

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

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
PIXARTPRINTING SPA	02/10/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1615/P DEL 28/09/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 20,49) - ACQUISTO STRISCIONE PVC PER STAGIONE TEATRALE 2017-18	20,49
PIXARTPRINTING SPA	02/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1615/P DEL 28/09/2017 - ACQUISTO STRISCIONE PVC PER STAGIONE TEATRALE 2017-18	93,12
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	02/10/2017	CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459	1.234,73
IL SALTARELLO	02/10/2017	*ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI, I DOCUMENTI PROPEDEUTICI, PREVISTI PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO*PROTOCOLLO 47577/2017	300,00
IL SALTARELLO	02/10/2017	*ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI, I DOCUMENTI PROPEDEUTICI, PREVISTI PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO*PROTOCOLLO 47577/2017	200,00
ASSOCIAZIONE CULTURALE FANTATEATRO	02/10/2017	TRASFERIMENTO	500,00
ASD GALLIERA SPORTIVA	02/10/2017	TRASFERIMENTO	1.500,00
KHAN MD NASSIR UDDIN	03/10/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI K. M. N. U. - BONIFICO A FAVORE DI GOTTARDI LUISA - SPESE OCCUPAZIONE ALLOGGIO - SOSTEGNO ABITATIVO SECONDO SEMESTRE - PAGAMENTO OTTOBRE 2017 - IBAN: IT45V053876777000001829835	300,00
CIMINNISI CALOGERA	03/10/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI C. C. - QUIETANZA DIRETTA CON DELEGA A BONAVERI MORENO - C.F. BNVMRN7429A944S - SOSTEGNO AL REDDITO DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2017: PAGAMENTO SECONDA RATA.	150,00
DRINI HAZBIJE	03/10/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI D. H. - QUIETANZA DIRETTA - C.F.DRNBHJ52H45Z118Y - SOSTEGNO PER PAGAMENTO UTENZE TARI ED ACQUA - LIQUIDAZIONE DELLA TERZA RATA	150,00
COMUNE DI CASTENASO	03/10/2017	RESTITUZIONE DI IMPORTO VERSATO IN ECCESSO RISPETTO A QUANTO DOVUTO PER UFFICIO DI PIANO..	40,00
MERCATONE GOMME SNC DI BORGHI VALERIO,BREVEGLIERI MASSIMO E MIRKO	03/10/2017	IVA IST. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11 /2017 /PA DEL 21/09/2017 - FORATURA GOMMA DOBLO DF859YB + ACQUISTO TRENI GOMME 4 STAGIONI VIKING PUNTO CX608CH + PANDA EB463JY + DOBLO CY141VG+ DOBLO DG008SN	90,16
MERCATONE GOMME SNC DI BORGHI VALERIO,BREVEGLIERI MASSIMO E MIRKO	03/10/2017	IVA COMM LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11 /2017 /PA DEL 21/09/2017 - FORATURA GOMMA DOBLO DF859YB + ACQUISTO TRENI GOMME 4 STAGIONI VIKING PUNTO CX608CH + PANDA EB463JY + DOBLO CY141VG+ DOBLO DG008SN	99,18
MERCATONE GOMME SNC DI BORGHI VALERIO,BREVEGLIERI MASSIMO E MIRKO	03/10/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10 /2017 /PA DEL 21/09/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,61) - INVERSIONE GOMME FIAT DUCATO TARGA CD 605 ZJ	3,61
MERCATONE GOMME SNC DI BORGHI VALERIO,BREVEGLIERI MASSIMO E MIRKO	03/10/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9 /2017 /PA DEL 21/09/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 48,69) - CAMBIO GOMME 4 STAGIONI SU FIAT FIORINO QUBO TARGA EV922EF	48,69
MERCATONE GOMME SNC DI BORGHI VALERIO,BREVEGLIERI MASSIMO E MIRKO	03/10/2017	IMP. COMM. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11 /2017 /PA DEL 21/09/2017 - FORATURA GOMMA DOBLO DF859YB + ACQUISTO TRENI GOMME 4 STAGIONI VIKING PUNTO CX608CH + PANDA EB463JY + DOBLO CY141VG+ DOBLO DG008SN	450,81
MERCATONE GOMME SNC DI BORGHI VALERIO,BREVEGLIERI MASSIMO E MIRKO	03/10/2017	IMP. IST. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11 /2017 /PA DEL 21/09/2017 - FORATURA GOMMA DOBLO DF859YB + ACQUISTO TRENI GOMME 4 STAGIONI VIKING PUNTO CX608CH + PANDA EB463JY + DOBLO CY141VG+ DOBLO DG008SN	409,84
MERCATONE GOMME SNC DI BORGHI VALERIO,BREVEGLIERI MASSIMO E MIRKO	03/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10 /2017 /PA DEL 21/09/2017 - INVERSIONE GOMME FIAT DUCATO TARGA CD 605 ZJ	16,39
MERCATONE GOMME SNC DI BORGHI VALERIO,BREVEGLIERI MASSIMO E MIRKO	03/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9 /2017 /PA DEL 21/09/2017 - CAMBIO GOMME 4 STAGIONI SU FIAT FIORINO QUBO TARGA EV922EF	221,31
FONDO PENSIONE PERSEO	03/10/2017	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI SETTEMBRE	283,54
FONDO PENSIONE PERSEO	03/10/2017	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI SETTEMBRE	67,55
FONDO PENSIONE PERSEO	03/10/2017	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI SETTEMBRE	17,19
FONDO PENSIONE PERSEO	03/10/2017	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI SETTEMBRE	24,53
FONDO PENSIONE PERSEO	03/10/2017	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI SETTEMBRE	43,36
FONDO PENSIONE PERSEO	03/10/2017	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI SETTEMBRE	20,56
FONDO PENSIONE PERSEO	03/10/2017	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI SETTEMBRE	17,26
MINISTERO DELLE FINANZE	03/10/2017	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI SETTEMBRE - 2017	222,68
MINISTERO DELLE FINANZE	03/10/2017	ADDIZIONALE REG.LE DA 730- 2016 EMILIA ROMAGNA	14,25
MINISTERO DELLE FINANZE	03/10/2017	ADDIZIONALE COM. DA 730- 2016	5,50
MINISTERO DELLE FINANZE	03/10/2017	INTERESSI ADD. COM. 730- 2016	0,04
MINISTERO DELLE FINANZE	03/10/2017	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI SETTEMBRE - 2016 EMILIA ROMAGNA	5.722,52
MINISTERO DELLE FINANZE	03/10/2017	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI SETTEMBRE - 2016 MARCHE	86,66
MINISTERO DELLE FINANZE	03/10/2017	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI SETTEMBRE - 2016 TOSCANA	32,27
MINISTERO DELLE FINANZE	03/10/2017	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI SETTEMBRE - 2016 VENETO	37,38

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
MINISTERO DELLE FINANZE	03/10/2017	ADDITIONALE REGIONALE MESE DI SETTEMBRE - 2017 EMILIA ROMAGNA	690,80
MINISTERO DELLE FINANZE	03/10/2017	ADDITIONALE REGIONALE MESE DI SETTEMBRE - 2017 MARCHE	152,12
MINISTERO DELLE FINANZE	03/10/2017	IRPEF MESE DI SETTEMBRE	49.088,34
MINISTERO DELLE FINANZE	03/10/2017	IRPEF SU INTERESSI RATE MOD. 730	2,34
MINISTERO DELLE FINANZE	03/10/2017	IRPEF IN ACCONTO MOD. 730	609,25
MINISTERO DELLE FINANZE	03/10/2017	IRPEF A SALDO MOD. 730	194,00
MINISTERO DELLE FINANZE	03/10/2017	INTERESSI ADD.REG. MOD.730- 2016 EMILIA ROMAGNA	0,09
MINISTERO DELLE FINANZE	03/10/2017	ADDITIONALE COMUNALE MESE DI SETTEMBRE - 2017	997,65
MINISTERO DELLE FINANZE	03/10/2017	ADDITIONALE COMUNALE MESE DI SETTEMBRE - 2016	1.903,28
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2017	CPDEL MESE DI SETTEMBRE	33.232,64
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2017	CPI MESE DI SETTEMBRE	1.747,47
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2017	CPDEL MESE DI SETTEMBRE	237,24
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2017	CPDEL MESE DI SETTEMBRE	455,10
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2017	CPDEL MESE DI SETTEMBRE	784,37
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2017	CPDEL MESE DI SETTEMBRE	4.040,71
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2017	CPDEL MESE DI SETTEMBRE	824,09
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2017	CPDEL MESE DI SETTEMBRE	923,16
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2017	CPDEL MESE DI SETTEMBRE	1.760,78
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2017	CPI MESE DI SETTEMBRE	1.006,33
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2017	CPDEL MESE DI SETTEMBRE	3.563,33
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2017	CPDEL MESE DI SETTEMBRE	6,77
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2017	CPDEL MESE DI SETTEMBRE	820,73
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2017	CPDEL MESE DI SETTEMBRE	653,80
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2017	CPDEL MESE DI SETTEMBRE	1.754,41
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2017	CPDEL MESE DI SETTEMBRE	1.574,35
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2017	CPI MESE DI SETTEMBRE	3.231,77
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2017	CPI MESE DI SETTEMBRE	440,20
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2017	CPDEL MESE DI SETTEMBRE	871,55
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2017	CPDEL MESE DI SETTEMBRE	1,72
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2017	CPDEL MESE DI SETTEMBRE	960,89
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2017	CPDEL MESE DI SETTEMBRE	460,12
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2017	CPDEL MESE DI SETTEMBRE	444,19
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2017	CPDEL MESE DI SETTEMBRE	11.956,08
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2017	CPDEL MESE DI SETTEMBRE	2,45
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2017	CPDEL MESE DI SETTEMBRE	9.680,27

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2017	CPDEL MESE DI SETTEMBRE	4,33
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2017	CPDEL MESE DI SETTEMBRE	2.063,41
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2017	CPDEL MESE DI SETTEMBRE	501,53
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2017	CPDEL MESE DI SETTEMBRE	1.202,98
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2017	CPDEL MESE DI SETTEMBRE	2.194,37
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2017	CPDEL MESE DI SETTEMBRE	524,24
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2017	CPDEL MESE DI SETTEMBRE	1.225,05
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2017	CPDEL MESE DI SETTEMBRE	368,30
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2017	CPDEL MESE DI SETTEMBRE	3.598,81
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2017	CPDEL MESE DI SETTEMBRE	386,71
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2017	CPDEL MESE DI SETTEMBRE	2.379,01
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2017	CPDEL MESE DI SETTEMBRE	2.803,62
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2017	CPDEL MESE DI SETTEMBRE	2,06
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2017	CPDEL MESE DI SETTEMBRE	318,43
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2017	CPDEL MESE DI SETTEMBRE	401,67
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2017	CPDEL MESE DI SETTEMBRE	477,65
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2017	CPDEL MESE DI SETTEMBRE	69,42
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2017	CPDEL MESE DI SETTEMBRE	1.121,10
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2017	CPDEL MESE DI SETTEMBRE	5.280,94
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2017	CPDEL MESE DI SETTEMBRE	10.760,19
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2017	CPDEL MESE DI SETTEMBRE	914,65
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2017	CPDEL MESE DI SETTEMBRE	458,15
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2017	CPDEL MESE DI SETTEMBRE	7.424,57
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2017	CPDEL MESE DI SETTEMBRE	1,73
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2017	CPDEL MESE DI SETTEMBRE	2.171,30
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2017	CPDEL MESE DI SETTEMBRE	409,60
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2017	CPDEL MESE DI SETTEMBRE	414,61
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2017	CPDEL MESE DI SETTEMBRE	21,15
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	3.579,49
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2017	INADEL TFR	47,22
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	53,46
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	92,08
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2017	INADEL TFR	172,34
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	360,61
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	96,40

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2017	INADEL TFR	79,71
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	61,36
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2017	INADEL TFR	82,98
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	153,52
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	113,19
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2017	INADEL TFR	489,62
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	119,41
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2017	INADEL TFR	77,06
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	46,42
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2017	INADEL TFR	86,72
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	25,76
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2017	INADEL TFR	173,06
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	99,20
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2017	INADEL TFR	621,28
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	192,07
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2017	INADEL TFR	82,98
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2017	INADEL TFR	161,17
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	113,46
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	55,58
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2017	INADEL TFR	79,71
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2017	INADEL TFR	1.431,66
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	547,14
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2017	INADEL TFR	788,02
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	625,12
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2017	INADEL TFR	252,21
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	93,39
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	58,85
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2017	INADEL TFR	239,13
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	223,68
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2017	INADEL TFR	104,29
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2017	INADEL TFR	161,66
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	109,90
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2017	INADEL TFR	237,02
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	283,80
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2017	INADEL TFR	222,16

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	134,77
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2017	INADEL TFR	259,29
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	156,56
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2017	INADEL TFR	69,60
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2017	INADEL TFR	79,71
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2017	INADEL TFR	104,41
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2017	INADEL TFR	229,46
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2017	INADEL TFR	174,52
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	469,52
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2017	INADEL TFR	1.263,55
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	418,54
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2017	INADEL TFR	168,44
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2017	INADEL TFR	82,88
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2017	INADEL TFR	847,88
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	292,39
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	220,81
REGIONE EMILIA ROMAGNA	03/10/2017	IRAP MESE DI SETTEMBRE	146,99
REGIONE EMILIA ROMAGNA	03/10/2017	IRAP MESE DI SETTEMBRE	226,42
REGIONE EMILIA ROMAGNA	03/10/2017	IRAP MESE DI SETTEMBRE	185,81
REGIONE EMILIA ROMAGNA	03/10/2017	IRAP MESE DI SETTEMBRE	155,47
REGIONE EMILIA ROMAGNA	03/10/2017	IRAP MESE DI SETTEMBRE	343,17
REGIONE EMILIA ROMAGNA	03/10/2017	IRAP MESE DI SETTEMBRE	164,33
REGIONE EMILIA ROMAGNA	03/10/2017	IRAP MESE DI SETTEMBRE	158,64
REGIONE EMILIA ROMAGNA	03/10/2017	IRAP ASSIMILATI MESE DI SETTEMBRE	1.463,77
REGIONE EMILIA ROMAGNA	03/10/2017	IRAP MESE DI SETTEMBRE	4.132,82
REGIONE EMILIA ROMAGNA	03/10/2017	IRAP MESE DI SETTEMBRE	2.890,74
REGIONE EMILIA ROMAGNA	03/10/2017	IRAP MESE DI SETTEMBRE	736,93
REGIONE EMILIA ROMAGNA	03/10/2017	IRAP MESE DI SETTEMBRE	179,12
REGIONE EMILIA ROMAGNA	03/10/2017	IRAP MESE DI SETTEMBRE	358,05
REGIONE EMILIA ROMAGNA	03/10/2017	IRAP MESE DI SETTEMBRE	783,71
REGIONE EMILIA ROMAGNA	03/10/2017	IRAP MESE DI SETTEMBRE	187,23
REGIONE EMILIA ROMAGNA	03/10/2017	IRAP MESE DI SETTEMBRE	436,69
REGIONE EMILIA ROMAGNA	03/10/2017	IRAP MESE DI SETTEMBRE	212,19
REGIONE EMILIA ROMAGNA	03/10/2017	IRAP MESE DI SETTEMBRE	1.285,27
REGIONE EMILIA ROMAGNA	03/10/2017	IRAP MESE DI SETTEMBRE	30,32

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
REGIONE EMILIA ROMAGNA	03/10/2017	IRAP MESE DI SETTEMBRE	698,83
REGIONE EMILIA ROMAGNA	03/10/2017	IRAP MESE DI SETTEMBRE	1.001,29
REGIONE EMILIA ROMAGNA	03/10/2017	IRAP MESE DI SETTEMBRE	113,73
REGIONE EMILIA ROMAGNA	03/10/2017	IRAP MESE DI SETTEMBRE	143,45
REGIONE EMILIA ROMAGNA	03/10/2017	IRAP MESE DI SETTEMBRE	170,59
REGIONE EMILIA ROMAGNA	03/10/2017	IRAP MESE DI SETTEMBRE	24,79
REGIONE EMILIA ROMAGNA	03/10/2017	IRAP MESE DI SETTEMBRE	400,39
REGIONE EMILIA ROMAGNA	03/10/2017	IRAP MESE DI SETTEMBRE	1.885,34
REGIONE EMILIA ROMAGNA	03/10/2017	IRAP MESE DI SETTEMBRE	3.841,07
REGIONE EMILIA ROMAGNA	03/10/2017	IRAP MESE DI SETTEMBRE	325,42
REGIONE EMILIA ROMAGNA	03/10/2017	IRAP MESE DI SETTEMBRE	163,63
REGIONE EMILIA ROMAGNA	03/10/2017	IRAP MESE DI SETTEMBRE	2.648,53
REGIONE EMILIA ROMAGNA	03/10/2017	IRAP MESE DI SETTEMBRE	771,57
REGIONE EMILIA ROMAGNA	03/10/2017	IRAP MESE DI SETTEMBRE	126,14
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2017	F.P.C. MESE DI SETTEMBRE	1.387,62
INPS	03/10/2017	DS MESE DI SETTEMBRE	29,79
INPS	03/10/2017	DS MESE DI SETTEMBRE	30,04
INPS	03/10/2017	DS MESE DI SETTEMBRE	35,47
INPS	03/10/2017	DS MESE DI SETTEMBRE	0,84
INPS	03/10/2017	DS MESE DI SETTEMBRE	21,55
INPS	03/10/2017	DS MESE DI SETTEMBRE	32,31
INPS	03/10/2017	DS MESE DI SETTEMBRE	4,70
INPS	03/10/2017	DS MESE DI SETTEMBRE	75,66
INPS	03/10/2017	DS MESE DI SETTEMBRE	61,65
INPS	03/10/2017	DS MESE DI SETTEMBRE	30,99
INPS	03/10/2017	DS MESE DI SETTEMBRE	1,00
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2017	RICONGIUNZIONE/RISCATTI	79,10
INPS - GESTIONE EX INPDAP	03/10/2017	RICONGIUNZIONE/RISCATTI	74,41
ANVU ASSOCIAZIONE PROF.LE POLIZIA LOCALE D'ITALIA	03/10/2017	TRATTENUTE SINDACALI	28,69
BNL FINANCE SPA	03/10/2017	CESSIONE DEL QUINTO	155,00
COMUNE DI BOLOGNA	03/10/2017	ATTO DI PIGNORAMENTO 20170041113261225050373-C.F./P.I. SCHMGH76L70L500V	225,30
CREDITO EMILIANO SPA - CREDEM	03/10/2017	CESSIONE DEL QUINTO	232,00
CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI	03/10/2017	TRATTENUTE SINDACALI	11,03
INPDAP - CESSIONE DEL QUINTO/PICCOLI PRESTITI	03/10/2017	XXX7100902855851206XXX	609,04
ORTENSIA DI RIGATELLI PIETRO & C. SAS	03/10/2017	TRATTENUTA PER PIGNORAMENTO	259,12

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
PITAGORA S.P.A.	03/10/2017	CESSIONE DEL QUINTO	937,00
SANTADER CONSUMER BANK SPA	03/10/2017	CESSIONE DEL QUINTO	250,00
SINDACATO CGIL	03/10/2017	TRATTENUTE SINDACALI	724,64
SINDACATO CISL	03/10/2017	TRATTENUTE SINDACALI	111,53
SINDACATO SULPM	03/10/2017	TRATTENUTE SINDACALI	393,94
SINDACATO UIL	03/10/2017	TRATTENUTE SINDACALI	37,27
EDILTECNICA S.R.L.	03/10/2017	SAL 3 EDILTECNICA FT. N. A000145 DEL 08/09/2017	251.093,11
FANTONI MIRCO	03/10/2017	SAL 3 DOTT. MIRCO FANTONI FT. N.88 - 89 - 90 DEL 08/09/2017	5.284,77
MATTIOLI GIOVANNI	03/10/2017	SAL 3 ING. MATTIOLI GIOVANNI FT. N. 15 DEL 11/09/2017	398,85
AGENZIA DELLE ENTRATE	09/10/2017	VERSAMENTO IVA SETTEMBRE 2017	6.690,75
AGENZIA DELLE ENTRATE	09/10/2017	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE PERIODO SETTEMBRE 2017	38.351,15
AGENZIA DELLE ENTRATE	09/10/2017	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PROFESSIONISTI ANNO 2017	62,30
REGIONE EMILIA ROMAGNA	09/10/2017	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	140,08
REGIONE EMILIA ROMAGNA	09/10/2017	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.	215,14
REGIONE EMILIA ROMAGNA	09/10/2017	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.	55,59
REGIONE EMILIA ROMAGNA	09/10/2017	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.	100,64
REGIONE EMILIA ROMAGNA	09/10/2017	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.	397,02
REGIONE EMILIA ROMAGNA	09/10/2017	CONTRATTO DI LAVORO TEMPORANEO "ASSISTENTE SOCIALE" - PERIODO 15.05.2017 - 31.12.2017 - IMPEGNO DI SPESA.	125,54
REGIONE EMILIA ROMAGNA	09/10/2017	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.)	125,54
REGIONE EMILIA ROMAGNA	09/10/2017	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.)	155,04
REGIONE EMILIA ROMAGNA	09/10/2017	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	418,54
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	09/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1276/N DEL 31/08/2017 - 3 ACCONTO PRESTAZIONI DI CENTRO DIURNO PER IL PERIODO LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2017 COMUNI DI : BENTIVOGLIO (€ 16.277,25) CASTEL MAGGIORE (€ 10.937)	16.277,25
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	09/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1279/N DEL 31/08/2017 - 3 ACCONTO PRESTAZIONI DI CENTRO DIURNO E COMUNITA' ALLOGGIO PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2017 PER IL COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE	9.312,25
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	09/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1276/N DEL 31/08/2017 - 3 ACCONTO PRESTAZIONI DI CENTRO DIURNO PER IL PERIODO LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2017 COMUNI DI : BENTIVOGLIO (€ 16.277,25) CASTEL MAGGIORE (€ 10.937)	10.939,00
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	09/10/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V5/0029375 DEL 15/09/2017 - PASTI ANZIANI PIEVE DI CENTO MESE DI AGOSTO	277,13
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	09/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V5/0029375 DEL 15/09/2017 - PASTI ANZIANI PIEVE DI CENTO MESE DI AGOSTO	2.621,05
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	09/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V5/0029375 DEL 15/09/2017 - PASTI ANZIANI PIEVE DI CENTO MESE DI AGOSTO	150,22
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	09/10/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1010441451 INTERCENT-ER - "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 5" CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI 5 - DURATA 36 MESI - C	12,67
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	09/10/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1010438061 DEL 18/09/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 26,60) - FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 48 MESI CIG 6002442BD3	26,60
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	09/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1010441451 DEL 29/09/2017 - INTERCENT-ER - "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 5" CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI 5 - DURATA 36 MESI - CIG: 6283767890	57,61
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	09/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1010438061 DEL 18/09/2017 - FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 48 MESI CIG 6002442BD3	120,91
F.F. AUTO SRL	09/10/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 32 DEL 22/09/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 11,72) - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DEI VEICOLI DEL SETTORE EDUCATIVO E SOCIALE	11,72
F.F. AUTO SRL	09/10/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 34 DEL 22/09/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 17,29) - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DEI VEICOLI DEL SETTORE EDUCATIVO E SOCIALE	17,29
F.F. AUTO SRL	09/10/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 31 DEL 22/09/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 22,29) - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DEI VEICOLI DEL SETTORE EDUCATIVO E SOCIALE	22,29
F.F. AUTO SRL	09/10/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 33 DEL 22/09/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 31,74) - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DEI VEICOLI DEL SETTORE EDUCATIVO E SOCIALE	31,74

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
F.F. AUTO SRL	09/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 34 DEL 22/09/2017 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DEI VEICOLI DEL SETTORE EDUCATIVO E SOCIALE	78,60
F.F. AUTO SRL	09/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 31 DEL 22/09/2017 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DEI VEICOLI DEL SETTORE EDUCATIVO E SOCIALE	101,33
F.F. AUTO SRL	09/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 32 DEL 22/09/2017 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DEI VEICOLI DEL SETTORE EDUCATIVO E SOCIALE	53,28
F.F. AUTO SRL	09/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 33 DEL 22/09/2017 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DEI VEICOLI DEL SETTORE EDUCATIVO E SOCIALE	144,26
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	09/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1275/N DEL 31/08/2017 - 3 ACCONTO PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2017, COMUNI DI: BENTIVOGLIO (€ 13.870,51) CASTEL MAGGIORE (€ 9.600,40) CASTELLO D'ARGILE (€ 6.801,88) GALLIERA (€ 13.253) PIEVE DI CE	65.967,37
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	09/10/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 45/PA-17 DEL 13/09/2017 - FESTA DI PUTEN	62,70
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	09/10/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 46/PA-17 DEL 13/09/2017 - CONSONANZE (LOCANDINE + INVITI)	31,24
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	09/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 45/PA-17 DEL 13/09/2017 - FESTA DI PUTEN	285,00
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	09/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 46/PA-17 DEL 13/09/2017 - CONSONANZE (LOCANDINE + INVITI)	142,00
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	09/10/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 48/PA-17 DEL 28/09/2017 - STAGIONE TEATRALE 2017-2018 "AGORA"	535,92
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	09/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 48/PA-17 DEL 28/09/2017 - STAGIONE TEATRALE 2017-2018 "AGORA"	2.436,00
T. & T. TARGHE E TROFEI SRL	09/10/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 006/PA DEL 22/09/2017 - FORNITURA GENERICA	35,20
T. & T. TARGHE E TROFEI SRL	09/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 006/PA DEL 22/09/2017 - FORNITURA GENERICA	160,00
POSTE ITALIANE SPA - AREA LOG.TERRIT.CENTRONORD - INC. MAAF	09/10/2017	SPESE POSTALI AFFRANCATRICE SAN GIORGIO DI PIANO	2.000,00
STUDIO NALDI SRL	09/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000056-2017-EL DEL 29/09/2017 - PREDISPOSIZIONE PRATICHE PREVIDENZIALI	187,00
STUDIO NALDI SRL	09/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000056-2017-EL DEL 29/09/2017 - PREDISPOSIZIONE PRATICHE PREVIDENZIALI	850,00
TI TRUST TECHNOL. S.R.L.	09/10/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A71020171000000871 DEL 25/09/2017 - UNIONE RENO GALLIERA - FATTURAZIONE PEC CONSIP - PERIODO DA MAGGIO 2017 AD AGOSTO 2017.	9,32
TI TRUST TECHNOL. S.R.L.	09/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A71020171000000871 DEL 25/09/2017 - UNIONE RENO GALLIERA - FATTURAZIONE PEC CONSIP - PERIODO DA MAGGIO 2017 AD AGOSTO 2017.	42,36
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	09/10/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 4407/9 DEL 02/10/2017 - BE GESTIONE CENTRO ESTIVO AGOSTO-SETTEMBRE 2017	438,54
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	09/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4407/9 DEL 02/10/2017 - BE GESTIONE CENTRO ESTIVO AGOSTO-SETTEMBRE 2017	8.770,74
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	09/10/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 4400/9 DEL 02/10/2017 - BE SOSTEGNO CENTRO ESTIVO	338,29
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	09/10/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 4408/9 DEL 02/10/2017 - BE SOSTEGNO CENTRO ESTIVO	115,24
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	09/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4400/9 DEL 02/10/2017 - BE SOSTEGNO CENTRO ESTIVO	6.765,83
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	09/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4408/9 DEL 02/10/2017 - BE SOSTEGNO CENTRO ESTIVO	2.304,72
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	09/10/2017	IIVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4404/9 DEL 02/10/2017 - NIDO POLLICINO	760,67
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	09/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4404/9 DEL 02/10/2017 - NIDO POLLICINO	19.016,77
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	09/10/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 4398/9 DEL 02/10/2017 - CA SOSTEGNO PICCOLO GRUPPO CENTRO ESTIVO 2017	75,06
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	09/10/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 4406/9 DEL 02/10/2017 - CA GESTIONE CENTRO ESTIVO AGOSTO-SETTEMBRE 2017	230,47
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	09/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4398/9 DEL 02/10/2017 - CA SOSTEGNO PICCOLO GRUPPO CENTRO ESTIVO 2017	1.876,50
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	09/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4406/9 DEL 02/10/2017 - CA GESTIONE CENTRO ESTIVO AGOSTO-SETTEMBRE 2017	4.609,44
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	09/10/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 4402/9 DEL 02/10/2017 - CA ORE SOSTEGNO CENTRO ESTIVO	135,53
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	09/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4402/9 DEL 02/10/2017 - CA ORE SOSTEGNO CENTRO ESTIVO	2.710,50
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	09/10/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 4401/9 DEL 02/10/2017 - CM SOSTEGNO CENTRO ESTIVO	651,56
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	09/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4401/9 DEL 02/10/2017 - CM SOSTEGNO CENTRO ESTIVO	13.031,25
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	09/10/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 4399/9 DEL 02/10/2017 - PC SOSTEGNO CENTRO ESTIVO	104,25

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	09/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4399/9 DEL 02/10/2017 - PC SOSTEGNO CENTRO ESTIVO	2.085,00
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	09/10/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4405/9 DEL 02/10/2017 - SU 2 SERV. IVA: NIDO REG. 4 E MATERNA REG. 11	1.392,37
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	09/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4405/9 DEL 02/10/2017 - SU 2 SERV. IVA: NIDO REG. 4 E MATERNA REG. 11	34.809,36
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	09/10/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4405/9 DEL 02/10/2017 - SU 2 SERV. IVA: NIDO REG. 4 E MATERNA REG. 11	926,47
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	09/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4405/9 DEL 02/10/2017 - SU 2 SERV. IVA: NIDO REG. 4 E MATERNA REG. 11	23.161,54
F.LLI MICHELINI SNC DI MICHELINI LUIGI E SERGIO	09/10/2017	IVA COMM LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 33_17 DEL 30/09/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 37,31) - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIFORNIMENTO CARBURANTE SETTORE SOCIALE	37,31
F.LLI MICHELINI SNC DI MICHELINI LUIGI E SERGIO	09/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 33_17 DEL 30/09/2017 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIFORNIMENTO CARBURANTE SETTORE SOCIALE	169,57
POLI AUTO SNC DI POLI LINO	09/10/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17029 DEL 22/09/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 10,22) - REVISIONE VEICOLO TARGA DK178AS	10,22
POLI AUTO SNC DI POLI LINO	09/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17029 DEL 22/09/2017 - REVISIONE VEICOLO TARGA DK178AS	56,66
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	09/10/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4403/9 DEL 02/10/2017 - SU 2 SERV. IVA: NIDO REG. 4 E MATERNA REG. 11	334,29
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	09/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4403/9 DEL 02/10/2017 - SU 2 SERV. IVA: NIDO REG. 4 E MATERNA REG. 11	1.519,48
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	09/10/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4403/9 DEL 02/10/2017 - SU 2 SERV. IVA: NIDO REG. 4 E MATERNA REG. 11	354,53
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	09/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4403/9 DEL 02/10/2017 - SU 2 SERV. IVA: NIDO REG. 4 E MATERNA REG. 11	8.863,16
ASSOCIAZIONE CULTURALE FLUX	10/10/2017	"ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI, I DOCUMENTI PROPEDEUTICI, PREVISTI PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO"PROTOCOLLO 50139/2017	334,00
ASSOCIAZIONE VIVIAMO MASCARINO	10/10/2017	"ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI, I DOCUMENTI PROPEDEUTICI, PREVISTI PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO"PROTOCOLLO 50114/2017	800,00
CIRCOLO M.C.L. DI CASTELLO D'ARGILE (BO)	10/10/2017	"ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI, I DOCUMENTI PROPEDEUTICI, PREVISTI PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO"PROTOCOLLO 50264/2017	800,00
S.C.D. PROGRESSO	10/10/2017	"ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI, I DOCUMENTI PROPEDEUTICI, PREVISTI PER LA PERCENTUALE DI LIQUIDAZIONE RICHIESTA DEL CONTRIBUTO"PROTOCOLLO 50014-50020/2017 SCD PROGRESSO	9.850,00
UNIONE CALCISTICA DILETTANTISTICA TREBBO 1979	10/10/2017	"ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI, I DOCUMENTI PROPEDEUTICI, PREVISTI PER LA PERCENTUALE DI LIQUIDAZIONE RICHIESTA DEL CONTRIBUTO"PROTOCOLLO 50003-50009/2017 UCD PROGRESSO	2.462,00
ASSOCIAZIONE CULTURALE FLUX	10/10/2017	"ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI, I DOCUMENTI PROPEDEUTICI, PREVISTI PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO"PROTOCOLLO 50139/2017	3.000,00
ASSOCIAZIONE CULTURALE POLARIS ASSOCIATA CON UNIVERSITA'	10/10/2017	"ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI, I DOCUMENTI PROPEDEUTICI, PREVISTI PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO"PROTOCOLLO 47487/2017	1.600,00
FONDAZIONE CINETECA DI BOLOGNA	10/10/2017	"ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI, I DOCUMENTI PROPEDEUTICI, PREVISTI PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO"PROTOCOLLO 50118/2017	47.500,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	11/10/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X03206452 DEL 14/08/2017 - 5BIM 2017	11,73
TELECOM ITALIA S.P.A.	11/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X03206452 DEL 14/08/2017 - 5BIM 2017	53,26
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	11/10/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000930057 DEL 01/09/2017 AL NETTO DI NOTA: N. 2000930049 DEL 01/09/2017 DI 147,76.N. 2000930047 DEL 01/09/2017 DI 151,83 (DI CUI SPLIT PER EURO 58,94) - PASTI ANZIANI AGOSTO 2017 GALLIERA	45,51
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	11/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000930057 DEL 01/09/2017 AL NETTO DI NOTA: N. 2000930049 DEL 01/09/2017 DI 147,76.N. 2000930047 DEL 01/09/2017 DI 151,83 - PASTI ANZIANI AGOSTO 2017 GALLIERA	455,02
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	11/10/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000930055 DEL 01/09/2017 - PASTI ANZIANI AGOSTO 2017 SAN GIORGIO DI PIANO	44,43
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	11/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000930055 DEL 01/09/2017 - PASTI ANZIANI AGOSTO 2017 SAN GIORGIO DI PIANO	444,31
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	11/10/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000930053 DEL 01/09/2017 AL NETTO DI NOTA: N. 2000930052 DEL 01/09/2017 DI 165,26 (DI CUI SPLIT PER EURO 10,40) - PASTI ANZIANI AGOSTO 2017 SAN PIETRO IN CASALE	10,40
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	11/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000930053 DEL 01/09/2017 AL NETTO DI NOTA: N. 2000930052 DEL 01/09/2017 DI 165,26 - PASTI ANZIANI AGOSTO 2017 SAN PIETRO IN CASALE	103,94
TELECOM ITALIA S.P.A.	11/10/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X03206452 DEL 14/08/2017 - 5BIM 2017	62,99
TELECOM ITALIA S.P.A.	11/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X03206452 DEL 14/08/2017 - 5BIM 2017	343,13
AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	11/10/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4207/PA DEL 15/09/2017 - SU 2 SERVIZI IVA	9,02
AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	11/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4207/PA DEL 15/09/2017 - SU 2 SERVIZI IVA	40,98
AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	11/10/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4207/PA DEL 15/09/2017 - SU 2 SERVIZI IVA	9,02
AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	11/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4207/PA DEL 15/09/2017 - SU 2 SERVIZI IVA	40,98

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	11/10/2017	IVA 22% LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4207/PA DEL 15/09/2017 - SU 2 SERVIZI IVA	19,34
AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	11/10/2017	IVA 10% LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4207/PA DEL 15/09/2017 - SU 2 SERVIZI IVA	0,80
AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	11/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4207/PA DEL 15/09/2017 - SU 2 SERVIZI IVA	95,94
TELECOM ITALIA S.P.A.	11/10/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X03206452 DEL 14/08/2017 - 5BIM 2017	24,63
TELECOM ITALIA S.P.A.	11/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X03206452 DEL 14/08/2017 - 5BIM 2017	392,82
VALSECCHI GIOVANNI SRL	11/10/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2957/PA DEL 21/09/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 145,64) - FATTURA	145,64
VALSECCHI GIOVANNI SRL	11/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2957/PA DEL 21/09/2017 - FATTURA	662,00
CANTELLI S.R.L.	11/10/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/229 DEL 30/09/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 106,04) - ACQUISTO BUSTE VERDI PER ATTI GIUDIZIARI E CARTOLINE RR	106,04
CANTELLI S.R.L.	11/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/229 DEL 30/09/2017 - ACQUISTO BUSTE VERDI PER ATTI GIUDIZIARI E CARTOLINE RR	482,00
ELTRAFF SRL	11/10/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0925/17/PA DEL 27/09/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 86,90) - ACQUISTO BOCCAGLI MONOUSO PER PRE-TEST FST ETILOMETRO	86,90
ELTRAFF SRL	11/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0925/17/PA DEL 27/09/2017 - ACQUISTO BOCCAGLI MONOUSO PER PRE-TEST FST ETILOMETRO	395,00
F.LLI MICHELINI SNC DI MICHELINI LUIGI E SERGIO	11/10/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 34_17 DEL 30/09/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 11,18) - FORNITURA CARBURANTE VEICOLI IN DOTAZIONE POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI SETTEMBRE	11,18
F.LLI MICHELINI SNC DI MICHELINI LUIGI E SERGIO	11/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 34_17 DEL 30/09/2017 - FORNITURA CARBURANTE VEICOLI IN DOTAZIONE POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI SETTEMBRE	50,84
PHOTOSERVICE SAS DI CUMANI SANDRA & C.	11/10/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 09 DEL 13/09/2017 - RIF. DDT N 15 DEL 11 SETTEMBRE	58,87
PHOTOSERVICE SAS DI CUMANI SANDRA & C.	11/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 09 DEL 13/09/2017 - RIF. DDT N 15 DEL 11 SETTEMBRE	267,59
MAGGIOLI SPA	11/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0004700825 DEL 25/09/2017 - PARTECIPAZIONE CONVEGNO RICCIONE 2017	590,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	11/10/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X03206452 DEL 14/08/2017 - 5BIM 2017	86,58
TELECOM ITALIA S.P.A.	11/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X03206452 DEL 14/08/2017 - 5BIM 2017	393,57
LUMIC TELECOMUNICAZIONI SRL	11/10/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 47/PA DEL 29/09/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 270,60) - ACQUISTO N. 3 APPARATI RADIOCOMUNICAZIONE PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE	270,60
LUMIC TELECOMUNICAZIONI SRL	11/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 47/PA DEL 29/09/2017 - ACQUISTO N. 3 APPARATI RADIOCOMUNICAZIONE PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE	1.230,00
CAMASSI DOMENICO	11/10/2017	DEPOSITO CAUZIONALE ORTO CASTEL MAGGIORE	51,65
AUTOSTRADALE PER L'ITALIA SPA	12/10/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 900018907D DEL 23/09/2017 - PEDAGGI AUTOSTRADALI MESE DI SETTEMBRE 2017	1,14
AUTOSTRADALE PER L'ITALIA SPA	12/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 900018907D DEL 23/09/2017 - PEDAGGI AUTOSTRADALI MESE DI SETTEMBRE 2017	5,16
TELEPASS SPA	12/10/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 900019065T DEL 23/09/2017 - CANONE LOCAZIONE TELEPASS - AGOSTO 2017	0,23
TELEPASS SPA	12/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 900019065T DEL 23/09/2017 - CANONE LOCAZIONE TELEPASS - AGOSTO 2017	1,03
AGENZIA DELLE ENTRATE	12/10/2017	CONTRATTO PER RINNOVO APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEI BAMBINI ED ALUNNI DISABILI, DEI SERVIZI INTEGRATIVI E ACCOMPAGNAMENTO BUS. PERIODO: 1 SETTEMBRE 2017 - 31 AGOSTO 2020. - ACCERTAMENTO VERSAMENTO DIRIT	200,00
INSIEME SI PUO' FARE ONLUS	12/10/2017	EROGAZIONE CONTRIBUTO RIF.TO RICHIESTA NS. PROT. 30511/2017 A FAVORE DI ASSOCIAZIONE INSIEME SI PUO' FARE	800,00
RUBBIANI CLAUDIA	12/10/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI R. C. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. RBBCLD55A571903R - SOSTEGNO AL REDDITO - RATA DI OTTOBRE 2017.	250,00
UNICREDIT BANCA SPA	12/10/2017	SPESE BANCARIE.	3,50
UNICREDIT BANCA SPA	12/10/2017	SPESE BANCARIE.	4,50
UNICREDIT BANCA SPA	12/10/2017	SPESE BANCARIE.	7,00
CCPT 1027769098 SERVIZIO ARE ALLA PERSONA	13/10/2017	RISCOSSIONE ENTRATE PATRIMONIALI. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER COMMISSIONI UNICREDIT E POSTE ITALIANE SU GESTIONE CONTI CORRENTI DEDICATI	3,06
STUDIO LEGALE CANCRINI E PARTNERS	13/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 601E_2017 DEL 06/09/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 899,10) - PARERE SU SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA IN CASO DI CONSEGNA ANTICIPATA. COMMESSA: SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E SOCIALE	899,10
STUDIO LEGALE CANCRINI E PARTNERS	13/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 601E_2017 DEL 06/09/2017 - PARERE SU SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA IN CASO DI CONSEGNA ANTICIPATA. COMMESSA: SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E SOCIALE	4.086,83
AGENZIA DELLE ENTRATE	13/10/2017	CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI NATURA TRANSITORIA VIA SETTI N.320 SAN PIETRO IN CASALE - UTENTE COD.1042 - PERIODO DAL 08/08/2017 AL 07/08/2018.	48,00

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
AGENZIA DELLE ENTRATE	13/10/2017	CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI NATURA TRANSITORIA VIA SETTI N.320 SAN PIETRO IN CASALE - UTENTE COD.1042 - PERIODO DAL 08/08/2017 AL 07/08/2018.	33,50
AGENZIA DELLE ENTRATE	13/10/2017	CONTRATTO P.E.A VIA SETTI 320 - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO AD ERARIO SANZIONE COD.TRIBUTO 1509	24,80
AGENZIA DELLE ENTRATE	13/10/2017	CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI NATURA TRANSITORIA VIA SETTI N.320 SAN PIETRO IN CASALE - UTENTE COD.1042 - PERIODO DAL 08/08/2017 AL 07/08/2018.	33,50
CESARI SILVA	13/10/2017	CANONE DI LOCAZIONE ALLOGGIO PEA VIA MATTEOTTI 85/5 SAN PIETRO IN CASALE 2ª RATA SEMESTRALE NOVEMBRE 2017	2.371,50
CHIMENTI SRL	13/10/2017	FATTURA N. 1-2017-1 DEL 06/10/2017 - QUOTA IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO CHIMENTI SRL	33,50
CHIMENTI SRL	13/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000001-2017-1 DEL 28/09/2017 - ALLOGGIO VIA GALLIERA NORD, 224/A SAN PIETRO IN CASALE - CANONE DI LOCAZIONE 1/1/2017-31/3/2017	793,00
CHIMENTI SRL	13/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000001-2017-1 DEL 28/09/2017 - ALLOGGIO VIA GALLIERA NORD, 224/A SAN PIETRO IN CASALE -CANONE DI LOCAZIONE 01/04/2017-30/09/2017 E DETRAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO	1.547,00
SALSINI LEONIDA	13/10/2017	CANONE DI LOCAZIONE ALLOGGIO PEA VIA GALLIERA SUD 67/B SAN PIETRO IN CASALE 2ª RATA 2017 SCAD. NOVEMBRE 2017	2.907,00
CONDOMINIO LILIUM	13/10/2017	SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 2016/2017 PERIODO DAL 7/11//2016 AL 31/10/2017 ALLOGGIO PEA VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA 166/A SAN PIETRO IN CASALE - 4ª RATA	63,00
ORGANISMO DI MEDIAZIONE DELL'ORDINE AVVOCATI DI BOLOGNA	13/10/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00047.E DEL 10/10/2017 - SPESE DI MEDIAZIONE (VALORE LITE 5.000-10.000 EURO) - PRATICA N. 664/2017 - PARTE CHIAMATA M. B.	30,36
ORGANISMO DI MEDIAZIONE DELL'ORDINE AVVOCATI DI BOLOGNA	13/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00047.E DEL 10/10/2017 - SPESE DI MEDIAZIONE (VALORE LITE 5.000-10.000 EURO) - PRATICA N. 664/2017 - PARTE CHIAMATA M. B.	75,64
ORGANISMO DI MEDIAZIONE DELL'ORDINE AVVOCATI DI BOLOGNA	13/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00047.E DEL 10/10/2017 - SPESE DI MEDIAZIONE (VALORE LITE 5.000-10.000 EURO) - PRATICA N. 664/2017 - PARTE CHIAMATA M. B.	62,36
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	13/10/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V3-17398 DEL 30/08/2017 - SU 2 SERVIZI IVA: NIDO E MATERNA	448,65
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	13/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V3-17398 DEL 30/08/2017 - SU 2 SERVIZI IVA: NIDO E MATERNA	389,31
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	13/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V3-17398 DEL 30/08/2017 - SU 2 SERVIZI IVA: NIDO E MATERNA	1.650,00
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	13/10/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V3-17398 DEL 30/08/2017 - SU 2 SERVIZI IVA: NIDO E MATERNA	156,24
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	13/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V3-17398 DEL 30/08/2017 - SU 2 SERVIZI IVA: NIDO E MATERNA	710,20
LEX MEDIA SRL	13/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1156/PA DEL 14/07/2017 - BANDO DI GARA: REALIZZAZIONE DEL POLO SICUREZZA DI CASTEL MAGGIORE, IN VIA NERUDA - VIA UNGARETTI.	711,59
LEX MEDIA SRL	13/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1762/PA DEL 04/10/2017 - ESITO DI GARA - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E SOCIALE PER LE SCUOLE E GLI UTENTI DEI COMUNI DI CASTEL MAGGIORE, CASTELLO D'ARGILE, PIEVE DI CENTO, ARGELATO	1.008,92
LEX MEDIA SRL	13/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1156/PA DEL 14/07/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 153,03) - BANDO DI GARA: REALIZZAZIONE DEL POLO SICUREZZA DI CASTEL MAGGIORE, IN VIA NERUDA - VIA UNGARETTI.	153,03
LEX MEDIA SRL	13/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1762/PA DEL 04/10/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 218,44) - ESITO DI GARA - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E SOCIALE PER LE SCUOLE E GLI UTENTI DEI COMUNI DI CASTEL MAGGIORE, CASTELLO D'ARGILE, PIEVE DI CENTO, ARG	218,44
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	16/10/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 504 DEL 30/09/2017 - FORNITURA GENERICA	55,97
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	16/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 504 DEL 30/09/2017 - FORNITURA GENERICA	254,40
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	16/10/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 504 DEL 30/09/2017 - FORNITURA GENERICA	152,18
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	16/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 504 DEL 30/09/2017 - FORNITURA GENERICA	691,73
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	16/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1262/N DEL 31/08/2017 - INTEGRAZIONE RETTA MESE DI AGOSTO 2017 MANTOVANI ROBERTINA	262,36
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	16/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1197/N DEL 31/08/2017 - INTEGRAZIONE RETTA MESE DI AGOSTO 2017 TOSCANO ANGELINA	1.041,21
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	16/10/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 511 DEL 30/09/2017 - FORNITURA GENERICA	113,57
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	16/10/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 511 DEL 30/09/2017 - FORNITURA GENERICA	80,96
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	16/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 511 DEL 30/09/2017 - FORNITURA GENERICA	516,59
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	16/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 511 DEL 30/09/2017 - FORNITURA GENERICA	11,91
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	16/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 511 DEL 30/09/2017 - FORNITURA GENERICA	356,16
FALASCA PAOLO	16/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6/E DEL 05/10/2017 - SERVIZIO TECNICO BIAGI SETTEMBRE 2017	975,00
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	16/10/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 511 DEL 30/09/2017 - FORNITURA GENERICA	267,73
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	16/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 511 DEL 30/09/2017 - FORNITURA GENERICA	1.216,97

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
COOP. SOCIALE LE PAGINE A R.L. SERVIZI EDUCATIVI E CULTURALI	16/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA387 DEL 30/09/2017 - GESTIONE DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO E REFERENCE PRESSO LA BIBLIOTECA DI CASTEL MAGGIORE. SETTEMBRE 2017	2.273,96
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	16/10/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 512 DEL 30/09/2017 - FORNITURA GENERICA	47,25
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	16/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 512 DEL 30/09/2017 - FORNITURA GENERICA	214,75
COOP. SOCIALE LE PAGINE A R.L. SERVIZI EDUCATIVI E CULTURALI	16/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA388 DEL 30/09/2017 - GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECARIO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI GALLIERA. SETTEMBRE 2017	2.335,03
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	16/10/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 504 DEL 30/09/2017 - FORNITURA GENERICA	17,50
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	16/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 504 DEL 30/09/2017 - FORNITURA GENERICA	79,56
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	16/10/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 505 DEL 30/09/2017 - PULIZIE MUSEI PC	38,86
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	16/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 505 DEL 30/09/2017 - PULIZIE MUSEI PC	176,64
EDIZIONI PENDRAGON DI BOLOGNA	16/10/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 39_17 DEL 05/10/2017 - CAPITOLO 000642403/2025/2017 SALOTTI PIEVESI, EVENTI ESTIVI PIEVE, IMPEGNO SPERD499/0002/2017 OFFICINA ROVERSI, OMAGGIO AL POETA ROBERTO ROVERSI	362,78
EDIZIONI PENDRAGON DI BOLOGNA	16/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 39_17 DEL 05/10/2017 - CAPITOLO 000642403/2025/2017 SALOTTI PIEVESI, EVENTI ESTIVI PIEVE, IMPEGNO SPERD499/0002/2017 OFFICINA ROVERSI, OMAGGIO AL POETA ROBERTO ROVERSI	1.649,00
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	16/10/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 504 DEL 30/09/2017 - FORNITURA GENERICA	168,70
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	16/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 504 DEL 30/09/2017 - FORNITURA GENERICA	766,83
COOP. SOCIALE LE PAGINE A R.L. SERVIZI EDUCATIVI E CULTURALI	16/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA376 DEL 20/09/2017 - INTEGRAZIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI PIEVE DI CENTO.	6.105,00
FONDAZIONE S. CLELIA BARBIERI	16/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 113 PA DEL 30/09/2017 - RETTA VILLA CLELIA - MOSCHELLA CATERINA, ROSSI DUILIO - MESE DI SETTEMBRE 2017	502,00
OPEN GROUP COOPERATIVA SOCIALE	16/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 334/CULT DEL 27/09/2017 - FATT. DI VENDITA BU PATR. E CULTURA	1.872,20
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	16/10/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4545/9 DEL 10/10/2017 - PRE-POST SCUOLA	9,00
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	16/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4545/9 DEL 10/10/2017 - PRE-POST SCUOLA	225,12
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	16/10/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 513 DEL 30/09/2017 - FORNITURA GENERICA	40,69
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	16/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 513 DEL 30/09/2017 - FORNITURA GENERICA	184,96
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	16/10/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 513 DEL 30/09/2017 - FORNITURA GENERICA	320,20
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	16/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 513 DEL 30/09/2017 - FORNITURA GENERICA	1.455,43
COOP. SOCIALE LE PAGINE A R.L. SERVIZI EDUCATIVI E CULTURALI	16/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA377 DEL 30/09/2017 - SERVIZI BIBLIOTECARI PRESSO LA BIBLIOTECA DI SAN PIETRO IN CASALE. SETTEMBRE 2017	3.925,98
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	16/10/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 515 DEL 30/09/2017 - FORNITURA GENERICA	22,59
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	16/10/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 513 DEL 30/09/2017 - FORNITURA GENERICA	228,62
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	16/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 515 DEL 30/09/2017 - FORNITURA GENERICA	102,70
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	16/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 513 DEL 30/09/2017 - FORNITURA GENERICA	1.039,20
LA VENENTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	16/10/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 227/E DEL 30/09/2017 - RETTA BASE MENSILE N.M. SETT.2017	25,00
LA VENENTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	16/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 227/E DEL 30/09/2017 - RETTA BASE MENSILE N.M. SETT.2017	500,00
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	16/10/2017	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE ERP MESSINA ANTONELLA ANNI 2012-2013-2014 E 2015	325,07
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	16/10/2017	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE ERP MESSINA ANTONELLA ANNI 2012-2013-2014 E 2015	370,00
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	16/10/2017	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE ERP MESSINA ANTONELLA ANNI 2012-2013-2014 E 2015	91,20
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	16/10/2017	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE ERP MESSINA ANTONELLA ANNI 2012-2013-2014 E 2015	331,34
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	16/10/2017	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE ERP MESSINA ANTONELLA ANNI 2012-2013-2014 E 2015	98,00
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	16/10/2017	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE ERP MESSINA ANTONELLA ANNI 2012-2013-2014 E 2015	586,79
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	16/10/2017	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE ERP MESSINA ANTONELLA ANNI 2012-2013-2014 E 2015	37,60

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
AGENZIA DELLE ENTRATE	17/10/2017	IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO D'ENTRATA 2017.	2.046,33
ENI ADFIN SPA (EX SOFID SPA - ENI GROUP)	17/10/2017	IVA IST. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29757627 DEL 31/08/2017 - FORNITURA GENERICA	15,30
ENI ADFIN SPA (EX SOFID SPA - ENI GROUP)	17/10/2017	IVA COMM LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29757627 DEL 31/08/2017 - FORNITURA GENERICA	212,38
ENI ADFIN SPA (EX SOFID SPA - ENI GROUP)	17/10/2017	IMP IST. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29757627 DEL 31/08/2017 - FORNITURA GENERICA	69,57
ENI ADFIN SPA (EX SOFID SPA - ENI GROUP)	17/10/2017	IMP COMM LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29757627 DEL 31/08/2017 - FORNITURA GENERICA	965,36
DAY RISTOSERVICE SPA	17/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V0-100058 DEL 02/10/2017 - FORNITURA GENERICA	277,92
DAY RISTOSERVICE SPA	17/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V0-100058 DEL 02/10/2017 - FORNITURA GENERICA	6.948,00
L'OPEROSA SOC. COOP. ARL	17/10/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2346/1 DEL 30/09/2017 - FATTURA VENDITA REGISTRO 1	253,33
L'OPEROSA SOC. COOP. ARL	17/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2346/1 DEL 30/09/2017 - FATTURA VENDITA REGISTRO 1	1.151,51
F.F. AUTO SRL	17/10/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 37 DEL 10/10/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 9,02) - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DEI VEICOLI DEL SETTORE EDUCATIVO E SOCIALE	9,02
F.F. AUTO SRL	17/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 37 DEL 10/10/2017 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DEI VEICOLI DEL SETTORE EDUCATIVO E SOCIALE	41,00
LA PICCOLA CAROVANA SOC. COOP. SOCIALE ARL ONLUS	17/10/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 153 E DEL 30/09/2017 - INTERVENTI EDUCATIVI A FAVORE DI NUCLEI IN SITUAZIONE DI DISAGIO MESE DI SETTEMBRE 2017	39,38
LA PICCOLA CAROVANA SOC. COOP. SOCIALE ARL ONLUS	17/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 153 E DEL 30/09/2017 - INTERVENTI EDUCATIVI A FAVORE DI NUCLEI IN SITUAZIONE DI DISAGIO MESE DI SETTEMBRE 2017	787,50
LELLI E CAVINA SRL	17/10/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 5_17 DEL 29/09/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 2,90) - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DEI VEICOLI DEL SETTORE EDUCATIVO E SOCIALE	2,90
LELLI E CAVINA SRL	17/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 5_17 DEL 29/09/2017 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DEI VEICOLI DEL SETTORE EDUCATIVO E SOCIALE	13,20
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	17/10/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 49/PA-17 DEL 29/09/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 40,26) - FESTA DEL VOLONTARIATO PIEGHEVOLI A 2 ANTE	40,26
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	17/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 49/PA-17 DEL 29/09/2017 - FESTA DEL VOLONTARIATO PIEGHEVOLI A 2 ANTE	183,00
HERA SPA	17/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 121700072550 DEL 30/09/2017 - ALTRI SERVIZI	382,58
L'OPEROSA SOC. COOP. ARL	17/10/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2346/1 DEL 30/09/2017 - FATTURA VENDITA REGISTRO 1	139,17
L'OPEROSA SOC. COOP. ARL	17/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2346/1 DEL 30/09/2017 - FATTURA VENDITA REGISTRO 1	632,58
FUTURA SOC. CONS. R.L.	17/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 115/2017/PA DEL 04/10/2017 - FORNITURA GENERICA	125,00
CENTRO SOCIALE RICREATIVO CULTURALE E. FACCIOLI	17/10/2017	UTILIZZO SALA CONGRESSI DEL CENTRO SOCIALE E. FACCIOLI PER CONCORSO PUBBLICO	100,00
L'OPEROSA SOC. COOP. ARL	17/10/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2346/1 DEL 30/09/2017 - FATTURA VENDITA REGISTRO 1	183,26
L'OPEROSA SOC. COOP. ARL	17/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2346/1 DEL 30/09/2017 - FATTURA VENDITA REGISTRO 1	833,02
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	17/10/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4466/9 DEL 09/10/2017 - NIDO S. GIORGIO	684,97
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	17/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4466/9 DEL 09/10/2017 - NIDO S. GIORGIO	17.124,37
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	17/10/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4465/9 DEL 09/10/2017 - SCUOLA MATERNA S. GIORGIO	628,58
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	17/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4465/9 DEL 09/10/2017 - SCUOLA MATERNA S. GIORGIO	15.714,62
STUDIO GIALLO SRL	17/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 226/11 DEL 04/10/2017 - FATTURA 226/11 DEL 04/10/17 SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI 2017 ELABORAZIONE CEDOLINI DA GENNAIO AD APRILE 2017	2.904,00
STUDIO GIALLO SRL	17/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 227/11 DEL 04/10/2017 - FATTURA 227/11 DEL 04/10/17 SERVIZIO BUSTE PAGA 2017 ELABORAZIONE CEDOLINI MAGGIO 2017 A SETTEMBRE 2017	2.541,00
STUDIO GIALLO SRL	17/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 226/11 DEL 04/10/2017 - FATTURA 226/11 DEL 04/10/17 SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI 2017 ELABORAZIONE CEDOLINI DA GENNAIO AD APRILE 2017	6.441,60
STUDIO GIALLO SRL	17/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 226/11 DEL 04/10/2017 - FATTURA 226/11 DEL 04/10/17 SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI 2017 ELABORAZIONE CEDOLINI DA GENNAIO AD APRILE 2017	6.758,40
STUDIO GIALLO SRL	17/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 227/11 DEL 04/10/2017 - FATTURA 227/11 DEL 04/10/17 SERVIZIO BUSTE PAGA 2017 ELABORAZIONE CEDOLINI MAGGIO 2017 A SETTEMBRE 2017	11.550,00
FORTINI DAVIDE	19/10/2017	PIANI DI ZONA 2009/2016 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2016 - "CONTRIBUTO SOGGIORNI ESTIVI DISABILI"	500,00
GIORGI ERMANN0	19/10/2017	PIANI DI ZONA 2009/2016 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2016 - "CONTRIBUTO SOGGIORNI ESTIVI DISABILI"	686,00

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
SANTI GABRIELE	19/10/2017	PIANI DI ZONA 2009/2016 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2016 - "CONTRIBUTO SOGGIORNI ESTIVI DISABILI"	1.000,00
PARROCCHIA SAN PIETRO DI CASTELLO D'ARGILE SCUOLA MATERNA BRUNO MARCHESINI	20/10/2017	ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI IDOCUMENTI PROPEDEUTICI PREVISTI DALLA CONVENZIONE PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO	45.156,00
SCUOLA DELL'INFANZIA E. CALZOLARI	20/10/2017	ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI I DOCUMENTI PROPEDEUTICIPREVISTI DALLA CONVENZIONE PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO	15.052,00
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	20/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1270/N DEL 31/08/2017 - INTEGRAZIONE RETTA MESE DI AGOSTO 2017 - BATTILANA TOSCA € 305,42, BIGNAMI SANTINA € 371, RAMPONI RENZA € 122,03, ZERBINATI NATALINO € 319,96	371,00
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	20/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1356/N DEL 31/08/2017 - FREQUENZE CENTRO DIURNO DI SAN GIORGIO MESE AGOSTO 2017 CONVENZIONATI:FORTINI DINA - BASSI CONCETTA - NON CONVENZIONATI: PEZZOLI STEFANIA - PONTECCHIANI MARIA	407,40
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	20/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1270/N DEL 31/08/2017 - INTEGRAZIONE RETTA MESE DI AGOSTO 2017 - BATTILANA TOSCA € 305,42, BIGNAMI SANTINA € 371, RAMPONI RENZA € 122,03, ZERBINATI NATALINO € 319,96	122,03
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	20/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1270/N DEL 31/08/2017 - INTEGRAZIONE RETTA MESE DI AGOSTO 2017 - BATTILANA TOSCA € 305,42, BIGNAMI SANTINA € 371, RAMPONI RENZA € 122,03, ZERBINATI NATALINO € 319,96	305,42
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	20/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1270/N DEL 31/08/2017 - INTEGRAZIONE RETTA MESE DI AGOSTO 2017 - BATTILANA TOSCA € 305,42, BIGNAMI SANTINA € 371, RAMPONI RENZA € 122,03, ZERBINATI NATALINO € 319,96	321,96
BOTTAZZI LIVIO	20/10/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/A DEL 29/09/2017 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	115,39
BOTTAZZI LIVIO	20/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/A DEL 29/09/2017 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	91,77
BOTTAZZI LIVIO	20/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/A DEL 29/09/2017 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	232,41
BOTTAZZI LIVIO	20/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/A DEL 29/09/2017 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	96,38
BOTTAZZI LIVIO	20/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/A DEL 29/09/2017 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	325,74
F.LLI ORSI DI ORSI ANTONIO E C. SNC	20/10/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 23 DEL 11/10/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 24,09) - FIAT DOBLO' TARGA CV065PK	24,09
F.LLI ORSI DI ORSI ANTONIO E C. SNC	20/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 23 DEL 11/10/2017 - FIAT DOBLO' TARGA CV065PK	109,50
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	20/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN116431 DEL 31/08/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI AGOSTO ABBONDANTI STEFANIA - COMUNE CM	937,04
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	20/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN116435 DEL 31/08/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI AGOSTO 2017 ORLANDO PATUELLI SCORZA	4.083,18
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	20/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN116435 DEL 31/08/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI AGOSTO 2017 ORLANDO PATUELLI SCORZA	545,42
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	20/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN116430 DEL 31/08/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI AGOSTO 2017 PIRO VALENTE SCORZA MELELLA	1.545,78
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	20/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN116430 DEL 31/08/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI AGOSTO 2017 PIRO VALENTE SCORZA MELELLA	6.936,71
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	20/10/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN116430 DEL 31/08/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI AGOSTO 2017 PIRO VALENTE SCORZA MELELLA	7,01
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	20/10/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN116430 DEL 31/08/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI AGOSTO 2017 PIRO VALENTE SCORZA MELELLA	31,27
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	20/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN116429 DEL 31/08/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI AGOSTO 2017 ROBLES LUISIANA	2.778,30
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	20/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN116433 DEL 31/08/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI AGOSTO LUBERTO CARMELA	2.646,00
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	20/10/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN116429 DEL 31/08/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI AGOSTO 2017 ROBLES LUISIANA	30,95
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	20/10/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN116433 DEL 31/08/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI AGOSTO LUBERTO CARMELA	22,76
LA PATRIA S.R.L.	23/10/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 697/04 DEL 01/10/2017 - VIDEO SORVEGLIANZA MESE DI OTTOBRE	8,80
LA PATRIA S.R.L.	23/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 697/04 DEL 01/10/2017 - VIDEO SORVEGLIANZA MESE DI OTTOBRE	40,00
LA PATRIA S.R.L.	23/10/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 697/04 DEL 01/10/2017 - VIDEO SORVEGLIANZA MESE DI OTTOBRE	8,80
LA PATRIA S.R.L.	23/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 697/04 DEL 01/10/2017 - VIDEO SORVEGLIANZA MESE DI OTTOBRE	40,00
LA PATRIA S.R.L.	23/10/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 697/04 DEL 01/10/2017 - VIDEO SORVEGLIANZA MESE DI OTTOBRE	8,80
LA PATRIA S.R.L.	23/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 697/04 DEL 01/10/2017 - VIDEO SORVEGLIANZA MESE DI OTTOBRE	40,00
CASSETTA SOLUTIONS SERVICE SRL	23/10/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000134/E DEL 30/09/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 31,02) - IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO TRAMITE ME.PA. DI MULTIFUNZIONE PER BIBLIOTECA PIEVE DI CENTO.	31,02
CASSETTA SOLUTIONS SERVICE SRL	23/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000134/E DEL 30/09/2017 - IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO TRAMITE ME.PA. DI MULTIFUNZIONE PER BIBLIOTECA PIEVE DI CENTO.	141,00
ADALBERTO STAGNI SRL	23/10/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 177/2017 DEL 30/09/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 18,59) - RIFORNIMENTO GAS METANO MESE DI SETTEMBRE 2017	18,59

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
ADALBERTO STAGNI SRL	23/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 177/2017 DEL 30/09/2017 - RIFORNIMENTO GAS METANO MESE DI SETTEMBRE 2017	84,50
F.LLI ORSI DI ORSI ANTONIO E C. SNC	23/10/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22 DEL 11/10/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 40,92) - FIAT DOBLO' TARGA DG008SN	40,92
F.LLI ORSI DI ORSI ANTONIO E C. SNC	23/10/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24 DEL 17/10/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 40,39) - FIAT QUBO TARGA EV922EF	40,39
F.LLI ORSI DI ORSI ANTONIO E C. SNC	23/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22 DEL 11/10/2017 - FIAT DOBLO' TARGA DG008SN	186,00
F.LLI ORSI DI ORSI ANTONIO E C. SNC	23/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24 DEL 17/10/2017 - FIAT QUBO TARGA EV922EF	183,60
PARROCCHIA DI SANTA MARIA MAGGIORE	23/10/2017	EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO-ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI I DOCUMENTI PROPEDEUTICI PREVISTI PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO	2.000,00
BONORA SRL	23/10/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17200051 DEL 16/10/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 7,79) - PRENOTAZIONE REVISIONE CC169WT	7,79
BONORA SRL	23/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17200051 DEL 16/10/2017 - PRENOTAZIONE REVISIONE CC169WT	82,21
S.I.A.E.	23/10/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1617033113 DEL 13/10/2017 - FORNITURA GENERICA	22,37
S.I.A.E.	23/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1617033113 DEL 13/10/2017 - FORNITURA GENERICA	101,70
MACCAFERRI ARREDA SNC	23/10/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000002-2017-B DEL 26/09/2017 - FORNITURA GENERICA	75,74
MACCAFERRI ARREDA SNC	23/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000002-2017-B DEL 26/09/2017 - FORNITURA GENERICA	344,26
COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP	23/10/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. D00001626 DEL 07/10/2017 - FORNITURA GENERICA	23,47
COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP	23/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. D00001626 DEL 07/10/2017 - FORNITURA GENERICA	201,18
ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATTINI & MARCO ZIROTTI	23/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 270/PA DEL 09/10/2017 - CONS. CON DDT 369 - ORD 562 DEL 27/06/17 - RIF P.A. 21342 - CIG 7066690112	685,92
ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATTINI & MARCO ZIROTTI	23/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 269/PA DEL 09/10/2017 - CONS CON DDT 352 -365 - ORD 562 DEL 27/06/17 - RIF P.A. 21342 - CIG 7066690112	604,56
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	23/10/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 516 DEL 30/09/2017 - FORNITURA GENERICA	94,16
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	23/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 516 DEL 30/09/2017 - FORNITURA GENERICA	428,00
ACCA SOFTWARE S.P.A.	23/10/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. P000607/2017 DEL 03/10/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 32,78) - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER SE PRIMUS COMUNE BENTIVOGLIO ANNO 2017.	32,78
ACCA SOFTWARE S.P.A.	23/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. P000607/2017 DEL 03/10/2017 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER SE PRIMUS COMUNE BENTIVOGLIO ANNO 2017.	149,00
ADVANCED SYSTEMS SRL	23/10/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 836 DEL 17/10/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 330,00) - CANONE ANNO 2017 PER SOFTWARE GESTIONALE TRIBUTI COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE.	330,00
ADVANCED SYSTEMS SRL	23/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 836 DEL 17/10/2017 - CANONE ANNO 2017 PER SOFTWARE GESTIONALE TRIBUTI COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE.	1.500,00
GAS AUTO B & F	23/10/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00018/03 DEL 30/09/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 17,31) - GPL VEICOLI PM - MESE DI SETTEMBRE	17,31
GAS AUTO B & F	23/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00018/03 DEL 30/09/2017 - GPL VEICOLI PM - MESE DI SETTEMBRE	78,71
LA PATRIA S.R.L.	23/10/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 697/04 DEL 01/10/2017 - VIDEO SORVEGLIANZA MESE DI OTTOBRE	129,25
LA PATRIA S.R.L.	23/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 697/04 DEL 01/10/2017 - VIDEO SORVEGLIANZA MESE DI OTTOBRE	587,50
UNIVERSITA' STUDI BOLOGNA	23/10/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. VE0Q7-19 DEL 21/09/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 77,00) - ORDINE 566 DEL 28/06/2017 - ATTO D59 DEL 16/06/2017 - LAB. TOSSICOLOGIA DOTT.SSA DEL BORRELLO	77,00
UNIVERSITA' STUDI BOLOGNA	23/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. VE0Q7-19 DEL 21/09/2017 - ORDINE 566 DEL 28/06/2017 - ATTO D59 DEL 16/06/2017 - LAB. TOSSICOLOGIA DOTT.SSA DEL BORRELLO	350,00
MICROREX SPA	23/10/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17151/E DEL 30/09/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 366,08) - DETERM. N. POL/46 DEL 14/4/2015 - ORDINE N. 746003 MANUT. E ASSIST. SISTEMA VISTARED 33 MESI PERIODO 1/9/2017 - 30/9/2017	366,08
MICROREX SPA	23/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17151/E DEL 30/09/2017 - DETERM. N. POL/46 DEL 14/4/2015 CAPITOLO 103103, ART. 3209 ORDINE N. 746003 MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMA VISTARED 33 MESI PERIODO 1/9/2017 - 30/9/2017	1.664,00
RAVAIOLI FRANCESCA	24/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5/E DEL 11/10/2017 - COMPENSO ATTIVITA' NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERCOMUNALE 2017 - ACCONTO I QUADRIMESTRE	6.000,00
RAVAIOLI FRANCESCA	24/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5/E DEL 11/10/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.320,00) - COMPENSO ATTIVITA' NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERCOMUNALE 2017 - ACCONTO I QUADRIMESTRE	1.320,00
PELLICELLI ALBERTO	24/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATPPA 2_17 DEL 02/10/2017 - IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA NEI LUOGHI O LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO ANNO 2016	290,70
PELLICELLI ALBERTO	24/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATPPA 2_17 DEL 02/10/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 63,95) - IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA NEI LUOGHI O LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO ANNO 2016	63,95
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/10/2017	IRPEF MESE DI OTTOBRE	10.907,86

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/10/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	970,82
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/10/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	1.901,94
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/10/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	3.285,46
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/10/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	14.337,57
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/10/2017	SALARIO ACCESSORIO	618,29
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/10/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	67,46
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/10/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	3.425,74
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/10/2017	SALARIO ACCESSORIO	10,92
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/10/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	43,50
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/10/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	1.597,63
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/10/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	3.829,04
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/10/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	7.087,34
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/10/2017	SALARIO ACCESSORIO	271,14
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/10/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	4.158,46
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/10/2017	SALARIO ACCESSORIO	52,44
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/10/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	14.029,66
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/10/2017	SALARIO ACCESSORIO	678,65
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/10/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	6,21
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/10/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	3.238,07
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/10/2017	SALARIO ACCESSORIO	25,39
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/10/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	2.710,96
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/10/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	7.012,06
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/10/2017	SALARIO ACCESSORIO	302,27
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/10/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	19.177,93
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/10/2017	SALARIO ACCESSORIO	307,25
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/10/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	1.787,15
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/10/2017	SALARIO ACCESSORIO	28,41
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/10/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	350,64
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/10/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	3.321,67
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/10/2017	SALARIO ACCESSORIO	2,72
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/10/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	4.037,37
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/10/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	1.121,93
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/10/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	807,90
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/10/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	1.646,47
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/10/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	166,67

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/10/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	46.959,62
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/10/2017	SALARIO ACCESSORIO	114,59
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/10/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	1.461,53
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/10/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	807,67
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/10/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	928,82
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/10/2017	IND. DI MISSIONE	456,35
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/10/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	34.966,88
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/10/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	2.384,32
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/10/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	807,66
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/10/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	221,31
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/10/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	10.213,40
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/10/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	51,18
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/10/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	1.513,21
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/10/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	4.242,83
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/10/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	78,60
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/10/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	7.961,92
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/10/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	1.230,77
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/10/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	10,33
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/10/2017	IND. DI MISSIONE	86,45
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/10/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	1.786,28
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/10/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	360,00
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/10/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	5.248,11
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/10/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	44,47
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/10/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	14.991,33
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/10/2017	LAVORO STRAORDINARIO	2.350,23
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/10/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	228,50
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/10/2017	IND. DI MISSIONE	88,00
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/10/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	9.382,66
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/10/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	538,46
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/10/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	85,53
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/10/2017	IND. DI MISSIONE	2,60
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/10/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	10.914,08
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/10/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	692,31
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/10/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	109,33
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/10/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	492,31

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/10/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	809,58
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/10/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	1.646,47
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/10/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	1.214,39
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/10/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	291,67
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/10/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	738,46
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/10/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	18.973,24
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/10/2017	SALARIO ACCESSORIO	929,71
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/10/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	692,31
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/10/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	3.261,77
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/10/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	1.346,15
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/10/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	515,19
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/10/2017	IND. DI MISSIONE	337,97
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/10/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	37.313,78
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/10/2017	SALARIO ACCESSORIO	3.206,48
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/10/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	692,31
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/10/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	3.474,38
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/10/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	1.764,18
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/10/2017	SALARIO ACCESSORIO	446,74
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/10/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	655,41
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/10/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	27.890,53
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/10/2017	SALARIO ACCESSORIO	2.104,48
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/10/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	479,29
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/10/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	583,31
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/10/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	7.830,67
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/10/2017	SALARIO ACCESSORIO	392,91
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/10/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	692,31
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	24/10/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	54,58
MINISTERO DELLE FINANZE	24/10/2017	IRPEF MESE DI OTTOBRE	46.297,85
MINISTERO DELLE FINANZE	24/10/2017	IRPEF SU INTERESSI RATE MOD. 730	3,51
MINISTERO DELLE FINANZE	24/10/2017	IRPEF IN ACCONTO MOD. 730	160,25
MINISTERO DELLE FINANZE	24/10/2017	IRPEF A SALDO MOD. 730	194,00
MINISTERO DELLE FINANZE	24/10/2017	INTERESSI ADD.REG. MOD.730- 2016 EMILIA ROMAGNA	0,14
MINISTERO DELLE FINANZE	24/10/2017	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI OTTOBRE - 2017	958,11
MINISTERO DELLE FINANZE	24/10/2017	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI OTTOBRE - 2016	1.831,92
MINISTERO DELLE FINANZE	24/10/2017	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI OTTOBRE - 2017	283,39

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
MINISTERO DELLE FINANZE	24/10/2017	ADDIZIONALE REG.LE DA 730- 2016 EMILIA ROMAGNA	14,25
MINISTERO DELLE FINANZE	24/10/2017	ADDIZIONALE COM. DA 730- 2016	5,50
MINISTERO DELLE FINANZE	24/10/2017	INTERESSI ADD. COM. 730- 2016	0,05
MINISTERO DELLE FINANZE	24/10/2017	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI OTTOBRE - 2016 EMILIA ROMAGNA	5.494,40
MINISTERO DELLE FINANZE	24/10/2017	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI OTTOBRE - 2016 MARCHE	28,11
MINISTERO DELLE FINANZE	24/10/2017	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI OTTOBRE - 2016 TOSCANA	32,27
MINISTERO DELLE FINANZE	24/10/2017	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI OTTOBRE - 2016 VENETO	37,38
MINISTERO DELLE FINANZE	24/10/2017	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI OTTOBRE - 2017 EMILIA ROMAGNA	740,00
MINISTERO DELLE FINANZE	24/10/2017	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI OTTOBRE - 2017 MARCHE	11,57
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	24/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN131692 DEL 30/09/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO ABBONDANTI STEFANIA	1.719,05
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	24/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN131692 DEL 30/09/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO ABBONDANTI STEFANIA	69,84
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	24/10/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN131692 DEL 30/09/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO ABBONDANTI STEFANIA	15,36
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	24/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN131697 DEL 30/09/2017 - FORNITURA GENERICA	377,79
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	24/10/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN131697 DEL 30/09/2017 - FORNITURA GENERICA	8,34
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	24/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN131689 DEL 30/09/2017 - FORNITURA GENERICA	1.366,47
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	24/10/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN131689 DEL 30/09/2017 - FORNITURA GENERICA	33,10
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	24/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN131690 DEL 30/09/2017 - FORNITURA GENERICA	2.789,66
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	24/10/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN131690 DEL 30/09/2017 - FORNITURA GENERICA	65,12
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	24/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN131699 DEL 30/09/2017 - FORNITURA GENERICA	1.378,66
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	24/10/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN131699 DEL 30/09/2017 - FORNITURA GENERICA	33,18
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	24/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN131694 DEL 30/09/2017 - FORNITURA GENERICA	1.000,00
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	24/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN131694 DEL 30/09/2017 - FORNITURA GENERICA	38,82
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	24/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN131694 DEL 30/09/2017 - FORNITURA GENERICA	1.604,87
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	24/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN131694 DEL 30/09/2017 - FORNITURA GENERICA	120,00
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	24/10/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN131694 DEL 30/09/2017 - FORNITURA GENERICA	70,27
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	24/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN131698 DEL 30/09/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO ROBLES LUISIANA SETTEMBRE 2017 - ASS. SOCIALE- RG	2.495,05
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	24/10/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN131700 DEL 30/09/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO SETTEMBRE MARIOTTI MARIA LUISA	35,33
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	24/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN131698 DEL 30/09/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO ROBLES LUISIANA SETTEMBRE 2017 - ASS. SOCIALE- RG	283,25
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	24/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN131688 DEL 30/09/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO LUBERTO CARMELA	283,25
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	24/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN131688 DEL 30/09/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO LUBERTO CARMELA	2.495,05
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	24/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN131700 DEL 30/09/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO SETTEMBRE MARIOTTI MARIA LUISA	160,60
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	24/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN131700 DEL 30/09/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO SETTEMBRE MARIOTTI MARIA LUISA	2.914,65
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	24/10/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN131698 DEL 30/09/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO ROBLES LUISIANA SETTEMBRE 2017 - ASS. SOCIALE- RG	62,32
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	24/10/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN131688 DEL 30/09/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO LUBERTO CARMELA	62,32
COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE	24/10/2017	RIMBORSO FERIOLI GENNAIO 2017 + ONERI	2.021,18

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE	24/10/2017	RIMBORSO FERIOLI PRODUTTIVITA' 2016	316,63
COMUNE DI PIEVE DI CENTO	24/10/2017	RIMBORSO PRODUTTIVITÀ 2016 - GOVONI	1.243,92
COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE	24/10/2017	RIMBORSO FERIOLI PRODUTTIVITA' 2016	76,94
COMUNE DI PIEVE DI CENTO	24/10/2017	RIMBORSO PRODUTTIVITÀ 2016 - GOVONI - ONERI	302,27
TRUFFA EMANUELE	24/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1A DEL 27/09/2017 - GESTIONE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECHE 2017	6.000,00
TRUFFA EMANUELE	24/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1A DEL 27/09/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.320,00) - GESTIONE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECHE 2017	1.320,00
BISANZIO CONSULTING SRL	24/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 33 - E DEL 02/10/2017 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA CONTABILE E FISCALE PER IL BIENNIO 2017/2019. IMPEGNO DI SPESA.	375,00
BISANZIO CONSULTING SRL	24/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 33 - E DEL 02/10/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 82,50) - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA CONTABILE E FISCALE PER IL BIENNIO 2017/2019. IMPEGNO DI SPESA.	82,50
COMUNE DI ARGELATO	25/10/2017	RESTITUZIONE ONERI GD SERVIZI 360 SAS (ING.LORENZO DI CAPUA).	65,00
COMUNE DI BENTIVOGLIO	25/10/2017	RESTITUZIONE ONERI IMPRESA ROVERSI SRL.	350,00
COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	25/10/2017	RESTITUZIONE ONERI SYNECO PROJEC E GEOM.CORAZZA MARCELLO.	150,00
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	25/10/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 4443/9 DEL 06/10/2017 - GA PRE POST SCUOLA E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI SETTEMBRE 2017	39,54
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	25/10/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 4443/9 DEL 06/10/2017 - GA PRE POST SCUOLA E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI SETTEMBRE 2017	12,51
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	25/10/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 4544/9 DEL 10/10/2017 - GA POST NIDO E INFANZIA MESE DI SETTEMBRE 2017	21,89
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	25/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4443/9 DEL 06/10/2017 - GA PRE POST SCUOLA E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI SETTEMBRE 2017	790,84
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	25/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4443/9 DEL 06/10/2017 - GA PRE POST SCUOLA E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI SETTEMBRE 2017	250,20
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	25/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4544/9 DEL 10/10/2017 - GA POST NIDO E INFANZIA MESE DI SETTEMBRE 2017	437,85
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	25/10/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 4442/9 DEL 06/10/2017 - GA SOSTEGNO SCOLASTICO MESE DI SETTEMBRE 2017	595,27
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	25/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4442/9 DEL 06/10/2017 - GA SOSTEGNO SCOLASTICO MESE DI SETTEMBRE 2017	11.905,35
COMITATO IMPIANTI SPORTIVI ZANARDI - ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA	25/10/2017	"ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI, I DOCUMENTI PROPEDEUTICI, PREVISTI PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO"PROTOCOLLO A SEGUITO DI CONVENZIONE	8.333,37
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	25/10/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 4461/9 DEL 06/10/2017 - SP PRE POST SCUOLA, ASSISTENZA AL PASTO E INTEGRATIVO AL MODULO MESE DI SETTEMBRE 2017	99,04
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	25/10/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 4461/9 DEL 06/10/2017 - SP PRE POST SCUOLA, ASSISTENZA AL PASTO E INTEGRATIVO AL MODULO MESE DI SETTEMBRE 2017	46,91
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	25/10/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 4461/9 DEL 06/10/2017 - SP PRE POST SCUOLA, ASSISTENZA AL PASTO E INTEGRATIVO AL MODULO MESE DI SETTEMBRE 2017	91,74
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	25/10/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 4460/9 DEL 06/10/2017 - SP SOSTEGNO SCOLASTICO E ACCOMP. BUS MESE DI SETTEMBRE 2017	114,77
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	25/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4461/9 DEL 06/10/2017 - SP PRE POST SCUOLA, ASSISTENZA AL PASTO E INTEGRATIVO AL MODULO MESE DI SETTEMBRE 2017	1.980,75
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	25/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4461/9 DEL 06/10/2017 - SP PRE POST SCUOLA, ASSISTENZA AL PASTO E INTEGRATIVO AL MODULO MESE DI SETTEMBRE 2017	938,25
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	25/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4461/9 DEL 06/10/2017 - SP PRE POST SCUOLA, ASSISTENZA AL PASTO E INTEGRATIVO AL MODULO MESE DI SETTEMBRE 2017	1.834,80
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	25/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4460/9 DEL 06/10/2017 - SP SOSTEGNO SCOLASTICO E ACCOMP. BUS MESE DI SETTEMBRE 2017	2.295,38
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	25/10/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 4460/9 DEL 06/10/2017 - SP SOSTEGNO SCOLASTICO E ACCOMP. BUS MESE DI SETTEMBRE 2017	1.244,54
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	25/10/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 4543/9 DEL 10/10/2017 - SP SOSTEGNO ASILO NIDO MESE DI SETTEMBRE 2017	219,34
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	25/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4460/9 DEL 06/10/2017 - SP SOSTEGNO SCOLASTICO E ACCOMP. BUS MESE DI SETTEMBRE 2017	24.890,73
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	25/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4543/9 DEL 10/10/2017 - SP SOSTEGNO ASILO NIDO MESE DI SETTEMBRE 2017	5.483,55
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/10/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 4683/9 DEL 12/10/2017 - BE SOSTEGNO SCOLASTICO E ACCOMPAGNAMENTO BUS MESE DI SETTEMBRE 2017	40,70
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/10/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 4684/9 DEL 12/10/2017 - BE PRE POST SCUOLA E POST CON PULIZIE, ASSISTENZA AL PASTO, LABORATORI SAN MARINO MESE DI SETTEMBRE 2017	165,82
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/10/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 4684/9 DEL 12/10/2017 - BE PRE POST SCUOLA E POST CON PULIZIE, ASSISTENZA AL PASTO, LABORATORI SAN MARINO MESE DI SETTEMBRE 2017	38,62

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4683/9 DEL 12/10/2017 - BE SOSTEGNO SCOLASTICO E ACCOMPAGNAMENTO BUS MESE DI SETTEMBRE 2017	814,00
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4684/9 DEL 12/10/2017 - BE PRE POST SCUOLA E POST CON PULIZIE, ASSISTENZA AL PASTO, LABORATORI SAN MARINO MESE DI SETTEMBRE 2017	3.316,40
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4684/9 DEL 12/10/2017 - BE PRE POST SCUOLA E POST CON PULIZIE, ASSISTENZA AL PASTO, LABORATORI SAN MARINO MESE DI SETTEMBRE 2017	772,40
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/10/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 4684/9 DEL 12/10/2017 - BE PRE POST SCUOLA E POST CON PULIZIE, ASSISTENZA AL PASTO, LABORATORI SAN MARINO MESE DI SETTEMBRE 2017	64,64
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/10/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 4684/9 DEL 12/10/2017 - BE PRE POST SCUOLA E POST CON PULIZIE, ASSISTENZA AL PASTO, LABORATORI SAN MARINO MESE DI SETTEMBRE 2017	47,95
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4684/9 DEL 12/10/2017 - BE PRE POST SCUOLA E POST CON PULIZIE, ASSISTENZA AL PASTO, LABORATORI SAN MARINO MESE DI SETTEMBRE 2017	1.292,70
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4684/9 DEL 12/10/2017 - BE PRE POST SCUOLA E POST CON PULIZIE, ASSISTENZA AL PASTO, LABORATORI SAN MARINO MESE DI SETTEMBRE 2017	959,10
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/10/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 4582/9 DEL 11/10/2017 - BE SOSTEGNO PRESSO ASILO NIDO MESE DI SETTEMBRE 2017	53,17
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/10/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 4683/9 DEL 12/10/2017 - BE SOSTEGNO SCOLASTICO E ACCOMPAGNAMENTO BUS MESE DI SETTEMBRE 2017	529,07
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4582/9 DEL 11/10/2017 - BE SOSTEGNO PRESSO ASILO NIDO MESE DI SETTEMBRE 2017	1.063,35
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4683/9 DEL 12/10/2017 - BE SOSTEGNO SCOLASTICO E ACCOMPAGNAMENTO BUS MESE DI SETTEMBRE 2017	10.581,38
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/10/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 4687/9 DEL 12/10/2017 - CA SOSTEGNO SCOLASTICO E ACCOMPAGNAMENTO BUS MESE DI SETTEMBRE 2017	17,20
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/10/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 4688/9 DEL 12/10/2017 - CA PRE POST SCUOLA E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI SETTEMBRE 2017	14,93
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/10/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 4688/9 DEL 12/10/2017 - CA PRE POST SCUOLA E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI SETTEMBRE 2017	76,88
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4687/9 DEL 12/10/2017 - CA SOSTEGNO SCOLASTICO E ACCOMPAGNAMENTO BUS MESE DI SETTEMBRE 2017	344,03
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4688/9 DEL 12/10/2017 - CA PRE POST SCUOLA E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI SETTEMBRE 2017	298,57
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4688/9 DEL 12/10/2017 - CA PRE POST SCUOLA E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI SETTEMBRE 2017	1.537,69
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/10/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 4687/9 DEL 12/10/2017 - CA SOSTEGNO SCOLASTICO E ACCOMPAGNAMENTO BUS MESE DI SETTEMBRE 2017	713,07
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4687/9 DEL 12/10/2017 - CA SOSTEGNO SCOLASTICO E ACCOMPAGNAMENTO BUS MESE DI SETTEMBRE 2017	14.261,40
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/10/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 4759/9 DEL 17/10/2017 - CM SOSTEGNO SCOLASTICO E ACCOMPAGNAMENTO BUS MESE DI SETTEMBRE 2017	37,24
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4759/9 DEL 17/10/2017 - CM SOSTEGNO SCOLASTICO E ACCOMPAGNAMENTO BUS MESE DI SETTEMBRE 2017	744,81
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4759/9 DEL 17/10/2017 - CM SOSTEGNO SCOLASTICO E ACCOMPAGNAMENTO BUS MESE DI SETTEMBRE 2017	24.926,18
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/10/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 4583/9 DEL 11/10/2017 - GA SOSTEGNO INFANZIA MESE DI SETTEMBRE 2017	165,76
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4583/9 DEL 11/10/2017 - GA SOSTEGNO INFANZIA MESE DI SETTEMBRE 2017	3.315,15
ASD GALLIERA SPORTIVA	26/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 02 PA/2017 DEL 13/10/2017 - ATT.NE: PAGARE IVA A FORNITORE (NON SOGGETTO A SPLIT PAYMENT) IMPEGNO: SPERD608 / 0001 / 2016 AFFIDAMENTO CONVENZIONE E ALLEGATI RELATIVA ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI GALLIERA	16.104,00
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/10/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 4685/9 DEL 12/10/2017 - PC SOSTEGNO SCOLASTICO MESE DI SETTEMBRE 2017	508,36
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4685/9 DEL 12/10/2017 - PC SOSTEGNO SCOLASTICO MESE DI SETTEMBRE 2017	10.167,29
ASSOCIAZIONE CULTURALE FLUX	26/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATPPA 13_17 DEL 18/10/2017 - ATTENZIONE PAGARE IVA A FORNITORE - NON SOGGETTO A SPLIT PAYMENT	1.586,00
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/10/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 4690/9 DEL 12/10/2017 - SG PRE SCUOLA, POST CON PULIZIE E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI SETTEMBRE 2017	19,03
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/10/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 4690/9 DEL 12/10/2017 - SG PRE SCUOLA, POST CON PULIZIE E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI SETTEMBRE 2017	70,20
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4690/9 DEL 12/10/2017 - SG PRE SCUOLA, POST CON PULIZIE E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI SETTEMBRE 2017	380,72
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4690/9 DEL 12/10/2017 - SG PRE SCUOLA, POST CON PULIZIE E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI SETTEMBRE 2017	1.403,94
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/10/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 4690/9 DEL 12/10/2017 - SG PRE SCUOLA, POST CON PULIZIE E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI SETTEMBRE 2017	119,20
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4690/9 DEL 12/10/2017 - SG PRE SCUOLA, POST CON PULIZIE E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI SETTEMBRE 2017	2.383,99
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/10/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 4691/9 DEL 12/10/2017 - SG EXTRASCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO MESE DI SETTEMBRE 2017	54,21

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4691/9 DEL 12/10/2017 - SG EXTRSCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO MESE DI SETTEMBRE 2017	1.084,20
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/10/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 4689/9 DEL 12/10/2017 - SG SOSTEGNO SCOLASTICO E ACCOMPAGNAMENTO BUS MESE DI SETTEMBRE 2017	785,26
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/10/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 4689/9 DEL 12/10/2017 - SG SOSTEGNO SCOLASTICO E ACCOMPAGNAMENTO BUS MESE DI SETTEMBRE 2017	20,35
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4689/9 DEL 12/10/2017 - SG SOSTEGNO SCOLASTICO E ACCOMPAGNAMENTO BUS MESE DI SETTEMBRE 2017	15.705,26
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4689/9 DEL 12/10/2017 - SG SOSTEGNO SCOLASTICO E ACCOMPAGNAMENTO BUS MESE DI SETTEMBRE 2017	407,00
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/10/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 4581/9 DEL 11/10/2017 - SP SOSTEGNO C.E. TRASPORTO PER SPAZIO APERTO	13,11
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/10/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 4759/9 DEL 17/10/2017 - CM SOSTEGNO SCOLASTICO E ACCOMPAGNAMENTO BUS MESE DI SETTEMBRE 2017	1.246,31
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4581/9 DEL 11/10/2017 - SP SOSTEGNO C.E. TRASPORTO PER SPAZIO APERTO	327,76
ASSOCIAZIONE CULTURALE FLUX	26/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 12_17 DEL 18/10/2017 - ATTENZIONE PAGARE IVA A FORNITORE - NON SOGGETTO A SPLIT PAYMENT	850,00
CCB 11061784 (PM UNIONE)	26/10/2017	SERVIZIO TESORERIA: CANONE POS, PAGONLINE E SERVIZIO BANCOPOSTA. IMPEGNO DI SPESA.	244,74
RANDSTAD ITALIA S.P.A. - SOCIETÀ UNIPERSONALE	26/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN131693 DEL 30/09/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO ZUCCHINI STEFANO	1.109,72
UNIONE RENO GALLIERA	31/10/2017	RISCOSSIONE ENTRATE PATRIMONIALI. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER COMMISSIONI UNICREDIT E POSTE ITALIANE SU GESTIONE CONTI CORRENTI DEDICATI	1,60
VENTUROLI CINZIA	31/10/2017	CONTRIBUTO PROGETTO CULTURALE DAL FASCISMO ALLA COSTITUZIONE*	800,00
CARTAGIO' SAS DI FORTINI ANNA MARIA	31/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00004/02 DEL 30/09/2017 - ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA A.S. 17/18	13.127,95
AGENZIA DELLE ENTRATE	02/11/2017	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200050 - PAGAMENTO F24 PER RISOLUZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE PER "IL RACCOLTO".	33,50
AGENZIA DELLE ENTRATE	02/11/2017	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200052 - PAGAMENTO F24 PER RISOLUZIONE CONTRATTO PEA CON LA SOCIETA' "TOMAS"	33,50
FUTURA EDI SRL (P.IVA 03458391202)	02/11/2017	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200042 - RIFORNIMENTO URGENTE DI METANO AUTO SOCIALE TARGATA EV922EF,PERCHÉ TESSERA ANCORA NON IN FUNZIONE	12,73
SELF AREA AGIP DI GIOVANNINI ROBERTO (P.IVA 02978061204)	02/11/2017	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200054 - RIFORNIMENTO URGENTE DI CARBURANTE AUTO SERVIZI SOCIALI TARGARA EV086EE.	60,00
REGIONE EMLIA ROMAGNA	02/11/2017	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200039 - BOLLI AUTOMEZZI AREA ALLA PERSONA (DK178AS,DG008SN,EB463JY,EG432EL,CD087ZD,DM752VV,EG431ELEG493LW,BW908TY,CY141VG,FE523T M.ET396PD)	2.193,24
AGENZIA DELLE ENTRATE	02/11/2017	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200049 - PAGAMENTO F24 PER RISOLUZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE PER "IL RACCOLTO".	33,50
AGENZIA DELLE ENTRATE	02/11/2017	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200051 - PAGAMENTO F24 PER RISOLUZIONE CONTRATTO PEA CON LA SOCIETA' "TOMAS"	33,50
FERRAMENTA GALUPPI (P.IVA 00189521206)	02/11/2017	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200041 - DUPLICATO URGENTE PORTA UFFICIO PERSONALE SAN PIETRO IN CASALE	3,00
FERRAMENTA RAPPARINI PIETRO (P.IVA 00628801201)	02/11/2017	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200047 - ACQUISTO URGENTE DI TELI IN NAILON PER COPRIRE LIBRI DURANTE MANUTENZIONE LOCALI	11,20
FARMACIA COOPERATIVA DI BOLOGNA (P.IVA 00395720378)	02/11/2017	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200044 - ACQUISTO URGENTE DI MATERIALE PER CASSETTA PRIMO SOCCORSO PER UFFICIO CED	38,90
VERONESI SRL (P.IVA 01347850388)	02/11/2017	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200046 - ACQUISTO ACCOPPIATORI PER INTERVENTO URGENTE BIBLIOTECA SAN GIORGIO DI PIANO	9,74
REGIONE EMILIA ROMAGNA	02/11/2017	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200048 - BOLLI AUTO POLIZIA MUNICIPALE (TARGHE: YA293AC,YA294AC,YA817AJ,YA262AN,YA266AA,DS904FW,DL659AB,DL658AB)	231,08
FERRAMENTA RAPPARINI PIETRO SNC	02/11/2017	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200040 - ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER INSTALLAZIONE BANDIERE PALAZZINA A	4,40
IL PENSIERI IMPROVVISO SRL (P.IVA 03420001202)	02/11/2017	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200053 - ACQUISTO MERCE PER ATTIVITA' ISPETTIVA SU ATTIVITA' COMMERCIALE DA CONTROLLARE	7,00
FERRAMENTA RAPPARINI, FERRAMENTA ZUCCHINI, LEROY MERLIER	02/11/2017	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200043 - ACQUISTO UGENTE DI MATERIALE PER FESTA DELLA POLIZIA MUNICIPALE	173,16
REGIONE EMILIA ROMAGNA	02/11/2017	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200045 - BOLLO AUTO POLIZIA MUNICIPALE YA170AG	31,28
AUTOSTRADE PER L'ITALIA	02/11/2017	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200038 - RIMBORSO URGENTE DI PEDAGGI AUTOSTRADALI IN MANCANZA DELLA TESSERA VEICOLO TARGATO BP276YC	20,20
AGENZIA DELLE ENTRATE	02/11/2017	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PROFESSIONISTI ANNO 2017	3.242,93
REGIONE EMILIA ROMAGNA	02/11/2017	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.	229,22
REGIONE EMILIA ROMAGNA	02/11/2017	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.	30,62
REGIONE EMILIA ROMAGNA	02/11/2017	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.	83,45

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
REGIONE EMILIA ROMAGNA	02/11/2017	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.	374,44
REGIONE EMILIA ROMAGNA	02/11/2017	IRAP-INCARICO A RANDSTAD ITALIA SPA PER LA FORNITURA DI UN LAVORATORE INTERINALE CAT. C1 P.P. "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO" PERIODO 1 SETTEMBRE- 31 DICEMBRE 2017. IMPEGNO DI SPESA.	138,38
REGIONE EMILIA ROMAGNA	02/11/2017	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.)	137,53
REGIONE EMILIA ROMAGNA	02/11/2017	CONTRATTO DI LAVORO TEMPORANEO "ASSISTENTE SOCIALE" - PERIODO 15.05.2017 - 31.12.2017 - IMPEGNO DI SPESA.	263,08
REGIONE EMILIA ROMAGNA	02/11/2017	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.)	125,55
REGIONE EMILIA ROMAGNA	02/11/2017	IRAP SU RIMBORSO FERIOLI GENNAIO 2017	135,14
REGIONE EMILIA ROMAGNA	02/11/2017	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.)	102,43
REGIONE EMILIA ROMAGNA	02/11/2017	IRAP SU RIMBORSO FERIOLI PRODUTTIVITÀ 2016	26,91
REGIONE EMILIA ROMAGNA	02/11/2017	RIMBORSO PRODUTTIVITÀ 2016 - GOVONI - IRAP	105,73
AGENZIA DELLE ENTRATE	02/11/2017	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI LOCAZIONE ABITATIVA DI NATURA TRANSITORIA PER ALLOGGIO P.E.A. SITO IN VIA GALLIERA NORD N.224/A COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE - PROPRIETA' SOCIETA' CHIMENTI S.R.L.	33,50
AGENZIA DELLE ENTRATE	02/11/2017	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI LOCAZIONE ABITATIVA DI NATURA TRANSITORIA PER ALLOGGIO P.E.A. SITO IN VIA GALLIERA NORD N.224/A COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE - PROPRIETA' SOCIETA' CHIMENTI S.R.L.	48,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	02/11/2017	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI LOCAZIONE ABITATIVA DI NATURA TRANSITORIA PER ALLOGGIO P.E.A. SITO IN VIA GALLIERA NORD N.224/A COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE - PROPRIETA' SOCIETA' CHIMENTI S.R.L.	33,50
CONDOMINIO CM5	03/11/2017	SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 2017/2018 ACCONTO 1ª RATA SCAD. 15/10/2017 ALLOGGIO TRASIZIONE ABITATIVA E SALETTA SOCIALE VIA LAME 182 TREBBO DI RENO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	2.121,21
F ABDUL HAMED NASER	03/11/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI F. A. H. N. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. FBDNSR65B04225H - SUPPORTO ALLA MOBILITA'	256,00
TESTONI CLAUDIO	03/11/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI T. C. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. TSTCLD52A14A94L - SOSTEGNO PER PAGAMENTO UTENZE	43,53
ZIZINE ABDELMAJID	03/11/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI Z. A. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. ZZNBLM76E25Z330M - SOSTEGNO PER ACQUISTO LIBRI	302,75
ABDELRAZIK ABDELAZIZ	03/11/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI A. A. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. BDLBLZ51P15Z336O - SOSTEGNO AL REDDITO: PAGAMENTO ENI E QUOTA CONDOMINIO	627,00
AIT LAHNA MOHAMED	03/11/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI A. L. M. - BONIFICO A FAVORE DI ABDUL HANNAN - IBAN: IT69S061153683500000005362 - SOSTEGNO PER PAGAMENTO AFFITTO: MENSILITA' DA APRILE A NOVEMBRE 2017 E SPESE CONDOMINIALI € 201,00	2.601,00
AYARI RIM	03/11/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI A. R. - BONIFICO A FAVORE DI MOLISANI MASSIMO - IBAN: IT61V0200837010000010673755 - SOSTEGNO PER DUE MENSILITA' ARRETRATE DI AFFITTO	837,82
BOUMAHI FATIHA	03/11/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI B. F. - QUIETANZA DIRETTA - C. F. BMHFHT86S55Z330Q - SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DI UTENZE	350,00
PIGAANI MAURIZIO	03/11/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. M. - BONIFICO A FAVORE DI ENEL ENERGIA - IBAN: IT18Y0306905020051014470177 - CONTRIBUTO PER RIPRISTINO UTENZA DI PIGAANI MAURIZIO	334,16
PIGAANI MAURIZIO	03/11/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. M. - BONIFICO A FAVORE DI ACER S.P.A. - IBAN: IT90Q050340240000000015751 - COD. ALLOGGIO: 40420101 - ACCONTO DEL 20% RELATIVO ALLA MOROSITA'	770,00
COMUNE DI ARGELATO	03/11/2017	RIMBORSO FORFETTARIO PER UTILIZZO LOCALI PALAZZINA MUNICIPALE ARGELATO DA PARTE DEL SERVIZIO INFORMATICO ASSOCIATO	5.000,00
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	03/11/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 4542/9 DEL 10/10/2017 - CA SOSTEGNO ASILO NIDO MESE DI SETTEMBRE 2017	102,69
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	03/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4542/9 DEL 10/10/2017 - CA SOSTEGNO ASILO NIDO MESE DI SETTEMBRE 2017	2.053,73
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	03/11/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 4760/9 DEL 17/10/2017 - CM PRE POST SCUOLA, PRE CON PULIZIA, ASSISTENZA AL PASTO E INTEGRATIVO AL MODULO MESE DI SETTEMBRE 2017	133,44
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	03/11/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 4760/9 DEL 17/10/2017 - CM PRE POST SCUOLA, PRE CON PULIZIA, ASSISTENZA AL PASTO E INTEGRATIVO AL MODULO MESE DI SETTEMBRE 2017	44,82
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	03/11/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 4760/9 DEL 17/10/2017 - CM PRE POST SCUOLA, PRE CON PULIZIA, ASSISTENZA AL PASTO E INTEGRATIVO AL MODULO MESE DI SETTEMBRE 2017	24,32
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	03/11/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 4760/9 DEL 17/10/2017 - CM PRE POST SCUOLA, PRE CON PULIZIA, ASSISTENZA AL PASTO E INTEGRATIVO AL MODULO MESE DI SETTEMBRE 2017	13,55
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	03/11/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 4760/9 DEL 17/10/2017 - CM PRE POST SCUOLA, PRE CON PULIZIA, ASSISTENZA AL PASTO E INTEGRATIVO AL MODULO MESE DI SETTEMBRE 2017	11,63
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	03/11/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 4760/9 DEL 17/10/2017 - CM PRE POST SCUOLA, PRE CON PULIZIA, ASSISTENZA AL PASTO E INTEGRATIVO AL MODULO MESE DI SETTEMBRE 2017	126,14
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	03/11/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 4760/9 DEL 17/10/2017 - CM PRE POST SCUOLA, PRE CON PULIZIA, ASSISTENZA AL PASTO E INTEGRATIVO AL MODULO MESE DI SETTEMBRE 2017	34,40
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	03/11/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 4760/9 DEL 17/10/2017 - CM PRE POST SCUOLA, PRE CON PULIZIA, ASSISTENZA AL PASTO E INTEGRATIVO AL MODULO MESE DI SETTEMBRE 2017	232,06
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	03/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4760/9 DEL 17/10/2017 - CM PRE POST SCUOLA, PRE CON PULIZIA, ASSISTENZA AL PASTO E INTEGRATIVO AL MODULO MESE DI SETTEMBRE 2017	2.668,80
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	03/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4760/9 DEL 17/10/2017 - CM PRE POST SCUOLA, PRE CON PULIZIA, ASSISTENZA AL PASTO E INTEGRATIVO AL MODULO MESE DI SETTEMBRE 2017	896,55

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	03/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4760/9 DEL 17/10/2017 - CM PRE POST SCUOLA, PRE CON PULIZIA, ASSISTENZA AL PASTO E INTEGRATIVO AL MODULO MESE DI SETTEMBRE 2017	486,43
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	03/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4760/9 DEL 17/10/2017 - CM PRE POST SCUOLA, PRE CON PULIZIA, ASSISTENZA AL PASTO E INTEGRATIVO AL MODULO MESE DI SETTEMBRE 2017	271,05
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	03/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4760/9 DEL 17/10/2017 - CM PRE POST SCUOLA, PRE CON PULIZIA, ASSISTENZA AL PASTO E INTEGRATIVO AL MODULO MESE DI SETTEMBRE 2017	232,65
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	03/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4760/9 DEL 17/10/2017 - CM PRE POST SCUOLA, PRE CON PULIZIA, ASSISTENZA AL PASTO E INTEGRATIVO AL MODULO MESE DI SETTEMBRE 2017	2.522,85
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	03/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4760/9 DEL 17/10/2017 - CM PRE POST SCUOLA, PRE CON PULIZIA, ASSISTENZA AL PASTO E INTEGRATIVO AL MODULO MESE DI SETTEMBRE 2017	688,05
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	03/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4760/9 DEL 17/10/2017 - CM PRE POST SCUOLA, PRE CON PULIZIA, ASSISTENZA AL PASTO E INTEGRATIVO AL MODULO MESE DI SETTEMBRE 2017	4.640,79
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	03/11/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 4686/9 DEL 12/10/2017 - PC PRE POST SCUOLA E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI SETTEMBRE 2017	36,49
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	03/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4686/9 DEL 12/10/2017 - PC PRE POST SCUOLA E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI SETTEMBRE 2017	729,75
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	03/11/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 4686/9 DEL 12/10/2017 - PC PRE POST SCUOLA E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI SETTEMBRE 2017	22,93
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	03/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4686/9 DEL 12/10/2017 - PC PRE POST SCUOLA E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI SETTEMBRE 2017	458,70
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	03/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2034/000777 DEL 18/10/2017 - CANONE OTTOBRE 2017 - IMMOBILE VIA SETTI 320 MACCARETOLO	179,93
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	03/11/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2034/000787 DEL 18/10/2017 - ACQUA FREDDA 2^ TRIMESTRE 2017 - IMMOBILE VIA 2 AGOSTO 2/B - SAN PIETRO IN CASA	11,15
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	03/11/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2034/000787 DEL 18/10/2017 - ACCONTO GESTIONE SERVIZI SPAZI A VERDE OTTOBRE 2017 - ACCONTO GESTIONE SERVIZI ILLUMINAZIONE OTTOBRE 2017 IMMOBILE VIA 2 AGOSTO 2/B - SAN PIETRO IN CASA	2,45
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	03/11/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2034/000777 DEL 18/10/2017 - ACQUA FREDDA 2^ TRIMESTRE 2017 - IMMOBILE VIA SETTI 320 MACCARETOLO	3,63
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	03/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2034/000777 DEL 18/10/2017 - ACQUA FREDDA 2^ TRIMESTRE 2017 - ACC. GESTIONE SERVIZI SPAZI A VERDE OTT. 2017 - ACC. GEST. SERVIZI ILLUMINAZIONE OTT. 2017 - ACCONTO IDRANTI MANICHETTE ACQUA CON	54,90
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	03/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2034/000787 DEL 18/10/2017 - ACQUA FREDDA 2^ TRIMESTRE 2017 - IMMOBILE VIA 2 AGOSTO 2/B - SAN PIETRO IN CASA	111,54
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	03/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2034/000787 DEL 18/10/2017 - ACCONTO GESTIONE SERVIZI SPAZI A VERDE OTTOBRE 2017 - ACCONTO GESTIONE SERVIZI ILLUMINAZIONE OTTOBRE 2017 IMMOBILE VIA 2 AGOSTO 2/B - SAN PIETRO IN CASA	11,13
IREN MERCATO SPA	03/11/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011740162461 DEL 16/10/2017 - FORNITURA GENERICA	544,83
IREN MERCATO SPA	03/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011740162461 DEL 16/10/2017 - FORNITURA GENERICA	2.476,49
AUTOFFICINA MELONCELLI ELIO SNC DI MELONCELLI VANNI & C.	03/11/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 27 DEL 29/09/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 687,84) - INTEGRAZIONE ELENCO DEI FORNITORI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI SOCIALI - IMPEGNO DI SPESA.	687,84
AUTOFFICINA MELONCELLI ELIO SNC DI MELONCELLI VANNI & C.	03/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 27 DEL 29/09/2017 - INTEGRAZIONE ELENCO DEI FORNITORI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI SOCIALI - IMPEGNO DI SPESA.	3.126,56
BIRBA DI PARAZZA CRISTINA	03/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 PA DEL 12/10/2017 - ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/2018	6.216,58
LIBRERIA PER RAGAZZI GIANNINO STOPPANI SRL	03/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 39-17PA DEL 11/10/2017 - ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/2018	522,82
IREN MERCATO SPA	03/11/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011740162460 DEL 16/10/2017 - FORNITURA GENERICA	312,03
IREN MERCATO SPA	03/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011740162460 DEL 16/10/2017 - FORNITURA GENERICA	1.418,33
IREN MERCATO SPA	03/11/2017	IVA -LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011740162460 DEL 16/10/2017 - FORNITURA GENERICA	472,76
IREN MERCATO SPA	03/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011740162460 DEL 16/10/2017 - FORNITURA GENERICA	2.148,90
ADVANCED SYSTEMS SRL	03/11/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 800 DEL 09/10/2017 - FORNITURA GENERICA	896,40
ADVANCED SYSTEMS SRL	03/11/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 800 DEL 09/10/2017 - FORNITURA GENERICA	456,05
ADVANCED SYSTEMS SRL	03/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 800 DEL 09/10/2017 - FORNITURA GENERICA	4.074,60
ADVANCED SYSTEMS SRL	03/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 800 DEL 09/10/2017 - FORNITURA GENERICA	2.072,95
ADVANCED SYSTEMS SRL	03/11/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 800 DEL 09/10/2017 - FORNITURA GENERICA	1.397,55
ADVANCED SYSTEMS SRL	03/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 800 DEL 09/10/2017 - FORNITURA GENERICA	6.352,45
TONELLI LUCA	03/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/E DEL 23/10/2017 - FORNITURA GENERICA	1.481,99
TONELLI LUCA	03/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/E DEL 23/10/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 326,04) - FORNITURA GENERICA	326,04

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
INPS - GESTIONE EX INPDAP	06/11/2017	CPDEL MESE DI OTTOBRE	32.179,21
INPS - GESTIONE EX INPDAP	06/11/2017	CPI MESE DI OTTOBRE	1.702,91
INPS - GESTIONE EX INPDAP	06/11/2017	CPDEL MESE DI OTTOBRE	235,66
INPS - GESTIONE EX INPDAP	06/11/2017	CPDEL MESE DI OTTOBRE	454,70
INPS - GESTIONE EX INPDAP	06/11/2017	CPDEL MESE DI OTTOBRE	785,40
INPS - GESTIONE EX INPDAP	06/11/2017	CPDEL MESE DI OTTOBRE	3.570,66
INPS - GESTIONE EX INPDAP	06/11/2017	CPDEL MESE DI OTTOBRE	817,92
INPS - GESTIONE EX INPDAP	06/11/2017	CPDEL MESE DI OTTOBRE	380,24
INPS - GESTIONE EX INPDAP	06/11/2017	CPDEL MESE DI OTTOBRE	921,12
INPS - GESTIONE EX INPDAP	06/11/2017	CPDEL MESE DI OTTOBRE	1.764,43
INPS - GESTIONE EX INPDAP	06/11/2017	CPI MESE DI OTTOBRE	1.007,87
INPS - GESTIONE EX INPDAP	06/11/2017	CPDEL MESE DI OTTOBRE	3.547,70
INPS - GESTIONE EX INPDAP	06/11/2017	CPDEL MESE DI OTTOBRE	6,77
INPS - GESTIONE EX INPDAP	06/11/2017	CPDEL MESE DI OTTOBRE	784,22
INPS - GESTIONE EX INPDAP	06/11/2017	CPDEL MESE DI OTTOBRE	653,67
INPS - GESTIONE EX INPDAP	06/11/2017	CPDEL MESE DI OTTOBRE	1.757,69
INPS - GESTIONE EX INPDAP	06/11/2017	CPDEL MESE DI OTTOBRE	1.556,19
INPS - GESTIONE EX INPDAP	06/11/2017	CPI MESE DI OTTOBRE	3.137,24
INPS - GESTIONE EX INPDAP	06/11/2017	CPI MESE DI OTTOBRE	440,20
INPS - GESTIONE EX INPDAP	06/11/2017	CPDEL MESE DI OTTOBRE	806,93
INPS - GESTIONE EX INPDAP	06/11/2017	CPDEL MESE DI OTTOBRE	1,72
INPS - GESTIONE EX INPDAP	06/11/2017	CPDEL MESE DI OTTOBRE	960,89
INPS - GESTIONE EX INPDAP	06/11/2017	CPDEL MESE DI OTTOBRE	459,57
INPS - GESTIONE EX INPDAP	06/11/2017	CPDEL MESE DI OTTOBRE	443,78
INPS - GESTIONE EX INPDAP	06/11/2017	CPDEL MESE DI OTTOBRE	11.899,07
INPS - GESTIONE EX INPDAP	06/11/2017	CPDEL MESE DI OTTOBRE	2,44
INPS - GESTIONE EX INPDAP	06/11/2017	CPDEL MESE DI OTTOBRE	9.170,86
INPS - GESTIONE EX INPDAP	06/11/2017	CPDEL MESE DI OTTOBRE	4,34
INPS - GESTIONE EX INPDAP	06/11/2017	CPDEL MESE DI OTTOBRE	2.471,69
INPS - GESTIONE EX INPDAP	06/11/2017	CPDEL MESE DI OTTOBRE	362,99
INPS - GESTIONE EX INPDAP	06/11/2017	CPDEL MESE DI OTTOBRE	1.033,10
INPS - GESTIONE EX INPDAP	06/11/2017	CPDEL MESE DI OTTOBRE	2.193,15
INPS - GESTIONE EX INPDAP	06/11/2017	CPDEL MESE DI OTTOBRE	523,43
INPS - GESTIONE EX INPDAP	06/11/2017	CPDEL MESE DI OTTOBRE	1.268,31
INPS - GESTIONE EX INPDAP	06/11/2017	CPDEL MESE DI OTTOBRE	3.596,37

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
INPS - GESTIONE EX INPDAP	06/11/2017	CPDEL MESE DI OTTOBRE	559,35
INPS - GESTIONE EX INPDAP	06/11/2017	CPDEL MESE DI OTTOBRE	2.385,74
INPS - GESTIONE EX INPDAP	06/11/2017	CPDEL MESE DI OTTOBRE	2.805,85
INPS - GESTIONE EX INPDAP	06/11/2017	CPDEL MESE DI OTTOBRE	2,06
INPS - GESTIONE EX INPDAP	06/11/2017	CPDEL MESE DI OTTOBRE	317,45
INPS - GESTIONE EX INPDAP	06/11/2017	CPDEL MESE DI OTTOBRE	402,48
INPS - GESTIONE EX INPDAP	06/11/2017	CPDEL MESE DI OTTOBRE	476,18
INPS - GESTIONE EX INPDAP	06/11/2017	CPDEL MESE DI OTTOBRE	69,42
INPS - GESTIONE EX INPDAP	06/11/2017	CPDEL MESE DI OTTOBRE	1.121,10
INPS - GESTIONE EX INPDAP	06/11/2017	CPDEL MESE DI OTTOBRE	4.993,14
INPS - GESTIONE EX INPDAP	06/11/2017	CPDEL MESE DI OTTOBRE	481,90
INPS - GESTIONE EX INPDAP	06/11/2017	CPDEL MESE DI OTTOBRE	9.952,43
INPS - GESTIONE EX INPDAP	06/11/2017	CPDEL MESE DI OTTOBRE	898,41
INPS - GESTIONE EX INPDAP	06/11/2017	CPDEL MESE DI OTTOBRE	7.387,51
INPS - GESTIONE EX INPDAP	06/11/2017	CPDEL MESE DI OTTOBRE	1,73
INPS - GESTIONE EX INPDAP	06/11/2017	CPDEL MESE DI OTTOBRE	2.129,45
INPS - GESTIONE EX INPDAP	06/11/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	3.515,20
INPS - GESTIONE EX INPDAP	06/11/2017	INADEL TFR	47,22
INPS - GESTIONE EX INPDAP	06/11/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	53,46
INPS - GESTIONE EX INPDAP	06/11/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	92,09
INPS - GESTIONE EX INPDAP	06/11/2017	INADEL TFR	165,96
INPS - GESTIONE EX INPDAP	06/11/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	311,65
INPS - GESTIONE EX INPDAP	06/11/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	96,40
INPS - GESTIONE EX INPDAP	06/11/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	44,88
INPS - GESTIONE EX INPDAP	06/11/2017	INADEL TFR	79,71
INPS - GESTIONE EX INPDAP	06/11/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	61,36
INPS - GESTIONE EX INPDAP	06/11/2017	INADEL TFR	82,98
INPS - GESTIONE EX INPDAP	06/11/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	153,48
INPS - GESTIONE EX INPDAP	06/11/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	113,40
INPS - GESTIONE EX INPDAP	06/11/2017	INADEL TFR	483,09
INPS - GESTIONE EX INPDAP	06/11/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	119,41
INPS - GESTIONE EX INPDAP	06/11/2017	INADEL TFR	77,06
INPS - GESTIONE EX INPDAP	06/11/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	46,42
INPS - GESTIONE EX INPDAP	06/11/2017	INADEL TFR	86,72
INPS - GESTIONE EX INPDAP	06/11/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	25,76

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
INPS - GESTIONE EX INPDAP	06/11/2017	INADEL TFR	173,06
INPS - GESTIONE EX INPDAP	06/11/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	99,20
INPS - GESTIONE EX INPDAP	06/11/2017	INADEL TFR	575,91
INPS - GESTIONE EX INPDAP	06/11/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	192,07
INPS - GESTIONE EX INPDAP	06/11/2017	INADEL TFR	82,98
INPS - GESTIONE EX INPDAP	06/11/2017	INADEL TFR	161,17
INPS - GESTIONE EX INPDAP	06/11/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	113,46
INPS - GESTIONE EX INPDAP	06/11/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	55,58
INPS - GESTIONE EX INPDAP	06/11/2017	INADEL TFR	79,71
INPS - GESTIONE EX INPDAP	06/11/2017	INADEL TFR	1.407,72
INPS - GESTIONE EX INPDAP	06/11/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	547,14
INPS - GESTIONE EX INPDAP	06/11/2017	INADEL TFR	689,26
INPS - GESTIONE EX INPDAP	06/11/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	625,12
INPS - GESTIONE EX INPDAP	06/11/2017	INADEL TFR	333,82
INPS - GESTIONE EX INPDAP	06/11/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	93,38
INPS - GESTIONE EX INPDAP	06/11/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	42,50
INPS - GESTIONE EX INPDAP	06/11/2017	INADEL TFR	205,41
INPS - GESTIONE EX INPDAP	06/11/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	223,68
INPS - GESTIONE EX INPDAP	06/11/2017	INADEL TFR	104,29
INPS - GESTIONE EX INPDAP	06/11/2017	INADEL TFR	168,33
INPS - GESTIONE EX INPDAP	06/11/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	52,01
INPS - GESTIONE EX INPDAP	06/11/2017	INADEL TFR	237,02
INPS - GESTIONE EX INPDAP	06/11/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	283,80
INPS - GESTIONE EX INPDAP	06/11/2017	INADEL TFR	222,16
INPS - GESTIONE EX INPDAP	06/11/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	134,77
INPS - GESTIONE EX INPDAP	06/11/2017	INADEL TFR	259,29
INPS - GESTIONE EX INPDAP	06/11/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	156,56
INPS - GESTIONE EX INPDAP	06/11/2017	INADEL TFR	69,60
INPS - GESTIONE EX INPDAP	06/11/2017	INADEL TFR	79,71
INPS - GESTIONE EX INPDAP	06/11/2017	INADEL TFR	104,41
INPS - GESTIONE EX INPDAP	06/11/2017	INADEL TFR	229,46
INPS - GESTIONE EX INPDAP	06/11/2017	INADEL TFR	174,52
INPS - GESTIONE EX INPDAP	06/11/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	432,35
INPS - GESTIONE EX INPDAP	06/11/2017	INADEL TFR	85,57
INPS - GESTIONE EX INPDAP	06/11/2017	INADEL TFR	1.152,24

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
INPS - GESTIONE EX INPDAP	06/11/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	385,41
INPS - GESTIONE EX INPDAP	06/11/2017	INADEL TFR	168,44
INPS - GESTIONE EX INPDAP	06/11/2017	INADEL TFR	847,88
INPS - GESTIONE EX INPDAP	06/11/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	292,88
INPS - GESTIONE EX INPDAP	06/11/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	220,59
REGIONE EMILIA ROMAGNA	06/11/2017	IRAP MESE DI OTTOBRE	146,85
REGIONE EMILIA ROMAGNA	06/11/2017	IRAP MESE DI OTTOBRE	226,78
REGIONE EMILIA ROMAGNA	06/11/2017	IRAP MESE DI OTTOBRE	135,80
REGIONE EMILIA ROMAGNA	06/11/2017	IRAP MESE DI OTTOBRE	185,66
REGIONE EMILIA ROMAGNA	06/11/2017	IRAP MESE DI OTTOBRE	155,47
REGIONE EMILIA ROMAGNA	06/11/2017	IRAP MESE DI OTTOBRE	343,17
REGIONE EMILIA ROMAGNA	06/11/2017	IRAP MESE DI OTTOBRE	164,13
REGIONE EMILIA ROMAGNA	06/11/2017	IRAP MESE DI OTTOBRE	158,49
REGIONE EMILIA ROMAGNA	06/11/2017	IRAP MESE DI OTTOBRE	4.109,43
REGIONE EMILIA ROMAGNA	06/11/2017	IRAP MESE DI OTTOBRE	2.709,26
REGIONE EMILIA ROMAGNA	06/11/2017	IRAP MESE DI OTTOBRE	882,75
REGIONE EMILIA ROMAGNA	06/11/2017	IRAP MESE DI OTTOBRE	129,64
REGIONE EMILIA ROMAGNA	06/11/2017	IRAP MESE DI OTTOBRE	327,43
REGIONE EMILIA ROMAGNA	06/11/2017	IRAP MESE DI OTTOBRE	783,27
REGIONE EMILIA ROMAGNA	06/11/2017	IRAP MESE DI OTTOBRE	186,94
REGIONE EMILIA ROMAGNA	06/11/2017	IRAP MESE DI OTTOBRE	452,96
REGIONE EMILIA ROMAGNA	06/11/2017	IRAP MESE DI OTTOBRE	1.284,41
REGIONE EMILIA ROMAGNA	06/11/2017	IRAP MESE DI OTTOBRE	199,74
REGIONE EMILIA ROMAGNA	06/11/2017	IRAP MESE DI OTTOBRE	701,38
REGIONE EMILIA ROMAGNA	06/11/2017	IRAP MESE DI OTTOBRE	1.000,22
REGIONE EMILIA ROMAGNA	06/11/2017	IRAP MESE DI OTTOBRE	113,38
REGIONE EMILIA ROMAGNA	06/11/2017	IRAP MESE DI OTTOBRE	143,74
REGIONE EMILIA ROMAGNA	06/11/2017	IRAP MESE DI OTTOBRE	170,06
REGIONE EMILIA ROMAGNA	06/11/2017	IRAP MESE DI OTTOBRE	24,79
REGIONE EMILIA ROMAGNA	06/11/2017	IRAP MESE DI OTTOBRE	400,39
REGIONE EMILIA ROMAGNA	06/11/2017	IRAP MESE DI OTTOBRE	1.783,27
REGIONE EMILIA ROMAGNA	06/11/2017	IRAP MESE DI OTTOBRE	3.547,00
REGIONE EMILIA ROMAGNA	06/11/2017	IRAP MESE DI OTTOBRE	320,87
REGIONE EMILIA ROMAGNA	06/11/2017	IRAP MESE DI OTTOBRE	172,11
REGIONE EMILIA ROMAGNA	06/11/2017	IRAP MESE DI OTTOBRE	2.605,90

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
REGIONE EMILIA ROMAGNA	06/11/2017	IRAP MESE DI OTTOBRE	758,58
FONDO PENSIONE PERSEO	06/11/2017	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI OTTOBRE	283,54
FONDO PENSIONE PERSEO	06/11/2017	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI OTTOBRE	67,55
FONDO PENSIONE PERSEO	06/11/2017	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI OTTOBRE	17,19
FONDO PENSIONE PERSEO	06/11/2017	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI OTTOBRE	24,53
FONDO PENSIONE PERSEO	06/11/2017	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI OTTOBRE	43,36
FONDO PENSIONE PERSEO	06/11/2017	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI OTTOBRE	20,56
FONDO PENSIONE PERSEO	06/11/2017	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI OTTOBRE	17,26
INPS - GESTIONE EX INPDAP	06/11/2017	F.P.C. MESE DI OTTOBRE	1.338,39
INPS	06/11/2017	DS MESE DI OTTOBRE	29,79
INPS	06/11/2017	DS MESE DI OTTOBRE	30,03
INPS	06/11/2017	DS MESE DI OTTOBRE	35,40
INPS	06/11/2017	DS MESE DI OTTOBRE	1,55
INPS	06/11/2017	DS MESE DI OTTOBRE	21,47
INPS	06/11/2017	DS MESE DI OTTOBRE	32,21
INPS	06/11/2017	DS MESE DI OTTOBRE	4,70
INPS	06/11/2017	DS MESE DI OTTOBRE	75,47
INPS	06/11/2017	DS MESE DI OTTOBRE	60,78
INPS	06/11/2017	DS MESE DI OTTOBRE	32,60
INPS - GESTIONE EX INPDAP	06/11/2017	RICONGIUNZIONE/RISCATTI	79,10
INPS - GESTIONE EX INPDAP	06/11/2017	RICONGIUNZIONE/RISCATTI	74,41
ANVU ASSOCIAZIONE PROF.LE POLIZIA LOCALE D'ITALIA	06/11/2017	TRATTENUTE SINDACALI	28,69
BNL FINANCE SPA	06/11/2017	CESSIONE DEL QUINTO	155,00
COMUNE DI BOLOGNA	06/11/2017	ATTO DI PIGNORAMENTO 20170041113261225050373 - CF/PI SCHMGH76L70L500V	35,35
CREDITO EMILIANO SPA - CREDEM	06/11/2017	CESSIONE DEL QUINTO	232,00
CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI	06/11/2017	TRATTENUTE SINDACALI	11,03
INPDAP - CESSIONE DEL QUINTO/PICCOLI PRESTITI	06/11/2017	XXX7101002855851206XXX	609,04
ORTENSIA DI RIGATELLI PIETRO & C. SAS	06/11/2017	TRATTENUTA PER PIGNORAMENTO	260,12
PITAGORA S.P.A.	06/11/2017	CESSIONE DEL QUINTO	937,00
SANTADER CONSUMER BANK SPA	06/11/2017	CESSIONE DEL QUINTO	250,00
SINDACATO CGIL	06/11/2017	TRATTENUTE SINDACALI	732,60
SINDACATO CISL	06/11/2017	TRATTENUTE SINDACALI	66,17
SINDACATO SULPM	06/11/2017	TRATTENUTE SINDACALI	393,94
SINDACATO UIL	06/11/2017	TRATTENUTE SINDACALI	37,27
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	07/11/2017	CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459	1.085,44

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
I.C. SAN GIORGIO DI PIANO	07/11/2017	EROGAZIONE CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA	300,00
I.C. SAN GIORGIO DI PIANO	07/11/2017	EROGAZIONE CONTRIBUTO FAD	5.466,00
CENTRO SOCIALE ANZIANI IL MULINO	07/11/2017	*ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI, I DOCUMENTI PROPEDEUTICI, PREVISTI PER LA PERCENTUALE DI LIQUIDAZIONE RICHIESTA DEL CONTRIBUTO*PROTOCOLLO 53591/2017	5.200,00
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTEL MAGGIORE	07/11/2017	EROGAZIONE CONTRIBUTO PROGETTO INTEGRAZIONE	25.200,00
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTEL MAGGIORE	07/11/2017	EROGAZIONE CONTRIBUTO PROGETTO CORTILE	8.200,00
DIREZIONE DIDATTICA STATALE DI CASTEL MAGGIORE	07/11/2017	EROGAZIONE CONTRIBUTO POF	7.000,00
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTEL MAGGIORE	07/11/2017	EROGAZIONE CONTRIBUTO POF	14.000,00
DIREZIONE DIDATTICA STATALE DI CASTEL MAGGIORE	07/11/2017	EROGAZIONE CONTRIBUTO FAD E MANUTENZIONE	17.864,00
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTEL MAGGIORE	07/11/2017	EROGAZIONE CONTRIBUTO FAD	9.136,00
ISTITUTO COMPRENSIVO SAN PIETRO IN CASALE	07/11/2017	EROGAZIONE CONTRIBUTO FAD GALLIERA	1.796,00
ASSOCIAZIONE CULTURALE FLUX	07/11/2017	*ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI, I DOCUMENTI PROPEDEUTICI, PREVISTI PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO*PROTOCOLLO 50139/2017	3.000,00
ISTITUTO COMPRENSIVO SAN PIETRO IN CASALE	07/11/2017	EROGAZIONE CONTRIBUTO FAD SAN PIETRO IN CASALE	6.120,00
ISTITUTO COMPRENSIVO SAN PIETRO IN CASALE	07/11/2017	EROGAZIONE CONTRIBUTO POF SAN PIETRO IN CASALE	4.060,00
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	07/11/2017	IVA IST. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00097122 DEL 30/09/2017 - SU 2 SERV. IVA: REG.1 TRASP. SCOLASTICO E REG. 2 TRASP. ANZIANI	5,00
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	07/11/2017	IVA COMMILQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00097122 DEL 30/09/2017 - SU 2 SERV. IVA: REG.1 TRASP. SCOLASTICO E REG. 2 TRASP. ANZIANI	466,88
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	07/11/2017	IMP IST. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00097122 DEL 30/09/2017 - SU 2 SERV. IVA: REG.1 TRASP. SCOLASTICO E REG. 2 TRASP. ANZIANI	22,67
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	07/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00097122 DEL 30/09/2017 - SU 2 SERV. IVA: REG.1 TRASP. SCOLASTICO E REG. 2 TRASP. ANZIANI	2.122,30
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	07/11/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00097122 DEL 30/09/2017 - SU 2 SERV. IVA: REG.1 TRASP. SCOLASTICO E REG. 2 TRASP. ANZIANI	223,30
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	07/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00097122 DEL 30/09/2017 - SU 2 SERV. IVA: REG.1 TRASP. SCOLASTICO E REG. 2 TRASP. ANZIANI	1.014,96
CAMELOT DI VACCARI ANNALENA	07/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 3_17 DEL 16/10/2017 - ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/2018	111,22
ASSOCIAZIONE CULTURALE FANTATEATRO	07/11/2017	*ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI, I DOCUMENTI PROPEDEUTICI, PREVISTI PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO*PROTOCOLLO 37579/2017	930,00
COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP	07/11/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. D00001670 DEL 14/10/2017 - FORNITURA GENERICA	22,47
COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP	07/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. D00001670 DEL 14/10/2017 - FORNITURA GENERICA	207,74
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	07/11/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00097122 DEL 30/09/2017 - SU 2 SERV. IVA: REG.1 TRASP. SCOLASTICO E REG. 2 TRASP. ANZIANI	318,84
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	07/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00097122 DEL 30/09/2017 - SU 2 SERV. IVA: REG.1 TRASP. SCOLASTICO E REG. 2 TRASP. ANZIANI	1.449,27
AMBITO SRL	07/11/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/1072 DEL 20/10/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.386,00) - ATTIVAZIONE ARCHITETTURA DOCER SALDO	1.386,00
AMBITO SRL	07/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/1072 DEL 20/10/2017 - ATTIVAZIONE ARCHITETTURA DOCER SALDO	6.300,00
AMBITO SRL	07/11/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/1067 DEL 16/10/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.081,74) - SOFTWARE PER L'ADEGUAMENTO DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE E LA RELATIVA CARTOGRAFIA DIGITALE ACCONTO 30% A CONFERMA D'ORDINE	1.081,74
AMBITO SRL	07/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/1067 DEL 16/10/2017 - SOFTWARE PER L'ADEGUAMENTO DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE E LA RELATIVA CARTOGRAFIA DIGITALE ACCONTO 30% A CONFERMA D'ORDINE	4.917,00
ELIOR RISTORAZIONE SPA	08/11/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600021876 DEL 31/08/2017 - PASTI ANZIANI BE -BUONO D'ORDINE N.3/2013 - APPALTO - DELLA FORNITURA E CONSEGNA DI PASTI PER LA - REFEZIONE SCOLASTICA DEL - COMUNE DI BE- FATTURA EMESSA EX. ART 17-TER DPR	25,02
ELIOR RISTORAZIONE SPA	08/11/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600021889 DEL 31/08/2017 AL NETTO DI NOTA: N. 7610001585 DEL 25/09/2017 DI 12,36 (DI CUI SPLIT PER EURO 107,35) - ASSIST.DOMICILIARI BE - FATTURA EMESSA EX. ART 17-TER DPR 633/72 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI	107,35
ELIOR RISTORAZIONE SPA	08/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600021876 DEL 31/08/2017 - PASTI ANZIANI BE -BUONO D'ORDINE N.3/2013 - APPALTO - DELLA FORNITURA E CONSEGNA DI PASTI PER LA - REFEZIONE SCOLASTICA DEL - COMUNE DI BENTIVOGLIO - FATTURA EMESSA EX. ART 17-TER DPR	250,20
ELIOR RISTORAZIONE SPA	08/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600021889 DEL 31/08/2017 AL NETTO DI NOTA: N. 7610001585 DEL 25/09/2017 DI 12,36 - ASSIST.DOMICILIARI BENTIVOGLIO - FATTURA EMESSA EX. ART 17-TER DPR 633/72 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 1, COMMA 629, LETTERA	1.073,42
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	08/11/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 500542/Q DEL 30/09/2017 - BE SERVIZIO D TRASPORTO SCOLASTICO IN APPALTO MESE DI SETTEMBRE 2017	493,63
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	08/11/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 500558/Q DEL 30/09/2017 - BE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN APPALTO PER GITE MESE DI SETTEMBRE 2017	14,31

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	08/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500542/Q DEL 30/09/2017 - BE SERVIZIO D TRASPORTO SCOLASTICO IN APPALTO MESE DI SETTEMBRE 2017	4.936,26
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	08/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500558/Q DEL 30/09/2017 - BE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN APPALTO PER GITE MESE DI SETTEMBRE 2017	143,08
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	08/11/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1748/SE DEL 30/09/2017 - RETTA INTEGRAZIONE IN RELAZIONE AL SOGGIORNO DI MARCHINI ALBERTO D PRESSO LA RESIDENZA IL CORNIOLO DI BARICELLA (BO) MESE DI SETTEMBRE 2017 MARCHINI ALBERTO COMUNE CM	14,36
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	08/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1748/SE DEL 30/09/2017 - RETTA INTEGRAZIONE IN RELAZIONE AL SOGGIORNO DI MARCHINI ALBERTO D PRESSO LA RESIDENZA IL CORNIOLO DI BARICELLA (BO) MESE DI SETTEMBRE 2017 MARCHINI ALBERTO COMUNE CM	287,24
I.I.S. J.M. KEYNES	08/11/2017	TASFERIMENTI	10.050,00
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	08/11/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 500546/Q DEL 30/09/2017 - CM SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN APPALTO MESE DI SETTEMBRE 2017	130,19
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	08/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500546/Q DEL 30/09/2017 - CM SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN APPALTO MESE DI SETTEMBRE 2017	1.301,85
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	08/11/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1731/SE DEL 30/09/2017 - INTEGRAZIONE RETTA SOGGIORNO DI TASSI ILDE PRESSO LA CASA RESIDENZA LA TORRE DI GALLIERA DI GALLIERA (BO) MESE DI SETTEMBRE 2017 COMUNE GA	23,18
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	08/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1731/SE DEL 30/09/2017 - INTEGRAZIONE RETTA SOGGIORNO DI TASSI ILDE PRESSO LA CASA RESIDENZA LA TORRE DI GALLIERA DI GALLIERA (BO) MESE DI SETTEMBRE 2017 COMUNE GA	439,53
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	08/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1731/SE DEL 30/09/2017 - INTEGRAZIONE RETTA SOGGIORNO DI TASSI ILDE PRESSO LA CASA RESIDENZA LA TORRE DI GALLIERA DI GALLIERA (BO) MESE DI SETTEMBRE 2017 COMUNE GA	24,08
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	08/11/2017	IVA LIQ FATTURA NR. 1722/SE DEL 30/09/2017 - NTEGRAZIONE RETTA RELATIVA AL SOGGIORNO DELLA SIG.RA ACCORSI GIOVANNA OSPITE TEMPORANEA IN PROROGA PRESSO LA CASA RESIDENZA VIRGINIA GRANDI DI SAN PIETRO IN CASALE (BO) PRESENZA MESE DI SET	34,85
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	08/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1722/SE DEL 30/09/2017 - NTEGRAZIONE RETTA RELATIVA AL SOGGIORNO DELLA SIG.RA ACCORSI GIOVANNA OSPITE TEMPORANEA IN PROROGA PRESSO LA CASA RESIDENZA VIRGINIA GRANDI DI SAN PIETRO IN CASALE (BO) PRESENZA MESE DI SET	697,03
FONDAZIONE DON GIOVANNI ZANANDREA (ONLUS)	08/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 97/E DEL 30/09/2017 - 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	166,11
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	08/11/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 55/PA-17 DEL 20/10/2017 - MANIFESTAZIONE OFFICINA ROVERSI 2017: PIEGHEVOLI, MANIFESTI, LOCANDINE	62,26
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	08/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 55/PA-17 DEL 20/10/2017 - MANIFESTAZIONE OFFICINA ROVERSI 2017: PIEGHEVOLI, MANIFESTI, LOCANDINE	283,00
OPEN GROUP COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	08/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 367/CULT DEL 30/09/2017 - FATT. DI VENDITA BU PATR. E CULTURA SAN GIORGIO	3.108,46
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	08/11/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1724/SE DEL 30/09/2017 - INTEGRAZIONE RETTA RELATIVA AL SOGGIORNO DEL SIG. PASTORINI ROBERTO OSPITE PRESSO LA CASA RESIDENZA VIRGINIA GRANDI DI SAN PIETRO IN CASALE (BO) MESE DI SETTEMBRE 2017 COMUNE SP	66,63
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	08/11/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1725/SE DEL 30/09/2017 - INTEGRAZIONE RETTA SOGGIORNO DEL SIG. SITA FRANCESCO OSPITE PRESSO LA CASA REDIDENZA VIRGINIA GRANDI DI SAN PIETRO IN CASALE (BO) MESE DI SETTEMBRE 2017 COMUNE SP	23,67
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	08/11/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1730/SE DEL 30/09/2017 AL NETTO DI NOTA: N. 1687/SE DEL 31/08/2017 DI 44,92 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,18) - INTEGRAZIONE RETTA SOGGIORNO DI DI GREGORIO ANNA PRESSO LA CASA RESIDENZA LA TORRE DI GALLI	5,18
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	08/11/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1723/SE DEL 30/09/2017 - INTEGRAZIONE RETTA RELATIVA AL SOGGIORNO DELLA SIG.RA CARDONE CARMELA OSPITE PRESSO LA CASA RESIDENZA VIRGINIA GRANDI DI SAN PIETRO IN CASALE (BO) MESE DI SETTEMBRE 2017 COMUNE SP	21,76
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	08/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1725/SE DEL 30/09/2017 - INTEGRAZIONE RETTA SOGGIORNO DEL SIG. SITA FRANCESCO OSPITE PRESSO LA CASA REDIDENZA VIRGINIA GRANDI DI SAN PIETRO IN CASALE (BO) MESE DI SETTEMBRE 2017 COMUNE SP	473,38
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	08/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1724/SE DEL 30/09/2017 - INTEGRAZIONE RETTA RELATIVA AL SOGGIORNO DEL SIG. PASTORINI ROBERTO OSPITE PRESSO LA CASA RESIDENZA VIRGINIA GRANDI DI SAN PIETRO IN CASALE (BO) MESE DI SETTEMBRE 2017 COMUNE SP	1.332,57
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	08/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1730/SE DEL 30/09/2017 AL NETTO DI NOTA: N. 1687/SE DEL 31/08/2017 DI 44,92 - INTEGRAZIONE RETTA IN RELAZIONE AL SOGGIORNO DI DI GREGORIO ANNA PRESSO LA CASA RESIDENZA LA TORRE DI GALLIERA DI GALLIERA (BO) MESE DI	103,64
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	08/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1723/SE DEL 30/09/2017 - INTEGRAZIONE RETTA RELATIVA AL SOGGIORNO DELLA SIG.RA CARDONE CARMELA OSPITE PRESSO LA CASA RESIDENZA VIRGINIA GRANDI DI SAN PIETRO IN CASALE (BO) MESE DI SETTEMBRE 2017 COMUNE SP	435,21
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	08/11/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 500545/Q DEL 30/09/2017 - SP SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN APPALTO MESE DI SETTEMBRE 2017	399,76
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	08/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500545/Q DEL 30/09/2017 - SP SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN APPALTO MESE DI SETTEMBRE 2017	3.997,55
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	08/11/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1010445002 DEL 19/10/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 39,68) - "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 5" CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI 5 - DURATA 36 MESI - C	39,68
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	08/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1010445002 DEL 19/10/2017 - 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
POLI AUTO SNC DI POLI LINO	08/11/2017	IVA IST. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17036 DEL 10/10/2017 - MANUTENZIONE VEICOLO TARGA CD087ZD	7,19
POLI AUTO SNC DI POLI LINO	08/11/2017	IVA COMM LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17036 DEL 10/10/2017 - MANUTENZIONE VEICOLO TARGA CD087ZD	14,35
POLI AUTO SNC DI POLI LINO	08/11/2017	IMP.IST.LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17036 DEL 10/10/2017 - MANUTENZIONE VEICOLO TARGA CD087ZD	32,70
POLI AUTO SNC DI POLI LINO	08/11/2017	IMP.COMM LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17036 DEL 10/10/2017 - MANUTENZIONE VEICOLO TARGA CD087ZD	65,20
LA BUSSOLA SNC	08/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000045/17PA DEL 14/10/2017 - ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/2018	12.086,10
LA BUSSOLA SNC	08/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000044/17PA DEL 14/10/2017 - ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/2018	7.513,90
LA BUSSOLA SNC	08/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000047/17PA DEL 14/10/2017 - ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/2018	3.135,39

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
LA BUSSOLA SNC	08/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000046/17PA DEL 14/10/2017 - ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/2018	3.066,88
ASSOCIAZIONE CULTURALE BOTTEGA BOLOGNA	08/11/2017	"ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI, I DOCUMENTI PROPEDEUTICI, PREVISTI PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO"PROTOCOLLO 54879/2017	4.000,00
ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATTINI & MARCO ZIROTTI	08/11/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 273/PA DEL 09/10/2017 - CONS. CON DDT 381 - ORD 562 DEL 27/06/17 - RIF P.A. 21342 - CIG 7066690112	6,63
ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATTINI & MARCO ZIROTTI	08/11/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 272/PA DEL 09/10/2017 - CONS. CON DDT 386 - ORD623 DEL 17/07/17 - RIF. P.A. 21423 - CIG 7066690112	7,21
ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATTINI & MARCO ZIROTTI	08/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 274/PA DEL 09/10/2017 - CONS. CON DDT 378 - ORD623 DEL 17/07/17 - RIF. P.A. 21423 - CIG 7066690112	330,32
ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATTINI & MARCO ZIROTTI	08/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 273/PA DEL 09/10/2017 - CONS. CON DDT 381 - ORD 562 DEL 27/06/17 - RIF P.A. 21342 - CIG 7066690112	385,42
ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATTINI & MARCO ZIROTTI	08/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 271/PA DEL 09/10/2017 - CONS. CON DDT 364 - ORD 562 DEL 27/06/17 - RIF P.A. 21342 - CIG 7066690112	270,40
ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATTINI & MARCO ZIROTTI	08/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 272/PA DEL 09/10/2017 - CONS. CON DDT 366 - ORD623 DEL 17/07/17 - RIF. P.A. 21423 - CIG 7066690112	312,57
LEX MEDIA SRL	08/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1844/PA DEL 12/10/2017 - ESITO DI GARA: AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE LAVORI DEL POLO DELLA SICUREZZA DI CASTEL MAGGIORE (BO)	991,59
LEX MEDIA SRL	08/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1885/PA DEL 19/10/2017 - BANDO DI GARA: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA DELL'UNIONE RENO GALLIERA, DEL COMUNE DI GALLIERA E DEL COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	1.078,24
LEX MEDIA SRL	08/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1844/PA DEL 12/10/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 214,63) - ESITO DI GARA: AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE LAVORI DEL POLO DELLA SICUREZZA DI CASTEL MAGGIORE (BO)	214,63
LEX MEDIA SRL	08/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1885/PA DEL 19/10/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 233,69) - BANDO DI GARA: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA DELL'UNIONE RENO GALLIERA, DEL COMUNE DI GALLIERA E DEL COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	233,69
SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	08/11/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7717018993 DEL 29/09/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 274,59) - UNIONE RENO GALLIERA, ORDINE 879712, CIG 53325997E6 COMPETENZA 01/07/2017 AL 30/09/2017 NUM.RATA 16	274,59
SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	08/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7717018993 DEL 29/09/2017 - UNIONE RENO GALLIERA, ORDINE 879712, CIG 53325997E6 COMPETENZA 01/07/2017 AL 30/09/2017 NUM.RATA 16	1.248,13
MAGGIOLI SPA	08/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0005839221 DEL 23/10/2017 - FORNITURA DI LIBRI	93,90
STUDIO NALDI SRL	08/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000067-2017-EL DEL 23/10/2017 - PREDISPOSIZIONE PRATICHE PREVIDENZIALI	191,40
STUDIO NALDI SRL	08/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000067-2017-EL DEL 23/10/2017 - PREDISPOSIZIONE PRATICHE PREVIDENZIALI	870,00
MARMO SNC	08/11/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5/17 DEL 24/10/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 155,54) - RIMOZIONE VW GOLF TARGATA SHG MK 665 DE28/02/2017	155,54
MARMO SNC	08/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5/17 DEL 24/10/2017 - RIMOZIONE VW GOLF TARGATA SHG MK 665 DE28/02/2017	707,01
DATAGRAPH S.R.L.	08/11/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1281/17 DEL 29/09/2017 - TRASFERIMENTO PROCEDURA SOCIALI NET SAN GIORGIO	440,00
DATAGRAPH S.R.L.	08/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1281/17 DEL 29/09/2017 - TARSFERIMENTO DATI PROCEUDRA SOCIALINET SAN GIORGIO	2.000,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	09/11/2017	VERSAMENTO IVA OTTOBRE 2017.	12.656,35
COMUNE DI GALLIERA	09/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1-11 DEL 20/10/2017 - AFFITTO 2017 ASILO NIDO	33.450,00
COMUNE DI GALLIERA	09/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1-11 DEL 20/10/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 7.359,00) - AFFITTO 2017 ASILO NIDO	7.359,00
COMUNE DI GALLIERA	09/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1-12 DEL 20/10/2017 - AFFITTO 2017 SCUOLA DELL'INFANZIA	10.800,00
COMUNE DI GALLIERA	09/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1-12 DEL 20/10/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.376,00) - AFFITTO 2017 SCUOLA DELL'INFANZIA	2.376,00
COMUNE DI GALLIERA	09/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1-8 DEL 20/10/2017 - AFFITTO 2016 IMPIANTI SPORTIVI	17.410,00
COMUNE DI GALLIERA	09/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1-10 DEL 20/10/2017 - AFFITTO 2017 LOCALI ADIBITI A BAR PRESSO LA PALESTRA COMUNALE	6.930,00
COMUNE DI GALLIERA	09/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1-9 DEL 20/10/2017 - AFFITTO 2017 IMPIANTI SPORTIVI	52.230,00
COMUNE DI GALLIERA	09/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1-9 DEL 20/10/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 11.490,60) - AFFITTO 2017 IMPIANTI SPORTIVI	11.490,60
COMUNE DI GALLIERA	09/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1-8 DEL 20/10/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 3.830,20) - AFFITTO 2016 IMPIANTI SPORTIVI	3.830,20
COMUNE DI GALLIERA	09/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1-10 DEL 20/10/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.524,60) - AFFITTO 2017 LOCALI ADIBITI A BAR PRESSO LA PALESTRA COMUNALE	1.524,60
ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	09/11/2017	MAV N. 01030619044061457 CONTRIBUTO ANAC - ACCORDO QUADRO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO PUNTO MIGRANTI.	150,00
ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	09/11/2017	MAV N. 01030619044061457 CONTRIBUTO ANAC - ACCORDO QUADRO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO PUNTO MIGRANTI.	225,00
ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	09/11/2017	MAV N. 01030619044061457 VERSAMENTO CONTRIBUTI ANAC PER ESPERIMENTO RDO SU ME.P.A PER LA FORNITURA DI MATERIALE LIBRARIO PER LE BIBLIOTECHE DELL'UNIONE RENO GALLIERA -	30,00

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	09/11/2017	MAV 01030619044061457 VERSAMENTO CONTRIBUTI ANAC PER ESPERIMENTO GARA AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI CASTELLO D'ARGILE DAL 01/07/2047 AL 31/06/2020 GARA N. 6787855 - CIG 7131085580	30,00
ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	09/11/2017	MAV 01030619044061457 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC GARA AFFIDAMENTO LAVORI POLO SICUREZZA CASTEL MAGGIORE	600,00
ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	09/11/2017	MAV 01030619044061457 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO GARA AFFIDAMENTO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI CASTEL MAGGIORE E CASTELLO D'ARGILE	225,00
ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	09/11/2017	MAV 01030619044061457 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO GARA AFFIDAMENTO MESSA IN SICUREZZA MAGAZZINI COMUNALI DI VIA MASCARINO E VIA ZALLONE"	30,00
ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	09/11/2017	MAV 01030619044061457 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC GARA AFFIDAMENTO GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI P&T EX SIAPA DI GALLIERA	225,00
ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	09/11/2017	MAV 01030619044061457 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC GARA AFFIDAMENTO MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA BASSI DI CASTEL MAGGIORE	225,00
ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	09/11/2017	MAV 01030619044061457 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC GARA AFFIDAMENTO LAVORI MIGLIORAMENTO SISMICO NIDO ANATROCCOLO DI CASTEL MAGGIORE	225,00
ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	09/11/2017	MAV 01030619044061457 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO GARA ANAC AFFIDAMENTO LAVORI VIABILITÀ VIA DE GASPERI - VIA DON MINZONI (QUADRANTE NORD) DI ARGELATO	225,00
ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	09/11/2017	MAV 01030619044061457 CONTRIBUTO ANAC APPALTO VALORIZZAZIONE ATTIVITA' COMMERCIALI	30,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	09/11/2017	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE PERIODO OTTOBRE 2017	20.742,21
AGENZIA DELLE ENTRATE	09/11/2017	RECUPERO CREDITO IVA - VEDI DET. FIN/34 DEL 09/11/2017	760,00
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	09/11/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000795220 DEL 30/09/2017 - CM PASTI BAMBINI E ADULTI ASILO NIDO MESE DI SETTEMBRE 2017	379,82
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	09/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000795220 DEL 30/09/2017 - CM PASTI BAMBINI E ADULTI ASILO NIDO MESE DI SETTEMBRE 2017	9.495,44
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	09/11/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000932604 DEL 30/09/2017 - CM BUFFET PER APERTURA FA LAB MESE DI SETTEMBRE 2017	28,00
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	09/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000932604 DEL 30/09/2017 - CM BUFFET PER APERTURA FA LAB MESE DI SETTEMBRE 2017	280,00
ASSOCIAZIONE ORGANIZZAZIONE E DIDATTICA DELLA SCUOLA	09/11/2017	CONTRIBUTO	3.000,00
F.LLI MICHELINI SNC DI MICHELINI LUIGI E SERGIO	09/11/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 36_17 DEL 31/10/2017 - FORNITURA GENERICA	41,80
F.LLI MICHELINI SNC DI MICHELINI LUIGI E SERGIO	09/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 36_17 DEL 31/10/2017 - FORNITURA GENERICA	190,00
CUPELLINI ING. CARLO EREDI SAS	09/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017/257 DEL 05/09/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 17,31) - AFFITTO DI N. 1 BOMBOLA PER IL PERIODO DI UN ANNO A FAR TEMPO DAL 05/09/2017 AL 05/09/2018	17,31
CUPELLINI ING. CARLO EREDI SAS	09/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017/257 DEL 05/09/2017 - AFFITTO DI N. 1 BOMBOLA PER IL PERIODO DI UN ANNO A FAR TEMPO DAL 05/09/2017 AL 05/09/2018	78,69
G.B. CARTA CANCELLERIA SRL	09/11/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 960 DEL 23/10/2017 - FORNITURA GENERICA	44,91
G.B. CARTA CANCELLERIA SRL	09/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 960 DEL 23/10/2017 - FORNITURA GENERICA	204,14
STUDIO GIALLO SRL	09/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17/10 DEL 30/10/2017 - FATTURA 17/10 DEL 30/10/17_PARTEC. CONVEGNO	300,00
KHAN MD NASSIR UDDIN	10/11/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI K. M. N. U. - BONIFICO A FAVORE DI GOTTARDI LUISA - SPESE OCCUPAZIONE ALLOGGIO - SOSTEGNO ABITATIVO SECONDO SEMESTRE - PAGAMENTO NOVEMBRE 2017 - IBAN: IT45V053876777000001829835	300,00
CIMINNISI CALOGERA	10/11/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI C. C. - QUIETANZA DIRETTA CON DELEGA A BONAVERI MORENO - C.F. BNVMRN74729A944S - SOSTEGNO AL REDDITO DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2017: PAGAMENTO TERZA RATA.	150,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	10/11/2017	INCASSO E RIVERSAMENTO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE NORMATIVA AUTOTRASPORTO.	8.260,00
FUTURA SOC. CONS. R.L.	10/11/2017	A SALDO CONTRIBUTO	17.064,00
MASTIO VALERIA LUCIA	10/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6 DEL 31/10/2017 - FATTURA DI VENDITA	1.554,00
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	10/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1411/N DEL 30/09/2017 AL NETTO DI NOTA: N. 1410/N DEL 30/09/2017 DI 168,20 - INTEGRAZIONE RETTA SETTEMBRE 2017 - BATTILANA TOSCA SP, BIGNAMI SANTINA SG, RAMPONI RENZA PC, ZERBINATI NATALINO SP	284,05
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	10/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1404/N DEL 30/09/2017 - FREQUENZE CENTRO DIURNO DI SAN GIORGIO MESE SETTEMBRE 2017 UTENTI CONVENZIONATI - FORTINI DINA - BASSI CONCETTA UTENTI NON CONVENZIONATI - PEZZOLI STEFANIA E PONTECCIANI MARIA - COMUNE BE	567,45
AVCA - ASSOCIAZIONE VOLONTARI CASTELLO D'ARGILE	10/11/2017	ACCONTO 30% AI SENSI DELL'ART. 4 CONVENZIONE SETTEMBRE 2017-AGOSTO2018 REP. 56/2017 PROT. NR. 53681/2017 - SERVIZI DIVERSI COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE	967,00
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	10/11/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4931/9 DEL 02/11/2017 - FORNITURA GENERICA	760,67
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	10/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4931/9 DEL 02/11/2017 - FORNITURA GENERICA	19.016,77
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	10/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1413/N DEL 30/09/2017 - INTEGRAZIONE RETTE SETTEMBRE 207 - ANDREOLI FRANCO SG, GRILLINI CARMELA SG, TOSCANO ANGELINA CM	988,07
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	10/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1412/N DEL 30/09/2017 - INTEGRAZIONE RETTA SETTEMBRE 2017 MANTOVANI ROBERTINA CM	209,22

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	10/11/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4930/9 DEL 02/11/2017 - SU 2 SERV. IVA: NIDO E MATERNA	223,34
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	10/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4930/9 DEL 02/11/2017 - SU 2 SERV. IVA: NIDO E MATERNA	1.015,20
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	10/11/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4930/9 DEL 02/11/2017 - SU 2 SERV. IVA: NIDO E MATERNA	354,53
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	10/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4930/9 DEL 02/11/2017 - SU 2 SERV. IVA: NIDO E MATERNA	5.324,25
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	10/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4930/9 DEL 02/11/2017 - SU 2 SERV. IVA: NIDO E MATERNA	3.538,91
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	10/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1411/N DEL 30/09/2017 AL NETTO DI NOTA: N. 1410/N DEL 30/09/2017 DI 168,20 - INTEGRAZIONE RETTA SETTEMBRE 2017 - BATTILANA TOSCA SP, BIGNAMI SANTINA SG, RAMPONI RENZA PC, ZERBINATI NATALINO SP	68,89
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	10/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1411/N DEL 30/09/2017 AL NETTO DI NOTA: N. 1410/N DEL 30/09/2017 DI 168,20 - INTEGRAZIONE RETTA SETTEMBRE 2017 - BATTILANA TOSCA SP, BIGNAMI SANTINA SG, RAMPONI RENZA PC, ZERBINATI NATALINO SP	86,95
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	10/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1409/N DEL 30/09/2017 - CONTRIBUTO RETTA MESE AGOSTO 2017 OSPITE CRA S. GIORGIO DI PIANO GRILLINI CARMELA € 452; ANDREOLI FRANCO € 886 - COMUNE SG	1.340,00
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	10/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1413/N DEL 30/09/2017 - INTEGRAZIONE RETTE SETTEMBRE 207 - ANDREOLI FRANCO SG, GRILLINI CARMELA SG, TOSCANO ANGELINA CM	886,00
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	10/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1413/N DEL 30/09/2017 - INTEGRAZIONE RETTE SETTEMBRE 207 - ANDREOLI FRANCO SG, GRILLINI CARMELA SG, TOSCANO ANGELINA CM	452,00
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	10/11/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4934/9 DEL 02/11/2017 - FORNITURA GENERICA	684,97
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	10/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4934/9 DEL 02/11/2017 - FORNITURA GENERICA	490,91
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	10/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4934/9 DEL 02/11/2017 - FORNITURA GENERICA	16.633,46
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	10/11/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4933/9 DEL 02/11/2017 - FORNITURA GENERICA	628,58
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	10/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4933/9 DEL 02/11/2017 - FORNITURA GENERICA	15.714,62
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	10/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1411/N DEL 30/09/2017 AL NETTO DI NOTA: N. 1410/N DEL 30/09/2017 DI 168,20 - INTEGRAZIONE RETTA SETTEMBRE 2017 - BATTILANA TOSCA SP, BIGNAMI SANTINA SG, RAMPONI RENZA PC, ZERBINATI NATALINO SP	246,07
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	10/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1411/N DEL 30/09/2017 AL NETTO DI NOTA: N. 1410/N DEL 30/09/2017 DI 168,20 - INTEGRAZIONE RETTA SETTEMBRE 2017 - BATTILANA TOSCA SP, BIGNAMI SANTINA SG, RAMPONI RENZA PC, ZERBINATI NATALINO SP	89,04
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	10/11/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4932/9 DEL 02/11/2017 - SU 2 SERV. IVA: NIDO E MATERNA	1.392,34
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	10/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4932/9 DEL 02/11/2017 - SU 2 SERV. IVA: NIDO E MATERNA	34.809,36
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	10/11/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4932/9 DEL 02/11/2017 - SU 2 SERV. IVA: NIDO E MATERNA	926,47
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	10/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4932/9 DEL 02/11/2017 - SU 2 SERV. IVA: NIDO E MATERNA	3.675,51
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	10/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4932/9 DEL 02/11/2017 - SU 2 SERV. IVA: NIDO E MATERNA	19.486,06
FUTURA EDI SRL	10/11/2017	IVA IST.LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11/03/2017 DEL 30/09/2017 - FORNITURA GENERICA	17,86
FUTURA EDI SRL	10/11/2017	IVA COMM.LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11/03/2017 DEL 30/09/2017 - FORNITURA GENERICA	1,46
FUTURA EDI SRL	10/11/2017	IVA COMM.LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11/03/2017 DEL 30/09/2017 - FORNITURA GENERICA	21,54
FUTURA EDI SRL	10/11/2017	IMP. IST. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11/03/2017 DEL 30/09/2017 - FORNITURA GENERICA	81,19
FUTURA EDI SRL	10/11/2017	IMP.COMMLIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11/03/2017 DEL 30/09/2017 - FORNITURA GENERICA	6,51
FUTURA EDI SRL	10/11/2017	IMP. COMM. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11/03/2017 DEL 30/09/2017 - FORNITURA GENERICA	98,02
AVCA - ASSOCIAZIONE VOLONTARI CASTELLO D'ARGILE	10/11/2017	ACCONTO 30% AI SENSI DELL'ART. 4 CONVENZIONE SETTEMBRE 2017-AGOSTO2018 REP. 56/2017 PROT. NR. 53681/2017 - TRASPORTO ANZIANI	3.233,00
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	10/11/2017	GETTONE DI PRESENZA COMMISSIONE ERP - MESSIMA MARIA ANTONELLA - ANNO 2016	720,00
FUTURA DI NEPOTI GRAZIELLA & C. SAS	10/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/PA DEL 11/10/2017 - CEDOLE LIBRARIE A.S. 2017/2018	10.247,12
F.LLI MICHELINI SNC DI MICHELINI LUIGI E SERGIO	10/11/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATPPA 37_17 DEL 31/10/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,87) - FORNITURA CARBURANTE VEICOLI IN DOTAZIONE POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI OTTOBRE	8,87
F.LLI MICHELINI SNC DI MICHELINI LUIGI E SERGIO	10/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATPPA 37_17 DEL 31/10/2017 - FORNITURA CARBURANTE VEICOLI IN DOTAZIONE POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI OTTOBRE	40,32
CI.TI.ESSE SRL	10/11/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 511/PA DEL 13/10/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 387,20) - MANUTENZIONE E REVISIONE ANNUALE AUTOVELOX 104/E MATR. 942528 - AUTOVELOX 104 C-2 MATR. 46780	387,20
CI.TI.ESSE SRL	10/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 511/PA DEL 13/10/2017 - MANUTENZIONE E REVISIONE ANNUALE AUTOVELOX 104/E MATR. 942528 - AUTOVELOX 104 C-2 MATR. 46780	1.760,00

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
L'OPEROSA SOC. COOP. ARL	10/11/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2347/1 DEL 30/09/2017 - FATTURA VENDITA REGISTRO 1	31,90
L'OPEROSA SOC. COOP. ARL	10/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2347/1 DEL 30/09/2017 - FATTURA VENDITA REGISTRO 1	145,00
COMUNE DI CENTO	10/11/2017	RIMBORSO VISITE MEDICHE COME DA VS. RICHIESTA A MEZZO PEC DEL 24/02/2017	1.184,00
COOPROGETTI SOC. COOP.	10/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 43/PA/2017 DEL 30/09/2017 - FORNITURA GENERICA	44.720,00
COOPROGETTI SOC. COOP.	10/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 43/PA/2017 DEL 30/09/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 9.838,40) - FORNITURA GENERICA	9.838,40
AGENZIA DELLE ENTRATE	13/11/2017	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PER ANNUALITA' SUCCESSIVE PERIODO DAL 20.10.2017 AL 19.10.2018 CONTRATTO DI LOCAZIONE PASSIVA PROPRIETA' SALSINI LEONIDA E LOMBARDI VILSA PER L'ALLOGGIO DESTINATO A PRONTA EMERGENZA ABITATI	58,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	13/11/2017	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PER ANNUALITA' SUCCESSIVE PERIODO DAL 20.10.2017 AL 19.10.2018 CONTRATTO DI LOCAZIONE PASSIVA PROPRIETA' SALSINI LEONIDA E LOMBARDI VILSA PER L'ALLOGGIO DESTINATO A PRONTA EMERGENZA ABITATI	58,00
RIMBORSO A BANZI ANDREA	13/11/2017	RESTITUZIONE CAUZIONE PER MONTAGGIO GRANDI ATTRAZIONI DI SPETTACOLO VIAGGINATE	300,00
RUBBIANI CLAUDIA	14/11/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI R. C. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. RBBCLD55A57I903R - SOSTEGNO AL REDDITO - RATA DI NOVEMBRE 2017.	250,00
NACCARATO PAOLO	14/11/2017	PAGAMENTO AFFITTO MESE DI NOVEMBRE RIF.TO ABITAZIONE SITA NEL COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	625,00
AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	14/11/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 900021115D DEL 23/10/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 10,57) - PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOSTRADA PER L'ITALIA SPA - MESE DI SETTEMBRE	10,57
AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	14/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 900021115D DEL 23/10/2017 - PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOSTRADA PER L'ITALIA SPA - MESE DI SETTEMBRE	48,03
TELEPASS SPA	14/11/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 900021237T DEL 23/10/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,23) - CANONE TELEPASS SPA E SERVIZIO VIACARD - MESE DI SETTEMBRE - PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOSTRADA PER L'ITALIA SPA	0,23
TELEPASS SPA	14/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 900021237T DEL 23/10/2017 - CANONE TELEPASS SPA E SERVIZIO VIACARD - MESE DI SETTEMBRE - PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOSTRADA PER L'ITALIA SPA	1,03
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	14/11/2017	PAG.TO VS. FATT. N. 392 DEL 15/08/2016 NS. CRON. 1653/2016 - VEDI DET. FIN/34 DEL 09/11/2017	760,00
COMUNE DI BENTIVOGLIO	14/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8-1 DEL 17/11/2016 - CANONE DI CONCESSIONE II SEMESTRE 2014	12.480,00
COMUNE DI BENTIVOGLIO	14/11/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8-1 DEL 17/11/2016 - CANONE DI CONCESSIONE II SEMESTRE 2014	2.745,60
COMUNE DI BENTIVOGLIO	14/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8-1 DEL 17/11/2016 - CANONE DI CONCESSIONE II SEMESTRE 2014	5.036,85
COMUNE DI BENTIVOGLIO	14/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8-1 DEL 17/11/2016 - CANONE DI CONCESSIONE II SEMESTRE 2014	6.922,20
COMUNE DI BENTIVOGLIO	14/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8-2 DEL 17/11/2016 - CANONE DI CONCESSIONE LOCALI CUCINA CENTRALIZZATA ANNO 2015	13.844,40
COMUNE DI BENTIVOGLIO	14/11/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8-2 DEL 17/11/2016 - CANONE DI CONCESSIONE LOCALI CUCINA CENTRALIZZATA ANNO 2015	3.045,77
COMUNE DI BENTIVOGLIO	14/11/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8-1 DEL 17/11/2016 - CANONE DI CONCESSIONE II SEMESTRE 2014	1.108,11
COMUNE DI BENTIVOGLIO	14/11/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8-1 DEL 17/11/2016 - CANONE DI CONCESSIONE II SEMESTRE 2014	1.522,88
RANDSTAD ITALIA S.P.A. - SOCIETA' UNIPERSONALE	14/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN131691 DEL 30/09/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO SETTEMBRE 2017 CECCARELLI	2.980,88
RANDSTAD ITALIA S.P.A. - SOCIETA' UNIPERSONALE	14/11/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN131691 DEL 30/09/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO SETTEMBRE 2017 CECCARELLI	30,47
RANDSTAD ITALIA S.P.A. - SOCIETA' UNIPERSONALE	14/11/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN131695 DEL 30/09/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO SETTEMBRE 2017 MELELLA SCORZA PIRO VALENTE	78,99
RANDSTAD ITALIA S.P.A. - SOCIETA' UNIPERSONALE	14/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN131695 DEL 30/09/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO SETTEMBRE 2017 MELELLA SCORZA PIRO VALENTE	6.716,40
RANDSTAD ITALIA S.P.A. - SOCIETA' UNIPERSONALE	14/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN131695 DEL 30/09/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO SETTEMBRE 2017 MELELLA SCORZA PIRO VALENTE	2.369,74
RANDSTAD ITALIA S.P.A. - SOCIETA' UNIPERSONALE	14/11/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN131695 DEL 30/09/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO SETTEMBRE 2017 MELELLA SCORZA PIRO VALENTE	27,99
COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	15/11/2017	RESTITUZIONE AL COMUNE DI CASTEL MAGGIORE DI QUOTA PARTE DELL'AVANZO MATURATO DALLA GESTIONE 2015	54.613,30
COMUNE DI PIEVE DI CENTO	15/11/2017	RESTITUZIONE AL COMUNE DI PIEVE DI CENTO DI QUOTA PARTE DELL'AVANZO 2015 - A COMPENSAZIONE CON ACCERT. PIEVE/SPER/2016	5,22
COMUNE DI PIEVE DI CENTO	15/11/2017	RESTITUZIONE AL COMUNE DI PIEVE DI CENTO DI QUOTA PARTE DELL'AVANZO 2015 - A COMPENSAZIONE CON ACCERT. PC/SPER/2015	9.421,70
COMUNE DI PIEVE DI CENTO	15/11/2017	RESTITUZIONE AL COMUNE DI PIEVE DI CENTO DI QUOTA DELL'AVANZO 2015	897,08
COMUNE DI ARGELATO	15/11/2017	TRAFERIMENTO AL COMUNE DI ARGELATO INCASSI SANZIONI AL CDS ANNO 2008 E PRECEDENTI	1.753,30
COMUNE DI BENTIVOGLIO	15/11/2017	TRASFERIMENTI AL COMUNE DI BENTIVOGLIO INCASSI SANZIONI AL CDS ANNO 2008 E PRECEDENTI	1.058,32

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE	15/11/2017	TRASFERIMNETO AL COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE INCASSI SANZIONI AL CDS ANNO 2008 E PRECEDENTI	1.056,70
COMUNE DI GALLIERA	15/11/2017	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI GALLIERA INCASSI SANZIONI AL CDS ANNO 2008 E PRECEDENTI	624,26
COMUNE DI PIEVE DI CENTO	15/11/2017	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI PIEVE DI CENTO INCASSI SANZIONI AL CDS ANNO 2008 E PRECEDENTI	1.177,00
COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	15/11/2017	TRASFERIMENTI AL COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO INCASSI SANZIONI AL CDS ANNO 2008 E PRECEDENTI	907,13
COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	15/11/2017	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE INCASSI SANZIONI AL CDS ANNO 2008 E PRECEDENTI	1.551,72
AUSER VOLONTARIATO BOLOGNA (ONLUS)	15/11/2017	ACCONTO 30% AI SENSI DELL'ART. 4 CONVENZIONE SETTEMBRE 2017-AGOSTO2018 REP. 56/2017 PROT. NR. 53681/2017 AUSER - SERVIZI DIVERSI COMUNE DI BENTIVOGLIO	1.563,00
AUSER VOLONTARIATO BOLOGNA (ONLUS)	15/11/2017	ACCONTO 30% AI SENSI DELL'ART. 4 CONVENZIONE SETTEMBRE 2017-AGOSTO2018 REP. 56/2017 PROT. NR. 53681/2017 AUSER - SERVIZI DIVERSI COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	2.700,00
AUSER VOLONTARIATO BOLOGNA (ONLUS)	15/11/2017	ACCONTO 30% AI SENSI DELL'ART. 4 CONVENZIONE SETTEMBRE 2017-AGOSTO2018 REP. 56/2017 PROT. NR. 53681/2017 AUSER - SERVIZI DIVERSI COMUNE DI GALLIERA	4.166,00
AUSER VOLONTARIATO BOLOGNA (ONLUS)	15/11/2017	ACCONTO 30% AI SENSI DELL'ART. 4 CONVENZIONE SETTEMBRE 2017-AGOSTO2018 REP. 56/2017 PROT. NR. 53681/2017 AUSER - SERVIZI DIVERSI COMUNE DI PIEVE DI CENTO	3.066,00
ASP CITTA' DI BOLOGNA	15/11/2017	PAGAMENTO AFFITTO MESE DI NOVEMBRE 2017 RIF.TO ABITAZIONE SITA PRESSO IL COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	306,97
ABANTU COOPERATIVA SOCIALE	15/11/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17PA DEL 19/10/2017 - COMEPNSO PER SERVIZIO PUNTO MIGRANTI DAL 29/05/17 AL 16/09/17 - CIG ZA61EC9E79	1.129,89
ABANTU COOPERATIVA SOCIALE	15/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17PA DEL 19/10/2017 - COMEPNSO PER SERVIZIO PUNTO MIGRANTI DAL 29/05/17 AL 16/09/17 - CIG ZA61EC9E79	22.597,78
COMUNE DI GRANAROLO DELL'EMILIA	15/11/2017	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTO 36095/17 DE LISI ANTONINO	9,88
AUSER VOLONTARIATO BOLOGNA (ONLUS)	15/11/2017	ACCONTO 30% AI SENSI DELL'ART. 4 CONVENZIONE SETTEMBRE 2017-AGOSTO2018 REP. 56/2017 PROT. NR. 53681/2017 AUSER - SERVIZIO TRASPORTO	40.820,80
COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP	15/11/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. D00001712 DEL 21/10/2017 - FORNITURA GENERICA	2,77
COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP	15/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. D00001712 DEL 21/10/2017 - FORNITURA GENERICA	40,21
CRONOPIOS SAS	15/11/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 13A DEL 24/10/2017 - SERVIZI PER ATTIVITA DI PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO, ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA MUSICALE BORGHI E FRAZIONI IN MUSICA - APPLICAZIONE ENTRO QUINTO D'OBBLIGO DEL CONTRATTO	1.161,60
CRONOPIOS SAS	15/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 13A DEL 24/10/2017 - SERVIZI PER ATTIVITA DI PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO, ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA MUSICALE BORGHI E FRAZIONI IN MUSICA - APPLICAZIONE ENTRO QUINTO D'OBBLIGO DEL CONTRATTO	5.280,00
ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATTINI & MARCO ZIROTTI	15/11/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 304/PA DEL 25/10/2017 - CONS. CON DDT 1260 E RESI - ORD 562 DEL 27/06/17 - RIF P.A. 21342 - CIG 7066690112	5,48
ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATTINI & MARCO ZIROTTI	15/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 303/PA DEL 25/10/2017 - DDT 408 DEL 20/10/17 -ORD 562 DEL 27/06/17 - RIF P.A. 21342 - CIG 7066690112	717,68
ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATTINI & MARCO ZIROTTI	15/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 304/PA DEL 25/10/2017 - CONS. CON DDT 1260 E RESI - ORD 562 DEL 27/06/17 - RIF P.A. 21342 - CIG 7066690112	152,50
COMUNE DI CASTENASO	15/11/2017	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CASTENASO DEI RESIDUI DELL' ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO PER LE BIBLIOTECHE ASSOCIATE.	34.153,00
ASS. PRO. SOCIALE DIMONDI-PROSMID	16/11/2017	"ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI, I DOCUMENTI PROPEDEUTICI, PREVISTI PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO"PROTOCOLLO 56208/2017	1.050,00
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO- LOCO CASTELLO D'ARGILE	16/11/2017	"ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI, I DOCUMENTI PROPEDEUTICI, PREVISTI PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO"PROTOCOLLO 56195/2017	1.000,00
ASSOCIAZIONE C.S.S.P. A.P.D. COMITATO DELLE SOCIETÀ SPORTIVE PIEVE DI CENTO ASSO	16/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/P DEL 08/11/2017 - ATT.NE PAGARE IVA A FORNITORE - NON E' SOGGETTO A SPLIT PAYMENT VEDI PROT. 13804/2015	13.375,03
CALYCANTHUS SOCIETA' COOPERATIVA	16/11/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 16/10/2017 - PROGETTO SOGGIORNI ESTIVI MINORI CIG Z331F71B60	68,52
CALYCANTHUS SOCIETA' COOPERATIVA	16/11/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 16/10/2017 - PROGETTO SOGGIORNI ESTIVI MINORI CIG Z331F71B60	927,61
CALYCANTHUS SOCIETA' COOPERATIVA	16/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 16/10/2017 - PROGETTO SOGGIORNI ESTIVI MINORI CIG Z331F71B60	311,48
CALYCANTHUS SOCIETA' COOPERATIVA	16/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 16/10/2017 - PROGETTO SOGGIORNI ESTIVI MINORI CIG Z331F71B60	4.216,39
ABU HULWAN AHMAD	16/11/2017	RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE TRASPORTO SCOLASTICO	140,00
AZIENDA USL BOLOGNA	16/11/2017	RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE VS. DIPENDENTE Z.I	152,03
CINTI MARIKA	16/11/2017	RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE CENTRO ESTIVO SCALORBI SIMONE	220,00
MINELLI SANDRO	16/11/2017	LIQUIDAZIONE SOMME NON DOVUTE CENTRO ESTIVO	55,00
MOTTA MAURIZIO	16/11/2017	RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE CENTRO ESTIVO	89,00
TAPPEZZERIA POLETTI PARESCHI	16/11/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 02A2017 DEL 30/09/2017 - ORDINE 39031 DEL 26/07/2017- SMONTAGGIO,LAVAGGIO E RIMONTAGGIO TENDAGGI C/O SCUOLA CALVINO- VIA DE ZAIACONO,18- SAN PIETRO IN CASALE	145,53

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
TAPPEZZERIA POLETTI PARESCHI	16/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 02A2017 DEL 30/09/2017 - ORDINE 39031 DEL 26/07/2017- SMONTAGGIO,LAVAGGIO E RIMONTAGGIO TENDAGGI C/O SCUOLA CALVINO- VIA DE ZAIACONO,18- SAN PIETRO IN CASALE	554,47
E.D. DI ELENA STRAZZARI E C. S.N.C.	16/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 30/10/2017 - ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMAIRA A.S. 2017/2018	7.242,73
GRAFICHE CONTI SRL	16/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 82/PA DEL 10/10/2017 - CEDOLE LIBRARIE A.S. 2017/2018	47,85
GRUPPIONI FRANCESCA	16/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 23/B/2017 DEL 24/10/2017 - ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMAIRA A.S. 2017/2018	7.650,42
LE NUVOLE SNC DI PAMELA ARENI E C.	16/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 23/10/2017 - FORNITURA CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2017/2018	3.484,04
LIBRERIA PER RAGAZZI GIANNINO STOPPANI SRL	16/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 42-17PA DEL 23/10/2017 - ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMAIRA A.S. 2017/2018	418,20
NON SOLO TABACCHI DI PIZZETTI SANDRA	16/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2 P.A DEL 06/11/2017 - ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMAIRA A.S. 2017/2018	3.109,13
TAPPEZZERIA POLETTI PARESCHI	16/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 02A2017 DEL 30/09/2017 - ORDINE 39031 DEL 26/07/2017- SMONTAGGIO,LAVAGGIO E RIMONTAGGIO TENDAGGI C/O SCUOLA CALVINO- VIA DE ZAIACONO,18- SAN PIETRO IN CASALE	107,03
TEAMSYSTEM SPA	16/11/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 99/T9 DEL 27/10/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 121,00) - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER CANONE GESIOTNALE STR VISIONE COMUNE CM ANNO 2017.	121,00
TEAMSYSTEM SPA	16/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 99/T9 DEL 27/10/2017 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER CANONE GESIOTNALE STR VISIONE COMUNE CM ANNO 2017.	550,00
TECHNE SRL	16/11/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/111 DEL 31/10/2017 - LICENZA AUTOCAD LT PER UT CASTELLO D'ARGILE	29,04
TECHNE SRL	16/11/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/111 DEL 31/10/2017 - LICENZA AUTOCAD LT PER UT CASTELLO D'ARGILE	36,30
TECHNE SRL	16/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/111 DEL 31/10/2017 - LICENZA AUTOCAD LT PER UT CASTELLO D'ARGILE	164,99
TECHNE SRL	16/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/111 DEL 31/10/2017 - LICENZA AUTOCAD LT PER UT CASTELLO D'ARGILE	132,00
BERTO GABRIO	16/11/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16V03 DEL 28/10/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 880,00) - KIT DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE VISIVA PER VELOCIPEDI	880,00
BERTO GABRIO	16/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16V03 DEL 28/10/2017 - KIT DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE VISIVA PER VELOCIPEDI	4.000,00
PHOTOSERVICE SAS DI CUMANI SANDRA & C.	16/11/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10 DEL 06/11/2017 - RIF.BOLLE 16-17 OTTOBRE 2017 OPERAZIONE PER LA SCISSIONE DEI PAGAMENTI	59,95
PHOTOSERVICE SAS DI CUMANI SANDRA & C.	16/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10 DEL 06/11/2017 - RIF.BOLLE 16-17 OTTOBRE 2017 OPERAZIONE PER LA SCISSIONE DEI PAGAMENTI	272,50
RAVANI ELEVATORI SRL	16/11/2017	IVA - LIQUID. FATTURA NR. 000018-2017-PA1 DEL 05/10/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 49,50) - MANUTENZIONE ASCENSORE CEAM CAT.A MATR. BO1134/90 IMP. NR. 23733 - RDO NR. 1490378 - AGGIUDICAZIONE FORNITURA ED INDIVIDUAZIONE ORGANISMO DI CONTROLLO	49,50
RAVANI ELEVATORI SRL	16/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000018-2017-PA1 DEL 05/10/2017 - MANUTENZIONE ASCENSORE CEAM CAT.A MATR. BO1134/90 IMP. NR. 23733 - RDO NR. 1490378 - AGGIUDICAZIONE FORNITURA ED INDIVIDUAZIONE ORGANISMO DI CONTROLLO - IMPEGNO SPESA	225,00
MEGASP SRL	16/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 007774 DEL 31/10/2017 - RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO: SETTEMBRE - OTTOBRE CONVENZIONE INTERCENT-ER DEL 16/09/2013 ORDINE DI FORNITURA N. 34902 DEL 29/01/2014 CIG.: 5575442848 DETERMINA N. 64/2016	15.294,06
MEGASP SRL	16/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 007774 DEL 31/10/2017 - RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO: SETTEMBRE - OTTOBRE CONVENZIONE INTERCENT-ER DEL 16/09/2013 ORDINE DI FORNITURA N. 34902 DEL 29/01/2014 CIG.: 5575442848 DETERMINA N. 64/2016	1.484,88
MICROREX SPA	16/11/2017	IVA - LIQUID. FATT. NR. 17167/E DEL 30/10/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 366,08) - DETERM. N. POL/46 DEL 14/4/2015 CAPITOLO 103103, ART. 3209 ORDINE N. 746003 MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMA VISTARED 33 MESI PERIODO 1/10/2017 - 31/10/2017	366,08
MICROREX SPA	16/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17167/E DEL 30/10/2017 - DETERM. N. POL/46 DEL 14/4/2015 CAPITOLO 103103, ART. 3209 ORDINE N. 746003 MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMA VISTARED 33 MESI PERIODO 1/10/2017 - 31/10/2017	1.664,00
COMUNE DI MALALBERGO	21/11/2017	SALDO IVA COMMERCIALE FATTURA N. 14-3 DEL 25/08/2017.	156,45
PELLICELLI ALBERTO	21/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 1_17 DEL 25/08/2017 - FORNITURA GENERICA	62,30
PELLICELLI ALBERTO	21/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 1_17 DEL 25/08/2017 - FORNITURA GENERICA	13,70
UNICREDIT BANCA SPA	21/11/2017	RISCOSSIONE ENTRATE PATRIMONIALI. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER COMMISSIONI UNICREDIT E POSTE ITALIANE SU GESTIONE CONTI CORRENTI DEDICATI	8,00
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	21/11/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 552 DEL 06/11/2017 - FORNITURA GENERICA OTTOBRE	55,97
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	21/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 552 DEL 06/11/2017 - FORNITURA GENERICA OTTOBRE	254,40
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	21/11/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 552 DEL 06/11/2017 - FORNITURA GENERICA OTTOBRE	152,18
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	21/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 552 DEL 06/11/2017 - FORNITURA GENERICA OTTOBRE	691,73
A.S.D. LIBERTAS ARGILE VIGOR PIEVE	21/11/2017	*ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI, I DOCUMENTI PROPEDEUTICI, PREVISTI PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO*PROTOCOLLO 40879/2017	1.100,00
FALASCA PAOLO	21/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8/E DEL 13/11/2017 - FORNITURA GENERICA OTTOBRE	310,00
FALASCA PAOLO	21/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7/E DEL 13/11/2017 - FORNITURA GENERICA	535,00

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
COOP. SOCIALE LE PAGINE A R.L. SERVIZI EDUCATIVI E CULTURALI	21/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA437 DEL 31/10/2017 - GESTIONE DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO E REFERENCE BIBLIOTECA DI CASTEL MAGGIORE. OTTOBRE 2017	2.273,96
COOP. SOCIALE LE PAGINE A R.L. SERVIZI EDUCATIVI E CULTURALI	21/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA438 DEL 31/10/2017 - GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECARIO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI GALLIERA. OTTOBRE 2017	2.335,03
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	21/11/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 552 DEL 06/11/2017 - FORNITURA GENERICA OTTOBRE	17,50
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	21/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 552 DEL 06/11/2017 - FORNITURA GENERICA OTTOBRE	79,56
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	21/11/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 553 DEL 06/11/2017 - MUSEI PC OTTOBRE	38,86
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	21/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 553 DEL 06/11/2017 - MUSEI PC OTTOBRE	176,64
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	21/11/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 552 DEL 06/11/2017 - FORNITURA GENERICA OTTOBRE	168,70
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	21/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 552 DEL 06/11/2017 - FORNITURA GENERICA OTTOBRE	766,83
COOP. SOCIALE LE PAGINE A R.L. SERVIZI EDUCATIVI E CULTURALI	21/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA436 DEL 31/10/2017 - GESTIONE DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO - BIBLIOTECA SAN PIETRO IN CASALE - OTTOBRE 2017	3.925,98
AUTOFFICINA MELONCELLI ELIO SNC DI MELONCELLI VANNI & C.	21/11/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30 DEL 31/10/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 2,96) - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DEI VEICOLI DEL SETTORE EDUCATIVO E SOCIALE	2,96
AUTOFFICINA MELONCELLI ELIO SNC DI MELONCELLI VANNI & C.	21/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30 DEL 31/10/2017 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DEI VEICOLI DEL SETTORE EDUCATIVO E SOCIALE	13,46
F.F. AUTO SRL	21/11/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 38 DEL 30/10/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,94) - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DEI VEICOLI DEL SETTORE EDUCATIVO E SOCIALE	3,94
F.F. AUTO SRL	21/11/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 40 DEL 31/10/2017 - FORNITURA GENERICA	6,74
F.F. AUTO SRL	21/11/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 39 DEL 30/10/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 7,77) - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DEI VEICOLI DEL SETTORE EDUCATIVO E SOCIALE	7,77
F.F. AUTO SRL	21/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 38 DEL 30/10/2017 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DEI VEICOLI DEL SETTORE EDUCATIVO E SOCIALE	17,89
F.F. AUTO SRL	21/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 40 DEL 31/10/2017 - FORNITURA GENERICA	4,06
F.F. AUTO SRL	21/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 40 DEL 31/10/2017 - FORNITURA GENERICA	26,59
F.F. AUTO SRL	21/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 39 DEL 30/10/2017 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DEI VEICOLI DEL SETTORE EDUCATIVO E SOCIALE	35,30
LA BUSSOLA SNC	21/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000052/17PA DEL 04/11/2017 - ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMAIRA A.S. 2017/2018	1.316,87
LA BUSSOLA SNC	21/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000053/17PA DEL 04/11/2017 - ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMAIRA A.S. 2017/2018	104,02
ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATTINI & MARCO ZIROTTI	21/11/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 316/PA DEL 05/11/2017 - CONS. CON DDT 426 - ORD 562 DEL 27/06/17 - RIF. P.A. 21343 -CIG Z601E7A1AA	3,53
ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATTINI & MARCO ZIROTTI	21/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 315/PA DEL 05/11/2017 - CONS. CON DDT 413 E 428 - ORD 562 DEL 27/06/17 - RIF. P.A. 21343 -CIG Z601E7A1AA	1.000,77
ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATTINI & MARCO ZIROTTI	21/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 316/PA DEL 05/11/2017 - CONS. CON DDT 426 - ORD 562 DEL 27/06/17 - RIF. P.A. 21343 -CIG Z601E7A1AA	311,03
ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATTINI & MARCO ZIROTTI	21/11/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 315/PA DEL 05/11/2017 - CONS. CON DDT 413 E 428 - ORD 562 DEL 27/06/17 - RIF. P.A. 21343 -CIG Z601E7A1AA	35,45
SO.PAR SRL	21/11/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3 DEL 09/11/2017 - FORNITURA GENERICA	34,96
SO.PAR SRL	21/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3 DEL 09/11/2017 - FORNITURA GENERICA	158,90
OFFICINA ITALIA DI VIGNOLI PAOLO	21/11/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 307 DEL 16/10/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 9,18) - BUONO D'ORDINE N. 843 DEL 13/10/2017- FIAT SEICENTO - DK509ZX - KM 46300	9,18
OFFICINA ITALIA DI VIGNOLI PAOLO	21/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 307 DEL 16/10/2017 - BUONO D'ORDINE N. 843 DEL 13/10/2017- FIAT SEICENTO - DK509ZX - KM 46300	41,73
AUTOFFICINA MELONCELLI ELIO SNC DI MELONCELLI VANNI & C.	21/11/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 31 DEL 31/10/2017 - FORNITURA GENERICA - GIULIETTA YA262AN	53,79
AUTOFFICINA MELONCELLI ELIO SNC DI MELONCELLI VANNI & C.	21/11/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 31 DEL 31/10/2017 - FORNITURA GENERICA - GRANDE PUNTO YA023AG	61,35
AUTOFFICINA MELONCELLI ELIO SNC DI MELONCELLI VANNI & C.	21/11/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 31 DEL 31/10/2017 - FORNITURA GENERICA PUNTO YA266AA	192,33
AUTOFFICINA MELONCELLI ELIO SNC DI MELONCELLI VANNI & C.	21/11/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 31 DEL 31/10/2017 - FORNITURA GENERICA - GIULIETTA YA262AN	52,31
AUTOFFICINA MELONCELLI ELIO SNC DI MELONCELLI VANNI & C.	21/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 31 DEL 31/10/2017 - GIULIETTA YA262AN	244,50
AUTOFFICINA MELONCELLI ELIO SNC DI MELONCELLI VANNI & C.	21/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 31 DEL 31/10/2017 - FORNITURA GENERICA - GRANDE PUNTO YA023AG	278,89
AUTOFFICINA MELONCELLI ELIO SNC DI MELONCELLI VANNI & C.	21/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 31 DEL 31/10/2017 - FORNITURA GENERICA- PUNTO YA266AA	884,41

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
AUTOFFICINA MELONCELLI ELIO SNC DI MELONCELLI VANNI & C.	21/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 31 DEL 31/10/2017 - FORNITURA GENERICA GIULIETTA YA262AN	237,76
ROAD HOUSE DI PERETTI MASSIMO	21/11/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 4_17 DEL 15/09/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 61,91) - MANUTENZIONE MOTO DUCATI AB35997	61,91
ROAD HOUSE DI PERETTI MASSIMO	21/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 4_17 DEL 15/09/2017 - MANUTENZIONE MOTO DUCATI AB35997	281,42
COMUNE DI ARGELATO	22/11/2017	RESTITUZIONE GD SERVIZI 360 SAS DIRITTI DI SEGRETERIA.	65,00
COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	22/11/2017	RESTITUZIONE DIRITTI TORREGGIANI SIMONA.	65,00
COMUNE DI GALLIERA	22/11/2017	RESTITUZIONE DUE PRATICHE YOURBAN SRL .	130,00
COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	22/11/2017	RESTITUZIONE ONERI ERRE COSTRUZIONI SOC.ARL E YOURBAN SRL (2).	230,00
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	22/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN147347 DEL 31/10/2017 - FORNITURA GENERICA	1.763,02
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	22/11/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN147347 DEL 31/10/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 38,94) - FORNITURA GENERICA	38,94
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	22/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN147346 DEL 31/10/2017 - FORNITURA GENERICA	1.577,09
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	22/11/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN147346 DEL 31/10/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 41,55) - FORNITURA GENERICA	41,55
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	22/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN147350 DEL 31/10/2017 - FORNITURA GENERICA	5.637,38
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	22/11/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN147350 DEL 31/10/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 127,32) - FORNITURA GENERICA	127,32
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	22/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN147344 DEL 31/10/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 251,86) - FORNITURA GENERICA	251,86
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	22/11/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN147344 DEL 31/10/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,56) - FORNITURA GENERICA	5,56
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	22/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN147349 DEL 31/10/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.918,38) - FORNITURA GENERICA	1.918,38
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	22/11/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN147349 DEL 31/10/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 48,54) - FORNITURA GENERICA	48,54
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	22/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN147349 DEL 31/10/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.000,00) - FORNITURA GENERICA	2.000,00
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	22/11/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN147349 DEL 31/10/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 50,61) - FORNITURA GENERICA	50,61
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	22/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN147343 DEL 31/10/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO URBANISTICA OTTOBRE 2017 GUIZZARDI SABRINA	3.171,24
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	22/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN147343 DEL 31/10/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 32,68) - SOMMINISTRAZIONE LAVORO URBANISTICA OTTOBRE 2017 GUIZZARDI SABRINA	32,68
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	22/11/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 5056/9 DEL 08/11/2017 - SP E BE SOSTEGNO ASILO NIDO MESE DI OTTOBRE 2017	56,30
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	22/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5056/9 DEL 08/11/2017 - SP E BE SOSTEGNO ASILO NIDO MESE DI OTTOBRE 2017	1.125,90
SACA SOC.COOP. A.R.L	22/11/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 952/PA DEL 30/09/2017 - CA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN APPALTO MESE DI SETTEMBRE 2017	360,55
SACA SOC.COOP. A.R.L	22/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 952/PA DEL 30/09/2017 - CA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN APPALTO MESE DI SETTEMBRE 2017	3.605,55
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	22/11/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 563 DEL 06/11/2017 - FORNITURA GENERICA OTTOBRE	113,65
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	22/11/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 563 DEL 06/11/2017 - FORNITURA GENERICA OTTOBRE	80,96
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	22/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 563 DEL 06/11/2017 - FORNITURA GENERICA OTTOBRE	516,59
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	22/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 563 DEL 06/11/2017 - FORNITURA GENERICA OTTOBRE	367,99
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	22/11/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 563 DEL 06/11/2017 - FORNITURA GENERICA OTTOBRE	267,73
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	22/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 563 DEL 06/11/2017 - FORNITURA GENERICA OTTOBRE	1.216,97
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	22/11/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 564 DEL 06/11/2017 - FORNITURA GENERICA OTTOBRE	47,25
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	22/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 564 DEL 06/11/2017 - FORNITURA GENERICA OTTOBRE	214,75
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	22/11/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 564 DEL 06/11/2017 - FORNITURA GENERICA OTTOBRE	57,08
SIC – CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	22/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 564 DEL 06/11/2017 - FORNITURA GENERICA OTTOBRE	259,48

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE RAMPONI - PARROCCHIA DI SAN GIORGIO DI PIANO	22/11/2017	ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI I DOCUMENTI PROPEDEUTICI PREVISTI DALLA CONVENZIONE PER LA LIQUIDAZIONE DEL SALDO DEL CONTRIBUTO	5.000,00
CONDOMINIO MARGHERITA	22/11/2017	CONDOMINIO MARGHERITA SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 2017/2018 - 1ª RATA -ALLOGGIO PEA VIA MATTEOTTI N.85/5 SAN PIETRO IN CASALE PROPRIETA' CESARI SILVA.	86,83
CONDOMINIO MARGHERITA	22/11/2017	CONDOMINIO MARGHERITA SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 2017/2018 - 2ª RATA SCAD.10/12/2017 - ALLOGGIO PEA VIA MATTEOTTI N.85/5 SAN PIETRO IN CASALE PROPRIETA' CESARI SILVA.	86,83
CONDOMINIO MARGHERITA	22/11/2017	CONDOMINIO MARGHERITA SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 2017/2018 - 1ª RATA -ALLOGGIO PEA VIA MATTEOTTI N.85/4 SAN PIETRO IN CASALE PROPRIETA' MINGARDI LIDO.	45,50
CONDOMINIO MARGHERITA	22/11/2017	CONDOMINIO MARGHERITA SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 2017/2018 - 2ª RATA SCAD. 10/12/2017 - ALLOGGIO PEA VIA MATTEOTTI N.85/4 SAN PIETRO IN CASALE PROPRIETA' MINGARDI LIDO.	45,50
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	22/11/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 5056/9 DEL 08/11/2017 - SP E BE SOSTEGNO ASILO NIDO MESE DI OTTOBRE 2017	304,41
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	22/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5056/9 DEL 08/11/2017 - SP E BE SOSTEGNO ASILO NIDO MESE DI OTTOBRE 2017	7.610,25
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	22/11/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 565 DEL 06/11/2017 - FORNITURA GENERICA OTTOBRE	40,69
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	22/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 565 DEL 06/11/2017 - FORNITURA GENERICA OTTOBRE	184,96
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	22/11/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 565 DEL 06/11/2017 - FORNITURA GENERICA OTTOBRE	320,20
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	22/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 565 DEL 06/11/2017 - FORNITURA GENERICA OTTOBRE	1.455,43
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	22/11/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 562 DEL 06/11/2017 - PULIZIA PALESTRA POGGETTO OTTOBRE	48,95
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	22/11/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 565 DEL 06/11/2017 - FORNITURA GENERICA OTTOBRE	228,62
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	22/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 562 DEL 06/11/2017 - PULIZIA PALESTRA POGGETTO OTTOBRE	222,51
SIC - CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	22/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 565 DEL 06/11/2017 - FORNITURA GENERICA OTTOBRE	1.039,20
ENI ADFIN SPA (EX SOFID SPA - ENI GROUP)	22/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29858429 DEL 30/09/2017 - FORNITURA GENERICA	147,40
ENI ADFIN SPA (EX SOFID SPA - ENI GROUP)	22/11/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29858429 DEL 30/09/2017 - FORNITURA GENERICA	29,13
O.P. FERRAMENTA CARTOLERIA DI GALUZZI ORIANA	22/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/P DEL 17/10/2017 - ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/2018	5.060,63
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	22/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V3-21315 DEL 14/10/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 169,02) - ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORI CCR	37,18
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	22/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V3-21315 DEL 14/10/2017 - ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORI CCR	169,02
S.I.A.E.	22/11/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1617035239 DEL 02/11/2017 - FORNITURA GENERICA PAURA NON ABBIAMO	0,88
S.I.A.E.	22/11/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1617035238 DEL 02/11/2017 - FORNITURA GENERICA SAN GIORGIO DI PIANO	79,27
S.I.A.E.	22/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1617035239 DEL 02/11/2017 - FORNITURA GENERICA PAURA NON ABBIAMO	27,45
S.I.A.E.	22/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1617035238 DEL 02/11/2017 - FORNITURA GENERICA S. GIORGIO DI PIANO	360,33
SOLUZIONE UFFICIO SRL	22/11/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7252/PA/2017 DEL 08/11/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 17,82) - AGGIUDICAZIONE DI FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TRAMITE MEPA CONSIP DI STAMPANTE BROTHER DCP-1510	17,82
SOLUZIONE UFFICIO SRL	22/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7252/PA/2017 DEL 08/11/2017 - AGGIUDICAZIONE DI FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TRAMITE MEPA CONSIP DI STAMPANTE BROTHER DCP-1510	81,00
REGIONE EMILIA ROMAGNA	23/11/2017	VERSAMENTI INTEGRATIVI DA RAVVEDIMENTO ONEROSO PER RITARDATO PAGAMENTO F24EP 2017. IMPEGNO DI SPESA	6,38
REGIONE EMILIA ROMAGNA	23/11/2017	INDAGINE NEL COMUNE DI GALLIERA MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE: "FAMIGLIE, SOGGETTI SOCIALI E CICLO DI VITA (FSS)" DAL 16 MAGGIO AL 16 GIUGNO. ACCERTAMENTO DELLE RISORSE, IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO PER IL RILEVATORE ESTE	28,99
REGIONE EMILIA ROMAGNA	23/11/2017	INDAGINE MULTISCOPO NEL COMUNE DI CASTEL MAGGIORE: "ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA (AVQ)" DAL 15 AL 31 MARZO. ACCERTAMENTO DELLE RISORSE, IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO PER IL RILEVATORE ESTERNO CHIARA TASINI	38,38
REGIONE EMILIA ROMAGNA	23/11/2017	INDAGINE MULTISCOPO NEL COMUNE DI CASTEL MAGGIORE: "ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA (AVQ)" DAL 15 AL 31 MARZO. ACCERTAMENTO DELLE RISORSE, IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO PER IL RILEVATORE ESTERNO CHIARA TASINI	17,00
REGIONE EMILIA ROMAGNA	23/11/2017	OGGETTO: INDAGINE NEL COMUNE DI PIEVE DI CENTO "MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE: ASPETTI SULLA VITA QUOTIDIANA - AVQ" (DAL 7 AL 26 MARZO). ANNULLAMENTO DELLA DETERMINA N. 1/STA/2016 E SOSTITUZIONE RILEVATORE. ACCERTAMENTO DELLE RISORSE, IMPEGNO D	49,20
REGIONE EMILIA ROMAGNA	23/11/2017	OGGETTO: INDAGINE NEL COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE "MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE: ASPETTI SULLA VITA QUOTIDIANA - AVQ" (DAL 7 AL 26 MARZO). ANNULLAMENTO DELLA DETERMINA N. 2/STA/2016 E SOSTITUZIONE RILEVATORE. ACCERTAMENTO DELLE RISORSE, IMP	57,50
REGIONE EMILIA ROMAGNA	23/11/2017	INDAGINE MULTISCOPO NEL COMUNE DI CASTEL MAGGIORE: "ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA (AVQ)" DAL 15 AL 31 MARZO. ACCERTAMENTO DELLE RISORSE, IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO PER IL RILEVATORE ESTERNO CHIARA TASINI	24,52
COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	23/11/2017	RIMBORSO PERSONALE COMANDATO SERV. ALLA PERSONA - AGO - OTT 2017	24.047,37
COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	23/11/2017	RIMBORSO COMANDO PERSONALE SERV. ALLA PERSONA SAN GIORGIO DI PIANO - AGO-OTT 2017	40.888,47

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	23/11/2017	RIMBORSO PERSONALE COMANDATO SERV. ALLA PERSONA - AGO - OTT 2017	3.621,83
COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	23/11/2017	RIMBORSO PERSONALE COMANDATO SERV. ALLA PERSONA - AGO - OTT 2017	14.703,90
COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	23/11/2017	RIMBORSO PERSONALE COMANDATO SERV. ALLA PERSONA - AGO - OTT 2017	23.222,08
COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	23/11/2017	RIMBORSO PERSONALE COMANDATO SERV. ALLA PERSONA - AGO - OTT 2017	12.183,23
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	23/11/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 5055/9 DEL 08/11/2017 - CA SOSTEGNO ASILO NIDO MESE DI OTTOBRE 2017	98,00
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	23/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5055/9 DEL 08/11/2017 - CA SOSTEGNO ASILO NIDO MESE DI OTTOBRE 2017	1.959,90
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	23/11/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 5129/9 DEL 09/11/2017 - CM SOSTEGNO ASILO NIDO MESE DI OTTOBRE 2017	71,67
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	23/11/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 5171/9 DEL 10/11/2017 - SP SOSTEGNO SCOLASTICO E ACCOMP. BUS MESE DI OTTOBRE 2017	1.246,31
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	23/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5129/9 DEL 09/11/2017 - CM SOSTEGNO ASILO NIDO MESE DI OTTOBRE 2017	1.433,44
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	23/11/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 5058/9 DEL 08/11/2017 - GA POST NIDO E INFANZIA MESE DI OTTOBRE 2017	21,89
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	23/11/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 5170/9 DEL 10/11/2017 - GA PRE POST SCUOLA E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI OTTOBRE 2017	78,73
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	23/11/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 5170/9 DEL 10/11/2017 - GA PRE POST SCUOLA E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI OTTOBRE 2017	28,15
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	23/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5058/9 DEL 08/11/2017 - GA POST NIDO E INFANZIA MESE DI OTTOBRE 2017	437,85
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	23/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5170/9 DEL 10/11/2017 - GA PRE POST SCUOLA E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI OTTOBRE 2017	1.574,59
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	23/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5170/9 DEL 10/11/2017 - GA PRE POST SCUOLA E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI OTTOBRE 2017	562,95
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	23/11/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 5057/9 DEL 08/11/2017 - GA SOSTEGNO NIDO E INFANZIA MESE DI OTTOBRE 2017	130,83
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	23/11/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 5169/9 DEL 10/11/2017 - GA SOSTEGNO SCOLASTICO MESE DI OTTOBRE 2017	974,74
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	23/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5057/9 DEL 08/11/2017 - GA SOSTEGNO NIDO E INFANZIA MESE DI OTTOBRE 2017	2.616,68
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	23/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5169/9 DEL 10/11/2017 - SOSTEGNO DISABILI	19.494,75
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	23/11/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 5172/9 DEL 10/11/2017 - SP PRE POST SCUOLA, ASSISTENZA AL PASTO, INTEGRATIVO AL MODULO E EXTRASCUOLA MESE DI OTTOBRE 2017	183,48
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	23/11/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 5172/9 DEL 10/11/2017 - SP PRE POST SCUOLA, ASSISTENZA AL PASTO, INTEGRATIVO AL MODULO E EXTRASCUOLA MESE DI OTTOBRE 2017	543,66
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	23/11/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 5172/9 DEL 10/11/2017 - SP PRE POST SCUOLA, ASSISTENZA AL PASTO, INTEGRATIVO AL MODULO E EXTRASCUOLA MESE DI OTTOBRE 2017	180,36
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	23/11/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 5172/9 DEL 10/11/2017 - SP PRE POST SCUOLA, ASSISTENZA AL PASTO, INTEGRATIVO AL MODULO E EXTRASCUOLA MESE DI OTTOBRE 2017	75,06
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	23/11/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 5171/9 DEL 10/11/2017 - SP SOSTEGNO SCOLASTICO E ACCOMP. BUS MESE DI OTTOBRE 2017	181,21
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	23/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5172/9 DEL 10/11/2017 - SP PRE POST SCUOLA, ASSISTENZA AL PASTO, INTEGRATIVO AL MODULO E EXTRASCUOLA MESE DI OTTOBRE 2017	3.669,60
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	23/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5172/9 DEL 10/11/2017 - SP PRE POST SCUOLA, ASSISTENZA AL PASTO, INTEGRATIVO AL MODULO E EXTRASCUOLA MESE DI OTTOBRE 2017	10.873,28
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	23/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5172/9 DEL 10/11/2017 - SP PRE POST SCUOLA, ASSISTENZA AL PASTO, INTEGRATIVO AL MODULO E EXTRASCUOLA MESE DI OTTOBRE 2017	3.607,05
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	23/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5172/9 DEL 10/11/2017 - SP PRE POST SCUOLA, ASSISTENZA AL PASTO, INTEGRATIVO AL MODULO E EXTRASCUOLA MESE DI OTTOBRE 2017	1.501,20
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	23/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5171/9 DEL 10/11/2017 - SP SOSTEGNO SCOLASTICO E ACCOMP. BUS MESE DI OTTOBRE 2017	3.624,15
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	23/11/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 5171/9 DEL 10/11/2017 - SP SOSTEGNO SCOLASTICO E ACCOMP. BUS MESE DI OTTOBRE 2017	1.273,93
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	23/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5171/9 DEL 10/11/2017 - SP SOSTEGNO SCOLASTICO E ACCOMP. BUS MESE DI OTTOBRE 2017	50.404,88
L'OPEROSA SOC. COOP. ARL	23/11/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2738/1 DEL 31/10/2017 - FATTURA VENDITA REGISTRO 1	253,33
L'OPEROSA SOC. COOP. ARL	23/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2738/1 DEL 31/10/2017 - FATTURA VENDITA REGISTRO 1	1.151,51
MICROPOST S.R.L.	23/11/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 76/10 DEL 07/06/2017 - FORNITURA GENERICA	52,14
MICROPOST S.R.L.	23/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 76/10 DEL 07/06/2017 - FORNITURA GENERICA	237,00

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
L'OPEROSA SOC. COOP. ARL	23/11/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2738/1 DEL 31/10/2017 - FATTURA VENDITA REGISTRO 1	139,17
L'OPEROSA SOC. COOP. ARL	23/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2738/1 DEL 31/10/2017 - FATTURA VENDITA REGISTRO 1	632,58
L'OPEROSA SOC. COOP. ARL	23/11/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2738/1 DEL 31/10/2017 - FATTURA VENDITA REGISTRO 1	183,26
L'OPEROSA SOC. COOP. ARL	23/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2738/1 DEL 31/10/2017 - FATTURA VENDITA REGISTRO 1	833,02
COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	23/11/2017	RIMBORSO PRODUTTIVITÀ PERIODO DI COMANDO ANNO 2016	29,50
COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	23/11/2017	RIMBORSO PRODUTTIVITÀ PERIODO DI COMANDO ANNO 2016	7,17
COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	23/11/2017	RIMBORSO PRODUTTIVITÀ PERIODO DI COMANDO ANNO 2016	2,51
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	24/11/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 5245/9 DEL 14/11/2017 - BE PRE POST SCUOLA, POST CON PULIZIE, ASSISTENZA AL PASTO, LABORATORI SAN MARINO MESE DI OTTOBRE 2017	294,00
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	24/11/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 5245/9 DEL 14/11/2017 - BE PRE POST SCUOLA, POST CON PULIZIE, ASSISTENZA AL PASTO, LABORATORI SAN MARINO MESE DI OTTOBRE 2017	135,16
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	24/11/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 5244/9 DEL 14/11/2017 - BE SOSTEGNO SCOLASTICO E ACCOMP. BUS MESE DI OTTOBRE 2017	81,15
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	24/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5245/9 DEL 14/11/2017 - BE PRE POST SCUOLA, POST CON PULIZIE, ASSISTENZA AL PASTO, LABORATORI SAN MARINO MESE DI OTTOBRE 2017	5.879,91
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	24/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5245/9 DEL 14/11/2017 - BE PRE POST SCUOLA, POST CON PULIZIE, ASSISTENZA AL PASTO, LABORATORI SAN MARINO MESE DI OTTOBRE 2017	2.703,39
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	24/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5244/9 DEL 14/11/2017 - BE SOSTEGNO SCOLASTICO E ACCOMP. BUS MESE DI OTTOBRE 2017	1.623,00
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	24/11/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 5245/9 DEL 14/11/2017 - BE PRE POST SCUOLA, POST CON PULIZIE, ASSISTENZA AL PASTO, LABORATORI SAN MARINO MESE DI OTTOBRE 2017	140,74
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	24/11/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 5245/9 DEL 14/11/2017 - BE PRE POST SCUOLA, POST CON PULIZIE, ASSISTENZA AL PASTO, LABORATORI SAN MARINO MESE DI OTTOBRE 2017	79,23
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	24/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5245/9 DEL 14/11/2017 - BE PRE POST SCUOLA, POST CON PULIZIE, ASSISTENZA AL PASTO, LABORATORI SAN MARINO MESE DI OTTOBRE 2017	2.814,75
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	24/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5245/9 DEL 14/11/2017 - BE PRE POST SCUOLA, POST CON PULIZIE, ASSISTENZA AL PASTO, LABORATORI SAN MARINO MESE DI OTTOBRE 2017	1.584,60
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	24/11/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 5244/9 DEL 14/11/2017 - BE SOSTEGNO SCOLASTICO E ACCOMP. BUS MESE DI OTTOBRE 2017	1.047,19
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	24/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5244/9 DEL 14/11/2017 - BE SOSTEGNO SCOLASTICO E ACCOMP. BUS MESE DI OTTOBRE 2017	20.943,83
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	24/11/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 5250/9 DEL 14/11/2017 - CA SOSTEGNO SCOLASTICO E ACCOMP. BUS MESE DI OTTOBRE 2017	28,59
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	24/11/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 5251/9 DEL 14/11/2017 - CA PRE POST SCUOLA E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI OTTOBRE 2017	192,87
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	24/11/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 5251/9 DEL 14/11/2017 - CA PRE POST SCUOLA E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI OTTOBRE 2017	69,26
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	24/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5250/9 DEL 14/11/2017 - CA SOSTEGNO SCOLASTICO E ACCOMP. BUS MESE DI OTTOBRE 2017	571,83
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	24/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5251/9 DEL 14/11/2017 - CA PRE POST SCUOLA E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI OTTOBRE 2017	3.857,25
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	24/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5251/9 DEL 14/11/2017 - CA PRE POST SCUOLA E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI OTTOBRE 2017	1.385,27
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	24/11/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 5250/9 DEL 14/11/2017 - CA SOSTEGNO SCOLASTICO E ACCOMP. BUS MESE DI OTTOBRE 2017	1.404,77
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	24/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5250/9 DEL 14/11/2017 - CA SOSTEGNO SCOLASTICO E ACCOMP. BUS MESE DI OTTOBRE 2017	28.095,38
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	24/11/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 5247/9 DEL 14/11/2017 - CM PRE POST SCUOLA, PRE CON PULIZIE, ASSISTENZA AL PASTO, INTEGRATIVO AL MODULO MESE DI OTTOBRE 2017	262,70
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	24/11/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 5247/9 DEL 14/11/2017 - CM PRE POST SCUOLA, PRE CON PULIZIE, ASSISTENZA AL PASTO, INTEGRATIVO AL MODULO MESE DI OTTOBRE 2017	68,80
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	24/11/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 5247/9 DEL 14/11/2017 - CM PRE POST SCUOLA, PRE CON PULIZIE, ASSISTENZA AL PASTO, INTEGRATIVO AL MODULO MESE DI OTTOBRE 2017	784,65
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	24/11/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 5247/9 DEL 14/11/2017 - CM PRE POST SCUOLA, PRE CON PULIZIE, ASSISTENZA AL PASTO, INTEGRATIVO AL MODULO MESE DI OTTOBRE 2017	89,65
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	24/11/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 5247/9 DEL 14/11/2017 - CM PRE POST SCUOLA, PRE CON PULIZIE, ASSISTENZA AL PASTO, INTEGRATIVO AL MODULO MESE DI OTTOBRE 2017	23,26
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	24/11/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 5247/9 DEL 14/11/2017 - CM PRE POST SCUOLA, PRE CON PULIZIE, ASSISTENZA AL PASTO, INTEGRATIVO AL MODULO MESE DI OTTOBRE 2017	47,26
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	24/11/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 5247/9 DEL 14/11/2017 - CM PRE POST SCUOLA, PRE CON PULIZIE, ASSISTENZA AL PASTO, INTEGRATIVO AL MODULO MESE DI OTTOBRE 2017	28,17
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	24/11/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 5246/9 DEL 14/11/2017 - CM SOSTEGNO SCOLASTICO E ACCOMP. BUS MESE DI OTTOBRE 2017	74,48

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	24/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5247/9 DEL 14/11/2017 - CM PRE POST SCUOLA, PRE CON PULIZIE, ASSISTENZA AL PASTO, INTEGRATIVO AL MODULO MESE DI OTTOBRE 2017	5.254,20
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	24/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5247/9 DEL 14/11/2017 - CM PRE POST SCUOLA, PRE CON PULIZIE, ASSISTENZA AL PASTO, INTEGRATIVO AL MODULO MESE DI OTTOBRE 2017	1.376,10
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	24/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5247/9 DEL 14/11/2017 - CM PRE POST SCUOLA, PRE CON PULIZIE, ASSISTENZA AL PASTO, INTEGRATIVO AL MODULO MESE DI OTTOBRE 2017	15.692,96
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	24/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5247/9 DEL 14/11/2017 - CM PRE POST SCUOLA, PRE CON PULIZIE, ASSISTENZA AL PASTO, INTEGRATIVO AL MODULO MESE DI OTTOBRE 2017	1.793,10
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	24/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5247/9 DEL 14/11/2017 - CM PRE POST SCUOLA, PRE CON PULIZIE, ASSISTENZA AL PASTO, INTEGRATIVO AL MODULO MESE DI OTTOBRE 2017	465,30
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	24/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5247/9 DEL 14/11/2017 - CM PRE POST SCUOLA, PRE CON PULIZIE, ASSISTENZA AL PASTO, INTEGRATIVO AL MODULO MESE DI OTTOBRE 2017	945,13
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	24/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5247/9 DEL 14/11/2017 - CM PRE POST SCUOLA, PRE CON PULIZIE, ASSISTENZA AL PASTO, INTEGRATIVO AL MODULO MESE DI OTTOBRE 2017	562,95
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	24/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5246/9 DEL 14/11/2017 - CM SOSTEGNO SCOLASTICO E ACCOMP. BUS MESE DI OTTOBRE 2017	1.489,62
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	24/11/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 5246/9 DEL 14/11/2017 - CM SOSTEGNO SCOLASTICO E ACCOMP. BUS MESE DI OTTOBRE 2017	2.463,86
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	24/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5246/9 DEL 14/11/2017 - CM SOSTEGNO SCOLASTICO E ACCOMP. BUS MESE DI OTTOBRE 2017	49.277,10
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	24/11/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 5249/9 DEL 14/11/2017 - PC PRE POST SCUOLA E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI OTTOBRE 2017	92,00
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	24/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5249/9 DEL 14/11/2017 - PC PRE POST SCUOLA E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI OTTOBRE 2017	1.840,01
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	24/11/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 5249/9 DEL 14/11/2017 - PC PRE POST SCUOLA E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI OTTOBRE 2017	102,17
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	24/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5249/9 DEL 14/11/2017 - PC PRE POST SCUOLA E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI OTTOBRE 2017	2.043,30
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	24/11/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 5248/9 DEL 14/11/2017 - PC SOSTEGNO SCOLASTICO MESE DI OTTOBRE 2017	991,90
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	24/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5248/9 DEL 14/11/2017 - PC SOSTEGNO SCOLASTICO MESE DI OTTOBRE 2017	19.837,94
ZEROSEIUP SRL	24/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 49PAB DEL 23/10/2017 - ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DEL SEMINARIO DI RESTITUZIONE DELLA VISITA PRESSO I SERVIZI EDUCATIVI 0-3 ANNI DI SAN MINIATO NELLA REGIONE TOSCANA	900,00
DAY RISTOSERVICE SPA	24/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V0-118330 DEL 15/11/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 4.053,00) - FORNITURA GENERICA	162,12
DAY RISTOSERVICE SPA	24/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V0-118330 DEL 15/11/2017 - FORNITURA GENERICA	4.053,00
S.I.A.E.	24/11/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1617035622 DEL 07/11/2017 - FORNITURA GENERICA PAURA NON ABBIAMO	0,88
S.I.A.E.	24/11/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1617035624 DEL 07/11/2017 - FORNITURA GENERICA	110,53
S.I.A.E.	24/11/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1617035621 DEL 07/11/2017 - FORNITURA GENERICA	0,88
S.I.A.E.	24/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1617035622 DEL 07/11/2017 - FORNITURA GENERICA PAURA NON ABBIAMO	29,94
S.I.A.E.	24/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1617035621 DEL 07/11/2017 - FORNITURA GENERICA	29,94
S.I.A.E.	24/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1617035624 DEL 07/11/2017 - FORNITURA GENERICA	502,40
MESTICHERIA L'ARTISTICA DI FANTI ROBERTO & C.	24/11/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00021/06 DEL 31/10/2017 - CESSIONE DI BENI	11,21
MESTICHERIA L'ARTISTICA DI FANTI ROBERTO & C.	24/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00021/06 DEL 31/10/2017 - CESSIONE DI BENI	50,94
COMUNE DI BENTIVOGLIO	24/11/2017	RIMBORSO SEGRETERIA CONVENZIONATA IRAP RISULTATO 2015	203,59
COMUNE DI BENTIVOGLIO	24/11/2017	RIMBORSO SEGRETERIA CONVENZIONATA 1 SEM 2017 - IRAP	1.113,90
ASCONE TERMOIDRAULICA DI ASCONE ANGELO	24/11/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9E DEL 22/11/2017 - FORNITURA GENERICA	126,05
ASCONE TERMOIDRAULICA DI ASCONE ANGELO	24/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9E DEL 22/11/2017 - FORNITURA GENERICA	572,95
COMUNE DI BENTIVOGLIO	24/11/2017	RIMBORSO SEGRETERIA CONVENZIONATA RISULTATO 2015	2.395,22
COMUNE DI BENTIVOGLIO	24/11/2017	RIMBORSO SEGRETERIA CONVENZIONATA ONERI RISULTATO 2015	570,06
COMUNE DI BENTIVOGLIO	24/11/2017	RIMBORSO SEGRETERIA CONVENZIONATA 1 SEM 2017	16.600,69
ASP CALTANISSETTA	24/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. QE/2017/744 DEL 21/09/2017 - FATTURA DA PAGARE TRAMITE BONIFICO BANCARIO COORDINATE INDICATE SULLA STESSA	24,97

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
COMUNE DI ARGELATO	24/11/2017	RIMBORSO ONERI BUONI PASTO COMANDO NANNI FAUSTA	7,87
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	24/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1415/N DEL 30/09/2017 - FORNITURA GENERICA	2.928,15
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	24/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1415/N DEL 30/09/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.928,15) - FORNITURA GENERICA	2.930,15
IREN MERCATO SPA	27/11/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011740187425 DEL 15/11/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 465,44) - FORNITURA GENERICA	102,40
IREN MERCATO SPA	27/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011740187425 DEL 15/11/2017 - FORNITURA GENERICA	465,44
IREN MERCATO SPA	27/11/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011740187424 DEL 15/11/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 465,60) - FORNITURA GENERICA	54,04
IREN MERCATO SPA	27/11/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011740187424 DEL 15/11/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 678,34) - FORNITURA GENERICA	48,39
IREN MERCATO SPA	27/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011740187424 DEL 15/11/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 678,34) - FORNITURA GENERICA	465,60
IREN MERCATO SPA	27/11/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011740187424 DEL 15/11/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 678,34) - FORNITURA GENERICA	155,19
IREN MERCATO SPA	27/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011740187424 DEL 15/11/2017 - FORNITURA GENERICA	678,34
IREN MERCATO SPA	27/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011740187424 DEL 15/11/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 678,34) - FORNITURA GENERICA	27,08
COMUNE DI GALLIERA	28/11/2017	RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETRIA E OBLAZIONE PER SANATORIA LANDUZZI ALBERTO DI COMPETENZA DEL COMUNE DI GALLIERA.	2.100,00
ABETI LORIS	28/11/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI A. L. - QUIETANZA DIRETTA CON DELEGA ALL'ASS. SOC. CARMELA LUBERTO - C. F. LBRCLM89H42L418I - CONTRIBUTO LOCAZIONE	300,00
KHAN MD NASSIR UDDIN	28/11/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI K. M. N. U. - BONIFICO A FAVORE DI GOTTARDI LUISA - SPESE OCCUPAZIONE ALLOGGIO - SOSTEGNO ABITATIVO SECONDO SEMESTRE - PAGAMENTO DICEMBRE 2017 - IBAN: IT45V0538767770000001829835	300,00
NERI NERIO	28/11/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI N. N. - BONIFICO A FAVORE DI SAC PETROLI SRL - FATTURA N. 6038/25 € 220.23 E RATEO MESE NOVEMBRE € 567.40 - IBAN: IT55D076011320000021823505	787,63
NERI NERIO	28/11/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI N. N. - BONIFICO A FAVORE DI ASP PIANURA EST - PAGAMENTO FATTURE N. 3823M E 4935M - IBAN: IT56K0538737010000002400822	797,00
PRICOLI GIUSEPPE	28/11/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. G. - BONIFICO A FAVORE DELL'UTENTE - SOSTEGNO AL PAGAMENTO DI DUE MENSILITA' DI AFFITTO - IBAN: IT47Y0200836740000001015756	1.200,00
ABDAOUI FATIMA	28/11/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI A. F. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. BDAFTM80A41Z33LU - SUPPORTO ALLA MOBILITA': ABBONAMENTO TPER	200,00
ABDOUALLAH ABDELKADER	28/11/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI A. A. - BONIFICO A FAVORE DI COOP. SOC. ANIMA - PAGAMENTO MENSILITA' OTTOBRE - NOVEMBRE 2017 - IBAN: IT39W0707236622002000200305	740,00
ACCORSI FRANCO	28/11/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI A. F. - BONIFICO A FAVORE DI HERA COMM SRL - COD. CL. 1003484525 - SOSTEGNO UTENZE - IBAN: IT92N0760102400000054062286	287,82
AGARI TERESA	28/11/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI A. T. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. GRATRS82A66I486F - SUPPORTI ALLA MOBILITA': SOSTEGNO PER ACQUISTO ABBONAM. ANNUALE TPER E 4 ABBONAM. MENSILI BOLOGNA/BENTIVOGLIO	415,00
AKERMI KAOUTHER	28/11/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI A. K. - BONIFICO A FAVORE DI BOSI MARIA (PROPRIETARIA) - SOSTEGNO AL DEBITO LOCAZIONE - IBAN: IT26H0850937010004009381804	1.100,00
ALESSANDRI DARIA	28/11/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI A. D. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. LSSDR489T44A944E - CONTRIBUTO LOCAZIONE: SOSTEGNO AL PAGAMENTO DI UNA QUOTA DI AFFITTO	434,00
ALLI JIBRIL	28/11/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI A. J. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. LLAJRL68T24Z335K - RETTE SCOLASTICHE	634,00
ANTONIC RADE	28/11/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI A. R. - QUIETANZA DIRETTA CON DELEGA ALL'ASS. SOC. MARINA MONTI - C. F. MNTMRN65H49A785W - UTENZE	350,00
AQED SAID	28/11/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI A. S. - BONIFICO A FAVORE DELL'UTENTE - SOSTEGNO ECONOMICO PER SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE - IBAN: IT56A0623037080000043326989	1.500,00
ARRIGHI ALESSANDRA MARIA	28/11/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI A. A. M. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. RRLSN46S47A944C - SOSTEGNO PER UTENZE: PAGAMENTO TARI 2017	151,00
BARBETTA NATASCIA	28/11/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI B. N. - BONIFICO A FAVORE DELL'ASS. ISOLA DEL TESORO - NIDO DI FAMIGLIA-LUDOTECA DI MONSELICE (PD) - PAGAMENTO QUOTA ISCRIZIONE E RETTA NOV. E DIC. 2017 NIDO PRIVATO PER FIGLIO - IBAN: IT60B07601122000010198	910,00
BCHIH Y WIDAD	28/11/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI B. W. - BONIFICO A FAVORE DI HERA COMM SRL - COD. UT. 1002599020 (BCHIH Y WIDAD) - PAGAMENTO PER RIATTIVARE FORNITURA GAS - IBAN: IT15J0103002431000003455014	484,90
BEHAJ ROZETA	28/11/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI B. R. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. BHJRZT75L59Z100J - UTENZE	450,00
BEJAOUI ADAM	28/11/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI B. A. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. BJEDMA99L22A944K - SUPPORTI ALLA MOBILITA': SOSTEGNO PER ACQUISTO ABBONAMENTO ANNUALE	303,00
BEN BRAHIM AYED	28/11/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI B. B. A. - BONIFICO A FAVORE DI HERA COMM SRL - COD. UT. 100274758 (BEN BRAHIM AYED) - UTENZE: SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DEL 30% DELLA MOROSITA' - IBAN: IT15J0103002431000003455014	413,43
BEN MEFTA H OLFA	28/11/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI B. M. O. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. BNMLF076C62Z352U - SUPPORTI ALLA MOBILITA': COMPARTICIPAZIONE ACQUISTO ABBONAMENTO ANNUALE	518,00
BENAIL MOUSTAPHA	28/11/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI B. M. - BONIFICO A FAVORE DI HOTEL CASELLE DI SAN LAZZARO DI SAVENA (BO) - PAGAMENTO ALBERGO COLLOCAZIONE IN EMERGENZA PRIS - IBAN: IT19F0847237072040000040096	210,00
BENAIL MOUSTAPHA	28/11/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI B. M. - BONIFICO A FAVORE DELL'HOTEL GALLIERA DI GALLIERA (BO) - PAGAMENTO ALBERGO COLLOCAMENTO IN EMERGENZA PRIS - IBAN: IT26I0847202400000000083369	45,00

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
BENLACHHAB DRISS	28/11/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI B. D. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. BNLDSS65A01233LG - COMPARTICIPAZIONE ALLA LOCAZIONE	250,00
BERSANETTI VITTORIO	28/11/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI B. V. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. BRVTR38R19F198D - SOSTEGNO PER UTENZE: PAGAMENTO TARI 2014/15/16	228,00
CALABRESE FRANCESCO SALVATORE	28/11/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI C. F. S. - BONIFICO A FAVORE DI ASP PIANURA EST - CONTRIBUZIONE PAGAMENTO APPARTAMENTO PROTETTO MESI DI SETTEMBRE, OTTOBRE E NOVEMBRE 2017 - IBAN: IT56K053873701000002400822	600,00
CAPASSO MICHELE	28/11/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI C. M. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. CPSMHL69R28B872B - SOSTEGNO AL REDDITO	300,00
CAPITALE FRANCESCO	28/11/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI C. F. - QUIETANZA DIRETTA CON DELEGA ALL'ASS. SOC. EUGENIA MAZZEI - C. F. MZZGNE86M59C352C - SOSTEGNO AL REDDITO	125,00
CAPITALE FRANCESCO	28/11/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI C. F. - BONIFICO A FAVORE DI HERA SPA - PAGAMENTO UTENZA LUCE - COD. CL. 10006802225 - IBAN: IT15J0103002431000003455014	69,89
CAPONE MIRELLA	28/11/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI C. M. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. CPNMLL69P48H798N - SUPPORTO ALLA MOBILITA': COMPARTICIPAZIONE ACQUISTO ABBONAMENTO ANNUALE	225,00
CARI NILLO	28/11/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI C. N. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. CRANLL61L04H330U - SPESE SANITARIE: SOSTEGNO MESE DI SETTEMBRE 2017	80,00
CHINAGLIA RAFFAELE	28/11/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI C. R. - BONIFICO A FAVORE DI HERA SPA - COD. CL. 1000752828 - CONTRIBUTO UTENZE - IBAN: IT15J0103002431000003455014	511,62
CIMINNISI CALOGERA	28/11/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI C. C. - QUIETANZA DIRETTA CON DELEGA A BONAVERI MORENO - C.F. BNVMRN7429A944S - SOSTEGNO AL REDDITO DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2017: PAGAMENTO QUARTA RATA.	150,00
CORACI VINCENZINA	28/11/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI C. V. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. CRCVCN73L45H110N - SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE	400,00
CRISTIANO ADA	28/11/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI C. A. - BONIFICO A FAVORE DI HERA COMM SRL - COD. UT. 1000277233 (CRISTIANO ADA) - PAGAMENTO UTENZE RATE DI AGOSTO E SETTEMBRE 2017 - IBAN: IT15J0103002431000003455014	168,00
DABBOUSSI BASMA	28/11/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI D. B. - BONIFICO A FAVORE DELL'ASS. CRISTIANA DI VOLONTARIATO MATTEO25 ONLUS - PAGAMENTO STRUTTURA MESI DI AGOSTO, SETTEMBRE ED OTTOBRE 2017 - IBAN: IT32N0200802462000002857950	3.000,00
D'ELIA ANNUNZIATA	28/11/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI D. A. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. DLNENZ57L55F839T - SOSTEGNO AL REDDITO: PAGAMENTO UTENZA ENEL GAS + ENERGIA ELETTRICA	363,27
DI LORENZO GIUSEPPA	28/11/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI D. L. G. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. DLRGPP55T54C130Y - SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE	350,00
DOS SANTOS FERNANDA	28/11/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI D. S. F. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. DSSFNN71C44Z307E - SUPPORTI ALLA MOBILITA': SOSTEGNO PER ACQUISTO ABBONAMENTO ANNUALE	225,00
DRINI HAZBIJE	28/11/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI D. H. - QUIETANZA DIRETTA CON DELEGA A BERISHA LUME - C. F. BRSLMU84H64Z160J - UTENZE: SOSTEGNO PER I MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2017	450,00
ERARIO JESSICA	28/11/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI E. J. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. RREJSC87T42A7850 - RETTE SCOLASTICHE	700,00
FATIH SAMIR	28/11/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI F. S. - BONIFICO A FAVORE DI CERESI ELISABETTA - STRUTTURA DI ACCOGLIENZA - PAGAMENTO DI UNA MENSILITA' ARRETRATA - IBAN: IT70C0200837080000100646313	330,00
FRANCESCHI ALESSANDRA	28/11/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI F. A. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. FRNL5N63L46A944F - COMPARTICIPAZIONE SPESE DI LOCAZIONE	350,00
GANGEMI MARIARITA	28/11/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI G. M. - BONIFICO A FAVORE DI HERA COMM SRL - COD. UT. 1002743989 (GANGEMI MARIARITA) - SOSTEGNO PAGAMENTO UTENZA HERA RATE AGOSTO E SETTEMBRE 2017 - IBAN: IT15J0103002431000003455014	138,00
GUERRIERO MARIANNA	28/11/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI G. M. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. GRRMNN78R59B819E - RETTE SCOLASTICHE: CENTRO ESTIVO	501,30
KASHAN MUHAMMAD	28/11/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI K. M. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. KSHMM80C03Z236C - CONTRIBUTO LOCAZIONE: SOSTEGNO A DUE MENSILITA' DI AFFITTO	640,00
KAYHANIAZAR ANAHITA	28/11/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI K. A. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. KYHNHT84A54A944I - SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLA SECONDA RATA DELLA TARI	88,00
KHAN IBRAHIM KHALIL	28/11/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI K. I. K. - BONIFICO A FAVORE DI CARITAS PARROCCHIA DI SAN PIETRO IN CASALE - PAGAMENTO RIPARAZIONE CALDAIA - IBAN: IT59Z0707237080004000200764	400,00
KHSSIBA HASNA	28/11/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI K. H. - BONIFICO A FAVORE DI CARITAS PARROCCHIA DI CASTELLO D'ARGILE - SOSTEGNO AL REDDITO - RECUPERO CONTRIBUTO PER ACQUISTO DI BENI DI PRIMA NECESSITA' - IBAN: IT39A0707236720027000190449	250,00
KHSSIBA HASNA	28/11/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI K. H. - BONIFICO A FAVORE DI CARTAGIO' SAS DI FORTINI ANNA MARIA - SOSTEGNO AL REDDITO - CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI - IBAN: IT88H061153672100000001101	160,10
LIMOFACK IRENE SAGE	28/11/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI L. I. S. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. LMFRRSG9D63Z311L - SOSTEGNO PAGAMENTO UTENZE OTTOBRE E NOVEMBRE 2017	400,00
LISTA ANTONIO	28/11/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI L. A. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. LSTNTN72L15Z133S - SUPPORTO ALLA MOBILITA'	300,00
MANNINO MARIA CONCETTA	28/11/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI M. M. C. - BONIFICO A FAVORE DI HERA SPA - COMPARTICIPAZIONE DEL 30% DELLA MOROSITA' UTENZA - COD. CL. 1003670132 - IBAN: IT15J0103002431000003455014	312,58
MARCHINI ARMANDO	28/11/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI M. A. - BONIFICO A FAVORE DI CADIAI - SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLA RETTA CON RIFERIMENTO AL PRIMO SEMESTRE 2017 - IT95A0200802486000002948770	2.558,00
MAYAR EL IDRISSE MOULAY MEHDI	28/11/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI M. E. I. M. M. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. MYRMYM65A212330B - SUPPORTI ALLA MOBILITA'	500,00
MAH ISRAFIL	28/11/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI M. I. - QUIETANZA DIRETTA - C. F. MHISFL82P29Z249G - SOSTEGNO AL REDDITO: PAGAMENTO DI DUE PASSAPORTI	200,00
MOIOLI ROBERTO	28/11/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI M. R. - BONIFICO A FAVORE DI IL RACCOLTO SOC. COOP. AGRICOLA - CONTRIBUTO LOCAZIONE: NOVEMBRE E DICEMBRE 2017 - IBAN: IT88N0200837080000002779892	600,00
NAWAZ ASMA	28/11/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI N. A. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. NWSZMA97M50Z236T - SUPPORTO ALLA MOBILITA'	56,00

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
NETOI MARIA	28/11/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI N. M. - BONIFICO A FAVORE DI ACER SPA - ALLOGGIO 23750114 - ACCONTO 20% MOR. A TUTTO 9/2017 PER AVVIO RATE - IBAN: IT90Q050340240000000015751	311,65
NGUEDJI ZOLANG JULIENNE NATALIE	28/11/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI N. Z. J. N. - BONIFICO A FAVORE DELL'UTENTE - IBAN: IT69J0200837080000103514349 - RETTE SCOLASTICHE	495,57
NGUEDJI ZOLANG JULIENNE NATALIE	28/11/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI N. Z. J. N. - BONIFICO A FAVORE DELL'UTENTE - IBAN: IT69J0200837080000103514349 - CONTRIBUTO LOCAZIONE	650,00
NIKOLIC DOBRIJA	28/11/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI N. D. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. NKLDJRJ80L65Z158P - RETTE SCOLASTICHE: SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEI SERVIZI EXTRASCOLASTICI ARRETRATI	290,70
ORLANDINI LUIGI	28/11/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI O. L. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. RLNLGU46P14G643P - SOSTEGNO UTENZE	250,00
PORRETTO CARMELO	28/11/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. C. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. PRRCLM48P18C496E - UTENZE	200,00
RADOSAVLJEVIC JASMINA	28/11/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI R. J. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. RDSJMN75R55Z118A - SUPPORTI ALLA MOBILITA': SOSTEGNO PER ACQUISTO ABBONAMENTO ANNUALE TRENITALIA	340,70
RHATTAS SAADIA	28/11/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI R. S. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. RHTSDA64D62Z330X - SUPPORTI ALLA MOBILITA': SPESA PER ABBONAMENTI ANNUALI PER I FIGLI	312,00
RICCIO ANDREA	28/11/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI R. A. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. RCCNDR97A22D976E - SUPPORTI ALLA MOBILITA': ABBONAMENTI AUTOBUS E TRENO	250,00
RUBBIANI CLAUDIA	28/11/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI R. C. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. RBBCLD55A57I903R - SOSTEGNO AL REDDITO - RATA DI DICEMBRE 2017.	250,00
SANDU LAURENTIU	28/11/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI S. L. - BONIFICO A LETTURA CONTATORI SRL - COD. UT. 0901002850100044 (SANDU LAURENTIU) - CONTRIBUTO PER SPESE SOLLECITO ACQUA - IBAN: IT14Y0558402406000000040145	828,40
SANDU LAURENTIU	28/11/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI S. L. - BONIFICO A FAVORE DI HERA COMM SRL - COD. CL. 1002531096 - SOSTEGNO UTENZE: PAGAMENTO DEL 30% DELLA MOROSITA' - IBAN: IT15J0103002431000003455014	474,77
SELLAM SAMIA	28/11/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI S. S. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. SLLSMA78A44Z301E - REFEZIONE, PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2017	200,00
SIRCHIA VINCENZO	28/11/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI S. V. - BONIFICO A FAVORE DI ACER - COD. UT. 782/22750103 - UTENZE: CANONE DI LUGLIO ED AGOSTO 2017 - IBAN: IT90Q050340240000000015751	132,92
SPINELLA FRANCESCO	28/11/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI S. F. - BONIFICO A FAVORE DI ACER - COD. ALLOGGIO. 23740109 - CANONE DI GIUGNO 2017 - IBAN: IT90Q050340240000000015751	123,91
T YASS SAMEA	28/11/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI T. Y. S. - QUIETANZA DIRETTA CON DELEGA ALL'ASS. SOC. SUSANA NOHEDA GONZALEZ - C. F. NHDSSN75L59Z131B - SOSTEGNO AL REDDITO	30,00
TIBOKKA SAIDA	28/11/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI T. S. - BONIFICO A FAVORE DI CARTAGIO' SAS DI FORTINI ANNA MARIA - SOSTEGNO AL REDDITO - CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI - IBAN: IT88H0611536721000000001101	150,00
TRACCHI RICCARDO	28/11/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI T. R. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. TRCRCR61L26A944Q - SUPPORTI ALLA MOBILITA': ABBONAMENTI AUTOBUS E TRENI PER IL FIGLIO	387,90
VERDICHIZZI GIUSEPPINA	28/11/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI V. G. - QUIETANZA DIRETTA - C.F. VRDGGP72D42G273O - SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE	400,00
VINCI GIOVANNA	28/11/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI V. G. - BONIFICO A FAVORE DI HERA SPA - PAGAMENTO ACQUA - COD. CL. 1002886641 - IBAN: IT15J0103002431000003455014	101,50
VINCI GIOVANNA	28/11/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI V. G. - BONIFICO A FAVORE DI CARITAS PARROCCHIA DI CASTELLO D'ARGILE - CONTRIBUTO ANTICIPATO DA CARITAS PER SOLLECITO UTENZE - IBAN: IT39A0707236720027000190449	93,91
ZAPPATERRA MANUELA	28/11/2017	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI Z. M. - QUIETANZA DIRETTA CON DELEGA ALL'ASS. SOC. MARINA MONTI - C. F. MNTMRN65H49A785W - SOSTEGNO AL REDDITO	175,00
RANDSTAD ITALIA S.P.A. - SOCIETÀ UNIPERSONALE	28/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN147346 DEL 31/10/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO NIDO GALLIERA OTTOBRE 2017	160,54
RANDSTAD ITALIA S.P.A. - SOCIETÀ UNIPERSONALE	28/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN131696 DEL 30/09/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO PATUELLI ORLANDO SCORZA MESE DI SETTEMBRE 2017	1.002,64
RANDSTAD ITALIA S.P.A. - SOCIETÀ UNIPERSONALE	28/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN131696 DEL 30/09/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO PATUELLI ORLANDO SCORZA MESE DI SETTEMBRE 2017	5.529,73
RANDSTAD ITALIA S.P.A. - SOCIETÀ UNIPERSONALE	28/11/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN131696 DEL 30/09/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO PATUELLI ORLANDO SCORZA MESE DI SETTEMBRE 2017	87,68
RANDSTAD ITALIA S.P.A. - SOCIETÀ UNIPERSONALE	28/11/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN131696 DEL 30/09/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO PATUELLI ORLANDO SCORZA MESE DI SETTEMBRE 2017	15,68
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/11/2017	RIMBORSO IRPEF 730	632,00
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/11/2017	IRPEF MESE DI NOVEMBRE	11.884,97
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/11/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	970,82
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/11/2017	SALARIO ACCESSORIO	19,89
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/11/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	1.901,94
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/11/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	3.285,46
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/11/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	14.332,41
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/11/2017	SALARIO ACCESSORIO	1.441,47

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/11/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	67,46
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/11/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	3.425,74
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/11/2017	SALARIO ACCESSORIO	186,68
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/11/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	43,50
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/11/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	1.597,63
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/11/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	3.829,04
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/11/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	7.087,34
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/11/2017	SALARIO ACCESSORIO	369,60
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/11/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	3.441,13
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/11/2017	SALARIO ACCESSORIO	19,45
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/11/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	13.982,47
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/11/2017	SALARIO ACCESSORIO	1.524,53
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/11/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	124,34
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/11/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	3.238,07
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/11/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	2.710,96
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/11/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	7.012,06
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/11/2017	SALARIO ACCESSORIO	402,49
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/11/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	17.501,67
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/11/2017	SALARIO ACCESSORIO	741,89
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/11/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	1.787,15
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/11/2017	SALARIO ACCESSORIO	28,41
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/11/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	175,39
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/11/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	3.321,67
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/11/2017	SALARIO ACCESSORIO	15,95
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/11/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	4.037,37
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/11/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	1.121,93
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/11/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	807,90
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/11/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	1.646,47
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/11/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	166,67
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/11/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	47.594,29
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/11/2017	SALARIO ACCESSORIO	175,95
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/11/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	1.461,54
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/11/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	807,66
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/11/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	316,31
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/11/2017	GETTONI PRESENZA	1.440,00

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/11/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	2.345,32
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/11/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	32.328,49
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/11/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	1.473,32
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/11/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	807,67
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/11/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	221,31
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/11/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	10.213,40
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/11/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	51,18
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/11/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	1.513,21
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/11/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	4.283,15
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/11/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	78,60
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/11/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	7.961,92
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/11/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	1.230,77
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/11/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	10,33
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/11/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	1.786,28
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/11/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	360,00
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/11/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	5.297,08
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/11/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	44,47
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/11/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	13.058,47
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/11/2017	LAVORO STRAORDINARIO	853,74
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/11/2017	LAVORO STRAORDINARIO	3.530,78
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/11/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	228,50
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/11/2017	COMPENSO COMMISSIONI	300,00
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/11/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	9.399,45
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/11/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	538,46
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/11/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	68,74
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/11/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	10.930,05
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/11/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	692,31
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/11/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	109,33
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/11/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	809,58
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/11/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	492,31
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/11/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	1.646,47
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/11/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	1.214,39
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/11/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	291,67
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/11/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	738,46
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/11/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	18.957,28

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/11/2017	SALARIO ACCESSORIO	1.540,24
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/11/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	692,31
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/11/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	3.261,77
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/11/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	1.346,15
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/11/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	373,80
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/11/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	38.764,62
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/11/2017	SALARIO ACCESSORIO	3.283,00
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/11/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	692,31
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/11/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	3.474,38
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/11/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	1.928,58
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/11/2017	SALARIO ACCESSORIO	576,44
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/11/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	655,41
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/11/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	27.991,35
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/11/2017	SALARIO ACCESSORIO	2.704,63
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/11/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	692,31
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/11/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	368,87
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/11/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	7.847,34
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/11/2017	SALARIO ACCESSORIO	656,38
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/11/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	692,31
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	29/11/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	54,58
COMUNE DI PIEVE DI CENTO	29/11/2017	RESTITUZIONE RIMBORSO INAIL DIPENDENTE FARIOLI MAURIZIO DI COMPETENZA DEL COMUNE DI PIEVE DI CENTO ARRIVATI A NOI PER ERRORE.	686,64
AUSER VOLONTARIATO BOLOGNA (ONLUS)	29/11/2017	SALDO AI SENSI DELL'ART. 4 CONVENZIONE REP. 62 DEL 12/10/2016, PROT. NR. 42763/2016 AUSER SERVIZI DIVERSI COMUNE DI BENTIVOGLIO - CQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI I DOCUMENTI PROPEDEUTICI PREVISTI PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO	1.837,00
ASSOCIAZIONE CULTURALE FLUX	29/11/2017	*ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI, I DOCUMENTI PROPEDEUTICI, PREVISTI PER LA PERCENTUALE DI LIQUIDAZIONE RICHIESTA DEL CONTRIBUTO*PROTOCOLLO 57889/2017	300,00
A.S.D. LIBERTAS ARGILE VIGOR PIEVE	29/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 02/17 DEL 21/11/2017 - ATTENZIONE: 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 AGENZIA DELLE ENTRAT	1.770,00
AUSER VOLONTARIATO BOLOGNA (ONLUS)	29/11/2017	SALDO AI SENSI DELL'ART. 4 CONVENZIONE REP. 62 DEL 12/10/2016, PROT. NR. 42763/2016 AUSER SERVIZI DIVERSI COMUNE DI CM CQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI I DOCUMENTI PROPEDEUTICI PREVISTI PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PROT. 58160/17	1.366,00
POLISPORTIVA PROGRESSO ASD	29/11/2017	*ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI, I DOCUMENTI PROPEDEUTICI, PREVISTI PER LA PERCENTUALE DI LIQUIDAZIONE RICHIESTA DEL CONTRIBUTO*PROTOCOLLO 58403/2017	20.000,00
AUSER VOLONTARIATO BOLOGNA (ONLUS)	29/11/2017	SALDO AI SENSI DELL'ART. 4 CONVENZIONE REP. 62 DEL 12/10/2016, PROT. NR. 42763/2016 AUSER SERVIZI DIVERSI COMUNE GA - CQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI I DOCUMENTI PROPEDEUTICI PREVISTI PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PROT. 58610/17	1.559,98
AUSER VOLONTARIATO BOLOGNA (ONLUS)	29/11/2017	SALDO AI SENSI DELL'ART. 4 CONVENZIONE REP. 62 DEL 12/10/2016, PROT. NR. 42763/2016 AUSER SERVIZI DIVERSI COMUNE PC - CQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI I DOCUMENTI PROPEDEUTICI PREVISTI PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PROT.58160/17	2.102,70
ASSOCIAZIONE CULTURALE FLUX	29/11/2017	*ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI, I DOCUMENTI PROPEDEUTICI, PREVISTI PER LA PERCENTUALE DI LIQUIDAZIONE RICHIESTA DEL CONTRIBUTO*PROTOCOLLO 57889/2017	3.000,00
ASSOCIAZIONE CULTURALE FLUX	29/11/2017	*ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI, I DOCUMENTI PROPEDEUTICI, PREVISTI PER LA PERCENTUALE DI LIQUIDAZIONE RICHIESTA DEL CONTRIBUTO*PROTOCOLLO 57889/2017	3.000,00
AUSER VOLONTARIATO BOLOGNA (ONLUS)	29/11/2017	SALDO AI SENSI DELL'ART. 4 CONVENZIONE REP. 62 DEL 12/10/2016, PROT. NR. 42763/2016 AUSER TRASPORTO ANZIANI - ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI I DOCUMENTI PROPEDEUTICI PREVISTI PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PROT. NR. 58160/2017	36.667,73
AVCA - ASSOCIAZIONE VOLONTARI CASTELLO D'ARGILE	29/11/2017	SALDO AI SENSI ART. 4 CONVENZIONE SET 2016-AGO 2017 REP. 62 DEL 12/10/2016, PROT. NR. 42763/2016 AVCA TRASPORTO ANZIANI ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI I DOCUMENTI PROPEDEUTICI PREVISTI PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO	2.795,60
CIR FOOD S.C.	29/11/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5200026273 DEL 14/10/2017 AL NETTO DI NOTA: N. 5200026684 DEL 31/10/2017 DI 68,16 (DI CUI SPLIT PER EURO 33,25) - PASTI DOMICILIERI PIEVE DI CENTO SETTEMBRE 2017	33,25
CIR FOOD S.C.	29/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5200026273 DEL 14/10/2017 AL NETTO DI NOTA: N. 5200026684 DEL 31/10/2017 DI 68,16 - PASTI DOMICILIERI PIEVE DI CENTO SETTEMBRE 2017	332,55
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	29/11/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 5253/9 DEL 14/11/2017 - SG ASSISTENZA AL PASTO, EXTRASCUOLA PRIMARIA, EXTRASCUOLA MEDIA E PRE POST SCUOLA MESE DI OTTOBRE 2017	38,07

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	29/11/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 5253/9 DEL 14/11/2017 - SG ASSISTENZA AL PASTO, EXTRASCUOLA PRIMARIA, EXTRASCUOLA MEDIA E PRE POST SCUOLA MESE DI OTTOBRE 2017	140,40
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	29/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5253/9 DEL 14/11/2017 - SG ASSISTENZA AL PASTO, EXTRASCUOLA PRIMARIA, EXTRASCUOLA MEDIA E PRE POST SCUOLA MESE DI OTTOBRE 2017	761,44
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	29/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5253/9 DEL 14/11/2017 - SG ASSISTENZA AL PASTO, EXTRASCUOLA PRIMARIA, EXTRASCUOLA MEDIA E PRE POST SCUOLA MESE DI OTTOBRE 2017	2.807,87
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	29/11/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 5253/9 DEL 14/11/2017 - SG ASSISTENZA AL PASTO, EXTRASCUOLA PRIMARIA, EXTRASCUOLA MEDIA E PRE POST SCUOLA MESE DI OTTOBRE 2017	263,71
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	29/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5253/9 DEL 14/11/2017 - SG ASSISTENZA AL PASTO, EXTRASCUOLA PRIMARIA, EXTRASCUOLA MEDIA E PRE POST SCUOLA MESE DI OTTOBRE 2017	5.274,22
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	29/11/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 5253/9 DEL 14/11/2017 - SG ASSISTENZA AL PASTO, EXTRASCUOLA PRIMARIA, EXTRASCUOLA MEDIA E PRE POST SCUOLA MESE DI OTTOBRE 2017	20,85
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	29/11/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 5253/9 DEL 14/11/2017 - SG ASSISTENZA AL PASTO, EXTRASCUOLA PRIMARIA, EXTRASCUOLA MEDIA E PRE POST SCUOLA MESE DI OTTOBRE 2017	51,08
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	29/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5253/9 DEL 14/11/2017 - SG ASSISTENZA AL PASTO, EXTRASCUOLA PRIMARIA, EXTRASCUOLA MEDIA E PRE POST SCUOLA MESE DI OTTOBRE 2017	417,00
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	29/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5253/9 DEL 14/11/2017 - SG ASSISTENZA AL PASTO, EXTRASCUOLA PRIMARIA, EXTRASCUOLA MEDIA E PRE POST SCUOLA MESE DI OTTOBRE 2017	1.021,65
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	29/11/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 5252/9 DEL 14/11/2017 - SG SOSTEGNO SCOLASTICO E ACCOMP. BUS MESE DI DICEMBRE 2017	1.598,14
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	29/11/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 5252/9 DEL 14/11/2017 - SG SOSTEGNO SCOLASTICO E ACCOMP. BUS MESE DI DICEMBRE 2017	42,09
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	29/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5252/9 DEL 14/11/2017 - SG SOSTEGNO SCOLASTICO E ACCOMP. BUS MESE DI DICEMBRE 2017	31.962,84
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	29/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5252/9 DEL 14/11/2017 - SG SOSTEGNO SCOLASTICO E ACCOMP. BUS MESE DI DICEMBRE 2017	841,75
PICTOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	29/11/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 244/PA DEL 31/10/2017 - SP PULIZIA LOCALI EXTRASCUOLA BAGNOLI E PRE POST SCUOLA DE AMICIS MESE DI OTTOBRE 2017	311,67
PICTOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	29/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 244/PA DEL 31/10/2017 - SP PULIZIA LOCALI EXTRASCUOLA BAGNOLI E PRE POST SCUOLA DE AMICIS MESE DI OTTOBRE 2017	1.416,66
LA VENENTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	29/11/2017	IVA- LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 257/E DEL 31/10/2017 - RETTA MESE DI OTTOBRE N.M.	25,00
LA VENENTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	29/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 257/E DEL 31/10/2017 - RETTA MESE DI OTTOBRE N.M.	500,00
EDICOLA PATTY DI FRABETTI PATRIZIA	29/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 01/FE DEL 30/10/2017 - ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/2018	5.199,04
STUDIO NALDI SRL	29/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000087-2017-EL DEL 14/11/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.040,00) - PREDISPOSIZIONE PRATICHE PREVIDENZIALI	228,80
STUDIO NALDI SRL	29/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000087-2017-EL DEL 14/11/2017 - PREDISPOSIZIONE PRATICHE PREVIDENZIALI	1.040,00
MOBILFERRO SRL	29/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2091 DEL 27/10/2017 - ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI A.S. 2017/2018	43,56
MOBILFERRO SRL	29/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2091 DEL 27/10/2017 - ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI A.S. 2017/2018	198,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	30/11/2017	IVA IST. N.A. ELIOR - COME DA DET. SPERD663/2017	9,68
AGENZIA DELLE ENTRATE	30/11/2017	IVA COMM. N.A. ELIOR DA DET. SPERD663/2017	17,59
FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS	30/11/2017	EROGAZIONE CONTRIBUTO RIF.TO RICHIESTA NS. PROT. NR. 30383/2017 A FAVORE DI FONDAZIONE ANT - ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI I DOCUMENTI PROPEDEUTICI PREVISTI PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO	250,00
FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS	30/11/2017	EROGAZIONE CONTRIBUTO RIF.TO RICHIESTA NS. PROT. NR. 30383/2017 A FAVORE DI FONDAZIONE ANT - ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI I DOCUMENTI PROPEDEUTICI PREVISTI PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO	250,00
P.A. CROCE ITALIA COMUNI DI PIANURA	30/11/2017	EROGAZIONE CONTRIBUTO RIF.TO RICHIESTA NS. PROT. NR. 28638/2017 E INT. PROT. NR. 31999/2017 A FAVORE DI P.A. CROCE ITALIA - ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI I DOCUMENTI PROPEDEUTICI PREVISTI PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO	3.500,00
CARITAS PARROCCHIALE	30/11/2017	EROGAZIONE CONTRIBUTO RIF.TO RICHIESTA NS. PROT. NR. 30055/2017 E INT. PROT. NR. 36816/2017 A FAVORE DI CARITAS PIEVE DI CENTO - ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI I DOCUMENTI PROPEDEUTICI PREVISTI PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO	800,00
FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS	30/11/2017	EROGAZIONE CONTRIBUTO RIF.TO RICHIESTA NS. PROT. NR. 30383/2017 A FAVORE DI FONDAZIONE ANT - ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI I DOCUMENTI PROPEDEUTICI PREVISTI PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO	500,00
P.A. CROCE ITALIA COMUNI DI PIANURA	30/11/2017	EROGAZIONE CONTRIBUTO RIF.TO RICHIESTA NS. PROT. NR. 28638/2017 E INT. PROT. NR. 31999/2017 A FAVORE DI P.A. CROCE ITALIA - ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI I DOCUMENTI PROPEDEUTICI PREVISTI PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO	500,00
P.A. CROCE ITALIA COMUNI DI PIANURA	30/11/2017	EROGAZIONE CONTRIBUTO RIF.TO RICHIESTA NS. PROT. NR. 28638/2017 E INT. PROT. NR. 31999/2017 A FAVORE DI P.A. CROCE ITALIA - ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI I DOCUMENTI PROPEDEUTICI PREVISTI PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO	2.000,00
COMUNE DI BENTIVOGLIO	30/11/2017	RESTITUZIONE AL COMUNE DI BENTIVOGLIO QUOTA DELL'AVANZO	99.935,79
COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	30/11/2017	RESTITUZIONE AL COMUNE DI CASTEL MAGGIORE DELL'AVANZO	149.084,33
COMUNE DI GALLIERA	30/11/2017	RESTITUZIONE AL COMUNE DI GALLIERA QUOTA DELL'AVANZO	26.586,08
COMUNE DI PIEVE DI CENTO	30/11/2017	RESTITUZIONE AL COMUNE DI PIEVE DI CENTO DELL'AVANZO	54.365,54

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
CCB 11061784 (PM UNIONE)	30/11/2017	SERVIZIO TESORERIA: CANONE POS, PAGONLINE E SERVIZIO BANCOPOSTA. IMPEGNO DI SPESA.	149,58
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	30/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1508/N DEL 30/09/2017 - CONTRIBUTO RETTA MESE MARZO 2017 OSPITE CRA S. GIORGIO DI PIANO ANTINORI ZELIA - BUONO D'ORDINE NR. 000913 DEL 30/10/2017 - DECEDUTA, SALDO DEL DEBITO	389,91
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	30/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1507/N DEL 30/09/2017 - CONTRIBUTO RETTA MESE FEBBRAIO 2017 OSPITE CRA S. GIORGIO DI PIANO ANTINORI ZELIA - BUONO D'ORDINE NR. 000913 DEL 30/10/2017 - DECEDUTA, SALDO DEL DEBITO	1.140,66
CIR FOOD S.C.	30/11/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 5200027600 DEL 31/10/2017 - CA PASTI BAMBINI ASILO NIDO MESE DI OTTOBRE 2017	93,19
CIR FOOD S.C.	30/11/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 5200026275 DEL 14/10/2017 - CA PASTI BAMBINI E PC PASTI BAMBINI E ADULTI ASILO NIDO MESE DI SETTEMBRE 2017	76,26
CIR FOOD S.C.	30/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5200027600 DEL 31/10/2017 - CA PASTI BAMBINI ASILO NIDO MESE DI OTTOBRE 2017	2.329,65
CIR FOOD S.C.	30/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5200026275 DEL 14/10/2017 - CA PASTI BAMBINI E PC PASTI BAMBINI E ADULTI ASILO NIDO MESE DI SETTEMBRE 2017	1.906,50
CIR FOOD S.C.	30/11/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 5200028924 DEL 31/10/2017 - CA QUOTA A CARICO UNIONE PER DIFFERENZA TRA INTEGRAZIONI PER RIDUZIONI E RIMBORSO DA GESTORE MESE DI OTTOBRE 2017	13,75
CIR FOOD S.C.	30/11/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 5200026277 DEL 14/10/2017 - CA E PC PASTI INSEGNANTI PRIMARIA MESE DI SETTEMBRE 2017	7,77
CIR FOOD S.C.	30/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5200028924 DEL 31/10/2017 - CA QUOTA A CARICO UNIONE PER DIFFERENZA TRA INTEGRAZIONI PER RIDUZIONI E RIMBORSO DA GESTORE MESE DI OTTOBRE 2017	343,72
CIR FOOD S.C.	30/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5200026277 DEL 14/10/2017 - CA E PC PASTI INSEGNANTI PRIMARIA MESE DI SETTEMBRE 2017	194,22
CIR FOOD S.C.	30/11/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 5200026274 DEL 14/10/2017 - PC PASTI BAMBINI E ADULTI CENTRO ESTIVO INFANZIA MESE DI SETTEMBRE 2017	210,76
CIR FOOD S.C.	30/11/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 5200027599 DEL 31/10/2017 - PC PASTI BAMBINI E ADULTI ASILO NIDO MESE DI OTTOBRE 2017	199,39
CIR FOOD S.C.	30/11/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 5200026275 DEL 14/10/2017 - CA PASTI BAMBINI E PC PASTI BAMBINI E ADULTI ASILO NIDO MESE DI SETTEMBRE 2017	130,39
CIR FOOD S.C.	30/11/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 5200028841 DEL 31/10/2017 - PC QUOTA A CARICO UNIONE PER DIFFERENZA TRA INTEGRAZIONI PER RIDUZIONI E RIMBORSO DA GESTORE MESE DI OTTOBRE 2017	45,86
CIR FOOD S.C.	30/11/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 5200026277 DEL 14/10/2017 - CA E PC PASTI INSEGNANTI PRIMARIA MESE DI SETTEMBRE 2017	3,58
CIR FOOD S.C.	30/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5200026274 DEL 14/10/2017 - PC PASTI BAMBINI E ADULTI CENTRO ESTIVO INFANZIA MESE DI SETTEMBRE 2017	2.107,60
CIR FOOD S.C.	30/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5200027599 DEL 31/10/2017 - PC PASTI BAMBINI E ADULTI ASILO NIDO MESE DI OTTOBRE 2017	4.984,80
CIR FOOD S.C.	30/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5200026275 DEL 14/10/2017 - CA PASTI BAMBINI E PC PASTI BAMBINI E ADULTI ASILO NIDO MESE DI SETTEMBRE 2017	3.259,65
CIR FOOD S.C.	30/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5200028841 DEL 31/10/2017 - PC QUOTA A CARICO UNIONE PER DIFFERENZA TRA INTEGRAZIONI PER RIDUZIONI E RIMBORSO DA GESTORE MESE DI OTTOBRE 2017	1.146,59
CIR FOOD S.C.	30/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5200026277 DEL 14/10/2017 - CA E PC PASTI INSEGNANTI PRIMARIA MESE DI SETTEMBRE 2017	89,64
FONDAZIONE S. CLELIA BARBIERI ONLUS	30/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 124 PA DEL 31/10/2017 - INTEGRAZIONE CRA MESE DI OTTOBRE R.D. M.C-COMUNE DI SG	416,40
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	30/11/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 500547/Q DEL 30/09/2017 - SG SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN APPALTO MESE DI SETTEMBRE 2017	298,76
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	30/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500547/Q DEL 30/09/2017 - SG SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN APPALTO MESE DI SETTEMBRE 2017	2.987,64
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	30/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1284/N DEL 31/08/2017 - 3 ACCONTO PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2017 PERIODO LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	6.206,07
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	30/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1471/N DEL 30/09/2017 - 4 ACCONTO A SALDO SAD COMUNI GA, PC, SG ANNO 2017	24.947,29
LODI SAURA (PODOLOGA)	30/11/2017	IVA -LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3 DEL 27/10/2017 - PRESTAZIONI PODOLOGIA TERZO TRIMESTRE 2017	168,59
LODI SAURA (PODOLOGA)	30/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3 DEL 27/10/2017 - PRESTAZIONI PODOLOGIA TERZO TRIMESTRE 2017	766,30
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	30/11/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 58/PA-17 DEL 31/10/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 31,46) - MANIFESTI FESTA DELLA POLIZIA	31,46
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	30/11/2017	IVA - LIQUID. FATT. NR. 60/PA-17 DEL 31/10/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 198,66) - POLIZIA MUNICIPALE: SCATOLE PER TORCETTE + PIEGHEVOLI PROGETTO LUCI SU DUE RUOTE	198,66
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	30/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 58/PA-17 DEL 31/10/2017 - MANIFESTI FESTA DELLA POLIZIA	143,00
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	30/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 60/PA-17 DEL 31/10/2017 - POLIZIA MUNICIPALE: SCATOLE PER TORCETTE + PIEGHEVOLI - PROGETTO LUCI SU DUE RUOTE	903,00
GAS AUTO B & F	30/11/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00019/03 DEL 31/10/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 9,25) - PRESTAZIONE DI SERVIZI	9,25
GAS AUTO B & F	30/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00019/03 DEL 31/10/2017 - PRESTAZIONE DI SERVIZI	42,05
FONDAZIONE SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE	30/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATPPA 282_17 DEL 14/11/2017 - ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE A CONVEGNO RICCIONE 2017 E CORSI 1^ FORMAZIONE S.I.P.L. PER POLIZIA LOCALE - ANNO 2017	1.200,00

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
HERA SPA	30/11/2017	LIQUIDAZ IVA FATTURA NR. 111705283392 DEL 16/10/2017 AL NETTO DI NOTA: N. 111600863618 DEL 17/02/2016 DI 240,02,N. 111604182399 DEL 16/08/2016 DI 229,25,N. 111700874114 DEL 17/02/2017 DI 369,05 (DI CUI SPLIT PER EURO 65,76) - FORNITURA SER	11,37
HERA SPA	30/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 111705283392 DEL 16/10/2017 AL NETTO DI NOTA: N. 111600863618 DEL 17/02/2016 DI 240,02,N. 111604182399 DEL 16/08/2016 DI 229,25,N. 111700874114 DEL 17/02/2017 DI 369,05 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	113,69
GE.FIL SPA	30/11/2017	IVA - LIQUID. FATT. NR. 007412 DEL 31/10/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 160,12) - SERVIZIO RESO NEL PERIODO: SETT-OTT CONVENZIONE INTERCENT-ER DEL 16/09/2013 ORDINE DI FORNITURA N. 34902 DEL 29/01/2014 CIG.: 5575442848 DETERMINA N. 64/2016	160,12
GE.FIL SPA	30/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 007412 DEL 31/10/2017 - SERVIZIO RESO NEL PERIODO: SETT-OTT CONVENZIONE INTERCENT-ER DEL 16/09/2013 ORDINE DI FORNITURA N. 34902 DEL 29/01/2014 CIG.: 5575442848 DETERMINA N. 64/2016	727,81
MEGASP SRL	30/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 007727 DEL 31/10/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 913,50) - SERVIZIO RESO NEL PERIODO: SETT-OTT CONVENZIONE INTERCENT-ER DEL 16/09/2013 ORDINE DI FORNITURA N. 34902 DEL 29/01/2014 CIG.: 5575442848 DETERMINA N. 64/2016	913,50
MEGASP SRL	30/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 007727 DEL 31/10/2017 - SERVIZIO RESO NEL PERIODO: SETT-OTT CONVENZIONE INTERCENT-ER DEL 16/09/2013 ORDINE DI FORNITURA N. 34902 DEL 29/01/2014 CIG.: 5575442848 DETERMINA N. 64/2016	4.152,26
CONVERGE SPA	30/11/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 203927 DEL 31/10/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.151,82) - ACQUISTO DI UN SERVER PER LA GESTIONE DEL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA.	2.151,82
CONVERGE SPA	30/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 203927 DEL 31/10/2017 - ACQUISTO DI UN SERVER PER LA GESTIONE DEL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA.	9.781,00
COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	30/11/2017	AFFITTO LOCALI SEDE UNIONE VIA FARISELLI 4	17.500,00
COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	30/11/2017	AFFITTO LOCALI SEDE UNIONE VIA FARISELLI 4	17.500,00
ASSOCIAZIONE CULTURALE TRA UN ATTO E L'ALTRO	30/11/2017	*ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI, I DOCUMENTI PROPEDEUTICI, PREVISTI PER LA PERCENTUALE DI LIQUIDAZIONE RICHIESTA DEL CONTRIBUTO*PROTOCOLLO 58370/2017	4.000,00
RANDSTAD ITALIA S.P.A. - SOCIETÀ UNIPERSONALE	01/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN147356 DEL 31/10/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO OTTOBRE 2017 ABBONDANTI	1.533,33
RANDSTAD ITALIA S.P.A. - SOCIETÀ UNIPERSONALE	01/12/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN147354 DEL 31/10/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO GALINDO FLOREZ OTTOBRE 2017	65,28
RANDSTAD ITALIA S.P.A. - SOCIETÀ UNIPERSONALE	01/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN147348 DEL 31/10/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO ROBLES MESE DI OTTOBRE 2017	3.307,50
RANDSTAD ITALIA S.P.A. - SOCIETÀ UNIPERSONALE	01/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN147353 DEL 31/10/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO LUBERTO CARMELA	3.207,64
RANDSTAD ITALIA S.P.A. - SOCIETÀ UNIPERSONALE	01/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN147355 DEL 31/10/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MARIOTTI MARIA LUISA OTTOBRE 2017	3.158,26
RANDSTAD ITALIA S.P.A. - SOCIETÀ UNIPERSONALE	01/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN147354 DEL 31/10/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO GALINDO FLOREZ OTTOBRE 2017	2.910,60
RANDSTAD ITALIA S.P.A. - SOCIETÀ UNIPERSONALE	01/12/2017	IVA- LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN147355 DEL 31/10/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MARIOTTI MARIA LUISA OTTOBRE 2017	32,84
RANDSTAD ITALIA S.P.A. - SOCIETÀ UNIPERSONALE	01/12/2017	IVA- LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN147353 DEL 31/10/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO LUBERTO CARMELA	59,02
RANDSTAD ITALIA S.P.A. - SOCIETÀ UNIPERSONALE	01/12/2017	IVA- LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN147348 DEL 31/10/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO ROBLES MESE DI OTTOBRE 2017	74,18
COMUNE DI PIEVE DI CENTO	01/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15 DEL 29/11/2017 - CANONI IMMOBILI ONEROSI 2017	24.600,00
COMUNE DI PIEVE DI CENTO	01/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15 DEL 29/11/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 5.412,00) - CANONI IMMOBILI ONEROSI 2017	5.412,00
COMUNE DI PIEVE DI CENTO	01/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15 DEL 29/11/2017 - CANONI IMMOBILI ONEROSI 2017	10.740,00
COMUNE DI PIEVE DI CENTO	01/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15 DEL 29/11/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.362,80) - CANONI IMMOBILI ONEROSI 2017	2.362,80
COMUNE DI PIEVE DI CENTO	01/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15 DEL 29/11/2017 - CANONI IMMOBILI ONEROSI 2017	29.160,00
COMUNE DI PIEVE DI CENTO	01/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15 DEL 29/11/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 6.415,20) - CANONI IMMOBILI ONEROSI 2017	6.415,20
VENTURA FEDERICO	01/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19E/2017 DEL 20/11/2017 - PATROCINIO E TUTELA LEGALE IN GIUDIZIO INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, RG 3310/17 SU APPELLO PROPOSTO DA CAMST, CIR FOOD, DUSSMANN. RICHIESTA FASE ISTRUTTORIA E CAUTELARE.	12.109,50
VENTURA FEDERICO	01/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19E/2017 DEL 20/11/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.664,09) - PATROCINIO E TUTELA LEGALE IN GIUDIZIO INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, RG 3310/17 SU APPELLO PROPOSTO DA CAMST, CIR FOOD, DUSSMANN. RICHIESTA FASE I	2.664,09
AGENZIA DELLE ENTRATE	04/12/2017	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PROFESSIONISTI ANNO 2017	1.435,64
REGIONE EMILIA ROMAGNA	04/12/2017	IRAP SU RIMBORSO COMANDO PERSONALE SERV. ALLA PERSONA - AGO OTT 2017	239,18
REGIONE EMILIA ROMAGNA	04/12/2017	IRAP SU RIMBORSO COMANDO PERSONALE SERV. ALLA PERSONA - AGO OTT 2017	988,44
REGIONE EMILIA ROMAGNA	04/12/2017	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	132,94
REGIONE EMILIA ROMAGNA	04/12/2017	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.	53,15
REGIONE EMILIA ROMAGNA	04/12/2017	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.	293,14
REGIONE EMILIA ROMAGNA	04/12/2017	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.	375,41

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
REGIONE EMILIA ROMAGNA	04/12/2017	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.	132,46
REGIONE EMILIA ROMAGNA	04/12/2017	IRAP SU RIMBORSO RISULTATO 2016 MUTTI	199,71
REGIONE EMILIA ROMAGNA	04/12/2017	IRAP SU RIMBORSO COMANDO PERSONALE SERV. ALLA PERSONA - AGO OTT 2017	1.513,24
REGIONE EMILIA ROMAGNA	04/12/2017	IRAP SU RIMBORSO RISULTATO 2016 MUTTI	199,72
REGIONE EMILIA ROMAGNA	04/12/2017	IRAP SU RIMBORSO COMANDO PERSONALE SERV. ALLA PERSONA - AGO OTT 2017	814,70
REGIONE EMILIA ROMAGNA	04/12/2017	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	146,80
AGENZIA DELLE ENTRATE	04/12/2017	IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO D'ENTRATA 2017.	2.055,08
AGENZIA DELLE ENTRATE	04/12/2017	VERSAMENTO ACCONTO IVA 2017.	45.747,31
COMUNE DI PIEVE DI CENTO	04/12/2017	RESTITUZIONE RIMBORSO INAIL DIPENDENTE FARIOLI MAURIZIO DI COMPETENZA DEL COMUNE DI PIEVE DI CENTO ARRIVATI A NOI PER ERRORE.	539,46
AGENZIA DELLE ENTRATE	04/12/2017	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE PERIODO NOVEMBRE 2017	43.526,12
MINISTERO DELLE FINANZE	04/12/2017	IRPEF MESE DI NOVEMBRE	400,20
MINISTERO DELLE FINANZE	04/12/2017	IRPEF MESE DI NOVEMBRE	47.366,71
MINISTERO DELLE FINANZE	04/12/2017	IRPEF IN ACCONTO MOD. 730	2.380,00
MINISTERO DELLE FINANZE	04/12/2017	IRPEF CANONE LOCAZIONE 730 - ACCONTO	1.923,00
MINISTERO DELLE FINANZE	04/12/2017	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI NOVEMBRE - 2017	4,32
MINISTERO DELLE FINANZE	04/12/2017	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI NOVEMBRE - 2017 EMILIA ROMAGNA	23,15
MINISTERO DELLE FINANZE	04/12/2017	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI NOVEMBRE - 2017	936,26
MINISTERO DELLE FINANZE	04/12/2017	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI NOVEMBRE - 2016	1.783,10
MINISTERO DELLE FINANZE	04/12/2017	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI NOVEMBRE - 2017	324,12
MINISTERO DELLE FINANZE	04/12/2017	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI NOVEMBRE - 2016 EMILIA ROMAGNA	5.410,17
MINISTERO DELLE FINANZE	04/12/2017	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI NOVEMBRE - 2016 MARCHE	28,07
MINISTERO DELLE FINANZE	04/12/2017	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI NOVEMBRE - 2016 TOSCANA	32,24
MINISTERO DELLE FINANZE	04/12/2017	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI NOVEMBRE - 2016 VENETO	37,42
MINISTERO DELLE FINANZE	04/12/2017	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI NOVEMBRE - 2017 EMILIA ROMAGNA	1.329,57
REGIONE EMILIA ROMAGNA	04/12/2017	IRAP MESE DI NOVEMBRE	163,26
REGIONE EMILIA ROMAGNA	04/12/2017	IRAP MESE DI NOVEMBRE	226,27
REGIONE EMILIA ROMAGNA	04/12/2017	IRAP MESE DI NOVEMBRE	135,36
REGIONE EMILIA ROMAGNA	04/12/2017	IRAP MESE DI NOVEMBRE	185,52
REGIONE EMILIA ROMAGNA	04/12/2017	IRAP MESE DI NOVEMBRE	155,47
REGIONE EMILIA ROMAGNA	04/12/2017	IRAP MESE DI NOVEMBRE	343,61
REGIONE EMILIA ROMAGNA	04/12/2017	IRAP MESE DI NOVEMBRE	164,33
REGIONE EMILIA ROMAGNA	04/12/2017	IRAP MESE DI NOVEMBRE	158,64
REGIONE EMILIA ROMAGNA	04/12/2017	IRAP MESE DI NOVEMBRE	4.176,30
REGIONE EMILIA ROMAGNA	04/12/2017	IRAP MESE DI NOVEMBRE	122,40
REGIONE EMILIA ROMAGNA	04/12/2017	IRAP MESE DI NOVEMBRE	2.412,58

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
REGIONE EMILIA ROMAGNA	04/12/2017	IRAP MESE DI NOVEMBRE	884,27
REGIONE EMILIA ROMAGNA	04/12/2017	IRAP MESE DI NOVEMBRE	128,91
REGIONE EMILIA ROMAGNA	04/12/2017	IRAP MESE DI NOVEMBRE	333,87
REGIONE EMILIA ROMAGNA	04/12/2017	IRAP MESE DI NOVEMBRE	783,57
REGIONE EMILIA ROMAGNA	04/12/2017	IRAP MESE DI NOVEMBRE	187,08
REGIONE EMILIA ROMAGNA	04/12/2017	IRAP MESE DI NOVEMBRE	458,59
REGIONE EMILIA ROMAGNA	04/12/2017	IRAP MESE DI NOVEMBRE	72,57
REGIONE EMILIA ROMAGNA	04/12/2017	IRAP MESE DI NOVEMBRE	1.120,84
REGIONE EMILIA ROMAGNA	04/12/2017	IRAP ASSIMILATI MESE DI NOVEMBRE	25,50
REGIONE EMILIA ROMAGNA	04/12/2017	IRAP MESE DI NOVEMBRE	256,67
REGIONE EMILIA ROMAGNA	04/12/2017	IRAP MESE DI NOVEMBRE	701,96
REGIONE EMILIA ROMAGNA	04/12/2017	IRAP MESE DI NOVEMBRE	1.002,73
REGIONE EMILIA ROMAGNA	04/12/2017	IRAP MESE DI NOVEMBRE	113,67
REGIONE EMILIA ROMAGNA	04/12/2017	IRAP MESE DI NOVEMBRE	143,74
REGIONE EMILIA ROMAGNA	04/12/2017	IRAP MESE DI NOVEMBRE	170,50
REGIONE EMILIA ROMAGNA	04/12/2017	IRAP MESE DI NOVEMBRE	24,79
REGIONE EMILIA ROMAGNA	04/12/2017	IRAP MESE DI NOVEMBRE	401,12
REGIONE EMILIA ROMAGNA	04/12/2017	IRAP MESE DI NOVEMBRE	1.807,52
REGIONE EMILIA ROMAGNA	04/12/2017	IRAP MESE DI NOVEMBRE	3.681,71
REGIONE EMILIA ROMAGNA	04/12/2017	IRAP MESE DI NOVEMBRE	332,90
REGIONE EMILIA ROMAGNA	04/12/2017	IRAP MESE DI NOVEMBRE	184,51
REGIONE EMILIA ROMAGNA	04/12/2017	IRAP MESE DI NOVEMBRE	2.691,83
REGIONE EMILIA ROMAGNA	04/12/2017	IRAP MESE DI NOVEMBRE	782,54
FONDO PENSIONE PERSEO	04/12/2017	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI NOVEMBRE	283,40
FONDO PENSIONE PERSEO	04/12/2017	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI NOVEMBRE	67,55
FONDO PENSIONE PERSEO	04/12/2017	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI NOVEMBRE	17,19
FONDO PENSIONE PERSEO	04/12/2017	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI NOVEMBRE	24,53
FONDO PENSIONE PERSEO	04/12/2017	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI NOVEMBRE	43,36
FONDO PENSIONE PERSEO	04/12/2017	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI NOVEMBRE	20,56
FONDO PENSIONE PERSEO	04/12/2017	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI NOVEMBRE	17,40
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/12/2017	F.P.C. MESE DI NOVEMBRE	1.349,29
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/12/2017	RICONGIUNZIONE/RISCATTI	79,10
INPS - GESTIONE EX INPDAP	04/12/2017	RICONGIUNZIONE/RISCATTI	74,41
ANVU ASSOCIAZIONE PROF.LE POLIZIA LOCALE D'ITALIA	04/12/2017	TRATTENUTE SINDACALI	28,69
BNL FINANCE SPA	04/12/2017	CESSIONE DEL QUINTO	155,00

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
CREDITO EMILIANO SPA - CREDEM	04/12/2017	CESSIONE DEL QUINTO	232,00
CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI	04/12/2017	TRATTENUTE SINDACALI	11,03
INPDAP - CESSIONE DEL QUINTO/PICCOLI PRESTITI	04/12/2017	XXX7101102855851206XXX	609,04
ORTENSA DI RIGATELLI PIETRO & C. SAS	04/12/2017	TRATTENUTA PER PIGNORAMENTO	258,97
PITAGORA S.P.A.	04/12/2017	CESSIONE DEL QUINTO	262,00
SANTADER CONSUMER BANK SPA	04/12/2017	CESSIONE DEL QUINTO	250,00
SINDACATO CGIL	04/12/2017	TRATTENUTE SINDACALI	695,24
SINDACATO CISL	04/12/2017	TRATTENUTE SINDACALI	96,41
SINDACATO SULPM	04/12/2017	TRATTENUTE SINDACALI	379,44
SINDACATO UIL	04/12/2017	TRATTENUTE SINDACALI	37,27
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	04/12/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5131/9 DEL 09/11/2017 - NIDO	760,67
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	04/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5131/9 DEL 09/11/2017 - NIDO	19.016,77
LIBERA UNIVERSITA'	04/12/2017	"ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI, I DOCUMENTI PROPEDEUTICI, PREVISTI PER LA LIQUIDAZIONE RICHIESTA DEL CONTRIBUTO"PROTOCOLLO 58526/2017	200,00
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	04/12/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5130/9 DEL 09/11/2017 - SU 2 SERV. IVA: NIDO E MATERNA	223,34
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	04/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5130/9 DEL 09/11/2017 - SU 2 SERV. IVA: NIDO E MATERNA	1.015,20
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	04/12/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5130/9 DEL 09/11/2017 - SU 2 SERV. IVA: NIDO E MATERNA	354,53
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	04/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5130/9 DEL 09/11/2017 - SU 2 SERV. IVA: NIDO E MATERNA	8.863,16
ASP CITTA' DI BOLOGNA	04/12/2017	PAGAMENTO AFFITTO MESE DI DICEMBRE RIF.TO ABITAZIONE SITA NEL COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	306,97
ASP CITTA' DI BOLOGNA	04/12/2017	SALDO AFFITTO MESI DI SETTEMBRE 2017 E OTTOBRE 2017 RIF.TO ABITAZIONE SITA NEL COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	3,94
NACCARATO PAOLO	04/12/2017	PAGAMENTO AFFITTO MESE DI DICEMBRE RIF.TO ABITAZIONE SITA NEL COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	625,00
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	04/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2034/000864 DEL 15/11/2017 - ALLOGGIO VIA SETTI 320 S.PIETRO IN CASALE CANONE DI LOCAZIONE NOVEMBRE 2017 .	179,93
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	04/12/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2034/000871 DEL 15/11/2017 - ALLOGGIO VIA 2 AGOSTO 2/B S.PIETRO IN CASALE- SPESE CONDOMINIALI NOVEMBRE 2017 ACC.GESTIONE SERVIZI SPAZI A VERDE, ACC.GESTIONE SERVIZI ILLUMINAZIONE.	2,45
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	04/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2034/000871 DEL 15/11/2017 - ALLOGGIO VIA 2 AGOSTO 2/B S.PIETRO IN CASALE- SPESE CONDOMINIALI NOVEMBRE 2017 ACC.GESTIONE SERVIZI SPAZI A VERDE, ACC.GESTIONE SERVIZI ILLUMINAZIONE.	11,13
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	04/12/2017	LIQUID. FATTURA NR. 2034/000864 DEL 15/11/2017 - ALLOGGIO VIA SETTI 320 S.PIETRO SPESE COND.NOV 17: ACC.GESTIONE SERVIZI SPAZI A VERDE -ACC.GESTIONE SERVIZI ILLUMINAZIONE - ACC.IDRANTI MANICHETTE ACQUA CONDOMINIALE	18,61
CONDOMINIO PUSTERLA	04/12/2017	CONDOMINIO PUSTERLA V.LO PUSTERLA N.1/1 S.PIETRO IN CASALE ALLOGGIO PROPRIETA' BORGHI/PARESCHI - SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 2017/2018 PERIODO DAL 01/5/17 AL 30/04/2018 - 2* RATA SCADENZA 02/12/2017.	554,00
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	04/12/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5132/9 DEL 09/11/2017 - SU 2 SERV. IVA: NIDO E MATERNA	1.392,37
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	04/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5132/9 DEL 09/11/2017 - SU 2 SERV. IVA: NIDO E MATERNA	34.809,36
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	04/12/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5132/9 DEL 09/11/2017 - SU 2 SERV. IVA: NIDO E MATERNA	926,47
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	04/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5132/9 DEL 09/11/2017 - SU 2 SERV. IVA: NIDO E MATERNA	23.161,54
VIVENDA SRL	04/12/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1343/PA DEL 09/11/2017 - ESITO - 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.	208,12
VIVENDA SRL	04/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1343/PA DEL 09/11/2017 - ESITO - 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.	962,01
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	04/12/2017	IVA IST.LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00101179 DEL 31/10/2017 - SU 2 SERV. IVA: TRASP. SOCIALE E TRASP. EDUCATIVO	31,13
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	04/12/2017	IVA COMM LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00101179 DEL 31/10/2017 - SU 2 SERV. IVA: TRASP. SOCIALE E TRASP. EDUCATIVO	36,56
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	04/12/2017	IVA COMM LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00101179 DEL 31/10/2017 - SU 2 SERV. IVA: TRASP. SOCIALE E TRASP. EDUCATIVO	500,00
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	04/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00101179 DEL 31/10/2017 - SU 2 SERV. IVA: TRASP. SOCIALE E TRASP. EDUCATIVO	428,50

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	04/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00101179 DEL 31/10/2017 - SU 2 SERV. IVA: TRASP. SOCIALE E TRASP. EDUCATIVO	2.121,51
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	04/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00101179 DEL 31/10/2017 - SU 2 SERV. IVA: TRASP. SOCIALE E TRASP. EDUCATIVO	30,51
F.F. AUTO SRL	04/12/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 41 DEL 16/11/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 25,24) - INTEGRAZIONE ELENCO DEI FORNITORI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI SOCIALI - IMPEGNO DI SPESA.	25,24
F.F. AUTO SRL	04/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 41 DEL 16/11/2017 - INTEGRAZIONE ELENCO DEI FORNITORI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI SOCIALI - IMPEGNO DI SPESA.	114,74
OFFICINA AUTOGAS DI MATTIOLI MAURIZIO	04/12/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000003-2017-FATT PA DEL 13/11/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 104,66) - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DEI VEICOLI DEL SETTORE EDUCATIVO E SOCIALE	104,66
OFFICINA AUTOGAS DI MATTIOLI MAURIZIO	04/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000003-2017-FATT PA DEL 13/11/2017 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DEI VEICOLI DEL SETTORE EDUCATIVO E SOCIALE	475,73
CARROZZERIA GUIDETTI SNC	04/12/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 15/11/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 23,66) - MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI DR004MR	23,66
CARROZZERIA GUIDETTI SNC	04/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 15/11/2017 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI DR004MR	107,56
ELETTRONICA BIO MADICALE SRL	04/12/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1700884 DEL 18/10/2017 - TELESOCCORSO SAN GIORGIO DI PIANO AGOSTO 2017	15,40
ELETTRONICA BIO MADICALE SRL	04/12/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1700897 DEL 18/10/2017 - TELESOCCORSO SAN GIORGIO DI PIANO MESE DI SETTEMBRE 2017	15,40
ELETTRONICA BIO MADICALE SRL	04/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1700884 DEL 18/10/2017 - TELESOCCORSO SAN GIORGIO DI PIANO AGOSTO 2017	70,00
ELETTRONICA BIO MADICALE SRL	04/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1700897 DEL 18/10/2017 - TELESOCCORSO SAN GIORGIO DI PIANO MESE DI SETTEMBRE 2017	70,00
AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	04/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4471/PA DEL 29/09/2017 - FATTURA DA DDT S.PAYMENT	400,00
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	04/12/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00101179 DEL 31/10/2017 - SU 2 SERV. IVA: TRASP. SOCIALE E TRASP. EDUCATIVO	384,81
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	04/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00101179 DEL 31/10/2017 - SU 2 SERV. IVA: TRASP. SOCIALE E TRASP. EDUCATIVO	1.749,11
CAMELOT DI VACCARI ANNALENA	04/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATPPA 6_17 DEL 20/11/2017 - ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMAIA A.S. 2017/2018	22,25
S.I.A.E.	04/12/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1617037726 DEL 23/11/2017 - 2017/53113/DG - CODICE UNIVOCO UFFICIO UFQ763	5,30
S.I.A.E.	04/12/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1617037354 DEL 21/11/2017 - FORNITURA GENERICA	50,76
S.I.A.E.	04/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1617037726 DEL 23/11/2017 - 2017/53113/DG - CODICE UNIVOCO UFFICIO UFQ763	27,72
S.I.A.E.	04/12/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1617037354 DEL 21/11/2017 - FORNITURA GENERICA	0,61
S.I.A.E.	04/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1617037354 DEL 21/11/2017 - FORNITURA GENERICA	233,50
ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATTINI & MARCO ZIROTTI	04/12/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 341/PA DEL 18/11/2017 - ORDINI 562 /623 -RIF. P.A. 21343/21424 -CIG Z601E7A1AA	8,94
ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATTINI & MARCO ZIROTTI	04/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 337/PA DEL 18/11/2017 - CONS. CON DDT 417-429-457 - ORD 562 DEL 27/06/17 - RIF P.A. 21342 - CIG 7066690112	2.395,28
ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATTINI & MARCO ZIROTTI	04/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 336/PA DEL 18/11/2017 - CONS. CON DDT 416-451 - ORD 562 DEL 27/06/17 - RIF P.A. 21342 - CIG 7066690112	754,60
ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATTINI & MARCO ZIROTTI	04/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 341/PA DEL 18/11/2017 - ORDINI 562 /623 -RIF. P.A. 21343/21424 -CIG Z601E7A1AA	635,52
AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	04/12/2017	IVA 22% LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4471/PA DEL 29/09/2017 - FATTURA DA DDT S.PAYMENT	104,74
AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	04/12/2017	IVA 10% LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4471/PA DEL 29/09/2017 - FATTURA DA DDT S.PAYMENT	4,20
AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	04/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4471/PA DEL 29/09/2017 - FATTURA DA DDT S.PAYMENT	42,00
AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	04/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4471/PA DEL 29/09/2017 - FATTURA DA DDT S.PAYMENT	76,11
DAY RISTOSERVICE SPA	04/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V0-119182 DEL 17/11/2017 - FORNITURA GENERICA	69,48
DAY RISTOSERVICE SPA	04/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V0-119182 DEL 17/11/2017 - FORNITURA GENERICA	1.737,00
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	04/12/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00101179 DEL 31/10/2017 - SU 2 SERV. IVA: TRASP. SOCIALE E TRASP. EDUCATIVO	7,97
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	04/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00101179 DEL 31/10/2017 - AUTO SERVIZIO CED	36,20
SUPER TECNICA MARTINELLI DI MARTINELLI LORENZO & C SNC	04/12/2017	IVA - LIQUID. FATT. NR. 1913 DEL 14/11/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 39,38) - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 2 RILEVATORI BANCONOTE.	39,38
SUPER TECNICA MARTINELLI DI MARTINELLI LORENZO & C SNC	04/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1913 DEL 14/11/2017 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 2 RILEVATORI BANCONOTE.	179,00

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	04/12/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00101179 DEL 31/10/2017 - CARBURANTE AUTO PM MESE DI OTTOBRE	316,80
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	04/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00101179 DEL 31/10/2017 - CARBURANTE AUTO PM MESE DI OTTOBRE	1.439,95
ACI-AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	04/12/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000027993 DEL 20/10/2017 - DET.N. POLD003 DEL 11.01.2017	61,59
ACI-AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	04/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000027993 DEL 20/10/2017 - DET.N. POLD003 DEL 11.01.2017	279,96
COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	05/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1-15 DEL 23/11/2017 - CANONE IMMOBILI ONEROSI NIDO COMUNE SG ANNO 2017	7.612,50
COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	05/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1-15 DEL 23/11/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.674,75) - CANONE IMMOBILI ONEROSI NIDO COMUNE SG ANNO 2017	1.674,75
COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	05/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1-23 DEL 23/11/2017 - CANONE IMMOBILI ONEROSI SG ANNO 2017 SERVIZIO MATERNA	20.950,00
COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	05/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1-23 DEL 23/11/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 4.609,00) - CANONE IMMOBILI ONEROSI SG ANNO 2017 SERVIZIO MATERNA	4.609,00
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	05/12/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 900023497D DEL 23/11/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,64) - CANONE TELEPASS SPA E SERVIZIO VIACARD - PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOSTRADA PER L'ITALIA SPA	4,64
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	05/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 900023497D DEL 23/11/2017 - CANONE TELEPASS SPA E SERVIZIO VIACARD - PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOSTRADA PER L'ITALIA SPA	21,06
TELEPASS SPA	05/12/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 900023556T DEL 23/11/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,23) - CANONE TELEPASS SPA E SERVIZIO VIACARD - PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOSTRADA PER L'ITALIA SPA	0,23
TELEPASS SPA	05/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 900023556T DEL 23/11/2017 - CANONE TELEPASS SPA E SERVIZIO VIACARD - PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOSTRADA PER L'ITALIA SPA	1,03
COMUNE DI BENTIVOGLIO	05/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8-3 DEL 07/12/2016 - CANONE DI CONCESSIONE ANNO 2016	20.393,00
COMUNE DI BENTIVOGLIO	05/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8-3 DEL 07/12/2016 - CANONE DI CONCESSIONE ANNO 2016	4.567,23
COMUNE DI BENTIVOGLIO	05/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8-3 DEL 07/12/2016 (DI CUI SPLIT PER EURO 5.491,20) - CANONE DI CONCESSIONE ANNO 2016	5.491,20
COMUNE DI BENTIVOGLIO	05/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8-3 DEL 07/12/2016 - CANONE DI CONCESSIONE ANNO 2016	8.230,29
COMUNE DI BENTIVOGLIO	05/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8-3 DEL 07/12/2016 - CANONE DI CONCESSIONE ANNO 2016	1.843,18
COMUNE DI BENTIVOGLIO	05/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8-3 DEL 07/12/2016 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.216,21) - CANONE DI CONCESSIONE ANNO 2016	2.216,21
COMUNE DI BENTIVOGLIO	05/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8-3 DEL 07/12/2016 - CANONE DI CONCESSIONE ANNO 2016	13.844,40
COMUNE DI BENTIVOGLIO	05/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8-3 DEL 07/12/2016 (DI CUI SPLIT PER EURO 3.045,77) - CANONE DI CONCESSIONE ANNO 2016	3.045,77
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	05/12/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5134/9 DEL 09/11/2017 - NIDO	684,97
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	05/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5134/9 DEL 09/11/2017 - NIDO	17.124,37
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	05/12/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5133/9 DEL 09/11/2017 - SCUOLA INFANZIA	628,58
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	05/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5133/9 DEL 09/11/2017 - SCUOLA INFANZIA	15.714,62
CAR SERVICE DI MONTANARI MICHELE	05/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7 DEL 25/11/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,50) - FIAT DUCATO BC236WN	5,50
CAR SERVICE DI MONTANARI MICHELE	05/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8 DEL 25/11/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,40) - FIAT PUNTO DJ047EZ	4,40
CAR SERVICE DI MONTANARI MICHELE	05/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6 DEL 25/11/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 6,05) - FIAT DOBLO' DJ046EZ	6,05
CAR SERVICE DI MONTANARI MICHELE	05/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9 DEL 25/11/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 14,09) - FIAT DUCATO DY750BP	14,09
CAR SERVICE DI MONTANARI MICHELE	05/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7 DEL 25/11/2017 - FIAT DUCATO BC236WN	25,00
CAR SERVICE DI MONTANARI MICHELE	05/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8 DEL 25/11/2017 - FIAT PUNTO DJ047EZ	20,00
CAR SERVICE DI MONTANARI MICHELE	05/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6 DEL 25/11/2017 - FIAT DOBLO' DJ046EZ	27,51
CAR SERVICE DI MONTANARI MICHELE	05/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9 DEL 25/11/2017 - FIAT DUCATO DY750BP	64,06
MEDIALIFE SRL	05/12/2017	IVA- LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 169/01 DEL 22/11/2017 - SERVIZIO DI TELESOCCORSO MESE SETT-OTTOBRE 2017	40,78
MEDIALIFE SRL	05/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 169/01 DEL 22/11/2017 - SERVIZIO DI TELESOCCORSO MESE SETT-OTTOBRE 2017	185,38
VALSECCHI GIOVANNI SRL	05/12/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3326/PA DEL 25/10/2017 - FATTURA	125,40

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
VALSECCHI GIOVANNI SRL	05/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3326/PA DEL 25/10/2017 - FATTURA	570,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	05/12/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2H17012308 DEL 20/10/2017 - OTTOBRE 2017 N. VERDE	13,95
TELECOM ITALIA S.P.A.	05/12/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00954501 DEL 05/10/2017 - 6BIM 2017 ANTINTRUSIONE	5,84
TELECOM ITALIA S.P.A.	05/12/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00970485 DEL 05/10/2017 - 6BIM 2017 VOIP	87,59
TELECOM ITALIA S.P.A.	05/12/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00970451 DEL 05/10/2017 - 6BIM 2017 POS	3,47
TELECOM ITALIA S.P.A.	05/12/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8A00952151 DEL 05/10/2017 - 6BIM 2017	6,69
TELECOM ITALIA S.P.A.	05/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2H17012308 DEL 20/10/2017 - OTTOBRE 2017 N.VERDE	63,42
TELECOM ITALIA S.P.A.	05/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00954501 DEL 05/10/2017 - 6BIM 2017 ANTINTRUSIONE	26,53
TELECOM ITALIA S.P.A.	05/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00970485 DEL 05/10/2017 - 6BIM 2017 VOIP	398,14
TELECOM ITALIA S.P.A.	05/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00970451 DEL 05/10/2017 - 6BIM 2017 POS	15,77
TELECOM ITALIA S.P.A.	05/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8A00952151 DEL 05/10/2017 - 6BIM 2017	30,40
ASSOCIAZIONE CULTURALE COPERNICO	05/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 73_17 DEL 22/11/2017 - FORNITURA GENERICA	450,00
STUDIO NALDI SRL	05/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000092-2017-EL DEL 23/11/2017 - PREDISPOSIZIONE PRATICHE PREVIDENZIALI	211,20
STUDIO NALDI SRL	05/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000092-2017-EL DEL 23/11/2017 - PREDISPOSIZIONE PRATICHE PREVIDENZIALI	960,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	05/12/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00953799 DEL 05/10/2017 - 6BIM 2017 HDSL	21,76
TELECOM ITALIA S.P.A.	05/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00953799 DEL 05/10/2017 - 6BIM 2017 HDSL	98,91
TECHNE SRL	05/12/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/139 DEL 28/11/2017 - N. 2 LICENZE AUTOCAD LT	70,40
TECHNE SRL	05/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/139 DEL 28/11/2017 - N. 2 LICENZA AUTOCAD LT	320,00
DIVERSI	05/12/2017	RISCOSSIONE ENTRATE PATRIMONIALI. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER COMMISSIONI UNICREDIT E POSTE ITALIANE SU GESTIONE CONTI CORRENTI DEDICATI SPESE MAV AL 30/09/2017 CONTI 713 E 509	766,60
DIVERSI	05/12/2017	RISCOSSIONE ENTRATE PATRIMONIALI. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER COMMISSIONI UNICREDIT E POSTE ITALIANE SU GESTIONE CONTI CORRENTI DEDICATI SPESE MAV AL 30/09/2017 CONTI 756 E 513	4.218,40
DIVERSI	05/12/2017	RISCOSSIONE ENTRATE PATRIMONIALI. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER COMMISSIONI UNICREDIT E POSTE ITALIANE SU GESTIONE CONTI CORRENTI DEDICATI SPESE MAV AL 30/09/2017 CONTI 990 E 517	117,70
DIVERSI	05/12/2017	RISCOSSIONE ENTRATE PATRIMONIALI. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER COMMISSIONI UNICREDIT E POSTE ITALIANE SU GESTIONE CONTI CORRENTI DEDICATI 79	3,00
VASQUEZ OSORIA NATIVIDAD	06/12/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2016-2017 PER FANIZZA ANGELO EMANUELE	242,25
AGENZIA DELLE ENTRATE	11/12/2017	VERSAMENTO IVA NOVEMBRE 2017	19.146,95
LEVANTESI FABIO	11/12/2017	RIMBOROS SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA - V. P31343 - R. 1708190	25,50
SEEMAB MOHAMMAD RIAZ	11/12/2017	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA - V. 1044/A DEL 30.03.17	46,20
SOLINAS MARIA	11/12/2017	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA - V. 6814R - R. 1707849	48,90
CONDOMINIO CM5	11/12/2017	SPESE CONDOMINIALI ES. 2017/2018 SALDO 1ª RATA + 2ª RATA SC. 15/12/2017 ES. ORDINARIO + ES. STRAORDINARIO 2017 SPESE RIFAC.IMP.RISCALD. 1ª RATA- + 2ª RATA SCAD. DIC. 2017 PER ALLOGGIO TRANS.ABIT.+SALETTA SOC.VIA LAME 182/2 TREBBO DI RENO	8.382,71
COMELLINI MICHELE	11/12/2017	LIQUIDAZIONE INDENNIZZO INAIL PERIODO DAL 16/10 AL 22/11/2017 - INFORTUNIO DEL 16/10/2017	1.101,26
ABU HULWAN AHMAD	11/12/2017	PIANI DI ZONA 2009/2016 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2016 - FONDO SOCIALE MOBILITÀ - CONTRIBUTI A FAVORE DI CATEGORIE SOCIALI BENEFICIARIE DI TARIFFE AGEVOLATE DI ABBONAMENTO ANNUALE DI TRASPORTO	67,00
ADIB MOHAMED	11/12/2017	PIANI DI ZONA 2009/2016 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2016 - FONDO SOCIALE MOBILITÀ - CONTRIBUTI A FAVORE DI CATEGORIE SOCIALI BENEFICIARIE DI TARIFFE AGEVOLATE DI ABBONAMENTO ANNUALE DI TRASPORTO	67,00
AHLA ZOUBIDA	11/12/2017	PIANI DI ZONA 2009/2016 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2016 - FONDO SOCIALE MOBILITÀ - CONTRIBUTI A FAVORE DI CATEGORIE SOCIALI BENEFICIARIE DI TARIFFE AGEVOLATE DI ABBONAMENTO ANNUALE DI TRASPORTO	69,00
AHMETOVIC PATRICIA	11/12/2017	PIANI DI ZONA 2009/2016 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2016 - FONDO SOCIALE MOBILITÀ - CONTRIBUTI A FAVORE DI CATEGORIE SOCIALI BENEFICIARIE DI TARIFFE AGEVOLATE DI ABBONAMENTO ANNUALE DI TRASPORTO	67,00
AKHTAR MUHAMMAD	11/12/2017	PIANI DI ZONA 2009/2016 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2016 - FONDO SOCIALE MOBILITÀ - CONTRIBUTI A FAVORE DI CATEGORIE SOCIALI BENEFICIARIE DI TARIFFE AGEVOLATE DI ABBONAMENTO ANNUALE DI TRASPORTO	134,00
BEKALI MOSTAFA	11/12/2017	PIANI DI ZONA 2009/2016 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2016 - FONDO SOCIALE MOBILITÀ - CONTRIBUTI A FAVORE DI CATEGORIE SOCIALI BENEFICIARIE DI TARIFFE AGEVOLATE DI ABBONAMENTO ANNUALE DI TRASPORTO	67,00

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
BELFAKIR SOUMIA	11/12/2017	PIANI DI ZONA 2009/2016 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2016 - FONDO SOCIALE MOBILITÀ - CONTRIBUTI A FAVORE DI CATEGORIE SOCIALI BENEFICIARIE DI TARIFFE AGEVOLATE DI ABBONAMENTO ANNUALE DI TRASPORTO	138,00
BOUNAIM FATIMA	11/12/2017	PIANI DI ZONA 2009/2016 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2016 - FONDO SOCIALE MOBILITÀ - CONTRIBUTI A FAVORE DI CATEGORIE SOCIALI BENEFICIARIE DI TARIFFE AGEVOLATE DI ABBONAMENTO ANNUALE DI TRASPORTO	67,00
CAMARCO CONCETTA	11/12/2017	PIANI DI ZONA 2009/2016 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2016 - FONDO SOCIALE MOBILITÀ - CONTRIBUTI A FAVORE DI CATEGORIE SOCIALI BENEFICIARIE DI TARIFFE AGEVOLATE DI ABBONAMENTO ANNUALE DI TRASPORTO	69,00
CAPRARA SILVIA	11/12/2017	PIANI DI ZONA 2009/2016 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2016 - FONDO SOCIALE MOBILITÀ - CONTRIBUTI A FAVORE DI CATEGORIE SOCIALI BENEFICIARIE DI TARIFFE AGEVOLATE DI ABBONAMENTO ANNUALE DI TRASPORTO	69,00
CHABANI MALIKA	11/12/2017	PIANI DI ZONA 2009/2016 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2016 - FONDO SOCIALE MOBILITÀ - CONTRIBUTI A FAVORE DI CATEGORIE SOCIALI BENEFICIARIE DI TARIFFE AGEVOLATE DI ABBONAMENTO ANNUALE DI TRASPORTO	67,00
COLACI ALESSANDRO	11/12/2017	PIANI DI ZONA 2009/2016 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2016 - FONDO SOCIALE MOBILITÀ - CONTRIBUTI A FAVORE DI CATEGORIE SOCIALI BENEFICIARIE DI TARIFFE AGEVOLATE DI ABBONAMENTO ANNUALE DI TRASPORTO	69,00
CURCIO ANNA	11/12/2017	PIANI DI ZONA 2009/2016 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2016 - FONDO SOCIALE MOBILITÀ - CONTRIBUTI A FAVORE DI CATEGORIE SOCIALI BENEFICIARIE DI TARIFFE AGEVOLATE DI ABBONAMENTO ANNUALE DI TRASPORTO	67,00
EVANGELISTA RAFFAELE	11/12/2017	PIANI DI ZONA 2009/2016 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2016 - FONDO SOCIALE MOBILITÀ - CONTRIBUTI A FAVORE DI CATEGORIE SOCIALI BENEFICIARIE DI TARIFFE AGEVOLATE DI ABBONAMENTO ANNUALE DI TRASPORTO	69,00
FOGLI ISEPPE CHIARA	11/12/2017	PIANI DI ZONA 2009/2016 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2016 - FONDO SOCIALE MOBILITÀ - CONTRIBUTI A FAVORE DI CATEGORIE SOCIALI BENEFICIARIE DI TARIFFE AGEVOLATE DI ABBONAMENTO ANNUALE DI TRASPORTO	69,00
FOLESANI JESSICA	11/12/2017	PIANI DI ZONA 2009/2016 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2016 - FONDO SOCIALE MOBILITÀ - CONTRIBUTI A FAVORE DI CATEGORIE SOCIALI BENEFICIARIE DI TARIFFE AGEVOLATE DI ABBONAMENTO ANNUALE DI TRASPORTO	67,00
FONZONE GEMMA	11/12/2017	PIANI DI ZONA 2009/2016 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2016 - FONDO SOCIALE MOBILITÀ - CONTRIBUTI A FAVORE DI CATEGORIE SOCIALI BENEFICIARIE DI TARIFFE AGEVOLATE DI ABBONAMENTO ANNUALE DI TRASPORTO	69,00
FOUDAL MOHAMED	11/12/2017	PIANI DI ZONA 2009/2016 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2016 - FONDO SOCIALE MOBILITÀ - CONTRIBUTI A FAVORE DI CATEGORIE SOCIALI BENEFICIARIE DI TARIFFE AGEVOLATE DI ABBONAMENTO ANNUALE DI TRASPORTO	203,00
FRANCESCHELLI SABRINA	11/12/2017	PIANI DI ZONA 2009/2016 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2016 - FONDO SOCIALE MOBILITÀ - CONTRIBUTI A FAVORE DI CATEGORIE SOCIALI BENEFICIARIE DI TARIFFE AGEVOLATE DI ABBONAMENTO ANNUALE DI TRASPORTO	67,00
GOTTI LEA	11/12/2017	PIANI DI ZONA 2009/2016 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2016 - FONDO SOCIALE MOBILITÀ - CONTRIBUTI A FAVORE DI CATEGORIE SOCIALI BENEFICIARIE DI TARIFFE AGEVOLATE DI ABBONAMENTO ANNUALE DI TRASPORTO	67,00
ISHAQ MUHAMMAD	11/12/2017	PIANI DI ZONA 2009/2016 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2016 - FONDO SOCIALE MOBILITÀ - CONTRIBUTI A FAVORE DI CATEGORIE SOCIALI BENEFICIARIE DI TARIFFE AGEVOLATE DI ABBONAMENTO ANNUALE DI TRASPORTO	136,00
LEPORE ANGELO	11/12/2017	PIANI DI ZONA 2009/2016 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2016 - FONDO SOCIALE MOBILITÀ - CONTRIBUTI A FAVORE DI CATEGORIE SOCIALI BENEFICIARIE DI TARIFFE AGEVOLATE DI ABBONAMENTO ANNUALE DI TRASPORTO	67,00
MAZZA MARIA	11/12/2017	PIANI DI ZONA 2009/2016 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2016 - FONDO SOCIALE MOBILITÀ - CONTRIBUTI A FAVORE DI CATEGORIE SOCIALI BENEFICIARIE DI TARIFFE AGEVOLATE DI ABBONAMENTO ANNUALE DI TRASPORTO	69,00
MINOTTI ALESSIO	11/12/2017	PIANI DI ZONA 2009/2016 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2016 - FONDO SOCIALE MOBILITÀ - CONTRIBUTI A FAVORE DI CATEGORIE SOCIALI BENEFICIARIE DI TARIFFE AGEVOLATE DI ABBONAMENTO ANNUALE DI TRASPORTO	67,00
NAIM HOURIA	11/12/2017	PIANI DI ZONA 2009/2016 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2016 - FONDO SOCIALE MOBILITÀ - CONTRIBUTI A FAVORE DI CATEGORIE SOCIALI BENEFICIARIE DI TARIFFE AGEVOLATE DI ABBONAMENTO ANNUALE DI TRASPORTO	67,00
PANCALDI GIANNI	11/12/2017	PIANI DI ZONA 2009/2016 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2016 - FONDO SOCIALE MOBILITÀ - CONTRIBUTI A FAVORE DI CATEGORIE SOCIALI BENEFICIARIE DI TARIFFE AGEVOLATE DI ABBONAMENTO ANNUALE DI TRASPORTO	67,00
PIANA FRANCESCO	11/12/2017	PIANI DI ZONA 2009/2016 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2016 - FONDO SOCIALE MOBILITÀ - CONTRIBUTI A FAVORE DI CATEGORIE SOCIALI BENEFICIARIE DI TARIFFE AGEVOLATE DI ABBONAMENTO ANNUALE DI TRASPORTO	67,00
PIAZZI MATTEO	11/12/2017	PIANI DI ZONA 2009/2016 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2016 - FONDO SOCIALE MOBILITÀ - CONTRIBUTI A FAVORE DI CATEGORIE SOCIALI BENEFICIARIE DI TARIFFE AGEVOLATE DI ABBONAMENTO ANNUALE DI TRASPORTO	69,00
PIAZZI NICOLETTA	11/12/2017	PIANI DI ZONA 2009/2016 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2016 - FONDO SOCIALE MOBILITÀ - CONTRIBUTI A FAVORE DI CATEGORIE SOCIALI BENEFICIARIE DI TARIFFE AGEVOLATE DI ABBONAMENTO ANNUALE DI TRASPORTO	69,00
PINARDI MANUELA	11/12/2017	PIANI DI ZONA 2009/2016 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2016 - FONDO SOCIALE MOBILITÀ - CONTRIBUTI A FAVORE DI CATEGORIE SOCIALI BENEFICIARIE DI TARIFFE AGEVOLATE DI ABBONAMENTO ANNUALE DI TRASPORTO	67,00
PUCCIANI AMBRA	11/12/2017	PIANI DI ZONA 2009/2016 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2016 - FONDO SOCIALE MOBILITÀ - CONTRIBUTI A FAVORE DI CATEGORIE SOCIALI BENEFICIARIE DI TARIFFE AGEVOLATE DI ABBONAMENTO ANNUALE DI TRASPORTO	69,00
RINALDI GIANCARLO	11/12/2017	PIANI DI ZONA 2009/2016 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2016 - FONDO SOCIALE MOBILITÀ - CONTRIBUTI A FAVORE DI CATEGORIE SOCIALI BENEFICIARIE DI TARIFFE AGEVOLATE DI ABBONAMENTO ANNUALE DI TRASPORTO	67,00
SACCHETTI SILVIA	11/12/2017	PIANI DI ZONA 2009/2016 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2016 - FONDO SOCIALE MOBILITÀ - CONTRIBUTI A FAVORE DI CATEGORIE SOCIALI BENEFICIARIE DI TARIFFE AGEVOLATE DI ABBONAMENTO ANNUALE DI TRASPORTO	69,00
SCIASCIA ARTURO	11/12/2017	PIANI DI ZONA 2009/2016 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2016 - FONDO SOCIALE MOBILITÀ - CONTRIBUTI A FAVORE DI CATEGORIE SOCIALI BENEFICIARIE DI TARIFFE AGEVOLATE DI ABBONAMENTO ANNUALE DI TRASPORTO	67,00
STANGHELLINI VALENTINA	11/12/2017	PIANI DI ZONA 2009/2016 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2016 - FONDO SOCIALE MOBILITÀ - CONTRIBUTI A FAVORE DI CATEGORIE SOCIALI BENEFICIARIE DI TARIFFE AGEVOLATE DI ABBONAMENTO ANNUALE DI TRASPORTO	69,00
WARGA SALAH	11/12/2017	PIANI DI ZONA 2009/2016 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2016 - FONDO SOCIALE MOBILITÀ - CONTRIBUTI A FAVORE DI CATEGORIE SOCIALI BENEFICIARIE DI TARIFFE AGEVOLATE DI ABBONAMENTO ANNUALE DI TRASPORTO	67,00
ALTAFFAYYABA	11/12/2017	PIANI DI ZONA 2009/2017 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2017 - "CONTRIBUTO LEGGE 29/97"	491,30
ARIATTI BRUNO	11/12/2017	PIANI DI ZONA 2009/2017 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2017 - "CONTRIBUTO LEGGE 29/97"	161,10
COCCHI NADIA	11/12/2017	PIANI DI ZONA 2009/2017 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2017 - "CONTRIBUTO LEGGE 29/97"	400,00
DEL GOBBO ALESSANDRO ELIA	11/12/2017	PIANI DI ZONA 2009/2017 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2017 - "CONTRIBUTO LEGGE 29/97"	5.159,10
DURANTE FEDERCO	11/12/2017	PIANI DI ZONA 2009/2017 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2017 - "CONTRIBUTO LEGGE 29/97"	1.821,44

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
GHELLI VINCENZA	11/12/2017	CONTRIBUTO	1.452,94
IAMIGLIO VICTORIA	11/12/2017	PIANI DI ZONA 2009/2017 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2017 - "CONTRIBUTO LEGGE 29/97"	3.764,70
D.D. BUDRIO	11/12/2017	PIANI DI ZONA 2009/2016 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2016 - PROGETTO "SPORTELLI D'ASCOLTO SCUOLE" - TRASFERIMENTO CONTRIBUTO A.S. 2016/2017.	1.500,00
DIREZIONE DIDATTICA STATALE DI CASTEL MAGGIORE	11/12/2017	PIANI DI ZONA 2009/2016 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2016 - PROGETTO "SPORTELLI D'ASCOLTO SCUOLE" - TRASFERIMENTO CONTRIBUTO A.S. 2016/2017.	1.000,00
DIREZIONE DIDATTICA STATALE DI CASTEL MAGGIORE	11/12/2017	PIANI DI ZONA 2009/2016 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2016 - PROGETTO "SPORTELLI D'ASCOLTO SCUOLE" - TRASFERIMENTO CONTRIBUTO A.S. 2016/2017.	500,00
I.C. ARGELATO	11/12/2017	PIANI DI ZONA 2009/2016 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2016 - PROGETTO "SPORTELLI D'ASCOLTO SCUOLE" - TRASFERIMENTO CONTRIBUTO A.S. 2016/2017.	1.440,01
I.C. ARGELATO	11/12/2017	PIANI DI ZONA 2009/2016 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2016 - PROGETTO "SPORTELLI D'ASCOLTO SCUOLE" - TRASFERIMENTO CONTRIBUTO A.S. 2016/2017.	59,99
I.C. BUDRIO	11/12/2017	PIANI DI ZONA 2009/2016 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2016 - PROGETTO "SPORTELLI D'ASCOLTO SCUOLE" - TRASFERIMENTO CONTRIBUTO A.S. 2016/2017.	1.500,00
I.C. CASTENASO	11/12/2017	PIANI DI ZONA 2009/2016 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2016 - PROGETTO "SPORTELLI D'ASCOLTO SCUOLE" - TRASFERIMENTO CONTRIBUTO A.S. 2016/2017.	1.500,00
I.C. GRANAROLO	11/12/2017	PIANI DI ZONA 2009/2016 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2016 - PROGETTO "SPORTELLI D'ASCOLTO SCUOLE" - TRASFERIMENTO CONTRIBUTO A.S. 2016/2017.	1.500,00
I.C. MALALBERGO	11/12/2017	PIANI DI ZONA 2009/2016 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2016 - PROGETTO "SPORTELLI D'ASCOLTO SCUOLE" - TRASFERIMENTO CONTRIBUTO A.S. 2016/2017.	1.500,00
I.C. MINERBIO	11/12/2017	PIANI DI ZONA 2009/2016 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2016 - PROGETTO "SPORTELLI D'ASCOLTO SCUOLE" - TRASFERIMENTO CONTRIBUTO A.S. 2016/2017.	1.500,00
I.C. MOLINELLA	11/12/2017	PIANI DI ZONA 2009/2016 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2016 - PROGETTO "SPORTELLI D'ASCOLTO SCUOLE" - TRASFERIMENTO CONTRIBUTO A.S. 2016/2017.	1.500,00
I.C. SAN GIORGIO DI PIANO	11/12/2017	PIANI DI ZONA 2009/2016 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2016 - PROGETTO "SPORTELLI D'ASCOLTO SCUOLE" - TRASFERIMENTO CONTRIBUTO A.S. 2016/2017.	1.500,00
I.I.S. J.M. KEYNES	11/12/2017	PIANI DI ZONA 2009/2016 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2016 - PROGETTO "SPORTELLI D'ASCOLTO SCUOLE" - TRASFERIMENTO CONTRIBUTO A.S. 2016/2017.	1.500,00
ISTITUTO COMPRENSIVO "E. CAVICCHI" DI PIEVE DI CENTO E CASTELLO D'ARGILE	11/12/2017	PIANI DI ZONA 2009/2016 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2016 - PROGETTO "SPORTELLI D'ASCOLTO SCUOLE" - TRASFERIMENTO CONTRIBUTO A.S. 2016/2017.	1.500,00
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTEL MAGGIORE	11/12/2017	PIANI DI ZONA 2009/2016 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2016 - PROGETTO "SPORTELLI D'ASCOLTO SCUOLE" - TRASFERIMENTO CONTRIBUTO A.S. 2016/2017.	1.500,00
ISTITUTO COMPRENSIVO SAN PIETRO IN CASALE	11/12/2017	PIANI DI ZONA 2009/2016 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2016 - PROGETTO "SPORTELLI D'ASCOLTO SCUOLE" - TRASFERIMENTO CONTRIBUTO A.S. 2016/2017.	1.500,00
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GIORDANO BRUNO"	11/12/2017	PIANI DI ZONA 2009/2016 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2016 - PROGETTO "SPORTELLI D'ASCOLTO SCUOLE" - TRASFERIMENTO CONTRIBUTO A.S. 2016/2017.	1.500,00
D.D. BUDRIO	11/12/2017	PIANI DI ZONA 2009/2016 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2016 - PROGETTO "SPORTELLI D'ASCOLTO SCUOLE" - TRASFERIMENTO CONTRIBUTO A.S. 2016/2017.	2.566,00
DIREZIONE DIDATTICA STATALE DI CASTEL MAGGIORE	11/12/2017	PIANI DI ZONA 2009/2016 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2016 - PROGETTO "SPORTELLI D'ASCOLTO SCUOLE" - TRASFERIMENTO CONTRIBUTO A.S. 2016/2017.	1.697,40
DIREZIONE DIDATTICA STATALE DI CASTEL MAGGIORE	11/12/2017	PIANI DI ZONA 2009/2016 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2016 - PROGETTO "SPORTELLI D'ASCOLTO SCUOLE" - TRASFERIMENTO CONTRIBUTO A.S. 2016/2017.	802,70
I.C. ARGELATO	11/12/2017	PIANI DI ZONA 2009/2016 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2016 - PROGETTO "SPORTELLI D'ASCOLTO SCUOLE" - TRASFERIMENTO CONTRIBUTO A.S. 2016/2017.	2.679,31
I.C. BUDRIO	11/12/2017	PIANI DI ZONA 2009/2016 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2016 - PROGETTO "SPORTELLI D'ASCOLTO SCUOLE" - TRASFERIMENTO CONTRIBUTO A.S. 2016/2017.	2.578,65
I.C. CASTENASO	11/12/2017	PIANI DI ZONA 2009/2016 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2016 - PROGETTO "SPORTELLI D'ASCOLTO SCUOLE" - TRASFERIMENTO CONTRIBUTO A.S. 2016/2017.	2.740,00
I.C. GRANAROLO	11/12/2017	PIANI DI ZONA 2009/2016 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2016 - PROGETTO "SPORTELLI D'ASCOLTO SCUOLE" - TRASFERIMENTO CONTRIBUTO A.S. 2016/2017.	2.610,00
I.C. MALALBERGO	11/12/2017	PIANI DI ZONA 2009/2016 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2016 - PROGETTO "SPORTELLI D'ASCOLTO SCUOLE" - TRASFERIMENTO CONTRIBUTO A.S. 2016/2017.	3.578,12
I.C. MINERBIO	11/12/2017	PIANI DI ZONA 2009/2016 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2016 - PROGETTO "SPORTELLI D'ASCOLTO SCUOLE" - TRASFERIMENTO CONTRIBUTO A.S. 2016/2017.	2.530,98
I.C. MOLINELLA	11/12/2017	PIANI DI ZONA 2009/2016 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2016 - PROGETTO "SPORTELLI D'ASCOLTO SCUOLE" - TRASFERIMENTO CONTRIBUTO A.S. 2016/2017.	3.828,85
I.C. SAN GIORGIO DI PIANO	11/12/2017	PIANI DI ZONA 2009/2016 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2016 - PROGETTO "SPORTELLI D'ASCOLTO SCUOLE" - TRASFERIMENTO CONTRIBUTO A.S. 2016/2017.	3.336,20
I.I.S. J.M. KEYNES	11/12/2017	PIANI DI ZONA 2009/2016 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2016 - PROGETTO "SPORTELLI D'ASCOLTO SCUOLE" - TRASFERIMENTO CONTRIBUTO A.S. 2016/2017.	1.720,00
ISTITUTO COMPRENSIVO "E. CAVICCHI" DI PIEVE DI CENTO E CASTELLO D'ARGILE	11/12/2017	PIANI DI ZONA 2009/2016 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2016 - PROGETTO "SPORTELLI D'ASCOLTO SCUOLE" - TRASFERIMENTO CONTRIBUTO A.S. 2016/2017.	3.292,05
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTEL MAGGIORE	11/12/2017	PIANI DI ZONA 2009/2016 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2016 - PROGETTO "SPORTELLI D'ASCOLTO SCUOLE" - TRASFERIMENTO CONTRIBUTO A.S. 2016/2017.	2.333,20
ISTITUTO COMPRENSIVO SAN PIETRO IN CASALE	11/12/2017	PIANI DI ZONA 2009/2016 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2016 - PROGETTO "SPORTELLI D'ASCOLTO SCUOLE" - TRASFERIMENTO CONTRIBUTO A.S. 2016/2017.	3.327,37
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GIORDANO BRUNO"	11/12/2017	PIANI DI ZONA 2009/2016 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2016 - PROGETTO "SPORTELLI D'ASCOLTO SCUOLE" - TRASFERIMENTO CONTRIBUTO A.S. 2016/2017.	4.052,17

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
BADALUCCO CINZIA	11/12/2017	PIANI DI ZONA 2009/2016 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2016 - FONDO SOCIALE MOBILITÀ - CONTRIBUTI A FAVORE DI CATEGORIE SOCIALI BENEFICIARIE DI TARIFFE AGEVOLATE DI ABBONAMENTO ANNUALE DI TRASPORTO	69,00
CIR FOOD S.C.	11/12/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 5200026276 DEL 14/10/2017 - PC PASTI ADULTI INFANZIA E RIMBORSO A CA E PC UOTA A CARICO UNIONE PER DIFFERENZA TRA INTEGRAZIONI PER RIDUZIONI E RIMBORSO DA GESTORE MESE DI SETTEMBRE 2017	1,54
CIR FOOD S.C.	11/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5200026276 DEL 14/10/2017 - PC PASTI ADULTI INFANZIA E RIMBORSO A CA E PC UOTA A CARICO UNIONE PER DIFFERENZA TRA INTEGRAZIONI PER RIDUZIONI E RIMBORSO DA GESTORE MESE DI SETTEMBRE 2017	38,50
FALASCA PAOLO	11/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9/E DEL 05/12/2017 - SERVIZIO TECNICO NOVEMBRE 2017	910,00
CIR FOOD S.C.	11/12/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 5200026276 DEL 14/10/2017 - PC PASTI ADULTI INFANZIA E RIMBORSO A CA E PC UOTA A CARICO UNIONE PER DIFFERENZA TRA INTEGRAZIONI PER RIDUZIONI E RIMBORSO DA GESTORE MESE DI SETTEMBRE 2017	32,67
CIR FOOD S.C.	11/12/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 5200026276 DEL 14/10/2017 - PC PASTI ADULTI INFANZIA E RIMBORSO A CA E PC UOTA A CARICO UNIONE PER DIFFERENZA TRA INTEGRAZIONI PER RIDUZIONI E RIMBORSO DA GESTORE MESE DI SETTEMBRE 2017	15,96
CIR FOOD S.C.	11/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5200026276 DEL 14/10/2017 - PC PASTI ADULTI INFANZIA E RIMBORSO A CA E PC UOTA A CARICO UNIONE PER DIFFERENZA TRA INTEGRAZIONI PER RIDUZIONI E RIMBORSO DA GESTORE MESE DI SETTEMBRE 2017	816,72
CIR FOOD S.C.	11/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5200026276 DEL 14/10/2017 - PC PASTI ADULTI INFANZIA E RIMBORSO A CA E PC UOTA A CARICO UNIONE PER DIFFERENZA TRA INTEGRAZIONI PER RIDUZIONI E RIMBORSO DA GESTORE MESE DI SETTEMBRE 2017	398,95
LA PATRIA S.R.L.	11/12/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 774/04 DEL 01/11/2017 - FORNITURA GENERICA NOV	8,80
LA PATRIA S.R.L.	11/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 774/04 DEL 01/11/2017 - FORNITURA GENERICA NOV	40,00
FONDAZIONE S. CLELIA BARBIERI ONLUS	11/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 138 PA DEL 30/11/2017 - INTEGRAZIONE CRA MESE DI NOVEMBRE DI M.C. C-COMUNE DI SG	252,00
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	11/12/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000780148 DEL 31/08/2017 - SG PASTI BAMBINI CENTRO ESTIVO MESE DI AGOSTO 2017	35,88
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	11/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780148 DEL 31/08/2017 - SG PASTI BAMBINI CENTRO ESTIVO MESE DI AGOSTO 2017	897,00
LA PATRIA S.R.L.	11/12/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 774/04 DEL 01/11/2017 - FORNITURA GENERICA NOV	8,80
LA PATRIA S.R.L.	11/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 774/04 DEL 01/11/2017 - FORNITURA GENERICA NOV	40,00
LA PATRIA S.R.L.	11/12/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 774/04 DEL 01/11/2017 - FORNITURA GENERICA NOV	8,80
LA PATRIA S.R.L.	11/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 774/04 DEL 01/11/2017 - FORNITURA GENERICA NOV	40,00
ASSOCIAZIONE GIO.NET	11/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/PA DEL 30/09/2017 - ADDEBITO PER LA GESTIONE DEL PROGETTO GIOVANI AL CENTRO NEL DISTRETTO PIANURA EST	5.982,96
G.B. CARTA CANCELLERIA SRL	11/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1094 DEL 28/11/2017 - FORNITURA GENERICA	324,51
AUTOLAVAGGIO AREA BLU DI GOVONI GIANLUCA	11/12/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000004-2017-1A DEL 30/09/2017 - FORNITURA GENERICA	2,97
AUTOLAVAGGIO AREA BLU DI GOVONI GIANLUCA	11/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000004-2017-1A DEL 30/09/2017 - FORNITURA GENERICA	13,53
LA VENENTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	11/12/2017	IVA -LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 284/E DEL 30/11/2017 - PROGETTO SOCIALE DI ACCOGLIENZA MESE DI NOVEMBRE 2017	25,00
LA VENENTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	11/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 284/E DEL 30/11/2017 - PROGETTO SOCIALE DI ACCOGLIENZA MESE DI NOVEMBRE 2017	500,00
G.B. CARTA CANCELLERIA SRL	11/12/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1094 DEL 28/11/2017 - FORNITURA GENERICA	82,43
G.B. CARTA CANCELLERIA SRL	11/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1094 DEL 28/11/2017 - FORNITURA GENERICA	50,19
SOPHIGRAPHIC DITTA INDIVIDUALE DI CALLEGARI GIORGIO	11/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5/01 DEL 13/11/2017 - ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA A.S. 17/18 (TRASCRIZIONE IN BRAILLE)	16,88
SOPHIGRAPHIC DITTA INDIVIDUALE DI CALLEGARI GIORGIO	11/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5/01 DEL 13/11/2017 - ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA A.S. 17/18 (TRASCRIZIONE IN BRAILLE)	422,00
CONFORM SRL	11/12/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 36/02 DEL 22/11/2017 - CM GESTIONE SERVIZIO CIOP PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2017	1.564,02
CONFORM SRL	11/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 36/02 DEL 22/11/2017 - FORNITURA GENERICA	7.109,20
FUTURA EDI SRL	11/12/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12/03/2017 DEL 30/09/2017 - FORNITURA CARBURANTE VEICOLI IN DOTAZIONE POLIZIA MUNICIPALE - APPROVAZIONE BILANCIO DEFINITIVO 2017 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	54,62
FUTURA EDI SRL	11/12/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12/03/2017 DEL 30/09/2017 - FORNITURA CARBURANTE VEICOLI IN DOTAZIONE POLIZIA MUNICIPALE - APPROVAZIONE BILANCIO DEFINITIVO 2017 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	29,70
FUTURA EDI SRL	11/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12/03/2017 DEL 30/09/2017 - FORNITURA CARBURANTE VEICOLI IN DOTAZIONE POLIZIA MUNICIPALE - APPROVAZIONE BILANCIO DEFINITIVO 2017 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	248,26
FUTURA EDI SRL	11/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12/03/2017 DEL 30/09/2017 - FORNITURA CARBURANTE VEICOLI IN DOTAZIONE POLIZIA MUNICIPALE - APPROVAZIONE BILANCIO DEFINITIVO 2017 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	135,00
LA PATRIA S.R.L.	11/12/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 774/04 DEL 01/11/2017 - VIDEOSORVEGLIANZA EDIFICI MESE DI NOVEMBRE	129,25
LA PATRIA S.R.L.	11/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 774/04 DEL 01/11/2017 - FORNITURA GENERICA	587,50

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
TIRO A SEGNO NAZIONALE DI CREVALCORE	11/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 50/17 DEL 27/11/2017 - SECONDA PARTE DEL CORSO FORMATIVO N. 49 AGENTI	2.364,25
AUTOLAVAGGIO AREA BLU DI GOVONI GIANLUCA	11/12/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000004-2017-1A DEL 30/09/2017 - FORNITURA GENERICA	17,86
AUTOLAVAGGIO AREA BLU DI GOVONI GIANLUCA	11/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000004-2017-1A DEL 30/09/2017 - FORNITURA GENERICA	81,14
RANDSTAD ITALIA S.P.A. - SOCIETÀ UNIPERSONALE	11/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN147352 DEL 31/10/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO OTTOBRE 2017 CECCARELLI	2.458,41
RANDSTAD ITALIA S.P.A. - SOCIETÀ UNIPERSONALE	11/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN147351 DEL 31/10/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI OTTOBRE 2017 ORLANDO PATUELLI E SCORZA	3.137,94
RANDSTAD ITALIA S.P.A. - SOCIETÀ UNIPERSONALE	11/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN147351 DEL 31/10/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI OTTOBRE 2017 ORLANDO PATUELLI E SCORZA	1.253,30
RANDSTAD ITALIA S.P.A. - SOCIETÀ UNIPERSONALE	11/12/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN147351 DEL 31/10/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI OTTOBRE 2017 ORLANDO PATUELLI E SCORZA	19,49
RANDSTAD ITALIA S.P.A. - SOCIETÀ UNIPERSONALE	11/12/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN147351 DEL 31/10/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI OTTOBRE 2017 ORLANDO PATUELLI E SCORZA	7,71
RANDSTAD ITALIA S.P.A. - SOCIETÀ UNIPERSONALE	11/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN147345 DEL 31/10/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MELELLA PIRO SCORZA E VALENTE MESE DI OTTOBRE 2017	2.325,64
RANDSTAD ITALIA S.P.A. - SOCIETÀ UNIPERSONALE	11/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN147345 DEL 31/10/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MELELLA PIRO SCORZA E VALENTE MESE DI OTTOBRE 2017	9.374,85
RANDSTAD ITALIA S.P.A. - SOCIETÀ UNIPERSONALE	11/12/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN147345 DEL 31/10/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MELELLA PIRO SCORZA E VALENTE MESE DI OTTOBRE 2017	50,42
RANDSTAD ITALIA S.P.A. - SOCIETÀ UNIPERSONALE	11/12/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN147345 DEL 31/10/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MELELLA PIRO SCORZA E VALENTE MESE DI OTTOBRE 2017	202,18
CIR FOOD S.C.	12/12/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 5200029816 DEL 15/11/2017 - CA PASTI INSEGNANTI SCUOLE PRIMARIE MESE DI OTTOBRE 2017	38,05
CIR FOOD S.C.	12/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5200029816 DEL 15/11/2017 - CA PASTI INSEGNANTI SCUOLE PRIMARIE MESE DI OTTOBRE 2017	951,18
CIR FOOD S.C.	12/12/2017	IVA- LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5200029798 DEL 15/11/2017 - PASTI DOMICILIARI ANZIANI MESE DI OTTOBRE -COMUNE DI PC	38,07
CIR FOOD S.C.	12/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5200029798 DEL 15/11/2017 - PASTI DOMICILIARI ANZIANI MESE DI OTTOBRE -COMUNE DI PC	380,73
CIR FOOD S.C.	12/12/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 5200029815 DEL 15/11/2017 - PC PASTI INSEGNANTI INFANZIA STATALE E PRIMARIA MESE DI OTTOBRE 2017	96,41
CIR FOOD S.C.	12/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5200029815 DEL 15/11/2017 - PC PASTI INSEGNANTI INFANZIA STATALE E PRIMARIA MESE DI OTTOBRE 2017	2.410,32
MULTICOPIA E ARREDA UFFICIO S.R.L.	12/12/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 511 DEL 31/10/2017 - INTERVENTO SU MULTIFUNZIONE SAN PIETRO	96,58
MULTICOPIA E ARREDA UFFICIO S.R.L.	12/12/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 484 DEL 18/10/2017 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONI SOCIALI SAN GIORGIO DI PIANO	82,24
MULTICOPIA E ARREDA UFFICIO S.R.L.	12/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 511 DEL 31/10/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 96,58) - INTERVENTO SU MULTIFUNZIONE SAN PIETRO	439,00
MULTICOPIA E ARREDA UFFICIO S.R.L.	12/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 484 DEL 18/10/2017 - MULTIFUNZIONI SERVIZI ALLA PERSONA COMUNE SAN GIORGIO	373,80
F.LLI MICHELINI SNC DI MICHELINI LUIGI E SERGIO	12/12/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 41_17 DEL 30/11/2017 - FORNITURA GENERICA	36,30
F.LLI MICHELINI SNC DI MICHELINI LUIGI E SERGIO	12/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 41_17 DEL 30/11/2017 - FORNITURA GENERICA	164,98
BFG ITALIA SRL	12/12/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 73 DEL 22/11/2017 - FORNITURA GENERICA	8,80
BFG ITALIA SRL	12/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 73 DEL 22/11/2017 - FORNITURA GENERICA	40,00
LELLI E CAVINA SRL	12/12/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 6_17 DEL 30/11/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 153,99) - MANUTENZIONE DEI VEICOLI DEL SETTORE EDUCATIVO	153,99
LELLI E CAVINA SRL	12/12/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 7_17 DEL 30/11/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 109,63) - MANUTENZIONE DEI VEICOLI DEL SETTORE EDUCATIVO	109,63
LELLI E CAVINA SRL	12/12/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 8_17 DEL 30/11/2017 - FORNITURA GENERICA	218,74
LELLI E CAVINA SRL	12/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 6_17 DEL 30/11/2017 - MANUTENZIONE DEI VEICOLI DEL SETTORE EDUCATIVO	699,94
LELLI E CAVINA SRL	12/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 7_17 DEL 30/11/2017 - MANUTENZIONE DEI VEICOLI DEL SETTORE EDUCATIVO	498,30
LELLI E CAVINA SRL	12/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 8_17 DEL 30/11/2017 - FORNITURA GENERICA	833,14
LELLI E CAVINA SRL	12/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 8_17 DEL 30/11/2017 - FORNITURA GENERICA	207,91
SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	12/12/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7717021197 DEL 27/10/2017 - UNIONE RENO GALLIERA, ORDINE 000886 23/10/2017, CIG 53325997E6 COMPETENZA 02/10/2016 AL 14/10/2017 NUM.RATA 16	216,49
SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	12/12/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7717021198 DEL 27/10/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 39,87) - UNIONE RENO GALLIERA, ORDINE 879712, CIG 53325997E6 COMPETENZA 01/10/2017 AL 14/10/2017 NUM.RATA 16	39,87

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	12/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7717021197 DEL 27/10/2017 - UNIONE RENO GALLIERA, ORDINE 000886 23/10/2017, CIG 53325997E6 COMPETENZA 02/10/2016 AL 14/10/2017 NUM.RATA 16	984,05
SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	12/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7717021198 DEL 27/10/2017 - UNIONE RENO GALLIERA, ORDINE 879712, CIG 53325997E6 COMPETENZA 01/10/2017 AL 14/10/2017 NUM.RATA 16	181,22
PENTALUX SNC	12/12/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7A DEL 12/10/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 95,48) - SISTEMAZIONE CANCELLINO E RIPARAZIONE LUCE CORRIDOIO PALAZZINA B	95,48
PENTALUX SNC	12/12/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8A DEL 17/11/2017 - PER LAVORI DI SOSTITUZIONE LAMPADE CORRIDOIO ESTERNO E UFFICIO COMUNICAZIONI PALAZZINA B - VIA FARISELLI, 2 - S.GIORGIO DI PIANO.	72,60
PENTALUX SNC	12/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7A DEL 12/10/2017 - SISTEMAZIONE CANCELLINO E RIPARAZIONE LUCE CORRIDOIO PALAZZINA B	434,00
PENTALUX SNC	12/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8A DEL 17/11/2017 - PER LAVORI DI SOSTITUZIONE LAMPADE CORRIDOIO ESTERNO E UFFICIO COMUNICAZIONI PALAZZINA B - VIA FARISELLI, 2 - S.GIORGIO DI PIANO.	330,00
FUTURA SOC. CONS. R.L.	12/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 150/2017/PA DEL 16/11/2017 - FORNITURA GENERICA	390,00
FUTURA SOC. CONS. R.L.	12/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 207/2017/PA DEL 20/11/2017 - FORNITURA GENERICA	525,00
DATAGRAPH S.R.L.	12/12/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1440/17 DEL 31/10/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 88,00) - FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT	88,00
DATAGRAPH S.R.L.	12/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1440/17 DEL 31/10/2017 - FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT	400,00
DIVERSI	12/12/2017	RISCOSSIONE ENTRATE PATRIMONIALI. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER COMMISSIONI UNICREDIT E POSTE ITALIANE SU GESTIONE CONTI CORRENTI DEDICATI	72,60
DIVERSI	12/12/2017	RISCOSSIONE ENTRATE PATRIMONIALI. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER COMMISSIONI UNICREDIT E POSTE ITALIANE SU GESTIONE CONTI CORRENTI DEDICATI	628,20
DIVERSI	12/12/2017	RISCOSSIONE ENTRATE PATRIMONIALI. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER COMMISSIONI UNICREDIT E POSTE ITALIANE SU GESTIONE CONTI CORRENTI DEDICATI	554,50
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/12/2017	CPDEL MESE DI NOVEMBRE	32.711,08
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/12/2017	CPI MESE DI NOVEMBRE	1.483,25
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/12/2017	CPDEL MESE DI NOVEMBRE	240,39
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/12/2017	CPDEL MESE DI NOVEMBRE	457,14
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/12/2017	CPDEL MESE DI NOVEMBRE	783,97
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/12/2017	CPDEL MESE DI NOVEMBRE	3.772,42
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/12/2017	CPDEL MESE DI NOVEMBRE	859,75
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/12/2017	CPDEL MESE DI NOVEMBRE	380,70
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/12/2017	CPDEL MESE DI NOVEMBRE	921,53
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/12/2017	CPDEL MESE DI NOVEMBRE	1.782,84
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/12/2017	CPI MESE DI NOVEMBRE	849,30
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/12/2017	CPDEL MESE DI NOVEMBRE	3.744,20
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/12/2017	CPDEL MESE DI NOVEMBRE	6,77
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/12/2017	CPDEL MESE DI NOVEMBRE	784,70
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/12/2017	CPDEL MESE DI NOVEMBRE	653,67
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/12/2017	CPDEL MESE DI NOVEMBRE	1.781,54
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/12/2017	CPI MESE DI NOVEMBRE	440,20
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/12/2017	CPDEL MESE DI NOVEMBRE	1.666,22
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/12/2017	CPI MESE DI NOVEMBRE	2.726,85
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/12/2017	CPDEL MESE DI NOVEMBRE	814,55
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/12/2017	CPDEL MESE DI NOVEMBRE	1,72
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/12/2017	CPDEL MESE DI NOVEMBRE	962,11

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/12/2017	CPDEL MESE DI NOVEMBRE	460,12
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/12/2017	CPDEL MESE DI NOVEMBRE	444,19
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/12/2017	CPDEL MESE DI NOVEMBRE	12.081,62
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/12/2017	CPDEL MESE DI NOVEMBRE	2,45
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/12/2017	CPDEL MESE DI NOVEMBRE	569,25
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/12/2017	CPDEL MESE DI NOVEMBRE	8.341,04
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/12/2017	CPDEL MESE DI NOVEMBRE	4,33
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/12/2017	CPDEL MESE DI NOVEMBRE	2.475,97
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/12/2017	CPDEL MESE DI NOVEMBRE	360,96
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/12/2017	CPDEL MESE DI NOVEMBRE	1.043,94
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/12/2017	CPDEL MESE DI NOVEMBRE	2.193,96
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/12/2017	CPDEL MESE DI NOVEMBRE	523,84
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/12/2017	CPDEL MESE DI NOVEMBRE	1.284,04
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/12/2017	CPDEL MESE DI NOVEMBRE	3.138,38
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/12/2017	CPDEL MESE DI NOVEMBRE	840,32
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/12/2017	CPDEL MESE DI NOVEMBRE	2.386,15
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/12/2017	CPDEL MESE DI NOVEMBRE	2.807,68
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/12/2017	CPDEL MESE DI NOVEMBRE	2,06
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/12/2017	CPDEL MESE DI NOVEMBRE	318,27
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/12/2017	CPDEL MESE DI NOVEMBRE	402,48
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/12/2017	CPDEL MESE DI NOVEMBRE	477,40
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/12/2017	CPDEL MESE DI NOVEMBRE	69,42
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/12/2017	CPDEL MESE DI NOVEMBRE	1.123,14
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/12/2017	CPDEL MESE DI NOVEMBRE	5.066,22
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/12/2017	CPDEL MESE DI NOVEMBRE	10.322,69
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/12/2017	CPDEL MESE DI NOVEMBRE	932,11
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/12/2017	CPDEL MESE DI NOVEMBRE	516,65
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/12/2017	CPDEL MESE DI NOVEMBRE	7.545,72
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/12/2017	CPDEL MESE DI NOVEMBRE	1,71
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/12/2017	CPDEL MESE DI NOVEMBRE	2.191,10
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/12/2017	CPDEL MESE DI NOVEMBRE	203,19
DIVERSI	12/12/2017	RISCOSSIONE ENTRATE PATRIMONIALI INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER COMMISSIONI UNICREDIT E POSTE ITALIANE SU GESTIONE CONTI CORRENTI DEDICATI	1.061,10
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/12/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	3.477,68
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/12/2017	INADEL TFR	47,22
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/12/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	53,46

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/12/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	92,09
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/12/2017	INADEL TFR	165,96
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/12/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	311,65
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/12/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	96,40
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/12/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	44,89
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/12/2017	INADEL TFR	79,71
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/12/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	61,36
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/12/2017	INADEL TFR	82,98
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/12/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	153,48
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/12/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	102,51
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/12/2017	INADEL TFR	483,10
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/12/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	119,57
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/12/2017	INADEL TFR	77,06
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/12/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	46,42
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/12/2017	INADEL TFR	86,72
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/12/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	25,76
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/12/2017	INADEL TFR	173,06
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/12/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	99,20
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/12/2017	INADEL TFR	82,98
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/12/2017	INADEL TFR	496,13
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/12/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	192,07
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/12/2017	INADEL TFR	161,17
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/12/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	113,46
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/12/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	55,58
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/12/2017	INADEL TFR	79,71
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/12/2017	INADEL TFR	1.340,68
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/12/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	601,49
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/12/2017	INADEL TFR	113,40
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/12/2017	INADEL TFR	638,40
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/12/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	579,69
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/12/2017	INADEL TFR	333,82
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/12/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	93,38
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/12/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	42,50
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/12/2017	INADEL TFR	208,98
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/12/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	223,68

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/12/2017	INADEL TFR	104,29
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/12/2017	INADEL TFR	168,33
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/12/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	51,07
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/12/2017	INADEL TFR	237,02
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/12/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	229,45
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/12/2017	INADEL TFR	222,16
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/12/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	134,77
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/12/2017	INADEL TFR	259,29
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/12/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	156,56
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/12/2017	INADEL TFR	69,60
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/12/2017	INADEL TFR	79,71
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/12/2017	INADEL TFR	104,41
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/12/2017	INADEL TFR	229,46
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/12/2017	INADEL TFR	174,52
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/12/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	432,56
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/12/2017	INADEL TFR	1.219,25
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/12/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	384,77
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/12/2017	INADEL TFR	168,44
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/12/2017	INADEL TFR	94,63
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/12/2017	INADEL TFR	854,64
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/12/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	292,10
INPS - GESTIONE EX INPDAP	12/12/2017	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	220,38
DIVERSI	12/12/2017	RISCOSSIONE ENTRATE PATRIMONIALI. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER COMMISSIONI UNICREDIT E POSTE ITALIANE SU GESTIONE CONTI CORRENTI DEDICATI	5.075,43
INPS	12/12/2017	DS MESE DI NOVEMBRE	29,79
INPS	12/12/2017	DS MESE DI NOVEMBRE	30,04
INPS	12/12/2017	DS MESE DI NOVEMBRE	38,51
INPS	12/12/2017	DS MESE DI NOVEMBRE	35,44
INPS	12/12/2017	DS MESE DI NOVEMBRE	21,53
INPS	12/12/2017	DS MESE DI NOVEMBRE	32,29
INPS	12/12/2017	DS MESE DI NOVEMBRE	4,70
INPS	12/12/2017	DS MESE DI NOVEMBRE	75,68
INPS	12/12/2017	DS MESE DI NOVEMBRE	63,07
INPS	12/12/2017	DS MESE DI NOVEMBRE	34,95
DIVERSI	12/12/2017	RISCOSSIONE ENTRATE PATRIMONIALI. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER COMMISSIONI UNICREDIT E POSTE ITALIANE SU GESTIONE CONTI CORRENTI DEDICATI	92,00
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	12/12/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5570/9 DEL 04/12/2017 - NIDO FORNITURA GENERICA	760,67

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	12/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5570/9 DEL 04/12/2017 - NIDO FORNITURA GENERICA	6.312,65
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	12/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5570/9 DEL 04/12/2017 - NIDO FORNITURA GENERICA	12.704,12
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	12/12/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5569/9 DEL 04/12/2017 - SU 2 SERV. IVA	223,34
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	12/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5569/9 DEL 04/12/2017 - SU 2 SERV. IVA	452,91
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	12/12/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5569/9 DEL 04/12/2017 - SU 2 SERV. IVA	354,53
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	12/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5569/9 DEL 04/12/2017 - SU 2 SERV. IVA	6.896,96
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	12/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5569/9 DEL 04/12/2017 - SU 2 SERV. IVA	2.528,49
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	12/12/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5571/9 DEL 04/12/2017 - SU 2 SERV. IVA NIDO E INFANZIA	1.392,37
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	12/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5571/9 DEL 04/12/2017 - SU 2 SERV. IVA NIDO E INFANZIA	3.120,60
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	12/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5571/9 DEL 04/12/2017 - SU 2 SERV. IVA NIDO E INFANZIA	2.995,82
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	12/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5571/9 DEL 04/12/2017 - SU 2 SERV. IVA NIDO E INFANZIA	27.107,63
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	12/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5571/9 DEL 04/12/2017 - SU 2 SERV. IVA NIDO E INFANZIA	1.585,31
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	12/12/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5571/9 DEL 04/12/2017 - SU 2 SERV. IVA NIDO E INFANZIA	926,47
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	12/12/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5572/9 DEL 04/12/2017 - INFANZIA FORNITURA GENERICA	76,00
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	12/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5571/9 DEL 04/12/2017 - SU 2 SERV. IVA NIDO E INFANZIA	23.161,54
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	12/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5572/9 DEL 04/12/2017 - INFANZIA FORNITURA GENERICA	1.900,00
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	13/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5619/9 DEL 06/12/2017 - CA SOSTEGNO ASILO NIDO MESE DI NOVEMBRE 2017	2.126,70
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	13/12/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 5619/9 DEL 06/12/2017 - CA SOSTEGNO ASILO NIDO MESE DI NOVEMBRE 2017	106,34
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	13/12/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 5621/9 DEL 06/12/2017 - GA POST NIDO E INFANZIA MESE DI NOVEMBRE 2017	20,85
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	13/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5621/9 DEL 06/12/2017 - GA POST NIDO E INFANZIA MESE DI NOVEMBRE 2017	417,00
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	13/12/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 5620/9 DEL 06/12/2017 - GA SOSTEGNO INFANZIA MESE DI NOVEMBRE 2017	131,36
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	13/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5620/9 DEL 06/12/2017 - GA SOSTEGNO INFANZIA MESE DI NOVEMBRE 2017	2.627,10
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	13/12/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000930073 DEL 30/11/2017 - SP INTGRAZIONE RETTE PASTI PER BAMBINI CENTRO ESTIVO PRIMARIA MESE DI LUGLIO 2017	33,30
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	13/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000930073 DEL 30/11/2017 - SP INTGRAZIONE RETTE PASTI PER BAMBINI CENTRO ESTIVO PRIMARIA MESE DI LUGLIO 2017	832,51
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2017	IRPEF MESE DI DICEMBRE	17.799,91
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	1.915,47
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2017	SALARIO ACCESSORIO	19,89
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	3.758,08
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	6.480,54
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	25.900,17
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2017	SALARIO ACCESSORIO	1.270,26
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	67,46
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	6.772,86
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2017	SALARIO ACCESSORIO	351,77
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	43,50

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	1.989,05
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	7.548,41
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	12.824,69
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2017	SALARIO ACCESSORIO	172,82
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2017	SALARIO ACCESSORIO	217,88
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	3.904,98
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2017	SALARIO ACCESSORIO	28,41
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	25.005,77
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2017	SALARIO ACCESSORIO	1.521,49
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	27,26
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	6.266,08
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2017	SALARIO ACCESSORIO	112,06
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	4.584,66
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	14.564,76
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2017	SALARIO ACCESSORIO	402,71
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	36.650,85
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2017	SALARIO ACCESSORIO	156,71
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2017	SALARIO ACCESSORIO	635,31
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	2.322,16
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2017	SALARIO ACCESSORIO	28,41
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	147,50
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	6.558,23
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2017	SALARIO ACCESSORIO	154,98
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	7.781,84
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	2.243,86
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	1.614,08
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	3.247,18
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	166,63
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	92.190,04
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2017	SALARIO ACCESSORIO	182,77
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	2.603,11
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	1.298,71
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	318,00
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	316,31
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	2.127,48

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	64.745,61
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	3.847,14
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	1.615,32
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	221,31
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	18.761,97
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	47,24
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	3.413,52
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	5.478,03
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	161,35
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	15.427,12
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	2.461,53
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	10,33
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	3.527,86
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	360,00
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	9.105,11
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	44,47
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2017	COMPENSO REVISORI	4.800,00
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2017	COMPENSO REVISORI	600,00
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2017	COMPENSO REVISORI	2.400,00
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2017	RIMBORSO SPESE	501,03
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	23.383,16
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2017	LAVORO STRAORDINARIO	2.464,61
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	189,75
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	18.462,74
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	1.076,92
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	193,98
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	21.443,33
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	1.384,59
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	109,33
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	1.600,82
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	980,57
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	3.518,45
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	2.401,26
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	291,67
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	1.470,86

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	33.373,91
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2017	SALARIO ACCESSORIO	1.580,03
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	1.384,59
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	6.523,54
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	2.692,30
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	373,80
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	70.398,24
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2017	SALARIO ACCESSORIO	3.678,02
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	1.365,65
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	5.665,75
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2017	SALARIO ACCESSORIO	389,96
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	533,52
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	56.759,12
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2017	SALARIO ACCESSORIO	2.997,41
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	1.314,45
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	407,62
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	15.129,03
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2017	SALARIO ACCESSORIO	622,49
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE	1.384,59
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2017	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	54,58
A.P.D. BENTIVOGLIO	13/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/3 DEL 23/11/2017 - ATT.NE PAGARE IVA A FONITORE VEDI PROT. 49724/2016 - AFFIDAMENTO PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI BENTIVOGLIO - PRIMA TRANCHE 2017/2018	8.333,00
ASSOCIAZIONE TEA(L)TRO	13/12/2017	*ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI, I DOCUMENTI PROPEDEUTICI, PREVISTI PER LA LIQUIDAZIONE RICHIESTA DEL CONTRIBUTO*PROTOCOLLO 59030/2017	750,00
GRUPPO STORICO DEL RENO	13/12/2017	*ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI, I DOCUMENTI PROPEDEUTICI, PREVISTI PER LA LIQUIDAZIONE RICHIESTA DEL CONTRIBUTO*PROTOCOLLO59001/2017	400,00
ASD C.S.R. JU JITSU ITALIA CASTELLO D'ARGILE	13/12/2017	*ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI, I DOCUMENTI PROPEDEUTICI, PREVISTI PER LA LIQUIDAZIONE RICHIESTA DEL CONTRIBUTO*PROTOCOLLO 54884/2017	300,00
PEPERONCINO LIBERTAS BASKET CASTELLO D'ARGILE ASD	13/12/2017	*ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI, I DOCUMENTI PROPEDEUTICI, PREVISTI PER LA LIQUIDAZIONE RICHIESTA DEL CONTRIBUTO*PROTOCOLLO 26888/2017	1.100,00
COMUNE DI BOLOGNA	13/12/2017	PIANI DI ZONA 2009/2016 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2016 - PROGETTO "PRIS - PRONTO INTERVENTO SOCIALE"	1.194,54
COMUNE DI BOLOGNA	13/12/2017	PIANI DI ZONA 2009/2016 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2016 - PROGETTO "PRIS - PRONTO INTERVENTO SOCIALE"	292,30
COMUNE DI BOLOGNA	13/12/2017	PIANI DI ZONA 2009/2016 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2016 - PROGETTO "PRIS - PRONTO INTERVENTO SOCIALE"	11.318,62
ASSOCIAZIONE CULTURALE LIBERTY	13/12/2017	*ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI, I DOCUMENTI PROPEDEUTICI, PREVISTI PER LA LIQUIDAZIONE RICHIESTA DEL CONTRIBUTO*PROTOCOLLO 59927/2017	37.042,00
ASSOCIAZIONE CULTURALE LIBERTY	13/12/2017	*ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI, I DOCUMENTI PROPEDEUTICI, PREVISTI PER LA LIQUIDAZIONE RICHIESTA DEL CONTRIBUTO*PROTOCOLLO 59923/2017	10.200,00
ASSOCIAZIONE CULTURALE LIBERTY	13/12/2017	*ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI, I DOCUMENTI PROPEDEUTICI, PREVISTI PER LA LIQUIDAZIONE RICHIESTA DEL CONTRIBUTO*PROTOCOLLO 59920/2017	5.000,00
ZANELLA VITTORIO	13/12/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 9_17 DEL 30/11/2017 - FORNITURA GENERICA	1.545,46
ZANELLA VITTORIO	13/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 9_17 DEL 30/11/2017 - FORNITURA GENERICA	15.454,55
ELIOR RISTORAZIONE SPA	13/12/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600022744 DEL 30/09/2017 - BUONO D'ORDINE N.3/2013 - APPALTO - DELLA FORNITURA E CONSEGNA DI PASTI PER LA - REFEZIONE SCOLASTICA DEL - COMUNE DI BE	152,90
ELIOR RISTORAZIONE SPA	13/12/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600022918 DEL 30/09/2017 - ASSIST.DOMICILIARI BE - FATTURA EMESSA EX. ART 17-TER DPR 633/72 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 1, COMMA 629, LETTERA B) L. 190/2014.	16,30

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
ELIOR RISTORAZIONE SPA	13/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600022744 DEL 30/09/2017 - BUONO D'ORDINE N.3/2013 - APPALTO - DELLA FORNITURA E CONSEGNA DI PASTI PER LA - REFEZIONE SCOLASTICA DEL - COMUNE DI BE	1.529,00
ELIOR RISTORAZIONE SPA	13/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600022918 DEL 30/09/2017 - ASSIST.DOMICILIARI BENTIVOGLIO - FATTURA EMESSA EX. ART 17-TER DPR 633/72 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 1, COMMA 629, LETTERA B) L. 190/2014.	162,98
ELIOR RISTORAZIONE SPA	13/12/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 7600022742 DEL 30/09/2017 - BE PASTI BAMBINI E ADULTI INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO E PASTI BAMBINI INFANZIA E PRIMARIA CENTRO ESTIVO MESE DI SETTEMBRE 2017	777,29
ELIOR RISTORAZIONE SPA	13/12/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 7600022742 DEL 30/09/2017 - BE PASTI BAMBINI E ADULTI INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO E PASTI BAMBINI INFANZIA E PRIMARIA CENTRO ESTIVO MESE DI SETTEMBRE 2017	281,89
ELIOR RISTORAZIONE SPA	13/12/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 7600022741 DEL 30/09/2017 - BE PASTI BAMBINI ASILO NIDO MESE DI SETTEMBRE 2017	117,20
ELIOR RISTORAZIONE SPA	13/12/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 7600022743 DEL 30/09/2017 - BE PASTI BAMBINI E ADULTI INFANZIA E PRIMARIA SAN MARINO MESE D SETTEMBRE 2017	302,24
ELIOR RISTORAZIONE SPA	13/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600022742 DEL 30/09/2017 - BE PASTI BAMBINI E ADULTI INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO E PASTI BAMBINI INFANZIA E PRIMARIA CENTRO ESTIVO MESE DI SETTEMBRE 2017	19.432,20
ELIOR RISTORAZIONE SPA	13/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600022742 DEL 30/09/2017 - BE PASTI BAMBINI E ADULTI INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO E PASTI BAMBINI INFANZIA E PRIMARIA CENTRO ESTIVO MESE DI SETTEMBRE 2017	2.818,92
ELIOR RISTORAZIONE SPA	13/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600022741 DEL 30/09/2017 - BE PASTI BAMBINI ASILO NIDO MESE DI SETTEMBRE 2017	2.930,12
ELIOR RISTORAZIONE SPA	13/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600022743 DEL 30/09/2017 - BE PASTI BAMBINI E ADULTI INFANZIA E PRIMARIA SAN MARINO MESE D SETTEMBRE 2017	7.556,04
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	13/12/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1929/SE DEL 31/10/2017 AL NETTO DI NOTA: N. 1915/SE DEL 31/10/2017 DI 1,05 (DI CUI SPLIT PER EURO 16,70) - INTEGRAZIONE CRA MESE DI OTTOBRE MARCHINI A- COMUNE C.M.	16,70
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	13/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1929/SE DEL 31/10/2017 AL NETTO DI NOTA: N. 1915/SE DEL 31/10/2017 DI 1,05 - INTEGRAZIONE CRA MESE DI OTTOBRE MARCHINI A- COMUNE C.M.	333,91
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	13/12/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1941/SE DEL 31/10/2017 - INTEGRAZIONE CRA MESE DI OTTOBRE TASSI I.- COMUNE DI GALLIERA	25,56
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	13/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1941/SE DEL 31/10/2017 - INTEGRAZIONE CRA MESE DI OTTOBRE TASSI I.- COMUNE DI GALLIERA	511,18
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	13/12/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780161 DEL 30/09/2017 - PASTI DOMICILIARI GALLIERA MESE SETTEMBRE	67,26
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	13/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780161 DEL 30/09/2017 - PASTI DOMICILIARI GALLIERA MESE SETTEMBRE	672,57
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	13/12/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000780177 DEL 30/09/2017 - GA PASTI BAMBINI E ADULTI SECONDARIA DI I° GRADO MESE DI SETTEMBRE 2017	10,87
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	13/12/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000780178 DEL 30/09/2017 AL NETTO DI NOTA: N. 2000930048 DEL 01/09/2017 DI 173,93,N. 2000930050 DEL 01/09/2017 DI 296,38 - GA PASTI BAMBINI E ADULTI PRIMARIA MESE DI SETTEMBRE 2017	68,09
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	13/12/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000780184 DEL 30/09/2017 - GA PASTI BAMBINI E ADULTI INFANZIA MESE DI SETTEMBRE 2017	81,93
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	13/12/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000780183 DEL 30/09/2017 - GA PASTI BAMBINI CENTRO ESTIVO INFANZIA MESE DI SETTEMBRE 2017	33,86
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	13/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780177 DEL 30/09/2017 - GA PASTI BAMBINI E ADULTI SECONDARIA DI I° GRADO MESE DI SETTEMBRE 2017	271,67
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	13/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780178 DEL 30/09/2017 AL NETTO DI NOTA: N. 2000930048 DEL 01/09/2017 DI 173,93,N. 2000930050 DEL 01/09/2017 DI 296,38 - GA PASTI BAMBINI E ADULTI PRIMARIA MESE DI SETTEMBRE 2017	1.702,33
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	13/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780184 DEL 30/09/2017 - GA PASTI BAMBINI E ADULTI INFANZIA MESE DI SETTEMBRE 2017	2.048,24
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	13/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780183 DEL 30/09/2017 - GA PASTI BAMBINI CENTRO ESTIVO INFANZIA MESE DI SETTEMBRE 2017	846,57
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	13/12/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2045/SE DEL 31/10/2017 AL NETTO DI NOTA: N. 1914/SE DEL 31/10/2017 DI 15,62 (DI CUI SPLIT PER EURO 36,43) - INTEGRAZIONE RETTA MESE DI OTTOBRE 2017 RIF.TO ACCORSI GIOVANNA COMUNE PC	36,43
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	13/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2045/SE DEL 31/10/2017 AL NETTO DI NOTA: N. 1914/SE DEL 31/10/2017 DI 15,62 - INTEGRAZIONE RETTA MESE DI OTTOBRE 2017 RIF.TO ACCORSI GIOVANNA COMUNE PC	728,47
FONDAZIONE DON GIOVANNI ZANANDREA (ONLUS)	13/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 110/E DEL 31/10/2017 - QUOTA SPESE DI TRASPORTO CENTRO SOCIO-RIABILITATIVO PER DISABILI PILACA' MESE DI OTTOBRE-	174,02
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	13/12/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000780186 DEL 30/09/2017 - SG PASTI BAMBINI E ADULTI ASILO NIDO MESE DI SETTEMBRE 2017	127,59
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	13/12/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000780185 DEL 30/09/2017 - SG PASTI CENTRO ESTIVO INFANZIA E PRIMARIA MESE DI SETTEMBRE 2017	471,18
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	13/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780186 DEL 30/09/2017 - SG PASTI BAMBINI E ADULTI ASILO NIDO MESE DI SETTEMBRE 2017	3.189,79
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	13/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780185 DEL 30/09/2017 - SG PASTI CENTRO ESTIVO INFANZIA E PRIMARIA MESE DI SETTEMBRE 2017	11.779,58
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	13/12/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1940/SE DEL 31/10/2017 - INTEGRAZIONE CRA MESE DI OTTOBRE DI GREGORIO A- COMUNE DI SP	9,70
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	13/12/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2048/SE DEL 31/10/2017 - INTEGRAZIONE RETTA MESE DI OTTOBRE 2017 RIF.TO UTENTE SITA FRANCESCO - COMUNE SP	26,20
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	13/12/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2046/SE DEL 31/10/2017 AL NETTO DI NOTA: N. 1912/SE DEL 31/10/2017 DI 18,52 (DI CUI SPLIT PER EURO 23,17) - INTEGRAZIONE RETTA MESE DI OTTOBRE 2017 RIF.TO UTENTE CARDONE CARMELA - COMUNE SP	23,17
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	13/12/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2047/SE DEL 31/10/2017 - INTEGRAZIONE RETTA MESE DI OTTOBRE 2017 RIF.TO UTENTE PASTORINI ROBERTO - COMUNE SP	69,07

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	13/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1940/SE DEL 31/10/2017 - INTEGRAZIONE CRA MESE DI OTTOBRE DI GREGORIO A- COMUNE DI SP	194,09
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	13/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2048/SE DEL 31/10/2017 - INTEGRAZIONE RETTA MESE DI OTTOBRE 2017 RIF.TO UTENTE SITA FRANCESCO - COMUNE SP	524,08
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	13/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2046/SE DEL 31/10/2017 AL NETTO DI NOTA: N. 1912/SE DEL 31/10/2017 DI 18,52 - INTEGRAZIONE RETTA MESE DI OTTOBRE 2017 RIF.TO UTENTE CARDONE CARMELA - COMUNE SP	463,43
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	13/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2047/SE DEL 31/10/2017 - INTEGRAZIONE RETTA MESE DI OTTOBRE 2017 RIF.TO UTENTE PASTORINI ROBERTO - COMUNE SP	1.381,37
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	13/12/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780162 DEL 30/09/2017 AL NETTO DI NOTA: N. 2000930045 DEL 01/09/2017 DI 128,84 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,20) - PASTI DOMICILIARI SAN PIETRO MESE DI SETTEMBRE	5,20
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	13/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780162 DEL 30/09/2017 AL NETTO DI NOTA: N. 2000930045 DEL 01/09/2017 DI 128,84 - PASTI DOMICILIARI SAN PIETRO MESE DI SETTEMBRE	51,96
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	13/12/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000780188 DEL 30/09/2017 - SP PASTI BAMBINI E ADULTI INFANZIA MESE DI SETTEMBRE 2017	742,60
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	13/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780188 DEL 30/09/2017 - SP PASTI BAMBINI E ADULTI INFANZIA MESE DI SETTEMBRE 2017	18.564,91
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	13/12/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000930061 DEL 30/09/2017 - SP SERVIZIO DI RILEVAZIONE PRESENZE MESE DI SETTEMBRE 2017	159,72
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	13/12/2017	LIQ. IVA FATTURA NR. 2000780179 DEL 30/09/2017 AL NETTO DI NOTA: N. 2000930038 DEL 01/08/2017 DI 590,65,N. 2000930039 DEL 01/08/2017 DI 217,26,N. 2000930051 DEL 01/09/2017 DI 36,00,N. 2000930046 DEL 01/09/2017 DI 54,84 - SP PASTI ALUNNI	135,89
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	13/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000930061 DEL 30/09/2017 - SP SERVIZIO DI RILEVAZIONE PRESENZE MESE DI SETTEMBRE 2017	726,00
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	13/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000780179 DEL 30/09/2017 AL NETTO DI NOTA: N. 2000930038 DEL 01/08/2017 DI 590,65,N. 2000930039 DEL 01/08/2017 DI 217,26,N. 2000930051 DEL 01/09/2017 DI 36,00,N. 2000930046 DEL 01/09/2017 DI 54,84 - SP PASTI ALUNNI	3.397,33
ADALBERTO STAGNI SRL	13/12/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 200/2017 DEL 30/09/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 27,57) - RIFORNIMENTO GAS METANO MESE DI OTTOBRE 2017	27,57
ADALBERTO STAGNI SRL	13/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 200/2017 DEL 30/09/2017 - RIFORNIMENTO GAS METANO MESE DI OTTOBRE 2017	125,29
FCA FLEET & TENDERS SRL	13/12/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. AP17000905 DEL 12/10/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.470,69) - ID ORDINE 3433372 DEL 30.12.2016 -PROT 8C1002 - AUTOVETTURA PER SERVIZIO PM	2.470,69
FCA FLEET & TENDERS SRL	13/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. AP17000905 DEL 12/10/2017 - ID ORDINE 3433372 DEL 30.12.2016 -PROT 8C1002 - AUTOVETTURA PER SERVIZIO PM	11.473,54
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	13/12/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 500597/Q DEL 31/10/2017 - BE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN APPALTO MESE DI OTTOBRE 2017	1.037,33
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	13/12/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 500628/Q DEL 31/10/2017 - BE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN APPALTO PER GITE MESE DI OTTOBRE 2017	14,31
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	13/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500597/Q DEL 31/10/2017 - BE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN APPALTO MESE DI OTTOBRE 2017	10.373,30
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	13/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500628/Q DEL 31/10/2017 - BE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN APPALTO PER GITE MESE DI OTTOBRE 2017	143,08
SACA SOC.COOP. A.R.L	13/12/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 1060/PA DEL 31/10/2017 - CA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN APPALTO MESE DI OTTOBRE 2017	815,93
SACA SOC.COOP. A.R.L	13/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1060/PA DEL 31/10/2017 - CA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN APPALTO MESE DI OTTOBRE 2017	8.159,25
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	13/12/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 500601/Q DEL 31/10/2017 - CM SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN APPALTO MESE DI OTTOBRE 2017	297,98
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	13/12/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 500647/Q DEL 31/10/2017 - CM SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN APPALTO PER GITE MESE DI OTTOBRE 2017	29,32
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	13/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500601/Q DEL 31/10/2017 - CM SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN APPALTO MESE DI OTTOBRE 2017	2.979,79
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	13/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500647/Q DEL 31/10/2017 - CM SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN APPALTO PER GITE MESE DI OTTOBRE 2017	293,20
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	13/12/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 500582/Q DEL 27/10/2017 - GA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN APPALTO MESE DI SETTEMBRE 2017	377,68
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	13/12/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 500629/Q DEL 31/10/2017 - GA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN APPALTO PER GITE MESE DI OTTOBRE 2017	53,91
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	13/12/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 500606/Q DEL 31/10/2017 - GA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN APPALTO MESE DI OTTOBRE 2017	726,84
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	13/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500582/Q DEL 27/10/2017 - GA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN APPALTO MESE DI SETTEMBRE 2017	3.776,76
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	13/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500629/Q DEL 31/10/2017 - GA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN APPALTO PER GITE MESE DI OTTOBRE 2017	539,06
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	13/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500606/Q DEL 31/10/2017 - GA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN APPALTO MESE DI OTTOBRE 2017	7.268,38
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	13/12/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 500602/Q DEL 31/10/2017 - SG SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN APPALTO MESE DI OTTOBRE 2017	594,69
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	13/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500602/Q DEL 31/10/2017 - SG SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN APPALTO MESE DI OTTOBRE 2017	5.946,90
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	13/12/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 500600/Q DEL 31/10/2017 - SP SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN APPALTO MESE DI OTTOBRE 2017	771,54

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	13/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500600/Q DEL 31/10/2017 - SP SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN APPALTO MESE DI OTTOBRE 2017	7.715,40
PARROCCHIA SAN PIETRO DI CASTELLO D'ARGILE SCUOLA MATERNA BRUNO MARCHESINI	14/12/2017	ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI, I DOCUMENTI PROPEDEUTICI, PREVISTI DALLA CONVENZIONE, PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO	7.607,39
SCUOLA DELL'INFANZIA E. CALZOLARI	14/12/2017	ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI, I DOCUMENTI PROPEDEUTICI, PREVISTI DALLA CONVENZIONE, PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO	3.881,00
ISTITUTO COMPRESIVO "E. CAVICCHI" DI PIEVE DI CENTO E CASTELLO D'ARGILE	14/12/2017	EROGAZIONE FAD CASTELLO D'ARGILE	8.000,00
DEL MONTE FABIO	14/12/2017	EROGAZIONE CONTRIBUTO MURI AD ARTE	964,70
COMUNE CITTA' DI BAGHERIA	14/12/2017	RIMBORSO SPESE NOTIFICA CRON. 2641 VS PROT 80314 DEL 01/12/2017	5,88
ASSOCIAZIONE ORIZZONTI DI PIANURA TURISMO, CULTURA E ENOGASTONOMICA TRA BOLOGNA	14/12/2017	"ACQUISITI AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI, I DOCUMENTI PROPEDEUTICI, PREVISTI PER LA LIQUIDAZIONE RICHIESTA DEL CONTRIBUTO"PROTOCOLLO 59460/2017	500,00
COMUNE DI BENTIVOGLIO	14/12/2017	RESTITUZIONE ONERI YOURBAN SRL E ENERGY GROUP SRL..	130,00
COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	14/12/2017	RESTITUZIONE ONERI CONTINI MAURO, YOURBAN SRL (2) E GEMINIANI ILARIA.	264,10
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	14/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1572/N DEL 31/10/2017 - INTEGRAZIONE RETTA MESE DI OTTOBRE 2017 RIF.TO ANDREOLI € 886 COMUNE SG, GRILLINI € 452 COMUNE SG, TOSCANO € 1036,12 COMUNE CM	1.036,12
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	14/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1535/N DEL 31/10/2017 - INTEGRAZIONE RETTA MESE DI OTTOBRE 2017 UTENTE MANTOVANI ROBERTINA € 257,27 + 2€ BOLLO COMUNE DI CM	259,27
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	14/12/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000932696 DEL 18/10/2017 - CM SALDO PASTI ASILO NIDO MESE DI SETTEMBRE 2017	4,65
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	14/12/2017	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2000796907 DEL 31/10/2017 - CM PASTI BAMBINI E ADULTI ASILO NIDO MESE DI OTTOBRE 2017	459,24
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	14/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000932696 DEL 18/10/2017 - CM SALDO PASTI ASILO NIDO MESE DI SETTEMBRE 2017	116,25
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	14/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000796907 DEL 31/10/2017 - CM PASTI BAMBINI E ADULTI ASILO NIDO MESE DI OTTOBRE 2017	11.480,90
COOP. SOCIALE LE PAGINE A R.L. SERVIZI EDUCATIVI E CULTURALI	14/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA501 DEL 30/11/2017 - GESTIONE DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO E REFERENCE BIBLIOTECA DI CASTEL MAGGIORE. NOVEMBRE 2017	2.273,96
COOP. SOCIALE LE PAGINE A R.L. SERVIZI EDUCATIVI E CULTURALI	14/12/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA490 DEL 30/11/2017 - REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "L'ORA D'AUTORE IN INGLESE" RIVOLTI AI BAMBINI, SVOLTO NELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI GALLIERA.	20,00
COOP. SOCIALE LE PAGINE A R.L. SERVIZI EDUCATIVI E CULTURALI	14/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA490 DEL 30/11/2017 - REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "L'ORA D'AUTORE IN INGLESE" RIVOLTI AI BAMBINI, SVOLTO NELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI GALLIERA.	400,00
COOP. SOCIALE LE PAGINE A R.L. SERVIZI EDUCATIVI E CULTURALI	14/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA517 DEL 30/11/2017 - GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECARIO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI GALLIERA. NOVEMBRE 2017	2.335,03
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	14/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1520/N DEL 31/10/2017 - INTEGRAZIONE RETTA MESE DI OTTOBRE 2017 UTENTI BATTILANA TOSCA € 296,12 COMUNE SP, BIGNAMI SANTINA € 371 COMUNE SG, RAMPONI RENZA € 118,94 COMUNE PC, ZERBINATI NATALINO € 305,29 COMUNE SP	118,94
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	14/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1520/N DEL 31/10/2017 - INTEGRAZIONE RETTA MESE DI OTTOBRE 2017 UTENTI BATTILANA TOSCA € 296,12 COMUNE SP, BIGNAMI SANTINA € 371 COMUNE SG, RAMPONI RENZA € 118,94 COMUNE PC, ZERBINATI NATALINO € 305,29 COMUNE SP	371,00
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	14/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1572/N DEL 31/10/2017 - INTEGRAZIONE RETTA MESE DI OTTOBRE 2017 RIF.TO ANDREOLI € 886 COMUNE SG, GRILLINI € 452 COMUNE SG, TOSCANO € 1036,12 COMUNE CM	888,00
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	14/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1572/N DEL 31/10/2017 - INTEGRAZIONE RETTA MESE DI OTTOBRE 2017 RIF.TO ANDREOLI € 886 COMUNE SG, GRILLINI € 452 COMUNE SG, TOSCANO € 1036,12 COMUNE CM	452,00
OPEN GROUP COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	14/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 417/CULT DEL 16/11/2017 - FATT. DI VENDITA BU PATR. E CULTURA OTT	2.845,95
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	14/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1520/N DEL 31/10/2017 - INTEGRAZIONE RETTA MESE DI OTTOBRE 2017 UTENTI BATTILANA TOSCA € 296,12 COMUNE SP, BIGNAMI SANTINA € 371 COMUNE SG, RAMPONI RENZA € 118,94 COMUNE PC, ZERBINATI NATALINO € 305,29 COMUNE SP	298,12
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	14/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1520/N DEL 31/10/2017 - INTEGRAZIONE RETTA MESE DI OTTOBRE 2017 UTENTI BATTILANA TOSCA € 296,12 COMUNE SP, BIGNAMI SANTINA € 371 COMUNE SG, RAMPONI RENZA € 118,94 COMUNE PC, ZERBINATI NATALINO € 305,29 COMUNE SP	305,29
CASMA TIPOLITO SRL	14/12/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. E-44 DEL 15/11/2017 - FORNITURA GENERICA	109,20
CASMA TIPOLITO SRL	14/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. E-44 DEL 15/11/2017 - FORNITURA GENERICA	2.730,00
COOP. SOCIALE LE PAGINE A R.L. SERVIZI EDUCATIVI E CULTURALI	14/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA500 DEL 30/11/2017 - GESTIONE DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO PRESSO LA BIBLIOTECA DI SAN PIETRO IN CASALE.NOVEMBRE 2017	3.925,98
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	14/12/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1010451344 DEL 21/11/2017 - FOTOCOPIATRICI 23 - LOTTO 1 - CIG 5462214994 - DURATA DEL CONTRATTO 48 MESI	44,36
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	14/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1010451344 DEL 21/11/2017 - FOTOCOPIATRICI 23 - LOTTO 1 - CIG 5462214994 - DURATA DEL CONTRATTO 48 MESI	201,65
ORGANISMO DI MEDIAZIONE DELL'ORDINE AVVOCATI DI BOLOGNA	14/12/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00053 E DEL 04/12/2017 - PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N.644/2017 - SUCCESSO INCONTRO DEL 04/12/2017	7,59
ORGANISMO DI MEDIAZIONE DELL'ORDINE AVVOCATI DI BOLOGNA	14/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00053 E DEL 04/12/2017 - PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N.644/2017 - SUCCESSO INCONTRO DEL 04/12/2017	34,50
LA PICCOLA CAROVANA SOC. COOP. SOCIALE ARL ONLUS	14/12/2017	IVA- LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 183 E DEL 31/10/2017 - INTERVENTI EDUCATIVI MESE DI OTTOBRE 2017	71,10
LA PICCOLA CAROVANA SOC. COOP. SOCIALE ARL ONLUS	14/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 183 E DEL 31/10/2017 - INTERVENTI EDUCATIVI MESE DI OTTOBRE 2017	1.421,99

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
ITALCHIM SRL	14/12/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17VF+05541 DEL 31/10/2017 - MATERIALE PER NIDO	78,63
ITALCHIM SRL	14/12/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17VF+05540 DEL 31/10/2017 - SU 2 SERV. IVA: NIDO E MATERNA	157,91
ITALCHIM SRL	14/12/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17VF+05538 DEL 31/10/2017 - NIDO	254,74
ITALCHIM SRL	14/12/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17VF+05539 DEL 31/10/2017 - SU 2 SERVIZI IVA: NIDO E MATERNA	195,63
ITALCHIM SRL	14/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17VF+05541 DEL 31/10/2017 - MATERIALE PER NIDO	357,42
ITALCHIM SRL	14/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17VF+05540 DEL 31/10/2017 - SU 2 SERV. IVA: NIDO E MATERNA	717,75
ITALCHIM SRL	14/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17VF+05538 DEL 31/10/2017 - NIDO	1.157,89
ITALCHIM SRL	14/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17VF+05539 DEL 31/10/2017 - SU 2 SERVIZI IVA: NIDO E MATERNA	889,22
GIUNTI EDITORE SPA	14/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017202327 DEL 31/10/2017 - FORNITURA GENERICA	68,20
ITALCHIM SRL	14/12/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17VF+05540 DEL 31/10/2017 - SU 2 SERV. IVA: NIDO E MATERNA	55,64
ITALCHIM SRL	14/12/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17VF+05539 DEL 31/10/2017 - SU 2 SERVIZI IVA: NIDO E MATERNA	55,64
ITALCHIM SRL	14/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17VF+05540 DEL 31/10/2017 - SU 2 SERV. IVA: NIDO E MATERNA	252,92
ITALCHIM SRL	14/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17VF+05539 DEL 31/10/2017 - SU 2 SERVIZI IVA: NIDO E MATERNA	252,92
BONORA SRL	14/12/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 172000055 DEL 30/11/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 6,60) - EQUILIBRATURA GOMME ANT SCUOLABUS CF534KD	6,60
BONORA SRL	14/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 172000055 DEL 30/11/2017 - EQUILIBRATURA GOMME ANT SCUOLABUS CF534KD	30,00
LA BUSSOLA SNC	14/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000054/17PA DEL 04/11/2017 - ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/2018	44,38
LIBRERIE GIUNTI SRL	14/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017013403 DEL 31/10/2017 - ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/2018	105,84
NUOVA LIBRERIA IL GUERCINO DI UGO TERZI	14/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 26/PA DEL 29/11/2017 - ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA A.S. 17/18	1.020,14
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	14/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V3-26941 DEL 28/11/2017 - ACQUISTI PALLINE DA PING PONG PER ALBERO DI NATALE	16,90
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	14/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V3-26941 DEL 28/11/2017 - FORNITURA GENERICA	76,83
S.I.A.E.	14/12/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1617038253 DEL 28/11/2017 - FORNITURA GENERICA	29,41
S.I.A.E.	14/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1617038253 DEL 28/11/2017 - FORNITURA GENERICA	133,70
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	14/12/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 64/PA-17 DEL 21/11/2017 - LOCANDINE PROGETTO PACE	4,40
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	14/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 64/PA-17 DEL 21/11/2017 - LOCANDINE PROGETTO PACE	20,00
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	14/12/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 65/PA-17 DEL 21/11/2017 - INTEGRAZIONE PROGRAMMI DOMENICHE A TEATRO	77,00
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	14/12/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 61/PA-17 DEL 20/11/2017 - PIEGHEVOLI RASSEGNA DOMENICA A TEATRO STAGIONE 2017-2018	177,76
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	14/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 65/PA-17 DEL 21/11/2017 - INTEGRAZIONE PROGRAMMI DOMENICHE A TEATRO	350,00
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	14/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 61/PA-17 DEL 20/11/2017 - PIEGHEVOLI RASSEGNA DOMENICA A TEATRO STAGIONE 2017-2018	808,00
ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATTINI & MARCO ZIROTTI	14/12/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 338/PA DEL 18/11/2017 - CONS. CON DDT 433 - ORD 562 DEL 27/06/17 - RIF P.A. 21342 - CIG 7066690112	13,41
ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATTINI & MARCO ZIROTTI	14/12/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 335/PA DEL 18/11/2017 - CONS. CON DDT 415-432-452 -ORD 562 DEL 27/06/17 - RIF. P.A. 21343 -CIG Z601E7A1AA	20,44
ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATTINI & MARCO ZIROTTI	14/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 338/PA DEL 18/11/2017 - CONS. CON DDT 433 - ORD 562 DEL 27/06/17 - RIF P.A. 21342 - CIG 7066690112	487,96
ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATTINI & MARCO ZIROTTI	14/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 335/PA DEL 18/11/2017 - CONS. CON DDT 415-432-452 -ORD 562 DEL 27/06/17 - RIF. P.A. 21343 -CIG Z601E7A1AA	612,34
ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATTINI & MARCO ZIROTTI	14/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 335/PA DEL 18/11/2017 - CONS. CON DDT 415-432-452 -ORD 562 DEL 27/06/17 - RIF. P.A. 21343 -CIG Z601E7A1AA	174,19
ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATTINI & MARCO ZIROTTI	14/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 339/PA DEL 18/11/2017 - CONS. CON DDT 455 - ORD623 DEL 17/07/17 - RIF. P.A. 21423 - CIG 7066690112	283,20
ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATTINI & MARCO ZIROTTI	14/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 340/PA DEL 18/11/2017 - CONS. CON DDT 456 - ORD 562 DEL 27/06/17 - RIF. P.A. 21343 -CIG Z601E7A1AA	977,08

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
DUBINI SRL	14/12/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1115 DEL 11/10/2017 - VENDITA	174,49
DUBINI SRL	14/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1115 DEL 11/10/2017 - VENDITA	793,12
IL SOLE 24 ORE SPA	14/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1410002924 DEL 24/11/2017 - FORNITURA GENERICA	158,65
IL SOLE 24 ORE SPA	14/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1410002924 DEL 24/11/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 6,35) - FORNITURA GENERICA	6,35
LEX MEDIA SRL	14/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2153/PA DEL 23/11/2017 - BANDO DI GARA: RAFFORZAMENTO LOCALE E RIPARAZIONE DEL DANNO, MIGLIORAMENTO SISMICO A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL MAGGIO 2012 E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL FABBRICATO EX SCUOLA ELEMENTARE	1.008,92
LEX MEDIA SRL	14/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2153/PA DEL 23/11/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 218,44) - BANDO DI GARA: RAFFORZAMENTO LOCALE E RIPARAZIONE DEL DANNO, MIGLIORAMENTO SISMICO A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL MAGGIO 2012 E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL F	218,44
ERREBIAN SPA	14/12/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V2/591360 DEL 07/11/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 31,46) - AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA DI BENI DI CANCELLERIA MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	31,46
ERREBIAN SPA	14/12/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V2/592223 DEL 10/11/2017 - FORNITURA GENERICA	52,52
ERREBIAN SPA	14/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V2/591360 DEL 07/11/2017 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA DI BENI DI CANCELLERIA MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	143,00
ERREBIAN SPA	14/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V2/592223 DEL 10/11/2017 - FORNITURA GENERICA	238,73
TRIGLIA SRL	14/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 25E DEL 12/11/2017 - DOCENZA 06 NOVEMBRE 2017	797,30
TEST POINT SRL	14/12/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017-FPA-0000094 DEL 22/11/2017 - ACQUISTO N. 2 SWITCH	17,60
TEST POINT SRL	14/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017-FPA-0000094 DEL 22/11/2017 - ACQUISTO N. 2 SWITCH	80,00
DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI & C.	14/12/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2271/FE DEL 08/11/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 188,98) - AFFIDAMENTO CANONI DI LICENZA CREATIVE CLOUD.	188,98
DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI & C.	14/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2271/FE DEL 08/11/2017 - AFFIDAMENTO CANONI DI LICENZA CREATIVE CLOUD.	859,00
GAS AUTO B & F	14/12/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00022/03 DEL 30/11/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,50) - GPL VEICOLI PM - MESE DI NOVEMBRE	1,50
GAS AUTO B & F	14/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00022/03 DEL 30/11/2017 - GPL VEICOLI PM - MESE DI NOVEMBRE	6,81
MICROREX SPA	14/12/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17192/E DEL 30/11/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 366,08) - DETERM. N. POL/46 DEL 14/4/2015 - MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMA VISTARED 33 MESI PERIODO 1/11/2017 30/11/2	366,08
MICROREX SPA	14/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17192/E DEL 30/11/2017 - DETERM. N. POL/46 DEL 14/4/2015 MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMA VISTARED 33 MESI PERIODO 1/11/2017 - 30/11/2017	1.664,00
F.LLI FINI SRL	14/12/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3023 DEL 30/10/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 37,62) - MANUTENZIONE FIAT PUNTO DL659AB	37,62
F.LLI FINI SRL	14/12/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3027 DEL 13/11/2017 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE FIAT PUNTO DS904FW	75,93
F.LLI FINI SRL	14/12/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3026 DEL 13/11/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 72,54) - INTERVENTO DI MANUTENZIONE FIAT PUNTO DS904FW	72,54
F.LLI FINI SRL	14/12/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3025 DEL 13/11/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 22,24) - MANUTENZIONE FIAT PUNTO DL659AB	22,24
F.LLI FINI SRL	14/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3023 DEL 30/10/2017 - MANUTENZIONE FIAT PUNTO DL659AB	171,02
F.LLI FINI SRL	14/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3027 DEL 13/11/2017 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE FIAT PUNTO DS904FW	345,14
F.LLI FINI SRL	14/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3026 DEL 13/11/2017 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE FIAT PUNTO DS904FW	329,72
F.LLI FINI SRL	14/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3025 DEL 13/11/2017 - MANUTEZIONE FIAT PUNTO DL659AB	101,10
L'OPEROSA SOC. COOP. ARL	14/12/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2805/1 DEL 31/10/2017 - FATTURA VENDITA REGISTRO 1	109,56
L'OPEROSA SOC. COOP. ARL	14/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2805/1 DEL 31/10/2017 - FATTURA VENDITA REGISTRO 1	498,00
LA PRIMULA MOBILI SRL	14/12/2017	IVA- LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16/PA DEL 28/11/2017 - ACQUISTO CUCINA E FRIGORIFERO PER IMMOBILE DI SANTA MARIA IN DUNO	155,07
LA PRIMULA MOBILI SRL	14/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16/PA DEL 28/11/2017 - ACQUISTO CUCINA E FRIGORIFERO PER IMMOBILE DI SANTA MARIA IN DUNO	704,86
DATA MANAGEMENT PA SPA (EX SOLUZIONI IT PER IL SETTORE PUBBLICO SPA SOCIO UNICO)	14/12/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 400839 DEL 15/11/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.435,40) - FORNITURA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DEMOG	2.435,40
DATA MANAGEMENT PA SPA (EX SOLUZIONI IT PER IL SETTORE PUBBLICO SPA SOCIO UNICO)	14/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 400839 DEL 15/11/2017 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DI PROCEDURA ATTRAVERSO R.D.O. SUL MEPA-CONSIP PER FORNITURA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI PER I COMUNI DELL'UNIONE R	11.070,00
DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI & C.	14/12/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2358/FE DEL 17/11/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 142,76) - AGGIUDICAZIONE DI FORNITURA PER ACQUISTO TRAMITE MEPA CONSIP DI MATERIALE HARDWARE E SOFTWARE PER UNIONE RENO GALLIERA E I COMUNI ADERENTI	142,76
DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI & C.	14/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2358/FE DEL 17/11/2017 - AGGIUDICAZIONE DI FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TRAMITE MEPA CONSIP DI MATERIALE HARDWARE E SOFTWARE PER UNIONE RENO GALLIERA E I COMUNI ADERENTI AL SERVIZIO INFORMATICO ASSOCI	648,90

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
COOPROGETTI SOC. COOP.	14/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 47/PA/2017 DEL 28/11/2017 - FORNITURA GENERICA	44.720,00
COOPROGETTI SOC. COOP.	14/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 47/PA/2017 DEL 28/11/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 9.838,40) - FORNITURA GENERICA	9.838,40
LUMIC TELECOMUNICAZIONI SRL	14/12/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 56/PA DEL 31/10/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 77,00) - INSTALLAZIONE APPARTATO RADIO TETRA COMPLETO DI ANTENNA E CAVO	77,00
LUMIC TELECOMUNICAZIONI SRL	14/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 56/PA DEL 31/10/2017 - INSTALLAZIONE APPARTATO RADIO TETRA COMPLETO DI ANTENNA E CAVO	350,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	14/12/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X04168235 DEL 13/10/2017 - 6BIM 2017	11,62
TELECOM ITALIA S.P.A.	14/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X04168235 DEL 13/10/2017 - 6BIM 2017	52,81
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	14/12/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5574/9 DEL 04/12/2017 - NIDO FORNITURA GENERICA	684,97
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	14/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5574/9 DEL 04/12/2017 - NIDO FORNITURA GENERICA	17.124,37
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	14/12/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5575/9 DEL 04/12/2017 - NIDO	76,00
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	14/12/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5573/9 DEL 04/12/2017 - INFANZIA FORNITURA GENERICA	628,58
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	14/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5575/9 DEL 04/12/2017 - NIDO	1.900,00
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	14/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5573/9 DEL 04/12/2017 - INFANZIA FORNITURA GENERICA	15.714,62
TELECOM ITALIA S.P.A.	14/12/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X04168235 DEL 13/10/2017 - 6BIM 2017	70,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	14/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X04168235 DEL 13/10/2017 - 6BIM 2017	351,13
TELECOM ITALIA S.P.A.	14/12/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X04168235 DEL 13/10/2017 - 6BIM 2017	7,68
TELECOM ITALIA S.P.A.	14/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X04168235 DEL 13/10/2017 - 6BIM 2017	317,32
TELECOM ITALIA S.P.A.	14/12/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2H17013507 DEL 20/11/2017 - NOVEMBRE 2017	11,81
TELECOM ITALIA S.P.A.	14/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2H17013507 DEL 20/11/2017 - NOVEMBRE 2017	53,66
TELECOM ITALIA S.P.A.	14/12/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X04168235 DEL 13/10/2017 - 6BIM 2017	92,50
TELECOM ITALIA S.P.A.	14/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X04168235 DEL 13/10/2017 - 6BIM 2017	447,75
LEX MEDIA SRL	14/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2101/PA DEL 13/11/2017 - BANDO DI GARA: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01/01/2018 AL 21/12/2021 PER I COMUNI DI CASTELLO D'ARGILE E PIEVE DI CENTO (CIG 7238144163)	808,88
LEX MEDIA SRL	14/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2101/PA DEL 13/11/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 174,43) - BANDO DI GARA: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01/01/2018 AL 21/12/2021 PER I COMUNI DI CASTELLO D'ARGILE E P	174,43
COMUNE DI ARGELATO	14/12/2017	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"	5.416,15
COMUNE DI BARICELLA	14/12/2017	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"	4.374,68
COMUNE DI BUDRIO	14/12/2017	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"	8.496,26
COMUNE DI BUDRIO	14/12/2017	TRASFERIMENTO PIANI DI ZONA 2009/2015 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2015	8.478,96
COMUNE DI CASTENASO	14/12/2017	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"	3.613,84
COMUNE DI CASTENASO	14/12/2017	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"	7.092,63
COMUNE DI GRANAROLO DELL'EMILIA	14/12/2017	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"	6.029,15
COMUNE DI GRANAROLO DELL'EMILIA	14/12/2017	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"	6.133,49
COMUNE DI MALALBERGO	14/12/2017	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"	5.126,30
COMUNE DI MALALBERGO	14/12/2017	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"	5.100,66
COMUNE DI MINERBIO	14/12/2017	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"	4.945,97
COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	14/12/2017	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"	4.890,65
COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	14/12/2017	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"	4.896,28

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
COMUNE DI ARGELATO	14/12/2017	PIANI DI ZONA 2009/2016 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2016 - TRASFERIMENTO 50% QUOTA PROGETTO "SOSTEGNO AL REDDITO NUCLEI IN SITUAZIONE DI TEMPORANEA DIFFICOLTÀ A CAUSA DELL'ESPULSIONE DAL MONDO DEL LAVORO DI UNO O PIÙ MEMBRI"	5.091,08
COMUNE DI BARICELLA	14/12/2017	PIANI DI ZONA 2009/2016 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2016 - TRASFERIMENTO QUOTA PROGETTO "SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ"	16.370,74
COMUNE DI BARICELLA	14/12/2017	PIANI DI ZONA 2009/2016 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2016 - TRASFERIMENTO 50% QUOTA PROGETTO "SOSTEGNO AL REDDITO NUCLEI IN SITUAZIONE DI TEMPORANEA DIFFICOLTÀ A CAUSA DELL'ESPULSIONE DAL MONDO DEL LAVORO DI UNO O PIÙ MEMBRI"	4.131,84
COMUNE DI BUDRIO	14/12/2017	PIANI DI ZONA 2009/2016 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2016 - TRASFERIMENTO 50% QUOTA PROGETTO "SOSTEGNO AL REDDITO NUCLEI IN SITUAZIONE DI TEMPORANEA DIFFICOLTÀ A CAUSA DELL'ESPULSIONE DAL MONDO DEL LAVORO DI UNO O PIÙ MEMBRI"	7.886,41
COMUNE DI CASTENASO	14/12/2017	PIANI DI ZONA 2009/2016 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2016 - TRASFERIMENTO QUOTA PROGETTO "SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ"	5.832,37
COMUNE DI CASTENASO	14/12/2017	PIANI DI ZONA 2009/2016 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2016 - TRASFERIMENTO 50% QUOTA PROGETTO "SOSTEGNO AL REDDITO NUCLEI IN SITUAZIONE DI TEMPORANEA DIFFICOLTÀ A CAUSA DELL'ESPULSIONE DAL MONDO DEL LAVORO DI UNO O PIÙ MEMBRI"	6.672,14
COMUNE DI GRANAROLO DELL'EMILIA	14/12/2017	PIANI DI ZONA 2009/2016 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2016 - TRASFERIMENTO 50% QUOTA PROGETTO "SOSTEGNO AL REDDITO NUCLEI IN SITUAZIONE DI TEMPORANEA DIFFICOLTÀ A CAUSA DELL'ESPULSIONE DAL MONDO DEL LAVORO DI UNO O PIÙ MEMBRI"	5.872,43
COMUNE DI MALALBERGO	14/12/2017	PIANI DI ZONA 2009/2016 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2016 - TRASFERIMENTO 50% QUOTA PROGETTO "SOSTEGNO AL REDDITO NUCLEI IN SITUAZIONE DI TEMPORANEA DIFFICOLTÀ A CAUSA DELL'ESPULSIONE DAL MONDO DEL LAVORO DI UNO O PIÙ MEMBRI"	4.796,69
COMUNE DI MINERBIO	14/12/2017	PIANI DI ZONA 2009/2016 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2016 - TRASFERIMENTO QUOTA PROGETTO "SOSTEGNO AL REDDITO NUCLEI IN SITUAZIONE DI TEMPORANEA DIFFICOLTÀ A CAUSA DELL'ESPULSIONE DAL MONDO DEL LAVORO DI UNO O PIÙ MEMBRI"	9.400,00
COMUNE DI MOLINELLA	14/12/2017	PIANI DI ZONA 2009/2016 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2016 - TRASFERIMENTO 50% QUOTA PROGETTO "SOSTEGNO AL REDDITO NUCLEI IN SITUAZIONE DI TEMPORANEA DIFFICOLTÀ A CAUSA DELL'ESPULSIONE DAL MONDO DEL LAVORO DI UNO O PIÙ MEMBRI"	6.995,39
AGENZIA DELLE ENTRATE	15/12/2017	CONTRATTO PER LA CONCESSIONE DA PARTE DELL'UNIONE RENO GALLIERA DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E SOCIALE PER LE SCUOLE E GLI UTENTI DEI COMUNI DI CASTEL MAGGIORE, CASTELLO D'ARGILE E PIEVE DI CENTO PERIODO 01/12/2017 - 31/08/2021 C	245,00
MIDI EUROPE SRL	15/12/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017-FTPA-0000069 DEL 29/11/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 5.148,67) ACQUISTO AUTOMEZZO PER SERVIZIO PR.CIVILE	5.148,67
MIDI EUROPE SRL	15/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017-FTPA-0000069 DEL 29/11/2017 - ACQUISTO AUTOMEZZO PER SERVIZIO DI PR.CIVILE	23.942,39
RANDSTAD ITALIA S.P.A. - SOCIETÀ UNIPERSONALE	15/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN163338 DEL 30/11/2017 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO NOVEMBRE GUIZZARDI	3.171,24
RANDSTAD ITALIA S.P.A. - SOCIETÀ UNIPERSONALE	15/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN163338 DEL 30/11/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 13,59) - SOMMINISTRAZIONE LAVORO NOVEMBRE GUIZZARDI	13,59
AUTOFFICINA MELONCELLI ELIO SNC DI MELONCELLI VANNI & C.	18/12/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 39 DEL 30/11/2017 - FORNITURA GENERICA	17,79
AUTOFFICINA MELONCELLI ELIO SNC DI MELONCELLI VANNI & C.	18/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 39 DEL 30/11/2017 - FORNITURA GENERICA	29,61
AUTOFFICINA MELONCELLI ELIO SNC DI MELONCELLI VANNI & C.	18/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 39 DEL 30/11/2017 - FORNITURA GENERICA	51,24
LA PATRIA S.R.L.	18/12/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 841/04 DEL 01/12/2017 - FORNITURA GENERICA	8,80
LA PATRIA S.R.L.	18/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 841/04 DEL 01/12/2017 - FORNITURA GENERICA	40,00
LA PATRIA S.R.L.	18/12/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 841/04 DEL 01/12/2017 - FORNITURA GENERICA	8,80
LA PATRIA S.R.L.	18/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 841/04 DEL 01/12/2017 - FORNITURA GENERICA	40,00
LA PATRIA S.R.L.	18/12/2017	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 841/04 DEL 01/12/2017 - FORNITURA GENERICA	8,80
LA PATRIA S.R.L.	18/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 841/04 DEL 01/12/2017 - FORNITURA GENERICA	40,00
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	18/12/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00105251 DEL 30/11/2017 - SU 2 SERVIZI IVA	486,95
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	18/12/2017	IVA ISTLIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00105251 DEL 30/11/2017 - SU 2 SERVIZI IVA	11,26
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	18/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00105251 DEL 30/11/2017 - SU 2 SERVIZI IVA	2.213,40
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	18/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00105251 DEL 30/11/2017 - SU 2 SERVIZI IVA	51,22
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	18/12/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00105251 DEL 30/11/2017 - SU 2 SERVIZI IVA	383,30
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	18/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00105251 DEL 30/11/2017 - SU 2 SERVIZI IVA	1.742,26
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	18/12/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00105251 DEL 30/11/2017 - RIFORNIMENTO AUTO SERVIZIO INFORMATICO	7,63
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	18/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00105251 DEL 30/11/2017 - RIFORNIMENTO AUTO SERVIZIO INFORMATICO	34,67
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	18/12/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00105251 DEL 30/11/2017 - SU 2 SERVIZI IVA CARBURANTE NOVEMBRE	352,55
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	18/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ00105251 DEL 30/11/2017 - SU 2 SERVIZI IVA - CARBURANTE NOVEMBRE	1.602,48
LA PATRIA S.R.L.	18/12/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 841/04 DEL 01/12/2017 - VIDEOSORVEGLIANZA MESE DI DICEMBRE	129,25

Nominativo beneficiari	Data Mand.	Natura economica	Imp. Mand
LA PATRIA S.R.L.	18/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 841/04 DEL 01/12/2017 - VIDEOSORVEGLIANZA MESE DI DICEMBRE	587,50
COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	19/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3-15 DEL 04/10/2016 - CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE IMMOBILI ONEROSI 1° SEMESTRE 2016	62.722,50
COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	19/12/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3-15 DEL 04/10/2016 (DI CUI SPLIT PER EURO 13.798,95) - CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE IMMOBILI ONEROSI 1° SEMESTRE 2016	13.798,95
COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	19/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3-15 DEL 04/10/2016 - CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE IMMOBILI ONEROSI 1° SEMESTRE 2016	39.000,00
COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	19/12/2017	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3-15 DEL 04/10/2016 (DI CUI SPLIT PER EURO 8.580,00) - CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE IMMOBILI ONEROSI 1° SEMESTRE 2016	8.580,00
ENI ADFIN SPA (EX SOFID SPA - ENI GROUP)	19/12/2017	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29960155 DEL 31/10/2017 - FORNITURA GENERICA	0,31
ENI ADFIN SPA (EX SOFID SPA - ENI GROUP)	19/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29960155 DEL 31/10/2017 - FORNITURA GENERICA	1,40
UNICREDIT BANCA SPA	19/12/2017	SPESE BANCARIE - GIRO DA CCB 2184 A CCB 2006	299,00
CCB 11061784 (PM UNIONE)	20/12/2017	SERVIZIO TESORERIA: CANONE POS, PAGONLINE E SERVIZIO BANCOPOSTA. IMPEGNO DI SPESA.	207,20
AGENZIA DELLE ENTRATE	27/12/2017	CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI NATURA TRANSITORIA VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA N.116/4 SAN PIETRO IN CASALE - UTENTE COD.1527 - PERIODO DAL 01/01/2018 AL 21/12/2018.	33,50
AGENZIA DELLE ENTRATE	27/12/2017	CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI NATURA TRANSITORIA VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA N.116/4 SAN PIETRO IN CASALE - UTENTE COD.1527 - PERIODO DAL 01/01/2018 AL 21/12/2018.	48,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	27/12/2017	CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI NATURA TRANSITORIA VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA N.116/4 SAN PIETRO IN CASALE - UTENTE COD.1527 - PERIODO DAL 01/01/2018 AL 21/12/2018.	33,50