

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

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
LEX MEDIA SRL	04/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 416/PA DEL 23/03/2017 - AVVISO DI PROROGA TERMINI - SERVIZIO DI EFFICIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEI COMUNI DI PIEVE DI CENTO E GALLIERA	818,29
LEX MEDIA SRL	04/04/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 416/PA DEL 23/03/2017 - AVVISO DI PROROGA TERMINI - SERVIZIO DI EFFICIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEI COMUNI DI PIEVE DI CENTO E GALLIERA	176,50
VIVENDA SRL	04/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 367/PA DEL 24/03/2017 - BANDO - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNI 2017-2021.	829,80
VIVENDA SRL	04/04/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 367/PA DEL 24/03/2017 - BANDO - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNI 2017-2021.	179,04
AGENZIA DELLE ENTRATE	05/04/2017	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PROFESSIONISTI ANNO 2017	5.242,89
REGIONE EMILIA ROMAGNA	05/04/2017	PIANI DI ZONA 2009/2016 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2016 - PROGETTO "TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO" - INCARICO AD OBIETTIVO LAVORO PER LA FORNITURA DI UN LAVORATORE INTERINALE PERIODO 01 - 31.01.2017 - IMPEGNO DI SPESA.	143,25
REGIONE EMILIA ROMAGNA	05/04/2017	PIANI DI ZONA 2009/2016 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2016 - UFFICIO DI PIANO - INCARICO AD OBIETTIVO LAVORO PER LA FORNITURA DI DUE LAVORATORI INTERINALI PERIODO 01 - 31.01.2016 - IMPEGNO DI SPESA.	415,62
REGIONE EMILIA ROMAGNA	05/04/2017	IMPEGNO PER IRAP INTERINALE SERV. URBANISTICA - REISCRITTO A SEGUITO DI RICODIFICA NUOVI CAPITOLI - ERA STATO ERRONEAMENTE PASSATO AL CAPITOLO 973102/1011	276,67
MOIOLI ROBERTO	05/04/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI M. R. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. MLORRT53R12H501E - SOSTEGNO AL REDDITO (APRILE 2017)	100,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	06/04/2017	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE PERIODO MARZO 2017	51.780,55
CONDOMINIO CM5	06/04/2017	SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 2016/2017 ALLOGGIO TRANSIZIONE ABITATIVA E SALETTA SOCIALE VIA LAME 182/2 - TREBBO DI RENO - CASTEL MAGGIORE 1ª RATA SCAD. 15/03/2017	2.585,86
SACCHETTI GIUSEPPE	06/04/2017	CONTRIBUTO PROTOCOLLO SFRATTI DET SPER 142 DEL 30/03/2017 SIG. PALADINO GIUSEPPE	4.054,05
CORPO PROVINCIALE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE - C.P.G.E.V.	06/04/2017	CONVENZIONE GIUNTA UNIONE NR. 12 DEL 09.02.2016 - RIMBORSO SPESE G.E.V. ANNO 2016 ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI, I DOCUMENTI PROPEDEUTICI, PREVISTI DALLA CONVENZIONE, PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO	10.000,00
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	06/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000930125 DEL 31/12/2016 - GA INSOLUTI REFEZIONE SETTEMBRE-DICEMBRE 2015	281,33
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	06/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000930082 DEL 25/11/2016 - GA INSOLUTI REFEZIONE PRIMO SEMESTRE 2015	17.939,74
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	06/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000930125 DEL 31/12/2016 - GA INSOLUTI REFEZIONE SETTEMBRE-DICEMBRE 2015	6.060,26
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	06/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000930084 DEL 25/11/2016 - SP INSOLUTI REFEZIONE PRIMO SEMESTRE 2015	21.110,08
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	06/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000930082 DEL 25/11/2016 - GA INSOLUTI REFEZIONE PRIMO SEMESTRE 2015	2,00
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	06/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000930084 DEL 25/11/2016 - SP INSOLUTI REFEZIONE PRIMO SEMESTRE 2015	310,45
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	06/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000930126 DEL 31/12/2016 - SP INSOLUTI REFEZIONE SETTEMBRE-DICEMBRE 2015	17.681,70
CAMPI D'ARTE COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE-ONLUS	06/04/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12E DEL 28/02/2017 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART.2 DEL DM 23.01.2015	245,66
CAMPI D'ARTE COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE-ONLUS	06/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12E DEL 28/02/2017 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART.2 DEL DM 23.01.2015	4.913,29
FUTURA SOC. CONS. R.L.	06/04/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21/2017/PA DEL 13/03/2017 - FORNITURA GENERICA	533,28
FUTURA SOC. CONS. R.L.	06/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21/2017/PA DEL 13/03/2017 - FORNITURA GENERICA	2.424,00
BORSARI SNC DI BORSARI STEFANO E ROBERTO	06/04/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 16/02/2017 - FATTURA IVA ART.17-TER	70,40
BORSARI SNC DI BORSARI STEFANO E ROBERTO	06/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 16/02/2017 - FATTURA IVA ART.17-TER	320,00
FUTURA SOC. CONS. R.L.	06/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 25/2017/PA DEL 17/03/2017 - FORNITURA GENERICA	230,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	07/04/2017	VERSAMENTO IVA MARZO 2017	20.209,17
ASSOCIAZIONE CULTURALE TRA UN ATTO E L'ALTRO	07/04/2017	"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.	8.700,00
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	07/04/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7/PA-17 DEL 24/02/2017 - VOLANTINI A5 "VERSO L'AUTONOMIA" STAMPA 4+0 COL. - MANIFESTI "ASSISTENTI CIVICI" F.TO 70X100 CM STAMPA A COL.	22,00
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	07/04/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7/PA-17 DEL 24/02/2017 - VOLANTINI A5 "VERSO L'AUTONOMIA" STAMPA 4+0 COL. - MANIFESTI "ASSISTENTI CIVICI" F.TO 70X100 CM STAMPA A COL.	18,70
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	07/04/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10/PA-17 DEL 28/02/2017 - LOCANDINE DOC IN TOUR 2017	5,06
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	07/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7/PA-17 DEL 24/02/2017 - VOLANTINI A5 "VERSO L'AUTONOMIA" STAMPA 4+0 COL. - MANIFESTI "ASSISTENTI CIVICI" F.TO 70X100 CM STAMPA A COL.	100,00

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	07/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7/PA-17 DEL 24/02/2017 - VOLANTINI A5 "VERSO L'AUTONOMIA" STAMPA 4+0 COL. - MANIFESTI "ASSISTENTI CIVICI" F.TO 70X100 CM STAMPA A COL.	85,00
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	07/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10/PA-17 DEL 28/02/2017 - LOCANDINE DOC IN TOUR 2017	23,00
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	07/04/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 1335/9 DEL 21/03/2017 - FORNITURA GENERICA	9,17
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	07/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1335/9 DEL 21/03/2017 - FORNITURA GENERICA	229,35
L'OPEROSA SOC. COOP. ARL	07/04/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 506/1 DEL 28/02/2017 - FATTURA VENDITA REGISTRO 1	245,63
L'OPEROSA SOC. COOP. ARL	07/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 506/1 DEL 28/02/2017 - FATTURA VENDITA REGISTRO 1	1.116,51
GRUPPO ARCHEOLOGICO IL SALTOPIANO	07/04/2017	"ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI, I DOCUMENTI PROPEDEUTICI, PREVISTI PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO"PROTOCOLLO 6561/2017	1.500,00
L'OPEROSA SOC. COOP. ARL	07/04/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 506/1 DEL 28/02/2017 - FATTURA VENDITA REGISTRO 1	139,17
L'OPEROSA SOC. COOP. ARL	07/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 506/1 DEL 28/02/2017 - FATTURA VENDITA REGISTRO 1	632,58
ASCONE TERMOIDRAULICA DI ASCONE ANGELO	07/04/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4E DEL 07/03/2017 - FORNITURA GENERICA	46,86
ASCONE TERMOIDRAULICA DI ASCONE ANGELO	07/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4E DEL 07/03/2017 - FORNITURA GENERICA	213,00
DAY RISTOSERVICE SPA	07/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V0-30211 DEL 21/03/2017 - FORNITURA GENERICA	352,41
DAY RISTOSERVICE SPA	07/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V0-30211 DEL 21/03/2017 - FORNITURA GENERICA	8.810,20
AMBITO SRL	07/04/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/1026 DEL 24/03/2017 - SERVIZIO HELP DESK TELEFONICO E GESTIONE REMOTA DA EFFETTUARSI PRESSO LA SEDE DELL'UNIONE RENO-GALLIERA 1 TRIMESTRE 2017	1.268,55
AMBITO SRL	07/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/1026 DEL 24/03/2017 - SERVIZIO HELP DESK TELEFONICO E GESTIONE REMOTA DA EFFETTUARSI PRESSO LA SEDE DELL'UNIONE RENO-GALLIERA 1 TRIMESTRE 2017	5.766,16
FONDAZIONE SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE	07/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 9_17 DEL 15/03/2017 - FORMAZIONE AGENTI DI PM - ESENTE IVA	1.300,00
L'OPEROSA SOC. COOP. ARL	07/04/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 506/1 DEL 28/02/2017 - FATTURA VENDITA REGISTRO 1	183,26
L'OPEROSA SOC. COOP. ARL	07/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 506/1 DEL 28/02/2017 - FATTURA VENDITA REGISTRO 1	833,02
INPS - GESTIONE EX INPDAP	07/04/2017	CPDEL MESE DI MARZO	32.574,09
INPS - GESTIONE EX INPDAP	07/04/2017	CPI MESE DI MARZO	1.665,40
INPS - GESTIONE EX INPDAP	07/04/2017	CPDEL MESE DI MARZO	238,59
INPS - GESTIONE EX INPDAP	07/04/2017	CPDEL MESE DI MARZO	457,14
INPS - GESTIONE EX INPDAP	07/04/2017	CPDEL MESE DI MARZO	783,36
INPS - GESTIONE EX INPDAP	07/04/2017	CPDEL MESE DI MARZO	4.630,75
INPS - GESTIONE EX INPDAP	07/04/2017	CPDEL MESE DI MARZO	874,55
INPS - GESTIONE EX INPDAP	07/04/2017	CPDEL MESE DI MARZO	923,51
INPS - GESTIONE EX INPDAP	07/04/2017	CPDEL MESE DI MARZO	1.372,93
INPS - GESTIONE EX INPDAP	07/04/2017	CPDEL MESE DI MARZO	397,27
INPS - GESTIONE EX INPDAP	07/04/2017	CPI MESE DI MARZO	1.015,16
INPS - GESTIONE EX INPDAP	07/04/2017	CPDEL MESE DI MARZO	2.586,73
INPS - GESTIONE EX INPDAP	07/04/2017	CPDEL MESE DI MARZO	6,75
INPS - GESTIONE EX INPDAP	07/04/2017	CPDEL MESE DI MARZO	830,13
INPS - GESTIONE EX INPDAP	07/04/2017	CPDEL MESE DI MARZO	929,80
INPS - GESTIONE EX INPDAP	07/04/2017	CPDEL MESE DI MARZO	2.097,19

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
INPS - GESTIONE EX INPDAP	07/04/2017	CPDEL MESE DI MARZO	1.639,05
INPS - GESTIONE EX INPDAP	07/04/2017	CPI MESE DI MARZO	3.531,41
INPS - GESTIONE EX INPDAP	07/04/2017	CPDEL MESE DI MARZO	878,70
INPS - GESTIONE EX INPDAP	07/04/2017	CPDEL MESE DI MARZO	1,72
INPS - GESTIONE EX INPDAP	07/04/2017	CPDEL MESE DI MARZO	966,59
INPS - GESTIONE EX INPDAP	07/04/2017	CPDEL MESE DI MARZO	460,25
INPS - GESTIONE EX INPDAP	07/04/2017	CPDEL MESE DI MARZO	444,19
INPS - GESTIONE EX INPDAP	07/04/2017	CPDEL MESE DI MARZO	12.769,42
INPS - GESTIONE EX INPDAP	07/04/2017	CPDEL MESE DI MARZO	2,45
INPS - GESTIONE EX INPDAP	07/04/2017	CPDEL MESE DI MARZO	9.492,04
INPS - GESTIONE EX INPDAP	07/04/2017	CPDEL MESE DI MARZO	4,33
INPS - GESTIONE EX INPDAP	07/04/2017	CPDEL MESE DI MARZO	2.062,96
INPS - GESTIONE EX INPDAP	07/04/2017	CPDEL MESE DI MARZO	501,12
INPS - GESTIONE EX INPDAP	07/04/2017	CPDEL MESE DI MARZO	1.156,12
INPS - GESTIONE EX INPDAP	07/04/2017	CPDEL MESE DI MARZO	2.190,71
INPS - GESTIONE EX INPDAP	07/04/2017	CPDEL MESE DI MARZO	524,24
INPS - GESTIONE EX INPDAP	07/04/2017	CPDEL MESE DI MARZO	1.281,89
INPS - GESTIONE EX INPDAP	07/04/2017	CPDEL MESE DI MARZO	523,64
INPS - GESTIONE EX INPDAP	07/04/2017	CPDEL MESE DI MARZO	3.091,25
INPS - GESTIONE EX INPDAP	07/04/2017	CPDEL MESE DI MARZO	2.386,16
INPS - GESTIONE EX INPDAP	07/04/2017	CPDEL MESE DI MARZO	2.809,73
INPS - GESTIONE EX INPDAP	07/04/2017	CPDEL MESE DI MARZO	2,06
INPS - GESTIONE EX INPDAP	07/04/2017	CPDEL MESE DI MARZO	317,95
INPS - GESTIONE EX INPDAP	07/04/2017	CPDEL MESE DI MARZO	476,91
INPS - GESTIONE EX INPDAP	07/04/2017	CPDEL MESE DI MARZO	69,42
INPS - GESTIONE EX INPDAP	07/04/2017	CPDEL MESE DI MARZO	1.120,69
INPS - GESTIONE EX INPDAP	07/04/2017	CPDEL MESE DI MARZO	4.948,21
INPS - GESTIONE EX INPDAP	07/04/2017	CPDEL MESE DI MARZO	12.609,39
INPS - GESTIONE EX INPDAP	07/04/2017	CPDEL MESE DI MARZO	0,62
INPS - GESTIONE EX INPDAP	07/04/2017	CPDEL MESE DI MARZO	6.790,88
INPS - GESTIONE EX INPDAP	07/04/2017	CPDEL MESE DI MARZO	1,70
INPS - GESTIONE EX INPDAP	07/04/2017	CPDEL MESE DI MARZO	2.142,89
INPS - GESTIONE EX INPDAP	07/04/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	3.851,88
INPS - GESTIONE EX INPDAP	07/04/2017	INADEL TFR	47,22

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
INPS - GESTIONE EX INPDAP	07/04/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	53,46
INPS - GESTIONE EX INPDAP	07/04/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	92,09
INPS - GESTIONE EX INPDAP	07/04/2017	INADEL TFR	82,98
INPS - GESTIONE EX INPDAP	07/04/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	464,90
INPS - GESTIONE EX INPDAP	07/04/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	96,40
INPS - GESTIONE EX INPDAP	07/04/2017	INADEL TFR	79,71
INPS - GESTIONE EX INPDAP	07/04/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	61,36
INPS - GESTIONE EX INPDAP	07/04/2017	INADEL TFR	82,98
INPS - GESTIONE EX INPDAP	07/04/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	107,85
INPS - GESTIONE EX INPDAP	07/04/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	158,04
INPS - GESTIONE EX INPDAP	07/04/2017	INADEL TFR	329,61
INPS - GESTIONE EX INPDAP	07/04/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	87,29
INPS - GESTIONE EX INPDAP	07/04/2017	INADEL TFR	77,06
INPS - GESTIONE EX INPDAP	07/04/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	46,42
INPS - GESTIONE EX INPDAP	07/04/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	109,74
INPS - GESTIONE EX INPDAP	07/04/2017	INADEL TFR	236,71
INPS - GESTIONE EX INPDAP	07/04/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	99,20
INPS - GESTIONE EX INPDAP	07/04/2017	INADEL TFR	646,13
INPS - GESTIONE EX INPDAP	07/04/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	192,08
INPS - GESTIONE EX INPDAP	07/04/2017	INADEL TFR	161,17
INPS - GESTIONE EX INPDAP	07/04/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	113,46
INPS - GESTIONE EX INPDAP	07/04/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	55,58
INPS - GESTIONE EX INPDAP	07/04/2017	INADEL TFR	79,71
INPS - GESTIONE EX INPDAP	07/04/2017	INADEL TFR	1.298,07
INPS - GESTIONE EX INPDAP	07/04/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	708,00
INPS - GESTIONE EX INPDAP	07/04/2017	INADEL TFR	748,16
INPS - GESTIONE EX INPDAP	07/04/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	625,12
INPS - GESTIONE EX INPDAP	07/04/2017	INADEL TFR	252,21
INPS - GESTIONE EX INPDAP	07/04/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	93,38
INPS - GESTIONE EX INPDAP	07/04/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	58,85
INPS - GESTIONE EX INPDAP	07/04/2017	INADEL TFR	229,93
INPS - GESTIONE EX INPDAP	07/04/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	223,68
INPS - GESTIONE EX INPDAP	07/04/2017	INADEL TFR	104,29
INPS - GESTIONE EX INPDAP	07/04/2017	INADEL TFR	81,61

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
INPS - GESTIONE EX INPDAP	07/04/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	102,14
INPS - GESTIONE EX INPDAP	07/04/2017	INADEL TFR	232,50
INPS - GESTIONE EX INPDAP	07/04/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	221,67
INPS - GESTIONE EX INPDAP	07/04/2017	INADEL TFR	222,16
INPS - GESTIONE EX INPDAP	07/04/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	134,77
INPS - GESTIONE EX INPDAP	07/04/2017	INADEL TFR	259,29
INPS - GESTIONE EX INPDAP	07/04/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	156,56
INPS - GESTIONE EX INPDAP	07/04/2017	INADEL TFR	69,60
INPS - GESTIONE EX INPDAP	07/04/2017	INADEL TFR	104,41
INPS - GESTIONE EX INPDAP	07/04/2017	INADEL TFR	229,46
INPS - GESTIONE EX INPDAP	07/04/2017	INADEL TFR	88,40
INPS - GESTIONE EX INPDAP	07/04/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	484,65
INPS - GESTIONE EX INPDAP	07/04/2017	INADEL TFR	1.464,02
INPS - GESTIONE EX INPDAP	07/04/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	492,44
INPS - GESTIONE EX INPDAP	07/04/2017	INADEL TFR	738,15
INPS - GESTIONE EX INPDAP	07/04/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	292,03
INPS - GESTIONE EX INPDAP	07/04/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	220,81
REGIONE EMILIA ROMAGNA	07/04/2017	IRAP MESE DI MARZO	163,26
REGIONE EMILIA ROMAGNA	07/04/2017	IRAP MESE DI MARZO	226,06
REGIONE EMILIA ROMAGNA	07/04/2017	IRAP MESE DI MARZO	185,18
REGIONE EMILIA ROMAGNA	07/04/2017	IRAP MESE DI MARZO	201,17
REGIONE EMILIA ROMAGNA	07/04/2017	IRAP MESE DI MARZO	345,21
REGIONE EMILIA ROMAGNA	07/04/2017	IRAP MESE DI MARZO	164,37
REGIONE EMILIA ROMAGNA	07/04/2017	IRAP MESE DI MARZO	158,64
REGIONE EMILIA ROMAGNA	07/04/2017	IRAP ASSIMILATI MESE DI MARZO	142,56
REGIONE EMILIA ROMAGNA	07/04/2017	IRAP MESE DI MARZO	4.419,43
REGIONE EMILIA ROMAGNA	07/04/2017	IRAP MESE DI MARZO	2.820,61
REGIONE EMILIA ROMAGNA	07/04/2017	IRAP MESE DI MARZO	736,55
REGIONE EMILIA ROMAGNA	07/04/2017	IRAP MESE DI MARZO	178,97
REGIONE EMILIA ROMAGNA	07/04/2017	IRAP MESE DI MARZO	412,29
REGIONE EMILIA ROMAGNA	07/04/2017	IRAP MESE DI MARZO	782,40
REGIONE EMILIA ROMAGNA	07/04/2017	IRAP MESE DI MARZO	187,23
REGIONE EMILIA ROMAGNA	07/04/2017	IRAP MESE DI MARZO	457,00
REGIONE EMILIA ROMAGNA	07/04/2017	IRAP MESE DI MARZO	187,01

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
REGIONE EMILIA ROMAGNA	07/04/2017	IRAP MESE DI MARZO	1.100,83
REGIONE EMILIA ROMAGNA	07/04/2017	IRAP ASSIMILATI MESE DI MARZO	19,77
REGIONE EMILIA ROMAGNA	07/04/2017	IRAP MESE DI MARZO	701,38
REGIONE EMILIA ROMAGNA	07/04/2017	IRAP MESE DI MARZO	1.002,94
REGIONE EMILIA ROMAGNA	07/04/2017	IRAP MESE DI MARZO	113,55
REGIONE EMILIA ROMAGNA	07/04/2017	IRAP MESE DI MARZO	170,33
REGIONE EMILIA ROMAGNA	07/04/2017	IRAP MESE DI MARZO	24,79
REGIONE EMILIA ROMAGNA	07/04/2017	IRAP MESE DI MARZO	400,25
REGIONE EMILIA ROMAGNA	07/04/2017	IRAP MESE DI MARZO	1.576,76
REGIONE EMILIA ROMAGNA	07/04/2017	IRAP MESE DI MARZO	4.492,07
REGIONE EMILIA ROMAGNA	07/04/2017	IRAP MESE DI MARZO	0,22
REGIONE EMILIA ROMAGNA	07/04/2017	IRAP MESE DI MARZO	2.398,57
REGIONE EMILIA ROMAGNA	07/04/2017	IRAP MESE DI MARZO	761,59
INPS - GESTIONE EX INPDAP	07/04/2017	F.P.C. MESE DI MARZO	1.359,24
INPS	07/04/2017	DS MESE DI MARZO	30,04
INPS	07/04/2017	DS MESE DI MARZO	35,47
INPS	07/04/2017	DS MESE DI MARZO	21,51
INPS	07/04/2017	DS MESE DI MARZO	32,25
INPS	07/04/2017	DS MESE DI MARZO	4,70
INPS	07/04/2017	DS MESE DI MARZO	76,29
INPS	07/04/2017	DS MESE DI MARZO	61,74
INPS - GESTIONE EX INPDAP	07/04/2017	RICONGIUNZIONE/RISCATTI	79,10
INPS - GESTIONE EX INPDAP	07/04/2017	RICONGIUNZIONE/RISCATTI	74,41
ANVU ASSOCIAZIONE PROF.LE POLIZIA LOCALE D'ITALIA	07/04/2017	TRATTENUTE SINDACALI	28,69
BNL FINANCE SPA	07/04/2017	CESSIONE DEL QUINTO	155,00
CREDITO EMILIANO SPA - CREDEM	07/04/2017	CESSIONE DEL QUINTO	232,00
CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI	07/04/2017	TRATTENUTE SINDACALI	11,03
DEUTSCHE BANK-PRESTITEMPO C.U. CESSIONE DEL QUINTO	07/04/2017	CESSIONE DEL QUINTO	229,00
INPDAP - CESSIONE DEL QUINTO/PICCOLI PRESTITI	07/04/2017	XXX7100302855851206XXX	314,53
ORTENSIA DI RIGATELLI PIETRO & C. SAS	07/04/2017	TRATTENUTA PER PIGNORAMENTO	259,60
PITAGORA S.P.A.	07/04/2017	CESSIONE DEL QUINTO	937,00
SANTADER CONSUMER BANK SPA	07/04/2017	CESSIONE DEL QUINTO	610,00
SINDACATO CGIL	07/04/2017	TRATTENUTE SINDACALI	789,91
SINDACATO CISL	07/04/2017	TRATTENUTE SINDACALI	111,53

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
SINDACATO SULPM	07/04/2017	TRATTENUTE SINDACALI	379,95
SINDACATO UIL	07/04/2017	TRATTENUTE SINDACALI	37,27
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	10/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 229/N DEL 28/02/2017 - INTEGRAZIONI RETTE CRA MESE FEBBRAIO ANTINORI Z. - TOSCANO A	264,74
SACA SOC.COOP. A.R.L	10/04/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 167/PA DEL 28/02/2017 - FATTURA DI VENDITA PA	693,81
SACA SOC.COOP. A.R.L	10/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 167/PA DEL 28/02/2017 - FATTURA DI VENDITA PA	6.938,05
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	10/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 233/N DEL 28/02/2017 - INTEGRAZIONE RETTA MANTOVANI ROBERTINA - COMUNE DI CM - MESE DI FEBBRAIO	112,21
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	10/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 229/N DEL 28/02/2017 - INTEGRAZIONI RETTE CRA MESE FEBBRAIO - TOSCANO A	889,06
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	10/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 242/N DEL 28/02/2017 - INTEGRAZIONE CRA MESE DI FEBBRAIO- ARGAZZI	335,24
FALASCA PAOLO	10/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/E DEL 30/03/2017 - DATE COMUNE CASTEL-MAGGIORE GENNAIO-FEBBRAIO 2017	845,00
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	10/04/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11/PA-17 DEL 14/03/2017 - MANIFESTI "BANDO ALBERGHINI"	28,60
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	10/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11/PA-17 DEL 14/03/2017 - MANIFESTI "BANDO ALBERGHINI"	130,00
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	10/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 242/N DEL 28/02/2017 - INTEGRAZIONE CRA MESE DI FEBBRAIO-MATTIOLI M -COMUNE PC	265,74
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	10/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 242/N DEL 28/02/2017 - INTEGRAZIONE CRA MESE DI FEBBRAIO - COMUNESP- BATTILANA,GOVONI,ZERBINATI	1.005,73
PIAZZA GRANDE COOPERATIVA SOCIALE	10/04/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 335/2016 DEL 31/12/2016 - CORRISPETTIVO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA EDUCATIVA RELATIVA AI NUCLEI PROGETTO FAMIGLIA - DICEMBRE 2016	36,00
PIAZZA GRANDE COOPERATIVA SOCIALE	10/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 335/2016 DEL 31/12/2016 - CORRISPETTIVO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA EDUCATIVA RELATIVA AI NUCLEI PROGETTO FAMIGLIA - DICEMBRE 2016	207,00
PIAZZA GRANDE COOPERATIVA SOCIALE	10/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 335/2016 DEL 31/12/2016 - CORRISPETTIVO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA EDUCATIVA RELATIVA AI NUCLEI PROGETTO FAMIGLIA - DICEMBRE 2016	693,00
BOTTAZZI LIVIO	10/04/2017	IVA ISTIT. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/A DEL 31/03/2017 - BUONI D'ORDINE : 108/146/207/290/291/292/312/314.	2,86
BOTTAZZI LIVIO	10/04/2017	IVA COMM LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/A DEL 31/03/2017 - BUONI D'ORDINE : 108/146/207/290/291/292/312/314.	235,73
BOTTAZZI LIVIO	10/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/A DEL 31/03/2017 - BUONI D'ORDINE : 108/146/207/290/291/292/312/314.	13,00
BOTTAZZI LIVIO	10/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/A DEL 31/03/2017 - BUONI D'ORDINE : 108/146/207/290/291/292/312/314.	198,86
BOTTAZZI LIVIO	10/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/A DEL 31/03/2017 - BUONI D'ORDINE : 108/146/207/290/291/292/312/314.	31,45
BOTTAZZI LIVIO	10/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/A DEL 31/03/2017 - BUONI D'ORDINE : 108/146/207/290/291/292/312/314.	12,20
BOTTAZZI LIVIO	10/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/A DEL 31/03/2017 - BUONI D'ORDINE : 108/146/207/290/291/292/312/314.	151,52
BOTTAZZI LIVIO	10/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/A DEL 31/03/2017 - BUONI D'ORDINE : 108/146/207/290/291/292/312/314.	18,30
BOTTAZZI LIVIO	10/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/A DEL 31/03/2017 - BUONI D'ORDINE : 108/146/207/290/291/292/312/314.	291,58
BOTTAZZI LIVIO	10/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/A DEL 31/03/2017 - BUONI D'ORDINE : 108/146/207/290/291/292/312/314.	367,59
LA VENENTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	10/04/2017	IVA- LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 44/E DEL 21/03/2017 - PROGETTO SOCIALE INSERIMENTO IN STRUTURA MESE DI FEBBRAIO 2017	25,00
LA VENENTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	10/04/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 57/E DEL 31/03/2017 - PROGETTO N.M. MESE DI MARZO	25,00
LA VENENTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	10/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 44/E DEL 21/03/2017 - PROGETTO SOCIALE INSERIMENTO IN STRUTURA MESE DI FEBBRAIO 2017	500,00
LA VENENTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	10/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 57/E DEL 31/03/2017 - PROGETTO N.M. MESE DI MARZO	500,00
PUBLIKA SRL	10/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 529/PA DEL 17/03/2017 - DET. PER/27 13/03/2017	7,69
PUBLIKA SRL	10/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 529/PA DEL 17/03/2017 - DET. PER/27 13/03/2017	192,31
TEST POINT SRL	10/04/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017-FPA-0000021 DEL 27/03/2017 - ACQUISTO PRESE SHUKO	17,60
TEST POINT SRL	10/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017-FPA-0000021 DEL 27/03/2017 - ACQUISTO PRESE SHUKO	80,00

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
DATAGRAPH S.R.L.	10/04/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 199/17 DEL 28/02/2017 - FATTURA PER DUE GIORNATE	220,00
DATAGRAPH S.R.L.	10/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 199/17 DEL 28/02/2017 - FATTURA PER DUE GIORNATE	1.000,00
F.LLI MICHELINI SNC DI MICHELINI LUIGI E SERGIO	10/04/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 14_17 DEL 31/03/2017 - FORNITURA GENERICA	15,56
F.LLI MICHELINI SNC DI MICHELINI LUIGI E SERGIO	10/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 14_17 DEL 31/03/2017 - FORNITURA GENERICA	70,72
ELTRAFF SRL	10/04/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0177/17/PA DEL 28/02/2017 - FORNITURA GENERICA	237,16
ELTRAFF SRL	10/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0177/17/PA DEL 28/02/2017 - FORNITURA GENERICA	1.078,00
MICROREX SPA	10/04/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17047/E DEL 31/03/2017 - DETERM. N. POL/46 DEL 14/4/2015 CAPITOLO 103103, ART. 3209 ORDINE N. 746003 MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMA VISTARED 33 MESI PERIODO 1/3/2017 - 31/3/2017	366,08
MICROREX SPA	10/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17047/E DEL 31/03/2017 - DETERM. N. POL/46 DEL 14/4/2015 CAPITOLO 103103, ART. 3209 ORDINE N. 746003 MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMA VISTARED 33 MESI PERIODO 1/3/2017 - 31/3/2017	1.664,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	10/04/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00203955 DEL 06/02/2017 - 2BIM 2017 HDLS	21,76
TELECOM ITALIA S.P.A.	10/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00203955 DEL 06/02/2017 - 2BIM 2017 HDLS	98,91
PARROCCHIA SAN PIETRO DI CASTELLO D'ARGILE SCUOLA MATERNA BRUNO MARCHESINI	10/04/2017	ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI, I DOCUMENTI PROPEDEUTICI, PREVISTI DALLA CONVENZIONE, PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO	14.500,00
SCUOLA DELL'INFANZIA E. CALZOLARI	10/04/2017	ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI, I DOCUMENTI PROPEDEUTICI, PREVISTI DALLA CONVENZIONE, PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO	14.500,00
PARROCCHIA DI SS PIETRO E PAOLO - SCUOLA DELL'INFANZIA PARROCCHIALE SAN LUIGI	10/04/2017	ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI, I DOCUMENTI PROPEDEUTICI, PREVISTI DALLA CONVENZIONE, PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO	20.000,00
COMUNE DI ARGENTA	10/04/2017	DIRITTI NOTIFICA - VOSTRO REG. 11 -265-266-264 ANNO 2016 ANNO 2016 CORPO PM RENO GALLIERA	35,28
COMUNE DI BARICELLA	10/04/2017	DIRITTI NOTIFICA PROT. 1208 NOT. 22/2017 - PV N.873/S DEL 28.10.2016	5,88
COMUNE DI BOLOGNA	10/04/2017	DIRITTI NOTIFICA RIF. 124/13162/17 PERIODO DAL 01.10.2016 AL 19.01.2017	214,52
COMUNE DI BOLOGNA	10/04/2017	DIRITTI NOTIFICA RIF. 317/13162/17 PERIODO DAL 01.10.2016 AL 31.12.2016	131,96
COMUNE DI BONDENO	10/04/2017	DIRITTI NOTIFICA PROT. NOT. 121-122-117-118-119-120-123-124-125-126 PROT. 5509-5510-5511	58,80
COMUNE DI BONDENO	10/04/2017	DIRITTI NOTIFICA PROT. NOTIFICHE UFF. MESSI 132/2017 PROT. 5374	5,88
COMUNE DI CARPI	10/04/2017	DIRITTI NOTIFICA 2° SEMESTRE 2016	11,76
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO	10/04/2017	DIRITTI NOTIFICA ANNO 2016 NOT. 942-16 ORD.ZA 2389/2015 TOMASINI DANIELE	5,88
COMUNE DI CATANIA	10/04/2017	DIRITTI NOTIFICA VERB. 720/Z REG. 1608047 - VOSTRO REG. PROT. 3665 2016	5,88
COMUNE DI FANO	10/04/2017	DIRITTI NOTIFICA VOSTRO CRON. 181 P.G. 12526 DEL 21.02.2017	8,36
COMUNE DI FERRARA	10/04/2017	DIRITTI NOTIFICA VOSTRI NNR. REG. 9440-13688-14204 - ANNO 2016	21,64
COMUNE DI FINALE EMILIA	10/04/2017	DIRITTI NOTIFICA NR. 64/2017 DEL 14.02.2017 PROT. 7093/2017	5,88
COMUNE DI GRANAROLO DELL'EMILIA	10/04/2017	DIRITTI NOTIFICA VOSTRE RICHIESTE PROT. 490-3827-3834-4343-4342 ANNO 2017 - PROT. 17380/2016 CRON. NOT.238/2016	55,28
COMUNE DI ITRI	10/04/2017	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ATTI ANNO 2015 VOSTRA DISTINTA NR. 59/2015 REPERTORIO 59/2015	7,63
COMUNE DI MILANO	10/04/2017	RIMBORSO DIRITTI NOTIFICA COMUNICAZIONE_UCSGP_04 SECONDO SEMESTRE 2010	5,88
COMUNE DI MOLINELLA	10/04/2017	DIRITTI NOTIFICA PROT. 203/2017 CRON. 395/2016	5,88
COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	10/04/2017	DIRITTI NOTIFICA VOSTRA RICHIESTA PROT. 7106 NOTIFICHE NNR. 1284/16 - 20/2017-253/2017	21,64
COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA	10/04/2017	DIRITTI NOTIFICA PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2016 VOSTRA RICHIESTA PROT. 2192 DEL 16.01.2017	48,96
COMUNE DI SASSO MARCONI	10/04/2017	DIRITTI NOTIFICA PERIODO DAL 01.01.2016 AL 31.12.2016 REG. V/S. ATTI NNR. 46-228-298 ANNO 2016	25,64
COMUNE DI SASSO MARCONI	10/04/2017	DIRITTI NOTIFICA VOSTRO PORT. 295/2016 REG. 14848 VERBALE CDS R5569/2016	5,88
COMUNE DI VALSAMOGGIA	10/04/2017	DIRITTI NOTIFICA 2° SEMESTRE ANNO 2016	78,24

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
COOP. SOCIALE LE PAGINE A R.L. SERVIZI EDUCATIVI E CULTURALI	10/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA116 DEL 31/03/2017 - GESTIONE DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO SOCIO-CULTURALE E REFERENCE DI CASTEL MAGGIORE. MARZO 2017	2.273,96
COOP. SOCIALE LE PAGINE A R.L. SERVIZI EDUCATIVI E CULTURALI	10/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA117 DEL 31/03/2017 - GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECARIO SOCIO-CULTURALE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI GALLIERA. MARZO 2017	2.335,03
COOP. SOCIALE LE PAGINE A R.L. SERVIZI EDUCATIVI E CULTURALI	10/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA118 DEL 31/03/2017 - GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECARIO SOCIO-CULTURALE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI SAN PIETRO IN CASALE. MARZO 2017	3.925,98
CAR SERVICE DI MONTANARI MICHELE	10/04/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 29/03/2017 - FIAT DOBLO' DJ046EZ KM. 135.912 ATTENZIONE: PASSARE PER CONTROLLO TRA 5.000 KM	6,78
CAR SERVICE DI MONTANARI MICHELE	10/04/2017	IVALIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 29/03/2017 - FIAT DOBLO' DJ046EZ KM. 135.912 ATTENZIONE: PASSARE PER CONTROLLO TRA 5.000 KM	170,00
CAR SERVICE DI MONTANARI MICHELE	10/04/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2 DEL 31/03/2017 - FIAT DUCATO DY750BP	3,96
CAR SERVICE DI MONTANARI MICHELE	10/04/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3 DEL 31/03/2017 - FIAT DUCATO BC236WN	3,30
CAR SERVICE DI MONTANARI MICHELE	10/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 29/03/2017 - FIAT DOBLO' DJ046EZ KM. 135.912 ATTENZIONE: PASSARE PER CONTROLLO TRA 5.000 KM	476,89
CAR SERVICE DI MONTANARI MICHELE	10/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 29/03/2017 - FIAT DOBLO' DJ046EZ KM. 135.912 ATTENZIONE: PASSARE PER CONTROLLO TRA 5.000 KM	257,00
CAR SERVICE DI MONTANARI MICHELE	10/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 29/03/2017 - FIAT DOBLO' DJ046EZ KM. 135.912 ATTENZIONE: PASSARE PER CONTROLLO TRA 5.000 KM	69,65
CAR SERVICE DI MONTANARI MICHELE	10/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2 DEL 31/03/2017 - FIAT DUCATO DY750BP	18,00
CAR SERVICE DI MONTANARI MICHELE	10/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3 DEL 31/03/2017 - FIAT DUCATO BC236WN	15,00
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	10/04/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1427/9 DEL 03/04/2017 - COORDINAMENTO PEDAGOGICO NIDO	160,26
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	10/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1427/9 DEL 03/04/2017 - COORDINAMENTO PEDAGOGICO NIDO	4.006,41
SYSTEM SERVICE SRL	10/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 03/02/2017 - CANONE ANNO 2017 PER FIREWALL TZ400 E TZ600	166,08
SYSTEM SERVICE SRL	10/04/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2 DEL 16/02/2017 - CANONE ANNO 2017 FIREWALL NSA3600 COMPRESIVO SERVIZIO SONICWALL CAPTURE ADVANCED	483,99
SYSTEM SERVICE SRL	10/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 03/02/2017 - CANONE ANNO 2017 PER FIREWALL TZ400 E TZ600	754,92
SYSTEM SERVICE SRL	10/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2 DEL 16/02/2017 - CANONE ANNO 2017 FIREWALL NSA3600 COMPRESIVO SERVIZIO SONICWALL CAPTURE ADVANCED	2.199,96
ELTRAFF SRL	10/04/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0226/17/PA DEL 08/03/2017 - FORNITURA GENERICA	84,48
ELTRAFF SRL	10/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0226/17/PA DEL 08/03/2017 - FORNITURA GENERICA	384,00
AUTOFFICINA MELONCELLI ELIO SNC DI MELONCELLI VANNI & C.	10/04/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11 DEL 31/03/2017 - FORNITURA GENERICA	39,95
AUTOFFICINA MELONCELLI ELIO SNC DI MELONCELLI VANNI & C.	10/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11 DEL 31/03/2017 - FORNITURA GENERICA	181,60
DI CRISTO FRANCESCO	11/04/2017	DEPOSITO CAUZIONALE ORTO TREBBO DI REN/CASTEL MAGGIORE	51,65
ASIOLI MATTEO	11/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 3_17 DEL 01/04/2017 - COMPENSO PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE SOSTENUTA PER L'UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DELL'UNIONE RENO GALLIERA - MESE DI MARZO 2017	3.692,21
CCPT 1027769098 SERVIZIO ARE ALLA PERSONA	11/04/2017	RISCOSSIONE ENTRATE PATRIMONIALI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER COMMISSIONI UNICREDIT E POSTE ITALIANE SU GESTIONE CONTI CORRENTI DEDICATI	5,78
COOPERATIVA SOCIALE INSIEME CIM E ANIMA	11/04/2017	LIQUIDAZIONE COOP CIM E ANIMA PER CENTRO ESTIVI BGG DI CM-ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI I DOCUMENTI PROPEDEUTICI PREVISTI PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO	1.050,00
COOPERATIVA SOCIALE INSIEME CIM E ANIMA	11/04/2017	LIQUIDAZIONE COOP CIM E ANIMA PER CENTRO ESTIVI BGG DI CM-ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI I DOCUMENTI PROPEDEUTICI PREVISTI PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO	42,00
TOLOMELLI PAOLA	13/04/2017	ASSEGNAZIONE FONDO CASSA ALL'AGENTE CONTABILE TOLOMELLI PAOLA.	200,00
REGIONE EMILIA ROMAGNA	13/04/2017	PROROGA CONTRATTO DI LAVORO TEMPORANEO PRESSO SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE - PERIODO 01 - 31.01.2017 - IMPEGNO DI SPESA.	157,93
REGIONE EMILIA ROMAGNA	13/04/2017	CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO CON LA SOCIETA' OBIETTIVO LAVORO PRESSO UFFICIO PERSONALE DAL 10/11/2017 AL 31/11/2017	87,04
INFO SRL	18/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 352/01 DEL 04/04/2017 - FORNITURA GENERICA	479,25
INFO SRL	18/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 352/01 DEL 04/04/2017 - FORNITURA GENERICA	101,92
LIPPARINI MARIO	18/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 2_17 DEL 04/04/2017 - FORNITURA GENERICA	2.760,40
LIPPARINI MARIO	18/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 2_17 DEL 04/04/2017 - FORNITURA GENERICA	2.619,80

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	19/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN025893 DEL 28/02/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI FEBBRAIO UDP	2.025,00
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	19/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN025893 DEL 28/02/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI FEBBRAIO UDP	6.511,97
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	19/04/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN025893 DEL 28/02/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI FEBBRAIO UDP	131,40
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	19/04/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN025893 DEL 28/02/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI FEBBRAIO UDP	42,13
ABETI LORIS	19/04/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI A. L. - BONIFICO A FAVORE DI ASS. CRISTIANA DI VOLONTARIATO MATTEO 25 - IBAN: IT32N0200802462000002857950 - SPESE ALLOGGIO FEBBRAIO E MARZO 2017	1.120,00
CAMARA YORO	19/04/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI C. Y. - BONIFICO A FAVORE DELL'UTENTE - IBAN: IT96V0638567684510302340213 - SOSTEGNO LOCAZIONE: DUE MENSILITA'	1.060,00
MINISALE TOMMASO	19/04/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI M. T. - BONIFICO A FAVORE DE "LA PICCOLA CAROVANA" - IBAN: IT822050180240000000223761 - SPESE ALLOGGIO MARZO 2017	684,00
ABDOUALLAH ABDELKADER	20/04/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI A. A. - BONIFICO A FAVORE DELLA COOP. SOC. "ANIMA" - IBAN: IT39W0707236622002000200305 - PAGAMENTO MENSILITA' APRILE E MAGGIO 2017	740,00
AKHTAR MUHAMMAD	20/04/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI A. M. - BONIFICO A FAVORE DI HERA S.P.A. - IBAN: IT15J0103002431000003455014 - COD. CL. 1003474505 - PAGAMENTO UTENZE	369,97
BEN BRAHIM AYED	20/04/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI B. B. A. - BONIFICO A FAVORE DI HERA COMM S.R.L. - IBAN: IT15J0103002431000003455014 - COD. CL. 1000274758 - SOSTEGNO PER UTENZE: PAGAMENTO DEL 30% DELLA MOROSITA'	423,90
DIAW SERIGNE MOR	20/04/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI D. S. M. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. DWISGN78C17Z343D - CONTRIBUTO PER LOCAZIONE (UNA MENSILITA') ED ACQUISTO PANNOLINI ANNO 2016/2017	760,00
DIAW SERIGNE MOR	20/04/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI D. S. M. - BONIFICO A FAVORE DI HERA COMM S.R.L. - IBAN: IT15J0103002431000003455014 - COD. CL. 1002857263 - PAGAMENTO DEL 30% DELLA MOROSITA' UTENZE	193,20
FURINI MARIA RITA	20/04/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI F. M. R. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. FRNMRT62H66E844Y - SOSTEGNO PER PAGAMENTO UTENZE	100,00
JOHN DORIS	20/04/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI J. D. - BONIFICO A FAVORE DI GOLDENGAS SPA - IBAN: IT05J0870421300000020100142 - COD. CL. 120981 (ENABULELE VINCENT) - ACCONTO MOROSITA' UTENZA GAS	442,00
KAYHANIAZAR ANAHITA	20/04/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI K. A. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. KYHNHT84A54A944I - SOSTEGNO PER L'ACQUISTO DI LATTE E PANNOLINI - ANNO 2017	120,00
KHSSIBA HASNA	20/04/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI K. H. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. KHSHSN67S42Z352I - SOSTEGNO AL REDDITO	300,00
KURCHABA OLENA	20/04/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI K. O. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. KRCLNO68E63Z138F - SUPPORTI ALLA MOBILITA'	165,00
MALAVASI LUISA	20/04/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI M. L. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. MLVLSU43S41D548T - PAGAMENTO UTENZE	250,00
MBOPDA TALEMOUTEU PHILOMENE	20/04/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI M. T. P. - BONIFICO A FAVORE DELL'UTENTE - IBAN: IT53E0707236881026000132029 - CONTRIBUTO LOCAZIONE	484,56
MOHAMMAD NAWAZ	20/04/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI M. N. - BONIFICO A FAVORE DI HERA SPA - IBAN: IT15J0103002431000003455014 - COD. CL. 1003106262 - PAGAMENTO RATE SCADUTE	278,57
MOHAMMAD NAWAZ	20/04/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI M. N. - BONIFICO A FAVORE DELL'UNIONE RENO GALLIERA - TESORERIA - IBAN: IT81M0200836591000011062006 - TASSA DI REGISTRO E IMPOSTE CONTRATTO PER ALLOGGIO VIA FONTANA 930 - DET. 389/16 - MOHAMMAD NAWAZ	81,50
OLAWUYI MABEL IMAKON	20/04/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI O. M. I. - BONIFICO A FAVORE DI HERA COMM - IBAN: IT15J0103002431000003455014 - COD. CL. 1002868793 - PAGAMENTO UTENZE	207,05
PRLJIC ZORICA	20/04/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. Z. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. PRLZRC77S69Z158P - SOSTEGNO UTENZE	300,00
RUBBIANI CLAUDIA	20/04/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI R. C. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. RBBCLD55A57I903R - SOSTEGNO AL REDDITO: APRILE - GIUGNO 2017, PRIMA DI N. 3 RATE DA € 250,00	250,00
SACCHETTI CRISTINA	20/04/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI S. C. - BONIFICO A FAVORE DI PARROCCHIA DI SAN VENANZIO - IBAN: IT30K0611536835000000004906 - PAGAMENTO UTENZE FEBBRAIO-GIUGNO 2017	1.250,00
SACCHETTI TONINO	20/04/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI S. T. - BONIFICO A FAVORE DI ACER - IBAN: IT90Q050340240000000015751 - COD. UNITA' 28070105 - PAGAMENTO AFFITTI DI AGO, SET, OTT E DIC 2016	192,38
SZALAIOVA DIANA	20/04/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI S. D. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. SZLDNI77A45Z155B - RETTE SCOLASTICHE - MARZO-APRILE 2017	300,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	20/04/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00188517 DEL 06/02/2017 - 2BIM 2017 ANTINTRUSIONE	5,97
TELECOM ITALIA S.P.A.	20/04/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00192460 DEL 06/02/2017 - 2BIM 2017 VOIP	100,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	20/04/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00203376 DEL 06/02/2017 - 2BIM 2017 POS	3,48
TELECOM ITALIA S.P.A.	20/04/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8A00189950 DEL 06/02/2017 - 2BIM 2017 FAX SERVER	6,69
TELECOM ITALIA S.P.A.	20/04/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2H17002271 DEL 20/02/2017 - N. VERDE GENNAIO 2017	6,83
TELECOM ITALIA S.P.A.	20/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00192460 DEL 06/02/2017 - 2BIM 2017 VOIP	454,54
TELECOM ITALIA S.P.A.	20/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00188517 DEL 06/02/2017 - 2BIM 2017 ANTINTRUSIONE	27,14

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
TELECOM ITALIA S.P.A.	20/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00203376 DEL 06/02/2017 - 2BIM 2017 POS	15,82
TELECOM ITALIA S.P.A.	20/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8A00189950 DEL 06/02/2017 - 2BIM 2017 FAX SERVER	30,40
TELECOM ITALIA S.P.A.	20/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2H17002271 DEL 20/02/2017 - N. VERDE GENNAIO 2017	31,03
AGENZIA DELLE ENTRATE	20/04/2017	IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO D'ENTRATA 2017.	2.046,33
UNICREDIT BANCA SPA	21/04/2017	RISCOSSIONE ENTRATE PATRIMONIALI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER COMMISSIONI UNICREDIT E POSTE ITALIANE SU GESTIONE CONTI CORRENTI DEDICATI	7,00
UNICREDIT BANCA SPA	21/04/2017	RISCOSSIONE ENTRATE PATRIMONIALI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER COMMISSIONI UNICREDIT E POSTE ITALIANE SU GESTIONE CONTI CORRENTI DEDICATI	4,50
BADIALI MARIA	21/04/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2016-2017 PER COLLINA MICHELE	217,08
BADIALI MARIA	21/04/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2016-2017 PER COLLINA FRANCESCO	193,73
FEDERICO SIMONA	21/04/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2016-2017 PER MACRI' MARINA	324,90
ASSOCIAZIONE CULTURALE FLUX	21/04/2017	"ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI, I DOCUMENTI PROPEDEUTICI, PREVISTI PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PROT 14581/2017	6.333,00
FUTURA SOC. CONS. R.L.	21/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 25/2017/PA DEL 17/03/2017 - FORNITURA GENERICA	230,00
FONDAZIONE SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE	21/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 9_17 DEL 15/03/2017 - FORMAZIONE AGENTI DI PM - ESENTE IVA	1.300,00
ACCORSI MASSIMO	21/04/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2016-2017 PER ACCORSI LORENZO	127,20
ALLAMOU MINA	21/04/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2016-2017 PER TANAN KAOUTAR	206,66
AMARA MALIKA	21/04/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2016-2017 PER LAOUEJ AYOUB	127,40
BADIALI MARIA	21/04/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2016-2017 PER COLLINA BEATRICE	168,57
BALLANDI MONICA	21/04/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2016-2017 PER GUTTADAURO THOMAS	208,12
BASAS MARYSELA ALEXANDRA	21/04/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2016-2017 PER CHACON MIGUEL ALESSANDRO	287,05
BENFENATI ALESSANDRA	21/04/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2016-2017 PER RUSSO ALESSANDRO	231,65
BENFENATI ALESSANDRA	21/04/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2016-2017 PER RUSSO SAMUEL	132,00
BENSLAMA ABDERRAOUF	21/04/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2016-2017 PER BENSLAM INES	346,90
BENSLAMA ABDERRAOUF	21/04/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2016-2017 PER BENSLAMA SIRINE	204,90
BOUNNIT AICHA	21/04/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2016-2017 PER EL HAYAT MARIAM	291,65
BOUNNIT AICHA	21/04/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2016-2017 PER EL HAYAT OSAMA	182,07
BOUNNIT AICHA	21/04/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2016-2017 PER EL HAYAT ZACCARIA	173,84
CALONICI ANNALISA	21/04/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2016-2017 PER FAVA MARIO	37,20
CALONICI ANNALISA	21/04/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2016-2017 PER FAVA SIMONA	170,65
CAMBRIA ELEONORA	21/04/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2016-2017 PER CAMBRIA ELEONORA	157,69
CANTERGIANI DANIELA	21/04/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2016-2017 PER BUSI VALERIA	240,85
CASTILLO CONSORCIA	21/04/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2016-2017 PER ESTEBAN MARIA ANGELA	171,10
COLLINA BARBARA	21/04/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2016-2017 PER FORNARI VERONICA	191,15
COLLINA BARBARA	21/04/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2016-2017 PER FORNARI ALESSANDRO	227,85
COMAN MADALINA	21/04/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2016-2017 PER STAMATE ANDREEA LUIZA	328,70
DE BENEDITTIS CLAUDIA	21/04/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2016-2017	205,83

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
DE MARCO TRIFONA	21/04/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2016-2017 PER RUSSO LUCA	238,83
DJOUFACK DUNIA LOUISE JUDITH	21/04/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2016-2017 PER ZEBAZE CONGO RONALD JUNIOR FREDDY	116,45
DJOUFACK DUNIA LOUISE JUDITH	21/04/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2016-2017 PER DJOUFACK LULA BLAISE BRAYAN	291,90
DRUSIANI SILVIA	21/04/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2016-2017 PER BUDINI VIRGINIA	125,37
EL MESKINI LAILA	21/04/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2016-2017 PER BOUIZGAR KAWTAR	127,40
ENNACIRI OMAIMA	21/04/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2016-2017 PER ENNACIRI OMAIMA	146,40
FERRONI PIETRO	21/04/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2016-2017 PER FERRONI ALICE	101,93
FERRONI PIETRO	21/04/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2016-2017 PER FERRONI ALESSIA	109,40
FRANGIAMONE ANNAMARIA	21/04/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2016-2017 PER GALOPPINI FILIPPO	188,80
GARGIULO MASSIMO	21/04/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2016-2017 PER GARGIULO EMANUEL PIO	221,76
GARGIULO MASSIMO	21/04/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2016-2017 PER GARGIULO GIUSEPPE	213,24
GARZIA MARIA EMANUELA	21/04/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2016-2017 PER MASTRANGELO MAURIZIO	284,60
GARZIA MARIA EMANUELA	21/04/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2016-2017 PER MASTRANGELO GIOVANNI	109,84
GULISANO SALVATORE	21/04/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2016-2017 PER GULISANO LAURA	222,02
JIANG JIAJIN	21/04/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2016-2017 PER JIANG KAORI	211,96
JIANG JIAJIN	21/04/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2016-2017 PER JIANG ALESSIA	93,93
LAPI PETRAQ	21/04/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2016-2017 PER LAPI KRISTIAN	321,60
LAPI PETRAQ	21/04/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2016-2017 PER LAPI KLIMA	307,75
LAPI PETRAQ	21/04/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2016-2017 PER LAPI ALDA	303,10
MARTURANO ROSETTA	21/04/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2016-2017 PER MARASCO NANCY	190,30
MATACERA SABRINA	21/04/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2016-2017 PER BARBIERI NIKOL	266,65
MIR MOHAMMAD ASIF	21/04/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2016-2017 PER ASIF MIR MOHAMMED HARIS	279,64
MIRAGLIA MARIO	21/04/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2016-2017 PER MIRAGLIA FRANCESCO	127,20
MIRAGLIA MARIO	21/04/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2016-2017 PER MIRAGLIA MICHELINA	62,00
MOHAMED OSMAN MUHUBA	21/04/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2016-2017 PER VOZZI FERNANDO	78,72
NGO TEMB MARTHE	21/04/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2016-2017 PER HONLA MARCEL	101,93
NIKOLIC ZELJKO	21/04/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2016-2017 PER NIKOLIC ALEKSANDAR	276,80
PERLINI IVANA	21/04/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2016-2017 PER DI GIOVANNI LEONARDO	70,00
PRICOLI GIUSEPPE	21/04/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2016-2017 PER PRICOLI GIADA	147,68
PROTA LOREDANA	21/04/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2016-2017 PER TROIANO ANTONIO	127,40
RADOSAVLJEVIC BOJAN	21/04/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2016-2017 PER RADOSAVLJEVIC VERA	115,00
RAMSHAJ XHEMILE	21/04/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2016-2017 PER RAMSHAJ YLLZON	307,00
RHATTAS SAADIA	21/04/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2016-2017 PER SBITRI ALAAEDDINE	312,55
RHATTAS SAADIA	21/04/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2016-2017 PER SBITRI JALADDINE	131,60

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
RUSSO VENERA	21/04/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2016-2017 PER IORIO LUIGI	256,60
SAVARESE MAURO	21/04/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2016-2017 PER ELMI YUSUF YAYA	125,25
SBAAI SAMIRA	21/04/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2016-2017 PER EL FIDAOUJ MARIAM	271,90
SELEMET EKATERINA MIHAYLOVNA	21/04/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2016-2017 PER SELEMET YULIA	135,30
SHULGA LYUBOV	21/04/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2016-2017 PER SHULGA ALINA	152,81
SMITH MILA PONIPON	21/04/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2016-2017 PER TANDI KENAN	127,34
SPEZZAFERRI REMO	21/04/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2016-2017 PER SPEZZAFERRI SARA	251,80
STODUTO MARINA ALFONSA	21/04/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2016-2017 PER CHAID SARAH	103,00
STODUTO MARINA ALFONSA	21/04/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2016-2017 PER CHAHID MERIAM	189,60
URGESI ALESSANDRIA	21/04/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2016-2017 PER MAGGIORE ROBERTA JENNIFER	238,04
VASQUEZ OSORIA NATIVIDAD	21/04/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2016-2017 PER FANIZZA ANGELO EMANUELE	242,25
WANG TINGTING	21/04/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2016-2017 PER WANG TINGTING	225,76
AMAROLI ALDINO	21/04/2017	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA PAGATI IN ECCESSO PROT. 5693/2017	30,00
PANCALDI RINO	21/04/2017	RIMBORSO SOMMA PAGATA IN ECCESSO - RICHIESTA NOSTRO PROT. 5596/2017	500,00
POGGI LINA	21/04/2017	RIMBORSO SOMMA SANZIONE NON DOVUTA - RICHIESTA NOSTRO PROT. 2782/2017	56,70
AZIENDA USL BOLOGNA	24/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017/600/78 DEL 17/02/2017 - NOTA DI ADDEBITO ELETTRONICA	57.263,26
AZIENDA USL BOLOGNA	24/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017/600/78 DEL 17/02/2017 - NOTA DI ADDEBITO ELETTRONICA	10.000,00
AZIENDA USL BOLOGNA	24/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017/600/78 DEL 17/02/2017 - NOTA DI ADDEBITO ELETTRONICA	734.187,04
COMUNE DI ARGELATO	24/04/2017	RESTITUZIONE RIGHETTI LUCA DI COMPETENZA COMUNE DI ARGELATO.	65,00
COMUNE DI BENTIVOGLIO	24/04/2017	RESTITUZIONE ENGINEERING 2K SPA,BEDESCHI SALUMI SRL,STUDIO SCHINARDI DI COMPETENZA COMUNE DI BENTIVOGLIO.	1.180,00
COMUNE DI GALLIERA	24/04/2017	RESTITUZIONE ZAGNI MATTEO DI COMPETENZA COMUNE DI GALLIERA.	165,00
COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	24/04/2017	RESTITUZIONE DE BLASI BARBARA DI COMPETENZA COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE.	220,00
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	24/04/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 900027386D DEL 23/12/2016 - FORNITURA GENERICA	8,71
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	24/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 900027386D DEL 23/12/2016 - FORNITURA GENERICA	39,59
TELEPASS SPA	24/04/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 900027030T DEL 23/12/2016 - FORNITURA GENERICA	0,45
TELEPASS SPA	24/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 900027030T DEL 23/12/2016 - FORNITURA GENERICA	2,07
ELIOR RISTORAZIONE SPA	24/04/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600017869 DEL 28/02/2017 AL NETTO DI NOTA: N. 7610001297 DEL 20/03/2017 DI 151,84 (DI CUI SPLIT PER EURO 64,59) - PASTI ESENTI CM - MESE DI FEBBRAIO.	64,59
ELIOR RISTORAZIONE SPA	24/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600017869 DEL 28/02/2017 AL NETTO DI NOTA: N. 7610001297 DEL 20/03/2017 DI 151,84 - PASTI ESENTI CM - MESE DI FEBBRAIO.	645,83
ADALBERTO STAGNI SRL	24/04/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 34/2017 DEL 28/02/2017 - RIFORNIMENTO GAS METANO MESEDI FEBBRAIO	42,12
ADALBERTO STAGNI SRL	24/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 34/2017 DEL 28/02/2017 - RIFORNIMENTO GAS METANO MESEDI FEBBRAIO	191,46
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	24/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00069674 DEL 28/02/2017 - FORNITURA GENERICA	108,61
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	24/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00069674 DEL 28/02/2017 - FORNITURA GENERICA	86,60
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	24/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00069674 DEL 28/02/2017 - FORNITURA GENERICA	1.954,77
LEPIDA SPA	24/04/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. VFPA17-00167 DEL 27/02/2017 -PROGETTO: RETE LEPIDA; INTEGRAZIONE E INTERCONNESSIONE RETI; SOTTOPROGETTO: GESTIONE E MANUTENZIONE ENTI/TERZI; NOTE: COMUNE DI ARGELATO CANONE ANNO	5.758,25

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
LEPIDA SPA	24/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. VFPA17-00167 DEL 27/02/2017 -PROGETTO: RETE LEPIDA; INTEGRAZIONE E INTERCONNESSIONE RETI; SOTTOPROGETTO: GESTIONE E MANUTENZIONE ENTI/TERZI; NOTE: COMUNE DI ARGELATO CANONE ANNO	26.173,85
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	24/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00069674 DEL 28/02/2017 - FORNITURA GENERICA	1.891,28
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	24/04/2017	IVA COMM LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00069674 DEL 28/02/2017 - FORNITURA GENERICA	23,90
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	24/04/2017	IVA IST LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00069674 DEL 28/02/2017 - FORNITURA GENERICA	19,30
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	24/04/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00069674 DEL 28/02/2017 - FORNITURA GENERICA	429,78
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	24/04/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00069674 DEL 28/02/2017 - FORNITURA GENERICA	416,09
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/04/2017	IRPEF MESE DI APRILE	11.029,40
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/04/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	970,82
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/04/2017	SALARIO ACCESSORIO	18,00
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/04/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	1.901,94
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/04/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	3.285,46
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/04/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	93,33
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/04/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	18.044,99
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/04/2017	SALARIO ACCESSORIO	1.523,94
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/04/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	70,30
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/04/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	3.425,74
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/04/2017	SALARIO ACCESSORIO	292,42
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/04/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	46,67
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/04/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	3.829,04
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/04/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	5.463,49
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/04/2017	SALARIO ACCESSORIO	271,14
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/04/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	5.667,24
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/04/2017	SALARIO ACCESSORIO	99,33
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/04/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	9.782,97
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/04/2017	SALARIO ACCESSORIO	978,27
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/04/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	20,82
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/04/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	3.238,07
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/04/2017	SALARIO ACCESSORIO	187,48
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/04/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	3.895,92
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/04/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	8.255,75
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/04/2017	SALARIO ACCESSORIO	451,02
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/04/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	73,73
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/04/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	20.699,15
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/04/2017	SALARIO ACCESSORIO	690,49

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/04/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	276,61
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/04/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	3.321,67
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/04/2017	SALARIO ACCESSORIO	356,72
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/04/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	4.037,37
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/04/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	1.121,93
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/04/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	807,90
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/04/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	1.646,47
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/04/2017	BORSA LAVORO/STUDIO	1.126,17
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/04/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	166,67
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/04/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	51.458,21
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/04/2017	SALARIO ACCESSORIO	204,59
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/04/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	1.461,54
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/04/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	807,66
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/04/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	556,56
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/04/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	37.029,16
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/04/2017	STIPENDI MESE DI APRILE	76,49
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/04/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	2.384,31
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/04/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	807,67
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/04/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	221,29
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/04/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	8.528,78
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/04/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	36,20
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/04/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	2.095,29
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/04/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	4.939,41
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/04/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	7.961,92
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/04/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	1.230,77
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/04/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	1.777,68
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/04/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	290,77
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/04/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	5.315,60
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/04/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	42,14
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/04/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	12.778,67
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/04/2017	LAVORO STRAORDINARIO	8.738,14
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/04/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	228,36
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/04/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	9.382,66
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/04/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	538,46

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/04/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	177,77
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/04/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	10.924,77
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/04/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	692,31
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/04/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	109,53
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/04/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	1.214,02
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/04/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	719,53
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/04/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	1.583,15
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/04/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	809,12
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/04/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	463,90
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/04/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	280,45
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/04/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	19.021,27
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/04/2017	SALARIO ACCESSORIO	1.433,42
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/04/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	692,31
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/04/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	3.261,77
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/04/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	1.346,15
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/04/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	137,38
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/04/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	46.097,04
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/04/2017	SALARIO ACCESSORIO	3.994,95
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/04/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	692,31
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/04/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	1.752,93
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/04/2017	SALARIO ACCESSORIO	346,06
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/04/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	1.070,62
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/04/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	26.101,57
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/04/2017	SALARIO ACCESSORIO	2.227,93
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/04/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	505,92
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/04/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	216,22
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/04/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	7.847,34
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/04/2017	SALARIO ACCESSORIO	664,82
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/04/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	692,31
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/04/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	54,58
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	24/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 159/N DEL 31/01/2017 - FREQUENZE CENTRO DIURNO SABATO UTENTI BE - APR-DIC 2016	3.927,90
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	24/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 253/N DEL 28/02/2017 - FREQUENZE CENTRO DIURNO DI SAN GIORGIO MESE FEBBRAIO 2017 UTENTI COMUNE BE	494,80
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	24/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 252/N DEL 28/02/2017 - FREQUENZE CENTRO DIURNO DI SAN GIORGIO MESE GENNAIO 2017 UTENTI COMUNE BE	371,60
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	24/04/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 1692/9 DEL 11/04/2017 - BE PRE POST SCUOLA, POST CON PULIZIE, LABORATORI SAN MARINO, ASSISTENZA AL PASTO MESE DI MARZO 2017	84,32

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	24/04/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 1692/9 DEL 11/04/2017 - BE PRE POST SCUOLA, POST CON PULIZIE, LABORATORI SAN MARINO, ASSISTENZA AL PASTO MESE DI MARZO 2017	64,60
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	24/04/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 1692/9 DEL 11/04/2017 - BE PRE POST SCUOLA, POST CON PULIZIE, LABORATORI SAN MARINO, ASSISTENZA AL PASTO MESE DI MARZO 2017	82,57
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	24/04/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 1688/9 DEL 11/04/2017 - BE SOSTEGNO SCUOLE E ACCOMP. BUS MESE DI MARZO 2017	68,08
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	24/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1692/9 DEL 11/04/2017 - BE PRE POST SCUOLA, POST CON PULIZIE, LABORATORI SAN MARINO, ASSISTENZA AL PASTO MESE DI MARZO 2017	2.108,15
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	24/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1692/9 DEL 11/04/2017 - BE PRE POST SCUOLA, POST CON PULIZIE, LABORATORI SAN MARINO, ASSISTENZA AL PASTO MESE DI MARZO 2017	1.615,01
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	24/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1692/9 DEL 11/04/2017 - BE PRE POST SCUOLA, POST CON PULIZIE, LABORATORI SAN MARINO, ASSISTENZA AL PASTO MESE DI MARZO 2017	2.064,15
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	24/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1688/9 DEL 11/04/2017 - BE SOSTEGNO SCUOLE E ACCOMP. BUS MESE DI MARZO 2017	1.702,00
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	24/04/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 1692/9 DEL 11/04/2017 - BE PRE POST SCUOLA, POST CON PULIZIE, LABORATORI SAN MARINO, ASSISTENZA AL PASTO MESE DI MARZO 2017	108,42
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	24/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1692/9 DEL 11/04/2017 - BE PRE POST SCUOLA, POST CON PULIZIE, LABORATORI SAN MARINO, ASSISTENZA AL PASTO MESE DI MARZO 2017	2.710,50
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	24/04/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 1688/9 DEL 11/04/2017 - BE SOSTEGNO SCUOLE E ACCOMP. BUS MESE DI MARZO 2017	913,61
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	24/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1688/9 DEL 11/04/2017 - BE SOSTEGNO SCUOLE E ACCOMP. BUS MESE DI MARZO 2017	22.840,34
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	24/04/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 1693/9 DEL 11/04/2017 - CA PRE POST SCUOLA E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI MARZO 2017	154,29
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	24/04/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 1693/9 DEL 11/04/2017 - CA PRE POST SCUOLA E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI MARZO 2017	54,58
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	24/04/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 1689/9 DEL 11/04/2017 - CA SOSTEGNO SCUOLE E ACCOMP. BUS MESE DI MARZO 2017	25,53
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	24/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1693/9 DEL 11/04/2017 - CA PRE POST SCUOLA E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI MARZO 2017	3.857,25
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	24/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1693/9 DEL 11/04/2017 - CA PRE POST SCUOLA E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI MARZO 2017	1.364,42
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	24/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1689/9 DEL 11/04/2017 - CA SOSTEGNO SCUOLE E ACCOMP. BUS MESE DI MARZO 2017	638,25
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	24/04/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 1534/9 DEL 07/04/2017 - CA SOSTEGNO NIDO MESE DI MARZO 2017	75,06
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	24/04/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 1689/9 DEL 11/04/2017 - CA SOSTEGNO SCUOLE E ACCOMP. BUS MESE DI MARZO 2017	1.108,66
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	24/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1534/9 DEL 07/04/2017 - CA SOSTEGNO NIDO MESE DI MARZO 2017	1.876,50
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	24/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1689/9 DEL 11/04/2017 - CA SOSTEGNO SCUOLE E ACCOMP. BUS MESE DI MARZO 2017	27.716,53
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	24/04/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 154 DEL 31/03/2017 - FORNITURA GENERICA	55,97
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	24/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 154 DEL 31/03/2017 - FORNITURA GENERICA	254,40
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	24/04/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 154 DEL 31/03/2017 - FORNITURA GENERICA	152,18
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	24/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 154 DEL 31/03/2017 - FORNITURA GENERICA	691,73
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	24/04/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 154 DEL 31/03/2017 - FORNITURA GENERICA	17,50
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	24/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 154 DEL 31/03/2017 - FORNITURA GENERICA	79,56
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	24/04/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 155 DEL 31/03/2017 - FORNITURA GENERICA	38,86
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	24/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 155 DEL 31/03/2017 - FORNITURA GENERICA	176,64
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	24/04/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 154 DEL 31/03/2017 - FORNITURA GENERICA	168,70
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	24/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 154 DEL 31/03/2017 - FORNITURA GENERICA	766,83
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	24/04/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1538/9 DEL 07/04/2017 - FORNITURA GENERICA	9,86
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	24/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1538/9 DEL 07/04/2017 - FORNITURA GENERICA	246,56
F.LLI MICHELINI SNC DI MICHELINI LUIGI E SERGIO	24/04/2017	IVA IST LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 13_17 DEL 31/03/2017 - FORNITURA GENERICA	1,09

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
F.LLI MICHELINI SNC DI MICHELINI LUIGI E SERGIO	24/04/2017	IVA COMM LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 13_17 DEL 31/03/2017 - FORNITURA GENERICA	39,51
F.LLI MICHELINI SNC DI MICHELINI LUIGI E SERGIO	24/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 13_17 DEL 31/03/2017 - FORNITURA GENERICA	4,94
F.LLI MICHELINI SNC DI MICHELINI LUIGI E SERGIO	24/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 13_17 DEL 31/03/2017 - FORNITURA GENERICA	179,60
BONORA SRL	24/04/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 172000022 DEL 10/04/2017 - PREPARAZIONE VEICOLO PER REVISIONE CF534KD	118,76
BONORA SRL	24/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 172000022 DEL 10/04/2017 - PREPARAZIONE VEICOLO PER REVISIONE CF534KD	586,59
CAMPI D'ARTE COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE-ONLUS	24/04/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 18E DEL 31/03/2017 - CA E PC GESTIONE CCR ACCONTO PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017	101,00
CAMPI D'ARTE COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE-ONLUS	24/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18E DEL 31/03/2017 - CA E PC GESTIONE CCR ACCONTO PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017	2.020,00
A.N.U.S.C.A. SRL	24/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 667E DEL 03/04/2017 - FORNITURA GENERICA	500,00
GAS AUTO B & F	24/04/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00006/03 DEL 31/03/2017 - PRESTAZIONE DI SERVIZI	11,58
GAS AUTO B & F	24/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00006/03 DEL 31/03/2017 - PRESTAZIONE DI SERVIZI	52,62
PHOTOSERVICE SAS DI CUMANI SANDRA & C.	24/04/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 04 DEL 03/04/2017 - RIF. BOLLA N 6 DEL 22 MARZO 2017	45,46
PHOTOSERVICE SAS DI CUMANI SANDRA & C.	24/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 04 DEL 03/04/2017 - RIF. BOLLA N 6 DEL 22 MARZO 2017	206,69
ABDAOUI FATIMA	26/04/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2016-2017 PER ZOUHRI AYA	199,99
ABU HULWAN AHMAD	26/04/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2016-2017 PER ABU HULMAN ABDALLAH	219,25
ABU HULWAN AHMAD	26/04/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2016-2017 PER ABU HULWAN MOHAMMAD	110,70
ADIB MUSTAPHA	26/04/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2016-2017 PER ADIB CHAIMA	199,55
AKKARI KAOUTHER	26/04/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2016-2017 PER KHESSIBA ADEM	132,00
ALEKSANDROVA VALENTINA	26/04/2017	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI 2016-2017 PER ALEKSANDROVA KYRLO	190,00
AOUIL ABDELMJID	26/04/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2016-2017 PER AOUIL YOUNES	330,25
AOUIL BILAL	26/04/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2016-2017 PER AOUIL BILAL	219,80
ARDO' MATTIA	26/04/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2016-2017 PER ANGERILLO MARTINA	117,00
ASHRAF MUHAMMAD	26/04/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2016-2017 PER ASRAF RIDA	72,80
ASHRAF MUHAMMAD	26/04/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2016-2017 PER ASHRAF SHAHZAD	21,30
ASHRAF MUHAMMAD	26/04/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2016-2017 PER ASHRAF IRADAT	42,20
BEN MEFTAH OLFA	26/04/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2016-2017 PER FRIHA FERES	136,50
BEN MEFTAH OLFA	26/04/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2016-2017 PER FRIHA FEDI	174,80
BEN RABBAH MOHAMMED AZIZ	26/04/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2016-2017 PER BEN RABBAH JAD	217,22
BENISSAAD NADIA	26/04/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2016-2017 PER EZ-ZAH I SHAK	250,15
BENISSAAD NADIA	26/04/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2016-2017 PER EZ-ZAH I YAAKOUB	41,40
BOUGHATTAS INES	26/04/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2016-2017 PER BOUGHATTAS IHEB	127,20
BOUGHATTAS INES	26/04/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2016-2017 PER BOUGHATTAS HAROUN	47,20
BOUKRIM BOUCHRA	26/04/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2016-2017 PER KHASBI AMINE	279,78
CALOVI GIANCARLO	26/04/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2016-2017 PER CALOVI ELISA	241,60
CANGIANO FELICIA	26/04/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2016-2017 PER NERI SALVATORE	174,05

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
CANGIANO FELICIA	26/04/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2016-2017 PER NERI LUIGI	320,00
CASELLA CONCETTINA MARIA	26/04/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2016-2017 PER CASELLA MEKNI MATTIA	117,00
CERRONE ANGELO	26/04/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2016-2017 PER CERRONE ANTONIO	201,70
CORACI VINCENZINA	26/04/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2016-2017 PER ALOE MATTEO	267,75
EL GANA HAKIMA	26/04/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2016-2017 PER EL GANA YOUNES	117,00
EL HACHIMI HABIBA	26/04/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2016-2017 PER MOUSTAGHIR ADNANE	204,80
FISCHETTI ELENA	26/04/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2016-2017 PER TONIOLI MARTINA	122,16
HAMROUNI MOHAMED	26/04/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2016-2017 PER HAMROUNI EYA	267,95
HAOUD FATIHA	26/04/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2016-2017 PER OULD NAGHOUCHE OMAR	117,00
HAVERI VJOLLCA	26/04/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2016-2017 PER DYMYLIJA SILVIO	124,20
KHAN IBRAHIM KHALIL	26/04/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2016-2017 PER KHAN ISRAT	267,95
KHAN IBRAHIM KHALIL	26/04/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2016-2017 PER KHAN IFRAN	300,00
KHAN WALAYAT	26/04/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2016-2017 PER WALAYAT AYESHA	146,40
LABBATE MARIANGELA	26/04/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2016-2017 PER CHIMENTI NATALIA	304,82
MARCHETTO FRANCA	26/04/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2016-2017 PER BIANCHI SOFIA	20,31
MICALIZZI ALESSIA	26/04/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2016-2017 PER GOBBATO GIULIA	162,00
OULD NAGHOUCHE CIFAA	26/04/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2016-2017 PER OULD NAGHOUCHE CIFAA	117,45
PADEANU MIHAELA	26/04/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2016-2017 PER COSTACHE ANASTASIA ANGELINA ALICE	139,83
PADEANU MIHAELA	26/04/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2016-2017 PER COSTACHE SANT RICCARDO	14,82
PAUN SORINA GETA	26/04/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2016-2017 PER PAUN DAVID ALEXANDRU	166,85
PAUN SORINA GETA	26/04/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2016-2017 PER PAUN NAOMI SEFORA	211,06
RADOUANI CHERKI	26/04/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2016-2017 PER RADOUANI YASSINE	267,95
RAMZANI SAID	26/04/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2016-2017 PER RAMZANI YASSER	117,75
RAMZANI SAID	26/04/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2016-2017 PER RAMZANI ANAS	335,30
SBAI MALIKA	26/04/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2016-2017 PER NIRHAILA SIHAM	208,00
SEEMAB MOHAMMAD RIAZ	26/04/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2016-2017 PER SEEMAB AQIB	232,90
SULA DONIKA	26/04/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2016-2017 PER SULA JENNIFER	244,19
TAIB SAFIA	26/04/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2016-2017 PER NKHAILA MOHAMED	263,84
TROVATO CATERINA	26/04/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2016-2017 PER MASSIA GIUSEPPE	164,30
TROVATO CATERINA	26/04/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2016-2017 PER MASSIA FRANCESCA	112,20
AZIENDA USL BOLOGNA	26/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017/600/992/D DEL 23/02/2017 - NOTA ADDEBITO	15.000,00
AZIENDA USL BOLOGNA	26/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017/600/993/D DEL 23/02/2017 - NOTA ADDEBITO	20.500,00
ANWAR SHEHBAZ	26/04/2017	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI 2016-2017 PER ANWAR WAHAGE	291,85
BEN HASSINE ADEL	26/04/2017	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI 2016-2017 PER BEN HASSINE AZIZE	138,30

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
BISIGNANI MASSIMO ANGELO	26/04/2017	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI 2016-2017 PER BISIGNANI MATTIA LUCA	344,55
CANNIZZO ELENA	26/04/2017	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI 2016-2017 PER CORTESE ILENIA	145,00
FASOLATO ANNARITA	26/04/2017	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI 2016-2017 PER CACCAVALE CARMINE	308,05
FASOLATO ANNARITA	26/04/2017	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI 2016-2017 PER CACCAVALE MATTIA	223,85
GABSI HEDIA	26/04/2017	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI 2016-2017 PER BEN BRAHIM ESKANDER	138,30
GABSI HEDIA	26/04/2017	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI 2016-2017 PER BEN BRAHIM SOUMAYA	227,10
GE GA ARBEN	26/04/2017	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI 2016-2017 PER GE GA MARTINA	203,00
GOVONI FEDERICA	26/04/2017	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI 2016-2017 PER DIOUBATE GIADA	165,70
GOVONI FEDERICA	26/04/2017	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI 2016-2017 PER DIOUBATE YADI	116,15
KOUSAR REHANA	26/04/2017	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI 2016-2017 PER RIAZ AKASHA	116,15
KURTESI MARIA MELIHATE	26/04/2017	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI 2016-2017 PER KURTESI MICHEL	296,23
SAADI MOULAY EL ARBI	26/04/2017	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI 2016-2017 PER SAADI AYA	200,00
SAADI MOULAY EL ARBI	26/04/2017	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI 2016-2017 PER SAADI RAYA	200,00
SAADI MOULAY EL ARBI	26/04/2017	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI 2016-2017 PER SAADY HYBA	116,15
SHESHA VALBONA	26/04/2017	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI 2016-2017 PER SHESHA XHOI	116,15
VASILIU DANIELA	26/04/2017	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI 2016-2017 PER VASILIU STEFANIA ANDRADA	291,00
POSTE ITALIANE SPA - AREA LOG.TERRIT.CENTRONORD - INC. MAAF	26/04/2017	SPESE POSTALI AFFRANCATRICE SAN GIORGIO DI PIANO	3.000,00
CCB 11061784 (PM UNIONE)	27/04/2017	SERVIZIO TESORERIA: CANONE POS, PAGONLINE E SERVIZIO BANCOPOSTA. IMPEGNO DI SPESA.	162,29
AIT TALEB AHMED	27/04/2017	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI 2016-2017 PER AIT TALEB ABOUBAKR	113,35
BENEDUCE LUISA	27/04/2017	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI 2016-2017 PER AUSIELLO RITA	113,35
BUGEAN VALENTINA MIRELA	27/04/2017	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI 2016-2017 PER OPREA ALBERT MARIAN	290,70
CACCIAPUOTI NADIA	27/04/2017	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI 2016-2017 PER DE VITA CHIARA	132,55
CAVINA KATIA	27/04/2017	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI 2016-2017 PER JADID MAJDA	216,30
DEORDIEVA SVETLANA DMITRIEVNA	27/04/2017	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI 2016-2017 PER MUSTYATSA EMILIYA EVGENIEVA	268,24
GUERRIERO MARIANNA	27/04/2017	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI 2016-2017 PER D'ANTUONO CHIARA	290,70
GUIDA ELISABETTA	27/04/2017	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI 2016-2017 PER DE LISI MARLENE	132,55
HOSHAS IBTISSEM	27/04/2017	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI 2016-2017 PER YAZIDI HAMZA	59,65
HOSHAS IBTISSEM	27/04/2017	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI 2016-2017 PER YAZIDI MOHAMED AMINE	132,55
JAWDAT ABDERRAHIM	27/04/2017	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI 2016-2017 PER JAWDAT SOUFIEN	307,55
LAKNIZI MADIHA	27/04/2017	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI 2016-2017 PER EL ANSARI MALAK	96,34
LAOUFI ABDELAATI	27/04/2017	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI 2016-2017 PER LAOUFI MOUNIR	175,60
MAGAGNI STEFANO	27/04/2017	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI 2016-2017 PER MAGAGNI MARCO	271,45
MARTE GIUSEPPINA	27/04/2017	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI 2016-2017 PER NOCERA ILENIA	290,70
MENZA DANIELA	27/04/2017	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI 2016-2017 PER CAPORUSSO ANDREA	121,46

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
MONTAGNINO MARILENA	27/04/2017	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI 2016-2017 PER CAGIANO NICHOLAS	158,70
NASEER AHMED	27/04/2017	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI 2016-2017 PER NASEER ADIL	315,55
SPASIANO ASSUNTA	27/04/2017	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI 2016-2017 PER MARTINO GIUSEPPE	290,70
SPERINDIO SONIA	27/04/2017	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI 2016-2017 PER DI CESARE ALESSANDRO	264,30
SPERINDIO SONIA	27/04/2017	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI 2016-2017 PER DI CESARE ANGELICA	202,85
SZALAIOVA DIANA	27/04/2017	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI 2016-2017 PER HORNAKOVA STELLA	93,15
ABDELRAZIK ABDELAZIZ	27/04/2017	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI 2016-2017 PER ABDELRAZIK RADWA	223,66
ALDANA GLORIA JOHANNA	27/04/2017	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI 2016-2017 PER AGUDELO JUANA MANUELA	123,51
ANDRITCU NATALIA	27/04/2017	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI 2016-2017 PER GOTINJAN AMINA NEMERENCO	271,00
BORCHI MICHELA	27/04/2017	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI 2016-2017 PER BALLOTTA MANUEL	233,37
BORTOLOTTI ANGELA	27/04/2017	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI 2016-2017 PER BOUZIANE NABIL	119,64
CALCAVECCHIA TIZIANA	27/04/2017	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI 2016-2017 PER LISTA LUIGI	263,95
CALCAVECCHIA TIZIANA	27/04/2017	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI 2016-2017 PER LISTA KEVIN	71,25
CALCAVECCHIA TIZIANA	27/04/2017	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI 2016-2017 PER LISTA MARTINA	328,70
CALZOLARI MARTINO	27/04/2017	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI 2016-2017 PER CALZOLARI MARTINA	121,35
CALZOLARI MARTINO	27/04/2017	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI 2016-2017 PER CALZOLARI MATTIA	132,55
CAMPISI RITA	27/04/2017	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI 2016-2017 PER GOBBATO IVAN	230,91
CIRACI' ANNALISA	27/04/2017	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI 2016-2017 PER BEZZINE JASMINE	145,00
DONATI SIMONE	27/04/2017	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI 2016-2017 PER DONATI TOMMASO	247,05
DONATI SIMONE	27/04/2017	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI 2016-2017 PER DONATI BENEDETTA	141,55
DRINI ALVAN	27/04/2017	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI 2016-2017 PER DRINI BURHAN	41,82
ELABIDY MARIAM	27/04/2017	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI 2016-2017 PER HADRI ISLAM	102,06
FALAH HABIB	27/04/2017	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI 2016-2017 FALAH MOHAMED	255,45
HAMMAMI AHLEM	27/04/2017	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI 2016-2017 PER AKREMI AMIN	215,15
LUCARELLI ROMINA	27/04/2017	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI 2016-2017 PER CHIAROT ERIKA	228,59
MATICH MUSTAPHA	27/04/2017	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI 2016-2017 PER MATICH ALLAL	162,20
MAYAR EL IDRISSE MOULAY MEHDI	27/04/2017	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI 2016-2017 PER MAYAR EL IDRISSE HAJAR	257,25
MAYAR EL IDRISSE MOULAY MEHDI	27/04/2017	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI 2016-2017 PER MAYAR EL IDRISSE AICHA	162,85
MELE VALERIA	27/04/2017	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI 2016-2017 PER BENATTI ALICE	163,40
ORSI MONICA	27/04/2017	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI 2016-2017 PER BERTACCHI BEATRICE	241,54
PAGLIUCA ROSA	27/04/2017	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI 2016-2017 PER RICCO DENISE	255,45
ROSSI LAURA RAFFAELLA FAUSTA	27/04/2017	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI 2016-2017 PER GIURBINO GRETA FLO	137,20
SPINOSA VALERIA	27/04/2017	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI 2016-2017 PER LALA MARTINA	234,42
SPINOSA VALERIA	27/04/2017	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI 2016-2017 PER LALA MATTIA	258,12

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
VINCENZI MANUELA	27/04/2017	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI 2016-2017 PER GAVINA LEONARDO	163,57
VINCENZI MANUELA	27/04/2017	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI 2016-2017 PER GAVINA MARIA SOLE	98,20
ZOUINE FATIHA	27/04/2017	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI 2016-2017 PER GHOZLAN SAMI	248,31
ZOUINE FATIHA	27/04/2017	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI 2016-2017 PER GHOZLAN MANAL	242,89
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	27/04/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 171 DEL 31/03/2017 - FORNITURA GENERICA MARZO	80,96
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	27/04/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 171 DEL 31/03/2017 - FORNITURA GENERICA MARZO	113,65
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	27/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 171 DEL 31/03/2017 - FORNITURA GENERICA MARZO	367,99
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	27/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 171 DEL 31/03/2017 - FORNITURA GENERICA MARZO	516,59
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	27/04/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 171 DEL 31/03/2017 - FORNITURA GENERICA MARZO	267,73
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	27/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 171 DEL 31/03/2017 - FORNITURA GENERICA	1.216,97
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	27/04/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 173 DEL 31/03/2017 - FORNITURA GENERICA MARZO	47,25
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	27/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 173 DEL 31/03/2017 - FORNITURA GENERICA MARZO	214,75
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	27/04/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 173 DEL 31/03/2017 - FORNITURA GENERICA MARZO	57,08
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	27/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 173 DEL 31/03/2017 - FORNITURA GENERICA MARZO	259,48
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	27/04/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 174 DEL 31/03/2017 - FORNITURA GENERICA MARZO	40,69
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	27/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 174 DEL 31/03/2017 - FORNITURA GENERICA MARZO	184,96
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	27/04/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 174 DEL 31/03/2017 - FORNITURA GENERICA MARZO	320,20
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	27/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 174 DEL 31/03/2017 - FORNITURA GENERICA MARZO	1.455,43
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	27/04/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 174 DEL 31/03/2017 - FORNITURA GENERICA MARZO	228,62
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	27/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 174 DEL 31/03/2017 - FORNITURA GENERICA MARZO	1.039,20
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	27/04/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00073604 DEL 31/03/2017 - SU 2 REG. IVA SOCIALE E EDUCATIVO	150,97
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	27/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00073604 DEL 31/03/2017 - SU 2 REG. IVA SOCIALE E EDUCATIVO	686,19
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	27/04/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00073604 DEL 31/03/2017 - SU 2 REG. IVA SOCIALE E EDUCATIVO	481,96
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	27/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00073604 DEL 31/03/2017 - SU 2 REG. IVA SOCIALE E EDUCATIVO	2.190,79
INFO SRL	27/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 380/01 DEL 11/04/2017 - FORNITURA GENERICA	696,00
INFO SRL	27/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 380/01 DEL 11/04/2017 - FORNITURA GENERICA	149,60
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	27/04/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00073604 DEL 31/03/2017 -RIFORNIMENTO CARBURANTE AUTO CED MARZO 2017	8,53
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	27/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00073604 DEL 31/03/2017 - RIFORNIMENTO CARBURANTE AUTO CED MARZO 2017	38,73
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	27/04/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00073604 DEL 31/03/2017 - SU 2 REG. IVA SOCIALE E EDUCATIVO	336,82
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	27/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00073604 DEL 31/03/2017 - SU 2 REG. IVA SOCIALE E EDUCATIVO	1.530,99
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	27/04/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 1785/9 DEL 14/04/2017 - BE SOSTEGNO ASILO NIDO MESE DI MARZO 2017	50,04
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	27/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1785/9 DEL 14/04/2017 - BE SOSTEGNO ASILO NIDO MESE DI MARZO 2017	1.251,00
ELIOR RISTORAZIONE SPA	27/04/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 7600018013 DEL 31/03/2017 - CM PASTI BAMBINI E INSEGNANTI MESE DI FEBBRAIO 2017	388,26
ELIOR RISTORAZIONE SPA	27/04/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 7600018010 DEL 31/03/2017 - CM PASTI BAMBINI E INSEGNANTI ASILO NIDO MESE DI GENNAIO 2017	329,60

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
ELIOR RISTORAZIONE SPA	27/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600018013 DEL 31/03/2017 - CM PASTI BAMBINI E INSEGNANTI MESE DI FEBBRAIO 2017	9.706,52
ELIOR RISTORAZIONE SPA	27/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600018010 DEL 31/03/2017 - CM PASTI BAMBINI E INSEGNANTI ASILO NIDO MESE DI GENNAIO 2017	8.240,10
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	27/04/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 1694/9 DEL 11/04/2017 - CM PRE POST SCUOLA E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI MARZO 2017	650,63
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	27/04/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 1694/9 DEL 11/04/2017 - CM PRE POST SCUOLA E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI MARZO 2017	363,83
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	27/04/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 1690/9 DEL 11/04/2017 - CM SOSTEGNO SCUOLE E ACCOMP. BUS MESE DI MARZO 2017	62,30
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	27/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1694/9 DEL 11/04/2017 - CM PRE POST SCUOLA E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI MARZO 2017	16.265,71
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	27/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1694/9 DEL 11/04/2017 - CM PRE POST SCUOLA E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI MARZO 2017	9.095,81
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	27/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1690/9 DEL 11/04/2017 - CM SOSTEGNO SCUOLE E ACCOMP. BUS MESE DI MARZO 2017	1.557,33
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	27/04/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 1690/9 DEL 11/04/2017 - CM SOSTEGNO SCUOLE E ACCOMP. BUS MESE DI MARZO 2017	2.068,73
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	27/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1690/9 DEL 11/04/2017 - CM SOSTEGNO SCUOLE E ACCOMP. BUS MESE DI MARZO 2017	51.718,43
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	27/04/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 1537/9 DEL 07/04/2017 - GA POST NIDO E INFANZIA MESE DI MARZO 2017	19,18
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	27/04/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 1591/9 DEL 10/04/2017 - GA PRE POST SCUOLA E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI MARZO 2017	64,58
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	27/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1537/9 DEL 07/04/2017 - GA POST NIDO E INFANZIA MESE DI MARZO 2017	479,55
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	27/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1591/9 DEL 10/04/2017 - GA PRE POST SCUOLA E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI MARZO 2017	1.614,62
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	27/04/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 1591/9 DEL 10/04/2017 - GA PRE POST SCUOLA E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI MARZO 2017	22,52
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	27/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1591/9 DEL 10/04/2017 - GA PRE POST SCUOLA E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI MARZO 2017	562,95
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	27/04/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 1536/9 DEL 07/04/2017 - GA SOSTEGNO INFANZIA MSE DI MARZO 2017	104,25
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	27/04/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 1590/9 DEL 10/04/2017 - GA SOSTEGNO SCUOLE MESE DI MARZO 2017	946,66
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	27/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1536/9 DEL 07/04/2017 - GA SOSTEGNO INFANZIA MSE DI MARZO 2017	2.606,25
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	27/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1590/9 DEL 10/04/2017 - GA SOSTEGNO SCUOLE MESE DI MARZO 2017	23.666,42
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	27/04/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 1695/9 DEL 11/04/2017 - PC PRE POST SCUOLA E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI MARZO 2017	76,38
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	27/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1695/9 DEL 11/04/2017 - PC PRE POST SCUOLA E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI MARZO 2017	1.909,44
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	27/04/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 1695/9 DEL 11/04/2017 - PC PRE POST SCUOLA E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI MARZO 2017	75,06
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	27/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1695/9 DEL 11/04/2017 - PC PRE POST SCUOLA E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI MARZO 2017	1.876,50
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	27/04/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 1691/9 DEL 11/04/2017 - PC SOSTEGNO SCUOLE MESE DI MARZO 2017	807,97
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	27/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1691/9 DEL 11/04/2017 - PC SOSTEGNO SCUOLE MESE DI MARZO 2017	20.199,27
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	27/04/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 1535/9 DEL 07/04/2017 - SP SOSTEGNO NIDO E INFANZIA MESE DI MARZO 2017	128,02
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	27/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1535/9 DEL 07/04/2017 - SP SOSTEGNO NIDO E INFANZIA MESE DI MARZO 2017	3.200,48
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	27/04/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 1589/9 DEL 10/04/2017 - SP SOSTEGNO SCUOLE, ACCOMP. BUS MESE DI MARZO 2017	161,21
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	27/04/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 1592/9 DEL 10/04/2017 - SP PRE POST SCUOLA, EXTRASCUOLA BAGNOLI E INTEGRATIVO AL MODULO DE AMICIS E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI MARZO 2017	150,33
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	27/04/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 1592/9 DEL 10/04/2017 - SP PRE POST SCUOLA, EXTRASCUOLA BAGNOLI E INTEGRATIVO AL MODULO DE AMICIS E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI MARZO 2017	501,44
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	27/04/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 1592/9 DEL 10/04/2017 - SP PRE POST SCUOLA, EXTRASCUOLA BAGNOLI E INTEGRATIVO AL MODULO DE AMICIS E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI MARZO 2017	217,67
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	27/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1589/9 DEL 10/04/2017 - SP SOSTEGNO SCUOLE, ACCOMP. BUS MESE DI MARZO 2017	4.030,23
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	27/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1592/9 DEL 10/04/2017 - SP PRE POST SCUOLA, EXTRASCUOLA BAGNOLI E INTEGRATIVO AL MODULO DE AMICIS E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI MARZO 2017	3.758,21

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	27/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1592/9 DEL 10/04/2017 - SP PRE POST SCUOLA, EXTRASCUOLA BAGNOLI E INTEGRATIVO AL MODULO DE AMICIS E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI MARZO 2017	12.536,06
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	27/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1592/9 DEL 10/04/2017 - SP PRE POST SCUOLA, EXTRASCUOLA BAGNOLI E INTEGRATIVO AL MODULO DE AMICIS E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI MARZO 2017	5.441,86
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	27/04/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 1535/9 DEL 07/04/2017 - SP SOSTEGNO NIDO E INFANZIA MESE DI MARZO 2017	174,31
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	27/04/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 1589/9 DEL 10/04/2017 - SP SOSTEGNO SCUOLE, ACCOMP. BUS MESE DI MARZO 2017	1.792,47
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	27/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1535/9 DEL 07/04/2017 - SP SOSTEGNO NIDO E INFANZIA MESE DI MARZO 2017	4.357,65
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	27/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1589/9 DEL 10/04/2017 - SP SOSTEGNO SCUOLE, ACCOMP. BUS MESE DI MARZO 2017	44.811,86
AMAROLI ALDINO	28/04/2017	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA PAGATI IN ECCESSO PROT. 5693/2017	30,00
PANCALDI RINO	28/04/2017	RIMBORSO SOMMA PAGATA IN ECCESSO - RICHIESTA NOSTRO PROT. 5596/2017	500,00
POGGI LINA	28/04/2017	RIMBORSO SOMMA SANZIONE NON DOVUTA - RICHIESTA NOSTRO PROT. 2782/2017	56,70
CCPT 1027769098 SERVIZIO ARE ALLA PERSONA	28/04/2017	RISCOSSIONE ENTRATE PATRIMONIALI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER COMMISSIONI UNICREDIT E POSTE ITALIANE SU GESTIONE CONTI CORRENTI DEDICATI	26,21
AZIENDA USL BOLOGNA	02/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 217/4320 DEL 20080820 00:00:00	439,96
CASTELLI PIETRO	02/05/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI C. P. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. CSTPTR68C26G273X - SOSTEGNO PER PAGAMENTO LOCAZIONE	600,00
CASTELLI PIETRO	02/05/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI C. P. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. CSTPTR68C26G273X - SOSTEGNO AL REDDITO	600,00
CATINO ADDOLORATA	02/05/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI C. A. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. CTNDLR42L47D643D - SOSTEGNO AL REDDITO	800,00
IFTIKHAR AHMED	02/05/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI I. A. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. FTKHMD72A07Z236R - SOSTEGNO PER PAGAMENTO UTENZE	300,00
NANNINI GIORGIA	02/05/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI N. G. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. NNNGRG59S42G643S - SOSTEGNO PER PAGAMENTO UTENZE	300,00
SASSO COSIMO	02/05/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI S. C. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. SSSCSM51T16B180S - SOSTEGNO AL REDDITO	600,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	02/05/2017	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE PERIODO APRILE 2017	22.066,98
CESARI SILVA	02/05/2017	INCASSARE SU ACCERTAMENTO SPERD 161/2015 SUB 002	10,20
CESARI SILVA	02/05/2017	CANONE DI LOCAZIONE ALLOGGIO VIA MATTEOTTI 85/5 SAN PIETRO IN CASALE - 1^ RATA SEMESTRALE MAGGIO 2017	2.361,30
SALSINI LEONIDA	02/05/2017	CANONE DI LOCAZIONE PASSIVA ALLOGGIO VIA GALLIERA SUD 67/B INT. 4 SAN PIETRO IN CASALE 1^ RATA SEMESTRALE ANNO 2017 - SCAD. MAGGIO 2017	2.907,00
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	02/05/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 1821/9 DEL 18/04/2017 - CM SOSTEGNO NIDO MESE DI MARZO 2017	200,16
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	02/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1821/9 DEL 18/04/2017 - CM SOSTEGNO NIDO MESE DI MARZO 2017	5.004,00
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	02/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 383/N DEL 31/03/2017 - INTEGRAZIONE GOVONI ARMANDO - MESE DI LUGLIO 2016	534,00
CONDOMINIO LILIUM	02/05/2017	SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 2016/2017 PERIODO 07/11/2016-06/11/2017 2^ RATA SCADENZA 13/05/2017 ALLOGGIO PEA VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA 166/4 SAN PIETRO IN CASALE	63,00
ASS.NE AVVISO PUBBLICO ENTI LOCALI E REGIONI PER FORMAZIONE CIVILE CONTRO MAFIE	02/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10/PA DEL 29/03/2017 - FORNITURA GENERICA	2.578,80
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	02/05/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 143 DEL 31/03/2017 - FORNITURA GENERICA	28,00
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	02/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 143 DEL 31/03/2017 - FORNITURA GENERICA	700,00
AZIENDA USL BOLOGNA	02/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017/600/102 DEL 02/03/2017 - NOTA DI ADDEBITO ELETTRONICA	4.694,00
DAY RISTOSERVICE SPA	02/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V0-38703 DEL 13/04/2017 - FORNITURA GENERICA	231,60
DAY RISTOSERVICE SPA	02/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V0-38703 DEL 13/04/2017 - FORNITURA GENERICA	5.790,00
IREN MERCATO SPA	02/05/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011740052793 DEL 19/04/2017 - UNIONE RENO GALLIERA	91,71
IREN MERCATO SPA	02/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011740052793 DEL 19/04/2017 - UNIONE RENO GALLIERA	416,86
PARROCCHIA DI SS PIETRO E PAOLO - SCUOLA DELL'INFANZIA PARROCCHIALE SAN LUIGI	02/05/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000001-2017-PA DEL 10/04/2017 - NOLO SALA PER CONCORSO "GIUSEPPE ALBERGHINI" PER GIOVANI MUSICISTI E COMPOSITORI DELL' 8/04/2017	77,00

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
PARROCCHIA DI SS PIETRO E PAOLO - SCUOLA DELL'INFANZIA PARROCCHIALE SAN LUIGI	02/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000001-2017-PA DEL 10/04/2017 - NOLO SALA PER CONCORSO "GIUSEPPE ALBERGHINI" PER GIOVANI MUSICISTI E COMPOSITORI DELL' 8/04/2017	350,00
IREN MERCATO SPA	02/05/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011740052792 DEL 19/04/2017 - UNIONE RENO GALLIERA	81,19
IREN MERCATO SPA	02/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011740052792 DEL 19/04/2017 - UNIONE RENO GALLIERA	369,07
IREN MERCATO SPA	02/05/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011740052792 DEL 19/04/2017 - UNIONE RENO GALLIERA	123,02
IREN MERCATO SPA	02/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011740052792 DEL 19/04/2017 - UNIONE RENO GALLIERA	559,17
RANDSTAD ITALIA S.P.A. - SOCIETÀ UNIPERSONALE	02/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN040698 DEL 31/03/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI MARZO 2017 ABBONDANTI STEFANIA	1.959,26
RANDSTAD ITALIA S.P.A. - SOCIETÀ UNIPERSONALE	02/05/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN040698 DEL 31/03/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI MARZO 2017 ABBONDANTI STEFANIA	16,83
RANDSTAD ITALIA S.P.A. - SOCIETÀ UNIPERSONALE	02/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN040696 DEL 31/03/2017 - FORNITURA GENERICA	650,45
RANDSTAD ITALIA S.P.A. - SOCIETÀ UNIPERSONALE	02/05/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN040696 DEL 31/03/2017 - FORNITURA GENERICA	15,89
RANDSTAD ITALIA S.P.A. - SOCIETÀ UNIPERSONALE	02/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN040700 DEL 31/03/2017 - FORNITURA GENERICA	12.385,45
RANDSTAD ITALIA S.P.A. - SOCIETÀ UNIPERSONALE	02/05/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN040700 DEL 31/03/2017 - FORNITURA GENERICA	295,60
RANDSTAD ITALIA S.P.A. - SOCIETÀ UNIPERSONALE	02/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN040702 DEL 31/03/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO SCUOLE MATERNA E NIDO COMUNE SAN PIETRO IN CASALE	1.215,29
RANDSTAD ITALIA S.P.A. - SOCIETÀ UNIPERSONALE	02/05/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN040702 DEL 31/03/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO SCUOLE MATERNA E NIDO COMUNE SAN PIETRO IN CASALE	29,31
RANDSTAD ITALIA S.P.A. - SOCIETÀ UNIPERSONALE	02/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN040702 DEL 31/03/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO SCUOLE MATERNA E NIDO COMUNE SAN PIETRO IN CASALE	1.536,42
RANDSTAD ITALIA S.P.A. - SOCIETÀ UNIPERSONALE	02/05/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN040702 DEL 31/03/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO SCUOLE MATERNA E NIDO COMUNE SAN PIETRO IN CASALE	37,05
RANDSTAD ITALIA S.P.A. - SOCIETÀ UNIPERSONALE	02/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN040695 DEL 31/03/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI MARZO 2017 MASCALI GESUALDA	2.431,01
RANDSTAD ITALIA S.P.A. - SOCIETÀ UNIPERSONALE	02/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN040695 DEL 31/03/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI MARZO 2017 MASCALI GESUALDA	54,52
RANDSTAD ITALIA S.P.A. - SOCIETÀ UNIPERSONALE	02/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN040699 DEL 31/03/2017 - FERRARESE RITA	3.197,25
RANDSTAD ITALIA S.P.A. - SOCIETÀ UNIPERSONALE	02/05/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN040699 DEL 31/03/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO COORDINAMENTO PEDAGOGICO FERRARESE RITA	71,71
RANDSTAD ITALIA S.P.A. - SOCIETÀ UNIPERSONALE	02/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN040697 DEL 31/03/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI MARZO VENTURINI	3.404,61
RANDSTAD ITALIA S.P.A. - SOCIETÀ UNIPERSONALE	02/05/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN040697 DEL 31/03/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI MARZO VENTURINI	231,90
RANDSTAD ITALIA S.P.A. - SOCIETÀ UNIPERSONALE	02/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN040701 DEL 31/03/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MARZO 2017 GALLIERA MATERNA	520,56
RANDSTAD ITALIA S.P.A. - SOCIETÀ UNIPERSONALE	02/05/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN040701 DEL 31/03/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MARZO 2017 GALLIERA MATERNA	13,28
RANDSTAD ITALIA S.P.A. - SOCIETÀ UNIPERSONALE	02/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN040701 DEL 31/03/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MARZO 2017 GALLIERA MATERNA	1.667,50
RANDSTAD ITALIA S.P.A. - SOCIETÀ UNIPERSONALE	02/05/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN040701 DEL 31/03/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MARZO 2017 GALLIERA MATERNA	247,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	03/05/2017	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PROFESSIONISTI ANNO 2017	1.770,00
REGIONE EMILIA ROMAGNA	03/05/2017	PIANI DI ZONA 2009/2016 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2016 - PROGETTO "TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO" - INCARICO A RANDSTAD ITALIA SPA PER LA FORNITURA DI UN LAVORATORE INTERINALE PERIODO FEBBRAIO - APRILE 2017 - IMPEGNO DI SPESA.	104,61
REGIONE EMILIA ROMAGNA	03/05/2017	PIANI DI ZONA 2009/2016 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2016 - UFFICIO DI PIANO - INCARICO A RANDSTAD ITALIA SPA PER LA FORNITURA DI DUE LAVORATORI INTERINALI PERIODO FEBBRAIO - SETTEMBRE 2017 - IMPEGNO DI SPESA.	336,20
ELIOR RISTORAZIONE SPA	03/05/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 7600018011 DEL 31/03/2017 - CM PASTI INSEGNANTI INFANZIA, INTEGRAZIONI RETTE BAMBINI E ACCREDITO QUOTA DIFFERENZA TARIFFA E COSTO PASTO MESE DI GENNAIO 2017	106,46
ELIOR RISTORAZIONE SPA	03/05/2017	LIQ. IVA FATTURA NR. 7600018015 DEL 31/03/2017 AL NETTO DI NOTA: N. 7610001312 DEL 31/03/2017 DI 544,67 (DI CUI SPLIT PER EURO 30,52) - CM PASTI INSEGNANTI PRIMARIA, INTEGRAZIONI RETTE BAMBINI E ACCREDITO QUOTA DIFFERENZA TARIFFA E COS	30,52
ELIOR RISTORAZIONE SPA	03/05/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 7600018014 DEL 31/03/2017 - CM PASTI INSEGNANTI INFANZIA, INTEGRAZIONI RETTE BAMBINI E ACCREDITO QUOTA DIFFERENZA TARIFFA E COSTO PASTO MESE DI FEBBRAIO 2017	123,69
ELIOR RISTORAZIONE SPA	03/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600018011 DEL 31/03/2017 - CM PASTI INSEGNANTI INFANZIA, INTEGRAZIONI RETTE BAMBINI E ACCREDITO QUOTA DIFFERENZA TARIFFA E COSTO PASTO MESE DI GENNAIO 2017	2.661,59
ELIOR RISTORAZIONE SPA	03/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600018012 DEL 31/03/2017 AL NETTO DI NOTA: N. 7610001311 DEL 31/03/2017 DI 517,26 - CM PASTI INSEGNANTI PRIMARIA, INTEGRAZIONI RETTE BAMBINI E ACCREDITO QUOTA DIFFERENZA TARIFFA E COSTO PASTO MESE DI GENNAIO 2017	528,03
ELIOR RISTORAZIONE SPA	03/05/2017	LIQ. IVA FATTURA NR. 7600018012 DEL 31/03/2017 AL NETTO DI NOTA: N. 7610001311 DEL 31/03/2017 DI 517,26 (DI CUI SPLIT PER EURO 21,13) - CM PASTI INSEGNANTI PRIMARIA, INTEGRAZIONI RETTE BAMBINI E ACCREDITO QUOTA DIFFERENZA TARIFFA E COS	21,13

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
ELIOR RISTORAZIONE SPA	03/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600018015 DEL 31/03/2017 AL NETTO DI NOTA: N. 7610001312 DEL 31/03/2017 DI 544,67 - CM PASTI INSEGNANTI PRIMARIA, INTEGRAZIONI RETTE BAMBINI E ACCREDITO QUOTA DIFFERENZA TARIFFA E COSTO PASTO MESE DI FEBBRAIO 2017	762,99
ELIOR RISTORAZIONE SPA	03/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600018014 DEL 31/03/2017 - CM PASTI INSEGNANTI INFANZIA, INTEGRAZIONI RETTE BAMBINI E ACCREDITO QUOTA DIFFERENZA TARIFFA E COSTO PASTO MESE DI FEBBRAIO 2017	3.092,18
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	03/05/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. V5/0012085 DEL 31/03/2017 - SU 2 SERVIZI IVA: NIDO E MENSA PC PASTI BAMBINI E INSEGNANTI ASILO NIDO, INFANZIA, PRIMARIA MESE DI MARZO 2017	200,33
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	03/05/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. V5/0012085 DEL 31/03/2017 - SU 2 SERVIZI IVA: NIDO E MENSA PC PASTI BAMBINI E INSEGNANTI ASILO NIDO, INFANZIA, PRIMARIA MESE DI MARZO 2017	1.612,49
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	03/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V5/0012085 DEL 31/03/2017 - SU 2 SERVIZI IVA: NIDO E MENSA	5.008,29
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	03/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V5/0012085 DEL 31/03/2017 - SU 2 SERVIZI IVA: NIDO E MENSA PC PASTI BAMBINI E INSEGNANTI ASILO NIDO, INFANZIA, PRIMARIA MESE DI MARZO 2017	40.312,25
PICTOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03/05/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 70/PA DEL 31/03/2017 - SP PULIZIA LOCALI EXTRASCUOLA MEDIA BAGNOLI E PRE POST SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS MESE DI MARZO 2017	311,67
PICTOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 70/PA DEL 31/03/2017 - SP PULIZIA LOCALI EXTRASCUOLA MEDIA BAGNOLI E PRE POST SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS MESE DI MARZO 2017	1.416,66
ASS.NE AVVISO PUBBLICO ENTI LOCALI E REGIONI PER FORMAZIONE CIVILE CONTRO MAFIE	03/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10/PA DEL 29/03/2017 - FORNITURA GENERICA	921,20
AGENZIA DELLE ENTRATE	03/05/2017	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PERIODO DAL 01/05/2017 AL 30/04/2018 CONTRATTO DI LOCAZIONE PASSIVA CON LA SOCIETA' TO.MAS. S.N.C PER L'ALLOGGIO DESTINATO A PRONTA EMERGENZA ABITATIVA SITO NEL COMUNE DI SAN PIETRO IN CASA	51,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	03/05/2017	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PERIODO DAL 01/05/2017 AL 30/04/2018 CONTRATTO DI LOCAZIONE PASSIVA CON LA SOCIETA' TO.MAS. S.N.C PER L'ALLOGGIO DESTINATO A PRONTA EMERGENZA ABITATIVA SITO NEL COMUNE DI SAN PIETRO IN CASA	51,00
ENI ADFIN SPA (EX SOFID SPA - ENI GROUP)	04/05/2017	IVA IST. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29156557 DEL 28/02/2017 - FORNITURA GENERICA	22,59
ENI ADFIN SPA (EX SOFID SPA - ENI GROUP)	04/05/2017	IVA COMM LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29156557 DEL 28/02/2017 - FORNITURA GENERICA	335,09
ENI ADFIN SPA (EX SOFID SPA - ENI GROUP)	04/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29156557 DEL 28/02/2017 - FORNITURA GENERICA	102,63
ENI ADFIN SPA (EX SOFID SPA - ENI GROUP)	04/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29156557 DEL 28/02/2017 - FORNITURA GENERICA	1.523,20
DIVERSI	04/05/2017	RISCOSSIONE ENTRATE PATRIMONIALI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER COMMISSIONI UNICREDIT E POSTE ITALIANE SU GESTIONE CONTI CORRENTI DEDICATI	0,50
COMUNE DI BOLOGNA	04/05/2017	RIMBORSO COMANDO ANNO 2016 SALDIGLORIA	876,47
COMUNE DI BOLOGNA	04/05/2017	RIMBORSO SALDIGLORIA ANNO 2016	15.520,00
COMUNE DI BOLOGNA	04/05/2017	RIMBORSO SALDIGLORIA ANNO 2016	2.530,00
COMUNE DI BOLOGNA	04/05/2017	RIMBORSO SALDIGLORIA ANNO 2016	4.800,00
COMUNE DI BOLOGNA	04/05/2017	RIMBORSO SALDIGLORIA ANNO 2016	7.350,32
COMUNE DI BENTIVOGLIO	04/05/2017	RIMBORSO SEGRETERIA CONVENZIONATA 2 SEM 2016	10,00
COMUNE DI BENTIVOGLIO	04/05/2017	RIMBORSO SEGRETERIA CONVENZIONATA 2 SEM 2016	1.353,25
COMUNE DI BENTIVOGLIO	04/05/2017	RIMBORSO SEGRETERIA CONVENZIONATA 2 SEM 2016	20.233,30
COMUNE DI BENTIVOGLIO	04/05/2017	RIMBORSO SEGRETERIA CONVENZIONATA 2 SEM 2016	80,18
COMUNE DI BENTIVOGLIO	04/05/2017	RIMBORSO COMANDO SIMONCINI ANNO 2016	375,44
COMUNE DI BENTIVOGLIO	04/05/2017	RIMBORSO COMANDO SIMONCINI ANNO 2016 - RISULOTATO 2015	39,68
COMUNE DI BENTIVOGLIO	04/05/2017	RIMBORSO COMANDO SIMONCINI ANNO 2016	5.559,86
COMUNE DI BENTIVOGLIO	04/05/2017	RIMBORSO COMANDO SIMONCINI ANNO 2016 - RISULTATO 2015	466,84
COMUNE DI BENTIVOGLIO	04/05/2017	RIMBORSO COMANDO SIMONCINI ANNO 2016 - RISULTATO 2015	113,47
COMUNE DI BOLOGNA	04/05/2017	RIMBORSO SALDIGLORIA ANNO 2016	117,27
COMUNE DI BOLOGNA	04/05/2017	RIMBORSO SALDIGLORIA ANNO 2016	28,66
UNIONE TERRE DI PIANURA	04/05/2017	RIMBORSO COMANDO COBELLI ANNO 2015	5.500,00
UNIONE TERRE DI PIANURA	04/05/2017	RIMBORSO COMANDO COBELLI ANNO 2015	1.587,24

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
UNIONE TERRE DI PIANURA	04/05/2017	RIMBORSO COMANDO COBELLI ANNO 2016	6.974,48
UNIONE TERRE DI PIANURA	04/05/2017	RIMBORSO COMANDO COBELLI ANNO 2016	4.890,00
UNIONE TERRE DI PIANURA	04/05/2017	RIMBORSO COMANDO COBELLI ANNO 2016	16.390,00
UNIONE TERRE DI PIANURA	04/05/2017	RIMBORSO DI BELLA ANNO 2016	2.746,59
UNIONE TERRE DI PIANURA	04/05/2017	RIMBORSO RISULTATO DI BELLA ANNO 2015	193,78
UNIONE TERRE DI PIANURA	04/05/2017	RIMBORSO DI BELLA ANNO 2016	10.500,00
UNIONE TERRE DI PIANURA	04/05/2017	RIMBORSO DI BELLA ANNO 2016	21.166,64
UNIONE TERRE DI PIANURA	04/05/2017	RIMBORSO DI BELLA ANNO 2016	9.862,77
UNIONE TERRE DI PIANURA	04/05/2017	RIMBORSO RISULTATO DI BELLA ANNO 2015	2.279,75
UNIONE TERRE DI PIANURA	04/05/2017	RIMBORSO RISULTATO DI BELLA ANNO 2015	590,68
UNIONE TERRE DI PIANURA	04/05/2017	RIMBORSO COMANDO BENVENUTI ANNO 2016	5.566,90
UNIONE TERRE DI PIANURA	04/05/2017	RIMBORSO COMANDO BENVENUTI ANNO 2016	1.537,29
UNIONE TERRE DI PIANURA	04/05/2017	RIMBORSO COMANDO BENVENUTI ANNO 2016	591,94
UNIONE TERRE DI PIANURA	04/05/2017	RIMBORSO COMANDO BENVENUTI ANNO 2016	147,39
COMUNE DI CASTENASO	04/05/2017	RIMBORSO COMANDO BALDI ANNO 2016	20.593,75
COMUNE DI CASTENASO	04/05/2017	RIMBORSO COMANDO BALDI ANNO 2016	5.585,70
COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE	04/05/2017	RIMBORSO COMANDO FERIOLI OTT - DIC 2016	4.508,10
COMUNE DI CASTENASO	04/05/2017	RIMBORSO COMANDO BALDI ANNO 2016	58,47
COMUNE DI CASTENASO	04/05/2017	RIMBORSO COMANDO BALDI ANNO 2016	14,15
COMUNE DI GALLIERA	04/05/2017	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER TARDIVA DENUNCIA INAIL	375,95
COMUNE DI PIEVE DI CENTO	04/05/2017	RIMBORSO COMANDO GOVONI OTT - DIC 2016	11.494,25
LIBERA - COORDINAMENTO EMILIA ROMAGNA	04/05/2017	LEGGE REGIONALE N. 3/2011, ART. 3 - PROGETTO "LEGAL-MENTE" - CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL CAMPO DI LAVORO SUL BENE CONFISCATO "IL PONTE" DI PIEVE DI CENTO,	515,76
LIBERA - COORDINAMENTO EMILIA ROMAGNA	04/05/2017	LEGGE REGIONALE N. 3/2011, ART. 3 - PROGETTO "LEGAL-MENTE" - CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL CAMPO DI LAVORO SUL BENE CONFISCATO "IL PONTE" DI PIEVE DI CENTO,	484,24
IFTIKHAR ASIA	04/05/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI I. A. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. FTKSAI88M45Z236P - SOSTEGNO PER PAGAMENTO UTENZE	300,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	05/05/2017	VERSAMENTO IVA APRILE 2017	29.373,43
COOP.RENO SOC.COOP. (P.IVA 01781461205)	05/05/2017	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200014 - ACQUISTO URGENTE DI PILE MINISTILO PER REGISTRATRATE SEDUTE DEL CONSIGLIO UNIONE	3,45
EDILCOMMERCIALE DI GUIDONI E C. SNC (P.IVA 00617421201)	05/05/2017	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200011 - ACQUISTO URGENTE DI BATTISOPA PER LA PALAZZINA A	21,00
EDILCOMMERCIALE DI GUIDONI E C. SNC (P.IVA 00617421201)	05/05/2017	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200012 - ACQUISTO URGENTE DI SILICONE E CHIUDI PER INSTALLARE BATTISOPA PALAZZINA A	22,00
FERRAMENTA RAPPARINI PIETRO (P.IVA 00628801201)	05/05/2017	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200015 - RIFACIMENTO CHIAVI PORTA DI ENTRATA PALAZZINA B DI VIA FARISELLI 4	1,50
FERRAMENTA RAPPARINI PIETRO SNC (P.IVA 00628801201)	05/05/2017	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200013 - ACQUISTO URGENTE DI PELLICOLA DA APPLICARE ALLE FINESTRE DELL'UFFICIO URBANISTICA	7,20
FERRAMENTA RAPPARINI PIETRO SNC (P.IVA 00628801201)	05/05/2017	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200017 - RIFACIEMNTO CHIAVI PER PORTA CUC E URBANISTICA PALAZZINA A	3,00
FERRAMENTA RAPPARINI PIETRO SNC (P.IVA 00628801201)	05/05/2017	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200016 - SISTEMAZIONE URGENTE DELLE SERRATURE DEL GARAGE POLIZIA MUNICIPALE	19,05
CG INGEGNERI ASSOCIATI	05/05/2017	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA PAGATI IN ECCESSO PRAT. 28334/5520/2017	20,00
DA.RI IMMOBILIARE SRL	05/05/2017	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA PAGATI IN ECCESSO PRAT. 27878/46851/2016	30,00

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
ROSSI ENRICO	05/05/2017	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA PAGATI IN ECCESSO PRAT. 23664/39398/2014	130,00
MINISTERO DELLE FINANZE	05/05/2017	IRPEF MESE DI APRILE	50.531,30
MINISTERO DELLE FINANZE	05/05/2017	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI APRILE - 2017	1.068,44
MINISTERO DELLE FINANZE	05/05/2017	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI APRILE - 2016	2.037,96
MINISTERO DELLE FINANZE	05/05/2017	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI APRILE - 2017	0,43
MINISTERO DELLE FINANZE	05/05/2017	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI APRILE - 2016 EMILIA ROMAGNA	6.131,37
MINISTERO DELLE FINANZE	05/05/2017	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI APRILE - 2016 MARCHE	47,62
MINISTERO DELLE FINANZE	05/05/2017	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI APRILE - 2016 TOSCANA	32,27
MINISTERO DELLE FINANZE	05/05/2017	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI APRILE - 2016 VENETO	37,38
MINISTERO DELLE FINANZE	05/05/2017	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI APRILE - 2017 EMILIA ROMAGNA	92,84
INPS - GESTIONE EX INPDAP	05/05/2017	CPDEL MESE DI APRILE	33.641,83
INPS - GESTIONE EX INPDAP	05/05/2017	CPI MESE DI APRILE	1.671,49
INPS - GESTIONE EX INPDAP	05/05/2017	CPDEL MESE DI APRILE	239,94
INPS - GESTIONE EX INPDAP	05/05/2017	CPDEL MESE DI APRILE	452,66
INPS - GESTIONE EX INPDAP	05/05/2017	CPDEL MESE DI APRILE	781,94
INPS - GESTIONE EX INPDAP	05/05/2017	CPDEL MESE DI APRILE	4.668,53
INPS - GESTIONE EX INPDAP	05/05/2017	CPDEL MESE DI APRILE	884,92
INPS - GESTIONE EX INPDAP	05/05/2017	CPDEL MESE DI APRILE	919,09
INPS - GESTIONE EX INPDAP	05/05/2017	CPDEL MESE DI APRILE	1.372,93
INPS - GESTIONE EX INPDAP	05/05/2017	CPDEL MESE DI APRILE	387,89
INPS - GESTIONE EX INPDAP	05/05/2017	CPI MESE DI APRILE	1.014,42
INPS - GESTIONE EX INPDAP	05/05/2017	CPDEL MESE DI APRILE	2.598,24
INPS - GESTIONE EX INPDAP	05/05/2017	CPDEL MESE DI APRILE	6,76
INPS - GESTIONE EX INPDAP	05/05/2017	CPDEL MESE DI APRILE	822,79
INPS - GESTIONE EX INPDAP	05/05/2017	CPDEL MESE DI APRILE	928,67
INPS - GESTIONE EX INPDAP	05/05/2017	CPDEL MESE DI APRILE	2.098,95
INPS - GESTIONE EX INPDAP	05/05/2017	CPDEL MESE DI APRILE	1.647,54
INPS - GESTIONE EX INPDAP	05/05/2017	CPI MESE DI APRILE	3.567,53
INPS - GESTIONE EX INPDAP	05/05/2017	CPDEL MESE DI APRILE	891,18
INPS - GESTIONE EX INPDAP	05/05/2017	CPDEL MESE DI APRILE	1,72
INPS - GESTIONE EX INPDAP	05/05/2017	CPDEL MESE DI APRILE	960,89
INPS - GESTIONE EX INPDAP	05/05/2017	CPDEL MESE DI APRILE	459,30
INPS - GESTIONE EX INPDAP	05/05/2017	CPDEL MESE DI APRILE	439,30
INPS - GESTIONE EX INPDAP	05/05/2017	CPDEL MESE DI APRILE	12.978,15

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
INPS - GESTIONE EX INPDAP	05/05/2017	CPDEL MESE DI APRILE	2,45
INPS - GESTIONE EX INPDAP	05/05/2017	CPDEL MESE DI APRILE	9.652,48
INPS - GESTIONE EX INPDAP	05/05/2017	CPDEL MESE DI APRILE	18,20
INPS - GESTIONE EX INPDAP	05/05/2017	CPDEL MESE DI APRILE	4,33
INPS - GESTIONE EX INPDAP	05/05/2017	CPDEL MESE DI APRILE	2.054,46
INPS - GESTIONE EX INPDAP	05/05/2017	CPDEL MESE DI APRILE	498,68
INPS - GESTIONE EX INPDAP	05/05/2017	CPDEL MESE DI APRILE	1.198,92
INPS - GESTIONE EX INPDAP	05/05/2017	CPDEL MESE DI APRILE	2.187,86
INPS - GESTIONE EX INPDAP	05/05/2017	CPDEL MESE DI APRILE	528,00
INPS - GESTIONE EX INPDAP	05/05/2017	CPDEL MESE DI APRILE	1.275,36
INPS - GESTIONE EX INPDAP	05/05/2017	CPDEL MESE DI APRILE	2.079,70
INPS - GESTIONE EX INPDAP	05/05/2017	CPDEL MESE DI APRILE	3.065,61
INPS - GESTIONE EX INPDAP	05/05/2017	CPDEL MESE DI APRILE	2.382,89
INPS - GESTIONE EX INPDAP	05/05/2017	CPDEL MESE DI APRILE	2.791,89
INPS - GESTIONE EX INPDAP	05/05/2017	CPDEL MESE DI APRILE	2,06
INPS - GESTIONE EX INPDAP	05/05/2017	CPDEL MESE DI APRILE	476,30
INPS - GESTIONE EX INPDAP	05/05/2017	CPDEL MESE DI APRILE	384,27
INPS - GESTIONE EX INPDAP	05/05/2017	CPDEL MESE DI APRILE	320,66
INPS - GESTIONE EX INPDAP	05/05/2017	CPDEL MESE DI APRILE	69,42
INPS - GESTIONE EX INPDAP	05/05/2017	CPDEL MESE DI APRILE	1.120,18
INPS - GESTIONE EX INPDAP	05/05/2017	CPDEL MESE DI APRILE	5.049,09
INPS - GESTIONE EX INPDAP	05/05/2017	CPDEL MESE DI APRILE	503,43
INPS - GESTIONE EX INPDAP	05/05/2017	CPDEL MESE DI APRILE	12.242,73
INPS - GESTIONE EX INPDAP	05/05/2017	CPDEL MESE DI APRILE	7.024,69
INPS - GESTIONE EX INPDAP	05/05/2017	CPDEL MESE DI APRILE	1,70
INPS - GESTIONE EX INPDAP	05/05/2017	CPDEL MESE DI APRILE	2.190,67
INPS - GESTIONE EX INPDAP	05/05/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	3.845,60
INPS - GESTIONE EX INPDAP	05/05/2017	INADEL TFR	47,22
INPS - GESTIONE EX INPDAP	05/05/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	53,46
INPS - GESTIONE EX INPDAP	05/05/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	92,09
INPS - GESTIONE EX INPDAP	05/05/2017	INADEL TFR	82,98
INPS - GESTIONE EX INPDAP	05/05/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	464,42
INPS - GESTIONE EX INPDAP	05/05/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	96,40
INPS - GESTIONE EX INPDAP	05/05/2017	INADEL TFR	79,71

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
INPS - GESTIONE EX INPDAP	05/05/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	61,36
INPS - GESTIONE EX INPDAP	05/05/2017	INADEL TFR	82,98
INPS - GESTIONE EX INPDAP	05/05/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	107,85
INPS - GESTIONE EX INPDAP	05/05/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	157,99
INPS - GESTIONE EX INPDAP	05/05/2017	INADEL TFR	329,61
INPS - GESTIONE EX INPDAP	05/05/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	87,29
INPS - GESTIONE EX INPDAP	05/05/2017	INADEL TFR	77,06
INPS - GESTIONE EX INPDAP	05/05/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	46,42
INPS - GESTIONE EX INPDAP	05/05/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	109,74
INPS - GESTIONE EX INPDAP	05/05/2017	INADEL TFR	234,68
INPS - GESTIONE EX INPDAP	05/05/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	99,20
INPS - GESTIONE EX INPDAP	05/05/2017	INADEL TFR	658,88
INPS - GESTIONE EX INPDAP	05/05/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	192,25
INPS - GESTIONE EX INPDAP	05/05/2017	INADEL TFR	161,17
INPS - GESTIONE EX INPDAP	05/05/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	113,46
INPS - GESTIONE EX INPDAP	05/05/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	55,58
INPS - GESTIONE EX INPDAP	05/05/2017	INADEL TFR	79,71
INPS - GESTIONE EX INPDAP	05/05/2017	INADEL TFR	1.344,91
INPS - GESTIONE EX INPDAP	05/05/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	708,00
INPS - GESTIONE EX INPDAP	05/05/2017	INADEL TFR	788,02
INPS - GESTIONE EX INPDAP	05/05/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	625,12
INPS - GESTIONE EX INPDAP	05/05/2017	INADEL TFR	252,21
INPS - GESTIONE EX INPDAP	05/05/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	93,38
INPS - GESTIONE EX INPDAP	05/05/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	58,85
INPS - GESTIONE EX INPDAP	05/05/2017	INADEL TFR	239,13
INPS - GESTIONE EX INPDAP	05/05/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	223,68
INPS - GESTIONE EX INPDAP	05/05/2017	INADEL TFR	104,29
INPS - GESTIONE EX INPDAP	05/05/2017	INADEL TFR	81,61
INPS - GESTIONE EX INPDAP	05/05/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	102,14
INPS - GESTIONE EX INPDAP	05/05/2017	INADEL TFR	237,02
INPS - GESTIONE EX INPDAP	05/05/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	221,67
INPS - GESTIONE EX INPDAP	05/05/2017	INADEL TFR	222,16
INPS - GESTIONE EX INPDAP	05/05/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	134,77
INPS - GESTIONE EX INPDAP	05/05/2017	INADEL TFR	259,29

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
INPS - GESTIONE EX INPDAP	05/05/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	156,56
INPS - GESTIONE EX INPDAP	05/05/2017	INADEL TFR	104,39
INPS - GESTIONE EX INPDAP	05/05/2017	INADEL TFR	76,64
INPS - GESTIONE EX INPDAP	05/05/2017	INADEL TFR	69,62
INPS - GESTIONE EX INPDAP	05/05/2017	INADEL TFR	229,46
INPS - GESTIONE EX INPDAP	05/05/2017	INADEL TFR	88,40
INPS - GESTIONE EX INPDAP	05/05/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	484,29
INPS - GESTIONE EX INPDAP	05/05/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	566,00
INPS - GESTIONE EX INPDAP	05/05/2017	INADEL TFR	84,22
INPS - GESTIONE EX INPDAP	05/05/2017	INADEL TFR	1.295,58
INPS - GESTIONE EX INPDAP	05/05/2017	INADEL TFR	757,32
INPS - GESTIONE EX INPDAP	05/05/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	292,53
INPS - GESTIONE EX INPDAP	05/05/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	220,38
REGIONE EMILIA ROMAGNA	05/05/2017	IRAP MESE DI APRILE	161,66
REGIONE EMILIA ROMAGNA	05/05/2017	IRAP MESE DI APRILE	225,55
REGIONE EMILIA ROMAGNA	05/05/2017	IRAP MESE DI APRILE	185,52
REGIONE EMILIA ROMAGNA	05/05/2017	IRAP MESE DI APRILE	201,56
REGIONE EMILIA ROMAGNA	05/05/2017	IRAP MESE DI APRILE	343,17
REGIONE EMILIA ROMAGNA	05/05/2017	IRAP MESE DI APRILE	164,04
REGIONE EMILIA ROMAGNA	05/05/2017	IRAP MESE DI APRILE	156,89
REGIONE EMILIA ROMAGNA	05/05/2017	IRAP ASSIMILATI MESE DI APRILE	95,72
REGIONE EMILIA ROMAGNA	05/05/2017	IRAP MESE DI APRILE	4.496,32
REGIONE EMILIA ROMAGNA	05/05/2017	IRAP MESE DI APRILE	2.881,44
REGIONE EMILIA ROMAGNA	05/05/2017	IRAP MESE DI APRILE	6,50
REGIONE EMILIA ROMAGNA	05/05/2017	IRAP MESE DI APRILE	733,74
REGIONE EMILIA ROMAGNA	05/05/2017	IRAP MESE DI APRILE	178,10
REGIONE EMILIA ROMAGNA	05/05/2017	IRAP MESE DI APRILE	356,82
REGIONE EMILIA ROMAGNA	05/05/2017	IRAP MESE DI APRILE	781,38
REGIONE EMILIA ROMAGNA	05/05/2017	IRAP MESE DI APRILE	179,33
REGIONE EMILIA ROMAGNA	05/05/2017	IRAP MESE DI APRILE	454,68
REGIONE EMILIA ROMAGNA	05/05/2017	IRAP MESE DI APRILE	505,24
REGIONE EMILIA ROMAGNA	05/05/2017	IRAP MESE DI APRILE	1.094,45
REGIONE EMILIA ROMAGNA	05/05/2017	IRAP MESE DI APRILE	700,95
REGIONE EMILIA ROMAGNA	05/05/2017	IRAP MESE DI APRILE	996,49

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
REGIONE EMILIA ROMAGNA	05/05/2017	IRAP MESE DI APRILE	167,29
REGIONE EMILIA ROMAGNA	05/05/2017	IRAP MESE DI APRILE	137,24
REGIONE EMILIA ROMAGNA	05/05/2017	IRAP MESE DI APRILE	110,28
REGIONE EMILIA ROMAGNA	05/05/2017	IRAP MESE DI APRILE	24,79
REGIONE EMILIA ROMAGNA	05/05/2017	IRAP MESE DI APRILE	400,07
REGIONE EMILIA ROMAGNA	05/05/2017	IRAP MESE DI APRILE	1.617,76
REGIONE EMILIA ROMAGNA	05/05/2017	IRAP MESE DI APRILE	4.367,44
REGIONE EMILIA ROMAGNA	05/05/2017	IRAP MESE DI APRILE	181,66
REGIONE EMILIA ROMAGNA	05/05/2017	IRAP MESE DI APRILE	2.481,28
REGIONE EMILIA ROMAGNA	05/05/2017	IRAP MESE DI APRILE	782,38
INPS - GESTIONE EX INPDAP	05/05/2017	F.P.C. MESE DI APRILE	1.401,04
FONDO PENSIONE PERSEO	05/05/2017	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI APRILE	283,20
FONDO PENSIONE PERSEO	05/05/2017	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI APRILE	67,60
FONDO PENSIONE PERSEO	05/05/2017	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI APRILE	17,19
FONDO PENSIONE PERSEO	05/05/2017	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI APRILE	24,53
FONDO PENSIONE PERSEO	05/05/2017	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI APRILE	43,36
FONDO PENSIONE PERSEO	05/05/2017	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI APRILE	20,56
FONDO PENSIONE PERSEO	05/05/2017	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI APRILE	16,98
INPS	05/05/2017	DS MESE DI APRILE	29,72
INPS	05/05/2017	DS MESE DI APRILE	33,97
INPS	05/05/2017	DS MESE DI APRILE	31,71
INPS	05/05/2017	DS MESE DI APRILE	20,86
INPS	05/05/2017	DS MESE DI APRILE	4,70
INPS	05/05/2017	DS MESE DI APRILE	75,36
INPS	05/05/2017	DS MESE DI APRILE	62,68
ANVU ASSOCIAZIONE PROF.LE POLIZIA LOCALE D'ITALIA	05/05/2017	TRATTENUTE SINDACALI	28,69
BNL FINANCE SPA	05/05/2017	CESSIONE DEL QUINTO	155,00
CREDITO EMILIANO SPA - CREDEM	05/05/2017	CESSIONE DEL QUINTO	232,00
CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI	05/05/2017	TRATTENUTE SINDACALI	11,03
DEUTSCHE BANK-PRESTITEMPO C.U. CESSIONE DEL QUINTO	05/05/2017	CESSIONE DEL QUINTO	229,00
INPDAP - CESSIONE DEL QUINTO/PICCOLI PRESTITI	05/05/2017	XXX7100402855851206XXX	609,04
ORTENSIA DI RIGATELLI PIETRO & C. SAS	05/05/2017	TRATTENUTA PER PIGNORAMENTO	259,51
PITAGORA S.P.A.	05/05/2017	CESSIONE DEL QUINTO	937,00
SANTADER CONSUMER BANK SPA	05/05/2017	CESSIONE DEL QUINTO	610,00

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
SINDACATO CGIL	05/05/2017	TRATTENUTE SINDACALI	791,09
SINDACATO CISL	05/05/2017	TRATTENUTE SINDACALI	111,53
SINDACATO SULPM	05/05/2017	TRATTENUTE SINDACALI	390,86
SINDACATO UIL	05/05/2017	TRATTENUTE SINDACALI	37,27
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	08/05/2017	PRESTAZIONI RESE DAI VV.F. PER FORMAZIONE ADDETTI DI CUI ALL'ART. 18, COMMA 1 LETTERA B) D.LGS 81/08 CAPO XIV CAP. 2439 ART. 9	696,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	08/05/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X00467071 DEL 14/02/2017 - 2BIM 2017 SPESE PERSONALI	17,73
TELECOM ITALIA S.P.A.	08/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X00467071 DEL 14/02/2017 - 2BIM 2017 SPESE PERSONALI	80,59
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	08/05/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V5/0012093 DEL 31/03/2017 - PASTI ANZIANI A DOMICILIO MESE DI MARZO 2017	279,56
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	08/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V5/0012093 DEL 31/03/2017 - PASTI ANZIANI A DOMICILIO MESE DI MARZO 2017	2.795,61
TELECOM ITALIA S.P.A.	08/05/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X00467071 DEL 14/02/2017 - 2BIM 2017 SPESE AZIENDALI	70,44
TELECOM ITALIA S.P.A.	08/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X00467071 DEL 14/02/2017 - 2BIM 2017 TRAFFICO AZIENDALE	320,17
MULTICOPIA E ARREDA UFFICIO S.R.L.	08/05/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 138 DEL 31/03/2017 - CANONE 2017 MANUTENZIONE MULTIFUNZIONI DI PROPRIETA'	158,40
MULTICOPIA E ARREDA UFFICIO S.R.L.	08/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 138 DEL 31/03/2017 - CANONE ANNO 2017 PER MANUTENZIONE MULTIFUNZIONI DI PROPRIETA'	720,00
CALONICI ANNALISA	08/05/2017	PROGETTO EMERGENZA ABITATIVA "TUTTI A CASA" - LIQUIDAZIONE QUOTA C.A. - COMUNE DI CM A FAVORE DI ASSOCIAZIONE AMICI DI PIAZZA GRANDE ONLUS	1.710,00
WESKOM SRL	08/05/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 69/2017 DEL 19/04/2017 - FORNITURA N.1 LAVATRICE WHIRLPOOL TDLR70220 A+++ PER NIDO	91,78
WESKOM SRL	08/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 69/2017 DEL 19/04/2017 - FORNITURA N.1 LAVATRICE WHIRLPOOL TDLR70220 A+++ PER NIDO	417,20
LELLI E CAVINA SRL	08/05/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 2_17 DEL 14/04/2017 - FORNITURA GENERICA	111,08
LELLI E CAVINA SRL	08/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 2_17 DEL 14/04/2017 - FORNITURA GENERICA	504,90
TELECOM ITALIA S.P.A.	08/05/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X00467071 DEL 14/02/2017 - 2BIM 2017	82,29
TELECOM ITALIA S.P.A.	08/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X00467071 DEL 14/02/2017 - 2BIM 2017	374,05
TELECOM ITALIA S.P.A.	08/05/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2H17003563 DEL 20/03/2017 - MARZO 2017	7,69
TELECOM ITALIA S.P.A.	08/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2H17003563 DEL 20/03/2017 - MARZO 2017	34,97
INTERSYSTEM SRL	08/05/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 157/C-2017 DEL 19/04/2017 - FORNITURA SWITCH DLINK	96,53
INTERSYSTEM SRL	08/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 157/C-2017 DEL 19/04/2017 - FORNITURA SWITCH DLINK	438,75
TEST POINT SRL	08/05/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017-FPA-0000032 DEL 20/04/2017 - FATTURA VENDITA SCHEDE USB	7,92
TEST POINT SRL	08/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017-FPA-0000032 DEL 20/04/2017 - FATTURA SCHED USB	36,00
AMBITO SRL	08/05/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/1031 DEL 13/04/2017 - AGGIORNAMENTO / MANUTENZIONE SOFTWARE E APPLICATIVI (SUAPNET, PAYPORTAL, TESSERE SCALARE) ANNO 2017	7.689,00
AMBITO SRL	08/05/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/1032 DEL 13/04/2017 - AGGIORNAMENTO SOFTWARE WEBSITE E ASSISTENZA (150 ORE)	4.686,00
AMBITO SRL	08/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/1031 DEL 13/04/2017 - AGGIORNAMENTO / MANUTENZIONE SOFTWARE E APPLICATIVI (SUAPNET, PAYPORTAL, TESSERE SCALARE) ANNO 2017	34.950,00
AMBITO SRL	08/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/1032 DEL 13/04/2017 - AGGIORNAMENTO SOFTWARE WEBSITE E ASSISTENZA (150 ORE)	21.300,00
EGAF EDIZIONI SRL	08/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017 V VE2 559 0 DEL 05/04/2017 - FORNITURA GENERICA - ESENTE IVA	25,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	08/05/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X00467071 DEL 14/02/2017 - 2BIM 2017 SPESE AZIENDALI	22,75
TELECOM ITALIA S.P.A.	08/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X00467071 DEL 14/02/2017 - 2BIM 2017 SPESE AZIENDALI	441,07
IL SOLE 24 ORE SPA	08/05/2017	IVA AL 4% - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1410000641 DEL 28/03/2017 - VEDI PEC DEL SOLE 24 ORE PROT. 15078 DEL 06/04/2017 - CIG CORRETTO Z601CD20D2	24,00

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
IL SOLE 24 ORE SPA	08/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 141000641 DEL 28/03/2017 - VEDI PEC DEL SOLE 24 ORE PROT. 15078 DEL 06/04/2017 - CIG CORRETTO Z601CD20D2	600,00
F.LLI FINI SRL	08/05/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3005 DEL 24/03/2017 - FORNITURA GENERICA	93,98
F.LLI FINI SRL	08/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3005 DEL 24/03/2017 - FORNITURA GENERICA	427,20
MEMOGRAPH DI PANERO GIOVANNA	08/05/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 171 DEL 21/04/2017 - R.D.O. CONSIP 1547476 DEL 13-04-2017 PER ACQUISTO TABLET	266,20
MEMOGRAPH DI PANERO GIOVANNA	08/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 171 DEL 21/04/2017 - R.D.O. CONSIP 1547476 DEL 13-04-2017 PER ACQUISTO TABLET	1.210,00
MISCO ITALY SRL	08/05/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 33723-17 DEL 18/04/2017 - ACQUISTO WEBCAM PER SALA SERVER	25,87
MISCO ITALY SRL	08/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 33723-17 DEL 18/04/2017 - ACQUISTO WEBCAM PER SALA SERVER	117,59
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	08/05/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 339/SE DEL 28/02/2017 - FATT. ELETTR.	1.160,34
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	08/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 339/SE DEL 28/02/2017 - FATT. ELETTR.	29.008,53
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	08/05/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 487/SE DEL 31/03/2017 - INTREGRAZIONE CRA MAESE MARZO-MARCHINI A. -COMUNE CM	73,89
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	08/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 487/SE DEL 31/03/2017 - INTREGRAZIONE CRA MAESE MARZO-MARCHINI A. -COMUNE CM	1.477,77
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	08/05/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 331/SE DEL 28/02/2017 - FATT. ELETTR.	2.318,07
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	08/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 331/SE DEL 28/02/2017 - FATT. ELETTR.	57.951,67
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	08/05/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780026 DEL 28/02/2017 - PASTI ANZIANI - COMUNE DI GA - MESE DI FEBBRAIO	73,80
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	08/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780026 DEL 28/02/2017 - PASTI ANZIANI - COMUNE DI GA - MESE DI FEBBRAIO	738,01
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	08/05/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000780033 DEL 28/02/2017 - GA PASTI BAMBINI E INSEGNANTI INFANZIA MESE DI FEBBRAIO 2017	224,14
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	08/05/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000780034 DEL 28/02/2017 - GA PASTI BAMBINI E INSEGNANTI ASILO NIDO MESE DI FEBBRAIO 2017	76,52
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	08/05/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000780028 DEL 28/02/2017 - GA PASTI INSEGNANTI PRIMARIA E INTEGRAZIONE RETTE PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO MESE DI FEBBRAIO 2017	198,47
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	08/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780033 DEL 28/02/2017 - GA PASTI BAMBINI E INSEGNANTI INFANZIA MESE DI FEBBRAIO 2017	5.603,40
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	08/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780034 DEL 28/02/2017 - GA PASTI BAMBINI E INSEGNANTI ASILO NIDO MESE DI FEBBRAIO 2017	1.913,08
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	08/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780028 DEL 28/02/2017 - GA PASTI INSEGNANTI PRIMARIA E INTEGRAZIONE RETTE PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO MESE DI FEBBRAIO 2017	4.961,79
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	08/05/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 342/SE DEL 28/02/2017 - INTEGRAZIONE RETTA ACCORSI GIOVANNA - COMUNE DI PC - MESE DI FEBBRAIO	29,68
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	08/05/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 343/SE DEL 28/02/2017 - INTEGRAZIONE RETTA GIACOBazzi GIANNI - COMUNE DI PC - MESE DI FEBBRAIO	23,52
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	08/05/2017	IVA- LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 556/SE DEL 31/03/2017 - INTEGRAZIONE RETTA RELATIVA AL SOGGIORNO DELLA SIG.RA ACCORSI GIOVANNA - COMUNE PC - MESE DI MARZO 2017TR.	37,28
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	08/05/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 558/SE DEL 31/03/2017 - INTEGRAZIONE RETTA GIACOBazzi GIANNI - COMUNE PC- PRESENZA MESE DI MARZO 2017	31,13
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	08/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 342/SE DEL 28/02/2017 - INTEGRAZIONE RETTA ACCORSI GIOVANNA - COMUNE DI PC - MESE DI FEBBRAIO	593,58
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	08/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 343/SE DEL 28/02/2017 - INTEGRAZIONE RETTA GIACOBazzi GIANNI - COMUNE DI PC - MESE DI FEBBRAIO	470,45
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	08/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 556/SE DEL 31/03/2017 - INTEGRAZIONE RETTA RELATIVA AL SOGGIORNO DELLA SIG.RA ACCORSI GIOVANNA - COMUNE PC - MESE DI MARZO 2017TR.	745,68
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	08/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 558/SE DEL 31/03/2017 - INTEGRAZIONE RETTA GIACOBazzi GIANNI - COMUNE PC- PRESENZA MESE DI MARZO 2017	622,55
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	08/05/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 347/SE DEL 28/02/2017 - INTEGRAZIONE RETTA SIG.RA CARDONE CARMELA - COMUNE DI SP - MESE DI FEBBRAIO	16,60
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	08/05/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 344/SE DEL 28/02/2017 - INTEGRAZIONE RETTA SIG.PASTORINI ROBERTO - COMUNE DI SP - MESE DI FEBBRAIO	61,46
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	08/05/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 345/SE DEL 28/02/2017 - INTEGRAZIONE RETTA SITA FRANCESCO - COMUNE DI SP - MESE DI FEBBRAIO	18,60
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	08/05/2017	IVA- LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 456/SE DEL 31/03/2017 - INTEGRAZIONE CRA MESE MARZO -DI GRAGORIO A. - CONUNE SP	4,76
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	08/05/2017	IVA- LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 557/SE DEL 31/03/2017 - INTEGRAZIONE RETTA RELATIVA AL SOGGIORNO DELLA SIG.RA CARDONE CARMELA- COMUNE SP MESE DI MARZO 2017	24,20

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	08/05/2017	IVA- LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 559/SE DEL 31/03/2017 - INTEGRAZIONE RETTA SIG. PASTORINI ROBERTO - SAN PIETRO IN CASALE - MESE DI MARZO 2017	69,06
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	08/05/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 560/SE DEL 31/03/2017 - INTEGRAZIONE RETTA SITA FRANCESCO - COMUNE SP - PRESENZA MESE DI MARZO 2017	26,20
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	08/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 347/SE DEL 28/02/2017 - INTEGRAZIONE RETTA SIG.RA CARDONE CARMELA - COMUNE DI SP - MESE DI FEBBRAIO	331,90
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	08/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 344/SE DEL 28/02/2017 - INTEGRAZIONE RETTA SIG.PASTORINI ROBERTO - COMUNE DI SP - MESE DI FEBBRAIO	1.229,12
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	08/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 345/SE DEL 28/02/2017 - INTEGRAZIONE RETTA SITA FRANCESCO - COMUNE DI SP - MESE DI FEBBRAIO	371,98
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	08/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 456/SE DEL 31/03/2017 - INTEGRAZIONE CRA MESE MARZO -DI GRAGORIA A.- CONUNE SP	95,24
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	08/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 557/SE DEL 31/03/2017 - INTEGRAZIONE RETTA RELATIVA AL SOGGIORNO DELLA SIG.RA CARDONE CARMELA- COMUNE SP MESE DI MARZO 2017	484,01
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	08/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 559/SE DEL 31/03/2017 - INTEGRAZIONE RETTA SIG. PASTORINI ROBERTO - SAN PIETRO IN CASALE - MESE DI MARZO 2017	1.381,22
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	08/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 560/SE DEL 31/03/2017 - INTEGRAZIONE RETTA SITA FRANCESCO - COMUNE SP - PRESENZA MESE DI MARZO 2017	524,08
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	08/05/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780027 DEL 28/02/2017 - PASTI ANZIANI - COMUNE DI SP - MESE DI FEBBRAIO	34,14
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	08/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780027 DEL 28/02/2017 - PASTI ANZIANI - COMUNE DI SP - MESE DI FEBBRAIO	341,40
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	08/05/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000780036 DEL 28/02/2017 - SP PASTI BAMBINI NIDO ARCOBALENO E PASTI BAMBINI E INSEGNANTI INFANZIA CALVINO MESE DI FEBBRAIO 2017	334,39
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	08/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780036 DEL 28/02/2017 - SP PASTI BAMBINI E INSEGNANTI INFANZIA CALVINO MESE DI FEBBRAIO 2017	8.359,82
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	08/05/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000780035 DEL 28/02/2017 - SP PASTI BAMBINI E INSEGNANTI INFANZIA CALVINO E SERVIZIO RILEVAZIONE DELLE PRESENZE MESE DI FEBBRAIO 2017	678,75
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	08/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780035 DEL 28/02/2017 - SP PASTI BAMBINI E INSEGNANTI INFANZIA CALVINO E SERVIZIO RILEVAZIONE DELLE PRESENZE MESE DI FEBBRAIO 2017	16.968,68
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	08/05/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000930016 DEL 28/02/2017 - PIZZA	23,00
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	08/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000930016 DEL 28/02/2017 - PIZZA	230,00
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	08/05/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000780035 DEL 28/02/2017 - SP PASTI BAMBINI E INSEGNANTI INFANZIA CALVINO E SERVIZIO RILEVAZIONE DELLE PRESENZE MESE DI FEBBRAIO 2017	290,40
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	08/05/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000780029 DEL 28/02/2017 - SP PASTI INSEGNANTI INFANZIA POGGETTO, PRIMARIA MACCARETOLO E POGGETTO E INTEGRAZIONE RETTE ALUNNI MESE DI FEBBRAIO 2017	390,09
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	08/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780035 DEL 28/02/2017 - SP PASTI BAMBINI E INSEGNANTI INFANZIA CALVINO E SERVIZIO RILEVAZIONE DELLE PRESENZE MESE DI FEBBRAIO 2017	1.320,00
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	08/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780029 DEL 28/02/2017 - SP PASTI INSEGNANTI INFANZIA POGGETTO, PRIMARIA MACCARETOLO E POGGETTO E INTEGRAZIONE RETTE ALUNNI MESE DI FEBBRAIO 2017	9.752,35
GALLERANI EZIO	08/05/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000001-2017-FE DEL 31/03/2017 - PREVENTIVO SQ10516-00325 DEL26/11/2016	402,73
GALLERANI EZIO	08/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000001-2017-FE DEL 31/03/2017 - PREVENTIVO SQ10516-00325 DEL26/11/2016	1.537,18
GALLERANI EZIO	08/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000001-2017-FE DEL 31/03/2017 - PREVENTIVO SQ10516-00325 DEL26/11/2016	293,42
LA CAROVANA ONLUS	08/05/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 29/FE DEL 05/04/2017 - AFFIDAMENTO E CONCESSIONE DEL CENTRO GIOVANILE "CASA DELLA MUSICA, DELLE ARTI E DELLE ATT.ESPRESSIVE" UBICATA NEL COMUNE DI S.PIETRO IN CASALE	387,43
LA CAROVANA ONLUS	08/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29/FE DEL 05/04/2017 - AFFIDAMENTO E CONCESSIONE DEL CENTRO GIOVANILE "CASA DELLA MUSICA, DELLE ARTI E DELLE ATT.ESPRESSIVE" UBICATA NEL COMUNE DI S.PIETRO IN CASALE	7.747,65
SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	08/05/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7717005661 DEL 28/03/2017 - UNIONE RENO GALLIERA, ORDINE 879712, CIG 53325997E6 COMPETENZA 01/01/2017 AL 31/03/2017 NUM.RATA 14	274,59
SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	08/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7717005661 DEL 28/03/2017 - UNIONE RENO GALLIERA, ORDINE 879712, CIG 53325997E6 COMPETENZA 01/01/2017 AL 31/03/2017 NUM.RATA 14	1.248,13
PENTALUX SNC	08/05/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1A DEL 08/03/2017 - PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI SEDI UNIONE RENO GALLIERA DI S.GIORGIO DI PIANO E S.PIETRO IN CASALE BOLOGNA	222,20
PENTALUX SNC	08/05/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1A DEL 08/03/2017 - PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI SEDI UNIONE RENO GALLIERA DI S.GIORGIO DI PIANO E S.PIETRO IN CASALE BOLOGNA	102,30
PENTALUX SNC	08/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1A DEL 08/03/2017 - PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI SEDI UNIONE RENO GALLIERA DI S.GIORGIO DI PIANO E S.PIETRO IN CASALE BOLOGNA	1.010,00
PENTALUX SNC	08/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1A DEL 08/03/2017 - PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI SEDI UNIONE RENO GALLIERA DI S.GIORGIO DI PIANO E S.PIETRO IN CASALE BOLOGNA	465,00
BARALDI BRUNO	10/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/APRILE17 DEL 28/04/2017 - NOTA PER CONFERIMENTO INCARICO DI RILEVATORE PER L'INDAGINE MULTISCOPO FAMIGLIE, SOGGETTI SOCIALI E CICLO DI VITA 2016--GALLIERA	792,63
ELIOR RISTORAZIONE SPA	10/05/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 7600017758 DEL 28/02/2017 - BE PASTI ALUNNI E INSEGNANTI INFANZIA, PRIMARIA E MEDIA MESE DI FEBBRAIO 2017	1.363,53

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
ELIOR RISTORAZIONE SPA	10/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600017758 DEL 28/02/2017 - BE PASTI ALUNNI E INSEGNANTI INFANZIA, PRIMARIA E MEDIA MESE DI FEBBRAIO 2017	34.088,36
ELIOR RISTORAZIONE SPA	10/05/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 7600018634 DEL 27/04/2017 - CM PASTI BAMBINI E INSEGNANTI ASILO NIDO MESE DI MARZO 2017	485,60
ELIOR RISTORAZIONE SPA	10/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600018634 DEL 27/04/2017 - CM PASTI BAMBINI E INSEGNANTI ASILO NIDO MESE DI MARZO 2017	12.139,96
ELIOR RISTORAZIONE SPA	10/05/2017	LIQ. IVA FATTURA NR. 7600018636 DEL 27/04/2017 AL NETTO DI NOTA: N. 7610001335 DEL 27/04/2017 DI 613,74 (DI CUI SPLIT PER EURO 27,79) - CM PASTI INSEGNANTI PRIMARIA, INTEGRAZIONI RETTE BAMBINI E ACCREDITO QUOTA DIFFERENZA TARIFFA E COS	27,79
ELIOR RISTORAZIONE SPA	10/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600018635 DEL 27/04/2017 - CM PASTI INSEGNANTI INFANZIA, INTEGRAZIONI RETTE BAMBINI E ACCREDITO QUOTA DIFFERENZA TARIFFA E COSTO PASTO MESE DI MARZO 2017	142,93
ELIOR RISTORAZIONE SPA	10/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600018636 DEL 27/04/2017 AL NETTO DI NOTA: N. 7610001335 DEL 27/04/2017 DI 613,74 - CM PASTI INSEGNANTI PRIMARIA, INTEGRAZIONI RETTE BAMBINI E ACCREDITO QUOTA DIFFERENZA TARIFFA E COSTO PASTO MESE DI MARZO 2017.	694,79
ELIOR RISTORAZIONE SPA	10/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600018635 DEL 27/04/2017 - CM PASTI INSEGNANTI INFANZIA, INTEGRAZIONI RETTE BAMBINI E ACCREDITO QUOTA DIFFERENZA TARIFFA E COSTO PASTO MESE DI MARZO 2017	3.573,33
SALANI PIANOFORTI DI SALANI GIANNI	10/05/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000005-2017-PA DEL 24/04/2017 - NOLEGGIO AI SENSI DELL'ART.17 TER DEL D.P.R. N.633/72	382,80
SALANI PIANOFORTI DI SALANI GIANNI	10/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000005-2017-PA DEL 24/04/2017 - NOLEGGIO AI SENSI DELL'ART.17 TER DEL D.P.R. N.633/72	106,60
IL RACCOLTO SOC. COOP. AGRICOLA	10/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10 PA DEL 02/04/2017 - CANONE DI LOCAZIONE ALLOGGIO PEA VIA FONTANA 930 SAN PIETRO IN CASALE 1^RATA SEMESTRALE SCAD. APRILE 2017	1.275,00
ORGANISMO DI MEDIAZIONE DELL'ORDINE AVVOCATI DI BOLOGNA	10/05/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00019.E DEL 19/04/2017 - SPESE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE H.Y.A.	8,80
ORGANISMO DI MEDIAZIONE DELL'ORDINE AVVOCATI DI BOLOGNA	10/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00019.E DEL 19/04/2017 - SPESE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE H.Y.A.	40,00
ADALBERTO STAGNI SRL	10/05/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 51/2017 DEL 31/03/2017 - RIFORNIMENTO GAS METANO MESEDI MARZO	49,05
ADALBERTO STAGNI SRL	10/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 51/2017 DEL 31/03/2017 - RIFORNIMENTO GAS METANO MESEDI MARZO	222,94
F.LLI MICHELINI SNC DI MICHELINI LUIGI E SERGIO	10/05/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 18_17 DEL 30/04/2017 - FORNITURA GENERICA	30,37
F.LLI MICHELINI SNC DI MICHELINI LUIGI E SERGIO	10/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 18_17 DEL 30/04/2017 - FORNITURA GENERICA	138,02
F.F. AUTO SRL	10/05/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15 DEL 26/04/2017 - FORNITURA GENERICA	62,03
F.F. AUTO SRL	10/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15 DEL 26/04/2017 - FORNITURA GENERICA	281,96
SALANI PIANOFORTI DI SALANI GIANNI	10/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000005-2017-PA DEL 24/04/2017 - NOLEGGIO AI SENSI DELL'ART.17 TER DEL D.P.R. N.633/72	1.633,40
ADS S.P.A.	10/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17260424 DEL 28/04/2017 - CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SW APPLICATIVI DEMOGRAFICI PER IL COMUNE DI ARGELATO PER L'ANNO 2017 - ORDINE MEPA N. 3620147 DEL 12/04/2017 - DETERMINA CED/15 DEL 01/04/2017.	1.145,54
ADS S.P.A.	10/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17260424 DEL 28/04/2017 - CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SW APPLICATIVI DEMOGRAFICI PER IL COMUNE DI ARGELATO PER L'ANNO 2017 - ORDINE MEPA N. 3620147 DEL 12/04/2017 - DETERMINA CED/15 DEL 01/04/2017.	5.207,00
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	10/05/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V5/0012508 DEL 19/04/2017 - FORNITURA GENERICA	85,67
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	10/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V5/0012508 DEL 19/04/2017 - FORNITURA GENERICA	389,40
G.A. EUROPA AZZARONI SAS DI P. AZZARONI E C.	10/05/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 246 DEL 11/04/2017 - CAPITOLO 000981103 /2090/2017 IMPEGNO POLD015/001/2017 ATTO D15 -21.01.2017	237,60
G.A. EUROPA AZZARONI SAS DI P. AZZARONI E C.	10/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 246 DEL 11/04/2017 - CAPITOLO 000981103 /2090/2017 IMPEGNO POLD015/001/2017 ATTO D15 -21.01.2017	1.080,00
ADVANCED SYSTEMS SRL	10/05/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 385 DEL 28/04/2017 - FORNITURA GENERICA	429,00
ADVANCED SYSTEMS SRL	10/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 385 DEL 28/04/2017 - FORNITURA GENERICA	1.950,00
STUDIO DI INFORMATICA SNC	10/05/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5000303 DEL 26/04/2017 - FORNITURA LICENZE CAL E REMOTE DESKTOP	941,60
STUDIO DI INFORMATICA SNC	10/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5000303 DEL 26/04/2017 - FORNITURA LICENZE CAL E REMOTE DESKTOP	4.280,00
SOLUZIONE UFFICIO SRL	10/05/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2672/PA/2017 DEL 21/04/2017 - FORNITURA GENERICA	23,31
SOLUZIONE UFFICIO SRL	10/05/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2673/PA/2017 DEL 21/04/2017 - FORNITURA GENERICA	349,14
SOLUZIONE UFFICIO SRL	10/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2672/PA/2017 DEL 21/04/2017 - FORNITURA GENERICA	105,94
SOLUZIONE UFFICIO SRL	10/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2673/PA/2017 DEL 21/04/2017 - FORNITURA GENERICA	1.587,00
ELIOR RISTORAZIONE SPA	11/05/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600017756 DEL 28/02/2017 - PASTI ANZIANI BE - CUCE BENTIVOGLIO - MESE DI FEBBRAIO	146,23

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
ELIOR RISTORAZIONE SPA	11/05/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600017488 DEL 28/02/2017 - PASTI ANZIANI BE - CUCE ZOLA - MESE DI FEBBRAIO	10,12
ELIOR RISTORAZIONE SPA	11/05/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600017756 DEL 28/02/2017 - PASTI ANZIANI BE - CUCE BENTIVOGLIO - MESE DI FEBBRAIO	1.462,28
ELIOR RISTORAZIONE SPA	11/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600017488 DEL 28/02/2017 - PASTI ANZIANI BE - CUCE ZOLA - MESE DI FEBBRAIO	101,16
ELIOR RISTORAZIONE SPA	11/05/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 7600017755 DEL 28/02/2017 - BE PASTI ALUNNI E INSEGNANTI INFANZIA E PRIMARIA SAN MARINO MESE DI FEBBRAIO 2017	512,41
ELIOR RISTORAZIONE SPA	11/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600017755 DEL 28/02/2017 - BE PASTI ALUNNI E INSEGNANTI INFANZIA E PRIMARIA SAN MARINO MESE DI FEBBRAIO 2016	12.810,24
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	11/05/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 500134/Q DEL 31/03/2017 - BE TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MARZO 2017	1.251,95
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	11/05/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 500165/Q DEL 31/03/2017 - BE TRASPORTO SCOLASTICO PER GITE MESE DI MARZO 2017	93,00
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	11/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500134/Q DEL 31/03/2017 - BE TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MARZO 2017	12.519,50
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	11/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500165/Q DEL 31/03/2017 - BE TRASPORTO SCOLASTICO PER GITE MESE DI MARZO 2017	930,02
ELIOR RISTORAZIONE SPA	11/05/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 7600017984 DEL 31/03/2017 - CA PASTI BAMBINI ASILO NIDO MESE DI NOVEMBRE 2016	96,42
ELIOR RISTORAZIONE SPA	11/05/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 7600017984 DEL 31/03/2017 - CA PASTI BAMBINI ASILO NIDO MESE DI NOVEMBRE 2016	6,55
ELIOR RISTORAZIONE SPA	11/05/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 7600017985 DEL 31/03/2017 - CA PASTI BAMBINI ASILO NIDO MESE DI DICEMBRE 2016	55,54
ELIOR RISTORAZIONE SPA	11/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600017984 DEL 31/03/2017 - CA PASTI BAMBINI ASILO NIDO MESE DI NOVEMBRE 2016	2.410,58
ELIOR RISTORAZIONE SPA	11/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600017984 DEL 31/03/2017 - CA PASTI BAMBINI ASILO NIDO MESE DI NOVEMBRE 2016	163,60
ELIOR RISTORAZIONE SPA	11/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600017985 DEL 31/03/2017 - CA PASTI BAMBINI ASILO NIDO MESE DI DICEMBRE 2016	1.388,48
ELIOR RISTORAZIONE SPA	11/05/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 7600018007 DEL 31/03/2017 - CA PASTI BAMBINI ASILO NIDO MESE DI GENNAIO 2017	81,90
ELIOR RISTORAZIONE SPA	11/05/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 7600018008 DEL 31/03/2017 - CA PASTI BAMBINI ASILO NIDO MESE DI FEBBRAIO 2017	91,34
ELIOR RISTORAZIONE SPA	11/05/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 7600018505 DEL 31/03/2017 - CA PASTI BAMBINI ASILO NIDO MESE DI MARZO 2017	111,50
ELIOR RISTORAZIONE SPA	11/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600018007 DEL 31/03/2017 - CA PASTI BAMBINI ASILO NIDO MESE DI GENNAIO 2017	2.047,54
ELIOR RISTORAZIONE SPA	11/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600018008 DEL 31/03/2017 - CA PASTI BAMBINI ASILO NIDO MESE DI FEBBRAIO 2017	2.283,62
ELIOR RISTORAZIONE SPA	11/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600018505 DEL 31/03/2017 - CA PASTI BAMBINI ASILO NIDO MESE DI MARZO 2017	2.787,56
ELIOR RISTORAZIONE SPA	11/05/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 7600017985 DEL 31/03/2017 - CA PASTI BAMBINI ASILO NIDO MESE DI DICEMBRE 2016	3,12
ELIOR RISTORAZIONE SPA	11/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600017985 DEL 31/03/2017 - CA PASTI BAMBINI ASILO NIDO MESE DI DICEMBRE 2016	77,94
SACA SOC.COOP. A.R.L	11/05/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 328/PA DEL 31/03/2017 - CA TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MARZO 2017	823,88
SACA SOC.COOP. A.R.L	11/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 328/PA DEL 31/03/2017 - CA TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MARZO 2017	8.238,80
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	11/05/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 500139/Q DEL 31/03/2017 - CM TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MARZO 2017	373,46
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	11/05/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 500205/Q DEL 31/03/2017 - CM TRASPORTO SCOLASTICO PER GITE MESE DI MARZO 2017	249,22
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	11/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500139/Q DEL 31/03/2017 - CM TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MARZO 2017	3.734,60
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	11/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500205/Q DEL 31/03/2017 - CM TRASPORTO SCOLASTICO PER GITE MESE DI MARZO 2017	2.492,20
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	11/05/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 500144/Q DEL 31/03/2017 - GA TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MARZO 2017	776,60
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	11/05/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 500166/Q DEL 31/03/2017 - GA TRASPORTO SCOLASTICO PER GITE MESE DI MARZO 2017	55,55
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	11/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500144/Q DEL 31/03/2017 - GA TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MARZO 2017	7.766,03
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	11/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500166/Q DEL 31/03/2017 - GA TRASPORTO SCOLASTICO PER GITE MESE DI MARZO 2017	555,49
FONDAZIONE DON GIOVANNI ZANANDREA (ONLUS)	11/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29/E DEL 31/03/2017 - ACCOMPAGNAMENTO MESE DI MARZO - COMUNE DI PC	158,20

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	11/05/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 500138/Q DEL 31/03/2017 - SP TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MARZO 2017	806,61
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	11/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500138/Q DEL 31/03/2017 - SP TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MARZO 2017	8.066,10
CALIFANO NELLA	11/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1126 DEL 04/05/2017 - COMPENSO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI SAN PIETRO IN CASALE BO.	100,00
CALIFANO NELLA	11/05/2017	RITENUTA D'ACCONTO 20% -LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1126 DEL 04/05/2017 - COMPENSO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI SAN PIETRO IN CASALE BO.	20,00
PAULET CLEMENT	11/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1126BIS DEL 04/05/2017 -	120,00
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	12/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412/N DEL 31/03/2017 - PRESTAZIONI CENTRO DIURNO BE 1° TRIMESTRE 2017	16.277,25
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	12/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412/N DEL 31/03/2017 - PRESTAZIONI CENTRO DIURNO COMUNE CM - 1° TRIMESTRE 2017	10.939,00
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	12/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000930638 DEL 01/03/2017 - FORNITURA GENERICA	16.105,74
COOP. SOCIALE LE PAGINE A R.L. SERVIZI EDUCATIVI E CULTURALI	12/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA156 DEL 30/04/2017 - GESTIONE DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO E REFERENCE BIBLIOTECA DI CASTEL MAGGIORE. APRILE 2017	2.273,96
COOP. SOCIALE LE PAGINE A R.L. SERVIZI EDUCATIVI E CULTURALI	12/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA157 DEL 30/04/2017 - GESTIONE DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI GALLIERA. APRILE 2017	2.335,03
COOP. SOCIALE LE PAGINE A R.L. SERVIZI EDUCATIVI E CULTURALI	12/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA158 DEL 30/04/2017 - GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECARIO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI SAN PIETRO IN CASALE. APRILE 2017	3.925,98
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	12/05/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1010412534 DEL 12/04/2017 - 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	12/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1010412534 DEL 12/04/2017 - 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
AUTOFFICINA MELONCELLI ELIO SNC DI MELONCELLI VANNI & C.	12/05/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 13 DEL 28/04/2017 - FORNITURA GENERICA	190,30
AUTOFFICINA MELONCELLI ELIO SNC DI MELONCELLI VANNI & C.	12/05/2017	IVALIQUIDAZIONE FATTURA NR. 13 DEL 28/04/2017 - FORNITURA GENERICA	36,60
AUTOFFICINA MELONCELLI ELIO SNC DI MELONCELLI VANNI & C.	12/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 13 DEL 28/04/2017 - FORNITURA GENERICA	1.031,37
AUTOLAVAGGIO AREA BLU DI GOVONI GIANLUCA	12/05/2017	IVA COMM.LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000001-2017-1A DEL 31/03/2017 - SU 2 SERV. IVA	28,79
AUTOLAVAGGIO AREA BLU DI GOVONI GIANLUCA	12/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000001-2017-1A DEL 31/03/2017 - SU 2 SERV. IVA	72,60
AUTOLAVAGGIO AREA BLU DI GOVONI GIANLUCA	12/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000001-2017-1A DEL 31/03/2017 - SU 2 SERV. IVA	18,00
AUTOLAVAGGIO AREA BLU DI GOVONI GIANLUCA	12/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000001-2017-1A DEL 31/03/2017 - SU 2 SERV. IVA	22,21
AUTOLAVAGGIO AREA BLU DI GOVONI GIANLUCA	12/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000001-2017-1A DEL 31/03/2017 - SU 2 SERV. IVA	18,00
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	12/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 411/N DEL 31/03/2017 - SAD 1° TRIMESTRE 2017	13.870,51
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	12/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 411/N DEL 31/03/2017 - SAD 1° TRIMESTRE 2017 - COMUNE DI C.A.	6.801,88
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	12/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 411/N DEL 31/03/2017 - SAD 1° TRIMESTRE 2017 - COMUNE DI GALLIERA	13.253,00
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	12/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 411/N DEL 31/03/2017 - SAD 1° TRIMESTRE 2017 -COMUNE DI PC	7.674,19
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	12/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 411/N DEL 31/03/2017 - SAD 1° TRIMESTRE 2017- COMUNE DI SAN PIETRO	14.765,39
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	12/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 411/N DEL 31/03/2017 - SAD 1° TRIMESTRE 2017 COMUNE DI CM	9.602,40
LA VENENTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	12/05/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 78/E DEL 30/04/2017 - PROGETTO SOCIALE DI INSERIMENTO IN STRUTTURA D'ACCOGLIENZA - MESE DI APRILE	25,00
LA VENENTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	12/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 78/E DEL 30/04/2017 - PROGETTO SOCIALE DI INSERIMENTO IN STRUTTURA D'ACCOGLIENZA - MESE DI APRILE	500,00
AUTOLAVAGGIO AREA BLU DI GOVONI GIANLUCA	12/05/2017	IVA EDUC. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000001-2017-1A DEL 31/03/2017 - SU 2 SERV. IVA	5,94
AUTOLAVAGGIO AREA BLU DI GOVONI GIANLUCA	12/05/2017	IMP EDUC. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000001-2017-1A DEL 31/03/2017 - SU 2 SERV. IVA	27,00
DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI & C.	12/05/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 631/FE DEL 22/03/2017 - LICENZA ADOBE CREATIV PER UFF COMUNICAZIONE	157,96
DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI & C.	12/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 631/FE DEL 22/03/2017 - LICENZA ADOBE CREATIVE PER UFF COMUNICAZIONE	718,00
AUTOLAVAGGIO AREA BLU DI GOVONI GIANLUCA	12/05/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000001-2017-1A DEL 31/03/2017 - SU 2 SERV. IVA	51,04

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
AUTOLAVAGGIO AREA BLU DI GOVONI GIANLUCA	12/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000001-2017-1A DEL 31/03/2017 - SU 2 SERV. IVA	232,06
COMUNICAITALIA SRL	12/05/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA00540 DEL 10/04/2017 - FORNITURA GENERICA	2.704,92
COMUNICAITALIA SRL	12/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA00540 DEL 10/04/2017 - FORNITURA GENERICA	12.295,08
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	12/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2034/000247 DEL 18/04/2017 - CANONE - ACCONTO GESTIONE SERVIZI SPAZI A VERDE E ILLUMINAZIONE - ACCONTO IDRANTI MANICHETTE ACQUA CONDOMINIALE - APRILE 2017 IMMOBILE VIA SETTI 320 MACCARETOLO	178,47
TO.MA.S. SNC DI TONI AMINTA & C.	12/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7 DEL 05/05/2017 - CANONE DI LOCAZIONE PERIODO 01/05/2017-31/10/2017 2° SEMESTRE 2017 ALLOGGIO PEA VIA CALZOLARI 14 SAN PIETRO IN CASALE	2.550,00
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	12/05/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2034/000261 DEL 18/04/2017 - ACCONTO GESTIONE SERVIZI SPAZI A VERDE APRILE 2017 - ACCONTO GESTIONE SERVIZI ILLUMINAZIONE APRILE 2017 - IMMOBILE VIA 2 AGOSTO 1980 2/B SAN PIETRO IN CASALE	2,45
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	12/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2034/000261 DEL 18/04/2017 - ACCONTO GESTIONE SERVIZI SPAZI A VERDE APRILE 2017 - ACCONTO GESTIONE SERVIZI ILLUMINAZIONE APRILE 2017 - IMMOBILE VIA 2 AGOSTO 1980 2/B SAN PIETRO IN CASALE	11,13
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	12/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2034/000247 DEL 18/04/2017 - CANONE - ACCONTO GESTIONE SERVIZI SPAZI A VERDE E ILLUMINAZIONE - ACCONTO IDRANTI MANICHETTE ACQUA CONDOMINIALE - APRILE 2017 IMMOBILE VIA SETTI 320 MACCARETOLO	18,61
CONDOMINIO MARGHERITA	12/05/2017	SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 1/9/2016-31/08/2017 4°RATA SCAD. 10/06/2017 ALLOGGIO PEA VIA MATTEOTTI 85/4 PROPRIETA' MINGARDI LIDO	40,72
CONDOMINIO MARGHERITA	12/05/2017	SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 1/9/2016-31/08/2017 4°RATA SCAD. 10/06/2017 ALLOGGIO PEA VIA MATTEOTTI 85/5 PROPRIETA' CESARI SILVA	78,07
ASIOLI MATTEO	15/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 4_17 DEL 02/05/2017 - COMPENSO PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE SOSTENUTA PER L'UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DELL'UNIONE RENO GALLIERA - MESE DI APRILE 2017	3.692,21
INFO SRL	15/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 414/01 DEL 19/04/2017 - PUBBLICAZIONE SCUOLA MASCARINO	615,99
INFO SRL	15/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 426/01 DEL 26/04/2017 - FORNITURA GENERICA	615,99
INFO SRL	15/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 426/01 DEL 26/04/2017 - FORNITURA GENERICA	132,00
INFO SRL	15/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 414/01 DEL 19/04/2017 - PUBBLICAZIONE SCUOLA MASCARINO	132,00
CCPT 1027769098 SERVIZIO ARE ALLA PERSONA	16/05/2017	RISCOSSIONE ENTRATE PATRIMONIALI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER COMMISSIONI UNICREDIT E POSTE ITALIANE SU GESTIONE CONTI CORRENTI DEDICATI	4,42
AGENZIA DELLE ENTRATE	16/05/2017	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI RISOLUZIONE ANTICIPATA CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI NATURA TRANSITORIA CON IL SIG.XY COD.1109 SITO NEL COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE IN VIA FONTANA 930/C.	33,50
TESORIERE UNICREDIT BANCA SPA	16/05/2017	RISCOSSIONE ENTRATE PATRIMONIALI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER COMMISSIONI UNICREDIT E POSTE ITALIANE SU GESTIONE CONTI CORRENTI DEDICATI	12,80
AGENZIA DELLE ENTRATE	16/05/2017	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI RISOLUZIONE ANTICIPATA CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI NATURA TRANSITORIA CON IL SIG.XY COD.1109 SITO NEL COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE IN VIA FONTANA 930/C.	33,50
INPS - GESTIONE EX INPDAP	17/05/2017	RICONGIUNZIONE/RISCATTI	79,10
INPS - GESTIONE EX INPDAP	17/05/2017	RICONGIUNZIONE/RISCATTI	74,41
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	17/05/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 14/PA-17 DEL 23/03/2017 - PIEGHEVOLI E LOCANDINE NUOVO CENTRO GENITORI E BAMBINI	17,38
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	17/05/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15/PA-17 DEL 31/03/2017 - VOLANTINI E LOCANDINE PROGETTO PACE	34,49
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	17/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 14/PA-17 DEL 23/03/2017 - PIEGHEVOLI E LOCANDINE NUOVO CENTRO GENITORI E BAMBINI	79,00
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	17/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15/PA-17 DEL 31/03/2017 - VOLANTINI E LOCANDINE PROGETTO PACE	156,77
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	17/05/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. V5/0015412 DEL 30/04/2017 - PC PASTI BAMBINI E INSEGNANTI ASILO NIDO, INFANZIA E PRIMARIA MESE DI APRILE 2017	123,93
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	17/05/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. V5/0015412 DEL 30/04/2017 - PC PASTI BAMBINI E INSEGNANTI ASILO NIDO, INFANZIA E PRIMARIA MESE DI APRILE 2017	1.097,86
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	17/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V5/0015412 DEL 30/04/2017 - PC PASTI BAMBINI E INSEGNANTI ASILO NIDO, INFANZIA E PRIMARIA MESE DI MARZO 2017	3.098,36
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	17/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V5/0015412 DEL 30/04/2017 - PC PASTI BAMBINI E INSEGNANTI ASILO NIDO, INFANZIA E PRIMARIA MESE DI APRILE 2017	27.446,45
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	17/05/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 1960/9 DEL 03/05/2017 - SP SOSTEGNO NIDO E INFANZIA MESE DI APRILE 2017	138,44
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	17/05/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1937/9 DEL 02/05/2017 - NIDO - FORNITURA GENERICA	1.258,64
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	17/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1960/9 DEL 03/05/2017 - SP SOSTEGNO NIDO E INFANZIA MESE DI APRILE 2017	3.461,10
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	17/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1937/9 DEL 02/05/2017 - NIDO - FORNITURA GENERICA	31.465,89
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	17/05/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1938/9 DEL 02/05/2017 - MATERNA - FORNITURA GENERICA	927,91

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	17/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1938/9 DEL 02/05/2017 - MATERNA - FORNITURA GENERICA	23.197,64
PICTOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	17/05/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 94/PA DEL 30/04/2017 - SP PULIZIA LOCALI EXTRASCUOLA BAGNOLI E PRE POST DE AMICIS MESE DI APRILE 2017	311,67
PICTOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	17/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 94/PA DEL 30/04/2017 - SP PULIZIA LOCALI EXTRASCUOLA BAGNOLI E PRE POST DE AMICIS MESE DI APRILE 2017	1.416,66
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	17/05/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 1960/9 DEL 03/05/2017 - SP SOSTEGNO NIDO E INFANZIA MESE DI APRILE 2017	121,55
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	17/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1960/9 DEL 03/05/2017 - SP SOSTEGNO NIDO E INFANZIA MESE DI APRILE 2017	3.038,68
L'OPEROSA SOC. COOP. ARL	17/05/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 799/1 DEL 31/03/2017 - FATTURA VENDITA REGISTRO 1	245,63
L'OPEROSA SOC. COOP. ARL	17/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 799/1 DEL 31/03/2017 - FATTURA VENDITA REGISTRO 1	1.116,51
LODI SAURA (PODOLOGA)	17/05/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 03/04/2017 - PRESTAZIONI PODOLOGIA PRIMO TRIMESTRE 2017	209,46
LODI SAURA (PODOLOGA)	17/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 03/04/2017 - PRESTAZIONI PODOLOGIA PRIMO TRIMESTRE 2017	952,10
RUBBIANI CLAUDIA	17/05/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI R. C. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. RBBCLD55A57I903R - SOSTEGNO AL REDDITO: APRILE - GIUGNO 2017; SECONDA DI N. 3 RATE DA € 250,00 CAD.	250,00
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	17/05/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15/PA-17 DEL 31/03/2017 - VOLANTINI E LOCANDINE PROGETTO PACE	5,99
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	17/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15/PA-17 DEL 31/03/2017 - VOLANTINI E LOCANDINE PROGETTO PACE	27,23
HERA SPA	17/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 121700015679 DEL 31/03/2017 - ALTRI SERVIZI	804,65
BAGNOLI 1920 DI BAGNOLI ROBERTO	17/05/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000001-2017-PA DEL 11/04/2017 - FORNITURA GENERICA	180,32
BAGNOLI 1920 DI BAGNOLI ROBERTO	17/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000001-2017-PA DEL 11/04/2017 - FORNITURA GENERICA	819,65
L'OPEROSA SOC. COOP. ARL	17/05/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 799/1 DEL 31/03/2017 - FATTURA VENDITA REGISTRO 1	199,17
L'OPEROSA SOC. COOP. ARL	17/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 799/1 DEL 31/03/2017 - FATTURA VENDITA REGISTRO 1	632,58
ASCONE TERMOIDRAULICA DI ASCONE ANGELO	17/05/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5E DEL 27/04/2017 - RIPARAZIONE PALAZZINA A	42,90
ASCONE TERMOIDRAULICA DI ASCONE ANGELO	17/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5E DEL 27/04/2017 - RIPARAZIONE PALAZZINA A	195,00
COOPERATIVA FACCHINI CASTENASO	17/05/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/20 DEL 14/04/2017 - FORNITURA GENERICA	70,40
COOPERATIVA FACCHINI CASTENASO	17/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/20 DEL 14/04/2017 - FORNITURA GENERICA	320,00
L'OPEROSA SOC. COOP. ARL	17/05/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 799/1 DEL 31/03/2017 - FATTURA VENDITA REGISTRO 1	123,26
L'OPEROSA SOC. COOP. ARL	17/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 799/1 DEL 31/03/2017 - FATTURA VENDITA REGISTRO 1	833,02
NADA 2008 SRL	17/05/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 162 DEL 28/04/2017 - FORNITURA DI MULTISWITCH	80,96
NADA 2008 SRL	17/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 162 DEL 28/04/2017 - FORNITURA DI MULTISWITCH	368,00
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	22/05/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1936/9 DEL 02/05/2017 - FORNITURA GENERICA	760,67
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	22/05/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1964/9 DEL 03/05/2017 - NIDO - FORNITURA GENERICA	760,67
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	22/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1936/9 DEL 02/05/2017 - FORNITURA GENERICA	19.016,77
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	22/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1964/9 DEL 03/05/2017 - NIDO - FORNITURA GENERICA	19.016,77
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	22/05/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1934/9 DEL 02/05/2017 - NIDO - FORNITURA GENERICA	721,23
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	22/05/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1962/9 DEL 03/05/2017 - NIDO - FORNITURA GENERICA	721,23
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	22/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1934/9 DEL 02/05/2017 - NIDO - FORNITURA GENERICA	3.278,32
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	22/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1962/9 DEL 03/05/2017 - NIDO - FORNITURA GENERICA	3.278,32
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	22/05/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1935/9 DEL 02/05/2017 - MATERNA - FORNITURA GENERICA	124,86

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	22/05/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1963/9 DEL 03/05/2017 - MATERNA - FORNITURA GENERICA	124,86
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	22/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1935/9 DEL 02/05/2017 - MATERNA - FORNITURA GENERICA	3.121,58
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	22/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1963/9 DEL 03/05/2017 - MATERNA - FORNITURA GENERICA	3.121,58
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	22/05/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1961/9 DEL 03/05/2017 - POST-ORARIO - FORNITURA GENERICA	6,43
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	22/05/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1965/9 DEL 03/05/2017 - NIDO - FORNITURA GENERICA	1.258,64
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	22/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1961/9 DEL 03/05/2017 - POST-ORARIO - FORNITURA GENERICA	160,80
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	22/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1965/9 DEL 03/05/2017 - NIDO - FORNITURA GENERICA	31.465,89
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	22/05/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1966/9 DEL 03/05/2017 - MATERNA - FORNITURA GENERICA	927,91
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	22/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1966/9 DEL 03/05/2017 - MATERNA - FORNITURA GENERICA	23.197,64
L'OPEROSA SOC. COOP. ARL	22/05/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1000/1 DEL 30/04/2017 - FATTURA VENDITA REGISTRO 1	245,63
L'OPEROSA SOC. COOP. ARL	22/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1000/1 DEL 30/04/2017 - FATTURA VENDITA REGISTRO 1	1.116,51
S.I.A.E.	22/05/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1617011448 DEL 27/04/2017 - FORNITURA GENERICA	6,07
S.I.A.E.	22/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1617011448 DEL 27/04/2017 - FORNITURA GENERICA	27,59
SEBACH SRL	22/05/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V17049276 DEL 30/04/2017 - FORNITURA GENERICA	75,24
SEBACH SRL	22/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V17049276 DEL 30/04/2017 - FORNITURA GENERICA	342,00
L'OPEROSA SOC. COOP. ARL	22/05/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1000/1 DEL 30/04/2017 - FATTURA VENDITA REGISTRO 1	139,17
L'OPEROSA SOC. COOP. ARL	22/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1000/1 DEL 30/04/2017 - FATTURA VENDITA REGISTRO 1	632,58
L'OPEROSA SOC. COOP. ARL	22/05/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1000/1 DEL 30/04/2017 - FATTURA VENDITA REGISTRO 1	183,26
L'OPEROSA SOC. COOP. ARL	22/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1000/1 DEL 30/04/2017 - FATTURA VENDITA REGISTRO 1	833,02
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	22/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 492/N DEL 31/03/2017 - INTEGRAZIONE CRA MESE DI MARZO ANTINORI (COMUNE BE)	262,74
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	22/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 399/N DEL 31/03/2017 - FREQUENZE CENTRO DIURNO DI SAN GIORGIO MESE MARZO 2017	458,80
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	22/05/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2209/9 DEL 11/05/2017 - BE SOSTEGNO SCOLASTICO E ACCOMP. BUS MESE DI APRILE 2017	44,40
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	22/05/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2213/9 DEL 11/05/2017 - BE PRE POST SCUOLA, POST CON PULIZIE, LABORATORI SAN MARINO E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI APRILE 2017	64,22
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	22/05/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2213/9 DEL 11/05/2017 - BE PRE POST SCUOLA, POST CON PULIZIE, LABORATORI SAN MARINO E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI APRILE 2017	119,28
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	22/05/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2213/9 DEL 11/05/2017 - BE PRE POST SCUOLA, POST CON PULIZIE, LABORATORI SAN MARINO E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI APRILE 2017	42,13
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	22/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2209/9 DEL 11/05/2017 - BE SOSTEGNO SCOLASTICO E ACCOMP. BUS MESE DI APRILE 2017	1.110,00
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	22/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2213/9 DEL 11/05/2017 - BE PRE POST SCUOLA, POST CON PULIZIE, LABORATORI SAN MARINO E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI APRILE 2017	2.981,97
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	22/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2213/9 DEL 11/05/2017 - BE PRE POST SCUOLA, POST CON PULIZIE, LABORATORI SAN MARINO E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI APRILE 2017	1.053,27
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	22/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2213/9 DEL 11/05/2017 - BE PRE POST SCUOLA, POST CON PULIZIE, LABORATORI SAN MARINO E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI APRILE 2017	1.605,45
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	22/05/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2213/9 DEL 11/05/2017 - BE PRE POST SCUOLA, POST CON PULIZIE, LABORATORI SAN MARINO E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI APRILE 2017	70,05
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	22/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2213/9 DEL 11/05/2017 - BE PRE POST SCUOLA, POST CON PULIZIE, LABORATORI SAN MARINO E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI APRILE 2017	1.751,40
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	22/05/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2209/9 DEL 11/05/2017 - BE SOSTEGNO SCOLASTICO E ACCOMP. BUS MESE DI APRILE 2017	603,40
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	22/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2209/9 DEL 11/05/2017 - BE SOSTEGNO SCOLASTICO E ACCOMP. BUS MESE DI APRILE 2017	15.084,98
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	22/05/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2214/9 DEL 11/05/2017 - CA PRE POST SCUOLA E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI APRILE 2017	103,21

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	22/05/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2214/9 DEL 11/05/2017 - CA PRE POST SCUOLA E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI APRILE 2017	32,36
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	22/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2214/9 DEL 11/05/2017 - CA PRE POST SCUOLA E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI APRILE 2017	2.580,19
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	22/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2214/9 DEL 11/05/2017 - CA PRE POST SCUOLA E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI APRILE 2017	808,98
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	22/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 486/N DEL 31/03/2017 - INTEGRAZIONE CRA MESE DI MARZO- MANTOVANI ROBERTINA	262,36
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	22/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 492/N DEL 31/03/2017 - INTEGRAZIONE CRA MESE DI MARZO TOSCANO (COMUNE CM)	1.041,21
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	22/05/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2114/9 DEL 09/05/2017 - GA SOSTEGNO INFANZIA MESE DI APRILE 2017	62,13
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	22/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2114/9 DEL 09/05/2017 - GA SOSTEGNO INFANZIA MESE DI APRILE 2017	1.553,33
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	22/05/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2171/9 DEL 10/05/2017 - GA SOSTEGNO SCOLASTICO MESE DI APRILE 2017	629,90
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	22/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2171/9 DEL 10/05/2017 - GA SOSTEGNO SCOLASTICO MESE DI APRILE 2017	15.747,59
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	22/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 472/N DEL 31/03/2017 - INTEGRAZIONE CRA MESE DI MARZO- COMUNE PC-MATTIOLI-RAMPONI I	539,92
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	22/05/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V5/0015414 DEL 30/04/2017 - PASTI ANZIANI PC - MESE DI APRILE	280,51
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	22/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V5/0015414 DEL 30/04/2017 - PASTI ANZIANI PC - MESE DI APRILE	2.805,10
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	22/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 472/N DEL 31/03/2017 - INTEGRAZIONE CRA MESE DI MARZO- BATTILANA E ZERBINATI	625,38
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	22/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 472/N DEL 31/03/2017 - INTEGRAZIONE CRA MESE DI MARZO- COMUNE SP - GOVONI	50,05
ADALBERTO STAGNI SRL	22/05/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 71/2017 DEL 30/04/2017 - RIFORNIMENTO GAS METANO MESE DI APRILE 2017	32,76
ADALBERTO STAGNI SRL	22/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 71/2017 DEL 30/04/2017 - RIFORNIMENTO GAS METANO MESE DI APRILE 2017	148,90
FUTURA EDI SRL	22/05/2017	IVA IST. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 03/03/2017 DEL 31/03/2017 - FORNITURA GENERICA	22,99
FUTURA EDI SRL	22/05/2017	IVA COMMLIQUIDAZIONE FATTURA NR. 03/03/2017 DEL 31/03/2017 - FORNITURA GENERICA	37,05
FUTURA EDI SRL	22/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 03/03/2017 DEL 31/03/2017 - FORNITURA GENERICA	100,81
FUTURA EDI SRL	22/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 03/03/2017 DEL 31/03/2017 - FORNITURA GENERICA	24,88
FUTURA EDI SRL	22/05/2017	IMP. IST. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 03/03/2017 DEL 31/03/2017 - FORNITURA GENERICA	104,39
FUTURA EDI SRL	22/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 03/03/2017 DEL 31/03/2017 - FORNITURA GENERICA	42,83
F.F. AUTO SRL	22/05/2017	IVA IST. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16 DEL 05/05/2017 - FORNITURA GENERICA	52,41
F.F. AUTO SRL	22/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16 DEL 05/05/2017 - FORNITURA GENERICA	238,23
MEDIALIFE SRL	22/05/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 81/01 DEL 08/05/2017 - SERVIZIO DI TELESOCCORSO - CANONE MARZO - APRILE	50,20
MEDIALIFE SRL	22/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 81/01 DEL 08/05/2017 - SERVIZIO DI TELESOCCORSO - CANONE MARZO - APRILE	228,16
VALSECCHI GIOVANNI SRL	22/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1205/PA DEL 04/04/2017 - FATTURA DIFFERITA	104,50
VALSECCHI GIOVANNI SRL	22/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1205/PA DEL 04/04/2017 - FATTURA DIFFERITA	475,00
INFOCAMERE S.C.P.A.	22/05/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. VVA/17004006 DEL 07/04/2017 - RINNOVO SERVIZIO TELEMACO DAL 01/03/2017 AL 28/02/2018 RIF. INTERNO IC: 97040402	545,16
INFOCAMERE S.C.P.A.	22/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. VVA/17004006 DEL 07/04/2017 - RINNOVO SERVIZIO TELEMACO DAL 01/03/2017 AL 28/02/2018 RIF. INTERNO IC: 97040402	2.478,00
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/05/2017	IRPEF MESE DI MAGGIO	12.310,25
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/05/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	970,82
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/05/2017	SALARIO ACCESSORIO	19,89
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/05/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	1.901,94

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/05/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	3.285,42
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/05/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	93,33
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/05/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	18.052,55
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/05/2017	SALARIO ACCESSORIO	1.732,40
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/05/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	70,30
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/05/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	3.425,74
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/05/2017	SALARIO ACCESSORIO	346,83
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/05/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	46,67
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/05/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	3.813,07
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/05/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	5.463,49
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/05/2017	SALARIO ACCESSORIO	271,14
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/05/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	5.667,24
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/05/2017	SALARIO ACCESSORIO	192,33
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/05/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	10.296,88
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/05/2017	SALARIO ACCESSORIO	1.072,29
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/05/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	20,82
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/05/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	3.238,07
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/05/2017	SALARIO ACCESSORIO	260,64
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/05/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	3.900,32
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/05/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	8.396,54
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/05/2017	SALARIO ACCESSORIO	471,73
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/05/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	73,73
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/05/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	20.997,65
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/05/2017	SALARIO ACCESSORIO	815,54
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/05/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	276,61
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/05/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	3.321,67
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/05/2017	SALARIO ACCESSORIO	351,53
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/05/2017	SALARIO ACCESSORIO	59,01
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/05/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	4.037,37
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/05/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	1.121,93
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/05/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	807,90
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/05/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	1.646,47
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/05/2017	BORSA LAVORO/STUDIO	819,70
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/05/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	166,67

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/05/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	51.477,88
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/05/2017	SALARIO ACCESSORIO	252,33
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/05/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	1.461,53
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/05/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	807,66
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/05/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	556,56
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/05/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	37.009,14
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/05/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	2.384,32
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/05/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	807,67
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/05/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	221,29
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/05/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	8.528,82
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/05/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	36,20
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/05/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	2.095,29
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/05/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	4.939,41
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/05/2017	COMPENSO COMMISSIONI	300,00
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/05/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	7.961,92
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/05/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	1.230,77
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/05/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	1.786,28
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/05/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	360,00
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/05/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	5.182,72
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/05/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	42,14
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/05/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	11.580,77
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/05/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	228,36
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/05/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	9.380,90
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/05/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	538,46
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/05/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	177,77
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/05/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	10.926,53
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/05/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	692,31
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/05/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	109,53
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/05/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	809,58
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/05/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	492,31
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/05/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	1.646,47
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/05/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	1.214,39
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/05/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	738,46
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/05/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	291,67

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/05/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	16.220,07
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/05/2017	SALARIO ACCESSORIO	6,56
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/05/2017	SALARIO ACCESSORIO	1.421,57
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/05/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	692,31
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/05/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	3.261,77
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/05/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	1.346,15
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/05/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	137,38
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/05/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	44.181,60
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/05/2017	SALARIO ACCESSORIO	6,78
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/05/2017	SALARIO ACCESSORIO	4.213,63
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/05/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	692,31
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/05/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	1.381,31
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/05/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	3.474,38
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/05/2017	SALARIO ACCESSORIO	293,07
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/05/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	1.070,62
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/05/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	26.067,56
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/05/2017	SALARIO ACCESSORIO	2.549,58
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/05/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	692,31
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/05/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	216,22
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/05/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	7.847,34
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/05/2017	SALARIO ACCESSORIO	606,85
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/05/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	692,31
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	23/05/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	54,58
CANICOLA ASSOCIAZIONE CULTURALE	23/05/2017	"ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI, I DOCUMENTI PROPEDEUTICI, PREVISTI PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO"PROTOCOLLO 50099/2016 PROT 50124/2016 PROT 21904/2017	1.000,00
TECNO-OFFICE SNC DI REGNO DANIELE & C.	23/05/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 542/V 2017 DEL 24/04/2017 - FORNITURA GENERICA	28,82
TECNO-OFFICE SNC DI REGNO DANIELE & C.	23/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 542/V 2017 DEL 24/04/2017 - FORNITURA GENERICA	131,00
ORGANISMO DI MEDIAZIONE DELL'ORDINE AVVOCATI DI BOLOGNA	23/05/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00024.E DEL 08/05/2017 - RIMBORSO SPESE NOTIFICHE - PRATICA N. 256/2017	1,32
ORGANISMO DI MEDIAZIONE DELL'ORDINE AVVOCATI DI BOLOGNA	23/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00024.E DEL 08/05/2017 - RIMBORSO SPESE NOTIFICHE - PRATICA N. 256/2017	6,00
OFFICINA ITALIA DI VIGNOLI PAOLO	23/05/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 123 DEL 05/05/2017 - BUONO D'ORDINE N.363 DEL 12/04/17 FIAT DUCATO - DR004MR - KM 167501	146,93
OFFICINA ITALIA DI VIGNOLI PAOLO	23/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 123 DEL 05/05/2017 - BUONO D'ORDINE N.363 DEL 12/04/17 FIAT DUCATO DR004MR - KM 167501	667,85
ITALCHIM SRL	23/05/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17VF+02137 DEL 19/04/2017 - MATERIALE PER NIDO	138,26
ITALCHIM SRL	23/05/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17VF+02136 DEL 19/04/2017 - MATERIALE PER NIDO	94,20
ITALCHIM SRL	23/05/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17VF+02135 DEL 19/04/2017 - MATERIALE PER NIDO	97,06
ITALCHIM SRL	23/05/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17VF+02138 DEL 19/04/2017 - SU 2 SERVIZI IVA: NIDO E MATERNA COMUNALE	38,66

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
ITALCHIM SRL	23/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17VF+02137 DEL 19/04/2017 - MATERIALE PER NIDO	628,46
ITALCHIM SRL	23/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17VF+02136 DEL 19/04/2017 - MATERIALE PER NIDO	428,18
ITALCHIM SRL	23/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17VF+02135 DEL 19/04/2017 - MATERIALE PER NIDO	441,18
ITALCHIM SRL	23/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17VF+02138 DEL 19/04/2017 - SU 2 SERVIZI IVA: NIDO E MATERNA COMUNALE	175,69
ITALCHIM SRL	23/05/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17VF+02134 DEL 19/04/2017 - MAERIALE PER MATERNA COMUNALE	89,80
ITALCHIM SRL	23/05/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17VF+02138 DEL 19/04/2017 - SU 2 SERVIZI IVA: NIDO E MATERNA COMUNALE	107,21
ITALCHIM SRL	23/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17VF+02134 DEL 19/04/2017 - MAERIALE PER MATERNA COMUNALE	408,16
ITALCHIM SRL	23/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17VF+02138 DEL 19/04/2017 - SU 2 SERVIZI IVA: NIDO E MATERNA COMUNALE	487,33
ASSOCIAZIONE CULTURALE PERSEPHONE	23/05/2017	"ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI, I DOCUMENTI PROPEDEUTICI, PREVISTI PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO"PROTOCOLLO 25650/2017 A CONSEGNA DI RELAZIONE E BILANCIO	3.000,00
ASSOCIAZIONE TEATRO FIL DI FERRO	23/05/2017	"ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI, I DOCUMENTI PROPEDEUTICI, PREVISTI PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO"PROTOCOLLO 13120/2017 PROT 22123/2017	300,00
P.A. CROCE ITALIA COMUNI DI PIANURA	23/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A 000024 DEL 30/04/2017 - ASSISTENZA AMBULANZA PER BICICLETTATA IN OCCASIONE DEL 72° ANNIVERSARIO LIBERAZIONE	100,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	23/05/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2H17004838 DEL 20/04/2017 - APRILE 2017 N. VERDE	7,33
TELECOM ITALIA S.P.A.	23/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2H17004838 DEL 20/04/2017 - APRILE 2017 N. VERDE	33,34
ANTAS SRL A SOCIO UNICO	23/05/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000558/PA DEL 30/04/2017 - FORNITURA GENERICA	1.272,16
ANTAS SRL A SOCIO UNICO	23/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000558/PA DEL 30/04/2017 - FORNITURA GENERICA	5.782,54
HERA SPA	23/05/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 111701914186 DEL 18/04/2017 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	29,19
HERA SPA	23/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 111701914186 DEL 18/04/2017 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	291,89
TECNODELTA SAS	23/05/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 72-2017 DEL 05/05/2017 - TRATTATIVA 72394 ACQUISTO N. 2 SWITCH 2530	377,52
TECNODELTA SAS	23/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 72-2017 DEL 05/05/2017 - TRATTATIVA 72394 ACQUISTO N. 2 SWITCH 2530	1.716,00
C2 GROUP SRL	23/05/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2301 DEL 18/04/2017 - ACQUISTO STAMPANTE PORTATILE WORKFORCE	47,74
C2 GROUP SRL	23/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2301 DEL 18/04/2017 - ACQUISTO STAMPANTE PORTATILE WORKFORCE	217,00
ISI ENGINEERING SRL	23/05/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA 000046 DEL 26/04/2017 - FORNITURA LICENZE OFFICE	1.471,76
ISI ENGINEERING SRL	23/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA 000046 DEL 26/04/2017 - FORNITURA LICENZE OFFICE	6.689,80
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	23/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN055328 DEL 30/04/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI APRILE ABBONDANTI STEFANIA	1.448,15
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	23/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN055326 DEL 30/04/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO NIDO CASTEL MAGGIORE MESE DI APRILE 2017	2.370,99
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	23/05/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN055326 DEL 30/04/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO NIDO CASTEL MAGGIORE MESE DI APRILE 2017	58,52
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	23/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN055322 DEL 30/04/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO NIDO/MATERNA GALLIERA MESE DI APRILE 2017	130,14
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	23/05/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN055322 DEL 30/04/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO NIDO/MATERNA GALLIERA MESE DI APRILE 2017	3,41
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	23/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN055322 DEL 30/04/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO NIDO/MATERNA GALLIERA MESE DI APRILE 2017	1.051,97
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	23/05/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN055322 DEL 30/04/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO NIDO/MATERNA GALLIERA MESE DI APRILE 2017	27,53
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	23/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN055321 DEL 30/04/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO NIDO PIEVE DI CENTO MESE DI APRILE 2017	5.955,45
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	23/05/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN055321 DEL 30/04/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO NIDO PIEVE DI CENTO MESE DI APRILE 2017	50,43
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	23/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN055325 DEL 30/04/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO NIDO/MATERNA SAN PIETRO IN CASALE MESE DI APRILE 2017	902,56
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	23/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN055325 DEL 30/04/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO NIDO/MATERNA SAN PIETRO IN CASALE MESE DI APRILE 2017	22,86

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	23/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN055325 DEL 30/04/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO NIDO/MATERNA SAN PIETRO IN CASALE MESE DI APRILE 2017	1.074,75
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	23/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN055325 DEL 30/04/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO NIDO/MATERNA SAN PIETRO IN CASALE MESE DI APRILE 2017	27,23
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	23/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN055329 DEL 30/04/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI APRILE 2017 MASCALI GESUALDA	2.249,10
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	23/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN055323 DEL 30/04/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO COORDINAMENTO PEDAGOGICO MESE DI APRILE 2017	2.160,90
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	23/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN055327 DEL 30/04/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO URBANISTICA VENTURINI IVANO APRILE 2017	1.805,76
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	23/05/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN055327 DEL 30/04/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO URBANISTICA VENTURINI IVANO APRILE 2017	55,73
ABETI LORIS	25/05/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI A. L. - BONIFICO A FAVORE DI "ASSOCIAZ. CRISTIANA DI VOLONTARIATO MATTEO25" ONLUS - PAGAMENTO ACCOGLIENZA APRILE E MAGGIO 2017 - IBAN: IT32N020080246200002857950	2.440,00
FAVA FABIO	25/05/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI F. F. - BONIFICO A FAVORE DI "ASSOCIAZ. AMICI DI PIAZZA GRANDE" ONLUS - PAGAMENTO ACCOGLIENZA APRILE 2017 - IBAN: IT80D0312702410000000110726	600,00
FAVA FABIO	25/05/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI F. F. - BONIFICO A FAVORE DI "HOTEL SABO" - PAGAMENTO QUOTA ALBERGHIERA FAMIGLIA FAVA DAL 6 AL 22/05/2017 - IBAN: IT91T053873674000000711990	2.550,00
MANTOVANI VITTORIO	25/05/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI M. V. - BONIFICO A FAVORE DI SERRA MARISA - SOSTEGNO LOCAZIONE: APRILE E MAGGIO 2017 - IBAN: IT8610638536740100000006193	900,00
SAKHRI BOUCHRA	25/05/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI S. B. - BONIFICO A FAVORE DI GUBELLINI VALERIO - SOSTEGNO LOCAZIONE: DA FEBBRAIO A GIUGNO 2017 - IBAN: IT76D0200836740000001431986	2.000,00
ABDAOUI FATIMA	25/05/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI A. F. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. BDAFTM80A41Z33LU - PAGAMENTO N. 3 ABBONAMENTI MENSILI TPER	100,00
ABDAOUI FATIMA	25/05/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI A. F. - BONIFICO A FAVORE DI ACER - COD. UNITA' 2805-03-09 - PAGAMENTO AFFITTO MARZO 2017 - IBAN: IT90Q053402400000000015751	150,00
AGARI TERESA	25/05/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI A. T. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. GRATRS82A66I486F - CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE SPESE DI TRASPORTO PER CORDOGLIO PAOLO - PERIODO: APRILE-GIUGNO 2017 - PAGAMENTO DELLE PRIME DUE MENSILITA'	320,00
AIELLO FILOMENA	25/05/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI A. F. - BONIFICO A FAVORE DI HERA SPA - COD. CL. 1000820112 - SOSTEGNO PAGAMENTO UTENZE - IBAN: IT92N0760102400000054062286	497,53
AKKARI KAOUTHER	25/05/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI A. K. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. KKRKHR79T45Z352H - SOSTEGNO PAGAMENTO UTENZE	400,00
ALLI OLAITAN HAWAU	25/05/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI A. O. H. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. LLALNH80B62Z335C - SOSTEGNO LOCAZIONE: PAGAMENTO AFFITTO MESE DI GIUGNO 2017, NUOVA LOCAZIONE POST SFRAATTO	450,00
ALLI OLAITAN HAWAU	25/05/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI A. O. H. - BONIFICO A FAVORE DI CARITAS PARROCCHIA DI SAN PIETRO IN CASALE - PAGAMENTO AFFITTO DI MAGGIO - IBAN: IT59Z0707237080004000200764	450,00
BENISSAAD NADIA	25/05/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI B. N. - BONIFICO A FAVORE DI SE.R.A. SRL - PAGAM. BOLL. RETTE SCOLASTICHE NN.: 33048720-33047925-33047129-33046331-33045531-33044727 - IBAN: IT23F061153708000000002607	383,16
BOLOGNINI MARIA GRAZIA	25/05/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI B. M. G. - BONIFICO A FAVORE DI ACER - ALLOGGIO 22711001 SOSTEGNO PAGAMENTO UTENZE ALLOGGIO E GAS	285,25
BOLOGNINI MARIA GRAZIA	25/05/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI B. M. G. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. BLGMGR56H66A944F - SOSTEGNO PAGAMENTO UTENZE ALLOGGIO E GAS	200,00
BONI FRANCO	25/05/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI B. F. - BONIFICO A FAVORE DI BIAGI MARIO S.R.L. - SPESE SERVIZIO FUNEBRE SIG. RA ANTINORI ZELIA - IBAN: IT32B0538723400000002512395	900,00
CACCIAPUOTI NADIA	25/05/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI C. N. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. CCCNDA79S58A512J - SOSTEGNO AL REDDITO: PAGAMENTO UTENZE	243,00
CASTANI CRISTINA	25/05/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI C. C. - BONIFICO A FAVORE DI HERA SPA - COD. CL. 1000856445 - SOSTEGNO AL REDDITO: PAGAMENTO UTENZE - IBAN: IT15J0103002431000003455014	289,95
CASTELLI PIETRO	25/05/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI C. P. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. CSTPTR68C26G273X - SOSTEGNO AL REDDITO: CONTRIBUTO LOCAZIONE	400,00
CATOZZI ANTONELLA	25/05/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI C. A. - BONIFICO AL COMUNE DI GALLIERA - SPESE FUNERARIE (LOCULO) - IBAN: IT45T0100003245240300303328	638,00
CHARNI NAILA	25/05/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI C. N. - BONIFICO A FAVORE DI HERA SPA - COD. CL. 1000521104 (ABDELJELIL CHERNI - MARITO) - SOSTEGNO AL REDDITO: PAGAMENTO UTENZE - IBAN: IT15J0103002431000003455014	206,76
DABBOUSSI BASMA	25/05/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI D. B. - BONIFICO A FAVORE DI "ASS. CRISTIANA DI VOLONTARIATO MATTEO25" ONLUS - SPESE ALLOGGIO EMERGENZA 29/03-26/04/2017 - IBAN: IT32N020080246200002857950	3.190,00
DANCI CORINA LENUTA	25/05/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI D. C. L. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. DNCCNL79P61Z129L - SOSTEGNO AL REDDITO: PAGAMENTO RETTE SCOLASTICHE	273,00
DI LORENZO GIUSEPPA	25/05/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI D. L. G. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. DLRGPP55T54C130Y - SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE	350,00
DINI ROSSELLA	25/05/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI D. R. - BONIFICO A FAVORE DELL'UTENTE - SOSTEGNO AL REDDITO: ACQUISTO LATTE E PANNOLINI - IBAN: IT72B0760105138209163709166	120,00
FRANCESCHI VITTORIA	25/05/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI F. V. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. FRNVTR38M55A560R - SOSTEGNO AL REDDITO	317,20
IAVARONE RAFFAELE	25/05/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI I. R. - BONIFICO A FAVORE DI HERA COMM - COD. CL. 1001225196 - SOSTEGNO UTENZE - IBAN: IT92N0760102400000054062286	839,48
JOHN DORIS	25/05/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI J. D. - BONIFICO A FAVORE DI GOLDEN GAS - COD. CL. 120981 (ENABULELE VINCENT) - ACCONTO MOROSITA' UTENZA GAS - IBAN: IT05J0870421300000020100142	300,00

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
KHSSIBA HASNA	25/05/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI K. H. - BONIFICO A FAVORE DI HERA SPA - COD. CL. 1001644478 - JELASSI MOHAMED (MARITO) - SOSTEGNO AL REDDITO: PAGAMENTO UTENZE - IBAN: IT15J0103002431000003455014	249,26
MANNINO MARIA CONCETTA	25/05/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI M. M. C. - BONIFICO A FAVORE DI HERA SPA - COD. CL. 1003670132 - SOSTEGNO PAGAMENTO UTENZE - IBAN: IT15J0103002431000003455014	162,07
MARANI MIRELLA	25/05/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI M. M. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. MRNMLL44C64A944T - SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE	500,00
MENA REMON JOSSELYN	25/05/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI M. R. J. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. MNRJSL92E56Z6111 - ACQUISTO PANNOLINI ANNO 2017	60,00
MAH RUBEL	25/05/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI M. R. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. MHIRBL85T25Z249Y - SOSTEGNO PER L'ACQUISTO DI LATTE E PANNOLINI - ANNO 2017	80,00
MOHAMMAD NAWAZ	25/05/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI M. N. - BONIFICO A FAVORE DE "IL RACCOLTO" SOC. COOP. AGRIC. - PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI - IBAN:	1.070,08
MOIOLI ROBERTO	25/05/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI M. R. - BONIFICO A FAVORE DI HERA SPA - COD. CL. 1002034068 - PAGAMENTO UTENZE SCADUTE - IBAN: IT15J0103002431000003455014	1.012,88
MOIOLI ROBERTO	25/05/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI M. R. - BONIFICO A FAVORE DE "IL RACCOLTO" SOC. COOP. AGRIC. - SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE: MENSILITA' MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2017 - IBAN: IT88N0200837080000002779892	900,00
MONTAGNINO MARILENA	25/05/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI M. M. - BONIFICO A FAVORE DI FURIA GABRIELE E BARBIERI ANTONIA - SOSTEGNO AL REDDITO: PAGAMENTO LOCAZIONE - IBAN: IT37C020087621000011092578	550,00
MONTAGNINO ROSA DEBORA	25/05/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI M. R. D. - BONIFICO A FAVORE DI HERA SPA - COD. CL. 1002886641 - SOSTEGNO AL REDDITO: PAGAMENTO UTENZE - IBAN: IT15J0103002431000003455014	377,45
MURARIU CORNELIU	25/05/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI M. C. - QUIETANZA DIRETTA CON DELEGA ALL'ASS. SOC. SARA RUGGERI - C. F. RGG5RA77L59C704H - SOSTEGNO PAGAMENTO UTENZE	250,00
NESSIBI SOUFIANE	25/05/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI N. S. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. NSSF71E30Z352L - SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DI RETTE SCOLASTICHE	400,00
PIAZZA SAVERIO	25/05/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. S. - BONIFICO A FAVORE DI HERA SPA - COD. CL. 1003342033 - PAGAMENTO N. 2 RATE SCADENZA 2/06 E 2/07 - IBAN: IT15J0103002431000003455014	226,00
PRICOLI GIUSEPPE	25/05/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. G. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. PRCGPP76M05C002H - SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DI UNA MENSILITA' DI AFFITTO E DEL 50% DELLA BOLLETTA DEL GAS	716,00
PRLJIC ZORICA	25/05/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. Z. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. PRLZRC77S69Z158P - SOSTEGNO ALLE SPESE SANITARIE	500,00
SENE ISSEU	25/05/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI S. I. - BONIFICO A FAVORE DI DIAW SERIGNE MOR - PAGAMENTO OSPITALITA' PER UN MESE - IBAN: IT86Z063853674010000007029	300,00
TALBI MOHAMMED	25/05/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI T. M. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. TLBMMM56D13Z330H - SOSTEGNO PAGAMENTO UTENZE	300,00
TANCREDI ELVIRA	25/05/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI T. E. - BONIFICO A FAVORE DI HERA COMM SRL - COD. CL. 1000247495 - PATRONO GIUSEPPE - PAGAMENTO ACCONTO DEL 30% DELLA MOROSITA' - IBAN: IT15J0103002431000003455014	234,00
YERITSYAN ANZHELA	25/05/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI Y. A. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. YRTNHL84B51Z252I - SOSTEGNO AL REDDITO	300,00
YERITSYAN ANZHELA	25/05/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI Y. A. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. YRTNHL84B51Z252I - SOSTEGNO AL NUCLEO FAMILIARE	300,00
ZANELLA GISELDA	25/05/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI Z. G. - BONIFICO A FAVORE DI HERA COMM - COD. CL. 1002682910 - SOSTEGNO PAGAMENTO UTENZE - IBAN: IT92N0760102400000054062286	275,08
F.LLI MICHELINI SNC DI MICHELINI LUIGI E SERGIO	25/05/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 17_17 DEL 30/04/2017 - FORNITURA GENERICA	11,89
F.LLI MICHELINI SNC DI MICHELINI LUIGI E SERGIO	25/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 17_17 DEL 30/04/2017 - FORNITURA GENERICA	54,04
GAS AUTO B & F	25/05/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00007/03 DEL 30/04/2017 - PRESTAZIONE DI SERVIZI	10,76
GAS AUTO B & F	25/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00007/03 DEL 30/04/2017 - PRESTAZIONE DI SERVIZI	48,90
PHOTOSERVICE SAS DI CUMANI SANDRA & C.	25/05/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 05 DEL 10/05/2017 - RIF. BOLLA 7 APRILE 2017	16,81
PHOTOSERVICE SAS DI CUMANI SANDRA & C.	25/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 05 DEL 10/05/2017 - RIF. BOLLA 7 APRILE 2017	76,44
GE.FI.L SPA	25/05/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 007149 DEL 30/04/2017 - SERVIZIO RESO NEL PERIODO: MARZO / APRILE 2017 CONVENZIONE INTERCENT-ER DEL 16/09/2013 ORDINE DI FORNITURA N. 34902 DEL 29/01/2014 CIG.: 5575442848 DETERMINA N. 64/2016	158,99
GE.FI.L SPA	25/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 007149 DEL 30/04/2017 - SERVIZIO RESO NEL PERIODO: MARZO / APRILE 2017 CONVENZIONE INTERCENT-ER DEL 16/09/2013 ORDINE DI FORNITURA N. 34902 DEL 29/01/2014 CIG.: 5575442848 DETERMINA N. 64/2016	722,66
MEGASP SRL	25/05/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 007248 DEL 30/04/2017 - SERVIZIO RESO NEL PERIODO: MARZO / APRILE 2017 CONVENZIONE INTERCENT-ER DEL 16/09/2013 ORDINE DI FORNITURA N. 34902 DEL 29/01/2014 CIG.: 5575442848 DETERMINA N. 64/2016	906,33
MEGASP SRL	25/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 007248 DEL 30/04/2017 - SERVIZIO RESO NEL PERIODO: MARZO / APRILE 2017 CONVENZIONE INTERCENT-ER DEL 16/09/2013 ORDINE DI FORNITURA N. 34902 DEL 29/01/2014 CIG.: 5575442848 DETERMINA N. 64/2016	4.119,68
MEGASP SRL	25/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 007299 DEL 30/04/2017 - RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO: MARZO / APRILE 2017 CONVENZIONE INTERCENT-ER DEL 16/09/2013 ORDINE DI FORNITURA N. 34902 DEL 29/01/2014 CIG.: 5575442848 DETERMINA N. 64/2016	14.061,29
MICROREX SPA	25/05/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17063/E DEL 28/04/2017 - DETERM. N. POL/46 DEL 14/4/2015 CAPITOLO 103103, ART. 3209 ORDINE N. 746003 MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMA VISTARED 33 MESI PERIODO 1/4/2017 - 30/4/2017	366,08
MICROREX SPA	25/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17063/E DEL 28/04/2017 - DETERM. N. POL/46 DEL 14/4/2015 CAPITOLO 103103, ART. 3209 ORDINE N. 746003 MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMA VISTARED 33 MESI PERIODO 1/4/2017 - 30/4/2017	1.664,00

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
FONDO PENSIONE PERSEO	26/05/2017	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI MAGGIO	283,24
FONDO PENSIONE PERSEO	26/05/2017	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI MAGGIO	67,57
FONDO PENSIONE PERSEO	26/05/2017	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI MAGGIO	17,19
FONDO PENSIONE PERSEO	26/05/2017	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI MAGGIO	24,53
FONDO PENSIONE PERSEO	26/05/2017	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI MAGGIO	43,36
FONDO PENSIONE PERSEO	26/05/2017	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI MAGGIO	20,56
FONDO PENSIONE PERSEO	26/05/2017	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI MAGGIO	16,98
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/05/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2217/9 DEL 11/05/2017 - BE SOSTEGNO ASILO NIDO MESE DI APRILE 2017	20,02
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2217/9 DEL 11/05/2017 - BE SOSTEGNO ASILO NIDO MESE DI APRILE 2017	500,40
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/05/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2210/9 DEL 11/05/2017 - CA SOSTEGNO SCOLASTICO E ACCOMP. BUS MESE DI APRILE 2017	16,65
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2210/9 DEL 11/05/2017 - CA SOSTEGNO SCOLASTICO E ACCOMP. BUS MESE DI APRILE 2017	416,25
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/05/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2113/9 DEL 09/05/2017 - CA SOSTEGNO NIDO MESE DI APRILE 2017	55,04
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/05/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2210/9 DEL 11/05/2017 - CA SOSTEGNO SCOLASTICO E ACCOMP. BUS MESE DI APRILE 2017	749,35
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2113/9 DEL 09/05/2017 - CA SOSTEGNO NIDO MESE DI APRILE 2017	1.376,10
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2210/9 DEL 11/05/2017 - CA SOSTEGNO SCOLASTICO E ACCOMP. BUS MESE DI APRILE 2017	18.733,73
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/05/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2215/9 DEL 11/05/2017 - CM PRE POST SCUOLA E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI APRILE 2017	398,10
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/05/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2215/9 DEL 11/05/2017 - CM PRE POST SCUOLA E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI APRILE 2017	233,10
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/05/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2211/9 DEL 11/05/2017 - CM SOSTEGNO SCOLASTICO E ACCOMP. BUS MESE DI APRILE 2017	37,91
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2215/9 DEL 11/05/2017 - CM PRE POST SCUOLA E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI APRILE 2017	9.952,53
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2215/9 DEL 11/05/2017 - CM PRE POST SCUOLA E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI APRILE 2017	5.827,58
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2211/9 DEL 11/05/2017 - CM SOSTEGNO SCOLASTICO E ACCOMP. BUS MESE DI APRILE 2017	947,94
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/05/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2218/9 DEL 12/05/2017 - CM SOSTEGNO ASILO NIDO MESE DI APRILE 2017	163,46
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/05/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2211/9 DEL 11/05/2017 - CM SOSTEGNO SCOLASTICO E ACCOMP. BUS MESE DI APRILE 2017	1.279,36
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2218/9 DEL 12/05/2017 - ASSISTENZA DISABILI NIDO ANATROCCOLO E NIDO GATTO TALETE	4.086,60
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2211/9 DEL 11/05/2017 - CM SOSTEGNO SCOLASTICO E ACCOMP. BUS MESE DI APRILE 2017	31.983,90
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/05/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2115/9 DEL 09/05/2017 - GA POST NIDO E INFANZIA MESE DI APRILE 2017	12,51
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/05/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2172/9 DEL 10/05/2017 - GA PRE POST SCUOLA E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI APRILE 2017	32,49
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2115/9 DEL 09/05/2017 - GA POST NIDO E INFANZIA MESE DI APRILE 2017	312,75
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2172/9 DEL 10/05/2017 - GA PRE POST SCUOLA E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI APRILE 2017	812,20
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/05/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2172/9 DEL 10/05/2017 - GA PRE POST SCUOLA E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI APRILE 2017	9,04
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/05/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2172/9 DEL 10/05/2017 - GA PRE POST SCUOLA E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI APRILE 2017	17,52
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2172/9 DEL 10/05/2017 - GA PRE POST SCUOLA E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI APRILE 2017	226,13
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2172/9 DEL 10/05/2017 - GA PRE POST SCUOLA E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI APRILE 2017	437,85
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/05/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2216/9 DEL 11/05/2017 - PC PRE POST SCUOLA E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI APRILE 2017	50,04

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2216/9 DEL 11/05/2017 - PC PRE POST SCUOLA E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI APRILE 2017	1.251,00
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/05/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2216/9 DEL 11/05/2017 - PC PRE POST SCUOLA E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI APRILE 2017	12,21
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/05/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2216/9 DEL 11/05/2017 - PC PRE POST SCUOLA E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI APRILE 2017	29,49
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2216/9 DEL 11/05/2017 - PC PRE POST SCUOLA E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI APRILE 2017	305,30
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2216/9 DEL 11/05/2017 - PC PRE POST SCUOLA E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI APRILE 2017	737,20
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/05/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2212/9 DEL 11/05/2017 - PC SOSTEGNO SCOLASTICO MESE DI APRILE 2017	541,27
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2212/9 DEL 11/05/2017 - PC SOSTEGNO SCOLASTICO MESE DI APRILE 2017	13.531,65
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/05/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2389/9 DEL 19/05/2017 - NIDO FORNITURA GENERICA	226,74
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/05/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2393/9 DEL 19/05/2017 - NIDO - FORNITURA GENERICA	226,74
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/05/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2392/9 DEL 19/05/2017 - NIDO - FORNITURA GENERICA	226,74
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/05/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2391/9 DEL 19/05/2017 - NIDO FORNITURA GENERICA	226,74
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/05/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2390/9 DEL 19/05/2017 - NIDO - FORNITURA GENERICA	226,74
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2389/9 DEL 19/05/2017 - NIDO FORNITURA GENERICA	5.668,62
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2393/9 DEL 19/05/2017 - NIDO - FORNITURA GENERICA	5.668,62
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2392/9 DEL 19/05/2017 - NIDO - FORNITURA GENERICA	5.668,62
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2391/9 DEL 19/05/2017 - NIDO FORNITURA GENERICA	5.668,62
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2390/9 DEL 19/05/2017 - NIDO - FORNITURA GENERICA	5.668,62
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/05/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2170/9 DEL 10/05/2017 - SP SOSTEGNO SCOLASTICO E ACCOMP. BUS MESE DI APRILE 2017	105,87
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/05/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2173/9 DEL 10/05/2017 - SP PRE POST SCUOLA, EXTRASCUOLA BAGNOLI E INTEGRATIVO AL MODULO DE AMICIS E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI APRILE 2017	96,40
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/05/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2173/9 DEL 10/05/2017 - SP PRE POST SCUOLA, EXTRASCUOLA BAGNOLI E INTEGRATIVO AL MODULO DE AMICIS E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI APRILE 2017	324,43
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/05/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2173/9 DEL 10/05/2017 - SP PRE POST SCUOLA, EXTRASCUOLA BAGNOLI E INTEGRATIVO AL MODULO DE AMICIS E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI APRILE 2017	140,94
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2170/9 DEL 10/05/2017 - SP SOSTEGNO SCOLASTICO E ACCOMP. BUS MESE DI APRILE 2017	2.646,43
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2173/9 DEL 10/05/2017 - SP PRE POST SCUOLA, EXTRASCUOLA BAGNOLI E INTEGRATIVO AL MODULO DE AMICIS E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI APRILE 2017	2.409,84
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2173/9 DEL 10/05/2017 - SP PRE POST SCUOLA, EXTRASCUOLA BAGNOLI E INTEGRATIVO AL MODULO DE AMICIS E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI APRILE 2017	8.110,65
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2173/9 DEL 10/05/2017 - SP PRE POST SCUOLA, EXTRASCUOLA BAGNOLI E INTEGRATIVO AL MODULO DE AMICIS E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI APRILE 2017	3.523,65
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/05/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2170/9 DEL 10/05/2017 - SP SOSTEGNO SCOLASTICO E ACCOMP. BUS MESE DI APRILE 2017	1.195,11
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2170/9 DEL 10/05/2017 - SP SOSTEGNO SCOLASTICO E ACCOMP. BUS MESE DI APRILE 2017	29.878,05
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/05/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1939/9 DEL 02/05/2017 - NIDO - FORNITURA GENERICA	160,26
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1939/9 DEL 02/05/2017 - NIDO - FORNITURA GENERICA	3.399,99
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1939/9 DEL 02/05/2017 - NIDO - FORNITURA GENERICA	606,42
CONDOMINIO CM5	26/05/2017	SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 2016-2016 ALLOGGIO TRANSIZIONE ABITATIVA E SALETTA SOCIALE VIA LAME 182/2 - TREBBO DI RENO CASTEL MAGGIORE 3ª RATA	1.792,93
ANAS SPA	29/05/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0074000756 DEL 18/04/2017 - FATT. LIC&CONCESS.	69,72
ANAS SPA	29/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0074000756 DEL 18/04/2017 - FATT. LIC&CONCESS.	316,88
ASSOCIAZIONE CULTURALE FLUX	29/05/2017	*ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI, I DOCUMENTI PROPEDEUTICI, PREVISTI PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PROT 27330/2017	333,00

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
A.S.D. LIBERTAS ARGILE VIGOR PIEVE	29/05/2017	EROGAZIONE CONTRIBUTO A SEGUITO DI CONVENZIONE	8.000,00
ASSOCIAZIONE CULTURALE FLUX	29/05/2017	- "ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI, I DOCUMENTI PROPEDEUTICI, PREVISTI PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PROT 27330/2017	3.000,00
ASSOCIAZIONE CULTURALE FLUX	29/05/2017	*ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI, I DOCUMENTI PROPEDEUTICI, PREVISTI PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PROT 27330/2017	2.882,13
ASSOCIAZIONE C.S.S.P. A.P.D. COMITATO DELLE SOCIETÀ SPORTIVE PIEVE DI CENTO ASSO	29/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/P DEL 24/04/2017 - ATT.NE NON SOGGETTO A SPLIT PAYMENT - PAGARE IVA A FORNITORE	13.374,99
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	29/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2034/000324 DEL 15/05/2017 - CANONE MAGGIO 2017 - IMMOBILE VIA SETTI 320 MACCARETOLO	178,47
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	29/05/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2034/000330 DEL 15/05/2017 - ACCONTO GESTIONE SERVIZI SPAZI A VERDE MAGGIO 2017 - ACCONTO GESTIONE SERVIZI ILLUMINAZIONE MAGGIO 2017 IMMOBILE VIA 2 AGOSTO 1980 2/B SAN PIETRO IN CASALE	2,45
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	29/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2034/000330 DEL 15/05/2017 - ACCONTO GESTIONE SERVIZI SPAZI A VERDE MAGGIO 2017 - ACCONTO GESTIONE SERVIZI ILLUMINAZIONE MAGGIO 2017 IMMOBILE VIA 2 AGOSTO 1980 2/B SAN PIETRO IN CASALE	11,13
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	29/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2034/000324 DEL 15/05/2017 - ACCONTO GESTIONE SERVIZI SPAZI A VERDE MAGGIO 2017 - ACC. GESTIONE SERVIZI SPAZI ILLUMINAZIONE - ACC IDRANTI MANICHETTE ACQUA CONDOM. MAGGIO 2017 IMMOBILE VIA SETTI 320 MACCARETOLO	18,61
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	29/05/2017	IVA COMMLIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00077532 DEL 30/04/2017 - SU 2 SERVIZI IVA EDUCATIVO E SOCIALE COMMERCIALE	150,39
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	29/05/2017	IVA IST. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00077532 DEL 30/04/2017 - SU 2 SERVIZI IVA EDUCATIVO E SOCIALE COMMERCIALE	6,13
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	29/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00077532 DEL 30/04/2017 - SU 2 SERVIZI IVA EDUCATIVO E SOCIALE COMMERCIALE	683,56
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	29/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00077532 DEL 30/04/2017 - SU 2 SERVIZI IVA EDUCATIVO E SOCIALE COMMERCIALE	27,82
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	29/05/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00077532 DEL 30/04/2017 - SU 2 SERVIZI IVA EDUCATIVO E SOCIALE COMMERCIALE	315,51
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	29/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00077532 DEL 30/04/2017 - SU 2 SERVIZI IVA EDUCATIVO E SOCIALE COMMERCIALE	1.434,23
ASSOCIAZIONE CULTURALE FLUX	29/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 9_17 DEL 16/05/2017 - PAGARE IVA A FORNITORE	999,90
ASSOCIAZIONE CULTURALE FLUX	29/05/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 9_17 DEL 16/05/2017 - PAGARE IVA A FORNITORE	219,98
ASSOCIAZIONE CULTURALE FLUX	29/05/2017	*ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI, I DOCUMENTI PROPEDEUTICI, PREVISTI PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PROT 27330/2017	117,87
OFF STAGE SCRL	29/05/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 3_17 DEL 15/05/2017 - FORNITURA GENERICA	99,00
OFF STAGE SCRL	29/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 3_17 DEL 15/05/2017 - FORNITURA GENERICA	450,00
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	29/05/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00077532 DEL 30/04/2017 - CARBURANTE AUTO CED APRILE	8,53
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	29/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00077532 DEL 30/04/2017 - CARBURANTE AUTO CED APRILE	38,75
ALBERGHINI SILVIA	29/05/2017	RESTITUZIONE COSAP	168,30
FUTURA EDI SRL	29/05/2017	IVALIQUIDAZIONE FATTURA NR. 04/03/2017 DEL 31/03/2017 - FORNITURA GENERICA	39,83
FUTURA EDI SRL	29/05/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 04/03/2017 DEL 31/03/2017 - FORNITURA GENERICA	40,46
FUTURA EDI SRL	29/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 04/03/2017 DEL 31/03/2017 - FORNITURA GENERICA	364,97
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	29/05/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00077532 DEL 30/04/2017 - SU 2 SERVIZI IVA EDUCATIVO E SOCIALE COMMERCIALE	267,32
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	29/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00077532 DEL 30/04/2017 - SU 2 SERVIZI IVA EDUCATIVO E SOCIALE COMMERCIALE	1.215,07
MICROREX SPA	29/05/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17051/E DEL 31/03/2017 - DETERM. N. POL/56 DEL 31/5/2016 CAPITOLO 981103 ART. 2090/2017 MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMA VISTARED - ARGELATO PERIODO 1/1/2017 - 31/12/2017	3.359,36
MICROREX SPA	29/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17051/E DEL 31/03/2017 - DETERM. N. POL/56 DEL 31/5/2016 CAPITOLO 981103 ART. 2090/2017 MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMA VISTARED - ARGELATO PERIODO 1/1/2017 - 31/12/2017	15.269,84
SOLUZIONE UFFICIO SRL	29/05/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3231/PA/2017 DEL 16/05/2017 - FORNITURA GENERICA	1.285,46
SOLUZIONE UFFICIO SRL	29/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3231/PA/2017 DEL 16/05/2017 - FORNITURA GENERICA	5.843,00
CCB 11061784 (PM UNIONE)	30/05/2017	SERVIZIO TESORERIA: CANONE POS, PAGONLINE E SERVIZIO BANCOPOSTA. IMPEGNO DI SPESA.	138,56
IREN MERCATO SPA	30/05/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011740073610 DEL 15/05/2017 - UNIONE RENO GALLIERA	73,48
IREN MERCATO SPA	30/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011740073610 DEL 15/05/2017 - UNIONE RENO GALLIERA	334,01

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
IREN MERCATO SPA	30/05/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011740073609 DEL 15/05/2017 - UNIONE RENO GALLIERA	89,68
IREN MERCATO SPA	30/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011740073609 DEL 15/05/2017 - UNIONE RENO GALLIERA	407,66
IREN MERCATO SPA	30/05/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011740073609 DEL 15/05/2017 - UNIONE RENO GALLIERA	135,88
IREN MERCATO SPA	30/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011740073609 DEL 15/05/2017 - UNIONE RENO GALLIERA	617,63
COMUNE DI ARGENTA	30/05/2017	DIRITTI DI NOTIFICA - RIMBORSI 2° SEMESTRE 2016 REGG. NOTT. 408-407-406-266-265-264 ANNO 2016 CORPO PM RENOGALLIERA	35,28
COMUNE DI BOLOGNA	30/05/2017	DIRITTI NOTIFICA - RIF. 564/13162/17 - DAL 01.01.2017 AL 31.03.2017 E RIF. 1251/13162/16	159,48
COMUNE DI BONDENO	30/05/2017	DIRITTI NOTIFICA RIMBORSO - 1° TRIMESTRE 2017 NOTIFICHE REG. DALLA 117 ALLA 132 VOSTRA RICHIESTA PROT. 12899 DEL 04.05.2017	64,68
COMUNE DI CALDERARA DI RENO	30/05/2017	DIRITTI NOTIFICA - VOSTRE RICHIESTE PROT. 24953-25974 ANNO 2016 - 200 ANNO 2017	29,64
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO	30/05/2017	DIRITTI NOTIFICA - RIF. 97/12032/17 PERIODO DAL 01.01.2017 AL 31.03.2017	35,52
COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA	30/05/2017	DIRITTI NOTIFICA RIMBORSO SPESE - VOSTRE RICHIESTE PROT. 15694/2017 - 15682/2017	11,76
COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI	30/05/2017	DIRITTI NOTIFICA REG. NOT. 08/2015	5,88
COMUNE DI CENTO	30/05/2017	DIRITTI NOTIFICA RIMBORSO SPESE 3° TRIMESTRE 2016 NOSTRO PROT. 51106/2016	164,93
COMUNE DI CENTO	30/05/2017	DIRITTI NOTIFICA- RIMBORSO SPESE 1° TRIMESTRE E 3° TRIMESTRE ANNO 2015 VOSTRA RICHIESTA PROT. 23890 DEL 09.05.2017 NOSTRO PROT. 26537/2017	426,37
COMUNE DI CESENA	30/05/2017	DIRITTI NOTIFICA - UFFICIO NOTIFICHE PROT. 120345/5 VOSTRA RICHIESTA DEL 28.12.2016	5,88
COMUNE DI CIAMPINO	30/05/2017	DIRITTI NOTIFICA VOSTRA RICHIESTA PROT. 151967 DEL 11.10.2016	23,52
COMUNE DI COTIGNOLA	30/05/2017	DIRITTI NOTIFICA PROT. P.N.147/15/COT DEL 14.12.2015 VOSTRA RICHIESTA - NOSTRO PROT. 6592 DEL 27.02.2016	5,88
COMUNE DI CREVALCORE	30/05/2017	DIRITTI NOTIFICA - II SEMESTRE 2016 PROT. 4096/2017	21,64
COMUNE DI FANO	30/05/2017	RIMBORSO SPESE NOTIFICA 4° TRIMESTRE 2015 CRON. 1050	5,88
COMUNE DI FERRARA	30/05/2017	DIRITTI NOTIFICA - RIMBORSO SPESE REG. NOT. 729-730 - 1982 - 3249 ANNO 2017 - NOT. 10122-12013 ANNO 2016	39,28
COMUNE DI FINALE EMILIA	30/05/2017	DIRITTI NOTIFICA RIMBORSO SPESE - REP. NOT. 312/17	5,88
COMUNE DI GESSATE	30/05/2017	DIRITTI NOTIFICA - 4° TRIMESTRE 2015	5,88
COMUNE DI GONNESA	30/05/2017	DIRITTI NOTIFICA RIMBORSO SPESE VOSTRA RICHIESTA PROT. 130/2017	5,88
COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO	30/05/2017	RIMBORSO SPESE NOTIFICA 1-2-3-E 4 TRIMESTRE 2016 - REG. NOTIFICA NR. 2016/0000290 VOSTRA RICHIESTA RIMBORSO PROT.17055/2017	9,88
COMUNE DI IMOLA	30/05/2017	DIRITTI NOTIFICA VO CRON. 39 E 2135 ANNO 2012 VOSTRA RICHIESTA DEL 08.02.2017 - SALDO DIRITTI NOTIFICA ANNO 2012	19,56
COMUNE DI MALALBERGO	30/05/2017	DIRITTI NOTIFICA - VOSTRO CRON. 286/2016 RICHIESTA DEL 18.11.2016	5,88
COMUNE DI MARTINSICURO	30/05/2017	DIRITTI NOTIFICA ANNO 2015 - VOSTRO PORT. 12332/2016 NOSTRO PROT. 22263/2016	19,76
COMUNE DI MEDICINA	30/05/2017	DIRITTI NOTIFICA - VOSTRA RICHIESTA PER NOTIFICA VERBALE 373-S CAIAZZO MASSIMO	9,88
COMUNE DI MEDICINA	30/05/2017	DIRITTI NOTIFICA RIMBORSO SPESE VERBALE S373 CAIAZZO MASSIMO	9,88
COMUNE DI MILANO	30/05/2017	DIRITTI NOTIFICA SECONDO SEMESTRE ANNO 2010 VOSTRO PROT. 20161129_0023392 DEL 02.12.2016	5,88
COMUNE DI MOLINELLA	30/05/2017	DIRITTI NOTIFICA - VOSTRO PROT. 2714/2017 CRON. 28/2017 DEP.CROMN.15/2017	11,83
COMUNE DI MOLINELLA	30/05/2017	RIMBORSO SPESE NOTIFICA - PROT. 2697/2017 CRON. 9/2017 DEP. CRON. 14/2017	11,83
COMUNE DI MONSELICE	30/05/2017	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE DA ANNO 2012 AD ANNO 2014 VOSTRE RICHIESTE PROT. 7284/2013-27994/2016-27994/2016-7626/2015	23,52
COMUNE DI MONTEBELLUNA	30/05/2017	DIRITTI NOTIFICA VOSTRO PROT. 31217-47365	5,88
COMUNE DI MONZA	30/05/2017	DIRITTI NOTIFICA - VOSTRO REG. NOT. 16848/2016 VOSTRA RICHIESTA PROT. 39357/2017	5,88

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
COMUNE DI NOLA	30/05/2017	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTO DEL 03.09.2015	9,28
COMUNE DI NONANTOLA	30/05/2017	DIRITTI NOTIFICA - PROT. 593/2016	5,88
COMUNE DI NOTO	30/05/2017	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTO PROT. (30611) 33548 DEL 08.10.2015 ATTO NOTIFICATO A BONA ROSARIO	6,00
COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA	30/05/2017	DIRITTI NOTIFICA II TRIMESTRE 2016	23,52
COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO	30/05/2017	DIRITTI NOTIFICA PROT. 24076/2015 -17736/2015 VOSTRE RICHIESTE	11,76
COMUNE DI PESCARA	30/05/2017	DIRITTI NOTIFICA DISTINTA DEL 16.05.2016 - VOSTRA RICHIESTA PROT. 62700/2016	5,88
COMUNE DI PIANORO	30/05/2017	DIRITTI NOTIFICA RIMBORSO SPESE - PROGRESSIVI NNR. 1265/16 - 1427/16-367/17	21,64
COMUNE DI POGGIO RENATICO	30/05/2017	DIRITTI NOTIFICA - RICHIESTA RIMBORSO VIA FAX IN DATA 04.11.2016 PROT. 15534 DEL 26.10.2016 - NOSTRO PROT. 51420 DEL 14.12.2016	5,88
COMUNE DI RIMINI	30/05/2017	DIRITTI NOTIFICA - PROTT. 248570 DEL 23.11.2016 - 100544 DEL 02.05.2017	19,68
COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	30/05/2017	DIRITTI NOTIFICA REG. NOT. 91 -190 DEL 26.01.2017 REG. DEP. 65 E NR. 190/2017 VOSTRE RICHIESTE RIMBORSO PROT. 9908-10714/17	15,76
COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA	30/05/2017	DIRITTI NOTIFICA - SEMESTRE LUGLIO - DICEMBRE 2016 VOSTRA RICHIESTA PROT. 2192 DEL 16.01.2017	48,96
COMUNE DI SAN SECONDO PARMENSE	30/05/2017	DIRITTI NOTIFICA - VOSTRO PROT. 5223/4057 DEL 23.06.2016	9,88
COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE	30/05/2017	DIRITTI NOTIFICA RIMBORSO SPESE 1^2^ SEMESTRE ANNO 2016	11,76
COMUNE DI SAONARA	30/05/2017	DIRITTI NOTIFICA PROT. 9198 DEL 14.10.2015 NOT. 731/2015	5,88
COMUNE DI SASSO MARCONI	30/05/2017	DIRITTI NOTIFICA - REG. NOT. 295/2016 VERBALE CDS R5569 DEL 30.06.2016 ANNO 2016	5,88
COMUNE DI SCAFATI	30/05/2017	DIRITTI NOTIFICA RIMBORSO SPESE - PROTT. 31882/2016 - 8942/2017 VOSTRE RICHIESTE	11,76
COMUNE DI SOMMA LOMBARDO	30/05/2017	DIRITTI NOTIFICA ATTO DAL 01.01.2015 AL 30.06.2015	5,88
COMUNE DI SORBOLO	30/05/2017	DIRITTI NOTIFICA SPESE RIMBORSO - PORT. 4806/16 -785/17 REG. NOT. 454 ANNO 2016	9,88
COMUNE DI VENEZIA	30/05/2017	DIRITTI NOTIFICA - 1^ TRIMESTRE 2016 PROT. NOT. 2016/6789 CORPO PM UNIONE RENO GALLIERA	9,88
COMUNE DI VERCELLI	30/05/2017	DIRITTI NOTIFICA - PROT. 51201 DEL 15.12.2015 VERBALE CDS R3883/2015	5,88
UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE	30/05/2017	DIRITTI NOTIFICA - REG. NOT.111- 126 - 179/2016 - 01/2017	31,52
C.S.A.P.S.A. (CENTRO STUDI ANALISI DI PSICOLOGIA E SOCIOLOGIA APPLICATE) COOPER	30/05/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15/PA DEL 17/03/2017 - FORNITURA GENERICA	364,60
C.S.A.P.S.A. (CENTRO STUDI ANALISI DI PSICOLOGIA E SOCIOLOGIA APPLICATE) COOPER	30/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15/PA DEL 17/03/2017 - FORNITURA GENERICA	7.291,98
PIAZZA GRANDE COOPERATIVA SOCIALE	30/05/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15/2017 DEL 31/01/2017 - CORRISPETTIVO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA EDUCATIVA RELATIVA AI NUCLEI PROGETTO FAMIGLIA - GENNAIO 2017	36,00
PIAZZA GRANDE COOPERATIVA SOCIALE	30/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15/2017 DEL 31/01/2017 - CORRISPETTIVO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA EDUCATIVA RELATIVA AI NUCLEI PROGETTO FAMIGLIA - GENNAIO 2017	900,00
ANTHESI S.R.L.	30/05/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. IT01469510224_17034 DEL 28/04/2017 - GIORNATA FORMAZIONE E CONNECTOR DOCER	1.056,00
ANTHESI S.R.L.	30/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. IT01469510224_17034 DEL 28/04/2017 - GIORNATA FORMAZIONE E CONNECTOR DOCER	4.800,00
UNIONE RENO GALLIERA	30/05/2017	ISCRIZIONE NEL BILANCIO DI PREVISIONE, NELLE PARTITE DI GIRO, DEGLI STANZIAMENTI PER UTILIZZI DELLE SOMME VINCOLATE. VARIAZIONE DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5, DEL D.LGS. 267/2000 E CONSEGUENTE IMPEGNO E ACCERTAMENTO DI SPESA.	420.401,15
UNIONE RENO GALLIERA	30/05/2017	ISCRIZIONE NEL BILANCIO DI PREVISIONE, NELLE PARTITE DI GIRO, DEGLI STANZIAMENTI PER UTILIZZI DELLE SOMME VINCOLATE. VARIAZIONE DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5, DEL D.LGS. 267/2000 E CONSEGUENTE IMPEGNO E ACCERTAMENTO DI SPESA.	4.824,99
UNIONE RENO GALLIERA	30/05/2017	ISCRIZIONE NEL BILANCIO DI PREVISIONE, NELLE PARTITE DI GIRO, DEGLI STANZIAMENTI PER UTILIZZI DELLE SOMME VINCOLATE. VARIAZIONE DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5, DEL D.LGS. 267/2000 E CONSEGUENTE IMPEGNO E ACCERTAMENTO DI SPESA.	78.164,29
UNIONE RENO GALLIERA	30/05/2017	ISCRIZIONE NEL BILANCIO DI PREVISIONE, NELLE PARTITE DI GIRO, DEGLI STANZIAMENTI PER UTILIZZI DELLE SOMME VINCOLATE. VARIAZIONE DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5, DEL D.LGS. 267/2000 E CONSEGUENTE IMPEGNO E ACCERTAMENTO DI SPESA.	3.445,95
UNIONE RENO GALLIERA	30/05/2017	ISCRIZIONE NEL BILANCIO DI PREVISIONE, NELLE PARTITE DI GIRO, DEGLI STANZIAMENTI PER UTILIZZI DELLE SOMME VINCOLATE. VARIAZIONE DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5, DEL D.LGS. 267/2000 E CONSEGUENTE IMPEGNO E ACCERTAMENTO DI SPESA.	74.545,93
UNIONE RENO GALLIERA	30/05/2017	ISCRIZIONE NEL BILANCIO DI PREVISIONE, NELLE PARTITE DI GIRO, DEGLI STANZIAMENTI PER UTILIZZI DELLE SOMME VINCOLATE. VARIAZIONE DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5, DEL D.LGS. 267/2000 E CONSEGUENTE IMPEGNO E ACCERTAMENTO DI SPESA.	58.610,98
UNIONE RENO GALLIERA	30/05/2017	ISCRIZIONE NEL BILANCIO DI PREVISIONE, NELLE PARTITE DI GIRO, DEGLI STANZIAMENTI PER UTILIZZI DELLE SOMME VINCOLATE. VARIAZIONE DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5, DEL D.LGS. 267/2000 E CONSEGUENTE IMPEGNO E ACCERTAMENTO DI SPESA.	213.543,53

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
ASSOCIAZIONE CULTURALE IL TEMPORALE	31/05/2017	*ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI, I DOCUMENTI PROPEDEUTICI, PREVISTI PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO*PROTOCOLLO 50913-47459/2016 E PROT 28422/2017 MUSICA DA CAMERA BENTIVOGLIO	5.000,00
PARROCCHIA DI SS PIETRO E PAOLO - SCUOLA DELL'INFANZIA PARROCCHIALE SAN LUIGI	31/05/2017	ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI, I DOCUMENTI PROPEDEUTICI, PREVISTI DALLA CONVENZIONE, PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO	1.518,65
ASSOCIAZIONE CULTURALE IL TEMPORALE	31/05/2017	*ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI, I DOCUMENTI PROPEDEUTICI, PREVISTI PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO*PROTOCOLLO 50913-47459/2016 E PROT 28422/2017 MUSICA DA CAMERA BENTIVOGLIO	1.000,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	01/06/2017	CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI NATURA TRANSITORIA VIA CALZOLARI N.14 SAN PIETRO IN CASEALE- UTENTE COD.6456- PERIODO DAL 01/05/2017 AL 30/04/2018.	33,50
AGENZIA DELLE ENTRATE	01/06/2017	CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI NATURA TRANSITORIA VIA CALZOLARI N.14 SAN PIETRO IN CASEALE- UTENTE COD.6456- PERIODO DAL 01/05/2017 AL 30/04/2018.	48,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	01/06/2017	CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI NATURA TRANSITORIA VIA CALZOLARI N.14 SAN PIETRO IN CASEALE- UTENTE COD.6456- PERIODO DAL 01/05/2017 AL 30/04/2018.	33,50
AUSER VOLONTARIATO BOLOGNA (ONLUS)	01/06/2017	2^ TRANCHE - LIQUIDAZIONE 30% AUSER - 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. 26679/2017)	1.200,00
AUSER VOLONTARIATO BOLOGNA (ONLUS)	01/06/2017	2^ TRANCHE - LIQUIDAZIONE 30% AUSER - 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. 26679/2017)	1.300,00
AUSER VOLONTARIATO BOLOGNA (ONLUS)	01/06/2017	2^ TRANCHE - LIQUIDAZIONE 30% AUSER - 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. 26679/2017)	2.500,00
AUSER VOLONTARIATO BOLOGNA (ONLUS)	01/06/2017	2^ TRANCHE - LIQUIDAZIONE 30% AUSER - 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. 26679/2017)	2.600,00
AUSER VOLONTARIATO BOLOGNA (ONLUS)	01/06/2017	2^ TRANCHE - LIQUIDAZIONE 30% AUSER - 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. 26679/2017)	5.187,20
AUSER VOLONTARIATO BOLOGNA (ONLUS)	01/06/2017	2^ TRANCHE - LIQUIDAZIONE 30% AUSER - 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. 26679/2017)	33.780,60
PUBBLIFORMEZ SRL	01/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 513 DEL 18/05/2017 - PARTECIPANTI DRSSA DONINI STEFANIA DET. PER/28 DEL 13/03/2017	250,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	01/06/2017	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE PERIODO MAGGIO 2017	43.479,93
AZIENDA USL BOLOGNA	01/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017/600/138 DEL 15/05/2017 - QUOTA ASSOCIATIVA 1^ TRIMESTRE 2017 - COMUNE BE	30.079,50
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	01/06/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 449/SE DEL 31/03/2017 - FATT. ELETTR.	1.160,34
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	01/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 449/SE DEL 31/03/2017 - FATT. ELETTR.	29.008,53
AZIENDA USL BOLOGNA	01/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017/600/138 DEL 15/05/2017 - QUOTA ASSOCIATIVA 1^ TRIMESTRE 2017 - COMUNE CA	36.025,00
AZIENDA USL BOLOGNA	01/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017/600/138 DEL 15/05/2017 - QUOTA ASSOCIATIVA 1^ TRIMESTRE 2017 - COMUNE CM	100.270,50
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	01/06/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 452/SE DEL 31/03/2017 - FATT. ELETTR.	2.318,07
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	01/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 452/SE DEL 31/03/2017 - FATT. ELETTR.	57.951,67
AZIENDA USL BOLOGNA	01/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017/600/138 DEL 15/05/2017 - QUOTA ASSOCIATIVA 1^ TRIMESTRE 2017 - COMUNE GA	29.914,50
AZIENDA USL BOLOGNA	01/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017/600/138 DEL 15/05/2017 - QUOTA ASSOCIATIVA 1^ TRIMESTRE 2017 - COMUNE PC	38.604,50
AZIENDA USL BOLOGNA	01/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017/600/138 DEL 15/05/2017 - QUOTA ASSOCIATIVA 1^ TRIMESTRE 2017 - COMUNE SP	67.111,00
F.LLI ORSI DI ORSI ANTONIO E C. SNC	01/06/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12 DEL 12/05/2017 - FIAT DOBLO' TARGA EV086EE	44,03
F.LLI ORSI DI ORSI ANTONIO E C. SNC	01/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12 DEL 12/05/2017 - FIAT DOBLO' TARGA EV086EE	200,15
MERCATONE GOMME SNC DI BORGHI VALERIO,BREVEGLIERI MASSIMO E MIRKO	01/06/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4 /2017 /PA DEL 29/05/2017 - MONTEGGIO GOMME ESTIVE DK178AS	5,41
MERCATONE GOMME SNC DI BORGHI VALERIO,BREVEGLIERI MASSIMO E MIRKO	01/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4 /2017 /PA DEL 29/05/2017 - MONTEGGIO GOMME ESTIVE DK178AS	24,59
DUE ESSE ANTINCENDIO SRL	01/06/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 23/PA/2017 DEL 25/05/2017 - MANUTENZIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI EDUCATIVI E AI SERVIZI SOCIALI	15,09
DUE ESSE ANTINCENDIO SRL	01/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 23/PA/2017 DEL 25/05/2017 - MANUTENZIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI EDUCATIVI E AI SERVIZI SOCIALI	68,60
LA CAROVANA ONLUS	01/06/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 40/FE DEL 03/05/2017 - CM GESTIONE DEL CENTRO GIOVANILE ZONA X MESI DI MARZO E APRILE 2017	134,84
LA CAROVANA ONLUS	01/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 40/FE DEL 03/05/2017 - CM GESTIONE DEL CENTRO GIOVANILE ZONA X MESI DI MARZO E APRILE 2017	3.371,05
SISTERS S.R.L.	01/06/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 512 DEL 13/04/2017 - FORNITURA GENERICA	35,73
SISTERS S.R.L.	01/06/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 533 DEL 21/04/2017 - FORNITURA GENERICA	16,82

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
SISTERS S.R.L.	01/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 512 DEL 13/04/2017 - FORNITURA GENERICA	162,40
SISTERS S.R.L.	01/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 533 DEL 21/04/2017 - FORNITURA GENERICA	76,45
TELECOM ITALIA S.P.A.	01/06/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00386916 DEL 06/04/2017 - POS 3BIM 2017	3,54
TELECOM ITALIA S.P.A.	01/06/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00391992 DEL 06/04/2017 - VOIP 3BIM 2017	111,83
TELECOM ITALIA S.P.A.	01/06/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8A00357623 DEL 06/04/2017 - FAX SERVER 3BIM 2017	6,69
TELECOM ITALIA S.P.A.	01/06/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00390716 DEL 06/04/2017 - ANTINTRUSIONE 3BIM 2017	6,27
TELECOM ITALIA S.P.A.	01/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00386916 DEL 06/04/2017 - POS 3BIM 2017	16,07
TELECOM ITALIA S.P.A.	01/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00391992 DEL 06/04/2017 - VOIP 3BIM 2017	508,34
TELECOM ITALIA S.P.A.	01/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8A00357623 DEL 06/04/2017 - FAX SERVER 3BIM 2017	30,40
TELECOM ITALIA S.P.A.	01/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00390716 DEL 06/04/2017 - ANTINTRUSIONE 3BIM 2017	28,48
TEST POINT SRL	01/06/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017-FPA-0000039 DEL 23/05/2017 - ACQUISTO CAVI	8,80
TEST POINT SRL	01/06/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017-FPA-0000038 DEL 23/05/2017 - ACQUISTO CAVI E ADATTATORI	14,96
TEST POINT SRL	01/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017-FPA-0000039 DEL 23/05/2017 - ACQUISTO CAVI	40,00
TEST POINT SRL	01/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017-FPA-0000038 DEL 23/05/2017 - ACQUISTO CAVI E ADATTATORE	68,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	01/06/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00387343 DEL 06/04/2017 - HDSL 3BIM 2017	21,76
TELECOM ITALIA S.P.A.	01/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00387343 DEL 06/04/2017 - HDSL 3BIM 2017	98,91
DATAGRAPH S.R.L.	01/06/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 519/17 DEL 28/04/2017 - FATTURA PER GIORNATA ASSISTENZA ARGELATO	110,00
DATAGRAPH S.R.L.	01/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 519/17 DEL 28/04/2017 - GIORNATA ASSISTENZA ARGELATO	500,00
LEPIDA SPA	01/06/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. VFPA17-00169 DEL 11/04/2017 - PROGETTO: ADESIONE SOLUZIONI E SERVIZI OPAH-ULA ORACLE; SOTTOPROGETTO: GESTIONE E MANUTENZIONE ENTI/TERZI; NOTE: CONTRATTO PAH-ULA ORACLE ANNO 2017	1.197,82
LEPIDA SPA	01/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. VFPA17-00169 DEL 11/04/2017 - PROGETTO: ADESIONE SOLUZIONI E SERVIZI OPAH-ULA ORACLE; SOTTOPROGETTO: GESTIONE E MANUTENZIONE ENTI/TERZI; NOTE: CONTRATTO PAH-ULA ORACLE ANNO 2017	5.444,63
MA.PO SRL UNIPERSONALE	01/06/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 473 DEL 10/05/2017 - RIF. VOSTRO ORDINE CONSIP: RDO1530905 RDO PER AGGIUDICAZIONE ACQUISTO N. 2 SWITCH HP 2530-48G CODICE J9775A	307,96
MA.PO SRL UNIPERSONALE	01/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 473 DEL 10/05/2017 - RIF. VOSTRO ORDINE CONSIP: RDO1530905 RDO PER AGGIUDICAZIONE ACQUISTO N. 2 SWITCH HP 2530-48G CODICE J9775A	1.399,80
TELECOM ITALIA S.P.A.	01/06/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6820170505003099 DEL 23/05/2017 - ODA SU MEPA PER ACQUISTO N. 2 SWITCH 5130 LAN 5 (EXTRA CONVENZIONE)	338,52
TELECOM ITALIA S.P.A.	01/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6820170505003099 DEL 23/05/2017 - ODA SU MEPA PER ACQUISTO N. 2 SWITCH 5130 LAN 5 (EXTRA CONVENZIONE)	1.538,74
MA.PO SRL UNIPERSONALE	01/06/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 468 DEL 10/05/2017 - RIF. VOSTRO ORDINE CONSIP: RDO1530905 UNITA' ESTERNA DISCO RIGIDO	61,12
MA.PO SRL UNIPERSONALE	01/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 468 DEL 10/05/2017 - RIF. VOSTRO ORDINE CONSIP: RDO1530905 UNITA' ESTERNA DISCO RIGIDO	277,80
RANDSTAD ITALIA S.P.A. - SOCIETÀ UNIPERSONALE	05/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN040694 DEL 31/03/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO UDP MESE DI MARZO 2017	7.112,51
RANDSTAD ITALIA S.P.A. - SOCIETÀ UNIPERSONALE	05/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN040694 DEL 31/03/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO UDP MESE DI MARZO 2017	1.893,38
RANDSTAD ITALIA S.P.A. - SOCIETÀ UNIPERSONALE	05/06/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN040694 DEL 31/03/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO UDP MESE DI MARZO 2017	35,22
RANDSTAD ITALIA S.P.A. - SOCIETÀ UNIPERSONALE	05/06/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN040694 DEL 31/03/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO UDP MESE DI MARZO 2017	128,38
VON PRONDZINSKI STEFAN	05/06/2017	CONTRIBUTO INPS - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000007-2017-E DEL 15/05/2017 - FORMAZIONE PERMANENTE DEGLI OPERATORI DEI SERVIZI EDUCATIVI 0-3 ANNI A.S. 2016/2017. PERIODO GENNAIO - MAGGIO 2017 - SALDO	92,00
VON PRONDZINSKI STEFAN	05/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000007-2017-E DEL 15/05/2017 - FORMAZIONE PERMANENTE DEGLI OPERATORI DEI SERVIZI EDUCATIVI 0-3 ANNI A.S. 2016/2017. PERIODO GENNAIO - MAGGIO 2017 - SALDO	2.300,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	05/06/2017	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PROFESSIONISTI ANNO 2017	780,53
REGIONE EMILIA ROMAGNA	05/06/2017	CONTRATTO DI LAVORO TEMPORANEO "ASSISTENTE SOCIALE" - PERIODO 01.03.2017 - 31.05.2017 - IMPEGNO DI SPESA.	234,34

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
REGIONE EMILIA ROMAGNA	05/06/2017	PROGETTO "SABATI DA ... FAVOLA" PRESSO LA BIBLIOTECA RAGAZZI DI SAN PIETRO IN CASALE - IMPEGNO DI SPESA	17,00
REGIONE EMILIA ROMAGNA	05/06/2017	INDAGINE NEL COMUNE DI GALLIERA MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE: "FAMIGLIE, SOGGETTI SOCIALI E CICLO DI VITA (FSS)" DAL 16 MAGGIO AL 16 GIUGNO. ACCERTAMENTO DELLE RISORSE, IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO PER IL RILEVATORE ESTE	67,37
REGIONE EMILIA ROMAGNA	05/06/2017	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' OBIETTIVO LAVORO PER IL TRIENNIO 2015-2017 PER LA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PER L'ASSUNZIONE DI UNA FIGURA PROFESSIONALE CAT. C1 PER 36 ORE SETTIMANALI PER IL SERVIZIO URBANISTICA	283,22
UNIVERSITA' STUDI BOLOGNA	05/06/2017	TRASFERIMENTO 2 TRANCHE CONTRIBUTO AL DIPARTIMENTO DI SOCIOLOGIA E DIRITTO DELL'ECONOMIA PER PROGETTO "GIOVANI AL CENTRO" - PIANI DI ZONA 2009/2016 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2016	3.000,00
ASSOCIAZIONE CASA DELLE DONNE PER NON SUBIRE VIOLENZA - ONLUS	05/06/2017	PIANI DI ZONA 2009/2016 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2016 - CONTRIBUTO PER PROGETTO "CASA DELLE DONNE"	15.426,00
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	05/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 543/N DEL 30/04/2017 - PRESENZE CENTRO DIURNO DI SAN GIORGIO MESE DI APRILE 2017	618,00
ELIOR RISTORAZIONE SPA	05/06/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 7600018145 DEL 31/03/2017 - BE PASTI ALUNNI E INSEGNANTI INFANZIA E PRIMARIA SAN MARINO MESE DI MARZO 2017	543,55
ELIOR RISTORAZIONE SPA	05/06/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 7600018148 DEL 31/03/2017 - BE PASTI ALUNNI E INSEGNANTI INFANZIA, PRIMARIA E MEDIA MESE DI MARZO 2017	1.369,09
ELIOR RISTORAZIONE SPA	05/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600018145 DEL 31/03/2017 - BE PASTI ALUNNI E INSEGNANTI INFANZIA E PRIMARIA SAN MARINO MESE DI MARZO 2017	13.588,64
ELIOR RISTORAZIONE SPA	05/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600018148 DEL 31/03/2017 - BE PASTI ALUNNI E INSEGNANTI INFANZIA, PRIMARIA E MEDIA MESE DI MARZO 2017	34.227,36
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	05/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 552/N DEL 30/04/2017 - INTEGRAZIONE RETTA CRA- MANTOVANI R. MESE APRILE	214,31
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	05/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 542/N DEL 30/04/2017 - INTEGRAZIONE MESE DI APRILE TOSCANO ANGELINA	993,16
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	05/06/2017	IVA- LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 631/SE DEL 30/04/2017 - INTEGRAZIONE CRA -APRILE 2017 MARCHINI ALBERTO- COMUNE DI CM	71,51
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	05/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 631/SE DEL 30/04/2017 - INTEGRAZIONE CRA -APRILE 2017 MARCHINI ALBERTO- COMUNE DI CM	1.430,10
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	05/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 548/N DEL 30/04/2017 - INTEGRAZIONE CRA MESE DI APRILE - MATIOLI M- E RAMPONI R-	443,82
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	05/06/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 671/SE DEL 30/04/2017 - INTEGRAZIONE CRA ACCORSI GIOVANNA MESE DI APRILE 2017	34,85
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	05/06/2017	IVA -LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 673/SE DEL 30/04/2017 - INTEGRAZIONE CRA - GIACOBBAZZI GIANNI MESE DI APRILE 2017	28,69
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	05/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 671/SE DEL 30/04/2017 - INTEGRAZIONE CRA ACCORSI GIOVANNA MESE DI APRILE 2017	697,03
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	05/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 673/SE DEL 30/04/2017 - INTEGRAZIONE CRA - GIACOBBAZZI GIANNI MESE DI APRILE 2017	573,88
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	05/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 548/N DEL 30/04/2017 - INTEGRAZIONE CRA MESE DI APRILE BATTILANA T- ZERBINATI N-	529,28
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	05/06/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 723/SE DEL 30/04/2017 - INTEGRAZIONE CRA- MESE DI APRILE 2017 DI GREGORIO ANNA - COMUNE DI SP	7,86
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	05/06/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 675/SE DEL 30/04/2017 - INTEGRAZIONE CRA - MESE DI APRILE SITA FRANCESCO - COMUNE DI SP	16,70
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	05/06/2017	IVA -LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 676/SE DEL 30/04/2017 - INTEGRAZIONE CRA MESE DI APRILE 2017 MARCHINI ARMANDO	41,23
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	05/06/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 672/SE DEL 30/04/2017 - INTEGRAZIONE CRA CARDONE CARMELA MESE DI APRILE 2017	21,76
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	05/06/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 674/SE DEL 30/04/2017 - INTEGRAZIONE CRA - PASTORINI ROBERTO - COMUNE DI SP - APRILE 2017	66,63
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	05/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 723/SE DEL 30/04/2017 - INTEGRAZIONE CRA- MESE DI APRILE 2017 DI GREGORIO ANNA - COMUNE DI SP	157,12
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	05/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 675/SE DEL 30/04/2017 - INTEGRAZIONE CRA - MESE DI APRILE SITA FRANCESCO - COMUNE DI SP	333,96
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	05/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 676/SE DEL 30/04/2017 - INTEGRAZIONE CRA MESE DI APRILE 2017 MARCHINI ARMANDO	824,53
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	05/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 672/SE DEL 30/04/2017 - INTEGRAZIONE CRA CARDONE CARMELA MESE DI APRILE 2017	435,21
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	05/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 674/SE DEL 30/04/2017 - INTEGRAZIONE CRA - PASTORINI ROBERTO - COMUNE DI SP - APRILE 2017	1.332,57
AZIENDA USL FERRARA	05/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017/131/206 DEL 08/05/2017 - FATTURA ISTIT VISITE FISCALI FEBBRAIO 2017	28,55
CHEMITEC SRL	05/06/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000125/17E DEL 28/04/2017 - NIDO - FORNITURA GENERICA	83,16
CHEMITEC SRL	05/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000125/17E DEL 28/04/2017 - NIDO - FORNITURA GENERICA	378,00
DIAFRAMMA S.R.L.	05/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10265/P DEL 04/05/2017 - FORNITURA GENERICA	10.688,90

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
ELIOR RISTORAZIONE SPA	06/06/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600018066 DEL 31/03/2017 - DOMICILIARI BENTIVOGLIO MARZO-- FATTURA EMESSA EX. ART 17-TER DPR 633/72 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 1, COMMA 629, LETTERA B) L. 190/2014.	11,24
ELIOR RISTORAZIONE SPA	06/06/2017	IVA- LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600018146 DEL 31/03/2017 - DOMICILIARI BENTIVOGLIO MESE DI MARZO	159,57
ELIOR RISTORAZIONE SPA	06/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600018066 DEL 31/03/2017 -.DOMICILIARI BENTIVOGLIO - FATTURA EMESSA EX. ART 17-TER DPR 633/72 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 1, COMMA 629, LETTERA B) L. 190/2014.-MESE MARZO	112,40
ELIOR RISTORAZIONE SPA	06/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600018146 DEL 31/03/2017 - DOMICILIARI BENTIVOGLIO MESE DI MARZO	1.595,72
ELIOR RISTORAZIONE SPA	06/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600018147 DEL 31/03/2017 AL NETTO DI NOTA: N. 7610001241 DEL 23/02/2017 DI 2 665,92 - BE PASTI BAMBINI ASILO NIDO MESE DI MARZO 2017	2.451,74
ELIOR RISTORAZIONE SPA	06/06/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 7600018147 DEL 31/03/2017 AL NETTO DI NOTA: N. 7610001241 DEL 23/02/2017 DI 2 665,92 (DI CUI SPLIT PER EURO 98,06) - BE PASTI BAMBINI ASILO NIDO MESE DI MARZO 2017	98,06
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	06/06/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000780047 DEL 31/03/2017 - GA PASRI ALUNNI E INSEGNANTI PRIMARIA E PASTI ALUNNI SECONDARIA MESE DI APRILE 2016	219,74
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	06/06/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000780050 DEL 31/03/2017 - GA PASTI BAMBINI E INSEGNANTI INFANZIA MESE DI APRILE 2017	230,70
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	06/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780047 DEL 31/03/2017 - GA PASRI ALUNNI E INSEGNANTI PRIMARIA E PASTI ALUNNI SECONDARIA MESE DI APRILE 2016	5.493,45
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	06/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780050 DEL 31/03/2017 - GA PASTI BAMBINI E INSEGNANTI INGANZIA MESE DI APRILE 2017	5.767,54
FONDAZIONE DON GIOVANNI ZANANDREA (ONLUS)	06/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 41/E DEL 30/04/2017 - SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO UTENTI DISABILI CENTRO PILACA' - COMUNE DI PC - MESE DI APRILE	110,74
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	06/06/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000780049 DEL 31/03/2017 - SP PASTI BAMBINI E INSEGNANTI ASILO NIDO MESE DI APRILE 2017	390,31
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	06/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780049 DEL 31/03/2017 - SP PASTI BAMBINI E INSEGNANTI ASILO NIDO MESE DI APRILE 2017	9.757,84
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	06/06/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000780051 DEL 31/03/2017 - SP PASTI ALUNNI E INSEGNANTI INFANZIA E SERVIZIO RILEVAZIONE DELLE PRESENZE MESE DI APRILE 2017	775,19
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	06/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780051 DEL 31/03/2017 - SP PASTI ALUNNI E INSEGNANTI INFANZIA E SERVIZIO RILEVAZIONE DELLE PRESENZE MESE DI APRILE 2017	19.379,84
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	06/06/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000780046 DEL 31/03/2017 - SP PASTII ALUNNI E INSEGNANTI PRIMARIA E ALUNNI SECONDARIA DI I° GRADO MESE DI APRILE 2016	419,99
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	06/06/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000780051 DEL 31/03/2017 - SP PASTI ALUNNI E INSEGNANTI INFANZIA E SERVIZIO RILEVAZIONE DELLE PRESENZE MESE DI APRILE 2017	319,44
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	06/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780046 DEL 31/03/2017 - SP PASTII ALUNNI E INSEGNANTI PRIMARIA E ALUNNI SECONDARIA DI I° GRADO MESE DI APRILE 2016	10.499,78
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	06/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780051 DEL 31/03/2017 - SP PASTI ALUNNI E INSEGNANTI INFANZIA E SERVIZIO RILEVAZIONE DELLE PRESENZE MESE DI APRILE 2017	1.452,00
INFOBIT SNC	06/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017/0000153SP DEL 15/05/2017 - ACQUISTO N. 30 PC FUJITSU + 30 MONITOR E CAVI + 15 MASTERIZZATORI	3.577,20
INFOBIT SNC	06/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017/0000153SP DEL 15/05/2017 - ACQUISTO N. 30 PC FUJITSU + 30 MONITOR E CAVI + 15 MASTERIZZATORI	16.260,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	07/06/2017	VERSAMENTO IVA MAGGIO 2017	19.084,07
UNIONE RENO GALLIERA	07/06/2017	ISCRIZIONE NEL BILANCIO DI PREVISIONE, NELLE PARTITE DI GIRO, DEGLI STANZIAMENTI PER UTILIZZI DELLE SOMME VINCOLATE. VARIAZIONE DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5, DEL D.LGS. 267/2000 E CONSEQUENTE IMPEGNO E ACCERTAMENTO DI SPESA.	324.741,04
UNIONE RENO GALLIERA	07/06/2017	ISCRIZIONE NEL BILANCIO DI PREVISIONE, NELLE PARTITE DI GIRO, DEGLI STANZIAMENTI PER UTILIZZI DELLE SOMME VINCOLATE. VARIAZIONE DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5, DEL D.LGS. 267/2000 E CONSEQUENTE IMPEGNO E ACCERTAMENTO DI SPESA.	108.197,45
UNIONE RENO GALLIERA	07/06/2017	ISCRIZIONE NEL BILANCIO DI PREVISIONE, NELLE PARTITE DI GIRO, DEGLI STANZIAMENTI PER UTILIZZI DELLE SOMME VINCOLATE. VARIAZIONE DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5, DEL D.LGS. 267/2000 E CONSEQUENTE IMPEGNO E ACCERTAMENTO DI SPESA.	4.316,70
UNIONE RENO GALLIERA	07/06/2017	ISCRIZIONE NEL BILANCIO DI PREVISIONE, NELLE PARTITE DI GIRO, DEGLI STANZIAMENTI PER UTILIZZI DELLE SOMME VINCOLATE. VARIAZIONE DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5, DEL D.LGS. 267/2000 E CONSEQUENTE IMPEGNO E ACCERTAMENTO DI SPESA.	16.635,31
UNIONE RENO GALLIERA	07/06/2017	ISCRIZIONE NEL BILANCIO DI PREVISIONE, NELLE PARTITE DI GIRO, DEGLI STANZIAMENTI PER UTILIZZI DELLE SOMME VINCOLATE. VARIAZIONE DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5, DEL D.LGS. 267/2000 E CONSEQUENTE IMPEGNO E ACCERTAMENTO DI SPESA.	53.850,29
UNIONE RENO GALLIERA	07/06/2017	ISCRIZIONE NEL BILANCIO DI PREVISIONE, NELLE PARTITE DI GIRO, DEGLI STANZIAMENTI PER UTILIZZI DELLE SOMME VINCOLATE. VARIAZIONE DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5, DEL D.LGS. 267/2000 E CONSEQUENTE IMPEGNO E ACCERTAMENTO DI SPESA.	514,40
UNIONE RENO GALLIERA	07/06/2017	ISCRIZIONE NEL BILANCIO DI PREVISIONE, NELLE PARTITE DI GIRO, DEGLI STANZIAMENTI PER UTILIZZI DELLE SOMME VINCOLATE. VARIAZIONE DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5, DEL D.LGS. 267/2000 E CONSEQUENTE IMPEGNO E ACCERTAMENTO DI SPESA.	8.916,75
UNIONE RENO GALLIERA	07/06/2017	ISCRIZIONE NEL BILANCIO DI PREVISIONE, NELLE PARTITE DI GIRO, DEGLI STANZIAMENTI PER UTILIZZI DELLE SOMME VINCOLATE. VARIAZIONE DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5, DEL D.LGS. 267/2000 E CONSEQUENTE IMPEGNO E ACCERTAMENTO DI SPESA.	1.351,07
UNIONE RENO GALLIERA	07/06/2017	ISCRIZIONE NEL BILANCIO DI PREVISIONE, NELLE PARTITE DI GIRO, DEGLI STANZIAMENTI PER UTILIZZI DELLE SOMME VINCOLATE. VARIAZIONE DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5, DEL D.LGS. 267/2000 E CONSEQUENTE IMPEGNO E ACCERTAMENTO DI SPESA.	17.851,45
UNIONE RENO GALLIERA	07/06/2017	ISCRIZIONE NEL BILANCIO DI PREVISIONE, NELLE PARTITE DI GIRO, DEGLI STANZIAMENTI PER UTILIZZI DELLE SOMME VINCOLATE. VARIAZIONE DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5, DEL D.LGS. 267/2000 E CONSEQUENTE IMPEGNO E ACCERTAMENTO DI SPESA.	4.656,65
UNIONE RENO GALLIERA	07/06/2017	ISCRIZIONE NEL BILANCIO DI PREVISIONE, NELLE PARTITE DI GIRO, DEGLI STANZIAMENTI PER UTILIZZI DELLE SOMME VINCOLATE. VARIAZIONE DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5, DEL D.LGS. 267/2000 E CONSEQUENTE IMPEGNO E ACCERTAMENTO DI SPESA.	316.051,40
UNIONE RENO GALLIERA	07/06/2017	ISCRIZIONE NEL BILANCIO DI PREVISIONE, NELLE PARTITE DI GIRO, DEGLI STANZIAMENTI PER UTILIZZI DELLE SOMME VINCOLATE. VARIAZIONE DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5, DEL D.LGS. 267/2000 E CONSEQUENTE IMPEGNO E ACCERTAMENTO DI SPESA.	43,76

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
UNIONE RENO GALLIERA	07/06/2017	ISCRIZIONE NEL BILANCIO DI PREVISIONE, NELLE PARTITE DI GIRO, DEGLI STANZIAMENTI PER UTILIZZI DELLE SOMME VINCOLATE. VARIAZIONE DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5, DEL D.LGS. 267/2000 E CONSEGUENTE IMPEGNO E ACCERTAMENTO DI SPESA.	60.774,37
UNIONE RENO GALLIERA	07/06/2017	ISCRIZIONE NEL BILANCIO DI PREVISIONE, NELLE PARTITE DI GIRO, DEGLI STANZIAMENTI PER UTILIZZI DELLE SOMME VINCOLATE. VARIAZIONE DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5, DEL D.LGS. 267/2000 E CONSEGUENTE IMPEGNO E ACCERTAMENTO DI SPESA.	8.766,98
UNIONE RENO GALLIERA	07/06/2017	ISCRIZIONE NEL BILANCIO DI PREVISIONE, NELLE PARTITE DI GIRO, DEGLI STANZIAMENTI PER UTILIZZI DELLE SOMME VINCOLATE. VARIAZIONE DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5, DEL D.LGS. 267/2000 E CONSEGUENTE IMPEGNO E ACCERTAMENTO DI SPESA.	787.584,92
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	07/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 577/N DEL 30/04/2017 - COMUNE DI BENTIVOGLIO SALDO SAD ANNO 2016 - PROGETTO HCP ANNO 2016 - INSOLUTI SAD ANNO 2016	6.784,35
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	07/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 577/N DEL 30/04/2017 - COMUNE DI BENTIVOGLIO - INSOLUTI CD ANNO 2016	6.978,16
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	07/06/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 500247/Q DEL 30/04/2017 - FORNITURA GENERICA	50,08
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	07/06/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 500216/Q DEL 30/04/2017 - FORNITURA GENERICA	858,48
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	07/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500247/Q DEL 30/04/2017 - FORNITURA GENERICA	500,78
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	07/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500216/Q DEL 30/04/2017 - FORNITURA GENERICA	8.584,80
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	07/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 595/N DEL 30/04/2017 - COMUNE DI CA: SALDO SAD ANNO 2016 - CONTRIB. HCP 2016 - INSOLUTI SAD 2016	3.269,30
ELIOR RISTORAZIONE SPA	07/06/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 7600019303 DEL 30/04/2017 - CA PASTI BAMBINI ASILO NIDO MESE DI APRILE 2017	77,72
ELIOR RISTORAZIONE SPA	07/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600019303 DEL 30/04/2017 - CA PASTI BAMBINI ASILO NIDO MESE DI APRILE 2017	1.943,12
ELIOR RISTORAZIONE SPA	07/06/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 7600019262 DEL 30/04/2017 - CA INTEGRAZIONE RETTE PER CAMBIO FASCIA ISEE UTENTE GOTINJAN MIRIAM NEMERENCO	0,33
ELIOR RISTORAZIONE SPA	07/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600019262 DEL 30/04/2017 - CA INTEGRAZIONE RETTE PER CAMBIO FASCIA ISEE UTENTE GOTINJAN MIRIAM NEMERENCO	8,15
SACA SOC.COOP. A.R.L	07/06/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 516/PA DEL 30/04/2017 - FATTURA DI VENDITA PA	576,42
SACA SOC.COOP. A.R.L	07/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 516/PA DEL 30/04/2017 - FATTURA DI VENDITA PA	5.764,15
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	07/06/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 210 DEL 30/04/2017 - FORNITURA GENERICA	55,97
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	07/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 210 DEL 30/04/2017 - FORNITURA GENERICA	254,40
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	07/06/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 210 DEL 30/04/2017 - FORNITURA GENERICA	152,18
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	07/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 210 DEL 30/04/2017 - FORNITURA GENERICA	691,73
ELIOR RISTORAZIONE SPA	07/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600018504 DEL 31/03/2017 AL NETTO DI NOTA: N. 7610001365 DEL 30/04/2017 DI 16,27 - MENSA ANZIANI CA E CM - FATTURA EMESSA EX. ART 17-TER DPR 633/72 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 1, COMMA 629, LETTERA B) L. 190	704,99
ELIOR RISTORAZIONE SPA	07/06/2017	IVA - LIQUID. FATT. NR. 7600018504 DEL 31/03/2017 AL NETTO DI NOTA: N. 7610001365 DEL 30/04/2017 DI 16,27 (DI CUI SPLIT PER EURO 70,50) - MENSA ANZIANI CA E CM - FATTURA EMESSA EX. ART 17-TER DPR 633/72 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 1	70,50
ELIOR RISTORAZIONE SPA	07/06/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 7600019318 DEL 30/04/2017 - CM PASTI BAMBINI E ADULTI ASILO NIDO MESE DI APRILE 2017	333,60
ELIOR RISTORAZIONE SPA	07/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600019318 DEL 30/04/2017 - CM PASTI BAMBINI E ADULTI COMUNALI MESE DI APRILE 2017	8.339,98
ELIOR RISTORAZIONE SPA	07/06/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 7600019319 DEL 30/04/2017 - CM PASTI INSEGNANTI INFANZIA, INTEGRAZIONI RETTE BAMBINI E ACCREDITO QUOTA DIFFERENZA TARIFFA E COSTO PASTO MESE DI APRILE 2017	96,79
ELIOR RISTORAZIONE SPA	07/06/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 7600019261 DEL 30/04/2017 - CM INTEGRAZIONE PER RICALCOLO FASCIA ISEE UTENTI SCUOLA INFANZIA	6,01
ELIOR RISTORAZIONE SPA	07/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600019319 DEL 30/04/2017 - CM PASTI INSEGNANTI INFANZIA, INTEGRAZIONI RETTE BAMBINI E ACCREDITO QUOTA DIFFERENZA TARIFFA E COSTO PASTO MESE DI APRILE 2017	2.419,68
ELIOR RISTORAZIONE SPA	07/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600019261 DEL 30/04/2017 - CM INTEGRAZIONE PER RICALCOLO FASCIA ISEE UTENTI SCUOLA INFANZIA	150,34
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	07/06/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 500303/Q DEL 30/04/2017 - FORNITURA GENERICA	366,62
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	07/06/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 500222/Q DEL 30/04/2017 - FORNITURA GENERICA	235,65
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	07/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500303/Q DEL 30/04/2017 - FORNITURA GENERICA	3.666,20
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	07/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500222/Q DEL 30/04/2017 - FORNITURA GENERICA	2.356,48
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	07/06/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 230 DEL 30/04/2017 - FORNITURA GENERICA	80,96
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	07/06/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 230 DEL 30/04/2017 - FORNITURA GENERICA	113,65

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	07/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 230 DEL 30/04/2017 - FORNITURA GENERICA	367,99
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	07/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 230 DEL 30/04/2017 - FORNITURA GENERICA	516,59
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	07/06/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 230 DEL 30/04/2017 - FORNITURA GENERICA	267,73
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	07/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 230 DEL 30/04/2017 - FORNITURA GENERICA	1.216,97
COOP. SOCIALE LE PAGINE A R.L. SERVIZI EDUCATIVI E CULTURALI	07/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA211 DEL 31/05/2017 - GESTIONE DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO E REFERENCE BIBLIOTECA COMUNALE DI CASTEL MAGGIORE. MAGGIO 2017	2.273,96
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	07/06/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780044 DEL 31/03/2017 - PASTI ANZIANI GA - MESE DI APRILE	86,39
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	07/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780044 DEL 31/03/2017 - PASTI ANZIANI GA - MESE DI APRILE	863,92
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	07/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 579/N DEL 30/04/2017 - COMUNE DI GALLIERA SALDO SAD ANNO 2016 - INSOLUTI SAD 2016	4.531,50
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	07/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 579/N DEL 30/04/2017 - COMUNE DI GALLIERA SALDO SAD ANNO 2016 - INSOLUTI SAD 2016 / COMUNE DI PIEVE DI CENTO SALDO SAD ANNO 2016 - PROGETTO HCP ANNO 2016 - INSOLUTI SAD ANNO 2016	2.286,95
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	07/06/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000780048 DEL 31/03/2017 - GA PASTI BAMBINI E INSEGNANTI ASILO NIDO MESE DI APRILE 2017	90,11
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	07/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780048 DEL 31/03/2017 - GA PASTI BAMBINI E INSEGNANTI ASILO NIDO MESE DI APRILE 2017	2.252,68
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	07/06/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 500248/Q DEL 30/04/2017 - FORNITURA GENERICA	50,52
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	07/06/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 500227/Q DEL 30/04/2017 - FORNITURA GENERICA	500,34
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	07/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500248/Q DEL 30/04/2017 - FORNITURA GENERICA	505,17
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	07/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500227/Q DEL 30/04/2017 - FORNITURA GENERICA	5.003,40
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	07/06/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 231 DEL 30/04/2017 - FORNITURA GENERICA	47,25
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	07/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 231 DEL 30/04/2017 - FORNITURA GENERICA	214,75
COOP. SOCIALE LE PAGINE A R.L. SERVIZI EDUCATIVI E CULTURALI	07/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA212 DEL 31/05/2017 - GESTIONE DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI GALLIERA.MAGGIO 2017	2.335,03
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	07/06/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 231 DEL 30/04/2017 - FORNITURA GENERICA	57,08
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	07/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 231 DEL 30/04/2017 - FORNITURA GENERICA	259,48
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	07/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 579/N DEL 30/04/2017 - COMUNE DI PIEVE DI CENTO SALDO SAD ANNO 2016 - PROGETTO HCP ANNO 2016 - INSOLUTI SAD ANNO 2016	8.442,09
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	07/06/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 210 DEL 30/04/2017 - FORNITURA GENERICA	17,50
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	07/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 210 DEL 30/04/2017 - FORNITURA GENERICA	79,56
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	07/06/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 210 DEL 30/04/2017 - FORNITURA GENERICA	168,70
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	07/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 210 DEL 30/04/2017 - FORNITURA GENERICA	766,83
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	07/06/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780045 DEL 31/03/2017 - PASTI ANZIANI SP - MESE DI MARZO	37,62
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	07/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780045 DEL 31/03/2017 - PASTI ANZIANI SP - MESE DI MARZO	376,20
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	07/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 580/N DEL 30/04/2017 - COMUNE SAN PIETRO IN CASALE CONGUAGLIO SAD ANNO 2015	1.302,00
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	07/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 581/N DEL 30/04/2017 - COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE SALDO SAD ANNO 2016 - PROGETTO HCP ANNO 2016 - INSOLUTI SAD ANNO 2016	7.269,19
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	07/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 581/N DEL 30/04/2017 - COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE SALDO SAD ANNO 2016 - PROGETTO HCP ANNO 2016 - INSOLUTI SAD ANNO 2016	6.900,00
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	07/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 581/N DEL 30/04/2017 - COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE SALDO SAD ANNO 2016 - PROGETTO HCP ANNO 2016 - INSOLUTI SAD ANNO 2016	5.850,00
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	07/06/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 500221/Q DEL 30/04/2017 - FORNITURA GENERICA	526,05
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	07/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500221/Q DEL 30/04/2017 - FORNITURA GENERICA	5.260,50
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	07/06/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 232 DEL 30/04/2017 - FORNITURA GENERICA	40,69

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	07/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 232 DEL 30/04/2017 - FORNITURA GENERICA	184,96
FORTINI VITO E FIGLIO SNC	07/06/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 31/05/2017 - FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72	2.145,00
FORTINI VITO E FIGLIO SNC	07/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 31/05/2017 - FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72	9.750,00
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	07/06/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 232 DEL 30/04/2017 - FORNITURA GENERICA	320,20
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	07/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 232 DEL 30/04/2017 - FORNITURA GENERICA	1.455,43
COOP. SOCIALE LE PAGINE A R.L. SERVIZI EDUCATIVI E CULTURALI	07/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA213 DEL 31/05/2017 - GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECARIO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI SAN PIETRO IN CASALE. MAGGIO 2017	3.925,98
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	07/06/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 232 DEL 30/04/2017 - FORNITURA GENERICA	228,62
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	07/06/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 268 DEL 15/05/2017 - FORNITURA GENERICA	37,66
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	07/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 232 DEL 30/04/2017 - FORNITURA GENERICA	1.039,20
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	07/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 268 DEL 15/05/2017 - FORNITURA GENERICA APRILE POGGETTO 2017	171,20
PIAZZA GRANDE COOPERATIVA SOCIALE	07/06/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 55/2017 DEL 28/02/2017 - CORRISPETTIVO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA EDUCATIVA RELATIVA AI NUCLEI PROGETTO FAMIGLIA - FEBBRAIO 2017	36,00
PIAZZA GRANDE COOPERATIVA SOCIALE	07/06/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 117/2017 DEL 30/04/2017 - CORRISPETTIVO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA EDUCATIVA RELATIVA AI NUCLEI PROGETTO FAMIGLIA - APRILE 2017	20,40
PIAZZA GRANDE COOPERATIVA SOCIALE	07/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 55/2017 DEL 28/02/2017 - CORRISPETTIVO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA EDUCATIVA RELATIVA AI NUCLEI PROGETTO FAMIGLIA - FEBBRAIO 2017	900,00
PIAZZA GRANDE COOPERATIVA SOCIALE	07/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 117/2017 DEL 30/04/2017 - CORRISPETTIVO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA EDUCATIVA RELATIVA AI NUCLEI PROGETTO FAMIGLIA - APRILE 2017	510,00
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	07/06/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1010420155 DEL 24/05/2017 - FOTOCOPIATRICI 23 - LOTTO 1 - CIG 5462214994 - DURATA DEL CONTRATTO 48 MESI	44,36
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	07/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1010420155 DEL 24/05/2017 - FOTOCOPIATRICI 23 - LOTTO 1 - CIG 5462214994 - DURATA DEL CONTRATTO 48 MESI	201,65
LA VENENTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	07/06/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 102/E DEL 31/05/2017 - PROGETTO SOCIALE DI INSERIMENTO IN STRUTTURA D'ACCOGLIENZA - N.M. - MESE DI MAGGIO	25,00
LA VENENTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	07/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 102/E DEL 31/05/2017 - PROGETTO SOCIALE DI INSERIMENTO IN STRUTTURA D'ACCOGLIENZA - N.M. - MESE DI MAGGIO	500,00
COORDINAMENTO NAZIONALE DEGLI ENTI LOCALI PER LA PACE E I DIRITTI UMANI	07/06/2017	ADESIONE AL COORDINAMENTO NAZIONALE ENTI PER LA PACE E I DIRITTI UMANI PER ANNO 2017 - TRASFERIMENTO QUOTA DI ADESIONE	1.000,00
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTEL MAGGIORE	07/06/2017	ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI I DOCUMENTI PROPEDEUTICI PREVISTI PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO	1.171,80
SUGAR VIAGGI - ARCI VIAGGI SRL	07/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 13 DEL 05/05/2017 - PC VIAGGIO MAUTHAUSEN GUSEN SALISBURGO DAL 5/5 AL 7/5/17	1.965,00
S.I.A.E.	07/06/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1617014970 DEL 30/05/2017 - FORNITURA GENERICA	6,07
S.I.A.E.	07/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1617014970 DEL 30/05/2017 - FORNITURA GENERICA	27,59
PARROCCHIA DI SS PIETRO E PAOLO - SCUOLA DELL'INFANZIA PARROCCHIALE SAN LUIGI	07/06/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000002-2017-PA DEL 26/05/2017 - NOLO SALA PER CONCORSO "GIUSEPPE ALBERGHINI" PER GIOVANI MUSICISTI E COMPOSITORI DEL 24/05/2017	77,00
PARROCCHIA DI SS PIETRO E PAOLO - SCUOLA DELL'INFANZIA PARROCCHIALE SAN LUIGI	07/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000002-2017-PA DEL 26/05/2017 - NOLO SALA PER CONCORSO "GIUSEPPE ALBERGHINI" PER GIOVANI MUSICISTI E COMPOSITORI DEL 24/05/2017	350,00
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	07/06/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 26/PA-17 DEL 26/05/2017 - MANIFESTI+PIEGHEVOLI CASONE DEL PARTIGIANO	81,40
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	07/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 26/PA-17 DEL 26/05/2017 - MANIFESTI+PIEGHEVOLI CASONE DEL PARTIGIANO	370,00
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	07/06/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 240 DEL 30/04/2017 - FORNITURA GENERICA	135,57
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	07/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 240 DEL 30/04/2017 - FORNITURA GENERICA GEN FEB MARZ 2017	616,21
G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI SRL	07/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FVIPA17-000343 DEL 30/04/2017 - ARREDI PER NIDO PIEVE	204,00
G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI SRL	07/06/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FVIPA17-000343 DEL 30/04/2017 - ARREDI PER NIDO PIEVE	44,88
ASSOCIAZIONE CULTURALE IL TEMPORALE	07/06/2017	"ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI, I DOCUMENTI PROPEDEUTICI, PREVISTI PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO"PROTOCOLLO 31372/2017	4.000,00
ASSOCIAZIONE SAVE INDUSTRIAL HERITAGE	07/06/2017	"ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI, I DOCUMENTI PROPEDEUTICI, PREVISTI PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO"PROTOCOLLO 30542/2017	1.800,00
ASSOCIAZIONE GENITORI RILASSATI	07/06/2017	"ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI, I DOCUMENTI PROPEDEUTICI, PREVISTI PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO"PROTOCOLLO 30926/2017	4.500,00

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
ASSOCIAZIONE CULTURALE IL TEMPORALE	07/06/2017	"ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI, I DOCUMENTI PROPEDEUTICI, PREVISTI PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO"PROTOCOLLO 28969/2017	600,00
ASIOLI MATTEO	08/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 5_17 DEL 02/06/2017 - COMPENSO PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE SOSTENUTA PER L'UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DELL'UNIONE RENO GALLIERA - MESE DI MAGGIO 2017	3.692,21
COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE	08/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 160 DEL 11/12/2015 - CANONE UTILIZZO IMMOBILI ONEROSI	15.600,00
COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE	08/06/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 160 DEL 11/12/2015 - CANONE UTILIZZO IMMOBILI ONEROSI	3.432,00
COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE	08/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 203 DEL 28/11/2016 - CANONE CONFERIMENTO IMMOBILI ONEROSI 2016	7.800,00
COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE	08/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 166 DEL 04/11/2016 - CANONE CONFERIMENTO IMMOBILI ONEROSI 2014	7.800,00
COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE	08/06/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 166 DEL 04/11/2016 - CANONE CONFERIMENTO IMMOBILI ONEROSI 2014	1.716,00
COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE	08/06/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 203 DEL 28/11/2016 - CANONE CONFERIMENTO IMMOBILI ONEROSI 2016	1.716,00
COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE	08/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 160 DEL 11/12/2015 - CANONE UTILIZZO IMMOBILI ONEROSI	10.920,00
COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE	08/06/2017	IVA- LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 160 DEL 11/12/2015 - CANONE UTILIZZO IMMOBILI ONEROSI	2.402,40
COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE	08/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 166 DEL 04/11/2016 - CANONE CONFERIMENTO IMMOBILI ONEROSI 2014	5.460,00
COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE	08/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 203 DEL 28/11/2016 - CANONE CONFERIMENTO IMMOBILI ONEROSI 2016	5.460,00
COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE	08/06/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 166 DEL 04/11/2016 - CANONE CONFERIMENTO IMMOBILI ONEROSI 2014	1.201,20
COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE	08/06/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 203 DEL 28/11/2016 - CANONE CONFERIMENTO IMMOBILI ONEROSI 2016	1.201,20
MINISTERO DELLE FINANZE	08/06/2017	IRPEF MESE DI MAGGIO	69,00
MINISTERO DELLE FINANZE	08/06/2017	IRPEF MESE DI MAGGIO	45.503,59
MINISTERO DELLE FINANZE	08/06/2017	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI MAGGIO - 2017 EMILIA ROMAGNA	3,99
MINISTERO DELLE FINANZE	08/06/2017	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI MAGGIO - 2017	1.104,34
MINISTERO DELLE FINANZE	08/06/2017	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI MAGGIO - 2016	2.105,36
MINISTERO DELLE FINANZE	08/06/2017	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI MAGGIO - 2017	60,85
MINISTERO DELLE FINANZE	08/06/2017	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI MAGGIO - 2016 EMILIA ROMAGNA	6.345,31
MINISTERO DELLE FINANZE	08/06/2017	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI MAGGIO - 2016 MARCHE	47,62
MINISTERO DELLE FINANZE	08/06/2017	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI MAGGIO - 2016 TOSCANA	32,27
MINISTERO DELLE FINANZE	08/06/2017	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI MAGGIO - 2016 VENETO	37,38
MINISTERO DELLE FINANZE	08/06/2017	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI MAGGIO - 2017 EMILIA ROMAGNA	329,65
MINISTERO DELLE FINANZE	08/06/2017	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI MAGGIO - 2017 VENETO	107,90
INPS - GESTIONE EX INPDAP	08/06/2017	CPDEL MESE DI MAGGIO	32.789,70
INPS - GESTIONE EX INPDAP	08/06/2017	CPI MESE DI MAGGIO	1.700,31
INPS - GESTIONE EX INPDAP	08/06/2017	CPDEL MESE DI MAGGIO	240,39
INPS - GESTIONE EX INPDAP	08/06/2017	CPDEL MESE DI MAGGIO	452,66
INPS - GESTIONE EX INPDAP	08/06/2017	CPDEL MESE DI MAGGIO	781,93
INPS - GESTIONE EX INPDAP	08/06/2017	CPDEL MESE DI MAGGIO	4.717,48
INPS - GESTIONE EX INPDAP	08/06/2017	CPDEL MESE DI MAGGIO	897,87
INPS - GESTIONE EX INPDAP	08/06/2017	CPDEL MESE DI MAGGIO	920,50

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
INPS - GESTIONE EX INPDAP	08/06/2017	CPDEL MESE DI MAGGIO	1.372,93
INPS - GESTIONE EX INPDAP	08/06/2017	CPDEL MESE DI MAGGIO	410,02
INPS - GESTIONE EX INPDAP	08/06/2017	CPI MESE DI MAGGIO	1.014,42
INPS - GESTIONE EX INPDAP	08/06/2017	CPDEL MESE DI MAGGIO	2.742,50
INPS - GESTIONE EX INPDAP	08/06/2017	CPDEL MESE DI MAGGIO	6,77
INPS - GESTIONE EX INPDAP	08/06/2017	CPDEL MESE DI MAGGIO	840,21
INPS - GESTIONE EX INPDAP	08/06/2017	CPDEL MESE DI MAGGIO	928,28
INPS - GESTIONE EX INPDAP	08/06/2017	CPDEL MESE DI MAGGIO	2.138,61
INPS - GESTIONE EX INPDAP	08/06/2017	CPDEL MESE DI MAGGIO	1.671,14
INPS - GESTIONE EX INPDAP	08/06/2017	CPI MESE DI MAGGIO	3.588,02
INPS - GESTIONE EX INPDAP	08/06/2017	CPDEL MESE DI MAGGIO	903,99
INPS - GESTIONE EX INPDAP	08/06/2017	CPDEL MESE DI MAGGIO	1,72
INPS - GESTIONE EX INPDAP	08/06/2017	CPDEL MESE DI MAGGIO	960,89
INPS - GESTIONE EX INPDAP	08/06/2017	CPDEL MESE DI MAGGIO	459,30
INPS - GESTIONE EX INPDAP	08/06/2017	CPDEL MESE DI MAGGIO	439,30
INPS - GESTIONE EX INPDAP	08/06/2017	CPDEL MESE DI MAGGIO	12.987,76
INPS - GESTIONE EX INPDAP	08/06/2017	CPDEL MESE DI MAGGIO	2,44
INPS - GESTIONE EX INPDAP	08/06/2017	CPDEL MESE DI MAGGIO	9.654,24
INPS - GESTIONE EX INPDAP	08/06/2017	CPDEL MESE DI MAGGIO	4,34
INPS - GESTIONE EX INPDAP	08/06/2017	CPDEL MESE DI MAGGIO	2.054,47
INPS - GESTIONE EX INPDAP	08/06/2017	CPDEL MESE DI MAGGIO	498,68
INPS - GESTIONE EX INPDAP	08/06/2017	CPDEL MESE DI MAGGIO	1.198,92
INPS - GESTIONE EX INPDAP	08/06/2017	CPDEL MESE DI MAGGIO	2.187,86
INPS - GESTIONE EX INPDAP	08/06/2017	CPDEL MESE DI MAGGIO	520,99
INPS - GESTIONE EX INPDAP	08/06/2017	CPDEL MESE DI MAGGIO	1.241,44
INPS - GESTIONE EX INPDAP	08/06/2017	CPDEL MESE DI MAGGIO	2.783,30
INPS - GESTIONE EX INPDAP	08/06/2017	CPDEL MESE DI MAGGIO	2.383,05
INPS - GESTIONE EX INPDAP	08/06/2017	CPDEL MESE DI MAGGIO	2.791,73
INPS - GESTIONE EX INPDAP	08/06/2017	CPDEL MESE DI MAGGIO	2,06
INPS - GESTIONE EX INPDAP	08/06/2017	CPDEL MESE DI MAGGIO	316,64
INPS - GESTIONE EX INPDAP	08/06/2017	CPDEL MESE DI MAGGIO	399,64
INPS - GESTIONE EX INPDAP	08/06/2017	CPDEL MESE DI MAGGIO	474,96
INPS - GESTIONE EX INPDAP	08/06/2017	CPDEL MESE DI MAGGIO	69,42
INPS - GESTIONE EX INPDAP	08/06/2017	CPDEL MESE DI MAGGIO	1,56

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
INPS - GESTIONE EX INPDAP	08/06/2017	CPDEL MESE DI MAGGIO	1.119,07
INPS - GESTIONE EX INPDAP	08/06/2017	CPDEL MESE DI MAGGIO	4.379,28
INPS - GESTIONE EX INPDAP	08/06/2017	CPDEL MESE DI MAGGIO	1,61
INPS - GESTIONE EX INPDAP	08/06/2017	CPDEL MESE DI MAGGIO	11.827,58
INPS - GESTIONE EX INPDAP	08/06/2017	CPDEL MESE DI MAGGIO	335,28
INPS - GESTIONE EX INPDAP	08/06/2017	CPDEL MESE DI MAGGIO	913,09
INPS - GESTIONE EX INPDAP	08/06/2017	CPDEL MESE DI MAGGIO	7.063,37
INPS - GESTIONE EX INPDAP	08/06/2017	CPDEL MESE DI MAGGIO	1,70
INPS - GESTIONE EX INPDAP	08/06/2017	CPDEL MESE DI MAGGIO	2.176,87
INPS - GESTIONE EX INPDAP	08/06/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	3.782,56
INPS - GESTIONE EX INPDAP	08/06/2017	INADEL TFR	47,22
INPS - GESTIONE EX INPDAP	08/06/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	53,46
INPS - GESTIONE EX INPDAP	08/06/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	92,08
INPS - GESTIONE EX INPDAP	08/06/2017	INADEL TFR	82,98
INPS - GESTIONE EX INPDAP	08/06/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	464,42
INPS - GESTIONE EX INPDAP	08/06/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	96,40
INPS - GESTIONE EX INPDAP	08/06/2017	INADEL TFR	79,71
INPS - GESTIONE EX INPDAP	08/06/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	61,36
INPS - GESTIONE EX INPDAP	08/06/2017	INADEL TFR	82,98
INPS - GESTIONE EX INPDAP	08/06/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	107,85
INPS - GESTIONE EX INPDAP	08/06/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	157,99
INPS - GESTIONE EX INPDAP	08/06/2017	INADEL TFR	329,61
INPS - GESTIONE EX INPDAP	08/06/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	102,11
INPS - GESTIONE EX INPDAP	08/06/2017	INADEL TFR	77,06
INPS - GESTIONE EX INPDAP	08/06/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	46,42
INPS - GESTIONE EX INPDAP	08/06/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	109,74
INPS - GESTIONE EX INPDAP	08/06/2017	INADEL TFR	241,66
INPS - GESTIONE EX INPDAP	08/06/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	99,30
INPS - GESTIONE EX INPDAP	08/06/2017	INADEL TFR	658,57
INPS - GESTIONE EX INPDAP	08/06/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	192,07
INPS - GESTIONE EX INPDAP	08/06/2017	INADEL TFR	161,17
INPS - GESTIONE EX INPDAP	08/06/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	113,46
INPS - GESTIONE EX INPDAP	08/06/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	55,58
INPS - GESTIONE EX INPDAP	08/06/2017	INADEL TFR	79,71

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
INPS - GESTIONE EX INPDAP	08/06/2017	INADEL TFR	1.344,92
INPS - GESTIONE EX INPDAP	08/06/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	708,00
INPS - GESTIONE EX INPDAP	08/06/2017	INADEL TFR	788,01
INPS - GESTIONE EX INPDAP	08/06/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	625,12
INPS - GESTIONE EX INPDAP	08/06/2017	INADEL TFR	252,21
INPS - GESTIONE EX INPDAP	08/06/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	93,39
INPS - GESTIONE EX INPDAP	08/06/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	58,85
INPS - GESTIONE EX INPDAP	08/06/2017	INADEL TFR	239,13
INPS - GESTIONE EX INPDAP	08/06/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	223,68
INPS - GESTIONE EX INPDAP	08/06/2017	INADEL TFR	104,29
INPS - GESTIONE EX INPDAP	08/06/2017	INADEL TFR	81,61
INPS - GESTIONE EX INPDAP	08/06/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	98,21
INPS - GESTIONE EX INPDAP	08/06/2017	INADEL TFR	237,02
INPS - GESTIONE EX INPDAP	08/06/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	188,28
INPS - GESTIONE EX INPDAP	08/06/2017	INADEL TFR	222,16
INPS - GESTIONE EX INPDAP	08/06/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	134,77
INPS - GESTIONE EX INPDAP	08/06/2017	INADEL TFR	259,29
INPS - GESTIONE EX INPDAP	08/06/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	156,56
INPS - GESTIONE EX INPDAP	08/06/2017	INADEL TFR	69,60
INPS - GESTIONE EX INPDAP	08/06/2017	INADEL TFR	79,71
INPS - GESTIONE EX INPDAP	08/06/2017	INADEL TFR	104,41
INPS - GESTIONE EX INPDAP	08/06/2017	INADEL TFR	229,46
INPS - GESTIONE EX INPDAP	08/06/2017	INADEL TFR	88,40
INPS - GESTIONE EX INPDAP	08/06/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	406,03
INPS - GESTIONE EX INPDAP	08/06/2017	INADEL TFR	1.289,12
INPS - GESTIONE EX INPDAP	08/06/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	492,44
INPS - GESTIONE EX INPDAP	08/06/2017	INADEL TFR	66,94
INPS - GESTIONE EX INPDAP	08/06/2017	INADEL TFR	168,44
INPS - GESTIONE EX INPDAP	08/06/2017	INADEL TFR	755,30
INPS - GESTIONE EX INPDAP	08/06/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	292,24
INPS - GESTIONE EX INPDAP	08/06/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	220,38
REGIONE EMILIA ROMAGNA	08/06/2017	IRAP MESE DI MAGGIO	161,66
REGIONE EMILIA ROMAGNA	08/06/2017	IRAP MESE DI MAGGIO	225,54
REGIONE EMILIA ROMAGNA	08/06/2017	IRAP MESE DI MAGGIO	184,16

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
REGIONE EMILIA ROMAGNA	08/06/2017	IRAP MESE DI MAGGIO	201,56
REGIONE EMILIA ROMAGNA	08/06/2017	IRAP MESE DI MAGGIO	343,17
REGIONE EMILIA ROMAGNA	08/06/2017	IRAP MESE DI MAGGIO	164,04
REGIONE EMILIA ROMAGNA	08/06/2017	IRAP MESE DI MAGGIO	156,89
REGIONE EMILIA ROMAGNA	08/06/2017	IRAP ASSIMILATI MESE DI MAGGIO	69,68
REGIONE EMILIA ROMAGNA	08/06/2017	IRAP MESE DI MAGGIO	4.502,36
REGIONE EMILIA ROMAGNA	08/06/2017	IRAP MESE DI MAGGIO	2.880,01
REGIONE EMILIA ROMAGNA	08/06/2017	IRAP MESE DI MAGGIO	733,75
REGIONE EMILIA ROMAGNA	08/06/2017	IRAP MESE DI MAGGIO	178,10
REGIONE EMILIA ROMAGNA	08/06/2017	IRAP MESE DI MAGGIO	356,82
REGIONE EMILIA ROMAGNA	08/06/2017	IRAP MESE DI MAGGIO	25,50
REGIONE EMILIA ROMAGNA	08/06/2017	IRAP MESE DI MAGGIO	781,38
REGIONE EMILIA ROMAGNA	08/06/2017	IRAP MESE DI MAGGIO	186,07
REGIONE EMILIA ROMAGNA	08/06/2017	IRAP MESE DI MAGGIO	443,39
REGIONE EMILIA ROMAGNA	08/06/2017	IRAP MESE DI MAGGIO	992,63
REGIONE EMILIA ROMAGNA	08/06/2017	IRAP MESE DI MAGGIO	700,80
REGIONE EMILIA ROMAGNA	08/06/2017	IRAP MESE DI MAGGIO	996,64
REGIONE EMILIA ROMAGNA	08/06/2017	IRAP MESE DI MAGGIO	113,09
REGIONE EMILIA ROMAGNA	08/06/2017	IRAP MESE DI MAGGIO	142,73
REGIONE EMILIA ROMAGNA	08/06/2017	IRAP MESE DI MAGGIO	169,63
REGIONE EMILIA ROMAGNA	08/06/2017	IRAP MESE DI MAGGIO	24,79
REGIONE EMILIA ROMAGNA	08/06/2017	IRAP MESE DI MAGGIO	399,67
REGIONE EMILIA ROMAGNA	08/06/2017	IRAP MESE DI MAGGIO	1.504,77
REGIONE EMILIA ROMAGNA	08/06/2017	IRAP MESE DI MAGGIO	0,56
REGIONE EMILIA ROMAGNA	08/06/2017	IRAP MESE DI MAGGIO	0,58
REGIONE EMILIA ROMAGNA	08/06/2017	IRAP MESE DI MAGGIO	4.217,29
REGIONE EMILIA ROMAGNA	08/06/2017	IRAP MESE DI MAGGIO	119,74
REGIONE EMILIA ROMAGNA	08/06/2017	IRAP MESE DI MAGGIO	326,10
REGIONE EMILIA ROMAGNA	08/06/2017	IRAP MESE DI MAGGIO	2.517,59
REGIONE EMILIA ROMAGNA	08/06/2017	IRAP MESE DI MAGGIO	777,46
INPS - GESTIONE EX INPDAP	08/06/2017	F.P.C. MESE DI MAGGIO	1.366,68
INPS	08/06/2017	DS MESE DI MAGGIO	29,72
INPS	08/06/2017	DS MESE DI MAGGIO	35,24
INPS	08/06/2017	DS MESE DI MAGGIO	21,42

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
INPS	08/06/2017	DS MESE DI MAGGIO	32,13
INPS	08/06/2017	DS MESE DI MAGGIO	4,70
INPS	08/06/2017	DS MESE DI MAGGIO	75,35
INPS	08/06/2017	DS MESE DI MAGGIO	22,68
INPS	08/06/2017	DS MESE DI MAGGIO	61,76
INPS - GESTIONE EX INPDAP	08/06/2017	RICONGIUNZIONE/RISCATTI	79,10
INPS - GESTIONE EX INPDAP	08/06/2017	RICONGIUNZIONE/RISCATTI	74,41
ANVU ASSOCIAZIONE PROF.LE POLIZIA LOCALE D'ITALIA	08/06/2017	TRATTENUTE SINDACALI	28,69
BNL FINANCE SPA	08/06/2017	CESSIONE DEL QUINTO	155,00
CREDITO EMILIANO SPA - CREDEM	08/06/2017	CESSIONE DEL QUINTO	232,00
CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI	08/06/2017	TRATTENUTE SINDACALI	11,03
INPDAP - CESSIONE DEL QUINTO/PICCOLI PRESTITI	08/06/2017	XXX7100502855851206XXX	609,04
ORTENSA DI RIGATELLI PIETRO & C. SAS	08/06/2017	TRATTENUTA PER PIGNORAMENTO	260,25
PITAGORA S.P.A.	08/06/2017	CESSIONE DEL QUINTO	937,00
SANTADER CONSUMER BANK SPA	08/06/2017	CESSIONE DEL QUINTO	250,00
SINDACATO CGIL	08/06/2017	TRATTENUTE SINDACALI	785,18
SINDACATO CISL	08/06/2017	TRATTENUTE SINDACALI	111,53
SINDACATO SULPM	08/06/2017	TRATTENUTE SINDACALI	393,94
SINDACATO UIL	08/06/2017	TRATTENUTE SINDACALI	37,27
BISANZIO CONSULTING SRL	08/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17 - E DEL 18/05/2017 - FORNITURA GENERICA	375,00
BISANZIO CONSULTING SRL	08/06/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17 - E DEL 18/05/2017 - FORNITURA GENERICA	82,50
UNIONE RENO GALLIERA	09/06/2017	ISCRIZIONE NEL BILANCIO DI PREVISIONE, NELLE PARTITE DI GIRO, DEGLI STANZIAMENTI PER UTILIZZI DELLE SOMME VINCOLATE. VARIAZIONE DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5, DEL D.LGS. 267/2000 E CONSEGUENTE IMPEGNO E ACCERTAMENTO DI SPESA.	275.231,17
UNIONE RENO GALLIERA	09/06/2017	ISCRIZIONE NEL BILANCIO DI PREVISIONE, NELLE PARTITE DI GIRO, DEGLI STANZIAMENTI PER UTILIZZI DELLE SOMME VINCOLATE. VARIAZIONE DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5, DEL D.LGS. 267/2000 E CONSEGUENTE IMPEGNO E ACCERTAMENTO DI SPESA.	44.138,26
ABETI LORIS	14/06/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI A. L. - BONIFICO A FAVORE DI "ASS. CRISTIANA DI VOLONTARIATO MATTEO25" - IBAN: IT32N0200802462000002857950 - INTEGRAZIONE SPESE DI ALLOGGIO FEBBRAIO E MARZO 2017.	1.240,00
RUBBIANI CLAUDIA	14/06/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI R. C. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. RBBCLD55A571903R - SOSTEGNO AL REDDITO: APRILE - GIUGNO 2017; TERZA RATA DI N. 3 DA € 250,00.	250,00
ABETI LORIS	15/06/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI A. L. - QUIETANZA DIRETTA CON DELEGA ALL'ASS. SOC. STRAZZARI SARA - C. F. STRSRA83B43A944C - ABBONAMENTO E SOSTEGNO AL REDDITO	788,00
AIT LAHNA MOHAMED	15/06/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI A. L. M. - BONIFICO A FAVORE DI ABDUL HANNAHN - PAGAMENTO LOCAZIONE GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2017 PIU' SPESE CONDOMINIALI - IBAN: IT69S0611536835000000005362	1.111,95
BASHURI MARJETA	15/06/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI B. M. - BONIFICO A FAVORE DI GOLDENGAS SPA - CLIENTE: LAPI PETRAQ - PAGAMENTO BOLLETTE SCADUTE - IBAN: IT05J0870421300000020100142	1.254,00
BEN YOUSSEF AHMED	15/06/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI B. Y. A. - BONIFICO A FAVORE DI CONDELLO ANDREA - PAGAMENTO MENSILITA' DI AFFITTO - IBAN: IT12I0611536650000000004830	500,00
BOUMAHDI FATIHA	15/06/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI B. F. - BONIFICO A FAVORE DI HERA SPA - COD. CL. 1003426687 - PAGAMENTO BOLLETTA SCADUTA IL 10/04/2017 - IBAN: IT15J0103002431000003455014	394,11
CAPASSO SALVATORE	15/06/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI C. S. - BONIFICO A FAVORE DI LIQUIGAS SPA - COD. CL. CE7107 - SALDO FATTURE - IBAN: IT58P0311111238000000023595	315,66
CHIAPPATTI MATTIA	15/06/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI C. M. - BONIFICO A FAVORE DI HERA SPA - COD. CL. 1005108153 - SALDO BOLLETTINO 76196 - IBAN: IT92N0760102400000054062286	265,30
DI LORENZO GIUSEPPA	15/06/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI D. L. G. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. DLGPP55T54C130Y - SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE	350,00
ENNACIRI ABDELKADER	15/06/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI E. A. - BONIFICO A FAVORE DI ACER - COD. CL. 27070203 - ACCONTO SU EMESSI SCADUTI: 12/2016 E 01/2017 - IBAN: IT90Q050340240000000015751	526,23

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
FRANCESCHI ALESSANDRA	15/06/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI F. A. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. FRNLSN63L46A944F - PAGAMENTO UTENZE	650,00
HAMROUNI HEDI	15/06/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI H. H. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. HMRHDE63C01Z352Q - PAGAMENTO QUOTA ASSICURAZIONE AUTO	300,00
KHAN IBRAHIM KHALIL	15/06/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI K. I. K. - BONIFICO A FAVORE DI HERA SPA - COD. CL. 1000472167 - SOSTEGNO PER PAGAMENTO UTENZE SCADUTE - IBAN: IT15J0103002431000003455014	457,92
LAI PATRIZIA	15/06/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI L. P. - BONIFICO A FAVORE DI HERA SPA - COD. CL. 1003086709 - PAGAMENTO DEL 30% DEL DEBITO PER OTTENERE RATEIZZ. IN 9 RATE - IBAN: IT15J0103002431000003455014	130,88
LAI PATRIZIA	15/06/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI L. P. - BONIFICO A FAVORE DEL COMUNE DI GALLIERA - PAGAMENTO TARI 2014 (LAI PATRIZIA) - IBAN: IT45T0100003245240300303328	230,00
MALIK WASIM HAIDER	15/06/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI M. W. H. - BONIFICO A FAVORE DI ACER - COD. UTENZA 782/23740103 - PAGAMENTO AFFITTO MARZO 2017 (€ 166,93) E DEBITO AUTORIZZAZIONE NON PIU' ATTIVA (€ 477,50) - IBAN: IT90Q050340240000000015751	644,43
MALIK WASIM HAIDER	15/06/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI M. W. H. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. MLKWMH88R17Z236X - ACQUISTO ABBONAMENTI TPER	168,00
MANTOVANI VITTORIO	15/06/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI M. V. - BONIFICO A FAVORE DI SERRA MARISA - PAGAMENTO DI DUE MENSILITA' DI AFFITTO - IBAN: IT86I0638536740100000006193	1.100,00
MASTRANGELO DOMENICO	15/06/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI M. D. - BONIFICO A FAVORE DI HERA SPA - COD. CL. 1001640541 (YULAN WANG - MOGLIE) - PAGAMENTO UTENZE - IBAN: IT15J0103002431000003455014	409,02
MAYAR EL IDRISSE MOULAY MEHDI	15/06/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI M. E. I. M. M. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. MYRMYM65A21Z330B - PAGAMENTO UTENZE	294,72
MIAH ISRAFIL	15/06/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI M. I. - BONIFICO A FAVORE DELL'UTENTE - SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DI DUE MENSILITA' DI AFFITTO ED ACQUISTO DI LATTE E PANNOLINI ANNO 2017 - IBAN: IT74U0638536740100000005333	1.200,00
PASCHINA ANGELA	15/06/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. A. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. PSCNGL76L71B354R - CONTRIBUTO LOCAZIONE	450,00
PASSINI ROBERTA	15/06/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. R. - BONIFICO A FAVORE DI TOSELLI PASQUINA - PAGAMENTO DI DUE MENSILITA' DI AFFITTO - IBAN: IT69Y0200802462000104655308	1.100,00
PERSICI DANIELA	15/06/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. D. - BONIFICO A FAVORE DI HERA COMM SRL - COD. CL. 1000771702 - PAGAMENTO DEL 30% DEL DEBITO - IBAN: IT15J0103002431000003455014	815,99
POP RAVICA MARIA	15/06/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. R. M. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. PPROCMB1B53Z129N - SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLA LOCAZIONE (€ 260,00) E DELLE UTENZE (€ 190,00)	450,00
QOSJA RUFIE	15/06/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI Q. R. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. QSJRUFU77B47Z100K - SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE (€ 320,00) ED AL REDDITO (€ 180,00)	500,00
QOSJA VLADIMIR	15/06/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI Q. V. - BONIFICO A FAVORE DI HERA SPA - COD. CL. 1001818125 - PAGAMENTO UTENZE - IBAN: IT15J0103002431000003455014	197,17
QOSJA VLADIMIR	15/06/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI Q. V. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. QSJVDVM79C16Z100C - SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE	250,00
RAMSHAJ RAMADAN	15/06/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI R. R. - BONIFICO A FAVORE DI HERA COMM SRL - COD. CL. 1002281859 - PAGAMENTO DEL 30% DELLA MOROSITA' PER AVVIO RATEIZZAZIONE - IBAN: IT15J0103002431000003455014	91,00
RAMSHAJ RAMADAN	15/06/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI R. R. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. RMSRDN75A05Z118U - SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE	500,00
SANDU CAROLINA	15/06/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI S. C. - QUIETANZA DIRETTA CON DELEGA ALL'ASS. SOC. STRAZZARI SARA - C. F. STRSRA83B43A944C - PAGAMENTO FATTURA UTENZA SCADUTA	162,98
SIRCHIA VINCENZO	15/06/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI S. V. - BONIFICO A FAVORE DI HERA SPA - COD. CL. 1002437046 - PAGAMENTO UTENZE - IBAN: IT15J0103002431000003455014	73,00
SIRCHIA VINCENZO	15/06/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI S. V. - BONIFICO A FAVORE DI ACER - COD. UTENZA: 22750103 - PAGAMENTO LOCAZIONE GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2017 - IBAN: IT90Q050340240000000015751	159,93
UGIAGBE PRECIOUS	15/06/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI U. P. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. GGBPCS81E60Z335N - PAGAMENTO RETTE SCOLASTICHE (€ 80,00) E SOSTEGNO AL REDDITO (€ 409,17, DI CUI € 196,17 PER UTENZE)	489,17
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	15/06/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2699/9 DEL 12/06/2017 - NIDO POLLICINO	760,67
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	15/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2699/9 DEL 12/06/2017 - NIDO POLLICINO	19.016,77
ELIOR RISTORAZIONE SPA	15/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600019320 DEL 30/04/2017 AL NETTO DI NOTA: N. 7610001368 DEL 30/04/2017 DI 367,24 - CM PASTI INSEGNANTI PRIMARIA, INTEGRAZIONI RETTE BAMBINI E ACCREDITO QUOTA DIFFERENZA TARIFFA E COSTO PASTO MESE DI MARZO 2017	562,03
ELIOR RISTORAZIONE SPA	15/06/2017	LIQ. IVA FATTURA NR. 7600019320 DEL 30/04/2017 AL NETTO DI NOTA: N. 7610001368 DEL 30/04/2017 DI 367,24 (DI CUI SPLIT PER EURO 22,49) - CM PASTI INSEGNANTI PRIMARIA, INTEGRAZIONI RETTE BAMBINI E ACCREDITO QUOTA DIFFERENZA TARIFFA E COS	22,49
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	15/06/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2697/9 DEL 12/06/2017 - NIDO D'INFANZIA	721,23
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	15/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2697/9 DEL 12/06/2017 - NIDO D'INFANZIA	3.278,32
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	15/06/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2698/9 DEL 12/06/2017 - GESTIONE MATERNA COMUNALE	124,86
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	15/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2698/9 DEL 12/06/2017 - GESTIONE MATERNA COMUNALE	3.121,58
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	15/06/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 211 DEL 30/04/2017 - MUSEI PC	38,86
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	15/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 211 DEL 30/04/2017 - MUSEI PC	176,64

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	15/06/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2696/9 DEL 12/06/2017 - SU 2 REG. IVA NIDO E MATERNA	421,79
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	15/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2696/9 DEL 12/06/2017 - SU 2 REG. IVA NIDO E MATERNA	15.480,31
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	15/06/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2696/9 DEL 12/06/2017 - SU 2 REG. IVA NIDO E MATERNA	197,43
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	15/06/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2700/9 DEL 12/06/2017 - NIDO D'INFANZIA	1.485,38
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	15/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2700/9 DEL 12/06/2017 - NIDO D'INFANZIA	37.134,51
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	15/06/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2696/9 DEL 12/06/2017 - SU 2 REG. IVA NIDO E MATERNA	287,76
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	15/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2696/9 DEL 12/06/2017 - SU 2 REG. IVA NIDO E MATERNA	7.194,17
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	15/06/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2701/9 DEL 12/06/2017 - MATERNA COMUALE S.P.	927,91
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	15/06/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2702/9 DEL 12/06/2017 - FORNITURA GENERICA	27,87
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	15/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2701/9 DEL 12/06/2017 - MATERNA COMUALE S.P.	23.197,64
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	15/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2702/9 DEL 12/06/2017 - FORNITURA GENERICA	696,80
AUTOFFICINA MELONCELLI ELIO SNC DI MELONCELLI VANNI & C.	15/06/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19 DEL 31/05/2017 - FORNITURA GENERICA	125,57
AUTOFFICINA MELONCELLI ELIO SNC DI MELONCELLI VANNI & C.	15/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19 DEL 31/05/2017 - FORNITURA GENERICA	230,64
AUTOFFICINA MELONCELLI ELIO SNC DI MELONCELLI VANNI & C.	15/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19 DEL 31/05/2017 - FORNITURA GENERICA	222,04
AUTOFFICINA MELONCELLI ELIO SNC DI MELONCELLI VANNI & C.	15/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19 DEL 31/05/2017 - FORNITURA GENERICA	33,42
AUTOFFICINA MELONCELLI ELIO SNC DI MELONCELLI VANNI & C.	15/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19 DEL 31/05/2017 - FORNITURA GENERICA	54,17
AUTOFFICINA MELONCELLI ELIO SNC DI MELONCELLI VANNI & C.	15/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19 DEL 31/05/2017 - FORNITURA GENERICA	30,50
SCIALDONE NICOLA	15/06/2017	PREMIO ALBERGHINI	250,00
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA	15/06/2017	LIQUIDAZIONE PER UFFICIO COMUNE FEDERATO PER L'E-GOVERNMENT - PRIMO SEMESTRE 2017	6.435,41
TI TRUST TECHNOL. S.R.L.	15/06/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A7102017100000536 DEL 29/05/2017 - UNIONE RENO GALLIERA - FATTURAZIONE PEC CONSIP - PERIODO DA GENNAIO 2017 AD APRILE 2017.	6,21
TI TRUST TECHNOL. S.R.L.	15/06/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A7102017100000537 DEL 29/05/2017 - UNIONE RENO GALLIERA - FATTURAZIONE PEC CONSIP - PERIODO DA GENNAIO 2017 AD APRILE 2017.	9,32
TI TRUST TECHNOL. S.R.L.	15/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A7102017100000536 DEL 29/05/2017 - UNIONE RENO GALLIERA - FATTURAZIONE PEC CONSIP - PERIODO DA GENNAIO 2017 AD APRILE 2017.	28,24
TI TRUST TECHNOL. S.R.L.	15/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A7102017100000537 DEL 29/05/2017 - UNIONE RENO GALLIERA - FATTURAZIONE PEC CONSIP - PERIODO DA GENNAIO 2017 AD APRILE 2017.	42,36
CCPT 1027769098 SERVIZIO ARE ALLA PERSONA	16/06/2017	RISCOSSIONE ENTRATE PATRIMONIALI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER COMMISSIONI UNICREDIT E POSTE ITALIANE SU GESTIONE CONTI CORRENTI DEDICATI	28,31
VIGNOLI AZZO	19/06/2017	DEPOSITO CAUZIONALE ORTO CASTEL MAGGIORE	51,65
CAUC MIHAIL-ADRIAN	19/06/2017	DETERMINA N. 267 DEL 24/05/2017 CONTRIBUTO AFFITTO CM ANNO 2016	1.650,00
LO PRESTI PIETRO	19/06/2017	DETERMINA N. 267 DEL 24/05/2017 CONTRIBUTO AFFITTO CM ANNO 2016	1.129,00
ACCORSI MASSIMO	19/06/2017	DETERMINA N. 267 DEL 24/05/2017 CONTRIBUTO AFFITTO CM ANNO 2016	1.650,00
ALAQUI BELGHITI KHADDOUJ	19/06/2017	DETERMINA N. 267 DEL 24/05/2017 CONTRIBUTO AFFITTO CM ANNO 2016	1.395,00
AMIR FEIZI LADAN	19/06/2017	DETERMINA N. 267 DEL 24/05/2017 CONTRIBUTO AFFITTO CM ANNO 2016	1.410,00
ANITOAEL GABRIEL	19/06/2017	DETERMINA N. 267 DEL 24/05/2017 CONTRIBUTO AFFITTO CM ANNO 2016	1.275,00
ARRIGHI ALESSANDRA MARIA	19/06/2017	DETERMINA N. 267 DEL 24/05/2017 CONTRIBUTO AFFITTO CM ANNO 2016	2.066,46
BORGONOV I ADELE	19/06/2017	DETERMINA N. 267 DEL 24/05/2017 CONTRIBUTO AFFITTO CM ANNO 2016	1.950,00
BOUIZGAR BRAHIM	19/06/2017	DETERMINA N. 267 DEL 24/05/2017 CONTRIBUTO AFFITTO CM ANNO 2016	1.791,00

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
CHHAIBI ABDELKADER	19/06/2017	DETERMINA N. 267 DEL 24/05/2017 CONTRIBUTO AFFITTO CM ANNO 2016	1.545,00
CHIPERI IGOR	19/06/2017	DETERMINA N. 267 DEL 24/05/2017 CONTRIBUTO AFFITTO CM ANNO 2016	1.650,00
DOBZEU ANA	19/06/2017	DETERMINA N. 267 DEL 24/05/2017 CONTRIBUTO AFFITTO CM ANNO 2016	1.152,00
DRAMBA DANIELA RAZVANA	19/06/2017	DETERMINA N. 267 DEL 24/05/2017 CONTRIBUTO AFFITTO CM ANNO 2016	1.410,00
DRUICH HOURIA	19/06/2017	DETERMINA N. 267 DEL 24/05/2017 CONTRIBUTO AFFITTO CM ANNO 2016	1.650,00
DRUSIANI SILVIA	19/06/2017	DETERMINA N. 267 DEL 24/05/2017 CONTRIBUTO AFFITTO CM ANNO 2016	1.950,00
FRANGIAMONE ANNAMARIA	19/06/2017	DETERMINA N. 267 DEL 24/05/2017 CONTRIBUTO AFFITTO CM ANNO 2016	1.950,00
GANGEMI MARIARITA	19/06/2017	DETERMINA N. 267 DEL 24/05/2017 CONTRIBUTO AFFITTO CM ANNO 2016	1.830,00
GIERI DAVIDE	19/06/2017	DETERMINA N. 267 DEL 24/05/2017 CONTRIBUTO AFFITTO CM ANNO 2016	1.560,00
KASHAN MUHAMMAD	19/06/2017	DETERMINA N. 267 DEL 24/05/2017 CONTRIBUTO AFFITTO CM ANNO 2016	600,00
LOPUSVHYNSKA NINA	19/06/2017	DETERMINA N. 267 DEL 24/05/2017 CONTRIBUTO AFFITTO CM ANNO 2016	1.200,00
MASTRANGELO FRANCESCO	19/06/2017	DETERMINA N. 267 DEL 24/05/2017 CONTRIBUTO AFFITTO CM ANNO 2016	1.800,00
MOLDOVAN EVGHENI	19/06/2017	DETERMINA N. 267 DEL 24/05/2017 CONTRIBUTO AFFITTO CM ANNO 2016	1.650,00
NGO TEMB MARTHE	19/06/2017	DETERMINA N. 267 DEL 24/05/2017 CONTRIBUTO AFFITTO CM ANNO 2016	2.100,00
PERLINI IVANA	19/06/2017	DETERMINA N. 267 DEL 24/05/2017 CONTRIBUTO AFFITTO CM ANNO 2016	1.451,54
PIRETTI PASQUALE	19/06/2017	DETERMINA N. 267 DEL 24/05/2017 CONTRIBUTO AFFITTO CM ANNO 2016	1.800,00
PROTA LOREDANA	19/06/2017	DETERMINA N. 267 DEL 24/05/2017 CONTRIBUTO AFFITTO CM ANNO 2016	2.100,00
RAMSHAJ RAMADAN	19/06/2017	DETERMINA N. 267 DEL 24/05/2017 CONTRIBUTO AFFITTO CM ANNO 2016	1.500,00
ROSSI CARLOS ALBERTO	19/06/2017	DETERMINA N. 267 DEL 24/05/2017 CONTRIBUTO AFFITTO CM ANNO 2016	1.545,00
RUSSO BRUNO	19/06/2017	DETERMINA N. 267 DEL 24/05/2017 CONTRIBUTO AFFITTO CM ANNO 2016 (ESTREMI PROT 29690/2017)	900,00
SADIKI MOHAMED	19/06/2017	DETERMINA N. 267 DEL 24/05/2017 CONTRIBUTO AFFITTO CM ANNO 2016	1.800,00
SADIKI RADOUANE	19/06/2017	DETERMINA N. 267 DEL 24/05/2017 CONTRIBUTO AFFITTO CM ANNO 2016	1.500,00
SOUAMAME FATIHA	19/06/2017	DETERMINA N. 267 DEL 24/05/2017 CONTRIBUTO AFFITTO CM ANNO 2016	1.350,00
VOICULESCU ION	19/06/2017	DETERMINA N. 267 DEL 24/05/2017 CONTRIBUTO AFFITTO CM ANNO 2016	2.040,00
ZUBCU PIOTR	19/06/2017	DETERMINA N. 267 DEL 24/05/2017 CONTRIBUTO AFFITTO CM ANNO 2016	1.650,00
POZZI MASSIMO	19/06/2017	CANONE DI LOCAZIONE 2ª RATA SEMESTRALE SCAD. LUGLIO 2017 - APPARTAMENTO VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA 116/A SAN PIETRO IN CASALE	2.550,00
CONDOMINIO PUSTERLA	19/06/2017	CONDOMINIO PUSTERLA VICOLO PUSTERLA N. 1 PROPRIETÀ BORGHI E PARESCHI - SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 2017/2018 PERIODO DAL 1/5/2017 AL 30/04/2018 1ª RATA SCAD. 12 GIUGNO 2017	390,00
ELIOR RISTORAZIONE SPA	19/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600019317 DEL 30/04/2017 AL NETTO DI NOTA: N. 7610001201 DEL 30/01/2017 DI 276,57 - CM PASTI ANZIANI ESENTI	586,67
ELIOR RISTORAZIONE SPA	19/06/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600019317 DEL 30/04/2017 AL NETTO DI NOTA: N. 7610001201 DEL 30/01/2017 DI 276,57 (DI CUI SPLIT PER EURO 58,67) - CM PASTI ANZIANI ESENTI	58,67
S.I.A.E.	19/06/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1617015103 DEL 31/05/2017 - FORNITURA GENERICA	55,70
S.I.A.E.	19/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1617015103 DEL 31/05/2017 - FORNITURA GENERICA	253,20
SLIDE SNC	19/06/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 09/06/2017 - SPERD251 / 0001 / 2017 RENO ROAD JAZZ 2017 ATTO: D251 DEL 18/05/2017	150,00
SLIDE SNC	19/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 09/06/2017 - SPERD251 / 0001 / 2017 RENO ROAD JAZZ 2017 ATTO: D251 DEL 18/05/2017	1.500,00
LINEA DATA S.R.L.	19/06/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 295/PA DEL 29/05/2017 - FATT. DIFFERITA PA (FSP) MERCE PER LA POLIZIA MUNICIPALE PUTNO ORDINANTE : MARCO ROCCA ORDINE ISTRUITO : DANIELE APICELLA BUONO ORDINE N.461 DEL 18/05/2017 DETERMINA N.D44 DEL 22/04/2017	55,00

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
LINEA DATA S.R.L.	19/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 295/PA DEL 29/05/2017 - FATT. DIFFERITA PA (FSP) MERCE PER LA POLIZIA MUNICIPALE PUTNO ORDINANTE : MARCO ROCCA ORDINE ISTRUITO :DANIELE APICELLA BUONO ORDINE N.461 DEL 18/05/2017 DETERMINA N.D44 DEL 22/04/2017	250,00
F.LLI MICHELINI SNC DI MICHELINI LUIGI E SERGIO	19/06/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 22_17 DEL 31/05/2017 - FORNITURA GENERICA	7,65
F.LLI MICHELINI SNC DI MICHELINI LUIGI E SERGIO	19/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 22_17 DEL 31/05/2017 - FORNITURA GENERICA	34,77
GAS AUTO B & F	19/06/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00009/03 DEL 31/05/2017 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	7,45
GAS AUTO B & F	19/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00009/03 DEL 31/05/2017 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	33,86
FONDAZIONE SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE	19/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 91_17 DEL 31/05/2017 - FORNITURA GENERICA	200,00
TIRO A SEGNO NAZIONALE DI CREVALCORE	19/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 37/17 DEL 05/06/2017 - ISCRIZIONE N. 51 AGENTI PRIMA PARTE DEL CORSO FORMATIVO MUNIZIONI UTILIZZATE	3.183,25
MICROREX SPA	19/06/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17079/E DEL 30/05/2017 - DETERM. N. POL/46 DEL 14/4/2015 CAPITOLO 103103, ART. 3209 ORDINE N. 746003 MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMA VISTARED 33 MESI PERIODO 1/5/2017 - 31/5/2017	366,08
MICROREX SPA	19/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17079/E DEL 30/05/2017 - DETERM. N. POL/46 DEL 14/4/2015 CAPITOLO 103103, ART. 3209 ORDINE N. 746003 MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMA VISTARED 33 MESI PERIODO 1/5/2017 - 31/5/2017	1.664,00
AUTOFFICINA MELONCELLI ELIO SNC DI MELONCELLI VANNI & C.	19/06/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18 DEL 31/05/2017 - FORNITURA GENERICA	151,62
AUTOFFICINA MELONCELLI ELIO SNC DI MELONCELLI VANNI & C.	19/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18 DEL 31/05/2017 - FORNITURA GENERICA	689,17
AGENZIA DELLE ENTRATE	20/06/2017	IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO D'ENTRATA 2017.	2.046,33
ARIOSTEA BROKER SRL	20/06/2017	COPERTURE ASSICURATIVE UNIONE RENO GALLIERA	1.072,44
ARIOSTEA BROKER SRL	20/06/2017	COPERTURE ASSICURATIVE UNIONE RENO GALLIERA	3.795,00
ARIOSTEA BROKER SRL	20/06/2017	COPERTURE ASSICURATIVE UNIONE RENO GALLIERA	1.750,00
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	20/06/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 286 DEL 31/05/2017 - FORNITURA GENERICA	55,97
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	20/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 286 DEL 31/05/2017 - FORNITURA GENERICA	254,40
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	20/06/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 286 DEL 31/05/2017 - FORNITURA GENERICA	152,18
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	20/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 286 DEL 31/05/2017 - FORNITURA GENERICA	691,73
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	20/06/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 284 DEL 31/05/2017 - FORNITURA GENERICA	80,96
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	20/06/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 284 DEL 31/05/2017 - FORNITURA GENERICA	113,65
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	20/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 284 DEL 31/05/2017 - FORNITURA GENERICA	367,99
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	20/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 284 DEL 31/05/2017 - FORNITURA GENERICA	516,59
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	20/06/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 284 DEL 31/05/2017 - FORNITURA GENERICA	267,73
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	20/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 284 DEL 31/05/2017 - FORNITURA GENERICA	1.216,97
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	20/06/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 285 DEL 31/05/2017 - FORNITURA GENERICA	47,25
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	20/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 285 DEL 31/05/2017 - FORNITURA GENERICA	214,75
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	20/06/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 285 DEL 31/05/2017 - FORNITURA GENERICA	57,08
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	20/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 285 DEL 31/05/2017 - FORNITURA GENERICA	259,48
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	20/06/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 286 DEL 31/05/2017 - FORNITURA GENERICA	17,50
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	20/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 286 DEL 31/05/2017 - FORNITURA GENERICA	79,56
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	20/06/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 287 DEL 31/05/2017 - MUSEI PIEVE	38,86
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	20/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 287 DEL 31/05/2017 - MUSEI PIEVE	176,64
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	20/06/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 286 DEL 31/05/2017 - FORNITURA GENERICA	168,70

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	20/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 286 DEL 31/05/2017 - FORNITURA GENERICA	766,83
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	20/06/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 288 DEL 31/05/2017 - FORNITURA GENERICA	40,69
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	20/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 288 DEL 31/05/2017 - FORNITURA GENERICA	184,96
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	20/06/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 288 DEL 31/05/2017 - FORNITURA GENERICA	320,20
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	20/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 288 DEL 31/05/2017 - FORNITURA GENERICA	1.455,43
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	20/06/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 288 DEL 31/05/2017 - FORNITURA GENERICA	228,62
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	20/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 288 DEL 31/05/2017 - FORNITURA GENERICA	1.039,20
S.I.A.E.	20/06/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1617016292 DEL 08/06/2017 - FORNITURA GENERICA	0,88
S.I.A.E.	20/06/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1617016290 DEL 08/06/2017 - FORNITURA GENERICA	0,88
S.I.A.E.	20/06/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1617016288 DEL 08/06/2017 - FORNITURA GENERICA	0,88
S.I.A.E.	20/06/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1617016289 DEL 08/06/2017 - FORNITURA GENERICA	0,88
S.I.A.E.	20/06/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1617016293 DEL 08/06/2017 - FORNITURA GENERICA	0,88
S.I.A.E.	20/06/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1617016294 DEL 08/06/2017 - FORNITURA GENERICA	1,76
S.I.A.E.	20/06/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1617016291 DEL 08/06/2017 - FORNITURA GENERICA	0,88
S.I.A.E.	20/06/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1617016298 DEL 08/06/2017 - FORNITURA GENERICA	0,88
S.I.A.E.	20/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1617016292 DEL 08/06/2017 - FORNITURA GENERICA	39,22
S.I.A.E.	20/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1617016290 DEL 08/06/2017 - FORNITURA GENERICA	27,45
S.I.A.E.	20/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1617016288 DEL 08/06/2017 - FORNITURA GENERICA	27,45
S.I.A.E.	20/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1617016289 DEL 08/06/2017 - FORNITURA GENERICA	39,22
S.I.A.E.	20/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1617016293 DEL 08/06/2017 - FORNITURA GENERICA	27,45
S.I.A.E.	20/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1617016294 DEL 08/06/2017 - FORNITURA GENERICA	54,90
S.I.A.E.	20/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1617016291 DEL 08/06/2017 - FORNITURA GENERICA	27,45
S.I.A.E.	20/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1617016298 DEL 08/06/2017 - FORNITURA GENERICA	39,22
TAPPEZZERIA POLETTI PARESCHI	20/06/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 26669 DEL 11/06/2017 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI MECCANISMI E TENDAGGI OSCURANTI PRESSO IL MUSEO FRABBONI DI SAN PIETRO IN CASALE.MOSTRA ARCHEOLOGICA "PIANURA ROMANA VILLA VICUS VIA"	184,80
TAPPEZZERIA POLETTI PARESCHI	20/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 26669 DEL 11/06/2017 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI MECCANISMI E TENDAGGI OSCURANTI PRESSO IL MUSEO FRABBONI DI SAN PIETRO IN CASALE. MOSTRA ARCHEOLOGICA "PIANURA ROMANA VILLA VICUS VIA"	840,00
C.B. DI BORGATTI CORRADO	20/06/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 175 DEL 13/06/2017 - BUONO D'ORDINE N° 000531	36,30
C.B. DI BORGATTI CORRADO	20/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 175 DEL 13/06/2017 - BUONO D'ORDINE N° 000531	165,00
F.LLI ORSI DI ORSI ANTONIO E C. SNC	20/06/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15 DEL 08/06/2017 - MANO D'OPERA E MATERIALE PER SOSTITUZIONE FRENO E FANALE	48,53
F.LLI ORSI DI ORSI ANTONIO E C. SNC	20/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15 DEL 08/06/2017 - MANO D'OPERA E MATERIALE PER SOSTITUZIONE FRENO E FANALE	220,57
AZIENDA USL BOLOGNA	21/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017/600/144 DEL 15/05/2017 - QUOTA ASSOCIATIVA II^ TRIMESTRE - COMUNE DI BE	30.079,50
AZIENDA USL BOLOGNA	21/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017/600/144 DEL 15/05/2017 - QUOTA ASSOCIATIVA II^ TRIMESTRE - COMUNE DI CA	36.025,00
AZIENDA USL BOLOGNA	21/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017/600/144 DEL 15/05/2017 - QUOTA ASSOCIATIVA II^ TRIMESTRE - COMUNE DI CM	100.270,50
AZIENDA USL BOLOGNA	21/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017/600/144 DEL 15/05/2017 - QUOTA ASSOCIATIVA II^ TRIMESTRE - COMUNE DI GA	29.914,50
AZIENDA USL BOLOGNA	21/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017/600/144 DEL 15/05/2017 - QUOTA ASSOCIATIVA II^ TRIMESTRE - COMUNE DI PC	38.604,50

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
AZIENDA USL BOLOGNA	21/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017/600/144 DEL 15/05/2017 - QUOTA ASSOCIATIVA II^ TRIMESTRE - COMUNE DI SP	67.111,00
ANCICOM SRL A SOCIO UNICO	21/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/12 DEL 07/06/2017 - FORNITURA GENERICA	310,00
QSA S.R.L.	21/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 003/2017/E DEL 31/05/2017 - PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE ISO 9001:2015 DEL 16-05-2017 BOLOGNA	170,00
PHOTOSERVICE SAS DI CUMANI SANDRA & C.	21/06/2017	IVA -LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 06 DEL 07/06/2017 - RIF.BOLLA 8-9 MAGGIO 2017	32,74
PHOTOSERVICE SAS DI CUMANI SANDRA & C.	21/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 06 DEL 07/06/2017 - RIF.BOLLA 8-9 MAGGIO 2017	148,81
F.LLI ORSI DI ORSI ANTONIO E C. SNC	21/06/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 13 DEL 24/05/2017 - FIAT GRANDE PUNTO TARGA DL659AB CITROEN JUMPER TARGA YA817AJ	443,30
F.LLI ORSI DI ORSI ANTONIO E C. SNC	21/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 13 DEL 24/05/2017 - FIAT GRANDE PUNTO TARGA DL659AB CITROEN JUMPER TARGA YA817AJ	2.015,00
ROAD HOUSE DI PERETTI MASSIMO	21/06/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 1_17 DEL 13/06/2017 - FORNITURA GENERICA	6,60
ROAD HOUSE DI PERETTI MASSIMO	21/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 1_17 DEL 13/06/2017 - FORNITURA GENERICA	30,00
REGIONE EMILIA ROMAGNA	21/06/2017	IRAP SU RIMBORSO COMANDO COBELLI ANNO 2015	473,94
REGIONE EMILIA ROMAGNA	21/06/2017	RIMBORSO SALDIGLORIA ANNO 2016 - IRAP	1.360,00
REGIONE EMILIA ROMAGNA	21/06/2017	RIMBORSO SALDIGLORIA ANNO 2016 - IRAP	510,00
REGIONE EMILIA ROMAGNA	21/06/2017	RIMBORSO SALDIGLORIA ANNO 2016 - IRAP	170,00
REGIONE EMILIA ROMAGNA	21/06/2017	IRAP SU RIMBORSO COMANDO COBELLI ANNO 2016	475,00
REGIONE EMILIA ROMAGNA	21/06/2017	IRAP SU RIMBORSO COMANDO BALDI ANNO 2016	1.750,47
REGIONE EMILIA ROMAGNA	21/06/2017	IRAP SU RIMBORSO COMANDO COBELLI ANNO 2016	1.412,92
REGIONE EMILIA ROMAGNA	21/06/2017	IRAP SU RIMBORSO COMANDO FERIOLI OTT - DIC 2016	298,14
REGIONE EMILIA ROMAGNA	21/06/2017	VERSAMENTI INTEGRATIVI DA RAVVEDIMENTO ONEROSO PER RITARDATO PAGAMENTO F24EP 2017. IMPEGNO DI SPESA	54,76
REGIONE EMILIA ROMAGNA	21/06/2017	IRAP SU RIMBORSO COMANDO BENVENUTI ANNO 2016	51,31
REGIONE EMILIA ROMAGNA	21/06/2017	IRAP SU RIMBORSO COMANDO BALDI ANNO 2016	4,97
REGIONE EMILIA ROMAGNA	21/06/2017	RIMBORSO COMANDO GOVONI OTT - DIC 2016 - IRAP	767,89
REGIONE EMILIA ROMAGNA	21/06/2017	IRAP SU RIMBORSO COMANDO BENVENUTI ANNO 2016	473,19
REGIONE EMILIA ROMAGNA	21/06/2017	RIMBORSO SALDIGLORIA ANNO 2016 - IRAP	54,19
COMUNE DI ARGELATO	22/06/2017	RESTITUZIONE FERRARI ANDREA E LALANGE SRL DIRITTI DI SEGRETERIA.	2.457,92
COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	22/06/2017	RESTITUZIONE PASCARIELLO E SCARFONE DIRITTI DI SEGRETERAI.	50,00
TOLOMELLI LUCA	22/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3 DEL 07/06/2017 - ACCONTO PER FORNITURA DI PRESTAZIONE SPECIALISTICHE INFORMATICHE, TERZO PERIODO (3.200+IVA) E SUPPORTO ASP (4.000+IVA). (BUONO D'ORDINE 43 DEL 03/01/2017) [CIG: 6274609326] [IPA: UFQ763]	4.880,00
TOLOMELLI LUCA	22/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3 DEL 07/06/2017 - ACCONTO PER FORNITURA DI PRESTAZIONE SPECIALISTICHE INFORMATICHE, TERZO PERIODO (3.200+IVA) E SUPPORTO ASP (4.000+IVA). (BUONO D'ORDINE 43 DEL 03/01/2017) [CIG: 6274609326] [IPA: UFQ763]	3.904,00
RANDSTAD ITALIA S.P.A. - SOCIETÀ UNIPERSONALE	23/06/2017	SALDO RESIDUO DEBITO X ERRATO SPLIT PAYMENT IVA SU FATT. N. 17FVWN040701 RANDSTAD	197,84
ASSOCIAZIONE CULTURALE LAVORI IN CORSO	23/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 08/06/2017 - ATT.NE: VERSARE IVA AL FORNITORE PERCHE' NON SOGGETTO A SCISSIONE DEI PAGAMENTI VEDI PROT. 34308/2017 - INIZIATIVA "DOVE ABITANO LE PAROLE"	600,00
ASSOCIAZIONE CULTURALE LAVORI IN CORSO	23/06/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 08/06/2017 - ATT.NE: VERSARE IVA AL FORNITORE PERCHE' NON SOGGETTO A SCISSIONE DEI PAGAMENTI VEDI PROT. 34308/2017 - INIZIATIVA "DOVE ABITANO LE PAROLE"	60,00
IREN MERCATO SPA	23/06/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011740093104 DEL 13/06/2017 - UNIONE RENO GALLIERA	92,91
IREN MERCATO SPA	23/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011740093104 DEL 13/06/2017 - UNIONE RENO GALLIERA	422,32
VALSECCHI GIOVANNI SRL	23/06/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1658/PA DEL 16/05/2017 - FATTURA DIFFERITA	125,40
VALSECCHI GIOVANNI SRL	23/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1658/PA DEL 16/05/2017 - FATTURA DIFFERITA	570,00

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
COOP. RENO SOC. COOP	23/06/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 185 PA PA DEL 23/05/2017 - FATTURA - PER NIDO	26,83
COOP. RENO SOC. COOP	23/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 185 PA PA DEL 23/05/2017 - FATTURA - PER NIDO	121,95
TECNOSCENZA SRL	23/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7 DEL 09/06/2017 - ATTIVITÀ EDITING CIG Z011BD4A78	2.900,00
SALANI PIANOFORTI DI SALANI GIANNI	23/06/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000008-2017-PA DEL 13/06/2017 - NOLEGGIO AI SENSI DELL'ART.17 TER DEL D.P.R. N.633/72	231,00
SALANI PIANOFORTI DI SALANI GIANNI	23/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000008-2017-PA DEL 13/06/2017 - NOLEGGIO AI SENSI DELL'ART.17 TER DEL D.P.R. N.633/72	1.050,00
ASSOCIAZIONE 8CENTO	23/06/2017	"ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI, I DOCUMENTI PROPEDEUTICI, PREVISTI PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO"PROTOCOLLO 14217/2017 32979/2017	350,00
IREN MERCATO SPA	23/06/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011740093103 DEL 13/06/2017 - UNIONE RENO GALLIERA	89,23
IREN MERCATO SPA	23/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011740093103 DEL 13/06/2017 - UNIONE RENO GALLIERA	405,58
GT50 SRL	23/06/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 14_17 DEL 16/06/2017 - FORNITURA FIRME DIGITALI CERTIFICATI SINDACI	325,60
GT50 SRL	23/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 14_17 DEL 16/06/2017 - FORNITURA FIRME DIGITALI CERTIFICATI SINDACI	1.480,00
IREN MERCATO SPA	23/06/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011740093103 DEL 13/06/2017 - UNIONE RENO GALLIERA	135,18
IREN MERCATO SPA	23/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011740093103 DEL 13/06/2017 - UNIONE RENO GALLIERA	614,48
CARROZZERIA MODERNA FGZ SNC	23/06/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000002-2017-A DEL 16/05/2017 - INTERVENTO RENAULT CLIO TG. YA294AC	667,89
CARROZZERIA MODERNA FGZ SNC	23/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000002-2017-A DEL 16/05/2017 - INTERVENTO RENAULT CLIO TG. YA294AC	3.035,86
POSTE ITALIANE SPA - AREA LOG.TERRIT.CENTRONORD - INC. MAAF	23/06/2017	SPESE POSTALI AFFRANCATRICE SAN GIORGIO DI PIANO	3.000,00
L'OPEROSA SOC. COOP. ARL	26/06/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1409/1 DEL 31/05/2017 - FATTURA VENDITA REGISTRO 1	245,63
L'OPEROSA SOC. COOP. ARL	26/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1409/1 DEL 31/05/2017 - FATTURA VENDITA REGISTRO 1	1.116,51
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	26/06/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 28/PA-17 DEL 26/05/2017 - VOLANTINI FESTA DELLA PACE +LOCANDINE+MANIFESTI 70X100	62,26
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	26/06/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29/PA-17 DEL 26/05/2017 - MAT.RENO ROAD E NOTTE DEI MUSEI	35,86
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	26/06/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29/PA-17 DEL 26/05/2017 - MAT.RENO ROAD E NOTTE DEI MUSEI	55,00
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	26/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 28/PA-17 DEL 26/05/2017 - VOLANTINI FESTA DELLA PACE +LOCANDINE+MANIFESTI 70X100	283,00
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	26/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29/PA-17 DEL 26/05/2017 - MAT.RENO ROAD E NOTTE DEI MUSEI	163,00
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	26/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29/PA-17 DEL 26/05/2017 - MAT.RENO ROAD E NOTTE DEI MUSEI	250,00
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	26/06/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18/PA-17 DEL 20/04/2017 - MANIFESTI PARCO GALLIRA	8,80
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	26/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20/PA-17 DEL 26/04/2017 - PIEGHEVOLI FESTIVAL LETTERATURA-LOCANDINE-MANIFESTI-	498,00
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	26/06/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20/PA-17 DEL 26/04/2017 - PIEGHEVOLI FESTIVAL LETTERATURA-LOCANDINE-MANIFESTI-	109,56
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	26/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18/PA-17 DEL 20/04/2017 - MANIFESTI PARCO GALLIRA	40,00
SLIDE SNC	26/06/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/PA DEL 21/06/2017 - SPERD251 / 0001 / 2017 RENO ROAD JAZZ 2017 ATTO: D251 DEL 18/05/2017	150,00
SLIDE SNC	26/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/PA DEL 21/06/2017 - SPERD251 / 0001 / 2017 RENO ROAD JAZZ 2017 ATTO: D251 DEL 18/05/2017	1.500,00
L'OPEROSA SOC. COOP. ARL	26/06/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1409/1 DEL 31/05/2017 - FATTURA VENDITA REGISTRO 1	139,17
L'OPEROSA SOC. COOP. ARL	26/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1409/1 DEL 31/05/2017 - FATTURA VENDITA REGISTRO 1	632,58
PENTALUX SNC	26/06/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2A DEL 15/05/2017 - INTERVENTO PER SISTEMAZIONE PRESE NELLA SALA RIUNIONI DELLA PALAZZINA A.	22,00
PENTALUX SNC	26/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2A DEL 15/05/2017 - INTERVENTO PER SISTEMAZIONE PRESE NELLA SALA RIUNIONI DELLA PALAZZINA A.	100,00
ARIOSTEA BROKER SRL	26/06/2017	COPERTURE ASSICURATIVE UNIONE RENO GALLIERA	1.017,00

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
L'OPEROSA SOC. COOP. ARL	26/06/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1409/1 DEL 31/05/2017 - FATTURA VENDITA REGISTRO 1	183,26
L'OPEROSA SOC. COOP. ARL	26/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1409/1 DEL 31/05/2017 - FATTURA VENDITA REGISTRO 1	833,02
C.KONTRACT SNC	26/06/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5-PA DEL 19/05/2017 - ARREDI PER UFFICIO URBANISTICA	218,90
C.KONTRACT SNC	26/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5-PA DEL 19/05/2017 - ARREDI PER UFFICIO URBANISTICA	995,00
ASIOLI MATTEO	27/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 6_17 DEL 22/06/2017 - COMPENSO PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE SOSTENUTA PER L'UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DELL'UNIONE RENO GALLIERA - MESE DI GIUGNO 2017	3.692,21
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	27/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN070559 DEL 31/05/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO SOCIALI LAVORATRICE ABBONDANTI STEFANIA MESE DI MAGGIO 2017	1.788,89
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	27/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN070561 DEL 31/05/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO SOCIALI LAVORATRICE MASCALI GESUALDA MESE DI MAGGIO 2017	1.907,33
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	27/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN070558 DEL 31/05/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI MAGGIO 2017 VENTURINI	3.310,56
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	27/06/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN070558 DEL 31/05/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI MAGGIO 2017 VENTURINI	204,07
FONDO PENSIONE PERSEO	27/06/2017	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI GIUGNO	284,11
FONDO PENSIONE PERSEO	27/06/2017	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI GIUGNO	67,55
FONDO PENSIONE PERSEO	27/06/2017	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI GIUGNO	17,19
FONDO PENSIONE PERSEO	27/06/2017	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI GIUGNO	24,53
FONDO PENSIONE PERSEO	27/06/2017	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI GIUGNO	43,36
FONDO PENSIONE PERSEO	27/06/2017	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI GIUGNO	20,56
FONDO PENSIONE PERSEO	27/06/2017	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI GIUGNO	17,83
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	28/06/2017	CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459 - 1° TRIMESTRE 2017	1.068,93
D'ONOFRIO MARIO	29/06/2017	DETERMINA POLD058/2017 RIMBORSO SOMME DOVUTE	214,20
FERRI ANDREA	29/06/2017	VERBALE R6210/2016 PAGATO DUE VOLTE - RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA DETERMINA POLD064/2017	140,63
HERMES 1953 SRL	29/06/2017	RICHIESTA DIRITTI SEGRETERIA RIPRODUZIONE COPIE FASCICOLO NON DOVUTE	70,00
LA CITTA' VERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	29/06/2017	VERBALE 5119R DEL 15.04.2016 PAGATO IN ECCESSO - DETERMINA POLD064/2017 - RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA	178,00
LONGHI ANNA	29/06/2017	RESTITUZIONE SOMMA DOPPIO PAGAMENTO VERBALE 32441/2017	108,46
YOUAAL MOHAMED	29/06/2017	VERBALE P31259/2017 PAGATO PER INTERO SENZA BENEFICIARE DELLA RIDUZIONE AL 30% - RESTITUZIONE SOMMA DETERMINA POLD064/2017	12,30
CHIERICI LUCA	29/06/2017	RESTITUZIONE SOMMA VERBALE NON DI COMPETENZA POLIZIA MUNICIPALE UNIONE RENO - GALLIERA PAGATA PER ERRORE	71,33
M.D.F. DI DIANA GIUSEPPE SNC	29/06/2017	RIMBORSO SOMMA A SEGUITO SENTENZA GDP DI BOLOGNA NR. 2164/16 CRON. 5134/16	551,88
MINISTERO DELLE FINANZE	29/06/2017	IRPEF MESE DI GIUGNO	73.044,33
MINISTERO DELLE FINANZE	29/06/2017	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI GIUGNO - 2017	1.006,24
MINISTERO DELLE FINANZE	29/06/2017	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI GIUGNO - 2016	1.923,76
MINISTERO DELLE FINANZE	29/06/2017	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI GIUGNO - 2017	23,94
MINISTERO DELLE FINANZE	29/06/2017	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI GIUGNO - 2016 EMILIA ROMAGNA	5.806,15
MINISTERO DELLE FINANZE	29/06/2017	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI GIUGNO - 2016 MARCHE	47,62
MINISTERO DELLE FINANZE	29/06/2017	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI GIUGNO - 2016 TOSCANA	32,27
MINISTERO DELLE FINANZE	29/06/2017	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI GIUGNO - 2016 VENETO	37,38
MINISTERO DELLE FINANZE	29/06/2017	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI GIUGNO - 2017 EMILIA ROMAGNA	85,04

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
MINISTERO DELLE FINANZE	29/06/2017	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI GIUGNO - 2017 VENETO	14,53
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/06/2017	IRPEF MESE DI GIUGNO	8.849,52
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/06/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	961,76
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/06/2017	SALARIO ACCESSORIO	5,68
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/06/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	1.901,94
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/06/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	3.285,42
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/06/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	93,33
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/06/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	18.028,20
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/06/2017	SALARIO ACCESSORIO	1.149,05
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/06/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	70,30
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/06/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	3.425,74
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/06/2017	SALARIO ACCESSORIO	231,84
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/06/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	46,67
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/06/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	3.829,04
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/06/2017	SALARIO ACCESSORIO	1.495,19
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/06/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	5.463,49
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/06/2017	SALARIO ACCESSORIO	271,14
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/06/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	5.717,80
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/06/2017	SALARIO ACCESSORIO	152,51
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/06/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	10.916,67
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/06/2017	SALARIO ACCESSORIO	928,23
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/06/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	20,82
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/06/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	3.238,07
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/06/2017	SALARIO ACCESSORIO	168,85
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/06/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	3.900,32
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/06/2017	SALARIO ACCESSORIO	1.461,54
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/06/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	8.302,16
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/06/2017	SALARIO ACCESSORIO	394,15
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/06/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	73,73
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/06/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	20.669,26
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/06/2017	SALARIO ACCESSORIO	630,29
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/06/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	276,61
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/06/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	3.321,67
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/06/2017	SALARIO ACCESSORIO	267,54

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/06/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	4.037,37
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/06/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	1.121,93
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/06/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	807,90
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/06/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	1.646,47
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/06/2017	BORSA LAVORO/STUDIO	16,67
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/06/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	166,67
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/06/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	50.241,65
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/06/2017	SALARIO ACCESSORIO	185,50
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/06/2017	SALARIO ACCESSORIO	5.955,13
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/06/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	1.461,53
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/06/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	807,66
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/06/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	556,56
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/06/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONI	21,10
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/06/2017	IND. DI MISSIONE	131,00
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/06/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	37.038,21
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/06/2017	SALARIO ACCESSORIO	6.391,03
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/06/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	2.384,32
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/06/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	807,67
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/06/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	221,29
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/06/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	8.528,82
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/06/2017	SALARIO ACCESSORIO	4.000,00
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/06/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	36,20
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/06/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	2.095,29
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/06/2017	SALARIO ACCESSORIO	1.980,77
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/06/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	4.939,41
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/06/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	7.961,92
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/06/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	1.230,77
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/06/2017	IND. DI MISSIONE	41,00
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/06/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	1.786,28
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/06/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	360,00
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/06/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	5.322,64
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/06/2017	SALARIO ACCESSORIO	1.430,50
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/06/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	42,14
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/06/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	11.582,31

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/06/2017	LAVORO STRAORDINARIO	2.148,01
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/06/2017	SALARIO ACCESSORIO	1.000,00
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/06/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	228,36
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/06/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	9.382,66
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/06/2017	SALARIO ACCESSORIO	1.862,00
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/06/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	538,46
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/06/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	93,74
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/06/2017	IND. DI MISSIONE	30,60
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/06/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	10.930,05
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/06/2017	SALARIO ACCESSORIO	4.447,12
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/06/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	692,31
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/06/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	109,53
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/06/2017	LAVORO STRAORDINARIO	1.423,89
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/06/2017	LAVORO STRAORDINARIO	111,25
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/06/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	809,58
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/06/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	492,31
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/06/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	1.646,47
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/06/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	1.214,39
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/06/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	738,46
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/06/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	291,67
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/06/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	15.854,02
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/06/2017	SALARIO ACCESSORIO	1.315,96
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/06/2017	SALARIO ACCESSORIO	4.100,64
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/06/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	692,31
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/06/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	3.261,77
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/06/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	1.346,15
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/06/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	137,38
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/06/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	43.199,41
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/06/2017	SALARIO ACCESSORIO	3.933,06
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/06/2017	SALARIO ACCESSORIO	6.000,00
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/06/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	692,31
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/06/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	1.710,20
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/06/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	3.463,92
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/06/2017	SALARIO ACCESSORIO	270,15

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/06/2017	SALARIO ACCESSORIO	4,27
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/06/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	987,37
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/06/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	26.208,56
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/06/2017	SALARIO ACCESSORIO	2.295,58
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/06/2017	SALARIO ACCESSORIO	4.382,69
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/06/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	692,31
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/06/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	216,22
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/06/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	7.847,34
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/06/2017	SALARIO ACCESSORIO	538,36
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/06/2017	SALARIO ACCESSORIO	1.500,00
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/06/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	692,31
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/06/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	54,58
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/06/2017	SALARIO ACCESSORIO	232,17
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/06/2017	SALARIO ACCESSORIO	12.999,93
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/06/2017	SALARIO ACCESSORIO	2.907,71
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/06/2017	SALARIO ACCESSORIO	3.154,30
INPS - GESTIONE EX INPDAP	29/06/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	3.768,37
INPS - GESTIONE EX INPDAP	29/06/2017	INADEL TFR	47,22
INPS - GESTIONE EX INPDAP	29/06/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	53,46
INPS - GESTIONE EX INPDAP	29/06/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	92,08
INPS - GESTIONE EX INPDAP	29/06/2017	INADEL TFR	82,98
INPS - GESTIONE EX INPDAP	29/06/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	464,44
INPS - GESTIONE EX INPDAP	29/06/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	96,40
INPS - GESTIONE EX INPDAP	29/06/2017	INADEL TFR	79,71
INPS - GESTIONE EX INPDAP	29/06/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	61,36
INPS - GESTIONE EX INPDAP	29/06/2017	INADEL TFR	82,98
INPS - GESTIONE EX INPDAP	29/06/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	107,85
INPS - GESTIONE EX INPDAP	29/06/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	157,63
INPS - GESTIONE EX INPDAP	29/06/2017	INADEL TFR	329,61
INPS - GESTIONE EX INPDAP	29/06/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	119,41
INPS - GESTIONE EX INPDAP	29/06/2017	INADEL TFR	77,06
INPS - GESTIONE EX INPDAP	29/06/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	46,42
INPS - GESTIONE EX INPDAP	29/06/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	109,74
INPS - GESTIONE EX INPDAP	29/06/2017	INADEL TFR	241,67

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
INPS - GESTIONE EX INPDAP	29/06/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	99,56
INPS - GESTIONE EX INPDAP	29/06/2017	INADEL TFR	658,90
INPS - GESTIONE EX INPDAP	29/06/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	192,07
INPS - GESTIONE EX INPDAP	29/06/2017	INADEL TFR	161,17
INPS - GESTIONE EX INPDAP	29/06/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	113,46
INPS - GESTIONE EX INPDAP	29/06/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	55,58
INPS - GESTIONE EX INPDAP	29/06/2017	INADEL TFR	79,71
INPS - GESTIONE EX INPDAP	29/06/2017	INADEL TFR	1.341,43
INPS - GESTIONE EX INPDAP	29/06/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	675,50
INPS - GESTIONE EX INPDAP	29/06/2017	INADEL TFR	788,01
INPS - GESTIONE EX INPDAP	29/06/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	625,12
INPS - GESTIONE EX INPDAP	29/06/2017	INADEL TFR	252,21
INPS - GESTIONE EX INPDAP	29/06/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	93,39
INPS - GESTIONE EX INPDAP	29/06/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	58,85
INPS - GESTIONE EX INPDAP	29/06/2017	INADEL TFR	239,13
INPS - GESTIONE EX INPDAP	29/06/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	223,68
INPS - GESTIONE EX INPDAP	29/06/2017	INADEL TFR	104,29
INPS - GESTIONE EX INPDAP	29/06/2017	INADEL TFR	81,61
INPS - GESTIONE EX INPDAP	29/06/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	102,14
INPS - GESTIONE EX INPDAP	29/06/2017	INADEL TFR	237,02
INPS - GESTIONE EX INPDAP	29/06/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	188,79
INPS - GESTIONE EX INPDAP	29/06/2017	INADEL TFR	222,16
INPS - GESTIONE EX INPDAP	29/06/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	134,77
INPS - GESTIONE EX INPDAP	29/06/2017	INADEL TFR	259,29
INPS - GESTIONE EX INPDAP	29/06/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	156,56
INPS - GESTIONE EX INPDAP	29/06/2017	INADEL TFR	69,60
INPS - GESTIONE EX INPDAP	29/06/2017	INADEL TFR	79,71
INPS - GESTIONE EX INPDAP	29/06/2017	INADEL TFR	104,41
INPS - GESTIONE EX INPDAP	29/06/2017	INADEL TFR	229,46
INPS - GESTIONE EX INPDAP	29/06/2017	INADEL TFR	88,40
INPS - GESTIONE EX INPDAP	29/06/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	395,11
INPS - GESTIONE EX INPDAP	29/06/2017	INADEL TFR	1.244,12
INPS - GESTIONE EX INPDAP	29/06/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	492,16
INPS - GESTIONE EX INPDAP	29/06/2017	INADEL TFR	82,88

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
INPS - GESTIONE EX INPDAP	29/06/2017	INADEL TFR	168,44
INPS - GESTIONE EX INPDAP	29/06/2017	INADEL TFR	762,28
INPS - GESTIONE EX INPDAP	29/06/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	292,10
INPS - GESTIONE EX INPDAP	29/06/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	220,38
REGIONE EMILIA ROMAGNA	29/06/2017	IRAP MESE DI GIUGNO	165,01
REGIONE EMILIA ROMAGNA	29/06/2017	IRAP MESE DI GIUGNO	228,16
REGIONE EMILIA ROMAGNA	29/06/2017	IRAP MESE DI GIUGNO	185,66
REGIONE EMILIA ROMAGNA	29/06/2017	IRAP MESE DI GIUGNO	127,09
REGIONE EMILIA ROMAGNA	29/06/2017	IRAP MESE DI GIUGNO	202,14
REGIONE EMILIA ROMAGNA	29/06/2017	IRAP MESE DI GIUGNO	124,23
REGIONE EMILIA ROMAGNA	29/06/2017	IRAP MESE DI GIUGNO	345,06
REGIONE EMILIA ROMAGNA	29/06/2017	IRAP MESE DI GIUGNO	164,33
REGIONE EMILIA ROMAGNA	29/06/2017	IRAP MESE DI GIUGNO	160,38
REGIONE EMILIA ROMAGNA	29/06/2017	IRAP ASSIMILATI MESE DI GIUGNO	1,42
REGIONE EMILIA ROMAGNA	29/06/2017	IRAP MESE DI GIUGNO	4.417,79
REGIONE EMILIA ROMAGNA	29/06/2017	IRAP MESE DI GIUGNO	506,19
REGIONE EMILIA ROMAGNA	29/06/2017	IRAP MESE DI GIUGNO	2.901,62
REGIONE EMILIA ROMAGNA	29/06/2017	IRAP MESE DI GIUGNO	543,24
REGIONE EMILIA ROMAGNA	29/06/2017	IRAP MESE DI GIUGNO	742,90
REGIONE EMILIA ROMAGNA	29/06/2017	IRAP MESE DI GIUGNO	340,00
REGIONE EMILIA ROMAGNA	29/06/2017	IRAP MESE DI GIUGNO	180,43
REGIONE EMILIA ROMAGNA	29/06/2017	IRAP MESE DI GIUGNO	168,37
REGIONE EMILIA ROMAGNA	29/06/2017	IRAP MESE DI GIUGNO	360,45
REGIONE EMILIA ROMAGNA	29/06/2017	IRAP MESE DI GIUGNO	785,16
REGIONE EMILIA ROMAGNA	29/06/2017	IRAP MESE DI GIUGNO	187,81
REGIONE EMILIA ROMAGNA	29/06/2017	IRAP MESE DI GIUGNO	459,35
REGIONE EMILIA ROMAGNA	29/06/2017	IRAP MESE DI GIUGNO	121,59
REGIONE EMILIA ROMAGNA	29/06/2017	IRAP MESE DI GIUGNO	996,83
REGIONE EMILIA ROMAGNA	29/06/2017	IRAP MESE DI GIUGNO	85,00
REGIONE EMILIA ROMAGNA	29/06/2017	IRAP MESE DI GIUGNO	182,57
REGIONE EMILIA ROMAGNA	29/06/2017	IRAP MESE DI GIUGNO	703,27
REGIONE EMILIA ROMAGNA	29/06/2017	IRAP MESE DI GIUGNO	159,00
REGIONE EMILIA ROMAGNA	29/06/2017	IRAP MESE DI GIUGNO	1.010,59
REGIONE EMILIA ROMAGNA	29/06/2017	IRAP MESE DI GIUGNO	378,01

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
REGIONE EMILIA ROMAGNA	29/06/2017	IRAP MESE DI GIUGNO	121,03
REGIONE EMILIA ROMAGNA	29/06/2017	IRAP MESE DI GIUGNO	9,45
REGIONE EMILIA ROMAGNA	29/06/2017	IRAP MESE DI GIUGNO	114,19
REGIONE EMILIA ROMAGNA	29/06/2017	IRAP MESE DI GIUGNO	142,73
REGIONE EMILIA ROMAGNA	29/06/2017	IRAP MESE DI GIUGNO	171,29
REGIONE EMILIA ROMAGNA	29/06/2017	IRAP MESE DI GIUGNO	24,79
REGIONE EMILIA ROMAGNA	29/06/2017	IRAP MESE DI GIUGNO	400,97
REGIONE EMILIA ROMAGNA	29/06/2017	IRAP MESE DI GIUGNO	1.458,37
REGIONE EMILIA ROMAGNA	29/06/2017	IRAP MESE DI GIUGNO	348,55
REGIONE EMILIA ROMAGNA	29/06/2017	IRAP MESE DI GIUGNO	4.109,66
REGIONE EMILIA ROMAGNA	29/06/2017	IRAP MESE DI GIUGNO	148,25
REGIONE EMILIA ROMAGNA	29/06/2017	IRAP MESE DI GIUGNO	562,85
REGIONE EMILIA ROMAGNA	29/06/2017	IRAP MESE DI GIUGNO	323,61
REGIONE EMILIA ROMAGNA	29/06/2017	IRAP MESE DI GIUGNO	2.508,63
REGIONE EMILIA ROMAGNA	29/06/2017	IRAP MESE DI GIUGNO	372,53
REGIONE EMILIA ROMAGNA	29/06/2017	IRAP MESE DI GIUGNO	772,80
REGIONE EMILIA ROMAGNA	29/06/2017	IRAP MESE DI GIUGNO	127,50
REGIONE EMILIA ROMAGNA	29/06/2017	IRAP MESE DI GIUGNO	1.287,64
REGIONE EMILIA ROMAGNA	29/06/2017	IRAP MESE DI GIUGNO	214,54
INPS	29/06/2017	DS MESE DI GIUGNO	30,38
INPS	29/06/2017	DS MESE DI GIUGNO	35,58
INPS	29/06/2017	DS MESE DI GIUGNO	0,79
INPS - GESTIONE EX INPDAP	29/06/2017	DS MESE DI GIUGNO	13,75
INPS	29/06/2017	DS MESE DI GIUGNO	21,63
INPS	29/06/2017	DS MESE DI GIUGNO	32,44
INPS	29/06/2017	DS MESE DI GIUGNO	4,70
INPS	29/06/2017	DS MESE DI GIUGNO	75,75
INPS	29/06/2017	DS MESE DI GIUGNO	28,08
INPS	29/06/2017	DS MESE DI GIUGNO	61,30
INPS	29/06/2017	DS MESE DI GIUGNO	7,60
INPS - GESTIONE EX INPDAP	29/06/2017	RICONGIUNZIONE/RISCATTI	79,10
INPS - GESTIONE EX INPDAP	29/06/2017	RICONGIUNZIONE/RISCATTI	74,41
INPS - GESTIONE EX INPDAP	29/06/2017	F.P.C. MESE DI GIUGNO	1.600,40
INPS - GESTIONE EX INPDAP	29/06/2017	CPDEL MESE DI GIUGNO	38.707,38

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
INPS - GESTIONE EX INPDAP	29/06/2017	CPI MESE DI GIUGNO	1.674,45
INPS - GESTIONE EX INPDAP	29/06/2017	CPDEL MESE DI GIUGNO	237,81
INPS - GESTIONE EX INPDAP	29/06/2017	CPDEL MESE DI GIUGNO	462,02
INPS - GESTIONE EX INPDAP	29/06/2017	CPDEL MESE DI GIUGNO	789,26
INPS - GESTIONE EX INPDAP	29/06/2017	CPDEL MESE DI GIUGNO	4.587,64
INPS - GESTIONE EX INPDAP	29/06/2017	CPDEL MESE DI GIUGNO	871,72
INPS - GESTIONE EX INPDAP	29/06/2017	CPDEL MESE DI GIUGNO	928,44
INPS - GESTIONE EX INPDAP	29/06/2017	CPDEL MESE DI GIUGNO	355,86
INPS - GESTIONE EX INPDAP	29/06/2017	CPDEL MESE DI GIUGNO	1.372,93
INPS - GESTIONE EX INPDAP	29/06/2017	CPDEL MESE DI GIUGNO	398,72
INPS - GESTIONE EX INPDAP	29/06/2017	CPI MESE DI GIUGNO	1.009,27
INPS - GESTIONE EX INPDAP	29/06/2017	CPDEL MESE DI GIUGNO	2.851,24
INPS - GESTIONE EX INPDAP	29/06/2017	CPDEL MESE DI GIUGNO	6,77
INPS - GESTIONE EX INPDAP	29/06/2017	CPDEL MESE DI GIUGNO	830,57
INPS - GESTIONE EX INPDAP	29/06/2017	CPDEL MESE DI GIUGNO	929,90
INPS - GESTIONE EX INPDAP	29/06/2017	CPDEL MESE DI GIUGNO	347,85
INPS - GESTIONE EX INPDAP	29/06/2017	CPDEL MESE DI GIUGNO	2.110,49
INPS - GESTIONE EX INPDAP	29/06/2017	CPDEL MESE DI GIUGNO	1.627,41
INPS - GESTIONE EX INPDAP	29/06/2017	CPI MESE DI GIUGNO	3.504,62
INPS - GESTIONE EX INPDAP	29/06/2017	CPDEL MESE DI GIUGNO	870,36
INPS - GESTIONE EX INPDAP	29/06/2017	CPDEL MESE DI GIUGNO	1,72
INPS - GESTIONE EX INPDAP	29/06/2017	CPDEL MESE DI GIUGNO	966,19
INPS - GESTIONE EX INPDAP	29/06/2017	CPDEL MESE DI GIUGNO	460,12
INPS - GESTIONE EX INPDAP	29/06/2017	CPDEL MESE DI GIUGNO	449,07
INPS - GESTIONE EX INPDAP	29/06/2017	CPDEL MESE DI GIUGNO	12.754,47
INPS - GESTIONE EX INPDAP	29/06/2017	CPDEL MESE DI GIUGNO	1.417,32
INPS - GESTIONE EX INPDAP	29/06/2017	CPDEL MESE DI GIUGNO	2,44
INPS - GESTIONE EX INPDAP	29/06/2017	CPDEL MESE DI GIUGNO	9.727,76
INPS - GESTIONE EX INPDAP	29/06/2017	CPDEL MESE DI GIUGNO	1.521,07
INPS - GESTIONE EX INPDAP	29/06/2017	CPDEL MESE DI GIUGNO	4,34
INPS - GESTIONE EX INPDAP	29/06/2017	CPDEL MESE DI GIUGNO	2.080,11
INPS - GESTIONE EX INPDAP	29/06/2017	CPDEL MESE DI GIUGNO	953,00
INPS - GESTIONE EX INPDAP	29/06/2017	CPDEL MESE DI GIUGNO	505,19
INPS - GESTIONE EX INPDAP	29/06/2017	CPDEL MESE DI GIUGNO	471,42

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
INPS - GESTIONE EX INPDAP	29/06/2017	CPDEL MESE DI GIUGNO	1.209,08
INPS - GESTIONE EX INPDAP	29/06/2017	CPDEL MESE DI GIUGNO	2.198,43
INPS - GESTIONE EX INPDAP	29/06/2017	CPDEL MESE DI GIUGNO	525,87
INPS - GESTIONE EX INPDAP	29/06/2017	CPDEL MESE DI GIUGNO	1.286,14
INPS - GESTIONE EX INPDAP	29/06/2017	CPDEL MESE DI GIUGNO	340,46
INPS - GESTIONE EX INPDAP	29/06/2017	CPDEL MESE DI GIUGNO	2.795,16
INPS - GESTIONE EX INPDAP	29/06/2017	CPDEL MESE DI GIUGNO	239,00
INPS - GESTIONE EX INPDAP	29/06/2017	CPDEL MESE DI GIUGNO	511,21
INPS - GESTIONE EX INPDAP	29/06/2017	CPDEL MESE DI GIUGNO	2.392,26
INPS - GESTIONE EX INPDAP	29/06/2017	CPDEL MESE DI GIUGNO	445,00
INPS - GESTIONE EX INPDAP	29/06/2017	CPDEL MESE DI GIUGNO	2.829,67
INPS - GESTIONE EX INPDAP	29/06/2017	CPDEL MESE DI GIUGNO	1.058,41
INPS - GESTIONE EX INPDAP	29/06/2017	CPDEL MESE DI GIUGNO	2,06
INPS - GESTIONE EX INPDAP	29/06/2017	CPDEL MESE DI GIUGNO	364,47
INPS - GESTIONE EX INPDAP	29/06/2017	CPDEL MESE DI GIUGNO	0,89
INPS - GESTIONE EX INPDAP	29/06/2017	CPDEL MESE DI GIUGNO	319,73
INPS - GESTIONE EX INPDAP	29/06/2017	CPDEL MESE DI GIUGNO	399,64
INPS - GESTIONE EX INPDAP	29/06/2017	CPDEL MESE DI GIUGNO	479,60
INPS - GESTIONE EX INPDAP	29/06/2017	CPDEL MESE DI GIUGNO	69,42
INPS - GESTIONE EX INPDAP	29/06/2017	CPDEL MESE DI GIUGNO	4.264,03
INPS - GESTIONE EX INPDAP	29/06/2017	CPDEL MESE DI GIUGNO	975,95
INPS - GESTIONE EX INPDAP	29/06/2017	CPDEL MESE DI GIUGNO	1.122,73
INPS - GESTIONE EX INPDAP	29/06/2017	CPDEL MESE DI GIUGNO	11.538,37
INPS - GESTIONE EX INPDAP	29/06/2017	CPDEL MESE DI GIUGNO	415,11
INPS - GESTIONE EX INPDAP	29/06/2017	CPDEL MESE DI GIUGNO	1.538,00
INPS - GESTIONE EX INPDAP	29/06/2017	CPDEL MESE DI GIUGNO	909,59
INPS - GESTIONE EX INPDAP	29/06/2017	CPDEL MESE DI GIUGNO	7.038,17
INPS - GESTIONE EX INPDAP	29/06/2017	CPDEL MESE DI GIUGNO	1.043,07
INPS - GESTIONE EX INPDAP	29/06/2017	CPDEL MESE DI GIUGNO	1,78
INPS - GESTIONE EX INPDAP	29/06/2017	CPDEL MESE DI GIUGNO	2.163,83
INPS - GESTIONE EX INPDAP	29/06/2017	CPDEL MESE DI GIUGNO	357,00
INPS - GESTIONE EX INPDAP	29/06/2017	CPDEL MESE DI GIUGNO	55,26
INPS - GESTIONE EX INPDAP	29/06/2017	CPDEL MESE DI GIUGNO	3.785,89
INPS - GESTIONE EX INPDAP	29/06/2017	CPDEL MESE DI GIUGNO	636,89

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
ANVU ASSOCIAZIONE PROF.LE POLIZIA LOCALE D'ITALIA	29/06/2017	TRATTENUTE SINDACALI	28,69
BNL FINANCE SPA	29/06/2017	CESSIONE DEL QUINTO	155,00
CREDITO EMILIANO SPA - CREDEM	29/06/2017	CESSIONE DEL QUINTO	232,00
CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI	29/06/2017	TRATTENUTE SINDACALI	11,03
INPDAP - CESSIONE DEL QUINTO/PICCOLI PRESTITI	29/06/2017	XXX7100602855851206XXX	609,04
ORTENSIA DI RIGATELLI PIETRO & C. SAS	29/06/2017	TRATTENUTA PER PIGNORAMENTO	257,56
PITAGORA S.P.A.	29/06/2017	CESSIONE DEL QUINTO	937,00
SANTADER CONSUMER BANK SPA	29/06/2017	CESSIONE DEL QUINTO	250,00
SINDACATO CGIL	29/06/2017	TRATTENUTE SINDACALI	771,17
SINDACATO CISL	29/06/2017	TRATTENUTE SINDACALI	111,53
SINDACATO SULPM	29/06/2017	TRATTENUTE SINDACALI	393,94
SINDACATO UIL	29/06/2017	TRATTENUTE SINDACALI	37,27
ELIOR RISTORAZIONE SPA	29/06/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 7600019950 DEL 31/05/2017 - CM PASTI BAMBINI E ADULTI COMUNALI ASILO NIDO MESE DI MAGGIO 2017	464,71
ELIOR RISTORAZIONE SPA	29/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600019950 DEL 31/05/2017 - CM PASTI BAMBINI E ADULTI COMUNALI ASILO NIDO MESE DI MAGGIO 2017	11.617,86
ELIOR RISTORAZIONE SPA	29/06/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 7600020018 DEL 31/05/2017 - CM INTEGRAZIONE PASTI INSEGNANTI INFANZIA MESE DI MAGGIO 2017	20,36
ELIOR RISTORAZIONE SPA	29/06/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 7600019951 DEL 31/05/2017 - CM PASTI INSEGNANTI INFANZIA E INTEGRAZIONE RETTE ALUNNI E QUOTA A NOSTRO CREDITO MESE DI MAGGIO 2017	108,96
ELIOR RISTORAZIONE SPA	29/06/2017	LIQUID. IVA FATTURA NR. 7600020019 DEL 31/05/2017 AL NETTO DI NOTA: N. 7610001394 DEL 31/05/2017 DI 908,92,N. 7610001395 DEL 31/05/2017 DI 483,63 (DI CUI SPLIT PER EURO 56,57) - CM INTEGRAZIONE PASTI INSEGNANTI PRIMARIA MESE DI MAGGIO 2017	37,97
ELIOR RISTORAZIONE SPA	29/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600020018 DEL 31/05/2017 - CM INTEGRAZIONE PASTI INSEGNANTI INFANZIA MESE DI MAGGIO 2017	509,03
ELIOR RISTORAZIONE SPA	29/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600019951 DEL 31/05/2017 - CM PASTI INSEGNANTI INFANZIA E INTEGRAZIONE RETTE ALUNNI E QUOTA A NOSTRO CREDITO MESE DI MAGGIO 2017	2.723,93
ELIOR RISTORAZIONE SPA	29/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600020019 DEL 31/05/2017 AL NETTO DI NOTA: N. 7610001394 DEL 31/05/2017 DI 908,92,N. 7610001395 DEL 31/05/2017 DI 483,63 - CM INTEGRAZIONE PASTI INSEGNANTI PRIMARIA MESE DI MAGGIO 2017	949,31
ASD GALLIERA SPORTIVA	29/06/2017	PAG.TO FATT. N. 01 PA/2017 DEL 25.05.2017	12.078,00
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	29/06/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. V5/0018083 DEL 31/05/2017 - PC SU 2 REGISTRI IVA: NIDO E MENSA PASTI BAMBINI E INSEGNANTI NIDO, INFANZIA E PRIMARIAE ACQUA PER INAUG. CASA DELLA MUSICA	6,78
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	29/06/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. V5/0018083 DEL 31/05/2017 - PC SU 2 REGISTRI IVA: NIDO E MENSA PASTI BAMBINI E INSEGNANTI NIDO, INFANZIA E PRIMARIAE ACQUA PER INAUG. CASA DELLA MUSICA	202,03
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	29/06/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. V5/0018083 DEL 31/05/2017 - PC SU 2 REGISTRI IVA: NIDO E MENSA PASTI BAMBINI E INSEGNANTI NIDO, INFANZIA E PRIMARIAE ACQUA PER INAUG. CASA DELLA MUSICA	1.660,20
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	29/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V5/0018083 DEL 31/05/2017 - PC SU 2 REGISTRI IVA: NIDO E MENSA PASTI BAMBINI E INSEGNANTI NIDO, INFANZIA E PRIMARIAE ACQUA PER INAUG. CASA DELLA MUSICA	30,80
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	29/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V5/0018083 DEL 31/05/2017 - PC SU 2 REGISTRI IVA: NIDO E MENSA PASTI BAMBINI E INSEGNANTI NIDO, INFANZIA E PRIMARIAE ACQUA PER INAUG. CASA DELLA MUSICA	5.050,74
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	29/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V5/0018083 DEL 31/05/2017 - PC SU 2 REGISTRI IVA: NIDO E MENSA PASTI BAMBINI E INSEGNANTI NIDO, INFANZIA E PRIMARIAE ACQUA PER INAUG. CASA DELLA MUSICA	41.504,93
PICTOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	29/06/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 117/PA DEL 31/05/2017 - SP SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI EXTRASCUOLA BAGNOLI E PRE POST SCUOLA DE AMICIS MESE DI MAGGIO 2017	311,67
PICTOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	29/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 117/PA DEL 31/05/2017 - SP SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI EXTRASCUOLA BAGNOLI E PRE POST SCUOLA DE AMICIS MESE DI MAGGIO 2017	1.416,66
FORTINI VITO E FIGLIO SNC	29/06/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2 DEL 21/06/2017 - FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72	194,48
FORTINI VITO E FIGLIO SNC	29/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2 DEL 21/06/2017 - FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72	884,00
ENI ADFIN SPA (EX SOFID SPA - ENI GROUP)	29/06/2017	IVA ISTIT. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29357493 DEL 30/04/2017 - FORNITURA GENERICA	13,90
ENI ADFIN SPA (EX SOFID SPA - ENI GROUP)	29/06/2017	IVA COMM LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29357493 DEL 30/04/2017 - FORNITURA GENERICA	293,95
ENI ADFIN SPA (EX SOFID SPA - ENI GROUP)	29/06/2017	IMPONIBILE ISTITUZIONALE LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29357493 DEL 30/04/2017 - FORNITURA GENERICA	63,13

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
ENI ADFIN SPA (EX SOFID SPA - ENI GROUP)	29/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29357493 DEL 30/04/2017 - FORNITURA GENERICA	1.336,17
F.LLI MICHELINI SNC DI MICHELINI LUIGI E SERGIO	29/06/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 21_17 DEL 31/05/2017 - FORNITURA GENERICA	38,88
F.LLI MICHELINI SNC DI MICHELINI LUIGI E SERGIO	29/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 21_17 DEL 31/05/2017 - FORNITURA GENERICA	176,72
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	29/06/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00081510 DEL 31/05/2017 - SU 2 REGISTRI IVA TRASPORTO SCOALSTICO E TRASPORTO ANZIANI	161,95
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	29/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00081510 DEL 31/05/2017 - SU 2 REGISTRI IVA TRASPORTO SCOALSTICO E TRASPORTO ANZIANI	736,25
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	29/06/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00081510 DEL 31/05/2017 - SU 2 REGISTRI IVA TRASPORTO SCOALSTICO E TRASPORTO ANZIANI	456,14
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	29/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00081510 DEL 31/05/2017 - SU 2 REGISTRI IVA TRASPORTO SCOALSTICO E TRASPORTO ANZIANI	589,29
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	29/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00081510 DEL 31/05/2017 - SU 2 REGISTRI IVA TRASPORTO SCOALSTICO E TRASPORTO ANZIANI	1.484,03
S.I.A.E.	29/06/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1617017798 DEL 21/06/2017 - FORNITURA GENERICA	65,36
S.I.A.E.	29/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1617017798 DEL 21/06/2017 - FORNITURA GENERICA	297,10
INTERMUSIC SOCIETÀ COOPERATIVA	29/06/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 12_17 DEL 22/06/2017 - FORNITURA GENERICA	260,00
INTERMUSIC SOCIETÀ COOPERATIVA	29/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 12_17 DEL 22/06/2017 - FORNITURA GENERICA	2.600,00
FONDAZIONE DI RICERCA ISTITUTO CARLO CATTANEO	29/06/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/04 DEL 14/06/2017 - FORNITURA GENERICA	660,00
FONDAZIONE DI RICERCA ISTITUTO CARLO CATTANEO	29/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/04 DEL 14/06/2017 - FORNITURA GENERICA	3.000,00
MANDINI SNC DI MANDINI STEFANIA E CARPANELLI GIANNI	29/06/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000012 DEL 20/06/2017 - FATTURA EMESSA SPLIT	59,40
MANDINI SNC DI MANDINI STEFANIA E CARPANELLI GIANNI	29/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000012 DEL 20/06/2017 - FATTURA EMESSA SPLIT	270,00
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	29/06/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00081510 DEL 31/05/2017 - CARBURANTE AUTO CED MESE MAGGIO 2017	7,47
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	29/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00081510 DEL 31/05/2017 - CARBURANTE AUTO CED MESE MAGGIO 2017	33,92
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	29/06/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00081510 DEL 31/05/2017 - SU 2 REGISTRI IVA TRASPORTO SCOALSTICO E TRASPORTO ANZIANI	336,40
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	29/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00081510 DEL 31/05/2017 - SU 2 REGISTRI IVA TRASPORTO SCOALSTICO E TRASPORTO ANZIANI	1.529,05
AMBITO SRL	29/06/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/1048 DEL 20/06/2017 - ATTIVAZIONE ARCHITETTURA DOCER - 50% AD INSTALLAZIONE AVVENUTA	1.386,00
AMBITO SRL	29/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/1048 DEL 20/06/2017 - ATTIVAZIONE ARCHITETTURA DOCER - 50% AD INSTALLAZIONE AVVENUTA	6.300,00
ASSOCIAZIONE CULTURALE TRA UN ATTO E L'ALTRO	29/06/2017	"ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI, I DOCUMENTI PROPEDEUTICI, PREVISTI PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO"PROTOCOLLO 34606/2017	8.700,00
LEX MEDIA SRL	30/06/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 831/PA DEL 24/05/2017 - ESITO DI GARA: SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNI 2017/2021	93,83
LEX MEDIA SRL	30/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 831/PA DEL 24/05/2017 - ESITO DI GARA: SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNI 2017/2021	442,48
PENTALUX SNC	30/06/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3A DEL 15/06/2017 - LAVORI DI SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO POSTO SULLA COPERTURA DELLA SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE VIA FARISELLI, 4 S.GIORGIO DI PIANO	1.364,00
PENTALUX SNC	30/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3A DEL 15/06/2017 - LAVORI DI SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO POSTO SULLA COPERTURA DELLA SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE VIA FARISELLI, 4 S.GIORGIO DI PIANO	6.200,00
RANDSTAD ITALIA S.P.A. - SOCIETÀ UNIPERSONALE	30/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN055324 DEL 30/04/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI APRILE UDP ORLANDO - PATUELLI- SCORZA	3.744,95
RANDSTAD ITALIA S.P.A. - SOCIETÀ UNIPERSONALE	30/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN055320 DEL 30/04/2017 - SDOMMINISTRAZIONE LAVORO SCORZA MATTEO MESE DI APRILE 2017	2.149,24
RANDSTAD ITALIA S.P.A. - SOCIETÀ UNIPERSONALE	30/06/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN055320 DEL 30/04/2017 - SDOMMINISTRAZIONE LAVORO SCORZA MATTEO MESE DI APRILE 2017	30,06
MOHAMED OSMAN MUHUBA	30/06/2017	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO VOZZI MIRIAM	139,83
S.R.M. SRL SOCIETA' RETI E MOBILITA' SRL	30/06/2017	TRAFERIMENTO	20.737,20
S.R.M. SRL SOCIETA' RETI E MOBILITA' SRL	30/06/2017	TRAFERIMENTO	9.106,82
S.R.M. SRL SOCIETA' RETI E MOBILITA' SRL	30/06/2017	TRAFERIMENTO	10.214,70

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
S.R.M. SRL SOCIETA' RETI E MOBILITA' SRL	30/06/2017	TRAFERIMENTO	9.976,54
S.R.M. SRL SOCIETA' RETI E MOBILITA' SRL	30/06/2017	TRAFERIMENTO	7.009,38
S.R.M. SRL SOCIETA' RETI E MOBILITA' SRL	30/06/2017	TRAFERIMENTO	25.607,43
EDILTECNICA S.R.L.	30/06/2017	SAL 2 EDILTECNICA COME DA FT. A 000067 DEL 15/05/2017	209.244,26
FANTONI MIRCO	30/06/2017	SAL 2 FANTONI MIRCO FT. N. 48-49-50 DEL 15/05/2017	4.403,98
MATTIOLI GIOVANNI	30/06/2017	SAL 2 MATTIOLI GIOVANNI FT. N. 7 DEL 15/05/2017	332,38