

**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	03/10/2016	IRPEF MESE DI SETTEMBRE	2.670,26
MINISTERO DELLE FINANZE	03/10/2016	IRPEF MESE DI SETTEMBRE	54.685,24
MINISTERO DELLE FINANZE	03/10/2016	IRPEF SU INTERESSI RATE MOD. 730	6,51
MINISTERO DELLE FINANZE	03/10/2016	ADDIZIONALE REG.LE DA 730- 2015 EMILIA ROMAGNA	51,83
MINISTERO DELLE FINANZE	03/10/2016	ADDIZIONALE COM. DA 730- 2016	4,00
MINISTERO DELLE FINANZE	03/10/2016	ADDIZIONALE COM. DA 730- 2015	11,00
MINISTERO DELLE FINANZE	03/10/2016	INTERESSI ADD. COM. 730- 2015	0,08
MINISTERO DELLE FINANZE	03/10/2016	INTERESSI ADD. COM. 730- 2016	0,03
MINISTERO DELLE FINANZE	03/10/2016	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI SETTEMBRE - 2015 EMILIA ROMAGNA	5.920,07
MINISTERO DELLE FINANZE	03/10/2016	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI SETTEMBRE - 2015 MARCHE	49,37
MINISTERO DELLE FINANZE	03/10/2016	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI SETTEMBRE - 2015 TOSCANA	23,67
MINISTERO DELLE FINANZE	03/10/2016	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI SETTEMBRE - 2015 VENETO	24,46
MINISTERO DELLE FINANZE	03/10/2016	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI SETTEMBRE - 2016 EMILIA ROMAGNA	198,19
MINISTERO DELLE FINANZE	03/10/2016	IRPEF IN ACCONTO MOD. 730	139,75
MINISTERO DELLE FINANZE	03/10/2016	IRPEF A SALDO MOD. 730	780,33
MINISTERO DELLE FINANZE	03/10/2016	IRPEF CANONE LOCAZIONE 730 - ACCONTO	48,00
MINISTERO DELLE FINANZE	03/10/2016	IRPEF CANONE LOCAZIONE 730 - SALDO	16,25
MINISTERO DELLE FINANZE	03/10/2016	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI SETTEMBRE - 2016	55,12
MINISTERO DELLE FINANZE	03/10/2016	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI SETTEMBRE - 2016 EMILIA ROMAGNA	145,32
MINISTERO DELLE FINANZE	03/10/2016	INTERESSI ADD.REG. MOD.730- 2015 EMILIA ROMAGNA	0,34
MINISTERO DELLE FINANZE	03/10/2016	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI SETTEMBRE - 2016	1.026,94
MINISTERO DELLE FINANZE	03/10/2016	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI SETTEMBRE - 2015	2.058,66
MINISTERO DELLE FINANZE	03/10/2016	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI SETTEMBRE - 2016	14,82
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2016	CPDEL MESE DI SETTEMBRE	34.259,24
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2016	CPI MESE DI SETTEMBRE	1.843,55
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2016	CPDEL MESE DI SETTEMBRE	236,00
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2016	CPDEL MESE DI SETTEMBRE	453,07
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2016	CPDEL MESE DI SETTEMBRE	782,76
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2016	CPDEL MESE DI SETTEMBRE	4.496,98
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2016	CPDEL MESE DI SETTEMBRE	823,44
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2016	CPDEL MESE DI SETTEMBRE	923,57
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2016	CPDEL MESE DI SETTEMBRE	1.372,95

<b>Nominativo beneficiari</b>	<b>Data Mand.</b>	<b>Natura economica</b>	<b>Imp. Mand</b>
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2016	CPDEL MESE DI SETTEMBRE	403,70
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2016	CPI MESE DI SETTEMBRE	1.006,71
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2016	CPDEL MESE DI SETTEMBRE	3.092,68
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2016	CPDEL MESE DI SETTEMBRE	6,77
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2016	CPDEL MESE DI SETTEMBRE	675,46
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2016	CPDEL MESE DI SETTEMBRE	928,68
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2016	CPDEL MESE DI SETTEMBRE	2.109,80
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2016	CPDEL MESE DI SETTEMBRE	1.617,09
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2016	CPI MESE DI SETTEMBRE	3.668,21
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2016	CPDEL MESE DI SETTEMBRE	819,92
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2016	CPDEL MESE DI SETTEMBRE	1,72
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2016	CPDEL MESE DI SETTEMBRE	960,89
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2016	CPDEL MESE DI SETTEMBRE	903,49
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2016	CPDEL MESE DI SETTEMBRE	10.914,07
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2016	CPDEL MESE DI SETTEMBRE	0,81
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2016	CPDEL MESE DI SETTEMBRE	9.712,94
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2016	CPDEL MESE DI SETTEMBRE	5,47
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2016	CPDEL MESE DI SETTEMBRE	2.057,70
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2016	CPDEL MESE DI SETTEMBRE	501,12
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2016	CPDEL MESE DI SETTEMBRE	402,89
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2016	CPDEL MESE DI SETTEMBRE	1.734,68
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2016	CPDEL MESE DI SETTEMBRE	524,24
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2016	CPDEL MESE DI SETTEMBRE	950,91
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2016	CPDEL MESE DI SETTEMBRE	39,12
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2016	CPDEL MESE DI SETTEMBRE	2.375,61
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2016	CPDEL MESE DI SETTEMBRE	2.606,75
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2016	CPDEL MESE DI SETTEMBRE	2.386,16
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2016	CPDEL MESE DI SETTEMBRE	2.766,31
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2016	CPDEL MESE DI SETTEMBRE	2,06
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2016	CPDEL MESE DI SETTEMBRE	872,47
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2016	CPDEL MESE DI SETTEMBRE	662,53
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2016	CPDEL MESE DI SETTEMBRE	635,89
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2016	CPDEL MESE DI SETTEMBRE	1.120,69

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2016	CPDEL MESE DI SETTEMBRE	5.496,62
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2016	CPDEL MESE DI SETTEMBRE	10.798,95
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2016	CPDEL MESE DI SETTEMBRE	1.792,67
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2016	CPDEL MESE DI SETTEMBRE	7.305,82
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2016	CPDEL MESE DI SETTEMBRE	2.156,15
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2016	CPDEL MESE DI SETTEMBRE	56,63
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2016	CPDEL MESE DI SETTEMBRE	3.823,39
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	3.804,85
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2016	INADEL TFR	46,60
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	53,46
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	92,09
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2016	INADEL TFR	82,98
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	464,90
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	96,40
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2016	INADEL TFR	79,71
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	61,36
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2016	INADEL TFR	82,98
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	107,85
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	157,47
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2016	INADEL TFR	329,61
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	155,06
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2016	INADEL TFR	50,19
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	46,42
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	109,74
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2016	INADEL TFR	239,14
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	99,20
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2016	INADEL TFR	665,27
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	192,07
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2016	INADEL TFR	161,17
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	113,46
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2016	INADEL TFR	79,71
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	55,58
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2016	INADEL TFR	1.136,57

<b>Nominativo beneficiari</b>	<b>Data Mand.</b>	<b>Natura economica</b>	<b>Imp. Mand</b>
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	608,93
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	625,12
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2016	INADEL TFR	795,54
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2016	INADEL TFR	252,21
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	93,38
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	58,85
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2016	INADEL TFR	79,71
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	169,99
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2016	INADEL TFR	104,29
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2016	INADEL TFR	81,61
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	124,13
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2016	INADEL TFR	66,42
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	213,62
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2016	INADEL TFR	140,55
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	134,77
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2016	INADEL TFR	259,28
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	156,56
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2016	INADEL TFR	173,44
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2016	INADEL TFR	131,67
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2016	INADEL TFR	127,83
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2016	INADEL TFR	229,46
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2016	INADEL TFR	88,40
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	540,65
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2016	INADEL TFR	1.220,97
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	446,49
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2016	INADEL TFR	344,35
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2016	INADEL TFR	764,75
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	342,86
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	220,38
REGIONE EMILIA ROMAGNA	03/10/2016	IRAP MESE DI SETTEMBRE	161,81
REGIONE EMILIA ROMAGNA	03/10/2016	IRAP MESE DI SETTEMBRE	225,84
REGIONE EMILIA ROMAGNA	03/10/2016	IRAP MESE DI SETTEMBRE	185,66
REGIONE EMILIA ROMAGNA	03/10/2016	IRAP MESE DI SETTEMBRE	201,56

<b>Nominativo beneficiari</b>	<b>Data Mand.</b>	<b>Natura economica</b>	<b>Imp. Mand</b>
REGIONE EMILIA ROMAGNA	03/10/2016	IRAP MESE DI SETTEMBRE	343,17
REGIONE EMILIA ROMAGNA	03/10/2016	IRAP MESE DI SETTEMBRE	158,64
REGIONE EMILIA ROMAGNA	03/10/2016	IRAP MESE DI SETTEMBRE	164,04
REGIONE EMILIA ROMAGNA	03/10/2016	IRAP ASSIMILATI MESE DI SETTEMBRE	339,51
REGIONE EMILIA ROMAGNA	03/10/2016	IRAP ASSIMILATI MESE DI SETTEMBRE	1.375,11
REGIONE EMILIA ROMAGNA	03/10/2016	IRAP MESE DI SETTEMBRE	3.761,75
REGIONE EMILIA ROMAGNA	03/10/2016	IRAP MESE DI SETTEMBRE	2.663,33
REGIONE EMILIA ROMAGNA	03/10/2016	IRAP MESE DI SETTEMBRE	734,89
REGIONE EMILIA ROMAGNA	03/10/2016	IRAP MESE DI SETTEMBRE	178,97
REGIONE EMILIA ROMAGNA	03/10/2016	IRAP MESE DI SETTEMBRE	143,89
REGIONE EMILIA ROMAGNA	03/10/2016	IRAP MESE DI SETTEMBRE	619,53
REGIONE EMILIA ROMAGNA	03/10/2016	IRAP MESE DI SETTEMBRE	187,23
REGIONE EMILIA ROMAGNA	03/10/2016	IRAP MESE DI SETTEMBRE	339,60
REGIONE EMILIA ROMAGNA	03/10/2016	IRAP MESE DI SETTEMBRE	13,97
REGIONE EMILIA ROMAGNA	03/10/2016	IRAP ASSIMILATI MESE DI SETTEMBRE	608,48
REGIONE EMILIA ROMAGNA	03/10/2016	IRAP MESE DI SETTEMBRE	1.586,14
REGIONE EMILIA ROMAGNA	03/10/2016	IRAP MESE DI SETTEMBRE	751,84
REGIONE EMILIA ROMAGNA	03/10/2016	IRAP MESE DI SETTEMBRE	701,53
REGIONE EMILIA ROMAGNA	03/10/2016	IRAP MESE DI SETTEMBRE	987,96
REGIONE EMILIA ROMAGNA	03/10/2016	IRAP MESE DI SETTEMBRE	236,61
REGIONE EMILIA ROMAGNA	03/10/2016	IRAP MESE DI SETTEMBRE	227,11
REGIONE EMILIA ROMAGNA	03/10/2016	IRAP MESE DI SETTEMBRE	400,25
REGIONE EMILIA ROMAGNA	03/10/2016	IRAP MESE DI SETTEMBRE	1.780,65
REGIONE EMILIA ROMAGNA	03/10/2016	IRAP MESE DI SETTEMBRE	3.853,05
REGIONE EMILIA ROMAGNA	03/10/2016	IRAP MESE DI SETTEMBRE	43,79
REGIONE EMILIA ROMAGNA	03/10/2016	IRAP MESE DI SETTEMBRE	596,45
REGIONE EMILIA ROMAGNA	03/10/2016	IRAP MESE DI SETTEMBRE	2.609,22
REGIONE EMILIA ROMAGNA	03/10/2016	IRAP MESE DI SETTEMBRE	770,06
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2016	F.P.C. MESE DI SETTEMBRE	1.434,04
INPS	03/10/2016	DS MESE DI SETTEMBRE	30,04
INPS	03/10/2016	DS MESE DI SETTEMBRE	35,47
INPS	03/10/2016	DS MESE DI SETTEMBRE	2,64
INPS	03/10/2016	DS MESE DI SETTEMBRE	59,02

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
INPS	03/10/2016	DS MESE DI SETTEMBRE	44,82
INPS	03/10/2016	DS MESE DI SETTEMBRE	43,02
INPS	03/10/2016	DS MESE DI SETTEMBRE	76,17
INPS	03/10/2016	DS MESE DI SETTEMBRE	121,26
INPS	03/10/2016	DS MESE DI SETTEMBRE	9,56
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2016	RICONGIUNZIONE/RISCATTI	79,10
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2016	RICONGIUNZIONE/RISCATTI	74,41
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	03/10/2016	CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459 - 2 TRIMESTRE 2016 BANCHE DATI	886,48
FONDO PENSIONE PERSEO	03/10/2016	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI SETTEMBRE	261,23
FONDO PENSIONE PERSEO	03/10/2016	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI SETTEMBRE	67,55
FONDO PENSIONE PERSEO	03/10/2016	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI SETTEMBRE	17,19
FONDO PENSIONE PERSEO	03/10/2016	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI SETTEMBRE	8,16
FONDO PENSIONE PERSEO	03/10/2016	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI SETTEMBRE	54,68
FONDO PENSIONE PERSEO	03/10/2016	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI SETTEMBRE	20,56
ANVU ASSOCIAZIONE PROF.LE POLIZIA LOCALE D'ITALIA	03/10/2016	TRATTENUTE SINDACALI	28,69
BNL FINANCE SPA	03/10/2016	CESSIONE DEL QUINTO	155,00
CREDITO EMILIANO SPA - CREDEM	03/10/2016	CESSIONE DEL QUINTO	232,00
CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI	03/10/2016	TRATTENUTE SINDACALI	11,03
DEUTSCHE BANK-PRESTITEMPO C.U. CESSIONE DEL QUINTO	03/10/2016	CESSIONE DEL QUINTO	229,00
INPDAP - CESSIONE DEL QUINTO/PICCOLI PRESTITI	03/10/2016	XXX6100902855851206XXX	252,45
INPDAP - CESSIONE DEL QUINTO/PICCOLI PRESTITI	03/10/2016	XXX6100902855851206XXX	154,88
INPDAP - CESSIONE DEL QUINTO/PICCOLI PRESTITI	03/10/2016	XXX6100902855851206XXX	677,01
ORTENSIA DI RIGATELLI PIETRO & C. SAS	03/10/2016	TRATTENUTA PER PIGNORAMENTO	276,83
PITAGORA S.P.A.	03/10/2016	CESSIONE DEL QUINTO	675,00
PRESTITALIA SPA C/O CQSERVICE SPA	03/10/2016	CESSIONE DEL QUINTO	239,00
PRESTITALIA SPA C/O CQSERVICE SPA	03/10/2016	PRESTITI PLURIENNALI	140,00
SANTADER CONSUMER BANK SPA	03/10/2016	CESSIONE DEL QUINTO	610,00
SINDACATO CGIL	03/10/2016	TRATTENUTE SINDACALI	779,86
SINDACATO CISL	03/10/2016	TRATTENUTE SINDACALI	127,88
SINDACATO SULPM	03/10/2016	TRATTENUTE SINDACALI	379,29
SINDACATO UIL	03/10/2016	TRATTENUTE SINDACALI	37,27
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	03/10/2016	CAPO X CAPITOLO 3397 - RIDUZIONE COMPENSI ATTRIBUITI PPAA PER PRESTAZIONI DIPENDENTI PUBBLICI	332,68
BEJAQUI H'MIDA	03/10/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI B. H. - BONIFICO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "LA PICCOLA CAROVANA COOP. SOC." - IBAN: IT82Z050180240000000223761 - SPESE ALLOGGIO BEJAQUI MESI DI LUGLIO ED AGOSTO 2016	870,00

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
COMAN MADALINA	03/10/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI C. M. - BONIFICO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "INSIEME CIM E ANIMA" COOP. SOC. - IBAN: IT08E0707236622002000181525 - SPESE ALLOGGIO NUCLEO COMAN AGOSTO 2016.	550,00
MACRINEANU LENUTA	03/10/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI M. L. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. MCRLNT69S45Z129X - SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE	480,00
MINISSALE TOMMASO	03/10/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI M. T. - BONIFICO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "LA PICCOLA CAROVANA" COOP. SOC. - IBAN: IT82Z0501802400000000223761 - SPESE ALLOGGIO MINISSALE PRESSO ALBERGO PALLAVICINI MESI DI LUGLIO ED AGOSTO 2016	1.364,00
NDIAYE MAME DIARRA BOUSSO	03/10/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI D. M. D. B. - BONIFICO A FAVORE DELL'UTENTE - IBAN: IT66N010050240300000001497 - PRIMA DI N. 4 RATE DA € 200,00 (SETTEMBRE-DICEMBRE 2016) - SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE	200,00
NDIAYE MAME DIARRA BOUSSO	03/10/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI D. M. D. B. - BONIFICO A FAVORE DELL'UTENTE - IBAN: IT66N010050240300000001497 - SECONDA DI N. 4 RATE DA € 200,00 (SETTEMBRE-DICEMBRE 2016) - SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE	200,00
NIKOLIC DOBRIJA	03/10/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI N. D. - BONIFICO A FAVORE DI ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA - IBAN: IT29L0200802432000102050008 - SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE: PAGAMENTO CANONE DI MARZO 2015 - CODICE ALLOGGIO 23790106	175,19
OROFINO EMILIA	03/10/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI O. E. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. RFNMLE74R61C002S - SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE	550,00
ABDAOUI FATIMA	03/10/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI A. F. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. BDAFTM80A41Z33LU - ACQUISTO ABBONAMENTO AUTOBUS	300,00
ABDOUALLAH ABDELKADER	03/10/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI A. A. - BONIFICO A FAVORE DI INSIEME CIM E ANIMA COOP. SOC. - IBAN: IT08E0707236622002000181525 - PAGAMENTO RETTA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA	370,00
AKHTAR MUHAMMAD	03/10/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI A. M. - BONIFICO A FAVORE DI HERA SPA - IBAN: IT15J0103002431000003455014 - PAGAMENTO UTENZE - CODICE CLIENTE 1003474505	253,00
ASAD SAIMA	03/10/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI A. S. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. SDASMA72A41Z236U - ACQUISTO ABBONAMENTO AUTOBUS	500,00
BADRAN GHADIR	03/10/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI B. G. - BONIFICO A FAVORE DI HERA SPA - IBAN: IT15J0103002431000003455014 - PAGAMENTO RIALLACCIO UTENZA FORNITURA GAS	297,01
BEJAOUI HAFED BEN MOHAMED	03/10/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI B. H. B. M. - BONIFICO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PAPA GIOVANNI XXIII DI RIMINI - IBAN: IT10S0200813114000101598816 - RETTA PERMANENZA IN COMUNITA' - PERIODO: 01/08-30/09/2016	575,00
BEN MEFTAH OLFA	03/10/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI B. M. O. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. BNMLFO76C62Z352U - ACQUISTO ABBONAMENTO AUTOBUS	300,00
BEN AHMED MAHAMOUD	03/10/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI B. A. M. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. BNHMD61H25Z352X - SPESE PER PULIZIA ANNUALE CALDAIA	80,00
BIONDI MAURO	03/10/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI B. M. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. BNDMRA55H25G643S - SOSTEGNO PER BOLLETTE	377,49
BORGHINI MICHELA	03/10/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI B. M. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. BRGMHL72C57A944W - ACQUISTO LIBRI DI TESTO	300,00
CIMINNISI CALOGERA	03/10/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI C. C. - QUIETANZA DIRETTA CON DELEGA AL FIGLIO, SIG. BONAVERI MORENO - C. F. BNVMRN74T29A944S - SOSTEGNO AL REDDITO - PRIMA DI N. 2 RATE: 1) € 450,00 AGOSTO-OTTOBRE; 2) € 300,00 NOVEMBRE-DICEMBRE 2016	450,00
DARAA ASMAA	03/10/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI D. A. - BONIFICO A FAVORE DEL CENTRO AIUTO ALLA VITA ONLUS DI FORLI - IBAN: IT61E085561320000000211081 - PAGAMENTO PER PERMANENZA IN COMUNITA' - PERIODO: DAL 18/09 AL 19/10/2016	200,00
FERRANTE ANTONINO	03/10/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI F. A. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. FRRNNS1D22E974X - RATEIZZAZIONE GAS	123,51
GABRIELLI MIRELLA	03/10/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI G. M. - BONIFICO A FAVORE DI HERA SPA - IBAN: IT15J0103002431000003455014 - PAGAMENTO FATTURE DI MAGGIO E GIUGNO UTENZA GAS PER RIALLACCIO FORNITURA	275,61
GAMBARDELLA NATALIA	03/10/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI G. N. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. GMBNTL43T64G226E - SOSTEGNO AL REDDITO	200,00
GOBBATO ALESSANDRA	03/10/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI G. A. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. GBLSN77P54A785B - ACQUISTO LIBRI SCOLASTICI ED ABBONAMENTI	360,00
IAVARONE RAFFAELE	03/10/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI I. R. - BONIFICO A FAVORE DI HERA SPA - IBAN: IT92N0760102400000054062286 - SOSTEGNO PER BOLLETTE - CODICE CLIENTE 1001225196	600,00
KANAPARI KIMETE	03/10/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI K. K. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. KNPKMT87B56Z100H - SOSTEGNO AL REDDITO	200,00
KHATTABI KARIMA	03/10/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI K. K. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. KHTRKM83T55Z330N - SOSTEGNO ARRETRATI SPESE SCOLASTICHE	360,00
KOUTON SOLANGE	03/10/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI K. S. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. KTSNSG73D56Z314S - PAGAMENTO TARI	122,00
LA BARBERA GRAZIA	03/10/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI L. B. G. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. LBRGRZ77M51F205S - SOSTEGNO ARRETRATI MENSA SCOLASTICA	150,00
LALLALI HASNA	03/10/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI L. H. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. LLLHSN89M45Z330U - CONTRIBUTO COSI' SUDDIVISO: € 80,00 PER ACQUISTO PANNOLINI 2016; € 100,00 PER PAGAMENTO ARRETRATI REFEZIONE SCOLASTICA 2015/2016	180,00
LEHDILI Omayma	03/10/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI L. O. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. LHDMYM97L50Z330K - PAGAMENTO ABBONAMENTO	380,00
LISTA ANTONIO	03/10/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI L. A. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. LSTNTN72L15Z133S - ACQUISTO LIBRI DI TESTO ED ABBONAMENTO AUTOBUS PER I FIGLI	650,00
L'TAIEF AMOR	03/10/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI L. A. - BONIFICO A FAVORE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA SANT'ANNA - CAMPO SOLARE SABBIUINO E CORTICELLA PRESSO SUORE SAN SAVINO - SPESE CENTRO ESTIVO MINORI L. M. A. PERIODI: 20-25/06 E 29/08-14/09	160,00
L'TAIEF AMOR	03/10/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI L. A. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. LTFMRA63S2Z7352R - CAMPO SOLARE SABBIUINO E CORTICELLA PRESSO SUORE SAN SAVINO - SPESE CENTRO ESTIVO L. J. PRESSO SUORE SAN SAVINO - PERIODO: 20-25/06	60,00

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
MAATOUGUI KAOUTHAR	03/10/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI M. K. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. MTGKHR76P62Z352T - SOSTEGNO ARRETRATI MENSA SCOLASTICA	150,00
MAHBOUB ISMAIL	03/10/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI M. I. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. MHBSML89T12Z330A - PAGAMENTO ABBONAMENTO	100,00
MAIONE CIRO	03/10/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI M. C. - BONIFICO A FAVORE DI ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA - IBAN: IT29L0200802432000102050008 - CODICE ALLOGGIO 22800601	233,02
MOIOLI ROBERTO	03/10/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI M. R. - QUIETANZA DIRETTA CON DELEGA ALL'ASSISTENTE SOCIALE EUGENIA MAZZEI, C. F. MZZGNE86M59C352C - ACQUISTO GENERI DI PRIMA NECESSITA'	100,00
MOIOLI ROBERTO	03/10/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI M. R. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. MLORRT53R12H501E - SOSTEGNO AL REDDITO - PRIMA DI N. 3 RATE DA € 200,00 CAD. (DA OTTOBRE A NOVEMBRE 2016)	200,00
MOURTAJI ABDELHADI	03/10/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI M. A. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. MRTBLH77A01Z330S - PAGAMENTO TARI	220,00
MOUSTAGHFIR BOUCHAIB	03/10/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI M. B. - BONIFICO A FAVORE DEL CONDOMINIO "DEI PINI" - IBAN: IT28Z063853708007400002796T - RECUPERO SPESE CONDOMINIALI	1.964,50
NASR MOHAMED	03/10/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI N. M. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. NSRMMD71A29Z352H - SOSTEGNO AL REDDITO	290,00
NERI MARIELLA	03/10/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI N. M. - BONIFICO A FAVORE DELL'UTENTE - IBAN: IT72T0316901600CC0010887894 - SOSTEGNO ECONOMICO VOLTO ALL'ACQUISTO DI AUSILI MEDICI	200,00
PIAZZA SAVERIO	03/10/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. S. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. PZZSVR64A26G273C - SOSTEGNO AL REDDITO	95,00
RAMI NADIA	03/10/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI R. N. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. RMANDA79A41Z330E - ACQUISTO DI LIBRI SCOLASTICI ED ABBONAMENTI TRASPORTI	250,00
RAMZANI SAID	03/10/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI R. S. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. RMZSDA70T31Z330I - ACQUISTO ABBONAMENTO AUTOBUS	250,00
RONDELLI LUCIANO	03/10/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI R. L. - BONIFICO A FAVORE DEL PROPRIETARIO, SIG. SELLERI MAURO - IBAN: IT92D0707202406029000179907 - PAGAMENTO AFFITTO - PRIMA DI N. 3 RATE DA € 200,00 CAD.	200,00
RUSSO VENERA	03/10/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI R. V. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. RSSVNR83S51C351T - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	180,00
SACCHETTI TONINO	03/10/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI S. T. - BONIFICO A FAVORE DI ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA - IBAN: IT29L0200802432000102050008 - SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE: PAGAMENTO AFFITTO MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2016 - CODICE UNITA' 28070105	92,27
TABARONI GASTONE	03/10/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI T. G. - BONIFICO A FAVORE DI HERA SPA - IBAN: IT15J0103002431000003455014 - PAGAMENTO ACCONTO MOROSITA'	439,79
UDDIN MD JULHAS	03/10/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI U. M. J. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. DDNJML79R10Z249J - SOSTEGNO PER ACQUISTO PANNOLINI ANNO 2016 E PAGAMENTO ARRETRATI TASSA RIFIUTI 2015	150,00
UGIAGBE PRECIOUS	03/10/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI U. P. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. GGBPCS81E60Z335N - SOSTEGNO AL REDDITO	300,00
ZAGNOUN SALAH	03/10/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI Z. S. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. ZGNSLH59A20Z352Q - ACQUISTO ABBONAMENTO AUTOBUS	300,00
ZANELLA GISELDA	03/10/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI Z. G. - BONIFICO A FAVORE DI HERA SPA - IBAN: IT92N076010240000054062286 - SOSTEGNO PER BOLLETTE - CODICE CLIENTE 1002682910	213,41
ZULLINO UMBERTO	03/10/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI Z. U. - BONIFICO A FAVORE DELLA STRUTTURA ALBERGHIERA RESIDENCE ALLE SCUOLE COUNTRY HOUSE - IBAN: IT10Q0638536850100000003025 - PGAMENTO PERNOTTAMENTO - PERIODO: 6 NOTTI - VS. RICEVUTA N. 424	165,00
ZULLINO UMBERTO	03/10/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI Z. U. - BONIFICO A FAVORE DELLA STRUTTURA ALBERGHIERA CENTO HOTEL SRL - IBAN: IT42K061156689000000003500 - PGAMENTO PERNOTTAMENTO - PERIODO: GIORNI 16 E 17 AGOSTO 2016 VS. RICEVUTA N. 1718/2016	160,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	03/10/2016	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE PERIODO SETTEMBRE 2016	20.108,25
AGENZIA DELLE ENTRATE	03/10/2016	RECUPERO CREDITO IVA 2016 - VEDI DETERMINA FIN 32/2016	6.722,83
AGENZIA DELLE ENTRATE	03/10/2016	RECUPERO CREDITO IVA 2016 - VEDI DETERMINA FIN 31/2016	90,91
STUDIO LEGALE VENTURA FEDERICO	03/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21E/2016 DEL 23/09/2016 - PATROCINIO E TUTELA LEGALE IN GIUDIZIO INNANZI AL TAR EMILIA ROMAGNA SU RICORSO PROPOSTO DA CAMST, CIR FOOD, DUSSMANN SERVICE. PRIMO GRADO RG 617/16.	13.022,65
STUDIO LEGALE VENTURA FEDERICO	03/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20E/2016 DEL 23/09/2016 - PRESTAZIONI DI SERVIZI DI SUPPORTO GIURIDICO NELLA REDAZIONE DEGLI ATTI DI GARA RELATIVI ALLA PROCEDURA DI LAVORI.	4.377,36
ASIOLI MATTEO	03/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 9_16 DEL 29/09/2016 - COMPENSO PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE SOSTENUTA PER L'UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DELL'UNIONE RENO GALLIERA - MESE DI SETTEMBRE 2016	3.692,21
PROFESSIONAL MUSIC INSTITUTE	03/10/2016	A SALDO FATTURA N. 13/PA DEL 26/07/2016 PROFESSIONAL MUSIC INSTITUTE NS. CRON. 2160	90,91
IDA POLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 227/C DEL 12/08/2016 - FORNITURA GENERICA	210,08
AGENZIA DELLE ENTRATE	04/10/2016	LAVORO INTERINALE "COLLABORATORE TECNICO" ADDETTO AL TRASPORTO DEGLI ANZIANI E DEI DISABILI - IMPEGNO DI SPESA 01/07/2016 - 31/12/2016.	1.907,00
REGIONE EMILIA ROMAGNA	04/10/2016	LAVORO INTERINALE "COLLABORATORE TECNICO" ADDETTO AL TRASPORTO DEGLI ANZIANI E DEI DISABILI - IMPEGNO DI SPESA 01/07/2016 - 31/12/2016.	175,78
REGIONE EMILIA ROMAGNA	04/10/2016	IRAP SU RIMBORSO COMANDO MUTTI MESE DI GIUGNO 2016	152,85

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
REGIONE EMILIA ROMAGNA	04/10/2016	ATTIVAZIONE DI CONTRATTO DI LAVORO TEMPORANEO PRESSO SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE.	143,65
REGIONE EMILIA ROMAGNA	04/10/2016	IRAP SU RIMBORSO COMANDO MUTTI MESE DI GIUGNO 2016	152,85
REGIONE EMILIA ROMAGNA	04/10/2016	INCARICO AD OASI LAVORO S.P.A. PER LA FORNITURA DI UN LAVORATORE INTERINALE PERIODO 28.06.2016 - 31.12.2016 - IMPEGNO DI SPESA.	42,66
REGIONE EMILIA ROMAGNA	04/10/2016	IMPEGNO PER IRAP INTERINALE SERV. URBANISTICA - REISCRITTO A SEGUITO DI RICODIFICA NUOVI CAPITOLI - ERA STATO ERRONEAMENTE PASSATO AL CAPITOLO 973102/1011	289,76
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	04/10/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 900020354D DEL 23/09/2016 - FORNITURA GENERICA	6,64
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	04/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 900020354D DEL 23/09/2016 - FORNITURA GENERICA	30,16
TELEPASS SPA	04/10/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 900020030T DEL 23/09/2016 - FORNITURA GENERICA	0,91
TELEPASS SPA	04/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 900020030T DEL 23/09/2016 - FORNITURA GENERICA	4,13
AGENZIA DELLE ENTRATE	04/10/2016	CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI NATURA TRANSITORIA UTENTE COD.3580 ALLOGGIO PEA VIA GALLIERA NORD N. 224/A SAN PIETRO IN CASALE - PERIODO 01/10/2016 - 31/03/2017.	33,50
AGENZIA DELLE ENTRATE	04/10/2016	CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI NATURA TRANSITORIA UTENTE COD.3580 ALLOGGIO PEA VIA GALLIERA NORD N. 224/A SAN PIETRO IN CASALE - PERIODO 01/10/2016 - 31/03/2017.	48,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	04/10/2016	CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI NATURA TRANSITORIA UTENTE COD.3580 ALLOGGIO PEA VIA GALLIERA NORD N. 224/A SAN PIETRO IN CASALE - PERIODO 01/10/2016 - 31/03/2017.	33,50
UNICREDIT BANCA SPA	04/10/2016	SPESE C/C CONTI CORRENTI BANCARI ANNO 2016	3,50
UNICREDIT BANCA SPA	04/10/2016	SPESE C/C CONTI CORRENTI BANCARI ANNO 2016	2,00
UNICREDIT BANCA SPA	04/10/2016	SPESE C/C CONTI CORRENTI BANCARI ANNO 2016	3,00
VIVENDA SRL	04/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 806/PA DEL 21/09/2016 - ALL RISKS PATRIMONIO MOBILE E IMMOBILE	262,29
VIVENDA SRL	04/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 806/PA DEL 21/09/2016 - ALL RISKS PATRIMONIO MOBILE E IMMOBILE	1.208,23
MAGGIOLI SPA	04/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0004701029 DEL 27/09/2016 - FATTURA - ESENTE IVA ART. 10 C. 20 DPR 633/72	530,00
ACI-AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	04/10/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000023913 DEL 28/09/2016 - DET.N. POLD012 DEL 21.012016	72,03
ACI-AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	04/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000023913 DEL 28/09/2016 - DET.N. POLD012 DEL 21.012016	327,41
GE.F.I.L SPA	04/10/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 007264 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	135,28
GE.F.I.L SPA	04/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 007264 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	614,89
LA CAROVANA ONLUS	04/10/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 104/FE DEL 20/09/2016 - PROGETTO GIOVANI NELLA RETE EAST LAND MUSIC FESTIVAL - 2016	222,27
LA CAROVANA ONLUS	04/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 104/FE DEL 20/09/2016 - PROGETTO GIOVANI NELLA RETE EAST LAND MUSIC FESTIVAL - 2016	4.445,34
F.LLI ORSI DI ORSI ANTONIO E C. SNC	04/10/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19/PA/16 DEL 19/09/2016 - LAVORI VARI AUTOMEZZO DG008SN	107,42
F.LLI ORSI DI ORSI ANTONIO E C. SNC	04/10/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20/PA/16 DEL 23/09/2016 - LAVORO SU AUTOMEZZO FIAT DOBLO' TARGA CV065PK	160,69
F.LLI ORSI DI ORSI ANTONIO E C. SNC	04/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19/PA/16 DEL 19/09/2016 - LAVORI VARI AUTOMEZZO DG008SN	488,25
F.LLI ORSI DI ORSI ANTONIO E C. SNC	04/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20/PA/16 DEL 23/09/2016 - LAVORO SU AUTOMEZZO FIAT DOBLO' TARGA CV065PK	730,40
IPSOA WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	04/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0051367279 DEL 30/05/2016 - FORNITURA GENERICA	5,76
IPSOA WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	04/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0051367279 DEL 30/05/2016 - FORNITURA GENERICA	144,00
STUDIO GIALLO SRL	04/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 273/11 DEL 03/10/2016 - FATTURA 273/11 DEL 03/10/16_	1.742,40
STUDIO GIALLO SRL	04/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 273/11 DEL 03/10/2016 - FATTURA 273/11 DEL 03/10/16_	7.920,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	05/10/2016	VERSAMENTO IVA SETTEMBRE 2016	23.574,36
AMCHIAA KHADIJA	06/10/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI A. K. PER IMPORTI A FAVORE DELL'UNIONE RENO GALLIERA. PAGAMENTO TASSA DI REGISTRO PER STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE - DET. N. 220/2015.	43,60

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
MOHAMMAD NAWAZ	06/10/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI M. N. PER IMPORTI A FAVORE DELL'UNIONE RENO GALLIERA; PAGAMENTO TASSA DI REGISTRO PER STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE - DET. N. 458/2015	33,50
TANCREDI ELVIRA	10/10/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI T. E. - BONIFICO A FAVORE DI HERA SPA - IBAN: IT15.010300243100003455014 - SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DEL 30% DELLA MOROSITA' PER RIALLACCIO FORNITURA	304,90
TANCREDI ELVIRA	10/10/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI T. E. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. TNLV67T64H158X - SPESE ACQUISTO OCCHIALI	95,10
L'TAIEF AMOR	12/10/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI L. A. - QUIETANZA DIRETTA CON DELEGA ALL'ASSISTENTE SOCIALE SARA STRAZZARI - C. F. STRSRA83B43A944C -SPESE CENTRO ESTIVO L. J. PRESSO SUORE SAN SAVINO - PERIODO: 20-25/06/2016	60,00
SIMONI CAVE SRL	12/10/2016	RIMBORSO PER PAGAMENTO IN ECCESSO DA SIMONI CAVE SRL	60,00
CCB 11061784 (PM UNIONE)	12/10/2016	SERVIZIO TESORERIA: CANONE POS, PAGONLINE E SERVIZIO BANCOPOSTA. IMPEGNO DI SPESA.	61,37
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	13/10/2016	IVA VERSATA DIRETTAMENTE DALLAZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA-PIANURA EST.	1.562,00
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	13/10/2016	IVA VERSATA DIRETTAMENTE DALLAZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA-PIANURA EST.	1.403,60
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	13/10/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 3795/9 DEL 26/09/2016 - FORNITURA GENERICA	428,71
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	13/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3795/9 DEL 26/09/2016 - FORNITURA GENERICA	8.898,78
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	13/10/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 3795/9 DEL 26/09/2016 - FORNITURA GENERICA	16,23
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	13/10/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 3995/9 DEL 10/10/2016 - ASSISTENZA DISABILI CENTRO ESTIVO BE	33,36
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	13/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3995/9 DEL 10/10/2016 - ASSISTENZA DISABILI CENTRO ESTIVO BE	514,74
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	13/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3995/9 DEL 10/10/2016 - ASSISTENZA DISABILI CENTRO ESTIVO BE	319,26
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	13/10/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3999/9 DEL 10/10/2016 - FORNITURA GENERICA	790,19
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	13/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3999/9 DEL 10/10/2016 - FORNITURA GENERICA	19.754,77
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	13/10/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 3996/9 DEL 10/10/2016 - ASSISTENZA DISABILI CENTRO ESTIVO CM	30,86
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	13/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3996/9 DEL 10/10/2016 - ASSISTENZA DISABILI CENTRO ESTIVO CM	771,45
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	13/10/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3997/9 DEL 10/10/2016 - FORNITURA GENERICA	721,23
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	13/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3997/9 DEL 10/10/2016 - FORNITURA GENERICA	3.278,32
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	13/10/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3998/9 DEL 10/10/2016 - FORNITURA GENERICA	123,03
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	13/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3998/9 DEL 10/10/2016 - FORNITURA GENERICA	3.075,63
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	13/10/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 3994/9 DEL 10/10/2016 - FORNITURA GENERICA	33,23
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	13/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3994/9 DEL 10/10/2016 - FORNITURA GENERICA	830,66
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	13/10/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 3994/9 DEL 10/10/2016 - FORNITURA GENERICA	10,01
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	13/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3994/9 DEL 10/10/2016 - FORNITURA GENERICA	250,20
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	13/10/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 3994/9 DEL 10/10/2016 - FORNITURA GENERICA	517,88
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	13/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3994/9 DEL 10/10/2016 - FORNITURA GENERICA	12.947,02
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	13/10/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 3993/9 DEL 10/10/2016 - FORNITURA GENERICA	37,53
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	13/10/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 3993/9 DEL 10/10/2016 - FORNITURA GENERICA	77,77
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	13/10/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 3993/9 DEL 10/10/2016 - FORNITURA GENERICA	112,59
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	13/10/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 3993/9 DEL 10/10/2016 - FORNITURA GENERICA	82,69
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	13/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3993/9 DEL 10/10/2016 - FORNITURA GENERICA	938,25

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	13/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3993/9 DEL 10/10/2016 - FORNITURA GENERICA	1.944,26
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	13/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3993/9 DEL 10/10/2016 - FORNITURA GENERICA	2.814,75
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	13/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3993/9 DEL 10/10/2016 - FORNITURA GENERICA	2.067,38
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	13/10/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 3993/9 DEL 10/10/2016 - FORNITURA GENERICA	977,45
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	13/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3993/9 DEL 10/10/2016 - FORNITURA GENERICA	5.504,68
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	13/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3993/9 DEL 10/10/2016 - FORNITURA GENERICA	18.931,52
ABANTU COOPERATIVA SOCIALE	13/10/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21 PA DEL 26/09/2016 - COMPENSO PER SERVIZIO "PUNTO MIGRANTI - AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIALE A FAVORE DEI CITTADINI STRANIERI IMMIGRATI NEI COMUNI DEL DPE" DAL 06/06/16 AL 16/07/16 - CIG: Z1F1A2A	1.002,46
ABANTU COOPERATIVA SOCIALE	13/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21 PA DEL 26/09/2016 - COMPENSO PER SERVIZIO "PUNTO MIGRANTI - AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIALE A FAVORE DEI CITTADINI STRANIERI IMMIGRATI NEI COMUNI DEL DISTRETTO PIANURA EST" DAL 06/06/16 AL 16/07/16 - CIG: Z1F1A2A	20.049,24
OBIETTIVO LAVORO SPA	14/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29719 DEL 15/09/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI AGOSTO SACCOMANDI KATIA	2.635,40
OBIETTIVO LAVORO SPA	14/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29726 DEL 15/09/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI LUGLIO SACCOMANDI KATIA	1.888,80
OBIETTIVO LAVORO SPA	14/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29726 DEL 15/09/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI LUGLIO SACCOMANDI KATIA	336,42
OBIETTIVO LAVORO SPA	14/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29726 DEL 15/09/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI LUGLIO SACCOMANDI KATIA	410,18
OBIETTIVO LAVORO SPA	14/10/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29726 DEL 15/09/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI LUGLIO SACCOMANDI KATIA	74,01
OBIETTIVO LAVORO SPA	14/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29719 DEL 15/09/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI AGOSTO SACCOMANDI KATIA	45,99
ANAS SPA	14/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 23000374/BO DEL 11/01/2013 - CODICE CLIENTE 1085015 ID PRATICA: BO12-10474 KM STRADA SS 064 PORRETTANA - SPESE DI SOPRALLUOGO	193,60
ANAS SPA	14/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 23000372/BO DEL 11/01/2013 - CODICE CLIENTE 1085015 ID PRATICA: BO12-10474 - KM. STRADA SS 064 PORRETTANA SPESE DI ISTRUTTORIA	52,10
BUZZONI EMANUELE	14/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE001 DEL 27/07/2016 - SENT. G.D.P. BOLOGNA 484.2015 - RG4845-2014	181,48
AUSER VOLONTARIATO BOLOGNA (ONLUS)	14/10/2016	LIQUIDAZIONE 30% AUSER - COME PREVISTO DALL'ART. 4 DELLA CONVENZIONE (PROT: 42763 - REP. 62/2016) - A SEGUITO DI VERIFICA INIZIALE DELL'OPERATIVITÀ DEL PROGETTO (SENZA RICHIESTA DI DOCUMENTAZIONE)	1.500,00
ELIOR RISTORAZIONE SPA	14/10/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600013542 DEL 31/08/2016 - 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.	157,59
ELIOR RISTORAZIONE SPA	14/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600013542 DEL 31/08/2016 - 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.	1.575,86
AVCA - ASSOCIAZIONE VOLONTARI CASTELLO D'ARGILE	14/10/2016	LIQUIDAZIONE 30% AVCA - COME PREVISTO DALL'ART. 4 DELLA CONVENZIONE (PROT: 42763 - REP. 62/2016) - A SEGUITO DI VERIFICA INIZIALE DELL'OPERATIVITÀ DEL PROGETTO (SENZA RICHIESTA DI DOCUMENTAZIONE)	945,00
SACA SOC.COOP. A.R.L	14/10/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 764/PA DEL 30/06/2016 AL NETTO DI NOTA: N. 30/NP DEL 01/09/2016 DI 89,87 (DI CUI SPLIT PER EURO 47,97) - CA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN APPALTO MESE DI GIUGNO 2016	47,97
SACA SOC.COOP. A.R.L	14/10/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 764/PA DEL 30/06/2016 AL NETTO DI NOTA: N. 30/NP DEL 01/09/2016 DI 89,87 (DI CUI SPLIT PER EURO 88,34) - CA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN APPALTO MESE DI GIUGNO 2016	88,34
SACA SOC.COOP. A.R.L	14/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 764/PA DEL 30/06/2016 AL NETTO DI NOTA: N. 30/NP DEL 01/09/2016 DI 89,87 - CA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN APPALTO MESE DI GIUGNO 2016	1.363,10
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	14/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1045/N DEL 31/07/2016 - FORNITURA GENERICA - 2° ACCONTO SAD CASTEL MAGGIORE	13.291,25
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	14/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1045/N DEL 31/07/2016 - FORNITURA GENERICA - 2° ACCONTO SAD CASTEL MAGGIORE	1.919,50
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	14/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1046/N DEL 31/07/2016 - 2 ACCONTO PRESTAZIONI DI CENTRO DIURNO PER IL PERIODO APRILE-GIUGNO 2016 COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	13.085,58
AUSER VOLONTARIATO BOLOGNA (ONLUS)	14/10/2016	LIQUIDAZIONE 30% AVCA - COME PREVISTO DALL'ART. 4 DELLA CONVENZIONE (PROT: 42763 - REP. 62/2016) - A SEGUITO DI VERIFICA INIZIALE DELL'OPERATIVITÀ DEL PROGETTO (SENZA RICHIESTA DI DOCUMENTAZIONE)	1.330,00
MEC & PARTNERS SRL	14/10/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 160 DEL 29/09/2016 - D428 - CIG ZB41A6394F	2.897,84
MEC & PARTNERS SRL	14/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 160 DEL 29/09/2016 - D428 - CIG ZB41A6394F	13.172,00
AUSER VOLONTARIATO BOLOGNA (ONLUS)	14/10/2016	LIQUIDAZIONE 30% AUSER - COME PREVISTO DALL'ART. 4 DELLA CONVENZIONE (PROT: 42763 - REP. 62/2016) - A SEGUITO DI VERIFICA INIZIALE DELL'OPERATIVITÀ DEL PROGETTO (SENZA RICHIESTA DI DOCUMENTAZIONE)	4.000,00
AUSER VOLONTARIATO BOLOGNA (ONLUS)	14/10/2016	LIQUIDAZIONE 30% AUSER - COME PREVISTO DALL'ART. 4 DELLA CONVENZIONE (PROT: 42763 - REP. 62/2016) - A SEGUITO DI VERIFICA INIZIALE DELL'OPERATIVITÀ DEL PROGETTO (SENZA RICHIESTA DI DOCUMENTAZIONE)	3.225,00
COOP. FACCHINI E SERVIZI SCRL	14/10/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATPPA 6_16 DEL 30/09/2016 - FORNITURA GENERICA	39,60

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
COOP. FACCHINI E SERVIZI SCRL	14/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 6_16 DEL 30/09/2016 - FORNITURA GENERICA	180,00
AUSER VOLONTARIATO BOLOGNA (ONLUS)	14/10/2016	LIQUIDAZIONE 30% AUSER - COME PREVISTO DALL'ART. 4 DELLA CONVENZIONE (PROT: 42763 - REP. 62/2016) - A SEGUITO DI VERIFICA INIZIALE DELL'OPERATIVITÀ DEL PROGETTO (SENZA RICHIESTA DI DOCUMENTAZIONE)	36.512,80
AVCA - ASSOCIAZIONE VOLONTARI CASTELLO D'ARGILE	14/10/2016	LIQUIDAZIONE 30% AVCA - COME PREVISTO DALL'ART. 4 DELLA CONVENZIONE (PROT: 42763 - REP. 62/2016) - A SEGUITO DI VERIFICA INIZIALE DELL'OPERATIVITÀ DEL PROGETTO (SENZA RICHIESTA DI DOCUMENTAZIONE)	3.248,40
FANTASILANDIA SNC DI MANSERVISI UMBERTO E F.LLI	14/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 273 DEL 02/09/2016 - DETERMINAZIONE N. 421 DEL 30/08/2016	34,32
FANTASILANDIA SNC DI MANSERVISI UMBERTO E F.LLI	14/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 273 DEL 02/09/2016 - DETERMINAZIONE N. 421 DEL 30/08/2016	156,00
COMUNE DI GALLIERA	17/10/2016	RIMBORSO AVANZO 2015 COMUNE DI GALLIERA	11.169,37
COMUNE DI PIEVE DI CENTO	17/10/2016	RIMBORSO AVANZO 2015 COMUNE DI PIEVE DI CENTO	43.900,00
COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	17/10/2016	RIMBORSO AVANZO 2015 COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	31.591,00
CCPT 1027769098 SERVIZIO ARE ALLA PERSONA	18/10/2016	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RISCOSSIONE ENTRATE PATRIMONIALI PER COMMISSIONI UNICREDIT E POSTE ITALIANE SU GESTIONE CONTI CORRENTI DEDICATI	0,68
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	18/10/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 491 DEL 30/09/2016 - FORNITURA GENERICA	55,97
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	18/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 491 DEL 30/09/2016 - FORNITURA GENERICA	254,40
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	18/10/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 491 DEL 30/09/2016 - FORNITURA GENERICA	152,18
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	18/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 491 DEL 30/09/2016 - FORNITURA GENERICA	691,73
COOP. SOCIALE LE PAGINE A R.L. SERVIZI EDUCATIVI E CULTURALI	18/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA400 DEL 30/09/2016 - GESTIONE DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO E REFERENCE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI CASTEL MAGGIORE. SETTEMBRE 2016	2.273,95
COOP. SOCIALE LE PAGINE A R.L. SERVIZI EDUCATIVI E CULTURALI	18/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA401 DEL 30/09/2016 - GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECARIO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI GALLIERA. SETTEMBRE 2016	2.335,02
FONDAZIONE DON GIOVANNI ZANANDREA (ONLUS)	18/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 81/E DEL 31/08/2016 - 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
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	18/10/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. V5/0027782 DEL 30/09/2016 - FORNITURA GENERICA	842,01
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	18/10/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. V5/0027785 DEL 30/09/2016 - FORNITURA GENERICA	540,83
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	18/10/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. V5/0027789 DEL 30/09/2016 - FORNITURA GENERICA	154,92
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	18/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V5/0027782 DEL 30/09/2016 - FORNITURA GENERICA	20.000,00
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	18/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V5/0027782 DEL 30/09/2016 - FORNITURA GENERICA	1.050,19
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	18/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V5/0027785 DEL 30/09/2016 - FORNITURA GENERICA	6.414,22
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	18/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V5/0027789 DEL 30/09/2016 - FORNITURA GENERICA	1.549,17
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	18/10/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 491 DEL 30/09/2016 - FORNITURA GENERICA	17,50
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	18/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 491 DEL 30/09/2016 - FORNITURA GENERICA	79,56
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	18/10/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 492 DEL 30/09/2016 - FORNITURA GENERICA	38,86
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	18/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 492 DEL 30/09/2016 - FORNITURA GENERICA	176,64
ASSOCIAZIONE CULTURALE FLUX	18/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 18_16 DEL 07/10/2016 - FORNITURA GENERICA	1.835,20
ASSOCIAZIONE CULTURALE FLUX	18/10/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 18_16 DEL 07/10/2016 - FORNITURA GENERICA	403,74
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	18/10/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 491 DEL 30/09/2016 - FORNITURA GENERICA	168,70
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	18/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 491 DEL 30/09/2016 - FORNITURA GENERICA	766,83
ALL'INSEGNA DEL GIGLIO S.A.S.	18/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 36 DEL 15/09/2016 - MOSTRA ARCHEOLOGICA PRESSO IL MUSEO CASA FRABBONI - REALIZZAZIONE CATALOGO " VILLA VICUS VIA " CON FORNITURA DI 1000 COPIE	6.245,00
ALL'INSEGNA DEL GIGLIO S.A.S.	18/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 36 DEL 15/09/2016 - MOSTRA ARCHEOLOGICA PRESSO IL MUSEO CASA FRABBONI - REALIZZAZIONE CATALOGO " VILLA VICUS VIA " CON FORNITURA DI 1000 COPIE	695,00

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
VERONESI SRL	18/10/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000010SP DEL 30/09/2016 - "D.D.T. N. 10247 DEL 30.09.16 OPERAZIONE SOGGETTA ALLA " SCISSIONE PAGAMENTI " ARTICOLO 17-TER, DPR. N. 633/72 IMPOSTA DETRATTA DAL TOTALE A PAGARE A CURA DEL COMMITTENTE	17,28
VERONESI SRL	18/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000010SP DEL 30/09/2016 - "D.D.T. N. 10247 DEL 30.09.16 OPERAZIONE SOGGETTA ALLA " SCISSIONE PAGAMENTI " ARTICOLO 17-TER, DPR. N. 633/72 IMPOSTA DETRATTA DAL TOTALE A PAGARE A CURA DEL COMMITTENTE	78,53
ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATTINI & MARCO ZIROTTI	18/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 174/PA DEL 01/10/2016 - CONS. CON DDT 292 - DET. SPER 354 DEL 07/07/16	73,84
AMBITO SRL	18/10/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1062 DEL 30/09/2016 - PRESTAZIONI DI SERVIZI HELP DESK TELEFONICO E GESTIONE REMOTA ANNO 2016 - TERZO TRIMESTRE	1.268,56
AMBITO SRL	18/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1062 DEL 30/09/2016 - PRESTAZIONI DI SERVIZI HELP DESK TELEFONICO E GESTIONE REMOTA ANNO 2016 - TERZO TRIMESTRE	5.766,15
LA PATRIA S.R.L.	18/10/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 530/04 DEL 01/10/2016 - FORNITURA GENERICA	49,94
LA PATRIA S.R.L.	18/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 530/04 DEL 01/10/2016 - FORNITURA GENERICA	227,00
VISION AMBULANZE SRL	18/10/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. F30 DEL 30/09/2016 - FORNITURA GENERICA	264,00
VISION AMBULANZE SRL	18/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. F30 DEL 30/09/2016 - FORNITURA GENERICA	1.200,00
ADVANCED SYSTEMS	18/10/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 720 DEL 19/09/2016 - FORNITURA SW GESTIONALE TRIBUTI COMUNE DI ARGELATO - 50 %	2.750,00
ADVANCED SYSTEMS	18/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 720 DEL 19/09/2016 - FORNITURA GESTIONALE TRIBUTI COMUNE ARGELATO 50%	12.500,00
COOP. SOCIALE LE PAGINE A R.L. SERVIZI EDUCATIVI E CULTURALI	18/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA406 DEL 30/09/2016 - PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA BIBLIOTECA DI BENTIVOGLIO. SETTEMBRE 2016	9.768,00
COOP. SOCIALE LE PAGINE A R.L. SERVIZI EDUCATIVI E CULTURALI	18/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA402 DEL 30/09/2016 - GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECARIO PRESSO LA BIBLIOTECA DI SAN PIETRO IN CASALE. SETTEMBRE 2016	3.925,98
ADALBERTO STAGNI SRL	18/10/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 149/2016 DEL 30/09/2016 - METANO FORNITO AI VOSTRI AUTOMEZZI NEL MESE DI SETTEMBRE 2016	41,20
ADALBERTO STAGNI SRL	18/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 149/2016 DEL 30/09/2016 - METANO FORNITO AI VOSTRI AUTOMEZZI NEL MESE DI SETTEMBRE 2016	187,27
AUTOFFICINA MELONCELLI ELIO SNC DI MELONCELLI VANNI & C.	18/10/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 23 DEL 30/09/2016 - FORNITURA GENERICA	4,40
AUTOFFICINA MELONCELLI ELIO SNC DI MELONCELLI VANNI & C.	18/10/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 23 DEL 30/09/2016 - FORNITURA GENERICA	19,87
AUTOFFICINA MELONCELLI ELIO SNC DI MELONCELLI VANNI & C.	18/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 23 DEL 30/09/2016 - FORNITURA GENERICA	20,00
AUTOFFICINA MELONCELLI ELIO SNC DI MELONCELLI VANNI & C.	18/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 23 DEL 30/09/2016 - FORNITURA GENERICA	90,32
GIULIO EINAUDI EDITORE SPA	18/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. CR-FT-011267 DEL 30/09/2016 - COMM.NR. 0750347 C/C - 262/0751117 - IMPEGNO 2016 SPERD217 SUB0001 2016 BIB DI S.PIETRO IN CASALE	308,00
F.LLI ORSI DI ORSI ANTONIO E C. SNC	18/10/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21/PA/16 DEL 23/09/2016 - LAVORO SU AUTOMEZZO FIAT PUNTO TARGA DL658AB	21,34
F.LLI ORSI DI ORSI ANTONIO E C. SNC	18/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21/PA/16 DEL 23/09/2016 - LAVORO SU AUTOMEZZO FIAT PUNTO TARGA DL658AB	97,00
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	18/10/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 4100/9 DEL 11/10/2016 - FORNITURA GENERICA	84,87
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	18/10/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 4100/9 DEL 11/10/2016 - FORNITURA GENERICA	33,70
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	18/10/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 4100/9 DEL 11/10/2016 - FORNITURA GENERICA	46,29
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	18/10/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 4096/9 DEL 11/10/2016 - FORNITURA GENERICA	35,52
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	18/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4100/9 DEL 11/10/2016 - FORNITURA GENERICA	2.121,70
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	18/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4100/9 DEL 11/10/2016 - FORNITURA GENERICA	842,62
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	18/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4100/9 DEL 11/10/2016 - FORNITURA GENERICA	1.157,18
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	18/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4096/9 DEL 11/10/2016 - FORNITURA GENERICA	888,00
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	18/10/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 4100/9 DEL 11/10/2016 - FORNITURA GENERICA	57,54
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	18/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4100/9 DEL 11/10/2016 - FORNITURA GENERICA	1.438,65
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	18/10/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 4096/9 DEL 11/10/2016 - FORNITURA GENERICA	494,56

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	18/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4096/9 DEL 11/10/2016 - FORNITURA GENERICA	12.364,05
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	18/10/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 4097/9 DEL 11/10/2016 - FORNITURA GENERICA	13,32
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	18/10/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 4101/9 DEL 11/10/2016 - FORNITURA GENERICA	68,39
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	18/10/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 4101/9 DEL 11/10/2016 - FORNITURA GENERICA	17,91
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	18/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4097/9 DEL 11/10/2016 - FORNITURA GENERICA	333,00
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	18/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4101/9 DEL 11/10/2016 - FORNITURA GENERICA	1.709,70
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	18/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4101/9 DEL 11/10/2016 - FORNITURA GENERICA	447,86
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	18/10/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 4097/9 DEL 11/10/2016 - FORNITURA GENERICA	605,54
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	18/10/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 4106/9 DEL 11/10/2016 - DISABILI NIDO POLLICINO	67,97
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	18/10/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 4104/9 DEL 11/10/2016 - FORNITURA GENERICA	20,02
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	18/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4097/9 DEL 11/10/2016 - FORNITURA GENERICA	14.074,12
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	18/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4097/9 DEL 11/10/2016 - FORNITURA GENERICA	1.064,44
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	18/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4106/9 DEL 11/10/2016 - DISABILI NIDO POLLICINO	1.699,28
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	18/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4104/9 DEL 11/10/2016 - FORNITURA GENERICA	500,40
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	18/10/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 4102/9 DEL 11/10/2016 - FORNITURA GENERICA	320,31
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	18/10/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 4098/9 DEL 11/10/2016 - FORNITURA GENERICA	32,50
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	18/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4102/9 DEL 11/10/2016 - FORNITURA GENERICA	8.007,86
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	18/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4098/9 DEL 11/10/2016 - FORNITURA GENERICA	812,52
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	18/10/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 4102/9 DEL 11/10/2016 - FORNITURA GENERICA	197,37
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	18/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4102/9 DEL 11/10/2016 - FORNITURA GENERICA	4.934,15
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	18/10/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 4098/9 DEL 11/10/2016 - FORNITURA GENERICA	1.052,93
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	18/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4098/9 DEL 11/10/2016 - FORNITURA GENERICA	14.178,42
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	18/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4098/9 DEL 11/10/2016 - FORNITURA GENERICA	12.144,71
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	18/10/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 4109/9 DEL 11/10/2016 - FORNITURA GENERICA	10,01
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	18/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4109/9 DEL 11/10/2016 - FORNITURA GENERICA	250,20
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	18/10/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 4108/9 DEL 11/10/2016 - DISABILI INFANZI GALLIERA COMUNALE	40,03
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	18/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4108/9 DEL 11/10/2016 - DISABILI INFANZI GALLIERA COMUNALE	1.000,80
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	18/10/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 4103/9 DEL 11/10/2016 - FORNITURA GENERICA	35,03
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	18/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4103/9 DEL 11/10/2016 - FORNITURA GENERICA	875,70
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	18/10/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 4103/9 DEL 11/10/2016 - FORNITURA GENERICA	25,02
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	18/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4103/9 DEL 11/10/2016 - FORNITURA GENERICA	625,50
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	18/10/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 4099/9 DEL 11/10/2016 - FORNITURA GENERICA	412,48
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	18/10/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 4105/9 DEL 11/10/2016 - FORNITURA GENERICA	20,85

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	18/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4099/9 DEL 11/10/2016 - FORNITURA GENERICA	4.415,56
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	18/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4099/9 DEL 11/10/2016 - FORNITURA GENERICA	5.896,43
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	18/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4105/9 DEL 11/10/2016 - FORNITURA GENERICA	521,25
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	18/10/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 4107/9 DEL 11/10/2016 - FORNITURA GENERICA	311,08
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	18/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4107/9 DEL 11/10/2016 - FORNITURA GENERICA	7.777,05
BALESTRA BRUNA	19/10/2016	CONTRIBUTO AFFITTO 2015 - ULTERIORE QUOTA COMUNE CASTEL MAGGIORE	1.748,50
CIVOLANI DONATELLA	19/10/2016	CONTRIBUTO AFFITTO 2015 - ULTERIORE QUOTA COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	1.860,00
I.C. SAN GIORGIO DI PIANO	19/10/2016	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 2016	6.800,00
SCUOLA DELL'INFANZIA E. CALZOLARI	19/10/2016	ACQUISITI GI ATTI E RITENUTI IDONEI I DOCUMENTI PROPEDEUTICI PREVISTI DALLA CONVENZIONE PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO	15.353,00
I.I.S. J.M. KEYNES	19/10/2016	TRASFERIMENTI	9.530,00
ISTITUTO STATALE D'ARTE ARCANGELI	19/10/2016	TRASFERIMENTI	2.000,00
ISTITUTO MARIA AUSILIATRICE	19/10/2016	TRASFERIMENTI	4.169,69
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTEL MAGGIORE	19/10/2016	TRASFERIMENTI	200,00
POLISPORTIVA DIL. VIS TREBBO	19/10/2016	"ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI, I DOCUMENTI PROPEDEUTICI, PREVISTI DALL'AVVISO PUBBLICO, PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO" PROT 21896-20793	3.216,80
POLISPORTIVA PROGRESSO ASD	19/10/2016	"ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI, I DOCUMENTI PROPEDEUTICI, PREVISTI DALL'AVVISO PUBBLICO, PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO" PROT 23894	23.350,00
S.C.D. PROGRESSO	19/10/2016	"ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI, I DOCUMENTI PROPEDEUTICI, PREVISTI DALL'AVVISO PUBBLICO, PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO" PROT 23521	14.950,00
UNIONE CALCISTICA DILETTANTISTICA TREBBO 1979	19/10/2016	"ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI, I DOCUMENTI PROPEDEUTICI, PREVISTI DALL'AVVISO PUBBLICO, PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO" PROT 23217	4.060,00
AMA AMARCORD ONLUS	19/10/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2016 - RICHIESTA PROT. 24050/2016	200,00
AVIS COMUNALE DI CASTELLO D'ARGILE	19/10/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2016 - RICH. PROT. 23539/2016	300,00
FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS	19/10/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2016 - RICH. PROT. 21947/2016	250,00
FONDAZIONE BANCO ALIMENTARE EMILIA ROMAGNA ONLUS	19/10/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI 2016 - PROT. 21943/2016	150,00
INSIEME SI PUO' FARE	19/10/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2016 - PROT. RICH. 24123-24125-24128	550,00
PARROCCHIA SAN PIETRO DI CASTELLO D'ARGILE	19/10/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI ANNO 2016 - PROT. 24073/2016	750,00
FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS	19/10/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2016 - RICH. PROT. 21947/2016	250,00
FONDAZIONE BANCO ALIMENTARE EMILIA ROMAGNA ONLUS	19/10/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI 2016 - PROT. 21943/2016	150,00
CARITAS PARROCCHIALE	19/10/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI 2016 - PROT. 23688/2016	2.800,00
FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS	19/10/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI ANNO 2016 - PROT. QUOTA COMUNE DI PIEVE DI CENTO	500,00
FONDAZIONE BANCO ALIMENTARE EMILIA ROMAGNA ONLUS	19/10/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI 2016 - PROT. 21943/2016	200,00
P.A. CROCE ITALIA COMUNI DI PIANURA	19/10/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI 2016 - PROT. 21663/2016	500,00
P.A. CROCE ITALIA COMUNI DI PIANURA	19/10/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI 2016 - PROT. 21663/2016	2.000,00
CCB 11061784 (PM UNIONE)	20/10/2016	SERVIZIO TESORERIA: CANONE POS, PAGONLINE E SERVIZIO BANCOPOSTA. IMPEGNO DI SPESA.	104,97
UNIONE TERRE DI PIANURA	20/10/2016	RIMBORSO TASSA CONCORSO SACCOMANDI KATIA E NALDI SOFIA VERSATI PER ERRORE ALL'UNIONE RENO GALLIERA.	20,00
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/10/2016	IRPEF MESE DI OTTOBRE	10.246,12

<b>Nominativo beneficiari</b>	<b>Data Mand.</b>	<b>Natura economica</b>	<b>Imp. Mand</b>
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/10/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	1.080,48
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/10/2016	SALARIO ACCESSORIO	0,94
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/10/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	1.901,94
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/10/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	1,53
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/10/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	3.285,46
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/10/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	93,33
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/10/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	18.054,27
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/10/2016	SALARIO ACCESSORIO	595,38
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/10/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	70,30
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/10/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	3.425,74
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/10/2016	SALARIO ACCESSORIO	8,18
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/10/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	46,67
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/10/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	3.829,04
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/10/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	5.463,49
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/10/2016	SALARIO ACCESSORIO	271,14
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/10/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	5.746,70
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/10/2016	SALARIO ACCESSORIO	76,54
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/10/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	10.916,67
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/10/2016	SALARIO ACCESSORIO	477,26
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/10/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	105,64
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/10/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	3.238,07
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/10/2016	SALARIO ACCESSORIO	48,57
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/10/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	3.900,32
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/10/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	8.403,04
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/10/2016	SALARIO ACCESSORIO	364,16
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/10/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	20.692,62
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/10/2016	SALARIO ACCESSORIO	261,90
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/10/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	276,49
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/10/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	3.321,67
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/10/2016	SALARIO ACCESSORIO	2,72
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/10/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	4.037,37
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/10/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	1.121,93
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/10/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE	807,91

<b>Nominativo beneficiari</b>	<b>Data Mand.</b>	<b>Natura economica</b>	<b>Imp. Mand</b>
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/10/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	1.646,47
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/10/2016	BORSA LAVORO/STUDIO	4.704,51
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/10/2016	BORSA LAVORO/STUDIO	1.119,44
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/10/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	166,67
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/10/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	44.235,80
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/10/2016	SALARIO ACCESSORIO	137,77
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/10/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE	1.653,81
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/10/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	280,99
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/10/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	36.964,80
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/10/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE	3.568,90
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/10/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	191,05
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/10/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	8.528,78
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/10/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	36,20
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/10/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	2.095,29
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/10/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	1.646,47
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/10/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	6.045,82
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/10/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE	1.230,77
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/10/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	1.786,28
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/10/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	360,00
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/10/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	5.221,50
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/10/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	42,14
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/10/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	10.911,89
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/10/2016	LAVORO STRAORDINARIO	2.375,89
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/10/2016	LAVORO STRAORDINARIO	1.704,07
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/10/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	181,23
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/10/2016	COMPENSO COMMISSIONI	150,00
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/10/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	9.390,38
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/10/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE	538,46
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/10/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	126,07
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/10/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	10.922,53
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/10/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE	692,31
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/10/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	109,53
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/10/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	3.586,96

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/10/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	2.454,55
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/10/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE	246,15
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/10/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	1.600,51
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/10/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE	984,62
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/10/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	1.458,34
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/10/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	21.029,80
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/10/2016	SALARIO ACCESSORIO	249,65
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/10/2016	SALARIO ACCESSORIO	1.053,56
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/10/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE	692,31
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/10/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	3.261,77
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/10/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE	1.346,15
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/10/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	393,70
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/10/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	40.703,99
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/10/2016	SALARIO ACCESSORIO	2.871,92
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/10/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE	692,31
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/10/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	5.254,19
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/10/2016	SALARIO ACCESSORIO	477,78
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/10/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	1.874,95
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/10/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	28.313,73
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/10/2016	SALARIO ACCESSORIO	2.063,82
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/10/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE	692,31
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/10/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	487,09
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/10/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	7.836,70
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/10/2016	SALARIO ACCESSORIO	466,28
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/10/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE	692,31
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/10/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	54,58
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/10/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	342,07
AGENZIA DELLE ENTRATE	21/10/2016	IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE-IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO D'ENTRATA 2016	2.036,00
CESARI SILVA	21/10/2016	CANONE DI LOCAZIONE ALLOGGIO PEA VIA MATTEOTTI 85/5 SAN PIETRO IN CASALE - 2ª RATA SEMESTRALE NOVEMBRE 2016	2.371,50
SALSINI LEONIDA	21/10/2016	QUOTA RIMANENTE RELATIVA ALLA 1ª RATA SEMESTRE 2016 CANONE DI LOCAZIONE PASSIVA ALLOGGIO PEA VIA GALLIERA SUD 67/B INT. 4 SAN PIETRO IN CASALE	315,00
SALSINI LEONIDA	21/10/2016	CANONE DI LOCAZIONE PASSIVA ALLOGGIO PEA VIA GALLIERA SUD 67/B INT. 4 SAN PIETRO IN CASALE 2ª RATA SEMESTRALE SCADENZA NOVEMBRE 2016	2.907,00
CONDOMINIO LILIUM	21/10/2016	CONDOMINIO LILIUM VIA C.A. DALLA CHIESA N. 166 SAN PIETRO IN CASALE - PROPRIETÀ POZZI MASSIMO PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI RATA IN SCADENZA 8/11/2016 ESERCIZIO 2015/2016	63,00
ELIOR RISTORAZIONE SPA	21/10/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 7600013755 DEL 30/09/2016 - SCUOLE-CASTELLO D'ARGILE - 1361/1364 01/09/16 - 1370/1371 02/09/16 - FATTURA EMESSA EX. ART 17-TER DPR 633/72 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 1, COMMA 629, LETTERA B) L. 190/2014.	37,16

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
ELIOR RISTORAZIONE SPA	21/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600013755 DEL 30/09/2016 - SCUOLE-CASTELLO D'ARGILE - 1361/1364 01/09/16 - 1370/1371 02/09/16 - FATTURA EMESSA EX. ART 17-TER DPR 633/72 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 1, COMMA 629, LETTERA B) L. 190/2014.	371,57
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	21/10/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 511 DEL 30/09/2016 - FORNITURA GENERICA	113,65
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	21/10/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 511 DEL 30/09/2016 - FORNITURA GENERICA	80,96
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	21/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 511 DEL 30/09/2016 - FORNITURA GENERICA	516,59
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	21/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 511 DEL 30/09/2016 - FORNITURA GENERICA	367,99
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	21/10/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 511 DEL 30/09/2016 - FORNITURA GENERICA	267,73
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	21/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 511 DEL 30/09/2016 - FORNITURA GENERICA	1.216,97
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	21/10/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 510 DEL 30/09/2016 - FORNITURA GENERICA	47,25
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	21/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 510 DEL 30/09/2016 - FORNITURA GENERICA	214,75
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	21/10/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 512 DEL 30/09/2016 - FORNITURA GENERICA	40,69
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	21/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 512 DEL 30/09/2016 - FORNITURA GENERICA	184,96
FOTO GIEMMEBI S.N.C. DI MICHELE BONFIGLIO E GIACOMO MINARELLI	21/10/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000001-2016-EL DEL 29/09/2016 - FORNITURA GENERICA	450,82
FOTO GIEMMEBI S.N.C. DI MICHELE BONFIGLIO E GIACOMO MINARELLI	21/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000001-2016-EL DEL 29/09/2016 - FORNITURA GENERICA	2.049,18
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	21/10/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 512 DEL 30/09/2016 - FORNITURA GENERICA	320,20
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	21/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 512 DEL 30/09/2016 - FORNITURA GENERICA	1.455,43
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	21/10/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 512 DEL 30/09/2016 - FORNITURA GENERICA	228,62
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	21/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 512 DEL 30/09/2016 - FORNITURA GENERICA	1.039,20
ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATTINI & MARCO ZIROTTI	21/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 180/PA DEL 08/10/2016 - CONS. CON DDT 316 - DET. SPER 354 DEL 07/07/16	335,44
ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATTINI & MARCO ZIROTTI	21/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 178/PA DEL 08/10/2016 - CONS. CON DDT. 304 -DET. 354 DEL 07/07/16	742,08
ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATTINI & MARCO ZIROTTI	21/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 179/PA DEL 08/10/2016 - CONS. CON DDT 302 - DET. 354 DEL 07/07/16	1.041,84
GAS AUTO B & F	21/10/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00018/03 DEL 30/09/2016 - PRESTAZIONE DI SERVIZI	8,87
GAS AUTO B & F	21/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00018/03 DEL 30/09/2016 - PRESTAZIONE DI SERVIZI	40,33
MICROREX SPA	21/10/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16159/E DEL 29/09/2016 - DETERM. N. POL/46 DEL 14/4/2015 CAPITOLO 103103, ART. 3209 ORDINE N. 746003 MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMA VISTARED 33 MESI PERIODO 1/9/2016 - 30/9/2016	366,08
MICROREX SPA	21/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16159/E DEL 29/09/2016 - DETERM. N. POL/46 DEL 14/4/2015 CAPITOLO 103103, ART. 3209 ORDINE N. 746003 MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMA VISTARED 33 MESI PERIODO 1/9/2016 - 30/9/2016	1.664,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	24/10/2016	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PERIODO DAL 20.10.2016 AL 19.10.2017 CONTRATTO DI LOCAZIONE PASSIVA CON PROPRIETARI SALSINI LEONIDA E LOMBARDI VILSA PER L'ALLOGGIO DI PRONTA EMERGENZA ABITATIVA SITO NEL COMUNE DI SAN PIET	58,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	24/10/2016	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PERIODO DAL 20.10.2016 AL 19.10.2017 CONTRATTO DI LOCAZIONE PASSIVA CON PROPRIETARI SALSINI LEONIDA E LOMBARDI VILSA PER L'ALLOGGIO DI PRONTA EMERGENZA ABITATIVA SITO NEL COMUNE DI SAN PIET	58,00
ENI ADFIN SPA (EX SOFID SPA - ENI GROUP)	24/10/2016	IVA COMM. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29742267 DEL 31/08/2016 - FORNITURA GENERICA	109,32
ENI ADFIN SPA (EX SOFID SPA - ENI GROUP)	24/10/2016	RIFORNIMENTO CARBURANTE AGOSTO 2016 SOCIALE SALDO FATTURA 29742267 DEL 31/08/2016	2,00
ENI ADFIN SPA (EX SOFID SPA - ENI GROUP)	24/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29742267 DEL 31/08/2016 - FORNITURA GENERICA	496,88
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	24/10/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 52/PA-16 DEL 30/09/2016 - LIBERIAMO L'ARIA (MANIFESTI) - MARCIA DELLA PACE (LOCANDINE) - TRASPORTO ALBERO SMATX (GIUGNO)	35,20
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	24/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 52/PA-16 DEL 30/09/2016 - LIBERIAMO L'ARIA (MANIFESTI) - MARCIA DELLA PACE (LOCANDINE) - TRASPORTO ALBERO SMATX (GIUGNO)	160,00
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	24/10/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 50/PA-16 DEL 23/09/2016 - MATERIALI: FESTA PUTEN - VOLONTARIATO - POLIZIA MUNICIPALE	77,00
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	24/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 50/PA-16 DEL 23/09/2016 - MATERIALI: FESTA PUTEN - VOLONTARIATO - POLIZIA MUNICIPALE	350,00

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
EVENTI S.C. A R.L.	24/10/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. P00034 DEL 30/09/2016 - FORNITURA GENERICA	168,30
EVENTI S.C. A R.L.	24/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. P00034 DEL 30/09/2016 - FORNITURA GENERICA	765,00
AUTOLAVAGGIO AREA BLU DI GOVONI GIANLUCA	24/10/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000006-2016-1A DEL 30/09/2016 - FORNITURA GENERICA	7,19
AUTOLAVAGGIO AREA BLU DI GOVONI GIANLUCA	24/10/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000006-2016-1A DEL 30/09/2016 - FORNITURA GENERICA	21,90
AUTOLAVAGGIO AREA BLU DI GOVONI GIANLUCA	24/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000006-2016-1A DEL 30/09/2016 - FORNITURA GENERICA	90,00
AUTOLAVAGGIO AREA BLU DI GOVONI GIANLUCA	24/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000006-2016-1A DEL 30/09/2016 - FORNITURA GENERICA	9,30
F.F. AUTO SRL	24/10/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 27 DEL 13/10/2016 - FORNITURA GENERICA	8,80
F.F. AUTO SRL	24/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 27 DEL 13/10/2016 - FORNITURA GENERICA	40,00
LINEA DATA S.R.L.	24/10/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 596/PA DEL 13/10/2016 - FATT. DIFFERITA PA (FSP)	222,00
LINEA DATA S.R.L.	24/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 596/PA DEL 13/10/2016 - FATT. DIFFERITA PA (FSP)	39,74
VALSECCHI GIOVANNI SRL	24/10/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4952/PA DEL 20/09/2016 - FATTURA DIFFERITA	139,92
VALSECCHI GIOVANNI SRL	24/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4952/PA DEL 20/09/2016 - FATTURA DIFFERITA	636,00
AUTOLAVAGGIO AREA BLU DI GOVONI GIANLUCA	24/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000006-2016-1A DEL 30/09/2016 - FORNITURA GENERICA	32,94
PIXARTPRINTING SPA	24/10/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1108/P DEL 06/10/2016 - FORNITURA GENERICA	20,70
PIXARTPRINTING SPA	24/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1108/P DEL 06/10/2016 - FORNITURA GENERICA	94,10
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	24/10/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 50/PA-16 DEL 23/09/2016 - MATERIALI: FESTA PUTEN - VOLONTARIATO - POLIZIA MUNICIPALE	116,60
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	24/10/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 52/PA-16 DEL 30/09/2016 - LIBERIAMO L'ARIA (MANIFESTI) - MARCIA DELLA PACE (LOCANDINE) - TRASPORTO ALBERO SMATX (GIUGNO)	2,64
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	24/10/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 52/PA-16 DEL 30/09/2016 - LIBERIAMO L'ARIA (MANIFESTI) - MARCIA DELLA PACE (LOCANDINE) - TRASPORTO ALBERO SMATX (GIUGNO)	6,60
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	24/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 50/PA-16 DEL 23/09/2016 - MATERIALI: FESTA PUTEN - VOLONTARIATO - POLIZIA MUNICIPALE	530,00
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	24/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 52/PA-16 DEL 30/09/2016 - LIBERIAMO L'ARIA (MANIFESTI) - MARCIA DELLA PACE (LOCANDINE) - TRASPORTO ALBERO SMATX (GIUGNO)	12,00
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	24/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 52/PA-16 DEL 30/09/2016 - LIBERIAMO L'ARIA (MANIFESTI) - MARCIA DELLA PACE (LOCANDINE) - TRASPORTO ALBERO SMATX (GIUGNO)	30,00
LINEA DATA S.R.L.	24/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 596/PA DEL 13/10/2016 - FATT. DIFFERITA PA (FSP)	138,51
LINEA DATA S.R.L.	24/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 596/PA DEL 13/10/2016 - FATT. DIFFERITA PA (FSP)	830,86
SOFTECH SRL A SOCIO UNICO	24/10/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 181/16 PA DEL 14/10/2016 - GARSIA IASS INTEGRAZIONE	576,00
SOFTECH SRL A SOCIO UNICO	24/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 181/16 PA DEL 14/10/2016 - INTEGRAZIONE GARSIA IASS	2.618,20
AUTOFFICINA MELONCELLI ELIO SNC DI MELONCELLI VANNI & C.	24/10/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22 DEL 30/09/2016 - FORNITURA GENERICA	214,52
AUTOFFICINA MELONCELLI ELIO SNC DI MELONCELLI VANNI & C.	24/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22 DEL 30/09/2016 - FORNITURA GENERICA	975,11
AUTOLAVAGGIO AREA BLU DI GOVONI GIANLUCA	24/10/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000006-2016-1A DEL 30/09/2016 - FORNITURA GENERICA	37,40
AUTOLAVAGGIO AREA BLU DI GOVONI GIANLUCA	24/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000006-2016-1A DEL 30/09/2016 - FORNITURA GENERICA	170,00
CCPT 1027769098 SERVIZIO ARE ALLA PERSONA	25/10/2016	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RISCOSSIONE ENTRATE PATRIMONIALI PER COMMISSIONI UNICREDIT E POSTE ITALIANE SU GESTIONE CONTI CORRENTI DEDICATI	23,53
OBIETTIVO LAVORO SPA	26/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 33613 DEL 14/10/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO SETTEMBRE CM ABBONDANTI STEFANIA ACCOMPAGNATRICE ANZIANI	1.936,46
OBIETTIVO LAVORO SPA	26/10/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 33613 DEL 14/10/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO SETTEMBRE CM ABBONDANTI STEFANIA ACCOMPAGNATRICE ANZIANI	47,70
OBIETTIVO LAVORO SPA	26/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 33617 DEL 14/10/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO NIDO CASSTEL MAGGIO SETTEMBRE 2016	297,68

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
OBIETTIVO LAVORO SPA	26/10/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 33617 DEL 14/10/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO NIDO CASSTEL MAGGIO SETTEMBRE 2016	7,60
OBIETTIVO LAVORO SPA	26/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 33611 DEL 14/10/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI SETTEMBRE 2016 SCUOLE GALLIERA	200,02
OBIETTIVO LAVORO SPA	26/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 33611 DEL 14/10/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI SETTEMBRE 2016 SCUOLE GALLIERA	2.192,81
OBIETTIVO LAVORO SPA	26/10/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 33611 DEL 14/10/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI SETTEMBRE 2016 SCUOLE GALLIERA	64,95
OBIETTIVO LAVORO SPA	26/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 33610 DEL 14/10/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO SETTEMBRE 2016 SCUOLE SAN PIETRO IN CASALE	4.225,69
OBIETTIVO LAVORO SPA	26/10/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 33610 DEL 14/10/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO SETTEMBRE 2016 SCUOLE SAN PIETRO IN CASALE	110,05
OBIETTIVO LAVORO SPA	26/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 33615 DEL 14/10/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO TOBOLI GRETA SOCIALE - SETTEMBRE 2016	2.461,16
OBIETTIVO LAVORO SPA	26/10/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 33615 DEL 14/10/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO TOBOLI GRETA SOCIALE - SETTEMBRE 2016	21,28
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/10/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 4200/9 DEL 17/10/2016 - FORNITURA GENERICA	160,55
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4200/9 DEL 17/10/2016 - FORNITURA GENERICA	4.013,63
PICTOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	26/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 213/PA DEL 30/09/2016 - SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA LOCALI EXTRASCUOLA - MESE DI SETTEMBRE 2016	281,11
PICTOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	26/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 213/PA DEL 30/09/2016 - SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA LOCALI EXTRASCUOLA - MESE DI SETTEMBRE 2016	1.277,77
L'OPEROSA SOC. COOP. ARL	26/10/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3037/1 DEL 30/09/2016 - FATTURA VENDITA REGISTRO 1	192,83
L'OPEROSA SOC. COOP. ARL	26/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3037/1 DEL 30/09/2016 - FATTURA VENDITA REGISTRO 1	876,51
MEDIALIFE SRL	26/10/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 141/01 DEL 08/09/2016 - TELESOCORSO LUGLIO-AGOSTO 2016	48,63
MEDIALIFE SRL	26/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 141/01 DEL 08/09/2016 - TELESOCORSO LUGLIO-AGOSTO 2016	221,03
OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S.	26/10/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3046 DEL 15/09/2016 - FORNITURA GENERICA	19,58
OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S.	26/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3046 DEL 15/09/2016 - FORNITURA GENERICA	89,00
CARTAGIO' SAS DI FORTINI ANNA MARIA	26/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00003/02 DEL 30/09/2016 - FORNITURA GENERICA	12.968,28
LIBRERIA PER RAGAZZI GIANNINO STOPPANI SRL	26/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 42-16PA DEL 26/09/2016 - VS. DET. N° 378 DEL 29/07/16 ; ADOZIONE ALTERNATIVA SCUOLA BERTOLINI CL. 2° SEZ. A INS. BROETTO/SCOTTI	366,73
LIBRERIA PER RAGAZZI GIANNINO STOPPANI SRL	26/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 45-16PA DEL 07/10/2016 - VS. DET. N° 378 DEL 29/07/16 ; ADOZIONE ALTERNATIVA CL. 1° ISTITUTO COMPRENSIVO SAN PIETRO IN CASALE ; SCUOLA MONTALCINI ; INS. DANIELA GUERCIO	287,10
O.P. FERRAMENTA CARTOLERIA DI GALUZZI ORIANA	26/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/P DEL 17/10/2016 - FORNITURA GENERICA	4.973,86
L'OPEROSA SOC. COOP. ARL	26/10/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3037/1 DEL 30/09/2016 - FATTURA VENDITA REGISTRO 1	139,17
L'OPEROSA SOC. COOP. ARL	26/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3037/1 DEL 30/09/2016 - FATTURA VENDITA REGISTRO 1	632,58
L'OPEROSA SOC. COOP. ARL	26/10/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3037/1 DEL 30/09/2016 - FATTURA VENDITA REGISTRO 1	183,26
L'OPEROSA SOC. COOP. ARL	26/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3037/1 DEL 30/09/2016 - FATTURA VENDITA REGISTRO 1	833,02
CAMELOT DI VACCARI ANNALENA	26/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 10_16 DEL 17/10/2016 - FORNITURA GENERICA	1.173,56
LA BUSSOLA SNC	26/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000013/16PA DEL 15/10/2016 - FORNITURA GENERICA	12.160,75
LA BUSSOLA SNC	26/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000016/16PA DEL 15/10/2016 - FORNITURA GENERICA	768,43
LA BUSSOLA SNC	26/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000014/16PA DEL 15/10/2016 - FORNITURA GENERICA	2.805,11
LA BUSSOLA SNC	26/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000015/16PA DEL 15/10/2016 - FORNITURA GENERICA	3.022,80
LA BUSSOLA SNC	26/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000012/16PA DEL 15/10/2016 - FORNITURA GENERICA	7.536,68
LA BUSSOLA SNC	26/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000017/16PA DEL 17/10/2016 - FORNITURA GENERICA	770,64

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
LA BUSSOLA SNC	26/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000018/16PA DEL 17/10/2016 - FORNITURA GENERICA	96,42
LA BUSSOLA SNC	26/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000020/16PA DEL 18/10/2016 - FORNITURA GENERICA	667,28
HERA SPA	26/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 121600065988 DEL 30/09/2016 - ALTRI SERVIZI	342,78
HERA SPA	26/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 121600065988 DEL 30/09/2016 - ALTRI SERVIZI	107,83
TELECOM ITALIA S.P.A.	26/10/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X02960380 DEL 12/08/2016 - 5BIM 2016 TRAFFICO PERSONALE	21,97
TELECOM ITALIA S.P.A.	26/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X02960380 DEL 12/08/2016 - 5BIM 2016 TRAFFICO PERSONALE	99,84
TELECOM ITALIA S.P.A.	26/10/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X02960380 DEL 12/08/2016 - 5BIM 2016 TRAFFICO AZIENDALE	56,57
TELECOM ITALIA S.P.A.	26/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X02960380 DEL 12/08/2016 - 5BIM 2016 TRAFFICO AZIENDALE	361,12
TELECOM ITALIA S.P.A.	26/10/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X02960380 DEL 12/08/2016 - 5BIM 2016 TRAFFICO AZIENDALE	58,02
TELECOM ITALIA S.P.A.	26/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X02960380 DEL 12/08/2016 - 5BIM 2016 - TRAFFICO AZIENDALE	304,76
TELECOM ITALIA S.P.A.	26/10/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X02960380 DEL 12/08/2016 - 5BIM 2016 TRAFFICO AZIENDALE	55,42
TELECOM ITALIA S.P.A.	26/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X02960380 DEL 12/08/2016 - 5BIM 2016 TRAFFICO AZIENDALE	418,74
COMUNE DI GALLIERA	26/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1-12 DEL 06/09/2016 AL NETTO DI NOTA: N. 1-15 DEL 18/10/2016 DI 20 404,50 - AFFITTO 2016 ASILO NIDO	16.725,00
COMUNE DI GALLIERA	26/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1-12 DEL 06/09/2016 AL NETTO DI NOTA: N. 1-15 DEL 18/10/2016 DI 20 404,50 - AFFITTO 2016 ASILO NIDO	3.679,50
COMUNE DI GALLIERA	26/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1-13 DEL 06/09/2016 AL NETTO DI NOTA: N. 1-16 DEL 18/10/2016 DI 6 588,00 - AFFITTO 2016 SCUOLA DELL'INFANZIA	5.400,00
COMUNE DI GALLIERA	26/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1-13 DEL 06/09/2016 AL NETTO DI NOTA: N. 1-16 DEL 18/10/2016 DI 6 588,00 - AFFITTO 2016 SCUOLA DELL'INFANZIA	1.188,00
ELIOR RISTORAZIONE SPA	26/10/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600013482 DEL 31/08/2016 - PASTI ANZIANI AGOSTO COMUNE DI BE	48,37
ELIOR RISTORAZIONE SPA	26/10/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600013544 DEL 31/08/2016 - ASSIST.DOMICILIARI BENTIVOGLIO - FATTURA EMESSA EX. ART 17-TER DPR 633/72 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 1, COMMA 629, LETTERA B) L. 190/2014.	93,29
ELIOR RISTORAZIONE SPA	26/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600013482 DEL 31/08/2016 - PASTI ANZIANI AGOSTO COMUNE DI BE	483,72
ELIOR RISTORAZIONE SPA	26/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600013544 DEL 31/08/2016 - ASSIST.DOMICILIARI BENTIVOGLIO - FATTURA EMESSA EX. ART 17-TER DPR 633/72 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 1, COMMA 629, LETTERA B) L. 190/2014.	932,92
SACA SOC.COOP. A.R.L	26/10/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 859/PA DEL 30/09/2016 - FATTURA DI VENDITA PA	370,66
SACA SOC.COOP. A.R.L	26/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 859/PA DEL 30/09/2016 - FATTURA DI VENDITA PA	3.706,60
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	26/10/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1503/SE DEL 31/08/2016 - COMUNE DI PC INTEGRAZIONE RETTA SIG.GG OSPITE PRESSO LA CASA RESIDENZA VIRGINIA GRANDI DI SAN PIETRO IN CASALE (BO) - MESE DI AGOSTO	31,14
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	26/10/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1506/SE DEL 31/08/2016 - COMUNE DI PC INTEGRAZIONE RETTA AG OSPITE PRESSO LA CASA RESIDENZA VIRGINIA GRANDI DI SAN PIETRO IN CASALE	37,29
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	26/10/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1507/SE DEL 31/08/2016 - COMUNE DI PIEVE DI CENTO INTEGRAZIONE RETTA C.N. OSPITE PRESSO LA CASA RESIDENZA VIRGINIA GRANDI DI SAN PIETRO	21,99
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	26/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1503/SE DEL 31/08/2016 - COMUNE DI PC INTEGRAZIONE RETTA SIG.GG OSPITE PRESSO LA CASA RESIDENZA VIRGINIA GRANDI DI SAN PIETRO IN CASALE (BO) - MESE DI AGOSTO	622,70
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	26/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1506/SE DEL 31/08/2016 - COMUNE DI PC INTEGRAZIONE RETTA AG OSPITE PRESSO LA CASA RESIDENZA VIRGINIA GRANDI DI SAN PIETRO IN CASALE	745,83
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	26/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1507/SE DEL 31/08/2016 - COMUNE DI PIEVE DI CENTO INTEGRAZIONE RETTA C.N. OSPITE PRESSO LA CASA RESIDENZA VIRGINIA GRANDI DI SAN PIETRO	439,88
FONDAZIONE DON GIOVANNI ZANANDREA (ONLUS)	26/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 90/E DEL 30/09/2016 - 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
LA PATRIA S.R.L.	26/10/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 513/04 DEL 01/10/2016 - FORNITURA GENERICA	8,80
LA PATRIA S.R.L.	26/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 513/04 DEL 01/10/2016 - FORNITURA GENERICA	40,00
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	26/10/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000930076 DEL 31/08/2016 - FORNITURA GENERICA	67,93
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	26/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000930076 DEL 31/08/2016 - FORNITURA GENERICA	308,78

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
LA PATRIA S.R.L.	26/10/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 513/04 DEL 01/10/2016 - FORNITURA GENERICA	8,80
LA PATRIA S.R.L.	26/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 513/04 DEL 01/10/2016 - FORNITURA GENERICA	40,00
LA PATRIA S.R.L.	26/10/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 513/04 DEL 01/10/2016 - FORNITURA GENERICA	8,80
LA PATRIA S.R.L.	26/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 513/04 DEL 01/10/2016 - FORNITURA GENERICA	40,00
SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	26/10/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7716021943 DEL 27/09/2016 - UNIONE RENO GALLIERA, ORDINE 879712, CIG 53325997E6 COMPETENZA 01/07/2016 AL 30/09/2016 NUM.RATA 12	274,59
SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	26/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7716021943 DEL 27/09/2016 - UNIONE RENO GALLIERA, ORDINE 879712, CIG 53325997E6 COMPETENZA 01/07/2016 AL 30/09/2016 NUM.RATA 12	1.248,13
SISTERS S.R.L.	26/10/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 938 DEL 29/09/2016 - FORNITURA GENERICA	7,57
SISTERS S.R.L.	26/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 938 DEL 29/09/2016 - FORNITURA GENERICA	34,40
AGENZIA DELLE ENTRATE	28/10/2016	CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI NATURA TRANSITORIA UTENTE COD.3580 ALLOGGIO PEA VIA GALLIERA NORD N. 224/A SAN PIETRO IN CASALE - PERIODO 01/10/2016 - 31/03/2017.	33,50
AGENZIA DELLE ENTRATE	28/10/2016	CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI NATURA TRANSITORIA UTENTE COD.3580 ALLOGGIO PEA VIA GALLIERA NORD N. 224/A SAN PIETRO IN CASALE - PERIODO 01/10/2016 - 31/03/2017.	48,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	28/10/2016	CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI NATURA TRANSITORIA UTENTE COD.3580 ALLOGGIO PEA VIA GALLIERA NORD N. 224/A SAN PIETRO IN CASALE - PERIODO 01/10/2016 - 31/03/2017.	33,50
MINISTERO DELLE FINANZE	02/11/2016	IRPEF MESE DI OTTOBRE	47.528,30
MINISTERO DELLE FINANZE	02/11/2016	IRPEF SU INTERESSI RATE MOD. 730	7,88
MINISTERO DELLE FINANZE	02/11/2016	ADDIZIONALE COM. DA 730- 2016	4,00
MINISTERO DELLE FINANZE	02/11/2016	ADDIZIONALE COM. DA 730- 2015	11,00
MINISTERO DELLE FINANZE	02/11/2016	INTERESSI ADD. COM. 730- 2015	0,10
MINISTERO DELLE FINANZE	02/11/2016	INTERESSI ADD. COM. 730- 2016	0,04
MINISTERO DELLE FINANZE	02/11/2016	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI OTTOBRE - 2015 EMILIA ROMAGNA	5.920,07
MINISTERO DELLE FINANZE	02/11/2016	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI OTTOBRE - 2015 MARCHE	49,37
MINISTERO DELLE FINANZE	02/11/2016	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI OTTOBRE - 2015 TOSCANA	23,67
MINISTERO DELLE FINANZE	02/11/2016	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI OTTOBRE - 2015 VENETO	24,46
MINISTERO DELLE FINANZE	02/11/2016	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI OTTOBRE - 2016 EMILIA ROMAGNA	4,10
MINISTERO DELLE FINANZE	02/11/2016	IRPEF IN ACCONTO MOD. 730	139,75
MINISTERO DELLE FINANZE	02/11/2016	IRPEF A SALDO MOD. 730	591,00
MINISTERO DELLE FINANZE	02/11/2016	IRPEF CANONE LOCAZIONE 730 - ACCONTO	48,00
MINISTERO DELLE FINANZE	02/11/2016	IRPEF CANONE LOCAZIONE 730 - SALDO	16,25
MINISTERO DELLE FINANZE	02/11/2016	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI OTTOBRE - 2016	1,20
MINISTERO DELLE FINANZE	02/11/2016	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI OTTOBRE - 2016 EMILIA ROMAGNA	2,00
MINISTERO DELLE FINANZE	02/11/2016	INTERESSI ADD.REG. MOD.730- 2015 EMILIA ROMAGNA	0,45
MINISTERO DELLE FINANZE	02/11/2016	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI OTTOBRE - 2016	1.026,94
MINISTERO DELLE FINANZE	02/11/2016	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI OTTOBRE - 2015	2.058,66
MINISTERO DELLE FINANZE	02/11/2016	ADDIZIONALE REG.LE DA 730- 2015 EMILIA ROMAGNA	45,50
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/11/2016	CPDEL MESE DI OTTOBRE	32.513,47

<b>Nominativo beneficiari</b>	<b>Data Mand.</b>	<b>Natura economica</b>	<b>Imp. Mand</b>
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/11/2016	CPI MESE DI OTTOBRE	1.680,97
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/11/2016	CPDEL MESE DI OTTOBRE	263,34
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/11/2016	CPDEL MESE DI OTTOBRE	453,48
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/11/2016	CPDEL MESE DI OTTOBRE	0,34
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/11/2016	CPDEL MESE DI OTTOBRE	785,19
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/11/2016	CPDEL MESE DI OTTOBRE	4.441,65
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/11/2016	CPDEL MESE DI OTTOBRE	817,28
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/11/2016	CPDEL MESE DI OTTOBRE	920,31
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/11/2016	CPDEL MESE DI OTTOBRE	1.372,93
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/11/2016	CPDEL MESE DI OTTOBRE	379,60
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/11/2016	CPI MESE DI OTTOBRE	1.006,33
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/11/2016	CPDEL MESE DI OTTOBRE	2.743,90
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/11/2016	CPDEL MESE DI OTTOBRE	6,77
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/11/2016	CPDEL MESE DI OTTOBRE	789,74
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/11/2016	CPDEL MESE DI OTTOBRE	928,28
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/11/2016	CPDEL MESE DI OTTOBRE	2.110,17
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/11/2016	CPDEL MESE DI OTTOBRE	1.546,00
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/11/2016	CPI MESE DI OTTOBRE	3.514,23
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/11/2016	CPDEL MESE DI OTTOBRE	806,93
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/11/2016	CPDEL MESE DI OTTOBRE	1,72
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/11/2016	CPDEL MESE DI OTTOBRE	960,89
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/11/2016	CPDEL MESE DI OTTOBRE	902,14
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/11/2016	CPDEL MESE DI OTTOBRE	11.092,76
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/11/2016	CPDEL MESE DI OTTOBRE	0,82
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/11/2016	CPDEL MESE DI OTTOBRE	9.753,55
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/11/2016	CPDEL MESE DI OTTOBRE	5,46
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/11/2016	CPDEL MESE DI OTTOBRE	2.060,97
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/11/2016	CPDEL MESE DI OTTOBRE	498,68
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/11/2016	CPDEL MESE DI OTTOBRE	400,86
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/11/2016	CPDEL MESE DI OTTOBRE	1.733,87
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/11/2016	CPDEL MESE DI OTTOBRE	522,61
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/11/2016	CPDEL MESE DI OTTOBRE	1.253,53
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/11/2016	CPDEL MESE DI OTTOBRE	2.603,93

<b>Nominativo beneficiari</b>	<b>Data Mand.</b>	<b>Natura economica</b>	<b>Imp. Mand</b>
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/11/2016	CPDEL MESE DI OTTOBRE	405,58
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/11/2016	CPDEL MESE DI OTTOBRE	2.386,95
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/11/2016	CPDEL MESE DI OTTOBRE	2.805,91
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/11/2016	CPDEL MESE DI OTTOBRE	2,06
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/11/2016	CPDEL MESE DI OTTOBRE	873,32
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/11/2016	CPDEL MESE DI OTTOBRE	658,46
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/11/2016	CPDEL MESE DI OTTOBRE	634,26
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/11/2016	CPDEL MESE DI OTTOBRE	347,09
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/11/2016	CPDEL MESE DI OTTOBRE	5.498,09
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/11/2016	CPDEL MESE DI OTTOBRE	1.120,69
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/11/2016	CPDEL MESE DI OTTOBRE	10.666,71
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/11/2016	CPDEL MESE DI OTTOBRE	410,25
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/11/2016	CPDEL MESE DI OTTOBRE	978,82
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/11/2016	CPDEL MESE DI OTTOBRE	7.470,86
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/11/2016	CPDEL MESE DI OTTOBRE	2.145,98
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/11/2016	CPDEL MESE DI OTTOBRE	565,46
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/11/2016	CPDEL MESE DI OTTOBRE	81,40
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/11/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	3.804,91
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/11/2016	INADEL TFR	52,88
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/11/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	53,46
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/11/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	92,09
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/11/2016	INADEL TFR	82,98
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/11/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	464,42
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/11/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	96,40
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/11/2016	INADEL TFR	79,71
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/11/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	61,36
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/11/2016	INADEL TFR	82,98
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/11/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	107,85
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/11/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	157,42
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/11/2016	INADEL TFR	329,61
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/11/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	119,41
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/11/2016	INADEL TFR	77,06
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/11/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	46,42

<b>Nominativo beneficiari</b>	<b>Data Mand.</b>	<b>Natura economica</b>	<b>Imp. Mand</b>
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/11/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	109,74
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/11/2016	INADEL TFR	241,66
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/11/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	99,20
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/11/2016	INADEL TFR	665,29
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/11/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	192,11
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/11/2016	INADEL TFR	161,17
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/11/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	113,46
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/11/2016	INADEL TFR	79,71
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/11/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	55,58
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/11/2016	INADEL TFR	1.136,59
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/11/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	608,93
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/11/2016	INADEL TFR	804,06
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/11/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	625,12
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/11/2016	INADEL TFR	252,21
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/11/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	93,38
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/11/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	58,85
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/11/2016	INADEL TFR	79,71
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/11/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	169,99
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/11/2016	INADEL TFR	104,29
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/11/2016	INADEL TFR	81,61
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/11/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	99,30
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/11/2016	INADEL TFR	66,42
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/11/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	213,62
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/11/2016	INADEL TFR	203,33
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/11/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	134,77
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/11/2016	INADEL TFR	259,29
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/11/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	156,56
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/11/2016	INADEL TFR	173,44
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/11/2016	INADEL TFR	145,92
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/11/2016	INADEL TFR	184,75
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/11/2016	INADEL TFR	229,46
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/11/2016	INADEL TFR	88,40
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/11/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	540,79

<b>Nominativo beneficiari</b>	<b>Data Mand.</b>	<b>Natura economica</b>	<b>Imp. Mand</b>
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/11/2016	INADEL TFR	1.218,39
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/11/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	446,70
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/11/2016	INADEL TFR	254,80
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/11/2016	INADEL TFR	842,80
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/11/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	342,86
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/11/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	220,52
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/11/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	16,71
REGIONE EMILIA ROMAGNA	02/11/2016	IRAP MESE DI OTTOBRE	161,96
REGIONE EMILIA ROMAGNA	02/11/2016	IRAP MESE DI OTTOBRE	226,71
REGIONE EMILIA ROMAGNA	02/11/2016	IRAP MESE DI OTTOBRE	185,52
REGIONE EMILIA ROMAGNA	02/11/2016	IRAP MESE DI OTTOBRE	201,56
REGIONE EMILIA ROMAGNA	02/11/2016	IRAP MESE DI OTTOBRE	343,17
REGIONE EMILIA ROMAGNA	02/11/2016	IRAP MESE DI OTTOBRE	158,06
REGIONE EMILIA ROMAGNA	02/11/2016	IRAP MESE DI OTTOBRE	164,14
REGIONE EMILIA ROMAGNA	02/11/2016	IRAP ASSIMILATI MESE DI OTTOBRE	399,88
REGIONE EMILIA ROMAGNA	02/11/2016	IRAP ASSIMILATI MESE DI OTTOBRE	95,15
REGIONE EMILIA ROMAGNA	02/11/2016	IRAP MESE DI OTTOBRE	3.824,50
REGIONE EMILIA ROMAGNA	02/11/2016	IRAP MESE DI OTTOBRE	2.676,31
REGIONE EMILIA ROMAGNA	02/11/2016	IRAP MESE DI OTTOBRE	736,05
REGIONE EMILIA ROMAGNA	02/11/2016	IRAP MESE DI OTTOBRE	178,10
REGIONE EMILIA ROMAGNA	02/11/2016	IRAP MESE DI OTTOBRE	143,16
REGIONE EMILIA ROMAGNA	02/11/2016	IRAP MESE DI OTTOBRE	619,24
REGIONE EMILIA ROMAGNA	02/11/2016	IRAP MESE DI OTTOBRE	186,65
REGIONE EMILIA ROMAGNA	02/11/2016	IRAP MESE DI OTTOBRE	447,69
REGIONE EMILIA ROMAGNA	02/11/2016	IRAP MESE DI OTTOBRE	7,50
REGIONE EMILIA ROMAGNA	02/11/2016	IRAP MESE DI OTTOBRE	751,87
REGIONE EMILIA ROMAGNA	02/11/2016	IRAP MESE DI OTTOBRE	144,83
REGIONE EMILIA ROMAGNA	02/11/2016	IRAP ASSIMILATI MESE DI OTTOBRE	12,75
REGIONE EMILIA ROMAGNA	02/11/2016	IRAP MESE DI OTTOBRE	701,22
REGIONE EMILIA ROMAGNA	02/11/2016	IRAP MESE DI OTTOBRE	1.001,23
REGIONE EMILIA ROMAGNA	02/11/2016	IRAP MESE DI OTTOBRE	235,17
REGIONE EMILIA ROMAGNA	02/11/2016	IRAP MESE DI OTTOBRE	226,52
REGIONE EMILIA ROMAGNA	02/11/2016	IRAP MESE DI OTTOBRE	123,96

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
REGIONE EMILIA ROMAGNA	02/11/2016	IRAP MESE DI OTTOBRE	400,25
REGIONE EMILIA ROMAGNA	02/11/2016	IRAP MESE DI OTTOBRE	1.780,42
REGIONE EMILIA ROMAGNA	02/11/2016	IRAP MESE DI OTTOBRE	3.806,44
REGIONE EMILIA ROMAGNA	02/11/2016	IRAP MESE DI OTTOBRE	496,09
REGIONE EMILIA ROMAGNA	02/11/2016	IRAP MESE DI OTTOBRE	2.596,78
REGIONE EMILIA ROMAGNA	02/11/2016	IRAP MESE DI OTTOBRE	765,19
REGIONE EMILIA ROMAGNA	02/11/2016	IRAP MESE DI OTTOBRE	155,63
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/11/2016	F.P.C. MESE DI OTTOBRE	1.356,27
INPS	02/11/2016	DS MESE DI OTTOBRE	29,93
INPS	02/11/2016	DS MESE DI OTTOBRE	35,36
INPS	02/11/2016	DS MESE DI OTTOBRE	0,29
INPS	02/11/2016	DS MESE DI OTTOBRE	59,07
INPS	02/11/2016	DS MESE DI OTTOBRE	44,53
INPS	02/11/2016	DS MESE DI OTTOBRE	42,92
INPS	02/11/2016	DS MESE DI OTTOBRE	23,48
INPS	02/11/2016	DS MESE DI OTTOBRE	75,44
INPS	02/11/2016	DS MESE DI OTTOBRE	93,98
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/11/2016	RICONGIUNZIONE/RISCATTI	79,10
INPS - GESTIONE EX INPDAP	02/11/2016	RICONGIUNZIONE/RISCATTI	74,41
FONDO PENSIONE PERSEO	02/11/2016	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI OTTOBRE	261,23
FONDO PENSIONE PERSEO	02/11/2016	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI OTTOBRE	67,55
FONDO PENSIONE PERSEO	02/11/2016	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI OTTOBRE	17,19
FONDO PENSIONE PERSEO	02/11/2016	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI OTTOBRE	8,17
FONDO PENSIONE PERSEO	02/11/2016	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI OTTOBRE	54,67
FONDO PENSIONE PERSEO	02/11/2016	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI OTTOBRE	20,56
ANVU ASSOCIAZIONE PROF.LE POLIZIA LOCALE D'ITALIA	02/11/2016	TRATTENUTE SINDACALI	28,69
BNL FINANCE SPA	02/11/2016	CESSIONE DEL QUINTO	155,00
CREDITO EMILIANO SPA - CREDEM	02/11/2016	CESSIONE DEL QUINTO	232,00
CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI	02/11/2016	TRATTENUTE SINDACALI	11,03
DEUTSCHE BANK-PRESTITEMPO C.U. CESSIONE DEL QUINTO	02/11/2016	CESSIONE DEL QUINTO	229,00
INPDAP - CESSIONE DEL QUINTO/PICCOLI PRESTITI	02/11/2016	XXX6101002855851206XXX	252,45
INPDAP - CESSIONE DEL QUINTO/PICCOLI PRESTITI	02/11/2016	XXX6101002855851206XXX	154,88
INPDAP - CESSIONE DEL QUINTO/PICCOLI PRESTITI	02/11/2016	XXX6101002855851206XXX	495,77

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
ORTENSIA DI RIGATELLI PIETRO & C. SAS	02/11/2016	TRATTENUTA PER PIGNORAMENTO	260,29
PITAGORA S.P.A.	02/11/2016	CESSIONE DEL QUINTO	675,00
PRESTITALIA SPA C/O CQSERVICE SPA	02/11/2016	CESSIONE DEL QUINTO	239,00
PRESTITALIA SPA C/O CQSERVICE SPA	02/11/2016	PRESTITI PLURIENNALI	140,00
SANTADER CONSUMER BANK SPA	02/11/2016	CESSIONE DEL QUINTO	610,00
SINDACATO CGIL	02/11/2016	TRATTENUTE SINDACALI	797,01
SINDACATO CISL	02/11/2016	TRATTENUTE SINDACALI	127,88
SINDACATO SULPM	02/11/2016	TRATTENUTE SINDACALI	398,69
SINDACATO UIL	02/11/2016	TRATTENUTE SINDACALI	37,27
GAROFALO MARIA (CF GRFMRA57E50A176S)	02/11/2016	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200080 - RIMBORSO PER PAGAMENTO DOPPIO VERBALE V27213	51,66
MANDRIOLI DAVIDE	02/11/2016	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200076 - RIMBORSO PER DIRITTI DI SEGRETERIA PAGATI PER ERRORE E NON DOVUTI	150,00
PELLEGRINO SARA (C.F. PLLSRA82M61D423G)	02/11/2016	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200074 - RIMBORSO VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA PER PAGAMENTO DOPPO DEL VERBALE 328-S DEL 21/03/2016.	184,00
TENISCI STEFANIA	02/11/2016	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200068 - RIMBORSO DI VERSAMENTO EFFETTUATO IN ECCESSO SU PRATICA SUAP N. 25134 DEL 16/06/2016	100,00
ZUCCHINI ALBERTO (CF ZCCLRT78P02A785J)	02/11/2016	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200079 - RIMBORSO SOMMA PAGATA IN ECCESSO VERBALE P29087	12,30
REGIONE EMILIA ROMAGNA	02/11/2016	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200082 - BOLLO AUTO AREA ALLA PERSONA TARGATA FE523TM	182,10
REGIONE EMILIA ROMAGNA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	02/11/2016	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200069 - AUTOMEZZI AREA ALLA PERSONA (CD087ZD,CY141VG,EG431EL,EG432EL,DK178AS,EF367HC,DG009SN,DM752VV,ET396PD,EB463JY,BW908TY)	1.954,38
AUTOSTRADA SPA	02/11/2016	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200066 - PEDAGGIO AUTOSTRADALE PER GITA CENTRO ESTIVO PIEVE DI CENTO - BERCETO	27,80
CIAO CIAO MERCATONE (P.IVA 03216401202) ,COPISTERIA ELIO-BENO (P.IVA 01676791203)	02/11/2016	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200067 - ACQUISTO URGENTE DI CORNICI E STAMPA PER LA FESTA DEI GIOVANI DI PIEVE DI CENTO	11,90
FERRAMENTA GALUPPI (P.IVA 00189521206)	02/11/2016	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200077 - RIFACIMENTO CHIAVI PORTA AREA ALLA PERSONA SAN PIETRO IN CASALE	4,50
COOP RENO COSIETA' COOPERATIVA (P.IVA 01781461205)	02/11/2016	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200073 - ACQUISTO DI 4 PILE MINISTILO PER REGISTRATORE DA UTILIZZARE DURANTE IL CONSIGLIO DELL'UNIONE	4,70
COOP RENO SOCIETA' COOPERATIVA (P.IVA 01781461205)	02/11/2016	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200072 - ACQUISTO BICCHIERI PER UTENZA	2,94
LEROY MERLIN ITALIA SRL (P.IVA 05602710963)	02/11/2016	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200081 - ACQUISTO CORNICI PER MANIFESTI EVENTI MANIFESTAZIONI UNIONE RENO GALLIERA (DETER. DIRD056/2016)	107,50
VERONESI SRL (P.IVA 013478520388)	02/11/2016	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200071 - ACQUISTO DI CAVI E FUSIBILI URGENTI PER SOSTITUZIONE DI QUELLI BRUCIATI	49,81
REGIONE EMILIA ROMAGNA	02/11/2016	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200075 - BOLLI AUTO PM (TARGATE DL659AB,DS904FW,YA817AJ,DL658AB,YA266AA,YA256AA)	155,05
FERRAMENTA RAPPARINI PIETRO SNC (P.IVA 00628801201)	02/11/2016	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200078 - RIFACIMENTO CHIAVI PORTA DI INGRESSO PALAZZINA POLIZIA MUNICIPALE	20,00
MIRTILLA SNC (P.IVA 03216951206) - CIAO CIAO MERCATONE (P.IVA 03216401202)	02/11/2016	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200070 - ACQUISTO URGENTE PER FESTA POLIZIA MUNICIPALE DI CORNICI PER QUADRI DA ESPOSIZIONE E CARTA PER RICONOSCIMENTI	38,00
ANCI	02/11/2016	2° CORSO DI FORMAZIONE ANCI PER DIRIGENTI DI POLIZIA LOCALE	200,00
REGIONE EMILIA ROMAGNA	02/11/2016	ATTIVAZIONE DI CONTRATTO DI LAVORO TEMPORANEO PRESSO SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE.	137,45
REGIONE EMILIA ROMAGNA	02/11/2016	IRAP SU FATTURA MESE DI LUGLIO 2016 - OBIETTIVO LAVORO SACCOMANDI	120,61
REGIONE EMILIA ROMAGNA	02/11/2016	IRAP SU FATTURA MESE DI AGOSTO 2016 - OBIETTIVO LAVORO SACCOMANDI	34,21
REGIONE EMILIA ROMAGNA	02/11/2016	IRAP SU FATTURA MESE DI AGOTO 2016 - OBIETTIVO LAVORO SACCOMANDI	97,88
AGENZIA DELLE ENTRATE	02/11/2016	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PROFESSIONISTI ANNO 2016	3.324,75
TOLOMELLI LUCA	02/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5 DEL 06/10/2016 - ACCONTO PER FORNITURA DI PRESTAZIONE SPECIALISTICHE INFORMATICHE. QUARTO PERIODO (EURO 1.100+IVA) E SUPPORTO ASP (EURO 4.000+IVA). (RIF. BUONO D'ORDINE 84 DEL 28/01/2016) [CIG: 6274609326]	4.880,00

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
TOLOMELLI LUCA	02/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5 DEL 06/10/2016 - ACCONTO PER FORNITURA DI PRESTAZIONE SPECIALISTICHE INFORMATICHE, QUARTO PERIODO (EURO 1.100+IVA) E SUPPORTO ASP (EURO 4.000+IVA). (RIF. BUONO D'ORDINE 84 DEL 28/01/2016) [CIG: 6274609326]	1.342,00
OBIETTIVO LAVORO SPA	02/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 33616 DEL 14/10/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI SETTEMBRE 2016 VENTURINI IVANO	2.861,12
OBIETTIVO LAVORO SPA	02/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 33616 DEL 14/10/2016 (DI CUI SPLIT PER EURO 165,66) - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI SETTEMBRE 2016 VENTURINI IVANO	165,66
OASI LAVORO SPA	03/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1897-2016/PA DEL 30/09/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO COORDINAMENTO PEDAGOGICO NIDO FERRARESE RITA	705,04
OASI LAVORO SPA	03/11/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1897-2016/PA DEL 30/09/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO COORDINAMENTO PEDAGOGICO NIDO FERRARESE RITA	5,33
OASI LAVORO SPA	03/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1897-2016/PA DEL 30/09/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO COORDINAMENTO PEDAGOGICO NIDO FERRARESE RITA	2.206,39
OASI LAVORO SPA	03/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1896-2016/PA DEL 30/09/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO SETTEMBRE CORRAINI F. CULTURA E SPORT	922,22
OASI LAVORO SPA	03/11/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1896-2016/PA DEL 30/09/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO SETTEMBRE CORRAINI F. CULTURA E SPORT	1,94
AGENZIA DELLE ENTRATE	03/11/2016	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE PERIODO OTTOBRE 2016	19.764,33
AGENZIA DELLE ENTRATE	03/11/2016	RECUPERO CREDITO IVA VEDI DETERMINAZIONE FIN/36 DEL 02/11/2016	218,04
NANU LILIANA	04/11/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI N. L. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. NNALLN68E43Z140F - QUINTA DI N. 6 RATE DA € 100,00 CAD. - SOSTEGNO AL REDDITO	100,00
PEDINI ANNA	04/11/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. A. - BONIFICO A FAVORE DELL'UTENTE - IBAN: IT38E0888336750011000056379 - QUINTA DI N. 6 RATE DA € 150,00 CAD. SOSTEGNO AL REDDITO	150,00
RUBBIANI CLAUDIA	04/11/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI R. C. - BONIFICO A FAVORE DELL'UTENTE - IBAN: IT17J0200836740000103681277 - QUINTA DI N. 6 RATE DA € 250,00 CAD - SOSTEGNO AL REDDITO	250,00
SASSO COSIMO	04/11/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI S. C. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. SSSCSM51T16B180S - TERZA DI N. 3 RATE DA € 200,00 CAD. SOSTEGNO AL REDDITO	200,00
I.I.S. J.M. KEYNES	04/11/2016	PIANI DI ZONA 2009/2015 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2015 - PROGETTO "SPORTELLI D'ASCOLTO SCUOLE" - TRASFERIMENTO CONTRIBUTO A.S. 2015/2016 - 1 TRANCHE.	1.500,00
I.I.S. J.M. KEYNES	04/11/2016	PIANI DI ZONA 2009/2015 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2015 - PROGETTO "SPORTELLI D'ASCOLTO SCUOLE" - TRASFERIMENTO CONTRIBUTO A.S. 2015/2016 - 1 TRANCHE.	2.837,66
ELIOR RISTORAZIONE SPA	07/11/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600014253 DEL 30/09/2016 - DOMICILIARE-CASTELLO D'ARGILE	11,01
ELIOR RISTORAZIONE SPA	07/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600014253 DEL 30/09/2016 - DOMICILIARE-CASTELLO D'ARGILE - PASTI 1-2 SETTEMBRE	110,21
ASSOCIAZIONE CULTURALE FLUX	07/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 19_16 DEL 18/10/2016 - FORNITURA GENERICA AGOSTO	241,50
ASSOCIAZIONE CULTURALE FLUX	07/11/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 19_16 DEL 18/10/2016 - FORNITURA GENERICA AGOSTO	53,13
ASSOCIAZIONE CULTURALE FLUX	07/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 19_16 DEL 18/10/2016 - FORNITURA GENERICA SETTEMBRE	333,50
ASSOCIAZIONE CULTURALE FLUX	07/11/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 19_16 DEL 18/10/2016 - FORNITURA GENERICA SETTEMBRE	73,37
IL RACCOLTO SOC. COOP. AGRICOLA	07/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24 PA DEL 19/10/2016 - CANONE DI LOCAZIONE 2° SEMESTRE 2016 ALLOGGIO PEA VIA FONTANA 930/C SAN PIETRO IN CASALE	1.275,00
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	07/11/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 53/PA-16 DEL 30/09/2016 - MANIFESTAZIONE UNA SCELTA IN COMUNE (PIEGHEVOLI - MANIFESTI)	99,00
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	07/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 53/PA-16 DEL 30/09/2016 - MANIFESTAZIONE UNA SCELTA IN COMUNE (PIEGHEVOLI - MANIFESTI)	450,00
DAY RISTOSERVICE SPA	07/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V0-79607 DEL 14/10/2016 - FORNITURA GENERICA	363,40
DAY RISTOSERVICE SPA	07/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V0-79607 DEL 14/10/2016 - FORNITURA GENERICA	9.262,60
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	07/11/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00050271 DEL 30/09/2016 - FORNITURA GENERICA	148,44
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	07/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00050271 DEL 30/09/2016 - FORNITURA GENERICA	674,71
BONORA SRL	07/11/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 162000062 DEL 18/10/2016 - CONTROLLO PER REVISIONE DUCATO CD605ZJ	16,38
BONORA SRL	07/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 162000062 DEL 18/10/2016 - CONTROLLO PER REVISIONE DUCATO CD605ZJ	74,45
F.F. AUTO SRL	07/11/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29 DEL 21/10/2016 - FORNITURA GENERICA	10,52
F.F. AUTO SRL	07/11/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 28 DEL 21/10/2016 - FORNITURA GENERICA	38,59

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
F.F. AUTO SRL	07/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29 DEL 21/10/2016 - FORNITURA GENERICA	47,83
F.F. AUTO SRL	07/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 28 DEL 21/10/2016 - FORNITURA GENERICA	175,42
MERCATONE GOMME SNC DI BORGHI VALERIO,BREVEGLIERI MASSIMO E MIRKO	07/11/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2 /2016 /PA DEL 24/10/2016 - ACQUISTO TRENO GOMME 4 STAGIONE MICHELIN KANGOO BT022FN	53,20
MERCATONE GOMME SNC DI BORGHI VALERIO,BREVEGLIERI MASSIMO E MIRKO	07/11/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3 /2016 /PA DEL 24/10/2016 - CONVERGENZA BT022FN	4,51
MERCATONE GOMME SNC DI BORGHI VALERIO,BREVEGLIERI MASSIMO E MIRKO	07/11/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4 /2016 /PA DEL 24/10/2016 - ACQUISTO 2 RUOTE 4 STAGIONI SONAR COMPRESO IVA E MONTAGGIO PER SCUDO DR643RL	27,05
MERCATONE GOMME SNC DI BORGHI VALERIO,BREVEGLIERI MASSIMO E MIRKO	07/11/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5 /2016 /PA DEL 24/10/2016 - ACQUISTO TRENO GOMME DUCATO DJ750BO MISURA 225/75 R 16 C 118/116 R	90,16
MERCATONE GOMME SNC DI BORGHI VALERIO,BREVEGLIERI MASSIMO E MIRKO	07/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2 /2016 /PA DEL 24/10/2016 - ACQUISTO TRENO GOMME 4 STAGIONE MICHELIN KANGOO BT022FN	241,80
MERCATONE GOMME SNC DI BORGHI VALERIO,BREVEGLIERI MASSIMO E MIRKO	07/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3 /2016 /PA DEL 24/10/2016 - CONVERGENZA BT022FN	20,49
MERCATONE GOMME SNC DI BORGHI VALERIO,BREVEGLIERI MASSIMO E MIRKO	07/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4 /2016 /PA DEL 24/10/2016 - ACQUISTO 2 RUOTE 4 STAGIONI SONAR COMPRESO IVA E MONTAGGIO PER SCUDO DR643RL	122,95
MERCATONE GOMME SNC DI BORGHI VALERIO,BREVEGLIERI MASSIMO E MIRKO	07/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5 /2016 /PA DEL 24/10/2016 - ACQUISTO TRENO GOMME DUCATO DJ750BO MISURA 225/75 R 16 C 118/116 R	409,84
LODI SAURA (PODOLOGA)	07/11/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/A DEL 31/08/2016 - PRESTAZIONI PODOLOGIA SECONDO TRIMESTRE 2016	218,99
LODI SAURA (PODOLOGA)	07/11/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/A DEL 25/08/2016 - PRESTAZIONI PODOLOGIA PRIMO TRIMESTRE 2016	173,45
LODI SAURA (PODOLOGA)	07/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/A DEL 31/08/2016 - PRESTAZIONI PODOLOGIA SECONDO TRIMESTRE 2016	995,40
LODI SAURA (PODOLOGA)	07/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/A DEL 25/08/2016 - PRESTAZIONI PODOLOGIA PRIMO TRIMESTRE 2016	788,40
LA VENENTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	07/11/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 245/E DEL 07/10/2016 - PROGETTO DI ACCOGLIENZA IN STRUTTURA - SETTEMBRE	25,00
LA VENENTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	07/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 245/E DEL 07/10/2016 - PROGETTO DI INSERIMENTO IN STRUTTURA DI ACC. SETTEMBRE	247,50
LA VENENTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	07/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 245/E DEL 07/10/2016 - PROGETTO DI ACCOGLIENZA IN STRUTTURA - SETTEMBRE	252,50
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	07/11/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00050271 DEL 30/09/2016 - FORNITURA GENERICA	220,22
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	07/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00050271 DEL 30/09/2016 - FORNITURA GENERICA	1.001,11
E.D. DI ELENA STRAZZARI E C. S.N.C.	07/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6 DEL 11/10/2016 - FATTURA DI VENDITA	6.978,83
DIEMME DI GIANDOMENICO DI MATTIA	07/11/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000100-0CPA DEL 20/10/2016 - FATTURA DI VENDITA PA	15,38
DIEMME DI GIANDOMENICO DI MATTIA	07/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000100-0CPA DEL 20/10/2016 - FATTURA DI VENDITA PA	69,90
DAY RISTOSERVICE SPA	07/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V0-79607 DEL 14/10/2016 - FORNITURA GENERICA	7,10
DAY RISTOSERVICE SPA	07/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V0-80069 DEL 17/10/2016 - FORNITURA GENERICA	116,00
DAY RISTOSERVICE SPA	07/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V0-80069 DEL 17/10/2016 - FORNITURA GENERICA	2.900,00
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	07/11/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00050271 DEL 30/09/2016 - FORNITURA BENZINA MESE DI SETTEMBRE AUTO CED	6,80
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	07/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00050271 DEL 30/09/2016 - FORNITURA BENZINA MESE SETTEMBRE AUTO CED	30,87
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	07/11/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00050271 DEL 30/09/2016 - FORNITURA GENERICA	387,03
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	07/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00050271 DEL 30/09/2016 - FORNITURA GENERICA	1.759,18
BRUMAR SRL UNIPERSONALE	07/11/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. VA00181/16 DEL 30/09/2016 - FORNITURA GENERICA	6.096,56
BRUMAR SRL UNIPERSONALE	07/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. VA00181/16 DEL 30/09/2016 - FORNITURA GENERICA	27.711,64
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	07/11/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 900022653D DEL 23/10/2016 - FORNITURA GENERICA	3,10
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	07/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 900022653D DEL 23/10/2016 - FORNITURA GENERICA	14,10

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
TELEPASS SPA	07/11/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 900022274T DEL 23/10/2016 - FORNITURA GENERICA	0,23
TELEPASS SPA	07/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 900022274T DEL 23/10/2016 - FORNITURA GENERICA	1,03
NDIAYE MAME DIARRA BOUSSO	07/11/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI N. M. D. B. - BONIFICO A FAVORE DELL'UTENTE - IBAN: IT66N010050240300000001497 - TERZA DI N. 4 RATE DA € 200,00 CAD. (SETTEMBRE-DICEMBRE 2016) - SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE	200,00
CIMINISI CALOGERA	07/11/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI C. C. - QUIETANZA DIRETTA CON DELEGA AL FIGLIO, BONAVERI MORENO - C. F. BNMVRN74T29A944S - SOSTEGNO AL REDDITO - SECONDA DI N. 2 RATE: 1) € 450,00 AGOSTO-OTTOBRE 2016; 2) € 300,00 NOVEMBRE-DICEMBRE 2016	300,00
MOIOLI ROBERTO	07/11/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI M. R. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. MLORRT53R12H501E - SOSTEGNO AL REDDITO - SECONDA DI N. 2 RATE DA € 200,00 CAD. (OTTOBRE E NOVEMBRE 2016)	200,00
BASHURI MARJETA	07/11/2016	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO PER PER LAPI KLIMA	31,55
BASHURI MARJETA	07/11/2016	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO PER LAPI KRISTIAN	121,23
AGENZIA DELLE ENTRATE	08/11/2016	VERSAMENTO IVA OTTOBRE 2016	27.300,08
A.C. GALLIERA 2009 A.S.D.	08/11/2016	RESTITUZIONE FIDEIUSSIONE	1.000,00
FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE	08/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16AO_419 PIM 2016 DEL 14/10/2016 - ATTIVITA' ISTITUZIONALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA CAMPAGNA NAZIONALE "PULIAMO IL MONDO 2016"	325,00
ASSOCIAZIONE CULTURALE TRA UN ATTO E L'ALTRO	08/11/2016	PROTOCOLLO 40334 EROGAZIONE CONTRIBUTO A SEGUITO DI RENDICONTO	4.000,00
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	09/11/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4390/9 DEL 07/11/2016 - FORNITURA GENERICA	760,67
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	09/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4390/9 DEL 07/11/2016 - FORNITURA GENERICA	19.016,77
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	09/11/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4388/9 DEL 07/11/2016 - FORNITURA GENERICA	721,23
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	09/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4388/9 DEL 07/11/2016 - FORNITURA GENERICA	1.194,42
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	09/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4388/9 DEL 07/11/2016 - FORNITURA GENERICA	2.083,90
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	09/11/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4389/9 DEL 07/11/2016 - FORNITURA GENERICA	123,03
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	09/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4389/9 DEL 07/11/2016 - FORNITURA GENERICA	3.075,63
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	09/11/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4391/9 DEL 07/11/2016 - FORNITURA GENERICA	1.258,64
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	09/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4391/9 DEL 07/11/2016 - FORNITURA GENERICA	31.465,89
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	09/11/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4392/9 DEL 07/11/2016 - FORNITURA GENERICA	927,91
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	09/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4392/9 DEL 07/11/2016 - FORNITURA GENERICA	2.679,57
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	09/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4392/9 DEL 07/11/2016 - FORNITURA GENERICA	20.518,07
ISI3 SRL	09/11/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000004/PA DEL 30/09/2016 - FORNITURA GENERICA	493,79
ISI3 SRL	09/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000004/PA DEL 30/09/2016 - FORNITURA GENERICA	2.244,50
POLI AUTO SNC DI POLI LINO	09/11/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16037 DEL 25/10/2016 - REVISIONE MCTC FIAT DUCATO TARGA CD605ZJ	10,22
POLI AUTO SNC DI POLI LINO	09/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16037 DEL 25/10/2016 - REVISIONE MCTC FIAT DUCATO TARGA CD605ZJ	56,66
OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S.	09/11/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3122 DEL 29/09/2016 - FORNITURA GENERICA	8,66
OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S.	09/11/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3121 DEL 29/09/2016 - FORNITURA GENERICA	12,26
OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S.	09/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3122 DEL 29/09/2016 - FORNITURA GENERICA	39,35
OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S.	09/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3121 DEL 29/09/2016 - FORNITURA GENERICA	55,74
FUTURA DI NEPOTI GRAZIELLA & C. SAS	09/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6/PA DEL 18/10/2016 - VENDITA	7.013,74
ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATTINI & MARCO ZIROTTI	09/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 210/PA DEL 27/10/2016 - CONS. CON DDT 355 - DET. 354 DEL 07/07/16	876,40

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATTINI & MARCO ZIROTTI	09/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 209/PA DEL 27/10/2016 - CONS. CON DDT 356 - DET. 354 DEL 07/07/16	2.827,36
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	09/11/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 521 DEL 20/10/2016 - FORNITURA GENERICA	209,00
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	09/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 521 DEL 20/10/2016 - FORNITURA GENERICA	950,00
BOLOGNA WELCOME SRL	09/11/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 03/20 DEL 24/10/2016 - FORNITURA GENERICA	459,84
BOLOGNA WELCOME SRL	09/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 03/20 DEL 24/10/2016 - FORNITURA GENERICA	2.090,16
TECHNE SRL	09/11/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/81 DEL 28/10/2016 - RINNOVO N. 2 LICENZE AUTOCAD	72,07
TECHNE SRL	09/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/81 DEL 28/10/2016 - RINNOVO N. 2 LICENZE AUTOCAD	327,60
ADVANCED SYSTEMS SRL	09/11/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 839 DEL 28/10/2016 - TARI SAN PIETRO IN CASALE - 30%	429,00
ADVANCED SYSTEMS SRL	09/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 839 DEL 28/10/2016 - TARI SAN PIETRO IN CASALE - 30%	1.950,00
ASS. PRO. SOCIALE DIMONDI-PROSMID	09/11/2016	"ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI, I DOCUMENTI PROPEDEUTICI, PREVISTI DALL'AVVISO PUBBLICO, PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO" PROT 24182	171,80
ASSOCIAZIONE CULTURALE IL TEMPORALE	09/11/2016	"ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI, I DOCUMENTI PROPEDEUTICI, PREVISTI DALL'AVVISO PUBBLICO, PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO" PROT 23806	2.300,00
CENTRO SOCIALE ANZIANI IL MULINO	09/11/2016	"ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI, I DOCUMENTI PROPEDEUTICI, PREVISTI DALL'AVVISO PUBBLICO, PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO" PROT 22396-22676	2.500,00
CIRCOLO ARCI SAN MARINO	09/11/2016	"ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI, I DOCUMENTI PROPEDEUTICI, PREVISTI DALL'AVVISO PUBBLICO, PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO" PROT 24226	1.000,00
ASSOCIAZIONE TEA(L)TRO	09/11/2016	"ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI, I DOCUMENTI PROPEDEUTICI, PREVISTI DALL'AVVISO PUBBLICO, PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO" PROT 24164-24196	750,00
CIRCOLO M.C.L. DI CASTELLO D'ARGILE (BO)	09/11/2016	"ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI, I DOCUMENTI PROPEDEUTICI, PREVISTI DALL'AVVISO PUBBLICO, PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO" PROT 23713	1.200,00
GRUPPO STORICO DEL RENO	09/11/2016	"ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI, I DOCUMENTI PROPEDEUTICI, PREVISTI DALL'AVVISO PUBBLICO, PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO" PROT 20938	400,00
LIBERA UNIVERSITA'	09/11/2016	"ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI, I DOCUMENTI PROPEDEUTICI, PREVISTI DALL'AVVISO PUBBLICO, PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO" PROT 24498	350,00
A.S.D. ARGILE ARCHERY TEAM	09/11/2016	"ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI, I DOCUMENTI PROPEDEUTICI, PREVISTI DALL'AVVISO PUBBLICO, PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO" PROT 24089	700,00
ARGILE VOLLEY ASD	09/11/2016	"ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI, I DOCUMENTI PROPEDEUTICI, PREVISTI DALL'AVVISO PUBBLICO, PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO" PROT 24188-24193	800,00
PEPERONCINO LIBERTAS BASKET CASTELLO D'ARGILE ASD	09/11/2016	"ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI, I DOCUMENTI PROPEDEUTICI, PREVISTI DALL'AVVISO PUBBLICO, PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO" PROT 19416	1.200,00
ASSOCIAZIONE BOTTEGA BOLOGNA DI MUSICA E COMUNICAZIONE	09/11/2016	PROTOCOLLO 44749 EROGAZIONE CONTRIBUTO A SEGUITO DI RENDICONTO CONSONANZE 2016	4.000,00
AMA AMARCORD ONLUS	09/11/2016	"ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI, I DOCUMENTI PROPEDEUTICI, PREVISTI DALL'AVVISO PUBBLICO, PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO" PROT 23502	500,00
ARTISTIGANDO	09/11/2016	"ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI, I DOCUMENTI PROPEDEUTICI, PREVISTI DALL'AVVISO PUBBLICO, PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO" PROT 22229	1.000,00
ASSOCIAZIONE CULTURALE POLARIS ASSOCIATA CON UNIVERSITA'	09/11/2016	"ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI, I DOCUMENTI PROPEDEUTICI, PREVISTI DALL'AVVISO PUBBLICO, PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO" PROT 23495	1.600,00
A.S.D. FERFILO'	09/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 27_16 DEL 12/09/2016 - FORNITURA GENERICA	2.250,00
F.LLI MICHELINI SNC DI MICHELINI LUIGI E SERGIO	09/11/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 28_16 DEL 30/09/2016 - FORNITURA GENERICA	39,54
F.LLI MICHELINI SNC DI MICHELINI LUIGI E SERGIO	09/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 28_16 DEL 30/09/2016 - FORNITURA GENERICA	179,75
F.LLI MICHELINI SNC DI MICHELINI LUIGI E SERGIO	09/11/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 28_16 DEL 30/09/2016 - FORNITURA GENERICA	8,04
F.LLI MICHELINI SNC DI MICHELINI LUIGI E SERGIO	09/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 28_16 DEL 30/09/2016 - FORNITURA GENERICA	36,50
ISTITUTO RAMAZZINI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	10/11/2016	"ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI, I DOCUMENTI PROPEDEUTICI, PREVISTI DALL'AVVISO PUBBLICO, PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO" PROT 23428	1.000,00
OASI LAVORO SPA	10/11/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1811-2016/PA DEL 30/09/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI SETTEMBRE 2016 NIDO PIEVE DI CENTO	13,74
OASI LAVORO SPA	10/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1811-2016/PA DEL 30/09/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI SETTEMBRE 2016 NIDO PIEVE DI CENTO	6.588,06
FONDAZIONE CINETECA DI BOLOGNA	10/11/2016	RASSEGNA " BEST MOVIE 2016 " - RENDICONTAZIONE - ( CONSUNTIVO / RELAZIONE ATTIVITÀ ) - DA FONDAZIONE CINETECA DI BOLOGNA - BOLOGNA .PROT 41940/2016	41.450,00

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA	10/11/2016	LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA QUOTA UCF	10.109,53
COMUNE DI BORGO SAN LORENZO	10/11/2016	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ATTI DEPOSITO NR. 564/2016	6,73
COMUNE DI BUDRIO	10/11/2016	DIRITTI DI NOTIFICA E RIMBORSO SPESE - PROT. 17839 DEL 18.08.2016	19,76
COMUNE DI CENTO	10/11/2016	DIRITTI RIMBORSO SPESE NOTIFICA - NOTIFICHE 2^ TRIMESTRE 2016	114,59
COMUNE DI FERRARA	10/11/2016	RIMBORSO SPESE NOTIFICA - PROT. 4163/2016 - 5764/2016	15,76
COMUNE DI GRANAROLO DELL'EMILIA	10/11/2016	DIRITTI NOTIFICA VOSTRA RICHIESTA PROT. 13364/2016	9,88
COMUNE DI MOLINELLA	10/11/2016	RIMBORSO SPESE E DIRITTI NOTIFICA - CRON.213-214-215 DEL 06.08.2016 - DEP. CRON. 90-91-92	17,64
COMUNE DI OSPITALETTO	10/11/2016	DIRITTI NOTIFICA E RIMBORSO SPESE PROT. 16963 DEL 30.08.2016 REP. 01-06/2016	9,88
COMUNE DI SALA BOLOGNESE	10/11/2016	RIMBORSO DIRITTI NOTIFICA - UFF. NOTIFICHE REG. N. 138/2016 PROTOCOLLO 9392/2016	11,33
COMUNE DI SANT'AGOSTINO	10/11/2016	DIRITTI NOTIFICA RIMBORSO SPESE - VOSTRA RICHIESTA PROT. 13940/14861 DEL 19.08.2016	11,76
COMUNE DI SASSUOLO	10/11/2016	DIRITTI DI NOTIFICA E RIMBORSO SPESE - PROT. 26788 - 1 SEMESTRE 2016	5,88
COMUNE DI VIAREGGIO	10/11/2016	RIMBORSO SPESE NOTIFICA FINO AL 30.06.2016 - PROT. 648 DEL 04.10.2016	11,76
F.LLI ORSI DI ORSI ANTONIO E C. SNC	10/11/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 23/PA/16 DEL 19/10/2016 - FIAT DOBLO' PNEUMATICI	63,62
F.LLI ORSI DI ORSI ANTONIO E C. SNC	10/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 23/PA/16 DEL 19/10/2016 - FIAT DOBLO' PNEUMATICI	289,20
S.I.A.E.	10/11/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1616034149 DEL 27/10/2016 - FORNITURA GENERICA	0,88
S.I.A.E.	10/11/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1616034150 DEL 27/10/2016 - FORNITURA GENERICA	56,58
S.I.A.E.	10/11/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1616034133 DEL 27/10/2016 - FORNITURA GENERICA MUSICA D'AMBIENTE	51,37
S.I.A.E.	10/11/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1616034154 DEL 27/10/2016 - FORNITURA GENERICA	1,76
S.I.A.E.	10/11/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1616034152 DEL 27/10/2016 - FORNITURA GENERICA	28,75
S.I.A.E.	10/11/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1616034155 DEL 27/10/2016 - FORNITURA GENERICA	39,82
S.I.A.E.	10/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1616034149 DEL 27/10/2016 - FORNITURA GENERICA	4,00
S.I.A.E.	10/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1616034150 DEL 27/10/2016 - FORNITURA GENERICA	257,20
S.I.A.E.	10/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1616034133 DEL 27/10/2016 - FORNITURA GENERICA MUSICA D'AMBIENTE	233,50
S.I.A.E.	10/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1616034154 DEL 27/10/2016 - FORNITURA GENERICA	8,00
S.I.A.E.	10/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1616034152 DEL 27/10/2016 - FORNITURA GENERICA	130,70
S.I.A.E.	10/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1616034155 DEL 27/10/2016 - FORNITURA GENERICA	181,00
STONERIDGE ELECTORNICS LTD	10/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16316441SF DEL 04/11/2016 - 6939145 OPTAC FV RENEW LICENCE LICENZA 28284	199,00
ASSOCIAZIONE C.SS.P. A.P.D. COMITATO DELLE SOCIETA' SPORTIVE PIEVE DI CENTO ASSO	10/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/P DEL 02/11/2016 - FORNITURA GENERICA EROGAZIONE ULTIMA TRANCHE CONVENZIONE	10.881,17
ASSOCIAZIONE C.SS.P. A.P.D. COMITATO DELLE SOCIETA' SPORTIVE PIEVE DI CENTO ASSO	10/11/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/P DEL 02/11/2016 - FORNITURA GENERICA EEROGAZIONE ULTIMA TRANCHE CONVENZIONE	2.393,86
ASSOCIAZIONE C.SS.P. A.P.D. COMITATO DELLE SOCIETA' SPORTIVE PIEVE DI CENTO ASSO	10/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5/P DEL 03/11/2016 - FORNITURA GENERICA EROGAZIONE ULTIMA TRANCHE CONVENZIONE	81,97
ASSOCIAZIONE C.SS.P. A.P.D. COMITATO DELLE SOCIETA' SPORTIVE PIEVE DI CENTO ASSO	10/11/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5/P DEL 03/11/2016 - FORNITURA GENERICA EROGAZIONE ULTIMA TRANCHE CONVENZIONE	18,03
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	10/11/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1010379306 DEL 21/10/2016 - INTERCENT-ER - "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 5" CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI 5 - DURATA 36 MESI - CIG: 6283767890	19,33
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	10/11/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1010379306 DEL 21/10/2016 - INTERCENT-ER - "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 5" CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI 5 - DURATA 36 MESI - CIG: 6283767890	20,36

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	10/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1010379306 DEL 21/10/2016 - INTERCENT-ER - "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 5" CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI 5 - DURATA 36 MESI - CIG: 6283767890	87,84
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	10/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1010379306 DEL 21/10/2016 - INTERCENT-ER - "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 5" CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI 5 - DURATA 36 MESI - CIG: 6283767890	92,53
ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATTINI & MARCO ZIROTTI	10/11/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201/PA DEL 27/10/2016 - CONS. CON DDT 344 - DET. 354 DEL 07/07/16	25,94
ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATTINI & MARCO ZIROTTI	10/11/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 200/PA DEL 27/10/2016 - CONS. CON DDT 320/358 - DET. 354 DEL 07/07/16	5,34
ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATTINI & MARCO ZIROTTI	10/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201/PA DEL 27/10/2016 - CONS. CON DDT 344 - DET. 354 DEL 07/07/16	940,17
ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATTINI & MARCO ZIROTTI	10/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 200/PA DEL 27/10/2016 - CONS. CON DDT 320/358 - DET. 354 DEL 07/07/16	315,04
STUDIO GIALLO SRL	10/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 339/11 DEL 06/10/2016 - FATTURA 339/11 DEL 06/10/16 - SERVIZIO GESTIONE PAGHE E CONTRIBUTI PAGA ANNO 2015 ADEMPIMENTI ANNUALI E PERIODICI	1.742,40
STUDIO GIALLO SRL	10/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 339/11 DEL 06/10/2016 - FATTURA 339/11 DEL 06/10/16 - SERVIZIO GESTIONE PAGHE E CONTRIBUTI PAGA ANNO 2015 ADEMPIMENTI ANNUALI E PERIODICI	7.920,00
STUDIO NALDI S.A.S. DI NALDI MANUELA	10/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000198-2016-FE DEL 05/10/2016 - COMPENSO PER ATTIVITÀ PREVIDENZIALE	330,00
STUDIO NALDI S.A.S. DI NALDI MANUELA	10/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000198-2016-FE DEL 05/10/2016 - COMPENSO PER ATTIVITÀ PREVIDENZIALE	1.500,00
CI.TI.ESSE	10/11/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 457/PA DEL 12/10/2016 - FATTURA DIFFERITA	193,60
CI.TI.ESSE	10/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 457/PA DEL 12/10/2016 - FATTURA DIFFERITA	880,00
LUMIC TELECOMUNICAZIONI SRL	10/11/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10/PA DEL 30/09/2016 - FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT	293,33
LUMIC TELECOMUNICAZIONI SRL	10/11/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11/PA DEL 30/09/2016 - FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT	705,83
LUMIC TELECOMUNICAZIONI SRL	10/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10/PA DEL 30/09/2016 - FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT	1.333,33
LUMIC TELECOMUNICAZIONI SRL	10/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11/PA DEL 30/09/2016 - FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT	3.208,33
CCPT 1027769098 SERVIZIO ARE ALLA PERSONA	11/11/2016	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RISCOSSIONE ENTRATE PATRIMONIALI PER COMMISSIONI UNICREDIT E POSTE ITALIANE SU GESTIONE CONTI CORRENTI DEDICATI	1,36
FALASCA PAOLO	11/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6/E DEL 03/11/2016 - FORNITURA GENERICA	500,00
FALASCA PAOLO	11/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6/E DEL 03/11/2016 - FORNITURA GENERICA	150,00
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	11/11/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 60/PA-16 DEL 28/10/2016 - MATERIALE CONSONANZE	34,98
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	11/11/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 59/PA-16 DEL 28/10/2016 - MATERIALE STAGIONE TEATRALE - AGORA	11,39
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	11/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 60/PA-16 DEL 28/10/2016 - MATERIALE CONSONANZE	159,00
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	11/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 59/PA-16 DEL 28/10/2016 - MATERIALE STAGIONE TEATRALE - AGORA	51,77
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	11/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2034/000716 DEL 17/10/2016 - CANONE OTTOBRE 2016 VIA SETTI 320 MACCARETOLO	178,47
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	11/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2034/000721 DEL 17/10/2016 - ACCONTO GESTIONE SERVIZI SPAZI A VERDE OTTOBRE 2016 - ACC. GESTIONE SERVIZI ILLUMINAZIONE OTTOBRE 2016 - IMMOBILE VIA 2 AGOSTO 1980 2/B SAN PIETRO IN CASALE	2,45
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	11/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2034/000721 DEL 17/10/2016 - ACCONTO GESTIONE SERVIZI SPAZI A VERDE OTTOBRE 2016 - ACC. GESTIONE SERVIZI ILLUMINAZIONE OTTOBRE 2016 - IMMOBILE VIA 2 AGOSTO 1980 2/B SAN PIETRO IN CASALE	11,13
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	11/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2034/000716 DEL 17/10/2016 - ACC. GESTIONE SERVIZI SPAZI A VERDE E ACC. GESTIONE SERVIZI ILLUMINAZIONE OTTOBRE 2016 - ACCONTO IDRANTI MANICHETTE ACQUA CONDOMINIALE OTTOBRE 2016 VIA SETTI 320 MACCARETOLO	18,61
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	11/11/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 59/PA-16 DEL 28/10/2016 - MATERIALE STAGIONE TEATRALE - AGORA	256,60
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	11/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 59/PA-16 DEL 28/10/2016 - MATERIALE STAGIONE TEATRALE - AGORA	1.166,34
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	11/11/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 59/PA-16 DEL 28/10/2016 - MATERIALE STAGIONE TEATRALE - AGORA	180,33
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	11/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 59/PA-16 DEL 28/10/2016 - MATERIALE STAGIONE TEATRALE - AGORA	819,67
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	11/11/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 59/PA-16 DEL 28/10/2016 - MATERIALE STAGIONE TEATRALE - AGORA	108,29
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	11/11/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 65/PA-16 DEL 31/10/2016 - MANIFESTAZIONE BAMBU' - VOLANTINI E LOCANDINE	22,00

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	11/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 59/PA-16 DEL 28/10/2016 - MATERIALE STAGIONE TEATRALE - AGORA	492,21
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	11/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 65/PA-16 DEL 31/10/2016 - MANIFESTAZIONE BAMBU' - VOLANTINI E LOCANDINE	100,00
A.MANZONI & C. S.P.A.	11/11/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10062016P00000654829 DEL 31/10/2016 - FATT. IVA IN SPLIT	33,00
A.MANZONI & C. S.P.A.	11/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10062016P00000654829 DEL 31/10/2016 - FATT. IVA IN SPLIT	150,00
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	11/11/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 66/PA-16 DEL 31/10/2016 - OPEN DAY DEL GUSTO - PIEGHEVOLE E MANIFESTI	90,20
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	11/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 66/PA-16 DEL 31/10/2016 - OPEN DAY DEL GUSTO - PIEGHEVOLE E MANIFESTI	410,00
INFO SRL	11/11/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1358/01 DEL 11/10/2016 - FORNITURA GENERICA	99,00
INFO SRL	11/11/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1277/01 DEL 26/09/2016 - FORNITURA GENERICA	72,42
INFO SRL	11/11/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1406/01 DEL 20/10/2016 - FORNITURA GENERICA	99,00
INFO SRL	11/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1385/01 DEL 14/10/2016 - FORNITURA GENERICA	125,78
INFO SRL	11/11/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1384/01 DEL 14/10/2016 - FORNITURA GENERICA	110,53
INFO SRL	11/11/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1407/01 DEL 20/10/2016 - FORNITURA GENERICA	99,00
INFO SRL	11/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1358/01 DEL 11/10/2016 - FORNITURA GENERICA	450,00
INFO SRL	11/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1277/01 DEL 26/09/2016 - FORNITURA GENERICA	345,18
INFO SRL	11/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1406/01 DEL 20/10/2016 - FORNITURA GENERICA	450,00
INFO SRL	11/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1385/01 DEL 14/10/2016 - FORNITURA GENERICA	587,73
INFO SRL	11/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1384/01 DEL 14/10/2016 - FORNITURA GENERICA	518,43
INFO SRL	11/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1407/01 DEL 20/10/2016 - FORNITURA GENERICA	450,00
COMUNE DI CESENA	11/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 26/EX DEL 27/10/2016 - PARTECIPAZIONE AL CORSO "FORMAZIONE IN MATERIA DI SCIA E CONFERENZA DI SERVIZI" - PARTECIPANTE SIG.RA LONGHI DONATELLA	60,00
TEST POINT SRL	11/11/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016-FPA-0000106 DEL 28/10/2016 - ADATTATORE DVI	1,10
TEST POINT SRL	11/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016-FPA-0000106 DEL 28/10/2016 - ADATTATORE DVI	5,00
PHOTOSERVICE SAS DI CUMANI SANDRA & C.	11/11/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10 DEL 01/10/2016 - RIFERIMENTO BOLLE 17-18-19 SETTEMBRE 2016	61,69
PHOTOSERVICE SAS DI CUMANI SANDRA & C.	11/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10 DEL 01/10/2016 - RIFERIMENTO BOLLE 17-18-19 SETTEMBRE 2016	280,41
MICROREX SPA	11/11/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16193/E DEL 31/10/2016 - DETERM. N. POL/46 DEL 14/4/2015 CAPITOLO 103103, ART. 3209 ORDINE N. 746003 MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMA VISTARED 33 MESI PERIODO 1/10/2016 - 31/10/2016	366,08
MICROREX SPA	11/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16193/E DEL 31/10/2016 - DETERM. N. POL/46 DEL 14/4/2015 CAPITOLO 103103, ART. 3209 ORDINE N. 746003 MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMA VISTARED 33 MESI PERIODO 1/10/2016 - 31/10/2016	1.664,00
F.LLI ORSI DI ORSI ANTONIO E C. SNC	11/11/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24/PA/2016 DEL 24/10/2016 - CORPO DI POLIZIA UNIONE RENO GALLIERA	23,94
F.LLI ORSI DI ORSI ANTONIO E C. SNC	11/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24/PA/2016 DEL 24/10/2016 - CORPO DI POLIZIA UNIONE RENO GALLIERA	108,80
ASSOCIAZIONE CULTURALE FLUX	11/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 21_16 DEL 04/11/2016 - PROGETTO DI VALORIZZAZIONE MUSEALE CONVENZIONE FLUX RENOGALLIERA OTTOBRE 2016	1.376,40
ASSOCIAZIONE CULTURALE FLUX	11/11/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 21_16 DEL 04/11/2016 - PROGETTO DI VALORIZZAZIONE MUSEALE CONVENZIONE FLUX RENOGALLIERA OTTOBRE 2016	302,81
HERA SPA	11/11/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 111605277880 DEL 17/10/2016 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	34,43
HERA SPA	11/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 111605277880 DEL 17/10/2016 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	344,34
COMUNE DI BENTIVOGLIO	14/11/2016	RIMBORSO PER VERSAMENTO ERRATO DA SAN GIOVANNI SOCIETA' AGRICOLA.	100,00
MINERVA NEON SRL	14/11/2016	RIMBORSO PER VERSAMENTO FATTO IN ECCESSO DA MINERVA NEON SRL	50,00

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
AIT LAHNA MOHAMED	14/11/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI A. L. M. - BONIFICO A FAVORE DEL PROPRIETARIO - IBAN: IT69S061153683500000005362 - SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE	1.790,00
BEN MEFTAH OLFA	14/11/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI B. M. O. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. BNMLFO76C6Z352U - SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE	1.290,00
CACCIATORI STEFANO	14/11/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI C. S. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. CCCSFN59P27A944E - SOSTEGNO AL REDDITO - EROGAZIONE DELLE PRIME 2 RATE DI N. 3 (DA OTTOBRE A DICEMBRE 2016) COMPLESSIVE PER UN IMPORTO PARI AD € 840,00	840,00
CARANFIL AUREL IOAN	14/11/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI C. A. I. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. CRNRLN81L14Z129C - SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE	200,00
CARANFIL AUREL IOAN	14/11/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI C. A. I. - BONIFICO A FAVORE DELLA PROPRIETARIA, SIG. RA BELLETTINI FRANCA - IBAN: IT75G0200836835000110030707 - SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE	300,00
DE COFANO SILVANA	14/11/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI D. C. S. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. DCFSVN73S58G2730 - SPESE LIBRI DI TESTO	126,00
DI LORENZO GIUSEPPA	14/11/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI D. L. G. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. DLGPP55T54C130Y - SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE	350,00
JOHN DORIS	14/11/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI J. D. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. JHNDRS84S51Z335J - RIMBORSO ASSICURAZIONE AUTO	300,00
KHAN IBRAHIM KHALIL	14/11/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI K. I. K. - BONIFICO A FAVORE DI HERA SPA - COD. CLIENTE 1000472167 - PAGAMENTO 30% DEL DEBITO	256,75
KHAN IBRAHIM KHALIL	14/11/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI K. I. K. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. KHNBMH79S10Z249Y - SOSTEGNO AL REDDITO E SPESE SCOLASTICHE - PRIMA DI N. 2 RATE DA € 500,00 CAD.	500,00
MAYAR EL IDRISSE MOULAY MEHDI	14/11/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI M. E. I. M. M. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. MYRMYM65A21Z330B - SOSTEGNO ALLE SPESE SCOLASTICHE PER I FIGLI	500,00
MOUSSAID ABDELKARIM	14/11/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI M. A. - QUIETANZA DIRETTA CON DELEGA ALL'ASS. SOC. STRAZZARI SARA - C. F. STRSRA83B43A944C - ANTICIPO ABBONAMENTO CARITAS	60,00
MOUSSAID ABDELKARIM	14/11/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI M. A. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. MSSBLK61A01Z330M - € 300,00 SOSTEGNO AL REDDITO ED € 458 ABBONAMENTO ANNUALE	758,00
OLAWUYI MABEL IMAKON	14/11/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI O. M. I. - BONIFICO A FAVORE DI HERA COMM - IBAN: IT15J0103002431000003455014 COD. CLIENTE 1002868793	183,14
PERSICI DANIELA	14/11/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. D. - QUIETANZA DIRETTA CON DELEGA ALL'ASS. SOC. STRAZZARI SARA - C. F. STRSRA83B43A944C - ABBONAMENTO TPER	313,00
RADOSAVLIEVIC JASMINA	14/11/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI R. J. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. RDSJMN75R55Z118A - ABBONAMENTO FIGLIO	308,00
SIMION LOREDANA	14/11/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI S. L. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. SMNLDN78B54Z129G - SOSTEGNO AL REDDITO	300,00
SOUMAME NADIA	14/11/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI S. N. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. SMMNDA73E17Z330E - ABBONAMENTI FIGLI	916,00
TALBI MOHAMMED	14/11/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI T. M. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. TLBMM56D13Z330H - SOSTEGNO AL REDDITO	400,00
VERDICHIZZI GIUSEPPINA	14/11/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI V. G. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. VRDGGP72D42G2730 - SOSTEGNO ARRETRATO AFFITTO	1.000,00
YOUMBOUNO MARIE KOUMBA	14/11/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI Y. M. K. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. YMBMKM83A41Z319N - SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE	150,00
ZAAFOURJ NAJIB	14/11/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI Z. N. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. ZFRNJB66S21Z352S - PAGAMENTO PATENTE MULETTO	150,00
ZAPPATERA MANUELA	14/11/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI Z. M. - QUIETANZA DIRETTA CON DELEGA ALL'ASS. SOC. STRAZZARI SARA - C. F. STRSRA83B43A944C - PAGAMENTO UTENZE	133,00
ZAPPATERA MANUELA	14/11/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI Z. M. - BONIFICO A FAVORE DI ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA - PAGAMENTO AFFITTO DA MESE 3/2016 A MESE 9/2016 - COD. 2904 01 11	345,15
OBIETTIVO LAVORO SPA	14/11/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29728 DEL 15/09/2016 - SOMMISTRAZIONE LAVORO MESE DI AGOSTO 2016 UDP	0,61
OBIETTIVO LAVORO SPA	14/11/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29728 DEL 15/09/2016 - SOMMISTRAZIONE LAVORO MESE DI AGOSTO 2016 UDP	1,91
OBIETTIVO LAVORO SPA	14/11/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29721 DEL 15/09/2016 - SOMMISTRAZIONE LAVORO MESE DI LUGLIO 2016 UDP	64,27
OBIETTIVO LAVORO SPA	14/11/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29721 DEL 15/09/2016 - SOMMISTRAZIONE LAVORO MESE DI LUGLIO 2016 UDP	208,91
OBIETTIVO LAVORO SPA	14/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29728 DEL 15/09/2016 - SOMMISTRAZIONE LAVORO MESE DI AGOSTO 2016 UDP	1.348,05
OBIETTIVO LAVORO SPA	14/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29728 DEL 15/09/2016 - SOMMISTRAZIONE LAVORO MESE DI AGOSTO 2016 UDP	4.419,16
OBIETTIVO LAVORO SPA	14/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29721 DEL 15/09/2016 - SOMMISTRAZIONE LAVORO MESE DI LUGLIO 2016 UDP	2.175,60
OBIETTIVO LAVORO SPA	14/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29721 DEL 15/09/2016 - SOMMISTRAZIONE LAVORO MESE DI LUGLIO 2016 UDP	7.277,85
S.I.A.E.	14/11/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1616035082 DEL 08/11/2016 - FORNITURA GENERICA	73,93

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
S.I.A.E.	14/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1616035082 DEL 08/11/2016 - FORNITURA GENERICA	210,33
S.I.A.E.	14/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1616035082 DEL 08/11/2016 - FORNITURA GENERICA	125,71
LUDO.VIC SNC	14/11/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 479 DEL 30/09/2016 - ACQUISTO BENI MOSTRA ARCHEOLOGICA SAN PIETRO IN CASALE	40,24
LUDO.VIC SNC	14/11/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 479 DEL 30/09/2016 - ACQUISTO BENI MOSTRA ARCHEOLOGICA SAN PIETRO IN CASALE	114,68
LUDO.VIC SNC	14/11/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 516 DEL 07/10/2016 - MOSTRA ARCHEOLOGICA RIFACIMENTO TECHE BUONO 000867 DEL 06/10/2016	18,48
LUDO.VIC SNC	14/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 479 DEL 30/09/2016 - ACQUISTO BENI MOSTRA ARCHEOLOGICA SAN PIETRO IN CASALE	704,20
LUDO.VIC SNC	14/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 516 DEL 07/10/2016 - MOSTRA ARCHEOLOGICA RIFACIMENTO TECHE BUONO 000867 DEL 06/10/2016	84,00
COMUNE DI FERRARA	15/11/2016	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA A FAVORE DEL COMUNE DI FERRARA PER UTENTE S.B.	5,88
COMUNE DI OSTUNI	15/11/2016	LIQUIDAZIONE SPOESE DI NOTIFICA ATTI T.A COMUNE DI OSTUNI	5,88
COMUNE DI SANT'AGOSTINO	15/11/2016	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA A FAVORE DEL COMUNE DI SANT'AGOSTINO PROT 17743/18203CRON 391/16 UTENTE T.A	5,88
COMUNE DI ADRANO	15/11/2016	RIMBORSO SPESE NOTIFICA VOSTRA RICHIESTA PROT. 40845 DEL 28.12.2015	10,28
COMUNE DI BOLOGNA	15/11/2016	DIRITTI NOTIFICA RIF. 1249/13162/16 CORPO PM UNIONE RENO GALLIERA	110,32
COMUNE DI BOSARO	15/11/2016	DIRITTI NOTIFICA SPESE RIMBORSO - VOSTRA RICHIESTA PROT. 164 DEL 13.01.2016	5,88
COMUNE DI BOTTANUCO	15/11/2016	DIRITTI NOTIFICA 1° SEMESTRE 2015 VOSTRO PROT. 8214 DEL 23.07.2015	5,88
COMUNE DI CALDERARA DI RENO	15/11/2016	DIRITTI NOTIFICA PROT. 21189/2016 DEL 12.08.2016	19,76
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO	15/11/2016	RIMBORSO SPESE NOTIFICA DAL 01.04. AL 30.06.2016 RIF. 137/12032/16 - 140/8754/16	15,76
COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO	15/11/2016	RIMBORSO DIRITTI NOTIFICA PROT. 8085 VERB. V20105/2015 - 958 ORD.ZA N.1719/2015	13,76
COMUNE DI CASTELMASSA	15/11/2016	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE - REP. NOTIFICHE NR. 160/2015	5,88
COMUNE DI FAUGLIA	15/11/2016	SPESE NOTIFICA ATTO VOSTRA RICHIESTA PROT. 6849 DEL 10.10.2015	5,88
COMUNE DI FIANO ROMANO	15/11/2016	DIRITTI NOTIFICA RIMBORSO SPESE VOSTRO PROT. 1788 DEL 19.01.2016	10,76
COMUNE DI IESOLO	15/11/2016	DIRITTI NOTIFICA RIMBORSO SPESE VOSTRI PORT. GEN. 48834/2015 - 31137/2016	17,64
COMUNE DI LARINO	15/11/2016	DIRITTI SPESE NOTIFICA - VOSTRA RICHIESTA PROT. 60 DEL 04.01.2016	9,88
COMUNE DI MAGLIE	15/11/2016	RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE VOSTRO PROT. 1392/2016 ARRIVO - 4984/2016 PARTENZA	5,88
COMUNE DI MILANO	15/11/2016	DIRITTI NOTIFICA DOCUMENTO 20161007_0015462 - SECONDO TRIMESTRE 2009	17,64
COMUNE DI MONSELICE	15/11/2016	RIMBORSE SPESE NOTIFICA DAL 01.01.2014 AL 31.12.2014 PROT. 7626 DEL 18.03.2015	5,88
COMUNE DI PASIAN DI PRATO	15/11/2016	DIRITTI NOTIFICA RIMBORSO SPESE VOSTRO PROT. 9289 DEL 06.07.2015	5,88
COMUNE DI SCAFATI	15/11/2016	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ATTI NOTA NR. PROT. 31882 DEL 27.07.2016	5,88
COMUNE DI SCANDIANO	15/11/2016	DIRITTI NOTIFICA RIMBORSO - RIF. NOTIFICA A CARICO DI PRINA MAIORCA CAP. 1191 DIRITTI NOTIFICA VERBALE V26494	9,88
COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	15/11/2016	NOTIFICHE 1° SEMESTRE 2016 REG. 515/2016	5,88
COMUNE DI SIRACUSA	15/11/2016	DIRITTI NOTIFICA RIMBORSO SPESE VOSTRO PROT. 840/2016 PROT. GENERALE 53641 DEL 18.04.2016	5,88
COMUNE DI SOVERATO	15/11/2016	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE - 1° SEMESTRE 2016 VOSTRO PROT. 9786/2016	11,33
COMUNE DI TREVISO	15/11/2016	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI ANNO 2014 VOSTRA RICHIESTA PROT. 116529 DEL 15.10.2015	9,88
COMUNE DI TRIVENTO	15/11/2016	RIMBORSO 1° SEMESTRE 2016 - DIRITTI NOTIFICA- CRON. 390-329 PROT. 3293/2016 - 9707/2015	20,06

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
COMUNE DI VALSAMOGGIA	15/11/2016	DIRITTI NOTIFICA 1 SEMESTRE 2016 - RIF. REG. CRON. DA NR. 805 A NR.810	58,68
COMUNE DI VENEZIA	15/11/2016	RIMBORSO SPESE NOTIFICA 3°TRIMESTRE 2015 - PROT. 21615 DE 15.09.2015	9,88
COMUNE DI VITTORIA	15/11/2016	DIRITTI NOTIFICA - VOSTRA RICHIESTA PROT. 25691/2016	5,88
COMUNE DI VOGHERA	15/11/2016	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 1° SEMESTRE 2016	5,88
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	16/11/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 568 DEL 31/10/2016 - FORNITURA GENERICA	55,97
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	16/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 568 DEL 31/10/2016 - FORNITURA GENERICA	254,40
ASSOCIAZIONE CULTURALE FLUX	16/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 22_16 DEL 09/11/2016 - FORNITURA GENERICA - TEATRI	122,00
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	16/11/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 568 DEL 31/10/2016 - FORNITURA GENERICA	152,18
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	16/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 568 DEL 31/10/2016 - FORNITURA GENERICA	691,73
COOP. SOCIALE LE PAGINE A R.L. SERVIZI EDUCATIVI E CULTURALI	16/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA457 DEL 31/10/2016 - GESTIONE DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO E REFERENCE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI CASTEL MAGGIORE. OTTOBRE 2016	2.273,95
COOP. SOCIALE LE PAGINE A R.L. SERVIZI EDUCATIVI E CULTURALI	16/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA458 DEL 31/10/2016 - GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECARIO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI GALLIERA. OTTOBRE 2016	2.335,02
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	16/11/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 568 DEL 31/10/2016 - FORNITURA GENERICA	17,50
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	16/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 568 DEL 31/10/2016 - FORNITURA GENERICA	79,56
ASSOCIAZIONE CULTURALE FLUX	16/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 22_16 DEL 09/11/2016 - FORNITURA GENERICA - TEATRI	869,25
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	16/11/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 569 DEL 31/10/2016 - FORNITURA GENERICA	38,86
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	16/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 569 DEL 31/10/2016 - FORNITURA GENERICA	176,64
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	16/11/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 568 DEL 31/10/2016 - FORNITURA GENERICA	168,70
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	16/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 568 DEL 31/10/2016 - FORNITURA GENERICA	766,83
COOP. SOCIALE LE PAGINE A R.L. SERVIZI EDUCATIVI E CULTURALI	16/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA459 DEL 31/10/2016 - GESTIONE DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO PRESSO LA BIBLIOTECA DI SAN PIETRO IN CASEALE. OTTOBRE 2016	3.925,98
FUTURA EDI SRL	16/11/2016	IVA IST LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 26/03/2016 DEL 31/07/2016 - FORNITURA GENERICA	4,47
FUTURA EDI SRL	16/11/2016	IVA COMM LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 26/03/2016 DEL 31/07/2016 - FORNITURA GENERICA	5,33
FUTURA EDI SRL	16/11/2016	IVA IST LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 36/03/2016 DEL 30/09/2016 - FORNITURA GENERICA	6,06
FUTURA EDI SRL	16/11/2016	IVA COMM LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 36/03/2016 DEL 30/09/2016 - FORNITURA GENERICA	11,39
FUTURA EDI SRL	16/11/2016	IVA IST LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 32/03/2016 DEL 31/08/2016 - FORNITURA GENERICA	5,15
FUTURA EDI SRL	16/11/2016	IVA COMM LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 32/03/2016 DEL 31/08/2016 - FORNITURA GENERICA	4,14
FUTURA EDI SRL	16/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 26/03/2016 DEL 31/07/2016 - FORNITURA GENERICA	20,38
FUTURA EDI SRL	16/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 26/03/2016 DEL 31/07/2016 - FORNITURA GENERICA	24,18
FUTURA EDI SRL	16/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 36/03/2016 DEL 30/09/2016 - FORNITURA GENERICA	27,56
FUTURA EDI SRL	16/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 36/03/2016 DEL 30/09/2016 - FORNITURA GENERICA	51,74
FUTURA EDI SRL	16/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 32/03/2016 DEL 31/08/2016 - FORNITURA GENERICA	23,42
FUTURA EDI SRL	16/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 32/03/2016 DEL 31/08/2016 - FORNITURA GENERICA	18,80
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	16/11/2016	IVA COMM LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00054112 DEL 31/10/2016 - FORNITURA GENERICA	119,50
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	16/11/2016	IVA IST LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00054112 DEL 31/10/2016 - FORNITURA GENERICA	2,63

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	16/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00054112 DEL 31/10/2016 - FORNITURA GENERICA	543,21
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	16/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00054112 DEL 31/10/2016 - FORNITURA GENERICA	11,91
AUTOFFICINA MELONCELLI ELIO SNC DI MELONCELLI VANNI & C.	16/11/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 27 DEL 31/10/2016 - FORNITURA GENERICA	24,88
AUTOFFICINA MELONCELLI ELIO SNC DI MELONCELLI VANNI & C.	16/11/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 27 DEL 31/10/2016 - FORNITURA GENERICA	7,22
AUTOFFICINA MELONCELLI ELIO SNC DI MELONCELLI VANNI & C.	16/11/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 27 DEL 31/10/2016 - FORNITURA GENERICA	11,00
AUTOFFICINA MELONCELLI ELIO SNC DI MELONCELLI VANNI & C.	16/11/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 27 DEL 31/10/2016 - FORNITURA GENERICA	69,43
AUTOFFICINA MELONCELLI ELIO SNC DI MELONCELLI VANNI & C.	16/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 27 DEL 31/10/2016 - FORNITURA GENERICA	113,11
AUTOFFICINA MELONCELLI ELIO SNC DI MELONCELLI VANNI & C.	16/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 27 DEL 31/10/2016 - FORNITURA GENERICA	32,80
AUTOFFICINA MELONCELLI ELIO SNC DI MELONCELLI VANNI & C.	16/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 27 DEL 31/10/2016 - FORNITURA GENERICA	50,00
AUTOFFICINA MELONCELLI ELIO SNC DI MELONCELLI VANNI & C.	16/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 27 DEL 31/10/2016 - FORNITURA GENERICA	315,60
F.F. AUTO SRL	16/11/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 37 DEL 04/11/2016 - FORNITURA GENERICA BT022FN	52,11
F.F. AUTO SRL	16/11/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 36 DEL 04/11/2016 - FORNITURA GENERICA EB463JY	10,22
F.F. AUTO SRL	16/11/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 38 DEL 11/11/2016 - FORNITURA GENERICA	11,00
F.F. AUTO SRL	16/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 37 DEL 04/11/2016 - FORNITURA GENERICA BT022FN	236,88
F.F. AUTO SRL	16/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 36 DEL 04/11/2016 - FORNITURA GENERICA EB463JY	56,66
F.F. AUTO SRL	16/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 38 DEL 11/11/2016 - FORNITURA GENERICA	50,00
F.LLI FINI SRL	16/11/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2014 DEL 24/10/2016 - FORNITURA GENERICA	67,58
F.LLI FINI SRL	16/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2014 DEL 24/10/2016 - FORNITURA GENERICA	307,19
POLI AUTO SNC DI POLI LINO	16/11/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16040 DEL 10/11/2016 - REVISIONE MCTC KANGOO CD087ZD	10,22
POLI AUTO SNC DI POLI LINO	16/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16040 DEL 10/11/2016 - REVISIONE MCTC KANGOO CD087ZD	56,66
SARMET SRL	16/11/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3-E DEL 24/10/2016 - CIG Z9419D80FB - LAVAGGIO COMPLETO E SEDILE AUTOMEZZO TARGA DF 859 YB	7,21
SARMET SRL	16/11/2016	IVA IST. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2-E DEL 24/10/2016 - CIG ZDD17FB7F1 - PAGAMENTO LAVAGGI AUTOMEZZI TARGHE: ET 396 PD; DF 859 YB; EB 463 JY	2,71
SARMET SRL	16/11/2016	IVA COMM LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2-E DEL 24/10/2016 - CIG ZDD17FB7F1 - PAGAMENTO LAVAGGI AUTOMEZZI TARGHE: ET 396 PD; DF 859 YB; EB 463 JY	15,32
SARMET SRL	16/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3-E DEL 24/10/2016 - CIG Z9419D80FB - LAVAGGIO COMPLETO E SEDILE AUTOMEZZO TARGA DF 859 YB	32,79
SARMET SRL	16/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2-E DEL 24/10/2016 - CIG ZDD17FB7F1 - PAGAMENTO LAVAGGI AUTOMEZZI TARGHE: ET 396 PD; DF 859 YB; EB 463 JY	12,29
SARMET SRL	16/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2-E DEL 24/10/2016 - CIG ZDD17FB7F1 - PAGAMENTO LAVAGGI AUTOMEZZI TARGHE: ET 396 PD; DF 859 YB; EB 463 JY	25,80
SARMET SRL	16/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2-E DEL 24/10/2016 - CIG ZDD17FB7F1 - PAGAMENTO LAVAGGI AUTOMEZZI TARGHE: ET 396 PD; DF 859 YB; EB 463 JY	19,68
SARMET SRL	16/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2-E DEL 24/10/2016 - CIG ZDD17FB7F1 - PAGAMENTO LAVAGGI AUTOMEZZI TARGHE: ET 396 PD; DF 859 YB; EB 463 JY	24,20
TECNOMEDICA CCR ELETTROMEDICALI S.A.S.	16/11/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 66 DEL 31/10/2016 - VENDITA	29,10
TECNOMEDICA CCR ELETTROMEDICALI S.A.S.	16/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 66 DEL 31/10/2016 - VENDITA	132,30
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	16/11/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00054112 DEL 31/10/2016 - FORNITURA GENERICA	329,47
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	16/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00054112 DEL 31/10/2016 - FORNITURA GENERICA	1.497,65
ASSOCIAZIONE CULTURALE VALIGIE LEGGERE	16/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/FE DEL 07/10/2016 - IVA DA VERSARE AL FORNITORE VEDI DICHIARAZIONE PROT. 41380 DEL 03/10/2016	220,00

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
GIULIO EINAUDI EDITORE SPA	16/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. CR-FT-012531 DEL 31/10/2016 - COMM.NR. 0750386 C/C - 262/0751117 - IMP 2016 SPERD 217 SUB00012016BIBLIOTECA DI GALLIERA	250,00
VALSECCHI GIOVANNI SRL	16/11/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5189/PA DEL 12/10/2016 - FATTURA DIFFERITA	41,80
VALSECCHI GIOVANNI SRL	16/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5189/PA DEL 12/10/2016 - FATTURA DIFFERITA	190,00
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	16/11/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00054112 DEL 31/10/2016 - FORNITURA BENZINA AUTO CED MESE OTTOBRE 2016	8,12
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	16/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00054112 DEL 31/10/2016 - FORNITURA BENZINA AUTO CED MESE OTTOBRE 2016	36,90
INFOCAMERE S.C.P.A.	16/11/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. VVA/16013985 DEL 28/10/2016 - ESTENSIONE PER ULTERIORI OPERAZIONI NELL'AMBITO DEL CONTRATTO IN CORSO DAL 01/03/2016 AL 28/02/2017 - RIF. PA 16107 - RIF. INTERNO IC: 97039469	488,40
INFOCAMERE S.C.P.A.	16/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. VVA/16013985 DEL 28/10/2016 - ESTENSIONE PER ULTERIORI OPERAZIONI NELL'AMBITO DEL CONTRATTO IN CORSO DAL 01/03/2016 AL 28/02/2017 - RIF. PA 16107 - RIF. INTERNO IC: 97039469	2.220,00
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	16/11/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00054112 DEL 31/10/2016 - FORNITURA GENERICA	344,81
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	16/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00054112 DEL 31/10/2016 - FORNITURA GENERICA	1.567,31
AUTOFFICINA MELONCELLI ELIO SNC DI MELONCELLI VANNI & C.	16/11/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 26 DEL 31/10/2016 - FORNITURA GENERICA	303,18
AUTOFFICINA MELONCELLI ELIO SNC DI MELONCELLI VANNI & C.	16/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 26 DEL 31/10/2016 - FORNITURA GENERICA	1.345,34
AUTOFFICINA MELONCELLI ELIO SNC DI MELONCELLI VANNI & C.	16/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 26 DEL 31/10/2016 - FORNITURA GENERICA	44,74
ELIOR RISTORAZIONE SPA	16/11/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 7600013960 DEL 30/09/2016 - BUONO D'ORDINE N.3/2013 - APPALTO - DELLA FORNITURA E CONSEGNA DI PASTI PER LA - REFEZIONE SCOLASTICA DEL - COMUNE DI BE	311,14
ELIOR RISTORAZIONE SPA	16/11/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 7600013972 DEL 30/09/2016 - BUONO D'ORDINE N.3/2013 - APPALTO - DELLA FORNITURA E CONSEGNA DI PASTI PER LA - REFEZIONE SCOLASTICA DEL - COMUNE DI BE	852,46
ELIOR RISTORAZIONE SPA	16/11/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 7600013971 DEL 30/09/2016 - BUONO D'ORDINE N.3/2013 - APPALTO - DELLA FORNITURA E CONSEGNA DI PASTI PER LA - REFEZIONE SCOLASTICA DEL - COMUNE DI BE	154,35
ELIOR RISTORAZIONE SPA	16/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600013960 DEL 30/09/2016 - BUONO D'ORDINE N.3/2013 - APPALTO - DELLA FORNITURA E CONSEGNA DI PASTI PER LA - REFEZIONE SCOLASTICA DEL - COMUNE DI BE	7.778,44
ELIOR RISTORAZIONE SPA	16/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600013972 DEL 30/09/2016 - BUONO D'ORDINE N.3/2013 - APPALTO - DELLA FORNITURA E CONSEGNA DI PASTI PER LA - REFEZIONE SCOLASTICA DEL - COMUNE DI BE	20.110,52
ELIOR RISTORAZIONE SPA	16/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600013971 DEL 30/09/2016 - BUONO D'ORDINE N.3/2013 - APPALTO - DELLA FORNITURA E CONSEGNA DI PASTI PER LA - REFEZIONE SCOLASTICA DEL - COMUNE DI BE	3.858,64
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	16/11/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000780184 DEL 30/09/2016 - REFEZIONE MATERNA GA	159,84
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	16/11/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000780185 DEL 30/09/2016 - REFEZIONE NIDO GA	60,45
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	16/11/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000780177 DEL 30/09/2016 - FORNITURA GENERICA	116,39
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	16/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780184 DEL 30/09/2016 - REFEZIONE MATERNA GA	960,47
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	16/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780184 DEL 30/09/2016 - REFEZIONE MATERNA GA	3.035,49
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	16/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780185 DEL 30/09/2016 - REFEZIONE NIDO GA	1.511,22
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	16/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780177 DEL 30/09/2016 - FORNITURA GENERICA	2.909,72
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	16/11/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000780187 DEL 30/09/2016 - REFEZIONE NIDO	316,28
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	16/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780187 DEL 30/09/2016 - REFEZIONE NIDO	7.907,02
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	16/11/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000780186 DEL 30/09/2016 - REFEZIONE MATERNA COMUNALE SP	905,74
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	16/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780186 DEL 30/09/2016 - REFEZIONE MATERNA COMUNALE SP	12.515,39
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	16/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780186 DEL 30/09/2016 - REFEZIONE MATERNA COMUNALE SP	6.560,07
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	16/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780186 DEL 30/09/2016 - REFEZIONE MATERNA COMUNALE SP	4,00
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	16/11/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000780178 DEL 30/09/2016 - REFEZIONE PRIMARIA SP E INF. POGGETTO SP	224,12
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	16/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780178 DEL 30/09/2016 - REFEZIONE PRIMARIA SP E INF. POGGETTO SP	5.602,96

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
MUNICIPIA SPA	16/11/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016901405 DEL 20/10/2016 - CIG. CONVENZIONE 45861502B4	654,73
MUNICIPIA SPA	16/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016901405 DEL 20/10/2016 - CIG. CONVENZIONE 45861502B4	2.976,05
BONORA SRL	16/11/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 162000059 DEL 05/10/2016 - PREPARAZIONE E REVISIONE SCUOLABUS CC169WT	33,70
BONORA SRL	16/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 162000059 DEL 05/10/2016 - PREPARAZIONE E REVISIONE SCUOLABUS CC169WT	199,95
SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	16/11/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7716024429 DEL 24/10/2016 - MULTIFUNZIONI DIREZIONI, PERSONALE, PM, ORDINE 879712, COMPETENZA 01/10/2016 AL 14/10/2016 NUM.RATA 12	39,87
SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	16/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7716024429 DEL 24/10/2016 - MULTIFUNZIONI DIREZIONE, PM, PERSONALE, ORDINE 879712, COMPETENZA 01/10/2016 AL 14/10/2016 NUM.RATA 12	181,22
STUDIO NALDI S.A.S. DI NALDI MANUELA	16/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000220-2016-FE DEL 07/11/2016 - COMPENSO PER ATTIVITÀ PREVIDENZIALE	330,00
STUDIO NALDI S.A.S. DI NALDI MANUELA	16/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000220-2016-FE DEL 07/11/2016 - COMPENSO PER ATTIVITÀ PREVIDENZIALE	1.500,00
ELTRAFF SRL	16/11/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1101/16/PA DEL 03/11/2016 - FORNITURA GENERICA	407,88
ELTRAFF SRL	16/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1101/16/PA DEL 03/11/2016 - FORNITURA GENERICA	1.854,00
KORA SISTEMI INFORMATICI SRL	16/11/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2721/2016 DEL 12/10/2016 - VENDITA - RIF. ORD. RDO 1315696 ACQUISTO STAMPANTI A2	313,81
KORA SISTEMI INFORMATICI SRL	16/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2721/2016 DEL 12/10/2016 - VENDITA - RIF. ORD. RDO 1315696 ACQUISTO STAMPANTI A2	1.426,40
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	17/11/2016	3° TRIMESTRE ANNO 2016 - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459	1.296,68
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	17/11/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1666/SE DEL 30/09/2016 - FATT. ELETTR.	1.104,89
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	17/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1666/SE DEL 30/09/2016 - FATT. ELETTR.	27.622,35
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	17/11/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1664/SE DEL 30/09/2016 - FATT. ELETTR.	2.318,07
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	17/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1664/SE DEL 30/09/2016 - FATT. ELETTR.	57.951,67
LA PATRIA S.R.L.	17/11/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 583/04 DEL 01/11/2016 - FORNITURA GENERICA	8,80
LA PATRIA S.R.L.	17/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 583/04 DEL 01/11/2016 - FORNITURA GENERICA	40,00
LA PATRIA S.R.L.	17/11/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 583/04 DEL 01/11/2016 - FORNITURA GENERICA	8,80
LA PATRIA S.R.L.	17/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 583/04 DEL 01/11/2016 - FORNITURA GENERICA	40,00
LA PATRIA S.R.L.	17/11/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 583/04 DEL 01/11/2016 - FORNITURA GENERICA	8,80
LA PATRIA S.R.L.	17/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 583/04 DEL 01/11/2016 - FORNITURA GENERICA	40,00
EUROCOLUMBUS SPA	17/11/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 32 DEL 11/10/2016 - FATTURA DIFFERITA	55,30
EUROCOLUMBUS SPA	17/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 32 DEL 11/10/2016 - FATTURA DIFFERITA	251,35
VIRTUAL LOGIC	17/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1913/2016 DEL 06/10/2016 - VENDITA	115,30
VIRTUAL LOGIC	17/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1913/2016 DEL 06/10/2016 - VENDITA	524,10
MICROPOST S.R.L.	17/11/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 89/10 DEL 31/10/2016 - FORNITURA GENERICA	17,60
MICROPOST S.R.L.	17/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 89/10 DEL 31/10/2016 - FORNITURA GENERICA	80,00
ACCU ITALIA SPA	17/11/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500067 DEL 10/11/2016 - NOTE AL DDT N.9425 DEL 04-11-2016:BUONO D'ORDINE 000947 DEL 4/11/2016	6,25
ACCU ITALIA SPA	17/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500067 DEL 10/11/2016 - NOTE AL DDT N.9425 DEL 04-11-2016: BUONO D'ORDINE 000947 DEL 4/11/2016	28,41
F.LLI BIAGINI SRL	17/11/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 002907 DEL 31/10/2016 - BUONO D'ORDINE 885 DEL 12/10/16 CAPITOLO 000981103/1020/2016 IMPEGNO POLD080/0001/2016	16,32
F.LLI BIAGINI SRL	17/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 002907 DEL 31/10/2016 - BUONO D'ORDINE 885 DEL 12/10/16 CAPITOLO 000981103/1020/2016 IMPEGNO POLD080/0001/2016	74,20

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
FUTURA EDI SRL	17/11/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 31/03/2016 DEL 31/08/2016 - FORNITURA GENERICA	28,98
FUTURA EDI SRL	17/11/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 35/03/2016 DEL 30/09/2016 - FORNITURA GENERICA	27,81
FUTURA EDI SRL	17/11/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 25/03/2016 DEL 31/07/2016 - FORNITURA GENERICA	24,37
FUTURA EDI SRL	17/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 31/03/2016 DEL 31/08/2016 - FORNITURA GENERICA	131,75
FUTURA EDI SRL	17/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 35/03/2016 DEL 30/09/2016 - FORNITURA GENERICA	126,39
FUTURA EDI SRL	17/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 25/03/2016 DEL 31/07/2016 - FORNITURA GENERICA	110,79
MULTISERVIZI SRL	17/11/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 51/PA DEL 11/11/2016 - SANZIONI ESTERE- OTTOBRE/NOVEMBRE 2015- PAGAMENTO SPESE RIMBORSO E AGGIO	26,23
MULTISERVIZI SRL	17/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 51/PA DEL 11/11/2016 - SANZIONI ESTERE- OTTOBRE/NOVEMBRE 2015- PAGAMENTO SPESE RIMBORSO E AGGIO	119,21
LA PATRIA S.R.L.	17/11/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 596/04 DEL 01/11/2016 - FORNITURA GENERICA	49,94
LA PATRIA S.R.L.	17/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 596/04 DEL 01/11/2016 - FORNITURA GENERICA	227,00
PHOTOSERVICE SAS DI CUMANI SANDRA & C.	17/11/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11 DEL 11/11/2016 - RIF.BOLLA 21-22 OTTOBRE 2016	42,68
PHOTOSERVICE SAS DI CUMANI SANDRA & C.	17/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11 DEL 11/11/2016 - RIF.BOLLA 21-22 OTTOBRE 2016	194,02
TELECOM ITALIA S.P.A.	17/11/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2H16013622 DEL 20/10/2016 - OTTOBRE 2016 N. VERDE	11,45
TELECOM ITALIA S.P.A.	17/11/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H01011295 DEL 06/10/2016 - 6BIM 2016 VOIP	98,78
TELECOM ITALIA S.P.A.	17/11/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H01007627 DEL 06/10/2016 - 6BIM 2016 ANTINTRUSIONE	7,19
TELECOM ITALIA S.P.A.	17/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H01002578 DEL 06/10/2016 - 6BIM 2016 POS RG	3,56
TELECOM ITALIA S.P.A.	17/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2H16013622 DEL 20/10/2016 - OTTOBRE 2016 N. VERDE	52,05
TELECOM ITALIA S.P.A.	17/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H01011295 DEL 06/10/2016 - 6BIM 2016 VOIP	448,98
TELECOM ITALIA S.P.A.	17/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H01007627 DEL 06/10/2016 - 6BIM 2016 ANTINTRUSIONE	32,68
TELECOM ITALIA S.P.A.	17/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H01002578 DEL 06/10/2016 - 6BIM 2016 POS RG	16,20
TELECOM ITALIA S.P.A.	17/11/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H01008622 DEL 06/10/2016 - 6BIM 2016 HDSL	22,91
TELECOM ITALIA S.P.A.	17/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H01008622 DEL 06/10/2016 - 6BIM 2016 HDSL	104,12
ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	18/11/2016	MAV 01030604497161274	30,00
ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	18/11/2016	MAV 01030604497161274 PROGETTO DEFINITIVO NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO MASCARINO	30,00
ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	18/11/2016	MAV 01030604497161274	30,00
ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	18/11/2016	MAV 01030604497161274	30,00
ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	18/11/2016	MAV 01030604497161274	800,00
ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	18/11/2016	MAV 01030604497161274	30,00
ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	18/11/2016	MAV 01030604497161274	225,00
CCB 103245731 CULTURA	21/11/2016	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RISCOSSIONE ENTRATE PATRIMONIALI PER COMMISSIONI UNICREDIT E POSTE ITALIANE SU GESTIONE CONTI CORRENTI DEDICATI	16,00
LAHDILI BUSHAYB	21/11/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI L. B. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. LHDBHY67A01Z330P - SOSTEGNO AL REDDITO	830,75
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/11/2016	IRPEF MESE DI NOVEMBRE	10.871,90
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/11/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	970,82

<b>Nominativo beneficiari</b>	<b>Data Mand.</b>	<b>Natura economica</b>	<b>Imp. Mand</b>
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/11/2016	SALARIO ACCESSORIO	15,15
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/11/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	1.901,94
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/11/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	3.285,46
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/11/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	93,33
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/11/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	18.049,32
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/11/2016	SALARIO ACCESSORIO	1.695,15
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/11/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	70,30
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/11/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	3.425,74
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/11/2016	SALARIO ACCESSORIO	210,31
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/11/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	46,67
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/11/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	3.829,04
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/11/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	5.437,47
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/11/2016	SALARIO ACCESSORIO	243,33
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/11/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	5.645,57
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/11/2016	SALARIO ACCESSORIO	189,31
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/11/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	10.916,67
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/11/2016	SALARIO ACCESSORIO	1.308,74
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/11/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	20,82
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/11/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	3.238,07
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/11/2016	SALARIO ACCESSORIO	178,62
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/11/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	3.900,32
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/11/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	8.365,60
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/11/2016	SALARIO ACCESSORIO	476,29
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/11/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	368,65
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/11/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	21.151,86
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/11/2016	SALARIO ACCESSORIO	683,92
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/11/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	276,61
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/11/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	3.321,67
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/11/2016	SALARIO ACCESSORIO	49,10
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/11/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	4.037,37
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/11/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	1.121,93
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/11/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE	807,90
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/11/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	1.646,47

<b>Nominativo beneficiari</b>	<b>Data Mand.</b>	<b>Natura economica</b>	<b>Imp. Mand</b>
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/11/2016	BORSA LAVORO/STUDIO	3.642,38
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/11/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	166,67
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/11/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	44.298,63
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/11/2016	SALARIO ACCESSORIO	180,06
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/11/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE	1.653,81
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/11/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	1.247,64
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/11/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	36.826,64
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/11/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE	3.568,91
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/11/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	242,70
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/11/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	8.528,78
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/11/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	36,20
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/11/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	2.095,29
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/11/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	1.646,47
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/11/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	6.045,82
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/11/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE	1.230,77
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/11/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	1.786,28
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/11/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	360,00
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/11/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	5.322,64
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/11/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	42,14
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/11/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	10.906,56
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/11/2016	LAVORO STRAORDINARIO	272,49
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/11/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	181,23
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/11/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	9.382,66
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/11/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE	538,46
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/11/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	384,57
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/11/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	10.924,06
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/11/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE	692,31
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/11/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	109,53
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/11/2016	LAVORO STRAORDINARIO	2.335,78
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/11/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	3.586,97
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/11/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	1.115,94
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/11/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE	246,15
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/11/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	1.619,17

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/11/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE	984,62
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/11/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	291,67
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/11/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	21.029,33
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/11/2016	SALARIO ACCESSORIO	268,57
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/11/2016	SALARIO ACCESSORIO	1.518,54
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/11/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE	692,31
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/11/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	3.261,77
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/11/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE	1.346,15
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/11/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	252,46
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/11/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	41.120,14
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/11/2016	SALARIO ACCESSORIO	3.436,31
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/11/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE	692,31
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/11/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	5.211,57
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/11/2016	SALARIO ACCESSORIO	339,82
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/11/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	1.569,79
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/11/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	29.326,29
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/11/2016	SALARIO ACCESSORIO	2.235,64
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/11/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE	479,29
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/11/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	487,09
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/11/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	7.847,34
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/11/2016	SALARIO ACCESSORIO	358,40
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/11/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE	692,31
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/11/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	54,58
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/11/2016	SALARIO ACCESSORIO	389,88
ABDOUALLAH ABDELKADER	22/11/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI A. A. - BONIFICO A FAVORE DI INSIEME CIM E ANIMA COOP. SOC. - PAGAMENTO RETTA MENSILITA' SETTEMBRE - IBAN: IT08E0707236622002000181525	370,00
AGARI TERESA	22/11/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI A. T. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. GRATRS82A661486F - SOSTEGNO PER ACQUISTO MATERIALE SCOLASTICO	300,00
AHMED FAIM	22/11/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI A. F. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. HMDFMA82S21Z249T - SOSTEGNO PAGAMENTO RATA ASSICURAZIONE SCOOTER	180,00
ALOISI MARIA ANTONIETTA	22/11/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI A. M. A. - QUIETANZA DIRETTA CON DELEGA ALLA PROPRIETARIA, SIG. RA CAMPANINI ANNA - C. F. CMPNNA35H64G643Z - SOSTEGNO PER L'AFFITTO	350,00
ARRIGHI ALESSANDRA MARIA	22/11/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI A. A. M. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. RRGLSN46S47A944C - SOSTEGNO PAGAMENTO TASSA RIFIUTI	155,00
ATTAR BRAHIM	22/11/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI A. B. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. TTRBHM66L10Z330E - PAGAMENTO SPESE SCOLASTICHE	171,64
BALDONI CARLA	22/11/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI B. C. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. BLDCLRL46D57G467R - SOSTEGNO PAGAMENTO TASSA RIFIUTI 2015	71,00
BEJAOUI BAHJA	22/11/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI B. B. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. BJEBHJ60B46Z352R - ACQUISTO ABBONAMENTO E LIBRI SCOLASTICI	463,00
BOLOGNINI MARIA GRAZIA	22/11/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI B. M. G. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. BLGMGR56H66A944F - SOSTEGNO PAGAMENTO UTENZA GAS	154,65

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
BOUKRIM BOUCHRA	22/11/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI B. B. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. BKRBRH80P60Z3300 - ACQUISTO LIBRI SCOLASTICI	300,00
CARA DANJELA	22/11/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI C. D. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. CRADJL81L57Z100A - SOSTEGNO AL REDDITO	350,00
CESARI SAMANTHA	22/11/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI C. S. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. CSRSNT84C57A944Q - PANNOLINI 2016	60,00
CHAHBOUN ABDELHAK	22/11/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI C. A. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. CHHBLH62L13Z330C - SOSTEGNO AL REDDITO	400,00
CHOUADLI MADIHA	22/11/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI C. M. - COD. CLIENTE 1002337772 - BONIFICO A FAVORE DI HERA SPA - IBAN: IT15J0103002431000003455014 - PAGAMENTO ACCONTO MOROSITA'	210,00
DAVIDENATO JOSEPHINE	22/11/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI D. J. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. DVDJPH72D44Z335L - ABBONAMENTO AUTOBUS PER FIGLI	480,90
DE VITA SALVATORE	22/11/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI D. V. S. - BONIFICO A FAVORE DI HOTEL PAMELA - IBAN: IT58Q0707237080004000002642 - SALDO VS. RICEVUTA 3892/16 PER OSPITALITA' 06/10/2016 DE VITA SALVATORE	70,00
DRIDI AMEUR	22/11/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI D. A. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. DRDMRA78T23Z352L - SOSTEGNO PER CAPARRA AFFITTO	1.500,00
EKHAGUERE EBIUWA	22/11/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI E. E. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. KHGBWE69E57Z335Y - SOSTEGNO AL REDDITO	250,00
EL FARGOUNI BOUCHAIB	22/11/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI E. F. B. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. LFRBHB79B15Z330I - PAGAMENTO SPESE SCOLASTICHE	158,40
EL OUAHABI ILHAM	22/11/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI E. O. I. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. LHBLHM92P53Z330V - PANNOLINI 2016 E DUE RATE DI CONDOMINIO	317,52
GIULIANI CARMEN	22/11/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI G. C. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. GLNCMN76A60A944O - PANNOLINI 2016	120,00
JELASSI MOHAMED AL'	22/11/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI J. M. A. - BONIFICO A FAVORE DI CARTAGIO' SAS DI FORTINI ANNA MARIA - IBAN: IT88H061153672100000001101 - SALDO RICEVUTA ACQUISTO LIBRI DI TESTO 1A MEDIA JELASSI LOUAY	112,00
KHALILI NAJEH	22/11/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI K. N. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. KHLNJH62L01Z220E - PANNOLINI 2016	200,00
L'TAIEF AMOR	22/11/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI L. A. - QUIETANZA DIRETTA CON DELEGA ALL'ASS. SOC. STRAZZARI SARA - C. F. STRSRA83B43A944C - ARRETRATI SERVIZI SCOLASTICI URG	205,20
MARTIRE ANNA MARIA	22/11/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI M. A. M. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. MRTNMR53C69C204F - SOSTEGNO PAGAMENTO TARIFFA RIFIUTI	109,00
MASTRANGELO ANTONIO	22/11/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI M. A. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. MSTNTN66A25L477P - PAGAMENTO DEL 50% ABBONAMENTO ANNUALE AUTOBUS	77,00
MATICH MUSTAPHA	22/11/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI M. M. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. MTCMTP50A07Z330U - ACQUISTO ABBONAMENTO AUTOBUS	300,00
MONTI CRISTINA	22/11/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI M. C. - BONIFICO A FAVORE DI ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA - COD. UNITA' 26950103 - SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - IT90Q050340240000000015751	500,00
MOUMNI ABDELGHANI	22/11/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI M. A. - BONIFICO A FAVORE DELLA PROPRIETARIA, SIG. RA CARRANO CONCETTA, IBAN: IT19F0200802414000102840139 - PAGAMENTO 2A TRANCHE A SALDO SPESE CONDOMINIALI	2.000,00
NACHITE KHADIJA	22/11/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI N. K. - BONIFICO A FAVORE DI ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA - COD. ALLOGGIO 4004 01 02 - NAKITE KHADIJA - SOSTEGNO PER AFFITTO - IBAN: IT90Q050340240000000015751	177,20
PADEANU MIHAELA	22/11/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. M. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. PDNMLH81P67Z129E - ACQUISTO ABBONAMENTO AUTOBUS	450,00
POLI MARIA	22/11/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. M. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. PLOMRA54H42H896I - SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE	500,00
RAMBERTI MATTEO	22/11/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI R. M. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. RMBMTT98H01A944P - PAGAMENTO ABBONAMENTO	380,00
SANTIMONE FIORENTINO	22/11/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI S. F. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. SNTFNT47C20D390X - SOSTEGNO PAGAMENTO TARIFFA RIFIUTI	116,00
SIFO ADELMO	22/11/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI S. A. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. SFIDL61S21G942R - ABBONAMENTO ANNUALE AUTOBUS PER FIGLI	235,00
TINTI RITA	22/11/2016	CONTRIB. ECON. A FAVORE DI TINTI RITA, TUTORE MINORE G. G., DOMICILIATA PER LA CARICA PRESSO AUSL DI BOLOGNA-DISTRETTO COMMITTENZA E GARANZIA PIANURA EST - BONIFICO A FAVORE DI COOP. SOC. IDA POLI - ACQUISTO OCCHIALI DA VISTA	108,90
VALASE RAMONA	22/11/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI V. R. - BONIFICO A FAVORE DI ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA - COD. UNITA' 28050308 - SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - IBAN: IT90Q050340240000000015751	226,78
CCB 11061784 (PM UNIONE)	24/11/2016	SERVIZIO TESORERIA: CANONE POS, PAGONLINE E SERVIZIO BANCOPOSTA. IMPEGNO DI SPESA.	41,31
AFFUSO NICOLA	24/11/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI A. N. - BONIFICO ALL'UTENTE - IBAN: IT22U0760102400001009877703 - SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE: PAGAMENTO DI META' CANONE	325,00
BEJAOUI H'MIDA	24/11/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI . H. - BONIFICO A FAVORE DI "LA PICCOLA CAROVANA" SOC. COOP. - IBAN: IT82Z050180240000000223761 - SPESE ALLOGGIO BEJAOUI MESE DI SETTEMBRE	420,00
COMAN MADALINA	24/11/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI C. M. - BONIFICO A FAVORE DI INSIEME CIM E ANIMA - IBAN: IT08E0707236622002000181525 - SPESE ALLOGGIO NUCLEO COMAN 01-23/09/2016	421,59
GJEPALI ELONA	24/11/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI G. E. - BONIFICO A FAVORE DEL PROPRIETARIO, SIG. TRIMARCHI VINCENZO - SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE: PAGAMENTO DI N. 2 RATE DI 3 DA € 370,00 CAD. (OTT.-DIC. 2016) - IBAN: IT76J063850243510000001012	740,00

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
KASHAN MUHAMMAD	24/11/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI K. M. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. KSHMM80C03Z236C - SPESE LOCAZIONE N. 3 MENSILITA': PRIMA DI N. 2 RATE	510,00
KINANI MERIEM	24/11/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI K. M. - BONIFICO A FAVORE DELLA PROPRIETARIA, SIG.RA LANDI ANNA MARIA - PAGAMENTO QUOTA AFFITTO: N. 2 RATE DI 3 DA € 400,00 CAD.(OTT. NOV. DIC. 2016) - IBAN: IT24W0638502478100000090071	800,00
LEOCI DAVIDE	24/11/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI L. D. - BONIFICO A FAVORE DEL PROPRIETARIO, SIG. SPINELLI MASSIMO - SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE: PAGAMENTO DI N. 2 DI 3 RATE DA € 175,00 CAD. (OTT. NOV. E DIC. 2016) - IBAN: IT40U0513280601820570277552	350,00
MANTOVANI VITTORIO	24/11/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI M. V. - BONIFICO A FAVORE DEL PROPRIETARIO, SIG. SCAGLIARINI AZZO - SPESE AFFITTO: PAGAMENTO DI N. 2 DI 3 RATE DA € 330,00 CAD. (OTT-DIC. 2016) - IBAN: IT58V063853674007400002839S	660,00
MINISSALE TOMMASO	24/11/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI M. T. - BONIFICO A FAVORE DI "LA PICCOLA CAROVANA" COOP. SOC. - SPESE ALLOGGIO MINISSALE C/O ALBERGO PALLAVICINI MESE DI SETTEMBRE - IBAN; IT82Z050180240000000223761	660,00
MOURSIL LAILA	24/11/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI M. L. - BONIFICO A FAVORE DEL PROPRIETARIO, SIG. BERGAMINI INVAN - PAGAMENTO QUOTA AFFITTO: N. 2 RATE DI 3 DA € 450,00 CAD. - IBAN: IT98Y070723674000300004012	900,00
OMAGBEMI PATIENCE	24/11/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI O. P. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. MGBPN73L49Z335C - SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE	500,00
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	24/11/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 4567/9 DEL 10/11/2016 - CA SOSTEGNO NIDO MESE DI OTTOBRE 2016	69,22
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	24/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4567/9 DEL 10/11/2016 - CA SOSTEGNO NIDO MESE DI OTTOBRE 2016	1.730,55
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	24/11/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 4566/9 DEL 10/11/2016 - CM DISABILI NIDO MESE DI OTTOBRE 2016	212,67
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	24/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4566/9 DEL 10/11/2016 - CM DISABILI NIDO MESE DI OTTOBRE 2016	5.316,75
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	24/11/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 4570/9 DEL 10/11/2016 - FORNITURA GENERICA	17,51
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	24/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4570/9 DEL 10/11/2016 - FORNITURA GENERICA	437,85
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	24/11/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 4569/9 DEL 10/11/2016 - DISABILI MATERNA GA	65,05
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	24/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4569/9 DEL 10/11/2016 - DISABILI MATERNA GA	1.626,30
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	24/11/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 4568/9 DEL 10/11/2016 - SP SOSTEGNO NIDO E INFANZIA MESE DI OTTOBRE 2016	371,96
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	24/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4568/9 DEL 10/11/2016 - SP SOSTEGNO NIDO E INFANZIA MESE DI OTTOBRE 2016	9.299,10
BIRBA DI PARAZZA CRISTINA	25/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3 PA DEL 04/11/2016 - FATTURA DI VENDITA	5.152,49
DI BASSOLI IRENE LA NUOVA LIBRERIA DEL PORTICO	25/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000024-2016-PA DEL 31/10/2016 - CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - DET. N. 378 DEL 29/07/2016	43,28
EDICOLA PATTY DI FRABETTI PATRIZIA	25/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 02/FE DEL 18/10/2016 - FORNITURA GENERICA	5.694,16
GRUPPIONI FRANCESCA	25/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18 DEL 24/10/2016 - DETERMINA 378 DEL 29/07/2016	7.901,90
LE NUVOLE SNC DI PAMELA ARENI E C.	25/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 19/10/2016 - FORNITURE CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2016/2017	3.697,11
SOPHIGRAPHIC DITTA INDIVIDUALE DI CALLEGARI GIORGIO	25/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6/01 DEL 07/11/2016 - PROT. 29802/2016	5,83
SOPHIGRAPHIC DITTA INDIVIDUALE DI CALLEGARI GIORGIO	25/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6/01 DEL 07/11/2016 - PROT. 29802/2016	145,80
ASIOLI MATTEO	28/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 10_16 DEL 31/10/2016 - FORNITURA GENERICA	3.692,21
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	28/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1168/N DEL 31/08/2016 - SAD LUG - SET	11.619,00
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	28/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1169/N DEL 31/08/2016 - CENTRO DIURNO BENTIVOGLIO 3° ACCONTO LUG - SET	22.532,03
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	28/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1168/N DEL 31/08/2016 - FORNITURA GENERICA SAD LUG - SET	7.436,75
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	28/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1168/N DEL 31/08/2016 - FORNITURA GENERICA SAD LUG - SET	15.208,75
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	28/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1170/N DEL 31/08/2016 - CENTRO DIURNO CM LUG - SET 3° ACCONTO	11.328,84
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	28/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1170/N DEL 31/08/2016 - CENTRO DIURNO CM LUG - SET 3° ACCONTO	1.756,74
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	28/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1168/N DEL 31/08/2016 - FORNITURA GENERICA SAD LUG - SET	12.734,25
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	28/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1168/N DEL 31/08/2016 - FORNITURA GENERICA SAD LUG - SET	6.474,75

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	28/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1168/N DEL 31/08/2016 - FORNITURA GENERICA SAD LUG - SET	10.600,00
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	28/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1404/N DEL 30/09/2016 - FORNITURA GENERICA	635,00
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	28/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1404/N DEL 30/09/2016 - FORNITURA GENERICA	201,65
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	28/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1404/N DEL 30/09/2016 - FORNITURA GENERICA	194,46
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	28/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1406/N DEL 30/09/2016 - FORNITURA GENERICA	2.306,90
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	28/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1405/N DEL 30/09/2016 - FORNITURA GENERICA	2.325,03
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	28/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1404/N DEL 30/09/2016 - FORNITURA GENERICA	600,00
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	28/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1404/N DEL 30/09/2016 - FORNITURA GENERICA	256,00
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	28/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1404/N DEL 30/09/2016 - FORNITURA GENERICA	1.000,00
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	28/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1404/N DEL 30/09/2016 - FORNITURA GENERICA	150,00
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	28/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1404/N DEL 30/09/2016 - FORNITURA GENERICA	2.310,26
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	28/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1404/N DEL 30/09/2016 - FORNITURA GENERICA	272,91
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	28/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1404/N DEL 30/09/2016 - FORNITURA GENERICA	194,45
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	28/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1406/N DEL 30/09/2016 - FORNITURA GENERICA	1.001,62
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	28/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1406/N DEL 30/09/2016 - FORNITURA GENERICA	1.305,27
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	28/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1405/N DEL 30/09/2016 - FORNITURA GENERICA	2.325,04
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	28/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1404/N DEL 30/09/2016 - FORNITURA GENERICA	150,00
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	28/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1404/N DEL 30/09/2016 - FORNITURA GENERICA	600,00
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	28/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1404/N DEL 30/09/2016 - FORNITURA GENERICA	175,00
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	28/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1404/N DEL 30/09/2016 - FORNITURA GENERICA	1.000,00
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	28/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1404/N DEL 30/09/2016 - FORNITURA GENERICA	256,00
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	28/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1404/N DEL 30/09/2016 - FORNITURA GENERICA	2.310,26
OBIETTIVO LAVORO SPA	29/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 33614 DEL 14/10/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO PERSONALE SACCOMANDI KATIA	1.883,00
OBIETTIVO LAVORO SPA	29/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 33614 DEL 14/10/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI SETTEMBRE PERSONALE SACCOMANDI KATIA	25,15
OBIETTIVO LAVORO SPA	29/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 33622 DEL 14/10/2016 - INCENTIVO VENTURINI IVANO	1.422,22
OBIETTIVO LAVORO SPA	29/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 33622 DEL 14/10/2016 - INCENTIVO VENTURINI IVANO	18,75
CCPT 1027769098 SERVIZIO ARE ALLA PERSONA	29/11/2016	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RISCOSSIONE ENTRATE PATRIMONIALI PER COMMISSIONI UNICREDIT E POSTE ITALIANE SU GESTIONE CONTI CORRENTI DEDICATI	23,80
UNICREDIT BANCA SPA	29/11/2016	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RISCOSSIONE ENTRATE PATRIMONIALI PER COMMISSIONI UNICREDIT E POSTE ITALIANE SU GESTIONE CONTI CORRENTI DEDICATI	1,00
P.M.G. ITALIA S.P.A.	30/11/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10058/2016 DEL 24/11/2016 - FORNITURA GENERICA	2.200,00
P.M.G. ITALIA S.P.A.	30/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10058/2016 DEL 24/11/2016 - FORNITURA GENERICA	12.500,00
P.M.G. ITALIA S.P.A.	30/11/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10057/2016 DEL 24/11/2016 - FORNITURA GENERICA	1.914,00
P.M.G. ITALIA S.P.A.	30/11/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10058/2016 DEL 24/11/2016 - FORNITURA GENERICA	550,00
P.M.G. ITALIA S.P.A.	30/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10057/2016 DEL 24/11/2016 - FORNITURA GENERICA	8.700,00

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
A.P.D. BENTIVOGLIO	30/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/1 DEL 16/11/2016 - AFFIDAMENTO PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVO DI BENTIVOGLIO - PRIMA TRANCHE - FATTURA NON SOGGETTA A SPLIT PAYMENT POICHE' LA SOCIETA' HA OPTATO PER L.398	8.333,00
A.P.D. BENTIVOGLIO	30/11/2016	*ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI, I DOCUMENTI PROPEDEUTICI, PREVISTI PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO*PROTOCOLLO 45315	5.000,00
A.S.D. BENTIVOGLIO CALCIO UNIONE POLISPORTIVA	30/11/2016	*ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI, I DOCUMENTI PROPEDEUTICI, PREVISTI PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO*PROTOCOLLO 46526	8.819,66
CENTRO SPORT ALL'ARIA APERTA	30/11/2016	*ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI, I DOCUMENTI PROPEDEUTICI, PREVISTI PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO*PROTOCOLLO 43205 PAGAMENTO PER CASSA PROT 46758	217,40
POLISPORTIVA IL BRUCO ASD	30/11/2016	*ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI, I DOCUMENTI PROPEDEUTICI, PREVISTI PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO*PROTOCOLLO 45318	3.185,30
U.P. BENTIVOGLIO SEZIONE PALESTRA	30/11/2016	*ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI, I DOCUMENTI PROPEDEUTICI, PREVISTI PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO*PROTOCOLLO 46518	4.444,64
A.S.D. LIBERTAS ARGILE VIGOR PIEVE	30/11/2016	*ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI, I DOCUMENTI PROPEDEUTICI, PREVISTI PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO*PROTOCOLLO 22225	1.100,00
ASD C.S.R. JU JITSU ITALIA CASTELLO D'ARGILE	30/11/2016	*ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI, I DOCUMENTI PROPEDEUTICI, PREVISTI PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO*PROTOCOLLO 43205 PAGAMENTO PER CASSA PROT 47441	400,00
IL SALTARELLO	30/11/2016	*ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI, I DOCUMENTI PROPEDEUTICI, PREVISTI DALL'AVVISO PUBBLICO, PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO* PROT 23906	999,99
A.C.D. BASCA 2002 ASSOCIAZIONE CALCIO DILETTANTISTICA	30/11/2016	*ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI, I DOCUMENTI PROPEDEUTICI, PREVISTI PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO*PROTOCOLLO 43205 PAGAMENTO PER CASSA PROT 38310	1.500,00
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	30/11/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 4801/9 DEL 17/11/2016 - BE SOSTEGNO DISABILI E ACCOMPAGNAMENTO BUS	59,20
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	30/11/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 4807/9 DEL 17/11/2016 - FORNITURA GENERICA	56,17
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	30/11/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 4807/9 DEL 17/11/2016 - FORNITURA GENERICA	56,17
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	30/11/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 4807/9 DEL 17/11/2016 - FORNITURA GENERICA	73,39
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	30/11/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 4807/9 DEL 17/11/2016 - FORNITURA GENERICA	99,24
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	30/11/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 4883/9 DEL 24/11/2016 - BE SERVIZI SCOLASTICI (SERVIZIO PULIZIA E VIGILANZA SCUOLA) MESE DI SETTEMBRE 2016	96,42
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	30/11/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 4885/9 DEL 24/11/2016 - BE SERVIZI SCOLASTICI (PULIZIA E VIGILANZA SCUOLA) MESE DI OTTOBRE 2016	147,30
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	30/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4801/9 DEL 17/11/2016 - BE SOSTEGNO DISABILI E ACCOMPAGNAMENTO BUS	1.480,00
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	30/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4807/9 DEL 17/11/2016 - FORNITURA GENERICA	3.885,19
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	30/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4807/9 DEL 17/11/2016 - FORNITURA GENERICA	1.404,36
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	30/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4807/9 DEL 17/11/2016 - FORNITURA GENERICA	1.834,80
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	30/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4883/9 DEL 24/11/2016 - BE SERVIZI SCOLASTICI (SERVIZIO PULIZIA E VIGILANZA SCUOLA) MESE DI SETTEMBRE 2016	2.410,55
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	30/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4885/9 DEL 24/11/2016 - BE SERVIZI SCOLASTICI (PULIZIA E VIGILANZA SCUOLA) MESE DI OTTOBRE 2016	3.682,53
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	30/11/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 4807/9 DEL 17/11/2016 - FORNITURA GENERICA	96,75
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	30/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4807/9 DEL 17/11/2016 - FORNITURA GENERICA	2.418,60
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	30/11/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 4801/9 DEL 17/11/2016 - BE SOSTEGNO DISABILI E ACCOMPAGNAMENTO BUS	816,49
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	30/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4801/9 DEL 17/11/2016 - BE SOSTEGNO DISABILI E ACCOMPAGNAMENTO BUS	8.788,77
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	30/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4801/9 DEL 17/11/2016 - BE SOSTEGNO DISABILI E ACCOMPAGNAMENTO BUS	11.623,38
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	30/11/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 4808/9 DEL 17/11/2016 - FORNITURA GENERICA	137,61
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	30/11/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 4808/9 DEL 17/11/2016 - FORNITURA GENERICA	48,47
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	30/11/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 4802/9 DEL 17/11/2016 - C.A. DISABILI E ACCOMPAGNAMENTO BUS	11,10
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	30/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4808/9 DEL 17/11/2016 - FORNITURA GENERICA	3.440,25
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	30/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4808/9 DEL 17/11/2016 - FORNITURA GENERICA	1.211,80

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	30/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4802/9 DEL 17/11/2016 - C.A. DISABILI E ACCOMPAGNAMENTO BUS	277,50
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	30/11/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 4802/9 DEL 17/11/2016 - C.A. DISABILI E ACCOMPAGNAMENTO BUS	1.055,01
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	30/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4802/9 DEL 17/11/2016 - C.A. DISABILI E ACCOMPAGNAMENTO BUS	26.375,25
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	30/11/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 4803/9 DEL 17/11/2016 - CM DISABILI E ACCOMPAGNAMENTO BUS	56,88
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	30/11/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 4809/9 DEL 17/11/2016 - FORNITURA GENERICA	346,42
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	30/11/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 4809/9 DEL 17/11/2016 - FORNITURA GENERICA	573,72
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	30/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4803/9 DEL 17/11/2016 - CM DISABILI E ACCOMPAGNAMENTO BUS	1.421,91
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	30/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4809/9 DEL 17/11/2016 - FORNITURA GENERICA	14.342,92
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	30/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4809/9 DEL 17/11/2016 - FORNITURA GENERICA	3.654,96
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	30/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4809/9 DEL 17/11/2016 - FORNITURA GENERICA	0,01
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	30/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4809/9 DEL 17/11/2016 - FORNITURA GENERICA	5.005,71
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	30/11/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 4803/9 DEL 17/11/2016 - CM DISABILI E ACCOMPAGNAMENTO BUS	1.755,15
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	30/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4803/9 DEL 17/11/2016 - CM DISABILI E ACCOMPAGNAMENTO BUS	43.878,83
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	30/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4810/9 DEL 17/11/2016 - FORNITURA GENERICA	80,66
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	30/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4810/9 DEL 17/11/2016 - FORNITURA GENERICA	1.395,51
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	30/11/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 4810/9 DEL 17/11/2016 - FORNITURA GENERICA	58,15
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	30/11/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 4810/9 DEL 17/11/2016 - FORNITURA GENERICA	22,51
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	30/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4810/9 DEL 17/11/2016 - FORNITURA GENERICA	540,44
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	30/11/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 4806/9 DEL 17/11/2016 - FORNITURA GENERICA	862,42
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	30/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4806/9 DEL 17/11/2016 - FORNITURA GENERICA	21.560,57
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	30/11/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 4811/9 DEL 17/11/2016 - FORNITURA GENERICA	67,55
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	30/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4811/9 DEL 17/11/2016 - FORNITURA GENERICA	1.688,85
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	30/11/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 4811/9 DEL 17/11/2016 - FORNITURA GENERICA	66,72
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	30/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4811/9 DEL 17/11/2016 - FORNITURA GENERICA	1.668,00
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	30/11/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 4804/9 DEL 17/11/2016 - FORNITURA GENERICA	747,46
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	30/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4804/9 DEL 17/11/2016 - FORNITURA GENERICA	18.686,40
CONDOMINIO MARGHERITA	30/11/2016	SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 1/9/2016 - 31/8/2017 1^ RATA SCAD. 24/10/2016 E 2^ RATA SCAD. 10/12/2016 ALLOGGIO PEA VIA MATTEOTTI 85/5 PROPRIETA' CESARI SILVA	89,98
CONDOMINIO MARGHERITA	30/11/2016	SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 1/9/2016 - 31/8/2017 1^ RATA SCAD. 24/10/2016 E 2^ RATA SCAD. 10/12/2016 ALLOGGIO PEA VIA MATTEOTTI 85/5 PROPRIETA' CESARI SILVA	133,81
CONDOMINIO PUSTERLA	30/11/2016	CONDOMINIO PUSTERLA VICOLO PUSTERLA N.1 PROPRIETA' BORGHI E PARESCHI - SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO DAL 1/5/2016 AL 30/04/2017 - 2^ RATA SCAD. 2/12/2016	248,00
CONDOMINIO PUSTERLA	30/11/2016	CONDOMINIO PUSTERLA VICOLO PUSTERLA N.1 PROPRIETA' BORGHI E PARESCHI - SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO DAL 1/5/2016 AL 30/04/2017 - 2^ RATA SCAD. 2/12/2016	320,00
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	30/11/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 4805/9 DEL 17/11/2016 - SP DISABILI E ACCOMPAGNAMENTO BUS	150,66
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	30/11/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 4812/9 DEL 17/11/2016 - FORNITURA GENERICA	137,19
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	30/11/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 4812/9 DEL 17/11/2016 - FORNITURA GENERICA	428,26

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	30/11/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 4812/9 DEL 17/11/2016 - FORNITURA GENERICA	213,50
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	30/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4805/9 DEL 17/11/2016 - SP DISABILI E ACCOMPAGNAMENTO BUS	3.766,42
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	30/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4812/9 DEL 17/11/2016 - FORNITURA GENERICA	3.429,83
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	30/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4812/9 DEL 17/11/2016 - FORNITURA GENERICA	10.706,48
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	30/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4812/9 DEL 17/11/2016 - FORNITURA GENERICA	5.337,60
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	30/11/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 4805/9 DEL 17/11/2016 - SP DISABILI E ACCOMPAGNAMENTO BUS	1.649,86
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	30/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4805/9 DEL 17/11/2016 - SP DISABILI E ACCOMPAGNAMENTO BUS	41.246,51
OBIETTIVO LAVORO SPA	30/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 34737 DEL 31/10/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO NIDO CASTEL MAGGIORE	1.554,32
OBIETTIVO LAVORO SPA	30/11/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 34737 DEL 31/10/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO NIDO CASTEL MAGGIORE	39,92
OBIETTIVO LAVORO SPA	30/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 34839 DEL 31/10/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO SCUOLE GALLIERA OTTOBRE 2016	402,32
OBIETTIVO LAVORO SPA	30/11/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 34839 DEL 31/10/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO SCUOLE GALLIERA OTTOBRE 2016	10,88
OBIETTIVO LAVORO SPA	30/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 34741 DEL 31/10/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO ASILO PIEVE DI CENTO OTTOBRE 2016	590,24
OBIETTIVO LAVORO SPA	30/11/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 34741 DEL 31/10/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO ASILO PIEVE DI CENTO OTTOBRE 2016	15,42
OBIETTIVO LAVORO SPA	30/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 34722 DEL 31/10/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO SCUOLE SANN PIETRO IN CASALE OTTOBRE 2016	1.210,92
OBIETTIVO LAVORO SPA	30/11/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 34722 DEL 31/10/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO SCUOLE SANN PIETRO IN CASALE OTTOBRE 2016	32,18
MINISTERO DELLE FINANZE	01/12/2016	IRPEF MESE DI NOVEMBRE	47.558,85
MINISTERO DELLE FINANZE	01/12/2016	IRPEF IN ACCONTO MOD. 730	3.771,00
MINISTERO DELLE FINANZE	01/12/2016	IRPEF CANONE LOCAZIONE 730 - ACCONTO	2.130,00
MINISTERO DELLE FINANZE	01/12/2016	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI NOVEMBRE - 2016	1.026,94
MINISTERO DELLE FINANZE	01/12/2016	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI NOVEMBRE - 2015	2.058,46
MINISTERO DELLE FINANZE	01/12/2016	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI NOVEMBRE - 2016	168,42
MINISTERO DELLE FINANZE	01/12/2016	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI NOVEMBRE - 2015 EMILIA ROMAGNA	5.920,27
MINISTERO DELLE FINANZE	01/12/2016	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI NOVEMBRE - 2015 MARCHE	49,41
MINISTERO DELLE FINANZE	01/12/2016	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI NOVEMBRE - 2015 TOSCANA	23,63
MINISTERO DELLE FINANZE	01/12/2016	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI NOVEMBRE - 2015 VENETO	24,46
MINISTERO DELLE FINANZE	01/12/2016	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI NOVEMBRE - 2016 EMILIA ROMAGNA	652,49
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/12/2016	CPDEL MESE DI NOVEMBRE	32.634,64
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/12/2016	CPI MESE DI NOVEMBRE	1.711,27
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/12/2016	CPDEL MESE DI NOVEMBRE	239,27
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/12/2016	CPDEL MESE DI NOVEMBRE	457,14
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/12/2016	CPDEL MESE DI NOVEMBRE	784,99
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/12/2016	CPDEL MESE DI NOVEMBRE	4.708,89
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/12/2016	CPDEL MESE DI NOVEMBRE	865,38

<b>Nominativo beneficiari</b>	<b>Data Mand.</b>	<b>Natura economica</b>	<b>Imp. Mand</b>
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/12/2016	CPDEL MESE DI NOVEMBRE	923,97
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/12/2016	CPDEL MESE DI NOVEMBRE	1.377,69
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/12/2016	CPDEL MESE DI NOVEMBRE	410,08
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/12/2016	CPI MESE DI NOVEMBRE	1.016,63
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/12/2016	CPDEL MESE DI NOVEMBRE	2.941,79
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/12/2016	CPDEL MESE DI NOVEMBRE	6,77
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/12/2016	CPDEL MESE DI NOVEMBRE	824,75
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/12/2016	CPDEL MESE DI NOVEMBRE	928,28
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/12/2016	CPDEL MESE DI NOVEMBRE	2.127,76
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/12/2016	CPDEL MESE DI NOVEMBRE	1.638,38
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/12/2016	CPI MESE DI NOVEMBRE	3.623,44
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/12/2016	CPDEL MESE DI NOVEMBRE	628,87
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/12/2016	CPDEL MESE DI NOVEMBRE	190,82
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/12/2016	CPDEL MESE DI NOVEMBRE	960,89
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/12/2016	CPDEL MESE DI NOVEMBRE	904,44
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/12/2016	CPDEL MESE DI NOVEMBRE	11.129,61
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/12/2016	CPDEL MESE DI NOVEMBRE	0,82
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/12/2016	CPDEL MESE DI NOVEMBRE	9.728,50
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/12/2016	CPDEL MESE DI NOVEMBRE	5,46
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/12/2016	CPDEL MESE DI NOVEMBRE	2.067,68
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/12/2016	CPDEL MESE DI NOVEMBRE	500,71
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/12/2016	CPDEL MESE DI NOVEMBRE	403,30
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/12/2016	CPDEL MESE DI NOVEMBRE	1.734,67
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/12/2016	CPDEL MESE DI NOVEMBRE	524,65
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/12/2016	CPDEL MESE DI NOVEMBRE	1.280,44
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/12/2016	CPDEL MESE DI NOVEMBRE	2.605,62
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/12/2016	CPDEL MESE DI NOVEMBRE	2.385,34
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/12/2016	CPDEL MESE DI NOVEMBRE	2.808,22
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/12/2016	CPDEL MESE DI NOVEMBRE	2,06
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/12/2016	CPDEL MESE DI NOVEMBRE	555,92
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/12/2016	CPDEL MESE DI NOVEMBRE	873,49
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/12/2016	CPDEL MESE DI NOVEMBRE	335,58
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/12/2016	CPDEL MESE DI NOVEMBRE	635,56

<b>Nominativo beneficiari</b>	<b>Data Mand.</b>	<b>Natura economica</b>	<b>Imp. Mand</b>
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/12/2016	CPDEL MESE DI NOVEMBRE	69,42
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/12/2016	CPDEL MESE DI NOVEMBRE	1.120,69
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/12/2016	CPDEL MESE DI NOVEMBRE	5.549,40
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/12/2016	CPDEL MESE DI NOVEMBRE	10.906,09
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/12/2016	CPDEL MESE DI NOVEMBRE	1.345,87
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/12/2016	CPDEL MESE DI NOVEMBRE	7.815,19
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/12/2016	CPDEL MESE DI NOVEMBRE	2.182,06
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/12/2016	CPDEL MESE DI NOVEMBRE	64,85
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/12/2016	CPDEL MESE DI NOVEMBRE	92,79
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/12/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	3.805,48
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/12/2016	INADEL TFR	47,22
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/12/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	53,46
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/12/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	92,09
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/12/2016	INADEL TFR	82,98
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/12/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	464,43
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/12/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	96,40
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/12/2016	INADEL TFR	79,71
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/12/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	61,36
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/12/2016	INADEL TFR	82,98
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/12/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	108,26
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/12/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	158,14
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/12/2016	INADEL TFR	329,61
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/12/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	119,41
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/12/2016	INADEL TFR	77,06
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/12/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	46,42
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/12/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	109,74
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/12/2016	INADEL TFR	241,67
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/12/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	99,20
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/12/2016	INADEL TFR	665,27
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/12/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	192,07
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/12/2016	INADEL TFR	161,17
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/12/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	113,46
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/12/2016	INADEL TFR	79,71

<b>Nominativo beneficiari</b>	<b>Data Mand.</b>	<b>Natura economica</b>	<b>Imp. Mand</b>
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/12/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	55,58
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/12/2016	INADEL TFR	1.136,58
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/12/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	608,93
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/12/2016	INADEL TFR	796,42
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/12/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	625,12
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/12/2016	INADEL TFR	252,21
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/12/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	93,38
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/12/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	58,85
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/12/2016	INADEL TFR	79,71
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/12/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	169,99
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/12/2016	INADEL TFR	104,29
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/12/2016	INADEL TFR	81,61
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/12/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	102,14
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/12/2016	INADEL TFR	66,42
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/12/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	213,62
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/12/2016	INADEL TFR	222,16
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/12/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	134,77
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/12/2016	INADEL TFR	259,29
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/12/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	156,56
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/12/2016	INADEL TFR	173,44
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/12/2016	INADEL TFR	69,32
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/12/2016	INADEL TFR	139,21
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/12/2016	INADEL TFR	229,46
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/12/2016	INADEL TFR	88,40
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/12/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	540,79
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/12/2016	INADEL TFR	1.218,38
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/12/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	446,49
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/12/2016	INADEL TFR	252,66
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/12/2016	INADEL TFR	842,20
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/12/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	343,50
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/12/2016	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	220,38
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/12/2016	IRAP MESE DI NOVEMBRE	163,26
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/12/2016	IRAP MESE DI NOVEMBRE	226,64

<b>Nominativo beneficiari</b>	<b>Data Mand.</b>	<b>Natura economica</b>	<b>Imp. Mand</b>
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/12/2016	IRAP MESE DI NOVEMBRE	185,52
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/12/2016	IRAP MESE DI NOVEMBRE	201,56
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/12/2016	IRAP MESE DI NOVEMBRE	343,17
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/12/2016	IRAP MESE DI NOVEMBRE	158,64
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/12/2016	IRAP MESE DI NOVEMBRE	164,38
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/12/2016	IRAP ASSIMILATI MESE DI NOVEMBRE	281,81
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/12/2016	IRAP MESE DI NOVEMBRE	3.838,59
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/12/2016	IRAP MESE DI NOVEMBRE	2.667,96
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/12/2016	IRAP MESE DI NOVEMBRE	738,45
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/12/2016	IRAP MESE DI NOVEMBRE	178,83
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/12/2016	IRAP MESE DI NOVEMBRE	144,04
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/12/2016	IRAP MESE DI NOVEMBRE	619,54
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/12/2016	IRAP MESE DI NOVEMBRE	187,37
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/12/2016	IRAP MESE DI NOVEMBRE	457,30
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/12/2016	IRAP MESE DI NOVEMBRE	43,30
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/12/2016	IRAP MESE DI NOVEMBRE	751,85
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/12/2016	IRAP MESE DI NOVEMBRE	701,38
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/12/2016	IRAP MESE DI NOVEMBRE	1.002,24
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/12/2016	IRAP MESE DI NOVEMBRE	198,54
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/12/2016	IRAP MESE DI NOVEMBRE	119,84
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/12/2016	IRAP MESE DI NOVEMBRE	226,99
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/12/2016	IRAP MESE DI NOVEMBRE	24,79
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/12/2016	IRAP MESE DI NOVEMBRE	400,25
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/12/2016	IRAP MESE DI NOVEMBRE	1.802,73
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/12/2016	IRAP MESE DI NOVEMBRE	3.891,33
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/12/2016	IRAP MESE DI NOVEMBRE	480,68
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/12/2016	IRAP MESE DI NOVEMBRE	2.611,57
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/12/2016	IRAP MESE DI NOVEMBRE	779,30
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/12/2016	IRAP MESE DI NOVEMBRE	23,16
FONDO PENSIONE PERSEO	01/12/2016	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI NOVEMBRE	261,23
FONDO PENSIONE PERSEO	01/12/2016	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI NOVEMBRE	67,55
FONDO PENSIONE PERSEO	01/12/2016	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI NOVEMBRE	17,19
FONDO PENSIONE PERSEO	01/12/2016	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI NOVEMBRE	8,17

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
FONDO PENSIONE PERSEO	01/12/2016	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI NOVEMBRE	54,67
FONDO PENSIONE PERSEO	01/12/2016	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI NOVEMBRE	20,56
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/12/2016	F.P.C. MESE DI NOVEMBRE	1.356,74
INPS	01/12/2016	DS MESE DI NOVEMBRE	30,04
INPS	01/12/2016	DS MESE DI NOVEMBRE	35,48
INPS	01/12/2016	DS MESE DI NOVEMBRE	28,42
INPS	01/12/2016	DS MESE DI NOVEMBRE	59,08
INPS	01/12/2016	DS MESE DI NOVEMBRE	22,70
INPS	01/12/2016	DS MESE DI NOVEMBRE	43,00
INPS	01/12/2016	DS MESE DI NOVEMBRE	4,70
INPS	01/12/2016	DS MESE DI NOVEMBRE	75,53
INPS	01/12/2016	DS MESE DI NOVEMBRE	91,05
INPS	01/12/2016	DS MESE DI NOVEMBRE	2,00
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/12/2016	RICONGIUNZIONE/RISCATTI	79,10
INPS - GESTIONE EX INPDAP	01/12/2016	RICONGIUNZIONE/RISCATTI	74,41
ANVU ASSOCIAZIONE PROF.LE POLIZIA LOCALE D'ITALIA	01/12/2016	TRATTENUTE SINDACALI	28,69
BNL FINANCE SPA	01/12/2016	CESSIONE DEL QUINTO	155,00
CREDITO EMILIANO SPA - CREDEM	01/12/2016	CESSIONE DEL QUINTO	232,00
CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI	01/12/2016	TRATTENUTE SINDACALI	11,03
DEUTSCHE BANK-PRESTITEMPO C.U. CESSIONE DEL QUINTO	01/12/2016	CESSIONE DEL QUINTO	229,00
INPDAP - CESSIONE DEL QUINTO/PICCOLI PRESTITI	01/12/2016	XXX6101102855851206XXX	252,45
INPDAP - CESSIONE DEL QUINTO/PICCOLI PRESTITI	01/12/2016	XXX6101102855851206XXX	154,88
INPDAP - CESSIONE DEL QUINTO/PICCOLI PRESTITI	01/12/2016	XXX6101102855851206XXX	495,77
ORTENSIA DI RIGATELLI PIETRO & C. SAS	01/12/2016	TRATTENUTA PER PIGNORAMENTO	259,02
PITAGORA S.P.A.	01/12/2016	CESSIONE DEL QUINTO	937,00
SANTADER CONSUMER BANK SPA	01/12/2016	CESSIONE DEL QUINTO	610,00
SINDACATO CGIL	01/12/2016	TRATTENUTE SINDACALI	801,02
SINDACATO CISL	01/12/2016	TRATTENUTE SINDACALI	127,88
SINDACATO SULPM	01/12/2016	TRATTENUTE SINDACALI	407,29
SINDACATO UIL	01/12/2016	TRATTENUTE SINDACALI	37,27
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	01/12/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4000/9 DEL 10/10/2016 - FORNITURA GENERICA	1.258,64
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	01/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4000/9 DEL 10/10/2016 - FORNITURA GENERICA	31.465,89
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	01/12/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4001/9 DEL 10/10/2016 - FORNITURA GENERICA	927,91

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	01/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4001/9 DEL 10/10/2016 - FORNITURA GENERICA	23.197,64
COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE	01/12/2016	RIMBORSO COMANDO FERIOLI PERIODO GIUGNO - SETT 2016 - RETRIB + ONERI	5.042,28
COMUNE DI BENTIVOGLIO	01/12/2016	RIMBORSO 1 SEMESTRE 2016 BSEGRETERIA CONVENZIONATA	1.168,50
COMUNE DI BENTIVOGLIO	01/12/2016	RIMBORSO QUOTA 1 SEMESTRE PER SEGRETERIA CONVENZIONATA	17.414,70
COMUNE DI PIEVE DI CENTO	01/12/2016	RIMBORSO COMANDO GOVONI GENN - SETT 2016 ONERI	1.068,32
COMUNE DI PIEVE DI CENTO	01/12/2016	RIMBORSO COMANDO GOVONI GENN - SETT 2016 - ONERI	3.913,29
COMUNE DI PIEVE DI CENTO	01/12/2016	RIMBORSO COMANDO GOVONI GENN - SETT 2016	18.386,71
COMUNE DI PIEVE DI CENTO	01/12/2016	RIMBORSO COMANDO GOVONI GENN - SETT 2016 PRODUTTIVITÀ 2015	174,54
COMUNE DI PIEVE DI CENTO	01/12/2016	RIMBORSO COMANDO GOVONI GENN - SETT 2016 ONERI SU PRODUTTIVITÀ 2015	42,76
AGENZIA DELLE ENTRATE	01/12/2016	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE PERIODO NOVEMBRE 2016	26.756,73
AGENZIA DELLE ENTRATE	01/12/2016	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PROFESSIONISTI ANNO 2016	1.815,00
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/12/2016	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.	224,67
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/12/2016	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.	743,30
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/12/2016	LIQUIDAZIONE IRAP SU FATTURA MESE DI LUGLIO 2016 MUTTI	85,00
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/12/2016	LIQUIDAZIONE IRAP SU FATTURA MESE DI LUGLIO 2016 MUTTI	55,00
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/12/2016	LIQUIDAZIONE IRAP SU FATTURA MESE DI LUGLIO 2016 MUTTI	207,46
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/12/2016	LIQUIDAZIONE IRAP SU FATTURA MESE DI AGOSTO 2016 MUTTI	158,17
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/12/2016	IRAP SU FATTURA ASP COMANDO MUTTI MESE DI SETTEMBRE 2016	37,58
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/12/2016	IRAP SU FATTURA ASP COMANDO MUTTI MESE DI SETTEMBRE 2016	115,27
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/12/2016	LIQUIDAZIONE IRAP SU FATTURA MESE DI LUGLIO 2016 MUTTI	55,00
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/12/2016	LIQUIDAZIONE IRAP SU FATTURA MESE DI LUGLIO 2016 MUTTI	207,46
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/12/2016	LIQUIDAZIONE IRAP SU FATTURA MESE DI LUGLIO 2016 MUTTI	85,00
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/12/2016	LIQUIDAZIONE IRAP SU FATTURA MESE DI AGOSTO 2016 MUTTI	158,18
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/12/2016	IRAP SU FATTURA ASP COMANDO MUTTI MESE DI SETTEMBRE 2016	115,27
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/12/2016	IRAP SU FATTURA ASP COMANDO MUTTI MESE DI SETTEMBRE 2016	37,58
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/12/2016	INCARICO AD OASI LAVORO S.P.A. PER LA FORNITURA DI UN LAVORATORE INTERINALE PERIODO 28.06.2016 - 31.12.2016 - IMPEGNO DI SPESA.	44,74
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/12/2016	IRAP SU FATTURA OBIETTIVO LAVORO	120,79
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/12/2016	IRAP SU FATTURA OBIETTIVO LAVORO	5,52
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/12/2016	VERSAMENTO IRAP SU FATTURA OBIETTIVO LAVORO INCENTIVI UT	105,74
REGIONE EMILIA ROMAGNA	01/12/2016	IMPEGNO PER IRAP INTERINALE SERV. URBANISTICA - REISCRITTO A SEGUITO DI RICODIFICA NUOVI CAPITOLI - ERA STATO ERRONEAMENTE PASSATO AL CAPITOLO 973102/1011	144,92
OASI LAVORO SPA	01/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2035-2016/PA DEL 31/10/2016 - FORNITURA GENERICA	591,05
OASI LAVORO SPA	01/12/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2035-2016/PA DEL 31/10/2016 - FORNITURA GENERICA	1,39
OASI LAVORO SPA	01/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2037-2016/PA DEL 31/10/2016 - FORNITURA GENERICA	2.896,45

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
OASI LAVORO SPA	01/12/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2037-2016/PA DEL 31/10/2016 - FORNITURA GENERICA	6,04
OASI LAVORO SPA	01/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2038-2016/PA DEL 31/10/2016 - FORNITURA GENERICA	5.882,02
OASI LAVORO SPA	01/12/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2038-2016/PA DEL 31/10/2016 - FORNITURA GENERICA	12,34
OASI LAVORO SPA	01/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2117-2016/PA DEL 01/11/2016 - FORNITURA GENERICA	1.925,58
OASI LAVORO SPA	01/12/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2117-2016/PA DEL 01/11/2016 - FORNITURA GENERICA	3,54
OASI LAVORO SPA	01/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2036-2016/PA DEL 31/10/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI OTTOBRE 2016 CORRAINI FABIO	753,20
OASI LAVORO SPA	01/12/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2036-2016/PA DEL 31/10/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI OTTOBRE 2016 CORRAINI FABIO	1,58
A.R.A.N. - ROMA	02/12/2016	QUOTA CONTRIBUTIVA ANNO 2016	594,24
RAVAIOLI FRANCESCA	02/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/E DEL 15/11/2016 - COMPENSO PER ATTIVITA' DI NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERCOMUNALE 2016 ACCONTO - I QUADRIMESTRE	7.320,00
ASSOCIAZIONE EQUAZIONE	02/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 3_16 DEL 02/08/2016 - SI RICHIEDE LA NON APPLICAZIONE DELLO SPLIT PAYMENT - ASSOCIAZIONE ADERISCE ALLA L. 398/91	6.594,10
ASSOCIAZIONE EQUAZIONE	02/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 3_16 DEL 02/08/2016 - SI RICHIEDE LA NON APPLICAZIONE DELLO SPLIT PAYMENT - ASSOCIAZIONE ADERISCE ALLA L. 398/91	4.592,69
D.D. BUDRIO	02/12/2016	PIANI DI ZONA 2009/2015 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2015 - PROGETTO "SPORTELLI D'ASCOLTO SCUOLE" - TRASFERIMENTO CONTRIBUTO A.S. 2015/2016 - 1 TRANCHE.	39,48
D.D. BUDRIO	02/12/2016	PIANI DI ZONA 2009/2015 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2015 - PROGETTO "SPORTELLI D'ASCOLTO SCUOLE" - TRASFERIMENTO CONTRIBUTO A.S. 2015/2016 - 1 TRANCHE.	1.460,52
DIREZIONE DIDATTICA STATALE DI CASTEL MAGGIORE	02/12/2016	PIANI DI ZONA 2009/2015 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2015 - PROGETTO "SPORTELLI D'ASCOLTO SCUOLE" - TRASFERIMENTO CONTRIBUTO A.S. 2015/2016 - 1 TRANCHE.	1.072,16
DIREZIONE DIDATTICA STATALE DI CASTEL MAGGIORE	02/12/2016	PIANI DI ZONA 2009/2015 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2015 - PROGETTO "SPORTELLI D'ASCOLTO SCUOLE" - TRASFERIMENTO CONTRIBUTO A.S. 2015/2016 - 1 TRANCHE.	427,84
I.C. ARGELATO	02/12/2016	PIANI DI ZONA 2009/2015 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2015 - PROGETTO "SPORTELLI D'ASCOLTO SCUOLE" - TRASFERIMENTO CONTRIBUTO A.S. 2015/2016 - 1 TRANCHE.	1.500,00
I.C. BUDRIO	02/12/2016	PIANI DI ZONA 2009/2015 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2015 - PROGETTO "SPORTELLI D'ASCOLTO SCUOLE" - TRASFERIMENTO CONTRIBUTO A.S. 2015/2016 - 1 TRANCHE.	285,25
I.C. BUDRIO	02/12/2016	PIANI DI ZONA 2009/2015 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2015 - PROGETTO "SPORTELLI D'ASCOLTO SCUOLE" - TRASFERIMENTO CONTRIBUTO A.S. 2015/2016 - 1 TRANCHE.	939,14
I.C. BUDRIO	02/12/2016	PIANI DI ZONA 2009/2015 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2015 - PROGETTO "SPORTELLI D'ASCOLTO SCUOLE" - TRASFERIMENTO CONTRIBUTO A.S. 2015/2016 - 1 TRANCHE.	275,61
I.C. CASTENASO	02/12/2016	PIANI DI ZONA 2009/2015 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2015 - PROGETTO "SPORTELLI D'ASCOLTO SCUOLE" - TRASFERIMENTO CONTRIBUTO A.S. 2015/2016 - 1 TRANCHE.	204,01
I.C. CASTENASO	02/12/2016	PIANI DI ZONA 2009/2015 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2015 - PROGETTO "SPORTELLI D'ASCOLTO SCUOLE" - TRASFERIMENTO CONTRIBUTO A.S. 2015/2016 - 1 TRANCHE.	1.295,99
I.C. GRANAROLO	02/12/2016	PIANI DI ZONA 2009/2015 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2015 - PROGETTO "SPORTELLI D'ASCOLTO SCUOLE" - TRASFERIMENTO CONTRIBUTO A.S. 2015/2016 - 1 TRANCHE.	1.500,00
I.C. MALALBERGO	02/12/2016	PIANI DI ZONA 2009/2015 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2015 - PROGETTO "SPORTELLI D'ASCOLTO SCUOLE" - TRASFERIMENTO CONTRIBUTO A.S. 2015/2016 - 1 TRANCHE.	1.500,00
I.C. MINERBIO	02/12/2016	PIANI DI ZONA 2009/2015 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2015 - PROGETTO "SPORTELLI D'ASCOLTO SCUOLE" - TRASFERIMENTO CONTRIBUTO A.S. 2015/2016 - 1 TRANCHE.	1.500,00
I.C. MOLINELLA	02/12/2016	PIANI DI ZONA 2009/2015 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2015 - PROGETTO "SPORTELLI D'ASCOLTO SCUOLE" - TRASFERIMENTO CONTRIBUTO A.S. 2015/2016 - 1 TRANCHE.	1.500,00
I.C. SAN GIORGIO DI PIANO	02/12/2016	PIANI DI ZONA 2009/2015 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2015 - PROGETTO "SPORTELLI D'ASCOLTO SCUOLE" - TRASFERIMENTO CONTRIBUTO A.S. 2015/2016 - 1 TRANCHE.	1.500,00
ISTITUTO COMPRENSIVO "E. CAVICCHI" DI PIEVE DI CENTO E CASTELLO D'ARGILE	02/12/2016	PIANI DI ZONA 2009/2015 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2015 - PROGETTO "SPORTELLI D'ASCOLTO SCUOLE" - TRASFERIMENTO CONTRIBUTO A.S. 2015/2016 - 1 TRANCHE.	1.500,00
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTEL MAGGIORE	02/12/2016	PIANI DI ZONA 2009/2015 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2015 - PROGETTO "SPORTELLI D'ASCOLTO SCUOLE" - TRASFERIMENTO CONTRIBUTO A.S. 2015/2016 - 1 TRANCHE.	1.006,47
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTEL MAGGIORE	02/12/2016	PIANI DI ZONA 2009/2015 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2015 - PROGETTO "SPORTELLI D'ASCOLTO SCUOLE" - TRASFERIMENTO CONTRIBUTO A.S. 2015/2016 - 1 TRANCHE.	493,53
ISTITUTO COMPRENSIVO SAN PIETRO IN CASALE	02/12/2016	PIANI DI ZONA 2009/2015 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2015 - PROGETTO "SPORTELLI D'ASCOLTO SCUOLE" - TRASFERIMENTO CONTRIBUTO A.S. 2015/2016 - 1 TRANCHE.	607,22
ISTITUTO COMPRENSIVO SAN PIETRO IN CASALE	02/12/2016	PIANI DI ZONA 2009/2015 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2015 - PROGETTO "SPORTELLI D'ASCOLTO SCUOLE" - TRASFERIMENTO CONTRIBUTO A.S. 2015/2016 - 1 TRANCHE.	892,78
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GIORDANO BRUNO"	02/12/2016	PIANI DI ZONA 2009/2015 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2015 - PROGETTO "SPORTELLI D'ASCOLTO SCUOLE" - TRASFERIMENTO CONTRIBUTO A.S. 2015/2016 - 1 TRANCHE.	1.500,00
I.C. GRANAROLO	02/12/2016	PIANI DI ZONA 2009/2015 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2015 - PROGETTO "SPORTELLI D'ASCOLTO SCUOLE" - TRASFERIMENTO CONTRIBUTO A.S. 2015/2016 - 1 TRANCHE.	256,85

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
CALYCANTHUS SOCIETA' COOPERATIVA	02/12/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 07/10/2016 - PROGETTO SOGGIORNI ESTIVI PER MINORI-DET. 361/2016 - CIG Z581ABD85A	1.475,76
CALYCANTHUS SOCIETA' COOPERATIVA	02/12/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 07/10/2016 - PROGETTO SOGGIORNI ESTIVI PER MINORI-DET. 361/2016 - CIG Z581ABD85A	400,64
CALYCANTHUS SOCIETA' COOPERATIVA	02/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 07/10/2016 - PROGETTO SOGGIORNI ESTIVI PER MINORI-DET. 361/2016 - CIG Z581ABD85A	8.529,10
LA CAROVANA ONLUS	02/12/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 101/FE DEL 14/09/2016 - PROGETTO -MPARA L -ARTE- REALIZZAZIONE E COORD. DEI CAMPI DI VOLONTARIATO SUI TERRENI CONFISCATI DALLE MAFIE CAMPO 10-18 LUGLIO CAPO RIZZUTO	349,13
LA CAROVANA ONLUS	02/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 101/FE DEL 14/09/2016 - PROGETTO -MPARA L -ARTE- REALIZZAZIONE E COORD. DEI CAMPI DI VOLONTARIATO SUI TERRENI CONFISCATI DALLE MAFIE CAMPO 10-18 LUGLIO CAPO RIZZUTO	6.982,50
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	02/12/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 513 DEL 30/09/2016 - FORNITURA GENERICA	79,60
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	02/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 513 DEL 30/09/2016 - FORNITURA GENERICA	1.990,00
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	05/12/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1447/SE DEL 31/08/2016 - INTEGRAZIONE RETTA M.A. COMUNE DI CM - MESE DI AGOSTO	15,22
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	05/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1447/SE DEL 31/08/2016 - INTEGRAZIONE RETTA M.A. COMUNE DI CM - MESE DI AGOSTO	304,35
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	05/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 579 DEL 31/10/2016 - FORNITURA GENERICA	113,65
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	05/12/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 579 DEL 31/10/2016 - FORNITURA GENERICA	80,96
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	05/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 579 DEL 31/10/2016 - FORNITURA GENERICA	516,59
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	05/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 579 DEL 31/10/2016 - FORNITURA GENERICA	367,99
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	05/12/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 579 DEL 31/10/2016 - FORNITURA GENERICA	267,73
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	05/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 579 DEL 31/10/2016 - FORNITURA GENERICA	1.216,97
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	05/12/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 580 DEL 31/10/2016 - FORNITURA GENERICA	47,25
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	05/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 580 DEL 31/10/2016 - FORNITURA GENERICA	214,75
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	05/12/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 580 DEL 31/10/2016 - FORNITURA GENERICA	57,08
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	05/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 580 DEL 31/10/2016 - FORNITURA GENERICA	259,48
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	05/12/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1442/SE DEL 31/08/2016 - INTEGRAZIONE RETTA D.G.A. - COMUNE DI SP MESE DI AGOSTO	4,76
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	05/12/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1504/SE DEL 31/08/2016 - INTEGRAZIONE RETTE COMUNE C.C. COMUNE DI SP - AGOSTO	24,20
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	05/12/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1505/SE DEL 31/08/2016 - INTEGRAZIONE RETTA P.R. COMUNE DI SP - MESE DI SETTEMBRE	69,06
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	05/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1442/SE DEL 31/08/2016 - FATT. ELETTR. INTEGRAZIONE RETTA D.G.A. - COMUNE DI SP MESE DI AGOSTO	95,24
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	05/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1504/SE DEL 31/08/2016 - INTEGRAZIONE RETTE COMUNE C.C. COMUNE DI SP - AGOSTO	484,01
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	05/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1505/SE DEL 31/08/2016 - INTEGRAZIONE RETTA P.R. COMUNE DI SP - MESE DI SETTEMBRE	1.381,22
PICTOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	05/12/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 242/PA DEL 31/10/2016 - SP PULIZIA LOCALI EXTRASCUOLA MESE DI OTTOBRE 2016	281,11
PICTOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	05/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 242/PA DEL 31/10/2016 - SP PULIZIA LOCALI EXTRASCUOLA MESE DI OTTOBRE 2016	1.277,77
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	05/12/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 581 DEL 31/10/2016 - FORNITURA GENERICA	40,69
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	05/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 581 DEL 31/10/2016 - FORNITURA GENERICA	184,96
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	05/12/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 581 DEL 31/10/2016 - FORNITURA GENERICA	320,20
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	05/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 581 DEL 31/10/2016 - FORNITURA GENERICA	1.455,43
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	05/12/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 581 DEL 31/10/2016 - FORNITURA GENERICA	228,62
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	05/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 581 DEL 31/10/2016 - FORNITURA GENERICA	1.039,20

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
GRUPPIONI FRANCESCA	05/12/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10 DEL 22/10/2016 - BUONO D'ORDINE 000886 DEL 12/10/2016	29,79
GRUPPIONI FRANCESCA	05/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10 DEL 22/10/2016 - BUONO D'ORDINE 000886 DEL 12/10/2016	135,41
CAMPI D'ARTE COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE-ONLUS	05/12/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 101E DEL 31/10/2016 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART.2 DEL DM 23.01.2015	145,20
CAMPI D'ARTE COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE-ONLUS	05/12/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 102E DEL 31/10/2016 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART.2 DEL DM 23.01.2015	59,66
CAMPI D'ARTE COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE-ONLUS	05/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 101E DEL 31/10/2016 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART.2 DEL DM 23.01.2015	2.904,00
CAMPI D'ARTE COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE-ONLUS	05/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 102E DEL 31/10/2016 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART.2 DEL DM 23.01.2015	1.193,10
LA CAROVANA ONLUS	05/12/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 108/FE DEL 05/10/2016 - PROGETTO LAVORO E SAPERE ATTIVANDO	64,84
LA CAROVANA ONLUS	05/12/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 111/FE DEL 17/10/2016 - PROGETTO GIOVANI NELLA RETE EAST LAND MUSIC FESTIVAL - 2016	27,73
LA CAROVANA ONLUS	05/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 108/FE DEL 05/10/2016 - PROGETTO LAVORO E SAPERE ATTIVANDO	1.296,79
LA CAROVANA ONLUS	05/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 111/FE DEL 17/10/2016 - PROGETTO GIOVANI NELLA RETE EAST LAND MUSIC FESTIVAL - 2016	554,65
L'OPEROSA SOC. COOP. ARL	05/12/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3439/1 DEL 31/10/2016 - FATTURA VENDITA REGISTRO 1	192,83
L'OPEROSA SOC. COOP. ARL	05/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3439/1 DEL 31/10/2016 - FATTURA VENDITA REGISTRO 1	876,51
F.LLI MICHELINI SNC DI MICHELINI LUIGI E SERGIO	05/12/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 34_16 DEL 31/10/2016 - FORNITURA GENERICA	43,20
F.LLI MICHELINI SNC DI MICHELINI LUIGI E SERGIO	05/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 34_16 DEL 31/10/2016 - FORNITURA GENERICA	196,38
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	05/12/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 64/PA-16 DEL 31/10/2016 - PIEGHEVOLI NIDO DI PIEVE	36,30
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	05/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 64/PA-16 DEL 31/10/2016 - PIEGHEVOLI NIDO DI PIEVE	165,00
L'OPEROSA SOC. COOP. ARL	05/12/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3439/1 DEL 31/10/2016 - FATTURA VENDITA REGISTRO 1	139,17
L'OPEROSA SOC. COOP. ARL	05/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3439/1 DEL 31/10/2016 - FATTURA VENDITA REGISTRO 1	632,58
F.LLI MICHELINI SNC DI MICHELINI LUIGI E SERGIO	05/12/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 34_16 DEL 31/10/2016 - FORNITURA GENERICA	7,96
F.LLI MICHELINI SNC DI MICHELINI LUIGI E SERGIO	05/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 34_16 DEL 31/10/2016 - FORNITURA GENERICA	36,16
GE.F.I.L SPA	05/12/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 007349 DEL 31/10/2016 - SERVIZIO RESO NEL PERIODO: SETTEMBRE CONVENZIONE INTERCENT-ER DEL 16/09/2013 ORDINE DI FORNITURA N. 34902 DEL 29/01/2014 DETERMINA N. 64/2016 CIG.: 5575442848	173,58
GE.F.I.L SPA	05/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 007349 DEL 31/10/2016 - SERVIZIO RESO NEL PERIODO: SETTEMBRE CONVENZIONE INTERCENT-ER DEL 16/09/2013 ORDINE DI FORNITURA N. 34902 DEL 29/01/2014 DETERMINA N. 64/2016 CIG.: 5575442848	789,00
MEGASP SRL	05/12/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 007722 DEL 31/10/2016 - SERVIZIO RESO NEL PERIODO: SETTEMBRE CONVENZIONE INTERCENT-ER DEL 16/09/2013 ORDINE DI FORNITURA N. 34902 DEL 29/01/2014 CIG.: 5575442848 DETERMINA N. 64/2016	991,72
MEGASP SRL	05/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 007722 DEL 31/10/2016 - SERVIZIO RESO NEL PERIODO: SETTEMBRE CONVENZIONE INTERCENT-ER DEL 16/09/2013 ORDINE DI FORNITURA N. 34902 DEL 29/01/2014 CIG.: 5575442848 DETERMINA N. 64/2016	4.507,84
MEGASP SRL	05/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 007774 DEL 31/10/2016 - RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO: SETTEMBRE CONVENZIONE INTERCENT-ER DEL 16/09/2013 ORDINE DI FORNITURA N. 34902 DEL 29/01/2014 CIG.: 5575442848 DETERMINA N. 64/2016 ESENTE IVA ART. 15	12.255,39
MEGASP SRL	05/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 007774 DEL 31/10/2016 - RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO: SETTEMBRE CONVENZIONE INTERCENT-ER DEL 16/09/2013 ORDINE DI FORNITURA N. 34902 DEL 29/01/2014 CIG.: 5575442848 DETERMINA N. 64/2016 ESENTE IVA ART. 15	6.135,31
MEGASP SRL	05/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 007774 DEL 31/10/2016 - RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO: SETTEMBRE CONVENZIONE INTERCENT-ER DEL 16/09/2013 ORDINE DI FORNITURA N. 34902 DEL 29/01/2014 CIG.: 5575442848 DETERMINA N. 64/2016 ESENTE IVA ART. 15	3.695,72
L'OPEROSA SOC. COOP. ARL	05/12/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3439/1 DEL 31/10/2016 - FATTURA VENDITA REGISTRO 1	183,26
L'OPEROSA SOC. COOP. ARL	05/12/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3439/1 DEL 31/10/2016 - FATTURA VENDITA REGISTRO 1	213,18
L'OPEROSA SOC. COOP. ARL	05/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3439/1 DEL 31/10/2016 - FATTURA VENDITA REGISTRO 1	833,02
L'OPEROSA SOC. COOP. ARL	05/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3439/1 DEL 31/10/2016 - FATTURA VENDITA REGISTRO 1	969,00
FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS	05/12/2016	CONTRIBUTO AD ANT PER L'ACQUISTO DI VIDEODERMATOSCOPIO PER CENTRO ONCOLOGICO ANT RESIDENZA G. MELLONI - PIEVE DI CENTO	5.500,00
MUTTI FABRIZIO	06/12/2016	LIQUIDAZIONE PER PROCEDURE DI PASSAGGIO DI PROPRIETA' E CAMBIO D'USO ED ADDIVENIRE ALLA EFFETTIVA ACQUISIZIONE DEGLI AUTOMEZZI EG493LW DK156AS	999,00

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
MUTTI FABRIZIO	06/12/2016	LIQUIDAZIONE PER PROCEDURE DI PASSAGGIO DI PROPRIETÀ E CAMBIO D'USO ED ADDIVENIRE ALLA EFFETTIVA ACQUISIZIONE DEGLI AUTOMEZZI EG493LW DK156AS	148,52
ENI ADFIN SPA (EX SOFID SPA - ENI GROUP)	06/12/2016	IVA IST.LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29839400 DEL 30/09/2016 - FORNITURA GENERICA	21,84
ENI ADFIN SPA (EX SOFID SPA - ENI GROUP)	06/12/2016	IVA COMM LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29839400 DEL 30/09/2016 - FORNITURA GENERICA	258,94
ENI ADFIN SPA (EX SOFID SPA - ENI GROUP)	06/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29839400 DEL 30/09/2016 - FORNITURA GENERICA	99,22
ENI ADFIN SPA (EX SOFID SPA - ENI GROUP)	06/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29839400 DEL 30/09/2016 - FORNITURA GENERICA	1.177,04
ENI ADFIN SPA (EX SOFID SPA - ENI GROUP)	06/12/2016	RIFORNIMENTO CARBURANTE SETTEMBRE 2016 AREA SOCIALE SALDO FATTURA 29839400 DEL 30/09/2016	16,99
EMMECISERVICE SOC. COOPERATIVA	06/12/2016	RICHIESTA RIMBORSO PROT. 28382/2016 - SENTENZA GDP DI BOLOGNA NR. 1907/13 CRON. 2406/2016 ANNULLAMENTO VERBALE V8820/2012	400,00
MAGGIOLI SPA	06/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412892 DEL 30/06/2012 - N. 1 BLOCCO VERBALE - DA 10X3+BCCP - F.TO 17X26 - NUMERATI N. 1 BLOCCO PREAVVISO CONCILIA N. 1 PASCALE: TECNICHE DI POLIZIA GIUDIZIARIA PE IL CONTROLLO DEL TERRITORIO	55,42
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	06/12/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. V5/0033998 DEL 22/11/2016 - PC MERENDE PER EVENTO DEL 24/9/16	7,00
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	06/12/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. V5/0034000 DEL 22/11/2016 - PC PASTI BAMBINI E ADULTI ASILO NIDO, INFANZIA, PRIMARIA, FRUTTA PRIMARIA MESE DI OTTOBRE 2016	164,04
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	06/12/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. V5/0034000 DEL 22/11/2016 - PC PASTI BAMBINI E ADULTI ASILO NIDO, INFANZIA, PRIMARIA, FRUTTA PRIMARIA MESE DI OTTOBRE 2016	1.561,01
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	06/12/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. V5/0033993 DEL 22/11/2016 - PC PASTI BAMBINI E ADULTI ASILO NIDO, INFANZIA PRIMARIA, FRUTTA PRIMARIA E PASTI INFANZIA CENTRO ESTIVO MESE DI SETTEMBRE 2016	75,19
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	06/12/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. V5/0033993 DEL 22/11/2016 - PC PASTI BAMBINI E ADULTI ASILO NIDO, INFANZIA PRIMARIA, FRUTTA PRIMARIA E PASTI INFANZIA CENTRO ESTIVO MESE DI SETTEMBRE 2016	71,24
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	06/12/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. V5/0033993 DEL 22/11/2016 - PC PASTI BAMBINI E ADULTI ASILO NIDO, INFANZIA PRIMARIA, FRUTTA PRIMARIA E PASTI INFANZIA CENTRO ESTIVO MESE DI SETTEMBRE 2016	122,88
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	06/12/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. V5/0033993 DEL 22/11/2016 - PC PASTI BAMBINI E ADULTI ASILO NIDO, INFANZIA PRIMARIA, FRUTTA PRIMARIA E PASTI INFANZIA CENTRO ESTIVO MESE DI SETTEMBRE 2016	706,42
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	06/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V5/0033998 DEL 22/11/2016 - PC MERENDE PER EVENTO DEL 24/9/16	70,00
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	06/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V5/0034000 DEL 22/11/2016 - PC PASTI BAMBINI E ADULTI ASILO NIDO, INFANZIA, PRIMARIA, FRUTTA PRIMARIA MESE DI OTTOBRE 2016	4.101,07
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	06/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V5/0034000 DEL 22/11/2016 - PC PASTI BAMBINI E ADULTI ASILO NIDO, INFANZIA, PRIMARIA, FRUTTA PRIMARIA MESE DI OTTOBRE 2016	39.025,29
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	06/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V5/0033993 DEL 22/11/2016 - PC PASTI BAMBINI E ADULTI ASILO NIDO, INFANZIA PRIMARIA, FRUTTA PRIMARIA E PASTI INFANZIA CENTRO ESTIVO MESE DI SETTEMBRE 2016	751,94
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	06/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V5/0033993 DEL 22/11/2016 - PC PASTI BAMBINI E ADULTI ASILO NIDO, INFANZIA PRIMARIA, FRUTTA PRIMARIA E PASTI INFANZIA CENTRO ESTIVO MESE DI SETTEMBRE 2016	712,35
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	06/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V5/0033993 DEL 22/11/2016 - PC PASTI BAMBINI E ADULTI ASILO NIDO, INFANZIA PRIMARIA, FRUTTA PRIMARIA E PASTI INFANZIA CENTRO ESTIVO MESE DI SETTEMBRE 2016	3.071,83
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	06/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V5/0033993 DEL 22/11/2016 - PC PASTI BAMBINI E ADULTI ASILO NIDO, INFANZIA PRIMARIA, FRUTTA PRIMARIA E PASTI INFANZIA CENTRO ESTIVO MESE DI SETTEMBRE 2016	17.660,61
ASSOCIAZIONE CULTURALE FLUX	06/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 23_16 DEL 29/11/2016 - MUSEI PIEVE	1.343,37
ASSOCIAZIONE CULTURALE FLUX	06/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 24_16 DEL 29/11/2016 - MUSEI DI PIEVE	335,84
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	06/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2034/000776 DEL 15/11/2016 - CANONE NOVEMBRE 2016 IMMOBILE VIA SETTI 320 MACCARETOLO	178,47
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	06/12/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2034/000781 DEL 15/11/2016 - ACCONTO GESTIONE SERVIZI SPAZI A VERDE NOVEMBRE 2016 - ACCONTO GESTIONE SERVIZI ILLUMINAZIONE NOVEMBRE 2016 IMMOBILE VIA 2 AGOSTO 1980 N. 2/B SAN PIETRO IN CASALE	2,45
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	06/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2034/000776 DEL 15/11/2016 - SPESE CONDOMINIALI SPAZI A VERDE ILLUMINAZIONE IDRANTI MANICHETTE ACQUA NOVEMBRE 2016 - IMMOBILE VIA SETTI 320 MACCARETOLO	18,61
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	06/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2034/000781 DEL 15/11/2016 ACCONTO GESTIONE SERVIZI SPAZI A VERDE NOVEMBRE 2016 - ACCONTO GESTIONE SERVIZI ILLUMINAZIONE NOVEMBRE 2016 - IMMOBILE VIA 2 AGOSTO 1980 N. 2/B SAN PIETRO IN CASALE	11,13
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	06/12/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4929/9 DEL 28/11/2016 - FORNITURA GENERICA	12,86
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	06/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4929/9 DEL 28/11/2016 - FORNITURA GENERICA	321,60
ADALBERTO STAGNI SRL	06/12/2016	IVA IST.LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 168/2016 DEL 31/10/2016 - METANO FORNITO AI VOSTRI AUTOMEZZI NEL MESE DI OTTOBRE 2016	1,20
ADALBERTO STAGNI SRL	06/12/2016	IVA COM LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 168/2016 DEL 31/10/2016 - METANO FORNITO AI VOSTRI AUTOMEZZI NEL MESE DI OTTOBRE 2016	40,85
ADALBERTO STAGNI SRL	06/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 168/2016 DEL 31/10/2016 - METANO FORNITO AI VOSTRI AUTOMEZZI NEL MESE DI OTTOBRE 2016	5,44

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
ADALBERTO STAGNI SRL	06/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 168/2016 DEL 31/10/2016 - METANO FORNITO AI VOSTRI AUTOMEZZI NEL MESE DI OTTOBRE 2016	185,68
ELETTRAUTO TESTONI CARLO	06/12/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 6_16 DEL 24/11/2016 - FORNITURA GENERICA	58,08
ELETTRAUTO TESTONI CARLO	06/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 6_16 DEL 24/11/2016 - FORNITURA GENERICA	134,20
ELETTRAUTO TESTONI CARLO	06/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 6_16 DEL 24/11/2016 - FORNITURA GENERICA	129,80
OFFICINA AUTOGAS DI MATTIOLI MAURIZIO	06/12/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000002-2016-FATT PA DEL 18/11/2016 - FORNITURA GENERICA	42,94
OFFICINA AUTOGAS DI MATTIOLI MAURIZIO	06/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000002-2016-FATT PA DEL 18/11/2016 - FORNITURA GENERICA	195,19
ECOPRINT DI MASSEI EMILIO	06/12/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 295-FE DEL 23/09/2016 - ORDINE MEPA 3118073 (PARTE NIDI)	51,28
ECOPRINT DI MASSEI EMILIO	06/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 295-FE DEL 23/09/2016 - ORDINE MEPA 3118073 (PARTE NIDI)	233,11
ECOPRINT DI MASSEI EMILIO	06/12/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 295-FE DEL 23/09/2016 - ORDINE MEPA 3118073	33,09
ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATTINI & MARCO ZIOTTI	06/12/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 253/PA DEL 19/11/2016 - CONS. CON DDT 408 - DET. 354 DEL 07/07/16	28,11
ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATTINI & MARCO ZIOTTI	06/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 248/PA DEL 19/11/2016 - CONS. CON DDT 357 E 411 - DET. 354 DEL 07/07/16	386,88
ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATTINI & MARCO ZIOTTI	06/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 252/PA DEL 19/11/2016 - CONS. CON DDT 413 DET. 354 DEL 07/07/16	2.933,72
ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATTINI & MARCO ZIOTTI	06/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 251/PA DEL 19/11/2016 - CONS. CON DDT 412 - DET. 354 DEL 07/07/16	516,88
ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATTINI & MARCO ZIOTTI	06/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 253/PA DEL 19/11/2016 - CONS. CON DDT 408 - DET. 354 DEL 07/07/16	127,75
ECOPRINT DI MASSEI EMILIO	06/12/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 295-FE DEL 23/09/2016 - ORDINE MEPA 3118073	185,94
ECOPRINT DI MASSEI EMILIO	06/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 295-FE DEL 23/09/2016 - ORDINE MEPA 3118073	995,59
MANDINI SNC DI MANDINI STEFANIA E CARPANELLI GIANNI	06/12/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000008 DEL 10/11/2016 - FATTURA EMESSA SPLIT	44,00
MANDINI SNC DI MANDINI STEFANIA E CARPANELLI GIANNI	06/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000008 DEL 10/11/2016 - FATTURA EMESSA SPLIT	200,00
COMUNE DI SANTENA	06/12/2016	RIMBORSO 2 E 3 TRIMESTRE COMANDO DIPENDENTE BENENTE - IRAP	1.003,26
3F FORMER SRL	06/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 92FE2016 DEL 10/11/2016 - QUOTA PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE LE ULTIME MODIFICHE DEL CAD... BOLOGNA 26 OTTOBRE 2016 - PARTECIPANTE EMANUELE TONELLI	222,00
COMUNE DI SANTENA	06/12/2016	RIMBORSO 2 E 3 TRIMESTRE COMANDO DIPENDENTE BENENTE - RETRIBUZIONE	11.803,09
COMUNE DI SANTENA	06/12/2016	RIMBORSO 2 E 3 TRIMESTRE COMANDO DIPENDENTE BENENTE - ONERI	3.189,69
ADPARTNERS SNC DI DESTRO STEFANO E ALBERTINI NICOLA	06/12/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2149/2016 DEL 15/11/2016 - TRATTATIVE DIRETTA 13631 - ACQUISTO DISCHI USB	52,58
ADPARTNERS SNC DI DESTRO STEFANO E ALBERTINI NICOLA	06/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2149/2016 DEL 15/11/2016 - TRATTATIVE DIRETTA 13631 - ACQUISTO DISCHI USB	239,00
OFFICINA ITALIA DI VIGNOLI PAOLO	06/12/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 309 DEL 31/10/2016 - FIAT 600 - DK509ZX - KM 40731 - MANUTENZIONE	54,10
OFFICINA ITALIA DI VIGNOLI PAOLO	06/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 309 DEL 31/10/2016 - FIAT 600 - DK509ZX - KM 40731 - MANUTENZIONE	245,90
KIBERNETES S.R.L.	06/12/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0001185 / PAE DEL 09/11/2016 - ATTIVITÀ AFFIANCAMENTO	396,00
KIBERNETES S.R.L.	06/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0001185 / PAE DEL 09/11/2016 - ATTIVITÀ AFFIANCAMENTO	1.800,00
F.LLI FINI SRL	06/12/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2013 DEL 07/10/2016 - FORNITURA GENERICA	48,24
F.LLI FINI SRL	06/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2013 DEL 07/10/2016 - FORNITURA GENERICA	219,25
ADVANCED SYSTEMS SRL	06/12/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 881 DEL 10/11/2016 - SW TARI SAN PIETRO IN CASALE	572,00
ADVANCED SYSTEMS SRL	06/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 881 DEL 10/11/2016 - SW TARI SAN PIETRO IN CASALE	2.600,00
MINISTERO DELLE FINANZE	07/12/2016	IVA SU ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2428 DITTA STONERIDGE - LICENZA OPTAC DONGLE 28284 - ATTREZZATURA PM	43,78

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
VENTRELLA BARTOLOMEO	07/12/2016	RIMBORSO AL SIG. VENTRELLA BARTOLOMEO PER VERSAMENTO NON DOVUTO	14,00
COMUNE DI BONDENO	07/12/2016	IRAP COSTO DEL LAVORO TEMPI DETERMINATI COMUNE DI BONDENO ANNO 2016 - ORD. 55/2015	937,00
COMUNE DI BONDENO	07/12/2016	COSTO DEL LAVORO TEMPI DETERMINATI COMUNE DI BONDENO ANNO 2016 - ORD. 55/2015	227,48
NDIAYE MAME DIARRA BOUSSO	07/12/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI N. M. D. B. - BONIFICO A FAVORE DELL'UTENTE - IBAN: IT66N010050240300000001497 - ULTIMA DI N. 4 RATE DA € 200,00 CAD. - SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE	200,00
SALVI ROBERTA	07/12/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI S. R. - BONIFICO A FAVORE DELL'UTENTE - IBAN: IT10W0508036740CC0370637523 - SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE	500,00
CACCIATORI STEFANO	07/12/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI C. S. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. CCCSFN59P27A944E - ULTIMA DI N. 3 RATE DA € 280,00 CAD.	280,00
KHAN IBRAHIM KHALIL	07/12/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI K. I. K. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. KHNBM79S10Z249Y - PAGAMENTO SPESE SCOLASTICHE	500,00
SASSO COSIMO	07/12/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI S. C. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. SSSCSM51T16B180S - SOSTEGNO AL REDDITO	200,00
NANU LILIANA	07/12/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI N. L. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. NNALLN68E43Z140F - SOSTEGNO AL REDDITO	100,00
PEDINI ANNA	07/12/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. A. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. PDNNA48R71G643T - SOSTEGNO AL REDDITO	150,00
RUBBIANI CLAUDIA	07/12/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI R. C. - BONIFICO A FAVORE DELL'UTENTE - IBAN: IT17J0200836740000103681277 - SOSTEGNO AL REDDITO	250,00
ARIOSTEA BROKER SRL	07/12/2016	REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI ANNO 2015	950,93
ARIOSTEA BROKER SRL	07/12/2016	REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI 2015	1.741,07
POSTE ITALIANE SPA - AREA LOG.TERRIT.CENTRONORD - INC. MAAF	07/12/2016	SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA UFFICI SAN GIORGIO DI PIANO	2.000,00
IMPELLIZZERI MASSIMO ANTONIO	07/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/FE DEL 02/12/2016 - AZIOLE LEGALE DI RILASCIO IMMOBILE BEN AMARA FAOZZIA - FASE ESECUTIVA	1.824,54
ASIOLI MATTEO	07/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 11_16 DEL 01/12/2016 - COMPENSO PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE SOSTENUTA PER L'UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DELL'UNIONE RENO GALLIERA - MESE DI NOVEMBRE 2016	3.692,21
JOUDIR MUSTAPHA	07/12/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO URGENTE A FAVORE DI JOUDIR MUSTAPHA - PAGAMENTO CAPARRA AFFITTO E MENSILITÀ AFFITTO - COMUNE DI GA	1.783,00
OBIETTIVO LAVORO SPA	07/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 34713 DEL 31/10/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO TRASPORTO ANZIANI CM ABBONDANTI STEFANIA OTTOBRE 2016	1.760,60
OBIETTIVO LAVORO SPA	07/12/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 34713 DEL 31/10/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO TRASPORTO ANZIANI CM ABBONDANTI STEFANIA OTTOBRE 2016	40,54
OBIETTIVO LAVORO SPA	07/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 36000 DEL 31/10/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO SOCIALE TOBOLI GRETA MESE DI OTTOBRE 2016	2.871,02
OBIETTIVO LAVORO SPA	07/12/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 36000 DEL 31/10/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO SOCIALE TOBOLI GRETA MESE DI OTTOBRE 2016	71,24
OBIETTIVO LAVORO SPA	07/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 34200 DEL 31/10/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO VENTURINI OTTOBRE 2016	2.560,16
OBIETTIVO LAVORO SPA	07/12/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 34200 DEL 31/10/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO VENTURINI OTTOBRE 2016	160,35
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	07/12/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 500577 DEL 31/10/2016 - FORNITURA GENERICA	636,71
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	07/12/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 500588 DEL 31/10/2016 - FORNITURA GENERICA	1.144,64
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	07/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500577 DEL 31/10/2016 - FORNITURA GENERICA	6.367,06
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	07/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500588 DEL 31/10/2016 - FORNITURA GENERICA	11.446,40
SACA SOC.COOP. A.R.L	07/12/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 974/PA DEL 31/10/2016 - CA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI OTTOBRE 2016	671,23
SACA SOC.COOP. A.R.L	07/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 974/PA DEL 31/10/2016 - CA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI OTTOBRE 2016	6.712,30
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	07/12/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1605/SE DEL 30/09/2016 - INTEGRAZIONE RETTA M.A. COMUNE DI CM - MESE DI SETTEMBRE	12,83
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	07/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1605/SE DEL 30/09/2016 - INTEGRAZIONE RETTA M.A. COMUNE DI CM - MESE DI SETTEMBRE	256,69
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	07/12/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 500579 DEL 31/10/2016 - FORNITURA GENERICA	146,40
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	07/12/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 500594 DEL 31/10/2016 - FORNITURA GENERICA	350,58

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	07/12/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 500631 DEL 31/10/2016 - FORNITURA GENERICA	14,66
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	07/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500579 DEL 31/10/2016 - FORNITURA GENERICA	1.464,02
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	07/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500594 DEL 31/10/2016 - FORNITURA GENERICA	3.505,79
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	07/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500631 DEL 31/10/2016 - FORNITURA GENERICA	146,60
COOP. SOCIALE LE PAGINE A R.L. SERVIZI EDUCATIVI E CULTURALI	07/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA516 DEL 30/11/2016 - GESTIONE DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO E REFERENCE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI CASTEL MAGGIORE. NOVEMBRE 2016	2.273,95
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	07/12/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 500582 DEL 31/10/2016 - FORNITURA GENERICA	410,49
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	07/12/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 500600 DEL 31/10/2016 - FORNITURA GENERICA	694,02
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	07/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500582 DEL 31/10/2016 - FORNITURA GENERICA	4.104,94
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	07/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500600 DEL 31/10/2016 - FORNITURA GENERICA	6.940,20
COOP. SOCIALE LE PAGINE A R.L. SERVIZI EDUCATIVI E CULTURALI	07/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA517 DEL 30/11/2016 - GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECARIO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI GALLIERA. NOVEMBRE 2016	2.335,02
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	07/12/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1586/SE DEL 30/09/2016 - INTEGRAZIONE RETTA C.C. - COMUNE DI SP MESE DI SETTEMBRE	21,67
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	07/12/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1636/SE DEL 30/09/2016 - INTEGRAZIONE RETTA D.G.A. - COMUNE DI SP MESE DI SETTEMBRE	4,76
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	07/12/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1588/SE DEL 30/09/2016 - INTEGRAZIONE RETTA P.R. - COMUNE DI SP MESE DI SETTEMBRE	66,53
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	07/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1586/SE DEL 30/09/2016 - FATT. ELETTR.	433,30
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	07/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1636/SE DEL 30/09/2016 - INTEGRAZIONE RETTA D.G.A. - COMUNE DI SP MESE DI SETTEMBRE	95,24
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	07/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1588/SE DEL 30/09/2016 - INTEGRAZIONE RETTA P.R. - COMUNE DI SP MESE DI SETTEMBRE	1.330,52
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	07/12/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 500578 DEL 31/10/2016 - FORNITURA GENERICA	420,84
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	07/12/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 500593 DEL 31/10/2016 - FORNITURA GENERICA	736,47
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	07/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500578 DEL 31/10/2016 - FORNITURA GENERICA	4.208,40
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	07/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500593 DEL 31/10/2016 - FORNITURA GENERICA	7.364,70
COOP. SOCIALE LE PAGINE A R.L. SERVIZI EDUCATIVI E CULTURALI	07/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA518 DEL 30/11/2016 - GESTIONE DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI SAN PIETRO IN CASALE. NOVEMBRE 2016	3.925,98
F.LLI MICHELINI SNC DI MICHELINI LUIGI E SERGIO	07/12/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 37_16 DEL 30/11/2016 - FORNITURA GENERICA	44,72
F.LLI MICHELINI SNC DI MICHELINI LUIGI E SERGIO	07/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 37_16 DEL 30/11/2016 - FORNITURA GENERICA	203,26
ELETTRAUTO TESTONI CARLO	07/12/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 7_16 DEL 24/11/2016 - FORNITURA GENERICA	96,24
ELETTRAUTO TESTONI CARLO	07/12/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 7_16 DEL 24/11/2016 - FORNITURA GENERICA	122,00
ELETTRAUTO TESTONI CARLO	07/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 7_16 DEL 24/11/2016 - FORNITURA GENERICA	658,80
ELETTRAUTO TESTONI CARLO	07/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 7_16 DEL 24/11/2016 - FORNITURA GENERICA	333,20
DUE ESSE ANTINCENDIO SRL	07/12/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 34/PA/2016 DEL 23/11/2016 - MANUTENZIONE ESTINTORI SCUOLABUS CM+PC+SPC	15,97
DUE ESSE ANTINCENDIO SRL	07/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 34/PA/2016 DEL 23/11/2016 - MANUTENZIONE ESTINTORI SCUOLABUS CM+PC+SPC	72,60
MARESCA E FIORENTINO SPA	07/12/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 36 / 1005 DEL 28/11/2016 - ORDINE OC20 N. 21134 DEL 27/10/2016 VS. RIF. : RIF. ORD. 937	7,75
MARESCA E FIORENTINO SPA	07/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 36 / 1005 DEL 28/11/2016 - ORDINE OC20 N. 21134 DEL 27/10/2016 VS. RIF. : RIF. ORD. 937	35,24
LA CAROVANA ONLUS	07/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 117/FE DEL 03/11/2016 - AFFIDAMNETO DELLA GESTIONE DEL CENTRO GIOVANILE COMUNALE " DI CASTEL MAGGIORE	134,48
LA CAROVANA ONLUS	07/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 117/FE DEL 03/11/2016 - AFFIDAMNETO DELLA GESTIONE DEL CENTRO GIOVANILE COMUNALE " DI CASTEL MAGGIORE	3.362,00

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
AMBITO SRL	07/12/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1075 DEL 28/11/2016 - CORSO FORMAZIONE APPLICATIVO SUAPNET (50% A SALDO)	85,80
AMBITO SRL	07/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1075 DEL 28/11/2016 - CORSO FORMAZIONE APPLICATIVO SUAPNET (50% A SALDO)	390,00
F.LLI MICHELINI SNC DI MICHELINI LUIGI E SERGIO	07/12/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 37_16 DEL 30/11/2016 - FORNITURA GENERICA	11,04
F.LLI MICHELINI SNC DI MICHELINI LUIGI E SERGIO	07/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 37_16 DEL 30/11/2016 - FORNITURA GENERICA	50,18
AZIENDA USL BOLOGNA	07/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016/510/163 DEL 02/11/2016 - FATTURA CLIENTI	124,00
AZIENDA USL BOLOGNA	07/12/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016/510/163 DEL 02/11/2016 - FATTURA CLIENTI	27,28
DATAGRAPH S.R.L.	07/12/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1527/16 DEL 31/10/2016 - MODULO ARCHIVIER	1.326,60
DATAGRAPH S.R.L.	07/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1527/16 DEL 31/10/2016 - MODULO ARCHIVIER	6.030,00
OBIETTIVO LAVORO SPA	09/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 33612 DEL 14/10/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI SETTEMBRE UDP GEZZI PATUELLI SCORZA E TORINO	2.309,45
OBIETTIVO LAVORO SPA	09/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 33612 DEL 14/10/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI SETTEMBRE UDP GEZZI PATUELLI SCORZA E TORINO	6.905,58
OBIETTIVO LAVORO SPA	09/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 34630 DEL 31/10/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO UDP OTTOBRE 2016	2.090,00
OBIETTIVO LAVORO SPA	09/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 34630 DEL 31/10/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO UDP OTTOBRE 2016	7.032,16
OBIETTIVO LAVORO SPA	09/12/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 33612 DEL 14/10/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI SETTEMBRE UDP GEZZI PATUELLI SCORZA E TORINO	73,54
OBIETTIVO LAVORO SPA	09/12/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 33612 DEL 14/10/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI SETTEMBRE UDP GEZZI PATUELLI SCORZA E TORINO	213,62
OBIETTIVO LAVORO SPA	09/12/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 34630 DEL 31/10/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO UDP OTTOBRE 2016	66,74
OBIETTIVO LAVORO SPA	09/12/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 34630 DEL 31/10/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO UDP OTTOBRE 2016	217,70
OBIETTIVO LAVORO SPA	09/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 35914 DEL 31/10/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO SACCOMANDI KATIA OTTOBRE 2016	661,23
OBIETTIVO LAVORO SPA	09/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 35914 DEL 31/10/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO SACCOMANDI KATIA OTTOBRE 2016	1.848,77
OBIETTIVO LAVORO SPA	09/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 35914 DEL 31/10/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO SACCOMANDI KATIA OTTOBRE 2016 IVA	66,53
GARCI NOURA	12/12/2016	TRASFERIMENTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015"	1.200,00
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	12/12/2016	RIMBORSO IRPEF 730	111,00
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	12/12/2016	IRPEF MESE DI DICEMBRE	12.283,64
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	12/12/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	1.915,47
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	12/12/2016	SALARIO ACCESSORIO	4,74
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	12/12/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	3.758,08
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	12/12/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	655,36
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	12/12/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	6.480,54
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	12/12/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	93,33
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	12/12/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	35.818,17
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	12/12/2016	SALARIO ACCESSORIO	1.473,11
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	12/12/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	70,30
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	12/12/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	6.772,86
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	12/12/2016	SALARIO ACCESSORIO	314,26

<b>Nominativo beneficiari</b>	<b>Data Mand.</b>	<b>Natura economica</b>	<b>Imp. Mand</b>
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	12/12/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	46,67
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	12/12/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	7.560,47
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	12/12/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	10.674,82
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	12/12/2016	SALARIO ACCESSORIO	271,14
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	12/12/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	11.058,62
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	12/12/2016	SALARIO ACCESSORIO	196,56
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	12/12/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	21.372,66
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	12/12/2016	SALARIO ACCESSORIO	1.156,16
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	12/12/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	20,82
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	12/12/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	5.775,48
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	12/12/2016	SALARIO ACCESSORIO	245,86
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	12/12/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	7.706,58
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	12/12/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	16.327,74
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	12/12/2016	SALARIO ACCESSORIO	464,30
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	12/12/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	73,73
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	12/12/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	38.949,91
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	12/12/2016	SALARIO ACCESSORIO	790,12
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	12/12/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	276,61
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	12/12/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	6.558,23
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	12/12/2016	SALARIO ACCESSORIO	55,92
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	12/12/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	7.781,84
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	12/12/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	2.243,86
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	12/12/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE	5,00
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	12/12/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE	1.610,80
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	12/12/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	3.247,18
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	12/12/2016	BORSA LAVORO/STUDIO	3.175,53
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	12/12/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	166,63
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	12/12/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	86.919,15
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	12/12/2016	SALARIO ACCESSORIO	196,41
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	12/12/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE	630,51
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	12/12/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE	2.650,00
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	12/12/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE	11,37
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	12/12/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	785,97

<b>Nominativo beneficiari</b>	<b>Data Mand.</b>	<b>Natura economica</b>	<b>Imp. Mand</b>
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	12/12/2016	IND. DI MISSIONE	507,00
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	12/12/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	72.675,67
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	12/12/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE	1.481,79
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	12/12/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE	5.280,00
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	12/12/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE	619,90
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	12/12/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	201,38
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	12/12/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	16.836,22
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	12/12/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	36,20
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	12/12/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	4.138,68
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	12/12/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	3.247,23
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	12/12/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	11.948,15
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	12/12/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE	2.461,53
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	12/12/2016	IND. DI MISSIONE	173,70
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	12/12/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	3.527,86
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	12/12/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	360,00
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	12/12/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	10.275,17
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	12/12/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	42,14
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	12/12/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	19.649,57
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	12/12/2016	LAVORO STRAORDINARIO	1.338,50
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	12/12/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	181,23
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	12/12/2016	IND. DI MISSIONE	17,90
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	12/12/2016	IND. DI MISSIONE	64,86
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	12/12/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	18.206,12
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	12/12/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE	1.076,92
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	12/12/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	177,77
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	12/12/2016	IND. DI MISSIONE	29,20
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	12/12/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	21.532,08
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	12/12/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE	1.384,59
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	12/12/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	109,53
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	12/12/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	7.070,12
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	12/12/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	2.523,16
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	12/12/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE	488,93
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	12/12/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	3.201,76

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	12/12/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE	1.955,75
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	12/12/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	291,67
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	12/12/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	40.717,04
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	12/12/2016	SALARIO ACCESSORIO	1.659,54
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	12/12/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE	1.384,59
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	12/12/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	6.523,54
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	12/12/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE	2.692,30
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	12/12/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	322,18
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	12/12/2016	IND. DI MISSIONE	450,00
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	12/12/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	75.684,48
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	12/12/2016	SALARIO ACCESSORIO	3.826,14
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	12/12/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE	1.384,59
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	12/12/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	7.070,12
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	12/12/2016	SALARIO ACCESSORIO	400,10
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	12/12/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	1.725,78
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	12/12/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	53.765,39
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	12/12/2016	SALARIO ACCESSORIO	2.641,67
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	12/12/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE	1.369,45
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	12/12/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	487,09
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	12/12/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	15.129,03
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	12/12/2016	SALARIO ACCESSORIO	583,46
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	12/12/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE	1.384,59
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	12/12/2016	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	54,58
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	12/12/2016	SALARIO ACCESSORIO	491,33
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	12/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1068/N DEL 31/08/2016 - INTEGRAZIONE RETTA AZ COMUNE DI BE MESE DI AGOSTO	414,89
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	12/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1189/N DEL 31/08/2016 - INT. RETTA P.B. MESE DI AGOSTO - COMUNE DI BE	1.553,55
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	12/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1188/N DEL 31/08/2016 - INT. RETTA P.B. MESE DI LUGLIO - COMUNE DI BE	1.253,25
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	12/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1187/N DEL 31/08/2016 - INTEGRAZIONE RETTA AZ COMUNE DI BE MESE DI LUGLIO	412,89
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	12/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1306/N DEL 30/09/2016 - INTEGRAZIONE RETTA MESE DI SETTEMBRE A.Z E P.B. COMUNE DI BE - E T.A. COMUNE DI CM	362,84
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	12/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1306/N DEL 30/09/2016 - INTEGRAZIONE RETTA MESE DI SETTEMBRE A.Z E P.B. COMUNE DI BE - E T.A. COMUNE DI CM	324,85
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	12/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1068/N DEL 31/08/2016 - INTEGRAZIONE RETTA T.A. COMUNE DI CM MESE DI AGOSTO	1.039,21
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	12/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1187/N DEL 31/08/2016 - INTEGRAZIONE RETTA T.A. COMUNE DI CM MESE DI LUGLIO	1.041,21
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	12/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1060/N DEL 31/08/2016 - INTEGRAZIONE RETTA MR MESE DI AGOSTO - COMUNE DI CM	262,36

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	12/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1283/N DEL 30/09/2016 - INTEGRAZIONE RETTA MR COMUNE DI CM - MESE DI SETTEMBRE	212,31
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	12/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1306/N DEL 30/09/2016 - INTEGRAZIONE RETTA MESE DI SETTEMBRE T.A. COMUNE DI CM	989,16
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	12/12/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V5/0027780 DEL 30/09/2016 - PASTI ANZIANI GIUGNO	274,27
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	12/12/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V5/0027783 DEL 30/09/2016 - PASTI ANZIANI LUGLIO	287,68
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	12/12/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V5/0027788 DEL 30/09/2016 - PASTI ANZIANI AGOSTO 2016	282,68
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	12/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V5/0027780 DEL 30/09/2016 - PASTI ANZIANI GIUGNO	2.742,68
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	12/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V5/0027783 DEL 30/09/2016 - PASTI ANZIANI LUGLIO	2.876,75
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	12/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V5/0027788 DEL 30/09/2016 - PASTI ANZIANI AGOSTO 2016	2.826,82
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	12/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1193/N DEL 31/08/2016 - INT. RETTA C.A. MESE DI AGOSTO - COMUNE DI SP	627,00
MEDIALIFE SRL	12/12/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 171/01 DEL 07/11/2016 - CANONE TELESOCCORSO - MESI SETT-OTT	50,20
MEDIALIFE SRL	12/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 171/01 DEL 07/11/2016 - CANONE TELESOCCORSO - MESI SETT- OTT	228,16
LA VENENTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	12/12/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 256/E DEL 31/10/2016 - PROGETTO SOCIALE INSERIMENTO IN STRUTTURA N.M. OTT.2016	25,00
LA VENENTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	12/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 256/E DEL 31/10/2016 - PROGETTO SOCIALE INSERIMENTO IN STRUTTURA N.M. OTT.2016	500,00
LA PICCOLA CAROVANA SOC. COOP. SOCIALE ARL ONLUS	12/12/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 181 E DEL 31/10/2016 - INTERVENTI EDUCATIVI A FAVORE DI NUCLEI IN SITUAZIONE DI DISAGIO - DET. N. 341 DEL 30/06/2016 CIG. Z2D1A653AC - MESE DI OTTOBRE 2016	2,88
LA PICCOLA CAROVANA SOC. COOP. SOCIALE ARL ONLUS	12/12/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 182 E DEL 31/10/2016 - INTERVENTI EDUCATIVI A FAVORE DI NUCLEI IN SITUAZIONE DI DISAGIO - (LUG E SETT)	32,78
LA PICCOLA CAROVANA SOC. COOP. SOCIALE ARL ONLUS	12/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 181 E DEL 31/10/2016 - INTERVENTI EDUCATIVI A FAVORE DI NUCLEI IN SITUAZIONE DI DISAGIO - DET. N. 341 DEL 30/06/2016 CIG. Z2D1A653AC - MESE DI OTTOBRE 2016	57,50
LA PICCOLA CAROVANA SOC. COOP. SOCIALE ARL ONLUS	12/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 182 E DEL 31/10/2016 - INTERVENTI EDUCATIVI A FAVORE DI NUCLEI IN SITUAZIONE DI DISAGIO - (LUG E SETT)	655,50
LA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	12/12/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/PA DEL 30/09/2016 - FORNITURA GENERICA	198,00
LA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	12/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/PA DEL 30/09/2016 - FORNITURA GENERICA	900,00
COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP	12/12/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. AM0002015 DEL 11/11/2016 - FORNITURA GENERICA	22,68
COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP	12/12/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. AM0002017 DEL 11/11/2016 - FORNITURA GENERICA	14,27
COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP	12/12/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. AM0002019 DEL 11/11/2016 - FORNITURA GENERICA	9,07
COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP	12/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. AM0002015 DEL 11/11/2016 - FORNITURA GENERICA	195,34
COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP	12/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. AM0002017 DEL 11/11/2016 - FORNITURA GENERICA	111,77
COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP	12/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. AM0002019 DEL 11/11/2016 - FORNITURA GENERICA	142,23
INFO SRL	12/12/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1524/01 DEL 18/11/2016 - FORNITURA GENERICA	66,00
INFO SRL	12/12/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1523/01 DEL 18/11/2016 - FORNITURA GENERICA	102,91
INFO SRL	12/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1524/01 DEL 18/11/2016 - FORNITURA GENERICA	300,00
INFO SRL	12/12/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1523/01 DEL 18/11/2016 - FORNITURA GENERICA	483,78
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	12/12/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5021/9 DEL 05/12/2016 - FORNITURA GENERICA	760,67
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	12/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5021/9 DEL 05/12/2016 - FORNITURA GENERICA	19.016,77
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	12/12/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5019/9 DEL 05/12/2016 - FORNITURA GENERICA	721,23
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	12/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5019/9 DEL 05/12/2016 - FORNITURA GENERICA	3.278,32

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	12/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5020/9 DEL 05/12/2016 - FORNITURA GENERICA	3.075,63
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	12/12/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5020/9 DEL 05/12/2016 - FORNITURA GENERICA	123,03
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	12/12/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5022/9 DEL 05/12/2016 - FORNITURA GENERICA	1.258,64
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	12/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5022/9 DEL 05/12/2016 - FORNITURA GENERICA	31.465,89
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	12/12/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5023/9 DEL 05/12/2016 - FORNITURA GENERICA	927,91
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	12/12/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5024/9 DEL 05/12/2016 - FORNITURA GENERICA	283,01
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	12/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5023/9 DEL 05/12/2016 - FORNITURA GENERICA	23.197,64
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	12/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5024/9 DEL 05/12/2016 - FORNITURA GENERICA	7.075,20
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	13/12/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 5131/9 DEL 07/12/2016 - GA PRE POST SCUOLA E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI NOVEMBRE 2016	5,24
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	13/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5131/9 DEL 07/12/2016 - GA PRE POST SCUOLA E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI NOVEMBRE 2016	130,98
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	13/12/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 5131/9 DEL 07/12/2016 - GA PRE POST SCUOLA E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI NOVEMBRE 2016	50,14
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	13/12/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 5131/9 DEL 07/12/2016 - GA PRE POST SCUOLA E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI NOVEMBRE 2016	20,01
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	13/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5131/9 DEL 07/12/2016 - GA PRE POST SCUOLA E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI NOVEMBRE 2016	1.253,46
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	13/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5131/9 DEL 07/12/2016 - GA PRE POST SCUOLA E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI NOVEMBRE 2016	500,40
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	13/12/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5048/9 DEL 06/12/2016 - NIDO S. PIETRO	277,35
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	13/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5048/9 DEL 06/12/2016 - NIDO S. PIETRO	1.260,70
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	13/12/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 5129/9 DEL 07/12/2016 - SP SOSTEGNO SCOLASTICO E ACCOMPAGNAMENTO BUS MESE DI NOVEMBRE 2016	85,33
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	13/12/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 5129/9 DEL 07/12/2016 - SP SOSTEGNO SCOLASTICO E ACCOMPAGNAMENTO BUS MESE DI NOVEMBRE 2016	58,08
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	13/12/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 5132/9 DEL 07/12/2016 - SP PRE POST SCUOLA, EXTRASCUOLA BAGNOLI, INTEGRATIVO AL MODULO DE AMICIS, ASSISTENZA AL PASTO MESE DI NOVEMBRE 2016	92,73
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	13/12/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 5132/9 DEL 07/12/2016 - SP PRE POST SCUOLA, EXTRASCUOLA BAGNOLI, INTEGRATIVO AL MODULO DE AMICIS, ASSISTENZA AL PASTO MESE DI NOVEMBRE 2016	38,21
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	13/12/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 5132/9 DEL 07/12/2016 - SP PRE POST SCUOLA, EXTRASCUOLA BAGNOLI, INTEGRATIVO AL MODULO DE AMICIS, ASSISTENZA AL PASTO MESE DI NOVEMBRE 2016	341,90
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	13/12/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 5132/9 DEL 07/12/2016 - SP PRE POST SCUOLA, EXTRASCUOLA BAGNOLI, INTEGRATIVO AL MODULO DE AMICIS, ASSISTENZA AL PASTO MESE DI NOVEMBRE 2016	90,53
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	13/12/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 5132/9 DEL 07/12/2016 - SP PRE POST SCUOLA, EXTRASCUOLA BAGNOLI, INTEGRATIVO AL MODULO DE AMICIS, ASSISTENZA AL PASTO MESE DI NOVEMBRE 2016	196,82
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	13/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5129/9 DEL 07/12/2016 - SP SOSTEGNO SCOLASTICO E ACCOMPAGNAMENTO BUS MESE DI NOVEMBRE 2016	833,30
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	13/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5129/9 DEL 07/12/2016 - SP SOSTEGNO SCOLASTICO E ACCOMPAGNAMENTO BUS MESE DI NOVEMBRE 2016	2.752,00
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	13/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5132/9 DEL 07/12/2016 - SP PRE POST SCUOLA, EXTRASCUOLA BAGNOLI, INTEGRATIVO AL MODULO DE AMICIS, ASSISTENZA AL PASTO MESE DI NOVEMBRE 2016	2.318,22
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	13/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5132/9 DEL 07/12/2016 - SP PRE POST SCUOLA, EXTRASCUOLA BAGNOLI, INTEGRATIVO AL MODULO DE AMICIS, ASSISTENZA AL PASTO MESE DI NOVEMBRE 2016	955,23
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	13/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5132/9 DEL 07/12/2016 - SP PRE POST SCUOLA, EXTRASCUOLA BAGNOLI, INTEGRATIVO AL MODULO DE AMICIS, ASSISTENZA AL PASTO MESE DI NOVEMBRE 2016	8.547,58
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	13/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5132/9 DEL 07/12/2016 - SP PRE POST SCUOLA, EXTRASCUOLA BAGNOLI, INTEGRATIVO AL MODULO DE AMICIS, ASSISTENZA AL PASTO MESE DI NOVEMBRE 2016	2.263,15
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	13/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5132/9 DEL 07/12/2016 - SP PRE POST SCUOLA, EXTRASCUOLA BAGNOLI, INTEGRATIVO AL MODULO DE AMICIS, ASSISTENZA AL PASTO MESE DI NOVEMBRE 2016	4.920,60
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	13/12/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 5129/9 DEL 07/12/2016 - SP SOSTEGNO SCOLASTICO E ACCOMPAGNAMENTO BUS MESE DI NOVEMBRE 2016	1.580,43
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	13/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5129/9 DEL 07/12/2016 - SP SOSTEGNO SCOLASTICO E ACCOMPAGNAMENTO BUS MESE DI NOVEMBRE 2016	39.510,75
TELECOM ITALIA S.P.A.	13/12/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X03761360 DEL 14/10/2016 - 6BIM 2016 SPESE PERSONALI	19,43

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
TELECOM ITALIA S.P.A.	13/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X03761360 DEL 14/10/2016 - 6BIM 2016 SPESE PERSONALI	88,34
TELECOM ITALIA S.P.A.	13/12/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X03761360 DEL 14/10/2016 - 6BIM 2016 AZIENDALI SOCIALI	31,73
TELECOM ITALIA S.P.A.	13/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X03761360 DEL 14/10/2016 - 6BIM 2016 AZIENDALI SOCIALI	288,76
TELECOM ITALIA S.P.A.	13/12/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X03761360 DEL 14/10/2016 - 6BIM 2016 DIR/CED	78,24
TELECOM ITALIA S.P.A.	13/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X03761360 DEL 14/10/2016 - 6BIM 2016 SPESE AZIENDALI DIR/CED	306,30
TELECOM ITALIA S.P.A.	13/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8A00968179 DEL 06/10/2016 AL NETTO DI NOTA: N. 6920161105000577 DEL 10/11/2016 DI 80,03 (DI CUI SPLIT PER EURO 9,20) - 6BIM 2016	9,20
TELECOM ITALIA S.P.A.	13/12/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2H16014988 DEL 21/11/2016 - NOVEMBRE 2016 N. VERDE	12,19
TELECOM ITALIA S.P.A.	13/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8A00968179 DEL 06/10/2016 AL NETTO DI NOTA: N. 6920161105000577 DEL 10/11/2016 DI 80,03 - 6BIM 2016	41,80
TELECOM ITALIA S.P.A.	13/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2H16014988 DEL 21/11/2016 - NOVEMBRE 2016 N. VERDE	55,39
TELECOM ITALIA S.P.A.	13/12/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X03761360 DEL 14/10/2016 - 6BIM 2016 AZIENDALI PM	41,61
TELECOM ITALIA S.P.A.	13/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X03761360 DEL 14/10/2016 - 6BIM 2016 SPESE AZIENDALI PM	405,79
GJEPALI ELONA	13/12/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI G. E. - BONIFICO A FAVORE DEL PROPRIETARIO, SIG. TRIMARCHI VINCENZO - IBAN: IT76J063850243510000001012 - SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - PAGAMENTO DELLA TERZA DI N. 3 RATE DA € 370,00 (OTT.-DIC. 2016)	370,00
KASHAN MUHAMMAD	13/12/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI K. M. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. KSHMMM80C03Z236C - SPESE LOCAZIONE - N. 3 MENSILITA' - SECONDA DI N. 2 RATE DA € 510,00 CAD.	510,00
KINANI MERIEM	13/12/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI K. M. - BONIFICO A FAVORE DELLA PROPRIETARIA, SIG. RANDI ANNA MARIA - IBAN: IT24W0638502478100000090071 - ULTIMA RATA DI N. 3 DA € 400,00 CAD. (OTT.-DIC. 2016)	400,00
LEOCI DAVIDE	13/12/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI L. D. - BONIFICO AL PROPRIETARIO, SIG. SPINELLI MASSIMO - IBAN: IT40U0513280601820570277552 - SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - PAGAMENTO DELL'ULTIMA DI N. 3 RATE DA € 175,00 CAD. (OTT.-DIC. 2016)	175,00
MANTOVANI VITTORIO	13/12/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI M. V. - BONIFICO A FAVORE DEL PROPRIETARIO, SIG. SCAGLIARINO AZZO - IBAN: IT58V063853674007400002839S - SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - ULTIMA DI N. 3 RATE DA € 330,00 CAD. (OTT.-DIC. 2016)	330,00
MOURSIL LAILA	13/12/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI M. L. - BONIFICO A FAVORE DEL PROPRIETARIO, SIG. BERGAMINI IVAN - IBAN: IT98Y0707236740003000004012 - SPESE AFFITTO - ULTIMA DI N. 3 RATE DA € 450,00 (OTT.-DIC. 2016)	450,00
MOIOLI ROBERTO	13/12/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI M. R. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. MLORRT53R12H501E - ACQUISTO GENERI DI PRIMA NECESSITA'	200,00
D.D. BUDRIO	13/12/2016	PIANI DI ZONA 2009/2015 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2015 - PROGETTO "SPORTELLI D'ASCOLTO SCUOLE" - TRASFERIMENTO SALDO CONTRIBUTO A.S. 2015/2016.	2.338,00
DIREZIONE DIDATTICA STATALE DI CASTEL MAGGIORE	13/12/2016	PIANI DI ZONA 2009/2015 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2015 - PROGETTO "SPORTELLI D'ASCOLTO SCUOLE" - TRASFERIMENTO SALDO CONTRIBUTO A.S. 2015/2016.	2.500,00
I.C. ARGELATO	13/12/2016	PIANI DI ZONA 2009/2015 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2015 - PROGETTO "SPORTELLI D'ASCOLTO SCUOLE" - TRASFERIMENTO SALDO CONTRIBUTO A.S. 2015/2016.	2.750,00
I.C. BUDRIO	13/12/2016	PIANI DI ZONA 2009/2015 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2015 - PROGETTO "SPORTELLI D'ASCOLTO SCUOLE" - TRASFERIMENTO SALDO CONTRIBUTO A.S. 2015/2016.	2.490,00
I.C. CASTENASO	13/12/2016	PIANI DI ZONA 2009/2015 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2015 - PROGETTO "SPORTELLI D'ASCOLTO SCUOLE" - TRASFERIMENTO SALDO CONTRIBUTO A.S. 2015/2016.	4.260,00
I.C. GRANAROLO	13/12/2016	PIANI DI ZONA 2009/2015 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2015 - PROGETTO "SPORTELLI D'ASCOLTO SCUOLE" - TRASFERIMENTO SALDO CONTRIBUTO A.S. 2015/2016.	1.603,15
I.C. MALALBERGO	13/12/2016	PIANI DI ZONA 2009/2015 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2015 - PROGETTO "SPORTELLI D'ASCOLTO SCUOLE" - TRASFERIMENTO SALDO CONTRIBUTO A.S. 2015/2016.	3.559,42
I.C. MINERBIO	13/12/2016	PIANI DI ZONA 2009/2015 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2015 - PROGETTO "SPORTELLI D'ASCOLTO SCUOLE" - TRASFERIMENTO SALDO CONTRIBUTO A.S. 2015/2016.	2.565,18
I.C. MOLINELLA	13/12/2016	PIANI DI ZONA 2009/2015 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2015 - PROGETTO "SPORTELLI D'ASCOLTO SCUOLE" - TRASFERIMENTO SALDO CONTRIBUTO A.S. 2015/2016.	3.918,70
I.C. SAN GIORGIO DI PIANO	13/12/2016	PIANI DI ZONA 2009/2015 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2015 - PROGETTO "SPORTELLI D'ASCOLTO SCUOLE" - TRASFERIMENTO SALDO CONTRIBUTO A.S. 2015/2016.	3.357,68
I.I.S. J.M. KEYNES	13/12/2016	PIANI DI ZONA 2009/2015 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2015 - PROGETTO "SPORTELLI D'ASCOLTO SCUOLE" - TRASFERIMENTO SALDO CONTRIBUTO A.S. 2015/2016.	333,27
ISTITUTO COMPRESIVO "E. CAVICCHI" DI PIEVE DI CENTO E CASTELLO D'ARGILE	13/12/2016	PIANI DI ZONA 2009/2015 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2015 - PROGETTO "SPORTELLI D'ASCOLTO SCUOLE" - TRASFERIMENTO SALDO CONTRIBUTO A.S. 2015/2016.	3.361,99
ISTITUTO COMPRESIVO DI CASTEL MAGGIORE	13/12/2016	PIANI DI ZONA 2009/2015 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2015 - PROGETTO "SPORTELLI D'ASCOLTO SCUOLE" - TRASFERIMENTO SALDO CONTRIBUTO A.S. 2015/2016.	3.384,89
ISTITUTO COMPRESIVO SAN PIETRO IN CASALE	13/12/2016	PIANI DI ZONA 2009/2015 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2015 - PROGETTO "SPORTELLI D'ASCOLTO SCUOLE" - TRASFERIMENTO SALDO CONTRIBUTO A.S. 2015/2016.	4.050,00
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GIORDANO BRUNO"	13/12/2016	PIANI DI ZONA 2009/2015 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2015 - PROGETTO "SPORTELLI D'ASCOLTO SCUOLE" - TRASFERIMENTO SALDO CONTRIBUTO A.S. 2015/2016.	3.970,91

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
DIREZIONE DIDATTICA STATALE DI CASTEL MAGGIORE	13/12/2016	"ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI, I DOCUMENTI PROPEDEUTICI, PREVISTI PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO"	500,00
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA	13/12/2016	PDZ 2009/2014 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2014 - PROGETTO "PROGRAMMA PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLA VIOLENZA DI GENERE E INTRAFAMILIARE"	8.798,50
ASSOCIAZIONE CASA DELLE DONNE PER NON SUBIRE VIOLENZA - ONLUS	13/12/2016	PIANI DI ZONA 2009/2015 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2015 - PROGETTO "CASA DELLE DONNE"	15.426,00
COMUNE DI BARICELLA	13/12/2016	RIMBORSO SPESE NOTIFICA REG. 1611508 DEL 05.08.16 REG. NOTIFICHE 295/2016	5,88
COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO	13/12/2016	RIMBORSO SPESE NOTIFICA PROT. 22798 ANNO 2015 - VOSTRA RICHIESTA PROT. 9111 DEL 12.05.2016	12,96
COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA	13/12/2016	RIMBORSO DIRITTI NOTIFICA VOSTRO PROT. 59163/2016 E PROT. 5586/2016	21,64
COMUNE DI GRANAROLO DELL'EMILIA	13/12/2016	RIMBORSO DIRITTI NOTIFICA - VOSTRO PROT. 17106/2016	19,76
COMUNE DI MANFREDONIA	13/12/2016	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - 1° SEMESTRE 2015	9,88
COMUNE DI PIACENZA	13/12/2016	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - REG. NR. 6140/2016	5,88
COMUNE DI PIANORO	13/12/2016	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - PROGRESSIVO NR. 1265/16	5,88
COMUNE DI RICCIONE	13/12/2016	RICHIESTA RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI PERIODO DAL 01.01.2016 AL 09.05.2016 REG. NOT. 1397/2016 - UNIONE RENO GALLIERA	9,78
COMUNE DI SAINT VINCENT	13/12/2016	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI VOSTRA RICHIESTA PROT. 622/2016	9,88
COMUNE DI SALA BOLOGNESE	13/12/2016	RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE PER UFF. NOTIFHCE REG. N. 181/2016 PROT. 10421/2016	11,33
COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	13/12/2016	RIMBORSO DIRITTI NOTIFICA REG. NOTIFICHE 981 E 1029/2016 DEPOSITI 301 E 328 VOSTRE RICHIESTE PROT. 47224 E 48929 ANNO 2016	19,76
COMUNE DI VALSAMOGGIA	13/12/2016	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2016 REG. CRON. 683	9,78
BEGHELLI FRANCESCA	13/12/2016	PIANI DI ZONA 2009/2015 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2015 - "CONTRIBUTO SOGGIORNI ESTIVI DISABIL"	711,97
CAVALLUCCI AGNESE	13/12/2016	PIANI DI ZONA 2009/2015 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2015 - "CONTRIBUTO SOGGIORNI ESTIVI DISABIL"	751,00
MEZZETTI ANDREA	13/12/2016	PIANI DI ZONA 2009/2015 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2015 - "CONTRIBUTO SOGGIORNI ESTIVI DISABIL"	1.000,00
SANTI GABRIELE	13/12/2016	PIANI DI ZONA 2009/2015 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2015 - "CONTRIBUTO SOGGIORNI ESTIVI DISABIL"	1.000,00
SCIASCIA ARTURO	13/12/2016	PIANI DI ZONA 2009/2015 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2015 - "CONTRIBUTO SOGGIORNI ESTIVI DISABIL"	376,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	13/12/2016	IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE-IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO D'ENTRATA 2016	136,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	13/12/2016	IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE-IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO D'ENTRATA 2016 - INTEGRAZIONE	1.908,75
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	13/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1477/N DEL 31/10/2016 - INTEGRAZIONE RETTA A.Z. COMUNE DI BE MESE DI OTTOBRE	414,89
ELIOR RISTORAZIONE SPA	13/12/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600014254 DEL 30/09/2016 - ASSIST.DOMICILIARI BENTIVOGLIO - MESE DI SETTEMBRE CUCE ZOLA	5,06
ELIOR RISTORAZIONE SPA	13/12/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600013961 DEL 30/09/2016 - ASSIST.DOMICILIARI BENTIVOGLIO - MESE DI SETTEMBRE CUCE BE	134,55
ELIOR RISTORAZIONE SPA	13/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600014254 DEL 30/09/2016 - ASSIST.DOMICILIARI BENTIVOGLIO - MESE DI SETTEMBRE CUCE ZOLA	50,58
ELIOR RISTORAZIONE SPA	13/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600013961 DEL 30/09/2016 - ASSIST.DOMICILIARI BENTIVOGLIO - MESE DI SETTEMBRE CUCE BE	1.345,52
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	13/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1477/N DEL 31/10/2016 - INTEGRAZIONE RETTA T.A. COMUNE DI CM - MESE DI OTTOBRE	1.039,21
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	13/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1433/N DEL 31/10/2016 - INTEGRAZIONE RETTA M.R. COMUNE DI CM	262,36
MEC & PARTNERS SRL	13/12/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 183 DEL 30/11/2016 - D428 - CIG ZB41A6394F	803,00
MEC & PARTNERS SRL	13/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 183 DEL 30/11/2016 - D428 - CIG ZB41A6394F	3.650,00
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	13/12/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780175 DEL 30/09/2016 - PASTI ANZIANI COMUNE DI GA MESE DI SETTEMBRE	114,67
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	13/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780175 DEL 30/09/2016 - PASTI ANZIANI COMUNE DI GA MESE DI SETTEMBRE	1.146,68

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	13/12/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1587/SE DEL 30/09/2016 - INTEGRAZIONE RETTA GG COMUNE DI PC MESE DI SETTEMBRE	28,60
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	13/12/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1590/SE DEL 30/09/2016 - INTEGRAZIONE RETTA CN COMUNE DI PC MESE DI SETTEMBRE	10,38
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	13/12/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1589/SE DEL 30/09/2016 - INTEGRAZIONE RETTA AG COMUNE DI PC MESE DI SETTEMBRE	34,76
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	13/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1587/SE DEL 30/09/2016 - INTEGRAZIONE RETTA GG COMUNE DI PC - MESE DI SETTEMBRE	571,99
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	13/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1590/SE DEL 30/09/2016 - INTEGRAZIONE RETTA CN COMUNE DI PC - MESE DI SETTEMBRE	207,56
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	13/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1589/SE DEL 30/09/2016 - INTEGRAZIONE RETTA AG COMUNE DI PC - MESE DI SETTEMBRE	695,12
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	13/12/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V5/0033994 DEL 22/11/2016 - PASTI ANZIANI PC - SETTEMBRE	260,54
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	13/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V5/0033994 DEL 22/11/2016 - PASTI ANZIANI PC - SETTEMBRE	2.605,36
FONDAZIONE DON GIOVANNI ZANANDREA (ONLUS)	13/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 102/E DEL 31/10/2016 - MESE DI OTTOBRE	142,38
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	13/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1447/N DEL 31/10/2016 - INTEGRAZIONE RETTA C.A. COMUNE DI SP - MESE DI OTTOBRE	715,55
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	13/12/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780176 DEL 30/09/2016 - PASTI ANZIANI SP MESE DI SETTEMBRE	39,48
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	13/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780176 DEL 30/09/2016 - PASTI ANZIANI SP MESE DI SETTEMBRE	394,80
ISTITUZIONE BOLOGNA MUSEI	13/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0038-2016-9500000062 DEL 02/12/2016 - PAGAMENTO PRESSO LA CONTABILITA SPECIALE BANKITALIA N. 318372 INTESTATO A ISTITUZIONE BOLOGNA MUSEI.	105,00
ISTITUZIONE BOLOGNA MUSEI	13/12/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0038-2016-9500000062 DEL 02/12/2016 - PAGAMENTO PRESSO LA CONTABILITA SPECIALE BANKITALIA N. 318372 INTESTATO A ISTITUZIONE BOLOGNA MUSEI.	23,10
PIAZZA GRANDE COOPERATIVA SOCIALE	13/12/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 205/2016 DEL 31/08/2016 - CORRISPETTIVO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA EDUCATIVA RELATIVA AI NUCLEI PROGETTO FAMIGLIA - LUGLIO	60,00
PIAZZA GRANDE COOPERATIVA SOCIALE	13/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 205/2016 DEL 31/08/2016 - CORRISPETTIVO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA EDUCATIVA RELATIVA AI NUCLEI PROGETTO FAMIGLIA - LUGLIO	1.500,00
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	13/12/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1010386845 DEL 23/11/2016 - FOTOCOPIATRICI 23 - LOTTO 1 - CIG 5462214994 - DURATA DEL CONTRATTO 48 MESI	44,36
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	13/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1010386845 DEL 23/11/2016 - FOTOCOPIATRICI 23 - LOTTO 1 - CIG 5462214994 - DURATA DEL CONTRATTO 48 MESI	201,65
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	13/12/2016	IVA COMM. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00058005 DEL 30/11/2016 - FORNITURA GENERICA	99,01
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	13/12/2016	IVA IST. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00058005 DEL 30/11/2016 - FORNITURA GENERICA	3,30
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	13/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00058005 DEL 30/11/2016 - FORNITURA GENERICA	450,15
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	13/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00058005 DEL 30/11/2016 - FORNITURA GENERICA	14,97
AUTOFFICINA MELONCELLI ELIO SNC DI MELONCELLI VANNI & C.	13/12/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 34 DEL 30/11/2016 - FORNITURA GENERICA	118,02
AUTOFFICINA MELONCELLI ELIO SNC DI MELONCELLI VANNI & C.	13/12/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 34 DEL 30/11/2016 - FORNITURA GENERICA	36,13
AUTOFFICINA MELONCELLI ELIO SNC DI MELONCELLI VANNI & C.	13/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 34 DEL 30/11/2016 - FORNITURA GENERICA	536,46
AUTOFFICINA MELONCELLI ELIO SNC DI MELONCELLI VANNI & C.	13/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 34 DEL 30/11/2016 - FORNITURA GENERICA	164,22
GIUNTI EDITORE SPA	13/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016203503 DEL 31/10/2016 - FORNITURA GENERICA	62,00
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	13/12/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00058005 DEL 30/11/2016 - FORNITURA GENERICA	362,15
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	13/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00058005 DEL 30/11/2016 - FORNITURA GENERICA	1.646,13
ASSOCIAZIONE CULTURALE FLUX	13/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 25_16 DEL 06/12/2016 - FORNITURA GENERICA	1.219,88
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	13/12/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 75/PA-16 DEL 28/11/2016 - VOLANTI IL CONTADO E LA CITTA' - 2° TRANCE	81,33
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	13/12/2016	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 71/PA-16 DEL 25/11/2016 - VOLANTINO IL CONTADO E LA CITTA' 350 GR	99,00
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	13/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 71/PA-16 DEL 25/11/2016 - VOLANTINO IL CONTADO E LA CITTA' 350 GR	450,00

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	13/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 75/PA-16 DEL 28/11/2016 - VOLANTII IL CONTADO E LA CITTA' - 2° TRANCE	369,67
ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATTINI & MARCO ZIROTTI	13/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 271/PA DEL 01/12/2016 - CONS. CON DDT 443 - DET. 354 DEL 07/07/16	476,56
ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATTINI & MARCO ZIROTTI	13/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 265/PA DEL 01/12/2016 - CONS. CON DDT 410 - DET. 354 DEL 07/07/16	422,58
DWB SRL	13/12/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000007-2016-1 DEL 07/12/2016 - FORNITURA GENERICA	41,80
DWB SRL	13/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000007-2016-1 DEL 07/12/2016 - FORNITURA GENERICA	190,00
AZIENDA USL BOLOGNA	13/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016/500/1990 DEL 19/11/2016 - FATTURA CLIENTI	29,47
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	13/12/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00058005 DEL 30/11/2016 - FORNITURA BENZINA AUTO CED MESE NOVEMBRE	7,78
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	13/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00058005 DEL 30/11/2016 - FORNITURA BENZINA AUTO CED MESE NOVEMBRE	35,36
3 CIME TECHNOLOGY SRL	13/12/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A200 DEL 11/11/2016 - DIGIUM SWITCHVOX	116,60
3 CIME TECHNOLOGY SRL	13/12/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A201 DEL 11/11/2016 - FORNITURA GENERICA	271,04
3 CIME TECHNOLOGY SRL	13/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A200 DEL 11/11/2016 - DIGIUM SWITCHVOX	530,00
3 CIME TECHNOLOGY SRL	13/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A201 DEL 11/11/2016 - FORNITURA GENERICA	1.232,00
KPNQWEST ITALIA SPA	13/12/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V1031244 DEL 30/11/2016 - FORNITURA GENERICA SERVIZIO DI MESSAGISTICA	3,11
KPNQWEST ITALIA SPA	13/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V1031244 DEL 30/11/2016 - FORNITURA GENERICA SERVIZIO DI MESSAGISTICA	14,14
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	13/12/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00058005 DEL 30/11/2016 - FORNITURA GENERICA	310,93
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	13/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00058005 DEL 30/11/2016 - FORNITURA GENERICA	1.413,28
LA PATRIA S.R.L.	13/12/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 653/04 DEL 01/12/2016 - FORNITURA GENERICA	49,94
LA PATRIA S.R.L.	13/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 653/04 DEL 01/12/2016 - FORNITURA GENERICA	227,00
NOMODIDATTICA SRL	13/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 433/2016 DEL 29/11/2016 - FORNITURA GENERICA	60,00
ELTRAFF SRL	13/12/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1180/16/PA DEL 15/11/2016 - FORNITURA GENERICA	110,88
ELTRAFF SRL	13/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1180/16/PA DEL 15/11/2016 - FORNITURA GENERICA	307,28
ELTRAFF SRL	13/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1180/16/PA DEL 15/11/2016 - FORNITURA GENERICA	196,72
DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI & C.	13/12/2016	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2147/FE DEL 08/11/2016 - ACQUISTO N. 4 SCHEDE DI RETE	260,26
DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI & C.	13/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2147/FE DEL 08/11/2016 - ACQUISTO N. 4 SCHEDE DI RETE	1.183,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	13/12/2016	VERSAMENTO IVA ACCONTO 2016 (DICHIARAZIONE)	51.133,28
AGENZIA DELLE ENTRATE	13/12/2016	RDO N°730631, "SERVIZIO DI RACCOLTA FONDI E ATTIVITÀ CORRELATE" FINALIZZATI ALL'ACQUISIZIONE DI VEICOLI ALLESTITI PER IL TRASPORTO DISABILI, CON MANDATO ALLA VENDITA DI SPAZI PUBBLICITARI RICAVATI DALLA SUPERFICIE DELLA CARROZZERIA DEI VEIC	3.950,42
AGENZIA DELLE ENTRATE	13/12/2016	VERSAMENTO IVA NOVEMBRE 2016.	21.147,22
BEJAOUI H'MIDA	14/12/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI B. H. - BONIFICO A FAVORE DI LA PICCOLA CAROVANA COOP. SOC. - SPESE ALLOGGIO CHIUSURA PROGETTO BEJAOUI - IBAN: IT82Z050180240000000223761	510,00
BUDRIESI SILVANO	14/12/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI B. S. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. BDRSVN79P08A785I - SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE	875,00
KHAN MD NASSIR UDDIN	14/12/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI K. M. N. U. - BONIFICO A FAVORE DELLA PROPRIETARIA, SIG. RA GOTTARDI LUISA - INTEGRAZIONE AFFITTO OTTOBRE-DICEMBRE 2016 - IBAN: IT45V053876770000001829835	900,00
MINISSALE TOMMASO	14/12/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI M. T. - BONIFICO A FAVORE DI "LA PICCOLA CAROVANA" COOP. SOC. - SPESE ALLOGGIO MINISSALE PRESSO ALBERGO PALLAVICINI OTT. E NOV. 2016 - IBAN: IT82Z050180240000000223761	1.342,00
PASSINI ROBERTA	14/12/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. R. - BONIFICO A FAVORE DELLA PROPRIETARIA, SIG. RA TOSELLI PASQUINA, SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE: N. 2 MENSILITA' - IBAN: IT21C0200802462000001432911	1.100,00
ABDOUALLAH ABDELKADER	14/12/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI A. A. - BONIFICO A FAVORE DI "INSIEME CIM E ANIMA" COOP. SOC. - PAGAMENTO MENSILITA' OTTOBRE E NOVEMBRE 2016 - IBAN: IT08E077236622002000181525	740,00

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
ACCORSI FRANCO	14/12/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI A. F. - BONIFICO A FAVORE DI HERA COMM. - COD. CLIENTE 1003484525 - SOSTEGNO PER DEBITO - IBAN: IT92N076010240000054062286	839,75
AIELLO FILOMENA	14/12/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI A. F. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. LLAFMN40R41G273U - SOSTEGNO PAGAMENTO UTENZA	144,83
AKREMI MOHSEN	14/12/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI A. M. - QUIETANZA DIRETTA CON DELEGA A FAVORE DI BORSARI ORAZIO (CARITAS PARROC.) - C. F. BRZRZO53C11D599V - RIMBORSO PER ANTICIPO SU ACQUISTO MATERASSI IKEA	543,87
AMAL BOUCHRA	14/12/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI A. B. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. MLABHR69R49Z330C - SOSTEGNO AL REDDITO	800,00
AMIR ALI'	14/12/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI A. A. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. MRALA189B22Z23Jj CAPARRA AFFITTO	525,00
ANDRIJEVIC SLADANA	14/12/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI A. S. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. NDRSDN71H67Z149V - SOSTEGNO PER BOLLETTE	300,00
AQED SAID	14/12/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI A. S. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. QDASDA74B13Z330W - PAGAMENTO SPESE SCOLASTICHE	328,21
BARBALINARDO CATERINA	14/12/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI B. C. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. BRBCRN77M41G786C - PAGAMENTO N. 2 MENSILITA' RETTA SCUOLA MATERNA	360,00
BASHURI MARJETA	14/12/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI B. M. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. BSHMJT72M54Z100I - PAGAMENTO UNA RATA DI ABBONAMENTO ANNUALE TPER	212,10
BEHAJ ROZETA	14/12/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI B. R. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. BHJRZT75L59Z100J - PAGAMENTO UTENZA	458,87
BEJAOUI BAHJA	14/12/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI B. B. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. BJEHJ60B46Z352R - SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLA BOLLETTA UTENZA ACQUA	500,00
BEN ABBES MOHAMED	14/12/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI B. A. M. - BONIFICO A FAVORE DEL PROPRIETARIO, SIG. MOLISANO MASSIMO - SOSTEGNO PER N. 2 MENSILITA' DI AFFITTO ARRETRATE - IBAN: IT61V0200837010000010673755	700,00
BEN AHMED MAHAMOUD	14/12/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI B. A. M. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. BNHMD61H25Z352X - PAGAMENTO UNA RATA DI TARI 2016	70,00
BEN YOUSSEF AHMED	14/12/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI B. Y. A. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. BNYHMD83R30Z352L - PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE	660,00
BENLAMINE MOHAMMED	14/12/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI B. M. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. BNLMM62H06Z330O - PAGAMENTO UTENZE SCADUTE	250,00
BOUMAHI FATIHA	14/12/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI B. F. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. BMHFT86S55Z330Q - SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE	350,00
CAMPOFORTE LUANA	14/12/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI C. L. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. CMLPLNU82P41M088J - ASSICURAZIONE AUTO	400,00
CANCELLARA MICHELINA	14/12/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI C. M. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. CNCMLH44B61D971J - SOSTEGNO PAGAMENTO TASSA RIFIUTI ED UTENZA	189,00
CAPOLUONGO IOLANDA	14/12/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI C. I. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. CPLLND86T59A512M - PAGAMENTO CAUZIONE	360,00
CAROFILI MARIA	14/12/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI C. M. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. CRFMRA50L48Z115E - SOSTEGNO AL REDDITO	109,00
CAVAGNUOLO IMMACOLATA CONCETTA	14/12/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI C. I. C. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. CVGMCL66S55B916C - SOSTEGNO PER L'AFFITTO	450,00
CHACON CHAVEZ MIGUEL ANGEL	14/12/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI C. C. M. A. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. CHCMLN72S16Z611E - SOSTEGNO ALLE SPESE DI ABBONAMENTO SCOLASTICO	500,00
CIMMINO GIUSEPPE	14/12/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI C. G. - BONIFICO A FAVORE DELL'UTENTE - SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - IBAN: IT36V0200837080000102370237	1.200,00
DARAA ASMAA	14/12/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI D. A. - BONIFICO A FAVORE DEL "CENTRO DI AIUTO ALLA VITA" - PAGAMENTO RETTA NIDO ED ABBONAMENTO AUTOBUS (OTT.-NOV.-DIC. 2016) - IBAN: IT61E0855613200000000211081	300,00
DRINI HAZBIJE	14/12/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI D. H. - BONIFICO A FAVORE DI ACER - AFFITTI INSOLUTI ALLOGGIO N. 22820903 - IBAN: IT90Q0503402400000000015751	375,34
EKHAGUERE EBIUWA	14/12/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI E. E. - BONIFICO A FAVORE DI HERA SPA - COD. CLIENTE 1002771631 (EKHAGUERE MONDAY) - PAGAMENTO DEL 30% DEL DEBITO - IBAN: IT15J01030024310000003455014	562,40
EL JOUHARI CHADIA	14/12/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI E. J. C. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. LJHCHD86L60Z330U - SOSTEGNO AL REDDITO	329,35
EL KHOMRI KHADJA	14/12/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI E. K. K. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. LKHKDJ84H62Z330O - SOSTEGNO AL REDDITO	300,00
ENNACIRI ABDELKADER	14/12/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI E. A. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. NNCBLK55L01Z330H - PAGAMENTO TARI	461,72
ERARIO JESSICA	14/12/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI E. J. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. RREJSC87T42A785O - SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE	500,00
ESPOSITO STELLA	14/12/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI E. S. - QUIETANZA DIRETTA CON DELEGA AL SIG. BORSARI ORAZIO (CARITAS) - C. F. BRZRZO53C11D599V - SOSTEGNO PER CAPARRA AFFITTO GARAGE	500,00
FOTSO KAMGUIA ELVICE	14/12/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI F. K. E. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. FTSLVC72D23Z306T - PAGAMENTO TARI	253,00
GIRARDI DORINA	14/12/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI G. D. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. GRRDRN70M611110L - PAGAMENTO FUNERALE PADRE GIRARDI NERINO	900,00

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
GNOKAM CLARISSE	14/12/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI G. C. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. GNKCRS84E58Z306F - SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE	860,00
HAMMI HASSAN	14/12/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI H. H. - BONIFICO A FAVORE DELL'UTENTE - SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - IBAN: IT55E063853708010000002849	1.200,00
HOSSAIN ABUL	14/12/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI H. A. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. HSSBLA60H06Z249Y - PAGAMENTO TARI	112,00
JLASSI MOHAMED	14/12/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI J. M. - BONIFICO A FAVORE DELL'UTENTE - PAGAMENTO UTENZE - IBAN: IT76F0200836835000002749393	360,00
KAYHANIAZAR ANAHITA	14/12/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI K. A. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. KYHNHT84A54A944I - SOSTEGNO AL PAGAMENTO DI UNA RATA DI TARI 2016 ED ALL'ACQUISTO DI PANNOLINI 2016	205,00
KODRAN FATMIR	14/12/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI K. F. - C.F. KDRFMR69T06Z100C - PAGAMENTO UTENZA SCADUTA	240,79
L'TAIEF AMOR	14/12/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI L. A. - BONIFICO A FAVORE DI HERA SPA - PAGAMENTO SALDO DEBITO AL 15/11/2016 - COD. CLIENTE 1000436639 - IBAN: IT15J0103002431000003455014	398,61
L'TAIEF AMOR	14/12/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI L. A. - BONIFICO A FAVORE DEL COMUNE DI CASTEL MAGGIORE - € 361,88 INGIUNZ. N. 20151058201560000004646 E € 717,88 INGIUNZ. N. 201505820153000003000 - PAGAM. ARRETRATI SCOL. - IBAN: IT43R0760102400001025865716	1.079,76
MAJIDI HAMID	14/12/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI M. H. - QUIETANZA DIRETTA CON DELEGA ALLA MOGLIE, AMIR FEIZI LADAN - C. F. MRFLDN66C60Z224X - SOSTEGNO PAGAMENTO TARI	96,00
MAKHLOUFI JOHR	14/12/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI M. J. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. MKHJHR71E52Z330F - PAGAMENTO SPESE ODONTOIATRICHE DEL FIGLIO	288,00
MALIK WASIM HAIDER	14/12/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI M. W. H. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. MLKWMH88R17Z236X - PAGAMENTO BOLLETTA ENEL ED ABBONAMENTO TRENO	348,14
MAH ISRAFIL	14/12/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI M. I. - QUIETANZA DIRETTA - C. F. MHISFL82P29Z249G - PANNOLINI 2016	40,00
MOIOLI ROBERTO	14/12/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI M. R. - BONIFICO A FAVORE DI SORIT SPA - SALDO POSIZIONE DEBITORIA: PAGAMENTO UTENZE SCADUTE	1.070,00
MONTAGNINO ROSA DEBORA	14/12/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI M. R. D. - BONIFICO A FAVORE DI HERA SPA - PAGAMENTO ACCONTO MOROSITA' - COD. CLIENTE 1002886641	276,00
MOSCATO VANESSA	14/12/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI M. V. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. MSCVSS73M61A944O - SOSTEGNO AL REDDITO	200,00
NEFZI JAMEL	14/12/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI N. J. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. NFZJML78R04Z352O - SPESE SANITARIE	100,00
PALADINO GIOVANNI	14/12/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. G. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. PLDGNN79L27C351T - ASSICURAZIONE AUTO	460,00
PALUDI MARIA TERESA	14/12/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. M. T. - BONIFICO A FAVORE DI ONORANZE FUNEBRI ANSALONI BIAGI - CONCORSO SPESE FUNERARIE FRANCESCHINI EDOARDO	800,00
PASCHINA ANGELA	14/12/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. A. - BONIFICO A FAVORE DEL PROPRIETARIO, SIG. MAZZANTI GIOVANNI - ANTICIPO PAGAMENTO UTENZE ENEL - IBAN: IT39A0707236720027000190449	158,00
PASCHINA ANGELA	14/12/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. A. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. PSCNGL76L71B354R - SOSTEGNO PER ACQUISTO OCCHIALI DA VISTA	92,00
PERSICI DANIELA	14/12/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. D. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. PRSDNL76S63A944S - PAGAMENTO UTENZE SCADUTE	300,00
PRISCA ROSA	14/12/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. R. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. PRSRSO68M68F537X - AFFITTO	180,00
PRLIJC ZORICA	14/12/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. Z. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. PRLZRC77S69Z118L - PAGAMENTO UTENZE	200,00
PUGLIANO CATERINA	14/12/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. C. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. PGLCRN47H62F519Q - PAGAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA	250,00
RADOSAVLJEVIC SNEZANA	14/12/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI R. S. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. RDSSZN81T69Z118B - PAGAMENTO UTENZE	350,00
RANA WAHID HOSSAIN	14/12/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI R. W. H. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. RNAWDH70A15Z249P - PAGAMENTO AFFITTO	380,00
RHATTAS SAADIA	14/12/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI R. S. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. RHTSDA64D62Z330X - PAGAMENTO ABBONAMENTO AUTOBUS PER FIGLIO	303,00
SANDU LAURENTIU	14/12/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI S. L. - BONIFICO A FAVORE DI HERA SPA - COD. CLIENTE 1002531096 - PAGAMENTO 30% DEL DEBITO - IBAN: IT15J0103002431000003455014	250,30
SANZANI PAOLO	14/12/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI S. P. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. SNZPLA66M13A944S - PAGAMENTO TARI 2016	49,00
SASSO COSIMO	14/12/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI S. C. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. SSSCSM51T16B180S - SOSTEGNO AL REDDITO: GENNAIO 2017	200,00
SITA MARIA CRISTINA	14/12/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI S. M. C. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. STIMCR59L45I110H - SOSTEGNO AL PAGAMENTO MANUTENZIONE AUTO	200,00
SOUAME FATIHA	14/12/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI S. F. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. SMMFTH67R66Z330Z - SOSTEGNO AL REDDITO (NOVEMBRE E DICEMBRE 2016)	500,00
SOUAME NADIA	14/12/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI S. N. - QUIETANZA DIRETTA CON DELEGA A VENTUROLI VANNA - C. F. VNTVNN59C61C204K - ANTICIPO ABBONAMENTO MENSILI TPER	110,00

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
SPINELLA FRANCESCO	14/12/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI S. F. - BONIFICO A FAVORE DI ACER - PAGAMENTO ACCONTO MOROSITA' AFFITTO - IBAN: IT90Q050340240000000015751	260,00
TAKI AICHA	14/12/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI T. A. - BONIFICO A FAVORE DEL PROPRIETARIO, SIG. BEL KASSEH KANZA - COMPARTICIPAZIONE MENSILITA' AFFITTO DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2016 - IBAN: IT78L063850243510000003739	600,00
YOUMBOUNO MARIE KOUMBA	14/12/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI Y. M. K. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. YMBMKM83A41Z319N - SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE	700,00
ZANELLA GISELDA	14/12/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI Z. G. - BONIFICO A FAVORE DI HERA COMM. - COD. CLIENTE 1002682910 - SOSTEGNO PER BOLLETTE - IBAN: IT92N0760102400000054062286	903,18
ZARIC SLADYANA	14/12/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI Z. S. - BONIFICO A FAVORE DI HERA SPA - COD. CLIENTE 1000676353 (ZARIC GORAN) - PAGAMENTO UTENZA - IBAN: IT15J0103002431000003455014	161,14
AGARI TERESA	14/12/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI A. T. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. GRATRS82A661486F - SOSTEGNO AL REDDITO	300,00
AMARA MALIKA	14/12/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI A. M. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. MRAMLK72E45Z330N - SOSTEGNO AL REDDITO PER PAGAMENTI VARI	500,00
BADRAN GHADIR	14/12/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI B. G. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. BDRGRD87D41Z218Y - SOSTEGNO AL REDDITO: PAGAMENTO TARI	200,00
CACCIATORI STEFANO	14/12/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI C. S. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. CCCSFN59P27A944E - SOSTEGNO AL REDDITO	280,00
CHHAIBI ABDELKADER	14/12/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI C. A. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. CHHBLK72R10Z330F - SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE: PAGAMENTO ARRETRATI E CONTRIBUTO TARI 2016	650,00
CIMINNISI CALOGERA	14/12/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI C. C. - QUIETANZA DIRETTA CON DELEGA AL FIGLIO, BONAVERI MORENO, C. F. BNVMRN74T29A944S - SOSTEGNO AL REDDITO	450,00
FORNI ANNALISA	14/12/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI F. A. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. FRNNLS70T68G467X - SOSTEGNO AL REDDITO: PAGAMENTI VARI	300,00
KINANI MERIEM	14/12/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI K. M. - BONIFICO A FAVORE DELLA PROPRIETARIA, SIG. RA LANDI ANNA MARIA - SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - IBAN: IT24W0638502478100000090071	400,00
LENZI BARBARA	14/12/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI L. B. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. LNZBBR73M68A944Z - SOSTEGNO UTENZE	400,00
L'TAIEF AMOR	14/12/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI L. A. - QUIETANZA DIRETTA CON DELEGA ALL'ASS. SOC. SARA STRAZZARI, C. F. STRSRA83B43A944C - SOSTEGNO AL REDDITO: ACQUISTO VOUCHER	539,06
MANTOVANI VITTORIO	14/12/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI M. V. - BONIFICO A FAVORE DEL PROPRIETARIO, SIG. SCAGLIARINI AZZO - SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - IBAN: IT58V063853674007400002839S	330,00
MINISSALE TOMMASO	14/12/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI M. T. - BONIFICO A FAVORE DI LA PICCOLA CAROVANA COOP. SOC. - SPESE ALLOGGIO MINISSALE C/O ALBERGO PALLAVICINI MESE DI DICEMBRE 2016 - IBAN: IT82Z0501802400000000223761	682,00
MOURSIL LAILA	14/12/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI M. L. - BONIFICO A FAVORE DEL PROPRIETARIO, SIG. BERGAMINI IVAN - SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - IBAN: IT98Y0707236740003000004012	350,00
PEDINI ANNA	14/12/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. A. - BONIFICO A FAVORE DELL'UTENTE - IBAN: IT38E0888336750011000056379 - SOSTEGNO AL REDDITO	600,00
PERSICI DANIELA	14/12/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. D. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. PRSDNL76S63A944S - SOSTEGNO AL REDDITO	300,00
SOUMAME FATIHA	14/12/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI S. F. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. SMMFTH67R66Z330Z - SOSTEGNO AL REDDITO	250,00
ABDOUALLAH ABDELKADER	14/12/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI A. A. - BONIFICO A FAVORE DI "INSIEME CIM E ANIMA" COOP. SOC. - PAGAMENTO MENSILITA' DICEMBRE 2016 - IBAN: IT08E0707236622002000181525	370,00
AKKARI KAOUTHER	14/12/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI A. K. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. KKRKRH79T45Z352H - SOSTEGNO AL REDDITO	120,00
BEJAOUI HAFED BEN MOHAMED	14/12/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI B. H. B. M. - BONIFICO ALL'ASS. COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII - COPERTURA PERMANENZA IN STRUTTURA - PERIODO: 01/09-31/12/2016 - IBAN: IT10S0200813114000101598816	500,00
CARANFIL AUREL IOAN	14/12/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI C. A. I. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. CRNRLN81L14Z129C - SOSTEGNO AL REDDITO	200,00
CARANFIL AUREL IOAN	14/12/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI C. A. I. - BONIFICO A FAVORE DI HERA COMM. - COD. CLIENTE 1003101179 (BOGHIU ANA MARIA ROXANA - PAGAMENTO BOLLETTA - IBAN: IT15J0103002431000003455014	284,54
CHARNI NAILA	14/12/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI C. N. - BONIFICO A FAVORE DEL PROPRIETARIO, SIG. NEGRINI GIULIANO - SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE: PAGAMENTO DI N. 2 MENSILITA' DI AFFITTO - IBAN: IT14Y061153672100000000650	800,00
COMELLINI MICHELE	14/12/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI C. M. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. CMLML56D06A944G - SOSTEGNO AL REDDITO: SPESE FARMACI NOV. E DIC. 2016 E CALZE ELASTICHE	200,00
CORRAO MARIA	14/12/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI C. M. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. CRRMRA57C46G348A - PAGAMENTO MENSILITA' ERP	137,00
DRINI SADRI	14/12/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI D. S. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. DRNSDR76H01Z118P - ACQUISTO ABBONAMENTO AUTOBUS	380,00
DRINI SADRI	14/12/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI D. S. - BONIFICO A FAVORE DI HERA SPA - COD. CLIENTE: 1002027379 - PAGAMENTO RATA - IBAN: IT15J0103002431000003455014	84,00
DRUICH ZAKARIA	14/12/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI D. Z. - BONIFICO A FAVORE DI HOTEL GALLIERA FAD SNC DI OMRANI DARIUSH - PAGAMENTO OSPITALITA' DAL 9 AL 28/11/2016 - IBAN: IT26I084720240000000083369	400,00
DRUICH ZAKARIA	14/12/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI D. Z. - BONIFICO A FAVORE DEL PROPRIETARIO, SIG. ALBERGHINI GUALTIERO - SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE: PAGAMENTO DI UNA MENSILITA' - IBAN:	450,00

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
EL HACHIMI ABDELLALI	14/12/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI E. H. A. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. LHCBL87C07Z330M - SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE: PAGAMENTO DI N. 2 MENSILITA'	760,00
EL KAOUAKIBI LAILA	14/12/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI E. K. L. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. LKLLA63L43Z330W - COMPARTICIPAZIONE PAGAMENTO AFFITTO	200,00
FERRARI FERNANDA	14/12/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI F. F. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. FRRFNN26M47F087B - SOSTEGNO AL REDDITO	200,00
GUERRIERO MARIANNA	14/12/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI G. M. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. GRRMNN78R59B819E - RIMBORSO ANTICIPO CAPARRA	300,00
HAMROUNI HEDI	14/12/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI H. H. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. HMRHDE63C01Z352Q - PAGAMENTO ASSICURAZIONE AUTO ED UNA MENSILITA' DI AFFITTO	500,00
KHSSIBA HASNA	14/12/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI K. H. - BONIFICO A FAVORE DI HERA SPA - COD. CLIENTE: 1001644478 - PAGAMENTO UTENZA - IBAN: IT15J0103002431000003455014	114,00
KHSSIBA HASNA	14/12/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI K. H. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. KHSHSN67S42Z352I - PAGAMENTO PERMESSO DI SOGGIORNO	100,00
MARABESI STEFANIA	14/12/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI M. S. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. MRBSFN70L49D548I - ABBONAMENTO AUTOBUS	138,00
MASTRANGELO DOMENICO	14/12/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI M. D. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. MSTDNC61L23L477S - SOSTEGNO AL REDDITO	500,00
MOIOLI ROBERTO	14/12/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI M. R. - BONIFICO A FAVORE DI "IL RACCOLTO" SOC. COOP. AGRICOLA - SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - IBAN: IT88N0200837080000002779892	300,00
MONTAGNINO MARILENA	14/12/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI M. M. - BONIFICO A FAVORE DEL PROPRIETARIO, SIG. FURIA GABRIELE - SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - IBAN: IT37C0200876721000011092578	275,00
MONTANARI GLORIA	14/12/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI M. G. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. MNTGLR56B49A785Y - ACQUISTO ABBONAMENTO AUTOBUS	329,00
MOUSTAGHIFIR BOUCHAIB	14/12/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI M. B. - BONIFICO A FAVORE DEL CONDOMINIO "DEI PINI" - RECUPERO SPESE CONDOMINIALI - IBAN: IT28Z063853708007400002796T	825,88
MURARIU CORNELIU	14/12/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI M. C. - BONIFICO A FAVORE DI ACER - CODICE ALLOGGIO 2855.01.08 - PAGAMENTO MOROSITA' FINO AL 31/08/0016 - IBAN: IT90Q050340240000000015751	1.422,34
NDIAYE MAME DIARRA BOUSSO	14/12/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI N. M. D. B. - BONIFICO A FAVORE DELL'UTENTE - IBAN: IT66N0100502403000000001497 - SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE	200,00
RAMI NADIA	14/12/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI R. N. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. RMANDA79A41Z330E - SOSTEGNO AL REDDITO	167,12
RAMI NADIA	14/12/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI R. N. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. RMANDA79A41Z330E - SOSTEGNO AL REDDITO	143,88
RUBBIANI CLAUDIA	14/12/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI R. C. - BONIFICO A FAVORE DELL'UTENTE - IBAN: IT17J0200836740000103681277 - SOSTEGNO AL REDDITO GENNAIO-MARZO 2016	750,00
SAADAOU FATHIA	14/12/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI S. F. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. SDAFTH66D43Z352T - SOSTEGNO AL REDDITO: PAGAMENTO 1 RATA TARI E 2 MESI DI ABBONAMENTO MENSILE TPER ZONA 3	246,00
SACCHETTI CRISTINA	14/12/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI S. C. - BONIFICO A FAVORE DELL'HOTEL GALLIERA FAD SNC DI OMRANI DARIUSH - PAGAMENTO OSPITALITA' SACCHETTI CRISTINA DAL 14 AL 18/12/2016 - IBAN: IT26I084720240000000083369	200,00
SAKHRI BOUCHRA	14/12/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI S. B. - BONIFICO A FAVORE DEL PROPRIETARIO, SIG. GUBELLINI VALERIO - SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE PER 3 MENSILITA' - IBAN: IT76D0200836740000001431986	1.500,00
SANTINI ELISABETTA	14/12/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI S. E. - BONIFICO A FAVORE DI HERA COMM. - COD. CLIENTE 1000752828 - PAGAMENTO UTENZA - IBAN: IT15J0103002431000003455014	302,53
SIFO ADELMO	14/12/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI S. A. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. SFIDL61S21G942R - SOSTEGNO AL REDDITO: PAGAMENTO BOLLETTA ACER	519,21
SOUAMAME NADIA	14/12/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI S. N. - BONIFICO A FAVORE DI ALVEARE COOP. SOC. - PAGAMENTO DOPOSCUOLA - IBAN: IT31X0888336740CC0320321763	735,00
TALBI MOHAMMED	14/12/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI T. M. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. TLBMM56D13Z330H - SOSTEGNO AL REDDITO	320,00
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	15/12/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 5315/9 DEL 13/12/2016 - BE PRE POST SCUOLA, POST CON PULIZIE, LABORATORI SAN MARINO E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI NOVEMBRE 2016	158,54
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	15/12/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 5315/9 DEL 13/12/2016 - BE PRE POST SCUOLA, POST CON PULIZIE, LABORATORI SAN MARINO E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI NOVEMBRE 2016	56,17
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	15/12/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 5315/9 DEL 13/12/2016 - BE PRE POST SCUOLA, POST CON PULIZIE, LABORATORI SAN MARINO E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI NOVEMBRE 2016	83,68
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	15/12/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 5313/9 DEL 13/12/2016 - BE SERVIZI SCOLASTICI MESE DI NOVEMBRE 2016	140,89
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	15/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5315/9 DEL 13/12/2016 - BE PRE POST SCUOLA, POST CON PULIZIE, LABORATORI SAN MARINO E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI NOVEMBRE 2016	3.963,59
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	15/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5315/9 DEL 13/12/2016 - BE PRE POST SCUOLA, POST CON PULIZIE, LABORATORI SAN MARINO E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI NOVEMBRE 2016	1.404,36
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	15/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5315/9 DEL 13/12/2016 - BE PRE POST SCUOLA, POST CON PULIZIE, LABORATORI SAN MARINO E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI NOVEMBRE 2016	2.092,09
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	15/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5313/9 DEL 13/12/2016 - BE SERVIZI SCOLASTICI MESE DI NOVEMBRE 2016	3.522,24

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	15/12/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 5315/9 DEL 13/12/2016 - BE PRE POST SCUOLA, POST CON PULIZIE, LABORATORI SAN MARINO E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI NOVEMBRE 2016	96,76
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	15/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5315/9 DEL 13/12/2016 - BE PRE POST SCUOLA, POST CON PULIZIE, LABORATORI SAN MARINO E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI NOVEMBRE 2016	2.418,59
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	15/12/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 5303/9 DEL 13/12/2016 - CA SOSTEGNO SCOLASTICO E ACCOMP. BUS MESE DI NOVEMBRE 2016	22,20
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	15/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5303/9 DEL 13/12/2016 - CA SOSTEGNO SCOLASTICO E ACCOMP. BUS MESE DI NOVEMBRE 2016	555,00
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	15/12/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 5303/9 DEL 13/12/2016 - CA SOSTEGNO SCOLASTICO E ACCOMP. BUS MESE DI NOVEMBRE 2016	1.009,00
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	15/12/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 5351/9 DEL 13/12/2016 - CA SOSTGNO ASILO NIDO MESE DI NOVEMBRE 2016	105,08
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	15/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5303/9 DEL 13/12/2016 - CA SOSTEGNO SCOLASTICO E ACCOMP. BUS MESE DI NOVEMBRE 2016	25.224,96
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	15/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5351/9 DEL 13/12/2016 - CA SOSTGNO ASILO NIDO MESE DI NOVEMBRE 2016	2.627,10
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	15/12/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 5307/9 DEL 13/12/2016 - CM PRE POST SCUOLA E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI NOVEMBRE 2016	538,17
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	15/12/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 5307/9 DEL 13/12/2016 - CM PRE POST SCUOLA E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI NOVEMBRE 2016	313,65
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	15/12/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 5304/9 DEL 13/12/2016 - CM SOSTEGNO SCOLASTICO E ACCOMP. BUS MESE DI NOVEMBRE 2016	45,24
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	15/12/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 5304/9 DEL 13/12/2016 - CM SOSTEGNO SCOLASTICO E ACCOMP. BUS MESE DI NOVEMBRE 2016	6,22
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	15/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5307/9 DEL 13/12/2016 - CM PRE POST SCUOLA E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI NOVEMBRE 2016	13.454,30
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	15/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5307/9 DEL 13/12/2016 - CM PRE POST SCUOLA E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI NOVEMBRE 2016	7.841,26
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	15/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5304/9 DEL 13/12/2016 - CM SOSTEGNO SCOLASTICO E ACCOMP. BUS MESE DI NOVEMBRE 2016	1.130,95
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	15/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5304/9 DEL 13/12/2016 - CM SOSTEGNO SCOLASTICO E ACCOMP. BUS MESE DI NOVEMBRE 2016	155,54
UIISP - COMITATO PROVINCIALE DI BOLOGNA	15/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22E DEL 24/11/2016 - CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "CENTRI ESTIVI 2016" PRESSO IL COMUNE DI CASTEL MAGGIORE DET.260 DEL 23/5/16 CIG 659989774B	6.460,80
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	15/12/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 5304/9 DEL 13/12/2016 - CM SOSTEGNO SCOLASTICO E ACCOMP. BUS MESE DI NOVEMBRE 2016	1.675,51
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	15/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5304/9 DEL 13/12/2016 - CM SOSTEGNO SCOLASTICO E ACCOMP. BUS MESE DI NOVEMBRE 2016	41.887,65
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	15/12/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 5308/9 DEL 13/12/2016 - PC PRE POST SCUOLA E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI NOVEMBRE 2016	66,72
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	15/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5308/9 DEL 13/12/2016 - PC PRE POST SCUOLA E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI NOVEMBRE 2016	1.668,00
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	15/12/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 5308/9 DEL 13/12/2016 - PC PRE POST SCUOLA E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI NOVEMBRE 2016	42,88
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	15/12/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 5308/9 DEL 13/12/2016 - PC PRE POST SCUOLA E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI NOVEMBRE 2016	23,85
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	15/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5308/9 DEL 13/12/2016 - PC PRE POST SCUOLA E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI NOVEMBRE 2016	1.071,88
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	15/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5308/9 DEL 13/12/2016 - PC PRE POST SCUOLA E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI NOVEMBRE 2016	596,11
UIISP - COMITATO PROVINCIALE DI BOLOGNA	15/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 26E DEL 24/11/2016 - CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SOGGIORNI ESTIVI 2016" PRESSO CESENATICO CIG ZBB1ABD890	4.960,00
NON SOLO TABACCHI DI PIZZETTI SANDRA	15/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2 P.A DEL 17/11/2016 - FATTURA DI VENDITA	3.215,19
CONFORM SRL	15/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 41/02 DEL 09/11/2016 - FORNITURA GENERICA	2.023,78
CONFORM SRL	15/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 41/02 DEL 09/11/2016 - FORNITURA GENERICA	9.199,00
PROMO P.A. FONDAZIONE	15/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 357/02 DEL 29/11/2016 - FORNITURA GENERICA	2.250,00
RAVANI ELEVATORI SRL	15/12/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 45/16/PA DEL 01/12/2016 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE COMANDO PM	212,48
RAVANI ELEVATORI SRL	15/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 45/16/PA DEL 01/12/2016 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE COMANDO PM	965,84
MICROREX SPA	15/12/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16207/E DEL 30/11/2016 - DETERM. N. POL/46 DEL 14/4/2015 CAPITOLO 103103, ART. 3209 ORDINE N. 746003 MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMA VISTARED 33 MESI PERIODO 1/11/2016 - 30/11/2016	366,08

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
MICROREX SPA	15/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16207/E DEL 30/11/2016 - DETERM. N. POL/46 DEL 14/4/2015 CAPITOLO 103103, ART. 3209 ORDINE N. 746003 MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMA VISTARED 33 MESI PERIODO 1/11/2016 - 30/11/2016	1.664,00
MOBILFERRO SRL	15/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1849 DEL 17/10/2016 - FATTURA	907,18
MOBILFERRO SRL	15/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1849 DEL 17/10/2016 - FATTURA	4.123,56
CCPT 49489396 - (PM UNIONE)	15/12/2016	ANTICIPO SOMMA PER MISSIONE AGENTI POLIZIA MUNICIPALE TERRITORI COLPITI DAL SISMA DEL 24.08.2016 - COMM. ROCCA VICECOMANDANTE	950,00
COMUNE DI ARGELATO	15/12/2016	FONDI PER L'EMERGENZA ABITATIVA DI CUI ALLA DGR 1709/2013 - PROGETTO DISTRETTO SOCIO-SANITARIO PIANURA EST	5.156,29
COMUNE DI ARGELATO	15/12/2016	VOUCHER DI CARATTERE CONCILIATIVO PER LA FREQUENZA DEI NIDI D'INFANZIA A.S. 2014/2015	2.789,50
COMUNE DI BARICELLA	15/12/2016	FONDI PER L'EMERGENZA ABITATIVA DI CUI ALLA DGR 1709/2013 - PROGETTO DISTRETTO SOCIO-SANITARIO PIANURA EST	3.643,41
COMUNE DI BUDRIO	15/12/2016	FONDI PER L'EMERGENZA ABITATIVA DI CUI ALLA DGR 1709/2013 - PROGETTO DISTRETTO SOCIO-SANITARIO PIANURA EST	9.626,00
COMUNE DI CASTENASO	15/12/2016	FONDI PER L'EMERGENZA ABITATIVA DI CUI ALLA DGR 1709/2013 - PROGETTO DISTRETTO SOCIO-SANITARIO PIANURA EST	7.709,00
COMUNE DI GRANAROLO DELL'EMILIA	15/12/2016	FONDI PER L'EMERGENZA ABITATIVA DI CUI ALLA DGR 1709/2013 - PROGETTO DISTRETTO SOCIO-SANITARIO PIANURA EST	5.825,86
COMUNE DI MALALBERGO	15/12/2016	FONDI PER L'EMERGENZA ABITATIVA DI CUI ALLA DGR 1709/2013 - PROGETTO DISTRETTO SOCIO-SANITARIO PIANURA EST	4.697,55
COMUNE DI MINERBIO	15/12/2016	FONDI PER L'EMERGENZA ABITATIVA DI CUI ALLA DGR 1709/2013 - PROGETTO DISTRETTO SOCIO-SANITARIO PIANURA EST	4.368,60
COMUNE DI MOLINELLA	15/12/2016	FONDI PER L'EMERGENZA ABITATIVA DI CUI ALLA DGR 1709/2013 - PROGETTO DISTRETTO SOCIO-SANITARIO PIANURA EST	2.110,00
COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	15/12/2016	FONDI PER L'EMERGENZA ABITATIVA DI CUI ALLA DGR 1709/2013 - PROGETTO DISTRETTO SOCIO-SANITARIO PIANURA EST	4.390,85
COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	15/12/2016	VOUCHER DI CARATTERE CONCILIATIVO PER LA FREQUENZA DEI NIDI D'INFANZIA A.S. 2014/2015	1.416,14
COMUNE DI ARGELATO	15/12/2016	PIANI DI ZONA 2009/2015 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2015 - TRASFERIMENTO 50% QUOTA PROGETTO "SOSTEGNO AL REDDITO NUCLEI IN SITUAZIONE DI TEMPORANEA DIFFICOLTÀ A CAUSA DELL'ESPULSIONE DAL MONDO DEL LAVORO DI UNO O PIÙ MEMBRI"	5.416,16
COMUNE DI ARGELATO	15/12/2016	PIANI DI ZONA 2009/2014 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2014 - TRASFERIMENTO SALDO QUOTA PROGETTO "SOSTEGNO AL REDDITO NUCLEI IN SITUAZIONE DI TEMPORANEA DIFFICOLTÀ A CAUSA DELL'ESPULSIONE DAL MONDO DEL LAVORO DI UNO O PIÙ MEMBRI"	5.431,09
COMUNE DI BARICELLA	15/12/2016	PIANI DI ZONA 2009/2015 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2015 - TRASFERIMENTO 50% QUOTA PROGETTO "SOSTEGNO AL REDDITO NUCLEI IN SITUAZIONE DI TEMPORANEA DIFFICOLTÀ A CAUSA DELL'ESPULSIONE DAL MONDO DEL LAVORO DI UNO O PIÙ MEMBRI"	4.374,69
COMUNE DI BARICELLA	15/12/2016	PIANI DI ZONA 2009/2014 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2014 - CONTRIBUTO PROGETTO "ATTIVITÀ POMERIDIANE".	6.710,75
COMUNE DI BARICELLA	15/12/2016	PIANI DI ZONA 2009/2014 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2014 - TRASFERIMENTO SALDO QUOTA PROGETTO "SOSTEGNO AL REDDITO NUCLEI IN SITUAZIONE DI TEMPORANEA DIFFICOLTÀ A CAUSA DELL'ESPULSIONE DAL MONDO DEL LAVORO DI UNO O PIÙ MEMBRI"	4.383,63
COMUNE DI BUDRIO	15/12/2016	PIANI DI ZONA 2009/2015 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2015 - TRASFERIMENTO 50% QUOTA PROGETTO "SOSTEGNO AL REDDITO NUCLEI IN SITUAZIONE DI TEMPORANEA DIFFICOLTÀ A CAUSA DELL'ESPULSIONE DAL MONDO DEL LAVORO DI UNO O PIÙ MEMBRI"	8.478,96
COMUNE DI CASTENASO	15/12/2016	PIANI DI ZONA 2009/2015 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2015 - TRASFERIMENTO 50% QUOTA PROGETTO "SOSTEGNO AL REDDITO NUCLEI IN SITUAZIONE DI TEMPORANEA DIFFICOLTÀ A CAUSA DELL'ESPULSIONE DAL MONDO DEL LAVORO DI UNO O PIÙ MEMBRI"	7.092,64
COMUNE DI CASTENASO	15/12/2016	PIANI DI ZONA 2009/2014 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2014 - CONTRIBUTO PROGETTO "ATTIVITÀ POMERIDIANE".	7.829,00
COMUNE DI CASTENASO	15/12/2016	PIANI DI ZONA 2009/2014 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2014 - TRASFERIMENTO QUOTA PROGETTO "SOSTEGNO AL REDDITO NUCLEI IN SITUAZIONE DI TEMPORANEA DIFFICOLTÀ A CAUSA DELL'ESPULSIONE DAL MONDO DEL LAVORO DI UNO O PIÙ MEMBRI"	3.463,34
COMUNE DI GRANAROLO DELL'EMILIA	15/12/2016	PIANI DI ZONA 2009/2015 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2015 - TRASFERIMENTO 50% QUOTA PROGETTO "SOSTEGNO AL REDDITO NUCLEI IN SITUAZIONE DI TEMPORANEA DIFFICOLTÀ A CAUSA DELL'ESPULSIONE DAL MONDO DEL LAVORO DI UNO O PIÙ MEMBRI"	6.133,50
COMUNE DI MALALBERGO	15/12/2016	PIANI DI ZONA 2009/2015 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2015 - TRASFERIMENTO 50% QUOTA PROGETTO "SOSTEGNO AL REDDITO NUCLEI IN SITUAZIONE DI TEMPORANEA DIFFICOLTÀ A CAUSA DELL'ESPULSIONE DAL MONDO DEL LAVORO DI UNO O PIÙ MEMBRI"	5.100,66
COMUNE DI MINERBIO	15/12/2016	PIANI DI ZONA 2009/2015 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2015 - TRASFERIMENTO 50% QUOTA PROGETTO "SOSTEGNO AL REDDITO NUCLEI IN SITUAZIONE DI TEMPORANEA DIFFICOLTÀ A CAUSA DELL'ESPULSIONE DAL MONDO DEL LAVORO DI UNO O PIÙ MEMBRI"	5.054,03
COMUNE DI MINERBIO	15/12/2016	PIANI DI ZONA 2009/2014 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2014 - CONTRIBUTO PROGETTO "ATTIVITÀ POMERIDIANE".	4.081,13
COMUNE DI MINERBIO	15/12/2016	PIANI DI ZONA 2009/2014 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2014 - TRASFERIMENTO SALDO QUOTA PROGETTO "SOSTEGNO AL REDDITO NUCLEI IN SITUAZIONE DI TEMPORANEA DIFFICOLTÀ A CAUSA DELL'ESPULSIONE DAL MONDO DEL LAVORO DI UNO O PIÙ MEMBRI"	4.937,65
COMUNE DI MOLINELLA	15/12/2016	PIANI DI ZONA 2009/2015 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2015 - TRASFERIMENTO 50% QUOTA PROGETTO "SOSTEGNO AL REDDITO NUCLEI IN SITUAZIONE DI TEMPORANEA DIFFICOLTÀ A CAUSA DELL'ESPULSIONE DAL MONDO DEL LAVORO DI UNO O PIÙ MEMBRI"	7.538,82
COMUNE DI MOLINELLA	15/12/2016	PIANI DI ZONA 2009/2014 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2014 - TRASFERIMENTO QUOTA PROGETTO "SOSTEGNO AL REDDITO NUCLEI IN SITUAZIONE DI TEMPORANEA DIFFICOLTÀ A CAUSA DELL'ESPULSIONE DAL MONDO DEL LAVORO DI UNO O PIÙ MEMBRI"	3.194,59
COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	15/12/2016	PIANI DI ZONA 2009/2015 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2015 - TRASFERIMENTO 50% QUOTA PROGETTO "SOSTEGNO AL REDDITO NUCLEI IN SITUAZIONE DI TEMPORANEA DIFFICOLTÀ A CAUSA DELL'ESPULSIONE DAL MONDO DEL LAVORO DI UNO O PIÙ MEMBRI"	4.896,29
COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	15/12/2016	PIANI DI ZONA 2009/2014 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2014 - CONTRIBUTO PROGETTO "ATTIVITÀ POMERIDIANE".	5.846,50

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
UNIVERSITA' STUDI BOLOGNA	15/12/2016	TRASFERIMENTO 1 TRANCHE CONTRIBUTO AL DIPARTIMENTO DI SOCIOLOGIA E DIRITTO DELL'ECONOMIA PER PROGETTO "GIOVANI AL CENTRO" - PIANI DI ZONA 2009/2016 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2016	13.500,00
COMUNE DI MALALBERGO	15/12/2016	L.R. 14/08 - "NORME IN MATERIA DI POLITICHE PER LE GIOVANI GENERAZIONI" - PROGETTO DISTRETTUALE "QUALIFICHIAMO: UNA NUOVA VESTE AL CENTRO" - CODICE CUP D91B14000430006	898,97
COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	15/12/2016	L.R. 14/08 - "NORME IN MATERIA DI POLITICHE PER LE GIOVANI GENERAZIONI" - PROGETTO DISTRETTUALE "QUALIFICHIAMO: UNA NUOVA VESTE AL CENTRO" - CODICE CUP D91B14000430006	16.725,80
COMUNE DI BENTIVOGLIO	15/12/2016	LEGGE 14/2008 - TRASFERIMENTO CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO "SPAZI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE: DENTRO LA RETE"	27.531,95
COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE	15/12/2016	LEGGE 14/2008 - TRASFERIMENTO CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO "SPAZI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE: DENTRO LA RETE"	2.100,00
COMUNE DI CASTENASO	15/12/2016	LEGGE 14/2008 - TRASFERIMENTO CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO "SPAZI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE: DENTRO LA RETE"	37.267,75
COMUNE DI MOLINELLA	15/12/2016	LEGGE 14/2008 - TRASFERIMENTO CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO "SPAZI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE: DENTRO LA RETE"	42.063,53
COMUNE DI PIEVE DI CENTO	15/12/2016	LEGGE 14/2008 - TRASFERIMENTO CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO "SPAZI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE: DENTRO LA RETE"	3.555,20
COMUNE DI BOLOGNA	15/12/2016	PIANI DI ZONA 2009/2015 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2015 - PROGETTO "PRIS - PRONTO INTERVENTO SOCIALE"	12.805,46
COMUNE DI BARICELLA	15/12/2016	PIANI DI ZONA 2009/2015 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2015 - PROGETTO "SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ 0/6" - TRASFERIMENTO CONTRIBUTO A.S. 2015/2016.	13.045,47
COMUNE DI CASTENASO	15/12/2016	PIANI DI ZONA 2009/2015 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2015 - PROGETTO "SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ 0/6" - TRASFERIMENTO CONTRIBUTO A.S. 2015/2016.	6.509,68
COMUNE DI BARICELLA	15/12/2016	FORMAZIONE PERMANENTE DEGLI OPERATORI DEI SERVIZI EDUCATIVI 0-3 ANNI A.S. 2014/2015	2.040,71
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO- LOCO CASTELLO D'ARGILE	15/12/2016	"ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI, I DOCUMENTI PROPEDEUTICI, PREVISTI DALL'AVVISO PUBBLICO, PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO" PROT 23867	800,00
ASSOCIAZIONE "IDEE ED ESPERIENZE" ONLUS	15/12/2016	PIANI DI ZONA 2009/2014 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2014 - CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "LABORATORIO MUSICALE E LABORATORIO SPORTIVO PER RAGAZZI CON DISABILITÀ"	1.100,00
ASSOCIAZIONE "IDEE ED ESPERIENZE" ONLUS	15/12/2016	PIANI DI ZONA 2009/2014 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2014 - CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "LABORATORIO MUSICALE E LABORATORIO SPORTIVO PER RAGAZZI CON DISABILITÀ"	3.373,30
COORDINAMENTO NAZIONALE DEGLI ENTI LOCALI PER LA PACE E I DIRITTI UMANI	15/12/2016	QUOTA DI ADESIONE ANNO 2016 COORDINAMENTO NAZIONALE ENTI PER LA PACE E I DIRITTI UMANI	1.000,00
ONG AIFO - ASSOCIAZIONE ITALIANA AMICI DI RAUL FOLLERAU	15/12/2016	CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PACE EDIZIONE 2015/2016	1.800,00
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO- LOCO CASTELLO D'ARGILE	15/12/2016	CONTRIBUTO PER LA "FIERA DI LUGLIO "E "CENA PORTA A PORTA"	800,00
ASSOCIAZIONE CULTURALE L'ECO	15/12/2016	"ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI, I DOCUMENTI PROPEDEUTICI, PREVISTI DALL'AVVISO PUBBLICO, PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO" PROT 22161	750,00
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	15/12/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 5314/9 DEL 13/12/2016 - BE SOSTEGNO SCOLASTICO E ACCOMP. BUS MESE DI NOVEMBRE 2016	59,20
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	15/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5314/9 DEL 13/12/2016 - BE SOSTEGNO SCOLASTICO E ACCOMP. BUS MESE DI NOVEMBRE 2016	1.480,00
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	15/12/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 5314/9 DEL 13/12/2016 - BE SOSTEGNO SCOLASTICO E ACCOMP. BUS MESE DI NOVEMBRE 2016	15,72
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	15/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5314/9 DEL 13/12/2016 - BE SOSTEGNO SCOLASTICO E ACCOMP. BUS MESE DI NOVEMBRE 2016	393,03
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	15/12/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 5314/9 DEL 13/12/2016 - BE SOSTEGNO SCOLASTICO E ACCOMP. BUS MESE DI NOVEMBRE 2016	848,43
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	15/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5314/9 DEL 13/12/2016 - BE SOSTEGNO SCOLASTICO E ACCOMP. BUS MESE DI NOVEMBRE 2016	21.210,70
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	15/12/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 5306/9 DEL 13/12/2016 - CA PRE POST SCUOLA E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI NOVEMBRE 2016	123,01
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	15/12/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 5306/9 DEL 13/12/2016 - CA PRE POST SCUOLA E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI NOVEMBRE 2016	51,10
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	15/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5306/9 DEL 13/12/2016 - CA PRE POST SCUOLA E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI NOVEMBRE 2016	3.075,38
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	15/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5306/9 DEL 13/12/2016 - CA PRE POST SCUOLA E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI NOVEMBRE 2016	1.277,69
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	15/12/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 5354/9 DEL 13/12/2016 - GA POST NIDO E INFANZIA MESE DI NOVEMBRE 2016	9,17
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	15/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5354/9 DEL 13/12/2016 - GA POST NIDO E INFANZIA MESE DI NOVEMBRE 2016	229,35
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	15/12/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 5353/9 DEL 13/12/2016 - GA SOSTEGNO NIDO E INFANZIA MESE DI NOVEMBRE 2016	43,37
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	15/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5353/9 DEL 13/12/2016 - GA SOSTEGNO NIDO E INFANZIA MESE DI NOVEMBRE 2016	1.084,20

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	15/12/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 5305/9 DEL 13/12/2016 - PC SOSTEGNO SCOLASTICO MESE DI NOVEMBRE 2016	678,94
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	15/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5305/9 DEL 13/12/2016 - PC SOSTEGNO SCOLASTICO MESE DI NOVEMBRE 2016	16.973,57
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	15/12/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 5200/9 DEL 12/12/2016 - SP GESTIONE CCR	41,70
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	15/12/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 5199/9 DEL 12/12/2016 - CM GESTIONE CCR	41,70
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	15/12/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 5201/9 DEL 12/12/2016 - BE GESTIONE CCR	26,69
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	15/12/2016	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 5202/9 DEL 12/12/2016 - GA GESTIONE CCR	25,02
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	15/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5200/9 DEL 12/12/2016 - SP GESTIONE CCR	1.042,50
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	15/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5199/9 DEL 12/12/2016 - CM GESTIONE CCR	1.042,50
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	15/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5201/9 DEL 12/12/2016 - BE GESTIONE CCR	667,20
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	15/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5202/9 DEL 12/12/2016 - GA GESTIONE CCR	625,50
ASSOCIAZIONE CULTURALE TRA UN ATTO E L'ALTRO	16/12/2016	EROGAZIONE PRIMA TRANCHE A SEGUITO DI CONVENZIONE, NON È PREVISTA RENDICONTAZIONE PER LA STAGIONE TEATRALE	11.600,00
ASD GALLIERA SPORTIVA	16/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 01 PA/2016 DEL 07/12/2016 - RIF. PA: 16015, ATTO: D427 DEL 31/08/2016	19.320,00
ASD GALLIERA SPORTIVA	16/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 02 PA/2016 DEL 07/12/2016 - ATTO: D608, RIF. PA: 16356 NON SOGGETTO A SPLIT PAYMENT	8.862,00
ASSOCIAZIONE CULTURALE BURATTINGEGNO TEATRO	16/12/2016	EROGAZIONE PRIMA TRANCHE A SEGUITO DI CONVENZIONE, NON È PREVISTA RENDICONTAZIONE PER LA STAGIONE TEATRALE	5.720,00
ASSOCIAZIONE CULTURALE FANTATEATRO	16/12/2016	EROGAZIONE PRIMA TRANCHE A SEGUITO DI CONVENZIONE, NON È PREVISTA RENDICONTAZIONE PER LA STAGIONE TEATRALE	3.680,00
ASSOCIAZIONE CULTURALE LIBERTY	16/12/2016	*ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI, I DOCUMENTI PROPEDEUTICI, PREVISTI PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO*	33.350,00
ASSOCIAZIONE CULTURALE LIBERTY	16/12/2016	EROGAZIONE PRIMA TRANCHE A SEGUITO DI CONVENZIONE, NON È PREVISTA RENDICONTAZIONE PER LA STAGIONE TEATRALE	5.000,00
ASSOCIAZIONE CULTURALE PERSEPHONE	16/12/2016	EROGAZIONE PRIMA TRANCHE A SEGUITO DI CONVENZIONE, NON È PREVISTA RENDICONTAZIONE PER LA STAGIONE TEATRALE	4.000,00
MAGGIOLI SPA	16/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0005968732 DEL 30/11/2016 - FATTURA ART.74	152,20
CCPT 49489396 - (PM UNIONE)	20/12/2016	MISSIONE NEI TERRITORI COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI NELL'ITALIA CENTRALE. - COMM.RIO ROCCA VICECOMANDANTE	950,00
CCPT 49489396 - (PM UNIONE)	20/12/2016	ANTICIPO SOMMA - MISSIONE NEI TERRITORI COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI NELL'ITALIA CENTRALE. COMM. ROCCA VICECOMANDANTE	950,00
CCPT 1027769098 SERVIZIO ARE ALLA PERSONA	20/12/2016	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RISCOSSIONE ENTRATE PATRIMONIALI PER COMMISSIONI UNICREDIT E POSTE ITALIANE SU GESTIONE CONTI CORRENTI DEDICATI	3,06
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	20/12/2016	CAPO X CAPITOLO 3397 - RIDUZIONE COMPENSI ATTRIBUITI PPAA PER PRESTAZIONI DIPENDENTI PUBBLICI	332,68
CCPT 49489396 - (PM UNIONE)	21/12/2016	MISSIONE NEI TERRITORI COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI NELL'ITALIA CENTRALE. INDIVIDUAZIONE OPERATORI E IMPEGNO DI SPESA.	250,00
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	21/12/2016	IVA VERSATA DIRETTAMENTE DALLAZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA-PIANURA EST.	1.077,73
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	21/12/2016	IVA VERSATA DIRETTAMENTE DALLAZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA-PIANURA EST.	1.077,73
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	22/12/2016	IVA VERSATA DIRETTAMENTE DALLAZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA-PIANURA EST.	385,00
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	22/12/2016	IVA VERSATA DIRETTAMENTE DALLAZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA-PIANURA EST.	385,00
CCB 100902184 COSAP POSTEGGI FISSI	27/12/2016	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RISCOSSIONE ENTRATE PATRIMONIALI PER COMMISSIONI UNICREDIT E POSTE ITALIANE SU GESTIONE CONTI CORRENTI DEDICATI	306,00
CCPT 1027769098 SERVIZIO ARE ALLA PERSONA	29/12/2016	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RISCOSSIONE ENTRATE PATRIMONIALI PER COMMISSIONI UNICREDIT E POSTE ITALIANE SU GESTIONE CONTI CORRENTI DEDICATI	24,21
COMUNE DI ARGELATO	29/12/2016	RIMBORSO PER PRATICHE:27661/43082/2016;MACI ROBERTO;BARBIERI CLUADIA.	1.200,00
ENI ADFIN SPA (EX SOFID SPA - ENI GROUP)	31/12/2016	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29937240 DEL 31/10/2016 - FORNITURA GENERICA	23,31
ENI ADFIN SPA (EX SOFID SPA - ENI GROUP)	31/12/2016	IVA COMM. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29937240 DEL 31/10/2016 - FORNITURA GENERICA	290,22

<b>Nominativo beneficiari</b>	<b>Data Mand.</b>	<b>Natura economica</b>	<b>Imp. Mand</b>
ENI ADFIN SPA (EX SOFID SPA - ENI GROUP)	31/12/2016	SALDO FATTURA29937240 DEL 31/10/2016 ENI ADFIN	1,99
ENI ADFIN SPA (EX SOFID SPA - ENI GROUP)	31/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29937240 DEL 31/10/2016 - FORNITURA GENERICA	106,02
ENI ADFIN SPA (EX SOFID SPA - ENI GROUP)	31/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29937240 DEL 31/10/2016 - FORNITURA GENERICA	1.319,13
AGENZIA DELLE ENTRATE	30/12/2016	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PROFESSIONISTI ANNO 2013	84,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	30/12/2016	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU STIPENDI ANNO 2013	280,54
AGENZIA DELLE ENTRATE	30/12/2016	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PROFESSIONISTI ANNO 2015	13.382,74
CCB 11061784 (PM UNIONE)	31/12/2016	SERVIZIO TESORERIA: CANONE POS, PAGONLINE E SERVIZIO BANCOPOSTA. IMPEGNO DI SPESA.	128,10
COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	31/12/2016	TRASFERIMENTI IN ATTESA DI VERIFICA CON CASTEL MAGGIORE.	7.334,50

5.803.277,44