

**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	01/07/2016	IRPEF MESE DI GIUGNO	254,38
MINISTERO DELLE FINANZE	01/07/2016	IRPEF MESE DI GIUGNO	109.980,24
MINISTERO DELLE FINANZE	01/07/2016	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI GIUGNO - 2016	3,54
MINISTERO DELLE FINANZE	01/07/2016	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI GIUGNO - 2016 EMILIA ROMAGNA	14,71
MINISTERO DELLE FINANZE	01/07/2016	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI GIUGNO - 2016	1.054,20
MINISTERO DELLE FINANZE	01/07/2016	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI GIUGNO - 2015	2.128,23
MINISTERO DELLE FINANZE	01/07/2016	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI GIUGNO - 2016	72,45
MINISTERO DELLE FINANZE	01/07/2016	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI GIUGNO - 2015 EMILIA ROMAGNA	6.133,74
MINISTERO DELLE FINANZE	01/07/2016	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI GIUGNO - 2015 MARCHE	49,37
MINISTERO DELLE FINANZE	01/07/2016	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI GIUGNO - 2015 TOSCANA	23,67
MINISTERO DELLE FINANZE	01/07/2016	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI GIUGNO - 2015 VENETO	24,46
MINISTERO DELLE FINANZE	01/07/2016	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI GIUGNO - 2016 EMILIA ROMAGNA	272,88
MINISTERO DELLE FINANZE	01/07/2016	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI GIUGNO - 2016 VENETO	83,89
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/07/2016	CPDEL MESE DI GIUGNO	48.558,11
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/07/2016	CPI MESE DI GIUGNO	2.000,31
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/07/2016	CPDEL MESE DI GIUGNO	236,90
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/07/2016	CPDEL MESE DI GIUGNO	461,21
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/07/2016	CPDEL MESE DI GIUGNO	788,04
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/07/2016	CPDEL MESE DI GIUGNO	5.072,35
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/07/2016	CPDEL MESE DI GIUGNO	888,75
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/07/2016	CPDEL MESE DI GIUGNO	927,64
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/07/2016	CPDEL MESE DI GIUGNO	1.381,26
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/07/2016	CPDEL MESE DI GIUGNO	405,38
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/07/2016	CPI MESE DI GIUGNO	1.010,74
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/07/2016	CPDEL MESE DI GIUGNO	3.425,69
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/07/2016	CPDEL MESE DI GIUGNO	6,77
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/07/2016	CPDEL MESE DI GIUGNO	783,78
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/07/2016	CPDEL MESE DI GIUGNO	928,68
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/07/2016	CPDEL MESE DI GIUGNO	2.124,95
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/07/2016	CPDEL MESE DI GIUGNO	1.390,33
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/07/2016	CPI MESE DI GIUGNO	3.624,92
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/07/2016	CPDEL MESE DI GIUGNO	851,42

<b>Nominativo beneficiari</b>	<b>Data Mand.</b>	<b>Natura economica</b>	<b>Imp. Mand</b>
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/07/2016	CPDEL MESE DI GIUGNO	1,72
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/07/2016	CPDEL MESE DI GIUGNO	964,97
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/07/2016	CPDEL MESE DI GIUGNO	1.227,08
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/07/2016	CPDEL MESE DI GIUGNO	11.160,55
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/07/2016	CPDEL MESE DI GIUGNO	630,00
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/07/2016	CPDEL MESE DI GIUGNO	0,82
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/07/2016	CPDEL MESE DI GIUGNO	9.737,03
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/07/2016	CPDEL MESE DI GIUGNO	1.260,00
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/07/2016	CPDEL MESE DI GIUGNO	5,46
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/07/2016	CPDEL MESE DI GIUGNO	2.076,02
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/07/2016	CPDEL MESE DI GIUGNO	769,00
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/07/2016	CPDEL MESE DI GIUGNO	502,75
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/07/2016	CPDEL MESE DI GIUGNO	406,55
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/07/2016	CPDEL MESE DI GIUGNO	1.738,34
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/07/2016	CPDEL MESE DI GIUGNO	1.056,65
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/07/2016	CPDEL MESE DI GIUGNO	527,91
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/07/2016	CPDEL MESE DI GIUGNO	1.263,34
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/07/2016	CPDEL MESE DI GIUGNO	1.315,62
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/07/2016	CPDEL MESE DI GIUGNO	2.610,26
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/07/2016	CPDEL MESE DI GIUGNO	383,81
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/07/2016	CPDEL MESE DI GIUGNO	2.387,76
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/07/2016	CPDEL MESE DI GIUGNO	2.829,42
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/07/2016	CPDEL MESE DI GIUGNO	484,74
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/07/2016	CPDEL MESE DI GIUGNO	2,06
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/07/2016	CPDEL MESE DI GIUGNO	875,69
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/07/2016	CPDEL MESE DI GIUGNO	869,39
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/07/2016	CPDEL MESE DI GIUGNO	635,89
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/07/2016	CPDEL MESE DI GIUGNO	833,95
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/07/2016	CPDEL MESE DI GIUGNO	1.123,54
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/07/2016	CPDEL MESE DI GIUGNO	5.549,10
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/07/2016	CPDEL MESE DI GIUGNO	900,08
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/07/2016	CPDEL MESE DI GIUGNO	924,46
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/07/2016	CPDEL MESE DI GIUGNO	1.313,82

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/07/2016	CPDEL MESE DI GIUGNO	504,60
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/07/2016	CPDEL MESE DI GIUGNO	10.512,36
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/07/2016	CPDEL MESE DI GIUGNO	6.589,77
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/07/2016	CPDEL MESE DI GIUGNO	516,37
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/07/2016	CPDEL MESE DI GIUGNO	2.165,84
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/07/2016	CPDEL MESE DI GIUGNO	524,79
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/07/2016	CPDEL MESE DI GIUGNO	33.852,90
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/07/2016	CPDEL MESE DI GIUGNO	765,45
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/07/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	3.854,95
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/07/2016	INADEL TFR	46,60
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/07/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	53,46
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/07/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	92,09
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/07/2016	INADEL TFR	82,98
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/07/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	510,78
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/07/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	96,40
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/07/2016	INADEL TFR	79,71
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/07/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	61,36
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/07/2016	INADEL TFR	82,98
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/07/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	108,57
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/07/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	157,73
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/07/2016	INADEL TFR	329,61
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/07/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	174,90
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/07/2016	INADEL TFR	63,63
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/07/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	46,42
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/07/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	109,74
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/07/2016	INADEL TFR	241,67
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/07/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	99,20
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/07/2016	INADEL TFR	665,27
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/07/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	165,16
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/07/2016	INADEL TFR	161,17
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/07/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	113,46
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/07/2016	INADEL TFR	79,71
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/07/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	55,58

<b>Nominativo beneficiari</b>	<b>Data Mand.</b>	<b>Natura economica</b>	<b>Imp. Mand</b>
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/07/2016	INADEL TFR	1.136,59
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/07/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	608,93
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/07/2016	INADEL TFR	795,53
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/07/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	625,12
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/07/2016	INADEL TFR	252,21
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/07/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	93,38
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/07/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	58,85
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/07/2016	INADEL TFR	79,71
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/07/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	169,99
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/07/2016	INADEL TFR	104,29
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/07/2016	INADEL TFR	81,61
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/07/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	99,30
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/07/2016	INADEL TFR	66,42
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/07/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	213,62
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/07/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	134,77
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/07/2016	INADEL TFR	222,16
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/07/2016	INADEL TFR	259,29
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/07/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	156,56
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/07/2016	INADEL TFR	173,44
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/07/2016	INADEL TFR	131,67
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/07/2016	INADEL TFR	127,83
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/07/2016	INADEL TFR	229,46
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/07/2016	INADEL TFR	88,40
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/07/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	541,22
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/07/2016	INADEL TFR	1.134,16
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/07/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	446,49
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/07/2016	INADEL TFR	243,57
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/07/2016	INADEL TFR	677,96
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/07/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	343,07
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/07/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	220,38
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/07/2016	IRAP MESE DI GIUGNO	164,72
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/07/2016	IRAP MESE DI GIUGNO	227,72
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/07/2016	IRAP MESE DI GIUGNO	185,52

<b>Nominativo beneficiari</b>	<b>Data Mand.</b>	<b>Natura economica</b>	<b>Imp. Mand</b>
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/07/2016	IRAP MESE DI GIUGNO	201,70
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/07/2016	IRAP MESE DI GIUGNO	344,63
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/07/2016	IRAP MESE DI GIUGNO	160,38
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/07/2016	IRAP MESE DI GIUGNO	277,85
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/07/2016	IRAP ASSIMILATI MESE DI GIUGNO	333,44
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/07/2016	IRAP MESE DI GIUGNO	3.847,73
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/07/2016	IRAP MESE DI GIUGNO	225,00
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/07/2016	IRAP MESE DI GIUGNO	94,01
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/07/2016	IRAP MESE DI GIUGNO	2.671,21
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/07/2016	IRAP MESE DI GIUGNO	450,00
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/07/2016	IRAP MESE DI GIUGNO	741,44
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/07/2016	IRAP MESE DI GIUGNO	274,00
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/07/2016	IRAP MESE DI GIUGNO	179,55
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/07/2016	IRAP MESE DI GIUGNO	145,20
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/07/2016	IRAP MESE DI GIUGNO	620,84
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/07/2016	IRAP MESE DI GIUGNO	377,37
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/07/2016	IRAP MESE DI GIUGNO	188,54
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/07/2016	IRAP MESE DI GIUGNO	450,59
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/07/2016	IRAP MESE DI GIUGNO	445,16
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/07/2016	IRAP MESE DI GIUGNO	9.217,41
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/07/2016	IRAP MESE DI GIUGNO	753,81
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/07/2016	IRAP MESE DI GIUGNO	701,82
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/07/2016	IRAP MESE DI GIUGNO	137,07
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/07/2016	IRAP MESE DI GIUGNO	1.010,30
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/07/2016	IRAP MESE DI GIUGNO	173,12
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/07/2016	IRAP MESE DI GIUGNO	310,49
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/07/2016	IRAP MESE DI GIUGNO	227,11
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/07/2016	IRAP MESE DI GIUGNO	297,84
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/07/2016	IRAP MESE DI GIUGNO	401,27
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/07/2016	IRAP MESE DI GIUGNO	1.791,06
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/07/2016	IRAP MESE DI GIUGNO	321,46
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/07/2016	IRAP MESE DI GIUGNO	330,82
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/07/2016	IRAP MESE DI GIUGNO	3.750,77

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/07/2016	IRAP MESE DI GIUGNO	469,22
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/07/2016	IRAP MESE DI GIUGNO	180,21
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/07/2016	IRAP MESE DI GIUGNO	2.347,29
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/07/2016	IRAP MESE DI GIUGNO	184,42
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/07/2016	IRAP MESE DI GIUGNO	773,52
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/07/2016	IRAP MESE DI GIUGNO	187,42
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/07/2016	IRAP MESE DI GIUGNO	1.084,44
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/07/2016	F.P.C. MESE DI GIUGNO	2.006,56
INPS	01/07/2016	DS MESE DI GIUGNO	30,38
INPS	01/07/2016	DS MESE DI GIUGNO	35,71
INPS	01/07/2016	DS MESE DI GIUGNO	59,25
INPS	01/07/2016	DS MESE DI GIUGNO	58,80
INPS	01/07/2016	DS MESE DI GIUGNO	56,41
INPS	01/07/2016	DS MESE DI GIUGNO	43,03
INPS	01/07/2016	DS MESE DI GIUGNO	76,20
INPS	01/07/2016	DS MESE DI GIUGNO	60,89
INPS	01/07/2016	DS MESE DI GIUGNO	88,90
INPS	01/07/2016	DS MESE DI GIUGNO	41,43
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/07/2016	RICONGIUNZIONE/RISCATTI	79,10
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/07/2016	RICONGIUNZIONE/RISCATTI	74,41
FONDO PENSIONE PERSEO	01/07/2016	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI GIUGNO	261,23
FONDO PENSIONE PERSEO	01/07/2016	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI GIUGNO	67,55
FONDO PENSIONE PERSEO	01/07/2016	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI GIUGNO	17,19
FONDO PENSIONE PERSEO	01/07/2016	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI GIUGNO	8,17
FONDO PENSIONE PERSEO	01/07/2016	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI GIUGNO	54,67
FONDO PENSIONE PERSEO	01/07/2016	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI GIUGNO	20,56
ANVU ASSOCIAZIONE PROF.LE POLIZIA LOCALE D'ITALIA	01/07/2016	TRATTENUTE SINDACALI	28,69
BNL FINANCE SPA	01/07/2016	CESSIONE DEL QUINTO	155,00
CREDITO EMILIANO SPA - CREDEM	01/07/2016	CESSIONE DEL QUINTO	232,00
CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI	01/07/2016	TRATTENUTE SINDACALI	11,03
DEUTSCHE BANK-PRESTITEMPO C.U. CESSIONE DEL QUINTO	01/07/2016	CESSIONE DEL QUINTO	229,00
INPDAP - CESSIONE DEL QUINTO/PICCOLI PRESTITI	01/07/2016	XXX6100602855851206XXX	252,45
INPDAP - CESSIONE DEL QUINTO/PICCOLI PRESTITI	01/07/2016	XXX6100602855851206XXX	154,88

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
INPDAP - CESSIONE DEL QUINTO/PICCOLI PRESTITI	01/07/2016	XXX6100602855851206XXX	677,01
ORTENSIA DI RIGATELLI PIETRO & C. SAS	01/07/2016	TRATTENUTA PER PIGNORAMENTO	382,99
PITAGORA S.P.A.	01/07/2016	CESSIONE DEL QUINTO	675,00
PRESTITALIA SPA C/O CQSERVICE SPA	01/07/2016	PRESTITI PLURIENNALI	140,00
PRESTITALIA SPA C/O CQSERVICE SPA	01/07/2016	CESSIONE DEL QUINTO	239,00
SANTADER CONSUMER BANK SPA	01/07/2016	CESSIONE DEL QUINTO	250,00
SINDACATO CGIL	01/07/2016	TRATTENUTE SINDACALI	825,32
SINDACATO CISL	01/07/2016	TRATTENUTE SINDACALI	102,83
SINDACATO SULPM	01/07/2016	TRATTENUTE SINDACALI	368,77
SINDACATO UIL	01/07/2016	TRATTENUTE SINDACALI	37,27
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	01/07/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000780111 DEL 30/04/2016 - GA PASTI BAMBINI E ADULTI ASILO NIDO MESE DI APRILE 2016	110,71
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	01/07/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000780104 DEL 30/04/2016 - GA INTEGRAZIONE RETTE ALUNNI E PASTI INSEGNANTI MESE DI APRILE 2016	187,11
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	01/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780111 DEL 30/04/2016 - GA PASTI BAMBINI E ADULTI ASILO NIDO MESE DI APRILE 2016	2.767,74
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	01/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780104 DEL 30/04/2016 - GA INTEGRAZIONE RETTE ALUNNI E PASTI INSEGNANTI MESE DI APRILE 2016	4.677,78
BARUSSO FORMAZIONE E CONSULENZA ENTI LOCALI DI QUEREL A. SNC	01/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 113PA DEL 24/05/2016 - FORNITURA GENERICA	105,00
SUGAR VIAGGI - ARCI VIAGGI SRL	01/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 14 DEL 13/06/2016 - VIAGGIO MAUTHAUSEN-GUSEN-SALISBURGO DAL 13/5 AL 15/5 DETERM. SPER/228 DEL 5/5/16	1.750,00
SALANI PIANOFORTI DI SALANI GIANNI	01/07/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000008-2016-PA DEL 24/06/2016 - NOLEGGIO AI SENSI DELL'ART.17 TER DEL D.P.R. N.633/72	119,90
SALANI PIANOFORTI DI SALANI GIANNI	01/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000008-2016-PA DEL 24/06/2016 - NOLEGGIO AI SENSI DELL'ART.17 TER DEL D.P.R. N.633/72	545,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	01/07/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2H16006804 DEL 20/05/2016 - LINEA N. VERDE	11,39
TELECOM ITALIA S.P.A.	01/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2H16006804 DEL 20/05/2016 - LINEA N.VERDE	51,79
INFOCERT S.P.A.	01/07/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. INFVVA/16001273 DEL 29/04/2016 - FORNITURA SMART CARD E LETTORI	336,60
INFOCERT S.P.A.	01/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. INFVVA/16001273 DEL 29/04/2016 - FORNITURA SMART CARD E LETTORI	1.530,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	01/07/2016	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE PERIODO GIUGNO 2016	45.375,02
POSTE ITALIANE SPA - AREA LOG.TERRIT.CENTRONORD - INC. MAAF	01/07/2016	SPESE POSTALI	2.000,00
AABYD AZIZ	04/07/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI A. A. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. BYDZZA68H06Z3300 - PAGAMENTO UNA MENSILITA' DI AFFITTO ED ACQUISTO LATTE IN POLVERE E PANNOLINI	858,00
ACCORSI MASSIMO	04/07/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI A. M. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. CCRMSM63P09A944X - PAGAMENTO UTENZA HERA	111,15
AGARI TERESA	04/07/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI A. T. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. GRATRS2A66I486F - PAGAMENTO UTENZE	300,00
BCHIH Y WIDAD	04/07/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI B. W. - QUIETANZA DIRETTA - C. F. BCHWDD83S58Z330P - PAGAMENTO RETTA MENSA	360,00
BENAIL MOUSTAPHA	04/07/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI B. M. - QUIETANZA DIRETTA - C. F. BNLMTF56L24Z3300 - PAGAMENTO UTENZA	45,00
BENAIL MOUSTAPHA	04/07/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI B. M. - BONIFICO A FAVORE DI HERA SPA - IBAN: IT15J0103002431000003455014 - PAGAMENTO FATTURA COD. CLIENTE 1001788281	137,52
BOATTA DANIA	04/07/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI B. D. - BONIFICO A FAVORE DI HERA COMM. - IBAN: IT15J0103002431000003455014 - PAGAMENTO UTENZA PER RIALLACCIO FORNITURA	423,91
BOSCHETTI ADELAIDE	04/07/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI B. A. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. BSCDLD65E59H501E - PAGAMENTO UTENZA GAS	400,00
CAMARA YORO	04/07/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI C. Y. - BONIFICO A FAVORE DI HERA COMM. - IBAN: IT15J0103002431000003455014 - PAGAMENTO UTENZA - COD. CLIENTE 1003193570	250,00

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
CIMINNISI CALOGERA	04/07/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI C. C. - QUIETANZA DIRETTA CON DELEGA AL FIGLIO, SIG. BONAVERI MORENO - C. F. BNVMRN74T29A944S	450,00
DARAA ASMAA	04/07/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI D. A. - BONIFICO A FAVORE DEL CENTRO AIUTO ALLA VITA ONLU DI FORLÌ - IBAN: IT61E085561320000000211081 - PAGAMENTO PERMANENZA IN COMUNITA' PERIODO DAL 19/6 AL 17/07	200,00
FANTI LISA	04/07/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI F. L. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. FNTLSI82C52A944L - PAGAMENTO INSOLUTO RETTE SCOLASTICHE	579,90
FERRANTE ANTONINO	04/07/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI F. A. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. FRRNN51D22E974X - PAGAMENTO UTENZA LUCE	619,57
GUERRIERO MARIANNA	04/07/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI G. M. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. GRRMNN78R59B819E - PAGAMENTO UTENZE	150,00
HAGOUR RACHIDA	04/07/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI H. R. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. HGRRH81B64Z330J - ACQUISTO OCCHIALI DA VISTA	200,00
HAMROUNI HEDI	04/07/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI H. H. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. HMRHDE63C01Z352Q - PAGAMENTO TARI 2015	195,00
HAMROUNI HEDI	04/07/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI H. H. - BONIFICO A FAVORE DI ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA - PAGAMENTO AFFITTO GENNAIO 2015 - CODICE ALLOGGIO 088/27870102	94,74
ISLAM MD.SHAFIQUK SHAOWN	04/07/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI I. M. S. S. - QUIETANZA DIRETTA - C. F. SLMMSH77L05Z249M - PAGAMENTO ARRETRATI GEOVEST	100,00
KODRAN FATMIR	04/07/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI K. F. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. KDRFRM69T06Z100C - PAGAMENTO UTENZA GAS	130,00
L'TAIEF AMOR	04/07/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI L. A. - BONIFICO A FAVORE DI ALVEARE COP. SOC. A R. L. - IBAN: IT31X0888336740CC0320321763 - PAGAMENTO INTERVENTO EDUCATIVO	805,35
MAHJOUB MOHSEN	04/07/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI M. M. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. MHJMSN64B15Z352C - PAGAMENTO UTENZA GAS	500,00
MELLONI FABRIZIO	04/07/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI M. F. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. MLLFRZ69D09C469F - PAGAMENTO ASSICURAZIONE AUTO	250,00
MENA REMON JOSSELYN	04/07/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI M. R. J. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. MNRJSL92E56Z6111 - ACQUISTO PANNOLINI ANNO 2016	120,00
MINISALE TOMMASO	04/07/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI M. T. - QUIETANZA DIRETTA CON DELEGA ALL' ASS. SOC. STRAZZARI SARA, C. F. STRSRA83B43A944C - PAGAMENTO ABBONAMENTO MENSILE PER 2 MESI	112,00
MOLDOVAN ANA	04/07/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI M. A. - BONIFICO A FAVORE DI HERA COMM. - IBAN: IT15J0103002431000003455014 - PAGAMENTO PER RIALACCIO FORNITURA	80,29
MONTAGNINO MARILENA	04/07/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI M. M. - BONIFICO A FAVORE DELLA PARROCCHIA SAN PIETRO DI CASTELLO D'ARGILE - IBAN: IT14D0200836725000002719199 - PAGAMENTO TINTEGGIATURA CASA	500,00
MONTAGNINO MARILENA	04/07/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI M. M. - BONIFICO A FAVORE DEL PROPRIETARIO, SIG. FURIA GABRIELE - IBAN: IT37C0200876721000011092578 - DEPOSITO CAUZIONALE	800,00
MOSCATO VANESSA	04/07/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI M. V. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. MSCVSS73M61A944O - PAGAMENTO PUBBLICA ASSISTENZA	400,00
NIPITELLA FILIPPA	04/07/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI N. F. - BONIFICO A FAVORE DELL'UTENTE - IBAN: IT57H0760105138257618457622 - PAGAMENTO SPESE UTENZE PIU' TRASPORTO PER VISITE MEDICHE	200,00
PEDINI ANNA	04/07/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. A. - BONIFICI A FAVORE DELL'UTENTE - IBAN: IT38E0888336750011000056379 - SOSTEGNO AL REDDITO - PRIMA DI N. 6 RATE DA €150,00 CAD. DA LUGLIO A DICEMBRE 2016	150,00
PROS MARIAN	04/07/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. M. - QUIETANZA DIRETTA - C. F. PRSMRN77T08Z155J - SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE	400,00
RHANBOURI MOHAMMED	04/07/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI R. M. - BONIFICO A FAVORE DI HERA SPA - IBAN: IT15J0103002431000003455014 - PAGAMENTO UTENZE - COD. CLIENTE 1002724104	219,27
SOUAMME NADIA	04/07/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI S. N. - BONIFICO A FAVORE DI ALVEARE COOP. SOC. A R. L. - IBAN: IT31X0888336740CC0320321763 - INTERVENTO EDUCATIVO MINORE E. H. W.	553,35
TABARONI GASTONE	04/07/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI T. G. - QUIETANZA DIRETTA - C. F. TBRGTN62D30A944O - PAGAMENTO FATTURE E SPESE FAMILIARI	200,00
TAGLIAVINI CLAUDIA	04/07/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM A FAVORE DI T. C. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. TGLCLD74R57A944O - PAGAMENTO UTENZA	400,00
TANCREDI ELVIRA	04/07/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI T. E. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. TNCLVR67T641158X - PAGAMENTO UTENZA ACQUA	350,00
YAQOUTI EL MOSTAFA	04/07/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI Y. E. M. - BONIFICO A FAVORE DI HERA SPA - IBAN: IT15J0103002431000003455014 - PAGAMENTO UTENZE - COD. CLIENTE 1001480844	179,29
BEJAOUI H'MIDA	04/07/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI B.H. - BONIFICO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE LA PICCOLA CAROVANA COOP. SOC. - IBAN: IT82Z0501802400000000223761 - PAGAMENTO SPESE ALLOGGIO - PERIODO: 01/04-31/05/2016	1.342,00
COMAN MADALINA	04/07/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI C. M. - BONIFICO A FAVORE DI INSIEME CIM E ANIMA COOP. SOC. - IBAN: IT08E0707236622002000181525 - PAGAMENTO SPESE ALLOGGIO NUCLEO COMAN MAGGIO E GIUGNO	1.100,00
GJEPALI ELONA	04/07/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI G. E. - BONIFICO A FAVORE DEL PROPRIETARIO, SIG. TRIMARCHI VINCENZO - IBAN: IT76J0638502435100000001012 - € 740,00 APRILE E MAGGIO E N. 4 RATE DA € 370,00 CAD. FINO A SETTEMBRE 2016 - SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE	370,00
HOSSAIN MOHAMMAD IMRUL	04/07/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI H. M. I. - BONIFICO A FAVORE DELLA PROPRIETARIA NERI PATRIZIA - IBAN: IT08J063853674007400006117B - PAGAMENTO AFFITTO: MAGGIO-GIUGNO € 1.000,00 E LUGLIO € 500,00	1.500,00
MANTOVANI VITTORIO	04/07/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI M. V. - N. 1 DI 3 BONIFICI A FAVORE DEL PROPRIETARIO, SIG. SCAGLIARINI AZZO - PAGAMENTO AFFITTO: GIUGNO € 660,00 E LUGLIO 330,00	990,00

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
MINISSALE TOMMASO	04/07/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI M. T. - BONIFICO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE LA PICCOLA CAROVANA COOP. SOC. - IBAN: IT82Z050180240000000223761 - SPESE ALLOGGIO ALBERGO PALLAVICINI - PERIODO: 01/04-31/05/2016	1.342,00
AIT LAHNA MOHAMED	04/07/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI A. L. M. - BONIFICO A FAVORE DEL PROPRIETARIO, SIG. ABDUL HANNAN - IBAN: IT69S061153683500000005362 - PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2016	276,00
AKA KADJOUN SANDRINE	04/07/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI A. K. S. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. KAAKJN79B68Z3131 - SOSTEGNO AL REDDITO	450,00
ALOISI MARIA ANTONIETTA	04/07/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI A. M. A. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. LSAMNT70H42F842U - SOSTEGNO AL REDDITO - PRIMA DI N. 2 RATE DA € 350,00 CAD.	350,00
BEJAOUI HAFED BEN MOHAMED	04/07/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI B. H. B. M. - BONIFICO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII - IBAN: IT10S0200813114000101598816 - COPERTURA PERMANENZA IN STRUTTURA PER IL PERIODO 01/05-30/06/2016	504,00
CACCIATORI STEFANO	04/07/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI C. S. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. CCCSFN59P27A944E - SOSTEGNO AL REDDITO - TERZA DI N. 3 RATE DA € 280,00 CAD. ( DA MAGGIO A LUGLIO 2016)	280,00
CAPASSO ANNA	04/07/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI C. A. - QUIETANZA DIRETTA CON DELEGA ALLA FIGLIA, SIG. RA DI MATTEO PALMINA - C. F. DMPMN58L71F839D - SOSTEGNO AL REDDITO - TERZA DI N. 3 RATE DA € 150,00 CAD.	150,00
CHAHBOUN ABDELHAK	04/07/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI C. A. QUIETANZA CON DELEGA ALLA SIG. RA SAID HOUDA - C. F. SDAHDO79C54Z330V - 2A E 3A RATA DI N. 3 DA € 300,00 CAD. - SOSTEGNO AL REDDITO	600,00
CONTREVI MAURIZIO	04/07/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI C. M. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. CNTMRZ53M30H501F - SOSTEGNO AL REDDITO - PRIMA DI N. 2 RATE DA € 150,00 CAD	150,00
DANILESCU VICTORIA	04/07/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI D. V. - BONIFICO A FAVORE DI HERA COMM. - IBAN: IT15J0103002431000003455014 - PAGAMENTO UTENZE - COD. CLIENTE 1003454238	390,18
EL HASSADE FOUZIA	04/07/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI E. H. F. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. LHSFZO90A41Z330X - SOSTEGNO PER AFFITTO	300,00
ERRAQIOUI FATIMA	04/07/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI E. F. - BONIFICO A FAVORE DI HERA SPA - IBAN: IT15J0103002431000003455014 - PAGAMENTO UTENZE: SALDO DI N. 3 RATE DI UN PIANO DI RATEIZZAZIONE GIA' CONCESSO - COD. CLIENTE 1002261642	382,50
ESPOSITO SABATO	04/07/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI E. S. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. SPSSBT69L26H931W - SOSTEGNO AL REDDITO	507,00
FEUGIO APPOLINAIRE MATHIAS	04/07/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM A FAVORE DI F. A. M. - BONIFICO A FAVORE DI INSIEME CIM E ANIMA - IBAN: IT08E0707236622002000181525 - PAGAMENTO STRUTTURA ACCOGLIENZA DAL 10 AL 22/05/2016	180,00
GEGA ELDIRA	04/07/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI G. E. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. GGEDLR76T50Z100T - SOSTEGNO PER BOLLETTE	400,00
GRISSETTI LORELLA	04/07/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI G. L. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. GRSLLL63S68G535E - SOSTEGNO PER BOLLETTE	227,81
KAAOUCH LOUBNA	04/07/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI K. L. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. KCHLBN84C55Z330X - SOSTEGNO PER AFFITTO	400,00
KATIC MARINA	04/07/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI K. M. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. KTCMRN86A46Z157V - PRIMA DI N. 3 RATE DA € 200,00 CAD. SOSTEGNO AL REDDITO	200,00
LOUKID ABDELLAH	04/07/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI L. A. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. LKDBLL75P18Z3300 - SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE	450,00
MOIOLI ROBERTO	04/07/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI M. R. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. MLORRT53R12H501E - SOSTEGNO AL REDDITO - TERZA DI N. 3 RATE DA € 200,00 CAD.	200,00
RONDELLI LUCIANO	04/07/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI R. L. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. RNDLCN41T14B249S - SOSTEGNO AL REDDITO - TERZA DI N. 3 RATE DA € 200,00 CAD.	200,00
SASSO COSIMO	04/07/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI S. C. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. SSSCSM51T16B180S - SOSTEGNO AL REDDITO - SECONDA DI N. 3 RATE DA € 200,00 CAD. (DA GIUGNO AD AGOSTO 2016)	200,00
SPINELLA FRANCESCO	04/07/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI S. F. - BONIFICO A FAVORE DI ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA - COD. ALLOGGIO 23740109 - PAGAMENTO PARZIALE COPERTURA MOROSITA' AFFITTO IN ESSERE - COD. ALLOGGIO 23740109	300,00
TAKI AICHA	04/07/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI T. A. - BONIFICO A FAVORE DELLA PROPRIETARIA, SIG. RA BEL KASSEH KANZA - IBAN: IT78L0638502435100000003739 - COMPARTICIPAZIONE MENSILITA' AFFITTO DA MAGGIO AD AGOSTO 2016	800,00
ZAGNOUN SALAH	04/07/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI Z. S. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. ZGNSLH59A20Z352Q - SOSTEGNO AL REDDITO	300,00
UNIONE RENO GALLIERA	06/07/2016	SPESE EMISSIONE MAV E RID SUI CCB ANNO 2016	19,20
UNICREDIT BANCA SPA	06/07/2016	SPESE C/C CONTI CORRENTI BANCARI ANNO 2016	2,00
UNICREDIT BANCA SPA	06/07/2016	SPESE C/C CONTI CORRENTI BANCARI ANNO 2016	3,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	06/07/2016	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PROFESSIONISTI ANNO 2016	2.839,71
REGIONE EMILIA ROMAGNA	06/07/2016	LAVORO INTERINALE "COLLABORATORE TECNICO" ADDETTO AL TRASPORTO DEGLI ANZIANI E DEI DISABILI - IMPEGNO DI SPESA 01/01/2016 - 30/06/2016.	18,42
REGIONE EMILIA ROMAGNA	06/07/2016	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ANNI 2014, 2015 E FINO AL 28/5/2016 PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE TECNICA UNICA PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE ERP, PREVISTA ALL'ART. 12 DEI REGOLAMENTI COMUNALI ERP.	43,87
REGIONE EMILIA ROMAGNA	06/07/2016	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	124,87
REGIONE EMILIA ROMAGNA	06/07/2016	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' OBIETTIVO LAVORO PER IL TRIENNIO 2015-2017 PER LA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PER L'ASSUNZIONE DI UNA FIGURA PROFESSIONALE CAT. C1 PER 36 ORE SETTIMANALI PER IL SERVIZIO URBANISTICA	144,66

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
ASIOI MATTEO	06/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 7_16 DEL 30/06/2016 - FORNITURA GENERICA	3.692,21
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	06/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 37980300531745A DEL 28/06/2016 - FORNITURA GENERICA	954,00
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	06/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 37980300531745A DEL 28/06/2016 - FORNITURA GENERICA	2,00
HERA SPA	06/07/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 111603057449 DEL 17/06/2016 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	27,03
HERA SPA	06/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 111603057449 DEL 17/06/2016 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	270,28
COOP. SOCIALE LE PAGINE A R.L. SERVIZI EDUCATIVI E CULTURALI	06/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA265 DEL 30/06/2016 - GESTIONE DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO E REFERENCE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI CASTEL MAGGIORE. GIUGNO 2016	2.273,95
COOP. SOCIALE LE PAGINE A R.L. SERVIZI EDUCATIVI E CULTURALI	06/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA266 DEL 30/06/2016 - GESTIONE DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI GALLIERA. GIUGNO 2016	2.335,02
ARTIFIGURATIVE DI ALBERTO RODELLA	06/07/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/PA DEL 28/06/2016 - FORNITURA GENERICA	110,00
ARTIFIGURATIVE DI ALBERTO RODELLA	06/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/PA DEL 28/06/2016 - FORNITURA GENERICA	500,00
KYOCERA DOCUMENTI SOLUTIONS ITALIA SPA	06/07/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1010359325 DEL 21/06/2016 - FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 48 MESI UFF. CULTURA	26,59
KYOCERA DOCUMENTI SOLUTIONS ITALIA SPA	06/07/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1010359558 DEL 21/06/2016 - FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 4 - 48 MESI BIBLIOTECHE E SERVIZI ALLA PERSONA	228,94
KYOCERA DOCUMENTI SOLUTIONS ITALIA SPA	06/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1010359325 DEL 21/06/2016 - FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 48 MESI UFF. CULTURA	120,91
KYOCERA DOCUMENTI SOLUTIONS ITALIA SPA	06/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1010359558 DEL 21/06/2016 - FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 4 - 48 MESI BIBLIOTECHE E SERVIZI ALLA PERSONA	1.040,64
F.F. AUTO SRL	06/07/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21 DEL 28/06/2016 - FORNITURA GENERICA	32,29
F.F. AUTO SRL	06/07/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 23 DEL 29/06/2016 - FORNITURA GENERICA	26,02
F.F. AUTO SRL	06/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21 DEL 28/06/2016 - FORNITURA GENERICA	146,79
F.F. AUTO SRL	06/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 23 DEL 29/06/2016 - FORNITURA GENERICA	118,28
F.LLI ORSI DI ORSI ANTONIO E C. SNC	06/07/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9/PA/16 DEL 21/06/2016 - FIAT DOBLO' DG008SN	67,03
F.LLI ORSI DI ORSI ANTONIO E C. SNC	06/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9/PA/16 DEL 21/06/2016 - FIAT DOBLO' DG008SN	304,70
ITALCHIM SRL	06/07/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16VF+03320 DEL 07/06/2016 - FORNITURA GENERICA	31,35
ITALCHIM SRL	06/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16VF+03320 DEL 07/06/2016 - FORNITURA GENERICA	142,50
ITALCHIM SRL	06/07/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16VF+03320 DEL 07/06/2016 - FORNITURA GENERICA	100,31
ITALCHIM SRL	06/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16VF+03320 DEL 07/06/2016 - FORNITURA GENERICA	455,95
S.I.A.E.	06/07/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1616018576 DEL 28/06/2016 - FORNITURA GENERICA	29,41
S.I.A.E.	06/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1616018576 DEL 28/06/2016 - FORNITURA GENERICA	133,70
KIRO SAS	06/07/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 03PA DEL 01/07/2016 - PROGETTO GRAFICO DI ALLESTIMENTO DEL CASONE DEL PARTIGIANO	378,40
KIRO SAS	06/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 03PA DEL 01/07/2016 - PROGETTO GRAFICO DI ALLESTIMENTO DEL CASONE DEL PARTIGIANO	1.720,00
SMART SRL	06/07/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5 DEL 28/06/2016 - ADEGUAMENTO RESPONSIVE E PROMOZIONE FACEBOOK - VS. ORDINE 2905542 CIG Z111941AE6	462,00
SMART SRL	06/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5 DEL 28/06/2016 - ADEGUAMENTO RESPONSIVE E PROMOZIONE FACEBOOK - VS. ORDINE 2905542 CIG Z111941AE6	2.100,00
DATAGRAPH S.R.L.	06/07/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 960/16 DEL 15/06/2016 - CANONE 2016 SW SOCIALI	214,72
DATAGRAPH S.R.L.	06/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 960/16 DEL 15/06/2016 - CANONE 2016 SW SOCIALI	976,00
ANCICOM SRL A SOCIO UNICO	06/07/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/29 DEL 02/05/2016 - FORNITURA GENERICA	811,47
ANCICOM SRL A SOCIO UNICO	06/07/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/55 DEL 01/07/2016 - FORNITURA GENERICA	811,47

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
ANCICOM SRL A SOCIO UNICO	06/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/29 DEL 02/05/2016 - FORNITURA GENERICA	3.688,52
ANCICOM SRL A SOCIO UNICO	06/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/55 DEL 01/07/2016 - FORNITURA GENERICA	3.688,52
TIRO A SEGNO NAZIONALE DI CREVALCORE	06/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 14716 DEL 20/06/2016 - NOTA DI ADDEBITO 14/16 DEL 20/06/2016 CORSO FORMAZIONE - FUORI CAMPO IVA	3.133,00
F.LLI FINI SRL	06/07/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2007 DEL 01/06/2016 - FORNITURA GENERICA	64,10
F.LLI FINI SRL	06/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2007 DEL 01/06/2016 - FORNITURA GENERICA	291,38
TECNODELTA SAS	06/07/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 150-2016 DEL 10/06/2016 - RDO 1148097 ACQUISTO SWITCH	1.251,80
TECNODELTA SAS	06/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 150-2016 DEL 10/06/2016 - RDO 1148097 ACQUISTO SWITCH	5.690,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	07/07/2016	VERSAMENTO IVA GIUGNO 2016	23.078,58
LA VENENTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	07/07/2016	RESTITUZIONE SOMME SCOLASTICHE NON DOVUTE-LA VENENTA	189,00
SAVOCA ADELINA	07/07/2016	RESTITUZIONE SOMME SCOLASTICHE NON DOVUTE	85,00
COOP. RENO SOC. COOP	07/07/2016	I.V.A. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 31 P1 P1 DEL 06/06/2016 - FATTURA	2,42
COOP. RENO SOC. COOP	07/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 31 P1 P1 DEL 06/06/2016 - FATTURA	11,00
BONORA SRL	07/07/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 162000045 DEL 10/06/2016 - SOST TERMOSTATO SCUOLABUS CC169WT	22,44
BONORA SRL	07/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 162000045 DEL 10/06/2016 - SOST TERMOSTATO SCUOLABUS CC169WT	102,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	07/07/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2H16008189 DEL 20/06/2016 - FORNITURA GENERICA N. VERDE	12,61
TELECOM ITALIA S.P.A.	07/07/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00600685 DEL 07/06/2016 - FORNITURA GENERICA LINEA ANTINTRUSIONE	6,98
TELECOM ITALIA S.P.A.	07/07/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00593434 DEL 07/06/2016 - FORNITURA GENERICA LINEA POS	3,55
TELECOM ITALIA S.P.A.	07/07/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8A00572238 DEL 07/06/2016 - FORNITURA FAX SERVER	3,34
TELECOM ITALIA S.P.A.	07/07/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00597859 DEL 07/06/2016 - FORNITURA GENERICA LINEA VOIP	110,47
TELECOM ITALIA S.P.A.	07/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2H16008189 DEL 20/06/2016 - FORNITURA GENERICA N. VERDE	57,31
TELECOM ITALIA S.P.A.	07/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00600685 DEL 07/06/2016 - FORNITURA GENERICA LINEA ANTINTRUSIONE	31,71
TELECOM ITALIA S.P.A.	07/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00593434 DEL 07/06/2016 - FORNITURA GENERICA LINEA POS	16,15
TELECOM ITALIA S.P.A.	07/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8A00572238 DEL 07/06/2016 - FORNITURA FAX SERVER	15,20
TELECOM ITALIA S.P.A.	07/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00597859 DEL 07/06/2016 - FORNITURA GENERICA LINEA VOIP	502,14
SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	07/07/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7716014927 DEL 24/06/2016 - UNIONE RENO GALLIERA, ORDINE 879712, CIG 53325997E6 COMPETENZA 01/04/2016 AL 30/06/2016 NUM.RATA 11	274,59
SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	07/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7716014927 DEL 24/06/2016 - UNIONE RENO GALLIERA, ORDINE 879712, CIG 53325997E6 COMPETENZA 01/04/2016 AL 30/06/2016 NUM.RATA 11	1.248,13
FUTURA SOC. CONS. R.L.	07/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 79/2016/PA DEL 14/06/2016 - FORNITURA GENERICA	145,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	07/07/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00604802 DEL 07/06/2016 - FORNITURA GENERICA LINEA HDSL	22,91
TELECOM ITALIA S.P.A.	07/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00604802 DEL 07/06/2016 - FORNITURA GENERICA LINEA HDSL	104,12
COMUNI-CHIAMO SRL	07/07/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 43/PA DEL 14/06/2016 - FORNITURA SISTEMA SEGNALAZIONI COMUNE CM	220,00
COMUNI-CHIAMO SRL	07/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 43/PA DEL 14/06/2016 - SISTEMA SEGNALAZIONI COMUNE CM	1.000,00
DATAGRAPH S.R.L.	07/07/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1009/16 DEL 17/06/2016 - CANONE 2016 PER SW URGE	5.280,00
DATAGRAPH S.R.L.	07/07/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 961/16 DEL 15/06/2016 - CANONI 2016	1.321,87

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
DATAGRAPH S.R.L.	07/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1009/16 DEL 17/06/2016 - CANONE 2016 PER SW URGE	24.000,00
DATAGRAPH S.R.L.	07/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 961/16 DEL 15/06/2016 - CANONI 2016	6.008,49
EUROCOM TELECOMUNICAZIONI SRL	07/07/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 174/P.A. DEL 17/06/2016 - CANONE ANNO 2016 PER SW GESTINC	396,00
EUROCOM TELECOMUNICAZIONI SRL	07/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 174/P.A. DEL 17/06/2016 - CANONE 2016 PER SW GESTINC	1.800,00
AUTOFFICINA RUBINI DI RUBINI MARCO E C. SNC	07/07/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/FE DEL 13/06/2016 - SPESE CUSTODIA GIUDIZIALE - PREFETTURA DI BOLOGNA	1.127,05
AUTOFFICINA RUBINI DI RUBINI MARCO E C. SNC	07/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/FE DEL 13/06/2016 - SPESE CUSTODIA GIUDIZIALE - PREFETTURA DI BOLOGNA	5.122,95
SOFTER BOLOGNA S.R.L.	07/07/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16 DEL 31/05/2016 - FORNITURA MARCATEMPO	1.218,80
SOFTER BOLOGNA S.R.L.	07/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16 DEL 31/05/2016 - FORNITURA MARCATEMPO	5.540,00
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	07/07/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 7600011631 DEL 31/05/2016 - BE PASTI ALUNNI E INSEGNANTI NIDO BENTIVOGLIO MESE DI MAGGIO 2016	240,64
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	07/07/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 7600011632 DEL 31/05/2016 - BE PASTI ALUNNI E INSEGNANTI INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO DI BENTIVOGLIO MESE DI MAGGIO 2016	1.465,84
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	07/07/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 7600011633 DEL 31/05/2016 - BE PASTI ALUNNI E INSEGNANTI INFANZIA E PRIMARIA SAN MARINO MESE DI MAGGIO 2016	556,00
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	07/07/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 7600012012 DEL 31/05/2016 - BE PIZZA PER FESTA DELLA SCUOLA DI SAN MARINO 23/5/16	3,12
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	07/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600011631 DEL 31/05/2016 - BE PASTI ALUNNI E INSEGNANTI NIDO BENTIVOGLIO MESE DI MAGGIO 2016	6.015,92
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	07/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600011632 DEL 31/05/2016 - BE PASTI ALUNNI E INSEGNANTI INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO DI BENTIVOGLIO MESE DI MAGGIO 2016	36.645,96
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	07/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600011633 DEL 31/05/2016 - BE PASTI ALUNNI E INSEGNANTI INFANZIA E PRIMARIA SAN MARINO MESE DI MAGGIO 2016	13.900,00
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	07/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600012012 DEL 31/05/2016 - BE PIZZA PER FESTA DELLA SCUOLA DI SAN MARINO 23/5/16	78,00
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	07/07/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000780129 DEL 31/05/2016 - GA PASTI BAMBINI E ADULTI NIDO MESE DI MAGGIO 2016	108,90
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	07/07/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000780122 DEL 31/05/2016 - GA PASTI ALUNNI E ADULTI PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO MESE DI MAGGIO 2016	204,43
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	07/07/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000780128 DEL 31/05/2016 - GA PASTI BAMBINI E ADULTI INFANZIA MESE DI MAGGIO 2016	187,69
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	07/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780129 DEL 31/05/2016 - GA PASTI BAMBINI E ADULTI NIDO MESE DI MAGGIO 2016	2.722,46
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	07/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780122 DEL 31/05/2016 - GA PASTI ALUNNI E ADULTI PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO MESE DI MAGGIO 2016	5.110,67
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	07/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780128 DEL 31/05/2016 - GA PASTI BAMBINI E ADULTI INFANZIA MESE DI MAGGIO 2016	4.692,14
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	07/07/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 500464 DEL 01/06/2016 - FORNITURA GENERICA	694,83
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	07/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500464 DEL 01/06/2016 - FORNITURA GENERICA	6.948,27
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	07/07/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000780131 DEL 31/05/2016 - SP PASTI ALUNNI E INSEGNANTI NIDI CALVINO E ARCOBALENO MESE DI MAGGIO 2016	389,18
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	07/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780131 DEL 31/05/2016 - SP PASTI ALUNNI E INSEGNANTI NIDI CALVINO E ARCOBALENO MESE DI MAGGIO 2016	9.729,54
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	07/07/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000780130 DEL 31/05/2016 - SP PASTI BAMBINI E ADULTI INFANZIA CAVINO E ARCOBALENO E SERVIZIO RILEVAZIONE PRESENZE MESE DI MAGGIO 2016	754,82
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	07/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780130 DEL 31/05/2016 - SP PASTI BAMBINI E ADULTI INFANZIA CAVINO E ARCOBALENO E SERVIZIO RILEVAZIONE PRESENZE MESE DI MAGGIO 2016	18.870,44
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	07/07/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780123 DEL 31/05/2016 AL NETTO DI NOTA: N. 2000930046 DEL 30/04/2016 DI 243,73 (DI CUI SPLIT PER EURO 403,31) - SP PASTI ADULTI SCUOLE E INTEGRAZIONE ALUNNI SCUOLE MESE DI MAGGIO 2016	403,31
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	07/07/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000780130 DEL 31/05/2016 - SP PASTI BAMBINI E ADULTI INFANZIA CAVINO E ARCOBALENO E SERVIZIO RILEVAZIONE PRESENZE MESE DI MAGGIO 2016	304,92
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	07/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780123 DEL 31/05/2016 AL NETTO DI NOTA: N. 2000930046 DEL 30/04/2016 DI 243,73 - SP PASTI ADULTI SCUOLE E INTEGRAZIONE ALUNNI SCUOLE MESE DI MAGGIO 2016	9.839,04
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	07/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780130 DEL 31/05/2016 - SP PASTI BAMBINI E ADULTI INFANZIA CAVINO E ARCOBALENO E SERVIZIO RILEVAZIONE PRESENZE MESE DI MAGGIO 2016	1.386,00
LA STRADA DI PIAZZA GRANDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	07/07/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 94/2016 DEL 30/04/2016 - CORRISPETTIVO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA EDUCATIVA RELATIVA AI NUCLEI PROGETTO FAMIGLIA - APRILE	72,00

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
LA STRADA DI PIAZZA GRANDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	07/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 94/2016 DEL 30/04/2016 - CORRISPETTIVO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA EDUCATIVA RELATIVA AI NUCLEI PROGETTO FAMIGLIA - APRILE	1.800,00
R.E. DI RICCI ERMES SRL	07/07/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/24 DEL 30/06/2016 - FORNITURA GENERICA	43,00
R.E. DI RICCI ERMES SRL	07/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/24 DEL 30/06/2016 - FORNITURA GENERICA	195,46
MICROPOST S.R.L.	07/07/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 66/10 DEL 28/06/2016 - FORNITURA GENERICA	22,00
MICROPOST S.R.L.	07/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 66/10 DEL 28/06/2016 - FORNITURA GENERICA	100,00
S.R.M. SRL SOCIETA' RETI E MOBILITA' SRL	07/07/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PRONTOBUS - PRIMA QUOTA 2016 COMUNE DI BENTIVOGLIO	16.717,17
S.R.M. SRL SOCIETA' RETI E MOBILITA' SRL	07/07/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PRONTOBUS - PRIMA QUOTA 2016 COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE	11.893,89
S.R.M. SRL SOCIETA' RETI E MOBILITA' SRL	07/07/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PRONTOBUS - PRIMA QUOTA 2016 COMUNE DI CASTEL MAGGIOIRE	10.309,57
S.R.M. SRL SOCIETA' RETI E MOBILITA' SRL	07/07/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PRONTOBUS - PRIMA QUOTA 2016 COMUNE DI GALLIERA	11.873,75
S.R.M. SRL SOCIETA' RETI E MOBILITA' SRL	07/07/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PRONTOBUS - PRIMA QUOTA 2016 COMUNE DI PIEVE DI CENTO	8.554,57
S.R.M. SRL SOCIETA' RETI E MOBILITA' SRL	07/07/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PRONTOBUS - PRIMA QUOTA 2016 COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	16.754,14
CCPT 1027769098 SERVIZIO ARE ALLA PERSONA	07/07/2016	RISCOSSIONE ENTRATE PATRIMONIALI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER COMMISSIONI UNICREDIT E POSTE ITALIANE SU GESTIONE CONTI CORRENTI DEDICATI.	25,84
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	07/07/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 861/SE DEL 31/05/2016 - FATT. ELETTR.	2.318,07
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	07/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 861/SE DEL 31/05/2016 - FATT. ELETTR.	57.951,67
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	07/07/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2665/9 DEL 04/07/2016 - FORNITURA GENERICA	721,23
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	07/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2665/9 DEL 04/07/2016 - FORNITURA GENERICA	3.278,32
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	07/07/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2666/9 DEL 04/07/2016 - FORNITURA GENERICA	304,94
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	07/07/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2696/9 DEL 05/07/2016 - FORNITURA GENERICA	30,02
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	07/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2666/9 DEL 04/07/2016 - FORNITURA GENERICA	7.623,39
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	07/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2696/9 DEL 05/07/2016 - FORNITURA GENERICA	750,40
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	07/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2658/9 DEL 04/07/2016 - FORNITURA GENERICA	163,12
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	07/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2658/9 DEL 04/07/2016 - FORNITURA GENERICA	1.000,00
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	07/07/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2658/9 DEL 04/07/2016 - FORNITURA GENERICA	240,00
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	07/07/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2659/9 DEL 04/07/2016 - FORNITURA GENERICA	131,37
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	07/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2658/9 DEL 04/07/2016 - FORNITURA GENERICA	2.010,64
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	07/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2658/9 DEL 04/07/2016 - FORNITURA GENERICA	2.826,24
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	07/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2659/9 DEL 04/07/2016 - FORNITURA GENERICA	3.024,30
3 CIME TECHNOLOGY SRL	07/07/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A137 DEL 30/06/2016 - DIGIUM CENTRALINO PIEVE DI CENTO	116,60
3 CIME TECHNOLOGY SRL	07/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A137 DEL 30/06/2016 - FORNITURA GENERICA DIGIUM CENTRALINO PEIVE DI CENTO	530,00
AMBITO SRL	07/07/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1042 DEL 24/06/2016 - PRESTAZIONI DI SERVIZI HELP DESK A FAVORE DI NUOVA ASP PIANURA EST EX GALUPPI - RAMPONI (PRIMO SEMESTRE 2016)	934,78
AMBITO SRL	07/07/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1041 DEL 24/06/2016 - PRESTAZIONI DI SERVIZI HELP DESK A FAVORE DI NUOVA ASP PIANURA EST EX DONINI DAMIANI (PRIMO SEMESTRE 2016)	396,00
AMBITO SRL	07/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1042 DEL 24/06/2016 - PRESTAZIONI DI SERVIZI HELP DESK A FAVORE DI NUOVA ASP PIANURA EST EX GALUPPI - RAMPONI (PRIMO SEMESTRE 2016)	4.249,00
AMBITO SRL	07/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1041 DEL 24/06/2016 - PRESTAZIONI DI SERVIZI HELP DESK A FAVORE DI NUOVA ASP PIANURA EST EX DONINI DAMIANI (PRIMO SEMESTRE 2016)	1.800,00

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
AMBITO SRL	07/07/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1043 DEL 24/06/2016 - PRESTAZIONI DI SERVIZI HELP DESK TELEFONICO E GESTIONE REMOTA ANNO 2016 - SECONDO TRIMESTRE	1.268,56
AMBITO SRL	07/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1043 DEL 24/06/2016 - PRESTAZIONI DI SERVIZI HELP DESK TELEFONICO E GESTIONE REMOTA ANNO 2016 - SECONDO TRIMESTRE	5.766,15
COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA	07/07/2016	RIMBORSO SPESE NOTIFICA PRIMO SEMESTRE 2016	5,88
COMUNE DI ARGENTA	07/07/2016	DIRITTI NOTIFICA RIMBORSO - REG. 313-314 ANNO 2015 CORPO PM UNIONE RENO-GALLIERA 2015- RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	17,64
COMUNE DI BARICELLA	07/07/2016	DIRITTI NOTIFICA RIMBORSO - VOSTRA RICHIESTA REG. NOT. 98/2016	9,28
COMUNE DI CALDERARA DI RENO	07/07/2016	DIRITTI NOTIFICA RIMBORSO SPESE - RIF. 30292 DEL 24.11.2015 VOSTRA RICHIESTA PROT. 31694/2015	9,88
COMUNE DI CERVIA	07/07/2016	DIRITTI NOTIFICA 4° TRIMESTRE 2015 VOSTRA RICHIESTA PROT. 8135 DEL 03.02.2016	9,88
COMUNE DI FERRARA	07/07/2016	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA V/S. REGISTRI 3847/3848 MELECCHI FRANCO - HANYN HICHAM/ REG. 870/2016-12494-12977/2015- 17037-17038/2015	47,04
COMUNE DI FINALE EMILIA	07/07/2016	DIRITTI NOTIFICA RIMBORSO SPESE - REP. NR. 79/2016 VOSTRA RICHIESTA PROT. 6556/2016	5,88
COMUNE DI FORLI'	07/07/2016	DIRITTI NOTIFICA RIMBORSO CRON. 2917/2015	5,88
COMUNE DI GRANAROLO DELL'EMILIA	07/07/2016	DIRITTI NOTIFICA SPESE - REG. CRON. 194 DEL 13.11.2015 VOSTRA RICHIESTA PROT. 18237/2015	5,88
COMUNE DI IMOLA	07/07/2016	RIMBORSO DIRITTI NOTIFICA - CRON. 2358 DEL 10.12.2015 PROT. 47992	5,88
COMUNE DI MEDICINA	07/07/2016	RIMBORSO DIRITTI NOTIFICA VERBALE NR. 25104 A CARICO DEL SIG. BENNAOUI HAFIDA RICHIESTA RIMBORSO DEL 04.12.2015	5,88
COMUNE DI MINERBIO	07/07/2016	RIMBORSO DIRITTI NOTIFICA VOSTRA RICHIESTA PROT. 2705 REG. 43/2016 DEL 14.03.2016	5,88
COMUNE DI MIRANDOLA	07/07/2016	DIRITTI NOTIFICA RIMBORSO - REG. NOTIFICHE NNR. 893-1329-1330 ANNO 2015	17,64
COMUNE DI MODENA	07/07/2016	DIRITTI NOTIFICA PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2015 PROTOCOLLO 20033/2016	5,88
COMUNE DI PARMA	07/07/2016	DIRITTI NOTIFICA RIMBORSO SPESE REG. NOT. 4589/2016 VOSTRA RICHIESTA PROT. 4589/2016	5,88
COMUNE DI PIACENZA	07/07/2016	DIRITTI NOTIFICA RIMBORSO SPESE REG. NOT. 4327/2016 VOSTRA RICHIESTA DEL 05.05.2016	17,21
COMUNE DI PIANORO	07/07/2016	DIRITTI NOTIFICA RIMBORSO SPESE - PROGRESSIVO NR. 465/2016 VOSTRA RICHIESTA PROT. 10471 DEL 04.04.2016	5,88
COMUNE DI POGGIO RENATICO	07/07/2016	RIMBORSO DIRITTI NOTIFICA - VOSTRI PROT. 1791-1419-44 ANNO 2016	17,64
COMUNE DI SALA BOLOGNESE	07/07/2016	RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE UFF. NOTIFICHE REG. 170/2015 PROT. 13489/2015 - REG. N. 2/2016 PROT. 14540/2015	17,21
COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	07/07/2016	RIMBORSO DIRITTI NOTIFICA - REG. 410 REG. DEP. 133 DEL 29.04.2016 PROT. 17966/2016	15,76
COMUNE DI SANT'AGOSTINO	07/07/2016	RIMBORSO DIRITTI NOTIFICA - VOSTRE RICHIESTE PROT. 15703/1606 - 22319/22875-17328/19557-4395/6454	23,52
COMUNE DI SASSUOLO	07/07/2016	DIRITTI NOTIFICA RIMBORSO SPESE - PROT. 16281 RICHIESTA DEL 16.05.2016 REG. NOT. 1279/2016	5,88
COMUNE DI TORINO	07/07/2016	RIMBORSO DIRITTI NOTIFICA NOTA SPESE 771/2016 SPESE 3°- 4° TRIMESTRE 2015	11,76
COMUNE DI VALSAMOGGIA	07/07/2016	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2015 VERB. NNR. A702-V21736-P24821 REGG. 537-538-896	29,34
COMUNE DI ZOLA PREDOSA	07/07/2016	DIRITTI NOTIFICA RIMBORSO SPESE - REG. 426/2015 - PROT. 26800/2015 DEL 29.10.2015	5,88
COMUNE DI MOLINELLA	07/07/2016	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - CRON. 111-112/2016 DEPOSITO CRON. 51-52 DEL 04.05.2016	22,66
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	07/07/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 865/SE DEL 31/05/2016 - FATT. ELETTR.	1.214,12
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	07/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 865/SE DEL 31/05/2016 - FATT. ELETTR.	30.252,94
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	07/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 865/SE DEL 31/05/2016 - FATT. ELETTR.	100,00
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	07/07/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2660/9 DEL 04/07/2016 - FORNITURA GENERICA	859,59
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	07/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2660/9 DEL 04/07/2016 - FORNITURA GENERICA	21.489,84

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
CULLIGAN B.W. S.R.L.	07/07/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. V5-473 DEL 30/06/2016 - FORNITURA GENERICA	79,20
CULLIGAN B.W. S.R.L.	07/07/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. V5-472 DEL 30/06/2016 - FORNITURA GENERICA	79,20
CULLIGAN B.W. S.R.L.	07/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V5-473 DEL 30/06/2016 - FORNITURA GENERICA	360,00
CULLIGAN B.W. S.R.L.	07/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V5-472 DEL 30/06/2016 - FORNITURA GENERICA	360,00
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	07/07/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2661/9 DEL 04/07/2016 - CA ORE SOSTEGNO NIDO MESE DI GIUGNO 2016	52,96
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	07/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2661/9 DEL 04/07/2016 - CA ORE SOSTEGNO NIDO MESE DI GIUGNO 2016	1.323,98
FONDAZIONE GUALANDI A FAVORE DEI SORDI	07/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 15_16 DEL 01/06/2016 - FORNITURA GENERICA	950,00
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	07/07/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000930056 DEL 31/05/2016 - GA FORNITURA PRODOTTI PER FESTA DI FINE ANNO PRIMARIA MAZZACURATI	21,20
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	07/07/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000930055 DEL 31/05/2016 - GA FORNITURA PRODOTTI PER FESTA DI FINE ANNO INFANZIA	6,60
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	07/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000930056 DEL 31/05/2016 - FORNITURA GENERICA	212,00
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	07/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000930055 DEL 31/05/2016 - FORNITURA GENERICA	30,00
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	07/07/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2664/9 DEL 04/07/2016 - GA POST NIDO E INFANZIA MESE DI GIUGNO 2016	17,51
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	07/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2664/9 DEL 04/07/2016 - GA POST NIDO E INFANZIA MESE DI GIUGNO 2016	437,85
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	07/07/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2663/9 DEL 04/07/2016 - GA ORE SOSTEGNO NIDO E INFANZIA MESE DI GIUGNO 2016	184,06
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	07/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2663/9 DEL 04/07/2016 - GA ORE SOSTEGNO NIDO E INFANZIA MESE DI GIUGNO 2016	4.601,39
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	07/07/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2656/9 DEL 04/07/2016 - FORNITURA GENERICA	1.604,90
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	07/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2656/9 DEL 04/07/2016 - FORNITURA GENERICA	40.122,52
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	07/07/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2657/9 DEL 04/07/2016 - FORNITURA GENERICA	1.181,40
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	07/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2657/9 DEL 04/07/2016 - FORNITURA GENERICA	29.535,02
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	07/07/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000930054 DEL 31/05/2016 - SP FORNITURA PRODOTTI PER FESTA DI FINE ANNO PRIMARIA DE AMICIS	2,70
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	07/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000930054 DEL 31/05/2016 - FORNITURA GENERICA	27,00
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	07/07/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2662/9 DEL 04/07/2016 - SP ORE SOSTEGNO NIDO E INFANZIA MESE DI GIUGNO 2016	317,55
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	07/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2662/9 DEL 04/07/2016 - SP ORE SOSTEGNO NIDO E INFANZIA MESE DI GIUGNO 2016	7.938,64
CAMPI D'ARTE COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE-ONLUS	07/07/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 64E DEL 30/06/2016 - CA E PC ATTIVITÀ CCR	69,30
CAMPI D'ARTE COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE-ONLUS	07/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 64E DEL 30/06/2016 - CA E PC ATTIVITÀ CCR	1.386,00
LIBERA ASSOCIAZIONE, NOMI E NUMERI CONTRO LE MAFIE	07/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19/PA DEL 22/06/2016 - CAMPO LIBERA A PIEVE DI CENTO	560,00
BALBONI INNOCENZA	08/07/2016	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200040 - RIMBORSO PER VERBALE PAGATO DUE VOLTE DA BALBONI INNOCENZA	24,60
CASARI CARLA	08/07/2016	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200039 - PAGAMENTO DOPPIO VERBALE PER ERRORE	17,50
AGENZIA DELLE ENTRATE	08/07/2016	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200056 - ACQUISTO DI 6 MARCHE DA BOLLO PER ISTANZE GIUDICE TUTELARE	162,00
REGIONE EMILIA ROMAGNA	08/07/2016	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200054 - BOLLO AUTO AREA ALLA PERSONA TARGATA DJ043EZ	33,45
REGIONE EMILIA ROMAGNA	08/07/2016	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200044 - BOLLI AUTO AREA SERVIZI ALLA PERSONA (DJ047EZ,DJ046EZ,BC236WN,CX608CH,DR643RL)	864,06
AUTOSTRADE PER L'ITALIA	08/07/2016	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200058 - RIMBORSO PER AUTOSTRADA PULMINI PER GITA CENTRO ESTIVO SAN PIETRO IN CASALE DEL 23/06/2016	36,40
AUTOSTRADE SPA	08/07/2016	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200046 - PEDAGGI AUTOSTRADALI PER TRASPORTO PERSONE DISABILI (EF367HC)	2,73

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
AUTOSTRADALE SPA	08/07/2016	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200047 - PEDAGGI AUTOSTRADALI PER TRASPORTO PERSONE DISABILI (EF367HC)	1,57
NERONE DI CERESI CLAUDIO P.IVA 00103581203	08/07/2016	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200049 - ACQUISTO PER MATERIALE DA COLLOCARE SUI MEZZI AUSSER	20,05
POSTE ITALIANE	08/07/2016	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200050 - ACQUISTO RULLI ETICHETTE RACCOMANDATE	24,00
EMPORIO S.'ALBERTO DI LUCA E ANDREA BRUGIOLO	08/07/2016	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200045 - ACQUISTO DI MATERIALE PER LABORATORI GIARDINAGGIO E ORTO SCUOLE MATERNE E NIDI SAN PIETRO IN CASALE	58,50
MINELLI MATTEO P.IVA 01607760384 - CL MERCATONE P.IVA 01922470388	08/07/2016	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200051 - ACQUISTO CORTECCIA E RETE CACCIA FARFALLE PER LABORATORI NIDO SAN PIETRO IN CASALE	25,20
COOP ALLENZA 3.0 SOC.COOP-LEROYMERLIN ITALIA SRL-FERRAMENTA GALUPPI-EURONICS	08/07/2016	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200052 - ACQUISTO MATERIALE URGENTE PER LA FESTA DELLO SPORT SAN PIETRO IN CASALE	104,06
DIVERSI	08/07/2016	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200041 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LABORATORI BIBLIOTECA DI GALLIERA	44,31
FERRAMENTA F.LLI BONI SNC P.IVA 02135421200	08/07/2016	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200048 - RIFACIMENTO 3 CHIAVI PORTA INGRESSO PALAZZINA B	4,50
MERCATONE UNO SRL	08/07/2016	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200043 - ACQUISTO CONTENITORI IN PLASTICA PER MAGAZZINO CED URGENTE	89,94
REGIONE EMILIA ROMAGNA	08/07/2016	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200053 - BOLO AUTO POLIZIA MUNICIPALE TARGATA YA024AG	33,45
FERRAMENTA RAPPARINI PIETRO SNC	08/07/2016	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200042 - RIFACIMENTI CHIAVI CANCELLO E VERNICE SPRAY PER RILEVAZIONE SINISTRI PER POLIZIA MUNICIPALE	5,30
POSTE ITALIANE SPA	08/07/2016	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200057 - ACQUISTO BUSTE, RICEVUTE E ETICHETTE ATTI GIUDIZIARI POLIZIA MUNICIPALE	100,10
ROAD HOUSE DI PERETTI MASSIMO P.IVA 02032831204	08/07/2016	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200055 - ACQUISTO COPERTONE URGENTE PER BICICLETTA POLIZIA MUNICIPALE	10,00
AUSER VOLONTARIATO BOLOGNA (ONLUS)	08/07/2016	SALDO CONVENZIONE AUSER ANNO 2015 - RENDICONTAZIONE INTERVENTI PROT. 25118 DEL 16/06/2016 - COMUNE DI BE	11.421,60
AUSER VOLONTARIATO BOLOGNA (ONLUS)	08/07/2016	SALDO CONVENZIONE AUSER ANNO 2015 - RENDICONTAZIONE INTERVENTI PROT. 25118 DEL 16/06/2016	500,00
AUSER VOLONTARIATO BOLOGNA (ONLUS)	08/07/2016	SALDO CONVENZIONE AUSER ANNO 2015 - RENDICONTAZIONE INTERVENTI PROT. 25118 DEL 16/06/2016 - COMUNE DI CM	6.033,48
AUSER VOLONTARIATO BOLOGNA (ONLUS)	08/07/2016	SALDO CONVENZIONE AUSER ANNO 2015 - RENDICONTAZIONE INTERVENTI PROT. 25118 DEL 16/06/2016 - COMUNE DI GA	15.600,00
AUSER VOLONTARIATO BOLOGNA (ONLUS)	08/07/2016	SALDO CONVENZIONE AUSER ANNO 2015 - RENDICONTAZIONE INTERVENTI PROT. 25118 DEL 16/06/2016 - COMUNE DI GA	3.500,00
AUSER VOLONTARIATO BOLOGNA (ONLUS)	08/07/2016	SALDO CONVENZIONE AUSER ANNO 2015 - RENDICONTAZIONE INTERVENTI PROT. 25118 DEL 16/06/2016 - COMUNE DI PC	7.120,00
AUSER VOLONTARIATO BOLOGNA (ONLUS)	08/07/2016	SALDO CONVENZIONE AUSER ANNO 2015 - RENDICONTAZIONE INTERVENTI PROT. 25118 DEL 16/06/2016 - COMUNE DI PC	1.426,19
AUSER VOLONTARIATO BOLOGNA (ONLUS)	08/07/2016	SALDO CONVENZIONE AUSER ANNO 2015 - RENDICONTAZIONE INTERVENTI PROT. 25118 DEL 16/06/2016 - COMUNE DI SP	8.723,20
AUSER VOLONTARIATO BOLOGNA (ONLUS)	08/07/2016	SALDO CONVENZIONE AUSER ANNO 2015 - RENDICONTAZIONE INTERVENTI PROT. 25118 DEL 16/06/2016 - COMUNE DI SP	10.000,00
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	08/07/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 296 DEL 30/06/2016 - FORNITURA GENERICA SALE CM GIUGNO	113,65
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	08/07/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 296 DEL 30/06/2016 - FORNITURA GENERICA GIUGNO TEATRO BIAGI	80,96
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	08/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 296 DEL 30/06/2016 - FORNITURA GENERICA SALE CM GIUGNO	516,59
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	08/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 296 DEL 30/06/2016 - FORNITURA GENERICA GIUGNO TEATRO BIAGI	367,99
FALASCA PAOLO	08/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5/E DEL 06/07/2016 - FORNITURA GENERICA	1.020,00
SALANI MUSIC DI ZUCCHELLI ALAN	08/07/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/E DEL 30/06/2016 - VENDITA	27,28
SALANI MUSIC DI ZUCCHELLI ALAN	08/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/E DEL 30/06/2016 - VENDITA	124,00
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	08/07/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 296 DEL 30/06/2016 - FORNITURA GENERICA GIUGNO BIBLIOTECA CM	267,73
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	08/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 296 DEL 30/06/2016 - FORNITURA GENERICA GIUGNO BIBLIOTECA CM	1.216,97
COOP. SOCIALE LE PAGINE A R.L. SERVIZI EDUCATIVI E CULTURALI	08/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA268 DEL 30/06/2016 - GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECARIO PRESSO LA BIBLIOTECA DI SAN PIETRO IN CASALE. GIUGNO 2016	3.925,98
ARTICOLTURE SRL	08/07/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 7_16 DEL 06/07/2016 - FORNITURA GENERICA BORGHI E FRAZIONI	2.228,31

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
ARTICOLTURE SRL	08/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 7_16 DEL 06/07/2016 - FORNITURA GENERICA BORGHI E FRAZIONI	10.128,66
ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATTINI & MARCO ZIROTTI	08/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 79/PA DEL 02/07/2016 - CONS. CON DDT. 161 E 162 - DET. SPER 309 DEL 17/06/16 - PROGETTO LIBRI PER L'ESTATE	7.111,68
ASSOCIAZIONE CULTURALE IL TEMPORALE	08/07/2016	EROGAZIONE PRIMA TRANCHE, NON È PREVISTA RENDICONTAZIONE.	5.000,00
CENTRO SOCIALE ANZIANI IL MULINO	08/07/2016	"ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI, I DOCUMENTI PROPEDEUTICI, PREVISTI DALLA CONVENZIONE, PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO"	3.700,00
CCB 11061784 (PM UNIONE)	11/07/2016	SERVIZIO TESORERIA: CANONE POS, PAGONLINE E SERVIZIO BANCOPOSTA. IMPEGNO DI SPESA.	97,06
UNICREDIT BANCA SPA	11/07/2016	SPESE C/C CONTI CORRENTI BANCARI ANNO 2016	3,50
3 CIME TECHNOLOGY SRL	11/07/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A138 DEL 30/06/2016 - CENTRALINO PIEVE DI CENTO	108,90
3 CIME TECHNOLOGY SRL	11/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A138 DEL 30/06/2016 -CENTRALINO PIEVE DI CENTO	495,00
DATAGRAPH S.R.L.	11/07/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1039/16 DEL 24/06/2016 - FORNITURA SOFTWARE SOCIALI	1.980,00
DATAGRAPH S.R.L.	11/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1039/16 DEL 24/06/2016 - FORNITURA SW SOCIALI	9.000,00
DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI & C.	11/07/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1348/FE DEL 30/06/2016 - ACQUISTO N. 4 STAMPANTI LQ680PRO + INTERFACCE (N2)	590,26
DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI & C.	11/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1348/FE DEL 30/06/2016 - ACQUISTO N. 4 STAMPANTI LQ680PRO + INTERFACCE (N2)	2.683,00
GALA SPA	12/07/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. E000362901 DEL 03/07/2016 - FORNITURA GENERICA	97,98
GALA SPA	12/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. E000362901 DEL 03/07/2016 - FORNITURA GENERICA	445,38
GALA SPA	12/07/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. E000362901 DEL 03/07/2016 - FORNITURA GENERICA	148,46
GALA SPA	12/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. E000362901 DEL 03/07/2016 - FORNITURA GENERICA	674,80
COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	13/07/2016	TRASFERIMENTO SOMMA PER LAVORI EFFETTUATI DAL COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO PER CANCELLO ELETTRICO UNIONE RENO-GALLIERA	13.200,00
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	13/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 644/N DEL 31/05/2016 - MUTTI MESE DI MAGGIO 2016	2.310,49
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	13/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 491/N DEL 30/04/2016 - MUTTI ESE DI FEBBRAIO 2016	2.304,71
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	13/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 492/N DEL 30/04/2016 - MUTTI MESE DI MARZO 2016	2.310,49
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	13/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 493/N DEL 30/04/2016 - MUTTI MESE DI APRILE 2016	2.306,89
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	13/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 644/N DEL 31/05/2016 - MUTTI MESE DI MAGGIO 2016	2.310,49
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	13/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 491/N DEL 30/04/2016 - COMANDO MESE DI FEBBRAIO 2016	2.304,70
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	13/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 492/N DEL 30/04/2016 - FORNITURA GENERICA	2.310,49
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	13/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 493/N DEL 30/04/2016 - MUTTI MESE DI PARILE 2016	2.306,90
ALTIFIN SRL	13/07/2016	I.V.A. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 439 DEL 30/06/2016 - FATTURA RIEPILOGATIVA	100,19
ALTIFIN SRL	13/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 439 DEL 30/06/2016 - FATTURA RIEPILOGATIVA	455,41
OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S.	13/07/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2055 DEL 28/06/2016 - FORNITURA GENERICA	16,23
OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S.	13/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2055 DEL 28/06/2016 - FORNITURA GENERICA	73,77
DUE ESSE ANTINCENDIO SRL	13/07/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19/PA/2016 DEL 30/06/2016 - MANUTENZIONE ESTINTORE SCUOLABUS CF534KD	4,97
DUE ESSE ANTINCENDIO SRL	13/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19/PA/2016 DEL 30/06/2016 - MANUTENZIONE ESTINTORE SCUOLABUS CF534KD	22,60
ALOISI MARIA ANTONIETTA	14/07/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI A. M. A. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. LSMN70H42F842U - SOSTEGNO AL REDDITO	350,00
BEGHELLI SERVIZI SRL	14/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15020453UC DEL 30/11/2015 - FORNITURA GENERICA	70,29

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
BEGHELLI SERVIZI SRL	14/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15020453UC DEL 30/11/2015 - FORNITURA GENERICA	319,50
BEGHELLI SERVIZI SRL	14/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15020453UC DEL 30/11/2015 - FORNITURA GENERICA	70,29
BEGHELLI SERVIZI SRL	14/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15020453UC DEL 30/11/2015 - FORNITURA GENERICA	319,50
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	14/07/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2731/9 DEL 07/07/2016 - BE SOSTEGNO NIDO E CM SOSTEGNO NIDO ANATROCCOLO E CAVALLINO A DONDOLO MESE DI GIUGNO 2016	70,06
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	14/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2731/9 DEL 07/07/2016 - BE SOSTEGNO NIDO E CM SOSTEGNO NIDO ANATROCCOLO E CAVALLINO A DONDOLO MESE DI GIUGNO 2016	1.751,40
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	14/07/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2731/9 DEL 07/07/2016 - BE SOSTEGNO NIDO E CM SOSTEGNO NIDO ANATROCCOLO E CAVALLINO A DONDOLO MESE DI GIUGNO 2016	193,90
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	14/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2731/9 DEL 07/07/2016 - BE SOSTEGNO NIDO E CM SOSTEGNO NIDO ANATROCCOLO E CAVALLINO A DONDOLO MESE DI GIUGNO 2016	4.847,63
CHIMENTI SRL	14/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000002-2016-1 DEL 01/07/2016 - CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2016 - 2^ RATA LUGLIO 2016 APPARTAMENTO VIA GALLIERA NORD 224/A COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	1.581,00
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	14/07/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2732/9 DEL 07/07/2016 - SP SOSTEGNO NIDO E INFANZIA MESE DI GIUGNO 2016	5,00
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	14/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2732/9 DEL 07/07/2016 - SP SOSTEGNO NIDO E INFANZIA MESE DI GIUGNO 2016	125,10
LEX MEDIA SRL	14/07/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 592/PA DEL 06/06/2016 - BANDO DI GARA - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E SOCIALE PER LE SCUOLE E GLI UTENTI DEI COMUNI DI CASTEL MAGGIORE, CASTELLO D'ARGILE, PIEVE DI CENTO, ARGELATO	236,32
LEX MEDIA SRL	14/07/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 644/PA DEL 17/06/2016 - AVVISO DI RETTIFICA: SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E SOCIALE PER LE SCUOLE E GLI UTENTI DEI COMUNI DI CASTEL MAGGIORE, CASTELLO D'ARGILE, PIEVE DI CENTO, ARGELATO	228,72
LEX MEDIA SRL	14/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 592/PA DEL 06/06/2016 - BANDO DI GARA - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E SOCIALE PER LE SCUOLE E GLI UTENTI DEI COMUNI DI CASTEL MAGGIORE, CASTELLO D'ARGILE, PIEVE DI CENTO, ARGELATO	1.090,20
LEX MEDIA SRL	14/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 644/PA DEL 17/06/2016 - AVVISO DI RETTIFICA: SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E SOCIALE PER LE SCUOLE E GLI UTENTI DEI COMUNI DI CASTEL MAGGIORE, CASTELLO D'ARGILE, PIEVE DI CENTO, ARGELATO	1.055,62
COMUNE DI BOLOGNA	14/07/2016	DIRITTI NOTIFICA RIMBORSO SPESE - RIF. 1613/13162/15 - RIF. 385/13162/16 CORPO POLIZIA MUNICIPALE UNIONE RENO-GALLIERA	299,44
ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	14/07/2016	MAV 01030597481471047 - CONTRIBUZIONE ANAC PER L'ESPERIMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA NEGOZIATE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI CENTRI ESTIVI, PER IL PERIODO GIUGNO - SETTEMBRE 2016	225,00
ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	14/07/2016	MAV 01030597481471047 - CONTRIBUZIONE ANAC PER L'ESPERIMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA NEGOZIATE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI CENTRI ESTIVI, PER IL PERIODO GIUGNO - SETTEMBRE 2016	225,00
ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	14/07/2016	MAV 01030597481471047 - CONTRIBUTO ANAC PER GARA CUC	225,00
ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	14/07/2016	MAV 01030597481471047 - CONTRIBUTO ANAC GARA CUC	30,00
ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	14/07/2016	MAV 01030597481471047 - CONTRIBUTO GARA CUC	225,00
ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	14/07/2016	MAV 01030597481471047 - CONTRIBUTO GARA VALORIZZAZIONE SPAZIO CIRCOSTANTE LA ROCCA	30,00
ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	14/07/2016	MAV 01030597481471047 - CONTRIBUTO GARA CUC	225,00
ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	14/07/2016	MAV 01030597481471047 - CONTRIBUTO GARA CARBURANTE BENZINA E GASOLIO	375,00
ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	14/07/2016	MAV 01030597481471047 - CONTRIBUTO GARA CUC	225,00
ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	14/07/2016	MAV 01030597481471047 - CONTRIBUTO ANAC GARA CUC	225,00
ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	14/07/2016	MAV 01030597481471047 - CONTRIBUTO GARA PORTA CENTO	225,00
COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	15/07/2016	RIMBORSO PRATICHE 27054/29299/2016 E 14998/14999/15001/15002 DEL 15/06/2016.	12.132,61
COMUNE DI MALALBERGO	15/07/2016	IVA VERSATA DIRETTAMENTE DAL COMUNE DI MALALBERGO.	540,98
OBIETTIVO LAVORO SPA	18/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19728 DEL 30/06/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI GIUGNO 2016 ASILO CASTEL MAGGIORE	1.699,24
OBIETTIVO LAVORO SPA	18/07/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19728 DEL 30/06/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI GIUGNO 2016 ASILO CASTEL MAGGIORE	44,97
OBIETTIVO LAVORO SPA	18/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19845 DEL 30/06/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI GIUGNO 2016 SCUOLE DI GALLIERA	3.000,00
OBIETTIVO LAVORO SPA	18/07/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19845 DEL 30/06/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI GIUGNO 2016 SCUOLE DI GALLIERA	49,26
OBIETTIVO LAVORO SPA	18/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19845 DEL 30/06/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI GIUGNO 2016 SCUOLE DI GALLIERA	1.639,05

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
OBIETTIVO LAVORO SPA	18/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19734 DEL 30/06/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI GIUGNO 2016 ASILO NIDO PIEVE DI CENTO	1.018,87
OBIETTIVO LAVORO SPA	18/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19734 DEL 30/06/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI GIUGNO 2016 ASILO NIDO PIEVE DI CENTO	1.473,42
OBIETTIVO LAVORO SPA	18/07/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19734 DEL 30/06/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI GIUGNO 2016 ASILO NIDO PIEVE DI CENTO	57,06
OBIETTIVO LAVORO SPA	18/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19707 DEL 30/06/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI GIUGNO SCUOLE SAN PIETRO IN CASALE	2.500,00
OBIETTIVO LAVORO SPA	18/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19707 DEL 30/06/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI GIUGNO SCUOLE SAN PIETRO IN CASALE	3.053,24
OBIETTIVO LAVORO SPA	18/07/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19707 DEL 30/06/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI GIUGNO SCUOLE SAN PIETRO IN CASALE	133,93
OBIETTIVO LAVORO SPA	18/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19707 DEL 30/06/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI GIUGNO SCUOLE SAN PIETRO IN CASALE	737,90
OBIETTIVO LAVORO SPA	18/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17842 DEL 31/05/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO UFFICIO DI PIANO MESE DI MAGGIO 2016	2.309,45
OBIETTIVO LAVORO SPA	18/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17842 DEL 31/05/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO UFFICIO DI PIANO MESE DI MAGGIO 2016	6.576,05
OBIETTIVO LAVORO SPA	18/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19594 DEL 30/06/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI GIUGNO 2016 UDP PATUELLI ORLANDO TORINO	1.651,10
OBIETTIVO LAVORO SPA	18/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19594 DEL 30/06/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI GIUGNO 2016 UDP PATUELLI ORLANDO TORINO	6.684,88
OBIETTIVO LAVORO SPA	18/07/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19594 DEL 30/06/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI GIUGNO 2016 UDP PATUELLI ORLANDO TORINO	149,15
OBIETTIVO LAVORO SPA	18/07/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17842 DEL 31/05/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO UFFICIO DI PIANO MESE DI MAGGIO 2016	60,70
OBIETTIVO LAVORO SPA	18/07/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19594 DEL 30/06/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI GIUGNO 2016 UDP PATUELLI ORLANDO TORINO	37,67
OBIETTIVO LAVORO SPA	18/07/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17842 DEL 31/05/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO UFFICIO DI PIANO MESE DI MAGGIO 2016	169,67
OBIETTIVO LAVORO SPA	18/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17844 DEL 31/05/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO UFF. PERSONALE MESE DI MAGGIO 2016	879,80
OBIETTIVO LAVORO SPA	18/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17844 DEL 31/05/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO UFF. PERSONALE MESE DI MAGGIO 2016	24,67
GHIDONI LUCIA	18/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. NOTA/1 DEL 15/07/2016 - NOTRA PER CONFERIMENTO INCARICO DI RILEVATORE PER L'INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE: INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE EHS ANNO 2015 COMUNE DI ARGELATO	830,56
OBIETTIVO LAVORO SPA	18/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19113 DEL 30/06/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO UFF. URBANISTRICA VENTURINI IVANO MESE DI GIUGNO 2016	3.162,08
OBIETTIVO LAVORO SPA	18/07/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19113 DEL 30/06/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO UFF. URBANISTRICA VENTURINI IVANO MESE DI GIUGNO 2016	193,75
GJEPALI ELONA	19/07/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI G. E. - BONIFICO A FAVORE DEL PROPRIETARIO, SIG. TRIMARCHI VINCENZO - IBAN: IT76J0638502435100000001012 - € 740,00 APRILE E MAGGIO E N. 4 RATE DA € 370,00 CAD. FINO A SETTEMBRE 2016	370,00
MANTOVANI VITTORIO	19/07/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI M. V. - BONIFICO A FAVORE DEL PROPRIETARIO, SIG. SCAGLIARINI AZZO - PAGAMENTO AFFITTO AGOSTO 2016	330,00
ABDAOUI FATIMA	19/07/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI A. F. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. BDAFTM80A41Z33LU - 6A RATA DI N. 6 DA € 100,00 CAD. - SOSTEGNO AL REDDITO	100,00
PEDINI ANNA	19/07/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. A. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. PDNNA48R71G643T - SECONDA DI N. 6 RATE DA € 150,00 CAD. - SOSTEGNO AL REDDITO	150,00
SASSO COSIMO	19/07/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI S. C. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. SSSCSM51T16B180S - SOSTEGNO AL REDDITO - 3A DI N. 3 RATE DA € 200,00 CAD.	200,00
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	19/07/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2938/9 DEL 12/07/2016 - BE ASS. AL PASTO, LABORATORI SM E PRE POST SCUOL ANCHE CON PULIZIE MESE DI GIUGNO 2016	17,93
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	19/07/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2938/9 DEL 12/07/2016 - BE ASS. AL PASTO, LABORATORI SM E PRE POST SCUOL ANCHE CON PULIZIE MESE DI GIUGNO 2016	8,43
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	19/07/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2938/9 DEL 12/07/2016 - BE ASS. AL PASTO, LABORATORI SM E PRE POST SCUOL ANCHE CON PULIZIE MESE DI GIUGNO 2016	85,16
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	19/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2938/9 DEL 12/07/2016 - BE ASS. AL PASTO, LABORATORI SM E PRE POST SCUOL ANCHE CON PULIZIE MESE DI GIUGNO 2016	448,28
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	19/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2938/9 DEL 12/07/2016 - BE ASS. AL PASTO, LABORATORI SM E PRE POST SCUOL ANCHE CON PULIZIE MESE DI GIUGNO 2016	210,65
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	19/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2938/9 DEL 12/07/2016 - BE ASS. AL PASTO, LABORATORI SM E PRE POST SCUOL ANCHE CON PULIZIE MESE DI GIUGNO 2016	2.128,99
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	19/07/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2938/9 DEL 12/07/2016 - BE ASS. AL PASTO, LABORATORI SM E PRE POST SCUOL ANCHE CON PULIZIE MESE DI GIUGNO 2016	15,01
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	19/07/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2936/9 DEL 12/07/2016 - BE ORE SOSTEGNO SCUOLA, SCUOLA COME COMUNITA', ACC. BUS E CCR MESE DI GIUGNO 2016	2,50

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	19/07/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2936/9 DEL 12/07/2016 - BE ORE SOSTEGNO SCUOLA, SCUOLA COME COMUNITÀ, ACC. BUS E CCR MESE DI GIUGNO 2016	5,43
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	19/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2938/9 DEL 12/07/2016 - BE ASS. AL PASTO, LABORATORI SM E PRE POST SCUOL ANCHE CON PULIZIE MESE DI GIUGNO 2016	375,30
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	19/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2936/9 DEL 12/07/2016 - BE ORE SOSTEGNO SCUOLA, SCUOLA COME COMUNITÀ, ACC. BUS E CCR MESE DI GIUGNO 2016	62,55
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	19/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2936/9 DEL 12/07/2016 - BE ORE SOSTEGNO SCUOLA, SCUOLA COME COMUNITÀ, ACC. BUS E CCR MESE DI GIUGNO 2016	135,53
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	19/07/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2936/9 DEL 12/07/2016 - BE ORE SOSTEGNO SCUOLA, SCUOLA COME COMUNITÀ, ACC. BUS E CCR MESE DI GIUGNO 2016	29,82
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	19/07/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2936/9 DEL 12/07/2016 - BE ORE SOSTEGNO SCUOLA, SCUOLA COME COMUNITÀ, ACC. BUS E CCR MESE DI GIUGNO 2016	260,40
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	19/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2936/9 DEL 12/07/2016 - BE ORE SOSTEGNO SCUOLA, SCUOLA COME COMUNITÀ, ACC. BUS E CCR MESE DI GIUGNO 2016	745,48
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	19/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2936/9 DEL 12/07/2016 - BE ORE SOSTEGNO SCUOLA, SCUOLA COME COMUNITÀ, ACC. BUS E CCR MESE DI GIUGNO 2016	6.510,11
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	19/07/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2936/9 DEL 12/07/2016 - BE ORE SOSTEGNO SCUOLA, SCUOLA COME COMUNITÀ, ACC. BUS E CCR MESE DI GIUGNO 2016	8,88
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	19/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2936/9 DEL 12/07/2016 - BE ORE SOSTEGNO SCUOLA, SCUOLA COME COMUNITÀ, ACC. BUS E CCR MESE DI GIUGNO 2016	222,00
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	19/07/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2981/9 DEL 13/07/2016 - CA - ORE SOSTEGNO SCUOLE E ACC. BUS MESE DI GIUGNO 2016	2,96
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	19/07/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2985/9 DEL 13/07/2016 - CA ASS. AL PASTO E PRE E POST SCUOLA MESE DI GIUGNO 2016	2,50
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	19/07/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2985/9 DEL 13/07/2016 - CA ASS. AL PASTO E PRE E POST SCUOLA MESE DI GIUGNO 2016	19,67
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	19/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2981/9 DEL 13/07/2016 - CA - ORE SOSTEGNO SCUOLE E ACC. BUS MESE DI GIUGNO 2016	74,00
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	19/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2985/9 DEL 13/07/2016 - CA ASS. AL PASTO E PRE E POST SCUOLA MESE DI GIUGNO 2016	62,55
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	19/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2985/9 DEL 13/07/2016 - CA ASS. AL PASTO E PRE E POST SCUOLA MESE DI GIUGNO 2016	491,64
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	19/07/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2981/9 DEL 13/07/2016 - CA - ORE SOSTEGNO SCUOLE E ACC. BUS MESE DI GIUGNO 2016	235,60
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	19/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2981/9 DEL 13/07/2016 - CA - ORE SOSTEGNO SCUOLE E ACC. BUS MESE DI GIUGNO 2016	5.889,92
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	19/07/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000790753 DEL 30/06/2016 - CM PASTI BAMBINI E ADULTI NIDO MESE DI GIUGNO 2016	525,49
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	19/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000790753 DEL 30/06/2016 - CM PASTI BAMBINI E ADULTI NIDO MESE DI GIUGNO 2016	13.137,36
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	19/07/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000790752 DEL 30/06/2016 - CM SERVIZIO DI PULIZIE LOCALI MENSA MESE DI GIUGNO 2016	12,21
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	19/07/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000790750 DEL 30/06/2016 - CM INTEGRAZIONE RETTE PASTI E PASTI ADULTI SCUOLE MESE DI GIUGNO 2016	188,13
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	19/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000790752 DEL 30/06/2016 - CM SERVIZIO DI PULIZIE LOCALI MENSA MESE DI GIUGNO 2016	55,50
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	19/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000790750 DEL 30/06/2016 - CM INTEGRAZIONE RETTE PASTI E PASTI ADULTI SCUOLE MESE DI GIUGNO 2016	4.703,20
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	19/07/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2939/9 DEL 12/07/2016 - CM ASS. AL PASTO E PRE POST SCUOLA MESE DI GIUGNO 2016	211,76
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	19/07/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2939/9 DEL 12/07/2016 - CM ASS. AL PASTO E PRE POST SCUOLA MESE DI GIUGNO 2016	205,36
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	19/07/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2937/9 DEL 12/07/2016 - CM ORE SOSTEGNO SCUOLE E ACC. BUS MESE DI GIUGNO 2016	21,45
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	19/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2939/9 DEL 12/07/2016 - CM ASS. AL PASTO E PRE POST SCUOLA MESE DI GIUGNO 2016	5.294,02
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	19/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2939/9 DEL 12/07/2016 - CM ASS. AL PASTO E PRE POST SCUOLA MESE DI GIUGNO 2016	5.133,90
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	19/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2937/9 DEL 12/07/2016 - CM ORE SOSTEGNO SCUOLE E ACC. BUS MESE DI GIUGNO 2016	536,13
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	19/07/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2939/9 DEL 12/07/2016 - CM ASS. AL PASTO E PRE POST SCUOLA MESE DI GIUGNO 2016	45,17
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	19/07/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2939/9 DEL 12/07/2016 - CM ASS. AL PASTO E PRE POST SCUOLA MESE DI GIUGNO 2016	218,78
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	19/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2939/9 DEL 12/07/2016 - CM ASS. AL PASTO E PRE POST SCUOLA MESE DI GIUGNO 2016	1.129,24

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	19/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2939/9 DEL 12/07/2016 - CM ASS. AL PASTO E PRE POST SCUOLA MESE DI GIUGNO 2016	5.469,58
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	19/07/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2937/9 DEL 12/07/2016 - CM ORE SOSTEGNO SCUOLE E ACC. BUS MESE DI GIUGNO 2016	225,94
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	19/07/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2937/9 DEL 12/07/2016 - CM ORE SOSTEGNO SCUOLE E ACC. BUS MESE DI GIUGNO 2016	195,23
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	19/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2937/9 DEL 12/07/2016 - CM ORE SOSTEGNO SCUOLE E ACC. BUS MESE DI GIUGNO 2016	5.648,41
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	19/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2937/9 DEL 12/07/2016 - CM ORE SOSTEGNO SCUOLE E ACC. BUS MESE DI GIUGNO 2016	4.880,84
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	19/07/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2986/9 DEL 13/07/2016 - GA ASS. AL PASTO E PRE POST SCUOLA MESE DI GIUGNO 2016	8,31
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	19/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2986/9 DEL 13/07/2016 - GA ASS. AL PASTO E PRE POST SCUOLA MESE DI GIUGNO 2016	207,67
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	19/07/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2986/9 DEL 13/07/2016 - GA ASS. AL PASTO E PRE POST SCUOLA MESE DI GIUGNO 2016	5,00
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	19/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2986/9 DEL 13/07/2016 - GA ASS. AL PASTO E PRE POST SCUOLA MESE DI GIUGNO 2016	125,10
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	19/07/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2984/9 DEL 13/07/2016 - GA ORE SOSTEGNO SCUOLA MESE DI GIUGNO 2016	227,67
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	19/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2984/9 DEL 13/07/2016 - GA ORE SOSTEGNO SCUOLA MESE DI GIUGNO 2016	5.691,84
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	19/07/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. V5/0021595 DEL 30/06/2016 - PC PASTI BAMBINI E ADULTI E FRUTTA PER MERENDA PRIMARIA MESE DI MAGGIO 2016	1.733,93
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	19/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V5/0021595 DEL 30/06/2016 - PC PASTI BAMBINI E ADULTI E FRUTTA PER MERENDA PRIMARIA MESE DI MAGGIO 2016	43.348,23
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	19/07/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2987/9 DEL 13/07/2016 - PC ORE PRE POST SCUOLA MESE DI GIUGNO 2016	26,27
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	19/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2987/9 DEL 13/07/2016 - PC ORE PRE POST SCUOLA MESE DI GIUGNO 2016	656,78
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	19/07/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2982/9 DEL 13/07/2016 - PC ORE SOSTEGNO SCUOLA MESE DI GIUGNO 2016	164,09
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	19/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2982/9 DEL 13/07/2016 - PC ORE SOSTEGNO SCUOLA MESE DI GIUGNO 2016	4.102,24
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	19/07/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2988/9 DEL 13/07/2016 - SP ASS. AL PASTO, EXTRASCUOLA E PRE POST SCUOLA MESE DI GIUGNO 2016	25,64
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	19/07/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2988/9 DEL 13/07/2016 - SP ASS. AL PASTO, EXTRASCUOLA E PRE POST SCUOLA MESE DI GIUGNO 2016	5,22
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	19/07/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2988/9 DEL 13/07/2016 - SP ASS. AL PASTO, EXTRASCUOLA E PRE POST SCUOLA MESE DI GIUGNO 2016	74,23
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	19/07/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2988/9 DEL 13/07/2016 - SP ASS. AL PASTO, EXTRASCUOLA E PRE POST SCUOLA MESE DI GIUGNO 2016	16,26
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	19/07/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2983/9 DEL 13/07/2016 - SP ORE SOSTEGNO SCUOLE, ACC. BUS E CCR MESE DI GIUGNO 2016	18,17
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	19/07/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2983/9 DEL 13/07/2016 - SP ORE SOSTEGNO SCUOLE, ACC. BUS E CCR MESE DI GIUGNO 2016	58,14
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	19/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2988/9 DEL 13/07/2016 - SP ASS. AL PASTO, EXTRASCUOLA E PRE POST SCUOLA MESE DI GIUGNO 2016	640,98
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	19/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2988/9 DEL 13/07/2016 - SP ASS. AL PASTO, EXTRASCUOLA E PRE POST SCUOLA MESE DI GIUGNO 2016	130,47
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	19/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2988/9 DEL 13/07/2016 - SP ASS. AL PASTO, EXTRASCUOLA E PRE POST SCUOLA MESE DI GIUGNO 2016	1.855,65
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	19/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2988/9 DEL 13/07/2016 - SP ASS. AL PASTO, EXTRASCUOLA E PRE POST SCUOLA MESE DI GIUGNO 2016	406,58
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	19/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2983/9 DEL 13/07/2016 - SP ORE SOSTEGNO SCUOLE, ACC. BUS E CCR MESE DI GIUGNO 2016	454,36
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	19/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2983/9 DEL 13/07/2016 - SP ORE SOSTEGNO SCUOLE, ACC. BUS E CCR MESE DI GIUGNO 2016	1.453,55
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	19/07/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2983/9 DEL 13/07/2016 - SP ORE SOSTEGNO SCUOLE, ACC. BUS E CCR MESE DI GIUGNO 2016	7,74
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	19/07/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2983/9 DEL 13/07/2016 - SP ORE SOSTEGNO SCUOLE, ACC. BUS E CCR MESE DI GIUGNO 2016	293,34
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	19/07/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2983/9 DEL 13/07/2016 - SP ORE SOSTEGNO SCUOLE, ACC. BUS E CCR MESE DI GIUGNO 2016	40,45
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	19/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2983/9 DEL 13/07/2016 - SP ORE SOSTEGNO SCUOLE, ACC. BUS E CCR MESE DI GIUGNO 2016	193,35

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	19/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2983/9 DEL 13/07/2016 - SP ORE SOSTEGNO SCUOLE, ACC. BUS E CCR MESE DI GIUGNO 2016	7.333,50
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	19/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2983/9 DEL 13/07/2016 - SP ORE SOSTEGNO SCUOLE, ACC. BUS E CCR MESE DI GIUGNO 2016	1.011,22
ABANTU COOPERATIVA SOCIALE	19/07/2016	IVALIQUIDAZIONE FATTURA NR. 14 PA DEL 15/06/2016 - COMPENSO PER SERVIZIO "PUNTO MIGRANTI - AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIALE A FAVORE DEI CITTADINI STRANIERI IMMIGRATI NEI COMUNE DEL DISTRETTO PIANURA EST - 11/01/16 - 19/03/16 CIG: Z1117F0084	1.714,56
ABANTU COOPERATIVA SOCIALE	19/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 14 PA DEL 15/06/2016 - COMPENSO PER SERVIZIO "PUNTO MIGRANTI - AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIALE A FAVORE DEI CITTADINI STRANIERI IMMIGRATI NEI COMUNE DEL DISTRETTO PIANURA EST - 11/01/16 - 19/03/16 CIG: Z1117F0084	34.291,19
PARROCCHIA SAN PIETRO DI CASTELLO D'ARGILE	19/07/2016	INTEGRAZIONE RETTE - ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI, I DOCUMENTI PROPEDEUTICI, PREVISTI DALLA CONVENZIONE, PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO	3.601,48
ISTITUTO COMPRESIVO "E. CAVICCHI" DI PIEVE DI CENTO E CASTELLO D'ARGILE	19/07/2016	PROGETTI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA ARGILE	8.500,00
ISTITUTO COMPRESIVO "E. CAVICCHI" DI PIEVE DI CENTO E CASTELLO D'ARGILE	19/07/2016	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CASTELLO D'ARGILE	5.000,00
ISTITUTO COMPRESIVO DI CASTEL MAGGIORE	19/07/2016	PROGETTO INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI DISABILI	25.000,00
ISTITUTO COMPRESIVO DI CASTEL MAGGIORE	19/07/2016	PROGETTO CORTILE	8.200,00
DIREZIONE DIDATTICA STATALE DI CASTEL MAGGIORE	19/07/2016	PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA	7.000,00
ISTITUTO COMPRESIVO DI CASTEL MAGGIORE	19/07/2016	PROGETTI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA	14.000,00
DIREZIONE DIDATTICA STATALE DI CASTEL MAGGIORE	19/07/2016	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	17.200,00
ISTITUTO COMPRESIVO DI CASTEL MAGGIORE	19/07/2016	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	9.800,00
ISTITUTO COMPRESIVO DI CASTEL MAGGIORE	19/07/2016	TRASFERIMENTO	4.200,00
ISTITUTO COMPRESIVO "E. CAVICCHI" DI PIEVE DI CENTO E CASTELLO D'ARGILE	19/07/2016	PROGETTI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA	8.232,00
ISTITUTO COMPRESIVO "E. CAVICCHI" DI PIEVE DI CENTO E CASTELLO D'ARGILE	19/07/2016	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	8.500,00
NETO DOMENICO	22/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/EL. DEL 18/07/2016 - PROGETTO DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA 3/5 ANNI: DOCENZA SUL DISAGIO EDUCATIVO A.S. 2015/2016	2.970,00
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	25/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 686/N DEL 31/05/2016 - FORNITURA GENERICA - GENN-MAR 2016 - 1^ ACCONTO	11.619,00
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	25/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 686/N DEL 31/05/2016 - FORNITURA GENERICA - SAD GENN-MAR - 1^ ACCONTO	7.436,75
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	25/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 700/N DEL 31/05/2016 - FORNITURA GENERICA - SALDO ANNO 2015	5.504,54
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	25/07/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 7600012470 DEL 30/06/2016 - CA PASTI BAMBINI ASILO NIDO MESE DI GIUGNO 2016	99,97
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	25/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600012470 DEL 30/06/2016 - CA PASTI BAMBINI ASILO NIDO MESE DI GIUGNO 2016	2.499,19
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	25/07/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 7600012472 DEL 30/06/2016 - CA PASTI INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA MESE DI GIUGNO 2016	7,33
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	25/07/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 7600012471 DEL 30/06/2016 - CA PASTI ALUNNI SCUOLE PRIMARIE MESE DI GIUGNO 2016	243,51
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	25/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600012472 DEL 30/06/2016 - CA PASTI INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA MESE DI GIUGNO 2016	183,24
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	25/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600012471 DEL 30/06/2016 - CA PASTI ALUNNI SCUOLE PRIMARIE MESE DI GIUGNO 2016	6.087,64
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	25/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 427/N DEL 30/04/2016 - FORNITURA GENERICA INTEGRAZIONE RETTA MESE DI APRILE - MR - COMUNE DI CM	212,01
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	25/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 477/N DEL 30/04/2016 - FORNITURA GENERICA INTEGRAZIONE RETTA MESE DI APRILE - AB - COMUNE DI CM	877,28
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	25/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 477/N DEL 30/04/2016 - FORNITURA GENERICA INTEGRAZIONE RETTA MESE DI APRILE - PN - COMUNE DI CM	1.499,10
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	25/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 686/N DEL 31/05/2016 - FORNITURA GENERICA - SAD GEN MAR CM - 1^ ACCONTO	15.208,75
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	25/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 688/N DEL 31/05/2016 - FORNITURA GENERICA - 1^ ACCONTO GEN MAR CD CM	13.085,58
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	25/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 686/N DEL 31/05/2016 - FORNITURA GENERICA - SAD GEN MAR GA - 1^ ACCONTO	12.734,25
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	25/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 477/N DEL 30/04/2016 - FORNITURA GENERICA INTEGRAZIONE RETTA MESE DI APRILE - RR - COMUNE DI PC	69,58

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	25/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 477/N DEL 30/04/2016 - FORNITURA GENERICA INTEGRAZIONE RETTA MESE DI APRILE - MM - COMUNE DI PC	363,44
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	25/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 686/N DEL 31/05/2016 - FORNITURA GENERICA - SAD GEN MAR PC - 1^ ACCONTO	6.474,75
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	25/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 435/N DEL 30/04/2016 - FORNITURA GENERICA INTEGRAZIONE RETTA MESE DI APRILE SA COMUNE DI SP	940,42
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	25/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 490/N DEL 30/04/2016 - FORNITURA GENERICA - INTEGRAZIONE RETTA MESE DI APRILE GA COMUNE DI SP	658,50
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	25/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 477/N DEL 30/04/2016 - FORNITURA GENERICA INTEGRAZIONE RETTA MESE DI APRILE - BT - COMUNE DI SP	252,97
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	25/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 477/N DEL 30/04/2016 - FORNITURA GENERICA INTEGRAZIONE RETTA MESE DI APRILE - ZN - COMUNE DI SP	267,51
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	25/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 686/N DEL 31/05/2016 - FORNITURA GENERICA - SAD GENN MAR SP - 1^ ACCONTO	14.182,25
ABANTU COOPERATIVA SOCIALE	25/07/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15 PA DEL 22/06/2016 - PUNTO MIGRANTI - AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINI STRANIERI IMMIGRATI NEI COMUNI DEL DISTRETTO PIANURA EST - DAL 20/03/16 AL 04/06/16 - CIG Z1A1910A0	1.729,69
ABANTU COOPERATIVA SOCIALE	25/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15 PA DEL 22/06/2016 - COMPENSO PER SERVIZIO PUNTO MIGRANTI - AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINI STRANIERI IMMIGRATI NEI COMUNI DEL DISTRETTO PIANURA EST - DAL 20/03/16 AL 04/06/16 - CIG Z1A1910A0	34.593,73
FUTURA EDI SRL	25/07/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24/03 DEL 30/06/2016 - FORNITURA GENERICA	17,67
FUTURA EDI SRL	25/07/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20/03 DEL 31/05/2016 - FORNITURA GENERICA	26,01
FUTURA EDI SRL	25/07/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16/03 DEL 30/04/2016 - FORNITURA GENERICA	29,16
FUTURA EDI SRL	25/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24/03 DEL 30/06/2016 - FORNITURA GENERICA	80,31
FUTURA EDI SRL	25/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20/03 DEL 31/05/2016 - FORNITURA GENERICA	118,23
FUTURA EDI SRL	25/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16/03 DEL 30/04/2016 - FORNITURA GENERICA	132,53
ELETTRAUTO TESTONI CARLO	25/07/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 4_16 DEL 30/06/2016 - FORNITURA GENERICA	25,60
ELETTRAUTO TESTONI CARLO	25/07/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 4_16 DEL 30/06/2016 - FORNITURA GENERICA	2,32
ELETTRAUTO TESTONI CARLO	25/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 4_16 DEL 30/06/2016 - FORNITURA GENERICA	127,00
ALBERTI PAOLO	26/07/2016	SAL 0 ALBERTI PAOLO ELET COME DA FT 24-2016 PRATICA URSI 2164/1051/2014 - PARROCCHIA DI SAN MICHELE ARCANGELO	3.318,44
CAVANA ALESSANDRO	26/07/2016	SAL 0 CAVANA ALESSANDRO TERM COME DA FT 14-2016 PRATICA URSI 2164/1051/2014 - PARROCCHIA DI SAN MICHELE ARCANGELO	829,60
FANTONI MIRCO	26/07/2016	SAL 0 FANTONI MIRCO PROG E SICP COME DA FT 90/91-2016 PRATICA URSI 2164/1051/2014 - PARROCCHIA DI SAN MICHELE ARCANGELO	11.699,62
AZIENDA USL BOLOGNA	26/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016/600/144 DEL 27/05/2016 - NOTA DI ADDEBITO ELETTRONICA QUOTA ASS I^ TRIM BE	28.980,00
AZIENDA USL BOLOGNA	26/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016/600/144 DEL 27/05/2016 - NOTA DI ADDEBITO ELETTRONICA QUOTA ASS I^ TRIM CA	34.382,25
AZIENDA USL BOLOGNA	26/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016/600/144 DEL 27/05/2016 - NOTA DI ADDEBITO ELETTRONICA QUOTA ASS I^ TRIM CM	94.689,00
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	26/07/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 40/PA-16 DEL 30/06/2016 - MATERIALE PIAZZA DELLE ARTI (LOCANDINE + MANIFESTI) E ALBERO SAGOMATO	44,66
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	26/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 40/PA-16 DEL 30/06/2016 - MATERIALE PIAZZA DELLE ARTI (LOCANDINE + MANIFESTI) E ALBERO SAGOMATO	203,00
AZIENDA USL BOLOGNA	26/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016/600/144 DEL 27/05/2016 - NOTA DI ADDEBITO ELETTRONICA QUOTA ASS I^ TRIM GA	28.491,75
AZIENDA USL BOLOGNA	26/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016/600/144 DEL 27/05/2016 - NOTA DI ADDEBITO ELETTRONICA QUOTA ASS I^ TRIM PC	36.734,25
COMUNE DI PIEVE DI CENTO	26/07/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11 DEL 30/12/2015 - AFFITTO ASILO NIDO 2015	2.422,20
COMUNE DI PIEVE DI CENTO	26/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11 DEL 30/12/2015 - AFFITTO ASILO NIDO 2015	11.010,00
COMUNE DI PIEVE DI CENTO	26/07/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12 DEL 30/12/2015 - AFFITTO LOCALI REFEZIONE SCOLASTICA 2015	2.362,80
COMUNE DI PIEVE DI CENTO	26/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12 DEL 30/12/2015 - AFFITTO LOCALI REFEZIONE SCOLASTICA 2015	10.740,00
AZIENDA USL BOLOGNA	26/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016/600/144 DEL 27/05/2016 - NOTA DI ADDEBITO ELETTRONICA QUOTA ASS I^ TRIM SP	63.498,75

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
L'OPEROSA SOC. COOP. ARL	26/07/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2076/1 DEL 30/06/2016 - FATTURA VENDITA REGISTRO 1	192,83
L'OPEROSA SOC. COOP. ARL	26/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2076/1 DEL 30/06/2016 - FATTURA VENDITA REGISTRO 1	876,51
ADALBERTO STAGNI SRL	26/07/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 91/2016 DEL 30/06/2016 - METANO FORNITO AI VOSTRI AUTOMEZZI NEL MESE DI GIUGNO 2016	40,37
ADALBERTO STAGNI SRL	26/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 91/2016 DEL 30/06/2016 - METANO FORNITO AI VOSTRI AUTOMEZZI NEL MESE DI GIUGNO 2016	183,51
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	26/07/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00039346 DEL 30/06/2016 - FORNITURA GENERICA	102,33
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	26/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00039346 DEL 30/06/2016 - FORNITURA GENERICA	465,13
F.LLI ORSI DI ORSI ANTONIO E C. SNC	26/07/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12 PA/16 DEL 07/07/2016 - UNIONE RENO GALLIERA - AREA SERVIZI ALLA PERSONA	82,37
F.LLI ORSI DI ORSI ANTONIO E C. SNC	26/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12 PA/16 DEL 07/07/2016 - UNIONE RENO GALLIERA - AREA SERVIZI ALLA PERSONA	374,39
LAVAGGIO DELFINO BLU DI NICOLETTA LAZZARIN	26/07/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/3 DEL 30/04/2016 - FORNITURA GENERICA	10,82
LAVAGGIO DELFINO BLU DI NICOLETTA LAZZARIN	26/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/3 DEL 30/04/2016 - FORNITURA GENERICA	49,18
MERCATONE GOMME SNC DI BORGHI VALERIO,BREVEGLIERI MASSIMO E MIRKO	26/07/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 /2016 /PA DEL 07/07/2016 - ACQUISTO TRENO GOMME PER DUCATO CD605ZJ	59,51
MERCATONE GOMME SNC DI BORGHI VALERIO,BREVEGLIERI MASSIMO E MIRKO	26/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 /2016 /PA DEL 07/07/2016 - ACQUISTO TRENO GOMME PER DUCATO CD605ZJ	270,49
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	26/07/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00039346 DEL 30/06/2016 - FORNITURA GENERICA	108,29
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	26/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00039346 DEL 30/06/2016 - FORNITURA GENERICA	492,21
LAVAGGIO DELFINO BLU DI NICOLETTA LAZZARIN	26/07/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/3 DEL 30/04/2016 - FORNITURA GENERICA	4,51
LAVAGGIO DELFINO BLU DI NICOLETTA LAZZARIN	26/07/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/4 DEL 30/06/2016 - FORNITURA GENERICA	4,51
LAVAGGIO DELFINO BLU DI NICOLETTA LAZZARIN	26/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/3 DEL 30/04/2016 - FORNITURA GENERICA	20,49
LAVAGGIO DELFINO BLU DI NICOLETTA LAZZARIN	26/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/4 DEL 30/06/2016 - FORNITURA GENERICA	20,49
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	26/07/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 38/PA-16 DEL 30/06/2016 - BENTIVOGLIO ESTATE 2016 - PIEGHEVOLI	45,10
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	26/07/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 40/PA-16 DEL 30/06/2016 - MATERIALE PIAZZA DELLE ARTI (LOCANDINE + MANIFESTI) E ALBERO SAGOMATO	86,90
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	26/07/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 41/PA-16 DEL 30/06/2016 - PIEGHEVOLI BEST MOVIE'S 2016	150,70
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	26/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 38/PA-16 DEL 30/06/2016 - BENTIVOGLIO ESTATE 2016 - PIEGHEVOLI	205,00
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	26/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 40/PA-16 DEL 30/06/2016 - MATERIALE PIAZZA DELLE ARTI (LOCANDINE + MANIFESTI) E ALBERO SAGOMATO	395,00
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	26/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 41/PA-16 DEL 30/06/2016 - PIEGHEVOLI BEST MOVIE'S 2016	685,00
L'OPEROSA SOC. COOP. ARL	26/07/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2076/1 DEL 30/06/2016 - FATTURA VENDITA REGISTRO 1	139,17
L'OPEROSA SOC. COOP. ARL	26/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2076/1 DEL 30/06/2016 - FATTURA VENDITA REGISTRO 1	632,58
SERISTAMPA SRL	26/07/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016133/SDC DEL 30/06/2016 - ETICHETTE IN POLIPROPILENE BIANCO NUMERATE	47,85
SERISTAMPA SRL	26/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016133/SDC DEL 30/06/2016 - ETICHETTE IN POLIPROPILENE BIANCO NUMERATE	217,50
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	26/07/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00039346 DEL 30/06/2016 - FORNITURA GENERICA	7,21
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	26/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00039346 DEL 30/06/2016 - CARBURANTE CED FIAT 600 MESE GIUGNO	32,79
FUTURA EDI SRL	26/07/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15/03 DEL 30/04/2016 - FORNITURA GENERICA	27,77
FUTURA EDI SRL	26/07/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19/03 DEL 31/05/2016 - FORNITURA GENERICA	28,99
FUTURA EDI SRL	26/07/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 23/03 DEL 30/06/2016 - FORNITURA GENERICA	24,71

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
FUTURA EDI SRL	26/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15/03 DEL 30/04/2016 - FORNITURA GENERICA	126,24
FUTURA EDI SRL	26/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19/03 DEL 31/05/2016 - FORNITURA GENERICA	131,76
FUTURA EDI SRL	26/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 23/03 DEL 30/06/2016 - FORNITURA GENERICA	112,30
GAS AUTO B & F	26/07/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00012/03 DEL 01/07/2016 - PRESTAZIONE DI SERVIZI	10,39
GAS AUTO B & F	26/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00012/03 DEL 01/07/2016 - PRESTAZIONE DI SERVIZI	47,23
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	26/07/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00039346 DEL 30/06/2016 - FORNITURA GENERICA	293,88
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	26/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00039346 DEL 30/06/2016 - FORNITURA GENERICA	1.335,80
LA PATRIA S.R.L.	26/07/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 343/04 DEL 01/07/2016 - FORNITURA GENERICA	99,88
LA PATRIA S.R.L.	26/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 343/04 DEL 01/07/2016 - FORNITURA GENERICA	454,00
PHOTOSERVICE SAS DI CUMANI SANDRA & C.	26/07/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 06 DEL 05/07/2016 - RIF.BOLLA 09-10 GIUGNO 2016	50,08
PHOTOSERVICE SAS DI CUMANI SANDRA & C.	26/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 06 DEL 05/07/2016 - RIF.BOLLA 09-10 GIUGNO 2016	227,67
GE.F.I.L SPA	26/07/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 007195 DEL 30/06/2016 - SERVIZIO RESO NEL PERIODO: MAGGIO / GIUGNO 2016 CONVENZIONE INTERCENT-ER DEL 16/09/2013 ORDINE DI FORNITURA N. 34902 DEL 29/01/2014 CIG.: 5575442848	118,09
GE.F.I.L SPA	26/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 007195 DEL 30/06/2016 - SERVIZIO RESO NEL PERIODO: MAGGIO / GIUGNO 2016 CONVENZIONE INTERCENT-ER DEL 16/09/2013 ORDINE DI FORNITURA N. 34902 DEL 29/01/2014 CIG.: 5575442848	536,78
MEGASP SRL	26/07/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 007413 DEL 30/06/2016 - SERVIZIO RESO NEL PERIODO: MAGGIO / GIUGNO 2016 CONVENZIONE INTERCENT-ER DEL 16/09/2013 ORDINE DI FORNITURA N. 34902 DEL 29/01/2014 CIG.: 5575442848	674,31
MEGASP SRL	26/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 007413 DEL 30/06/2016 - SERVIZIO RESO NEL PERIODO: MAGGIO / GIUGNO 2016 CONVENZIONE INTERCENT-ER DEL 16/09/2013 ORDINE DI FORNITURA N. 34902 DEL 29/01/2014 CIG.: 5575442848	3.065,05
MEGASP SRL	26/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 007464 DEL 30/06/2016 - RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO: MAGGIO / GIUGNO 2016 CONVENZIONE INTERCENT-ER DEL 16/09/2013 ORDINE DI FORNITURA N. 34902 DEL 29/01/2014 CIG.: 5575442848 ESENTE IVA EX ART. 15	13.677,44
MICROREX SPA	26/07/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16088/E DEL 30/06/2016 - DETERM. N. POL/46 DEL 14/4/2015 CAPITOLO 103103, ART. 3209 ORDINE N. 746003 MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMA VISTARED 33 MESI PERIODO 1/6/2016 - 30/6/2016	366,08
MICROREX SPA	26/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16088/E DEL 30/06/2016 - DETERM. N. POL/46 DEL 14/4/2015 CAPITOLO 103103, ART. 3209 ORDINE N. 746003 MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMA VISTARED 33 MESI PERIODO 1/6/2016 - 30/6/2016	1.664,00
SODI SCIENTIFICA SPA	26/07/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. S-482 DEL 30/06/2016 - FORNITURA GENERICA	13,64
SODI SCIENTIFICA SPA	26/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. S-482 DEL 30/06/2016 - FORNITURA GENERICA	61,98
CARLO'S MOTO DI ZAMBONI CARLO	26/07/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/A DEL 27/06/2016 - PNEUMATICI	51,39
CARLO'S MOTO DI ZAMBONI CARLO	26/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/A DEL 27/06/2016 - PNEUMATICI	233,61
LAVAGGIO DELFINO BLU DI NICOLETTA LAZZARIN	26/07/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/3 DEL 30/04/2016 - FORNITURA GENERICA	11,54
LAVAGGIO DELFINO BLU DI NICOLETTA LAZZARIN	26/07/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/4 DEL 30/06/2016 - FORNITURA GENERICA	5,77
LAVAGGIO DELFINO BLU DI NICOLETTA LAZZARIN	26/07/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/2 DEL 31/03/2016 - FORNITURA GENERICA	2,89
LAVAGGIO DELFINO BLU DI NICOLETTA LAZZARIN	26/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/3 DEL 30/04/2016 - FORNITURA GENERICA	52,46
LAVAGGIO DELFINO BLU DI NICOLETTA LAZZARIN	26/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/4 DEL 30/06/2016 - FORNITURA GENERICA	26,23
LAVAGGIO DELFINO BLU DI NICOLETTA LAZZARIN	26/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/2 DEL 31/03/2016 - FORNITURA GENERICA	13,11
L'OPEROSA SOC. COOP. ARL	26/07/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2076/1 DEL 30/06/2016 - FATTURA VENDITA REGISTRO 1	183,26
L'OPEROSA SOC. COOP. ARL	26/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2076/1 DEL 30/06/2016 - FATTURA VENDITA REGISTRO 1	833,02
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	27/07/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 3061/9 DEL 19/07/2016 - BE SOSTEGNO PRESSO CENTRO ESTIVO MESE DI GIUGNO 2016	136,78
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	27/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3061/9 DEL 19/07/2016 - BE CENTRO ESTIVO MESE DI GIUGNO 2016	3.419,40
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	27/07/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 832/SE DEL 31/05/2016 - FATT. ELETTR	73,89

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	27/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 832/SE DEL 31/05/2016 - FATT. ELETR. - INT RETTA MA MAGGIO	1.477,77
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	27/07/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 3062/9 DEL 19/07/2016 - CM SERVIZIO SOSTEGNO PRESSO CENTRO ESTIVO MESE DI GIUGNO 2016	561,28
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	27/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3062/9 DEL 19/07/2016 - CM SERVIZIO SOSTEGNO PRESSO CENTRO ESTIVO MESE DI GIUGNO 2016	14.032,05
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	27/07/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780120 DEL 31/05/2016 - DOMICILIARI MAGGIO 2016	96,40
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	27/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780120 DEL 31/05/2016 - DOMICILIARI MAGGIO 2016	964,03
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	27/07/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780121 DEL 31/05/2016 - DOMICILIARI MAGGIO 2016	46,08
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	27/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780121 DEL 31/05/2016 - DOMICILIARI MAGGIO 2016	460,80
F.LLI ORSI DI ORSI ANTONIO E C. SNC	27/07/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11PA/16 DEL 07/07/2016 - UNIONE RENO GALLIERA - AREA SERVIZI ALLA PERSONA	38,50
F.LLI ORSI DI ORSI ANTONIO E C. SNC	27/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11PA/16 DEL 07/07/2016 - UNIONE RENO GALLIERA - AREA SERVIZI ALLA PERSONA	175,00
PERSICI DANIELA	27/07/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO - PERSICI DANIELA - COMUNE DI CM - 1ª TRANCHE RELATIVA AL MESE DI LUGLIO	300,00
PERSICI DANIELA	27/07/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO PERSICI DANIELA - COMUNE DI CM - QUIETANZA AS STRAZZARI CF. STRSRA83B43A944C	35,00
LA CAROVANA ONLUS	27/07/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 73/FE DEL 04/07/2016 - AFFIDAMNETO DELLA GESTIONE DEL CENTRO GIOVANILE COMUNALE " DI CASTEL MAGGIORE MAGGIO-GIUGNO 2016	157,35
LA CAROVANA ONLUS	27/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 73/FE DEL 04/07/2016 - AFFIDAMNETO DELLA GESTIONE DEL CENTRO GIOVANILE COMUNALE " DI CASTEL MAGGIORE	3.933,73
HERA SPA	27/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 121600053464 DEL 30/06/2016 - ALTRI SERVIZI	820,03
COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	27/07/2016	RIMBORSO GESTIONE CALORE ANNO 2014 E LAVORI SVOLTI RICHIESTI DALL'UNIONE	20.151,45
BRUMAR SRL UNIPERSONALE	27/07/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. VA00132/16 DEL 04/07/2016 - FORNITURA GENERICA	4.001,80
BRUMAR SRL UNIPERSONALE	27/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. VA00132/16 DEL 04/07/2016 - FORNITURA GENERICA	18.190,00
ACI-AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	27/07/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000017853 DEL 06/07/2016 - DET.N. POLD012 DEL 21.012016	101,68
ACI-AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	27/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000017853 DEL 06/07/2016 - DET.N. POLD012 DEL 21.012016	462,18
COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	27/07/2016	RIMBORSO AL C OMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE CONTRIBUTI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE SEDE SERVIZI UNIONE RENO GALLIERA	24.800,00
C.KONTRACT SNC	27/07/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5-PA DEL 06/07/2016 - ACQUISTO SEDIE OPERATIVE	309,76
C.KONTRACT SNC	27/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5-PA DEL 06/07/2016 - ACQUISTO SEDIE OPERATIVE	1.408,00
FONDAZIONE DON GIOVANNI ZANANDREA (ONLUS)	27/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 41/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
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	27/07/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 7600012417 DEL 30/06/2016 - BE PASTI BAMBINI E INSEGNANTI NIDO MESE DI GIUGNO 2016	214,39
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	27/07/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 7600012415 DEL 30/06/2016 - BE PASTI ALUNNI E INSEGNANTI INFANZIA E PRIMARIA SAN MARINO MESE DI GIUGNO 2016	202,38
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	27/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600012417 DEL 30/06/2016 - BE PASTI BAMBINI E INSEGNANTI NIDO MESE DI GIUGNO 2016	5.359,84
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	27/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600012415 DEL 30/06/2016 - BE PASTI ALUNNI E INSEGNANTI INFANZIA E PRIMARIA SAN MARINO MESE DI GIUGNO 2016	5.059,60
CONDOMINIO LILIUM	27/07/2016	CONDOMINIO LILIUM VIA C.A. DALLA CHIESA N. 166 SAN PIETRO IN CASALE - PROPRIETÀ POZZI MASSIMO PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI RATA ALL'8/08/2016	63,00
CONDOMINIO MARGHERITA	27/07/2016	SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 1/9/2015-31/08/2016 RATA IN SCADENZA 10/08/2016 ALLOGGIO VIA MATTEOTTI 85/4 SAN PIETRO IN CASALE PROPRIETÀ MINGARDI LIDO	38,59
CONDOMINIO MARGHERITA	27/07/2016	SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 1/9/2015-31/08/2016 RATA IN SCADENZA 10/08/2016 ALLOGGIO VIA MATTEOTTI 85/5 SAN PIETRO IN CASALE PROPRIETÀ CESARI SILVA	73,98
CONDOMINIO PUSTERLA	27/07/2016	CONDOMINIO PUSTERLA VICOLO PUSTERLA N. 1 PROPRIETÀ BORGHI E PARESCHI SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO DAL 1/5/2016 AL 30/04/2017 - 1ª RATA AL 29/06/2016	680,00
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	27/07/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3028/9 DEL 18/07/2016 - FORNITURA GENERICA	253,69
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	27/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3028/9 DEL 18/07/2016 - FORNITURA GENERICA	5.073,84

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
COORDINAMENTO NAZIONALE DEGLI ENTI LOCALI PER LA PACE E I DIRITTI UMANI	27/07/2016	VERSAMENTO QUOTA ADESIONE MARCIA DELLA PACE E FRATERNITÀ PERUGIA-ASSISI 9/10/2016	500,00
ITALCHIM SRL	27/07/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16VF+04129 DEL 14/07/2016 - FORNITURA GENERICA	75,37
ITALCHIM SRL	27/07/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16VF+04146 DEL 15/07/2016 - FORNITURA GENERICA	66,59
ITALCHIM SRL	27/07/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16VF+04145 DEL 15/07/2016 - FORNITURA GENERICA	100,66
ITALCHIM SRL	27/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16VF+04127 DEL 14/07/2016 - FORNITURA GENERICA	60,15
ITALCHIM SRL	27/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16VF+04129 DEL 14/07/2016 - FORNITURA GENERICA	342,60
ITALCHIM SRL	27/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16VF+04146 DEL 15/07/2016 - FORNITURA GENERICA	302,70
ITALCHIM SRL	27/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16VF+04145 DEL 15/07/2016 - FORNITURA GENERICA	457,53
ITALCHIM SRL	27/07/2016	I.V.A. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16VF+04127 DEL 14/07/2016 - FORNITURA GENERICA	161,33
ITALCHIM SRL	27/07/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16VF+04128 DEL 14/07/2016 - FORNITURA GENERICA	127,42
ITALCHIM SRL	27/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16VF+04127 DEL 14/07/2016 - FORNITURA GENERICA	673,18
ITALCHIM SRL	27/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16VF+04128 DEL 14/07/2016 - FORNITURA GENERICA	579,20
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	28/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 485/N DEL 30/04/2016 AL NETTO DI NOTA: N. 530/N DEL 30/04/2016 DI 753,55 - INT RETTA APRILE AZ COMUNE DI BE	366,84
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	28/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 485/N DEL 30/04/2016 AL NETTO DI NOTA: N. 530/N DEL 30/04/2016 DI 753,55 - INTEGRAZIONE RETTA APRILE TA COMUNE DI CM	985,16
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	28/07/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000780139 DEL 30/06/2016 - GA INTEGRAZIONE PASTI ALUNNI PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO, PASTI ADULTI PRIMARIA E PASTI EDUC. CENTRO ESTIVO POLIS. MESE DI GIUGNO 2016	40,22
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	28/07/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000780147 DEL 30/06/2016 - GA PASTI BAMBINI E ADULTI ASILO NIDO MESE DI GIUGNO 2016	107,31
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	28/07/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000930064 DEL 30/06/2016 - GA FORNITURA PRODOTTI PER FESTA FINE ANNO ASILO NIDO DEL 17/6/16	22,66
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	28/07/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000780146 DEL 30/06/2016 - GA PASTI BAMBINI E ADULTI INFANZIA MESE DI GIUGNO 2016	159,16
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	28/07/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000930063 DEL 30/06/2016 - GA FORNITURA PRODOTTI PER BICICLETTATA ASILO NIDO DEL 10/06/16	2,42
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	28/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780139 DEL 30/06/2016 - GA INTEGRAZIONE PASTI ALUNNI PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO, PASTI ADULTI PRIMARIA E PASTI EDUC. CENTRO ESTIVO POLIS. MESE DI GIUGNO 2016	1.005,39
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	28/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780147 DEL 30/06/2016 - GA PASTI BAMBINI E ADULTI ASILO NIDO MESE DI GIUGNO 2016	2.682,84
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	28/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000930064 DEL 30/06/2016 - GA FORNITURA PRODOTTI PER FESTA FINE ANNO ASILO NIDO DEL 17/6/16	103,00
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	28/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780146 DEL 30/06/2016 - GA PASTI BAMBINI E ADULTI INFANZIA MESE DI GIUGNO 2016	3.978,98
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	28/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000930063 DEL 30/06/2016 - GA FORNITURA PRODOTTI PER BICICLETTATA ASILO NIDO DEL 10/06/16	11,00
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	28/07/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000780149 DEL 30/06/2016 - SP PASTI BAMBINI E ADULTI ASILO NIDO CALVINO E BAMBINI ASILO NIDO ARCOBALENO MESE DI GIUGNO 2016	369,26
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	28/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780149 DEL 30/06/2016 - SP PASTI BAMBINI E ADULTI ASILO NIDO CALVINO E BAMBINI ASILO NIDO ARCOBALENO MESE DI GIUGNO 2016	9.231,46
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	28/07/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000930065 DEL 30/06/2016 - SP FORNITURA PRODOTTI PER CICLATA CENTRO ESTIVO DEL 21/6/16	1,54
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	28/07/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000930061 DEL 30/06/2016 - SP FORNITURA PRODOTTI PER FESTA DI FINE ANNO SECONDARIA DI 1° GRADO BAGNOLI DEL 3/6/16	11,90
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	28/07/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000930066 DEL 30/06/2016 - SP FORNITURA MERENDA PER GITA IN PISCINA CENTRO ESTIVO DEL 30/6/16	1,45
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	28/07/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000930062 DEL 30/06/2016 - SP FOTNITURA PRODOTTI PER FESTA FINE ANNO PRIMARIA MACCARETOLO DEL 1/6/16	5,70
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	28/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000930065 DEL 30/06/2016 - SP FORNITURA PRODOTTI PER CICLATA CENTRO ESTIVO DEL 21/6/16	7,00
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	28/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000930061 DEL 30/06/2016 - SP FORNITURA PRODOTTI PER FESTA DI FINE ANNO SECONDARIA DI 1° GRADO BAGNOLI DEL 3/6/16	119,00
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	28/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000930066 DEL 30/06/2016 - SP FORNITURA MERENDA PER GITA IN PISCINA CENTRO ESTIVO DEL 30/6/16	6,60

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	28/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000930062 DEL 30/06/2016 - SP FOTNITURA PRODOTTI PER FESTA FINE ANNO PRIMARIA MACCARETOLO DEL 1/6/16	57,00
F.F. AUTO SRL	28/07/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24 DEL 18/07/2016 - FORNITURA GENERICA	22,36
F.F. AUTO SRL	28/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24 DEL 18/07/2016 - FORNITURA GENERICA	101,64
T.R. DI TORREGGIANI STEFANO E ROSSI GIAMPAOLO SNC	28/07/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000001-2016-PA DEL 15/07/2016 - FORNITURA GENERICA	18,04
T.R. DI TORREGGIANI STEFANO E ROSSI GIAMPAOLO SNC	28/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000001-2016-PA DEL 15/07/2016 - FORNITURA GENERICA	81,96
LA SOLIDALE COOPERATIVA SOCIALE	28/07/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. FATTPA 3_16 DEL 11/07/2016 - ACQUISTO AUSILIO PER ALUNNO DISABILE	93,08
LA SOLIDALE COOPERATIVA SOCIALE	28/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 3_16 DEL 11/07/2016 - ACQUISTO AUSILIO PER ALUNNO DISABILE	2.327,00
SISTERS S.R.L.	28/07/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 736 DEL 06/07/2016 - FORNITURA GENERICA	25,51
SISTERS S.R.L.	28/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 736 DEL 06/07/2016 - FORNITURA GENERICA	115,96
OASI LAVORO SPA	29/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1140-2016/PA DEL 30/06/2016 - FORNITURA GENERICA	189,80
OASI LAVORO SPA	29/07/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1140-2016/PA DEL 30/06/2016 - FORNITURA GENERICA	0,40
TOLOMELLI LUCA	29/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3 DEL 08/07/2016 - ACCONTO PER FORNITURA DI PRESTAZIONE SPECIALISTICHE INFORMATICHE, 2° PERIODO. (RIF. BUONO D'ORDINE 84 DEL 28/01/2016) [CIG: 6274609326]	14.274,00
COMUNE DI CATANIA	29/07/2016	DIRITTI NOTIFICA RIMBORSO PROT. 163780 DEL 06.05.2016	9,88
COMUNE DI ERCOLANO	29/07/2016	DIRITTI NOTIFICA RIMBORSO VOSTRA RICHIESTA PROT. 5366/2016	9,88
COMUNE DI GRAGNANO	29/07/2016	DIRITTI NOTIFICA 4° TRIMESTRE 2015 VOSTRA RICHIESTA PROT. 6937 DEL 21.03.2016	5,88
COMUNE DI MONZA	29/07/2016	DIRITTI NOTIFICA RIMBORSO PERIODO DAL 01.07.2015 AL 31.12.2015 REG. NOT. 14777/2015	5,88
COMUNE DI ROVIGO	29/07/2016	DIRITTI NOTIFICA NR. REG. NOT. 02764 DEL 12.12.2015 RICHIESTA PROT. GEN. 14136 DEL 17.03.2016	10,18
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	29/07/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 500471 DEL 30/06/2016 - BE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN APPALTO MESE DI GIUGNO 2016	164,54
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	29/07/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 500505 DEL 30/06/2016 - BE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN APPALTO MESE DI GIUGNO 2016	14,31
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	29/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500471 DEL 30/06/2016 - BE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN APPALTO MESE DI GIUGNO 2016	1.645,42
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	29/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500505 DEL 30/06/2016 - BE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN APPALTO MESE DI GIUGNO 2016	143,08
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	29/07/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 320 DEL 30/06/2016 - FORNITURA GENERICA GIUGNO	55,97
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	29/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 320 DEL 30/06/2016 - FORNITURA GENERICA GIUGNO	254,40
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	29/07/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 320 DEL 30/06/2016 - FORNITURA GENERICA	152,18
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	29/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 320 DEL 30/06/2016 - FORNITURA GENERICA GIUGNO	691,73
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	29/07/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 3073/9 DEL 20/07/2016 - CM GESTIONE CCR MESE DI GIUGNO 2016	2,55
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	29/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3073/9 DEL 20/07/2016 - CM GESTIONE CCR MESE DI GIUGNO 2016	63,78
FONDAZIONE GUALANDI A FAVORE DEI SORDI	29/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 18_16 DEL 01/07/2016 - FORNITURA GENERICA	950,00
TEKNOBOND DI ANDREA BONDI	29/07/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3 PA DEL 13/07/2016 - FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72	143,00
TEKNOBOND DI ANDREA BONDI	29/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3 PA DEL 13/07/2016 - FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72	650,00
A.C. GALLIERA 2009 A.S.D.	29/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/2016 DEL 20/07/2016 - ORGANIZZAZIONE CENTRO ESTIVO GALLIERA	10.000,00
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	29/07/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 500482 DEL 30/06/2016 - GA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN APPALTO MESE DI GIUGNO 2016	101,41
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	29/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500482 DEL 30/06/2016 - GA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN APPALTO MESE DI GIUGNO 2016	1.014,13

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	29/07/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 322 DEL 30/06/2016 - FORNITURA GENERICA	47,25
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	29/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 322 DEL 30/06/2016 - FORNITURA GENERICA	214,75
COOP. SOCIALE LE PAGINE A R.L. SERVIZI EDUCATIVI E CULTURALI	29/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA301 DEL 30/06/2016 - SERVIZI BIBLIOTECARI SOCIO-CULTURALI - FUNZIONAMENTO SERVIZI COMUNE DI GALLIERA IMPLEMENTAZIONE CONTRATTO - PROMOZIONE LETTURA E PRESENTAZIONE LIBRI BIBLIOTECA GALLIERA -	3.000,00
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	29/07/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 320 DEL 30/06/2016 - FORNITURA GENERICA	12,12
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	29/07/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 320 DEL 30/06/2016 - FORNITURA GENERICA	5,38
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	29/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 320 DEL 30/06/2016 - FORNITURA GENERICA TEATRO PIEVE GIUGNO	79,56
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	29/07/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 321 DEL 30/06/2016 - FORNITURA GENERICA	38,86
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	29/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 321 DEL 30/06/2016 - FORNITURA GENERICA GIUGNO	176,64
ASSOCIAZIONE CULTURALE FLUX	29/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 14_16 DEL 14/07/2016 - FORNITURA GENERICA	2.798,68
ASSOCIAZIONE CULTURALE FLUX	29/07/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 14_16 DEL 14/07/2016 - FORNITURA GENERICA	615,71
LA PATRIA S.R.L.	29/07/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 315/04 DEL 01/07/2016 - FORNITURA GENERICA GEN-LUGLIO	61,60
LA PATRIA S.R.L.	29/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 315/04 DEL 01/07/2016 - FORNITURA GENERICA GEN-LUGLIO	280,00
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	29/07/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 320 DEL 30/06/2016 - FORNITURA GENERICA MESE GIUGNO	168,70
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	29/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 320 DEL 30/06/2016 - FORNITURA GENERICA MESE GIUGNO	766,83
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	29/07/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000930067 DEL 30/06/2016 - SP FORNITURA BIBITE PER FESTA DI FINE ANNO DEL CCR PRESSO CASA DELLA MUSICA 8/6/16	14,08
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	29/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000930067 DEL 30/06/2016 - FORNITURA GENERICA	64,00
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	29/07/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 500477 DEL 30/06/2016 - CM SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN APPALTO MESE DI GIUGNO 2016	40,50
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	29/07/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 500476 DEL 30/06/2016 - SP SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN APPALTO MESE DI GIUGNO 2016	103,13
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	29/07/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 500512 DEL 30/06/2016 - FORNITURA GENERICA	35,57
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	29/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500477 DEL 30/06/2016 - CM SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN APPALTO MESE DI GIUGNO 2016	405,02
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	29/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500476 DEL 30/06/2016 - SP SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN APPALTO MESE DI GIUGNO 2016	1.031,25
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	29/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500512 DEL 30/06/2016 - FORNITURA GENERICA	355,69
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	29/07/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 323 DEL 30/06/2016 - FORNITURA GENERICA GIUGNO	40,69
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	29/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 323 DEL 30/06/2016 - FORNITURA GENERICA GIUGNO	184,96
LA PATRIA S.R.L.	29/07/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 315/04 DEL 01/07/2016 - FORNITURA GENERICA GEN-LUGLIO	61,60
LA PATRIA S.R.L.	29/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 315/04 DEL 01/07/2016 - FORNITURA GENERICA GEN-LUGLIO	280,00
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	29/07/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 323 DEL 30/06/2016 - FORNITURA GENERICA BIBLIOTECHE SAN PIETRO GIUGNO	320,20
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	29/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 323 DEL 30/06/2016 - FORNITURA GENERICA BIBLIOTECHE SAN PIETRO GIUGNO	1.455,43
LA PATRIA S.R.L.	29/07/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 315/04 DEL 01/07/2016 - FORNITURA GENERICA GEN-LUGLIO	61,60
LA PATRIA S.R.L.	29/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 315/04 DEL 01/07/2016 - FORNITURA GENERICA GEN-LUGLIO	280,00
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	29/07/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 323 DEL 30/06/2016 - FORNITURA GENERICA PALESTRE KEYNES E CENTRO ALICE GIUGNO	228,62
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	29/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 323 DEL 30/06/2016 - FORNITURA GENERICA PALESTRE KEYNES E CENTRO ALICE GIUGNO	1.039,20
ASSOCIAZIONE QU.O.RE - QUALITY WORKERS	29/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6 DEL 24/06/2016 - REALIZZAZIONE PROGETTO "TUTTI IN PISTA" E "CHE PIACERE..." A.S. 2015-16	26.900,00

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
IRESS SOC. COOP A R.L.	29/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5/PA DEL 29/06/2016 - COMPENSO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "AZIONI DI SUPPORTO AL PROGRAMMA DI RIODINO DEL DISTRETTO DI PIANURA EST" - GENNAIO A GIUGNO 2016	25.000,00
LA CAROVANA ONLUS	29/07/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 65/FE DEL 03/06/2016 - PROGETTO LAVORO E SAPERE ATTIVANDO	145,58
LA CAROVANA ONLUS	29/07/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 72/FE DEL 04/07/2016 - PROGETTO LAVORO E SAPERE ATTIVANDO	79,81
LA CAROVANA ONLUS	29/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 65/FE DEL 03/06/2016 - PROGETTO LAVORO E SAPERE ATTIVANDO	2.911,50
LA CAROVANA ONLUS	29/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 72/FE DEL 04/07/2016 - PROGETTO LAVORO E SAPERE ATTIVANDO	1.596,20
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	29/07/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 287 DEL 30/06/2016 - FORNITURA GENERICA	204,80
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	29/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 287 DEL 30/06/2016 - FORNITURA GENERICA	5.120,00
U.D.I. UNIONE DONNE ITALIANE	29/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2 DEL 30/06/2016 - SERVIZIO DI INFORMAZIONE, AUSILIO E CONSULENZA LEGALE ALLO " SPORTELLO DONNA E FAMIGLIA" DEI COMUNI DEL DISTRETTO DI PIANURA EST	4.725,00
COOP. SOCIALE LE PAGINE A R.L. SERVIZI EDUCATIVI E CULTURALI	29/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA301 DEL 30/06/2016 - SERVIZI BIBLIOTECARI SOCIO-CULTURALI - FUNZIONAMENTO SERVIZI COMUNE DI GALLIERA IMPLEMENTAZIONE CONTRATTO - PROMOZIONE LETTURA E PRESENTAZIONE LIBRI BIBLIOTECA GALLIERA -	1.250,00
I GRIGIORO AMICI DEL TEATRO	29/07/2016	"ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI, I DOCUMENTI PROPEDEUTICI, PREVISTI DALLA CONVENZIONE, PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO" PROT 31352	650,00
ARTICOLTURE SRL	29/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 8_16 DEL 22/07/2016 - FORNITURA GENERICA	6.756,82
ARTICOLTURE SRL	29/07/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 8_16 DEL 22/07/2016 - FORNITURA GENERICA	1.486,51
PROFESSIONAL MUSIC INSTITUTE	29/07/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 13/PA DEL 26/07/2016 - FORNITURA GENERICA	90,91
PROFESSIONAL MUSIC INSTITUTE	29/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 13/PA DEL 26/07/2016 - FORNITURA GENERICA	909,09
SLIDE SNC	29/07/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5/PA DEL 21/07/2016 - 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	136,36
SLIDE SNC	29/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5/PA DEL 21/07/2016 - 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	1.363,64
EDICOLA IL PAPIRO DI GAMBERINI E. E MAGRI A. SNC	29/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 14_16 DEL 30/06/2016 - FORNITURA GENERICA	33,00
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	29/07/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 321 DEL 30/06/2016 - FORNITURA GENERICA PULIZIA STRAORDINARIA MUSEO PIEVE GIUGNO	35,20
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	29/07/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 320 DEL 30/06/2016 - FORNITURA GENERICA PULIZIA STRAORDINARIA BIBLIOTECA PIEVE GIUGNO	4,40
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	29/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 321 DEL 30/06/2016 - FORNITURA GENERICA PULIZIA STRAORDINARIA MUSEO PIEVE GIUGNO	160,00
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	29/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 320 DEL 30/06/2016 - FORNITURA GENERICA PULIZIA STRAORDINARIA BIBLIOTECA PIEVE GIUGNO	20,00
BAGNOLI 1920 DI BAGNOLI ROBERTO	29/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000006-2016-PA DEL 30/06/2016 - FORNITURA GENERICA	1.160,00
BAGNOLI 1920 DI BAGNOLI ROBERTO	29/07/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000006-2016-PA DEL 30/06/2016 - FORNITURA GENERICA	255,20
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	29/07/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 348 DEL 15/07/2016 - FORNITURA GENERICA GIUGNO	250,80
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	29/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 348 DEL 15/07/2016 - FORNITURA GENERICA GIUGNO	1.140,00
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	29/07/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 39/PA-16 DEL 30/06/2016 - PIEGHEVOLI OPEN DAY 2016	61,60
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	29/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 39/PA-16 DEL 30/06/2016 - PIEGHEVOLI OPEN DAY 2016	280,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	29/07/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2H16009551 DEL 20/07/2016 - N. VERDE PERIODO GIUGNO 2016	13,42
TELECOM ITALIA S.P.A.	29/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2H16009551 DEL 20/07/2016 - N.VERDE PERIODO GIUGNO 2016	61,00
AMBITO SRL	29/07/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1045 DEL 13/07/2016 - ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO WEBSITE TOTALE SOFTWARE + PACCHETTO 120 ORE PRIMO QUADRIMESTRE ANNO 2016 AL NETTO DELLO SCONTO CONCORDATO	4.114,00
AMBITO SRL	29/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1045 DEL 13/07/2016 - ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO WEBSITE TOTALE SOFTWARE + PACCHETTO 120 ORE PRIMO QUADRIMESTRE ANNO 2016 AL NETTO DELLO SCONTO CONCORDATO	18.700,00
IN.I.T. S.R.L.	29/07/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 162 /P DEL 30/06/2016 - CANONE 2016 EAT@SCHOOL	1.238,38
IN.I.T. S.R.L.	29/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 162 /P DEL 30/06/2016 - CANONE 2016 EAT@SCHOOL	5.629,00

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
INJENIA SRL	29/07/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 47/PA DEL 30/06/2016 - CANONE GOOGLE MAPS ANNO 2016	17,60
INJENIA SRL	29/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 47/PA DEL 30/06/2016 - CANONE ANNO 2016 GOOGLE MAPS	80,00
KIBERNETES S.R.L.	29/07/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000824 / PAE DEL 06/07/2016 - ATTIVITÀ AFFIANCAMENTO SW TRIBUTI	396,00
KIBERNETES S.R.L.	29/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000824 / PAE DEL 06/07/2016 - ATTIVITÀ AFFIANCAMENTO SW TRIBUTI	1.800,00
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	01/08/2016	IRPEF MESE DI LUGLIO	10.251,92
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	01/08/2016	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI LUGLIO	101,89
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	01/08/2016	ADDIZIONALE REG.LE DA 730	1.036,52
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	01/08/2016	ADDIZIONALE COM. DA 730	785,48
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	01/08/2016	RIMBORSO IRPEF 730	79.624,59
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	01/08/2016	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI LUGLIO	112,32
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	01/08/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO	958,29
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	01/08/2016	SALARIO ACCESSORIO	18,00
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	01/08/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO	1.901,94
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	01/08/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO	3.285,42
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	01/08/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO	19.689,92
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	01/08/2016	SALARIO ACCESSORIO	1.158,26
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	01/08/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO	3.425,74
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	01/08/2016	SALARIO ACCESSORIO	333,19
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	01/08/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO	3.830,29
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	01/08/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO	5.464,74
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	01/08/2016	SALARIO ACCESSORIO	85,23
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	01/08/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO	5.428,34
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	01/08/2016	SALARIO ACCESSORIO	148,53
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	01/08/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO	12.865,68
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	01/08/2016	SALARIO ACCESSORIO	1.139,44
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	01/08/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO	2.419,18
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	01/08/2016	SALARIO ACCESSORIO	250,42
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	01/08/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO	3.895,92
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	01/08/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO	8.361,40
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	01/08/2016	SALARIO ACCESSORIO	234,39
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	01/08/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO	18.567,14
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	01/08/2016	SALARIO ACCESSORIO	713,40
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	01/08/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO	140,37

<b>Nominativo beneficiari</b>	<b>Data Mand.</b>	<b>Natura economica</b>	<b>Imp. Mand</b>
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	01/08/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO	3.321,67
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	01/08/2016	SALARIO ACCESSORIO	60,02
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	01/08/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO	1.685,35
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	01/08/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO	1.121,93
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	01/08/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE	807,90
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	01/08/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO	1.646,47
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	01/08/2016	BORSA LAVORO/STUDIO	3.913,33
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	01/08/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO	166,67
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	01/08/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO	44.285,34
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	01/08/2016	SALARIO ACCESSORIO	226,44
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	01/08/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE	1.653,81
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	01/08/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO	161,67
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	01/08/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO	39,89
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	01/08/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO	36.406,19
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	01/08/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE	3.568,91
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	01/08/2016	RETRIBUZIONE DI RISULTATO	765,94
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	01/08/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO	151,16
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	01/08/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO	8.520,02
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	01/08/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO	36,20
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	01/08/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO	2.095,29
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	01/08/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO	1.647,72
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	01/08/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO	6.045,82
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	01/08/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE	1.230,77
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	01/08/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO	1.786,28
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	01/08/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO	360,00
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	01/08/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO	42,14
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	01/08/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO	5.217,98
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	01/08/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO	10.911,89
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	01/08/2016	LAVORO STRAORDINARIO	5.788,94
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	01/08/2016	LAVORO STRAORDINARIO	1.094,43
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	01/08/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO	181,23
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	01/08/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO	9.383,94
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	01/08/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE	538,46

<b>Nominativo beneficiari</b>	<b>Data Mand.</b>	<b>Natura economica</b>	<b>Imp. Mand</b>
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	01/08/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO	42,04
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	01/08/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO	10.932,97
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	01/08/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE	692,31
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	01/08/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO	109,53
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	01/08/2016	LAVORO STRAORDINARIO	1.630,75
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	01/08/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO	2.460,38
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	01/08/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE	246,15
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	01/08/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO	3.582,97
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	01/08/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO	1.623,85
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	01/08/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE	984,62
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	01/08/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO	21.010,90
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	01/08/2016	SALARIO ACCESSORIO	1.642,96
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	01/08/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE	692,31
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	01/08/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO	3.261,77
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	01/08/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE	1.346,15
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	01/08/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO	205,38
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	01/08/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO	41.084,99
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	01/08/2016	SALARIO ACCESSORIO	3.797,58
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	01/08/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE	692,31
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	01/08/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO	3.447,39
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	01/08/2016	SALARIO ACCESSORIO	203,17
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	01/08/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO	430,77
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	01/08/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO	27.627,25
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	01/08/2016	SALARIO ACCESSORIO	2.081,58
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	01/08/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE	692,31
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	01/08/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO	505,25
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	01/08/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO	7.820,74
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	01/08/2016	SALARIO ACCESSORIO	593,68
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	01/08/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE	692,31
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	01/08/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO	54,58
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	01/08/2016	SALARIO ACCESSORIO	49.797,25
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/08/2016	CPDEL MESE DI LUGLIO	36.836,19
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/08/2016	CPI MESE DI LUGLIO	1.560,15

<b>Nominativo beneficiari</b>	<b>Data Mand.</b>	<b>Natura economica</b>	<b>Imp. Mand</b>
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/08/2016	CPDEL MESE DI LUGLIO	236,90
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/08/2016	CPDEL MESE DI LUGLIO	445,15
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/08/2016	CPDEL MESE DI LUGLIO	778,34
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/08/2016	CPDEL MESE DI LUGLIO	4.860,92
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/08/2016	CPDEL MESE DI LUGLIO	895,84
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/08/2016	CPDEL MESE DI LUGLIO	892,22
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/08/2016	CPDEL MESE DI LUGLIO	1.281,04
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/08/2016	CPDEL MESE DI LUGLIO	387,03
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/08/2016	CPI MESE DI LUGLIO	951,31
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/08/2016	CPDEL MESE DI LUGLIO	3.260,55
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/08/2016	CPDEL MESE DI LUGLIO	6,50
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/08/2016	CPDEL MESE DI LUGLIO	651,31
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/08/2016	CPDEL MESE DI LUGLIO	896,07
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/08/2016	CPDEL MESE DI LUGLIO	2.030,94
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/08/2016	CPDEL MESE DI LUGLIO	1.231,54
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/08/2016	CPI MESE DI LUGLIO	3.314,97
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/08/2016	CPDEL MESE DI LUGLIO	854,75
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/08/2016	CPDEL MESE DI LUGLIO	1,72
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/08/2016	CPDEL MESE DI LUGLIO	390,44
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/08/2016	CPDEL MESE DI LUGLIO	909,32
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/08/2016	CPDEL MESE DI LUGLIO	11.151,79
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/08/2016	CPDEL MESE DI LUGLIO	0,79
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/08/2016	CPDEL MESE DI LUGLIO	9.592,26
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/08/2016	CPDEL MESE DI LUGLIO	182,29
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/08/2016	CPDEL MESE DI LUGLIO	5,36
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/08/2016	CPDEL MESE DI LUGLIO	2.072,42
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/08/2016	CPDEL MESE DI LUGLIO	503,97
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/08/2016	CPDEL MESE DI LUGLIO	391,31
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/08/2016	CPDEL MESE DI LUGLIO	1.736,70
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/08/2016	CPDEL MESE DI LUGLIO	528,31
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/08/2016	CPDEL MESE DI LUGLIO	1.244,64
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/08/2016	CPDEL MESE DI LUGLIO	260,47
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/08/2016	CPDEL MESE DI LUGLIO	2.558,35

<b>Nominativo beneficiari</b>	<b>Data Mand.</b>	<b>Natura economica</b>	<b>Imp. Mand</b>
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/08/2016	CPDEL MESE DI LUGLIO	2.377,88
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/08/2016	CPDEL MESE DI LUGLIO	2.767,92
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/08/2016	CPDEL MESE DI LUGLIO	1,98
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/08/2016	CPDEL MESE DI LUGLIO	388,12
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/08/2016	CPDEL MESE DI LUGLIO	665,62
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/08/2016	CPDEL MESE DI LUGLIO	876,71
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/08/2016	CPDEL MESE DI LUGLIO	636,87
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/08/2016	CPDEL MESE DI LUGLIO	1.125,17
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/08/2016	CPDEL MESE DI LUGLIO	5.550,82
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/08/2016	CPDEL MESE DI LUGLIO	885,13
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/08/2016	CPDEL MESE DI LUGLIO	10.848,09
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/08/2016	CPDEL MESE DI LUGLIO	7.351,48
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/08/2016	CPDEL MESE DI LUGLIO	2.180,16
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/08/2016	CPDEL MESE DI LUGLIO	1.377,80
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/08/2016	CPDEL MESE DI LUGLIO	11.851,74
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/08/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	3.796,50
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/08/2016	INADEL TFR	46,60
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/08/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	53,46
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/08/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	92,08
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/08/2016	INADEL TFR	79,94
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/08/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	510,36
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/08/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	96,40
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/08/2016	INADEL TFR	76,66
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/08/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	61,36
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/08/2016	INADEL TFR	79,94
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/08/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	107,85
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/08/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	158,20
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/08/2016	INADEL TFR	317,28
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/08/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	174,90
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/08/2016	INADEL TFR	38,24
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/08/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	46,42
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/08/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	109,74
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/08/2016	INADEL TFR	236,33

<b>Nominativo beneficiari</b>	<b>Data Mand.</b>	<b>Natura economica</b>	<b>Imp. Mand</b>
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/08/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	99,20
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/08/2016	INADEL TFR	646,69
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/08/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	146,14
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/08/2016	INADEL TFR	161,17
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/08/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	47,27
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/08/2016	INADEL TFR	79,71
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/08/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	55,58
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/08/2016	INADEL TFR	1.131,93
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/08/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	608,93
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/08/2016	INADEL TFR	767,95
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/08/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	625,12
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/08/2016	INADEL TFR	252,21
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/08/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	93,39
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/08/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	58,85
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/08/2016	INADEL TFR	76,66
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/08/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	169,99
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/08/2016	INADEL TFR	104,29
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/08/2016	INADEL TFR	81,61
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/08/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	99,30
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/08/2016	INADEL TFR	66,42
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/08/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	213,62
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/08/2016	INADEL TFR	219,04
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/08/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	134,77
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/08/2016	INADEL TFR	252,15
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/08/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	156,56
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/08/2016	INADEL TFR	173,44
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/08/2016	INADEL TFR	131,67
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/08/2016	INADEL TFR	127,83
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/08/2016	INADEL TFR	229,46
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/08/2016	INADEL TFR	88,40
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/08/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	541,01
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/08/2016	INADEL TFR	167,10
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/08/2016	INADEL TFR	1.201,15

<b>Nominativo beneficiari</b>	<b>Data Mand.</b>	<b>Natura economica</b>	<b>Imp. Mand</b>
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/08/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	446,49
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/08/2016	INADEL TFR	826,27
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/08/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	342,86
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/08/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	220,74
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/08/2016	IRAP MESE DI LUGLIO	158,98
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/08/2016	IRAP MESE DI LUGLIO	224,26
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/08/2016	IRAP MESE DI LUGLIO	178,90
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/08/2016	IRAP MESE DI LUGLIO	194,32
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/08/2016	IRAP MESE DI LUGLIO	139,24
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/08/2016	IRAP MESE DI LUGLIO	160,38
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/08/2016	IRAP MESE DI LUGLIO	164,38
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/08/2016	IRAP ASSIMILATI MESE DI LUGLIO	332,63
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/08/2016	IRAP MESE DI LUGLIO	3.841,86
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/08/2016	IRAP MESE DI LUGLIO	2.620,70
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/08/2016	IRAP MESE DI LUGLIO	739,13
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/08/2016	IRAP MESE DI LUGLIO	179,99
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/08/2016	IRAP MESE DI LUGLIO	139,75
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/08/2016	IRAP MESE DI LUGLIO	620,25
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/08/2016	IRAP MESE DI LUGLIO	188,68
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/08/2016	IRAP MESE DI LUGLIO	444,10
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/08/2016	IRAP MESE DI LUGLIO	2.488,51
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/08/2016	IRAP MESE DI LUGLIO	1.686,78
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/08/2016	IRAP MESE DI LUGLIO	735,59
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/08/2016	IRAP MESE DI LUGLIO	88,33
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/08/2016	IRAP MESE DI LUGLIO	697,70
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/08/2016	IRAP MESE DI LUGLIO	988,54
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/08/2016	IRAP MESE DI LUGLIO	138,61
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/08/2016	IRAP MESE DI LUGLIO	237,72
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/08/2016	IRAP MESE DI LUGLIO	227,45
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/08/2016	IRAP MESE DI LUGLIO	401,85
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/08/2016	IRAP MESE DI LUGLIO	1.801,91
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/08/2016	IRAP MESE DI LUGLIO	3.874,32
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/08/2016	IRAP MESE DI LUGLIO	316,11

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/08/2016	IRAP MESE DI LUGLIO	2.625,55
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/08/2016	IRAP MESE DI LUGLIO	775,52
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/08/2016	IRAP MESE DI LUGLIO	489,74
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/08/2016	F.P.C. MESE DI LUGLIO	1.527,36
INPS	01/08/2016	DS MESE DI LUGLIO	30,38
INPS	01/08/2016	DS MESE DI LUGLIO	35,74
INPS	01/08/2016	DS MESE DI LUGLIO	0,35
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/08/2016	DS MESE DI LUGLIO	7,93
INPS	01/08/2016	DS MESE DI LUGLIO	45,02
INPS	01/08/2016	DS MESE DI LUGLIO	59,21
INPS	01/08/2016	DS MESE DI LUGLIO	43,08
INPS	01/08/2016	DS MESE DI LUGLIO	76,52
INPS	01/08/2016	DS MESE DI LUGLIO	59,88
INPS	01/08/2016	DS MESE DI LUGLIO	2,89
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/08/2016	RICONGIUNZIONE/RISCATTI	79,10
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/08/2016	RICONGIUNZIONE/RISCATTI	74,41
FONDO PENSIONE PERSEO	01/08/2016	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI LUGLIO	254,32
FONDO PENSIONE PERSEO	01/08/2016	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI LUGLIO	65,01
FONDO PENSIONE PERSEO	01/08/2016	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI LUGLIO	17,19
FONDO PENSIONE PERSEO	01/08/2016	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI LUGLIO	7,86
FONDO PENSIONE PERSEO	01/08/2016	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI LUGLIO	53,65
FONDO PENSIONE PERSEO	01/08/2016	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI LUGLIO	19,78
ANVU ASSOCIAZIONE PROF.LE POLIZIA LOCALE D'ITALIA	01/08/2016	TRATTENUTE SINDACALI	28,69
BNL FINANCE SPA	01/08/2016	CESSIONE DEL QUINTO	155,00
CREDITO EMILIANO SPA - CREDEM	01/08/2016	CESSIONE DEL QUINTO	232,00
CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI	01/08/2016	TRATTENUTE SINDACALI	11,03
DEUTSCHE BANK-PRESTITEMPO C.U. CESSIONE DEL QUINTO	01/08/2016	CESSIONE DEL QUINTO	229,00
INPDAP - CESSIONE DEL QUINTO/PICCOLI PRESTITI	01/08/2016	XXX6100702855851206XXX	252,45
INPDAP - CESSIONE DEL QUINTO/PICCOLI PRESTITI	01/08/2016	XXX6100702855851206XXX	154,88
INPDAP - CESSIONE DEL QUINTO/PICCOLI PRESTITI	01/08/2016	XXX6100702855851206XXX	677,01
ORTENSIA DI RIGATELLI PIETRO & C. SAS	01/08/2016	TRATTENUTA PER PIGNORAMENTO	258,02
PITAGORA S.P.A.	01/08/2016	CESSIONE DEL QUINTO	675,00
PRESTITALIA SPA C/O CQSERVICE SPA	01/08/2016	CESSIONE DEL QUINTO	239,00

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
PRESTITALIA SPA C/O CQSERVICE SPA	01/08/2016	PRESTITI PLURIENNALI	140,00
SANTADER CONSUMER BANK SPA	01/08/2016	CESSIONE DEL QUINTO	610,00
SINDACATO CGIL	01/08/2016	TRATTENUTE SINDACALI	778,00
SINDACATO CISL	01/08/2016	TRATTENUTE SINDACALI	152,93
SINDACATO SULPM	01/08/2016	TRATTENUTE SINDACALI	367,19
SINDACATO UIL	01/08/2016	TRATTENUTE SINDACALI	37,27
AGENZIA DELLE ENTRATE	01/08/2016	IMPEGNO PER RIVERSAMENTO RITENUTE IVA DA SPLIT PAYMENT ANNO 2016	52.268,44
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	01/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 687/N DEL 31/05/2016 - FORNITURA GENERICA - 1° ACCONTO CD BE	22.532,03
AZIENDA USL BOLOGNA	01/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016/600/153 DEL 27/05/2016 - NOTA DI ADDEBITO ELETTRONICA COMUNE DI BE II° TRIM	28.980,00
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	01/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 689/N DEL 31/05/2016 - ACCONTO PRESTAZIONI DI CENTRO DIURNO E COMUNITA' ALLOGGIO PERIODO GENNAIO-MARZO 2016 PER IL COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE	11.866,61
AZIENDA USL BOLOGNA	01/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016/600/153 DEL 27/05/2016 - NOTA DI ADDEBITO ELETTRONICA COMUNE DI CA II° TRIM	34.382,25
AZIENDA USL BOLOGNA	01/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016/600/153 DEL 27/05/2016 - NOTA DI ADDEBITO ELETTRONICA COMUNE DI CM II° TRIM	94.689,00
AZIENDA USL BOLOGNA	01/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016/600/153 DEL 27/05/2016 - NOTA DI ADDEBITO ELETTRONICA COMUNE DI GA II° TRIM	28.491,75
AZIENDA USL BOLOGNA	01/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016/600/153 DEL 27/05/2016 - NOTA DI ADDEBITO ELETTRONICA COMUNE DI PC II° TRIM	36.734,25
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	01/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 697/N DEL 31/05/2016 - FORNITURA GENERICA - SALDO SAD ANNO 2015 E SALDO INSOLUTI	7.217,22
AZIENDA USL BOLOGNA	01/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016/600/153 DEL 27/05/2016 - NOTA DI ADDEBITO ELETTRONICA COMUNE DI SP II° TRIM	63.498,75
LA VENENTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	01/08/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 126/E DEL 31/05/2016 - FATTURA SPLIT PAYMENT - NM MESE DI MAGGIO	25,00
LA VENENTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	01/08/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 152/E DEL 30/06/2016 - FATTURA SPLIT PAYMENT NM MESE DI GIUGNO	25,00
LA VENENTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	01/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 126/E DEL 31/05/2016 - FATTURA SPLIT PAYMENT - NM MESE DI MAGGIO	500,00
LA VENENTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	01/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 152/E DEL 30/06/2016 - FATTURA SPLIT PAYMENT - NM MESE DI GIUGNO	500,00
D&M BROADCAST ENGINEERING SRL	02/08/2016	RIMBORSO AL SIG. GIOVANNINI MARCO LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA D&M ENGINEERING SRL PER ERRATO VERSAMENTO.	25,00
FRIGNANI SAURO	02/08/2016	RIMBORSO AL SIG. FRIGNANI SAURO PER ERRATO VERSAMENTO.	20,00
SITE SPA	02/08/2016	RIMBORSO PER PAGAMENTO DOPPIO DA SITE SPA	616,56
TADDIA ALESSANDRO	02/08/2016	RIMBORSO AL SIG. TADDIA ALESSANDRO PER ERRATO VERSAMENTO.	12,30
CILENTO MARINA	02/08/2016	CONTRIVUTO ECONOMICO A FAVORE DI C. M. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. CLNMRN60C68H501E - PAGAMENTO ASSICURAZIONE AUTO	250,00
MOIOLI ROBERTO	02/08/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI M. R. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. MLORRT53R12H501E - PRIMA DI N. 2 RATE DA € 200,00 CAD. - SOSTEGNO AL REDDITO	200,00
DIVERSI	03/08/2016	VERSAMENTO TONG MAO IMPORT EXPORT SENZA CAUSALE (DESTINAZIONE DA INDIVIDUARE)	182,00
EQUITALIA SPA	03/08/2016	RUOLI RENOGALLIERA ANNI 2003-2004: AGGIO CONCESSIONARIO 1° TRIMESTRE 2009.	531,03
EQUITALIA SPA	03/08/2016	AGGIO CONCESSIONARIO RUOLI RENO GALLIERA ANNI 2003-2004-2005: INCASSI 3° TRIMESTRE 2009.	2.208,71
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	03/08/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3093/9 DEL 26/07/2016 - FORNITURA GENERICA	572,98
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	03/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3093/9 DEL 26/07/2016 - FORNITURA GENERICA	11.459,58
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	03/08/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3138/9 DEL 01/08/2016 - FORNITURA GENERICA	859,59
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	03/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3138/9 DEL 01/08/2016 - FORNITURA GENERICA	21.489,84

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	03/08/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3093/9 DEL 26/07/2016 - FORNITURA GENERICA	460,94
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	03/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3093/9 DEL 26/07/2016 - FORNITURA GENERICA	9.218,88
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	03/08/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3137/9 DEL 01/08/2016 - FORNITURA GENERICA	257,22
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	03/08/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3133/9 DEL 01/08/2016 - FORNITURA GENERICA	1.604,90
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	03/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3137/9 DEL 01/08/2016 - FORNITURA GENERICA	6.430,43
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	03/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3133/9 DEL 01/08/2016 - FORNITURA GENERICA	40.122,52
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	03/08/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3136/9 DEL 01/08/2016 - FORNITURA GENERICA	59,72
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	03/08/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3135/9 DEL 01/08/2016 - FORNITURA GENERICA	121,37
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	03/08/2016	IVALIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3134/9 DEL 01/08/2016 - FORNITURA GENERICA	1.181,40
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	03/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3136/9 DEL 01/08/2016 - FORNITURA GENERICA	1.493,05
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	03/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3135/9 DEL 01/08/2016 - FORNITURA GENERICA	3.034,30
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	03/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3134/9 DEL 01/08/2016 - FORNITURA GENERICA	26.111,55
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	03/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3134/9 DEL 01/08/2016 - FORNITURA GENERICA	3.423,47
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	03/08/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3093/9 DEL 26/07/2016 - FORNITURA GENERICA	528,17
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	03/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3093/9 DEL 26/07/2016 - FORNITURA GENERICA	10.563,30
COMUNE DI BONDENO	03/08/2016	RIMBORSO VISITE MEDICHE INTERINALI ANNO 2015 COMUNE DI BONDENO ANTICIPAZIONE RISORSE 2015 COME AUTORIZZATO DA NOTA ESPLICATIVA ALLEGATA ORDINANZA 40 16/05/2014 COSTO DEL LAVORO INTERINALI	693,00
COMUNE DI BONDENO	03/08/2016	RIMBORSO VS ANTICIPO BUONI PASTO TD BONORA E CAMPAGNOLI MESE DI APRILE MAGGIO E GIUGNO 2016 COSTO DEL LAVORO TEMPI DETERMINATI COMUNE DI BONDENO ANNO 2016 - ORD. 55/2015	253,33
COMUNE DI BONDENO	03/08/2016	IRAP COSTO DEL LAVORO TEMPI DETERMINATI COMUNE DI BONDENO ANNO 2016 - ORD. 55/2015	935,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	04/08/2016	ONERI PERS. SERVIZI AMMINISTRATIVI SOCIALI 2016	89,85
AGENZIA DELLE ENTRATE	04/08/2016	ONERI PERS.SRVIZI CULTURALI 2016	131,42
AGENZIA DELLE ENTRATE	04/08/2016	VERSAMENTO IVA LUGLIO 2016	22.517,12
REGIONE EMILIA ROMAGNA	04/08/2016	LIQUIDAZIONE IRAP FATTURA MUTTI MESE DI FEBBRAIO 2016	154,12
REGIONE EMILIA ROMAGNA	04/08/2016	IRAP SU FATTURA COMANDO MUTTI MESE DI MARZO 2016	153,09
REGIONE EMILIA ROMAGNA	04/08/2016	IRAP SU FATTURA MUTTI MESE DI APRILE 2016	152,86
REGIONE EMILIA ROMAGNA	04/08/2016	IRAP SU FATTURA MUTTI MESE DI MAGGIO 2016	153,09
REGIONE EMILIA ROMAGNA	04/08/2016	LIQUIDAZIONE IRAP FATTURA MUTTI MESE DI FEBBRAIO 2016	154,12
REGIONE EMILIA ROMAGNA	04/08/2016	IRAP SU FATTURA COMANDO MUTTI MESE DI MARZO 2016	153,09
REGIONE EMILIA ROMAGNA	04/08/2016	IRAP SU FATTURA MUTTI MESE DI APRILE 2016	152,85
REGIONE EMILIA ROMAGNA	04/08/2016	IRAP SU FATTURA MUTTI MESE DI MAGGIO 2016	153,09
AGENZIA DELLE ENTRATE	04/08/2016	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PROFESSIONISTI ANNO 2016	3.575,00
REGIONE EMILIA ROMAGNA	04/08/2016	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.	179,89
REGIONE EMILIA ROMAGNA	04/08/2016	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.	606,61
REGIONE EMILIA ROMAGNA	04/08/2016	INCARICO AD OASI LAVORO S.P.A. PER LA FORNITURA DI UN LAVORATORE INTERINALE PERIODO 28.06.2016 - 31.12.2016 - IMPEGNO DI SPESA.	9,14

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
REGIONE EMILIA ROMAGNA	04/08/2016	ATTIVAZIONE DI CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO.	40,20
REGIONE EMILIA ROMAGNA	04/08/2016	INDAGINE MULTI SCOPO NEL COMUNE DI ARGELATO DAL TITOLO "INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE" (1° OTTOBRE - 15 NOVEMBRE). ACCERTAMENTO DELLE RISORSE E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO PER IL RILEVATORE ESTERNO	70,58
REGIONE EMILIA ROMAGNA	04/08/2016	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' OBIETTIVO LAVORO PER IL TRIENNIO 2015-2017 PER LA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PER L'ASSUNZIONE DI UNA FIGURA PROFESSIONALE CAT. C1 PER 36 ORE SETTIMANALI PER IL SERVIZIO URBANISTICA	144,92
AGENZIA DELLE ENTRATE	04/08/2016	CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI NATURA TRANSITORIA UTENTE COD. 1527 ALLOGGIO PEA VIA C.A.DALLA CHIESA N.116/4 SAN PIETRO IN CASALE -PERIODO DAL 01/07/2016 AL 31/12/2017.	33,50
AGENZIA DELLE ENTRATE	04/08/2016	CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI NATURA TRANSITORIA UTENTE COD. 1527 ALLOGGIO PEA VIA C.A.DALLA CHIESA N.116/4 SAN PIETRO IN CASALE -PERIODO DAL 01/07/2016 AL 31/12/2017.	48,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	04/08/2016	CONTRATTO P.E.A VIA C.A.DALLA CHIESA N.116/A -IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO AD ERARIO SANZIONE COD.TRIBUTO 1509	20,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	04/08/2016	CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI NATURA TRANSITORIA UTENTE COD. 1527 ALLOGGIO PEA VIA C.A.DALLA CHIESA N.116/4 SAN PIETRO IN CASALE -PERIODO DAL 01/07/2016 AL 31/12/2017.	33,50
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	04/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2034/000462 DEL 18/07/2016 -CANONE MESE DI LUGLIO 2016 - IMMOBILE VIA SETTI 320 MACCARETOLO SAN PIETRO IN CASALE	178,87
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	04/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2034/000462 DEL 18/07/2016 - ACCONTO GESTIONE SERVIZI SPAZI A VERDE - ACCONTO SERVIZI ILLUMINAZIONE - ACCONTO IDRANTI MANICHETTE ACQUA CONDOMINIALE IMMOBILE VIA SETTI 320 MACCARETOLO SAN PIETRO IN CASALE	18,61
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	04/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2034/000482 DEL 18/07/2016 - CONGUAGLIO SERVIZIO SPAZI A VERDE E CONGUAGLIO SERVIZI ILLUMINAZIONE AL 31/12/2015 - ACCONTO GESTIONE SERVIZI SPAZI A VERDE E ILLUMINAZIONE LUGLIO 2016 IMMOBILE VIA 2 AGOSTO 1980 SAN PI	52,04
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	04/08/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2034/000482 DEL 18/07/2016 - CONGUAGLIO SERVIZIO SPAZI A VERDE E CONGUAGLIO SERVIZI ILLUMINAZIONE AL 31/12/2015 - ACCONTO GESTIONE SERVIZI SPAZI A VERDE E ILLUMINAZIONE LUGLIO 2016 IMMOBILE VIA 2 AGOSTO 1980	11,45
ART GROUP SOC. COOP	04/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 2_16 DEL 27/07/2016 - FORNITURA GENERICA	217,21
ART GROUP SOC. COOP	04/08/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 2_16 DEL 27/07/2016 - FORNITURA GENERICA	47,79
COLIBRÌ SYSTEM SPA	04/08/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10136 DEL 30/06/2016 - BENI DI CONSUMO-MATERIALE TECNICO SPECILISTICO	187,11
COLIBRÌ SYSTEM SPA	04/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10136 DEL 30/06/2016 - BENI DI CONSUMO-MATERIALE TECNICO SPECILISTICO	850,50
AMBITO SRL	04/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1047 DEL 22/07/2016 - CORSO FORMAZIONE APPLICATIVO SUAPNET	390,00
AMBITO SRL	04/08/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1047 DEL 22/07/2016 - CORSO FORMAZIONE APPLICATIVO SUAPNET	85,80
SOLPA SRL	04/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 182/PA DEL 22/07/2016 - ACQUISTO TRAMITE RDO 1219034 PC ESPRIMO P420	17.115,00
SOLPA SRL	04/08/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 182/PA DEL 22/07/2016 -ACQUISTO TRAMITE RDO 1219034 PC ESPRIMO P420	3.765,30
AGENZIA DELLE ENTRATE	05/08/2016	IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE-IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO D'ENTRATA 2016	2.036,00
DIVERSI	05/08/2016	RISCOSSIONE ENTRATE PATRIMONIALI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER COMMISSIONI UNICREDIT E POSTE ITALIANE SU GESTIONE CONTI CORRENTI DEDICATI.	13.500,51
DIVERSI	05/08/2016	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RISCOSSIONE ENTRATE PATRIMONIALI PER COMMISSIONI UNICREDIT E POSTE ITALIANE SU GESTIONE CONTI CORRENTI DEDICATI	11.861,08
COMUNE DI BENTIVOGLIO	05/08/2016	RESTITUZIONE AI COMUNI CONFERITORI I SERVIZI ALLA PERSONA DI QUOTA PARTE DELL'AVANZO MATURATO DALLA GESTIONE 2015. IMPEGNO DI SPESA.	44.426,97
COMUNE DI BENTIVOGLIO	05/08/2016	RESTITUZIONE AI COMUNI CONFERITORI I SERVIZI ALLA PERSONA DI QUOTA PARTE DELL'AVANZO MATURATO DALLA GESTIONE 2015. IMPEGNO DI SPESA.	25.000,00
COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	05/08/2016	RESTITUZIONE AI COMUNI CONFERITORI I SERVIZI ALLA PERSONA DI QUOTA PARTE DELL'AVANZO MATURATO DALLA GESTIONE 2015. IMPEGNO DI SPESA.	34.026,00
COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	05/08/2016	RESTITUZIONE AI COMUNI CONFERITORI I SERVIZI ALLA PERSONA DI QUOTA PARTE DELL'AVANZO MATURATO DALLA GESTIONE 2015. IMPEGNO DI SPESA.	36.860,00
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	05/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1187/SE DEL 30/06/2016 - FATT. ELETTR.	30.918,74
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	05/08/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1187/SE DEL 30/06/2016 - FATT. ELETTR.	1.236,75
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	05/08/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1179/SE DEL 30/06/2016 - FATT. ELETTR.	2.318,07
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	05/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1179/SE DEL 30/06/2016 - FATT. ELETTR.	57.951,67
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	05/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 886/SE DEL 31/05/2016 - FATT. ELETTR. - INT RETTA CN COMUNE DI PC MESE DI MAGGIO	439,88
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	05/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 887/SE DEL 31/05/2016 - FATT. ELETTR. INT RETTA AG COMUNE DI PC MESE DI MAGGIO	745,83
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	05/08/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 886/SE DEL 31/05/2016 - FATT. ELETTR. INT. RETTA CN COMUNE DI PC MESE DI MAGGIO	21,99

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	05/08/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 887/SE DEL 31/05/2016 - FATT. ELETTR. INT RETTA AG COMUNE DI PC MESE DI MAGGIO	37,29
CAR SERVICE DI MONTANARI MICHELE	05/08/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5 DEL 01/08/2016 - FIAT PUNTO DJ047EZ	3,30
CAR SERVICE DI MONTANARI MICHELE	05/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5 DEL 01/08/2016 - FIAT PUNTO DJ047EZ	15,00
CAR SERVICE DI MONTANARI MICHELE	05/08/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4 DEL 01/08/2016 - FIAT DOBLO' DJ046EZ	3,30
CAR SERVICE DI MONTANARI MICHELE	05/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4 DEL 01/08/2016 - FIAT DOBLO' DJ046EZ	15,00
ACCORSI FRANCO	08/08/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO ANTICRISI - ACCORSI FRANCO V. L. CAMPANINI 22 PIEVE DI CENTO - CODICE ALLOGGIO 40100102	1.500,00
AIT LAHNA MOHAMED	08/08/2016	CONTRIBUTO ANTICRISI - AIT LAHNA - V. FALCONE 212 - SAN PIETRO IN C. - AFFITTO GENNAIO/LUGLIO	1.050,00
CARUSO SALVATORE	08/08/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO CARUSO SALVATORE V. CIRCONV. LEVANTE N.26 PIEVE DI CENTO - CODICE ALLOGGIO 40100102	2.500,00
CALONICI ANNALISA	08/08/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI C. A. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. CLNLS74T57A944G - SOSTEGNO AL REDDITO	380,00
CAPASSO SALVATORE	08/08/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI C. S. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. CPSSVT72L25E951R - PAGAMENTO LIQUIGAS	340,00
COMAN MADALINA	08/08/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI C. M. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. CMNMLN82T48Z129Q - PAGAMENTO SPESE ASSICURAZIONE	400,00
DARAA ASMAA	08/08/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI D. A. - BONIFICO A FAVORE DEL CENTRO AIUTO ALLA VITA ONLUS (FORLI) - IBAN: IT61E085561320000000211081 - PAGAMENTO PER PERMANENZA IN COMUNITA'; PERIODO: 18/07/-19/08.	200,00
DE VITA SALVATORE	08/08/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI D. V. S. - BONIFICO A FAVORE DI HOTEL PAMELA - IBAN: IT58Q0707237080004000002642 - PAGAMENTO OSPITALITA', PERIODO: 16-22/06/2016	301,00
DE VITA SALVATORE	08/08/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI D. V. S. - BONIFICO A FAVORE DI "LA PICCOLA CAROVANA" SOC. COOP. - IBAN: IT82Z050180240000000223761 - PAGAMENTO OSPITALITA', PERIODO: 5/7-5/8/2016	583,00
DONDI ANITA	08/08/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI D. A. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. DNDNTA61S48H835R - SOSTEGNO SPESE UTENZE	250,00
JOHN DORIS	08/08/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI J. D. - BONIFICO A FAVORE DI GOLDENGAS S.P.A. - IBAN: IT05J0870421300000020100142 - PAGAMENTO UTENZA GAS	356,70
MAGLI CLAUDIO	08/08/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI M. C. - BONIFICO A FAVORE DI HERA S.P.A. - SERVIZIO DEFAULT - IBAN: IT15J0103002431000003455014 - COD. CLIENTE 1002238940	950,00
MARTE PAULINA	08/08/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI M. P. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. MRTPLN67A53Z505L - SOSTEGNO AL REDDITO ED ACQUISTO PANNOLINI PER INFANZIA	220,00
MBOPDA TALEMOUTEU PHILOMENE	08/08/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI M. T. P. - BONIFICO A FAVORE DELL'UTENTE - IBAN: IT53E0707236881026000132029 - SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE: PAGAMENTO QUOTE CONDOMINIALI	400,00
MINISALE TOMMASO	08/08/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI M. T. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. MNSTMS54C17F158L - PRIMA DI N. 3 RATE DA € 100,00 CAD. - SOSTEGNO AL REDDITO	100,00
MINISALE TOMMASO	08/08/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI M. T. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. MNSTMS54C17F158L - SECONDA DI N. 3 RATE DA € 100,00 CAD. - SOSTEGNO AL REDDITO	100,00
MOLDOVAN ANA	08/08/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI M. A. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. MLDNAA86M61Z140Z - CONTRIBUTO PANNOLINI	80,00
MONTAGNINO ROSA DEBORA	08/08/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI M. R. D. - BONIFICO A FAVORE DI HERA S.P.A. - PAGAMENTO ACCONTO MOROSITA' - COD. CLIENTE 100288641	285,39
MOUSSAID ABDELKARIM	08/08/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI M. A. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. MSSBLK61A01Z330M - PRIMA DI N. 3 RATE DA € 300,00 - SOSTEGNO AL REDDITO	300,00
MOUSSAID ABDELKARIM	08/08/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI M. A. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. MSSBLK61A01Z330M - SECONDA DI N. 3 RATE DA € 300,00 - SOSTEGNO AL REDDITO	300,00
PALUDI MARIA TERESA	08/08/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM A FAVORE DI P. M. T. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. PLDMTR64T59H579P - SPESE CREMAZIONE	604,55
PERSICI DANIELA	08/08/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. D. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. PRSDNL76S63A944S - SECONDA DI N. 3 RATE DA € 300,00 CAD. - SOSTEGNO AL REDDITO	300,00
PORRETTO CARMELO	08/08/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. C. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. PRRCLM48P18C496E - ACQUISTO ABBONAMENTO AUTOBUS	216,00
PUGLIANO CATERINA	08/08/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. C. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. PGLCRN47H62F519Q - SPESE UTENZA GAS	375,00
RUBBIANI CLAUDIA	08/08/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI R. C. - BONIFICO A FAVORE DELL'UTENTE - IBAN: IT17J0200836740000103681277 - PRIMA DI N. 6 RATE DA € 250,00 CAD. SOSTEGNO AL REDDITO	250,00
RUBBIANI CLAUDIA	08/08/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI R. C. - BONIFICO A FAVORE DELL'UTENTE - IBAN: IT17J0200836740000103681277 - SECONDA DI N. 6 RATE DA € 250,00 CAD. SOSTEGNO AL REDDITO	250,00
RUBBIANI CLAUDIA	08/08/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI R. C. - QUIETANZA DIRETTA CON DELEGA ALL'ASSISTENTE SOCIALE SARA STRAZZARI - C. F. STRSRA83B43A944C - SOSTEGNO AL REDDITO	100,00
SADIKI MOHAMED	08/08/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI S. M. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. SDKMMD80A05Z330P - ACQUISTO PANNOLINI ANNO 2016	80,00

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
TALBI MOHAMMED	08/08/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI T. M. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. TLBMM56D13Z330H - PRIMA DI N. 3 RATE DA € 300,00 CAD. - SOSTEGNO AL REDDITO	300,00
TALBI MOHAMMED	08/08/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI T. M. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. TLBMM56D13Z330H - SECONDA DI N. 3 RATE DA € 300,00 CAD. - SOSTEGNO AL REDDITO	300,00
WANET ALYNDA RACHIDA	08/08/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI W. A. R. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. WNTRHD83A65Z312K - SOSTEGNO SPESE UTENZE	500,00
COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	09/08/2016	RIMBORSO AL COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO PER STORNO DA DETERMINA PERD035 DEL 19/05/2016. RIMBORSO STRAORDINARIO OPERAZIONI ELETTORALI.	1.362,80
BEJAOUI H'MIDA	09/08/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI B. H. - BONIFICO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "LA PICCOLA CAROVANA" - PAGAMENTO SPESE ALLOGGIO MESE DI GIUGNO	450,00
BEN BRAHIM AYED	09/08/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI B. B. A. - BONIFICO A FAVORE DELLA PROPRIETARIA, SIG. RA RIZZI BRUNA - IBAN: IT70T031273705000000001898 - SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - PRIMO DI N. 3 DA € 434,88 CAD.	434,88
BEN BRAHIM AYED	09/08/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI B. B. A. - BONIFICO A FAVORE DELLA PROPRIETARIA, SIG. RA RIZZI BRUNA - IBAN: IT70T031273705000000001898 - SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - SECONDO DI N. 3 DA € 434,88 CAD.	434,88
CIOBANU FLORINEL	09/08/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI C. F. - BONIFICO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PAPA GIOVANNI XXIII - PRIMO DI N. 3 BONIFICI DA € 250,00 CAD. - SPESE ALLOGGIO C/O CAPANNA DI BETHLEME	250,00
CIOBANU FLORINEL	09/08/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI C. F. - BONIFICO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PAPA GIOVANNI XXIII - PRIMO DI N. 3 BONIFICI DA € 250,00 CAD. - SPESE ALLOGGIO C/O CAPANNA DI BETHLEME	250,00
COMAN MADALINA	09/08/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI C. M. - BONIFICO A FAVORE DI "INSIEME CIM E ANIMA" COOP. SOC. - IBAN: IT08E0707236622002000181525 - PAGAMENTO SPESE ALLOGGIO NUCLEO COMAN LUGLIO	550,00
KHAN MD NASIR UDDIN	09/08/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI K. M. N. U. - BONIFICO A FAVORE DELLA PROPRIETARIA, SIG. RA GOTTARDI LUISA - IBAN: IT45V0538767770000001829835 - SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE	1.500,00
KINANI MERIEM	09/08/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI K. M. - BONIFICI A FAVORE DELLA PROPRIETARIA, SIG. RA LANDI ANNA MARIA - IBAN: IT24W0638502478100000090071 - PAGAMENTO QUOTA AFFITTO - SECONDO DI N. 3 BONIFICI DA € 400,00 (AGOSTO 2016)	400,00
KINANI MERIEM	09/08/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI K. M. - BONIFICI A FAVORE DELLA PROPRIETARIA, SIG. RA LANDI ANNA MARIA - IBAN: IT24W0638502478100000090071 - PAGAMENTO QUOTA AFFITTO - PRIMO DI N. 3 BONIFICI DA € 400,00 (LUGLIO 2016)	400,00
MINISSALE TOMMASO	09/08/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI M. T. - BONIFICO A FAVORE DI "LA PICCOLA CAROVANA" COOP. SOC. - IBAN: IT82Z0501802400000000223761 - SPESE ALLOGGIO C/O ALBERGO PALLAVICINI MESE DI GIUGNO	660,00
MOURSIL LAILA	09/08/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI M. L. - BONIFICI A FAVORE DEL PROPRIETARIO, SIG. BERGAMINI IVAN, - IBAN: IT98Y0707236740003000004012 - PAGAMENTO QUOTA AFFITTO - PRIMO DI N. 3 BONIFICI DA € 600,00 CAD. (LUGLIO 2016)	600,00
MOURSIL LAILA	09/08/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI M. L. - BONIFICI A FAVORE DEL PROPRIETARIO, SIG. BERGAMINI IVAN, - IBAN: IT98Y0707236740003000004012 - PAGAMENTO QUOTA AFFITTO - SECONDO DI N. 3 BONIFICI DA € 600,00 CAD. (AGOSTO 2016)	600,00
TASSINARI GINO	09/08/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM A FAVORE DI T. G. - BONIFICO A FAVORE DI "COMUNITA' FRATERNITA' CRISTIANA PADRE MARELLA" - IBAN: IT71R0200802408000001360713 - SPESE ACCOGLIENZA TASSINARI GINO - PERIODO: LUGLIO-SETTEMBRE	300,00
ABDOUALLAH ABDELKADER	09/08/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI A. A. - BONIFICO A FAVORE DI "INSIEME CIM E ANIMA" COOP. SOC. - PAGAMENTO RETTA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA	370,00
AGOSTINI SILVIA	09/08/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI A. S. - BONIFICO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ARCA - IBAN: IT96R063850240507400160263T - EMERGENZA ABITATIVA	900,00
AKA KADJOUN SANDRINE	09/08/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI A. K. S. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. KAAKJN79B68Z313I - SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE	750,00
BAISARI ABDESLAM	09/08/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI B. A. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. BSRBSL72C15Z330U - SOSTEGNO AL REDDITO	250,00
DELL'ORZO VALENTINA	09/08/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI D. V. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. DLLVNT88H63G273I - SOSTEGNO PER BOLLETTE	260,00
DI LORENZO MICHELE GIUSEPPE	09/08/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI D. L. M. G. - BONIFICO A FAVORE DI HERA SPA - IBAN: IT15J0103002431000003455014 - PAGAMENTO UTENZE - COD. CLIENTE 1002261642	96,00
DRAGOMIR DANIELA FIRA	09/08/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI D. D. F. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. DRGDLF68S43Z129P - PAGAMENTO RATE MOROSITA'	200,00
FRANCESCHI ALESSANDRA	09/08/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI F. A. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. FRNLSN63L46A944F - COMPARTICIPAZIONE MENSILITA' AFFITTO	400,00
FURINI MARIA RITA	09/08/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI F. M. R. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. FRNMRT62H66E844Y - SOSTEGNO AL REDDITO	100,00
GNOKAM CLARISSE	09/08/2016	CONTRIBUTI ECONOMICO A FAVORE DI G. C. - QUIETANZA DIRETTA CON DELEGA ALL'ASS. SOC. EUGENIA MAZZEI - C. F. MZZGNE86M59C352C - SOSTEGNO AL REDDITO	250,00
JLASSI MOHAMED	09/08/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI J. M. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. JLSMMD58R03Z352Z - PAGAMENTO UTENZE	350,00
KHAN IBRAHIM KHALIL	09/08/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI K. I. K. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. KHNBHM79S10Z249Y - SOSTEGNO AL REDDITO - PRIMA DI N. 2 RATE DA € 250,00 CAD	250,00
NANU LILIANA	09/08/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI N. L. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. NNALLN68E43Z140F - SOSTEGNO AL REDDITO - PRIMA DI N. 6 RATE DA € 100,00	100,00
NANU LILIANA	09/08/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI N. L. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. NNALLN68E43Z140F - SOSTEGNO AL REDDITO - SECONDA DI N. 6 RATE DA € 100,00	100,00
NGUEDJI ZOLANG JULIENNE NATALIE	09/08/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI N. Z. J. N. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. NGDJNN79L51Z306B - SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE	650,00
PIAZZA SAVERIO	09/08/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. S. - BONIFICO A FAVORE DELLA PROPRIETARIA, SIG. RA CERESI ELISABETTA - IBAN: IT70C0200837080000100646313 - SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE	350,00

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
RAFIQ IHASSANE	09/08/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI R. I. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. RFQHSN87C71Z330V - SOSTEGNO AL REDDITO - PRIMA DI N. 3 RATE DA € 100,00 CAD.	100,00
RAFIQ IHASSANE	09/08/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI R. I. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. RFQHSN87C71Z330V - SOSTEGNO AL REDDITO - SECONDA DI N. 3 RATE DA € 100,00 CAD.	100,00
RONDELLI LUCIANO	09/08/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI R. L. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. RNDLCN41T14B249S - SOSTEGNO AL REDDITO - PRIMA DI N. 2 RATE DA € 200,00 CAD.	200,00
SELLAM SAMIA	09/08/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI S. S. - BONIFICO A FAVORE DI "ISTITUTO DIOCESANO DEL CLERO" - IBAN: IT03L0707202403021000062518 - PAGAMENTO MOROSITA' AFFITTO	800,00
SIMIOLI ILARIA	09/08/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI S. I. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. SMLLR176B53G643S - SOSTEGNO PER SOGGIORNO MINORE	500,00
YOUMBOUNO MARIE KOUMBA	09/08/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI Y. M. K. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. YMBMKM83A41Z319N - SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE	350,00
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	09/08/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600011529 DEL 31/05/2016 - DOMICILIARE-CASTELLO D'ARGILE - FATTURA EMESSA EX. ART 17-TER DPR 633/72 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 1, COMMA 629, LETTERA B) L. 190/2014.	148,77
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	09/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600011529 DEL 31/05/2016 - DOMICILIARE-CASTELLO D'ARGILE - FATTURA EMESSA EX. ART 17-TER DPR 633/72 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 1, COMMA 629, LETTERA B) L. 190/2014.	1.487,70
ABANTU COOPERATIVA SOCIALE	09/08/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18 PA DEL 04/07/2016 - GESTIONE DELL'INTERVENTO ACCOGLIENZA NEL DISTRETTO PIANURA EST DI MIGRANTI GIUNTI IN ITALIA NELL'AMBITO DELL'OPERAZIONE "MARE NOSTRUM" - PERIODO 26 FEBBRAIO - 31 MARZO 2016	1.021,67
ABANTU COOPERATIVA SOCIALE	09/08/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19 PA DEL 04/07/2016 - GESTIONE DELL'INTERVENTO ACCOGLIENZA NEL DISTRETTO PIANURA EST DI MIGRANTI GIUNTI IN ITALIA NELL'AMBITO DELL'OPERAZIONE "MARE NOSTRUM" - PERIODO 1 - 30 APRILE 2016 - CIG: ZD51	691,67
ABANTU COOPERATIVA SOCIALE	09/08/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17 PA DEL 04/07/2016 - GESTIONE DELL'INTERVENTO DI ACCOGLIENZA NEL DISTRETTO PIANURA EST DI MIGRANTI GIUNTI IN ITALIA NELL'AMBITO DELL'OPERAZIONE MARE NOSTRUM - 1 GENNAIO - 25 FEBBRAIO 2016 - CIG: Z	1.713,33
ABANTU COOPERATIVA SOCIALE	09/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18 PA DEL 04/07/2016 - COMPENSO PER LA GESTIONE DELL'INTERVENTO ACCOGLIENZA NEL DISTRETTO PIANURA EST DI MIGRANTI GIUNTI IN ITALIA NELL'AMBITO DELL'OPERAZIONE "MARE NOSTRUM" - PERIODO 26 FEBBRAIO - 31 MARZO 2016	20.433,33
ABANTU COOPERATIVA SOCIALE	09/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19 PA DEL 04/07/2016 - COMPENSO PER LA GESTIONE DELL'INTERVENTO ACCOGLIENZA NEL DISTRETTO PIANURA EST DI MIGRANTI GIUNTI IN ITALIA NELL'AMBITO DELL'OPERAZIONE "MARE NOSTRUM" - PERIODO 1 - 30 APRILE 2016 - CIG: ZD51	13.833,33
ABANTU COOPERATIVA SOCIALE	09/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17 PA DEL 04/07/2016 - COMPENSO PER LA GESTIONE DELL'INTERVENTO DI ACCOGLIENZA NEL DISTRETTO PIANURA EST DI MIGRANTI GIUNTI IN ITALIA NELL'AMBITO DELL'OPERAZIONE MARE NOSTRUM - 1 GENNAIO - 25 FEBBRAIO 2016 - CIG: Z	34.266,67
LAI-MOMO SOCIETA' COOPERATIVA	09/08/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 39 PA DEL 07/07/2016 - GESTIONE DEL PROGETTO "PIANO DISTRETTUALE DELLA LINGUA ITALIANA" NEI COMUNI DEL DISTRETTO PIANURA EST - CIG: Z7C199354A - PRIMA TRANCHE	2.308,16
LAI-MOMO SOCIETA' COOPERATIVA	09/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 39 PA DEL 07/07/2016 - GESTIONE DEL PROGETTO "PIANO DISTRETTUALE DELLA LINGUA ITALIANA" NEI COMUNI DEL DISTRETTO PIANURA EST - CIG: Z7C199354A - PRIMA TRANCHE	10.491,64
GALLERANI GOMME	09/08/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000003-2016-FE DEL 30/06/2016 - FORNITURA GENERICA	6,60
GALLERANI GOMME	09/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000003-2016-FE DEL 30/06/2016 - FORNITURA GENERICA	30,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	10/08/2016	CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI NATURA TRANSITORIA UTENTE COD1339 ALLOGGIO PEA VIA MATTEOTTI N. 85/4 SAN PIETRO IN CASALE PERIODO 01/08/2016 - 31/01/2018	33,50
AGENZIA DELLE ENTRATE	10/08/2016	CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI NATURA TRANSITORIA UTENTE COD1339 ALLOGGIO PEA VIA MATTEOTTI N. 85/4 SAN PIETRO IN CASALE PERIODO 01/08/2016 - 31/01/2018	48,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	10/08/2016	CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI NATURA TRANSITORIA UTENTE COD1339 ALLOGGIO PEA VIA MATTEOTTI N. 85/4 SAN PIETRO IN CASALE PERIODO 01/08/2016 - 31/01/2018	33,50
STONERIDGE ELECTORNICS LTD	10/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16311525 DEL 03/08/2016 - 6939145 OPTAC FV RENEW LICENCE NO STAT. PERSONALIZZATO:00000000 PAESE ORIG GB	199,00
AUZZAS GIOVANNA DAMIANA	10/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" - QUOTA REGIONALE.	1.825,87
BELKACEM MERIEM	10/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015"	1.800,00
BELTRAME ISABELLA	10/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015"	1.650,00
BIANCHI FEDERICO	10/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" - QUOTA REGIONALE.	1.695,65
BREDA SIMONA	10/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015"	1.800,00
CORVAGLIA GIOVANNI-PASQUALE	10/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015"	1.800,00
EL ZAHRAOUI RACHID	10/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" - QUOTA REGIONALE.	1.434,78
GIGANTE ANTONINA	10/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015"	1.650,00
IMPERATRICE GAETANO	10/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015"	1.950,00
MAUGERI GAETANO	10/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015"	1.650,00
MINGARDI MARISA	10/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015"	1.710,00

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
PAFUMI SANTINA	10/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015"	1.050,00
PEDONE CLAUDIA	10/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" - QUOTA REGIONALE.	1.493,48
TARTAGLIA ROBERTO	10/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015"	2.010,00
TURI NICOLA ANTONIO	10/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015"	1.890,00
VALEGURSCHI MIHAELA	10/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015"	2.010,00
VERONESI MONICA	10/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015"	2.100,00
OBIETTIVO LAVORO SPA	10/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21492 DEL 30/06/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI GIUGNO ASS. SOC.	1.231,58
OBIETTIVO LAVORO SPA	10/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19694 DEL 30/06/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI GIUGNO AUTISTA CM	1.848,53
OBIETTIVO LAVORO SPA	10/08/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21492 DEL 30/06/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI GIUGNO ASS. SOC	30,53
OBIETTIVO LAVORO SPA	10/08/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19694 DEL 30/06/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI GIUGNO AUTISTA CM	28,37
OBIETTIVO LAVORO SPA	10/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21294 DEL 30/06/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI GIUGNO 2016 SACCOMANDI CATIA	2.635,40
OBIETTIVO LAVORO SPA	10/08/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21294 DEL 30/06/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI GIUGNO 2016 SACCOMANDI CATIA	49,95
SAKHRI BOUCHRA	10/08/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI S. B. - BONIFICI A FAVORE DEL PROPRIETARIO, SIG. GUBELLINI VALERIO - IBAN: IT76D020083674000001431986 - SECONDO DI N. 3 BONIFICI DA € 500,00 CAD. - PAGAMENTO QUOTA AFFITTO (AGOSTO 2016)	500,00
SAKHRI BOUCHRA	10/08/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI S. B. - BONIFICI A FAVORE DEL PROPRIETARIO, SIG. GUBELLINI VALERIO - IBAN: IT76D020083674000001431986 - PRIMO DI N. 3 BONIFICI DA € 500,00 CAD. - PAGAMENTO QUOTA AFFITTO (LUGLIO 2016)	500,00
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	10/08/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V5/0021594 DEL 30/06/2016 - DOMICILIARI PIEVE DI CENTO MESE DI MAGGIO 2016	268,33
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	10/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V5/0021594 DEL 30/06/2016 - DOMICILIARI PIEVE DI CENTO MESE DI MAGGIO 2016	2.683,26
AJDINI ELONIA	10/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" - QUOTA REGIONALE.	1.526,09
CHIPERI IGOR	10/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" - QUOTA REGIONALE.	1.643,48
D'APICE SIMONA	10/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015"	1.800,00
MACRI ROBERTO	10/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" - QUOTA REGIONALE.	1.826,09
MEJBRI SAMAH	10/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" - QUOTA REGIONALE.	913,04
OMAGBEMI PATIENCE	10/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" - QUOTA REGIONALE.	652,17
PANAJA BRUNA	10/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" - QUOTA REGIONALE.	542,17
ROMASC LOREDANA	10/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" - QUOTA REGIONALE.	782,61
SISTI ELENA	10/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015"	1.740,00
TONYAN SAMVEL	10/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" - QUOTA REGIONALE.	1.539,13
EQUITALIA SPA	11/08/2016	AGGIO RUOLI RENOGALLIERA ANNI 2003-2004-2005-2006-2007-2008 INCASSATI NEL 3° TRIMESTRE 2010.	1.799,46
EQUITALIA SPA	11/08/2016	AGGIO CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI 4° TRIMESTRE 2010.	785,95
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	11/08/2016	PAGAMENTO FATTURA NR. 2034/000482 DEL 18/07/2016 RIFERIMENTO IMMOBILE VIA 2 AGOSTO 1980 2/B - CODICE UNITA': 2805 04 01	11,45
BATTISTA MARCELLO	11/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015"	1.500,00
BAZJA BESNIK	11/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" - QUOTA REGIONALE.	521,74
BONVICINI SARA	11/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015"	1.680,00
BOVOLENTA EMANUELA	11/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015"	801,00

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
BRACCI URANIA	11/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015"	1.050,00
CASTANI CRISTINA	11/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" - QUOTA REGIONALE.	1.486,96
CHIAROT DANILO	11/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" - QUOTA REGIONALE.	1.304,35
DE CESARE LAURA	11/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015"	900,00
DERVISHI SHPETIM	11/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015"	1.350,00
GOGA EDUARD	11/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015"	1.560,00
LA MALFA VALERIA	11/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015"	795,00
LIPPARINI MONICA	11/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015"	460,00
MARBOUH ABDELLATIF	11/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015"	1.500,00
MASCELLANI MAGDA	11/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015"	675,00
MOHAMMAD MOSTAKIM RAJIB	11/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" - QUOTA REGIONALE.	782,61
MONTAGNINO ROSA DEBORA	11/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" - QUOTA REGIONALE.	652,17
OURABI SOFIENE	11/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" - QUOTA REGIONALE.	782,61
PINDI VANESSA	11/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" - QUOTA REGIONALE.	913,04
TAKOUNI OMAR	11/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015"	1.050,00
MOHAMMAD MOSTAKIM RAJIB	11/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" QUOTA COMUNALE 15%	117,39
MONTAGNINO ROSA DEBORA	11/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" QUOTA COMUNALE 15%	97,83
ART GROUP SOC. COOP	11/08/2016	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 2_16 DEL 27/07/2016 FORNITURA GENERICA	47,79
COMUNE DI PIEVE DI CENTO	11/08/2016	da sistemare	230,46
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	11/08/2016	PAGAMENTO FATTURA NR. 1187/SE DEL 30/06/2016 FATT. ELETTR.	1.236,75
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	11/08/2016	PAGAMENTO FATTURA NR. 1179/SE DEL 30/06/2016 FATT. ELETTR.	2.318,07
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	11/08/2016	PAGAMENTO FATTURA NR. 886/SE DEL 31/05/2016 FATT. ELETTR.	21,99
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	11/08/2016	PAGAMENTO FATTURA NR. 887/SE DEL 31/05/2016 FATT. ELETTR.	37,29
CAR SERVICE DI MONTANARI MICHELE	11/08/2016	PAGAMENTO FATTURA NR. 5 DEL 01/08/2016 FIAT PUNTO DJ047EZ	3,30
CAR SERVICE DI MONTANARI MICHELE	11/08/2016	PAGAMENTO FATTURA NR. 4 DEL 01/08/2016 FIAT DOBLO' DJ046EZ	3,30
COLIBRI SYSTEM SPA	11/08/2016	PAGAMENTO FATTURA NR. 10136 DEL 30/06/2016 BENI DI CONSUMO-MATERIALE TECNICO SPECILISTICO	187,11
AMBITO SRL	11/08/2016	PAGAMENTO FATTURA NR. 1047 DEL 22/07/2016 CORSO FORMAZIONE APPLICATIVO SUAPNET	85,80
SOLPA SRL	11/08/2016	PAGAMENTO FATTURA NR. 182/PA DEL 22/07/2016 FATT. IMM. SPILT	3.765,30
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	11/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600011634 DEL 31/05/2016 - DOMICILIARI BENTIVOGLIO MESE DI MAGGIO 2016 - CUCE BE	1.356,64
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	11/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600012111 DEL 31/05/2016 - ASSIST.DOMICILIARI BENTIVOGLIO - MESE DI MAGGIO - CUCE ZOLA	95,54
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	11/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600011528 DEL 31/05/2016 - DOMICILIARI BENTIVOGLIO - CUCE BE MESE DI MARZO	1.242,02
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	11/08/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600011634 DEL 31/05/2016 - DOMICILIARI BENTIVOGLIO MESE DI MAGGIO 2016 - CUCE BE	135,66
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	11/08/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600012111 DEL 31/05/2016 - ASSIST.DOMICILIARI BENTIVOGLIO - MESE DI MAGGIO CUCE ZOLA	9,55

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	11/08/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600011528 DEL 31/05/2016 - DOMICILIARI BENTIVOGLIO - MESE DI MARZO CUCE BE	124,20
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	11/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600011527 DEL 31/05/2016 - DOMICILIARE-CASTELLO D'ARGILE - MESE DI APRILE	1.476,68
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	11/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600012975 DEL 30/06/2016 - INTEGRAZIONE NS. FATTURA 7600011529 DEL 31/05/2016	110,20
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	11/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600012109 DEL 31/05/2016 - DOMICILIARE-CASTELLO D'ARGILE - MESE DI MAGGIO	1.553,82
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	11/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600013005 DEL 30/06/2016 - DOMICILIARE-CASTELLO D'ARGILE - MESE DI GIUGNO	1.713,61
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	11/08/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600012109 DEL 31/05/2016 - DOMICILIARE-CASTELLO D'ARGILE - MESE DI MAGGIO	155,38
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	11/08/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600012975 DEL 30/06/2016 - INTEGRAZIONE NS. FATTURA 7600011529 DEL 31/05/2016	11,02
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	11/08/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600011527 DEL 31/05/2016 - DOMICILIARE-CASTELLO D'ARGILE - MESE DI APRILE	147,67
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	11/08/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600013005 DEL 30/06/2016 - DOMICILIARE-CASTELLO D'ARGILE - MESE DI GIUGNO	171,36
NANNI MAURA	11/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" - QUOTA REGIONALE.	847,83
PEDINI ANNA	11/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" - QUOTA REGIONALE.	1.826,09
SAKHRI BOUCHRA	11/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" - QUOTA REGIONALE.	1.434,78
TROVATO CATERINA	11/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" - QUOTA REGIONALE.	1.392,39
ABDAOUI AZIZ	11/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" QUOTA COMUNALE 15%	156,52
ABDOULLAH ABDELKADER	11/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" QUOTA COMUNALE 15%	156,52
ACCORSI MASSIMO	11/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" QUOTA COMUNALE 15%	215,22
AHMAD NASEER	11/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" QUOTA COMUNALE 15%	176,09
AJDINI ELONIA	11/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" QUOTA COMUNALE 15%	228,91
ALAQUI BELGHITI KHADDOUJ	11/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" QUOTA COMUNALE 15%	181,96
ANDREOIU VASILICA	11/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" QUOTA COMUNALE 15%	215,22
ANNINO ALFREDO	11/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" QUOTA COMUNALE 15%	176,09
ARDO' MATTIA	11/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" QUOTA COMUNALE 15%	156,52
ARRAD LAMIA	11/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" QUOTA COMUNALE 15%	148,70
ARRIGHI ALESSANDRA MARIA	11/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" QUOTA COMUNALE 15%	269,22
ASMANE BOUCHRA	11/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" QUOTA COMUNALE 15%	159,20
AUZZAS GIOVANNA DAMIANA	11/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" QUOTA COMUNALE 15%	273,88
BAIETTI DONATELLA	11/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" QUOTA COMUNALE 15%	204,42
BAZJA BESNIK	11/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" QUOTA COMUNALE 15%	78,26
BELLINTANI FABIO	11/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" QUOTA COMUNALE 15%	156,52
BEVILACQUA DANIELE	11/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" QUOTA COMUNALE 15%	148,70
BIANCHI FEDERICO	11/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" QUOTA COMUNALE 15%	254,35
BORGONOVU ADELE	11/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" QUOTA COMUNALE 15%	254,35
BOUMAHDI FATIHA	11/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" QUOTA COMUNALE 15%	181,96

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
CASTANI CRISTINA	11/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" QUOTA COMUNALE 15%	223,04
CHARNI NAILA	11/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" QUOTA COMUNALE 15%	156,52
CHIAROT DANILO	11/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" QUOTA COMUNALE 15%	195,65
CHIPERI IGOR	11/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" QUOTA COMUNALE 15%	246,52
CUCCIA FRANCESCA	11/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" QUOTA COMUNALE 15%	195,65
D'APOLLONIO MARILENA	11/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" - QUOTA COMUNALE 15%	195,64
DE SANTO LUIGI GINO	11/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" QUOTA COMUNALE 15%	195,65
DRUSIANI SILVIA	11/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" QUOTA COMUNALE 15%	254,35
EL ZAHRAOUI RACHID	11/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" QUOTA COMUNALE 15%	215,22
EVBUOMWAN ANTHONY	11/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" QUOTA COMUNALE 15%	234,78
EZANE ABLAN LUDIVINE ROXANE	11/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" QUOTA COMUNALE 15%	195,65
FOLESANI ANTONIO	11/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" QUOTA COMUNALE 15%	199,57
FUSCO MARIO	11/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" QUOTA COMUNALE 15%	195,65
GIULIANI CARMEN	11/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" QUOTA COMUNALE 15%	211,30
GNOKAM CLARISSE	11/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" QUOTA COMUNALE 15%	168,26
HUSSAIN MUSHTAQ	11/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" QUOTA COMUNALE 15%	189,78
IFROURAN SAID	11/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" QUOTA COMUNALE 15%	176,09
IGUNBOR EFOSA	11/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" QUOTA COMUNALE 15%	160,92
KHELIFI SAID	11/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" QUOTA COMUNALE 15%	215,22
LAHSINIA BOUCHTA	11/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" QUOTA COMUNALE 15%	156,52
LANZONI GIADA	11/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" QUOTA COMUNALE 15%	215,22
LO PRESTI PIETRO	11/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" QUOTA COMUNALE 15%	156,52
LORUSSO GAETANO	11/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" QUOTA COMUNALE 15%	195,65
MACRI ROBERTO	11/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" QUOTA COMUNALE 15%	273,91
MAKHLOUF IBTISSEM	11/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" QUOTA COMUNALE 15%	78,26
MARTE PAULINA	11/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" QUOTA COMUNALE 15%	176,09
MEJBRI SAMAH	11/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" QUOTA COMUNALE 15%	136,96
MELE ROBERTA	11/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" QUOTA COMUNALE 15%	256,30
MERLI MICHELE	11/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" QUOTA COMUNALE 15%	117,39
MOLDOVAN EVGHENI	11/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" QUOTA COMUNALE 15%	215,22
NANNI MAURA	11/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" QUOTA COMUNALE 15%	127,17
NGANDOU GABRIELLE VANESSE	11/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" QUOTA COMUNALE 15%	117,39
OMAGBEMI PATIENCE	11/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" QUOTA COMUNALE 15%	97,83

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
OULD NAGHOUC ABDELKHALEK	11/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" QUOTA COMUNALE 15%	156,52
OURABI SOFIENE	11/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" QUOTA COMUNALE 15%	117,39
PALMA TOMMASO	11/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" QUOTA COMUNALE 15%	273,91
PANAJA BRUNA	11/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" QUOTA COMUNALE 15%	81,33
PATRONO DONATELLA	11/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" QUOTA COMUNALE 15%	211,30
PEDINI ANNA	11/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" QUOTA COMUNALE 15%	273,91
PEDONE CLAUDIA	11/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" QUOTA COMUNALE 15%	224,02
PINDI VANESSA	11/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" QUOTA COMUNALE 15%	136,96
POMPA GUGLIELMO	11/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" QUOTA COMUNALE 15%	195,65
POSTOLACHE SVETLANA	11/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" QUOTA COMUNALE 15%	176,09
PURCEL SERGHEI	11/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" QUOTA COMUNALE 15%	156,52
QOSJA KIMETE	11/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" QUOTA COMUNALE 15%	176,09
ROBA NICOLAE	11/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" QUOTA COMUNALE 15%	254,35
ROMANIUC MARIAN VASILE	11/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" QUOTA COMUNALE 15%	176,09
ROMASC LOREDANA	11/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" QUOTA COMUNALE 15%	117,39
SAKHRI BOUCHRA	11/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" QUOTA COMUNALE 15%	215,22
SALVETTI ALESSANDRO	11/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" QUOTA COMUNALE 15%	156,52
SANCHEZ LORET DE MOLA RAISA AMALIA	11/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" QUOTA COMUNALE 15%	156,52
SCARDAMAGLIO ANASTASIA	11/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" QUOTA COMUNALE 15%	227,74
SULA NERTILA	11/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" QUOTA COMUNALE 15%	195,65
TAKI AICHA	11/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" QUOTA COMUNALE 15%	176,09
TARHANI ABDELJALIL	11/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" QUOTA COMUNALE 15%	136,96
TERRANA MANUELA	11/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" QUOTA COMUNALE 15%	234,78
TIEFFI BEATRICE	11/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" QUOTA COMUNALE 15%	172,17
TONYAN SAMVEL	11/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" QUOTA COMUNALE 15%	230,87
TRENTINI LUCIANO	11/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" QUOTA COMUNALE 15%	176,09
TROVATO CATERINA	11/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" QUOTA COMUNALE 15%	208,86
VICECONTE MARIA ANTONIETTA	11/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" QUOTA COMUNALE 15%	152,61
VIGNALI ROBERTO	11/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" QUOTA COMUNALE 15%	273,91
ZIZINE MUSTAPHA	11/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" QUOTA COMUNALE 15%	212,87
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	12/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 706/N DEL 31/05/2016 - INSOLUTI SAD ANNO 2015 - COMUNE DI BE	253,02
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	12/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 707/N DEL 31/05/2016 - INSOLUTI ANNO 2015 COMUNE DI BE	1.919,70
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	12/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 702/N DEL 31/05/2016 - INSOLUTI SAD ANNO 2015 COMUNE DI CA	385,62

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	12/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 584/N DEL 31/05/2016 - FORNITURA GENERICA - INT RETTA MESE DI MAGGIO MR COMUNE DI CM	262,05
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	12/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 638/N DEL 31/05/2016 - FORNITURA GENERICA - INT RETTE MESE DI MAGGIO COMUNE DI CM - AB E PN	2.474,32
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	12/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000788842 DEL 31/05/2016 - DOMICILIARI CASTEL MAGGIORE MAGGIO 2016	1.413,84
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	12/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000790751 DEL 30/06/2016 - DOMICILIARI CASTEL MAGGIORE MESE DI GIUGNO 2016	1.351,92
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	12/08/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000788842 DEL 31/05/2016 - DOMICILIARI CASTEL MAGGIORE MAGGIO 2016	141,38
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	12/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000790751 DEL 30/06/2016 - DOMICILIARI CASTEL MAGGIORE MESE DI GIUGNO 2016	135,19
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	12/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 699/N DEL 31/05/2016 - SALDO SAD E INSOLUTI ANNO 2015 - COMUNE DI CM	648,92
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	12/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 699/N DEL 31/05/2016 - FORNITURA GENERICA - SALDO CD ANNO 2015 COMUNE DI CM	960,15
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	12/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 704/N DEL 31/05/2016 - INSOLUTI SAD ANNO 2015 COMUNE DI GA	167,87
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	12/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 638/N DEL 31/05/2016 - FORNITURA GENERICA - INT RETTA MESE DI MAGGIO MM E RR COMUNE DI PC	534,96
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	12/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 703/N DEL 31/05/2016 - INSOLUTI SAD ANNO 2015 COMUNE DI PC	680,61
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	12/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 591/N DEL 31/05/2016 - FORNITURA GENERICA - INT RETTA MESE DI MAGGIO SA - COMUNE DI SP	990,46
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	12/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 638/N DEL 31/05/2016 - FORNITURA GENERICA - INT RETTA MESE DI MAGGIO BT E ZN COMUNE DI SP	620,42
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	12/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 701/N DEL 31/05/2016 - FORNITURA GENERICA - INT. RETTA GA COMUNE DI SP - MESE DI MAGGIO	549,00
MEDIALIFE SRL	12/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 114/01 DEL 07/07/2016 - TELESOCOCCORSO BIMESTRE MAG - GIU 2016	206,77
MEDIALIFE SRL	12/08/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 114/01 DEL 07/07/2016 - TELESOCOCCORSO BIMESTRE MAG - GIU 2016	45,49
LA VENENTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	12/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 179/E DEL 31/07/2016 - PROGETTO SOCIALE DI INSERIMENTO IN STRUTTURA D'ACCOGLIENZA (N.M.) MESE DI LUGLIO	500,00
LA VENENTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	12/08/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 179/E DEL 31/07/2016 - PROGETTO SOCIALE DI INSERIMENTO IN STRUTTURA D'ACCOGLIENZA (N.M.) MESE DI LUGLIO	25,00
FUTURA SOC. CONS. R.L.	12/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 100/2016/PA DEL 04/07/2016 - FORNITURA GENERICA	230,00
TAGLIERI DI TAGLIERI LUCA	12/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 63 DEL 19/07/2016 - FORNITURA E POSA DI NR° 12 TENDE ALLA VENEZIANA DA 25MM C/O CORPO UNICO POL. MUNIC.	685,20
TAGLIERI DI TAGLIERI LUCA	12/08/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 63 DEL 19/07/2016 - FORNITURA E POSA DI NR° 12 TENDE ALLA VENEZIANA DA 25MM C/O CORPO UNICO POL. MUNIC.	150,74
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	12/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 707/N DEL 31/05/2016 - FORNITURA GENERICA	1.848,00
CCPT 1027769098 SERVIZIO ARE ALLA PERSONA	12/08/2016	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RISCOSSIONE ENTRATE PATRIMONIALI PER COMMISSIONI UNICREDIT E POSTE ITALIANE SU GESTIONE CONTI CORRENTI DEDICATI	25,57
ABDAOUI AZIZ	12/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" - QUOTA REGIONALE.	1.043,48
AHMAD NASEER	12/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" - QUOTA REGIONALE.	1.173,91
ANDREOIU VASILICA	12/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" - QUOTA REGIONALE.	1.434,78
ANNINO ALFREDO	12/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" - QUOTA REGIONALE.	1.173,91
ARDO' MATTIA	12/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" - QUOTA REGIONALE.	1.043,48
ASMANE BOUCHRA	12/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" - QUOTA REGIONALE.	1.061,30
ASQUINO GABRIELE	12/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015"	1.350,00
BAIETTI DONATELLA	12/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" - QUOTA REGIONALE.	1.362,83
BERNARDI MARIA	12/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015"	1.392,00
BERNARDO MARA	12/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015"	1.500,00

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
BEVILACQUA DANIELE	12/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" - QUOTA REGIONALE.	991,30
BIGLIARDI CAMILLA	12/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015"	1.599,00
BONAZZA DAVIDE	12/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015"	1.500,00
BONFATTI DELFINA	12/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015"	2.100,00
BORRELLI GENNARO	12/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015"	1.650,00
BOUMAHI FATIHA	12/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" - QUOTA REGIONALE.	1.213,04
CASOLI MARIA FRANCESCA	12/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015"	1.350,00
CHAOUQANE ABDELILAH	12/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015"	1.200,00
D'APOLLONIO MARILENA	12/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" - QUOTA REGIONALE.	1.304,36
DE SANTO LUIGI GINO	12/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" - QUOTA REGIONALE.	1.304,35
DERBA DORIANA	12/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015"	1.200,00
DIAZ ELBA CATALINA	12/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015"	1.500,00
EL ALLALI HAMID	12/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015"	1.500,00
EL MAHI ABDERRAZAK	12/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015"	1.200,00
EN NABAOUI RACHID	12/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015"	990,00
EVBUOMWAN ANTHONY	12/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" - QUOTA REGIONALE.	1.565,22
EZANE ABLAN LUDIVINE ROXANE	12/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" - QUOTA REGIONALE.	1.304,35
FARCH MOUHCINE	12/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015"	1.425,00
FILIPPUCCI LIDIA	12/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015"	1.590,00
FIORINI GIOVANNA	12/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015"	1.500,00
FOLESANI ANTONIO	12/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" - QUOTA REGIONALE.	1.330,43
GARCI NOURA	12/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015"	1.200,00
GERACE ANGELA	12/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015"	1.500,00
GHANNAM MOHAMED	12/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015"	1.200,00
GIULIANI CARMEN	12/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" - QUOTA REGIONALE.	1.408,70
GIULIANO MAURIZIO	12/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015"	1.200,00
GROTTI IVO	12/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015"	1.200,00
GUSCIGLIO MARIA	12/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015"	900,00
HUSSAIN MUSHTAQ	12/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" - QUOTA REGIONALE.	1.265,22
IBRAHIM ALI	12/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015"	1.500,00
IFROURAN SAID	12/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" - QUOTA REGIONALE.	1.173,91
IGUNBOR EFOSA	12/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" - QUOTA REGIONALE.	1.072,83
JASSIME MOUSSA	12/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015"	1.590,00

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
JOUDAR FATIMA	12/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015"	1.050,00
KHELIFI SAID	12/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" - QUOTA REGIONALE.	1.434,78
LAANTRI HAMID	12/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015"	1.440,00
LAHSINIA BOUCHTA	12/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" - QUOTA REGIONALE.	1.043,48
LANZONI GIADA	12/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" - QUOTA REGIONALE.	1.434,78
LAUDANI LUCIANO	12/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015"	1.440,00
LEKANE ALICE BERTRANDE	12/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015"	1.877,75
LENZI PIERLUIGI	12/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015"	1.512,50
LLANI JULJANA	12/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015"	1.350,00
LORUSSO GAETANO	12/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" - QUOTA REGIONALE.	1.304,35
MARASCO ANTONELLA	12/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015"	1.200,00
MARTE PAULINA	12/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" - QUOTA REGIONALE.	1.173,91
MELQONYAN PIRUZA	12/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015"	1.590,00
MONTE GUGLIELMO	12/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015"	1.500,00
NAKU DORIAN	12/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015"	1.410,00
NASSIMI ABDELAZIZ	12/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015"	1.475,00
NDIAYE NGONE	12/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015"	1.500,00
PACE MARIA CARMELA	12/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015"	1.500,00
PATRONO DONATELLA	12/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" - QUOTA REGIONALE.	1.408,70
PENNACCHIO ISABELLA	12/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015"	1.620,00
POMPA GUGLIELMO	12/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" - QUOTA REGIONALE.	1.304,35
PUTREGAI VITALIE	12/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015"	1.350,00
RGUIG NADIA	12/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015"	1.200,00
RIMONDI SANDRA	12/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015"	1.140,00
ROCCAFORTE FRANCESCA	12/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015"	1.625,50
ROMANIUC MARIAN VASILE	12/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" - QUOTA REGIONALE.	1.173,91
ROSSELLO DEVIS	12/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015"	1.545,00
ROSSI ROBERTO	12/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015"	1.440,00
RUBINI SALVE	12/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015"	1.536,00
SALAMIDA MARTINO	12/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015"	1.440,00
SALVETTI ALESSANDRO	12/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" - QUOTA REGIONALE.	1.043,48
SANTOMO YELITZA	12/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015"	2.100,00
SIANO BARBARA	12/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015"	1.650,00

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
SULA NERTILA	12/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" - QUOTA REGIONALE.	1.304,35
TABARONI SHARI	12/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015"	1.500,00
TAKI AICHA	12/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" - QUOTA REGIONALE.	1.173,91
TRENTINI LUCIANO	12/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" - QUOTA REGIONALE.	1.173,91
VELYASH LYUDMYLA	12/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015"	1.440,00
VIGNALI ROBERTO	12/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" - QUOTA REGIONALE.	1.826,09
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	12/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 827/N DEL 30/06/2016 - INT RETTA A.Z. COMUNE DI BE - MESE DI GIUGNO	364,84
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	12/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 898/N DEL 30/06/2016 - INT. RETTA A.Z. COMUNE DI BE - MESE DI MAGGIO	412,89
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	12/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 851/N DEL 30/06/2016 - 2^ ACCONTO SAD COMUNE DI BE	11.619,00
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	12/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 849/N DEL 30/06/2016 - 2^ ACCONTO CD BE	22.532,03
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	12/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 851/N DEL 30/06/2016 - 2^ ACCONTO SAD COMUNE DI CA	7.438,75
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	12/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 850/N DEL 30/06/2016 - FORNITURA GENERICA - 2^ ACCONTO C.ALL. E CD COMUNE DI CA	11.866,61
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	12/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 780/N DEL 30/06/2016 - INT RETTA A.B. E P.N. MESE DI GIUGNO - COMUNE DI CM	2.374,38
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	12/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 827/N DEL 30/06/2016 - INT RETTA T.A. COMUNE DI CM - MESE DI GIUGNO	989,16
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	12/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 791/N DEL 30/06/2016 - INT RETTA MESE DI GIUGNO MR - COMUNE DI CM	212,01
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	12/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 898/N DEL 30/06/2016 - INT RETTA T.A. COMUNE DI CM - MESE DI MAGGIO	1.041,21
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	12/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 851/N DEL 30/06/2016 - 2^ ACCONTO SAD COMUNE DI GA	12.734,25
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	12/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 780/N DEL 30/06/2016 - INT RETTA R.R. E M.M.. MESE DI GIUGNO - COMUNE DI PC	435,02
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	12/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 890/SE DEL 31/05/2016 - FATT. ELETTR. - INT RETTA GG COMUNE DI PC MESE DI MAGGIO	622,70
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	12/08/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 890/SE DEL 31/05/2016 - FATT. ELETTR. INT RETTA GG COMUNE DI PC MESE DI MAGGIO	31,14
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	12/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 851/N DEL 30/06/2016 - 2^ ACCONTO SAD COMUNE DI PC	6.472,75
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	12/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 780/N DEL 30/06/2016 - INT RETTA B.T. E Z.N. MESE DI GIUGNO - COMUNE DI SP	520,48
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	12/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 798/N DEL 30/06/2016 - INT RETTA S.A.. MESE DI GIUGNO - COMUNE DI SP	940,42
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	12/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 951/N DEL 30/06/2016 - INT. RETTA GA COMUNE DI SP MESE DI GIUGNO	534,00
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	12/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 888/SE DEL 31/05/2016 - FATT. ELETTR. INT RETTA MESE DI MAGGIO PR COMUNE DI SP	1.381,22
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	12/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 891/SE DEL 31/05/2016 - FATT. ELETTR. INT RETTA MESE DI MAGGIO CC COMUNE DI SP	484,01
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	12/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 836/SE DEL 31/05/2016 - FATT. ELETTR. INT RETTA MESE DI MAGGIO DGA COMUNE DI SP	95,24
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	12/08/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 888/SE DEL 31/05/2016 - FATT. ELETTR. INT RETTA MESE DI MAGGIO PR COMUNE DI SP	69,06
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	12/08/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 891/SE DEL 31/05/2016 - FATT. ELETTR. INT RETTA MESE DI MAGGIO CC COMUNE DI SP	24,20
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	12/08/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 836/SE DEL 31/05/2016 - FATT. ELETTR. INT RETTA MESE DI MAGGIO DGA COMUNE DI SP	4,76
LABORATORIO DI RESTAURO FLORENCE CAILLAUD	12/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3 DEL 31/07/2016 - MOSTRA ARCHEOLOGICA PRESSO MUSEO CASA FRABBONI - RESTAURO REPERTI	3.400,00
LABORATORIO DI RESTAURO FLORENCE CAILLAUD	12/08/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3 DEL 31/07/2016 - MOSTRA ARCHEOLOGICA PRESSO MUSEO CASA FRABBONI - RESTAURO REPERTI	748,00
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	12/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1010366171 DEL 28/07/2016 - INTERCENT-ER - "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 5" CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI 5 - DURATA 36 MESI - CIG: 6283767890	180,38

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	12/08/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1010366171 DEL 28/07/2016 - INTERCENT-ER - "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 5" CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI 5 - DURATA 36 MESI - CIG: 6283767890	39,68
F.LLI ORSI DI ORSI ANTONIO E C. SNC	12/08/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 131PA/16 DEL 26/07/2016 - SOSTITUZIONE MOTORINO AVVIAMENTO	67,65
F.LLI ORSI DI ORSI ANTONIO E C. SNC	12/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 131PA/16 DEL 26/07/2016 - SOSTITUZIONE MOTORINO AVVIAMENTO	307,50
MANUTEN CLIMA DI STERPI JADER	12/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 1_16 DEL 26/07/2016 - MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA ANNO 2016 PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE FGAS PER ANNO 2015	70,00
MANUTEN CLIMA DI STERPI JADER	12/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 1_16 DEL 26/07/2016 - MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA ANNO 2016 PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE FGAS PER ANNO 2015	707,44
MANUTEN CLIMA DI STERPI JADER	12/08/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 1_16 DEL 26/07/2016 - MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA ANNO 2016PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE FGAS PER ANNO 2015	155,64
MANUTEN CLIMA DI STERPI JADER	12/08/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 1_16 DEL 26/07/2016 - MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA ANNO 2016PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE FGAS PER ANNO 2015	15,40
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	12/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3196/9 DEL 03/08/2016 - FORNITURA GENERICA	129,75
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	12/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3196/9 DEL 03/08/2016 - FORNITURA GENERICA	250,00
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	12/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3196/9 DEL 03/08/2016 - FORNITURA GENERICA	130,00
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	12/08/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3196/9 DEL 03/08/2016 - FORNITURA GENERICA	33,48
AUTOFFICINA MELONCELLI ELIO SNC DI MELONCELLI VANNI & C.	12/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17 DEL 30/07/2016 - FORNITURA GENERICA	167,20
AUTOFFICINA MELONCELLI ELIO SNC DI MELONCELLI VANNI & C.	12/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17 DEL 30/07/2016 - FORNITURA GENERICA	240,00
AUTOFFICINA MELONCELLI ELIO SNC DI MELONCELLI VANNI & C.	12/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17 DEL 30/07/2016 - FORNITURA GENERICA	59,10
AUTOFFICINA MELONCELLI ELIO SNC DI MELONCELLI VANNI & C.	12/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18 DEL 30/07/2016 - FORNITURA GENERICA	5,89
AUTOFFICINA MELONCELLI ELIO SNC DI MELONCELLI VANNI & C.	12/08/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17 DEL 30/07/2016 - FORNITURA GENERICA	34,15
AUTOFFICINA MELONCELLI ELIO SNC DI MELONCELLI VANNI & C.	12/08/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17 DEL 30/07/2016 - FORNITURA GENERICA	52,80
AUTOFFICINA MELONCELLI ELIO SNC DI MELONCELLI VANNI & C.	12/08/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17 DEL 30/07/2016 - FORNITURA GENERICA	13,00
AUTOFFICINA MELONCELLI ELIO SNC DI MELONCELLI VANNI & C.	12/08/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18 DEL 30/07/2016 - FORNITURA GENERICA	1,30
NRG COOP - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	12/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 57/20 DEL 08/08/2016 - SERVICE AUDIO E LUCI EFFETTUATO IL GIORNO 04/08/2016 PRESSO PIAZZA COSTA, PIEVE DI CENTO (BO)	409,84
NRG COOP - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	12/08/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 57/20 DEL 08/08/2016 - SERVICE AUDIO E LUCI EFFETTUATO IL GIORNO 04/08/2016 PRESSO PIAZZA COSTA, PIEVE DI CENTO (BO)	90,16
GIULIO EINAUDI EDITORE SPA	12/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. CR-FT-008916 BIBLIOTECA S. PIETRO IN CASALE	396,00
GIULIO EINAUDI EDITORE SPA	12/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. CR-FT-008917 DEL 31/07/2016 BIBLIOTECA DI PIEVE DI CENTO	286,00
OASI LAVORO SPA	12/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1378-2016/PA DEL 31/07/2016 - FORNITURA GENERICA LUGLIO	809,54
OASI LAVORO SPA	12/08/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1378-2016/PA DEL 31/07/2016 - FORNITURA GENERICA LUGLIO	1,70
STUDIO NALDI S.A.S. DI NALDI MANUELA	12/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000136-2016-FE DEL 04/07/2016 - COMPENSO PER ATTIVITÀ PREVIDENZIALE	1.500,00
STUDIO NALDI S.A.S. DI NALDI MANUELA	12/08/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000136-2016-FE DEL 04/07/2016 - COMPENSO PER ATTIVITÀ PREVIDENZIALE	330,00
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	12/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3196/9 DEL 03/08/2016 - FORNITURA GENERICA	327,25
ABDOUALLAH ABDELKADER	12/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" - QUOTA REGIONALE.	1.043,48
ARRAD LAMIA	12/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" - QUOTA REGIONALE.	991,30
ARRIGHI ALESSANDRA MARIA	12/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" - QUOTA REGIONALE.	1.794,78
BELLINTANI FABIO	12/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" - QUOTA REGIONALE.	1.043,48
BORGONOVÌ ADELE	12/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" - QUOTA REGIONALE.	1.695,65

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
BRUNI ANGELA	12/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015"	1.200,00
CALANCHI MARIACRISTINA	12/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015"	1.116,00
CHARNI NAILA	12/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" - QUOTA REGIONALE.	1.043,48
CHIAROT AUGUSTO	12/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015"	1.500,00
CINA' ROSA	12/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015"	1.500,00
CUCCIA FRANCESCA	12/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" - QUOTA REGIONALE.	1.304,35
DBAICHI KHADIJA	12/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015"	1.500,00
DRUSIANI SILVIA	12/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" - QUOTA REGIONALE.	1.695,65
FUSCO MARIO	12/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" - QUOTA REGIONALE.	1.304,35
GNOKAM CLARISSE	12/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" - QUOTA REGIONALE.	1.121,74
GOVONI BEATRICE	12/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015"	1.500,00
GROSU ZINAIDA	12/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015"	1.350,00
IKKEN MOHAMMED	12/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015"	1.200,00
KOVALCHUK OLENA	12/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015"	1.500,00
KRIME LATIFA	12/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015"	1.050,00
LO PRESTI PIETRO	12/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" - QUOTA REGIONALE.	1.043,48
MAKHLOUF IBTISSEM	12/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" - QUOTA REGIONALE.	521,74
MALAGEAC CRISTINA	12/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015"	1.305,00
MBACKE NDEYE	12/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015"	1.650,00
MBARKA AMINE	12/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015"	1.350,00
MELE ROBERTA	12/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" - QUOTA REGIONALE.	1.708,70
MERLI MICHELE	12/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" - QUOTA REGIONALE.	782,61
MUKHTAR KAMRAN	12/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015"	1.350,00
NASSEREDDINE MERYEM	12/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015"	1.500,00
NGANDOU GABRIELLE VANESSE	12/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" - QUOTA REGIONALE.	782,61
OLEKH ZHANNA	12/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015"	1.200,00
OUAHABI RIDHA BEN MILED	12/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015"	750,00
OULD NAGHOUC ABDELKHALEK	12/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" - QUOTA REGIONALE.	1.043,48
PANIGALLI CRISTINA	12/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015"	1.212,75
PASI RENZO	12/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015"	1.626,75
PASQUALI ANNALISA	12/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015"	1.200,00
PORRO ANTONIETTA	12/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015"	1.350,00
POSTOLACHE SVETLANA	12/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" - QUOTA REGIONALE.	1.173,91

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
PURCEL SERGHEI	12/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" - QUOTA REGIONALE.	1.043,48
QOSJA KIMETE	12/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" - QUOTA REGIONALE.	1.173,91
SANCHEZ LORET DE MOLA RAISA AMALIA	12/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" - QUOTA REGIONALE.	1.043,48
SCARDAMAGLIO ANASTASIA	12/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" - QUOTA REGIONALE.	1.161,29
TARROUFI MOHAMED	12/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015"	1.650,00
TERRANA MANUELA	12/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" - QUOTA REGIONALE.	1.565,22
TIEFFI BEATRICE	12/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" - QUOTA REGIONALE.	1.147,83
TONGELCI BELKIS	12/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015"	1.590,00
VEIJAZ PERLAT	12/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015"	1.350,00
VICECONTE MARIA ANTONIETTA	12/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" - QUOTA REGIONALE.	1.017,39
ZENGUE FLORETTE	12/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015"	1.515,00
ZIDAN YASIR NAIF	12/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015"	1.740,00
ZIZINE MUSTAPHA	12/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" - QUOTA REGIONALE.	1.419,13
ACCORSI MASSIMO	16/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" - QUOTA REGIONALE.	1.434,78
ALAOUI BELGHITI KHADDOUJ	16/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" - QUOTA REGIONALE.	1.213,04
ANEMOLO ANNA	16/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015"	1.800,00
FILIPPI DEBORA	16/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015"	2.100,00
FURIA FRANCA	16/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015"	1.290,00
HOXHA LEONORA	16/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015"	1.530,00
JAOUADI MUSTAPHA	16/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015"	1.650,00
MOLDOVAN EVGHENI	16/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" - QUOTA REGIONALE.	1.434,78
PALMA TOMMASO	16/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" - QUOTA REGIONALE.	1.826,09
RIMONDI DANTE	16/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015"	600,00
ROBA NICOLAE	16/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" - QUOTA REGIONALE.	1.695,65
SASSI ALESSANDRA	16/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015"	1.350,00
SCARDAMAGLIO ANASTASIA	16/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" - QUOTA REGIONALE.	356,97
TARHANI ABDELJALIL	16/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" - QUOTA REGIONALE.	913,04
URECHE SERGIU	16/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015"	1.380,00
ZMEU LUDMILLA	16/08/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" - QUOTA REGIONALE.	900,00
STUDIO 5 SNC DI ZANETTI, LUNAZZI E CAVINA	16/08/2016	SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 1/11/2015-31/10/2016 APPARTAMENTO POLIFUNZIONALE COMUNE DI BENTIVOGLIO CONDOMINIO AIA NUOVA VIA HO CI MINH 1/4 - 4ª RATA SCAD. 15/09/2016	512,45
FONDAZIONE DON GIOVANNI ZANANDREA (ONLUS)	16/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 59/E DEL 30/06/2016 - 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	23,73
BORGHI LILIA	16/08/2016	PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE 2ª SEMESTRE 2016 ALLOGGIO PEA VICOLE PUSTERLA 1/1 SAN PIETRO IN CASALE	2.907,00
FONDAZIONE VILLA GHIGI	16/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11 PA DEL 01/08/2016 - FATTURA DI VENDITA	564,57

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
CAMPI D'ARTE COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE-ONLUS	16/08/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 77E DEL 29/07/2016 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART.2 DEL DM 23.01.2015	66,89
CAMPI D'ARTE COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE-ONLUS	16/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 77E DEL 29/07/2016 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART.2 DEL DM 23.01.2015	1.337,70
FONDAZIONE VILLA GHIGI	16/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11 PA DEL 01/08/2016 - FATTURA DI VENDITA	13.107,00
AUTOLAVAGGIO AREA BLU DI GOVONI GIANLUCA	16/08/2016	IVA ISTIT. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000003-2016-1A DEL 30/06/2016 - FORNITURA GENERICA	2,98
AUTOLAVAGGIO AREA BLU DI GOVONI GIANLUCA	16/08/2016	IVA COMM. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000003-2016-1A DEL 30/06/2016 - FORNITURA GENERICA	34,54
AUTOLAVAGGIO AREA BLU DI GOVONI GIANLUCA	16/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000003-2016-1A DEL 30/06/2016 - FORNITURA GENERICA	13,52
AUTOLAVAGGIO AREA BLU DI GOVONI GIANLUCA	16/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000003-2016-1A DEL 30/06/2016 - FORNITURA GENERICA	2,06
AUTOLAVAGGIO AREA BLU DI GOVONI GIANLUCA	16/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000003-2016-1A DEL 30/06/2016 - FORNITURA GENERICA	18,00
AUTOLAVAGGIO AREA BLU DI GOVONI GIANLUCA	16/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000003-2016-1A DEL 30/06/2016 - FORNITURA GENERICA	16,50
AUTOLAVAGGIO AREA BLU DI GOVONI GIANLUCA	16/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000003-2016-1A DEL 30/06/2016 - FORNITURA GENERICA	36,60
AUTOLAVAGGIO AREA BLU DI GOVONI GIANLUCA	16/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000003-2016-1A DEL 30/06/2016 - FORNITURA GENERICA	18,00
FONDAZIONE VILLA GHIGI	16/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11 PA DEL 01/08/2016 - FATTURA DI VENDITA	935,43
FONDAZIONE VILLA GHIGI	16/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10 PA DEL 01/08/2016 - FATTURA DI VENDITA	2.500,00
AUTOLAVAGGIO AREA BLU DI GOVONI GIANLUCA	16/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000003-2016-1A DEL 30/06/2016 - FORNITURA GENERICA	32,94
AUTOLAVAGGIO AREA BLU DI GOVONI GIANLUCA	16/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000003-2016-1A DEL 30/06/2016 - FORNITURA GENERICA	32,94
ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATTINI & MARCO ZIROTTI	16/08/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 124/PA DEL 06/08/2016 - DDT 194 E 198 - VS. RIF. DET. 321 DEL 23/06/16	6,35
ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATTINI & MARCO ZIROTTI	16/08/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 126/PA DEL 06/08/2016 - CONS. CON DOC. 544 E 550 - VS.DET. 321 DEL 23/06/16	49,60
ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATTINI & MARCO ZIROTTI	16/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 121/PA DEL 06/08/2016 - CONS CON NS. DOC 546 - VS. RIF. DET. 321 DEL 23/06/16	751,76
ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATTINI & MARCO ZIROTTI	16/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 124/PA DEL 06/08/2016 - DDT 194 E 198 - VS. RIF. DET. 321 DEL 23/06/16	617,79
ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATTINI & MARCO ZIROTTI	16/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 124/PA DEL 06/08/2016 - DDT 194 E 198 - VS. RIF. DET. 321 DEL 23/06/16	28,83
ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATTINI & MARCO ZIROTTI	16/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 123/PA DEL 06/08/2016 - CONS. CON DDT 205 - DET. 321 DEL 23/06/16	883,68
ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATTINI & MARCO ZIROTTI	16/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 122/PA DEL 06/08/2016 - CONS. CON NS. DOC 542 - VS. RIF. DET 321 DEL 23/06/16	1.651,12
ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATTINI & MARCO ZIROTTI	16/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 126/PA DEL 06/08/2016 - CONS. CON DOC. 544 E 550 - VS.DET. 321 DEL 23/06/16	225,46
ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATTINI & MARCO ZIROTTI	16/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 125/PA DEL 06/08/2016 - CONS. CON NS. DOC 543 E CON DDT 200 - VS. RIF. DET. 321 DEL 23/06/16	5.648,48
ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATTINI & MARCO ZIROTTI	16/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 126/PA DEL 06/08/2016 - CONS. CON DOC. 544 E 550 - VS.DET. 321 DEL 23/06/16	1.449,28
GAS AUTO B & F	16/08/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00013/03 DEL 31/07/2016 - PRESTAZIONE DI SERVIZI	10,91
GAS AUTO B & F	16/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00013/03 DEL 31/07/2016 - PRESTAZIONE DI SERVIZI	49,59
PHOTOSERVICE SAS DI CUMANI SANDRA & C.	16/08/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 07 DEL 29/07/2016 - RIF.BOLLA 13-15 LUGLIO 2016	40,41
PHOTOSERVICE SAS DI CUMANI SANDRA & C.	16/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 07 DEL 29/07/2016 - RIF.BOLLA 13-15 LUGLIO 2016	183,69
MICROREX SPA	16/08/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16128/E DEL 29/07/2016 - DETERM. N. POL/56 DEL 31/5/2016 CAPITOLO 981103, ART. 2090/2016 MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMA VISTARED - ARGELATO PERIODO 1/6/2016 - 31/12/2016	1.997,20
MICROREX SPA	16/08/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16109/E DEL 29/07/2016 - DETERM. N. POL/46 DEL 14/4/2015 CAPITOLO 103103, ART. 3209 ORDINE N. 746003 MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMA VISTARED 33 MESI PERIODO 1/7/2016 - 31/7/2016	366,08
MICROREX SPA	16/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16109/E DEL 29/07/2016 - DETERM. N. POL/46 DEL 14/4/2015 CAPITOLO 103103, ART. 3209 ORDINE N. 746003 MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMA VISTARED 33 MESI PERIODO 1/7/2016 - 31/7/2016	1.664,00
MICROREX SPA	16/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16128/E DEL 29/07/2016 - DETERM. N. POL/56 DEL 31/5/2016 CAPITOLO 981103, ART. 2090/2016 MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMA VISTARED - ARGELATO PERIODO 1/6/2016 - 31/12/2016	9.078,19

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
SODI SCIENTIFICA SPA	16/08/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. S-570 DEL 31/07/2016 - FORNITURA GENERICA	592,90
SODI SCIENTIFICA SPA	16/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. S-570 DEL 31/07/2016 - FORNITURA GENERICA	682,00
SODI SCIENTIFICA SPA	16/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. S-570 DEL 31/07/2016 - FORNITURA GENERICA	2.013,00
ART GROUP SOC. COOP	16/08/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 3_16 DEL 27/07/2016 - DETERMINA 57/2016 - MANUTENZIONE VEICOLI PM - NUOVO ALBO FORNITORI - IMP. POLD0 57/2016	172,08
ART GROUP SOC. COOP	16/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 3_16 DEL 27/07/2016 - DETERMINA 57/2016 - MANUTENZIONE VEICOLI PM - NUOVO ALBO FORNITORI - IMP. POLD0 57/2016	782,20
AUTOLAVAGGIO AREA BLU DI GOVONI GIANLUCA	16/08/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000003-2016-1A DEL 30/06/2016 - FORNITURA GENERICA	39,60
AUTOLAVAGGIO AREA BLU DI GOVONI GIANLUCA	16/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000003-2016-1A DEL 30/06/2016 - FORNITURA GENERICA	180,00
LAVAGGIO DELFINO BLU DI NICOLETTA LAZZARIN	16/08/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/5 DEL 31/07/2016 - FORNITURA GENERICA	11,18
LAVAGGIO DELFINO BLU DI NICOLETTA LAZZARIN	16/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/5 DEL 31/07/2016 - FORNITURA GENERICA	50,82
COMUNE DI LUINO	17/08/2016	COMUNE DI LUINO - RIVERSAM. PER BONIFICO RESO IN QUANTO DA VERIFICA CONTABILE GIA' PAGATO NEL 2009 PER MEDESIMO ATTO	5,88
DIVERSI	17/08/2016	G/C CONTABILE PER TASSA NON RIMBORSABILE - UTENTE NON RINTRACCIABILE	10,00
ASSOCIAZIONE AFRICA E MEDITERRANEO	17/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10/2016 DEL 26/07/2016 - 1^ TRANCHE PROGETTO RISORSE PER L'INTERCULTURA A SCUOLA	5.012,00
ASSOCIAZIONE ANFFAS - ONLUS IN BOLOGNA	17/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 32/16 DEL 18/07/2016 - SERVIZIO 7 PROGETTI SOVRACOMUNALI CONDUZIONE SAP ANNO 2016	16.665,00
LIBERA BOLOGNA – ASSOCIAZIONE, NOMI E NUMERI CONTRO LE MAFIE	17/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5/2016 DEL 26/07/2016 - NOTA DI ADDEBITO DI EURO 6.670,00 PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL FESTIVAL SEMI DI LEGALITA' A MINERBIO (27-29 MAGGIO 2016) NELL'AMBITO DEL VOSTRO PROGETTO LEGAL-MENTE. VS PROT 20.369	3.440,11
LIBERA BOLOGNA – ASSOCIAZIONE, NOMI E NUMERI CONTRO LE MAFIE	17/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5/2016 DEL 26/07/2016 - NOTA DI ADDEBITO DI EURO 6.670,00 PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL FESTIVAL SEMI DI LEGALITA' A MINERBIO (27-29 MAGGIO 2016) NELL'AMBITO DEL VOSTRO PROGETTO LEGAL-MENTE. VS PROT 20.369	3.229,89
LIBERA BOLOGNA – ASSOCIAZIONE, NOMI E NUMERI CONTRO LE MAFIE	17/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7/2016 DEL 29/07/2016 - NOTA DI PAGAMENTO DI EURO 5250,00 COME CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI MODULI FORMATIVI ALL'INTERNO DEL PROGETTO "IMPARA L'ARTE"	5.250,00
COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	17/08/2016	RIMBORSO GESTIONE CALORE ANNO 2015 E ATTIVITA' SVOLTE RICHIESTE DALL'UNIONE	18.490,97
COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	17/08/2016	RIMBORSO GESTIONE CALORE ANNO 2016 E SOSTITUZIONE PORTA UFFICIO PERSONALE	1.800,00
ASIOLI MATTEO	17/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 8_16 DEL 01/08/2016 - COMPENSO PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE SOSTENUTA PER L'UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DELL'UNIONE RENO GALLIERA - MESE DI LUGLIO 2016	3.692,21
PREFETTURA DI BOLOGNA	18/08/2016	RIVERSAMENTO ALL'ERARIO SANZIONE AMMINISTRATIVA - ACCERT. CORRISP.N. 82/2010	4.130,00
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	19/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1070/SE DEL 30/06/2016 - INT RETTA MA COMUNE DI CM MESE DI GIUGNO	1.430,10
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	19/08/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1070/SE DEL 30/06/2016 - INT RETTA MA COMUNE DI CM MESE DI GIUGNO	71,51
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	19/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1128/SE DEL 30/06/2016 - INT RETTA C.N. COMUNE DI PC - MESE DI GIUGNO	389,17
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	19/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1127/SE DEL 30/06/2016 - INT RETTA G.G. COMUNE DI PC - MESE DI GIUGNO	695,12
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	19/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1123/SE DEL 30/06/2016 - INT RETTA G.G. COMUNE DI PC - MESE DI GIUGNO	571,99
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	19/08/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1128/SE DEL 30/06/2016 - INT RETTA C.N.. COMUNE DI PC - MESE DI GIUGNO	19,46
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	19/08/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1123/SE DEL 30/06/2016 - INT RETTA G.G. COMUNE DI PC - MESE DI GIUGNO	28,60
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	19/08/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1127/SE DEL 30/06/2016 - INT RETTA G.G. COMUNE DI PC - MESE DI GIUGNO	34,76
ASSOCIAZIONE CULTURALE FLUX	19/08/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 16_16 DEL 03/08/2016 - FORNITURA GENERICA LUGLIO	96,14
ASSOCIAZIONE CULTURALE FLUX	19/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 16_16 DEL 03/08/2016 - FORNITURA GENERICA GIUGNO	424,09
ASSOCIAZIONE CULTURALE FLUX	19/08/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 16_16 DEL 03/08/2016 - FORNITURA GENERICA GIUGNO	93,30
ASSOCIAZIONE CULTURALE FLUX	19/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 16_16 DEL 03/08/2016 - FORNITURA GENERICA LUGLIO	437,00
ASSOCIAZIONE CULTURALE FLUX	19/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 15_16 DEL 03/08/2016 - FORNITURA GENERICA LUGLIO	1.376,40

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
ASSOCIAZIONE CULTURALE FLUX	19/08/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 15_16 DEL 03/08/2016 - FORNITURA GENERICA LUGLIO	302,81
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	19/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1124/SE DEL 30/06/2016 - INT RETTA CC COMUNE DI SP MESE DI GIUGNO	433,30
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	19/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1132/SE DEL 30/06/2016 - INT RETTA DGA COMUNE DI SP MESE DI GIUGNO	95,24
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	19/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1126/SE DEL 30/06/2016 - INT RETTA PR COMUNE DI SP MESE DI GIUGNO	1.330,52
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	19/08/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1124/SE DEL 30/06/2016 - INT RETTA CC COMUNE DI SP MESE DI GIUGNO	21,67
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	19/08/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1126/SE DEL 30/06/2016 - INT RETTA PR COMUNE DI SP MESE DI GIUGNO	66,53
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	19/08/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1132/SE DEL 30/06/2016 - INT RETTA DGA COMUNE DI SP MESE DI GIUGNO	4,76
CAMPI D'ARTE COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE-ONLUS	19/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 78E DEL 29/07/2016 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART.2 DEL DM 23.01.2015	8.780,00
CAMPI D'ARTE COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE-ONLUS	19/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 78E DEL 29/07/2016 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART.2 DEL DM 23.01.2015	80,00
CAMPI D'ARTE COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE-ONLUS	19/08/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 78E DEL 29/07/2016 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART.2 DEL DM 23.01.2015	439,00
CAMPI D'ARTE COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE-ONLUS	19/08/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 78E DEL 29/07/2016 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART.2 DEL DM 23.01.2015	17,60
IRESS SOC. COOP A R.L.	19/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8/PA DEL 29/07/2016 - COMPENSO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "AZIONI DI SUPPORTO AL PROGRAMMA DI RIODINO DEL DISTRETTO DI PIANURA EST" - SALDO	3.700,00
MORGAN ITALIA SRL	19/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 369 DEL 15/07/2016 - FORNITURA GENERICA	697,50
MORGAN ITALIA SRL	19/08/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 369 DEL 15/07/2016 - FORNITURA GENERICA	153,45
COMUNE DI ARGELATO	19/08/2016	LIQUIDAZIONE INCASSI SANZIONI CDS ANNI 2008 E PRECEDENTI	2.524,05
COMUNE DI BENTIVOGLIO	19/08/2016	LIQUIDAZIONE INCASSI SANZIONI CDS ANNI 2008 E PRECEDENTI	1.970,25
COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE	19/08/2016	LIQUIDAZIONE INCASSI SANZIONI CDS ANNI 2008 E PRECEDENTI	1.967,22
COMUNE DI GALLIERA	19/08/2016	LIQUIDAZIONE INCASSI SANZIONI CDS ANNI 2008 E PRECEDENTI	1.162,17
COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	19/08/2016	LIQUIDAZIONE INCASSI SANZIONI CDS ANNI 2008 E PRECEDENTI	1.688,78
COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	19/08/2016	LIQUIDAZIONE INCASSI SANZIONI CDS ANNI 2008 E PRECEDENTI	2.888,79
COMUNE DI ARGELATO	19/08/2016	LIQUIDAZIONE INCASSI SANZIONI CDS ANNI 2008 E PRECEDENTI	740,02
COMUNE DI PIEVE DI CENTO	19/08/2016	LIQUIDAZIONE INCASSI SANZIONI CDS ANNI 2008 E PRECEDENTI	2.191,18
U.P. BENTIVOGLIO SEZIONE PALESTRA	19/08/2016	ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI, I DOCUMENTI PROPEDEUTICI, PREVISTI DALLA CONVENZIONE, PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO A FAVORE DI U.P. BENTIVOGLIO PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' MOTORIA PRESSO SCUOLE BENTIVOGLIO E SAN MARINO	6.000,00
PARROCCHIA SAN PIETRO DI CASTELLO D'ARGILE	19/08/2016	ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI, I DOCUMENTI PROPEDEUTICI, PREVISTI DALLA CONVENZIONE, PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELLA PARROCCHIA SAN PIETRO DI CASTELLO D'ARGILE PER ATTIVITA' DI DOPOSCUOLA	2.000,00
BOUIZGAR BRAHIM	19/08/2016	CONTRIBUTO AFFITTO 2015 - ULTERIORE QUOTA COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	1.791,00
BURIANI MARINA	19/08/2016	CONTRIBUTO AFFITTO 2015 - ULTERIORE QUOTA COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	1.507,00
D'ELIA ANNA	19/08/2016	CONTRIBUTO AFFITTO 2015 - ULTERIORE QUOTA COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	1.350,00
D'ELIA ANNUNZIATA	19/08/2016	CONTRIBUTO AFFITTO 2015 - ULTERIORE QUOTA COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	1.373,25
DRUICH HOURIA	19/08/2016	CONTRIBUTO AFFITTO 2015 - ULTERIORE QUOTA COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	1.650,00
LENZI BARBARA	19/08/2016	CONTRIBUTO AFFITTO 2015 - ULTERIORE QUOTA COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	2.040,00
MONTEMURRO DOMENICO	19/08/2016	CONTRIBUTO AFFITTO 2015 - ULTERIORE QUOTA COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	758,00
NDIAYE MAME DIARRA BOUSSO	19/08/2016	CONTRIBUTO AFFITTO 2015 - ULTERIORE QUOTA COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	1.650,00
RANIERI PATRIZIA	19/08/2016	CONTRIBUTO AFFITTO 2015 - ULTERIORE QUOTA COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	1.440,00

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
SULA BAKI	19/08/2016	CONTRIBUTO AFFITTO 2015 - ULTERIORE QUOTA COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	1.650,00
TRABELSI MOHAMED	19/08/2016	CONTRIBUTO AFFITTO 2015 - ULTERIORE QUOTA COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	1.950,00
VARCHETTA STEFANO	19/08/2016	CONTRIBUTO AFFITTO 2015 - ULTERIORE QUOTA COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	2.010,00
VOLTARELLA CARMELA	19/08/2016	CONTRIBUTO AFFITTO 2015 - ULTERIORE QUOTA COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	1.815,00
SCUOLA DELL'INFANZIA PARROCCHIALE S. TERESA	19/08/2016	ACQUISITI GLI ATTI E RITENUTI IDONEI I DOCUMENTI PROPEDEUTICI PREVISTI DALLA CONVENZIONE PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO	875,34
COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	19/08/2016	QUOTA ANNO 2016 PR ACQUISTO AUTOMEZZO SPECIALE DISTACCAMENTO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI	1.129,00
COMUNE DI ARGELATO	19/08/2016	LIQUIDAZIONE ANNO 2016 PER UTILIZZO SEDE SERVIZIO INFORMATICO	5.000,00
COMUNE DI ARGENTA	19/08/2016	DIRITTI NOTIFICA REG. 146-145-144-129-106-105-104 ANNO 2016 CORPO PM UNIONE RENO - GALLIERA	41,16
COMUNE DI BOLOGNA	19/08/2016	DIRITTI NOTIFICA - RIF.1083/13162/16 - 664/13162/16 - 825/13162/16 - 1082/13162/16 CORPO POLIZIA MUNICIPALE UNIONE RENO - GALLIERA	498,68
COMUNE DI FORLI'	19/08/2016	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ATTI - CRONOLOGICO NNR. 1470-1471 2016	11,76
COMUNE DI MALALBERGO	19/08/2016	RIMBORSO SPESE NOTIFICA - VOSTRO CRON. REG. NOTIFICHE 125/2016	5,88
COMUNE DI MELITO DI NAPOLI	19/08/2016	RIMBORSO SPESE NOTIFICA - RIMBORSO SEMESTRALE DAL 01.01.2016 AL 30.06.2016 NNR. NREG. NOT. 808-809 DEL 01.07.2016	11,76
COMUNE DI MINERBIO	19/08/2016	RIMBORSO SPESE NOTIFICA VOSTRA RICHIESTA PROT. 4231 NOT. 130/2016	5,88
COMUNE DI MOLINELLA	19/08/2016	RIMBORSO SPESE NOTIFICA - CRON. REG. NOT. 194 - 145 RICHIESTE DEL 19.07 E 10.06 ANNO 2016	11,76
COMUNE DI PIACENZA	19/08/2016	RIMBORSO DIRITTI NOTIFICA - VOSTRO REG. 4327/2016 PROT.36833/16 ORD.ZA CONFISCA A CARICO DI FRANGULEA SORIN	17,21
COMUNE DI POGGIO RENATICO	19/08/2016	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTO - VOSTRO PROT. 6660/2016 VERB. 25121V - IMC BANDIERAMONTE GIULIO CESARE	5,88
COMUNE DI RAVENNA	19/08/2016	RIMBORSO NOTIFICHE ATTI - REG. NNR. 5299-2926-2927-3585-4626 SECONDO SEMESTRE 2015	41,40
COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	19/08/2016	RIMBORSO SPESE NOTIFICA - REG. N. 406 REG. DEPOSITO 129 DEL 27.04.2016 VOSTRA RICHIESTA PROT. 17549/2016	5,88
ASSOCIAZIONE ANNO DOMINI	23/08/2016	EROGAZIONE A SEGUITO DI RENDICONTO PROTOCOLLO32430 ANNO DOMINI - FESTA MEDIEVALE AL CASTELLO DI BENTIVOGLIO	2.500,00
SCUOLA DELL'INFANZIA E. CALZOLARI	23/08/2016	CONTRIBUTO X RETTE - ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI I DOCUMENTI PROPEDEUTICI PREVISTI DALLA CONVENZIONE PER LA LIQUIDAZIONE DE CONTRIBUTO	1.994,00
SCUOLA DELL'INFANZIA DON ALBERTO MARANI	23/08/2016	ACQUISITI AGLI ATTI I E RITENUTI IDONEI I DOCUMENTI PROPEDEUTICI PREVISTI DALLA CONVENZIONE PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO E	389,46
POLISPORTIVA DIL. VIS TREBBO	23/08/2016	ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI, I DOCUMENTI PROPEDEUTICI, PREVISTI DALLA CONVENZIONE, PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO A FAVORE DI VIS TREBBO PER ATTIVITA' MOTORIA SVOLTA NELLA SCUOLA PRIMARIA CALVINO DI TREBBO	3.200,00
POLISPORTIVA PROGRESSO ASD	23/08/2016	ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI, I DOCUMENTI PROPEDEUTICI, PREVISTI DALLA CONVENZIONE, PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO A POLISPORTIVA PROGRESSO ASD PER ATTIVITA' MOTORIA NELLE SCUOLE PRIMARIE DI CASTEL MAGGIORE	12.000,00
S.C.D. PROGRESSO	23/08/2016	ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI, I DOCUMENTI PROPEDEUTICI, PREVISTI DALLA CONVENZIONE, PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO A S.C.D. PROGRESSO PER ATTIVITA' MOTORIA SCUOLE INFANZIE CASTEL MAGGIORE	3.450,00
ASSOCIAZIONE CULTURALE LIBERTY	23/08/2016	PROT 33269 RENDICONTAZIONE PROGETTO EROGAZIONE CONTRIBUTO	1.500,00
ASSOCIAZIONE C.S.S.P. A.P.D. COMITATO DELLE SOCIETA' SPORTIVE PIEVE DI CENTO ASSO	23/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/P DEL 01/08/2016 - FORNITURA GENERICA	10.963,11
ASSOCIAZIONE C.S.S.P. A.P.D. COMITATO DELLE SOCIETA' SPORTIVE PIEVE DI CENTO ASSO	23/08/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/P DEL 01/08/2016 - FORNITURA GENERICA	2.411,88
PHOTOSERVICE SAS DI CUMANI SANDRA & C.	23/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 08 DEL 06/08/2016 - RIF.BOLLA 11-14 /2016 - D070/0001/2016- CIG 2341A5CB50- PA15876	524,60
PHOTOSERVICE SAS DI CUMANI SANDRA & C.	23/08/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 08 DEL 06/08/2016 - RIF.BOLLA 11-14 /2016 - D070/0001/2016- CIG 2341A5CB50- PA15876	115,40
ECONOMO VECCHI MANOLA	23/08/2016	IMPEGNO DI SPESA FONDI ECONOMALI ANNO 2016	4.000,00
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	24/08/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600013006 DEL 30/06/2016 - ASSIST.DOMICILIARI BENTIVOGLIO - CUCE ZOLA - MESE DI GIUGNO	6,74
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	24/08/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600012416 DEL 30/06/2016 - DOMICILIARI BENTIVOGLIO CUCE BE MESE DI GIUGNO 2016	137,33
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	24/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600013006 DEL 30/06/2016 - ASSIST.DOMICILIARI BENTIVOGLIO - CUCE ZOLA - MESE DI GIUGNO	67,44

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	24/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600012416 DEL 30/06/2016 - DOMICILIARI BENTIVOGLIO MESE DI GIUGNO 2016 - CUCE BE	1.373,32
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	24/08/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 500534 DEL 31/07/2016 - FORNITURA GENERICA	14,66
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	24/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500534 DEL 31/07/2016 - FORNITURA GENERICA	146,60
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	24/08/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780137 DEL 30/06/2016 - PASTI ANZIANI GA MESE DI GIUGNO	91,76
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	24/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780137 DEL 30/06/2016 - PASTI ANZIANI GA MESE DI GIUGNO	917,59
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	24/08/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780138 DEL 30/06/2016 - DOMICILIARI MESE DI GIUGNO 2016 COMUNE DI SP	44,28
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	24/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780138 DEL 30/06/2016 - DOMICILIARI MESE DI GIUGNO 2016 - COMUNE DI SP	442,80
LA CAROVANA ONLUS	24/08/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 89/FE DEL 05/08/2016 - PROGETTO LAVORO E SAPERE ATTIVANDO LAVORO E SAPERE DETERMINA SPER 68/2016	45,95
LA CAROVANA ONLUS	24/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 89/FE DEL 05/08/2016 - PROGETTO LAVORO E SAPERE ATTIVANDO LAVORO E SAPERE DETERMINA SPER 68/2016	919,02
LA STRADA DI PIAZZA GRANDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	24/08/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 116/2016 DEL 31/05/2016 - CORRISPETTIVO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA EDUCATIVA RELATIVA AI NUCLEI PROGETTO FAMIGLIA - MAGGIO	72,00
LA STRADA DI PIAZZA GRANDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	24/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 116/2016 DEL 31/05/2016 - CORRISPETTIVO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA EDUCATIVA RELATIVA AI NUCLEI PROGETTO FAMIGLIA - MAGGIO	1.800,00
ADALBERTO STAGNI SRL	24/08/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 101/2016 DEL 31/07/2016 - METANO FORNITO AI VOSTRI AUTOMEZZI NEL MESE DI LUGLIO 2016	44,87
ADALBERTO STAGNI SRL	24/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 101/2016 DEL 31/07/2016 - METANO FORNITO AI VOSTRI AUTOMEZZI NEL MESE DI LUGLIO 2016	203,94
AUTOFFICINA BDM DI BALBONI STEFANO & S. SNC	24/08/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE/9E/16 DEL 29/07/2016 - FORNITURA GENERICA	28,85
AUTOFFICINA BDM DI BALBONI STEFANO & S. SNC	24/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE/9E/16 DEL 29/07/2016 - FORNITURA GENERICA	131,15
CAR SERVICE DI MONTANARI MICHELE	24/08/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6 DEL 09/08/2016 - FIAT DUCATO MAXI DY750BP KM. 522.376	35,35
CAR SERVICE DI MONTANARI MICHELE	24/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6 DEL 09/08/2016 - FIAT DUCATO MAXI DY750BP KM. 522.376	160,70
S.I.A.E.	24/08/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1616023817 DEL 05/08/2016 - FORNITURA GENERICA CONCERTO JAZZ	55,70
S.I.A.E.	24/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1616023817 DEL 05/08/2016 - FORNITURA GENERICA CONCERTO JAZZ	253,20
AMIR FEIZI LADAN	25/08/2016	CONTRIBUTO AFFITTO 2015- ULTERIORE QUOTA COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	1.410,00
BALAN STELUTA	25/08/2016	CONTRIBUTO AFFITTO 2015- ULTERIORE QUOTA COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	1.500,00
BOUBKER AMINA	25/08/2016	CONTRIBUTO AFFITTO 2015- ULTERIORE QUOTA COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	1.650,00
BRASOVSCI TATIANA	25/08/2016	CONTRIBUTO AFFITTO 2015- ULTERIORE QUOTA COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	2.100,00
DRAMBA DANIELA RAZVANA	25/08/2016	CONTRIBUTO AFFITTO 2015- ULTERIORE QUOTA COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	1.410,00
GANGEMI MARIARITA	25/08/2016	CONTRIBUTO AFFITTO 2015- ULTERIORE QUOTA COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	1.830,00
GJEPALI ELONA	25/08/2016	CONTRIBUTO AFFITTO 2015- ULTERIORE QUOTA COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	1.350,00
KHATTABI KARIMA	25/08/2016	CONTRIBUTO AFFITTO 2015- ULTERIORE QUOTA COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	2.100,00
LUCACI ANA-MARIA	25/08/2016	CONTRIBUTO AFFITTO 2015- ULTERIORE QUOTA COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	1.650,00
MENA REMON JOSSELYN	25/08/2016	CONTRIBUTO AFFITTO 2015- ULTERIORE QUOTA COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	1.500,00
NGO TEMB MARTHE	25/08/2016	CONTRIBUTO AFFITTO 2015- ULTERIORE QUOTA COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	2.100,00
PIRETTI PASQUALE	25/08/2016	CONTRIBUTO AFFITTO 2015- ULTERIORE QUOTA COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	1.800,00
PROTA LOREDANA	25/08/2016	CONTRIBUTO AFFITTO 2015 - ULTERIORE QUOTA COMUNE CASTEL MAGGIORE	2.100,00
RESCA CINZIA	25/08/2016	CONTRIBUTO AFFITTO 2015- ULTERIORE QUOTA COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	1.957,25

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
RUBEL MIAH	25/08/2016	CONTRIBUTO AFFITTO 2015- ULTERIORE QUOTA COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	1.650,00
SLIMANI MOHAMED	25/08/2016	CONTRIBUTO AFFITTO 2015- ULTERIORE QUOTA COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	1.950,00
SOUMAME FATIHA	25/08/2016	CONTRIBUTO AFFITTO 2015- ULTERIORE QUOTA COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	1.350,00
CALONICI ANNALISA	25/08/2016	PROGETTO "TUTTI A CASA" EROGAZIONE CONTRIBUTO MESI DI GIUGNO - LUGLIO CA COMUNE DI CM	1.140,00
CONTREVI MAURIZIO	25/08/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI C. M. - QUIETANZA DIRETTA - C. F. CNTMRZ53M30H501F - SOSTEGNO AL REDDITO - SECONDA DI N. 2 RATE DA € 150,00 CAD.	150,00
DELL'ACQUA MARCO	25/08/2016	PROGETTO "TUTTI A CASA" EROGAZIONE CONTRIBUTO MESI DI GIUGNO - LUGLIO DAM COMUNE DI CA	1.030,00
EL KALEB KIRAMA	25/08/2016	PROGETTO "TUTTI A CASA" EROGAZIONE CONTRIBUTO MESI DI GIUGNO - LUGLIO EKK COMUNE DI GA	360,00
ERARIO JESSICA	25/08/2016	PROGETTO "TUTTI A CASA" EROGAZIONE CONTRIBUTO MESI DI GIUGNO - LUGLIO EJ COMUNE DI SP	840,00
JOUDIR MUSTAPHA	25/08/2016	PROGETTO "TUTTI A CASA" EROGAZIONE CONTRIBUTO MESI DI GIUGNO - LUGLIO JM COMUNE DI GA	624,00
JOUDIR MUSTAPHA	25/08/2016	PROGETTO "TUTTI A CASA" EROGAZIONE CONTRIBUTO MESI DI GIUGNO - LUGLIO JM COMUNE DI GA	300,00
KATIC MARINA	25/08/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI K. M. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. KTCMRN86A46Z157V - SECONDA DI N. 3 RATE DA €200,00 CAD. - SOSTEGNO AL REDDITO	200,00
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	25/08/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600013193 DEL 31/07/2016 - DOMICILIARE-CASTELLO D'ARGILE - LUGLIO	177,42
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	25/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600013193 DEL 31/07/2016 - DOMICILIARE-CASTELLO D'ARGILE - LUGLIO	1.774,22
DAY RISTOSERVICE SPA	25/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V0-60774 DEL 26/07/2016 - FORNITURA GENERICA	185,60
DAY RISTOSERVICE SPA	25/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V0-60774 DEL 26/07/2016 - FORNITURA GENERICA	4.640,00
L'OPEROSA SOC. COOP. ARL	25/08/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2348/1 DEL 31/07/2016 - FATTURA VENDITA REGISTRO 1	192,83
L'OPEROSA SOC. COOP. ARL	25/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2348/1 DEL 31/07/2016 - FATTURA VENDITA REGISTRO 1	876,51
GALLERANI GOMME	25/08/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000004-2016-FE DEL 30/06/2016 - FORNITURA GENERICA	12,32
GALLERANI GOMME	25/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000004-2016-FE DEL 30/06/2016 - FORNITURA GENERICA	56,00
L'OPEROSA SOC. COOP. ARL	25/08/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2348/1 DEL 31/07/2016 - FATTURA VENDITA REGISTRO 1	139,17
L'OPEROSA SOC. COOP. ARL	25/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2348/1 DEL 31/07/2016 - FATTURA VENDITA REGISTRO 1	632,58
DAY RISTOSERVICE SPA	25/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V0-61054 DEL 27/07/2016 - FORNITURA GENERICA	58,00
DAY RISTOSERVICE SPA	25/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V0-61054 DEL 27/07/2016 - FORNITURA GENERICA	1.450,00
L'OPEROSA SOC. COOP. ARL	25/08/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2348/1 DEL 31/07/2016 - FATTURA VENDITA REGISTRO 1	183,26
L'OPEROSA SOC. COOP. ARL	25/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2348/1 DEL 31/07/2016 - FATTURA VENDITA REGISTRO 1	833,02
OBIETTIVO LAVORO SPA	26/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 25117 DEL 31/07/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO SOSTITUZIONE MATERNITA' PASTORELLI TOBOLOBI GRATA	2.871,02
OBIETTIVO LAVORO SPA	26/08/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 25117 DEL 31/07/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO SOSTITUZIONE MATERNITA' PASTORELLI TOBOLOBI GRATA	71,24
COOP. SOCIALE LE PAGINE A R.L. SERVIZI EDUCATIVI E CULTURALI	26/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA322 DEL 31/07/2016 - GESTIONE DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO E REFERENCE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI CASTEL MAGGIORE. LUGLIO 2016	2.273,95
COOP. SOCIALE LE PAGINE A R.L. SERVIZI EDUCATIVI E CULTURALI	26/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA323 DEL 31/07/2016 - GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECARIO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI GALLIERA. LUGLIO 2016	2.335,02
COOP. SOCIALE LE PAGINE A R.L. SERVIZI EDUCATIVI E CULTURALI	26/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA324 DEL 31/07/2016 - GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECARIO PRESSO LA BIBLIOTECA DI SAN PIETRO IN CASALE. LUGLIO 2016	3.925,98
ENI ADFIN SPA (EX SOFID SPA - ENI GROUP)	26/08/2016	IVA COMMLIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29450259 DEL 31/05/2016 - FORNITURA GENERICA	76,05
ENI ADFIN SPA (EX SOFID SPA - ENI GROUP)	26/08/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29450259 DEL 31/05/2016 - FORNITURA GENERICA	117,55
ENI ADFIN SPA (EX SOFID SPA - ENI GROUP)	26/08/2016	IVA COMMLIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29450259 DEL 31/05/2016 - FORNITURA GENERICA	104,02

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
ENI ADFIN SPA (EX SOFID SPA - ENI GROUP)	26/08/2016	IVA COMMLIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29450259 DEL 31/05/2016 - FORNITURA GENERICA	161,69
ENI ADFIN SPA (EX SOFID SPA - ENI GROUP)	26/08/2016	IVA IST. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29450259 DEL 31/05/2016 - FORNITURA GENERICA	21,93
ENI ADFIN SPA (EX SOFID SPA - ENI GROUP)	26/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29450259 DEL 31/05/2016 - FORNITURA GENERICA	1.077,64
ENI ADFIN SPA (EX SOFID SPA - ENI GROUP)	26/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29450259 DEL 31/05/2016 - FORNITURA GENERICA	223,88
ENI ADFIN SPA (EX SOFID SPA - ENI GROUP)	26/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29450259 DEL 31/05/2016 - FORNITURA GENERICA	40,22
ENI ADFIN SPA (EX SOFID SPA - ENI GROUP)	26/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29450259 DEL 31/05/2016 - FORNITURA GENERICA	1.388,99
ENI ADFIN SPA (EX SOFID SPA - ENI GROUP)	26/08/2016	SALDO FATTURA ENI MAGGIO 2016 DOC 29450259 DEL 31/05/2016	2,00
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	26/08/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00042955 DEL 31/07/2016 - FORNITURA GENERICA	134,73
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	26/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00042955 DEL 31/07/2016 - FORNITURA GENERICA	612,44
ENI ADFIN SPA (EX SOFID SPA - ENI GROUP)	26/08/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29450259 DEL 31/05/2016 - FORNITURA GENERICA	119,53
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	26/08/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00042955 DEL 31/07/2016 - FORNITURA GENERICA	83,37
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	26/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00042955 DEL 31/07/2016 - FORNITURA GENERICA	378,95
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/08/2016	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI AGOSTO	25,11
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/08/2016	ADDIZIONALE REG.LE DA 730	255,48
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/08/2016	ADDIZIONALE COM. DA 730	209,52
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/08/2016	RIMBORSO IRPEF 730	29.331,41
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/08/2016	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI AGOSTO	27,68
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/08/2016	IRPEF MESE DI AGOSTO	10.959,14
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/08/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO	953,26
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/08/2016	SALARIO ACCESSORIO	0,94
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/08/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO	1.901,94
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/08/2016	SALARIO ACCESSORIO	27,28
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/08/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO	3.285,46
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/08/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO	186,66
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/08/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO	19.664,80
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/08/2016	SALARIO ACCESSORIO	1.286,78
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/08/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO	140,60
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/08/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO	3.425,74
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/08/2016	SALARIO ACCESSORIO	84,30
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/08/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO	93,34
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/08/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO	3.829,04
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/08/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO	5.463,49
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/08/2016	SALARIO ACCESSORIO	85,23

<b>Nominativo beneficiari</b>	<b>Data Mand.</b>	<b>Natura economica</b>	<b>Imp. Mand</b>
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/08/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO	5.525,67
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/08/2016	SALARIO ACCESSORIO	105,90
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/08/2016	SALARIO ACCESSORIO	90,42
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/08/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO	12.860,65
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/08/2016	SALARIO ACCESSORIO	1.099,24
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/08/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO	2.671,17
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/08/2016	SALARIO ACCESSORIO	216,49
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/08/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO	3.897,39
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/08/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO	8.212,62
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/08/2016	SALARIO ACCESSORIO	223,02
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/08/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO	17.512,99
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/08/2016	SALARIO ACCESSORIO	542,56
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/08/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO	326,85
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/08/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO	3.321,67
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/08/2016	SALARIO ACCESSORIO	45,01
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/08/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO	4.037,37
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/08/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO	1.121,93
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/08/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE	807,90
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/08/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO	1.646,47
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/08/2016	BORSA LAVORO/STUDIO	4.284,96
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/08/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO	166,67
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/08/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO	44.298,45
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/08/2016	SALARIO ACCESSORIO	158,23
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/08/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE	1.653,81
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/08/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO	256,29
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/08/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO	36.807,45
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/08/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE	3.876,61
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/08/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO	191,05
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/08/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO	8.528,78
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/08/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO	36,20
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/08/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO	2.095,29
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/08/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO	1.646,47
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/08/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO	6.045,82

<b>Nominativo beneficiari</b>	<b>Data Mand.</b>	<b>Natura economica</b>	<b>Imp. Mand</b>
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/08/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE	1.230,77
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/08/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO	1.786,28
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/08/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO	360,00
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/08/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO	5.221,50
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/08/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO	42,14
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/08/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO	10.727,18
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/08/2016	LAVORO STRAORDINARIO	1.992,53
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/08/2016	LAVORO STRAORDINARIO	212,09
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/08/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO	181,23
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/08/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO	9.348,82
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/08/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE	538,46
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/08/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO	210,10
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/08/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO	10.727,49
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/08/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE	692,31
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/08/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO	109,53
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/08/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO	3.586,96
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/08/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO	2.460,38
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/08/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE	246,15
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/08/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO	1.623,85
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/08/2016	PROGETTAZIONE U.T.	1.272,94
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/08/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE	984,62
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/08/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO	21.008,29
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/08/2016	SALARIO ACCESSORIO	1.304,37
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/08/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE	692,31
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/08/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO	3.261,77
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/08/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE	1.346,15
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/08/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO	205,38
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/08/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO	41.108,89
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/08/2016	SALARIO ACCESSORIO	3.397,23
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/08/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE	692,31
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/08/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO	7.788,66
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/08/2016	SALARIO ACCESSORIO	191,22
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/08/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO	430,77

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/08/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO	27.525,08
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/08/2016	SALARIO ACCESSORIO	542,32
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/08/2016	SALARIO ACCESSORIO	1.247,45
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/08/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE	692,31
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/08/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO	505,25
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/08/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO	7.847,34
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/08/2016	SALARIO ACCESSORIO	580,19
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/08/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE	692,31
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/08/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO	54,58
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/08/2016	SALARIO ACCESSORIO	2.709,16
ACCORSI MASSIMO	29/08/2016	CONTRIBUTO LIBRI ACCORSI LORENZO	91,73
AKKARI KAOUTHER	29/08/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO KHESSIBA ADEM	99,44
AKKARI KAOUTHER	29/08/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO KHESSIBA AMIN	191,18
BASAS MARYSELA BASAS	29/08/2016	CONTRIBUTO LIBRI CHACON MIGUEL ALESSANDRO	93,75
BENSLAMA ABDERRAOUF	29/08/2016	CONTRIBUTO LIBRI BENSLAMA INES	103,59
BOUKRIM BOUCHRA	29/08/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO KHASBI AMINE	102,29
BOUNNIT AICHA	29/08/2016	CONTRIBUTO LIBRI EL HAYAT OSAMA	111,42
DASSIE LEONIE BERTILLE	29/08/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO FOTSO MOGUE MARLEM	135,20
DONATI SIMONE	29/08/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DONATI TOMMASO	86,99
DONATI SIMONE	29/08/2016	CONTRIBUTO LIBRI DONATI BENEDETTA	100,51
DONDI ANITA	29/08/2016	CONTRIBUTO LIBRI BARONE ASJA	216,34
EL MESKINI LAILA	29/08/2016	CONTRIBUTO LIBRI BOUIZGAR KAWTAR	214,70
FERRONI PIETRO	29/08/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO FERRONI ALESSIA	195,09
FERRONI PIETRO	29/08/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO FERRONI ALICE	23,33
GARZIA MARIA EMANUELA	29/08/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO MASTRANEGLO GIOVANNI	155,45
HAOUD FATIHA	29/08/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO OULD NAGHOUCHE OMAR	200,11
IAPARA VALENTINA	29/08/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO IAPARA ARIANNA	229,07
KAYINDO KASEREKA JEAN MARIE	29/08/2016	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO DJOUFACK LULA BRAYAN	103,59
KHAN MD ALAMIGIR HOSSAIN	29/08/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO KHAN MDAFIF OSSAIN	200,11
LAPI MARJETA	29/08/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO LAPI KLIMA	31,55
LEMMA DAVIDE	29/08/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO LEMMA FLAVIO	74,80
LEVI ROBERTO	29/08/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTI LEVI MICHELANGELO	136,81
L'TAIEF AMOR	29/08/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO L'TAIEF JASMINE	232,22

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
MIRAGLIA MARIO	29/08/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO MIRAGLIA FRANCESCO	91,73
MIRAGLIA MARIO	29/08/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO MIRAGLIA MICHELINA	85,92
NERI CARLO	29/08/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO NERI LUIGI	102,29
NGO TEMB MARTHE	29/08/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO HONLA MARCEL	184,42
PERLINI IVANA	29/08/2016	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO DI GIOVANNI LEONARDO	233,68
RADOSAVLIEVIC JASMINA	29/08/2016	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO DJORDJEVIC ANASTASIA	232,22
SOUMAME NADIA	29/08/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER EL HAIBA WESSAL	61,84
STODUTO MARINA ALFONSA	29/08/2016	CONTRIBUTO LIBRI CHAHID SARAH	231,31
GJEPALI ELONA	30/08/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI G. E. - BONIFICO A FAVORE DEL PROPRIETARIO, SIG. TRIMARCHI VINCENZO - IBAN: IT76J063850243510000001012 - SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE	370,00
AHMAD GULZAR	30/08/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO HAMZA ALI	70,74
AHMAD NASEER	30/08/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO AHMAD MOIZ	200,11
ALBERGHINI SIMONA	30/08/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO BONSI AXEL	163,74
ALTAF MUHAMMAD	30/08/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO BIBI AMNA	113,27
ARDO' MATTIA	30/08/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO ANGERILLO MARTINA	200,11
BEN MAAOUJA MOHAMED	30/08/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO BEN MAAOUJA YOUSRI	113,27
BEN SLAMA MOHAMED	30/08/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO BEN SLAMA MARAM	200,11
BEN SLAMA MOHAMED	30/08/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTI BEN SLAMA MERIAM	65,95
BENFENATI ALESSANDRA	30/08/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO RUSSO SAMUEL	83,27
BENISSAAD NADIA	30/08/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTI EZ ZAHY YAAKOUB	86,99
BOUGHATTAS INES	30/08/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO BOUGHATTAS HAROUN	91,16
BOUZAYANE NEJET	30/08/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO JLASSI MARWA	47,21
BOUZAYANE NEJET	30/08/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO JLASSI SAFA	80,50
CASELLA CONCETTINA MARIA	30/08/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTI CASELLA MEKINIMATTIA	200,11
CHIIHA MOHSEN	30/08/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTI CHIIHA YASSINE	99,44
CONTAVALLI MURIEL	30/08/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO QUERCIA GROSSA MATTIA	92,76
CORACI VINCENZINA	30/08/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALOE MATTEO	86,93
CUSUMANO ANTONINO	30/08/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTI CUSUMANO DANIEL	199,87
DE MARCO TRIFONA	30/08/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO RUSSO LUCA	87,94
DRUICH YOUNES	30/08/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO DRUICH BILAL	188,20
EL GANA KARIMA	30/08/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO EL GANA YOUNES	200,07
FERNANDO WARNAK ULASOORIYA ASELA PIUMANT	30/08/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO FERNANDO ASENA MANDICA	163,74
FIGLIOLA TECLA	30/08/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO ANTONICELLI CHIARA INCORONATA	101,45
GURIOLI MARINA	30/08/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO GURIOLI RODRIGUEZ LEONARDO	93,18

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
HUSSAIN MUSHTAQ	30/08/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO HUSSAIN FARAZ	188,45
HUSSAIN MUSHTAQ	30/08/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO HUSSAIN SHABAZ	93,99
IFTIKHAR AHMED	30/08/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO IFTIKHAR AMMAD	176,27
IQBAL ABID	30/08/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO SHAHWAIZ MUHAMMAD	153,74
JARDI YOUSSEF	30/08/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO JARDI FATIMA ZAHRA	99,44
KAMGA MARTHE YANNICK	30/08/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO YOMTO WAFO	232,22
KAYINDO KASEREKA JEAN MARIE	30/08/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO ZEBAZE CONGO RONALD JUNIOR FREDDY	61,37
KHATTABI KARIMA	30/08/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO KHATTABI KARIMA	79,08
LAKLAAI ZOHRA	30/08/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUIL YOUNES	102,29
LUCACI ANA MARIA	30/08/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO TUDOR FEDERICO IRINEL	102,96
MAHMOUD AMIN MAHMOUD EMAN	30/08/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO ABDELRAHAMAN ALI MOHAMED	124,14
MAHMOUD AMIN MAHMOUD EMAN	30/08/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO ABDELRAHAMAN ALI KAREN	113,27
MUSUASUA NOELLE	30/08/2016	EROGAZIONE LIBRI DI TESTO PEDRO PRISCILLA	92,76
MUTTI CLAUDIA	30/08/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO ZOCCOLI ERIK	200,11
PADEANU MIHAELA	30/08/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER COSTACHE SANT RICCARDO	18,43
PRICOLI GIUSEPPE	30/08/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO PRICOLI GIADA	87,94
PRIMICIAS MARITES	30/08/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO PRIMICIAS ROMANO	74,92
PROTA LOREDANA	30/08/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO TROIANO ANTONIO	193,02
RADOSAVLJEVIC SNEZANA	30/08/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO RADOSAVLJEVIC VERA	82,75
RAMZANI SAID	30/08/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTI RAMZANI ANAS	102,29
RICCI MATTEO	30/08/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO RICCI STELLA	84,37
SAID HOUDA	30/08/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO CHAHBOU MOHAMED	135,35
SCOGNAMIGLIO ANNUNZIATA	30/08/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO DE FRANCESCO ANTONIA	86,93
SELEMET EKATERINA MIHAYLOVNA	30/08/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO SELEMET YULIA	91,73
TAGLIATI MASSIMO	30/08/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO TAGLIATI MONICA	100,51
XHILAGA LINDITA	30/08/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO XHILAGA ELDI	93,16
CCB 11061784 (PM UNIONE)	30/08/2016	SERVIZIO TESORERIA: CANONE POS, PAGONLINE E SERVIZIO BANCOPOSTA. IMPEGNO DI SPESA.	49,12
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	30/08/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 3435/9 DEL 22/08/2016 - BE SOSTEGNO PRESSO CENTRO ESTIVO MESE DI LUGLIO 2016	205,16
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	30/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3435/9 DEL 22/08/2016 - BE SOSTEGNO PRESSO CENTRO ESTIVO MESE DI LUGLIO 2016	5.129,10
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	30/08/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 3437/9 DEL 22/08/2016 - CA SOSTEGNO PRESSO CENTRO ESTIVO MESE DI LUGLIO 2016	288,98
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	30/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3437/9 DEL 22/08/2016 - CA SOSTEGNO PRESSO CENTRO ESTIVO MESE DI LUGLIO 2016	7.224,53
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	30/08/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 3424/9 DEL 17/08/2016 - CM SOSTEGNO CAVALLINO A DONDOLO E ANATROCCOLO MESE DI LUGLIO 2016	123,43
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	30/08/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 3436/9 DEL 22/08/2016 - CM SOSTEGNO PRESSO CENTRO ESTIVO MESE DI LUGLIO 2016	606,32

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	30/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3424/9 DEL 17/08/2016 - CM SOSTEGNO CAVALLINO A DONDOLO E ANATROCCOLO MESE DI LUGLIO 2016	3.085,80
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	30/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3436/9 DEL 22/08/2016 - CM SOSTEGNO PRESSO CENTRO ESTIVO MESE DI LUGLIO 2016	15.157,95
FONDAZIONE GUALANDI A FAVORE DEI SORDI	30/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 20_16 DEL 25/07/2016 - FORNITURA GENERICA	643,50
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	30/08/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 361 DEL 15/08/2016 - FORNITURA GENERICA LUGLIO	113,65
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	30/08/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 361 DEL 15/08/2016 - FORNITURA GENERICA LUGLIO	80,96
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	30/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 361 DEL 15/08/2016 - FORNITURA GENERICA LUGLIO	516,59
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	30/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 361 DEL 15/08/2016 - FORNITURA GENERICA LUGLIO	367,99
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	30/08/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 361 DEL 15/08/2016 - FORNITURA GENERICA	267,73
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	30/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 361 DEL 15/08/2016 - FORNITURA GENERICA LUGLIO	1.216,97
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	30/08/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3195/9 DEL 03/08/2016 - FORNITURA GENERICA	174,95
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	30/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3195/9 DEL 03/08/2016 - FORNITURA GENERICA	4.373,76
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	30/08/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 3440/9 DEL 22/08/2016 - GA SOSTEGNO A BAMBINI PRESSO CENTRO ESTIVO MATERNA MESE DI LUGLIO 2016	122,60
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	30/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3440/9 DEL 22/08/2016 - GA SOSTEGNO A BAMBINI PRESSO CENTRO ESTIVO MATERNA MESE DI LUGLIO 2016	3.064,95
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	30/08/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 3438/9 DEL 22/08/2016 - PC SOSTEGNO BAMBINI PRESSO CENTRO ESTIVO MESE DI LUGLIO 2016	60,05
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	30/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3438/9 DEL 22/08/2016 - PC SOSTEGNO BAMBINI PRESSO CENTRO ESTIVO MESE DI LUGLIO 2016	1.501,20
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	30/08/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 3439/9 DEL 22/08/2016 - SP SOSTEGNO PRESSO CENTRO ESTIVO MESE DI LUGLIO 2016	149,29
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	30/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3439/9 DEL 22/08/2016 - SP SOSTEGNO PRESSO CENTRO ESTIVO MESE DI LUGLIO 2016	3.732,15
F.LLI MICHELINI SNC DI MICHELINI LUIGI E SERGIO	30/08/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 24_16 DEL 31/07/2016 - FORNITURA GENERICA	47,13
F.LLI MICHELINI SNC DI MICHELINI LUIGI E SERGIO	30/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 24_16 DEL 31/07/2016 - FORNITURA GENERICA	214,31
TELECOM ITALIA S.P.A.	31/08/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X02414973 DEL 15/06/2016 - TELEFONIA 4° BIM SPESE PERSONALI	20,72
TELECOM ITALIA S.P.A.	31/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X02414973 DEL 15/06/2016 - SPESE PERSONALI TELEFONIA MOBILE 4° BIM	94,20
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	31/08/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 403 DEL 15/08/2016 - FORNITURA GENERICA LUGLIO	55,97
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	31/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 403 DEL 15/08/2016 - FORNITURA GENERICA LUGLIO	254,40
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	31/08/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 403 DEL 15/08/2016 - FORNITURA GENERICA LUGLIO	152,18
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	31/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 403 DEL 15/08/2016 - FORNITURA GENERICA LUGLIO	691,73
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	31/08/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 377 DEL 15/08/2016 - FORNITURA GENERICA LUGLIO	47,25
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	31/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 377 DEL 15/08/2016 - FORNITURA GENERICA LUGLIO	214,75
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	31/08/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 403 DEL 15/08/2016 - FORNITURA GENERICA LUGLIO	17,50
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	31/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 403 DEL 15/08/2016 - FORNITURA GENERICA LUGLIO	79,56
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	31/08/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 404 DEL 15/08/2016 - FORNITURA GENERICA LUGLIO PINACOTECA, LA ROCCA, CANAPA E PORTA BOLOGNA	38,86
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	31/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 404 DEL 15/08/2016 - FORNITURA GENERICA LUGLIO PINACOTECA, LA ROCCA, CANAPA E PORTA BOLOGNA	176,64
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	31/08/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 403 DEL 15/08/2016 - FORNITURA GENERICA LUGLIO	168,70
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	31/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 403 DEL 15/08/2016 - FORNITURA GENERICA LUGLIO	766,83

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	31/08/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 378 DEL 15/08/2016 - FORNITURA GENERICA LUGLIO	320,19
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	31/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 378 DEL 15/08/2016 - FORNITURA GENERICA LUGLIO	1.455,43
TELECOM ITALIA S.P.A.	31/08/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X02414973 DEL 15/06/2016 - TELEFONIA SOCIALI 4° BIMESTRE 2016	67,61
TELECOM ITALIA S.P.A.	31/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X02414973 DEL 15/06/2016 - TELEFONIA SOCIALI 4° BIMESTRE 2016	307,32
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	31/08/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 392 DEL 15/08/2016 - FORNITURA GENERICA LUGLIO	167,20
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	31/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 392 DEL 15/08/2016 - FORNITURA GENERICA LUGLIO 4 GIORNATE	760,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	31/08/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X02414973 DEL 15/06/2016 - TELEFONIA MOBILE DIREZIONE 4° BIM 2016	65,01
TELECOM ITALIA S.P.A.	31/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X02414973 DEL 15/06/2016 - FORNITURA GENERICA	295,50
LA PATRIA S.R.L.	31/08/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 393/04 DEL 16/08/2016 - FORNITURA GENERICA	49,94
LA PATRIA S.R.L.	31/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 393/04 DEL 16/08/2016 - FORNITURA GENERICA	227,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	31/08/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X02414973 DEL 15/06/2016 - TELEFONIA MOBILE PM 4° BIMESTRE 2016	34,74
TELECOM ITALIA S.P.A.	31/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X02414973 DEL 15/06/2016 - TELEFONIA PM 4° BIMESTRE 2016	470,54
BEN BRAHIM AYED	01/09/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI B. B. A. - BONIFICO A FAVORE DELLA PROPRIETARIA, SIG. RA RIZZI BRUNA - IBAN: IT70T0312737050000000001898 - TERZO DI N. 3 BONIFICI DA € 434,88 CAD. - SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE	434,88
CIOBANU FLORINEL	01/09/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI C. F. - BONIFICO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PAPA GIOVANNI XXIII - TERZO DI N. 3 BONIFICI DA € 250,00 CAD. SPESE ALLOGGIO	250,00
KINANI MERIEM	01/09/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI K. M. - BONIFICO A FAVORE DELLA PROPRIETARIA, SIG. RA LANDI ANNA MARIA - IBAN: IT24W0638502478100000090071 - TERZO DI N. 3 BONIFICI DA € 400,00 CAD. - SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE	400,00
MANTOVANI VITTORIO	01/09/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI M. V. - BONIFICO A FAVORE DEL PROPRIETARIO, SIG. SCAGLIARINI IZZO - PAGAMENTO AFFITTO SETTEMBRE 2016	330,00
MOURSIL LAILA	01/09/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI M. L. - BONIFICO A FAVORE DEL PROPRIETARIO, SIG. BERGAMINI IVAN - IBAN: IT98Y0707236740003000004012 - TERZO DI N. 3 BONIFICI DA € 600,00 CAD. - SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE	600,00
SAKHRI BOUCHRA	01/09/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI S. B. - BONIFICO A FAVORE DEL PROPRIETARIO, SIG. GUBELLINI VALERIO - IBAN: IT76D0200836740000001431986 - TERZO DI N. 3 BONIFICI DA € 500,00 CAD. - SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE	500,00
KATIC MARINA	01/09/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI K. M. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. KTCMRN86A46Z157V - TERZA DI N. 3 RATE DA € 200,00 - SOSTEGNO AL REDDITO	200,00
KHAN IBRAHIM KHALIL	01/09/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI K. I. K. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. KHNBM79S10Z249Y - SECONDA DI N. 2 RATE DA € 250,00 CAD. - SOSTEGNO AL REDDITO	250,00
MINISALE TOMMASO	01/09/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI M. T. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. MNSTMS54C17F158L - TERZA DI N. 3 RATE DA € 100,00 CAD. - SOSTEGNO AL REDDITO	100,00
MOIOLI ROBERTO	01/09/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI M. R. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. MLORRT53R12H501E - SECONDA DI N. 2 RATE DA € 200,00 - SOSTEGNO AL REDDITO	200,00
MOUSSAID ABDELKARIM	01/09/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI M. A. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. MSSBLK61A01Z330M - TERZA DI N. 3 RATE DA € 300,00 CAD. - SOSTEGNO AL REDDITO	300,00
NANU LILIANA	01/09/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI N. L. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. NNALLN68E43Z140F - TERZA DI N. 6 RATE DA € 100,00 CAD. - SOSTEGNO AL REDDITO	100,00
PEDINI ANNA	01/09/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. A. - BONIFICO A FAVORE DELL'UTENTE - IBAN: IT38E0888336750011000056379 - TERZA DI N. 6 RATE DA € 150,00 CAD. - SOSTEGNO AL REDDITO	150,00
PERSICI DANIELA	01/09/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. D. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. PRSDNL76S63A944S - TERZA DI N. 3 RATE DA € 300,00 CAD. - SOSTEGNO AL REDDITO	300,00
RAFIQ IHASSANE	01/09/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI R. I. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. RFQHSN87C71Z330V - TERZA DI N. 3 RATE DA € 100,00 CAD. - SOSTEGNO AL REDDITO	100,00
RONDELLI LUCIANO	01/09/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI R. L. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. RNDLCN41T14B249S - SECONDA DI N. 2 RATE DA € 200,00 CAD. - SOSTEGNO AL REDDITO	200,00
RUBBIANI CLAUDIA	01/09/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI R. C. - BONIFICO A FAVORE DELL'UTENTE - IBAN: IT17J0200836740000103681277 - TERZA DI N. 6 RATE DA € 250,00 CAD. - SOSTEGNO AL REDDITO	250,00
SASSO COSIMO	01/09/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI S. C. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. SSSCSM51T16B180S - PRIMA DI N. 3 RATE DA € 200,00 CAD. - SOSTEGNO AL REDDITO	200,00
TALBI MOHAMMED	01/09/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI T. M. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. TLBMM56D13Z330H - TERZA DI N. 3 RATE DA € 300,00 CAD. - SOSTEGNO AL REDDITO	300,00
MINISTERO DELLE FINANZE	02/09/2016	IRPEF MESE DI AGOSTO	17.899,59
MINISTERO DELLE FINANZE	02/09/2016	IRPEF SU INTERESSI RATE MOD. 730	5,98

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
MINISTERO DELLE FINANZE	02/09/2016	IRPEF IN ACCONTO MOD. 730	139,75
MINISTERO DELLE FINANZE	02/09/2016	IRPEF A SALDO MOD. 730	1.703,33
MINISTERO DELLE FINANZE	02/09/2016	IRPEF CANONE LOCAZIONE 730 - ACCONTO	48,00
MINISTERO DELLE FINANZE	02/09/2016	IRPEF CANONE LOCAZIONE 730 - SALDO	16,25
MINISTERO DELLE FINANZE	02/09/2016	INTERESSI ADD.REG. MOD.730- 2015 EMILIA ROMAGNA	0,39
MINISTERO DELLE FINANZE	02/09/2016	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI AGOSTO - 2016	1.048,32
MINISTERO DELLE FINANZE	02/09/2016	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI AGOSTO - 2015	1.863,26
MINISTERO DELLE FINANZE	02/09/2016	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI AGOSTO - 2016	67,32
MINISTERO DELLE FINANZE	02/09/2016	ADDIZIONALE REG.LE DA 730- 2015 EMILIA ROMAGNA	133,33
MINISTERO DELLE FINANZE	02/09/2016	ADDIZIONALE COM. DA 730- 2016	25,50
MINISTERO DELLE FINANZE	02/09/2016	ADDIZIONALE COM. DA 730- 2015	68,50
MINISTERO DELLE FINANZE	02/09/2016	INTERESSI ADD. COM. 730- 2015	0,16
MINISTERO DELLE FINANZE	02/09/2016	INTERESSI ADD. COM. 730- 2016	0,03
MINISTERO DELLE FINANZE	02/09/2016	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI AGOSTO - 2015 EMILIA ROMAGNA	5.765,22
MINISTERO DELLE FINANZE	02/09/2016	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI AGOSTO - 2015 MARCHE	49,37
MINISTERO DELLE FINANZE	02/09/2016	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI AGOSTO - 2015 TOSCANA	23,67
MINISTERO DELLE FINANZE	02/09/2016	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI AGOSTO - 2015 VENETO	24,46
MINISTERO DELLE FINANZE	02/09/2016	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI AGOSTO - 2016 EMILIA ROMAGNA	230,88
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/09/2016	CPDEL MESE DI AGOSTO	32.927,55
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/09/2016	CPI MESE DI AGOSTO	1.521,46
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/09/2016	CPDEL MESE DI AGOSTO	233,29
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/09/2016	CPDEL MESE DI AGOSTO	454,29
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/09/2016	CPDEL MESE DI AGOSTO	784,78
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/09/2016	CPDEL MESE DI AGOSTO	5.009,99
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/09/2016	CPDEL MESE DI AGOSTO	835,80
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/09/2016	CPDEL MESE DI AGOSTO	923,16
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/09/2016	CPDEL MESE DI AGOSTO	1.328,68
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/09/2016	CPDEL MESE DI AGOSTO	408,63
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/09/2016	CPI MESE DI AGOSTO	958,63
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/09/2016	CPDEL MESE DI AGOSTO	3.354,61
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/09/2016	CPDEL MESE DI AGOSTO	6,77
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/09/2016	CPDEL MESE DI AGOSTO	698,67
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/09/2016	CPDEL MESE DI AGOSTO	928,54

<b>Nominativo beneficiari</b>	<b>Data Mand.</b>	<b>Natura economica</b>	<b>Imp. Mand</b>
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/09/2016	CPDEL MESE DI AGOSTO	2.032,52
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/09/2016	CPDEL MESE DI AGOSTO	1.222,14
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/09/2016	CPI MESE DI AGOSTO	3.146,48
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/09/2016	CPDEL MESE DI AGOSTO	821,88
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/09/2016	CPDEL MESE DI AGOSTO	1,72
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/09/2016	CPDEL MESE DI AGOSTO	940,01
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/09/2016	CPDEL MESE DI AGOSTO	904,44
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/09/2016	CPDEL MESE DI AGOSTO	11.117,69
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/09/2016	CPDEL MESE DI AGOSTO	0,82
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/09/2016	CPDEL MESE DI AGOSTO	9.790,33
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/09/2016	CPDEL MESE DI AGOSTO	5,46
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/09/2016	CPDEL MESE DI AGOSTO	2.066,26
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/09/2016	CPDEL MESE DI AGOSTO	501,12
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/09/2016	CPDEL MESE DI AGOSTO	401,67
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/09/2016	CPDEL MESE DI AGOSTO	1.733,86
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/09/2016	CPDEL MESE DI AGOSTO	523,43
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/09/2016	CPDEL MESE DI AGOSTO	1.254,75
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/09/2016	CPDEL MESE DI AGOSTO	50,48
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/09/2016	CPDEL MESE DI AGOSTO	2.563,58
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/09/2016	CPDEL MESE DI AGOSTO	2.373,25
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/09/2016	CPDEL MESE DI AGOSTO	2,06
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/09/2016	CPDEL MESE DI AGOSTO	2.759,59
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/09/2016	CPDEL MESE DI AGOSTO	873,15
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/09/2016	CPDEL MESE DI AGOSTO	661,14
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/09/2016	CPDEL MESE DI AGOSTO	302,96
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/09/2016	CPDEL MESE DI AGOSTO	635,24
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/09/2016	CPDEL MESE DI AGOSTO	1.121,92
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/09/2016	CPDEL MESE DI AGOSTO	5.499,84
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/09/2016	CPDEL MESE DI AGOSTO	1.937,26
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/09/2016	CPDEL MESE DI AGOSTO	10.862,82
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/09/2016	CPDEL MESE DI AGOSTO	7.261,00
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/09/2016	CPDEL MESE DI AGOSTO	2.172,16
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/09/2016	CPDEL MESE DI AGOSTO	474,23

<b>Nominativo beneficiari</b>	<b>Data Mand.</b>	<b>Natura economica</b>	<b>Imp. Mand</b>
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/09/2016	CPDEL MESE DI AGOSTO	644,78
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/09/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	3.843,14
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/09/2016	INADEL TFR	46,60
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/09/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	53,46
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/09/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	92,09
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/09/2016	INADEL TFR	82,98
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/09/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	510,45
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/09/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	96,40
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/09/2016	INADEL TFR	79,71
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/09/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	61,36
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/09/2016	INADEL TFR	82,98
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/09/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	107,85
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/09/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	157,52
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/09/2016	INADEL TFR	329,61
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/09/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	174,90
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/09/2016	INADEL TFR	50,18
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/09/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	46,42
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/09/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	109,74
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/09/2016	INADEL TFR	241,66
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/09/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	99,20
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/09/2016	INADEL TFR	665,27
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/09/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	146,13
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/09/2016	INADEL TFR	161,17
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/09/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	113,46
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/09/2016	INADEL TFR	79,71
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/09/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	55,58
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/09/2016	INADEL TFR	1.136,58
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/09/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	608,93
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/09/2016	INADEL TFR	795,53
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/09/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	625,12
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/09/2016	INADEL TFR	252,21
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/09/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	93,38
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/09/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	58,85

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/09/2016	INADEL TFR	79,71
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/09/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	169,99
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/09/2016	INADEL TFR	104,29
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/09/2016	INADEL TFR	81,61
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/09/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	99,30
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/09/2016	INADEL TFR	66,42
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/09/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	213,62
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/09/2016	INADEL TFR	140,54
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/09/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	134,77
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/09/2016	INADEL TFR	259,29
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/09/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	156,56
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/09/2016	INADEL TFR	173,44
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/09/2016	INADEL TFR	131,67
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/09/2016	INADEL TFR	127,83
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/09/2016	INADEL TFR	229,46
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/09/2016	INADEL TFR	88,40
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/09/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	541,29
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/09/2016	INADEL TFR	377,49
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/09/2016	INADEL TFR	1.217,05
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/09/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	446,49
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/09/2016	INADEL TFR	760,83
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/09/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	342,86
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/09/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	220,38
REGIONE EMILIA ROMAGNA	02/09/2016	IRAP MESE DI AGOSTO	162,25
REGIONE EMILIA ROMAGNA	02/09/2016	IRAP MESE DI AGOSTO	226,56
REGIONE EMILIA ROMAGNA	02/09/2016	IRAP MESE DI AGOSTO	185,66
REGIONE EMILIA ROMAGNA	02/09/2016	IRAP MESE DI AGOSTO	201,56
REGIONE EMILIA ROMAGNA	02/09/2016	IRAP MESE DI AGOSTO	335,71
REGIONE EMILIA ROMAGNA	02/09/2016	IRAP MESE DI AGOSTO	158,64
REGIONE EMILIA ROMAGNA	02/09/2016	IRAP MESE DI AGOSTO	164,38
REGIONE EMILIA ROMAGNA	02/09/2016	IRAP ASSIMILATI MESE DI AGOSTO	364,24
REGIONE EMILIA ROMAGNA	02/09/2016	IRAP MESE DI AGOSTO	3.834,56
REGIONE EMILIA ROMAGNA	02/09/2016	IRAP MESE DI AGOSTO	2.690,12

<b>Nominativo beneficiari</b>	<b>Data Mand.</b>	<b>Natura economica</b>	<b>Imp. Mand</b>
REGIONE EMILIA ROMAGNA	02/09/2016	IRAP MESE DI AGOSTO	737,95
REGIONE EMILIA ROMAGNA	02/09/2016	IRAP MESE DI AGOSTO	178,97
REGIONE EMILIA ROMAGNA	02/09/2016	IRAP MESE DI AGOSTO	143,45
REGIONE EMILIA ROMAGNA	02/09/2016	IRAP MESE DI AGOSTO	619,24
REGIONE EMILIA ROMAGNA	02/09/2016	IRAP MESE DI AGOSTO	186,94
REGIONE EMILIA ROMAGNA	02/09/2016	IRAP MESE DI AGOSTO	448,13
REGIONE EMILIA ROMAGNA	02/09/2016	IRAP MESE DI AGOSTO	238,15
REGIONE EMILIA ROMAGNA	02/09/2016	IRAP MESE DI AGOSTO	736,00
REGIONE EMILIA ROMAGNA	02/09/2016	IRAP MESE DI AGOSTO	18,03
REGIONE EMILIA ROMAGNA	02/09/2016	IRAP MESE DI AGOSTO	696,84
REGIONE EMILIA ROMAGNA	02/09/2016	IRAP MESE DI AGOSTO	985,33
REGIONE EMILIA ROMAGNA	02/09/2016	IRAP MESE DI AGOSTO	236,12
REGIONE EMILIA ROMAGNA	02/09/2016	IRAP MESE DI AGOSTO	108,20
REGIONE EMILIA ROMAGNA	02/09/2016	IRAP MESE DI AGOSTO	226,88
REGIONE EMILIA ROMAGNA	02/09/2016	IRAP MESE DI AGOSTO	400,68
REGIONE EMILIA ROMAGNA	02/09/2016	IRAP MESE DI AGOSTO	1.782,52
REGIONE EMILIA ROMAGNA	02/09/2016	IRAP MESE DI AGOSTO	3.877,72
REGIONE EMILIA ROMAGNA	02/09/2016	IRAP MESE DI AGOSTO	691,88
REGIONE EMILIA ROMAGNA	02/09/2016	IRAP MESE DI AGOSTO	2.588,88
REGIONE EMILIA ROMAGNA	02/09/2016	IRAP MESE DI AGOSTO	775,77
REGIONE EMILIA ROMAGNA	02/09/2016	IRAP MESE DI AGOSTO	34,99
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/09/2016	F.P.C. MESE DI AGOSTO	1.368,62
INPS	02/09/2016	DS MESE DI AGOSTO	30,04
INPS	02/09/2016	DS MESE DI AGOSTO	35,40
INPS	02/09/2016	DS MESE DI AGOSTO	59,07
INPS	02/09/2016	DS MESE DI AGOSTO	44,73
INPS	02/09/2016	DS MESE DI AGOSTO	20,49
INPS	02/09/2016	DS MESE DI AGOSTO	42,97
INPS	02/09/2016	DS MESE DI AGOSTO	76,18
INPS	02/09/2016	DS MESE DI AGOSTO	131,06
INPS	02/09/2016	DS MESE DI AGOSTO	1,95
INPS	02/09/2016	DS MESE DI AGOSTO	13,11
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/09/2016	RICONGIUNZIONE/RISCATTI	79,10

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/09/2016	RICONGIUNZIONE/RISCATTI	74,41
ANVU ASSOCIAZIONE PROF.LE POLIZIA LOCALE D'ITALIA	02/09/2016	TRATTENUTE SINDACALI	28,69
BNL FINANCE SPA	02/09/2016	CESSIONE DEL QUINTO	155,00
CREDITO EMILIANO SPA - CREDEM	02/09/2016	CESSIONE DEL QUINTO	232,00
CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI	02/09/2016	TRATTENUTE SINDACALI	11,03
DEUTSCHE BANK-PRESTITEMPO C.U. CESSIONE DEL QUINTO	02/09/2016	CESSIONE DEL QUINTO	229,00
INPDAP - CESSIONE DEL QUINTO/PICCOLI PRESTITI	02/09/2016	XXX6100802855851206XXX	252,45
INPDAP - CESSIONE DEL QUINTO/PICCOLI PRESTITI	02/09/2016	XXX6100802855851206XXX	154,88
INPDAP - CESSIONE DEL QUINTO/PICCOLI PRESTITI	02/09/2016	XXX6100802855851206XXX	677,01
ORTENSIA DI RIGATELLI PIETRO & C. SAS	02/09/2016	TRATTENUTA PER PIGNORAMENTO	259,76
PITAGORA S.P.A.	02/09/2016	CESSIONE DEL QUINTO	675,00
PRESTITALIA SPA C/O CQSERVICE SPA	02/09/2016	CESSIONE DEL QUINTO	239,00
PRESTITALIA SPA C/O CQSERVICE SPA	02/09/2016	PRESTITI PLURIENNALI	140,00
SANTADER CONSUMER BANK SPA	02/09/2016	CESSIONE DEL QUINTO	610,00
SINDACATO CGIL	02/09/2016	TRATTENUTE SINDACALI	794,41
SINDACATO CISL	02/09/2016	TRATTENUTE SINDACALI	127,88
SINDACATO SULPM	02/09/2016	TRATTENUTE SINDACALI	377,74
SINDACATO UIL	02/09/2016	TRATTENUTE SINDACALI	37,27
FONDO PENSIONE PERSEO	02/09/2016	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO	261,23
FONDO PENSIONE PERSEO	02/09/2016	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO	67,55
FONDO PENSIONE PERSEO	02/09/2016	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO	17,19
FONDO PENSIONE PERSEO	02/09/2016	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO	8,17
FONDO PENSIONE PERSEO	02/09/2016	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO	54,67
FONDO PENSIONE PERSEO	02/09/2016	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO	20,56
COMUNE DI ARGELATO	02/09/2016	RIMBORSO AL PER ERRATO VERSAMENTO DI LA MARIPOSA SNC.	1.000,00
COMUNE DI BENTIVOGLIO	02/09/2016	RIMBORSO PER VERSAMENTO ERRATO DA CHERELLA ANGELO, STUDIO SCHINARDI.	210,00
REGIONE EMILIA ROMAGNA	02/09/2016	LAVORO INTERINALE "COLLABORATORE TECNICO" ADDETTO AL TRASPORTO DEGLI ANZIANI E DEI DISABILI - IMPEGNO DI SPESA 01/01/2016 - 30/06/2016.	88,74
REGIONE EMILIA ROMAGNA	02/09/2016	ATTIVAZIONE DI CONTRATTO DI LAVORO TEMPORANEO PRESSO SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE.	187,33
REGIONE EMILIA ROMAGNA	02/09/2016	INCARICO AD OASI LAVORO S.P.A. PER LA FORNITURA DI UN LAVORATORE INTERINALE PERIODO 28.06.2016 - 31.12.2016 - IMPEGNO DI SPESA.	34,93
REGIONE EMILIA ROMAGNA	02/09/2016	ATTIVAZIONE DI CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO.	126,31
AGENZIA DELLE ENTRATE	02/09/2016	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PROFESSIONISTI ANNO 2016	582,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	02/09/2016	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE PERIODO AGOSTO 2016	19.044,29
AGENZIA DELLE ENTRATE	02/09/2016	RECUPERO CREDITO IVA MESE LUGLIO 2016 - VEDI DETERMINA FIN 22/2016	2.362,80

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
ENEL ENERGIA SPA	02/09/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 004701152895 DEL 29/08/2016 - FORNITURA GENERICA	125,02
ENEL ENERGIA SPA	02/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 004701152895 DEL 29/08/2016 - FORNITURA GENERICA	568,27
AGACHE ELENA	05/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO PINTILII ELISA	218,58
ARFAOUI SIHEM	05/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER CHERNI ZIED	218,42
BAZJA MIMOZA	05/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER BAZJA AMARILDO	93,99
BAZJA MIMOZA	05/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER BAZJA ARMANDO	83,59
BENEDUCE LUISA	05/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUSIELLO RITA	219,76
BORTOLOTTI ANGELA	05/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO BOUZIANE NABIL	74,35
CALZOLARI MARTINO	05/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO CALZOLARI MARTINA	230,68
CALZOLARI MARTINO	05/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO CALZOLARI MATTIA	87,11
CHARNI NAILA	05/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTI CHERNI MERIEM	105,22
CHAUDHRY TAHIR MAHMOOD	05/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO CHAUDHRY WALID	173,90
CHUBOK IRINA	05/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO BARBARINO DENNIS	196,48
CUCCIA FRANCESCA	05/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO CERLITO DESIRE'	74,36
DAKI NOUREDDINE	05/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO DAKI NIZAR	40,49
DE COSTANZO ADELE	05/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI 2015-2016 PER DEGIACOMI GIADA	80,87
ELABIDY MARIAM	05/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO HADRI ISLAM	200,47
ESPOSITO STELLA	05/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO AMISTA' MICAEL	88,89
FASOLATO ANNARITA	05/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO CACCAVALE CARMINE	112,37
GUIDA ELISABETTA	05/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTI DE LISI MARLENE	80,78
JAWDAT ABDERRAHIM	05/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO JAWDAT SOUFIEN	117,55
JOZIC KRISTINA	05/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO JOZIC MARTINA	161,32
KOUSAR SAMEENA	05/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO SHAHBAZ HAMZA	216,92
MATMATI SAMAH	05/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER TRABELSI MALAK	187,97
MAYAR EL IDRISSE	05/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO MAYAR EL IDRISSE HAJAR	98,25
MEHMOOD ZAHID	05/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO BUTOOL HALEEMA	87,11
MENZA DANIELA	05/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO CAPORUSSO ANDREA	87,11
MEREUTA ELENA	05/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO MEREUTA CATERINA	96,45
MOMEN KHALIFA	05/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO MOMEN AYOUB	93,99
MOUJAN ZINAB	05/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO KARMOUD OUMAIMA	58,77
MSATFI EL KBIR	05/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO MSATFI NUHAILA	112,37
MUHAMMAD ILYAS	05/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO MOBEEN SABHAT	188,45
PALANDRA ERIKA	05/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO IAVARONE MATTEO	207,74

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
PEDACE ERICA	05/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTI DE VICO ALESSIO ANGELO	97,24
RIAZ MOHAMMAD	05/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO RIAZ AKASHA	218,58
SHESHA VALBONA	05/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO SHESA XHOI	218,58
SZALAIOVA DIANA	05/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO HORNAKOVA STELLA	87,11
TELLAGE ABDEL ILAH	05/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO TELLAGE MOHAMMED	103,32
TELLAGE ABDEL ILAH	05/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO TELLAGE ALAA	61,53
TELLAGE ABDEL ILAH	05/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER TELLAGE SAFAA	55,42
TOSATTI SIMONA	05/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER GANZAROLI SIMONE	66,63
TUGNOLI SAMANTHA	05/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO DAL FIUME EMANUELE	70,53
VECCHIETTI JURIJ	05/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER VECCHIETTI DIEGO HERON	214,74
YAZIDI MOURAD	05/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO YAZIDI HAMZA	216,92
YAZIDI MOURAD	05/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO YAZIDI MOHAMED AMINE	87,11
YOUAAL BRAHIM	05/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO YOUAAL HASSANE	66,64
ZAHRANE MUSTAPHA	05/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO ZAHRANE KHADJA	87,11
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	05/09/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2034/000565 DEL 16/08/2016 - ACCONTO GESTIONE SERVIZI SPAZI A VERDE - ACC. SERVIZI ILLUMINAZIONE AGOSTO 2016 IMMOBILE VIA 2 AGOSTO 1890 2/B SAN PIETRO IN CASALE	2,45
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	05/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2034/000565 DEL 16/08/2016 - ACCONTO GESTIONE SERVIZI SPAZI A VERDE - ACC. SERVIZI ILLUMINAZIONE AGOSTO 2016 IMMOBILE VIA 2 AGOSTO 1890 2/B SAN PIETRO IN CASALE	11,13
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	05/09/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00042955 DEL 31/07/2016 - FORNITURA GENERICA	311,08
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	05/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00042955 DEL 31/07/2016 - FORNITURA GENERICA	1.413,97
ENI ADFIN SPA (EX SOFID SPA - ENI GROUP)	06/09/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29548173 DEL 30/06/2016 - FORNITURA GENERICA	88,04
ENI ADFIN SPA (EX SOFID SPA - ENI GROUP)	06/09/2016	IVA ISTIT LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29548173 DEL 30/06/2016 - FORNITURA GENERICA	28,92
ENI ADFIN SPA (EX SOFID SPA - ENI GROUP)	06/09/2016	IVA COMM LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29548173 DEL 30/06/2016 - FORNITURA GENERICA	280,81
ENI ADFIN SPA (EX SOFID SPA - ENI GROUP)	06/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29548173 DEL 30/06/2016 - FORNITURA GENERICA	0,20
ENI ADFIN SPA (EX SOFID SPA - ENI GROUP)	06/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29548173 DEL 30/06/2016 - FORNITURA GENERICA	1.312,56
ENI ADFIN SPA (EX SOFID SPA - ENI GROUP)	06/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29548173 DEL 30/06/2016 - FORNITURA GENERICA	95,27
ENI ADFIN SPA (EX SOFID SPA - ENI GROUP)	06/09/2016	SALDO FATTURA ENI GIUGNO 2016 NUMERO 29548173 DEL 30/06/2016	17,04
ENI ADFIN SPA (EX SOFID SPA - ENI GROUP)	06/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29548173 DEL 30/06/2016 - FORNITURA GENERICA	400,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	06/09/2016	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200063 - REGISTRAZIO DUE CONTRATTI DELL'UNIONE RENO GALLIERA	400,00
REGIONE EMILIA ROMAGNA	06/09/2016	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200060 - BOLLO AUTO AREA ALLA PERSONA TARGATA FC897JZ	235,74
FERRAMENTA GALUPPI(00189521206)-BRICO IO(08589490153)-TIGOTA'(02466210289)	06/09/2016	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200061 - ACQUISTI URGENTI DI MATERIALE PER CENTRO ESTIVO SPC-AUTOMEZZI DISABILI-ISTITUTO COMPRENSIVO SPS	18,48
LA PIEVESE FERRAMENTA SAS P.IVA 02252481201	06/09/2016	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200059 - ACQUISTO MATERIALE URGENTE PER IMBIANCATURA DI BASI A CASA FRABBONI SPC	42,00
REGIONE EMILIA ROMAGNA	06/09/2016	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200065 - BOLLO AUTO CED TARGATA DK509ZX	104,70
FARMACIA COOPERATIVA P.IVA 00395720378	06/09/2016	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200064 - ACQUITO DI EDICINALI PER PRONTO SOCCORSO URGENTE POLIZIA MUNICIPALE	77,90
FERRAMENTA RAPPARINI PIETRO SNC - 00628801201	06/09/2016	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200062 - RIFACIMENTO CHIAVI PER PORTE BAGNI PIANO TERRA POLIZIA MUNICIPALE	6,00

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
AGENZIA DELLE ENTRATE	06/09/2016	VERSAMENTO IVA AGOSTO 2016	22.774,79
AZIENDA USL BOLOGNA	06/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016/600/216 DEL 29/07/2016 - QUOTA ASSOCIATIVA III^ TRIM BE	28.980,00
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	06/09/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 7600012418 DEL 30/06/2016 AL NETTO DI NOTA: N. 7610000959 DEL 21/07/2016 DI 312,25 (DI CUI SPLIT PER EURO 517,97) - BE PASTI ALUNNI E INSEGNANTI INFANZIA E PRIMARIA, PASTI ALUNNI SECON DI 1° GRADO, PASTI BAMBI	517,97
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	06/09/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 7600012418 DEL 30/06/2016 AL NETTO DI NOTA: N. 7610000959 DEL 21/07/2016 DI 312,25 (DI CUI SPLIT PER EURO 426,45) - BE PASTI ALUNNI E INSEGNANTI INFANZIA E PRIMARIA, PASTI ALUNNI SECON DI 1° GRADO, PASTI BAMBI	426,45
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	06/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600012418 DEL 30/06/2016 AL NETTO DI NOTA: N. 7610000959 DEL 21/07/2016 DI 312,25 - BE PASTI ALUNNI E INSEGNANTI INFANZIA E PRIMARIA, PASTI ALUNNI SECONDARIA DI 1° GRADO, PASTI BAMBINI CENTRO ESTIVO MESE DI GIUGNO	12.949,24
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	06/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600012418 DEL 30/06/2016 AL NETTO DI NOTA: N. 7610000959 DEL 21/07/2016 DI 312,25 - BE PASTI ALUNNI E INSEGNANTI INFANZIA E PRIMARIA, PASTI ALUNNI SECONDARIA DI 1° GRADO, PASTI BAMBINI CENTRO ESTIVO MESE DI GIUGNO	4.264,52
AZIENDA USL BOLOGNA	06/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016/600/216 DEL 29/07/2016 - QUOTA ASSOCIATIVA III^ TRIM CA	34.382,25
ELIOR RISTORAZIONE SPA	06/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600013101 DEL 31/07/2016 - CA PASTI BAMBINI CENTRO ESTIVO MESE DI LUGLIO 2016	955,90
ELIOR RISTORAZIONE SPA	06/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600013101 DEL 31/07/2016 - CA PASTI BAMBINI CENTRO ESTIVO MESE DI LUGLIO 2016	9.559,02
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	06/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 958/N DEL 31/07/2016 - INTEGRAZIONE RETTA MR COMUNE DI CM - MESE DI LUGLIO	262,36
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	06/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 964/N DEL 31/07/2016 - INTEGRAZIONE RETTA MESE DI LUGLIO A B E PN COMUNE DI CM	2.479,28
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	06/09/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000791906 DEL 31/07/2016 - PASTI ANZIANI MESE DI LUGLIO - COMUNE DI CM	148,61
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	06/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000791906 DEL 31/07/2016 - FORNITURA GENERICA - PASTI ANZIANI MESE DI LUGLIO - COMUNE DI CM	1.486,08
AZIENDA USL BOLOGNA	06/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016/600/216 DEL 29/07/2016 - QUOTA ASSOCIATIVA III^ TRIM CM	94.689,00
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	06/09/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000791907 DEL 31/07/2016 - CM PASTI BAMBINI E ADULTI NIDO ANATROCCOLO MESE DI LUGLIO 2016	185,35
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	06/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000791907 DEL 31/07/2016 - CM PASTI BAMBINI E ADULTI NIDO ANATROCCOLO MESE DI LUGLIO 2016	4.633,68
AZIENDA USL BOLOGNA	06/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016/600/216 DEL 29/07/2016 - QUOTA ASSOCIATIVA III^ TRIM GA	28.491,75
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	06/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 964/N DEL 31/07/2016 - INTEGRAZIONE RETTA MESE DI LUGLIO MM E RR COMUNE DI PC	539,92
FONDAZIONE DON GIOVANNI ZANANDREA (ONLUS)	06/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 71/E DEL 31/07/2016 - 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	134,47
AZIENDA USL BOLOGNA	06/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016/600/216 DEL 29/07/2016 - QUOTA ASSOCIATIVA III^ TRIM PC	36.734,25
LA PATRIA S.R.L.	06/09/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 386/04 DEL 16/08/2016 - FORNITURA GENERICA	8,80
LA PATRIA S.R.L.	06/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 386/04 DEL 16/08/2016 - FORNITURA GENERICA	40,00
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	06/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 964/N DEL 31/07/2016 - INTEGRAZIONE RETTA MESE DI LUGLIO BT E ZN COMUNE DI SP	625,38
AZIENDA USL BOLOGNA	06/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016/600/216 DEL 29/07/2016 - QUOTA ASSOCIATIVA III^ TRIM SP	63.498,75
MINGARDI LIDO	06/09/2016	LIQUIDAZIONE 2^ SEMESTRE RATA DI OTTOBRE 2016 - CANONE DI LOCAZIONE ALLOGGIO PEA VIA MATTEOTTI 85/4 SAN PIETRO IN CASALE	2.295,00
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	06/09/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000780148 DEL 30/06/2016 AL NETTO DI NOTA: N. 2000930073 DEL 30/06/2016 DI 966,24 (DI CUI SPLIT PER EURO 275,88) - SP PASTI BAMBINI INFANZIA ARCOBALENO, PASTI BAMBINI E ADULTI INFANZIA CALVINO E SERV RILEVAZIO	101,64
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	06/09/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000780148 DEL 30/06/2016 AL NETTO DI NOTA: N. 2000930073 DEL 30/06/2016 DI 966,24 (DI CUI SPLIT PER EURO 661,31) - SP PASTI BAMBINI INFANZIA ARCOBALENO, PASTI BAMBINI E ADULTI INFANZIA CALVINO E SERV RILEVAZIO	661,31
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	06/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780148 DEL 30/06/2016 AL NETTO DI NOTA: N. 2000930073 DEL 30/06/2016 DI 966,24 - SP PASTI BAMBINI INFANZIA ARCOBALENO, PASTI BAMBINI E ADULTI INFANZIA CALVINO E SERVIZIO RILEVAZIONE PRESENZE MESE DI GIUGNO 2016	16.532,86
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	06/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780148 DEL 30/06/2016 AL NETTO DI NOTA: N. 2000930073 DEL 30/06/2016 DI 966,24 - SP PASTI BAMBINI INFANZIA ARCOBALENO, PASTI BAMBINI E ADULTI INFANZIA CALVINO E SERVIZIO RILEVAZIONE PRESENZE MESE DI GIUGNO 2016	462,00
LA PATRIA S.R.L.	06/09/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 386/04 DEL 16/08/2016 - FORNITURA GENERICA	8,80
LA PATRIA S.R.L.	06/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 386/04 DEL 16/08/2016 - FORNITURA GENERICA	40,00
LA PATRIA S.R.L.	06/09/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 386/04 DEL 16/08/2016 - FORNITURA GENERICA	8,80
LA PATRIA S.R.L.	06/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 386/04 DEL 16/08/2016 - FORNITURA GENERICA	40,00

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
LA STRADA DI PIAZZA GRANDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	06/09/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 132/2016 DEL 15/07/2016 - CORRISPETTIVO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA EDUCATIVA RELATIVA AI NUCLEI PROGETTO FAMIGLIA - INTEGRAZIONE APRILE - MAGGIO	48,00
LA STRADA DI PIAZZA GRANDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	06/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 132/2016 DEL 15/07/2016 - CORRISPETTIVO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA EDUCATIVA RELATIVA AI NUCLEI PROGETTO FAMIGLIA - INTEGRAZIONE APRILE - MAGGIO	1.200,00
F.F. AUTO SRL	06/09/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 25 DEL 24/08/2016 - FORNITURA GENERICA	10,22
F.F. AUTO SRL	06/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 25 DEL 24/08/2016 - FORNITURA GENERICA	56,66
OPEN GROUP COOPERATIVA SOCIALE	06/09/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 227/CULT DEL 30/07/2016 - FATT. DI VENDITA BU PATR. E CULTURA	721,31
OPEN GROUP COOPERATIVA SOCIALE	06/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 227/CULT DEL 30/07/2016 - FATT. DI VENDITA BU PATR. E CULTURA	3.278,68
AZIENDA USL BOLOGNA	06/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016/500/1397 DEL 05/08/2016 - FATTURA CLIENTI	29,47
AZIENDA USL BOLOGNA	06/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016/500/1535 DEL 19/08/2016 - FATTURA CLIENTI	40,00
STUDIO NALDI S.A.S. DI NALDI MANUELA	06/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000154-2016-FE DEL 01/08/2016 - COMPENSO PER ATTIVITÀ PREVIDENZIALE	330,00
STUDIO NALDI S.A.S. DI NALDI MANUELA	06/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000154-2016-FE DEL 01/08/2016 - COMPENSO PER ATTIVITÀ PREVIDENZIALE	1.500,00
MYO SRL	06/09/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2040/160020203 DEL 22/07/2016 - FORNITURA GENERICA	108,90
MYO SRL	06/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2040/160020203 DEL 22/07/2016 - FORNITURA GENERICA	495,00
ELTRAFF SRL	06/09/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0781/16/PA DEL 29/07/2016 - REVISIONE FTR E TLUL	407,88
ELTRAFF SRL	06/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0781/16/PA DEL 29/07/2016 - REVISIONE FTR E TLUL	590,56
ELTRAFF SRL	06/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0781/16/PA DEL 29/07/2016 - REVISIONE FTR E TLUL	24,32
ELTRAFF SRL	06/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0781/16/PA DEL 29/07/2016 - REVISIONE FTR E TLUL	1.239,12
F.LLI FINI SRL	06/09/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2010 DEL 08/08/2016 - FORNITURA GENERICA	182,86
F.LLI FINI SRL	06/09/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2011 DEL 08/08/2016 - FORNITURA GENERICA	63,90
F.LLI FINI SRL	06/09/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2012 DEL 11/08/2016 - FORNITURA GENERICA	41,97
F.LLI FINI SRL	06/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2010 DEL 08/08/2016 - FORNITURA GENERICA	831,16
F.LLI FINI SRL	06/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2011 DEL 08/08/2016 - FORNITURA GENERICA	290,46
F.LLI FINI SRL	06/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2012 DEL 11/08/2016 - FORNITURA GENERICA	190,75
AVCA - ASSOCIAZIONE VOLONTARI CASTELLO D'ARGILE	06/09/2016	SALDO CONVENZIONE TRA L'UNIONE RENO GALLIERA - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AVCA - PERIODO : GENNAIO/GIUGNO 2016 .	1.225,00
AVCA - ASSOCIAZIONE VOLONTARI CASTELLO D'ARGILE	06/09/2016	SALDO CONVENZIONE TRA L'UNIONE RENO GALLIERA - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AVCA -PERIODO : GENNAIO/GIUGNO 2016 .	3.500,00
AVCA - ASSOCIAZIONE VOLONTARI CASTELLO D'ARGILE	06/09/2016	LIQ. QUOTA LUG - AGO 2016 - CONVENZIONE TRA L'UNIONE RENO GALLIERA E LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO- AVCA CASTELLO D'ARGILE	908,00
P.A. CROCE ITALIA COMUNI DI PIANURA	06/09/2016	LIQ. QUOTA LUG - AGO 2016 - CONVENZIONE TRA L'UNIONE RENO GALLIERA E LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO- P.A. CROCE ITALIA DI PIANURA	1.500,00
P.A. CROCE ITALIA COMUNI DI PIANURA	06/09/2016	LIQ. QUOTA GENN- GIU 2016 - CONVENZIONE TRA L'UNIONE RENO GALLIERA E LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO- P.A. CROCE ITALIA DI PIANURA	4.512,00
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	07/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1282/SE DEL 31/07/2016 - INTEGRAZIONE RETTA MA COMUNE DI CM MESE DI LUGLIO	15,22
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	07/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1282/SE DEL 31/07/2016 - INTEGRAZIONE RETTA MA COMUNE DI CM MESE DI LUGLIO	304,35
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	07/09/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1328/SE DEL 31/07/2016 - FATT. ELETTR.	2.299,23
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	07/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1328/SE DEL 31/07/2016 - FATT. ELETTR.	57.480,82
P.A. CROCE ITALIA COMUNI DI PIANURA	07/09/2016	CONVENZIONE CROCE ITALIA - COMUNE DI GALLIERA - EROGAZIONE CONTRIBUTO	3.500,00
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	07/09/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1360/SE DEL 31/07/2016 - INTEGRAZIONE RETTA C.N. COMUNE DI PC MESE DI LUGLIO	21,99

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	07/09/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1359/SE DEL 31/07/2016 - INTEGRAZIONE RETTA AG COMUNE DI PC MESE DI LUGLIO	37,29
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	07/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1356/SE DEL 31/07/2016 - INT. RETTA G.G. COMUNE DI PC - MESE DI LUGLIO	622,70
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	07/09/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1356/SE DEL 31/07/2016 - INT. RETTA G.G. COMUNE DI PC - MESE DI LUGLIO	31,14
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	07/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1360/SE DEL 31/07/2016 - INTEGRAZIONE RETTA C.N. COMUNE DI PC MESE DI LUGLIO	439,88
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	07/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1359/SE DEL 31/07/2016 - INTEGRAZIONE RETTA AG COMUNE DI PC MESE DI LUGLIO	745,83
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	07/09/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1344/SE DEL 31/07/2016 - INTEGRAZIONE RETTA DGA - COMUNE DI SP MESE DI LUGLIO	4,76
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	07/09/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1358/SE DEL 31/07/2016 - INTEGR RETTA PR COMUNE DI SP MESE DI LUGLIO	69,06
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	07/09/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1357/SE DEL 31/07/2016 - INT RETTA CC COMUNE DI SP - MESE DI LUGLIO	24,20
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	07/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1344/SE DEL 31/07/2016 - INTEGRAZIONE RETTA DGA - COMUNE DI SP MESE DI LUGLIO	95,24
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	07/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1358/SE DEL 31/07/2016 - INTEGR RETTA PR COMUNE DI SP MESE DI LUGLIO	1.381,22
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	07/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1357/SE DEL 31/07/2016 - INT RETTA CC COMUNE DI SP - MESE DI LUGLIO	484,01
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	07/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2034/000559 DEL 16/08/2016 AL NETTO DI NOTA: N. 2034/000560 DEL 16/08/2016 DI 42,16 -CANONE MESE DI AGOSTO 2016 - ACCONTO GESTIONE SERVIZI SPAZI A VERDE-ILLUMINAZIONE-MANICHETTE ACQUA CONDOMINIALE AGOSTO 2016 IMMO	136,31
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	07/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2034/000559 DEL 16/08/2016 AL NETTO DI NOTA: N. 2034/000560 DEL 16/08/2016 DI 42,16 -CANONE MESE DI AGOSTO 2016 - ACCONTO GESTIONE SERVIZI SPAZI A VERDE-ILLUMINAZIONE-MANICHETTE ACQUA CONDOMINIALE AGOSTO 2016 IMMO	18,61
LA STRADA DI PIAZZA GRANDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	07/09/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 155/2016 DEL 30/06/2016 - CORRISPETTIVO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA EDUCATIVA RELATIVA AI NUCLEI PROGETTO FAMIGLIA - GIUGNO	144,50
LA STRADA DI PIAZZA GRANDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	07/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 155/2016 DEL 30/06/2016 - CORRISPETTIVO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA EDUCATIVA RELATIVA AI NUCLEI PROGETTO FAMIGLIA - GIUGNO	3.612,50
DI JANNI MARIA CRISTINA	07/09/2016	RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE PER CENTRO ESTIVO 2016	55,00
LAMPARELLI LUIGI	07/09/2016	RESTITUZIONE SOMME	110,00
ITALCHIM SRL	07/09/2016	I.V.A. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16VF+04634 DEL 29/08/2016 - FORNITURA GENERICA	114,84
ITALCHIM SRL	07/09/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16VF+04633 DEL 29/08/2016 - FORNITURA GENERICA	90,28
ITALCHIM SRL	07/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16VF+04634 DEL 29/08/2016 - FORNITURA GENERICA	522,02
ITALCHIM SRL	07/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16VF+04633 DEL 29/08/2016 - FORNITURA GENERICA	410,38
TELECOM ITALIA S.P.A.	07/09/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00803619 DEL 05/08/2016 - 5BIM 2016 - VOIP	97,42
TELECOM ITALIA S.P.A.	07/09/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00816649 DEL 05/08/2016 - 5BIM 2016 - ANTINTRUSIONE	6,33
TELECOM ITALIA S.P.A.	07/09/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00796261 DEL 05/08/2016 - 5BIM 2016 - POS	3,56
TELECOM ITALIA S.P.A.	07/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00803619 DEL 05/08/2016 - 5BIM 2016 - VOIP	442,80
TELECOM ITALIA S.P.A.	07/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00816649 DEL 05/08/2016 - 5BIM 2016 - ANTINTRUSIONE	28,79
TELECOM ITALIA S.P.A.	07/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00796261 DEL 05/08/2016 - 5BIM 2016 - POS	16,20
MYO SRL	07/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2030/160000596 DEL 31/07/2016 - FORNITURA GENERICA	144,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	07/09/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00796761 DEL 05/08/2016 - 5BIM 2016 - HDSL	22,91
TELECOM ITALIA S.P.A.	07/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00796761 DEL 05/08/2016 - 5BIM 2016 - HDSL	104,12
GALA SPA	07/09/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. E000429588 DEL 02/09/2016 - FORNITURA GENERICA	0,10
GALA SPA	07/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. E000429588 DEL 02/09/2016 - FORNITURA GENERICA	0,45
ANTAS SRL A SOCIO UNICO	07/09/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000738/PA DEL 31/08/2016 - FORNITURA GENERICA	1.283,04

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
ANTAS SRL A SOCIO UNICO	07/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000738/PA DEL 31/08/2016 - FORNITURA GENERICA	5.832,01
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	08/09/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 3478/9 DEL 05/09/2016 - BE GESTIONE CENTRO ESTIVO INFANZIA E PRIMARIA MESE DI LUGLIO 2016	1.212,74
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	08/09/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 3478/9 DEL 05/09/2016 - BE GESTIONE CENTRO ESTIVO INFANZIA E PRIMARIA MESE DI LUGLIO 2016	365,36
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	08/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3478/9 DEL 05/09/2016 - BE GESTIONE CENTRO ESTIVO INFANZIA E PRIMARIA MESE DI LUGLIO 2016	24.254,70
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	08/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3478/9 DEL 05/09/2016 - BE GESTIONE CENTRO ESTIVO INFANZIA E PRIMARIA MESE DI LUGLIO 2016	7.307,15
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	08/09/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 3461/9 DEL 31/08/2016 - CA GESTIONE CENTRO ESTIVO PRIMARIA E INFANZIA MESE DI LUGLIO 2016 E SP GESTIONE CENTRO ESTIVO PRIMARIA MESE DI LUGLIO 2016	790,65
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	08/09/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 3461/9 DEL 31/08/2016 - CA GESTIONE CENTRO ESTIVO PRIMARIA E INFANZIA MESE DI LUGLIO 2016 E SP GESTIONE CENTRO ESTIVO PRIMARIA MESE DI LUGLIO 2016	34,12
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	08/09/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 3461/9 DEL 31/08/2016 - CA GESTIONE CENTRO ESTIVO PRIMARIA E INFANZIA MESE DI LUGLIO 2016 E SP GESTIONE CENTRO ESTIVO PRIMARIA MESE DI LUGLIO 2016	142,86
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	08/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3461/9 DEL 31/08/2016 - CA GESTIONE CENTRO ESTIVO PRIMARIA E INFANZIA MESE DI LUGLIO 2016 E SP GESTIONE CENTRO ESTIVO PRIMARIA MESE DI LUGLIO 2016	15.812,94
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	08/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3461/9 DEL 31/08/2016 - CA GESTIONE CENTRO ESTIVO PRIMARIA E INFANZIA MESE DI LUGLIO 2016 E SP GESTIONE CENTRO ESTIVO PRIMARIA MESE DI LUGLIO 2016	682,47
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	08/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3461/9 DEL 31/08/2016 - CA GESTIONE CENTRO ESTIVO PRIMARIA E INFANZIA MESE DI LUGLIO 2016 E SP GESTIONE CENTRO ESTIVO PRIMARIA MESE DI LUGLIO 2016	2.857,14
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	08/09/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 3450/9 DEL 31/08/2016 - CA SOSTEGNO PRESSO CENTRO ESTIVO PRIMARIA MESE DI GIUGNO 2016	119,26
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	08/09/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 3461/9 DEL 31/08/2016 - CA GESTIONE CENTRO ESTIVO PRIMARIA E INFANZIA MESE DI LUGLIO 2016 E SP GESTIONE CENTRO ESTIVO PRIMARIA MESE DI LUGLIO 2016	15,08
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	08/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3450/9 DEL 31/08/2016 - CA SOSTEGNO PRESSO CENTRO ESTIVO PRIMARIA MESE DI GIUGNO 2016	2.981,55
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	08/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3461/9 DEL 31/08/2016 - CA GESTIONE CENTRO ESTIVO PRIMARIA E INFANZIA MESE DI LUGLIO 2016 E SP GESTIONE CENTRO ESTIVO PRIMARIA MESE DI LUGLIO 2016	301,59
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	08/09/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 3451/9 DEL 31/08/2016 - PC ORE SOSTEGNO PRESSO CENTRO ESTIVO PRIMARIA MESE DI GIUGNO 2016	29,19
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	08/09/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 3459/9 DEL 31/08/2016 - PC SOSTEGNO PRESSO CENTRO ESTIVO INFANZIA MESE DI LUGLIO 2016	56,46
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	08/09/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 3459/9 DEL 31/08/2016 - PC SOSTEGNO PRESSO CENTRO ESTIVO INFANZIA MESE DI LUGLIO 2016	8,59
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	08/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3451/9 DEL 31/08/2016 - PC ORE SOSTEGNO PRESSO CENTRO ESTIVO PRIMARIA MESE DI GIUGNO 2016	729,75
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	08/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3459/9 DEL 31/08/2016 - PC SOSTEGNO PRESSO CENTRO ESTIVO INFANZIA MESE DI LUGLIO 2016	1.411,54
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	08/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3459/9 DEL 31/08/2016 - PC SOSTEGNO PRESSO CENTRO ESTIVO INFANZIA MESE DI LUGLIO 2016	214,76
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	08/09/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 3461/9 DEL 31/08/2016 - CA GESTIONE CENTRO ESTIVO PRIMARIA E INFANZIA MESE DI LUGLIO 2016 E SP GESTIONE CENTRO ESTIVO PRIMARIA MESE DI LUGLIO 2016	186,12
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	08/09/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 3461/9 DEL 31/08/2016 - CA GESTIONE CENTRO ESTIVO PRIMARIA E INFANZIA MESE DI LUGLIO 2016 E SP GESTIONE CENTRO ESTIVO PRIMARIA MESE DI LUGLIO 2016	476,20
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	08/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3461/9 DEL 31/08/2016 - CA GESTIONE CENTRO ESTIVO PRIMARIA E INFANZIA MESE DI LUGLIO 2016 E SP GESTIONE CENTRO ESTIVO PRIMARIA MESE DI LUGLIO 2016	3.722,41
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	08/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3461/9 DEL 31/08/2016 - CA GESTIONE CENTRO ESTIVO PRIMARIA E INFANZIA MESE DI LUGLIO 2016 E SP GESTIONE CENTRO ESTIVO PRIMARIA MESE DI LUGLIO 2016	9.523,80
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	08/09/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 3452/9 DEL 31/08/2016 - SP SOSTEGNO PRESSO CENTRO ESTIVO PRIMARIA MESE DI GIUGNO 2016	120,10
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	08/09/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 3461/9 DEL 31/08/2016 - CA GESTIONE CENTRO ESTIVO PRIMARIA E INFANZIA MESE DI LUGLIO 2016 E SP GESTIONE CENTRO ESTIVO PRIMARIA MESE DI LUGLIO 2016	38,71
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	08/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3452/9 DEL 31/08/2016 - SP SOSTEGNO PRESSO CENTRO ESTIVO PRIMARIA MESE DI GIUGNO 2016	3.002,40
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	08/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3461/9 DEL 31/08/2016 - CA GESTIONE CENTRO ESTIVO PRIMARIA E INFANZIA MESE DI LUGLIO 2016 E SP GESTIONE CENTRO ESTIVO PRIMARIA MESE DI LUGLIO 2016	774,16
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	08/09/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1327/SE DEL 31/07/2016 - FATT. ELETTR.	1.217,89
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	08/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1327/SE DEL 31/07/2016 - FATT. ELETTR.	30.447,24
CCB 11061784 (PM UNIONE)	08/09/2016	SERVIZIO TESORERIA: CANONE POS, PAGONLINE E SERVIZIO BANCOPOSTA. IMPEGNO DI SPESA.	55,15
ABU HULWAN AHMAD	08/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI ABU HULWAN ABDALLAH	162,11

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
ADIB ABDELGHANI	08/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI PER ADIB SIHAM	147,72
ADIB MUSTAPHA	08/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI PER ADIB CHAIMA	96,08
AGACHE ELENA	08/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI PINTILLI EDUARD KENAN	69,75
AHMED RIZWAN	08/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI PER KHAN SHEHARYAR	178,72
AHMED RIZWAN	08/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI PER YAR AHMAD	178,72
AKREMI MOHSEN	08/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI PER AKREMI RAHMA	215,18
ALEKSANDROVA VALENTINA	08/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI PER ALEKSANDROV KYRYLO	190,03
ALFIERO PATRIZIO	08/09/2016	EROGAZIONE CONTRUTO LIBRI PER ALFIERO VERA	210,53
ALLAMOU MINA	08/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI PER TANAN MYRIAM	122,57
ALTAF MUHAMMAD	08/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI PER ALTAF AMNA	157,45
ALTAF MUHAMMAD	08/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI PER ALTAF MARIA	144,99
AMICO PATRIZIA	08/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI PER SCIUTO VALENTINA	124,39
ASAD SAIMA	08/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI PER ASAD BUSHRA	225,38
ASAD SAIMA	08/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI PER ASAD MAHAK	144,64
BADAOUI BELGACEM	08/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI PER BADAOUI MALIKA	226,07
BADIALI MARIA	08/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI PER COLLINA MICHELE	204,95
BALINT MIHAELA	08/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI PER BALINT GABRIELA DELIA	140,60
BALLANDI MONICA	08/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI PER GUTTADAURO THOMAS	87,91
BATTILORI NADIA	08/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI PER MAGRO MATTIA	248,07
BEJAOUI FATEN	08/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI PER DARRAJI ZAKARIA	169,78
BENSLAMA ABDERRAOUF	08/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI PER BENSLAMA SIRINE	143,53
BOUGHATTAS INES	08/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI PER BOUGHATTAS IHEB	208,48
BOUNNIT AICHA	08/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI PER ELHAYAT MARIAM	147,33
BOUZAYANE NEJET	08/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI PER JLASSI AMENI	144,08
BOUZAYANE NEJET	08/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI PER JLASSI HOUDA	130,72
CAMPISI RITA	08/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI PER GOBBATO IVAN	135,88
CHAACHOU KHACHREMI ANOUA	08/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI PER CHAACHOU KHACHREMI MALEK	118,30
CHARNI NAILA	08/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI PER CHARNI MADI	54,01
CHEN JIANZHEN	08/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI PER WANG TINGTING	203,61
CHIIHA MOHSEN	08/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI PER CHIIHA OMAR	175,34
CHOUDEHY ILYAS AHMED	08/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI PER AKBAR USAMA	234,54
CICOGNANI CLAUDIA	08/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI MARCOVECCHIO GRETA	192,72
CIVOLANI DONATELLA	08/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI PER DELGADO AYBAR ALICIA	101,22

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
COBILEANSCHI VEACESLAV	08/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI PER COBILEANSCHI JANA	131,43
DAKI NOUREDDINE	08/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI PER DAKI NORA	105,26
DE BENEDITTIS CLAUDIA	08/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI PER PAPPOLLA REBECCA	123,99
DISCETTI MARIA	08/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI PER SORBETTI SABRINA	215,18
ELHACHIMI HABIBA	08/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI PER MOUSTAGHIFIR AMAL	78,17
ELHACHIMI HABIBA	08/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI PER MOUSTAGHRIR ADNANE	196,75
ENNACIRI ABDELKADER	08/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI PER ENNACIRI OMAIMA	207,66
ESPOSITO STELLA	08/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI AMISTA' ALEX	137,36
FORLANI PAOLA	08/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI PER PATACCHIA ELENA SOFIA	166,46
FORNI ANNALISA	08/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI PER MARINO LAURA	201,80
GABSI HEDIA	08/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI PER BEN BRAHIM SOUMAYA	234,19
GAIBA LEO VILLIAM	08/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI GAIBA MATTIA	190,27
GARZIA MARIA EMANUELA	08/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI PER MASTRANGELO MAURIZIO	118,42
GIORDANI FORTUNATA	08/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI PER SCIACCA ALESSIA	241,63
GRASSO ALESSANDRA	08/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI PER BELLINA SIMONE	100,21
GULZAR AHMAD	08/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI PER GULZAR NASHEEBA	258,95
GURIOLI MARINA	08/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI PER GURIOLI RODRIGUEZ ENRICA	178,06
HAMROUNI MOHAMED	08/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI PER HAMROUNI KARIM	178,80
HARIUC ADRIAN	08/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI PER HARIUC ANDREEA	124,55
HAVERI VJOLLCA	08/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI PER DYMYLJA SILVIO	170,94
HEREHA NATALIYA	08/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI HEREHA NAZARIY	253,06
KHADRANI NEZHA	08/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI PER MSATFI OUMAIMA	244,36
LAKLAAI ZOHRA	08/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER AOUIL BILAL	197,70
LAPI MARJETA	08/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI PER LAPI KRISTIAN	121,23
LAVRENTYEVA NATALYA	08/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI PER BIONDI PATRIK	201,12
LENZI BARBARA	08/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI PER CAVALLINI RICCARDO	179,51
LEVI ROBERTO	08/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI PER LEVI LUCREZIA REBECCA	194,93
LICARI DESIREE	08/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI PER GAGLIOTI NOEMI	74,69
LIPPOLIS GIANLUCA	08/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI PER LIPPOLI NANCY	60,10
LIPPOLIS GIANLUCA	08/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI PER LIPPOLIS ANGELICA	191,76
MANCINO ANGELA	08/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI PER IMBRUNNONE FABIO	134,99
MANCINO ANGELA	08/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI PER MANCINO MANUEL	189,75
MARFOQ ABDELHADI	08/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI PER MARFOQ OMAIMA	164,39

<b>Nominativo beneficiari</b>	<b>Data Mand.</b>	<b>Natura economica</b>	<b>Imp. Mand</b>
MARFOQ ABDELHADI	08/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI PER MARFOQ KARIMA	139,86
MARTURANO ROSETTA	08/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI PER MARASCO NANCY	57,25
MATICH MUSTAPHA	08/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI PER MATICH ALLAH	121,23
MUHAMMAD ARIF	08/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI PER ARIF SHAHZAIB	174,92
MUHAMMAD ILYAS	08/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI PER KOUSAR GHAFRANA	256,22
MUHAMMAD ILYAS	08/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI PER SHAEEN ZANOBIA	256,22
NASR MOHAMED	08/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI PER NASR SEIF DINE	173,98
PADEANU MIHAELA	08/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI PER COSTACHE SANTA ELIA CELSI	264,44
PADEANU MIHAELA	08/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI PER COSTACHE SANTA MADALINA	168,20
PALANDRA ERIKA	08/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI PER IAVARONE FABIO	231,66
PALANDRA ERIKA	08/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI PER IAVARONE LUCA	81,53
PAOLETTI MARA	08/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI PER PINARDI ANNA	171,38
PAOLETTI MARA	08/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI PER PINARDI SAMUELE	190,58
RAMI NADIA	08/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI PER BOUSAID HAJATAR	214,58
RAMI NADIA	08/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI PER BOUSAID INTISAR	87,26
RHATTAS SAADIA	08/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI PER SBITRI JALAEEDDINE	219,05
ROSSI LAURA RAFFAELLA FAUSTA	08/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI PER GIURBINO GRETA FLO	245,94
ROVERI STEFANO	08/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI PER ROVERI SABRINA	207,66
SEEMAB MOHAMMAD RIAZ	08/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SEEMAB MOHAMMAD AQIB	200,86
SEEMAB MOHAMMAD RIAZ	08/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI PER SEEMAB MOHAMMAD ASIM	188,13
SORO VALENTINA	08/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI PER LAZZARI VERONICA	110,71
STANCOVIC MIRJANA	08/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI PER STANCOVIC MARIA	257,44
STODUTO MARINA ALFONSA	08/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI PER CHAHID MERIAM	333,90
TALBI MOHAMMED	08/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI PER TALBI KADIJA	255,03
TROVATO CATERINA	08/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI PER MASSIA GIUSEPPE	172,77
TROVATO CATERINA	08/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI PER MASSIA FRANCESCA	129,15
VARAKU RAJMONDA	08/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI ALIBESI VEYS	200,97
XHAFERAJ EMILJANA	08/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER XHAFERAJ SERENA	180,42
XHAFERAJ EMILJANA	08/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI PER XHAFERAJ ERJOLA	213,52
ZARIC SLADYANA	08/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI PER ZARIC KRISTJAN	204,66
ZOUINE FATIHA	08/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI PER GHOZOLAN	133,84
ZURKOVA RADKA	08/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI PER GULISANO JACOPO	138,28
ABDALLAH SAIDA	08/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI PER ELLOUZI NAFFA	122,26

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
RANCITELLI VALERIO	09/09/2016	RESTITUZIONE SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA A FAVORE DI AUTOCARROZZERIA RUBINI PER RIMOZIONE NON DOVUTA - RELAZIONE DI SERVIZIO NR. 63/2016 ATTI PM	100,00
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	09/09/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600013103 DEL 31/07/2016 - PASTI ANZIANI MESE DI LUGLIO	128,99
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	09/09/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600013195 DEL 31/07/2016 - PASTI ANZIANI LUGLIO CUCE ZOLA	10,68
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	09/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600013103 DEL 31/07/2016 - PASTI ANZIANI MESE DI LUGLIO	1.289,92
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	09/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600013195 DEL 31/07/2016 - PASTI ANZIANI LUGLIO - CUCE ZOLA	106,78
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	09/09/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 7600013104 DEL 31/07/2016 - BE PASTI BAMBINI E ADULTI NIDO MESE DI LUGLIO 2016	249,17
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	09/09/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 7600013105 DEL 31/07/2016 - BE PASTI CENTRO ESTIVO INFANZIA E PRIMARIA MESE DI LUGLIO 2016	1.207,63
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	09/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600013104 DEL 31/07/2016 - BE PASTI BAMBINI E ADULTI NIDO MESE DI LUGLIO 2016	2.491,69
CONCERTA DIVISIONE DI ELIOR RISTORAZIONE SPA	09/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600013105 DEL 31/07/2016 - BE PASTI CENTRO ESTIVO INFANZIA E PRIMARIA MESE DI LUGLIO 2016	12.076,32
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	09/09/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780153 DEL 31/07/2016 - PASTI ANZIANI GA MESE DI LUGLIO	102,66
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	09/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780153 DEL 31/07/2016 - PASTI ANZIANI GA MESE DI LUGLIO	1.026,55
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	09/09/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000780155 DEL 31/07/2016 - GA PASTI BAMBINI E ADULTI ASILO NIDO, PASTI EDUCATORI CENTRO ESTIVO E INTEGRAZIONE RETTE PASTI BAMBINI CENTRO ESTIVO MESE DI LUGLIO 2016	135,47
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	09/09/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000780155 DEL 31/07/2016 - GA PASTI BAMBINI E ADULTI ASILO NIDO, PASTI EDUCATORI CENTRO ESTIVO E INTEGRAZIONE RETTE PASTI BAMBINI CENTRO ESTIVO MESE DI LUGLIO 2016	13,87
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	09/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780155 DEL 31/07/2016 - GA PASTI BAMBINI E ADULTI ASILO NIDO, PASTI EDUCATORI CENTRO ESTIVO E INTEGRAZIONE RETTE PASTI BAMBINI CENTRO ESTIVO MESE DI LUGLIO 2016	3.386,75
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	09/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780155 DEL 31/07/2016 - GA PASTI BAMBINI E ADULTI ASILO NIDO, PASTI EDUCATORI CENTRO ESTIVO E INTEGRAZIONE RETTE PASTI BAMBINI CENTRO ESTIVO MESE DI LUGLIO 2016	346,63
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	09/09/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780154 DEL 31/07/2016 - PASTI ANZIANI GA MESE DI LUGLIO	41,76
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	09/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780154 DEL 31/07/2016 - PASTI ANZIANI GA MESE DI LUGLIO	417,60
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	09/09/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000780162 DEL 31/07/2016 - SP PASTI ASILO NIDO CALVINO BAMBINI E ADULTI MESE DI LUGLIO 2016	170,25
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	09/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780162 DEL 31/07/2016 - SP PASTI ASILO NIDO CALVINO BAMBINI E ADULTI MESE DI LUGLIO 2016	4.256,32
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	09/09/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000780161 DEL 31/07/2016 - SP PASTI INFANZIA CALVINO BAMBINI E ADULTI MESE DI LUGLIO 2016	241,57
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	09/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780161 DEL 31/07/2016 - SP PASTI INFANZIA CALVINO BAMBINI E ADULTI MESE DI LUGLIO 2016	6.039,22
COMUNE DI GRANAROLO DELL'EMILIA	09/09/2016	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO DE LISI ANTONINO	9,88
TELECOM ITALIA S.P.A.	09/09/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8A00760579 DEL 05/08/2016 - 5BIM 2016 FAX SERVER SOCIALI	3,34
TELECOM ITALIA S.P.A.	09/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2H16010916 DEL 20/08/2016 - AGOSTO 2016 N. VERDE	8,48
TELECOM ITALIA S.P.A.	09/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8A00760579 DEL 05/08/2016 - 5BIM 2016 - FAX SERVER SOCIALI	15,20
TELECOM ITALIA S.P.A.	09/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2H16010916 DEL 20/08/2016 - AGOSTO 2016 N. VERDE	38,54
F.LLI MICHELINI SNC DI MICHELINI LUIGI E SERGIO	09/09/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 24_16 DEL 31/07/2016 - FORNITURA GENERICA	1,55
F.LLI MICHELINI SNC DI MICHELINI LUIGI E SERGIO	09/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 24_16 DEL 31/07/2016 - FORNITURA GENERICA	6,98
FRANCOPOST SRL	09/09/2016	SPESE POSTALI RICARICA MATRIX MATRICOLA N. 54150082	4.000,00
FRANCOPOST SRL	09/09/2016	SPESE POSTALI RICARICA MATRIX MATRICOLA NR. 54150082	1.000,00
COPT 1027769098 SERVIZIO ARE ALLA PERSONA	12/09/2016	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RISCOSSIONE ENTRATE PATRIMONIALI PER COMMISSIONI UNICREDIT E POSTE ITALIANE SU GESTIONE CONTI CORRENTI DEDICATI	24,82
COOP. SOCIALE LE PAGINE A R.L. SERVIZI EDUCATIVI E CULTURALI	12/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA366 DEL 31/08/2016 - GESTIONE DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO E REFERENCE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI CASTEL MAGGIORE . AGOSTO 2016.	2.273,95
COOP. SOCIALE LE PAGINE A R.L. SERVIZI EDUCATIVI E CULTURALI	12/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA367 DEL 31/08/2016 - GESTIONE DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI GALLIERA. AGOSTO 2016	2.335,02

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	12/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1002/N DEL 31/07/2016 - FORNITURA GENERICA	940,77
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	12/09/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 48/PA-16 DEL 31/08/2016 - MATERIALE MOSTRA ARCHEOLOGICA 2016	106,26
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	12/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 48/PA-16 DEL 31/08/2016 - MATERIALE MOSTRA ARCHEOLOGICA 2016	482,74
ARTICOLTURE SRL	12/09/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 11_16 DEL 07/09/2016 - FORNITURA GENERICA	33,00
ARTICOLTURE SRL	12/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 11_16 DEL 07/09/2016 - FORNITURA GENERICA	150,00
LA PATRIA S.R.L.	13/09/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 433/04 DEL 01/09/2016 - FORNITURA GENERICA	8,80
LA PATRIA S.R.L.	13/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 433/04 DEL 01/09/2016 - FORNITURA GENERICA SETTEMBRE	40,00
VERONESI SRL	13/09/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000008SP DEL 31/08/2016 - "D.D.T. N. 8433 DEL 04.08.16 OPERAZIONE SOGGETTA ALLA " SCISSIONE PAGAMENTI " ARTICOLO 17-TER, DPR. N. 633/72 IMPOSTA DETRATTA DAL TOTALE A PAGARE A CURA DEL COMMITTENTE	71,43
VERONESI SRL	13/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000008SP DEL 31/08/2016 - "D.D.T. N. 8433 DEL 04.08.16 OPERAZIONE SOGGETTA ALLA " SCISSIONE PAGAMENTI " ARTICOLO 17-TER, DPR. N. 633/72 IMPOSTA DETRATTA DAL TOTALE A PAGARE A CURA DEL COMMITTENTE	324,69
LA PATRIA S.R.L.	13/09/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 433/04 DEL 01/09/2016 - FORNITURA GENERICA	8,80
LA PATRIA S.R.L.	13/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 433/04 DEL 01/09/2016 - FORNITURA GENERICA SETTEMBRE	40,00
LA PATRIA S.R.L.	13/09/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 433/04 DEL 01/09/2016 - FORNITURA GENERICA SETTEMBRE	8,80
LA PATRIA S.R.L.	13/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 433/04 DEL 01/09/2016 - FORNITURA GENERICA SETTEMBRE	40,00
PARROCCHIA SAN PIETRO DI CASTELLO D'ARGILE	14/09/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SEZIONI	46.059,00
ABU HULWAN AHMAD	14/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI PER ABU HULWAN	225,12
AHMAD NASEER	14/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI PER NESEER SHANZA	139,42
BADIALI MARIA	14/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER COLLINA BEATRICE	165,00
CANDUCCI STEFANO	14/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2015-2016 PER MURARIU VENANZIO OVIDIU	74,22
CANTERGIANI DANIELA	14/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI PER BUSI VALERIA	134,32
CASTILLO CONSORCIA	14/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI PER ESTEBAN MARIA ANGELA	221,42
CIRACI ANNALISA	14/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI 2015-2016 PER PAUN CINTIA RUT	162,59
CIRACI ANNALISA	14/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI 2015-2016 PER BEZZINE JASMINE	194,50
COLLINA BARBARA	14/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI PER FORNARI VERONICA	202,26
COMAN MADALINA	14/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI STAMATE ANDREA LUIZA	241,19
COMAN MADALINA	14/09/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI PER STAMATE GHEORGHE DENIS	229,33
FARNE' ANTONIO	14/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO PER FARNE' ANTONELLA	181,97
FRANGIAMONE ANNAMARIA	14/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER GALOPPINI FILIPPO	209,10
GAVINA MASSIMO	14/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER GAVINA MARIA SOLE	160,85
GAVINA MASSIMO	14/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI PER GAVINA LEONARDO	160,85
GIACALONE NADIA	14/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI PER TITONE VERONICA	240,40
GJEKA ARJANA	14/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI PER GJEKA FLAVIA	162,15
MATMATI SAMAH	14/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI PER TRABELSI SIWAR	69,43
MAYAR EL IDRISSE	14/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI PER MAYAR EL IDRISSE AICHA	183,66

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
MELE ROBERTA	14/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI PER CONTE ANNA	189,99
MICALIZZI ALESSIA	14/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI PER LUPUSORU MARIAM	133,33
MICALIZZI ALESSIA	14/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI PER FRATEPIETRO RICCARDO	18,50
MOMEN KHALIFA	14/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI PER MOMEN ASSIA	117,55
MOMEN KHALIFA	14/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI MOMEN KAWATAR	147,41
NOVI MONICA	14/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI PER LOLLINI ELISA	92,59
OULD NAGHOUC ABDELKHALEK	14/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI PER OULD NAGHOUCM BILAL	22,13
OULD NAGHOUC ABDELKHALEK	14/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI PER OULD NAGHOUCM CIFAA	107,07
PADEANU MIHAELA	14/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI PER COSTACHE ANASTASIA ANGELINA ALICE	159,28
PANA EMANUELA ALINA	14/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI BADICA ROBERTO	112,43
PASSATEMPI ELISA	14/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI PER MORSELLI GIANLUCA	74,20
PRESTI MELISSA CARMEN	14/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI PER TAMALIO BIAGIO PIO	217,63
RHATTAS SAADIA	14/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI PER SBITRI NADIA	151,79
RHATTAS SAADIA	14/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI PER SBITRI ALAEDDINE	117,95
SALKIC MILINKO	14/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SALKIC ANDRIJANA	242,06
SBAI MALIKA	14/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI PER NKHAKA SIHAM	196,95
SBAI MALIKA	14/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI PER NICHAILA YASSMINE	144,36
SCANNELLA GIOVANNA MARIA	14/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI PER RIBERA GIUSEPPE	204,18
SMITH MILA PONIPON	14/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI PER TANDI KENAN	190,98
SMYTANKA HALYNA	14/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI PER SMYTANKA OLHA	111,83
TOMSA ANATOLIE	14/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI PER TOMSA ANATOLIE	202,64
TUNG WEN TUNG	14/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI PER TUNG ELEONORA	167,89
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	14/09/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3677/9 DEL 13/09/2016 - FORNITURA GENERICA	784,67
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	14/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3677/9 DEL 13/09/2016 - FORNITURA GENERICA	19.062,78
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	14/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3677/9 DEL 13/09/2016 - FORNITURA GENERICA	553,99
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	14/09/2016	IVA 22% LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3636/9 DEL 12/09/2016 - FORNITURA GENERICA	721,23
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	14/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3636/9 DEL 12/09/2016 - FORNITURA GENERICA	3.278,32
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	14/09/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3678/9 DEL 13/09/2016 - FORNITURA GENERICA	1.258,64
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	14/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3678/9 DEL 13/09/2016 - FORNITURA GENERICA	31.465,89
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	14/09/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3679/9 DEL 13/09/2016 - FORNITURA GENERICA	927,91
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	14/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3679/9 DEL 13/09/2016 - FORNITURA GENERICA	23.197,64
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	14/09/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000780140 DEL 30/06/2016 AL NETTO DI NOTA: N. 2000930068 DEL 30/06/2016 DI 370,76 (DI CUI SPLIT PER EURO 91,23) - SP PASTI SCUOLE E CENTRO ESTIVO MESE DI GIUGNO 2016	91,23
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	14/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780140 DEL 30/06/2016 AL NETTO DI NOTA: N. 2000930068 DEL 30/06/2016 DI 370,76 - SP PASTI SCUOLE E CENTRO ESTIVO MESE DI GIUGNO 2016	2.280,86

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
F.LLI MICHELINI SNC DI MICHELINI LUIGI E SERGIO	14/09/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 26_16 DEL 31/08/2016 - FORNITURA GENERICA	37,97
F.LLI MICHELINI SNC DI MICHELINI LUIGI E SERGIO	14/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 26_16 DEL 31/08/2016 - FORNITURA GENERICA	172,54
BONORA SRL	14/09/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 162000054 DEL 09/09/2016 - FORNITURA LIQUIDI PER SCUOLABUS EN013GK	48,97
BONORA SRL	14/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 162000054 DEL 09/09/2016 - FORNITURA LIQUIDI PER SCUOLABUS EN013GK	222,60
LELLI E CAVINA SRL	14/09/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 7_16 DEL 12/09/2016 - FORNITURA GENERICA	96,43
LELLI E CAVINA SRL	14/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 7_16 DEL 12/09/2016 - FORNITURA GENERICA	337,06
LELLI E CAVINA SRL	14/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 7_16 DEL 12/09/2016 - FORNITURA GENERICA	101,24
F.LLI MICHELINI SNC DI MICHELINI LUIGI E SERGIO	14/09/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 26_16 DEL 31/08/2016 - FORNITURA GENERICA	1,59
F.LLI MICHELINI SNC DI MICHELINI LUIGI E SERGIO	14/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 26_16 DEL 31/08/2016 - FORNITURA GENERICA	7,27
GAS AUTO B & F	14/09/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00016/03 DEL 31/08/2016 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	8,28
GAS AUTO B & F	14/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00016/03 DEL 31/08/2016 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	37,64
LA PATRIA S.R.L.	14/09/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 445/04 DEL 01/09/2016 - FORNITURA GENERICA	49,94
LA PATRIA S.R.L.	14/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 445/04 DEL 01/09/2016 - FORNITURA GENERICA	227,00
RAVANI ELEVATORI SRL	14/09/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 34/16/PA DEL 02/09/2016 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE SECONDO SEMESTRE 2016 VS. IMPIANTO ELEVATORE	35,75
RAVANI ELEVATORI SRL	14/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 34/16/PA DEL 02/09/2016 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE SECONDO SEMESTRE 2016 VS. IMPIANTO ELEVATORE	162,48
UNIVERSITA' DI BOLOGNA - ALMA MATER STUDIORUM	14/09/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. VE0Q7-42 DEL 06/09/2016 - DETERMINA NR. POLD072/2016 - CIG ZC61AD8703 - ESAMI LABORATORIO DI TOSSICOLOGIA RESP. DOTTORESSA DEL BORRELLO ELIA	46,20
UNIVERSITA' DI BOLOGNA - ALMA MATER STUDIORUM	14/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. VE0Q7-42 DEL 06/09/2016 - DETERMINA NR. POLD072/2016 - CIG ZC61AD8703 - ESAMI LABORATORIO DI TOSSICOLOGIA RESP. DOTTORESSA DEL BORRELLO ELIA	210,00
F.LLI ORSI DI ORSI ANTONIO E C. SNC	14/09/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15/PA/16 DEL 22/08/2016 - LAVORI VARI	50,60
F.LLI ORSI DI ORSI ANTONIO E C. SNC	14/09/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16/PA/16 DEL 22/08/2016 - LAVORI VARI	32,89
F.LLI ORSI DI ORSI ANTONIO E C. SNC	14/09/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17/PA/16 DEL 02/09/2016 - LAVORI VARI	53,90
F.LLI ORSI DI ORSI ANTONIO E C. SNC	14/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15/PA/16 DEL 22/08/2016 - LAVORI VARI	230,00
F.LLI ORSI DI ORSI ANTONIO E C. SNC	14/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16/PA/16 DEL 22/08/2016 - LAVORI VARI	149,50
F.LLI ORSI DI ORSI ANTONIO E C. SNC	14/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17/PA/16 DEL 02/09/2016 - LAVORI VARI	245,00
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	15/09/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 459 DEL 31/08/2016 - FORNITURA GENERICA	76,09
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	15/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 459 DEL 31/08/2016 - FORNITURA GENERICA	345,87
FORTINI VITO E FIGLIO SNC	15/09/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 08/09/2016 - FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72	805,20
FORTINI VITO E FIGLIO SNC	15/09/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 08/09/2016 - FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72	924,00
FORTINI VITO E FIGLIO SNC	15/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 08/09/2016 - FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72	3.660,00
FORTINI VITO E FIGLIO SNC	15/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 08/09/2016 - FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72	4.200,00
ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATTINI & MARCO ZIROTTI	15/09/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 147/PA DEL 10/09/2016 - CONS. CON DDT 249 - DET. SPER 354 DEL 07/07/16	26,44
ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATTINI & MARCO ZIROTTI	15/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 149/PA DEL 10/09/2016 AL NETTO DI NOTA: N. 4/PANA DEL 10/09/2016 DI 27,20 - CONS. CON DDT 254 - DET. SPER 354 DEL 07/07/16	651,76
ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATTINI & MARCO ZIROTTI	15/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 150/PA DEL 10/09/2016 - CONS. CON DDT 256 - DET. SPER 354 DEL 07/07/16	583,52
ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATTINI & MARCO ZIROTTI	15/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 147/PA DEL 10/09/2016 - CONS. CON DDT 249 - DET. SPER 354 DEL 07/07/16	120,18

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATTINI & MARCO ZIROTTI	15/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 147/PA DEL 10/09/2016 - CONS. CON DDT 249 - DET. SPER 354 DEL 07/07/16	44,72
ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATTINI & MARCO ZIROTTI	15/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 148/PA DEL 10/09/2016 - CONS. CON DDT 255 - DET. SPER 354 DEL 07/07/16	833,94
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	16/09/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 391 DEL 15/08/2016 - FORNITURA GENERICA	88,80
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	16/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 391 DEL 15/08/2016 - FORNITURA GENERICA	2.220,00
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	16/09/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1010370706 DEL 26/08/2016 - FOTOCOPIATRICI 23 - LOTTO 1 - CIG 5462214994 - DURATA DEL CONTRATTO 48 MESI	44,36
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	16/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1010370706 DEL 26/08/2016 - FOTOCOPIATRICI 23 - LOTTO 1 - CIG 5462214994 - DURATA DEL CONTRATTO 48 MESI	201,65
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	16/09/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00046543 DEL 31/08/2016 - FORNITURA GENERICA	48,16
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	16/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00046543 DEL 31/08/2016 - FORNITURA GENERICA	218,89
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	16/09/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00046543 DEL 31/08/2016 - FORNITURA GENERICA	12,63
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	16/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00046543 DEL 31/08/2016 - FORNITURA GENERICA	57,37
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	16/09/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00046543 DEL 31/08/2016 - FORNITURA BENZINA AUTO CED MESE DI AGOSTO	13,74
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	16/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00046543 DEL 31/08/2016 - FORNITURA BENZINA AUTO CED MESE DI AGOSTO	62,40
LEPIDA SPA	16/09/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. VFPA16-00322 DEL 30/08/2016 - LICENZA ORACLE	1.197,82
LEPIDA SPA	16/09/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. VFPA16-00363 DEL 08/09/2016 - ACCESSO ALLA RETE LEPIDA, FEDERA, PAYER, ICAR, MULTIPLER E CONFERENCE	5.758,25
LEPIDA SPA	16/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. VFPA16-00322 DEL 30/08/2016 - LICENZE ORACLE	5.444,63
LEPIDA SPA	16/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. VFPA16-00363 DEL 08/09/2016 - ACCESSO ALLA RETE LEPIDA, FEDERA, PAYER, ICAR, MULTIPLER E CONFERENCE	26.173,85
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	16/09/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00046543 DEL 31/08/2016 - FORNITURA GENERICA	334,53
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	16/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00046543 DEL 31/08/2016 - FORNITURA GENERICA	1.520,71
SOFTER BOLOGNA S.R.L.	16/09/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18 DEL 31/08/2016 - UPGRADE ANAGRAFICHE ND24	198,00
SOFTER BOLOGNA S.R.L.	16/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18 DEL 31/08/2016 - UPGRADE ANAGRAFICHE ND24	900,00
OBIETTIVO LAVORO SPA	16/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18773 DEL 30/06/2016 - CIG- 52830964BC.IL PAGAMENTO È EFFETTUATO DAL COMMISSARIO DELEGATO PER LA RICOSTRUZIONE CON LE RISORSE DI CUI AL FONDO PER LA RICOSTRUZIONE, ART. 2DL74/2012, A VALERE SULLA CONTABILITÀ SPECIA	1.327,49
OBIETTIVO LAVORO SPA	16/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18773 DEL 30/06/2016 - CIG- 52830964BC.IL PAGAMENTO È EFFETTUATO DAL COMMISSARIO DELEGATO PER LA RICOSTRUZIONE CON LE RISORSE DI CUI AL FONDO PER LA RICOSTRUZIONE, ART. 2DL74/2012, A VALERE SULLA CONTABILITÀ SPECIA	4.057,77
OBIETTIVO LAVORO SPA	16/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18773 DEL 30/06/2016 - CIG- 52830964BC.IL PAGAMENTO È EFFETTUATO DAL COMMISSARIO DELEGATO PER LA RICOSTRUZIONE CON LE RISORSE DI CUI AL FONDO PER LA RICOSTRUZIONE, ART. 2DL74/2012, A VALERE SULLA CONTABILITÀ SPECIA	1.405,83
OBIETTIVO LAVORO SPA	16/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18773 DEL 30/06/2016 - CIG- 52830964BC.IL PAGAMENTO È EFFETTUATO DAL COMMISSARIO DELEGATO PER LA RICOSTRUZIONE CON LE RISORSE DI CUI AL FONDO PER LA RICOSTRUZIONE, ART. 2DL74/2012, A VALERE SULLA CONTABILITÀ SPECIA	362,47
POSTE ITALIANE SPA - AREA LOG.TERRIT.CENTRONORD - INC. MAAF	16/09/2016	SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA POSTA PRODOTTA SERVIZI SAN GIORGIO DI PIANO	2.000,00
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	16/09/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3710/9 DEL 14/09/2016 - FORNITURA GENERICA	721,23
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	16/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3710/9 DEL 14/09/2016 - FORNITURA GENERICA	3.278,32
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	16/09/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3742/9 DEL 15/09/2016 - FORNITURA GENERICA	123,03
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	16/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3742/9 DEL 15/09/2016 - FORNITURA GENERICA	3.075,63
ITALCHIM SRL	16/09/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16VF+04635 DEL 29/08/2016 - ORDINE ME.P.A. 3008038/2016 MATERIALE IGIENICO SANITARIO E PANNOLINI ASILO NIDO SCOIATTOLO	134,77
ITALCHIM SRL	16/09/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16VF+04636 DEL 29/08/2016 - ORDINE ME.P.A. 3060060/2016 MATERIALE IGIENICO SANITARIO E PANNOLINI ASILO NIDO ANATROCCOLO	93,59
ITALCHIM SRL	16/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16VF+04635 DEL 29/08/2016 - ORDINE ME.P.A. 3008038/2016 MATERIALE IGIENICO SANITARIO E PANNOLINI ASILO NIDO SCOIATTOLO	612,58
ITALCHIM SRL	16/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16VF+04636 DEL 29/08/2016 - ORDINE ME.P.A. 3060060/2016 MATERIALE IGIENICO SANITARIO E PANNOLINI ASILO NIDO ANATROCCOLO	425,41

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
BONORA SRL	16/09/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 162000055 DEL 13/09/2016 - RIPARAZIONE PERDITA ARIA SEDILE , CONTROLLO LUCI E LIVELLI SCUOLABUS CF534KD	14,71
BONORA SRL	16/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 162000055 DEL 13/09/2016 - RIPARAZIONE PERDITA ARIA SEDILE , CONTROLLO LUCI E LIVELLI SCUOLABUS CF534KD	66,88
ADALBERTO STAGNI SRL	16/09/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 128/2016 DEL 31/08/2016 - METANO FORNITO AI VOSTRI AUTOMEZZI NEL MESE DI AGOSTO 2016	12,60
ADALBERTO STAGNI SRL	16/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 128/2016 DEL 31/08/2016 - METANO FORNITO AI VOSTRI AUTOMEZZI NEL MESE DI AGOSTO 2016	57,29
MINISTERO DELLE FINANZE	19/09/2016	IVA - PER LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16311525 DEL 3 AGOSTO 2016 - DITTA STONERIDGE	43,78
ENI ADFIN SPA (EX SOFID SPA - ENI GROUP)	19/09/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29646102 DEL 31/07/2016 - FORNITURA GENERICA	30,85
ENI ADFIN SPA (EX SOFID SPA - ENI GROUP)	19/09/2016	IVA COMM. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29646102 DEL 31/07/2016 - FORNITURA GENERICA	185,69
ENI ADFIN SPA (EX SOFID SPA - ENI GROUP)	19/09/2016	IVA IST. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29646102 DEL 31/07/2016 - FORNITURA GENERICA	21,23
ENI ADFIN SPA (EX SOFID SPA - ENI GROUP)	19/09/2016	SALDO FATTURA ENI ADFIN LUGLIO 2016 FATTURA 29646102 DEL 31/07/2016	2,00
ENI ADFIN SPA (EX SOFID SPA - ENI GROUP)	19/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29646102 DEL 31/07/2016 - FORNITURA GENERICA	18,58
ENI ADFIN SPA (EX SOFID SPA - ENI GROUP)	19/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29646102 DEL 31/07/2016 - FORNITURA GENERICA	121,66
ENI ADFIN SPA (EX SOFID SPA - ENI GROUP)	19/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29646102 DEL 31/07/2016 - FORNITURA GENERICA	940,52
CUPELLINI ING. CARLO EREDI SAS	19/09/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3062016 DEL 05/09/2016 - FORNITURA GENERICA	17,31
CUPELLINI ING. CARLO EREDI SAS	19/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3062016 DEL 05/09/2016 - FORNITURA GENERICA	78,69
GLOBAL TRUCK SERVICE SRL	19/09/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12/22 DEL 30/06/2016 - FORNITURA GENERICA	63,55
GLOBAL TRUCK SERVICE SRL	19/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12/22 DEL 30/06/2016 - FORNITURA GENERICA	288,85
OFFICINA AUTOGAS DI MATTIOLI MAURIZIO	19/09/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000001-2016-FATT PA DEL 13/09/2016 - FORNITURA GENERICA	10,84
OFFICINA AUTOGAS DI MATTIOLI MAURIZIO	19/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000001-2016-FATT PA DEL 13/09/2016 - FORNITURA GENERICA	49,26
GLOBAL TRUCK SERVICE SRL	19/09/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12/23 DEL 30/06/2016 - FORNITURA GENERICA	8,14
GLOBAL TRUCK SERVICE SRL	19/09/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12/28 DEL 27/07/2016 - FORNITURA GENERICA	196,70
GLOBAL TRUCK SERVICE SRL	19/09/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12/29 DEL 30/07/2016 - FORNITURA GENERICA	13,18
GLOBAL TRUCK SERVICE SRL	19/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12/23 DEL 30/06/2016 - FORNITURA GENERICA	37,00
GLOBAL TRUCK SERVICE SRL	19/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12/28 DEL 27/07/2016 - FORNITURA GENERICA	894,10
GLOBAL TRUCK SERVICE SRL	19/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12/29 DEL 30/07/2016 - FORNITURA GENERICA	59,91
VILLAGE SRL	20/09/2016	RIMBORSO VERSAMENTO EFFETTUATO PER ERRORE DALL VILLAGE SRL PER DENUNCIA DI DEPOSITO.	100,00
INFORMAZIONE NUOVA - COOPERATIVA DI GIORNALISTI E OPERATORI DELLA COMUNICAZIONE	20/09/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 6_16 DEL 07/09/2016 - FORNITURA GENERICA	544,66
INFORMAZIONE NUOVA - COOPERATIVA DI GIORNALISTI E OPERATORI DELLA COMUNICAZIONE	20/09/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 6_16 DEL 07/09/2016 - FORNITURA GENERICA	113,54
INFORMAZIONE NUOVA - COOPERATIVA DI GIORNALISTI E OPERATORI DELLA COMUNICAZIONE	20/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 6_16 DEL 07/09/2016 - FORNITURA GENERICA	2.991,80
LA STRADA DI PIAZZA GRANDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	20/09/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 178/2016 DEL 31/07/2016 - CORRISPETTIVO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA EDUCATIVA RELATIVA AI NUCLEI PROGETTO FAMIGLIA - LUGLIO	84,00
LA STRADA DI PIAZZA GRANDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	20/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 178/2016 DEL 31/07/2016 - CORRISPETTIVO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA EDUCATIVA RELATIVA AI NUCLEI PROGETTO FAMIGLIA - LUGLIO	2.100,00
ITALCHIM SRL	20/09/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16VF+04652 DEL 30/08/2016 - FORNITURA GENERICA	578,94
ITALCHIM SRL	20/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16VF+04652 DEL 30/08/2016 - FORNITURA GENERICA	2.631,52
ITALCHIM SRL	20/09/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16VF+04652 DEL 30/08/2016 - FORNITURA GENERICA	280,85

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
ITALCHIM SRL	20/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16VF+04652 DEL 30/08/2016 - FORNITURA GENERICA	1.276,58
ITALCHIM SRL	20/09/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16VF+04652 DEL 30/08/2016 - FORNITURA GENERICA	7,15
ITALCHIM SRL	20/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16VF+04652 DEL 30/08/2016 - FORNITURA GENERICA	32,52
LEX MEDIA SRL	20/09/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 949/PA DEL 31/08/2016 - ESITO DI GARA: SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E SOCIALE PER LE SCUOLE E GLI UTENTI DEI COMUNI DI CASTEL MAGGIORE, CASTELLO D'ARGIL+E, PIEVE DI CENTO, ARGELATO	247,78
LEX MEDIA SRL	20/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 949/PA DEL 31/08/2016 - ESITO DI GARA: SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E SOCIALE PER LE SCUOLE E GLI UTENTI DEI COMUNI DI CASTEL MAGGIORE, CASTELLO D'ARGILE, PIEVE DI CENTO, ARGELATO	1.142,27
PHOTOSERVICE SAS DI CUMANI SANDRA & C.	20/09/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 09 DEL 31/08/2016 - RIF. BOLLA N. 16 DEL 06/08/2016	16,47
PHOTOSERVICE SAS DI CUMANI SANDRA & C.	20/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 09 DEL 31/08/2016 - RIF. BOLLA N. 16 DEL 06/08/2016	74,88
ANCITEL SPA	20/09/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. E-5467 DEL 05/09/2016 - FORNITURA GENERICA	263,78
ANCITEL SPA	20/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. E-5467 DEL 05/09/2016 - FORNITURA GENERICA	1.199,00
MEGASP SRL	20/09/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 007560 DEL 31/08/2016 - SERVIZIO RESO NEL PERIODO: LUGLIO / AGOSTO 2016 CONVENZIONE INTERCENT-ER DEL 16/09/2013 ORDINE DI FORNITURA N. 34902 DEL 29/01/2014 CIG.: 5575442848 DETERMINA N. 64/2016	772,02
MEGASP SRL	20/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 007560 DEL 31/08/2016 - SERVIZIO RESO NEL PERIODO: LUGLIO / AGOSTO 2016 CONVENZIONE INTERCENT-ER DEL 16/09/2013 ORDINE DI FORNITURA N. 34902 DEL 29/01/2014 CIG.: 5575442848 DETERMINA N. 64/2016	3.509,16
MEGASP SRL	20/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 007611 DEL 31/08/2016 - ESENTE IVA ART. 15 - SPESE RELATIVE AL PERIODO: LUGLIO / AGOSTO 2016 CONVENZIONE INTERCENT-ER DEL 16/09/2013 ORDINE DI FORNITURA N. 34902 DEL 29/01/2014 CIG.: 5575442848 DETERMINA N. 64/2016	14.077,38
MICROREX SPA	20/09/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16134/E DEL 31/08/2016 - DETERM. N. POL/46 DEL 14/4/2015 CAPITOLO 103103, ART. 3209 ORDINE N. 746003 MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMA VISTARED 33 MESI PERIODO 1/8/2016 - 31/8/2016	366,08
MICROREX SPA	20/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16134/E DEL 31/08/2016 - DETERM. N. POL/46 DEL 14/4/2015 CAPITOLO 103103, ART. 3209 ORDINE N. 746003 MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMA VISTARED 33 MESI PERIODO 1/8/2016 - 31/8/2016	1.664,00
INPS PER VOUCHER LAVORO	21/09/2016	VOUCHER INPS PER PRESTAZIONI DI LAVORO OCCASIONALI	20.500,00
NANU LILIANA	21/09/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI N. L. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. NNALLN68E43Z140F - QUARTA DI N. 6 RATE DA € 100,00 CAD. - SOSTEGNO AL REDDITO	100,00
PEDINI ANNA	21/09/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. A. - BONIFICO A FAVORE DELL'UTENTE - IBAN: IT38E0888336750011000056379 - SOSTEGNO AL REDDITO - QUARTA DI N.6 RATE DA € 150,00 CAD. DA LUGLIO A DICEMBRE 2016	150,00
RUBBIANI CLAUDIA	21/09/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI R. C. - BONIFICO A FAVORE DELL'UTENTE - IBAN: IT17J0200836740000103681277 - QUARTA DI N. 6 RATE DA € 250,00 CAD. - SOSTEGNO AL REDDITO	250,00
SASSO COSIMO	21/09/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI S. C. - QUIETANZA DIRETTA - C. F. SSSCSM51T16B180S - SECONDA DI N. 3 RATE DA € 200,00 CAD. DA SETTEMBRE A NOVEMBRE 2016 - SOSTEGNO AL REDDITO	200,00
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	21/09/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1557/SE DEL 31/08/2016 - FATT. ELETTR.	73,44
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	21/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1557/SE DEL 31/08/2016 - FATT. ELETTR.	1.836,00
ELIOR RISTORAZIONE SPA	21/09/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 7600013488 DEL 31/08/2016 - BE PASTI CENTRO ESTIVO INFANZIA E PRIMARIA MESE DI AGOSTO 2016	241,30
ELIOR RISTORAZIONE SPA	21/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600013488 DEL 31/08/2016 - BE PASTI CENTRO ESTIVO INFANZIA E PRIMARIA MESE DI AGOSTO 2016	2.413,04
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	21/09/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 3768/9 DEL 19/09/2016 - BE SOSTEGNO PRESSO CENTRO ESTIVO MESE DI AGOSTO 2016	108,00
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	21/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3768/9 DEL 19/09/2016 - BE SOSTEGNO PRESSO CENTRO ESTIVO MESE DI AGOSTO 2016	2.700,08
ELIOR RISTORAZIONE SPA	21/09/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 7600013446 DEL 31/08/2016 - CA PASTI CENTRO ESTIVO PRIMARIA MESE DI AGOSTO 2016	39,19
ELIOR RISTORAZIONE SPA	21/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600013446 DEL 31/08/2016 - CA PASTI CENTRO ESTIVO PRIMARIA MESE DI AGOSTO 2016	391,93
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	21/09/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1558/SE DEL 31/08/2016 - FATT. ELETTR.	108,52
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	21/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1558/SE DEL 31/08/2016 - FATT. ELETTR.	2.713,00
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	21/09/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000932202 DEL 31/08/2016 - CM CONSUNTIVO INTEGRAZIONE RETTE BAMBINI E STORNO QUOTA INCASSATA A NOSTRO CARICO PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2016	645,75
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	21/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000932202 DEL 31/08/2016 - CM CONSUNTIVO INTEGRAZIONE RETTE BAMBINI E STORNO QUOTA INCASSATA A NOSTRO CARICO PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2016	16.143,69
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	21/09/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 3769/9 DEL 19/09/2016 - CM SOSTEGNO CENTRI ESTIVI MESE DI AGOSTO 2016	242,69
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	21/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3769/9 DEL 19/09/2016 - CM SOSTEGNO CENTRI ESTIVI MESE DI AGOSTO 2016	6.067,35

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
PARROCCHIA DI SS PIETRO E PAOLO - SCUOLA DELL'INFANZIA PARROCCHIALE SAN LUIGI	21/09/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PASTI GIUGNO-LUGLIO 2016: ACQUISITI GLI ATTI E RITENUTI IDONEI I DOCUMENTI PROPEDEUTICI PREVISTI DALLA CONVENZIONE PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO	1.064,65
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	21/09/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000780156 DEL 31/07/2016 - SP INTEGRAZIONE PASTI BAMBINI CENTRO ESTIVO MESE DI LUGLIO 2016	33,09
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	21/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780156 DEL 31/07/2016 - SP INTEGRAZIONE PASTI BAMBINI CENTRO ESTIVO MESE DI LUGLIO 2016	827,34
LA CAROVANA ONLUS	21/09/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 94/FE DEL 05/08/2016 - AFFIDAMENTO E CONCESSIONE DEL CENTRO GIOVANILE "CASA DELLA MUSICA, DELLE ARTI E DELLE ATT.ESPRESSIVE" UBICATA NEL COMUNE DI S.PIETRO IN CASALE	366,62
LA CAROVANA ONLUS	21/09/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 102/FE DEL 14/09/2016 - AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO GIOVANILE COMUNALE " DI CASTEL MAGGIORE	61,50
LA CAROVANA ONLUS	21/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 94/FE DEL 05/08/2016 - AFFIDAMENTO E CONCESSIONE DEL CENTRO GIOVANILE "CASA DELLA MUSICA, DELLE ARTI E DELLE ATT.ESPRESSIVE" UBICATA NEL COMUNE DI S.PIETRO IN CASALE	7.332,48
LA CAROVANA ONLUS	21/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 102/FE DEL 14/09/2016 - AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO GIOVANILE COMUNALE " DI CASTEL MAGGIORE	1.537,61
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2016	IRPEF MESE DI SETTEMBRE	9.688,45
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	958,29
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2016	SALARIO ACCESSORIO	14,21
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	1.901,94
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	3.285,46
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	93,33
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	17.999,02
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2016	SALARIO ACCESSORIO	851,07
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	70,30
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	3.425,74
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2016	SALARIO ACCESSORIO	34,10
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	46,67
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	3.829,04
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	5.463,49
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2016	SALARIO ACCESSORIO	271,14
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	5.743,45
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2016	SALARIO ACCESSORIO	176,73
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	12.154,61
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2016	SALARIO ACCESSORIO	709,83
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	2.671,14
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2016	SALARIO ACCESSORIO	120,73
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	3.900,32
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	8.404,08
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2016	SALARIO ACCESSORIO	414,26
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	21.331,49
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2016	SALARIO ACCESSORIO	519,86

<b>Nominativo beneficiari</b>	<b>Data Mand.</b>	<b>Natura economica</b>	<b>Imp. Mand</b>
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	362,73
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	3.321,67
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2016	SALARIO ACCESSORIO	43,65
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	4.037,37
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	1.121,93
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE	807,90
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	1.646,47
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2016	BORSA LAVORO/STUDIO	3.994,25
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2016	BORSA LAVORO/STUDIO	16.177,78
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	166,67
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	43.487,56
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2016	SALARIO ACCESSORIO	155,48
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE	1.548,87
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE	104,95
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	425,01
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	36.811,47
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE	2.880,40
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE	688,50
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	191,05
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	8.528,78
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	36,20
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	2.095,29
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	1.646,47
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	6.045,82
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE	1.230,77
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	1.786,28
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	360,00
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	3.948,19
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2016	RETRIBUZIONE DI RISULTATO	164,38
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	42,14
QUARANTA ANNAMARIA	22/09/2016	COMPENSO REVISORI	7.200,00
QUARANTA ANNAMARIA	22/09/2016	RIMBORSO SPESE	291,27
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	10.903,01

<b>Nominativo beneficiari</b>	<b>Data Mand.</b>	<b>Natura economica</b>	<b>Imp. Mand</b>
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2016	LAVORO STRAORDINARIO	237,96
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2016	SALARIO ACCESSORIO	11.807,14
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	181,23
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	9.416,12
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE	538,46
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	126,07
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	10.769,59
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE	692,31
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	109,53
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	3.586,96
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	2.460,38
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE	246,15
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	1.623,85
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE	984,62
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	21.056,18
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2016	SALARIO ACCESSORIO	1.310,26
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE	692,31
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	3.261,77
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE	1.346,15
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	205,38
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	41.172,04
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2016	SALARIO ACCESSORIO	2.948,41
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE	692,31
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	1.669,76
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	5.412,95
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2016	SALARIO ACCESSORIO	308,38
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	779,81
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	27.729,74
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2016	SALARIO ACCESSORIO	1.962,66
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE	692,31
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	505,25
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	7.847,34
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2016	SALARIO ACCESSORIO	512,94

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE	692,31
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	54,58
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2016	SALARIO ACCESSORIO	14.239,36
TEST POINT SRL	22/09/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016-FPA-0000087 DEL 19/09/2016 - ACQUISTO SWITCH D-LINK DGS-108 8 PORTE	61,60
TEST POINT SRL	22/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016-FPA-0000087 DEL 19/09/2016 - ACQUISTO SWITCH D-LINK DGS-108 8 PORTE	280,00
3 CIME TECHNOLOGY SRL	22/09/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A172 DEL 16/09/2016 - FORNITURA GENERICA	116,60
3 CIME TECHNOLOGY SRL	22/09/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A173 DEL 16/09/2016 - DIGIUM SWITCHVOX	72,60
3 CIME TECHNOLOGY SRL	22/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A172 DEL 16/09/2016 - FORNITURA GENERICA	530,00
3 CIME TECHNOLOGY SRL	22/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A173 DEL 16/09/2016 - DIGIUM SWITCHVOX	330,00
AMBITO SRL	22/09/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1059 DEL 19/09/2016 - PRESTAZIONI DI SERVIZI HELP DESK A FAVORE DI NUOVA ASP PIANURA EST EX DONINI DAMIANI (SECONDO SEMESTRE 2016)	396,00
AMBITO SRL	22/09/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1060 DEL 19/09/2016 - PRESTAZIONI DI SERVIZI HELP DESK A FAVORE DI NUOVA ASP PIANURA EST EX GALUPPI - RAMPONI (SECONDO SEMESTRE 2016)	934,78
AMBITO SRL	22/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1059 DEL 19/09/2016 - PRESTAZIONI DI SERVIZI HELP DESK A FAVORE DI NUOVA ASP PIANURA EST EX DONINI DAMIANI (SECONDO SEMESTRE 2016)	1.800,00
AMBITO SRL	22/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1060 DEL 19/09/2016 - PRESTAZIONI DI SERVIZI HELP DESK A FAVORE DI NUOVA ASP PIANURA EST EX GALUPPI - RAMPONI (SECONDO SEMESTRE 2016)	4.249,00
TI TRUST TECHNOL. S.R.L.	22/09/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A71020161000000677 DEL 15/09/2016 - UNIONE RENO GALLIERA - FATTURAZIONE PEC CONSIP - PERIODO DA MAGGIO 2016 AD AGOSTO 2016	8,97
TI TRUST TECHNOL. S.R.L.	22/09/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A71020161000000678 DEL 15/09/2016 - UNIONE RENO GALLIERA - FATTURAZIONE PEC CONSIP - PERIODO DA MAGGIO 2016 AD AGOSTO 2016	7,04
TI TRUST TECHNOL. S.R.L.	22/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A71020161000000677 DEL 15/09/2016 - UNIONE RENO GALLIERA - FATTURAZIONE PEC CONSIP - PERIODO DA MAGGIO 2016 AD AGOSTO 2016	40,76
TI TRUST TECHNOL. S.R.L.	22/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A71020161000000678 DEL 15/09/2016 - UNIONE RENO GALLIERA - FATTURAZIONE PEC CONSIP - PERIODO DA MAGGIO 2016 AD AGOSTO 2016	32,00
ADVANCED SYSTEMS	22/09/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 721 DEL 19/09/2016 - FORNITURA SOFTWARE TRIBUTI PER CASTEL MAGGIORE	429,00
ADVANCED SYSTEMS	22/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 721 DEL 19/09/2016 - FORNITURA SW TRIBUTI PER CASTEL MAGGIORE	1.950,00
SYSTEM SERVICE SRL	22/09/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4 DEL 13/09/2016 - FIREWALL SONICWALL VIDEOSORVEGLIANZA TZ600 CON SUPPORTO 1Y	306,90
SYSTEM SERVICE SRL	22/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4 DEL 13/09/2016 - FIREWALL SONICWALL VIDEOSORVEGLIANZA TZ600 CON SUPPORTO 1Y	1.395,00
OASI LAVORO SPA	22/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1463-2016/PA DEL 31/08/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO ASILO NIDO E CULTURA E SPORT MESE DI AGOSTO 2016	357,20
OASI LAVORO SPA	22/09/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1463-2016/PA DEL 31/08/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO ASILO NIDO E CULTURA E SPORT MESE DI AGOSTO 2016	0,76
OASI LAVORO SPA	22/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1463-2016/PA DEL 31/08/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO ASILO NIDO E CULTURA E SPORT MESE DI AGOSTO 2016	578,91
OASI LAVORO SPA	22/09/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1463-2016/PA DEL 31/08/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO ASILO NIDO E CULTURA E SPORT MESE DI AGOSTO 2016	1,11
OASI LAVORO SPA	22/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1463-2016/PA DEL 31/08/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO ASILO NIDO E CULTURA E SPORT MESE DI AGOSTO 2016	633,84
OASI LAVORO SPA	22/09/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1463-2016/PA DEL 31/08/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO ASILO NIDO E CULTURA E SPORT MESE DI AGOSTO 2016	1,32
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	23/09/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 3780/9 DEL 20/09/2016 - CA SOSTEGNO PRESSO CENTRO ESTIVO MESE DI AGOSTO 2016	30,02
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	23/09/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 3781/9 DEL 20/09/2016 - CA GESTIONE CENTRO ESTIVO PRIMARIA SETTIMANA 29/8 - 2/09	89,63
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	23/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3780/9 DEL 20/09/2016 - CA SOSTEGNO PRESSO CENTRO ESTIVO MESE DI AGOSTO 2016	750,60
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	23/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3781/9 DEL 20/09/2016 - CA GESTIONE CENTRO ESTIVO PRIMARIA SETTIMANA 29/8 - 2/09	1.792,56
ISTITUTO COMPRENSIVO SAN PIETRO IN CASALE	23/09/2016	GALLIERA- POF E QUALIFICAZIONE SCOLASTICA 2016	6.000,00
ISTITUTO COMPRENSIVO SAN PIETRO IN CASALE	23/09/2016	GALLIERA- FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 2016	3.200,00

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
ISTITUTO COMPRENSIVO SAN PIETRO IN CASALE	23/09/2016	S. PIETRO IN CASALE - FUNZIONAMENTO	500,00
ISTITUTO COMPRENSIVO SAN PIETRO IN CASALE	23/09/2016	S. PIETRO IN CASALE - QUALIFICAZIONE SCOLASTICA E POF 2016	4.060,00
ISTITUTO COMPRENSIVO SAN PIETRO IN CASALE	23/09/2016	S.PIETRO IN CASALE - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 2016	4.800,00
CACCIARI ROBERTA	23/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI PER FELLETTI MARTINA	133,58
CICCHETTI EDRIAN	23/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI PER CICCHETTI EDRIAN	103,19
QASID MOHAMMED	23/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI PER QASID IBTISSAM	104,62
RIAZ MUHAMMAD	23/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI PER RIAZ AKASHA	218,58
ZAHARANE MOHAMED	23/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI PER ZAHARANE KHADIJA	87,11
ISTITUTO COMPRENSIVO SAN PIETRO IN CASALE	23/09/2016	GALLIERA- PROGETTO VENTUROLI	800,00
ROMASC LOREDANA	26/09/2016	TRASFERIMENTO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2015- QUOTA REGIONALE.	782,61
ARIOSTEA BROKER SRL	26/09/2016	ARIOSTEA BROKER SRL COPERTURA ASSICURATIVA PER LA MOSTRA ARCHEOLOGICA CODICE CIG Z257B4069D	1.000,00
BEVILACQUA DANIELE	26/09/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" - QUOTA REGIONALE.	991,30
LLANI JULJANA	26/09/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015"	1.350,00
BEVILACQUA DANIELE	26/09/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015" QUOTA COMUNALE 15%	148,70
MASTIO VALERIA LUCIA	27/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 31 DEL 03/08/2016 - FORNITURA GENERICA	1.435,00
TOLOMELLI LUCA	27/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4 DEL 08/07/2016 - ACCONTO PER FORNITURA DI PRESTAZIONE SPECIALISTICHE INFORMATICHE, 3° PERIODO. (RIF. BUONO D'ORDINE 84 DEL 28/01/2016) [CIG: 6274609326]	9.882,00
OBIETTIVO LAVORO SPA	27/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29724 DEL 15/09/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI LUGLIO ABBONDANTI STEFANIA CASTEL MAGGIORE	1.848,53
OBIETTIVO LAVORO SPA	27/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29727 DEL 15/09/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI AGOSTO ABBONDANTI STEFANIA CASTEL MAGGIORE	1.281,87
OBIETTIVO LAVORO SPA	27/09/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29724 DEL 15/09/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI LUGLIO ABBONDANTI STEFANIA CASTEL MAGGIORE	45,53
OBIETTIVO LAVORO SPA	27/09/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29722 DEL 15/09/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI LUGLIO 2016 NIDO GALLIERA	1.697,63
OBIETTIVO LAVORO SPA	27/09/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29722 DEL 15/09/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI LUGLIO 2016 NIDO GALLIERA	45,04
OBIETTIVO LAVORO SPA	27/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29725 DEL 15/09/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI LUGLIO 2016 NIDO PIEVE DI CENTO	3.854,81
OBIETTIVO LAVORO SPA	27/09/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29725 DEL 15/09/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI LUGLIO 2016 NIDO PIEVE DI CENTO	99,62
OBIETTIVO LAVORO SPA	27/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29720 DEL 15/09/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO SAN PIETRO IN CASALE LUGLIO 2016 NIDO	205,28
OBIETTIVO LAVORO SPA	27/09/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29720 DEL 15/09/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO SAN PIETRO IN CASALE LUGLIO 2016 NIDO	5,23
OBIETTIVO LAVORO SPA	27/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29718 DEL 15/09/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI AGOSTO ASS. SOCIALE TOBOLI GRETA	3.007,64
OBIETTIVO LAVORO SPA	27/09/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29718 DEL 15/09/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI AGOSTO ASS. SOCIALE TOBOLI GRETA	48,00
CCPT 1027769098 SERVIZIO ARE ALLA PERSONA	27/09/2016	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RISCOSSIONE ENTRATE PATRIMONIALI PER COMMISSIONI UNICREDIT E POSTE ITALIANE SU GESTIONE CONTI CORRENTI DEDICATI	24,82
L'OPEROSA SOC. COOP. ARL	27/09/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2579/1 DEL 31/08/2016 - FATTURA VENDITA REGISTRO 1	192,83
L'OPEROSA SOC. COOP. ARL	27/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2579/1 DEL 31/08/2016 - FATTURA VENDITA REGISTRO 1	876,51
LA VENENTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	27/09/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 207/E DEL 31/08/2016 - FATTURA SPLIT PAYMENT PROGETTO DI INSERIMENTO NM MESE DI AGOSTO	25,00
LA VENENTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	27/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 207/E DEL 31/08/2016 - FATTURA SPLIT PAYMENT - PROGETTO DI INSERIMENTO NM MESE DI AGOSTO	500,00
L'OPEROSA SOC. COOP. ARL	27/09/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2579/1 DEL 31/08/2016 - FATTURA VENDITA REGISTRO 1	139,17

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
L'OPEROSA SOC. COOP. ARL	27/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2579/1 DEL 31/08/2016 - FATTURA VENDITA REGISTRO 1	632,58
L'OPEROSA SOC. COOP. ARL	27/09/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2579/1 DEL 31/08/2016 - FATTURA VENDITA REGISTRO 1	183,26
L'OPEROSA SOC. COOP. ARL	27/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2579/1 DEL 31/08/2016 - FATTURA VENDITA REGISTRO 1	833,02
DE PAOLA MASSIMO	28/09/2016	RESTITUZIONE CAUZIONE COME DA RICEVUTA ECONOMALE N.1 DEL 26/09/2016	848,00
PARROCCHIA SAN PIETRO DI CASTELLO D'ARGILE	28/09/2016	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE CAMPO SOLARE LUGLIO 2016	3.000,00
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	28/09/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000792475 DEL 31/08/2016 - DOMICILIARI CASTEL MAGGIORE AGOSTO 2016	152,74
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	28/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000792475 DEL 31/08/2016 - DOMICILIARI CASTEL MAGGIORE AGOSTO 2016	1.527,36
ASSOCIAZIONE CULTURALE FANTATEATRO	28/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO STAGIONE TEATRALE A SEGUITO DI RENDICONTO	2.550,00
ASSOCIAZIONE CULTURALE FANTATEATRO	28/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO STAGIONE TEATRALE A SEGUITO DI RENDICONTO	300,00
MEC & PARTNERS SRL	28/09/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 150 DEL 12/09/2016 - D428 - CIG ZB41A6394F	1.241,46
MEC & PARTNERS SRL	28/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 150 DEL 12/09/2016 - D428 - CIG ZB41A6394F	5.643,00
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	28/09/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780166 DEL 31/08/2016 - FORNITURA GENERICA - PASTI ANZIANI GA MESE DI LUGLIO	107,05
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	28/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780166 DEL 31/08/2016 - FORNITURA GENERICA - PASTI ANZIANI GA MESE DI LUGLIO	1.070,50
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	28/09/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780167 DEL 31/08/2016 - PASTI ANZIANI COMUNE DI SP - MESE DI AGOSTO	42,48
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	28/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780167 DEL 31/08/2016 - PASTI ANZIANI COMUNE DI SP - MESE DI AGOSTO	424,80
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	28/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2034/000638 DEL 15/09/2016 CANONE MESE DI SETTEMBRE 2016 - CONTR. AGOSTO 2016 -BOLLO IMMOBILE VIA SETTI 320 MACCARETOLO	193,47
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	28/09/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2034/000638 DEL 15/09/2016 - ACQUA FREDDA 2^ TRIMESTRE 2016 VIA SETTI 320 MACCARETOLO	9,79
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	28/09/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2034/000654 DEL 15/09/2016 - ACQUA FREDDA 2^ TRIMESTRE 2016 IMMOBILE VIA 2 AGOSTO 1980 2/B SAN PIETRO IN CASALE	15,31
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	28/09/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2034/000654 DEL 15/09/2016 - ACC. GESTIONE SERVIZI SPAZI A VERDE - ACC. GESTIONE SERVIZI ILLUMINAZIONE SETTEMBRE 2016 - IMMOBILE VIA 2 AGOSTO 1980 2/B SAN PIETRO IN CASALE	2,45
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	28/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2034/000638 DEL 15/09/2016 - ACQUA FREDDA 2^ TRIMESTRE 2016 - IMMOBILE VIA SETTI 320 MACCARETOLO	97,85
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	28/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2034/000638 DEL 15/09/2016 - SPAZI A VERDE - ILLUMINAZIONE - IDRANTI MANICHETTE ACQUA CONDOMINIALE SETTEMBRE 2016 VIA SETTI MACCARETOLO	18,61
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	28/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2034/000654 DEL 15/09/2016 - ACQUA FREDDA 2^ TRIMESTRE 2016 IMMOBILE VIA 2 AGOSTO 1980 2/B SAN PIETRO IN CASALE	153,09
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	28/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2034/000654 DEL 15/09/2016 - ACC. GESTIONE SERVIZI SPAZI A VERDE - ACC. GESTIONE SERVIZI ILLUMINAZIONE SETTEMBRE 2016 - IMMOBILE VIA 2 AGOSTO 1980 2/B SAN PIETRO IN CASALE	11,13
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	28/09/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 49/PA-16 DEL 23/09/2016 - OPUSCOLI MOSTRA ARCHEOLOGICA - DIF. GIORGIA GOVONI	22,00
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	28/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 49/PA-16 DEL 23/09/2016 - OPUSCOLI MOSTRA ARCHEOLOGICA - DIF. GIORGIA GOVONI	100,00
COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	28/09/2016	IRAP RIMBORSO COMANDO ACACCI - FEBBR/MARZO 2016	55,00
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	28/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 858/N DEL 30/06/2016 - FORNITURA GENERICA	2.306,89
COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	28/09/2016	RIMBORSO COMANDO ACACCI - FEBBR/MARZO 2016	810,00
DURANTI RAUL	28/09/2016	RIMBORSO SPESE PERIODO GIUGNO/AGOSTO 2016	305,00
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	28/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 858/N DEL 30/06/2016 - FORNITURA GENERICA	2.306,90
ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATTINI & MARCO ZIROTTI	28/09/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 169/PA DEL 23/09/2016 - CONS. CON DDT 276 E 282 - DET. 321 DEL 23/06/16	26,12
ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATTINI & MARCO ZIROTTI	28/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 168/PA DEL 23/09/2016 AL NETTO DI NOTA: N. 3/PANA DEL 10/09/2016 DI 47,08 - CONS. CON DDT 253 E 291 - DET. SPER 354 DEL 07/07/16	133,36
ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATTINI & MARCO ZIROTTI	28/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 169/PA DEL 23/09/2016 - CONS. CON DDT 276 E 282 - DET. 321 DEL 23/06/16	1.795,77

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
AZIENDA USL FERRARA	28/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016/131/446 DEL 06/09/2016 - FATTURA ISTIT VISITE FISCALI LUGLIO 2016	25,65
COMUNE DI SANTENA	28/09/2016	RIMBOROSO COMANDO BENENTE 1 TRIM 2016	501,01
UNIONE TERRE DI PIANURA	28/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 41/1 DEL 05/09/2016 - CORSO LA GESTIONE DOCUMENTALE	200,00
UNIONE TERRE DI PIANURA	28/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 26/1 DEL 05/09/2016 - CORSO LA RIFORMA CODICE APPALTI BUDRIO	600,00
UNIONE TERRE DI PIANURA	28/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 14/1 DEL 05/09/2016 - CORSO APPALTI SERVIZI E FORNITURE BUDRIO	1.080,00
STUDIO GIALLO SRL	28/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 205/11 DEL 09/09/2016 - FATTURA 205/11 DEL 09/09/16_SERVIZIO BUSTE PAGA_2 TRIMESTRE 2016	1.742,40
STUDIO GIALLO SRL	28/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 205/11 DEL 09/09/2016 - FATTURA 205/11 DEL 09/09/16_SERVIZIO BUSTE PAGA_2 TRIMESTRE 2016	7.920,00
STUDIO NALDI S.A.S. DI NALDI MANUELA	28/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000176-2016-FE DEL 02/09/2016 - COMPENSO PER ATTIVITÀ PREVIDENZIALE	330,00
STUDIO NALDI S.A.S. DI NALDI MANUELA	28/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000176-2016-FE DEL 02/09/2016 - COMPENSO PER ATTIVITÀ PREVIDENZIALE	1.500,00
COMUNE DI SANTENA	28/09/2016	RIMBORSO COMANDO BENENTE 1 TRIM 2016	5.894,26
COMUNE DI SANTENA	28/09/2016	RIMBORSO COMANDO BENENTE 1 TRIM 2016	1.598,99
OBIETTIVO LAVORO SPA	29/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29729 DEL 15/09/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI LUGLIO 2016 VENTURINI IVANO	3.105,65
OBIETTIVO LAVORO SPA	29/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29723 DEL 15/09/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI AGOSTO 2016 VENTURINI IVANO	1.506,80
OBIETTIVO LAVORO SPA	29/09/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29729 DEL 15/09/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI LUGLIO 2016 VENTURINI IVANO	211,28
OBIETTIVO LAVORO SPA	29/09/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29723 DEL 15/09/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI AGOSTO 2016 VENTURINI IVANO	35,47
DEIESO SALVATORE	29/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/2016 DEL 21/09/2016 - PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' RELATIVAMENTE AI PERCORSI CICLOPEDONALI DEL TERRITORIO DELL'UNIONE RENO GALLIERA	13.000,00
AFFUSO NICOLA	29/09/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI A. N. - BONIFICO A FAVORE DI HERA SPA - IBAN: IT15J0103002431000003455014 - PAGAMENTO UTENZA GAS PER RIALLECCO FORNITURA - CODICE CLIENTE 1003503689	275,51
CALONICI ANNALISA	29/09/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI C. A. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. CLNLS74T57A944G - SPESE SCOLASTICHE PER LA FIGLIA	303,00
CASTANI CRISTINA	29/09/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI C. C. - BONIFICO A FAVORE DI HERA SPA - IBAN: IT15J0103002431000003455014 - PAGAMENTO UTENZA - CODICE CLIENTE 1000856445	172,50
CHACON CHAVEZ MIGUEL ANGEL	29/09/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI C. C. M. A. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. CHCMLN72S16Z611E - ARRETRATI TARIFFE RIFIUTI ANNO 2014 ED ANNO 2015	396,00
COMPELLINI MICHELE	29/09/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI C. M. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. CMLMHL56D06A944G - SOSTEGNO AL REDDITO: SETTEMBRE ED OTTOBRE 2016.	150,00
FRASSINO SALVATORE	29/09/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI F. S. - BONIFICO A FAVORE DI "LA PICCOLA CAROVANA SOC. COOP." - IBAN: IT87B0200836790000100646176 - PAGAMENTO OSPITALITA' TEMPORANEA ED URGENTE PER SFRATTO PRESSO ALBERGO IL PALLONE	100,00
GUTIERREZ MONTOYA LUDY XIMENA	29/09/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI G. M. L. X. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. GTRLYX79C57Z604U - SOSTEGNO AL TRASFERIMENTO NELL'ALLOGGIO DI TRANSIZIONE ABITATIVA	500,00
HASSAN SAHRA	29/09/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI H. S. - C.F. HSSSHR74R61Z345B - SOSTEGNO ARRETRATI SPESE DI REFEZIONE SCOLASTICA	100,00
MALIK WASIM HAIDER	29/09/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI M. W. H. - BONIFICO A FAVORE DI ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA - IBAN: IT29L0200802432000102050008 - PAGAMENTO BOLLETTA LOCAZIONE MARZO 2015 SCADENZA 09/04/2015	316,20
OULD NAGHOUC ABDELKHALEK	29/09/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI O. N. A. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. LDNBLK56D03Z330H - SOSTEGNO AL REDDITO - ACQUISTO MATERIALE SCOLASTICO	250,00
PASSINI ROBERTA	29/09/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. R. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. PSSRR769M57A944T - PAGAMENTO UTENZA ACQUA	89,20
PERSICI DANIELA	29/09/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. D. - BONIFICO A FAVORE DI HERA SPA - IBAN: IT15J0103002431000003455014 - PAGAMENTO MOROSITA' UTENZA GAS PER ATTIVAZIONE RATEIZZAZIONE	750,00
SAADAOUI FATHIA	29/09/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI S. F. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. SDAFTH66D43Z352T - SPESE ABBONAMENTO PER IL FIGLIO	303,00
SOBIC SLOBODANKA	29/09/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI S. S. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. SBSCBD83M47Z153H - ACQUISTO ABBONAMENTO AUTOBUS	300,00
SOUMAME NADIA	29/09/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI S. N. - BONIFICO A FAVORE DI HERA SPA - IBAN: IT15J0103002431000003455014 - PAGAMENTO UTENZA GAS PER RIALLECCO FORNITURA	238,37
TALBI MOHAMMED	29/09/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI T. M. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. TLBMM56D13Z330H - PAGAMENTO SPESE SCOLASTICHE PER I FIGLI	500,00
TANCREDI ELVIRA	29/09/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI T. E. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. TNCLVR67T64I158X - SPESE PER ACQUISTO OCCHIALI	400,00

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
ZACCHINI EMANUELA	29/09/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI Z. E. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. ZCCMNL75A64C469T - SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE UTENZE	200,00
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	29/09/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1010374237 DEL 19/09/2016 - FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 4 - 48 MESI CIG 6002452416	228,94
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	29/09/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1010374005 DEL 19/09/2016 - FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 48 MESI CIG 6002442BD3	26,60
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	29/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1010374237 DEL 19/09/2016 - FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 4 - 48 MESI CIG 6002452416	1.040,64
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	29/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1010374005 DEL 19/09/2016 - FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 48 MESI CIG 6002442BD3	120,91
BOTTAZZI LIVIO	29/09/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/A DEL 29/07/2016 - RICARICA BATTERIA, REGOLATORE ELETTRONICO, PORTASPAZZOLE KANGOO BT 022 FN RICARICA CLIMA E PASTIGLIE FRENI ANTERIORI KANGOO CD 087 Z	90,64
BOTTAZZI LIVIO	29/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/A DEL 29/07/2016 - RICARICA BATTERIA, REGOLATORE ELETTRONICO, PORTASPAZZOLE KANGOO BT 022 FN RICARICA CLIMA E PASTIGLIE FRENI ANTERIORI KANGOO CD 087 ZD	219,35
BOTTAZZI LIVIO	29/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/A DEL 29/07/2016 - RICARICA BATTERIA, REGOLATORE ELETTRONICO, PORTASPAZZOLE KANGOO BT 022 FN RICARICA CLIMA E PASTIGLIE FRENI ANTERIORI KANGOO CD 087 ZD	191,78
BOTTAZZI LIVIO	29/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/A DEL 29/07/2016 - RICARICA BATTERIA, REGOLATORE ELETTRONICO, PORTASPAZZOLE KANGOO BT 022 FN RICARICA CLIMA E PASTIGLIE FRENI ANTERIORI KANGOO CD 087 ZD	0,86
TELECOM ITALIA S.P.A.	29/09/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2H16012267 DEL 20/09/2016 - N. VERDE AGOSTO 2016	6,67
TELECOM ITALIA S.P.A.	29/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2H16012267 DEL 20/09/2016 - N. VERDE MESE DI AGOSTO 2016	30,34
MARTURANO ROSETTA	30/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI PER MARASCO NANCY	57,25
STANKOVIC MIRJANA	30/09/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI PER STANKOVIC MARIA	257,44
ARTICOLTURE SRL	30/09/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 13_16 DEL 28/09/2016 - FORNITURA GENERICA	840,33
ARTICOLTURE SRL	30/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 13_16 DEL 28/09/2016 - FORNITURA GENERICA	3.819,67
IDA POLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	30/09/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 227/C DEL 12/08/2016 - FORNITURA GENERICA	584,90
IDA POLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	30/09/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 227/C DEL 12/08/2016 - FORNITURA GENERICA	105,81
IDA POLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	30/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 227/C DEL 12/08/2016 - FORNITURA GENERICA	14.517,46
IDA POLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	30/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 227/C DEL 12/08/2016 - FORNITURA GENERICA	2.011,16