL 14/03/2016 - SP ASS. PASTO, EXTRASCUOLA E PRE POST MESE DI FEBBRAIO 2016	277,72
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	12/04/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 943/9 DEL 14/03/2016 - SP ASS. PASTO, EXTRASCUOLA E PRE POST MESE DI FEBBRAIO 2016	139,41
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	12/04/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 943/9 DEL 14/03/2016 - SP ASS. PASTO, EXTRASCUOLA E PRE POST MESE DI FEBBRAIO 2016	455,36
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	12/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 943/9 DEL 14/03/2016 - SP ASS. PASTO, EXTRASCUOLA E PRE POST MESE DI FEBBRAIO 2016	11.384,10
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	12/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 943/9 DEL 14/03/2016 - FORNITURA GENERICA	6.943,05
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	12/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 943/9 DEL 14/03/2016 - SP ASS. PASTO, EXTRASCUOLA E PRE POST MESE DI FEBBRAIO 2016	3.485,08
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	12/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2034/000161 DEL 15/03/2016 - CANONE MARZO 2016 ALLOGGIO PEA VIA SETTI 320 MACCARETOLO SAN PIETRO IN CASALE	178,87
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	12/04/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 158 DEL 19/06/2015 - PULIZIA STRAORDINARIA PALESTRA	165,00
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	12/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 158 DEL 19/06/2015 - PULIZIA STRAORDINARIA PALESTRA	750,00
ABANTU COOPERATIVA SOCIALE	12/04/2016	IVA -LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7 PA DEL 23/02/2016 - COMPENSO PER LA GESTIONE DELL'INTERVENTO ACCOGLIENZA DISTRETTO PIANURA EST DI MIGRANTI GIUNTI IN ITALIA NELL'AMBITO DELL'OPERAZIONE MARE NO - 1 RICHIEDENTE AGGIUNTO PERIODO 16 LUGLIO - 24	53,85
ABANTU COOPERATIVA SOCIALE	12/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7 PA DEL 23/02/2016 - COMPENSO PER LA GESTIONE DELL'INTERVENTO ACCOGLIENZA DISTRETTO PIANURA EST DI MIGRANTI GIUNTI IN ITALIA NELL'AMBITO DELL'OPERAZIONE MARE NOSTRUM - 1 RICHIEDENTE AGGIUNTO PERIODO 16 LUGLIO - 24	1.346,15
BONORA SRL	12/04/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 162000012 DEL 10/03/2016 - TAGLIANDO CF534KD	129,43
BONORA SRL	12/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 162000012 DEL 10/03/2016 - TAGLIANDO CF534KD	588,32
LAVAGGIO DELFINO BLU DI NICOLETTA LAZZARIN	12/04/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 29/02/2016 - FORNITURA GENERICA	4,50
LAVAGGIO DELFINO BLU DI NICOLETTA LAZZARIN	12/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 29/02/2016 - FORNITURA GENERICA	20,50
SALANI PIANOFORTI DI SALANI GIANNI	12/04/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000005-2016-PA DEL 04/03/2016 - NOLEGGIO AI SENSI DELL'ART.17 TER DEL D.P.R. N.633/72	95,70
SALANI PIANOFORTI DI SALANI GIANNI	12/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000005-2016-PA DEL 04/03/2016 - NOLEGGIO AI SENSI DELL'ART.17 TER DEL D.P.R. N.633/72	435,00
TOTAL ERG	12/04/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. I6077769 DEL 29/02/2016 - FORNITURA BENZIA FIAT 600 SERVIZIO INFORAMATICO	7,30
TOTAL ERG	12/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. I6077769 DEL 29/02/2016 - FORNITURA BENZIA FIAT 600 SERVIZIO INFORMATICO	33,20
COMUNI-CHIAMO SRL	12/04/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 14/PA DEL 15/02/2016 - CANONE 2016 PER SISTEMA SEGNALAZIONI	1.293,60
COMUNI-CHIAMO SRL	12/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 14/PA DEL 15/02/2016 - CANONE 2016 PER SISTEMA SEGNALAZIONI	5.880,00
KIBERNETES S.R.L.	12/04/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000275 / PAE DEL 09/03/2016 - CANONE 2016 SW TRIBUTI	1.859,00
KIBERNETES S.R.L.	12/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000275 / PAE DEL 09/03/2016 - CANONE 2016 SW TRIBUTI	8.450,00
TOTAL ERG	12/04/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. I6077769 DEL 29/02/2016 - FORNITURA GENERICA	338,31
TOTAL ERG	12/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. I6077769 DEL 29/02/2016 - FORNITURA GENERICA	1.537,76
F.LLI FINI SRL	12/04/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2002 DEL 08/02/2016 - FORNITURA GENERICA	89,11

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
F.LLI FINI SRL	12/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2002 DEL 08/02/2016 - FORNITURA GENERICA	405,06
LAVAGGIO DELFINO BLU DI NICOLETTA LAZZARIN	12/04/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 29/02/2016 - FORNITURA GENERICA	14,07
LAVAGGIO DELFINO BLU DI NICOLETTA LAZZARIN	12/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 29/02/2016 - FORNITURA GENERICA VEICOLI PM TG. YA294AC-YA817AJ-YA023AG-DS904FW	63,93
SECURTEX SRL	12/04/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 4_16 DEL 05/02/2016 - FORNITURA GENERICA	142,23
SECURTEX SRL	12/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 4_16 DEL 05/02/2016 - FORNITURA GENERICA	646,54
EDICOLA IL PAPIRO DI GAMBERINI E. E MAGRI A. SNC	12/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 22_15 DEL 31/12/2015 - FORNITURA GENERICA MESE OTT 2015	125,40
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	12/04/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2034/000168 DEL 15/03/2016 - SPESE CONDOMINIALI ACQUA FREDDA 4° TRIMESTRE 2015 - ACC. SERVIZI SPAZI VERDI E ACC. SERVIZIO ILLUMINAZIONE MARZO 2016 IMMOBILE VIA 2 AGOSTO 1980 SAN PIETRO IN CASALE	18,15
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	12/04/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2034/000168 DEL 15/03/2016 - SPESE CONDOMINIALI ACQUA FREDDA 4° TRIMESTRE 2015 - ACC. SERVIZI SPAZI VERDI E ACC. SERVIZIO ILLUMINAZIONE MARZO 2016 IMMOBILE VIA 2 AGOSTO 1980 SAN PIETRO IN CASALE	2,45
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	12/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2034/000168 DEL 15/03/2016 - SPESE CONDOMINIALI ACQUA FREDDA 4° TRIMESTRE 2015 - ACC. SERVIZI SPAZI VERDI E ACC. SERVIZIO ILLUMINAZIONE MARZO 2016 IMMOBILE VIA 2 AGOSTO 1980 SAN PIETRO IN CASALE	181,48
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	12/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2034/000168 DEL 15/03/2016 - SPESE CONDOMINIALI ACQUA FREDDA 4° TRIMESTRE 2015 - ACC. SERVIZI SPAZI VERDI E ACC. SERVIZIO ILLUMINAZIONE MARZO 2016 IMMOBILE VIA 2 AGOSTO 1980 SAN PIETRO IN CASALE	11,13
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	12/04/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2034/000161 DEL 15/03/2016 - SPESE CONDOMINIALI (ACQUA FREDDA 4° TRIMESTRE 2015) ALLOGGIO PEA VIA SETTI 320 MACCARETOLO SAN PIETRO IN CASALE	16,11
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	12/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2034/000161 DEL 15/03/2016 - SPESE CONDOMINIALI (ACC. SERVIZI SPAZI A VERDE - ACC. ILLUMINAZIONE - ACC. IDRANTI MANICHETTE ACQUA CONDOMINIALE) ALLOGGIO PEA VIA SETTI 320 MACCARETOLO SAN PIETRO IN CASALE	179,67
ASIOI MATTEO	12/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 4_16 DEL 01/04/2016 - COMPENSO PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE SOSTENUTA PER L'UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DELL'UNIONE RENO GALLIERA - MESE DI MARZO 2016	3.692,21
FERRARESE RITA	12/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 1_16 DEL 31/03/2016 - COORDINAMENTO PEDAGOGICO ANNO 2015/2016	13.772,04
FERRARESE RITA	12/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 2_16 DEL 31/03/2016 - PROGETTO DI QUALIFICAZIONE 3/5 ANNO IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' PREVISTE A.S. 2015/2016.	1.024,39
GALA SPA	13/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. E000199348 DEL 01/04/2016 - FORNITURA GENERICA	96,26
GALA SPA	13/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. E000199348 DEL 01/04/2016 - FORNITURA GENERICA	437,57
GALA SPA	13/04/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. E000199348 DEL 01/04/2016 - FORNITURA GENERICA	145,85
GALA SPA	13/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. E000199348 DEL 01/04/2016 - FORNITURA GENERICA	662,95
ASSOCIAZIONE CULTURALE FLUX	13/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 8_16 DEL 31/03/2016 - FORNITURA GENERICA	610,00
ASSOCIAZIONE CULTURALE FLUX	13/04/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 8_16 DEL 31/03/2016 - FORNITURA GENERICA	134,20
M.G. DI BERGONZONI GIULIANO & C. S.A.S.	13/04/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 257 DEL 30/04/2015 - PUBBLICITA CONVEGNI E MANIFESTAZIONI CENTRO ACCOGLIENZA FAMIGLIE MONOPARENTALI MANIFESTI INAUGURAZIONE STRUTTURA IL PONTE ATTO D160 DEL 09/04/2015	44,00
M.G. DI BERGONZONI GIULIANO & C. S.A.S.	13/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 257 DEL 30/04/2015 - PUBBLICITA CONVEGNI E MANIFESTAZIONI CENTRO ACCOGLIENZA FAMIGLIE MONOPARENTALI MANIFESTI INAUGURAZIONE STRUTTURA IL PONTE ATTO D160 DEL 09/04/2015	200,00
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	13/04/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 932/9 DEL 14/03/2016 AL NETTO DI NOTA: N. 1044/9 DEL 31/03/2016 DI 542,10 (DI CUI SPLIT PER EURO 25,02) - BE - ORE SOSTEGNO, SCUOLA COME COMUNITA', ACC. BUS, CCR MESE DI FEBBRAIO 2016	25,02
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	13/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 932/9 DEL 14/03/2016 AL NETTO DI NOTA: N. 1044/9 DEL 31/03/2016 DI 542,10 - BE - ORE SOSTEGNO, SCUOLA COME COMUNITA', ACC. BUS, CCR MESE DI FEBBRAIO 2016	625,50
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	13/04/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 932/9 DEL 14/03/2016 AL NETTO DI NOTA: N. 1044/9 DEL 31/03/2016 DI 542,10 (DI CUI SPLIT PER EURO 20,85) - BE - ORE SOSTEGNO, SCUOLA COME COMUNITA', ACC. BUS, CCR MESE DI FEBBRAIO 2016	20,85
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	13/04/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 932/9 DEL 14/03/2016 AL NETTO DI NOTA: N. 1044/9 DEL 31/03/2016 DI 542,10 (DI CUI SPLIT PER EURO 786,85) - BE - ORE SOSTEGNO, SCUOLA COME COMUNITA', ACC. BUS, CCR MESE DI FEBBRAIO 2016	745,15
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	13/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 932/9 DEL 14/03/2016 AL NETTO DI NOTA: N. 1044/9 DEL 31/03/2016 DI 542,10 - BE - ORE SOSTEGNO, SCUOLA COME COMUNITA', ACC. BUS, CCR MESE DI FEBBRAIO 2016	18.628,64
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	13/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 932/9 DEL 14/03/2016 AL NETTO DI NOTA: N. 1044/9 DEL 31/03/2016 DI 542,10 - BE - ORE SOSTEGNO, SCUOLA COME COMUNITA', ACC. BUS, CCR MESE DI FEBBRAIO 2016	521,25
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	13/04/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 932/9 DEL 14/03/2016 AL NETTO DI NOTA: N. 1044/9 DEL 31/03/2016 DI 542,10 (DI CUI SPLIT PER EURO 62,16) - BE - ORE SOSTEGNO, SCUOLA COME COMUNITA', ACC. BUS, CCR MESE DI FEBBRAIO 2016	62,16
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	13/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 932/9 DEL 14/03/2016 AL NETTO DI NOTA: N. 1044/9 DEL 31/03/2016 DI 542,10 - BE - ORE SOSTEGNO, SCUOLA COME COMUNITA', ACC. BUS, CCR MESE DI FEBBRAIO 2016	1.554,00
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	13/04/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1113/9 DEL 04/04/2016 - FORNITURA GENERICA	859,59
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	13/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1113/9 DEL 04/04/2016 - FORNITURA GENERICA	21.489,84

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	13/04/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1114/9 DEL 04/04/2016 - FORNITURA GENERICA	721,23
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	13/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1114/9 DEL 04/04/2016 - FORNITURA GENERICA	3.278,32
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	13/04/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1115/9 DEL 04/04/2016 - FORNITURA GENERICA	304,94
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	13/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1115/9 DEL 04/04/2016 - FORNITURA GENERICA	7.623,39
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	13/04/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1110/9 DEL 04/04/2016 - FORNITURA GENERICA	1.604,90
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	13/04/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1111/9 DEL 04/04/2016 - FORNITURA GENERICA	1.181,40
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	13/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1110/9 DEL 04/04/2016 - FORNITURA GENERICA	40.122,52
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	13/04/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1112/9 DEL 04/04/2016 - FORNITURA GENERICA	121,37
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	13/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1111/9 DEL 04/04/2016 - FORNITURA GENERICA	29.535,02
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	13/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1112/9 DEL 04/04/2016 - FORNITURA GENERICA	3.034,30
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	14/04/2016	LIQUIDAZIONE DIRITTI PER AVVIO ATTIVITÀ NIDO TREBBO DI RENO	324,00
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	15/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V5/0001621 DEL 31/01/2016 - FORNITURA GENERICA	44,25
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	15/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V5/0001621 DEL 31/01/2016 - FORNITURA GENERICA	201,12
CARROZZERIA EUROPA SNC	15/04/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000003/P DEL 19/03/2016 - FORNITURA GENERICA	75,90
CARROZZERIA EUROPA SNC	15/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000003/P DEL 19/03/2016 - FORNITURA GENERICA	345,00
SUSTENIA SRL	15/04/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/PA DEL 24/03/2016 - FATTURA IMMEDIATA	519,82
SUSTENIA SRL	15/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/PA DEL 24/03/2016 - FATTURA IMMEDIATA	2.362,80
SISTERS S.R.L.	15/04/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 243 DEL 22/02/2016 - FORNITURA GENERICA	9,72
SISTERS S.R.L.	15/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 243 DEL 22/02/2016 - FORNITURA GENERICA	44,20
SOFTECH SRL A SOCIO UNICO	15/04/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 84/16 PA DEL 25/03/2016 - CANONE 2016 GARSIA	2.147,64
SOFTECH SRL A SOCIO UNICO	15/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 84/16 PA DEL 25/03/2016 - CANONE 2016 GARSIA	9.761,98
AMBITO SRL	15/04/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1023 DEL 30/03/2016 - PRESTAZIONI DI SERVIZI HELP DESK TELEFONICO E GESTIONE REMOTA ANNO 2016 - PRIMO TRIMESTRE	1.268,56
AMBITO SRL	15/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1023 DEL 30/03/2016 - PRESTAZIONI DI SERVIZI HELP DESK TELEFONICO E GESTIONE REMOTA ANNO 2016 - PRIMO TRIMESTRE	5.766,15
VIVENDA SRL	15/04/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 259/PA DEL 16/03/2016 - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARBURANTE, BENZINA E GASOLIO, MEDIANTE FUEL CARD PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'UNIONE RENO GALLIERA E AI COMUNI ASSOCIATI	100,62
VIVENDA SRL	15/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 259/PA DEL 16/03/2016 - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARBURANTE, BENZINA E GASOLIO, MEDIANTE FUEL CARD PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'UNIONE RENO GALLIERA E AI COMUNI ASSOCIATI	473,38
MAGGIOLI SPA	15/04/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002105406 DEL 22/02/2016 - FATT. IVA SPLIT P.	44,00
MAGGIOLI SPA	15/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002105406 DEL 22/02/2016 - FATT. IVA SPLIT P.	200,00
F.LLI FINI SRL	15/04/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2003 DEL 18/02/2016 - FORNITURA GENERICA	102,74
F.LLI FINI SRL	15/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2003 DEL 18/02/2016 - FORNITURA GENERICA	467,01
C.KONTRACT SNC	15/04/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3PA-2016 DEL 13/04/2016 - VENDITA ARREDI	7.786,46
C.KONTRACT SNC	15/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3PA-2016 DEL 13/04/2016 - VENDITA ARREDI	35.393,00
COMUNE DI GALLIERA	15/04/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 34 DEL 10/12/2015 - AFFITTO 2015 ASILO NIDO	7.359,00
COMUNE DI GALLIERA	15/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 34 DEL 10/12/2015 - AFFITTO 2015 ASILO NIDO	33.450,00

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
COMUNE DI GALLIERA	15/04/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 35 DEL 10/12/2015 - AFFITTO 2015 SCUOLA DELL'INFANZIA	2.376,00
COMUNE DI GALLIERA	15/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 35 DEL 10/12/2015 - AFFITTO 2015 SCUOLA DELL'INFANZIA	10.800,00
COMUNE DI GALLIERA	15/04/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 33 DEL 10/12/2015 - AFFITTO 2015 LOCALI ADIBITI A BAR PRESSO PALESTRA COMUNALE	508,20
COMUNE DI GALLIERA	15/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 33 DEL 10/12/2015 - AFFITTO 2015 LOCALI ADIBITI A BAR PRESSO PALESTRA COMUNALE	2.310,00
COMUNE DI ARGELATO	18/04/2016	RIMBORSO AL COMUNE DI ARGELATO PER VERSAMENO DI IMPORTO MAGGIORE RISPETTO A QUANTO ACCERTATO	195,80
SCANNELLA GIOVANNA MARIA	18/04/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI S. G. M. - QUIETANZA DIRETTA: 2A RATA DI 5 MENSILI DA € 200,00 CAD. - SOSTEGNO AL REDDITO - C.F. SCNGNN69E44I824B	200,00
NANU LILIANA	18/04/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI N. L. - QUIETANZA DIRETTA - 2A RATA DI 3 DA € 100,00 CAD. - PAGAMENTO ABBONAMENTO AUTOBUS E SOSTEGNO AL REDDITO - C.F. NNALLN68E43Z140F	100,00
ABDAOUI FATIMA	18/04/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI A. F. - QUIETANZA DIRETTA .2A RATA DI 6 DA € 100,00 CAD. - SOSTEGNO AL REDDITO - C.F. BDAFTM80A41Z33LU	100,00
KIRIAK NELIA	18/04/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI K. N. - QUIETANZA A.S. - 2A RATA DI 3 DA € 200,00 CAD. - SOSTEGNO AL REDDITO	200,00
MINGARDI LIDO	18/04/2016	LIQUIDAZIONE 1° SEMESTRE 2016 RATA DI APRILE 2016 - CANONE LOCAZIONE ALLOGGIO PEA VIA MATTEOTTI 85/4 SAN PIETRO IN CASALE	2.295,00
CONDOMINIO LILIUM	18/04/2016	CONDOMINIO LILIUM VIA C.A. DALLA CHIESA N. 166 SAN PIETRO IN CASALE PROPRIETÀ POZZI MASSIMO PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI RATA ALL'8/5/2016	63,00
AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA	18/04/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 900005527D DEL 23/03/2016 - FORNITURA GENERICA	2,06
AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA	18/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 900005527D DEL 23/03/2016 - FORNITURA GENERICA	9,34
TELEPASS SPA	18/04/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 900005989T DEL 23/03/2016 - FORNITURA GENERICA	0,23
TELEPASS SPA	18/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 900005989T DEL 23/03/2016 - FORNITURA GENERICA	1,03
MEGASP SRL	18/04/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 007089 DEL 29/02/2016 - SERVIZIO RESO NEL PERIODO: GENNAIO / FEBBRAIO 2016 CONVENZIONE INTERCENT-ER DEL 16/09/2013 ORDINE DI FORNITURA N. 34902 DEL 29/01/2014 CIG.: 5575442848	565,33
MEGASP SRL	18/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 007138 DEL 29/02/2016 - RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO: GENNAIO / FEBBRAIO 2016 CONVENZIONE INTERCENT-ER DEL 16/09/2013 ORDINE DI FORNITURA N. 34902 DEL 29/01/2014 CIG.: 5575442848	10.500,86
MEGASP SRL	18/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 007089 DEL 29/02/2016 - SERVIZIO RESO NEL PERIODO: GENNAIO / FEBBRAIO 2016 CONVENZIONE INTERCENT-ER DEL 16/09/2013 ORDINE DI FORNITURA N. 34902 DEL 29/01/2014 CIG.: 5575442848	2.569,69
CARROZZERIA EUROPA SNC	18/04/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000004/P DEL 22/03/2016 - FORNITURA GENERICA	23,28
CARROZZERIA EUROPA SNC	18/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000004/P DEL 22/03/2016 - FORNITURA GENERICA	105,84
ART GROUP SOC. COOP	18/04/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 1_16 DEL 29/02/2016 - FORNITURA GENERICA	119,68
ART GROUP SOC. COOP	18/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 1_16 DEL 29/02/2016 - FORNITURA GENERICA	449,27
ART GROUP SOC. COOP	18/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 1_16 DEL 29/02/2016 - FORNITURA GENERICA	94,73
FUTURA SOC. CONS. R.L.	18/04/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12/2016/PA DEL 29/02/2016 - -ATTIVIT? REALIZZATA AL 31/12/15 COME DA DOCUMENTO ALLEGATO	1.666,50
FUTURA SOC. CONS. R.L.	18/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12/2016/PA DEL 29/02/2016 - -ATTIVIT? REALIZZATA AL 31/12/15 COME DA DOCUMENTO ALLEGATO	7.575,00
LA VENENTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	18/04/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 78E/2016 DEL 31/03/2016 - FORNITURA GENERICA - PROGETTO N.M.	37,50
LA VENENTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	18/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 78E/2016 DEL 31/03/2016 - FORNITURA GENERICA - PROGETTO N.M.	750,00
ECOPRINT DI MASSEI EMILIO	18/04/2016	I.V.A. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 96-FE DEL 31/03/2016 - ORDINE MEPA 2786719	56,63
ECOPRINT DI MASSEI EMILIO	18/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 96-FE DEL 31/03/2016 - ORDINE MEPA 2786719	257,42
PUBBLIFORMEZ SAS	18/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 308 DEL 21/03/2016 - FORNITURA GENERICA	240,00
DATAGRAPH S.R.L.	18/04/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 170/16 DEL 22/02/2016 - PRIMO SEMESTRE CANONE URGE	5.280,00
DATAGRAPH S.R.L.	18/04/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 169/16 DEL 22/02/2016 - CANONI 2016	1.321,87
DATAGRAPH S.R.L.	18/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 170/16 DEL 22/02/2016 - PRIMO SEMESTRE CANONE URGE	24.000,00

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
DATAGRAPH S.R.L.	18/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 169/16 DEL 22/02/2016 - CANONI 2016	6.008,49
SOFTER BOLOGNA S.R.L.	18/04/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7 DEL 29/01/2016 - FORNITURA GENERICA CANONI 2016	1.440,33
SOFTER BOLOGNA S.R.L.	18/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7 DEL 29/01/2016 - FORNITURA GENERICA - CANONI 2016	6.546,95
FUTURA EDI SRL	18/04/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 03/03/2016 DEL 31/01/2016 - FORNITURA GENERICA	25,83
FUTURA EDI SRL	18/04/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 07/03/2016 DEL 28/02/2016 - FORNITURA GENERICA	31,56
FUTURA EDI SRL	18/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 07/03/2016 DEL 28/02/2016 - FORNITURA GENERICA	143,46
FUTURA EDI SRL	18/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 03/03/2016 DEL 31/01/2016 - FORNITURA GENERICA	117,43
SISTEMI INTEGRATI S.R.L. SERV.SICUREZZA	18/04/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 35/04 DEL 15/03/2016 - FORNITURA GENERICA	49,94
SISTEMI INTEGRATI S.R.L. SERV.SICUREZZA	18/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 35/04 DEL 15/03/2016 - FORNITURA GENERICA	227,00
GE.F.I.L SPA	18/04/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 007037 DEL 29/02/2016 - SERVIZIO RESO NEL PERIODO: GENNAIO / FEBBRAIO 2016 CONVENZIONE INTERCENT-ER DEL 16/09/2013 ORDINE DI FORNITURA N. 34902 DEL 29/01/2014 CIG.: 5575442848	99,05
GE.F.I.L SPA	18/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 007037 DEL 29/02/2016 - SERVIZIO RESO NEL PERIODO: GENNAIO / FEBBRAIO 2016 CONVENZIONE INTERCENT-ER DEL 16/09/2013 ORDINE DI FORNITURA N. 34902 DEL 29/01/2014 CIG.: 5575442848	450,24
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	18/04/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 126/SE DEL 31/01/2016 - FATT. ELETTR.	2,63
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	18/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 126/SE DEL 31/01/2016 - FATT. ELETTR.	65,67
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	18/04/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 115/SE DEL 31/01/2016 - FATT. ELETTR.	32,54
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	18/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 115/SE DEL 31/01/2016 - FATT. ELETTR.	810,88
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	18/04/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 125/SE DEL 31/01/2016 - FATT. ELETTR.	59,68
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	18/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 125/SE DEL 31/01/2016 - FATT. ELETTR.	1.492,03
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	18/04/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 113/SE DEL 31/01/2016 - FATT. ELETTR.	22,89
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	18/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 113/SE DEL 31/01/2016 - FATT. ELETTR.	572,14
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	18/04/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 113/SE DEL 31/01/2016 - FATT. ELETTR.	2.318,06
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	18/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 113/SE DEL 31/01/2016 - FATT. ELETTR.	57.951,67
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	18/04/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 90/SE DEL 31/01/2016 - FATT. ELETTR.	32,31
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	18/04/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 91/SE DEL 31/01/2016 - FATT. ELETTR.	20,32
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	18/04/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 93/SE DEL 31/01/2016 - FATT. ELETTR.	30,16
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	18/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 90/SE DEL 31/01/2016 - FATT. ELETTR.	807,69
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	18/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 91/SE DEL 31/01/2016 - FATT. ELETTR.	508,04
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	18/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 93/SE DEL 31/01/2016 - FATT. ELETTR.	753,92
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	18/04/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 92/SE DEL 31/01/2016 - FATT. ELETTR.	28,28
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	18/04/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 73/SE DEL 31/01/2016 - FATT. ELETTR.	3,85
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	18/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 92/SE DEL 31/01/2016 - FATT. ELETTR.	707,08
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	18/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 73/SE DEL 31/01/2016 - FATT. ELETTR.	96,15
TIMBRIFICIO LAMPO SRL	18/04/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 145/05 DEL 29/03/2016 - FORNITURA GENERICA	22,11
TIMBRIFICIO LAMPO SRL	18/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 145/05 DEL 29/03/2016 - FORNITURA GENERICA	100,50

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
CAR SERVICE DI MONTANARI MICHELE	18/04/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3 DEL 29/02/2016 - FIAT DOBLO' DJ046EZ KM. 124.301	107,63
CAR SERVICE DI MONTANARI MICHELE	18/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3 DEL 29/02/2016 - FIAT DOBLO' DJ046EZ KM. 124.301	489,21
BONORA SRL	18/04/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 162000015 DEL 31/03/2016 - SOST SERBATOIO OLIO IDROGUIDA CF534KD	135,47
BONORA SRL	18/04/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 162000017 DEL 31/03/2016 - BOCCOLA BARRA STAB ANT CF534KB	29,03
BONORA SRL	18/04/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 162000016 DEL 31/03/2016 - SOST CINGHIE E TENDICINGHIE MOTORE CF534KD	146,60
BONORA SRL	18/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 162000015 DEL 31/03/2016 - SOST SERBATOIO OLIO IDROGUIDA CF534KD	615,77
BONORA SRL	18/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 162000017 DEL 31/03/2016 - BOCCOLA BARRA STAB ANT CF534KB	131,94
BONORA SRL	18/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 162000016 DEL 31/03/2016 - SOST CINGHIE E TENDICINGHIE MOTORE CF534KD	666,37
EVENTI S.C. A R.L.	18/04/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. P00009 DEL 22/03/2016 - FORNITURA GENERICA	141,92
EVENTI S.C. A R.L.	18/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. P00009 DEL 22/03/2016 - FORNITURA GENERICA	645,08
GALLERANI GOMME	18/04/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000002-2016-FE DEL 10/02/2016 - BUONO D'ORDINE N.000168 DEL 18/02/2015	11,00
GALLERANI GOMME	18/04/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000001-2016-FE DEL 10/02/2016 - BUONO D'ORDINE N.000851 DEL 08/09/2015	12,54
GALLERANI GOMME	18/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000002-2016-FE DEL 10/02/2016 - BUONO D'ORDINE N.000168 DEL 18/02/2015	50,00
GALLERANI GOMME	18/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000001-2016-FE DEL 10/02/2016 - BUONO D'ORDINE N.000851 DEL 08/09/2015	57,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	19/04/2016	IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE-IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO D'ENTRATA 2016	2.036,00
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	19/04/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600008397 DEL 31/01/2016 - APPALTO - DELLA FORNITURA E CONSEGNA DI PASTI PER LA - REFEZIONE SCOLASTICA DEL - COMUNE DI BE	113,52
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	19/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600008397 DEL 31/01/2016 - BUONO D'ORDINE N.3/2013 - APPALTO - DELLA FORNITURA E CONSEGNA DI PASTI PER LA - REFEZIONE SCOLASTICA DEL - COMUNE DI BE	1.135,24
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	19/04/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 7600008398 DEL 31/01/2016 - BUONO D'ORDINE N.3/2013 - APPALTO - DELLA FORNITURA E CONSEGNA DI - PASTI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA - DEL COMUNE DI BENTIVOGLIO - FATTURA EMESSA	136,90
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	19/04/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 7600008392 DEL 31/01/2016 - BUONO D'ORDINE N.3/2013 - APPALTO - DELLA FORNITURA E CONSEGNA DI PASTI PER LA - REFEZIONE SCOLASTICA DEL - COMUNE DI BE	1.220,44
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	19/04/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 7600008391 DEL 31/01/2016 - BUONO D'ORDINE N.3/2013 - APPALTO - DELLA FORNITURA E CONSEGNA DI PASTI PER LA - REFEZIONE SCOLASTICA DEL - COMUNE DI BE	165,00
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	19/04/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 7600008396 DEL 31/01/2016 - BUONO D'ORDINE N.3/2013 - APPALTO - DELLA FORNITURA E CONSEGNA DI PASTI PER LA - REFEZIONE SCOLASTICA DEL - COMUNE DI BE	448,25
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	19/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600008398 DEL 31/01/2016 - BUONO D'ORDINE N.3/2013 - APPALTO - DELLA FORNITURA E CONSEGNA DI - PASTI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA - DEL COMUNE DI BENTIVOGLIO - FATTURA EMESSA	3.422,58
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	19/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600008392 DEL 31/01/2016 - BUONO D'ORDINE N.3/2013 - APPALTO - DELLA FORNITURA E CONSEGNA DI PASTI PER LA - REFEZIONE SCOLASTICA DEL - COMUNE DI BE	30.510,98
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	19/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600008391 DEL 31/01/2016 - BUONO D'ORDINE N.3/2013 - APPALTO - DELLA FORNITURA E CONSEGNA DI PASTI PER LA - REFEZIONE SCOLASTICA DEL - COMUNE DI BE	4.125,08
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	19/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600008396 DEL 31/01/2016 - BUONO D'ORDINE N.3/2013 - APPALTO - DELLA FORNITURA E CONSEGNA DI PASTI PER LA - REFEZIONE SCOLASTICA DEL - COMUNE DI BE	11.206,28
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	19/04/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 500072 DEL 29/02/2016 - FORNITURA GENERICA	85,85
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	19/04/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 500094 DEL 29/02/2016 - FORNITURA GENERICA	1.101,72
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	19/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500072 DEL 29/02/2016 - FORNITURA GENERICA	858,48
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	19/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500094 DEL 29/02/2016 - FORNITURA GENERICA	11.017,16
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	19/04/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 500081 DEL 29/02/2016 - FORNITURA GENERICA	73,30
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	19/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500081 DEL 29/02/2016 - FORNITURA GENERICA	733,00
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	19/04/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780036 DEL 31/01/2016 - FORNITURA GENERICA	83,60
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	19/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780036 DEL 31/01/2016 - FORNITURA GENERICA	836,04

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	19/04/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000780046 DEL 31/01/2016 - GA PASTI BAMBINI E INSEGNANTI NIDO GALLIERA	85,58
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	19/04/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000780045 DEL 31/01/2016 - GA PASTI BAMBINI E INSEGNANTI INFANZIA COMUNALE MESE DI GENNAIO 2016	162,10
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	19/04/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000780038 DEL 31/01/2016 - GA PASTI ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA E PASTI ALUNNI SECONDARIA MESE DI GENNAIO 2016	171,17
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	19/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780046 DEL 31/01/2016 - GA PASTI BAMBINI E INSEGNANTI NIDO GALLIERA	2.139,48
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	19/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780045 DEL 31/01/2016 - GA PASTI BAMBINI E INSEGNANTI INFANZIA COMUNALE	4.052,56
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	19/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780038 DEL 31/01/2016 - GA PASTI ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA E PASTI ALUNNI SECONDARIA MESE DI GENNAIO 2016	4.279,14
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	19/04/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 500088 DEL 29/02/2016 - FORNITURA GENERICA	189,91
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	19/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500088 DEL 29/02/2016 - FORNITURA GENERICA	1.899,14
FONDAZIONE DON GIOVANNI ZANANDREA (ONLUS)	19/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18/E DEL 29/02/2016 - 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	276,85
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	19/04/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780037 DEL 31/01/2016 - FORNITURA GENERICA	36,06
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	19/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780037 DEL 31/01/2016 - FORNITURA GENERICA	360,60
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	19/04/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000780048 DEL 31/01/2016 - SP PASTI BAMBINI NIDO ARCOBALENO E CALVINO E PASTI INSEGNANTI NIDO CALVINO MESE DI GENNAIO 2016	285,04
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	19/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780048 DEL 31/01/2016 - SP PASTI BAMBINI NIDO ARCOBALENO E CALVINO E PASTI INSEGNANTI NIDO CALVINO MESE DI GENNAIO 2016	7.125,94
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	19/04/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000780047 DEL 31/01/2016 - SP PASTI BAMBINI INFANZIA ARCOLBALENO E CALVINO E PASTI INSEGNANTI CALVINO MESE DI GENNAIO 2016	520,27
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	19/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780047 DEL 31/01/2016 - SP PASTI BAMBINI INFANZIA ARCOLBALENO E CALVINO E PASTI INSEGNANTI CALVINO MESE DI GENNAIO 2016	13.006,68
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	19/04/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000780009 DEL 31/01/2016 - SP INTEGRAZIONE MESE DI OTTOBRE 2015	0,43
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	19/04/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000780005 DEL 31/01/2016 - SP INTRGRAZIONE MESE DI MARZO 2015	0,21
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	19/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780009 DEL 31/01/2016 - SP INTEGRAZIONE MESE DI OTTOBRE 2015	10,80
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	19/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780005 DEL 31/01/2016 - SP INTRGRAZIONE MESE DI MARZO 2015	5,15
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	19/04/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000780039 DEL 31/01/2016 - SP PASTI ALUNNI E INSEGNANTI INFANZIA E PRIMARIA MACCARETOLO, PRIMARIA POGGETTO, DE AMICIS E SECONDARIA BAGNOLI	346,02
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	19/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780039 DEL 31/01/2016 - SP PASTI ALUNNI E INSEGNANTI INFANZIA E PRIMARIA MACCARETOLO, PRIMARIA POGGETTO, DE AMICIS E SECONDARIA BAGNOLI	8.650,53
ADALBERTO STAGNI SRL	19/04/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19/2016 DEL 29/02/2016 - METANO FORNITO AI VOSTRI AUTOMEZZI NEL MESE DI FEBBRAIO 2016	41,30
ADALBERTO STAGNI SRL	19/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19/2016 DEL 29/02/2016 - METANO FORNITO AI VOSTRI AUTOMEZZI NEL MESE DI FEBBRAIO 2016	187,72
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	19/04/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000780001 DEL 31/01/2016 - GA INTEGRAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2015	0,16
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	19/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780001 DEL 31/01/2016 - GA INTEGRAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2015	4,00
AZIENDA USL BOLOGNA	19/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016/600/817/D DEL 01/02/2016 - NOTA DI ADDEBITO ELETTRONICA	830.335,40
LA STRADA DI PIAZZA GRANDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	19/04/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 240/2015 DEL 31/12/2015 - CORRISPETTIVO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA EDUCATIVA RELATIVA AI NUCLEI PROGETTO FAMIGLIA - DICEMBRE	72,00
LA STRADA DI PIAZZA GRANDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	19/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 240/2015 DEL 31/12/2015 - CORRISPETTIVO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA EDUCATIVA RELATIVA AI NUCLEI PROGETTO FAMIGLIA - DICEMBRE	1.800,00
SACA SOC.COOP. A.R.L	19/04/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 135/PA DEL 29/02/2016 - CA TRASP SCOL. MESE DI FEBBRAIO 2016	875,27
SACA SOC.COOP. A.R.L	19/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 135/PA DEL 29/02/2016 - CA TRASP SCOL. MESE DI FEBBRAIO 2016	8.752,65
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	19/04/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 500099 DEL 29/02/2016 - FORNITURA GENERICA	406,16
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	19/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500099 DEL 29/02/2016 - FORNITURA GENERICA	4.061,57
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	19/04/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 500105 DEL 29/02/2016 - FORNITURA GENERICA	694,02

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	19/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500105 DEL 29/02/2016 - FORNITURA GENERICA	6.940,20
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	19/04/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 500098 DEL 29/02/2016 - FORNITURA GENERICA	721,88
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	19/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500098 DEL 29/02/2016 - FORNITURA GENERICA	7.218,75
C.S.A.P.S.A. (CENTRO STUDI ANALISI DI PSICOLOGIA E SOCIOLOGIA APPLICATE) COOPER	19/04/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6/PA DEL 26/02/2016 - FORNITURA GENERICA	449,12
C.S.A.P.S.A. (CENTRO STUDI ANALISI DI PSICOLOGIA E SOCIOLOGIA APPLICATE) COOPER	19/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6/PA DEL 26/02/2016 - FORNITURA GENERICA	120,00
C.S.A.P.S.A. (CENTRO STUDI ANALISI DI PSICOLOGIA E SOCIOLOGIA APPLICATE) COOPER	19/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6/PA DEL 26/02/2016 - FORNITURA GENERICA	11.107,96
KYOCERA DOCUMENTI SOLUTIONS ITALIA SPA	19/04/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1010340123 DEL 14/03/2016 - FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 4 - 48 MESI CIG 6002452416	152,63
KYOCERA DOCUMENTI SOLUTIONS ITALIA SPA	19/04/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1010340101 DEL 14/03/2016 - FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 48 MESI CIG 6002442BD3	17,73
KYOCERA DOCUMENTI SOLUTIONS ITALIA SPA	19/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1010340123 DEL 14/03/2016 - FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 4 - 48 MESI CIG 6002452416	693,77
KYOCERA DOCUMENTI SOLUTIONS ITALIA SPA	19/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1010340101 DEL 14/03/2016 - FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 48 MESI CIG 6002442BD3	80,60
KYOCERA DOCUMENTI SOLUTIONS ITALIA SPA	19/04/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1010340123 DEL 14/03/2016 - FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 4 - 48 MESI CIG 6002452416	76,31
KYOCERA DOCUMENTI SOLUTIONS ITALIA SPA	19/04/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1010340101 DEL 14/03/2016 - FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 48 MESI CIG 6002442BD3	8,87
KYOCERA DOCUMENTI SOLUTIONS ITALIA SPA	19/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1010340123 DEL 14/03/2016 - FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 4 - 48 MESI CIG 6002452416	346,87
KYOCERA DOCUMENTI SOLUTIONS ITALIA SPA	19/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1010340101 DEL 14/03/2016 - FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 48 MESI CIG 6002442BD3	40,31
ITALCHIM SRL	19/04/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16VF+01223 DEL 29/02/2016 - FORNITURA GENERICA	43,71
ITALCHIM SRL	19/04/2016	I.V.A.LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16VF+01224 DEL 29/02/2016 - FORNITURA GENERICA	111,13
ITALCHIM SRL	19/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16VF+01223 DEL 29/02/2016 - FORNITURA GENERICA	198,66
ITALCHIM SRL	19/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16VF+01224 DEL 29/02/2016 - FORNITURA GENERICA	400,31
ITALCHIM SRL	19/04/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16VF+00969 DEL 22/02/2016 - FORNITURA GENERICA	213,77
ITALCHIM SRL	19/04/2016	I.V.A. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16VF+01218 DEL 29/02/2016 - FORNITURA GENERICA	187,18
ITALCHIM SRL	19/04/2016	I.V.A. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16VF+01219 DEL 29/02/2016 - FORNITURA GENERICA	95,18
ITALCHIM SRL	19/04/2016	I.V.A. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16VF+01221 DEL 29/02/2016 - FORNITURA GENERICA	164,34
ITALCHIM SRL	19/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16VF+01220 DEL 29/02/2016 - FORNITURA GENERICA	66,38
ITALCHIM SRL	19/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16VF+00969 DEL 22/02/2016 - FORNITURA GENERICA	971,66
ITALCHIM SRL	19/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16VF+01218 DEL 29/02/2016 - FORNITURA GENERICA	850,80
ITALCHIM SRL	19/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16VF+01219 DEL 29/02/2016 - FORNITURA GENERICA	432,62
ITALCHIM SRL	19/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16VF+01221 DEL 29/02/2016 - FORNITURA GENERICA	747,02
ITALCHIM SRL	19/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16VF+01220 DEL 29/02/2016 - FORNITURA GENERICA	301,71
ITALCHIM SRL	19/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16VF+01224 DEL 29/02/2016 - FORNITURA GENERICA	104,84
ITALCHIM SRL	19/04/2016	I.V.A LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16VF+01222 DEL 29/02/2016 - FORNITURA GENERICA	17,42
ITALCHIM SRL	19/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16VF+01222 DEL 29/02/2016 - FORNITURA GENERICA	79,20
SCANNELLA GIOVANNA MARIA	20/04/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI S. G. M. - QUIETANZA DIRETTA - 3A RATA DI 5 MENSILI DA € 200,00 CAD. - SOSTEGNO AL REDDITO - C.F. SCNGNN69E44I824B	200,00
NANU LILIANA	20/04/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI N. L. - QUIETANZA DIRETTA - 3A RATA DI 3 DA € 100,00 CAD. - PAGAMENTO ABBONAMENTO AUTOBUS E SOSTEGNO AL REDDITO - C.F. NNALLN68E43Z140F	100,00

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
ABDAOUI FATIMA	20/04/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI A. F. - QUIETANZA DIRETTA - 3A RATA DI 6 DA € 100,00 CAD. - SOSTEGNO AL REDDITO - C.F. BDAFTM80A41Z33LU	100,00
KIRIAK NELIA	20/04/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI K. N. - QUIETANZA DIRETTA - 3A RATA DI 3 DA € 200,00 CAD. - SOSTEGNO AL REDDITO - C.F. KRKNLE71C47Z138D	200,00
ENI ADFIN SPA (EX SOFID SPA - ENI GROUP)	20/04/2016	IVA ISTIT LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29158933 DEL 29/02/2016 - FORNITURA GENERICA	25,24
ENI ADFIN SPA (EX SOFID SPA - ENI GROUP)	20/04/2016	IVA COMM LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29158933 DEL 29/02/2016 - FORNITURA GENERICA	338,93
ENI ADFIN SPA (EX SOFID SPA - ENI GROUP)	20/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29158933 DEL 29/02/2016 - FORNITURA GENERICA	1.655,07
ENI ADFIN SPA (EX SOFID SPA - ENI GROUP)	20/04/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29158933 DEL 29/02/2016 - FORNITURA GENERICA	407,55
ENI ADFIN SPA (EX SOFID SPA - ENI GROUP)	20/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29158933 DEL 29/02/2016 - FORNITURA GENERICA	1.852,72
ENI ADFIN SPA (EX SOFID SPA - ENI GROUP)	20/04/2016	SALDO FATTURA ENI RIFORNIMENTO CARBURANTE FEBBRAIO 2016 DOCUMENTO 29158933 DEL 29/02/2016	2,00
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	20/04/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000783121 DEL 29/02/2016 - PASTI DOMICILIARI CM MESE DI FEBBRAIO 2016	130,55
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	20/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000783121 DEL 29/02/2016 - PASTI DOMICILIARI CM MESE DI FEBBRAIO 2016	1.305,48
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	20/04/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000783123 DEL 29/02/2016 - CM PASTI BAMBINI E ADULTI ASILI NIDO ANATROCCOLO, GATTO TALETE E	500,31
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	20/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000783123 DEL 29/02/2016 - CM PASTI BAMBINI E ADULTI ASILI NIDO ANATROCCOLO, GATTO TALETE E	12.507,84
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	20/04/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000783122 DEL 29/02/2016 - CM PULIZIE LOCALI MENSA SCUOLA SECONDARIA	81,40
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	20/04/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000783120 DEL 29/02/2016 - CM PASTI BAMBINI E ADULTI SCUOLE MESE DI FEBBRAIO 2016	335,08
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	20/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000783122 DEL 29/02/2016 - FORNITURA GENERICA	370,00
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	20/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000783120 DEL 29/02/2016 - CM PASTI BAMBINI E ADULTI SCUOLE MESE DI FEBBRAIO 2016	8.377,12
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	20/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 95/N DEL 31/01/2016 - RIMBORSO MUTTI MESE DI GENNAIO 2016	2.317,77
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	20/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 95/N DEL 31/01/2016 - RIMBORSO MUTTI MESE DI GENNAIO 2016	2.317,76
BLU SOLE SNC DI SILVIA CASTURA' E SALVATORE AMMIRATI	20/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5 DEL 25/03/2016 - FORMAZIONE   LABORATORIO CRETA	2.535,00
DIAFRAMMA S.R.L.	20/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10199P DEL 18/03/2016 - FORNITURA GIORNALI ANNUO BIBLIOTECHE	5.124,00
MAGGIOLI SPA	20/04/2016	IVA -LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002108852 DEL 31/03/2016 - FATT. IVA SPLIT P.	69,69
MAGGIOLI SPA	20/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002108852 DEL 31/03/2016 - FATT. IVA SPLIT P.	316,75
ACANTHO S.P.A.	20/04/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016002403 DEL 31/01/2016 - COLLEGAMENTO F.O. CENTRO CIVICO FUNO E MUNICIPIO ARGELATO	184,80
ACANTHO S.P.A.	20/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016002403 DEL 31/01/2016 - COLLEGAMENTO F.O. CENTRO CIVICO FUNO E COMUNE ARGELATO	840,00
MICROPOST S.R.L.	20/04/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29/10 DEL 19/02/2016 - AFFRANCATRICE SOCIALI, CANONE 2016	127,60
MICROPOST S.R.L.	20/04/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 28/10 DEL 19/02/2016 AL NETTO DI NOTA: N. 2/10 DEL 25/02/2016 DI 183,00 (DI CUI SPLIT PER EURO 136,62) - FORNITURA GENERICA	70,62
MICROPOST S.R.L.	20/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29/10 DEL 19/02/2016 - AFFRANCATRICE SOCIALI, CANONE 2016	580,00
MICROPOST S.R.L.	20/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 28/10 DEL 19/02/2016 AL NETTO DI NOTA: N. 2/10 DEL 25/02/2016 DI 183,00 (DI CUI SPLIT PER EURO 621,00) - FORNITURA GENERICA	321,00
PROGETTI D'IMPRESA SRL	20/04/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 553 DEL 31/01/2016 - HOSTING,ASSISTENZA,MANUTENZIONE RETE CIVICA COMUNE ARGELATO,SERVIZI ONLINE HOSTING,ASSISTENZA,MANUTENZIONE RETE CIVICA COMUNE BENTIVOGLIO,CASTEL MAGGIORE, GALLIERA	2.408,78
PROGETTI D'IMPRESA SRL	20/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 553 DEL 31/01/2016 - HOSTING,ASSISTENZA,MANUTENZIONE RETE CIVICA COMUNE ARGELATO,SERVIZI ONLINE 01/01/16 31/12/16 HOSTING,ASSISTENZA,MANUTENZIONE RETE CIVICA COMUNE BENTIVOGLIO,SERVIZI ONLINE 01/01/16 31/12/16 HOST	10.949,00
SMART SRL	20/04/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 30/03/2016 - SERVIZIO WEB HOSTING ORIZZONTI DI PIANURA - ANNO 2016N.ORDINE 1914920 CIG. ZB01324D5D	158,40
SMART SRL	20/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 30/03/2016 - SERVIZIO WEB HOSTING ORIZZONTI DI PIANURA - ANNO 2016 N.ORDINE 1914920 CIG. ZB01324D5D	720,00
ELTRAFF SRL	20/04/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0246/16/PA DEL 07/03/2016 - REVISIONE FTR	84,48

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
ELTRAFF SRL	20/04/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0247/16/PA DEL 07/03/2016 - REVISIONE FTR	110,88
ELTRAFF SRL	20/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0246/16/PA DEL 07/03/2016 - REVISIONE FTR 03045	384,00
ELTRAFF SRL	20/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0247/16/PA DEL 07/03/2016 - REVISIONE FTR03427 SOSTITUZIONE BATTERIA RICARICABILE NI-CD	504,00
MICROPOST S.R.L.	20/04/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 14/10 DEL 12/02/2016 - FORNITURA GENERICA	345,87
MICROPOST S.R.L.	20/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 14/10 DEL 12/02/2016 - FORNITURA GENERICA	344,40
MICROPOST S.R.L.	20/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 14/10 DEL 12/02/2016 - FORNITURA GENERICA	1.572,12
MICROPOST S.R.L.	20/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 14/10 DEL 12/02/2016 - FORNITURA GENERICA	1.565,45
STUDIO ASSOCIATO CASTELLANIGATTI	20/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7/01_2016 DEL 01/04/2016 - ASSISTENZA FISCALE ANNO 2016	2.540,00
COMUNE DI GRANAROLO DELL'EMILIA	21/04/2016	IVA VERSATA DIRETTAMENTE DAL COMUNE DI GRANAROLO DELL'EMILIA.	466,48
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/04/2016	IRPEF MESE DI APRILE	11.860,96
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/04/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	958,29
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/04/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	1.901,94
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/04/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	1.618,94
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/04/2016	SALARIO ACCESSORIO	22,77
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/04/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	3.282,46
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/04/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	89,45
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/04/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	18.030,57
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/04/2016	SALARIO ACCESSORIO	1.590,38
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/04/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	71,33
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/04/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	3.422,71
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/04/2016	SALARIO ACCESSORIO	312,40
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/04/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	56,90
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/04/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	4.033,90
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/04/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	5.437,88
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/04/2016	SALARIO ACCESSORIO	243,33
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/04/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	5.667,24
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/04/2016	SALARIO ACCESSORIO	166,04
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/04/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	12.849,23
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/04/2016	SALARIO ACCESSORIO	1.463,19
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/04/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	3.238,07
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/04/2016	SALARIO ACCESSORIO	185,82
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/04/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	10,33
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/04/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	3.892,99

<b>Nominativo beneficiari</b>	<b>Data Mand.</b>	<b>Natura economica</b>	<b>Imp. Mand</b>
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/04/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	8.358,90
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/04/2016	SALARIO ACCESSORIO	523,48
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/04/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	20.845,40
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/04/2016	SALARIO ACCESSORIO	546,85
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/04/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	380,34
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/04/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	3.321,67
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/04/2016	SALARIO ACCESSORIO	59,76
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/04/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	4.037,37
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/04/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	1.121,93
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/04/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE	807,90
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/04/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	1.646,47
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/04/2016	BORSA LAVORO/STUDIO	5.594,70
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/04/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	166,67
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/04/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	44.407,43
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/04/2016	SALARIO ACCESSORIO	237,63
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/04/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE	1.622,07
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/04/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	523,16
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/04/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	36.804,59
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/04/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE	3.427,67
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/04/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	273,64
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/04/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	8.525,79
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/04/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	62,03
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/04/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	2.095,29
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/04/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	1.646,47
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/04/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	6.045,82
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/04/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE	1.230,77
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/04/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	10,33
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/04/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	1.786,28
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/04/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	360,00
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/04/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	5.210,94
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/04/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	10.910,11
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/04/2016	SALARIO ACCESSORIO	47,42
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/04/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	195,95

<b>Nominativo beneficiari</b>	<b>Data Mand.</b>	<b>Natura economica</b>	<b>Imp. Mand</b>
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/04/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	9.377,38
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/04/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE	538,46
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/04/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	174,25
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/04/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	10.917,93
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/04/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE	692,31
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/04/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	131,69
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/04/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	3.584,96
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/04/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	2.460,38
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/04/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE	246,15
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/04/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	1.623,85
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/04/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE	984,62
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/04/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	20.969,92
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/04/2016	SALARIO ACCESSORIO	1.567,96
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/04/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE	692,31
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/04/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	3.261,77
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/04/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE	1.346,15
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/04/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	252,34
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/04/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	39.805,39
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/04/2016	SALARIO ACCESSORIO	3.214,35
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/04/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE	692,31
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/04/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	6.516,74
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/04/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	931,86
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/04/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	25.924,14
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/04/2016	SALARIO ACCESSORIO	2.169,25
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/04/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE	692,31
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/04/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	347,13
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/04/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	7.831,38
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/04/2016	SALARIO ACCESSORIO	542,92
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/04/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE	692,31
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/04/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	53,80
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	21/04/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 7600009956 DEL 31/03/2016 - CA PASTI BAMBINI ASILO NIDO MESE DI MARZO 2016	100,37
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	21/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600009956 DEL 31/03/2016 - CA PASTI BAMBINI ASILO NIDO MESE DI MARZO 2016	2.509,37
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	21/04/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 7600009957 DEL 31/03/2016 - CA PASTI ALUNNI PRIMARIE MESE DI MARZO 2016	997,59

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	21/04/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 7600009958 DEL 31/03/2016 - CA PASTI INSEGNANTI PRIMARIE MESE DI MARZO 2016	43,37
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	21/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600009957 DEL 31/03/2016 - CA PASTI ALUNNI PRIMARIE MESE DI MARZO 2016	24.939,68
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	21/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600009958 DEL 31/03/2016 - CA PASTI INSEGNANTI PRIMARIE MESE DI MARZO 2016	1.084,17
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	21/04/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 1016/9 DEL 18/03/2016 - CM ORE SOSTEGNO NIDO ANATROCCOLO	261,24
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	21/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1016/9 DEL 18/03/2016 - CM ORE SOSTEGNO NIDO ANATROCCOLO	6.531,27
COOP. SOCIALE LE PAGINE A R.L. SERVIZI EDUCATIVI E CULTURALI	21/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA128 DEL 31/03/2016 - GESTIONE DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO E REFERENCE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI CASTEL MAGGIORE. MARZO 2016	2.273,95
COOP. SOCIALE LE PAGINE A R.L. SERVIZI EDUCATIVI E CULTURALI	21/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA129 DEL 31/03/2016 - GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECARIO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI GALLIERA. MARZO 2016	2.335,02
COOP. SOCIALE LE PAGINE A R.L. SERVIZI EDUCATIVI E CULTURALI	21/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA130 DEL 31/03/2016 - GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECARIO PRESSO LA BIBLIOTECA DI SAN PIETRO IN CASALE. MARZO 2016	3.925,98
AZIENDA USL FERRARA	21/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016/131/30 DEL 19/01/2016 - FATTURA ISTIT VISITE FISCALI DICEMBRE 2015	53,00
AZIENDA USL FERRARA	21/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2015/131/684 DEL 12/11/2015 - FATTURA ISTIT VISITE FISCALI OTTOBRE 2015	27,25
MAGGIOLI SPA	21/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0005812699 DEL 15/03/2016 - FATTURA ART.74	38,00
TEST POINT SRL	21/04/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016-FPA-0000036 DEL 31/03/2016 - ACQUISTO N. 6 SWITCH DLINK	52,80
TEST POINT SRL	21/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016-FPA-0000036 DEL 31/03/2016 - ACQUISITO N. 6 SWITCH DLINK	240,00
PHOTOSERVICE SAS DI CUMANI SANDRA & C.	21/04/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 04/PA DEL 04/04/2016 - RIF.BOLLA N. 05 E 06 MARZO 2016	44,68
PHOTOSERVICE SAS DI CUMANI SANDRA & C.	21/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 04/PA DEL 04/04/2016 - RIF.BOLLA N. 05 E 06 MARZO 2016	203,12
RAVANI ELEVATORI SRL	21/04/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 09/16/PA DEL 26/03/2016 - INTERVENTO DI RIPRISTINO SCHEDA DI CONTROLLO IN PROTEZIONE	19,80
RAVANI ELEVATORI SRL	21/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 09/16/PA DEL 26/03/2016 - INTERVENTO DI RIPRISTINO SCHEDA DI CONTROLLO IN PROTEZIONE	90,00
SISTEMI INTEGRATI S.R.L. SERV.SICUREZZA	21/04/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 45/04 DEL 01/04/2016 - FORNITURA GENERICA	49,94
SISTEMI INTEGRATI S.R.L. SERV.SICUREZZA	21/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 45/04 DEL 01/04/2016 - FORNITURA GENERICA	227,00
MICROREX SPA	21/04/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16037/E DEL 29/03/2016 - DETERM. N. POL/46 DEL 14/4/2015 CAPITOLO 103103, ART. 3209 ORDINE N. 746003 MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMA VISTARED 33 MESI PERIODO 1/3/2016 - 31/3/2016	366,08
MICROREX SPA	21/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16037/E DEL 29/03/2016 - DETERM. N. POL/46 DEL 14/4/2015 CAPITOLO 103103, ART. 3209 ORDINE N. 746003 MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMA VISTARED 33 MESI PERIODO 1/3/2016 - 31/3/2016	1.664,00
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	22/04/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 1285/9 DEL 12/04/2016 - BE ORE SOSTEGNO, SCUOLA COME COMUNITÀ E ACCOMP. BUS MESE DI MARZO 2016	20,85
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	22/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1285/9 DEL 12/04/2016 - BE ORE SOSTEGNO, SCUOLA COME COMUNITÀ E ACCOMP. BUS MESE DI MARZO 2016	521,25
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	22/04/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 1214/9 DEL 06/04/2016 - CM ORE SOSTEGNO NIDO CAVALLINO A DONDOLO E BE ORE SOSTEGNO NIDO MESE DI MARZO 2016	60,04
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	22/04/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 1285/9 DEL 12/04/2016 - BE ORE SOSTEGNO, SCUOLA COME COMUNITÀ E ACCOMP. BUS MESE DI MARZO 2016	674,32
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	22/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1214/9 DEL 06/04/2016 - CM ORE SOSTEGNO NIDO CAVALLINO A DONDOLO E BE ORE SOSTEGNO NIDO MESE DI MARZO 2016	1.501,20
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	22/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1285/9 DEL 12/04/2016 - BE ORE SOSTEGNO, SCUOLA COME COMUNITÀ E ACCOMP. BUS MESE DI MARZO 2016	16.858,06
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	22/04/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 1285/9 DEL 12/04/2016 - BE ORE SOSTEGNO, SCUOLA COME COMUNITÀ E ACCOMP. BUS MESE DI MARZO 2016	56,24
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	22/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1285/9 DEL 12/04/2016 - BE ORE SOSTEGNO, SCUOLA COME COMUNITÀ E ACCOMP. BUS MESE DI MARZO 2016	1.406,00
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	22/04/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 1286/9 DEL 12/04/2016 - CA ORE SOSTEGNO E ACCOMP. BUS MESE DI MARZO 2016	19,98
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	22/04/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 1292/9 DEL 12/04/2016 - CA ASS. AL PASTO E PRE POST SCUOLA MESE DI MARZO 2016	42,23
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	22/04/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 1292/9 DEL 12/04/2016 - CA ASS. AL PASTO E PRE POST SCUOLA MESE DI MARZO 2016	117,60
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	22/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1286/9 DEL 12/04/2016 - CA ORE SOSTEGNO E ACCOMP. BUS MESE DI MARZO 2016	499,50

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	22/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1292/9 DEL 12/04/2016 - CA ASS. AL PASTO E PRE POST SCUOLA MESE DI MARZO 2016	1.055,84
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	22/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1292/9 DEL 12/04/2016 - CA ASS. AL PASTO E PRE POST SCUOLA MESE DI MARZO 2016	2.939,85
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	22/04/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 1132/9 DEL 05/04/2016 - CA ORE SOSTEGNO NIDO MESE DI MARZO 2016	46,70
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	22/04/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 1286/9 DEL 12/04/2016 - CA ORE SOSTEGNO E ACCOMP. BUS MESE DI MARZO 2016	905,55
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	22/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1132/9 DEL 05/04/2016 - CA ORE SOSTEGNO NIDO MESE DI MARZO 2016	1.167,60
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	22/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1286/9 DEL 12/04/2016 - CA ORE SOSTEGNO E ACCOMP. BUS MESE DI MARZO 2016	22.638,72
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	22/04/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 1293/9 DEL 12/04/2016 - CM ASS. AL PASTO E PRE POST SCUOLA MESE DI MARZO 2016	281,06
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	22/04/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 1293/9 DEL 12/04/2016 - CM ASS. AL PASTO E PRE POST SCUOLA MESE DI MARZO 2016	509,67
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	22/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1293/9 DEL 12/04/2016 - CM ASS. AL PASTO E PRE POST SCUOLA MESE DI MARZO 2016	7.026,45
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	22/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1293/9 DEL 12/04/2016 - CM ASS. AL PASTO E PRE POST SCUOLA MESE DI MARZO 2016	12.741,85
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	22/04/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 1214/9 DEL 06/04/2016 - CM ORE SOSTEGNO NIDO CAVALLINO A DONDOLO E BE ORE SOSTEGNO NIDO MESE DI MARZO 2016	118,85
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	22/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1214/9 DEL 06/04/2016 - CM ORE SOSTEGNO NIDO CAVALLINO A DONDOLO E BE ORE SOSTEGNO NIDO MESE DI MARZO 2016	2.971,13
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	22/04/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 152 DEL 31/03/2016 - FORNITURA GENERICA MARZO TEATRO BIAGI CASTEL MAGGIORE	80,96
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	22/04/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 152 DEL 31/03/2016 - FORNITURA GENERICA MARZOSALE CASTEL MAGGIORE	113,65
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	22/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 152 DEL 31/03/2016 - FORNITURA GENERICA MARZO TEATRO BIAGI CASTEL MAGGIORE	367,99
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	22/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 152 DEL 31/03/2016 - FORNITURA GENERICA MARZO SALE CM	516,57
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	22/04/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 152 DEL 31/03/2016 - FORNITURA GENERICA MARZO BIBLIOTECA CASTEL MAGGIORE	267,75
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	22/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 152 DEL 31/03/2016 - FORNITURA GENERICA MARZO BIBLIOTECA CASTEL MAGGIORE	1.216,97
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	22/04/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 1135/9 DEL 05/04/2016 - GA POST NIDO E INFANZIA GA MESE DI MARZO 2016	15,85
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	22/04/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 1294/9 DEL 12/04/2016 - GA ASS. AL PASTO E PRE POST SCUOLA MESE DI MARZO 2016	51,64
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	22/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1135/9 DEL 05/04/2016 - GA POST NIDO E INFANZIA GA MESE DI MARZO 2016	396,15
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	22/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1294/9 DEL 12/04/2016 - GA ASS. AL PASTO E PRE POST SCUOLA MESE DI MARZO 2016	1.291,03
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	22/04/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 1294/9 DEL 12/04/2016 - GA ASS. AL PASTO E PRE POST SCUOLA MESE DI MARZO 2016	20,02
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	22/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1294/9 DEL 12/04/2016 - GA ASS. AL PASTO E PRE POST SCUOLA MESE DI MARZO 2016	500,40
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	22/04/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 1134/9 DEL 05/04/2016 - GA ORE SOSTEGNO MATERNA MESE DI MARZO 2016	153,92
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	22/04/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 1290/9 DEL 12/04/2016 - GA ORE SOSTEGNO MESE DI MARZO 2016	705,11
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	22/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1134/9 DEL 05/04/2016 - GA ORE SOSTEGNO MATERNA MESE DI MARZO 2016	3.848,08
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	22/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1290/9 DEL 12/04/2016 - GA ORE SOSTEGNO MESE DI MARZO 2016	17.627,84
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	22/04/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 153 DEL 31/03/2016 - FORNITURA GENERICA BIBLIOTECA GALLIERA MARZO	47,25
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	22/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 153 DEL 31/03/2016 - FORNITURA GENERICA BIBLIOTECA GALLIERA	214,75
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	22/04/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 153 DEL 31/03/2016 - FORNITURA GENERICA PALESTRA GALLIERA	57,08
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	22/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 153 DEL 31/03/2016 - FORNITURA GENERICA PALESTRA GALLIERA MARZO	259,48
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	22/04/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 1295/9 DEL 12/04/2016 - PC ASS. AL PASTO E PRE POST SCUOLA MESE DI MARZO 2016	70,19

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	22/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1295/9 DEL 12/04/2016 - PC ASS. AL PASTO E PRE POST SCUOLA MESE DI MARZO 2016	1.754,74
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	22/04/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 1295/9 DEL 12/04/2016 - PC ASS. AL PASTO E PRE POST SCUOLA MESE DI MARZO 2016	63,38
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	22/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1295/9 DEL 12/04/2016 - PC ASS. AL PASTO E PRE POST SCUOLA MESE DI MARZO 2016	1.584,60
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	22/04/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 1288/9 DEL 12/04/2016 - PC ORE SOSTEGNO E EXTRASCUOLA MEDIE MESE DI MARZO 2016	588,45
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	22/04/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 1288/9 DEL 12/04/2016 - PC ORE SOSTEGNO E EXTRASCUOLA MEDIE MESE DI MARZO 2016	26,69
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	22/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1288/9 DEL 12/04/2016 - PC ORE SOSTEGNO E EXTRASCUOLA MEDIE MESE DI MARZO 2016	14.711,34
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	22/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1288/9 DEL 12/04/2016 - PC ORE SOSTEGNO E EXTRASCUOLA MEDIE MESE DI MARZO 2016	667,20
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	22/04/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 1133/9 DEL 05/04/2016 - SP ORE SOSTEGNO NIDO/INFANZIA ACOLBALENO E CALVINO MESE DI MARZO 2016	137,61
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	22/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1133/9 DEL 05/04/2016 - SP ORE SOSTEGNO NIDO/INFANZIA ACOLBALENO E CALVINO MESE DI MARZO 2016	3.440,25
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	22/04/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 1133/9 DEL 05/04/2016 - SP ORE SOSTEGNO NIDO/INFANZIA ACOLBALENO E CALVINO MESE DI MARZO 2016	149,70
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	22/04/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 1289/9 DEL 12/04/2016 - SP ORE SOSTEGNO, ACCOMP. BUS E CCR MESE DI MARZO 2016	1.560,83
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	22/04/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 1289/9 DEL 12/04/2016 - SP ORE SOSTEGNO, ACCOMP. BUS E CCR MESE DI MARZO 2016	15,42
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	22/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1133/9 DEL 05/04/2016 - SP ORE SOSTEGNO NIDO/INFANZIA ACOLBALENO E CALVINO MESE DI MARZO 2016	3.742,58
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	22/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1289/9 DEL 12/04/2016 - SP ORE SOSTEGNO, ACCOMP. BUS E CCR MESE DI MARZO 2016	39.020,78
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	22/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1289/9 DEL 12/04/2016 - SP ORE SOSTEGNO, ACCOMP. BUS E CCR MESE DI MARZO 2016	385,73
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	22/04/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 1289/9 DEL 12/04/2016 - SP ORE SOSTEGNO, ACCOMP. BUS E CCR MESE DI MARZO 2016	138,19
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	22/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1289/9 DEL 12/04/2016 - SP ORE SOSTEGNO, ACCOMP. BUS E CCR MESE DI MARZO 2016	3.454,69
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	22/04/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 154 DEL 31/03/2016 - FORNITURA GENERICA CASA FRABBONI MARZO	40,70
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	22/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 154 DEL 31/03/2016 - FORNITURA GENERICA CASA FRABBONI	184,96
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	22/04/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 154 DEL 31/03/2016 - FORNITURA GENERICA BIBLIOTECA LUZI MARZO	147,84
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	22/04/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 154 DEL 31/03/2016 - FORNITURA GENERICA BIBLIOTECA RAGAZZI MARZO	172,34
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	22/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 154 DEL 31/03/2016 - FORNITURA GENERICA BIBLIOTECA LUZI MARZO	671,99
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	22/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 154 DEL 31/03/2016 - FORNITURA GENERICA BIBLIOTECA RAGAZZI MARZO	783,44
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	22/04/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 154 DEL 31/03/2016 - FORNITURA GENERICA PALESTRA KEYNES MARZO	166,18
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	22/04/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 154 DEL 31/03/2016 - FORNITURA GENERICA PALESTRA CENTRO ALICE MARZO	62,45
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	22/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 154 DEL 31/03/2016 - FORNITURA GENERICA PALESTRA KEYNES MARZO	755,37
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	22/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 154 DEL 31/03/2016 - FORNITURA GENERICA PALESTRA CENTRO ALICE MARZO	283,83
AUTOFFICINA MELONCELLI ELIO SNC DI MELONCELLI VANNI & C.	22/04/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5/FP DEL 31/03/2016 - FORNITURA GENERICA	9,92
AUTOFFICINA MELONCELLI ELIO SNC DI MELONCELLI VANNI & C.	22/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5/FP DEL 31/03/2016 - FORNITURA GENERICA	57,08
AUTOLAVAGGIO AREA BLU DI GOVONI GIANLUCA	22/04/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000001-2016-1A DEL 31/03/2016 - FORNITURA GENERICA	15,97
AUTOLAVAGGIO AREA BLU DI GOVONI GIANLUCA	22/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000001-2016-1A DEL 31/03/2016 - FORNITURA GENERICA	72,53
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	22/04/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V3-7261 DEL 01/04/2016 - FORNITURA GENERICA	122,14
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	22/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V3-7261 DEL 01/04/2016 - FORNITURA GENERICA	555,17

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
EDICOLA IL PAPIRO DI GAMBERINI E. E MAGRI A. SNC	22/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 7_16 DEL 31/03/2016 - FORNITURA GENERICA MARZO 2016	135,50
GAS AUTO B & F	22/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00006/03 DEL 31/03/2016 - PRESTAZIONE DI SERVIZI	69,06
GAS AUTO B & F	22/04/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00006/03 DEL 31/03/2016 - PRESTAZIONE DI SERVIZI	15,19
AUTOLAVAGGIO AREA BLU DI GOVONI GIANLUCA	22/04/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000001-2016-1A DEL 31/03/2016 - FORNITURA GENERICA	24,77
AUTOLAVAGGIO AREA BLU DI GOVONI GIANLUCA	22/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000001-2016-1A DEL 31/03/2016 - FORNITURA GENERICA	112,63
CARLO'S MOTO DI ZAMBONI CARLO	22/04/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/A DEL 25/03/2016 - MANUTENZIONE SU NR.2 MOTO HONDA TRANSALP DI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	55,55
CARLO'S MOTO DI ZAMBONI CARLO	22/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/A DEL 25/03/2016 - MANUTENZIONE SU NR.2 MOTO HONDA TRANSALP DI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	252,45
CARROZZERIA MODERNA FGZ SNC	22/04/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000001-2016-A DEL 17/03/2016 - FORNITURA GENERICA	44,79
CARROZZERIA MODERNA FGZ SNC	22/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000001-2016-A DEL 17/03/2016 - FORNITURA GENERICA	203,60
OBIETTIVO LAVORO SPA	22/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8580 DEL 31/03/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO NIDO CASTEL MAGGIORE MARZO 2016	1.292,36
OBIETTIVO LAVORO SPA	22/04/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8580 DEL 31/03/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO NIDO CASTEL MAGGIORE MARZO 2016	34,34
OBIETTIVO LAVORO SPA	22/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8715 DEL 31/03/2016 - SOMMINISTRAZIONE SCUOLE GALLIERA MARZO 2016	3.136,73
OBIETTIVO LAVORO SPA	22/04/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8715 DEL 31/03/2016 - SOMMINISTRAZIONE SCUOLE GALLIERA MARZO 2016	59,16
OBIETTIVO LAVORO SPA	22/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8715 DEL 31/03/2016 - SOMMINISTRAZIONE SCUOLE GALLIERA MARZO 2016	1.223,20
OBIETTIVO LAVORO SPA	22/04/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8715 DEL 31/03/2016 - SOMMINISTRAZIONE SCUOLE GALLIERA MARZO 2016	22,48
OBIETTIVO LAVORO SPA	22/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8586 DEL 31/03/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO NIDO PIEVE DI CENTO MARZO 2016	1.226,51
OBIETTIVO LAVORO SPA	22/04/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8586 DEL 31/03/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO NIDO PIEVE DI CENTO MARZO 2016	19,87
OBIETTIVO LAVORO SPA	22/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8563 DEL 31/03/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO SCUOLE SAN PIETRO IN CASALE MARZO 2016	654,96
OBIETTIVO LAVORO SPA	22/04/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8563 DEL 31/03/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO SCUOLE SAN PIETRO IN CASALE MARZO 2016	14,28
OBIETTIVO LAVORO SPA	22/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8563 DEL 31/03/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO SCUOLE SAN PIETRO IN CASALE MARZO 2016	2.473,97
OBIETTIVO LAVORO SPA	22/04/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8563 DEL 31/03/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO SCUOLE SAN PIETRO IN CASALE MARZO 2016	55,44
TELECOM ITALIA S.P.A.	22/04/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X00811266 DEL 12/02/2016 - FATTURA 2° BIM 2016 SPESE PERSONALI	26,90
TELECOM ITALIA S.P.A.	22/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X00811266 DEL 12/02/2016 - FATTURA 2 BIM 2016 SPESE PERSONALI	122,33
TELECOM ITALIA S.P.A.	22/04/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X00811266 DEL 12/02/2016 - FATTURA 2° BIMESTRE 2016 SPESE AZIENDALI	62,30
TELECOM ITALIA S.P.A.	22/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X00811266 DEL 12/02/2016 - 2° BIM 2016 - SPESE AZIENDALI	283,22
TELECOM ITALIA S.P.A.	22/04/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X00811266 DEL 12/02/2016 - FATTURA 2 BIM 2016 - AZIENDALE	71,46
TELECOM ITALIA S.P.A.	22/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X00811266 DEL 12/02/2016 - 2° BIM ESTRE 2016 - TELEFONIA MOBILE AZIENDALE	324,83
TELECOM ITALIA S.P.A.	22/04/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2H16004033 DEL 21/03/2016 - CONTO TELECOM APRILE 2016 - PERIODO FEBBRAIO	8,78
TELECOM ITALIA S.P.A.	22/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2H16004033 DEL 21/03/2016 - CONTO TELECOM APRILE 2016 - N. VERDE PERIODO FEBBRAIO 2016	40,07
TELECOM ITALIA S.P.A.	22/04/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X00811266 DEL 12/02/2016 - TELEFONIA MOBILE 2° BIM 2016 PM AZIENDALI	21,74
TELECOM ITALIA S.P.A.	22/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X00811266 DEL 12/02/2016 - FATTURA 2° BIM 2016 PM AZIENDALI	436,37
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	22/04/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 1291/9 DEL 12/04/2016 - BE ASS. AL PASTO, LABORATORIO SM, PRE POST SCUOLA ANCHE CON PULIZIE MESE DI MARZO 2016	73,81
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	22/04/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 1291/9 DEL 12/04/2016 - BE ASS. AL PASTO, LABORATORIO SM, PRE POST SCUOLA ANCHE CON PULIZIE MESE DI MARZO 2016	53,36

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	22/04/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 1291/9 DEL 12/04/2016 - BE ASS. AL PASTO, LABORATORIO SM, PRE POST SCUOLA ANCHE CON PULIZIE MESE DI MARZO 2016	126,59
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	22/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1291/9 DEL 12/04/2016 - BE ASS. AL PASTO, LABORATORIO SM, PRE POST SCUOLA ANCHE CON PULIZIE MESE DI MARZO 2016	1.845,23
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	22/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1291/9 DEL 12/04/2016 - BE ASS. AL PASTO, LABORATORIO SM, PRE POST SCUOLA ANCHE CON PULIZIE MESE DI MARZO 2016	1.334,14
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	22/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1291/9 DEL 12/04/2016 - BE ASS. AL PASTO, LABORATORIO SM, PRE POST SCUOLA ANCHE CON PULIZIE MESE DI MARZO 2016	3.164,61
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	22/04/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 1291/9 DEL 12/04/2016 - BE ASS. AL PASTO, LABORATORIO SM, PRE POST SCUOLA ANCHE CON PULIZIE MESE DI MARZO 2016	106,75
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	22/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1291/9 DEL 12/04/2016 - BE ASS. AL PASTO, LABORATORIO SM, PRE POST SCUOLA ANCHE CON PULIZIE MESE DI MARZO 2016	2.668,80
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	22/04/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 1287/9 DEL 12/04/2016 - CM ORE SOSTEGNO E ACCOMP. BUS MESE DI MARZO 2016	51,46
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	22/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1287/9 DEL 12/04/2016 - CM ORE SOSTEGNO E ACCOMP. BUS MESE DI MARZO 2016	1.286,49
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	22/04/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 1287/9 DEL 12/04/2016 - CM ORE SOSTEGNO E ACCOMP. BUS MESE DI MARZO 2016	1.518,30
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	22/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1287/9 DEL 12/04/2016 - CM ORE SOSTEGNO E ACCOMP. BUS MESE DI MARZO 2016	37.957,43
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	22/04/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 1296/9 DEL 12/04/2016 - SP ASS. AL PASTO, EXTRASCUOLA E PRE POST SCUOLA MESE DI MARZO 2016	221,01
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	22/04/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 1296/9 DEL 12/04/2016 - SP ASS. AL PASTO, EXTRASCUOLA E PRE POST SCUOLA MESE DI MARZO 2016	439,72
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	22/04/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 1296/9 DEL 12/04/2016 - SP ASS. AL PASTO, EXTRASCUOLA E PRE POST SCUOLA MESE DI MARZO 2016	121,90
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	22/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1296/9 DEL 12/04/2016 - SP ASS. AL PASTO, EXTRASCUOLA E PRE POST SCUOLA MESE DI MARZO 2016	5.525,25
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	22/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1296/9 DEL 12/04/2016 - SP ASS. AL PASTO, EXTRASCUOLA E PRE POST SCUOLA MESE DI MARZO 2016	10.993,16
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	22/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1296/9 DEL 12/04/2016 - SP ASS. AL PASTO, EXTRASCUOLA E PRE POST SCUOLA MESE DI MARZO 2016	3.047,44
AIT TALEB AHMED	26/04/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI A. T. A. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. TTLHMD53E25Z330L - PAGAMENTO UTENZE	313,00
DE INNOCENTI PAOLA	26/04/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI D. I. P. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. DNNPLA53T48L781S - PAGAMENTO FATTURA ENEL	352,34
DRINI HAZBIJE	26/04/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI D. H. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. DRNHBJ52H45Z118Y - COPERTURA SPESE DI PRIMA NECESSITA'	600,00
DRINI HAZBIJE	26/04/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI D. H. - BONIFICO A FAVORE DI ACER - AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA - IBAN: IT29L0200802432000102050008 - PAGAMENTO AFFITTO ALLOGGIO N. 22820903: CANONE MENSILE - PERIODO GENNAIO-APRILE 2016	400,00
EL JOUHARI CHADIA	26/04/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI E. J. C. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. LJHCHD86L60Z330U - PAGAMENTO FATTURE SCADUTE	370,00
GOVONI ORIO	26/04/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI G. O. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. GVNROI42A29G643D - PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE	226,00
KHELIFI SAID	26/04/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI K. S. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. KHLSDA79E12Z352R - PAGAMENTO UTENZE	300,00
PIGAIANI MAURIZIO	26/04/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. M. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. PGNMRZ62P19L682Z - PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE	160,00
VINCI GIOVANNA	26/04/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI V. G. - BONIFICO A FAVORE DI HERA SPA - IBAN: IT15J0103002431000003455014 - PAGAMENTO DEL 30% DI FATTURE UTENZE	152,64
VINCI GIOVANNA	26/04/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI V. G. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. VNCGNN62S70F061M - PAGAMENTO SPESE FAMILIARI	150,00
ZAHARANE MOHAMED	26/04/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI Z. M. - BONIFICO A FAVORE DI HERA SPA - IBAN: IT15J0103002431000003455014 - PAGAMENTO UTENZA	379,72
ZAHARANE MOHAMED	26/04/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI Z. M. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. ZHRMMD60S17Z330W - GITA SCOLASTICA MINORE.	50,00
BEJAOUI H'MIDA	26/04/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI B. H. - BONIFICO A FAVORE DE LA PICCOLA CAROVANA SOC. COOP. - IBAN: IT82Z050180240000000223761 - SPESE ALLOGGIO	682,00
CIOBANU FLORINEL	26/04/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI C. F. - BONIFICO A FAVORE DELL'ASSOC. PAPA GIOVANNI XXIII - IBAN: IT10S0200813114000101598816 - PRIMA DI N. 3 RATE DA € 250,00 CAD. - PERIODO: APRILE-GIUGNO 2016 - SPESE ALLOGGIO	250,00
COMAN MADALINA	26/04/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI C. M. - BONIFICO A FAVORE DI INSIEME CIM E ANIMA COOP. SOC. - IBAN: IT08E0707236622002000181525 - SPESE ALLOGGIO	1.100,00
EL MANSOUB DOUNIA	26/04/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI E. M. D. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. LMNDNO90T69Z330P - SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE	500,00
KINANI MERIEM	26/04/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI K. M. - BONIFICO A FAVORE DELLA PROPRIETARIA LANDI ANNA MARIA - IBAN: IT24W0638502478100000090071 - SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE	1.200,00

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
MINISSALE TOMMASO	26/04/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI M. T. - BONIFICO A FAVORE DE LA PICCOLA CAROVANA SOC. COOP. - IBAN: IT82Z050180240000000223761 - SPESE ALLOGGIO	682,00
MOURSIL LAILA	26/04/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI M. L. - BONIFICO A FAVORE DEL PROPRIETARIO BERGAMINI IVAN - IBAN: IT98Y0707236740003000004012 - PRIMA DI N. 3 RATE DA € 600,00 CAD. - SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE	600,00
MOURSIL LAILA	26/04/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI M. L. - BONIFICO A FAVORE DEL PROPRIETARIO BERGAMINI IVAN - IBAN: IT98Y0707236740003000004012 - SECONDA DI N. 3 RATE DA € 600,00 CAD. - SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE	600,00
NDIAYE MAME DIARRA BOUSSO	26/04/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI N. M. D. B. - BONIFICO A FAVORE DELL'UTENTE - IBAN: IT66N010050240300000001497 - SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE	700,00
PRICOLI GIUSEPPE	26/04/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. G. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. PRCGPP76M05C002H - SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE	550,00
SAKHRI BOUCHRA	26/04/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI S. B. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. SKHBHR79L43Z330V - PRIMA DI N. 3 RATE DA € 500,00 CAD. - SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE	500,00
SAKHRI BOUCHRA	26/04/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI S. B. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. SKHBHR79L43Z330V - SECONDA DI N. 3 RATE DA € 500,00 CAD. - SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE	500,00
SALVI ROBERTA	26/04/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI S. R. - BONIFICO A FAVORE DELL'UTENTE - IBAN: IT10W0508036740CC0370637523 - PRIMA DI N. 4 RATE DA € 500,00 CAD. - SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE	500,00
SALVI ROBERTA	26/04/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI S. R. - BONIFICO A FAVORE DELL'UTENTE - IBAN: IT10W0508036740CC0370637523 - SECONDA DI N. 4 RATE DA € 500,00 CAD. - SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE	500,00
TASSINARI GINO	26/04/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI T. G. - BONIFICO A FAVORE DI FRATERNITA' CRISTIANA OPERA DI PADRE MARELLA - IBAN: IT71R0200802408000001360713 - SPESE ALLOGGIO	450,00
TERRANA MANUELA	26/04/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI T. M. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. TRRMLN91P64H501M - SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE	600,00
TROIANO DANIELE	26/04/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI T. D. - BONIFICO A FAVORE DI PIAZZA GRANDE SOC. COOP. SOC. - IBAN: IT30B0103002400000004191172 - SPESE ALLOGGIO	26,00
BAISARI ABDESAM	26/04/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI B. A. - BONIFICO A FAVORE DEL PROPRIETARIO PAVANI WALTER - SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE APRILE E MAGGIO 2016	700,00
BEHAJ ROZETA	26/04/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI B. R. - BONIFICO A FAVORE DI HERA S.P.A. - IBAN: IT15J0103002431000003455014 - PAGAMENTO UTENZA - COD. CLIENTE 1003471478	397,35
BEJAOUI HAFED BEN MOHAMED	26/04/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI B. H. B. M. - BONIFICO A FAVORE DELL'ASS. COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII - IBAN: IT26I084720240000000083369 - PAGAMENTO RETTA - PERIODO: 17/03-17/04/2016	250,00
CAPASSO ANNA	26/04/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI C. A. - QUIETANZA DIRETTA CON DELEGA ALLA FIGLIA DI MATTEO PALMINA - C. F. DMTPMN58L71F839D - SECONDA DI N. 3 RATE, DI CUI LA 1A DA € 200,00 E LE ALTRE 2 DA € 150,00 CAD. - SOSTEGNO AL REDDITO	150,00
CAPASSO ANNA	26/04/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI C. A. - QUIETANZA DIRETTA CON DELEGA ALLA FIGLIA DI MATTEO PALMINA - C. F. DMTPMN58L71F839D - PRIMA DI N. 3 RATE, DI CUI LA 1A DA € 200,00 E LE ALTRE 2 DA € 150,00 CAD. - SOSTEGNO AL REDDITO	200,00
CHAHBOUN ABDELHAK	26/04/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI C. A. - BONIFICO A FAVORE DI HERA S.P.A. - IBAN: IT15J0103002431000003455014 - PAGAMENTO UTENZA - COD. CLIENTE 1001652115	238,34
DAKI NOUREDDINE	26/04/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI D. N. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. DKAND58A10Z330X - SOSTEGNO PER PAGAMENTO UTENZE	400,00
EKHAGUERE EBIUWA	26/04/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI E. E. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. KHGBWE69E57Z335Y - PAGAMENTO UTENZE SCADUTE	400,00
EKHAGUERE EBIUWA	26/04/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI E. E. - BONIFICO A FAVORE DI HERA COMM. - IBAN: IT15J0103002431000003455014 - PAGAMENTO DEL 30% DEL DEBITO - COD. CLIENTE 1002771631	601,97
ESPOSITO STELLA	26/04/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI E. S. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. SPSSLL67B6GH931C - SOSTEGNO PER PAGAMENTO UTENZE	300,00
GARUTI IDEO	26/04/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI G. I. - BONIFICO A FAVORE DI HERA S.P.A. - IBAN: IT15J0103002431000003455014 - PAGAMENTO UTENZA - COD. CLIENTE 100763939	267,86
GNAN HOUEH JEAN BAPTISTE ENRI	26/04/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI G. H. J. B. E. - BONIFICO A FAVORE DI HERA S.P.A. - IBAN: IT15J0103002431000003455014 - PAGAMENTO UTENZA - COD. CLIENTE 1002530703 INTESTATO A HORTENSE DESIREE NEMLIN	497,47
IAVARONE RAFFAELE	26/04/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI I. R. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. VRNRF48A22B946Y - SOSTEGNO PAGAMENTO ARRETRATI CAMPI D'ARTE	605,47
KHAN IBRAHIM KHALIL	26/04/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI K. I. K. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. KHNBHM79S10Z249Y - SOSTEGNO AL REDDITO	300,00
KHARMOUD KHALID	26/04/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI K. K. - BONIFICO A FAVORE DI HERA S.P.A. - IBAN: IT15J0103002431000003455014 - PAGAMENTO UTENZA - COD. CLIENTE 1002786074	181,05
LAHDILI BUSHAYB	26/04/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI L. B. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. LHDBHY67A01Z330P - SECONDA DI N. 3 RATE DA € 200,00 CAD. - PERIODO: APRILE-GIUGNO 2016 - SOSTEGNO AL REDDITO	200,00
LAHDILI BUSHAYB	26/04/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI L. B. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. LHDBHY67A01Z330P - PRIMA DI N. 3 RATE DA € 200,00 CAD. - PERIODO: APRILE-GIUGNO 2016 - SOSTEGNO AL REDDITO	200,00
MAHBOUB ISAMIL	26/04/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI M. I. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. MHBSML89T12Z330A - SOSTEGNO AL REDDITO	100,00
MALIK WASIM	26/04/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI M. W. - BONIFICO A FAVORE DI HERA S.P.A. - IBAN: IT15J0103002431000003455014 - PAGAMENTO UTENZA	285,09
METANGMO NANDJOU ARMELLE	26/04/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI M. N. A. - BONIFICO A FAVORE DELL'UTENTE - IBAN: IT84Y0638567684510302279341 - SOSTEGNO AL REDDITO	600,00
NANNETTI MICHELA	26/04/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI N. M. - QUIETANZA DIRETTA CON DELEGA ALL'ASS. SOC. EUGENIA MAZZEI - C. F. MZZGNE86M59C352C - SOSTEGNO AL REDDITO	100,00

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
OLAWUYI MABEL IMAKON	26/04/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI O. M. I. - BONIFICO A FAVORE DI HERA S.P.A. - IBAN: IT15J010300243100003455014 - PAGAMENTO UTENZA - COD. CLIENTE 1002868793	213,75
PINDI VANESSA	26/04/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. V. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. PNDVSS89H42Z311F - SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE	350,00
PIZZATO ANGELINA	26/04/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P.A. - BONIFICO A FAVORE DI HERA S.P.A. - IBAN: IT15J010300243100003455014 - PAGAMENTO UTENZA - COD. CLIENTE 1002249068	236,06
RAMI NADIA	26/04/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI R. N. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. RMANDA79A41Z330E - SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE	450,00
RIAZ MOHAMMAD	26/04/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI R. M. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. RZIMMM60A01Z236C - SOSTEGNO AL REDDITO	250,00
RONDELLI LUCIANO	26/04/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI R. L. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. RNDLCN41T14B249S - PRIMA DI N. 3 RATE, DI CUI LA 1A DA € 300,00 E LE ALTRE 2 DA € 200,00 CAD. - SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE	300,00
RONDELLI LUCIANO	26/04/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI R. L. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. RNDLCN41T14B249S - SECONDA DI N. 3 RATE, DI CUI LA 1A DA € 300,00 E LE ALTRE 2 DA € 200,00 CAD. - SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE	200,00
TELLAGE ABDEL ILAH	26/04/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI T. A. I. - BONIFICO A FAVORE DI ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA - IBAN: IT29L0200802432000102050008 - PAGAMENTO AFFITTO - UTENTE ALLOGGIO 40260103	350,00
XHAFAERAJ VLADIMIR	26/04/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI X. V. - BONIFICO A FAVORE DI ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA - IBAN: IT29L0200802432000102050008 - SOSTEGNO PER PAGAMENTO ARRETRATI - CODICE ALLOGGIO 40050110	799,13
ZARIC SLADYANA	26/04/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI Z. S. - BONIFICO A FAVORE DI HERA S.P.A. - IBAN: IT15J010300243100003455014 - PAGAMENTO UTENZA - COD. CLIENTE 1000676353 INTESTATO A ZARIC GORAN	302,59
AGARI TERESA	26/04/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI A. T. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. GRATRS82A66I486F - PAGAMENTO UTENZE	500,00
AIELLO FILOMENA	26/04/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI A. F. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. LlafmN40R41G273U - PAGAMENTO ABBONAMENTO ANNUALE TPER	216,00
AIELLO FILOMENA	26/04/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI A. F. - BONIFICO A FAVORE DI HERA S.P.A. - IBAN: IT15J010300243100003455014 - PAGAMENTO UTENZA GAS - UTENTE N. 1000820112	176,21
BADRAN GHADIR	26/04/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI B. G. - BONIFICO A FAVORE DI HERA SPA - IBAN: IT15J010300243100003455014 - PAGAMENTO DEL 30% DELLE BOLLETTE - COD. UTENTE 1003101718	274,80
BEJAOUI H'MIDA	26/04/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI B. H. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. BJEHMD59C06Z352A - SPESE ABBONAMENTO	221,00
CACCIATORI STEFANO	26/04/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI C. S. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. CCCSFN59P27A944E - SOSTEGNO AL REDDITO	280,00
CALONICI ANNALISA	26/04/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI C. A. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. CLNLS74T57A944G - SOSTEGNO AL REDDITO E PAGAMENTO UTENZA	380,00
GIANNINO MARIA CONCEPCION	26/04/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI G. M. C. - QUIETANZA DIRETTA - GNNMCN49D4Z600B - SOSTEGNO AL REDDITO - TERZA DI N. 4 RATE DA € 200,00 CAD. - PERIODO: MARZO-GIUGNO 2016	200,00
GIANNINO MARIA CONCEPCION	26/04/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI G. M. C. - QUIETANZA DIRETTA - GNNMCN49D4Z600B - SOSTEGNO AL REDDITO - PRIMA E SECONDA DI N. 4 RATE DA € 200,00 CAD. - PERIODO: MARZO-GIUGNO 2016	400,00
LEOCI DAVIDE	26/04/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI L. D. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. LCEDVD80R15B180E - PANNOLINI FINO A SETTEMBRE 2016	180,00
L'TAIEF AMOR	26/04/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI L. A. - BONIFICO A FAVORE DI ALVEARE COOP. SOC. A R. L. - IBAN: IT31X0888336740CC0320321763 - PROGETTO MINORI USSI CON DOPOSCUOLA: INTERVENTO EDUCATIVO L. J.	553,35
L'TAIEF AMOR	26/04/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI L. A. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. LTFMRA63S27Z352R - PRIMA DI N. 2 RATE DA € 300,00 CAD. - PERIODO: APRILE-MAGGIO 2016 - SOSTEGNO AL REDDITO	300,00
L'TAIEF AMOR	26/04/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI L. A. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. LTFMRA63S27Z352R - SECONDA DI N. 2 RATE DA € 300,00 CAD. - PERIODO: APRILE-MAGGIO 2016 - SOSTEGNO AL REDDITO	300,00
MARANI MIRELLA	26/04/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM A FAVORE DI M. M. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. MRNMLL44C64A944T - PAGAMENTO UTENZA E FARMACI FASCIA C	300,00
PASSINI ROBERTA	26/04/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM A FAVORE DI P. R. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. PSSRR169M57A944T - SOSTEGNO AFFITTO ED UTENZA	690,00
PERSICI DANIELA	26/04/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. D. - QUIETANZA DIRETTA - PRIMA DI N. 3 RATE DA € 300,00 CAD. - PERIODO: APRILE-GIUGNO 2016 - SOSTEGNO AL REDDITO	300,00
PERSICI DANIELA	26/04/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. D. - QUIETANZA DIRETTA - SECONDA DI N. 3 RATE DA € 300,00 CAD. - PERIODO: APRILE-GIUGNO 2016 - SOSTEGNO AL REDDITO	300,00
RADOSAVLIEVIC JASMINA	26/04/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI R. J. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. RDSJMN75R55Z118A - SECONDA RATA DI N. 3, DI CUI LA 1A DA € 800,00 (APRILE 2016) E LE ALTRE DUE DA € 400,00 CAD. (MAGGIO E GIUGNO 2016) - SOSTEGNO AL REDDITO	400,00
RADOSAVLIEVIC JASMINA	26/04/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI R. J. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. RDSJMN75R55Z118A - PRIMA RATA DI N. 3, DI CUI LA 1A DA € 800,00 (APRILE 2016) E LE ALTRE DUE DA € 400,00 CAD. (MAGGIO E GIUGNO 2016) - SOSTEGNO AL REDDITO	800,00
SANZANI PAOLO	26/04/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI S. P. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. SNZPLA66M13A944S - PAGAMENTO ABBONAMENTO	120,00
TALBI MOHAMMED	26/04/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI T. M. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. TLBMM56D13Z330H - SECONDA RATA DI N. 3, DI CUI LA 1A DA € 800,00 (APRILE 2016) E LE ALTRE DUE DA € 400,00 CAD. (MAGGIO E GIUGNO 2016) - SOSTEGNO AL REDDITO	400,00
TALBI MOHAMMED	26/04/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI T. M. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. TLBMM56D13Z330H - PRIMA RATA DI N. 3, DI CUI LA 1A DA € 800,00 (APRILE 2016) E LE ALTRE DUE DA € 400,00 CAD. (MAGGIO E GIUGNO 2016) - SOSTEGNO AL REDDITO	800,00
VOLTARELLA CARMELA	26/04/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI V. C. - BONIFICO A FAVORE DI HERA S.P.A. - IBAN: IT15J010300243100003455014 - PAGAMENTO BOLLETTA N. 4201544002833555 - UTENZA N. 1000278415 INTESTATA A GERVASIO VINCENZO	432,83

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
VOLTARELLA CARMELA	26/04/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI V. C. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. VLTCML74B65C514B - SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE	600,00
ZAAFOURJ NAJIB	26/04/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI Z. N. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. ZFRNJB66S21Z352S - PAGAMENTO ABBONAMENTO	100,00
ZIZINE MUSTAPHA	26/04/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI Z. M. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. ZZNMP50A01Z330D - SPESE CONDOMINIALI	500,00
MASSARO ALBERTA	26/04/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10/PA DEL 08/04/2016 - CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO PER AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO A FAVORE DI GOVONI ARMANDO	220,00
MASSARO ALBERTA	26/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10/PA DEL 08/04/2016 - CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO PER AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO A FAVORE DI GOVONI ARMANDO	1.000,00
TOLOMELLI LUCA	26/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 30/03/2016 - ACCONTO PER FORNITURA DI PRESTAZIONE SPECIALISTICHE INFORMATICHE - BUONO D'ORDINE: 84 DEL 28/01/2016 - CIG: 6274609326	10.614,00
UNIONE RENO GALLIERA	26/04/2016	SPESE EMISSIONE MAV E RID SUI CCB ANNO 2016	24,00
UNIONE RENO GALLIERA	26/04/2016	SPESE EMISSIONE MAV E RID SUI CCB ANNO 2016	9,60
DATAGRAPH S.R.L.	26/04/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 443/16 DEL 29/03/2016 - FATTURA DIFFERITA SPLIT PAYMENT	17,60
DATAGRAPH S.R.L.	26/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 443/16 DEL 29/03/2016 - FATTURA DIFFERITA SPLIT PAYMENT	80,00
ADALBERTO STAGNI SRL	26/04/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 38/2016 DEL 31/03/2016 - METANO FORNITO AI VOSTRI AUTOMEZZI NEL MESE DI MARZO 2016	30,08
ADALBERTO STAGNI SRL	26/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 38/2016 DEL 31/03/2016 - METANO FORNITO AI VOSTRI AUTOMEZZI NEL MESE DI MARZO 2016	136,75
HERA SPA	26/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 121600018214 DEL 31/03/2016 - ALTRI SERVIZI RIMBORSO DATORE LAVORO CRESCIMBENI 1 TRIMESTRE 2016	837,19
SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	26/04/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7716006469 DEL 25/03/2016 - UNIONE RENO GALLIERA, ORDINE 879712, CIG 53325997E6 COMPETENZA 01/01/2016 AL 31/03/2016 NUM.RATA 10	274,59
SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	26/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7716006469 DEL 25/03/2016 - UNIONE RENO GALLIERA, ORDINE 879712, CIG 53325997E6 COMPETENZA 01/01/2016 AL 31/03/2016 NUM.RATA 10	1.248,13
TOTAL ERG	26/04/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. I6130961 DEL 31/03/2016 - BENZINA FIAT 600 MESE MARZO	14,66
TOTAL ERG	26/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. I6130961 DEL 31/03/2016 - BENZINA FIAT 600 MESE MARZO	66,63
SOFTER BOLOGNA S.R.L.	26/04/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10 DEL 29/02/2016 - PACCHETTO ORE ASSISTENZA	140,80
SOFTER BOLOGNA S.R.L.	26/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10 DEL 29/02/2016 - PACCHETTO ORE ASSISTENZA	640,00
DATAGRAPH S.R.L.	26/04/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 511/16 DEL 31/03/2016 - ASS. SW SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	214,72
DATAGRAPH S.R.L.	26/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 511/16 DEL 31/03/2016 - FASS. SW SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	976,00
SISTERS S.R.L.	26/04/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 346 DEL 22/03/2016 AL NETTO DI NOTA: N. 374 DEL 29/03/2016 DI 100,77 (DI CUI SPLIT PER EURO 106,83) - FORNITURA GENERICA	70,49
SISTERS S.R.L.	26/04/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 350 DEL 23/03/2016 - FORNITURA GENERICA	11,86
SISTERS S.R.L.	26/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 346 DEL 22/03/2016 AL NETTO DI NOTA: N. 374 DEL 29/03/2016 DI 100,77 - FORNITURA GENERICA	320,40
SISTERS S.R.L.	26/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 350 DEL 23/03/2016 - FORNITURA GENERICA	53,90
TOTAL ERG	26/04/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. I6130961 DEL 31/03/2016 - FORNITURA GENERICA	302,31
TOTAL ERG	26/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. I6130961 DEL 31/03/2016 - FORNITURA GENERICA	1.374,12
IL SOLE 24 ORE SPA	26/04/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1410000815 DEL 31/03/2016 - FORNITURA GENERICA	132,00
IL SOLE 24 ORE SPA	26/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1410000815 DEL 31/03/2016 - FORNITURA GENERICA	600,00
DATAGRAPH S.R.L.	26/04/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 511/16 DEL 31/03/2016 - CONVERSIONE INSOLUTI	176,00
DATAGRAPH S.R.L.	26/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 511/16 DEL 31/03/2016 - CONVERSIONE INSOLUTI	800,00
UNICREDIT BANCA SPA	26/04/2016	SPESE C/C CONTI CORRENTI BANCARI ANNO 2016	8,00
UNICREDIT BANCA SPA	26/04/2016	SPESE C/C CONTI CORRENTI BANCARI ANNO 2016	4,50

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
UNICREDIT BANCA SPA	26/04/2016	SPESE C/C CONTI CORRENTI BANCARI ANNO 2016	3,50
COMUNE DI BOLOGNA	28/04/2016	RIMBORSO COMANDO SALDIGLORIA DAL 01/09/2015 AL 31/12/2015	3.878,05
COMUNE DI BOLOGNA	28/04/2016	RIMBORSO COMANDO SALDIGLORIA DAL 01/09/2015 AL 31/12/2015	1.156,65
COMUNE DI BENTIVOGLIO	28/04/2016	RIMBORSO 2 SEM 2015 SEGRETARIO IN CONVENZIONE	15.656,24
COMUNE DI BENTIVOGLIO	28/04/2016	RIMBORSO 2 SEM 2015 SEGRETARIO IN CONVENZIONE - ONERI	4.173,59
COMUNE DI BENTIVOGLIO	28/04/2016	RIMBORSO 2 SEM 2015 SEGRETARIO IN CONVENZIONE - IRAP	1.330,79
UNIONE TERRE DI PIANURA	28/04/2016	RIMBORSO COMANDO DI BELLA ANNO 2014	1.373,30
COMUNE DI PIEVE DI CENTO	28/04/2016	RIMBORSO COMANDO GOVONI NOV-DIC 2015	262,47
UNIONE TERRE DI PIANURA	28/04/2016	RIMBORSO COMANDO DI BELLA ANNO 2014	106,25
UNIONE TERRE DI PIANURA	28/04/2016	RIMBORSO DI BELLA ANNO 2015	2.746,60
UNIONE TERRE DI PIANURA	28/04/2016	CONVENZIONE PER UFFICIO DISCIPLINARE ANNO 2015	7.500,00
UNIONE TERRE DI PIANURA	28/04/2016	RIMBORSO COMANDO DI BELLA ANNO 2014	5.250,00
UNIONE TERRE DI PIANURA	28/04/2016	RIMBORSO COMANDO DI BELLA ANNO 2014	10.583,32
UNIONE TERRE DI PIANURA	28/04/2016	RIMBORSO COMANDO DI BELLA ANNO 2014	4.976,10
COMUNE DI PIEVE DI CENTO	28/04/2016	RIMBORSO COMANDO GOVONI NOV-DIC 2015	3.087,87
COMUNE DI PIEVE DI CENTO	28/04/2016	RIMBORSO COMANDO GOVONI NOV-DIC 2015	837,07
UNIONE TERRE DI PIANURA	28/04/2016	RIMBORSO COMANDO DI BELLA ANNO 2014	1.250,00
UNIONE TERRE DI PIANURA	28/04/2016	RIMBORSO COMANDO DI BELLA ANNO 2014	297,50
UNIONE TERRE DI PIANURA	28/04/2016	RIMBORSO DI BELLA ANNO 2015	21.166,63
UNIONE TERRE DI PIANURA	28/04/2016	RIMBORSO DI BELLA ANNO 2015	10.500,00
UNIONE TERRE DI PIANURA	28/04/2016	RIMBORSO DI BELLA ANNO 2015	9.862,62
COMUNE DI BENTIVOGLIO	28/04/2016	RIMBORSO COMANDO SIUMONCINI: RETRIBUZIONE 2015 E RISULTATO 2014	373,80
COMUNE DI BENTIVOGLIO	28/04/2016	RIMBORSO COMANDO SIUMONCINI: RETRIBUZIONE 2015 E RISULTATO 2014	41,62
COMUNE DI BENTIVOGLIO	28/04/2016	RIMBORSO COMANDO SIUMONCINI: RETRIBUZIONE 2015 E RISULTATO 2014	4.416,93
COMUNE DI BENTIVOGLIO	28/04/2016	RIMBORSO COMANDO SIUMONCINI: RETRIBUZIONE 2015 E RISULTATO 2014	112,88
COMUNE DI BENTIVOGLIO	28/04/2016	RIMBORSO COMANDO SIUMONCINI: RETRIBUZIONE 2015 E RISULTATO 2014	1.142,95
COMUNE DI BENTIVOGLIO	28/04/2016	RIMBORSO COMANDO SIUMONCINI: RETRIBUZIONE 2015 E RISULTATO 2014	47,39
COMUNE DI BENTIVOGLIO	28/04/2016	RIMBORSO COMANDO SIMONCINI: RETRIBUZIONE 2015 E RISULTATO 2014	424,38
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	28/04/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 383/SE DEL 29/02/2016 - FATT. ELETTR.	1.218,64
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	28/04/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 394/SE DEL 29/02/2016 - FATT. ELETTR.	1.184,20
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	28/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 383/SE DEL 29/02/2016 - FATT. ELETTR.	30.466,10
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	28/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 394/SE DEL 29/02/2016 - FATT. ELETTR.	29.604,89
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	28/04/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 240/SE DEL 29/02/2016 - FATT. ELETTR.	69,12

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	28/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 240/SE DEL 29/02/2016 - FATT. ELETTR.	1.382,43
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	28/04/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 382/SE DEL 29/02/2016 - FATT. ELETTR.	2.318,07
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	28/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 382/SE DEL 29/02/2016 - FATT. ELETTR.	57.951,67
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	28/04/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780055 DEL 29/02/2016 - PASTI DOMICILIARI MESE DI FEBBRAIO 2016	85,41
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	28/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780055 DEL 29/02/2016 - PASTI DOMICILIARI MESE DI FEBBRAIO 2016	854,12
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	28/04/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000780057 DEL 29/02/2016 - GA PASRI ALUNNI E INSEGNANTI PRIMARIA E PASTI ALUNNI SECONDARIA MESE DI FEBBRAIO 2016	208,02
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	28/04/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000780065 DEL 29/02/2016 - GA PASTI ALUNNI E ADULTI NIDO MESE DI FEBBRAIO 2016	99,62
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	28/04/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000780064 DEL 29/02/2016 - GA PASTI ALUNNI E INSEGNANTI INFANZIA MESE DI FEBBRAIO 2016	202,85
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	28/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780057 DEL 29/02/2016 - FORNITURA GENERICA	5.200,53
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	28/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780065 DEL 29/02/2016 - GA PASTI ALUNNI E ADULTI NIDO MESE DI FEBBRAIO 2016	2.490,40
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	28/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780064 DEL 29/02/2016 - GA PASTI ALUNNI E INSEGNANTI INFANZIA MESE DI FEBBRAIO 2016	5.071,36
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	28/04/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 349/SE DEL 29/02/2016 - FATT. ELETTR. A.G. COMUNE DI PC - MESE DI FEBBRAIO	32,27
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	28/04/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 347/SE DEL 29/02/2016 - FATT. ELETTR.	25,16
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	28/04/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 346/SE DEL 29/02/2016 - FATT. ELETTR. G.G. - COMUNE DI PC - MESE DI FEBBRAIO	40,00
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	28/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 349/SE DEL 29/02/2016 - FATT. ELETTR. - A.G. COMUNE DI PC - MESE DI FEB	645,33
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	28/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 347/SE DEL 29/02/2016 - FATT. ELETTR.	503,20
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	28/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 346/SE DEL 29/02/2016 - FATT. ELETTR. - G.G. - COMUNE DI PC - MESE DI FEBBRAIO	800,00
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	28/04/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 351/SE DEL 29/02/2016 - FATT. ELETTR. - INTEGRAZIONE RETTA P.R. - COMUNE DI SP - MESE DI FEBBRAIO	38,64
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	28/04/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 330/SE DEL 29/02/2016 - FATT. ELETTR. - D.G.A. - COMUNE DI SP - MESE DI FEBBRAIO	4,76
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	28/04/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 348/SE DEL 29/02/2016 - FATT. ELETTR. INTEGRAZIONE RETTA C.C. - COMUNE DI SP - MESE DI FEBBRAIO	29,94
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	28/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 351/SE DEL 29/02/2016 - FATT. ELETTR. INTEGRAZIONE RETTA P.R. - COMUNE DI SP - MESE DI FEBBRAIO	772,82
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	28/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 330/SE DEL 29/02/2016 - FATT. ELETTR. - D.G.A. - COMUNE DI SP - MESE DI FEBBRAIO	95,24
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	28/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 348/SE DEL 29/02/2016 - FATT. ELETTR. INTEGRAZIONE RETTA C.C. - COMUNE DI SP - MESE DI FEBBRAIO	598,87
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	28/04/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780056 DEL 29/02/2016 - PASTI DOMICILIARI MESE DI FEBBRAIO 2016	41,76
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	28/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780056 DEL 29/02/2016 - PASTI DOMICILIARI MESE DI FEBBRAIO 2016	417,60
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	28/04/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000780067 DEL 29/02/2016 - SP PASTI BAMBINI NIDO ARCOLBALENO E BAMBINI E ADULTI NIDO CALVINO MESE DI FEBBRAIO 2016	358,16
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	28/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780067 DEL 29/02/2016 - FORNITURA GENERICA	8.954,12
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	28/04/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000780066 DEL 29/02/2016 - SP PASTI BAMBINI INFANZIA ARCOLBALENO E PASTI BAMBINI E ADULTI INFANZIA CALVINO MESE DI FEBBRAIO 2016	712,25
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	28/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780066 DEL 29/02/2016 - SP PASTI BAMBINI INFANZIA ARCOLBALENO E PASTI BAMBINI E ADULTI INFANZIA CALVINO MESE DI FEBBRAIO 2016	17.806,36
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	28/04/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000780066 DEL 29/02/2016 - SP PASTI BAMBINI INFANZIA ARCOLBALENO E PASTI BAMBINI E ADULTI INFANZIA CALVINO MESE DI FEBBRAIO 2016	304,92
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	28/04/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000780058 DEL 29/02/2016 - SP INTEGRAZIONE PASTI ALUNNI E PASTI INSEGNANTI INFANZIA E PRIMARIA POGGETTO, PRIMARIA DE AMICIS E PASTI ALUNNI SECONDARIA BAGNOLI MESE DI FEBBRAIO 2016	405,24
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	28/04/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000930042 DEL 29/02/2016 - SP MERENDA DI CARNEVALE PER SERVIZIO EXTRASCUOLA MEDIA BAGNOLI MESE DI FEBBRAIO 2016	8,00
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	28/04/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000930041 DEL 29/02/2016 - SP SERVIZIO DI RILEVAZIONE PRESENZE	769,56

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	28/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780066 DEL 29/02/2016 - SP PASTI BAMBINI INFANZIA ARCOLBALENO E PASTI BAMBINI E ADULTI INFANZIA CALVINO MESE DI FEBBRAIO 2016	1.386,00
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	28/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780058 DEL 29/02/2016 - FORNITURA GENERICA	10.131,03
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	28/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000930042 DEL 29/02/2016 - FORNITURA GENERICA	80,00
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	28/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000930041 DEL 29/02/2016 - FORNITURA GENERICA	3.498,00
CRULCICH GIULIANO	28/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. NOTA 1/2016 DEL 28/04/2016 - NOTA PER CONFERIMENTO INCARICO DI RILEVATORE NPER L'INDAGINE MULTISCOPO ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA 2015-SAN GIORGIO DI PIANO	727,34
FONDO PENSIONE PERSEO	02/05/2016	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI APRILE	261,19
FONDO PENSIONE PERSEO	02/05/2016	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI APRILE	67,58
FONDO PENSIONE PERSEO	02/05/2016	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI APRILE	17,19
FONDO PENSIONE PERSEO	02/05/2016	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI APRILE	8,16
FONDO PENSIONE PERSEO	02/05/2016	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI APRILE	54,68
FONDO PENSIONE PERSEO	02/05/2016	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI APRILE	20,56
FONDO PENSIONE PERSEO	02/05/2016	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI APRILE	2,75
ANVU ASSOCIAZIONE PROF.LE POLIZIA LOCALE D'ITALIA	02/05/2016	TRATTENUTE SINDACALI	28,69
BNL FINANCE SPA	02/05/2016	CESSIONE DEL QUINTO	155,00
CARIFIN ITALIA SPA	02/05/2016	CESSIONE DEL QUINTO	261,00
CONSUM.IT SPA	02/05/2016	CESSIONE DEL QUINTO	135,00
CREDITO EMILIANO SPA - CREDEM	02/05/2016	CESSIONE DEL QUINTO	232,00
CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI	02/05/2016	TRATTENUTE SINDACALI	11,03
DEUTSCHE BANK-PRESTITEMPO C.U. CESSIONE DEL QUINTO	02/05/2016	CESSIONE DEL QUINTO	229,00
INPDAP - CESSIONE DEL QUINTO/PICCOLI PRESTITI	02/05/2016	XXX6100402855851206XXX	252,45
INPDAP - CESSIONE DEL QUINTO/PICCOLI PRESTITI	02/05/2016	XXX6100402855851206XXX	154,88
INPDAP - CESSIONE DEL QUINTO/PICCOLI PRESTITI	02/05/2016	XXX6100402855851206XXX	677,01
ORTENSIA DI RIGATELLI PIETRO & C. SAS	02/05/2016	TRATTENUTA PER PIGNORAMENTO	259,68
PITAGORA S.P.A.	02/05/2016	CESSIONE DEL QUINTO	675,00
PRESTITALIA SPA C/O CQSERVICE SPA	02/05/2016	CESSIONE DEL QUINTO	239,00
PRESTITALIA SPA C/O CQSERVICE SPA	02/05/2016	PRESTITI PLURIENNALI	140,00
SANTADER CONSUMER BANK SPA	02/05/2016	CESSIONE DEL QUINTO	250,00
SINDACATO CGIL	02/05/2016	TRATTENUTE SINDACALI	838,19
SINDACATO CISL	02/05/2016	TRATTENUTE SINDACALI	102,83
SINDACATO SULPM	02/05/2016	TRATTENUTE SINDACALI	363,53
SINDACATO UIL	02/05/2016	TRATTENUTE SINDACALI	37,27
AGENZIA DELLE ENTRATE	02/05/2016	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE PERIODO APRILE 2016	54.564,20
AGENZIA DELLE ENTRATE	02/05/2016	RECUPERO CREDITO IVA MESE APRILE 2016 - VEDI DETERMINA N. FIN/9 DEL 14/04/2016	3.155,48

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
AGENZIA DELLE ENTRATE	03/05/2016	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PROFESSIONISTI ANNO 2016	5.493,49
REGIONE EMILIA ROMAGNA	03/05/2016	RIMBOROSO COMANDO SALDIGLORIA DAL 01/09/2015 AL 31/12/2015	336,91
REGIONE EMILIA ROMAGNA	03/05/2016	IRAP SU RETRIBUZIONE MUTTI MESE DI GENNAIO 2016	153,09
REGIONE EMILIA ROMAGNA	03/05/2016	IRAP SU RETRIBUZIONE MUTTI MESE DI GENNAIO 2016	153,09
REGIONE EMILIA ROMAGNA	03/05/2016	INDAGINE NEL COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO "MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE: ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA - AVQ" (23 FEBBRAIO - 14 MARZO). ACCERTAMENTO DELLE RISORSE E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO PER IL RILEVATORE ESTERNO	61,82
REGIONE EMILIA ROMAGNA	03/05/2016	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	138,29
MINISTERO DELLE FINANZE	04/05/2016	IRPEF MESE DI APRILE	45.792,57
MINISTERO DELLE FINANZE	04/05/2016	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI APRILE - 2016	1.082,09
MINISTERO DELLE FINANZE	04/05/2016	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI APRILE - 2015	2.190,39
MINISTERO DELLE FINANZE	04/05/2016	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI APRILE - 2016	9,89
MINISTERO DELLE FINANZE	04/05/2016	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI APRILE - 2015 EMILIA ROMAGNA	6.299,96
MINISTERO DELLE FINANZE	04/05/2016	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI APRILE - 2015 MARCHE	49,37
MINISTERO DELLE FINANZE	04/05/2016	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI APRILE - 2015 TOSCANA	23,67
MINISTERO DELLE FINANZE	04/05/2016	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI APRILE - 2015 VENETO	24,46
MINISTERO DELLE FINANZE	04/05/2016	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI APRILE - 2016 EMILIA ROMAGNA	114,48
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/05/2016	CPDEL MESE DI APRILE	32.265,01
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/05/2016	CPI MESE DI APRILE	1.691,74
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/05/2016	CPDEL MESE DI APRILE	232,62
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/05/2016	CPDEL MESE DI APRILE	452,66
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/05/2016	CPDEL MESE DI APRILE	392,21
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/05/2016	CPDEL MESE DI APRILE	782,20
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/05/2016	CPDEL MESE DI APRILE	4.698,26
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/05/2016	CPDEL MESE DI APRILE	889,95
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/05/2016	CPDEL MESE DI APRILE	967,85
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/05/2016	CPDEL MESE DI APRILE	1.377,69
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/05/2016	CPDEL MESE DI APRILE	403,76
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/05/2016	CPI MESE DI APRILE	1.014,43
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/05/2016	CPDEL MESE DI APRILE	3.445,64
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/05/2016	CPDEL MESE DI APRILE	6,75
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/05/2016	CPDEL MESE DI APRILE	822,40
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/05/2016	CPDEL MESE DI APRILE	928,93
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/05/2016	CPDEL MESE DI APRILE	2.115,53
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/05/2016	CPDEL MESE DI APRILE	1.638,90

<b>Nominativo beneficiari</b>	<b>Data Mand.</b>	<b>Natura economica</b>	<b>Imp. Mand</b>
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/05/2016	CPI MESE DI APRILE	3.578,58
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/05/2016	CPDEL MESE DI APRILE	820,50
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/05/2016	CPDEL MESE DI APRILE	1,72
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/05/2016	CPDEL MESE DI APRILE	960,89
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/05/2016	CPDEL MESE DI APRILE	898,60
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/05/2016	CPDEL MESE DI APRILE	11.130,66
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/05/2016	CPDEL MESE DI APRILE	0,81
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/05/2016	CPDEL MESE DI APRILE	9.655,13
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/05/2016	CPDEL MESE DI APRILE	5,47
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/05/2016	CPDEL MESE DI APRILE	2.054,73
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/05/2016	CPDEL MESE DI APRILE	498,68
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/05/2016	CPDEL MESE DI APRILE	399,64
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/05/2016	CPDEL MESE DI APRILE	1.731,83
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/05/2016	CPDEL MESE DI APRILE	520,99
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/05/2016	CPDEL MESE DI APRILE	1.251,60
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/05/2016	CPDEL MESE DI APRILE	11,28
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/05/2016	CPDEL MESE DI APRILE	2.603,68
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/05/2016	CPDEL MESE DI APRILE	2.383,36
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/05/2016	CPDEL MESE DI APRILE	2.792,49
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/05/2016	CPDEL MESE DI APRILE	2,06
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/05/2016	CPDEL MESE DI APRILE	870,80
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/05/2016	CPDEL MESE DI APRILE	657,00
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/05/2016	CPDEL MESE DI APRILE	633,28
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/05/2016	CPDEL MESE DI APRILE	1.119,07
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/05/2016	CPDEL MESE DI APRILE	5.565,61
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/05/2016	CPDEL MESE DI APRILE	10.540,98
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/05/2016	CPDEL MESE DI APRILE	1.582,61
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/05/2016	CPDEL MESE DI APRILE	6.929,83
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/05/2016	CPDEL MESE DI APRILE	2.163,06
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/05/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	3.888,92
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/05/2016	INADEL TFR	46,60
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/05/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	53,46
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/05/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	45,62

<b>Nominativo beneficiari</b>	<b>Data Mand.</b>	<b>Natura economica</b>	<b>Imp. Mand</b>
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/05/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	92,09
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/05/2016	INADEL TFR	82,98
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/05/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	465,17
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/05/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	96,40
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/05/2016	INADEL TFR	79,71
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/05/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	67,26
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/05/2016	INADEL TFR	82,98
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/05/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	107,85
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/05/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	157,99
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/05/2016	INADEL TFR	329,61
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/05/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	175,00
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/05/2016	INADEL TFR	77,06
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/05/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	46,42
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/05/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	109,74
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/05/2016	INADEL TFR	241,66
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/05/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	99,56
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/05/2016	INADEL TFR	665,28
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/05/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	192,28
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/05/2016	INADEL TFR	161,17
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/05/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	113,46
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/05/2016	INADEL TFR	79,71
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/05/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	55,58
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/05/2016	INADEL TFR	1.136,57
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/05/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	612,63
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/05/2016	INADEL TFR	795,54
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/05/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	625,12
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/05/2016	INADEL TFR	252,21
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/05/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	93,38
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/05/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	58,85
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/05/2016	INADEL TFR	79,71
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/05/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	169,99
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/05/2016	INADEL TFR	104,29
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/05/2016	INADEL TFR	81,61

<b>Nominativo beneficiari</b>	<b>Data Mand.</b>	<b>Natura economica</b>	<b>Imp. Mand</b>
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/05/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	99,30
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/05/2016	INADEL TFR	66,42
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/05/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	213,62
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/05/2016	INADEL TFR	222,16
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/05/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	134,77
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/05/2016	INADEL TFR	259,29
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/05/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	156,56
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/05/2016	INADEL TFR	173,44
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/05/2016	INADEL TFR	131,67
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/05/2016	INADEL TFR	127,83
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/05/2016	INADEL TFR	229,46
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/05/2016	INADEL TFR	88,40
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/05/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	541,50
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/05/2016	INADEL TFR	1.134,16
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/05/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	459,11
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/05/2016	INADEL TFR	315,91
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/05/2016	INADEL TFR	677,97
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/05/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	342,86
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/05/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	220,59
REGIONE EMILIA ROMAGNA	04/05/2016	IRAP MESE DI APRILE	161,66
REGIONE EMILIA ROMAGNA	04/05/2016	IRAP MESE DI APRILE	225,29
REGIONE EMILIA ROMAGNA	04/05/2016	IRAP MESE DI APRILE	202,93
REGIONE EMILIA ROMAGNA	04/05/2016	IRAP MESE DI APRILE	201,56
REGIONE EMILIA ROMAGNA	04/05/2016	IRAP MESE DI APRILE	343,17
REGIONE EMILIA ROMAGNA	04/05/2016	IRAP MESE DI APRILE	156,89
REGIONE EMILIA ROMAGNA	04/05/2016	IRAP MESE DI APRILE	164,04
REGIONE EMILIA ROMAGNA	04/05/2016	IRAP ASSIMILATI MESE DI APRILE	475,56
REGIONE EMILIA ROMAGNA	04/05/2016	IRAP MESE DI APRILE	3.838,15
REGIONE EMILIA ROMAGNA	04/05/2016	IRAP MESE DI APRILE	2.643,41
REGIONE EMILIA ROMAGNA	04/05/2016	IRAP MESE DI APRILE	733,49
REGIONE EMILIA ROMAGNA	04/05/2016	IRAP MESE DI APRILE	178,10
REGIONE EMILIA ROMAGNA	04/05/2016	IRAP MESE DI APRILE	142,73
REGIONE EMILIA ROMAGNA	04/05/2016	IRAP MESE DI APRILE	618,51

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
REGIONE EMILIA ROMAGNA	04/05/2016	IRAP MESE DI APRILE	186,07
REGIONE EMILIA ROMAGNA	04/05/2016	IRAP MESE DI APRILE	445,78
REGIONE EMILIA ROMAGNA	04/05/2016	IRAP MESE DI APRILE	751,57
REGIONE EMILIA ROMAGNA	04/05/2016	IRAP MESE DI APRILE	700,50
REGIONE EMILIA ROMAGNA	04/05/2016	IRAP MESE DI APRILE	995,91
REGIONE EMILIA ROMAGNA	04/05/2016	IRAP MESE DI APRILE	234,64
REGIONE EMILIA ROMAGNA	04/05/2016	IRAP MESE DI APRILE	226,18
REGIONE EMILIA ROMAGNA	04/05/2016	IRAP MESE DI APRILE	399,67
REGIONE EMILIA ROMAGNA	04/05/2016	IRAP MESE DI APRILE	1.795,99
REGIONE EMILIA ROMAGNA	04/05/2016	IRAP MESE DI APRILE	3.709,12
REGIONE EMILIA ROMAGNA	04/05/2016	IRAP MESE DI APRILE	565,23
REGIONE EMILIA ROMAGNA	04/05/2016	IRAP MESE DI APRILE	2.472,44
REGIONE EMILIA ROMAGNA	04/05/2016	IRAP MESE DI APRILE	770,66
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/05/2016	F.P.C. MESE DI APRILE	1.346,92
INPS	04/05/2016	DS MESE DI APRILE	29,72
INPS	04/05/2016	DS MESE DI APRILE	35,24
INPS	04/05/2016	DS MESE DI APRILE	58,86
INPS	04/05/2016	DS MESE DI APRILE	44,44
INPS	04/05/2016	DS MESE DI APRILE	42,84
INPS	04/05/2016	DS MESE DI APRILE	75,83
INPS	04/05/2016	DS MESE DI APRILE	107,07
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/05/2016	RICONGIUNZIONE/RISCATTI	647,24
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/05/2016	RICONGIUNZIONE/RISCATTI	251,55
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	04/05/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 379855800000313 DEL 09/04/2016 - FORNITURA GENERICA	84,97
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	04/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 379855800000313 DEL 09/04/2016 - FORNITURA GENERICA	386,24
HERA SPA	04/05/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 111601945566 DEL 15/04/2016 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	24,65
HERA SPA	04/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 111601945566 DEL 15/04/2016 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	246,54
COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	04/05/2016	RIMBORSO PER PAGAMENTI EFFETTUATI PER ERRORE ALL'UNIONE RENO GALLIERA	1.190,00
COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	04/05/2016	RIMBORSO PER DIRITTI SEGRETERIA VERSATI PER ERRORE DA PONZIO COSTRUZIONI SRL	60,00
ASSOCIAZIONE CULTURALE CA' ROSSA	04/05/2016	LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE CONVENZIONE	1.661,11
ASSOCIAZIONE CULTURALE PERSEPHONE	04/05/2016	LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE CONVENZIONE	2.238,89
COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	04/05/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6 DEL 29/01/2016 - CANONE UTILIZZO IMMOBILI ADIBITI ASILI NIDO ANNO 2015	8.114,28
COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	04/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6 DEL 29/01/2016 - CANONE UTILIZZO IMMOBILI ADIBITI ASILI NIDO ANNO 2015	36.883,10

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
ASSOCIAZIONE CULTURALE TRA UN ATTO E L'ALTRO	04/05/2016	LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE CONVENZIONE	5.550,00
ASSOCIAZIONE CULTURALE CA' ROSSA	04/05/2016	LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE CONVENZIONE	1.788,89
ASSOCIAZIONE CULTURALE PERSEPHONE	04/05/2016	LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE CONVENZIONE	2.411,11
ASSOCIAZIONE CULTURALE TRA UN ATTO E L'ALTRO	04/05/2016	LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE CONVENZIONE	3.000,00
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	04/05/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 132 DEL 31/03/2016 - FORNITURA GENERICA MARZO TEATRO CASTELLO D'ARGILE	55,97
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	04/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 132 DEL 31/03/2016 - FORNITURA GENERICA MARZO TEATRO CASTELLO D'ARGILE	254,40
ASSOCIAZIONE CULTURALE FLUX	04/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 9_16 DEL 13/04/2016 - FORNITURA GENERICA TEATRO CASTELLO D'ARGILE MARZO	72,00
ASSOCIAZIONE CULTURALE FLUX	04/05/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 9_16 DEL 13/04/2016 - FORNITURA GENERICA TEATRO CASTELLO D'ARGILE MARZO	15,84
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	04/05/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 132 DEL 31/03/2016 - FORNITURA GENERICA BIBLIOTECA CASTELLO D'ARGILE MARZO	46,68
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	04/05/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 132 DEL 31/03/2016 - FORNITURA GENERICA BIBLIOTECA CASTELLO D'ARGILE MARZO 2016	105,50
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	04/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 132 DEL 31/03/2016 - FORNITURA GENERICA BIBLIOTECA CASTELLO D'ARGILE MARZO 2016	691,73
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	04/05/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 132 DEL 31/03/2016 - FORNITURA GENERICA MARZO TEATRO PIEVE	17,50
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	04/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 132 DEL 31/03/2016 - FORNITURA GENERICA MARZO TEATRO PIEVE	79,56
ASSOCIAZIONE CULTURALE FLUX	04/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 9_16 DEL 13/04/2016 - FORNITURA GENERICA TEATRO PIEVE MARZO	2.234,50
ASSOCIAZIONE CULTURALE FLUX	04/05/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 9_16 DEL 13/04/2016 - FORNITURA GENERICA TEATRO PIEVE MARZO	491,59
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	04/05/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 133 DEL 31/03/2016 - FORNITURA GENERICA MUSEI PIEVE DI CENTO MARZO	38,86
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	04/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 133 DEL 31/03/2016 - FORNITURA GENERICA MUSEI PIEVE DI CENTO MARZO	176,64
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	04/05/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 132 DEL 31/03/2016 - FORNITURA GENERICA MARZO BIBLIOTECA PIEVE	168,70
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	04/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 132 DEL 31/03/2016 - FORNITURA GENERICA MARZO BIBLIOTECA PIEVE	766,83
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	04/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2034/000240 DEL 15/04/2016 - CANONE MESE DI APRILE 2016 IMMOBILE VIA SETTI 320 MACCARETOLO SAN PIETRO IN CASALE	178,87
IL RACCOLTO SOC. COOP. AGRICOLA	04/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9 PA DEL 02/04/2016 - CANONE DI LOCAZIONE ALLOGGIO PEA VIA FONTANA 930 SAN PIETRO IN CASALE 1ª RATA SCAD. APRILE 2016	1.275,00
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	04/05/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2034/000255 DEL 15/04/2016 - SPESE CONDOMINIALI ACCONTO GESTIONE SERVIZI SPAZI A VERDI E SERVIZI A ILLUMINAZIONE APRILE 2016 IMMOBILE VIA 2 AGOSTO 1980 SAN PIETRO IN CASALE	2,45
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	04/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2034/000255 DEL 15/04/2016 - SPESE CONDOMINIALI ACCONTO GESTIONE SERVIZI SPAZI A VERDI E SERVIZI A ILLUMINAZIONE APRILE 2016 IMMOBILE VIA 2 AGOSTO 1980 SAN PIETRO IN CASALE	11,13
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	04/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2034/000240 DEL 15/04/2016 - SPESE CONDOMINIALI ED ACCESSORIE ACCONTO GESTIONE SPAZI A VERDE - SERVIZI ILLUMINAZIONE - IDRANTI MANICHETTE ACQUA CONDOMINIALE APRILE 2016 IMMOBILE VIA SETTI 320 MACCARETOLO	18,61
PICTOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	04/05/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 70/PA DEL 31/03/2016 - SP PULIZIA LOCALI EXTRASCUOLA MESE DI MARZO 2016	281,11
PICTOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	04/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 70/PA DEL 31/03/2016 - FORNITURA GENERICA	1.277,77
S.I.A.E.	04/05/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1616010457 DEL 12/04/2016 - FORNITURA GENERICA PREMIO GIUSEPPE ALBERGHINI 03.04.2016	41,98
S.I.A.E.	04/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1616010457 DEL 12/04/2016 - FORNITURA GENERICA PREMIO GIUSEPPE ALBERGHINI 03.04.2016	190,80
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	04/05/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 123 DEL 31/03/2016 - FORNITURA GENERICA	209,00
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	04/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 123 DEL 31/03/2016 - FORNITURA GENERICA MARZO 2016 N.5 GIORNATE	950,00
ANCICOM SRL A SOCIO UNICO	04/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/15 DEL 20/04/2016 - FORNITURA GENERICA	465,00
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	04/05/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 900007928D DEL 23/04/2016 - FORNITURA GENERICA	1,12
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	04/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 900007928D DEL 23/04/2016 - FORNITURA GENERICA	5,08

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
TELEPASS SPA	04/05/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 900008276T DEL 23/04/2016 - FORNITURA GENERICA	0,23
TELEPASS SPA	04/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 900008276T DEL 23/04/2016 - FORNITURA GENERICA	1,03
FONDAZIONE SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE	04/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 51_16 DEL 14/04/2016 - FORNITURA GENERICA - ESENTE IVA LEGGE 537/1993 ART. 14	140,00
UNIONE RENO GALLIERA	05/05/2016	SPESE EMISSIONE MAV E RID SUI CCB ANNO 2016	24,00
AT SHOPPING DI ZHANG AILIU E CL MERCATONE	06/05/2016	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200031 - ACQUISTO DI MATERIALE VARIO (ELASTICI E PAILETTES) PER COSTRUIRE MASCHERE CARNEVALESTRE IN BIBLIOTECA DI GALLIERA	28,89
NON SOLO TABACCHI - P.IVA 03245591205	06/05/2016	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200035 - ACQUISTO CHIAVETTA USB URGENTE PER AFFRANCATRICE AREA ALLA PERSONA	12,90
POSTE ITALIANE	06/05/2016	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200032 - ACQUISTO 10 CONFEZIONI DA 200 CARTOLINE DI AVVISO DI RICEVIMENTO	66,40
COOP RENO SOCIETA' COOPERATIVA	06/05/2016	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200030 - SVILUPPO E STAMPA FOTOGRAFIE SCUOLE (MATERNA E NIDO) SAN PIETRO IN CASALE	33,30
TIGOTA' E LE NUVOLE SNC	06/05/2016	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200034 - ACQUISTO INDISPENSABILE DI MATERIALE PER ATTIVITA' PROMOZIONALE ALLA LETTURA BIBLIOTECA DI GALLIERA - P.IVA LE NUVOLE 03494871209, TIGOTA' 02466210289	15,60
BRICOMAN ITALIA SRL - P.IVA 05602670969	06/05/2016	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200036 - ACQUISTO DISPOSITIVI PER LA SICUREZZA (SCARPE ANTINFORTUNISTICA, GILET E CASCO DI PROTEZIONE)	67,70
FERRAMENTA RAPPARINI PIETRO SNC	06/05/2016	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200037 - ACQUISTO PILE PER REGISTRATORE UTILIZZATO IN PER LA REGISTRAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE	2,00
APLRER ASSOCIAZIONE POLIZIA LOCALE	06/05/2016	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200033 - CORSO FORMAZIONE POLIZIA MUNICIPALE-RAVENNA 17/02/2016-ASSISTENTE ROLFINI ANNAMARIA C.F APLRER 90025460396	15,00
CESARI SILVA	06/05/2016	CANONE DI LOCAZIONE ALLOGGIO VIA MATTEOTTI 85/5 SAN PIETRO IN CASALE - 1ª RATA SEMESTRALE MAGGIO 2016	2.371,50
SALSINI LEONIDA	06/05/2016	CANONE DI LOCAZIONE PASSIVA ALLOGGIO VIA GALLIERA SUD 67/B INT. 4 SAN PIETRO IN CASALE - 1ª RATA SEMESTRALE SCADENZA MAGGIO 2016	2.592,00
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	06/05/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600009168 DEL 29/02/2016 - ASSIST.DOMICILIARI BENTIVOGLIO	34,28
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	06/05/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600009262 DEL 29/02/2016 - ASSIST.DOMICILIARI BENTIVOGLIO	11,24
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	06/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600009204 DEL 29/02/2016 - BUONO D'ORDINE N.3/2013 - APPALTO - DELLA FORNITURA E CONSEGNA DI PASTI PER LA - REFEZIONE SCOLASTICA DEL - COMUNE DI BE	141,06
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	06/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600009168 DEL 29/02/2016 - 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.	342,82
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	06/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600009262 DEL 29/02/2016 - 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.	112,40
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	06/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600009204 DEL 29/02/2016 - BUONO D'ORDINE N.3/2013 - APPALTO - DELLA FORNITURA E CONSEGNA DI PASTI PER LA - REFEZIONE SCOLASTICA DEL - COMUNE DI BE	1.410,62
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	06/05/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 7600009201 DEL 29/02/2016 - BE PASTI ALUNNI E INSEGNANTI ASILO NIDO MESE DI FEBBRAIO 2016	180,74
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	06/05/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 7600009202 DEL 29/02/2016 - BE PASTI ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLE INFANZIA PRIMARIA E SCONDARIA MESE DI FEBBRAIO 2016	1.489,97
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	06/05/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 7600009203 DEL 29/02/2016 - BE PASTI ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLE INFANZIA E PRIMARIA SAN MARINO MESE DI FEBBRAIO 2016	536,37
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	06/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600009201 DEL 29/02/2016 - BE PASTI ALUNNI E INSEGNANTI ASILO NIDO MESE DI FEBBRAIO 2016	4.518,48
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	06/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600009202 DEL 29/02/2016 - BUONO D'ORDINE N.3/2013 - APPALTO - DELLA FORNITURA E CONSEGNA DI PASTI PER LA - REFEZIONE SCOLASTICA DEL - COMUNE DI BE	37.249,36
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	06/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600009203 DEL 29/02/2016 - BE PASTI ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLE INFANZIA E PRIMARIA SAN MARINO MESE DI FEBBRAIO 2016	13.409,32
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	06/05/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000784991 DEL 31/03/2016 - CM PASTI BAMBINI E INSEGNANTI ASILI NIDO MESE DI MARZO 2016	443,76
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	06/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000784991 DEL 31/03/2016 - CM PASTI BAMBINI E INSEGNANTI ASILI NIDO MESE DI MARZO 2016	11.094,00
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	06/05/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000784990 DEL 31/03/2016 - CM PULIZIE LOCALE MENSA SECONDARIA 1° GRADO MESE DI MARZO 2016	73,26
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	06/05/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000784988 DEL 31/03/2016 - CM PASTI INSEGNANTI E ALUNNI ESENTI SCUOLE MESE DI MARZO 2016	317,15
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	06/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000784990 DEL 31/03/2016 - CM PULIZIE LOCALE MENSA SECONDARIA 1° GRADO MESE DI MARZO 2016	333,00
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	06/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000784988 DEL 31/03/2016 - CM PASTI INSEGNANTI E ALUNNI ESENTI SCUOLE MESE DI MARZO 2016	7.928,64
FONDAZIONE DON GIOVANNI ZANANDREA (ONLUS)	06/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 27/E DEL 31/03/2016 - 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	292,67

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
OPEN GROUP COOPERATIVA SOCIALE	06/05/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19/AGE DEL 29/02/2016 - FATTURA DI VENDITA BU AGENZIA E COMUNIC.	320,32
OPEN GROUP COOPERATIVA SOCIALE	06/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19/AGE DEL 29/02/2016 - FATTURA DI VENDITA BU AGENZIA E COMUNIC.	1.456,00
F.F. AUTO SRL	06/05/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12 DEL 21/04/2016 - FORNITURA GENERICA	280,71
F.F. AUTO SRL	06/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12 DEL 21/04/2016 - FORNITURA GENERICA	1.275,97
MAGGIOLI SPA	06/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0005819494 DEL 27/04/2016 - FATTURA ART.74	54,00
PUBBLIFORMEZ SAS	06/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 540 DEL 26/04/2016 - FORNITURA GENERICA	250,00
STUDIO GIALLO SRL	06/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19/11 DEL 01/04/2016 - FATTURA 19/11 DEL 01/04/16_ADEMPIMENTI ANNUALI ANNO 2014	1.738,00
STUDIO GIALLO SRL	06/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19/11 DEL 01/04/2016 - FATTURA 19/11 DEL 01/04/16_ADEMPIMENTI ANNUALI ANNO 2014	7.900,00
FONDAZIONE SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE	06/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 79_16 DEL 26/04/2016 - FORNITURA GENERICA ESENTE IVA LEGGE 537/1993 ART. 14	180,00
F.LLI FINI SRL	06/05/2016	IVALIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2004 DEL 04/04/2016 - FORNITURA GENERICA	58,39
F.LLI FINI SRL	06/05/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2005 DEL 04/04/2016 - FORNITURA GENERICA	84,26
F.LLI FINI SRL	06/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2004 DEL 04/04/2016 - FORNITURA GENERICA	265,42
F.LLI FINI SRL	06/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2005 DEL 04/04/2016 - FORNITURA GENERICA	383,02
COMUNICAITALIA SRL	06/05/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA00254 DEL 14/04/2016 - FORNITURA GENERICA	2.704,92
COMUNICAITALIA SRL	06/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA00254 DEL 14/04/2016 - FORNITURA GENERICA	12.295,08
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	06/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000933418 DEL 31/12/2015 AL NETTO DI NOTA: N. 2000930910 DEL 01/04/2016 DI 16 105,74 - FORNITURA GENERICA	47.108,66
F.LLI MICHELINI SNC DI MICHELINI LUIGI E SERGIO	06/05/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 10_16 DEL 31/03/2016 - FORNITURA GENERICA	43,23
F.LLI MICHELINI SNC DI MICHELINI LUIGI E SERGIO	06/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 10_16 DEL 31/03/2016 - FORNITURA GENERICA	196,50
F.LLI MICHELINI SNC DI MICHELINI LUIGI E SERGIO	06/05/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 10_16 DEL 31/03/2016 - FORNITURA GENERICA	4,92
F.LLI MICHELINI SNC DI MICHELINI LUIGI E SERGIO	06/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 10_16 DEL 31/03/2016 - FORNITURA GENERICA	22,38
AGENZIA DELLE ENTRATE	09/05/2016	VERSAMENTO IVA APRILE 2016	25.389,70
CIOBANU FLORINEL	09/05/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI C. F. - BONIFICO A FAVORE DELL'ASSOC. PAPA GIOVANNI XXIII - IBAN: IT10S0200813114000101598816 - SECONDA DI N. 3 RATE DA € 250,00 CAD. PERIODO: APRILE-GIUGNO 2016 - SPESE ALLOGGIO	250,00
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	09/05/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 186 DEL 30/04/2016 - FORNITURA GENERICA BIBLIOTECA GALLIERA APRILE 2016	47,24
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	09/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 186 DEL 30/04/2016 - FORNITURA GENERICA BIBLIOTECA GALLIERA APRILE 2016	214,75
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	09/05/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 186 DEL 30/04/2016 - FORNITURA GENERICA PALESTRA GALLIERA APRILE 2016	57,07
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	09/05/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 186 DEL 30/04/2016 - FORNITURA GENERICA PALESTRA GALLIERA APRILE 2016	0,02
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	09/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 186 DEL 30/04/2016 - FORNITURA GENERICA PALESTRA GALLIERA APRILE 2016	259,48
BELLUCCI SPA	09/05/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/178 DEL 27/04/2016 - VEND.A COLLAUDO - PC PORTATILI CONVENZIONE CONSIP	273,91
BELLUCCI SPA	09/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/178 DEL 27/04/2016 - VEND.A COLLAUDO	1.245,05
ASP "LUIGI GALUPPI-FRANCESCO RAMPONI"	10/05/2016	IVA VERSATA DIRETTAMENTE DALL'ASP LUIGI GALUPPI-FRANCESCO RAMPONI.	539,18
GESTIONI E PARTECIPAZIONI SRL CONCESSIONARIA DELLA FRANCO ANGELI	11/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016/105/002437 DEL 21/04/2016 - FATTURA PRIVATI	342,90
TO.MA.S. SNC DI TONI AMINTA & C.	11/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3 DEL 04/05/2016 - CANONE DI LOCAZIONE PERIODO 01/05/2016-31/10/2016 RATA 2° SEMESTRE 2016 ALLOGGIO VIA CALZOLARI 14 SAN PIETRO IN CASALE	2.550,00
TO.MA.S. SNC DI TONI AMINTA & C.	11/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4 DEL 04/05/2016 - CANONE DI LOCAZIONE PERIODO 1/5/2016-31/10/2016 RATA 2° SEMESTRE 2016 ALLOGGIO VIA CALZOLARI 18 SAN PIETRO IN CASALE	3.060,00

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
OBIETTIVO LAVORO SPA	11/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7932 DEL 31/03/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO UFFICIO URBANISTICA VENTURINI IVANO MESE DI MARZO 2016	3.312,56
OBIETTIVO LAVORO SPA	11/05/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7932 DEL 31/03/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO UFFICIO URBANISTICA VENTURINI IVANO MESE DI MARZO 2016	204,07
ASIOLO MATTEO	11/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 5_16 DEL 02/05/2016 - AFFIDAMENTO DI PRESTAZIONI DI SERVIZI CARTOGRAFICI DIGITALI PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE. MESE DI APRILE 2016	3.692,21
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	11/05/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 190 DEL 30/04/2016 - FORNITURA GENERICA TEATRO CASTELLO D'ARGILE APRILE 2016	55,97
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	11/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 190 DEL 30/04/2016 - FORNITURA GENERICA TEATRO CASTELLO D'ARGILE APRILE 2016	190,49
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	11/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 190 DEL 30/04/2016 - FORNITURA GENERICA TEATRO CASTELLO D'ARGILE APRILE 2016	63,91
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	11/05/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 190 DEL 30/04/2016 - FORNITURA GENERICA BIBLIOTECA CASTELLO D'ARGILE APRILE 2016	152,18
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	11/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 190 DEL 30/04/2016 - FORNITURA GENERICA BIBLIOTECA CASTELLO D'ARGILE APRILE 2016	691,73
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	11/05/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 185 DEL 30/04/2016 - FORNITURA GENERICA TEATRO CASTEL MAGGIORE APRILE	80,96
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	11/05/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 185 DEL 30/04/2016 - FORNITURA GENERICA SALA CASA GIALLA CASTEL MAGGIORE APRILE	27,67
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	11/05/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 185 DEL 30/04/2016 - FORNITURA GENERICA SALA BRANDOLA CASTEL MAGGIORE APRILE	17,96
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	11/05/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 185 DEL 30/04/2016 - FORNITURA GENERICA SALA ZONA X CASTEL MAGGIORE APRILE	44,07
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	11/05/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 185 DEL 30/04/2016 - FORNITURA GENERICA SALA EX STAZIONE CASTEL MAGGIORE APRILE	23,95
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	11/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 185 DEL 30/04/2016 - FORNITURA GENERICA TEATRO CASTEL MAGGIORE 2016 APRILE	356,05
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	11/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 185 DEL 30/04/2016 - FORNITURA GENERICA TEATRO CASTEL MAGGIORE 2016 APRILE	11,94
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	11/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 185 DEL 30/04/2016 - FORNITURA GENERICA SALA CASA GIALLA CASTEL MAGGIORE APRILE	125,75
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	11/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 185 DEL 30/04/2016 - FORNITURA GENERICA SALA BRANDOLA CASTEL MAGGIORE APRILE	81,65
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	11/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 185 DEL 30/04/2016 - FORNITURA GENERICA SALA ZONA X CASTEL MAGGIORE APRILE	200,32
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	11/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 185 DEL 30/04/2016 - FORNITURA GENERICA SALA EX STAZIONE CASTEL MAGGIORE APRILE	108,87
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	11/05/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 185 DEL 30/04/2016 - FORNITURA GENERICA BIBLIOTECA CASTEL MAGGIORE APRILE	267,73
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	11/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 185 DEL 30/04/2016 - FORNITURA GENERICA BIBLIOTECA CASTEL MAGGIORE APRILE	1.216,97
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	11/05/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 190 DEL 30/04/2016 - FORNITURA GENERICA TEATRO PIEVE APRILE 2016	17,50
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	11/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 190 DEL 30/04/2016 - FORNITURA GENERICA TEATRO PIEVE APRILE 2016	79,56
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	11/05/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 190 DEL 30/04/2016 - FORNITURA GENERICA BIBLIOTECA PIEVE APRILE 2016	168,70
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	11/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 190 DEL 30/04/2016 - FORNITURA GENERICA BIBLIOTECA PIEVE APRILE 2016	766,83
CARROZZERIA EUROPA SNC	11/05/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000009/P DEL 03/05/2016 - FORNITURA GENERICA	225,50
CARROZZERIA EUROPA SNC	11/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000009/P DEL 03/05/2016 - FORNITURA GENERICA	1.025,00
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	12/05/2016	CORRISPETTIVO TRIMESTRALE - 1° TRIMESTRE 2016 - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459	803,96
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	12/05/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 379855800000314 DEL 09/05/2016 - FORNITURA GENERICA	70,01
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	12/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 379855800000314 DEL 09/05/2016 - FORNITURA GENERICA	318,23
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	13/05/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 500183 DEL 31/03/2016 - BE SERVIZIO DI TRASPOTO SCOLASTICO MESE DI MARZO 2016	64,39
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	13/05/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 500130 DEL 31/03/2016 - BE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (SERV. SCOL) MESE DI MARZO 2016	987,25
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	13/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500183 DEL 31/03/2016 - BE SERVIZIO DI TRASPOTO SCOLASTICO MESE DI MARZO 2016	643,86

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	13/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500130 DEL 31/03/2016 - BE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (SERV. SCOL.) MESE DI MARZO 2016	9.872,52
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	13/05/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1572/9 DEL 02/05/2016 - FORNITURA GENERICA	859,59
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	13/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1572/9 DEL 02/05/2016 - FORNITURA GENERICA	21.489,84
SACA SOC.COOP. A.R.L	13/05/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 268/PA DEL 31/03/2016 - CA TRASPORTO MESE DI MARZO 2016	765,83
SACA SOC.COOP. A.R.L	13/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 268/PA DEL 31/03/2016 - CA TRASPORTO MESE DI MARZO 2016	7.658,30
FONDAZIONE GUALANDI A FAVORE DEI SORDI	13/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 9_16 DEL 01/04/2016 - FORNITURA GENERICA	950,00
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	13/05/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 500136 DEL 31/03/2016 - CM SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (SERV. SCOL.) MESE DI MARZO 2016	314,11
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	13/05/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 500190 DEL 31/03/2016 - CM SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (GITE) MESE DI MARZO 2016	231,76
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	13/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500136 DEL 31/03/2016 - CM SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (SERV. SCOL.) MESE DI MARZO 2016	3.141,07
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	13/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500190 DEL 31/03/2016 - CM SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (GITE) MESE DI MARZO 2016	2.317,60
COOP. SOCIALE LE PAGINE A R.L. SERVIZI EDUCATIVI E CULTURALI	13/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA168 DEL 30/04/2016 - GESTIONE DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO E REFERENCE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI CASTEL MAGGIORE. APRILE 2016	2.273,95
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	13/05/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1573/9 DEL 02/05/2016 - FORNITURA GENERICA	721,23
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	13/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1573/9 DEL 02/05/2016 - FORNITURA GENERICA	3.278,32
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	13/05/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1574/9 DEL 02/05/2016 - FORNITURA GENERICA	304,94
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	13/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1574/9 DEL 02/05/2016 - FORNITURA GENERICA	7.623,39
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	13/05/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 500199 DEL 31/03/2016 - GA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (GITE) MESE DI MARZO 2016	227,95
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	13/05/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 500141 DEL 31/03/2016 - GA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (SERV. SCOL.) MESE DI MARZO 2016	630,81
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	13/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500199 DEL 31/03/2016 - GA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (GITE) MESE DI MARZO 2016	2.279,52
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	13/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500141 DEL 31/03/2016 - GA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (SERV. SCOL.) MESE DI MARZO 2016	6.308,05
COOP. SOCIALE LE PAGINE A R.L. SERVIZI EDUCATIVI E CULTURALI	13/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA169 DEL 30/04/2016 - GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECARIO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI GALLIERA. APRILE 2016.	2.335,02
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	13/05/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 191 DEL 30/04/2016 - FORNITURA GENERICA MUSEI PIEVE DI CENTO APRILE	38,86
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	13/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 191 DEL 30/04/2016 - FORNITURA GENERICA PINACOTECA PIEVE DI CENTO APRILE	0,22
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	13/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 191 DEL 30/04/2016 - FORNITURA GENERICA MUSEI PIEVE DI CENTO APRILE	176,42
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	13/05/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1569/9 DEL 02/05/2016 - FORNITURA GENERICA	1.604,90
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	13/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1569/9 DEL 02/05/2016 - FORNITURA GENERICA	40.122,52
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	13/05/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1570/9 DEL 02/05/2016 - FORNITURA GENERICA	1.181,40
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	13/05/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1571/9 DEL 02/05/2016 - FORNITURA GENERICA	121,37
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	13/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1570/9 DEL 02/05/2016 - FORNITURA GENERICA	29.535,02
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	13/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1571/9 DEL 02/05/2016 - FORNITURA GENERICA	3.034,30
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	13/05/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 500135 DEL 31/03/2016 - SP SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (SERV. SCOL.) MESE DI MARZO 2016	653,13
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	13/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500135 DEL 31/03/2016 - SP SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (SERV. SCOL.) MESE DI MARZO 2016	6.531,25
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	13/05/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 192 DEL 30/04/2016 - FORNITURA GENERICA CASA FRABBONI APRILE	40,69
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	13/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 192 DEL 30/04/2016 - FORNITURA GENERICA CASA FRABBONI APRILE	75,17

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	13/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 192 DEL 30/04/2016 - FORNITURA GENERICA CASA FRABBONI APRILE	109,79
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	13/05/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 192 DEL 30/04/2016 - FORNITURA GENERICA BIBLIOTECA LUZI APRILE	147,84
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	13/05/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 192 DEL 30/04/2016 - FORNITURA GENERICA BIBLIOTECA RAGAZZI APRILE	172,36
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	13/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 192 DEL 30/04/2016 - FORNITURA GENERICA BIBLIOTECA LUZI APRILE	671,99
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	13/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 192 DEL 30/04/2016 - FORNITURA GENERICA BIBLIOTECA RAGAZZI APRILE	635,20
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	13/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 192 DEL 30/04/2016 - FORNITURA GENERICA BIBLIOTECA RAGAZZI APRILE	148,24
COOP. SOCIALE LE PAGINE A R.L. SERVIZI EDUCATIVI E CULTURALI	13/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA170 DEL 30/04/2016 - GESTIONE DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO PRESSO LA BIBLIOTECA DI SAN PIETRO IN CASEALE. APRILE 2016	3.925,98
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	13/05/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 192 DEL 30/04/2016 - FORNITURA GENERICA PALESTRA KEYNES E CENTRO ALICE APRILE	228,62
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	13/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 192 DEL 30/04/2016 - FORNITURA GENERICA PALESTRA KEYNES E CENTRO ALICE APRILE	1.039,20
ADALBERTO STAGNI SRL	13/05/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 55/2016 DEL 30/04/2016 - METANO FORNITO AI VOSTRI AUTOMEZZI NEL MESE DI APRILE 2016	36,86
ADALBERTO STAGNI SRL	13/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 55/2016 DEL 30/04/2016 - METANO FORNITO AI VOSTRI AUTOMEZZI NEL MESE DI APRILE 2016	167,54
F.LLI MICHELINI SNC DI MICHELINI LUIGI E SERGIO	13/05/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 14_16 DEL 30/04/2016 - FORNITURA GENERICA	36,41
F.LLI MICHELINI SNC DI MICHELINI LUIGI E SERGIO	13/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 14_16 DEL 30/04/2016 - FORNITURA GENERICA	165,49
FUTURA EDI SRL	13/05/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12/03 DEL 31/03/2016 - FORNITURA GENERICA	25,11
FUTURA EDI SRL	13/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12/03 DEL 31/03/2016 - FORNITURA GENERICA	114,12
F.F. AUTO SRL	13/05/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15 DEL 05/05/2016 - FORNITURA GENERICA	26,79
F.F. AUTO SRL	13/05/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17 DEL 09/05/2016 - FORNITURA GENERICA	12,49
F.F. AUTO SRL	13/05/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16 DEL 09/05/2016 - FORNITURA GENERICA	19,77
F.F. AUTO SRL	13/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15 DEL 05/05/2016 - FORNITURA GENERICA	121,76
F.F. AUTO SRL	13/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17 DEL 09/05/2016 - FORNITURA GENERICA	56,78
F.F. AUTO SRL	13/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16 DEL 09/05/2016 - FORNITURA GENERICA	89,85
POLI AUTO SNC DI POLI LINO	13/05/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16017 DEL 05/05/2016 - RIPARAZIONE VENTOLA FIAT DUCATO TARGATO CD605ZJ	41,36
POLI AUTO SNC DI POLI LINO	13/05/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16018 DEL 05/05/2016 - RIPARAZIONE DUCATO CD605ZJ CINGHIA E SIGILLANTE	35,71
POLI AUTO SNC DI POLI LINO	13/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16017 DEL 05/05/2016 - RIPARAZIONE VENTOLA FIAT DUCATO TARGATO CD605ZJ	188,00
POLI AUTO SNC DI POLI LINO	13/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16018 DEL 05/05/2016 - RIPARAZIONE DUCATO CD605ZJ CINGHIA E SIGILLANTE	162,32
BONORA SRL	13/05/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 162000029 DEL 10/05/2016 - SOST BARRA E TESTINE STERZO FATTO CONVERGENZA, SOST VARIE LAMPADINE SCUOLABUS EN013GK	111,19
BONORA SRL	13/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 162000029 DEL 10/05/2016 - SOST BARRA E TESTINE STERZO FATTO CONVERGENZA, SOST VARIE LAMPADINE SCUOLABUS EN013GK	505,42
CAMPI D'ARTE COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE-ONLUS	13/05/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 42E DEL 29/04/2016 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART.2 DEL DM 23.01.2015	69,30
CAMPI D'ARTE COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE-ONLUS	13/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 42E DEL 29/04/2016 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART.2 DEL DM 23.01.2015	1.386,00
SALANI PIANOFORTI DI SALANI GIANNI	13/05/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000007-2016-PA DEL 29/04/2016 - NOLEGGIO AI SENSI DELL'ART.17 TER DEL D.P.R. N.633/72	77,00
SALANI PIANOFORTI DI SALANI GIANNI	13/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000007-2016-PA DEL 29/04/2016 - NOLEGGIO AI SENSI DELL'ART.17 TER DEL D.P.R. N.633/72	350,00
SEBACH SRL	13/05/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V16042688 DEL 26/04/2016 - FORNITURA GENERICA CASONE DEL PARTIGIANO	75,24
SEBACH SRL	13/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V16042688 DEL 26/04/2016 - FORNITURA GENERICA CASONE DEL PARTIGIANO	342,00

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
AMBITO SRL	13/05/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1030 DEL 27/04/2016 - CANONE PAYPORTAL ANNO 2016 PER COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	170,50
AMBITO SRL	13/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1030 DEL 27/04/2016 - CANONE PAYPORTAL ANNO 2016 PER COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	775,00
DATAGRAPH S.R.L.	13/05/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 700/16 DEL 29/04/2016 - FATTURA MANUTENZIONE 2016 SW GSP-RG SERVIZI ALLA PERSONA	1.545,28
DATAGRAPH S.R.L.	13/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 700/16 DEL 29/04/2016 - FATTURA MANUTENZIONE 2016 SISTEMA GSP-RG SERVIZI ALLA PERSONA	7.024,00
INFOCAMERE S.C.P.A.	13/05/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. VVA/16004380 DEL 07/04/2016 - RINNOVO SERVIZIO TELEMACO DAL 01/03/2016 AL 28/02/2017 - ATTO D4 DEL 01/02/2016 RIF. INTERNO IC: 97038499	545,16
INFOCAMERE S.C.P.A.	13/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. VVA/16004380 DEL 07/04/2016 - RINNOVO SERVIZIO TELEMACO DAL 01/03/2016 AL 28/02/2017 - ATTO D4 DEL 01/02/2016 RIF. INTERNO IC: 97038499	2.478,00
F.LLI MICHELINI SNC DI MICHELINI LUIGI E SERGIO	13/05/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 14_16 DEL 30/04/2016 - FORNITURA GENERICA	6,14
F.LLI MICHELINI SNC DI MICHELINI LUIGI E SERGIO	13/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 14_16 DEL 30/04/2016 - FORNITURA GENERICA	27,90
FUTURA EDI SRL	13/05/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11/03 DEL 31/03/2016 - FORNITURA GENERICA	35,36
FUTURA EDI SRL	13/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11/03 DEL 31/03/2016 - FORNITURA GENERICA	160,74
PHOTOSERVICE SAS DI CUMANI SANDRA & C.	13/05/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 05 DEL 02/05/2016 - RIF. BOLLA N 7-8 APRILE 2016	26,35
PHOTOSERVICE SAS DI CUMANI SANDRA & C.	13/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 05 DEL 02/05/2016 - RIF. BOLLA N 7-8 APRILE 2016	119,80
ELTRAFF SRL	13/05/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0365/16/PA DEL 12/04/2016 - REVISIONE FTR	84,48
ELTRAFF SRL	13/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0365/16/PA DEL 12/04/2016 - REVISIONE FTR	384,00
INFORDATA SPA	13/05/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 252 DEL 30/04/2016 - FATTURAZIONE PRO QUOTA DELLA MANDATARIA PARI AL 58 % DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE	378,25
INFORDATA SPA	13/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 252 DEL 30/04/2016 - FATTURAZIONE PRO QUOTA DELLA MANDATARIA PARI AL 58 % DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE	1.719,30
STUDIO DI INFORMATICA SNC	13/05/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5000400 DEL 04/05/2016 - ACQUISTO MONITOR 23"	78,15
STUDIO DI INFORMATICA SNC	13/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5000400 DEL 04/05/2016 - ACQUISTO MONITOR 23"	355,22
OBIETTIVO LAVORO SPA	16/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8550 DEL 31/03/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO SOCIALE CM MARZO 2016	1.848,53
OBIETTIVO LAVORO SPA	16/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12201 DEL 30/04/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI APRILE SOCIALE ABBONDANTI STEFANIA	1.672,67
OBIETTIVO LAVORO SPA	16/05/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8550 DEL 31/03/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO SOCIALE CM MARZO 2016	25,55
OBIETTIVO LAVORO SPA	16/05/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12201 DEL 30/04/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI APRILE SOCIALE ABBONDANTI STEFANIA	21,21
GALA SPA	16/05/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. E000242849 DEL 02/05/2016 - FORNITURA GENERICA	93,02
GALA SPA	16/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. E000242849 DEL 02/05/2016 - FORNITURA GENERICA	422,80
GALA SPA	16/05/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. E000242849 DEL 02/05/2016 - FORNITURA GENERICA	140,93
GALA SPA	16/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. E000242849 DEL 02/05/2016 - FORNITURA GENERICA	640,59
ASSOCIAZIONE C.S.S.P. A.P.D. COMITATO DELLE SOCIETÀ SPORTIVE PIEVE DI CENTO ASSO	16/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/P DEL 10/05/2016 - FORNITURA GENERICA EROGAZIONE SECONDA TRANCHE COME DA CONVENZIONE	10.963,11
ASSOCIAZIONE C.S.S.P. A.P.D. COMITATO DELLE SOCIETÀ SPORTIVE PIEVE DI CENTO ASSO	16/05/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/P DEL 10/05/2016 - FORNITURA GENERICA EROGAZIONE SECONDA TRANCHE COME DA CONVENZIONE	2.411,88
L'OPEROSA SOC. COOP. ARL	16/05/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1275/1 DEL 30/04/2016 - FATTURA VENDITA REGISTRO 1	192,83
L'OPEROSA SOC. COOP. ARL	16/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1275/1 DEL 30/04/2016 - FATTURA VENDITA REGISTRO 1	876,51
F.LLI ORSI DI ORSI ANTONIO E C. SNC	16/05/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/PA/16 DEL 22/03/2016 - FIAT DOBLO' TARGA EV086EE RIF.BUONO D'ORDINE N.RO 000271 DEL 18/03/2016	106,40
F.LLI ORSI DI ORSI ANTONIO E C. SNC	16/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/PA/16 DEL 22/03/2016 - FIAT DOBLO' TARGA EV086EE RIF.BUONO D'ORDINE N.RO 000271 DEL 18/03/2016	483,65
EVENTI S.C. A R.L.	16/05/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. P00018 DEL 30/04/2016 - FORNITURA GENERICA	10,97

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
EVENTI S.C. A R.L.	16/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. P00018 DEL 30/04/2016 - FORNITURA GENERICA	49,88
VIVENDA SRL	16/05/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 415/PA DEL 20/04/2016 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DEL VERDE PUBBLICO; CIG: 6362984481	271,03
VIVENDA SRL	16/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 415/PA DEL 20/04/2016 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DEL VERDE PUBBLICO; CIG: 6362984481	1.247,94
L'OPEROSA SOC. COOP. ARL	16/05/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1275/1 DEL 30/04/2016 - FATTURA VENDITA REGISTRO 1	139,17
L'OPEROSA SOC. COOP. ARL	16/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1275/1 DEL 30/04/2016 - FATTURA VENDITA REGISTRO 1	632,58
TEST POINT SRL	16/05/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016-FPA-0000050 DEL 29/04/2016 - FATTURA PER 2 CHIAVETTE USB E N. 4 ACCESS POINT ZYXEL WAP	43,12
TEST POINT SRL	16/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016-FPA-0000050 DEL 29/04/2016 - 2 CHIAVETTE USB E N. 4 ACCESS POINT ZYXEL WAP	196,00
L'OPEROSA SOC. COOP. ARL	16/05/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1275/1 DEL 30/04/2016 - FATTURA VENDITA REGISTRO 1	183,26
L'OPEROSA SOC. COOP. ARL	16/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1275/1 DEL 30/04/2016 - FATTURA VENDITA REGISTRO 1	833,02
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	17/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 179/N DEL 29/02/2016 - FORNITURA GENERICA	316,08
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	17/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 186/N DEL 29/02/2016 - FORNITURA GENERICA - SABATI PRESSO CD SGP MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO	1.442,80
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	17/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 123/N DEL 29/02/2016 - FORNITURA GENERICA	165,16
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	17/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 179/N DEL 29/02/2016 - FORNITURA GENERICA - INTEGRAZIONE RETTA FEBBRAIO R.E. - T.A.	1.127,42
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	17/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 170/N DEL 29/02/2016 - FORNITURA GENERICA - INTEGRAZIONE RETTA AB MESE DI FEBBRAIO	911,00
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	17/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 170/N DEL 29/02/2016 - FORNITURA GENERICA - INTEGRAZIONE RETTA PN MESE DI FEBBRAIO	499,70
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	17/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 170/N DEL 29/02/2016 - FORNITURA GENERICA - INTEGRAZIONE RETTA MESE DI FEBBRAIO MM -RR	563,92
ASSOCIAZIONE CULTURALE FLUX	17/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 11_16 DEL 06/05/2016 - FORNITURA GENERICA PROGETTO VALORIZZAZIONE MUSEALE	1.640,21
ASSOCIAZIONE CULTURALE FLUX	17/05/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 11_16 DEL 06/05/2016 - FORNITURA GENERICA PROGETTO VALORIZZAZIONE MUSEALE	194,67
ASSOCIAZIONE CULTURALE FLUX	17/05/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 11_16 DEL 06/05/2016 - FORNITURA GENERICA PROGETTO VALORIZZAZIONE MUSEALE	166,18
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	17/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 98/N DEL 31/01/2016 - FORNITURA GENERICA	239,05
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	17/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 131/N DEL 29/02/2016 - FORNITURA GENERICA	953,16
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	17/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 179/N DEL 29/02/2016 - FORNITURA GENERICA - INTEGRAZIONE RETTA MESE DI FEBBRAIO DLMM E GA	2.102,90
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	17/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 170/N DEL 29/02/2016 - FORNITURA GENERICA - INTEGRAZIONE RETTA MESE DI FEBBRAIO BT E ZN	1.179,13
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	17/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 205/N DEL 29/02/2016 - FORNITURA GENERICA	332,00
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	17/05/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20/PA-16 DEL 22/04/2016 - MANIFESTI "MAGGIOVANI 2016"	22,00
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	17/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20/PA-16 DEL 22/04/2016 - MANIFESTI "MAGGIOVANI 2016"	100,00
L'OPEROSA SOC. COOP. ARL	17/05/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1067/1 DEL 11/04/2016 - FATTURA VENDITA REGISTRO 1	192,83
L'OPEROSA SOC. COOP. ARL	17/05/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1068/1 DEL 11/04/2016 - FATTURA VENDITA REGISTRO 1	192,83
L'OPEROSA SOC. COOP. ARL	17/05/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1066/1 DEL 11/04/2016 - FATTURA VENDITA REGISTRO 1	192,83
L'OPEROSA SOC. COOP. ARL	17/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1067/1 DEL 11/04/2016 - FATTURA VENDITA REGISTRO 1	876,51
L'OPEROSA SOC. COOP. ARL	17/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1068/1 DEL 11/04/2016 - FATTURA VENDITA REGISTRO 1	876,51
L'OPEROSA SOC. COOP. ARL	17/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1066/1 DEL 11/04/2016 - FATTURA VENDITA REGISTRO 1	876,51
ISTITUTO SUORE CLARISSE DEL SS. SACRAMENTO	17/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000036-2016-BOLOGNA DEL 31/03/2016 - PROGETTO DI INSERIMENTO IN STRUTTURA DI ACCOGLIENZA B.N.	1.365,00

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	17/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19/PA-16 DEL 22/04/2016 - MANIFESTI "BANDO ALBERGHINI" E MANIFESTI "25 APRILE"	63,80
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	17/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19/PA-16 DEL 22/04/2016 - MANIFESTI "BANDO ALBERGHINI" E MANIFESTI "25 APRILE"	290,00
P.A. CROCE ITALIA COMUNI DI PIANURA	17/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A000020 DEL 30/04/2016 - ASSISTENZA AMBULANZA PER BICICLETTATA IN OCCASIONE DEL 71° ANNIVERSARIO LIBERAZIONE	100,00
L'OPEROSA SOC. COOP. ARL	17/05/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1067/1 DEL 11/04/2016 - FATTURA VENDITA REGISTRO 1	139,17
L'OPEROSA SOC. COOP. ARL	17/05/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1068/1 DEL 11/04/2016 - FATTURA VENDITA REGISTRO 1	139,17
L'OPEROSA SOC. COOP. ARL	17/05/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1066/1 DEL 11/04/2016 - FATTURA VENDITA REGISTRO 1	139,17
L'OPEROSA SOC. COOP. ARL	17/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1067/1 DEL 11/04/2016 - FATTURA VENDITA REGISTRO 1	632,58
L'OPEROSA SOC. COOP. ARL	17/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1068/1 DEL 11/04/2016 - FATTURA VENDITA REGISTRO 1	632,58
L'OPEROSA SOC. COOP. ARL	17/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1066/1 DEL 11/04/2016 - FATTURA VENDITA REGISTRO 1	632,58
BORSARI SNC DI BORSARI STEFANO E ROBERTO	17/05/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2 DEL 29/04/2016 - FATTURA IVA ART.17-TER	15,40
BORSARI SNC DI BORSARI STEFANO E ROBERTO	17/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2 DEL 29/04/2016 - FATTURA IVA ART.17-TER	70,00
ANCICOM SRL A SOCIO UNICO	17/05/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/5 DEL 29/03/2016 - FORNITURA GENERICA	811,47
ANCICOM SRL A SOCIO UNICO	17/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/5 DEL 29/03/2016 - FORNITURA GENERICA	3.688,52
MICROREX SPA	17/05/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16054/E DEL 29/04/2016 - DETERM. N. POL/46 DEL 14/4/2015 CAPITOLO 103103, ART. 3209 ORDINE N. 746003 MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMA VISTARED 33 MESI PERIODO 1/4/2016 - 30/4/2016	366,08
MICROREX SPA	17/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16054/E DEL 29/04/2016 - DETERM. N. POL/46 DEL 14/4/2015 CAPITOLO 103103, ART. 3209 ORDINE N. 746003 MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMA VISTARED 33 MESI PERIODO 1/4/2016 - 30/4/2016	1.664,00
L'OPEROSA SOC. COOP. ARL	17/05/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1067/1 DEL 11/04/2016 - FATTURA VENDITA REGISTRO 1	183,26
L'OPEROSA SOC. COOP. ARL	17/05/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1068/1 DEL 11/04/2016 - FATTURA VENDITA REGISTRO 1	183,26
L'OPEROSA SOC. COOP. ARL	17/05/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1066/1 DEL 11/04/2016 - FATTURA VENDITA REGISTRO 1	183,26
L'OPEROSA SOC. COOP. ARL	17/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1067/1 DEL 11/04/2016 - FATTURA VENDITA REGISTRO 1	833,02
L'OPEROSA SOC. COOP. ARL	17/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1068/1 DEL 11/04/2016 - FATTURA VENDITA REGISTRO 1	833,02
L'OPEROSA SOC. COOP. ARL	17/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1066/1 DEL 11/04/2016 - FATTURA VENDITA REGISTRO 1	833,02
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	18/05/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 446/SE DEL 31/03/2016 - FATT. ELETTR.	1.232,22
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	18/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 446/SE DEL 31/03/2016 - FATT. ELETTR.	30.805,58
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	18/05/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 7600009961 DEL 31/03/2016 - BE PASTI BAMBINI E INSEGNANTI ASILO NIDO MESE DI MARZO 2016	187,48
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	18/05/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 7600009962 DEL 31/03/2016 - BE PASTI ALUNNI E INSEGNANTI INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA MESE DI MARZO 2016	1.323,85
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	18/05/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 7600009963 DEL 31/03/2016 - BE PASTI ALUNNI E INSEGNANTI INFANZIA E PRIMARIA SAN MARINO MESE DI MARZO 2016	457,24
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	18/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600009961 DEL 31/03/2016 - BE PASTI BAMBINI E INSEGNANTI ASILO NIDO MESE DI MARZO 2016	4.687,08
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	18/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600009962 DEL 31/03/2016 - BE PASTI ALUNNI E INSEGNANTI INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA MESE DI MARZO 2016	33.096,18
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	18/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600009963 DEL 31/03/2016 - BE PASTI ALUNNI E INSEGNANTI INFANZIA E PRIMARIA SAN MARINO MESE DI MARZO 2016	11.431,08
CIEMME DI CESARE MAZZA	18/05/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. VE300014 DEL 25/03/2016 - FORNITURA GENERICA	363,00
CIEMME DI CESARE MAZZA	18/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. VE300014 DEL 25/03/2016 - FORNITURA GENERICA	1.650,00
DIAFRAMMA S.R.L.	18/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10381/P DEL 16/05/2016 - FORNITURA GENERICA	330,06
DIAFRAMMA S.R.L.	18/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10381/P DEL 16/05/2016 - FORNITURA GENERICA	5.185,44

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
E.D. DI ELENA STRAZZARI E C. S.N.C.	18/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4 DEL 13/05/2016 - FATTURA DI VENDITA	110,00
E.D. DI ELENA STRAZZARI E C. S.N.C.	18/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4 DEL 13/05/2016 - FATTURA DI VENDITA	1,00
E.D. DI ELENA STRAZZARI E C. S.N.C.	18/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4 DEL 13/05/2016 - FATTURA DI VENDITA	120,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	18/05/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2H16005415 DEL 20/04/2016 - FORNITURA GENERICA N. VERDE	11,23
TELECOM ITALIA S.P.A.	18/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2H16005415 DEL 20/04/2016 - FORNITURA GENERICA N. VERDE	51,04
POSTE ITALIANE SPA - AREA LOG.TERRIT.CENTRONORD - INC. MAAF	18/05/2016	AFFRANCATURA POSTA	2.200,00
TOTAL ERG	18/05/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. I6156824 DEL 30/04/2016 - BENZINA AUTO CED MESE APRILE 2016	6,97
TOTAL ERG	18/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. I6156824 DEL 30/04/2016 - BENZINA AUTOCED APRILE 2016	31,69
TOTAL ERG	18/05/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. I6156824 DEL 30/04/2016 - FORNITURA GENERICA	205,42
TOTAL ERG	18/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. I6156824 DEL 30/04/2016 - FORNITURA GENERICA	933,75
LUDO.VIC SNC	18/05/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 184 DEL 18/04/2016 - FONRITURA PANNELLO PLEXY CASONE DEL PARTIGIANO	10,56
LUDO.VIC SNC	18/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 184 DEL 18/04/2016 - FONRITURA PANNELLO PLEXY CASONE DEL PARTIGIANO	48,00
STUDIO DI INFORMATICA SNC	18/05/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5000427 DEL 10/05/2016 - ACQUISTO LICENZE SERVER R2	940,94
STUDIO DI INFORMATICA SNC	18/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5000427 DEL 10/05/2016 - ACQUISTO LICENZE SERVER R2	4.277,00
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/05/2016	IRPEF MESE DI MAGGIO	11.533,07
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/05/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	954,26
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/05/2016	SALARIO ACCESSORIO	46,40
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/05/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	1.901,94
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/05/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	1.623,48
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/05/2016	SALARIO ACCESSORIO	25,92
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/05/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	3.285,42
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/05/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	89,45
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/05/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	18.041,32
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/05/2016	SALARIO ACCESSORIO	1.472,33
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/05/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	71,33
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/05/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	3.425,74
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/05/2016	SALARIO ACCESSORIO	296,36
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/05/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	56,90
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/05/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	3.829,04
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/05/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	5.463,49
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/05/2016	SALARIO ACCESSORIO	271,14
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/05/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	5.710,59
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/05/2016	SALARIO ACCESSORIO	138,03

<b>Nominativo beneficiari</b>	<b>Data Mand.</b>	<b>Natura economica</b>	<b>Imp. Mand</b>
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/05/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	12.858,93
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/05/2016	SALARIO ACCESSORIO	1.370,04
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/05/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	3.238,07
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/05/2016	SALARIO ACCESSORIO	238,40
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/05/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	10,33
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/05/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	3.890,34
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/05/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	8.269,12
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/05/2016	SALARIO ACCESSORIO	437,16
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/05/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	74,48
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/05/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	20.733,90
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/05/2016	SALARIO ACCESSORIO	712,55
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/05/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	305,87
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/05/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	3.321,67
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/05/2016	SALARIO ACCESSORIO	51,84
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/05/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	4.028,57
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/05/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	1.121,93
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/05/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE	807,91
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/05/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	1.646,47
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/05/2016	BORSA LAVORO/STUDIO	5.408,97
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/05/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	166,67
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/05/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	44.203,47
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/05/2016	SALARIO ACCESSORIO	222,33
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/05/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE	1.622,07
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/05/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	523,16
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/05/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	36.774,75
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/05/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE	3.427,66
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/05/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	273,64
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/05/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	8.528,82
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/05/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	62,03
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/05/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	2.089,30
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/05/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	1.646,47
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/05/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	6.045,82
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/05/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE	1.230,77

<b>Nominativo beneficiari</b>	<b>Data Mand.</b>	<b>Natura economica</b>	<b>Imp. Mand</b>
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/05/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	10,33
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/05/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	1.786,28
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/05/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	360,00
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/05/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	5.219,74
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/05/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	10.906,88
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/05/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	195,95
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/05/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	9.375,62
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/05/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE	538,46
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/05/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	174,25
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/05/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	10,45
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/05/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	10.872,72
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/05/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE	692,31
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/05/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	121,24
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/05/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	3.582,97
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/05/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	2.459,33
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/05/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE	198,81
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/05/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	1.619,65
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/05/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE	795,27
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/05/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	21.040,22
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/05/2016	SALARIO ACCESSORIO	1.678,48
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/05/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE	692,31
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/05/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	3.261,77
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/05/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE	1.346,15
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/05/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	252,34
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/05/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	39.174,43
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/05/2016	SALARIO ACCESSORIO	3.212,70
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/05/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE	692,31
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/05/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	5.184,58
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/05/2016	SALARIO ACCESSORIO	130,94
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/05/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	1.125,67
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/05/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	25.790,51
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/05/2016	SALARIO ACCESSORIO	2.163,65
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/05/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE	692,31

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/05/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	347,13
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/05/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	7.847,34
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/05/2016	SALARIO ACCESSORIO	605,93
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/05/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE	692,31
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/05/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	53,80
AFFUSO NICOLA	23/05/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO AN - COMUNE DI CM - (PAGAMENTO CAPARRA LOCAZIONE)	650,00
DAMIANI FRANCO	23/05/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO DM - C.F. DMNFC57D16F479V - QUIETANZA DIRETTA - COMUNE DI BE	650,00
OBIETTIVO LAVORO SPA	23/05/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11589 DEL 30/04/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO SERVIZIO URBANISTICA MESE DI APRILE 2016 VENTURINI IVANO	183,44
OBIETTIVO LAVORO SPA	23/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11589 DEL 30/04/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO SERVIZIO URBANISTICA MESE DI APRILE 2016 VENTURINI IVANO	3.011,60
AGENZIA DELLE ENTRATE	23/05/2016	CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI NATURA TRANSITORIA SIG. R.K.- VIA SETTI N. 320 SAN PIETRO IN CASALE- PERIODO DAL 01/05/2016 AL 07/08/2017.	48,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	23/05/2016	CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI NATURA TRANSITORIA SIG. R.K.- VIA SETTI N. 320 SAN PIETRO IN CASALE- PERIODO DAL 01/05/2016 AL 07/08/2017.	33,50
AGENZIA DELLE ENTRATE	23/05/2016	CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI NATURA TRANSITORIA SIG. R.K.- VIA SETTI N. 320 SAN PIETRO IN CASALE- PERIODO DAL 01/05/2016 AL 07/08/2017.	33,50
AGENZIA DELLE ENTRATE	23/05/2016	CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI NATURA TRANSITORIA SIG.D.J.-VIA CALZOLARI N. 14 - SAN PIETRO IN CASALE-PERIODO DAL 01/05/2016 AL 30/04/2017.	33,50
AGENZIA DELLE ENTRATE	23/05/2016	CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI NATURA TRANSITORIA SIG.D.J.-VIA CALZOLARI N. 14 - SAN PIETRO IN CASALE-PERIODO DAL 01/05/2016 AL 30/04/2017.	48,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	23/05/2016	CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI NATURA TRANSITORIA SIG.D.J.-VIA CALZOLARI N. 14 - SAN PIETRO IN CASALE-PERIODO DAL 01/05/2016 AL 30/04/2017.	33,50
AGENZIA DELLE ENTRATE	23/05/2016	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA REGISTRO PERIODO DAL 01/05/2016 AL 30/04/2017 CONTRATTO DI LOCAZIONE PASSIVA CON LA SOCIETA' TO.MA.S. S.N.C. PER GLI ALLOGGI DESTINATI A PRONTA EMERGENZA ABITATIVA SITI NEL COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	61,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	23/05/2016	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA REGISTRO PERIODO DAL 01/05/2016 AL 30/04/2017 CONTRATTO DI LOCAZIONE PASSIVA CON LA SOCIETA' TO.MA.S. S.N.C. PER GLI ALLOGGI DESTINATI A PRONTA EMERGENZA ABITATIVA SITI NEL COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	61,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	23/05/2016	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA REGISTRO PERIODO DAL 01/05/2016 AL 30/04/2017 CONTRATTO DI LOCAZIONE PASSIVA CON LA SOCIETA' TO.MA.S. S.N.C. PER GLI ALLOGGI DESTINATI A PRONTA EMERGENZA ABITATIVA SITI NEL COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	51,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	23/05/2016	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA REGISTRO PERIODO DAL 01/05/2016 AL 30/04/2017 CONTRATTO DI LOCAZIONE PASSIVA CON LA SOCIETA' TO.MA.S. S.N.C. PER GLI ALLOGGI DESTINATI A PRONTA EMERGENZA ABITATIVA SITI NEL COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	51,00
OBIETTIVO LAVORO SPA	23/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12234 DEL 30/04/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO ASILO NIDO CASTEL MAGGIORE MESE DI APRILE 2016	790,40
OBIETTIVO LAVORO SPA	23/05/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12234 DEL 30/04/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO ASILO NIDO CASTEL MAGGIORE MESE DI APRILE 2016	20,85
OBIETTIVO LAVORO SPA	23/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12368 DEL 30/04/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO SCUOLE GALLIERA MESE DI APRILE 2016	2.856,44
OBIETTIVO LAVORO SPA	23/05/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12368 DEL 30/04/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO SCUOLE GALLIERA MESE DI APRILE 2016	56,31
OBIETTIVO LAVORO SPA	23/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12368 DEL 30/04/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO SCUOLE GALLIERA MESE DI APRILE 2016	1.471,25
OBIETTIVO LAVORO SPA	23/05/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12368 DEL 30/04/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO SCUOLE GALLIERA MESE DI APRILE 2016	29,00
OBIETTIVO LAVORO SPA	23/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12239 DEL 30/04/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO ASILO NIDO PIEVE DI CENTO MESE DI APRILE 2016	1.461,19
OBIETTIVO LAVORO SPA	23/05/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12239 DEL 30/04/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO ASILO NIDO PIEVE DI CENTO MESE DI APRILE 2016	30,06
OBIETTIVO LAVORO SPA	23/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12214 DEL 30/04/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO SCUOLE SAN PIETRO IN CASALE MESE DI APRILE 2016	1.701,15
OBIETTIVO LAVORO SPA	23/05/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12214 DEL 30/04/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO SCUOLE SAN PIETRO IN CASALE MESE DI APRILE 2016	39,74
OBIETTIVO LAVORO SPA	23/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12214 DEL 30/04/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO SCUOLE SAN PIETRO IN CASALE MESE DI APRILE 2016	1.454,72
OBIETTIVO LAVORO SPA	23/05/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12214 DEL 30/04/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO SCUOLE SAN PIETRO IN CASALE MESE DI APRILE 2016	33,99
OBIETTIVO LAVORO SPA	24/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12101 DEL 30/04/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO UFFICIO DI PIANO MESE DI APRILE 2016	1.956,15
OBIETTIVO LAVORO SPA	24/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12101 DEL 30/04/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO UFFICIO DI PIANO MESE DI APRILE 2016	5.609,48

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
OBIETTIVO LAVORO SPA	24/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8447 DEL 31/03/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO UFFICIO DI PIANO COMPETENZA MARZO 2016	6.465,57
OBIETTIVO LAVORO SPA	24/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8447 DEL 31/03/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO UFFICIO DI PIANO COMPETENZA MARZO 2016	2.361,70
OBIETTIVO LAVORO SPA	24/05/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12101 DEL 30/04/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO UFFICIO DI PIANO MESE DI APRILE 2016	99,56
OBIETTIVO LAVORO SPA	24/05/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8447 DEL 31/03/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO UFFICIO DI PIANO COMPETENZA MARZO 2016	60,60
OBIETTIVO LAVORO SPA	24/05/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8447 DEL 31/03/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO UFFICIO DI PIANO COMPETENZA MARZO 2016	164,12
OBIETTIVO LAVORO SPA	24/05/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12101 DEL 30/04/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO UFFICIO DI PIANO MESE DI APRILE 2016	35,06
DAL FIOR TIZIANO	26/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1E DEL 13/05/2016 - PROGETTO QUALIFICAZIONE 3/5 ANNI. AULE FORMATIVE "PRESTAZIONE DISAGIO, OSSERVAZIONE A SCUOLA" ANNO SCOLASTICO 2015-2016	3.399,00
SERRA SABRINA	26/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 110/2016 DEL 12/05/2016 - AULE DIDATTICHE	2.700,00
PARROCCHIA SAN PIETRO DI CASTELLO D'ARGILE	27/05/2016	LIQUIDAZIONE QUOTA PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA BRUNO MARCHESINI DI CASTELLO D'ARGILE	14.500,00
SCUOLA DELL'INFANZIA E. CALZOLARI	27/05/2016	CONTRIBUTO MATERNE PARITARIE	14.500,00
PARROCCHIA DI SS PIETRO E PAOLO - SCUOLA DELL'INFANZIA PARROCCHIALE SAN LUIGI	27/05/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI CUI ALLA CONV. APPROVATA CON D.G. 104/2014	20.000,00
PARROCCHIA DI SS PIETRO E PAOLO - SCUOLA DELL'INFANZIA PARROCCHIALE SAN LUIGI	27/05/2016	CONTRIBUTO COME DA CONV. DI CUI DEL 104/2014 SECONDA TRANCHE	12.000,00
SCUOLA DELL'INFANZIA PARROCCHIALE SACRO CUORE DI GALLIERA	27/05/2016	LIQUIDAZIONE QUOTA PER FUNZIONAMENTO COME DA CONVENZIONE DEL. GIUNTA N.2/2016 NON RICHIEDE RENDICONTAZIONE	6.500,00
SANTORO ANTONIO	27/05/2016	CM - PROTOCOLLO SFRATTI - 3/2016 - PRATICA BOATTA/SANTORO.CACCIOLA	3.390,75
BADAoui TOURIA	27/05/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI B. T. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. BDATRO89H50Z330C - PAGAMENTO UTENZE	90,00
BADAoui TOURIA	27/05/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI B. T. - BONIFICO A FAVORE DI HERA S.P.A. - IBAN: IT15J0103002431000003455014 - PAGAMENTO UTENZE - COD. CLIENTE 1000446371	441,63
BOSELLO ROBERTO	27/05/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI B. R. - BONIFICO A FAVORE DELL'UTENTE - IBAN: IT54Y0200836852000104076022 - SOSTEGNO AL REDDITO	150,00
DARAA ASMAA	27/05/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI D. A. - BONIFICO A FAVORE DI "CENTRO AIUTO ALLA VITA ONLUS" - IBAN: IT61E085561320000000211081 - PAGAMENTO PERMANENZA IN COMUNITA' "LA TENDA" - PERIODO: 17/03-17/06	600,00
DRINI GANIMET	27/05/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI D. G. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. DRNGMT75T68Z118L - ACQUISTO ABBONAMENTI MEZZI DI TRASPORTO	205,00
DRINI GANIMET	27/05/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI D. G. - BONIFICO A FAVORE DI HERA S.P.A. - IBAN: IT15J0103002431000003455014 - PAGAMENTO UTENZE - COD. CLIENTE 1002027379	452,89
EZANE ABALN LUDIVINE ROXANE	27/05/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI E. A. L. R. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. ZNEBNL92T52Z313I - PAGAMENTO DI UNA MENSILITA' DI AFFITTO	400,00
LEONETTI RICCARDO	27/05/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI L. R. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. LNTRCR52D03A285V - PAGAMENTO SPESE DI RIALLACCIO UTENZE	297,56
LISTA ANTONIO	27/05/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI L. A. - BONIFICO A FAVORE DELL'UTENTE - IBAN: IT40J0707236910041000005339 - SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE	1.047,84
MAYAR EL IDRISSE	27/05/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI M. E. I. M. M. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. MYRMYM65A21Z330B - PAGAMENTO TARI	479,00
MONTAGNINO ROSA DEBORA	27/05/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI M. R. D. - BONIFICO A FAVORE DI HERA S.P.A. - IBAN: IT15J0103002431000003455014 - PAGAMENTO RATE	393,00
MONTAGNINO ROSA DEBORA	27/05/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI M.R. D. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. MNTRDB88L46A785C - ACQUISTO LATTE PER BIMBO	130,00
AMARA MALIKA	27/05/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI A. M. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. MRAMLK72E45Z330N - PAGAMENTO UTENZE	150,00
AMARA MALIKA	27/05/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI A. M. - BONIFICO A FAVORE DI HERA COMM SRL - PAGAMENTO UTENZE - COD. CLIENTE 1003141743	248,24
BEJAOUI BAHIIJA	27/05/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI B. B. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. BJEHJ60B46Z352R - PAGAMENTO ARRETRATI ACER	200,00
CACCIATORI STEFANO	27/05/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI C. S. - QUIETANZA DIRETTA CON DELEGA ALL'ASS. SOC. SARA STRAZZARI - C. F. STRSRA83B43A944C - RIMBORSO SPESE PATENTE	100,00
CACCIATORI STEFANO	27/05/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI C. S. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. CCCSFN59P27A944E - SOSTEGNO AL REDDITO - 1A DI N. 3 RATE DA € 280,00 CAD. (DA MAGGIO A LUGLIO 2016)	280,00
CHHAIBI ABDELKADER	27/05/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI C. A. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. CHHBLK72R10Z330F - SOSTEGNO SPESE PATENTE	400,00
CIOACA DANUT	27/05/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI C. D. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. CCIDNT79S01Z129Y - PAGAMENTO UTENZA	289,39

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
CIOACA DANUT	27/05/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI C. D. - BONIFICO A FAVORE DI HERA COMM SRL - PAGAMENTO UTENZA GAS - COD. CLIENTE 1002444162	147,30
DAVIDENATO JOSEPHINE	27/05/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI D. J. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. DVDJPH72D44Z335L - PAGAMENTO UTENZE ENEL	535,94
DI CRISTINA MORENA	27/05/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI D. C. M. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. DCRMRN82B61A944H - PAGAMENTO UTENZE	500,00
GABRIELLI MIRELLA	27/05/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI G. M. - BONIFICO A FAVORE DI HERA COMM SRL - IBAN: IT15J0103002431000003455014 - PAGAMENTO PIANO DI RATEIZZAZIONE UTENZA GAS - COD. CLIENTE 1000753201	100,00
LENZI BARBARA	27/05/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI L. B. - BONIFICO A FAVORE DI HERA COMM SRL - IBAN: IT15J0103002431000003455014 COD. CLIENTE 1001219226 - PAGAMENTO ACCONTO MOROSITA' UTENZA GAS	571,57
L'TAIEF AMOR	27/05/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI L. T. A. - BONIFICO A FAVORE DI HERA COMM SRL - IBAN: IT15J0103002431000003455014 - PAGAMENTO RATE SCADUTE AL 09/05 UTENZA GAS - COD. CLIENTE 1000753201	226,00
MAZZEI LEONARDO	27/05/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI M. L. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. MZZLRD69L04C002D - PAGAMENTO UTENZE	300,00
MOLDOVAN ANA	27/05/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI M. A. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. MLDNAA86M61Z140Z - PAGAMENTO UTENZE ARRETRATE	300,00
PERSICI DANIELA	27/05/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. D. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. PRSDNL76S63A944S - PAGAMENTO SPESE LEGALI	100,00
PRIMICIAS MARITES	27/05/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. M. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. PRMMS73A70Z216B - PAGAMENTO ARRETRATI SPESE SCOLASTICHE	500,00
RADOSAVLJEVIC VERA	27/05/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI R. V. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. RDSVRE56S61Z118I - PAGAMENTO UTENZA GAS	114,22
RHATTAS SAADIA	27/05/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI R. S. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. RHTSDA64D62Z330X - PAGAMENTO UTENZA GAS	140,00
RUBEL MIAH	27/05/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI R. M. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. RBLMH85T25Z249C - ACQUISTO PANNOLINI PER L'ANNO 2016	120,00
SANDU LAURENTIU	27/05/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI S. L. - BONIFICO A FAVORE DI HERA COMM. S.R.L. - IBAN: IT15J0103002431000003455014 - PAGAMENTO UTENZE GAS - COD. CLIENTE 1002531096	500,00
SOUMAME FATIHA	27/05/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI S. F. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. SMMFTH67R66Z330Z - PAGAMENTO UTENZE	350,00
SOUMAME NADIA	27/05/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI S. N. - BONIFICO A FAVORE DI "ALVEARE" COOP. SOC. A R. L. - IBAN: IT31X0888336740CC0320321763 - PROGETTO USSI MINORI	533,35
SOUMAME NADIA	27/05/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI S. N. - BONIFICO A FAVORE DI HERA SPA - PAGAMENTO UTENZA - COD. CLIENTE 1000246469	257,40
BEN BRAHIM AYED	27/05/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI B. B. A. - BONIFICO A FAVORE DELLA PROPRIETARIA, SIG. RA RIZZI BRUNA - IBAN: IT70T0312737050000000001898 - PAGAMENTO SPESE AFFITTO MAGGIO E GIUGNO 2016	869,76
GJEPALI ELONA	27/05/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI G. E. - BONIFICO A FAVORE DEL PROPRIETARIO, SIG. TRIMARCHI VINCENZO - IBAN: IT76J0638502435100000001012 - SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE	740,00
MIAH ISRAFIL	27/05/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI M. I. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. MHISFL82P29A249G - SOSTEGNO PER PAGAMENTO CAPARRA NUOVA LOCAZIONE	600,00
PETER GHEORGHE	27/05/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. G. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. PTRGRG67C22Z129C - SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE	450,00
RAMSHAJ RAMADAN	27/05/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI R. R. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. RMSRDN75A05Z118U - SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE	750,00
TEUCCI GAIA	27/05/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI T. G. - BONIFICO A FAVORE DELL'UTENTE - IBAN: IT14C0200802423000101680898 - SOSTEGNO PER PAGAMENTO CAPARRA NUOVA LOCAZIONE	1.000,00
TEUCCI GAIA	27/05/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI T. G. - BONIFICO A FAVORE DI VACCARI GIANLUCA (AQUILONE B&B) - IBAN: IT14K0847236761000000091891 - PAGAMENTO SPESE PER ALLOGGIO	200,00
ACCORSI FRANCO	27/05/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI A. C. - BONIFICO A FAVORE DI HERA COMM SRL - IBAN: IT92N0760102400000054062286 - COD. CLIENTE 1000481924 - SOSTEGNO PER PAGAMENTO UTENZE	500,00
AKKARI KAOUTHER	27/05/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI A. K. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. KKRKHR79T45Z352H - PAGAMENTO UTENZE	620,00
ARRAD LAMIA	27/05/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI A. L. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. RRDLM88C46Z330S - SOSTEGNO AL REDDITO	150,00
BAISARI ABDESLAM	27/05/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI B.A. - BONIFICO A FAVORE DEL PROPRIETARIO, SIG. PAVANI WALTER - SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2016	700,00
BEJAOUI HAFED BEN MOHAMED	27/05/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI B. H. B. M. - QUIETANZA DIRETTA CON DELEGA ALL'ASS. SOC. RUGGERI SARA, C. F. RGGRA77L59C704H - PAGAMENTO ABBONAMENTO TRENO	100,00
CAPASSO ANNA	27/05/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI C. A. - QUIETANZA DIRETTA CON DELEGA ALLA FIGLIA, SIG. RA DI MATTEO PALMINA - C. F. DMTPMN58L71F839D - SOSTEGNO AL REDDITO - 1A DI N. 3 RATE DA € 150,00 CAD.	150,00
CARUSO SALVATORE	27/05/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI C. S. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. CRSSVT57P13G273H - SOSTEGNO AL REDDITO	600,00
CASTELLI PIETRO	27/05/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI C. P. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. CSTPTR68C26G273X - SOSTEGNO AL REDDITO	600,00
CHAHBOUN ABDELHAK	27/05/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI C. A. - QUIETANZA DIRETTA CON DELEGA ALLA SIG. RA SAID HOUDA , C. F. SDAHDO79C54Z330V - SOSTEGNO AL REDDITO	300,00

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
DANCI MARIA	27/05/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI D. M. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. DNCMRA79D48Z129T - SOSTEGNO PER PAGAMENTO UTENZE	560,00
EDISE TESSY	27/05/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI E. T. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. DSETS84H60Z335C - PAGAMENTO UTENZE SCADUTE	130,00
FEUGIO APPOLINAIRE MATHIAS	27/05/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM A FAVORE DI F. A. M. - BONIFICO A FAVORE DI "INSIEME CIM E ANIMA" COOP. SOC. - IBAN: IT23Z0303213000010000003527 - PAGAMENTO ACCOGLIENZA DAL 09/03 AL 09/05/2016	900,00
HAMROUNI MOHAMED	27/05/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI H. M. - BONIFICO A FAVORE DELLA DITTA PEDERZINI ERIK - IBAN: IT61F0538737010000001130642 - PULIZIA CALDAIA	78,00
KHARMAUOD FATIMA	27/05/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI K. F. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. KHRFTM71M60Z330X - SOSTEGNO PER PAGAMENTO UTENZE	342,14
LANZA ROSA	27/05/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI L. R. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. LNZRSO35H59B428N - SOSTEGNO AL REDDITO	600,00
MANCO NICOLO'	27/05/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI M. N. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. MNCNCL44M15E974V - PAGAMENTO UTENZE SCADUTE	250,00
MOIOLI ROBERTO	27/05/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI M. R. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. MLORRT53R12H501E - SOSTEGNO AL REDDITO - 1A DI N. 3 RATE DA € 200,00 CAD	200,00
PEDINI MIRCO	27/05/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. M. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. PDNMRC59S25A944B - SOSTEGNO AL REDDITO	300,00
PEREYRA JESSICA ALEJANDRA	27/05/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. J. A. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. PRYJSC77H69Z600U - SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE	400,00
PIAZZA SAVERIO	27/05/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. S. - BONIFICO A FAVORE DELLA PROPRIETARIA, SIG. RA CERESI ELISABETTA - IBAN: IT70C0200837080000100646313 - SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE	350,00
PIAZZA SAVERIO	27/05/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. S. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. PZSVR64A26G273C - SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE	78,30
QOSJA VLADIMIR	27/05/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI Q. V. - BONIFICO A FAVORE DI HERA COMM SRL - IBAN: IT15J0103002431000003455014 - PAGAMENTO UTENZA - COD. CLIENTE 1001818125	436,67
RONDELLI LUCIANO	27/05/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI R. L. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. RNDLCN41T14B249S - SOSTEGNO AL REDDITO - 1A DI N. 3 RATE DA € 200,00 CAD	200,00
SACCHETTI TONINO	27/05/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI S. T. - QUIETANZA DIRETTA CON DELEGA ALL'ASS. SOC. EUGENIA MAZZEI - C. F. MZZGNE86M59C352C - SOSTEGNO AL REDDITO	150,00
SACCHETTI TONINO	27/05/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI S. T. - BONIFICO A FAVORE DI ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA - IBAN: IT29L0200802432000102050008 - COD. UNITA' 28070105 - AFFITTO DICEMBRE 2015 E FEBBRAIO 2016	107,35
SERENARI BERNARDINO	27/05/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI S. B. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. SRNBNR50T18A944M - SOSTEGNO PER PAGAMENTO UTENZE	400,00
SHAHZAD MOHAMMAD	27/05/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI S. M. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. SHHMM80T03Z236K - SOSTEGNO PER PAGAMENTO UTENZE	350,00
TROVATO CATERINA	27/05/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI T. C. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. TRVCRN68E58G273P - PAGAMENTO UTENZE	200,00
ZAGNOUN SALAH	27/05/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI Z. S. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. ZGNSLH59A20Z352Q - SOSTEGNO AL REDDITO	300,00
ZANELLA GISELDA	27/05/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI Z. G. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. ZNLGLD46T54C980Y - SOSTEGNO PER PAGAMENTO UTENZE	350,00
STUDIO 5 SNC DI ZANETTI, LUNAZZI E CAVINA	27/05/2016	SPESE STRAORDINARIE CONDOMINIO AIA NUOVA VIA HO CI MINH N. 1/4 BENTIVOGLIO - RATA N.1 DEL 10/5/2016	574,29
STUDIO 5 SNC DI ZANETTI, LUNAZZI E CAVINA	27/05/2016	SPESE STRAORDINARIE CONDOMINIO AIA NUOVA VIA HO CI MINH N. 1/4 BENTIVOGLIO - RATA N. 2 DEL 10/6/2016	574,29
CONDOMINIO MARGHERITA	27/05/2016	SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 1/9/2015-31/08/2016 RATA IN SCADENZA 10/06/2016 ALLOGGIO VIA MATTEOTTI 85/4 SAN PIETRO IN CASALE PROPRIETA' MINGARDI LIDO	38,59
CONDOMINIO MARGHERITA	27/05/2016	SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 1/9/2015-31/08/2016 RATA IN SCADENZA 10/06/2016 ALLOGGIO VIA MATTEOTTI 85/5 SAN PIETRO IN CASALE CESARI SILVA	73,98
SCANNELLA GIOVANNA MARIA	27/05/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI S. G. M. - QUIETANZA DIRETTA - 4A RATA DI 5 MENSILI DA € 200,00 CAD. - SOSTEGNO AL REDDITO - C.F. SCNGNN69E44I824B	200,00
CIOBANU FLORINEL	27/05/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI C. F. - BONIFICO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PAPA GIOVANNI XXIII - IBAN: IT10S0200813114000101598816 - SECONDA DI N. 3 RATE DA € 250,00 CAD. - PERIODO: APRILE-GIUGNO 2016 - SPESE ALLOGGIO	250,00
MOURSIL LAILA	27/05/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI M. L. - BONIFICO A FAVORE DEL PROPRIETARIO, SIG. BERGAMINI IVAN - IBAN: IT98Y0707236740003000004012 - TERZA DI N. 3 RATE DA € 600,00 CAD. - SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE	600,00
SAKHRI BOUCHRA	27/05/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI S. B. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. SKHBHR79L43Z330V - TERZA DI N. 3 RATE DA € 500,00 CAD. - SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE	500,00
SALVI ROBERTA	27/05/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI S. R. - BONIFICO A FAVORE DELL'UTENTE - IBAN: IT10W0508036740CC0370637523 - TERZA DI N. 4 RATE DA € 500,00 CAD. - SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE	500,00
ABDAOUI FATIMA	27/05/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI A. F. - QUIETANZA DIRETTA - 4A RATA DI 6 DA € 100,00 CAD. - SOSTEGNO AL REDDITO - C.F. BDAFTM80A41Z33LU	100,00
CAPASSO ANNA	27/05/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI C. A. - QUIETANZA DIRETTA CON DELEGA ALLA FIGLIA DI MATTEO PALMINA - C. F. DMTPMN58L71F839D - TERZA DI N. 3 RATE - SOSTEGNO AL REDDITO	150,00
GIANNINO MARIA CONCEPCION	27/05/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI G. M. C. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. GNNMCN49D44Z600B - SOSTEGNO AL REDDITO - QUARTA DI N. 4 RATE DA € 200,00 CAD. PERIODO: MARZO-GIUGNO 2016	200,00

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
LAHDILI BUSHAYB	27/05/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI L. B. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. LHDBHY67A01Z330P - TERZA DI N. 3 RATE DA € 200,00 CAD. - PERIODO: APRILE-GIUGNO 2016 - SOSTEGNO AL REDDITO	200,00
PERSICI DANIELA	27/05/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. D. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. PRSDNL76S63A944S - TERZA DI N. 3 RATE DA € 300,00 CAD. - PERIODO: APRILE-GIUGNO 2016 - SOSTEGNO AL REDDITO	300,00
RADOSAVLIEVIC JASMINA	27/05/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI R. J. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. RDSJMN75R55Z118A - TERZA DI N. 3 RATE - PERIODO: APRILE-GIUGNO 2016 - SOSTEGNO AL REDDITO	397,36
RONDELLI LUCIANO	27/05/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI R. L. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. RNDLCN41T14B249S - TERZA DI N. 3 RATE - SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE	200,00
TALBI MOHAMMED	27/05/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI T. M. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. TLBMM56D13Z330H - TERZA DI N. 3 RATE - PERIODO: APRILE-GIUGNO 2016 - SOSTEGNO AL REDDITO	400,00
S.R.M. SRL SOCIETA' RETI E MOBILITA' SRL	27/05/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PRONTOBUS SECONDO SEMESTRE 2015 COMUNE DI BENTIVOGLIO	15.764,20
S.R.M. SRL SOCIETA' RETI E MOBILITA' SRL	27/05/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PRONTOBUS SECONDO SEMESTRE 2015 COMUNE DI BENTIVOGLIO SALDO	705,59
COOPERATIVA SOCIALE ANIMA	27/05/2016	TRASFERIMENTI	1.870,00
S.R.M. SRL SOCIETA' RETI E MOBILITA' SRL	27/05/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PRONTOBUS SECONDO SEMESTRE 2015 COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE	12.167,87
S.R.M. SRL SOCIETA' RETI E MOBILITA' SRL	27/05/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PRONTOBUS SECONDO SEMESTRE 2015 COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	10.763,74
S.R.M. SRL SOCIETA' RETI E MOBILITA' SRL	27/05/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PRONTOBUS SECONDO SEMESTRE 2015 COMUNE DI GALLIERA	12.363,95
S.R.M. SRL SOCIETA' RETI E MOBILITA' SRL	27/05/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PRONTOBUS SECONDO SEMESTRE 2015 COMUNE DI PIEVE DI CENTO	8.968,32
S.R.M. SRL SOCIETA' RETI E MOBILITA' SRL	27/05/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PRONTOBUS SECONDO SEMESTRE 2015 COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	12.212,88
ASSOCIAZIONE VERITAS FILIA TEMPORIS	27/05/2016	CONFERIMENTO QUOTE ACCANTONATE FONDO EX ART. 208 ANNO 2015	70.000,00
CORPO PROVINCIALE DELLE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE	27/05/2016	RIMBORSO FORFETTARIO SPESE ATTIVITÀ VIGILANZA ABBANDONO RIFIUTI CONVENZIONE PROT. 1301 REP. N. 2/2015	10.000,00
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	30/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 415/N DEL 31/03/2016 - FORNITURA GENERICA - SABATI PRESSO CD SGP MESE DI MARZO	350,80
AUSER VOLONTARIATO BOLOGNA (ONLUS)	30/05/2016	LIQUIDAZIONE 30% SU F.DI COMUNIZZATI BE	683,00
AVCA - ASSOCIAZIONE VOLONTARI CASTELLO D'ARGILE	30/05/2016	LIQUIDAZIONE 30% SU FONDI COMUNIZZATI	525,00
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	30/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 336/N DEL 31/03/2016 - FORNITURA GENERICA - INTEGRAZIONE RETTA PN MESE DI MARZO	1.386,19
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	30/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 336/N DEL 31/03/2016 - FORNITURA GENERICA - INTEGRAZIONE RETTA AB MESE DI MARZO	911,00
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	30/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 216/N DEL 31/03/2016 - FORNITURA GENERICA - INTEGRAZIONE RETTA MESE DI MARZO MR	265,24
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	30/05/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000784989 DEL 31/03/2016 - FORNITURA GENERICA - PASTI ANZIANI MESE DI MARZO	145,00
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	30/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000784989 DEL 31/03/2016 - FORNITURA GENERICA - PASTI ANZIANI MESE DI MARZO	1.449,96
AUSER VOLONTARIATO BOLOGNA (ONLUS)	30/05/2016	LIQUIDAZIONE 30% SU F.DI COMUNIZZATI GA	1.875,00
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	30/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 336/N DEL 31/03/2016 - FORNITURA GENERICA - INTEGRAZIONE RETTA MESE DI MARZO MM - RR	561,92
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	30/05/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V5/0013939 DEL 30/04/2016 - FORNITURA GENERICA - PASTI ANZIANI MESE DI APRILE	241,81
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	30/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V5/0013939 DEL 30/04/2016 - FORNITURA GENERICA - PASTI ANZIANI MES DI APRILE	2.418,12
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	30/05/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V5/0013919 DEL 30/04/2016 - FORNITURA GENERICA - PASTIANZIANI MESE DI MARZO	248,35
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	30/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V5/0013919 DEL 30/04/2016 - FORNITURA GENERICA - PASTI ANZIANI MESE DI MARZO	2.483,53
AUSER VOLONTARIATO BOLOGNA (ONLUS)	30/05/2016	LIQUIDAZIONE 30% SU F.DI COMUNIZZATI PC	1.447,00
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	30/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 317/N DEL 31/03/2016 - FORNITURA GENERICA - INTEGRAZIONE RETTA APP.TO PROTETTO MESE DI MARZO GA	616,50
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	30/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 336/N DEL 31/03/2016 - FORNITURA GENERICA - INTEGRAZIONE RETTA MESE DI MARZO BT - ZN	1.279,07
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	30/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 278/N DEL 31/03/2016 - FORNITURA GENERICA INTEGRAZIONE RETTA MESE DI MARZO SA	1.053,24

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
AUSER VOLONTARIATO BOLOGNA (ONLUS)	30/05/2016	LIQUIDAZIONE QUOTA 30%	17.250,00
AVCA - ASSOCIAZIONE VOLONTARI CASTELLO D'ARGILE	30/05/2016	LIQUIDAZIONE QUOTA PARI AL 30%	1.500,00
F.LLI ORSI DI ORSI ANTONIO E C. SNC	30/05/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6/PA/16 DEL 11/05/2016 - FIAT DOBLO' TARGA CV065PK	210,53
F.LLI ORSI DI ORSI ANTONIO E C. SNC	30/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6/PA/16 DEL 11/05/2016 - FIAT DOBLO' TARGA CV065PK	956,94
LA VENENTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	30/05/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 104/E DEL 30/04/2016 - FATTURA SPLIT PAYMENT - PROGETTO NM MESE DI APRILE	25,00
LA VENENTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	30/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 104/E DEL 30/04/2016 - FATTURA SPLIT PAYMENT - PROGETTO NM MESE DI APRILE	500,00
LA PICCOLA CAROVANA SOC. COOP. SOCIALE ARL ONLUS	30/05/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 60 E DEL 30/04/2016 - FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72	132,30
LA PICCOLA CAROVANA SOC. COOP. SOCIALE ARL ONLUS	30/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 60 E DEL 30/04/2016 - FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72	3.307,50
BONORA SRL	30/05/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 162000030 DEL 13/05/2016 - REVISIONE E CALIBRAZIONE TACHIGRAFO SCUOLABUS EN013GK	58,06
BONORA SRL	30/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 162000030 DEL 13/05/2016 - REVISIONE E CALIBRAZIONE TACHIGRAFO SCUOLABUS EN013GK	310,71
LA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	30/05/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 12/05/2016 - FORNITURA GENERICA SFALCIO E PULIZIA CASONE DEL PARTIGIANO	286,00
LA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	30/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 12/05/2016 - FORNITURA GENERICA MANUTENZIONE AREA VERDE 1° SFALCIO CASONE DEL PARTIGIANO	480,00
LA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	30/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 12/05/2016 - FORNITURA GENERICA PULIZIA CASONE DEL PARTIGIANO N.2 PULIZIE	820,00
TI TRUST TECHNOL. S.R.L.	30/05/2016	IVA -LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A71020161000000340 DEL 12/05/2016 - UNIONE RENO GALLIERA - FATTURAZIONE PEC CONSIP - PERIODO DA GENNAIO 2016 A APRILE 2016	7,04
TI TRUST TECHNOL. S.R.L.	30/05/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A71020161000000339 DEL 12/05/2016 - UNIONE RENO GALLIERA - FATTURAZIONE PEC CONSIP - PERIODO DA GENNAIO 2016 A APRILE 2016	8,97
TI TRUST TECHNOL. S.R.L.	30/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A71020161000000340 DEL 12/05/2016 - UNIONE RENO GALLIERA - FATTURAZIONE PEC CONSIP - PERIODO DA GENNAIO 2016 A APRILE 2016	32,00
TI TRUST TECHNOL. S.R.L.	30/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A71020161000000339 DEL 12/05/2016 - UNIONE RENO GALLIERA - FATTURAZIONE PEC CONSIP - PERIODO DA GENNAIO 2016 A APRILE 2016	40,76
FONDAZIONE SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE	30/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 97_16 DEL 10/05/2016 - FORNITURA GENERICA -ESENTE IVA	650,00
GE.F.I.L SPA	30/05/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 007107 DEL 30/04/2016 - SERVIZIO RESO NEL PERIODO: MARZO / APRILE 2016 CONVENZIONE INTERCENT-ER DEL 16/09/2013 ORDINE DI FORNITURA N. 34902 DEL 29/01/2014 CIG.: 5575442848	115,27
GE.F.I.L SPA	30/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 007107 DEL 30/04/2016 - SERVIZIO RESO NEL PERIODO: MARZO / APRILE 2016 CONVENZIONE INTERCENT-ER DEL 16/09/2013 ORDINE DI FORNITURA N. 34902 DEL 29/01/2014 CIG.: 5575442848	523,96
MEGASP SRL	30/05/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 007254 DEL 30/04/2016 - SERVIZIO RESO NEL PERIODO: MARZO / APRILE 2016 CONVENZIONE INTERCENT-ER DEL 16/09/2013 ORDINE DI FORNITURA N. 34902 DEL 29/01/2014 CIG.: 5575442848	658,20
MEGASP SRL	30/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 007254 DEL 30/04/2016 - SERVIZIO RESO NEL PERIODO: MARZO / APRILE 2016 CONVENZIONE INTERCENT-ER DEL 16/09/2013 ORDINE DI FORNITURA N. 34902 DEL 29/01/2014 CIG.: 5575442848	2.991,83
MEGASP SRL	30/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 007306 DEL 30/04/2016 - RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO: MARZO / APRILE 2016 CONVENZIONE INTERCENT-ER DEL 16/09/2013 ORDINE DI FORNITURA N. 34902 DEL 29/01/2014 CIG.: 5575442848	13.394,06
CAMPI D'ARTE COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE-ONLUS	30/05/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 44E DEL 29/04/2016 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART.2 DEL DM 23.01.2015	76,53
CAMPI D'ARTE COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE-ONLUS	30/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 44E DEL 29/04/2016 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART.2 DEL DM 23.01.2015	1.530,65
LA CAROVANA ONLUS	30/05/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 38/FE DEL 04/04/2016 - PROGETTO LAVORO E SAPERE ATTIVANDO	298,88
LA CAROVANA ONLUS	30/05/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 38/FE DEL 04/04/2016 - PROGETTO LAVORO E SAPERE ATTIVANDO	24,91
LA CAROVANA ONLUS	30/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 38/FE DEL 04/04/2016 - PROGETTO LAVORO E SAPERE ATTIVANDO	5.977,60
LA CAROVANA ONLUS	30/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 38/FE DEL 04/04/2016 - PROGETTO LAVORO E SAPERE ATTIVANDO	622,78
AUTOFFICINA MELONCELLI ELIO SNC DI MELONCELLI VANNI & C.	30/05/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8 DEL 30/04/2016 - COD.CIG: ZDD17FB7F1- ATTO D28 DEL 20.01.2016	29,89
AUTOFFICINA MELONCELLI ELIO SNC DI MELONCELLI VANNI & C.	30/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8 DEL 30/04/2016 - COD.CIG: ZDD17FB7F1- ATTO D28 DEL 20.01.2016	58,39
AUTOFFICINA MELONCELLI ELIO SNC DI MELONCELLI VANNI & C.	30/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8 DEL 30/04/2016 - COD.CIG: ZDD17FB7F1- ATTO D28 DEL 20.01.2016	58,56
AUTOFFICINA MELONCELLI ELIO SNC DI MELONCELLI VANNI & C.	30/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8 DEL 30/04/2016 - COD.CIG: ZDD17FB7F1- ATTO D28 DEL 20.01.2016	18,91

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
LOGOS TRE MAGENTA SRL	30/05/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 276 DEL 18/05/2016 - FORNITURA VIDEOPROIETTORE	124,96
LOGOS TRE MAGENTA SRL	30/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 276 DEL 18/05/2016 - FORNITURA VIDEOPROIETTORE	568,00
ENI ADFIN SPA (EX SOFID SPA - ENI GROUP)	30/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29255651 DEL 31/03/2016 - FORNITURA GENERICA	1.849,24
ENI ADFIN SPA (EX SOFID SPA - ENI GROUP)	30/05/2016	IVA ISTITLIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29255651 DEL 31/03/2016 - FORNITURA GENERICA	19,66
ENI ADFIN SPA (EX SOFID SPA - ENI GROUP)	30/05/2016	IVA COMM LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29255651 DEL 31/03/2016 - FORNITURA GENERICA	387,21
ENI ADFIN SPA (EX SOFID SPA - ENI GROUP)	30/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29255651 DEL 31/03/2016 - FORNITURA GENERICA	1.897,11
ENI ADFIN SPA (EX SOFID SPA - ENI GROUP)	30/05/2016	LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURA ENI 29255651 DEL 31/03/2016 RIFORNIMENTO CARBURANTE MARZO 2016	17,06
ENI ADFIN SPA (EX SOFID SPA - ENI GROUP)	30/05/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29255651 DEL 31/03/2016 - FORNITURA GENERICA	417,33
CCB 11061784 (PM UNIONE)	31/05/2016	SERVIZIO TESORERIA: CANONE POS, PAGONLINE E SERVIZIO BANCOPOSTA. IMPEGNO DI SPESA.	76,97
MINISTERO DELLE FINANZE	01/06/2016	IRPEF MESE DI MAGGIO	44.769,94
MINISTERO DELLE FINANZE	01/06/2016	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI MAGGIO - 2016	1.035,93
MINISTERO DELLE FINANZE	01/06/2016	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI MAGGIO - 2015	2.130,96
MINISTERO DELLE FINANZE	01/06/2016	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI MAGGIO - 2016	1,22
MINISTERO DELLE FINANZE	01/06/2016	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI MAGGIO - 2015 EMILIA ROMAGNA	6.149,70
MINISTERO DELLE FINANZE	01/06/2016	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI MAGGIO - 2015 MARCHE	49,37
MINISTERO DELLE FINANZE	01/06/2016	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI MAGGIO - 2015 TOSCANA	23,67
MINISTERO DELLE FINANZE	01/06/2016	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI MAGGIO - 2015 VENETO	24,46
MINISTERO DELLE FINANZE	01/06/2016	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI MAGGIO - 2016 EMILIA ROMAGNA	94,81
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/06/2016	CPDEL MESE DI MAGGIO	32.031,67
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/06/2016	CPI MESE DI MAGGIO	1.678,52
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/06/2016	CPDEL MESE DI MAGGIO	244,02
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/06/2016	CPDEL MESE DI MAGGIO	452,66
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/06/2016	CPDEL MESE DI MAGGIO	392,56
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/06/2016	CPDEL MESE DI MAGGIO	781,93
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/06/2016	CPDEL MESE DI MAGGIO	4.661,29
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/06/2016	CPDEL MESE DI MAGGIO	885,86
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/06/2016	CPDEL MESE DI MAGGIO	919,09
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/06/2016	CPDEL MESE DI MAGGIO	1.372,93
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/06/2016	CPDEL MESE DI MAGGIO	395,53
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/06/2016	CPI MESE DI MAGGIO	1.010,01
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/06/2016	CPDEL MESE DI MAGGIO	3.419,21
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/06/2016	CPDEL MESE DI MAGGIO	6,76
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/06/2016	CPDEL MESE DI MAGGIO	834,91

<b>Nominativo beneficiari</b>	<b>Data Mand.</b>	<b>Natura economica</b>	<b>Imp. Mand</b>
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/06/2016	CPDEL MESE DI MAGGIO	929,16
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/06/2016	CPDEL MESE DI MAGGIO	2.103,14
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/06/2016	CPDEL MESE DI MAGGIO	1.650,34
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/06/2016	CPI MESE DI MAGGIO	3.536,60
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/06/2016	CPDEL MESE DI MAGGIO	818,62
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/06/2016	CPDEL MESE DI MAGGIO	1,72
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/06/2016	CPDEL MESE DI MAGGIO	961,67
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/06/2016	CPDEL MESE DI MAGGIO	898,60
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/06/2016	CPDEL MESE DI MAGGIO	11.077,95
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/06/2016	CPDEL MESE DI MAGGIO	0,82
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/06/2016	CPDEL MESE DI MAGGIO	9.657,77
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/06/2016	CPDEL MESE DI MAGGIO	5,46
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/06/2016	CPDEL MESE DI MAGGIO	2.054,47
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/06/2016	CPDEL MESE DI MAGGIO	499,21
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/06/2016	CPDEL MESE DI MAGGIO	399,64
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/06/2016	CPDEL MESE DI MAGGIO	1.731,83
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/06/2016	CPDEL MESE DI MAGGIO	520,99
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/06/2016	CPDEL MESE DI MAGGIO	1.250,83
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/06/2016	CPDEL MESE DI MAGGIO	2.606,81
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/06/2016	CPDEL MESE DI MAGGIO	2.383,52
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/06/2016	CPDEL MESE DI MAGGIO	2.777,50
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/06/2016	CPDEL MESE DI MAGGIO	2,06
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/06/2016	CPDEL MESE DI MAGGIO	870,97
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/06/2016	CPDEL MESE DI MAGGIO	661,36
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/06/2016	CPDEL MESE DI MAGGIO	650,75
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/06/2016	CPDEL MESE DI MAGGIO	1.119,07
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/06/2016	CPDEL MESE DI MAGGIO	5.585,65
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/06/2016	CPDEL MESE DI MAGGIO	10.395,62
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/06/2016	CPDEL MESE DI MAGGIO	1.289,61
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/06/2016	CPDEL MESE DI MAGGIO	6.889,14
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/06/2016	CPDEL MESE DI MAGGIO	2.176,64
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/06/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	3.875,23
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/06/2016	INADEL TFR	46,60

<b>Nominativo beneficiari</b>	<b>Data Mand.</b>	<b>Natura economica</b>	<b>Imp. Mand</b>
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/06/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	53,46
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/06/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	45,62
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/06/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	92,08
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/06/2016	INADEL TFR	82,98
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/06/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	464,84
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/06/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	96,40
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/06/2016	INADEL TFR	79,71
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/06/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	61,36
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/06/2016	INADEL TFR	82,98
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/06/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	107,85
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/06/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	157,68
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/06/2016	INADEL TFR	329,61
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/06/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	174,90
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/06/2016	INADEL TFR	77,06
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/06/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	46,42
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/06/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	109,74
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/06/2016	INADEL TFR	239,35
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/06/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	99,20
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/06/2016	INADEL TFR	652,51
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/06/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	192,28
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/06/2016	INADEL TFR	161,17
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/06/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	113,46
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/06/2016	INADEL TFR	79,71
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/06/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	55,58
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/06/2016	INADEL TFR	1.133,09
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/06/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	608,93
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/06/2016	INADEL TFR	795,53
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/06/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	625,12
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/06/2016	INADEL TFR	252,21
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/06/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	93,39
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/06/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	58,85
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/06/2016	INADEL TFR	79,71
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/06/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	169,99

<b>Nominativo beneficiari</b>	<b>Data Mand.</b>	<b>Natura economica</b>	<b>Imp. Mand</b>
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/06/2016	INADEL TFR	104,29
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/06/2016	INADEL TFR	81,61
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/06/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	99,30
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/06/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	213,62
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/06/2016	INADEL TFR	66,42
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/06/2016	INADEL TFR	222,16
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/06/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	134,77
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/06/2016	INADEL TFR	256,51
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/06/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	156,56
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/06/2016	INADEL TFR	173,44
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/06/2016	INADEL TFR	131,67
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/06/2016	INADEL TFR	127,83
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/06/2016	INADEL TFR	229,46
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/06/2016	INADEL TFR	88,40
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/06/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	540,86
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/06/2016	INADEL TFR	1.127,36
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/06/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	446,70
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/06/2016	INADEL TFR	251,32
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/06/2016	INADEL TFR	671,47
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/06/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	342,86
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/06/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	220,38
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/06/2016	IRAP MESE DI MAGGIO	161,66
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/06/2016	IRAP MESE DI MAGGIO	225,54
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/06/2016	IRAP MESE DI MAGGIO	185,52
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/06/2016	IRAP MESE DI MAGGIO	200,71
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/06/2016	IRAP MESE DI MAGGIO	342,43
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/06/2016	IRAP MESE DI MAGGIO	156,89
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/06/2016	IRAP MESE DI MAGGIO	164,03
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/06/2016	IRAP ASSIMILATI MESE DI MAGGIO	459,77
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/06/2016	IRAP MESE DI MAGGIO	3.818,78
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/06/2016	IRAP MESE DI MAGGIO	2.640,31
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/06/2016	IRAP MESE DI MAGGIO	733,75
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/06/2016	IRAP MESE DI MAGGIO	177,59

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/06/2016	IRAP MESE DI MAGGIO	142,73
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/06/2016	IRAP MESE DI MAGGIO	618,51
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/06/2016	IRAP MESE DI MAGGIO	186,07
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/06/2016	IRAP MESE DI MAGGIO	446,53
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/06/2016	IRAP MESE DI MAGGIO	751,30
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/06/2016	IRAP MESE DI MAGGIO	700,35
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/06/2016	IRAP MESE DI MAGGIO	991,97
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/06/2016	IRAP MESE DI MAGGIO	230,45
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/06/2016	IRAP MESE DI MAGGIO	209,40
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/06/2016	IRAP MESE DI MAGGIO	399,67
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/06/2016	IRAP MESE DI MAGGIO	1.812,16
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/06/2016	IRAP MESE DI MAGGIO	3.686,74
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/06/2016	IRAP MESE DI MAGGIO	460,58
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/06/2016	IRAP MESE DI MAGGIO	2.457,95
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/06/2016	IRAP MESE DI MAGGIO	777,38
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/06/2016	F.P.C. MESE DI MAGGIO	1.339,55
INPS	01/06/2016	DS MESE DI MAGGIO	29,72
INPS	01/06/2016	DS MESE DI MAGGIO	35,24
INPS	01/06/2016	DS MESE DI MAGGIO	58,83
INPS	01/06/2016	DS MESE DI MAGGIO	43,64
INPS	01/06/2016	DS MESE DI MAGGIO	39,66
INPS	01/06/2016	DS MESE DI MAGGIO	75,68
INPS	01/06/2016	DS MESE DI MAGGIO	87,23
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/06/2016	RICONGIUNZIONE/RISCATTI	647,24
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/06/2016	RICONGIUNZIONE/RISCATTI	251,55
FONDO PENSIONE PERSEO	01/06/2016	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI MAGGIO	261,22
FONDO PENSIONE PERSEO	01/06/2016	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI MAGGIO	67,55
FONDO PENSIONE PERSEO	01/06/2016	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI MAGGIO	17,19
FONDO PENSIONE PERSEO	01/06/2016	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI MAGGIO	8,17
FONDO PENSIONE PERSEO	01/06/2016	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI MAGGIO	54,67
FONDO PENSIONE PERSEO	01/06/2016	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI MAGGIO	20,56
ANVU ASSOCIAZIONE PROF.LE POLIZIA LOCALE D'ITALIA	01/06/2016	TRATTENUTE SINDACALI	28,15
BNL FINANCE SPA	01/06/2016	CESSIONE DEL QUINTO	155,00

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
CREDITO EMILIANO SPA - CREDEM	01/06/2016	CESSIONE DEL QUINTO	232,00
CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI	01/06/2016	TRATTENUTE SINDACALI	11,03
DEUTSCHE BANK-PRESTITEMPO C.U. CESSIONE DEL QUINTO	01/06/2016	CESSIONE DEL QUINTO	229,00
INPDAP - CESSIONE DEL QUINTO/PICCOLI PRESTITI	01/06/2016	XXX6100502855851206XXX	252,45
INPDAP - CESSIONE DEL QUINTO/PICCOLI PRESTITI	01/06/2016	XXX6100502855851206XXX	154,88
INPDAP - CESSIONE DEL QUINTO/PICCOLI PRESTITI	01/06/2016	XXX6100502855851206XXX	677,01
ORTENSIA DI RIGATELLI PIETRO & C. SAS	01/06/2016	TRATTENUTA PER PIGNORAMENTO	260,42
PITAGORA S.P.A.	01/06/2016	CESSIONE DEL QUINTO	675,00
PRESTITALIA SPA C/O CQSERVICE SPA	01/06/2016	CESSIONE DEL QUINTO	239,00
PRESTITALIA SPA C/O CQSERVICE SPA	01/06/2016	PRESTITI PLURIENNALI	140,00
SANTADER CONSUMER BANK SPA	01/06/2016	CESSIONE DEL QUINTO	250,00
SINDACATO CGIL	01/06/2016	TRATTENUTE SINDACALI	833,48
SINDACATO CISL	01/06/2016	TRATTENUTE SINDACALI	102,83
SINDACATO SULPM	01/06/2016	TRATTENUTE SINDACALI	376,19
SINDACATO UIL	01/06/2016	TRATTENUTE SINDACALI	37,27
S.U.N.I.A. FEDERAZ. TERRIT. BOLOGNA	01/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 172016 DEL 12/04/2016 - GETTONI DI PRESENZA MARCO CAPPONCELLI COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP RENO GALLIERA ANNO 2015 (PRESENZA NR. 7 SEDUTE)	516,13
AGENZIA DELLE ENTRATE	03/06/2016	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE PERIODO MAGGIO 2016	19.691,48
GJEPALI ELONA	03/06/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI G. E. - BONIFICO A FAVORE DEL PROPRIETARIO, SIG. TRIMARCHI VINCENZO - IBAN: IT76J0638502435100000001012 - SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE	370,00
CACCIATORI STEFANO	03/06/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI C. S. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. CCCSFN59P27A944E - SOSTEGNO AL REDDITO - SECONDA DI N. 3 RATE DA €280,00 CAD. (DA MAGGIO A LUGLIO 2016)	280,00
CAPASSO ANNA	03/06/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI C. A. - QUIETANZA DIRETTA CON DELEGA ALLA FIGLIA, SIG. RA DI MATTEO PALMINA - C. F. DMTPMN58L71F839D - SOSTEGNO AL REDDITO - SECONDA DI N. 3 RATE DA € 150,00 CAD.	150,00
MOIOLI ROBERTO	03/06/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI M. R. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. MLORRT53R12H501E - SOSTEGNO AL REDDITO - SECONDA DI N. 3 RATE DA € 200,00 CAD.	200,00
RONDELLI LUCIANO	03/06/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI R. L. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. RNDLCN41T14B249S - SOSTEGNO AL REDDITO - SECONDA DI N. 3 RATE € 200,00 CAD	200,00
SASSO COSIMO	03/06/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI S. C. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. SSSCSM51T16B180S - SOSTEGNO AL REDDITO - PRIMA DI N. 3 RATE DA € 200,00 CAD. (DA GIUGNO AD AGOSTO 2016)	200,00
A.S.D. LIBERTAS ARGILE VIGOR PIEVE	03/06/2016	"ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI, I DOCUMENTI PROPEDEUTICI, PREVISTI DALLA CONVENZIONE, PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO" CONTRIBUTO ANNO 2016	16.000,00
ASSOCIAZIONE CIRCOLO TENNIS	03/06/2016	LIQUIDAZIONE A SEGUITO DI RENDICONTAZIONE	720,00
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	03/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 328/N DEL 31/03/2016 - FORNITURA GENERICA	416,18
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	03/06/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 7600010835 DEL 30/04/2016 - CA PASTI BAMBINI NIDO MESE DI APRILE 2016	117,68
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	03/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600010835 DEL 30/04/2016 - 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.	2.942,02
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	03/06/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 7600010836 DEL 30/04/2016 - CA PASTI ALUNNI SCUOLE PRIMARIE MESE DI APRILE 2016	1.009,51
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	03/06/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 7600010837 DEL 30/04/2016 - CA PASTI INSEGNANTI SCUOLE PRIMARIE MESE DI APRILE 2016	43,16
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	03/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600010836 DEL 30/04/2016 - 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.	25.237,67
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	03/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600010837 DEL 30/04/2016 - CA PASTI INSEGNANTI SCUOLE PRIMARIE MESE DI APRILE 2016	1.079,08
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	03/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 328/N DEL 31/03/2016 - FORNITURA GENERICA - INTEGRAZIONE RETTA T.A. - COMUNE DI CM - MESE DI MARZO	1.045,00

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	03/06/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. V5/0013917 DEL 30/04/2016 - PC PASTI BAMBINI E INSEGNANTI NIDO, INFANZIA PRIMARIA MESE DI MARZO 2016	1.502,63
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	03/06/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. V5/0013937 DEL 30/04/2016 - PC PASTI BAMBINI E INSEGNANTI NIDO, INFANZIA E PRIMARIA MESE DI APRILE 2016	1.687,07
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	03/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V5/0013917 DEL 30/04/2016 - PC PASTI BAMBINI E INSEGNANTI NIDO, INFANZIA PRIMARIA MESE DI MARZO 2016	37.565,68
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	03/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V5/0013937 DEL 30/04/2016 - PC PASTI BAMBINI E INSEGNANTI NIDO, INFANZIA E PRIMARIA MESE DI APRILE 2016	42.176,66
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	03/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 328/N DEL 31/03/2016 - FORNITURA GENERICA - INTEGRAZIONE RETTA DLMM E GA - COMUNE DI SP - MESE DI MARZO	769,55
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	03/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 328/N DEL 31/03/2016 - FORNITURA GENERICA INTEGRAZIONE RETTA GA. - COMUNE DI SP - MESE DI MARZO	350,35
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	03/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 328/N DEL 31/03/2016 - FORNITURA GENERICA - INTEGRAZIONE RETTA GA. - COMUNE DI SP	32,05
ANTAS SRL A SOCIO UNICO	06/06/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000316/PA DEL 30/05/2016 - FORNITURA GENERICA	1.198,45
ANTAS SRL A SOCIO UNICO	06/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000316/PA DEL 30/05/2016 - FORNITURA GENERICA	5.447,48
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	06/06/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 379855800000315 DEL 04/06/2016 - FORNITURA GENERICA	83,62
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	06/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 379855800000315 DEL 04/06/2016 - FORNITURA GENERICA	380,09
CALONICI ANNALISA	07/06/2016	PROGETTO "TUTTI A CASA" - EROGAZIONE CONTRIBUTO NUCLEO C.A. - COMUNE DI CM	2.850,00
DELL'ACQUA MARCO	07/06/2016	PROGETTO "TUTTI A CASA" - EROGAZIONE CONTRIBUTO NUCLEO D.A.M. - COMUNE DI CA	1.030,00
EL KALEB KIRAMA	07/06/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO PROGETTO "TUTTI A CASA" E.K.K. COMUNE DI GA	900,00
ERARIO JESSICA	07/06/2016	PROGETTO "TUTTI A CASA" - EROGAZIONE CONTRIBUTO NUCLEO E.J. - COMUNE DI SP	2.100,00
JOUDIR MUSTAPHA	07/06/2016	PROGETTO "TUTTI A CASA" - EROGAZIONE CONTRIBUTO NUCLEO J.M PER INT. ED. - COMUNE DI GA	1.560,00
JOUDIR MUSTAPHA	07/06/2016	PROGETTO "TUTTI A CASA" - EROGAZIONE CONTRIBUTO NUCLEO J.M. - COMUNE DI GA	750,00
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	07/06/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 1792/9 DEL 10/05/2016 - CA ORE SOSTEGNO NIDO MESE DI APRILE 2016	48,79
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	07/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1792/9 DEL 10/05/2016 - CA ORE SOSTEGNO NIDO MESE DI APRILE 2016	1.219,73
FONDAZIONE GUALANDI A FAVORE DEI SORDI	07/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 12_16 DEL 02/05/2016 - FORNITURA GENERICA	950,00
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	07/06/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 1795/9 DEL 10/05/2016 - GA POST NIDO E INFANZIA MESE DI APRILE 2016	15,85
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	07/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1795/9 DEL 10/05/2016 - GA POST NIDO E INFANZIA MESE DI APRILE 2016	396,15
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	07/06/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 1794/9 DEL 10/05/2016 - GA ORE SOSTEGNO INFANZIA MESE DI APRILE 2016	186,14
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	07/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1794/9 DEL 10/05/2016 - GA ORE SOSTEGNO INFANZIA MESE DI APRILE 2016	4.653,51
COMBUSTIBILE NUOVA PRENESTINA SPA	07/06/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3669/595 DEL 20/05/2016 - ATTO D232 DEL 09.05.16 -LAVORI URGENTI PER APPARTAMENTO PEA SAN PIETRO IN CASALE	242,00
COMBUSTIBILE NUOVA PRENESTINA SPA	07/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3669/595 DEL 20/05/2016 - ATTO D232 DEL 09.05.16 - LAVORI URGENTI PER APPARTAMENTO PEA SAN PIETRO IN CASALE	1.100,00
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	07/06/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 1793/9 DEL 10/05/2016 - SP ORE SOSTEGNO NIDO E INFANZIA MESE DI APRILE 2016	302,74
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	07/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1793/9 DEL 10/05/2016 - SP ORE SOSTEGNO NIDO E INFANZIA MESE DI APRILE 2016	7.568,55
PICTOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	07/06/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 85/PA DEL 30/04/2016 - SP PULIZIA LOCALI EXTRASCUOLA MESE DI APRILE 2016	281,11
PICTOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	07/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 85/PA DEL 30/04/2016 - FORNITURA GENERICA	1.277,77
LA CAROVANA ONLUS	07/06/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 45/FE DEL 04/05/2016 - PROGETTO LAVORO E SAPERE ATTIVANDO	146,74
LA CAROVANA ONLUS	07/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 45/FE DEL 04/05/2016 - PROGETTO LAVORO E SAPERE ATTIVANDO	2.934,70
MEDIALIFE SRL	07/06/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 79/01 DEL 05/05/2016 - FORNITURA GENERICA	72,16

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
MEDIALIFE SRL	07/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 79/01 DEL 05/05/2016 - FORNITURA GENERICA	327,98
DUE ESSE ANTINCENDIO SRL	07/06/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11/PA/2016 DEL 10/05/2016 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI EDUCATIVI	10,78
DUE ESSE ANTINCENDIO SRL	07/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11/PA/2016 DEL 10/05/2016 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI EDUCATIVI	49,00
AELIERSI ASSOCIAZIONE CULTURALE	07/06/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 16/05/2016 - FORNITURA GENERICA	363,00
AELIERSI ASSOCIAZIONE CULTURALE	07/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 16/05/2016 - FORNITURA GENERICA	1.650,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	07/06/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00408124 DEL 06/04/2016 - FORNITURA GENERICA ANTINTRUSIONE	6,18
TELECOM ITALIA S.P.A.	07/06/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00405518 DEL 06/04/2016 - FORNITURA GENERICA VOIP	124,29
TELECOM ITALIA S.P.A.	07/06/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00389246 DEL 06/04/2016 - FORNITURA GENERICA POS	3,52
TELECOM ITALIA S.P.A.	07/06/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8A00374410 DEL 06/04/2016 - FORNITURA GENERICA FAX SERVER SOCIALI	3,34
TELECOM ITALIA S.P.A.	07/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00408124 DEL 06/04/2016 - FORNITURA GENERICA ANTINTRUSIONE	28,11
TELECOM ITALIA S.P.A.	07/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00389246 DEL 06/04/2016 - FORNITURA GENERICA POS	15,99
TELECOM ITALIA S.P.A.	07/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8A00374410 DEL 06/04/2016 - FORNITURA GENERICA FAX SERBER SOCIALI	15,20
TELECOM ITALIA S.P.A.	07/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00405518 DEL 06/04/2016 - FORNITURA GENERICA VOIP	564,96
TELECOM ITALIA S.P.A.	07/06/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00396847 DEL 06/04/2016 - FORNITURA GENERICA - HDSL	22,91
TELECOM ITALIA S.P.A.	07/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00396847 DEL 06/04/2016 - FORNITURA GENERICA - HDSL	104,12
DUE ESSE ANTINCENDIO SRL	07/06/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 13/PA/2016 DEL 10/05/2016 - MANUTENZIONE ESTINTORI ANNO 2016 - I SEMESTRE	74,25
DUE ESSE ANTINCENDIO SRL	07/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 13/PA/2016 DEL 10/05/2016 - MANUTENZIONE ESTINTORI ANNO 2016 - I SEMESTRE	337,50
EUROCOM TELECOMUNICAZIONI SRL	07/06/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 122/P.A. DEL 30/04/2016 - FATTURA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	1.026,67
EUROCOM TELECOMUNICAZIONI SRL	07/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 122/P.A. DEL 30/04/2016 - FATTURA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	4.666,67
G.A. EUROPA AZZARONI SAS DI P. AZZARONI E C.	07/06/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 236 DEL 18/04/2016 - FORNITURA GENERICA	215,60
G.A. EUROPA AZZARONI SAS DI P. AZZARONI E C.	07/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 236 DEL 18/04/2016 - FORNITURA GENERICA	980,00
SYSTEM SERVICE SRL	07/06/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3 DEL 09/05/2016 - FIREWALL SONICWALL NSA3600HA CON ANALIZER E N.3 TZ400 CON SUPPORTO 1Y	1.274,46
SYSTEM SERVICE SRL	07/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3 DEL 09/05/2016 - FIREWALL SONICWALL NSA3600HA CON ANALIZER E N.3 TZ400 CON SUPPORTO 1Y	5.793,00
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	07/06/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 457/SE DEL 31/03/2016 - FATT. ELETTR.	3,25
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	07/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 457/SE DEL 31/03/2016 - FATT. ELETTR.	65,05
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	07/06/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 458/SE DEL 31/03/2016 - FATT. ELETTR. INTEGRAZIONE RETTA MESE DI MARZO MA	73,89
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	07/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 458/SE DEL 31/03/2016 - FATT. ELETTR. INTEGRAZIONE RETTA MESE DI MARZO MA	1.477,77
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	07/06/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 423/SE DEL 31/03/2016 - FATT. ELETTR.	2.318,07
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	07/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 423/SE DEL 31/03/2016 - FATT. ELETTR.	57.951,67
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	07/06/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 545/SE DEL 31/03/2016 - FATT. ELETTR. INTEGRAZIONE RETTA MESE DI MARZO GG	40,00
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	07/06/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 544/SE DEL 31/03/2016 - FATT. ELETTR. - INTEGRAZIONE RETTA AG	37,34
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	07/06/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 546/SE DEL 31/03/2016 - FATT. ELETTR. - INTEGRAZIONE RETTA MESE DI MARZO AG	25,16
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	07/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 545/SE DEL 31/03/2016 - FATT. ELETTR. - INTEGRAZIONE RETTA MESE DI MARZO GG	800,00

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	07/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 544/SE DEL 31/03/2016 - FATT. ELETTR.- INTEGRAZIONE RETTA AG	746,74
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	07/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 546/SE DEL 31/03/2016 - FATT. ELETTR. - INTEGRAZIONE RETTA MESE DI MARZO AG	503,20
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	07/06/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 549/SE DEL 31/03/2016 - FATT. ELETTR. - INTEGRAZIONE RETTA MESE DI MARZO PR	69,06
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	07/06/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 547/SE DEL 31/03/2016 - FATT. ELETTR.	35,01
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	07/06/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 463/SE DEL 31/03/2016 - FATT. ELETTR. -INTEGR. RETTA MESE DI MARZO DGA	4,76
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	07/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 549/SE DEL 31/03/2016 - FATT. ELETTR. - INTEGRAZIONE RETTA MESE DI MARZO PR	1.381,22
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	07/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 547/SE DEL 31/03/2016 - FATT. ELETTR.	700,27
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	07/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 463/SE DEL 31/03/2016 - FATT. ELETTR. - INTEGRAZIONE RETTA MESE DI MARZO DGA	95,24
BONORA SRL	07/06/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 162000026 DEL 20/04/2016 - CONTROLLO GENERALE VEICOLO X REVISIONE E PRENOTAZIONE REVISIONE CF534KD	18,47
BONORA SRL	07/06/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 162000026 DEL 20/04/2016 - CONTROLLO GENERALE VEICOLO X REVISIONE E PRENOTAZIONE REVISIONE CF534KD	94,88
BONORA SRL	07/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 162000026 DEL 20/04/2016 - CONTROLLO GENERALE VEICOLO X REVISIONE E PRENOTAZIONE REVISIONE CF534KD	46,78
BONORA SRL	07/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 162000026 DEL 20/04/2016 - CONTROLLO GENERALE VEICOLO X REVISIONE E PRENOTAZIONE REVISIONE CF534KD	515,22
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	08/06/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 1936/9 DEL 12/05/2016 - GA ORE SOSTEGNO SCUOLE MESE DI APRILE 2016	719,16
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	08/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1936/9 DEL 12/05/2016 - GA ORE SOSTEGNO SCUOLE MESE DI APRILE 2016	17.978,96
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	08/06/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 1934/9 DEL 12/05/2016 - PC ORE SOSTEGNO E EXTRASCUOLA SECONDARIA I° GRADO MESE DI APRILE 2016	728,15
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	08/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1934/9 DEL 12/05/2016 - PC ORE SOSTEGNO E EXTRASCUOLA SECONDARIA I° GRADO MESE DI APRILE 2016	18.203,72
EDICOLA IL PAPIRO DI GAMBERINI E. E MAGRI A. SNC	08/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 9_16 DEL 30/04/2016 - FORNITURA GENERICA APRILE	80,90
EDICOLA IL PAPIRO DI GAMBERINI E. E MAGRI A. SNC	08/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 9_16 DEL 30/04/2016 - FORNITURA GENERICA APRILE	65,00
EDICOLA IL PAPIRO DI GAMBERINI E. E MAGRI A. SNC	08/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 9_16 DEL 30/04/2016 - FORNITURA GENERICA APRILE	6,60
SIMPATICO NETWORK SRL	08/06/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2683 DEL 25/05/2016 -ACQUISTO PERSONAL COMPUTER FUJITSU 4GB CON 10 PRO	313,50
SIMPATICO NETWORK SRL	08/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2683 DEL 25/05/2016 - ACQUISTO PERSONAL COMPUTER FUJITSU 4GB CON 10 PRO	1.425,00
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	08/06/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600010328 DEL 31/03/2016 - ASSIST.DOMICILIARI BENTIVOGLIO - FATTURA EMESSA EX. ART 17-TER DPR 633/72 - PASTI ZNZIANI CUCE ZOLA MESE DI MARZO	31,47
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	08/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600010328 DEL 31/03/2016 - ASSIST.DOMICILIARI BENTIVOGLIO - FATTURA EMESSA EX. ART 17-TER DPR 633/72 - PASTI CUCE ZOLA MESE DI MARZO	314,72
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	08/06/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 500234 DEL 30/04/2016 - FORNITURA GENERICA	85,85
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	08/06/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 500289 DEL 30/04/2016 - FORNITURA GENERICA	1.065,95
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	08/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500234 DEL 30/04/2016 - FORNITURA GENERICA	858,48
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	08/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500289 DEL 30/04/2016 - FORNITURA GENERICA	10.659,46
SACA SOC.COOP. A.R.L	08/06/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 400/PA DEL 30/04/2016 - CA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTIVO MESE DI APRILE 2016	874,62
SACA SOC.COOP. A.R.L	08/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 400/PA DEL 30/04/2016 - CA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTIVO MESE DI APRILE 2016	8.746,20
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	08/06/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 500294 DEL 30/04/2016 - FORNITURA GENERICA	331,20
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	08/06/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 500258 DEL 30/04/2016 - FORNITURA GENERICA	381,28
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	08/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500294 DEL 30/04/2016 - FORNITURA GENERICA	3.312,02
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	08/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500258 DEL 30/04/2016 - FORNITURA GENERICA	3.812,80

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	08/06/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780080 DEL 31/03/2016 - FORNITURA GENERICA - PASTI MESE DI MARZO	112,70
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	08/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780080 DEL 31/03/2016 - FORNITURA GENERICA - PASTI MESE DI MARZO	1.126,97
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	08/06/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000780088 DEL 31/03/2016 - GA ALUNNI E INSEGNANTI NIDO MESE DI MARZO 2016	96,67
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	08/06/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000780087 DEL 31/03/2016 - GA PASTI BAMBINI E INSEGNANTI INFANZIA MESE DI MARZO 2016	167,31
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	08/06/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000780082 DEL 31/03/2016 - GA INTEGRAZIONE PASTI ALUNNI PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO E PASTI INSEGNANTI MESE DI MARZO 2016	187,03
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	08/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780088 DEL 31/03/2016 - GA ALUNNI E INSEGNANTI NIDO MESE DI MARZO 2016	2.416,82
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	08/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780087 DEL 31/03/2016 - GA PASTI BAMBINI E INSEGNANTI INFANZIA MESE DI MARZO 2016	4.182,74
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	08/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780082 DEL 31/03/2016 - GA INTEGRAZIONE PASTI ALUNNI PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO E PASTI INSEGNANTI MESE DI MARZO 2016	4.675,74
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	08/06/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 500299 DEL 30/04/2016 - FORNITURA GENERICA	685,95
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	08/06/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 500277 DEL 30/04/2016 - FORNITURA GENERICA	147,80
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	08/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500299 DEL 30/04/2016 - FORNITURA GENERICA	6.859,50
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	08/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500277 DEL 30/04/2016 - FORNITURA GENERICA	1.477,99
FONDAZIONE DON GIOVANNI ZANANDREA (ONLUS)	08/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 51/E DEL 30/04/2016 - 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
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	08/06/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780081 DEL 31/03/2016 - FORNITURA GENERICA - PASTI MESE DI MARZO	44,76
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	08/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780081 DEL 31/03/2016 - FORNITURA GENERICA - PASTI MESE DI MARZO	447,60
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	08/06/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000780090 DEL 31/03/2016 - SP PASTI BAMBINI NIDO ARCOBALENO E CALVINO E INSEGNANTI NIDO CALVINO MESE DI MARZO 2016	332,36
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	08/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780090 DEL 31/03/2016 - SP PASTI BAMBINI NIDO ARCOBALENO E CALVINO E INSEGNANTI NIDO CALVINO MESE DI MARZO 2016	8.308,88
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	08/06/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000780089 DEL 31/03/2016 - SP PASTI ALUNNI E INSEGNANTI INFANZIA ARCOBALENO E CALVINO E SERVIZIO RILEVAZIONE PRESENZE MESE DI MARZO 2016	666,52
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	08/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780089 DEL 31/03/2016 - SP PASTI ALUNNI E INSEGNANTI INFANZIA ARCOBALENO E CALVINO E SERVIZIO RILEVAZIONE PRESENZE MESE DI MARZO 2016	16.663,04
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	08/06/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000930044 DEL 31/03/2016 - SP MERENDA PER EXTRASCUOLA MESE DI MARZO 2016	1,92
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	08/06/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000780089 DEL 31/03/2016 - SP PASTI ALUNNI E INSEGNANTI INFANZIA ARCOBALENO E CALVINO E SERVIZIO RILEVAZIONE PRESENZE MESE DI MARZO 2016	275,88
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	08/06/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000780083 DEL 31/03/2016 - SP INTEGRAZIONE ALUNNI E PASTI INSEGNANTI SCUOLE MESE DI MARZO 2016	378,39
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	08/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000930044 DEL 31/03/2016 - SP MERENDA PER EXTRASCUOLA MESE DI MARZO 2016	48,00
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	08/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780089 DEL 31/03/2016 - SP PASTI ALUNNI E INSEGNANTI INFANZIA ARCOBALENO E CALVINO E SERVIZIO RILEVAZIONE PRESENZE MESE DI MARZO 2016	1.254,00
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	08/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780083 DEL 31/03/2016 - SP INTEGRAZIONE ALUNNI E PASTI INSEGNANTI SCUOLE MESE DI MARZO 2016	9.459,84
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	08/06/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 500293 DEL 30/04/2016 - SP SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN APPALTO MESE DI APRILE 2016	687,50
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	08/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500293 DEL 30/04/2016 - SP SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN APPALTO MESE DI APRILE 2016	6.875,00
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	08/06/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000786880 DEL 30/04/2016 - FORNITURA GENERICA - PASTI ANZIANI MESE DI APRILE	130,03
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	08/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000786880 DEL 30/04/2016 - FORNITURA GENERICA - PASTI ANZIANI MESE DI APRILE	1.300,32
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	08/06/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00032280 DEL 30/04/2016 - FORNITURA GENERICA	11,72
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	08/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00032280 DEL 30/04/2016 - FORNITURA GENERICA	53,28
ITALCHIM SRL	08/06/2016	I.V.A. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16VF+02526 DEL 29/04/2016 - FORNITURA GENERICA	88,91
ITALCHIM SRL	08/06/2016	I.V.A. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16VF+02525 DEL 29/04/2016 - FORNITURA GENERICA	95,43

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
ITALCHIM SRL	08/06/2016	I),V.A. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16VF+02522 DEL 29/04/2016 - FORNITURA GENERICA	139,61
ITALCHIM SRL	08/06/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16VF+02527 DEL 29/04/2016 - FORNITURA GENERICA	165,53
ITALCHIM SRL	08/06/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16VF+02523 DEL 29/04/2016 - FORNITURA GENERICA	106,71
ITALCHIM SRL	08/06/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16VF+02528 DEL 29/04/2016 - FORNITURA GENERICA	245,78
ITALCHIM SRL	08/06/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16VF+02524 DEL 29/04/2016 - FORNITURA GENERICA	1,35
ITALCHIM SRL	08/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16VF+02526 DEL 29/04/2016 - FORNITURA GENERICA	404,15
ITALCHIM SRL	08/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16VF+02525 DEL 29/04/2016 - FORNITURA GENERICA	433,75
ITALCHIM SRL	08/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16VF+02522 DEL 29/04/2016 - FORNITURA GENERICA	634,59
ITALCHIM SRL	08/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16VF+02527 DEL 29/04/2016 - FORNITURA GENERICA	752,41
ITALCHIM SRL	08/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16VF+02523 DEL 29/04/2016 - FORNITURA GENERICA	485,04
ITALCHIM SRL	08/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16VF+02528 DEL 29/04/2016 - FORNITURA GENERICA	1.117,19
ITALCHIM SRL	08/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16VF+02524 DEL 29/04/2016 - FORNITURA GENERICA	6,14
VALSECCHI GIOVANNI SRL	08/06/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1560/PA DEL 30/04/2016 - FATTURA DIFFERITA	139,92
VALSECCHI GIOVANNI SRL	08/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1560/PA DEL 30/04/2016 - FATTURA DIFFERITA	636,00
ITALCHIM SRL	08/06/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16VF+02524 DEL 29/04/2016 - FORNITURA GENERICA	153,59
ITALCHIM SRL	08/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16VF+02524 DEL 29/04/2016 - FORNITURA GENERICA	698,14
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	08/06/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00032280 DEL 30/04/2016 - FORNITURA GENERICA	26,46
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	08/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00032280 DEL 30/04/2016 - FORNITURA GENERICA	120,29
VALSECCHI GIOVANNI SRL	08/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1666/PA DEL 30/04/2016 - FATTURA DIFFERITA	570,00
VALSECCHI GIOVANNI SRL	08/06/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1666/PA DEL 30/04/2016 - FATTURA DIFFERITA	125,40
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	08/06/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00032280 DEL 30/04/2016 - FORNITURA GENERICA	114,80
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	08/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00032280 DEL 30/04/2016 - FORNITURA GENERICA	521,82
VISUAL PROJECT SOCIETA' COOPERATIVA	08/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8/16 DEL 30/04/2016 - VENDITA	591,31
VISUAL PROJECT SOCIETA' COOPERATIVA	08/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8/16 DEL 30/04/2016 - VENDITA	2.687,76
VIRTUAL LOGIC	08/06/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1041/2016 DEL 29/04/2016 - VENDITA LICENZA WINDOWS 10	4,56
VIRTUAL LOGIC	08/06/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1041/2016 DEL 29/04/2016 - VENDITA LICENZA WINDOWS 10	48,66
VIRTUAL LOGIC	08/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1041/2016 DEL 29/04/2016 - VENDITA LICENZE WINDOWS 10	20,71
VIRTUAL LOGIC	08/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1041/2016 DEL 29/04/2016 - VENDITA LICENZA WINDOWS 10	221,19
FERRARESE RITA	09/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 3_16 DEL 31/05/2016 - COORDINAMENTO PEDAGOGICO ANNO 2015/2016	13.772,02
ASIOI MATTEO	09/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 6_16 DEL 01/06/2016 - COMPENSO PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE SOSTENUTA PER L'UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DELL'UNIONE RENO GALLIERA - MESE DI MAGGIO 2016	3.692,21
GALA SPA	10/06/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. E000283061 DEL 01/06/2016 - FORNITURA GENERICA	72,44
GALA SPA	10/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. E000283061 DEL 01/06/2016 - FORNITURA GENERICA	329,28
GALA SPA	10/06/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. E000283061 DEL 01/06/2016 - FORNITURA GENERICA	109,76

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
GALA SPA	10/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. E000283061 DEL 01/06/2016 - FORNITURA GENERICA	498,90
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	10/06/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 1938/9 DEL 12/05/2016 - CA ASS. AL PASTO E PRE POST SCUOLA MESE DI APRILE 2016	45,04
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	10/06/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 1938/9 DEL 12/05/2016 - CA ASS. AL PASTO E PRE POST SCUOLA MESE DI APRILE 2016	119,26
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	10/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1938/9 DEL 12/05/2016 - CA ASS. AL PASTO E PRE POST SCUOLA MESE DI APRILE 2016	1.125,90
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	10/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1938/9 DEL 12/05/2016 - CA ASS. AL PASTO E PRE POST SCUOLA MESE DI APRILE 2016	2.981,55
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	10/06/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 1939/9 DEL 12/05/2016 - CM ASS. AL PASTO E PRE POST SCUOLA MESE DI APRILE 2016	322,89
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	10/06/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 1939/9 DEL 12/05/2016 - CM ASS. AL PASTO E PRE POST SCUOLA MESE DI APRILE 2016	526,53
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	10/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1939/9 DEL 12/05/2016 - CM ASS. AL PASTO E PRE POST SCUOLA MESE DI APRILE 2016	8.072,29
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	10/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1939/9 DEL 12/05/2016 - CM ASS. AL PASTO E PRE POST SCUOLA MESE DI APRILE 2016	13.163,23
AGENZIA DELLE ENTRATE	13/06/2016	VERSAMENTO IVA MAGGIO 2016	22.367,98
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	13/06/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 1937/9 DEL 12/05/2016 - BE ASS. AL PASTO, LABORATORI SAN MARINO, PRE POST SCUOLA E POST SCUOLA CON PULIZIE MESE DI APRILE 2016	79,65
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	13/06/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 1937/9 DEL 12/05/2016 - BE ASS. AL PASTO, LABORATORI SAN MARINO, PRE POST SCUOLA E POST SCUOLA CON PULIZIE MESE DI APRILE 2016	50,56
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	13/06/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 1937/9 DEL 12/05/2016 - BE ASS. AL PASTO, LABORATORI SAN MARINO, PRE POST SCUOLA E POST SCUOLA CON PULIZIE MESE DI APRILE 2016	128,17
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	13/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1937/9 DEL 12/05/2016 - BE ASS. AL PASTO, LABORATORI SAN MARINO, PRE POST SCUOLA E POST SCUOLA CON PULIZIE MESE DI APRILE 2016	1.991,18
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	13/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1937/9 DEL 12/05/2016 - BE ASS. AL PASTO, LABORATORI SAN MARINO, PRE POST SCUOLA E POST SCUOLA CON PULIZIE MESE DI APRILE 2016	1.263,92
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	13/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1937/9 DEL 12/05/2016 - BE ASS. AL PASTO, LABORATORI SAN MARINO, PRE POST SCUOLA E POST SCUOLA CON PULIZIE MESE DI APRILE 2016	3.204,44
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	13/06/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 1937/9 DEL 12/05/2016 - BE ASS. AL PASTO, LABORATORI SAN MARINO, PRE POST SCUOLA E POST SCUOLA CON PULIZIE MESE DI APRILE 2016	110,92
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	13/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1937/9 DEL 12/05/2016 - BE ASS. AL PASTO, LABORATORI SAN MARINO, PRE POST SCUOLA E POST SCUOLA CON PULIZIE MESE DI APRILE 2016	2.773,05
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	13/06/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 1931/9 DEL 12/05/2016 - BE ORE SOSTEGNO E ACCOMP. BUS MESE DI APRILE 2016	699,62
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	13/06/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 1858/9 DEL 11/05/2016 - CM ORE SOSTEGNO NIDO CAVALLINO A DONDOLO E BE ORE SOSTEGNO NIDO MESE DI APRILE 2016	65,05
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	13/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1931/9 DEL 12/05/2016 - BE ORE SOSTEGNO E ACCOMP. BUS MESE DI APRILE 2016	17.490,44
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	13/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1858/9 DEL 11/05/2016 - CM ORE SOSTEGNO NIDO CAVALLINO A DONDOLO E BE ORE SOSTEGNO NIDO MESE DI APRILE 2016	1.626,30
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	13/06/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 1931/9 DEL 12/05/2016 - BE ORE SOSTEGNO E ACCOMP. BUS MESE DI APRILE 2016	59,20
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	13/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1931/9 DEL 12/05/2016 - BE ORE SOSTEGNO E ACCOMP. BUS MESE DI APRILE 2016	1.480,00
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	13/06/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 1932/9 DEL 12/05/2016 - CA ORE SOSTEGNO E ACC. BUS MESE DI APRILE 2016	21,09
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	13/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1932/9 DEL 12/05/2016 - CA ORE SOSTEGNO E ACC. BUS MESE DI APRILE 2016	527,25
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	13/06/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 1932/9 DEL 12/05/2016 - CA ORE SOSTEGNO E ACC. BUS MESE DI APRILE 2016	966,70
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	13/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1932/9 DEL 12/05/2016 - CA ORE SOSTEGNO E ACC. BUS MESE DI APRILE 2016	24.167,44
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	13/06/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 1933/9 DEL 12/05/2016 - CM ORE SOSTEGNO E ACC. BUS MESE DI APRILE 2016	54,17
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	13/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1933/9 DEL 12/05/2016 - CM ORE SOSTEGNO E ACC. BUS MESE DI APRILE 2016	1.354,20
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	13/06/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 1933/9 DEL 12/05/2016 - CM ORE SOSTEGNO E ACC. BUS MESE DI APRILE 2016	1.645,48
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	13/06/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 1858/9 DEL 11/05/2016 - CM ORE SOSTEGNO NIDO CAVALLINO A DONDOLO E BE ORE SOSTEGNO NIDO MESE DI APRILE 2016	175,14
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	13/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1933/9 DEL 12/05/2016 - CM ORE SOSTEGNO E ACC. BUS MESE DI APRILE 2016	41.137,05

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	13/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1858/9 DEL 11/05/2016 - CM ORE SOSTEGNO NIDO CAVALLINO A DONDOLO E BE ORE SOSTEGNO NIDO MESE DI APRILE 2016	4.378,50
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	13/06/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 1940/9 DEL 12/05/2016 - GA ASS. AL PASTO E PRE POST SCUOLA MESE DI APRILE 2016	51,50
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	13/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1940/9 DEL 12/05/2016 - GA ASS. AL PASTO E PRE POST SCUOLA MESE DI APRILE 2016	1.287,49
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	13/06/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 1940/9 DEL 12/05/2016 - GA ASS. AL PASTO E PRE POST SCUOLA MESE DI APRILE 2016	17,51
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	13/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1940/9 DEL 12/05/2016 - GA ASS. AL PASTO E PRE POST SCUOLA MESE DI APRILE 2016	437,85
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	13/06/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 1941/9 DEL 12/05/2016 - PC ASS. AL PASTO E PRE POST SCUOLA MESE DI APRILE 2016	75,34
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	13/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1941/9 DEL 12/05/2016 - PC ASS. AL PASTO E PRE POST SCUOLA MESE DI APRILE 2016	1.883,38
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	13/06/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 1941/9 DEL 12/05/2016 - PC ASS. AL PASTO E PRE POST SCUOLA MESE DI APRILE 2016	66,72
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	13/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1941/9 DEL 12/05/2016 - PC ASS. AL PASTO E PRE POST SCUOLA MESE DI APRILE 2016	1.668,00
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	13/06/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 1942/9 DEL 12/05/2016 - SP ASS. AL PASTO, EXTRASCUOLA E PRE POST SCUOLA MESE DI APRILE 2016	224,35
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	13/06/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 1942/9 DEL 12/05/2016 - SP ASS. AL PASTO, EXTRASCUOLA E PRE POST SCUOLA MESE DI APRILE 2016	450,78
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	13/06/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 1942/9 DEL 12/05/2016 - SP ASS. AL PASTO, EXTRASCUOLA E PRE POST SCUOLA MESE DI APRILE 2016	121,69
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	13/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1942/9 DEL 12/05/2016 - SP ASS. AL PASTO, EXTRASCUOLA E PRE POST SCUOLA MESE DI APRILE 2016	5.608,65
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	13/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1942/9 DEL 12/05/2016 - SP ASS. AL PASTO, EXTRASCUOLA E PRE POST SCUOLA MESE DI APRILE 2016	11.269,43
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	13/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1942/9 DEL 12/05/2016 - SP ASS. AL PASTO, EXTRASCUOLA E PRE POST SCUOLA MESE DI APRILE 2016	3.042,21
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	13/06/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 1935/9 DEL 12/05/2016 - SP ORE SOSTEGNO, ACC. BUS E CCR MESE DI APRILE 2016	1.668,42
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	13/06/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 1935/9 DEL 12/05/2016 - SP ORE SOSTEGNO, ACC. BUS E CCR MESE DI APRILE 2016	20,22
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	13/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1935/9 DEL 12/05/2016 - SP ORE SOSTEGNO, ACC. BUS E CCR MESE DI APRILE 2016	41.710,43
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	13/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1935/9 DEL 12/05/2016 - SP ORE SOSTEGNO, ACC. BUS E CCR MESE DI APRILE 2016	505,61
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	13/06/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 1935/9 DEL 12/05/2016 - SP ORE SOSTEGNO, ACC. BUS E CCR MESE DI APRILE 2016	141,99
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	13/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1935/9 DEL 12/05/2016 - SP ORE SOSTEGNO, ACC. BUS E CCR MESE DI APRILE 2016	3.549,78
FALASCA PAOLO	13/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/E DEL 08/06/2016 - FORNITURA GENERICA	1.081,00
AZIENDA USL BOLOGNA	13/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016/600/90 DEL 13/04/2016 - NOTA DI ADDEBITO ELETTRONICA	4.694,00
KYOCERA DOCUMENTI SOLUTIONS ITALIA SPA	13/06/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1010354489 DEL 27/05/2016 - FOTOCOPIATRICI 23 - LOTTO 1 - CIG 5462214994 - DURATA DEL CONTRATTO 48 MESI	44,36
KYOCERA DOCUMENTI SOLUTIONS ITALIA SPA	13/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1010354489 DEL 27/05/2016 - FOTOCOPIATRICI 23 - LOTTO 1 - CIG 5462214994 - DURATA DEL CONTRATTO 48 MESI	201,65
AUTOFFICINA MELONCELLI ELIO SNC DI MELONCELLI VANNI & C.	13/06/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 13 DEL 31/05/2016 - FORNITURA GENERICA	47,42
AUTOFFICINA MELONCELLI ELIO SNC DI MELONCELLI VANNI & C.	13/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 13 DEL 31/05/2016 - FORNITURA GENERICA	215,53
MARESCA E FIORENTINO SPA	13/06/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 13 / 1005 DEL 24/05/2016 - FORNITURA GENERICA	16,58
MARESCA E FIORENTINO SPA	13/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 13 / 1005 DEL 24/05/2016 - FORNITURA GENERICA	75,36
ARTICOLTURE SRL	13/06/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 3_16 DEL 08/06/2016 - FORNITURA GENERICA BORGHI E FRAZIONI 2016	1.514,70
ARTICOLTURE SRL	13/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 3_16 DEL 08/06/2016 - FORNITURA GENERICA BORGHI E FRAZIONI 2016	6.885,00
TEST POINT SRL	13/06/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016-FPA-0000055 DEL 25/05/2016 - ACQUISTO N. 6 CAVI VIDEO HDMI M/M DA MT 2 E ADATTATORI	16,50
TEST POINT SRL	13/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016-FPA-0000055 DEL 25/05/2016 -ACQUISTO N. 6 CAVI VIDEO HDMI M/M DA MT 2 E N. 6 ADATTORI	75,00

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
DAY RISTOSERVICE SPA	14/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V0-37538 DEL 05/05/2016 - FORNITURA GENERICA	91,64
DAY RISTOSERVICE SPA	14/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V0-37538 DEL 05/05/2016 - FORNITURA GENERICA	2.291,00
DAY RISTOSERVICE SPA	14/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V0-37959 DEL 06/05/2016 - FORNITURA GENERICA	278,40
DAY RISTOSERVICE SPA	14/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V0-37959 DEL 06/05/2016 - FORNITURA GENERICA	6.960,00
COMUNE DI BONDENO	14/06/2016	RIMBORSO ANTICIPO IRAP TD BONORA E CAMPAGNOLI GENNAIO FEBBRAIO E MARZO 2016 IRAP COSTO DEL LAVORO TEMPI DETERMINATI COMUNE DI BONDENO ANNO 2016 - ORD. 55/2015	935,00
COMUNE DI BONDENO	14/06/2016	RIMBORSO VS ANTICIPO BUONI PASTO TD BONORA E CAMPAGNOLI MESE DI GENNAIO FEBBRAIO E MARZO 2016 COSTO DEL LAVORO TEMPI DETERMINATI COMUNE DI BONDENO ANNO 2016 - ORD. 55/2015	294,00
COMUNE DI SANT'AGOSTINO	14/06/2016	RIMBORSO VS ANTICIPO IRAP PIRANI MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2016 IRAP COSTO DEL LAVORO TEMPI DETERMINATI COMUNE DI SANT'AGOSTINO ANNO 2016 - ORD. 55/2015	168,30
BONORA GIANLUCA	14/06/2016	RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE RETTE SCOLASTICHE BONORA GIANLUCA	68,40
CANTERGIANI DANIELA	14/06/2016	RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE RETTE SCOLASTICHE	171,00
VISCIGLIA ROSA	14/06/2016	RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE RETTE SCOLASTICHE	122,61
DURANTI RAUL	14/06/2016	RIMBORSO SPESE PER PERSONALE IN QUIESCENZA	325,28
DURANTI RAUL	14/06/2016	RIMBORSO SPESE PER PERSONALE IN QUIESCENZA	303,00
LA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	14/06/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/PA DEL 13/06/2016 - FORNITURA GENERICA PULIZIA 10.06.2016	88,00
LA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	14/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/PA DEL 13/06/2016 - FORNITURA GENERICA PULIZIA 10.06.2016	400,00
CCPT 1027769098 SERVIZIO ARE ALLA PERSONA	14/06/2016	RISCOSSIONE ENTRATE PATRIMONIALI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER COMMISSIONI UNICREDIT E POSTE ITALIANE SU GESTIONE CONTI CORRENTI DEDICATI.	198,76
GAS AUTO B & F	14/06/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00007/03 DEL 02/05/2016 - PRESTAZIONE DI SERVIZI	14,47
GAS AUTO B & F	14/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00007/03 DEL 02/05/2016 - PRESTAZIONE DI SERVIZI	65,80
AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA	14/06/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 900010310D DEL 23/05/2016 - FORNITURA GENERICA	1,08
AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA	14/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 900010310D DEL 23/05/2016 - FORNITURA GENERICA	4,92
TELEPASS SPA	14/06/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 900010578T DEL 23/05/2016 - FORNITURA GENERICA	0,23
TELEPASS SPA	14/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 900010578T DEL 23/05/2016 - FORNITURA GENERICA	1,03
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	14/06/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 252 DEL 31/05/2016 - FORNITURA GENERICA TEATRO CASTELLO D'ARGILE MAGGIO	55,97
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	14/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 252 DEL 31/05/2016 - FORNITURA GENERICA TEATRO CASTELLO D'ARGILE MAGGIO	254,40
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	14/06/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 252 DEL 31/05/2016 - FORNITURA GENERICA BIBLIOTECA CASTELLO D'ARGILE MAGGIO	152,18
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	14/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 252 DEL 31/05/2016 - FORNITURA GENERICA BIBLIOTECA CASTELLO D'ARGILE MAGGIO	691,73
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	14/06/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 252 DEL 31/05/2016 - FORNITURA GENERICA TEATRO PIEVE MAGGIO	17,50
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	14/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 252 DEL 31/05/2016 - FORNITURA GENERICA TEATRO PIEVE MAGGIO	79,56
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	14/06/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 253 DEL 31/05/2016 - FORNITURA GENERICA MUSEI PIEVE MAGGIO 2016	38,86
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	14/06/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 252 DEL 31/05/2016 - FORNITURA GENERICA BIBLIOTECA PIEVE MAGGIO	168,70
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	14/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 252 DEL 31/05/2016 - FORNITURA GENERICA BIBLIOTECA PIEVE MAGGIO	766,83
F.LLI MICHELINI SNC DI MICHELINI LUIGI E SERGIO	14/06/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 20_16 DEL 31/05/2016 - FORNITURA GENERICA	32,58
F.LLI MICHELINI SNC DI MICHELINI LUIGI E SERGIO	14/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 20_16 DEL 31/05/2016 - FORNITURA GENERICA	148,07
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	14/06/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 235 DEL 31/05/2016 - FORNITURA GENERICA APRILE	167,20

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	14/06/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 236 DEL 31/05/2016 - FORNITURA GENERICA MAGGIO	167,20
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	14/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 235 DEL 31/05/2016 - FORNITURA GENERICA APRILE	760,00
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	14/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 236 DEL 31/05/2016 - FORNITURA GENERICA MAGGIO	760,00
F.LLI MICHELINI SNC DI MICHELINI LUIGI E SERGIO	14/06/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 20_16 DEL 31/05/2016 - FORNITURA GENERICA	4,64
F.LLI MICHELINI SNC DI MICHELINI LUIGI E SERGIO	14/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 20_16 DEL 31/05/2016 - FORNITURA GENERICA	21,10
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	14/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 253 DEL 31/05/2016 - FORNITURA GENERICA MUSEI PIEVE MAGGIO	176,64
FORMEL SRL	15/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016-35 DEL 24/01/2016 - GIORNATA DI STUDIO IL NUOVO ISEE DOPO IL PRIMO PERIODO DI APPLICAZIONE VENEZIA 25 GENNAIO 2016	600,00
LAB.UD.COM SRL	15/06/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 1_16 DEL 26/05/2016 - FORNITURA GENERICA	99,00
LAB.UD.COM SRL	15/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 1_16 DEL 26/05/2016 - FORNITURA GENERICA	450,00
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	15/06/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2183/9 DEL 06/06/2016 - FORNITURA GENERICA	859,59
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	15/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2183/9 DEL 06/06/2016 - FORNITURA GENERICA	21.489,84
COOP. SOCIALE LE PAGINE A R.L. SERVIZI EDUCATIVI E CULTURALI	15/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA224 DEL 31/05/2016 - GESTIONE DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO E REFERENCE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI CASTEL MAGGIORE. MAGGIO 2016	2.273,95
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	15/06/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2184/9 DEL 06/06/2016 - FORNITURA GENERICA	721,23
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	15/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2184/9 DEL 06/06/2016 - FORNITURA GENERICA	3.278,32
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	15/06/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2185/9 DEL 06/06/2016 - FORNITURA GENERICA	304,94
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	15/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2185/9 DEL 06/06/2016 - FORNITURA GENERICA	7.623,39
COOP. SOCIALE LE PAGINE A R.L. SERVIZI EDUCATIVI E CULTURALI	15/06/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA226 DEL 31/05/2016 - ORA DEL RACCONTO IN INGLESE - PER BAMBINI PRESSO LA BIBLIOTECA DI GALLIERA.	20,00
COOP. SOCIALE LE PAGINE A R.L. SERVIZI EDUCATIVI E CULTURALI	15/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA225 DEL 31/05/2016 - GESTIONE DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI GALLIERA. MAGGIO 2016	2.335,02
COOP. SOCIALE LE PAGINE A R.L. SERVIZI EDUCATIVI E CULTURALI	15/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA226 DEL 31/05/2016 - ORA DEL RACCONTO IN INGLESE - PER BAMBINI PRESSO LA BIBLIOTECA DI GALLIERA.	400,00
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	15/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2034/000327 DEL 16/05/2016 - CANONE MESE DI MAGGIO 2016 IMMOBILE VIA SETTI 320 MACCARETTOLO SAN PIETRO IN CASALE	178,87
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	15/06/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2034/000332 DEL 16/05/2016 - SPESE CONDOMINIALI ACCONTO GESTIONE SERVIZI SPAZI A VERDI E SERVIZI ILLUMINAZIONE MAGGIO 2016 IMMOBILE VIA 2 AGOSTO 1980 SAN PIETRO IN CASALE	2,45
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	15/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2034/000327 DEL 16/05/2016 - SPESE CONDOMINIALI ED ACCESSORIE ACCONTO GESTIONE SPAZI A VERDE - SERVIZI ILLUMINAZIONE - IDRANTI IMMOBILE VIA SETTI 320 MACCARETTOLO SAN PIETRO IN CASALE	18,61
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	15/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2034/000332 DEL 16/05/2016 - SPESE CONDOMINIALI ACCONTO GESTIONE SERVIZI SPAZI A VERDI E SERVIZI AD ILLUMINAZIONE MAGGIO 2016 IMMOBILE VIA 2 AGOSTO 1980 SAN PIETRO IN CASALE	11,13
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	15/06/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2180/9 DEL 06/06/2016 - FORNITURA GENERICA	1.604,90
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	15/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2181/9 DEL 06/06/2016 - FORNITURA GENERICA	1.181,40
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	15/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2180/9 DEL 06/06/2016 - FORNITURA GENERICA	40.122,52
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	15/06/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2182/9 DEL 06/06/2016 - FORNITURA GENERICA	121,37
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	15/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2181/9 DEL 06/06/2016 - FORNITURA GENERICA	29.535,02
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	15/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2182/9 DEL 06/06/2016 - FORNITURA GENERICA	3.034,30
COOP. SOCIALE LE PAGINE A R.L. SERVIZI EDUCATIVI E CULTURALI	15/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA227 DEL 31/05/2016 - GESTIONE DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO PRESSO LA BIBLIOTECA DI SAN PIETRO IN CASALE. MAGGIO 2016	3.925,98
S.I.A.E.	15/06/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1616015331 DEL 31/05/2016 - FORNITURA GENERICA RENO ROAD JAZZ PALAZZO ROSSO BENTIVOGLIO 24.05.2016	0,88
S.I.A.E.	15/06/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1616015334 DEL 31/05/2016 - FORNITURA GENERICA DOC IN TOUR 03.05.2016 TEATRO LA CASA DEL POPOLO CASTELLO D'ARGILE	0,88
S.I.A.E.	15/06/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1616015336 DEL 31/05/2016 - FORNITURA GENERICA RENO ROAD JAZZ 30.05.2016	29,41

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
S.I.A.E.	15/06/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1616015333 DEL 31/05/2016 - FORNITURA GENERICA DOC IN TOUR 18.05.2016 PIER PAOLO PASOLINI CASTEL MAGGIORE	0,22
S.I.A.E.	15/06/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1616015329 DEL 31/05/2016 - FORNITURA GENERICA DOC IN TOUR 28.05.2016 ARCI SAN MARINO BENTIVOGLIO	0,88
S.I.A.E.	15/06/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1616015330 DEL 31/05/2016 - FORNITURA GENERICA DOC IN TOUR 25.05.2016 PIER PAOLO PASOLINI CASTEL MAGGIORE	0,88
S.I.A.E.	15/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1616015331 DEL 31/05/2016 - FORNITURA GENERICA RENO ROAD JAZZ PALAZZO ROSSO BENTIVOGLIO 24.05.2016	27,45
S.I.A.E.	15/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1616015334 DEL 31/05/2016 - FORNITURA GENERICA DOC IN TOUR 03.05.2016 TEATRO LA CASA DEL POPOLO CASTELLO D'ARGILE	4,00
S.I.A.E.	15/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1616015336 DEL 31/05/2016 - FORNITURA GENERICA RENO ROAD JAZZ 30.05.2016	133,70
S.I.A.E.	15/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1616015333 DEL 31/05/2016 - FORNITURA GENERICA DOC IN TOUR 18.05.2016 PIER PAOLO PASOLINI CASTEL MAGGIORE	50,39
S.I.A.E.	15/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1616015329 DEL 31/05/2016 - FORNITURA GENERICA DOC IN TOUR 28.05.2016 ARCI SAN MARINO BENTIVOGLIO	27,45
S.I.A.E.	15/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1616015330 DEL 31/05/2016 - FORNITURA GENERICA DOC IN TOUR 25.05.2016 PIER PAOLO PASOLINI CASTEL MAGGIORE	29,94
EDICOLA IL PAPIRO DI GAMBERINI E. E MAGRI A. SNC	15/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 11_16 DEL 31/05/2016 - FORNITURA GENERICA MAGGIO	146,00
SISTEMI INTEGRATI S.R.L. SERV.SICUREZZA	15/06/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 55/04 DEL 01/05/2016 - FORNITURA GENERICA	49,94
SISTEMI INTEGRATI S.R.L. SERV.SICUREZZA	15/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 55/04 DEL 01/05/2016 - FORNITURA GENERICA	227,00
COCCHI NADIA	16/06/2016	PIANI DI ZONA 2009/2015 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2015 - "CONTRIBUTI PER LA MOBILITÀ E L'AUTONOMIA NELL'AMBIENTE DOMESTICO A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ L.R. 29/97".	324,76
DE FILPO VINCENZO	16/06/2016	PIANI DI ZONA 2009/2015 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2015 - "CONTRIBUTI PER LA MOBILITÀ E L'AUTONOMIA NELL'AMBIENTE DOMESTICO A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ L.R. 29/97".	1.719,75
GHELLI VINCENZA	16/06/2016	PIANI DI ZONA 2009/2015 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2015 - "CONTRIBUTI PER LA MOBILITÀ E L'AUTONOMIA NELL'AMBIENTE DOMESTICO A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ L.R. 29/97".	569,55
LI SACCHI SOFIA	16/06/2016	PIANI DI ZONA 2009/2015 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2015 - "CONTRIBUTI PER LA MOBILITÀ E L'AUTONOMIA NELL'AMBIENTE DOMESTICO A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ L.R. 29/97".	3.045,00
MARCHESINI ALBERTO	16/06/2016	PIANI DI ZONA 2009/2015 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2015 - "CONTRIBUTI PER LA MOBILITÀ E L'AUTONOMIA NELL'AMBIENTE DOMESTICO A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ L.R. 29/97".	780,94
STUDIO 5 SNC DI ZANETTI, LUNAZZI E CAVINA	16/06/2016	SPESE STRAORDINARIE CONDOMINIO AIA NUOVA VIA HO CI MINH N. 1/4 BENTIVOGLIO RATA 3 IN SCADENZA 10/07/2016	403,54
POZZI MASSIMO	16/06/2016	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2016 2° SEMESTRE RATA LUGLIO 2016 - APPARTAMENTO VIA C.A. DALLA CHIESA 166/4 COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	2.550,00
PARROCCHIA DI SS PIETRO E PAOLO - SCUOLA DELL'INFANZIA PARROCCHIALE SAN LUIGI	16/06/2016	TRASFERIMENTI	1.819,12
ASSITECA SPA FILIALE DI BOLOGNA	16/06/2016	REGOLAZIONE PREMIO	12,00
FONDAZIONE SCUOLA DI PACE DI MONTE SOLE	16/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/2016 DEL 31/05/2016 - ATTIVITA' LABORATORIALE STORICO DOCUMENTALE PER IL CCR DI GALLIERA DEL 31.05.16, COME DA DETERMINA N. 279 DEL 31/5/2016	480,00
S.I.A.E.	16/06/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1616016330 DEL 08/06/2016 - FORNITURA GENERICA 07.05.2016 PIERINO E IL LUPO BIBLIOTECA SPC	22,37
S.I.A.E.	16/06/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1616016329 DEL 08/06/2016 - FORNITURA GENERICA CASA FRABBONI 27.05.2016 AL 29.05.2016	65,36
S.I.A.E.	16/06/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1616016328 DEL 08/06/2016 - FORNITURA GENERICA CASA FRABBONI 21.05.2016	22,37
S.I.A.E.	16/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1616016330 DEL 08/06/2016 - FORNITURA GENERICA 07/05/2016 PIERINO E IL LUPO BIBLIO SPC	101,70
S.I.A.E.	16/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1616016329 DEL 08/06/2016 - FORNITURA GENERICA CASA FRABBONI 27.05.2016 AL 29.05.2016	297,10
S.I.A.E.	16/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1616016328 DEL 08/06/2016 - FORNITURA GENERICA CASA FRABBONI 21.05.2016	101,70
C.B. DI BORGATTI CORRADO	16/06/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 218 DEL 08/06/2016 - B.ORD. N. 000535 DEL 08/06/2016 CAP. 000940103/1020/2016 IMP. SPERD293/0002/2016	36,30
C.B. DI BORGATTI CORRADO	16/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 218 DEL 08/06/2016 - B.ORD. N. 000535 DEL 08/06/2016 CAP. 000940103/1020/2016 IMP. SPERD293/0002/2016	165,00
E.D. DI ELENA STRAZZARI E C. S.N.C.	16/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5 DEL 09/06/2016 - FATTURA DI VENDITA	95,00
EDICOLA PATTY DI FRABETTI PATRIZIA	16/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 01/FE DEL 31/05/2016 - FORNITURA GENERICA	500,00
EDICOLA PATTY DI FRABETTI PATRIZIA	16/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 01/FE DEL 31/05/2016 - FORNITURA GENERICA	65,00

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
EDICOLA PATTY DI FRABETTI PATRIZIA	16/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 01/FE DEL 31/05/2016 - FORNITURA GENERICA	170,50
GIULIO EINAUDI EDITORE SPA	16/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. CR-FT-005394 DEL 31/05/2016 - COMM.NR. 0750264 C/C - 262/0751117 - IMPEGNO 2016 SPERD 217 SUB 0001 2016 BIBLIOTECA DI GALLIERA	250,00
GIULIO EINAUDI EDITORE SPA	16/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. CR-FT-005392 DEL 31/05/2016 - COMM.NR. 0730236 C/C - 262/0751117 - IMP2016 SPERD217 SUB 0001 2016BIBLIOTECA DI PIEVE DI CENTO	950,00
GIULIO EINAUDI EDITORE SPA	16/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. CR-FT-005393 DEL 31/05/2016 - COMM.NR. 0750262 C/C - 262/0751117 - IMP2016 SPERD217 SUB 0001 2016BIBLIOTECA CASTELLO D'ARGILE	420,00
GIULIO EINAUDI EDITORE SPA	16/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. CR-FT-005390 DEL 31/05/2016 - COMM.NR. 0730231 C/C - 262/0751117 - IMP2016 SPERD217 SUB 0001 2016BIBLIOTECA CASTEL MAGGIORE	1.182,00
GIULIO EINAUDI EDITORE SPA	16/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. CR-FT-005391 DEL 31/05/2016 - COMM.NR. 0730233 C/C - 262/0751117 - IMP2016 SPERD217 SUB 0001 2016BIBLIOTECA DI BENTIVOGLIO	893,20
GIULIO EINAUDI EDITORE SPA	16/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. CR-FT-005389 DEL 31/05/2016 - COMM.NR. 0730229 C/C - 262/0751117 - IMP2016 SPERD217 SUB 0001 2016BIBLIO SAN PIETRO IN CASALE AD	800,00
MAGGIOLI SPA	16/06/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002120406 DEL 31/05/2016 - FATT. IVA SPLIT P.	1,52
MAGGIOLI SPA	16/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002120406 DEL 31/05/2016 - FATT. IVA SPLIT P.	90,20
TELECOM ITALIA S.P.A.	16/06/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X01202272 DEL 14/04/2016 - TELEFONIA MOBILE III BIMESTRE SPESE PERSONALI	23,75
TELECOM ITALIA S.P.A.	16/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X01202272 DEL 14/04/2016 - TELEFONIA MOBILE III BIMESTRE SPESE PERSONALI	108,01
TELECOM ITALIA S.P.A.	16/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X01202272 DEL 14/04/2016 - SPESE AZIENDNALI III BIM	311,79
COOP. RENO SOC. COOP	16/06/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 196 PA PA DEL 16/05/2016 - FATTURA	16,79
COOP. RENO SOC. COOP	16/06/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 225 PA PA DEL 31/05/2016 - FATTURA	1,73
COOP. RENO SOC. COOP	16/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 196 PA PA DEL 16/05/2016 - FATTURA	76,33
COOP. RENO SOC. COOP	16/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 225 PA PA DEL 31/05/2016 - FATTURA	7,87
TELECOM ITALIA S.P.A.	16/06/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X01202272 DEL 14/04/2016 - TELEFONIA MOBILE III BIMESTRE SPESE AZIENDALI DIR	79,42
TELECOM ITALIA S.P.A.	16/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X01202272 DEL 14/04/2016 - TELEONIA MOBILE III BIMESTRE SPESE AZIENDALI DIR	361,00
SISTERS S.R.L.	16/06/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 538 DEL 03/05/2016 - FORNITURA GENERICA	11,86
SISTERS S.R.L.	16/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 538 DEL 03/05/2016 - FORNITURA GENERICA	53,90
TELECOM ITALIA S.P.A.	16/06/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X01202272 DEL 14/04/2016 - SPESE AZIENDALI III BIM PM	38,26
TELECOM ITALIA S.P.A.	16/06/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X01202272 DEL 14/04/2016 - SPESE AZIENDALI III BIM	68,59
TELECOM ITALIA S.P.A.	16/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X01202272 DEL 14/04/2016 - SPESE AZIENDALI III BIM TEL MOBILE PM	459,84
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	17/06/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 658/SE DEL 30/04/2016 - FATT. ELETTR.	1.214,12
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	17/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 658/SE DEL 30/04/2016 - FATT. ELETTR.	30.352,94
ASSOCIAZIONE CULTURALE FLUX	17/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 12_16 DEL 08/06/2016 - FORNITURA GENERICA APRILE TEATRO ARGILE	144,00
ASSOCIAZIONE CULTURALE FLUX	17/06/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 12_16 DEL 08/06/2016 - FORNITURA GENERICA APRILE TEATRO ARGILE	31,68
ASSOCIAZIONE CULTURALE FLUX	17/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 13_16 DEL 08/06/2016 - FORNITURA GENERICA MAGGIO TEATRO ARGILE	81,00
ASSOCIAZIONE CULTURALE FLUX	17/06/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 13_16 DEL 08/06/2016 - FORNITURA GENERICA MAGGIO TEATRO ARGILE	17,82
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	17/06/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 629/SE DEL 30/04/2016 - FATT. ELETTR. INTEGRAZIONE RETTA MA MESE DI APRILE COMUNE DI CM	71,51
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	17/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 629/SE DEL 30/04/2016 - FATT. ELETTR. INTEGRAZIONE RETTA MA MESE DI APRILE COMUNE DI CM	1.430,10
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	17/06/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 649/SE DEL 30/04/2016 - FATT. ELETTR.	2.318,07
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	17/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 649/SE DEL 30/04/2016 - FATT. ELETTR.	57.951,67

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	17/06/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 268 DEL 31/05/2016 - FORNITURA GENERICA MAGGIO TEATRO CM	80,96
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	17/06/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 268 DEL 31/05/2016 - FORNITURA GENERICA MAGGIO SALE CM	113,65
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	17/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 268 DEL 31/05/2016 - FORNITURA GENERICA MAGGIO TEATRO CM	367,99
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	17/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 268 DEL 31/05/2016 - FORNITURA GENERICA MAGGIO SALE CM	284,16
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	17/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 268 DEL 31/05/2016 - FORNITURA GENERICA MAGGIO SALE CM	232,43
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	17/06/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 268 DEL 31/05/2016 - FORNITURA GENERICA MAGGIO BIBLIOTECA CM	267,73
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	17/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 268 DEL 31/05/2016 - FORNITURA GENERICA MAGGIO BIBLIOTECA CM	1.216,97
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	17/06/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 269 DEL 31/05/2016 - FORNITURA GENERICA MAGGIO BIBLIOTECA GALLIERA	47,23
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	17/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 269 DEL 31/05/2016 - FORNITURA GENERICA MAGGIO BIBLIOTECA GALLIERA	214,75
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	17/06/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 269 DEL 31/05/2016 - FORNITURA GENERICA MAGGIO PALESTRA GALLIERA	57,10
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	17/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 269 DEL 31/05/2016 - FORNITURA GENERICA MAGGIO PALESTRA GALLIERA	259,48
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	17/06/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 714/SE DEL 30/04/2016 - FATT. ELETTR. - INTEGRAZIONE RETTA GG MESE DI APRILE	28,60
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	17/06/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 709/SE DEL 30/04/2016 - FATT. ELETTR. INTEGRAZIONE RETTA CN MESE DI APRILE COMUNE DI PC	19,46
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	17/06/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 710/SE DEL 30/04/2016 - FATT. ELETTR. INTEGRAZIONE RETTA MESE DI APRILE AG	34,76
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	17/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 714/SE DEL 30/04/2016 - FATT. ELETTR. INTEGRAZIONE RETTA GG MESE DI APRILE	571,99
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	17/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 709/SE DEL 30/04/2016 - FATT. ELETTR. INTEGRAZIONE RETTA CN MESE DI APRILE COMUNE DI PC	389,17
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	17/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 710/SE DEL 30/04/2016 - FATT. ELETTR. - INTEGRAZIONE RETTA AG MESE DI APRILE	695,12
ASSOCIAZIONE CULTURALE FLUX	17/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 12_16 DEL 08/06/2016 - FORNITURA GENERICA APRILE TEATRO PIEVE	2.168,72
ASSOCIAZIONE CULTURALE FLUX	17/06/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 12_16 DEL 08/06/2016 - FORNITURA GENERICA APRILE TEATRO PIEVE	477,12
ASSOCIAZIONE CULTURALE FLUX	17/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 13_16 DEL 08/06/2016 - FORNITURA GENERICA MAGGIO TEATRO PIEVE	1.588,37
ASSOCIAZIONE CULTURALE FLUX	17/06/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 13_16 DEL 08/06/2016 - FORNITURA GENERICA MAGGIO TEATRO PIEVE	349,44
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	17/06/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 711/SE DEL 30/04/2016 - FATT. ELETTR. INTEGRAZIONE RETTA PR MESE DI MARZO COMUNE DI SP	66,53
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	17/06/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 641/SE DEL 30/04/2016 - FATT. ELETTR. INTEGRAZIONE RETTA DGA MESE DI APRILE COMUNE DI SP	4,76
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	17/06/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 713/SE DEL 30/04/2016 - FATT. ELETTR. INTEGRAZIONE RETTA CC MESE DI APRILE COMUNE DI SP	21,67
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	17/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 711/SE DEL 30/04/2016 - FATT. ELETTR. INTEGRAZIONE RETTA PR MESE DI MARZO COMUNE DI SP	1.330,52
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	17/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 641/SE DEL 30/04/2016 - FATT. ELETTR. INTEGRAZIONE RETTA DGA MESE DI APRILE COMUNE DI SP	95,24
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	17/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 713/SE DEL 30/04/2016 - FATT. ELETTR. INTEGRAZIONE RETTA CC MESE DI APRILE COMUNE DI SP	433,30
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	17/06/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 270 DEL 31/05/2016 - FORNITURA GENERICA MAGGIO CASA FRABBONI	40,69
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	17/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 270 DEL 31/05/2016 - FORNITURA GENERICA MAGGIO CASA FRABBONI	184,96
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	17/06/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 270 DEL 31/05/2016 - FORNITURA GENERICA MAGGIO BIBLIOTECHE SAN PIETRO	320,20
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	17/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 270 DEL 31/05/2016 - FORNITURA GENERICA MAGGIO BIBLIOTECHE SAN PIETRO	1.455,43
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	17/06/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 270 DEL 31/05/2016 - FORNITURA GENERICA MAGGIO PALESTRE SAN PIETRO	228,62
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	17/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 270 DEL 31/05/2016 - FORNITURA GENERICA MAGGIO PALESTRE SAN PIETRO	1.039,20

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
C2 GROUP SRL	17/06/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2979 DEL 31/05/2016 - FATTURA	23,54
C2 GROUP SRL	17/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2979 DEL 31/05/2016 - FATTURA	107,00
EDICOLA BENFENATI STEFANO	17/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 01/FE DEL 31/05/2016 - FORNITURA QUOTIDIANI BIBLIOTECA CASTEL D'ARGILE FEBBRAIO MARZO APRILE	249,00
LEPIDA SPA	17/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. VFPA16-00142 DEL 12/05/2016 AL NETTO DI NOTA: N. VFPA16-00150 DEL 16/05/2016 DI 357,70 (DI CUI SPLIT PER EURO 193,50) - FORNITURA GENERICA	64,51
LEPIDA SPA	17/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. VFPA16-00142 DEL 12/05/2016 AL NETTO DI NOTA: N. VFPA16-00150 DEL 16/05/2016 DI 357,70 - FORNITURA GENERICA	293,20
ZUCCHETTI INFORMATICA SPA	17/06/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 700/PA DEL 24/05/2016 - ACQUISTO PERSONAL COMPUTER Q556	4.004,00
ZUCCHETTI INFORMATICA SPA	17/06/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 700/PA DEL 24/05/2016 - ACQUISTO MONITOR DA CONVENZIONE	607,20
ZUCCHETTI INFORMATICA SPA	17/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 700/PA DEL 24/05/2016 - ACQUISTO PERSONAL COMPUTER Q556 DA CONVENZIONE CONSIP	18.200,00
ZUCCHETTI INFORMATICA SPA	17/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 700/PA DEL 24/05/2016 - ACQUISTO MONITOR DA CONVENZIONE CONSIP	2.760,00
COMUNE DI GONZAGA	17/06/2016	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PER UTENTE ZHENG GUOPENG VS. PROTOCOLLO 5244/2016	5,88
COMUNE DI POGGIO RENATICO	17/06/2016	RIMBORSO SPESE NOTIFICA AMADIN EGBE VS. PROT 2023	5,88
COMUNE DI QUISTELLO	17/06/2016	RIMBORSO NOTIFICA ATTO NR. CRONOLOGICO 105/14 - FOUHAMI HAKIMA	5,88
COMUNE DI RIMINI	17/06/2016	RIMBORSO NOTIFICA ATTI SUAP COMMERCIO ANNO 2016 PROT. N. 71353 DEL 8/4/2016	11,76
COMUNE DI ARGENTA	17/06/2016	DIRITTI NOTIFICA - REG. 264/2015 PROT. 12846/15 CORPO PM UNIONE RENO-GALLIERA ANNO 2015 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	5,88
COMUNE DI BARICELLA	17/06/2016	DIRITTI NOTIFICA - PROT. 9845 DEL 26.09.2015 NOTIFICA 259/2015	9,88
COMUNE DI BOLOGNA	17/06/2016	DIRITTI NOTIFICA - RIF. 1178/12465/15 - 1386/13162/15 POLIZIA MUN.LE RENO GALLIERA	139,96
COMUNE DI BONDENO	17/06/2016	DIRITTI NOTIFICA II TRIMESTRE 2015: PROT. 19334/15 CRON. 259 VERB. CDS B1746 - III TRIM.2015:PROT. 28520/15 CRON.952 VERB.R3314/15	11,76
COMUNE DI CALDERARA DI RENO	17/06/2016	1° SEMESTRE 2015 DIRITTI NOTIFICA	59,28
COMUNE DI FERRARA	17/06/2016	DIRITTI NOTIFICA - 15535/2015 - 16086/2015-12497/2015-11253/2015	23,52
COMUNE DI VALSAMOGGIA	17/06/2016	RIMBORSO SPESE DIRITTI NOTIFICA PROT. 37259/01 1° SEM. 2015 - PROT. 44557/01 REG. CRON. 537-538 - PROT. 53120/01/2015 PERIODO DAL 01.01.2014-31.12.2014	56,76
COMUNE DI ANGRÌ	17/06/2016	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI PROT. 653/15 PROT. 198/15 DEL 22.10.2015	5,88
COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA	17/06/2016	RIMBORSO SPESE NOTIFICA SECONDO SEMESTRE 2015	25,64
COMUNE DI ARGENTA	17/06/2016	DIRITTI NOTIFICA SPESE RIMBORSO PROG. 88 DEL 01.04.2016 CORPO PM UNIONE RENO GALLIERA ANNO 2016	10,98
COMUNE DI ARGENTA	17/06/2016	SPESE RIMBORSO NOTIFICA ATTI REGG. NNR. 313-314 ANNO 2015 - CORPO PM UNIONE RENO GALLIERA	11,76
COMUNE DI BARICELLA	17/06/2016	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI PROT. 11727/2015 - REG. NOT. 32/2016 - PROT. 2285 NOT. 24-25-26-27-28 ANNO 2016	50,44
COMUNE DI BOLOGNA	17/06/2016	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI RIF. 384/13162/16 CORPO PM UNIONE RENO GALLIERA	98,80
COMUNE DI BOMPORTO	17/06/2016	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI PROT. 4437 DEL 18.03.2016 REG. NOT. 471-472-473	29,64
COMUNE DI BONDENO	17/06/2016	RIMBORSO SPESE NOTIFICA NR. 216 VERB. CDS 3119/2015 CORPO PM UNIONE RENO - GALLIERA	5,88
COMUNE DI CALDERARA DI RENO	17/06/2016	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTO: RIF. 33514/2015 PROT.616/2016 - PROT. 3342/2016 - PROT. 3381/2016	69,16
COMUNE DI CARPI	17/06/2016	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI REG. 1618/2015 DAL 01.07.2015 AL 31.12.2015	5,88
COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA	17/06/2016	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI DAL 01.07.2015 AL 31.12.2015	19,76
COMUNE DI CAVEZZO	17/06/2016	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI VERBALE S142744/2015 - VERB. 19038/2015 BOUIDEH MUSTAPHA - REGN NT. 365/15 PROT. 12520/15	5,88
COMUNE DI COMACCHIO	17/06/2016	RIMBORSO SPESE NOTIFICA 4 TRIMESTRE 2015 PROT. 1677 DEL 14.01.2016 CORPO PM UNIONE RENO GALLIERA	9,88

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
COMUNE DI FERRARA	17/06/2016	DIRITTI NOTIFICA CORPO PM UNIONE RENO GALLIERA REG. 2161 - 2162 -2163 -2164-570 ANNO 2016	33,40
COMUNE DI FERRARA	17/06/2016	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI REG. 17872/2015 STANCIU VALENTINA VERBALE CDS V24802*SEQ. 404 ANNO 2015	5,88
COMUNE DI FINALE EMILIA	17/06/2016	RIMBORSO SPESE NOTIFICA NR. 1277 DEL 21.12.15	19,76
COMUNE DI FORLI'	17/06/2016	RIMBORSO SPESE NOTIFICA: NOTIFICHE 2 SEMESTRE 2015 NR. CRON. 2917/2015	5,88
COMUNE DI GRANAROLO DELL'EMILIA	17/06/2016	RIMBORSO SPESE NOTIFICA RICHIESTE PROT. 1107-14646 ANNO 2016 - PROT. 13073/2015	25,64
COMUNE DI IMOLA	17/06/2016	DIRITTI NOTIFICA CRON. NOT. NR. 2358 PROT. 47992 DEL 10.12.15	5,88
COMUNE DI LUZZI	17/06/2016	RIMBORSO NOTIFICHE ATTO PROT. 10390 DEL 01.09.2015	6,58
COMUNE DI MEDICINA	17/06/2016	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI VERBALE 2214A FERGNANI ALBERTO	9,88
COMUNE DI MIRANDOLA	17/06/2016	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI REG. 1131/2015 - VERBALE V23818/2015	9,88
COMUNE DI MODENA	17/06/2016	RIMBORSO SPESE NOTIFICA :23-GICC-15-05841-01-999999999999 LUGLIO - DICEMBRE 2015 - 23-GICC-13-04980-02-02855851206	17,64
COMUNE DI MOLINELLA	17/06/2016	RIMBORSO SPESE NOTIFICA 1° SEMESTRE 2014 PROT. 20500 DEL 14.12.2015	10,18
COMUNE DI MONTE SAN PIETRO	17/06/2016	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI ESEGUITE DAL 01.07.2015 AL 31.12.2015	11,76
COMUNE DI MONTERENZIO	17/06/2016	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI PROT. 129 - 177 PROT. 29421 - 41733	11,76
COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA	17/06/2016	RIMBORSO SPESE NOTIFICA III TRIMESTRE 2015 PROT. 3504 DEL 08.02.2016	9,88
COMUNE DI PADOVA	17/06/2016	DIRITTI NOTIFICA SPESE - RIMBORSO PROT. 16584/2016	14,96
COMUNE DI PADOVA	17/06/2016	RIMBORSO SPESE NOTIFICA PROT. 278159/2015 - ANNO 2015	14,96
COMUNE DI PADOVA	17/06/2016	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - ESTRATTO CONTO DAL 01.01.16 AL 31.03.16 NOTA NR. 3059/2016 DEL 18.04.16	14,96
COMUNE DI PALERMO	17/06/2016	RIMBORSO SPESE NOTIFICA 2° SEMESTRE 2015	9,78
COMUNE DI PARMA	17/06/2016	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTO REG. NOT. 2638/2016 - RICHIESTA PROT. 2638/2016 E RICHIESTA PROT. 9358/2016 VERBALI A CARICO DI MAZZERA VINCENZO E SERGIO	51,04
COMUNE DI PARMA	17/06/2016	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTO PROT. RESTITUZIONE 6628/2015 DEL 16.09.2015	5,88
COMUNE DI PIACENZA	17/06/2016	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI REG. 7050/2015 NOTA PROT. 15642 DEL 17.12.2015	5,88
COMUNE DI PIACENZA	17/06/2016	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI REG. NR. 7050/2015 PROT. 11893 DEL 22.12.2015	5,88
COMUNE DI PIANORO	17/06/2016	DIRITTI SPESE NOTIFICA PROGRESSIVI NNR. 1107-1354 ANNO 2015	11,76
COMUNE DI RIMINI	17/06/2016	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTO PROT. 35846 DEL 22.02.2016	9,88
COMUNE DI ROMA	17/06/2016	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI REPERTORIO NR. 2015/10722 - 2016/3579	25,64
COMUNE DI ROVIGO	17/06/2016	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTO NR. REG. 02974 DEL 30.12.2015	5,88
COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	17/06/2016	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI NNR. 113/2016 - 412-413-607-653-623 ANNO 2015	39,20
COMUNE DI SAN NICOLA ARCELLA	17/06/2016	RIMBORSO NOTIFICHE ATTI PROT. 6103 DEL 11.09.2015 PROT. REG. 5937/15	5,88
COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE	17/06/2016	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI I SEMESTRE 2015 PROT. 14084 DEL 05.11.2015	11,76
COMUNE DI SANT'AGOSTINO	17/06/2016	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - RICHIESTA PROT. 14750/16028 DEL 11.09.2015	9,88
COMUNE DI SASSO MARCONI	17/06/2016	RIMBORSO SPESE NOTIFICA 167/2015 - 174-175/2015	19,76
COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	17/06/2016	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTO REG. 2500/2015 VERB. R2986/2015 PROT. 44018 DEL 30.06.2015	5,88
COMUNE DI SPILAMBERTO	17/06/2016	RIMBORSO DIRITTI NOTIFICA VOSTRE RICHIESTE PROT. 14287-14288 ANNO 2015	11,76

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
COMUNE DI TORINO	17/06/2016	RIMBORSO SPESE NOTIFICA DISTINTA 4029/2015	5,88
COMUNE DI TRIESTE	17/06/2016	RIMBORSO SPESE NOTIFICA PROT.226866/15 DEL 17.12.2015	5,88
COMUNE DI VALSAMOGGIA	17/06/2016	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI ANNO 2016 REG. CRON. NNR. 258-257-256	29,34
COMUNE DI VIAREGGIO	17/06/2016	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI PROT. 534 U.O. NOTIFICHE	15,76
COMUNE DI VIGNOLA	17/06/2016	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTO PROT. REG. 1217/2015	9,88
COMUNE DI ZOLA PREDOSA	17/06/2016	RIMBORSO SPESE NOTIFICA VERB. D3252/16 CORPO PM RENO GALLIERA - REG. 171/2016	9,78
REGIONE EMILIA ROMAGNA	20/06/2016	PIANI DI ZONA 2009/2015 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2015 - PROGETTO "TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO" - INCARICO AD OBIETTIVO LAVORO PER LA FORNITURA DI UN LAVORATORE INTERINALE PERIODO 01.01.2016 - 31.12.2016- IMPEGNO DI SPESA.	200,69
REGIONE EMILIA ROMAGNA	20/06/2016	PIANI DI ZONA 2009/2015 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2015 - UFFICIO DI PIANO - INCARICO AD OBIETTIVO LAVORO PER LA FORNITURA DI DUE LAVORATORI INTERINALI PERIODO 01.01.2016 - 31.12.2016 - IMPEGNO DI SPESA.	561,34
REGIONE EMILIA ROMAGNA	20/06/2016	LAVORO INTERINALE "COLLABORATORE TECNICO" ADDETTO AL TRASPORTO DEGLI ANZIANI E DEI DISABILI - IMPEGNO DI SPESA 01/01/2016 - 30/06/2016.	169,48
REGIONE EMILIA ROMAGNA	20/06/2016	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	289,76
AGENZIA DELLE ENTRATE	20/06/2016	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PROFESSIONISTI ANNO 2016	1.682,03
EMILIANA MOTOR SPA	20/06/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 17/06/2016 - VENDITA FORD TRANSIT CUSTUM COMBI TRD 130CV 310 L2H1 TEL.WF01XXTTG1GC71639 - COMPLETO DI SEAT PACK - TETTO ALTO - FINESTR.LAT.2 FIL - CLIMATIZZATORE MANUALE ANT E POST	4.787,24
EMILIANA MOTOR SPA	20/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 17/06/2016 - VENDITA FORD TRANSIT CUSTUM COMBI TRD 130CV 310 L2H1 TEL.WF01XXTTG1GC71639 - COMPLETO DI SEAT PACK - TETTO ALTO - FINESTR.LAT.2 FIL - CLIMATIZZATORE MANUALE ANT E POST	22.334,76
OBIETTIVO LAVORO SPA	20/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17847 DEL 31/05/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO ASILO CASTEL MAGGIORE MESE DI MAGGIO 2016	495,00
OBIETTIVO LAVORO SPA	20/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17847 DEL 31/05/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO ASILO CASTEL MAGGIORE MESE DI MAGGIO 2016	2.598,38
OBIETTIVO LAVORO SPA	20/06/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17847 DEL 31/05/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO ASILO CASTEL MAGGIORE MESE DI MAGGIO 2016	83,97
OBIETTIVO LAVORO SPA	20/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17848 DEL 31/05/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO ASILO PIEVE DI CENTO MESE DI MAGGIO 2016	1.035,69
OBIETTIVO LAVORO SPA	20/06/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17848 DEL 31/05/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO ASILO PIEVE DI CENTO MESE DI MAGGIO 2016	27,12
OBIETTIVO LAVORO SPA	20/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17843 DEL 31/05/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO SCUOLE SAN PIETRO IN CASALE MESE DI MAGGIO 2016	717,37
OBIETTIVO LAVORO SPA	20/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17843 DEL 31/05/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO SCUOLE SAN PIETRO IN CASALE MESE DI MAGGIO 2016	2.176,04
OBIETTIVO LAVORO SPA	20/06/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17843 DEL 31/05/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO SCUOLE SAN PIETRO IN CASALE MESE DI MAGGIO 2016	75,23
OBIETTIVO LAVORO SPA	20/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17843 DEL 31/05/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO SCUOLE SAN PIETRO IN CASALE MESE DI MAGGIO 2016	1.727,77
OBIETTIVO LAVORO SPA	20/06/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17843 DEL 31/05/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO SCUOLE SAN PIETRO IN CASALE MESE DI MAGGIO 2016	45,23
OBIETTIVO LAVORO SPA	20/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17846 DEL 31/05/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO SOCIALE CASTEL MAGGIORE MESE DI MAGGIO 2016	1.936,46
OBIETTIVO LAVORO SPA	20/06/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17846 DEL 31/05/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO SOCIALE CASTEL MAGGIORE MESE DI MAGGIO 2016	47,70
OBIETTIVO LAVORO SPA	20/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17849 DEL 31/05/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO SCUOLE GALLIERA MESE DI MAGGIO 2016	2.480,88
OBIETTIVO LAVORO SPA	20/06/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17849 DEL 31/05/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO SCUOLE GALLIERA MESE DI MAGGIO 2016	10,00
OBIETTIVO LAVORO SPA	20/06/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17849 DEL 31/05/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO SCUOLE GALLIERA MESE DI MAGGIO 2016	32,27
OBIETTIVO LAVORO SPA	20/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17849 DEL 31/05/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO SCUOLE GALLIERA MESE DI MAGGIO 2016	667,39
OBIETTIVO LAVORO SPA	20/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17849 DEL 31/05/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO SCUOLE GALLIERA MESE DI MAGGIO 2016	946,81
OBIETTIVO LAVORO SPA	20/06/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17849 DEL 31/05/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO SCUOLE GALLIERA MESE DI MAGGIO 2016	25,01
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	20/06/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600011395 DEL 30/04/2016 - ASSIST.DOMICILIARI BENTIVOGLIO - PASTI CUCE ZOLA MESE DI APRILE	11,24
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	20/06/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600010891 DEL 30/04/2016 - PASTI ANZIANI COMUNE DI BE MESE DI APRILE CUCE BE	134,88

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	20/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600011395 DEL 30/04/2016 - ASSIST.DOMICILIARI BENTIVOGLIO - PASTI CUCE ZOLA MESE DI APRILE	112,40
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	20/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600010891 DEL 30/04/2016 - PASTI ANZIANI COMUNE DI BE MESE DI APRILE CUCE BE	1.348,80
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	20/06/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780102 DEL 30/04/2016 - FORNITURA GENERICA - PASTI ANZIANI GA MESE DI APRILE	87,56
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	20/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780102 DEL 30/04/2016 - FORNITURA GENERICA - PASTI ANZIANI GA MESE DI APRILE	875,55
FONDAZIONE DON GIOVANNI ZANANDREA (ONLUS)	20/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 50/E DEL 31/05/2016 - 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	166,11
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	20/06/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780103 DEL 30/04/2016 - FORNITURA GENERICA - PASTI ANZIANI SP MESE DI APRILE	19,57
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	20/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780103 DEL 30/04/2016 - FORNITURA GENERICA - PASTI ANZIANI SP MESE DI APRILE	489,29
ELECTRONIC CENTER DI PINTO FRANCESCO	20/06/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 65/2016 DEL 18/06/2016 - FORNITURA LAVATRICE MARCA SAN GIORGIO MODELLO SEN1012 DA 10 KG DI CARICO.	87,78
ELECTRONIC CENTER DI PINTO FRANCESCO	20/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 65/2016 DEL 18/06/2016 - FORNITURA LAVATRICE MARCA SAN GIORGIO MODELLO SEN1012 DA 10 KG DI CARICO.	399,00
ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATTINI & MARCO ZIROTTI	20/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 60/PA DEL 03/06/2016 - CONS. CON DDT 121 - BUONO ORD. 414 DEL 29/04/16 - IMP. SPERD202/001/2015	475,20
CHEMITEC SRL	20/06/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 139 DEL 31/05/2016 - VENDITA - ORDINE 2945626 DEL 23/05/2016 - MERCE CONSEGNATA A UNIONE RENO GALLIERA - CIG: Z6119E3368	83,16
CHEMITEC SRL	20/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 139 DEL 31/05/2016 - VENDITA - ORDINE 2945626 DEL 23/05/2016 - MERCE CONSEGNATA A UNIONE RENO GALLIERA - CIG: Z6119E3368	378,00
STUDIO GIALLO SRL	20/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112/11 DEL 06/06/2016 - FATTURA 112/11 DEL 06/06/16_SERVIZIO BUSTE PAGA 2016_1 TRIMESTRE	1.742,40
STUDIO GIALLO SRL	20/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112/11 DEL 06/06/2016 - FATTURA 112/11 DEL 06/06/16_SERVIZIO BUSTE PAGA 2016_1 TRIMESTRE	7.920,00
GALA SPA	21/06/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. E000314547 DEL 16/06/2016 - FORNITURA GENERICA	16,82
GALA SPA	21/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. E000314547 DEL 16/06/2016 - FORNITURA GENERICA	76,45
GALA SPA	21/06/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. E000314547 DEL 16/06/2016 - FORNITURA GENERICA	25,48
GALA SPA	21/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. E000314547 DEL 16/06/2016 - FORNITURA GENERICA	115,82
SCANNELLA GIOVANNA MARIA	21/06/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI S. G. M. - QUIETANZA DIRETTA - 5A RATA DI 5 MENSILI DA € 200,00 CAD. - SOSTEGNO AL REDDITO - C.F. SCNGNN69E44I824B	200,00
ABDAOUI FATIMA	21/06/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI A. F. - QUIETANZA DIRETTA - 5A RATA DI 6 DA € 100,00 CAD. - SOSTEGNO AL REDDITO - C.F. BDAFTM80A41Z33LU	100,00
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	21/06/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2190/9 DEL 07/06/2016 - CM ORE SOSTEGNO NIDO CAVALLINO A DONDOLO E ANATROCCOLO E BE ORE SOSTEGNO NIDO MESE DI MAGGIO 2016	70,06
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	21/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2190/9 DEL 07/06/2016 - CM ORE SOSTEGNO NIDO CAVALLINO A DONDOLO E ANATROCCOLO E BE ORE SOSTEGNO NIDO MESE DI MAGGIO 2016	1.751,40
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	21/06/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 7600011530 DEL 31/05/2016 - CA PASTI BAMBINI NIDO MESE DI MAGGIO 2016	131,12
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	21/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600011530 DEL 31/05/2016 - CA PASTI BAMBINI NIDO MESE DI MAGGIO 2016	3.277,96
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	21/06/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 7600011531 DEL 31/05/2016 - CA PASTI ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLE MESE DI MAGGIO 2016	1.155,61
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	21/06/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 7600011532 DEL 31/05/2016 - CA PASTI INSEGNANTI PRIMARIA ARGILE E MASCARINO MESE DI MAGGIO 2016	51,10
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	21/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600011531 DEL 31/05/2016 - CA PASTI ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLE MESE DI MAGGIO 2016	28.890,31
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	21/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600011532 DEL 31/05/2016 - CA PASTI INSEGNANTI PRIMARIA ARGILE E MASCARINO MESE DI MAGGIO 2016	1.277,59
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	21/06/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2288/9 DEL 10/06/2016 - CA ORE SOSTEGNO NIDO MESE DI MAGGIO 2016	57,96
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	21/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2288/9 DEL 10/06/2016 - CA ORE SOSTEGNO NIDO MESE DI MAGGIO 2016	1.449,08
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	21/06/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000786882 DEL 30/04/2016 - CM PASTI BAMBINI E INSEGNANTI NIDI MESE DI APRILE 2016	521,16
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	21/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000786882 DEL 30/04/2016 - CM PASTI BAMBINI E INSEGNANTI NIDI MESE DI APRILE 2016	13.029,00
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	21/06/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000786881 DEL 30/04/2016 - CM PULIZIE LOCALI MENSA MESE DI APRILE 2016	81,40

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	21/06/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000786879 DEL 30/04/2016 - CM INTEGRAZIONE RETTE MENSA SCUOLE E PASTI ADULTI MESE DI APRILE 2016	320,43
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	21/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000786881 DEL 30/04/2016 - CM PULIZIE LOCALI MENSA MESE DI APRILE 2016	370,00
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	21/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000786879 DEL 30/04/2016 - CM INTEGRAZIONE RETTE MENSA SCUOLE E PASTI ADULTI MESE DI APRILE 2016	8.010,84
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	21/06/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2190/9 DEL 07/06/2016 - CM ORE SOSTEGNO NIDO CAVALLINO A DONDOLO E ANATROCCOLO E BE ORE SOSTEGNO NIDO MESE DI MAGGIO 2016	188,48
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	21/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2190/9 DEL 07/06/2016 - CM ORE SOSTEGNO NIDO CAVALLINO A DONDOLO E ANATROCCOLO E BE ORE SOSTEGNO NIDO MESE DI MAGGIO 2016	4.712,10
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	21/06/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2193/9 DEL 07/06/2016 - GA POST INFANZIA E NIDO MESE DI MAGGIO 2016	16,68
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	21/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2193/9 DEL 07/06/2016 - GA POST INFANZIA E NIDO MESE DI MAGGIO 2016	417,00
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	21/06/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2192/9 DEL 07/06/2016 - GA ORE SOSTEGNO NIDO E INFANZIA MESE DI MAGGIO 2016	205,27
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	21/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2192/9 DEL 07/06/2016 - GA ORE SOSTEGNO NIDO E INFANZIA MESE DI MAGGIO 2016	5.131,81
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	21/06/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2191/9 DEL 07/06/2016 - SP ORE SOSTEGNO NIDO E INFANZIA COMUNALE MESE DI MAGGIO 2016	131,32
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	21/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2191/9 DEL 07/06/2016 - SP ORE SOSTEGNO NIDO E INFANZIA COMUNALE MESE DI MAGGIO 2016	3.282,94
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	21/06/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2191/9 DEL 07/06/2016 - SP ORE SOSTEGNO NIDO E INFANZIA COMUNALE MESE DI MAGGIO 2016	177,68
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	21/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2191/9 DEL 07/06/2016 - SP ORE SOSTEGNO NIDO E INFANZIA COMUNALE MESE DI MAGGIO 2016	4.441,99
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	21/06/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 31/PA-16 DEL 20/05/2016 - LOCANDINE "ISABELLA CIAFFI"	5,06
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	21/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 31/PA-16 DEL 20/05/2016 - LOCANDINE "ISABELLA CIAFFI"	23,00
A.MANZONI & C. S.P.A.	21/06/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10062016P00000652314 DEL 31/05/2016 - FATT. IVA IN SPLIT	33,00
A.MANZONI & C. S.P.A.	21/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10062016P00000652314 DEL 31/05/2016 - FATT. IVA IN SPLIT	150,00
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	21/06/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 32/PA-16 DEL 20/05/2016 - MATERIALE STAMPA RENOROAD JAZZ 2016 (MANIFESTI - LOCANDINE - ROLL-UP - PIEGHEVOLI NOTTE DEI MUSEI)	115,06
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	21/06/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29/PA DEL 20/05/2016 - SALOTTI PIEVESI 2016	46,20
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	21/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 32/PA-16 DEL 20/05/2016 - MATERIALE STAMPA RENOROAD JAZZ 2016 (MANIFESTI - LOCANDINE - ROLL-UP - PIEGHEVOLI NOTTE DEI MUSEI)	523,00
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	21/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29/PA DEL 20/05/2016 - SALOTTI PIEVESI 2016	210,00
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	21/06/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2472/9 DEL 16/06/2016 - BE ASS. AL PASTO, LABORATORI SAN MARINO, PRE POST CON PULIZIE, PRE POST SCUOLA MESE DI MAGGIO 2016	72,00
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	21/06/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2472/9 DEL 16/06/2016 - BE ASS. AL PASTO, LABORATORI SAN MARINO, PRE POST CON PULIZIE, PRE POST SCUOLA MESE DI MAGGIO 2016	58,99
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	21/06/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2472/9 DEL 16/06/2016 - BE ASS. AL PASTO, LABORATORI SAN MARINO, PRE POST CON PULIZIE, PRE POST SCUOLA MESE DI MAGGIO 2016	143,00
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	21/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2472/9 DEL 16/06/2016 - BE ASS. AL PASTO, LABORATORI SAN MARINO, PRE POST CON PULIZIE, PRE POST SCUOLA MESE DI MAGGIO 2016	1.799,98
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	21/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2472/9 DEL 16/06/2016 - BE ASS. AL PASTO, LABORATORI SAN MARINO, PRE POST CON PULIZIE, PRE POST SCUOLA MESE DI MAGGIO 2016	1.474,58
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	21/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2472/9 DEL 16/06/2016 - BE ASS. AL PASTO, LABORATORI SAN MARINO, PRE POST CON PULIZIE, PRE POST SCUOLA MESE DI MAGGIO 2016	3.575,15
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	21/06/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2466/9 DEL 16/06/2016 - BE ORE SOSTEGNO, SCUOLA COME COMUNITÀ E ACC. BUS MESE DI MAGGIO 2016	25,02
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	21/06/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2472/9 DEL 16/06/2016 - BE ASS. AL PASTO, LABORATORI SAN MARINO, PRE POST CON PULIZIE, PRE POST SCUOLA MESE DI MAGGIO 2016	122,60
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	21/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2466/9 DEL 16/06/2016 - BE ORE SOSTEGNO, SCUOLA COME COMUNITÀ E ACC. BUS MESE DI MAGGIO 2016	625,50
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	21/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2472/9 DEL 16/06/2016 - BE ASS. AL PASTO, LABORATORI SAN MARINO, PRE POST CON PULIZIE, PRE POST SCUOLA MESE DI MAGGIO 2016	3.064,95
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	21/06/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2466/9 DEL 16/06/2016 - BE ORE SOSTEGNO, SCUOLA COME COMUNITÀ E ACC. BUS MESE DI MAGGIO 2016	764,33
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	21/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2466/9 DEL 16/06/2016 - BE ORE SOSTEGNO, SCUOLA COME COMUNITÀ E ACC. BUS MESE DI MAGGIO 2016	19.108,19

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	21/06/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2466/9 DEL 16/06/2016 - BE ORE SOSTEGNO, SCUOLA COME COMUNITÀ E ACC. BUS MESE DI MAGGIO 2016	62,16
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	21/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2466/9 DEL 16/06/2016 - BE ORE SOSTEGNO, SCUOLA COME COMUNITÀ E ACC. BUS MESE DI MAGGIO 2016	1.554,00
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	21/06/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2467/9 DEL 16/06/2016 - CA ORE SOSTEGNO SCUOLE E ACC. BUS MESE DI MAGGIO 2016	23,31
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	21/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2473/9 DEL 16/06/2016 - CA ASS. PASTO E PRE POST SCUOLA MESE DI MAGGIO 2016	50,29
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	21/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2473/9 DEL 16/06/2016 - CA ASS. PASTO E PRE POST SCUOLA MESE DI MAGGIO 2016	139,62
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	21/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2467/9 DEL 16/06/2016 - CA ORE SOSTEGNO SCUOLE E ACC. BUS MESE DI MAGGIO 2016	582,75
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	21/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2473/9 DEL 16/06/2016 - CA ASS. PASTO E PRE POST SCUOLA MESE DI MAGGIO 2016	1.257,25
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	21/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2473/9 DEL 16/06/2016 - CA ASS. PASTO E PRE POST SCUOLA MESE DI MAGGIO 2016	3.490,50
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	21/06/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2467/9 DEL 16/06/2016 - CA ORE SOSTEGNO SCUOLE E ACC. BUS MESE DI MAGGIO 2016	1.081,66
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	21/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2467/9 DEL 16/06/2016 - CA ORE SOSTEGNO SCUOLE E ACC. BUS MESE DI MAGGIO 2016	27.041,41
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	21/06/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2468/9 DEL 16/06/2016 - CM ORE SOSTEGNO SCUOLE E ACC. BUS MESE DI MAGGIO 2016	59,59
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	21/06/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2474/9 DEL 16/06/2016 - CM ASS PASTO E PRE POST SCUOLA MESE DI MAGGIO 2016	97,58
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	21/06/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2474/9 DEL 16/06/2016 - CM ASS PASTO E PRE POST SCUOLA MESE DI MAGGIO 2016	369,46
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	21/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2468/9 DEL 16/06/2016 - CM ORE SOSTEGNO SCUOLE E ACC. BUS MESE DI MAGGIO 2016	1.489,62
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	21/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2474/9 DEL 16/06/2016 - CM ASS PASTO E PRE POST SCUOLA MESE DI MAGGIO 2016	2.439,45
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	21/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2474/9 DEL 16/06/2016 - CM ASS PASTO E PRE POST SCUOLA MESE DI MAGGIO 2016	9.236,55
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	21/06/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2468/9 DEL 16/06/2016 - CM ORE SOSTEGNO SCUOLE E ACC. BUS MESE DI MAGGIO 2016	1.828,54
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	21/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2468/9 DEL 16/06/2016 - CM ORE SOSTEGNO SCUOLE E ACC. BUS MESE DI MAGGIO 2016	45.713,63
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	21/06/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2475/9 DEL 16/06/2016 - GA ASS. AL PASTO E PRE POST SCUOLA MESE DI APRILE 2016	58,15
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	21/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2475/9 DEL 16/06/2016 - GA ASS. AL PASTO E PRE POST SCUOLA MESE DI APRILE 2016	1.453,66
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	21/06/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2475/9 DEL 16/06/2016 - GA ASS. AL PASTO E PRE POST SCUOLA MESE DI APRILE 2016	20,01
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	21/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2475/9 DEL 16/06/2016 - GA ASS. AL PASTO E PRE POST SCUOLA MESE DI APRILE 2016	500,40
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	21/06/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2471/9 DEL 16/06/2016 - GA ORE SOSTEGNO SCUOLE MESE DI MAGGIO 2016	797,54
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	21/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2471/9 DEL 16/06/2016 - GA ORE SOSTEGNO SCUOLE MESE DI MAGGIO 2016	19.938,44
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	21/06/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2476/9 DEL 16/06/2016 - PC ASS. PASTO E PRE POST SCUOLA MESE DI MAGGIO 2016	84,00
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	21/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2476/9 DEL 16/06/2016 - PC ASS. PASTO E PRE POST SCUOLA MESE DI MAGGIO 2016	2.100,01
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	21/06/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2476/9 DEL 16/06/2016 - PC ASS. PASTO E PRE POST SCUOLA MESE DI MAGGIO 2016	73,39
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	21/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2476/9 DEL 16/06/2016 - PC ASS. PASTO E PRE POST SCUOLA MESE DI MAGGIO 2016	1.834,80
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	21/06/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2469/9 DEL 16/06/2016 - PC ORE SOSTEGNO E EXTRASCUOLA MEDIA MESE DI MAGGIO 2016	719,50
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	21/06/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2469/9 DEL 16/06/2016 - PC ORE SOSTEGNO E EXTRASCUOLA MEDIA MESE DI MAGGIO 2016	26,69
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	21/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2469/9 DEL 16/06/2016 - PC ORE SOSTEGNO E EXTRASCUOLA MEDIA MESE DI MAGGIO 2016	17.987,50
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	21/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2469/9 DEL 16/06/2016 - PC ORE SOSTEGNO E EXTRASCUOLA MEDIA MESE DI MAGGIO 2016	667,20
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	21/06/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2477/9 DEL 16/06/2016 - SP ASS. PASTO, EXTRASCUOLA E PRE POST SCUOLA MESE DI MAGGIO 2016	269,38

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	21/06/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2477/9 DEL 16/06/2016 - SP ASS. PASTO, EXTRASCUOLA E PRE POST SCUOLA MESE DI MAGGIO 2016	470,79
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	21/06/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2477/9 DEL 16/06/2016 - SP ASS. PASTO, EXTRASCUOLA E PRE POST SCUOLA MESE DI MAGGIO 2016	139,98
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	21/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2477/9 DEL 16/06/2016 - SP ASS. PASTO, EXTRASCUOLA E PRE POST SCUOLA MESE DI MAGGIO 2016	6.734,55
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	21/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2477/9 DEL 16/06/2016 - SP ASS. PASTO, EXTRASCUOLA E PRE POST SCUOLA MESE DI MAGGIO 2016	11.769,82
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	21/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2477/9 DEL 16/06/2016 - SP ASS. PASTO, EXTRASCUOLA E PRE POST SCUOLA MESE DI MAGGIO 2016	3.499,26
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	21/06/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2470/9 DEL 16/06/2016 - SP ORE SOSTEGNO SCUOLE, ACC. BUS E CCR MESE DI MAGGIO 2016	1.781,00
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	21/06/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2470/9 DEL 16/06/2016 - SP ORE SOSTEGNO SCUOLE, ACC. BUS E CCR MESE DI MAGGIO 2016	44,21
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	21/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2470/9 DEL 16/06/2016 - SP ORE SOSTEGNO SCUOLE, ACC. BUS E CCR MESE DI MAGGIO 2016	44.525,18
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	21/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2470/9 DEL 16/06/2016 - SP ORE SOSTEGNO SCUOLE, ACC. BUS E CCR MESE DI MAGGIO 2016	1.105,05
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	21/06/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2470/9 DEL 16/06/2016 - SP ORE SOSTEGNO SCUOLE, ACC. BUS E CCR MESE DI MAGGIO 2016	96,20
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	21/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2470/9 DEL 16/06/2016 - SP ORE SOSTEGNO SCUOLE, ACC. BUS E CCR MESE DI MAGGIO 2016	2.405,00
L'OPEROSA SOC. COOP. ARL	21/06/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1652/1 DEL 31/05/2016 - FATTURA VENDITA REGISTRO 1	192,83
L'OPEROSA SOC. COOP. ARL	21/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1652/1 DEL 31/05/2016 - FATTURA VENDITA REGISTRO 1	876,51
L'OPEROSA SOC. COOP. ARL	21/06/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1652/1 DEL 31/05/2016 - FATTURA VENDITA REGISTRO 1	139,17
L'OPEROSA SOC. COOP. ARL	21/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1652/1 DEL 31/05/2016 - FATTURA VENDITA REGISTRO 1	632,58
L'OPEROSA SOC. COOP. ARL	21/06/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1652/1 DEL 31/05/2016 - FATTURA VENDITA REGISTRO 1	183,26
L'OPEROSA SOC. COOP. ARL	21/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1652/1 DEL 31/05/2016 - FATTURA VENDITA REGISTRO 1	833,02
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/06/2016	IRPEF MESE DI GIUGNO	9.945,27
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/06/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	958,29
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/06/2016	SALARIO ACCESSORIO	18,00
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/06/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	1.901,94
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/06/2016	SALARIO ACCESSORIO	15,00
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/06/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	3.285,46
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/06/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	89,45
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/06/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	19.642,16
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/06/2016	SALARIO ACCESSORIO	1.519,35
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/06/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	71,33
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/06/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	3.425,74
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/06/2016	SALARIO ACCESSORIO	306,80
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/06/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	56,90
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/06/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	3.829,04
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/06/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	5.417,98
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/06/2016	SALARIO ACCESSORIO	222,48

<b>Nominativo beneficiari</b>	<b>Data Mand.</b>	<b>Natura economica</b>	<b>Imp. Mand</b>
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/06/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	5.703,35
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/06/2016	SALARIO ACCESSORIO	178,32
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/06/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	12.860,65
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/06/2016	SALARIO ACCESSORIO	1.397,98
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/06/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	2.954,58
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/06/2016	SALARIO ACCESSORIO	257,80
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/06/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	10,33
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/06/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	3.900,32
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/06/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	8.362,40
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/06/2016	SALARIO ACCESSORIO	458,50
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/06/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	74,48
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/06/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	20.163,89
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/06/2016	SALARIO ACCESSORIO	678,49
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/06/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	305,87
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/06/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	3.321,67
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/06/2016	SALARIO ACCESSORIO	54,56
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/06/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	4.037,37
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/06/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	1.121,93
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/06/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE	807,90
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/06/2016	RETRIBUZIONE DI RISULTATO	1.330,00
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/06/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	1.646,47
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/06/2016	BORSA LAVORO/STUDIO	3.922,88
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/06/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	166,67
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/06/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	44.139,61
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/06/2016	SALARIO ACCESSORIO	219,62
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/06/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE	1.622,07
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/06/2016	RETRIBUZIONE DI RISULTATO	2.444,35
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/06/2016	RETRIBUZIONE DI RISULTATO	1.835,00
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/06/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	523,16
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/06/2016	GETTONI PRESENZA	1.105,99
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/06/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	36.823,57
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/06/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE	3.427,67
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/06/2016	RETRIBUZIONE DI RISULTATO	4.822,03

<b>Nominativo beneficiari</b>	<b>Data Mand.</b>	<b>Natura economica</b>	<b>Imp. Mand</b>
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/06/2016	RETRIBUZIONE DI RISULTATO	1.802,89
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/06/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	273,64
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/06/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	8.528,78
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/06/2016	RETRIBUZIONE DI RISULTATO	1.947,22
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/06/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	62,03
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/06/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	2.095,29
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/06/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	1.646,47
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/06/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	6.045,82
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/06/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE	1.230,77
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/06/2016	RETRIBUZIONE DI RISULTATO	4.439,69
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/06/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	10,33
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/06/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	1.786,28
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/06/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	360,00
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/06/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	5.216,22
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/06/2016	STRAORDINARIO ELEZIONI	5.527,70
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/06/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	10.908,96
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/06/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	195,95
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/06/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	9.382,66
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/06/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE	538,46
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/06/2016	RETRIBUZIONE DI RISULTATO	1.612,63
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/06/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	174,25
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/06/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	10.928,29
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/06/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE	692,31
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/06/2016	RETRIBUZIONE DI RISULTATO	2.036,73
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/06/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	131,69
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/06/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	3.586,96
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/06/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	2.460,38
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/06/2016	RETRIBUZIONE DI RISULTATO	876,00
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/06/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE	246,15
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/06/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	1.623,85
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/06/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE	984,62
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/06/2016	RETRIBUZIONE DI RISULTATO	3.504,00
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/06/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	21.002,41

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/06/2016	SALARIO ACCESSORIO	1.507,34
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/06/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE	692,31
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/06/2016	RETRIBUZIONE DI RISULTATO	2.205,01
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/06/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	3.261,77
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/06/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE	1.346,15
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/06/2016	RETRIBUZIONE DI RISULTATO	3.781,85
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/06/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	252,34
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/06/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	39.360,99
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/06/2016	SALARIO ACCESSORIO	3.554,93
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/06/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE	692,31
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/06/2016	RETRIBUZIONE DI RISULTATO	2.120,17
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/06/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	5.013,02
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/06/2016	SALARIO ACCESSORIO	407,38
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/06/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	943,33
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/06/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	24.723,18
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/06/2016	SALARIO ACCESSORIO	1.946,72
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/06/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE	692,31
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/06/2016	RETRIBUZIONE DI RISULTATO	2.169,64
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/06/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	347,14
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/06/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	7.847,34
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/06/2016	SALARIO ACCESSORIO	555,41
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/06/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE	692,31
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/06/2016	RETRIBUZIONE DI RISULTATO	2.204,98
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/06/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	53,80
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/06/2016	SALARIO ACCESSORIO	145.454,93
AGENZIA DELLE ENTRATE	22/06/2016	IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE-IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO D'ENTRATA 2016	2.036,00
FRANCOPOST SRL	22/06/2016	ANTICIPO AFFRANCATURA POSTA PRODOTTA DAGLI UFFICI DI SAN PIETRO IN CASALE	2.000,00
CCB 11061784 (PM UNIONE)	22/06/2016	SERVIZIO TESORERIA: CANONE POS, PAGONLINE E SERVIZIO BANCOPOSTA. IMPEGNO DI SPESA.	40,93
COMUNE DI BENTIVOGLIO	22/06/2016	RIMBORSO PER VERSAMENTO ERRATO DALLA STUDIO SCHINARDI	180,00
COMUNE DI PIEVE DI CENTO	22/06/2016	RIMBORSO PER VERSAMENTO ERRATO DALLA ACER BOLOGNA	547,00
COSTRUZIONI GIACOBBAZZI SPA	22/06/2016	RIMBORSO PER PAGAMENTI ERRATI	100,00
TASSONE COSTRUZIONI SRL	22/06/2016	RIMBORSO PER PAGAMENTI ERRATI	100,00
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	22/06/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 500372 DEL 31/05/2016 - BE TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MAGGIO 2016	68,08

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	22/06/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 500432 DEL 31/05/2016 - FORNITURA GENERICA	1.101,72
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	22/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500372 DEL 31/05/2016 - BE TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MAGGIO 2016	680,78
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	22/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500432 DEL 31/05/2016 - FORNITURA GENERICA	11.017,16
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	22/06/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 500398 DEL 31/05/2016 - FORNITURA GENERICA	190,58
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	22/06/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 500437 DEL 31/05/2016 - FORNITURA GENERICA	299,12
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	22/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500398 DEL 31/05/2016 - FORNITURA GENERICA	1.905,80
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	22/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500437 DEL 31/05/2016 - FORNITURA GENERICA	2.991,16
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	22/06/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 500415 DEL 31/05/2016 - FORNITURA GENERICA	65,34
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	22/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500415 DEL 31/05/2016 - FORNITURA GENERICA	653,44
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	22/06/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 500386 DEL 31/05/2016 - FORNITURA GENERICA	20,40
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	22/06/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 500436 DEL 31/05/2016 - FORNITURA GENERICA	749,38
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	22/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500386 DEL 31/05/2016 - FORNITURA GENERICA	204,00
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	22/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500436 DEL 31/05/2016 - FORNITURA GENERICA	7.493,75
MULTICOPIA E ARREDA UFFICIO S.R.L.	22/06/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 241 DEL 12/05/2016 - MANUTENZIONE E ASSISTENZA A MULTIFUZIONI DI PROPRIETÀ	158,40
MULTICOPIA E ARREDA UFFICIO S.R.L.	22/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 241 DEL 12/05/2016 - MANUTENZIONE ANNO 2016 PER MULTIFUZIONI DI PROPRIETÀ	720,00
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	22/06/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00035746 DEL 31/05/2016 - FORNITURA GENERICA	111,87
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	22/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00035746 DEL 31/05/2016 - FORNITURA GENERICA	508,49
ITALCHIM SRL	22/06/2016	I.V.A. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16VF+02554 DEL 03/05/2016 - FORNITURA GENERICA	269,73
ITALCHIM SRL	22/06/2016	I.V.A. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16VF+02660 DEL 09/05/2016 - FORNITURA GENERICA	38,54
ITALCHIM SRL	22/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16VF+02554 DEL 03/05/2016 - FORNITURA GENERICA	1.226,05
ITALCHIM SRL	22/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16VF+02660 DEL 09/05/2016 - FORNITURA GENERICA	175,20
AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	22/06/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2158/PA DEL 31/05/2016 - FATTURA DA DDT S.PAYMENT	72,82
AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	22/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2158/PA DEL 31/05/2016 - FATTURA DA DDT S.PAYMENT	356,64
AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	22/06/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2158/PA DEL 31/05/2016 - FATTURA DA DDT S.PAYMENT	32,04
AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	22/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2158/PA DEL 31/05/2016 - FATTURA DA DDT S.PAYMENT	145,61
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	22/06/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00035746 DEL 31/05/2016 - FORNITURA GENERICA	235,74
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	22/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00035746 DEL 31/05/2016 - FORNITURA GENERICA	1.071,56
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	22/06/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00035746 DEL 31/05/2016 - FORNITURA BENZINA AUTO CED MESE MAGGIO 2016	8,29
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	22/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00035746 DEL 31/05/2016 - FORNITURA BENZINA AUTO CED MESE MAGGIO	37,68
MORENO & CO. SRL	22/06/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000011-0C8 SP DEL 31/05/2016 - FATTURA VENDITA PA SPLIT PAYME UNIONE RENO GALLIERA	60,72
MORENO & CO. SRL	22/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000011-0C8 SP DEL 31/05/2016 - FATTURA VENDITA PA SPLIT PAYME UNIONE RENO GALLIERA	276,00
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	22/06/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00035746 DEL 31/05/2016 - FORNITURA GENERICA	330,99
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	22/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00035746 DEL 31/05/2016 - FORNITURA GENERICA	1.504,48

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
DIAFRAMMA S.R.L.	22/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10381/P DEL 16/05/2016 - FORNITURA GENERICA	330,06
DELL'ACQUA MARCO	22/06/2016	PROGETTO "TUTTI A CASA" - EROGAZIONE CONTRIBUTO NUCLEO D.A.M. - COMUNE DI CA	1.030,00
CCPT 1027769098 SERVIZIO ARE ALLA PERSONA	23/06/2016	RISCOSSIONE ENTRATE PATRIMONIALI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER COMMISSIONI UNICREDIT E POSTE ITALIANE SU GESTIONE CONTI CORRENTI DEDICATI.	24,89
OBIETTIVO LAVORO SPA	27/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15006 DEL 31/05/2016 - DICEMBRE 2015 + ACCONTO GENNAIO 2016 SERVIZIO URBANISTICA SOMMINISTRAZIONE LAVORO VENTURINI	475,13
OBIETTIVO LAVORO SPA	27/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17845 DEL 31/05/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO URBANISTICA VENTURINI MESE DI MAGGIO 2016	3.312,56
OBIETTIVO LAVORO SPA	27/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15006 DEL 31/05/2016 - DICEMBRE 2015 + ACCONTO GENNAIO 2016 SERVIZIO URBANISTICA SOMMINISTRAZIONE LAVORO VENTURINI	2.385,99
OBIETTIVO LAVORO SPA	27/06/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15006 DEL 31/05/2016 - DICEMBRE 2015 + ACCONTO GENNAIO 2016 SERVIZIO URBANISTICA SOMMINISTRAZIONE LAVORO VENTURINI	142,86
OBIETTIVO LAVORO SPA	27/06/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17845 DEL 31/05/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO URBANISTICA VENTURINI MESE DI MAGGIO 2016	226,86
AGENZIA DELLE ENTRATE	28/06/2016	RAVVEDIMENTO OPEROSO PER TARDIVO PAGAMENTO F24EP OTTOBRE 2014 PER SCADENZA PASSWORD ENTRATEL. IMPEGNO DI SPESA.	259,75
COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	28/06/2016	RESTITUZIONE QUOTA IN C/CAPITALE NON DOVUTA, AL COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	2.309,03
COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	28/06/2016	RESTITUZIONE QUOTA IN C/CAPITALE NON DOVUTA, AL COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	38.183,59
PICTOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	28/06/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 112/PA DEL 31/05/2016 - SP PULIZIE LOCALI EXTRASCUOLA MESE DI MAGGIO 2016	281,11
PICTOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	28/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112/PA DEL 31/05/2016 - SP PULIZIE LOCALI EXTRASCUOLA MESE DI MAGGIO 2016	1.277,77
LA STRADA DI PIAZZA GRANDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	28/06/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 41/2016 DEL 29/02/2016 - CORRISPETTIVO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA EDUCATIVA RELATIVA AI NUCLEI PROGETTO FAMIGLIA - GENNAIO - FEBBRAIO	144,00
LA STRADA DI PIAZZA GRANDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	28/06/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 68/2016 DEL 31/03/2016 - CORRISPETTIVO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA EDUCATIVA RELATIVA AI NUCLEI PROGETTO FAMIGLIA - MARZO	72,00
LA STRADA DI PIAZZA GRANDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	28/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 41/2016 DEL 29/02/2016 - CORRISPETTIVO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA EDUCATIVA RELATIVA AI NUCLEI PROGETTO FAMIGLIA - GENNAIO - FEBBRAIO	3.600,00
LA STRADA DI PIAZZA GRANDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	28/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 68/2016 DEL 31/03/2016 - CORRISPETTIVO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA EDUCATIVA RELATIVA AI NUCLEI PROGETTO FAMIGLIA - MARZO	1.800,00
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	28/06/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 36/PA-16 DEL 31/05/2016 - PIEGHEVOLI PER LE SCUOLE SOGGIORNI ESTIVI 2016	361,68
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	28/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 36/PA-16 DEL 31/05/2016 - PIEGHEVOLI PER LE SCUOLE SOGGIORNI ESTIVI 2016	965,04
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	28/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 36/PA-16 DEL 31/05/2016 - PIEGHEVOLI PER LE SCUOLE SOGGIORNI ESTIVI 2016	678,96
GLOBAL TRUCK SERVICE SRL	28/06/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12/9 DEL 15/05/2016 - BOLOGNA	13,20
GLOBAL TRUCK SERVICE SRL	28/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12/9 DEL 15/05/2016 - BOLOGNA	60,00
LELLI E CAVINA SRL	28/06/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 2_16 DEL 31/05/2016 - FORNITURA GENERICA	5,87
LELLI E CAVINA SRL	28/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 2_16 DEL 31/05/2016 - FORNITURA GENERICA	26,70
LA CAROVANA ONLUS	28/06/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 23/FE DEL 03/03/2016 - AFFIDAMNETO DELLA GESTIONE DEL CENTRO GIOVANILE COMUNALE " DI CASTEL MAGGIORE	106,60
LA CAROVANA ONLUS	28/06/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 51/FE DEL 04/05/2016 - AFFIDAMNETO DELLA GESTIONE DEL CENTRO GIOVANILE COMUNALE " DI CASTEL MAGGIORE	135,04
LA CAROVANA ONLUS	28/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 23/FE DEL 03/03/2016 - AFFIDAMNETO DELLA GESTIONE DEL CENTRO GIOVANILE COMUNALE " DI CASTEL MAGGIORE	2.665,00
LA CAROVANA ONLUS	28/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 51/FE DEL 04/05/2016 - AFFIDAMNETO DELLA GESTIONE DEL CENTRO GIOVANILE COMUNALE " DI CASTEL MAGGIORE	3.375,99
MICROREX SPA	28/06/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16069/E DEL 31/05/2016 - DETERM. N. POL/46 DEL 14/4/2015 CAPITOLO 103103, ART. 3209 ORDINE N. 746003 MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMA VISTARED 33 MESI PERIODO 1/5/2016 - 31/5/2016	366,08
MICROREX SPA	28/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16069/E DEL 31/05/2016 - DETERM. N. POL/46 DEL 14/4/2015 CAPITOLO 103103, ART. 3209 ORDINE N. 746003 MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMA VISTARED 33 MESI PERIODO 1/5/2016 - 31/5/2016	1.664,00
ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATTINI & MARCO ZIROTTI	28/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 208/PA DEL 19/12/2015 - CONS. CON DDT 303 E 328 - DET. 261 DEL 28/05/15	283,84
COMUNE DI BENTIVOGLIO	29/06/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1-12 DEL 30/12/2015 - CANONE DI CONCESSIONE	5.491,20
COMUNE DI BENTIVOGLIO	29/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1-12 DEL 30/12/2015 - CANONE DI CONCESSIONE	24.960,00

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
COMUNE DI BENTIVOGLIO	29/06/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1-12 DEL 30/12/2015 - CANONE DI CONCESSIONE	2.216,21
COMUNE DI BENTIVOGLIO	29/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1-12 DEL 30/12/2015 - CANONE DI CONCESSIONE	10.073,70
ENI ADFIN SPA (EX SOFID SPA - ENI GROUP)	29/06/2016	IVA ISTIT. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29352853 DEL 30/04/2016 - FORNITURA GENERICA	26,48
ENI ADFIN SPA (EX SOFID SPA - ENI GROUP)	29/06/2016	IVA COMM. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29352853 DEL 30/04/2016 - FORNITURA GENERICA	322,01
ENI ADFIN SPA (EX SOFID SPA - ENI GROUP)	29/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29352853 DEL 30/04/2016 - FORNITURA GENERICA	1.584,19
ENI ADFIN SPA (EX SOFID SPA - ENI GROUP)	29/06/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29352853 DEL 30/04/2016 - FORNITURA GENERICA	380,56
ENI ADFIN SPA (EX SOFID SPA - ENI GROUP)	29/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29352853 DEL 30/04/2016 - FORNITURA GENERICA	1.729,66
ENI ADFIN SPA (EX SOFID SPA - ENI GROUP)	29/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA ENI APRILE 2016 A SALDO DOC. 29352859 DEL 30/04/2016	2,03
ENI ADFIN SPA (EX SOFID SPA - ENI GROUP)	29/06/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29352853 DEL 30/04/2016 - FORNITURA GENERICA	31,53
ENI ADFIN SPA (EX SOFID SPA - ENI GROUP)	29/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29352853 DEL 30/04/2016 - FORNITURA GENERICA - CARBURANTE VEICOLI POLIZIA MUNICIPALE MESE APRILE 2016	143,32
ASSOCIAZIONE CULTURALE BURATTINGEGNO TEATRO	29/06/2016	"ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI, I DOCUMENTI PROPEDEUTICI, PREVISTI DALLA CONVENZIONE, PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO"	3.695,50
A.S.D. POLISPORTIVA GALLIERA	29/06/2016	"ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI, I DOCUMENTI PROPEDEUTICI, PREVISTI DALLA CONVENZIONE, PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO"	6.800,00
ESPOSITO ALESSANDRA	29/06/2016	BORSA DI STUDIO "RENO GALLIERA TALENTI" PREMIO GIUSEPPE ALBERGHINI	350,00
POLUZZI FRANCESCO LINUS	29/06/2016	BORSA DI STUDIO DECRETATA DAL PUBBLICO PREMIO GIUSEPPE ALBERGHINI	150,00
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	30/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2034/000397 DEL 15/06/2016 - CANONE MESE DI GIUGNO 2016 IMMOBILE VIA SETTI 320 MACCARETOLO SAN PIETRO IN CASALE	178,87
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	30/06/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2034/000397 DEL 15/06/2016 - CANONE MESE DI GIUGNO 2016 IMMOBILE VIA SETTI 320 MACCARETOLO SAN PIETRO IN CASALE - ACQUA FREDDA 1° TRIMESTRE 2016	11,36
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	30/06/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2034/000404 DEL 15/06/2016 - ACQUA FREDDA 1° TRIMESTRE 2016 IMMOBILE VIA 2 AGOSTO 1980 SAN PIETRO IN CASALE	8,99
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	30/06/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2034/000404 DEL 15/06/2016 - SPESE CONDOMINIALI ACCONTO GESTIONE SERVIZI SPAZI A VERDE E SERVIZI AD ILLUMINAZIONE GIUGNO 2016 - IMMOBILE VIA 2 AGOSTO 1980 SAN PIETRO IN CASALE	2,45
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	30/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2034/000397 DEL 15/06/2016 - IMMOBILE VIA SETTI 320 MACCARETOLO SAN PIETRO IN CASALE - ACQUA FREDDA 1° TRIMESTRE 2016 - ACC. GESTIONE SERVIZI SPAZI A VERDE ILLUMINAZIONE IDRANTI MANICHETTE ACQUA CONDOM. GIUGNO 2016	132,16
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	30/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2034/000404 DEL 15/06/2016 - ACQUA FREDDA 1° TRIMESTRE 2016 IMMOBILE VIA 2 AGOSTO 1980 SAN PIETRO IN CASALE	89,88
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	30/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2034/000404 DEL 15/06/2016 - SPESE CONDOMINIALI ACCONTO GESTIONE SERVIZI SPAZI A VERDE E SERVIZI AD ILLUMINAZIONE GIUGNO 2016 - IMMOBILE VIA 2 AGOSTO 1980 SAN PIETRO IN CASALE	11,13
ADALBERTO STAGNI SRL	30/06/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 69/2016 DEL 31/05/2016 - METANO FORNITO AI VOSTRI AUTOMEZZI NEL MESE DI MAGGIO 2016	36,78
ADALBERTO STAGNI SRL	30/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 69/2016 DEL 31/05/2016 - METANO FORNITO AI VOSTRI AUTOMEZZI NEL MESE DI MAGGIO 2016	167,12
F.F. AUTO SRL	30/06/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18 DEL 07/06/2016 - FORNITURA GENERICA	43,82
F.F. AUTO SRL	30/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18 DEL 07/06/2016 - FORNITURA GENERICA	199,17
AMA - AGENZIA METROPOLITANA PER L'AFFITTO	30/06/2016	QUOTA AMA COMUNE DI BENTIVOGLIO ANNO 2016	100,97
AMA - AGENZIA METROPOLITANA PER L'AFFITTO	30/06/2016	QUOTA AMA COMUNE DI CASTEL MAGGIORE ANNO 2016	329,54
AMA - AGENZIA METROPOLITANA PER L'AFFITTO	30/06/2016	QUOTA AMA COMUNE DI PIEVE DI CENTO ANNO 2016	128,92
AMA - AGENZIA METROPOLITANA PER L'AFFITTO	30/06/2016	QUOTA AMA COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE ANNO 2016	221,21
COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	30/06/2016	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE PER MANUTENZIONE SEDE AREA PERSONA	359,66
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	30/06/2016	RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA E SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO NON DOVUTI	4.642,24
GAS AUTO B & F	30/06/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00009/03 DEL 31/05/2016 - PRESTAZIONE DI SERVIZI	15,07
GAS AUTO B & F	30/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00009/03 DEL 31/05/2016 - PRESTAZIONE DI SERVIZI	68,49

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
RAVANI ELEVATORI SRL	30/06/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 23/16/PA DEL 06/06/2016 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE PRIMO SEMESTRE 2016	35,75
RAVANI ELEVATORI SRL	30/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 23/16/PA DEL 06/06/2016 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE PRIMO SEMESTRE 2016	162,52
STUDIO DI INFORMATICA SNC	30/06/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5000501 DEL 13/06/2016 - FORNITURA ACQUISTO N. 15 LICENZE	1.155,00
STUDIO DI INFORMATICA SNC	30/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5000501 DEL 13/06/2016 - FORNITURA GENERICA ACQUISTO N. 15 LICENZE	5.250,00
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	30/06/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 7600010890 DEL 30/04/2016 - BE PASTI ALUNNI E INSEGNANTI INFANZIA E PRIMARIA SAN MARINO MESE DI APRILE 2016	519,29
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	30/06/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 7600010892 DEL 30/04/2016 - BE PASTI BAMBINI E INSEGNANTI NIDO MESE DI APRILE 2016	236,94
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	30/06/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 7600010893 DEL 30/04/2016 - BE PASTI ALUNNI E INSEGNANTI INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I° GRADO MESE DI APRILE 2016	1.398,03
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	30/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600010890 DEL 30/04/2016 - BE PASTI ALUNNI E INSEGNANTI INFANZIA E PRIMARIA SAN MARINO MESE DI APRILE 2016	12.982,20
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	30/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600010892 DEL 30/04/2016 - BE PASTI BAMBINI E INSEGNANTI NIDO MESE DI APRILE 2016	5.923,48
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	30/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600010893 DEL 30/04/2016 - BE PASTI ALUNNI E INSEGNANTI INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I° GRADO MESE DI APRILE 2016	34.950,78
SACA SOC.COOP. A.R.L	30/06/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 704/PA DEL 31/05/2016 - CA TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MAGGIO 2016	998,46
SACA SOC.COOP. A.R.L	30/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 704/PA DEL 31/05/2016 - CA TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MAGGIO 2016	9.984,60
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	30/06/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000788844 DEL 31/05/2016 - CM PASTI BAMBINI E ADULTI NIDI MESE DI MAGGIO 2016	546,55
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	30/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000788844 DEL 31/05/2016 - CM PASTI BAMBINI E ADULTI NIDI MESE DI MAGGIO 2016	13.663,68
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	30/06/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000788841 DEL 31/05/2016 - CM INTEGRAZIONE PER PASTI ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLE MESE DI MAGGIO 2016	359,21
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	30/06/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000788843 DEL 31/05/2016 - CM PULIZIE LOCALI SCUOLE MESE DI MAGGIO 2016	77,33
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	30/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000788841 DEL 31/05/2016 - CM INTEGRAZIONE PER PASTI ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLE MESE DI MAGGIO 2016	8.980,36
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	30/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000788843 DEL 31/05/2016 - CM PULIZIE LOCALI SCUOLE MESE DI MAGGIO 2016	351,50
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	30/06/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000780110 DEL 30/04/2016 - GA PASTI BAMBINI E ADULTI INFANZIA MESE DI APRILE 2016	196,74
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	30/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780110 DEL 30/04/2016 - GA PASTI BAMBINI E ADULTI INFANZIA MESE DI APRILE 2016	4.918,54
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	30/06/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000780113 DEL 30/04/2016 - SP PASTI NIDO ARCOBALENO E NIDO CALVINO BAMBINI E ADULTI MESE DI APRILE 2016	375,82
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	30/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780113 DEL 30/04/2016 - SP PASTI NIDO ARCOBALENO E NIDO CALVINO BAMBINI E ADULTI MESE DI APRILE 2016	9.395,60
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	30/06/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000930052 DEL 30/04/2016 - SP MERENDA PER FESTA DELLA PACE 15/4/16 PER MATERNE	2,60
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	30/06/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000780112 DEL 30/04/2016 - SP PASTI BAMBINI E ADULTI INFANZIA E RILEVAZIONE PRESENZE MESE DI APRILE 2016	745,31
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	30/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000930052 DEL 30/04/2016 - SP MERENDA PER FESTA DELLA PACE 15/4/16 PER MATERNE	65,00
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	30/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780112 DEL 30/04/2016 - SP PASTI BAMBINI E ADULTI INFANZIA E RILEVAZIONE PRESENZE MESE DI APRILE 2016	18.632,72
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	30/06/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000780112 DEL 30/04/2016 - SP PASTI BAMBINI E ADULTI INFANZIA E RILEVAZIONE PRESENZE MESE DI APRILE 2016	290,40
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	30/06/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000780105 DEL 30/04/2016 - SP PASTI ADULTI SCUOLE E INTEGRAZIONE ALUNNI SCUOLE MESE DI APRILE 2016	397,40
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	30/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780112 DEL 30/04/2016 - SP PASTI BAMBINI E ADULTI INFANZIA E RILEVAZIONE PRESENZE MESE DI APRILE 2016	1.320,00
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	30/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780105 DEL 30/04/2016 - SP PASTI ADULTI SCUOLE E INTEGRAZIONE ALUNNI SCUOLE MESE DI APRILE 2016	9.934,89
ELETTRAUTO TESTONI CARLO	30/06/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 3_16 DEL 09/06/2016 - FORNITURA GENERICA	104,28
ELETTRAUTO TESTONI CARLO	30/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 3_16 DEL 09/06/2016 - FORNITURA GENERICA	474,00
F.LLI ORSI DI ORSI ANTONIO E C. SNC	30/06/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8/PA/16 DEL 20/06/2016 - FIAT DOBLO' DG008SN	291,50

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
F.LLI ORSI DI ORSI ANTONIO E C. SNC	30/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8/PA/16 DEL 20/06/2016 - FIAT DOBLO' DG008SN	1.325,00
BONORA SRL	30/06/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 162000046 DEL 10/06/2016 - TAGLIANDO SCUOLABUS CC169WT	49,45
BONORA SRL	30/06/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 162000047 DEL 13/06/2016 - SOST GOMME POST SCUOLABUS EN013GK	229,77
BONORA SRL	30/06/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 162000048 DEL 20/06/2016 - TAGLIANDO SCUOLABUS EN013GK	87,01
BONORA SRL	30/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 162000046 DEL 10/06/2016 - TAGLIANDO SCUOLABUS CC169WT	224,77
BONORA SRL	30/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 162000047 DEL 13/06/2016 - SOST GOMME POST SCUOLABUS EN013GK	1.044,40
BONORA SRL	30/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 162000048 DEL 20/06/2016 - TAGLIANDO SCUOLABUS EN013GK	395,51
GLOBAL TRUCK SERVICE SRL	30/06/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12/10 DEL 01/06/2016 - FORNITURA GENERICA	150,38
GLOBAL TRUCK SERVICE SRL	30/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12/10 DEL 01/06/2016 - FORNITURA GENERICA	683,56
CAMPI D'ARTE COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE-ONLUS	30/06/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 54E DEL 15/06/2016 - CA E PC ATTIVITÀ CCR	129,87
CAMPI D'ARTE COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE-ONLUS	30/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 54E DEL 15/06/2016 - CA E PC ATTIVITÀ CCR	2.597,48
SLIDE SNC	30/06/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/PA DEL 07/06/2016 - SPERD259 / 0004 / 2016 RASSEGNA INTERCOMUNALE MUSICALE "RENO ROAD JAZZ" EDIZIONE 2016 - IMPEGNO DI SPESA ATTO: D259 DEL 19/05/2016 CIG: Z7F19EC9A9 RIF. PA: 15596	660,00
SLIDE SNC	30/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/PA DEL 07/06/2016 - SPERD259 / 0004 / 2016 RASSEGNA INTERCOMUNALE MUSICALE "RENO ROAD JAZZ" EDIZIONE 2016 - IMPEGNO DI SPESA ATTO: D259 DEL 19/05/2016 CIG: Z7F19EC9A9 RIF. PA: 15596	3.000,00
STUDIO NALDI S.A.S. DI NALDI MANUELA	30/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000124-2016-FE DEL 14/06/2016 - COMPENSO PER ATTIVITÀ PREVIDENZIALE	880,00
STUDIO NALDI S.A.S. DI NALDI MANUELA	30/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000124-2016-FE DEL 14/06/2016 - COMPENSO PER ATTIVITÀ PREVIDENZIALE	4.000,00
COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	30/06/2016	RIMBORSO SEPSE TELEFONICHE ING. PERITORE DALL'1/10/14 AL 31/1/2015	109,76
SIMPATICO NETWORK SRL	30/06/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3150 DEL 17/06/2016 - RIF. CIG. NR .XC719BC9C0 ACQUISTO N. 20 PC RICONDIZIONATI	418,00
SIMPATICO NETWORK SRL	30/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3150 DEL 17/06/2016 - RIF. CIG. NR .XC719BC9C0 - ACQUISTO N. 20 PC RICONDIZIONATI	1.900,00