

DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4 BIS C. 2, D.LGS 33/2013			
Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
AGENZIA DELLE ENTRATE	03/01/2017	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE PERIODO DICEMBRE 2016	23.108,28
OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S.	04/01/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3444 DEL 24/10/2016 - FORNITURA GENERICA	19,58
OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S.	04/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3444 DEL 24/10/2016 - FORNITURA GENERICA	89,00
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	04/01/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 5387/9 DEL 14/12/2016 - DISABILI NIDO	194,74
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	04/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5387/9 DEL 14/12/2016 - DISABILI NIDO	4.868,48
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	04/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1171/N DEL 31/08/2016 - COMUNITA' ALLOGGIO - CENTRO DIURNO CA - 3 ^a ACCONTO PARZIALE	6.266,78
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	04/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5130/9 DEL 07/12/2016 - GA SOSTEGNO SCOLASTICO MESE DI NOVEMBRE 2016 E COMPITI SCUOLA MEDIA ANNO 2016	810,58
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	04/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5130/9 DEL 07/12/2016 - GA SOSTEGNO SCOLASTICO MESE DI NOVEMBRE 2016 E COMPITI SCUOLA MEDIA ANNO 2016	20.264,53
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	04/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5130/9 DEL 07/12/2016 - GA SOSTEGNO SCOLASTICO MESE DI NOVEMBRE 2016 E COMPITI SCUOLA MEDIA ANNO 2016	0,01
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	04/01/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. V5/0036664 DEL 30/11/2016 - FORNITURA GENERICA	1.720,06
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	04/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V5/0036664 DEL 30/11/2016 - FORNITURA GENERICA	43.001,61
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	04/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5130/9 DEL 07/12/2016 - GA SOSTEGNO SCOLASTICO MESE DI NOVEMBRE 2016 E COMPITI SCUOLA MEDIA ANNO 2016	213,37
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	04/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5130/9 DEL 07/12/2016 - GA SOSTEGNO SCOLASTICO MESE DI NOVEMBRE 2016 E COMPITI SCUOLA MEDIA ANNO 2016	5.334,26
IREN MERCATO SPA	04/01/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011640122685 DEL 17/12/2016 - UNIONE RENO GALLIERA	628,05
IREN MERCATO SPA	04/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011640122685 DEL 17/12/2016 - UNIONE RENO GALLIERA	2.854,79
AUTOFFICINA BDM DI BALBONI STEFANO & S. SNC	04/01/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE10E/16 DEL 06/12/2016 - FIAT PUNTO CX608CH.	73,94
AUTOFFICINA BDM DI BALBONI STEFANO & S. SNC	04/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE10E/16 DEL 06/12/2016 - FIAT PUNTO CX608CH.	336,06
LA VENENTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	04/01/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 276/E DEL 30/11/2016 - PROGETTO SOCIALE INSERIMENTO IN STRUTTURA N.M. NOV.2016	25,00
LA VENENTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	04/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 276/E DEL 30/11/2016 - PROGETTO SOCIALE INSERIMENTO IN STRUTTURA N.M. NOV.2016	500,00
CARTOLERIA STRIKE SNC	04/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8 DEL 13/12/2016 - FATTURA CLIENTE	48,22
IREN MERCATO SPA	04/01/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011640122684 DEL 17/12/2016 - UNIONE RENO GALLIERA	500,77
IREN MERCATO SPA	04/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011640122684 DEL 17/12/2016 - UNIONE RENO GALLIERA	2.276,22
IREN MERCATO SPA	04/01/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011640122684 DEL 17/12/2016 - UNIONE RENO GALLIERA	758,71
IREN MERCATO SPA	04/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011640122684 DEL 17/12/2016 - UNIONE RENO GALLIERA	3.448,67
ABETI LORIS	04/01/2017	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO STRUTTURA OSPITALITA' - BONIFICO AD ASSOCIAZIONE MATTEO 25 ONLUS	960,00
BENAIL MOUSTAPHA	04/01/2017	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - SOSTEGNO LOCAZIONE - QUIETANZA DIRETTA	180,00
BENAIL MOUSTAPHA	04/01/2017	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO OSPITALITA' PRESSO STRUTTURA	1.800,00
DE INNOCENTI PAOLA	04/01/2017	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO UTENZE - QUIETANZA DIRETTA	168,48
GALANTE STEFANIA	04/01/2017	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DEL REDDITO - BONIFICO A GALANTE STEFANIA	300,00
LIMOFACK IRENE SAGE	04/01/2017	EROGAZIONE PER CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DEL REDDITO - QUIETANZA DIRETTA LIMOFACK IRENE SAGE	300,00
MAGLI CLAUDIO	04/01/2017	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO SPESE SCOLASTICHE - QUIETANZA DIRETTA A MAGLI CLAUDIO	698,60
MOIOLI ROBERTO	04/01/2017	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SOSTEGNO AL REDDITO - QUIETANZA DIRETTA MOIOLI ROBERTO	100,00
PASCHINA ANGELA	04/01/2017	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DEL REDDITO - QUIETANZA DIRETTA A PASCHINA ANGELA	400,00

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
RUBBIANI CLAUDIA	04/01/2017	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE - BONIFICO AD ACER BOLOGNA	1.985,90
SACCHETTI CRISTINA	04/01/2017	EROGAZIONE CONTRIBUTO PE PAGAMENTO STRUTTURA ALBERGHIERA - BONIFICO A FAD ANC	120,00
SACCHETTI CRISTINA	04/01/2017	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO UTENZE - BONIFICO A PARROCCHIA DI S.VENANZIO DI GALLIERA	611,37
SANLEJ MASSIMO	04/01/2017	ERGOAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO LOCAZIONE - BONIFICO A ERCOLANI MARIA-CALUDIA	1.350,00
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	04/01/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 650 DEL 30/11/2016 - FORNITURA GENERICA	55,97
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	04/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 650 DEL 30/11/2016 - FORNITURA GENERICA	254,40
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	04/01/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 650 DEL 30/11/2016 - FORNITURA GENERICA	152,18
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	04/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 650 DEL 30/11/2016 - FORNITURA GENERICA	691,73
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	04/01/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 635 DEL 30/11/2016 - FORNITURA GENERICA	113,65
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	04/01/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 635 DEL 30/11/2016 - FORNITURA GENERICA	80,96
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	04/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 635 DEL 30/11/2016 - FORNITURA GENERICA	516,59
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	04/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 635 DEL 30/11/2016 - FORNITURA GENERICA	367,99
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	04/01/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 635 DEL 30/11/2016 - FORNITURA GENERICA	267,73
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	04/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 635 DEL 30/11/2016 - FORNITURA GENERICA	1.216,97
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	04/01/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 636 DEL 30/11/2016 - FORNITURA GENERICA	47,25
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	04/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 636 DEL 30/11/2016 - FORNITURA GENERICA	214,75
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	04/01/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 636 DEL 30/11/2016 - FORNITURA GENERICA	57,10
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	04/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 636 DEL 30/11/2016 - FORNITURA GENERICA	259,46
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	04/01/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 650 DEL 30/11/2016 - FORNITURA GENERICA	17,50
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	04/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 650 DEL 30/11/2016 - FORNITURA GENERICA	79,56
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	04/01/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 651 DEL 30/11/2016 - FORNITURA GENERICA	38,86
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	04/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 651 DEL 30/11/2016 - FORNITURA GENERICA	176,64
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	04/01/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 650 DEL 30/11/2016 - FORNITURA GENERICA	168,70
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	04/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 650 DEL 30/11/2016 - FORNITURA GENERICA	766,83
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	04/01/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 637 DEL 30/11/2016 - FORNITURA GENERICA	40,69
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	04/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 637 DEL 30/11/2016 - FORNITURA GENERICA	184,96
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	04/01/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 637 DEL 30/11/2016 - FORNITURA GENERICA	320,20
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	04/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 637 DEL 30/11/2016 - FORNITURA GENERICA	1.455,43
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	04/01/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 637 DEL 30/11/2016 - FORNITURA GENERICA	228,62
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	04/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 637 DEL 30/11/2016 - FORNITURA GENERICA	1.039,20
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	04/01/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 665 DEL 30/11/2016 - FORNITURA GENERICA	94,16
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	04/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 665 DEL 30/11/2016 - FORNITURA GENERICA	428,00
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	04/01/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 616 DEL 30/11/2016 - FORNITURA GENERICA	167,20
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	04/01/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 615 DEL 30/11/2016 - FORNITURA GENERICA	167,20

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	04/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 616 DEL 30/11/2016 - FORNITURA GENERICA	760,00
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	04/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 615 DEL 30/11/2016 - FORNITURA GENERICA	760,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	09/01/2017	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PROFESSIONISTI ANNO 2016	2.533,60
REGIONE EMILIA ROMAGNA	09/01/2017	IRAP COMANDO FERIOLI PERIODO GIUGNO - SETT 2016	332,71
REGIONE EMILIA ROMAGNA	09/01/2017	IRAP COMANDO GOVONI PERIODO GENN - SETT 2016 - PRODUTTIVITÀ 2015	14,84
REGIONE EMILIA ROMAGNA	09/01/2017	IRAP COMANDO GOVONI PERIODO GENN - SETT 2016	1.500,00
REGIONE EMILIA ROMAGNA	09/01/2017	IRAP COMANDO GOVONI PERIODO GENN - SETT 2016	63,88
REGIONE EMILIA ROMAGNA	09/01/2017	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.	203,98
REGIONE EMILIA ROMAGNA	09/01/2017	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.	638,10
REGIONE EMILIA ROMAGNA	09/01/2017	ATTIVAZIONE DI CONTRATTO DI LAVORO TEMPORANEO PRESSO SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE.	131,15
REGIONE EMILIA ROMAGNA	09/01/2017	INCARICO AD OASI LAVORO S.P.A. PER LA FORNITURA DI UN LAVORATORE INTERINALE PERIODO 28.06.2016 - 31.12.2016 - IMPEGNO DI SPESA.	36,59
REGIONE EMILIA ROMAGNA	09/01/2017	IMPEGNO PER IRAP INTERINALE SERV. URBANISTICA - REISCRITTO A SEGUITO DI RICODIFICA NUOVI CAPITOLI - ERA STATO ERRONEAMENTE PASSATO AL CAPITOLO 973102/1011	138,29
REGIONE EMILIA ROMAGNA	09/01/2017	IRAP FATTURA OBIETTIVO LAVORO SACCOMANDI MESE DI OTTOBRE 2016	120,61
TELECOM ITALIA S.P.A.	09/01/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6820161205001591 DEL 13/12/2016 - CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 5 - ACQUISTO SWITCH E UPS	1.142,17
TELECOM ITALIA S.P.A.	09/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6820161205001591 DEL 13/12/2016 - CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 5 - ACQUISTO SWITCH E UPS	5.191,67
MINISTERO DELLE FINANZE	09/01/2017	IRPEF MESE DI DICEMBRE	126.400,23
MINISTERO DELLE FINANZE	09/01/2017	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI DICEMBRE - 2016	842,46
MINISTERO DELLE FINANZE	09/01/2017	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI DICEMBRE - 2016 EMILIA ROMAGNA	2.185,21
MINISTERO DELLE FINANZE	09/01/2017	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI DICEMBRE - 2016 VENETO	215,31
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/01/2017	CPDEL MESE DI DICEMBRE	61.401,79
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/01/2017	CPI MESE DI DICEMBRE	3.225,71
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/01/2017	CPDEL MESE DI DICEMBRE	466,21
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/01/2017	CPDEL MESE DI DICEMBRE	898,11
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/01/2017	CPDEL MESE DI DICEMBRE	155,98
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/01/2017	CPDEL MESE DI DICEMBRE	1.546,04
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/01/2017	CPDEL MESE DI DICEMBRE	8.888,04
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/01/2017	CPDEL MESE DI DICEMBRE	1.687,56
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/01/2017	CPDEL MESE DI DICEMBRE	1.816,96
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/01/2017	CPDEL MESE DI DICEMBRE	2.617,59
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/01/2017	CPDEL MESE DI DICEMBRE	771,97
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/01/2017	CPI MESE DI DICEMBRE	1.910,00
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/01/2017	CPDEL MESE DI DICEMBRE	5.431,26
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/01/2017	CPDEL MESE DI DICEMBRE	13,35
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/01/2017	CPDEL MESE DI DICEMBRE	1.451,23

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/01/2017	CPDEL MESE DI DICEMBRE	1.833,00
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/01/2017	CPDEL MESE DI DICEMBRE	4.037,91
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/01/2017	CPDEL MESE DI DICEMBRE	2.807,48
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/01/2017	CPI MESE DI DICEMBRE	6.778,36
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/01/2017	CPDEL MESE DI DICEMBRE	1.605,63
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/01/2017	CPDEL MESE DI DICEMBRE	3,44
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/01/2017	CPDEL MESE DI DICEMBRE	1.849,52
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/01/2017	CPDEL MESE DI DICEMBRE	1.673,77
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/01/2017	CPDEL MESE DI DICEMBRE	78,84
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/01/2017	CPDEL MESE DI DICEMBRE	21.783,95
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/01/2017	CPDEL MESE DI DICEMBRE	1,64
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/01/2017	CPDEL MESE DI DICEMBRE	19.242,41
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/01/2017	CPDEL MESE DI DICEMBRE	10,92
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/01/2017	CPDEL MESE DI DICEMBRE	4.066,39
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/01/2017	CPDEL MESE DI DICEMBRE	988,67
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/01/2017	CPDEL MESE DI DICEMBRE	790,98
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/01/2017	CPDEL MESE DI DICEMBRE	3.386,25
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/01/2017	CPDEL MESE DI DICEMBRE	947,19
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/01/2017	CPDEL MESE DI DICEMBRE	2.510,84
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/01/2017	CPDEL MESE DI DICEMBRE	4.690,85
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/01/2017	CPDEL MESE DI DICEMBRE	4.636,68
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/01/2017	CPDEL MESE DI DICEMBRE	5.516,66
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/01/2017	CPDEL MESE DI DICEMBRE	4,11
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/01/2017	CPDEL MESE DI DICEMBRE	1.719,22
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/01/2017	CPDEL MESE DI DICEMBRE	738,86
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/01/2017	CPDEL MESE DI DICEMBRE	1.260,81
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/01/2017	CPDEL MESE DI DICEMBRE	69,42
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/01/2017	CPDEL MESE DI DICEMBRE	10.430,50
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/01/2017	CPDEL MESE DI DICEMBRE	2.240,99
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/01/2017	CPDEL MESE DI DICEMBRE	19.476,41
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/01/2017	CPDEL MESE DI DICEMBRE	1.813,32
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/01/2017	CPDEL MESE DI DICEMBRE	13.904,76
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/01/2017	CPDEL MESE DI DICEMBRE	4.072,35
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/01/2017	CPDEL MESE DI DICEMBRE	318,55

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/01/2017	CPDEL MESE DI DICEMBRE	116,92
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/01/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	7.498,99
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/01/2017	INADEL TFR	94,26
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/01/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	106,92
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/01/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	18,87
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/01/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	184,11
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/01/2017	INADEL TFR	162,47
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/01/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	930,34
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/01/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	192,80
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/01/2017	INADEL TFR	159,20
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/01/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	122,72
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/01/2017	INADEL TFR	162,47
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/01/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	211,84
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/01/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	310,92
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/01/2017	INADEL TFR	651,26
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/01/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	234,66
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/01/2017	INADEL TFR	123,45
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/01/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	92,84
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/01/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	219,48
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/01/2017	INADEL TFR	475,83
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/01/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	196,32
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/01/2017	INADEL TFR	1.302,70
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/01/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	351,24
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/01/2017	INADEL TFR	322,34
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/01/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	221,30
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/01/2017	INADEL TFR	159,42
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/01/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	111,16
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/01/2017	INADEL TFR	2.272,45
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/01/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	1.206,36
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/01/2017	INADEL TFR	1.590,20
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/01/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	1.250,26
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/01/2017	INADEL TFR	504,42
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/01/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	186,76
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/01/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	117,70

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/01/2017	INADEL TFR	159,20
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/01/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	339,98
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/01/2017	INADEL TFR	191,01
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/01/2017	INADEL TFR	163,22
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/01/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	204,92
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/01/2017	INADEL TFR	161,66
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/01/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	411,92
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/01/2017	INADEL TFR	429,12
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/01/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	269,54
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/01/2017	INADEL TFR	517,87
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/01/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	313,12
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/01/2017	INADEL TFR	346,88
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/01/2017	INADEL TFR	152,53
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/01/2017	INADEL TFR	267,04
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/01/2017	INADEL TFR	172,28
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/01/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	1.058,37
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/01/2017	INADEL TFR	458,92
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/01/2017	INADEL TFR	2.231,00
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/01/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	843,08
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/01/2017	INADEL TFR	345,46
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/01/2017	INADEL TFR	1.505,98
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/01/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	670,08
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/01/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	430,09
REGIONE EMILIA ROMAGNA	09/01/2017	IRAP MESE DI DICEMBRE	320,75
REGIONE EMILIA ROMAGNA	09/01/2017	IRAP MESE DI DICEMBRE	446,31
REGIONE EMILIA ROMAGNA	09/01/2017	IRAP MESE DI DICEMBRE	366,13
REGIONE EMILIA ROMAGNA	09/01/2017	IRAP MESE DI DICEMBRE	397,83
REGIONE EMILIA ROMAGNA	09/01/2017	IRAP MESE DI DICEMBRE	660,54
REGIONE EMILIA ROMAGNA	09/01/2017	IRAP MESE DI DICEMBRE	297,47
REGIONE EMILIA ROMAGNA	09/01/2017	IRAP MESE DI DICEMBRE	328,46
REGIONE EMILIA ROMAGNA	09/01/2017	IRAP ASSIMILATI MESE DI DICEMBRE	269,92
REGIONE EMILIA ROMAGNA	09/01/2017	IRAP MESE DI DICEMBRE	7.509,13
REGIONE EMILIA ROMAGNA	09/01/2017	IRAP MESE DI DICEMBRE	5.279,57
REGIONE EMILIA ROMAGNA	09/01/2017	IRAP MESE DI DICEMBRE	1.452,28

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
REGIONE EMILIA ROMAGNA	09/01/2017	IRAP MESE DI DICEMBRE	353,10
REGIONE EMILIA ROMAGNA	09/01/2017	IRAP MESE DI DICEMBRE	282,50
REGIONE EMILIA ROMAGNA	09/01/2017	IRAP MESE DI DICEMBRE	1.225,84
REGIONE EMILIA ROMAGNA	09/01/2017	IRAP MESE DI DICEMBRE	338,29
REGIONE EMILIA ROMAGNA	09/01/2017	IRAP MESE DI DICEMBRE	880,26
REGIONE EMILIA ROMAGNA	09/01/2017	IRAP MESE DI DICEMBRE	1.323,48
REGIONE EMILIA ROMAGNA	09/01/2017	IRAP MESE DI DICEMBRE	1.358,32
REGIONE EMILIA ROMAGNA	09/01/2017	IRAP MESE DI DICEMBRE	1.970,02
REGIONE EMILIA ROMAGNA	09/01/2017	IRAP MESE DI DICEMBRE	263,48
REGIONE EMILIA ROMAGNA	09/01/2017	IRAP MESE DI DICEMBRE	448,73
REGIONE EMILIA ROMAGNA	09/01/2017	IRAP MESE DI DICEMBRE	24,79
REGIONE EMILIA ROMAGNA	09/01/2017	IRAP MESE DI DICEMBRE	800,35
REGIONE EMILIA ROMAGNA	09/01/2017	IRAP MESE DI DICEMBRE	3.387,54
REGIONE EMILIA ROMAGNA	09/01/2017	IRAP MESE DI DICEMBRE	6.952,71
REGIONE EMILIA ROMAGNA	09/01/2017	IRAP MESE DI DICEMBRE	647,00
REGIONE EMILIA ROMAGNA	09/01/2017	IRAP MESE DI DICEMBRE	4.784,53
REGIONE EMILIA ROMAGNA	09/01/2017	IRAP MESE DI DICEMBRE	1.454,42
REGIONE EMILIA ROMAGNA	09/01/2017	IRAP MESE DI DICEMBRE	113,78
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/01/2017	F.P.C. MESE DI DICEMBRE	2.550,41
INPS	09/01/2017	DS MESE DI DICEMBRE	56,33
INPS	09/01/2017	DS MESE DI DICEMBRE	64,08
INPS	09/01/2017	DS MESE DI DICEMBRE	116,30
INPS	09/01/2017	DS MESE DI DICEMBRE	49,89
INPS	09/01/2017	DS MESE DI DICEMBRE	84,99
INPS	09/01/2017	DS MESE DI DICEMBRE	4,70
INPS	09/01/2017	DS MESE DI DICEMBRE	151,17
INPS	09/01/2017	DS MESE DI DICEMBRE	122,54
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/01/2017	RICONGIUNZIONE/RISCATTI	79,10
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/01/2017	RICONGIUNZIONE/RISCATTI	74,41
FONDO PENSIONE PERSEO	09/01/2017	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE	520,42
FONDO PENSIONE PERSEO	09/01/2017	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE	133,55
FONDO PENSIONE PERSEO	09/01/2017	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE	34,38
FONDO PENSIONE PERSEO	09/01/2017	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE	16,32
FONDO PENSIONE PERSEO	09/01/2017	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE	109,27

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
FONDO PENSIONE PERSEO	09/01/2017	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE	41,06
ANVU ASSOCIAZIONE PROF.LE POLIZIA LOCALE D'ITALIA	09/01/2017	TRATTENUTE SINDACALI	56,68
BNL FINANCE SPA	09/01/2017	CESSIONE DEL QUINTO	155,00
CREDITO EMILIANO SPA - CREDEM	09/01/2017	CESSIONE DEL QUINTO	232,00
CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI	09/01/2017	TRATTENUTE SINDACALI	22,06
DEUTSCHE BANK-PRESTITEMPO C.U. CESSIONE DEL QUINTO	09/01/2017	CESSIONE DEL QUINTO	229,00
INPDAP - CESSIONE DEL QUINTO/PICCOLI PRESTITI	09/01/2017	XXX6101202855851206XXX	154,88
INPDAP - CESSIONE DEL QUINTO/PICCOLI PRESTITI	09/01/2017	XXX6101202855851206XXX	314,53
ORTENSIA DI RIGATELLI PIETRO & C. SAS	09/01/2017	TRATTENUTA PER PIGNORAMENTO	486,72
PITAGORA S.P.A.	09/01/2017	CESSIONE DEL QUINTO	937,00
SANTADER CONSUMER BANK SPA	09/01/2017	CESSIONE DEL QUINTO	610,00
SINDACATO CGIL	09/01/2017	TRATTENUTE SINDACALI	1.553,66
SINDACATO CISL	09/01/2017	TRATTENUTE SINDACALI	255,04
SINDACATO SULPM	09/01/2017	TRATTENUTE SINDACALI	404,75
SINDACATO UIL	09/01/2017	TRATTENUTE SINDACALI	74,54
ENI ADFIN SPA (EX SOFID SPA - ENI GROUP)	09/01/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29937240 DEL 31/10/2016 - FORNITURA GENERICA	23,31
ENI ADFIN SPA (EX SOFID SPA - ENI GROUP)	09/01/2017	IVA COMM. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29937240 DEL 31/10/2016 - FORNITURA GENERICA	290,22
ENI ADFIN SPA (EX SOFID SPA - ENI GROUP)	09/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29937240 DEL 31/10/2016 - FORNITURA GENERICA	106,02
ENI ADFIN SPA (EX SOFID SPA - ENI GROUP)	09/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29937240 DEL 31/10/2016 - FORNITURA GENERICA	1.319,13
ENI ADFIN SPA (EX SOFID SPA - ENI GROUP)	09/01/2017	SALDO FATTURA29937240 DEL 31/10/2016 ENI ADFIN	1,99
AGENZIA DELLE ENTRATE	09/01/2017	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200090 - REGISTRAZIOE ATTO PUBBLICO DI CONTRATTO PER SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA REPERTORIO N. 4.	200,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	09/01/2017	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200096 - REGISTRAZIONE ATTO PUBBLICO	200,00
IAIUNESE ANTONIETTA	09/01/2017	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200086 - RIMBORSO PER PAGAMENTO IN ECCESSO	50,70
LOSSO VALERIA	09/01/2017	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200092 - RIMBORSO PARTE VERBALE POLIZIA MUNICIPALE N. P30102	12,30
VERONESI SRL (P.IVA 01347850388)	09/01/2017	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200084 - ACQUISTO URGENTE DI STRISCE LED E TRASFORMATORI PER MOSTRA	89,30
AGENZIA DELLE ENTRATE	09/01/2017	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200089 - ACQUISTO DI MARCHE DA BOLLO PER ISTANZE GIUDICE TUTELARE COME DA DETERMINA SPERD182/2016	162,00
CL MERCATONE (P.IVA 01922470388)	09/01/2017	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200093 - ACQUISTO URGENTE DI BATTERIA DURACELL PER DEFIBRILATORE SCUOLA PRIMARIA STATALE DE AMICIS	5,19
NERONE DI CERESI CLAUDIO (P.IVA 00103581203)	09/01/2017	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200094 - ACQUISTO URGENTE DI SACCHETTI PER IL GHIACCIO PER LE SCUOLE	24,75
BRICO IO(08589490153)-COOP RENO(01781461205)-D.P.FERRAMENTA(00191101203)	09/01/2017	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200083 - ACQUISTI URGENTI PER CASA FRABRONI E BIBLIOTECA DI GALLIERA(PILE PER MEGAFONO E BARILINO CON CHIAVI)	58,35
COOP RENO (P.IVA 01781461205)	09/01/2017	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200098 - ACQUISTO BICCHIERI COME DA DERMINA	4,90
FERRAMENTA RAPPARINI PIETRO SNC	09/01/2017	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200097 - RIFACIMENTI DI CHIAVI DEL CANCELLINO PM - URGENTE	7,50
FERRAMENTA RAPPARINI PIETRO SNC (P.IVA 00628801201)	09/01/2017	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200091 - ACQUISTO CACCIATIVI INDISPENSABILI PER LA MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE	23,50
REGIONE EMILIA ROMAGNA	09/01/2017	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200085 - BOLLI AUTO POLIZIA MUNICIPALE (YA294AC E YA293AC)	68,76
REGIONE EMILIA ROMAGNA	09/01/2017	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200088 - BOLLO AUTO POLIZIA MUNICIAPLE TARGATA YA262AN	33,98

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
IKEA (P.IVA 02992760963)	09/01/2017	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200095 - ACQUISTO URGENTE TENDA E BASTONE PER DOCCIA BAGNO DONNE POLIZIA MUNICIPALE	22,98
CAR & TRUCK WASH SERVICE (P.IVA 02259991202)	09/01/2017	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200087 - LAVAGGIO URGENTE AUTO POLIZIA MUNICIPALE	10,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	09/01/2017	VERSAMENTO IVA DICEMBRE 2016	852,30
ASSOCIAZIONE CULTURALE FLUX	09/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 26_16 DEL 07/12/2016 - TEATRO PIEVE DI CENTO	1.753,14
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	09/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2034/000865 DEL 15/12/2016 - CANONE DICEMBRE 2016 IMMOBILE VIA SETTI 320 MACCARETOLO	178,47
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	09/01/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2034/000865 DEL 15/12/2016 - ACQUA FREDDA 3°TRIM. 2016 IMMOBILE VIA SETTI 320 MACCARETOLO	10,69
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	09/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2034/000865 DEL 15/12/2016-ACQUA FREDDA 3°TRIM. 2016 - ACC. GESTIONE SERVIZI SPAZI A VERDE - ACC. GESTIONE SERVIZI ILLUMINAZIONE - ACC. IDRANTI MANICHETTE ACQUA CONDOM. DIC 2016 - IMMOBILE VIA SETTI 320 MACCARETOLO	125,46
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	09/01/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 5352/9 DEL 13/12/2016 - SP SOSTEGNO ASILO NIDO E MATERNA COMUNALE MESE DI NOVEMBRE 2016	281,88
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	09/01/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5355/9 DEL 13/12/2016 - SERVIZI EDUCATIVI DI POST ORARIO	9,43
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	09/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5352/9 DEL 13/12/2016 - SP SOSTEGNO ASILO NIDO E MATERNA COMUNALE MESE DI NOVEMBRE 2016	7.047,06
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	09/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5355/9 DEL 13/12/2016 - SERVIZI EDUCATIVI DI POST ORARIO	235,84
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	09/01/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 5352/9 DEL 13/12/2016 - SP SOSTEGNO ASILO NIDO E MATERNA COMUNALE MESE DI NOVEMBRE 2016	46,36
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	09/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5352/9 DEL 13/12/2016 - SP SOSTEGNO ASILO NIDO E MATERNA COMUNALE MESE DI NOVEMBRE 2016	1.158,87
ADALBERTO STAGNI SRL	09/01/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 189/2016 DEL 30/11/2016 - METANO FORNITO AI VOSTRI AUTOMEZZI NEL MESE DI NOVEMBRE 2016	44,66
ADALBERTO STAGNI SRL	09/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 189/2016 DEL 30/11/2016 - METANO FORNITO AI VOSTRI AUTOMEZZI NEL MESE DI NOVEMBRE 2016	203,01
FUTURA EDI SRL	09/01/2017	IVA IST. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 40/03/2016 DEL 31/10/2016 - FORNITURA GENERICA	3,85
FUTURA EDI SRL	09/01/2017	IVA COMM. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 40/03/2016 DEL 31/10/2016 - FORNITURA GENERICA	7,36
FUTURA EDI SRL	09/01/2017	IVA IST. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 44/03/2016 DEL 30/11/2016 - FORNITURA GENERICA	8,55
FUTURA EDI SRL	09/01/2017	IVA COMM. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 44/03/2016 DEL 30/11/2016 - FORNITURA GENERICA	13,72
FUTURA EDI SRL	09/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 40/03/2016 DEL 31/10/2016 - FORNITURA GENERICA	17,50
FUTURA EDI SRL	09/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 40/03/2016 DEL 31/10/2016 - FORNITURA GENERICA	33,46
FUTURA EDI SRL	09/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 44/03/2016 DEL 30/11/2016 - FORNITURA GENERICA	38,22
FUTURA EDI SRL	09/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 44/03/2016 DEL 30/11/2016 - FORNITURA GENERICA	63,00
LODI SAURA (PODOLOGA)	09/01/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/A DEL 15/11/2016 - PRESTAZIONI PODOLOGIA TERZO TRIMESTRE 2016	179,21
LODI SAURA (PODOLOGA)	09/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/A DEL 15/11/2016 - PRESTAZIONI PODOLOGIA TERZO TRIMESTRE 2016	814,60
GIULIO EINAUDI EDITORE SPA	09/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. CR-FT-014112 DEL 30/11/2016 - COMM.NR. 0750412 C/C - 262/0751117 - IMP 2016 SPERD 217 SUB00012016BIBLIOTECA DI BENTIVOGLIO	506,00
GIULIO EINAUDI EDITORE SPA	09/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. CR-FT-014111 DEL 30/11/2016 - COMM.NR. 0750349 C/C - 262/0751117 - IMP 2016 SPERD217 SUB00012016 BIBLIOTECA DI PIEVE DI CENTO	263,50
GIULIO EINAUDI EDITORE SPA	09/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. CR-FT-014110 DEL 30/11/2016 - COMM.NR. 0750305 C/C - 262/0751117 - IMP 2016 SPERD 217 SUB00012016BIBLIOTECA CASTELLO D'ARGILE	379,50
GIULIO EINAUDI EDITORE SPA	09/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. CR-FT-014113 DEL 30/11/2016 - COMM.NR. 0750444 C/C - 262/0751117 - IMP 2016 SPERD 217 SUB00012016BIBLIOTECA DI CASTEL MAGGIORE	1.639,70
SOFTECH SRL A SOCIO UNICO	09/01/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 210/16 PA DEL 12/12/2016 - INTEGRAZIONE PER GARSIA IASS	288,00
SOFTECH SRL A SOCIO UNICO	09/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 210/16 PA DEL 12/12/2016 - INTEGRAZIONE PER GARSIA IASS	1.309,10
FUTURA EDI SRL	09/01/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 39/03/2016 DEL 31/10/2016 - FORNITURA GENERICA	24,97
FUTURA EDI SRL	09/01/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 43/03/2016 DEL 30/11/2016 - FORNITURA GENERICA	30,20
FUTURA EDI SRL	09/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 39/03/2016 DEL 31/10/2016 - FORNITURA GENERICA	113,52

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
FUTURA EDI SRL	09/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 43/03/2016 DEL 30/11/2016 - FORNITURA GENERICA	137,25
STUDIO 5 SNC DI ZANETTI, LUNAZZI E CAVINA	10/01/2017	SPESE STRAORDINARIE CONDOMINIO AIA NUOVA VIA HO CI MINH N. 1/4 BENTIVOGLIO RATA FINALE SPESE STRAORDINARIE ESERCIZIO 2016 ADEGUAMENTO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO	381,41
STUDIO 5 SNC DI ZANETTI, LUNAZZI E CAVINA	10/01/2017	SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 1/11/2016-31/10/2017 APPARTAMENTO POLIFUNZIONALE COMUNE DI BENTIVOGLIO CONDOMINIO AIA NUOVA VIA HO CI MINH 1/4 - 1°RATA	529,12
AUTOLAVAGGIO AREA BLU DI GOVONI GIANLUCA	10/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000009-2016-1A DEL 20/12/2016 - FORNITURA GENERICA	18,00
AUTOLAVAGGIO AREA BLU DI GOVONI GIANLUCA	10/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000009-2016-1A DEL 20/12/2016 - FORNITURA GENERICA	65,19
AUTOLAVAGGIO AREA BLU DI GOVONI GIANLUCA	10/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000009-2016-1A DEL 20/12/2016 - FORNITURA GENERICA	15,00
AUTOLAVAGGIO AREA BLU DI GOVONI GIANLUCA	10/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000009-2016-1A DEL 20/12/2016 - FORNITURA GENERICA	23,91
CAR SERVICE DI MONTANARI MICHELE	10/01/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9 DEL 07/12/2016 - FIAT DUCATO BC236WN	3,30
CAR SERVICE DI MONTANARI MICHELE	10/01/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8 DEL 07/12/2016 - FIAT PUNTO DJ047EZ	3,30
CAR SERVICE DI MONTANARI MICHELE	10/01/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11 DEL 07/12/2016 - FIAT DOBLO DJ046EZ	3,30
CAR SERVICE DI MONTANARI MICHELE	10/01/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7 DEL 07/12/2016 - FIAT PUNTO DJ047EZ	11,00
CAR SERVICE DI MONTANARI MICHELE	10/01/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10 DEL 07/12/2016 - FIAT DUCATO BC236WN	28,16
CAR SERVICE DI MONTANARI MICHELE	10/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9 DEL 07/12/2016 - FIAT DUCATO BC236WN	15,00
CAR SERVICE DI MONTANARI MICHELE	10/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8 DEL 07/12/2016 - FIAT PUNTO DJ047EZ	15,00
CAR SERVICE DI MONTANARI MICHELE	10/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11 DEL 07/12/2016 - FIAT DOBLO DJ046EZ	15,00
CAR SERVICE DI MONTANARI MICHELE	10/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7 DEL 07/12/2016 - FIAT PUNTO DJ047EZ	50,00
CAR SERVICE DI MONTANARI MICHELE	10/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10 DEL 07/12/2016 - FIAT DUCATO BC236WN	128,00
F.F. AUTO SRL	10/01/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 41 DEL 16/12/2016 - FORNITURA GENERICA	32,46
F.F. AUTO SRL	10/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 41 DEL 16/12/2016 - FORNITURA GENERICA	147,53
AUTOLAVAGGIO AREA BLU DI GOVONI GIANLUCA	10/01/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000009-2016-1A DEL 20/12/2016 - FORNITURA GENERICA	24,43
AUTOLAVAGGIO AREA BLU DI GOVONI GIANLUCA	10/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000009-2016-1A DEL 20/12/2016 - FORNITURA GENERICA	8,51
NUOVA LIBRERIA IL GUERCINO DI UGO TERZI	10/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15/PA DEL 12/12/2016 - FORNITURA GENERICA	581,19
LIBRERIA ALBATROS DI CRISTIANA FACCHINI	10/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATPAM 1A DEL 14/12/2016 - FORNITURA GENERICA	50,00
GIEMME SNC	10/01/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA 2016 DEL 13/12/2016 - STAMPA TAVOLE DI ARCHITETTURA TECNICA	24,89
GIEMME SNC	10/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA 2016 DEL 13/12/2016 - STAMPA TAVOLE DI ARCHITETTURA TECNICA	113,11
ARTIFIGURATIVE DI ALBERTO RODELLA	10/01/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7/PA DEL 21/12/2016 - FORNITURA GENERICA	176,00
ARTIFIGURATIVE DI ALBERTO RODELLA	10/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7/PA DEL 21/12/2016 - FORNITURA GENERICA	800,00
ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATTINI & MARCO ZIROTTI	10/01/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 295/PA DEL 15/12/2016 - CONS. CON DDT 455 - DET. 354 DEL 07/07/16	8,36
ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATTINI & MARCO ZIROTTI	10/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 295/PA DEL 15/12/2016 - CONS. CON DDT 455 - DET. 354 DEL 07/07/16	213,93
ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATTINI & MARCO ZIROTTI	10/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 294/PA DEL 15/12/2016 - CONS. CON DDT 456 - DET. 354 DEL 07/07/16	590,56
GRUPPO S.I.T. SRL	10/01/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 242/PA DEL 20/12/2016 - FORNITURA GENERICA	12,76
GRUPPO S.I.T. SRL	10/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 242/PA DEL 20/12/2016 - FORNITURA GENERICA	58,00
AUTOLAVAGGIO AREA BLU DI GOVONI GIANLUCA	10/01/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000009-2016-1A DEL 20/12/2016 - FORNITURA GENERICA	32,92
AUTOLAVAGGIO AREA BLU DI GOVONI GIANLUCA	10/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000009-2016-1A DEL 20/12/2016 - FORNITURA GENERICA	130,08

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
ANTHESI S.R.L.	10/01/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. IT01469510224_16077 DEL 15/12/2016 - FORNITURA MODULO ELIXFORMS	1.100,00
ANTHESI S.R.L.	10/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. IT01469510224_16077 DEL 15/12/2016 - FORNITURA MODULO ELIXFORMS	5.000,00
AZIENDA USL BOLOGNA	10/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016/600/288 DEL 25/11/2016 - QUOTA ASSOCIATIVA IV TRIM. 2016 BE	28.980,00
S.R.M. SRL SOCIETA' RETI E MOBILITA' SRL	10/01/2017	PRONTOBUS	830,03
AZIENDA USL BOLOGNA	10/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016/600/288 DEL 25/11/2016 - QUOTA ASSOCIATIVA IV TRIM. 2016 CA	34.382,25
AZIENDA USL BOLOGNA	10/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016/600/288 DEL 25/11/2016 - QUOTA ASSOCIATIVA IV TRIM. 2016 CM	94.689,00
AZIENDA USL BOLOGNA	10/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016/600/288 DEL 25/11/2016 - QUOTA ASSOCIATIVA IV TRIM. 2016 GA	28.491,75
AZIENDA USL BOLOGNA	10/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016/600/288 DEL 25/11/2016 - QUOTA ASSOCIATIVA IV TRIM. 2016 PC	36.734,25
AZIENDA USL BOLOGNA	10/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016/600/288 DEL 25/11/2016 - QUOTA ASSOCIATIVA IV TRIM. 2016 SP	63.498,75
S.R.M. SRL SOCIETA' RETI E MOBILITA' SRL	10/01/2017	PRONTOBUS	5.028,07
LA PICCOLA CAROVANA SOC. COOP. SOCIALE ARL ONLUS	10/01/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 210 E DEL 30/11/2016 - INTERVENTI EDUCATIVI A FAVORE DI NUCLEI IN SITUAZIONE DI DISAGIO - MESE DI NOVEMBRE 2016	10,35
LA PICCOLA CAROVANA SOC. COOP. SOCIALE ARL ONLUS	10/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 210 E DEL 30/11/2016 - INTERVENTI EDUCATIVI A FAVORE DI NUCLEI IN SITUAZIONE DI DISAGIO - MESE DI NOVEMBRE 2016	207,00
AUTOFFICINA RUBINI DI RUBINI MARCO E C. SNC	10/01/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/FE DEL 29/11/2016 - MANUTENZIONE VEICOLO P.M. FIAT PUNTO TARGA DL658AB	219,95
AUTOFFICINA RUBINI DI RUBINI MARCO E C. SNC	10/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/FE DEL 29/11/2016 - MANUTENZIONE VEICOLO P.M. FIAT PUNTO TARGA DL658AB	999,78
F.LLI FINI SRL	10/01/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016 DEL 22/11/2016 - FORNITURA GENERICA	86,72
F.LLI FINI SRL	10/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016 DEL 22/11/2016 - FORNITURA GENERICA	394,20
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	10/01/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1900/SE DEL 31/10/2016 - FATT. ELETTR.	1.127,41
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	10/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1900/SE DEL 31/10/2016 - FATT. ELETTR.	28.185,30
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	10/01/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1782/SE DEL 31/10/2016 - COMUNE DI CASTEL MAGGIORE - INTEGRAZIONE RETTA MARCHINI ALBERTO - OTTOBRE	15,22
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	10/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1782/SE DEL 31/10/2016 - COMUNE DI CASTEL MAGGIORE - INTEGRAZIONE RETTA MARCHINI ALBERTO - OTTOBRE	304,35
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	10/01/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1820/SE DEL 31/10/2016 - FATT. ELETTR.	2.318,07
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	10/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1820/SE DEL 31/10/2016 - FATT. ELETTR.	57.951,67
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	10/01/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1847/SE DEL 31/10/2016 - COMUNE DI PIEVE DI CENTO - INTEGRAZIONE RETTA ACCORSI GIOVANNA - MESE DI OTTOBRE	37,29
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	10/01/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1849/SE DEL 31/10/2016 - INTEGRAZIONE RETTA G.G. - COMUNE DI PC MESE DI OTTOBRE	31,14
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	10/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1847/SE DEL 31/10/2016 - COMUNE DI PIEVE DI CENTO - INTEGRAZIONE RETTA ACCORSI GIOVANNA - MESE DI OTTOBRE	745,83
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	10/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1849/SE DEL 31/10/2016 - INTEGRAZIONE RETTA G.G. - COMUNE DI PC MESE DI OTTOBRE	622,70
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	10/01/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1848/SE DEL 31/10/2016 - INTEGRAZIONE RETTA P.R. - COMUNE DI SP MESE DI OTTOBRE	69,06
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	10/01/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1850/SE DEL 31/10/2016 - INTEGRAZIONE RETTA C.C. - COMUNE DI SP MESE DI OTTOBRE	24,20
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	10/01/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1828/SE DEL 31/10/2016 - INTEGRAZIONE RETTA D.G.A. - COMUNE DI SP MESE DI OTTOBRE	4,76
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	10/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1848/SE DEL 31/10/2016 - INTEGRAZIONE RETTA P.R. - COMUNE DI SP MESE DI OTTOBRE	1.381,22
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	10/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1850/SE DEL 31/10/2016 - INTEGRAZIONE RETTA C.C. - COMUNE DI SP MESE DI OTTOBRE	484,01
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	10/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1828/SE DEL 31/10/2016 - INTEGRAZIONE RETTA D.G.A. - COMUNE DI SP MESE DI OTTOBRE	95,24
ITALCHIM SRL	10/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16VF+06846 DEL 30/11/2016 - FORNITURA GENERICA	0,01
ITALCHIM SRL	10/01/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16VF+06846 DEL 30/11/2016 - FORNITURA GENERICA	56,44

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
ITALCHIM SRL	10/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16VF+06846 DEL 30/11/2016 - FORNITURA GENERICA	902,16
MARESCA E FIORENTINO SPA	10/01/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 42 / 1007 DEL 06/12/2016 - VEICOLO - TARGA: ER985JN , TELAIO: ZCFA1AG0402586330 , KM: 70836 , DESCR VEICOLO: IVECO BUS - CC100E22/FP	28,41
MARESCA E FIORENTINO SPA	10/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 42 / 1007 DEL 06/12/2016 - VEICOLO - TARGA: ER985JN , TELAIO: ZCFA1AG0402586330 , KM: 70836 , DESCR VEICOLO: IVECO BUS - CC100E22/FP	129,15
ITALCHIM SRL	10/01/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16VF+06847 DEL 30/11/2016 - FORNITURA GENERICA	281,52
ITALCHIM SRL	10/01/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16VF+06846 DEL 30/11/2016 - FORNITURA GENERICA	142,04
ITALCHIM SRL	10/01/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16VF+06799 DEL 30/11/2016 - FORNITURA GENERICA	39,82
ITALCHIM SRL	10/01/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16VF+06798 DEL 30/11/2016 - FORNITURA GENERICA	16,57
ITALCHIM SRL	10/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16VF+06847 DEL 30/11/2016 - FORNITURA GENERICA	1.279,63
ITALCHIM SRL	10/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16VF+06799 DEL 30/11/2016 - FORNITURA GENERICA	181,02
ITALCHIM SRL	10/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16VF+06798 DEL 30/11/2016 - FORNITURA GENERICA	75,30
DUE ESSE ANTINCENDIO SRL	10/01/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 41/PA/2016 DEL 14/12/2016 - MANUTENZIONE ESTINTORI ANNO 2016 - II SEMESTRE	85,41
DUE ESSE ANTINCENDIO SRL	10/01/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 41/PA/2016 DEL 14/12/2016 - MANUTENZIONE ESTINTORI ANNO 2016 - II SEMESTRE	20,12
DUE ESSE ANTINCENDIO SRL	10/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 41/PA/2016 DEL 14/12/2016 - MANUTENZIONE ESTINTORI ANNO 2016 - II SEMESTRE	479,70
FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTION SPA	10/01/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9416918161 DEL 23/11/2016 - CONVENZIONE STAMPANTI 14 LOTTO 6 PUNTO ORDINANTE SIG EMANUELE TONELLI	242,00
FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTION SPA	10/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9416918161 DEL 23/11/2016 - CONVENZIONE STAMPANTI 14 LOTTO 6 PUNTO ORDINANTE SIG EMANUELE TONELLI	1.100,00
FCA FLEET & TENDERS SRL	10/01/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. AP16000251 DEL 30/11/2016 - ID ORDINE 2820844 DEL 15/03/2016 - PROT 8C0153	3.227,76
FCA FLEET & TENDERS SRL	10/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. AP16000251 DEL 30/11/2016 - ID ORDINE 2820844 DEL 15/03/2016 -PROT 8C0153	15.236,51
SCUOLA DELL'INFANZIA DON ALBERTO MARANI	10/01/2017	ACQUISITI GLI ATTI E RITENUTI IDONEI I DOCUMENTI PROPEDEUTICI PREVISTI DALLA CONVENZIONE PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO	13.918,40
SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA PIETRO ZARRI	10/01/2017	ACQUISITI GLI ATTI E RITENUTI IDONEI I DOCUMENTI PROPEDEUTICI PREVISTI DALLA CONVENZIONE PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO	7.591,92
SCUOLA DELL'INFANZIA PARROCCHIALE S. TERESA	10/01/2017	ACQUISITI GLI ATTI E RITENUTI IDONEI I DOCUMENTI PROPEDEUTICI PREVISTI DALLA CONVENZIONE PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO	11.749,40
SCUOLA DELL'INFANZIA SANT'ANNA	10/01/2017	ACQUISITI GLI ATTI E RITENUTI IDONEI I DOCUMENTI PROPEDEUTICI PREVISTI DALLA CONVENZIONE PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO	9.580,28
I GRIGIORO AMICI DEL TEATRO	12/01/2017	*ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI, I DOCUMENTI PROPEDEUTICI, PREVISTI PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO*PROTOCOLLO 43205 PAGAMENTO PER CASSA PROT 49018	5.000,00
GHELFI BARBARA	13/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 12/12/2016 - COMPENSO CONFERENZA IL GUERCINO E LA SUA BOTTEGA 8/12/2016 PINACOTECA CIVICA DI PIEVE DI CENTO	500,00
GHELFI BARBARA	13/01/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 12/12/2016 - COMPENSO CONFERENZA IL GUERCINO E LA SUA BOTTEGA 8/12/2016 PINACOTECA CIVICA DI PIEVE DI CENTO	125,00
SECCHI LORETTA	13/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. NOTA 1/2016 DEL 20/12/2016 - CONFERENZA LA PITTURA ROMANA-LATINA: STILI E ICONOGRAFIA DEL 20/12/2016	400,00
GIBERTI MIRCO	13/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 1_16 DEL 27/12/2016 - ONORARIO STATO AVANZAMENTO PROGETTO	12.000,00
EVENTI S.C. A R.L.	13/01/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. P00042 DEL 23/12/2016 - FORNITURA GENERICA	756,74
EVENTI S.C. A R.L.	13/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. P00042 DEL 23/12/2016 - FORNITURA GENERICA	3.439,71
EVENTI S.C. A R.L.	13/01/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. P00043 DEL 23/12/2016 - FORNITURA GENERICA	790,01
EVENTI S.C. A R.L.	13/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. P00043 DEL 23/12/2016 - FORNITURA GENERICA	3.590,94
OBIETTIVO LAVORO SPA	13/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 38736 DEL 30/11/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO NOVEMBRE 2016 SCUOLE GALLIERA	390,08
OBIETTIVO LAVORO SPA	13/01/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 38736 DEL 30/11/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO NOVEMBRE 2016 SCUOLE GALLIERA	9,98
OASI LAVORO SPA	13/01/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2333-2016/PA DEL 30/11/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO SCUOLE GALLIERA NOVEMBRE 2016	2,34
OASI LAVORO SPA	13/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2333-2016/PA DEL 30/11/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO SCUOLE GALLIERA NOVEMBRE 2016	1.121,82

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
OASI LAVORO SPA	13/01/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2336-2016/PA DEL 30/11/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO NIDO NOVEMBRE 2016 PIEVE DI CENTO	14,94
OASI LAVORO SPA	13/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2336-2016/PA DEL 30/11/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO NIDO NOVEMBRE 2016 PIEVE DI CENTO	7.031,06
OBIETTIVO LAVORO SPA	13/01/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 38617 DEL 30/11/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO SCUOLE SAN PIETRO IN CASALE NOVEMBRE 2016	76,13
OBIETTIVO LAVORO SPA	13/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 38617 DEL 30/11/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO SCUOLE SAN PIETRO IN CASALE NOVEMBRE 2016	947,05
OASI LAVORO SPA	13/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2338-2016/PA DEL 30/11/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO NIDO SAN PIETRO IN CASALE NOVEMBRE 2016	0,28
OASI LAVORO SPA	13/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2338-2016/PA DEL 30/11/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO NIDO SAN PIETRO IN CASALE NOVEMBRE 2016	119,81
OBIETTIVO LAVORO SPA	13/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 38617 DEL 30/11/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO SCUOLE SAN PIETRO IN CASALE NOVEMBRE 2016	1.871,29
OASI LAVORO SPA	13/01/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2335-2016/PA DEL 30/11/2016 - CCOORDINAMENTO PEDAGOGICO FERRARESE RITA NOVEMBRE 2016	3,94
OASI LAVORO SPA	13/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2335-2016/PA DEL 30/11/2016 - CCOORDINAMENTO PEDAGOGICO FERRARESE RITA NOVEMBRE 2016	2.056,68
OASI LAVORO SPA	13/01/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2334-2016/PA DEL 30/11/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO CORRAINI MKESE DI NOVEMBRE 2016	1,66
OASI LAVORO SPA	13/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2334-2016/PA DEL 30/11/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO CORRAINI MKESE DI NOVEMBRE 2016	790,76
AMBITO SRL	13/01/2017	IVA -LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1080 DEL 09/12/2016 - ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO WEBSIT ANNO 2016 SECONDO QUADRIMESTRE ORE ASSISTENZA PROGRESSIVE AD AGOSTO 217 - 120 FATTURATE NEL 1 QUADRIMESTRE TOTALE 97 ORE (EQUIVALENTI A 160 PUNTI MEPA)	880,00
AMBITO SRL	13/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1080 DEL 09/12/2016 - ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO WEBSIT ANNO 2016 SECONDO QUADRIMESTRE ORE ASSISTENZA PROGRESSIVE AD AGOSTO 217 - 120 FATTURATE NEL 1 QUADRIMESTRE TOTALE 97 ORE (EQUIVALENTI A 160 PUNTI MEPA)	4.000,00
OBIETTIVO LAVORO SPA	17/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 38630 DEL 30/11/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO NOVEMBRE 2016 ASILO CASTEL MAGGIORE	131,36
OBIETTIVO LAVORO SPA	17/01/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 38630 DEL 30/11/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO NOVEMBRE 2016 ASILO CASTEL MAGGIORE	3,33
OBIETTIVO LAVORO SPA	17/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 42195 DEL 31/12/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI DICEMBRE SCUOLE SAN PIETRO IN CASALE	402,32
OBIETTIVO LAVORO SPA	17/01/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 42195 DEL 31/12/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI DICEMBRE SCUOLE SAN PIETRO IN CASALE	10,88
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	18/01/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5487/9 DEL 27/12/2016 - FORNITURA GENERICA	47,55
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	18/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5487/9 DEL 27/12/2016 - FORNITURA GENERICA	216,12
TAPPEZZERIA POLETTI PARESCHI	18/01/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 118 DEL 30/09/2016 - ACQUISTO BENI PER MOSTRA ARCHEOLOGICA SAN PIETRO IN CASALE	302,06
TAPPEZZERIA POLETTI PARESCHI	18/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 118 DEL 30/09/2016 - ACQUISTO BENI PER MOSTRA ARCHEOLOGICA SAN PIETRO IN CASALE	1.373,00
MERCATONE GOMME SNC DI BORGHI VALERIO,BREVEGLIERI MASSIMO E MIRKO	18/01/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6 /2016 /PA DEL 18/11/2016 - MONTAGGIO INVERNALI DK178AS	5,41
MERCATONE GOMME SNC DI BORGHI VALERIO,BREVEGLIERI MASSIMO E MIRKO	18/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6 /2016 /PA DEL 18/11/2016 - MONTAGGIO INVERNALI DK178AS	24,59
LELLI E CAVINA SRL	18/01/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 9_16 DEL 23/12/2016 - MANUTENZIONE SCUOLABUS	67,69
LELLI E CAVINA SRL	18/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 9_16 DEL 23/12/2016 - MANUTENZIONE SCUOLABUS	317,20
LELLI E CAVINA SRL	18/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 9_16 DEL 23/12/2016 - MANUTENZIONE SCUOLABUS	37,30
DEA SRL	18/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3A DEL 13/12/2016 - FORNITURA GENERICA	28,60
DEA SRL	18/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3A DEL 13/12/2016 - FORNITURA GENERICA	130,00
ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATTINI & MARCO ZIROTTI	18/01/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 339/PA DEL 27/12/2016 - CONS. CON DDT 515 - DET. 354 DEL 07/07/16	2,59
ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATTINI & MARCO ZIROTTI	18/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 319/PA DEL 24/12/2016 - CONS. CON DDT 505 - DET. 354 DEL 07/07/16	466,24
ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATTINI & MARCO ZIROTTI	18/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 320/PA DEL 24/12/2016 - CONS. CON DDT 507 - DET 354 DEL 07/07/16	1.768,89
ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATTINI & MARCO ZIROTTI	18/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 338/PA DEL 27/12/2016 - CONS. CON DDT 514 - DET. 354 DEL 07/07/16	320,24
ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATTINI & MARCO ZIROTTI	18/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 339/PA DEL 27/12/2016 - CONS. CON DDT 515 - DET. 354 DEL 07/07/16	542,91
HERA SPA	18/01/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 111604182398 DEL 16/08/2016 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	3,83

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
HERA SPA	18/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 111604182398 DEL 16/08/2016 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	5,54
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI	18/01/2017	CANONE IMPIANTO RADIO ELETTRICO PRATICA NR. 83520/DUC - ANNO 2017	955,00
SOFTECH SRL A SOCIO UNICO	18/01/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 220/16 PA DEL 23/12/2016 - FATTURA EMESSA IN SPLIT PAYMENT COLLEGAMENTO VISTE ANAGRAFICHE	528,00
SOFTECH SRL A SOCIO UNICO	18/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 220/16 PA DEL 23/12/2016 - FATTURA EMESSA IN SPLIT PAYMENT COLLEGAMENTO VISTE ANAGRAFICHE	2.400,00
FUTURA SOC. CONS. R.L.	18/01/2017	EROGAZIONE CONTRIBUTO 2016 COMUNI UNIONE RENO GALLIERA	17.064,00
AUTOFFICINA MELONCELLI ELIO SNC DI MELONCELLI VANNI & C.	18/01/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 38 DEL 30/12/2016 - FORNITURA GENERICA	91,62
AUTOFFICINA MELONCELLI ELIO SNC DI MELONCELLI VANNI & C.	18/01/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 38 DEL 30/12/2016 - FORNITURA GENERICA	143,90
AUTOFFICINA MELONCELLI ELIO SNC DI MELONCELLI VANNI & C.	18/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 38 DEL 30/12/2016 - FORNITURA GENERICA	428,45
AUTOFFICINA MELONCELLI ELIO SNC DI MELONCELLI VANNI & C.	18/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 38 DEL 30/12/2016 - FORNITURA GENERICA	666,06
ELETTRAUTO TESTONI CARLO	18/01/2017	IVA IST, LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 9_16 DEL 30/12/2016 - FORNITURA GENERICA	66,00
ELETTRAUTO TESTONI CARLO	18/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 9_16 DEL 30/12/2016 - FORNITURA GENERICA	300,00
S.I.A.E.	18/01/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1616041704 DEL 23/12/2016 - FORNITURA GENERICA	55,70
S.I.A.E.	18/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1616041704 DEL 23/12/2016 - FORNITURA GENERICA	253,20
GRUPPO SICUREZZA AMBIENTE SRL	18/01/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 27_16 DEL 28/12/2016 - FORNITURA GENERICA	91,52
GRUPPO SICUREZZA AMBIENTE SRL	18/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 27_16 DEL 28/12/2016 - FORNITURA GENERICA	416,00
TIRO A SEGNO NAZIONALE DI CREVALCORE	18/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 27/16 DEL 29/12/2016 - SECONDA PARTE CORSO FORMATIVO SESSIONE UNICA PER RILASCIO N. 2 DIPLOMAMUNIZIONI - ESENTE IVA ART. 10 DPR 633/72	2.537,75
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	18/01/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5627/9 DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	760,67
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	18/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5627/9 DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	19.016,77
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	18/01/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5626/9 DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	721,23
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	18/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5626/9 DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	3.000,00
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	18/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5626/9 DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	278,32
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	18/01/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5753/9 DEL 31/12/2016 - SC. INFANZIA	124,86
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	18/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5753/9 DEL 31/12/2016 - SC. INFANZIA	3.121,58
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	18/01/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5752/9 DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	12,01
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	18/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5752/9 DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	300,16
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	18/01/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5628/9 DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	1.258,64
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	18/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5628/9 DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	31.465,89
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	18/01/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5629/9 DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	927,91
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	18/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5629/9 DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	23.197,64
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	19/01/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780196 DEL 31/10/2016 - PASTI ANZIANI GA - MESE DI OTTOBRE	113,94
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	19/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780196 DEL 31/10/2016 - PASTI ANZIANI GA - MESE DI OTTOBRE	1.139,37
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	19/01/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000780204 DEL 31/10/2016 - PASTI MATERNA GALLIERA	243,15
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	19/01/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000780198 DEL 31/10/2016 - GA PASTI ALUNNI PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO E PASTI INSEGNANTI PRIMARIA MESE DI OTTOBRE 2016	210,16
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	19/01/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000780205 DEL 31/10/2016 - GA PASTI BAMBINI E ADULTI NIDO MESE DI OTTOBRE 2016	82,18

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	19/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780204 DEL 31/10/2016 - PASTI MATERNA GALLIERA	6.078,84
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	19/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780198 DEL 31/10/2016 - GA PASTI ALUNNI PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO E PASTI INSEGNANTI PRIMARIA MESE DI OTTOBRE 2016	5.253,98
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	19/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780205 DEL 31/10/2016 - GA PASTI BAMBINI E ADULTI NIDO MESE DI OTTOBRE 2016	2.054,58
ASSOCIAZIONE CULTURALE FLUX	19/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 28_16 DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	1.259,41
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	19/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780197 DEL 31/10/2016 - PASTI ANZIANI SP OTTOBRE	349,20
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	19/01/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780197 DEL 31/10/2016 - PASTI ANZIANI SP OTTOBRE	34,92
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	19/01/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000780207 DEL 31/10/2016 - SP PASTI BAMBINI ASILO NIDO CALVINO E ARCOBALENO E PASTI ADULTI NIDO CALVINO MESE DI OTTOBRE 2016	369,48
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	19/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780207 DEL 31/10/2016 - SP PASTI BAMBINI ASILO NIDO CALVINO E ARCOBALENO E PASTI ADULTI NIDO CALVINO MESE DI OTTOBRE 2016	7.118,06
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	19/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780207 DEL 31/10/2016 - SP PASTI BAMBINI ASILO NIDO CALVINO E ARCOBALENO E PASTI ADULTI NIDO CALVINO MESE DI OTTOBRE 2016	2.119,06
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	19/01/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000780206 DEL 31/10/2016 - SP PASTI BAMBINI E ADULTI INFANZIA CALVINO E SERVIZIO RILEVAZIONE PRESENZE MESE DI OTTOBRE 2016	747,80
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	19/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780206 DEL 31/10/2016 - SP PASTI BAMBINI E ADULTI INFANZIA CALVINO E SERVIZIO RILEVAZIONE PRESENZE MESE DI OTTOBRE 2016	18.694,98
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	19/01/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000930080 DEL 31/10/2016 - FORNITURA GENERICA	25,74
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	19/01/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000780206 DEL 31/10/2016 - SP PASTI BAMBINI E ADULTI INFANZIA CALVINO E SERVIZIO RILEVAZIONE PRESENZE MESE DI OTTOBRE 2016	304,92
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	19/01/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000780199 DEL 31/10/2016 - PASTI PRIMARIA SP	421,87
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	19/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000930080 DEL 31/10/2016 - FORNITURA GENERICA	117,00
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	19/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780206 DEL 31/10/2016 - SP PASTI BAMBINI E ADULTI INFANZIA CALVINO E SERVIZIO RILEVAZIONE PRESENZE MESE DI OTTOBRE 2016	1.386,00
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	19/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780199 DEL 31/10/2016 - PASTI PRIMARIA SP	10.546,66
F.LLI MICHELINI SNC DI MICHELINI LUIGI E SERGIO	19/01/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 40_16 DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	43,34
F.LLI MICHELINI SNC DI MICHELINI LUIGI E SERGIO	19/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 40_16 DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	197,03
ASSOCIAZIONE CULTURALE FLUX	19/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 29_16 DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	487,95
TEST POINT SRL	19/01/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016-FPA-0000129 DEL 28/12/2016 - ACQUISTO LINK MULTIPRESA	8,80
TEST POINT SRL	19/01/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016-FPA-0000130 DEL 28/12/2016 - FATTURA ACQUISTO SCHEDA DIGITUS	3,96
TEST POINT SRL	19/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016-FPA-0000129 DEL 28/12/2016 - ACQUISTO LINK MULTIPRESA	40,00
TEST POINT SRL	19/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016-FPA-0000130 DEL 28/12/2016 - FATTURA ACQUISTO DIGITUS SCHEDA	18,00
AMBITO SRL	19/01/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1090 DEL 28/12/2016 - INTEGRAZIONE PER SERVIZI HELP DESK TELEFONICO E GESTIONE REMOTA DALLA SEDE DELL'UNIONE RENO GALLIERA	131,19
AMBITO SRL	19/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1090 DEL 28/12/2016 - INTEGRAZIONE PER SERVIZI HELP DESK TELEFONICO E GESTIONE REMOTA DALLA SEDE DELL'UNIONE RENO GALLIERA	596,31
AMBITO SRL	19/01/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1089 DEL 28/12/2016 - INTEGRAZIONE PER SERVIZI HELP DESK TELEFONICO E GESTIONE REMOTA DALLA SEDE DELL'UNIONE RENO GALLIERA	201,83
AMBITO SRL	19/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1089 DEL 28/12/2016 - INTEGRAZIONE PER SERVIZI HELP DESK TELEFONICO E GESTIONE REMOTA DALLA SEDE DELL'UNIONE RENO GALLIERA	917,40
CERERIA EUROCANDLES DI GABRIELE PARMA	19/01/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 232/2016 DEL 12/12/2016 - FORNITURA GENERICA	58,30
CERERIA EUROCANDLES DI GABRIELE PARMA	19/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 232/2016 DEL 12/12/2016 - FORNITURA GENERICA	265,00
F.LLI MICHELINI SNC DI MICHELINI LUIGI E SERGIO	19/01/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 40_16 DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	12,72
F.LLI MICHELINI SNC DI MICHELINI LUIGI E SERGIO	19/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 40_16 DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	57,77
MICROREX SPA	19/01/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16230/E DEL 29/12/2016 - DETERM. N. POL/46 DEL 14/4/2015 CAPITOLO 103103, ART. 3209 ORDINE N. 746003 MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMA VISTARED 33 MESI PERIODO 1/12/2016 - 31/12/2016	366,08
MICROREX SPA	19/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16230/E DEL 29/12/2016 - DETERM. N. POL/46 DEL 14/4/2015 CAPITOLO 103103, ART. 3209 ORDINE N. 746003 MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMA VISTARED 33 MESI PERIODO 1/12/2016 - 31/12/2016	1.664,00

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
OBIETTIVO LAVORO SPA	19/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 42198 DEL 31/12/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO DICEMBRE 2016 VENTURINI IVANO	3.388,18
OBIETTIVO LAVORO SPA	19/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 42198 DEL 31/12/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO DICEMBRE 2016 VENTURINI IVANO	170,12
ASIOLI MATTEO	19/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 13_16 DEL 30/12/2016 - FORNITURA GENERICA	3.692,19
ELIOR RISTORAZIONE SPA	19/01/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600014540 DEL 31/10/2016 - ASSIST.DOMICILIARI BENTIVOGLIO - CUCE BE MESE DI OTTOBRE	138,44
ELIOR RISTORAZIONE SPA	19/01/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600014818 DEL 31/10/2016 - ASSIST.DOMICILIARI BENTIVOGLIO - CUCE ZOLA MESE DI OTTOBRE	16,86
ELIOR RISTORAZIONE SPA	19/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600014540 DEL 31/10/2016 - ASSIST.DOMICILIARI BENTIVOGLIO - CUCE BE MESE DI OTTOBRE	1.384,44
ELIOR RISTORAZIONE SPA	19/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600014818 DEL 31/10/2016 - ASSIST.DOMICILIARI BENTIVOGLIO - CUCE ZOLA MESE DI OTTOBRE	168,60
ELIOR RISTORAZIONE SPA	19/01/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 7600014539 DEL 31/10/2016 - BUONO D'ORDINE N.3/2013 - APPALTO - DELLA FORNITURA E CONSEGNA DI PASTI PER LA - REFEZIONE SCOLASTICA DEL - COMUNE DI BE	516,19
ELIOR RISTORAZIONE SPA	19/01/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 7600014541 DEL 31/10/2016 - PASTI NIDO COMUNE DI BENTIVOGLIO - FATTURA EMessa EX. ART 17-TER DPR 633/72 -	180,81
ELIOR RISTORAZIONE SPA	19/01/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 7600014542 DEL 31/10/2016 - BUONO D'ORDINE N.3/2013 - APPALTO - DELLA FORNITURA E CONSEGNA DI PASTI PER LA - REFEZIONE SCOLASTICA DEL - COMUNE DI BE	1.426,47
ELIOR RISTORAZIONE SPA	19/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600014539 DEL 31/10/2016 - BUONO D'ORDINE N.3/2013 - APPALTO - DELLA FORNITURA E CONSEGNA DI PASTI PER LA - REFEZIONE SCOLASTICA DEL - COMUNE DI BE	12.904,76
ELIOR RISTORAZIONE SPA	19/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600014541 DEL 31/10/2016 - PASTI NIDO COMUNE DI BENTIVOGLIO - FATTURA EMessa EX. ART 17-TER DPR 633/72 -	4.520,28
ELIOR RISTORAZIONE SPA	19/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600014542 DEL 31/10/2016 - BUONO D'ORDINE N.3/2013 - APPALTO - DELLA FORNITURA E CONSEGNA DI PASTI PER LA - REFEZIONE SCOLASTICA DEL - COMUNE DI BE	35.661,84
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	19/01/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 500649 DEL 30/11/2016 - FORNITURA GENERICA	64,39
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	19/01/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 500674 DEL 30/11/2016 - FORNITURA GENERICA	1.108,87
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	19/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500649 DEL 30/11/2016 - FORNITURA GENERICA	643,86
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	19/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500674 DEL 30/11/2016 - FORNITURA GENERICA	11.088,70
SACA SOC.COOP. A.R.L	19/01/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 993/PA DEL 30/11/2016 - CA TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI NOVEMBRE 2016	670,16
SACA SOC.COOP. A.R.L	19/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 993/PA DEL 30/11/2016 - CA TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI NOVEMBRE 2016	6.701,55
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	19/01/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 500670 DEL 30/11/2016 - FORNITURA GENERICA	117,28
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	19/01/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 500678 DEL 30/11/2016 - FORNITURA GENERICA	298,24
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	19/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500670 DEL 30/11/2016 - FORNITURA GENERICA	1.172,80
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	19/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500678 DEL 30/11/2016 - FORNITURA GENERICA	2.982,42
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	19/01/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 500650 DEL 30/11/2016 - FORNITURA GENERICA	20,44
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	19/01/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 500683 DEL 30/11/2016 - FORNITURA GENERICA	668,20
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	19/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500650 DEL 30/11/2016 - FORNITURA GENERICA	204,44
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	19/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500683 DEL 30/11/2016 - FORNITURA GENERICA	6.681,96
FONDAZIONE DON GIOVANNI ZANANDREA (ONLUS)	19/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 111/E DEL 30/11/2016 - 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 DISA	126,56
LA PATRIA S.R.L.	19/01/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 644/04 DEL 01/12/2016 - FORNITURA GENERICA	8,80
LA PATRIA S.R.L.	19/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 644/04 DEL 01/12/2016 - FORNITURA GENERICA	40,00
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	19/01/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 500677 DEL 30/11/2016 - FORNITURA GENERICA	701,40
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	19/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500677 DEL 30/11/2016 - FORNITURA GENERICA	7.014,00
LA PATRIA S.R.L.	19/01/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 644/04 DEL 01/12/2016 - FORNITURA GENERICA	8,80
LA PATRIA S.R.L.	19/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 644/04 DEL 01/12/2016 - FORNITURA GENERICA	40,00

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
LA PATRIA S.R.L.	19/01/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 644/04 DEL 01/12/2016 - FORNITURA GENERICA	8,80
LA PATRIA S.R.L.	19/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 644/04 DEL 01/12/2016 - FORNITURA GENERICA	40,00
C.S.A.P.S.A. (CENTRO STUDI ANALISI DI PSICOLOGIA E SOCIOLOGIA APPLICATE) COOPER	19/01/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 52/PA DEL 29/11/2016 - FORNITURA GENERICA	1.241,96
C.S.A.P.S.A. (CENTRO STUDI ANALISI DI PSICOLOGIA E SOCIOLOGIA APPLICATE) COOPER	19/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 52/PA DEL 29/11/2016 - FORNITURA GENERICA	24.839,24
ARIOSTEA BROKER SRL	20/01/2017	LIQUIDAZIONE ASSICURAZIONE SETTORE SOCIALE ANNO 2017	18.145,88
ARIOSTEA BROKER SRL	20/01/2017	LIQUIDAZIONE ASSICURAZIONE SETTORE EDUCATIVO ANNO 2017	12.613,64
ARIOSTEA BROKER SRL	20/01/2017	ASSICURAZIONE ANNO 2017 PER AUTO SERVIZIO CED TARGA DK509ZX	287,77
ARIOSTEA BROKER SRL	20/01/2017	PREMI ANNUALI ASSICURAZIONI RCAUTO 2017 VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE	11.637,97
ANTAS SRL A SOCIO UNICO	20/01/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001210/PA DEL 13/12/2016 AL NETTO DI NOTA: N. 001042/PA DEL 11/11/2016 DI 767,11 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.133,83) - FORNITURA GENERICA	1.133,83
ANTAS SRL A SOCIO UNICO	20/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001210/PA DEL 13/12/2016 AL NETTO DI NOTA: N. 001042/PA DEL 11/11/2016 DI 767,11 - FORNITURA GENERICA	5.153,76
CCB 11061784 (PM UNIONE)	23/01/2017	SERVIZIO TESORERIA: CANONE POS, PAGONLINE E SERVIZIO BANCOPOSTA. IMPEGNO DI SPESA. PRELIEVO CCB 784 AL 15/01/2017	103,77
STUDIO 5 SNC DI ZANETTI, LUNAZZI E CAVINA	23/01/2017	SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 1/11/2016-31/10/2017 APPARTAMENTO POLIFUNZIONALE COMUNE DI BENTIVOGLIO CONDOMINIO AIA NUOVA VIA HO CI MINH 1/4 - 2^RATA SCAD. 20/01/2017	654,36
STUDIO 5 SNC DI ZANETTI, LUNAZZI E CAVINA	23/01/2017	SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 1/11/2016-31/10/2017 APPARTAMENTO POLIFUNZIONALE COMUNE DI BENTIVOGLIO CONDOMINIO AIA NUOVA VIA HO CI MINH 1/4 - SALDO 1^ RATA	277,86
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	23/01/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000933076 DEL 30/11/2016 - FORNITURA GENERICA	1.926,11
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	23/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000933076 DEL 30/11/2016 - FORNITURA GENERICA	4.164,23
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	23/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000933076 DEL 30/11/2016 - FORNITURA GENERICA	4.590,80
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	23/01/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 79/PA-16 DEL 19/12/2016 - RISTAMPA OPUSCOLI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE DELLA PINACOTECA E DEL MUSEO DELLA MUSICA DI PIEVE DI CENTO	457,60
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	23/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 79/PA-16 DEL 19/12/2016 - RISTAMPA OPUSCOLI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE DELLA PINACOTECA E DEL MUSEO DELLA MUSICA DI PIEVE DI CENTO	2.080,00
DOC SERVIZI SOC. COOP	23/01/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 884/PA DEL 23/12/2016 - FATTURA IMMEDIATA RIMINI	60,00
DOC SERVIZI SOC. COOP	23/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 884/PA DEL 23/12/2016 - FATTURA IMMEDIATA RIMINI	600,00
PIAZZA GRANDE COOPERATIVA SOCIALE	23/01/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 234/2016 DEL 30/09/2016 - CORRISPETTIVO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA EDUCATIVA RELATIVA AI NUCLEI PROGETTO FAMIGLIA - SETTEMBRE 2016	54,00
PIAZZA GRANDE COOPERATIVA SOCIALE	23/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 234/2016 DEL 30/09/2016 - CORRISPETTIVO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA EDUCATIVA RELATIVA AI NUCLEI PROGETTO FAMIGLIA - SETTEMBRE 2016	1.350,00
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	23/01/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1010389755 DEL 06/12/2016 - FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 4 - 48 MESI CIG 6002452416	228,94
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	23/01/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1010390556 DEL 12/12/2016 - FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 48 MESI CIG 6002442BD3 - UFFICIO CULTURA	26,60
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	23/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1010389755 DEL 06/12/2016 - FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 4 - 48 MESI CIG 6002452416	1.040,64
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	23/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1010390556 DEL 12/12/2016 - FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 48 MESI CIG 6002442BD3 UFFICIO CULTURA	120,91
VALSECCHI GIOVANNI SRL	23/01/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5914/PA DEL 30/11/2016 - FATTURA DIFFERITA	119,13
VALSECCHI GIOVANNI SRL	23/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5914/PA DEL 30/11/2016 - FATTURA DIFFERITA	541,50
DIDACARE SRL	23/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1076 DEL 21/12/2016 - FORNITURA GENERICA	6,32
DIDACARE SRL	23/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1076 DEL 21/12/2016 - FORNITURA GENERICA	158,00
ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATTINI & MARCO ZIROTTI	23/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 266/PA DEL 01/12/2016 - CONS. CON DDT 407 - DET. 354 DEL 07/07/16	91,80
ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATTINI & MARCO ZIROTTI	23/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 324/PA DEL 27/12/2016 - CONS. CON DDT 409 E 510 - DET. 354 DEL 07/07/16	229,68
ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATTINI & MARCO ZIROTTI	23/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 318/PA DEL 24/12/2016 - CONS. CON DDT 506 - DET. 354 DEL 07/07/16	382,40
STUDIO NALDI S.A.S. DI NALDI MANUELA	23/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000243-2016-FE DEL 02/12/2016 - COMPENSO PER ATTIVITA' PREVIDENZIALE	330,00

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
STUDIO NALDI S.A.S. DI NALDI MANUELA	23/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000243-2016-FE DEL 02/12/2016 - COMPENSO PER ATTIVITÀ PREVIDENZIALE	1.500,00
ACCA SOFTWARE S.P.A.	23/01/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. P000692/2016 DEL 12/12/2016 - AGGIORNAMENTO SW PRIMUS PER U.T. DI BENTIVOGLIO	43,78
ACCA SOFTWARE S.P.A.	23/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. P000692/2016 DEL 12/12/2016 - AGGIORNAMENTO SW PRIMUS PER U.T. DI BENTIVOGLIO	199,00
PADANA SRL	23/01/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 220/PA DEL 28/12/2016 - VENDITA	166,21
PADANA SRL	23/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 220/PA DEL 28/12/2016 - VENDITA	755,50
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	23/01/2017	CANONE ANNUO -UTENZA DPR 634/94 CAPO XV CAPITOLO 2454 ART. 5 - ANNO 2017	1.190,42
LEGNAMI COCCHI SRL	23/01/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/18 DEL 19/12/2016 - MATERIALE PER NIDO PIEVE	11,09
LEGNAMI COCCHI SRL	23/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/18 DEL 19/12/2016 - MATERIALE PER NIDO PIEVE	50,40
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	23/01/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 5841/9 DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	160,60
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	23/01/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 5841/9 DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	47,36
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	23/01/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 5846/9 DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	125,88
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	23/01/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 5846/9 DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	39,32
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	23/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5841/9 DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	4.014,88
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	23/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5841/9 DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	1.184,00
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	23/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5846/9 DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	3.146,89
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	23/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5846/9 DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	983,05
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	23/01/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 5846/9 DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	75,89
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	23/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5846/9 DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	1.897,35
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	23/01/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 5841/9 DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	659,96
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	23/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5841/9 DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	16.499,02
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	23/01/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 5847/9 DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	97,79
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	23/01/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 5847/9 DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	35,83
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	23/01/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 5842/9 DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	16,65
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	23/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5847/9 DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	2.444,66
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	23/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5847/9 DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	409,34
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	23/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5847/9 DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	486,38
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	23/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5842/9 DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	416,25
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	23/01/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 5748/9 DEL 31/12/2016 - SOSTEGNO DISABILI NIDO	47,75
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	23/01/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 5842/9 DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	758,11
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	23/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5748/9 DEL 31/12/2016 - SOSTEGNO DISABILI NIDO	1.193,66
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	23/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5842/9 DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	16.133,85
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	23/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5842/9 DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	2.818,80
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	23/01/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 5961/9 DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	43,34
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	23/01/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 5962/9 DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	425,04

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	23/01/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 5962/9 DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	256,87
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	23/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5961/9 DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	1.083,36
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	23/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5962/9 DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	6.007,53
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	23/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5962/9 DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	3.708,31
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	23/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5962/9 DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	910,15
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	23/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5962/9 DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	6.421,80
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	23/01/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 5851/9 DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	178,48
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	23/01/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 5961/9 DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	1.314,80
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	23/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5851/9 DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	4.461,90
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	23/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5961/9 DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	32.870,03
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	23/01/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 5751/9 DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	15,01
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	23/01/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 5848/9 DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	15,01
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	23/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5751/9 DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	375,30
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	23/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5848/9 DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	1.367,57
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	23/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5848/9 DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	375,30
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	23/01/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 5750/9 DEL 31/12/2016 - SOSTEGNO DISABILI NIDO E MATERNA	40,45
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	23/01/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 5848/9 DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	54,95
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	23/01/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 5845/9 DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	670,90
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	23/01/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 5845/9 DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	0,54
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	23/01/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 5845/9 DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	12,81
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	23/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5750/9 DEL 31/12/2016 - SOSTEGNO DISABILI NIDO E MATERNA	1.011,23
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	23/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5848/9 DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	6,24
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	23/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5845/9 DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	333,39
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	23/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5845/9 DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	16.772,57
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	23/01/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 5849/9 DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	53,50
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	23/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5849/9 DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	48,15
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	23/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5849/9 DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	1.289,59
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	23/01/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 5849/9 DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	50,05
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	23/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5849/9 DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	1.086,50
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	23/01/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 5843/9 DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	526,32
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	23/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5843/9 DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	13.078,40
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	23/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5843/9 DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	79,62
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	23/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5849/9 DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	164,50
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	23/01/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5749/9 DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	246,03

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	23/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5749/9 DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	6.150,75
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	23/01/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 5844/9 DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	110,94
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	23/01/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 5850/9 DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	95,70
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	23/01/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 5850/9 DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	330,47
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	23/01/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 5850/9 DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	138,44
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	23/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5844/9 DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	2.773,34
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	23/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5850/9 DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	2.392,54
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	23/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5850/9 DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	8.261,81
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	23/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5850/9 DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	3.268,45
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	23/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5850/9 DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	192,66
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	23/01/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 5844/9 DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	1.185,11
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	23/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5844/9 DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	29.627,85
FARINA MARCO	24/01/2017	RIMBORSO PER PAGAMENTO DOPPIO VERBALE CDS	340,50
CCPT 1027769098 SERVIZIO ARE ALLA PERSONA	24/01/2017	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RISCOSSIONE ENTRATE PATRIMONIALI PER COMMISSIONI UNICREDIT E POSTE ITALIANE SU GESTIONE CONTI CORRENTI DEDICATI	2,72
INFORMAZIONE NUOVA - COOPERATIVA DI GIORNALISTI E OPERATORI DELLA COMUNICAZIONE	24/01/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9 DEL 21/12/2016 - FORNITURA GENERICA	1.403,49
INFORMAZIONE NUOVA - COOPERATIVA DI GIORNALISTI E OPERATORI DELLA COMUNICAZIONE	24/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9 DEL 21/12/2016 - FORNITURA GENERICA	6.379,50
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	24/01/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 76/PA-16 DEL 30/11/2016 - TESSERE BIBLIOTECA	10,56
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	24/01/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 72/PA-16 DEL 28/11/2016 - VOLANTINI CIOP	18,70
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	24/01/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 73/PA-16 DEL 28/11/2016 - INVITI PASOLINI	12,98
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	24/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 76/PA-16 DEL 30/11/2016 - TESSERE BIBLIOTECA	48,00
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	24/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 72/PA-16 DEL 28/11/2016 - VOLANTINI CIOP	85,00
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	24/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 73/PA-16 DEL 28/11/2016 - INVITI PASOLINI	59,00
FERRAMENTA RAPPARINI PIETRO SNC	24/01/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00024/01 DEL 14/12/2016 - CESSIONE DI BENI	47,06
FERRAMENTA RAPPARINI PIETRO SNC	24/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00024/01 DEL 14/12/2016 - CESSIONE DI BENI	213,93
GRUPPO SICUREZZA AMBIENTE SRL	24/01/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 25_16 DEL 19/12/2016 - FORNITURA GENERICA	316,80
GRUPPO SICUREZZA AMBIENTE SRL	24/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 25_16 DEL 19/12/2016 - FORNITURA GENERICA	1.440,00
UFFICIO DESIGN ITALIA SRL	24/01/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 19/09/2016 - FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72	30,80
UFFICIO DESIGN ITALIA SRL	24/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 19/09/2016 - FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72	140,00
ADVANCED SYSTEMS SRL	24/01/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1007 DEL 30/12/2016 - ATTIVITA' DI AFFIANCAMENTO	858,00
ADVANCED SYSTEMS SRL	24/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1007 DEL 30/12/2016 - ATTIVITA' DI AFFIANCAMENTO	3.900,00
ACI-AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	24/01/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000024414 DEL 11/10/2016 - DET.N. POLD012 DEL 21.012016	67,37
ACI-AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	24/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000024414 DEL 11/10/2016 - DET.N. POLD012 DEL 21.012016	306,24
UNICREDIT BANCA SPA	25/01/2017	SPESE C/C CONTI CORRENTI BANCARI ANNO 2016	3,50
UNICREDIT BANCA SPA	25/01/2017	SPESE C/C CONTI CORRENTI BANCARI ANNO 2016	4,50

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
UNICREDIT BANCA SPA	25/01/2017	SPESE C/C CONTI CORRENTI BANCARI ANNO 2016	14,40
OBIETTIVO LAVORO SPA	25/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 38607 DEL 30/11/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO NOVEMBRE 2016 TRASPORTO SOCIALE ABBONDANTI STEFANIA	1.760,60
OBIETTIVO LAVORO SPA	25/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 42197 DEL 31/12/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO ABBONDANTI STEFANIA	1.672,67
OBIETTIVO LAVORO SPA	25/01/2017	IVA - FATTURA NR. 38607 DEL 30/11/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO NOVEMBRE 2016 TRASPORTO SOCIALE ABBONDANTI STEFANIA	9,05
OBIETTIVO LAVORO SPA	25/01/2017	IVA - FATTURA NR. 42197 DEL 31/12/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO ABBONDANTI STEFANIA	4,06
OBIETTIVO LAVORO SPA	25/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 38531 DEL 30/11/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI NOVEMBRE 2016 UDP	1.924,80
OBIETTIVO LAVORO SPA	25/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 38531 DEL 30/11/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI NOVEMBRE 2016 UDP	6.510,55
OBIETTIVO LAVORO SPA	25/01/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 38531 DEL 30/11/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI NOVEMBRE 2016 UDP	13,56
OBIETTIVO LAVORO SPA	25/01/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 38531 DEL 30/11/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI NOVEMBRE 2016 UDP	4,13
OBIETTIVO LAVORO SPA	25/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 39922 DEL 30/11/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO NOVEMBRE 2016 ASSISTENTE SOCIALE TOBOLI GRETA	2.871,02
OBIETTIVO LAVORO SPA	25/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 42193 DEL 31/12/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO DICEMBRE 2016 TOBOLI GRETA	1.641,44
OBIETTIVO LAVORO SPA	25/01/2017	IVA - FATTURA NR. 39922 DEL 30/11/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO NOVEMBRE 2016 ASSISTENTE SOCIALE TOBOLI GRETA	44,60
BRIZZI GIOVANNI	25/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. NOTA-1 DEL 16/01/2017 - CONFERENZA LA CONQUISTA E LA ROMANIZZAZIONE DEL TERRITORIO DELLA PIANURA BOLOGNESE	625,00
TOLOMELLI LUCA	25/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 17/01/2017 - ACCONTO PER FORNITURA DI PRESTAZIONE SPECIALISTICHE INFORMATICHE, PRIMO PERIODO. (RIF. BUONO D'ORDINE 43 DEL 03/01/2017) [CIG: 6274609326]	16.714,00
OASI LAVORO SPA	25/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2337-2016/PA DEL 30/11/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO NOVEMBRE 2016 NIDO CASTEL MAGGIORE	1.062,29
OASI LAVORO SPA	25/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2409-2016/PA DEL 31/12/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO DICEMBRE 2016 NIDO CASTEL MAGGIORE	473,24
OASI LAVORO SPA	25/01/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2337-2016/PA DEL 30/11/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO NOVEMBRE 2016 NIDO CASTEL MAGGIORE	2,49
OASI LAVORO SPA	25/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2409-2016/PA DEL 31/12/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO DICEMBRE 2016 NIDO CASTEL MAGGIORE	1,11
OASI LAVORO SPA	25/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2408-2016/PA DEL 31/12/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO DICEMBRE SCUOLE GALLIERA	457,52
OASI LAVORO SPA	25/01/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2408-2016/PA DEL 31/12/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO DICEMBRE SCUOLE GALLIERA	0,95
OASI LAVORO SPA	25/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2404-2016/PA DEL 31/12/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO DICEMBRE 2016 SCUOLE GALLIERA	43,51
OASI LAVORO SPA	25/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2404-2016/PA DEL 31/12/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO DICEMBRE 2016 SCUOLE GALLIERA	1.040,35
OASI LAVORO SPA	25/01/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2404-2016/PA DEL 31/12/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO DICEMBRE 2016 SCUOLE GALLIERA	2,26
OASI LAVORO SPA	25/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2407-2016/PA DEL 31/12/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO DICEMBRE 2016 NIDO PIEVE DI CENTO	8.304,47
OASI LAVORO SPA	25/01/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2407-2016/PA DEL 31/12/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO DICEMBRE 2016 NIDO PIEVE DI CENTO	18,04
OASI LAVORO SPA	25/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2410-2016/PA DEL 31/12/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI DICEMBRE 2016 SCUOLE SAN PIETRO IN CASALE	1.488,67
OASI LAVORO SPA	25/01/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2410-2016/PA DEL 31/12/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI DICEMBRE 2016 SCUOLE SAN PIETRO IN CASALE	3,23
OASI LAVORO SPA	25/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2406-2016/PA DEL 31/12/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO DICEMBRE 2016 COORDINAMENTO PEDAGOGICO	1.840,55
OASI LAVORO SPA	25/01/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2406-2016/PA DEL 31/12/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO DICEMBRE 2016 COORDINAMENTO PEDAGOGICO	3,33
DIVERSI	01/01/2017	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RISCOSSIONE ENTRATE PATRIMONIALI PER COMMISSIONI UNICREDIT E POSTE ITALIANE SU GESTIONE CONTI CORRENTI DEDICATI	1.452,91
DIVERSI	01/01/2017	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RISCOSSIONE ENTRATE PATRIMONIALI PER COMMISSIONI UNICREDIT E POSTE ITALIANE SU GESTIONE CONTI CORRENTI DEDICATI	13.164,53
BARTOLINI MAURA	26/01/2017	MANCATO RITIRO DELLA SIG. MAURA BARTOLINI DEL CONTANTE SU STIPENDI DI SETTEMBRE 2016. IN	5,42
BARTOLINI MAURA	26/01/2017	MANCATO RITIRO DELLA SIG. MAURA BARTOLINI DEL CONTANTE SU STIPENDI DI OTTOBRE 2016. IN	233,79
ARIOSTEA BROKER SRL	26/01/2017	ASSICURAZIONI ENTE 2017	1.418,00

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
ARIOSTEA BROKER SRL	26/01/2017	ASSICURAZIONI ENTE 2017	123,00
ARIOSTEA BROKER SRL	26/01/2017	ASSICURAZIONI ENTE 2017	7.282,00
ARIOSTEA BROKER SRL	26/01/2017	ASSICURAZIONI ENTE 2017	3.319,07
ARIOSTEA BROKER SRL	26/01/2017	ASSICURAZIONI ENTE 2017	3.600,00
ARIOSTEA BROKER SRL	26/01/2017	ASSICURAZIONI ENTE 2017	2.691,93
ARIOSTEA BROKER SRL	26/01/2017	ASSICURAZIONI ENTE 2017	2.168,00
ARIOSTEA BROKER SRL	26/01/2017	ASSICURAZIONI ENTE 2017	1.901,25
ARIOSTEA BROKER SRL	26/01/2017	ASSICURAZIONI ENTE 2017	6.513,00
ARIOSTEA BROKER SRL	26/01/2017	ASSICURAZIONI ENTE 2017	4.497,00
ARIOSTEA BROKER SRL	26/01/2017	ASSICURAZIONI ENTE 2017	2.718,48
ARIOSTEA BROKER SRL	26/01/2017	ASSICURAZIONI ENTE 2017	1.489,99
ARIOSTEA BROKER SRL	26/01/2017	ASSICURAZIONI ENTE 2017	2.880,28
ARIOSTEA BROKER SRL	26/01/2017	ASSICURAZIONI ENTE 2017	989,59
HERA SPA	26/01/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 111606324586 DEL 19/12/2016 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	58,98
HERA SPA	26/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 111606324586 DEL 19/12/2016 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	589,82
HERA SPA	26/01/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 111606324587 DEL 19/12/2016 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	145,95
HERA SPA	26/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 111606324587 DEL 19/12/2016 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1.459,50
IREN MERCATO SPA	26/01/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011740013408 DEL 16/01/2017 - UNIONE RENO GALLIERA	101,50
IREN MERCATO SPA	26/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011740013408 DEL 16/01/2017 - UNIONE RENO GALLIERA	461,37
IREN MERCATO SPA	26/01/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011740013407 DEL 16/01/2017 - UNIONE RENO GALLIERA	128,62
IREN MERCATO SPA	26/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011740013407 DEL 16/01/2017 - UNIONE RENO GALLIERA	584,66
IREN MERCATO SPA	26/01/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011740013407 DEL 16/01/2017 - UNIONE RENO GALLIERA	194,88
IREN MERCATO SPA	26/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011740013407 DEL 16/01/2017 - UNIONE RENO GALLIERA	885,81
CARANFIL AUREL IOAN	27/01/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI C. A. I. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. CRNRLN81L14Z129C - SOSTEGNO AL REDDITO	508,16
CORREGGIARI PATRIZIA	27/01/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI C. P. - BONIFICO A FAVORE DI ACER - COD. ALLOGGIO 12340103 - IBAN: IT90Q0503402400000000015751 - SOSTEGNO AL REDDITO NEL PAGAMENTO DEL DEBITO	500,00
SCIALFA AGATA	27/01/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI S. A. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. SCLGTA61B55C351I - SOSTEGNO AL REDDITO	589,26
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	27/01/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 707 DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	55,97
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	27/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 707 DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	254,36
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	27/01/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 707 DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	152,18
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	27/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 707 DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	691,73
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	27/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 707 DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	421,90
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	27/01/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 730 DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	80,96
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	27/01/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 730 DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	113,65
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	27/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 730 DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	367,96

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	27/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 730 DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	516,62
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	27/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 730 DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	267,73
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	27/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 730 DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	1.216,97
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	27/01/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 729 DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	47,25
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	27/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 729 DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	214,75
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	27/01/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 729 DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	57,08
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	27/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 729 DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	259,48
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	27/01/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 707 DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	17,50
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	27/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 707 DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	79,55
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	27/01/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 708 DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	38,86
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	27/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 708 DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	176,64
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	27/01/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 707 DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	168,70
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	27/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 707 DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	344,86
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	27/01/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 731 DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	40,69
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	27/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 731 DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	184,90
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	27/01/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 731 DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	320,22
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	27/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 731 DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	1.455,43
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	27/01/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 731 DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	166,18
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	27/01/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 731 DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	62,44
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	27/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 731 DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	755,37
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	27/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 731 DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	283,83
ASSOCIAZIONE AFRICA E MEDITERRANEO	27/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18/2016 DEL 23/12/2016 - SALDO PROGETTO RISORSE PER L'INTERCULTURA A SCUOLA 2015-2016	5.638,00
CAMPI D'ARTE COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE-ONLUS	27/01/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 121E DEL 23/12/2016 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART.2 DEL DM 23.01.2015	221,41
CAMPI D'ARTE COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE-ONLUS	27/01/2017	IVA 5% - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 122E DEL 23/12/2016 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART.2 DEL DM 23.01.2015	363,01
CAMPI D'ARTE COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE-ONLUS	27/01/2017	IVA 22% - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 122E DEL 23/12/2016 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART.2 DEL DM 23.01.2015	34,10
CAMPI D'ARTE COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE-ONLUS	27/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 121E DEL 23/12/2016 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART.2 DEL DM 23.01.2015	4.428,15
CAMPI D'ARTE COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE-ONLUS	27/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 122E DEL 23/12/2016 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART.2 DEL DM 23.01.2015	7.260,12
CAMPI D'ARTE COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE-ONLUS	27/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 122E DEL 23/12/2016 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART.2 DEL DM 23.01.2015	155,00
U.D.I. UNIONE DONNE ITALIANE	27/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5 DEL 20/12/2016 - SERVIZIO DI INFORMAZIONE, AUSILIO E CONSULENZA LEGALE ALLO "SPORTELLLO DONNA E FAMIGLIA" DEI COMUNI DEL DISTRETTO PIANURA EST - 2 SEMETRE 2016	4.725,00
L'OPEROSA SOC. COOP. ARL	27/01/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3618/1 DEL 30/11/2016 - FATTURA VENDITA REGISTRO 1	192,83
L'OPEROSA SOC. COOP. ARL	27/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3618/1 DEL 30/11/2016 - FATTURA VENDITA REGISTRO 1	876,51
ZACCARINI ENRICO	27/01/2017	RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE ZACCARINI ENRICO	569,52
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	27/01/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 85/PA-16 DEL 23/12/2016 - MANIFESTAZIONE PACE: VOLANTINI E LOCANDINE	51,26
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	27/01/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 88/PA-16 DEL 23/12/2016 - PIEGHEVOLI NATALE A BENTIVOGLIO 2016	21,86

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	27/01/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 89/PA-16 DEL 23/12/2016 - PIEGHEVOLI VICUS VIA (INTEGRAZIONE - STAMPA DIGITALE)	19,80
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	27/01/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 84/PA-16 DEL 23/12/2016 - MATERIALE BANDO ALBERGHINI (PIEGHEVOLE A DUE ANTE - LOCANDINE)	74,80
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	27/01/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 92/PA-16 DEL 27/12/2016 - VOLANTINI VERSO L'AUTONOMIA A5	18,70
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	27/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 85/PA-16 DEL 23/12/2016 - MANIFESTAZIONE PACE: VOLANTINI E LOCANDINE	233,00
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	27/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 88/PA-16 DEL 23/12/2016 - PIEGHEVOLI NATALE A BENTIVOGLIO 2016	99,38
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	27/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 89/PA-16 DEL 23/12/2016 - PIEGHEVOLI VICUS VIA (INTEGRAZIONE - STAMPA DIGITALE)	90,00
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	27/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 84/PA-16 DEL 23/12/2016 - MATERIALE BANDO ALBERGHINI (PIEGHEVOLE A DUE ANTE - LOCANDINE)	340,00
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	27/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 92/PA-16 DEL 27/12/2016 - VOLANTINI VERSO L'AUTONOMIA A5	85,00
GRUPPO SICUREZZA AMBIENTE SRL	27/01/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 26_16 DEL 19/12/2016 - FORNITURA GENERICA	429,00
GRUPPO SICUREZZA AMBIENTE SRL	27/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 26_16 DEL 19/12/2016 - FORNITURA GENERICA	1.950,00
RM MULTIMEDIA	27/01/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/01 DEL 23/01/2017 - FORNITURA GENERICA	328,06
RM MULTIMEDIA	27/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/01 DEL 23/01/2017 - FORNITURA GENERICA	491,20
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	27/01/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 83/PA-16 DEL 22/12/2016 - VOLANTINI CONVEGNO PERA	5,35
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	27/01/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 83/PA-16 DEL 22/12/2016 - VOLANTINI CONVEGNO PERA	13,35
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	27/01/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 88/PA-16 DEL 23/12/2016 - PIEGHEVOLI NATALE A BENTIVOGLIO 2016	24,34
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	27/01/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 87/PA-16 DEL 23/12/2016 - VOLANTINI MERCATO MASCARINO	13,20
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	27/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 83/PA-16 DEL 22/12/2016 - VOLANTINI CONVEGNO PERA	24,31
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	27/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 83/PA-16 DEL 22/12/2016 - VOLANTINI CONVEGNO PERA	60,69
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	27/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 88/PA-16 DEL 23/12/2016 - PIEGHEVOLI NATALE A BENTIVOGLIO 2016	110,62
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	27/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 87/PA-16 DEL 23/12/2016 - VOLANTINI MERCATO MASCARINO	60,00
RM MULTIMEDIA	27/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/01 DEL 23/01/2017 - FORNITURA GENERICA	1.000,00
ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATTINI & MARCO ZIROTTI	27/01/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 343/PA DEL 31/12/2016 - CONS. CON DDT 528 E 531 - DET. 354 DEL 07/07/16	95,71
ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATTINI & MARCO ZIROTTI	27/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 345/PA DEL 31/12/2016 - CONS. CON DDT 532 - DET. 354 DEL 07/07/16	166,08
ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATTINI & MARCO ZIROTTI	27/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 346/PA DEL 31/12/2016 - CONS. CON DDT 533 - DET. 354 DEL 07/07/16	193,52
ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATTINI & MARCO ZIROTTI	27/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 344/PA DEL 31/12/2016 - CONS. CON DDT 534 - DET. 354 DEL 07/07/16	348,64
ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATTINI & MARCO ZIROTTI	27/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 343/PA DEL 31/12/2016 - CONS. CON DDT 528 E 531 - DET. 354 DEL 07/07/16	2.034,69
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	27/01/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 741 DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	125,40
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	27/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 741 DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	570,00
EVENTI S.C. A R.L.	27/01/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. P00044 DEL 23/12/2016 - FORNITURA GENERICA	47,25
EVENTI S.C. A R.L.	27/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. P00044 DEL 23/12/2016 - FORNITURA GENERICA	214,75
L'OPEROSA SOC. COOP. ARL	27/01/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3618/1 DEL 30/11/2016 - FATTURA VENDITA REGISTRO 1	139,17
L'OPEROSA SOC. COOP. ARL	27/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3618/1 DEL 30/11/2016 - FATTURA VENDITA REGISTRO 1	632,58
ALVEARE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	27/01/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000001-4C1 V DEL 31/12/2016 - FATTURA ELETTRONICA VIDEO	176,00
ALVEARE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	27/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000001-4C1 V DEL 31/12/2016 - FATTURA ELETTRONICA VIDEO	800,00

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
COOPERATIVA FACCHINI CASTENASO	27/01/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/35 DEL 22/12/2016 - FORNITURA GENERICA	396,00
COOPERATIVA FACCHINI CASTENASO	27/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/35 DEL 22/12/2016 - FORNITURA GENERICA	1.800,00
MEGASP SRL	27/01/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 007885 DEL 31/12/2016 - SERVIZIO RESO NEL PERIODO: NOVEMBRE / DICEMBRE 2016 CONVENZIONE INTERCENT-ER DEL 16/09/2013 ORDINE DI FORNITURA N. 34902 DEL 29/01/2014 CIG.: 5575442848 DETERMINA N. 64/2016	780,86
MEGASP SRL	27/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 007885 DEL 31/12/2016 - SERVIZIO RESO NEL PERIODO: NOVEMBRE / DICEMBRE 2016 CONVENZIONE INTERCENT-ER DEL 16/09/2013 ORDINE DI FORNITURA N. 34902 DEL 29/01/2014 CIG.: 5575442848 DETERMINA N. 64/2016	3.549,37
MEGASP SRL	27/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 007937 DEL 31/12/2016 - ESENTE IVA - RIMBORSO SPESE RELATIVE: NOVEMBRE / DICEMBRE 2016 CONVENZIONE INTERCENT-ER DEL 16/09/2013 ORDINE DI FORNITURA N. 34902 DEL 29/01/2014 CIG.: 5575442848 DETERMINA N. 64/2016	14.419,04
L'OPEROSA SOC. COOP. ARL	27/01/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3618/1 DEL 30/11/2016 - FATTURA VENDITA REGISTRO 1	183,26
L'OPEROSA SOC. COOP. ARL	27/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3618/1 DEL 30/11/2016 - FATTURA VENDITA REGISTRO 1	833,02
OASI LAVORO SPA	30/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2405-2016/PA DEL 31/12/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO DICEMBRE 2016 CORRAINI	631,13
OASI LAVORO SPA	30/01/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2405-2016/PA DEL 31/12/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO DICEMBRE 2016 CORRAINI	1,33
OBIETTIVO LAVORO SPA	30/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 38109 DEL 30/11/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO VENTURINI MESE DI NOVEMBRE 2016	2.202,96
OBIETTIVO LAVORO SPA	30/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 38109 DEL 30/11/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO VENTURINI MESE DI NOVEMBRE 2016	193,75
MUNICIPIA SPA	30/01/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016901790 DEL 31/12/2016 - CIG. CONVENZIONE 45861502B4	117,93
MUNICIPIA SPA	30/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016901790 DEL 31/12/2016 - CIG. CONVENZIONE 45861502B4	536,05
ITALCHIM SRL	30/01/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16VF+06981 DEL 07/12/2016 - FORNITURA GENERICA	18,10
ITALCHIM SRL	30/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16VF+06981 DEL 07/12/2016 - FORNITURA GENERICA	82,23
ITALCHIM SRL	30/01/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16VF+06981 DEL 07/12/2016 - FORNITURA GENERICA	61,60
ITALCHIM SRL	30/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16VF+06981 DEL 07/12/2016 - FORNITURA GENERICA	280,04
ITALCHIM SRL	30/01/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16VF+06972 DEL 07/12/2016 - FORNITURA GENERICA	188,87
ITALCHIM SRL	30/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16VF+06972 DEL 07/12/2016 - FORNITURA GENERICA	858,52
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	30/01/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 685 DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	37,66
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	30/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 685 DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	171,20
INFOCERT S.P.A.	30/01/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. INFVVA/17000007 DEL 13/01/2017 - FORNITURA SMART CARD	61,60
INFOCERT S.P.A.	30/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. INFVVA/17000007 DEL 13/01/2017 - FORNITURA SMART CARD	280,00
ANTHESI S.R.L.	30/01/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. IT01469510224_17007 DEL 02/01/2017 - CANONE 2017 PER MODULISTCA ELIXFORMS	770,00
ANTHESI S.R.L.	30/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. IT01469510224_17007 DEL 02/01/2017 - CANONE 2017 PER MODULISTICA ELIXFORMS	3.500,00
PROGETTI D'IMPRESA SRL	30/01/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 528 DEL 13/01/2017 - CANONI PER I SERVIZI DI HOSTING, ASSISTENZA UTENTI E MANUTENZIONE SOFTWARE DELLA RETE CIVICA DEI COMUNI DI BENTIVOGLIO, ARGELATO, GALLIERA E CASTEL MAGGIORE ANNO 2017	2.408,78
PROGETTI D'IMPRESA SRL	30/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 528 DEL 13/01/2017 - CANONI PER I SERVIZI DI HOSTING, ASSISTENZA UTENTI E MANUTENZIONE SOFTWARE DELLA RETE CIVICA DEI COMUNI DI BENTIVOGLIO, ARGELATO, GALLIERA E CASTEL MAGGIORE ANNO 2017	10.949,00
SCUOLA DELL'INFANZIA E. CALZOLARI	31/01/2017	ACQUISITI GLI ATTI E RITENUTI IDONEI I DOCUMENTI PRPEDEUTICI PREVISTI DALLA CONVENZIONE PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO	1.000,00
SCUOLA DELL'INFANZIA E. CALZOLARI	31/01/2017	ACQUISITI GLI ATTI E RITENUTI IDONEI I DOCUMENTI PROPEDEUTICI PREVISTI DALLA CONVENZIONE PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO	3.604,00
ASSOCIAZIONE CULTURALE FLUX	31/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 1_17 DEL 12/01/2017 - TEATRO PIEVE DI CENTO	1.648,22
POZZI MASSIMO	31/01/2017	CANONE DI LOCAZIONE 1° RATA SEMESTRALE SCAD. FEBBRAIO - APPARTAMENTO VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA 116/A SAN PIETRO IN CASALE	2.550,00
GRUPPO TEATRALE PANTA REI	31/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/2017/PA DEL 09/01/2017 - ATT.NE: NON SOGGETTA A SPLIT PAYMENT - PAGARE ANCHE IVA A FORNITORE VEDI DICH. ALLEGATA	366,00
ASSOCIAZIONE MATERIALI TRADIZIONALI	31/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 01/PA/2017 DEL 12/01/2017 - ATT.NE: NON SOGGETTI A SPLIT PAYMENT PAGARE IVA FORNITORE - CONCERTO IN DATA 18/12/2016 TENUTO DA BEV BONIFICA EMILIANA VENETA PRESSO IL TEATRO COMUNALE DI PIE	732,00
ASS.NE AVVISO PUBBLICO ENTI LOCALI E REGIONI PER FORMAZIONE CIVILE CONTRO MAFIE	31/01/2017	VERSAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE 2016 ALL'ISTITUTO PER LA STORIA E LE MEMORIE DEL NOVECENTO PARRI E-R E ALL'ASSOCIAZIONE AVVISO PUBBLICO. ENTI LOCALI E REGIONI PER LA FORMAZIONE CIVILE CONTRO LE MAFIE	700,00

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
ISTITUTO PER LA STORIA E LE MEMORIE DEL NOVECENTO PARRI E-R	31/01/2017	VERSAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE 2016 ALL'ISTITUTO PER LA STORIA E LE MEMORIE DEL NOVECENTO PARRI E-R E ALL'ASSOCIAZIONE AVVISO PUBBLICO. ENTI LOCALI E REGIONI PER LA FORMAZIONE CIVILE CONTRO LE MAFIE	1.000,00
FALASCA PAOLO	31/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/E DEL 23/01/2017 - DATE TEATRO NOV-DIC 2016	4.160,00
FALASCA PAOLO	31/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/E DEL 23/01/2017 - SERVIZIO TECNICO DATE AGGIUNTIVE OTTOBRE 2016	1.590,00
COMUNE DI BOLOGNA	31/01/2017	PAGAMENTO PER NOTIFICA ATTI, RIFERIMENTO NUMERO 107/14853/17 UNIONE RENO GALLIERA	29,64
COMUNE DI GRANAROLO DELL'EMILIA	31/01/2017	LIQUIDAZIONE ATTO DI NOTIFICA GRANAROLO DELL'EMILIA PROT 20075/2016 GIACOBBE MARIAGRAZIA	5,88
COMUNE DI VALSAMOGGIA	31/01/2017	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2016 REG CRON N. 974	9,78
ENI ADFIN SPA (EX SOFID SPA - ENI GROUP)	31/01/2017	IVA COMM LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30034724 DEL 30/11/2016 - FORNITURA GENERICA	291,30
ENI ADFIN SPA (EX SOFID SPA - ENI GROUP)	31/01/2017	IVA IST.LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30034724 DEL 30/11/2016 - FORNITURA GENERICA	19,98
ENI ADFIN SPA (EX SOFID SPA - ENI GROUP)	31/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30034724 DEL 30/11/2016 - FORNITURA GENERICA	1.414,96
ITALCHIM SRL	31/01/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16VF+07016 DEL 09/12/2016 - FORNITURA GENERICA	3,52
ITALCHIM SRL	31/01/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16VF+07016 DEL 09/12/2016 - FORNITURA GENERICA	257,49
ITALCHIM SRL	31/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16VF+07016 DEL 09/12/2016 - FORNITURA GENERICA	1.232,58
ENI ADFIN SPA (EX SOFID SPA - ENI GROUP)	31/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NOVEMBRE 2016	2,01
ITALCHIM SRL	31/01/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16VF+07016 DEL 09/12/2016 - FORNITURA GENERICA	10,16
ENI ADFIN SPA (EX SOFID SPA - ENI GROUP)	31/01/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30034724 DEL 30/11/2016 - FORNITURA GENERICA	15,20
ENI ADFIN SPA (EX SOFID SPA - ENI GROUP)	31/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30034724 DEL 30/11/2016 - FORNITURA GENERICA	69,06
GAS AUTO B & F	31/01/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00022/03 DEL 30/11/2016 - PRESTAZIONE DI SERVIZI	5,83
GAS AUTO B & F	31/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00022/03 DEL 30/11/2016 - PRESTAZIONE DI SERVIZI	26,48
PHOTOSERVICE SAS DI CUMANI SANDRA & C.	31/01/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 01 DEL 10/01/2017 - RIF.BOLLA N23/24/25	39,81
PHOTOSERVICE SAS DI CUMANI SANDRA & C.	31/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 01 DEL 10/01/2017 - RIF.BOLLA N23/24/25	180,99
PARROCCHIA SAN PIETRO DI CASTELLO D'ARGILE	01/02/2017	ACQUISITI GLI ATTI E RITENUTI IDONEI I DOCUMENTI PROPEDEUTICI PREVISTI DALLA CONVENZIONE PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO	6.839,52
PARROCCHIA SAN PIETRO DI CASTELLO D'ARGILE SCUOLA MATERNA BRUNO MARCHESINI	01/02/2017	ACQUISITI GLI ATTI E RITENUTI IDONEI I DOCUMENTI PROPEDEUTICI PREVISTI DALLA CONVENZIONE PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO	4.549,00
PARROCCHIA SAN PIETRO DI CASTELLO D'ARGILE	01/02/2017	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL PROGETTO DI DOPOSCUOLA CASTELLO D'ARGILE - 1 TRANCHE	2.000,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	01/02/2017	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE PERIODO GENNAIO 2017	39.324,04
OBIETTIVO LAVORO SPA	01/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 38109 DEL 30/11/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO VENTURINI MESE DI NOVEMBRE 2016	959,12
PARROCCHIA DI SS PIETRO E PAOLO - SCUOLA DELL'INFANZIA PARROCCHIALE SAN LUIGI	01/02/2017	ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI, I DOCUMENTI PROPEDEUTICI, PREVISTI DALLA CONVENZIONE, PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO	9.457,83
ARTISTIGANDO	01/02/2017	"ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI, I DOCUMENTI PROPEDEUTICI, PREVISTI PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO"PROTOCOLLO 401/2017	500,00
DURANTI RAUL	01/02/2017	RIMBORSI	49,77
DURANTI RAUL	01/02/2017	RIMBORSI	225,87
SCUOLA DELL'INFANZIA PARROCCHIALE SACRO CUORE DI GALLIERA	01/02/2017	ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI, I DOCUMENTI PROPEDEUTICI, PREVISTI DALLA CONVENZIONE, PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO	6.500,00
LA CAROVANA ONLUS	01/02/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 144/FE DEL 31/12/2016 - PROGETTO -MPARA L -ARTE- REALIZZAZIONE E COORD. DEI CAMPI DI VOLONTARIATO SUI TERRENI CONFISCATI DALLE MAFIE CAMPO 10-18 LUGLIO CAPO RIZZUTO	60,71
LA CAROVANA ONLUS	01/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 144/FE DEL 31/12/2016 - PROGETTO -MPARA L -ARTE- REALIZZAZIONE E COORD. DEI CAMPI DI VOLONTARIATO SUI TERRENI CONFISCATI DALLE MAFIE CAMPO 10-18 LUGLIO CAPO RIZZUTO	452,75
LA CAROVANA ONLUS	01/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 144/FE DEL 31/12/2016 - PROGETTO -MPARA L -ARTE- REALIZZAZIONE E COORD. DEI CAMPI DI VOLONTARIATO SUI TERRENI CONFISCATI DALLE MAFIE CAMPO 10-18 LUGLIO CAPO RIZZUTO	761,45
LA VENENTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	01/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 297/E DEL 31/12/2016 - PROGETTO SOCIALE DI INSERIMENTO IN STRUTTURA DI ACCOGLIENZA	500,00

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
LA VENENTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	01/02/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 297/E DEL 31/12/2016 - PROGETTO SOCIALE DI INSERIMENTO IN STRUTTURA DI ACCOGLIENZA	25,00
OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S.	01/02/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4222 DEL 15/12/2016 - MATERIALE PER NIDO	10,55
OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S.	01/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4222 DEL 15/12/2016 - MATERIALE PER NIDO	47,96
PROGETTO STUDIO E FORMAZIONE DI SARA PESARO & C. S.A.S.	01/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11/2016 ELETTRONICA DEL 18/12/2016 - CORSO DI FORMAZIONE DI MERCOLEDI 16 NOVEMBRE 2016 SULLA FIRMA ELETTRONICA NEI CONTRATTI DI CUI AL D. LGS. 50/2016. CIG Z641C06FA5	1.000,00
STUDIO GIALLO SRL	01/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 461/11 DEL 22/12/2016 - FATTURA 461/11 DEL 22/12/16_SERVIZIO BUSTE PAGA 2016	1.742,40
STUDIO GIALLO SRL	01/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 461/11 DEL 22/12/2016 - FATTURA 461/11 DEL 22/12/16_SERVIZIO BUSTE PAGA 2016	7.920,00
OBIETTIVO LAVORO SPA	02/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 42194 DEL 31/12/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO SACCOMANDI KATIA DICEMBRE 2016	2.259,20
OBIETTIVO LAVORO SPA	02/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 39836 DEL 30/11/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI NOVEMBRE 2016 SACCOMANDI KATIA	1.862,10
OBIETTIVO LAVORO SPA	02/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 42194 DEL 31/12/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO SACCOMANDI KATIA DICEMBRE 2016	7,39
OBIETTIVO LAVORO SPA	02/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 39836 DEL 30/11/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI NOVEMBRE 2016 SACCOMANDI KATIA	15,68
CENTRO SOCIALE ANZIANI IL MULINO	02/02/2017	"ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI, I DOCUMENTI PROPEDEUTICI, PREVISTI PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO"PROTOCOLLO 46935/2016	3.695,20
SCUOLA DI ARTIGIANATO ARTISTICO DEL CENTOPIEVESE	02/02/2017	"ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI, I DOCUMENTI PROPEDEUTICI, PREVISTI PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO"PROTOCOLLO 15650/2016	1.500,00
SCUOLA DI ARTIGIANATO ARTISTICO DEL CENTOPIEVESE	02/02/2017	"ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI, I DOCUMENTI PROPEDEUTICI, PREVISTI PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO"PROTOCOLLO 827/2017	2.000,00
ASSOCIAZIONE GENITORI RILASSATI	02/02/2017	EROGAZIONE CONTRIBUTO A SEGUITO DI RENDICONTAZIONE PROT 762/2017	500,00
AGENT.TER. AGENZIA TERRITORIALE PER LA SOSTENIBILITA' ALIMENTARE, AGRO-AMBIENTAL	02/02/2017	"ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI, I DOCUMENTI PROPEDEUTICI, PREVISTI PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO"PROTOCOLLO 45612/2016	5.100,00
RAVAIOLI FRANCESCA	02/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/E DEL 24/01/2017 - COMPENSO ATTIVITA' NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERCOMUNALE 2016 - SALDO	14.640,00
COOP. SOCIALE LE PAGINE A R.L. SERVIZI EDUCATIVI E CULTURALI	02/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA571 DEL 31/12/2016 - GESTIONE DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO E REFERENCE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI CASTEL MAGGIORE. DICEMBRE 2016	2.273,95
COOP. SOCIALE LE PAGINE A R.L. SERVIZI EDUCATIVI E CULTURALI	02/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA572 DEL 31/12/2016 - GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECARIO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI GALLIERA.DICEMBRE 2016	2.335,02
ASSOCIAZIONE GENITORI IN RETE	02/02/2017	"ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI, I DOCUMENTI PROPEDEUTICI, PREVISTI PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO"PROTOCOLLO 4345/2017	500,00
COOP. SOCIALE LE PAGINE A R.L. SERVIZI EDUCATIVI E CULTURALI	02/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA573 DEL 31/12/2016 - GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECARIO PRESSO LA BIBLIOTECA DI SAN PIETRO IN CASALE. DICEMBRE 2016	3.925,98
ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO LABORATORIO	02/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7 DEL 16/01/2017 - ATT.NE: NON SOGGETTO A SPLIT PAYMENT PAGARE IVA AL FORNITORE - SPETTACOLO "MINIPIN"	660,00
ASSOCIAZIONE ANFFAS - ONLUS IN BOLOGNA	02/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 56/16 DEL 30/12/2016 - CONDUZIONE SERVIZIO SAP ANNO 2016	13.328,00
MEDIALIFE SRL	02/02/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10/01 DEL 13/01/2017 - TELESOCCORSO NOVEMBRE-DICEMBRE 2016	50,20
MEDIALIFE SRL	02/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10/01 DEL 13/01/2017 - TELESOCCORSO NOVEMBRE-DICEMBRE 2016	228,16
IL COPIONE DI ANGELO LUCIANO DI TOLVE	02/02/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2C DEL 03/01/2017 - FORNITURA GENERICA	54,10
IL COPIONE DI ANGELO LUCIANO DI TOLVE	02/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2C DEL 03/01/2017 - FORNITURA GENERICA	245,90
IL COPIONE DI ANGELO LUCIANO DI TOLVE	02/02/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2C DEL 03/01/2017 - FORNITURA GENERICA	33,90
IL COPIONE DI ANGELO LUCIANO DI TOLVE	02/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2C DEL 03/01/2017 - FORNITURA GENERICA	154,51
COOP. SOCIALE LE PAGINE A R.L. SERVIZI EDUCATIVI E CULTURALI	02/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA558 DEL 31/12/2016 - SERVIZI BIBLIOTECARI - INTEGRAZIONE ORE SERVIZIO REFERENCE PIEVE DI CENTO. DICEMBRE 2016	6.105,00
SOLUZIONE UFFICIO SRL	02/02/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 109/PA/2017 DEL 13/01/2017 - FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO	46,64
SOLUZIONE UFFICIO SRL	02/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 109/PA/2017 DEL 13/01/2017 - FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO	212,00
KIBERNETES S.R.L.	02/02/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000051 / PAE DEL 19/01/2017 - CANONE 2017 PER SW TRIBUTI	1.859,00
KIBERNETES S.R.L.	02/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000051 / PAE DEL 19/01/2017 - CANONE 2017 PER SW TRIBUTI	8.450,00
MASSARENTI FRANCO SRL	02/02/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 09/01/2017 - CANONE 2017 PLOTTER URBANISTICA	253,00

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
MASSARENTI FRANCO SRL	02/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 09/01/2017 - CANONE 2017 PLOTTER URBANISTICA	1.150,00
AUTOSOFT MULTIMEDIA SRL	02/02/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 13/01/2017 - FORNITURA GENERICA	56,10
AUTOSOFT MULTIMEDIA SRL	02/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 13/01/2017 - FORNITURA GENERICA	255,00
F.LLI ORSI DI ORSI ANTONIO E C. SNC	02/02/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA/17 DEL 02/01/2017 - RENAULT CLIO TARGA YA294AC	44,28
F.LLI ORSI DI ORSI ANTONIO E C. SNC	02/02/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/PA/17 DEL 02/01/2017 - CITROEN JUMPER TARGA YA817J	919,93
F.LLI ORSI DI ORSI ANTONIO E C. SNC	02/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA/17 DEL 02/01/2017 - RENAULT CLIO TARGA YA294AC	201,25
F.LLI ORSI DI ORSI ANTONIO E C. SNC	02/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/PA/17 DEL 02/01/2017 - CITROEN JUMPER TARGA YA817J	4.181,50
AGRINDUSTRIAL RICAMBI PINTO DI SAVERIO ANTONIO E GIOVANNI	02/02/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 40 DEL 11/01/2017 - MATERIALE PER NIDO	45,70
AGRINDUSTRIAL RICAMBI PINTO DI SAVERIO ANTONIO E GIOVANNI	02/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 40 DEL 11/01/2017 - MATERIALE PER NIDO	207,72
ASIOLI MATTEO	03/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 1_17 DEL 02/02/2017 - FORNITURA GENERICA	3.692,21
INFO SRL	03/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 61/01 DEL 23/01/2017 - FORNITURA GENERICA	831,15
INFO SRL	03/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 61/01 DEL 23/01/2017 - FORNITURA GENERICA	16,00
INFO SRL	03/02/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 61/01 DEL 23/01/2017 - FORNITURA GENERICA	182,85
AESS- AGENZIA PER L'ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE	03/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 43 DEL 19/12/2016 - SUPPORTO GARA PUBBL.ILL. COMUNI GALLIERA E PIEVE CENTO	9.983,40
AESS- AGENZIA PER L'ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE	03/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 43 DEL 19/12/2016 - SUPPORTO GARA PUBBL.ILL. COMUNI GALLIERA E PIEVE CENTO	2.196,35
ANCICOM SRL A SOCIO UNICO	03/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/94 DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	11.065,57
ANCICOM SRL A SOCIO UNICO	03/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/94 DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	2.434,43
COMUNE DI GALLIERA	03/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1-25 DEL 14/12/2016 - AFFITTO 2° SEMESTRE 2016 ASILO NIDO	10.603,65
COMUNE DI GALLIERA	03/02/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1-25 DEL 14/12/2016 - AFFITTO 2° SEMESTRE 2016 ASILO NIDO	3.679,50
COMUNE DI GALLIERA	03/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1-24 DEL 14/12/2016 - AFFITTO 2° SEMESTRE 2016 SCUOLA DELL'INFANZIA	788,40
COMUNE DI GALLIERA	03/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1-24 DEL 14/12/2016 - AFFITTO 2° SEMESTRE 2016 SCUOLA DELL'INFANZIA	4.611,60
COMUNE DI GALLIERA	03/02/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1-24 DEL 14/12/2016 - AFFITTO 2° SEMESTRE 2016 SCUOLA DELL'INFANZIA	1.188,00
COMUNE DI GALLIERA	03/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1-23 DEL 14/12/2016 - AFFITTO 2016 LOCALI ADIBITI A BAR PRESSO LA PALESTRA COMUNALE	6.930,00
COMUNE DI GALLIERA	03/02/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1-23 DEL 14/12/2016 - AFFITTO 2016 LOCALI ADIBITI A BAR PRESSO LA PALESTRA COMUNALE	1.524,60
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	03/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1628/N DEL 30/11/2016 - ANTINORI ZELIA MESE DI NOVEMBRE 2016	364,84
ASSOCIAZIONE PAESE DI SAN MARINO	03/02/2017	"ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI, I DOCUMENTI PROPEDEUTICI, PREVISTI PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO"PROTOCOLLO 46923/2016	850,00
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	03/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1587/N DEL 30/11/2016 - RETTA MANTOVANI R. MESE DI NOVEMBRE 2016	212,31
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	03/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1628/N DEL 30/11/2016 - RETTA TOSCANO ANGELINA MESE DI NOVEMBRE 2016	989,16
ELIOR RISTORAZIONE SPA	03/02/2017	IVA -LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600015756 DEL 20/12/2016 -PASTI ANZIANI ESENTI SETTEMBRE 2016 CM	55,22
ELIOR RISTORAZIONE SPA	03/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600015756 DEL 20/12/2016 -PASTI ANZIANI ESENTI SETTEMBRE 2016 CM	552,16
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	03/02/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000780246 DEL 31/12/2016 - GA ADDEBITO PER SISTEMAZIONE QUOTE UTENTI ANNO 2016	1,98
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	03/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780246 DEL 31/12/2016 - GA ADDEBITO PER SISTEMAZIONE QUOTE UTENTI ANNO 2016	49,50
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	03/02/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V5/0036587 DEL 30/11/2016 - PASTI ANZIANI E PASTI RIDOTTI PC MESE DI NOVEMBRE 2016	262,25
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	03/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V5/0033999 DEL 22/11/2016 AL NETTO DI NOTA: N. V5/0036601 DEL 30/11/2016 DI 54,92 - PASTI ANZIANI PC MESE DI OTTOBRE	2.689,51

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	03/02/2017	IVA -LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V5/0033999 DEL 22/11/2016 AL NETTO DI NOTA: N. V5/0036601 DEL 30/11/2016 DI 54,92 (DI CUI SPLIT PER EURO 268,95) - PASTI ANZIANI PC MESE DI OTTOBRE	268,95
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	03/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V5/0036587 DEL 30/11/2016 - PASTI ANZIANI E PASTI RIDOTTI PC MESE DI NOVEMBRE 2016	2.622,54
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	03/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1599/N DEL 30/11/2016 - INTEGRAZIONE RETTA CAPASSO A. MESE DI NOVEMBRE 2016	665,50
TO.MA.S. SNC DI TONI AMINTA & C.	03/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6 DEL 23/01/2017 - CANONE DI LOCAZIONE PERIODO 01/11/2016-21/04/2017 - 1° SEMESTRE 2017 (CHIUSURA CONTRATTO) ALLOGGIO PEA VIA CALZOLARI 18 SAN PIETRO IN CASALE	1.020,00
TO.MA.S. SNC DI TONI AMINTA & C.	03/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5 DEL 23/01/2017 - CANONE DI LOCAZIONE PERIODO 01/11/2016-30/04/2017 - 1° SEMESTRE 2017 ALLOGGIO PEA VIA CALZOLARI 14 SAN PIETRO IN CASALE	850,00
TO.MA.S. SNC DI TONI AMINTA & C.	03/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6 DEL 23/01/2017 - CANONE DI LOCAZIONE PERIODO 01/11/2016-21/04/2017 - 1° SEMESTRE 2017 (CHIUSURA CONTRATTO) ALLOGGIO PEA VIA CALZOLARI 18 SAN PIETRO IN CASALE	1.870,00
TO.MA.S. SNC DI TONI AMINTA & C.	03/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5 DEL 23/01/2017 - CANONE DI LOCAZIONE PERIODO 01/11/2016-30/04/2017 - 1° SEMESTRE 2017 ALLOGGIO PEA VIA CALZOLARI 14 SAN PIETRO IN CASALE	1.700,00
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	03/02/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000780244 DEL 31/12/2016 - SP ADDEBITO PER SISTEMAZIONE QUOTE UTENTI ANNO 2016	9,64
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	03/02/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000930099 DEL 31/12/2016 - SP ADDEBITO PER SISTEMAZIONE QUOTE UTENTI ANNO 2016	0,47
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	03/02/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000930098 DEL 31/12/2016 - SP ADDEBITO PER SISTEMAZIONE QUOTE UTENTI ANNO 2016	0,31
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	03/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780244 DEL 31/12/2016 - SP ADDEBITO PER SISTEMAZIONE QUOTE UTENTI ANNO 2016	240,91
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	03/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000930099 DEL 31/12/2016 - SP ADDEBITO PER SISTEMAZIONE QUOTE UTENTI ANNO 2016	11,67
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	03/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000930098 DEL 31/12/2016 - SP ADDEBITO PER SISTEMAZIONE QUOTE UTENTI ANNO 2016	7,80
PICTOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03/02/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 270/PA DEL 30/11/2016 - SP PULIZIA LOCALI EXTRASCUOLA MEDIA BAGNOLI E LOCALE DE AMICIS MESE DI NOVEMBRE 2016	281,11
PICTOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03/02/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 299/PA DEL 31/12/2016 - SP PULIZIA LOCALI EXTRASCUOLA BAGNOLI E LOCALE DE AMICIS MESE DI DICEMBRE 2016	281,11
PICTOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 270/PA DEL 30/11/2016 - SP PULIZIA LOCALI EXTRASCUOLA MEDIA BAGNOLI E LOCALE DE AMICIS MESE DI NOVEMBRE 2016	1.277,77
PICTOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 299/PA DEL 31/12/2016 - SP PULIZIA LOCALI EXTRASCUOLA BAGNOLI E LOCALE DE AMICIS MESE DI DICEMBRE 2016	1.277,77
CAMPI D'ARTE COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE-ONLUS	03/02/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 123E DEL 23/12/2016 - GESTIONE CCR CA E PC PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2016	197,98
CAMPI D'ARTE COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE-ONLUS	03/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 123E DEL 23/12/2016 - GESTIONE CCR CA E PC PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2016	3.959,60
CONFORM SRL	03/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/02 DEL 04/01/2017 - CM AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA GESTIONE DELLO SPORTELLO CIOP DI CASTEL MAGGIORE DAL 23/09/2016 AL 22/12/2016	812,68
CONFORM SRL	03/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/02 DEL 04/01/2017 - CM AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA GESTIONE DELLO SPORTELLO CIOP DI CASTEL MAGGIORE DAL 23/09/2016 AL 22/12/2016	3.694,00
LA CAROVANA ONLUS	03/02/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 134/FE DEL 22/12/2016 - SP AFFIDAMENTO E CONCESSIONE DEL CENTRO GIOVANILE "CASA DELLA MUSICA, DELLE ARTI E DELLE ATT.ESPRESSIVE" MARZO 2016 - FEBBRAIO 2017	245,95
LA CAROVANA ONLUS	03/02/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 135/FE DEL 22/12/2016 - CM AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO GIOVANILE COMUNALE " ZONA X" SPESE OTTOBRE E GESTIONE NOV - DIC 16	164,91
LA CAROVANA ONLUS	03/02/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 146/FE DEL 31/12/2016 - CM AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO GIOVANILE COMUNALE " SPESE DICEMBRE 2016	6,93
LA CAROVANA ONLUS	03/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 134/FE DEL 22/12/2016 - SP AFFIDAMENTO E CONCESSIONE DEL CENTRO GIOVANILE "CASA DELLA MUSICA, DELLE ARTI E DELLE ATT.ESPRESSIVE" MARZO 2016 - FEBBRAIO 2017	4.918,95
LA CAROVANA ONLUS	03/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 135/FE DEL 22/12/2016 - CM AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO GIOVANILE COMUNALE " SPESE OTTO E GESTIONE NOV - DIC 16	4.122,73
LA CAROVANA ONLUS	03/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 146/FE DEL 31/12/2016 - CM AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO GIOVANILE COMUNALE " SPESE DICEMBRE 2016	173,37
ISTITUZ BIBL COMUNE DI BOLOGNA	03/02/2017	BIBLIOTECHE ASSOCIATE ANNO 2016	4.915,00
ASSOCIAZIONE I PADALALENTA	03/02/2017	"ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI, I DOCUMENTI PROPEDEUTICI, PREVISTI PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO"PROTOCOLLO 52969/2016	1.000,00
COMUNE DI GALLIERA	03/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1-25 DEL 14/12/2016 - AFFITTO 2° SEMESTRE 2016 ASILO NIDO	6.121,35
HYDRIA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	06/02/2017	"ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI, I DOCUMENTI PROPEDEUTICI, PREVISTI PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO"PROTOCOLLO 53402/2016	300,00
ELIOR RISTORAZIONE SPA	06/02/2017	IVA -LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600016397 DEL 31/12/2016 - PASTI ANZIANI ESENTI CM OTTOBRE E NOVEMBRE 2016.	165,65
ELIOR RISTORAZIONE SPA	06/02/2017	IVA- LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600016398 DEL 31/12/2016 - PASTI ANZIANI ESENTI DICEMBRE 2016 CM	85,78
ELIOR RISTORAZIONE SPA	06/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600016397 DEL 31/12/2016 - PASTI ANZIANI ESENTI CM- OTTOBRE NOVENBRE 2016 -ACCONTO	762,62

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
ELIOR RISTORAZIONE SPA	06/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600016397 DEL 31/12/2016 - PASTI ANZIANI ESENTI OTTOBRE E NOVEMBRE 2016 CM SALDO	893,86
ELIOR RISTORAZIONE SPA	06/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600016398 DEL 31/12/2016 -PASTI ANZIANI ESENTI DICEMBRE 2016 CM	857,82
LIBRI E QUADRETTI DI ALBERGINI GIOVANNI	06/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000001-2016-ALB001 DEL 27/12/2016 - LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2016/2017	3.538,18
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	07/02/2017	CORRISPETIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459 - 4° TRIMESTRE 2016	1.045,94
COMUNE DI PIEVE DI CENTO	07/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 13 DEL 03/11/2016 - AFFITTO LOCALI 1^ SEMETRE 2016	5.505,00
COMUNE DI PIEVE DI CENTO	07/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12 DEL 03/11/2016 - AFFITTO LOCALI ANNO 2014	5.505,00
COMUNE DI PIEVE DI CENTO	07/02/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12 DEL 03/11/2016 - AFFITTO LOCALI ANNO 2014	1.211,10
COMUNE DI PIEVE DI CENTO	07/02/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 13 DEL 03/11/2016 - AFFITTO LOCALI 1^ SEMETRE 2016	1.211,10
COMUNE DI PIEVE DI CENTO	07/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 13 DEL 03/11/2016 - AFFITTO LOCALI 1^ SEMETRE 2016	5.370,00
COMUNE DI PIEVE DI CENTO	07/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12 DEL 03/11/2016 - AFFITTO LOCALI ANNO 2014	5.370,00
COMUNE DI PIEVE DI CENTO	07/02/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 13 DEL 03/11/2016 - AFFITTO LOCALI 1^ SEMETRE 2016	1.181,40
COMUNE DI PIEVE DI CENTO	07/02/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12 DEL 03/11/2016 - AFFITTO LOCALI ANNO 2014	1.181,40
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	07/02/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 27/9 DEL 19/01/2017 - ONERI DI SICUREZZA NIDO	11,63
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	07/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 27/9 DEL 19/01/2017 - ONERI DI SICUREZZA NIDO	290,79
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	07/02/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 28/9 DEL 19/01/2017 - ONERI SICUREZZA NIDO	11,63
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	07/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 28/9 DEL 19/01/2017 - ONERI SICUREZZA NIDO	290,79
ADALBERTO STAGNI SRL	07/02/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 209/2016 DEL 31/12/2016 - RIFORNIMENTO GAS METANO MESE DICEMBRE	30,01
ADALBERTO STAGNI SRL	07/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 209/2016 DEL 31/12/2016 - RIFORNIMENTO GAS METANO MESE DICEMBRE	136,39
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	07/02/2017	IVA COMMLIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00061933 DEL 31/12/2016 - DA RIPARTIRE SU 2 SERV IVA	122,61
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	07/02/2017	IVA COMM LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00061933 DEL 31/12/2016 - DA RIPARTIRE SU 2 SERV IVA	318,76
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	07/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00061933 DEL 31/12/2016 - DA RIPARTIRE SU 2 SERV IVA	557,30
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	07/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00061933 DEL 31/12/2016 - DA RIPARTIRE SU 2 SERV IVA	372,92
AUTOFFICINA RUBINI DI RUBINI MARCO E C. SNC	07/02/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/FE DEL 23/12/2016 - SOSTITUZIONE LAMPADINE VARIE AUTO SOCIALE	12,97
AUTOFFICINA RUBINI DI RUBINI MARCO E C. SNC	07/02/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5/FE DEL 23/12/2016 - SOSTITUZIONE LAMPADINE VARIE AUTO SOCIALE	5,54
AUTOFFICINA RUBINI DI RUBINI MARCO E C. SNC	07/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/FE DEL 23/12/2016 - SOSTITUZIONE LAMPADINE VARIE AUTO SOCIALE	58,94
AUTOFFICINA RUBINI DI RUBINI MARCO E C. SNC	07/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5/FE DEL 23/12/2016 - SOSTITUZIONE LAMPADINE VARIE AUTO SOCIALE	25,20
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	07/02/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V3-580 DEL 13/01/2017 - FORNITURA GENERICA	80,91
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	07/02/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V3-580 DEL 13/01/2017 - FORNITURA GENERICA	4,12
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	07/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V3-580 DEL 13/01/2017 - FORNITURA GENERICA	386,53
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	07/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00061933 DEL 31/12/2016 - DA RIPARTIRE SU 2 SERV IVA	1.076,03
GRUPPIONI FRANCESCA	07/02/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 22 DEL 23/01/2017 - LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 16/17	3,52
GRUPPIONI FRANCESCA	07/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22 DEL 23/01/2017 - LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 16/17	16,00
GRUPPIONI FRANCESCA	07/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22 DEL 23/01/2017 - LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 16/17	28,68
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	07/02/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V3-580 DEL 13/01/2017 - MATERIALE PER MATERNA E SECONDARIA	37,17

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	07/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V3-580 DEL 13/01/2017 - FORNITURA GENERICA	168,93
ITALCHIM SRL	07/02/2017	I.V.A. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16VF+07239 DEL 19/12/2016 - FORNITURA GENERICA	78,46
ITALCHIM SRL	07/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16VF+07239 DEL 19/12/2016 - FORNITURA GENERICA	356,63
GIULIO EINAUDI EDITORE SPA	07/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. CR-FT-016311 DEL 31/12/2016 - COMM.NR. 0750456 C/C - 262/0751117 - IMP 2016 SPERD 217 SUB 0001/16BIBLIO DI S. PIETRO IN CASEALE	495,00
GIULIO EINAUDI EDITORE SPA	07/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. CR-FT-016312 DEL 31/12/2016 - COMM.NR. 0750458 C/C - 262/0751117 - IMP2016 SPERD217 SUB 0001/16 BIBLIOTECA DI CASTEL MAGGIORE	577,30
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	07/02/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00061933 DEL 31/12/2016 - CARBURANTE PER AUTO SERVIZIO CED	9,00
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	07/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00061933 DEL 31/12/2016 - DA RIPARTIRE SU 2 SERV IVA	40,90
3D INFORMATICA SRL	07/02/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2 DEL 25/01/2017 - CANONE 2017 PER COLLEGAMENTO PARER	528,00
3D INFORMATICA SRL	07/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2 DEL 25/01/2017 - CANONE 2017 PER COLLEGAMENTO PARER	2.400,00
ESTECOM SRL	07/02/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA17-0000002 DEL 24/01/2017 - CANONE 2017 PER MANUTENIZIONE ANTINCENDIO SALA SERVER	181,50
ESTECOM SRL	07/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA17-0000002 DEL 24/01/2017 - CANONE 2017 PER MANUTENZIONE ANTINCENDIO SALA SERVER	825,00
TI TRUST TECHNOL. S.R.L.	07/02/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A71020171000000094 DEL 19/01/2017 - UNIONE RENO GALLIERA - FATTURAZIONE PEC CONSIP - PERIODO DA SETTEMBRE 2016 A DICEMBRE 2016. DAL 12/09/2016 SCONTO 3% COME PREVISTO DA ACCORDO QUADRO PELPEC-CONSIP.	3,83
TI TRUST TECHNOL. S.R.L.	07/02/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A71020171000000094 DEL 19/01/2017 - UNIONE RENO GALLIERA - FATTURAZIONE PEC CONSIP - PERIODO DA SETTEMBRE 2016 A DICEMBRE 2016. DAL 12/09/2016 SCONTO 3% COME PREVISTO DA ACCORDO QUADRO PELPEC-CONSIP.	4,89
TI TRUST TECHNOL. S.R.L.	07/02/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A71020171000000093 DEL 19/01/2017 - UNIONE RENO GALLIERA - FATTURAZIONE PEC CONSIP - PERIODO DA SETTEMBRE 2016 A DICEMBRE 2016. DAL 12/09/2016 SCONTO 3% COME PREVISTO DA ACCORDO QUADRO PELPEC-CONSIP.	6,75
TI TRUST TECHNOL. S.R.L.	07/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A71020171000000094 DEL 19/01/2017 - UNIONE RENO GALLIERA - FATTURAZIONE PEC CONSIP - PERIODO DA SETTEMBRE 2016 A DICEMBRE 2016. DAL 12/09/2016 SCONTO 3% COME PREVISTO DA ACCORDO QUADRO PELPEC-CONSIP.	17,40
TI TRUST TECHNOL. S.R.L.	07/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A71020171000000094 DEL 19/01/2017 - UNIONE RENO GALLIERA - FATTURAZIONE PEC CONSIP - PERIODO DA SETTEMBRE 2016 A DICEMBRE 2016. DAL 12/09/2016 SCONTO 3% COME PREVISTO DA ACCORDO QUADRO PELPEC-CONSIP.	22,23
TI TRUST TECHNOL. S.R.L.	07/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A71020171000000093 DEL 19/01/2017 - UNIONE RENO GALLIERA - FATTURAZIONE PEC CONSIP - PERIODO DA SETTEMBRE 2016 A DICEMBRE 2016. DAL 12/09/2016 SCONTO 3% COME PREVISTO DA ACCORDO QUADRO PELPEC-CONSIP.	30,68
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	07/02/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00061933 DEL 31/12/2016 - DA RIPARTIRE SU 2 SERV IVA	49,34
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	07/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00061933 DEL 31/12/2016 - DA RIPARTIRE SU 2 SERV IVA	225,81
MAGGIOLI SPA	07/02/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002150159 DEL 23/12/2016 - FATT. IVA SPLIT P.	70,90
MAGGIOLI SPA	07/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002150159 DEL 23/12/2016 - FATT. IVA SPLIT P. - NON SOGGETTE AD IVA ART. 74 C.1 LETT. C) PLIT PAYMENTI	30,83
MAGGIOLI SPA	07/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002150159 DEL 23/12/2016 - FATT. IVA SPLIT P.	322,27
GAS AUTO B & F	07/02/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00025/03 DEL 30/12/2016 - CESSIONE DI BENI	7,41
GAS AUTO B & F	07/02/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00020/03 DEL 31/10/2016 - PRESTAZIONE DI SERVIZI	8,15
GAS AUTO B & F	07/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00025/03 DEL 30/12/2016 - CESSIONE DI BENI	33,69
GAS AUTO B & F	07/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00020/03 DEL 31/10/2016 - PRESTAZIONE DI SERVIZI	37,06
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	07/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00061933 DEL 31/12/2016 - DA RIPARTIRE SU 2 SERV IVA	256,86
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	07/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00061933 DEL 31/12/2016 - DA RIPARTIRE SU 2 SERV IVA	1.166,00
GE.F.I.L SPA	07/02/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 007440 DEL 31/12/2016 - SERVIZIO RESO NEL PERIODO: NOVEMBRE / DICEMBRE 2016 CONVENZIONE INTERCENT-ER DEL 16/09/2013 ORDINE DI FORNITURA N. 34902 DEL 29/01/2014 CIG.: 5575442848 DETERMINA N. 64/2016	136,82
GE.F.I.L SPA	07/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 007440 DEL 31/12/2016 - SERVIZIO RESO NEL PERIODO: NOVEMBRE / DICEMBRE 2016 CONVENZIONE INTERCENT-ER DEL 16/09/2013 ORDINE DI FORNITURA N. 34902 DEL 29/01/2014 CIG.: 5575442848 DETERMINA N. 64/2016	621,90
MORGAN ITALIA SRL	07/02/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 739 DEL 27/12/2016 - RIF. PA 15655	99,00
MORGAN ITALIA SRL	07/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 739 DEL 27/12/2016 - RIF. PA 15655	450,00
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	07/02/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V3-486 DEL 12/01/2017 - MATERIALE PER NIDO	96,79
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	07/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V3-486 DEL 12/01/2017 - MATERIALE PER NIDO	439,97

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
MANUTAN ITALIA S.P.A.	07/02/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. IPA_17INV00075 DEL 17/01/2017 - MATERIALE PER NIDO PIEVE	57,35
MANUTAN ITALIA S.P.A.	07/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. IPA_17INV00075 DEL 17/01/2017 - MATERIALE PER NIDO PIEVE	260,66
S.U.N.I.A. FEDERAZ. TERRIT. BOLOGNA	07/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 12/01/2017 - PAGAMENTO ATTIVITÀ DI REGISTRAZIONE CONTRATTI ED ADEMPIMENTI DI LEGGE ANNO 2016 PER CONTRATTI DI LOCAZIONE DI NATURA TRANSITORIA ALLOGGI PRONTA EMERGENZA ABITATIVA COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	280,00
POSTE ITALIANE SPA - SOC. CON SOCIO UNICO	07/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8017002584 DEL 20/01/2017 - GESTIONE SERVIZI DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DIRETTA DELLE ENTRATE CIG ORDINE FORNITURA 6245055E67 ODA NR 175508 VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMIT	7,68
POSTE ITALIANE SPA - SOC. CON SOCIO UNICO	07/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8017002586 DEL 20/01/2017 - GESTIONE SERVIZI DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DIRETTA DELLE ENTRATE CIG ORDINE FORNITURA 6245055E67 ODA NR 175508 VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMIT	20,59
POSTE ITALIANE SPA - SOC. CON SOCIO UNICO	07/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8017002584 DEL 20/01/2017 - GESTIONE SERVIZI DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DIRETTA DELLE ENTRATE CIG ORDINE FORNITURA 6245055E67 ODA NR 175508 VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMIT	34,90
POSTE ITALIANE SPA - SOC. CON SOCIO UNICO	07/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8017002586 DEL 20/01/2017 - GESTIONE SERVIZI DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DIRETTA DELLE ENTRATE CIG ORDINE FORNITURA 6245055E67 ODA NR 175508 VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMIT	93,58
BOTTAZZI LIVIO	07/02/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/A DEL 30/12/2016 - FIAT PUNTO FRENI FIAT DOBLO' FANALINO SCUOLABUS LAMP. FIAT DUCATO RESISTENZA DOBLO' RIPARAZIONE GOMMA BERLINGO LAMP.	16,20
BOTTAZZI LIVIO	07/02/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/A DEL 30/12/2016 - FIAT PUNTO FRENI FIAT DOBLO' FANALINO SCUOLABUS LAMP. FIAT DUCATO RESISTENZA DOBLO' RIPARAZIONE GOMMA BERLINGO LAMP.	69,54
BOTTAZZI LIVIO	07/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/A DEL 30/12/2016 - FIAT PUNTO FRENI FIAT DOBLO' FANALINO SCUOLABUS LAMP. FIAT DUCATO RESISTENZA DOBLO' RIPARAZIONE GOMMA BERLINGO LAMP.	241,56
BOTTAZZI LIVIO	07/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/A DEL 30/12/2016 - FIAT PUNTO FRENI FIAT DOBLO' FANALINO SCUOLABUS LAMP. FIAT DUCATO RESISTENZA DOBLO' RIPARAZIONE GOMMA BERLINGO LAMP.	34,87
BOTTAZZI LIVIO	07/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/A DEL 30/12/2016 - FIAT PUNTO FRENI FIAT DOBLO' FANALINO SCUOLABUS LAMP. FIAT DUCATO RESISTENZA DOBLO' RIPARAZIONE GOMMA BERLINGO LAMP.	107,21
BOTTAZZI LIVIO	07/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/A DEL 30/12/2016 - FIAT PUNTO FRENI FIAT DOBLO' FANALINO SCUOLABUS LAMP. FIAT DUCATO RESISTENZA DOBLO' RIPARAZIONE GOMMA BERLINGO LAMP.	6,10
LA CAROVANA ONLUS	07/02/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 1/FE DEL 20/01/2017 - CM GESTIONE CENTRO GIOVANILE ZONA X ATTIVITÀ STRAORDINARIO DICEMBRE 2016	37,92
LA CAROVANA ONLUS	07/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/FE DEL 20/01/2017 - CM GESTIONE CENTRO GIOVANILE ZONA X ATTIVITÀ STRAORDINARIO DICEMBRE 2016	758,30
MYO SRL	07/02/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2040/160032887 DEL 30/11/2016 - FORNITURA GENERICA	157,93
MYO SRL	07/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2040/160032887 DEL 30/11/2016 - FORNITURA GENERICA	717,85
SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	07/02/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7716027933 DEL 09/12/2016 - COPIE ECCEDENTI ORDINE 879712, CIG 53325997E6 COMPETENZA 15/10/2013 AL 01/10/2016 NUM.RATA 0	572,39
SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	07/02/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7716028799 DEL 27/12/2016 - UNIONE RENO GALLIERA, ORDINE 879712, CIG 53325997E6 COMPETENZA 15/10/2016 AL 31/12/2016 NUM.RATA 13	234,72
SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	07/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7716027933 DEL 09/12/2016 - COPIE ECCEDENTI ORDINE 879712, CIG 53325997E6 COMPETENZA 15/10/2013 AL 01/10/2016 NUM.RATA 0	2.601,75
SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	07/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7716028799 DEL 27/12/2016 - UNIONE RENO GALLIERA, ORDINE 879712, CIG 53325997E6 COMPETENZA 15/10/2016 AL 31/12/2016 NUM.RATA 13	1.066,91
DATAGRAPH S.R.L.	07/02/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1847/16 DEL 30/12/2016 - N. 3 GIORNATE DI AFFIANCAMENTO	330,00
DATAGRAPH S.R.L.	07/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1847/16 DEL 30/12/2016 - N. 3 GIORNATE DI AFFIANCAMENTO	1.500,00
AMBITO SRL	07/02/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1088 DEL 28/12/2016 - PRESTAZIONI DI SERVIZI HELP DESK TELEFONICO E GESTIONE REMOTA ANNO 2016 - QUARTO TRIMESTRE	1.268,56
AMBITO SRL	07/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1088 DEL 28/12/2016 - PRESTAZIONI DI SERVIZI HELP DESK TELEFONICO E GESTIONE REMOTA ANNO 2016 - QUARTO TRIMESTRE	5.766,15
EGAF EDIZIONI SRL	07/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017 V VE2 309 0 DEL 26/01/2017 - FORNITURA GENERICA	649,58
SISTERS S.R.L.	07/02/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1304 DEL 14/12/2016 - FORNITURA GENERICA	82,67
SISTERS S.R.L.	07/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1304 DEL 14/12/2016 - FORNITURA GENERICA	375,76
PHOTOSERVICE SAS DI CUMANI SANDRA & C.	07/02/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 02 DEL 31/01/2017 - RIF. BOLLE 01-02-03/2017	44,83
PHOTOSERVICE SAS DI CUMANI SANDRA & C.	07/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 02 DEL 31/01/2017 - RIF. BOLLE 01-02-03/2017	203,82
FONDO PENSIONE PERSEO	08/02/2017	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI GENNAIO	266,28
FONDO PENSIONE PERSEO	08/02/2017	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI GENNAIO	67,55
FONDO PENSIONE PERSEO	08/02/2017	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI GENNAIO	17,19
FONDO PENSIONE PERSEO	08/02/2017	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI GENNAIO	24,53

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
FONDO PENSIONE PERSEO	08/02/2017	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI GENNAIO	43,36
FONDO PENSIONE PERSEO	08/02/2017	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI GENNAIO	20,56
INAIL	08/02/2017	ONERI PERS. ASILO NIDO BENTIVOGLIO 2017	159,14
INAIL	08/02/2017	ONERI PERSONALE BIBLIOTECA BENTIVOGLIO 2017	103,26
INAIL	08/02/2017	ONERI PERS. BIBLIOTECA DI CASTELLO D'ARGILE 2017	178,54
INAIL	08/02/2017	ONERI PERS. ASILO NIDO DI CASTEL MAGGIORE 2017	2.645,07
INAIL	08/02/2017	ONERI PERS.TRASPORTO SCOLASTICO CASTEL MAGGIORE 2017	392,88
INAIL	08/02/2017	ONERI PERSONALE BIBLIOTECA CASTEL MAGGIORE 2017	232,48
INAIL	08/02/2017	ONERI PERS. ASILO NIDO GALLIERA 2017	737,02
INAIL	08/02/2017	ONERI PERS.SCUOLA MATERNA GALLIERA 2017	695,12
INAIL	08/02/2017	ONERI PERS. ASILO NIDO PIEVE DI CENTO 2017	1.789,56
INAIL	08/02/2017	ONERI PERS.TRASPORTO SCOLASTICO PIEVE DI CENTO 2017	347,76
INAIL	08/02/2017	ONERI PERS.BIBLIOTECA PIEVE DI CENTO 2017	212,39
INAIL	08/02/2017	ONERI PERS. ASILO NIDO DI SAN PIETRO IN CASALE 2017	1.147,57
INAIL	08/02/2017	ONERI PERS.SCUOLA MATERNA SAN PIETRO IN CASALE 2017	2.730,91
INAIL	08/02/2017	ONERI PERSONALE TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE SAN PIETRO IN CASALE 2017	407,33
INAIL	08/02/2017	ONERI PERS. BIBLIOTECA SAN PIETRO IN CASALE 2017	207,36
INAIL	08/02/2017	ONERI PERS. UFFICIO DI PIANO 2017	57,42
INAIL	08/02/2017	ONERI PERS.ART 90 UDP 2017	98,28
INAIL	08/02/2017	ONERI PERS. SERVIZI AMMINISTRATIVI SOCIALI 2017	3.551,46
INAIL	08/02/2017	CONVENZIONE CON IL TRIBUNALE DI BOLOGNA PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016.	283,07
INAIL	08/02/2017	ONERI PERSONALE SERVIZI AMMINISTRATIVI SCOLASTICI 2017	2.187,02
INAIL	08/02/2017	ONERI PERS.SRVIZI CULTURALI 2017	509,69
INAIL	08/02/2017	ONERI PERS.SERVIZIO SPORT 2017	125,95
INAIL	08/02/2017	ONERI PERS.CUC 2017	93,67
INAIL	08/02/2017	ONERI PERSONALE SEGRETERIA 2017	425,24
INAIL	08/02/2017	ONERI PERS.ART. 110 TD 2017	115,04
INAIL	08/02/2017	ONERI PERS.RAGIONERIA 2017	294,18
INAIL	08/02/2017	STRAORDIANRIO PER REFERENDUM 17 APRILE 2016 ONERI	72,31
INAIL	08/02/2017	ONERI PERSONALE UFFICIO PERSONALE 2017	600,46
INAIL	08/02/2017	ONERI PERS.CED 2017	536,30
INAIL	08/02/2017	ONERI PERSONALE SUAP 2017	672,91
INAIL	08/02/2017	ASSUNZIONE IMPEGNO ONERI STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE A SEGUITO SISMA 2012.	8,23
INAIL	08/02/2017	LAVORO STRAORDINARIO SEGUITO SISMA 2012 1 SEMESTRE 2016 - ONERI	11,80

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
INAIL	08/02/2017	COSTO DEL LAVORO TEMPI DETERMINATI SERVIZIO CUC ANNO 2016 - ORD. 55/2015	503,57
INAIL	08/02/2017	COSTO DEL LAVORO TEMPI DETERMINATI COMUNE DI BONDENO ANNO 2016 - ORD. 55/2015	797,20
INAIL	08/02/2017	PROGRAMMA ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE ANNO 2014 UFFICIO DI PIANIFICAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	8,99
INAIL	08/02/2017	ONERI PERS.ART 110 2017	232,47
INAIL	08/02/2017	ONERI PERS.PM01 T.I. 2017	2.485,29
INAIL	08/02/2017	ONERI PERS.PM01 2017 - GALLONI	246,10
INAIL	08/02/2017	ONERI PERS.PM02 2017	5.670,98
INAIL	08/02/2017	ONERI PERS. PM03 2017	3.235,70
INAIL	08/02/2017	ONERI PERS.PM04 2017	1.036,50
AGENZIA DELLE ENTRATE	08/02/2017	VERSAMENTI INTEGRATIVI DA RAVVEDIMENTO ONEROSO PER RITARDATO PAGAMENTO F24EP 2014. IMPEGNO DI SPESA.	615,21
AGENZIA DELLE ENTRATE	08/02/2017	CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI NATUR TRANSITORIA UTENTE CODICE 1424 ALLOGGIO PEA VICOLO PUSTERLAN.1/1 SAN PIETRO IN CASEALE PERIODO DAL 01/02/2017 AL 31/05/2017	33,50
AGENZIA DELLE ENTRATE	08/02/2017	CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI NATUR TRANSITORIA UTENTE CODICE 1424 ALLOGGIO PEA VICOLO PUSTERLAN.1/1 SAN PIETRO IN CASEALE PERIODO DAL 01/02/2017 AL 31/05/2017	48,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	08/02/2017	CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI NATUR TRANSITORIA UTENTE CODICE 1424 ALLOGGIO PEA VICOLO PUSTERLAN.1/1 SAN PIETRO IN CASEALE PERIODO DAL 01/02/2017 AL 31/05/2017	33,50
AGENZIA DELLE ENTRATE	08/02/2017	VERSAMENTO IVA GENNAIO 2016	15.303,32
AGENZIA DELLE ENTRATE	08/02/2017	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PROFESSIONISTI ANNO 2017	3.652,00
REGIONE EMILIA ROMAGNA	08/02/2017	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.	195,98
REGIONE EMILIA ROMAGNA	08/02/2017	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.	662,86
REGIONE EMILIA ROMAGNA	08/02/2017	ATTIVAZIONE DI CONTRATTO DI LAVORO TEMPORANEO PRESSO SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE.	330,73
REGIONE EMILIA ROMAGNA	08/02/2017	PROGETTO "IL CONTADO E LA CITTÀ: UNA LUNGA STORIA IN COMUNE" - IMPEGNO DI SPESA	140,24
REGIONE EMILIA ROMAGNA	08/02/2017	IMPEGNO PER IRAP INTERINALE SERV. URBANISTICA - REISCRITTO A SEGUITO DI RICODIFICA NUOVI CAPITOLI - ERA STATO ERRONEAMENTE PASSATO AL CAPITOLO 973102/1011	272,51
REGIONE EMILIA ROMAGNA	08/02/2017	IMPEGNO PER IRAP INTERINALE SERV. URBANISTICA - REISCRITTO A SEGUITO DI RICODIFICA NUOVI CAPITOLI - ERA STATO ERRONEAMENTE PASSATO AL CAPITOLO 973102/1011	211,73
REGIONE EMILIA ROMAGNA	09/02/2017	INCARICO AD OASI LAVORO S.P.A. PER LA FORNITURA DI UN LAVORATORE INTERINALE PERIODO 28.06.2016 - 31.12.2016 - IMPEGNO DI SPESA.	78,97
REGIONE EMILIA ROMAGNA	09/02/2017	IMPEGNO PER IRAP INTERINALE SERV. URBANISTICA - REISCRITTO A SEGUITO DI RICODIFICA NUOVI CAPITOLI - ERA STATO ERRONEAMENTE PASSATO AL CAPITOLO 973102/1011	73,79
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	09/02/2017	IRPEF MESE DI GENNAIO	11.272,25
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	09/02/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	966,79
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	09/02/2017	SALARIO ACCESSORIO	12,31
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	09/02/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	1.901,94
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	09/02/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	3.285,46
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	09/02/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	93,33
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	09/02/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	18.054,27
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	09/02/2017	SALARIO ACCESSORIO	922,13
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	09/02/2017	SALARIO ACCESSORIO	542,28
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	09/02/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	70,30
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	09/02/2017	SALARIO ACCESSORIO	280,90

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	09/02/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	3.425,74
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	09/02/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	46,67
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	09/02/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	3.829,04
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	09/02/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	5.463,49
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	09/02/2017	SALARIO ACCESSORIO	271,14
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	09/02/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	5.710,58
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	09/02/2017	SALARIO ACCESSORIO	51,36
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	09/02/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	10.916,67
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	09/02/2017	SALARIO ACCESSORIO	847,85
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	09/02/2017	SALARIO ACCESSORIO	379,60
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	09/02/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	20,82
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	09/02/2017	SALARIO ACCESSORIO	246,16
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	09/02/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	2.627,74
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	09/02/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	3.900,32
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	09/02/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	8.390,25
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	09/02/2017	SALARIO ACCESSORIO	121,69
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	09/02/2017	SALARIO ACCESSORIO	328,78
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	09/02/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	73,73
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	09/02/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	20.994,25
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	09/02/2017	SALARIO ACCESSORIO	555,61
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	09/02/2017	SALARIO ACCESSORIO	218,11
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	09/02/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	276,61
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	09/02/2017	SALARIO ACCESSORIO	246,20
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	09/02/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	3.321,67
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	09/02/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	4.037,37
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	09/02/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	1.121,93
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	09/02/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	807,91
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	09/02/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	1.646,47
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	09/02/2017	BORSA LAVORO/STUDIO	2.196,34
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	09/02/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	166,67
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	09/02/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	50.620,38
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	09/02/2017	SALARIO ACCESSORIO	201,86
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	09/02/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	1.461,54
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	09/02/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	807,66

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	09/02/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	536,65
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	09/02/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	36.192,09
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	09/02/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	2.384,31
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	09/02/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	807,66
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	09/02/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	201,38
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	09/02/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	8.524,79
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	09/02/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	36,20
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	09/02/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	2.095,29
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	09/02/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	1.646,47
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	09/02/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	6.045,82
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	09/02/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	1.230,77
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	09/02/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	1.786,28
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	09/02/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	360,00
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	09/02/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	5.322,64
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	09/02/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	42,14
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	09/02/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	10.154,51
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	09/02/2017	LAVORO STRAORDINARIO	2.149,65
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	09/02/2017	LAVORO STRAORDINARIO	3.188,29
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	09/02/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	181,23
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	09/02/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	9.381,73
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	09/02/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	538,46
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	09/02/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	177,77
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	09/02/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	10.930,05
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	09/02/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	692,31
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	09/02/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	109,53
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	09/02/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	809,58
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	09/02/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	1.214,39
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	09/02/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	492,31
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	09/02/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	738,46
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	09/02/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	291,67
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	09/02/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	20.959,22
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	09/02/2017	SALARIO ACCESSORIO	1.320,87
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	09/02/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	692,31
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	09/02/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	3.261,77

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	09/02/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	1.346,15
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	09/02/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	264,08
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	09/02/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	36.966,32
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	09/02/2017	SALARIO ACCESSORIO	3.382,78
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	09/02/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	452,66
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	09/02/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	5.195,83
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	09/02/2017	SALARIO ACCESSORIO	445,57
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	09/02/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	1.070,62
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	09/02/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	29.610,57
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	09/02/2017	SALARIO ACCESSORIO	2.237,61
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	09/02/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	692,31
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	09/02/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	339,62
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	09/02/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	7.847,34
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	09/02/2017	SALARIO ACCESSORIO	636,19
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	09/02/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	692,31
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	09/02/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	54,58
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	09/02/2017	SALARIO ACCESSORIO	110,52
MINISTERO DELLE FINANZE	09/02/2017	IRPEF MESE DI GENNAIO	46.893,06
MINISTERO DELLE FINANZE	09/02/2017	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI GENNAIO - 2016	1.964,30
MINISTERO DELLE FINANZE	09/02/2017	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI GENNAIO - 2016 EMILIA ROMAGNA	6.065,92
MINISTERO DELLE FINANZE	09/02/2017	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI GENNAIO - 2016 MARCHE	47,62
MINISTERO DELLE FINANZE	09/02/2017	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI GENNAIO - 2016 TOSCANA	32,27
MINISTERO DELLE FINANZE	09/02/2017	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI GENNAIO - 2016 VENETO	37,38
MINISTERO DELLE FINANZE	09/02/2017	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI GENNAIO - 2017 EMILIA ROMAGNA	25,71
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/02/2017	CPDEL MESE DI GENNAIO	32.346,01
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/02/2017	CPI MESE DI GENNAIO	1.702,89
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/02/2017	CPDEL MESE DI GENNAIO	2,93
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/02/2017	CPDEL MESE DI GENNAIO	236,02
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/02/2017	CPDEL MESE DI GENNAIO	452,66
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/02/2017	CPDEL MESE DI GENNAIO	781,94
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/02/2017	CPDEL MESE DI GENNAIO	219,48
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/02/2017	CPDEL MESE DI GENNAIO	4.434,07
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/02/2017	CPDEL MESE DI GENNAIO	66,85
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/02/2017	CPDEL MESE DI GENNAIO	815,33

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/02/2017	CPDEL MESE DI GENNAIO	919,09
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/02/2017	CPDEL MESE DI GENNAIO	1.372,93
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/02/2017	CPDEL MESE DI GENNAIO	374,91
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/02/2017	CPI MESE DI GENNAIO	1.010,01
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/02/2017	CPDEL MESE DI GENNAIO	201,78
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/02/2017	CPDEL MESE DI GENNAIO	2.720,67
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/02/2017	CPDEL MESE DI GENNAIO	6,77
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/02/2017	CPDEL MESE DI GENNAIO	58,59
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/02/2017	CPDEL MESE DI GENNAIO	630,02
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/02/2017	CPDEL MESE DI GENNAIO	928,28
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/02/2017	CPDEL MESE DI GENNAIO	28,96
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/02/2017	CPDEL MESE DI GENNAIO	2.107,44
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/02/2017	CPDEL MESE DI GENNAIO	132,23
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/02/2017	CPDEL MESE DI GENNAIO	1.529,71
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/02/2017	CPI MESE DI GENNAIO	3.602,19
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/02/2017	CPDEL MESE DI GENNAIO	84,89
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/02/2017	CPDEL MESE DI GENNAIO	806,29
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/02/2017	CPDEL MESE DI GENNAIO	1,72
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/02/2017	CPDEL MESE DI GENNAIO	960,89
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/02/2017	CPDEL MESE DI GENNAIO	459,30
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/02/2017	CPDEL MESE DI GENNAIO	439,30
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/02/2017	CPDEL MESE DI GENNAIO	48,04
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/02/2017	CPDEL MESE DI GENNAIO	12.730,91
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/02/2017	CPDEL MESE DI GENNAIO	2,45
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/02/2017	CPDEL MESE DI GENNAIO	9.453,86
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/02/2017	CPDEL MESE DI GENNAIO	4,33
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/02/2017	CPDEL MESE DI GENNAIO	2.054,79
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/02/2017	CPDEL MESE DI GENNAIO	498,68
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/02/2017	CPDEL MESE DI GENNAIO	399,64
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/02/2017	CPDEL MESE DI GENNAIO	1.731,83
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/02/2017	CPDEL MESE DI GENNAIO	520,99
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/02/2017	CPDEL MESE DI GENNAIO	1.274,74
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/02/2017	CPDEL MESE DI GENNAIO	758,82
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/02/2017	CPDEL MESE DI GENNAIO	2.433,34

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/02/2017	CPDEL MESE DI GENNAIO	2.383,74
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/02/2017	CPDEL MESE DI GENNAIO	2.791,42
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/02/2017	CPDEL MESE DI GENNAIO	2,06
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/02/2017	CPDEL MESE DI GENNAIO	316,64
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/02/2017	CPDEL MESE DI GENNAIO	474,96
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/02/2017	CPDEL MESE DI GENNAIO	69,42
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/02/2017	CPDEL MESE DI GENNAIO	314,38
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/02/2017	CPDEL MESE DI GENNAIO	1.119,07
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/02/2017	CPDEL MESE DI GENNAIO	5.195,78
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/02/2017	CPDEL MESE DI GENNAIO	805,08
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/02/2017	CPDEL MESE DI GENNAIO	106,04
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/02/2017	CPDEL MESE DI GENNAIO	9.133,00
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/02/2017	CPDEL MESE DI GENNAIO	1.266,42
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/02/2017	CPDEL MESE DI GENNAIO	532,55
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/02/2017	CPDEL MESE DI GENNAIO	7.334,60
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/02/2017	CPDEL MESE DI GENNAIO	151,42
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/02/2017	CPDEL MESE DI GENNAIO	2.032,43
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/02/2017	CPDEL MESE DI GENNAIO	511,62
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/02/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	3.818,87
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/02/2017	INADEL TFR	47,22
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/02/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	53,46
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/02/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	92,09
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/02/2017	INADEL TFR	82,98
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/02/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	464,42
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/02/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	96,40
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/02/2017	INADEL TFR	79,71
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/02/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	61,36
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/02/2017	INADEL TFR	82,98
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/02/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	107,85
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/02/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	157,68
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/02/2017	INADEL TFR	329,61
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/02/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	119,41
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/02/2017	INADEL TFR	47,42
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/02/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	46,42

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/02/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	109,74
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/02/2017	INADEL TFR	241,66
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/02/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	99,20
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/02/2017	INADEL TFR	665,27
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/02/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	192,07
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/02/2017	INADEL TFR	161,17
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/02/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	113,46
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/02/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	55,58
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/02/2017	INADEL TFR	79,71
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/02/2017	INADEL TFR	1.305,06
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/02/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	708,00
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/02/2017	INADEL TFR	748,16
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/02/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	625,12
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/02/2017	INADEL TFR	252,21
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/02/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	93,38
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/02/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	58,85
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/02/2017	INADEL TFR	79,71
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/02/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	169,99
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/02/2017	INADEL TFR	104,29
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/02/2017	INADEL TFR	81,61
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/02/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	102,14
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/02/2017	INADEL TFR	153,14
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/02/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	196,54
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/02/2017	INADEL TFR	215,43
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/02/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	134,77
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/02/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	156,56
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/02/2017	INADEL TFR	259,29
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/02/2017	INADEL TFR	69,60
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/02/2017	INADEL TFR	104,41
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/02/2017	INADEL TFR	88,40
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/02/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	541,93
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/02/2017	INADEL TFR	229,46
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/02/2017	INADEL TFR	1.127,14
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/02/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	385,89

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/02/2017	INADEL TFR	252,66
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/02/2017	INADEL TFR	841,87
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/02/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	343,14
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/02/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	220,38
REGIONE EMILIA ROMAGNA	09/02/2017	IRAP MESE DI GENNAIO	161,66
REGIONE EMILIA ROMAGNA	09/02/2017	IRAP MESE DI GENNAIO	225,55
REGIONE EMILIA ROMAGNA	09/02/2017	IRAP MESE DI GENNAIO	185,52
REGIONE EMILIA ROMAGNA	09/02/2017	IRAP MESE DI GENNAIO	201,56
REGIONE EMILIA ROMAGNA	09/02/2017	IRAP MESE DI GENNAIO	343,17
REGIONE EMILIA ROMAGNA	09/02/2017	IRAP MESE DI GENNAIO	164,03
REGIONE EMILIA ROMAGNA	09/02/2017	IRAP MESE DI GENNAIO	156,89
REGIONE EMILIA ROMAGNA	09/02/2017	IRAP ASSIMILATI MESE DI GENNAIO	186,69
REGIONE EMILIA ROMAGNA	09/02/2017	IRAP MESE DI GENNAIO	17,16
REGIONE EMILIA ROMAGNA	09/02/2017	IRAP MESE DI GENNAIO	4.406,35
REGIONE EMILIA ROMAGNA	09/02/2017	IRAP MESE DI GENNAIO	2.809,50
REGIONE EMILIA ROMAGNA	09/02/2017	IRAP MESE DI GENNAIO	733,40
REGIONE EMILIA ROMAGNA	09/02/2017	IRAP MESE DI GENNAIO	178,10
REGIONE EMILIA ROMAGNA	09/02/2017	IRAP MESE DI GENNAIO	142,73
REGIONE EMILIA ROMAGNA	09/02/2017	IRAP MESE DI GENNAIO	618,51
REGIONE EMILIA ROMAGNA	09/02/2017	IRAP MESE DI GENNAIO	186,07
REGIONE EMILIA ROMAGNA	09/02/2017	IRAP MESE DI GENNAIO	455,28
REGIONE EMILIA ROMAGNA	09/02/2017	IRAP MESE DI GENNAIO	271,00
REGIONE EMILIA ROMAGNA	09/02/2017	IRAP MESE DI GENNAIO	868,47
REGIONE EMILIA ROMAGNA	09/02/2017	IRAP MESE DI GENNAIO	701,09
REGIONE EMILIA ROMAGNA	09/02/2017	IRAP MESE DI GENNAIO	996,94
REGIONE EMILIA ROMAGNA	09/02/2017	IRAP MESE DI GENNAIO	113,09
REGIONE EMILIA ROMAGNA	09/02/2017	IRAP MESE DI GENNAIO	169,63
REGIONE EMILIA ROMAGNA	09/02/2017	IRAP MESE DI GENNAIO	24,79
REGIONE EMILIA ROMAGNA	09/02/2017	IRAP MESE DI GENNAIO	19,48
REGIONE EMILIA ROMAGNA	09/02/2017	IRAP MESE DI GENNAIO	75,89
REGIONE EMILIA ROMAGNA	09/02/2017	IRAP MESE DI GENNAIO	399,67
REGIONE EMILIA ROMAGNA	09/02/2017	IRAP MESE DI GENNAIO	1.677,08
REGIONE EMILIA ROMAGNA	09/02/2017	IRAP MESE DI GENNAIO	287,55
REGIONE EMILIA ROMAGNA	09/02/2017	IRAP MESE DI GENNAIO	37,88

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
REGIONE EMILIA ROMAGNA	09/02/2017	IRAP MESE DI GENNAIO	3.220,54
REGIONE EMILIA ROMAGNA	09/02/2017	IRAP MESE DI GENNAIO	450,44
REGIONE EMILIA ROMAGNA	09/02/2017	IRAP MESE DI GENNAIO	190,22
REGIONE EMILIA ROMAGNA	09/02/2017	IRAP MESE DI GENNAIO	2.465,62
REGIONE EMILIA ROMAGNA	09/02/2017	IRAP MESE DI GENNAIO	54,08
REGIONE EMILIA ROMAGNA	09/02/2017	IRAP MESE DI GENNAIO	725,87
REGIONE EMILIA ROMAGNA	09/02/2017	IRAP MESE DI GENNAIO	182,73
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/02/2017	F.P.C. MESE DI GENNAIO	1.349,69
INPS	09/02/2017	DS MESE DI GENNAIO	29,72
INPS	09/02/2017	DS MESE DI GENNAIO	35,24
INPS	09/02/2017	DS MESE DI GENNAIO	21,42
INPS	09/02/2017	DS MESE DI GENNAIO	32,13
INPS	09/02/2017	DS MESE DI GENNAIO	4,70
INPS	09/02/2017	DS MESE DI GENNAIO	75,81
INPS	09/02/2017	DS MESE DI GENNAIO	7,18
INPS	09/02/2017	DS MESE DI GENNAIO	56,80
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/02/2017	RICONGIUNZIONE/RISCATTI	79,10
ANVU ASSOCIAZIONE PROF.LE POLIZIA LOCALE D'ITALIA	09/02/2017	TRATTENUTE SINDACALI	28,69
BNL FINANCE SPA	09/02/2017	CESSIONE DEL QUINTO	155,00
CREDITO EMILIANO SPA - CREDEM	09/02/2017	CESSIONE DEL QUINTO	232,00
CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI	09/02/2017	TRATTENUTE SINDACALI	11,03
DEUTSCHE BANK-PRESTITEMPO C.U. CESSIONE DEL QUINTO	09/02/2017	CESSIONE DEL QUINTO	229,00
INPDAP - CESSIONE DEL QUINTO/PICCOLI PRESTITI	09/02/2017	XXX7100102855851206XXX	314,53
INPS - GESTIONE EX INPDAP	09/02/2017	RICONGIUNZIONE/RISCATTI	74,41
ORTENSIA DI RIGATELLI PIETRO & C. SAS	09/02/2017	TRATTENUTA PER PIGNORAMENTO	261,37
PITAGORA S.P.A.	09/02/2017	CESSIONE DEL QUINTO	937,00
SANTADER CONSUMER BANK SPA	09/02/2017	CESSIONE DEL QUINTO	610,00
SINDACATO CGIL	09/02/2017	TRATTENUTE SINDACALI	800,32
SINDACATO CISL	09/02/2017	TRATTENUTE SINDACALI	111,53
SINDACATO SULPM	09/02/2017	TRATTENUTE SINDACALI	408,44
SINDACATO UIL	09/02/2017	TRATTENUTE SINDACALI	37,27
COMUNE DI BONDENO	09/02/2017	RIMBORSO BUONI PASTO EROGATI A BONORA CAMPAGNOLI OTTOBRE-NOVEMBRE E DICEMBRE 2016 COSTO DEL LAVORO TEMPI DETERMINATI COMUNE DI BONDENO ANNO 2016 - ORD. 55/2015	248,16
COMUNE DI BONDENO	09/02/2017	RIMBORSO IRAP OTTOBRE-NOVEMBRE E DICEMBRE 2016 IRAP COSTO DEL LAVORO TEMPI DETERMINATI COMUNE DI BONDENO ANNO 2016 - ORD. 55/2015	1.238,00
ASSOCIAZIONE C.S.S.P. A.P.D. COMITATO DELLE SOCIETÀ SPORTIVE PIEVE DI CENTO ASSO	13/02/2017	*ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI, I DOCUMENTI PROPEDEUTICI, PREVISTI PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO*PROTOCOLLO 51491/2016	582,96

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
ASSOCIAZIONE GIOVANILE CROMOZONA	13/02/2017	EROGZIONE CONTRIBUTO PER EVENTO	400,00
COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	14/02/2017	TRASFERIMENTI IN ATTESA DI VERIFICA CON CASTEL MAGGIORE.	331,00
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	14/02/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1820/SE DEL 31/10/2016 - FATT. ELETTR.	2.318,07
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	14/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1820/SE DEL 31/10/2016 - FATT. ELETTR.	57.951,67
PROGETTO STUDIO E FORMAZIONE DI SARA PESARO & C. S.A.S.	14/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11/2016 ELETTRONICA DEL 18/12/2016 - CORSO DI FORMAZIONE DI MERCOLEDI 16 NOVEMBRE 2016 SULLA FIRMA ELETTRONICA NEI CONTRATTI DI CUI AL D. LGS. 50/2016. CIG Z641C06FA5	1.000,00
DUE ESSE ANTINCENDIO SRL	14/02/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 41/PA/2016 DEL 14/12/2016 - MANUTENZIONE ESTINTORI ANNO 2016 - II SEMESTRE	20,12
DUE ESSE ANTINCENDIO SRL	14/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 41/PA/2016 DEL 14/12/2016 - MANUTENZIONE ESTINTORI ANNO 2016 - II SEMESTRE	479,70
TIRO A SEGNO NAZIONALE DI CREVALCORE	14/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 27/16 DEL 29/12/2016 - SECONDA PARTE CORSO FORMATIVO SESSIONE UNICA PER RILASCIO N. 2 DIPLOMAMUNIZIONI - ESENTE IVA ART. 10 DPR 633/72	2.537,75
CONDOMINIO CM5	14/02/2017	SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO CM5 VIA LAME 182/2 TREBBO DI RENO ESERCIZIO 2016/2017 ACCONTO 1^ RATA	1.000,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	14/02/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2H16016335 DEL 20/12/2016 - DICEMBRE 2016 N. VERDE	11,38
TELECOM ITALIA S.P.A.	14/02/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H01192076 DEL 06/12/2016 - 1BIM 2017 ANTINTRUSIONE	6,74
TELECOM ITALIA S.P.A.	14/02/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H01197049 DEL 06/12/2016 - 1BIM 2017 POS	4,78
TELECOM ITALIA S.P.A.	14/02/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H01196560 DEL 06/12/2016 - 1BIM 2017	45,73
TELECOM ITALIA S.P.A.	14/02/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8A01138125 DEL 06/12/2016 - 1BIM 2017	6,69
TELECOM ITALIA S.P.A.	14/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2H16016335 DEL 20/12/2016 - DICEMBRE 2016 N. VERDE	51,73
TELECOM ITALIA S.P.A.	14/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H01192076 DEL 06/12/2016 - 1BIM 2017	30,64
TELECOM ITALIA S.P.A.	14/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H01197049 DEL 06/12/2016 - 1BIM 2017 POS	21,74
TELECOM ITALIA S.P.A.	14/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H01196560 DEL 06/12/2016 - 1BIM 2017 VOIP	207,87
TELECOM ITALIA S.P.A.	14/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8A01138125 DEL 06/12/2016 - 1BIM 2017	30,40
TELECOM ITALIA S.P.A.	14/02/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H01196560 DEL 06/12/2016 - 1BIM 2017	58,04
TELECOM ITALIA S.P.A.	14/02/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H01214966 DEL 06/12/2016 - 1BIM 2017 HDSL AR	21,76
TELECOM ITALIA S.P.A.	14/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H01196560 DEL 06/12/2016 - 1BIM 2017	263,83
TELECOM ITALIA S.P.A.	14/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H01214966 DEL 06/12/2016 - 1BIM 2017 HDSL ARGELATO	98,91
AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA	14/02/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 900000812D DEL 23/01/2017 - FORNITURA GENERICA	9,52
AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA	14/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 900000812D DEL 23/01/2017 - FORNITURA GENERICA	43,28
TELEPASS SPA	14/02/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 900000790T DEL 23/01/2017 - FORNITURA GENERICA	0,23
TELEPASS SPA	14/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 900000790T DEL 23/01/2017 - FORNITURA GENERICA	1,03
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	14/02/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 162/9 DEL 03/02/2017 - BE SOSTEGNO	51,54
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	14/02/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 168/9 DEL 03/02/2017 - BE SOSTEGNO	246,03
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	14/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 162/9 DEL 03/02/2017 - BE SOSTEGNO	1.288,53
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	14/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 168/9 DEL 03/02/2017 - BE SOSTEGNO	6.150,75
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	14/02/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 144/9 DEL 01/02/2017 - FORNITURA GENERICA	760,67
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	14/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 144/9 DEL 01/02/2017 - FORNITURA GENERICA	19.016,77
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	14/02/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 164/9 DEL 03/02/2017 - CA SOSTEGNO	47,96

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	14/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 164/9 DEL 03/02/2017 - CA SOSTEGNO	1.198,88
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	14/02/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 163/9 DEL 03/02/2017 - CM SOSTEGNO	693,89
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	14/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 163/9 DEL 03/02/2017 - CM SOSTEGNO	17.347,20
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	14/02/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 142/9 DEL 01/02/2017 - FORNITURA GENERICA	721,23
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	14/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 142/9 DEL 01/02/2017 - FORNITURA GENERICA	3.278,32
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	14/02/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 143/9 DEL 01/02/2017 - FORNITURA GENERICA	124,86
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	14/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 143/9 DEL 01/02/2017 - FORNITURA GENERICA	3.121,58
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	14/02/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 167/9 DEL 03/02/2017 - GA SOSTEGNO	5,67
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	14/02/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 169/9 DEL 03/02/2017 - GA SOSTEGNO	100,50
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	14/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 167/9 DEL 03/02/2017 - GA SOSTEGNO	141,78
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	14/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 169/9 DEL 03/02/2017 - GA SOSTEGNO	2.512,43
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	14/02/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 165/9 DEL 03/02/2017 - PC SOSTEGNO	59,63
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	14/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 165/9 DEL 03/02/2017 - PC SOSTEGNO	1.490,78
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	14/02/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 145/9 DEL 01/02/2017 - FORNITURA GENERICA	1.258,64
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	14/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 145/9 DEL 01/02/2017 - FORNITURA GENERICA	31.465,89
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	14/02/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 146/9 DEL 01/02/2017 - FORNITURA GENERICA	927,91
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	14/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 146/9 DEL 01/02/2017 - FORNITURA GENERICA	23.197,64
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	14/02/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 166/9 DEL 03/02/2017 - SP SOSTEGNO	146,16
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	14/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 166/9 DEL 03/02/2017 - SP SOSTEGNO	3.653,96
RIMONDI LUIGI	15/02/2017	DEPOSITO CAUZIONALE ORTO CASTEL MAGGIORE	51,65
COMUNE DI ARGELATO	15/02/2017	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI ARGELATO PER RIMBORSO SPESE UTILIZZO SEDE SERVIZIO INFORMATICO	14.642,52
CCPT 1027769098 SERVIZIO ARE ALLA PERSONA	15/02/2017	RISCOSSIONE ENTRATE PATRIMONIALI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER COMMISSIONI UNICREDIT E POSTE ITALIANE SU GESTIONE CONTI CORRENTI DEDICATI	26,52
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	15/02/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000780245 DEL 31/12/2016 - GA ADDEBITO PER SISTEMAZIONE QUOTE UTENTI ANNO 2016	3,92
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	15/02/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000930107 DEL 31/12/2016 - GA ADDEBITO PER SISTEMAZIONE QUOTE UTENTI ANNO 2016	0,92
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	15/02/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000930130 DEL 31/12/2016 - GA ADDEBITO PER SISTEMAZIONE QUOTE UTENTI ANNO 2016	8,74
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	15/02/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000930120 DEL 31/12/2016 - GA ADDEBITO PER SISTEMAZIONE QUOTE UTENTI ANNO 2016	0,41
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	15/02/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000930124 DEL 31/12/2016 - GA ADDEBITO PER SISTEMAZIONE QUOTE UTENTI ANNO 2016	0,49
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	15/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780245 DEL 31/12/2016 - GA ADDEBITO PER SISTEMAZIONE QUOTE UTENTI ANNO 2016	97,98
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	15/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000930107 DEL 31/12/2016 - GA ADDEBITO PER SISTEMAZIONE QUOTE UTENTI ANNO 2016	23,00
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	15/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000930130 DEL 31/12/2016 - GA ADDEBITO PER SISTEMAZIONE QUOTE UTENTI ANNO 2016	218,50
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	15/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000930120 DEL 31/12/2016 - GA ADDEBITO PER SISTEMAZIONE QUOTE UTENTI ANNO 2016	10,20
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	15/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000930124 DEL 31/12/2016 - GA ADDEBITO PER SISTEMAZIONE QUOTE UTENTI ANNO 2016	12,24
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	15/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 698 DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	3.685,00
SOFTTECH SRL A SOCIO UNICO	15/02/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/17 PA DEL 13/01/2017 - FATTURA EMESSA IN SPLIT PAYMENT	6.031,56

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
SOFTECH SRL A SOCIO UNICO	15/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/17 PA DEL 13/01/2017 - FATTURA EMESSA IN SPLIT PAYMENT	27.416,16
ZEROCENTO COOPERATIVA SOCIALE	15/02/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 954 PA DEL 31/12/2016 - FATTURA	18,10
ZEROCENTO COOPERATIVA SOCIALE	15/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 954 PA DEL 31/12/2016 - FATTURA	361,90
TIPOLITOGRAFIA BARALDI SNC DI ASCANIO BARALDI E C.	15/02/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19/E DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	286,00
TIPOLITOGRAFIA BARALDI SNC DI ASCANIO BARALDI E C.	15/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19/E DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	1.300,00
F.LLI MICHELINI SNC DI MICHELINI LUIGI E SERGIO	15/02/2017	IVA COMM LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 1_17 DEL 31/01/2017 - FORNITURA GENERICA	36,83
F.LLI MICHELINI SNC DI MICHELINI LUIGI E SERGIO	15/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 1_17 DEL 31/01/2017 - FORNITURA GENERICA	167,40
S.I.A.E.	15/02/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1617003139 DEL 01/02/2017 - FORNITURA GENERICA	73,93
S.I.A.E.	15/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1617003139 DEL 01/02/2017 - FORNITURA GENERICA	336,04
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	15/02/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 698 DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	147,40
MICROPOST S.R.L.	15/02/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12/10 DEL 31/01/2017 - CANONE 2017 AFFRANCATRICE SAN PIETRO IN CASALE	61,60
MICROPOST S.R.L.	15/02/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 13/10 DEL 31/01/2017 - CANONE 2017 PER AFFRANCATRICE DIREZIONE	70,62
MICROPOST S.R.L.	15/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12/10 DEL 31/01/2017 - CANONE 2017 AFFRANCATRICE SAN PIETRO IN CASALE	280,00
MICROPOST S.R.L.	15/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 13/10 DEL 31/01/2017 - CANONE 2017 PER AFFRANCATRICE DIREZIONE	321,00
RED TURTLE TECHNOLOGY SRL	15/02/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18/17 DEL 30/01/2017 - CANONE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMISTICA SITI WEB UNIONE RENO GALLIERA, CASTELLO D'ARGILE, PIEVE DI CENTO E SAN PIETRO IN CASALE ANNO 2017	1.012,00
RED TURTLE TECHNOLOGY SRL	15/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18/17 DEL 30/01/2017 - CANONE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMISTICA SITI WEB UNIONE RENO GALLIERA, CASTELLO D'ARGILE, PIEVE DI CENTO E SAN PIETRO IN CASALE ANNO 2017	4.600,00
DATAGRAPH S.R.L.	15/02/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1911/16 DEL 30/12/2016 - PROCEDURA INVENTARI	1.804,00
DATAGRAPH S.R.L.	15/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1911/16 DEL 30/12/2016 - PROCEDURA INVENTARI	8.200,00
BADAoui BELGACEM	15/02/2017	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI PER BADAoui MALIKA	226,07
CHOUDHRY ILYAS AHMED	15/02/2017	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI PER AKBAR USAMA	234,54
DAKI NOUREDDINE	15/02/2017	EROGAZIONE CONTRIBUTO DAKI NIZAR	40,49
DE COSTANZO ADELE	15/02/2017	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI 2015-2016 PER DEGIACOMI GIADA	80,87
LEVI ROBERTO	15/02/2017	EROGAZIONE CONTRIBUTI LEVI MICHELANGELO	136,81
LEVI ROBERTO	15/02/2017	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI PER LEVI LUCREZIA REBECCA	194,93
PAOLETTI MARA	15/02/2017	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI PER PINARDI SAMUELE	190,58
PAOLETTI MARA	15/02/2017	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI PER PINARDI ANNA	171,38
TOSATTI SIMONA	15/02/2017	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER GANZAROLI SIMONE	66,63
ZAHARANE MOHAMED	15/02/2017	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI PER ZAHARANE KHADIJA	87,11
MYO SRL	15/02/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2040/170002125 DEL 31/01/2017 - FORNITURA GENERICA	85,80
MYO SRL	15/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2040/170002125 DEL 31/01/2017 - FORNITURA GENERICA	390,00
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	15/02/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2021/SE DEL 30/11/2016 - MARCHINI A NOVEMBRE	12,83
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	15/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2021/SE DEL 30/11/2016 - MESE DI NOVEMBRE SIG. MARCHINI A	256,69
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	15/02/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2033/SE DEL 30/11/2016 - INT. RETTA MESE DI NOVEMBRE DGA - COMUNE DI SP	4,76
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	15/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2033/SE DEL 30/11/2016 - INT. RETTA MESE DI NOVEMBRE DGA - COMUNE DI SP	95,24

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
DATA MANAGEMENT PA SPA (EX SOLUZIONI IT PER IL SETTORE PUBBLICO SPA SOCIO UNICO)	15/02/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 400981 DEL 30/12/2016 - CANONE 2016 E GIORNATE AFFIANCAMENTO	2.970,00
DATA MANAGEMENT PA SPA (EX SOLUZIONI IT PER IL SETTORE PUBBLICO SPA SOCIO UNICO)	15/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 400981 DEL 30/12/2016 -CANONE 2016 E GIORNATE AFFIANCAMENTO	13.500,00
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	15/02/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2133/SE DEL 30/11/2016 - FATT. ELETTR.	1.170,02
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	15/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2133/SE DEL 30/11/2016 - FATT. ELETTR.	29.250,55
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	15/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2139/SE DEL 30/11/2016 - CIG 624454056C DETERMINAZIONE URSI /46 DEL 13/07/2016 GESTIONE DEI SERVIZI GENERALI ED EDUCATIVI DEL NIDO D'INFANZIA GATTO TALETE E ANATROCCOLO DI CASTEL MAGGIORE NEL MESE DI NOVEMBRE 2016	2.318,07
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	15/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2139/SE DEL 30/11/2016 - CIG 624454056C DETERMINAZIONE URSI /46 DEL 13/07/2016 GESTIONE DEI SERVIZI GENERALI ED EDUCATIVI DEL NIDO D'INFANZIA GATTO TALETE E ANATROCCOLO DI CASTEL MAGGIORE NEL MESE DI NOVEMBRE 2016	39.951,67
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	15/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2139/SE DEL 30/11/2016 - CIG 624454056C DETERMINAZIONE URSI /46 DEL 13/07/2016 GESTIONE DEI SERVIZI GENERALI ED EDUCATIVI DEL NIDO D'INFANZIA GATTO TALETE E ANATROCCOLO DI CASTEL MAGGIORE NEL MESE DI NOVEMBRE 2016	18.000,00
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	15/02/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2078/SE DEL 30/11/2016 - INTEGRAZIONE PASTORINO R. NOV.	66,53
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	15/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2078/SE DEL 30/11/2016 - INTEGRAZIONE PASTORINO R NOV	1.330,52
REGIONE EMILIA ROMAGNA	16/02/2017	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200002 - BOLLI AUTO AREA ALLA PERSONA (DK156AS,BT022FN,DY750BP,BR106HS,DF859YB,CV065PK,EV086EE)	1.120,76
IKEA (P.IVA 02992860963) E FERRAMENTA GALUPPI SUSANNA (P.,IVA 00189521206)	16/02/2017	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200007 - ACUISTO URGENTE DI PILE PER CASSAFORTE E TELECOMANDI CONDIZIONATORE E DUPLICATO CHIAVI PORTONE AREA ALLA PERSONA	24,00
RAI-ABBONAMENTI SPECIALI-TORINO	16/02/2017	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200004 - RINNOVO CANONE SPECIALE ANNO 2017 TV D 431394 COD.DI CONTROLLO 3	408,85
GALUPPI SUSANNA FERRAMENTA (P.IVA 00189521206)	16/02/2017	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200006 - DUPLICATO URGENTE DI CHIAVI BIBLIOTECA SAN PIETRO IN CASALE	1,50
FERRAMENTA RAPPARINI PIETRO SNC (P.IVA 00628801201)	16/02/2017	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200005 - ACQUISTO URGENTE DI SCOPINI PER BAGNI AREA ALLA PERSONA	21,80
RAI-ABBONAMENTI SPECIALI-TORINO	16/02/2017	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200003 - RINNOVO CANONE SPECIALE ANNO 2017 TV D 872259 COD. DI CONTROLLO 7	408,85
REGIONE EMILIA ROMAGNA	16/02/2017	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200001 - BOLLO AUTO POLIZIA MUNICIPALE TARGATA CM016ET	260,70
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	16/02/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780215 DEL 30/11/2016 - PASTI GALLIERA MESE DI NOVEMBRE 2016	102,24
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	16/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780215 DEL 30/11/2016 - PASTI GALLIERA MESE DI NOVEMBRE 2016	1.022,42
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	16/02/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000780222 DEL 30/11/2016 - FORNITURA GENERICA	208,29
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	16/02/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000780217 DEL 30/11/2016 - FORNITURA GENERICA	200,38
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	16/02/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000780223 DEL 30/11/2016 - FORNITURA GENERICA	80,60
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	16/02/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000930113 DEL 31/12/2016 - GA ADDEBITO PER SISTEMAZIONE QUOTE UTENTI ANNO 2016	0,10
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	16/02/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000930110 DEL 31/12/2016 - GA ADDEBITO PER SISTEMAZIONE QUOTE UTENTI ANNO 2016	0,20
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	16/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780222 DEL 30/11/2016 - FORNITURA GENERICA	5.207,20
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	16/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780217 DEL 30/11/2016 - FORNITURA GENERICA	5.009,51
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	16/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780223 DEL 30/11/2016 - FORNITURA GENERICA	2.014,96
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	16/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000930113 DEL 31/12/2016 - GA ADDEBITO PER SISTEMAZIONE QUOTE UTENTI ANNO 2016	2,60
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	16/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000930110 DEL 31/12/2016 - GA ADDEBITO PER SISTEMAZIONE QUOTE UTENTI ANNO 2016	4,95
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	16/02/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2077/SE DEL 30/11/2016 - INTEGRAZIONE RETTA G.G. COMUNE DI PC - MESE DI NOVEMBRE	28,60
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	16/02/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2079/SE DEL 30/11/2016 - INTEGRAZIONE RETTA AG - COMUNE DI PC - MESE DI NOVEMBRE	34,76
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	16/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2077/SE DEL 30/11/2016 - INTEGRAZIONE RETTA G.G. COMUNE DI PC - MESE DI NOVEMBRE	571,99
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	16/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2079/SE DEL 30/11/2016 - INTEGRAZIONE RETTA AG - COMUNE DI PC - MESE DI NOVEMBRE	695,12
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	16/02/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2076/SE DEL 30/11/2016 - INTEGRAZIONE RETTA C.C. COMUNE DI SP - MESE DI NOVEMBRE	21,67
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	16/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2076/SE DEL 30/11/2016 - INTEGRAZIONE RETTA C.C. COMUNE DI SP - MESE DI NOVEMBRE	433,30

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	16/02/2017	IVA -LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780216 DEL 30/11/2016 - PASTI SAN PIETRO IN C. MESE DI NOVEMBRE	32,34
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	16/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780216 DEL 30/11/2016 - PASTI SAN PIETRO IN C. MESE DI NOVEMBRE	323,40
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	16/02/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000780225 DEL 30/11/2016 - FORNITURA GENERICA	341,86
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	16/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780225 DEL 30/11/2016 - FORNITURA GENERICA	8.546,60
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	16/02/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000780224 DEL 30/11/2016 - FORNITURA GENERICA	712,25
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	16/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780224 DEL 30/11/2016 - FORNITURA GENERICA	17.806,36
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	16/02/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000780218 DEL 30/11/2016 - FORNITURA GENERICA	398,34
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	16/02/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000780224 DEL 30/11/2016 - FORNITURA GENERICA	290,40
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	16/02/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000930108 DEL 31/12/2016 - SP ADDEBITO PER SISTEMAZIONE QUOTE UTENTI ANNO 2016	0,92
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	16/02/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000930109 DEL 31/12/2016 - SP ADDEBITO PER SISTEMAZIONE QUOTE UTENTI ANNO 2016	0,43
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	16/02/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000930115 DEL 31/12/2016 - SP ADDEBITO PER SISTEMAZIONE QUOTE UTENTI ANNO 2016	0,20
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	16/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780218 DEL 30/11/2016 - FORNITURA GENERICA	9.958,44
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	16/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780224 DEL 30/11/2016 - FORNITURA GENERICA	1.320,00
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	16/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000930108 DEL 31/12/2016 - SP ADDEBITO PER SISTEMAZIONE QUOTE UTENTI ANNO 2016	23,00
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	16/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000930109 DEL 31/12/2016 - SP ADDEBITO PER SISTEMAZIONE QUOTE UTENTI ANNO 2016	10,77
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	16/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000930115 DEL 31/12/2016 - SP ADDEBITO PER SISTEMAZIONE QUOTE UTENTI ANNO 2016	4,95
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	16/02/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000930090 DEL 30/11/2016 - FORNITURA GENERICA	45,45
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	16/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000930090 DEL 30/11/2016 - FORNITURA GENERICA	454,54
ELIOR RISTORAZIONE SPA	16/02/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 7600015180 DEL 30/11/2016 - BUONO D'ORDINE N.3/2013 - APPALTO - DELLA FORNITURA E CONSEGNA DI PASTI PER LA - REFEZIONE SCOLASTICA DEL - COMUNE DI BE	1.388,89
ELIOR RISTORAZIONE SPA	16/02/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 7600015179 DEL 30/11/2016 - BUONO D'ORDINE N.3/2013 - APPALTO - DELLA FORNITURA E CONSEGNA DI PASTI PER LA - REFEZIONE SCOLASTICA DEL - COMUNE DI BE	160,57
ELIOR RISTORAZIONE SPA	16/02/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 7600015177 DEL 30/11/2016 - BUONO D'ORDINE N.3/2013 - APPALTO - DELLA FORNITURA E CONSEGNA DI PASTI PER LA - REFEZIONE SCOLASTICA DEL - COMUNE DI BE	530,20
ELIOR RISTORAZIONE SPA	16/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600015180 DEL 30/11/2016 - BUONO D'ORDINE N.3/2013 - APPALTO - DI PASTI PER LA - REFEZIONE SCOLASTICA DEL - COMUNE DI BE	34.722,20
ELIOR RISTORAZIONE SPA	16/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600015179 DEL 30/11/2016 - BUONO D'ORDINE N.3/2013 - APPALTO - DI PASTI PER LA - REFEZIONE SCOLASTICA DEL - COMUNE DI BE	4.014,32
ELIOR RISTORAZIONE SPA	16/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600015177 DEL 30/11/2016 - BUONO D'ORDINE N.3/2013 - APPALTO - DELLA FORNITURA E CONSEGNA DI PASTI PER LA - REFEZIONE SCOLASTICA DEL - COMUNE DI BE	13.255,04
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	16/02/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 500732 DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	879,94
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	16/02/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 500708 DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	7,15
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	16/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500732 DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	1.887,96
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	16/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500732 DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	6.911,46
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	16/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500708 DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	71,54
SACA SOC.COOP. A.R.L	16/02/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 1136/PA DEL 31/12/2016 - FATTURA DI VENDITA PA	549,97
SACA SOC.COOP. A.R.L	16/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1136/PA DEL 31/12/2016 - FATTURA DI VENDITA PA	5.499,70
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	16/02/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 500728 DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	58,64
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	16/02/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 500737 DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	282,99
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	16/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500728 DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	586,40

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	16/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500737 DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	2.829,88
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	16/02/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000930123 DEL 31/12/2016 - GA ADDEBITO PER SISTEMAZIONE QUOTE UTENTI ANNO 2016	0,20
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	16/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000930123 DEL 31/12/2016 - GA ADDEBITO PER SISTEMAZIONE QUOTE UTENTI ANNO 2016	5,10
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	16/02/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 500705 DEL 15/12/2016 - FORNITURA GENERICA	50,57
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	16/02/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 500742 DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	533,43
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	16/02/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 500709 DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	66,17
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	16/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500705 DEL 15/12/2016 - FORNITURA GENERICA	505,72
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	16/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500742 DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	5.334,27
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	16/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500709 DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	661,74
FONDAZIONE DON GIOVANNI ZANANDREA (ONLUS)	16/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 120/E DEL 31/12/2016 - SPESE TRASPORTO CENTRO PILACÀ DICEMBRE 2016 PIEVE DI CENTO	102,83
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	16/02/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18 DEL 31/01/2017 - FORNITURA GENERICA GENNAIO 2017	38,86
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	16/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18 DEL 31/01/2017 - FORNITURA GENERICA GENNAIO 2017	176,64
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	16/02/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000780251 DEL 31/12/2016 - SP ADDEBITO PER SISTEMAZIONE QUOTE UTENTI ANNO 2016	2,97
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	16/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780251 DEL 31/12/2016 - SP ADDEBITO PER SISTEMAZIONE QUOTE UTENTI ANNO 2016	74,25
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	16/02/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 500736 DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	561,12
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	16/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500736 DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	5.611,20
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	17/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1582/N DEL 30/11/2016 -ASSISTENZA DOMICILIARE 2015 G.F. E CENTRO DIURNO 2015 DE F. A.	2.609,26
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	17/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1650/N DEL 30/11/2016 - INTEGRAZIONE B.F. LUGLIO OTTOBRE 2016 - COMUNE CA	4.299,07
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	17/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1056/N DEL 31/08/2016 - INTEGRAZIONE RETTA MESE DI AGOSTO2016- A.G E P.N CASTEL MAGGIORE	2.481,28
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	17/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1289/N DEL 30/09/2016 - INTEGRAZIONE RETTA MESE DI SETTEMBRE2016 CM	2.378,78
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	17/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1484/N DEL 31/10/2016 - INTEGRAZIONE RETTE CRA OTTOBRE 2016 - CM	2.479,28
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	17/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1636/N DEL 30/11/2016 - FORNITURA GENERICA	2,00
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	17/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1636/N DEL 30/11/2016 - FORNITURA GENERICA	2.379,18
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	17/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1056/N DEL 31/08/2016 - INTEGRAZIONE RETTA MESE DI AGOSTO- RR E MM COMUNE DI PC	537,92
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	17/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1289/N DEL 30/09/2016 - INTEGRAZIONE RETTA MESE DI SETTEMBRE 2016-PC	439,82
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	17/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1484/N DEL 31/10/2016 - INTEGRAZIONE RETTE CRA OTTOBRE 2016 - PC	539,92
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	17/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1636/N DEL 30/11/2016 - INTEGRAZIONE RETTE CRA NOVEMBRE 2016 - PC	439,82
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	17/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1056/N DEL 31/08/2016 - INTEGRAZIONE RETTA MESE DI AGOSTO 2016 ACCONTO SP	669,50
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	17/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1056/N DEL 31/08/2016 - INTEGRAZIONE RETTA MESE DI AGOSTO COMUNE DI SP	207,23
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	17/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1339/N DEL 30/09/2016 - G. A. COMUNE DI SP - RETTA APPARTAMENTO PROTETTO SETTEMBRE 2016	332,00
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	17/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1338/N DEL 30/09/2016 AL NETTO DI NOTA: N. 1369/N DEL 30/09/2016 DI 235,00 - G.A. COMUNE DI SP - RETTA APPARTAMENTO PROTETTO AGOSTO 2016	97,00
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	17/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1289/N DEL 30/09/2016 - INTEGRAZIONE RETTA MESE DI SETTEMBRE2216 SP	777,03
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	17/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1429/N DEL 31/10/2016 - INTEGRAZIONE APPARTAMENTO G.A MESE OTTOBRE -SP	332,00
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	17/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1484/N DEL 31/10/2016 -INTEGRAZIONE RETTE CRA OTTOBRE 2016 - ACCONTO SP	342,22

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	17/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1484/N DEL 31/10/2016 - INTEGRAZIONE RETTE CRA OTTOBRE 2016 - ACCONTO-SP	449,67
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	17/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1484/N DEL 31/10/2016 - INTEGRAZIONE RETTE CRA OTTOBRE 2016 - SALDO SP.	71,06
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	17/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1636/N DEL 30/11/2016 - FORNITURA GENERICA	473,23
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	17/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1636/N DEL 30/11/2016 - INTERGRAZIONE NOVEMBRE 2016	50,05
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	17/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1638/N DEL 30/11/2016 - INTEGRAZIONE APPARTAMENTO G.A -MESE NOVEMBRE 2016- SP	332,00
ARIOSTEA BROKER SRL	17/02/2017	LIQUIDAZIONE ARIOSTEA PER CONGUAGLIO 2016 SETTORE SOCIALE	1.549,48
ARIOSTEA BROKER SRL	17/02/2017	LIQUIDAZIONE ARIOSTEA PER CONGUAGLIO 2016 SETTORE EDUCATIVO	3.242,95
ARIOSTEA BROKER SRL	17/02/2017	LIQUIDAZIONE CONGUAGLIO RC AUTO VEICOLI POLIZIA MUNICIPALE	1.287,05
ENI ADFIN SPA (EX SOFID SPA - ENI GROUP)	17/02/2017	IVA COMM LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30134376 DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	306,28
ENI ADFIN SPA (EX SOFID SPA - ENI GROUP)	17/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30134376 DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	617,15
ENI ADFIN SPA (EX SOFID SPA - ENI GROUP)	17/02/2017	SALDO PER LIQUIDAZIONE FATTURA ENI 30134376 DEL 31/12/2016	2,00
ENI ADFIN SPA (EX SOFID SPA - ENI GROUP)	17/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30134376 DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	790,00
ENI ADFIN SPA (EX SOFID SPA - ENI GROUP)	17/02/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30134376 DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	59,93
ENI ADFIN SPA (EX SOFID SPA - ENI GROUP)	17/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30134376 DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	272,43
EDILTECNICA S.R.L.	17/02/2017	SAL 1 EDILTECNICA COME DA FT 000186 DEL 21/12/2016 PRATICA URSI 2164/1051/2014 PARROCCHIA S.MICHELE ARCANGELO	125.546,55
FANTONI MIRCO	17/02/2017	SAL 1 FANTONI MIRCO COME DA FT 166-167 E 168 DEL 21/12/2016 PRATICA URSI 2164/1051/2014 PARROCCHIA S.MICHELE ARCANGELO	2.642,38
MATTIOLI GIOVANNI	17/02/2017	SAL 1 MATTIOLI G. COME DA FT 02 DEL 24/01/2017 PRATICA URSI 2164/1051/2014 PARROCCHIA S.MICHELE ARCANGELO	199,43
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	17/02/2017	IRPEF MESE DI FEBBRAIO	10.704,55
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	17/02/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	970,82
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	17/02/2017	SALARIO ACCESSORIO	13,26
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	17/02/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	1.901,94
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	17/02/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	3.285,42
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	17/02/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	93,33
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	17/02/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	18.044,37
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	17/02/2017	SALARIO ACCESSORIO	802,41
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	17/02/2017	SALARIO ACCESSORIO	542,28
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	17/02/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	70,30
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	17/02/2017	SALARIO ACCESSORIO	249,15
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	17/02/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	3.425,74
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	17/02/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	46,67
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	17/02/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	3.829,04
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	17/02/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	5.463,49
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	17/02/2017	SALARIO ACCESSORIO	271,14
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	17/02/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	5.696,14

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	17/02/2017	SALARIO ACCESSORIO	214,00
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	17/02/2017	SALARIO ACCESSORIO	49,17
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	17/02/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	9.791,08
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	17/02/2017	SALARIO ACCESSORIO	727,40
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	17/02/2017	SALARIO ACCESSORIO	325,37
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	17/02/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	20,82
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	17/02/2017	SALARIO ACCESSORIO	185,41
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	17/02/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	2.256,96
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	17/02/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	3.900,32
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	17/02/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	8.375,96
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	17/02/2017	SALARIO ACCESSORIO	93,06
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	17/02/2017	SALARIO ACCESSORIO	313,22
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	17/02/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	73,73
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	17/02/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	21.095,40
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	17/02/2017	SALARIO ACCESSORIO	144,39
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	17/02/2017	SALARIO ACCESSORIO	225,43
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	17/02/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	276,61
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	17/02/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	3.321,67
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	17/02/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	4.037,37
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	17/02/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	1.121,93
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	17/02/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	807,90
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	17/02/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	1.646,47
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	17/02/2017	BORSA LAVORO/STUDIO	2.104,23
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	17/02/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	166,67
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	17/02/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	50.630,55
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	17/02/2017	SALARIO ACCESSORIO	165,05
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	17/02/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	1.461,53
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	17/02/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	807,66
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	17/02/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	576,47
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	17/02/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONI	345,03
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	17/02/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	36.185,00
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	17/02/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	2.384,32
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	17/02/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	807,67
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	17/02/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	241,20

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	17/02/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	8.528,82
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	17/02/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	36,20
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	17/02/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	2.095,29
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	17/02/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	1.641,19
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	17/02/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	6.045,82
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	17/02/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	1.230,77
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	17/02/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONI	51,30
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	17/02/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	1.786,28
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	17/02/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	360,00
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	17/02/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	5.322,64
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	17/02/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	42,14
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	17/02/2017	STRAORDINARIO ELEZIONI	5.604,91
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	17/02/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	11.435,18
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	17/02/2017	LAVORO STRAORDINARIO	2.550,93
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	17/02/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	228,36
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	17/02/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONI	217,24
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	17/02/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	9.382,66
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	17/02/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	538,46
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	17/02/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	177,77
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	17/02/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONI	20,80
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	17/02/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	10.926,53
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	17/02/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	692,31
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	17/02/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	109,53
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	17/02/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	809,58
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	17/02/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	1.214,39
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	17/02/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	492,31
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	17/02/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	738,46
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	17/02/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	291,67
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	17/02/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	19.078,73
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	17/02/2017	SALARIO ACCESSORIO	369,59
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	17/02/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	692,31
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	17/02/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	3.261,77
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	17/02/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	1.346,15
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	17/02/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	137,38

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	17/02/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	40.777,53
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	17/02/2017	SALARIO ACCESSORIO	3.617,22
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	17/02/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	692,31
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	17/02/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	6.024,17
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	17/02/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	924,59
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	17/02/2017	SALARIO ACCESSORIO	400,56
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	17/02/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	1.070,62
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	17/02/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	26.176,26
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	17/02/2017	SALARIO ACCESSORIO	1.688,33
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	17/02/2017	SALARIO ACCESSORIO	307,95
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	17/02/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	532,54
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	17/02/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	147,26
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	17/02/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	274,16
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	17/02/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	7.836,70
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	17/02/2017	SALARIO ACCESSORIO	880,35
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	17/02/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	692,31
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	17/02/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	26,56
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	17/02/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	54,58
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	17/02/2017	SALARIO ACCESSORIO	841,73
MINISTERO DELLE FINANZE	17/02/2017	IRPEF MESE DI FEBBRAIO	50.328,47
MINISTERO DELLE FINANZE	17/02/2017	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI FEBBRAIO - 2016	2.063,77
MINISTERO DELLE FINANZE	17/02/2017	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI FEBBRAIO - 2017	28,13
MINISTERO DELLE FINANZE	17/02/2017	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI FEBBRAIO - 2016 EMILIA ROMAGNA	6.199,41
MINISTERO DELLE FINANZE	17/02/2017	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI FEBBRAIO - 2016 MARCHE	47,62
MINISTERO DELLE FINANZE	17/02/2017	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI FEBBRAIO - 2016 TOSCANA	32,27
MINISTERO DELLE FINANZE	17/02/2017	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI FEBBRAIO - 2016 VENETO	37,38
MINISTERO DELLE FINANZE	17/02/2017	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI FEBBRAIO - 2017 EMILIA ROMAGNA	56,09
FONDO PENSIONE PERSEO	17/02/2017	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI FEBBRAIO	283,26
FONDO PENSIONE PERSEO	17/02/2017	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI FEBBRAIO	67,55
FONDO PENSIONE PERSEO	17/02/2017	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI FEBBRAIO	17,19
FONDO PENSIONE PERSEO	17/02/2017	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI FEBBRAIO	24,54
FONDO PENSIONE PERSEO	17/02/2017	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI FEBBRAIO	43,35
FONDO PENSIONE PERSEO	17/02/2017	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI FEBBRAIO	20,56
FONDO PENSIONE PERSEO	17/02/2017	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI FEBBRAIO	16,98

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
INPS - GESTIONE EX INPDAP	17/02/2017	CPDEL MESE DI FEBBRAIO	32.634,53
INPS - GESTIONE EX INPDAP	17/02/2017	CPI MESE DI FEBBRAIO	1.711,16
INPS - GESTIONE EX INPDAP	17/02/2017	CPDEL MESE DI FEBBRAIO	32,17
INPS - GESTIONE EX INPDAP	17/02/2017	CPDEL MESE DI FEBBRAIO	3,16
INPS - GESTIONE EX INPDAP	17/02/2017	CPDEL MESE DI FEBBRAIO	235,66
INPS - GESTIONE EX INPDAP	17/02/2017	CPDEL MESE DI FEBBRAIO	460,80
INPS - GESTIONE EX INPDAP	17/02/2017	CPDEL MESE DI FEBBRAIO	787,02
INPS - GESTIONE EX INPDAP	17/02/2017	CPDEL MESE DI FEBBRAIO	190,97
INPS - GESTIONE EX INPDAP	17/02/2017	CPDEL MESE DI FEBBRAIO	4.434,96
INPS - GESTIONE EX INPDAP	17/02/2017	CPDEL MESE DI FEBBRAIO	59,30
INPS - GESTIONE EX INPDAP	17/02/2017	CPDEL MESE DI FEBBRAIO	817,77
INPS - GESTIONE EX INPDAP	17/02/2017	CPDEL MESE DI FEBBRAIO	926,82
INPS - GESTIONE EX INPDAP	17/02/2017	CPDEL MESE DI FEBBRAIO	1.372,93
INPS - GESTIONE EX INPDAP	17/02/2017	CPDEL MESE DI FEBBRAIO	50,93
INPS - GESTIONE EX INPDAP	17/02/2017	CPDEL MESE DI FEBBRAIO	374,91
INPS - GESTIONE EX INPDAP	17/02/2017	CPI MESE DI FEBBRAIO	1.011,48
INPS - GESTIONE EX INPDAP	17/02/2017	CPDEL MESE DI FEBBRAIO	173,13
INPS - GESTIONE EX INPDAP	17/02/2017	CPDEL MESE DI FEBBRAIO	2.439,86
INPS - GESTIONE EX INPDAP	17/02/2017	CPDEL MESE DI FEBBRAIO	6,77
INPS - GESTIONE EX INPDAP	17/02/2017	CPDEL MESE DI FEBBRAIO	44,12
INPS - GESTIONE EX INPDAP	17/02/2017	CPDEL MESE DI FEBBRAIO	554,15
INPS - GESTIONE EX INPDAP	17/02/2017	CPDEL MESE DI FEBBRAIO	928,68
INPS - GESTIONE EX INPDAP	17/02/2017	CPDEL MESE DI FEBBRAIO	22,15
INPS - GESTIONE EX INPDAP	17/02/2017	CPDEL MESE DI FEBBRAIO	2.110,09
INPS - GESTIONE EX INPDAP	17/02/2017	CPDEL MESE DI FEBBRAIO	112,52
INPS - GESTIONE EX INPDAP	17/02/2017	CPDEL MESE DI FEBBRAIO	1.529,70
INPS - GESTIONE EX INPDAP	17/02/2017	CPI MESE DI FEBBRAIO	3.612,05
INPS - GESTIONE EX INPDAP	17/02/2017	CPDEL MESE DI FEBBRAIO	55,90
INPS - GESTIONE EX INPDAP	17/02/2017	CPDEL MESE DI FEBBRAIO	806,28
INPS - GESTIONE EX INPDAP	17/02/2017	CPDEL MESE DI FEBBRAIO	1,72
INPS - GESTIONE EX INPDAP	17/02/2017	CPDEL MESE DI FEBBRAIO	971,07
INPS - GESTIONE EX INPDAP	17/02/2017	CPDEL MESE DI FEBBRAIO	460,80
INPS - GESTIONE EX INPDAP	17/02/2017	CPDEL MESE DI FEBBRAIO	449,07
INPS - GESTIONE EX INPDAP	17/02/2017	CPDEL MESE DI FEBBRAIO	39,29

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
INPS - GESTIONE EX INPDAP	17/02/2017	CPDEL MESE DI FEBBRAIO	12.795,22
INPS - GESTIONE EX INPDAP	17/02/2017	CPDEL MESE DI FEBBRAIO	2,45
INPS - GESTIONE EX INPDAP	17/02/2017	CPDEL MESE DI FEBBRAIO	9.510,31
INPS - GESTIONE EX INPDAP	17/02/2017	CPDEL MESE DI FEBBRAIO	4,33
INPS - GESTIONE EX INPDAP	17/02/2017	CPDEL MESE DI FEBBRAIO	2.072,97
INPS - GESTIONE EX INPDAP	17/02/2017	CPDEL MESE DI FEBBRAIO	506,82
INPS - GESTIONE EX INPDAP	17/02/2017	CPDEL MESE DI FEBBRAIO	405,80
INPS - GESTIONE EX INPDAP	17/02/2017	CPDEL MESE DI FEBBRAIO	1.738,33
INPS - GESTIONE EX INPDAP	17/02/2017	CPDEL MESE DI FEBBRAIO	526,28
INPS - GESTIONE EX INPDAP	17/02/2017	CPDEL MESE DI FEBBRAIO	1.287,37
INPS - GESTIONE EX INPDAP	17/02/2017	CPDEL MESE DI FEBBRAIO	1.334,02
INPS - GESTIONE EX INPDAP	17/02/2017	CPDEL MESE DI FEBBRAIO	607,13
INPS - GESTIONE EX INPDAP	17/02/2017	CPDEL MESE DI FEBBRAIO	2.760,56
INPS - GESTIONE EX INPDAP	17/02/2017	CPDEL MESE DI FEBBRAIO	2.391,43
INPS - GESTIONE EX INPDAP	17/02/2017	CPDEL MESE DI FEBBRAIO	2.825,50
INPS - GESTIONE EX INPDAP	17/02/2017	CPDEL MESE DI FEBBRAIO	2,06
INPS - GESTIONE EX INPDAP	17/02/2017	CPDEL MESE DI FEBBRAIO	478,38
INPS - GESTIONE EX INPDAP	17/02/2017	CPDEL MESE DI FEBBRAIO	69,42
INPS - GESTIONE EX INPDAP	17/02/2017	CPDEL MESE DI FEBBRAIO	318,92
INPS - GESTIONE EX INPDAP	17/02/2017	CPDEL MESE DI FEBBRAIO	326,39
INPS - GESTIONE EX INPDAP	17/02/2017	CPDEL MESE DI FEBBRAIO	1.124,76
INPS - GESTIONE EX INPDAP	17/02/2017	CPDEL MESE DI FEBBRAIO	4.707,21
INPS - GESTIONE EX INPDAP	17/02/2017	CPDEL MESE DI FEBBRAIO	715,98
INPS - GESTIONE EX INPDAP	17/02/2017	CPDEL MESE DI FEBBRAIO	95,33
INPS - GESTIONE EX INPDAP	17/02/2017	CPDEL MESE DI FEBBRAIO	56,47
INPS - GESTIONE EX INPDAP	17/02/2017	CPDEL MESE DI FEBBRAIO	10.023,15
INPS - GESTIONE EX INPDAP	17/02/2017	CPDEL MESE DI FEBBRAIO	1.630,20
INPS - GESTIONE EX INPDAP	17/02/2017	CPDEL MESE DI FEBBRAIO	533,55
INPS - GESTIONE EX INPDAP	17/02/2017	CPDEL MESE DI FEBBRAIO	6.508,61
INPS - GESTIONE EX INPDAP	17/02/2017	CPDEL MESE DI FEBBRAIO	1,70
INPS - GESTIONE EX INPDAP	17/02/2017	CPDEL MESE DI FEBBRAIO	123,85
INPS - GESTIONE EX INPDAP	17/02/2017	CPDEL MESE DI FEBBRAIO	2.037,45
INPS - GESTIONE EX INPDAP	17/02/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	3.788,33
INPS - GESTIONE EX INPDAP	17/02/2017	INADEL TFR	47,22

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
INPS - GESTIONE EX INPDAP	17/02/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	53,46
INPS - GESTIONE EX INPDAP	17/02/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	92,08
INPS - GESTIONE EX INPDAP	17/02/2017	INADEL TFR	82,98
INPS - GESTIONE EX INPDAP	17/02/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	464,44
INPS - GESTIONE EX INPDAP	17/02/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	96,40
INPS - GESTIONE EX INPDAP	17/02/2017	INADEL TFR	79,71
INPS - GESTIONE EX INPDAP	17/02/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	61,36
INPS - GESTIONE EX INPDAP	17/02/2017	INADEL TFR	82,98
INPS - GESTIONE EX INPDAP	17/02/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	107,85
INPS - GESTIONE EX INPDAP	17/02/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	157,78
INPS - GESTIONE EX INPDAP	17/02/2017	INADEL TFR	329,61
INPS - GESTIONE EX INPDAP	17/02/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	87,29
INPS - GESTIONE EX INPDAP	17/02/2017	INADEL TFR	29,64
INPS - GESTIONE EX INPDAP	17/02/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	46,42
INPS - GESTIONE EX INPDAP	17/02/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	109,74
INPS - GESTIONE EX INPDAP	17/02/2017	INADEL TFR	241,66
INPS - GESTIONE EX INPDAP	17/02/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	99,20
INPS - GESTIONE EX INPDAP	17/02/2017	INADEL TFR	665,27
INPS - GESTIONE EX INPDAP	17/02/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	192,07
INPS - GESTIONE EX INPDAP	17/02/2017	INADEL TFR	161,17
INPS - GESTIONE EX INPDAP	17/02/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	113,46
INPS - GESTIONE EX INPDAP	17/02/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	55,58
INPS - GESTIONE EX INPDAP	17/02/2017	INADEL TFR	79,71
INPS - GESTIONE EX INPDAP	17/02/2017	INADEL TFR	1.305,07
INPS - GESTIONE EX INPDAP	17/02/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	708,00
INPS - GESTIONE EX INPDAP	17/02/2017	INADEL TFR	748,15
INPS - GESTIONE EX INPDAP	17/02/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	625,12
INPS - GESTIONE EX INPDAP	17/02/2017	INADEL TFR	252,21
INPS - GESTIONE EX INPDAP	17/02/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	93,39
INPS - GESTIONE EX INPDAP	17/02/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	58,85
INPS - GESTIONE EX INPDAP	17/02/2017	INADEL TFR	79,71
INPS - GESTIONE EX INPDAP	17/02/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	169,99
INPS - GESTIONE EX INPDAP	17/02/2017	INADEL TFR	104,29
INPS - GESTIONE EX INPDAP	17/02/2017	INADEL TFR	81,61

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
INPS - GESTIONE EX INPDAP	17/02/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	102,14
INPS - GESTIONE EX INPDAP	17/02/2017	INADEL TFR	241,54
INPS - GESTIONE EX INPDAP	17/02/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	181,47
INPS - GESTIONE EX INPDAP	17/02/2017	INADEL TFR	222,16
INPS - GESTIONE EX INPDAP	17/02/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	134,77
INPS - GESTIONE EX INPDAP	17/02/2017	INADEL TFR	259,29
INPS - GESTIONE EX INPDAP	17/02/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	156,56
INPS - GESTIONE EX INPDAP	17/02/2017	INADEL TFR	104,41
INPS - GESTIONE EX INPDAP	17/02/2017	INADEL TFR	69,60
INPS - GESTIONE EX INPDAP	17/02/2017	INADEL TFR	229,46
INPS - GESTIONE EX INPDAP	17/02/2017	INADEL TFR	88,40
INPS - GESTIONE EX INPDAP	17/02/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	483,86
INPS - GESTIONE EX INPDAP	17/02/2017	INADEL TFR	1.127,14
INPS - GESTIONE EX INPDAP	17/02/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	492,16
INPS - GESTIONE EX INPDAP	17/02/2017	INADEL TFR	336,88
INPS - GESTIONE EX INPDAP	17/02/2017	INADEL TFR	762,07
INPS - GESTIONE EX INPDAP	17/02/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	292,46
INPS - GESTIONE EX INPDAP	17/02/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	220,52
REGIONE EMILIA ROMAGNA	17/02/2017	IRAP MESE DI FEBBRAIO	164,57
REGIONE EMILIA ROMAGNA	17/02/2017	IRAP MESE DI FEBBRAIO	227,35
REGIONE EMILIA ROMAGNA	17/02/2017	IRAP MESE DI FEBBRAIO	185,67
REGIONE EMILIA ROMAGNA	17/02/2017	IRAP MESE DI FEBBRAIO	201,71
REGIONE EMILIA ROMAGNA	17/02/2017	IRAP MESE DI FEBBRAIO	346,80
REGIONE EMILIA ROMAGNA	17/02/2017	IRAP MESE DI FEBBRAIO	164,58
REGIONE EMILIA ROMAGNA	17/02/2017	IRAP MESE DI FEBBRAIO	160,38
REGIONE EMILIA ROMAGNA	17/02/2017	IRAP ASSIMILATI MESE DI FEBBRAIO	178,86
REGIONE EMILIA ROMAGNA	17/02/2017	IRAP MESE DI FEBBRAIO	14,01
REGIONE EMILIA ROMAGNA	17/02/2017	IRAP MESE DI FEBBRAIO	4.429,17
REGIONE EMILIA ROMAGNA	17/02/2017	IRAP MESE DI FEBBRAIO	2.827,16
REGIONE EMILIA ROMAGNA	17/02/2017	IRAP MESE DI FEBBRAIO	740,37
REGIONE EMILIA ROMAGNA	17/02/2017	IRAP MESE DI FEBBRAIO	181,01
REGIONE EMILIA ROMAGNA	17/02/2017	IRAP MESE DI FEBBRAIO	144,32
REGIONE EMILIA ROMAGNA	17/02/2017	IRAP MESE DI FEBBRAIO	620,84
REGIONE EMILIA ROMAGNA	17/02/2017	IRAP MESE DI FEBBRAIO	187,96

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
REGIONE EMILIA ROMAGNA	17/02/2017	IRAP MESE DI FEBBRAIO	459,79
REGIONE EMILIA ROMAGNA	17/02/2017	IRAP MESE DI FEBBRAIO	446,26
REGIONE EMILIA ROMAGNA	17/02/2017	IRAP MESE DI FEBBRAIO	215,42
REGIONE EMILIA ROMAGNA	17/02/2017	IRAP MESE DI FEBBRAIO	982,04
REGIONE EMILIA ROMAGNA	17/02/2017	IRAP MESE DI FEBBRAIO	703,29
REGIONE EMILIA ROMAGNA	17/02/2017	IRAP MESE DI FEBBRAIO	1.008,71
REGIONE EMILIA ROMAGNA	17/02/2017	IRAP MESE DI FEBBRAIO	170,84
REGIONE EMILIA ROMAGNA	17/02/2017	IRAP MESE DI FEBBRAIO	24,79
REGIONE EMILIA ROMAGNA	17/02/2017	IRAP MESE DI FEBBRAIO	113,91
REGIONE EMILIA ROMAGNA	17/02/2017	IRAP MESE DI FEBBRAIO	401,70
REGIONE EMILIA ROMAGNA	17/02/2017	IRAP MESE DI FEBBRAIO	1.517,53
REGIONE EMILIA ROMAGNA	17/02/2017	IRAP MESE DI FEBBRAIO	356,80
REGIONE EMILIA ROMAGNA	17/02/2017	IRAP MESE DI FEBBRAIO	34,04
REGIONE EMILIA ROMAGNA	17/02/2017	IRAP MESE DI FEBBRAIO	72,84
REGIONE EMILIA ROMAGNA	17/02/2017	IRAP MESE DI FEBBRAIO	3.565,35
REGIONE EMILIA ROMAGNA	17/02/2017	IRAP MESE DI FEBBRAIO	529,56
REGIONE EMILIA ROMAGNA	17/02/2017	IRAP MESE DI FEBBRAIO	227,34
REGIONE EMILIA ROMAGNA	17/02/2017	IRAP MESE DI FEBBRAIO	2.146,76
REGIONE EMILIA ROMAGNA	17/02/2017	IRAP MESE DI FEBBRAIO	7,44
REGIONE EMILIA ROMAGNA	17/02/2017	IRAP MESE DI FEBBRAIO	726,41
INPS - GESTIONE EX INPDAP	17/02/2017	F.P.C. MESE DI FEBBRAIO	1.360,37
INPS	17/02/2017	DS MESE DI FEBBRAIO	30,38
INPS	17/02/2017	DS MESE DI FEBBRAIO	35,60
INPS	17/02/2017	DS MESE DI FEBBRAIO	1,75
INPS	17/02/2017	DS MESE DI FEBBRAIO	0,25
INPS	17/02/2017	DS MESE DI FEBBRAIO	32,36
INPS	17/02/2017	DS MESE DI FEBBRAIO	4,70
INPS	17/02/2017	DS MESE DI FEBBRAIO	21,58
INPS	17/02/2017	DS MESE DI FEBBRAIO	75,89
INPS	17/02/2017	DS MESE DI FEBBRAIO	6,45
INPS	17/02/2017	DS MESE DI FEBBRAIO	57,04
ANVU ASSOCIAZIONE PROF.LE POLIZIA LOCALE D'ITALIA	17/02/2017	TRATTENUTE SINDACALI	28,69
BNL FINANCE SPA	17/02/2017	CESSIONE DEL QUINTO	155,00
CREDITO EMILIANO SPA - CREDEM	17/02/2017	CESSIONE DEL QUINTO	232,00

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI	17/02/2017	TRATTENUTE SINDACALI	11,03
DEUTSCHE BANK-PRESTITEMPO C.U. CESSIONE DEL QUINTO	17/02/2017	CESSIONE DEL QUINTO	229,00
INPDAP - CESSIONE DEL QUINTO/PICCOLI PRESTITI	17/02/2017	XXX7100202855851206XXX	314,53
ORTENSIA DI RIGATELLI PIETRO & C. SAS	17/02/2017	TRATTENUTA PER PIGNORAMENTO	257,99
PITAGORA S.P.A.	17/02/2017	CESSIONE DEL QUINTO	937,00
SANTADER CONSUMER BANK SPA	17/02/2017	CESSIONE DEL QUINTO	610,00
SINDACATO CGIL	17/02/2017	TRATTENUTE SINDACALI	793,75
SINDACATO CISL	17/02/2017	TRATTENUTE SINDACALI	111,53
SINDACATO SULPM	17/02/2017	TRATTENUTE SINDACALI	394,45
SINDACATO UIL	17/02/2017	TRATTENUTE SINDACALI	37,27
INPS - GESTIONE EX INPDAP	17/02/2017	RICONGIUNZIONE/RISCATTI	79,10
INPS - GESTIONE EX INPDAP	17/02/2017	RICONGIUNZIONE/RISCATTI	74,41
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	17/02/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 216/9 DEL 07/02/2017 - CA SOSTEGNO NIDO MESE DI GENNAIO 2017	13,97
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	17/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 216/9 DEL 07/02/2017 - CA SOSTEGNO NIDO MESE DI GENNAIO 2017	349,24
SCUOLA DELL'INFANZIA PARROCCHIALE S. TERESA	17/02/2017	ACQUISITI GLI ATTI E RITENUTI IDONEI I DOCUMENTI PROPEDEUTICI PREVISTI DALLA CONVENZIONE PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO	153,00
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	17/02/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 206/9 DEL 07/02/2017 - GA PRE POST SCUOLA MESE DI GENNAIO 2017	51,25
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	17/02/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 218/9 DEL 07/02/2017 - GA POST NIDO E INFANZIA MESE DI GENNAIO 2017	12,51
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	17/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 206/9 DEL 07/02/2017 - GA PRE POST SCUOLA MESE DI GENNAIO 2017	1.281,23
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	17/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 218/9 DEL 07/02/2017 - GA POST NIDO E INFANZIA MESE DI GENNAIO 2017	312,75
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	17/02/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 205/9 DEL 07/02/2017 - GA SOSTEGNO SCUOLE MESE DI GENNAIO 2017	411,71
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	17/02/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 217/9 DEL 07/02/2017 - GA OSE SOSTEGNO INFANZIA MESE DI GENNAIO 2017	51,29
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	17/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 205/9 DEL 07/02/2017 - GA SOSTEGNO SCUOLE MESE DI GENNAIO 2017	10.292,81
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	17/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 217/9 DEL 07/02/2017 - GA OSE SOSTEGNO INFANZIA MESE DI GENNAIO 2017	1.282,28
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	17/02/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V5/0001247 DEL 25/01/2017 - PASTI ANZIANI PC DICEMBRE 2016	298,78
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	17/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V5/0001247 DEL 25/01/2017 - PASTI ANZIANI PC- DICEMBRE 2016	2.987,79
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	17/02/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. V5/0002179 DEL 31/01/2017 - PC PAST BAMBINI E ADULTI NIDO, BAMBINI E ADULTI INFANZIA E BAMBINI PRIMARIA MESE DI DICEMBRE 2016	696,68
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	17/02/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. V5/0002179 DEL 31/01/2017 - PC PAST BAMBINI E ADULTI NIDO, BAMBINI E ADULTI INFANZIA E BAMBINI PRIMARIA MESE DI DICEMBRE 2016	98,62
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	17/02/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. V5/0002179 DEL 31/01/2017 - PC PAST BAMBINI E ADULTI NIDO, BAMBINI E ADULTI INFANZIA E BAMBINI PRIMARIA MESE DI DICEMBRE 2016	37,44
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	17/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V5/0002179 DEL 31/01/2017 - PC PAST BAMBINI E ADULTI NIDO, BAMBINI E ADULTI INFANZIA E BAMBINI PRIMARIA MESE DI DICEMBRE 2016	17.417,01
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	17/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V5/0002179 DEL 31/01/2017 - PC PAST BAMBINI E ADULTI NIDO, BAMBINI E ADULTI INFANZIA E BAMBINI PRIMARIA MESE DI DICEMBRE 2016	3.401,38
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	17/02/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 282/9 DEL 08/02/2017 - PC SOSTEGNO SCUOLE MESE DI GENNAIO 2017	515,34
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	17/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 282/9 DEL 08/02/2017 - PC SOSTEGNO SCUOLE MESE DI GENNAIO 2017	12.883,42
BORGHILILIA	17/02/2017	PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE 1° SEMESTRE 2017 ALLOGGIO VICOLO PUSTERLA 1/1 SAN PIETRO IN CASALE	2.907,00
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	17/02/2017	IVA 10% LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2034/000030 DEL 23/01/2017 - ACQUA FREDDA TERZO TRIMESTRE 2016 ALLOGGIO VIA 2 AGOSTO 1980 2/B SAN PIETRO IN CASALE	12,35

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	17/02/2017	IVA 22% - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2034/000030 DEL 23/01/2017 - SPESE CONDOMINIALI MESE DI DICEMBRE 2016 ALLOGGIO VIA 2 AGOSTO 1980 2/B SAN PIETRO IN CASALE	2,45
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	17/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2034/000030 DEL 23/01/2017 - SPESE CONDOMINIALI MESE DI DICEMBRE 2016 + ACQUA FREDDA TERZO TRIMESTRE 2016 ALLOGGIO VIA 2 AGOSTO 1980 2/B SAN PIETRO IN CASALE	13,61
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	17/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2034/000030 DEL 23/01/2017 - SPESE CONDOMINIALI MESE DI DICEMBRE 2016 + ACQUA FREDDA TERZO TRIMESTRE 2016 ALLOGGIO VIA 2 AGOSTO 1980 2/B SAN PIETRO IN CASALE	121,00
CONDOMINIO MARGHERITA	17/02/2017	SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 1/9/2016 - 31/08/2017 3*RATA SCAD. 10/03/2017 ALLOGGIO PEA VIA MATTEOTTI 85/5 PROPRIETA' CESARI SILVA	78,07
CONDOMINIO MARGHERITA	17/02/2017	SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 1/9/2016 - 31/08/2017 3*RATA SCAD. 10/03/2017 ALLOGGIO PEA VIA MATTEOTTI 85/4 PROPRIETA' MINGARDI LIDO	40,72
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	17/02/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 256/9 DEL 07/02/2017 - SP SOSTEGNO NIDO E INFANZIA MESE DI GENNAIO 2017	156,79
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	17/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 256/9 DEL 07/02/2017 - SP SOSTEGNO NIDO E INFANZIA MESE DI GENNAIO 2017	3.919,80
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	17/02/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 277/9 DEL 08/02/2017 - SP SOSTEGNO E ACCOMP. BUS MESE DI GENNAIO 2017	119,85
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	17/02/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 278/9 DEL 08/02/2017 - SP PRE POST SCUOLA, EXTRASCUOLA, ASSISTENZA AL PASTO MESE DI GENNAIO 2017	112,04
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	17/02/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 278/9 DEL 08/02/2017 - SP PRE POST SCUOLA, EXTRASCUOLA, ASSISTENZA AL PASTO MESE DI GENNAIO 2017	340,27
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	17/02/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 278/9 DEL 08/02/2017 - SP PRE POST SCUOLA, EXTRASCUOLA, ASSISTENZA AL PASTO MESE DI GENNAIO 2017	175,97
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	17/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 277/9 DEL 08/02/2017 - SP SOSTEGNO E ACCOMP. BUS MESE DI GENNAIO 2017	2.996,26
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	17/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 278/9 DEL 08/02/2017 - SP PRE POST SCUOLA, EXTRASCUOLA, ASSISTENZA AL PASTO MESE DI GENNAIO 2017	2.800,78
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	17/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 278/9 DEL 08/02/2017 - SP PRE POST SCUOLA, EXTRASCUOLA, ASSISTENZA AL PASTO MESE DI GENNAIO 2017	8.506,80
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	17/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 278/9 DEL 08/02/2017 - SP PRE POST SCUOLA, EXTRASCUOLA, ASSISTENZA AL PASTO MESE DI GENNAIO 2017	4.399,35
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	17/02/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 256/9 DEL 07/02/2017 - SP SOSTEGNO NIDO E INFANZIA MESE DI GENNAIO 2017	127,19
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	17/02/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 277/9 DEL 08/02/2017 - SP SOSTEGNO E ACCOMP. BUS MESE DI GENNAIO 2017	1.186,37
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	17/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 256/9 DEL 07/02/2017 - SP SOSTEGNO NIDO E INFANZIA MESE DI GENNAIO 2017	3.179,63
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	17/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 277/9 DEL 08/02/2017 - SP SOSTEGNO E ACCOMP. BUS MESE DI GENNAIO 2017	29.659,13
ISTITUTO MARIA AUSILIATRICE	17/02/2017	TRASFERIMENTI	27,00
VISION AMBULANZE SRL	17/02/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. F6 DEL 10/02/2017 - FORNITURA GENERICA	106,92
VISION AMBULANZE SRL	17/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. F6 DEL 10/02/2017 - FORNITURA GENERICA	486,00
ITALCHIM SRL	17/02/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16VF+07000 DEL 07/12/2016 - FORNITURA GENERICA	526,24
ITALCHIM SRL	17/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16VF+07000 DEL 07/12/2016 - FORNITURA GENERICA	2.391,99
ITALCHIM SRL	17/02/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16VF+07000 DEL 07/12/2016 - FORNITURA GENERICA	59,45
ITALCHIM SRL	17/02/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16VF+07003 DEL 07/12/2016 - FORNITURA GENERICA	65,69
ITALCHIM SRL	17/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16VF+07000 DEL 07/12/2016 - FORNITURA GENERICA	270,25
ITALCHIM SRL	17/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16VF+07003 DEL 07/12/2016 - FORNITURA GENERICA	298,58
A.S.D. FERFILO'	17/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 4_17 DEL 11/01/2017 - FORNITURA GENERICA	2.250,00
A.S.D. FERFILO'	17/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 6_17 DEL 23/01/2017 - FORNITURA GENERICA	770,00
S.I.A.E.	17/02/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1617002950 DEL 31/01/2017 - FORNITURA GENERICA FESTA PIAZZA VIA GRAMSCI CM 08/05/2016	28,75
S.I.A.E.	17/02/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1617002949 DEL 31/01/2017 - FORNITURA GENERICA CINEMA TEATRO CASTELLO D'ARGILE	0,88
S.I.A.E.	17/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1617002950 DEL 31/01/2017 - FORNITURA GENERICA FESTA PIAZZA V.GRAMSCI CM 08.05.2016	130,70
S.I.A.E.	17/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1617002949 DEL 31/01/2017 - FORNITURA GENERICA CINEMA TEATRO CASTELLO D'ARGILE 03.05.2016	39,22

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
S.I.A.E.	17/02/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1617001962 DEL 20/01/2017 - FORNITURA GENERICA ANFITRIONE ZEPILLI	6,07
S.I.A.E.	17/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1617001962 DEL 20/01/2017 - FORNITURA GENERICA ANFITRIONE ZEPILLI	27,59
ARIOSTEA BROKER SRL	20/02/2017	SALDO ASSICURAZIONE 2016 SETTORE SOCIALE	259,52
LEPIDA SPA	20/02/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. VFPA16-00401 DEL 19/09/2016 - FORNITURA GENERICA	1.806,15
LEPIDA SPA	20/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. VFPA16-00401 DEL 19/09/2016 - FORNITURA GENERICA	8.209,75
ELIOR RISTORAZIONE SPA	20/02/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600015178 DEL 30/11/2016 - PASTI DOMICILIARI MESE DI NOVEMBRE - CUCE BENTIVOGLIO	146,23
ELIOR RISTORAZIONE SPA	20/02/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600015583 DEL 30/11/2016 - ASSIST.DOMICILIARI BENTIVOGLIO - PASTI MESE DI NOVEMBRE 2016	15,74
ELIOR RISTORAZIONE SPA	20/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600015178 DEL 30/11/2016 - PASTI DOMICILIARI MESE DI NOVEMBRE - CUCE BENTIVOGLIO	1.462,28
ELIOR RISTORAZIONE SPA	20/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600015583 DEL 30/11/2016 - ASSIST.DOMICILIARI BENTIVOGLIO - PASTI MESE DI NOVEMBRE 2016	157,36
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	20/02/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17 DEL 31/01/2017 - FORNITURA GENERICA GENNAIO	55,97
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	20/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17 DEL 31/01/2017 - FORNITURA GENERICA GENNAIO	254,40
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	20/02/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17 DEL 31/01/2017 - FORNITURA GENERICA GENNAIO	152,18
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	20/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17 DEL 31/01/2017 - FORNITURA GENERICA GENNAIO	691,73
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	20/02/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17 DEL 31/01/2017 - FORNITURA GENERICA GENNAIO	17,50
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	20/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17 DEL 31/01/2017 - FORNITURA GENERICA GENNAIO	79,56
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	20/02/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17 DEL 31/01/2017 - FORNITURA GENERICA GENNAIO	168,70
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	20/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17 DEL 31/01/2017 - FORNITURA GENERICA GENNAIO	766,83
F.LLI MICHELINI SNC DI MICHELINI LUIGI E SERGIO	20/02/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 2_17 DEL 31/01/2017 - FORNITURA GENERICA	11,63
F.LLI MICHELINI SNC DI MICHELINI LUIGI E SERGIO	20/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 2_17 DEL 31/01/2017 - FORNITURA GENERICA	52,85
MICROREX SPA	20/02/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17002/E DEL 31/01/2017 - DETERM. N. POL/46 DEL 14/4/2015 CAPITOLO 103103, ART. 3209 ORDINE N. 746003 MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMA VISTARED 33 MESI PERIODO 1/1/2017 - 31/1/2017	366,08
MICROREX SPA	20/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17002/E DEL 31/01/2017 - DETERM. N. POL/46 DEL 14/4/2015 CAPITOLO 103103, ART. 3209 ORDINE N. 746003 MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMA VISTARED 33 MESI PERIODO 1/1/2017 - 31/1/2017	1.664,00
FALLING BOOK ASSOCIAZIONE CULTURALE	21/02/2017	ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI, I DOCUMENTI PROPEDEUTICI, PREVISTI PER LA LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI - CONTR. STRAORD. COMUNE DI PC	422,00
COMUNE DI BENTIVOGLIO	21/02/2017	PROGETTO SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI VOLONTARIATO DA PARTE DEI RICHIEDENTI ASILO AI SENSI DGR 1196/2015 - ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI, I DOCUMENTI PROPEDEUTICI, PREVISTI PER LA LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI	300,00
COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	21/02/2017	RASSEGNA TEATRALE PER BAMBINI "DOMENICHE A TEATRO"	9.000,00
COMUNE DI BUDRIO	21/02/2017	IL CONTADO E LA CITTA': UNA LUNGA STORIA IN COMUNE	3.000,00
COMUNE DI CASTENASO	21/02/2017	IL CONTADO E LA CITTA': UNA LUNGA STORIA IN COMUNE	3.000,00
COMUNE DI CASTENASO	21/02/2017	BIBLIOTECHE ASSOCIATE ANNO 2016	3.500,00
COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	21/02/2017	LOCAZIONE LOCALI SEDE UNIONE - PALAZZINA B	15.000,00
COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	21/02/2017	LOCAZIONE LOCALI SEDE UNIONE - PALAZZINA B	2.500,00
COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	21/02/2017	LOCAZIONE LOCALI SEDE UNIONE - PALAZZINA A	17.500,00
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	21/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1801/N DEL 31/12/2016 - RETTA TOSCANO A. MESE DI DICEMBRE 2016	1.041,21
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	21/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9/N DEL 31/01/2017 -INTEGRAZIOEN CRA A.B.E PN. DICEMBRE 2016	2.219,95
COOP FACCHINI E SERVIZI MOLINELLA SOC. COOP.	21/02/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/01 DEL 05/01/2017 - FORNITURA GENERICA	352,00
COOP FACCHINI E SERVIZI MOLINELLA SOC. COOP.	21/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/01 DEL 05/01/2017 - FORNITURA GENERICA	1.600,00

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	21/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1775/N DEL 31/12/2016 - INTEGRAZIONE RETTA CAPASSO A. MESE DICEMBRE 2016	253,55
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	21/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1745/N DEL 31/12/2016 - INTEGRAZIONE APPARTAMENTO G.A. DICEMBRE 2016 -SP	332,00
PIAZZA GRANDE COOPERATIVA SOCIALE	21/02/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 268/2016 DEL 31/10/2016 - CORRISPETTIVO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA EDUCATIVA RELATIVA AI NUCLEI PROGETTO FAMIGLIA - OTTOBRE 2016	54,00
PIAZZA GRANDE COOPERATIVA SOCIALE	21/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 268/2016 DEL 31/10/2016 - CORRISPETTIVO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA EDUCATIVA RELATIVA AI NUCLEI PROGETTO FAMIGLIA - OTTOBRE 2016	1.350,00
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	21/02/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1010398335 DEL 25/01/2017 - INTERCENT-ER - "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 5" CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI 5 - DURATA 36 MESI - CIG: 6283767890	39,68
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	21/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1010398335 DEL 25/01/2017 - INTERCENT-ER - "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 5" CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI 5 - DURATA 36 MESI - CIG: 6283767890	180,38
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	21/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1486/N DEL 31/10/2016 - FORNITURA GENERICA	1.585,00
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	21/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1486/N DEL 31/10/2016 - FORNITURA GENERICA	579,49
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	21/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1486/N DEL 31/10/2016 - FORNITURA GENERICA	150,57
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	21/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1721/N DEL 30/11/2016 - FORNITURA GENERICA	2.309,39
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	21/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1739/N DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	2.301,12
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	21/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1739/N DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	9,37
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	21/02/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V3-1262 DEL 20/01/2017 - FORNITURA GENERICA	3,58
LA BUSSOLA SNC	21/02/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000002/17PA DEL 10/01/2017 - MATERIALE PER NIDO E BIBLIOTECA	7,02
LA BUSSOLA SNC	21/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000002/17PA DEL 10/01/2017 - MATERIALE PER NIDO E BIBLIOTECA	31,90
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	21/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V3-1262 DEL 20/01/2017 - FORNITURA GENERICA	969,20
EUROCOLUMBUS SPA	21/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 38 DEL 13/12/2016 - RIPARAZIONE LAVAPAVIMENTI NIDO	212,77
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	21/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1486/N DEL 31/10/2016 - FORNITURA GENERICA	1.735,38
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	21/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1486/N DEL 31/10/2016 - FORNITURA GENERICA	579,68
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	21/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1721/N DEL 30/11/2016 - FORNITURA GENERICA	2.309,39
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	21/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1739/N DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	2.300,93
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	21/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1739/N DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	9,56
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	21/02/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V3-1262 DEL 20/01/2017 - FORNITURA GENERICA	216,18
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	21/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V3-1262 DEL 20/01/2017 - FORNITURA GENERICA	29,70
EUROCOLUMBUS SPA	21/02/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 38 DEL 13/12/2016 - RIPARAZIONE LAVAPAVIMENTI NIDO	92,47
EUROCOLUMBUS SPA	21/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 38 DEL 13/12/2016 - RIPARAZIONE LAVAPAVIMENTI NIDO	207,53
LA BUSSOLA SNC	21/02/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000002/17PA DEL 10/01/2017 - MATERIALE PER NIDO E BIBLIOTECA	14,93
LA BUSSOLA SNC	21/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000002/17PA DEL 10/01/2017 - MATERIALE PER NIDO E BIBLIOTECA	67,88
IN.I.T. S.R.L.	21/02/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8 /P DEL 31/01/2017 - CANONE 2017 PER SERVIZIO EAT@SCHOOL	1.238,38
IN.I.T. S.R.L.	21/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8 /P DEL 31/01/2017 - CANONE 2017 PER SERVIZIO EAT@SCHOOL	5.629,00
REGIONE EMILIA ROMAGNA	22/02/2017	IRAP COMANDO GOVONI PERIODO GENN - SETT 2016 - PRODUTTIVITÀ 2015	14,84
FUTURA EDI SRL	22/02/2017	IVA IST.LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 46/2016 DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	5,36
FUTURA EDI SRL	22/02/2017	IVA COMM. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 46/2016 DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	4,47
FUTURA EDI SRL	22/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 46/2016 DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	24,35

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
FUTURA EDI SRL	22/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 46/2016 DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	20,35
LA PICCOLA CAROVANA SOC. COOP. SOCIALE ARL ONLUS	22/02/2017	IVA- LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 234 E DEL 31/12/2016 - INTERVENTI EDUCATIVI LUGLIO DICEMBRE 2016	296,00
LA PICCOLA CAROVANA SOC. COOP. SOCIALE ARL ONLUS	22/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 234 E DEL 31/12/2016 - INTERVENTI EDUCATIVI NUCLEI IN SITUAZIONE DI DISAGIO LUGLIO DICEMBRE 2016	5.919,99
GIUNTI EDITORE SPA	22/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016144712 DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	210,00
ILLUMINO SERVICE SRL	22/02/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/04 DEL 23/01/2017 - LAMPADA CP/70FVA100W240V E LAMPADA CP/82 500W GYP9.5 VS. BUONO ORDINE 000497 DEL 30/05/2016 E N. 000579 DEL 28/06/2016	36,07
ILLUMINO SERVICE SRL	22/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/04 DEL 23/01/2017 - LAMPADA CP/70FVA100W240V E LAMPADA CP/82 500W GYP9.5 VS. BUONO ORDINE 000497 DEL 30/05/2016 E N. 000579 DEL 28/06/2016	100,00
ILLUMINO SERVICE SRL	22/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/04 DEL 23/01/2017 - LAMPADA CP/70FVA100W240V E LAMPADA CP/82 500W GYP9.5 VS. BUONO ORDINE 000497 DEL 30/05/2016 E N. 000579 DEL 28/06/2016	63,93
VERONESI SRL	22/02/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000003SP DEL 31/01/2017 - "OPERAZIONE SOGGETTA ALLA " SCISSIONE PAGAMENTI " ARTICOLO 17-TER, DPR. N. 633/72 IMPOSTA DETRATTA DAL TOTALE A PA	76,79
VERONESI SRL	22/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000003SP DEL 31/01/2017 - "D.D.T. N. 620 DEL 20.01.17 "D.D.T. N. 1058 DEL 31.01.17 OPERAZIONE SOGGETTA ALLA " SCISSIONE PAGAMENTI " ARTICOLO 17-TER, DPR. N. 633/72 IMPOSTA DETRATTA DAL TOTALE A PA	349,06
SMART SRL	22/02/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 27/01/2017 - SERVIZIO WEB HOSTINGORIZZONTI DI PIANURA ANNO2017 - CIG. ZB91C8918A	158,40
SMART SRL	22/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 27/01/2017 - SERVIZIO WEB HOSTING ORIZZONTI DI PIANURA ANNO 2017 - CIG. ZB91C8918A	720,00
STUDIO STORTI SRL	22/02/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 060/2017 DEL 30/01/2017 - MANUTENZIONE SISTEMA MAIL&COLLABORATION CIG 6157933710	1.052,48
STUDIO STORTI SRL	22/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 060/2017 DEL 30/01/2017 - MANUTENZIONE DI SISTEMA MAIL&COLLABORATION ANNO 2017 - CIG 6157933710	4.784,00
FUTURA EDI SRL	22/02/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 45/2016 DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	28,74
FUTURA EDI SRL	22/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 45/2016 DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	130,65
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	22/02/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 57 DEL 31/01/2017 - FORNITURA GENERICA GEN TEATRO CM	80,96
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	22/02/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 57 DEL 31/01/2017 - FORNITURA GENERICA SALE CM GEN	113,65
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	22/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 57 DEL 31/01/2017 - FORNITURA GENERICA GEN TEATRO CM	367,99
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	22/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 57 DEL 31/01/2017 - FORNITURA GENERICA SALE CM GEN	516,59
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	22/02/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 57 DEL 31/01/2017 - FORNITURA GENERICA GEN BIBLIOTECA CM	267,73
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	22/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 57 DEL 31/01/2017 - FORNITURA GENERICA GEN BIBLIOTECA CM	1.216,97
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	22/02/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 58 DEL 31/01/2017 - FORNITURA GENERICA GEN BIBLIOTECA GALLIERA	47,25
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	22/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 58 DEL 31/01/2017 - FORNITURA GENERICA GEN BIBLIOTECA GALLIERA	214,75
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	22/02/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 58 DEL 31/01/2017 - FORNITURA GENERICA GEN PALESTRA GALLIERA	57,08
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	22/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 58 DEL 31/01/2017 - FORNITURA GENERICA GEN PALESTRA GALLIERA	259,48
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	22/02/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. V5/0002180 DEL 31/01/2017 - PC PASTI PRIMARIA E FRUTTA FRESCA	433,82
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	22/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V5/0002180 DEL 31/01/2017 - PC PASTI PRIMARIA E FRUTTA FRESCA	10.845,46
PICTOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	22/02/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 19/PA DEL 31/01/2017 - SP PULIZIA LOCALI EXTRASCUOLA BAGNOLI E LOCALE PRE POST SCUOLA DE AMICIS MESE DI GENNAIO 2017	311,67
PICTOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	22/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19/PA DEL 31/01/2017 - SP PULIZIA LOCALI EXTRASCUOLA BAGNOLI E LOCALE PRE POST SCUOLA DE AMICIS MESE DI GENNAIO 2017	1.416,66
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	22/02/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 59 DEL 31/01/2017 - FORNITURA GENERICA GEN CASA FRABBONI	40,69
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	22/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 59 DEL 31/01/2017 - FORNITURA GENERICA GEN CASA FRABBONI	184,96
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	22/02/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 59 DEL 31/01/2017 - FORNITURA GENERICA GEN BIBLIOTECHE SPC	320,20
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	22/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 59 DEL 31/01/2017 - FORNITURA GENERICA GEN BIBLIOTECHE SPC	1.455,43
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	22/02/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 59 DEL 31/01/2017 - FORNITURA GENERICA GEN PALESTRE SPC	228,62

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	22/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 59 DEL 31/01/2017 - FORNITURA GENERICA GEN PALESTRE SPC	1.039,20
IDA POLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	22/02/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 380C DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	243,08
IDA POLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	22/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 380C DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	1.890,52
IDA POLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	22/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 380C DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	871,33
IDA POLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	22/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 380C DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	2.099,65
INFORMAZIONE NUOVA - COOPERATIVA DI GIORNALISTI E OPERATORI DELLA COMUNICAZIONE	22/02/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 1 DEL 16/02/2017 - FORNITURA GENERICA	54,10
INFORMAZIONE NUOVA - COOPERATIVA DI GIORNALISTI E OPERATORI DELLA COMUNICAZIONE	22/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 16/02/2017 - FORNITURA GENERICA	245,90
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	22/02/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 60 DEL 31/01/2017 - FORNITURA GENERICA VILLA SALINA	9,42
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	22/02/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 67 DEL 01/02/2017 - FORNITURA GENERICA	198,00
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	22/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 60 DEL 31/01/2017 - FORNITURA GENERICA VILLA SALINA	42,80
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	22/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 67 DEL 01/02/2017 - FORNITURA GENERICA	900,00
PROGETTO STUDIO E FORMAZIONE DI SARA PESARO & C. S.A.S.	22/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11/2016 ELETTRONICA DEL 18/12/2016 - CORSO DI FORMAZIONE DI MERCOLEDI 16 NOVEMBRE 2016 SULLA FIRMA ELETTRONICA NEI CONTRATTI DI CUI AL D. LGS. 50/2016. CIG Z641C06FA5	1.000,00
TIRO A SEGNO NAZIONALE DI CREVALCORE	22/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 27/16 DEL 29/12/2016 - SECONDA PARTE CORSO FORMATIVO SESSIONE UNICA PER RILASCIO N. 2 DIPLOMAMUNIZIONI - ESENTE IVA ART. 10 DPR 633/72	2.537,75
I GRIGIORO AMICI DEL TEATRO	22/02/2017	"ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI, I DOCUMENTI PROPEDEUTICI, PREVISTI PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO"PROTOCOLLO A SEGUITO DI RENDICONTO PROT 7871	8.200,00
ASSOCIAZIONE CULTURALE FLUX	22/02/2017	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER EVENTI	300,00
I GRIGIORO AMICI DEL TEATRO	22/02/2017	"ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI, I DOCUMENTI PROPEDEUTICI, PREVISTI PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO"PROTOCOLLO A SEGUITO DI RENDICONTO PROT 7895	3.500,00
I GRIGIORO AMICI DEL TEATRO	22/02/2017	"ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI, I DOCUMENTI PROPEDEUTICI, PREVISTI PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO"PROTOCOLLO A SEGUITO DI RENDICONTO PROT 7895	500,00
COOP. SOCIALE LE PAGINE A R.L. SERVIZI EDUCATIVI E CULTURALI	22/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA15 DEL 31/01/2017 - SERVIZI BIBLIOTECARI SOCIO-CULTURALI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI CASTEL MAGGIORE. GENNAIO 2017	2.273,96
COOP. SOCIALE LE PAGINE A R.L. SERVIZI EDUCATIVI E CULTURALI	22/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA16 DEL 31/01/2017 - GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECARIO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI GALLIERA. GENNAIO 2017	2.335,03
COOP. SOCIALE LE PAGINE A R.L. SERVIZI EDUCATIVI E CULTURALI	22/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA17 DEL 31/01/2017 - SERVIZI BIBLIOTECARI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI SAN PIETRO IN CASALE. GENNAIO 2017	3.925,98
ASSOCIAZIONE CULTURALE FLUX	22/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 3_17 DEL 03/02/2017 - FORNITURA GENERICA	609,94
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	23/02/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 279/9 DEL 08/02/2017 - BE SOSTEGNO SCUOLE E ACCOMP. BUS MESE DI GENNAIO 2017	50,32
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	23/02/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 283/9 DEL 08/02/2017 - BE PRE POST SCUOLA, POST CON PULIZIA, LABORATORI SAN MARINO, ASSISTENZA AL PASTO MESE DI GENNAIO 2017	137,74
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	23/02/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 283/9 DEL 08/02/2017 - BE PRE POST SCUOLA, POST CON PULIZIA, LABORATORI SAN MARINO, ASSISTENZA AL PASTO MESE DI GENNAIO 2017	47,75
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	23/02/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 283/9 DEL 08/02/2017 - BE PRE POST SCUOLA, POST CON PULIZIA, LABORATORI SAN MARINO, ASSISTENZA AL PASTO MESE DI GENNAIO 2017	43,76
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	23/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 279/9 DEL 08/02/2017 - BE SOSTEGNO SCUOLE E ACCOMP. BUS MESE DI GENNAIO 2017	1.258,00
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	23/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 283/9 DEL 08/02/2017 - BE PRE POST SCUOLA, POST CON PULIZIA, LABORATORI SAN MARINO, ASSISTENZA AL PASTO MESE DI GENNAIO 2017	3.443,59
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	23/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 283/9 DEL 08/02/2017 - BE PRE POST SCUOLA, POST CON PULIZIA, LABORATORI SAN MARINO, ASSISTENZA AL PASTO MESE DI GENNAIO 2017	1.193,71
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	23/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 283/9 DEL 08/02/2017 - BE PRE POST SCUOLA, POST CON PULIZIA, LABORATORI SAN MARINO, ASSISTENZA AL PASTO MESE DI GENNAIO 2017	1.094,00
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	23/02/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 283/9 DEL 08/02/2017 - BE PRE POST SCUOLA, POST CON PULIZIA, LABORATORI SAN MARINO, ASSISTENZA AL PASTO MESE DI GENNAIO 2017	84,24
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	23/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 283/9 DEL 08/02/2017 - BE PRE POST SCUOLA, POST CON PULIZIA, LABORATORI SAN MARINO, ASSISTENZA AL PASTO MESE DI GENNAIO 2017	2.105,84
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	23/02/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 279/9 DEL 08/02/2017 - BE SOSTEGNO SCUOLE E ACCOMP. BUS MESE DI GENNAIO 2017	389,64
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	23/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 279/9 DEL 08/02/2017 - BE SOSTEGNO SCUOLE E ACCOMP. BUS MESE DI GENNAIO 2017	9.740,91
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	23/02/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 280/9 DEL 08/02/2017 - CA SOSTEGNO SCUOLE E ACCOMP. BUS MESE DI GENNAIO 2017	29,97

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	23/02/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 284/9 DEL 08/02/2017 - CA PRE POST SCUOLA E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI GENNAIO 2017	116,97
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	23/02/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 284/9 DEL 08/02/2017 - CA PRE POST SCUOLA E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI GENNAIO 2017	43,47
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	23/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 280/9 DEL 08/02/2017 - CA SOSTEGNO SCUOLE E ACCOMP. BUS MESE DI GENNAIO 2017	749,25
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	23/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 284/9 DEL 08/02/2017 - CA PRE POST SCUOLA E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI GENNAIO 2017	2.924,21
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	23/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 284/9 DEL 08/02/2017 - CA PRE POST SCUOLA E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI GENNAIO 2017	1.086,70
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	23/02/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 280/9 DEL 08/02/2017 - CA SOSTEGNO SCUOLE E ACCOMP. BUS MESE DI GENNAIO 2017	810,23
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	23/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 280/9 DEL 08/02/2017 - CA SOSTEGNO SCUOLE E ACCOMP. BUS MESE DI GENNAIO 2017	20.255,78
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	23/02/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 281/9 DEL 08/02/2017 - CM SOSTEGNO SCUOLE E ACCOMP. BUS MESE DI GENNAIO 2017	46,04
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	23/02/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 285/9 DEL 08/02/2017 - CM PRE POST SCUOLA E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI GENNAIO 2017	484,74
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	23/02/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 285/9 DEL 08/02/2017 - CM PRE POST SCUOLA E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI GENNAIO 2017	276,89
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	23/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 281/9 DEL 08/02/2017 - CM SOSTEGNO SCUOLE E ACCOMP. BUS MESE DI GENNAIO 2017	1.151,07
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	23/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 285/9 DEL 08/02/2017 - CM PRE POST SCUOLA E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI GENNAIO 2017	12.118,65
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	23/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 285/9 DEL 08/02/2017 - CM PRE POST SCUOLA E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI GENNAIO 2017	6.922,20
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	23/02/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 281/9 DEL 08/02/2017 - CM SOSTEGNO SCUOLE E ACCOMP. BUS MESE DI GENNAIO 2017	781,46
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	23/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 281/9 DEL 08/02/2017 - CM SOSTEGNO SCUOLE E ACCOMP. BUS MESE DI GENNAIO 2017	19.536,45
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	23/02/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 381/9 DEL 10/02/2017 - GA SOSTEGNO SCUOLE MESE DI GENNAIO 2017	205,00
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	23/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 381/9 DEL 10/02/2017 - GA SOSTEGNO SCUOLE MESE DI GENNAIO 2017	5.124,93
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	23/02/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 286/9 DEL 08/02/2017 - PC PRE POST SCUOLA, ASSISTENZA AL PASTO MESE DI GENNAIO 2017	56,29
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	23/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 286/9 DEL 08/02/2017 - PC PRE POST SCUOLA, ASSISTENZA AL PASTO MESE DI GENNAIO 2017	1.407,38
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	23/02/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 286/9 DEL 08/02/2017 - PC PRE POST SCUOLA, ASSISTENZA AL PASTO MESE DI GENNAIO 2017	58,39
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	23/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 286/9 DEL 08/02/2017 - PC PRE POST SCUOLA, ASSISTENZA AL PASTO MESE DI GENNAIO 2017	1.459,50
AUSER VOLONTARIATO BOLOGNA (ONLUS)	23/02/2017	PROGETTO SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI VOLONTARIATO DA PARTE DEI RICHIEDENTI ASILO AI SENSI DGR 1196/2015 - ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI, I DOCUMENTI PROPEDEUTICI, PREVISTI PER LA LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI	400,00
ASSOCIAZIONE TERZO TROPICO	23/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 2_17 DEL 06/02/2017 - NON SOGGETTO A SPLIT PAYMENT (PAQGARE IVA A FORNITORE) VEDI PROT. 51968 DEL 19/12/16	333,10
HERA SPA	23/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 121600077801 DEL 31/12/2016 - ALTRI SERVIZI	681,30
RANDSTAD ITALIA S.P.A. - SOCIETÀ UNIPERSONALE	24/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN012026 DEL 31/01/2017 - SCUOLE MATERNA E NIDO SAN PIETRO IN CASALE	703,14
RANDSTAD ITALIA S.P.A. - SOCIETÀ UNIPERSONALE	24/02/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN012026 DEL 31/01/2017 - SCUOLE MATERNA E NIDO SAN PIETRO IN CASALE	17,66
RANDSTAD ITALIA S.P.A. - SOCIETÀ UNIPERSONALE	24/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN012026 DEL 31/01/2017 - SCUOLE MATERNA E NIDO SAN PIETRO IN CASALE	1.726,78
RANDSTAD ITALIA S.P.A. - SOCIETÀ UNIPERSONALE	24/02/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN012026 DEL 31/01/2017 - SCUOLE MATERNA E NIDO SAN PIETRO IN CASALE	43,35
OBIETTIVO LAVORO SPA	24/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 42196 DEL 31/12/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI DICEMBRE 2016 GEZZI PATUELLI SCORZA TORINO	1.598,85
OBIETTIVO LAVORO SPA	24/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 42196 DEL 31/12/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI DICEMBRE 2016 GEZZI PATUELLI SCORZA TORINO	4.924,03
RANDSTAD ITALIA S.P.A. - SOCIETÀ UNIPERSONALE	24/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN012027 DEL 31/01/2017 - ASILO NIDO CASTEL MAGGIORE	1.150,21
RANDSTAD ITALIA S.P.A. - SOCIETÀ UNIPERSONALE	24/02/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN012027 DEL 31/01/2017 - ASILO NIDO CASTEL MAGGIORE	27,53
RANDSTAD ITALIA S.P.A. - SOCIETÀ UNIPERSONALE	24/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN012035 DEL 31/01/2017 - MATERNA COMUNE DI GALLIERA	1.377,32
RANDSTAD ITALIA S.P.A. - SOCIETÀ UNIPERSONALE	24/02/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN012035 DEL 31/01/2017 - MATERNA COMUNE DI GALLIERA	36,04

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	24/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN012031 DEL 31/01/2017 - ASILO NIDO PIEVE DI CENTO	6.526,27
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	24/02/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN012031 DEL 31/01/2017 - ASILO NIDO PIEVE DI CENTO	155,24
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	24/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN012030 DEL 31/01/2017 - COORDINAMENTO PEDAGOGICO FERRARESE RITA	1.576,58
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	24/02/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN012030 DEL 31/01/2017 - COORDINAMENTO PEDAGOGICO FERRARESE RITA	35,36
COMUNE DI ARGELATO	24/02/2017	RIMBORSO AL COMUNE DI ARGELATO RELATIVO A CARTELLE ESATTORIALI EMESSE DALL'ASSOCIAZIONE RENO GALLIERA. IMPEGNO DI SPESA.	567,55
COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	27/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 28 DEL 15/09/2016 - CANONI IMMOBILI ADIBITI A ASILO NIDO 2° SEMESTRE 2014	17.550,00
COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	27/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 28 DEL 15/09/2016 (DI CUI SPLIT PER EURO 3.861,00) - CANONI IMMOBILI ADIBITI A ASILO NIDO 2° SEMESTRE 2014	3.861,00
ISTITUZIONE VILLA SMERALDI MUSEO DELLA CIVILTÀ CONTADINA	27/02/2017	ACCORDO TRA LA CITTÀ METROPOLITANA, L'UNIONE RENO GALLIERA (IN NOME E PER CONTO DEI COMUNI DI CASTEL MAGGIORE E BENTIVOGLIO) E L'ISTITUZIONE BOLOGNA MUSEI DEL COMUNE DI BOLOGNA PER IL FUNZIONAMENTO E LA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE VILLA SMERA	15.000,00
ELIOR RISTORAZIONE SPA	27/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600017129 DEL 31/01/2017 - CM PASTI BAMBINI E INSEGNANTI COMUNALI ASILO NIDO MESE DI SETTEMBRE 2016	432,21
ELIOR RISTORAZIONE SPA	27/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600017129 DEL 31/01/2017 - CM PASTI BAMBINI E INSEGNANTI COMUNALI ASILO NIDO MESE DI SETTEMBRE 2016	10.805,20
SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA PIETRO ZARRI	27/02/2017	ACQUISITI GLI ATTI E RITENUTI IDONEI I DOCUMENTI PROPEDEUTICI PREVISTI DALLA CONVENZIONE PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO	1.200,00
ELIOR RISTORAZIONE SPA	27/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600017130 DEL 31/01/2017 - CM PASTI INSEGNANTI MATERNE E INTEGRAZIONE RETTE ALUNNI E QUOTA A NOSTRO CREDITO MESE DI SETTEMBRE 2016	78,59
ELIOR RISTORAZIONE SPA	27/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600017131 DEL 31/01/2017 AL NETTO DI NOTA: N. 7610001214 DEL 31/01/2017 DI 347,79 - CM PASTI INSEGNANTI PRIMARIA E INTEGRAZIONE RETTE ALUNNI MESE DI SETTEMBRE 2016	213,27
ELIOR RISTORAZIONE SPA	27/02/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 7600017131 DEL 31/01/2017 AL NETTO DI NOTA: N. 7610001214 DEL 31/01/2017 DI 347,79 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,53) - CM PASTI INSEGNANTI PRIMARIA E INTEGRAZIONE RETTE ALUNNI MESE DI SETTEMBRE 2016	8,53
ELIOR RISTORAZIONE SPA	27/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600017130 DEL 31/01/2017 - CM PASTI INSEGNANTI MATERNE E INTEGRAZIONE RETTE ALUNNI E QUOTA A NOSTRO CREDITO MESE DI SETTEMBRE 2016	1.964,86
ISTITUZIONE VILLA SMERALDI MUSEO DELLA CIVILTÀ CONTADINA	27/02/2017	ACCORDO TRA LA CITTÀ METROPOLITANA, L'UNIONE RENO GALLIERA (IN NOME E PER CONTO DEI COMUNI DI CASTEL MAGGIORE E BENTIVOGLIO) E L'ISTITUZIONE BOLOGNA MUSEI DEL COMUNE DI BOLOGNA PER IL FUNZIONAMENTO E LA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE VILLA SMERA	7.000,00
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	27/02/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780247 DEL 31/12/2016 AL NETTO DI NOTA: N. 2000930112 DEL 31/12/2016 DI 14,23 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,84) - GA ADDEBITO PER SISTEMAZIONE QUOTE UTENTI ANNO 2016	0,84
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	27/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780247 DEL 31/12/2016 AL NETTO DI NOTA: N. 2000930112 DEL 31/12/2016 DI 14,23 - GA ADDEBITO PER SISTEMAZIONE QUOTE UTENTI ANNO 2016	20,97
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	27/02/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000930132 DEL 31/12/2016 - SP QUOTE SISTEMAZIONE RETTE ANNO 2016	1,12
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	27/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000930132 DEL 31/12/2016 - SP QUOTE SISTEMAZIONE RETTE ANNO 2016	27,90
INK POINT SRL	27/02/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19/P DEL 20/01/2017 - FATTURA	102,96
INK POINT SRL	27/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19/P DEL 20/01/2017 - FATTURA	468,04
L'OPEROSA SOC. COOP. ARL	27/02/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3931/1 DEL 31/12/2016 - FATTURA VENDITA REGISTRO 1	215,93
L'OPEROSA SOC. COOP. ARL	27/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3931/1 DEL 31/12/2016 - FATTURA VENDITA REGISTRO 1	981,51
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	27/02/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA-17 DEL 31/01/2017 - MATERIALE NIDO DI PIEVE	53,90
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	27/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA-17 DEL 31/01/2017 - MATERIALE NIDO DI PIEVE	245,00
INK POINT SRL	27/02/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19/P DEL 20/01/2017 - FATTURA	7,33
INK POINT SRL	27/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19/P DEL 20/01/2017 - FATTURA	33,29
INK POINT SRL	27/02/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19/P DEL 20/01/2017 - FATTURA	81,73
INK POINT SRL	27/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19/P DEL 20/01/2017 - FATTURA	371,47
L'OPEROSA SOC. COOP. ARL	27/02/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3931/1 DEL 31/12/2016 - FATTURA VENDITA REGISTRO 1	210,23
L'OPEROSA SOC. COOP. ARL	27/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3931/1 DEL 31/12/2016 - FATTURA VENDITA REGISTRO 1	955,58
PENTALUX SNC	27/02/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10A DEL 30/12/2016 - PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI SEDI UNIONE RENO GALLIERA DI S.GIORGIO DI PIANO E S.PIETRO IN CASALE BO.	418,00
PENTALUX SNC	27/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10A DEL 30/12/2016 - PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI SEDI UNIONE RENO GALLIERA DI S.GIORGIO DI PIANO E S.PIETRO IN CASALE BO.	1.900,00

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
L'OPEROSA SOC. COOP. ARL	27/02/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3931/1 DEL 31/12/2016 - FATTURA VENDITA REGISTRO 1	183,26
L'OPEROSA SOC. COOP. ARL	27/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3931/1 DEL 31/12/2016 - FATTURA VENDITA REGISTRO 1	833,02
PAONE TOMMASO	27/02/2017	DETERMINA NR. 106/2016 AVV. PAONE SENTENZA GDP NR. 2112/12	317,20
3P LEGNO S.R.L.	27/02/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3 EL DEL 02/02/2017 - FORNITURA GENERICA	352,00
3P LEGNO S.R.L.	27/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3 EL DEL 02/02/2017 - FORNITURA GENERICA	1.600,00
SUNCOVER ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE	27/02/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/FE DEL 08/02/2017 - FORNITURA GENERICA	277,20
SUNCOVER ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE	27/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/FE DEL 08/02/2017 - FORNITURA GENERICA	1.260,00
MASTIO VALERIA LUCIA	27/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 43 DEL 30/12/2016 - FATTURA DI VENDITA	1.061,00
MASTIO VALERIA LUCIA	27/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 43 DEL 30/12/2016 - FATTURA DI VENDITA	2.565,00
IL SOLE 24 ORE SPA	27/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1410003506 DEL 30/11/2016 - FORNITURA GENERICA	222,37
IL SOLE 24 ORE SPA	27/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1410003506 DEL 30/11/2016 - FORNITURA GENERICA	6,33
COMUNE DI MALALBERGO	28/02/2017	IVA COMMERCIALE NOSTRA FATT. 14-2 DEL 18/01/2017	243,44
COMUNE DI MALALBERGO	28/02/2017	IVA COMMERCIALE NOSTRA FATT. 14-1 DEL 18/01/2017	387,71
COMUNE DI PASIAN DI PRATO	28/02/2017	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA EFFETTUATE PER UNIONE RENO GALLIERA.	5,88
BARTOLINI MAURA	28/02/2017	MANCATO RITIRO DELLA SIG. MAURA BARTOLINI DEL CONTANTE SU STIPENDI DI NOVEMBRE 2016. IN	43,92
IREN MERCATO SPA	28/02/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011740033358 DEL 16/02/2017 - UNIONE RENO GALLIERA	120,43
IREN MERCATO SPA	28/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011740033358 DEL 16/02/2017 - UNIONE RENO GALLIERA	550,54
CALONICI ANNALISA	28/02/2017	PROGETTO "TUTTI A CASA" - EROGAZIONE CONTRIBUTO NUCLEO - C.A. COMUNE DI CM	2.850,00
DELL'ACQUA MARCO	28/02/2017	PROGETTO "TUTTI A CASA" - EROGAZIONE CONTRIBUTO NUCLEO - C.A. COMUNE DI CM - D.A.M. COMUNE DI CA	2.192,00
ERARIO JESSICA	28/02/2017	PROGETTO "TUTTI A CASA" - EROGAZIONE CONTRIBUTO NUCLEO - E.J. COMUNE DI SP	840,00
JOUDIR MUSTAPHA	28/02/2017	PROGETTO "TUTTI A CASA" - EROGAZIONE CONTRIBUTO NUCLEO J.M. COMUNE DI GA - INTERVENTO EDUCATIVO	210,00
JOUDIR MUSTAPHA	28/02/2017	PROGETTO "TUTTI A CASA" - EROGAZIONE CONTRIBUTO NUCLEO J.M. COMUNE DI GA	2.100,00
IREN MERCATO SPA	28/02/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011740033357 DEL 16/02/2017 - UNIONE RENO GALLIERA	135,21
IREN MERCATO SPA	28/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011740033357 DEL 16/02/2017 - UNIONE RENO GALLIERA	617,09
MESSAGENET SPA	28/02/2017	RINNOVO ABBONAMENTO FAX SERVER ANNO 2017 - CAUSALE BONIFICO 2574391-655233	50,00
IREN MERCATO SPA	28/02/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011740033357 DEL 16/02/2017 - UNIONE RENO GALLIERA	204,85
IREN MERCATO SPA	28/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011740033357 DEL 16/02/2017 - UNIONE RENO GALLIERA	934,95
GRUPPO UNIONE CONTRO L'EMARGINAZIONE SOCIALE	28/02/2017	ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI, I DOCUMENTI PROPEDEUTICI, PREVISTI PER LA LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI - CONTR. STRAORD. COMUNE DI PC	1.000,00
ASSOCIAZIONE C.S.S.P. A.P.D. COMITATO DELLE SOCIETÀ SPORTIVE PIEVE DI CENTO ASSO	28/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/P DEL 22/02/2017 - ATT.NE NON SOGGETTO A SPLIT PAYMENT - PAGARE IVA A FORNITORE	13.374,99
ANTAS SRL A SOCIO UNICO	28/02/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000148/PA DEL 16/02/2017 - FORNITURA GENERICA	1.272,16
ANTAS SRL A SOCIO UNICO	28/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000148/PA DEL 16/02/2017 - FORNITURA GENERICA	5.782,54
ASSOCIAZIONE VERITAS FILIA TEMPORIS	28/02/2017	ART. 208 CDS - CONFERIMENTO QUOTE ACCANTONATE PER FONDO DELIBERA GIUNTA UNIONE NR. 48 DEL 27.11.2012	70.000,00
COMUNE DI MOLINELLA	28/02/2017	REINTROITO MANDATO 1373/2011 PER ERRATO BONIFICO SU TESORERIA CESSATA - ACC. 156/2012 DA RIVERSARE	11,76
DIVERSI	28/02/2017	DA VERIFICARE: CHEN SHIKUAN ATTESTAZIONE IDONEITA' ALLOGGIO - VEDI ACC.165/2011	50,00

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
DIVERSI	28/02/2017	RIMBORSI DOVUTI PER ERRATI VERSAMENTI A NS FAVORE PER ATTESTAZIONI IDONEITA' IGIENICO SANITARIE ACC. 155/2012 - DA PARTE DI OVCHINNIKOVA SVITLANA € 30 E BENAISSA LAZREQ € 30	60,00
ECONOMO LUPATO SABRINA	28/02/2017	ANTICIPAZIONE FONDO ALL'ECONOMO DELL'UNIONE E RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE INCASSATE DAL SUAP. ASSUNZIONE IMPEGNI E ACCERTAMENTI DI SPESA ANNO 2013.	39,00
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	28/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 494/9 DEL 14/02/2017 - CM SOSTEGNO ASILO NIDO MESE DI GENNAIO 2017	3.565,35
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	28/02/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 494/9 DEL 14/02/2017 - CM SOSTEGNO ASILO NIDO MESE DI GENNAIO 2017	142,61
LAI-MOMO SOCIETA' COOPERATIVA	28/02/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 13PA DEL 07/02/2017 - GESTIONE DEL PROGETTO "PIANO DISTRETTUALE DELLA LINGUA ITALIANA" NEI COMUNI DEL DISTRETTO PIANURA EST CIG: Z7C199354A - II TRANCHE	147,45
LAI-MOMO SOCIETA' COOPERATIVA	28/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 13PA DEL 07/02/2017 - GESTIONE DEL PROGETTO "PIANO DISTRETTUALE DELLA LINGUA ITALIANA" NEI COMUNI DEL DISTRETTO PIANURA EST CIG: Z7C199354A - II TRANCHE	2.949,00
MERCATONE GOMME SNC DI BORGHI VALERIO,BREVEGLIERI MASSIMO E MIRKO	28/02/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 /2017 /PA DEL 10/02/2017 - CAMBIO GOMME DA INVERNALI A ESTIVE AUTO EB463JV	4,51
MERCATONE GOMME SNC DI BORGHI VALERIO,BREVEGLIERI MASSIMO E MIRKO	28/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 /2017 /PA DEL 10/02/2017 - CAMBIO GOMME DA INVERNALI A ESTIVE AUTO EB463JV	20,49
F.F. AUTO SRL	28/02/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 06/02/2017 - FORNITURA GENERICA	10,22
F.F. AUTO SRL	28/02/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2 DEL 07/02/2017 - FORNITURA GENERICA	33,35
F.F. AUTO SRL	28/02/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3 DEL 07/02/2017 - FORNITURA GENERICA	9,41
F.F. AUTO SRL	28/02/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4 DEL 07/02/2017 - FORNITURA GENERICA	9,02
F.F. AUTO SRL	28/02/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5 DEL 07/02/2017 - FORNITURA GENERICA	12,23
F.F. AUTO SRL	28/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 06/02/2017 - FORNITURA GENERICA	56,66
F.F. AUTO SRL	28/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2 DEL 07/02/2017 - FORNITURA GENERICA	151,61
F.F. AUTO SRL	28/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3 DEL 07/02/2017 - FORNITURA GENERICA	42,79
F.F. AUTO SRL	28/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4 DEL 07/02/2017 - FORNITURA GENERICA	41,00
F.F. AUTO SRL	28/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5 DEL 07/02/2017 - FORNITURA GENERICA	55,61
F.LLI ORSI DI ORSI ANTONIO E C. SNC	28/02/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5/PA DEL 31/01/2017 - FIAT DOBLO' TARGA DG008SN	43,56
F.LLI ORSI DI ORSI ANTONIO E C. SNC	28/02/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6/PA DEL 31/01/2017 - RENAULT KANGOO TARGA BW908TY	69,30
F.LLI ORSI DI ORSI ANTONIO E C. SNC	28/02/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7/PA DEL 31/01/2017 - FIAT DOBLO' TARGA CV065PK	131,12
F.LLI ORSI DI ORSI ANTONIO E C. SNC	28/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5/PA DEL 31/01/2017 - FIAT DOBLO' TARGA DG008SN	198,00
F.LLI ORSI DI ORSI ANTONIO E C. SNC	28/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6/PA DEL 31/01/2017 - RENAULT KANGOO TARGA BW908TY	315,00
F.LLI ORSI DI ORSI ANTONIO E C. SNC	28/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7/PA DEL 31/01/2017 - FIAT DOBLO' TARGA CV065PK	596,00
LODI SAURA (PODOLOGA)	28/02/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/A DEL 31/12/2016 - PRESTAZIONI PODOLOGIA QUARTO TRIMESTRE 2016	216,70
LODI SAURA (PODOLOGA)	28/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/A DEL 31/12/2016 - PRESTAZIONI PODOLOGIA QUARTO TRIMESTRE 2016	985,00
AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	28/02/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 95/PA DEL 10/01/2017 - MATERIALE PER MATERNA COMUNALE - FATTURA DA DDT S.PAYMENT	100,61
AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	28/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 95/PA DEL 10/01/2017 - MATERIALE PER MATERNA COMUNALE - FATTURA DA DDT S.PAYMENT	457,30
LELLI E CAVINA SRL	28/02/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 1_17 DEL 09/02/2017 - FORNITURA GENERICA	14,19
LELLI E CAVINA SRL	28/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 1_17 DEL 09/02/2017 - FORNITURA GENERICA	64,51
LEX MEDIA SRL	28/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10/PA DEL 06/01/2017 - AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO - SERVIVI ASSICURATIVI	785,56
LEX MEDIA SRL	28/02/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10/PA DEL 06/01/2017 - AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO - SERVIVI ASSICURATIVI	169,30
AMBITO SRL	28/02/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1011 DEL 08/02/2017 - ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO WEBSIT ANNO 2016 TERZO QUADRIMESTRE - ACCONTO 37 PUNTI MEPA	203,50
AMBITO SRL	28/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1011 DEL 08/02/2017 - ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO WEBSIT ANNO 2016 TERZO QUADRIMESTRE - ACCONTO 37 PUNTI MEPA	925,00

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
SODI SCIENTIFICA SPA	28/02/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. S-52 DEL 31/01/2017 - FORNITURA GENERICA	96,14
SODI SCIENTIFICA SPA	28/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. S-52 DEL 31/01/2017 - FORNITURA GENERICA	437,00
COMUNICAITALIA SRL	28/02/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA00486 DEL 16/01/2017 - FORNITURA GENERICA	165,00
COMUNICAITALIA SRL	28/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA00486 DEL 16/01/2017 - FORNITURA GENERICA	750,00
ASP "LUIGI GALUPPI-FRANCESCO RAMPONI"	01/03/2017	IVA VERSATA DIRETTAMENTE DALL'ASP LUIGI GALUPPI-FRANCESCO RAMPONI.	1.386,00
CCPT 1027769098 SERVIZIO ARE ALLA PERSONA	02/03/2017	RISCOSSIONE ENTRATE PATRIMONIALI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER COMMISSIONI UNICREDIT E POSTE ITALIANE SU GESTIONE CONTI CORRENTI DEDICATI	28,59
AGENZIA DELLE ENTRATE	03/03/2017	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE PERIODO FEBBRAIO 2017	48.640,54
AGENZIA DELLE ENTRATE	03/03/2017	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PERIODO 01/03/2017 - 28/02/2018 CONTRATTO DI LOCAZIONE PASSIVA CON LA COPPERATIVA AGRICOLA IL RACCOLTO PER L'ALLOGGIO DESTINATO A PRONTA EMERGENZA ABITATIVA SITO IN SAN PIETRO IN CASEALE IN	25,50
AGENZIA DELLE ENTRATE	03/03/2017	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PERIODO 01/03/2017 - 28/02/2018 CONTRATTO DI LOCAZIONE PASSIVA CON LA COPPERATIVA AGRICOLA IL RACCOLTO PER L'ALLOGGIO DESTINATO A PRONTA EMERGENZA ABITATIVA SITO IN SAN PIETRO IN CASEALE IN	25,50
AGENZIA DELLE ENTRATE	03/03/2017	VERSAMENTO IVA SALDO 2016 (DICHIARAZIONE)	92,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	03/03/2017	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PROFESSIONISTI ANNO 2017	3.911,20
REGIONE EMILIA ROMAGNA	03/03/2017	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.	121,32
REGIONE EMILIA ROMAGNA	03/03/2017	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.	373,63
REGIONE EMILIA ROMAGNA	03/03/2017	IRAP SU RIMBORSO COMANDO MUTTI MESE DI OTTOBRE 2016	49,69
REGIONE EMILIA ROMAGNA	03/03/2017	IRAP SU RIMBORSO COMANDO MUTTI MESE DI OTTOBRE 2016	105,00
REGIONE EMILIA ROMAGNA	03/03/2017	RIMBORSO COMANDO MUTTI MESE DI NOVEMBRE 2016 - IRAP	153,72
REGIONE EMILIA ROMAGNA	03/03/2017	RIMBORSO COMANDO MUTTI MESE DI DICEMBRE 2016 - IRAP	57,08
REGIONE EMILIA ROMAGNA	03/03/2017	RIMBORSO COMANDO MUTTI MESE DI DICEMBRE 2016 - IRAP	96,01
REGIONE EMILIA ROMAGNA	03/03/2017	IRAP SU RIMBORSO COMANDO MUTTI MESE DI OTTOBRE 2016	105,00
REGIONE EMILIA ROMAGNA	03/03/2017	IRAP SU RIMBORSO COMANDO MUTTI MESE DI OTTOBRE 2016	49,69
REGIONE EMILIA ROMAGNA	03/03/2017	RIMBORSO COMANDO MUTTI MESE DI NOVEMBRE 2016 - IRAP	153,73
REGIONE EMILIA ROMAGNA	03/03/2017	RIMBORSO COMANDO MUTTI MESE DI DICEMBRE 2016 - IRAP	57,09
REGIONE EMILIA ROMAGNA	03/03/2017	RIMBORSO COMANDO MUTTI MESE DI DICEMBRE 2016 - IRAP	96,00
REGIONE EMILIA ROMAGNA	03/03/2017	IRAP CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO	269,37
BONORA SRL	03/03/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 172000013 DEL 01/02/2017 - SOST BATTERIE CF534KD	101,17
BONORA SRL	03/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 172000013 DEL 01/02/2017 - SOST BATTERIE CF534KD	459,85
ABDOUALLAH ABDEKADER	03/03/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI A. A. - BONIFICO A FAVORE DI "INSIEME CIM E ANIMA" COOP. SOC. - PAGAMENTO RETTA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA	370,00
BALDONI CARLA	03/03/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI B. C. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. BLDCL46D57G467R - SOSTEGNO PAGAMENTO TASSA RIFIUTI 2015	71,00
CAROFILI MARIA	03/03/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI C. M. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. CRFMRA50L48Z115E - SOSTEGNO AL REDDITO	109,00
EL JOUHARI CHADIA	03/03/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI E. J. C. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. LJHCHD86L60Z330U - SOSTEGNO AL REDDITO	329,35
EL KAOUAKIBI LAILA	03/03/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI E. K. L. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. LKLLA63L43Z330W - COMPARTECIPAZIONE PAGAMENTO AFFITTO	200,00
GIULIANI CARMEN	03/03/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI G. C. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. GLNCMN76A60A944O - PANNOLINI 2016	120,00
HAMROUNI HEDI	03/03/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI H. H. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. HMRHDE63C01Z352Q - PAGAMENTO ASSICURAZIONE AUTO ED UNA MENSILITA' DI AFFITTO	500,00
MONTANARI GLORIA	03/03/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI M. G. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. MNTGLR56B49A785Y - ACQUISTO ABBONAMENTO AUTOBUS	329,00

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTEL MAGGIORE	03/03/2017	TRASFERIMENTI	17.408,00
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	03/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000930129 DEL 31/12/2016 AL NETTO DI NOTA: N. 2000930131 DEL 31/12/2016 DI 0,96 - GA ADDEBITO PER SISTEMAZIONE QUOTE UTENTI ANNO 2016	322,92
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	03/03/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000930129 DEL 31/12/2016 AL NETTO DI NOTA: N. 2000930131 DEL 31/12/2016 DI 0,96 (DI CUI SPLIT PER EURO 12,91) - GA ADDEBITO PER SISTEMAZIONE QUOTE UTENTI ANNO 2016	12,91
CONDOMINIO LILIUM	03/03/2017	SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 2016/2017 PERIODO 07/11/2016 -06/11/2017 1^RATA IN SCADENZA 13/02/2017 ALLOGGIO PEA VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA 166/4 SAN PIETRO IN CASALE	38,20
LA VENENTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	03/03/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11/E DEL 31/01/2017 - PROGETTO SOCIALE DI INSERIMENTO IN STRUTTURA D'ACCOGLIENZA - MESE DI GENNAIO	25,00
LA VENENTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	03/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11/E DEL 31/01/2017 - PROGETTO SOCIALE DI INSERIMENTO IN STRUTTURA D'ACCOGLIENZA - MESE DI GENNAIO	500,00
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	03/03/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 95/PA-16 DEL 31/12/2016 - OPUSCOLI ENERGIA A 16 FACCIAE	149,60
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	03/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 95/PA-16 DEL 31/12/2016 - OPUSCOLI ENERGIA A 16 FACCIAE	680,00
POSTE ITALIANE SPA - AREA LOG.TERRIT.CENTRONORD - INC. MAAF	03/03/2017	SPESE POSTALI AFFRANCATRICE SAN GIORGIO DI PIANO	2.000,00
CLIMART ZETA S.R.L.	03/03/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA\56-16 DEL 21/11/2016 - RIF.TO PA15545. CAPITOLO 000952203/2999/2016. I RITARDATI PAGAMENTI COMPORTERANNO L'ADDEBITO DELLE SPESE SOSTENUTE E DEGLI INTERESSI DI MORA IN CONFORMITA' ALLA NORMATIVA VIGENTE	308,00
CLIMART ZETA S.R.L.	03/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA\56-16 DEL 21/11/2016 - RIF.TO PA15545. CAPITOLO 000952203/2999/2016. I RITARDATI PAGAMENTI COMPORTERANNO L'ADDEBITO DELLE SPESE SOSTENUTE E DEGLI INTERESSI DI MORA IN CONFORMITA' ALLA NORMATIVA VIGENTE	1.400,00
CCB 11061784 (PM UNIONE)	06/03/2017	SERVIZIO TESORERIA: CANONE POS, PAGONLINE E SERVIZIO BANCOPOSTA. IMPEGNO DI SPESA.	125,69
ADALBERTO STAGNI SRL	06/03/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 14/2017 DEL 31/01/2017 - RIFORNIMENTO GAS METANO MESE DI GENNAIO	34,68
ADALBERTO STAGNI SRL	06/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 14/2017 DEL 31/01/2017 - RIFORNIMENTO GAS METANO MESE DI GENNAIO	157,63
POLI AUTO SNC DI POLI LINO	06/03/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17001 DEL 02/02/2017 - REVISIONE FIAT DOBLO' DF859YB	10,22
POLI AUTO SNC DI POLI LINO	06/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17001 DEL 02/02/2017 - REVISIONE FIAT DOBLO' DF859YB	56,66
ITALCHIM SRL	06/03/2017	I.V.A. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17VF+00143 DEL 13/01/2017 - MATERIALE PER NIDO SP	559,14
ITALCHIM SRL	06/03/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17VF+00144 DEL 13/01/2017 - FORNITURA GENERICA	46,33
ITALCHIM SRL	06/03/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17VF+00142 DEL 13/01/2017 - MATERIALE PER NIDO - MATERNA COMUNALE E SERVIZI GENERALI	2,52
ITALCHIM SRL	06/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17VF+00143 DEL 13/01/2017 - MATERIALE PER NIDO SP	2.541,54
ITALCHIM SRL	06/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17VF+00144 DEL 13/01/2017 - FORNITURA GENERICA	210,62
ITALCHIM SRL	06/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17VF+00142 DEL 13/01/2017 - MATERIALE PER NIDO - MATERNA COMUNALE E SERVIZI GENERALI	11,48
ITALCHIM SRL	06/03/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17VF+00144 DEL 13/01/2017 - FORNITURA GENERICA	76,97
ITALCHIM SRL	06/03/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17VF+00142 DEL 13/01/2017 - MATERIALE PER NIDO - MATERNA COMUNALE E SERVIZI GENERALI	13,20
ITALCHIM SRL	06/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17VF+00144 DEL 13/01/2017 - FORNITURA GENERICA	349,84
ITALCHIM SRL	06/03/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17VF+00142 DEL 13/01/2017 - MATERIALE PER NIDO - MATERNA COMUNALE E SERVIZI GENERALI	240,43
ITALCHIM SRL	06/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17VF+00142 DEL 13/01/2017 - MATERIALE PER NIDO - MATERNA COMUNALE E SERVIZI GENERALI	1.092,85
ITALCHIM SRL	06/03/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17VF+00142 DEL 13/01/2017 - MATERIALE PER NIDO - MATERNA COMUNALE E SERVIZI GENERALI	0,39
ITALCHIM SRL	06/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17VF+00142 DEL 13/01/2017 - MATERIALE PER NIDO - MATERNA COMUNALE E SERVIZI GENERALI	1,78
ARTICOLTURE SRL	06/03/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 4_17 DEL 13/02/2017 - FORNITURA GENERICA	604,10
ARTICOLTURE SRL	06/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 4_17 DEL 13/02/2017 - FORNITURA GENERICA	2.745,90
MICROPOST S.R.L.	06/03/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 104/10 DEL 14/12/2016 - FORNITURA GENERICA	22,00
MICROPOST S.R.L.	06/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 104/10 DEL 14/12/2016 - FORNITURA GENERICA	100,00
ABITAT SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI	06/03/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000023-2017-PA DEL 14/02/2017 - LICENZA AUTOCAD E AUTOCAD MAP	161,26

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
ABITAT SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI	06/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000023-2017-PA DEL 14/02/2017 - LICENZA AUTOCAD E AUTOCAD MAP	733,00
ANCITEL SPA	06/03/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1813 DEL 08/02/2017 - VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	227,24
ANCITEL SPA	06/03/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2810 DEL 08/02/2017 - VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	263,78
ANCITEL SPA	06/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1813 DEL 08/02/2017 - VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	1.032,91
ANCITEL SPA	06/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2810 DEL 08/02/2017 - VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	1.199,00
AUTOFFICINA MELONCELLI ELIO SNC DI MELONCELLI VANNI & C.	06/03/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5 DEL 31/01/2017 - FORNITURA GENERICA	380,90
AUTOFFICINA MELONCELLI ELIO SNC DI MELONCELLI VANNI & C.	06/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5 DEL 31/01/2017 - FORNITURA GENERICA	1.393,36
AUTOFFICINA MELONCELLI ELIO SNC DI MELONCELLI VANNI & C.	06/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5 DEL 31/01/2017 - FORNITURA GENERICA	338,02
AUTOFFICINA MELONCELLI ELIO SNC DI MELONCELLI VANNI & C.	06/03/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6 DEL 31/01/2017 - FORNITURA GENERICA	120,23
AUTOFFICINA MELONCELLI ELIO SNC DI MELONCELLI VANNI & C.	06/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6 DEL 31/01/2017 - FORNITURA GENERICA	503,58
AUTOFFICINA MELONCELLI ELIO SNC DI MELONCELLI VANNI & C.	06/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6 DEL 31/01/2017 - FORNITURA GENERICA	54,90
F.LLI ORSI DI ORSI ANTONIO E C. SNC	06/03/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8/PA/17 DEL 08/02/2017 - FIAT GRANDE PUNTO TARGA DL659AB	40,34
F.LLI ORSI DI ORSI ANTONIO E C. SNC	06/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8/PA/17 DEL 08/02/2017 - FIAT GRANDE PUNTO TARGA DL659AB	183,35
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	07/03/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 220/9 DEL 07/02/2017 - PULIZIE NIDO	3,96
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	07/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 220/9 DEL 07/02/2017 - PULIZIE NIDO	18,01
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	07/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2034/000085 DEL 15/02/2017 - CANONE FEBBRAIO E MARZO 2017 - VIA SETTI 320 MACCARETOLO	354,94
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	07/03/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2034/000090 DEL 15/02/2017 - ACCONTO GESTIONE SERVIZI SPAZI A VERDE E ACCONTO GESTIONE SERVIZI ILLUMINAZIONE GENNAIO-FEBBRAIO 2017 IMMOBILE VIA 2 AGOSTO 1980 2/B - SAN PIETRO IN CASALE	4,90
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	07/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2034/000090 DEL 15/02/2017 - ACCONTO GESTIONE SERVIZI SPAZI A VERDE E ACCONTO GESTIONE SERVIZI ILLUMINAZIONE GENNAIO-FEBBRAIO 2017 IMMOBILE VIA 2 AGOSTO 1980 2/B - SAN PIETRO IN CASALE	22,26
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	07/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2034/000085 DEL 15/02/2017 - ACCONTO GESTIONE SERVIZI SPAZI A VERDE - ACC. SERVIZI ILLUMINAZ. - ACC. IDRANTI MANICHETTE ACQUA COND. GENNAIO E FEBBRAIO 2017 VIA SETTI 320 MACCARETOLO	37,22
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	07/03/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 219/9 DEL 07/02/2017 - PULIZIE NIDO	47,55
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	07/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 219/9 DEL 07/02/2017 - PULIZIE NIDO	216,12
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	07/03/2017	IVA COMM LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00065802 DEL 31/01/2017 - FORNITURA GENERICA	78,98
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	07/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00065802 DEL 31/01/2017 - FORNITURA GENERICA	359,02
CARROZZERIA EUROPA SNC	07/03/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000001/P DEL 27/02/2017 - FORNITURA GENERICA	31,24
CARROZZERIA EUROPA SNC	07/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000001/P DEL 27/02/2017 - FORNITURA GENERICA	141,99
ITALCHIM SRL	07/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17VF+00142 DEL 13/01/2017 - MATERIALE PER NIDO - MATERNA COMUNALE E SERVIZI GENERALI	59,99
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	07/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00065802 DEL 31/01/2017 - FORNITURA GENERICA	308,17
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	07/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00065802 DEL 31/01/2017 - FORNITURA GENERICA	1.400,76
ITALCHIM SRL	07/03/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17VF+00273 DEL 19/01/2017 - FORNITURA GENERICA	18,31
ITALCHIM SRL	07/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17VF+00273 DEL 19/01/2017 - FORNITURA GENERICA	83,22
VALSECCHI GIOVANNI SRL	07/03/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 35/PA DEL 18/01/2017 - FATTURA DIFFERITA	41,80
VALSECCHI GIOVANNI SRL	07/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 35/PA DEL 18/01/2017 - FATTURA DIFFERITA	190,00
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	07/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE CNS	78,94
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	07/03/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00065802 DEL 31/01/2017 - FORNITURA BENZINA FIAT 600 MESE GENNAIO 2017	8,76

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	07/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00065802 DEL 31/01/2017 - FORNITURA BENZINA FIAT 600 SERVIZIO CED GENNAIO 2017	39,81
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	07/03/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00065802 DEL 31/01/2017 - FORNITURA GENERICA	312,93
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	07/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00065802 DEL 31/01/2017 - FORNITURA GENERICA	1.422,40
ACI-AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	07/03/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000001517 DEL 20/01/2017 - DET.N. POLD012 DEL 21.012016	123,58
ACI-AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	07/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000001517 DEL 20/01/2017 - DET.N. POLD012 DEL 21.012016	561,74
TELECOM ITALIA S.P.A.	07/03/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X04702866 DEL 15/12/2016 - SPESE PERSONALI 1BIM 2017	17,68
TELECOM ITALIA S.P.A.	07/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X04702866 DEL 15/12/2016 - SPESE PERSONALE 1BIM 2017	80,38
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	07/03/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 652/9 DEL 20/02/2017 - BE PRE POST SCUOLA	39,62
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	07/03/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 653/9 DEL 20/02/2017 - BE PRE POST SCUOLA	58,38
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	07/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 652/9 DEL 20/02/2017 - BE PRE POST SCUOLA	990,38
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	07/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 653/9 DEL 20/02/2017 - BE PRE POST SCUOLA	1.459,50
TELECOM ITALIA S.P.A.	07/03/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X04702866 DEL 15/12/2016 - SPESE AZIENDALI SOCIALI 1BIM 2017	69,94
TELECOM ITALIA S.P.A.	07/03/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X04702866 DEL 15/12/2016 - SPESE AZIENDALI PM 1BIM 2017	106,15
TELECOM ITALIA S.P.A.	07/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X04702866 DEL 15/12/2016 - SPESE AZIENDALI SOCIALI 1BIM 2017	317,95
LA SOLIDALE COOPERATIVA SOCIALE	07/03/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. FATTPA 3_17 DEL 16/02/2017 - FORNITURA GENERICA	74,60
LA SOLIDALE COOPERATIVA SOCIALE	07/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 3_17 DEL 16/02/2017 - FORNITURA GENERICA	1.865,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	07/03/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X04702866 DEL 15/12/2016 - SPESE AZIENDALI 1BIM 2017	13,12
TELECOM ITALIA S.P.A.	07/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X04702866 DEL 15/12/2016 - 1BIM 2017 - SPESE AZIENDALI OTTOBRE/NOVEMBRE	435,92
TELECOM ITALIA S.P.A.	07/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X04702866 DEL 15/12/2016 - SPESE AZIENDALI 1BIM 2017	482,54
COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	07/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 49 DEL 09/11/2016 - CANONI IMMOBILI ADIBITI AD ASILO NIDO 1° SEMESTRE 2016	20.224,65
COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	07/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7 DEL 27/01/2017 - AFFITTI COMMERCIALI - CANONE IMMOBILI ADIBITI AD ASILO NIDO 2° SEMESTRE 2016	15.519,35
COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	07/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7 DEL 27/01/2017 - AFFITTI COMMERCIALI - CANONE IMMOBILI ADIBITI AD ASILO NIDO 2° SEMESTRE 2016	4.705,30
COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	07/03/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 49 DEL 09/11/2016 - CANONI IMMOBILI ADIBITI AD ASILO NIDO 1° SEMESTRE 2016	4.449,42
COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	07/03/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7 DEL 27/01/2017 - AFFITTI COMMERCIALI - CANONE IMMOBILI ADIBITI AD ASILO NIDO 2° SEMESTRE 2016	4.449,42
RANDSTAD ITALIA S.P.A. - SOCIETÀ UNIPERSONALE	07/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN012029 DEL 31/01/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO GENNAIO 2017 VENTURINI	3.160,08
RANDSTAD ITALIA S.P.A. - SOCIETÀ UNIPERSONALE	07/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN012029 DEL 31/01/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO GENNAIO 2017 VENTURINI	193,75
AGENZIA DELLE ENTRATE	08/03/2017	VERSAMENTO IVA FEBBRAIO 2016	28.667,30
COOP. SOCIALE LE PAGINE A R.L. SERVIZI EDUCATIVI E CULTURALI	08/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA64 DEL 28/02/2017 - GESTIONE DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO E REFERENCE CASTEL MAGGIORE. FEBBRAIO 2017	2.273,96
COOP. SOCIALE LE PAGINE A R.L. SERVIZI EDUCATIVI E CULTURALI	08/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA65 DEL 28/02/2017 - GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECARIO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI GALLIERA. FEBBRAIO 2017	2.335,03
COOP. SOCIALE LE PAGINE A R.L. SERVIZI EDUCATIVI E CULTURALI	08/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA66 DEL 28/02/2017 - GESTIONE DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO PRESSO LA BIBLIOTECA DI SAN PIETRO IN CASALE. FEBBRAIO 2017	3.925,98
COOP. RENO SOC. COOP	08/03/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6 PA PA DEL 05/01/2017 - FATTURA	5,17
COOP. RENO SOC. COOP	08/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6 PA PA DEL 05/01/2017 - FATTURA	23,53
EUROCARD S.R.L.	08/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/4 DEL 23/01/2017 - VENDITA	520,22
EUROCARD S.R.L.	08/03/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/4 DEL 23/01/2017 - VENDITA	138,24

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
EUROCARD S.R.L.	08/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/4 DEL 23/01/2017 - VENDITA	108,17
COOP. RENO SOC. COOP	08/03/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8 PA PA DEL 09/01/2017 - MATERIALE NIDO	12,46
COOP. RENO SOC. COOP	08/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8 PA PA DEL 09/01/2017 - MATERIALE NIDO	56,62
EUROCARD S.R.L.	08/03/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/4 DEL 23/01/2017 - VENDITA	20,31
EUROCARD S.R.L.	08/03/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/4 DEL 23/01/2017 - VENDITA	9,66
EUROCARD S.R.L.	08/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/4 DEL 23/01/2017 - VENDITA	136,24
BELLUCCI SPA	08/03/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/94 DEL 27/02/2017 - VEND.A COLLAUDO	339,43
BELLUCCI SPA	08/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/94 DEL 27/02/2017 - VEND.A COLLAUDO	1.542,86
LAVAGGIO DELFINO BLU DI NICOLETTA LAZZARIN	08/03/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/9 DEL 30/11/2016 - FORNITURA GENERICA	4,51
LAVAGGIO DELFINO BLU DI NICOLETTA LAZZARIN	08/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/9 DEL 30/11/2016 - FORNITURA GENERICA	20,49
CAVAZZA 2000 SRL	08/03/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 012/2017 DEL 24/02/2017 - VENDITA PER SCUOLA PRIMARIA	17,24
CAVAZZA 2000 SRL	08/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 012/2017 DEL 24/02/2017 - VENDITA PER SCUOLA PRIMARIA	431,00
LA CAROVANA ONLUS	08/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10/FE DEL 17/02/2017 - AFFIDAMENTO E CONCESSIONE DEL CENTRO GIOVANILE "CASA DELLA MUSICA, DELLE ARTI E DELLE ATT.ESPRESSIVE" UBICATA NEL COMUNE DI S.PIETRO IN CASALE	169,88
LA CAROVANA ONLUS	08/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10/FE DEL 17/02/2017 - AFFIDAMENTO E CONCESSIONE DEL CENTRO GIOVANILE "CASA DELLA MUSICA, DELLE ARTI E DELLE ATT.ESPRESSIVE" UBICATA NEL COMUNE DI S.PIETRO IN CASALE	3.397,66
ASSOCIAZIONE CULTURALE FLUX	08/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 6_17 DEL 28/02/2017 - FORNITURA GENERICA	399,96
ASSOCIAZIONE CULTURALE FLUX	08/03/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 6_17 DEL 28/02/2017 - FORNITURA GENERICA	87,99
EUROCARD S.R.L.	08/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/4 DEL 23/01/2017 - VENDITA	76,21
EUROCARD S.R.L.	08/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/4 DEL 23/01/2017 - VENDITA	22,19
EUROCARD S.R.L.	08/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/4 DEL 23/01/2017 - VENDITA	24,61
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	08/03/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 71 DEL 21/02/2017 - FORNITURA GENERICA	83,53
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	08/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 71 DEL 21/02/2017 - FORNITURA GENERICA	379,67
COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	08/03/2017	TRASFERIMENTO	456,12
AZIENDA USL BOLOGNA	08/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017/500/155 DEL 24/01/2017 - FATTURA CLIENTI	25,66
STUDIO NALDI S.A.S. DI NALDI MANUELA	08/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000022-2017-FE DEL 26/01/2017 - COMPENSO PER ATTIVITÀ PREVIDENZIALE	96,84
STUDIO NALDI S.A.S. DI NALDI MANUELA	08/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000022-2017-FE DEL 26/01/2017 - COMPENSO PER ATTIVITÀ PREVIDENZIALE	440,16
SOFTER BOLOGNA S.R.L.	08/03/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22 DEL 30/12/2016 - PACCHETTO DI 10 ORE DI ASSISTENZA	176,00
SOFTER BOLOGNA S.R.L.	08/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22 DEL 30/12/2016 - PACCHETTO DI 10 ORE DI ASSISTENZA	800,00
TECHNE SRL	08/03/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/19 DEL 26/01/2017 - RINNOVO N. 2 LICENZE AUTOCAD LT PER COMUNE DI GALLIERA	106,48
TECHNE SRL	08/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/19 DEL 26/01/2017 - RINNOVO N. 2 LICENZE AUTOCAD LT PER COMUNE DI GALLIERA	484,00
3 CIME TECHNOLOGY SRL	08/03/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A3 DEL 02/01/2017 - RINNOVO LICENZA ALIKE	220,00
3 CIME TECHNOLOGY SRL	08/03/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A1 DEL 02/01/2017 - LICENZE CITRIX	1.892,88
3 CIME TECHNOLOGY SRL	08/03/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A4 DEL 02/01/2017 - CANONE NETWORK BASIC	990,00
3 CIME TECHNOLOGY SRL	08/03/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A2 DEL 02/01/2017 - CANONE 2017 NATAPP	1.210,00
3 CIME TECHNOLOGY SRL	08/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A3 DEL 02/01/2017 - RINNOVO LICENZA ALIKE	1.000,00

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
3 CIME TECHNOLOGY SRL	08/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A1 DEL 02/01/2017 - LICENZE CITRIX	8.604,00
3 CIME TECHNOLOGY SRL	08/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A4 DEL 02/01/2017 - CENONE NETWORK BASIC	4.500,00
3 CIME TECHNOLOGY SRL	08/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A2 DEL 02/01/2017 - CANONE NETAPP ANNO 2017	5.500,00
MAGGIOLI SPA	08/03/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002103000 DEL 26/01/2017 - FATT. IVA SPLIT P.	44,00
MAGGIOLI SPA	08/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002103000 DEL 26/01/2017 - FATT. IVA SPLIT P.	200,00
SINTEL ITALIA SPA	08/03/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FV24 DEL 14/02/2017 - FORNITURA GENERICA	2.024,00
SINTEL ITALIA SPA	08/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FV24 DEL 14/02/2017 - FORNITURA GENERICA	9.200,00
F.LLI FINI SRL	08/03/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017 DEL 30/12/2016 - FORNITURA GENERICA	121,11
F.LLI FINI SRL	08/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017 DEL 30/12/2016 - FORNITURA GENERICA	550,49
LAVAGGIO DELFINO BLU DI NICOLETTA LAZZARIN	08/03/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/9 DEL 30/11/2016 - FORNITURA GENERICA	5,77
LAVAGGIO DELFINO BLU DI NICOLETTA LAZZARIN	08/03/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/6 DEL 31/08/2016 - FORNITURA GENERICA	2,89
LAVAGGIO DELFINO BLU DI NICOLETTA LAZZARIN	08/03/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/8 DEL 31/10/2016 - FORNITURA GENERICA	2,89
LAVAGGIO DELFINO BLU DI NICOLETTA LAZZARIN	08/03/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/7 DEL 30/09/2016 - FORNITURA GENERICA	15,15
LAVAGGIO DELFINO BLU DI NICOLETTA LAZZARIN	08/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/9 DEL 30/11/2016 - FORNITURA GENERICA	26,23
LAVAGGIO DELFINO BLU DI NICOLETTA LAZZARIN	08/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/6 DEL 31/08/2016 - FORNITURA GENERICA	13,11
LAVAGGIO DELFINO BLU DI NICOLETTA LAZZARIN	08/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/8 DEL 31/10/2016 - FORNITURA GENERICA	13,11
LAVAGGIO DELFINO BLU DI NICOLETTA LAZZARIN	08/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/7 DEL 30/09/2016 - FORNITURA GENERICA	68,85
F.LLI FINI SRL	08/03/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3000 DEL 23/01/2017 - FORNITURA GENERICA	144,06
F.LLI FINI SRL	08/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3000 DEL 23/01/2017 - FORNITURA GENERICA	654,80
MARMO SNC	08/03/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/F DEL 20/02/2017 - RIMOZIONE AUTO BMW	144,98
MARMO SNC	08/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/F DEL 20/02/2017 - RIMOZIONE AUTO BMW	659,01
BELLUCCI SPA	08/03/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/72 DEL 21/02/2017 - PC PORTATILI 14 CONVENZIONE CONSIP	273,90
BELLUCCI SPA	08/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/72 DEL 21/02/2017 - VEND.A COLLAUDO	1.245,02
LEPIDA SPA	08/03/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. VFPA17-00052 DEL 07/02/2017 - FORNITURA N. 2 ACCESS POINT	140,80
LEPIDA SPA	08/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. VFPA17-00052 DEL 07/02/2017 - FORNITURA N. 2 ACCESS POINT	640,00
DELTA VACANZE SRL	08/03/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017 7 DEL 21/02/2017 - FORNITURA GENERICA	1.902,34
DELTA VACANZE SRL	08/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017 7 DEL 21/02/2017 - FORNITURA GENERICA	8.647,00
MASSARO ALBERTA	08/03/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3 DEL 17/02/2017 - LIQUIDAZIONE A SALDO CTU GOVONI ARMANDO RICORSO NOMINA ADS PER GOVONI ARMANDO	110,00
MASSARO ALBERTA	08/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3 DEL 17/02/2017 - LIQUIDAZIONE A SALDO CTU RICORSO NOMINA ADS PER GOVONI ARMANDO	500,00
MELLONI FABIO	08/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. NOTA/2016 DEL 22/02/2017 - NOTA PER IL CONFERIMENTO INCARICO RILEVATORE INDAGINE MULTISCOPO AVQ 2016 PIEVE DI CENTO	578,88
OASI LAVORO SPA	08/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 84-2017/PA DEL 31/01/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO COMUNE GALLIERA MATERNA	561,91
OASI LAVORO SPA	08/03/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 84-2017/PA DEL 31/01/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO COMUNE GALLIERA MATERNA	1,17
OASI LAVORO SPA	08/03/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 85-2017/PA DEL 31/01/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO GENNAIO COMUNE DI PIEVE DI CENTO NIDO	4,26
OASI LAVORO SPA	08/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 85-2017/PA DEL 31/01/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO GENNAIO COMUNE DI PIEVE DI CENTO NIDO	2.005,80

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
OASI LAVORO SPA	08/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 86-2017/PA DEL 31/01/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MATERNA SPC	372,11
OASI LAVORO SPA	08/03/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 86-2017/PA DEL 31/01/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MATERNA SPC	0,77
AGENZIA DELLE ENTRATE	09/03/2017	IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO D'ENTRATA 2017.	2.108,33
REGIONE EMILIA ROMAGNA-TASSE AUTOMOBILISTICHE	09/03/2017	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200010 - AUTOVETTURE E SCUOLABUS AREA ALLA PERSONA (TARGHE DA COPIA ALLEGATA)	578,53
REGIONE EMILIA ROMAGNA-TASSE AUTOMOBILISTICHE	09/03/2017	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200009 - AUTOVETTURE E SCUOLABUS AREA ALLA PERSONA (TARGHE DA COPIA ALLEGATA)	1.244,00
REGIONE EMILIA ROMAGNA-TASSE AUTOMOBILISTICHE	09/03/2017	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200008 - N. 9 AUTOVETTURE E MOTOVEICOLI POLIZIA MUNICIPALE (TARGHE DA COPIA ALLEGATA)	406,88
BARALDI BRUNO	09/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/2017 DEL 18/02/2017 - CONFERIMENTO INCARICO RILEVATORE INDAGINE MULTISCOPO CITTADINI E TEMPO LIBERO 2015 CASTEL MAGGIORE	288,48
CRULCICH GIULIANO	09/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. NOTA1/2017 DEL 20/02/2017 - CONFERIMENTO INCARICO RILEVATORE INDAGINE MULTISCOPO ASPETTI DELLA VITA QUOIDIANA 2016-SAN PIETRO IN CASEALE	676,57
ASIOI MATTEO	09/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 2_17 DEL 01/03/2017 - FORNITURA GENERICA	3.692,21
AUTOFFICINA MELONCELLI ELIO SNC DI MELONCELLI VANNI & C.	10/03/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4 DEL 31/01/2017 - FORNITURA GENERICA TARGA EG493LW	50,19
LAVAGGIO DELFINO BLU DI NICOLETTA LAZZARIN	10/03/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/10 DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	5,41
LAVAGGIO DELFINO BLU DI NICOLETTA LAZZARIN	10/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/10 DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	24,59
AVCA - ASSOCIAZIONE VOLONTARI CASTELLO D'ARGILE	10/03/2017	PROGETTO SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI VOLONTARIATO (AVCA) DA PARTE DEI RICHIEDENTI ASILO AI SENSI DGR 1196/2015 -	650,00
AUTOFFICINA MELONCELLI ELIO SNC DI MELONCELLI VANNI & C.	10/03/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4 DEL 31/01/2017 - FORNITURA GENERICA TARGA EG493LW	13,65
AUTOFFICINA MELONCELLI ELIO SNC DI MELONCELLI VANNI & C.	10/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4 DEL 31/01/2017 - FORNITURA GENERICA TARGA EG493LW	290,20
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	10/03/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 900003016D DEL 23/02/2017 - FORNITURA GENERICA	8,08
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	10/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 900003016D DEL 23/02/2017 - FORNITURA GENERICA	36,72
TELEPASS SPA	10/03/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 900003064T DEL 23/02/2017 - FORNITURA GENERICA	0,23
TELEPASS SPA	10/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 900003064T DEL 23/02/2017 - FORNITURA GENERICA	1,03
TELEPASS SPA	10/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 900003064T DEL 23/02/2017 - FORNITURA GENERICA - ESENTE IVA	15,49
LAVAGGIO DELFINO BLU DI NICOLETTA LAZZARIN	10/03/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/10 DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	5,77
LAVAGGIO DELFINO BLU DI NICOLETTA LAZZARIN	10/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/10 DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	26,23
AUSER VOLONTARIATO BOLOGNA (ONLUS)	10/03/2017	SALDO 2016 - CONVENZIONE TRA L'UNIONE RENO GALLIERA E L'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO-AUSER	1.594,00
S.R.M. SRL SOCIETA' RETI E MOBILITA' SRL	10/03/2017	CONVENZIONE	18.126,64
S.R.M. SRL SOCIETA' RETI E MOBILITA' SRL	10/03/2017	CONVENZIONE	10.550,55
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	10/03/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 866/9 DEL 07/03/2017 - FORNITURA GENERICA	760,67
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	10/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 866/9 DEL 07/03/2017 - FORNITURA GENERICA	19.016,77
S.R.M. SRL SOCIETA' RETI E MOBILITA' SRL	10/03/2017	CONVENZION	10.525,27
AUSER VOLONTARIATO BOLOGNA (ONLUS)	10/03/2017	SALDO 2016 - CONVENZIONE TRA L'UNIONE RENO GALLIERA E L'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO-AUSER	4.375,00
S.R.M. SRL SOCIETA' RETI E MOBILITA' SRL	10/03/2017	CONVENZIONE	11.049,66
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	10/03/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 864/9 DEL 07/03/2017 - FORNITURA GENERICA	721,23
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	10/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 864/9 DEL 07/03/2017 - FORNITURA GENERICA	3.278,32
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	10/03/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 865/9 DEL 07/03/2017 - FORNITURA GENERICA	124,86
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	10/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 865/9 DEL 07/03/2017 - FORNITURA GENERICA	3.121,58

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	10/03/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 863/9 DEL 07/03/2017 - GA POST NIDO E INFANZIA MESE DI FEBBRAIO 2017	16,68
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	10/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 863/9 DEL 07/03/2017 - GA POST NIDO E INFANZIA MESE DI FEBBRAIO 2017	417,00
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	10/03/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 862/9 DEL 07/03/2017 - GA SOSTEGNO INFANZIA MESE DI FEBBRAIO 2017	63,38
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	10/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 862/9 DEL 07/03/2017 - GA SOSTEGNO INFANZIA MESE DI FEBBRAIO 2017	1.584,60
AUSER VOLONTARIATO BOLOGNA (ONLUS)	10/03/2017	SALDO 2016 - CONVENZIONE TRA L'UNIONE RENO GALLIERA E L'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO-AUSER	3.378,00
S.R.M. SRL SOCIETA' RETI E MOBILITA' SRL	10/03/2017	CONVENZIONE	7.898,67
S.R.M. SRL SOCIETA' RETI E MOBILITA' SRL	10/03/2017	CONVEZIONE	14.473,67
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	10/03/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 867/9 DEL 07/03/2017 - FORNITURA GENERICA	1.258,64
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	10/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 867/9 DEL 07/03/2017 - FORNITURA GENERICA	31.465,89
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	10/03/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 868/9 DEL 07/03/2017 - FORNITURA GENERICA	927,91
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	10/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 868/9 DEL 07/03/2017 - FORNITURA GENERICA	23.197,64
AUSER VOLONTARIATO BOLOGNA (ONLUS)	10/03/2017	SALDO 2016 - CONVENZIONE TRA L'UNIONE RENO GALLIERA E L'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO-AUSER	40.250,00
OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S.	10/03/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 27 DEL 13/01/2017 - FORNITURA GENERICA	21,10
OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S.	10/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 27 DEL 13/01/2017 - FORNITURA GENERICA	95,92
KIRO SAS	10/03/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1PA DEL 01/02/2017 - BROCHURE ISTITUTI CULTURALI PIEVE DI CENTOATTO: D16 DEL 20/05/2015CIG (***): ZC714940A6RIF. PA (****): 14371	17,60
KIRO SAS	10/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1PA DEL 01/02/2017 - BROCHURE ISTITUTI CULTURALI PIEVE DI CENTOATTO: D16 DEL 20/05/2015CIG (***): ZC714940A6RIF. PA (****): 14371	80,00
MYO SRL	10/03/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2040/170002126 DEL 31/01/2017 - FORNITURA GENERICA	2,42
MYO SRL	10/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2040/170002126 DEL 31/01/2017 - FORNITURA GENERICA	11,00
TIMBRIFICIO LAMPO SRL	10/03/2017	IVA IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 45/05 DEL 15/02/2017 - FORNITURA GENERICA	24,20
TIMBRIFICIO LAMPO SRL	10/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 45/05 DEL 15/02/2017 - FORNITURA GENERICA	110,00
CLIMART ZETA S.R.L.	10/03/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA168-16 DEL 31/12/2016 - CAPITOLO 952203/2999/2016 I RITARDATI PAGAMENTI COMPORTERANNO L'ADDEBITO DELLE SPESE SOSTENUTE E DEGLI INTERESSI DI MORA IN CONFORMITA' ALLA NORMATIVA VIGENTE	65,78
CLIMART ZETA S.R.L.	10/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA168-16 DEL 31/12/2016 - CAPITOLO 952203/2999/2016 I RITARDATI PAGAMENTI COMPORTERANNO L'ADDEBITO DELLE SPESE SOSTENUTE E DEGLI INTERESSI DI MORA IN CONFORMITA' ALLA NORMATIVA VIGENTE	299,00
CCPT 1027769098 SERVIZIO ARE ALLA PERSONA	13/03/2017	RISCOSSIONE ENTRATE PATRIMONIALI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER COMMISSIONI UNICREDIT E POSTE ITALIANE SU GESTIONE CONTI CORRENTI DEDICATI	6,46
BENAIL MOUSTAPHA	13/03/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI B. M. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. BNLMTF56L24Z3300 - PAGAMENTO AFFITTO CANTINA E CORSO SULLA SICUREZZA	247,00
BENAIL MOUSTAPHA	13/03/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI B. M. - BONIFICO A FAVORE DI BENCIVENGA ROSSANA (CORTE SPLENDEnte) - IBAN: IT04P0200802435000100405670 - PAGAMENTO ACCOGLIENZA IN STRUTTURA ALBERGHIERA	2.520,00
BENAIL MOUSTAPHA	13/03/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI B. M. - BONIFICO A FAVORE DI CARITAS PARR. - IBAN: IT39A0707236720027000190449 - ANTICIPO RINNOVO PATENTE	50,00
COMELLINI MICHELE	13/03/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI C. M. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. CMLMHL56D06A944G - SPESE MEDICINALI	150,00
DI CRISTINA MORENA	13/03/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI D. C. M. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. DCRMNR82B61A944H - ASSICURAZIONE AUTO	360,00
GABRIELE GERARDO	13/03/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI G. G. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. GBRGRD64D23H641Y - SOSTEGNO LOCAZIONE	400,00
MOMEN KHALIFA	13/03/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI M. K. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. MMNKL75A01Z330Y - SOSTEGNO AL REDDITO	384,42
RANA WAHID HOSSAIN	13/03/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI R. W. H. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. RNAWDH70A15Z249P - PAGAMENTO AFFITTO	350,00
ZAGNOUN SALAH	13/03/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI Z. S. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. ZGNSLH59A20Z352Q - PAGAMENTO UTENZE	500,00
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	13/03/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 83 DEL 28/02/2017 - FORNITURA GENERICA FEBBRAIO	55,97
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	13/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 83 DEL 28/02/2017 - FORNITURA GENERICA FEBBRAIO	254,40

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	13/03/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 83 DEL 28/02/2017 - FORNITURA GENERICA FEBBRAIO	152,18
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	13/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 83 DEL 28/02/2017 - FORNITURA GENERICA FEBBRAIO	691,73
GRUPPO SICUREZZA AMBIENTE SRL	13/03/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 5_17 DEL 21/02/2017 - DUVRI NIDO E MATERNA	114,40
GRUPPO SICUREZZA AMBIENTE SRL	13/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 5_17 DEL 21/02/2017 - DUVRI NIDO E MATERNA	520,00
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	13/03/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 83 DEL 28/02/2017 - FORNITURA GENERICA FEBBRAIO	17,50
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	13/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 83 DEL 28/02/2017 - FORNITURA GENERICA FEBBRAIO	79,56
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	13/03/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 84 DEL 28/02/2017 - FORNITURA GENERICA FEBBRAIO	38,86
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	13/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 84 DEL 28/02/2017 - FORNITURA GENERICA FEBBRAIO	176,64
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	13/03/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 83 DEL 28/02/2017 - FORNITURA GENERICA FEBBRAIO	168,70
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	13/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 83 DEL 28/02/2017 - FORNITURA GENERICA FEBBRAIO	766,83
F.LLI MICHELINI SNC DI MICHELINI LUIGI E SERGIO	13/03/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 9_17 DEL 28/02/2017 - FORNITURA GENERICA	39,51
F.LLI MICHELINI SNC DI MICHELINI LUIGI E SERGIO	13/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 9_17 DEL 28/02/2017 - FORNITURA GENERICA	179,60
POLI AUTO SNC DI POLI LINO	13/03/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17005 DEL 02/03/2017 - REVISIONE KANGOO TARGA BT022FN	10,22
POLI AUTO SNC DI POLI LINO	13/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17005 DEL 02/03/2017 - REVISIONE KANGOO TARGA BT022FN	56,66
MASTELLARI COLORI SNC	13/03/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7 DEL 23/02/2017 - FATTURA PA	24,12
MASTELLARI COLORI SNC	13/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7 DEL 23/02/2017 - FATTURA PA	109,63
MYO SRL	13/03/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2040/170002124 DEL 31/01/2017 - FORNITURA GENERICA	56,54
MYO SRL	13/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2040/170002124 DEL 31/01/2017 - FORNITURA GENERICA	257,00
SISTERS S.R.L.	13/03/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4 DEL 04/01/2017 - FORNITURA GENERICA	88,60
SISTERS S.R.L.	13/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4 DEL 04/01/2017 - FORNITURA GENERICA	402,73
ASCONE TERMOIDRAULICA DI ASCONE ANGELO	13/03/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3E DEL 27/02/2017 - FORNITURA GENERICA	103,40
ASCONE TERMOIDRAULICA DI ASCONE ANGELO	13/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3E DEL 27/02/2017 - FORNITURA GENERICA	470,00
ASCONE TERMOIDRAULICA DI ASCONE ANGELO	13/03/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1E DEL 23/02/2017 - FORNITURA GENERICA	52,80
ASCONE TERMOIDRAULICA DI ASCONE ANGELO	13/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1E DEL 23/02/2017 - FORNITURA GENERICA	240,00
TEST POINT SRL	13/03/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017-FPA-0000013 DEL 28/02/2017 - FATTURA VENDITA	11,44
TEST POINT SRL	13/03/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017-FPA-0000012 DEL 28/02/2017 - FATTURA VENDITA CAVO F.O.	8,80
TEST POINT SRL	13/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017-FPA-0000013 DEL 28/02/2017 - FATTURA VENDITA CAVO	52,00
TEST POINT SRL	13/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017-FPA-0000012 DEL 28/02/2017 - FATTURA VENDITA CAVO F.O.	40,00
AMBITO SRL	13/03/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/1018 DEL 03/03/2017 - ASSISTENZA, MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO WEBSIT	390,50
AMBITO SRL	13/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/1018 DEL 03/03/2017 - ASSISTENZA, MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO WEBSIT	1.775,00
MICROREX SPA	13/03/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17029/E DEL 28/02/2017 - DETERM. N. POL/46 DEL 14/4/2015 CAPITOL 103103, ART. 3209 ORDINE N. 746003 MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMA VISTARED 33 MESI PERIODO 1/2/2017 - 28/2/2017	366,08
MICROREX SPA	13/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17029/E DEL 28/02/2017 - DETERM. N. POL/46 DEL 14/4/2015 CAPITOL 103103, ART. 3209 ORDINE N. 746003 MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMA VISTARED 33 MESI PERIODO 1/2/2017 - 28/2/2017	1.664,00
F.LLI ORSI DI ORSI ANTONIO E C. SNC	13/03/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9/PA DEL 25/02/2017 - FIAT GRANDE PUNTO TARGA DL659AB	9,41
F.LLI ORSI DI ORSI ANTONIO E C. SNC	13/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9/PA DEL 25/02/2017 - FIAT GRANDE PUNTO TARGA DL659AB	42,75

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
VISION AMBULANZE SRL	13/03/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. F5 DEL 10/02/2017 - FORNITURA GENERICA	1.012,00
VISION AMBULANZE SRL	13/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. F5 DEL 10/02/2017 - FORNITURA GENERICA	4.600,00
ASSOCIAZIONE GIOVANILE CROMOZONA	13/03/2017	MANDATO NON ANDATO A BUON FINE PER ERRATO CONTO CORRENTE BANCARIO QUINDI RIEMMISSIONE DEL MANDATO CON ESTREMI CORRETTI COME DA PROT. 10578/2017.	400,00
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	13/03/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2277/SE DEL 31/12/2016 - FATT. ELETTR.	1.137,46
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	13/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2277/SE DEL 31/12/2016 - FATT. ELETTR.	26.122,00
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	13/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2277/SE DEL 31/12/2016 - FATT. ELETTR.	2.314,45
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	13/03/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2235/SE DEL 31/12/2016 - INT. RETTA MESE DI DICEMBRE M.A. - COMUNE DI CM	73,89
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	13/03/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2244/SE DEL 31/12/2016 -INTEGRAZIONE RETTE MARCHINI A -LUG/DIC 2016	58,67
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	13/03/2017	IVA- LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2245/SE DEL 31/12/2016 - INTEGRAZIONE RETTA MARCHINI A. MESE AGOSTO	58,67
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	13/03/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2247/SE DEL 31/12/2016 - INTEGRAZIONE RETTA MARCHINI A. MESE OTTOBRE 2016	58,67
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	13/03/2017	IVA- LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2246/SE DEL 31/12/2016 - INTEGRAZIONE MARCHINI A. -MESE DICEMBRE 2016	58,66
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	13/03/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2248/SE DEL 31/12/2016 - INTEGRAZIONE MARCHINI A. -MESE NOV. 2016.	58,67
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	13/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2235/SE DEL 31/12/2016 - INT. RETTA MESE DI DICEMBRE M.A. - COMUNE DI CM	1.477,77
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	13/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2244/SE DEL 31/12/2016 -INTEGRAZIONE MARCHINI A. LUG/DIC	1.173,42
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	13/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2245/SE DEL 31/12/2016 -INTEGRAZIONE MARCHINI A. MESE AGOSTO.	1.173,42
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	13/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2247/SE DEL 31/12/2016 - INTEGRAZIONE MARCHINI A. MESE DI	1.173,42
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	13/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2246/SE DEL 31/12/2016 - INTEGRAZIONE MARCHINI A. -MESE DICEMBRE 2016	1.173,42
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	13/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2248/SE DEL 31/12/2016 - INTEGRAZIONE MARCHINI A. -MESE NOV 2016	1.173,41
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	13/03/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2211/SE DEL 31/12/2016 - FATT. ELETTR.	2.318,07
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	13/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2211/SE DEL 31/12/2016 - FATT. ELETTR.	57.951,67
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	13/03/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2297/SE DEL 31/12/2016 - INTEGRAZIONE RETTA AG COMUNE DI PC - MESE DI DICEMBRE	0,69
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	13/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2297/SE DEL 31/12/2016 - INTEGRAZIONE RETTA AG COMUNE DI PC - MESE DI DICEMBRE	13,71
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	13/03/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2298/SE DEL 31/12/2016 -MESE DI DICEMBRE 2016 -PASTORINI R.	59,54
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	13/03/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2292/SE DEL 31/12/2016 - INTEGRAZIONE RETTA C.C. COMUNE DI SP - MESE DI DICEMBRE	6,83
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	13/03/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2339/SE DEL 31/12/2016 - INTEGRAZIONE SITA OTT. 2016	25,29
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	13/03/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2340/SE DEL 31/12/2016 - INTEGRAZIONE SITA NOV 2016	23,68
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	13/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2298/SE DEL 31/12/2016 - MESE DI DICEMBRE 2016- PASTORINI R.	1.190,89
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	13/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2292/SE DEL 31/12/2016 - INTEGRAZIONE RETTA C.C. COMUNE DI SP - MESE DI DICEMBRE	136,50
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	13/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2339/SE DEL 31/12/2016 -INTEGRAZIONE SITA -OTT. 2016	505,71
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	13/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2340/SE DEL 31/12/2016 -INTEGRAZIONE SITA NOV 2016	473,52
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	13/03/2017	IVA- LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 43/SE DEL 31/01/2017 - INTEGRAZIONE CRA MESE GENNAIO DI G.A.- COMUNE SP	4,76
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	13/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 43/SE DEL 31/01/2017 - INTEGRAZIONE CRA MESE GENNAIO DI G.A.- COMUNE SP	95,24
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	13/03/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2352/SE DEL 31/12/2016 - FATT. ELETTR.	561,88
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	13/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2352/SE DEL 31/12/2016 - FATT. ELETTR.	5.618,83

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	13/03/2017	IVA- LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780232 DEL 31/12/2016 - DOMICILIARI GALLIERA- PASTI DICEMBRE 2016	96,36
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	13/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780232 DEL 31/12/2016 - SERVIZIO PASTI DOMICILIARI ANZIANI DICEMBRE 2016	541,36
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	13/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780232 DEL 31/12/2016 - DOMICILIARI GALLIERA DICEMBRE 2016	422,19
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	13/03/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000780234 DEL 31/12/2016 - GA PASTI ALUNNI E INSEGNANTI PRIMARIA E ALUNNI SECONDARIA DI 1° GRADO MESE DI DICEMBRE 2016	139,29
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	13/03/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000780239 DEL 31/12/2016 - GA PASTI BAMBINI E ADULTI INFANZIA MESE DI DICEMBRE 2016	59,09
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	13/03/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000780240 DEL 31/12/2016 - GA PASTI BAMBINI E ADULTI ASILO NIDO MESE DI DICEMBRE 2016	174,33
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	13/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780234 DEL 31/12/2016 - GA PASTI ALUNNI E INSEGNANTI PRIMARIA E ALUNNI SECONDARIA DI 1° GRADO MESE DI DICEMBRE 2016	3.482,33
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	13/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780239 DEL 31/12/2016 - GA PASTI BAMBINI E ADULTI INFANZIA MESE DI DICEMBRE 2016	1.477,26
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	13/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780240 DEL 31/12/2016 - GA PASTI BAMBINI E ADULTI ASILO NIDO MESE DI DICEMBRE 2016	4.358,20
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	13/03/2017	IVA- LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780233 DEL 31/12/2016 - PASTI ANZIANI SP DICEMBRE 2016	30,36
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	13/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780233 DEL 31/12/2016 - PASTI ANZIANI SP DICEMBRE 2016	303,60
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	13/03/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000930100 DEL 31/12/2016 - NIDO E MATERNA S. PIETRO	52,73
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	13/03/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000780242 DEL 31/12/2016 - SP PASTI BAMBINI E ADULTI NIDO MESE DI DICEMBRE 2016	216,27
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	13/03/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000780242 DEL 31/12/2016 - SP PASTI BAMBINI E ADULTI NIDO MESE DI DICEMBRE 2016	12,17
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	13/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000930100 DEL 31/12/2016 - NIDO E MATERNA S. PIETRO	239,70
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	13/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780242 DEL 31/12/2016 - SP PASTI BAMBINI E ADULTI NIDO MESE DI DICEMBRE 2016	5.406,73
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	13/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780242 DEL 31/12/2016 - SP PASTI BAMBINI E ADULTI NIDO MESE DI DICEMBRE 2016	304,21
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	13/03/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000930100 DEL 31/12/2016 - NIDO E MATERNA S. PIETRO	54,61
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	13/03/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000780241 DEL 31/12/2016 - SP PASTI BAMBINI E INSEGNANTI INFANZIA CALVINO E SERVIZIO RILEVAZIONE PRESENZE MESE DI DICEMBRE 2016	503,51
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	13/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000930100 DEL 31/12/2016 - NIDO E MATERNA S. PIETRO	248,23
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	13/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780241 DEL 31/12/2016 - SP PASTI BAMBINI E INSEGNANTI INFANZIA CALVINO E SERVIZIO RILEVAZIONE PRESENZE MESE DI DICEMBRE 2016	12.587,84
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	13/03/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000780235 DEL 31/12/2016 - SP PASTI ALUNNI E INSEGNANTI PRIMARIA POGETTO E MACCARETOLO, INFANZIA POGETTO, SECONDARIA BAGNOLI E EXTRASCUOLA BAGNOLI MESE DI DICEMBRE 2016	191,53
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	13/03/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000780235 DEL 31/12/2016 - SP PASTI ALUNNI E INSEGNANTI PRIMARIA POGETTO E MACCARETOLO, INFANZIA POGETTO, SECONDARIA BAGNOLI E EXTRASCUOLA BAGNOLI MESE DI DICEMBRE 2016	101,60
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	13/03/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000780243 DEL 31/12/2016 - SP ADDEBITO PER SISTEMAZIONE QUOTE UTENTI ANNO 2016	3,06
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	13/03/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000780241 DEL 31/12/2016 - SP PASTI BAMBINI E INSEGNANTI INFANZIA CALVINO E SERVIZIO RILEVAZIONE PRESENZE MESE DI DICEMBRE 2016	232,32
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	13/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780235 DEL 31/12/2016 - SP PASTI ALUNNI E INSEGNANTI PRIMARIA POGETTO E MACCARETOLO, INFANZIA POGETTO, SECONDARIA BAGNOLI E EXTRASCUOLA BAGNOLI MESE DI DICEMBRE 2016	4.788,24
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	13/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780235 DEL 31/12/2016 - SP PASTI ALUNNI E INSEGNANTI PRIMARIA POGETTO E MACCARETOLO, INFANZIA POGETTO, SECONDARIA BAGNOLI E EXTRASCUOLA BAGNOLI MESE DI DICEMBRE 2016	2.539,97
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	13/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780243 DEL 31/12/2016 - SP ADDEBITO PER SISTEMAZIONE QUOTE UTENTI ANNO 2016	76,54
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	13/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780241 DEL 31/12/2016 - SP PASTI BAMBINI E INSEGNANTI INFANZIA CALVINO E SERVIZIO RILEVAZIONE PRESENZE MESE DI DICEMBRE 2016	1.056,00
OBIETTIVO LAVORO SPA	14/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 42196 DEL 31/12/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI DICEMBRE 2016 GEZZI PATUELLI SCORZA TORINO	4.924,03
OBIETTIVO LAVORO SPA	14/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 42196 DEL 31/12/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI DICEMBRE 2016 GEZZI PATUELLI SCORZA TORINO	1.598,85
BONETTI PAOLO	14/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6/PA-17 DEL 08/02/2017 - DIFESA PER L'UNIONE RENO GALLIERA NEL RICORSO N. 897/16 SEZ. II PROMOSSO DINNANZI AL T.A.R. DELL'EMILIA ROMAGNA DA TREVISANI ENRICA - DETERMINAZIONE DIR. N. 68 DEL 29/12/2016 - (CIG Z9F1CC1	3.806,40
TOLOMELLI LUCA	14/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2 DEL 06/03/2017 - ACCONTO PER FORNITURA DI PRESTAZIONE SPECIALISTICHE INFORMATICHE, SECONDO PERIODO. (RIF. BUONO D'ORDINE 43 DEL 03/01/2017) [CIG: 6274609326] [IPA: UFQ763]	15.494,00
ASSOCIAZIONE CULTURALE IL TEMPORALE	14/03/2017	"ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI, I DOCUMENTI PROPEDEUTICI, PREVISTI PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO"PROTOCOLLO 5851 ULTIMA TRANCHE CONVENZIONE	5.000,00

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
ASSOCIAZIONE ARCIGAY IL CASSERO	14/03/2017	EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD ASSOCIAZIONI - COMUNE DI PC	200,00
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	14/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN012034 DEL 31/01/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI GENNAIO ABBONDANTI STEFANIA	1.494,81
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	14/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN012032 DEL 31/01/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO TOBOLI GRETA MESE DI GENNAIO 2017	2.127,83
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	14/03/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN012032 DEL 31/01/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO TOBOLI GRETA MESE DI GENNAIO 2017	25,08
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	14/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN012033 DEL 31/01/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO SACCOMANDI KATIA GENNAIO 2017	1.609,88
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	14/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN012033 DEL 31/01/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO SACCOMANDI KATIA GENNAIO 2017	19,47
UNIVERSITA' STUDI BOLOGNA	15/03/2017	PROGETTO "IL CONTADO E LA CITTÀ DONAZIONE DA UNIONE RENO GALLIERA	500,00
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA	15/03/2017	IL CONTADO E LA CITTA': UNA LUNGA STORIA IN COMUNE	3.000,00
ELIOR RISTORAZIONE SPA	15/03/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600016035 DEL 31/12/2016 - PASTI ANZIANI CUCE ZOLA MESE DI DICEMBRE	38,22
ELIOR RISTORAZIONE SPA	15/03/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600015816 DEL 31/12/2016 - PASTI ANZIANI CUCE BENTIVOGLIO - MESE DI DICEMBRE	107,31
ELIOR RISTORAZIONE SPA	15/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600016035 DEL 31/12/2016 - PASTI ANZIANI CUCE ZOLA MESE DI DICEMBRE	382,16
ELIOR RISTORAZIONE SPA	15/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600015816 DEL 31/12/2016 - PASTI ANZIANI CUCE BENTIVOGLIO - MESE DI DICEMBRE	1.073,08
ELIOR RISTORAZIONE SPA	15/03/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 7600015817 DEL 31/12/2016 - BUONO D'ORDINE N.3/2013 - APPALTO - DELLA FORNITURA E CONSEGNA DI PASTI PER LA - REFEZIONE SCOLASTICA DEL - COMUNE DI BE	121,88
ELIOR RISTORAZIONE SPA	15/03/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 7600015818 DEL 31/12/2016 - BUONO D'ORDINE N.3/2013 - APPALTO - DELLA FORNITURA E CONSEGNA DI PASTI PER LA - REFEZIONE SCOLASTICA DEL - COMUNE DI BE	1.005,47
ELIOR RISTORAZIONE SPA	15/03/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 7600015815 DEL 31/12/2016 - FATTURA EMESSA EX. ART. 17-TER DPR 633/72 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 1, COMMA 629, LETTERA B) L. 190/2014.	385,86
ELIOR RISTORAZIONE SPA	15/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600015817 DEL 31/12/2016 - BUONO D'ORDINE N.3/2013 - APPALTO - DELLA FORNITURA E CONSEGNA DI PASTI PER LA - REFEZIONE SCOLASTICA DEL - COMUNE DI BE	3.046,88
ELIOR RISTORAZIONE SPA	15/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600015818 DEL 31/12/2016 - BUONO D'ORDINE N.3/2013 - APPALTO - DELLA FORNITURA E CONSEGNA DI PASTI PER LA - REFEZIONE SCOLASTICA DEL - COMUNE DI BE	25.136,76
ELIOR RISTORAZIONE SPA	15/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600015815 DEL 31/12/2016 - FATTURA EMESSA EX. ART. 17-TER DPR 633/72 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 1, COMMA 629, LETTERA B) L. 190/2014.	9.646,60
AVCA - ASSOCIAZIONE VOLONTARI CASTELLO D'ARGILE	15/03/2017	LIQUIDAZIONE 30% AVCA - COME PREVISTO DALL'ART. 4 DELLA CONVENZIONE (PROT. 42763 - REP. 62/2016) - ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI, I DOCUMENTI PROPEDEUTICI, PREVISTI PER LA LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI (PROT. 9770/2017	741,80
ELIOR RISTORAZIONE SPA	15/03/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 7600017155 DEL 31/01/2017 - CA PASTI BAMBINI ASILO NIDO MESE DI SETTEMBRE 2016	86,26
ELIOR RISTORAZIONE SPA	15/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600017155 DEL 31/01/2017 - CA PASTI BAMBINI ASILO NIDO MESE DI SETTEMBRE 2016	2.156,50
AVCA - ASSOCIAZIONE VOLONTARI CASTELLO D'ARGILE	15/03/2017	LIQUIDAZIONE 30% AVCA - COME PREVISTO DALL'ART. 4 DELLA CONVENZIONE (PROT. 42763 - REP. 62/2016) - ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI, I DOCUMENTI PROPEDEUTICI, PREVISTI PER LA LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI (PROT. 9770/2017	451,60
AVCA - ASSOCIAZIONE VOLONTARI CASTELLO D'ARGILE	15/03/2017	LIQUIDAZIONE 30% AVCA - COME PREVISTO DALL'ART. 4 DELLA CONVENZIONE (PROT. 42763 - REP. 62/2016) - ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI, I DOCUMENTI PROPEDEUTICI, PREVISTI PER LA LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI (PROT. 9770/2017	3.000,00
MAGGIOLI SPA	15/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0005952854 DEL 27/02/2017 - FATTURA ART.74	62,26
UNIONE RENO GALLIERA	15/03/2017	RISCOSSIONE ENTRATE PATRIMONIALI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER COMMISSIONI UNICREDIT E POSTE ITALIANE SU GESTIONE CONTI CORRENTI DEDICATI	14,40
VON PRONDZINSKI STEFAN	16/03/2017	RITENUTA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000002-2017-E DEL 06/02/2017 - FORMAZIONE PERMANENTE DEGLI OPERATORI DEI SERVIZI EDUCATIVI 0-3 ANNI A.S. 2016/2017- PERIODO: OTTOBRE-DICEMBRE 2016	249,60
VON PRONDZINSKI STEFAN	16/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000002-2017-E DEL 06/02/2017 - FORMAZIONE PERMANENTE DEGLI OPERATORI DEI SERVIZI EDUCATIVI 0-3 ANNI A.S. 2016/2017- PERIODO: OTTOBRE-DICEMBRE 2016	998,40
VENTURA FEDERICO	16/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9E/2017 DEL 10/03/2017 - PATROCINIO E TUTELA LEGALE IN GIUDIZIO INNANZI AL TAR EMILIA-ROMAGNA SU RICORSO PROPOSTO DA CAMST SCRL, CIR FOOD SC, DUSSMANN SERVICE SRL. PRIMO GRADO RG 617/16. SALDO	5.471,70
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	16/03/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 500008 DEL 31/01/2017 - FORNITURA GENERICA	965,79
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	16/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500008 DEL 31/01/2017 - FORNITURA GENERICA	9.657,90
ELIOR RISTORAZIONE SPA	16/03/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600017105 DEL 31/01/2017 AL NETTO DI NOTA: N. 7610001202 DEL 30/01/2017 DI 168,11 (DI CUI SPLIT PER EURO 37,47) - PASTI ANZIANI COMUNE DI CM - GENNAIO 2017	37,47
ELIOR RISTORAZIONE SPA	16/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600017105 DEL 31/01/2017 AL NETTO DI NOTA: N. 7610001202 DEL 30/01/2017 DI 168,11 - PASTI ANZIANI COMUNE DI CM - GENNAIO 2017	374,68
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	16/03/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 500005 DEL 31/01/2017 - FORNITURA GENERICA	163,64
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	16/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500005 DEL 31/01/2017 - FORNITURA GENERICA	1.636,36

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
FONDAZIONE DON GIOVANNI ZANANDREA (ONLUS)	16/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7/E DEL 31/01/2017 - SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO CENTRO PILACÀ - MESE DI GENNAIO	142,38
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	16/03/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 500012 DEL 31/01/2017 - FORNITURA GENERICA	596,19
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	16/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500012 DEL 31/01/2017 - FORNITURA GENERICA	5.961,90
ABANTU COOPERATIVA SOCIALE	16/03/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8PA DEL 14/02/2017 - COMPENSO PER SERVIZIO PUNTO MIGRANTI - AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIALE A FAVORE DEI CITTADINI STRANIERI IMMIGRATI NEI COMUNI DEL DPE - DAL 07/09/16 AL 31/12/16 - CIG: 663140695	2.312,56
ABANTU COOPERATIVA SOCIALE	16/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8PA DEL 14/02/2017 - COMPENSO PER SERVIZIO PUNTO MIGRANTI - AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIALE A FAVORE DEI CITTADINI STRANIERI IMMIGRATI NEI COMUNI DEL DISTRETTO PIANURA EST - DAL 07/09/16 AL 31/12/16 - CIG: 663140695	46.251,14
FUTURA SOC. CONS. R.L.	16/03/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18/2017/PA DEL 14/02/2017 - FORNITURA GENERICA	3.155,90
FUTURA SOC. CONS. R.L.	16/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18/2017/PA DEL 14/02/2017 - FORNITURA GENERICA	14.345,00
ALTIFIN SRL	16/03/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 779/A DEL 31/12/2016 - FATTURA RIEPILOGATIVA	36,58
ALTIFIN SRL	16/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 779/A DEL 31/12/2016 - FATTURA RIEPILOGATIVA	166,29
L'OPEROSA SOC. COOP. ARL	16/03/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 190/1 DEL 31/01/2017 - FATTURA VENDITA REGISTRO 1	245,63
L'OPEROSA SOC. COOP. ARL	16/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 190/1 DEL 31/01/2017 - FATTURA VENDITA REGISTRO 1	1.116,51
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	16/03/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 753/9 DEL 01/03/2017 - GESTIONE CCR - SPERD080/0002/2017 CAP.000934103/2150/2017	298,38
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	16/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 753/9 DEL 01/03/2017 - GESTIONE CCR - SPERD080/0002/2017 CAP.000934103/2150/2017	7.459,62
L'OPEROSA SOC. COOP. ARL	16/03/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 190/1 DEL 31/01/2017 - FATTURA VENDITA REGISTRO 1	139,17
L'OPEROSA SOC. COOP. ARL	16/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 190/1 DEL 31/01/2017 - FATTURA VENDITA REGISTRO 1	632,58
AUTOFFICINA MELONCELLI ELIO SNC DI MELONCELLI VANNI & C.	16/03/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8 DEL 28/02/2017 - FORNITURA GENERICA	122,71
AUTOFFICINA MELONCELLI ELIO SNC DI MELONCELLI VANNI & C.	16/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8 DEL 28/02/2017 - FORNITURA GENERICA	534,36
AUTOFFICINA MELONCELLI ELIO SNC DI MELONCELLI VANNI & C.	16/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8 DEL 28/02/2017 - FORNITURA GENERICA	35,40
L'OPEROSA SOC. COOP. ARL	16/03/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 190/1 DEL 31/01/2017 - FATTURA VENDITA REGISTRO 1	183,26
L'OPEROSA SOC. COOP. ARL	16/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 190/1 DEL 31/01/2017 - FATTURA VENDITA REGISTRO 1	833,02
DIVERSI	17/03/2017	RISCOSSIONE ENTRATE PATRIMONIALI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER COMMISSIONI UNICREDIT E POSTE ITALIANE SU GESTIONE CONTI CORRENTI DEDICATI	0,02
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	20/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN025892 DEL 28/02/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE NIDO MESE DI FEBBRAIO 2017	1.065,05
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	20/03/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN025892 DEL 28/02/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE NIDO MESE DI FEBBRAIO 2017	25,12
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	20/03/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN025894 DEL 28/02/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO COMUNE DI GALLIERA MATERNA MESE DI FEBBRAIO 2017	3,32
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	20/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN025894 DEL 28/02/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO COMUNE DI GALLIERA MATERNA MESE DI FEBBRAIO 2017	130,14
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	20/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN025894 DEL 28/02/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO COMUNE DI GALLIERA MATERNA MESE DI FEBBRAIO 2017	1.691,83
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	20/03/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN025894 DEL 28/02/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO COMUNE DI GALLIERA MATERNA MESE DI FEBBRAIO 2017	44,36
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	20/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN025895 DEL 28/02/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO COMUNE DI PIEVE DI CENTO NIDO MESE DI FEBBRAIO 2017	10.705,05
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	20/03/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN025895 DEL 28/02/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO COMUNE DI PIEVE DI CENTO NIDO MESE DI FEBBRAIO 2017	235,60
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	20/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN025898 DEL 28/02/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE MATERNA + NIDO MESE DI FEBBRAIO 2017	768,24
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	20/03/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN025898 DEL 28/02/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE MATERNA + NIDO MESE DI FEBBRAIO 2017	18,96
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	20/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN025898 DEL 28/02/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE MATERNA + NIDO MESE DI FEBBRAIO 2017	3.327,75
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	20/03/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN025898 DEL 28/02/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE MATERNA + NIDO MESE DI FEBBRAIO 2017	82,13
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	20/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN025899 DEL 28/02/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO PEDAGOGISTA RITA FERRARESE MESE DI FEBBRAIO 2017	2.370,38

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	20/03/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN025899 DEL 28/02/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO PEDAGOGISTA RITA FERRARESE MESE DI FEBBRAIO 2017	53,17
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	20/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 59/N DEL 31/01/2017 -INTEGRAZIONE CRA GENNAIO 2017- COMUNE BE PER AZ	414,89
STUDIO 5 SNC DI ZANETTI, LUNAZZI E CAVINA	20/03/2017	SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 1/11/2016-31/10/2017 APPARTAMENTO POLIFUNZIONALE COMUNE DI BENTIVOGLIO CONDOMINIO AIA NUOVA VIA HO CI MINH 1/4 - 3°RATA	654,36
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	20/03/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 500039 DEL 31/01/2017 - FORNITURA GENERICA	21,46
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	20/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500039 DEL 31/01/2017 - FORNITURA GENERICA	214,62
SACA SOC.COOP. A.R.L	20/03/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 47/PA DEL 31/01/2017 - FATTURA DI VENDITA PA	555,78
SACA SOC.COOP. A.R.L	20/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 47/PA DEL 31/01/2017 - FATTURA DI VENDITA PA	5.557,75
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	20/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 63/N DEL 31/01/2017 - INTEGRAZIONE MANTOVANI R. -MESE GENNAIO 2017	262,36
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	20/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 71/N DEL 31/01/2017 - INTEGRAZIONI DI GENNAIO 2017 COMUNE CM - PER P.N.	905,38
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	20/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 71/N DEL 31/01/2017 - INTEGRAZIONI DI GENNAIO 2017- COMUNE CM PER A.B.	927,73
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	20/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 59/N DEL 31/01/2017 -INTEGRAZIONE CRA GENNAIO 2017- COMUNE CM PER T.A.	1.039,21
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	20/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000931731 DEL 30/06/2016 AL NETTO DI NOTA: N. 2000930388 DEL 28/02/2017 DI 25 338,92 - FORNITURA GENERICA	58.491,48
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	20/03/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 500013 DEL 31/01/2017 - FORNITURA GENERICA	328,49
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	20/03/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 500062 DEL 31/01/2017 - FORNITURA GENERICA	161,26
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	20/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500013 DEL 31/01/2017 - FORNITURA GENERICA	3.284,87
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	20/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500062 DEL 31/01/2017 - FORNITURA GENERICA	1.612,60
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	20/03/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 500018 DEL 31/01/2017 - FORNITURA GENERICA	540,96
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	20/03/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 500040 DEL 31/01/2017 - FORNITURA GENERICA	15,71
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	20/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500018 DEL 31/01/2017 - FORNITURA GENERICA	5.409,59
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	20/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500040 DEL 31/01/2017 - FORNITURA GENERICA	157,08
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	20/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 71/N DEL 31/01/2017 - INTEGRAZIONI DI GENNAIO 2017 - RR COMUNE PC	122,03
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	20/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 71/N DEL 31/01/2017 - INTEGRAZIONI DI GENNAIO 2017 - PER MM - COMUNE PC	415,89
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	20/03/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. V5/0008001 DEL 28/02/2017 - PC PASTI ALUNNI E INSEGNANTI NIDO, INFANZIA E PRIMARIA MESE DI GENNAIO 2017SU 2 REGISTRI IVA - NIDO E MENSA	151,52
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	20/03/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. V5/0008001 DEL 28/02/2017 - PC PASTI ALUNNI E INSEGNANTI NIDO, INFANZIA E PRIMARIA MESE DI GENNAIO 2017SU 2 REGISTRI IVA - NIDO E MENSA	1.273,30
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	20/03/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. V5/0008017 DEL 28/02/2017 - PC PASTI ALUNNI E INSEGNANTI NIDO, INFANZIA E PRIMARIA MESE DI FEBBRAIO 2017SU 2 REG. IVA	162,34
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	20/03/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. V5/0008017 DEL 28/02/2017 - PC PASTI ALUNNI E INSEGNANTI NIDO, INFANZIA E PRIMARIA MESE DI FEBBRAIO 2017SU 2 REG. IVA	1.498,54
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	20/03/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. V5/0008017 DEL 28/02/2017 - PC PASTI ALUNNI E INSEGNANTI NIDO, INFANZIA E PRIMARIA MESE DI FEBBRAIO 2017SU 2 REG. IVA	34,80
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	20/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V5/0008001 DEL 28/02/2017 - PC PASTI ALUNNI E INSEGNANTI NIDO, INFANZIA E PRIMARIA MESE DI GENNAIO 2017 SU 2 REGISTRI IVA - NIDO E MENSA	3.788,05
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	20/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V5/0008001 DEL 28/02/2017 - PC PASTI ALUNNI E INSEGNANTI NIDO, INFANZIA E PRIMARIA MESE DI GENNAIO 2017 SU 2 REGISTRI IVA - NIDO E MENSA	31.832,49
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	20/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V5/0008017 DEL 28/02/2017 - PC PASTI ALUNNI E INSEGNANTI NIDO, INFANZIA E PRIMARIA MESE DI FEBBRAIO 2017 SU 2 REG. IVA	4.058,63
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	20/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V5/0008017 DEL 28/02/2017 - PC PASTI ALUNNI E INSEGNANTI NIDO, INFANZIA E PRIMARIA MESE DI FEBBRAIO 2017 SU 2 REG. IVA	37.463,46
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	20/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V5/0008017 DEL 28/02/2017 - PC PASTI ALUNNI E INSEGNANTI NIDO, INFANZIA E PRIMARIA MESE DI FEBBRAIO 2017 SU 2 REG. IVA	348,00
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	20/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 125/N DEL 31/01/2017 - INTEGRAZIONE CRA LUGLIO 2016 - CAPASSO A.	605,20
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	20/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 46/N DEL 31/01/2017 - INTEGRAZIONE RETTA CAPASSO A. MESE DI GENNAIO 2017	237,57

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	20/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 71/N DEL 31/01/2017 - INTEGRAZIONI DI GENNAIO 2017 -ZN	319,96
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	20/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 71/N DEL 31/01/2017 - INTEGRAZIONI DI GENNAIO 2017 - COMUNE SP. PER B.T.	305,42
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	20/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 38/N DEL 31/01/2017 - MESE DI GENNAIO GG.30- GOVONI A. - COMUNE SP	321,50
MINGARDI LIDO	20/03/2017	CANONE DI LOCAZIONE ALLOGGIO PEA VIA MATTEOTTI 85/4 SAN PIETRO IN CASALE - 1'RATA SEMESTRALE SCADENZA APRILE 2017	2.295,00
PICTOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	20/03/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 44/PA DEL 28/02/2017 - SP PULIZIA LOCALI EXTRASCUOLA BAGNOLI E PRE POST SCUOLA DE AMICIS MESE DI FEBBRAIO 2017	311,67
PICTOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	20/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 44/PA DEL 28/02/2017 - SP PULIZIA LOCALI EXTRASCUOLA BAGNOLI E PRE POST SCUOLA DE AMICIS MESE DI FEBBRAIO 2017	1.416,66
PIAZZA GRANDE COOPERATIVA SOCIALE	20/03/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 285/2016 DEL 30/11/2016 - CORRISPETTIVO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA EDUCATIVA RELATIVA AI NUCLEI PROGETTO FAMIGLIA - NOVEMBRE 2016	42,00
PIAZZA GRANDE COOPERATIVA SOCIALE	20/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 285/2016 DEL 30/11/2016 - CORRISPETTIVO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA EDUCATIVA RELATIVA AI NUCLEI PROGETTO FAMIGLIA - NOVEMBRE 2016	611,00
PIAZZA GRANDE COOPERATIVA SOCIALE	20/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 285/2016 DEL 30/11/2016 - CORRISPETTIVO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA EDUCATIVA RELATIVA AI NUCLEI PROGETTO FAMIGLIA - NOVEMBRE 2016	439,00
MEDIALIFE SRL	20/03/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 54/01 DEL 02/03/2017 - SERVIZIO DI TELESOCORSO MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017	50,20
MEDIALIFE SRL	20/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 54/01 DEL 02/03/2017 - SERVIZIO DI TELESOCORSO MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017	228,16
INFORDATA SPA	20/03/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 99 DEL 27/02/2017 - FATTURAZIONE PRO QUOTA DELLA MANDATARIA PARI AL 55 % DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE	414,85
INFORDATA SPA	20/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 99 DEL 27/02/2017 - FATTURAZIONE PRO QUOTA DELLA MANDATARIA PARI AL 55 % DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE	1.885,66
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	20/03/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V3-4590 DEL 21/02/2017 - FORNITURA GENERICA	63,18
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	20/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V3-4590 DEL 21/02/2017 - FORNITURA GENERICA	287,20
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	20/03/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8/PA-17 DEL 24/02/2017 - STAMPA TESSERE BIBLIOTECHE ASSOCIATE PER I LETTORI	110,00
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	20/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8/PA-17 DEL 24/02/2017 - STAMPA TESSERE BIBLIOTECHE ASSOCIATE PER I LETTORI	500,00
KPNQWEST ITALIA SPA	20/03/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V1005332 DEL 28/02/2017 - SERVIZIO INVIO MESSAGGI SMS MESE FEBBRAIO 2017	3,56
KPNQWEST ITALIA SPA	20/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V1005332 DEL 28/02/2017 - SERVIZIO INVIO MESSAGGI SMS MESE FEBBRAIO 2017	16,17
MAILUP SPA	20/03/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201702256 DEL 15/02/2017 - CANONE 2017 PER INVIO MASSIVO MAIL	151,14
MAILUP SPA	20/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201702256 DEL 15/02/2017 - CANONE 2017 PER INVIO MASSIVO DI MAIL	687,00
F.LLI MICHELINI SNC DI MICHELINI LUIGI E SERGIO	20/03/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 10_17 DEL 28/02/2017 - FORNITURA GENERICA	18,06
F.LLI MICHELINI SNC DI MICHELINI LUIGI E SERGIO	20/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 10_17 DEL 28/02/2017 - FORNITURA GENERICA	82,08
GAS AUTO B & F	20/03/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00001/03 DEL 31/01/2017 - PRESTAZIONE DI SERVIZI	6,85
GAS AUTO B & F	20/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00001/03 DEL 31/01/2017 - PRESTAZIONE DI SERVIZI	31,15
INFORDATA SPA	20/03/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 108 DEL 28/02/2017 - FATTURAZIONE PRO QUOTA DELLA MANDATARIA PARI AL 58 % DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE	378,25
INFORDATA SPA	20/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 108 DEL 28/02/2017 - FATTURAZIONE PRO QUOTA DELLA MANDATARIA PARI AL 58 % DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE	1.719,30
SANT'AGOSTINO SOCCORSO ONLUS	21/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 34 DEL 31/12/2016 - RIMBORSO SPESE ASSISTENZA MANIFESTAZIONE SPORTIVA 25/05/2016 E 31/05/2016	300,00
ELIOR RISTORAZIONE SPA	21/03/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 7600017261 DEL 24/02/2017 - CM PASTI BAMBINI E INSEGNANTI ASILO NIDO MESE DI DICEMBRE 2016	292,87
ELIOR RISTORAZIONE SPA	21/03/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 7600017261 DEL 24/02/2017 - CM PASTI BAMBINI E INSEGNANTI ASILO NIDO MESE DI DICEMBRE 2016	17,85
ELIOR RISTORAZIONE SPA	21/03/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 7600017258 DEL 24/02/2017 - CM PASTI BAMBINI E INSEGNANTI ASILO NIDO MESE DI NOVEMBRE 2016	405,88
ELIOR RISTORAZIONE SPA	21/03/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 7600017254 DEL 24/02/2017 - CM PASTI BAMBINI E INSEGNANTI ASILO NIDO MESE DI OTTOBRE 2016	407,51
ELIOR RISTORAZIONE SPA	21/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600017261 DEL 24/02/2017 - CM PASTI BAMBINI E INSEGNANTI ASILO NIDO MESE DI DICEMBRE 2016	7.321,67
ELIOR RISTORAZIONE SPA	21/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600017261 DEL 24/02/2017 - CM PASTI BAMBINI E INSEGNANTI ASILO NIDO MESE DI DICEMBRE 2016	446,27

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
ELIOR RISTORAZIONE SPA	21/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600017258 DEL 24/02/2017 - CM PASTI BAMBINI E INSEGNANTI ASILO NIDO MESE DI NOVEMBRE 2016	10.146,90
ELIOR RISTORAZIONE SPA	21/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600017254 DEL 24/02/2017 - CM PASTI BAMBINI E INSEGNANTI ASILO NIDO MESE DI OTTOBRE 2016	10.187,76
ELIOR RISTORAZIONE SPA	21/03/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 7600017262 DEL 24/02/2017 - CM PASTI INSEGNANTI INFANZIA, INTEGRAZIONI RETTE BAMBINI E ACCREDITO QUOTA DIFFERENZA TARIFFA E COSTO PASTO MESE DI DICEMBRE 2016	103,85
ELIOR RISTORAZIONE SPA	21/03/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATT NR. 7600017260 DEL 24/02/2017 AL NETTO DI NOTA: N. 7610001251 DEL 24/02/2017 DI 505,34 (DI CUI SPLIT PER EURO 29,01) - CM PASTI INSEGNANTI PRIMARIA, INTEGRAZIONI RETTE BAMBINI E ACCREDITO QUOTA DIFFERENZA TARIFFA E COS	29,01
ELIOR RISTORAZIONE SPA	21/03/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 7600017255 DEL 24/02/2017 - CM PASTI INSEGNANTI INFANZIA, INTEGRAZIONI RETTE BAMBINI E ACCREDITO QUOTA DIFFERENZA TARIFFA E COSTO PASTO MESE DI OTTOBRE 2016	132,12
ELIOR RISTORAZIONE SPA	21/03/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 7600017259 DEL 24/02/2017 - CM PASTI INSEGNANTI INFANZIA E INTEGRAZIONI RETTE BAMBINI E RESTITUZIONE QUOTA A NOSTRO CARICO MESE DI NOVEMBRE 2016	120,26
ELIOR RISTORAZIONE SPA	21/03/2017	LIQUID IVA FATTURA NR. 7600017263 DEL 24/02/2017 AL NETTO DI NOTA: N. 7610001253 DEL 24/02/2017 DI 458,20 (DI CUI SPLIT PER EURO 20,87) - CM PASTI INSEGNANTI PRIMARIA, INTEGRAZIONI RETTE BAMBINI E ACCREDITO QUOTA DIFFERENZA TARIFFA E COS	20,87
ELIOR RISTORAZIONE SPA	21/03/2017	LIQUIDAZ IVA FATT. NR. 7600017256 DEL 24/02/2017 AL NETTO DI NOTA: N. 7610001250 DEL 24/02/2017 DI 617,80 (DI CUI SPLIT PER EURO 23,14) - CM PASTI INSEGNANTI PRIMARIA, INTEGRAZIONI RETTE BAMBINI E ACCREDITO QUOTA DIFFERENZA TARIFFA E COS	23,14
ELIOR RISTORAZIONE SPA	21/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600017262 DEL 24/02/2017 - CM PASTI INSEGNANTI INFANZIA, INTEGRAZIONI RETTE BAMBINI E ACCREDITO QUOTA DIFFERENZA TARIFFA E COSTO PASTO MESE DI DICEMBRE 2016	2.596,18
ELIOR RISTORAZIONE SPA	21/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600017260 DEL 24/02/2017 AL NETTO DI NOTA: N. 7610001251 DEL 24/02/2017 DI 505,34 - CM PASTI INSEGNANTI PRIMARIA, INTEGRAZIONI RETTE BAMBINI E ACCREDITO QUOTA DIFFERENZA TARIFFA E COSTO PASTO MESE DI NOVEMBRE 2016	725,33
ELIOR RISTORAZIONE SPA	21/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600017255 DEL 24/02/2017 - CM PASTI INSEGNANTI INFANZIA, INTEGRAZIONI RETTE BAMBINI E ACCREDITO QUOTA DIFFERENZA TARIFFA E COSTO PASTO MESE DI OTTOBRE 2016	3.303,08
ELIOR RISTORAZIONE SPA	21/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600017259 DEL 24/02/2017 - CM PASTI INSEGNANTI INFANZIA E INTEGRAZIONI RETTE BAMBINI E RESTITUZIONE QUOTA A NOSTRO CARICO MESE DI NOVEMBRE 2016	3.006,38
ELIOR RISTORAZIONE SPA	21/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600017263 DEL 24/02/2017 AL NETTO DI NOTA: N. 7610001253 DEL 24/02/2017 DI 458,20 - CM PASTI INSEGNANTI PRIMARIA, INTEGRAZIONI RETTE BAMBINI E ACCREDITO QUOTA DIFFERENZA TARIFFA E COSTO PASTO MESE DI DICEMBRE 2016	521,70
ELIOR RISTORAZIONE SPA	21/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600017256 DEL 24/02/2017 AL NETTO DI NOTA: N. 7610001250 DEL 24/02/2017 DI 617,80 - CM PASTI INSEGNANTI PRIMARIA, INTEGRAZIONI RETTE BAMBINI E ACCREDITO QUOTA DIFFERENZA TARIFFA E COSTO PASTO MESE DI OTTOBRE 2016	578,40
FERCAM SPA	21/03/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 230101 DEL 28/02/2017 - FORNITURA GENERICA	44,00
FERCAM SPA	21/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 230101 DEL 28/02/2017 - FORNITURA GENERICA	200,00
FERCAM SPA	21/03/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 230102 DEL 28/02/2017 - FORNITURA GENERICA	848,10
FERCAM SPA	21/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 230102 DEL 28/02/2017 - FORNITURA GENERICA	3.855,00
PROCED SRL	21/03/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000194 DEL 31/01/2017 - FORNITURA GENERICA	54,38
PROCED SRL	21/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000194 DEL 31/01/2017 - FORNITURA GENERICA	247,23
PROCED SRL	21/03/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000194 DEL 31/01/2017 - FORNITURA GENERICA	20,11
PROCED SRL	21/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000194 DEL 31/01/2017 - FORNITURA GENERICA	91,38
PROCED SRL	21/03/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000194 DEL 31/01/2017 - FORNITURA GENERICA	16,94
PROCED SRL	21/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000194 DEL 31/01/2017 - FORNITURA GENERICA	76,96
TELECOM ITALIA S.P.A.	21/03/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2H17000969 DEL 20/01/2017 - GENNAIO 2017	8,40
TELECOM ITALIA S.P.A.	21/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2H17000969 DEL 20/01/2017 - GENNAIO 2017	38,18
YARIX SRL	21/03/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17100022 DEL 28/02/2017 - BASATO SU ORDINI CLIENTE 16000328. VALUTAZIONE SICUREZZA INFORMATICA	792,00
YARIX SRL	21/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17100022 DEL 28/02/2017 - BASATO SU ORDINI CLIENTE 16000328. VALUTAZIONE SICUREZZA INFORMATICA	3.600,00
3 CIME TECHNOLOGY SRL	21/03/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A34 DEL 31/01/2017 - CANONE 2017 PER SERVIZIO SERVER PLUS/DATA CENTER	1.309,02
3 CIME TECHNOLOGY SRL	21/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A34 DEL 31/01/2017 - CANONE 2017 PER SERVIZIO SERVER PLUS/DATA CENTER	5.950,08
PHOTOSERVICE SAS DI CUMANI SANDRA & C.	21/03/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 03 DEL 04/03/2017 - RIF. BOLLA N.04 E 05/2017	41,21
PHOTOSERVICE SAS DI CUMANI SANDRA & C.	21/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 03 DEL 04/03/2017 - RIF. BOLLA N.04 E 05/2017	187,34
G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI SRL	21/03/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FVIPA17-000086 DEL 31/01/2017 - MATERIALE PER NIDO PIEVE	604,56
G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI SRL	21/03/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FVIPA17-000085 DEL 31/01/2017 - MATERIALE PER NIDO PIEVE	59,40

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI SRL	21/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FVIPA17-000086 DEL 31/01/2017 - MATERIALE PER NIDO PIEVE	2.748,00
G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI SRL	21/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FVIPA17-000085 DEL 31/01/2017 - MATERIALE PER NIDO PIEVE	270,00
YARIX SRL	21/03/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17100022 DEL 28/02/2017 - BASATO SU ORDINI CLIENTE 16000328. VALUTAZIONE SICUREZZA INFORMATICA	770,00
YARIX SRL	21/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17100022 DEL 28/02/2017 - BASATO SU ORDINI CLIENTE 16000328. VALUTAZIONE SICUREZZA INFORMATICA	3.500,00
YARIX SRL	21/03/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17100022 DEL 28/02/2017 - BASATO SU ORDINI CLIENTE 16000328. VALUTAZIONE SICUREZZA INFORMATICA	513,70
YARIX SRL	21/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17100022 DEL 28/02/2017 - BASATO SU ORDINI CLIENTE 16000328. VALUTAZIONE SICUREZZA INFORMATICA	2.335,00
A.P.D. BENTIVOGLIO	21/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/1 DEL 31/01/2017 - FATTURA NON SOGGETTA A SPLIT PAYMENT POICHE' LA SOCIETA' HA OPTATO PER L.398 - AFFIDAMENTO PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI BENTIVOGLIO SECONDA TRANCHE	8.333,00
QUERZOLI ALESSANDRO	21/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 2_17 DEL 06/03/2017 - FORNITURA GENERICA	120,00
MP EXPRESS DI MONTEVECCHI MARIA PIA	21/03/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 01/E DEL 28/02/2017 - PRESTAZIONE DI SERVIZI	595,08
MP EXPRESS DI MONTEVECCHI MARIA PIA	21/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 01/E DEL 28/02/2017 - PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.704,92
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	21/03/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 221/9 DEL 07/02/2017 - COORDINAMENTO PEDAGOGICO NIDO	160,26
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	21/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 221/9 DEL 07/02/2017 - COORDINAMENTO PEDAGOGICO NIDO	4.006,41
LAVAGGIO DELFINO BLU DI NICOLETTA LAZZARIN	21/03/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/3 DEL 28/02/2017 - FORNITURA GENERICA	5,41
LAVAGGIO DELFINO BLU DI NICOLETTA LAZZARIN	21/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/3 DEL 28/02/2017 - FORNITURA GENERICA	24,59
F.LLI FINI SRL	21/03/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3001 DEL 03/02/2017 - FORNITURA GENERICA	83,66
F.LLI FINI SRL	21/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3001 DEL 03/02/2017 - FORNITURA GENERICA	380,26
LAVAGGIO DELFINO BLU DI NICOLETTA LAZZARIN	21/03/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/3 DEL 28/02/2017 - FORNITURA GENERICA	1,80
LAVAGGIO DELFINO BLU DI NICOLETTA LAZZARIN	21/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/3 DEL 28/02/2017 - FORNITURA GENERICA	8,20
AGENZIA DELLE ENTRATE	22/03/2017	REGISTRAZIONE CONTRATTO CONCESSIONE IN USO COMPLESSO IMMOBILIARE SEDE UNIONE RENO GALLIERA - IMPEGNO DI SPESA	970,00
LEX MEDIA SRL	23/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 139/PA DEL 09/02/2017 - ESITO DI GARA: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI.	857,61
LEX MEDIA SRL	23/03/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 139/PA DEL 09/02/2017 - ESITO DI GARA: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI.	185,15
INFO SRL	23/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 97/01 DEL 27/01/2017 - FORNITURA GENERICA	450,00
INFO SRL	23/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 96/01 DEL 27/01/2017 - FORNITURA GENERICA	414,48
INFO SRL	23/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 126/01 DEL 07/02/2017 - FORNITURA GENERICA	466,45
INFO SRL	23/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 127/01 DEL 07/02/2017 - FORNITURA GENERICA	450,00
INFO SRL	23/03/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 97/01 DEL 27/01/2017 - FORNITURA GENERICA	99,00
INFO SRL	23/03/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 96/01 DEL 27/01/2017 - FORNITURA GENERICA	87,67
INFO SRL	23/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 126/01 DEL 07/02/2017 - FORNITURA GENERICA	99,10
INFO SRL	23/03/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 127/01 DEL 07/02/2017 - FORNITURA GENERICA	99,00
LEX MEDIA SRL	23/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 140/PA DEL 09/02/2017 - BANDO DI GARA: SERVIZIO DI GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI PER UN PERIODO DI ANNI DUE	920,96
LEX MEDIA SRL	23/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 140/PA DEL 09/02/2017 - BANDO DI GARA: SERVIZIO DI GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI PER UN PERIODO DI ANNI DUE	199,09
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	23/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN025897 DEL 28/02/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO FEBBRAIO 2017 VENTURINI IVANO	3.009,60
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	23/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN025897 DEL 28/02/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO FEBBRAIO 2017 VENTURINI IVANO	206,24
OBIETTIVO LAVORO SPA	23/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 42196 DEL 31/12/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI DICEMBRE 2016 GEZZI PATUELLI SCORZA TORINO	4.924,03

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
OBIETTIVO LAVORO SPA	23/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 42196 DEL 31/12/2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI DICEMBRE 2016 GEZZI PATUELLI SCORZA TORINO	1.598,85
AUSER VOLONTARIATO BOLOGNA (ONLUS)	24/03/2017	LIQUIDAZIONE AUSER ONLUS - PROROGA CONVENZIONE LUGLIO - AGOSTO 2016 (COMUNE DI BE) - ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI, I DOCUMENTI PROPEDEUTICI, PREVISTI PER LA LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI (PROT. 12606/2017)	700,00
AUSER VOLONTARIATO BOLOGNA (ONLUS)	24/03/2017	LIQUIDAZIONE AUSER ONLUS - PROROGA CONVENZIONE LUGLIO - AGOSTO 2016 (COMUNE DI GA) - ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI, I DOCUMENTI PROPEDEUTICI, PREVISTI PER LA LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI (PROT. 12606/2017)	800,00
AUSER VOLONTARIATO BOLOGNA (ONLUS)	24/03/2017	LIQUIDAZIONE AUSER ONLUS - PROROGA CONVENZIONE LUGLIO - AGOSTO 2016 (COMUNE DI PC) - ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI, I DOCUMENTI PROPEDEUTICI, PREVISTI PER LA LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI (PROT. 12606/2017)	600,00
AUSER VOLONTARIATO BOLOGNA (ONLUS)	24/03/2017	LIQUIDAZIONE AUSER ONLUS - PROROGA CONVENZIONE LUGLIO - AGOSTO 2016 - ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI, I DOCUMENTI PROPEDEUTICI, PREVISTI PER LA LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI (PROT. 12606/2017)	14.763,00
ASSOCIAZIONE CULTURALE BURATTINTEGNO TEATRO	24/03/2017	*ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI, I DOCUMENTI PROPEDEUTICI, PREVISTI PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO*EROGAZIONE II TRANCHE PREVISTO DALLA CONVENZIONE, IL RENDICONTO SARÀ RICHIESTO NELLA PROSSIMA LIQUIDAZIONE.	4.290,00
ASSOCIAZIONE CULTURALE FANTATEATRO	24/03/2017	*ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI, I DOCUMENTI PROPEDEUTICI, PREVISTI PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO*EROGAZIONE II TRANCHE PREVISTO DALLA CONVENZIONE, IL RENDICONTO SARÀ RICHIESTO NELLA PROSSIMA LIQUIDAZIONE.	2.760,00
ASSOCIAZIONE CULTURALE LIBERTY	24/03/2017	*ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI, I DOCUMENTI PROPEDEUTICI, PREVISTI PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO*EROGAZIONE II TRANCHE PREVISTO DALLA CONVENZIONE, IL RENDICONTO SARÀ RICHIESTO NELLA PROSSIMA LIQUIDAZIONE.	3.750,00
ASSOCIAZIONE CULTURALE PERSEPHONE	24/03/2017	*ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI, I DOCUMENTI PROPEDEUTICI, PREVISTI PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO*EROGAZIONE II TRANCHE PREVISTO DALLA CONVENZIONE, IL RENDICONTO SARÀ RICHIESTO NELLA PROSSIMA LIQUIDAZIONE.	3.000,00
FRANCOPOST SRL	24/03/2017	SPESE POSTALI RICARICA MATRIX MATRICOLA N. 54150082	3.000,00
FATIH SAMIR	24/03/2017	EROGAZIONE CONTRIBUTO URGENTE - F.S. - COMUNE DI GALLIERA - QUIETANZA DIRETTA	430,00
HANI HASSAN ATTIA AZAZI	24/03/2017	EROGAZIONE CONTRIBUTO URGENTE - H.H.A.A. - COMUNE DI CM - QUIETANZA DIRETTA	500,00
ASSOCIAZIONE APPE ONLUS	24/03/2017	PIANI DI ZONA 2009/2015 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2015 - CONTRIBUTO PROGETTO "PERCORSO RIABILITATIVO RIVOLTO AI PARKINSONIANI"	2.500,00
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	24/03/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 1025/9 DEL 10/03/2017 - BE PRE POST SCUOLA, POST CON PULIZIE, LABORATORI SAN MARINO E ASS. AL PASTO MESE DI FEBBRAIO 2017	174,94
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	24/03/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 1025/9 DEL 10/03/2017 - BE PRE POST SCUOLA, POST CON PULIZIE, LABORATORI SAN MARINO E ASS. AL PASTO MESE DI FEBBRAIO 2017	56,17
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	24/03/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 1025/9 DEL 10/03/2017 - BE PRE POST SCUOLA, POST CON PULIZIE, LABORATORI SAN MARINO E ASS. AL PASTO MESE DI FEBBRAIO 2017	83,68
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	24/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1025/9 DEL 10/03/2017 - BE PRE POST SCUOLA, POST CON PULIZIE, LABORATORI SAN MARINO E ASS. AL PASTO MESE DI FEBBRAIO 2017	4.373,50
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	24/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1025/9 DEL 10/03/2017 - BE PRE POST SCUOLA, POST CON PULIZIE, LABORATORI SAN MARINO E ASS. AL PASTO MESE DI FEBBRAIO 2017	1.404,36
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	24/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1025/9 DEL 10/03/2017 - BE PRE POST SCUOLA, POST CON PULIZIE, LABORATORI SAN MARINO E ASS. AL PASTO MESE DI FEBBRAIO 2017	2.091,88
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	24/03/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 1025/9 DEL 10/03/2017 - BE PRE POST SCUOLA, POST CON PULIZIE, LABORATORI SAN MARINO E ASS. AL PASTO MESE DI FEBBRAIO 2017	96,74
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	24/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1025/9 DEL 10/03/2017 - BE PRE POST SCUOLA, POST CON PULIZIE, LABORATORI SAN MARINO E ASS. AL PASTO MESE DI FEBBRAIO 2017	2.418,60
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	24/03/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 1023/9 DEL 10/03/2017 - CA SOSTEGNO SCUOLE E ACC. BUS MESE DI FEBBRAIO 2017	22,20
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	24/03/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 1026/9 DEL 10/03/2017 - CA PRE POST SCUOLA E ASS. AL PASTO MESE DI FEBBRAIO 2017	138,08
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	24/03/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 1026/9 DEL 10/03/2017 - CA PRE POST SCUOLA E ASS. AL PASTO MESE DI FEBBRAIO 2017	47,78
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	24/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1023/9 DEL 10/03/2017 - CA SOSTEGNO SCUOLE E ACC. BUS MESE DI FEBBRAIO 2017	555,00
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	24/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1026/9 DEL 10/03/2017 - CA PRE POST SCUOLA E ASS. AL PASTO MESE DI FEBBRAIO 2017	3.452,13
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	24/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1026/9 DEL 10/03/2017 - CA PRE POST SCUOLA E ASS. AL PASTO MESE DI FEBBRAIO 2017	1.194,29
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	24/03/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 1023/9 DEL 10/03/2017 - CA SOSTEGNO SCUOLE E ACC. BUS MESE DI FEBBRAIO 2017	981,20
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	24/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1023/9 DEL 10/03/2017 - CA SOSTEGNO SCUOLE E ACC. BUS MESE DI FEBBRAIO 2017	24.530,03
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	24/03/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 100 DEL 28/02/2017 - FORNITURA GENERICA FEBBRAIO	80,96
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	24/03/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 100 DEL 28/02/2017 - FORNITURA GENERICA FEBBRAIO	113,65
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	24/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 100 DEL 28/02/2017 - FORNITURA GENERICA FEBBRAIO	367,99
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	24/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 100 DEL 28/02/2017 - FORNITURA GENERICA FEBBRAIO	516,59
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	24/03/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 100 DEL 28/02/2017 - FORNITURA GENERICA FEBBRAIO	267,73

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	24/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 100 DEL 28/02/2017 - FORNITURA GENERICA FEBBRAIO	1.216,97
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	24/03/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 968/9 DEL 09/03/2017 - GA PRE-POST SCUOLA E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI FEBBRAIO 2017	55,59
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	24/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 968/9 DEL 09/03/2017 - GA PRE-POST SCUOLA E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI FEBBRAIO 2017	1.389,65
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	24/03/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 968/9 DEL 09/03/2017 - GA PRE-POST SCUOLA E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI FEBBRAIO 2017	20,01
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	24/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 968/9 DEL 09/03/2017 - GA PRE-POST SCUOLA E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI FEBBRAIO 2017	500,40
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	24/03/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 967/9 DEL 09/03/2017 - GA SOSTEGNO SCUOLE MESE DI FEBBRAIO 2017	841,44
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	24/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 967/9 DEL 09/03/2017 - GA SOSTEGNO SCUOLE MESE DI FEBBRAIO 2017	21.035,98
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	24/03/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 99 DEL 28/02/2017 - FORNITURA GENERICA FEBBRAIO	47,25
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	24/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 99 DEL 28/02/2017 - FORNITURA GENERICA FEBBRAIO	214,75
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	24/03/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 99 DEL 28/02/2017 - FORNITURA GENERICA FEBBRAIO	57,08
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	24/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 99 DEL 28/02/2017 - FORNITURA GENERICA FEBBRAIO	259,48
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	24/03/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V5/0008012 DEL 28/02/2017 - PASTI ANZIANI PC - MESE DI GENNAIO	327,62
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	24/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V5/0008012 DEL 28/02/2017 - PASTI ANZIANI PC - MESE DI GENNAIO	3.276,22
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	24/03/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V5/0008014 DEL 28/02/2017 - PASTI ANZIANI PC - MESE DI FEBBRAIO	269,92
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	24/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V5/0008014 DEL 28/02/2017 - PASTI ANZIANI PC - MESE DI FEBBRAIO	2.699,23
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	24/03/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 1024/9 DEL 10/03/2017 - PC SOSTEGNO SCUOLE MESE DI FEBBRAIO 2016	708,32
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	24/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1024/9 DEL 10/03/2017 - PC SOSTEGNO SCUOLE MESE DI FEBBRAIO 2016	17.708,11
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	24/03/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 969/9 DEL 09/03/2017 - SP PRE POST SCUOLA, EXTRASCUOLA BAGNOLI E ASS. AL PASTO MESE DI FEBBRAIO 2017	130,10
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	24/03/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 969/9 DEL 09/03/2017 - SP PRE POST SCUOLA, EXTRASCUOLA BAGNOLI E ASS. AL PASTO MESE DI FEBBRAIO 2017	418,67
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	24/03/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 969/9 DEL 09/03/2017 - SP PRE POST SCUOLA, EXTRASCUOLA BAGNOLI E ASS. AL PASTO MESE DI FEBBRAIO 2017	196,83
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	24/03/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 966/9 DEL 09/03/2017 - SP SOSTEGNO SCUOLE E ACCOMP. BUS MESE DI FEBBRAIO 2017	140,89
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	24/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 969/9 DEL 09/03/2017 - SP PRE POST SCUOLA, EXTRASCUOLA BAGNOLI E ASS. AL PASTO MESE DI FEBBRAIO 2017	3.252,60
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	24/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 969/9 DEL 09/03/2017 - SP PRE POST SCUOLA, EXTRASCUOLA BAGNOLI E ASS. AL PASTO MESE DI FEBBRAIO 2017	10.466,70
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	24/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 969/9 DEL 09/03/2017 - SP PRE POST SCUOLA, EXTRASCUOLA BAGNOLI E ASS. AL PASTO MESE DI FEBBRAIO 2017	4.920,60
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	24/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 966/9 DEL 09/03/2017 - SP SOSTEGNO SCUOLE E ACCOMP. BUS MESE DI FEBBRAIO 2017	3.522,40
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	24/03/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 966/9 DEL 09/03/2017 - SP SOSTEGNO SCUOLE E ACCOMP. BUS MESE DI FEBBRAIO 2017	1.512,67
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	24/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 966/9 DEL 09/03/2017 - SP SOSTEGNO SCUOLE E ACCOMP. BUS MESE DI FEBBRAIO 2017	37.816,69
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	24/03/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 102 DEL 28/02/2017 - FORNITURA GENERICA FEBBRAIO	40,69
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	24/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 102 DEL 28/02/2017 - FORNITURA GENERICA FEBBRAIO	184,96
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	24/03/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 102 DEL 28/02/2017 - FORNITURA GENERICA FEBBRAIO	320,20
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	24/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 102 DEL 28/02/2017 - FORNITURA GENERICA FEBBRAIO	1.455,43
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	24/03/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 102 DEL 28/02/2017 - FORNITURA GENERICA FEBBRAIO	228,62
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	24/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 102 DEL 28/02/2017 - FORNITURA GENERICA FEBBRAIO	1.039,20
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	24/03/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1010403196 DEL 23/02/2017 - FOTOCOPIATRICI 23 - LOTTO 1 - CIG 5462214994 - DURATA DEL CONTRATTO 48 MESI	19,54

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	24/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1010403196 DEL 23/02/2017 - FOTOCOPIATRICI 23 - LOTTO 1 - CIG 5462214994 - DURATA DEL CONTRATTO 48 MESI	88,80
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	24/03/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1010403196 DEL 23/02/2017 - FOTOCOPIATRICI 23 - LOTTO 1 - CIG 5462214994 - DURATA DEL CONTRATTO 48 MESI	24,82
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	24/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1010403196 DEL 23/02/2017 - FOTOCOPIATRICI 23 - LOTTO 1 - CIG 5462214994 - DURATA DEL CONTRATTO 48 MESI	112,85
F.F. AUTO SRL	24/03/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7 DEL 09/03/2017 - FORNITURA GENERICA	36,93
F.F. AUTO SRL	24/03/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9 DEL 09/03/2017 - FORNITURA GENERICA	19,71
F.F. AUTO SRL	24/03/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8 DEL 09/03/2017 - FORNITURA GENERICA	50,65
F.F. AUTO SRL	24/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7 DEL 09/03/2017 - FORNITURA GENERICA	167,88
F.F. AUTO SRL	24/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9 DEL 09/03/2017 - FORNITURA GENERICA	89,61
F.F. AUTO SRL	24/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8 DEL 09/03/2017 - FORNITURA GENERICA	230,24
F.LLI ORSI DI ORSI ANTONIO E C. SNC	24/03/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10/PA DEL 09/03/2017 - FIAT DOBLO' TARGA EV086EE	188,82
F.LLI ORSI DI ORSI ANTONIO E C. SNC	24/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10/PA DEL 09/03/2017 - FIAT DOBLO' TARGA EV086EE	858,25
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	24/03/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 101 DEL 28/02/2017 - FORNITURA GENERICA	94,16
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	24/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 101 DEL 28/02/2017 - FORNITURA GENERICA	428,00
LOGOS TRE MAGENTA SRL	24/03/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 126 DEL 15/03/2017 - FORNITURA GENERICA	290,40
LOGOS TRE MAGENTA SRL	24/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 126 DEL 15/03/2017 - FORNITURA GENERICA	1.320,00
ABETI LORIS	27/03/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI A.L. - BONIFICO A FAVORE DELL' ASS. CRISTIANA DI VOLONTARIATO MATTEO25 ONLUS BOLOGNA - IBAN: IT32N0200802462000002857950 - SPESE ALLOGGIO GENNAIO 2017 ABETI-FURGIUELE	1.240,00
MINISSALE TOMMASO	27/03/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI M. T. - BONIFICO A FAVORE DI "LA PICCOLA CAROVANA" COOP. SOC. - IBAN: IT82Z0501802400000000223761 - SPESE ALLOGGIO GENNAIO E FEBBRAIO 2017 - MINISSALE TOMMASO	1.368,00
ABDOUALLAH ABDELKADER	27/03/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI A. A. - BONIFICO A FAVORE DI INSIEME CIM E ANIMA COOP. SOC. - IBAN: IT08E0707236622002000181525 - PAGAMENTO RETTA PERIODO GENNAIO-MARZO 2017	1.110,00
AGOSTINI SILVIA	27/03/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI A. S. - BONIFICO A FAVORE DELL'ASS. L'ARCA - IBAN: IT96R063850240507400160263T - PAGAMENTO RETTA PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017	900,00
BEJAOU HAFED BEN MOHAMED	27/03/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI B. H. B. M. - BONIFICO A FAVORE DELL'ASSOCIAZ. COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII DI RIMINI - IBAN: IT10S0200813114000101598816 - RETTA COMUNITA' FINO AL 28/02/2017	500,00
CAPASSO VITTORIO	27/03/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI C. V. - BONIFICO A FAVORE DI HERA SPA - IBAN: IT15J0103002431000003455014 - COD. CL. 1000608971 - PAGAMENTO DEL 30% DEL DEBITO PER RIATTIVAZIONE UTENZA	493,42
DI MATTEO PALMINA	27/03/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI D. M. P. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. DMTPMN58L71F839D - SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE SPESE FUNERARIE PER LA MADRE	900,00
DRUICH YOUNES	27/03/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI D. Y. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. DRCYNS81S25Z330S - PAGAMENTO AFFITTO	250,00
EL KHOMRI KHADIJA	27/03/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI E. K. K. - QUIETANZA CON DELEGA A BORSARI ORAZIO (PRESID. CARITAS PARROCCH.), 11/03/1953 - FINALE EMILIA (MO) - BRSRZ053C11D599V - RIMBORSO ANTICIPO ACQUISTO N. 2 PIASTRE ELETTRICHE	122,91
KAAOUCH LOUBNA	27/03/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI K. L. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. KCHLBN84C55Z330X - SOSTEGNO AL REDDITO	240,24
MICIC VANJA	27/03/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI M. V. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. MCCVNJ79A68Z153I - SOSTEGNO PER MENSILITA' AFFITTO DI GENNAIO 2017	400,00
MOIOLI ROBERTO	27/03/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI M. R. - BONIFICO A FAVORE DI "IL RACCOLTO" SOC. COOP. AGRICOLA - IBAN: IT88N02008370800000002779892 - SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - MENSILITA': FEBBRAIO, MARZO, APRILE 2017	900,00
MOIOLI ROBERTO	27/03/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI M. R. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. MLORRT53R12H501E - SOSTEGNO AL REDDITO (MARZO 2017)	200,00
XHAFAERAJ VLADIMIR	27/03/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI X. V. - BONIFICO A FAVOR DI ACER - IBAN: IT90Q050340240000000015751 - COD. ALLOGGIO: 40050110 - SOSTEGNO ARRETRATO AFFITTO	446,19
YOUNBOUNO MARIE KOUMBA	27/03/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI Y. M. K. - BONIFICO ALL'UTENTE - IBAN: IT21J0760102400001022913923 - SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE: MENSILITA' DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO 2017	1.050,00
ZULFIQUAR MALEEHA	27/03/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI Z. M. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. ZLFMLH98D68Z236X - ABBONAMENTO TRENO	354,00
CCPT 1027769098 SERVIZIO ARE ALLA PERSONA	27/03/2017	RISCOSSIONE ENTRATE PATRIMONIALI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER COMMISSIONI UNICREDIT E POSTE ITALIANE SU GESTIONE CONTI CORRENTI DEDICATI	27,43
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	27/03/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 1022/9 DEL 10/03/2017 - BE SOSTEGNO SCUOLE E ACC. BUS MESE DI FEBBRAIO 2017	59,20
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	27/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1022/9 DEL 10/03/2017 - BE SOSTEGNO SCUOLE E ACC. BUS MESE DI FEBBRAIO 2017	1.480,00

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	27/03/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 1057/9 DEL 10/03/2017 - SP SOSTEGNO NIDO E INFANZIA, BE SOSTEGNO NIDO MESE DI FEBBRAIO 2017	40,04
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	27/03/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 1022/9 DEL 10/03/2017 - BE SOSTEGNO SCUOLE E ACC. BUS MESE DI FEBBRAIO 2017	804,23
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	27/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1057/9 DEL 10/03/2017 - SP SOSTEGNO NIDO E INFANZIA, BE SOSTEGNO NIDO MESE DI FEBBRAIO 2017	1.000,80
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	27/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1022/9 DEL 10/03/2017 - BE SOSTEGNO SCUOLE E ACC. BUS MESE DI FEBBRAIO 2017	20.105,66
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	27/03/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 1066/9 DEL 10/03/2017 - CM SOSTEGNO SCUOLE E ACC. BUS MESE DI FEBBRAIO 2017	54,17
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	27/03/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 1067/9 DEL 10/03/2017 - CM PRE POST SCUOLA E ASS. AL PASTO MESE DI FEBBRAIO 2017	569,26
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	27/03/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 1067/9 DEL 10/03/2017 - CM PRE POST SCUOLA E ASS. AL PASTO MESE DI FEBBRAIO 2017	334,65
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	27/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1066/9 DEL 10/03/2017 - CM SOSTEGNO SCUOLE E ACC. BUS MESE DI FEBBRAIO 2017	1.354,20
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	27/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1067/9 DEL 10/03/2017 - CM PRE POST SCUOLA E ASS. AL PASTO MESE DI FEBBRAIO 2017	14.231,58
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	27/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1067/9 DEL 10/03/2017 - CM PRE POST SCUOLA E ASS. AL PASTO MESE DI FEBBRAIO 2017	8.366,07
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	27/03/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 1029/9 DEL 10/03/2017 - CM SOSTEGNO NIDO MESE DI FEBBRAIO 2017	133,44
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	27/03/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 1066/9 DEL 10/03/2017 - CM SOSTEGNO SCUOLE E ACC. BUS MESE DI FEBBRAIO 2017	1.735,55
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	27/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1029/9 DEL 10/03/2017 - CM SOSTEGNO NIDO MESE DI FEBBRAIO 2017	3.336,00
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	27/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1066/9 DEL 10/03/2017 - CM SOSTEGNO SCUOLE E ACC. BUS MESE DI FEBBRAIO 2017	43.388,85
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	27/03/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 1027/9 DEL 10/03/2017 - PC PRE POST SCUOLA E ASS. AL PASTO MESE DI FEBBRAIO 2017	67,61
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	27/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1027/9 DEL 10/03/2017 - PC PRE POST SCUOLA E ASS. AL PASTO MESE DI FEBBRAIO 2017	1.690,31
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	27/03/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 1027/9 DEL 10/03/2017 - PC PRE POST SCUOLA E ASS. AL PASTO MESE DI FEBBRAIO 2017	65,89
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	27/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1027/9 DEL 10/03/2017 - PC PRE POST SCUOLA E ASS. AL PASTO MESE DI FEBBRAIO 2017	1.647,15
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	27/03/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 1057/9 DEL 10/03/2017 - SP SOSTEGNO NIDO E INFANZIA, BE SOSTEGNO NIDO MESE DI FEBBRAIO 2017	160,96
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	27/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1057/9 DEL 10/03/2017 - SP SOSTEGNO NIDO E INFANZIA, BE SOSTEGNO NIDO MESE DI FEBBRAIO 2017	4.024,05
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	27/03/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 1057/9 DEL 10/03/2017 - SP SOSTEGNO NIDO E INFANZIA, BE SOSTEGNO NIDO MESE DI FEBBRAIO 2017	162,42
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	27/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1057/9 DEL 10/03/2017 - SP SOSTEGNO NIDO E INFANZIA, BE SOSTEGNO NIDO MESE DI FEBBRAIO 2017	4.060,54
ENI ADFIN SPA (EX SOFID SPA - ENI GROUP)	27/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29059671 DEL 31/01/2017 - FORNITURA GENERICA	88,23
ENI ADFIN SPA (EX SOFID SPA - ENI GROUP)	27/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29059671 DEL 31/01/2017 - FORNITURA GENERICA	1.485,33
ENI ADFIN SPA (EX SOFID SPA - ENI GROUP)	27/03/2017	IVA IST. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29059671 DEL 31/01/2017 - FORNITURA GENERICA	19,42
ENI ADFIN SPA (EX SOFID SPA - ENI GROUP)	27/03/2017	IVA COMM LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29059671 DEL 31/01/2017 - FORNITURA GENERICA	326,76
F.F. AUTO SRL	27/03/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 13 DEL 15/03/2017 - FORNITURA GENERICA	8,61
F.F. AUTO SRL	27/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 13 DEL 15/03/2017 - FORNITURA GENERICA	39,12
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	27/03/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V3-5993 DEL 03/03/2017 - MATERIALE PER NIDO E MATERNA COMUNALE	45,08
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	27/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V3-5993 DEL 03/03/2017 - MATERIALE PER NIDO E MATERNA COMUNALE	204,92
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	27/03/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V3-5993 DEL 03/03/2017 - MATERIALE PER NIDO E MATERNA COMUNALE	24,21
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	27/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V3-5993 DEL 03/03/2017 - MATERIALE PER NIDO E MATERNA COMUNALE	110,02
MESSAGENET SPA	27/03/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 13115/2017 DEL 17/03/2017 - IN RIFERIMENTO ALLA LIQUIDAZIONE N. 574 DEL 27/2/2017	11,00
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	27/03/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V3-5992 DEL 03/03/2017 - ATTREZZATURE NIDO	119,23

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	27/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V3-5992 DEL 03/03/2017 - ATTREZZATURE NIDO	541,97
IREN MERCATO SPA	27/03/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011740042245 DEL 14/03/2017 - UNIONE RENO GALLIERA	105,64
IREN MERCATO SPA	27/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011740042245 DEL 14/03/2017 - UNIONE RENO GALLIERA	480,17
ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATTINI & MARCO ZIROTTI	27/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 51/PA DEL 18/03/2017 - CONS. CON DDT 76 - ORD. 237 - PROGETTO USCIRE DAL GUSCIO -	1.499,60
MAGGIOLI SPA	27/03/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002109871 DEL 20/03/2017 - FATT. IVA SPLIT P.	69,69
MAGGIOLI SPA	27/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002109871 DEL 20/03/2017 - FATT. IVA SPLIT P.	316,75
ADS S.P.A.	27/03/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17260274 DEL 17/03/2017 - CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER L'ANNO 2017 PER IL COMUNE DI PIEVE DI CENTO - ORDINE MEPA N. 3532968 - DETERMINA CED/10 DEL 22/02/2017.	679,14
ADS S.P.A.	27/03/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17260272 DEL 17/03/2017 - CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER L'ANNO 2017 PER IL COMUNE DI BENTIVOGLIO - ORDINE MEPA N. 3532901 - DETERMINA CED/10 DEL 22/02/2017.	661,54
ADS S.P.A.	27/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17260274 DEL 17/03/2017 - CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER L'ANNO 2017 PER IL COMUNE DI PIEVE DI CENTO - ORDINE MEPA N. 3532968 - DETERMINA CED/10 DEL 22/02/2017.	3.087,00
ADS S.P.A.	27/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17260272 DEL 17/03/2017 - CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER L'ANNO 2017 PER IL COMUNE DI BENTIVOGLIO - ORDINE MEPA N. 3532901 - DETERMINA CED/10 DEL 22/02/2017.	3.007,00
COMUNI-CHIAMO SRL	27/03/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15/PA DEL 13/02/2017 - SISTEMA SEGNALAZIONI COMUNI-CHIAMO ANNO 2017	1.518,00
COMUNI-CHIAMO SRL	27/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15/PA DEL 13/02/2017 - CANONE ANNO 2017 SISTEMA SEGNALAZIONI COMUNI-CHIAMO	6.900,00
AMBITO SRL	27/03/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/1019 DEL 07/03/2017 - AGGIORNAMENTO GEOPORTALE DEI MERCATI	105,60
AMBITO SRL	27/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/1019 DEL 07/03/2017 - AGGIORNAMENTO GEOPORTALE DEI MERCATI	480,00
IREN MERCATO SPA	27/03/2017	IVA -LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011740042244 DEL 14/03/2017 - UNIONE RENO GALLIERA	103,07
IREN MERCATO SPA	27/03/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011740042244 DEL 14/03/2017 - UNIONE RENO GALLIERA	156,17
IREN MERCATO SPA	27/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011740042244 DEL 14/03/2017 - UNIONE RENO GALLIERA	468,52
IREN MERCATO SPA	27/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011740042244 DEL 14/03/2017 - UNIONE RENO GALLIERA	709,85
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	28/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN025896 DEL 28/02/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI FEBBRAIO 2017 ABBONDANTI STEFANIA	1.703,70
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	28/03/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN025896 DEL 28/02/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI FEBBRAIO 2017 ABBONDANTI STEFANIA	14,63
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	28/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN012028 DEL 31/01/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI GENNAIO 2017 UDP	2.142,25
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	28/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN012028 DEL 31/01/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI GENNAIO 2017 UDP	6.217,64
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	28/03/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN012028 DEL 31/01/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI GENNAIO 2017 UDP	73,66
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	28/03/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN012028 DEL 31/01/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI GENNAIO 2017 UDP	26,20
ARSHAD MOHAMMAD	28/03/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 16-17 ARSHAD ZAHID	192,80
BAGNATO DOMENICO	28/03/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 16-17 BAGNATO ALESSANDRO	155,00
BIANCHI LORENZA	28/03/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 16-17 CROCETTA JENNIFER	125,08
BIANCO NATASCIA	28/03/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 16-17 CAMMISA PIETRO	239,10
BOUZAYANE NEJET	28/03/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 16-17 JLASSI HOUDA	123,76
BOUZAYANE NEJET	28/03/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 16-17 JLASSI SAFA	86,60
GULZAR NASHEEBA	28/03/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 16-17 GULZAR NASHEEBA	192,80
KOUSAR ASHFANA	28/03/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 16-17 AHMAD DANIYAL	202,91
KOUSAR REHANA	28/03/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 16-17 MOBEEN SABAHAT	115,45
MARTELLI MARIA CRISTINA	28/03/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 16-17 MURARIU VENANZIO OVIDIU	269,20

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
MAZZA GIUSEPPINA	28/03/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 16-17 D'ELIA GIOVANNA	126,84
MINARDO GIOVANNA	28/03/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 16-17 FRASHERI REBECCA	335,75
OLAWUYI MABEL IMAKON	28/03/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 16-17 OLAWUYI JOHN OPEOLUWA	132,00
RAMBERTI MATTEO	28/03/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 16-17 RAMBERTI MATTEO	88,96
ROSA GIUSEPPE	28/03/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 16-17 ROSA ARCANGELA	217,40
TAPALAGA CONSTANTIN	28/03/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 16-17 TAPALAGA ANDREI	190,27
VARAKU RAJMONDA	28/03/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 16-17 ALIBESI UEJS	102,79
ASSOCIAZIONE CULTURALE BURATTINGEGNO TEATRO	28/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2A DEL 16/03/2017 - NO SPLIT PAYMENT LEGGE 398/91	2.829,18
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE FUNAMBOLI	28/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/PA DEL 14/02/2017 - FORNITURA GENERICA	235,00
UNIVERSITA' STUDI BOLOGNA	28/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. VE0P6-6 DEL 15/02/2017 - ACCORDO QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI FORMATIVE E AZIONI DI SISTEMA RIVOLTE ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL DISTRETTO PIANURA EST	3.000,00
MULTICOPIA E ARREDA UFFICIO S.R.L.	28/03/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 71 DEL 26/02/2017 - RIPARAZIONE MULTIFUNZIONE ASILO CALVINO	50,05
MULTICOPIA E ARREDA UFFICIO S.R.L.	28/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 71 DEL 26/02/2017 - RIPARAZIONE MULTIFUZIONE ASILO CALVINO	227,50
COMUNE DI CENTO	28/03/2017	NOTIFICHE 4 TRIMESTRE 2016 ATTO 40587 DEL 31/10/2016	11,33
F.LLI ORSI DI ORSI ANTONIO E C. SNC	28/03/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11/PA/17 DEL 16/03/2017 - FIAT DOBLO' TARGA EV086EE	206,01
F.LLI ORSI DI ORSI ANTONIO E C. SNC	28/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11/PA/17 DEL 16/03/2017 - FIAT DOBLO' TARGA EV086EE	936,40
T.R. DI TORREGGIANI STEFANO E ROSSI GIAMPAOLO SNC	28/03/2017	IVALIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000001-2017-PA DEL 09/03/2017 - FORNITURA GENERICA	19,84
T.R. DI TORREGGIANI STEFANO E ROSSI GIAMPAOLO SNC	28/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000001-2017-PA DEL 09/03/2017 - FORNITURA GENERICA	90,16
UNICEF ONLUS COMITATO ITALIANO	28/03/2017	CONTRIBUTO	499,00
MYO SRL	28/03/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2040/170000913 DEL 20/01/2017 - FORNITURA GENERICA	14,41
MYO SRL	28/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2040/170000913 DEL 20/01/2017 - FORNITURA GENERICA	65,50
AZIENDA USL BOLOGNA	28/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017/500/436 DEL 22/02/2017 - FATTURA CLIENTI	250,02
AZIENDA USL BOLOGNA	28/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017/500/431 DEL 22/02/2017 - FATTURA CLIENTI	608,00
AZIENDA USL BOLOGNA	28/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017/500/447 DEL 24/02/2017 - FATTURA CLIENTI	83,34
3 CIME TECHNOLOGY SRL	28/03/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A40 DEL 16/02/2017 - RDO ICT SECURITY	2.878,92
3 CIME TECHNOLOGY SRL	28/03/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A40 DEL 16/02/2017 - RDO ICT SECURITY	13.086,00
ADS S.P.A.	28/03/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17260273 DEL 17/03/2017 - CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER L'ANNO 2017 PER IL COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO - ORDINE MEPA N. 33533031 - DETERMINA CED/10 DEL 22/02/2017.	1.602,48
ADS S.P.A.	28/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17260273 DEL 17/03/2017 - CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER L'ANNO 2017 PER IL COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO - ORDINE MEPA N. 33533031 - DETERMINA CED/10 DEL 22/02/2017.	7.284,00
GAS AUTO B & F	28/03/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00003/03 DEL 28/02/2017 - PRESTAZIONE DI SERVIZI	5,50
GAS AUTO B & F	28/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00003/03 DEL 28/02/2017 - PRESTAZIONE DI SERVIZI	25,00
GE.F.I.L SPA	28/03/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 007049 DEL 28/02/2017 - SERVIZIO RESO NEL PERIODO: GENNAIO / FEBBRAIO 2017 CONVENZIONE INTERCENT-ER DEL 16/09/2013 ORDINE DI FORNITURA N. 34902 DEL 29/01/2014 CIG.: 5575442848 DETERMINA N. 64/2016	142,05
GE.F.I.L SPA	28/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 007049 DEL 28/02/2017 - SERVIZIO RESO NEL PERIODO: GENNAIO / FEBBRAIO 2017 CONVENZIONE INTERCENT-ER DEL 16/09/2013 ORDINE DI FORNITURA N. 34902 DEL 29/01/2014 CIG.: 5575442848 DETERMINA N. 64/2016	645,69
MEGASP SRL	28/03/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 007088 DEL 28/02/2017 - SERVIZIO RESO NEL PERIODO: GENNAIO / FEBBRAIO 2017 CONVENZIONE INTERCENT-ER DEL 16/09/2013 ORDINE DI FORNITURA N. 34902 DEL 29/01/2014 CIG.: 5575442848 DETERMINA N. 64/2016	810,73
MEGASP SRL	28/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 007088 DEL 28/02/2017 - SERVIZIO RESO NEL PERIODO: GENNAIO / FEBBRAIO 2017 CONVENZIONE INTERCENT-ER DEL 16/09/2013 ORDINE DI FORNITURA N. 34902 DEL 29/01/2014 CIG.: 5575442848 DETERMINA N. 64/2016	3.685,13
MEGASP SRL	28/03/2017	ESCLUSE IVA EX ART. 15 - LIQ. FATTURA NR. 007139 DEL 28/02/2017 - RIMBORSO SPESE PERIODO: GENNAIO / FEBBRAIO 2017 CONVENZIONE INTERCENT-ER DEL 16/09/2013 ORDINE DI FORNITURA N. 34902 DEL 29/01/2014 CIG.: 5575442848 DETERMINA N. 64/2016	16.040,28

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
ELIOR RISTORAZIONE SPA	28/03/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 7600016576 DEL 31/01/2017 - BE PASTI ALUNNI E INSEGNANTI INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO MESE DI GENNAIO 2017	1.145,14
ELIOR RISTORAZIONE SPA	28/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600016576 DEL 31/01/2017 - BE PASTI ALUNNI E INSEGNANTI INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO MESE DI GENNAIO 2017	28.628,44
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	28/03/2017	-IVA -LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 82/SE DEL 31/01/2017 - INTEGRAZIONE MESE DI GENNAIO 2017 M.A - COMUNE CASTEL MAGGIORE.	73,89
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	28/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 82/SE DEL 31/01/2017 - INTEGRAZIONE MESE DI GENNAIO 2017 M.A - COMUNE CASTEL MAGGIORE.	1.477,77
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	28/03/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000780015 DEL 31/01/2017 - GA PASTI BAMBINI E INSEGNANTI ASILO NIDO MESE DI GENNAIO 2017	66,11
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	28/03/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000780014 DEL 31/01/2017 - GA PASTI BAMBINI E INSEGNANTI MESE DI GENNAIO 2017	187,69
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	28/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780015 DEL 31/01/2017 - GA PASTI BAMBINI E INSEGNANTI ASILO NIDO MESE DI GENNAIO 2017	1.652,72
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	28/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780014 DEL 31/01/2017 - GA PASTI BAMBINI E INSEGNANTI MESE DI GENNAIO 2017	4.692,14
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	28/03/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 500063 DEL 20/02/2017 - GA TRASPORTO SCOLASTICO	77,50
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	28/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500063 DEL 20/02/2017 - FORNITURA GENERICA	775,00
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	28/03/2017	IVA- LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 52/SE DEL 31/01/2017 - INTEGRAZIONE CRA MESE GENNAIO A.G.- COMUNE PC	37,28
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	28/03/2017	IVA- LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 55/SE DEL 31/01/2017 - INTEGRAZIONE CRA MESE GENNAIO G.G.- COMUNE PC	31,13
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	28/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 52/SE DEL 31/01/2017 - INTEGRAZIONE CRA MESE GENNAIO A.G.- COMUNE PC	745,68
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	28/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 55/SE DEL 31/01/2017 - INTEGRAZIONE CRA MESE GENNAIO G.G.- COMUNE PC	622,55
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	28/03/2017	IVA- LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 57/SE DEL 31/01/2017 - INTEGRAZIONE CRA MESE GENNAIO C.C.- COMUNE SP	24,20
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	28/03/2017	IVA- LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 53/SE DEL 31/01/2017 - INTEGRAZIONE CRA MESE GENNAIO S.F.- COMUNE SP	26,20
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	28/03/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 54/SE DEL 31/01/2017 - INTEGRAZIONE CRA MESE GENNAIO P.R.- COMUNE SP	69,06
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	28/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 57/SE DEL 31/01/2017 - INTEGRAZIONE CRA MESE GENNAIO C.C.- COMUNE SP	484,01
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	28/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 53/SE DEL 31/01/2017 - INTEGRAZIONE CRA MESE GENNAIOS.F.- COMUNE SP	524,08
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	28/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 54/SE DEL 31/01/2017 - INTEGRAZIONE CRA MESE GENNAIO P.R.- COMUNE SP	1.381,22
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	28/03/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000780016 DEL 31/01/2017 - SP PASTI BAMBINI E ADULTI INFANZIA CALVINO E SERVIZIO DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE MESE DI GENNAIO 2017	551,28
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	28/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780016 DEL 31/01/2017 - SP PASTI BAMBINI E ADULTI INFANZIA CALVINO E SERVIZIO DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE MESE DI GENNAIO 2017	13.782,10
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	28/03/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000780016 DEL 31/01/2017 - SP PASTI BAMBINI E ADULTI INFANZIA CALVINO E SERVIZIO DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE MESE DI GENNAIO 2017	246,84
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	28/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780016 DEL 31/01/2017 - SP PASTI BAMBINI E ADULTI INFANZIA CALVINO E SERVIZIO DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE MESE DI GENNAIO 2017	1.122,00
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	28/03/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 754/9 DEL 01/03/2017 - COORDINAMENTO PEDAGOGICO NIDI	160,26
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	28/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 754/9 DEL 01/03/2017 - COORDINAMENTO PEDAGOGICO NIDI	4.006,41
BONORA SRL	28/03/2017	IVALIQUIDAZIONE FATTURA NR. 172000015 DEL 07/02/2017 - CONTROLLO AVARIA MOTORE CF534KD SCUOLABUS	46,03
BONORA SRL	28/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 172000015 DEL 07/02/2017 - CONTROLLO AVARIA MOTORE CF534KD SCUOLABUS	209,23
ACANTHO S.P.A.	28/03/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017003204 DEL 31/01/2017 - COLLEGAMENTO F.O. ANNO 2017 MUNICIPIO E CENTRO CIVICO	184,80
ACANTHO S.P.A.	28/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017003204 DEL 31/01/2017 - COLLEGAMENTO F.O. ANNO 2017 MUNICIPIO E CENTRO CIVICO	840,00
SOFTER BOLOGNA S.R.L.	28/03/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4 DEL 31/01/2017 - CANONE 2017 PER SW RILEVAZIONE PRESENZE	1.083,93
SOFTER BOLOGNA S.R.L.	28/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4 DEL 31/01/2017 - CANONE 2017 PER SW RILEVAZIONE PRESENZE	4.926,95
FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTION SPA	28/03/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9417903141 DEL 22/02/2017 - CONVENZIONE STAMPANTI 14 LOTTO 6 PUNTO ORDINANTE SIG EMANUELE TONELLI	239,80
FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTION SPA	28/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9417903141 DEL 22/02/2017 - CONVENZIONE STAMPANTI 14 LOTTO 6 PUNTO ORDINANTE SIG EMANUELE TONELLI	1.090,00

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
LA PICCOLA CAROVANA SOC. COOP. SOCIALE ARL ONLUS	28/03/2017	CONTRIBUTO	487,20
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/03/2017	IRPEF MESE DI MARZO	11.691,33
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/03/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	970,82
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/03/2017	SALARIO ACCESSORIO	12,31
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/03/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	1.901,94
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/03/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	3.285,46
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/03/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	93,33
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/03/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	18.001,37
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/03/2017	SALARIO ACCESSORIO	1.310,90
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/03/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	70,30
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/03/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	3.422,71
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/03/2017	SALARIO ACCESSORIO	245,98
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/03/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	46,67
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/03/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	3.825,05
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/03/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	5.463,49
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/03/2017	SALARIO ACCESSORIO	271,14
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/03/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	5.660,00
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/03/2017	SALARIO ACCESSORIO	137,68
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/03/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	9.768,45
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/03/2017	SALARIO ACCESSORIO	905,35
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/03/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	20,82
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/03/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	3.238,07
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/03/2017	SALARIO ACCESSORIO	202,90
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/03/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	3.892,34
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/03/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	8.245,53
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/03/2017	SALARIO ACCESSORIO	414,35
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/03/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	73,73
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/03/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	20.642,76
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/03/2017	SALARIO ACCESSORIO	664,72
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/03/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	276,61
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/03/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	3.321,67
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/03/2017	SALARIO ACCESSORIO	304,27
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/03/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	4.037,37
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/03/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	1.121,93

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/03/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	807,91
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/03/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	1.646,47
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/03/2017	BORSA LAVORO/STUDIO	1.677,26
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/03/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	166,67
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/03/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	50.479,73
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/03/2017	SALARIO ACCESSORIO	189,59
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/03/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	1.461,54
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/03/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	807,66
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/03/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	556,56
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/03/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	36.178,60
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/03/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	2.384,31
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/03/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	807,66
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/03/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	221,29
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/03/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	8.527,02
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/03/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	36,20
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/03/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	2.095,29
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/03/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	4.744,16
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/03/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	7.961,92
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/03/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	1.230,77
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/03/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	1.786,28
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/03/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	360,00
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/03/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	5.315,60
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/03/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	42,14
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/03/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	12.664,18
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/03/2017	LAVORO STRAORDINARIO	2.200,13
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/03/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	228,36
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/03/2017	COMPENSO COMMISSIONI	232,61
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/03/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	9.382,66
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/03/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	538,46
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/03/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	177,77
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/03/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	10.925,50
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/03/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	692,31
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/03/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	109,53
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/03/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	809,58

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/03/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	492,31
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/03/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	1.214,39
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/03/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	738,46
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/03/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	291,67
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/03/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	18.967,49
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/03/2017	SALARIO ACCESSORIO	1.142,91
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/03/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	692,31
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/03/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	3.261,77
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/03/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	1.346,15
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/03/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	137,38
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/03/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	47.768,62
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/03/2017	SALARIO ACCESSORIO	3.068,51
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/03/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	692,31
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/03/2017	SALARIO ACCESSORIO	290,72
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/03/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	1.070,62
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/03/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	25.713,83
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/03/2017	SALARIO ACCESSORIO	2,60
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/03/2017	SALARIO ACCESSORIO	2.225,12
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/03/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	692,31
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/03/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	216,22
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/03/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	7.815,41
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/03/2017	SALARIO ACCESSORIO	443,66
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/03/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	692,31
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/03/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	54,58
MINISTERO DELLE FINANZE	29/03/2017	IRPEF MESE DI MARZO	53,50
MINISTERO DELLE FINANZE	29/03/2017	IRPEF MESE DI MARZO	46.651,35
MINISTERO DELLE FINANZE	29/03/2017	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI MARZO - 2017 EMILIA ROMAGNA	3,09
MINISTERO DELLE FINANZE	29/03/2017	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI MARZO - 2017	1.035,33
MINISTERO DELLE FINANZE	29/03/2017	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI MARZO - 2016	1.951,13
MINISTERO DELLE FINANZE	29/03/2017	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI MARZO - 2017	1,88
MINISTERO DELLE FINANZE	29/03/2017	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI MARZO - 2016 EMILIA ROMAGNA	5.887,28
MINISTERO DELLE FINANZE	29/03/2017	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI MARZO - 2016 MARCHE	47,62
MINISTERO DELLE FINANZE	29/03/2017	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI MARZO - 2016 TOSCANA	32,27
MINISTERO DELLE FINANZE	29/03/2017	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI MARZO - 2016 VENETO	37,38

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
MINISTERO DELLE FINANZE	29/03/2017	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI MARZO - 2017 EMILIA ROMAGNA	4,95
FONDO PENSIONE PERSEO	29/03/2017	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI MARZO	283,09
FONDO PENSIONE PERSEO	29/03/2017	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI MARZO	67,71
FONDO PENSIONE PERSEO	29/03/2017	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI MARZO	17,19
FONDO PENSIONE PERSEO	29/03/2017	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI MARZO	24,53
FONDO PENSIONE PERSEO	29/03/2017	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI MARZO	43,36
FONDO PENSIONE PERSEO	29/03/2017	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI MARZO	20,56
FONDO PENSIONE PERSEO	29/03/2017	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI MARZO	16,98
CCB 11061784 (PM UNIONE)	29/03/2017	SERVIZIO TESORERIA: CANONE POS, PAGONLINE E SERVIZIO BANCOPOSTA. IMPEGNO DI SPESA.	121,88
LIBERA - COORDINAMENTO EMILIA ROMAGNA	29/03/2017	ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI, I DOCUMENTI PROPEDEUTICI, PREVISTI PER LA LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI - CONTR. STRAORD. COMUNE DI PC	600,00
ALTAF MUHAMMAD	29/03/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 16-17 ALTAF MARIA	169,05
ALTAF MUHAMMAD	29/03/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 16-17 ALTAF AMNA	250,00
BALLFUSHA MERITA	29/03/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 16-17 ALFIERO VERA	133,92
BAZJA BESNIK	29/03/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 16-17 BAZJA ARMANDO	117,00
BEHAJ ROZETA	29/03/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 16-17 BASSO MARGHERITA	259,65
BOUZAYANE NEJET	29/03/2017	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 16-17 JLASSI AMENI	175,05
BOUZAYANE NEJET	29/03/2017	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 16-17 JLASSI MARWA	101,10
CHAHBOUN ABDELHAK	29/03/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 16-17 CHAHBOUN MOHAMED	111,30
CHAKROUN HANAE	29/03/2017	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 16-17 TELLAGE MOHAMMED	117,00
CHAKROUN HANAE	29/03/2017	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 16-17 TELLAGE SAFAA	253,40
DE COFANO SILVANA	29/03/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 16-17 MINEO CARMELO	115,47
DRUICH YOUNES	29/03/2017	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 16-17 DRUICH BILAL	117,00
EL ARRADI NAIMA	29/03/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 16-17 BOUBKER FATIMA	328,70
EL MARCHOUD SALAH	29/03/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 16-17 EL MARCHOUD KAOUTAR	167,67
FIGLIOLA TECLA	29/03/2017	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 16-17 ANTONICELLI INCORONATA	246,62
IMBRUNNONE VINCENZO	29/03/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 16-17 IMBRUNNONE FABIO	320,40
JEHDI SOUAD	29/03/2017	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 16-17 HAFSSI NOHAILA	132,00
KOUSAR RUKHSANA	29/03/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 16-17 SHAMRAIZ ERSA	251,18
MAHMOUD AMIN MAHMOUD EMAN	29/03/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 16-17 ABDELRAHAMAN ALI AHMED KAREN	239,08
MAHMOUD AMIN MAHMOUD EMAN	29/03/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 16-17 ABDELRAHAMAN ALI AHMED MOHAMED	51,44
MATMATI SAMAH	29/03/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 16-17 TRABELSI MALAK	111,21
MESSINA FEDERCA	29/03/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 16-17 STELLINO VERONICA	250,00
MESSINA FEDERCIA	29/03/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 16-17 STELLINO RICCARDO	280,00
MOMEN KHALIFA	29/03/2017	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 16-17 MOMEN AYOUB	132,00

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
MOMEN KHALIFA	29/03/2017	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 16-17 MOMEN KAWTAR	162,81
MOUJAN ZINAB	29/03/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 16-17 KHARMOUDOUMAIMA	215,31
MUHAMMAD ILYAS	29/03/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 16-17 KOUSAR GHAFRANA	192,80
PERVEEN SAJIDA	29/03/2017	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 16-17 BIBI AMNA	263,43
QOSJA RUFIE	29/03/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 16-17 QOSJA SUELA	66,63
RAMBERTI ELEONORA	29/03/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 16-17 RAMBERTI ELEONORA	131,05
RANA WAHID HOSSAIN	29/03/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 16-17 HOSSAIN ALIF	117,00
ZAMBARDI FRANCO	29/03/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 16-17 ZAMBARDI NICOLE	220,62
ZARIC GORAN	29/03/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 16-17 ZARIC KRISTINA	190,58
ZARIC GORAN	29/03/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 16-17 ZARIC KRISTI JAN	148,55
ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	29/03/2017	CONTRIBUTO GARA LAVORI PALESTRA MASCARINO MAV NR. 01030612867021067	30,00
ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	29/03/2017	CONTRIBUTO GARA PER AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA CASERMA CASTEL MAGGIORE MAV NR. 01030612867021067	30,00
ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	29/03/2017	CONTRIBUTO GARA PER SERVIZI ASSICURATIVI CASTELLO D'ARGILE MAV NR. 01030612867021067	225,00
ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	29/03/2017	CONTRIBUTI GARA PER MESSA IN SICUREZZA STRUTTURA CASA PROTETTA GALLIERA MAV NR. 01030612867021067	225,00
ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	29/03/2017	CONTRIBUTO GARA PER LAVORI ADEGUAMENTO RETE IDRANTE MAV NR. 01030612867021067	30,00
ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	29/03/2017	CONTRIBUTO GARA VIDEOSORVEGLIAZA - VARCHI ELETTRONICI MAV NR. 01030612867021067	30,00
ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	29/03/2017	CONTRIBUTO GARA REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO MASCARINO MAV NR. 01030612867021067	600,00
ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	29/03/2017	CONTRIBUTO ANAC PER GARA COPERTURA ASSICURATIVA COMUNE DI ARGELATO MAV 01030612867021067	225,00
ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	29/03/2017	CONTRIBUTO GARA PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA NUOVO FABBRICATO MAV NR. 01030612867021067	30,00
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	30/03/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 133/SE DEL 31/01/2017 - FATT. ELETTR.	1.244,12
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	30/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 133/SE DEL 31/01/2017 - FATT. ELETTR.	10.000,00
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	30/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 133/SE DEL 31/01/2017 - FATT. ELETTR.	21.103,12
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	30/03/2017	IVA- LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 246/SE DEL 28/02/2017 - INTEGRAZIONE CRA MARCHINI A- MESE FEBBRAIO	66,74
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	30/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 246/SE DEL 28/02/2017 - INTEGRAZIONE CRA MARCHINI A- MESE FEBBRAIO	1.334,76
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	30/03/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 165/SE DEL 31/01/2017 - FATT. ELETTR.	2.318,07
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	30/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 165/SE DEL 31/01/2017 - FATT. ELETTR.	18.000,00
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	30/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 165/SE DEL 31/01/2017 - FATT. ELETTR.	39.951,67
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	30/03/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000780009 DEL 31/01/2017 - GA PRIMARIA E MEDIA MESE DI GENNAIO 2017	172,08
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	30/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780009 DEL 31/01/2017 - GA PRIMARIA E MEDIA MESE DI GENNAIO 2017	4.301,92
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	30/03/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 308/SE DEL 28/02/2017 - INTEGRAZIONE RETTA DI GREGORIO ANNA - COMUNE DI SP - MESE DI FEBBRAIO	4,76
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	30/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 308/SE DEL 28/02/2017 - INTEGRAZIONE RETTA DI GREGORIO ANNA - COMUNE DI SP - MESE DI FEBBRAIO	95,24
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	30/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2034/000164 DEL 15/03/2017 - CANONE MARZO 2017 - IMMOBILE VIA SETTI 320 MACCARETOLO	178,47
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	30/03/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2034/000164 DEL 15/03/2017 - ACQUA FREDDA 4° TRIMESTRE 2016 - IMMOBILE VIA SETTI 320 MACCARETOLO	21,09
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	30/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2034/000173 DEL 15/03/2017 - ACQUA FREDDA 4° TRIMESTRE 2016 IMMOBILE VIA 2 AGOSTO 1980 2/B SAN PIETRO IN CASALE	29,00

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	30/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2034/000164 DEL 15/03/2017 - ACQUA FREDDA 4° TRIMESTRE 2016 - IMMOBILE VIA SETTI 320 MACCARETOLO	42,72
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	30/03/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2034/000173 DEL 15/03/2017 - ACQUA FREDDA 4° TRIMESTRE 2016 IMMOBILE VIA 2 AGOSTO 1980 2/B SAN PIETRO IN CASALE	10,28
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	30/03/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2034/000173 DEL 15/03/2017 - ACC. GESTIONE SERVIZI SPAZI A VERDE - ACC. GESTIONE SERVIZI ILLUMINAZIONE MARZO 2017 IMMOBILE VIA 2 AGOSTO 1980 2/B SAN PIETRO IN CASALE	2,45
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	30/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2034/000173 DEL 15/03/2017 - ACC. GESTIONE SERVIZI SPAZI A VERDE - ACC. GESTIONE SERVIZI ILLUMINAZIONE MARZO 2017 IMMOBILE VIA 2 AGOSTO 1980 2/B SAN PIETRO IN CASALE	11,13
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	30/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2034/000173 DEL 15/03/2017 - ACQUA FREDDA 4° TRIMESTRE 2016 IMMOBILE VIA 2 AGOSTO 1980 2/B SAN PIETRO IN CASALE	73,80
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	30/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2034/000164 DEL 15/03/2017 - ACC. GESTIONE SERVIZI SPAZI A VERDE - ACC. GESTIONE SERVIZI ILLUMINAZIONE - ACC. IDRANTI MANICHETTE ACQUA CONDOMINIALE MARZO 2017 IMMOBILE VIA SETTI 320 MACCARETOLO	18,61
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	30/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2034/000164 DEL 15/03/2017 - ACQUA FREDDA 4° TRIMESTRE 2016 IMMOBILE VIA SETTI 320 MACCARETOLO	168,19
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	30/03/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000780017 DEL 31/01/2017 - SP PASTI BAMBINI NIDO ARCOBALENO E CALVINO E PASTI ADULTI NIDO CALVINO MESE DI GENNAIO 2017	259,23
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	30/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780017 DEL 31/01/2017 - SP PASTI BAMBINI NIDO ARCOBALENO E CALVINO E PASTI ADULTI NIDO CALVINO MESE DI GENNAIO 2017	6.480,70
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	30/03/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000780010 DEL 31/01/2017 - SP INTEGRAZIONE PASTII INFANZIA POGGETTO, PRIMARIA POGGETTO E MACCARETTOLO, MEDIA E EXTRASCUOLA BAGNOLI, INTEGRATIVO DE AMICIS E PASTI INSEGNANTI MESE DI GENNAIO 2017	334,21
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	30/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780010 DEL 31/01/2017 - SP INTEGRAZIONE PASTII INFANZIA POGGETTO, PRIMARIA POGGETTO E MACCARETTOLO, MEDIA E EXTRASCUOLA BAGNOLI, INTEGRATIVO DE AMICIS E PASTI INSEGNANTI MESE DI GENNAIO 2017	8.355,19
POLI AUTO SNC DI POLI LINO	30/03/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17006 DEL 02/03/2017 - MANUTENZIONE KANGOO TARGA BT022FN	39,43
POLI AUTO SNC DI POLI LINO	30/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17006 DEL 02/03/2017 - MANUTENZIONE KANGOO TARGA BT022FN	179,23
LA CAROVANA ONLUS	30/03/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 13/FE DEL 02/03/2017 - CM GESTIONE CENTRO GIOVANILE COMUNALE "ZONA X" DI CASTEL MAGGIORE	116,44
LA CAROVANA ONLUS	30/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 13/FE DEL 02/03/2017 - AFFIDAMNETO DELLA GESTIONE DEL CENTRO GIOVANILE COMUNALE " DI CASTEL MAGGIORE	2.911,00
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	30/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00069674 DEL 28/02/2017 - FORNITURA BENZINA AUTO SERVIZIO CED MESE FEBBRAIO	43,16
CARROZZERIA MODERNA FGZ SNC	30/03/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000001-2017-A DEL 27/02/2017 - INTERVENTO VEICOLI PM SCRITTE TELECAMERE	13,44
CARROZZERIA MODERNA FGZ SNC	30/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000001-2017-A DEL 27/02/2017 - INTERVENTO VEICOLI PM SCRITTE TELECAMERE	61,08
DATAGRAPH S.R.L.	30/03/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 137/17 DEL 17/02/2017 - FATTURA PERADEGUAMENTO INVENTARI	792,00
DATAGRAPH S.R.L.	30/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 137/17 DEL 17/02/2017 - FATTURA PER ADEGUAMENTO INVENTARI	3.600,00
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	30/03/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00069674 DEL 28/02/2017 - FORNITURA BENZINA AUTO SERVIZIO CED MESE FEBBRAIO	9,50
ELIOR RISTORAZIONE SPA	30/03/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600016792 DEL 31/01/2017 - PASTI ANZIANI BE - CUCE ZOLA - MESE DI GENNAIO 2017	36,53
ELIOR RISTORAZIONE SPA	30/03/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600016578 DEL 31/01/2017 - PASTI ANZIANI BE - CUCE BE - MESE DI GENNAIO 2017	116,76
ELIOR RISTORAZIONE SPA	30/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600016792 DEL 31/01/2017 - PASTI ANZIANI BE - CUCE ZOLA - MESE DI GENNAIO 2017	365,30
ELIOR RISTORAZIONE SPA	30/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600016578 DEL 31/01/2017 - PASTI ANZIANI BE - CUCE BE - MESE DI GENNAIO 2017	1.167,60
ELIOR RISTORAZIONE SPA	30/03/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 7600016577 DEL 31/01/2017 - BE PASTI ALUNNI E INSEGNANTI INFANZIA E PRIMARIA SAN MARINO MESE DI GENNAIO 2017	422,56
ELIOR RISTORAZIONE SPA	30/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600016577 DEL 31/01/2017 - BE PASTI ALUNNI E INSEGNANTI INFANZIA E PRIMARIA SAN MARINO MESE DI GENNAIO 2017	10.564,00
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	30/03/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 500067 DEL 28/02/2017 - BE TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI FEBBRAIO 2017	1.116,02
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	30/03/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 500098 DEL 28/02/2017 - BE TRASPORTO SCOL. PER GITE MESE DI FEBBRAIO 2017	87,69
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	30/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500067 DEL 28/02/2017 - BE TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI FEBBRAIO 2017	11.160,24
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	30/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500098 DEL 28/02/2017 - BE TRASPORTO SCOL. PER GITE MESE DI FEBBRAIO 2017	876,94
ELIOR RISTORAZIONE SPA	30/03/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 7600017321 DEL 28/02/2017 - CA PASTI BAMBINI NIDO MESE DI OTTOBRE 2016	95,88
ELIOR RISTORAZIONE SPA	30/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600017321 DEL 28/02/2017 - CA PASTI BAMBINI NIDO MESE DI OTTOBRE 2016	2.397,12
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	30/03/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 500072 DEL 28/02/2017 - CM TRASPORTO SCOLAASTICO MESE DI FEBBRAIO 2017	331,64

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	30/03/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 500126 DEL 28/02/2017 - CM TRASP. SCOL. PER GITE MESE DI FEBBRAIO 2017	73,30
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	30/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500072 DEL 28/02/2017 - CM TRASPORTO SCOLAISTICO MESE DI FEBBRAIO 2017	3.316,43
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	30/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500126 DEL 28/02/2017 - CM TRASP. SCOL. PER GITE MESE DI FEBBRAIO 2017	733,00
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	30/03/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780007 DEL 31/01/2017 - PASTI ANZIANI COMUNE DI GA - MESE DI GENNAIO	77,41
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	30/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780007 DEL 31/01/2017 - PASTI ANZIANI COMUNE DI GA - MESE DI GENNAIO	774,05
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	30/03/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 500077 DEL 28/02/2017 - GA TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI FEBBRAIO 2017	668,20
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	30/03/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 500099 DEL 28/02/2017 - FORNITURA GENERICA	29,05
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	30/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500077 DEL 28/02/2017 - GA TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI FEBBRAIO 2017	6.681,96
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	30/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500099 DEL 28/02/2017 - FORNITURA GENERICA	290,52
FONDAZIONE DON GIOVANNI ZANANDREA (ONLUS)	30/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18/E DEL 28/02/2017 - 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	118,65
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	30/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 222/N DEL 28/02/2017 - INTEGRAZIONE RETTA MESE DI OTTOBRE 2016 SITA FRANCESCO - COMUNE DI SP	108,10
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	30/03/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780008 DEL 31/01/2017 - PASTI ANZIANI COMUNE DI SP - MESE DI GENNAIO	33,54
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	30/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780008 DEL 31/01/2017 - PASTI ANZIANI COMUNE DI SP - MESE DI GENNAIO	335,40
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	30/03/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 500071 DEL 28/02/2017 - SP TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI FEBBRAIO 2017	701,40
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	30/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500071 DEL 28/02/2017 - SP TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI FEBBRAIO 2017	7.014,00
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	30/03/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1010407382 DEL 15/03/2017 - FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 4 - 48 MESI CIG 6002452416	228,94
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	30/03/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1010407158 DEL 15/03/2017 - FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 48 MESI CIG 6002442BD3	26,60
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	30/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1010407382 DEL 15/03/2017 - FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 4 - 48 MESI CIG 6002452416	1.040,64
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	30/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1010407158 DEL 15/03/2017 - FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 48 MESI CIG 6002442BD3	120,91
LA PATRIA S.R.L.	30/03/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 129/04 DEL 15/03/2017 - FORNITURA GENERICA	52,80
LA PATRIA S.R.L.	30/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 129/04 DEL 15/03/2017 - FORNITURA GENERICA	240,00
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	30/03/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 13/PA-17 DEL 14/03/2017 - SCHEDE EDUCAZIONE STRADALE	129,80
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	30/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 13/PA-17 DEL 14/03/2017 - SCHEDE EDUCAZIONE STRADALE	590,00
G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI SRL	30/03/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FVIPA17-000201 DEL 28/02/2017 - FORNITURA GENERICA	127,93
G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI SRL	30/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FVIPA17-000201 DEL 28/02/2017 - FORNITURA GENERICA	476,63
G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI SRL	30/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FVIPA17-000201 DEL 28/02/2017 - FORNITURA GENERICA	104,87
AGENZIA DELLE ENTRATE	31/03/2017	SPESE DI REGISTRAZIONE PIÙ BOLLO CONTRATTO COME DA DETERMINAZIONE DIRD010 DEL 20/02/2017	245,00