

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

<b>Nominativo beneficiari</b>	<b>Data Mand.</b>	<b>Natura economica</b>	<b>Imp. Mand</b>
TELECOM ITALIA S.P.A.	03/07/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X01403695 DEL 14/04/2017 - 3BIM 2017	12,96
TELECOM ITALIA S.P.A.	03/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X01403695 DEL 14/04/2017 - 3BIM 2017	58,90
LA CAROVANA ONLUS	03/07/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 43/FE DEL 04/05/2017 - PROGETTO -MPARA L -ARTE- REALIZZAZIONE E COORD. DEI CAMPI DI VOLONTARIATO SUI TERRENI CONFISCATI DALLE MAFIE CAMPO 10-18 LUGLIO CAPO RIZZUTO	33,84
LA CAROVANA ONLUS	03/07/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 55/FE DEL 05/06/2017 - PROGETTO -MPARA L -ARTE- REALIZZAZIONE E COORD. DEI CAMPI DI VOLONTARIATO SUI TERRENI CONFISCATI DALLE MAFIE CAMPO 10-18 LUGLIO CAPO RIZZUTO	12,44
LA CAROVANA ONLUS	03/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 43/FE DEL 04/05/2017 - PROGETTO -MPARA L -ARTE- REALIZZAZIONE E COORD. DEI CAMPI DI VOLONTARIATO SUI TERRENI CONFISCATI DALLE MAFIE CAMPO 10-18 LUGLIO CAPO RIZZUTO	676,85
LA CAROVANA ONLUS	03/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 55/FE DEL 05/06/2017 - PROGETTO -MPARA L -ARTE- REALIZZAZIONE E COORD. DEI CAMPI DI VOLONTARIATO SUI TERRENI CONFISCATI DALLE MAFIE CAMPO 10-18 LUGLIO CAPO RIZZUTO	248,80
PIAZZA GRANDE COOPERATIVA SOCIALE	03/07/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 156/2017 DEL 31/05/2017 - CORRISPETTIVO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA EDUCATIVA RELATIVA AI NUCLEI PROGETTO FAMIGLIA - MAGGIO 2017	12,00
PIAZZA GRANDE COOPERATIVA SOCIALE	03/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 156/2017 DEL 31/05/2017 - CORRISPETTIVO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA EDUCATIVA RELATIVA AI NUCLEI PROGETTO FAMIGLIA - MAGGIO 2017	300,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	03/07/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X01403695 DEL 14/04/2017 - 3BIM 2017	70,39
TELECOM ITALIA S.P.A.	03/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X01403695 DEL 14/04/2017 - 3BIM 2017	319,97
ADALBERTO STAGNI SRL	03/07/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 92/2017 DEL 31/05/2017 - RIFORNIMENTO GAS METANO MESE DI MAGGIO 2017	41,74
ADALBERTO STAGNI SRL	03/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 92/2017 DEL 31/05/2017 - RIFORNIMENTO GAS METANO MESE DI MAGGIO 2017	189,71
F.F. AUTO SRL	03/07/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19 DEL 09/06/2017 - FORNITURA GENERICA	38,38
F.F. AUTO SRL	03/07/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21 DEL 27/06/2017 - FORNITURA GENERICA	7,08
F.F. AUTO SRL	03/07/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20 DEL 27/06/2017 - FORNITURA GENERICA	54,10
F.F. AUTO SRL	03/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19 DEL 09/06/2017 - FORNITURA GENERICA	174,44
F.F. AUTO SRL	03/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21 DEL 27/06/2017 - FORNITURA GENERICA	32,20
F.F. AUTO SRL	03/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20 DEL 27/06/2017 - FORNITURA GENERICA	245,89
IL SOLE 24 ORE SPA	03/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1420000730 DEL 21/06/2017 - FORNITURA GENERICA	58,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	03/07/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X01403695 DEL 14/04/2017 - 3BIM 2017	83,35
TELECOM ITALIA S.P.A.	03/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X01403695 DEL 14/04/2017 - 3BIM 2017	378,88
SISTERS S.R.L.	03/07/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 674 DEL 31/05/2017 - FORNITURA GENERICA	23,37
SISTERS S.R.L.	03/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 674 DEL 31/05/2017 - FORNITURA GENERICA	109,00
AMBITO SRL	03/07/2017	IVA- LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/1050 DEL 20/06/2017 - SERVIZIO HELP DESK TELEFONICO E GESTIONE REMOTA DA EFFETTUARSI PRESSO LA SEDE DELL'UNIONE RENO-GALLIERA A FAVORE DI A.S.P. PRIMO SEMESTRE 2017	1.357,83
AMBITO SRL	03/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/1050 DEL 20/06/2017 - SERVIZIO HELP DESK TELEFONICO E GESTIONE REMOTA DA EFFETTUARSI PRESSO LA SEDE DELL'UNIONE RENO-GALLIERA A FAVORE DI A.S.P. PRIMO SEMESTRE 2017	6.171,95
AMBITO SRL	03/07/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/1049 DEL 20/06/2017 - SERVIZIO HELP DESK TELEFONICO E GESTIONE REMOTA DA EFFETTUARSI PRESSO LA SEDE DELL'UNIONE RENO GALLIERA SECONDO TRIMESTRE 2017	1.268,55
AMBITO SRL	03/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/1049 DEL 20/06/2017 - SERVIZIO HELP DESK TELEFONICO E GESTIONE REMOTA DA EFFETTUARSI PRESSO LA SEDE DELL'UNIONE RENO GALLIERA SECONDO TRIMESTRE 2017	5.766,16
TELECOM ITALIA S.P.A.	03/07/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X01403695 DEL 14/04/2017 - 3BIM 2017	10,19
TELECOM ITALIA S.P.A.	03/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X01403695 DEL 14/04/2017 - 3BIM 2017	383,97
ROAD HOUSE DI PERETTI MASSIMO	03/07/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA_2_17 DEL 13/06/2017 - FORNITURA GENERICA	68,65
ROAD HOUSE DI PERETTI MASSIMO	03/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA_2_17 DEL 13/06/2017 - FORNITURA GENERICA	310,04
MA.PO SRL UNIPERSONALE	03/07/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 604 DEL 13/06/2017 - RIF. VOSTRO ORDINE CONSIP: RDO1575756 ACQUISTO TRASCEIVER HP SFP LXLC	344,61
MA.PO SRL UNIPERSONALE	03/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 604 DEL 13/06/2017 - RIF. VOSTRO ORDINE CONSIP: RDO1575756 ACQUISTO TRASCEIVER HP SFP LXLC	1.566,40

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	03/07/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 654/SE DEL 30/04/2017 - NIDO IOLANDA VITALI BENTIVOGLIO	1.173,17
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	03/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 654/SE DEL 30/04/2017 - NIDO IOLANDA VITALI BENTIVOGLIO	29.329,15
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	03/07/2017	IVA- LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 875/SE DEL 31/05/2017 - INTEGRAZIONE CRA MARCHINI ALBERTO. MESE MAGGIO-COMUNE CM	16,75
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	03/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 875/SE DEL 31/05/2017 - INTEGRAZIONE CRA MARCHINI ALBERTO. MESE MAGGIO-COMUNE CM	334,91
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	03/07/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 657/SE DEL 30/04/2017 - NIDO GATTO TALETE	2.318,07
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	03/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 657/SE DEL 30/04/2017 - NIDO GATTO TALETE	57.951,67
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	03/07/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1040/SE DEL 31/05/2017 - INTEGRAZIONE CRA MESE DI MAGGIO COMUNE DI PC GIACOBAZZI G	31,23
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	03/07/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1038/SE DEL 31/05/2017 - INTEGRAZIONE RETTA CRA SIG.RA ACCORSI GIOVANNA - COMUNE PC- MESE DI MAGGIO 2017	37,39
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	03/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1040/SE DEL 31/05/2017 - INTEGRAZIONE CRA MESE DI MAGGIO COMUNE DI PC GIACOBAZZI G	624,60
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	03/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1038/SE DEL 31/05/2017 - INTEGRAZIONE RETTA CRA SIG.RA ACCORSI GIOVANNA - COMUNE PC- MESE DI MAGGIO 2017	747,73
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	03/07/2017	IVA- LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 855/SE DEL 31/05/2017 - INTEGRAZIONE CRA MAGGIO DI DI GREGORIO A-	10,24
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	03/07/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1041/SE DEL 31/05/2017 - INTEGRAZIONE CRA PASTORINI ROBERTO MESE DI AMGGIO -COMUNE DI S.P	69,16
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	03/07/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1039/SE DEL 31/05/2017 - INTEGRAZIONE RETTA CRA SIG.RA CARDONE CARMELA MESE DI MAGGIO -COMUNE DI SP	24,30
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	03/07/2017	IVA- LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1042/SE DEL 31/05/2017 - INTEGRAZIONE CRA . SITA FRANCESCO - COMUNE SAN PIETRO - MESE DI MAGGIO 2017	26,20
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	03/07/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1043/SE DEL 31/05/2017 - INTEGRAZIONE RETTA CRA- MARCHINI ARMANDO-COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE- MESE DI MAGGIO 2017	43,76
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	03/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 855/SE DEL 31/05/2017 - INTEGRAZIONE CRA MAGGIO DI DI GREGORIO A-	204,79
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	03/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1041/SE DEL 31/05/2017 - INTEGRAZIONE CRA PASTORINI ROBERTO MESE DI AMGGIO -COMUNE DI S.P	1.383,27
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	03/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1039/SE DEL 31/05/2017 - INTEGRAZIONE RETTA CRA SIG.RA CARDONE CARMELA MESE DI MAGGIO -COMUNE DI SP	485,91
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	03/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1042/SE DEL 31/05/2017 - INTEGRAZIONE CRA . SITA FRANCESCO - COMUNE SAN PIETRO - MESE DI MAGGIO 2017	524,08
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	03/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1043/SE DEL 31/05/2017 - INTEGRAZIONE RETTA CRA- MARCHINI ARMANDO-COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE- MESE DI MAGGIO 2017	875,24
POLI AUTO SNC DI POLI LINO	03/07/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17021 DEL 07/06/2017 - REVISIONE CITROEN TARGATO BR106HS	10,94
POLI AUTO SNC DI POLI LINO	03/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17021 DEL 07/06/2017 - REVISIONE CITROEN TARGATO BR106HS	59,94
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	03/07/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 844/SE DEL 30/04/2017 - ACCOMPAGNAMENTO SPAZIO APERTO 1° TRIMESTRE 2017	575,54
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	03/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 844/SE DEL 30/04/2017 - ACCOMPAGNAMENTO SPAZIO APERTO 1° TRIMESTRE 2017	5.755,39
BONORA SRL	03/07/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 172000025 DEL 22/05/2017 - PREPARAZIONE E REVISIONE EN013GK	32,38
BONORA SRL	03/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 172000025 DEL 22/05/2017 - PREPARAZIONE E REVISIONE EN013GK	193,97
TELECOM ITALIA S.P.A.	03/07/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2H17006085 DEL 20/05/2017 - N- VERDE MAGGIO 2017	7,83
TELECOM ITALIA S.P.A.	03/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2H17006085 DEL 20/05/2017 - N. VERDE MAGGIO 2017	35,58
SOFTER BOLOGNA S.R.L.	03/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10 DEL 26/04/2017 - FORNITURA GENERICA	77,00
SOFTER BOLOGNA S.R.L.	03/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10 DEL 26/04/2017 - FORNITURA GENERICA	350,00
DATAGRAPH S.R.L.	03/07/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 628/17 DEL 12/05/2017 - N. 3 GIORNATE AFFIANCAMENTO	330,00
DATAGRAPH S.R.L.	03/07/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 704/17 DEL 22/05/2017 - PACCHETTO GIORNATE ASSISTENZA	440,00
DATAGRAPH S.R.L.	03/07/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 705/17 DEL 22/05/2017 - PACCHETTO GIORNATE DI AFFIANCAMENTO	1.100,00
DATAGRAPH S.R.L.	03/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 628/17 DEL 12/05/2017 - N. 3 GIRONATE DI AFFIANCAMENTO	1.500,00

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
DATAGRAPH S.R.L.	03/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 704/17 DEL 22/05/2017 - PACCHETTO GIROANTE DI ASSISTENZA	2.000,00
DATAGRAPH S.R.L.	03/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 705/17 DEL 22/05/2017 - PACCHETTO GIORNATE DI AFFIANCAMENTO	5.000,00
FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTION SPA	03/07/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9417908371 DEL 19/05/2017 - CONVENZIONE STAMPANTI 14 LOTTO 6 PUNTO ORDINANTE SIG MARCO ROCCA	383,68
FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTION SPA	03/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9417908371 DEL 19/05/2017 - CONVENZIONE STAMPANTI 14 LOTTO 6 PUNTO ORDINANTE SIG MARCO ROCCA	1.744,00
ELIOR RISTORAZIONE SPA	03/07/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600018781 DEL 30/04/2017 - PASTI ANZIANI BE - CUCE ZOLA - MESE DI APRILE	29,79
ELIOR RISTORAZIONE SPA	03/07/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600019153 DEL 30/04/2017 - PASTI ANZIANI BE - CUCE BE - MESE DI APRILE	100,64
ELIOR RISTORAZIONE SPA	03/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600018781 DEL 30/04/2017 - PASTI ANZIANI BE - CUCE ZOLA - MESE DI APRILE	297,86
ELIOR RISTORAZIONE SPA	03/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600019153 DEL 30/04/2017 - PASTI ANZIANI BE - CUCE BE - MESE DI APRILE	1.006,36
ELIOR RISTORAZIONE SPA	03/07/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 7600019154 DEL 30/04/2017 - BE PASTI BAMBINI ASILO NIDO MESE DI APRILE 2017	129,88
ELIOR RISTORAZIONE SPA	03/07/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 7600019152 DEL 30/04/2017 - BE PASTI ALUNNI E INSEGNANTI INFANZIA E PRIMARIA MESE DI APRILE 2017	367,63
ELIOR RISTORAZIONE SPA	03/07/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 7600019155 DEL 30/04/2017 - BE PASTI ALUNNI E INSEGNANTI INFANZIA, PRIMARIA E MEDIA MESE DI APRILE 2017	1.045,50
ELIOR RISTORAZIONE SPA	03/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600019154 DEL 30/04/2017 - BE PASTI BAMBINI ASILO NIDO MESE DI APRILE 2017	3.247,04
ELIOR RISTORAZIONE SPA	03/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600019152 DEL 30/04/2017 - BE PASTI ALUNNI E INSEGNANTI INFANZIA E PRIMARIA MESE DI APRILE 2017	9.190,68
ELIOR RISTORAZIONE SPA	03/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600019155 DEL 30/04/2017 - BE PASTI ALUNNI E INSEGNANTI INFANZIA, PRIMARIA E MEDIA MESE DI APRILE 2017	26.137,56
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	03/07/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 500313/Q DEL 31/05/2017 - BE - TRASPORTO SCOLASTICO MAGGIO 2017	1.166,10
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	03/07/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 500345/Q DEL 31/05/2017 - BE - TRASPORTO SCOLASTICO MAGGIO 2017	95,72
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	03/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500313/Q DEL 31/05/2017 - BE - TRASPORTO SCOLASTICO MAGGIO 2017	11.661,02
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	03/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500345/Q DEL 31/05/2017 - BE - TRASPORTO SCOLASTICO MAGGIO 2017	957,21
ELIOR RISTORAZIONE SPA	03/07/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 7600019911 DEL 31/05/2017 - CA PASTI BAMBINI ASILO NIDO MESE DI MAGGIO 2017	107,14
ELIOR RISTORAZIONE SPA	03/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600019911 DEL 31/05/2017 - CA PASTI BAMBINI ASILO NIDO MESE DI MAGGIO 2017	2.678,60
SACA SOC.COOP. A.R.L	03/07/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 790/PA DEL 31/05/2017 - CA - TRASPORTO SCOLASTICO MAGGIO 2017	820,87
SACA SOC.COOP. A.R.L	03/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 790/PA DEL 31/05/2017 - CA - TRASPORTO SCOLASTICO MAGGIO 2017	8.208,70
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	03/07/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 500319/Q DEL 31/05/2017 - CM - TRASPORTO SCOLASTICO MAGGIO 2017	292,46
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	03/07/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 500434/Q DEL 31/05/2017 - CM - TRASPORTO SCOLASTICO MAGGIO 2017	234,56
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	03/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500319/Q DEL 31/05/2017 - CM - TRASPORTO SCOLASTICO MAGGIO 2017	2.924,56
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	03/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500434/Q DEL 31/05/2017 - CM - TRASPORTO SCOLASTICO MAGGIO 2017	2.345,60
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	03/07/2017	IVA- LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780060 DEL 30/04/2017 - PASTI DOMICILIARI MESE DI APRILE - COMUNE DI GALLIERA	82,40
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	03/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780060 DEL 30/04/2017 - PASTI DOMICILIARI MESE DI APRILE - COMUNE DI GALLIERA	823,98
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	03/07/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000780068 DEL 30/04/2017 - GA PASTI BAMBINI E ADULTI ASILO NIDO MESE DI APRILE 2017	57,96
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	03/07/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000780064 DEL 30/04/2017 - GA PASTI ALUNNI SECONDARIA DI I° GRADO MESE DI APRILE 2017	15,75
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	03/07/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000780070 DEL 30/04/2017 - GA PASTI BAMBINI E INSEGNANTI MATERNA MESE DI APRILE 2017	159,16
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	03/07/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000780063 DEL 30/04/2017 - GA PASTI ALUNNI E INSEGNANTI PRIMARIA MESE DI APRILE 2017	131,02
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	03/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780068 DEL 30/04/2017 - GA PASTI BAMBINI E ADULTI ASILO NIDO MESE DI APRILE 2017	1.448,96
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	03/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780064 DEL 30/04/2017 - GA PASTI ALUNNI SECONDARIA DI I° GRADO MESE DI APRILE 2017	393,67

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	03/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780070 DEL 30/04/2017 - GA PASTI BAMBINI E INSEGNANTI MATERNA MESE DI APRILE 2017	3.978,98
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	03/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780063 DEL 30/04/2017 - GA PASTI ALUNNI E INSEGNANTI PRIMARIA MESE DI APRILE 2017	3.275,40
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	03/07/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 500346/Q DEL 31/05/2017 - GA - TRASPORTO SCOLASTICO MAGGIO 2017	73,44
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	03/07/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 500324/Q DEL 31/05/2017 - GA - TRASPORTO SCOLASTICO MAGGIO 2017	714,20
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	03/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500346/Q DEL 31/05/2017 - GA - TRASPORTO SCOLASTICO MAGGIO 2017	734,37
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	03/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500324/Q DEL 31/05/2017 - GA - TRASPORTO SCOLASTICO MAGGIO 2017	7.141,95
FONDAZIONE DON GIOVANNI ZANANDREA (ONLUS)	03/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 54/E DEL 31/05/2017 - COMUNE DI PC - SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO PRESSO IL CENTRO PILACA' - MESE DI MAGGIO	158,20
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	03/07/2017	IVA- LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780061 DEL 30/04/2017 - PASTI DOMICILIARI MESE DI APRILE - COMUNE DI SP	30,54
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	03/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780061 DEL 30/04/2017 - PASTI DOMICILIARI MESE DI APRILE - COMUNE DI SP	305,40
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	03/07/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000780069 DEL 30/04/2017 - SP PASTI BAMBINI E ADULTI ASILO NIDO MESE DI APRILE 2017	260,81
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	03/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780069 DEL 30/04/2017 - SP PASTI BAMBINI E ADULTI ASILO NIDO MESE DI APRILE 2017	6.520,32
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	03/07/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000780071 DEL 30/04/2017 - SP PASTI BAMBINI E ADULTI MATERNA COMUNALE E SERVIZIO DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE MESE DI APRILE 2017	536,12
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	03/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780071 DEL 30/04/2017 - SP PASTI BAMBINI E ADULTI MATERNA COMUNALE E SERVIZIO DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE MESE DI APRILE 2017	13.402,88
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	03/07/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000780062 DEL 30/04/2017 - SP PASTI ALUNNI E INSEGNANTI INFANZIA STATALE, PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO MESE DI APRILE 2017	285,40
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	03/07/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000780071 DEL 30/04/2017 - SP PASTI BAMBINI E ADULTI MATERNA COMUNALE E SERVIZIO DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE MESE DI APRILE 2017	217,80
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	03/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780062 DEL 30/04/2017 - SP PASTI ALUNNI E INSEGNANTI INFANZIA STATALE, PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO MESE DI APRILE 2017	7.134,90
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	03/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780071 DEL 30/04/2017 - SP PASTI BAMBINI E ADULTI MATERNA COMUNALE E SERVIZIO DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE MESE DI APRILE 2017	990,00
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	03/07/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 500318/Q DEL 31/05/2017 - SP - TRASPORTO SCOLASTICO MAGGIO 2017	771,54
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	03/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500318/Q DEL 31/05/2017 - SP - TRASPORTO SCOLASTICO MAGGIO 2017	7.715,40
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	03/07/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2510/9 DEL 01/06/2017 - COORDINAMENTO PEDAGOGICO NIDO - FORNITURA GENERICA	160,26
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	03/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2510/9 DEL 01/06/2017 - COORDINAMENTO PEDAGOGICO NIDO - FORNITURA GENERICA	4.006,41
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	04/07/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2762/9 DEL 13/06/2017 - BE SOSTEGNO SCOLASTICO E ACCOMP. BUS MESE DI MAGGIO 2017	62,16
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	04/07/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2766/9 DEL 13/06/2017 - BE PRE POST SCUOLA, POST SCUOLA CON PULIZIE, LABORATORI SM E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI MAGGIO 2017	166,45
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	04/07/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2766/9 DEL 13/06/2017 - BE PRE POST SCUOLA, POST SCUOLA CON PULIZIE, LABORATORI SM E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI MAGGIO 2017	58,98
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	04/07/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2766/9 DEL 13/06/2017 - BE PRE POST SCUOLA, POST SCUOLA CON PULIZIE, LABORATORI SM E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI MAGGIO 2017	73,39
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	04/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2762/9 DEL 13/06/2017 - BE SOSTEGNO SCOLASTICO E ACCOMP. BUS MESE DI MAGGIO 2017	1.554,00
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	04/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2766/9 DEL 13/06/2017 - BE PRE POST SCUOLA, POST SCUOLA CON PULIZIE, LABORATORI SM E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI MAGGIO 2017	4.161,24
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	04/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2766/9 DEL 13/06/2017 - BE PRE POST SCUOLA, POST SCUOLA CON PULIZIE, LABORATORI SM E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI MAGGIO 2017	1.474,58
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	04/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2766/9 DEL 13/06/2017 - BE PRE POST SCUOLA, POST SCUOLA CON PULIZIE, LABORATORI SM E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI MAGGIO 2017	1.834,80
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	04/07/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2766/9 DEL 13/06/2017 - BE PRE POST SCUOLA, POST SCUOLA CON PULIZIE, LABORATORI SM E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI MAGGIO 2017	102,59
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	04/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2766/9 DEL 13/06/2017 - BE PRE POST SCUOLA, POST SCUOLA CON PULIZIE, LABORATORI SM E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI MAGGIO 2017	2.564,55
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	04/07/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2762/9 DEL 13/06/2017 - BE SOSTEGNO SCOLASTICO E ACCOMP. BUS MESE DI MAGGIO 2017	853,29
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	04/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2762/9 DEL 13/06/2017 - BE SOSTEGNO SCOLASTICO E ACCOMP. BUS MESE DI MAGGIO 2017	21.332,26
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	04/07/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2763/9 DEL 13/06/2017 - CA SOSTEGNO SCOLASTICO E ACCOMP. BUS MESE DI MAGGIO 2017	24,42

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	04/07/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2767/9 DEL 13/06/2017 - CA PRE POST SCUOLA E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI MAGGIO 2017	149,29
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	04/07/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2767/9 DEL 13/06/2017 - CA PRE POST SCUOLA E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI MAGGIO 2017	50,27
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	04/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2763/9 DEL 13/06/2017 - CA SOSTEGNO SCOLASTICO E ACCOMP. BUS MESE DI MAGGIO 2017	610,50
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	04/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2767/9 DEL 13/06/2017 - CA PRE POST SCUOLA E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI MAGGIO 2017	3.732,15
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	04/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2767/9 DEL 13/06/2017 - CA PRE POST SCUOLA E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI MAGGIO 2017	1.256,84
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	04/07/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2693/9 DEL 12/06/2017 - CA SOSTEGNO ASILO NIDO MESE DI MAGGIO 2017	51,71
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	04/07/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2763/9 DEL 13/06/2017 - CA SOSTEGNO SCOLASTICO E ACCOMP. BUS MESE DI MAGGIO 2017	1.106,43
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	04/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2693/9 DEL 12/06/2017 - CA SOSTEGNO ASILO NIDO MESE DI MAGGIO 2017	1.292,70
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	04/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2763/9 DEL 13/06/2017 - CA SOSTEGNO SCOLASTICO E ACCOMP. BUS MESE DI MAGGIO 2017	24.095,51
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	04/07/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2768/9 DEL 13/06/2017 - CM PRE POST SCUOLA E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI MAGGIO 2017	625,52
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	04/07/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2768/9 DEL 13/06/2017 - CM PRE POST SCUOLA E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI MAGGIO 2017	366,12
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	04/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2768/9 DEL 13/06/2017 - CM PRE POST SCUOLA E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI MAGGIO 2017	15.637,92
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	04/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2768/9 DEL 13/06/2017 - CM PRE POST SCUOLA E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI MAGGIO 2017	9.153,15
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	04/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2763/9 DEL 13/06/2017 - CA SOSTEGNO SCOLASTICO E ACCOMP. BUS MESE DI MAGGIO 2017	3.565,35
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	04/07/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2769/9 DEL 13/06/2017 - PC PRE POST SCUOLA E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI MAGGIO 2017	72,69
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	04/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2769/9 DEL 13/06/2017 - PC PRE POST SCUOLA E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI MAGGIO 2017	1.817,29
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	04/07/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2769/9 DEL 13/06/2017 - PC PRE POST SCUOLA E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI MAGGIO 2017	70,89
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	04/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2769/9 DEL 13/06/2017 - PC PRE POST SCUOLA E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI MAGGIO 2017	1.772,25
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	04/07/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2765/9 DEL 13/06/2017 - PC SOSTEGNO SCOLASTICO MESE DI MAGGIO 2017	795,06
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	04/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2765/9 DEL 13/06/2017 - PC SOSTEGNO SCOLASTICO MESE DI MAGGIO 2017	19.876,51
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	04/07/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2688/9 DEL 12/06/2017 - SP SOSTEGNO SCOLASTICO E ACCOMP. BUS MESE DI MAGGIO 2017	154,95
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	04/07/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2691/9 DEL 12/06/2017 - SP PRE POST SCUOLA, EXTRASCUOLA BAGNOLI E INTEGRATIVO AL MODULO DE AMICIS, ASSISTENZA AL PASTO MESE DI MAGGIO 2017	144,28
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	04/07/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2691/9 DEL 12/06/2017 - SP PRE POST SCUOLA, EXTRASCUOLA BAGNOLI E INTEGRATIVO AL MODULO DE AMICIS, ASSISTENZA AL PASTO MESE DI MAGGIO 2017	453,70
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	04/07/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2691/9 DEL 12/06/2017 - SP PRE POST SCUOLA, EXTRASCUOLA BAGNOLI E INTEGRATIVO AL MODULO DE AMICIS, ASSISTENZA AL PASTO MESE DI MAGGIO 2017	213,50
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	04/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2688/9 DEL 12/06/2017 - SP SOSTEGNO SCOLASTICO E ACCOMP. BUS MESE DI MAGGIO 2017	3.873,72
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	04/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2691/9 DEL 12/06/2017 - SP PRE POST SCUOLA, EXTRASCUOLA BAGNOLI E INTEGRATIVO AL MODULO DE AMICIS, ASSISTENZA AL PASTO MESE DI MAGGIO 2017	3.607,05
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	04/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2691/9 DEL 12/06/2017 - SP PRE POST SCUOLA, EXTRASCUOLA BAGNOLI E INTEGRATIVO AL MODULO DE AMICIS, ASSISTENZA AL PASTO MESE DI MAGGIO 2017	11.342,40
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	04/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2691/9 DEL 12/06/2017 - SP PRE POST SCUOLA, EXTRASCUOLA BAGNOLI E INTEGRATIVO AL MODULO DE AMICIS, ASSISTENZA AL PASTO MESE DI MAGGIO 2017	5.337,60
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	04/07/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2688/9 DEL 12/06/2017 - SP SOSTEGNO SCOLASTICO E ACCOMP. BUS MESE DI MAGGIO 2017	1.769,75
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	04/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2688/9 DEL 12/06/2017 - SP SOSTEGNO SCOLASTICO E ACCOMP. BUS MESE DI MAGGIO 2017	44.243,70
AGENZIA DELLE ENTRATE	05/07/2017	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE PERIODO GIUGNO 2017	22.478,34
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	05/07/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2770/9 DEL 13/06/2017 - SP SOSTEGNO SCOLASTICO E BE SOSTEGNO ASILO NIDO MESE DI MAGGIO 2017	40,02
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	05/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2770/9 DEL 13/06/2017 - SP SOSTEGNO SCOLASTICO E BE SOSTEGNO ASILO NIDO MESE DI MAGGIO 2017	1.000,80
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	05/07/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2764/9 DEL 13/06/2017 - CM SOSTEGNO SCOLASTICA E ACCOMP. BUS MESE DI MAGGIO 2017	59,58

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	05/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2764/9 DEL 13/06/2017 - CM SOSTEGNO SCOLASTICA E ACCOMP. BUS MESE DI MAGGIO 2017	1.489,62
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	05/07/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2764/9 DEL 13/06/2017 - CM SOSTEGNO SCOLASTICA E ACCOMP. BUS MESE DI MAGGIO 2017	2.000,56
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	05/07/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2875/9 DEL 15/06/2017 - CM SOSTEGNO ASILI NIDO MESE DI MAGGIO 2017	226,01
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	05/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2764/9 DEL 13/06/2017 - CM SOSTEGNO SCOLASTICA E ACCOMP. BUS MESE DI MAGGIO 2017	50.013,94
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	05/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2875/9 DEL 15/06/2017 - DISABILI NIDO	5.650,35
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	05/07/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2695/9 DEL 12/06/2017 - GA POST NIDO E INFANZIA MESE DI MAGGIO 2017	17,51
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	05/07/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2690/9 DEL 12/06/2017 - GA PRE POST SCUOLA E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI MAGGIO 2017	58,15
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	05/07/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2690/9 DEL 12/06/2017 - GA PRE POST SCUOLA E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI MAGGIO 2017	22,51
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	05/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2695/9 DEL 12/06/2017 - GA POST NIDO E INFANZIA MESE DI MAGGIO	437,85
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	05/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2690/9 DEL 12/06/2017 - GA PRE POST SCUOLA E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI MAGGIO 2017	1.453,66
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	05/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2690/9 DEL 12/06/2017 - GA PRE POST SCUOLA E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI MAGGIO 2017	562,95
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	05/07/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2694/9 DEL 12/06/2017 - GA SOSTEGNO INFANZIA MESE DI MAGGIO 2017	128,64
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	05/07/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2689/9 DEL 12/06/2017 - GA SOSTEGNO SCOLASTICO MESE DI MAGGIO 2017	865,89
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	05/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2694/9 DEL 12/06/2017 - GA SOSTEGNO INFANZIA MESE DI MAGGIO 2017	3.216,11
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	05/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2689/9 DEL 12/06/2017 - GA SOSTEGNO SCOLASTICO MESE DI MAGGIO 2017	21.647,30
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	05/07/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2770/9 DEL 13/06/2017 - SP SOSTEGNO SCOLASTICO E BE SOSTEGNO ASILO NIDO MESE DI MAGGIO 2017	217,26
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	05/07/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2770/9 DEL 13/06/2017 - SP SOSTEGNO SCOLASTICO E BE SOSTEGNO ASILO NIDO MESE DI MAGGIO 2017	4,88
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	05/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2770/9 DEL 13/06/2017 - SP SOSTEGNO SCOLASTICO E BE SOSTEGNO ASILO NIDO MESE DI MAGGIO 2017	5.431,43
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	05/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2770/9 DEL 13/06/2017 - SP SOSTEGNO SCOLASTICO E BE SOSTEGNO ASILO NIDO MESE DI MAGGIO 2017	121,97
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	05/07/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2770/9 DEL 13/06/2017 - SP SOSTEGNO SCOLASTICO E BE SOSTEGNO ASILO NIDO MESE DI MAGGIO 2017	178,48
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	05/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2770/9 DEL 13/06/2017 - SP SOSTEGNO SCOLASTICO E BE SOSTEGNO ASILO NIDO MESE DI MAGGIO 2017	4.461,90
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	05/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2692/9 DEL 12/06/2017 - CM PROGETTO "IL CORTILE A SCUOLA" A.S. 16/17	65,26
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	05/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2692/9 DEL 12/06/2017 - CM PROGETTO "IL CORTILE A SCUOLA" A.S. 16/17	1.631,51
BLU SOLE SNC DI SILVIA CASTURA' E SALVATORE AMMIRATI	05/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10 DEL 24/06/2017 - PROGETTO DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA 3/5 ANNI   FORMAZIONE INSEGNANTI	4.221,00
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	06/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN070560 DEL 31/05/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI MAGGIO NIDO CM	3.062,21
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	06/07/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN070560 DEL 31/05/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI MAGGIO NIDO CM	75,69
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	06/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN070553 DEL 31/05/2017 - FORNITURA GENERICA	260,28
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	06/07/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN070553 DEL 31/05/2017 - FORNITURA GENERICA	6,75
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	06/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN070553 DEL 31/05/2017 - FORNITURA GENERICA	1.828,59
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	06/07/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN070553 DEL 31/05/2017 - FORNITURA GENERICA	47,40
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	06/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN070551 DEL 31/05/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI MAGGIO NIDO PIEVE DI CENTO	8.104,36
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	06/07/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN070551 DEL 31/05/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI MAGGIO NIDO PIEVE DI CENTO	146,88
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	06/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN070554 DEL 31/05/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI MAGGIO NIDO/MATERNA SPC	540,47
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	06/07/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN070554 DEL 31/05/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI MAGGIO NIDO/MATERNA SPC	13,66

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	06/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN070554 DEL 31/05/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI MAGGIO NIDO/MATERNA SPC	2.666,36
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	06/07/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN070554 DEL 31/05/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI MAGGIO NIDO/MATERNA SPC	67,39
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	06/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN070556 DEL 31/05/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO COORDINAMENTO PEDAGOGICO MESE DMAGGIO FERRARESE RITA	3.605,18
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	06/07/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN070556 DEL 31/05/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO COORDINAMENTO PEDAGOGICO MESE DMAGGIO FERRARESE RITA	59,09
BISANZIO CONSULTING SRL	06/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24 - E DEL 01/07/2017 - ASSISTENZA FISCALE 2 TRIMESTRE 2017	375,00
BISANZIO CONSULTING SRL	06/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24 - E DEL 01/07/2017 - ASSISTENZA FISCALE 2 TRIMESTRE 2017	82,50
A.P.D. BENTIVOGLIO	07/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/2 DEL 26/06/2017 - ATT.NE: NO SPLIT PAYMENT PAGARE IVA AL FORNITORE VEDI PROT. 49724/16 - AFFIDAMENTO PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI BENTIVOGLIO TERZA TRANCHE	8.333,00
FALLING BOOK ASSOCIAZIONE CULTURALE	07/07/2017	"ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI, I DOCUMENTI PROPEDEUTICI, PREVISTI PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO"PROTOCOLLO 36123/2017	850,00
COOP. SOCIALE LE PAGINE A R.L. SERVIZI EDUCATIVI E CULTURALI	07/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA258 DEL 30/06/2017 - GESTIONE DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO E REFERENCE CASTEL MAGGIORE. GIUGNO 2017	2.273,96
COOP. SOCIALE LE PAGINE A R.L. SERVIZI EDUCATIVI E CULTURALI	07/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA259 DEL 30/06/2017 - GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECARIO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI GALLIERA. GIUGNO 2017	2.335,03
ASSOCIAZIONE CULTURALE FLUX	07/07/2017	"ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI, I DOCUMENTI PROPEDEUTICI, PREVISTI PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO"PROTOCOLLO 35890/2017	3.000,00
ASSOCIAZIONE CULTURALE FLUX	07/07/2017	"ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI, I DOCUMENTI PROPEDEUTICI, PREVISTI PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO"PROTOCOLLO 35890/2017	3.000,00
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	07/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2034/000400 DEL 19/06/2017 - CANONE GIUGNO 2017 IMMOBILE VIA SETTI 320 MACCARETOLO	178,47
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	07/07/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2034/000400 DEL 19/06/2017 - ACQUA FREDDA 1°TRIMESTRE 2017 - IMMOBILE VIA SETTI 320 MACCARETOLO	16,14
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	07/07/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2034/000413 DEL 19/06/2017 - ACQUA FREDDA 1° TRIMESTRE 2017 IMMOBILE VIA 2 AGOSTO 1980 2/B	11,75
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	07/07/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2034/000413 DEL 19/06/2017 - ACC. GESTIONE SERVIZI SPAZI A VERDE E ILLUMINAZIONE GIUGNO 2017 IMMOBILE VIA 2 AGOSTO 1980 2/B	2,45
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	07/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2034/000400 DEL 19/06/2017 - ACCONTO GESTIONE SERVIZI SPAZI A VERDE - ILLUMINAZIONE - ACCONTO IDRANTI MANICHETTE ACQUA GIUGNO 2017 IMMOBILE VIA SETTI 320 MACCARETOLO	18,61
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	07/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2034/000400 DEL 19/06/2017 - ACQUA FREDDA 1°TRIMESTRE 2017 - IMMOBILE VIA SETTI 320 MACCARETOLO -	161,39
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	07/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2034/000413 DEL 19/06/2017 - ACQUA FREDDA 1°TRIMESTRE 2017 IMMOBILE VIA 2 AGOSTO 1980 2/B	117,47
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	07/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2034/000413 DEL 19/06/2017 - ACC. GESTIONE SPAZI A VERDE E ILLUMINAZIONE GIUGNO 2017 IMMOBILE VIA 2 AGOSTO 1980 2/B	11,13
CONDOMINIO LILIJUM	07/07/2017	SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 2016/2017 PERIODO 7/11/2016-06/11/2017 3°RATA SCAD. 13/08/2017 ALLOGGIO PEA VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA 166/4 SAN PIETRO IN CASALE	63,00
CONDOMINIO MARGHERITA	07/07/2017	SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 1/9/2016-31/08/2017 5°RATA SCAD. 10/8/2017 ALLOGGIO PEA VIA MATTEOTTI 85/5 PROPRIETA' CESARI SILVA	78,07
CONDOMINIO MARGHERITA	07/07/2017	SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 1/9/2016-31/08/2017 5°RATA SCAD. 10/8/2017 ALLOGGIO PEA VIA MATTEOTTI 85/4 PROPRIETA' MINGARDI LIDO	40,72
COOP. SOCIALE LE PAGINE A R.L. SERVIZI EDUCATIVI E CULTURALI	07/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA260 DEL 30/06/2017 - GESTIONE DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI SAN PIETRO IN CASALE. GIUGNO 2017	3.925,98
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	07/07/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 328 DEL 30/06/2017 - FORNITURA GENERICA	56,49
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	07/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 328 DEL 30/06/2017 - FORNITURA GENERICA	256,75
PIAZZA GRANDE COOPERATIVA SOCIALE	07/07/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 79/2017 DEL 31/03/2017 - CORRISPETTIVO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA EDUCATIVA RELATIVA AI NUCLEI PROGETTO FAMIGLIA - MARZO 2017	36,00
PIAZZA GRANDE COOPERATIVA SOCIALE	07/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 79/2017 DEL 31/03/2017 - CORRISPETTIVO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA EDUCATIVA RELATIVA AI NUCLEI PROGETTO FAMIGLIA - MARZO 2017	900,00
F.LLI MICHELINI SNC DI MICHELINI LUIGI E SERGIO	07/07/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 25_17 DEL 30/06/2017 - FORNITURA GENERICA	35,65
F.LLI MICHELINI SNC DI MICHELINI LUIGI E SERGIO	07/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 25_17 DEL 30/06/2017 - FORNITURA GENERICA	162,07
ITALCHIM SRL	07/07/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17VF+02950 DEL 31/05/2017 - FORNITURA GENERICA	68,28
ITALCHIM SRL	07/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17VF+02950 DEL 31/05/2017 - FORNITURA GENERICA	310,37
BONORA SRL	07/07/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 172000039 DEL 29/06/2017 - LAVAGGIO RADIATORI CF534KD	19,80
BONORA SRL	07/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 172000039 DEL 29/06/2017 - LAVAGGIO RADIATORI CF534KD	90,00

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
LELLI E CAVINA SRL	07/07/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 3_17 DEL 30/06/2017 - FORNITURA GENERICA	5,08
LELLI E CAVINA SRL	07/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 3_17 DEL 30/06/2017 - FORNITURA GENERICA	23,10
A.S.D. FERFILO'	07/07/2017	EROGAZIONE PRIMA TRANCHE CONTRIBUTO TAVOLO GIOVANI ARGILE E PIEVE	1.500,00
ASSOCIAZIONE CULTURALE BURATTINGEGNO TEATRO	07/07/2017	"ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI, I DOCUMENTI PROPEDEUTICI, PREVISTI PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO"PROTOCOLLO 32266/2017	4.290,00
ASSOCIAZIONE CULTURALE LIBERTY	07/07/2017	"ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI, I DOCUMENTI PROPEDEUTICI, PREVISTI PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO"PROTOCOLLO 36243/2017	3.750,00
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	07/07/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 306 DEL 31/05/2017 - FORNITURA GENERICA	155,10
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	07/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 306 DEL 31/05/2017 - FORNITURA GENERICA	705,00
MEC & PARTNERS SRL	07/07/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6PA DEL 04/07/2017 - D428 - CIG ZB41A6394F	4.139,30
MEC & PARTNERS SRL	07/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6PA DEL 04/07/2017 - D428 - CIG ZB41A6394F	18.814,70
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	07/07/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 322 DEL 30/06/2017 - FORNITURA GENERICA FEB	167,20
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	07/07/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 321 DEL 30/06/2017 - FORNITURA GENERICA GEN	41,87
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	07/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 322 DEL 30/06/2017 - FORNITURA GENERICA FEB	760,00
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	07/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 321 DEL 30/06/2017 - FORNITURA GENERICA GEN	190,33
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	07/07/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 33/PA-17 DEL 29/06/2017 - BROCHURE OPEN DAY	55,00
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	07/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 33/PA-17 DEL 29/06/2017 - BROCHURE OPEN DAY	250,00
LINEA DATA S.R.L.	07/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 375/PA DEL 29/06/2017 - FATTURA IMMEDIATA P.A. CON S.P. NOME UFFICIO : CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE PUNTO ORDINANTE E ORDINE ISTRUITO DA: MARCO ROCCA IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA N.IDENTIFICATIVO 17062739441438794-000001	111,35
LINEA DATA S.R.L.	07/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 375/PA DEL 29/06/2017 - FATTURA IMMEDIATA P.A. CON S.P. NOME UFFICIO : CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE PUNTO ORDINANTE E ORDINE ISTRUITO DA: MARCO ROCCA IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA N.IDENTIFICATIVO 17062739441438794-000001	506,13
F.LLI MICHELINI SNC DI MICHELINI LUIGI E SERGIO	07/07/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 26_17 DEL 30/06/2017 - FORNITURA GENERICA	8,53
F.LLI MICHELINI SNC DI MICHELINI LUIGI E SERGIO	07/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 26_17 DEL 30/06/2017 - FORNITURA GENERICA	38,75
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	07/07/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 39/PA-17 DEL 30/06/2017 - STAMPA PATENTINI IN TRE TIPOLOGIE EDUCAZIONE STRADALE 2017	118,80
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	07/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 39/PA-17 DEL 30/06/2017 - STAMPA PATENTINI IN TRE TIPOLOGIE EDUCAZIONE STRADALE 2017	540,00
PHOTOSERVICE SAS DI CUMANI SANDRA & C.	07/07/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 07 DEL 03/07/2017 - RIF. BOLLA N. 10-11 GIUGNO 2017	42,99
PHOTOSERVICE SAS DI CUMANI SANDRA & C.	07/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 07 DEL 03/07/2017 - RIF. BOLLA N. 10-11 GIUGNO 2017	195,46
ROAD HOUSE DI PERETTI MASSIMO	07/07/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 3_17 DEL 27/06/2017 - FORNITURA GENERICA	29,70
ROAD HOUSE DI PERETTI MASSIMO	07/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 3_17 DEL 27/06/2017 - FORNITURA GENERICA	135,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	10/07/2017	VERSAMENTO IVA GIUGNO 2016	27.425,66
AGENZIA DELLE ENTRATE	10/07/2017	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PROFESSIONISTI ANNO 2017	3.430,40
REGIONE EMILIA ROMAGNA	10/07/2017	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.	640,94
REGIONE EMILIA ROMAGNA	10/07/2017	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.	100,43
REGIONE EMILIA ROMAGNA	10/07/2017	PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) "INCLUSIONE" - SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA (SIA) - INCARICO A RANDSTAD ITALIA SPA PER LA FORNITURA DI UN LAVORATORE INTERINALE PERIODO APRILE - DICEMBRE 2017 - IMPEGNO DI SPESA.	100,22
REGIONE EMILIA ROMAGNA	10/07/2017	CONTRATTO DI LAVORO TEMPORANEO "ASSISTENTE SOCIALE" - PERIODO 01.03.2017 - 31.05.2017 - IMPEGNO DI SPESA.	170,03
REGIONE EMILIA ROMAGNA	10/07/2017	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	151,47
PALTRETTI DAVIDE	11/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 1_17 DEL 09/06/2017 - SPERD241/001/2017 NOTTE EUROPEA DEI MUSEI 20 MAGGIO 2017 PRESTAZIONE ARTISTICA EFFETTUATA IN QUALITA' DI TENORE	1.500,00
MANCINI COSTRUZIONI SRL	12/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/01 DEL 29/06/2017 - FORNITURA GENERICA	33.841,44

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
MANCINI COSTRUZIONI SRL	12/07/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/01 DEL 29/06/2017 - FORNITURA GENERICA	8.646,19
MANCINI COSTRUZIONI SRL	12/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/01 DEL 29/06/2017 - FORNITURA GENERICA	5.459,41
BUSSO GABRIELLA (AGENTE CONTABILE)	12/07/2017	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200020 - FONDO CASSA AGENTI CONTABILI PER POTER EFFETTUARE I RESTI DI CONTANTE	100,00
CASSETTI MASSIMO (AGENTE CONTABILE)	12/07/2017	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200021 - FONDO CASSA AGENTI CONTABILI PER POTER EFFETTUARE I RESTI DI CONTANTE	100,00
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	12/07/2017	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200023 - ACQUISTO DI N. 12 MARCHE DA BOLLO DI € 27,00 PER INOLTRO PRATICHE AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO E RITIRO COPIE ATTI GIUDIZIARI	324,00
REGIONE EMILIA ROMAGNA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	12/07/2017	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200025 - BOLLO AUTO TARGATA DJ043EZ	33,45
REGIONE EMILIA ROMAGNA-TASSE AUTOMOBILISTICHE	12/07/2017	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200018 - BOLLI MEZZI AREA ALLA PERSONA. TARGHE: DJ047EZ, BC236WN,CX608CM,FC897JZ,DR643RL, DJ046EZ	1.113,24
COMET SPA (P.IVA 02108091204)	12/07/2017	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200027 - ACQUISTO URGENTE DI UN CAVO E DI UN BLU RAV PER LE RASSEGNE, PROIETTARE IN ALTA DEFINIZIONE.	79,40
FABBI IMOLA SRL (P.IVA 00574281200)	12/07/2017	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200026 - ACQUISTO URGENTE DI LAMPADE PER IL CASONE PARTIGIANO	109,00
SUPERCONAD FUNO SRL	12/07/2017	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200019 - ACQUISTO PILE MINISTILO PER TELEOMANDI CONDIZIONATORI (SUPERCONAD FUNO SRL P.IVA 00612641209)	4,59
SUPERCONAD FUNO SRL (P.IVA 00612641209)	12/07/2017	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200022 - ACQUISTO URGENTE DI PILE MINISTILO PER TELECOMANDI CONDIZIONATORI	5,99
REGIONE EMILIA ROMAGNA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	12/07/2017	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200024 - BOLLO AUTO YA024AG	33,45
CCPT 1027769098 SERVIZIO ARE ALLA PERSONA	13/07/2017	RISCOSSIONE ENTRATE PATRIMONIALI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER COMMISSIONI UNICREDIT E POSTE ITALIANE SU GESTIONE CONTI CORRENTI DEDICATI	26,55
UNICREDIT BANCA SPA	14/07/2017	RISCOSSIONE ENTRATE PATRIMONIALI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER COMMISSIONI UNICREDIT E POSTE ITALIANE SU GESTIONE CONTI CORRENTI DEDICATI	1,60
UNICREDIT BANCA SPA	14/07/2017	RISCOSSIONE ENTRATE PATRIMONIALI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER COMMISSIONI UNICREDIT E POSTE ITALIANE SU GESTIONE CONTI CORRENTI DEDICATI	3,50
UNICREDIT BANCA SPA	14/07/2017	RISCOSSIONE ENTRATE PATRIMONIALI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER COMMISSIONI UNICREDIT E POSTE ITALIANE SU GESTIONE CONTI CORRENTI DEDICATI	4,50
UNICREDIT BANCA SPA	14/07/2017	RISCOSSIONE ENTRATE PATRIMONIALI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER COMMISSIONI UNICREDIT E POSTE ITALIANE SU GESTIONE CONTI CORRENTI DEDICATI	11,20
MANNI MANUELA	14/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000001-2017-PA DEL 28/06/2017 - FORNITURA GENERICA	871,08
NOCE MASSIMILIANO	14/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 19/05/2017 - FORNITURA GENERICA	766,16
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	17/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN070550 DEL 31/05/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI MAGGIO -A.S.LUBERTO	175,34
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	17/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN070550 DEL 31/05/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI MAGGIO-A.S. LUBERTO	1.544,56
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	17/07/2017	IVA- LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN070550 DEL 31/05/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI MAGGIO -A.S. LUBERTO	38,57
ABETI LORIS	18/07/2017	CONTRIBUTO A.L.- QUIETANZA SARA STRAZZARI CF. STRSRA83B43A944C- SOSTEGNO AL REDDITO MESE DI GIUGNO	272,00
ABETI LORIS	18/07/2017	CONTRIBUTO A.L.- QUIETANZA C.F. BTALRS67P06A785F - PROGETTO USCITA DALLA STRUTTURA	500,00
ABETI LORIS	18/07/2017	CONTRIBUTO A.L.- BONIFICO ASS MATTEO 25 IBAN IT32N0200802462000002857950 - SPESE ALLOGGIO MESE DI GIUGNO ABETI LORIS	1.200,00
FAVA FABIO	18/07/2017	CONTRIBUTO F.F.- BONIFICO SOC.ESSEBI SRL IBAN IT74B0707202411045000180651- SPESE RISTORAZIONE 21/04-17/05 FAMIGLIA FAVA	1.352,00
FAVA FABIO	18/07/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO F.F.- BONIFICO PIAZZA GRANDE IBAN IT80D0312702410000000110726- SPESE TRASLOCO FAVA FABIO	220,00
FAVA FABIO	18/07/2017	CONTRIBUTO F.F.- BONIFICO CENTO HOTEL SRL- IBAN IBAN: IT 89 W 02008 36885 000104650069 - SPESE PERNOTTO DAL 23/05 AL 27/05 € 140 DIE, DAL 28/5 AL 30/6 € 100 DIE.FAVA FABIO	4.000,00
FAVA FABIO	18/07/2017	CONTRIBUTO F.F.- BONIFICO HOTEL SABO' IBAN IT91T0538736740000000711990- SPESE PERNOTTO 22/05/2017 FAVA FABIO	150,00
FURGIUELE ERMINIA	18/07/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO F.E.- QUIETANZA C.F. FRGRMN83P60D086W- PROGETTO USCITA DALLA STRUTTURA	500,00
KHAN MD NASSIR UDDIN	18/07/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO K.MD N.U.- BONIFICO GOTTARDI LUISA CF. GTLSU46P44C204I- IT 45V0538767770000001829835 - SOSTEGNO LOCAZIONE PRIMO SEMESTRE DI KHAN MD UDDIN	1.800,00
MINISSALE TOMMASO	18/07/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO M-T- BONIFICO LA PICCOLA CAROVANA IBAN IT82Z050180240000000223761- SOSTEGNO SPESE ALLOGGIO MINISSALE T.	124,50
MOURSIL LAILA	18/07/2017	CONTRIBUTO M.L.- BONIFICO BERGAMINI IVAN CF.BRVNI53A11G916M - IT98Y0707236740003000004012- SOSTEGNO AFFITTO MESI FEBB/GIUGNO	3.250,00
NDIAYE MAME DIARRA BOUSSO	18/07/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO N. D.B.- BONIFICO IBAN IT66N0100502403000000001497- SOSTEGNO SPESE CONDOMINIALI	925,00

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
TERRANA MANUELA	18/07/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO T.M. - QUIETANZA C.F. TRRMNL91P64H501M - SOSTEGNO LOCAZIONE PER MOROSITA'	600,00
ABDOUALLAH ABDELKADER	18/07/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A.A.- BONIFICO COOP SOC ANIMA IBAN IT39W0707236622002000200305- PAGAMENTO STRUTTURA MENSILITA' GIUGNO E LUGLIO	740,00
ACCORSI FRANCO	18/07/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A.F. BONIFICO IBAN IT92N0760102400000054062286 - SOSTEGNO PER UTENZE COD. CLIENTE 1003484525	742,67
AHMAD NASEER	18/07/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A.N.- QUIETANZA C.F. HMDNSR65C15Z236J- SOSTEGNO PAGAMENTO TARI	150,00
AIT LAHNA MOHAMED	18/07/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A.L.M.- BONIFICO IBAN IT69S061153683500000005362 C.F. BDLHNN6M02Z236J- SOSTEGNO AFFITTO APRILE, MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO + SPESE CONDOMINIALI	1.401,00
AKKARI KAOUTHER	18/07/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A.K.- BONIFICO IBAN IT76Y0538702403000001064389- PAGAMENTO SPESA PULIZIA CALDAIA E FUMI	105,00
AMARA MALIKA	18/07/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A.M.-QUIETANZA C.F. MRAMLK72E45Z330N - SOSTEGNO PER UTENZE ARRETRATE	416,88
ANTONIC RADE	18/07/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A.R.- BONIFICO IT04N0200803475000500075588- OPTIMA ITALIA SPA- COD CLIENTE 235300 - MARKOVIC MILANKA - PAGAMENTO BOLLETTA 9121711/IC	126,63
ANTONIC RADE	18/07/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A.R.- BONIFICO HERA IBAN IT3110760102400000075677922- CONTRIBUTO UTENZE C.CLIENTE 1002319714_E	750,00
ANTONIC RADE	18/07/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A.R.-BONIFICO ACER IBAN IT90Q050340240000000015751-SOSTEGNO LOCAZIONE SALDO FATTURA 096176 DEL 18/4/2017	401,03
ARBI LOBNA	18/07/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A.L.-BONIFICO IBAN IT92N0760102400000054062286 -SOSTEGNO UTENZE COD. CLIENTE 1002709794	500,00
ATTAR BRAHIM	18/07/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A.B.- QUIETANZA C.F. TTRBHM66L10Z330E - SOSTEGNO UTENZA ACQUA	135,10
ATTAR BRAHIM	18/07/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A.B.- BONIFICO HERA IBAN IT15J0103002431000003455014- UTENZE COD CLIENTE 1002324987 PAGAMENTO N.2 RATE SCADENZA 02/06 E 02/07	176,29
BADRAN ADEEB SAID IBRAHIM	18/07/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO B.A.S.I.- QUIETANZA C.F. BDRDSD69T12Z220C -SOSTEGNO PAGAMENTO UTENZE SCADUTE	300,00
BEN AHMED MAHAMOUD	18/07/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO B.A.M.- QUIETANZA C.F. BNHMD61H25Z352X -SOSTEGNO PAGAMENTO UTENZE	116,00
BEN HASSINE ADEL	18/07/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO B.H.A.- QUIETANZA C.F. BNHDLA70A10Z352V - PAGAMENTO RETTE SCOLASTICHE ARRETRATE	300,00
BENAIL MOUSTAPHA	18/07/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO B. M. BONIFICO CARITAS PARROCCHIALE CF/P. IVA : 02888381205 - IBAN: IT 39A0707236720027000190449 - RIMBORSO PROGETTO	400,00
BENAIL MOUSTAPHA	18/07/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO B.M.- BONIFICO LA PICCOLA CAROVANA C. FISC. 02363141207 -IT 87 B 02008 36790 000100646176 -1°BIMESTRE STRUTTURA ABITATIVA" IL PALLONE"	3.525,00
BENLAMINE MOHAMMED	18/07/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO B.M.- BONIFICO HERA IBAN IT15J0103002431000003455014- PAGAMENTO RASTA SCADUTA 7/6 COD CLIENTE 1000315395	106,59
BHUIYAN HAKIM	18/07/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO B.H.- QUIETANZA C.F. BHYHKM81S03Z249Q- PAGAMENTO BOLLETTE REFEZIONE SCOLASTICA	233,20
BOUIZGAR BRAHIM	18/07/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO B.B.- QUIETANZA C.F. BZGBHM73M31Z330R- SOSTEGNO ACQUISTO LATTE E PANNOLINI 2017	120,00
CACCIATORI STEFANO	18/07/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO C.S.-QUIETANZA C.F. CCCSFN59P27A944E- SOSTEGNO AL REDDITO MAGGIO,GIUGNO E LUGLIO + AFFITTO ARRETRATO FEBB-MAGGIO	560,00
CALABRESE FRANCESCO SALVATORE	18/07/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO C.F.S.- BONIFICO ASP- IBAN IT56K0538737010000002400822 - SOSTEGNO PAGAMENTO APPARTAMENTO PROTETTO MESE DI GIUGNO,LUGLIO E AGOSTO	200,00
CAMARA YORO	18/07/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO C.Y.- BONIFICO HERA IT15J0103002431000003455014- CLIENTE 1003193570- PAGAMENTO 1 RATA SCADUTA	123,00
CAPITALE FRANCESCO	18/07/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO C.F. - QUIETANZA MAZZEI EUGENIA- C.F. MZZGNE86M59C352C- SOSTEGNO AL REDDITO ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	25,00
CARANFIL AUREL IOAN	18/07/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO C.A.- BONIFICO HERA IBAN IT15J0103002431000003455014 - SOSTEGNO UTENZE COD CLIENTI 1003101179 INTESTATO A BOGHIU ANA MARIA ROXANA	289,67
CARANFIL AUREL IOAN	18/07/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO C.A.- BONIFICO MEDESIMO IBAN IT45E0638567684510302376282- CONTRIBUTO LOCAZIONE	200,00
CARI NILLO	18/07/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO C.N.-QUIETANZA C.F. CRANLL61L04H330U- SOSTEGNO PER SPESE SANITARIE	80,00
CHOUADLI MADIHA	18/07/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO C.M.-QUIETANZA DI GIUSEPPA PIACENTI -C.F. PCNGPP60M44E573W- CAUSALE PAGAMENTO CORSO FUTURA	67,10
CIMINNISI CALOGERA	18/07/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO C.C.- QUIETANZA DI BONAVERI MORENO BNVMRN74T29A944S - SOSTEGNO AL REDDITO	300,00
CIMMINO GIUSEPPE	18/07/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO C.G.- QUIETANZA C.F. CMMGPP54A24A944S- SOSTEGNO AFFITTO MESE DI GIUGNO	400,00
COMELLINI MICHELE	18/07/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO C.M.-QUIETANZA C.F. CRANLL61L04H330U- SUPPORTO MOBILITA ACQUISTO ABBONAMENTO E SPESE SANITARIE	300,00
CONTREVI MAURIZIO	18/07/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO C.M.- QUIETANZA C.F. CNTMRZ53M30H501F- SOSTEGNO LOCAZIONE QUOTA PARTE AFFITTO	120,00
DABBOUSSI BASMA	18/07/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO D.B.- BONIFICO IBAN IT32N0200802462000002857950- SALDO SPESE ALLOGGIO 27/04/2017 - 25/05/2017	2.500,00

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
DANCI MARIA	18/07/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO D.M.- QUIETANZA C.F. DNCMRA79D48Z129T- SOSTEGNO UTENZE HERA	350,00
DAVIDENATO JOSEPHINE	18/07/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO D.J.- BONIFICO HERA IBAN IT15J0103002431000003455014- CLIENTE 1003707902- PAGAMENTO 30% BOLLETTA 41173362642	137,08
DE INNOCENTI PAOLA	18/07/2017	CONTRIBUTO UTENZE QUIETANZA DIRETTA DE INNOCENTI PAOLA C.F. DNNPLA53T48L781S , 08/12/1953 VERONA	220,00
D'ELIA ANNUNZIATA	18/07/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO D.A. QUIETANZA C.F. DLENNZ57L55F839T- PAGAMENTO UNA MENSILITA' AFFITTO	503,28
DELL'ORZO VALENTINA	18/07/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO DELL'O.V. -QUIETANZA DIRETTA C.F. DLLVNT88H63G273I - CONTRIBUTO LOCAZIONE PER ARRETRATI SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO SOCIALE	940,00
DI CRISTINA MORENA	18/07/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO DI C.M.- QUIETANZA C.F. DCRMRN82B61A944H - SOSTEGNO PER UTENZE ARRETRATE	250,00
DI AW SERIGNE MOR	18/07/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO D.S.M.- BONIFICO HERA IT15J0103002431000003455014- CLIENTE 1002857263 - PAGAMENTO 30% MOROSITA'	174,90
DONDI ANITA	18/07/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO D.A.-QUIETANZA C.F. DNDNTA61S48H835R- SOSTEGNO UTENZE 50% DELL'ULTIMA BOLLETTA DI GAS	206,87
DONDI ANITA	18/07/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO D.A. - BONIFICO ACER IBAN IT90Q050340240000000015751- SOSTEGNO MOROSITA AFFITTO - 2379 01 11 BARONE ACHILLE BOLLETTE 12/2015, 2/2016, 3/2016	253,82
EDISE TESSY	18/07/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO E.T.- QUIETANZA C.F. DSETS84H60Z335C-SOSTEGNO AL REDDITO PER RINNOVO PASSAPORTI	400,00
EDISE TESSY	18/07/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO E.T.-BONIFICO IBAN IT83C0707236591001000134376- SOSTEGNO RINNOVO CANONE DI LOCAZIONE	1.000,00
EL GANA FATIMA	18/07/2017	CONTRIBUTO EL.G.F.-QUIETANZA C.F. LGNFTM83E69Z330Z- SOSTEGNO PER UTENZE HERA	357,38
EL HACHIMI ABDELLALI	18/07/2017	CONTRIBUTO LOCAZIONE E.H.A.- BONIFICO A MAZZONI PAOLO CF. MZZPLA40R25C185K- IBAN IT40 Y061 1536 7210 0000 0001 637 CAUSALE N.2 MENSILITA AFFITTO	760,00
EL HAMOUDI RIM	18/07/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO EL H.R.- BONIFICO HERA IBAN IT15J0103002431000003455014- SOSTEGNO UTENZA COD CLIENTE 1000399208 INTESTATO A TANANI AZIZ	234,00
EL HASSADE FOUZIA	18/07/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO EL H.F. QUIETANZA BORSARI ORAZIO C.F.CF. BRSRZO53C11D599V-C/O CARITAS PARROCCHIALE - RIMBORSO ACQUISTI N. PIASTRE ELETTRICHE	180,00
EL JOUHARI CHADIA	18/07/2017	CONTRUBUTO PER UTENZE QUIETANZA DIRETTA EL JOUHARI CHADIA C.F. LJHCHD86L60Z330U	150,00
EL MOUATASSIM HAMID	18/07/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO EL M.H.- QUIETANZA C.F. LMTHMD76S06Z330O - CONTRIBUTO LOCAZIONE MESE DI APRILE 2017	400,00
EL OUAHABI ILHAM	18/07/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO EL O.I.- QUIETANZA C.F. LHBLHM92P53Z330V- SOSTEGNO PER PAGAMENTO UTENZE ARRETRATE	520,00
ERARIO JESSICA	18/07/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO E.J.- QUIETANZA C.F. RREJSC87T42A785O- SOSTEGNO LOCAZIONE MESE DI MAGGIO	500,00
ERRAQIOUI FATIMA	18/07/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO E.F. BONIFICO HERA IBAN IT15J0103002431000003455014 - SOSTEGNO COD CLIENTE 1002261642 EL MARCHOUD SALAH-1° RATA BOLLETTA SCAD.23/3/17	276,84
ERRAQIOUI FATIMA	18/07/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO E.F.-BONIFICO SERA IBAN IT23F0611537080000000002607- RETTE SCOLASTICHE I EL MARCHOUD BADR E KAOUTAR PERIODO DICEMBRE- FEBBRAIO 2017	254,48
ESPOSITO SABATO	18/07/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO E.S.- QUIETANZA C.F. SPSSBT69L26H931W- SOSTEGNO PER UTENZE ARRETRATE	250,00
FATIH SAMIR	18/07/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO F.S.- QUIETANZA C.F. FTHSMR74E16Z330C- SOSTEGNO PER RINNOVO PATENTE-	69,00
FATIH SAMIR	18/07/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO F.S.- BONIFICO HOTEL GALLIERA IBAN IT26I084720240000000083369- PAGAMENTO PERNOTTAMENTO GIORNI 4 DI FATIH SAMIR	100,00
FATIH SAMIR	18/07/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO F.S.- BONIFICO LA PICCOLA CAROVANA IBAN IT82Z0501802400000000223761- SOGGIORNO ALBERGO PALLAVICINI DAL 1/6 AL 8/6/2017 DI FATIH SAMIR	140,00
FONTANA GIULIANA	18/07/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO F.G.- QUIETANZA C.F. FNTGLN55S64A944M- SOSTEGNO SPESE SANITARIE	150,00
GHEORGHE IONELA	18/07/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO G.I.- QUIETANZA DI C.F. GHRNLI93C48Z129Z- SOSTEGNO AL REDDITO	222,00
GHIZAOUI ABDALLAH	18/07/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO G.A.- QUIETANZA C.F. GHZBL69C11Z352D- SOSTEGNO PER AFFITTO ARRETRATO	364,00
GNOKAM CLARISSE	18/07/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO G.M.C.- QUIETANZA C.F. GNKCRS84E58Z306F - CONTRIBUTO LOCAZIONE MESE DI APRILE E MAGGIO	860,00
HAMROUNI MOHAMED	18/07/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO H.M.- BONIFICO HERA IBAN IT15J0103002431000003455014- PAGAMENTO 30 % DEL DEBITO COD CLIENTE 1002278235 INTESTATO A HAMROUNI KHADIJA	240,51
JLASSI MOHAMED	18/07/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO J.M. BONIFICO HERA IBAN IT57T0760102400000075677567- ACCONTO UTENZA GAS C.CLIENTE N. 1000788124_E- TRAMITE STUDIO AVV SPATARO SALVATORE	360,00
KASHAN MUHAMMAD	18/07/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO K.M.- QUIETANZA C.F. KSHMMM80C03Z236C- SOSTEGNO ACQUISTO PANNOLINI E PAGAMENTO UTENZA ACQUA	568,80
KATIC MARINA	18/07/2017	CONTRIBUTI ECONOMICI K.M.- BONIFICO MEDESIMA IBAN IT53V0611536835000000006157- SOSTEGNO LOCAZIONE	900,00
KATIC MARINA	18/07/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO K.M.- QUIETANZA DI C.F. KTCMRN86A46Z158X- SOSTEGNO PAGAMENTO ASSICURAZIONE	360,00

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
KHALILI NAJEH	18/07/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO K.N.- QUIETANZA C.F. KHLNJH62L01Z220E - SOSTEGNO ACQUISTO PANNOLINI ANNO 2017	240,00
KHSSIBA HASNA	18/07/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO K.H.- BONIFICO HERA SPA- IBAN IT15J0103002431000003455014 - PAGAMENTO UTENZA COD.CLIENTE 1001644478	175,08
KIREMITCI BUNYAMI	18/07/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO K. B.- BONIFICO HERA COMM C.F. 02221101203- IBAN: IT15J0103002431000003455014 - COD CLIENTE1003160715 - KIREMITCI SEDA - ACCONTO 30% MOROSITA'E SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO SOCIALE	259,46
LA BARBERA GRAZIA	18/07/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO LA B.G.- QUIETANZA C.F. LBRGRZ77M51F205S- SOSTEGNO PAGAMENTO UTENZA HERA	200,00
LIMOFACK IRENE SAGE	18/07/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO L.I.S.- BONIFICO IBAN IT15J0103002431000003455014-SALDO UTENZE COD CLIENTE 1005084086 N.2 RATE SCADENZA 19/05 E 19/06	270,00
MAATOUGUI KAOUTHAR	18/07/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO M.K.- QUIETANZA C.F. MTGKHR76P62Z352T- SOSTEGNO PAGAMENTO RETTE SCOLASTICHE	350,00
MALIK WASIM HAIDER	18/07/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO M.W.H. BONIFICO HERA IBAN IT15J0103002431000003455014- SOSTEGNO UTENZE C OD CLIENTI 1003150167 INTESTATO A FARHAT ISHTIAQ MALIK	176,00
MARZOUQ MOHAMED	18/07/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO PER LOCAZIONE - BONIFICO MARZOUQ MOHAMED - IBAN IT79W0200832974001304017417	500,00
MBOPDA TALEMOUTEU PHILOMENE	18/07/2017	CONTRIBUTO LOCAZIONE QUIETANZA DI MBOPDA TALEMOUTEU PHILOMENE C.F. MBPPLM82L70Z306D , 30/07/1982	790,00
MINISALE TOMMASO	18/07/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO M.T. QUIETANZA C.F. MNSTMS54C17F158L- SUPPORTO ALAL MOBILITA'	160,00
MINISALE TOMMASO	18/07/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO M.T.- QUIETANZA STRAZZARI SARA C.F. STRSRA83B43A944C- SPESE ABBONAMENTO	170,00
MOIOLI ROBERTO	18/07/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO M.R.- BONIFICO HERA IBAN IT15J0103002431000003455014- PAGAMENTO UTENZA SCADUTA COD CLIENTE 1002034068	31,00
MOLDOVAN ANA	18/07/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO M.A.- QUIETANZA C.F. MLDNAA86M61Z140Z- SOSTEGNO ACQUISTO PANNOLINI ANNO 2017	120,00
MONTAGNINO ROSA DEBORA	18/07/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO M.R.D.- BONIFICO HERA SPA IBAN IT15J0103002431000003455014 - UTENZA COD. CLIENTE 1002886641-	486,05
MORANI ALESSANDRA	18/07/2017	CONTRIBUTO LOCAZIONE M.A.-BONIFICO MARCHETTI GIUSEPPE C.F. MRCGPP59R27A785V - IBAN IT70A0707236720027000142167	500,00
MORARU MIRABELA	18/07/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO M.M.- BONIFICO IBAN IT95E0200836835000104449114 - SOSTEGNO LOCAZIONE	1.000,00
NEGRINI PATRIZIA	18/07/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO N.P.- BONIFICO ACER IBAN IT90Q050340240000000015751- SOSTEGNO PAGAMENTO FITTI ARRETRATI CODICE UTENTE 755/ 27070106 NEGRINI PATRIZIA	838,60
NEGRINI PATRIZIA	18/07/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO N.P.- QUIETANZA DI C.F. NGRPRZ55D64C265S- SOSTEGNO PAGAMENTO TARI ARRETRATI	555,00
OLAWUYI MABEL IMAKON	18/07/2017	CONTRIBUTO ECONIMICO O.M.I.- BONIFICO HERA IBAN IT15J0103002431000003455014- SOSTEGNO UTENZE COD CLIENTI 1002868793 INTESTATO A MABEL IMAKON OLAWUYI	392,89
PALA RIMEDIA	18/07/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO P.R.- QUIETANZA DI C.F. PLARM65R56G203P - SOSTEGNO SPESE SANITARIE	200,00
PASSERO ANNA ROSA	18/07/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO P.A.R.- BONIFICO IBAN IT14I0538705407000002029750- SOSPTEGNO UTENZE DIVERSE	400,00
PERSICI DANIELA	18/07/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO P.D.- QUIETANZA C.F. PRSDNL76S63A944S- SOSTEGNO AL REDDITO GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO	720,00
POLI ANNAMARIA	18/07/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO P.A.- QUIETANZA DI C.F. PLOMR45R61F083S- SOSTEGNO PER SPESE SANITARIE	300,00
PRISCA ROSA	18/07/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO P.R.- QUIETANZA C.F. PRRSO68M68F537X- SOSTEGNO PAGAMENTO TARI	100,00
PRLIJC ZORICA	18/07/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO P.Z.- QUIETANZA C.F. PRLZRC77S69Z158P- SOSTEGNO PER SPESE MEDICHE	85,00
RADOSAVLIEVIC JASMINA	18/07/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO R.J.- QUIETANZA C.F. RDSJMN75R55Z118A- SOSTEGNO UTENZE ACQUA € 276,08 E GAS € 232,84	508,92
RADOSAVLJEVIC BILJANA	18/07/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO R.B.- QUIETANZA C.F. RDSBJN78D54Z118T- SOSTEGNO ABBONAMENTO MENSILE	60,00
RADOSAVLJEVIC SNEZANA	18/07/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO R.S.- QUIETANZA C.F. RDSSZN81T69Z118B- SOSPTEGNO UTENZE ACQUA E AFFITTO ARRETRATO	393,62
RAMI NADIA	18/07/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO R.N.- QUIETANZA C.F. RMANDA79A41Z330E- SOSTEGNO AFFITTO UNA MENSILITA'	450,00
RANA WAHID HOSSAIN	18/07/2017	CONTRIBUTECONOMICO R.W.H.- QUIETANZA DI C.F. RNAWDH70A15Z249P- SOSTEGNO LOCAZIONE	380,00
RHANBOURI MOHAMMED	18/07/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO R.H.- BONIFICO HERA COMM- IBAN: IT15J0103002431000003455014 - COD CLIENTE 100272410 - RHANBOURI MOHAMED - CAUSALE ACCONTO 30% MOROSITA'	146,72
RHANBOURI MOHAMMED	18/07/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO R.M. QUIETANZA DIRETTA RHANBOURI MOHAMMED C.F. RHNMD77H04Z330Y-CONTRIBUTO LATTE E PANNOLINI ANNO 2017	120,00
RHATTAS SAADIA	18/07/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO R.S.- QUIETANZA C.F. RHTSDA64D62Z330X- CONTRIBUTO UTENZA HERA	300,00
RUBBIANI CLAUDIA	18/07/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO R.C. - QUIETANZA DI C.F. RBBCLD55A571903R- SOSTEGNO AL REDDITO MESE DI LUGLIO 2017- 1° RATA-	250,00

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
SADIKI MOHAMED	18/07/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO S.M. -QUIETANZA C.F. SDKMMD80A05Z330P- SOSTEGNO ACQUOSTO PANNOLINI ANNO 2017	120,00
SAKHRI BOUCHRA	18/07/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO S.B. -QUIETANZA C.F. SKHBHR79L43Z330V- SOSTEGNO SPESE PANNOLINI ANNO 2017	240,00
SAKHRI CHAIBIA	18/07/2017	CONTRIBUTO UTENZE QUIETANZA DI SAKHRI CHAIBIA C.F. SKHCHB77C43Z330F	300,00
SALETTI ADRIANA	18/07/2017	SOSTEGNO AL REDDITO S.A. PER PAGAMENTO UTENZE -QUIETANZA AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO ELISA TESTI C.F. TSTLSE76S41A944Q-	305,86
SANDU CAROLINA	18/07/2017	CONTRBUTO ECONOMICO S.C.- BONIFICO HERA IBAN IT15J0103002431000003455014- CLIENTE 1002531096 - LAURENTIU SANDU - ACCONTO 30% MOROSITA'	581,85
SANDU MARIA LARISA	18/07/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO S.M.L.- QUIETANZA C.F. SNDMLR98B43Z129X- SOSTEGNO ACQUISTO PANNOLINI ANNO 2017	120,00
SANTINI ELISABETTA	18/07/2017	CONTRIBUTI ECONOMICI S.E.- BONIFICO HERA IBAN IT15J0103002431000003455014- CONTRIBUTO SERVIZIO SOCIALE 30% COD CLIENTE 1000752828	473,64
SECK SEYNABOU	18/07/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO S.S.- QUIETANZA SCKSNB61L47Z343J- SOSTEGNO PAGAMENTO UTENZE VARIE	250,00
SELLAM SAMIA	18/07/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO S.S.- BONIFICO I.D.S.C. COD.FISC. 92009910370 IBANIT 03 L 07072 02403 021000062518- CONTRIBUTO LOCAZIONE SELLAM SAMIA	400,00
SELLAM SAMIA	18/07/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO S.S.-BONIFICO HERA IBAN IT15J0103002431000003455014- SOSTEGNO UTENZE COD CLIENTE 1002223081 INTESTATO A MAHREZ BOUKHORS	294,69
SELLAM SAMIA	18/07/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO S.S.- QUIETANZA C.F. SLLSMA78A44Z301E- SOSTEGNO PER RETTE SCOLASTICHE	128,97
SIFO ADELMO	18/07/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO S.A.- BONIFICO HERA IBAN IT15J0103002431000003455014- SOSTEGNO UTENZE CLIENTE 1002338070 - SIFO ADELMO - ACCONTO 30% MOROSIT	318,90
SIFO ADELMO	18/07/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO S.A.- QUIETANZA C.F. SFIDLM61S21G942R- SOSTEGNO PAGAMENTOP TARI 2015	216,00
SOUMAME NADIA	18/07/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO S.N.- BONIFICO HERA IBAN IT15J0103002431000003455014- CLIENTE 1000246469 - SOUMAME NADIA - ACCONTO 30% MOROSITA'	405,53
SPIGA ANNA	18/07/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO S.A.- QUIETANZA C.F. SPGNNA70A51A944C- SOSTEGNO PER UTENZE	200,00
TALBI MOHAMMED	18/07/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO T.M.- QUIETANZA C.F. TLBMMM56D13Z330H- SOSTEGNO PAGAMENTO TARI 2015 E ABBONAMENTO ANNUALE HAMZA	546,00
TINTI CLAUDIO	18/07/2017	CONTRIBUTI ECONOMICI T.C.- QUIETANZA DI C.F. TNTCLD50L24A944I- SOSTEGNO AL REDDITO	300,00
TINTI RITA	18/07/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO ED D.J.E.-BONIFICO C.F.: 00609420377- IBAN IT14W053876689000001173067- PAGAMENTO CENTRO ESTIVO 26/06 - 28/07 MINORE ED DYOURI JAMAL ED-DINE	300,00
TINTI RITA	18/07/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO ED D.J.E.- BONIFICO FONDAZ.RONCAGLI IBAN IT93Q020086695000002987650- PAGAMENTO SOGGIORNO DAL 20/08/ AL 26/08/2017 MINORE ED DYOURI JAMAL ED-DINE	200,00
TOSINI LUISA	18/07/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO T.L.- QUIETANZA C.F. TSNLSU62L65H620E- SOSTEGNO PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI	314,51
UDDIN MD JULHAS	18/07/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO U.MD.J.- QUIETANZA DI C.F. DDNMJL79R10Z249J- SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE	600,00
YOUMBOUNO MARIE KOUMBA	18/07/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO Y.M.K.- QUIETANZA C.F. YMBMKM83A41Z319N- CONTRIBUTO LOCAZIONE MESI DI APRILE E MAGGIO	600,00
ZAHID MUHAMMAD	18/07/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO Z.M.- QUIETANZA DI C.F. ZHDMMM79B10Z236Z- SOSTEGNO ACQUOSTO PANNOLINI 2017 EPAGAMENTO UTENZA HERA (451,27)	571,27
ZAPPATERRA MANUELA	18/07/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO Z.M.- BONIFICO HERA IBAN IT15J0103002431000003455014- SOSTEGNO CLIENTE 1001898820 - - SALDO MOROSITA'	193,97
ZAPPATERRA MANUELA	18/07/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO Z.M.- BONIFICO ACER IBAN IT90Q050340240000000015751- SOSTEGNO SPESE ALLOGGIO 2904 01 11 - BOLLETTE 10, 11, 12/ 2016, E 1, 2, 3, 4, 5, 6/ 2017	530,87
ZAPPATERRA MANUELA	18/07/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO Z.M.- QUIETANZA C.F. ZPPMNL64E52A944A -SOSTEGNO AL REDDITO	25,00
ZIZINE MUSTAPHA	18/07/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO Z.M.- QUIETANZA DI C.F. ZZNMTTP50A01Z330D- SOSTEGNO LOCAZIONE RATA CONDOMINIALE	222,00
DIVERSI	19/07/2017	RISCOSSIONE ENTRATE PATRIMONIALI. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER COMMISSIONI UNICREDIT E POSTE ITALIANE SU GESTIONE CONTI CORRENTI DEDICATI	7.221,19
DIVERSI	19/07/2017	RISCOSSIONE ENTRATE PATRIMONIALI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER COMMISSIONI UNICREDIT E POSTE ITALIANE SU GESTIONE CONTI CORRENTI DEDICATI	14.238,91
PARROCCHIA SAN PIETRO DI CASTELLO D'ARGILE SCUOLA MATERNA BRUNO MARCHESINI	19/07/2017	ACQUISITI GLI ATTI E RITENUTI IDONEI I DOCUMENTI PROPEDEUTICI PREVISTI DALLA CONVENZIONE PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO	9.736,61
ASD GALLIERA SPORTIVA	19/07/2017	TRASFERIMENTO	10.000,00
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	19/07/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. V5/0022133 DEL 30/06/2017 - SU 2 SERVIZI IVA: PC PASTI BAMBINI E INSEGNANTI ASILO NIDO, INFANZIA, PRIMARIA E FRUTTA FRESCA PER PRIMARIA MESE DI GIUGNO 2017	171,47
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	19/07/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. V5/0022133 DEL 30/06/2017 - SU 2 SERVIZI IVA: PC PASTI BAMBINI E INSEGNANTI ASILO NIDO, INFANZIA, PRIMARIA E FRUTTA FRESCA PER PRIMARIA MESE DI GIUGNO 2017	242,15
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	19/07/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. V5/0022133 DEL 30/06/2017 - SU 2 SERVIZI IVA: PC PASTI BAMBINI E INSEGNANTI ASILO NIDO, INFANZIA, PRIMARIA E FRUTTA FRESCA PER PRIMARIA MESE DI GIUGNO 2017	547,50

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	19/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V5/0022133 DEL 30/06/2017 - SU 2 SERVIZI IVA: PC PASTI BAMBINI E INSEGNANTI ASILO NIDO, INFANZIA, PRIMARIA E FRUTTA FRESCA PER PRIMARIA MESE DI GIUGNO 2017	4.286,77
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	19/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V5/0022133 DEL 30/06/2017 - SU 2 SERVIZI IVA: PC PASTI BAMBINI E INSEGNANTI ASILO NIDO, INFANZIA, PRIMARIA E FRUTTA FRESCA PER PRIMARIA MESE DI GIUGNO 2017	6.053,76
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	19/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V5/0022133 DEL 30/06/2017 - SU 2 SERVIZI IVA: PC PASTI BAMBINI E INSEGNANTI ASILO NIDO, INFANZIA, PRIMARIA E FRUTTA FRESCA PER PRIMARIA MESE DI GIUGNO 2017	13.687,50
ABANTU COOPERATIVA SOCIALE	19/07/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11PA DEL 07/06/2017 - COMPENSO PER SERVIZIO "PUNTO MIGRANTI - AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIALE A FAVORE DEI CITTADINI STRANIERI IMMIGRATI NEI COMUNI DEL DPE" DAL 01/01/17 AL 25/02/17 - CIG 663140695	1.099,01
ABANTU COOPERATIVA SOCIALE	19/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11PA DEL 07/06/2017 - COMPENSO PER SERVIZIO "PUNTO MIGRANTI - AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIALE A FAVORE DEI CITTADINI STRANIERI IMMIGRATI NEI COMUNI DEL DISTRETTO PIANURA EST" DAL 01/01/17 AL 25/02/17 - CIG 663140695	4.436,57
ABANTU COOPERATIVA SOCIALE	19/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11PA DEL 07/06/2017 - COMPENSO PER SERVIZIO "PUNTO MIGRANTI - AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIALE A FAVORE DEI CITTADINI STRANIERI IMMIGRATI NEI COMUNI DEL DISTRETTO PIANURA EST" DAL 01/01/17 AL 25/02/17 - CIG 663140695	17.543,60
SOFTECH SRL A SOCIO UNICO	19/07/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 102/17 PA DEL 13/06/2017 - FATTURA EMESSA IN SPLIT PAYMENT	440,00
SOFTECH SRL A SOCIO UNICO	19/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 102/17 PA DEL 13/06/2017 - FATTURA EMESSA IN SPLIT PAYMENT	2.000,00
ZEROSEIUP SRL	19/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 38PA DEL 19/06/2017 - ORGANIZZAZIONE E LA REALIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA PER OPERATORI DEI SERVIZI EDUCATIVI 0/3 ANNI, VISITA DEI SERVIZI EDUCATIVI DI SAN MINIATO	10.010,00
TIPOLITOGRAFIA BARALDI SNC DI ASCANIO BARALDI E C.	19/07/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/E DEL 31/05/2017 - FORNITURA GENERICA	327,91
TIPOLITOGRAFIA BARALDI SNC DI ASCANIO BARALDI E C.	19/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/E DEL 31/05/2017 - FORNITURA GENERICA	1.490,50
ASSOCIAZIONE "IDEE ED ESPERIENZE" ONLUS	19/07/2017	PIANI DI ZONA 2009/2016 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2015 - CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "LABORATORIO MUSICALE E LABORATORIO SPORTIVO PER RAGAZZI CON DISABILITÀ"	727,79
ASSOCIAZIONE "IDEE ED ESPERIENZE" ONLUS	19/07/2017	PIANI DI ZONA 2009/2016 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2015 - CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "LABORATORIO MUSICALE E LABORATORIO SPORTIVO PER RAGAZZI CON DISABILITÀ"	2.470,00
ASSOCIAZIONE "IDEE ED ESPERIENZE" ONLUS	19/07/2017	PIANI DI ZONA 2009/2016 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2015 - CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "LABORATORIO MUSICALE E LABORATORIO SPORTIVO PER RAGAZZI CON DISABILITÀ"	5.164,41
LA PICCOLA CAROVANA SOC. COOP. SOCIALE ARL ONLUS	19/07/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 84 E DEL 31/05/2017 - INTERVENTI EDUCATIVI FAMIGLIE DISAGIATE MESE DI MAGGIO 2017	49,35
LA PICCOLA CAROVANA SOC. COOP. SOCIALE ARL ONLUS	19/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 84 E DEL 31/05/2017 - INTERVENTI EDUCATIVI FAMIGLIE DISAGIATE MESE DI MAGGIO 2017	987,00
MAGGIOLI SPA	19/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0005959592 DEL 30/06/2017 - FORNITURA DI LIBRI	42,94
DATAGRAPH S.R.L.	19/07/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 885/17 DEL 29/06/2017 - SW GESTIONALI ANNO 2017	8.140,00
DATAGRAPH S.R.L.	19/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 885/17 DEL 29/06/2017 - SW GESTIONALI ANNO 2017	37.000,00
SOFTECH SRL A SOCIO UNICO	19/07/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 110/17 PA DEL 30/06/2017 - CANONE 2017 ASSISTENZA E MANUTENZIONE SW SOCIALI	2.723,60
SOFTECH SRL A SOCIO UNICO	19/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 110/17 PA DEL 30/06/2017 - CANONE 2017 ASSISTENZA E MANUTENZIONE SW SOCIALI	12.380,00
DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI & C.	19/07/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1285/FE DEL 09/06/2017 - FORNITURA N. 5 STAMPANTI EPSON LQ2190N	1.044,56
DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI & C.	19/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1285/FE DEL 09/06/2017 - FORNITURA N. 5 STAMPANTI EPSON LQ2190N	4.748,00
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	21/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 725/N DEL 31/05/2017 - INTEGRAZIONE FREQUENZA CENTRO DIURNO DI SG. MESE DI MAGGIO F.D.-B.C.-P.S.-P.M.	524,80
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	21/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 724/N DEL 31/05/2017 - FREQUENZA CENTRO DIURNO DI SG UTENTI DI BE -INTEGRAZIONE FATTURE MESE DI GENNAIO, FEBB, MARZO E APRILE DI F.D. E B.C.	122,00
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	21/07/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3139/9 DEL 04/07/2017 - NIDO	39,40
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	21/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3139/9 DEL 04/07/2017 - NIDO	322,11
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	21/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3139/9 DEL 04/07/2017 - NIDO	662,89
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	21/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 693/N DEL 31/05/2017 - INTEGRAZIONE CRA MESE DI MAGGIO -T.A. COMUNE DI CM	1.043,21
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	21/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 683/N DEL 31/05/2017 - INTEGRAZIONE CRA MESE DI MAGGIO COMUNE DI CM PER M.R.	264,36
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	21/07/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3138/9 DEL 04/07/2017 - SU 2 SERVIZI IVA NIDO E MATERNA	15,12
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	21/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3138/9 DEL 04/07/2017 - SU 2 SERVIZI IVA NIDO E MATERNA	84,80
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	21/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3138/9 DEL 04/07/2017 - SU 2 SERVIZI IVA NIDO E MATERNA	293,20
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	21/07/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3138/9 DEL 04/07/2017 - SU 2 SERVIZI IVA NIDO E MATERNA	18,36

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	21/07/2017	SPERD362LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3138/9 DEL 04/07/2017 - SU 2 SERVIZI IVA NIDO E MATERNA	459,00
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	21/07/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 3190/9 DEL 06/07/2017 - GA PRE POST SCUOLA E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI GIUGNO 2017	11,07
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	21/07/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 3190/9 DEL 06/07/2017 - GA PRE POST SCUOLA E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI GIUGNO 2017	5,01
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	21/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3190/9 DEL 06/07/2017 - GA PRE POST SCUOLA E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI GIUGNO 2017	276,89
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	21/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3190/9 DEL 06/07/2017 - GA PRE POST SCUOLA E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI GIUGNO 2017	125,10
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	21/07/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 3189/9 DEL 06/07/2017 - GA SOSTEGNO SCOLASTICO MESE DI GIUGNO 2017	266,45
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	21/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3189/9 DEL 06/07/2017 - GA SOSTEGNO SCOLASTICO MESE DI GIUGNO 2017	6.661,16
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	21/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 700/N DEL 31/05/2017 - INTEGRAZIONE CRA MESE DI MAGGIO - B.T. E Z.N. COMUNE DI SP- R.R. E M.M. COMUNE DI PC	541,92
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	21/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V5/0018085 DEL 31/05/2017 AL NETTO DI NOTA: N. V5/0019583 DEL 19/06/2017 DI 13,73,N. V5/0019582 DEL 19/06/2017 DI 6,86,N. V5/0019584 DEL 19/06/2017 DI 13,73 (DI CUI SPLIT PER EURO 299,53) - PASTI ANZIANI PC MESE DI	297,66
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	21/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V5/0018085 DEL 31/05/2017 AL NETTO DI NOTA: N. V5/0019583 DEL 19/06/2017 DI 13,73,N. V5/0019582 DEL 19/06/2017 DI 6,86,N. V5/0019584 DEL 19/06/2017 DI 13,73 - PASTI ANZIANI PC MESE DI MAGGIO 2017	2.976,63
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	21/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 700/N DEL 31/05/2017 - INTEGRAZIONE CRA MESE DI MAGGIO - B.T.	307,42
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	21/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 700/N DEL 31/05/2017 - INTEGRAZIONE CRA MESE DI MAGGIO - Z.N. COMUNE DI SP-	323,96
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	21/07/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1010423749 DEL 15/06/2017 - FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 48 MESI CIG 6002442BD3	26,60
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	21/07/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1010423940 DEL 15/06/2017 - FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 4 - 48 MESI CIG 6002452416	228,94
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	21/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1010423749 DEL 15/06/2017 - FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 48 MESI CIG 6002442BD3	120,91
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	21/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1010423940 DEL 15/06/2017 - FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 4 - 48 MESI CIG 6002452416	1.040,64
VISION AMBULANZE SRL	21/07/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. F22 DEL 30/06/2017 - FORNITURA GENERICA	17,60
VISION AMBULANZE SRL	21/07/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. F21 DEL 30/06/2017 - FORNITURA GENERICA	17,60
VISION AMBULANZE SRL	21/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. F22 DEL 30/06/2017 - FORNITURA GENERICA	80,00
VISION AMBULANZE SRL	21/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. F21 DEL 30/06/2017 - FORNITURA GENERICA	80,00
LA VENENTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	21/07/2017	IVA- LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 133/E DEL 30/06/2017 - RETTA MESE DI GIUGNO PROGETTO DI N.M.	25,00
LA VENENTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	21/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 133/E DEL 30/06/2017 - RETTA MESE DI GIUGNO PROGETTO DI N.M.	500,00
TECNO-OFFICE SNC DI REGNO DANIELE & C.	21/07/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 827/V 2017 DEL 31/05/2017 - MATERIALE PER NIDI	158,74
TECNO-OFFICE SNC DI REGNO DANIELE & C.	21/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 827/V 2017 DEL 31/05/2017 - MATERIALE PER NIDI	721,53
TEST POINT SRL	21/07/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017-FPA-0000049 DEL 26/06/2017 - FATTURA VENDITA	2,20
TEST POINT SRL	21/07/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017-FPA-0000050 DEL 26/06/2017 - FATTURA VENDITA N. 2 ROUTER ZYXEL	28,60
TEST POINT SRL	21/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017-FPA-0000049 DEL 26/06/2017 - FATTURA VENDITA PLUG RJ11	10,00
TEST POINT SRL	21/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017-FPA-0000050 DEL 26/06/2017 - FATTURA VENDITA N 2 ROUTER ZYXEL	130,00
MANUTEN CLIMA DI STERPI JADER	21/07/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 1_17 DEL 26/06/2017 - MANUTENZIONE CONDIZIONATORE SAL SERVER	171,04
MANUTEN CLIMA DI STERPI JADER	21/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 1_17 DEL 26/06/2017 - MANUTENZIONE CONDIZIONATORE SALA SERVER	777,44
AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA	21/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 900012260D DEL 23/06/2017 - FORNITURA GENERICA	12,95
AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA	21/07/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 900012260D DEL 23/06/2017 - FORNITURA GENERICA	2,85
INFOGESTWEB SRL	21/07/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. P3 DEL 19/06/2017 - FORNITURA GENERICA	583,00
INFOGESTWEB SRL	21/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. P3 DEL 19/06/2017 - FORNITURA GENERICA	2.650,00

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
TELEPASS SPA	21/07/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 900012489T DEL 23/06/2017 - FORNITURA GENERICA	0,91
TELEPASS SPA	21/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 900012489T DEL 23/06/2017 - FORNITURA GENERICA	4,13
ADS S.P.A.	21/07/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17260674 DEL 30/06/2017 - ESTRAZIONE DATI PER UFFICIO TRIBUTI	132,00
ADS S.P.A.	21/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17260674 DEL 30/06/2017 - ESTRAZIONE DATI PER UFFICIO TRIBUTI	600,00
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	24/07/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 3439/9 DEL 12/07/2017 - BE SOSTEGNO SCOLASTICO E ACCOMP. BUS MESE DI GIUGNO 2017	11,84
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	24/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3439/9 DEL 12/07/2017 - BE SOSTEGNO SCOLASTICO E ACCOMP. BUS MESE DI GIUGNO 2017	296,00
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	24/07/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 3439/9 DEL 12/07/2017 - BE SOSTEGNO SCOLASTICO E ACCOMP. BUS MESE DI GIUGNO 2017	324,34
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	24/07/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 3447/9 DEL 12/07/2017 - BE SOSTEGNO PRESSO CENTRO ESTIVO MESE DI GIUGNO 2017	100,08
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	24/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3439/9 DEL 12/07/2017 - BE SOSTEGNO SCOLASTICO E ACCOMP. BUS MESE DI GIUGNO 2017	8.108,57
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	24/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3447/9 DEL 12/07/2017 - BE SOSTEGNO PRESSO CENTRO ESTIVO MESE DI GIUGNO 2017	2.502,00
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	24/07/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 3440/9 DEL 12/07/2017 - CA SOSTEGNO SCOLASTICO E ACCOMP. BUS MESE DI GIUGNO 2017	4,44
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	24/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3440/9 DEL 12/07/2017 - CA SOSTEGNO SCOLASTICO E ACCOMP. BUS MESE DI GIUGNO 2017	111,00
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	24/07/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 3204/9 DEL 06/07/2017 - CA SOSTEGNO ASILO NIDO MESE DI GIUGNO 2017	80,06
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	24/07/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 3440/9 DEL 12/07/2017 - CA SOSTEGNO SCOLASTICO E ACCOMP. BUS MESE DI GIUGNO 2017	226,01
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	24/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3204/9 DEL 06/07/2017 - CA SOSTEGNO ASILO NIDO MESE DI GIUGNO 2017	2.001,60
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	24/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3440/9 DEL 12/07/2017 - CA SOSTEGNO SCOLASTICO E ACCOMP. BUS MESE DI GIUGNO 2017	5.650,35
ELIOR RISTORAZIONE SPA	24/07/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 7600020888 DEL 30/06/2017 - CM REUPERO QUOTE PASTI MESE DI APRILE 2017	16,26
ELIOR RISTORAZIONE SPA	24/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600020888 DEL 30/06/2017 - CM REUPERO QUOTE PASTI MESE DI APRILE 2017	406,51
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	24/07/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 3441/9 DEL 12/07/2017 - CM SOSTEGNO SCOLASTICO E ACCOMP. BUS MESE DI GIUGNO 2017	23,41
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	24/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3441/9 DEL 12/07/2017 - CM SOSTEGNO SCOLASTICO E ACCOMP. BUS MESE DI GIUGNO 2017	585,34
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	24/07/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 3441/9 DEL 12/07/2017 - CM SOSTEGNO SCOLASTICO E ACCOMP. BUS MESE DI GIUGNO 2017	447,44
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	24/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3441/9 DEL 12/07/2017 - CM SOSTEGNO SCOLASTICO E ACCOMP. BUS MESE DI GIUGNO 2017	11.186,03
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	24/07/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3316/9 DEL 10/07/2017 - NIDO	721,23
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	24/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3316/9 DEL 10/07/2017 - NIDO	3.278,32
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	24/07/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 3206/9 DEL 06/07/2017 - GA POST NIDO E INFANZIA MESE DI GIUGNO 2017	11,44
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	24/07/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 3206/9 DEL 06/07/2017 - GA POST NIDO E INFANZIA MESE DI GIUGNO 2017	6,07
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	24/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3206/9 DEL 06/07/2017 - GA POST NIDO E INFANZIA MESE DI GIUGNO 2017	286,22
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	24/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3206/9 DEL 06/07/2017 - GA POST NIDO E INFANZIA MESE DI GIUGNO 2017	151,63
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	24/07/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 3205/9 DEL 06/07/2017 - GA SOSTEGNO INFANZIA MESE DI GIUGNO 2017	101,75
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	24/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3205/9 DEL 06/07/2017 - GA SOSTEGNO INFANZIA MESE DI GIUGNO 2017	2.543,70
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	24/07/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 3442/9 DEL 12/07/2017 - PC SOSTEGNO SCOLASTICO MESE DI GIUGNO 2017	146,14
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	24/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3442/9 DEL 12/07/2017 - PC SOSTEGNO SCOLASTICO MESE DI GIUGNO 2017	3.653,55
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	24/07/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3140/9 DEL 04/07/2017 - SU 2 SERVIZI IVA NIDO E MATERNA	143,88
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	24/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3140/9 DEL 04/07/2017 - SU 2 SERVIZI IVA NIDO E MATERNA	3.847,00

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	24/07/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3140/9 DEL 04/07/2017 - SU 2 SERVIZI IVA NIDO E MATERNA	10,00
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	24/07/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3140/9 DEL 04/07/2017 - SU 2 SERVIZI IVA NIDO E MATERNA	87,28
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	24/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3140/9 DEL 04/07/2017 - SU 2 SERVIZI IVA NIDO E MATERNA	1.902,72
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	24/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3140/9 DEL 04/07/2017 - SU 2 SERVIZI IVA NIDO E MATERNA	279,28
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	24/07/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 3188/9 DEL 06/07/2017 - SP SOSTEGNO SCOLASTICO E ACCOMP. BUS MESE DI GIUGNO 2017	24,54
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	24/07/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 3191/9 DEL 06/07/2017 - SP PRE POST SCUOLA, EXTRASCUOLA BAGNOLI, INTEGRATIVO AL MODULO DE AMICIS E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI GIUGNO 2017	24,81
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	24/07/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 3191/9 DEL 06/07/2017 - SP PRE POST SCUOLA, EXTRASCUOLA BAGNOLI, INTEGRATIVO AL MODULO DE AMICIS E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI GIUGNO 2017	86,32
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	24/07/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 3191/9 DEL 06/07/2017 - SP PRE POST SCUOLA, EXTRASCUOLA BAGNOLI, INTEGRATIVO AL MODULO DE AMICIS E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI GIUGNO 2017	45,04
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	24/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3188/9 DEL 06/07/2017 - SP SOSTEGNO SCOLASTICO E ACCOMP. BUS MESE DI GIUGNO 2017	613,65
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	24/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3191/9 DEL 06/07/2017 - SP PRE POST SCUOLA, EXTRASCUOLA BAGNOLI, INTEGRATIVO AL MODULO DE AMICIS E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI GIUGNO 2017	620,29
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	24/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3191/9 DEL 06/07/2017 - SP PRE POST SCUOLA, EXTRASCUOLA BAGNOLI, INTEGRATIVO AL MODULO DE AMICIS E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI GIUGNO 2017	2.157,98
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	24/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3191/9 DEL 06/07/2017 - SP PRE POST SCUOLA, EXTRASCUOLA BAGNOLI, INTEGRATIVO AL MODULO DE AMICIS E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI GIUGNO 2017	1.125,89
PICTOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	24/07/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 141/PA DEL 30/06/2017 - SP PULIZIA LOCALI EXTRASCUOLA BAGNOLI E PRE POST SCUOLA DE AMICIS MESE DI GIUGNO 2017	311,67
PICTOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	24/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 141/PA DEL 30/06/2017 - SP PULIZIA LOCALI EXTRASCUOLA BAGNOLI E PRE POST SCUOLA DE AMICIS MESE DI GIUGNO 2017	1.416,66
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	24/07/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 3188/9 DEL 06/07/2017 - SP SOSTEGNO SCOLASTICO E ACCOMP. BUS MESE DI GIUGNO 2017	283,97
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	24/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3188/9 DEL 06/07/2017 - SP SOSTEGNO SCOLASTICO E ACCOMP. BUS MESE DI GIUGNO 2017	7.099,43
AUTOFFICINA MELONCELLI ELIO SNC DI MELONCELLI VANNI & C.	24/07/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21 DEL 30/06/2017 - FORNITURA GENERICA	153,96
ELETTRAUTO TESTONI CARLO	24/07/2017	IVA IST. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 1_17 DEL 04/07/2017 - FORNITURA GENERICA	38,28
ELETTRAUTO TESTONI CARLO	24/07/2017	IVA COMMLIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 1_17 DEL 04/07/2017 - FORNITURA GENERICA	24,20
ELETTRAUTO TESTONI CARLO	24/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 1_17 DEL 04/07/2017 - FORNITURA GENERICA	40,67
ELETTRAUTO TESTONI CARLO	24/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 1_17 DEL 04/07/2017 - FORNITURA GENERICA	61,00
ELETTRAUTO TESTONI CARLO	24/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 1_17 DEL 04/07/2017 - FORNITURA GENERICA	12,40
ELETTRAUTO TESTONI CARLO	24/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 1_17 DEL 04/07/2017 - FORNITURA GENERICA	36,60
ENI ADFIN SPA (EX SOFID SPA - ENI GROUP)	24/07/2017	IVA IST. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29456381 DEL 31/05/2017 - FORNITURA GENERICA	7,62
ENI ADFIN SPA (EX SOFID SPA - ENI GROUP)	24/07/2017	IVA COMM. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29456381 DEL 31/05/2017 - FORNITURA GENERICA	421,07
ENI ADFIN SPA (EX SOFID SPA - ENI GROUP)	24/07/2017	IMP IST. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29456381 DEL 31/05/2017 - FORNITURA GENERICA	34,61
ENI ADFIN SPA (EX SOFID SPA - ENI GROUP)	24/07/2017	SALDO FATTURA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29456381 DEL 31/05/2017 - FORNITURA GENERICA	1,41
ENI ADFIN SPA (EX SOFID SPA - ENI GROUP)	24/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29456381 DEL 31/05/2017 - FORNITURA GENERICA	1.912,55
AUTOFFICINA MELONCELLI ELIO SNC DI MELONCELLI VANNI & C.	24/07/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21 DEL 30/06/2017 - FORNITURA GENERICA	30,91
AUTOFFICINA MELONCELLI ELIO SNC DI MELONCELLI VANNI & C.	24/07/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21 DEL 30/06/2017 - FORNITURA GENERICA	46,06
AUTOFFICINA MELONCELLI ELIO SNC DI MELONCELLI VANNI & C.	24/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21 DEL 30/06/2017 - FORNITURA GENERICA	1.049,66
ELETTRAUTO TESTONI CARLO	24/07/2017	IVA IST. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 1_17 DEL 04/07/2017 - FORNITURA GENERICA	1,10
ELETTRAUTO TESTONI CARLO	24/07/2017	IMP. ISTIT. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 1_17 DEL 04/07/2017 - FORNITURA GENERICA	5,00
ELETTRAUTO TESTONI CARLO	24/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 1_17 DEL 04/07/2017 - FORNITURA GENERICA	133,33

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
ISCOM GROUP SRL	24/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/29 DEL 04/07/2017 - FORNITURA GENERICA	3.245,90
ISCOM GROUP SRL	24/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/29 DEL 04/07/2017 - FORNITURA GENERICA	14.754,10
LAB.UD.COM SRL	24/07/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 1_17 DEL 30/06/2017 - FORNITURA GENERICA	99,00
LAB.UD.COM SRL	24/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 1_17 DEL 30/06/2017 - FORNITURA GENERICA	450,00
UNIONE RENO GALLIERA	25/07/2017	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.	77.444,89
BELLANCA SALVATORE	25/07/2017	PIANI DI ZONA 2009/2016 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2016 - "CONTRIBUTO LEGGE 29/97"	780,00
DI GIOVANNI DANIELE	25/07/2017	PIANI DI ZONA 2009/2016 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2016 - "CONTRIBUTO LEGGE 29/97"	2.491,12
GALDERISI MASSIMO	25/07/2017	PIANI DI ZONA 2009/2016 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2016 - "CONTRIBUTO LEGGE 29/97"	247,54
MOMEN ELIAS	25/07/2017	PIANI DI ZONA 2009/2016 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2016 - "CONTRIBUTO LEGGE 29/97"	241,02
MOUSSAID ADIL	25/07/2017	PIANI DI ZONA 2009/2016 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2016 - "CONTRIBUTO LEGGE 29/97"	660,00
MUZZIOLI DINO	25/07/2017	PIANI DI ZONA 2009/2016 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2016 - "CONTRIBUTO LEGGE 29/97"	1.150,00
SANTORO LUCIANA	25/07/2017	PIANI DI ZONA 2009/2016 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2016 - "CONTRIBUTO LEGGE 29/97"	626,94
TOSELLI GIANFRANCO	25/07/2017	PIANI DI ZONA 2009/2016 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2016 - "CONTRIBUTO LEGGE 29/97"	2.536,65
ZESI CARLOTTA	25/07/2017	PIANI DI ZONA 2009/2016 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2016 - "CONTRIBUTO LEGGE 29/97"	1.719,75
IREN MERCATO SPA	25/07/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011740106826 DEL 13/07/2017 - UNIONE RENO GALLIERA - SEDE S. PIETRO	172,03
IREN MERCATO SPA	25/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011740106826 DEL 13/07/2017 - UNIONE RENO GALLIERA - SEDE S. PIETRO	781,95
IREN MERCATO SPA	25/07/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011740106825 DEL 13/07/2017 - UNIONE RENO GALLIERA - SEDE S. GIORGIO	102,33
IREN MERCATO SPA	25/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011740106825 DEL 13/07/2017 - UNIONE RENO GALLIERA - SEDE S. GIORGIO	465,16
IREN MERCATO SPA	25/07/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011740106825 DEL 13/07/2017 - UNIONE RENO GALLIERA - SEDE S. GIORGIO	155,05
IREN MERCATO SPA	25/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011740106825 DEL 13/07/2017 - UNIONE RENO GALLIERA - SEDE S. GIORGIO	704,77
ARIOSTEA BROKER SRL	25/07/2017	ASSICURAZIONE UNIONE RENO GALLIERA	2.176,00
COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	26/07/2017	RESTITUZIONE DI QUOTA CAPITALE VERSATACI PER ERRORE .	9.991,77
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/07/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 3443/9 DEL 12/07/2017 - BE PRE POST SCUOLA, POST SCUOLA CON PULIZIE, LABORATORI SAN MARINO E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI GIUGNO 2017	92,88
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/07/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 3443/9 DEL 12/07/2017 - BE PRE POST SCUOLA, POST SCUOLA CON PULIZIE, LABORATORI SAN MARINO E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI GIUGNO 2017	11,23
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/07/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 3443/9 DEL 12/07/2017 - BE PRE POST SCUOLA, POST SCUOLA CON PULIZIE, LABORATORI SAN MARINO E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI GIUGNO 2017	9,17
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3443/9 DEL 12/07/2017 - BE PRE POST SCUOLA, POST SCUOLA CON PULIZIE, LABORATORI SAN MARINO E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI GIUGNO 2017	2.321,86
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3443/9 DEL 12/07/2017 - BE PRE POST SCUOLA, POST SCUOLA CON PULIZIE, LABORATORI SAN MARINO E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI GIUGNO 2017	280,87
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3443/9 DEL 12/07/2017 - BE PRE POST SCUOLA, POST SCUOLA CON PULIZIE, LABORATORI SAN MARINO E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI GIUGNO 2017	229,35
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/07/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 3443/9 DEL 12/07/2017 - BE PRE POST SCUOLA, POST SCUOLA CON PULIZIE, LABORATORI SAN MARINO E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI GIUGNO 2017	20,85
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3443/9 DEL 12/07/2017 - BE PRE POST SCUOLA, POST SCUOLA CON PULIZIE, LABORATORI SAN MARINO E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI GIUGNO 2017	521,25
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/07/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 3528/9 DEL 17/07/2017 - BE - CA - SP GESTIONE SERVIZIO DI CENTRO ESTIVO MESE DI GIUGNO 2017	611,40
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3528/9 DEL 17/07/2017 - BE - CA - SP GESTIONE SERVIZIO DI CENTRO ESTIVO MESE DI GIUGNO 2017	12.227,82
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/07/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 3554/9 DEL 18/07/2017 - BE SOSTEGNO ASILO NIDO E SP SOSTEGNO ASILO NIDO E INFANZIA MESE DI GIUGNO 2017	42,54
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3554/9 DEL 18/07/2017 - BE SOSTEGNO ASILO NIDO E SP SOSTEGNO ASILO NIDO E INFANZIA MESE DI GIUGNO 2017	1.063,35

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/07/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3318/9 DEL 10/07/2017 - NIDO	1.345,28
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3318/9 DEL 10/07/2017 - NIDO	33.631,98
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/07/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 3444/9 DEL 12/07/2017 - CA PRE POST SCUOLA E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI GIUGNO 2017	27,52
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/07/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 3444/9 DEL 12/07/2017 - CA PRE POST SCUOLA E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI GIUGNO 2017	11,11
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3444/9 DEL 12/07/2017 - CA PRE POST SCUOLA E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI GIUGNO 2017	688,05
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3444/9 DEL 12/07/2017 - CA PRE POST SCUOLA E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI GIUGNO 2017	277,72
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/07/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 3525/9 DEL 14/07/2017 - CA PARTE SOSTEGNO PRESSO CENTRO ESTIVO MESE DI GIUGNO 2017	44,20
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/07/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 3528/9 DEL 17/07/2017 - BE - CA - SP GESTIONE SERVIZIO DI CENTRO ESTIVO MESE DI GIUGNO 2017	489,75
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3525/9 DEL 14/07/2017 - CA PARTE SOSTEGNO PRESSO CENTRO ESTIVO MESE DI GIUGNO 2017	1.105,05
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3528/9 DEL 17/07/2017 - BE - CA - SP GESTIONE SERVIZIO DI CENTRO ESTIVO MESE DI GIUGNO 2017	9.795,06
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/07/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 3524/9 DEL 14/07/2017 - CA PARTE SOSTEGNO PRESSO CENTRO ESTIVO GIUGNO 2017	158,88
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3524/9 DEL 14/07/2017 - CA PARTE SOSTEGNO PRESSO CENTRO ESTIVO GIUGNO 2017	3.971,93
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/07/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 3445/9 DEL 12/07/2017 - CM PRE POST SCUOLA E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI GIUGNO 2017	156,36
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/07/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 3445/9 DEL 12/07/2017 - CM PRE POST SCUOLA E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI GIUGNO 2017	56,68
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/07/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 3445/9 DEL 12/07/2017 - CM PRE POST SCUOLA E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI GIUGNO 2017	68,39
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3445/9 DEL 12/07/2017 - CM PRE POST SCUOLA E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI GIUGNO 2017	3.909,00
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3445/9 DEL 12/07/2017 - CM PRE POST SCUOLA E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI GIUGNO 2017	1.417,13
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3445/9 DEL 12/07/2017 - CM PRE POST SCUOLA E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI GIUGNO 2017	1.709,70
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/07/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 3526/9 DEL 14/07/2017 - CM SOSTEGNO ASILO NIDO MESE DI GIUGNO 2017	214,76
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/07/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 3523/9 DEL 14/07/2017 - CM SOSTEGNO PRESSO CENTRO ESTIVO UIPS ESTERNALIZZATO MESE DI GIUGNO 2017	575,46
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3526/9 DEL 14/07/2017 - CM SOSTEGNO ASILO NIDO MESE DI GIUGNO 2017	5.368,88
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3523/9 DEL 14/07/2017 - CM SOSTEGNO PRESSO CENTRO ESTIVO UIPS ESTERNALIZZATO MESE DI GIUGNO 2017	14.386,50
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/07/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3317/9 DEL 10/07/2017 - CENTRO ESTIVO NIDO E INFANZIA GA	215,49
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3317/9 DEL 10/07/2017 - CENTRO ESTIVO NIDO E INFANZIA GA	5.387,44
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/07/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3235/9 DEL 07/07/2017 - SCUOLA INFANZIA	124,86
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/07/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3317/9 DEL 10/07/2017 - CENTRO ESTIVO NIDO E INFANZIA GA	215,49
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3235/9 DEL 07/07/2017 - SCUOLA INFANZIA	3.121,58
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3317/9 DEL 10/07/2017 - CENTRO ESTIVO NIDO E INFANZIA GA	5.387,43
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/07/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 3446/9 DEL 12/07/2017 - PC PRE POST SCUOLA E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI GIUGNO 2017	27,73
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/07/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 3446/9 DEL 12/07/2017 - PC PRE POST SCUOLA E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI GIUGNO 2017	1,67
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3446/9 DEL 12/07/2017 - PC PRE POST SCUOLA E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI GIUGNO 2017	693,26
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3446/9 DEL 12/07/2017 - PC PRE POST SCUOLA E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI GIUGNO 2017	41,84
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/07/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 3446/9 DEL 12/07/2017 - PC PRE POST SCUOLA E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI GIUGNO 2017	15,01
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3446/9 DEL 12/07/2017 - PC PRE POST SCUOLA E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI GIUGNO 2017	375,16

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/07/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3239/9 DEL 07/07/2017 - CENTRO ESTIVO NIDO SP	675,01
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/07/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3236/9 DEL 07/07/2017 - NIDO SP	1.485,38
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/07/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 3554/9 DEL 18/07/2017 - BE SOSTEGNO ASILO NIDO E SP SOSTEGNO ASILO NIDO E INFANZIA MESE DI GIUGNO 2017	165,55
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3239/9 DEL 07/07/2017 - CENTRO ESTIVO NIDO SP	16.875,25
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3236/9 DEL 07/07/2017 - NIDO SP	37.134,51
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3554/9 DEL 18/07/2017 - BE SOSTEGNO ASILO NIDO E SP SOSTEGNO ASILO NIDO E INFANZIA MESE DI GIUGNO 2017	4.138,73
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/07/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3237/9 DEL 07/07/2017 - SCUOLA INFANZIA SP	927,91
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/07/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3238/9 DEL 07/07/2017 - CENTRO ESTIVO INFANZIA COMUNALE SP	512,56
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/07/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3559/9 DEL 19/07/2017 - PRE-POST SCUOLA	8,58
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3237/9 DEL 07/07/2017 - SCUOLA INFANZIA SP	23.197,64
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3238/9 DEL 07/07/2017 - CENTRO ESTIVO INFANZIA COMUNALE SP	12.814,04
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3559/9 DEL 19/07/2017 - PRE-POST SCUOLA	214,40
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/07/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 3528/9 DEL 17/07/2017 - BE - CA - SP GESTIONE SERVIZIO DI CENTRO ESTIVO MESE DI GIUGNO 2017	585,78
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3528/9 DEL 17/07/2017 - BE - CA - SP GESTIONE SERVIZIO DI CENTRO ESTIVO MESE DI GIUGNO 2017	11.715,66
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/07/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 3527/9 DEL 17/07/2017 - SP SOSTEGNO PRESSO CENTRO ESTIVO MESE DI GIUGNO 2017	241,86
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/07/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 3554/9 DEL 18/07/2017 - BE SOSTEGNO ASILO NIDO E SP SOSTEGNO ASILO NIDO E INFANZIA MESE DI GIUGNO 2017	138,44
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3527/9 DEL 17/07/2017 - SP SOSTEGNO PRESSO CENTRO ESTIVO MESE DI GIUGNO 2017	6.046,50
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3554/9 DEL 18/07/2017 - BE SOSTEGNO ASILO NIDO E SP SOSTEGNO ASILO NIDO E INFANZIA MESE DI GIUGNO 2017	3.461,10
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/07/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3141/9 DEL 04/07/2017 - COORDINAMENTO PEDAGOGICO NIDO	189,13
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3141/9 DEL 04/07/2017 - COORDINAMENTO PEDAGOGICO NIDO	4.166,65
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3141/9 DEL 04/07/2017 - COORDINAMENTO PEDAGOGICO NIDO	561,58
CCB 11061784 (PM UNIONE)	26/07/2017	SERVIZIO TESORERIA: CANONE POS, PAGONLINE E SERVIZIO BANCOPOSTA. IMPEGNO DI SPESA.	98,00
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	26/07/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 364 DEL 30/06/2017 - MUSEI PIEVE	55,97
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	26/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 364 DEL 30/06/2017 - MUSEI PIEVE	254,40
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	26/07/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 364 DEL 30/06/2017 - MUSEI PIEVE	152,18
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	26/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 364 DEL 30/06/2017 - MUSEI PIEVE	691,73
ELIOR RISTORAZIONE SPA	26/07/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 7600020848 DEL 30/06/2017 - CM PASTI BAMBINI E ADULTI ASILO NIDO MESE DI GIUGNO 2017	436,93
ELIOR RISTORAZIONE SPA	26/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600020848 DEL 30/06/2017 - CM PASTI BAMBINI E ADULTI ASILO NIDO MESE DI GIUGNO 2017	10.923,24
ELIOR RISTORAZIONE SPA	26/07/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 7600020849 DEL 30/06/2017 - CM PASTI BAMBINI E ADULTI INFANZIA, INTEGRAZIONE PER RIDUZIONI/AGEVOLAZIONI RETTE E STORNO NOSTRA QUOTA MESE DI GIUGNO 2017	152,56
ELIOR RISTORAZIONE SPA	26/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600020849 DEL 30/06/2017 - CM PASTI BAMBINI E ADULTI INFANZIA, INTEGRAZIONE PER RIDUZIONI/AGEVOLAZIONI RETTE E STORNO NOSTRA QUOTA MESE DI GIUGNO 2017	3.814,06
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	26/07/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 341 DEL 30/06/2017 - FORNITURA GENERICA	80,96
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	26/07/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 341 DEL 30/06/2017 - FORNITURA GENERICA	113,65
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	26/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 341 DEL 30/06/2017 - FORNITURA GENERICA	367,99
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	26/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 341 DEL 30/06/2017 - FORNITURA GENERICA	516,59

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	26/07/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 341 DEL 30/06/2017 - FORNITURA GENERICA	267,73
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	26/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 341 DEL 30/06/2017 - FORNITURA GENERICA	1.216,97
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	26/07/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 361 DEL 30/06/2017 - FORNITURA GENERICA	47,25
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	26/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 361 DEL 30/06/2017 - FORNITURA GENERICA	214,75
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	26/07/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V5/0022134 DEL 30/06/2017 - PASTI ANZIANI PC - MESE DI GIUGNO	282,70
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	26/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V5/0022134 DEL 30/06/2017 - PASTI ANZIANI PC - MESE DI GIUGNO	2.826,96
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	26/07/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 364 DEL 30/06/2017 - MUSEI PIEVE	17,50
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	26/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 364 DEL 30/06/2017 - MUSEI PIEVE	79,56
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	26/07/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 365 DEL 30/06/2017 - FORNITURA GENERICA	38,86
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	26/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 365 DEL 30/06/2017 - FORNITURA GENERICA	176,64
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	26/07/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 364 DEL 30/06/2017 - MUSEI PIEVE	168,70
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	26/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 364 DEL 30/06/2017 - MUSEI PIEVE	766,83
EVENTI S.C. A R.L.	26/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. P00024 DEL 30/06/2017 - FORNITURA GENERICA	780,67
EVENTI S.C. A R.L.	26/07/2017	I.V.A. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. P00024 DEL 30/06/2017 - FORNITURA GENERICA	209,66
EVENTI S.C. A R.L.	26/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. P00024 DEL 30/06/2017 - FORNITURA GENERICA	172,33
LOGOS TRE MAGENTA SRL	26/07/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 293 DEL 30/06/2017 - FORNITURA GENERICA	237,60
LOGOS TRE MAGENTA SRL	26/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 293 DEL 30/06/2017 - FORNITURA GENERICA	1.080,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	27/07/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00572521 DEL 07/06/2017 - LINEA POS 4BIM 2017	3,58
TELECOM ITALIA S.P.A.	27/07/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00586506 DEL 07/06/2017 - VOIP 4BIM 2017	100,39
TELECOM ITALIA S.P.A.	27/07/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00572675 DEL 07/06/2017 - LINEA ANTINTRUSIONE 4BIM 2017	5,99
TELECOM ITALIA S.P.A.	27/07/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8A00559410 DEL 07/06/2017 - FAX SERVER 4BIM 2017	6,69
TELECOM ITALIA S.P.A.	27/07/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2H17007351 DEL 20/06/2017 - N. VERDE GIUGNO 2017	13,89
TELECOM ITALIA S.P.A.	27/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00572521 DEL 07/06/2017 - LINEA POS 4BIM 2017	16,25
TELECOM ITALIA S.P.A.	27/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00586506 DEL 07/06/2017 - VOIP 4BIM 2017	456,30
TELECOM ITALIA S.P.A.	27/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00572675 DEL 07/06/2017 - LINEA ANTINTRUSIONE 4BIM 2017	27,21
TELECOM ITALIA S.P.A.	27/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8A00559410 DEL 07/06/2017 - FAX SERVER 4BIM 2017	30,40
TELECOM ITALIA S.P.A.	27/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2H17007351 DEL 20/06/2017 - N. VERDE GIUGNO 2017	63,12
TELECOM ITALIA S.P.A.	27/07/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00579082 DEL 07/06/2017 -LINEA HD SL 4BIM 2017	21,76
TELECOM ITALIA S.P.A.	27/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00579082 DEL 07/06/2017 - LINEA HD SL 4BIM 2017	98,91
HERA SPA	27/07/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 111703014083 DEL 16/06/2017 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0,97
HERA SPA	27/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 111703014083 DEL 16/06/2017 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	9,71
ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATTINI & MARCO ZIROTTI	27/07/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 194/PA DEL 22/07/2017 - CONS. CON DDT 266 -ORD 562 DEL 27/06/17 - RIF P.A. 21342 - CIG 7066690112 CASTELLO D'ARGILE	43,09
ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATTINI & MARCO ZIROTTI	27/07/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 197/PA DEL 22/07/2017 - CONS. CON DDT 273 - ORD 562 DEL 27/06/17 - RIF P.A. 21342 - CIG 7066690112 GALLIERA	29,62
ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATTINI & MARCO ZIROTTI	27/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 195/PA DEL 22/07/2017 - CONS. CON DDT 270 - ORD 562 DEL 27/06/17 - RIF P.A. 21342 - CIG 7066690112 CASTEL MAGGIORE	8.927,32

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATTINI & MARCO ZIROTTI	27/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 193/PA DEL 22/07/2017 - CONS. CON DDT 267 -ORD 562 DEL 27/06/17 - RIF P.A. 21342 - CIG 7066690112 PIEVE	1.831,20
ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATTINI & MARCO ZIROTTI	27/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 194/PA DEL 22/07/2017 - CONS. CON DDT 266 -ORD 562 DEL 27/06/17 - RIF P.A. 21342 - CIG 7066690112 CASTELLO D'ARGILE	2.845,74
ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATTINI & MARCO ZIROTTI	27/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 196/PA DEL 22/07/2017 - CONS. CON DDT 272 - ORD 562 DEL 27/06/17 - RIF P.A. 21342 - CIG 7066690112 BENTIVOGLIO	227,22
ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATTINI & MARCO ZIROTTI	27/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 196/PA DEL 22/07/2017 - CONS. CON DDT 272 - ORD 562 DEL 27/06/17 - RIF P.A. 21342 - CIG 7066690112 BENTIVOGLIO	2.230,98
ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATTINI & MARCO ZIROTTI	27/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 197/PA DEL 22/07/2017 - CONS. CON DDT 273 - ORD 562 DEL 27/06/17 - RIF P.A. 21342 - CIG 7066690112 GALLIERA	955,53
ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATTINI & MARCO ZIROTTI	27/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 192/PA DEL 22/07/2017 - CONS. CON DDT 262 - ORD 562 DEL 27/06/17 - CIG 7066690112 - RIF P.A. 21342 SAN PIETRO IN CASALE	569,20
AEDES S.R.L.	27/07/2017	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA NON DOVUTI	200,00
CAMPANINI FABRIZIO	27/07/2017	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA PAGATI IN ECCESSO	350,00
FERRARI COSETTA	27/07/2017	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA PAGATI IN ECCESSO	350,00
SAVASTANO DAVIDE	27/07/2017	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA NON DOVUTI	130,00
GAS AUTO B & F	27/07/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00011/03 DEL 30/06/2017 - PRESTAZIONE DI SERVIZI	11,09
GAS AUTO B & F	27/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00011/03 DEL 30/06/2017 - PRESTAZIONE DI SERVIZI	50,40
GE.F.I.L SPA	27/07/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 007237 DEL 30/06/2017 - SERVIZIO RESO NEL PERIODO: MAGGIO / GIUGNO 2017 CONVENZIONE INTERCENT-ER DEL 16/09/2013 ORDINE DI FORNITURA N. 34902 DEL 29/01/2014 CIG.: 5575442848 DETERMINA N. 64/2016	141,90
GE.F.I.L SPA	27/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 007237 DEL 30/06/2017 - SERVIZIO RESO NEL PERIODO: MAGGIO / GIUGNO 2017 CONVENZIONE INTERCENT-ER DEL 16/09/2013 ORDINE DI FORNITURA N. 34902 DEL 29/01/2014 CIG.: 5575442848 DETERMINA N. 64/2016	645,02
MEGASP SRL	27/07/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 007397 DEL 30/06/2017 - SERVIZIO RESO NEL PERIODO: MAGGIO / GIUGNO 2017 CONVENZIONE INTERCENT-ER DEL 16/09/2013 ORDINE DI FORNITURA N. 34902 DEL 29/01/2014 CIG.: 5575442848 DETERMINA N. 64/2016	809,61
MEGASP SRL	27/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 007447 DEL 30/06/2017 ESENTE IVA- RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO: MAGGIO / GIUGNO 2017 CONVENZIONE INTERCENT-ER DEL 16/09/2013 ORDINE DI FORNITURA N. 34902 DEL 29/01/2014 CIG.: 5575442848 DETERMINA N. 64/2016	14.939,91
MEGASP SRL	27/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 007397 DEL 30/06/2017 - SERVIZIO RESO NEL PERIODO: MAGGIO / GIUGNO 2017 CONVENZIONE INTERCENT-ER DEL 16/09/2013 ORDINE DI FORNITURA N. 34902 DEL 29/01/2014 CIG.: 5575442848 DETERMINA N. 64/2016	3.680,03
MICROREX SPA	27/07/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17105/E DEL 30/06/2017 - DETERM. N. POL/46 DEL 14/4/2015 CAPITOLO 103103, ART. 3209 ORDINE N. 746003 MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMA VISTARED 33 MESI PERIODO 1/6/2017 - 30/6/2017	366,08
MICROREX SPA	27/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17105/E DEL 30/06/2017 - DETERM. N. POL/46 DEL 14/4/2015 CAPITOLO 103103, ART. 3209 ORDINE N. 746003 MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMA VISTARED 33 MESI PERIODO 1/6/2017 - 30/6/2017	1.664,00
FALASCA PAOLO	28/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5/E DEL 12/07/2017 - DATE TEATRO-MARZO -LUGLIO 2017	1.445,00
ADALBERTO STAGNI SRL	28/07/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 111/2017 DEL 30/06/2017 - RIFORNIMENTO GAS METANO MESE DI GIUGNO 2017	35,58
ADALBERTO STAGNI SRL	28/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 111/2017 DEL 30/06/2017 - RIFORNIMENTO GAS METANO MESE DI GIUGNO 2017	161,72
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	28/07/2017	IVA COMM LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00085501 DEL 30/06/2017 - SU 2 SERV IVA: TRASP. SCOLASTIC.REG. 1 E TRAS. ANZIANI REG. 2	180,77
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	28/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00085501 DEL 30/06/2017 - SU 2 SERV IVA: TRASP. SCOLASTIC.REG. 1 E TRAS. ANZIANI REG. 2	128,83
AUTOLAVAGGIO AREA BLU DI GOVONI GIANLUCA	28/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000003-2017-1A DEL 30/06/2017 - SU 2 SERVIZI IVA: TRASP. SCOL. E TRASP. ANZIANI	36,00
AUTOLAVAGGIO AREA BLU DI GOVONI GIANLUCA	28/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000003-2017-1A DEL 30/06/2017 - SU 2 SERVIZI IVA: TRASP. SCOL. E TRASP. ANZIANI	52,50
MERCATONE GOMME SNC DI BORGHI VALERIO,BREVEGLIERI MASSIMO E MIRKO	28/07/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6 /2017 /PA DEL 13/07/2017 - ACQUISTO 2 GOMME 4 STAGIONI DUCATO DF859YB	27,05
MERCATONE GOMME SNC DI BORGHI VALERIO,BREVEGLIERI MASSIMO E MIRKO	28/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6 /2017 /PA DEL 13/07/2017 - ACQUISTO 2 GOMME 4 STAGIONI DUCATO DF859YB	122,95
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	28/07/2017	IVA IST.LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00085501 DEL 30/06/2017 - SU 2 SERV IVA: TRASP. SCOLASTIC.REG. 1 E TRAS. ANZIANI REG. 2	4,97
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	28/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00085501 DEL 30/06/2017 - SU 2 SERV IVA: TRASP. SCOLASTIC.REG. 1 E TRAS. ANZIANI REG. 2	692,82
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	28/07/2017	IMP IST LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00085501 DEL 30/06/2017 - SU 2 SERV IVA: TRASP. SCOLASTIC.REG. 1 E TRAS. ANZIANI REG. 2	22,54
CENTRALPNEUS DI PIERALLI REMO E CORAZZA ANDREA SNC	28/07/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 08 DEL 09/01/2017 - PRESTAZIONI DIVERSE CIG : Z671BFEE0D SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART.17 TER DPR 633/72	3,25
CENTRALPNEUS DI PIERALLI REMO E CORAZZA ANDREA SNC	28/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 08 DEL 09/01/2017 - PRESTAZIONI DIVERSE CIG : Z671BFEE0D SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART.17 TER DPR 633/72	14,75
AUTOLAVAGGIO AREA BLU DI GOVONI GIANLUCA	28/07/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000003-2017-1A DEL 30/06/2017 - SU 2 SERVIZI IVA: TRASP. SCOL. E TRASP. ANZIANI	29,04

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
AUTOLAVAGGIO AREA BLU DI GOVONI GIANLUCA	28/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000003-2017-1A DEL 30/06/2017 - SU 2 SERVIZI IVA: TRASP. SCOL. E TRASP. ANZIANI	18,00
AUTOLAVAGGIO AREA BLU DI GOVONI GIANLUCA	28/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000003-2017-1A DEL 30/06/2017 - SU 2 SERVIZI IVA: TRASP. SCOL. E TRASP. ANZIANI	25,56
F.F. AUTO SRL	28/07/2017	IVA IST. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22 DEL 11/07/2017 - FORNITURA GENERICA	10,22
F.F. AUTO SRL	28/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22 DEL 11/07/2017 - FORNITURA GENERICA	56,66
OFFICINA AUTOGAS DI MATTIOLI MAURIZIO	28/07/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000001-2017-FATT PA DEL 11/07/2017 - FORNITURA GENERICA	127,71
OFFICINA AUTOGAS DI MATTIOLI MAURIZIO	28/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000001-2017-FATT PA DEL 11/07/2017 - FORNITURA GENERICA	218,77
OFFICINA AUTOGAS DI MATTIOLI MAURIZIO	28/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000001-2017-FATT PA DEL 11/07/2017 - FORNITURA GENERICA	361,73
LODI SAURA (PODOLOGA)	28/07/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 02 DEL 13/07/2017 - PRESTAZIONI PODOLOGIA SECONDO TRIMESTRE 2017	199,34
LODI SAURA (PODOLOGA)	28/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 02 DEL 13/07/2017 - PRESTAZIONI PODOLOGIA SECONDO TRIMESTRE 2017	906,10
EMMETRONCONI DI TRONCONI MAURO	28/07/2017	I.V.A: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0031/2017 DEL 07/07/2017 - FORNITURA GENERICA	46,20
EMMETRONCONI DI TRONCONI MAURO	28/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0031/2017 DEL 07/07/2017 - FORNITURA GENERICA	210,00
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	28/07/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00085501 DEL 30/06/2017 - SU 2 SERV IVA: TRASP. SCOLASTIC.REG. 1 E TRAS. ANZIANI REG. 2	222,23
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	28/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00085501 DEL 30/06/2017 - SU 2 SERV IVA: TRASP. SCOLASTIC.REG. 1 E TRAS. ANZIANI REG. 2	1.010,12
AUTOLAVAGGIO AREA BLU DI GOVONI GIANLUCA	28/07/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000003-2017-1A DEL 30/06/2017 - SU 2 SERVIZI IVA: TRASP. SCOL. E TRASP. ANZIANI	5,94
AUTOLAVAGGIO AREA BLU DI GOVONI GIANLUCA	28/07/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000003-2017-1A DEL 30/06/2017 - SU 2 SERVIZI IVA: TRASP. SCOL. E TRASP. ANZIANI	5,94
AUTOLAVAGGIO AREA BLU DI GOVONI GIANLUCA	28/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000003-2017-1A DEL 30/06/2017 - SU 2 SERVIZI IVA: TRASP. SCOL. E TRASP. ANZIANI	27,00
AUTOLAVAGGIO AREA BLU DI GOVONI GIANLUCA	28/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000003-2017-1A DEL 30/06/2017 - SU 2 SERVIZI IVA: TRASP. SCOL. E TRASP. ANZIANI	27,00
S.I.A.E.	28/07/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1617019447 DEL 05/07/2017 - FORNITURA GENERICA	55,70
S.I.A.E.	28/07/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1617019846 DEL 10/07/2017 - FORNITURA GENERICA	29,41
S.I.A.E.	28/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1617019447 DEL 05/07/2017 - FORNITURA GENERICA	253,20
S.I.A.E.	28/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1617019846 DEL 10/07/2017 - FORNITURA GENERICA	133,70
FONDAZIONE DI RICERCA ISTITUTO CARLO CATTANEO	28/07/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5/04 DEL 06/07/2017 - FORNITURA GENERICA	660,00
FONDAZIONE DI RICERCA ISTITUTO CARLO CATTANEO	28/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5/04 DEL 06/07/2017 - FORNITURA GENERICA	3.000,00
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	28/07/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00085501 DEL 30/06/2017 - CARBURANTE AUTO CED	7,42
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	28/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00085501 DEL 30/06/2017 - CARBURANTE AUTO CED	33,71
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	28/07/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00085501 DEL 30/06/2017 - SU 2 SERV IVA: TRASP. SCOLASTIC.REG. 1 E TRAS. ANZIANI REG. 2	372,35
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	28/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00085501 DEL 30/06/2017 - SU 2 SERV IVA: TRASP. SCOLASTIC.REG. 1 E TRAS. ANZIANI REG. 2	1.692,61
ELTRAFF SRL	28/07/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0535/17/PA DEL 05/06/2017 - FORNITURA GENERICA	411,84
ELTRAFF SRL	28/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0535/17/PA DEL 05/06/2017 - FORNITURA GENERICA	1.872,00
AUTOLAVAGGIO AREA BLU DI GOVONI GIANLUCA	28/07/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000003-2017-1A DEL 30/06/2017 - SU 2 SERVIZI IVA: TRASP. SCOL. E TRASP. ANZIANI	43,63
AUTOLAVAGGIO AREA BLU DI GOVONI GIANLUCA	28/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000003-2017-1A DEL 30/06/2017 - SU 2 SERVIZI IVA: TRASP. SCOL. E TRASP. ANZIANI	198,27
AGENZIA DELLE ENTRATE	28/07/2017	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE PERIODO LUGLIO 2017	53.918,61
COMUNE DI ARGELATO	31/07/2017	RESTITUZIONE SCOGNAMIGLIO PASQUALINA - DIRITTI DI SEGRETERIA.	100,00
COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	31/07/2017	RESTITUZIONE SARTI CESARE E MAGI GISELLA - ONERI SUAP.	90,00

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
AGARI TERESA	31/07/2017	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 DELLA TERZA ED ULTIMA MENSILITA'	160,00
RANDSTAD ITALIA S.P.A. - SOCIETÀ UNIPERSONALE	01/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN086462 DEL 30/06/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI GIUGNO ABBONDANTI STEFANIA	1.703,70
RANDSTAD ITALIA S.P.A. - SOCIETÀ UNIPERSONALE	01/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN086460 DEL 30/06/2017 - FORNITURA GENERICA	1.670,77
RANDSTAD ITALIA S.P.A. - SOCIETÀ UNIPERSONALE	01/08/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN086460 DEL 30/06/2017 - FORNITURA GENERICA	41,15
RANDSTAD ITALIA S.P.A. - SOCIETÀ UNIPERSONALE	01/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN086463 DEL 30/06/2017 - FORNITURA GENERICA	390,46
RANDSTAD ITALIA S.P.A. - SOCIETÀ UNIPERSONALE	01/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN086463 DEL 30/06/2017 - FORNITURA GENERICA	1.435,96
RANDSTAD ITALIA S.P.A. - SOCIETÀ UNIPERSONALE	01/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN086463 DEL 30/06/2017 - FORNITURA GENERICA	1.896,48
RANDSTAD ITALIA S.P.A. - SOCIETÀ UNIPERSONALE	01/08/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN086463 DEL 30/06/2017 - FORNITURA GENERICA	83,98
RANDSTAD ITALIA S.P.A. - SOCIETÀ UNIPERSONALE	01/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN086461 DEL 30/06/2017 - FORNITURA GENERICA	3.690,91
RANDSTAD ITALIA S.P.A. - SOCIETÀ UNIPERSONALE	01/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN086461 DEL 30/06/2017 - FORNITURA GENERICA	4.448,15
RANDSTAD ITALIA S.P.A. - SOCIETÀ UNIPERSONALE	01/08/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN086461 DEL 30/06/2017 - FORNITURA GENERICA	93,81
RANDSTAD ITALIA S.P.A. - SOCIETÀ UNIPERSONALE	01/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN086457 DEL 30/06/2017 - FORNITURA GENERICA	701,65
RANDSTAD ITALIA S.P.A. - SOCIETÀ UNIPERSONALE	01/08/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN086457 DEL 30/06/2017 - FORNITURA GENERICA	17,54
RANDSTAD ITALIA S.P.A. - SOCIETÀ UNIPERSONALE	01/08/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN086463 DEL 30/06/2017 - FORNITURA GENERICA	9,84
ASSOCIAZIONE CULTURALE FANTATEATRO	01/08/2017	*ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI, I DOCUMENTI PROPEDEUTICI, PREVISTI PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO*PROTOCOLLO 39131/2017	2.760,00
RANDSTAD ITALIA S.P.A. - SOCIETÀ UNIPERSONALE	01/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN086457 DEL 30/06/2017 - FORNITURA GENERICA	4.110,64
RANDSTAD ITALIA S.P.A. - SOCIETÀ UNIPERSONALE	01/08/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN086457 DEL 30/06/2017 - FORNITURA GENERICA	102,74
RANDSTAD ITALIA S.P.A. - SOCIETÀ UNIPERSONALE	01/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN070555 DEL 31/05/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI MAGGIO ORLANDO PATUELLI E SCORZA	6.037,52
RANDSTAD ITALIA S.P.A. - SOCIETÀ UNIPERSONALE	01/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN070555 DEL 31/05/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI MAGGIO ORLANDO PATUELLI E SCORZA	1.002,64
RANDSTAD ITALIA S.P.A. - SOCIETÀ UNIPERSONALE	01/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN070557 DEL 31/05/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI MAGGIO CECCARELLI	405,00
RANDSTAD ITALIA S.P.A. - SOCIETÀ UNIPERSONALE	01/08/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN070555 DEL 31/05/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI MAGGIO ORLANDO PATUELLI E SCORZA	60,83
RANDSTAD ITALIA S.P.A. - SOCIETÀ UNIPERSONALE	01/08/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN070555 DEL 31/05/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI MAGGIO ORLANDO PATUELLI E SCORZA	9,90
RANDSTAD ITALIA S.P.A. - SOCIETÀ UNIPERSONALE	01/08/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN070557 DEL 31/05/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI MAGGIO CECCARELLI	4,90
RANDSTAD ITALIA S.P.A. - SOCIETÀ UNIPERSONALE	01/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN070552 DEL 31/05/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MAGGIO VALENTE MELELLA PIRO SCORZA	2.369,74
RANDSTAD ITALIA S.P.A. - SOCIETÀ UNIPERSONALE	01/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN070552 DEL 31/05/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MAGGIO VALENTE MELELLA PIRO SCORZA	7.632,63
RANDSTAD ITALIA S.P.A. - SOCIETÀ UNIPERSONALE	01/08/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN070552 DEL 31/05/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MAGGIO VALENTE MELELLA PIRO SCORZA	165,51
RANDSTAD ITALIA S.P.A. - SOCIETÀ UNIPERSONALE	01/08/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN070552 DEL 31/05/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MAGGIO VALENTE MELELLA PIRO SCORZA	51,61
RANDSTAD ITALIA S.P.A. - SOCIETÀ UNIPERSONALE	01/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN086464 DEL 30/06/2017 - FORNITURA GENERICA	3.160,08
RANDSTAD ITALIA S.P.A. - SOCIETÀ UNIPERSONALE	01/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN086464 DEL 30/06/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 193,75) - FORNITURA GENERICA	193,75
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	01/08/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 877/SE DEL 31/05/2017 - FATT. ELETTR.	1.160,34
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	01/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 877/SE DEL 31/05/2017 - FATT. ELETTR.	29.008,53
LA CAROVANA ONLUS	01/08/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 70/FE DEL 04/07/2017 - CORSO DI MUSICA REP PRESSO LA BIBLIOTECA DI BENTIVOGLIO	24,70
LA CAROVANA ONLUS	01/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 70/FE DEL 04/07/2017 - CORSO DI MUSICA REP PRESSO LA BIBLIOTECA DI BENTIVOGLIO	494,05
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	01/08/2017	IVA -LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1108/SE DEL 30/06/2017 - INTEGRAZIONE RETTA CRA MESE DI GIUGNO 2017 MARCHINI ALBERTO- COMUNE DI CM	14,36

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	01/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1108/SE DEL 30/06/2017 - INTEGRAZIONE RETTA CRA MESE DI GIUGNO 2017 MARCHINI ALBERTO- COMUNE DI CM	287,24
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	01/08/2017	IIVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 862/SE DEL 31/05/2017 - FATT. ELETTR.	2.318,07
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	01/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 862/SE DEL 31/05/2017 - FATT. ELETTR.	57.951,67
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	01/08/2017	IVA -LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1094/SE DEL 30/06/2017 - INTEGRAZIONE RETTA CRA SIG. SITA FRANCESCO MESE DI GIUGNO- COMUNE DI SP	23,67
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	01/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1094/SE DEL 30/06/2017 - INTEGRAZIONE RETTA CRA SIG. SITA FRANCESCO MESE DI GIUGNO- COMUNE DI SP	473,38
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	01/08/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 388 DEL 25/07/2017 - FORNITURA GENERICA	40,69
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	01/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 388 DEL 25/07/2017 - FORNITURA GENERICA	184,96
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	01/08/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 388 DEL 25/07/2017 - FORNITURA GENERICA	320,20
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	01/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 388 DEL 25/07/2017 - FORNITURA GENERICA	1.455,43
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	01/08/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 388 DEL 25/07/2017 - FORNITURA GENERICA	228,62
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	01/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 388 DEL 25/07/2017 - FORNITURA GENERICA	1.039,20
LA CAROVANA ONLUS	01/08/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 62/FE DEL 19/06/2017 - PROGETTO DISTRETTUALE GIOVANI NELLA RETE COORDINAMENTO TAVOLO ASSOCIAZIONI GIOVANILI	98,60
LA CAROVANA ONLUS	01/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 62/FE DEL 19/06/2017 - PROGETTO DISTRETTUALE GIOVANI NELLA RETE COORDINAMENTO TAVOLO ASSOCIAZIONI GIOVANILI	1.972,00
IRESS SOC. COOP A R.L.	01/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/PA DEL 16/06/2017 - COMPENSO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "AZIONI DI SUPPORTO AL PROGRAMMA DI RIORINDO DEL DISTRETTO DI PIANURA EST"	5.700,00
FONDAZIONE VILLA GHIGI	01/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 13 PA DEL 19/07/2017 - FATTURA DI VENDITA	6.900,00
L'OPEROSA SOC. COOP. ARL	01/08/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1662/1 DEL 30/06/2017 - FATTURA VENDITA REGISTRO 1	245,63
L'OPEROSA SOC. COOP. ARL	01/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1662/1 DEL 30/06/2017 - FATTURA VENDITA REGISTRO 1	1.116,51
FUTURA EDI SRL	01/08/2017	IVA IST. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 06/03/2017 DEL 30/06/2017 - FORNITURA GENERICA	5,98
FUTURA EDI SRL	01/08/2017	IVA COMM LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 06/03/2017 DEL 30/06/2017 - FORNITURA GENERICA	12,41
FUTURA EDI SRL	01/08/2017	SALDO FATTURA FUTURA EDI	0,01
FUTURA EDI SRL	01/08/2017	IMP IST. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 06/03/2017 DEL 30/06/2017 - FORNITURA GENERICA	27,13
FUTURA EDI SRL	01/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 06/03/2017 DEL 30/06/2017 - FORNITURA GENERICA	56,37
BOTTAZZI LIVIO	01/08/2017	IVA IST. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/A DEL 26/07/2017 - RIPARAZIONE FURGONI E AUTO UNIONE RENO GALLIERA	26,84
BOTTAZZI LIVIO	01/08/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/A DEL 26/07/2017 - RIPARAZIONE FURGONI E AUTO UNIONE RENO GALLIERA	52,46
BOTTAZZI LIVIO	01/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/A DEL 26/07/2017 - RIPARAZIONE FURGONI E AUTO UNIONE RENO GALLIERA	63,73
BOTTAZZI LIVIO	01/08/2017	IMP IST. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/A DEL 26/07/2017 - RIPARAZIONE FURGONI E AUTO UNIONE RENO GALLIERA	122,00
BOTTAZZI LIVIO	01/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/A DEL 26/07/2017 - RIPARAZIONE FURGONI E AUTO UNIONE RENO GALLIERA	10,69
BOTTAZZI LIVIO	01/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/A DEL 26/07/2017 - RIPARAZIONE FURGONI E AUTO UNIONE RENO GALLIERA	96,38
F.F. AUTO SRL	01/08/2017	IVA IST. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 25 DEL 27/07/2017 - FORNITURA GENERICA	149,91
F.F. AUTO SRL	01/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 25 DEL 27/07/2017 - FORNITURA GENERICA	681,41
FUTURA EDI SRL	01/08/2017	IVA ISTLIQUIDAZIONE FATTURA NR. 06/03/2017 DEL 30/06/2017 - FORNITURA GENERICA	7,97
FUTURA EDI SRL	01/08/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 06/03/2017 DEL 30/06/2017 - FORNITURA GENERICA	8,28
FUTURA EDI SRL	01/08/2017	IVA IST. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 06/03/2017 DEL 30/06/2017 - FORNITURA GENERICA	10,22
FUTURA EDI SRL	01/08/2017	IVA COMM LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 06/03/2017 DEL 30/06/2017 - FORNITURA GENERICA	9,75

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
FUTURA EDI SRL	01/08/2017	IMP. IST. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 06/03/2017 DEL 30/06/2017 - FORNITURA GENERICA	36,19
FUTURA EDI SRL	01/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 06/03/2017 DEL 30/06/2017 - FORNITURA GENERICA	37,84
FUTURA EDI SRL	01/08/2017	IMP. IST. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 06/03/2017 DEL 30/06/2017 - FORNITURA GENERICA	46,45
FUTURA EDI SRL	01/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 06/03/2017 DEL 30/06/2017 - FORNITURA GENERICA	44,28
BOTTAZZI LIVIO	01/08/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/A DEL 26/07/2017 - RIPARAZIONE FURGONI E AUTO UNIONE RENO GALLIERA	31,72
BOTTAZZI LIVIO	01/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/A DEL 26/07/2017 - RIPARAZIONE FURGONI E AUTO UNIONE RENO GALLIERA	411,51
BOTTAZZI LIVIO	01/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/A DEL 26/07/2017 - RIPARAZIONE FURGONI E AUTO UNIONE RENO GALLIERA	153,72
CAR SERVICE DI MONTANARI MICHELE	01/08/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4 DEL 08/06/2017 - FIAT PUNTO DJ047EZ	10,78
CAR SERVICE DI MONTANARI MICHELE	01/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5 DEL 08/06/2017 - FIAT DOBLO' DJ046EZ	59,22
CAR SERVICE DI MONTANARI MICHELE	01/08/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5 DEL 08/06/2017 - FIAT DOBLO' DJ046EZ	10,78
CAR SERVICE DI MONTANARI MICHELE	01/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4 DEL 08/06/2017 - FIAT PUNTO DJ047EZ	59,22
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	01/08/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 35/PA-17 DEL 29/06/2017 - PIEGHEVOLI SALOTTI PIEVESI	41,14
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	01/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 35/PA-17 DEL 29/06/2017 - PIEGHEVOLI SALOTTI PIEVESI	187,02
COOP. RENO SOC. COOP	01/08/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 239 PA PA DEL 28/06/2017 - FATTURA	4,91
COOP. RENO SOC. COOP	01/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 239 PA PA DEL 28/06/2017 - FATTURA	22,31
LA CAROVANA ONLUS	01/08/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 73/FE DEL 04/07/2017 - CM AFFIDAMENTO GESTIONE CENTRO GIOVANILE "ZONA X" MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017	144,32
LA CAROVANA ONLUS	01/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 73/FE DEL 04/07/2017 - CM AFFIDAMENTO GESTIONE CENTRO GIOVANILE "ZONA X" MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017	3.607,99
KIRO SAS	01/08/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA05 DEL 07/07/2017 - VISUAL PROMOZIONE EVENTI E LUOGHI CULTURALI DELL'UNIONE RENO GALLIERA	202,33
KIRO SAS	01/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA05 DEL 07/07/2017 - VISUAL PROMOZIONE EVENTI E LUOGHI CULTURALI DELL'UNIONE RENO GALLIERA	919,67
SLIDE SNC	01/08/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/PA DEL 25/07/2017 - SPERD251 / 0001 / 2017 RENO ROAD JAZZ 2017 ATTO: D251 DEL 18/05/2017	320,89
SLIDE SNC	01/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/PA DEL 25/07/2017 - SPERD251 / 0001 / 2017 RENO ROAD JAZZ 2017 ATTO: D251 DEL 18/05/2017	3.208,90
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	01/08/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 387 DEL 21/07/2017 - FORNITURA GENERICA N2 VILLA SALINA	7,53
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	01/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 387 DEL 21/07/2017 - FORNITURA GENERICA N2 VILLA SALINA	34,24
HERA SPA	01/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 121700060405 DEL 30/06/2017 - ALTRI SERVIZI	600,79
SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	01/08/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7717012854 DEL 28/06/2017 - UNIONE RENO GALLIERA, ORDINE 879712, CIG 53325997E6 COMPETENZA 01/04/2017 AL 30/06/2017 NUM.RATA 15	274,59
SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	01/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7717012854 DEL 28/06/2017 - UNIONE RENO GALLIERA, ORDINE 879712, CIG 53325997E6 COMPETENZA 01/04/2017 AL 30/06/2017 NUM.RATA 15	1.248,13
L'OPEROSA SOC. COOP. ARL	01/08/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1662/1 DEL 30/06/2017 - FATTURA VENDITA REGISTRO 1	139,17
L'OPEROSA SOC. COOP. ARL	01/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1662/1 DEL 30/06/2017 - FATTURA VENDITA REGISTRO 1	632,58
GSA INGEGNERIA SRL	01/08/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 1_17 DEL 26/06/2017 - FORNITURA GENERICA	308,00
GSA INGEGNERIA SRL	01/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 1_17 DEL 26/06/2017 - FORNITURA GENERICA	1.400,00
DATAGRAPH S.R.L.	01/08/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 886/17 DEL 29/06/2017 - FATTURACANONE ANNO 2017 SW ANAGRAFE E PERSONALE	2.858,46
DATAGRAPH S.R.L.	01/08/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 884/17 DEL 29/06/2017 - FATTURA SW SOCIALI.NET	1.760,00
DATAGRAPH S.R.L.	01/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 886/17 DEL 29/06/2017 - FATTURA CANONE ANNO 2017 SW ANAGRAFE E PERSONALE	12.992,98
DATAGRAPH S.R.L.	01/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 884/17 DEL 29/06/2017 - FATTURA SW SOCIALI NET	8.000,00

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
EUROCOM TELECOMUNICAZIONI SRL	01/08/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 190/P.A. DEL 29/06/2017 - FATTURA SOFTWARE GESTIONE GESTINC	242,00
EUROCOM TELECOMUNICAZIONI SRL	01/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 190/P.A. DEL 29/06/2017 - FATTURA SOFTWARE GESTIONE GESTINC	1.100,00
LEPIDA SPA	01/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. VFPA17-00341 DEL 05/07/2017 - NOTE: NR. SPEDIZIONE DT17-00266 ; PROGETTO: R3: RETE RADIOMOBILE REGIONALE ; SOTTOPROGETTO: GESTIONE E MANUTENZIONE ENTI/TERZI; NOTE: CANONE DI UTILIZZO RETE ERRETRE ANNO 2017 COMUNE	1.259,49
LEPIDA SPA	01/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. VFPA17-00341 DEL 05/07/2017 - NOTE: NR. SPEDIZIONE DT17-00266 ; PROGETTO: R3: RETE RADIOMOBILE REGIONALE ; SOTTOPROGETTO: GESTIONE E MANUTENZIONE ENTI/TERZI; NOTE: CANONE DI UTILIZZO RETE ERRETRE ANNO 2017 COMUNE	5.724,97
LUMIC TELECOMUNICAZIONI SRL	01/08/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 38/PA DEL 30/06/2017 - FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT	440,00
LUMIC TELECOMUNICAZIONI SRL	01/08/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 39/PA DEL 30/06/2017 - FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT	1.210,00
LUMIC TELECOMUNICAZIONI SRL	01/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 38/PA DEL 30/06/2017 - FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT	1.999,99
LUMIC TELECOMUNICAZIONI SRL	01/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 39/PA DEL 30/06/2017 - FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT	5.500,00
F.LLI FINI SRL	01/08/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3007 DEL 23/06/2017 - FORNITURA GENERICA	139,86
F.LLI FINI SRL	01/08/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3008 DEL 26/06/2017 - FORNITURA GENERICA	11,97
F.LLI FINI SRL	01/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3007 DEL 23/06/2017 - FORNITURA GENERICA	635,74
F.LLI FINI SRL	01/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3008 DEL 26/06/2017 - FORNITURA GENERICA	54,41
L'OPEROSA SOC. COOP. ARL	01/08/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1662/1 DEL 30/06/2017 - FATTURA VENDITA REGISTRO 1	183,26
L'OPEROSA SOC. COOP. ARL	01/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1662/1 DEL 30/06/2017 - FATTURA VENDITA REGISTRO 1	833,02
SUNCOVER ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE	01/08/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7/FE DEL 30/06/2017 - FORNITURA GENERICA	45,98
SUNCOVER ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE	01/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7/FE DEL 30/06/2017 - FORNITURA GENERICA	209,00
FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTION SPA	01/08/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9417910543 DEL 30/06/2017 - CONVENZIONE STAMPANTI 14 LOTTO 6	239,80
FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTION SPA	01/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9417910543 DEL 30/06/2017 - CONVENZIONE STAMPANTI 14 LOTTO 6	1.090,00
NADA 2008 SRL	01/08/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 266 DEL 30/06/2017 - FORNITURA TELEFONI POLYCOM	200,64
NADA 2008 SRL	01/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 266 DEL 30/06/2017 - FORNITURA TELEFONI POLYCOM	912,00
LUMIC TELECOMUNICAZIONI SRL	01/08/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 36/PA DEL 29/06/2017 - FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT	4.378,00
LUMIC TELECOMUNICAZIONI SRL	01/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 36/PA DEL 29/06/2017 - FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT	19.900,00
FONDO PENSIONE PERSEO	01/08/2017	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI LUGLIO	283,54
FONDO PENSIONE PERSEO	01/08/2017	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI LUGLIO	67,55
FONDO PENSIONE PERSEO	01/08/2017	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI LUGLIO	17,19
FONDO PENSIONE PERSEO	01/08/2017	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI LUGLIO	24,54
FONDO PENSIONE PERSEO	01/08/2017	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI LUGLIO	43,35
FONDO PENSIONE PERSEO	01/08/2017	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI LUGLIO	20,56
FONDO PENSIONE PERSEO	01/08/2017	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI LUGLIO	17,26
CCB 11061784 (PM UNIONE)	02/08/2017	SERVIZIO TESORERIA: CANONE POS, PAGONLINE E SERVIZIO BANCOPOSTA. IMPEGNO DI SPESA.	129,64
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	02/08/2017	IVA- LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780079 DEL 31/05/2017 - PASTI ANZIANI GALLIERA - MESE DI MAGGIO	78,20
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	02/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780079 DEL 31/05/2017 - PASTI ANZIANI GALLIERA - MESE DI MAGGIO	781,96
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	02/08/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000780089 DEL 31/05/2017 - GA PASTI BAMBINI E ADULTI INFANZIA MESE DI MAGGIO 2017	208,97
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	02/08/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000780083 DEL 31/05/2017 - GA PASTI INSEGNANTI E INTEGRAZIONE RETTE PER AGEVOLAZIONI O RIDUZIONI SECONDARIA DI 1° GRADO MESE DI MAGGIO 2017	22,11

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	02/08/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000780093 DEL 31/05/2017 - GA PASTI INSEGNANTI E INTEGRAZIONE RETTE PER AGEVOLAZIONI O RIDUZIONI PRIMARIA MESE DI MAGGIO 2017	178,36
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	02/08/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000780087 DEL 31/05/2017 - GA PASTI BAMBINI E ADULTI ASILO NIDO MESE DI MAGGIO 2017	88,52
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	02/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780089 DEL 31/05/2017 - GA PASTI BAMBINI E ADULTI INFANZIA MESE DI MAGGIO 2017	5.224,18
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	02/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780083 DEL 31/05/2017 - GA PASTI INSEGNANTI E INTEGRAZIONE RETTE PER AGEVOLAZIONI O RIDUZIONI SECONDARIA DI I° GRADO MESE DI MAGGIO 2017	552,75
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	02/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780093 DEL 31/05/2017 - GA PASTI INSEGNANTI E INTEGRAZIONE RETTE PER AGEVOLAZIONI O RIDUZIONI PRIMARIA MESE DI MAGGIO 2017	4.459,04
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	02/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780087 DEL 31/05/2017 - GA PASTI BAMBINI E ADULTI ASILO NIDO MESE DI MAGGIO 2017	2.213,06
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	02/08/2017	IVA -LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1092/SE DEL 30/06/2017 - INTEGRAZIONE RETTA CRA SIG. GIACOBBAZZI GIANNI MESE DI GIUGNO- COMUNE DI PC	28,70
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	02/08/2017	IVA -LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1090/SE DEL 30/06/2017 - INTEGRAZIONE RETTA CRA SIG.RA ACCORSI GIOVANNA MESE DI GIUGNO- COMUNE DI PC	34,85
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	02/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1092/SE DEL 30/06/2017 - INTEGRAZIONE RETTA CRA SIG. GIACOBBAZZI GIANNI MESE DI GIUGNO- COMUNE DI PC	573,90
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	02/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1090/SE DEL 30/06/2017 - INTEGRAZIONE RETTA CRA SIG.RA ACCORSI GIOVANNA MESE DI GIUGNO- COMUNE DI PC	697,03
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	02/08/2017	IVA- LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1093/SE DEL 30/06/2017 - INTEGRAZIONE RETTA CRA SIG. PASTORINI ROBERTO MESE GIUGNO -COMUNE SP	66,63
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	02/08/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1091/SE DEL 30/06/2017 - INTEGRAZIONE RETTA CRA SIG.RA CARDONE CARMELA MESE DI GIUGNO- COMUNE DI SP	21,76
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	02/08/2017	IVA- LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1095/SE DEL 30/06/2017 - INTEGRAZIONE RETTA CRA SIG MARCHINI ARMANDO MESE DI GIUGNO- COMUNE DI SP	41,23
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	02/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1093/SE DEL 30/06/2017 - INTEGRAZIONE RETTA CRA SIG. PASTORINI ROBERTO MESE GIUGNO -COMUNE SP	1.332,57
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	02/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1091/SE DEL 30/06/2017 - INTEGRAZIONE RETTA CRA SIG.RA CARDONE CARMELA MESE DI GIUGNO- COMUNE DI SP	435,21
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	02/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1095/SE DEL 30/06/2017 - INTEGRAZIONE RETTA CRA SIG MARCHINI ARMANDO MESE DI GIUGNO- COMUNE DI SP	824,53
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	02/08/2017	IVA- LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780080 DEL 31/05/2017 - PASTI ANZIANI SAN PIETRO IN CASALE - MESE DI MAGGIO	35,10
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	02/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780080 DEL 31/05/2017 - PASTI ANZIANI SAN PIETRO IN CASALE - MESE DI MAGGIO	351,00
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	02/08/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000780088 DEL 31/05/2017 - SP PASTI BAMBINI E ADULTI ASILO NIDO MESE DI MAGGIO 2017	411,14
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	02/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780088 DEL 31/05/2017 - SP PASTI BAMBINI E ADULTI ASILO NIDO MESE DI MAGGIO 2017	10.278,56
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	02/08/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000780090 DEL 31/05/2017 - SP PASTI BAMBINI E ADULTI INFANZIA E SERVIZIO DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE MESE DI MAGGIO 2017	756,86
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	02/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780090 DEL 31/05/2017 - SP PASTI BAMBINI E ADULTI INFANZIA E SERVIZIO DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE MESE DI MAGGIO 2017	18.921,38
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	02/08/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000780099 DEL 31/05/2017 - SP PASTI INSEGNANTI INFANZIA POGGETTO, PRIMARIA MACCARETOLO E POGGETTO E INTEGRAZIONE RETTE ALUNNI MESE DI MAGGIO 2017	477,98
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	02/08/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000780090 DEL 31/05/2017 - SP PASTI BAMBINI E ADULTI INFANZIA E SERVIZIO DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE MESE DI MAGGIO 2017	304,92
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	02/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780099 DEL 31/05/2017 - SP PASTI INSEGNANTI INFANZIA POGGETTO, PRIMARIA MACCARETOLO E POGGETTO E INTEGRAZIONE RETTE ALUNNI MESE DI MAGGIO 2017	11.949,58
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	02/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780090 DEL 31/05/2017 - SP PASTI BAMBINI E ADULTI INFANZIA E SERVIZIO DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE MESE DI MAGGIO 2017	1.386,00
PUNTO CART SRL	02/08/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2076 DEL 20/07/2017 - VENDITA MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI	33,44
PUNTO CART SRL	02/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2076 DEL 20/07/2017 - VENDITA MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI	152,00
CRONOPIOS SAS	02/08/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9A DEL 25/07/2017 - SERVIZI PER ATTIVITA DI PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO, ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA MUSICALE BORGHI E FRAZIONI IN MUSICA	4.968,03
CRONOPIOS SAS	02/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9A DEL 25/07/2017 - SERVIZI PER ATTIVITA DI PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO, ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA MUSICALE BORGHI E FRAZIONI IN MUSICA	22.581,97
ELIOR RISTORAZIONE SPA	03/08/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 7600019469 DEL 31/05/2017 - BE PASTI ALUNNI E INSEGNANTI INFANZIA, PRIMARIA, MEDIA MESE DI MAGGIO 2017	1.315,50
ELIOR RISTORAZIONE SPA	03/08/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 7600019468 DEL 31/05/2017 - BE PASTI BAMBINI ASILO NIDO MESE DI MAGGIO 2017	204,83
ELIOR RISTORAZIONE SPA	03/08/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 7600019474 DEL 31/05/2017 - BE PASTI ALUNNI E INSEGNANTI INFANZIA E PRIMARIA SAN MARINO MESE DI MAGGIO 2017	511,08
ELIOR RISTORAZIONE SPA	03/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600019469 DEL 31/05/2017 - BE PASTI ALUNNI E INSEGNANTI INFANZIA, PRIMARIA, MEDIA MESE DI MAGGIO 2017	32.887,40

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
ELIOR RISTORAZIONE SPA	03/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600019468 DEL 31/05/2017 - BE PASTI BAMBINI ASILO NIDO MESE DI MAGGIO 2017	5.120,76
ELIOR RISTORAZIONE SPA	03/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600019474 DEL 31/05/2017 - BE PASTI ALUNNI E INSEGNANTI INFANZIA E PRIMARIA SAN MARINO MESE DI MAGGIO 2017	12.776,88
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	03/08/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 500443/Q DEL 30/06/2017 - BE - TRASPORTO SCOLASTICO GIUGNO 2017	7,15
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	03/08/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 500473/Q DEL 30/06/2017 - BE TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI GIUGNO 2017	221,77
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	03/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500443/Q DEL 30/06/2017 - BE - TRASPORTO SCOLASTICO GIUGNO 2017	71,54
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	03/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500473/Q DEL 30/06/2017 - BE TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI GIUGNO 2017	2.217,74
ELIOR RISTORAZIONE SPA	03/08/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 7600020762 DEL 30/06/2017 - CA PASTI BAMBINI ASILO NIDO MESE DI GIUGNO 2017	68,85
ELIOR RISTORAZIONE SPA	03/08/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 7600020762 DEL 30/06/2017 - CA PASTI BAMBINI ASILO NIDO MESE DI GIUGNO 2017	20,86
ELIOR RISTORAZIONE SPA	03/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600020762 DEL 30/06/2017 - CA PASTI BAMBINI ASILO NIDO MESE DI GIUGNO 2017	1.721,11
ELIOR RISTORAZIONE SPA	03/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600020762 DEL 30/06/2017 - CA PASTI BAMBINI ASILO NIDO MESE DI GIUGNO 2017	521,65
ELIOR RISTORAZIONE SPA	03/08/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 7600020763 DEL 30/06/2017 - CA PASTI BAMBINI CENTRO ESTIVO MESE DI GIUGNO 2017	133,00
ELIOR RISTORAZIONE SPA	03/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600020763 DEL 30/06/2017 - CA PASTI BAMBINI CENTRO ESTIVO MESE DI GIUGNO 2017	3.325,04
SACA SOC.COOP. A.R.L	03/08/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 865/PA DEL 30/06/2017 - CA - TRASPORTO SCOLASTICO GIUGNO 2017	127,93
SACA SOC.COOP. A.R.L	03/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 865/PA DEL 30/06/2017 - CA - TRASPORTO SCOLASTICO GIUGNO 2017	1.279,25
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	03/08/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 500479/Q DEL 30/06/2017 - CM - TRASPORTO SCOLASTICO GIUGNO 2017	65,22
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	03/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500479/Q DEL 30/06/2017 - CM - TRASPORTO SCOLASTICO GIUGNO 2017	652,24
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	03/08/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 500484/Q DEL 30/06/2017 - GA - TRASPORTO SCOLASTICO GIUGNO 2017	104,64
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	03/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500484/Q DEL 30/06/2017 - GA - TRASPORTO SCOLASTICO GIUGNO 2017	1.046,41
FONDAZIONE DON GIOVANNI ZANANDREA (ONLUS)	03/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 63/E DEL 30/06/2017 - QUOTA SPESE DI TRASPORTO IN RIFERIMENTO AL CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI RELATIVI AL SERVIZIO ACCREDITATO TRANSITORIAMENTE DEL CENTRO SOCIO-RIABILITATIVO PER DISAB	150,29
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	03/08/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 500478/Q DEL 30/06/2017 - SP TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI GIUGNO 2017	140,28
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	03/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500478/Q DEL 30/06/2017 - SP TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI GIUGNO 2017	1.402,80
POLISPORTIVA PROGRESSO ASD	03/08/2017	RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO BOCCIODROMO PER CONCORSO DA BIBLIOTECARIO GIUGNO 2017	300,00
POLISPORTIVA PROGRESSO ASD	03/08/2017	RIMBORSO PER UTILIZZO BOCCIODROMO PER CONCORSO PM	300,00
A.R.A.N. - ROMA	03/08/2017	VERSAMENTO CONTRIBUTO ANNUALE ARAN - ANNO 2017	606,98
L'OPEROSA SOC. COOP. ARL	03/08/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1687/1 DEL 30/06/2017 - FATTURA VENDITA REGISTRO 1	38,50
L'OPEROSA SOC. COOP. ARL	03/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1687/1 DEL 30/06/2017 - FATTURA VENDITA REGISTRO 1	175,00
SORI DP SRL	03/08/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/166 DEL 27/06/2017 - ACQUISTO ETICHETTATRICI	382,80
SORI DP SRL	03/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/166 DEL 27/06/2017 - ACQUISTO ETICHETTATRICI	1.740,00
DIVERSI	03/08/2017	RISCOSSIONE ENTRATE PATRIMONIALI. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER COMMISSIONI UNICREDIT E POSTE ITALIANE SU GESTIONE CONTI CORRENTI DEDICATI	2,00
DIVERSI	03/08/2017	RISCOSSIONE ENTRATE PATRIMONIALI. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER COMMISSIONI UNICREDIT E POSTE ITALIANE SU GESTIONE CONTI CORRENTI DEDICATI	261,00
COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	03/08/2017	RIMBORSO COMANDO ALBERTINI GENN-FEBBR 2017 - RETRIBUZIONE + ONERI	5.260,92
STUDIO LEGALE ASSOCIATO GASPARI MONTANARI SCJARUTO	03/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 33_17 DEL 26/06/2017 - FORNITURA GENERICA	443,35
AUTOFFICINA MELONCELLI ELIO SNC DI MELONCELLI VANNI & C.	04/08/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24 DEL 30/07/2017 - FORNITURA GENERICA	63,52
AUTOFFICINA MELONCELLI ELIO SNC DI MELONCELLI VANNI & C.	04/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24 DEL 30/07/2017 - FORNITURA GENERICA	288,71

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
F.F. AUTO SRL	04/08/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 26 DEL 26/07/2017 - FORNITURA GENERICA	21,84
F.F. AUTO SRL	04/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 26 DEL 26/07/2017 - FORNITURA GENERICA	99,25
MONDOFFICE SRL	04/08/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30017965 DEL 28/07/2017 - BUSTE NASTRO CORREZ.4 RIGHE FORNITURA GENERICA	154,00
MONDOFFICE SRL	04/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30017965 DEL 28/07/2017 - BUSTE NASTRO CORREZ.4 RIGHE FORNITURA GENERICA	699,98
TEST POINT SRL	04/08/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017-FPA-0000058 DEL 25/07/2017 - CAVO FIBRA OTTICA	22,00
TEST POINT SRL	04/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017-FPA-0000058 DEL 25/07/2017 - CAVO FIBRA OTTICA	100,00
MYO SRL	04/08/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2040/170015021 DEL 16/06/2017 - FORNITURA GENERICA	108,90
MYO SRL	04/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2040/170015021 DEL 16/06/2017 - FORNITURA GENERICA	495,00
ACI-AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	04/08/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000017423 DEL 05/07/2017 - DET.N. POLD003 DEL 11.01.2017	73,41
ACI-AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	04/08/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000017423 DEL 05/07/2017 - DET.N. POLD003 DEL 11.01.2017	30,52
ACI-AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	04/08/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000019729 DEL 18/07/2017 - DET.N. POLD003 DEL 11.01.2017	60,06
ACI-AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	04/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000017423 DEL 05/07/2017 - DET.N. POLD003 DEL 11.01.2017	333,70
ACI-AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	04/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000017423 DEL 05/07/2017 - DET.N. POLD003 DEL 11.01.2017	138,70
ACI-AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	04/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000019729 DEL 18/07/2017 - DET.N. POLD003 DEL 11.01.2017	273,02
ELTRAFF SRL	04/08/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0686/17/PA DEL 12/07/2017 - FORNITURA GENERICA	297,00
ELTRAFF SRL	04/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0686/17/PA DEL 12/07/2017 - FORNITURA GENERICA	1.350,00
3 CIME TECHNOLOGY SRL	04/08/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A120 DEL 30/06/2017 - FORNITURA TELEFONI POLYCOM	161,92
3 CIME TECHNOLOGY SRL	04/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A120 DEL 30/06/2017 - FORNITURA TELEFONO POLYCOM	736,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	04/08/2017	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PROFESSIONISTI ANNO 2017	538,33
REGIONE EMILIA ROMAGNA	04/08/2017	CONTRATTO DI LAVORO TEMPORANEO "ASSISTENTE SOCIALE" - PERIODO 15.05.2017 - 31.12.2017 - IMPEGNO DI SPESA.	77,77
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	04/08/2017	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI LUGLIO	124,00
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	04/08/2017	ADDIZIONALE REG.LE DA 730	1.830,00
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	04/08/2017	ADDIZIONALE COM. DA 730	715,00
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	04/08/2017	RIMBORSO IRPEF 730	112.352,00
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	04/08/2017	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI LUGLIO	212,00
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	04/08/2017	IRPEF MESE DI LUGLIO	6.262,01
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	04/08/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO	970,82
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	04/08/2017	SALARIO ACCESSORIO	14,21
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	04/08/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO	1.901,94
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	04/08/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO	3.285,46
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	04/08/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO	18.029,32
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	04/08/2017	SALARIO ACCESSORIO	1.162,01
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	04/08/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO	3.425,74
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	04/08/2017	SALARIO ACCESSORIO	332,69

<b>Nominativo beneficiari</b>	<b>Data Mand.</b>	<b>Natura economica</b>	<b>Imp. Mand</b>
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	04/08/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO	3.829,04
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	04/08/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO	5.463,49
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	04/08/2017	SALARIO ACCESSORIO	85,23
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	04/08/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO	5.453,44
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	04/08/2017	SALARIO ACCESSORIO	145,47
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	04/08/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO	10.916,67
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	04/08/2017	SALARIO ACCESSORIO	1.036,90
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	04/08/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO	3.238,07
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	04/08/2017	SALARIO ACCESSORIO	260,50
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	04/08/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO	3.897,39
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	04/08/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO	8.274,55
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	04/08/2017	SALARIO ACCESSORIO	229,58
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	04/08/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO	19.845,92
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	04/08/2017	SALARIO ACCESSORIO	804,71
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	04/08/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO	90,23
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	04/08/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO	3.321,67
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	04/08/2017	SALARIO ACCESSORIO	382,22
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	04/08/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO	1.685,35
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	04/08/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO	1.121,93
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	04/08/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	807,90
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	04/08/2017	RETRIBUZIONE DI RISULTATO	1.838,63
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	04/08/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO	1.646,47
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	04/08/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO	166,67
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	04/08/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO	49.373,46
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	04/08/2017	SALARIO ACCESSORIO	234,61
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	04/08/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	1.461,54
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	04/08/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	807,66
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	04/08/2017	RETRIBUZIONE DI RISULTATO	2.548,68
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	04/08/2017	RETRIBUZIONE DI RISULTATO	1.838,63
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	04/08/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO	179,99
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	04/08/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO	37.032,94
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	04/08/2017	RETRIBUZIONE DI RISULTATO	3.106,64
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	04/08/2017	RETRIBUZIONE DI RISULTATO	1.838,63
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	04/08/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	2.384,31

<b>Nominativo beneficiari</b>	<b>Data Mand.</b>	<b>Natura economica</b>	<b>Imp. Mand</b>
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	04/08/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	807,67
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	04/08/2017	RETRIBUZIONE DI RISULTATO	5.331,61
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	04/08/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO	259,06
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	04/08/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO	8.528,78
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	04/08/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO	2.095,29
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	04/08/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO	4.927,08
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	04/08/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO	78,60
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	04/08/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO	7.961,92
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	04/08/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	1.230,77
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	04/08/2017	RETRIBUZIONE DI RISULTATO	4.584,00
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	04/08/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO	10,33
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	04/08/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO	1.786,28
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	04/08/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO	360,00
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	04/08/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO	5.319,12
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	04/08/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO	44,47
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	04/08/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO	13.041,36
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	04/08/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO	228,50
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	04/08/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO	8.669,95
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	04/08/2017	RETRIBUZIONE DI RISULTATO	1.572,38
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	04/08/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	538,46
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	04/08/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO	10.919,01
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	04/08/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	692,31
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	04/08/2017	RETRIBUZIONE DI RISULTATO	2.070,00
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	04/08/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO	109,33
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	04/08/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO	809,58
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	04/08/2017	RETRIBUZIONE DI RISULTATO	851,57
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	04/08/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	492,31
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	04/08/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO	1.646,47
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	04/08/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO	1.214,39
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	04/08/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	738,46
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	04/08/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO	291,67
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	04/08/2017	RETRIBUZIONE DI RISULTATO	3.406,28
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	04/08/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO	15.196,62
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	04/08/2017	SALARIO ACCESSORIO	1.169,54

<b>Nominativo beneficiari</b>	<b>Data Mand.</b>	<b>Natura economica</b>	<b>Imp. Mand</b>
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	04/08/2017	SALARIO ACCESSORIO	341,66
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	04/08/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	692,31
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	04/08/2017	RETRIBUZIONE DI RISULTATO	2.205,00
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	04/08/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO	3.261,77
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	04/08/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	1.346,15
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	04/08/2017	RETRIBUZIONE DI RISULTATO	3.900,00
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	04/08/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO	78,61
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	04/08/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO	42.588,83
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	04/08/2017	SALARIO ACCESSORIO	4.096,27
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	04/08/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	692,31
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	04/08/2017	RETRIBUZIONE DI RISULTATO	2.134,33
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	04/08/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO	1.710,20
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	04/08/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO	1.464,18
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	04/08/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO	2.010,20
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	04/08/2017	SALARIO ACCESSORIO	655,15
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	04/08/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO	187,51
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	04/08/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO	27.641,39
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	04/08/2017	SALARIO ACCESSORIO	2.469,84
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	04/08/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	505,92
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	04/08/2017	RETRIBUZIONE DI RISULTATO	2.106,06
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	04/08/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO	1.632,59
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	04/08/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO	7.847,34
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	04/08/2017	SALARIO ACCESSORIO	575,37
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	04/08/2017	RETRIBUZIONE DI RISULTATO	2.205,00
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	04/08/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	692,31
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	04/08/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO	54,58
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	04/08/2017	SALARIO ACCESSORIO	721,65
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	04/08/2017	SALARIO ACCESSORIO	44.197,09
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	04/08/2017	SALARIO ACCESSORIO	84.975,16
MINISTERO DELLE FINANZE	04/08/2017	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI LUGLIO - 2016	1.460,38
MINISTERO DELLE FINANZE	04/08/2017	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI LUGLIO - 2017	227,76
MINISTERO DELLE FINANZE	04/08/2017	ADDIZIONALE REG.LE DA 730- 2016 EMILIA ROMAGNA	611,25
MINISTERO DELLE FINANZE	04/08/2017	ADDIZIONALE REG.LE DA 730- 2016 VENETO	30,00
MINISTERO DELLE FINANZE	04/08/2017	ADDIZIONALE COM. DA 730- 2017	461,00

<b>Nominativo beneficiari</b>	<b>Data Mand.</b>	<b>Natura economica</b>	<b>Imp. Mand</b>
MINISTERO DELLE FINANZE	04/08/2017	ADDIZIONALE COM. DA 730- 2016	480,50
MINISTERO DELLE FINANZE	04/08/2017	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI LUGLIO - 2016 EMILIA ROMAGNA	4.833,42
MINISTERO DELLE FINANZE	04/08/2017	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI LUGLIO - 2016 MARCHE	47,62
MINISTERO DELLE FINANZE	04/08/2017	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI LUGLIO - 2016 TOSCANA	32,27
MINISTERO DELLE FINANZE	04/08/2017	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI LUGLIO - 2016 VENETO	37,38
MINISTERO DELLE FINANZE	04/08/2017	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI LUGLIO - 2017 EMILIA ROMAGNA	734,87
MINISTERO DELLE FINANZE	04/08/2017	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI LUGLIO - 2017 VENETO	8,80
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/08/2017	CPDEL MESE DI LUGLIO	47.385,75
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/08/2017	CPI MESE DI LUGLIO	1.860,01
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/08/2017	CPDEL MESE DI LUGLIO	239,04
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/08/2017	CPDEL MESE DI LUGLIO	462,02
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/08/2017	CPDEL MESE DI LUGLIO	786,01
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/08/2017	CPDEL MESE DI LUGLIO	4.583,79
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/08/2017	CPDEL MESE DI LUGLIO	894,50
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/08/2017	CPDEL MESE DI LUGLIO	927,63
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/08/2017	CPDEL MESE DI LUGLIO	1.328,69
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/08/2017	CPDEL MESE DI LUGLIO	399,13
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/08/2017	CPI MESE DI LUGLIO	965,99
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/08/2017	CPDEL MESE DI LUGLIO	2.877,10
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/08/2017	CPDEL MESE DI LUGLIO	6,77
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/08/2017	CPDEL MESE DI LUGLIO	852,79
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/08/2017	CPDEL MESE DI LUGLIO	933,01
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/08/2017	CPDEL MESE DI LUGLIO	2.051,33
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/08/2017	CPDEL MESE DI LUGLIO	1.670,06
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/08/2017	CPI MESE DI LUGLIO	3.321,24
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/08/2017	CPDEL MESE DI LUGLIO	898,47
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/08/2017	CPDEL MESE DI LUGLIO	1,72
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/08/2017	CPDEL MESE DI LUGLIO	411,46
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/08/2017	CPDEL MESE DI LUGLIO	460,93
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/08/2017	CPDEL MESE DI LUGLIO	449,07
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/08/2017	CPDEL MESE DI LUGLIO	437,59
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/08/2017	CPDEL MESE DI LUGLIO	12.554,96
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/08/2017	CPDEL MESE DI LUGLIO	606,59
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/08/2017	CPDEL MESE DI LUGLIO	437,59

<b>Nominativo beneficiari</b>	<b>Data Mand.</b>	<b>Natura economica</b>	<b>Imp. Mand</b>
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/08/2017	CPDEL MESE DI LUGLIO	2,46
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/08/2017	CPDEL MESE DI LUGLIO	9.727,01
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/08/2017	CPDEL MESE DI LUGLIO	1.268,92
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/08/2017	CPDEL MESE DI LUGLIO	739,38
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/08/2017	CPDEL MESE DI LUGLIO	437,59
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/08/2017	CPDEL MESE DI LUGLIO	4,32
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/08/2017	CPDEL MESE DI LUGLIO	2.076,02
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/08/2017	CPDEL MESE DI LUGLIO	504,78
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/08/2017	CPDEL MESE DI LUGLIO	1.213,43
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/08/2017	CPDEL MESE DI LUGLIO	2.201,70
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/08/2017	CPDEL MESE DI LUGLIO	1.090,99
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/08/2017	CPDEL MESE DI LUGLIO	526,68
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/08/2017	CPDEL MESE DI LUGLIO	1.283,19
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/08/2017	CPDEL MESE DI LUGLIO	3.141,12
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/08/2017	CPDEL MESE DI LUGLIO	2.218,44
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/08/2017	CPDEL MESE DI LUGLIO	374,23
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/08/2017	CPDEL MESE DI LUGLIO	2.827,78
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/08/2017	CPDEL MESE DI LUGLIO	492,66
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/08/2017	CPDEL MESE DI LUGLIO	2,06
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/08/2017	CPDEL MESE DI LUGLIO	522,57
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/08/2017	CPDEL MESE DI LUGLIO	479,85
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/08/2017	CPDEL MESE DI LUGLIO	69,42
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/08/2017	CPDEL MESE DI LUGLIO	810,69
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/08/2017	CPDEL MESE DI LUGLIO	399,64
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/08/2017	CPDEL MESE DI LUGLIO	928,20
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/08/2017	CPDEL MESE DI LUGLIO	1.125,58
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/08/2017	CPDEL MESE DI LUGLIO	4.080,81
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/08/2017	CPDEL MESE DI LUGLIO	81,32
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/08/2017	CPDEL MESE DI LUGLIO	524,79
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/08/2017	CPDEL MESE DI LUGLIO	11.422,91
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/08/2017	CPDEL MESE DI LUGLIO	446,28
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/08/2017	CPDEL MESE DI LUGLIO	507,97
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/08/2017	CPDEL MESE DI LUGLIO	376,64
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/08/2017	CPDEL MESE DI LUGLIO	591,46

<b>Nominativo beneficiari</b>	<b>Data Mand.</b>	<b>Natura economica</b>	<b>Imp. Mand</b>
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/08/2017	CPDEL MESE DI LUGLIO	7.466,72
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/08/2017	CPDEL MESE DI LUGLIO	501,24
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/08/2017	CPDEL MESE DI LUGLIO	1,73
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/08/2017	CPDEL MESE DI LUGLIO	2.175,89
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/08/2017	CPDEL MESE DI LUGLIO	524,79
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/08/2017	CPDEL MESE DI LUGLIO	171,75
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/08/2017	CPDEL MESE DI LUGLIO	29.981,96
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/08/2017	CPDEL MESE DI LUGLIO	761,04
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/08/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	3.721,48
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/08/2017	INADEL TFR	47,22
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/08/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	53,46
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/08/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	92,09
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/08/2017	INADEL TFR	82,98
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/08/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	464,47
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/08/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	96,40
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/08/2017	INADEL TFR	79,71
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/08/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	61,36
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/08/2017	INADEL TFR	82,98
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/08/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	107,85
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/08/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	158,04
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/08/2017	INADEL TFR	329,61
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/08/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	119,41
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/08/2017	INADEL TFR	77,06
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/08/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	46,42
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/08/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	109,74
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/08/2017	INADEL TFR	239,34
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/08/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	99,20
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/08/2017	INADEL TFR	665,29
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/08/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	192,07
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/08/2017	INADEL TFR	161,17
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/08/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	47,27
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/08/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	55,58
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/08/2017	INADEL TFR	79,71
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/08/2017	INADEL TFR	1.337,93

<b>Nominativo beneficiari</b>	<b>Data Mand.</b>	<b>Natura economica</b>	<b>Imp. Mand</b>
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/08/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	652,56
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/08/2017	INADEL TFR	788,00
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/08/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	625,12
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/08/2017	INADEL TFR	252,21
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/08/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	93,38
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/08/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	58,85
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/08/2017	INADEL TFR	239,13
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/08/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	223,68
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/08/2017	INADEL TFR	104,29
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/08/2017	INADEL TFR	81,61
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/08/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	102,14
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/08/2017	INADEL TFR	237,02
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/08/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	229,45
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/08/2017	INADEL TFR	187,63
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/08/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	134,77
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/08/2017	INADEL TFR	259,29
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/08/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	156,56
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/08/2017	INADEL TFR	69,60
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/08/2017	INADEL TFR	79,71
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/08/2017	INADEL TFR	104,41
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/08/2017	INADEL TFR	229,46
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/08/2017	INADEL TFR	88,40
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/08/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	376,78
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/08/2017	INADEL TFR	1.211,36
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/08/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	492,16
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/08/2017	INADEL TFR	82,88
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/08/2017	INADEL TFR	168,44
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/08/2017	INADEL TFR	839,90
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/08/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	292,53
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/08/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	220,38
REGIONE EMILIA ROMAGNA	04/08/2017	IRAP MESE DI LUGLIO	165,01
REGIONE EMILIA ROMAGNA	04/08/2017	IRAP MESE DI LUGLIO	227,00
REGIONE EMILIA ROMAGNA	04/08/2017	IRAP MESE DI LUGLIO	185,52
REGIONE EMILIA ROMAGNA	04/08/2017	IRAP MESE DI LUGLIO	202,86

<b>Nominativo beneficiari</b>	<b>Data Mand.</b>	<b>Natura economica</b>	<b>Imp. Mand</b>
REGIONE EMILIA ROMAGNA	04/08/2017	IRAP MESE DI LUGLIO	146,74
REGIONE EMILIA ROMAGNA	04/08/2017	IRAP MESE DI LUGLIO	164,62
REGIONE EMILIA ROMAGNA	04/08/2017	IRAP MESE DI LUGLIO	160,38
REGIONE EMILIA ROMAGNA	04/08/2017	IRAP MESE DI LUGLIO	156,29
REGIONE EMILIA ROMAGNA	04/08/2017	IRAP MESE DI LUGLIO	156,28
REGIONE EMILIA ROMAGNA	04/08/2017	IRAP MESE DI LUGLIO	4.346,48
REGIONE EMILIA ROMAGNA	04/08/2017	IRAP MESE DI LUGLIO	216,64
REGIONE EMILIA ROMAGNA	04/08/2017	IRAP MESE DI LUGLIO	2.905,05
REGIONE EMILIA ROMAGNA	04/08/2017	IRAP MESE DI LUGLIO	453,19
REGIONE EMILIA ROMAGNA	04/08/2017	IRAP MESE DI LUGLIO	156,28
REGIONE EMILIA ROMAGNA	04/08/2017	IRAP MESE DI LUGLIO	741,43
REGIONE EMILIA ROMAGNA	04/08/2017	IRAP MESE DI LUGLIO	180,28
REGIONE EMILIA ROMAGNA	04/08/2017	IRAP MESE DI LUGLIO	360,95
REGIONE EMILIA ROMAGNA	04/08/2017	IRAP MESE DI LUGLIO	786,33
REGIONE EMILIA ROMAGNA	04/08/2017	IRAP MESE DI LUGLIO	389,64
REGIONE EMILIA ROMAGNA	04/08/2017	IRAP MESE DI LUGLIO	188,10
REGIONE EMILIA ROMAGNA	04/08/2017	IRAP MESE DI LUGLIO	457,88
REGIONE EMILIA ROMAGNA	04/08/2017	IRAP MESE DI LUGLIO	1.119,83
REGIONE EMILIA ROMAGNA	04/08/2017	IRAP MESE DI LUGLIO	640,89
REGIONE EMILIA ROMAGNA	04/08/2017	IRAP MESE DI LUGLIO	133,65
REGIONE EMILIA ROMAGNA	04/08/2017	IRAP MESE DI LUGLIO	1.008,64
REGIONE EMILIA ROMAGNA	04/08/2017	IRAP MESE DI LUGLIO	175,95
REGIONE EMILIA ROMAGNA	04/08/2017	IRAP MESE DI LUGLIO	186,64
REGIONE EMILIA ROMAGNA	04/08/2017	IRAP MESE DI LUGLIO	142,73
REGIONE EMILIA ROMAGNA	04/08/2017	IRAP MESE DI LUGLIO	171,37
REGIONE EMILIA ROMAGNA	04/08/2017	IRAP MESE DI LUGLIO	24,79
REGIONE EMILIA ROMAGNA	04/08/2017	IRAP MESE DI LUGLIO	289,53
REGIONE EMILIA ROMAGNA	04/08/2017	IRAP MESE DI LUGLIO	401,99
REGIONE EMILIA ROMAGNA	04/08/2017	IRAP MESE DI LUGLIO	1.453,94
REGIONE EMILIA ROMAGNA	04/08/2017	IRAP MESE DI LUGLIO	29,04
REGIONE EMILIA ROMAGNA	04/08/2017	IRAP MESE DI LUGLIO	187,43
REGIONE EMILIA ROMAGNA	04/08/2017	IRAP MESE DI LUGLIO	331,50
REGIONE EMILIA ROMAGNA	04/08/2017	IRAP MESE DI LUGLIO	4.074,00
REGIONE EMILIA ROMAGNA	04/08/2017	IRAP MESE DI LUGLIO	159,38

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
REGIONE EMILIA ROMAGNA	04/08/2017	IRAP MESE DI LUGLIO	181,42
REGIONE EMILIA ROMAGNA	04/08/2017	IRAP MESE DI LUGLIO	75,79
REGIONE EMILIA ROMAGNA	04/08/2017	IRAP MESE DI LUGLIO	269,96
REGIONE EMILIA ROMAGNA	04/08/2017	IRAP MESE DI LUGLIO	2.643,31
REGIONE EMILIA ROMAGNA	04/08/2017	IRAP MESE DI LUGLIO	179,02
REGIONE EMILIA ROMAGNA	04/08/2017	IRAP MESE DI LUGLIO	777,10
REGIONE EMILIA ROMAGNA	04/08/2017	IRAP MESE DI LUGLIO	187,43
REGIONE EMILIA ROMAGNA	04/08/2017	IRAP MESE DI LUGLIO	9.144,50
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/08/2017	F.P.C. MESE DI LUGLIO	1.954,72
INPS	04/08/2017	DS MESE DI LUGLIO	30,38
INPS	04/08/2017	DS MESE DI LUGLIO	35,63
INPS	04/08/2017	DS MESE DI LUGLIO	35,35
INPS	04/08/2017	DS MESE DI LUGLIO	32,46
INPS	04/08/2017	DS MESE DI LUGLIO	4,70
INPS	04/08/2017	DS MESE DI LUGLIO	54,84
INPS	04/08/2017	DS MESE DI LUGLIO	62,79
INPS	04/08/2017	DS MESE DI LUGLIO	76,63
INPS	04/08/2017	DS MESE DI LUGLIO	30,19
INPS	04/08/2017	DS MESE DI LUGLIO	65,50
INPS	04/08/2017	DS MESE DI LUGLIO	51,53
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/08/2017	RICONGIUNZIONE/RISCATTI	79,10
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/08/2017	RICONGIUNZIONE/RISCATTI	74,41
ANVU ASSOCIAZIONE PROF.LE POLIZIA LOCALE D'ITALIA	04/08/2017	TRATTENUTE SINDACALI	28,69
BNL FINANCE SPA	04/08/2017	CESSIONE DEL QUINTO	155,00
CREDITO EMILIANO SPA - CREDEM	04/08/2017	CESSIONE DEL QUINTO	232,00
CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI	04/08/2017	TRATTENUTE SINDACALI	11,03
INPDAP - CESSIONE DEL QUINTO/PICCOLI PRESTITI	04/08/2017	XXX7100702855851206XXX	609,04
ORTENSIA DI RIGATELLI PIETRO & C. SAS	04/08/2017	TRATTENUTA PER PIGNORAMENTO	381,61
PITAGORA S.P.A.	04/08/2017	CESSIONE DEL QUINTO	937,00
SANTADER CONSUMER BANK SPA	04/08/2017	CESSIONE DEL QUINTO	250,00
SINDACATO CGIL	04/08/2017	TRATTENUTE SINDACALI	793,20
SINDACATO CISL	04/08/2017	TRATTENUTE SINDACALI	111,53
SINDACATO SULPM	04/08/2017	TRATTENUTE SINDACALI	393,95
SINDACATO UIL	04/08/2017	TRATTENUTE SINDACALI	37,27

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
AGENZIA DELLE ENTRATE	07/08/2017	VERSAMENTO IVA LUGLIO 2017	18.584,23
BENAIL MOUSTAPHA	07/08/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI B. M. - BONIFICO A FAVORE DI "LA PICCOLA CAROVANA" SOC.COOP.SOC. A R.L. ONLUS - IBAN: IT87B0200836790000100646176 - PAGAM. QUOTA DI MARZO E PARTE DI APRILE 2017	4.096,47
ENNACIRI ABDELKADER	07/08/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI E. A. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. NNCBLK55L01Z330H - SOSTEGNO ALLE SPESE DOCUMENTATE	466,69
KHAN IBRAHIM KHALIL	07/08/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI K. I. K. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. KHNBM79S10Z249Y - ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER FIGLI MINORENNI	300,00
LISTA ANTONIO	07/08/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI L. A. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. LSTNTN72L15Z133S - SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE	701,75
MANCIN ROSSANO	07/08/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI M. R. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. MNCRSN58A11G923H - SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE	140,00
PIGAIANI MAURIZIO	07/08/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. M. - BONIFICO A FAVORE DI ENEL ENERGIA - IBAN: IT18Y0306905020051014470177 - PAGAMENTO DEBITO ENERGIA	430,27
SASSO COSIMO	07/08/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI S. C. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. SSSCSM51T16B180S - SOSTEGNO AL REDDITO - PERIODO: MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2017	600,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	07/08/2017	IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO D'ENTRATA 2017.	2.046,33
COMUNE DI BENTIVOGLIO	08/08/2017	RESTITUZIONE PARROCCHIA DI S.MARTINO DI CASTAGNO.	180,00
RUBBIANI CLAUDIA	08/08/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI R. C. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. RBBCLD55A57I903R - SOSTEGNO AL REDDITO - RATA DI AGOSTO 2017	250,00
ASSOCIAZIONE ANNO DOMINI	08/08/2017	*ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI, I DOCUMENTI PROPEDEUTICI, PREVISTI PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO*PROTOCOLLO 39414/2017	2.500,00
CORPO BANDISTICO SOCIETA' MUSICALE MINERBIESE	08/08/2017	*ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI, I DOCUMENTI PROPEDEUTICI, PREVISTI PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO*PROTOCOLLO 40194/2017	500,00
ISTITUTO RAMAZZINI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	08/08/2017	*ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI, I DOCUMENTI PROPEDEUTICI, PREVISTI PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO*PROTOCOLLO 40104/2017	1.000,00
ASSOCIAZIONE C.S.S.P. A.P.D. COMITATO DELLE SOCIETA' SPORTIVE PIEVE DI CENTO ASSO	08/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/P DEL 02/08/2017 - ATT.NE NON SOGGETTO A SPLIT PAYMENT - PAGARE IVA A FORNITORE	13.374,99
U.D.I. UNIONE DONNE ITALIANE	08/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2 DEL 29/06/2017 - SERVIZIO DI INFORMAZIONE, AUSILIO E CONSULENZA LEGALE ALLO "SPORTELLO DONNA E FAMIGLIA" DEI COMUNI DEL DISTRETTO PIANURA EST	4.725,00
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	08/08/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1010429978 DEL 25/07/2017 - 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	08/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1010429978 DEL 25/07/2017 - 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
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	08/08/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 390 DEL 31/07/2017 - FORNITURA GENERICA	138,60
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	08/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 390 DEL 31/07/2017 - FORNITURA GENERICA	630,00
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	08/08/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 392 DEL 31/07/2017 - FORNITURA GENERICA	167,20
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	08/08/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 393 DEL 31/07/2017 - FORNITURA GENERICA	167,20
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	08/08/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 391 DEL 31/07/2017 - FORNITURA GENERICA	209,00
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	08/08/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 394 DEL 31/07/2017 - FORNITURA GENERICA	209,00
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	08/08/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 395 DEL 31/07/2017 - FORNITURA GENERICA	209,00
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	08/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 392 DEL 31/07/2017 - FORNITURA GENERICA	760,00
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	08/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 393 DEL 31/07/2017 - FORNITURA GENERICA	760,00
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	08/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 395 DEL 31/07/2017 - FORNITURA GENERICA	950,00
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	08/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 391 DEL 31/07/2017 - FORNITURA GENERICA	950,00
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	08/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 394 DEL 31/07/2017 - FORNITURA GENERICA	950,00
COMUNE DI CASTENASO	08/08/2017	TRASFERIMENTO A COMUNE DI CASTENASO PER BIBLIOTECHE ASSOCIATE	27.449,00
COMUNE DI ARGELATO	08/08/2017	RIMBORSO PERSONALE COMANDATO NANNI FAUSTA - IRAP	193,00
AZIENDA USL BOLOGNA	08/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017/500/1263 DEL 21/07/2017 - FATTURA CLIENTI	31,92
COMUNE DI ARGELATO	08/08/2017	RIMBORSO COMANDO DIPENDENTE NANNI FAUSTA - RETRIBUZIONE + ONERI	2.888,04

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
LA PATRIA S.R.L.	08/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 475/04 DEL 25/07/2017 AL NETTO DI NOTA: N. 524/04 DEL 31/07/2017 DI 292,80 (DI CUI SPLIT PER EURO -240,00) - FORNITURA GENERICA	454,00
LA PATRIA S.R.L.	08/08/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 475/04 DEL 25/07/2017 AL NETTO DI NOTA: N. 524/04 DEL 31/07/2017 DI 292,80 (DI CUI SPLIT PER EURO 47,08) - FORNITURA GENERICA	99,88
ANTHESI S.R.L.	08/08/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. IT01469510224_17057 DEL 28/07/2017 - UPGRADE MOTORE ELIXFORMS DA VERSIONE BASIC A VERSIONE STANDARD - UPGRADE MOTORE ELIXFORMS DA VERSIONE BASIC A VERSIONE STANDARD	990,00
ANTHESI S.R.L.	08/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. IT01469510224_17057 DEL 28/07/2017 - UPGRADE MOTORE ELIXFORMS DA VERSIONE BASIC A VERSIONE STANDARD - UPGRADE MOTORE ELIXFORMS DA VERSIONE BASIC A VERSIONE STANDARD	4.500,00
COMUNE DI GALLIERA	08/08/2017	RIMBORSO SOMMA COMUNE DI GALLIERA	11,73
GAIBA SILVIA	08/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 04/07/2017 - POROGETTAZIONE E RIALLESTIMENTO MOSTRA VILLA VICUS VIA CASA FRABBONI	1.600,00
GAIBA SILVIA	08/08/2017	RITENUTA D'ACCONTO 20%- LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 04/07/2017 - POROGETTAZIONE E RIALLESTIMENTO MOSTRA VILLA VICUS VIA CASA FRABBONI	400,00
ABANTU COOPERATIVA SOCIALE	09/08/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12PA DEL 13/07/2017 - COMPENSO PER SERVIZIO PUNTO MIGRANTI NEI COMUNI DEL DISTRETTO PIANURA EST - DAL 26/02/17 AL 27/05/17 - CIG 6631406957	1.971,64
ABANTU COOPERATIVA SOCIALE	09/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12PA DEL 13/07/2017 - COMPENSO PER SERVIZIO PUNTO MIGRANTI - AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINI STRANIERI IMMIGRATI NEI COMUNI DEL DISTRETTO PIANURA EST - DAL 26/02/17 AL 27/05/17 - CIG 6631406957	39.432,72
DEL MONTE FABIO	09/08/2017	ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI I DOCUMENTI PROPEDEUTICI PREVISTI DALLA CONVENZIONE PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DI FABIO DEL MONTE	141,00
FRANCOPOST SRL	09/08/2017	SPESE POSTALI RICARICA MATRIX MATRICOLA N. 54150082	2.000,00
LA PATRIA S.R.L.	10/08/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 454/04 DEL 01/07/2017 - FORNITURA GENERICA LUGLIO	8,80
LA PATRIA S.R.L.	10/08/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 476/04 DEL 25/07/2017 - FORNITURA GENERICA	35,20
LA PATRIA S.R.L.	10/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 454/04 DEL 01/07/2017 - FORNITURA GENERICA LUGLIO	40,00
LA PATRIA S.R.L.	10/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 476/04 DEL 25/07/2017 - FORNITURA GENERICA	160,00
LA PATRIA S.R.L.	10/08/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 454/04 DEL 01/07/2017 - FORNITURA GENERICA LUGLIO	8,80
LA PATRIA S.R.L.	10/08/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 476/04 DEL 25/07/2017 - FORNITURA GENERICA	35,20
LA PATRIA S.R.L.	10/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 454/04 DEL 01/07/2017 - FORNITURA GENERICA LUGLIO	40,00
LA PATRIA S.R.L.	10/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 476/04 DEL 25/07/2017 - FORNITURA GENERICA	160,00
LA PATRIA S.R.L.	10/08/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 454/04 DEL 01/07/2017 - FORNITURA GENERICA LUGLIO	8,80
LA PATRIA S.R.L.	10/08/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 476/04 DEL 25/07/2017 - FORNITURA GENERICA	35,20
LA PATRIA S.R.L.	10/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 454/04 DEL 01/07/2017 - FORNITURA GENERICA LUGLIO	40,00
LA PATRIA S.R.L.	10/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 476/04 DEL 25/07/2017 - FORNITURA GENERICA	160,00
PIAZZA GRANDE COOPERATIVA SOCIALE	10/08/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 174/2017 DEL 30/06/2017 - CORRISPETTIVO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA EDUCATIVA RELATIVA AI NUCLEI PROGETTO FAMIGLIA - GIUGNO 2017	12,00
PIAZZA GRANDE COOPERATIVA SOCIALE	10/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 174/2017 DEL 30/06/2017 - CORRISPETTIVO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA EDUCATIVA RELATIVA AI NUCLEI PROGETTO FAMIGLIA - GIUGNO 2017	300,00
BANDA FILARMONICA COMUNALE "PRIMO CARLINI" DI MALALBERGO	10/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 14/06/2017 -	500,00
I GRIGIORO AMICI DEL TEATRO	10/08/2017	"ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI, I DOCUMENTI PROPEDEUTICI, PREVISTI PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO"PROTOCOLLO 38919/2017	2.000,00
I GRIGIORO AMICI DEL TEATRO	10/08/2017	"ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI, I DOCUMENTI PROPEDEUTICI, PREVISTI PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO"PROTOCOLLO 38919/2017	1.000,00
I GRIGIORO AMICI DEL TEATRO	10/08/2017	"ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI, I DOCUMENTI PROPEDEUTICI, PREVISTI PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO"PROTOCOLLO 39067/2017	5.000,00
SICURPAL SRL	10/08/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017-PA000004 DEL 28/06/2017 - FORNITURA GENERICA	99,00
SICURPAL SRL	10/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017-PA000004 DEL 28/06/2017 - FORNITURA GENERICA	450,00
UNIONE TERRE DI PIANURA	10/08/2017	CONVENZIONE UFFICIO DISCIPLINARE TERRE DI PIANURA	7.500,00
FUTURA EDI SRL	10/08/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 05/03/2017 DEL 30/06/2017 - FORNITURA GENERICA	78,46
FUTURA EDI SRL	10/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 05/03/2017 DEL 30/06/2017 - FORNITURA GENERICA	356,63

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
LA PATRIA S.R.L.	10/08/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 454/04 DEL 01/07/2017 - FORNITURA GENERICA	160,93
LA PATRIA S.R.L.	10/08/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 476/04 DEL 25/07/2017 - FORNITURA GENERICA	200,20
LA PATRIA S.R.L.	10/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 454/04 DEL 01/07/2017 - FORNITURA GENERICA	731,50
LA PATRIA S.R.L.	10/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 476/04 DEL 25/07/2017 - FORNITURA GENERICA	910,00
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	10/08/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 404 DEL 31/07/2017 - FORNITURA GENERICA LUGLIO	55,97
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	10/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 404 DEL 31/07/2017 - FORNITURA GENERICA LUGLIO	254,40
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	10/08/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 404 DEL 31/07/2017 - FORNITURA GENERICA LUGLIO	152,18
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	10/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 404 DEL 31/07/2017 - FORNITURA GENERICA LUGLIO	691,73
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	10/08/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 404 DEL 31/07/2017 - FORNITURA GENERICA	17,50
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	10/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 404 DEL 31/07/2017 - FORNITURA GENERICA LUGLIO	79,56
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	10/08/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 405 DEL 31/07/2017 - MUSEO PC LUGLIO	38,86
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	10/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 405 DEL 31/07/2017 - MUSEO PC LUGLIO	176,64
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	10/08/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 404 DEL 31/07/2017 - FORNITURA GENERICA LUGLIO	168,70
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	10/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 404 DEL 31/07/2017 - FORNITURA GENERICA LUGLIO	766,83
CAMPI D'ARTE COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE-ONLUS	10/08/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 59E DEL 31/07/2017 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART.2 DEL DM 23.01.2015	415,20
CAMPI D'ARTE COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE-ONLUS	10/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 59E DEL 31/07/2017 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART.2 DEL DM 23.01.2015	7.692,00
GAS AUTO B & F	10/08/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00013/03 DEL 31/07/2017 - CESSIONE DI BENI	9,69
GAS AUTO B & F	10/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00013/03 DEL 31/07/2017 - CESSIONE DI BENI	44,06
CIODUE SPA	10/08/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000316/17 DEL 31/07/2017 - FORNITURA GENERICA	46,90
CIODUE SPA	10/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000316/17 DEL 31/07/2017 - FORNITURA GENERICA	213,20
MICROREX SPA	10/08/2017	IV A LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17119/E DEL 31/07/2017 - DETERM. N. POL/46 DEL 14/4/2015 CAPITOLO 103103, ART. 3209 ORDINE N. 746003 MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMA VISTARED 33 MESI PERIODO 1/7/2017 - 31/7/2017	366,08
MICROREX SPA	10/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17119/E DEL 31/07/2017 - DETERM. N. POL/46 DEL 14/4/2015 CAPITOLO 103103, ART. 3209 ORDINE N. 746003 MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMA VISTARED 33 MESI PERIODO 1/7/2017 - 31/7/2017	1.664,00
TASINI LICIA	10/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/A DEL 07/08/2017 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE/ESTAURIO STRAORDINARI RIGUARDANTI 3 DIPINTI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PIEVE DI CENTO,ATTUALMENTE DEPOSITATI AL MAGI DI PIEVE DI CENTO.	952,00
DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI & C.	10/08/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1623/FE DEL 31/07/2017 - FORNITURA GENERICA	725,63
DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI & C.	10/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1623/FE DEL 31/07/2017 - FORNITURA GENERICA	3.298,32
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	11/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN086455 DEL 30/06/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI GIUGNO VALENMTE SCORZA MELELLA PIRO	2.444,00
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	11/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN086455 DEL 30/06/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI GIUGNO VALENMTE SCORZA MELELLA PIRO	8.122,01
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	11/08/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN086455 DEL 30/06/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI GIUGNO VALENMTE SCORZA MELELLA PIRO	26,21
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	11/08/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN086455 DEL 30/06/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI GIUGNO VALENMTE SCORZA MELELLA PIRO	86,97
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	11/08/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412 DEL 31/07/2017 - FORNITURA GENERICA LUGLIO	80,96
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	11/08/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412 DEL 31/07/2017 - FORNITURA GENERICA LUGLIO	113,65
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	11/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412 DEL 31/07/2017 - FORNITURA GENERICA LUGLIO	367,99
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	11/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412 DEL 31/07/2017 - FORNITURA GENERICA LUGLIO	516,59
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	11/08/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412 DEL 31/07/2017 - FORNITURA GENERICA LUGLIO	267,73

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	11/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412 DEL 31/07/2017 - FORNITURA GENERICA LUGLIO	1.216,97
COOP. SOCIALE LE PAGINE A R.L. SERVIZI EDUCATIVI E CULTURALI	11/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA316 DEL 31/07/2017 - GESTIONE DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO E REFERENCE CASTEL MAGGIORE. LUGLIO 2017	2.273,96
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	11/08/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 413 DEL 31/07/2017 - FORNITURA GENERICA LUGLIO	47,25
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	11/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 413 DEL 31/07/2017 - FORNITURA GENERICA LUGLIO	214,75
COOP. SOCIALE LE PAGINE A R.L. SERVIZI EDUCATIVI E CULTURALI	11/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA317 DEL 31/07/2017 - GESTIONE DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI GALLIERA. LUGLIO 2017	2.335,03
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	11/08/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 414 DEL 31/07/2017 - FORNITURA GENERICA LUGLIO	320,19
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	11/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 414 DEL 31/07/2017 - FORNITURA GENERICA LUGLIO	1.455,43
COOP. SOCIALE LE PAGINE A R.L. SERVIZI EDUCATIVI E CULTURALI	11/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA318 DEL 31/07/2017 - GESTIONE DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI SAN PIETRO IN CASALE. LUGLIO 2017	3.925,98
LIBERA - COORDINAMENTO EMILIA ROMAGNA	11/08/2017	PROGETTO SCOLASTICO "A TESTA ALTA" LA STORIA DI DON PINO PUGLISI - PRESIDIO CENTO PIEVESE ARGILESE	520,00
ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATTINI & MARCO ZIOTTI	11/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 203/PA DEL 07/08/2017 - CONS. CON DDT 278 - ORD 562 DEL 27/06/17 - RIF P.A. 21342 - CIG 7066690112	509,36
BERTAZZONI SRL	11/08/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. E-174 DEL 20/07/2017 - FORNITURA GENERICA	32,34
BERTAZZONI SRL	11/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. E-174 DEL 20/07/2017 - FORNITURA GENERICA	147,00
PHOTOSERVICE SAS DI CUMANI SANDRA & C.	11/08/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 08 DEL 31/07/2017 - RIF.BOLLA 12-13	23,48
PHOTOSERVICE SAS DI CUMANI SANDRA & C.	11/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 08 DEL 31/07/2017 - RIF.BOLLA 12-13	106,77
C.A.R.V. CONSORZIO ARGELATO REVISIONE VEICOLI	11/08/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 191 DEL 25/07/2017 - REVISIONE HONDA HL700V YA02181	10,22
C.A.R.V. CONSORZIO ARGELATO REVISIONE VEICOLI	11/08/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 190 DEL 25/07/2017 - REVISIONE HONDA XL700V YA01282	10,22
C.A.R.V. CONSORZIO ARGELATO REVISIONE VEICOLI	11/08/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 189 DEL 25/07/2017 - REVISIONE FIAT PUNTO EG204NT	10,22
C.A.R.V. CONSORZIO ARGELATO REVISIONE VEICOLI	11/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 191 DEL 25/07/2017 - REVISIONE HONDA HL700V YA02181	56,66
C.A.R.V. CONSORZIO ARGELATO REVISIONE VEICOLI	11/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 190 DEL 25/07/2017 - REVISIONE HONDA XL700V YA01282	56,66
C.A.R.V. CONSORZIO ARGELATO REVISIONE VEICOLI	11/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 189 DEL 25/07/2017 - REVISIONE FIAT PUNTO EG204NT	56,66
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	11/08/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1202/SE DEL 30/06/2017 - NIDO	1.160,34
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	11/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1202/SE DEL 30/06/2017 - NIDO	29.008,53
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	11/08/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1121/SE DEL 30/06/2017 - NIDO	2.318,07
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	11/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1121/SE DEL 30/06/2017 - NIDO	57.951,67
OPEN GROUP COOPERATIVA SOCIALE	11/08/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 221/CULT DEL 30/06/2017 - FATT. DI VENDITA BU PATR. E CULTURA	871,20
OPEN GROUP COOPERATIVA SOCIALE	11/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 221/CULT DEL 30/06/2017 - FATT. DI VENDITA BU PATR. E CULTURA	3.960,00
DUBINI SRL	11/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 839 DEL 27/07/2017 - VENDITA	950,95
DUBINI SRL	11/08/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 839 DEL 27/07/2017 - VENDITA	244,07
DUBINI SRL	11/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 839 DEL 27/07/2017 - VENDITA	158,48
C2 GROUP SRL	11/08/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4560 DEL 31/07/2017 - KIT QUICKSCAN LASER NERO+CAVO USB CONF.12 NAS.CERA TTR 110MMX74MT	109,16
C2 GROUP SRL	11/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4560 DEL 31/07/2017 - KIT QUICKSCAN LASER NERO+CAVO USB CONF.12 NAS.CERA TTR 110MMX74MT	496,20
TELECOM ITALIA S.P.A.	11/08/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2H17008612 DEL 20/07/2017 - LUGLIO 2017 N. VERDE	10,15
TELECOM ITALIA S.P.A.	11/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2H17008612 DEL 20/07/2017 - LUGLIO 2017 N. VERDE	46,14
PENTALUX SNC	11/08/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5A DEL 07/07/2017 - PER LAVORI DI SOSTITUZIONE LAMPADE DI EMERGENZA E RIPARAZIONE PULSANTE BAGNO C/O LA VS. SEDE DI S.PIETRO IN CASALE.	77,00

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
PENTALUX SNC	11/08/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4A DEL 07/07/2017 - PER LAVORI RELATIVI ALLA CONNESSIONE DI RETE SALA RIUNIONI C/O LA SEDE DI S.PIETRO IN CASALE.	66,00
PENTALUX SNC	11/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5A DEL 07/07/2017 - PER LAVORI DI SOSTITUZIONE LAMPADE DI EMERGENZA E RIPARAZIONE PULSANTE BAGNO C/O LA VS. SEDE DI S.PIETRO IN CASALE.	350,00
PENTALUX SNC	11/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4A DEL 07/07/2017 - PER LAVORI RELATIVI ALLA CONNESSIONE DI RETE SALA RIUNIONI C/O LA SEDE DI S.PIETRO IN CASALE.	300,00
INJENIA SRL	11/08/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 54/PA DEL 30/06/2017 - FATTURA LICENZA GOOGLE APPS	17,60
INJENIA SRL	11/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 54/PA DEL 30/06/2017 - FATTURA LICENZA GOOGLE APPS	80,00
LEPIDA SPA	11/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. VFPA17-00427 DEL 28/07/2017 - NOTE: NR. SPEDIZIONE DT17-00375 ; PROGETTO: TIMBRO E FIRMA DIGITALE; SOTTOPROGETTO: GESTIONE E MANUTENZIONE ENTI/TERZI; NOTE: CANONE MANUTENZIONE TIMBRO DIGITALE COMUNE DI ARGELATO; N	472,70
LEPIDA SPA	11/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. VFPA17-00427 DEL 28/07/2017 - NOTE: NR. SPEDIZIONE DT17-00375 ; PROGETTO: TIMBRO E FIRMA DIGITALE; SOTTOPROGETTO: GESTIONE E MANUTENZIONE ENTI/TERZI; NOTE: CANONE MANUTENZIONE TIMBRO DIGITALE COMUNE DI ARGELATO; N	2.148,63
AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA	11/08/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 900014584D DEL 23/07/2017 - FORNITURA GENERICA	1,15
AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA	11/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 900014584D DEL 23/07/2017 - FORNITURA GENERICA	5,25
TELEPASS SPA	11/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 900014754T DEL 23/07/2017 - FORNITURA GENERICA	1,03
TELEPASS SPA	11/08/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 900014754T DEL 23/07/2017 - FORNITURA GENERICA	0,23
ELIOR RISTORAZIONE SPA	17/08/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600019749 DEL 31/05/2017 - PASTI ANZIANI COMUNE DI BE (CU.CE. ZOLA) - MESE DI MAGGIO	16,86
ELIOR RISTORAZIONE SPA	17/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600019749 DEL 31/05/2017 - PASTI ANZIANI COMUNE DI BE (CU.CE. ZOLA) - MESE DI MAGGIO	168,60
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	17/08/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 3712/9 DEL 01/08/2017 - BE E SP SOSTEGNO ASILO NIDO MESE DI LUGLIO 2017	45,04
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	17/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3712/9 DEL 01/08/2017 - BE E SP SOSTEGNO ASILO NIDO MESE DI LUGLIO 2017	1.125,90
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	17/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 849/N DEL 30/06/2017 - INTEGRAZIONE RETTA TOSCANO ANGELINA - COMUNE DI CM - MESE DI GIUGNO	987,16
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	17/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 814/N DEL 30/06/2017 - INTEGRAZIONE RETTA MANTOVANI ROBERTINA - COMUNE DI CM - MESE DI GIUGNO	208,31
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	17/08/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 500469/Q DEL 30/06/2017 - FORNITURA GENERICA	14,66
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	17/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500469/Q DEL 30/06/2017 - FORNITURA GENERICA	146,60
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	17/08/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1249/SE DEL 30/06/2017 - CRA MESE DI GIUGNO 2017 TASSI ILDE - COMUNE DI GA	23,18
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	17/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1249/SE DEL 30/06/2017 - CRA MESE DI GIUGNO 2017 TASSI ILDE - COMUNE DI GA	463,61
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	17/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 841/N DEL 30/06/2017 - INTEGRAZIONE RETTA MESE DI GIUGNO - MATTIOLI MASSIMINA E RAMPONI RENZA (COMUNE DI PC) - BATTILANA TOSCA E ZERBINATI NATALINO (COMUNE DI SP)	431,82
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	17/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 841/N DEL 30/06/2017 - INTEGRAZIONE RETTA MESE DI GIUGNO - BATTILANA TOSCA E ZERBINATI NATALINO (COMUNE DI SP)	517,28
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	17/08/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1248/SE DEL 30/06/2017 - CRA DI GREGORIO ANNA - COMUNE DI SP - MESE DI GIUGNO 2017	7,86
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	17/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1248/SE DEL 30/06/2017 - CRA DI GREGORIO ANNA - COMUNE DI SP - MESE DI GIUGNO 2017	157,12
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	17/08/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 3712/9 DEL 01/08/2017 - BE E SP SOSTEGNO ASILO NIDO MESE DI LUGLIO 2017	66,72
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	17/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3712/9 DEL 01/08/2017 - BE E SP SOSTEGNO ASILO NIDO MESE DI LUGLIO 2017	1.668,00
IDA POLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	17/08/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 196C DEL 12/07/2017 - PROGETTO ALZHEIMER CAFÀ INCONTRI TENUTI NELLE LOCALITÀ DI SPC, CASTELLO D'ARGILE, CASTEL MAGGIORE, BENTIVOGLIO, CASTENASO E BUDRIO NEL PERIODO GENNAIO - GIUGNO. ANIMATORE	1.041,75
IDA POLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	17/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 196C DEL 12/07/2017 - PROGETTO ALZHEIMER CAFÀ INCONTRI TENUTI NELLE LOCALITÀ DI SAN PIETRO IN CASALE, CASTELLO D'ARGILE, CASTEL MAGGIORE, BENTIVOGLIO, CASTENASO E BUDRIO NEL PERIODO GENNAIO - GIUGNO. ANIMATORE	20.835,00
MEDIALIFE SRL	17/08/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 104/01 DEL 05/07/2017 - TELESOCCORSO - CANONE MAGGIO GIUGNO	54,90
MEDIALIFE SRL	17/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 104/01 DEL 05/07/2017 - TELESOCCORSO - CANONE MAGGIO GIUGNO	249,55
LA VENENTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	17/08/2017	IVA LIQUID. FATT. NR. 161/E DEL 31/07/2017 - INSERIMENTO STRUTTURA DI ACCOGLIENZA MESE DI LUGLIO 2017 - (N.M. - COMUNE DI SP)	25,00
LA VENENTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	17/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 161/E DEL 31/07/2017 - INSERIMENTO STRUTTURA DI ACCOGLIENZA MESE DI LUGLIO 2017 - (N.M. - COMUNE DI SP)	500,00
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	17/08/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 3807/9 DEL 07/08/2017 - BE - CA - SP GESTIONE SERVIZI DI CENTRO ESTIVO MESE DI LUGLIO 2017	966,70

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	17/08/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 3807/9 DEL 07/08/2017 - BE - CA - SP GESTIONE SERVIZI DI CENTRO ESTIVO MESE DI LUGLIO 2017	553,78
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	17/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3807/9 DEL 07/08/2017 - BE - CA - SP GESTIONE SERVIZI DI CENTRO ESTIVO MESE DI LUGLIO 2017	19.334,04
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	17/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3807/9 DEL 07/08/2017 - BE - CA - SP GESTIONE SERVIZI DI CENTRO ESTIVO MESE DI LUGLIO 2017	11.075,46
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	17/08/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 3800/9 DEL 07/08/2017 - BE SOSTEGNO PRESSO CENTRO ESTIVO MESE DI LUGLIO 2017	160,96
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	17/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3800/9 DEL 07/08/2017 - BE SOSTEGNO PRESSO CENTRO ESTIVO MESE DI LUGLIO 2017	4.024,05
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	17/08/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 3807/9 DEL 07/08/2017 - BE - CA - SP GESTIONE SERVIZI DI CENTRO ESTIVO MESE DI LUGLIO 2017	758,64
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	17/08/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 3807/9 DEL 07/08/2017 - BE - CA - SP GESTIONE SERVIZI DI CENTRO ESTIVO MESE DI LUGLIO 2017	182,45
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	17/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3807/9 DEL 07/08/2017 - BE - CA - SP GESTIONE SERVIZI DI CENTRO ESTIVO MESE DI LUGLIO 2017	15.172,74
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	17/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3807/9 DEL 07/08/2017 - BE - CA - SP GESTIONE SERVIZI DI CENTRO ESTIVO MESE DI LUGLIO 2017	3.649,14
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	17/08/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 3726/9 DEL 03/08/2017 - CA SOSTEGNO PRESSO ASILO NIDO MESE DI LUGLIO 2017	25,02
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	17/08/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 3802/9 DEL 07/08/2017 - CA SOSTEGNO PRESSO CENTRO ESTIVO MESE DI LUGLIO 2017	87,15
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	17/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3726/9 DEL 03/08/2017 - CA SOSTEGNO PRESSO ASILO NIDO MESE DI LUGLIO 2017	625,50
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	17/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3802/9 DEL 07/08/2017 - CA SOSTEGNO PRESSO CENTRO ESTIVO MESE DI LUGLIO 2017	2.178,83
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	17/08/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 3806/9 DEL 07/08/2017 - CM SOSTEGNO ASILO NIDO MESE DI LUGLIO 2017	96,33
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	17/08/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 3801/9 DEL 07/08/2017 - CM SOSTEGNO PRESSO CENTRO ESTIVO MESE DI LUGLIO 2017	706,40
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	17/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3806/9 DEL 07/08/2017 - CM SOSTEGNO ASILO NIDO MESE DI LUGLIO 2017	2.408,18
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	17/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3801/9 DEL 07/08/2017 - CM SOSTEGNO PRESSO CENTRO ESTIVO MESE DI LUGLIO 2017	17.659,95
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	17/08/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 3727/9 DEL 03/08/2017 - GA SOSTEGNO INFANZIA MESE DI LUGLIO 2017	57,13
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	17/08/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 3805/9 DEL 07/08/2017 - GA SOSTEGNO PRESSO CENTRO ESTIVO MESE DI LUGLIO 2017	116,76
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	17/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3727/9 DEL 03/08/2017 - GA SOSTEGNO INFANZIA MESE DI LUGLIO 2017	1.428,23
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	17/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3805/9 DEL 07/08/2017 - GA SOSTEGNO PRESSO CENTRO ESTIVO MESE DI LUGLIO 2017	2.919,00
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	17/08/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 3803/9 DEL 07/08/2017 - PC SOSTEGNO PRESSO ASILO NIDO MESE DI LUGLIO 2017	181,81
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	17/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3803/9 DEL 07/08/2017 - PC SOSTEGNO PRESSO ASILO NIDO MESE DI LUGLIO 2017	4.545,30
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	17/08/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2034/000530 DEL 19/07/2017 - IMMOBILE VIA 2 AGOSTO 1980 2/B - SAN PIETRO IN CASALE ACCONTO GESTIONE SERVIZI SPAZI A VERDE E ILLUMINAZIONE LUGLIO 2017	2,45
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	17/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2034/000530 DEL 19/07/2017 - IMMOBILE VIA 2 AGOSTO 1980 2/B - SAN PIETRO IN CASALE ACCONTO GESTIONE SERVIZI SPAZI A VERDE E ILLUMINAZIONE LUGLIO 2017	11,13
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	17/08/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 3807/9 DEL 07/08/2017 - BE - CA - SP GESTIONE SERVIZI DI CENTRO ESTIVO MESE DI LUGLIO 2017	107,12
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	17/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3807/9 DEL 07/08/2017 - BE - CA - SP GESTIONE SERVIZI DI CENTRO ESTIVO MESE DI LUGLIO 2017	2.142,33
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	17/08/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 3807/9 DEL 07/08/2017 - BE - CA - SP GESTIONE SERVIZI DI CENTRO ESTIVO MESE DI LUGLIO 2017	604,69
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	17/08/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 3807/9 DEL 07/08/2017 - BE - CA - SP GESTIONE SERVIZI DI CENTRO ESTIVO MESE DI LUGLIO 2017	142,86
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	17/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3807/9 DEL 07/08/2017 - BE - CA - SP GESTIONE SERVIZI DI CENTRO ESTIVO MESE DI LUGLIO 2017	12.093,87
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	17/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3807/9 DEL 07/08/2017 - BE - CA - SP GESTIONE SERVIZI DI CENTRO ESTIVO MESE DI LUGLIO 2017	2.857,14
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	17/08/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 3804/9 DEL 07/08/2017 - SP SOSTEGNO PRESSO CENTRO ESTIVO MESE DI LUGLIO 2017	286,90
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	17/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3804/9 DEL 07/08/2017 - SP SOSTEGNO PRESSO CENTRO ESTIVO MESE DI LUGLIO 2017	7.172,40
IRESS SOC. COOP A R.L.	17/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6/PA DEL 27/07/2017 - COMPENSO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "AZIONI DI SUPPORTO AL PROGETTO DI RIODINO DEL DISTRETTO DI PIANURA EST" (CONVENZIONE 11-5-2017) PRIMA TRANCHE	16.000,00

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	17/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN086458 DEL 30/06/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI GIUGNO CECCARELLI	3.163,13
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	17/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN086454 DEL 30/06/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI GIUGNO ORLANDO PATUELLI SCORZA	4.929,82
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	17/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN086454 DEL 30/06/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI GIUGNO ORLANDO PATUELLI SCORZA	1.002,64
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	17/08/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN086458 DEL 30/06/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI GIUGNO CECCARELLI	13,59
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	17/08/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN086454 DEL 30/06/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI GIUGNO ORLANDO PATUELLI SCORZA	18,15
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	17/08/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN086454 DEL 30/06/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI GIUGNO ORLANDO PATUELLI SCORZA	3,61
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	17/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN086453 DEL 30/06/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI GIUGNO ROBLES LUISIANA	2.249,10
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	17/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN086456 DEL 30/06/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI GIUGNO LUBERTO CARMELA	2.756,25
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	17/08/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN086453 DEL 30/06/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI GIUGNO ROBLES LUISIANA	50,45
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	17/08/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN086456 DEL 30/06/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI GIUGNO LUBERTO CARMELA	35,69
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	17/08/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN086459 DEL 30/06/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI GIUGNO FERRARESE RITA	24,71
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	17/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN086459 DEL 30/06/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI GIUGNO FERRARESE RITA	2.072,70
ELIOR RISTORAZIONE SPA	18/08/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600020585 DEL 30/06/2017 - ASSIST.DOMICILIARI BENTIVOGLIO - PASTI CU.CE. ZOLA - GIUGNO	11,24
ELIOR RISTORAZIONE SPA	18/08/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600020663 DEL 30/06/2017 - PASTI ANZIANI BE - MESE DI GIUGNO - CU.CE BE	130,66
ELIOR RISTORAZIONE SPA	18/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600020585 DEL 30/06/2017 - ASSIST.DOMICILIARI BENTIVOGLIO - PASTI CU.CE. ZOLA - GIUGNO	112,40
ELIOR RISTORAZIONE SPA	18/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600020663 DEL 30/06/2017 - PASTI ANZIANI BE - MESE DI GIUGNO - CU.CE BE	1.306,60
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	18/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1309/SE DEL 31/07/2017 - INTEGRAZIONE RETTA M.A. COMUNE DI CM - MESE DI LUGLIO	16,75
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	18/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1309/SE DEL 31/07/2017 - INTEGRAZIONE RETTA M.A. COMUNE DI CM - MESE DI LUGLIO	334,91
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	18/08/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780109 DEL 30/06/2017 - PASTI ANZIANI GA - MESE DI GIUGNO	76,32
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	18/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780109 DEL 30/06/2017 - PASTI ANZIANI GA - MESE DI GIUGNO	763,19
FONDAZIONE DON GIOVANNI ZANANDREA (ONLUS)	18/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 77/E DEL 31/07/2017 - SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO CENTRO PILACA' - UTENTE COMUNE DI PC - MESE DI GIUGNO	126,56
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	18/08/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000930026 DEL 30/06/2017 - MENSA ANZIANI SP - MESE DI GIUGNO	36,48
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	18/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000930026 DEL 30/06/2017 - MENSA ANZIANI SP - MESE DI GIUGNO	364,80
ASSOCIAZIONE GIO.NET	18/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 28/02/2017 - ADDEBITO PER LA GESTIONE DEL PROGETTO "GIOVANI AL CENTRO" NEL DISTRETTO PIANURA EST	3.650,00
MUNICIPIA SPA	18/08/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017901054 DEL 30/06/2017 - CIG. CONVENZIONE 45861502B4	1.075,45
MUNICIPIA SPA	18/08/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017901054 DEL 30/06/2017 - CIG. CONVENZIONE 45861502B4	122,34
MUNICIPIA SPA	18/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017901054 DEL 30/06/2017 - CIG. CONVENZIONE 45861502B4	5.444,49
ENI ADFIN SPA (EX SOFID SPA - ENI GROUP)	18/08/2017	IMP. IST. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29558424 DEL 30/06/2017 - FORNITURA GENERICA	95,69
ENI ADFIN SPA (EX SOFID SPA - ENI GROUP)	18/08/2017	IVA ISTI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29558424 DEL 30/06/2017 - FORNITURA GENERICA	21,04
ENI ADFIN SPA (EX SOFID SPA - ENI GROUP)	18/08/2017	IVA COMM LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29558424 DEL 30/06/2017 - FORNITURA GENERICA	344,10
ENI ADFIN SPA (EX SOFID SPA - ENI GROUP)	18/08/2017	IMP COMM LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29558424 DEL 30/06/2017 - FORNITURA GENERICA	1.657,02
ENI ADFIN SPA (EX SOFID SPA - ENI GROUP)	18/08/2017	SALDO FATTURA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29558424 DEL 30/06/2017 - FORNITURA GENERICA	15,00
ENI ADFIN SPA (EX SOFID SPA - ENI GROUP)	18/08/2017	IVA COMM LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29558424 DEL 30/06/2017 - FORNITURA GENERICA	20,46
LA PICCOLA CAROVANA SOC. COOP. SOCIALE ARL ONLUS	18/08/2017	IVA - LIQUID. FATT. NR. 125 E DEL 31/07/2017 - INTERVENTI EDUCATIVI A FAVORE DI NUCLEI IN SITUAZIONE DI DISAGIO - MESE DI GIUGNO 2017	93,98

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
LA PICCOLA CAROVANA SOC. COOP. SOCIALE ARL ONLUS	18/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 125 E DEL 31/07/2017 - INTERVENTI EDUCATIVI A FAVORE DI NUCLEI IN SITUAZIONE DI DISAGIO - MESE DI GIUGNO 2017	1.879,50
TELECOM ITALIA S.P.A.	21/08/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X02402396 DEL 15/06/2017 - 4BIM 2017	12,97
TELECOM ITALIA S.P.A.	21/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X02402396 DEL 15/06/2017 - 4BIM 2017	58,96
ELIOR RISTORAZIONE SPA	21/08/2017	IVA LIQ. FATT. NR. 7600019475 DEL 31/05/2017 AL NETTO DI NOTA: N. 7610001464 DEL 19/07/2017 DI 128,44 (DI CUI SPLIT PER EURO 132,88) - PASTI ANZIANI BE (CU.CE. BE) - MESE DI MAGGIO	132,88
ELIOR RISTORAZIONE SPA	21/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600019475 DEL 31/05/2017 AL NETTO DI NOTA: N. 7610001464 DEL 19/07/2017 DI 128,44 - PASTI ANZIANI BE (CU.CE. BE) - MESE DI MAGGIO	1.328,84
TELECOM ITALIA S.P.A.	21/08/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X02402396 DEL 15/06/2017 - 4BIM 2017	40,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	21/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X02402396 DEL 15/06/2017 - 4BIM 2017	328,72
F.LLI MICHELINI SNC DI MICHELINI LUIGI E SERGIO	21/08/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 27_17 DEL 31/07/2017 - FORNITURA GENERICA	34,38
F.LLI MICHELINI SNC DI MICHELINI LUIGI E SERGIO	21/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 27_17 DEL 31/07/2017 - FORNITURA GENERICA	156,29
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	21/08/2017	IVA COMM. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00089406 DEL 31/07/2017 - FORNITURA GENERICA	159,15
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	21/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00089406 DEL 31/07/2017 - FORNITURA GENERICA	723,40
F.LLI ORSI DI ORSI ANTONIO E C. SNC	21/08/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17 DEL 09/08/2017 - FIAT DOBLO' TARGA DG008SN	152,46
F.LLI ORSI DI ORSI ANTONIO E C. SNC	21/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17 DEL 09/08/2017 - FIAT DOBLO' TARGA DG008SN	693,00
OFFICINA ITALIA DI VIGNOLI PAOLO	21/08/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 233 DEL 01/08/2017 - FIAT DOBLO' - EG493LW BUONO D'ORDINE N. 668 DEL 01/08/2017	7,79
OFFICINA ITALIA DI VIGNOLI PAOLO	21/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 233 DEL 01/08/2017 - FIAT DOBLO' - EG493LW BUONO D'ORDINE N. 668 DEL 01/08/2017	35,41
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	21/08/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00089406 DEL 31/07/2017 - FORNITURA GENERICA	104,68
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	21/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00089406 DEL 31/07/2017 - FORNITURA GENERICA	475,78
TELECOM ITALIA S.P.A.	21/08/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X02402396 DEL 15/06/2017 - 4BIM 2017	26,51
TELECOM ITALIA S.P.A.	21/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X02402396 DEL 15/06/2017 - 4BIM 2017	311,22
TELECOM ITALIA S.P.A.	21/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00766009 DEL 07/08/2017 - 5BIM 2017 VOIP	93,55
TELECOM ITALIA S.P.A.	21/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8A00726991 DEL 07/08/2017 - 5BIM 2017 FAX SERVER	6,69
TELECOM ITALIA S.P.A.	21/08/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00757583 DEL 07/08/2017 - 5BIM 2017 ANTINTRUSIONE	5,08
TELECOM ITALIA S.P.A.	21/08/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00762126 DEL 07/08/2017 - 5BIM 2017 LINEA POS	3,45
TELECOM ITALIA S.P.A.	21/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00766009 DEL 07/08/2017 - 5BIM 2017 VOIP	425,21
TELECOM ITALIA S.P.A.	21/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8A00726991 DEL 07/08/2017 - 5BIM 2017 FAX SERVER	30,40
TELECOM ITALIA S.P.A.	21/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00757583 DEL 07/08/2017 - 5BIM 2017 LINEA ANTINTRUSIONE	23,09
TELECOM ITALIA S.P.A.	21/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00762126 DEL 07/08/2017 - 5BIM 2017 LINEA POS	15,66
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	21/08/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00089406 DEL 31/07/2017 - BENZIA AUTO CED MESE LUGLIO	8,03
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	21/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00089406 DEL 31/07/2017 - BENZINA AUTO CED MESE LUGLIO	36,49
TELECOM ITALIA S.P.A.	21/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00757807 DEL 07/08/2017 - 5BIM 2017 HDSL	21,76
TELECOM ITALIA S.P.A.	21/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00757807 DEL 07/08/2017 - 5BIM 2017 HDSL	98,91
3 CIME TECHNOLOGY SRL	21/08/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A127 DEL 24/07/2017 - RINNOVO DIGIUM	225,50
3 CIME TECHNOLOGY SRL	21/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A127 DEL 24/07/2017 - RINNOVO DIGIUM	1.025,00
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	21/08/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00089406 DEL 31/07/2017 - FORNITURA GENERICA	296,84

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	21/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00089406 DEL 31/07/2017 - FORNITURA GENERICA	1.349,34
TELECOM ITALIA S.P.A.	21/08/2017	IVA- LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X02402396 DEL 15/06/2017 - 4BIM 2017	96,47
TELECOM ITALIA S.P.A.	21/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X02402396 DEL 15/06/2017 - 4BIM 2017	438,51
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	22/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2034/000524 DEL 19/07/2017 - ALLOGGIO VIA SETTI 320 MACCARETOLO - CANONE + BOLLO LUGLIO 2017	178,47
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	22/08/2017	IVA- LIQUID.FATTURA NR. 2034/000472 DEL 19/07/2017 AL NETTO DI NOTA N. 2034/000473 DEL 19/07/2017 DI 30,81 - ALLOGGIO VIA 2 AGOSTO 1980 2/B SAN PIETRO IN CASALE - CONGUAGLIO ANNO 2016 SPESE CONDOMINIALI ( SERVIZIO ILLUMINA	1,41
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	22/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2034/000524 DEL 19/07/2017 AL NETTO DI NOTA: N. 2034/000470 DEL 19/07/2017 DI 7,59 - ALLOGGIO VIA SETTI 320 MACCARETOLO SPESE CONDOMINIALI LUGLIO 2017	11,02
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	22/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2034/000472 DEL 19/07/2017 AL NETTO DI NOTA N. 2034/000473 DEL 19/07/2017 DI 30,81 - ALLOGGIO VIA 2 AGOSTO 1980 2/B SAN PIETRO IN CASALE - CONGUAGLIO ANNO 2016 SPESE CONDOMINIALI SERVIZI SPAZI VERDI E ILLUMINAZI	6,45
UNIVERSITA' STUDI BOLOGNA	22/08/2017	DIPARTIMENTO DI STORIA CULTURE CIVILTÀ -DISCI ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA PIAZZA SAN GIOVANNI IN MONTE, 2 - 40124 BOLOGNA	12.000,00
COMUNE DI MOLINELLA	22/08/2017	PIANI DI ZONA 2009/2014 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2014 - TRASFERIMENTO SALDO QUOTA PROGETTO "SOSTEGNO AL REDDITO NUCLEI IN SITUAZIONE DI TEMPORANEA DIFFICOLTÀ A CAUSA DELL'ESPULSIONE DAL MONDO DEL LAVORO DI UNO O PIÙ MEMBRI"	4.379,82
COMUNE DI MOLINELLA	22/08/2017	PIANI DI ZONA 2009/2015 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2015 - TRASFERIMENTO SALDO QUOTA PROGETTO "SOSTEGNO AL REDDITO NUCLEI IN SITUAZIONE DI TEMPORANEA DIFFICOLTÀ A CAUSA DELL'ESPULSIONE DAL MONDO DEL LAVORO DI UNO O PIÙ MEMBRI"	7.538,81
CITTA' DI CASTELLANZA	22/08/2017	PROT 37585/2017 RIMBORSO NOTIFICA ATTO D.L.	5,88
ORGANISMO DI MEDIAZIONE DELL'ORDINE AVVOCATI DI BOLOGNA	22/08/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00040.E DEL 28/07/2017 -PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE PRATICA 664/2017 - MOUSTAGHFIR BOUCHAIB SPESE AVVIO PROCEDIMENTO E RIMBORSO SPESE NOTIFICHE	10,12
ORGANISMO DI MEDIAZIONE DELL'ORDINE AVVOCATI DI BOLOGNA	22/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00040.E DEL 28/07/2017 - PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE PRATICA 664/2017 - MOUSTAGHFIR BOUCHAIB SPESE AVVIO PROCEDIMENTO E RIMBORSO SPESE NOTIFICHE	46,00
COMUNE DI BOLOGNA	22/08/2017	DIRITTI E SPESE DI NOTIFICA RIF. 836/13162/17 PERIODO DAL 01.04.2017 AL 04.07.2017 - RIF. 765/13162/17 PERIODO DAL 01.01.2017 AL 31.03.2017	153,86
COMUNE DI BUDRIO	22/08/2017	PROT. 13441 DEL 24.06.2017 DIRITTI NOTIFICA E RIMBORSO SPESE E PROT. 12515 DEL 15.06.2017	59,53
COMUNE DI CALDERARA DI RENO	22/08/2017	DIRITTI NOTIFICA - PROT. 200/2017 - RIF. 34103 DEL 30.12.2016	9,88
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO	22/08/2017	DIRITTI NOTIFICA - NR. 145/12032/17	15,76
COMUNE DI CASTENASO	22/08/2017	RIMBORSO DIRITTI NOTIFICA PROT. 14210 DEL 09.08.2016	35,28
COMUNE DI CENTO	22/08/2017	DIRITTI NOTIFICA E RIMBORSO SPESE - NOTIFICHE 1° SEMESTRE 2017	106,40
COMUNE DI CENTO	22/08/2017	DIRITTI NOTIFICA - RIMBORSI ANNO 2016 1-2-3-4 TRIMESTRE 2016 E NOTIFICHE 2° TRIMESTRE 2017	385,85
COMUNE DI ERCOLANO	22/08/2017	DIRITTI NOTIFICA - PROT. 38176 DEL 03.08.2016	17,64
COMUNE DI FERRARA	22/08/2017	DIRITTI NOTIFICA E RIMBORSO SPESE REG. NNR. 7932/2016-3426/2017-5909/2017-5910/2017-5911/2017-5916/2017-5057/2017	41,16
COMUNE DI FORLI'	22/08/2017	RIMBORSO NOTIFICHE 1° SEMESTRE 2016 - PROT. 62264/2016	11,76
COMUNE DI GRANAROLO DELL'EMILIA	22/08/2017	DIRITTI NOTIFICA PROT. 12511/2016 DEL 04.08.2016 CRON. N. 139 DEL 03.08.2016	5,88
COMUNE DI IESOLO	22/08/2017	DIRITTI NOTIFICA PROT. GEN. 40852/17 REP. 487-488 - PROT. 28474/17 REP. 288-PROT. 28465/17 REP. 247-248	35,28
COMUNE DI LUCCA	22/08/2017	RIMBORSO NOTIFICHE ATTO CR.N.2440/2016	5,88
COMUNE DI MEDICINA	22/08/2017	DIRITTI NOTIFICA RICHIESTA DEL 03.07.2016 VERBALE 3284D BENNAOUI HAFIDA	5,88
COMUNE DI MIRANDOLA	22/08/2017	DIRITTI NOTIFCA REG. NOT. 694/2016	9,88
COMUNE DI MONZA	22/08/2017	DIRITTI NOTIFICA - PROT. 133383 DEL 14.09.2016 REG. 9227/2016	5,88
COMUNE DI OCCHIOBELLO	22/08/2017	DIRITTI NOTIFICA PROT. 3560 DEL 10.02.2016 E 24886 DEL 18.10.2016	15,76
COMUNE DI POGGIO RENATICO	22/08/2017	DIRITTI NOTIFICA - PROT. 15534 DEL 26.10.2016 - 11437 DEL 18.07.2017	11,76
COMUNE DI RAVENNA	22/08/2017	DIRITTI E RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - VOSTRI NNR. REG. 1751-1750-2377-3498 ANNO 2016	39,52
COMUNE DI RONCO ALL'ADIGE	22/08/2017	DIRITTI NOTIFICA PROT. 7552 DEL 16.07.2015 - A CARICO DI MAGRINI ENERGIA SRL DATA NOT. 10.06.2015	5,88
COMUNE DI SALERNO	22/08/2017	DIRITTI NOTIFICA PERIODO DAL 01.01.2016 AL 30.06.2016	5,88

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	22/08/2017	DIRITTI NOTIFICA - REG. NOT. 258 DEP. 150 DEL 29.03.2017 - NOTIFCA NR. 478/2017 DEL 26.03.2017 - NOTIFICA NR. 479/2017 DEL 23.06.2017	17,64
COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	22/08/2017	DIRITTI NOTIFICA - REG. NOT. 479 DEL 23.06.2017 - 478 DEL 23.06.2017 - PROT. 27134-27133/2017	11,76
COMUNE DI VIGARANO MAINARDA	22/08/2017	RIMBORSO NOTIFICA NR. 937 - PROT. 14378 DEL 19.10.2016	5,88
COMUNE DI VIGNATE	22/08/2017	DIRITTI NOTIFICA - REG.52/2016 - PROT. 10702/2016	9,88
FONDO PENSIONE PERSEO	22/08/2017	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO	283,53
FONDO PENSIONE PERSEO	22/08/2017	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO	67,56
FONDO PENSIONE PERSEO	22/08/2017	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO	17,19
FONDO PENSIONE PERSEO	22/08/2017	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO	24,54
FONDO PENSIONE PERSEO	22/08/2017	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO	43,35
FONDO PENSIONE PERSEO	22/08/2017	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO	20,56
FONDO PENSIONE PERSEO	22/08/2017	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO	17,26
LIPPARINI MARIO	22/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 3_17 DEL 20/07/2017 - FORNITURA GENERICA	4.410,00
LIPPARINI MARIO	22/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 3_17 DEL 20/07/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 970,20) - FORNITURA GENERICA	970,20
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	22/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN102016 DEL 31/07/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO NIDO CASTEL MAGGIORE MESE DI LUGLIO 2017	755,58
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	22/08/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN102016 DEL 31/07/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO NIDO CASTEL MAGGIORE MESE DI LUGLIO 2017	16,69
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	22/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN102010 DEL 31/07/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI LUGLIO 2017 NIDO/MATERNA GALLIERA	1.518,30
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	22/08/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN102010 DEL 31/07/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI LUGLIO 2017 NIDO/MATERNA GALLIERA	38,25
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	22/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN102019 DEL 31/07/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO NIDO PIEVE DI CENTO LUGLIO 2017	548,70
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	22/08/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN102019 DEL 31/07/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO NIDO PIEVE DI CENTO LUGLIO 2017	12,12
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	22/08/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN102013 DEL 31/07/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MATERNA SPC LUGLIO 2017	5,56
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	22/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN102013 DEL 31/07/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MATERNA SPC LUGLIO 2017	251,86
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	22/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN102017 DEL 31/07/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI LUGLIO 2017 ZUCCHINI	1.611,94
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	22/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN102017 DEL 31/07/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 19,10) - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI LUGLIO 2017 ZUCCHINI	19,10
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	22/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN102009 DEL 31/07/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI LUGLIO 2017 VENTURINI IVANO	3.160,08
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	22/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN102009 DEL 31/07/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 216,55) - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI LUGLIO 2017 VENTURINI IVANO	216,55
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	23/08/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1422/SE DEL 31/07/2017 - FATT. ELETTR.NIDO IOLANDA VITALI	1.490,68
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	23/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1422/SE DEL 31/07/2017 - FATT. ELETTR.NIDO IOLANDA VITALI	37.267,06
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	23/08/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1420/SE DEL 31/07/2017 - FATT. ELETTR.NIDO GATTO TALETE	2.345,13
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	23/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1420/SE DEL 31/07/2017 - FATT. ELETTR.NIDO GATTO TALETE	58.628,30
F.F. AUTO SRL	23/08/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 27 DEL 26/07/2017 - SOST.BATTERIA+CONTROLLO LUCI DOBLO' DK156AS	23,86
F.F. AUTO SRL	23/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 27 DEL 26/07/2017 - SOST.BATTERIA+CONTROLLO LUCI DOBLO' DK156AS	108,44
F.LLI ORSI DI ORSI ANTONIO E C. SNC	23/08/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18 DEL 16/08/2017 - FIAT DUCATO TARGA DR004MR	228,72
F.LLI ORSI DI ORSI ANTONIO E C. SNC	23/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18 DEL 16/08/2017 - FIAT DUCATO TARGA DR004MR	1.039,63
LEX MEDIA SRL	23/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1349/PA DEL 07/08/2017 - ESITO DI GARA: RENDIMENTO ENERGETICO PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEI COMUNI DI PIEVE DI CENTO (BO) E GALLIERA (BO)	1.147,56

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
LEX MEDIA SRL	23/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1349/PA DEL 07/08/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 248,94) - ESITO DI GARA: RENDIMENTO ENERGETICO PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEI COMUNI DI PIEVE DI CENTO (BO) E GALLIERA (BO)	248,94
F.LLI MICHELINI SNC DI MICHELINI LUIGI E SERGIO	23/08/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 28_17 DEL 31/07/2017 - FORNITURA GENERICA	4,88
F.LLI MICHELINI SNC DI MICHELINI LUIGI E SERGIO	23/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 28_17 DEL 31/07/2017 - FORNITURA GENERICA	22,18
COMUNE DI FERRARA	23/08/2017	DIRITTI NOTIFICA CRON REG. 1980-4864-5914-5915-6032 - ANNO 2017	33,50
COMUNE DI FINALE EMILIA	23/08/2017	DIRITTI NOTIFICA REP. NR. 469/2017 - PROT. 26959/2017 - PROT. 19470/17 CRON NOT. 320 DEL 27.04.2017	11,76
COMUNE DI GENOVA	23/08/2017	DIRITTI NOTIFICA - RIMBORSO PROT. 869/2017/170 - 2°TRIMESTRE 2017 SOTTOSERVIZIO N. 170	8,78
COMUNE DI GRANAROLO DELL'EMILIA	23/08/2017	DIRITTI NOTIFICA PROT. 12434/2017 - CRON. NOTIFICHE NNR. 205 E 206 - PROT. 7241/2017 CRON. NOT. 113 - PROT. 6717/17 CRON. NOT. 131 DEL 03.05.17	27,52
COMUNE DI MALALBERGO	23/08/2017	DIRITTI NOTIFICA CRON. 95/2017 DEL 05.07.2017	5,88
COMUNE DI MOLINELLA	23/08/2017	DIRITTI NOTIFICA PROT. 13008/17 CRON. 162/17 - PROT. 13141/17 CRON. 123/17 - PROT. 13136/17 CRON. 122/17-PROT. 13093/17 CRON. 128/17	41,37
COMUNE DI POGGIO RENATICO	23/08/2017	DIRITTI NOTIFICA VERBALE P30826 A CARICO DI MURGIA ALESSANDRO - VOSTRA RICHIESTA SENZA PROTOCOLLO DEL 18.07.2017 - NOSTRO PROT. 38074/2017 - PROT. 9693 DEL 17.06.2017	17,64
COMUNE DI SALA BOLOGNESE	23/08/2017	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE UFFICIO NOTIFICHE REG. 64/2017 PROT. 5704/2017	9,88
COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	23/08/2017	DIRITTI NOTIFICA PROT. 30300/2017 NOTIFICA NR. 523/2017	5,88
SONGEO S.R.L.	23/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. P-8 DEL 21/07/2017 - FORNITURA GENERICA	8.276,00
SONGEO S.R.L.	23/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. P-8 DEL 21/07/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.820,72) - FORNITURA GENERICA	1.820,72
STUDIO 5 SNC DI ZANETTI, LUNAZZI E CAVINA	23/08/2017	SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 1/11/2016 - 31/10/2017 APPARTAMENTO POLIFUNZIONALE COMUNE DI BENTIVOGLIO CONDOMINIO AIA NUOVA VIA HO CI MINH 1/4 - 4ª RATA	654,36
LA PATRIA S.R.L.	23/08/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 532/04 DEL 01/08/2017 - FORNITURA GENERICA	8,80
LA PATRIA S.R.L.	23/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 532/04 DEL 01/08/2017 - FORNITURA GENERICA AGOSTO	40,00
BORGHILILIA	23/08/2017	PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE PERIODO DAL 1°LUGLIO AL 5 DICEMBRE 2017 ALLOGGIO PEA VICOLO PUSTERLA 1/1 SAN PIETRO IN CASALE	2.500,65
LA PATRIA S.R.L.	23/08/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 532/04 DEL 01/08/2017 - FORNITURA GENERICA	8,80
LA PATRIA S.R.L.	23/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 532/04 DEL 01/08/2017 - FORNITURA GENERICA AGOSTO	40,00
LA PATRIA S.R.L.	23/08/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 532/04 DEL 01/08/2017 - FORNITURA GENERICA	8,80
LA PATRIA S.R.L.	23/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 532/04 DEL 01/08/2017 - FORNITURA GENERICA AGOSTO	40,00
L'OPEROSA SOC. COOP. ARL	23/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1994/1 DEL 31/07/2017 - FATTURA VENDITA REGISTRO 1	257,18
L'OPEROSA SOC. COOP. ARL	23/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1994/1 DEL 31/07/2017 - FATTURA VENDITA REGISTRO 1	1.169,01
ONG AIFO - ASSOCIAZIONE ITALIANA AMICI DI RAUL FOLLERAU	23/08/2017	REALIZZAZIONE PROGETTO PACE EDIZIONE 2016/2017 - ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI, I DOCUMENTI PROPEDEUTICI, PREVISTI DALLA CONVENZIONE, PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO -	1.800,00
LEX MEDIA SRL	23/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1350/PA DEL 08/08/2017 - ESITO DI GARA - PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POLO SCOLASTICO (CIG 704672556D)	1.008,92
LEX MEDIA SRL	23/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1350/PA DEL 08/08/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 218,44) - ESITO DI GARA - PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POLO SCOLASTICO	218,44
L'OPEROSA SOC. COOP. ARL	23/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1994/1 DEL 31/07/2017 - FATTURA VENDITA REGISTRO 1	139,17
L'OPEROSA SOC. COOP. ARL	23/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1994/1 DEL 31/07/2017 - FATTURA VENDITA REGISTRO 1	632,58
COMUNE DI IESOLO	23/08/2017	DIRITTI NOTIFICA PROT. 48041/17 - NR. REP. 11 ATTI NNR. DAL 617 AL 627 SIMEONI PAOLO	64,68
LA PATRIA S.R.L.	23/08/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 532/04 DEL 01/08/2017 - FORNITURA GENERICA	129,25
LA PATRIA S.R.L.	23/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 532/04 DEL 01/08/2017 - FORNITURA GENERICA	587,50
UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE	23/08/2017	DIRITTI NOTIFICA PROT. 12681/2017 - NR. NOTIFICA 198/2017 - 1° SEMESTRE 2017	9,88
L'OPEROSA SOC. COOP. ARL	23/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1994/1 DEL 31/07/2017 - FATTURA VENDITA REGISTRO 1	183,26

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
L'OPEROSA SOC. COOP. ARL	23/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1994/1 DEL 31/07/2017 - FATTURA VENDITA REGISTRO 1	833,02
BERTI DI MARTINO ROSSELLA	23/08/2017	RIMBORSO IN AUTOTUTELA AMM.VA NOTA PROT. 35965/2017 DETERMINA NR.POLD077/2017	46,20
FERRARI MAFALDA	23/08/2017	RIMBORSO SOMMA NON DOVUTA PER VIOLAZIONE ART. 126 BIS CDS MAI COMMESSA - VERBALE B4735/17 - DETERMINA POLD077/2017	215,20
FOGLIA PAOLO	23/08/2017	RIMBORSO IN AUTOTUTELA AMM.VA NOTA PROT. 35965/2017 DETERMINA NR.POLD077/2017	46,20
GIACOMELLI CARLO	23/08/2017	RIMBORSO IN AUTOTUTELA AMM.VA NOTA PROT. 35965/2017 DETERMINA NR.POLD077/2017	46,20
SACCHI LUISA	23/08/2017	RIMBORSO IN AUTOTUTELA AMM.VA NOTA PROT. 35965/2017 DETERMINA NR.POLD077/2017	46,20
TADDIA ALBERTO	23/08/2017	RIMBORSO IN AUTOTUTELA AMM.VA NOTA PROT. 35965/2017 DETERMINA NR.POLD077/2017	46,20
ELIOR RISTORAZIONE SPA	24/08/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 7600020664 DEL 30/06/2017 - BE PASTI BAMBINI ASILO NIDO MESE DI GIUGNO 2017	200,16
ELIOR RISTORAZIONE SPA	24/08/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 7600020662 DEL 30/06/2017 - BE PASTI BAMBINI ED INSEGNANTI INFANZIA E PRIMARIA SAN MARINO MESE DI GIUGNO 2017	247,98
ELIOR RISTORAZIONE SPA	24/08/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 7600020665 DEL 30/06/2017 - SU 2 REG. IVA: BE PASTI BAMBINI E ADULTI INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO E CENTRI EZSTIVI MESE DI GIUGNO 2017	538,88
ELIOR RISTORAZIONE SPA	24/08/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 7600020665 DEL 30/06/2017 - SU 2 REG. IVA: BE PASTI BAMBINI E ADULTI INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO E CENTRI EZSTIVI MESE DI GIUGNO 2017	469,82
ELIOR RISTORAZIONE SPA	24/08/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 7600021339 DEL 31/07/2017 - BE PASTI BAMBINI CENTRO ESTIVO INFANZIA E PRIMARIA MESE DI LUGLIO 2017	1.137,02
ELIOR RISTORAZIONE SPA	24/08/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 7600021338 DEL 31/07/2017 - BE PASTI BAMBINI ASILO NIDO MESE DI LUGLIO 2017	101,41
ELIOR RISTORAZIONE SPA	24/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600020664 DEL 30/06/2017 - BE PASTI BAMBINI ASILO NIDO MESE DI GIUGNO 2017	5.004,00
ELIOR RISTORAZIONE SPA	24/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600020662 DEL 30/06/2017 - BE PASTI BAMBINI ED INSEGNANTI INFANZIA E PRIMARIA SAN MARINO MESE DI GIUGNO 2017	6.199,40
ELIOR RISTORAZIONE SPA	24/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600020665 DEL 30/06/2017 - SU 2 REG. IVA: BE PASTI BAMBINI E ADULTI INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO E CENTRI EZSTIVI MESE DI GIUGNO 2017	13.471,88
ELIOR RISTORAZIONE SPA	24/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600020665 DEL 30/06/2017 - SU 2 REG. IVA: BE PASTI BAMBINI E ADULTI INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO E CENTRI EZSTIVI MESE DI GIUGNO 2017	4.698,20
ELIOR RISTORAZIONE SPA	24/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600021339 DEL 31/07/2017 - BE PASTI BAMBINI CENTRO ESTIVO INFANZIA E PRIMARIA MESE DI LUGLIO 2017	11.370,20
ELIOR RISTORAZIONE SPA	24/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600021338 DEL 31/07/2017 - BE PASTI BAMBINI ASILO NIDO MESE DI LUGLIO 2017	2.535,36
ELIOR RISTORAZIONE SPA	24/08/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 7600021538 DEL 31/07/2017 - CA PASTI BAMBINI ASILO NIDO MESE DI LUGLIO 2017	84,81
ELIOR RISTORAZIONE SPA	24/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600021538 DEL 31/07/2017 - CA PASTI BAMBINI ASILO NIDO MESE DI LUGLIO 2017	2.120,18
ELIOR RISTORAZIONE SPA	24/08/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 7600021539 DEL 31/07/2017 - CA PASTI BAMBINI CENTRO ESTIVO MESE DI LUGLIO 2017	101,69
ELIOR RISTORAZIONE SPA	24/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600021539 DEL 31/07/2017 - CA PASTI BAMBINI CENTRO ESTIVO MESE DI LUGLIO 2017	2.542,41
ELIOR RISTORAZIONE SPA	24/08/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 7600021539 DEL 31/07/2017 - CA PASTI BAMBINI CENTRO ESTIVO MESE DI LUGLIO 2017	153,85
ELIOR RISTORAZIONE SPA	24/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600021539 DEL 31/07/2017 - CA PASTI BAMBINI CENTRO ESTIVO MESE DI LUGLIO 2017	3.846,15
ELIOR RISTORAZIONE SPA	24/08/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 7600021530 DEL 31/07/2017 - CM PASTI BAMBINI E ADULTI ASILO NIDO MESE DI LUGLIO 2017	171,98
ELIOR RISTORAZIONE SPA	24/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600021530 DEL 31/07/2017 - CM PASTI BAMBINI E ADULTI ASILO NIDO MESE DI LUGLIO 2017	4.299,38
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	24/08/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000780123 DEL 30/06/2017 - GA INTEGRAZIONE PASTI PER RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI PRIMARIA MESE DI GIUGNO 2017	36,44
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	24/08/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000930030 DEL 30/06/2017 - GA FORNITURA PRODOTTI PER FESTA SCUOLA PRIMARIA MESE DI GIUGNO 2017	7,98
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	24/08/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000780122 DEL 30/06/2017 - GA FORNITURA PRODOTTI PER FESTA SCUOLA MEDIA GIUGNO 2017	14,50
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	24/08/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000930029 DEL 30/06/2017 - GA MESE DI GIUGNO 2017	4,86
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	24/08/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000780116 DEL 30/06/2017 - GA PASTI BAMBINI E INSEGNANTI MATERNA MESE DI GIUGNO 2017	197,19
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	24/08/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000780115 DEL 30/06/2017 - GA PASTI BAMBINI E ADULTI ASILO NIDO MESE DI GIUGNO 2017	73,58
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	24/08/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000780128 DEL 31/07/2017 - GA INTEGRAZIONE RETTE PER AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI PASTI CENTRO ESTIVO MESE DI LUGLIO 2017	32,48

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	24/08/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000780133 DEL 31/07/2017 - GA E SP PASTI BAMBINI E ADULTI ASILO NIDO E INFANZIA MESE DI LUGLIO 2017	51,39
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	24/08/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000780133 DEL 31/07/2017 - GA E SP PASTI BAMBINI E ADULTI ASILO NIDO E INFANZIA MESE DI LUGLIO 2017	80,15
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	24/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780123 DEL 30/06/2017 - GA INTEGRAZIONE PASTI PER RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI PRIMARIA MESE DI GIUGNO 2017	910,89
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	24/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000930030 DEL 30/06/2017 - GA FORNITURA PRODOTTI PER FESTA SCUOLA PRIMARIA MESE DI GIUGNO 2017	79,80
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	24/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780122 DEL 30/06/2017 - GA FORNITURA PRODOTTI PER FESTA SCUOLA MEDIA GIUGNO 2017	362,50
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	24/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000930029 DEL 30/06/2017 - GA MESE DI GIUGNO 2017	121,55
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	24/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780116 DEL 30/06/2017 - GA PASTI BAMBINI E INSEGNANTI MATERNA MESE DI GIUGNO 2017	4.929,86
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	24/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780115 DEL 30/06/2017 - GA PASTI BAMBINI E ADULTI ASILO NIDO MESE DI GIUGNO 2017	1.839,50
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	24/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780128 DEL 31/07/2017 - GA INTEGRAZIONE RETTE PER AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI PASTI CENTRO ESTIVO MESE DI LUGLIO 2017	812,12
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	24/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780133 DEL 31/07/2017 - GA E SP PASTI BAMBINI E ADULTI ASILO NIDO E INFANZIA MESE DI LUGLIO 2017	1.284,82
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	24/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780133 DEL 31/07/2017 - GA E SP PASTI BAMBINI E ADULTI ASILO NIDO E INFANZIA MESE DI LUGLIO 2017	2.003,64
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	24/08/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000780117 DEL 30/06/2017 - SP PASTI BAMBINI E ADULTI ASILO NIDO MESE DI GIUGNO 2017	341,64
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	24/08/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000780133 DEL 31/07/2017 - GA E SP PASTI BAMBINI E ADULTI ASILO NIDO E INFANZIA MESE DI LUGLIO 2017	149,65
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	24/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780117 DEL 30/06/2017 - SP PASTI BAMBINI E ADULTI ASILO NIDO MESE DI GIUGNO 2017	8.540,94
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	24/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780133 DEL 31/07/2017 - GA E SP PASTI BAMBINI E ADULTI ASILO NIDO E INFANZIA MESE DI LUGLIO 2017	3.741,26
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	24/08/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000780118 DEL 30/06/2017 - SP PASTI BAMBINI E ADULTI INFANZIA E SERVIZIO DI RILEVAZIONE PRESENZE MESE DI GIUGNO 2017	621,69
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	24/08/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000780133 DEL 31/07/2017 - GA E SP PASTI BAMBINI E ADULTI ASILO NIDO E INFANZIA MESE DI LUGLIO 2017	196,74
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	24/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780118 DEL 30/06/2017 - SP PASTI BAMBINI E ADULTI INFANZIA E SERVIZIO DI RILEVAZIONE PRESENZE MESE DI GIUGNO 2017	15.542,36
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	24/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780133 DEL 31/07/2017 - GA E SP PASTI BAMBINI E ADULTI ASILO NIDO E INFANZIA MESE DI LUGLIO 2017	4.918,54
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	24/08/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000780118 DEL 30/06/2017 - SP PASTI BAMBINI E ADULTI INFANZIA E SERVIZIO DI RILEVAZIONE PRESENZE MESE DI GIUGNO 2017	275,88
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	24/08/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000780110 DEL 30/06/2017 - SP PASTI INSEGNANTI INFANZIA POGGETTO, PRIMARIA MACCARETOLO E POGGETTO E INTEGRAZIONE RETTE ALUNNI MESE DI GIUGNO 2017	87,83
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	24/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780118 DEL 30/06/2017 - SP PASTI BAMBINI E ADULTI INFANZIA E SERVIZIO DI RILEVAZIONE PRESENZE MESE DI GIUGNO 2017	1.254,00
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	24/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780110 DEL 30/06/2017 - SP PASTI INSEGNANTI INFANZIA POGGETTO, PRIMARIA MACCARETOLO E POGGETTO E INTEGRAZIONE RETTE ALUNNI MESE DI GIUGNO 2017	2.195,72
LA CAROVANA ONLUS	24/08/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 86/FE DEL 02/08/2017 - AFFIDAMENTO E CONCESSIONE DEL CENTRO GIOVANILE "CASA DELLA MUSICA, DELLE ARTI E DELLE ATT.ESPRESSIVE" UBICATA NEL COMUNE DI S.PIETRO IN CASALE	416,67
LA CAROVANA ONLUS	24/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 86/FE DEL 02/08/2017 - AFFIDAMENTO E CONCESSIONE DEL CENTRO GIOVANILE "CASA DELLA MUSICA, DELLE ARTI E DELLE ATT.ESPRESSIVE" UBICATA NEL COMUNE DI S.PIETRO IN CASALE	8.333,33
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/08/2017	IRPEF MESE DI AGOSTO	11.308,66
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/08/2017	ADDIZIONALE REG.LE DA 730	139,00
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/08/2017	ADDIZIONALE COM. DA 730	30,00
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/08/2017	RIMBORSO IRPEF 730	14.184,00
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/08/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO	970,82
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/08/2017	SALARIO ACCESSORIO	9,47
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/08/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO	1.901,94
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/08/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO	3.285,42
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/08/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO	16.250,97

<b>Nominativo beneficiari</b>	<b>Data Mand.</b>	<b>Natura economica</b>	<b>Imp. Mand</b>
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/08/2017	SALARIO ACCESSORIO	1.128,34
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/08/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO	134,92
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/08/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO	3.425,74
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/08/2017	SALARIO ACCESSORIO	95,60
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/08/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO	87,00
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/08/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO	3.829,04
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/08/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO	5.463,49
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/08/2017	SALARIO ACCESSORIO	85,23
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/08/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO	4.903,97
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/08/2017	SALARIO ACCESSORIO	139,75
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/08/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO	10.908,10
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/08/2017	SALARIO ACCESSORIO	953,74
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/08/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO	3.238,07
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/08/2017	SALARIO ACCESSORIO	204,86
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/08/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO	2.876,20
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/08/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO	8.237,28
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/08/2017	SALARIO ACCESSORIO	209,69
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/08/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO	20.311,19
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/08/2017	SALARIO ACCESSORIO	718,12
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/08/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO	184,65
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/08/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO	3.321,67
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/08/2017	SALARIO ACCESSORIO	276,70
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/08/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO	4.037,37
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/08/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO	1.121,93
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/08/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	807,90
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/08/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO	1.646,47
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/08/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO	166,67
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/08/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO	47.299,51
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/08/2017	SALARIO ACCESSORIO	193,67
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/08/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	1.461,53
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/08/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	807,67
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/08/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO	368,33
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/08/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO	37.024,74
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/08/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	807,66

<b>Nominativo beneficiari</b>	<b>Data Mand.</b>	<b>Natura economica</b>	<b>Imp. Mand</b>
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/08/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	2.384,32
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/08/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO	279,72
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/08/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO	8.528,82
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/08/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO	102,36
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/08/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO	2.095,29
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/08/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO	4.946,46
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/08/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO	174,25
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/08/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO	7.961,92
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/08/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	1.230,77
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/08/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO	10,33
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/08/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO	1.781,12
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/08/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO	318,46
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/08/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO	5.273,67
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/08/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO	44,47
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/08/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO	14.987,81
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/08/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO	228,50
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/08/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO	9.342,86
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/08/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	538,46
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/08/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO	98,76
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/08/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO	10.930,05
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/08/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	692,31
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/08/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO	109,33
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/08/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO	808,93
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/08/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	454,44
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/08/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO	1.646,47
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/08/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO	1.213,40
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/08/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	681,66
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/08/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO	269,23
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/08/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO	15.178,41
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/08/2017	SALARIO ACCESSORIO	932,33
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/08/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	692,31
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/08/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO	3.261,77
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/08/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	1.346,15
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/08/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO	78,61

<b>Nominativo beneficiari</b>	<b>Data Mand.</b>	<b>Natura economica</b>	<b>Imp. Mand</b>
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/08/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO	42.487,42
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/08/2017	SALARIO ACCESSORIO	3.508,44
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/08/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	692,31
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/08/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO	1.710,20
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/08/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO	3.453,38
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/08/2017	SALARIO ACCESSORIO	305,72
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/08/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO	1.424,07
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/08/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO	27.548,31
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/08/2017	SALARIO ACCESSORIO	2.402,30
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/08/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	452,66
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/08/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO	385,94
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/08/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO	7.847,34
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/08/2017	SALARIO ACCESSORIO	588,37
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/08/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	692,31
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/08/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO	54,58
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/08/2017	SALARIO ACCESSORIO	312,98
MINISTERO DELLE FINANZE	24/08/2017	ADDIZIONALE COM. DA 730- 2017	58,00
MINISTERO DELLE FINANZE	24/08/2017	ADDIZIONALE COM. DA 730- 2016	153,50
MINISTERO DELLE FINANZE	24/08/2017	INTERESSI ADD. COM. 730- 2016	0,02
MINISTERO DELLE FINANZE	24/08/2017	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI AGOSTO - 2016 EMILIA ROMAGNA	5.821,57
MINISTERO DELLE FINANZE	24/08/2017	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI AGOSTO - 2016 MARCHE	47,62
MINISTERO DELLE FINANZE	24/08/2017	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI AGOSTO - 2016 TOSCANA	32,27
MINISTERO DELLE FINANZE	24/08/2017	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI AGOSTO - 2016 VENETO	37,38
MINISTERO DELLE FINANZE	24/08/2017	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI AGOSTO - 2017 EMILIA ROMAGNA	613,87
MINISTERO DELLE FINANZE	24/08/2017	IRPEF MESE DI AGOSTO	31.093,74
MINISTERO DELLE FINANZE	24/08/2017	IRPEF SU INTERESSI RATE MOD. 730	1,17
MINISTERO DELLE FINANZE	24/08/2017	IRPEF IN ACCONTO MOD. 730	160,25
MINISTERO DELLE FINANZE	24/08/2017	IRPEF A SALDO MOD. 730	194,00
MINISTERO DELLE FINANZE	24/08/2017	IRPEF CANONE LOCAZIONE 730 - SALDO	200,00
MINISTERO DELLE FINANZE	24/08/2017	INTERESSI ADD.REG. MOD.730- 2016 EMILIA ROMAGNA	0,05
MINISTERO DELLE FINANZE	24/08/2017	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI AGOSTO - 2017	1.034,36
MINISTERO DELLE FINANZE	24/08/2017	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI AGOSTO - 2016	1.948,01
MINISTERO DELLE FINANZE	24/08/2017	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI AGOSTO - 2017	174,83
MINISTERO DELLE FINANZE	24/08/2017	ADDIZIONALE REG.LE DA 730- 2016 EMILIA ROMAGNA	514,25

<b>Nominativo beneficiari</b>	<b>Data Mand.</b>	<b>Natura economica</b>	<b>Imp. Mand</b>
INPS - GESTIONE EX INPDAP	24/08/2017	CPDEL MESE DI AGOSTO	32.217,55
INPS - GESTIONE EX INPDAP	24/08/2017	CPI MESE DI AGOSTO	1.620,60
INPS - GESTIONE EX INPDAP	24/08/2017	CPDEL MESE DI AGOSTO	237,91
INPS - GESTIONE EX INPDAP	24/08/2017	CPDEL MESE DI AGOSTO	454,70
INPS - GESTIONE EX INPDAP	24/08/2017	CPDEL MESE DI AGOSTO	783,76
INPS - GESTIONE EX INPDAP	24/08/2017	CPDEL MESE DI AGOSTO	4.150,89
INPS - GESTIONE EX INPDAP	24/08/2017	CPDEL MESE DI AGOSTO	838,08
INPS - GESTIONE EX INPDAP	24/08/2017	CPDEL MESE DI AGOSTO	923,16
INPS - GESTIONE EX INPDAP	24/08/2017	CPDEL MESE DI AGOSTO	1.328,68
INPS - GESTIONE EX INPDAP	24/08/2017	CPDEL MESE DI AGOSTO	265,01
INPS - GESTIONE EX INPDAP	24/08/2017	CPI MESE DI AGOSTO	965,26
INPS - GESTIONE EX INPDAP	24/08/2017	CPDEL MESE DI AGOSTO	2.858,07
INPS - GESTIONE EX INPDAP	24/08/2017	CPDEL MESE DI AGOSTO	6,76
INPS - GESTIONE EX INPDAP	24/08/2017	CPDEL MESE DI AGOSTO	833,04
INPS - GESTIONE EX INPDAP	24/08/2017	CPDEL MESE DI AGOSTO	684,54
INPS - GESTIONE EX INPDAP	24/08/2017	CPDEL MESE DI AGOSTO	2.044,16
INPS - GESTIONE EX INPDAP	24/08/2017	CPDEL MESE DI AGOSTO	1.647,05
INPS - GESTIONE EX INPDAP	24/08/2017	CPI MESE DI AGOSTO	3.428,22
INPS - GESTIONE EX INPDAP	24/08/2017	CPDEL MESE DI AGOSTO	873,76
INPS - GESTIONE EX INPDAP	24/08/2017	CPDEL MESE DI AGOSTO	1,72
INPS - GESTIONE EX INPDAP	24/08/2017	CPDEL MESE DI AGOSTO	962,53
INPS - GESTIONE EX INPDAP	24/08/2017	CPDEL MESE DI AGOSTO	460,25
INPS - GESTIONE EX INPDAP	24/08/2017	CPDEL MESE DI AGOSTO	444,19
INPS - GESTIONE EX INPDAP	24/08/2017	CPDEL MESE DI AGOSTO	12.015,42
INPS - GESTIONE EX INPDAP	24/08/2017	CPDEL MESE DI AGOSTO	2,45
INPS - GESTIONE EX INPDAP	24/08/2017	CPDEL MESE DI AGOSTO	9.689,44
INPS - GESTIONE EX INPDAP	24/08/2017	CPDEL MESE DI AGOSTO	4,33
INPS - GESTIONE EX INPDAP	24/08/2017	CPDEL MESE DI AGOSTO	2.066,06
INPS - GESTIONE EX INPDAP	24/08/2017	CPDEL MESE DI AGOSTO	501,12
INPS - GESTIONE EX INPDAP	24/08/2017	CPDEL MESE DI AGOSTO	1.202,35
INPS - GESTIONE EX INPDAP	24/08/2017	CPDEL MESE DI AGOSTO	2.192,34
INPS - GESTIONE EX INPDAP	24/08/2017	CPDEL MESE DI AGOSTO	527,64
INPS - GESTIONE EX INPDAP	24/08/2017	CPDEL MESE DI AGOSTO	1.267,17
INPS - GESTIONE EX INPDAP	24/08/2017	CPDEL MESE DI AGOSTO	3.598,30

<b>Nominativo beneficiari</b>	<b>Data Mand.</b>	<b>Natura economica</b>	<b>Imp. Mand</b>
INPS - GESTIONE EX INPDAP	24/08/2017	CPDEL MESE DI AGOSTO	2.379,24
INPS - GESTIONE EX INPDAP	24/08/2017	CPDEL MESE DI AGOSTO	2.808,50
INPS - GESTIONE EX INPDAP	24/08/2017	CPDEL MESE DI AGOSTO	2,06
INPS - GESTIONE EX INPDAP	24/08/2017	CPDEL MESE DI AGOSTO	322,56
INPS - GESTIONE EX INPDAP	24/08/2017	CPDEL MESE DI AGOSTO	403,71
INPS - GESTIONE EX INPDAP	24/08/2017	CPDEL MESE DI AGOSTO	483,83
INPS - GESTIONE EX INPDAP	24/08/2017	CPDEL MESE DI AGOSTO	69,42
INPS - GESTIONE EX INPDAP	24/08/2017	CPDEL MESE DI AGOSTO	4.023,89
INPS - GESTIONE EX INPDAP	24/08/2017	CPDEL MESE DI AGOSTO	1.120,69
INPS - GESTIONE EX INPDAP	24/08/2017	CPDEL MESE DI AGOSTO	11.233,46
INPS - GESTIONE EX INPDAP	24/08/2017	CPDEL MESE DI AGOSTO	452,21
INPS - GESTIONE EX INPDAP	24/08/2017	CPDEL MESE DI AGOSTO	880,88
INPS - GESTIONE EX INPDAP	24/08/2017	CPDEL MESE DI AGOSTO	1,73
INPS - GESTIONE EX INPDAP	24/08/2017	CPDEL MESE DI AGOSTO	7.411,93
INPS - GESTIONE EX INPDAP	24/08/2017	CPDEL MESE DI AGOSTO	2.176,94
INPS - GESTIONE EX INPDAP	24/08/2017	CPDEL MESE DI AGOSTO	74,49
INPS - GESTIONE EX INPDAP	24/08/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	3.700,80
INPS - GESTIONE EX INPDAP	24/08/2017	INADEL TFR	47,22
INPS - GESTIONE EX INPDAP	24/08/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	53,46
INPS - GESTIONE EX INPDAP	24/08/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	92,08
INPS - GESTIONE EX INPDAP	24/08/2017	INADEL TFR	82,98
INPS - GESTIONE EX INPDAP	24/08/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	413,97
INPS - GESTIONE EX INPDAP	24/08/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	96,40
INPS - GESTIONE EX INPDAP	24/08/2017	INADEL TFR	79,71
INPS - GESTIONE EX INPDAP	24/08/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	61,36
INPS - GESTIONE EX INPDAP	24/08/2017	INADEL TFR	82,98
INPS - GESTIONE EX INPDAP	24/08/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	107,85
INPS - GESTIONE EX INPDAP	24/08/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	143,00
INPS - GESTIONE EX INPDAP	24/08/2017	INADEL TFR	329,61
INPS - GESTIONE EX INPDAP	24/08/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	119,41
INPS - GESTIONE EX INPDAP	24/08/2017	INADEL TFR	77,06
INPS - GESTIONE EX INPDAP	24/08/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	46,42
INPS - GESTIONE EX INPDAP	24/08/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	81,74
INPS - GESTIONE EX INPDAP	24/08/2017	INADEL TFR	241,66

<b>Nominativo beneficiari</b>	<b>Data Mand.</b>	<b>Natura economica</b>	<b>Imp. Mand</b>
INPS - GESTIONE EX INPDAP	24/08/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	99,20
INPS - GESTIONE EX INPDAP	24/08/2017	INADEL TFR	665,27
INPS - GESTIONE EX INPDAP	24/08/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	192,07
INPS - GESTIONE EX INPDAP	24/08/2017	INADEL TFR	161,17
INPS - GESTIONE EX INPDAP	24/08/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	113,46
INPS - GESTIONE EX INPDAP	24/08/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	55,58
INPS - GESTIONE EX INPDAP	24/08/2017	INADEL TFR	79,71
INPS - GESTIONE EX INPDAP	24/08/2017	INADEL TFR	1.341,43
INPS - GESTIONE EX INPDAP	24/08/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	598,21
INPS - GESTIONE EX INPDAP	24/08/2017	INADEL TFR	788,01
INPS - GESTIONE EX INPDAP	24/08/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	625,12
INPS - GESTIONE EX INPDAP	24/08/2017	INADEL TFR	252,21
INPS - GESTIONE EX INPDAP	24/08/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	93,39
INPS - GESTIONE EX INPDAP	24/08/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	58,85
INPS - GESTIONE EX INPDAP	24/08/2017	INADEL TFR	239,13
INPS - GESTIONE EX INPDAP	24/08/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	223,68
INPS - GESTIONE EX INPDAP	24/08/2017	INADEL TFR	104,29
INPS - GESTIONE EX INPDAP	24/08/2017	INADEL TFR	81,61
INPS - GESTIONE EX INPDAP	24/08/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	103,08
INPS - GESTIONE EX INPDAP	24/08/2017	INADEL TFR	237,02
INPS - GESTIONE EX INPDAP	24/08/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	283,80
INPS - GESTIONE EX INPDAP	24/08/2017	INADEL TFR	222,16
INPS - GESTIONE EX INPDAP	24/08/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	134,77
INPS - GESTIONE EX INPDAP	24/08/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	156,56
INPS - GESTIONE EX INPDAP	24/08/2017	INADEL TFR	259,29
INPS - GESTIONE EX INPDAP	24/08/2017	INADEL TFR	69,60
INPS - GESTIONE EX INPDAP	24/08/2017	INADEL TFR	79,71
INPS - GESTIONE EX INPDAP	24/08/2017	INADEL TFR	104,41
INPS - GESTIONE EX INPDAP	24/08/2017	INADEL TFR	229,46
INPS - GESTIONE EX INPDAP	24/08/2017	INADEL TFR	88,40
INPS - GESTIONE EX INPDAP	24/08/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	377,35
INPS - GESTIONE EX INPDAP	24/08/2017	INADEL TFR	1.208,13
INPS - GESTIONE EX INPDAP	24/08/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	492,16
INPS - GESTIONE EX INPDAP	24/08/2017	INADEL TFR	82,88

<b>Nominativo beneficiari</b>	<b>Data Mand.</b>	<b>Natura economica</b>	<b>Imp. Mand</b>
INPS - GESTIONE EX INPDAP	24/08/2017	INADEL TFR	168,44
INPS - GESTIONE EX INPDAP	24/08/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	292,67
INPS - GESTIONE EX INPDAP	24/08/2017	INADEL TFR	847,89
INPS - GESTIONE EX INPDAP	24/08/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	220,38
REGIONE EMILIA ROMAGNA	24/08/2017	IRAP MESE DI AGOSTO	146,85
REGIONE EMILIA ROMAGNA	24/08/2017	IRAP MESE DI AGOSTO	226,20
REGIONE EMILIA ROMAGNA	24/08/2017	IRAP MESE DI AGOSTO	185,66
REGIONE EMILIA ROMAGNA	24/08/2017	IRAP MESE DI AGOSTO	114,51
REGIONE EMILIA ROMAGNA	24/08/2017	IRAP MESE DI AGOSTO	343,76
REGIONE EMILIA ROMAGNA	24/08/2017	IRAP MESE DI AGOSTO	164,38
REGIONE EMILIA ROMAGNA	24/08/2017	IRAP MESE DI AGOSTO	158,64
REGIONE EMILIA ROMAGNA	24/08/2017	IRAP MESE DI AGOSTO	4.153,43
REGIONE EMILIA ROMAGNA	24/08/2017	IRAP MESE DI AGOSTO	2.891,93
REGIONE EMILIA ROMAGNA	24/08/2017	IRAP MESE DI AGOSTO	737,89
REGIONE EMILIA ROMAGNA	24/08/2017	IRAP MESE DI AGOSTO	178,97
REGIONE EMILIA ROMAGNA	24/08/2017	IRAP MESE DI AGOSTO	358,50
REGIONE EMILIA ROMAGNA	24/08/2017	IRAP MESE DI AGOSTO	782,98
REGIONE EMILIA ROMAGNA	24/08/2017	IRAP MESE DI AGOSTO	182,90
REGIONE EMILIA ROMAGNA	24/08/2017	IRAP MESE DI AGOSTO	452,55
REGIONE EMILIA ROMAGNA	24/08/2017	IRAP MESE DI AGOSTO	1.284,68
REGIONE EMILIA ROMAGNA	24/08/2017	IRAP MESE DI AGOSTO	698,22
REGIONE EMILIA ROMAGNA	24/08/2017	IRAP MESE DI AGOSTO	1.003,03
REGIONE EMILIA ROMAGNA	24/08/2017	IRAP MESE DI AGOSTO	109,55
REGIONE EMILIA ROMAGNA	24/08/2017	IRAP MESE DI AGOSTO	144,18
REGIONE EMILIA ROMAGNA	24/08/2017	IRAP MESE DI AGOSTO	164,33
REGIONE EMILIA ROMAGNA	24/08/2017	IRAP MESE DI AGOSTO	24,79
REGIONE EMILIA ROMAGNA	24/08/2017	IRAP MESE DI AGOSTO	400,25
REGIONE EMILIA ROMAGNA	24/08/2017	IRAP MESE DI AGOSTO	1.431,92
REGIONE EMILIA ROMAGNA	24/08/2017	IRAP MESE DI AGOSTO	4.010,70
REGIONE EMILIA ROMAGNA	24/08/2017	IRAP MESE DI AGOSTO	161,50
REGIONE EMILIA ROMAGNA	24/08/2017	IRAP MESE DI AGOSTO	312,12
REGIONE EMILIA ROMAGNA	24/08/2017	IRAP MESE DI AGOSTO	2.613,35
REGIONE EMILIA ROMAGNA	24/08/2017	IRAP MESE DI AGOSTO	777,48
INPS - GESTIONE EX INPDAP	24/08/2017	F.P.C. MESE DI AGOSTO	1.341,62

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
INPS	24/08/2017	DS MESE DI AGOSTO	30,04
INPS	24/08/2017	DS MESE DI AGOSTO	34,65
INPS	24/08/2017	DS MESE DI AGOSTO	20,75
INPS	24/08/2017	DS MESE DI AGOSTO	31,13
INPS	24/08/2017	DS MESE DI AGOSTO	4,70
INPS	24/08/2017	DS MESE DI AGOSTO	76,02
INPS	24/08/2017	DS MESE DI AGOSTO	30,59
INPS	24/08/2017	DS MESE DI AGOSTO	59,12
INPS - GESTIONE EX INPDAP	24/08/2017	RICONGIUNZIONE/RISCATTI	79,10
INPS - GESTIONE EX INPDAP	24/08/2017	RICONGIUNZIONE/RISCATTI	74,41
ANVU ASSOCIAZIONE PROF.LE POLIZIA LOCALE D'ITALIA	24/08/2017	TRATTENUTE SINDACALI	28,69
BNL FINANCE SPA	24/08/2017	CESSIONE DEL QUINTO	155,00
CREDITO EMILIANO SPA - CREDEM	24/08/2017	CESSIONE DEL QUINTO	232,00
CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI	24/08/2017	TRATTENUTE SINDACALI	11,03
INPDAP - CESSIONE DEL QUINTO/PICCOLI PRESTITI	24/08/2017	XXX7100802855851206XXX	609,04
ORTENSA DI RIGATELLI PIETRO & C. SAS	24/08/2017	TRATTENUTA PER PIGNORAMENTO	260,25
PITAGORA S.P.A.	24/08/2017	CESSIONE DEL QUINTO	937,00
SANTADER CONSUMER BANK SPA	24/08/2017	CESSIONE DEL QUINTO	250,00
SINDACATO CGIL	24/08/2017	TRATTENUTE SINDACALI	744,81
SINDACATO CISL	24/08/2017	TRATTENUTE SINDACALI	111,53
SINDACATO SULPM	24/08/2017	TRATTENUTE SINDACALI	391,59
SINDACATO UIL	24/08/2017	TRATTENUTE SINDACALI	37,27
GRANAMICA A.S.D.	25/08/2017	ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI I DOCUMENTI PROPEDEUTICI PREVISTI DALLA CONVENZIONE PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ORDINARIO PER SERVIZIO DI ATTIVITA' MOTORIA A.S. 2016/2017 A FAVORE DI GRANAMICA A.S.D.	2.000,00
U.P. BENTIVOGLIO SEZIONE PALESTRA	25/08/2017	ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI I DOCUMENTI PROPEDEUTICI PREVISTI DALLA CONVENZIONE PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ORDINARIO PER SERVIZIO DI ATTIVITA' MOTORIA A.S. 2016/2017 A FAVORE DI U.P. BENTIVOGLIO	4.000,00
POLISPORTIVA DIL. VIS TREBBO	25/08/2017	ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI I DOCUMENTI PROPEDEUTICI PREVISTI DALLA CONVENZIONE PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ORDINARIO PER SERVIZIO DI ATTIVITA' MOTORIA A.S. 2016/2017 A FAVORE DI POLISPORTIVA VIS TREBBO	3.200,00
POLISPORTIVA PROGRESSO ASD	25/08/2017	ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI I DOCUMENTI PROPEDEUTICI PREVISTI DALLA CONVENZIONE PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ORDINARIO PER SERVIZIO DI ATTIVITA' MOTORIA A.S. 2016/2017 A FAVORE DI POLISPORTIVA PROGRESSO ASD	12.000,00
S.C.D. PROGRESSO	25/08/2017	ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI I DOCUMENTI PROPEDEUTICI PREVISTI DALLA CONVENZIONE PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ORDINARIO PER SERVIZIO DI ATTIVITA' MOTORIA A.S. 2016/2017 A FAVORE DI SPORT CLUB DILETTANTISTICA PROGRESSO	3.450,00
SCUOLA DELL'INFANZIA PARROCCHIALE SACRO CUORE DI GALLIERA	25/08/2017	ACQUISITI GLI ATTI E RITENUTI IDONEI I DOCUMENTI PROPEDEUTICI PREVISTI DALLA CONVENZIONE PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO	6.500,00
PARROCCHIA DI SS PIETRO E PAOLO - SCUOLA DELL'INFANZIA PARROCCHIALE SAN LUIGI	25/08/2017	ACQUISITI GLI ATTI E RITENUTI IDONEI I DOCUMENTI PROPEDEUTICI PREVISTI DALLA CONVENZIONE PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO	12.000,00
CAVALLUCCI AGNESE	25/08/2017	PIANI DI ZONA 2009/2016 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2016 - "CONTRIBUTO SOGGIORNI ESTIVI DISABILI"	500,00
SCIASCIA ARTURO	25/08/2017	PIANI DI ZONA 2009/2016 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2016 - "CONTRIBUTO SOGGIORNI ESTIVI DISABILI"	316,00
POSTE ITALIANE SPA - SOC. CON SOCIO UNICO	25/08/2017	IVA SU FATTURA POSTE ITALIANE 8017125755 DEL 14/7/2017 CRON. 1467	33,52
POSTE ITALIANE SPA - SOC. CON SOCIO UNICO	25/08/2017	fatt. POSTE N. 8017125755 CRON. 1467 GESTIONE DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DIRETTA DELLE ENTRATE MARZO 2017	152,37
CAMPI D'ARTE COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE-ONLUS	25/08/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 41E DEL 28/06/2017 AL NETTO DI NOTA: N. 43E DEL 04/07/2017 DI 462,00 (DI CUI SPLIT PER EURO 101,00) - CA E PC GESTIONE CCR GENNAIO-GIUGNO 2017 E RIMBORSO VIAGGIO	101,00

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
CAMPI D'ARTE COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE-ONLUS	25/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 41E DEL 28/06/2017 AL NETTO DI NOTA: N. 43E DEL 04/07/2017 DI 462,00 - CA E PC GESTIONE CCR GENNAIO-GIUGNO 2017 E RIMBORSO VIAGGIO	2.020,00
AZIENDA USL BOLOGNA	25/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017/500/1352 DEL 19/08/2017 - FATTURA CLIENTI	27,25
DATAGRAPH S.R.L.	25/08/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1064/17 DEL 31/07/2017 - SOCIALI.NET SAN GIORGIO E TRASFERIMENTO GRADUATORIE ERP	418,00
DATAGRAPH S.R.L.	25/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1064/17 DEL 31/07/2017 - SOCIALI.NET SAN GIORGIO E TRASFERIMENTO GRADUATORIE ERP	1.900,00
ELIOR RISTORAZIONE SPA	29/08/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600021340 DEL 31/07/2017 - BE PASTI ANZIANI LUGLIO 2017	125,66
ELIOR RISTORAZIONE SPA	29/08/2017	IVA LIQU FATTURA NR. 7600021377 DEL 31/07/2017 - PASTI ANZIANI AS.DOM.BENTIVOGLIO CU.CE ZOLA- DIASSIST.DOMICILIARI BENTIVOGLIO - FATTURA EMESSA EX. ART 17-TER DPR 633/72 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 1, COMMA 629.	20,23
ELIOR RISTORAZIONE SPA	29/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600021340 DEL 31/07/2017 - BE PASTI ANZIANI LUGLIO 2017	1.256,56
ELIOR RISTORAZIONE SPA	29/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600021377 DEL 31/07/2017 - PASTI ANZIANI AS.DOM.BENTIVOGLIO VIA SALETTO, 9 40010 S.MARINO DIASSIST.DOMICILIARI BENTIVOGLIO - FATTURA EMESSA EX. ART 17-TER DPR 633/72 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 1, COMMA 629.	202,32
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	29/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 945/N DEL 30/06/2017 - 2 ACCONTO PRESTAZIONI DI CENTRO DIURNO PER IL PERIODO APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2017 COMUNE DI BE E CM	16.279,25
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	29/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 946/N DEL 30/06/2017 - FREQUENZE CENTRO DIURNO DI SAN GIORGIO MESE GIUGNO 2017 - UTENTI COMUNE BE-	524,80
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	29/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 945/N DEL 30/06/2017 - 2 ACCONTO PRESTAZIONI DI CENTRO DIURNO PER IL PERIODO APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2017 COMUNE DI BE E CM	10.937,00
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	29/08/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1330/SE DEL 31/07/2017 - SOGGIORNO PRESSO LA CASA RESIDENZA LA TORRE DI GALLIERA PRESENZA MESE DI LUGLIO 2017 TASSI ILDE	25,56
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	29/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1330/SE DEL 31/07/2017 - SOGGIORNO PRESSO LA CASA RESIDENZA LA TORRE DI GALLIERA PRESENZA MESE DI LUGLIO 2017 TASSI ILDE	511,28
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	29/08/2017	IVA- LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780129 DEL 31/07/2017 - PASTI ANZIANI GALLIERA - MESE DI LUGLIO	78,46
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	29/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780129 DEL 31/07/2017 - PASTI ANZIANI GALLIERA - MESE DI LUGLIO	784,63
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	29/08/2017	IVA -LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1351/SE DEL 31/07/2017 - INTEGRAZIONE RETTA RELATIVA AL SOGGIORNO DELLA SIG.RA ACCORSI GIOVANNA	37,39
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	29/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1351/SE DEL 31/07/2017 - INTEGRAZIONE RETTA RELATIVA AL SOGGIORNO DELLA SIG.RA ACCORSI GIOVANNA	747,73
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	29/08/2017	IVA -LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1352/SE DEL 31/07/2017 - INTEGRAZIONE RETTA RELATIVA AL SOGGIORNO DELLA SIG.RA CARDONE CARMELA	24,30
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	29/08/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1353/SE DEL 31/07/2017 - INTEGRAZIONE RETTA PASTORINI ROBERTO PRESSO RESIDENZA VIRGINIA GRANDI DI SAN PIETRO IN CASALE (BO). MESE DI LUGLIO 2017	69,16
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	29/08/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1354/SE DEL 31/07/2017 - SOGGIORNO DEL SIG. SITA FRANCESCO OSPITE PRESSO LA CASA REDIDENZA VIRGINIA GRANDI DI SAN PIETRO IN CASALE (BO) PRESENZA MESE DI LUGLIO 2017	26,20
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	29/08/2017	IVA- LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1355/SE DEL 31/07/2017 - INTEGRAZIONE RETTA RELATIVA AL SOGGIORNO DEL SIG MARCHINI ARMANDO	30,97
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	29/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1352/SE DEL 31/07/2017 - INTEGRAZIONE RETTA RELATIVA AL SOGGIORNO DELLA SIG.RA CARDONE CARMELA	485,91
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	29/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1353/SE DEL 31/07/2017 - INTEGRAZIONE RETTA PASTORINI ROBERTO PRESSO RESIDENZA VIRGINIA GRANDI DI SAN PIETRO IN CASALE (BO). MESE DI LUGLIO 2017	1.383,27
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	29/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1354/SE DEL 31/07/2017 - SOGGIORNO DEL SIG. SITA FRANCESCO OSPITE PRESSO LA CASA REDIDENZA VIRGINIA GRANDI DI SAN PIETRO IN CASALE (BO) PRESENZA MESE DI LUGLIO 2017	524,08
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	29/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1355/SE DEL 31/07/2017 - INTEGRAZIONE RETTA RELATIVA AL SOGGIORNO DEL SIG MARCHINI ARMANDO	619,47
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	29/08/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780130 DEL 31/07/2017 - PASTI ANZIANI SAN PIETRO IN CASALE - MESE DI LUGLIO	28,44
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	29/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780130 DEL 31/07/2017 - PASTI ANZIANI SAN PIETRO IN CASALE - MESE DI LUGLIO	284,40
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	29/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 944/N DEL 30/06/2017 - 2 ACCONTO PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2017 PERIODO APRILE-MAGGIO-GIUGNO	65.967,37
LA PICCOLA CAROVANA SOC. COOP. SOCIALE ARL ONLUS	29/08/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 134 E DEL 31/07/2017 - INTERVENTI EDUCATIVI A FAVORE DI NUCLEI IN SITUAZIONE DI DISAGIO MESE DI LUGLIO-FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72	63,00
LA PICCOLA CAROVANA SOC. COOP. SOCIALE ARL ONLUS	29/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 134 E DEL 31/07/2017 - INTERVENTI EDUCATIVI A FAVORE DI NUCLEI IN SITUAZIONE DI DISAGIO MESE DI LUGLIO-FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72	1.260,00
RANDSTAD ITALIA S.P.A. - SOCIETÀ UNIPERSONALE	01/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN102020 DEL 31/07/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO TRASPORTO SOCIALI ABBONDANTI MESE DI LUGLIO CM	1.788,89
RANDSTAD ITALIA S.P.A. - SOCIETÀ UNIPERSONALE	01/09/2017	IVA- LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN102020 DEL 31/07/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO TRASPORTO SOCIALI ABBONDANTI MESE DI LUGLIO CM	15,36
RANDSTAD ITALIA S.P.A. - SOCIETÀ UNIPERSONALE	01/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN102012 DEL 31/07/2017 - SOMMIN ISTRAZIONE LAVORO MESE DI LUGLIO 2017 LUBERTO CARMELA	2.778,30
RANDSTAD ITALIA S.P.A. - SOCIETÀ UNIPERSONALE	01/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN102015 DEL 31/07/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI LUGLIO 2017 ROBLES LUISIANA	2.778,30

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	01/09/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN102012 DEL 31/07/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI LUGLIO 2017 LUBERTO CARMELA	62,32
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	01/09/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN102015 DEL 31/07/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI LUGLIO 2017 ROBLES LUISIANA	62,32
ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	04/09/2017	MAV N° 01030618313251483	30,00
ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	04/09/2017	MAV N° 01030618313251483	30,00
ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	04/09/2017	MAV N° 01030618313251483	30,00
ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	04/09/2017	MAV N° 01030618313251483	225,00
ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	04/09/2017	MAV N° 01030618313251483	30,00
ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	04/09/2017	MAV N° 01030618313251483	30,00
ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	04/09/2017	MAV N° 01030618313251483	225,00
ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	04/09/2017	MAV N° 01030618313251483	30,00
ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	04/09/2017	MAV N° 01030618313251483	225,00
ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	04/09/2017	MAV N° 01030618313251483	30,00
ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	04/09/2017	MAV N° 01030618313251483	225,00
ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	04/09/2017	MAV N° 01030618313251483	600,00
ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	04/09/2017	MAV N° 01030618313251483	225,00
ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	04/09/2017	MAV N° 01030618313251483	600,00
ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	04/09/2017	MAV N° 01030618313251483	225,00
ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	04/09/2017	MAV N° 01030618313251483	30,00
ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	04/09/2017	MAV N° 01030618313251483	225,00
ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	04/09/2017	MAV N° 01030618313251483	225,00
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	04/09/2017	SALDO VS FATTURA N 500484/Q DEL 30/06/2017	104,84
COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	04/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2-15 DEL 09/12/2015 - CORRISPETTIVO PER GESTIONE IMMOBILI ONEROSI 1° SEMESTRE 2015	23.722,50
COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	04/09/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2-15 DEL 09/12/2015 - CORRISPETTIVO PER GESTIONE IMMOBILI ONEROSI 1° SEMESTRE 2015	5.218,95
COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	04/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3-15 DEL 30/12/2015 - CORRISPETTIVO PER GESTIONE IMMOBILI ONEROSI 2° SEMESTRE 2015	101.722,50
COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	04/09/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3-15 DEL 30/12/2015 - CORRISPETTIVO PER GESTIONE IMMOBILI ONEROSI 2° SEMESTRE 2015	22.378,95
COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	04/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2-15 DEL 09/12/2015 - CORRISPETTIVO PER GESTIONE IMMOBILI ONEROSI 1° SEMESTRE 2015	78.000,00
COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	04/09/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2-15 DEL 09/12/2015 - CORRISPETTIVO PER GESTIONE IMMOBILI ONEROSI 1° SEMESTRE 2015	17.160,00
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	04/09/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1329/SE DEL 31/07/2017 - SOGGIORNO RESIDENZA LA TORRE DI GALLIERA MESE DI LUGLIO 2017 DI GREGORIO ANNA	10,24
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	04/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1329/SE DEL 31/07/2017 - SOGGIORNO RESIDENZA LA TORRE DI GALLIERA MESE DI LUGLIO 2017 DI GREGORIO ANNA	204,79
ADALBERTO STAGNI SRL	04/09/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 135/2017 DEL 31/07/2017 - RIFORNIMENTO GAS METANO MESE DI LUGLIO2017	27,25
ADALBERTO STAGNI SRL	04/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 135/2017 DEL 31/07/2017 - RIFORNIMENTO GAS METANO MESE DI LUGLIO2017	123,88
MARESCA E FIORENTINO SPA	04/09/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22 / 1007 DEL 25/08/2017 - VEICOLO - TARGA: CC169WT , TELAIO: ZCFC5090005384089 , KM: 310789 , DESCR VEICOLO: IVECO BUS - 50C13CCS	811,60
MARESCA E FIORENTINO SPA	04/09/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22 / 1007 DEL 25/08/2017 - VEICOLO - TARGA: CC169WT , TELAIO: ZCFC5090005384089 , KM: 310789 , DESCR VEICOLO: IVECO BUS - 50C13CCS	383,45
MARESCA E FIORENTINO SPA	04/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22 / 1007 DEL 25/08/2017 - VEICOLO - TARGA: CC169WT , TELAIO: ZCFC5090005384089 , KM: 310789 , DESCR VEICOLO: IVECO BUS - 50C13CCS	3.533,43
MARESCA E FIORENTINO SPA	04/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22 / 1007 DEL 25/08/2017 - VEICOLO - TARGA: CC169WT , TELAIO: ZCFC5090005384089 , KM: 310789 , DESCR VEICOLO: IVECO BUS - 50C13CCS	1.898,60
COOP. SOCIALE LE PAGINE A R.L. SERVIZI EDUCATIVI E CULTURALI	04/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA342 DEL 21/08/2017 - SERVIZI BIBLIOTECARI - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE BIBLIOTECHE - IMPLEMENTAZIONE CONTRATTO ENTRO LA PERCENTUALE PREVISTA DAGLI ATTI DI GARA E DAL CODICE DEGLI APPALTI.	1.628,00

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
TELECOM ITALIA S.P.A.	04/09/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2H17009866 DEL 21/08/2017 - LUGLIO 2017	10,15
TELECOM ITALIA S.P.A.	04/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2H17009866 DEL 21/08/2017 - AGOSTO 2017	46,12
POSTE ITALIANE SPA - AREA LOG.TERRIT.CENTRONORD - INC. MAAF	04/09/2017	VERSAMENTO PER AFFRANCATRICE SEDE DI SAN GIORGIO DI PIANO	1.500,00
AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA	04/09/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 900016787D DEL 23/08/2017 - FORNITURA GENERICA	1,98
AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA	04/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 900016787D DEL 23/08/2017 - FORNITURA GENERICA	9,02
TELEPASS SPA	04/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 900016954T DEL 23/08/2017 - FORNITURA GENERICA	1,03
TELEPASS SPA	04/09/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 900016954T DEL 23/08/2017 - FORNITURA GENERICA	0,23
COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	04/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4-15 DEL 06/10/2016 - CORRISPETTIVO PER GESTIONE IMMOBILI ONEROSI 2° SEMESTRE 2014	62.722,50
COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	04/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4-15 DEL 06/10/2016 (DI CUI SPLIT PER EURO 13.798,95) - CORRISPETTIVO PER GESTIONE IMMOBILI ONEROSI 2° SEMESTRE 2014	13.798,95
COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	04/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4-15 DEL 06/10/2016 - CORRISPETTIVO PER GESTIONE IMMOBILI ONEROSI 2° SEMESTRE 2014	39.000,00
COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	04/09/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4-15 DEL 06/10/2016 (DI CUI SPLIT PER EURO 8.580,00) - CORRISPETTIVO PER GESTIONE IMMOBILI ONEROSI 2° SEMESTRE 2014	8.580,00
COMUNE DI BENTIVOGLIO	05/09/2017	RESTITUZIONE VERSAMENTO EFFETTUATO PER ERRORE DALLA PARROCCHIA DI S.MARTINO DI COMPETENZA COMUNE DI BENTIVOGLIO.	30,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	05/09/2017	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE PERIODO AGOSTO 2017	45.339,48
COMUNE DI SALERNO	05/09/2017	DIRITTI DI NOTIFICA VERSATI NEL CONTO CORRENTE DEL COMUNE SBAGLIATO CON MANDATO N. 7884 DEL 22/08/2017	5,88
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	05/09/2017	IVA VERSATA DIRETTAMENTE DALL'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST".	1.770,73
AGENZIA DELLE ENTRATE	05/09/2017	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PROFESSIONISTI ANNO 2017	1.342,95
REGIONE EMILIA ROMAGNA	05/09/2017	CONTRATTO DI LAVORO TEMPORANEO "ASSISTENTE SOCIALE" - PERIODO 15.05.2017 - 31.12.2017 - IMPEGNO DI SPESA.	130,56
REGIONE EMILIA ROMAGNA	05/09/2017	INCARICO A RANDSTAD ITALIA SPA PER LA FORNITURA DI UN LAVORATORE INTERINALE CAT. D1 ASSISTENTE SOCIALE PERIODO 8 GIUGNO - 31 DICEMBRE 2017 - IMPEGNO DI SPESA. (CIG ACCORDO QUADRO CONVENZIONE N.68099368F5.)	2,23
REGIONE EMILIA ROMAGNA	05/09/2017	INCARICO A RANDSTAD ITALIA SPA PER LA FORNITURA DI UN LAVORATORE INTERINALE CAT. C1 DA INSERIRE NELL'UFFICIO FINANZIARIO PERIODO 17 LUGLIO - 15 SETTEMBRE 2017. IMPEGNO DI SPESA. (CIG ACCORDO QUADRO CONVENZIONE N.68099368F5.)	71,91
REGIONE EMILIA ROMAGNA	05/09/2017	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	138,29
REGIONE EMILIA ROMAGNA	05/09/2017	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.	630,86
REGIONE EMILIA ROMAGNA	05/09/2017	PIANI DI ZONA 2009/2016 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2016 - UFFICIO DI PIANO - INCARICO A RANDSTAD ITALIA SPA PER LA FORNITURA DI UN LAVORATORE INTERINALE PERIODO MAGGIO - DICEMBRE 2017 - IMPEGNO DI SPESA.	115,23
REGIONE EMILIA ROMAGNA	05/09/2017	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.	3,69
REGIONE EMILIA ROMAGNA	05/09/2017	ACCORDO ATTUATIVO CON LA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI INTEGRAZIONE E COLLABORAZIONE NEL SETTORE SOCIALE, SOCIO SANITARIO E DELLE PARI OPPORTUNITÀ NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ DELLA CONFERENZA TERRITORI	164,89
REGIONE EMILIA ROMAGNA	05/09/2017	PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) "INCLUSIONE" - SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA (SIA) - INCARICO A RANDSTAD ITALIA SPA PER LA FORNITURA DI UN LAVORATORE INTERINALE PERIODO APRILE - DICEMBRE 2017 - IMPEGNO DI SPESA.	211,54
REGIONE EMILIA ROMAGNA	05/09/2017	PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) "INCLUSIONE" - SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA (SIA) - INCARICO A RANDSTAD ITALIA SPA PER LA FORNITURA DI TRE LAVORATORI INTERINALI PERIODO MAGGIO - OTTOBRE 2017 - IMPEGNO DI SPESA.	759,34
REGIONE EMILIA ROMAGNA	05/09/2017	INCARICO A RANDSTAD ITALIA SPA PER LA FORNITURA DI UN LAVORATORE INTERINALE CAT. D1 ASSISTENTE SOCIALE PERIODO 8 GIUGNO - 31 DICEMBRE 2017 - IMPEGNO DI SPESA. (CIG ACCORDO QUADRO CONVENZIONE N.68099368F5.)	99,43
REGIONE EMILIA ROMAGNA	05/09/2017	ALLESTIMENTO MOSTRA ARCHEOLOGICA PERMANENTE PRESSO IL MUSEO CASA FRABBONI DI SAN PIETRO IN CASALE - IMPEGNO DI SPESA	170,00
REGIONE EMILIA ROMAGNA	05/09/2017	RIMBORSO COMANDO ALBERTINI GENN-FEBBR 2017 - IRAP	352,22
REGIONE EMILIA ROMAGNA	05/09/2017	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	144,93
L'OPEROSA SOC. COOP. ARL	06/09/2017	A SALDO VS FATTURA N° 1687/1 DEL 30/06/2017 CRON.1504	175,00
ABETI LORIS	06/09/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI A. L. - BONIFICO A FAVORE DELL' "ASSOCIAZ. CRISTIANA DI VOLONT. MATTEO25" - SPESE ALLOGGIO PERIODO 01-20/07/2017 - IBAN: IT32N0200802462000002857950	800,00
GERVASIO VINCENZO	06/09/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI G. V. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. GRVVCN70E31C514F - SOSTEGNO AL PAGAMENTO DI UNA MENSILITA' DI AFFITTO	605,00
KHAN MD NASSIR UDDIN	06/09/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI K. M. N. U. - BONIFICO A FAVORE DI GOTTARDI LUISA - SPESE OCCUPAZIONE ALLOGGIO - SOSTEGNO ABITATIVO SECONDO SEMESTRE: PAGAMENTO LUGLIO-SETTEMBRE 2017 - IBAN: IT45V053876770000001829835	900,00

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
MOURSIL LAILA	06/09/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI M. L. - BONIFICO A FAVORE DI BERGAMINI IVAN - SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2017 - IBAN: IT98Y0707236740003000004012	2.400,00
SAKHRI BOUCHRA	06/09/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI S. B. - BONIFICO A FAVORE DI GUBELLINI VALERIO - SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE PERIODO LUGLIO-OTTOBRE 2017 - IBAN: IT76D0200836740000001431986	1.600,00
TABARRONI GIUSEPPE	06/09/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI T. G. - BONIFICO A FAVORE DI ACER - SOSTEGNO DEL PIANO DI RIENTRO DELLA MOROSITA' RELATIVA ALLA LOCAZIONE - ALLOGGIO 29060206 - IBAN: IT90Q0503402400000000015751	355,68
ABDOUALLAH ABDELKADER	06/09/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI A. A. - BONIFICO A FAVORE DI COOP. SOC. "ANIMA" - PAGAMENTO MENSILITA' AGOSTO E SETTEMBRE 2017 - IBAN: IT39W0707236622002000200305	740,00
AGOSTINI SILVIA	06/09/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI A. S. - BONIFICO A FAVORE DELL'ASS. L'ARCA - PAGAMENTO MENSILITA' LUGLIO-DICEMBRE 2017 - IBAN: IT96R063850240507400160263T	900,00
AHMED FAIM	06/09/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI A. F. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. HMDFMA82S212249T - € 140,00 A SOSTEGNO PER ACQUISTO PANNOLINI ANNO 2017 ED € 560,00 A SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DI UNA MENSILITA' DI LOCAZIONE	700,00
AIELLO FILOMENA	06/09/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI A. F. - BONIFICO A FAVORE DI ACER - SOSTEGNO PAGAMENTO MOROSITA' AFFITTO FEBBRAIO-GIUGNO 2017 - ALLOGGIO 80300706 - IBAN: IT90Q0503402400000000015751	655,57
ALESSANDRI DARIA	06/09/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI A. D. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. LSSDRA89T44A944E - SOSTEGNO PER ACQUISTO DI PANNOLINI ANNO 2017	120,00
ASAD SAIMA	06/09/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI A. S. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. SDASMA72A41Z236U - ACQUISTO LIBRI	300,00
BALLFUSHA MERITA	06/09/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI B. M. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. BLLMRT80E71Z100L - SOSTEGNO PER PAGAMENTO UTENZE: TARI 2014	340,00
BEJAOUI HAFED BEN MOHAMED	06/09/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI B. H. B. M. - BONIFICO A FAVORE DELL'ASS. COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII - COPERTURA PERMANENZA IN STRUTTURA: SALDO FEBBRAIO 2017 - IBAN: IT10S0200813114000101598816	100,62
BENAIL MOUSTAPHA	06/09/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI B. M. - BONIFICO A FAVORE DI "LA PICCOLA CAROVANA" SOC. COOP. SOC. A R. L. - PAGAMENTO SALDO STRUTTURA PER GESTIONE EMERGENZA ABITATIVA "IL PALLONE" - IBAN: IT87B0200836790000100646176	4.453,53
BOLOGNINI MARIA GRAZIA	06/09/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI B. M. G. - BONIFICO A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA - COD. UT. 706951662 (BOLOGNINI MARIA GRAZIA) - IBAN: IT18Y0306905020051014470177	350,00
BOVA MAURIZIO	06/09/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI B. M. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. BVOMRZ62S05F671Q - SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DI UTENZE: € 44,05 PER ENEL ED € 82,37 PER HERA (PRIMA ED ULTIMA RATA)	300,00
CALABRESE FRANCESCO SALVATORE	06/09/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI C. F. S. - BONIFICO A FAVORE DI ASP "PIANURA EST" - SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELL'APPARTAMENTO PROTETTO MESI DI LUGLIO ED AGOSTO 2017 - IBAN: IT56K0538737010000002400822	400,00
CALVARUSO ANTONINA	06/09/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI C. A. - BONIFICO A FAVORE DELL'ISTITUTO DIOCESANO SOSTENTAMENTO CLERO - SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE: N. 2 MENSILITA' - IBAN: IT93G0638502413100000005470	940,00
CAPITALE FRANCESCO	06/09/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI C. F. - QUIETANZA DIRETTA CON DELEGA ALL'ASS. SOC. MAZZEI EUGENIA - C. F. MZZGNE86M59C352C - SOSTEGNO AL REDDITO	100,00
CHIAPATTI MATTIA	06/09/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI C. M. - BONIFICO A FAVORE DI HERA SPA - PAGAMENTO DEL 30% DELL'IMPORTO COMPLESSIVO - COD. CL. 1005108153 (CHIAPATTI MATTIA) - IBAN: IT15J0103002431000003455014	308,68
CIMINNISI CALOGERA	06/09/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI C. C. - QUIETANZA DIRETTA CON DELEGA A BONAVERI MORENO - C.F. BNVMRN74T29A944S - SOSTEGNO AL REDDITO DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2017: PAGAMENTO PRIMA RATA.	150,00
COMAN MADALINA	06/09/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI C. M. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. CMNMLN82T48Z129Q - SUPPORTI ALLA MOBILITA'	400,00
DABBOUSSI BASMA	06/09/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI D. B. - BONIFICO A FAVORE DI "ASSOCIAZ. CRISTIANA DI VOLONT. MATTEO25" - SPESE ALLOGGIO PERIODO 26/05-31/07/2017 - IBAN: IT32N0200802462000002857950	4.355,00
DIONE SALIOU	06/09/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI D. S. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. DNISLA77M20Z343T - ACQUISTO LATTE E PANNOLINI ANNO 2017	120,00
DOCCI ELEONORA	06/09/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI D. E. - BONIFICO A FAVORE DI HERA COMM SRL - CONTRIBUTO PER RIATTIVAZIONE UTENZA GAS - COD. CL. 1002573155 (ALI YASSER) - IBAN: IT15J0103002431000003455014	300,00
DRINI HAZBIJE	06/09/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI D. H. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. DRNHBJ52H45Z118Y - SOSTEGNO PER PAGAMENTO UTENZE TARI ED ACQUA - LIQUIDAZIONE DI N. 2 DI 3 RATE DA € 150,00 CAD.	300,00
EL FELLAH MOHAMED	06/09/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI E. F. M. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. LFLMMD65T28Z330H - SOSTEGNO PER RINNOVO PERMESSI DI SOGGIORNO PER AVVIO PROGETTO SIA	400,00
EL MANSOUB DOUNIA	06/09/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI E. M. D. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. LMDN090T69Z330P - SOSTEGNO PER PAGAMENTO UTENZE ED ACQUISTO PANNOLINI ANNO 2017	420,00
HAMROUNI MOHAMED	06/09/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI H. M. - BONIFICO A FAVORE DELLA PARROCCHIA DI SAN PIETRO IN CASALE - CARITAS - SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - IBAN: IT59Z0707237080004000200764	500,00
IFTIKHAR ASIA	06/09/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI I. A. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. FTKSAI88M45Z236P - SOSTEGNO PER PAGAMENTO UTENZE	600,00
ISLAM MD.SHAFIQUL SHAOWN	06/09/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI I. S. S. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. SLMMSH77L05Z249M - SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLA TARI 2017	100,00
KAYHANIAZAR ANAHITA	06/09/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI K. A. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. KYHNHT84A54A944I - SOSTEGNO PER PAGAMENTO UTENZE	88,00
KOUSAR ASHFANA	06/09/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI K. A. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. KRSRNF68A41Z236S - SUPPORTI ALLA MOBILITA'	250,00
KOUTON SOLANGE	06/09/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI K. S. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. KTNNG73D56Z314S - SOSTEGNO PER PAGAMENTO UTENZE	260,00
KUKA SAIMIR	06/09/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI K. S. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. KKUSMR83B03Z100G - SOSTEGNO PER PAGAMENTO UTENZE: TARI 2016	231,00
LENZI BARBARA	06/09/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI L. B. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. LNZBBR73M68A944Z - CONTRIBUTO PER ACQUISTO ABBONAMENTO ANNUALE ED OCCHIALI DA VISTA	400,00

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
MARTE PAULINA	06/09/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI M. P. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. MRTPLN67A53Z505L - SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLA LOCAZIONE	500,00
MATICH MUSTAPHA	06/09/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI M. M. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. MTCMP50A01Z330D - SUPPORTO ALLA MOBILITA'	305,00
MAH RUBEL	06/09/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI M. R. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. MHIRBL85T25Z249Y - SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DI UTENZE	125,52
MOIOLI ROBERTO	06/09/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI M. R. - BONIFICO A FAVORE DI "IL RACCOLTO" SOC. COOP. AGRICOLA - IBAN: IT88N0200837080000002779892 - SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE: AGOSTO-OTTOBRE 2017	900,00
MOUSSAID ABDELKARIM	06/09/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI M. A. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. MSSBLK61A01Z330M - SOSTEGNO AL REDDITO	300,00
MOUSTAGHIFIR BOUCHAIB	06/09/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI M. B. - BONIFICO A FAVORE DEL CONDOMINIO "DEI PINI" - RECUPERO SPESE CONDOMINIALI: 4A, 5A E 6A RATA - ESERCIZIO 2016/2017 - IBAN: IT28Z063853708007400002796T	939,62
MURARIU CORNELIU	06/09/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI M. C. - BONIFICO A FAVORE DI ACER - COD. UT. 28550108 - COPERTURA MOROSITA' PERIODO DA GIUGNO 2016 A LUGLIO 2017 - IBAN: IT29L0200802432000102050008	684,27
PUGLIANO CATERINA	06/09/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. C. - QUIETANZA DIRETTA CON DELEGA ALL'ASS. SOC. MONTI MARINA C. F. MNTMRN65H49A785W - SOSTEGNO AL REDDITO	450,00
SACCHETTI CRISTINA	06/09/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI S. C. - BONIFICO A FAVORE DI HERA SPA - COD. CL. 1000636394 (SACCHETTI CRISTINA) - PAGAMENTO UTENZE - IBAN: IT15J0103002431000003455014	856,26
SACCHETTI TONINO	06/09/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI S. T. - BONIFICO A FAVORE DI ACER - SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE : GENNAIO-MARZO 2017 - COD. UNITA' 28070105 - IBAN: IT90Q0503402400000000015751	171,94
SHAHIN ADEL MOHAMED ELSAID ABDELHAI	06/09/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI S. A. M. E. A. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. SHHDMH73B10Z336G - SOSTEGNO PER ACQUISTO PANNOLINI ANNO 2017 PER 2 FIGLI E PAGAM. DI 2 RATE DI TARI	472,80
SHAHZAD MOHAMMAD	06/09/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI S. M. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. SHHMMM80T03Z236K - SOSTEGNO PER PAGAMENTO UTENZE	180,00
TUPULAN DORINA MIRELA	06/09/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI T. D. M. - BONIFICO A FAVORE DI HERA SPA - COD. CL. 1005038075 (TUPULAN DORINA MIRELA) - PAGAMENTO UTENZE - IBAN: IT15J0103002431000003455014	99,06
TUPULAN DORINA MIRELA	06/09/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI T. D. M. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. TPLDNM85S54Z129K - PAGAMENTO BOLLETTA ENEL SCAD. 29/06/2017	69,50
AGENZIA DELLE ENTRATE	07/09/2017	VERSAMENTO IVA AGOSTO 2016	23.396,49
AZIENDA ASL DI BOLOGNA	07/09/2017	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200030 - PAGAMENTO URGENTE DI BOLLETTINO PER DIRITTI DI SEGRETERIA ASL	21,50
SELF AREA AGIP DI GIOVANNINI ROBERTO (P.IVA 02978061204)	07/09/2017	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200028 - RIFORNIMENTO AUTO SOCIALE TARGATA EV086EE IN QUANTO SMARRITA LA TESSERA	65,00
NUOVA CARROZZERIA F.G.F. SRL (P.IVA 01911171203)	07/09/2017	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200035 - ACQUISTO URGENTE LUCE INGOMBRO SCUOLABUS TARGATO EN013GK	20,00
FABBI IMOLA SRL (P.IVA 00574281200)	07/09/2017	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200037 - ACQUISTO URGENTE DI LAMPADINE E REATTORI PARTICOLARI PER CASONE PARTIGIANO SAN PIETRO IN CASALE	175,80
COOP RENO (P.IVA 01781461205)	07/09/2017	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200029 - ACQUISTO CEROTTI E DISINFETTANTE PER CASSETTA PRON TO SOCCORSO	5,79
FERRAMENTA GALUPPI SUSANNA (P.IVA 00189521206)	07/09/2017	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200034 - RIFACIMENTO CHIAVI PORTA DI INGRESSO UFFICIO PERSONALE - URGENTE	12,00
REGIONE EMILIA ROMAGNA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	07/09/2017	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200036 - PAGAMENTO BOLLO AUTO IN DOTAZIONE AL CED TARGATO DK509ZX	104,70
FERRAMENTA RAPPARINI PIETRO SNC (P.IVA 00628801201)	07/09/2017	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200031 - ACQUISTO URGENTE DI PRESE PER AREA ALLA PERSONA	11,04
FRANZONI MAURIZIO FOTO (P.IVA 00164591208)	07/09/2017	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200032 - ACQUISTO URGENTE DI MEMORIA PER MACCHINA FOTOGRAFICA POLIZIA MUNICIPALE	20,00
AUTOSTRADE PER L'ITALIA	07/09/2017	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200033 - PEDAGGIO AUTOSTRADALE AUTO POLIZIA MUNICIPALE TARGATA CM016ET URGENTE	1,40
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	07/09/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1474/SE DEL 31/07/2017 - FATT. ELETTR.	90,26
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	07/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1474/SE DEL 31/07/2017 - FATT. ELETTR.	2.209,74
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	07/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1474/SE DEL 31/07/2017 - FATT. ELETTR.	46,79
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	07/09/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1473/SE DEL 31/07/2017 - FATT. ELETTR.	175,84
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	07/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1473/SE DEL 31/07/2017 - FATT. ELETTR.	1.600,00
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	07/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1473/SE DEL 31/07/2017 - FATT. ELETTR.	2.796,11
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	07/09/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. V5/0025073 DEL 21/08/2017 - PC PASTI BAMBINI E ADULTI CENTRO ESTIVO ASILO NIDO E MATERNA MESE DI LUGLIO 2017	252,54
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	07/09/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. V5/0025073 DEL 21/08/2017 - PC PASTI BAMBINI E ADULTI CENTRO ESTIVO ASILO NIDO E MATERNA MESE DI LUGLIO 2017	518,34
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	07/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V5/0025073 DEL 21/08/2017 - PC PASTI BAMBINI E ADULTI CENTRO ESTIVO ASILO NIDO E MATERNA MESE DI LUGLIO 2017	2.525,38

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	07/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V5/0025073 DEL 21/08/2017 - PC PASTI BAMBINI E ADULTI CENTRO ESTIVO ASILO NIDO E MATERNA MESE DI LUGLIO 2017	5.183,38
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	07/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2034/000578 DEL 17/08/2017 - CANONE LOCAZIONE AGOSTO 2017 - IMMOBILE VIA SETTI 320 MACCARETOLO	179,93
MINGARDI LIDO	07/09/2017	CANONE DI LOCAZIONE ALLOGGIO PEA VIA MATTEOTTI 85/A SAN PIETRO IN CASALE 2ª RATA SEMESTRALE SCADENZA OTTOBRE 2017	2.295,00
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	07/09/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2034/000584 DEL 17/08/2017 - ACCONTO GESTIONE SERVIZI SPAZI A VERDE E ACCONTO GESTIONE SERVIZI ILLUMINAZIONE - AGOSTO 2017 - IMMOBILE VIA 2 AGOSTO 1980 2/B SAN PIETRO IN CASALE	2,45
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	07/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2034/000584 DEL 17/08/2017 - ACCONTO GESTIONE SERVIZI SPAZI A VERDE E ACCONTO GESTIONE SERVIZI ILLUMINAZIONE - AGOSTO 2017 - IMMOBILE VIA 2 AGOSTO 1980 2/B SAN PIETRO IN CASALE	11,13
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	07/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2034/000578 DEL 17/08/2017 - ACCONTO GESTIONE SERVIZI SPAZI A VERDE - ACCONTO GESTIONE SERVIZI ILLUMINAZIONE - ACCONTO IDRANTI MANICHETTE ACQUA CONDOMINIALE - AGOSTO 2017 - IMMOBILE VIA SETTI 320 MACCARETOLO	18,61
VIVENDA SRL	07/09/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 966/PA DEL 22/08/2017 - BANDO - ACCORDO QUADRO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO "PUNTO MIGRANTI-AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIALE A FAVORE DEI CITTADINI STRANIERI IMMIGRATI" NEI COMUNI DEL DISTRETTO PIANURA EST.	219,14
VIVENDA SRL	07/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 966/PA DEL 22/08/2017 - BANDO - ACCORDO QUADRO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO "PUNTO MIGRANTI-AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIALE A FAVORE DEI CITTADINI STRANIERI IMMIGRATI" NEI COMUNI DEL DISTRETTO PIANURA EST.	1.012,09
ASSOCIAZIONE CULTURALE MEDINSUD	07/09/2017	PIANI DI ZONA 2009/2016 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2016 - PROGETTO "ATTIVITÀ DI INTEGRAZIONE SOCIALE PER I RICHIEDENTI ASILO"	3.000,00
MERCATONE GOMME SNC DI BORGHI VALERIO, BREVEGLIERI MASSIMO E MIRKO	07/09/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8 /2017 /PA DEL 31/08/2017 - TRENO GOMME DOBLO EV086EE VIKING 4 STAGIONI	48,69
MERCATONE GOMME SNC DI BORGHI VALERIO, BREVEGLIERI MASSIMO E MIRKO	07/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8 /2017 /PA DEL 31/08/2017 - TRENO GOMME DOBLO EV086EE VIKING 4 STAGIONI	221,31
CAMPI D'ARTE COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE-ONLUS	07/09/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 58E DEL 31/07/2017 - CA E PC PROGETTO MATHAUSEN APRILE MAGGIO 2017	22,00
CAMPI D'ARTE COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE-ONLUS	07/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 58E DEL 31/07/2017 - CA E PC PROGETTO MATHAUSEN APRILE MAGGIO 2017	440,00
ANTAS SRL A SOCIO UNICO	07/09/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000952/PA DEL 28/08/2017 - FORNITURA GENERICA	1.272,18
ANTAS SRL A SOCIO UNICO	07/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000952/PA DEL 28/08/2017 - FORNITURA GENERICA	5.782,64
HERA SPA	07/09/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 111704177744 DEL 17/08/2017 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16,93
HERA SPA	07/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 111704177744 DEL 17/08/2017 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	169,29
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	08/09/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 432 DEL 31/08/2017 - FORNITURA GENERICA	55,97
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	08/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 432 DEL 31/08/2017 - FORNITURA GENERICA	254,40
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	08/09/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 432 DEL 31/08/2017 - FORNITURA GENERICA	152,18
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	08/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 432 DEL 31/08/2017 - FORNITURA GENERICA	691,73
COOP. SOCIALE LE PAGINE A R.L. SERVIZI EDUCATIVI E CULTURALI	08/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA354 DEL 31/08/2017 - GESTIONE DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO E REFERENCE BIBLIOTECA DI CASTEL MAGGIORE. - AGOSTO 2017 -	2.273,96
COOP. SOCIALE LE PAGINE A R.L. SERVIZI EDUCATIVI E CULTURALI	08/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA355 DEL 31/08/2017 - GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECARIO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI GALLIERA. - AGOSTO 2017 -	2.335,03
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	08/09/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 432 DEL 31/08/2017 - FORNITURA GENERICA	17,50
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	08/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 432 DEL 31/08/2017 - FORNITURA GENERICA	79,56
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	08/09/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 433 DEL 31/08/2017 - FORNITURA GENERICA	38,86
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	08/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 433 DEL 31/08/2017 - FORNITURA GENERICA	176,64
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	08/09/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 432 DEL 31/08/2017 - FORNITURA GENERICA	168,70
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	08/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 432 DEL 31/08/2017 - FORNITURA GENERICA	766,83
ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATTINI & MARCO ZIROTTI	08/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 230/PA DEL 02/09/2017 - CONS. CON DDT 313 E RESO - ORD 562 DEL 27/06/17 - RIF P.A. 21342 - CIG 7066690112	343,84
ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATTINI & MARCO ZIROTTI	08/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 232/PA DEL 02/09/2017 - CONS. CON DDT 311 - ORD 562 DEL 27/06/17 - RIF P.A. 21342 - CIG 7066690112	108,96
ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATTINI & MARCO ZIROTTI	08/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 233/PA DEL 02/09/2017 - CONS. CON DDT 312 E RESO - ORD 562 DEL 27/06/17 - RIF P.A. 21342 - CIG 7066690112	72,68
ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATTINI & MARCO ZIROTTI	08/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 231/PA DEL 02/09/2017 - CONS. CON DDT 310 - ORD 562 DEL 27/06/17 - RIF P.A. 21342 - CIG 7066690112	141,30
ALFACOD S.R.L.	08/09/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 179535 DEL 30/08/2017 - FORNITURA GENERICA	112,20

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
ALFACOD S.R.L.	08/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 179535 DEL 30/08/2017 - FORNITURA GENERICA	510,00
A.S.D. LIBERTAS ARGILE VIGOR PIEVE	08/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 01/17 DEL 31/08/2017 - ATTENZIONE: PAGARE IVA AL FORNIT. NON VA APPLICATO IL MECCANISMO DELLO SPLIT PAYMENT POICHE' LA NOSTRA ASSOCIAZIONE AVENDO ADOTTATO IL REGIME 398/1991 NE E' ESENTATA SECONDO LA CIRCOLARE DELLA	7.080,00
CCB 11061784 (PM UNIONE)	11/09/2017	SERVIZIO TESORERIA: CANONE POS, PAGONLINE E SERVIZIO BANCOPOSTA. IMPEGNO DI SPESA.	111,75
FONDAZIONE DI RICERCA ISTITUTO CARLO CATTANEO	11/09/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8/04 DEL 31/08/2017 - FORNITURA GENERICA	880,00
FONDAZIONE DI RICERCA ISTITUTO CARLO CATTANEO	11/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8/04 DEL 31/08/2017 - FORNITURA GENERICA	4.000,00
MAGGIOLI SPA	11/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0005832111 DEL 04/09/2017 - FORNITURA DI LIBRI	47,20
STUDIO GIALLO SRL	11/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 147/11 DEL 06/09/2017 - FATTURA 147/11 DEL 06/09/17_SERVIZIO BUSTE PAGA 2016_ADEMPIMENTI ANNUALI	1.742,40
STUDIO GIALLO SRL	11/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 147/11 DEL 06/09/2017 - FATTURA 147/11 DEL 06/09/17_SERVIZIO BUSTE PAGA 2016_ADEMPIMENTI ANNUALI	7.920,00
STUDIO NALDI SRL	11/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000036-2017-EL DEL 01/09/2017 - PREDISPOSIZIONE PRATICHE PREVIDENZIALI	1.419,00
STUDIO NALDI SRL	11/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000036-2017-EL DEL 01/09/2017 - PREDISPOSIZIONE PRATICHE PREVIDENZIALI	6.450,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	12/09/2017	CONTRATTO DI LOCAZIONE ABITATIVA DI NATURA TRANSITORIA PER ALLOGGIO DESTINATO A PRONTA EMERGENZA ABITATIVA SITO IN VIA GALLIERA NORD N.224/A SAN PIETRO IN CASALE PROPRIETA' SOCIETA' CHIMENTI S.R.L.	13,74
AGENZIA DELLE ENTRATE	12/09/2017	CONTRATTO DI LOCAZIONE ABITATIVA DI NATURA TRANSITORIA PER ALLOGGIO DESTINATO A PRONTA EMERGENZA ABITATIVA SITO IN VIA GALLIERA NORD N.224/A SAN PIETRO IN CASALE PROPRIETA' SOCIETA' CHIMENTI S.R.L.	33,50
AGENZIA DELLE ENTRATE	12/09/2017	CONTRATTO DI LOCAZIONE ABITATIVA DI NATURA TRANSITORIA PER ALLOGGIO DESTINATO A PRONTA EMERGENZA ABITATIVA SITO IN VIA GALLIERA NORD N.224/A SAN PIETRO IN CASALE PROPRIETA' SOCIETA' CHIMENTI S.R.L.	48,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	12/09/2017	CONTRATTO DI LOCAZIONE ABITATIVA DI NATURA TRANSITORIA PER ALLOGGIO DESTINATO A PRONTA EMERGENZA ABITATIVA SITO IN VIA GALLIERA NORD N.224/A SAN PIETRO IN CASALE PROPRIETA' SOCIETA' CHIMENTI S.R.L.	33,50
AGENZIA DELLE ENTRATE	12/09/2017	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PROFESSIONISTI ANNO 2017	125,32
INPS	12/09/2017	NOTTE EUROPEA DEI MUSEI 20 MAGGIO 2017	342,68
F.LLI MICHELINI SNC DI MICHELINI LUIGI E SERGIO	12/09/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 31_17 DEL 31/08/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,40) - FORNITURA CARBURANTE VEICOLI IN DOTAZIONE POLIZIA MUNICIPALE - APPROVAZIONE BILANCIO DEFINITIVO 2017 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	1,40
F.LLI MICHELINI SNC DI MICHELINI LUIGI E SERGIO	12/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 31_17 DEL 31/08/2017 - FORNITURA CARBURANTE VEICOLI IN DOTAZIONE POLIZIA MUNICIPALE - APPROVAZIONE BILANCIO DEFINITIVO 2017 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	6,34
ETRURIA P.A.	13/09/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1704/00000 DEL 07/09/2017 - FORNITURA GENERICA	100,74
ETRURIA P.A.	13/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1704/00000 DEL 07/09/2017 - FORNITURA GENERICA	42,90
F.LLI MICHELINI SNC DI MICHELINI LUIGI E SERGIO	13/09/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 30_17 DEL 31/08/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 42,54) - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIFORNIMENTO CARBURANTE SETTORE SOCIALE	42,54
F.LLI MICHELINI SNC DI MICHELINI LUIGI E SERGIO	13/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 30_17 DEL 31/08/2017 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIFORNIMENTO CARBURANTE SETTORE SOCIALE	193,37
F.LLI ORSI DI ORSI ANTONIO E C. SNC	13/09/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19 DEL 07/09/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 30,80) - FIAT DOBLO' TARGA EV086EE	30,80
F.LLI ORSI DI ORSI ANTONIO E C. SNC	13/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19 DEL 07/09/2017 - FIAT DOBLO' TARGA EV086EE	140,00
KORA SISTEMI INFORMATICI SRL	13/09/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1671/2017 DEL 21/06/2017 - MATERIALE X NIDO	107,58
KORA SISTEMI INFORMATICI SRL	13/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1671/2017 DEL 21/06/2017 - MATERIALE X NIDO	489,00
ITALCHIM SRL	13/09/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17VF+04264 DEL 30/08/2017 - MATERIALE PER NIDO E MATERNA COMUNALE - SU 2 SERV IVA	96,63
ITALCHIM SRL	13/09/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17VF+04262 DEL 30/08/2017 - FORNITURA GENERICA	306,29
ITALCHIM SRL	13/09/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17VF+04263 DEL 30/08/2017 - FATTURA RIPARTITA SU 2 SERVIZI IVA: NIDO E MATERNA	375,17
ITALCHIM SRL	13/09/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17VF+04296 DEL 31/08/2017 - FORNITURA GENERICA	102,19
ITALCHIM SRL	13/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17VF+04264 DEL 30/08/2017 - MATERIALE PER NIDO E MATERNA COMUNALE - SU 2 SERV IVA	439,22
ITALCHIM SRL	13/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17VF+04262 DEL 30/08/2017 - FORNITURA GENERICA	1.392,21
ITALCHIM SRL	13/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17VF+04263 DEL 30/08/2017 - FATTURA RIPARTITA SU 2 SERVIZI IVA: NIDO E MATERNA	1.705,31
ITALCHIM SRL	13/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17VF+04296 DEL 31/08/2017 - FORNITURA GENERICA	464,52

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
ETRURIA P.A.	13/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1704/00000 DEL 07/09/2017 - FORNITURA GENERICA	415,00
ITALCHIM SRL	13/09/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17VF+04264 DEL 30/08/2017 - MATERIALE PER NIDO E MATERNA COMUNALE - SU 2 SERV IVA	109,05
ITALCHIM SRL	13/09/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17VF+04263 DEL 30/08/2017 - FATTURA RIPARTITA SU 2 SERVIZI IVA: NIDO E MATERNA	218,11
ITALCHIM SRL	13/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17VF+04264 DEL 30/08/2017 - MATERIALE PER NIDO E MATERNA COMUNALE - SU 2 SERV IVA	495,71
ITALCHIM SRL	13/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17VF+04263 DEL 30/08/2017 - FATTURA RIPARTITA SU 2 SERVIZI IVA: NIDO E MATERNA	991,43
BONORA SRL	13/09/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 172000042 DEL 11/09/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 106,48) - TAGLIANDO SCUOLABUS CF534KD	106,48
BONORA SRL	13/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 172000042 DEL 11/09/2017 - TAGLIANDO SCUOLABUS CF534KD	484,01
GE.F.I.L SPA	13/09/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 007333 DEL 31/08/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 119,09) - SERVIZIO RESO NEL PERIODO: LUGLIO / AGOSTO 2017 CONV. INTERCENT-ER DEL 16/09/2013 ORDINE DI FORNITURA N. 34902 DEL 29/01/2014 CIG.: 5575442848	119,09
GE.F.I.L SPA	13/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 007333 DEL 31/08/2017 - SERVIZIO RESO NEL PERIODO: LUGLIO / AGOSTO 2017 CONVENZIONE INTERCENT-ER DEL 16/09/2013 ORDINE DI FORNITURA N. 34902 DEL 29/01/2014 CIG.: 5575442848 DETERMINA N. 64/2016	541,31
MEGASP SRL	13/09/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 007554 DEL 31/08/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 680,52) - SERVIZIO RESO NEL PERIODO: LUGLIO / AGOSTO 2017 CONVENZIONE INTERCENT-ER DEL 16/09/2013 ORDINE DI FORNITURA N. 34902 DEL 29/01/2014 CIG.: 5575442848	680,52
MEGASP SRL	13/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 007554 DEL 31/08/2017 - SERVIZIO RESO NEL PERIODO: LUGLIO / AGOSTO 2017 CONVENZIONE INTERCENT-ER DEL 16/09/2013 ORDINE DI FORNITURA N. 34902 DEL 29/01/2014 CIG.: 5575442848 DETERMINA N. 64/2016	3.093,29
ATELIERSI ASSOCIAZIONE CULTURALE	14/09/2017	CONTRIBUTO - vedi Prot. 36889 del 10/07/2017	1.650,00
A.R.P.A.E DELL'EMILIA ROMAGNA	14/09/2017	S.A.C. BO - SINADOC 25164/2016 - RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA ALL'UNIONE RENO GALLIERA	26,00
NUOVA SPORTIVA S.S.D. A R.L.	14/09/2017	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA PAGATI IN ECCESSO	100,00
VILLAGE SRL	14/09/2017	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA PAGATI IN ECCESSO	300,00
ENI ADFIN SPA (EX SOFID SPA - ENI GROUP)	15/09/2017	IVA IST. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29659825 DEL 31/07/2017 - FORNITURA GENERICA	6,73
ENI ADFIN SPA (EX SOFID SPA - ENI GROUP)	15/09/2017	IVA COMM LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29659825 DEL 31/07/2017 - FORNITURA GENERICA	293,94
ENI ADFIN SPA (EX SOFID SPA - ENI GROUP)	15/09/2017	IMP IST. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29659825 DEL 31/07/2017 - FORNITURA GENERICA	30,61
ENI ADFIN SPA (EX SOFID SPA - ENI GROUP)	15/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29659825 DEL 31/07/2017 - FORNITURA GENERICA	412,73
ENI ADFIN SPA (EX SOFID SPA - ENI GROUP)	15/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29659825 DEL 31/07/2017 - FORNITURA GENERICA	921,93
ENI ADFIN SPA (EX SOFID SPA - ENI GROUP)	15/09/2017	SALDO FATTURA ENI ADFIN LUGLIO 2017 DOCUMENTO 29659525 DEL 31/07/2017	1,41
RUBBIANI CLAUDIA	15/09/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI R. C. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. RBBCLD55A571903R - SOSTEGNO AL REDDITO - RATA DI SETTEMBRE 2017	250,00
ISCOM GROUP SRL	15/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 35 DEL 14/09/2017 - ACCONTO 2 PROGETTO SPERIMENTALE ""VALORIZZAZIONE E GESTIONE CONDIVISA DELL'UNIONE RENO GALLIERA" CUP D47H16001290007 CIG 70170447E3	5.737,70
ISCOM GROUP SRL	15/09/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 35 DEL 14/09/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.262,29) - ACCONTO 2 PROGETTO SPERIMENTALE ""VALORIZZAZIONE E GESTIONE CONDIVISA DELL'UNIONE RENO GALLIERA" CUP D47H16001290007 CIG 70170447E3	1.262,29
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	18/09/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1516/SE DEL 31/08/2017 - SPESE DI SOGGIORNO PRESSO LA CASA RESIDENZA LA TORRE DI GALLIERA A GALLIERA (BO) MESE DI AGOSTO 2017 TASSI ILDE	25,56
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	18/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1516/SE DEL 31/08/2017 - SPESE DI SOGGIORNO PRESSO LA CASA RESIDENZA LA TORRE DI GALLIERA A GALLIERA (BO) MESE DI AGOSTO 2017 TASSI ILDE	511,28
FONDAZIONE DON GIOVANNI ZANANDREA (ONLUS)	18/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 86/E DEL 31/08/2017 - QUOTA SPESE DI TRASPORTO IN RIFERIMENTO AL CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI RELATIVI AL SERVIZIO ACCREDITATO TRANSITORIAMENTE DEL CENTRO SOCIO-RIABILITATIVO PER DISAB	142,38
FONDAZIONE S. CLELIA BARBIERI	18/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 103 PA DEL 31/08/2017 - RETTA ENTE COMPL. RESIDENZIALE VILLA CLELIA AGOSTO 2017	502,00
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	18/09/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1515/SE DEL 31/08/2017 - SOGGIORNO PRESSO LA CASA RESIDENZA LA TORRE DI GALLIERA A GALLIERA (BO) MESE DI AGOSTO 2017 DI GREGORIO ANNA	9,70
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	18/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1515/SE DEL 31/08/2017 - SOGGIORNO PRESSO LA CASA RESIDENZA LA TORRE DI GALLIERA A GALLIERA (BO) MESE DI AGOSTO 2017 DI GREGORIO ANNA	194,09
ARTISTIGANDO	18/09/2017	"ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI, I DOCUMENTI PROPEDEUTICI, PREVISTI PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO"PROTOCOLLO 45292/2017	1.000,00
COOP. FACCHINI E SERVIZI SCRL	18/09/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 5_17 DEL 30/08/2017 - FORNITURA GENERICA	28,60
COOP. FACCHINI E SERVIZI SCRL	18/09/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 4_17 DEL 30/08/2017 - FORNITURA GENERICA	39,60
COOP. FACCHINI E SERVIZI SCRL	18/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 5_17 DEL 30/08/2017 - FORNITURA GENERICA	130,00

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
COOP. FACCHINI E SERVIZI SCRL	18/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 4_17 DEL 30/08/2017 - FORNITURA GENERICA	180,00
MEDIALIFE SRL	18/09/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 141/01 DEL 01/09/2017 - TELESSOCCORSO LUGLIO-AGOSTO 2017	53,33
MEDIALIFE SRL	18/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 141/01 DEL 01/09/2017 - TELESSOCCORSO LUGLIO-AGOSTO 2017	242,42
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	18/09/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1323/SE DEL 31/07/2017 - SERVIZIO DI ACCOMP. CASTELLO D'ARGILE PRESSO IL CENTRO DIURNO SPAZIO APERTO A FAVORE DI UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DELL'UNIONE RENO GALLIERA	440,87
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	18/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1323/SE DEL 31/07/2017 - SERVIZIO DI ACCOMP. CASTELLO D'ARGILE PRESSO IL CENTRO DIURNO SPAZIO APERTO A FAVORE DI UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DELL'UNIONE RENO GALLIERA	4.408,70
LA VENENTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	18/09/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 193/E DEL 31/08/2017 - RETTA BASE MENSILE N.M. AGOSTO 2017	25,00
LA VENENTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	18/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 193/E DEL 31/08/2017 - RETTA BASE MENSILE N.M. AGOSTO 2017	500,00
LA PICCOLA CAROVANA SOC. COOP. SOCIALE ARL ONLUS	18/09/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 141 E DEL 31/08/2017 - INTERVENTI EDUCATIVI A FAVORE DI NUCLEI IN SITUAZIONE DI DISAGIO - MESE DI AGOSTO 2017	25,20
LA PICCOLA CAROVANA SOC. COOP. SOCIALE ARL ONLUS	18/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 141 E DEL 31/08/2017 - INTERVENTI EDUCATIVI A FAVORE DI NUCLEI IN SITUAZIONE DI DISAGIO - MESE DI AGOSTO 2017	504,00
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	18/09/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1010434526 DEL 28/08/2017 - FOTOCOPIATRICI 23 - LOTTO 1 - CIG 5462214994 - DURATA DEL CONTRATTO 48 MESI	44,36
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	18/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1010434526 DEL 28/08/2017 - FOTOCOPIATRICI 23 - LOTTO 1 - CIG 5462214994 - DURATA DEL CONTRATTO 48 MESI	201,65
TEST POINT SRL	18/09/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017-FPA-0000066 DEL 30/08/2017 - FATTURA ACQUISTO CAVI RETE PATCH	18,70
TEST POINT SRL	18/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017-FPA-0000066 DEL 30/08/2017 - FATTURA ACQUISTO CAVI RETE PATCH	85,00
ADVANCED SYSTEMS SRL	18/09/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 694 DEL 04/09/2017 - FORNITURA SW TRIBUTI COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	1.320,00
ADVANCED SYSTEMS SRL	18/09/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 694 DEL 04/09/2017 - FORNITURA SW TRIBUTI COMUNE DI ARGELATO	880,00
ADVANCED SYSTEMS SRL	18/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 694 DEL 04/09/2017 - FORNITURA SW TRIBUTI COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	6.000,00
ADVANCED SYSTEMS SRL	18/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 694 DEL 04/09/2017 - FORNITURA SW TRIBUTI COMUNE DI ARGELATO	4.000,00
KIBERNETES S.R.L.	18/09/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0001090 / PAE DEL 29/08/2017 - FORNITURA N. 3 GG DI ASSISTENZA	396,00
KIBERNETES S.R.L.	18/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0001090 / PAE DEL 29/08/2017 - FORNITURA N. 3 GG DI ASSISTENZA	1.800,00
FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTION SPA	18/09/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9417913278 DEL 28/08/2017 - CONVENZIONE STAMPANTI 14 LOTTO 6 PUNTO ORDINANTE SIG EMANUELE TONELLI	239,80
FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTION SPA	18/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9417913278 DEL 28/08/2017 - CONVENZIONE STAMPANTI 14 LOTTO 6 PUNTO ORDINANTE SIG EMANUELE TONELLI	1.090,00
ADALBERTO STAGNI SRL	19/09/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 154/2017 DEL 31/08/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 6,55) - RIFORMIMENTO GAS METANO MESE DI AGOSTO 2017	6,55
ADALBERTO STAGNI SRL	19/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 154/2017 DEL 31/08/2017 - RIFORMIMENTO GAS METANO MESE DI AGOSTO 2017	29,75
F.F. AUTO SRL	19/09/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30 DEL 04/09/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 10,22) - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DEI VEICOLI DEL SETTORE EDUCATIVO E SOCIALE	10,22
F.F. AUTO SRL	19/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30 DEL 04/09/2017 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DEI VEICOLI DEL SETTORE EDUCATIVO E SOCIALE	56,66
MARESCA E FIORENTINO SPA	19/09/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24 / 1007 DEL 15/09/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 76,92) - VEICOLO - TARGA: CC169WT , TELAIO: ZCFC5090005384089 , KM: 311193 , DESCR VEICOLO: IVECO BUS - 50C13CCS	76,92
MARESCA E FIORENTINO SPA	19/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24 / 1007 DEL 15/09/2017 - VEICOLO - TARGA: CC169WT , TELAIO: ZCFC5090005384089 , KM: 311193 , DESCR VEICOLO: IVECO BUS - 50C13CCS	349,63
CCPT 1027769098 SERVIZIO ARE ALLA PERSONA	19/09/2017	RISCOSSIONE ENTRATE PATRIMONIALI. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER COMMISSIONI UNICREDIT E POSTE ITALIANE SU GESTIONE CONTI CORRENTI DEDICATI	31,71
CCPT 1027769098 SERVIZIO ARE ALLA PERSONA	19/09/2017	RISCOSSIONE ENTRATE PATRIMONIALI. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER COMMISSIONI UNICREDIT E POSTE ITALIANE SU GESTIONE CONTI CORRENTI DEDICATI	5,44
RANDSTAD ITALIA S.P.A. - SOCIETA' UNIPERSONALE	19/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN116434 DEL 31/08/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DEI AGOSTO 2017 ZUCCHINI	3.171,24
RANDSTAD ITALIA S.P.A. - SOCIETA' UNIPERSONALE	19/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN116432 DEL 31/08/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI AGOSTO 2017 VENTURINI	2.967,80
RANDSTAD ITALIA S.P.A. - SOCIETA' UNIPERSONALE	19/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN116432 DEL 31/08/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 172,06) - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI AGOSTO 2017 VENTURINI	172,06
CCPT 1027769098 SERVIZIO ARE ALLA PERSONA	20/09/2017	RISCOSSIONE ENTRATE PATRIMONIALI. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER COMMISSIONI UNICREDIT E POSTE ITALIANE SU GESTIONE CONTI CORRENTI DEDICATI	30,97
OFFICINA ITALIA DI VIGNOLI PAOLO	20/09/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 253 DEL 31/08/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 28,25) - BUONO D'ORDINE N 730 DEL 29/08/2017	28,25

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
OFFICINA ITALIA DI VIGNOLI PAOLO	20/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 253 DEL 31/08/2017 - BUONO D'ORDINE N 730 DEL 29/08/2017	128,40
LAVAGGIO DELFINO BLU DI NICOLETTA LAZZARIN	20/09/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/7 DEL 31/03/2017 - FORNITURA GENERICA	41,66
LAVAGGIO DELFINO BLU DI NICOLETTA LAZZARIN	20/09/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/1 DEL 31/01/2017 - FORNITURA GENERICA	1,80
LAVAGGIO DELFINO BLU DI NICOLETTA LAZZARIN	20/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/7 DEL 31/03/2017 - FORNITURA GENERICA	161,00
LAVAGGIO DELFINO BLU DI NICOLETTA LAZZARIN	20/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/7 DEL 31/03/2017 - FORNITURA GENERICA	8,34
LAVAGGIO DELFINO BLU DI NICOLETTA LAZZARIN	20/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/7 DEL 31/03/2017 - FORNITURA GENERICA	20,00
LAVAGGIO DELFINO BLU DI NICOLETTA LAZZARIN	20/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/1 DEL 31/01/2017 - FORNITURA GENERICA	8,20
BONORA SRL	20/09/2017	IVALIQUIDAZIONE FATTURA NR. 172000046 DEL 18/09/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 83,17) - FRENI ANT E POST SCUOLABUS CF534KD	83,17
BONORA SRL	20/09/2017	IVALIQUIDAZIONE FATTURA NR. 172000046 DEL 18/09/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 127,05) - FRENI ANT E POST SCUOLABUS CF534KD	127,05
BONORA SRL	20/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 172000046 DEL 18/09/2017 - FRENI ANT E POST SCUOLABUS CF534KD	577,49
BONORA SRL	20/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 172000046 DEL 18/09/2017 - FRENI ANT E POST SCUOLABUS CF534KD	378,07
LAVAGGIO DELFINO BLU DI NICOLETTA LAZZARIN	20/09/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/12 DEL 30/06/2017 - FORNITURA GENERICA	5,41
LAVAGGIO DELFINO BLU DI NICOLETTA LAZZARIN	20/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/12 DEL 30/06/2017 - FORNITURA GENERICA	24,59
PELLICELLI ALBERTO	21/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 1_17 DEL 25/08/2017 - FORNITURA GENERICA	387,60
PELLICELLI ALBERTO	21/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 1_17 DEL 25/08/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 85,27) - FORNITURA GENERICA	85,27
COMUNE DI PIEVE DI CENTO	21/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5 DEL 19/04/2017 - CANONI IMMOBILI ONEROSI 2016 NIDO + REFEZIONE	2.013,98
COMUNE DI PIEVE DI CENTO	21/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5 DEL 19/04/2017 - CANONI IMMOBILI ONEROSI 2016 NIDO + REFEZIONE	3.490,85
COMUNE DI PIEVE DI CENTO	21/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5 DEL 19/04/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.211,10) - CANONI IMMOBILI ONEROSI 2016 NIDO + REFEZIONE	1.211,10
COMUNE DI PIEVE DI CENTO	21/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5 DEL 19/04/2017 - CANONI IMMOBILI ONEROSI 2016 NIDO + REFEZIONE	1.965,42
COMUNE DI PIEVE DI CENTO	21/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5 DEL 19/04/2017 - CANONI IMMOBILI ONEROSI 2016 NIDO + REFEZIONE	3.404,75
COMUNE DI PIEVE DI CENTO	21/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5 DEL 19/04/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.181,40) - CANONI IMMOBILI ONEROSI 2016 NIDO + REFEZIONE	1.181,40
COMUNE DI PIEVE DI CENTO	21/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6 DEL 19/04/2017 - CANONI IMMOBILI ONEROSI 2016 MUSEI	21.870,00
COMUNE DI PIEVE DI CENTO	21/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6 DEL 19/04/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 4.811,40) - CANONI IMMOBILI ONEROSI 2016 MUSEI	4.811,40
COMUNE DI BENTIVOGLIO	21/09/2017	RESTITUZIONE VERSAMENTO EFFETTUATO PER ERRORE GD SERVIZI 360 SAS COMPETENZA COMUNE DI BENTIVOGLIO.	65,00
COMUNE DI GALLIERA	21/09/2017	RESTITUZIONE ZAGNI MATTEO DI COMPETENZA COMUNE DI GALLIERA.	866,00
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2017	IRPEF MESE DI SETTEMBRE	11.249,00
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	965,78
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2017	SALARIO ACCESSORIO	4,74
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	1.901,94
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	3.285,42
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	16.192,17
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2017	SALARIO ACCESSORIO	699,53
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	67,46
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	3.425,74

<b>Nominativo beneficiari</b>	<b>Data Mand.</b>	<b>Natura economica</b>	<b>Imp. Mand</b>
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2017	SALARIO ACCESSORIO	36,83
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	43,50
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	3.829,04
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	7.087,34
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2017	SALARIO ACCESSORIO	271,14
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	4.171,46
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2017	SALARIO ACCESSORIO	12,42
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2017	SALARIO ACCESSORIO	44,40
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	14.162,12
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2017	SALARIO ACCESSORIO	609,16
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	3.238,07
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2017	SALARIO ACCESSORIO	160,00
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	2.709,50
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	6.974,62
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2017	SALARIO ACCESSORIO	326,68
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	19.557,53
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2017	SALARIO ACCESSORIO	382,14
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	1.787,15
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2017	SALARIO ACCESSORIO	28,41
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	213,71
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	3.321,67
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2017	SALARIO ACCESSORIO	269,11
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	4.037,37
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	1.121,93
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	807,90
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	1.646,47
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2017	BORSA LAVORO/STUDIO	17.220,84
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	166,67
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	47.093,86
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2017	SALARIO ACCESSORIO	174,59
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	1.461,54
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	807,67
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	274,16
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	37.036,71

<b>Nominativo beneficiari</b>	<b>Data Mand.</b>	<b>Natura economica</b>	<b>Imp. Mand</b>
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	2.384,31
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	807,66
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	269,39
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	8.528,82
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	51,18
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	2.095,29
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	4.939,41
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	78,60
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	7.961,92
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	1.230,77
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	10,33
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	1.786,28
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	360,00
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	5.059,29
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	44,47
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	14.991,33
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2017	LAVORO STRAORDINARIO	3.268,57
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2017	LAVORO STRAORDINARIO	1.656,36
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	228,50
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	9.349,89
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	538,46
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	49,38
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	10.930,05
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	692,31
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	109,33
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	809,58
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	492,31
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	1.646,47
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	1.214,39
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	159,94
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	578,52
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	291,67
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	20.265,68
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2017	SALARIO ACCESSORIO	800,33

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	692,31
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	3.261,77
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	1.346,15
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	332,72
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	40.911,83
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2017	SALARIO ACCESSORIO	3.406,51
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	692,31
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	3.463,88
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	1.710,20
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2017	SALARIO ACCESSORIO	476,49
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	1.057,42
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	27.852,35
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2017	SALARIO ACCESSORIO	2.267,07
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	692,31
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	265,26
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	7.814,01
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2017	SALARIO ACCESSORIO	562,52
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	692,31
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	54,58
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2017	SALARIO ACCESSORIO	888,12
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	22/09/2017	SALARIO ACCESSORIO	911,42
SCUOLA DELL'INFANZIA E. CALZOLARI	22/09/2017	LIQUIDAZIONE SALDO RETTE A.S. 2016/2017	1.567,00
PARROCCHIA DI SS PIETRO E PAOLO - SCUOLA DELL'INFANZIA PARROCCHIALE SAN LUIGI	22/09/2017	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PASTI SINO A LUGLIO 2017	964,41
CCB 11061784 (PM UNIONE)	22/09/2017	SERVIZIO TESORERIA: CANONE POS, PAGONLINE E SERVIZIO BANCOPOSTA. IMPEGNO DI SPESA.	188,59
COOPROGETTI SOC. COOP.	25/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 34/PA/2017 DEL 22/09/2017 - FORNITURA GENERICA	10.122,15
COOPROGETTI SOC. COOP.	25/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29/PA/2017 DEL 08/08/2017 - FORNITURA GENERICA	36.400,00
COOPROGETTI SOC. COOP.	25/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 34/PA/2017 DEL 22/09/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.226,87) - FORNITURA GENERICA	2.226,87
COOPROGETTI SOC. COOP.	25/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29/PA/2017 DEL 08/08/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 8.008,00) - FORNITURA GENERICA	8.008,00
L'OPEROSA SOC. COOP. ARL	26/09/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2112/1 DEL 31/08/2017 - FATTURA VENDITA REGISTRO 1	253,33
L'OPEROSA SOC. COOP. ARL	26/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2112/1 DEL 31/08/2017 - FATTURA VENDITA REGISTRO 1	1.151,51
MONDOFFICE SRL	26/09/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30018117 DEL 22/08/2017 - FORNITURA GENERICA	21,23
MONDOFFICE SRL	26/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30018117 DEL 22/08/2017 - FORNITURA GENERICA	96,49
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	26/09/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 43/PA-17 DEL 30/08/2017 - INVITI BOIANI 40 PZ 21X10,5 CM	8,80
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	26/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 43/PA-17 DEL 30/08/2017 - INVITI BOIANI 40 PZ 21X10,5 CM	40,00

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
L'OPEROSA SOC. COOP. ARL	26/09/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2112/1 DEL 31/08/2017 - FATTURA VENDITA REGISTRO 1	139,17
L'OPEROSA SOC. COOP. ARL	26/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2112/1 DEL 31/08/2017 - FATTURA VENDITA REGISTRO 1	632,58
FRANCOPOST SRL	26/09/2017	SPESE POSTALI RICARICA MATRIX MATRICOLA N. 54150082	2.000,00
CLIMART ZETA S.R.L.	26/09/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/49-17 DEL 03/08/2017 - I RITARDATI PAGAMENTI COMPORTERANNO L'ADDEBITO DELLE SPESE SOSTENUTE E DEGLI INTERESSI DI MORA IN CONFORMITA' ALLA NORMATIVA VIGENTE	308,00
CLIMART ZETA S.R.L.	26/09/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/50-17 DEL 03/08/2017 - I RITARDATI PAGAMENTI COMPORTERANNO L'ADDEBITO DELLE SPESE SOSTENUTE E DEGLI INTERESSI DI MORA IN CONFORMITA' ALLA NORMATIVA VIGENTE	77,00
CLIMART ZETA S.R.L.	26/09/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/51-17 DEL 03/08/2017 - I RITARDATI PAGAMENTI COMPORTERANNO L'ADDEBITO DELLE SPESE SOSTENUTE E DEGLI INTERESSI DI MORA IN CONFORMITA' ALLA NORMATIVA VIGENTE	162,80
CLIMART ZETA S.R.L.	26/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/49-17 DEL 03/08/2017 - I RITARDATI PAGAMENTI COMPORTERANNO L'ADDEBITO DELLE SPESE SOSTENUTE E DEGLI INTERESSI DI MORA IN CONFORMITA' ALLA NORMATIVA VIGENTE	1.400,00
CLIMART ZETA S.R.L.	26/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/50-17 DEL 03/08/2017 - I RITARDATI PAGAMENTI COMPORTERANNO L'ADDEBITO DELLE SPESE SOSTENUTE E DEGLI INTERESSI DI MORA IN CONFORMITA' ALLA NORMATIVA VIGENTE	350,00
CLIMART ZETA S.R.L.	26/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/51-17 DEL 03/08/2017 - I RITARDATI PAGAMENTI COMPORTERANNO L'ADDEBITO DELLE SPESE SOSTENUTE E DEGLI INTERESSI DI MORA IN CONFORMITA' ALLA NORMATIVA VIGENTE	740,00
MM ENGINEERING CONSULTING SRL	26/09/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 70/11/PA DEL 24/08/2017 - FORNITURA GENERICA	560,56
MM ENGINEERING CONSULTING SRL	26/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 70/11/PA DEL 24/08/2017 - FORNITURA GENERICA	2.548,00
L'OPEROSA SOC. COOP. ARL	26/09/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2112/1 DEL 31/08/2017 - FATTURA VENDITA REGISTRO 1	183,26
L'OPEROSA SOC. COOP. ARL	26/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2112/1 DEL 31/08/2017 - FATTURA VENDITA REGISTRO 1	833,02
C.KONTRACT SNC	26/09/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6-PA DEL 23/08/2017 - FORNITURA GENERICA	252,56
C.KONTRACT SNC	26/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6-PA DEL 23/08/2017 - FORNITURA GENERICA	1.148,00
MONDOFFICE SRL	26/09/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30018117 DEL 22/08/2017 - FORNITURA GENERICA	35,96
MONDOFFICE SRL	26/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30018117 DEL 22/08/2017 - FORNITURA GENERICA	163,48
ASSOCIAZIONE L'ORSA MAGGIORE A.S.D.	26/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000002-2017-EL DEL 08/08/2017 - FORNITURA GENERICA	700,00
ASSOCIAZIONE L'ORSA MAGGIORE A.S.D.	26/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000002-2017-EL DEL 08/08/2017 - FORNITURA GENERICA	1.750,00
ASSOCIAZIONE L'ORSA MAGGIORE A.S.D.	26/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000001-2017-EL DEL 08/08/2017 - ATTENZIONE: PAGARE IVA A FORNITORE - NON SOGGETTO A SPLIT PAYMENT	400,00
ASSOCIAZIONE L'ORSA MAGGIORE A.S.D.	26/09/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000001-2017-EL DEL 08/08/2017 - ATTENZIONE: PAGARE IVA A FORNITORE - NON SOGGETTO A SPLIT PAYMENT	88,00
ASSOCIAZIONE L'ORSA MAGGIORE A.S.D.	26/09/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000001-2017-EL DEL 08/08/2017 - ATTENZIONE: PAGARE IVA A FORNITORE - NON SOGGETTO A SPLIT PAYMENT	228,80
ASSOCIAZIONE L'ORSA MAGGIORE A.S.D.	26/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000001-2017-EL DEL 08/08/2017 - ATTENZIONE: PAGARE IVA A FORNITORE - NON SOGGETTO A SPLIT PAYMENT	1.040,00
C.S.A.P.S.A. (CENTRO STUDI ANALISI DI PSICOLOGIA E SOCIOLOGIA APPLICATE) COOPER	26/09/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 52/PA DEL 07/09/2017 - FORNITURA GENERICA	1.215,33
C.S.A.P.S.A. (CENTRO STUDI ANALISI DI PSICOLOGIA E SOCIOLOGIA APPLICATE) COOPER	26/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 52/PA DEL 07/09/2017 - FORNITURA GENERICA	24.306,60
UISP - COMITATO PROVINCIALE DI BOLOGNA	26/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17E DEL 25/08/2017 - CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SOGGIORNI ESTIVI 2017" PRESSO CESENATICO CIG Z8D1F35075	2.900,00
UISP - COMITATO PROVINCIALE DI BOLOGNA	26/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17E DEL 25/08/2017 - CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SOGGIORNI ESTIVI 2017" PRESSO CESENATICO CIG Z8D1F35075	4.290,00
UNIVERSITA' STUDI BOLOGNA	26/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. VE0P6-25 DEL 28/07/2017 - ACCORDO QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI FORMATIVE E AZIONI DI SISTEMA RIVOLTE ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL DISTRETTO PIANURA EST	3.000,00
RANDSTAD ITALIA S.P.A. - SOCIETA' UNIPERSONALE	27/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN102018 DEL 31/07/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI LUGLIO 2017 CECCARELLI CLAUDIA	2.456,40
RANDSTAD ITALIA S.P.A. - SOCIETA' UNIPERSONALE	27/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN102014 DEL 31/07/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI LUGLIO 2017 SCORZA PATUELLI ORLANDO	4.679,16
RANDSTAD ITALIA S.P.A. - SOCIETA' UNIPERSONALE	27/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN102014 DEL 31/07/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI LUGLIO 2017 SCORZA PATUELLI ORLANDO	1.209,20
RANDSTAD ITALIA S.P.A. - SOCIETA' UNIPERSONALE	27/09/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN102018 DEL 31/07/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI LUGLIO 2017 CECCARELLI CLAUDIA	2,29
RANDSTAD ITALIA S.P.A. - SOCIETA' UNIPERSONALE	27/09/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN102014 DEL 31/07/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI LUGLIO 2017 SCORZA PATUELLI ORLANDO	44,98
RANDSTAD ITALIA S.P.A. - SOCIETA' UNIPERSONALE	27/09/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN102014 DEL 31/07/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI LUGLIO 2017 SCORZA PATUELLI ORLANDO	11,35

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	27/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN102011 DEL 31/07/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI LUGLIO PIRO VALENTE SCORZA MELELLA	2.237,44
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	27/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN102011 DEL 31/07/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI LUGLIO PIRO VALENTE SCORZA MELELLA	8.827,18
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	27/09/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN102011 DEL 31/07/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI LUGLIO PIRO VALENTE SCORZA MELELLA	188,53
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	27/09/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN102011 DEL 31/07/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI LUGLIO PIRO VALENTE SCORZA MELELLA	47,97
CCPT 1027769098 SERVIZIO ARE ALLA PERSONA	27/09/2017	RISCOSSIONE ENTRATE PATRIMONIALI. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER COMMISSIONI UNICREDIT E POSTE ITALIANE SU GESTIONE CONTI CORRENTI DEDICATI	28,25
LA PATRIA S.R.L.	27/09/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 605/04 DEL 01/09/2017 - FORNITURA GENERICA	8,80
LA PATRIA S.R.L.	27/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 605/04 DEL 01/09/2017 - FORNITURA GENERICA	40,00
LA PATRIA S.R.L.	27/09/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 605/04 DEL 01/09/2017 - FORNITURA GENERICA	8,80
LA PATRIA S.R.L.	27/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 605/04 DEL 01/09/2017 - FORNITURA GENERICA	40,00
LA PATRIA S.R.L.	27/09/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 605/04 DEL 01/09/2017 - FORNITURA GENERICA	8,80
LA PATRIA S.R.L.	27/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 605/04 DEL 01/09/2017 - FORNITURA GENERICA	40,00
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	27/09/2017	IVA COMM LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00093204 DEL 31/08/2017 - FORNITURA GENERICA	77,98
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	27/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00093204 DEL 31/08/2017 - FORNITURA GENERICA	354,52
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	27/09/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00093204 DEL 31/08/2017 - FORNITURACARBURANTE AUTO SERVIZIO CED MESE AGOSTO	7,29
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	27/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00093204 DEL 31/08/2017 - FORNITURA CARBURANTE AUTO SERVIZIO CED MESE AGOSTO	33,12
GAS AUTO B & F	27/09/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00016/03 DEL 31/08/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 6,46) - GPL VEICOLI PM - MESE DI AGOSTO	6,46
GAS AUTO B & F	27/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00016/03 DEL 31/08/2017 - GPL VEICOLI PM - MESE DI AGOSTO	29,35
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	27/09/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00093204 DEL 31/08/2017 - CARBURANTE AUTOMEZZI PM MESE DI AGOSTO	333,11
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	27/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00093204 DEL 31/08/2017 - CARBURANTE AUTOMEZZI PM MESE DI AGOSTO	1.514,10
LA PATRIA S.R.L.	27/09/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 605/04 DEL 01/09/2017 - VIDEO SORVEGLIANZA MESE DI SETTEMBRE	129,25
LA PATRIA S.R.L.	27/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 605/04 DEL 01/09/2017 - VIDEO SORVEGLIANZA MESE DI SETTEMBRE	587,50
MEGASP SRL	27/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 007602 DEL 31/08/2017 - RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO: LUGLIO / AGOSTO 2017 CONVENZIONE INTERCENT-ER DEL 16/09/2013 ORDINE DI FORNITURA N. 34902 DEL 29/01/2014 CIG.: 5575442848 DETERMINA N. 64/2016	16.762,43
MICROREX SPA	27/09/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17136/E DEL 28/08/2017 - DETERM. N. POL/46 DEL 14/4/2015 - MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMA VISTARED 33 MESI PERIODO 1/8/2017 - 31/8/2017	366,08
MICROREX SPA	27/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17136/E DEL 28/08/2017 - DETERM. N. POL/46 DEL 14/4/2015 - MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMA VISTARED 33 MESI PERIODO 1/8/2017 - 31/8/2017	1.664,00
CARROZZERIA MODERNA FGZ SNC	27/09/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000004-2017-A DEL 12/09/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 78,98) - CITROEN JUMPER YA817AJ	78,98
CARROZZERIA MODERNA FGZ SNC	27/09/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000005-2017-A DEL 12/09/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 334,23) - RENAULT CLIO YA293AC	334,23
CARROZZERIA MODERNA FGZ SNC	27/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000004-2017-A DEL 12/09/2017 - CITROEN JUMPER YA817AJ	358,98
CARROZZERIA MODERNA FGZ SNC	27/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000005-2017-A DEL 12/09/2017 - RENAULT CLIO YA293AC	1.519,23
TOPCON POSITIONING ITALY SRL	27/09/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V5-75 DEL 31/08/2017 - ACQUISTO STRUMENTAZIONE TECNICA TOP CRASH	2.420,00
TOPCON POSITIONING ITALY SRL	27/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V5-75 DEL 31/08/2017 - ACQUISTO STRUMENTAZIONE TECNICA TOP CRASH	11.000,00
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	28/09/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V5/0025072 DEL 21/08/2017 AL NETTO DI NOTA: N. V5/0026827 DEL 31/08/2017 DI 13,73 (DI CUI SPLIT PER EURO 296,47) - PASTI ANZIANI PC	296,47
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	28/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V5/0025072 DEL 21/08/2017 AL NETTO DI NOTA: N. V5/0026827 DEL 31/08/2017 DI 13,73 - PASTI ANZIANI PC	2.964,76
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	28/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2034/000685 DEL 18/09/2017 - IMMOBILE VIA SETTI 320 MACCARETOLO - CANONE DI LOCAZIONE SETTEMBRE 2017 - SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO AGOSTO 2017	213,43
IL RACCOLTO SOC. COOP. AGRICOLA	28/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24 PA DEL 20/09/2017 - ALLOGGIO PEA VIA FONTANA 930/C SAN PIETRO IN CASALE - 2° RATA SEMESTRALE ANNO 2017 CANONE DI LOCAZIONE PERIODO DAL 1/7/2017 AL 15/08/2017 (RECESSO ANTICIPATO CONTRATTO DI LOCAZIONE)	315,25

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	28/09/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2034/000712 DEL 18/09/2017 - SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE VIA 2 AGOSTO 2/B SAN PIETRO IN CASALE - ACCONTO GESTIONE SERVIZI SPAZI A VERDE SETTEMBRE 2017 - ACCONTO GESTIONE SERVIZI ILLUMINAZIONE SETTEMBRE 2017	2,45
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	28/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2034/000685 DEL 18/09/2017 - IMMOBILE VIA SETTI 320 MACCARETOLO - ACCONTO GESTIONE SERVIZI SPAZI A VERDE - ACCONTO GESTIONE SERVIZI ILLUMINAZIONE - ACCONTO IDRANTI MANICHETTE ACQUA CONDOMINIALE SETTEMBRE 2017	18,61
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	28/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2034/000712 DEL 18/09/2017 - SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE VIA 2 AGOSTO 2/B SAN PIETRO IN CASALE - ACCONTO GESTIONE SERVIZI SPAZI A VERDE SETTEMBRE 2017 - ACCONTO GESTIONE SERVIZI ILLUMINAZIONE SETTEMBRE 2017	11,13
ORGANISMO DI MEDIAZIONE DELL'ORDINE AVVOCATI DI BOLOGNA	28/09/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00044.E DEL 05/09/2017 - SPESE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE PRATICA N. 814/2017 - PARTE CHIAMATA C. G. E RIMBORSO SPESE NOTIFICHE - PRATICA N. 814/2017 PARTE CHIAMATA C. G.	10,12
ORGANISMO DI MEDIAZIONE DELL'ORDINE AVVOCATI DI BOLOGNA	28/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00044.E DEL 05/09/2017 - SPESE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE PRATICA N. 814/2017 - PARTE CHIAMATA C. G. E RIMBORSO SPESE NOTIFICHE - PRATICA N. 814/2017 PARTE CHIAMATA C. G.	46,00
S.I.A.E.	28/09/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1617026307 DEL 29/08/2017 - FORNITURA GENERICA	55,70
S.I.A.E.	28/09/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1617028303 DEL 12/09/2017 - FORNITURA GENERICA	29,41
S.I.A.E.	28/09/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1617029689 DEL 20/09/2017 - FORNITURA GENERICA	0,88
S.I.A.E.	28/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1617028303 DEL 12/09/2017 - FORNITURA GENERICA	47,73
S.I.A.E.	28/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1617028303 DEL 12/09/2017 - FORNITURA GENERICA	85,97
S.I.A.E.	28/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1617026307 DEL 29/08/2017 - FORNITURA GENERICA	172,94
S.I.A.E.	28/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1617026307 DEL 29/08/2017 - FORNITURA GENERICA	80,26
S.I.A.E.	28/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1617029689 DEL 20/09/2017 - FORNITURA GENERICA	39,22
ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATTINI & MARCO ZIROTTI	28/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 251/PA DEL 23/09/2017 - CONS. CON DDT 314 E 348 - ORD 562 DEL 27/06/17 - RIF P.A. 21342 - CIG 7066690112	683,84
TIRRENIA SRL	28/09/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. VP0000256 DEL 15/09/2017 - FORNITURA GENERICA	177,75
TIRRENIA SRL	28/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. VP0000256 DEL 15/09/2017 - FORNITURA GENERICA	807,96
AZIENDA USL BOLOGNA	29/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017/600/207 DEL 06/09/2017 - QUOTE ASSOCIATIVE III TRIMESTRE - QUOTA COMUNE DI BENTIVOGLIO	30.079,50
ELIOR RISTORAZIONE SPA	29/09/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 7600021875 DEL 31/08/2017 - BE PASTI BAMBINI CENTRO ESTIVO INFANZIA E PRIMARIA MESE DI AGOSTO 2017	131,77
ELIOR RISTORAZIONE SPA	29/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600021875 DEL 31/08/2017 - BE PASTI BAMBINI CENTRO ESTIVO INFANZIA E PRIMARIA MESE DI AGOSTO 2017	1.317,72
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	29/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1183/N DEL 31/07/2017 - 1 ACCONTO PRESTAZIONI DI CENTRO DIURNO E COMUNITA' ALLOGGIO PERIODO GENNAIO-MARZO 2017 PER IL COMUNE DI CA E 2 ACCONTO PRESTAZIONI DI CENTRO DIURNO E COMUNITA' ALLOGGIO PERIODO APRILE-GIUGNO	18.622,50
AZIENDA USL BOLOGNA	29/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017/600/207 DEL 06/09/2017 - QUOTE ASSOCIATIVE III TRIMESTRE - QUOTA COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE	36.025,00
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	29/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 988/N DEL 31/07/2017 - RETTA LUGLIO TOSCANO ANGELINA	1.041,21
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	29/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 977/N DEL 31/07/2017 - RETTA LUGLIO MANTOVANI ROBERTINA	262,36
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	29/09/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1569/SE DEL 31/08/2017 - SOGGIORNO MARCHINI ALBERTO PRESSO LA RESIDENZA IL CORNIOLO DI BARICELLA (BO) PRESENZA MESE DI AGOSTO 2017	16,75
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	29/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1569/SE DEL 31/08/2017 - SOGGIORNO MARCHINI ALBERTO PRESSO LA RESIDENZA IL CORNIOLO DI BARICELLA (BO) PRESENZA MESE DI AGOSTO 2017	334,91
AZIENDA USL BOLOGNA	29/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017/600/207 DEL 06/09/2017 - QUOTE ASSOCIATIVE III TRIMESTRE - QUOTA COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	100.270,50
AZIENDA USL BOLOGNA	29/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017/600/207 DEL 06/09/2017 - QUOTE ASSOCIATIVE III TRIMESTRE - QUOTA COMUNE DI GALLIERA	29.914,50
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	29/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1008/N DEL 31/07/2017 - RETTA LUGLIO 2017 BATTILANA TOSCA, MATTIOLI MASSIMINA, RAMPONI RENZA, ZERBINATI NATALINO	435,39
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	29/09/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1535/SE DEL 31/08/2017 - RETTA RELATIVA AL SOGGIORNO DELLA SIG.RA ACCORSI GIOVANNA PRESSO LA CASA RESIDENZA VIRGINIA GRANDI DI SAN PIETRO IN CASALE (BO) MESE DI AGOSTO 2017	37,39
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	29/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1535/SE DEL 31/08/2017 - RETTA RELATIVA AL SOGGIORNO DELLA SIG.RA ACCORSI GIOVANNA PRESSO LA CASA RESIDENZA VIRGINIA GRANDI DI SAN PIETRO IN CASALE (BO) MESE DI AGOSTO 2017	747,73
AZIENDA USL BOLOGNA	29/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017/600/207 DEL 06/09/2017 - QUOTE ASSOCIATIVE III TRIMESTRE - QUOTA COMUNE DI PIEVE DI CENTO	38.604,50
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	29/09/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. V5/0029376 DEL 15/09/2017 - PC PASTI CENTRO ESTIVO MATERNA AGOSTO 2017	192,59
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	29/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V5/0029376 DEL 15/09/2017 - REFEZIONE MATERNA PIEVE	1.925,86
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	29/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1034/N DEL 31/07/2017 - FREQUENZE CENTRO DIURNO SAN GIORGIO MESE LUGLIO 2017 FORTINI DINA, BASSI CONCETTA, PEZZOLI STEFANIA, PONTECCHIANI MARIA	655,50

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
AZIENDA USL BOLOGNA	29/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017/600/207 DEL 06/09/2017 - QUOTE ASSOCIATIVE III TRIMESTRE - QUOTA COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	46.816,00
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	29/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1008/N DEL 31/07/2017 - RETTA LUGLIO 2017 BATTILANA TOSCA, MATTIOLI MASSIMINA, RAMPONI RENZA, ZERBINATI NATALINO	627,38
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	29/09/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1539/SE DEL 31/08/2017 - INTEGRAZIONE RETTA RELATIVA AL SOGGIORNO DEL SIG MARCHINI ARMANDO PRESSO LA CASA RESIDENZA VIRGINIA GRANDI DI SAN PIETRO IN CASALE (BO) MESE DI AGOSTO 2017 - COMUNE DI CM	30,97
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	29/09/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1538/SE DEL 31/08/2017 - SOGGIORNO DEL SIG. SITA FRANCESCO PRESSO LA CASA REDIDENZA VIRGINIA GRANDI DI SAN PIETRO IN CASALE (BO) MESE DI AGOSTO 2017 - COMUNE DI SP	26,20
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	29/09/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1537/SE DEL 31/08/2017 - RETTA RELATIVA AL SOGGIORNO DEL SIG. PASTORINI ROBERTO PRESSO LA CASA RESIDENZA VIRGINIA GRANDI DI SAN PIETRO IN CASALE (BO) MESE DI AGOSTO 2017	69,16
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	29/09/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1536/SE DEL 31/08/2017 - RETTA RELATIVA AL SOGGIORNO DELLA SIG.RA CARDONE CARMELA PRESSO LA CASA RESIDENZA VIRGINIA GRANDI DI SAN PIETRO IN CASALE (BO) MESE DI AGOSTO 2017	24,30
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	29/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1539/SE DEL 31/08/2017 - INTEGRAZIONE RETTA RELATIVA AL SOGGIORNO DEL SIG MARCHINI ARMANDO PRESSO LA CASA RESIDENZA VIRGINIA GRANDI DI SAN PIETRO IN CASALE (BO) MESE DI AGOSTO 2017 - COMUNE DI CM	619,47
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	29/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1538/SE DEL 31/08/2017 - SOGGIORNO DEL SIG. SITA FRANCESCO PRESSO LA CASA REDIDENZA VIRGINIA GRANDI DI SAN PIETRO IN CASALE (BO) MESE DI AGOSTO 2017 - COMUNE DI SP	524,08
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	29/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1537/SE DEL 31/08/2017 - RETTA RELATIVA AL SOGGIORNO DEL SIG. PASTORINI ROBERTO PRESSO LA CASA RESIDENZA VIRGINIA GRANDI DI SAN PIETRO IN CASALE (BO) MESE DI AGOSTO 2017	1.383,27
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	29/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1536/SE DEL 31/08/2017 - RETTA RELATIVA AL SOGGIORNO DELLA SIG.RA CARDONE CARMELA PRESSO LA CASA RESIDENZA VIRGINIA GRANDI DI SAN PIETRO IN CASALE (BO) MESE DI AGOSTO 2017	485,91
AZIENDA USL BOLOGNA	29/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017/600/207 DEL 06/09/2017 - QUOTE ASSOCIATIVE III TRIMESTRE - QUOTA COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	67.111,00
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	29/09/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1010438117 DEL 18/09/2017 - FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 4 - 48 MESI CIG 6002452416	228,94
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	29/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1010438117 DEL 18/09/2017 - FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 4 - 48 MESI CIG 6002452416	1.040,64
FANTASILANDIA SNC DI MANSERVISI UMBERTO E F.LLI	29/09/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 329 DEL 31/08/2017 - T-SHIRT BIANCO CON PERSONALIZZAZIONE IN DIGITALE	39,60
FANTASILANDIA SNC DI MANSERVISI UMBERTO E F.LLI	29/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 329 DEL 31/08/2017 - T-SHIRT BIANCO CON PERSONALIZZAZIONE IN DIGITALE	180,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	29/09/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2H17011091 DEL 20/09/2017 - SETTEMBRE 2017 N VERDE	11,32
TELECOM ITALIA S.P.A.	29/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2H17011091 DEL 20/09/2017 - SETTEMBRE 2017 N VERDE	51,44
3 CIME TECHNOLOGY SRL	29/09/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A142 DEL 19/09/2017 - FORNITURA SWITCHVOX E DIGIUM	189,20
3 CIME TECHNOLOGY SRL	29/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A142 DEL 19/09/2017 - FORNITURA DIGIUM E SWITCHVOX	860,00
AMBITO SRL	29/09/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/1064 DEL 22/09/2017 - SERVIZIO HELP DESK TELEFONICO E GESTIONE REMOTA DA EFFETTUARSI PRESSO LA SEDE DELL'UNIONE RENO-GALLIERA TERZO TRIMESTRE 2017	1.268,55
AMBITO SRL	29/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/1064 DEL 22/09/2017 - SERVIZIO HELP DESK TELEFONICO E GESTIONE REMOTA DA EFFETTUARSI PRESSO LA SEDE DELL'UNIONE RENO-GALLIERA TERZO TRIMESTRE 2017	5.766,16
TI TRUST TECHNOL. S.R.L.	29/09/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A71020171000000870 DEL 25/09/2017 - UNIONE RENO GALLIERA - FATTURAZIONE PEC CONSIP - PERIODO DA MAGGIO 2017 AD AGOSTO 2017.	6,21
TI TRUST TECHNOL. S.R.L.	29/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A71020171000000870 DEL 25/09/2017 - UNIONE RENO GALLIERA - FATTURAZIONE PEC CONSIP - PERIODO DA MAGGIO 2017 AD AGOSTO 2017.	28,24
MOBILFERRO SRL	29/09/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 1335 DEL 31/08/2017 - ARREDI SCOLASTICI 2017	1.977,02
MOBILFERRO SRL	29/09/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 1481 DEL 19/09/2017 - ACQUISTO ARREDI 2017	2.397,20
MOBILFERRO SRL	29/09/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 1557 DEL 25/09/2017 - ARREDI SCOLASTICI SETTEMBRE 2017	2.064,46
MOBILFERRO SRL	29/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1335 DEL 31/08/2017 - ARREDI SCOLASTICI 2017	8.986,44
MOBILFERRO SRL	29/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1481 DEL 19/09/2017 - ACQUISTO ARREDI 2017	10.896,38
MOBILFERRO SRL	29/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1557 DEL 25/09/2017 - ARREDI SCOLASTICI SETTEMBRE 2017	9.383,93
NUOVA RADAR COOP	29/09/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 0000310 DEL 31/07/2017 - ACQUISTO CANESTRO STREETBALL TAB.ACRILICO PER SCUOLA PRIMARIA CA	88,40
NUOVA RADAR COOP	29/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000310 DEL 31/07/2017 - ACQUISTO CANESTRO STREETBALL TAB.ACRILICO PER SCUOLA PRIMARIA CA	401,80
ASP CITTA' DI BOLOGNA	29/09/2017	AFFITTO SETTEMBRE 2017- OTTOBRE 2017 - COMUNE DI SG RIF.TO ALLOGGIO VIA BASSA, 1	610,00
NACCARATO PAOLO	29/09/2017	AFFITTO SETTEMBRE 2017- OTTOBRE 2017 COMUNE DI SG RIF.TO ALLOGGIO PIAZZA TRENTO TRIESTE, 8	1.250,00