

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

Nominativi beneficiari	Data mandato	importo	Natura economica
KATIC MARINA	04/10/2022	500,00	CONTRIBUTO ECONOMICO A GAK1 - COMPARTICIPAZIONE PAGAMENTO ASSICURAZIONE AUTO - BONIFICO ALL'UTENTE - IBAN: IT83B3608105138237936537948
BUSI LUCIANA	07/10/2022	611,12	BUSI LUCIANA - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE RETTE CRA AGOSTO 2022 PER ANZIANI OSPITI PRESSO STRUTTURE GESTITE DA ASP PIANURA EST
CAVALLINI MASSIMO	07/10/2022	444,83	CAVALLINI MASSIMO - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE RETTE CRA AGOSTO 2022 PER ANZIANI OSPITI PRESSO STRUTTURE GESTITE DA ASP PIANURA EST
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	07/10/2022	1.078,16	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5113 V9 DEL 12/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 51,34) - BE GESTIONE CENTRO ESTIVO PRIMARIA MESE DI AGOSTO 2022
PARRACCIANI CATERINA	07/10/2022	449,65	PARRACCIANI CATERINA - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE RETTE CRA AGOSTO 2022 PER ANZIANI OSPITI PRESSO STRUTTURE GESTITE DA ASP PIANURA EST
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	07/10/2022	3.644,95	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5113 V9 DEL 12/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 173,57) - BE GESTIONE CENTRO ESTIVO PRIMARIA MESE DI AGOSTO 2022
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	07/10/2022	1.788,03	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5111 V9 DEL 12/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 85,14) - BE SOSTEGNO PRESSO CENTRO ESTIVO MESE DI AGOSTO 2022
PUGLIANO CATERINA	07/10/2022	1.008,42	PUGLIANO CATERINA - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE RETTE CRA AGOSTO 2022 PER ANZIANI OSPITI PRESSO STRUTTURE GESTITE DA ASP PIANURA EST
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	07/10/2022	350,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5107 V9 DEL 12/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 16,70) - GA SOSTEGNO PRESSO CENTRO ESTIVO MESE DI AGOSTO 2022
CIR FOOD S.C.	07/10/2022	168,10	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5200022667 DEL 31/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 15,28) - PASTI DOMICILIARI PIEVE DI CENTO UTENTE ESENTE G.D. - AGOSTO 2022
CIR FOOD S.C.	07/10/2022	324,96	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5200022670 DEL 31/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 29,54) - PASTI DOMICILIARI PIEVE DI CENTO AGOSTO 2022 - UTENTI CON TARIFFA RIDOTTA O PIENA
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	07/10/2022	21,55	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5109 V9 DEL 12/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,03) - PC SOSTEGNO PRESSO CENTRO ESTIVO MESE DI AGOSTO 2022
BIGNAMI SANTINA	07/10/2022	457,21	BIGNAMI SANTINA - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE RETTE CRA AGOSTO 2022 PER ANZIANI OSPITI PRESSO STRUTTURE GESTITE DA ASP PIANURA EST
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	07/10/2022	631,07	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5106 V9 DEL 12/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 30,05) - SP SOSTEGNO PRESSO CENTRO ESTIVO MESE DI AGOSTO 2022
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	07/10/2022	562,78	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5109 V9 DEL 12/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 26,80) - PC SOSTEGNO PRESSO CENTRO ESTIVO MESE DI AGOSTO 2022
ASSOCIAZIONE BAOBAB ONLUS	07/10/2022	7.944,10	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20/2022 DEL 12/09/2022 -
RANDSTAD ITALIA S.P.A. - SOCIETÀ UNIPERSONALE	07/10/2022	2.634,83	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22FVRW145068 DEL 31/08/2022 - DETERMINA: DETERMINAZIONE SPEDR 224 DEL 12/04/2022
RANDSTAD ITALIA S.P.A. - SOCIETÀ UNIPERSONALE	07/10/2022	3.513,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22FVRW145077 DEL 31/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 13,15) - DETERMINA: DETERMINA N. 347 DEL 03/06/2022
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO RAKU	07/10/2022	2.017,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 32/22 DEL 31/08/2022 -
CAMBIAMENTI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	07/10/2022	1.856,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 157/2022/2 DEL 31/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 88,40) - SERVIZI PER DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER GRUPPI APPARTAMENTI (GAP) E PAI DISABILI IN CRA O RSA NON ACCREDITATI
CHARITAS ASP SERVIZI ASSISTENZIALI PER DISABILI	07/10/2022	639,53	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 523/E DEL 09/09/2022 - FORNITURA DI SERVIZI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI
SOLIDARIETA' FAMILIARE SOCIETA' COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE	07/10/2022	1.513,29	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 235PA DEL 31/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 72,06) - SERVIZI PER DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER GRUPPI APPARTAMENTI (GAP) E PAI DISABILI IN CRA O RSA NON ACCREDITATI
SOLIDARIETA' FAMILIARE SOCIETA' COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE	07/10/2022	1.978,24	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 236PA DEL 31/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 94,20) - SERVIZI PER DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER GRUPPI APPARTAMENTI (GAP) E PAI DISABILI IN CRA O RSA NON ACCREDITATI
SOLIDARIETA' FAMILIARE SOCIETA' COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE	07/10/2022	454,07	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 237PA DEL 31/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 21,62) - SERVIZI PER DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER GRUPPI APPARTAMENTI (GAP) E PAI DISABILI IN CRA O RSA NON ACCREDITATI
COOPERATIVA SOCIALE BOLOGNA INTEGRAZIONE A MARCHIO ANFFAS	07/10/2022	298,08	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 681 DEL 31/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 14,19) - FATTURA CLIENTE
RANDSTAD ITALIA S.P.A. - SOCIETÀ UNIPERSONALE	07/10/2022	3.355,22	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22FVRW145076 DEL 31/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 21,30) - DETERMINAZIONE SPERD 253 DEL 26/04/2022 - IMPIEGATA AMM.VA UFFICIO POLITICHE ABITATIVE - AGOSTO 2022
RANDSTAD ITALIA S.P.A. - SOCIETÀ UNIPERSONALE	07/10/2022	3.239,31	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22FVRW145082 DEL 31/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 20,64) - SOMMINISTRAZIONE LAVORO - CRISTINA MALAGUTI AGOSTO 2022
RANDSTAD ITALIA S.P.A. - SOCIETÀ UNIPERSONALE	07/10/2022	1.617,97	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22FVRW145073 DEL 31/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,93) - SOMMINISTRAZIONE LAVORO - BARBARA CARATI AGOSTO 2022
RANDSTAD ITALIA S.P.A. - SOCIETÀ UNIPERSONALE	07/10/2022	2.011,70	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22FVRW145070 DEL 31/08/2022 - FATT. N. 22FVRW145070 - A.S. DI BUO' AGOSTO 2022
ONORANZE FUNEBRI ANSALONI E BIAGI SRL	07/10/2022	680,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 234 DEL 01/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 32,38) - SERVIZIO FUNEBRE DI CUSNIR VITALIE C.F. CSNVTL04D07Z140S

Nominativi beneficiari	Data mandato	importo	Natura economica
REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	07/10/2022	9.963,14	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3544/36 DEL 30/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 383,20) - ACQUISTO BUONI PASTO ELETTRONICI CONSI ED.9 ANNO 2022
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	07/10/2022	914,66	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22FVRW145072 DEL 31/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 15,82) - DETERMINA: DETERMINA SAPEV4 DEL 23/03/2021
RENO MOTOR COMPANY S.R.L.	07/10/2022	486,35	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 43 / 5000 DEL 02/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 87,70) - VEICOLO - TARGA: YA293AC , TELAIO: VF15RSN0A53853540 , KM: 170293 , DESCR VEICOLO: RENAULT - CLIO IBAN IT56C053870240300000696408
BALDINI ARRIGO S.R.L.	07/10/2022	459,82	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 194/06 DEL 08/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 82,92) - RIMBORSO SPESE RECUPERO VEICOLI
C.S.A.P.S.A. DUE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	07/10/2022	4.622,10	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 365/PA DEL 09/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 220,10) - INTERVENTI DI ASSISTENZA E SERVIZI EDUCATIVI PER LA TUTELA DEI MINORI IN AMBITO DISTRETTUALE – PRESTAZIONI COMUNITA' EDUCATIVE - IMPEGNO DI SPESA -
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	07/10/2022	1.649,34	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5116 V9 DEL 12/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 78,54) - AR GESTIONE CENTRO ESTIVO INFANZIA MESE DI AGOSTO 2022
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	07/10/2022	1.318,05	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5112 V9 DEL 12/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 62,76) - SG SOSTEGNO PRESSO CENTRO ESTIVO MESE DI AGOSTO 2022
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	07/10/2022	2.099,16	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5114 V9 DEL 12/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 99,96) - CA GESTIONE CENTRO ESTIVO PRIMARIA MESE DI AGOSTO 2022
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	07/10/2022	756,27	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5110 V9 DEL 12/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 36,01) - CA SOSTEGNO PRESSO CENTRO ESTIVO MESE DI AGOSTO 2022
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	07/10/2022	686,54	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5110 V9 DEL 12/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 32,69) - CA SOSTEGNO PRESSO CENTRO ESTIVO MESE DI AGOSTO 2022
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	07/10/2022	84,33	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5112 V9 DEL 12/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,02) - SG SOSTEGNO PRESSO CENTRO ESTIVO MESE DI AGOSTO 2022
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	07/10/2022	7.128,77	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5108 V9 DEL 12/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 339,47) - CM SOSTEGNO PRESSO CENTRO ESTIVO MESE DI AGOSTO 2022
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	07/10/2022	3.898,44	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5115 V9 DEL 12/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 185,64) - SG GESTIONE CENTRO ESTIVO INFANZIA MESE DI AGOSTO 2022
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	07/10/2022	462,09	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5110 V9 DEL 12/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 22,00) - CA SOSTEGNO PRESSO CENTRO ESTIVO MESE DI AGOSTO 2022
C.S.A.P.S.A. DUE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	07/10/2022	4.622,10	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 353/PA DEL 09/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 220,10) - INTERVENTI DI ASSISTENZA E SERVIZI EDUCATIVI PER LA TUTELA DEI MINORI IN AMBITO DISTRETTUALE – PRESTAZIONI COMUNITA' EDUCATIVE - IMPEGNO DI SPESA -
METOIKOS SOC. COOP SOCIALE	07/10/2022	4.133,85	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 317/22 DEL 31/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 196,85) - INTERVENTI DI ASSISTENZA PER LA TUTELA DEI MINORI – PRESTAZIONI COMUNITA' EDUCATIVE
FONDAZIONE LA LOCOMOTIVA	07/10/2022	4.185,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 160/22 DEL 13/09/2022 - PRESTAZIONI COMUNITA' EDUCATIVE PER LA TUTELA DEI MINORI
L'ARCHE - COMUNITA' L'ARCOBALENO - IMPRESA SOCIALE	07/10/2022	11.983,36	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 203/PA DEL 13/09/2022 - FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 13/09/2022 N.RO 203/PA
COOPERATIVA SOCIALE BOLOGNA INTEGRAZIONE A MARCHIO ANFFAS	07/10/2022	2.233,57	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 682 DEL 31/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 106,36) - FATTURA CLIENTE
COOPERATIVA SOCIALE L'ORTO	07/10/2022	2.854,13	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 279 PA DEL 31/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 135,91) - FATTURA CLIENTE
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	07/10/2022	1.298,38	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1345/N DEL 08/09/2022 - FORNITURA DI SERVIZI EDUCATIVI IN FAVORE DI DISABILI ADULTI
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	07/10/2022	1.131,12	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1344/N DEL 08/09/2022 - FORNITURA DI SERVIZI EDUCATIVI IN FAVORE DI DISABILI ADULTI
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	07/10/2022	7.064,99	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1346/N DEL 08/09/2022 - FORNITURA DI SERVIZI EDUCATIVI IN FAVORE DI DISABILI ADULTI
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	07/10/2022	1.492,74	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1348/N DEL 08/09/2022 - FORNITURA DI SERVIZI EDUCATIVI IN FAVORE DI DISABILI ADULTI
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	07/10/2022	1.330,17	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1343/N DEL 08/09/2022 - FORNITURA DI SERVIZI EDUCATIVI IN FAVORE DI DISABILI ADULTI
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	07/10/2022	389,81	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1347/N DEL 08/09/2022 - FORNITURA DI SERVIZI EDUCATIVI IN FAVORE DI DISABILI ADULTI
E-FIL SRL	07/10/2022	624,27	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 276/22/PA DEL 31/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 112,57) - SOLUZIONE PLUG & PAY NODOPA_BOLLETTAZIONE AL 31/08/2022
RISCONTRI SOCIETA' COOPERATIVA	07/10/2022	1.132,61	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 67/FE DEL 13/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 201,36) - VS. DETERMINA A CONTRARRE N. D29 DEL 26/03/2021 - PUBBLICAZIONE BANDO ED ESITO AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI UNIONE RENO GALLIERA
ENEL ENERGIA SPA	07/10/2022	1.853,73	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 004259475997 DEL 11/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 334,28) - DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR12_L6
FORINT SPA	07/10/2022	59,78	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2022H02674 DEL 29/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 10,78) - ACQUISTO FREGI E DISTINTIVI PERSONALE POL
FORINT SPA	07/10/2022	1.469,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2022H02673 DEL 29/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 264,90) - ACQUISTO FREGI E DISTINTIVI PERSONALE POL

Nominativi beneficiari	Data mandato	importo	Natura economica
ENEL ENERGIA SPA	07/10/2022	2.808,56	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 004259475997 DEL 11/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 506,46) - DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR12_L6
INPS	07/10/2022	146,73	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI INPS (CARICO FORNITORE 1/3)
INPS	07/10/2022	139,18	CONTRIBUTO PREVIDENZIALE INPSQUOTA ENTE - BARALDI
INPS	07/10/2022	154,28	CONTRIBUTO PREVIDENZIALE INPS QUOTA ENTE - MELLONI
AGENZIA DELLE ENTRATE	07/10/2022	453,92	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI CONTRIBUTI PUBBLICI 2022
AGENZIA DELLE ENTRATE	07/10/2022	2.309,58	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PROFESSIONISTI ANNO 2022
REGIONE EMILIA ROMAGNA	07/10/2022	111,78	QUOTA IRAP MESE DI LUGLIO 2022 - FATTURA RANDSTAD N. 22FVRW128242 DEL 31.07.2022
REGIONE EMILIA ROMAGNA	07/10/2022	415,66	QUOTA IRAP MESE DI LUGLIO 2022 - FATTURA RANDSTAD N. 22FVRW128236 DEL 31.07.2022
REGIONE EMILIA ROMAGNA	07/10/2022	1.247,73	QUOTA IRAP MESE DI LUGLIO 2022 - FATTURA RANDSTAD N. 22FVRW128245 DEL 31.07.2022
REGIONE EMILIA ROMAGNA	07/10/2022	158,86	LIQUIDAZIONE IRAP FATTURA N. 22FVRW128241
REGIONE EMILIA ROMAGNA	07/10/2022	158,02	LIQUIDAZIONE IRAP FATTURA N. 22FVRW128235
REGIONE EMILIA ROMAGNA	07/10/2022	158,35	IRAP FATTURA N. 22FVRW128244
REGIONE EMILIA ROMAGNA	07/10/2022	158,02	IRAP LUGLIO INTERINALE DISABILI
REGIONE EMILIA ROMAGNA	07/10/2022	145,86	IRAP LUGLIO 2022-IMPIEGATA AMM.VA UFFICIO POLITICHE ABITATIVE
REGIONE EMILIA ROMAGNA	07/10/2022	145,86	IRAP MALAGUTI CRISTINA LUGLIO 2022
REGIONE EMILIA ROMAGNA	07/10/2022	72,93	IRAP CARATI BARBARA LUGLIO 2022
REGIONE EMILIA ROMAGNA	07/10/2022	142,31	IRAP STRAZZARI VIOLA LUGLIO 2022
REGIONE EMILIA ROMAGNA	07/10/2022	16,04	IRAP STRAZZARI VIOLA LUGLIO 2022
REGIONE EMILIA ROMAGNA	07/10/2022	159,29	IRAP LUGLIO 2022 A.S. DI BUO'
REGIONE EMILIA ROMAGNA	07/10/2022	31,88	IRAP RILEVATORE INDAGINE MULTISCOPO AVQ 2021(BARALDI B)
REGIONE EMILIA ROMAGNA	07/10/2022	472,28	IRAP RILEVATORI
REGIONE EMILIA ROMAGNA	07/10/2022	81,12	IRAP RILEVATORE CENSIMENTO PERMANENTE (GOTTI S)
REGIONE EMILIA ROMAGNA	07/10/2022	73,94	IRAP RILEVATORE BARALDI
REGIONE EMILIA ROMAGNA	07/10/2022	81,96	IRAP RILEVATORE MELLONI
F.C. LOVERS 1997 ASD	10/10/2022	4.389,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2E DEL 22/09/2022 - ASD IN REGIME L 398 DEL 1991 QUINDI NON SOGGETTA A SPLIT PAYMENT
SE,RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	10/10/2022	106,43	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000950044 DEL 16/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,09) - GA ADDEBITO PASTI PRENOTATI PER ERRORE PERIODO GEN-GIUN 2022
CIR FOOD S.C.	10/10/2022	5,86	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5200023170 DEL 15/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,53) - PASTI DOMICILIARI PIEVE DI CENTO AGOSTO 2022 - INTEGRAZIONE FATTURA
ASP CITTA' DI BOLOGNA	10/10/2022	306,97	LIQUIDAZIONE AFFITTO MESE DI OTTOBRE 2022. RIF.TO ALLOGGIO SITO A SAN GIORGIO DI PIANO VIA BASSA N. 1.
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	10/10/2022	52,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 253081/2034 DEL 15/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 6,16) - RIFERIMENTO IMMOBILE VIA 2 AGOSTO 2/B - CODICE UNITA' 2805 04 01: ACQUA FREDDA 2° TRIMESTRE+ACC. GESTIONE SERVIZI SPAZI A VERDE E ILL. SETTEMBRE 2022
C.S.A.P.S.A. (CENTRO STUDI ANALISI DI PSICOLOGIA E SOCIOLOGIA APPLICATE) COOPER	10/10/2022	30.102,64	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 121/PA DEL 15/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.433,46) - PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DELL'ACCORDO QUADRO PER CONTRIBUTO ECONOMICO A PCC6 - SOSTEGNO AL REDDITO: PAGAMENTO DELLA
CORRADO LUISA	10/10/2022	150,00	SECONDA ED ULTIMA DI N. 2 RATE DA € 150 CAD. - BONIFICO ALL'UTENTE - IBAN: IT27L0760102400001001423415

Nominativi beneficiari	Data mandato	importo	Natura economica
OUNZI BOUCHRA	10/10/2022	200,00	CONTRIBUTO ECONOMICO A PCO4 - SOSTEGNO AL REDDITO: PAGAMENTO DELLA SECONDA ED ULTIMA DI N. 2 RATE DA € 200,00 CAD. - BONIFICO ALL'UTENTE - IBAN: IT04X3608105138255077455089
C.I.D.A.S. SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L. SOCIALE I.S.	10/10/2022	7.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1798 /FE DEL 15/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 333,33) - FATTURA
UNIPOLRENTAL SPA	10/10/2022	2.329,04	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. U7300010291471 DEL 12/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 419,99) - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA GARA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI N. 7 AUTOVEICOLI ESPLETATA
C.I.D.A.S. SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L. SOCIALE I.S.	10/10/2022	421,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1798 /FE DEL 15/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 20,07) - FATTURA
UNIPOLRENTAL SPA	10/10/2022	1.017,88	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. U7300010291472 DEL 12/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 183,55) - SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI N. 3 AUTOVEICOLI PER IL SERVIZIO DISABILI -
AIAS ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI BOLOGNA	10/10/2022	988,43	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 342 /EL DEL 12/09/2022 - FATTURA CLIENTE RIFERIMENTO PA 52806 ESENTE DA BOLLO IN BASE ALL'ART.82 C.5 DLGS N.117/2017
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	10/10/2022	1.118,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1358/N DEL 12/09/2022 - FORNITURA DI SERVIZI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	10/10/2022	4.660,06	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1361/N DEL 12/09/2022 - FORNITURA DI SERVIZI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI - STRUTTURA VILLA ROSALINDA
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	10/10/2022	989,85	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1577/SE DEL 31/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 47,14) - FATTURA ELETTR. ENTI
AIAS ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI BOLOGNA	10/10/2022	268,44	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 343 /EL DEL 12/09/2022 - FATTURA CLIENTE RIFERIMENTO PA 52945 ESENTE DA BOLLO IN BASE ALL'ART.82 C.5 DLGS N.117/2017
AIAS ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI BOLOGNA	10/10/2022	157,96	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 344 /EL DEL 12/09/2022 - FATTURA CLIENTE RIFERIMENTO PA 52944 ESENTE DA BOLLO IN BASE ALL'ART.82 C.5 DLGS N.117/2017
ASP LAURA RODRIGUEZ Y LASO DE BUOI	10/10/2022	170,46	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 244/PA DEL 15/09/2022 - RETTA SOC RUBBI/CURCELLI P. EST 08/2022
L'ARCHE - COMUNITA' L'ARCOBALENO - IMPRESA SOCIALE	10/10/2022	3.278,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 206/PA DEL 16/09/2022 - FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 16/09/2022 N.RO 206/PA
AGRIVERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RL	10/10/2022	750,29	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 88/FE DEL 12/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 35,73) - PRESTAZIONI DI SERVIZI LABORATORI PROTETTI AREA DISABILI C/O LABORATORIO SAN CAMILLO MESE DI AGOSTO 2022
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	10/10/2022	68,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1360/N DEL 12/09/2022 - SERVIZI PER DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER GRUPPI APPARTAMENTI (GAP), CRA O RSA PUBBLICI
SOSEL BUSINESS COMMUNICATIONS SRL	10/10/2022	32,21	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. P00174 DEL 31/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,81) - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE COMUNICAZIONI DI ADEBITO IN CONTO CORRENTE PER PAGAMENTO
POLI AUTO SNC DI POLI LINO	10/10/2022	78,30	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/0000068 DEL 15/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 12,09) - MANUTENZIONE DEI VEICOLI DEL SETTORE SOCIALE
MAKHOLOUF IBTISSEM	10/10/2022	250,00	CONTRIBUTO ECONOMICO A SPM17 - SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE: PAGAMENTO DELLA SECONDA DI N. 3 RATE DA € 250 CAD. - BONIFICO ALL'UTENTE - IBAN: IT64G0760105138286503486509
ONG AIFO - ASSOCIAZIONE ITALIANA AMICI DI RAUL FOLLERAU	10/10/2022	3.150,00	ACCORDO SUB-GRANTING URG-AIFO PROGETTO PORTOBENE - 1ª TRANCHE - NO SOGG. RIT. 4% PROT. 67565 DEL 22/11/2021
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	10/10/2022	46,90	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 251507/2034 DEL 15/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,26) - RIFERIMENTO IMMOBILE VIA IGNAZIO SILONE 48 VENEZZANO-MASCARINO - CODICE UNITA' 2691 01 04: ACQUA FREDDA 2° TRIM SETTEMBRE 2022
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	10/10/2022	20,43	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 251510/2034 DEL 15/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,86) - RIFERIMENTO IMMOBILE VIA IGNAZIO SILONE 48 VENEZZANO-MASCARINO - CODICE UNITA' 2691 01 07: ACQUA FREDDA 2° TRIM SETTEMBRE 2022
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	10/10/2022	90,08	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 253467/2034 DEL 15/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,19) - RIFERIMENTO IMMOBILE VIA GIANNI RODARI 28 VENEZZANO-MASCARINO - CODICE UNITA' 2853 01 02: ACQUA FREDDA 2° TRIM SETTEMBRE 2022
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	10/10/2022	156,82	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 251507/2034 DEL 15/09/2022 - RIFERIMENTO IMMOBILE VIA IGNAZIO SILONE 48 VENEZZANO-MASCARINO - CODICE UNITA' 2691 01 04: CANONE+BOLLO SETTEMBRE 2022
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	10/10/2022	156,82	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 251510/2034 DEL 15/09/2022 - RIFERIMENTO IMMOBILE VIA IGNAZIO SILONE 48 VENEZZANO-MASCARINO - CODICE UNITA' 2691 01 07: CANONE+BOLLO SETTEMBRE 2022
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	10/10/2022	258,34	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 253467/2034 DEL 15/09/2022 - RIFERIMENTO IMMOBILE VIA GIANNI RODARI 28 VENEZZANO-MASCARINO - CODICE UNITA' 2853 01 02: CANONE+BOLLO SETTEMBRE 2022
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	10/10/2022	6,59	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 251507/2034 DEL 15/09/2022 - RIFERIMENTO IMMOBILE VIA IGNAZIO SILONE 48 VENEZZANO-MASCARINO - CODICE UNITA' 2691 01 04: ACC.SERVIZI ILL. SETTEMBRE 2022
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	10/10/2022	6,57	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 251510/2034 DEL 15/09/2022 - RIFERIMENTO IMMOBILE VIA IGNAZIO SILONE 48 VENEZZANO-MASCARINO - CODICE UNITA' 2691 01 07: ACC.SERVIZI ILL. SETTEMBRE 2022
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	10/10/2022	9,89	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 253467/2034 DEL 15/09/2022 - RIFERIMENTO IMMOBILE VIA GIANNI RODARI 28 VENEZZANO-MASCARINO - CODICE UNITA' 2853 01 02: ACC.SERVIZI ILL. SETTEMBRE 2022
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	10/10/2022	81,53	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/23 DEL 13/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 14,70) - VENDITE DIGITALE
BONORA SRL	10/10/2022	675,12	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 221102474 DEL 14/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 121,74) - MANUTENZIONE DEI VEICOLI PER TRASPORTO SCOLASTICO DEL SETTORE EDUCATIVO
MARESCA E FIORENTINO SPA	10/10/2022	2.419,52	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18 / 1007 DEL 12/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 436,31) - SCISSIONE DEI PAGAMENTI - ART.17/ITER DPR 633/72 VEICOLO - TARGA: ER985JN , TELAIO: ZCFA1AG0402586330 , KM: 174053 , DESCR VEICOLO: IVECO BUS - CC100E22/FP

Nominativi beneficiari	Data mandato	importo	Natura economica
TERMINAL VIDEO ITALIA S.R.L.	10/10/2022	103,51	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22029447 DEL 13/09/2022 AL NETTO DI NOTA: N. 22022529 DEL 05/07/2022 DI 83,65 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI
TERMINAL VIDEO ITALIA S.R.L.	10/10/2022	102,46	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22029758 DEL 15/09/2022 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI
TERMINAL VIDEO ITALIA S.R.L.	10/10/2022	263,56	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22029731 DEL 15/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 36,46) - SCISSIONE DEI PAGAMENTI
POLEIS SOC. COOP	10/10/2022	11.999,92	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 55 DEL 13/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.163,92) - ATTIVITA' PER LA REALIZZAZIONE DI UN CHECK UP DELL'UNIONE E L'INDIVIDUAZIONE DI LINEE DI SVILUPPO
HERA SPA	10/10/2022	95,98	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205538467 DEL 10/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA
ANTERA SOLUZIONI GLOBALI SRLS	10/10/2022	402,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 212 DEL 14/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 72,60) - VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI)
COMUNE DI BARICELLA	10/10/2022	57,24	RIMBORSO SOMME PER NOTIFICHE DI ATTI ESEGUITE DAI MESSI COMUNALI: NOT. 5/21 - N. 299-300/20 - 189-190/21 - 123/21 - 277/21 - 245/21
COMUNE DI BOLZANO	10/10/2022	16,34	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA COD. DN36297
INFOCAMERE S.C.P.A.	10/10/2022	306,02	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. VVA/22012540 DEL 12/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 55,19) - CANONI BD 202203-202208 CNB RINNOVO INI PEC DAL 04/09/2019 AL AL 03/09/2022 RIF. INTERNO IC: 600906
AGENZIA DELLE ENTRATE	11/10/2022	668,66	IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - 5 RATA ACCONTO 2022
AGENZIA DELLE ENTRATE	11/10/2022	269,01	VERSAMENTO IVA INTRA SETTEMBRE
AGENZIA DELLE ENTRATE	11/10/2022	48.715,93	RIVERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE SETTEMBRE 2022
AGENZIA DELLE ENTRATE	11/10/2022	19.150,56	LIQUIDAZIONE IVA SPLIT COMMERCIALE SETTEMBRE 2022
RIMONDINI MARIO	11/10/2022	957,67	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER LE SPESE SOSTENUTE PER ASSISTENTI FAMILIARI - PA 2021
AUSER TERRITORIALE BOLOGNA ODV ONLUS	11/10/2022	3.600,00	2ª TRANCHE ANNO 2022 A AUSER - NO SOGG. RITENUTA 4% PROT 55744 DEL 16/09/2021 - CONVENZIONE 1 SETTEMBRE 2021-31 AGOSTO 2026 (REP. 44 DEL 30/08/2021 - PROT 51630/2021).
AUSER TERRITORIALE BOLOGNA ODV ONLUS	11/10/2022	1.380,00	2ª TRANCHE ANNO 2022 A AUSER NO SOGG. RITENUTA 4% PROT 55744 DEL 16/09/2021 - CONVENZIONE 1 SETTEMBRE 2021-31 AGOSTO 2026 (REP. 44 DEL 30/08/2021 - PROT 51630/2021).
AUSER TERRITORIALE BOLOGNA ODV ONLUS	11/10/2022	1.590,00	2ª TRANCHE ANNO 2022 A AUSER - NO SOGG. RITENUTA 4% PROT 55744 DEL 16/09/2021 - CONVENZIONE 1 SETTEMBRE 2021-31 AGOSTO 2026 (REP. 44 DEL 30/08/2021 - PROT 51630/2021).
AUSER TERRITORIALE BOLOGNA ODV ONLUS	11/10/2022	3.750,00	2ª TRANCHE ANNO 2022 A AUSER - NO SOGG. RITENUTA 4% PROT 55744 DEL 16/09/2021 - CONVENZIONE 1 SETTEMBRE 2021-31 AGOSTO 2026 (REP. 44 DEL 30/08/2021 - PROT 51630/2021).
AUSER TERRITORIALE BOLOGNA ODV ONLUS	11/10/2022	4.350,00	2ª TRANCHE ANNO 2022 A AUSER - NO SOGG. RITENUTA 4% PROT 55744 DEL 16/09/2021 - CONVENZIONE 1 SETTEMBRE 2021-31 AGOSTO 2026 (REP. 44 DEL 30/08/2021 - PROT 51630/2021).
CONDOMINIO VIA BENTINI 4	11/10/2022	125,78	LIQUIDAZIONE QUOTA CONSUMO ACQUA ANNO 2022 - CONDOMINIO VIA BENTINI N. 4 SAN GIORGIO DI PIANO.
CONDOMINIO VIA BENTINI 6	11/10/2022	179,74	LIQUIDAZIONE QUOTA CONSUMO ACQUA ANNO 2022 - CONDOMINIO VIA BENTINI N. 6 SAN GIORGIO DI PIANO.
CONDOMINIO VIA CURIEL N. 14	11/10/2022	302,51	LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMIALI ANNO 2022 -CONDOMINIO VIA CURIEL N. 14 SAN GIORGIO DI PIANO.
CONDOMINIO VIA VERDI N. 7-9-11	11/10/2022	621,00	LIQUIDAZIONE QUOTA CONSUMO ACQUA 2022. CONDOMINIO VIA VERDI N. 7-9-11.
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	11/10/2022	7,03	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000950046 DEL 16/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,27) - SG ADDEBITO PASTI PRENOTATI PER ERRORE PERIODO GEN-GIUN 2022
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	11/10/2022	47,28	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000950045 DEL 16/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,82) - SP ADDEBITO PASTI PRENOTATI PER ERRORE PERIODO GEN-GIUN 2022
LA FRATERNITA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RL	11/10/2022	346,41	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2749/7 DEL 19/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 16,50) - TD01 PA - FATT.IVA ACCOLTI SEZ.7
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	11/10/2022	177,55	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1010788199 DEL 19/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 32,02) - FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 5 - 60 MESI CONSP 30 LOTTO 5 - 60 MESI
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	11/10/2022	534,74	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1010788200 DEL 19/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 96,43) - FOTOCOPIATRICI 32 - LOTTO 5 - 48 MESI FOTOCOPIATRICI 32 - LOTTO 5 - 48 MESI
AUSER TERRITORIALE BOLOGNA ODV ONLUS	11/10/2022	43.497,90	2ª TRANCHE ANNO 2022 A FAVORE DI AUSER - NO SOGG. RITENUTA 4% PROT 55744 DEL 16/09/2021 - CONVENZIONE 1 SETTEMBRE 2021-31 AGOSTO 2026 (REP. 44 DEL 30/08/2021 - PROT 51630/2021).
BONORA SRL	11/10/2022	114,28	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 221102496 DEL 15/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 12,17) - MANUTENZIONE DEI VEICOLI PER TRASPORTO SCOLASTICO DEL SETTORE EDUCATIVO
ETHIC SRLS	11/10/2022	3.611,12	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 46/2022 DEL 12/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 651,18) - OPERAZIONE CON "SCISSIONE DEI PAGAMENTI" ART. 17-TER DPR 633/72

Nominativi beneficiari	Data mandato	importo	Natura economica
ETHIC SRLS	11/10/2022	4.296,35	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 46/2022 DEL 12/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 774,76) - OPERAZIONE CON "SCISSIONE DEI PAGAMENTI" ART. 17-TER DPR 633/72
TERMINAL VIDEO ITALIA S.R.L.	11/10/2022	216,63	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22030161 DEL 19/09/2022 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI
TERMINAL VIDEO ITALIA S.R.L.	11/10/2022	71,83	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22030054 DEL 19/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,16) - SCISSIONE DEI PAGAMENTI
PRO LOCO SAN GIORGIO DI PIANO	11/10/2022	1.638,74	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PRO LOCO S.GIORGIO PER PALIO UNIONE - NON SOGGETTO A RIT. 4% PROT. 52694/2022 - RENDICONTAZIONE PROT. 56851/2022 -
COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	11/10/2022	1.552,42	RESTITUZIONE SOMMA RIMBORSO ACQUA ORTI
TELEPASS SPA	11/10/2022	1,03	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000000900030940T DEL 23/09/2022 - CODICE CLIENTE: 867347870 - MESE DI AGOSTO
TELEPASS SPA	11/10/2022	0,23	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000000900030940T DEL 23/09/2022 - CODICE CLIENTE: 867347870 MESE DI AGOSTO
L'ARCHE - COMUNITA' L'ARCOBALENO - IMPRESA SOCIALE	12/10/2022	2,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 203/PA DEL 13/09/2022 - FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 13/09/2022 N.RO 203/PA
L'ARCHE - COMUNITA' L'ARCOBALENO - IMPRESA SOCIALE	12/10/2022	2,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 206/PA DEL 16/09/2022 - FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 16/09/2022 N.RO 206/PA
BIANCHI GROUP SRLS	12/10/2022	682,55	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 67 DEL 19/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 123,08) - MANUTENZIONE DEI VEICOLI DEL SETTORE SOCIALE
TELECOM ITALIA S.P.A.	12/10/2022	76,23	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2H22005920 DEL 20/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 13,75) - SETTEMBRE 2022
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA	12/10/2022	7.186,00	ADESIONE ALL'UFFICIO UNICO AVVOCATURA CIVICA METROPOLITANA - ANNO 2022
AGENZIA DELLE ENTRATE	12/10/2022	96,00	LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO A CARICO DELL'INQUILINO H.S.
AGENZIA DELLE ENTRATE	12/10/2022	81,00	LIQUIDAZIONE IMPOSTA REGISTRO 50% A CARICO ASSEGNATARIO H.S.
AGENZIA DELLE ENTRATE	12/10/2022	81,00	LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO QUOTA 50% A CARICO DELL'UNIONE RENO GALLIERA.
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	13/10/2022	15.594,25	A COMPENSAZIONE ACCERTAMENTO SPERD267/0003/2022 (SALDO A CREDITO CD CM ANNO 2021)
COOP. SOCIALE GIROGIROTONDO SOC. COOP. SOCIALE A R.L	13/10/2022	4.992,31	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 672 DEL 23/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 237,73) - PRESTAZIONI CA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI)
CONSORZIO DI COOPERATIVE L'ARCOLAIO - COOPERATIVA SOCIALE	13/10/2022	252,52	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1300/002 DEL 19/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 45,54) - SERVIZIO DI PULIZIE COMUNALI
CONSORZIO DI COOPERATIVE L'ARCOLAIO - COOPERATIVA SOCIALE	13/10/2022	969,90	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1301/002 DEL 19/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 174,90) - SERVIZIO DI PULIZIE COMUNALI
CONSORZIO DI COOPERATIVE L'ARCOLAIO - COOPERATIVA SOCIALE	13/10/2022	969,90	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1299/002 DEL 19/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 174,90) - SERVIZIO DI PULIZIE COMUNALI
CONSORZIO DI COOPERATIVE L'ARCOLAIO - COOPERATIVA SOCIALE	13/10/2022	161,58	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1298/002 DEL 19/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 29,14) - SERVIZIO DI PULIZIE COMUNALI
SOCIOCULTURALE S.C.S	13/10/2022	4.146,71	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 441 PAM DEL 15/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 747,77) - FATTURA
PRO LOCO SAN GIORGIO DI PIANO	13/10/2022	1.570,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO SETT--DIC 2022: PRIMA PARTE - ACQUISITA AGLI ATTI LA RENDICONTAZIONE (PROT.N. 58263/2022) - NON SI APPLICA LA RIT. 4% (PROT.N. 15274/2022)
SOFTECH SRL A SOCIO UNICO	13/10/2022	35.107,94	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 160/22 PA DEL 20/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 6.330,94) - FATTURA EMESSA IN SPLIT PAYMENT PA EX ART 17-TER DPR 633/1972 CANONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2022 SOCIETA' SOGGETTA AD ATTIVITA'
OPEN GROUP COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	13/10/2022	2.197,94	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 965/R DEL 20/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 104,66) - FATTURA DI VENDITA RETTE DIPENDENZE FATTURA DI VENDITA RETTE DIPENDENZE
SERVIZIO ACCOGLIENZA ALLA VITA (ONLUS)	13/10/2022	1.460,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 82/2022 DEL 21/09/2022 - PERIODO AGOSTO 2022
NAZARENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	13/10/2022	1.238,63	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1205/08 DEL 21/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 58,98) - SERVIZI PER DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER CENTRO SOCIO RIABILITATIVI RESIDENZIALI ACCREDITATI (CSRR)
NAZARENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	13/10/2022	1.128,93	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1203/08 DEL 21/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 53,76) - SERVIZI PER DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER CENTRO SOCIO RIABILITATIVI RESIDENZIALI ACCREDITATI (CSRR)
CAVAREI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE	13/10/2022	210,03	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 142/01 DEL 10/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 10,00) - FORNITURA DI SERVIZI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER CENTRI SOCIO RIABILITATIVI DIURNI ACCREDITATI (CSRDI)
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	13/10/2022	437,22	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1010789327 DEL 23/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 78,84) - AFFIDAM DIRETTO EXF29 L3(36) 6 MESI
BIANCHI GROUP SRLS	13/10/2022	567,30	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 69 DEL 20/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 102,30) - MANUTENZIONE DEI VEICOLI DEL SETTORE SOCIALE

Nominativi beneficiari	Data mandato	importo	Natura economica
CARROZZERIA MODERNA FGZ SNC	13/10/2022	158,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 228 DEL 20/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 28,60) - MANUTENZIONE DEI VEICOLI DEL SETTORE SOCIALE
LEHDILI FOUAD	13/10/2022	180,00	RIMBORSO PER SOMME NON DOVUTE POST SCUOLA CASTELLO D'ARGILE
PAPARESTA GIUSEPPE	13/10/2022	71,40	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE ASSISTENZA AL PASTO PAPARESTA MINA
TERMINAL VIDEO ITALIA S.R.L.	13/10/2022	93,82	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22030186 DEL 20/09/2022 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI
TERMINAL VIDEO ITALIA S.R.L.	13/10/2022	104,23	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22030564 DEL 21/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,34) - SCISSIONE DEI PAGAMENTI
TERMINAL VIDEO ITALIA S.R.L.	13/10/2022	59,29	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22030609 DEL 22/09/2022 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI
TERMINAL VIDEO ITALIA S.R.L.	13/10/2022	136,41	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22030843 DEL 23/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 13,00) - SCISSIONE DEI PAGAMENTI
RISCONTRI SOCIETA' COOPERATIVA	13/10/2022	1.213,13	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 74/FE DEL 22/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 215,88) - PUBBLICAZIONE BANDO SERVIZI ASSICURATIVI DEI COMUNI DI ARGELATO, CASTEL MAGGIORE E GALLIERA
BISANZIO CONSULTING SRL	13/10/2022	549,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 94 DEL 21/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 99,00) - FORNITURA GENERICA
SINTEL ITALIA SOCIETA' COOPERTAIVA	13/10/2022	2.379,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 62/2022 DEL 22/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 429,00) - ASSISTENZA TARATURA SCOUT SPEED
ALESSANDRINI FILIPPO	13/10/2022	516,46	CONTRIBUTO AFFIDO MESE DI OTTOBRE - MINORI G.M.F., G.M.M.
ARGILLI MASSIMO	13/10/2022	210,00	CONTRIBUTO AFFIDO MESE DI OTTOBRE - MINORE R.F.
BASSI ELENA	13/10/2022	516,46	CONTRIBUTO AFFIDO MESE DI OTTOBRE - C.G.
BELLINI ALESSANDRA	13/10/2022	258,23	CONTRIBUTO AFFIDO MESE DI OTTOBRE - MINORE N.H.S.
BERTAZZOLI MARINA	13/10/2022	516,46	CONTRIBUTO AFFIDO MESE DI OTTOBRE 2022 - MINORE B.A.
BIANCHI LORENZA	13/10/2022	516,46	CONTRIBUTO AFFIDO MESE DI OTTOBRE - MINORE C.J.
BOLLETTINI ROBERTA	13/10/2022	400,00	CONTRIBUTO AFFIDO MESE DI OTTOBRE - MINORI M.A., M.S.
GNACCARINI LIA	13/10/2022	258,23	CONTRIBUTO AFFIDO MESE DI OTTOBRE 2022 - MINORE G.J.
GOVONI MARINA	13/10/2022	450,00	CONTRIBUTO AFFIDO MESE DI OTTOBRE - MINORI M.R., M.A.
GRANDI STEFANO	13/10/2022	516,46	CONTRIBUTO AFFIDO MESE DI OTTOBRE - M.V.
GUIZZARDI MASSIMO	13/10/2022	1.032,92	CONTRIBUTO AFFIDO MESE DI OTTOBRE 2022 - MINORI U.C., U.D.
IGNAT SILVIA	13/10/2022	258,23	CONTRIBUTO AFFIDO MESE DI OTTOBRE - MINORE C.N.
LIQUORI ROBERTO	13/10/2022	516,46	CONTRIBUTO AFFIDO MESE DI OTTOBRE - C.M.
MARCHI ANDREA	13/10/2022	516,46	CONTRIBUTO AFFIDO MESE DI OTTOBRE - MINORE T.D.N.
MELFI FRANCESCO	13/10/2022	258,23	CONTRIBUTO AFFIDO MESE DI OTTOBRE - MINORE B.I.
MONTANARI CHRISTIAN	13/10/2022	516,46	CONTRIBUTO AFFIDO MESE DI OTTOBRE - MINORE B.A.
PEREYRA JUAN ANGEL	13/10/2022	1.549,38	CONTRIBUTO AFFIDO MESE DI OTTOBRE 2022 - MINORI M.G, M.M., M.F.
PRETI STELLA	13/10/2022	516,46	CONTRIBUTO AFFIDO MESE DI OTTOBRE 2022 - MINORE P.S.
RAVARINI LUCIA	13/10/2022	1.032,92	CONTRIBUTO AFFIDO MESE DI OTTOBRE - A.F., A.K.
BONATO ANDREA	13/10/2022	69,00	CONTRIBUTO AFFIDO MESE DI OTTOBRE - MINORE C.F.
D'ANGELANTONIO MICHELE	13/10/2022	100,00	CONTRIBUTO AFFIDO MESE DI OTTOBRE - MINORE O.V.

Nominativi beneficiari	Data mandato	importo	Natura economica
FERRANTE ANTONELLA	13/10/2022	250,00	CONTRIBUTO AFFIDO MESE DI OTTOBRE - MINORE B.A.
MASULLI MARIAGRAZIA	13/10/2022	516,46	CONTRIBUTO AFFIDO MESE DI OTTOBRE - T.Y.
POSTE ITALIANE SPA - SOC. CON SOCIO UNICO	13/10/2022	149,29	COMMISSIONI POSTALI INCASSO SANZIONI ANNO 2022
FRATERNITA' CRISTIANA OPERA PADRE MARELLA CITTA' DEI RAGAZZI	14/10/2022	200,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 324 DEL 30/09/2022 - FATT. N. 324 - NUCLEO AMIANTI MESE DI SETTEMBRE 2022
ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATTINI & MARCO ZIROTTI	14/10/2022	2.732,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 177 DEL 26/09/2022 - BIBLIOTECA DI SAN GIORGIO DI PIANO - ACQUISTO LIBRI - FEI 2022 - LIBRI CONSEGNATI CON DOC. 2980
ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATTINI & MARCO ZIROTTI	14/10/2022	1.366,09	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 176 DEL 26/09/2022 - BIBLIOTECA DI ARGELATO - ACQUISTO LIBRI - FEI 2022 - LIBRI CONSEGNATI CON DOC. 2976
ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATTINI & MARCO ZIROTTI	14/10/2022	1.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 178 DEL 26/09/2022 - BIBLIOTECA DI SAN PIETRO RAGAZZI - ACQUISTO LIBRI - FEI 2022 - LIBRI CONSEGNATI CON DOC. 2985
ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATTINI & MARCO ZIROTTI	14/10/2022	4.500,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 174 DEL 26/09/2022 - BIBLIOTECA DI PIEVE DI CENTO - ACQUISTO LIBRI - FEI 2022 - VOLUMI CONSEGNATI CON DOC. 2984
ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATTINI & MARCO ZIROTTI	14/10/2022	1.366,09	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 175 DEL 26/09/2022 - BIBLIOTECA DI FUNO - ACQUISTO LIBRI - FEI 2022 - LIBRI CONSEGNATI CON DOC. 2977
ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATTINI & MARCO ZIROTTI	14/10/2022	1.366,09	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 179 DEL 26/09/2022 - BIBLIOTECA DI BENTIVOGLIO - ACQUISTO LIBRI - FEI 2022 - LIBRI CONSEGNATI CON DOC. 2993
TERMINAL VIDEO ITALIA S.R.L.	14/10/2022	88,09	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22031015 DEL 26/09/2022 AL NETTO DI NOTA: N. 22030889 DEL 26/09/2022 DI 9,02 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	14/10/2022	104.520,18	RIPIANO PERDITA D'ESERCIZIO 2021
INTESA SANPAOLO SPA	18/10/2022	34,30	COMMISSIONI TESORIERE SERVIZIO DI EMISSIONE DI SDD
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	20/10/2022	524,79	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5223 V9 DEL 28/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 24,99) - AR GESTIONE CENTRO ESTIVO PRIMAIRA SETTIMANA DAL 29/8 AL 02/09
NERI MARIELLA	20/10/2022	586,41	NERI MARIELLA - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE RETTE CRA SETTEMBRE 2022 PER ANZIANI OSPITI DI VILLA MIMOSA DI ZERBINI MARCO & C. SNC
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	20/10/2022	19.486,14	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5244 V9 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 927,91) - GA - APPALTO NIDO SETTEMBRE 2022 FATTURA CONTRATTO DI APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI FASCIA 0-6 ANNI
NERI FRANCO	20/10/2022	1.068,00	NERI FRANCO - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE RETTA CRA SETTEMBRE 2022 PER ANZIANI OSPITI PRESSO LE STRUTTURE GESTITE DA AMULETO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	20/10/2022	55.367,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5248 V9 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.636,55) - SP APPALTO NIDI MESE DI SETTEMBRE 2022 FATTURA CONTRATTO DI APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI FASCIA 0-6 ANNI
NAZARENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	20/10/2022	40,96	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1132/08 DEL 31/08/2022 - INTERVENTI DI ASSISTENZA PER LA TUTELA DEI MINORI - PRESTAZIONI COMUNITA' EDUCATIVE
SOL.CO. CIVITAS SCS	20/10/2022	3.845,63	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 583/PA DEL 28/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 183,13) - FATTURA ELETTRONICA PA SPLIT PAYMENT
SOL.CO. CIVITAS SCS	20/10/2022	6.638,63	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 577/PA DEL 27/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 316,13) - FATTURA ELETTRONICA PA SPLIT PAYMENT
SUORE FIGLIE DI SAN FRANCESCO DI SALES	20/10/2022	1.784,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2022 160/D DEL 23/09/2022 - RIF. PA: 52859
SUORE FIGLIE DI SAN FRANCESCO DI SALES	20/10/2022	11.234,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2022 172/D DEL 23/09/2022 - RIF. PA: 52859
UNIPOLRENTAL SPA	20/10/2022	12,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. U7300010326566 DEL 26/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 2,20) - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA GARA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI N. 7 AUTOVEICOLI ESPLETATA MEDIANTE
SUORE FIGLIE DI SAN FRANCESCO DI SALES	20/10/2022	1.784,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2022 146/D DEL 23/09/2022 - RIF. PA: 52859
ALTIUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	20/10/2022	3.879,96	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 114/001 DEL 14/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 184,76) - RETTA MENSILE ZAMBONI DANIEL 01/08/2022 AL 31/08/2022
FONDAZIONE DOPO DI NOI BOLOGNA ONLUS	20/10/2022	52,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 231 DEL 28/09/2022 - UNIONE RENO GALLIERA - AGOSTO 2022 - GRUPPO APPARTAMENTO "CASA FUORI CASA" - SOC - 20% ORD. N. 001232- CIG: Z1E3458249
NAZARENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	20/10/2022	428,75	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1211/08 DEL 22/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 20,42) - FORNITURA DI SERVIZI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER CENTRI SOCIO RIABILITATIVI DIURNI ACCREDITATI (CSRDI)
NAZARENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	20/10/2022	692,59	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1210/08 DEL 22/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 32,98) - FORNITURA DI SERVIZI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER CENTRI SOCIO RIABILITATIVI DIURNI ACCREDITATI (CSRDI)
OPEN GROUP COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	20/10/2022	381,73	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 510/ASD DEL 26/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 18,18) - FATT. VENDITA SERV. ASS. DISABILI FATT. VENDITA SERV. ASS. DISABILI
ENEL ENERGIA SPA	20/10/2022	1.624,69	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 004263303145 DEL 07/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 292,98) - DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR12_L6

Nominativi beneficiari	Data mandato	importo	Natura economica
AUTOFFICINA BDM DI BALBONI STEFANO & S. SNC	20/10/2022	78,30	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FA1404/2022 DEL 28/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 12,09) - MANUTENZIONE DEI VEICOLI DEL SETTORE SOCIALE
MERCATONE GOMME SNC DI BORGHI VALERIO,BREVEGLIERI MASSIMO E MIRKO	20/10/2022	300,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 255 DEL 22/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 54,10) - PNEUMATICI PUNTO DB216EC
MERCATONE GOMME SNC DI BORGHI VALERIO,BREVEGLIERI MASSIMO E MIRKO	20/10/2022	30,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 254 DEL 22/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,41) - RIPARAZIONE PNEUMATICI BR106HC-EF004HC
OFFICINA AUTOGAS SRL	20/10/2022	305,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 14PA DEL 28/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 55,00) - PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI TARGA: DR004MR MANUTENZIONE AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI TARGA DR004MR
FRATERNITA' CRISTIANA OPERA PADRE MARELLA CITTA' DEI RAGAZZI	20/10/2022	652,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 325 DEL 30/09/2022 - ACCOGLIENZA ARRIGHI A. SETTEMBRE 2022
LA VENENTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	20/10/2022	593,75	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 551PA DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 18,75) - EDUCATORE PROFESSIONALE E FONDO SPESE SIG.RA M.B.SETTEMBRE 2022
COMUNE DI BENTIVOGLIO	20/10/2022	735,87	PAGAMENTO UTILIZZO RISORSA ABITATIVA SITA IN VIA HO CHI MIN N. 1/4 PER EMERGENZA ABITATIVA - N. 2 NUCLEI - PERIODO: DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021
COMUNE DI BENTIVOGLIO	20/10/2022	4.600,66	PAGAMENTO UTILIZZO RISORSA ABITATIVA SITA IN VIA SANTA MARIA IN DUNO, 18/1 PER EMERGENZA ABITATIVA - N. 6 NUCLEI - PERIODO: DAL 01/01/2021 AL 31/01/2021.
COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	20/10/2022	813,58	PAGAMENTO UTILIZZO RISORSA ABITATIVA SITA IN VIA LAME, 182 PER EMERGENZA ABITATIVA - N. 2 NUCLEI - PERIODO: DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021
COMUNE DI PIEVE DI CENTO	20/10/2022	26.839,70	PAGAMENTO UTILIZZO RISORSA ABITATIVA "IL PONTE" SITA IN VIA PROV. LE CENTO, 69 PER EMERGENZA ABITATIVA - N. 7 NUCLEI - PERIODO: DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021
DOLOMITI ENERGIA SPA	20/10/2022	11,08	LIQ.FATTURA NR. 42204382343 DEL 29/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,53) - GAS NATURALE PERIODO 01/08/2022 31/08/2022 CONTO CONTR.50571973 URG- MERCATO LIBERO- OFFERTA: CONVENZIONE CONSIP 14 - LOTTO 5: ALLOGGIO VIA SILONE 48 CED
F.LLI ORSI DI ORSI ANTONIO E C. SNC	20/10/2022	659,69	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18PA DEL 27/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 118,96) - MANUTENZIONE DEI VEICOLI PER TRASPORTO SCOLASTICO DEL SETTORE EDUCATIVO
F.LLI ORSI DI ORSI ANTONIO E C. SNC	20/10/2022	466,82	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19PA DEL 27/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 84,18) - MANUTENZIONE DEI VEICOLI PER TRASPORTO SCOLASTICO DEL SETTORE EDUCATIVO
TERMINAL VIDEO ITALIA S.R.L.	20/10/2022	99,89	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22031017 DEL 26/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,81) - SCISSIONE DEI PAGAMENTI
TERMINAL VIDEO ITALIA S.R.L.	20/10/2022	125,61	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22031491 DEL 28/09/2022 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI
MM ENGINEERING CONSULTING SRL	20/10/2022	507,52	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21/PA DEL 27/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 91,52) - PALIO DELL'UNIONE RENO GALLIERA - IMPEGNO DI SPESA PER PIANO SAFETY/SECURITY
P.A. CROCE ITALIA COMUNI DI PIANURA ODV	20/10/2022	240,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A 000054 DEL 12/09/2022 - ASSISTENZA AMBULANZA PER MANIFESTAZIONE "PALIO DELL'UNIONE RENO GALLIERA"
FARMACIA COOPERATIVA SRL	20/10/2022	248,97	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29/PA DEL 23/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 38,52) - EVASIONE PREVENTIVO 16 DEL 20/09/22
ENEL ENERGIA SPA	20/10/2022	1.170,12	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 004269559071 DEL 12/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 211,01) - DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR12_L6
3 CIME TECHNOLOGY SRL	20/10/2022	2.440,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/183 DEL 28/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 440,00) - VENDITA
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	20/10/2022	229,98	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/26 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 41,47) - PRODOTTO FINITO
MAGGIOLI SPA	20/10/2022	750,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0001149878 DEL 29/09/2022 - FATTURA
ENEL ENERGIA SPA	20/10/2022	1.772,85	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 004269559071 DEL 12/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 319,69) - DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR12_L6
F.LLI FINI SRL	20/10/2022	179,55	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22057 DEL 27/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 32,38) - CM016ET KM 181.495
ELTRAFF SRL	20/10/2022	23.720,46	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1299/22/PA DEL 26/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 4.277,46) - ACQUISTO TELELASER TRUCAM HD COMPLETO DI ACCESSORI
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/10/2022	119,00	ADDIZIONALE REG.LE DA 730
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/10/2022	78,00	ADDIZIONALE COM. DA 730
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/10/2022	25.037,00	RIMBORSO IRPEF 730
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/10/2022	1.522,12	IRPEF MESE DI OTTOBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/10/2022	4,50	SALARIO ACCESSORIO
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/10/2022	3.578,16	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE

Nominativi beneficiari	Data mandato	importo	Natura economica
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/10/2022	10.973,74	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/10/2022	287,64	SALARIO ACCESSORIO
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/10/2022	5.367,13	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/10/2022	156,87	SALARIO ACCESSORIO
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/10/2022	1.726,52	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/10/2022	7,50	SALARIO ACCESSORIO
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/10/2022	3.685,59	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/10/2022	1.926,39	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/10/2022	15.961,15	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/10/2022	538,31	SALARIO ACCESSORIO
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/10/2022	1.898,31	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/10/2022	1.900,31	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/10/2022	2.868,44	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/10/2022	7,62	SALARIO ACCESSORIO
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/10/2022	7.576,79	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/10/2022	77,82	SALARIO ACCESSORIO
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/10/2022	1.900,31	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/10/2022	23.939,46	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/10/2022	301,98	SALARIO ACCESSORIO
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/10/2022	1.900,31	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/10/2022	5.220,93	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/10/2022	904,56	INDENNITA' DI POSIZIONE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/10/2022	1.750,18	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/10/2022	166,67	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/10/2022	2.696,24	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/10/2022	7.595,25	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/10/2022	116,00	SALARIO ACCESSORIO
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/10/2022	17.215,40	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/10/2022	158,00	SALARIO ACCESSORIO
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/10/2022	332,31	INDENNITA' DI POSIZIONE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/10/2022	5.196,84	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE

Nominativi beneficiari	Data mandato	importo	Natura economica
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/10/2022	72,00	SALARIO ACCESSORIO
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/10/2022	9.518,04	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/10/2022	20,00	SALARIO ACCESSORIO
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/10/2022	461,54	INDENNITA' DI POSIZIONE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/10/2022	2.252,79	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/10/2022	32,00	SALARIO ACCESSORIO
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/10/2022	34,00	SALARIO ACCESSORIO
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/10/2022	13.550,00	BORSA LAVORO/STUDIO
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/10/2022	66.952,56	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/10/2022	439,41	SALARIO ACCESSORIO
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/10/2022	818,16	INDENNITA' DI POSIZIONE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/10/2022	1.790,78	INDENNITA' DI POSIZIONE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/10/2022	1.746,66	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/10/2022	667,36	IND. DI MISSIONE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/10/2022	6.279,21	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/10/2022	9,00	SALARIO ACCESSORIO
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/10/2022	680,68	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/10/2022	35.650,41	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/10/2022	87,50	SALARIO ACCESSORIO
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/10/2022	818,16	INDENNITA' DI POSIZIONE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/10/2022	1.406,15	INDENNITA' DI POSIZIONE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/10/2022	1.750,18	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/10/2022	15.789,46	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/10/2022	14,35	SALARIO ACCESSORIO
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/10/2022	769,23	INDENNITA' DI POSIZIONE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/10/2022	1.594,14	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/10/2022	3.800,62	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/10/2022	4.355,41	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/10/2022	2.212,49	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/10/2022	1.595,57	INDENNITA' DI POSIZIONE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/10/2022	1.543,75	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE

Nominativi beneficiari	Data mandato	importo	Natura economica
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/10/2022	1.900,31	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/10/2022	360,00	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/10/2022	6.400,60	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/10/2022	370,22	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/10/2022	100,25	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/10/2022	178,07	INDENNITA' DI POSIZIONE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/10/2022	52,70	INDENNITA' DI POSIZIONE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/10/2022	16.035,32	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/10/2022	923,08	INDENNITA' DI POSIZIONE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/10/2022	9.408,39	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/10/2022	69,00	SALARIO ACCESSORIO
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/10/2022	923,08	INDENNITA' DI POSIZIONE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/10/2022	1.746,66	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/10/2022	3.723,30	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/10/2022	692,31	INDENNITA' DI POSIZIONE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/10/2022	1.884,34	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/10/2022	1.750,18	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/10/2022	7.734,08	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/10/2022	692,31	INDENNITA' DI POSIZIONE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/10/2022	1.191,33	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/10/2022	859,16	INDENNITA' DI POSIZIONE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/10/2022	3.650,49	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/10/2022	10.035,31	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/10/2022	1.242,61	INDENNITA' DI POSIZIONE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/10/2022	1.066,24	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/10/2022	108.977,81	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/10/2022	8.481,76	SALARIO ACCESSORIO
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/10/2022	2.454,73	INDENNITA' DI POSIZIONE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/10/2022	2.769,24	INDENNITA' DI POSIZIONE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/10/2022	7.267,70	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/10/2022	616,48	SALARIO ACCESSORIO

Nominativi beneficiari	Data mandato	importo	Natura economica
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/10/2022	66,78	IND. DI MISSIONE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/10/2022	500,00	LAVORO STRAORDINARIO
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/10/2022	3.469,70	LAVORO STRAORDINARIO
POSTE ITALIANE SPA - SOC. CON SOCIO UNICO	24/10/2022	152,01	COMMISSIONI POSTALI INCASSO SANZIONI ANNO 2022
ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	24/10/2022	30,00	MAV 01030657060991148
ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	24/10/2022	375,00	MAV ANAC N.01030657060991148 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE TERRE DEL RENO
ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	24/10/2022	225,00	MAV ANAC N.01030657060991148 - MIGLIORAMENTO SISMICO NIDO IL TIGLIO SANT'AGOSTINO
ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	24/10/2022	375,00	MAV ANAC N.01030657060991148 - AFFIDAMENTO GESTIONE TEATRALE UNIONE RENO GALLIERA
ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	24/10/2022	30,00	MAV ANAC N.01030657060991148 - AFFIDAMENTO DIRETTO PROGETTAZIONE E D.L. ACCESSO AREA NORD INTERPORTO
ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	24/10/2022	600,00	MAV ANAC N.01030657060991148 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI BONDENO
ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	24/10/2022	225,00	MAV ANAC N.01030657060991148 - AFFIDAMENTO SWRVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE DEGLI ARCHIVI DEI COMUNI DELL'UNIONE RG
ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	24/10/2022	600,00	MAV ANAC N.01030657060991148 - PROJECT FINANCING COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE
ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	24/10/2022	30,00	MAV ANAC N.01030657060991148 - AFFIDAMENTO GESTIONE OSTELLO OASI LA RIZZA BENTIVOGLIO
ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	24/10/2022	225,00	LIQUIDAZIONE MAV ANAC N.01030657060991148 - MIGLIORAMENTO SISMICO ASILO SANT'AGOSTINO
ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	24/10/2022	600,00	LIQUIDAZIONE MAV ANAC N.01030657060991148 - AFFIDAMENTO PROJECT FINANCING CASTELLO D'ARGILE
ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	24/10/2022	30,00	CONTRIBUTO ANAC - MAV: 01030657060991148
ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	24/10/2022	5,00	MAV 01030657060991148_ CONTRIBUTO ANAC PER AFFIDAMENTO INCARICO PFTE
ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	24/10/2022	5,00	MAV 01030657060991148_ CONTRIBUTO ANAC PER AFFIDAMENTO INCARICO PFTE
ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	24/10/2022	5,00	MAV 01030657060991148_ CONTRIBUTO ANAC PER AFFIDAMENTO INCARICO PFTE
ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	24/10/2022	5,00	MAV 01030657060991148_ CONTRIBUTO ANAC PER AFFIDAMENTO INCARICO PFTE
ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	24/10/2022	5,00	MAV 01030657060991148_ CONTRIBUTO ANAC PER AFFIDAMENTO INCARICO PFTE
ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	24/10/2022	5,00	MAV 01030657060991148_ CONTRIBUTO ANAC PER AFFIDAMENTO INCARICO PFTE
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	25/10/2022	26.138,28	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5246 V9 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.244,68) - AR APPALTO NIDO COCCINELLA DI FUNO MESE ID SETTEMBRE 2022 FATTURA CONTRATTO DI APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	25/10/2022	19.486,14	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5243 V9 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 927,91) - CA - APPALTO NIDO POLLICINO MESE DI SETTEMBRE 2022 FATTURA CONTRATTO DI APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI FASCIA 0-
FALASCA PAOLO	25/10/2022	1.360,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11/19/E DEL 01/10/2022 - TECNICO SETTEMBRE 2022
S.C.D. PROGRESSO	25/10/2022	12.300,00	ACC. CONTRIBUTO ORD RENDICONTAZIONE PROT. 61071/2022 - NO RITENUTA 4% PROT. 39450/22
UNIONE CALCISTICA DILETTANTISTICA TREBBO 1979	25/10/2022	4.200,00	ACC. CONTR ORD RENDICONTAZIONE PROT . 61066/2022 NO RITENUTA 4% PROT N. 39438/2022
LA PATRIA SPA	25/10/2022	85,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 583/04 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 15,40) - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA POLO CULTURALE "LE SCUOLE" DI PIEVE DI CENTO, ANNO 2022
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	25/10/2022	20.367,92	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5245 V9 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 969,90) - SG APPALTO NIDO LA PIMPA MESE DI SETTEMBRE 2022 - FATTURA CONTRATTO DI APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI FASCIA 0-
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	25/10/2022	25.420,16	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5247 V9 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.210,48) - SP APPALTO SCUOLA DELL'INFANZIA ARCOBALENO MESE DI SETTEMBRE 2022 - FATTURA CONTRATTO DI APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA E SERVIZI IN
LA PATRIA SPA	25/10/2022	122,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 583/04 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 22,00) - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA POLO CULTURALE "LE SCUOLE" DI PIEVE DI CENTO, ANNO 2022

Nominativi beneficiari	Data mandato	importo	Natura economica
OLIVETTI S.P.A	25/10/2022	856,44	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A20020221000036773 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 154,44) - 2500369272
OFFICINA ITALIA DI VIGNOLI PAOLO	25/10/2022	934,70	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 257 DEL 28/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 168,55) - FATTURA SPLIT PAYMENT
SERVIZIO ACCOGLIENZA ALLA VITA (ONLUS)	25/10/2022	750,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 84/2022 DEL 21/09/2022 - GORDINA TATIANA -AGOSTO 2022
SERVIZIO ACCOGLIENZA ALLA VITA (ONLUS)	25/10/2022	1.850,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 94/2022 DEL 07/10/2022 - GORDINA TATIANA - SETT. 2022
SCU.TER - SCUOLA TERRITORIO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	25/10/2022	9.268,75	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 428/PA DEL 29/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 441,37) - FATTURA ELETTRONICA PA SPLIT PAYMENT
SCU.TER - SCUOLA TERRITORIO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	25/10/2022	6.588,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 428/PA DEL 29/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 313,71) - FATTURA ELETTRONICA PA SPLIT PAYMENT
MASTIO VALERIA LUCIA	25/10/2022	320,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 84/2022 DEL 30/09/2022 - AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO CORPO INSEGNANTE
OLIVETTI S.P.A	25/10/2022	107,97	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A20020221000036774 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 19,47) - 2500369273
OLIVETTI S.P.A	25/10/2022	107,97	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A20020221000036772 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 19,47) - 2500369271
MANDINI SNC DI MANDINI STEFANIA E CARPANELLI GIANNI	25/10/2022	244,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000578/0/01 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 44,00) - FATTURA EMESSA SPLIT PAYMENT
MASTIO VALERIA LUCIA	25/10/2022	2.537,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 83/2022 DEL 30/09/2022 - SORVEGLIANZA SANITARIA ANNO 2022
DATAMANAGEMENT ITALIA SPA	25/10/2022	1.098,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 767/22FE DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 198,00) - FATTURA PA - FE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 - SERVIZI DI REPERIBILITA' TELEFONICA PER ASSISTENZA APPLICATIVA @KROPOLIS DEMOGRAFICI
COMUNE DI ARGELATO	25/10/2022	215,00	RESTITUZIONE DIRITTI 2022
COMUNE DI BENTIVOGLIO	25/10/2022	9.701,87	RESTITUZIONE DIRITTI 2022
COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	25/10/2022	2.464,67	RESTITUZIONE DIRITTI 2022
COMUNE DI GALLIERA	25/10/2022	150,00	RESTITUZIONE DIRITTI 2022
COMUNE DI PIEVE DI CENTO	25/10/2022	7.990,00	RESTITUZIONE DIRITTI 2022
COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	25/10/2022	1.275,00	RESTITUZIONE DIRITTI 2022
LA PATRIA SPA	25/10/2022	402,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 584/04 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 72,60) - SORVEGLIANZA EDIFICI ANNO 2022
MICROREX SPA	25/10/2022	2.023,17	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22339 DEL 29/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 364,83) - FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 29/09/2022 N.RO 22339
OFFICINA ITALIA DI VIGNOLI PAOLO	25/10/2022	92,87	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 256 DEL 28/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 16,75) - FATTURA SPLIT PAYMENT
INTESA SANPAOLO SPA	25/10/2022	44,63	COMMISSIONI INCASSI POS ANNO 2022
INTESA SANPAOLO SPA	25/10/2022	18,93	COMMISSIONI INCASSI POS ANNO 2022
INTESA SANPAOLO SPA	25/10/2022	47,36	COMMISSIONI INCASSI POS ANNO 2022
INTESA SANPAOLO SPA	25/10/2022	44,01	COMMISSIONI INCASSI POS ANNO 2022
INTESA SANPAOLO SPA	25/10/2022	1,63	COMMISSIONI INCASSI POS ANNO 2022
INTESA SANPAOLO SPA	25/10/2022	25,62	COMMISSIONI INCASSI POS ANNO 2022
INTESA SANPAOLO SPA	25/10/2022	33,80	COMMISSIONI INCASSI POS ANNO 2022
INTESA SANPAOLO SPA	25/10/2022	0,24	COMMISSIONI INCASSI POS ANNO 2022
INTESA SANPAOLO SPA	25/10/2022	0,59	COMMISSIONI INCASSI POS ANNO 2022
INTESA SANPAOLO SPA	25/10/2022	0,53	COMMISSIONI INCASSI POS ANNO 2022

Nominativi beneficiari	Data mandato	importo	Natura economica
INTESA SANPAOLO SPA	25/10/2022	0,80	COMMISSIONI INCASSI POS ANNO 2022
POSTE ITALIANE SPA - SOC. CON SOCIO UNICO	26/10/2022	29,61	COMMISSIONI PAGAMENTI SU CONTO CORRENTE POSTALE
BUSI LUCIANA	26/10/2022	561,07	BUSI LUCIANA - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE RETTE CRA SETTEMBRE 2022 PER ANZIANI OSPITI PRESSO STRUTTURE GESTITE DA ASP PIANURA EST
CAVALLINI MASSIMO	26/10/2022	394,78	CAVALLINI MASSIMO - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE RETTE CRA SETTEMBRE 2022 PER ANZIANI OSPITI PRESSO STRUTTURE GESTITE DA ASP PIANURA EST
PASSANITI FABRIZIO	26/10/2022	1.118,67	PASSANITI FABRIZIO - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONI RETTE CRA SETTEMBRE 2022 PER ANZIANI OSPITI PRESSO STRUTTURE GESTITE DA CADIAI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
DUSSMANN SERVICE S.R.L	26/10/2022	211,13	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 32235987 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 19,19) - PASTI ANZIANI A DOMICILIO ARGELATO SETTEMBRE 2022
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	26/10/2022	13.536,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1446/N DEL 30/09/2022 - CENTRO DIURNO DI ARGELATO - 4° ACCONTO ANNO 2022
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	26/10/2022	781,72	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5411 V9 DEL 06/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 140,97) - ARBE-CA-SG-SP ONERI PER LA SICUREZZA APPALTO GESTIONE CENTRI ESTIVI ANNO 2022
PARRACCIANI CATERINA	26/10/2022	399,60	PARRACCIANI CATERINA - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE RETTE CRA SETTEMBRE 2022 PER ANZIANI OSPITI PRESSO STRUTTURE GESTITE DA ASP PIANURA EST
ELIOR RISTORAZIONE SPA	26/10/2022	1.848,42	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600081097 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 168,04) - PASTI DOMICILIARI BENTIVOGLIO - SETTEMBRE 2022
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	26/10/2022	19.611,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1446/N DEL 30/09/2022 - CENTRO DIURNO DI BENTIVOGLIO - 4° ACCONTO ANNO 2022
ELIOR RISTORAZIONE SPA	26/10/2022	3.489,35	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600081093 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 134,21) - BE PASTI BAMBINI ASILO NIDO MESE DI SETTEMBRE 2022
ELIOR RISTORAZIONE SPA	26/10/2022	7.370,29	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600081096 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 283,47) - BE PASTI BAMBINI E INSEGNANTI INFANZIA E PRIMARIA SAN MARINO MESE DI SETTEMBRE 2022
A.P.D. BENTIVOGLIO	26/10/2022	8.324,33	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 03/PA DEL 05/10/2022 - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI BENTIVOGLIO E DEL COMUNE DI GALLIERA - IMPEGNO DI SPESA
CIMINNISI CALOGERA	26/10/2022	1.206,29	CIMINNISI CALOGERA - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONI RETTE CRA SETTEMBRE 2022 PER ANZIANI OSPITI PRESSO STRUTTURE GESTITE DA CADIAI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
LESI LAURA	26/10/2022	336,95	LESI LAURA - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONI RETTE CRA SETTEMBRE 2022 PER ANZIANI OSPITI PRESSO STRUTTURE GESTITE DA CADIAI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
PUGLIANO CATERINA	26/10/2022	958,37	PUGLIANO CATERINA - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE RETTE CRA SETTEMBRE 2022 PER ANZIANI OSPITI PRESSO STRUTTURE GESTITE DA ASP PIANURA EST
CONSORZIO DI COOPERATIVE L'ARCOLAIO - COOPERATIVA SOCIALE	26/10/2022	1.190,79	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1330/002 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 214,73) - SERVIZIO DI PULIZIE COMUNALI
CONSORZIO DI COOPERATIVE L'ARCOLAIO - COOPERATIVA SOCIALE	26/10/2022	1.190,79	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1329/002 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 214,73) - SERVIZIO DI PULIZIE COMUNALI
SOCIOCULTURALE S.C.S	26/10/2022	366,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 484 PAM DEL 27/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 66,00) - FATTURA
BIGNAMI SANTINA	26/10/2022	407,16	BIGNAMI SANTINA - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE RETTE CRA SETTEMBRE 2022 PER ANZIANI OSPITI PRESSO STRUTTURE GESTITE DA ASP PIANURA EST
DI GREGORIO ANNA	26/10/2022	234,44	DI GREGORIO ANNA - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONI RETTE CRA SETTEMBRE 2022 PER ANZIANI OSPITI PRESSO STRUTTURE GESTITE DA CADIAI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
CONDOMINIO LILIUM	26/10/2022	62,00	CONDOMINIO LILIUM: PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 2021-2022 PER ALLOGGIO VIA C.A. DALLA CHIESA 166/A - SAN PIETRO IN CASALE- 4° RATA SCADENZA NOVEMBRE 2022
ASSOCIAZIONE MONDODONNA ONLUS	26/10/2022	6.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 175/PA DEL 30/09/2022 - EMESSA FATTURA PA
AZIONI - SOC. COOP SOCIALE ETS	26/10/2022	12.757,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 244/E DEL 04/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 607,50) - FATTURE DI VENDITA - ACCOGLIENZA
AZIONI - SOC. COOP SOCIALE ETS	26/10/2022	3.780,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 243/E DEL 04/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 180,00) - FATTURE DI VENDITA - ACCOGLIENZA
CAMPI D'ARTE COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE-ONLUS	26/10/2022	7.344,44	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 126-2022-E DEL 03/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 349,74) - VENDITA (CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO)
COOPERATIVA SOCIALE "IL SEGNO"	26/10/2022	2.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 124/2022/2 DEL 03/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 95,24) - IMPEGNI DI SPESA PER PRESTAZIONI AREA DELEGHE MINORI.
FONDAZIONE DONATI ZUCCHI	26/10/2022	4.502,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. P00062 DEL 05/10/2022 - INTERVENTI DI ASSISTENZA PER LA TUTELA DEI MINORI - PRESTAZIONI COMUNITA' MADRE/BAMBINO
LA VENENTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	26/10/2022	7.717,75	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 550PA DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 362,75) - INTERVENTI DI ASSISTENZA PER LA TUTELA DEI MINORI - PRESTAZIONI COMUNITA' MADRE/BAMBINO
ASSOCIAZIONE MONDODONNA ONLUS	26/10/2022	418,92	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 175/PA DEL 30/09/2022 - EMESSA FATTURA PA

Nominativi beneficiari	Data mandato	importo	Natura economica
ASSCOOP COOPERATIVA SOCIALE	26/10/2022	74,81	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 165PA DEL 05/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,56) - SERVIZI PER DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER GRUPPI APPARTAMENTI (GAP) E PAI DISABILI IN CRA O RSA NON ACCREDITATI
ASSCOOP COOPERATIVA SOCIALE	26/10/2022	2.005,63	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 163PA DEL 05/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 88,03) - SERVIZI PER DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER GRUPPI APPARTAMENTI (GAP) E PAI DISABILI IN CRA O RSA NON ACCREDITATI
ASSCOOP COOPERATIVA SOCIALE	26/10/2022	1.629,89	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 164PA DEL 05/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 62,69) - SERVIZI PER DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER GRUPPI APPARTAMENTI (GAP) E PAI DISABILI IN CRA O RSA NON ACCREDITATI
FONDAZIONE S. CLELIA BARBIERI ONLUS	26/10/2022	342,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 133 PA DEL 03/10/2022 - FATTURA
FONDAZIONE S. CLELIA BARBIERI ONLUS	26/10/2022	257,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 147 BPA DEL 03/10/2022 - FATTURA
SOLIDARIETA' FAMILIARE SOCIETA' COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE	26/10/2022	1.525,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 259PA DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 72,63) - SERVIZI PER DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER GRUPPI APPARTAMENTI (GAP) E PAI DISABILI IN CRA O RSA NON ACCREDITATI
COOPERATIVA SOCIALE L'ORTO	26/10/2022	3.072,21	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 280 PA DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 146,30) - FATTURA CLIENTE
ACCAPARLANTE COOP. SOCIALE A R.L. ONLUS	26/10/2022	2.141,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 175/E DEL 30/09/2022 - FORNITURA DI SERVIZI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER LABORATORI PROTETTI E CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI
CAMPI D'ARTE COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE-ONLUS	26/10/2022	8.085,74	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 125-2022-E DEL 03/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 385,04) - VENDITA (CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO)
LO SCOIATTOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	26/10/2022	683,87	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 313/PA DEL 06/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 32,57) - FORNITURA DI SERVIZI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER LABORATORI PROTETTI E CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI
OPERA DELL'IMMACOLATA ONLUS	26/10/2022	4.234,22	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 154/PA DEL 30/09/2022 - FATTURA ATT. ISTITUZIONALE
ASSOCIAZIONE CENTRO DOCUMENTAZION HANDICAP	26/10/2022	244,58	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 35/22 DEL 30/09/2022 - PRESTAZIONI PER APPOGGI EDUCATIVI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI
COOP SOC. ANIMA S.C.S	26/10/2022	432,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 64PA DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 20,57) - PRESTAZIONI PER APPOGGI EDUCATIVI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI
LA VENENTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	26/10/2022	560,23	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 542PA DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 26,68) - APPOGGIO EDUCATIVO IN FAVORE DI DISABILI ADULTI
L'INCONTRO SRL	26/10/2022	406,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 158 DEL 03/10/2022 - PRESTAZIONI DI SERVIZI ALLA PERSONA
IP ITALIANA PETROLI SPA	26/10/2022	3.519,14	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9500860488 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 634,60) - DET. 96 DEL 21/02/22 IL DETTAGLIO DEI RIFORNIMENTI A" PRESENTE NELLA FATTURA/NOTA CREDITO N. 9500860488 MESSA A DISPOSIZIONE NELL'AREA RISERVATA
IP ITALIANA PETROLI SPA	26/10/2022	465,69	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9500860491 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 83,98) - 15415 IL DETTAGLIO DEI RIFORNIMENTI A" PRESENTE NELLA FATTURA/NOTA CREDITO N. 9500860491 MESSA A DISPOSIZIONE NELL'AREA RISERVATA SITO WWW.GRUPPOAPI.COM
IP ITALIANA PETROLI SPA	26/10/2022	202,57	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9500860484 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 36,53) - 15415 IL DETTAGLIO DEI RIFORNIMENTI A" PRESENTE NELLA FATTURA/NOTA CREDITO N. 9500860484 MESSA A DISPOSIZIONE NELL'AREA RISERVATA SITO WWW.GRUPPOAPI.COM
VEGA CARBURANTI SPA	26/10/2022	220,04	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6622024165 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 10,54) - RIFORNIMENTO CARBURANTE METANO PER TRASPORTO ANZIANI
AUTOLAVAGGIO AREA BLU DI GOVONI GIANLUCA	26/10/2022	18,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 124/B DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,25) - MANUTENZIONE DEI VEICOLI DEL SETTORE SOCIALE
CAR SERVICE DI MONTANARI MICHELE	26/10/2022	378,10	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4 DEL 03/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 68,18) - FIAT DUCATO DY750BP KM. 192.437
OFFICINA AUTOGAS SRL	26/10/2022	252,30	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15PA DEL 05/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 45,50) - PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI TARGA: DK178AS MANUTENZIONE AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI TARGA DK178AS
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	26/10/2022	56.850,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1441/N DEL 30/09/2022 - ASSISTENZA DOMICILIARE - 4° ACCONTO ANNO 2022
IP ITALIANA PETROLI SPA	26/10/2022	993,24	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9500860488 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 179,11) - DET. 96 DEL 21/02/22 IL DETTAGLIO DEI RIFORNIMENTI A" PRESENTE NELLA FATTURA/NOTA CREDITO N. 9500860488 MESSA A DISPOSIZIONE NELL'AREA RISERVATA
BONORA SRL	26/10/2022	85,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 221102674 DEL 03/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 6,89) - MANUTENZIONE DEI VEICOLI PER TRASPORTO SCOLASTICO DEL SETTORE EDUCATIVO
MARESCA E FIORENTINO SPA	26/10/2022	944,04	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22 / 1007 DEL 05/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 170,24) - SCISSIONE DEI PAGAMENTI - ART.17/ITER DPR 633/72 VEICOLO - TARGA: ER985JN , TELAIO: ZCFA1AG0402586330 , KM: 174061 , DESCR VEICOLO: IVECO BUS - CC100E22/FP
LA CITTA' VERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	26/10/2022	383,90	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. J90 DEL 06/10/2022 - MANUTENZIONE E SFALCIO AREA VERDE PRESSO IL "PARCO DELLA MEMORIA CASONE DEL PARTIGIANO ALFONSINO SACCENTI" - IMPEGNO DI SPESA
TERMINAL VIDEO ITALIA S.R.L.	26/10/2022	16,76	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22032062 DEL 03/10/2022 AL NETTO DI NOTA: N. 22032917 DEL 10/10/2022 DI 9,67 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI
TERMINAL VIDEO ITALIA S.R.L.	26/10/2022	70,08	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22032222 DEL 04/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,08) - SCISSIONE DEI PAGAMENTI
TERMINAL VIDEO ITALIA S.R.L.	26/10/2022	136,64	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22032215 DEL 04/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,80) - SCISSIONE DEI PAGAMENTI
SORI DP SRL	26/10/2022	144,94	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 321/PA DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 26,14) - VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI)

Nominativi beneficiari	Data mandato	importo	Natura economica
HERA SPA	26/10/2022	863,49	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 122210112913 DEL 30/09/2022 - ALTRI SERVIZI
FRANCOPOST SRL	26/10/2022	4.525,50	SPESE POSTALI RICARICA MATRIX MATRICOLA N. 54150082
STENOSERVICE S.N.C.	26/10/2022	42,70	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 146/2022 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 7,70) - DET. DIR. N. 13 DEL 09.03.2022
GHIDINI PIER CORINNO	26/10/2022	3.627,57	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 01/00044 DEL 03/10/2022 - PARCELLA DAL 01/07 AL 30/09
BISANZIO CONSULTING SRL	26/10/2022	457,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 97 DEL 07/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 82,50) - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA CONTABILE E FISCALE PER IL TRIENNIO 2020/2022. IMPEGNO DI SPESA.
OPERA SRL	26/10/2022	400,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1231 DEL 03/10/2022 - CORSO FORMAZIONE "IPOTESI CCNL 2019-2021 COMPARTO FUNZIONI LOCALI "
VEGA CARBURANTI SPA	26/10/2022	27,68	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6622024165 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,26) - RIFORNIMENTO CARBURANTE METANO PER TRASPORTO ANZIANI
ADIMATICA DI A. DEL MONTE	26/10/2022	2.131,58	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 226 DEL 01/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 384,38) - CASELLE DI POSTA ELETTRONICA APRILE 2022/MARZO 2023
IP ITALIANA PETROLI SPA	26/10/2022	2.092,61	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9500860707 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 377,36) - 17844 IL DETTAGLIO DEI RIFORNIMENTI A' PRESENTE NELLA FATTURA/NOTA CREDITO N. 9500860707 MESSA A DISPOSIZIONE NELL'AREA RISERVATA SITO WWW.GRUPPOAPI.COM
AUTOFFICINA MELONCELLI ELIO SNC DI MELONCELLI VANNI & C.	26/10/2022	79,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 541 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 12,41) - PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI
FABBRI ANDREA	26/10/2022	8.124,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8 DEL 03/10/2022 - SERVIZIO PER IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PUNTO ORDINANTE MARCO ROCCA / RCCMRC63A22G570M UFFICIO CORPO UNICO
I.C. ARGELATO	26/10/2022	22.000,00	CONTRIBUTO POF (SECONDA TRANCHE 21-22 E PRIMA TRANCHE 22-23) - NO RITENUTA 4% VEDI DETERMINA SPER/343/2022
I.C. ARGELATO	26/10/2022	10.646,00	CONTRIBUTO FAD 21-22 - NO RITENUTA 4% VEDI DETERMINA SPER/343/2022
I.C. SAN GIORGIO DI PIANO	26/10/2022	6.754,00	CONTRIBUTO FAD 21-22 BENTIVOGLIO - NO RITENUTA 4% VEDI DETERMINA SPER/343/2022
ISTITUTO COMPRESIVO "E. CAVICCHI" DI PIEVE DI CENTO E CASTELLO D'ARGILE	26/10/2022	6.940,00	CONTRIBUTO POF 21-22 C. ARGILE - NO RITENUTA 4% VEDI DETERMINA SPER/343/2022
ISTITUTO COMPRESIVO "E. CAVICCHI" DI PIEVE DI CENTO E CASTELLO D'ARGILE	26/10/2022	6.060,00	CONTRIBUTO FAD 21-22 C. ARGILE - NO RITENUTA 4% VEDI DETERMINA SPER/343/2022
ISTITUTO COMPRESIVO DI CASTEL MAGGIORE	26/10/2022	40.000,00	CONTRIBUTO PROGETTO INCLUSIONE (TRANCHE GENN. GIU E SETT. DIC 22) - NO RITENUTA 4% VEDI DETERMINA SPER/343/2022
DIREZIONE DIDATTICA STATALE DI CASTEL MAGGIORE	26/10/2022	7.000,00	CONTRIBUTO POF 21-22 - NO RITENUTA 4% VEDI DETERMINA SPER/343/2022
ISTITUTO COMPRESIVO DI CASTEL MAGGIORE	26/10/2022	14.000,00	CONTRIBUTO POF 21-22 - NO RITENUTA 4% VEDI DETERMINA SPER/343/2022
DIREZIONE DIDATTICA STATALE DI CASTEL MAGGIORE	26/10/2022	14.338,00	CONTRIBUTO FAD E MANUTENZIONE - NO RITENUTA 4% VEDI DETERMINA SPER/343/2022
ISTITUTO COMPRESIVO DI CASTEL MAGGIORE	26/10/2022	8.810,00	CONTRIBUTO FAD 21-22 - NO RITENUTA 4% VEDI DETERMINA SPER/343/2022
ISTITUTO COMPRESIVO SAN PIETRO IN CASALE	26/10/2022	4.000,00	CONTRIBUTO POF 21-22 GALLIERA - NO RITENUTA 4% VEDI DETERMINA SPER/343/2022
ISTITUTO COMPRESIVO SAN PIETRO IN CASALE	26/10/2022	5.932,00	CONTRIBUTO FAD 21-22 GALLIERA - NO RITENUTA 4% VEDI DETERMINA SPER/343/2022
ISTITUTO COMPRESIVO "E. CAVICCHI" DI PIEVE DI CENTO E CASTELLO D'ARGILE	26/10/2022	7.798,00	CONTRIBUTO POF 21-22 PIEVE DI CENTO - NO RITENUTA 4% VEDI DETERMINA SPER/343/2022
ISTITUTO COMPRESIVO "E. CAVICCHI" DI PIEVE DI CENTO E CASTELLO D'ARGILE	26/10/2022	8.902,00	CONTRIBUTO FAD 21-22 PIEVE DI CENTO - NO RITENUTA 4% VEDI DETERMINA SPER/343/2022
I.C. SAN GIORGIO DI PIANO	26/10/2022	9.546,00	CONTRIBUTO FAD 21-22 SAN GIORGIO DI PIANO - NO RITENUTA 4% VEDI DETERMINA SPER/343/2022
ISTITUTO COMPRESIVO SAN PIETRO IN CASALE	26/10/2022	4.172,00	CONTRIBUTO POF 21-22 SAN PIETRO IN C. - NO RITENUTA 4% VEDI DETERMINA SPER/343/2022
ISTITUTO COMPRESIVO SAN PIETRO IN CASALE	26/10/2022	11.598,00	CONTRIBUTO FAD 21-22 SAN PIETRO IN C. - NO RITENUTA 4% VEDI DETERMINA SPER/343/2022
COMUNE DI ARGELATO	26/10/2022	5.000,00	RIMBORSO SPESE PER SEDE SIA
MINISTERO DELLE FINANZE	28/10/2022	38.958,14	IRPEF MESE DI OTTOBRE
MINISTERO DELLE FINANZE	28/10/2022	1.839,27	IRPEF MESE DI OTTOBRE

Nominativi beneficiari	Data mandato	importo	Natura economica
MINISTERO DELLE FINANZE	28/10/2022	2.068,80	IRPEF MESE DI OTTOBRE
MINISTERO DELLE FINANZE	28/10/2022	1,05	IRPEF SU INTERESSI RATE MOD. 730
MINISTERO DELLE FINANZE	28/10/2022	45,75	IRPEF IN ACCONTO MOD. 730
MINISTERO DELLE FINANZE	28/10/2022	411,75	IRPEF A SALDO MOD. 730
MINISTERO DELLE FINANZE	28/10/2022	151,00	IRPEF CANONE LOCAZIONE 730 ACCONTO
MINISTERO DELLE FINANZE	28/10/2022	0,04	INTERESSI ADD.REG. MOD.730- 2021 EMILIA ROMAGNA
MINISTERO DELLE FINANZE	28/10/2022	1.253,46	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI OTTOBRE - 2022
MINISTERO DELLE FINANZE	28/10/2022	2.376,34	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI OTTOBRE - 2021
MINISTERO DELLE FINANZE	28/10/2022	590,81	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI OTTOBRE - 2022
MINISTERO DELLE FINANZE	28/10/2022	194,50	ADDIZIONALE REG.LE DA 730- 2021 EMILIA ROMAGNA
MINISTERO DELLE FINANZE	28/10/2022	260,25	ADDIZIONALE COM. DA 730- 2022
MINISTERO DELLE FINANZE	28/10/2022	174,00	ADDIZIONALE COM. DA 730- 2021
MINISTERO DELLE FINANZE	28/10/2022	0,23	INTERESSI ADD. COM. 730- 2021
MINISTERO DELLE FINANZE	28/10/2022	0,07	INTERESSI ADD. COM. 730- 2022
MINISTERO DELLE FINANZE	28/10/2022	43,06	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI OTTOBRE - 2021 ABRUZZO
MINISTERO DELLE FINANZE	28/10/2022	18,16	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI OTTOBRE - 2021 BASILICATA
MINISTERO DELLE FINANZE	28/10/2022	7.201,03	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI OTTOBRE - 2021 EMILIA ROMAGNA
MINISTERO DELLE FINANZE	28/10/2022	30,33	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI OTTOBRE - 2021 MARCHE
MINISTERO DELLE FINANZE	28/10/2022	27,00	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI OTTOBRE - 2021 VENETO
MINISTERO DELLE FINANZE	28/10/2022	1.954,83	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI OTTOBRE - 2022 EMILIA ROMAGNA
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	20.598,05	CPDEL MESE DI OTTOBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	620,94	CPI MESE DI OTTOBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	1,07	CPDEL MESE DI OTTOBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	851,60	CPDEL MESE DI OTTOBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	2.629,12	CPDEL MESE DI OTTOBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	68,44	CPDEL MESE DI OTTOBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	1.285,41	CPDEL MESE DI OTTOBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	37,34	CPDEL MESE DI OTTOBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	410,91	CPDEL MESE DI OTTOBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	1,79	CPDEL MESE DI OTTOBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	895,72	CPDEL MESE DI OTTOBRE

Nominativi beneficiari	Data mandato	importo	Natura economica
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	458,48	CPDEL MESE DI OTTOBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	3.858,88	CPDEL MESE DI OTTOBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	5,36	CPDEL MESE DI OTTOBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	128,09	CPDEL MESE DI OTTOBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	461,34	CPDEL MESE DI OTTOBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	461,16	CPDEL MESE DI OTTOBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	690,59	CPDEL MESE DI OTTOBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	1,81	CPDEL MESE DI OTTOBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	803,57	CPDEL MESE DI OTTOBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	2,00	CPI MESE DI OTTOBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	1.016,90	CPI MESE DI OTTOBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	3,58	CPDEL MESE DI OTTOBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	14,94	CPI MESE DI OTTOBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	461,16	CPDEL MESE DI OTTOBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	2.494,31	CPDEL MESE DI OTTOBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	3.298,47	CPI MESE DI OTTOBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	23,24	CPDEL MESE DI OTTOBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	49,04	CPI MESE DI OTTOBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	461,16	CPDEL MESE DI OTTOBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	1.477,23	CPDEL MESE DI OTTOBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	2,11	CPDEL MESE DI OTTOBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	464,38	CPDEL MESE DI OTTOBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	27,61	CPDEL MESE DI OTTOBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	2.499,52	CPDEL MESE DI OTTOBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	4.265,28	CPDEL MESE DI OTTOBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	0,94	CPDEL MESE DI OTTOBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	35,22	CPDEL MESE DI OTTOBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	17,13	CPDEL MESE DI OTTOBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	1.254,62	CPDEL MESE DI OTTOBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	10,92	CPDEL MESE DI OTTOBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	2.414,08	CPDEL MESE DI OTTOBRE

Nominativi beneficiari	Data mandato	importo	Natura economica
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	4,32	CPDEL MESE DI OTTOBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	7,62	CPDEL MESE DI OTTOBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	546,88	CPDEL MESE DI OTTOBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	16.787,29	CPDEL MESE DI OTTOBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	3,81	CPDEL MESE DI OTTOBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	104,59	CPDEL MESE DI OTTOBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	425,02	CPDEL MESE DI OTTOBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	1.512,66	CPDEL MESE DI OTTOBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	1,87	CPDEL MESE DI OTTOBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	2,14	CPDEL MESE DI OTTOBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	9.252,55	CPDEL MESE DI OTTOBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	5,90	CPDEL MESE DI OTTOBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	20,83	CPDEL MESE DI OTTOBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	424,71	CPDEL MESE DI OTTOBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	4.003,34	CPDEL MESE DI OTTOBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	6,10	CPDEL MESE DI OTTOBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	3,42	CPDEL MESE DI OTTOBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	379,41	CPDEL MESE DI OTTOBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	922,32	CPDEL MESE DI OTTOBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	1,87	CPDEL MESE DI OTTOBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	924,82	CPDEL MESE DI OTTOBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	1.044,95	CPDEL MESE DI OTTOBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	367,87	CPDEL MESE DI OTTOBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	1.553,30	CPDEL MESE DI OTTOBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	1,93	CPDEL MESE DI OTTOBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	170,22	CPDEL MESE DI OTTOBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	4.082,98	CPDEL MESE DI OTTOBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	2.473,26	CPDEL MESE DI OTTOBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	1,72	CPDEL MESE DI OTTOBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	16,43	CPDEL MESE DI OTTOBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	425,02	CPDEL MESE DI OTTOBRE

Nominativi beneficiari	Data mandato	importo	Natura economica
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	1.071,70	CPDEL MESE DI OTTOBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	462,57	CPDEL MESE DI OTTOBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	424,71	CPDEL MESE DI OTTOBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	2.013,85	CPDEL MESE DI OTTOBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	497,97	CPDEL MESE DI OTTOBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	885,87	CPDEL MESE DI OTTOBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	2.627,02	CPDEL MESE DI OTTOBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	2,16	CPDEL MESE DI OTTOBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	258,72	CPDEL MESE DI OTTOBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	27.475,15	CPDEL MESE DI OTTOBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	7,37	CPDEL MESE DI OTTOBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	2.018,67	CPDEL MESE DI OTTOBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	146,72	CPDEL MESE DI OTTOBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	1.763,70	CPDEL MESE DI OTTOBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	3,62	CPDEL MESE DI OTTOBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	119,00	CPDEL MESE DI OTTOBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	825,80	CPDEL MESE DI OTTOBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	2.762,53	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	99,41	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	175,22	INADEL TFR
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	204,07	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	2,78	INADEL TFR
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	0,82	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	82,39	INADEL TFR
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	102,23	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	47,93	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	176,82	INADEL TFR
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	53,64	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	610,52	INADEL TFR
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	90,79	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	5,65	INADEL TFR

Nominativi beneficiari	Data mandato	importo	Natura economica
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	1,31	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	91,10	INADEL TFR
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	91,10	INADEL TFR
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	80,95	INADEL TFR
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	32,73	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	174,86	INADEL TFR
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	103,88	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	1,39	INADEL TFR
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	0,82	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	91,10	INADEL TFR
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	932,58	INADEL TFR
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	98,99	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	12,08	INADEL TFR
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	0,68	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	91,10	INADEL TFR
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	194,31	INADEL TFR
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	5,95	INADEL TFR
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	57,50	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	83,73	INADEL TFR
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	494,04	INADEL TFR
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	891,16	INADEL TFR
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	22,97	INADEL TFR
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	250,34	INADEL TFR
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	399,25	INADEL TFR
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	33,67	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	109,94	INADEL TFR
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	2.305,86	INADEL TFR
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	91,85	INADEL TFR
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	579,14	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	0,82	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	83,73	INADEL TFR

Nominativi beneficiari	Data mandato	importo	Natura economica
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	186,66	INADEL TFR
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	67,34	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	785,09	INADEL TFR
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	28,07	INADEL TFR
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	570,27	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	83,73	INADEL TFR
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	612,81	INADEL TFR
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	53,14	INADEL TFR
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	92,73	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	44,64	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	182,20	INADEL TFR
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	189,62	INADEL TFR
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	83,73	INADEL TFR
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	72,69	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	43,27	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	91,10	INADEL TFR
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	307,16	INADEL TFR
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	22,77	INADEL TFR
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	15,96	INADEL TFR
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	423,89	INADEL TFR
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	63,78	INADEL TFR
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	202,30	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	147,36	INADEL TFR
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	98,99	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	83,73	INADEL TFR
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	179,29	INADEL TFR
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	47,82	INADEL TFR
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	91,10	INADEL TFR
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	83,73	INADEL TFR
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	85,72	INADEL TFR
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	165,64	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE

Nominativi beneficiari	Data mandato	importo	Natura economica
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	102,11	INADEL TFR
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	174,83	INADEL TFR
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	483,42	INADEL TFR
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	63,78	INADEL TFR
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	50,81	INADEL TFR
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	2.773,35	INADEL TFR
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	47,82	INADEL TFR
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	1.112,06	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	348,28	INADEL TFR
REGIONE EMILIA ROMAGNA	28/10/2022	246,88	IRAP MESE DI OTTOBRE
REGIONE EMILIA ROMAGNA	28/10/2022	146,75	IRAP MESE DI OTTOBRE
REGIONE EMILIA ROMAGNA	28/10/2022	0,64	IRAP MESE DI OTTOBRE
REGIONE EMILIA ROMAGNA	28/10/2022	164,36	IRAP MESE DI OTTOBRE
REGIONE EMILIA ROMAGNA	28/10/2022	163,74	IRAP MESE DI OTTOBRE
REGIONE EMILIA ROMAGNA	28/10/2022	164,53	IRAP MESE DI OTTOBRE
REGIONE EMILIA ROMAGNA	28/10/2022	164,70	IRAP MESE DI OTTOBRE
REGIONE EMILIA ROMAGNA	28/10/2022	164,70	IRAP MESE DI OTTOBRE
REGIONE EMILIA ROMAGNA	28/10/2022	693,42	IRAP MESE DI OTTOBRE
REGIONE EMILIA ROMAGNA	28/10/2022	9,86	IRAP MESE DI OTTOBRE
REGIONE EMILIA ROMAGNA	28/10/2022	891,99	IRAP MESE DI OTTOBRE
REGIONE EMILIA ROMAGNA	28/10/2022	1.523,31	IRAP MESE DI OTTOBRE
REGIONE EMILIA ROMAGNA	28/10/2022	12,58	IRAP MESE DI OTTOBRE
REGIONE EMILIA ROMAGNA	28/10/2022	6,12	IRAP MESE DI OTTOBRE
REGIONE EMILIA ROMAGNA	28/10/2022	448,08	IRAP MESE DI OTTOBRE
REGIONE EMILIA ROMAGNA	28/10/2022	0,25	IRAP MESE DI OTTOBRE
REGIONE EMILIA ROMAGNA	28/10/2022	862,18	IRAP MESE DI OTTOBRE
REGIONE EMILIA ROMAGNA	28/10/2022	1,70	IRAP MESE DI OTTOBRE
REGIONE EMILIA ROMAGNA	28/10/2022	2,72	IRAP MESE DI OTTOBRE
REGIONE EMILIA ROMAGNA	28/10/2022	195,32	IRAP MESE DI OTTOBRE
REGIONE EMILIA ROMAGNA	28/10/2022	3,49	IRAP MESE DI OTTOBRE
REGIONE EMILIA ROMAGNA	28/10/2022	1.151,75	IRAP ASSIMILATI MESE DI OTTOBRE

Nominativi beneficiari	Data mandato	importo	Natura economica
REGIONE EMILIA ROMAGNA	28/10/2022	5.705,75	IRAP MESE DI OTTOBRE
REGIONE EMILIA ROMAGNA	28/10/2022	35,32	IRAP MESE DI OTTOBRE
REGIONE EMILIA ROMAGNA	28/10/2022	3.001,30	IRAP MESE DI OTTOBRE
REGIONE EMILIA ROMAGNA	28/10/2022	6,00	IRAP MESE DI OTTOBRE
REGIONE EMILIA ROMAGNA	28/10/2022	1.429,78	IRAP MESE DI OTTOBRE
REGIONE EMILIA ROMAGNA	28/10/2022	1,22	IRAP MESE DI OTTOBRE
REGIONE EMILIA ROMAGNA	28/10/2022	135,50	IRAP MESE DI OTTOBRE
REGIONE EMILIA ROMAGNA	28/10/2022	329,40	IRAP MESE DI OTTOBRE
REGIONE EMILIA ROMAGNA	28/10/2022	330,29	IRAP MESE DI OTTOBRE
REGIONE EMILIA ROMAGNA	28/10/2022	373,12	IRAP MESE DI OTTOBRE
REGIONE EMILIA ROMAGNA	28/10/2022	131,22	IRAP MESE DI OTTOBRE
REGIONE EMILIA ROMAGNA	28/10/2022	195,30	IRAP MESE DI OTTOBRE
REGIONE EMILIA ROMAGNA	28/10/2022	554,75	IRAP MESE DI OTTOBRE
REGIONE EMILIA ROMAGNA	28/10/2022	58,70	IRAP MESE DI OTTOBRE
REGIONE EMILIA ROMAGNA	28/10/2022	2,09	IRAP MESE DI OTTOBRE
REGIONE EMILIA ROMAGNA	28/10/2022	1.457,79	IRAP MESE DI OTTOBRE
REGIONE EMILIA ROMAGNA	28/10/2022	705,30	IRAP MESE DI OTTOBRE
REGIONE EMILIA ROMAGNA	28/10/2022	4,47	IRAP MESE DI OTTOBRE
REGIONE EMILIA ROMAGNA	28/10/2022	382,75	IRAP MESE DI OTTOBRE
REGIONE EMILIA ROMAGNA	28/10/2022	163,34	IRAP MESE DI OTTOBRE
REGIONE EMILIA ROMAGNA	28/10/2022	151,68	IRAP MESE DI OTTOBRE
REGIONE EMILIA ROMAGNA	28/10/2022	719,22	IRAP MESE DI OTTOBRE
REGIONE EMILIA ROMAGNA	28/10/2022	177,85	IRAP MESE DI OTTOBRE
REGIONE EMILIA ROMAGNA	28/10/2022	316,38	IRAP MESE DI OTTOBRE
REGIONE EMILIA ROMAGNA	28/10/2022	977,57	IRAP MESE DI OTTOBRE
REGIONE EMILIA ROMAGNA	28/10/2022	92,40	IRAP MESE DI OTTOBRE
REGIONE EMILIA ROMAGNA	28/10/2022	8.353,33	IRAP MESE DI OTTOBRE
REGIONE EMILIA ROMAGNA	28/10/2022	690,68	IRAP MESE DI OTTOBRE
REGIONE EMILIA ROMAGNA	28/10/2022	175,72	IRAP MESE DI OTTOBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	1.774,26	F.P.C. MESE DI OTTOBRE
INPS	28/10/2022	31,20	DS MESE DI OTTOBRE

Nominativi beneficiari	Data mandato	importo	Natura economica
INPS	28/10/2022	31,41	DS MESE DI OTTOBRE
INPS	28/10/2022	1,87	DS MESE DI OTTOBRE
INPS	28/10/2022	124,70	DS MESE DI OTTOBRE
INPS	28/10/2022	0,23	DS MESE DI OTTOBRE
INPS	28/10/2022	1,16	DS MESE DI OTTOBRE
INPS	28/10/2022	84,88	DS MESE DI OTTOBRE
INPS	28/10/2022	0,52	DS MESE DI OTTOBRE
INPS	28/10/2022	36,99	DS MESE DI OTTOBRE
INPS	28/10/2022	0,24	DS MESE DI OTTOBRE
INPS	28/10/2022	28,68	DS MESE DI OTTOBRE
INPS	28/10/2022	28,72	DS MESE DI OTTOBRE
INPS	28/10/2022	62,18	DS MESE DI OTTOBRE
INPS	28/10/2022	11,51	DS MESE DI OTTOBRE
INPS	28/10/2022	0,27	DS MESE DI OTTOBRE
INPS	28/10/2022	28,66	DS MESE DI OTTOBRE
INPS	28/10/2022	30,94	DS MESE DI OTTOBRE
INPS	28/10/2022	28,72	DS MESE DI OTTOBRE
INPS	28/10/2022	33,69	DS MESE DI OTTOBRE
INPS	28/10/2022	59,92	DS MESE DI OTTOBRE
INPS	28/10/2022	17,50	DS MESE DI OTTOBRE
INPS	28/10/2022	5,74	DS MESE DI OTTOBRE
INPS	28/10/2022	9,91	DS MESE DI OTTOBRE
INPS	28/10/2022	119,33	DS MESE DI OTTOBRE
INPS	28/10/2022	11,03	DS MESE DI OTTOBRE
INPS	28/10/2022	82,49	INPGI MESE DI OTTOBRE
INPS	28/10/2022	37,00	INPGI DS MESE DI OTTOBRE
INPS	28/10/2022	547,51	INPGI MESE DI OTTOBRE
INPS	28/10/2022	12,00	INPGI INAIL MESE DI OTTOBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/10/2022	373,09	RICONGIUNZIONE/RISCATTI
ANVU ASSOCIAZIONE PROF.LE POLIZIA LOCALE D'ITALIA	28/10/2022	23,28	TRATTENUTE SINDACALI
Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.	28/10/2022	150,00	CESSIONE DEL QUINTO

Nominativi beneficiari	Data mandato	importo	Natura economica
BANCA SISTEMA SPA	28/10/2022	212,00	CESSIONE DEL QUINTO
CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI	28/10/2022	11,59	TRATTENUTE SINDACALI
FINANCIT SPA	28/10/2022	580,00	CESSIONE DEL QUINTO
I.FI.VE.R SPA	28/10/2022	309,00	CESSIONE DEL QUINTO
IBL BANCA	28/10/2022	117,00	CESSIONE DEL QUINTO
ITALCREDI SPA	28/10/2022	275,00	CESSIONE DEL QUINTO
PRESTITALIA SPA	28/10/2022	381,00	CESSIONE DEL QUINTO
SINDACATO CGIL	28/10/2022	575,42	TRATTENUTE SINDACALI
SINDACATO CISL	28/10/2022	224,33	TRATTENUTE SINDACALI
SINDACATO SULPM	28/10/2022	363,43	TRATTENUTE SINDACALI
SINDACATO UIL	28/10/2022	15,67	TRATTENUTE SINDACALI
SPEFIN FINANZIARIA SPA	28/10/2022	250,00	CESSIONE DEL QUINTO
UNICREDIT SPA	28/10/2022	751,00	CESSIONE DEL QUINTO
UNICREDIT SPA EX FCN	28/10/2022	220,00	CESSIONE DEL QUINTO
UNIONE SINDACALE DI BASE PUBBLICO IMPIEGO	28/10/2022	18,06	TRATTENUTE SINDACALI
FONDO PENSIONE PERSEO	28/10/2022	29,98	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI OTTOBRE
FONDO PENSIONE PERSEO	28/10/2022	723,82	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI OTTOBRE
FONDO PENSIONE PERSEO	28/10/2022	53,58	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI OTTOBRE
FONDO PENSIONE PERSEO	28/10/2022	19,99	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI OTTOBRE
FONDO PENSIONE PERSEO	28/10/2022	21,10	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI OTTOBRE
FONDO PENSIONE PERSEO	28/10/2022	9,37	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI OTTOBRE
FONDO PENSIONE PERSEO	28/10/2022	38,08	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI OTTOBRE
FONDO PENSIONE PERSEO	28/10/2022	18,67	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI OTTOBRE
FONDO PENSIONE PERSEO	28/10/2022	58,84	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI OTTOBRE
FONDO PENSIONE PERSEO	28/10/2022	60,91	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI OTTOBRE
FONDO PENSIONE PERSEO	28/10/2022	18,67	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI OTTOBRE
FONDO PENSIONE PERSEO	28/10/2022	19,32	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI OTTOBRE
FONDO PENSIONE PERSEO	28/10/2022	17,16	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI OTTOBRE
FONDO PENSIONE PERSEO	28/10/2022	21,59	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI OTTOBRE
FONDO PENSIONE PERSEO	28/10/2022	109,79	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI OTTOBRE
ELIOR RISTORAZIONE SPA	28/10/2022	1.767,95	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600081095 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 68,00) - BE PREPARAZIONE E DISTRIBUZIONE PASTO LATTANTI MESE DI SETTEMBRE 2022

Nominativi beneficiari	Data mandato	importo	Natura economica
ELIOR RISTORAZIONE SPA	28/10/2022	19.986,70	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600081094 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 804,06) - BE PASTI BAMBINI E INSEGNANTI INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO, SCONTO PER ROYALTY, MESE DI SETTEMBRE 2022
CONSORZIO DI COOPERATIVE L'ARCOLAIO - COOPERATIVA SOCIALE	28/10/2022	416,53	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1342/002 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 75,11) - SERVIZIO DI PULIZIE COMUNALI
FRATERNITA' CRISTIANA OPERA PADRE MARELLA CITTA' DEI RAGAZZI	28/10/2022	2.839,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 304 DEL 30/09/2022 - VENDITA
ISTITUTI POLESANI SRL	28/10/2022	1.024,38	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 799/E DEL 05/10/2022 - FORNITURA DI SERVIZI RESIDENZIALI IN FAVORE DI DISABILI ADULTI
ISTITUTI POLESANI SRL	28/10/2022	991,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 801/E DEL 05/10/2022 - FORNITURA DI SERVIZI RESIDENZIALI IN FAVORE DI DISABILI ADULTI
VIRTUAL COOP COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	28/10/2022	839,16	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 084/2022/PA DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 39,96) - FORNITURA DI SERVIZI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER LABORATORI PROTETTI E CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI
FUTURA EDI SRL	28/10/2022	1.077,68	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00135/09 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 51,32) - VENDITA
LIBRERIA PER RAGAZZI GIANNINO STOPPANI SRL	28/10/2022	1.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 74-22 DEL 06/10/2022 - BIBLIOTECA DI PIEVE DI CENTO ; VS. ORD. NÂ° 001193 DEL 09/08/2022 ; ACQUISTO LIBRI FEI 2022 ; CAP. 000943103/1012/2022 ; IMP. SPERD519/0004/2022 ; FONDO FEI 2022 ; ATTO D519 DEL 05/08/2022 ;
MOP S.R.L.	28/10/2022	691,74	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0140-000555 DEL 06/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 124,74) - ACQUISTO PELLICOLE ADESIVE PER PLASTIFICAZIONE ETICHETTE E BAR CODE PATRIMONIO LIBRARIO
GPI SPA	28/10/2022	5.867,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 014/7219 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.057,98) - FT.VEND. COMMESSA 86470
CONSORZIO DI COOPERATIVE L'ARCOLAIO - COOPERATIVA SOCIALE	28/10/2022	213,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1341/002 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 38,50) - SERVIZIO DI PULIZIE COMUNALI
CONSORZIO DI COOPERATIVE L'ARCOLAIO - COOPERATIVA SOCIALE	28/10/2022	183,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1341/002 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 33,00) - SERVIZIO DI PULIZIE COMUNALI
CONSORZIO DI COOPERATIVE L'ARCOLAIO - COOPERATIVA SOCIALE	28/10/2022	213,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1341/002 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 38,50) - SERVIZIO DI PULIZIE COMUNALI
FORINT SPA	28/10/2022	183,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2022H02944 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 33,00) - APPLICAZIONE ALAMARI SU GIACCHE PERSONALE PL
MEGASP SRL	28/10/2022	970,75	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. IT 000884 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 175,05) - PERIODO: SETTEMBRE 2022 BUONO D'ORDINE N. 10 DEL 04/01/2022 DETERMINA N. POL/99 DEL 22/10/2021 CIG.: Z193361497
LEASYS S.P.A	28/10/2022	997,64	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000202230030778 DEL 04/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 179,90) - ADESIONE ALLA CONVENZIONE VEICOLI IN NOLEGGIO 14 LOTTO 6 - NOLEGGIO N. 2 VEICOLI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE.
COOPERATIVA SOCIALE "IL SEGNO"	28/10/2022	126,25	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 124/2022/2 DEL 03/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 6,01) - IMPEGNI DI SPESA PER PRESTAZIONI AREA DELEGHE MINORI.
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA	31/10/2022	610,00	ADESIONE SERVIZIO RASSEGNA STAMPA METROPOLITANA ANNO 2021
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA	31/10/2022	1.958,10	ADESIONE SERVIZIO RASSEGNA STAMPA METROPOLITANA ANNO 2022
POSTE ITALIANE SPA - SOC. CON SOCIO UNICO	03/11/2022	200,00	SPESE SPEDIZIONI POSTALI CCP SUAP COMMERCIO
OPEN GROUP COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	04/11/2022	16.031,13	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 905/IEG DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 763,39) - FATTURA DI VENDITA INFANZIA E GIOVANI FATTURA DI VENDITA INFANZIA E GIOVANI
DUSSMANN SERVICE S.R.L	04/11/2022	280,24	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 32238234 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 10,78) - AR PASTI BAMBINI CENTRO ESTIVO INFANZIA E PRIMARIA MESE DI SETTEMBRE 2022
HYDRIA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	04/11/2022	2.990,00	CONTRIBUTO ORDINARIO 2021: ACQUISITA AGLI ATTI LA RENDICONTAZIONE (PROT.N. 62569/2022) - NON SI APPLICA LA RIT. 4% (PROT.N. 34143/2021)
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	04/11/2022	116,87	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5499 V9 DEL 10/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,57) - GA SOSTEGNO CENTRO ESTIVO MESE DI SETTEMBRE 2022
ARTIFIGURATIVE DI ALBERTO RODELLA	04/11/2022	732,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 28 DEL 07/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 132,00) - TRASPORTO OPERE D'ARTE DA BOLOGNA A LE SCUOLE DI PIEVE DI CENTO - 2022
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	04/11/2022	1.938,55	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5510 V9 DEL 10/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 92,31) - SP SOSTEGNO SCOLASTICO E ACCOMPAGNAMENTO BUS MESE DI SETTEMBRE 2022
COOP LOTO DORATO	04/11/2022	2.835,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 213 DEL 06/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 135,00) - SETTEMBRE 22 ACCOGLIENZA NUCLEO OSAYANDE
SERVIZIO ACCOGLIENZA ALLA VITA (ONLUS)	04/11/2022	1.460,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 92/2022 DEL 07/10/2022 - PERIODO SETTEMBRE 2022
ASP CITTA' DI BOLOGNA	04/11/2022	705,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2022/104/574 DEL 07/10/2022 - ACCOGLIENZA MINORE Z.R.PRESSO STRUTTURA IL PONTE PRIS 2629 DEL 28/09/2022 TIPO POSTO II BUONO ORDINE 1495 DEL 06/10/22
CAMBIAMENTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	04/11/2022	300,30	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 179/2022/2 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 14,30) - SERVIZI PER DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER GRUPPI APPARTAMENTI (GAP) E PAI DISABILI IN CRA O RSA NON ACCREDITATI
FONDAZIONE ANFFAS COCCINELLA GIALLA ONLUS	04/11/2022	3.540,05	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 213/EL DEL 30/09/2022 - RETTE ASSISTENZA RES. DECORSO MESE

Nominativi beneficiari	Data mandato	importo	Natura economica
FONDAZIONE ANFFAS COCCINELLA GIALLA ONLUS	04/11/2022	4.458,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 212/EL DEL 30/09/2022 - RETTE ASSISTENZA RES. DECORSO MESE
SOLIDARIETA' FAMILIARE SOCIETA' COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE	04/11/2022	1.918,85	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 260PA DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 91,37) - SERVIZI PER DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER GRUPPI APPARTAMENTI (GAP) E PAI DISABILI IN CRA O RSA NON ACCREDITATI
FONDAZIONE DON GIOVANNI ZANANDREA (ONLUS)	04/11/2022	3.006,79	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 229/E DEL 30/09/2022 - IN RIFERIMENTO AL CONTRATTO DI SERVIZIO PER L'ACCREDITAMENTO DEFINITIVO DEL CENTRO SOCIO RIABILITATIVO DIURNO PER DISABILI "PILACÀ" (REP. N. 28890 DEL 19/04/2017) - ATTO D926 DEL 27/12/2021
ARCA DI NOE' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	04/11/2022	376,74	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 189 DEL 10/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 17,94) - FORNITURA DI SERVIZI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER LABORATORI PROTETTI E CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI
COOP SOC. ANIMA S.C.S	04/11/2022	2.420,90	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 63PA DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 115,28) - FORNITURA DI SERVIZI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER LABORATORI PROTETTI E CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI
LA VENENTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	04/11/2022	2.353,30	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 548PA DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 112,06) - FORNITURA DI SERVIZI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER LABORATORI PROTETTI E CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI
VIRTUAL COOP COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	04/11/2022	311,85	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 083/2022/PA DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 14,85) - FORNITURA DI SERVIZI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER LABORATORI PROTETTI E CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI
CAMPI D'ARTE COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE-ONLUS	04/11/2022	682,07	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 128-2022-E DEL 07/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 32,48) - VENDITA (CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO)
OFFICINA ITALIA DI VIGNOLI PAOLO	04/11/2022	76,53	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 267 DEL 06/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 13,80) - FATTURA SPLIT PAYMENT
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	04/11/2022	4.207,14	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5410 V9 DEL 06/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 200,34) - SP SOSTEGNO SCOLASTICO INFANZIA MESE DI SETTEMBRE 2022
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	04/11/2022	40.242,90	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5510 V9 DEL 10/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.916,33) - SP SOSTEGNO SCOLASTICO E ACCOMPAGNAMENTO BUS MESE DI SETTEMBRE 2022
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	04/11/2022	1.273,83	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5495 V9 DEL 10/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 60,66) - CA SOSTEGNO CENTRO ESTIVO MESE DI SETTEMBRE 2022
MARESCA E FIORENTINO SPA	04/11/2022	2.171,06	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 23 / 1007 DEL 05/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 391,50) - SCISSIONE DEI PAGAMENTI - ART.17/ITER DPR 633/72 VEICOLO - TARGA: ER985JN , TELAIO: ZCFA1AG0402586330 , KM: 174060 , DESCR VEICOLO: IVECO BUS - CC100E22/FP
TERMINAL VIDEO ITALIA S.R.L.	04/11/2022	69,66	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22032666 DEL 06/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,16) - SCISSIONE DEI PAGAMENTI
RISCONTRI SOCIETA' COOPERATIVA	04/11/2022	1.224,84	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 82/FE DEL 07/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 217,99) - VS. BUONO D'ORDINE N. 001425 DEL 28/09/2022 - VS. DETERMINA A CONTRARRE N. D29 DEL 26/03/2021
REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	04/11/2022	9.969,39	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4741/36 DEL 03/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 383,44) - ACQUISTO BUONI PASTO ELETTRONICI CONSIP ED.9 ANNO 2022
KORA SISTEMI INFORMATICI SRL	04/11/2022	445,64	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2178/2022 DEL 29/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 80,36) - VENDITA
IRIS COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	04/11/2022	305,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001047-2022-V DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 55,00) - SETTEMBRE 2022 BUONO D'ORDINE NR.001341 DEL 14/09/2022 CIG: ZD9378D301
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	04/11/2022	2.008,80	CORRISPETTIVI TRIMESTRALI (3° TRIMESTRE 2022) UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459 - COD. UTENTE CMBO0033
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	04/11/2022	1.212,28	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5570 V9 DEL 11/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 57,73) - BE PRE E POST SCUOLA, INTEGRATIVO AL MODULO PRIMARIA, ASSISTENZA AL PASTO MESE DI SETTEMBRE 2022
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	04/11/2022	4.165,81	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5570 V9 DEL 11/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 198,37) - BE PRE E POST SCUOLA, INTEGRATIVO AL MODULO PRIMARIA, ASSISTENZA AL PASTO MESE DI SETTEMBRE 2022
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	04/11/2022	1.824,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5570 V9 DEL 11/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 86,87) - BE PRE E POST SCUOLA, INTEGRATIVO AL MODULO PRIMARIA, ASSISTENZA AL PASTO MESE DI SETTEMBRE 2022
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	04/11/2022	2.806,44	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5494 V9 DEL 10/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 133,64) - CM SOSTEGNO PRESSO CENTRI ESTIVI MESE DI SETTEMBRE 2022
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	04/11/2022	1.051,78	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5564 V9 DEL 11/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 50,08) - CM SOSTEGNO SCOLASTICO E ACCOMPAGNAMENTO BUS MESE DI SETTEMBRE 2022
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	04/11/2022	1.718,83	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000600407 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 66,11) - GA PASTI BAMBINI ASILO NIDO MESE DI SETTEMBRE 2022
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	04/11/2022	1.972,92	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000600394 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 75,88) - GA INTEGRAZIONE RETTE PER RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI PRIMARIA MESE DI SETTEMBRE 2022
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	04/11/2022	735,54	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000600399 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 28,29) - GA PASTI INSEGNANTI INFANZIA MESE DI SETTEMBRE 2022
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	04/11/2022	2.531,94	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5511 V9 DEL 10/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 120,57) - GA PRE E POST SCUOLA E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI SETTEMBRE 2022
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	04/11/2022	369,45	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5511 V9 DEL 10/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 17,59) - GA PRE E POST SCUOLA E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI SETTEMBRE 2022
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	04/11/2022	350,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5498 V9 DEL 10/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 16,70) - SP SOSTEGNO PRESSO CENTRI ESTIVI MESE DI SETTEMBRE 2022
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	04/11/2022	186,98	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5497 V9 DEL 10/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,90) - SG SOSTEGNO PRESSO CENTRI ESTIVI MESE DI SETTEMBRE 2022

Nominativi beneficiari	Data mandato	importo	Natura economica
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	04/11/2022	341,01	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5512 V9 DEL 10/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 16,24) - GA SOSTEGNO SCOLASTICO E ACCOMPAGNAMENTO BUS MESE DI SETTEMBRE 2022
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	04/11/2022	3.002,06	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000600410 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 115,46) - SG PASTI BAMBINI ASILO NIDO MESE DI SETTEMBRE 2022
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	04/11/2022	268,74	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000600411 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 10,34) - SG PASTI ADULTI ASILO NIDO MESE DI SETTEMBRE 2022
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	04/11/2022	270,77	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000600408 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 10,41) - SG PASTI BAMBINI CENTRO ESTIVO PRIMARIA MESE DI SETTEMBRE 2022
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	04/11/2022	771,42	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000600402 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 29,67) - SG PASTI ADULTI INFANZIA SEZIONI STATALI MESE DI SETTEMBRE 2022
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	04/11/2022	4.550,19	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000600415 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 175,01) - SP PASTI BAMBINI ASILO NIDO ARCOBALENO MESE DI SETTEMBRE 2022
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	04/11/2022	1.173,44	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000600398 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 107,44) - SP SERVIZIO DI SCODELLAMENTO INFANZIA CALVINO E SCODELLAMENTO PRIMARIA DE AMICIS PERCHÉ MANGIANO NELLE CLASSI MESE DI SETTEMBRE 2022
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	04/11/2022	4.258,38	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5509 V9 DEL 10/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 202,78) - SP PRE E POST SCUOLA, INTEGRATIVO AL MODULO PRIMARIA DE AMICIS, ASSISTENZA AL PASTO MESE DI SETTEMBRE 2022
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	04/11/2022	1.138,90	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5509 V9 DEL 10/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 54,23) - SP PRE E POST SCUOLA, INTEGRATIVO AL MODULO PRIMARIA DE AMICIS, ASSISTENZA AL PASTO MESE DI SETTEMBRE 2022
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	04/11/2022	2.512,32	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5509 V9 DEL 10/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 119,64) - SP PRE E POST SCUOLA, INTEGRATIVO AL MODULO PRIMARIA DE AMICIS, ASSISTENZA AL PASTO MESE DI SETTEMBRE 2022
ASSOCIAZIONE BAOBAB ONLUS	04/11/2022	7.254,85	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22/2022 DEL 10/10/2022 - PERIODO SETTEMBRE 2022
ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	04/11/2022	320,58	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7529/7 DEL 30/09/2022 - TD01 FATTURA ACCOLTI PA
CASA SANTA CHIARA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	04/11/2022	332,64	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 674PA DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 15,84) - RETTA SETTEMBRE 2022 - GRUPPO FAMIGLIA EX - ZOCCOLI SOC
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	04/11/2022	10.031,70	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5493 V9 DEL 10/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 477,70) - FATTURA
SOLIDARIETA' FAMILIARE SOCIETA' COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE	04/11/2022	413,06	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 261PA DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 19,67) - SERVIZI PER DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER GRUPPI APPARTAMENTI (GAP) E PAI DISABILI IN CRA O RSA NON ACCREDITATI
CASA SANTA CHIARA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	04/11/2022	2.190,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 677PA DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 104,32) - RETTA SEMI - RESIDENZIALE SETTEMBRE 2022 - QUOTA SOCIALE 20%
CASA SANTA CHIARA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	04/11/2022	3.125,57	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 676PA DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 148,84) - RETTA SETTEMBRE 2022 - QUOTA SOCIALE
CASA SANTA CHIARA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	04/11/2022	696,23	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 675PA DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 33,15) - RETTA SEMI - RESIDENZIALE SETTEMBRE - 2022 QUOTA SOCIALE 20%
AGRIVERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RL	04/11/2022	1.600,83	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 102/FE DEL 10/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 76,23) - PRESTAZIONI DI SERVIZI LABORATORI PROTETTI AREA DISABILI C/O LABORATORIO SAN CAMILLO MESE DI SETTEMBRE 2022
COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO SOCIETA' COOPERATIVA - ONLUS	04/11/2022	409,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3192/PA DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 19,50) - PRESTAZIONI PER APPOGGI EDUCATIVI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	04/11/2022	34.538,48	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5564 V9 DEL 11/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.644,69) - CM SOSTEGNO SCOLASTICO E ACCOMPAGNAMENTO BUS MESE DI SETTEMBRE 2022
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	04/11/2022	1.192,02	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5496 V9 DEL 10/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 56,76) - BE SOSTEGNO PRESSO CENTRI ESTIVI MESE DI SETTEMBRE 2022
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	04/11/2022	15.913,44	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5512 V9 DEL 10/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 757,78) - GA SOSTEGNO SCOLASTICO E ACCOMPAGNAMENTO BUS MESE DI SETTEMBRE 2022
NADIR MUSIC SRL	04/11/2022	1.870,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7/PA DEL 10/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 170,00) - FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 10/10/2022 N.RO 7/PA
AGENZIA DELLE ENTRATE	07/11/2022	1.143,21	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PROFESSIONISTI ANNO 2022
REGIONE EMILIA ROMAGNA	07/11/2022	174,59	LIQUIDAZIONE IRAP FATTURA N.22FVRW145077
REGIONE EMILIA ROMAGNA	07/11/2022	173,65	LIQUIDAZIONE IRAP FATTURA N. 22FVRW145068
REGIONE EMILIA ROMAGNA	07/11/2022	160,22	IRAP AGOSTO 2022 - IMPIEGATA AMM.VA UFFICIO POLITICHE ABITATIVE
REGIONE EMILIA ROMAGNA	07/11/2022	158,61	LAVORO SOMMINISTRATO IMPIEGATA UFFICIO AMMINISTRATIVO SOCIALE - CRISTINA MALAGUTI AGOSTO 2022
REGIONE EMILIA ROMAGNA	07/11/2022	79,82	IRAP LAVORO SOMMINISTRATO CARATI BARBARA AGOSTO 2022
REGIONE EMILIA ROMAGNA	07/11/2022	174,42	IRAP DI BUO' AGOSTO 2022

Nominativi beneficiari	Data mandato	importo	Natura economica
REGIONE EMILIA ROMAGNA	07/11/2022	52,62	LIQUIDAZIONE IRAP PER LAVORO INTERINALE PRODUTTIVITA' 2021
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	07/11/2022	4.139,99	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22FVRW162410 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 108,90) - CM - INTERINALE NIDO SETTEMBRE 2022 DETERMINA: DETERMINA SPER 538 2022 DETERMINA: DETERMINA SPER 538/2022
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	07/11/2022	773,18	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22FVRW162399 DEL 30/09/2022 - PC INTERINALE NIDO SETTEMBRE 2022 DETERMINA: DETERMINA SPERD 538/2022
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	07/11/2022	1.707,21	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22FVRW162404 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 20,85) - SG INTERINALE 0/6 SETTEMBRE 2022 DETERMINA: DETERMINA 920/21
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	07/11/2022	3.179,68	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22FVRW162403 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 79,83) - SP INTERINALE MATERNA SETTEMBRE 2022 DETERMINA: DETERMINA 920 2021 DETERMINA: DETERMINA 920/2021 DETERMINA: DETERMINA SPER 288 DEL 2022
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	07/11/2022	2.050,84	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22FVRW162403 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 43,00) - SP INTERINALE MATERNA SETTEMBRE 2022 DETERMINA: DETERMINA 920 2021 DETERMINA: DETERMINA 920/2021 DETERMINA: DETERMINA SPER 288 DEL 2022
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	07/11/2022	1.755,14	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22FVRW147313 DEL 30/09/2022 - CAUSALE DOCUMENTO: SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO AGOSTO 2022 DETERMINA: DET. SPER 938 DEL 29/12/2021
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	07/11/2022	13.510,35	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22FVRW147311 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 233,67) - CAUSALE DOCUMENTO: SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO AGOSTO 2022 DETERMINA: DETERMINA SPERD952 DEL 30/12/2021
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	07/11/2022	2.223,89	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22FVRW162408 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,32) - DETERMINA: DET. SPER 938 DEL 29/12/2021
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	07/11/2022	3.019,71	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22FVRW162412 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 15,38) - DETERMINA: DET. SPER 940 DEL 29/12/2021
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	07/11/2022	3.641,47	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22FVRW147317 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 18,01) - CAUSALE DOCUMENTO: SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO AGOSTO 2022 DETERMINA: DET. SPER 940 DEL 29/12/2021
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	07/11/2022	938,31	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22FVRW162406 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 13,11) - PROGETTO SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ SETTEMBRE 2022 DETERMINA: DETERMINA SPER 564/2022
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	07/11/2022	14.666,30	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22FVRW162400 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 271,26) - DETERMINA: DETERMINA SPER 407 DEL 28/06/2022 DETERMINA: DETERMINA SPER/407 DEL 28/06/2022 DETERMINA: SPER 407 DEL 28/06/2022
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	07/11/2022	13.862,63	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22FVRW162400 DEL 30/09/2022 - DETERMINA: DETERMINA SPER 407 DEL 28/06/2022 DETERMINA: DETERMINA SPER/407 DEL 28/06/2022 DETERMINA: SPER 407 DEL 28/06/2022
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	07/11/2022	20.331,22	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22FVRW147314 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 16,60) - CAUSALE DOCUMENTO: SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO AGOSTO 2022 DETERMINA: DETERMINA SPER 407 DEL 28/06/2022 DETERMINA: DETERMINA SPER/407 DEL 28/06/2022
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	07/11/2022	2.484,63	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22FVRW147315 DEL 30/09/2022 - CAUSALE DOCUMENTO: SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO AGOSTO 2022 DETERMINA: DET. SPERD908 DEL 24/12/2021
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	07/11/2022	3.337,17	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22FVRW162413 DEL 30/09/2022 - DETERMINA: DET. SPERD908 DEL 24/12/2021
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	07/11/2022	3.671,21	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22FVRW162405 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 47,75) - DETERMINA: DETERMINAZIONE SPEDR 224 DEL 12/04/2022
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	07/11/2022	3.035,90	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22FVRW162401 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 15,35) - DETERMINA: DETERMINA 923 DEL 27/12/2021
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	07/11/2022	3.105,87	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22FVRW147316 DEL 30/09/2022 - CAUSALE DOCUMENTO: SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO AGOSTO 2022 DETERMINA: DETERMINA 923 DEL 27/12/2021
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	07/11/2022	2.252,92	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22FVRW162414 DEL 30/09/2022 - DETERMINA: DETERMINAZIONE SPERD 253 DEL 26/04/2022-IMPIEGATA AMM.VA UFF.POLITICHE ABITATIVE-SETTEMBRE 2022
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	07/11/2022	3.264,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22FVRW162409 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 45,53) - LAVORO SOMMINISTRATO SETTEMBRE 2022 - IMPIEGATA UFFICIO AMMINISTRATIVO SOCIALE MALAGUTI CRISTINA
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	07/11/2022	3.094,23	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22FVRW162411 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 19,85) - LAVORO SOMMINISTRATO SETTEMBRE 2022 - ASSISTENTE SOCIALE SST ANZIANI STRAZZARI VIOLA
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	07/11/2022	1.632,98	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22FVRW162407 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 19,94) - LAVORO SOMMINISTRATO SETTEMBRE 2022 - AUTISTA CARATI BARBARA
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	07/11/2022	2.892,68	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22FVRW147318 DEL 30/09/2022 - LAVORO SOMMINISTRATO AGOSTO 2022 - ASSISTENTE SOCIALE SST ANZIANI STRAZZARI VIOLA
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	07/11/2022	3.421,34	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22FVRW162398 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 37,40) - FATT. 22FVRW162398 - A.S. DI BUO' SETTEMBRE 2022
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	07/11/2022	9.422,83	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22FVRW147312 DEL 30/09/2022 - CAUSALE DOCUMENTO: SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO AGOSTO 2022 DETERMINA: DETERMINA DIRD041 DEL 15/07/2022
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	07/11/2022	75.088,78	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1743/SE DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 3.575,66) - CM - CANONE NIDO SETTEMBRE 2022 - FATTURA ELETTR. ENTI
PICTOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	07/11/2022	128,10	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 374/PA DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 23,10) - SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO VILLA SALINA DI CASTEL MAGGIORE
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	07/11/2022	1.082,92	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000600389 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 98,45) - PASTI A DOMICILIO GALLIERA - SETTEMBRE 2022
DIGITAL CENTO	07/11/2022	183,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 930 DEL 12/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 33,00) - FATTURA ITALIA EMESSA

Nominativi beneficiari	Data mandato	importo	Natura economica
CONSORZIO DI COOPERATIVE L'ARCOLAIO – COOPERATIVA SOCIALE	07/11/2022	294,63	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1361/002 DEL 12/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 53,13) - SERVIZIO DI PULIZIE COMUNALI
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	07/11/2022	556,96	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000600391 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 50,63) - PASTI A DOMICILIO SAN GIORGIO DI PIANO - SETTEMBRE 2022
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	07/11/2022	588,49	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000600390 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 53,50) - PASTI A DOMICILIO SAN PIETRO IN CASALE - SETTEMBRE 2022
CONSORZIO GRUPPO CEIS COOP. SOCIALE	07/11/2022	2.822,09	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3621 E DEL 11/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 134,39) - FATTURA COM. EDUCATIVA MINORI "OIKOS" RIF. PA 55066
CONSORZIO GRUPPO CEIS COOP. SOCIALE	07/11/2022	1.274,24	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3616 E DEL 11/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 60,68) - FATTURA COMUNITA' "OIKOS" BOLOGNA RIF. PA: 55066
CONSORZIO GRUPPO CEIS COOP. SOCIALE	07/11/2022	3.527,37	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3622 E DEL 11/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 167,97) - FATTURA APPARTAMENTI "LE ROSE" BOLOGNA RIF. PA: 55046
CONSORZIO GRUPPO CEIS COOP. SOCIALE	07/11/2022	3.937,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3634 E DEL 11/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 187,50) - FATTURA COMUNITA' EUREKA BOLOGNA RIF. PA 55066
FONDAZIONE LA LOCOMOTIVA	07/11/2022	4.090,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 185/22 DEL 30/09/2022 - INTERVENTI DI ASSISTENZA PER LA TUTELA DEI MINORI – PRESTAZIONI COMUNITA' EDUCATIVE
METOIKOS SOC. COOP SOCIALE	07/11/2022	4.000,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 362/22 DEL 01/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 190,50) - INTERVENTI DI ASSISTENZA PER LA TUTELA DEI MINORI – PRESTAZIONI COMUNITA' EDUCATIVE
TELECOM ITALIA S.P.A.	07/11/2022	151,95	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X04173181 DEL 11/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 27,40) - FATTURA OTTOBRE 22: PERIODO 6/22 AGO-SETT
GARDEN SNC DI CASELLI CHIARA & C.	07/11/2022	419,96	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/110 DEL 12/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 38,18) - INTERVENTI DI PRONTA EMERGENZA - COLLOCAMENTO MINORE IN HOTEL
C.I.D.A.S. SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. SOCIALE I.S.	07/11/2022	4.441,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2008 /FE DEL 12/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 211,50) - FATTURA
PUNTO LUCE DI BARBARA BIAVATI	07/11/2022	156,01	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/010 DEL 11/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 28,13) - BUONO D ORDINE NR.001507 DEL 10/10/2022
GIANNONE COMPUTER SAS	07/11/2022	310,73	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 372A DEL 06/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 56,03) - FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT
CONSORZIO DI COOPERATIVE L'ARCOLAIO – COOPERATIVA SOCIALE	07/11/2022	88,34	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1364/002 DEL 12/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 15,93) - SERVIZIO DI PULIZIE COMUNALI
CONSORZIO DI COOPERATIVE L'ARCOLAIO – COOPERATIVA SOCIALE	07/11/2022	88,34	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1367/002 DEL 12/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 15,93) - SERVIZIO DI PULIZIE COMUNALI
RISCONTRI SOCIETA' COOPERATIVA	07/11/2022	665,36	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 80/FE DEL 06/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 117,10) - PUBBLICAZIONE ESITO GARA TESORERIA UNIONE TERRE D'ACQUA E ANZOLA DELL'EMILIA
ANCI DIGITALE S.P.A	07/11/2022	195,49	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6067 DEL 13/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 35,25) - VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER
TRAFFIC TECHNOLOGY SRL	07/11/2022	4.422,49	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1047/PA DEL 12/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 797,50) - MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA RILEVATORE VELOCITA' RED&SPEED-EVO-R
SINTEL ITALIA SOCIETA' COOPERTAIVA	07/11/2022	1.220,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 70/2022 DEL 12/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 220,00) - ADEGUAMENTO VEICOLO PER UTILIZZO SCOUTSPEED
BALDINI ARRIGO S.R.L.	07/11/2022	4.306,98	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 219/06 DEL 10/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 776,67) - RIMBORSO SPESE RECUPERO VEICOLI
CIR FOOD S.C.	07/11/2022	227,77	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5200024831 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 20,71) - PASTI A DOMICILIO CASTELLO D'ARGILE - SETTEMBRE 2022
CONSORZIO DI COOPERATIVE L'ARCOLAIO – COOPERATIVA SOCIALE	07/11/2022	395,62	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1360/002 DEL 12/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 71,34) - SERVIZIO DI PULIZIE COMUNALI
CONSORZIO DI COOPERATIVE L'ARCOLAIO – COOPERATIVA SOCIALE	07/11/2022	733,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1351/002 DEL 12/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 132,29) - SERVIZIO DI PULIZIE COMUNALI
CONSORZIO DI COOPERATIVE L'ARCOLAIO – COOPERATIVA SOCIALE	07/11/2022	209,29	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1353/002 DEL 12/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 37,74) - SERVIZIO DI PULIZIE COMUNALI
CIR FOOD S.C.	07/11/2022	459,86	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5200024832 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 41,81) - PASTI A DOMICILIO PIEVE DI CENTO SETTEMBRE 2022 - UTENTI CON TARIFFA RIDOTTA O PIENA
CIR FOOD S.C.	07/11/2022	161,88	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5200024816 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 14,72) - PASTI A DOMICILIO PIEVE DI CENTO SETTEMBRE 2022 - UTENTE ESENTE G.D.
CONSORZIO DI COOPERATIVE L'ARCOLAIO – COOPERATIVA SOCIALE	07/11/2022	949,51	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1362/002 DEL 12/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 171,22) - SERVIZIO DI PULIZIE COMUNALI
CONSORZIO DI COOPERATIVE L'ARCOLAIO – COOPERATIVA SOCIALE	07/11/2022	872,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1365/002 DEL 12/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 157,34) - SERVIZIO DI PULIZIE COMUNALI
DOMUS COOP ONLUS	07/11/2022	1.614,82	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1269/03/2022 DEL 14/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 76,90) - INTERVENTI DI ASSISTENZA PER LA TUTELA DEI MINORI – PRESTAZIONI COMUNITA' MADRE/BAMBINO
TELECOM ITALIA S.P.A.	07/11/2022	55,92	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X04356245 DEL 11/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 10,08) - FATTURA OTTOBRE 22: PERIODO 6/22 AGO-SETT

Nominativi beneficiari	Data mandato	importo	Natura economica
ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	07/11/2022	376,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7528/7 DEL 30/09/2022 - TD01 FATTURA ACCOLTI PA
COOPERATIVA SOCIALE L'ORTO	07/11/2022	245,28	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 316 PA DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 11,68) - FATTURA CLIENTE
COOPERATIVA SOCIALE L'ORTO	07/11/2022	4.971,33	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 315 PA DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 236,73) - FATTURA CLIENTE
COOPERATIVA SOCIALE L'ORTO	07/11/2022	3.761,10	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 314 PA DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 179,10) - FATTURA CLIENTE
L'ARCHE - COMUNITA' L'ARCOBALENO - IMPRESA SOCIALE	07/11/2022	11.596,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 223/PA DEL 12/10/2022 - FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 12/10/2022 N.RO 223/PA
L'ARCHE - COMUNITA' L'ARCOBALENO - IMPRESA SOCIALE	07/11/2022	2,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 223/PA DEL 12/10/2022 - FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 12/10/2022 N.RO 223/PA
AIAS ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI BOLOGNA	07/11/2022	662,16	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 390 /EL DEL 12/10/2022 - FATTURA CLIENTE RIFERIMENTO PA 52945 ESENTE DA BOLLO IN BASE ALL'ART.82 C.5 DLGS N.117/2017
COOPERATIVA SOCIALE L'ORTO	07/11/2022	5.296,62	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 319 PA DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 252,23) - FATTURA CLIENTE
COOPERATIVA SOCIALE L'ORTO	07/11/2022	5.412,52	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 318 PA DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 257,74) - FATTURA CLIENTE
ARCA DI NOE' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	07/11/2022	851,26	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 190 DEL 11/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 40,54) - FORNITURA DI SERVIZI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER LABORATORI PROTETTI E CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI
COOPERATIVA SOCIALE L'ORTO	07/11/2022	489,30	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 317 PA DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 23,30) - FATTURA CLIENTE
SOSEL BUSINESS COMMUNICATIONS SRL	07/11/2022	18,54	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. P00193 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,34) - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE COMUNICAZIONI DI ADEBITO IN CONTO CORRENTE PER PAGAMENTO
E-FIL SRL	07/11/2022	243,70	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 326/22/PA DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 43,95) - SOLUZIONE PLUG & PAY NODOPA_BOLLETTAZIONE AL 30/09/22
MERCATONE GOMME SNC DI BORGHI VALERIO,BREVEGLIERI MASSIMO E MIRKO	07/11/2022	80,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 267 DEL 11/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 14,43) - DB216EC PASTIGLIE
MERCATONE GOMME SNC DI BORGHI VALERIO,BREVEGLIERI MASSIMO E MIRKO	07/11/2022	40,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 276 DEL 13/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 7,21) - EF004HC KIT ANTIFORATURA
BONORA SRL	07/11/2022	85,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 221102766 DEL 11/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 6,89) - MANUTENZIONE DEI VEICOLI PER TRASPORTO SCOLASTICO DEL SETTORE EDUCATIVO
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	07/11/2022	1.468,68	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/29 DEL 12/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 264,84) - VENDITE SEDE
CALDARINI & ASSOCIATI SRL	07/11/2022	282,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1219.22 DEL 11/10/2022 - CORSO DI FORMAZIONE "IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO NEI CONTRATTI DEGLI ENTI LOCALI"
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	07/11/2022	202,02	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5563 V9 DEL 11/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 36,43) - BE-CA-CM-GA-PC-SG-SP ONERI PER LA SICUREZZA A.S. 2021/2022
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	07/11/2022	1.772,61	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5571 V9 DEL 11/10/2022 - BE SOSTEGNO SCOLASTICO E ACCOMPAGNAMENTO BUS MESE DI SETTEMBRE 2022
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	07/11/2022	202,02	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5563 V9 DEL 11/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 36,43) - BE-CA-CM-GA-PC-SG-SP ONERI PER LA SICUREZZA A.S. 2021/2022
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	07/11/2022	202,02	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5563 V9 DEL 11/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 36,43) - BE-CA-CM-GA-PC-SG-SP ONERI PER LA SICUREZZA A.S. 2021/2022
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	07/11/2022	936,97	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000600392 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 36,04) - GA INTEGRAZIONE RETTE PER RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI INFANZIA E MEDIA MESE DI SETTEMBRE 2022
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	07/11/2022	753,48	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000600400 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 28,98) - GA PASTI INSEGNANTI PRIMARIA MESE DI SETTEMBRE 2022
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	07/11/2022	356,97	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000600421 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 13,73) - GA RIMBORSO RETTE RIDOTTE E AGEVOLATE PER PASTI BAMBINI CENTRO ESTIVO MESE DI SETTEMBRE 2022
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	07/11/2022	1.104,10	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000600393 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 199,10) - GA SERVIZIO DI SCODELLAMENTO INFANZIA STATALE E PULIZIE MENSA DOPO PRE POST PRIMARIA MESE DI SETTEMBRE 2022
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	07/11/2022	202,02	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5563 V9 DEL 11/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 36,43) - BE-CA-CM-GA-PC-SG-SP ONERI PER LA SICUREZZA A.S. 2021/2022
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	07/11/2022	202,02	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5563 V9 DEL 11/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 36,43) - BE-CA-CM-GA-PC-SG-SP ONERI PER LA SICUREZZA A.S. 2021/2022
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	07/11/2022	2.607,68	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000600412 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 100,30) - SG PASTI ADULTI INFANZIA SEZIONE COMUNALE MESE DI SETTEMBRE 2022
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	07/11/2022	4.757,51	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000600395 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 182,98) - SG INTEGRAZIONE RETTE PER RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI INFANZIA SEZIONI STATALI, PRIMARIA E MEDIA MESE DI SETTEMBRE 2022
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	07/11/2022	217,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000600409 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,38) - SG PASTI BAMBINI CENTRO ESTIVO INFANZIA MESE DI SETTEMBRE 2022

Nominativi beneficiari	Data mandato	importo	Natura economica
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	07/11/2022	974,74	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000600401 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 37,49) - SG PASTI INSEGNANTI PRIMARIA MESE DI SETTEMBRE 2022
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	07/11/2022	1.705,56	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000600396 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 307,56) - SG SERVIZIO DI SCODELLAMENTO INFANZIA MESE DI SETTEMBRE 2022
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	07/11/2022	202,02	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5563 V9 DEL 11/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 36,43) - BE-CA-CM-GA-PC-SG-SP ONERI PER LA SICUREZZA A.S. 2021/2022
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	07/11/2022	488,57	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000600414 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 18,79) - SP PASTI ASILO NIDO CALVINO MESE DI SETTEMBRE 2022
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	07/11/2022	1.498,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000600413 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 57,62) - SP PASTI ADULTI COMUNALI INFANZIA CALVINO MESE DI SETTEMBRE 2022
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	07/11/2022	12.526,26	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000600416 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 481,78) - SP PASTI BAMBINI INFANZIA CALVINO MESE DI SETTEMBRE 2022
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	07/11/2022	5.233,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000600397 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 201,28) - SP INTEGRAZIONE RETTE PER RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI INFANZIA E MEDIA MESE DI SETTEMBRE 2022
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	07/11/2022	245,23	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000600403 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 9,43) - SP PASTI INSEGNANTI INFANZIA POGGETTO C/O INFANZIA CALVINO MESE DI SETTEMBRE 2022
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	07/11/2022	326,98	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000600405 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 12,58) - SP PASTI INSEGNANTI INFANZIA SEZ PINGUINI C/O INFANZIA CALVINO MESE DI SETTEMBRE 2022
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	07/11/2022	1.154,14	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000600404 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 44,39) - SP PASTI INSEGNANTI PRIMARIA MESE DI SETTEMBRE 2022
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	07/11/2022	878,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000600406 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 158,40) - SP SERVIZIO RILEVAZIONE PRESENZE NELLE SCUOLE STATALI MESE DI SETTEMBRE 2022
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	07/11/2022	202,02	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5563 V9 DEL 11/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 36,43) - BE-CA-CM-GA-PC-SG-SP ONERI PER LA SICUREZZA A.S. 2021/2022
C.S.A.P.S.A. DUE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	07/11/2022	4.473,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 419/PA DEL 12/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 213,00) - INTERVENTI DI ASSISTENZA E SERVIZI EDUCATIVI PER LA TUTELA DEI MINORI IN AMBITO DISTRETTUALE - PRESTAZIONI COMUNITA' EDUCATIVE - IMPEGNO DI SPESA -
C.S.A.P.S.A. DUE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	07/11/2022	4.473,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 407/PA DEL 12/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 213,00) - INTERVENTI DI ASSISTENZA E SERVIZI EDUCATIVI PER LA TUTELA DEI MINORI IN AMBITO DISTRETTUALE - PRESTAZIONI COMUNITA' EDUCATIVE - IMPEGNO DI SPESA -
CONSORZIO GRUPPO CEIS COOP. SOCIALE	07/11/2022	2.680,02	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3615 E DEL 11/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 127,62) - FATTURA APPARTAMENTI "LE ROSE" BOLOGNA RIF. PA. 55099
AIAS ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI BOLOGNA	07/11/2022	995,10	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 389 /EL DEL 12/10/2022 - FATTURA CLIENTE RIFERIMENTO PA 52806 ESENTE DA BOLLO IN BASE ALL'ART.82 C.5 DLGS N.117/2017
LUCE SUL MARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS	07/11/2022	2.257,92	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2291 001424 DEL 14/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 107,52) - MESE SETTEMBRE 2022
AIAS ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI BOLOGNA	07/11/2022	496,54	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 391 /EL DEL 12/10/2022 - FATTURA CLIENTE RIFERIMENTO PA 52944 ESENTE DA BOLLO IN BASE ALL'ART.82 C.5 DLGS N.117/2017
TELECOM ITALIA S.P.A.	07/11/2022	323,61	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X04712338 DEL 11/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 58,36) - FATTURA OTTOBRE 22: PERIODO 6/22 AGO-SETT
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	07/11/2022	15.390,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5571 V9 DEL 11/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 817,28) - BE SOSTEGNO SCOLASTICO E ACCOMPAGNAMENTO BUS MESE DI SETTEMBRE 2022
TELECOM ITALIA S.P.A.	07/11/2022	120,81	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X04712338 DEL 11/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 21,78) - FATTURA OTTOBRE 22: PERIODO 6/22 AGO-SETT
TELECOM ITALIA S.P.A.	07/11/2022	225,88	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X04712338 DEL 11/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 40,73) - FATTURA OTTOBRE 22: PERIODO 6/22 AGO-SETT
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	07/11/2022	8.817,95	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 501095/Q DEL 14/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 801,63) - BE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN APPALTO MESE DI SETTEMBRE 2022
CIR FOOD S.C.	07/11/2022	1.497,14	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5200024916 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 57,58) - CA SALDO PASTI BAMBINI ASILO NIDO MESE DI SETTEMBRE 2022
CIR FOOD S.C.	07/11/2022	274,45	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5200024917 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 24,95) - CA PASTI BAMBINI CENTRO ESTIVO PRIMARIA E MEDIA MESE DI SETTEMBRE 2022
CIR FOOD S.C.	07/11/2022	532,55	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5200024921 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 20,48) - CA PASTI INSEGNANTI PRIMARIA ARGILE MESE DI SETTEMBRE 2022
CIR FOOD S.C.	07/11/2022	247,82	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5200024920 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 9,53) - CA PASTI INSEGNANTI PRIMARIA MASCARINO MESE DI SETTEMBRE 2022
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	07/11/2022	3.415,95	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5568 V9 DEL 11/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 162,67) - CA PRE E POST SCUOLA E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI SETTEMBRE 2022
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	07/11/2022	415,64	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5568 V9 DEL 11/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 19,79) - CA PRE E POST SCUOLA E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI SETTEMBRE 2022
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	07/11/2022	654,44	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5569 V9 DEL 11/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 31,16) - CA SOSTEGNO SCOLASTICO E ACCOMPAGNAMENTO BUS MESE DI SETTEMBRE 2022
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	07/11/2022	1.178,33	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000961192 DEL 13/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 107,12) - PASTI ANZIANI A DOMICILIO CASTEL MAGGIORE - SETTEMBRE 2022

Nominativi beneficiari	Data mandato	importo	Natura economica
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	07/11/2022	3.942,96	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000676792 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 151,65) - CM PASTI BAMBINI ASILO NIDO ANATROCCOLO MESE DI SETTEMBRE 2022
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	07/11/2022	113,22	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000676796 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,35) - CM PASTI ADULTI ASILO NIDO ANATROCCOLO MESE DI SETTEMBRE 2022
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	07/11/2022	715,10	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000676795 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 27,50) - CM PASTI ADULTI ASILO NIDOTRENINO BLU MESE DI SETTEMBRE 2022
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	07/11/2022	2.712,29	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000676793 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 104,32) - CM PASTI BAMBINI ASILO NIDO GATTOTALETE MESE DI SETTEMBRE 2022
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	07/11/2022	1.327,94	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000676794 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 51,07) - CM PASTI BAMBINI ASILO NIDOTRENINO BLU MESE DI SETTEMBRE 2022
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	07/11/2022	3.756,73	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000961191 DEL 13/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 144,49) - CM INTEGRAZIONE RETTE PER AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI MESE DI SETTEMBRE 2022
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	07/11/2022	169,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000961190 DEL 13/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 6,50) - CM SERVIZIO EXTRA CLASSE 3B PRIMARIA BERTOLINI MESE DI SETTEMBRE 2022
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	07/11/2022	277,09	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5565 V9 DEL 11/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 13,19) - CM PRE E POST SCUOLA, INTEGRATIVO AL MODULO, ASSISTENZA AL PASTO MESE DI SETTEMBRE 2022
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	07/11/2022	11.175,26	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5565 V9 DEL 11/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 532,16) - CM PRE E POST SCUOLA, INTEGRATIVO AL MODULO, ASSISTENZA AL PASTO MESE DI SETTEMBRE 2022
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	07/11/2022	2.615,07	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5565 V9 DEL 11/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 124,53) - CM PRE E POST SCUOLA, INTEGRATIVO AL MODULO, ASSISTENZA AL PASTO MESE DI SETTEMBRE 2022
CIR FOOD S.C.	07/11/2022	3.583,91	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5200024915 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 137,84) - PC PASTI BAMBINI ASILO NIDO MESE DI SETTEMBRE 2022
CIR FOOD S.C.	07/11/2022	1.128,38	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5200024918 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 43,40) - PC PASTI INSEGNANTI INFANZIA MESE DI SETTEMBRE 2022
CIR FOOD S.C.	07/11/2022	780,37	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5200024919 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 30,01) - PC PASTI INSEGNANTI PRIMARIA MESE DI SETTEMBRE 2022
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	07/11/2022	2.375,30	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5566 V9 DEL 11/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 113,11) - PC PRE E POST SCUOLA E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI SETTEMBRE 2022
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	07/11/2022	554,19	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5566 V9 DEL 11/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 26,39) - PC PRE E POST SCUOLA E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI SETTEMBRE 2022
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	07/11/2022	3.486,53	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 501096/Q DEL 14/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 316,96) - PC SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN APPALTO MESE DI SETTEMBRE 2022
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	07/11/2022	3.761,54	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5572 V9 DEL 11/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 179,12) - SG PRE E POST SCUOLA, INTEGRATIVO AL MODULO PRIMARIA, ASSISTENZA AL PASTO MESE DI SETTEMBRE 2022
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	07/11/2022	188,83	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5572 V9 DEL 11/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,99) - SG PRE E POST SCUOLA, INTEGRATIVO AL MODULO PRIMARIA, ASSISTENZA AL PASTO MESE DI SETTEMBRE 2022
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	07/11/2022	3.145,46	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5572 V9 DEL 11/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 149,78) - SG PRE E POST SCUOLA, INTEGRATIVO AL MODULO PRIMARIA, ASSISTENZA AL PASTO MESE DI SETTEMBRE 2022
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	07/11/2022	1.119,10	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5573 V9 DEL 11/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 53,29) - SG SOSTEGNO SCOLASTICO E ACCOMPAGNAMENTO BUS MESE DI SETTEMBRE 2022
TELECOM ITALIA S.P.A.	07/11/2022	102,48	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X04182622 DEL 11/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 18,48) - FATTURA OTTOBRE 22: PERIODO 6/22 AGO-SETT
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	07/11/2022	20.622,18	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5569 V9 DEL 11/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 982,01) - CA SOSTEGNO SCOLASTICO E ACCOMPAGNAMENTO BUS MESE DI SETTEMBRE 2022
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	07/11/2022	16.837,09	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5567 V9 DEL 11/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 801,77) - PC SOSTEGNO SCOLASTICO MESE DI SETTEMBRE 2022
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	07/11/2022	26.927,43	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5573 V9 DEL 11/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.282,26) - SG SOSTEGNO SCOLASTICO E ACCOMPAGNAMENTO BUS MESE DI SETTEMBRE 2022
AGENZIA DELLE ENTRATE	08/11/2022	30.784,35	RIVERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE OTTOBRE 2022
AGENZIA DELLE ENTRATE	08/11/2022	11.671,92	LIQUIDAZIONE IVA SPLIT COMMERCIALE OTTOBRE 2022
AGENZIA DELLE ENTRATE	08/11/2022	1.342,00	IMPOSTA DI BOLLO 3 TRIM 2022
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	09/11/2022	8.724,14	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 501098/Q DEL 14/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 793,10) - AR SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN APPALTO MESE DI SETTEMBRE 2022
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	09/11/2022	2.504,58	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000961300 DEL 17/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 96,33) - CM PASTI INSEGNANTI INFANZIA MESE DI SETTEMBRE 2022
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	09/11/2022	2.778,77	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000961299 DEL 17/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 106,88) - CM PASTI INSEGNANTI PRIMARIA MESE DI SETTEMBRE 2022
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	09/11/2022	8.255,10	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 501097/Q DEL 14/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 750,46) - GA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN APPALTO MESE DI SETTEMBRE 2022

Nominativi beneficiari	Data mandato	importo	Natura economica
CIR FOOD S.C.	09/11/2022	18,24	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5200025531 DEL 15/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,66) - PASTI DOMICILIARI PIEVE DI CENTO SETTEMBRE 2022: FATTURA INTEGRATIVA
SOCIOCULTURALE S.C.S	09/11/2022	4.394,73	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 550 PAM DEL 13/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 792,49) - FATTURA
ASP CITTA' DI BOLOGNA	09/11/2022	306,97	LIQUIDAZIONE AFFITTO MESE DI NOVEMBRE 2022. RIF.TO ALLOGGIO SITO A SAN GIORGIO DI PIANO VIA BASSA N. 1.
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	09/11/2022	6.832,35	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 501093/Q DEL 14/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 621,12) - SG SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN APPALTO MESE DI SETTEMBRE 2022
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	09/11/2022	392,58	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 274132/2034 DEL 18/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 19,23) - RIFERIMENTO IMMOBILE VIA SETTI 320 MACCARETOLO - CODICE UNITA' 2690 01 01: CANONE+BOLLO SETTEMBRE-OTTOBRE 2022
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	09/11/2022	253,08	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 274132/2034 DEL 18/10/2022 - RIFERIMENTO IMMOBILE VIA SETTI 320 MACCARETOLO - COD. UNITA' 2690 01 01: ACC.GESTIONE SPAZI A VERDE, ILLUM+ACQUA 2° TRIMESTRE+ ACC. IDRANTI MANICHETTE ACQUA COND. SETTEMBRE-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 275642/2034 DEL 18/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 2,89) - RIFERIMENTO IMMOBILE VIA 2 AGOSTO 2/B - CODICE UNITA' 2805 04 01: ACC. GESTIONE SPAZI A VERDE E ILLUMINAZIONE OTTOBRE 2022
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	09/11/2022	16,02	RIFERIMENTO IMMOBILE VIA 2 AGOSTO 2/B - CODICE UNITA' 2805 04 01: ACC. GESTIONE SPAZI A VERDE E ILLUMINAZIONE OTTOBRE 2022
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	09/11/2022	11.757,27	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 501094/Q DEL 14/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.068,84) - SP SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN APPALTO MESE DI SETTEMBRE 2022
DOMANI SOC. COOP. SOCIALE	09/11/2022	3.211,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 133 DEL 14/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 152,90) - SERVIZIO ACCOGLIENZA NUCELO OSAZEE- SETTEMBRE 2022
FONDAZIONE AUGUSTA PINI ED ISTITUTO DEL BUON PASTORE ONLUS	09/11/2022	3.977,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000368 DEL 30/09/2022 - INTERVENTI DI ASSISTENZA PER LA TUTELA DEI MINORI - PRESTAZIONI COMUNITA' EDUCATIVE
ISTITUTO SUORE CLARISSE DEL SS. SACRAMENTO	09/11/2022	16.802,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 719-FE DEL 30/09/2022 - RETTE MESE DI SETTEMBRE - BUONO D'ORDINE 1443
PICCOLE MANI A.P.S.	09/11/2022	12.377,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 121 DEL 30/09/2022 - PERIODO SETTEMBRE 2022 CASA FAMIGLIA PICCOLE MANI - PICCOLI PASSI
PICCOLE MANI A.P.S.	09/11/2022	5.107,35	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 125 DEL 30/09/2022 - PERIODO SETTEMBRE 2022 COMUNITA' ALTREIDEE
UNIPOLRENTAL SPA	09/11/2022	2.329,04	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. U7300010334150 DEL 17/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 419,99) - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA GARA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI N. 7 AUTOVEICOLI ESPLETATA
DOMANI SOC. COOP. SOCIALE	09/11/2022	884,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 133 DEL 14/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 42,10) - SERVIZIO ACCOGLIENZA NUCELO OSAZEE- SETTEMBRE 2022
ALTIUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	09/11/2022	3.754,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 136/001 DEL 12/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 178,80) - RETTA MENSILE ZAMBONI DANIEL 01/09/2022 AL 30/09/2022
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	09/11/2022	909,63	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1773/SE DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 43,32) - FATTURA ELETTR. ENTI
CHARITAS ASP SERVIZI ASSISTENZIALI PER DISABILI	09/11/2022	618,90	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 616/E DEL 14/10/2022 - FORNITURA DI SERVIZI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI
FONDAZIONE DOPO DI NOI BOLOGNA ONLUS	09/11/2022	211,90	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 245 DEL 14/10/2022 - UNIONE RENO GALLIERA - SETTEMBRE 2022 - GRUPPO APPARTAMENTO "CASA FUORI CASA" - SOC - 20% ORD. N. 001547- CIG: Z1E3458249
LUCE SUL MARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS	09/11/2022	2.333,18	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2291 001423 DEL 14/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 111,10) - MESE AGOSTO 2022
ASP LAURA RODRIGUEZ Y LASO DE BUOI	09/11/2022	473,48	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 265/PA DEL 18/10/2022 - RETTA SOC RUBBI/CURCELLI P. EST 09/2022
COOPERATIVA SOCIALE BOLOGNA INTEGRAZIONE A MARCHIO ANFFAS	09/11/2022	4.210,78	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 757 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 200,51) - FATTURA CLIENTE
COOPERATIVA SOCIALE BOLOGNA INTEGRAZIONE A MARCHIO ANFFAS	09/11/2022	541,51	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 756 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 25,79) - FATTURA CLIENTE
L'ARCHE - COMUNITA' L'ARCOBALENO - IMPRESA SOCIALE	09/11/2022	7.642,23	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 226/PA DEL 14/10/2022 - FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 14/10/2022 N.RO 226/PA
L'ARCHE - COMUNITA' L'ARCOBALENO - IMPRESA SOCIALE	09/11/2022	2,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 226/PA DEL 14/10/2022 - FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 14/10/2022 N.RO 226/PA
COPAPS COOPERATIVA SOCIALE A RL	09/11/2022	405,56	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/243 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 19,31) - PRESTAZIONI PER APPOGGI EDUCATIVI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI
PICTOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	09/11/2022	225,96	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 379/PA DEL 12/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 10,76) - PRESTAZIONI PER APPOGGI EDUCATIVI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI
CANON ITALIA S.P.A.	09/11/2022	312,52	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2207900066222 DEL 16/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 56,36) - CODICE CLIENTE: 6300940 TERMINI DI PAGAMENTO:30 GIORNI DATA FATTURA QUALORA IL PAGAMENTO CONCORDATO FOSSE TRAMITE SDD, L'IMPORTO VI SARA' ADDEBITATO
ONORANZE FUNEBRI ANSALONI E BIAGI SRL	09/11/2022	830,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 270 DEL 12/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 39,52) - SERVIZIO FUNEBRE DI CANTELLI GIANCARLO C.F. CNTGCR44H30F198X
MAKHOLOUF IBTISSEM	09/11/2022	250,00	CONTRIBUTO ECONOMICO A SPM17 - SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE: PAGAMENTO DELLA TERZA DI N. 3 RATE DA € 250 CAD. - BONIFICO ALL'UTENTE - IBAN: IT64G0760105138286503486509
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	09/11/2022	126,43	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 276019/2034 DEL 18/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 11,49) - RIFERIMENTO IMMOBILE VIA GIANNI RODARI 28 VENEZZANO-MASCARINO - CODICE UNITA' 2853 01 04: ACQUA 2° TRIMESTRE

Nominativi beneficiari	Data mandato	importo	Natura economica
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	09/11/2022	156,82	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 274143/2034 DEL 18/10/2022 - RIFERIMENTO IMMOBILE VIA IGNAZIO SILONE 48 VENEZZANO-MASCARINO - CODICE UNITA' 2691 01 04: CANONE+BOLLO OTTOBRE 2022
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	09/11/2022	156,82	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 274147/2034 DEL 18/10/2022 - RIFERIMENTO IMMOBILE VIA IGNAZIO SILONE 48 VENEZZANO-MASCARINO - CODICE UNITA' 2691 01 07: CANONE+BOLLO OTTOBRE 2022
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	09/11/2022	349,30	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 276019/2034 DEL 18/10/2022 - RIFERIMENTO IMMOBILE VIA GIANNI RODARI 28 VENEZZANO-MASCARINO - CODICE UNITA' 2853 01 04: CANONE+BOLLO SETTEMBRE-OTTOBRE 2022
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	09/11/2022	258,34	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 276017/2034 DEL 18/10/2022 - RIFERIMENTO IMMOBILE VIA GIANNI RODARI 28 VENEZZANO-MASCARINO - CODICE UNITA' 2853 01 02: CANONE+BOLLO OTTOBRE 2022
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	09/11/2022	6,59	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 274143/2034 DEL 18/10/2022 - RIFERIMENTO IMMOBILE VIA IGNAZIO SILONE 48 VENEZZANO-MASCARINO - CODICE UNITA' 2691 01 04: ACC.GESTIONE SERVIZI ILLUMINAZIONE OTTOBRE 2022
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	09/11/2022	6,57	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 274147/2034 DEL 18/10/2022 - RIFERIMENTO IMMOBILE VIA IGNAZIO SILONE 48 VENEZZANO-MASCARINO - CODICE UNITA' 2691 01 07: ACC.GESTIONE SERVIZI ILLUMINAZIONE OTTOBRE 2022
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	09/11/2022	14,86	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 276019/2034 DEL 18/10/2022 - RIFERIMENTO IMMOBILE VIA GIANNI RODARI 28 VENEZZANO-MASCARINO - CODICE UNITA' 2853 01 04: ACC.GESTIONE SERVIZI ILLUMINAZIONE SETTEMBRE-OTTOBRE 2022
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	09/11/2022	9,89	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 276017/2034 DEL 18/10/2022 - RIFERIMENTO IMMOBILE VIA GIANNI RODARI 28 VENEZZANO-MASCARINO - CODICE UNITA' 2853 01 02: ACC. GESTIONE SERVIZI ILLUMINAZIONE OTTOBRE 2022
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	09/11/2022	33,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 274132/2034 DEL 18/10/2022 - RIFERIMENTO IMMOBILE VIA SETTI 320 MACCARETOLO - CODICE UNITA' 2690 01 01: SPESE REG.CONTRATTI SETTEMBRE-OTTOBRE 2022
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	09/11/2022	161,93	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5494 V9 DEL 10/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 7,71) - CM SOSTEGNO PRESSO CENTRI ESTIVI MESE DI SETTEMBRE 2022
TELECOM ITALIA S.P.A.	09/11/2022	9,77	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00855438 DEL 11/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,76) - FATTURA OTTOBRE 22: PERIODO 6/22 AGO - SET
TELECOM ITALIA S.P.A.	09/11/2022	402,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00851588 DEL 11/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 72,60) - FATTURA OTTOBRE 22: PERIODO 6/22 AGO - SET
TELECOM ITALIA S.P.A.	09/11/2022	9,76	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00851074 DEL 11/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,76) - FATTURA OTTOBRE 22: PERIODO 6/22 AGO - SET
TELECOM ITALIA S.P.A.	09/11/2022	86,73	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2H22006568 DEL 20/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 15,64) - OTTOBRE 2022
TELECOM ITALIA S.P.A.	09/11/2022	58,56	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8N00370152 DEL 11/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 10,56) - FATTURA OTTOBRE 22: PERIODO 6/22 AGO - SET
HERA SPA	09/11/2022	93,08	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112206132084 DEL 11/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,46) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	09/11/2022	490,12	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1010795049 DEL 19/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 88,38) - FOTOCOPIATRICI 29 L3 - 60 MESI
HERA SPA	09/11/2022	119,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112206343378 DEL 17/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 10,89) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA
MORGAN ITALIA SRL	09/11/2022	555,10	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. P446 DEL 19/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 100,10) - MANUTENZIONE ETILOMETRI
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	09/11/2022	272,00	CALABRESE FRANCESCO SALVATORE (DECEDUTO) - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE RETTE CRA LUGLIO 2022 PER ANZIANI OSPITI PRESSO STRUTTURE GESTITE DA ASP PIANURA EST
FOMAL FONDAZIONE OPERA MADONNA DEL LAVORO	09/11/2022	19.280,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/127 DEL 10/10/2022 - INTERVENTI DI ASSISTENZA PER LA TUTELA DEI MINORI - PRESTAZIONI COMUNITA' MADRE/BAMBINO
SUORE FIGLIE DI SAN FRANCESCO DI SALES	09/11/2022	4.322,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2022 197/D DEL 14/10/2022 - INTERVENTI DI ASSISTENZA PER LA TUTELA DEI MINORI - PRESTAZIONI COMUNITA' MADRE/BAMBINO
SUORE FIGLIE DI SAN FRANCESCO DI SALES	09/11/2022	1.727,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2022 186/D DEL 14/10/2022 - INTERVENTI DI ASSISTENZA PER LA TUTELA DEI MINORI - PRESTAZIONI COMUNITA' EDUCATIVE
ASSOCIAZIONE MONDODONNA ONLUS	09/11/2022	11.026,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 193/PA DEL 21/10/2022 - EMESSA FATTURA PA
UNIPOLRENTAL SPA	09/11/2022	1.017,88	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. U7300010334151 DEL 17/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 183,55) - SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI N. 3 AUTOVEICOLI PER IL SERVIZIO DISABILI -
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	09/11/2022	1.082,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1506/N DEL 14/10/2022 - FORNITURA DI SERVIZI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	09/11/2022	4.509,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1507/N DEL 14/10/2022 - FORNITURA DI SERVIZI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI - STRUTTURA VILLA ROSALINDA
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	09/11/2022	2.082,99	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1893/SE DEL 19/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 99,19) - FATTURA ELETTR. ENTI
SOLCOSALUTE SCS	09/11/2022	806,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 607/PA DEL 20/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 38,40) - FATTURA ELETTRONICA PA SPLIT PAYMENT
OPEN GROUP COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	09/11/2022	1.579,63	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 569/ASD DEL 20/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 75,22) - FATT. VENDITA SERV. ASS. DISABILI FATT. VENDITA SERV. ASS. DISABILI
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	09/11/2022	68,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1504/N DEL 14/10/2022 - SERVIZI PER DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER GRUPPI APPARTAMENTI (GAP), CRA O RSA PUBBLICI

Nominativi beneficiari	Data mandato	importo	Natura economica
OPEN GROUP COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	09/11/2022	262,08	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 568/ASD DEL 20/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 12,48) - FATT. VENDITA SERV. ASS. DISABILI FATT. VENDITA SERV. ASS. DISABILI
MARESCA E FIORENTINO SPA	09/11/2022	350,99	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 27 / 1007 DEL 20/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 63,30) - SCISSIONE DEI PAGAMENTI - ART.17/ITER DPR 633/72 VEICOLO - TARGA: CC169WT , TELAIO: ZCFC5090005384089 , KM: 336156 , DESCR VEICOLO: IVECO BUS - 50C13CCS
MARESCA E FIORENTINO SPA	09/11/2022	778,72	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 27 / 1007 DEL 20/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 140,42) - SCISSIONE DEI PAGAMENTI - ART.17/ITER DPR 633/72 VEICOLO - TARGA: CC169WT , TELAIO: ZCFC5090005384089 , KM: 336156 , DESCR VEICOLO: IVECO BUS - 50C13CCS
MARESCA E FIORENTINO SPA	09/11/2022	76,31	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 26 / 1007 DEL 19/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 13,76) - SCISSIONE DEI PAGAMENTI - ART.17/ITER DPR 633/72 VEICOLO - TARGA: ER985JN , TELAIO: ZCFA1AG0402586330 , KM: 175000 , DESCR VEICOLO: IVECO BUS - CC100E22/FP
CARTAGIO' SAS DI RUGGERI GIULIANA	09/11/2022	8.393,11	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 32/00 DEL 20/10/2022 - ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S 2022-2023.
CARTILLY DI ILENIA GUIDI	09/11/2022	8.262,53	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 58/00 DEL 21/10/2022 - CIG ZC3381FC3D DETERMINAZIONE SPER/692 DEL 13/10/2022
CARTOLIBRERIA BLOCK NOTES	09/11/2022	31,93	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 85 DEL 21/10/2022 - ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S 2022-2023.
GRUPPIONI FRANCESCA	09/11/2022	10.351,41	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/007 DEL 20/10/2022 - CIG Z3F381FBF5 DETERMINAZIONE SPER/692 DEL 13/10/2022
MAGAGNA LORENZO	09/11/2022	13.215,83	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 106/E DEL 20/10/2022 - ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S 2022-2023.
O.P. FERRAMENTA CARTOLERIA DI GALUZZI ORIANA	09/11/2022	9.040,31	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 56 DEL 20/10/2022 - VENDITA
TERMINAL VIDEO ITALIA S.R.L.	09/11/2022	90,93	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22034233 DEL 20/10/2022 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI
TERMINAL VIDEO ITALIA S.R.L.	09/11/2022	22,24	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22034004 DEL 19/10/2022 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI
TERMINAL VIDEO ITALIA S.R.L.	09/11/2022	117,56	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22034371 DEL 20/10/2022 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI
GETEC ITALIA SPA	09/11/2022	3.219,01	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 002380/PA DEL 20/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 580,48) - GESTIONE CALORE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ANNI 2020-2021-2022
ARUBA BUSINESS S.R.L.	09/11/2022	134,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22PAMS0000873 DEL 20/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 24,20) - N. 1 CERTIFICATO DIGITALE SSL WILDCARD PER SITO WEB ISTITUZIONALE DELL'UNIONE RENO GALLIERA.
2D DI DAVI RICCARDO	09/11/2022	650,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 59 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 117,22) - ACQUISTO LAVATRICE PER SCUOLA MATERNA
2D DI DAVI RICCARDO	09/11/2022	590,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 59 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 106,39) - ACQUISTO LAVATRICE PER SCUOLA MATERNA
COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	09/11/2022	8.750,00	AFFITTO SEDE PALAZZINA B CODICE AVVISO PA 300372230800000132 - COD. AG2AM - C.F. ENTE CREDITORE 01025510379
COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	09/11/2022	8.750,00	AFFITTO PALAZZINA A - CODICE AVVISO PAGO PA 300372230800000132 - COD. AG2AM - C.F. ENTE CREDITORE 01025510379
AGENZIA DELLE ENTRATE	14/11/2022	105,00	LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO
AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA	14/11/2022	6,26	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000000900030091D DEL 23/10/2022 - CODICE CLIENTE: 867347870
AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA	14/11/2022	28,44	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000000900030091D DEL 23/10/2022 - CODICE CLIENTE: 867347870
EVENTI S.C. A R.L.	14/11/2022	4.200,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. P00039 DEL 24/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 757,38) - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE FIERE FUNO ANNO 2022
LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP	14/11/2022	4.650,29	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1859 DEL 19/10/2022 - SERVIZIO BIBLIOTECARIO ARGELATO E FUNO - MESE DI SETTEMBRE 2022
LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP	14/11/2022	2.850,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1860 DEL 19/10/2022 - SERVIZIO BIBLIOTECARIO PRESSO LA BIBLIOTECA DI BENTIVOGLIO -MESE DI SETTEMBRE 2022
GIANNINO STOPPANI COOPERATIVA SOCIALE	14/11/2022	6.950,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 43 DEL 13/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.253,28) - FESTIVAL DI POESIA PER BAMBINI E ADOLESCENTI - EDIZIONE 2022
LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP	14/11/2022	117,25	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1866 DEL 19/10/2022 - IMPLEMENTAZIONE APPALTO BIBLIOTECA CASTEL MAGGIORE
LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP	14/11/2022	2.186,67	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1861 DEL 19/10/2022 - SERVIZIO BIBLIOTECARIO PRESSO LA BIBLIOTECA DI CASTEL MAGGIORE -MESE DI SETTEMBRE 2022
LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP	14/11/2022	2.299,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1862 DEL 19/10/2022 - SERVIZIO BIBLIOTECARIO PRESSO LA BIBLIOTECA DI GALLIERA - MESE DI SETTEMBRE 2022
GIANNINO STOPPANI COOPERATIVA SOCIALE	14/11/2022	1.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 44 DEL 13/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 180,33) - FESTIVAL DI POESIA PER RAGAZZI PRESSO IL COMUNE DI PIEVE DI CENTO
LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP	14/11/2022	2.371,30	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1863 DEL 19/10/2022 - SERVIZIO BIBLIOTECARIO PRESSO LA BIBLIOTECA DI PIEVE DI CENTO - MESE DI SETTEMBRE 2022

Nominativi beneficiari	Data mandato	importo	Natura economica
LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP	14/11/2022	2.798,72	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1864 DEL 19/10/2022 - SERVIZIO BIBLIOTECARIO PRESSO LA BIBLIOTECA DI SAN GIORGIO DI PIANO -MESE DI SETTEMBRE 2022
LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP	14/11/2022	5.735,93	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1865 DEL 19/10/2022 - SERVIZIO BIBLIOTECARIO PRESSO LA BIBLIOTECA DI SAN PIETRO IN CASALE -MESE DI SETTEMBRE 2022
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	14/11/2022	663,02	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5802 V9 DEL 24/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 31,57) - FATTURA OSPITALITÀ E COLLOCAZIONI MINORI PRESSO LA PRONTA ACCOGLIENZA LA GINESTRA
LA FRATERNITA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RL	14/11/2022	214,44	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3021/7 DEL 25/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 10,21) - TD01 PA - FATT.IVA ACCOLTI SEZ.7
OFFICINA AUTOGAS SRL	14/11/2022	98,14	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16PA DEL 24/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 17,70) - MANUTENZIONE AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI TARGA DR004MR
MAZZOLI MONICA	14/11/2022	8.196,79	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19/001 DEL 21/10/2022 - ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S 2022-2023.
PENTALUX SRL	14/11/2022	183,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 101 DEL 19/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 33,00) - LAVORI IMPIANTO ELETTRICO
LEPIDA SCPA	14/11/2022	1.078,36	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2882/PA DEL 24/10/2022 - FATTURA DI VENDITA PA
LEPIDA SCPA	14/11/2022	18.960,77	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2880/PA DEL 24/10/2022 - FATTURA DI VENDITA PA
LEPIDA SCPA	14/11/2022	336,98	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2879/PA DEL 24/10/2022 - FATTURA DI VENDITA PA
LEPIDA SCPA	14/11/2022	67,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2878/PA DEL 24/10/2022 - FATTURA DI VENDITA PA
RED TURTLE TECHNOLOGY SRL	14/11/2022	1.647,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/195 DEL 24/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 297,00) - CANONE SITI WEB UNIONE, CASTELLO D'ARGILE E SAN PEITRO IN CASALE
LEPIDA SCPA	14/11/2022	1.617,53	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2881/PA DEL 24/10/2022 - FATTURA DI VENDITA PA
VIRTUAL LOGIC SRL	14/11/2022	635,57	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1596/2022 DEL 04/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 114,61) - VENDITA
SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ALLA VITA DEL VICARIATO DI GALLIERA ODV	14/11/2022	550,00	CONTRIBUTO ORDINARIO 2022 - . NO SOGG. RIT. 4% PROT. 37226/2022 - TRASFERIMENTO SERVIZIO ACCOGLIENZA ALLA VITA VICARIATO DI GALLIERA ODV (AI SENSI DEL PROT. 37226 DEL 10/06/22 E RELAZIONE FINALE PROT. 62693/22)
ALESSANDRINI FILIPPO	14/11/2022	516,46	CONTRIBUTO AFFIDO MESE DI NOVEMBRE 2022 - MINORI G.M.F., G.M.M.
ARGILLI MASSIMO	14/11/2022	210,00	CONTRIBUTO AFFIDO MESE DI NOVEMBRE 2022 - MINORE R.F.
BELLINI ALESSANDRA	14/11/2022	258,23	CONTRIBUTO AFFIDO MESE DI NOVEMBRE 2022 - MINORE N.H.S.
BERTAZZOLI MARINA	14/11/2022	516,46	CONTRIBUTO AFFIDO MESE DI NOVEMBRE 2022 - MINORE B.A.
BIANCHI LORENZA	14/11/2022	516,46	CONTRIBUTO AFFIDO MESE DI NOVEMBRE 2022 - C.J.
BOLLETTINI ROBERTA	14/11/2022	400,00	CONTRIBUTO AFFIDO MESE DI NOVEMBRE 2022 - MINORI M.A., M.S.
GNACCARINI LIA	14/11/2022	258,23	CONTRIBUTO AFFIDO MESE DI NOVEMBRE 2022 - MINORE G.J.
GUIZZARDI MASSIMO	14/11/2022	1.032,92	CONTRIBUTO AFFIDO MESE DI NOVEMBRE 2022 - MINORI U.C., U.D.
IGNAT SILVIA	14/11/2022	258,23	CONTRIBUTO AFFIDO MESE DI NOVEMBRE 2022 - MINORE C.N.
LIQUORI ROBERTO	14/11/2022	516,46	CONTRIBUTO AFFIDO MESE DI NOVEMBRE 2022 - C.M.
MARCHI ANDREA	14/11/2022	516,46	CONTRIBUTO AFFIDO MESE DI NOVEMBRE 2022 - MINORE T.D.N.
MELFI FRANCESCO	14/11/2022	258,23	CONTRIBUTO AFFIDO MESE DI NOVEMBRE 2022 - MINORE B.I.
MONTANARI CHRISTIAN	14/11/2022	516,46	CONTRIBUTO AFFIDO MESE DI NOVEMBRE 2022 - MINORE B.A.
PEREYRA JUAN ANGEL	14/11/2022	1.549,38	CONTRIBUTO AFFIDO MESE DI NOVEMBRE 2022 - MINORI M.G., M.M., M.F.
PRETI STELLA	14/11/2022	516,46	CONTRIBUTO AFFIDO MESE DI NOVEMBRE 2022 - MINORE P.S.
RAVARINI LUCIA	14/11/2022	1.032,92	CONTRIBUTO AFFIDO MESE DI NOVEMBRE 2022 - A.F., A.K

Nominativi beneficiari	Data mandato	importo	Natura economica
BONATO ANDREA	14/11/2022	69,00	CONTRIBUTO AFFIDO MESE DI NOVEMBRE 2022 - MINORE C.F.
D'ANGELANTONIO MICHELE	14/11/2022	100,00	CONTRIBUTO AFFIDO MESE DI NOVEMBRE 2022 - MINORE O.V.
FERRANTE ANTONELLA	14/11/2022	250,00	CONTRIBUTO AFFIDO MESE DI NOVEMBRE 2022 - MINORE B.A.
GOVONI MARINA	14/11/2022	450,00	CONTRIBUTO AFFIDO MESE DI NOVEMBRE 2022 - MINORI M.N., M. A.
GRANDI STEFANO	14/11/2022	516,46	CONTRIBUTO AFFIDO MESE DI NOVEMBRE 2022 - M.V.
MASULLI MARIAGRAZIA	14/11/2022	516,46	CONTRIBUTO AFFIDO MESE DI NOVEMBRE 2022 - T.Y.
CORPO GUARDIE AMBIENTALI METROPOLITANE DI BOLOGNA - (C.G.A.M.)	14/11/2022	6.000,00	RIMBORSO SPESE CONVENZIONE REP. 26/2021 - CONTRIBUTO NON SOGGETTO A RITENUTA 4% COME DA PROT. 63655/2022 - RENDICONTAZIONE PROT. 62932/22
CORPO PROVINCIALE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE - C.P.G.E.V.	14/11/2022	12.000,00	RIMBORSO SPESE CONVENZIONE REP. 24/2021 - CONTRIBUTO NON SOGGETTO A RITENUTA 4% COME DA PROT. 62931/2022 - RENDICONTAZIONE PROT. 62931/22
FONDAZIONE CINETECA DI BOLOGNA	15/11/2022	5.400,00	CONTRIBUTO RASSEGNA "B'EST MOVIE - EDIZ. 2022": ACQUISITA AGLI ATTI LA RENDICONTAZIONE (PROT.N. 65013/2022) - NON SI APPLICA LA RIT. 4% (PROT.N. 38528/2022)
FONDAZIONE CINETECA DI BOLOGNA	15/11/2022	1.350,00	CONTRIBUTO RASSEGNA "B'EST MOVIE - EDIZ. 2022": ACQUISITA AGLI ATTI LA RENDICONTAZIONE (PROT.N. 65013/2022) - NON SI APPLICA LA RIT. 4% (PROT.N. 38528/2022)
FONDAZIONE CINETECA DI BOLOGNA	15/11/2022	4.050,00	CONTRIBUTO RASSEGNA "B'EST MOVIE - EDIZ. 2022": ACQUISITA AGLI ATTI LA RENDICONTAZIONE (PROT.N. 65013/2022) - NON SI APPLICA LA RIT. 4% (PROT.N. 38528/2022)
FONDAZIONE CINETECA DI BOLOGNA	15/11/2022	1.350,00	CONTRIBUTO RASSEGNA "B'EST MOVIE - EDIZ. 2022": ACQUISITA AGLI ATTI LA RENDICONTAZIONE (PROT.N. 65013/2022) - NON SI APPLICA LA RIT. 4% (PROT.N. 38528/2022)
NERI FRANCO	15/11/2022	1.138,00	NERI FRANCO - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE RETTE CRA OTTOBRE 2022 PER ANZIANI OSPITI PRESSO STRUTTURE GESTITE DA AMULETO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
FONDAZIONE CINETECA DI BOLOGNA	15/11/2022	2.700,00	CONTRIBUTO RASSEGNA "B'EST MOVIE - EDIZ. 2022": ACQUISITA AGLI ATTI LA RENDICONTAZIONE (PROT.N. 65013/2022) - NON SI APPLICA LA RIT. 4% (PROT.N. 38528/2022)
FONDAZIONE CINETECA DI BOLOGNA	15/11/2022	4.050,00	CONTRIBUTO RASSEGNA "B'EST MOVIE - EDIZ. 2022": ACQUISITA AGLI ATTI LA RENDICONTAZIONE (PROT.N. 65013/2022) - NON SI APPLICA LA RIT. 4% (PROT.N. 38528/2022)
FONDAZIONE CINETECA DI BOLOGNA	15/11/2022	1.350,00	CONTRIBUTO RASSEGNA "B'EST MOVIE - EDIZ. 2022": ACQUISITA AGLI ATTI LA RENDICONTAZIONE (PROT.N. 65013/2022) - NON SI APPLICA LA RIT. 4% (PROT.N. 38528/2022)
OPEN GROUP COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	15/11/2022	362,25	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 984/IEG DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 17,25) - FATTURA DI VENDITA INFANZIA E GIOVANI FATTURA DI VENDITA INFANZIA E GIOVANI
OPEN GROUP COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	15/11/2022	8.347,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 986/IEG DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 397,50) - FATTURA DI VENDITA INFANZIA E GIOVANI FATTURA DI VENDITA INFANZIA E GIOVANI
FONDAZIONE CINETECA DI BOLOGNA	15/11/2022	16.157,20	CONTRIBUTO RASSEGNA "B'EST MOVIE - EDIZ. 2022": ACQUISITA AGLI ATTI LA RENDICONTAZIONE (PROT.N. 65013/2022) - NON SI APPLICA LA RIT. 4% (PROT.N. 38528/2022)
GALLERANI MARIA CRISTINA	15/11/2022	3.200,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. DEL 03/11/2022 - INCARICO PROFESSIONALE IN MATERIA DI FORMAZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
VIGNOLI PAOLO	15/11/2022	85,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 98 DEL 10/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 15,40) - MANUTENZIONE DEI VEICOLI DEL SETTORE POLIZIA LOCALE
ECONOMO NASUTO MICHELA	16/11/2022	324,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200022 - ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER INOLTRO ISTANZE AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO E RITIRO COPIE DI ATTI GIUDIZIARI
ECONOMO NASUTO MICHELA	16/11/2022	15,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200019 - RIMBORSO SPESE PER DUPLICATO CHIAVI PORTONE BIBLIOTECA COMUNALE DI SAN GIORGIO DI PIANO (ACQUISTO C/O "FERRAMENTA RAPPARINI SNC" DI FESTI DI SAN GIORGIO DI PIANO
ECONOMO NASUTO MICHELA	16/11/2022	8,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200021 - RIMBORSO SPESE PER DUPLICATO CHIAVI PER BIBLIOTECA COMUNALE DI CASTEL MAGGIORE (ACQUISTO C/O "MACCAFERRI UTENSILERIA SRL" DI CENTO (FE)
ECONOMO NASUTO MICHELA	16/11/2022	42,31	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200023 - RIMBORSO SPESE PER CARBURANTE
ECONOMO NASUTO MICHELA	16/11/2022	18,90	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200020 - RIMBORSO SPESE PER SPEDIZIONE 1 COLLO CON STRUMENTAZIONE (A FAVORE DI POSTE ITALIANE)
RANDSTAD ITALIA S.P.A. - SOCIETÀ UNIPERSONALE	16/11/2022	3.699,04	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22FVRW162402 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 48,19) - DETERMINA: DETERMINA N. 347 DEL 03/06/2022
TERMINAL VIDEO ITALIA S.R.L.	16/11/2022	95,97	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22034681 DEL 25/10/2022 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI
CARROZZERIA MODERNA FGZ SNC	16/11/2022	1.546,64	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 258 DEL 19/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 278,90) - MANUTENZIONE DEI VEICOLI DEL SETTORE POLIZIA LOCALE
COMUNE DI GALLIERA	17/11/2022	10.800,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1-25 DEL 14/11/2022 - AFFITTO 2022 ASILO NIDO
COMUNE DI GALLIERA	17/11/2022	2.376,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1-25 DEL 14/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.376,00) - AFFITTO 2022 ASILO NIDO

Nominativi beneficiari	Data mandato	importo	Natura economica
COMUNE DI GALLIERA	17/11/2022	52.230,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1-26 DEL 14/11/2022 - AFFITTO 2022 IMPIANTI SPORTIVI
COMUNE DI GALLIERA	17/11/2022	11.490,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1-26 DEL 14/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 11.490,60) - AFFITTO 2022 IMPIANTI SPORTIVI
PASSANITI FABRIZIO	17/11/2022	1.168,72	PASSANITI FABRIZIO - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE RETTE CRA OTTOBRE 2022 PER ANZIANI OSPITI PRESSO STRUTTURE GESTITE DA CADIAI COOPERATIVA SOCIALE
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	17/11/2022	35.881,35	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1898/SE DEL 25/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.708,64) - FATTURA ELETR. ENTI
SACA SOC.COOP. A.R.L	17/11/2022	8.675,44	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 575/PA DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 788,68) - CA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN APPALTO MESE DI SETTEMBRE 2022
EDIZIONI PENDRAGON DI BOLOGNA	17/11/2022	5.820,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 194/2022 DEL 26/10/2022 - PUBBLICAZIONE LIBRO SCUOLA DON BOSCO ARGILE
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	17/11/2022	916,48	AMIANTI LUIGI (DECEDUTO) - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE RETTE CRA MAGGIO 2022 PER ANZIANI OSPITI PRESSO STRUTTURE GESTITE DA CADIAI COOPERATIVA SOCIALE
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	17/11/2022	1.031,60	AMIANTI LUIGI (DECEDUTO) - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE RETTE CRA GIUGNO 2022 PER ANZIANI OSPITI PRESSO STRUTTURE GESTITE DA CADIAI COOPERATIVA SOCIALE
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	17/11/2022	826,38	AMIANTI LUIGI (DECEDUTO) - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE RETTE CRA LUGLIO 2022 PER ANZIANI OSPITI PRESSO STRUTTURE GESTITE DA CADIAI COOPERATIVA SOCIALE
LESI LAURA	17/11/2022	387,00	LESI LAURA - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE RETTE CRA OTTOBRE 2022 PER ANZIANI OSPITI PRESSO STRUTTURE GESTITE DA CADIAI COOPERATIVA SOCIALE
I.I.S. J.M. KEYNES	17/11/2022	5.000,00	CONTRIBUTO POF 21-22 - NO SOGGETTO A RITENUTA 4% VEDI DT. SPERD/343/2022
IRIS COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	17/11/2022	1.498,84	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001053-2022-V DEL 19/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 270,28) - ATTO D628 DEL 28/9/2022, BUONO D'ORDINE NR. 001428 DEL 29/09/2022. CIG: Z9C37E5A0C
CALTABIANO LUCIA	17/11/2022	836,31	CALTABIANO LUCIA - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE RETTE CRA APRILE 2022 PER ANZIANI OSPITI PRESSO STRUTTURE GESTITE DA SOLCO IDA POLI
CALTABIANO LUCIA	17/11/2022	225,70	CALTABIANO LUCIA - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE RETTE CRA MAGGIO 2022 PER ANZIANI OSPITI PRESSO STRUTTURE GESTITE DA SOLCO IDA POLI
CALTABIANO LUCIA	17/11/2022	1.029,00	CALTABIANO LUCIA - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE RETTE CRA GIUGNO 2022 PER ANZIANI OSPITI PRESSO STRUTTURE GESTITE DA SOLCO IDA POLI
CALTABIANO LUCIA	17/11/2022	459,05	CALTABIANO LUCIA - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE RETTE CRA LUGLIO 2022 PER ANZIANI OSPITI PRESSO STRUTTURE GESTITE DA SOLCO IDA POLI
CALTABIANO LUCIA	17/11/2022	1.079,05	CALTABIANO LUCIA - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE RETTE CRA AGOSTO 2022 PER ANZIANI OSPITI PRESSO STRUTTURE GESTITE DA SOLCO IDA POLI
CALTABIANO LUCIA	17/11/2022	1.029,00	CALTABIANO LUCIA - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE RETTE CRA SETTEMBRE 2022 PER ANZIANI OSPITI PRESSO STRUTTURE GESTITE DA SOLCO IDA POLI
DI GREGORIO ANNA	17/11/2022	284,50	DI GREGORIO ANNA - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE RETTE CRA OTTOBRE 2022 PER ANZIANI OSPITI PRESSO STRUTTURE GESTITE DA CADIAI COOPERATIVA SOCIALE
UNIVERSITA' STUDI BOLOGNA	17/11/2022	2.000,00	SALDO - ACCORDO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ LABORATORIALI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "GIOVANI IN RETE" - CONTRIBUTO NON ASSOGGETTABILE ALLA RITENUTA D'ACCONTO DEL 4% IN QUANTO IL BENEFICIARIO È ENTE NON COMMERCIALI ED IL
OPEN GROUP COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	17/11/2022	2.127,04	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1101/R DEL 27/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 101,29) - FATTURA DI VENDITA RETTE DIPENDENZE FATTURA DI VENDITA RETTE DIPENDENZE
SOL.CO. CIVITAS SCS	17/11/2022	2.507,93	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 641/PA DEL 27/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 119,43) - FATTURA ELETTRONICA PA SPLIT PAYMENT
SOL.CO. CIVITAS SCS	17/11/2022	4.047,75	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 654/PA DEL 28/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 192,75) - FATTURA ELETTRONICA PA SPLIT PAYMENT
LA FRATERNITA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RL	17/11/2022	362,90	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3041/7 DEL 26/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 17,28) - TD01 PA - FATT.IVA ACCOLTI SEZ.7
IZZO LUIGI	17/11/2022	100,00	PROTOCOLLO SCIPII UNIONE RENO GALLIERA-ORGANIZZAZIONI SINDACALI REP. N. 78/2021 PROT. N. 72647/2021: EROGAZIONE RIMBORSO RIF.TO RICHIESTA PROT. N. 64168/2022 A FAVORE DI IZZO LUIGI.
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	17/11/2022	97,84	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/30 DEL 24/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 17,64) - VENDITE DIGITALE
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	17/11/2022	115,41	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/31 DEL 28/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 20,81) - VENDITE SEDE
PUBLISTAR SAS	17/11/2022	1.738,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. P00001 DEL 26/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 313,50) - ATTIVITA' "PROGETTO PIZZARDI 2022"
CLIMART ZETA S.R.L.	17/11/2022	173,24	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA59 DEL 25/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 31,24) - INTERVENTO MANUTENZIONE CLIMATIZZATORE UFFICI SEDE SAN GIORGIO DI PIANO
F.LLI FINI SRL	17/11/2022	153,29	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22068 DEL 27/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 27,64) - EH471PK
GRUPPO STORICO DEL RENO	17/11/2022	200,00	CONTRIBUTO ORDINARIO 2022: ACQUISITA AGLI ATTI LA RENDICONTAZIONE (PROT.N. 65981/2022) - NON SI APPLICA LA RIT. 4% (PROT.N. 40592/2022)

Nominativi beneficiari	Data mandato	importo	Natura economica
P.A. CROCE ITALIA COMUNI DI PIANURA ODV	17/11/2022	1.000,00	CONVENZ UNIONE RG-P.A. CROCE ITALIA COMUNI DI PIANURA ODV REP.43/22 PROT. 45426/22- NO SOGG RIT 4%(PROT.44700/2022). 1^ TRANCHE 30 9 22.ACQU. AGLI ATTI E RITENUTI IDONEI I DOC. PROP. PER LA LIQ DEL CONTR (RELAZ PROT. 59481/22).
ASSOCIAZIONE GENITORI RILASSATI	17/11/2022	6.300,00	TERZA TRANCE "CONTRIBUTO USCIRE DAL GUSCIO" RENDICONTAZIONE ATTIVITÀ PROT. N. 64560 /2022 - NO RITENUTA 4% PROT. N. 59193/2021
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/11/2022	401,64	IRPEF MESE DI NOVEMBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/11/2022	10,90	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI NOVEMBRE - 2022
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/11/2022	3.578,19	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/11/2022	10.964,46	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/11/2022	1.099,81	SALARIO ACCESSORIO
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/11/2022	5.367,13	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/11/2022	568,86	SALARIO ACCESSORIO
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/11/2022	1.726,52	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/11/2022	30,00	SALARIO ACCESSORIO
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/11/2022	3.689,58	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/11/2022	1.926,39	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/11/2022	17.164,32	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/11/2022	1.643,08	SALARIO ACCESSORIO
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/11/2022	600,00	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/11/2022	1.900,31	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/11/2022	1.900,31	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/11/2022	2.868,44	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/11/2022	164,47	SALARIO ACCESSORIO
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/11/2022	150,00	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/11/2022	7.576,79	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/11/2022	763,21	SALARIO ACCESSORIO
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/11/2022	1.900,31	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/11/2022	23.926,78	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/11/2022	999,23	SALARIO ACCESSORIO
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/11/2022	150,00	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/11/2022	1.900,31	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/11/2022	6.129,50	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/11/2022	1.571,80	INDENNITA' DI POSIZIONE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/11/2022	1.750,18	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE

Nominativi beneficiari	Data mandato	importo	Natura economica
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/11/2022	166,67	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/11/2022	1.900,31	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/11/2022	20,00	SALARIO ACCESSORIO
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/11/2022	6.842,92	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/11/2022	126,00	SALARIO ACCESSORIO
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/11/2022	17.129,78	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/11/2022	204,00	SALARIO ACCESSORIO
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/11/2022	276,76	INDENNITA' DI POSIZIONE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/11/2022	3.800,62	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/11/2022	78,00	SALARIO ACCESSORIO
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/11/2022	34,34	IND. DI MISSIONE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/11/2022	11.563,12	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/11/2022	128,00	SALARIO ACCESSORIO
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/11/2022	461,54	INDENNITA' DI POSIZIONE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/11/2022	1.827,95	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/11/2022	14.200,00	BORSA LAVORO/STUDIO
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/11/2022	169,07	IND. DI MISSIONE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/11/2022	66.818,07	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/11/2022	571,96	SALARIO ACCESSORIO
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/11/2022	1.499,59	INDENNITA' DI POSIZIONE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/11/2022	1.722,90	INDENNITA' DI POSIZIONE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/11/2022	1.750,18	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/11/2022	42,00	IND. DI MISSIONE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/11/2022	5.511,75	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/11/2022	27,00	SALARIO ACCESSORIO
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/11/2022	36.850,70	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/11/2022	152,50	SALARIO ACCESSORIO
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/11/2022	1.499,59	INDENNITA' DI POSIZIONE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/11/2022	1.338,28	INDENNITA' DI POSIZIONE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/11/2022	1.750,18	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/11/2022	14.568,95	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE

Nominativi beneficiari	Data mandato	importo	Natura economica
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/11/2022	11,65	SALARIO ACCESSORIO
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/11/2022	769,23	INDENNITA' DI POSIZIONE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/11/2022	1.594,14	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/11/2022	3.800,62	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/11/2022	4.356,01	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/11/2022	2.212,49	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/11/2022	1.595,57	INDENNITA' DI POSIZIONE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/11/2022	1.545,15	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/11/2022	1.900,31	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/11/2022	360,00	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/11/2022	6.400,60	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/11/2022	884,77	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/11/2022	441,94	INDENNITA' DI POSIZIONE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/11/2022	7.784,61	STRAORDINARIO ELEZIONI
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/11/2022	16.031,80	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/11/2022	923,08	INDENNITA' DI POSIZIONE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/11/2022	300,00	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/11/2022	1.600,00	COMPENSO COMMISSIONI
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/11/2022	1.600,00	COMPENSO COMMISSIONI
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/11/2022	9.268,88	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/11/2022	91,50	SALARIO ACCESSORIO
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/11/2022	923,08	INDENNITA' DI POSIZIONE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/11/2022	1.750,18	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/11/2022	150,00	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/11/2022	10,00	IND. DI MISSIONE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/11/2022	3.723,30	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/11/2022	692,31	INDENNITA' DI POSIZIONE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/11/2022	1.900,31	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/11/2022	1.750,18	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/11/2022	7.734,08	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/11/2022	692,31	INDENNITA' DI POSIZIONE

Nominativi beneficiari	Data mandato	importo	Natura economica
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/11/2022	1.191,33	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/11/2022	859,16	INDENNITA' DI POSIZIONE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/11/2022	3.650,49	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/11/2022	7.942,23	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/11/2022	923,08	INDENNITA' DI POSIZIONE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/11/2022	91.467,46	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/11/2022	8.791,86	SALARIO ACCESSORIO
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/11/2022	2.454,73	INDENNITA' DI POSIZIONE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/11/2022	2.769,24	INDENNITA' DI POSIZIONE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/11/2022	10.045,95	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/11/2022	689,95	SALARIO ACCESSORIO
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/11/2022	44,52	IND. DI MISSIONE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	21/11/2022	486,54	LAVORO STRAORDINARIO
ORGANISMO DI MEDIAZIONE DELL'ORDINE AVVOCATI DI BOLOGNA	21/11/2022	48,80	PARTECIPAZIONE INCONTRO MEDIAZIONE EREDITA' PANCALDI VILMA
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	21/11/2022	19.486,14	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5850 V9 DEL 02/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 927,91) - CA - CANONE NIDO POLLICINO MESE DI OTTOBRE 2022 - FATTURA CONTRATTO DI APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI FASCIA 0-6
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	21/11/2022	19.486,14	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5851 V9 DEL 02/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 927,91) - GA - CANONE NIDO 100% BAMBINI MESE DI OTTOBRE 2022 FATTURA CONTRATTO DI APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI FASCIA
LA PATRIA SPA	21/11/2022	85,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 653/04 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 15,40) - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA POLO CULTURALE "LE SCUOLE" DI PIEVE DI CENTO, ANNO 2022
CALTABIANO LUCIA	21/11/2022	1.079,05	CALTABIANO LUCIA - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE RETTE CRA OTTOBRE 2022 PER ANZIANI OSPITI PRESSO STRUTTURE GESTITE DA SOLCO IDA POLI COOPERATIVA SOCIALE
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	21/11/2022	20.367,92	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5852 V9 DEL 02/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 969,90) - SG - CANONE NIDO LA PIMPA MESE DI OTTOBRE 2022 - FATTURA CONTRATTO DI APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI FASCIA 0-6
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	21/11/2022	55.367,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5908 V9 DEL 03/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.636,55) - SP - CANONE NIDO MESE DI OTTOBRE 2022 FATTURA CONTRATTO DI APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI FASCIA 0-6 ANNI
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	21/11/2022	25.420,16	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5907 V9 DEL 03/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.210,48) - SP - CANONE INFANZIA CALVINO - OTTOBRE 2022 - FATTURA CONTRATTO DI APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI FASCIA 0-6
LA PATRIA SPA	21/11/2022	122,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 653/04 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 22,00) - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA POLO CULTURALE "LE SCUOLE" DI PIEVE DI CENTO, ANNO 2022
AZIONI - SOC. COOP SOCIALE ETS	21/11/2022	8.300,25	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 271/E DEL 03/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 395,25) - FATTURE DI VENDITA - ACCOGLIENZA
FONDAZIONE DONATI ZUCCHI	21/11/2022	9.442,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. P00070 DEL 02/11/2022 - INTERVENTI DI ASSISTENZA PER LA TUTELA DEI MINORI - PRESTAZIONI COMUNITA' MADRE/BAMBINO
COOPERATIVA SOCIALE "IL SEGNO"	21/11/2022	2.197,13	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 141/2022/2 DEL 03/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 104,63) - IMPEGNI DI SPESA PER PRESTAZIONI AREA DELEGHE MINORI.
AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	21/11/2022	1.320,05	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1097 NVF DEL 26/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 62,86) - FATTURA ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DELL'ARTICOLO 82, COMMA 5 DEL D.LGS. 117/2017
ACCAPARLANTE COOP. SOCIALE A R.L. ONLUS	21/11/2022	1.957,85	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 193/E DEL 01/11/2022 - FORNITURA DI SERVIZI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER LABORATORI PROTETTI E CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO	21/11/2022	89,18	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 132/FE DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,25) - FORNITURA DI SERVIZI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER LABORATORI PROTETTI E CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO	21/11/2022	98,56	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 134/FE DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,69) - FORNITURA DI SERVIZI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER LABORATORI PROTETTI E CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO	21/11/2022	164,27	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 131/FE DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 7,82) - FORNITURA DI SERVIZI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER LABORATORI PROTETTI E CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO	21/11/2022	79,79	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 133/FE DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,80) - FORNITURA DI SERVIZI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER LABORATORI PROTETTI E CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI

Nominativi beneficiari	Data mandato	importo	Natura economica
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO	21/11/2022	192,43	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 130/FE DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 9,16) - FORNITURA DI SERVIZI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER LABORATORI PROTETTI E CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI
ASSOCIAZIONE CENTRO DOCUMENTAZION HANDICAP	21/11/2022	244,58	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 38/22 DEL 31/10/2022 - PRESTAZIONI PER APPOGGI EDUCATIVI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI
IP ITALIANA PETROLI SPA	21/11/2022	372,37	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9500935001 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 67,15) - 15415 IL DETTAGLIO DEI RIFORNIMENTI A' PRESENTE NELLA FATTURA/NOTA CREDITO N. 9500935001 MESSA A DISPOSIZIONE NELL'AREA RISERVATA SITO WWW.GRUPPOAPI.COM
IP ITALIANA PETROLI SPA	21/11/2022	263,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9500934993 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 47,46) - 15415 IL DETTAGLIO DEI RIFORNIMENTI A' PRESENTE NELLA FATTURA/NOTA CREDITO N. 9500934993 MESSA A DISPOSIZIONE NELL'AREA RISERVATA SITO WWW.GRUPPOAPI.COM
IP ITALIANA PETROLI SPA	21/11/2022	4.037,96	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9500934998 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 728,15) - DET. 96 DEL 21/02/22 IL DETTAGLIO DEI RIFORNIMENTI A' PRESENTE NELLA FATTURA/NOTA CREDITO N. 9500934998 MESSA A DISPOSIZIONE NELL'AREA RISERVATA
ALISER SRL	21/11/2022	34,79	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 132/TELE.PA DEL 03/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 6,27) - SERVIZIO DI TELESOCORSO E TELEASSISTENZA: BIMESTRE SETTEMBRE-OTTOBRE 2022
A.S.VO. O.D.V. ONLUS ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DEL VOLONTARIATO	21/11/2022	4.000,00	TRASFERIMENTO A FAVORE VOLABO - PROGETTO OP.2022 PROT. 36269/2022 - NO RIT. 4% DICHIARAZIONE EX ART. 28 C.2 DPR 600/1973 PERVENUTA CON PROT. 60030 DEL 08/10/2021.
IP ITALIANA PETROLI SPA	21/11/2022	1.415,44	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9500934998 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 255,25) - DET. 96 DEL 21/02/22 IL DETTAGLIO DEI RIFORNIMENTI A' PRESENTE NELLA FATTURA/NOTA CREDITO N. 9500934998 MESSA A DISPOSIZIONE NELL'AREA RISERVATA
128 ABITI DA LAVORO DI PAGANI ELEONORA	21/11/2022	464,82	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11/PA DEL 28/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 83,82) - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE DIPENDENTE.
S.I.A.E.	21/11/2022	54,72	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1622026189 DEL 03/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,88) - UFF.CASTEL MAGGIORE CENTRO SOCIALE FALCONE BORSELL PER.04-11-2022-05-11-2022 CINEMA 100820120220
S.I.A.E.	21/11/2022	30,82	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1622026188 DEL 03/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,88) - UFF.CASTEL MAGGIORE CONSILIARE PER.28-10-2022-29-10-2022 CINEMA 080130120220
S.I.A.E.	21/11/2022	30,82	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1622026187 DEL 03/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,88) - UFF.CASTEL MAGGIORE BIBLIOTECA COM PER.21-10-2022-22-10-2022 CINEMA 150920120220
REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	21/11/2022	13.744,63	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5787/36 DEL 26/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 528,64) - ACQUISTO BUONI PASTO ELETTRONICI CONSIP ED.9 ANNO 2022
GPI SPA	21/11/2022	5.773,87	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 014/7903 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.041,19) - FT.VEND. COMMESSA 86470
IP ITALIANA PETROLI SPA	21/11/2022	2.485,10	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9500935204 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 448,13) - 17844 IL DETTAGLIO DEI RIFORNIMENTI A' PRESENTE NELLA FATTURA/NOTA CREDITO N. 9500935204 MESSA A DISPOSIZIONE NELL'AREA RISERVATA SITO WWW.GRUPPOAPI.COM
LA PATRIA SPA	21/11/2022	402,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 654/04 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 72,60) - SORVEGLIANZA EDIFICI ANNO 2022
SI COMPUTER S.P.A	21/11/2022	6.033,88	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. P729 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.088,08) - ACQUISTO PC PORTATILI NOTEBOOK 10 LOTTO 3
A.R.A.N. - ROMA	22/11/2022	647,71	CODICE AVVISO PAGOPA 301111122000119478
ENEL ENERGIA SPA	23/11/2022	805,85	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 004271798549 DEL 07/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 145,32) - DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR12_L6
TERMINAL VIDEO ITALIA S.R.L.	23/11/2022	77,48	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22034945 DEL 26/10/2022 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI
ENEL ENERGIA SPA	23/11/2022	1.005,18	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 004271798550 DEL 07/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 181,26) - DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR12_L6
EN7 SRL - SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA	23/11/2022	1.955,32	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 299 DEL 06/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 352,60) - INTERVENTO BANDO PINQUA (PNRR) - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 2.3 - AFFIDAMENTO PFTE - CASTEL MAGGIORE
EN7 SRL - SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA	23/11/2022	3.901,85	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 292 DEL 06/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 703,61) - INTERVENTO BANDO PINQUA (PNRR) - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 2.3 - AFFIDAMENTO PFTE - SAN PIETRO IN CASALE
EN7 SRL - SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA	23/11/2022	3.195,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 291 DEL 06/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 576,24) - INTERVENTO BANDO PINQUA (PNRR) - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 2.3 - AFFIDAMENTO PFTE - SAN GIORGIO DI PIANO
EN7 SRL - SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA	23/11/2022	631,13	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 289 DEL 06/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 113,81) - INTERVENTO BANDO PINQUA (PNRR) - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 2.3 - AFFIDAMENTO PFTE - GALLIERA
EN7 SRL - SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA	23/11/2022	4.523,27	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 287 DEL 06/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 815,67) - INTERVENTO BANDO PINQUA (PNRR) - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 2.3 - AFFIDAMENTO PFTE - ARGELATO
EN7 SRL - SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA	23/11/2022	823,98	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 290 DEL 06/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 148,59) - INTERVENTO BANDO PINQUA (PNRR) - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 2.3 - AFFIDAMENTO PFTE - PIEVE DI CENTO
MASTELLA MARIA VITTORIA	23/11/2022	731,68	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4PA DEL 10/11/2022 - INTERVENTI BANDO PINQUA (PNRR) - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 2.3 - AFFIDAMENTO PFTE - AFFIDAMENTO PFTE - CASTEL MAGGIORE
MASTELLA MARIA VITTORIA	23/11/2022	236,16	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5PA DEL 10/11/2022 - INTERVENTI BANDO PINQUA (PNRR) - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 2.3 - AFFIDAMENTO PFTE - GALLIERA
MASTELLA MARIA VITTORIA	23/11/2022	1.692,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3PA DEL 10/11/2022 - INTERVENTI BANDO PINQUA (PNRR) - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 2.3 - AFFIDAMENTO PFTE - ARGELATO
MASTELLA MARIA VITTORIA	23/11/2022	1.460,07	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8PA DEL 10/11/2022 - INTERVENTI BANDO PINQUA (PNRR) - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 2.3 - AFFIDAMENTO PFTE - SAN PIETRO IN CASALE

Nominativi beneficiari	Data mandato	importo	Natura economica
MASTELLA MARIA VITTORIA	23/11/2022	308,33	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6PA DEL 10/11/2022 - INTERVENTI BANDO PINQUA (PNRR) - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 2.3 - AFFIDAMENTO PFTE - PIEVE DI CENTO
MASTELLA MARIA VITTORIA	23/11/2022	1.195,75	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7PA DEL 10/11/2022 - INTERVENTI BANDO PINQUA (PNRR) - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 2.3 - AFFIDAMENTO PFTE - SAN GIORGIO DI PIANO
MAZZEI LAURA	23/11/2022	2.055,67	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8PA DEL 02/11/2022 - INTERVENTI BANDO PINQUA (PNRR) - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 2.3 - AFFIDAMENTO PFTE - CASTEL MAGGIORE
MAZZEI LAURA	23/11/2022	4.755,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7PA DEL 02/11/2022 - INTERVENTI BANDO PINQUA (PNRR) - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 2.3 - AFFIDAMENTO PFTE - ARGELATO
MAZZEI LAURA	23/11/2022	4.102,09	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10PA DEL 02/11/2022 - INTERVENTI BANDO PINQUA (PNRR) - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 2.3 - AFFIDAMENTO PFTE - SAN PIETRO IN CASALE
MAZZEI LAURA	23/11/2022	3.359,48	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9PA DEL 02/11/2022 - INTERVENTI BANDO PINQUA (PNRR) - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 2.3 - AFFIDAMENTO PFTE - SAN GIORGIO DI PIANO
PROFESSIONISTI SRL - SOCIETA' DI INGEGNERIA	23/11/2022	5.604,92	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 241/2022 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.010,72) - INTERVENTI BANDO PINQUA (PNRR) - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 2.3 - AFFIDAMENTO PFTE - ARGELATO
PROFESSIONISTI SRL - SOCIETA' DI INGEGNERIA	23/11/2022	4.834,90	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 246/2022 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 871,87) - INTERVENTI BANDO PINQUA (PNRR) - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 2.3 - AFFIDAMENTO PFTE - SAN PIETRO IN CASALE
PROFESSIONISTI SRL - SOCIETA' DI INGEGNERIA	23/11/2022	782,04	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 243/2022 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 141,02) - INTERVENTI BANDO PINQUA (PNRR) - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 2.3 - AFFIDAMENTO PFTE - GALLIERA
PROFESSIONISTI SRL - SOCIETA' DI INGEGNERIA	23/11/2022	3.959,63	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 245/2022 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 714,03) - INTERVENTI BANDO PINQUA (PNRR) - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 2.3 - AFFIDAMENTO PFTE - SAN GIORGIO DI PIANO
PROFESSIONISTI SRL - SOCIETA' DI INGEGNERIA	23/11/2022	2.422,90	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 242/2022 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 436,92) - INTERVENTI BANDO PINQUA (PNRR) - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 2.3 - AFFIDAMENTO PFTE - CASTEL MAGGIORE
PROFESSIONISTI SRL - SOCIETA' DI INGEGNERIA	23/11/2022	1.021,01	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 244/2022 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 184,12) - INTERVENTI BANDO PINQUA (PNRR) - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 2.3 - AFFIDAMENTO PFTE - PIEVE DI CENTO
SANTACROCE CARLO	23/11/2022	249,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 11_22 DEL 28/10/2022 - INTERVENTI BANDO PINQUA (PNRR) - (MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 2.3) - AFFIDAMENTO PFTE - GALLIERA
SANTACROCE CARLO	23/11/2022	249,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 12_22 DEL 28/10/2022 - INTERVENTI BANDO PINQUA (PNRR) - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 2.3 - AFFIDAMENTO PFTE - PIEVE DI CENTO
SANTACROCE CARLO	23/11/2022	1.181,96	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 14_22 DEL 28/10/2022 - INTERVENTI BANDO PINQUA (PNRR) - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 2.3 - AFFIDAMENTO PFTE - SAN PIETRO IN CASALE
SANTACROCE CARLO	23/11/2022	592,31	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 10_22 DEL 28/10/2022 - INTERVENTI BANDO PINQUA (PNRR) - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 2.3 - AFFIDAMENTO PFTE - CASTEL MAGGIORE
SANTACROCE CARLO	23/11/2022	967,99	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 13_22 DEL 28/10/2022 - INTERVENTI BANDO PINQUA (PNRR) - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 2.3 - AFFIDAMENTO PFTE - SAN GIORGIO DI PIANO
SANTACROCE CARLO	23/11/2022	1.370,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 9_22 DEL 28/10/2022 - INTERVENTI BANDO PINQUA (PNRR) - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 2.3 - AFFIDAMENTO PFTE - ARGELATO
MYO SPA	23/11/2022	951,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2040/220030810 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 171,60) - CLI 00611187
ENEL ENERGIA SPA	23/11/2022	663,44	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 004271798550 DEL 07/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 119,64) - DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR12_L6
AUTOFFICINA MELONCELLI ELIO SNC DI MELONCELLI VANNI & C.	23/11/2022	293,18	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 614 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 43,89) - PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI
AUTOFFICINA MELONCELLI ELIO SNC DI MELONCELLI VANNI & C.	23/11/2022	253,58	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 614 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 52,87) - PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	23/11/2022	26.138,28	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5906 V9 DEL 03/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.244,68) - AR - CANONE NIDO COCCINELLA MESE DI OTTOBRE 2022 - FATTURA CONTRATTO DI APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI FASCIA
DUSSMANN SERVICE S.R.L	23/11/2022	3.117,34	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 32240578 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 119,90) - AR PASTI BAMBINI ASILO NIDO MESE DI SETTEMBRE 2022
DUSSMANN SERVICE S.R.L	23/11/2022	2.968,59	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 32240579 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 114,18) - AR PASTI INSEGNANTI INFANZIA E PRIMARIA MESE DI SETTEMBRE 2022
DUSSMANN SERVICE S.R.L	23/11/2022	1.757,10	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 32240580 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 67,58) - AR RIMBORSO QUOTE AGEVOLATE PER RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI MESE DI SETTEMBRE 2022
MICROCINE SNC DI RIGHETTI CRISTINA E C.	23/11/2022	793,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11PA/2022 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 143,00) - ATTO: D520 DEL 05/08/2022 CIG (***): Z15376704A
MICROCINE SNC DI RIGHETTI CRISTINA E C.	23/11/2022	396,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11PA/2022 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 71,50) - ATTO: D520 DEL 05/08/2022 CIG (***): Z15376704A
LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP	23/11/2022	4.650,29	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2010 DEL 05/11/2022 - SERVIZIO BIBLIOTECARIO ARGELATO E FUNO - MESE DI OTTOBRE 2022
POLISPORTIVA FUNO A.S.D.	23/11/2022	11.022,17	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. NR. 38/2022 DEL 03/11/2022 - ASSOCIAZIONE IN REGIME L398/1991 QUINDI NON SOGGETTA A SPLIT PAYMENT
CIMINNISI CALOGERA	23/11/2022	1.259,53	CIMINNISI CALOGERA - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE RETTE CRA OTTOBRE 2022 PER ANZIANI OSPITI PRESSO STRUTTURE GESTITE DA CADIAI COOPERATIVA SOCIALE

Nominativi beneficiari	Data mandato	importo	Natura economica
FALASCA PAOLO	23/11/2022	1.829,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12/19/E DEL 03/11/2022 - TECNICO OTTOBRE 2022
FALASCA PAOLO	23/11/2022	250,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12/19/E DEL 03/11/2022 - TECNICO OTTOBRE 2022
ASSOCIAZIONE CULTURALE BOTTEGA BOLOGNA	23/11/2022	6.000,00	CONTRIBUTO ORDINARIO 2022: ACQUISITA AGLI ATTI LA RENDICONTAZIONE (PROT.N.66829/2022) - NON SI APPLICA LA RIT. 4% (PROT.N. 39506/2022)
ZANELLA GIULIANO	23/11/2022	407,87	ZANELLA GIULIANO - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE RETTE CRA SETTEMBRE 2022 PER ANZIANI OSPITI PRESSO STRUTTURE GESTITE DA CADIAI COOPERATIVA SOCIALE
ZANELLA GIULIANO	23/11/2022	461,11	ZANELLA GIULIANO - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE RETTE CRA LUGLIO 2022 PER ANZIANI OSPITI PRESSO STRUTTURE GESTITE DA CADIAI COOPERATIVA SOCIALE
ZANELLA GIULIANO	23/11/2022	461,11	ZANELLA GIULIANO - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE RETTE CRA AGOSTO 2022 PER ANZIANI OSPITI PRESSO STRUTTURE GESTITE DA CADIAI COOPERATIVA SOCIALE
ZANELLA GIULIANO	23/11/2022	461,11	ZANELLA GIULIANO - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE RETTE CRA OTTOBRE 2022 PER ANZIANI OSPITI PRESSO STRUTTURE GESTITE DA CADIAI COOPERATIVA SOCIALE
ASSOCIAZIONE C.S.S.P. A.P.D. COMITATO DELLE SOCIETÀ SPORTIVE PIEVE DI CENTO ASSO	23/11/2022	13.375,03	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 04/2022/P DEL 03/11/2022 - GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PIEVE DI CENTO - ANNO 2022
COMITATO IMPIANTI SPORTIVI ZANARDI - ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA	23/11/2022	6.663,33	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4E DEL 02/11/2022 - ASSOCIAZIONE IN REGIME L.398/91 QUINDI ESONERATA DALLO SPLIT PAYMENT
CAMPI D'ARTE COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE-ONLUS	23/11/2022	14.985,23	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 144-2022-E DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 713,58) - VENDITA (CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO)
ASSOCIAZIONE BAOBAB ONLUS	23/11/2022	7.354,23	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 25/2022 DEL 03/11/2022 - PERIODO OTTOBRE 2022
CAMPI D'ARTE COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE-ONLUS	23/11/2022	6.421,46	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 145-2022-E DEL 04/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 305,78) - VENDITA (CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO)
CAMPI D'ARTE COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE-ONLUS	23/11/2022	769,89	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 145-2022-E DEL 04/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 36,67) - VENDITA (CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO)
ASSCOOP COOPERATIVA SOCIALE	23/11/2022	2.011,39	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 178PA DEL 03/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 88,52) - SERVIZI PER DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER GRUPPI APPARTAMENTI (GAP) E PAI DISABILI IN CRA O RSA NON ACCREDITATI
ASSCOOP COOPERATIVA SOCIALE	23/11/2022	1.678,76	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 179PA DEL 03/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 64,57) - SERVIZI PER DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER GRUPPI APPARTAMENTI (GAP) E PAI DISABILI IN CRA O RSA NON ACCREDITATI
FONDAZIONE S. CLELIA BARBIERI ONLUS	23/11/2022	353,85	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 143 PA DEL 02/11/2022 - FATTURA
FONDAZIONE S. CLELIA BARBIERI ONLUS	23/11/2022	265,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 161 BPA DEL 02/11/2022 - FATTURA
OPERA DELL'IMMACOLATA ONLUS	23/11/2022	3.882,65	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 166/PA DEL 31/10/2022 - FATTURA ATT. ISTITUZIONALE
L'INCONTRO SRL	23/11/2022	388,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 173 DEL 03/11/2022 - PRESTAZIONI DI SERVIZI ALLA PERSONA
DOMANI SOC. COOP. SOCIALE	23/11/2022	4.231,50	LIQUIDAZIONE FATT. 155/2022 - OTTOBRE 2022 - NUCLEO O.J.
MELEGA PATRIZIA	23/11/2022	830,00	CONTRIBUTO ECONOMICO A CMM24 - SPESE PER FUNERALE SOCIALE - BONIFICO A BIAGI MARIO S.R.L. ONORANZE FUNEBRI - IBAN: IT86U0538737050000002512395
MICROREX SPA	23/11/2022	2.023,16	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22388 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 364,83) - FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 31/10/2022 N.RO 22388
INTESA SANPAOLO SPA	24/11/2022	131,60	COMMISSIONI TESORIERE SERVIZIO DI EMISSIONE DI SDD
ABDELLAOUI AMIRA	24/11/2022	300,00	CONTRIBUTO ECONOMICO A SGA11 PER ESIGENZE PERSONALI - € 600,00 SUDDIVISO IN N. 2 MENSILITÀ (NOVEMBRE E DICEMBRE 2022): PAGAMENTO DELLA PRIMA DI € 300,00 - PROGETTO DEL SERVIZIO - BONIFICO ALL'UTENTE - IBAN: IT34Y3608105138207204107213
AKHTAR SHAEEN	24/11/2022	219,00	CONTRIBUTO ECONOMICO A SPA23 PER L'ACQUISTO DI PLANTARI - BONIFICO A RIAZ MUHAMMED - IBAN: IT03D0760102400001025781814
AMAHMOUD MOHAMED	24/11/2022	200,00	CONTRIBUTO ECONOMICO A ARA3 - SOSTEGNO AL REDDITO PER PAGAMENTO UTENZE E CANONE DI LOCAZIONE. - BONIFICO ALL'UTENTE - IBAN: IT22H0760105138245040045041
ATIFI MINA	24/11/2022	200,57	CONTRIBUTO ECONOMICO A ARA6 - COMPARTICIPAZIONE BOLLETTA ACER ATIFI MINA VIA BANCHIERI,10 DI € 376,57 COD. UT. 713/26400403 SCAD. 7/10/2021 FATT. N.250346 DEL 15/09/2022 - BONIFICO AD ACER BOLOGNA - IBAN: IT90Q050340240000000015751
ATTIA BECHIR	24/11/2022	331,59	CONTRIBUTO ECONOMICO A BEA4 - PAGAMENTO DIRETTO FATTURA HERA ARRETRATA CLIENTE N. 1002345538 ATTIA BECHIR - BENTIVOGLIO - BONIFICO AD HERA COMM SRL - IBAN: IT59G0103002430000063182485
AZZEDDINE IBTISSAM	24/11/2022	3.410,00	CONTRIBUTO ECONOMICO A ARA5 PER PAGAMENTO PERMANENZA PRESSO GARDEN MESE DI LUGLIO 2022 (PERNOTTAMENTO ESCLUSI I PASTI) - BONIFICO A GARDEN SNC - IBAN: IT48P0200867310000103678752
BARRERA VALVERDE NORBEL MARIO	24/11/2022	369,05	CONTRIBUTO ECONOMICO A BEB14 - PAGAMENTO FATTURA SCADUTA CLIENTE N. 1007878072 BARRERA VALVERDE MARIO - BENTIVOGLIO SECONDO MODALITÀ CONCORDATE - BONIFICO AD HERA COMM SRL - IBAN: IT59G0103002430000063182485
BEJAOUI BAHJA	24/11/2022	246,72	CONTRIBUTO ECONOMICO A CMB2 - SOSTEGNO N. 2 MENSILITÀ CANONE DI LOCAZIONE AGOSTO E SETTEMBRE 2022 COD UTENZA 756/29080109 BEJAOUI BAHJA - CASTEL MAGGIORE V. GRAMSCI 252 - BONIFICO AD ACER BOLOGNA - IBAN:

Nominativi beneficiari	Data mandato	importo	Natura economica
BEN AHMED MAHAMOUD	24/11/2022	263,09	CONTRIBUTO ECONOMICO A CMB9 - SOSTEGNO N. 5 CANONI DI LOCAZIONE ARRETRATI: FEBB., MAR., APR., MAG. E AGO. 2022 - U. I. 2904 01 07 BEN AHMED MAHMOUD VIA ALDO MORO 4 CASTEL MAGGIORE - BONIFICO ACER BOLOGNA - IBAN:
BINETTI MICHELE	24/11/2022	100,00	CONTRIBUTO ECONOMICO A SGB6 - PAGAMENTO DELLA MULTA RICEVUTA PER MANCANZA TITOLO DI VIAGGIO - BONIFICO ALL'UTENTE - IBAN: IT5513608105138291099791161
BOUNOAR SAADIA	24/11/2022	1.000,00	CONTRIBUTO ECONOMICO A BEB3 - SOSTEGNO AL PAGAMENTO LOCAZIONE ANNUALE SU PROGETTO CONDIVISO CON LOCATORE - BONIFICO ALL'UTENTE - IBAN: IT70F0760102400001046687453
CACCIAPUOTI NADIA	24/11/2022	146,40	CONTRIBUTO ECONOMICO A CAC6 - RIMBORSO PER DISINFESTAZIONE BLATTE - BONIFICO ALL'UTENTE - IBAN: IT76Y0760102400000029170644
CALAFIORE SALVATORE	24/11/2022	50,00	CONTRIBUTO ECONOMICO A GAC14 - COMPARTICIPAZIONE PAGAMENTO BOLLETTA UTENZA - BONIFICO ALL'UTENTE - IBAN: IT26A3608105138276950476961
CASTIGLIERI GIANCARLO	24/11/2022	1.200,00	CONTRIBUTO ECONOMICO A CMC21 - INTERVENTO A SUPPORTO PAGAMENTO RETTA OSPITALITÀ PRESSO APPARTAMENTI PROTETTI ASP PIANURA EST - BONIFICO ALL'UTENTE - IBAN: IT3300100502404000000008127
CHIAPATTI MATTIA	24/11/2022	200,00	CONTRIBUTO ECONOMICO A BEC2 - RIMBORSO SU PROGETTO CONDIVISO CON CARITAS REALIZZAZIONE BUONI SPESA SUPERMERCATO PAM A FAVORE DEL SIG. CHIAPATTI MATTIA - BE - BONIFICO A PARROCCHIA MARIA SS. AUSIL. - IBAN:
CIANCIULLI COSIMO	24/11/2022	290,00	CONTRIBUTO ECONOMICO A ARC1 - COMP. PAG. BOLLETTA CIANCIULLI COSIMO VIA DELLA REPUBBLICA, 28 DI € 577,39 COD. UT. 713/22850104 SCAD. 11/11/2022 FATT. N. 267275 DEL 18/10/2022 - BONIFICO AD ACER BOLOGNA - IBAN: IT90Q050340240000000015751
DEWAN SATTER	24/11/2022	337,00	CONTRIBUTO ECONOMICO A SGD3 - ACQUISTO DELL'ABBONAMENTO AI MEZZI PUBBLICI PER IL FIGLIO - BONIFICO ALL'UTENTE - IBAN: IT11K0200802435000104868833
DI CRISTINA MORENA	24/11/2022	987,15	CONTRIBUTO ECONOMICO A CMD2 - PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE MESE DI AGOSTO 2022 - BONIFICO AD ACER BOLOGNA - IBAN: IT90Q050340240000000015751
DI LORENZO MICHELE GIULIANO	24/11/2022	200,00	CONTRIBUTO ECONOMICO A GAD3 PER PERMANENZA PRESSO GARDEN DAL 24/10 AL 31/10/2022 - BONIFICO A GARDEN SNC - IBAN: IT48P0200867310000103678752
DRUICH FATIMA	24/11/2022	1.200,00	CONTRIBUTO ECONOMICO A CMD15 - COMPARTICIPAZIONE SPESE UTENZE ED ALLOGGIO MESI DI SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2022 - BONIFICO ALL'UTENTE - IBAN: IT85B0760105138227754627761
FIUMI STEFANO	24/11/2022	450,00	CONTRIBUTO ECONOMICO A BEF5 - SOSTEGNO PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE - BONIFICO ALL'UTENTE - IBAN: IT84P0103002402000001103307
FRASHERI VASKA	24/11/2022	207,46	CONTRIBUTO ECONOMICO A CMF12 - COD. CLIENTE 1000585961 COMPARTEC. PAG. DEBITO PER CONSENTIRE AL NUCLEO DI PROCEDERE CON ALLACCIAMENTI UTENZE NELL'IMMOBILE ERP ASSEGNATO - BONIFICO AD HERA COMM SRL - IBAN:
GAMBARDELLA NATALIA	24/11/2022	600,00	CONTRIBUTO ECONOMICO A CMG4 - SOSTEGNO ECONOMICO PER SPESE SANITARIE - BONIFICO ALLA FIGLIA - IBAN: IT56G3608105138217808617814
GEMMA LUCE	24/11/2022	479,68	CONTRIBUTO ECONOMICO A BEG3 - SOSTEGNO PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2022 UTENZA 722/23750115 GEMMA LUCE V. ALDO MORO 1 BENTIVOGLIO - BONIFICO AD ACER BOLOGNA - IBAN: IT90Q050340240000000015751
GHOSH SONGITA	24/11/2022	780,25	CONTRIBUTO ECONOMICO A SGG2 - PAGAMENTO DEBITO CONSUMO ACQUA UTENZA VIA VERDI N. 9 - NS. PROT. 57416/2022 - BONIFICO A CONDOMINIO VIA VERDI N. 7-9-11 - IBAN: IT23E0707237050009000089583
GORDINA TATIANA	24/11/2022	350,00	CONTRIBUTO ECONOMICO A CAG6 - RIMBORSO ANTICIPO PAGAMENTO ABBONAMENTO T- PER A FAVORE DEL FIGLIO + COMPARTEC. ACQUISTO TESTI SCOLASTICI - BONIFICO A SERVIZIO ACCOGLIENZA ALLA VITA ONLUS - IBAN: IT85A0538702410000003175876
HASSAN SAHRA	24/11/2022	229,00	CONTRIBUTO ECONOMICO A CMH2 - SOSTEGNO UNA TANTUM PAGAMENTO TARI ANNO 2022 - BONIFICO ALL'UTENTE - IBAN: IT27Y0306967684510346158419
HOSSAIN MEEM	24/11/2022	409,77	CONTRIBUTO ECONOMICO A GAH6 - SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE LUGLIO 2022 CONTRATTO N. 1777 - BONIFICO A ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO - IBAN: IT71Q0306902477100000007030
IAVARONE SALVATORE	24/11/2022	200,00	CONTRIBUTO ECONOMICO A PCI3 - CONTRIBUTO PER COPRIRE LA MOROSITA' RELATIVA ALLA FREQUENTAZIONE DI ATTIVITA' SPORTIVA NELL'ANNUALITA 2021-2022 - BONIFICO AD ASD VENI BASKET - IBAN: IT48V0200837080000110026328
KATIC MARINA	24/11/2022	150,00	CONTRIBUTO ECONOMICO A GAK1 - ACCONTO PER NUOVO CONTRATTO IN VIA BONDANELLO 80 - CC 1005435923 - BONIFICO AD HERA COMM SRL - IBAN: IT59G0103002430000063182485
KHAN IBRAHIM KHALIL	24/11/2022	600,00	CONTRIBUTO ECONOMICO A SPK1 - SPESE DI COMPARTICIPAZIONE AL CANONE DI LOCAZIONE MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2022 PER IL NUCLEO KHAN-PRODHAN VIA BOLOGNETTI 440/B - BONIFICO A D'IPPOLITO MARIO - IBAN:
KHARMOUD MOHAMED	24/11/2022	600,00	CONTRIBUTO ECONOMICO A GAK6 - PROGETTO SOCIALE: SOSTEGNO AL CANONE DI LOCAZIONE MESI OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE 2022 - BONIFICO AD ARGNANI GIUSEPPINA - IBAN: IT45K0200836835000105740449
LATIF TAHIR	24/11/2022	224,11	CONTRIBUTO ECONOMICO A SPL5 - SOSTEGNO PER POI SALDARE DEBITO PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DEI FIGLI - PERIODI: 1/3/2022 - 30/4/2022 E 1/5/2022 - 30/6/2022 - BONIFICO ALL'UTENTE - IBAN: IT56P3608105138213018213031
LENZI BARBARA	24/11/2022	530,00	CONTRIBUTO ECONOMICO A CML1 - COMPARTICIPAZIONE AL PAGAMENTO DEL DOPO-SCUOLA A FAVORE DELLA FIGLIA MINORE - BONIFICO AD ALVEARE SOC. COOP. SOCIALE - IBAN: IT57R0888336740032000321763
LEONETTI RICCARDO	24/11/2022	200,00	CONTRIBUTO ECONOMICO A PCL5 - CODICE CLIENTE - 1002033626 - CONTRIBUTO FINALIZZATO IN PIANO DI RIENTRO SUDDIVISO IN 9 RATE - BONIFICO AD HERA COMM SRL - IBAN: IT59G0103002430000063182485
MABROUK ABDELHADI	24/11/2022	300,00	CONTRIBUTO ECONOMICO A PCM7 - RIMBORSO A CARITAS PER SOSTEGNO AL REDDITO PER SPESE CARBURANTE TRASP. LATTE MATERNO NEONATI PREMATURI RICOVERATI OSP. MAGGIORE - BONIFICO A PARROCCHIA SANTA MARIA MAGGIORE - IBAN:
MACHALLAH SOUMIYA	24/11/2022	470,89	CONTRIBUTO ECONOMICO A SGM5 - PAGAMENTO DEBITO CONSUMO ACQUA UTENZA VIA BENTINI N. 6 - NS. PROT. 57416/2022 - BONIFICO A CONDOMIO VIA BENTINI 6 - IBAN: IT23E0707237050009000089583
MARKOVIC SILVANA	24/11/2022	282,52	CONTRIBUTO ECONOMICO A GAM3 - PAGAMENTO AFFITTO ACER- MESE DI LUGLIO 2022 E SETTEMBRE 2022 - INTESTATO A JOKSIMOVIC MIKICA CU 109/40250205 - BONIFICO ALL'UTENTE - IBAN: IT37D3608105138214601514603
MASTRANGELO ANTONIO	24/11/2022	88,71	CONTRIBUTO ECONOMICO A CAM4 - PAGAMENTO CANONE ACER - CODICE ALLOGGIO 2945 01 03 - BONIFICO AD ACER BOLOGNA - IBAN: IT90Q050340240000000015751

Nominativi beneficiari	Data mandato	importo	Natura economica
MATIC DEJANA	24/11/2022	160,62	CONTRIBUTO ECONOMICO A CAM12 - RIMBORSO A CARITAS PER ANTICIPO PAGAMENTO UTENZA - BONIFICO A PARROCCHIA SAN PIETRO SCUOLA DELL'INFANZIA BRUNO MARCHESINI - IBAN: IT251070723672000000190449
MINELLI MANUEL	24/11/2022	247,26	CONTRIBUTO ECONOMICO A BEM12 - PAGAMENTO FATTURA HERA CLIENTE N. 1009286847 MINELLI MANUEL - BENTIVOGLIO - BONIFICO AD HERA COMM SRL - IBAN: IT26A3608105138276950476961
MOIOLI CARMELA	24/11/2022	1.000,00	CONTRIBUTO ECONOMICO A SGM2 - PAGAMENTO DEBITO CONSUMO ACQUA UTENZA VIA BENTINI N. 6 - NS. PROT. 57416/2022 - BONIFICO A CONDOMINIO VIA BENTINI 6 - IBAN: IT23E0707237050009000089583
NIKOLIC DOBRIJA	24/11/2022	500,00	CONTRIBUTO ECONOMICO A CMN2 - SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE SPESE LEGATE ALL'ABITAZIONE - BONIFICO A PARROCCHIA DI SAN BARTOLOMEO DI BONDANELLO - IBAN: IT74I0888336740032000323040
OKOH KATE	24/11/2022	1.100,00	CONTRIBUTO ECONOMICO A SPO3 - SPESE COMPARTICIPAZIONE SOGGIORNO PRESSO ALBERGO AGOSTINO, RELATIVO I MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2022 - BONIFICO AD ALBERGO AGOSTINO - IBAN: IT34Q0707237080004000044008
OSAROGIE ABIEYUWA	24/11/2022	100,00	CONTRIBUTO ECONOMICO A PCO3 - CONTRIBUTO AGGIUNTIVO - RIMBORSO PER SPESE LEGALI - BONIFICO AD ASSOCIAZIONE MONDO DONNA ONLUS - IBAN: IT80S0200802430000002774171
OVCHINNIKOVA SVITLANA	24/11/2022	350,00	CONTRIBUTO ECONOMICO A SPO4 - SOSTEGNO AL PAGAMENTO PER L'ACQUISTO DI PLANTARI E LIBRI DI TESTO SCOLASTICI - BONIFICO ALL'UTENTE - IBAN: IT12J0307502200CC8500515638
PANDULLO SIMONA	24/11/2022	150,00	CONTRIBUTO ECONOMICO A CMP16 - SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE SPESE LEGATE ALL'ABITAZIONE - BONIFICO A BALDO FRANCESCA ANGELA - IBAN: IT69U3608105138253215053218
PRLJIC ZORICA	24/11/2022	357,00	CONTRIBUTO ECONOMICO A CM910 - PAGAMENTO TARI 2020 E 2021 - BONIFICO ALL'UTENTE - IBAN: IT88D010050241200000001192
QASID ABDELHAKIM	24/11/2022	300,00	CONTRIBUTO ECONOMICO A CMQ2 - SOSTEGNO ACQUISTO ABBONAMENTO TPER PER CONSENTIRE LA MOBILITÀ ALLA MOGLIE, SIG.RA EL OUAHABI ILHAM, DESTINATARIA DI TIROCINIO FORMATIVO LEGGE 14/15 - BONIFICO ALL'UTENTE - IBAN: CONTRIBUTO ECONOMICO A BER4 - SOSTEGNO MOROSITÀ LOCAZIONE ACER MENSILITÀ
ROSSI DAVIS	24/11/2022	638,00	MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2022 ROSSI DAVIS UTENTE N. 27010204 VICOLO PASQUALINO 2 BENTIVOGLIO - BONIFICO AD ACER BOLOGNA - IBAN: IT90Q050340240000000015751
SABBIONI ELISABETTA	24/11/2022	7.200,00	CONTRIBUTO ECONOMICO A SPS8 - COMPARTICIP. SPESE SOGGIORNO TRE SORELLE SABBIONI PRESSO STRUTTURA - AGO. E SETT. 2022 (RICEVUTE N. 076 E 085) E PAGAMENTO OTT. E NOV. 2022 - BONIFICO AD ACCOGLIENZA ODV - IBAN: CONTRIBUTO ECONOMICO A CMS30 - PAGAMENTO € 234,07 DEBITO COD. CL. 1002552133
SARAPPA JESSICA	24/11/2022	656,75	CONTO CONTR. 200012871912 E PAGAMENTO € 422,68 DEBITO COD.CL. 1002313214 CONTO CONTR. 200009811279 - BONIFICO AD HERA COMM SRL - IBAN: CONTRIBUTO ECONOMICO A SGS3 - RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER CAUZIONE E
SOLOMON HAPPY	24/11/2022	2.200,00	REGISTRAZIONE CONTRATTO DI AFFITTO APPARTAMENTO SALETTA DI COPPARO - BONIFICO AD AZIONI S.C.S. - IBAN: IT29K0538713004000003174905
SOW AIDA	24/11/2022	190,00	CONTRIBUTO ECONOMICO A CMS31 - PAGAMENTO INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE BLATTE PRESSO L'APPARTAMENTO. (QUOTA ANTICIPATA DA CARITAS) - BONIFICO A PARROCCHIA DI SAN BARTOLOMEO DI BONDANELLO - IBAN: IT74I0888336740032000323040
STRAPPAGHETTI LEA	24/11/2022	126,66	CONTRIBUTO ECONOMICO A SGS2 - PAGAMENTO DEBITO CONSUMO ACQUA UTENZA VIA BENTINI N. 4 - NS. PROT. 57416/2022 - BONIFICO A CONDOMINIO VIA BENTINI 6 - IBAN: IT23E0707237050009000089583
TABARONI GASTONE	24/11/2022	131,00	CONTRIBUTO ECONOMICO A CAT1 - RIMBORSO A CARITAS PER ANTICIPAZIONE PAGAMENTO UTENZA - BONIFICO A PARROCCHIA SAN PIETRO SCUOLA DELL'INFANZIA BRUNO MARCHESINI - IBAN: IT2510707236720000000190449
TAGLIAFERRO ELVIRA	24/11/2022	1.435,03	CONTRIBUTO ECONOMICO A SGT3 - PAGAMENTO DEBITO CONSUMO ACQUA UTENZA CONDOMINIO VIA BENTINI 2 - NS. PROT. 57416/2022 - BONIFICO A CONDOMINIO VIA BENTINI 2 - IBAN: IT23E0707237050009000089583
TAGLIAFERRO ELVIRA	24/11/2022	500,00	CONTRIBUTO ECONOMICO A SGT3 - CONTRIBUTO VOLTO AD AVVIARE UNA RATEIZZAZIONE A FAVORE DELLA SIG.RA TAGLIAFERRO ELVIRA COD. CLIENTE 1000742178 - BONIFICO AD HERA COMM SRL - IBAN: IT59G0103002430000063182485
TAQUINE LAILA	24/11/2022	450,00	CONTRIBUTO ECONOMICO A GAT11 - COSTO PASTI SIG.RA TAQUINE E 2 FIGLIE MINORI PRESSO GARDEN - N. 30 PASTI A 15,00 € CAD. (PERIODO DAL 06/09 AL 16/09) - BONIFICO A GARDEN SNC - IBAN: IT48P0200867310000103678752
TARHANI ABDELJALIL	24/11/2022	300,00	CONTRIBUTO ECONOMICO A GAT6 - SOSTEGNO PER IL PAGAMENTO DELLA RETTA DELLA SCUOLA DI INFANZIA PRIVATA "SACRO CUORE" - BONIFICO ALL'UTENTE - IBAN: IT04B0200836835000421059312
TARMOUN SANA	24/11/2022	600,00	CONTRIBUTO ECONOMICO ASGT7 - CONTRIBUTO VOLTO AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DI UNA MENSILITÀ DI AFFITTO - BONIFICO ALL'UTENTE - IBAN: IT71L0306902477100000002061
TROISI VERONICA	24/11/2022	310,00	CONTRIBUTO ECONOMICO A CMT15 - CONTRIBUTO A SOSTEGNO DI ATTIVITÀ RIABILITATIVA IN SOGGETTO INVALIDO E IN CARICO AL CSM - BONIFICO ALL'UTENTE - IBAN: IT76L0200836740000103427480
TSVIETKOVA HANNA	24/11/2022	612,58	CONTRIBUTO ECONOMICO A BET3 - CONTRIBUTO SPESE PER UTENZE DOMESTICHE ACCOGLIENZA NUCLEO IN EMERGENZA UCRAINA A FAVORE DEL SIG. ZANOTTO LINO V. CANALETTO 4 MALALBERGO - BONIFICO A ZANOTTO LINO - IBAN: CONTRIBUTO ECONOMICO A CAY3 - COMPARTICIPAZIONE ALLA MOROSITÀ
YOUSFI AZZEDINE	24/11/2022	287,64	DELL'ALLOGGIO SITO A CASTELLO D'ARGILE, VIA MATTEOTTI 10, CED 2944 01 02 - BONIFICO AD ACER BOLOGNA - IBAN: IT90Q050340240000000015751
ZANOLI FEDERICA	24/11/2022	250,00	CONTRIBUTO ECONOMICO A CMZ7 - SOSTEGNO AL PAGAMENTO PER L'ACQUISTO DI PLANTARI E LIBRI DI TESTO SCOLASTICI - BONIFICO ALL'UTENTE - IBAN: IT90S0344214239000014176352
AMULETO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	24/11/2022	1.040,00	FATT. PA 1-2022 - PERMANENZA SIG. MBEGUERE PER 13 GIORNI
BIBLIOTECA PER CIECHI "REGINA MARGHERITA"	24/11/2022	2.210,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 146 DEL 14/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 85,00) - FORNITURA DEL MATERIALE DIDATTICO PER L'ALUNNO S.A.
MOBILFERRO SRL	24/11/2022	6.677,30	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1917 DEL 27/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.204,10) - FATTURA FORNITURA ARREDI SCOLASTICI IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "ARREDI PER STRUTTURE SCOLASTICHE" LOTTO 1
MOBILFERRO SRL	24/11/2022	27.806,55	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1917 DEL 27/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 5.014,30) - FATTURA FORNITURA ARREDI SCOLASTICI IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "ARREDI PER STRUTTURE SCOLASTICHE" LOTTO 1
LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP	25/11/2022	2.850,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2011 DEL 05/11/2022 - SERVIZIO BIBLIOTECARIO PRESSO LA BIBLIOTECA DI BENTIVOGLIO - MESE DI OTTOBRE 2022

Nominativi beneficiari	Data mandato	importo	Natura economica
LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP	25/11/2022	2.186,67	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2012 DEL 05/11/2022 - SERVIZIO BIBLIOTECARIO PRESSO LA BIBLIOTECA DI CASTEL MAGGIORE -MESE DI OTTOBRE 2022
LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP	25/11/2022	117,25	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017 DEL 05/11/2022 - IMPLEMENTAZIONE APPALTO BIBLIOTECA CASTEL MAGGIORE
ASD GALLIERA SPORTIVA	25/11/2022	9.000,00	ATTIVITA' ESTIVE GALLIERA - CONVENZIONE - NON SOGGETTO A RITENUTA D'ACCONTO 4% PROT. 69626/2022
ASD GALLIERA SPORTIVA	25/11/2022	370,51	ATTIVITA' ESTIVA OSPITI UCRAINI - NON SOGGETTO A RITENUTA D'ACCONTO 4% PROT. 69626/2022
LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP	25/11/2022	2.299,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2013 DEL 05/11/2022 - SERVIZIO BIBLIOTECARIO PRESSO LA BIBLIOTECA DI GALLIERA - MESE DI OTTOBRE 2022
BANGHERANG APS	25/11/2022	185,25	ATTIVITA' ESTIVA OSPITI UCRAINI - NON SOGGETTO A RITENUTA 4% - PROT. 20703/22
LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP	25/11/2022	2.371,30	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2014 DEL 05/11/2022 - SERVIZIO BIBLIOTECARIO PRESSO LA BIBLIOTECA DI PIEVE DI CENTO - MESE DI OTTOBRE 2022
LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP	25/11/2022	2.798,72	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2015 DEL 05/11/2022 - SERVIZIO BIBLIOTECARIO PRESSO LA BIBLIOTECA DI SAN GIORGIO DI PIANO -MESE DI OTTOBRE 2022
LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP	25/11/2022	5.735,93	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016 DEL 05/11/2022 - SERVIZIO BIBLIOTECARIO PRESSO LA BIBLIOTECA DI SAN PIETRO IN CASALE -MESE DI OTTOBRE 2022
TADDEI ADRIANA	25/11/2022	100,00	PROTOCOLLO SCIPPI UNIONE RENO GALLIERA-ORGANIZZAZIONI SINDACALI REP. N. 78/2021 PROT. N. 72647/2021: EROGAZIONE RIMBORSO RIF.TO RICHIESTA PROT. N. 66837/2022 A FAVORE DI TADDEI ADRIANA.
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	25/11/2022	915,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/32 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 165,00) - VENDITE DIGITALE
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	25/11/2022	4.093,53	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5909 V9 DEL 03/11/2022 AL NETTO DI NOTA: N. 6303 V9 DEL 16/11/2022 DI 101,92 (DI CUI SPLIT PER EURO 194,93) - SP SOSTEGNO SCOLASTICO NIDO E INFANZIA MESE DI OTTOBRE 2022
ASSOCIAZIONE STATUS EQUO	25/11/2022	1.200,00	CONTRIBUTO ORDINARIO 2021: ACQUISITA AGLI ATTI LA RENDICONTAZIONE (PROT.N.68321/22) - NON SI APPLICA LA RIT. 4% (PROT.N. 32361/21)
ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATTINI & MARCO ZIROTTI	25/11/2022	1.366,09	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 213 DEL 06/11/2022 - BIBLIOTECA DI GALLIERA - ACQUISTO LIBRI -FEI 2022 - LIBRI CONSEGNATI CON DOC. 3007
STENOSERVICE S.N.C.	25/11/2022	123,22	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 168/2022 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 22,22) - DET. DIR. N. 13 DEL 09.03.2022
LEASYS S.P.A	25/11/2022	997,64	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000202230034281 DEL 03/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 179,90) - ADESIONE ALLA CONVENZIONE VEICOLI IN NOLEGGIO 14 LOTTO 6 - NOLEGGIO N. 2 VEICOLI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE - MESE DI OTTOBRE
GRUPPO GIODICART S.R.L.	25/11/2022	474,99	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5493/P DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 85,65) - DETERMINAZIONE SPER/671 DEL 06/10/2022
MINISTERO DELLE FINANZE	28/11/2022	68.803,26	IRPEF MESE DI NOVEMBRE
MINISTERO DELLE FINANZE	28/11/2022	2,56	IRPEF SU INTERESSI RATE MOD. 730
MINISTERO DELLE FINANZE	28/11/2022	2.596,75	IRPEF IN ACCONTO MOD. 730
MINISTERO DELLE FINANZE	28/11/2022	411,75	IRPEF A SALDO MOD. 730
MINISTERO DELLE FINANZE	28/11/2022	4.673,00	IRPEF CANONE LOCAZIONE 730 ACCONTO
MINISTERO DELLE FINANZE	28/11/2022	0,13	INTERESSI ADD.REG. MOD.730- 2021 EMILIA ROMAGNA
MINISTERO DELLE FINANZE	28/11/2022	1.170,08	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI NOVEMBRE - 2022
MINISTERO DELLE FINANZE	28/11/2022	2.326,66	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI NOVEMBRE - 2021
MINISTERO DELLE FINANZE	28/11/2022	457,51	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI NOVEMBRE - 2022
MINISTERO DELLE FINANZE	28/11/2022	28,50	ADDIZIONALE REG.LE DA 730- 2021 EMILIA ROMAGNA
MINISTERO DELLE FINANZE	28/11/2022	37,25	ADDIZIONALE COM. DA 730- 2022
MINISTERO DELLE FINANZE	28/11/2022	44,00	ADDIZIONALE COM. DA 730- 2021
MINISTERO DELLE FINANZE	28/11/2022	0,37	INTERESSI ADD. COM. 730- 2021
MINISTERO DELLE FINANZE	28/11/2022	0,19	INTERESSI ADD. COM. 730- 2022

Nominativi beneficiari	Data mandato	importo	Natura economica
MINISTERO DELLE FINANZE	28/11/2022	43,16	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI NOVEMBRE - 2021 ABRUZZO
MINISTERO DELLE FINANZE	28/11/2022	18,21	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI NOVEMBRE - 2021 BASILICATA
MINISTERO DELLE FINANZE	28/11/2022	6.848,19	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI NOVEMBRE - 2021 EMILIA ROMAGNA
MINISTERO DELLE FINANZE	28/11/2022	30,34	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI NOVEMBRE - 2021 MARCHE
MINISTERO DELLE FINANZE	28/11/2022	26,97	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI NOVEMBRE - 2021 VENETO
MINISTERO DELLE FINANZE	28/11/2022	1.668,88	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI NOVEMBRE - 2022 EMILIA ROMAGNA
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	34.227,98	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	1.291,22	CPI MESE DI NOVEMBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	851,61	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	2.629,94	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	261,75	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	1.285,41	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	135,39	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	410,91	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	7,14	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	895,37	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	458,48	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	3.546,66	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	5,36	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	391,03	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	461,17	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	461,16	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	540,58	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	39,15	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	803,59	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	2,00	CPI MESE DI NOVEMBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	1.016,90	CPI MESE DI NOVEMBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	83,76	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	68,64	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	29,22	CPI MESE DI NOVEMBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	461,16	CPDEL MESE DI NOVEMBRE

Nominativi beneficiari	Data mandato	importo	Natura economica
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	2.344,01	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	3.300,05	CPI MESE DI NOVEMBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	158,83	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	79,74	CPI MESE DI NOVEMBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	461,16	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	1.861,54	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	4,07	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	464,38	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	4,76	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	29,98	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	2.124,61	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	4.224,30	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	0,79	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	48,55	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	18,56	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	922,32	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	2.933,54	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	30,46	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	443,59	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	16.901,36	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	5,61	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	136,13	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	424,70	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	1.326,40	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	1,10	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	6,43	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	9.533,60	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	7,69	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	36,30	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	424,71	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	3.706,90	CPDEL MESE DI NOVEMBRE

Nominativi beneficiari	Data mandato	importo	Natura economica
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	5,46	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	2,76	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	379,41	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	922,32	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	1,87	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	924,81	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	1.044,89	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	367,75	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	1.553,30	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	1,93	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	322,12	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	1.852,73	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	3.783,25	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	2.290,04	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	1,72	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	21,78	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	424,71	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	1.071,70	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	461,16	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	424,71	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	2.013,85	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	497,98	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	885,87	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	2.151,67	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	2,16	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	23.305,50	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	13,23	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	2.092,37	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	164,20	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	2.437,97	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	3,62	CPDEL MESE DI NOVEMBRE

Nominativi beneficiari	Data mandato	importo	Natura economica
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	115,79	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	2.695,34	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	99,41	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	175,22	INADEL TFR
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	204,07	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	2,78	INADEL TFR
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	0,82	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	82,39	INADEL TFR
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	102,23	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	47,93	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	176,82	INADEL TFR
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	53,64	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	610,52	INADEL TFR
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	124,48	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	5,65	INADEL TFR
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	1,31	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	91,10	INADEL TFR
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	91,10	INADEL TFR
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	80,95	INADEL TFR
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	32,73	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	174,86	INADEL TFR
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	103,88	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	1,39	INADEL TFR
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	0,82	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	91,10	INADEL TFR
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	932,58	INADEL TFR
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	98,90	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	12,08	INADEL TFR
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	0,68	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	91,10	INADEL TFR
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	290,30	INADEL TFR

Nominativi beneficiari	Data mandato	importo	Natura economica
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	4,96	INADEL TFR
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	47,88	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	83,73	INADEL TFR
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	421,56	INADEL TFR
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	886,22	INADEL TFR
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	19,13	INADEL TFR
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	182,20	INADEL TFR
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	497,37	INADEL TFR
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	33,67	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	87,59	INADEL TFR
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	2.393,41	INADEL TFR
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	87,15	INADEL TFR
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	569,55	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	0,82	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	83,73	INADEL TFR
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	186,66	INADEL TFR
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	67,34	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	876,32	INADEL TFR
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	23,37	INADEL TFR
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	521,26	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	83,73	INADEL TFR
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	540,70	INADEL TFR
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	53,14	INADEL TFR
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	92,73	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	44,64	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	182,20	INADEL TFR
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	189,62	INADEL TFR
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	83,73	INADEL TFR
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	72,69	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	43,27	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	91,10	INADEL TFR

Nominativi beneficiari	Data mandato	importo	Natura economica
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	307,16	INADEL TFR
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	43,61	INADEL TFR
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	30,54	INADEL TFR
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	423,89	INADEL TFR
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	63,78	INADEL TFR
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	202,30	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	147,36	INADEL TFR
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	135,01	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	83,73	INADEL TFR
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	179,29	INADEL TFR
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	47,82	INADEL TFR
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	91,10	INADEL TFR
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	83,73	INADEL TFR
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	85,72	INADEL TFR
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	165,64	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	102,11	INADEL TFR
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	174,83	INADEL TFR
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	382,70	INADEL TFR
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	63,78	INADEL TFR
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	2.773,35	INADEL TFR
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	47,82	INADEL TFR
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	1.014,36	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	481,97	INADEL TFR
REGIONE EMILIA ROMAGNA	28/11/2022	246,88	IRAP MESE DI NOVEMBRE
REGIONE EMILIA ROMAGNA	28/11/2022	146,75	IRAP MESE DI NOVEMBRE
REGIONE EMILIA ROMAGNA	28/11/2022	2,55	IRAP MESE DI NOVEMBRE
REGIONE EMILIA ROMAGNA	28/11/2022	164,70	IRAP MESE DI NOVEMBRE
REGIONE EMILIA ROMAGNA	28/11/2022	163,74	IRAP MESE DI NOVEMBRE
REGIONE EMILIA ROMAGNA	28/11/2022	164,70	IRAP MESE DI NOVEMBRE
REGIONE EMILIA ROMAGNA	28/11/2022	164,70	IRAP MESE DI NOVEMBRE
REGIONE EMILIA ROMAGNA	28/11/2022	164,70	IRAP MESE DI NOVEMBRE
REGIONE EMILIA ROMAGNA	28/11/2022	164,70	IRAP MESE DI NOVEMBRE

Nominativi beneficiari	Data mandato	importo	Natura economica
REGIONE EMILIA ROMAGNA	28/11/2022	830,71	IRAP MESE DI NOVEMBRE
REGIONE EMILIA ROMAGNA	28/11/2022	1,70	IRAP MESE DI NOVEMBRE
REGIONE EMILIA ROMAGNA	28/11/2022	10,71	IRAP MESE DI NOVEMBRE
REGIONE EMILIA ROMAGNA	28/11/2022	757,86	IRAP MESE DI NOVEMBRE
REGIONE EMILIA ROMAGNA	28/11/2022	1.508,68	IRAP MESE DI NOVEMBRE
REGIONE EMILIA ROMAGNA	28/11/2022	17,34	IRAP MESE DI NOVEMBRE
REGIONE EMILIA ROMAGNA	28/11/2022	6,63	IRAP MESE DI NOVEMBRE
REGIONE EMILIA ROMAGNA	28/11/2022	329,40	IRAP MESE DI NOVEMBRE
REGIONE EMILIA ROMAGNA	28/11/2022	1.047,69	IRAP MESE DI NOVEMBRE
REGIONE EMILIA ROMAGNA	28/11/2022	10,88	IRAP MESE DI NOVEMBRE
REGIONE EMILIA ROMAGNA	28/11/2022	158,43	IRAP MESE DI NOVEMBRE
REGIONE EMILIA ROMAGNA	28/11/2022	1.207,00	IRAP ASSIMILATI MESE DI NOVEMBRE
REGIONE EMILIA ROMAGNA	28/11/2022	5.747,93	IRAP MESE DI NOVEMBRE
REGIONE EMILIA ROMAGNA	28/11/2022	45,48	IRAP MESE DI NOVEMBRE
REGIONE EMILIA ROMAGNA	28/11/2022	3.101,53	IRAP MESE DI NOVEMBRE
REGIONE EMILIA ROMAGNA	28/11/2022	10,24	IRAP MESE DI NOVEMBRE
REGIONE EMILIA ROMAGNA	28/11/2022	1.323,89	IRAP MESE DI NOVEMBRE
REGIONE EMILIA ROMAGNA	28/11/2022	0,99	IRAP MESE DI NOVEMBRE
REGIONE EMILIA ROMAGNA	28/11/2022	135,50	IRAP MESE DI NOVEMBRE
REGIONE EMILIA ROMAGNA	28/11/2022	329,40	IRAP MESE DI NOVEMBRE
REGIONE EMILIA ROMAGNA	28/11/2022	330,29	IRAP MESE DI NOVEMBRE
REGIONE EMILIA ROMAGNA	28/11/2022	373,18	IRAP MESE DI NOVEMBRE
REGIONE EMILIA ROMAGNA	28/11/2022	131,33	IRAP MESE DI NOVEMBRE
REGIONE EMILIA ROMAGNA	28/11/2022	195,30	IRAP MESE DI NOVEMBRE
REGIONE EMILIA ROMAGNA	28/11/2022	554,75	IRAP MESE DI NOVEMBRE
REGIONE EMILIA ROMAGNA	28/11/2022	115,04	IRAP MESE DI NOVEMBRE
REGIONE EMILIA ROMAGNA	28/11/2022	585,34	IRAP MESE DI NOVEMBRE
REGIONE EMILIA ROMAGNA	28/11/2022	1.455,07	IRAP MESE DI NOVEMBRE
REGIONE EMILIA ROMAGNA	28/11/2022	136,00	IRAP ASSIMILATI MESE DI NOVEMBRE
REGIONE EMILIA ROMAGNA	28/11/2022	136,00	IRAP ASSIMILATI MESE DI NOVEMBRE
REGIONE EMILIA ROMAGNA	28/11/2022	705,31	IRAP MESE DI NOVEMBRE

Nominativi beneficiari	Data mandato	importo	Natura economica
REGIONE EMILIA ROMAGNA	28/11/2022	4,72	IRAP MESE DI NOVEMBRE
REGIONE EMILIA ROMAGNA	28/11/2022	382,75	IRAP MESE DI NOVEMBRE
REGIONE EMILIA ROMAGNA	28/11/2022	164,70	IRAP MESE DI NOVEMBRE
REGIONE EMILIA ROMAGNA	28/11/2022	151,68	IRAP MESE DI NOVEMBRE
REGIONE EMILIA ROMAGNA	28/11/2022	719,22	IRAP MESE DI NOVEMBRE
REGIONE EMILIA ROMAGNA	28/11/2022	177,85	IRAP MESE DI NOVEMBRE
REGIONE EMILIA ROMAGNA	28/11/2022	316,38	IRAP MESE DI NOVEMBRE
REGIONE EMILIA ROMAGNA	28/11/2022	768,45	IRAP MESE DI NOVEMBRE
REGIONE EMILIA ROMAGNA	28/11/2022	8.316,40	IRAP MESE DI NOVEMBRE
REGIONE EMILIA ROMAGNA	28/11/2022	697,51	IRAP MESE DI NOVEMBRE
REGIONE EMILIA ROMAGNA	28/11/2022	41,35	IRAP MESE DI NOVEMBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	1.752,46	F.P.C. MESE DI NOVEMBRE
INPS	28/11/2022	31,20	DS MESE DI NOVEMBRE
INPS	28/11/2022	31,41	DS MESE DI NOVEMBRE
INPS	28/11/2022	2,03	DS MESE DI NOVEMBRE
INPS	28/11/2022	112,37	DS MESE DI NOVEMBRE
INPS	28/11/2022	0,68	DS MESE DI NOVEMBRE
INPS	28/11/2022	1,25	DS MESE DI NOVEMBRE
INPS	28/11/2022	62,41	DS MESE DI NOVEMBRE
INPS	28/11/2022	0,61	DS MESE DI NOVEMBRE
INPS	28/11/2022	30,01	DS MESE DI NOVEMBRE
INPS	28/11/2022	0,35	DS MESE DI NOVEMBRE
INPS	28/11/2022	28,73	DS MESE DI NOVEMBRE
INPS	28/11/2022	28,72	DS MESE DI NOVEMBRE
INPS	28/11/2022	62,18	DS MESE DI NOVEMBRE
INPS	28/11/2022	21,78	DS MESE DI NOVEMBRE
INPS	28/11/2022	14,92	DS MESE DI NOVEMBRE
INPS	28/11/2022	0,58	DS MESE DI NOVEMBRE
INPS	28/11/2022	28,73	DS MESE DI NOVEMBRE
INPS	28/11/2022	31,20	DS MESE DI NOVEMBRE
INPS	28/11/2022	28,72	DS MESE DI NOVEMBRE

Nominativi beneficiari	Data mandato	importo	Natura economica
INPS	28/11/2022	33,69	DS MESE DI NOVEMBRE
INPS	28/11/2022	59,92	DS MESE DI NOVEMBRE
INPS	28/11/2022	9,45	DS MESE DI NOVEMBRE
INPS	28/11/2022	11,10	DS MESE DI NOVEMBRE
INPS	28/11/2022	164,96	DS MESE DI NOVEMBRE
INPS	28/11/2022	165,23	INPGI MESE DI NOVEMBRE
INPS	28/11/2022	37,00	INPGI DS MESE DI NOVEMBRE
INPS	28/11/2022	546,77	INPGI MESE DI NOVEMBRE
INPS	28/11/2022	12,00	INPGI INAIL MESE DI NOVEMBRE
INPS - GESTIONE EX INPDAP	28/11/2022	373,09	RICONGIUNZIONE/RISCATTI
ANVU ASSOCIAZIONE PROF.LE POLIZIA LOCALE D'ITALIA	28/11/2022	23,28	TRATTENUTE SINDACALI
Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.	28/11/2022	150,00	CESSIONE DEL QUINTO
BANCA SISTEMA SPA	28/11/2022	212,00	CESSIONE DEL QUINTO
CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI	28/11/2022	11,59	TRATTENUTE SINDACALI
FINANCIT SPA	28/11/2022	580,00	CESSIONE DEL QUINTO
I.FI.VE.R SPA	28/11/2022	309,00	CESSIONE DEL QUINTO
IBL BANCA	28/11/2022	117,00	CESSIONE DEL QUINTO
ITALCREDI SPA	28/11/2022	275,00	CESSIONE DEL QUINTO
PRESTITALIA SPA	28/11/2022	381,00	CESSIONE DEL QUINTO
SINDACATO CGIL	28/11/2022	543,62	TRATTENUTE SINDACALI
SINDACATO CISL	28/11/2022	224,33	TRATTENUTE SINDACALI
SINDACATO SULPM	28/11/2022	345,21	TRATTENUTE SINDACALI
SINDACATO UIL	28/11/2022	15,67	TRATTENUTE SINDACALI
SPEFIN FINANZIARIA SPA	28/11/2022	250,00	CESSIONE DEL QUINTO
UNICREDIT SPA	28/11/2022	751,00	CESSIONE DEL QUINTO
UNICREDIT SPA EX FCN	28/11/2022	220,00	CESSIONE DEL QUINTO
UNIONE SINDACALE DI BASE PUBBLICO IMPIEGO	28/11/2022	18,06	TRATTENUTE SINDACALI
FONDO PENSIONE PERSEO	28/11/2022	29,98	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI NOVEMBRE
FONDO PENSIONE PERSEO	28/11/2022	822,57	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI NOVEMBRE
FONDO PENSIONE PERSEO	28/11/2022	53,58	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI NOVEMBRE
FONDO PENSIONE PERSEO	28/11/2022	19,99	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI NOVEMBRE

Nominativi beneficiari	Data mandato	importo	Natura economica
FONDO PENSIONE PERSEO	28/11/2022	40,64	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI NOVEMBRE
FONDO PENSIONE PERSEO	28/11/2022	7,80	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI NOVEMBRE
FONDO PENSIONE PERSEO	28/11/2022	56,09	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI NOVEMBRE
FONDO PENSIONE PERSEO	28/11/2022	11,14	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI NOVEMBRE
FONDO PENSIONE PERSEO	28/11/2022	76,84	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI NOVEMBRE
FONDO PENSIONE PERSEO	28/11/2022	54,50	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI NOVEMBRE
FONDO PENSIONE PERSEO	28/11/2022	18,67	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI NOVEMBRE
FONDO PENSIONE PERSEO	28/11/2022	19,32	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI NOVEMBRE
FONDO PENSIONE PERSEO	28/11/2022	17,16	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI NOVEMBRE
FONDO PENSIONE PERSEO	28/11/2022	21,59	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI NOVEMBRE
FONDO PENSIONE PERSEO	28/11/2022	168,64	02855851206 - UNIONE RENOGALLIERA - CONTRIBUTI MESE DI NOVEMBRE
ASS. BABYLONBUS APS	29/11/2022	180,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2022: ACQUISITA AGLIA TTI LA RENDICONTAZIONE (PROT-N 68110/2022) - NON SI APPLICA LA RIT. 4% (PROT.N. 65835/2022)
SERVIZIO ACCOGLIENZA ALLA VITA (ONLUS)	29/11/2022	1.460,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 103/2022 DEL 05/11/2022 - PERIODO OTTOBRE 2022
LAND S.R.L	29/11/2022	180,95	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001174ELVE DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 32,63) - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE CONVENIZIONE CONSIP "MULTIFUNZIONI NOLEGGIO 32 - LOTTO 1" PER AREA MINORI.
ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATTINI & MARCO ZIROTTI	29/11/2022	3.866,09	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 215 DEL 06/11/2022 - BIBLIOTECA MARIO LUZI S.PIETRO IN CASALE - ACQUISTO LIBRI FEI 2022 - LIBRI CONSEGNATI CON DOC. 3032,3050,3054
ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATTINI & MARCO ZIROTTI	29/11/2022	1.366,09	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 216 DEL 06/11/2022 - BIBLIOTECA DI CASTELLO D'ARGILE - ACQUISTO LIBRI FEI 2022 - LIBRI CONSEGNATI CON DOC. 2996 E 3049
ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATTINI & MARCO ZIROTTI	29/11/2022	5.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 214 DEL 06/11/2022 - BIBLIOTECA DI CASTELMAGGIORE - ACQUISTO LIBRI - FEI 2022 - LIBRI CONSEGNATI CON DOC. 3013 E 3053
LÈGGERE LÈGGERE SAS DI CHIARA BASILE E ANDREA FRANZONI	29/11/2022	1.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20/002 DEL 02/11/2022 - FORNITURA MATERIALE LIBRARIO FONDI FEI 2022 - BIBLIOTECA DI CASTELLO D'ARGILE
LÈGGERE LÈGGERE SAS DI CHIARA BASILE E ANDREA FRANZONI	29/11/2022	1.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19/002 DEL 02/11/2022 - FORNITURA MATERIALE LIBRARIO FONDI FEI 2022 - BIBLIOTECA DI BENTIVOGLIO
LÈGGERE LÈGGERE SAS DI CHIARA BASILE E ANDREA FRANZONI	29/11/2022	1.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24/002 DEL 02/11/2022 - FORNITURA MATERIALE LIBRARIO FONDI FEI 2022 - BIBLIOTECA DI SAN PIETRO IN CASALE LUZI
MEGASP SRL	29/11/2022	760,57	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. IT 000991 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 137,15) - PERIODO: OTTOBRE 2022 BUONO D'ORDINE N. 10 DEL 04/01/2022 DETERMINA N. POL/99 DEL 22/10/2021 CIG.: Z193361497
POSTE ITALIANE SPA - SOC. CON SOCIO UNICO	29/11/2022	166,69	COMMISSIONI POSTALI INCASSO SANZIONI ANNO 2022
POSTE ITALIANE SPA - SOC. CON SOCIO UNICO	29/11/2022	31,03	COMMISSIONI PAGAMENTI SU CONTO CORRENTE POSTALE
CONSORZIO DI COOPERATIVE L'ARCOLAIO - COOPERATIVA SOCIALE	30/11/2022	1.380,97	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1514/002 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 249,03) - SERVIZIO DI PULIZIE COMUNALI
ELIOR RISTORAZIONE SPA	30/11/2022	3.810,81	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600082182 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 146,57) - BE PASTI BAMBINI ASILO NIDO MESE DI OTTOBRE 2022
ELIOR RISTORAZIONE SPA	30/11/2022	12.203,94	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600082180 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 469,38) - BE PASTI BAMBINI E INSEGNANTI INFANZIA E PRIMARIA SAN MARINO MESE DI OTTOBRE 2022
CONSORZIO DI COOPERATIVE L'ARCOLAIO - COOPERATIVA SOCIALE	30/11/2022	774,07	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1492/002 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 139,59) - SERVIZIO DI PULIZIE COMUNALI
CONSORZIO DI COOPERATIVE L'ARCOLAIO - COOPERATIVA SOCIALE	30/11/2022	97,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1510/002 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 17,60) - SERVIZIO DI PULIZIE COMUNALI
CONSORZIO DI COOPERATIVE L'ARCOLAIO - COOPERATIVA SOCIALE	30/11/2022	791,23	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1509/002 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 142,68) - SERVIZIO DI PULIZIE COMUNALI
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	30/11/2022	554,19	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6029 V9 DEL 08/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 26,39) - CM PRE E POST SCUOLA, INTEGRATIVO AL MODULO, ASSISTENZA AL PASTO MESE DI OTTOBRE 2022
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	30/11/2022	23.697,47	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6029 V9 DEL 08/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.128,45) - CM PRE E POST SCUOLA, INTEGRATIVO AL MODULO, ASSISTENZA AL PASTO MESE DI OTTOBRE 2022

Nominativi beneficiari	Data mandato	importo	Natura economica
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	30/11/2022	4.853,57	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6029 V9 DEL 08/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 231,12) - CM PRE E POST SCUOLA, INTEGRATIVO AL MODULO, ASSISTENZA AL PASTO MESE DI OTTOBRE 2022
CONSORZIO DI COOPERATIVE L'ARCOLAIO - COOPERATIVA SOCIALE	30/11/2022	1.190,79	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1512/002 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 214,73) - SERVIZIO DI PULIZIE COMUNALI
CONSORZIO DI COOPERATIVE L'ARCOLAIO - COOPERATIVA SOCIALE	30/11/2022	2.513,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1511/002 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 453,20) - SERVIZIO DI PULIZIE COMUNALI
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	30/11/2022	6.557,87	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6036 V9 DEL 08/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 312,28) - SG PRE E POST SCUOLA, INTEGRATIVO AL MODULO PRIMARIA, ASSISTENZA AL PASTO MESE DI OTTOBRE 2022
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	30/11/2022	377,67	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6036 V9 DEL 08/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 17,98) - SG PRE E POST SCUOLA, INTEGRATIVO AL MODULO PRIMARIA, ASSISTENZA AL PASTO MESE DI OTTOBRE 2022
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	30/11/2022	5.715,95	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6036 V9 DEL 08/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 272,19) - SG PRE E POST SCUOLA, INTEGRATIVO AL MODULO PRIMARIA, ASSISTENZA AL PASTO MESE DI OTTOBRE 2022
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	30/11/2022	1.842,67	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6037 V9 DEL 08/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 87,75) - SG SOSTEGNO SCOLASTICO E ACCOMPAGNAMENTO BUS MESE DI OTTOBRE 2022
CONSORZIO DI COOPERATIVE L'ARCOLAIO - COOPERATIVA SOCIALE	30/11/2022	949,51	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1513/002 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 171,22) - SERVIZIO DI PULIZIE COMUNALI
CONSORZIO DI COOPERATIVE L'ARCOLAIO - COOPERATIVA SOCIALE	30/11/2022	577,96	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1517/002 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 104,22) - REVERSE CHARGE - SERVIZIO DI PULIZIE COMUNALI
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO RAKU	30/11/2022	981,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 40/22 DEL 02/11/2022 - PERIOSO SETTEMBRE 2022
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO RAKU	30/11/2022	2.017,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 37/22 DEL 04/10/2022 - PERIOSO AGOSTO 2022
ISTITUTO SUORE CLARISSE DEL SS. SACRAMENTO	30/11/2022	15.962,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 854-FE DEL 31/10/2022 - RETTE MESE DI OTTOBRE - BUONO D'ORDINE 1621
LA VENENTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	30/11/2022	11.280,88	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 593PA DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 513,38) - INTERVENTI DI ASSISTENZA PER LA TUTELA DEI MINORI - PRESTAZIONI COMUNITA' MADRE/BAMBINO
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO RAKU	30/11/2022	971,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 40/22 DEL 02/11/2022 - PERIOSO SETTEMBRE 2022
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO RAKU	30/11/2022	2.017,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 45/22 DEL 02/11/2022 - PERIOSO OTTOBRE 2022
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	30/11/2022	887,31	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1925/SE DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 42,25) - FATTURA ELETTR. ENTI
L'ARCHE - COMUNITA' L'ARCOBALENO - IMPRESA SOCIALE	30/11/2022	11.755,99	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 241/PA DEL 08/11/2022 - FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 08/11/2022 N.RO 241/PA
L'ARCHE - COMUNITA' L'ARCOBALENO - IMPRESA SOCIALE	30/11/2022	2,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 241/PA DEL 08/11/2022 - FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 08/11/2022 N.RO 241/PA
CAMPI D'ARTE COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE-ONLUS	30/11/2022	7.559,77	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 147-2022-E DEL 07/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 359,99) - VENDITA (CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO)
LA VENENTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	30/11/2022	2.085,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 594PA DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 99,32) - FORNITURA DI SERVIZI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER LABORATORI PROTETTI E CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI
LO SCOIATTOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	30/11/2022	655,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 334/PA DEL 07/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 31,20) - FORNITURA DI SERVIZI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER LABORATORI PROTETTI E CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	30/11/2022	2.226,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1649/N DEL 02/11/2022 - FORNITURA DI SERVIZI EDUCATIVI IN FAVORE DI DISABILI ADULTI
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	30/11/2022	2.102,65	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1650/N DEL 02/11/2022 - FORNITURA DI SERVIZI EDUCATIVI IN FAVORE DI DISABILI ADULTI
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	30/11/2022	1.335,59	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1651/N DEL 02/11/2022 - FORNITURA DI SERVIZI EDUCATIVI IN FAVORE DI DISABILI ADULTI
CAMPI D'ARTE COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE-ONLUS	30/11/2022	445,12	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 149-2022-E DEL 07/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 21,20) - VENDITA (CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO)
CAMPI D'ARTE COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE-ONLUS	30/11/2022	644,32	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 148-2022-E DEL 07/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 30,68) - VENDITA (CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO)
COPAPS COOPERATIVA SOCIALE A RL	30/11/2022	378,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/264 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 18,00) - PRESTAZIONI PER APPOGGI EDUCATIVI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI
LA VENENTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	30/11/2022	527,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 600PA DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 25,12) - APPOGGIO EDUCATIVO IN FAVORE DI DISABILI ADULTI
VEGA CARBURANTI SPA	30/11/2022	117,46	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6622026889 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,59) - RIFORNIMENTO CARBURANTE METANO PER TRASPORTO ANZIANI
LA VENENTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	30/11/2022	692,30	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 631PA - COSTI EDUCATORE PROFESSIONALE E FONDO SPESE SIG.RA M.B. OTTOBRE 2022
SERVIZIO ACCOGLIENZA ALLA VITA (ONLUS)	30/11/2022	1.550,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 105/2022 DEL 05/11/2022 - PERIODO OTTOBRE 2022

Nominativi beneficiari	Data mandato	importo	Natura economica
ITALCHIM SRL	30/11/2022	1.069,85	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22VF+05698 DEL 07/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 174,39) - FORNITURA DI PRODOTTI IGIENICI SANITARI PLESSI EDUCATIVI
ITALCHIM SRL	30/11/2022	1.246,68	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22VF+05696 DEL 07/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 224,81) - FORNITURA DI PRODOTTI IGIENICI SANITARI PLESSI EDUCATIVI
ITALCHIM SRL	30/11/2022	1.342,81	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22VF+05697 DEL 07/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 232,88) - FORNITURA DI PRODOTTI IGIENICI SANITARI PER LE DIVERSE ESIGENZE DEI PLESSI EDUCATIVI
ITALCHIM SRL	30/11/2022	2.373,63	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22VF+05699 DEL 07/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 376,16) - FORNITURA DI PRODOTTI IGIENICI SANITARI PER LE DIVERSE ESIGENZE DEI PLESSI EDUCATIVI
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	30/11/2022	44.389,59	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6037 V9 DEL 08/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.113,79) - SG SOSTEGNO SCOLASTICO E ACCOMPAGNAMENTO BUS MESE DI OTTOBRE 2022
BIBLION SAS DI PAOLA SAONCELLA & C.	30/11/2022	1.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30 DEL 05/11/2022 - FORNITURA LIBRI FONDO FEI 2022 PER BIBLIOTECA DI FUNO
BIBLION SAS DI PAOLA SAONCELLA & C.	30/11/2022	1.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 31 DEL 08/11/2022 - FORNITURA LIBRI FONDO FEI 2022 PER BIBLIOTECA DI BENTIVOGLIO
LÈGGERE LÈGGERE SAS DI CHIARA BASILE E ANDREA FRANZONI	30/11/2022	1.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18/002 DEL 02/11/2022 - FORNITURA MATERIALE LIBRARIO FONDI FEI 2022 - BIBLIOTECA DI ARGELATO
LÈGGERE LÈGGERE SAS DI CHIARA BASILE E ANDREA FRANZONI	30/11/2022	1.366,09	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 23/002 DEL 02/11/2022 - FORNITURA MATERIALE LIBRARIO FONDI FEI 2022 - BIBLIOTECA DI SAN PIETRO IN CASALE RAGAZZI
LÈGGERE LÈGGERE SAS DI CHIARA BASILE E ANDREA FRANZONI	30/11/2022	1.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21/002 DEL 02/11/2022 - FORNITURA MATERIALE LIBRARIO FONDI FEI 2022 - BIBLIOTECA DI FUNO
LÈGGERE LÈGGERE SAS DI CHIARA BASILE E ANDREA FRANZONI	30/11/2022	2.732,17	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 27/002 DEL 03/11/2022 - FORNITURA MATERIALE LIBRARIO FONDI FEI 2022 - BIBLIOTECA DI CASTEL MAGGIORE
LÈGGERE LÈGGERE SAS DI CHIARA BASILE E ANDREA FRANZONI	30/11/2022	3.500,17	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22/002 DEL 02/11/2022 - FORNITURA MATERIALE LIBRARIO FONDI FEI 2022 - BIBLIOTECA DI SAN GIORGIO DI PIANO
LÈGGERE LÈGGERE SAS DI CHIARA BASILE E ANDREA FRANZONI	30/11/2022	1.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 25/002 DEL 02/11/2022 - FORNITURA MATERIALE LIBRARIO FONDI FEI 2022 - BIBLIOTECA DI GALLIERA
LÈGGERE LÈGGERE SAS DI CHIARA BASILE E ANDREA FRANZONI	30/11/2022	3.232,17	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29/002 DEL 03/11/2022 - FORNITURA MATERIALE LIBRARIO FONDI FEI 2022 - BIBLIOTECA DI PIEVE DI CENTO
LIBRERIA PER RAGAZZI GIANNINO STOPPANI SRL	30/11/2022	1.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 97-22 DEL 07/11/2022 - BIBLIOTECA DI CASTEL MAGGIORE ; VS. ORD. NÂ° 001193 DEL 09/08/2022 ; ACQUISTO LIBRI FEI 2022 ; CAP. 000943103/1012/2022 ; IMP. SPERD519/0004/2022 ; FONDO FEI 2022 ; ATTO D519 DEL 05/08/2022 ;
LIBRERIA PER RAGAZZI GIANNINO STOPPANI SRL	30/11/2022	1.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 101-22 DEL 07/11/2022 - BIBLIOTECA DI BENTIVOGLIO ; VS. ORD. NÂ° 001193 DEL 09/08/2022 ; ACQUISTO LIBRI FEI 2022 ; CAP. 000943103/1012/2022 ; IMP. SPERD519/0004/2022 ; FONDO FEI 2022 ; ATTO D519 DEL 05/08/2022 ; CI
LIBRERIA PER RAGAZZI GIANNINO STOPPANI SRL	30/11/2022	1.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 98-22 DEL 07/11/2022 - BIBLIOTECA SI SAN GIORGIO DI PIANO ; VS. ORD. NÂ° 001193 DEL 09/08/2022 ; ACQUISTO LIBRI FEI 2022 ; CAP. 000943103/1012/2022 ; IMP. SPERD519/0004/2022 ; FONDO FEI 2022 ; ATTO D519 DEL 05/08/2022 ;
LIBRERIA PER RAGAZZI GIANNINO STOPPANI SRL	30/11/2022	1.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 99-22 DEL 07/11/2022 - BIBLIOTECA DI ARGELATO ; VS. ORD. NÂ° 001193 DEL 09/08/2022 ; ACQUISTO LIBRI FEI 2022 ; CAP. 000943103/1012/2022 ; IMP. SPERD519/0004/2022 ; FONDO FEI 2022 ; ATTO D519 DEL 05/08/2022 ; CIG Z1
LIBRERIA PER RAGAZZI GIANNINO STOPPANI SRL	30/11/2022	1.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 100-22 DEL 07/11/2022 - BIBLIOTECA DI GALLIERA ; VS. ORD. NÂ° 001193 DEL 09/08/2022 ; ACQUISTO LIBRI FEI 2022 ; CAP. 000943103/1012/2022 ; IMP. SPERD519/0004/2022 ; FONDO FEI 2022 ; ATTO D519 DEL 05/08/2022 ; CIG Z
TERMINAL VIDEO ITALIA S.R.L.	30/11/2022	120,07	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22036461 DEL 07/11/2022 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI
OPERA SRL	30/11/2022	310,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1551 DEL 08/11/2022 - CORSO DI FORMAZIONE UFFICIO PERSONALE "IL PORTALE "INPA" E LE ULTERIORI MODALITÀ DI UTILIZZO PER LA GESIONE DEL PERSONALE PUBBLICO"
STUDIO NALDI SRL	30/11/2022	9.861,38	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 212/PA DEL 07/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.778,28) - INTEGRAZIONE DEL QUINTO D'OBBLIGO CONTRATTO DI SUPPORTO MATERIE PENSIONISTICHE E PREVIDENZIALI URG
INFOGESTWEB SRL	30/11/2022	366,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. P20 DEL 07/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 66,00) - ACQUISTO DISPOSITIVO DLK PRO 4.0
CONSORZIO DI COOPERATIVE L'ARCOLAIO - COOPERATIVA SOCIALE	30/11/2022	1.363,31	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1498/002 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 245,84) - SERVIZIO DI PULIZIE COMUNALI
LEASYS S.P.A	30/11/2022	1.190,72	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000202230025028 DEL 03/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 214,72) - ADESIONE ALLA CONVENZIONE VEICOLI IN NOLEGGIO 14 LOTTO 6 - NOLEGGIO N. 2 VEICOLI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE.
BUSI LUCIANA	30/11/2022	611,12	BUSI LUCIANA - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE RETTE CRA OTTOBRE 2022 PER ANZIANI OSPITI PRESSO STRUTTURE GESTISTE DA ASP PIANURA EST
CAVALLINI MASSIMO	30/11/2022	444,83	CAVALLINI MASSIMO - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE RETTE CRA OTTOBRE 2022 PER ANZIANI OSPITI PRESSO STRUTTURE GESTISTE DA ASP PIANURA EST
PARRACCIANI CATERINA	30/11/2022	449,65	PARRACCIANI CATERINA - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE RETTE CRA OTTOBRE 2022 PER ANZIANI OSPITI PRESSO STRUTTURE GESTISTE DA ASP PIANURA EST
PUGLIANO CATERINA	30/11/2022	1.008,42	PUGLIANO CATERINA - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE RETTE CRA OTTOBRE 2022 PER ANZIANI OSPITI PRESSO STRUTTURE GESTISTE DA ASP PIANURA EST
BIGNAMI SANTINA	30/11/2022	457,21	BIGNAMI SANTINA - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE RETTE CRA OTTOBRE 2022 PER ANZIANI OSPITI PRESSO STRUTTURE GESTISTE DA ASP PIANURA EST
COMUNE DI ARGELATO	02/12/2022	75,00	RESTITUZIONE DIRITTI 2022

Nominativi beneficiari	Data mandato	importo	Natura economica
COMUNE DI BENTIVOGLIO	02/12/2022	2.160,26	RESTITUZIONE DIRITTI 2022
COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	02/12/2022	715,00	RESTITUZIONE DIRITTI 2022
COMUNE DI PIEVE DI CENTO	02/12/2022	1.080,00	RESTITUZIONE DIRITTI 2022
COMUNE DI PIANORO	02/12/2022	10,33	SERVIZIO TESORERIA - RIMBORSO NOTIFICAZIONE ATTI - PROGRESSIVO N° 703/2022
CONSORZIO DI COOPERATIVE L'ARCOLAIO - COOPERATIVA SOCIALE	02/12/2022	639,48	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1500/002 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 115,32) - SERVIZIO DI PULIZIE COMUNALI
CONSORZIO DI COOPERATIVE L'ARCOLAIO - COOPERATIVA SOCIALE	02/12/2022	205,72	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1516/002 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 37,10) - SERVIZIO DI PULIZIE COMUNALI
CONSORZIO DI COOPERATIVE L'ARCOLAIO - COOPERATIVA SOCIALE	02/12/2022	207,38	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1499/002 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 37,40) - SERVIZIO DI PULIZIE COMUNALI
CONSORZIO DI COOPERATIVE L'ARCOLAIO - COOPERATIVA SOCIALE	02/12/2022	681,43	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1501/002 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 122,88) - SERVIZIO DI PULIZIE COMUNALI
CONSORZIO DI COOPERATIVE L'ARCOLAIO - COOPERATIVA SOCIALE	02/12/2022	88,34	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1518/002 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 15,93) - SERVIZIO DI PULIZIE COMUNALI
CONSORZIO DI COOPERATIVE L'ARCOLAIO - COOPERATIVA SOCIALE	02/12/2022	1.621,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1515/002 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 292,38) - SERVIZIO DI PULIZIE COMUNALI
TERMINAL VIDEO ITALIA S.R.L.	02/12/2022	116,26	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22036751 DEL 09/11/2022 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI
BIBLION SAS DI PAOLA SAONCELLA & C.	02/12/2022	1.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29 DEL 05/11/2022 - FORNITURA LIBRI FONDO FEI 2022 PER BIBLIOTECA DI CASTELLO D'ARGILE
SOSEL BUSINESS COMMUNICATIONS SRL	02/12/2022	39,04	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. P00209 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 7,04) - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE COMUNICAZIONI DI ADDEBITO IN CONTO CORRENTE PER PAGAMENTO
FONDAZIONE LA LOCOMOTIVA	02/12/2022	4.225,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 205/22 DEL 31/10/2022 - INTERVENTI DI ASSISTENZA PER LA TUTELA DEI MINORI - PRESTAZIONI COMUNITA' EDUCATIVE
INTESA SANPAOLO SPA	05/12/2022	1,55	COMMISSIONI INCASSI POS ANNO 2022
INTESA SANPAOLO SPA	05/12/2022	0,80	COMMISSIONI INCASSI POS ANNO 2022
INTESA SANPAOLO SPA	05/12/2022	37,38	COMMISSIONI INCASSI POS ANNO 2022
INTESA SANPAOLO SPA	05/12/2022	12,70	COMMISSIONI INCASSI POS ANNO 2022
INTESA SANPAOLO SPA	05/12/2022	62,50	COMMISSIONI INCASSI POS ANNO 2022
INTESA SANPAOLO SPA	05/12/2022	46,17	COMMISSIONI INCASSI POS ANNO 2022
INTESA SANPAOLO SPA	05/12/2022	0,24	COMMISSIONI INCASSI POS ANNO 2022
INTESA SANPAOLO SPA	05/12/2022	36,44	COMMISSIONI INCASSI POS ANNO 2022
INTESA SANPAOLO SPA	05/12/2022	15,70	COMMISSIONI INCASSI POS ANNO 2022
INTESA SANPAOLO SPA	05/12/2022	6,71	COMMISSIONI INCASSI POS ANNO 2022
INTESA SANPAOLO SPA	05/12/2022	6,06	COMMISSIONI INCASSI POS ANNO 2022
INTESA SANPAOLO SPA	05/12/2022	1,08	COMMISSIONI INCASSI POS ANNO 2022
INTESA SANPAOLO SPA	05/12/2022	17,59	COMMISSIONI INCASSI POS ANNO 2022
INTESA SANPAOLO SPA	05/12/2022	0,04	COMMISSIONI INCASSI POS ANNO 2022
MAZZACURATI FABIO	05/12/2022	175,00	RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA PAGATI IN ECCESSO
SHAHID MAHMOOD	05/12/2022	30,00	RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA NON DOVUTI
STA SPA	05/12/2022	55,00	RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA NON DOVUTI

Nominativi beneficiari	Data mandato	importo	Natura economica
LICEO CLASSICO STATALE GIUSEPPE CEVOLANI	05/12/2022	113,61	IVA SPLIT COMMERCIALE FATTURA 6-43
COMUNE DI GALLIERA	06/12/2022	46.828,15	TRASFERIMENTO AVANZO COMUNIZZATO
COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	06/12/2022	17.647,15	TAAFERIMENTO QUOTA AVANZO
COMUNE DI ARGELATO	06/12/2022	4.808,10	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/PA-MN/2022 DEL 01/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 4.808,10) - CONCESSIONE ONEROSA BENI SERVIZI MENSA E NIDO
COMUNE DI ARGELATO	06/12/2022	21.855,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/PA-MN/2022 DEL 01/12/2022 - CONCESSIONE ONEROSA BENI SERVIZI MENSA E NIDO
COMUNE DI ARGELATO	06/12/2022	3.240,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/PA-MN/2022 DEL 01/12/2022 - CONCESSIONE ONEROSA BENI SERVIZI MENSA E NIDO
COMUNE DI ARGELATO	06/12/2022	712,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/PA-MN/2022 DEL 01/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 712,80) CONCESSIONE ONEROSA BENI SERVIZI MENSA E NIDO
AGENZIA DELLE ENTRATE	06/12/2022	640,00	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PROFESSIONISTI ANNO 2022
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	06/12/2022	35.881,35	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1936/SE DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.708,64) - BE - CANONE NIDO MESE DI OTTOBRE 2022 FATTURA ELETTR. ENTI
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	06/12/2022	75.088,78	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1935/SE DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 3.575,66) - CM - CANONE NIDO MESE DI OTTOBRE 2022 FATTURA ELETTR. ENTI
AMICI DI GIGI SOCIETÀ COPPERATIVA SOCIALE ONLUS	06/12/2022	1.307,25	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 631/06 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 62,25) - INTERVENTI DI ASSISTENZA PER LA TUTELA DEI MINORI - PRESTAZIONI COMUNITA' EDUCATIVE
CONSORZIO GRUPPO CEIS COOP. SOCIALE	06/12/2022	2.769,35	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3944 E DEL 10/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 131,87) - FATTURA APPARTAMENTI "LE ROSE" BOLOGNA RIF. PA: 55099
CONSORZIO GRUPPO CEIS COOP. SOCIALE	06/12/2022	3.644,95	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3978 E DEL 10/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 173,57) - FATTURA APPARTAMENTI "LE ROSE" BOLOGNA RIF. PA: 55046
COOPERATIVA SOCIALE L'ORTO	06/12/2022	4.978,38	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 348 PA DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 237,07) - FATTURA CLIENTE
FONDAZIONE ANFFAS COCCINELLA GIALLA ONLUS	06/12/2022	4.606,74	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 235/EL DEL 31/10/2022 - RETTE ASSISTENZA RES. DECORSO MESE
FONDAZIONE DOPO DI NOI BOLOGNA ONLUS	06/12/2022	204,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 271 DEL 09/11/2022 - UNIONE RENO GALLIERA - OTTOBRE 2022 - GRUPPO APPARTAMENTO "CASA FUORI CASA" - SOC - 20% ORD. N. 001547- CIG: Z1E3458249
FONDAZIONE DON GIOVANNI ZANANDREA (ONLUS)	06/12/2022	2.812,86	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 261/E DEL 31/10/2022 - IN RIFERIMENTO AL CONTRATTO DI SERVIZIO PER L'ACCREDITAMENTO DEFINITIVO DEL CENTRO SOCIO RIABILITATIVO DIURNO PER DISABILI "PILACÁ" (REP. N. 28890 DEL 19/04/2017) - ATTO D926 DEL 27/12/2021
L'ARCHE - COMUNITA' L'ARCOBALENO - IMPRESA SOCIALE	06/12/2022	6.912,49	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 242/PA DEL 08/11/2022 - FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 08/11/2022 N.RO 242/PA
L'ARCHE - COMUNITA' L'ARCOBALENO - IMPRESA SOCIALE	06/12/2022	2,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 242/PA DEL 08/11/2022 - FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 08/11/2022 N.RO 242/PA
AUTOLAVAGGIO AREA BLU DI GOVONI GIANLUCA	06/12/2022	60,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 139/B DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 10,82) - MANUTENZIONE DEI VEICOLI DEL SETTORE SOCIALE
SAPIDATA SPA	06/12/2022	24.049,65	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/2593 DEL 31/10/2022 - VENDITA - RIMBORSO SPESE POSTALI
SAPIDATA SPA	06/12/2022	1.581,87	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/2593 DEL 31/10/2022 - VENDITA
RANDSTAD ITALIA S.P.A. - SOCIETÀ UNIPERSONALE	06/12/2022	3.715,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22FVRW179768 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 93,18) - DETERMINA: DETERMINA SPER 538 2022 DETERMINA: DETERMINA SPER 538/2022 DETERMINA: DETERMINA SPERD 538/2022
RANDSTAD ITALIA S.P.A. - SOCIETÀ UNIPERSONALE	06/12/2022	922,18	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22FVRW179779 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 22,89) - DETERMINA: DETERMINA SPER 538/2022 DETERMINA: DETERMINA SPERD 538/2022
RANDSTAD ITALIA S.P.A. - SOCIETÀ UNIPERSONALE	06/12/2022	2.796,94	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22FVRW179763 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 57,29) - DETERMINA: DETERMINA 920 2021 DETERMINA: DETERMINA SPER 288 DEL 2022 DETERMINA: DETERMINA SPERD 629/2022
RANDSTAD ITALIA S.P.A. - SOCIETÀ UNIPERSONALE	06/12/2022	2.338,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22FVRW179763 DEL 31/10/2022 - DETERMINA: DETERMINA 920 2021 DETERMINA: DETERMINA SPER 288 DEL 2022 DETERMINA: DETERMINA SPERD 629/2022
RANDSTAD ITALIA S.P.A. - SOCIETÀ UNIPERSONALE	06/12/2022	1.049,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22FVRW179763 DEL 31/10/2022 - DETERMINA: DETERMINA 920 2021 DETERMINA: DETERMINA SPER 288 DEL 2022 DETERMINA: DETERMINA SPERD 629/2022
RANDSTAD ITALIA S.P.A. - SOCIETÀ UNIPERSONALE	06/12/2022	2.634,86	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22FVRW179773 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 37,89) - DETERMINA: DET. SPER 938 DEL 29/12/2021
RANDSTAD ITALIA S.P.A. - SOCIETÀ UNIPERSONALE	06/12/2022	3.225,89	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22FVRW179776 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,31) - DETERMINA: DET. SPER 940 DEL 29/12/2021
RANDSTAD ITALIA S.P.A. - SOCIETÀ UNIPERSONALE	06/12/2022	1.219,46	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22FVRW179770 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 18,00) - SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ - INTERINALE OTTOBRE 2022 - DETERMINA 726 DEL 26/10/2022 DETERMINA: DETERMINA SPER 564/2022
RANDSTAD ITALIA S.P.A. - SOCIETÀ UNIPERSONALE	06/12/2022	480,06	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22FVRW179770 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,88) - SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ - INTERINALE OTTOBRE 2022 - DETERMINA 726 DEL 26/10/2022 DETERMINA: DETERMINA SPER 564/2022

Nominativi beneficiari	Data mandato	importo	Natura economica
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	06/12/2022	26.825,29	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22FVRW179774 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 205,81) - DETERMINA: DETERMINA SPER 407 DEL 28/06/2022 DETERMINA: DETERMINA SPER 719/2022 DETERMINA: DETERMINA SPER/407 DEL 28/06/2022 DETERMINA: SPER 407
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	06/12/2022	2.652,32	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22FVRW179777 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,27) - DETERMINA: DET. SPERD908 DEL 24/12/2021
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	06/12/2022	2.967,78	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22FVRW179771 DEL 31/10/2022 - DETERMINA: DETERMINA N. 347 DEL 03/06/2022
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	06/12/2022	3.451,32	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22FVRW179769 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 45,05) - DETERMINA: DETERMINAZIONE SPEDR 224 DEL 12/04/2022
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	06/12/2022	3.230,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22FVRW179764 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,17) - DETERMINA: DETERMINA 923 DEL 27/12/2021
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	06/12/2022	2.924,18	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22FVRW179766 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 30,13) - DETERMINA: DETERMINAZIONE SPERD 253 DEL 26/04/2022-IMPIEGATA AMM.VA POLITICHE ABITATIVE - OTTOBRE 2022
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	06/12/2022	2.509,99	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22FVRW179780 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 2,24) - LAVORO SOMMINISTRATO OTTOBRE 2022: IMPIEGATA UFFICIO AMMINISTRATIVO SOCIALE MALAGUTI CRISTINA
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	06/12/2022	1.558,75	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22FVRW179762 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 19,03) - LAVORO SOMMINISTRATO OTTOBRE 2022: AUTISTA CARATI BARBARA
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	06/12/2022	3.256,29	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22FVRW179765 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 6,33) - LAVORO SOMMINISTRATO OTTOBRE 2022 - ASSISTENTE SOCIALE SST ANZIANI E DISABILI STRAZZARI VIOLA
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	06/12/2022	2.728,26	FT. 22FVRW179778 - A/S MARTINA DI BUÒ - OTTOBRE 2022
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	06/12/2022	3.451,32	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22FVRW179767 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 45,05) - LAVORO SOMMINISTRATO OTTOBRE 2022: ASSISTENTE SOCIALE SST FAMIGLIE MINORI E VULNERABILITA' RUNCINI NICOLETTA
RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE	06/12/2022	3.459,43	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22FVRW179772 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 45,05) - LAVORO SOMMINISTRATO OTTOBRE 2022: ASSISTENTE SOCIALE SST FAMIGLIE MINORI E VULNERABILITA' GOLDONE CONCETTA
DUSSMANN SERVICE S.R.L	06/12/2022	4.758,04	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 32242093 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 183,00) - AR PASTI BAMBINI ASILO NIDO MESE DI OTTOBRE 2022
DUSSMANN SERVICE S.R.L	06/12/2022	5.467,89	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 32242094 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 210,30) - AR PASTI INSEGNANTI INFANZIA E PRIMARIA MESE DI OTTOBRE 2022
DUSSMANN SERVICE S.R.L	06/12/2022	2.174,10	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 32242097 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 83,62) - AR RIMBORSO QUOTE AGEVOLATE PER RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI MESE DI OTTOBRE 2022
ELIOR RISTORAZIONE SPA	06/12/2022	1.767,95	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600082184 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 68,00) - BE PREPARAZIONE E DISTRIBUZIONE PASTO LATTANTI MESE DI OTTOBRE 2022
ELIOR RISTORAZIONE SPA	06/12/2022	34.795,78	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600082183 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.338,30) - BE PASTI BAMBINI E INSEGNANTI INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO, SCONTO PER ROYALTY, MESE DI OTTOBRE 2022
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	06/12/2022	2.918,72	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6035 V9 DEL 08/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 138,99) - BE SOSTEGNO SCOLASTICO E ACCOMPAGNAMENTO BUS MESE DI SETTEMBRE 2022
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	06/12/2022	3.207,35	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6076 V9 DEL 10/11/2022 AL NETTO DI NOTA: N. 6045 V9 DEL 09/11/2022 DI 526,48 (DI CUI SPLIT PER EURO 152,73) - GA PRE POST SCUOLA, ASSISTENZA AL PASTO E EXTRASCUOLA MEDIA MESE DI OTTOBRE 2022
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	06/12/2022	1.643,47	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6076 V9 DEL 10/11/2022 AL NETTO DI NOTA: N. 6045 V9 DEL 09/11/2022 DI 526,48 (DI CUI SPLIT PER EURO 78,26) - GA PRE POST SCUOLA, ASSISTENZA AL PASTO E EXTRASCUOLA MEDIA MESE DI OTTOBRE 2022
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	06/12/2022	738,91	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6076 V9 DEL 10/11/2022 AL NETTO DI NOTA: N. 6045 V9 DEL 09/11/2022 DI 526,48 (DI CUI SPLIT PER EURO 35,19) - GA PRE POST SCUOLA, ASSISTENZA AL PASTO E EXTRASCUOLA MEDIA MESE DI OTTOBRE 2022
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	06/12/2022	4.438,29	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6030 V9 DEL 08/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 211,35) - PC PRE E POST SCUOLA E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI OTTOBRE 2022
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	06/12/2022	1.108,37	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6030 V9 DEL 08/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 52,78) - PC PRE E POST SCUOLA E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI OTTOBRE 2022
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	06/12/2022	3.117,29	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6038 V9 DEL 08/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 148,44) - SG EXTRASCUOLA MESE DI OTTOBRE 2022
ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	06/12/2022	388,74	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8462/7 DEL 31/10/2022 - TD01 FATTURA ACCOLTI PA
CASA SANTA CHIARA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	06/12/2022	343,73	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 757PA DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 16,37) - RETTA OTTOBRE 2022 - GRUPPO FAMIGLIA EX - ZOCCOLI SOC
COOPERATIVA SOCIALE L'ORTO	06/12/2022	3.886,47	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 347 PA DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 185,07) - FATTURA CLIENTE
COOPERATIVA SOCIALE L'ORTO	06/12/2022	267,96	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 349 PA DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 12,76) - FATTURA CLIENTE
CASA SANTA CHIARA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	06/12/2022	2.763,44	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 759PA DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 131,59) - RETTA OTTOBRE 2022 - QUOTA SOCIALE
CASA SANTA CHIARA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	06/12/2022	1.843,17	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 760PA DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 87,77) - RETTA SEMI - RESIDENZIALE OTTOBRE 2022 - QUOTA SOCIALE 20%
COOPERATIVA SOCIALE BOLOGNA INTEGRAZIONE A MARCHIO ANFFAS	06/12/2022	4.028,15	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 828 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 191,82) - FATTURA CLIENTE

Nominativi beneficiari	Data mandato	importo	Natura economica
COOPERATIVA SOCIALE L'ORTO	06/12/2022	4.971,55	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 351 PA DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 236,74) - FATTURA CLIENTE
COOPERATIVA SOCIALE L'ORTO	06/12/2022	5.159,91	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 352 PA DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 245,72) - FATTURA CLIENTE
COOP SOC. ANIMA S.C.S	06/12/2022	2.337,42	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 70PA DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 111,31) - FORNITURA DI SERVIZI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER LABORATORI PROTETTI E CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI
COOP SOC. ANIMA S.C.S	06/12/2022	384,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 71PA DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 18,29) - PRESTAZIONI PER APPOGGI EDUCATIVI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI
COOPERATIVA SOCIALE L'ORTO	06/12/2022	352,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 350 PA DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 16,80) - FATTURA CLIENTE
FRATERNITA' CRISTIANA OPERA PADRE MARELLA CITTA' DEI RAGAZZI	06/12/2022	200,00	LIQUIDAZIONE FT. N. 359 - OSPITALITÀ NUCLEO AMIANTI - OTTOBRE 2022
FRATERNITA' CRISTIANA OPERA PADRE MARELLA CITTA' DEI RAGAZZI	06/12/2022	652,00	LIQUIDAZIONE FT. 360 - OSPITALITÀ ARRIGHI P. - OTTOBRE 2022
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	06/12/2022	25.469,45	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6035 V9 DEL 08/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.212,83) - BE SOSTEGNO SCOLASTICO E ACCOMPAGNAMENTO BUS MESE DI SETTEMBRE 2022
LA BUSSOLA DI SITTA SARA	06/12/2022	581,24	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16/02 DEL 11/11/2022 - ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA
LA BUSSOLA DI SITTA SARA	06/12/2022	142,75	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 14/02 DEL 11/11/2022 - ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA
LA BUSSOLA DI SITTA SARA	06/12/2022	5.518,49	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20/02 DEL 11/11/2022 - ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA
PROSPECTIVA S.C.A.R.L.	06/12/2022	5.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 45/E DEL 11/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 901,64) - ATTIVITA' "PROGETTO PIZZARDI" 2022.
DUSSMANN SERVICE S.R.L	06/12/2022	223,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 32242095 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 20,31) - PASTI ANZIANI A DOMICILIO OTTOBRE 2022 - ARGELATO
ELIOR RISTORAZIONE SPA	06/12/2022	1.700,05	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7600082181 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 154,55) - PASTI DOMICILIARI OTTOBRE 2022 - BENTIVOGLIO
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	06/12/2022	6.563,74	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6032 V9 DEL 08/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 312,56) - CA PRE POST SCUOLA E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI OTTOBRE 2022
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	06/12/2022	831,27	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6032 V9 DEL 08/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 39,58) - CA PRE POST SCUOLA E ASSISTENZA AL PASTO MESE DI OTTOBRE 2022
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	06/12/2022	1.154,57	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6033 V9 DEL 08/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 54,98) - CA SOSTEGNO SCOLASTICO E ACCOMPAGNAMENTO BUS MESE DI OTTOBRE 2022
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	06/12/2022	119,18	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000685240 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,58) - CM PASTI ADULTI ASILO NIDO ANATROCCOLO MESE DI OTTOBRE 2022
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	06/12/2022	4.650,37	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000685236 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 178,86) - CM PASTI BAMBINI ASILO NIDO ANATROCCOLO MESE DI OTTOBRE 2022
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	06/12/2022	1.731,83	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6028 V9 DEL 08/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 82,47) - CM SOSTEGNO SCOLASTICO E ACCOMPAGNAMENTO BUS MESE DI OTTOBRE 2022
NERI MARIELLA	06/12/2022	586,41	NERI MARIELLA - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE RETTE CRA NOVEMBRE 2022 PER ANZIANI OSPITI PRESSO STRUTTURE GESTITE DA VILLA MIMOSA DI ZERBINI MARCO & C. SNC
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	06/12/2022	1.766,70	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000600473 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 67,95) - GA INTEGRAZIONE RETTE PER RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI INFANZIA E MEDIA MESE DI OTTOBRE 2022
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	06/12/2022	1.776,06	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000600481 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 68,31) - GA PASTI INSEGNANTI PRIMARIA MESE DI OTTOBRE 2022
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	06/12/2022	843,75	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6077 V9 DEL 10/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 40,18) - GA SOSTEGNO SCOLASTICO E ACCOMPAGNAMENTO BUS MESE DI OTTOBRE 2022
NERI FRANCO	06/12/2022	1.074,00	NERI FRANCO - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE RETTE CRA NOVEMBRE 2022 PER ANZIANI OSPITI PRESSO STRUTTURE GESTITE DA AMULETO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	06/12/2022	134,37	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000600490 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,17) - SG PASTI ADULTI ASILO NIDO MESE DI OTTOBRE 2022
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	06/12/2022	9.506,82	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000600476 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 365,65) - SG INTEGRAZIONE RETTE PER RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI INFANZIA SEZIONI STATALI, PRIMARIA E MEDIA MESE DI OTTOBRE 2022
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	06/12/2022	5.986,47	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000600494 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 230,25) - SP PASTI BAMBINI ASILO NIDO ARCOBALENO MESE DI OTTOBRE 2022
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	06/12/2022	1.183,17	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000600493 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 45,51) - SP PASTI BAMBINI ASILO NIDO CALVINO MESE DI OTTOBRE 2022
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	06/12/2022	505,70	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000600486 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 19,45) - SP PASTI INSEGNANTI INFANZIA SEZ PINGUINI C/O INFANZIA CALVINO MESE DI OTTOBRE 2022
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	06/12/2022	204,36	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000600484 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 7,86) - SP PASTI INSEGNANTI INFANZIA SEZ POGGETTI C/O INFANZIA CALVINO MESE DI OTTOBRE 2022

Nominativi beneficiari	Data mandato	importo	Natura economica
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	06/12/2022	2.792,66	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000600485 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 107,41) - SP PASTI INSEGNANTI PRIMARIA MESE DI OTTOBRE 2022
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	06/12/2022	1.464,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000600487 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 264,00) - SP SERVIZIO RILEVAZIONE PRESENZE NELLE SCUOLE STATALI MESE DI OTTOBRE 2022
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	06/12/2022	8.261,47	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6074 V9 DEL 10/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 393,40) - SP PRE POST SCUOLA, INTEGRATIVO AL MODULO DE AMICIS, ASSISTENZA AL PASTO E EXTRASCUOLA MEDIA BAGNOLI MESE DI OTTOBRE 2022
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	06/12/2022	7.985,66	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6074 V9 DEL 10/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 380,27) - SP PRE POST SCUOLA, INTEGRATIVO AL MODULO DE AMICIS, ASSISTENZA AL PASTO E EXTRASCUOLA MEDIA BAGNOLI MESE DI OTTOBRE 2022
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	06/12/2022	2.266,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6074 V9 DEL 10/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 107,90) - SP PRE POST SCUOLA, INTEGRATIVO AL MODULO DE AMICIS, ASSISTENZA AL PASTO E EXTRASCUOLA MEDIA BAGNOLI MESE DI OTTOBRE 2022
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	06/12/2022	5.532,63	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6074 V9 DEL 10/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 263,47) - SP PRE POST SCUOLA, INTEGRATIVO AL MODULO DE AMICIS, ASSISTENZA AL PASTO E EXTRASCUOLA MEDIA BAGNOLI MESE DI OTTOBRE 2022
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	06/12/2022	3.434,81	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6075 V9 DEL 10/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 163,57) - SP SOSTEGNO SCOLASTICO E ACCOMPAGNAMENTO BUS MESE DI SETTEMBRE 2022
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	06/12/2022	35.467,88	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6033 V9 DEL 08/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.688,95) - CA SOSTEGNO SCOLASTICO E ACCOMPAGNAMENTO BUS MESE DI OTTOBRE 2022
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	06/12/2022	27.293,65	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6077 V9 DEL 10/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.299,70) - GA SOSTEGNO SCOLASTICO E ACCOMPAGNAMENTO BUS MESE DI OTTOBRE 2022
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	06/12/2022	57.721,91	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6028 V9 DEL 08/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.748,66) - CM SOSTEGNO SCOLASTICO E ACCOMPAGNAMENTO BUS MESE DI OTTOBRE 2022
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	06/12/2022	27.939,74	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6031 V9 DEL 08/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.330,46) - PC SOSTEGNO SCOLASTICO MESE DI OTTOBRE 2022
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	06/12/2022	63.858,36	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6075 V9 DEL 10/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 3.040,87) - SP SOSTEGNO SCOLASTICO E ACCOMPAGNAMENTO BUS MESE DI SETTEMBRE 2022
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	07/12/2022	715,10	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000685239 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 27,50) - CM PASTI ADULTI ASILO NIDOTRENINO BLU MESE DI OTTOBRE 2022
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	07/12/2022	3.204,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000685237 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 123,25) - CM PASTI BAMBINI ASILO NIDO GATTOTALETE MESE DI OTTOBRE 2022
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	07/12/2022	1.845,79	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000685238 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 70,99) - CM PASTI BAMBINI ASILO NIDO NIDOTRENINO BLU MESE DI OTTOBRE 2022
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	07/12/2022	780,63	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000600470 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 70,97) - PASTI A DOMICILIO GALLIERA - OTTOBRE 2022
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	07/12/2022	2.366,33	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000600488 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 91,01) - GA PASTI BAMBINI ASILO NIDO MESE DI OTTOBRE 2022
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	07/12/2022	3.434,52	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000600475 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 132,10) - GA INTEGRAZIONE RETTE PER RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI PRIMARIA MESE DI OTTOBRE 2022
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	07/12/2022	1.225,90	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000600480 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 47,15) - GA PASTI INSEGNANTI INFANZIA MESE DI OTTOBRE 2022
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	07/12/2022	1.878,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000600474 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 338,80) - GA SERVIZIO DI SCODELLAMENTO INFANZIA STATALE E PULIZIE MENSA DOPO PRE POST PRIMARIA MESE DI OTTOBRE 2022
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	07/12/2022	599,96	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000600472 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 54,54) - PASTI A DOMICILIO SAN GIORGIO DI PIANO - OTTOBRE 2022
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	07/12/2022	3.384,68	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000600489 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 130,18) - SG PASTI BAMBINI ASILO NIDO MESE DI OTTOBRE 2022
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	07/12/2022	2.966,75	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000600491 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 114,11) - SG PASTI BAMBINI INFANZIA SEZIONE COMUNALE MESE DI OTTOBRE 2022
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	07/12/2022	1.315,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000600483 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 50,60) - SG PASTI ADULTI INFANZIA SEZIONE STATALE MESE DI OTTOBRE 2022
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	07/12/2022	1.518,92	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000600482 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 58,42) - SG PASTI INSEGNANTI PRIMARIA MESE DI OTTOBRE 2022
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	07/12/2022	2.842,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000600477 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 512,60) - SG SERVIZIO DI SCODELLAMENTO INFANZIA MESE DI OTTOBRE 2022
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	07/12/2022	617,38	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000600471 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 56,13) - PASTI A DOMICILIO SAN PIETRO IN CASALE - OTTOBRE 2022
CONSORZIO GRUPPO CEIS COOP. SOCIALE	07/12/2022	4.389,04	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3945 E DEL 10/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 209,00) - FATTURA COMUNITA' "OIKOS" BOLOGNA RIF. PA: 55066
CONSORZIO GRUPPO CEIS COOP. SOCIALE	07/12/2022	1.787,32	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3975 E DEL 10/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 85,11) - FATTURA COM. EDUCATIVA MINORI "OIKOS" RIF. PA 55099
PICCOLE MANI A.P.S.	07/12/2022	12.789,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 138 DEL 05/11/2022 - PERIODO OTTOBRE 2022
PICCOLE MANI A.P.S.	07/12/2022	5.379,52	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 142 DEL 05/11/2022 - PERIODO OTTOBRE 2022

Nominativi beneficiari	Data mandato	importo	Natura economica
PICCOLE MANI A.P.S.	07/12/2022	1.304,44	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 142 DEL 05/11/2022 - PERIODO OTTOBRE 2022
ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	07/12/2022	342,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8463/7 DEL 31/10/2022 - TD01 FATTURA ACCOLTI PA
FONDAZIONE ANFFAS COCCINELLA GIALLA ONLUS	07/12/2022	3.677,98	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 236/EL DEL 31/10/2022 - RETTE ASSISTENZA RES. DECORSO MESE
SOLIDARIETA' FAMILIARE SOCIETA' COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE	07/12/2022	454,07	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 285PA DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 21,62) - SERVIZI PER DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER GRUPPI APPARTAMENTI (GAP) E PAI DISABILI IN CRA O RSA NON ACCREDITATI
SOLIDARIETA' FAMILIARE SOCIETA' COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE	07/12/2022	1.963,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 283PA DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 93,48) - SERVIZI PER DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER GRUPPI APPARTAMENTI (GAP) E PAI DISABILI IN CRA O RSA NON ACCREDITATI
ASP LAURA RODRIGUEZ Y LASO DE BUOI	07/12/2022	434,69	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 280/PA DEL 10/11/2022 - RETTA SOC RUBBI/CURCELLI P. EST 10/2022
CASA SANTA CHIARA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	07/12/2022	632,94	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 758PA DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 30,14) - RETTA SEMI - RESIDENZIALE OTTOBRE - 2022 QUOTA SOCIALE 20%
VIRTUAL COOP COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	07/12/2022	910,04	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 095/2022/PA DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 43,34) - FORNITURA DI SERVIZI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER LABORATORI PROTETTI E CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI
FUTURA EDI SRL	07/12/2022	992,15	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00146/09 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 47,25) - VENDITA
CARTOLIBRERIA PUNTO E VIRGOLA SRL	07/12/2022	22,70	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 37/PA DEL 11/11/2022 - CIG:Z17387B8B4
LA BUSSOLA DI SITTA SARA	07/12/2022	528,41	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17/02 DEL 11/11/2022 - ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA
LA BUSSOLA DI SITTA SARA	07/12/2022	2.971,01	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18/02 DEL 11/11/2022 - ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA
LA BUSSOLA DI SITTA SARA	07/12/2022	3.363,90	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19/02 DEL 11/11/2022 - ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA
LA BUSSOLA DI SITTA SARA	07/12/2022	12.238,01	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15/02 DEL 11/11/2022 - ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA
TERMINAL VIDEO ITALIA S.R.L.	07/12/2022	435,15	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22036929 DEL 10/11/2022 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI
INNOLVA S.P.A.	07/12/2022	7.198,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1622400676 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.298,00) - SERVIZIO DI CYBER SECURITY
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	07/12/2022	132,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 501133/Q DEL 11/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 12,00) - BE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN APPALTO PER USCITE DIDATTICHE MESE DI OTTOBRE 2022
CIR FOOD S.C.	07/12/2022	2.291,86	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5200028024 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 88,15) - CA PASTI BAMBINI ASILO NIDO MESE DI OTTOBRE 2022
CIR FOOD S.C.	07/12/2022	1.207,47	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5200028025 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 46,44) - CA PASTI INSEGNANTI PRIMARIA ARGILE MESE DI OTTOBRE 2022
CIR FOOD S.C.	07/12/2022	527,28	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5200028026 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 20,28) - CA PASTI INSEGNANTI PRIMARIA MASCARINO MESE DI OTTOBRE 2022
MBEGUERE SERIGNE	07/12/2022	5.370,00	MBEGUERE SERIGNE - CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE RETTE CRA DAL 23 OTTOBRE AL 30 NOVEMBRE 2022 PER SOGGETTO RICOVERATO PRESSO STRUTTURA GESTITA DA AMULETO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
CIR FOOD S.C.	07/12/2022	3.932,56	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5200028023 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 151,25) - PC PASTI BAMBINI ASILO NIDO MESE DI OTTOBRE 2022
CIR FOOD S.C.	07/12/2022	1.877,12	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5200028027 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 72,20) - PC PASTI INSEGNANTI PRIMARIA MESE DI OTTOBRE 2022
CIR FOOD S.C.	07/12/2022	2.109,12	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5200028022 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 81,12) - PC PASTI INSEGNANTI INFANZIA MESE DI OTTOBRE 2022
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	07/12/2022	15.086,84	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000600495 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 580,26) - SP PASTI BAMBINI INFANZIA CALVINO MESE DI OTTOBRE 2022
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	07/12/2022	745,74	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000600492 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 28,68) - SP PASTI ADULTI INFANZIA CALVINO SEZ. COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2022
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	07/12/2022	149,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000600500 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,75) - SP ADDEBITO PASTI PRENOTATI ERRONEAMENTE ADULTI PRIMARIA MACCARETOLO MESE DI SETTEMBRE/OTTOBRE 2022
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	07/12/2022	10.252,91	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000600478 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 394,34) - SP INTEGRAZIONE RETTE PER RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI INFANZIA PRIMARIA E MEDIA MESE DI OTTOBRE 2022
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	07/12/2022	732,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000600479 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 132,00) - SP SERVIZIO DI SCODELLAMENTO INFANZIA CALVINO E SCODELLAMENTO PRIMARIA DE AMICIS PERCHÉ MANGIANO NELLE CLASSI MESE DI OTTOBRE 2022
SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL	07/12/2022	1.468,48	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000600479 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 56,48) - SP SERVIZIO DI SCODELLAMENTO INFANZIA CALVINO E SCODELLAMENTO PRIMARIA DE AMICIS PERCHÉ MANGIANO NELLE CLASSI MESE DI OTTOBRE 2022
METOIKOS SOC. COOP SOCIALE	07/12/2022	4.133,85	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 409/22 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 196,85) - INTERVENTI DI ASSISTENZA PER LA TUTELA DEI MINORI - PRESTAZIONI COMUNITA' EDUCATIVE

Nominativi beneficiari	Data mandato	importo	Natura economica
COOPERATIVA SOCIALE BOLOGNA INTEGRAZIONE A MARCHIO ANFFAS	07/12/2022	491,83	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 827 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 23,42) - FATTURA CLIENTE
AGRIVERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RL	07/12/2022	1.245,09	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112/FE DEL 07/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 59,29) - PRESTAZIONI DI SERVIZI LABORATORI PROTETTI AREA DISABILI C/O LABORATORIO SAN CAMILLO MESE DI OTTOBRE 2022
VIRTUAL COOP COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	07/12/2022	255,15	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 094/2022/PA DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 12,15) - FORNITURA DI SERVIZI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER LABORATORI PROTETTI E CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI
CONSORZIO STABILE ECOBI SOCIETA' CONSORTILE ARL IMPRESA SOCIALE	07/12/2022	1.374,94	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1058 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 247,94) - FATTURA
E-FIL SRL	07/12/2022	791,23	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 378/22/PA DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 142,68) - SOLUZIONE PLUG & PAY NODOPA_BOLLETTAZIONE AL 31/10/22
MIRTILLA DI FALCHIERI TIZIANA E C. S.N.C.	07/12/2022	4.316,67	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 54/00 DEL 11/11/2022 - ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA
BIBLION SAS DI PAOLA SAONCELLA & C.	07/12/2022	1.500,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 32 DEL 11/11/2022 - FORNITURA LIBRI FONDO FEI 2022 PER BIBLIOTECA DI SAN GIORGIO DI PIANO
CONSORZIO STABILE ECOBI SOCIETA' CONSORTILE ARL IMPRESA SOCIALE	07/12/2022	791,45	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1058 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 142,72) - FATTURA
CONSORZIO STABILE ECOBI SOCIETA' CONSORTILE ARL IMPRESA SOCIALE	07/12/2022	1.024,69	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1058 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 184,78) - FATTURA
AGENZIA DELLE ENTRATE	07/12/2022	54,50	LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO PRIMA ANNUALITÀ DI PROROGA 2022 - QUOTA 50% ASSEGNATARIO B.F.
AGENZIA DELLE ENTRATE	07/12/2022	54,50	LIQUIDAZIONE IMPOSTA REGISTRO PRIMA ANNUALITÀ DI PROROGA 2022 QUOTA 50% CARICO UNIONE.
REGIONE EMILIA ROMAGNA	07/12/2022	130,56	QUOTA IRAP MESE DI AGOSTO 2022 - FATTURA RANDSTAD N. 22FVRW147313 DEL 30.09.2022 - UTILIZZO CREDITO IRAP DICHIARAZIONE
REGIONE EMILIA ROMAGNA	07/12/2022	768,57	QUOTA IRAP PRODUTTIVITÀ 2021 - FATTURA RANDSTAD N. 22FVRW147311 DEL 30.09.2022 - UTILIZZO CREDITO IRAP DICHIARAZIONE
REGIONE EMILIA ROMAGNA	07/12/2022	130,90	QUOTA IRAP MESE DI SETTEMBRE 2022 - FATTURA RANDSTAD N. 22FVRW162408 DEL 30.09.2022 - UTILIZZO CREDITO IRAP DICHIARAZIONE
REGIONE EMILIA ROMAGNA	07/12/2022	43,77	IRAP LAVORO INTERINALE SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' - UTILIZZO CREDITO IRAP DICHIARAZIONE
REGIONE EMILIA ROMAGNA	07/12/2022	82,36	QUOTA IRAP MESE DI AGOSTO 2022 - FATTURA RANDSTAD N. 22FVRW147317 DEL 30.09.2022 - UTILIZZO CREDITO IRAP DICHIARAZIONE
REGIONE EMILIA ROMAGNA	07/12/2022	167,11	QUOTA IRAP MESE DI SETTEMBRE 2022 - FATTURA RANDSTAD N. 22FVRW162412 DEL 30.09.2022 - UTILIZZO CREDITO IRAP DICHIARAZIONE
REGIONE EMILIA ROMAGNA	07/12/2022	1.410,40	QUOTA IRAP MESE DI AGOSTO 2022 - FATTURA RANDSTAD N. 22FVRW147314 DEL 30.09.2022 - UTILIZZO CREDITO IRAP DICHIARAZIONE
REGIONE EMILIA ROMAGNA	07/12/2022	191,80	QUOTA IRAP MESE DI SETTEMBRE 2022 - FATTURA RANDSTAD N. 22FVRW162400 DEL 30.09.2022 - UTILIZZO CREDITO IRAP DICHIARAZIONE
REGIONE EMILIA ROMAGNA	07/12/2022	1.245,04	QUOTA IRAP MESE DI SETTEMBRE 2022 - FATTURA RANDSTAD N. 22FVRW162400 DEL 30.09.2022 - UTILIZZO CREDITO IRAP DICHIARAZIONE
REGIONE EMILIA ROMAGNA	07/12/2022	173,65	LIQUIDAZIONE IRAP FATTURA N. 22FVRW147315 - UTILIZZO CREDITO IRAP DICHIARAZIONE
REGIONE EMILIA ROMAGNA	07/12/2022	168,13	LIQUIDAZIONE IRAP FATTURA 22FVRW162402 - UTILIZZO CREDITO IRAP DICHIARAZIONE
REGIONE EMILIA ROMAGNA	07/12/2022	167,88	LIQUIDAZIONE IRAP FATTURA N. 22FVRW162405 - UTILIZZO CREDITO IRAP DICHIARAZIONE
REGIONE EMILIA ROMAGNA	07/12/2022	167,28	LIQUIDAZIONE IRAP FATTURA N. 22FVRW162413 - UTILIZZO CREDITO IRAP DICHIARAZIONE
REGIONE EMILIA ROMAGNA	07/12/2022	173,91	IRAP AGOSTO INTERINALE DISABILI - UTILIZZO CREDITO IRAP DICHIARAZIONE
REGIONE EMILIA ROMAGNA	07/12/2022	167,11	IRAP INTERINALE DISABILI SETTEMBRE - UTILIZZO CREDITO IRAP DICHIARAZIONE
REGIONE EMILIA ROMAGNA	07/12/2022	153,94	IRAP SETTEMBRE 2022 - IMPIEGATA AMM.VA POLITICHE - UTILIZZO CREDITO IRAP DICHIARAZIONE
REGIONE EMILIA ROMAGNA	07/12/2022	154,53	IRAP MALAGUTI CRISTINA SETTEMBRE 2022 - UTILIZZO CREDITO IRAP DICHIARAZIONE
REGIONE EMILIA ROMAGNA	07/12/2022	76,33	IRAP SETTEMBRE 2022 - CARATI BARBARA - UTILIZZO CREDITO IRAP DICHIARAZIONE
REGIONE EMILIA ROMAGNA	07/12/2022	174,85	IRAP STRAZZARI VIOLA AGOSTO 2022 - UTILIZZO CREDITO IRAP DICHIARAZIONE
REGIONE EMILIA ROMAGNA	07/12/2022	166,86	IRAP SETTEMBRE 2022 - STRAZZARI VIOLA - UTILIZZO CREDITO IRAP DICHIARAZIONE

Nominativi beneficiari	Data mandato	importo	Natura economica
REGIONE EMILIA ROMAGNA	07/12/2022	165,75	IRAP A.S. DI BUO' MARTINA SETTEMBRE 2022 - UTILIZZO CREDITO IRAP DICHIARAZIONE
REGIONE EMILIA ROMAGNA	07/12/2022	272,00	LIQUIDAZIONE IRAP RELATIVA A INCARICO PROFESSIONALE GALLERANI CRISTINA NOTA CRON. 4249 - UTILIZZO CREDITO IRAP DICHIARAZIONE
REGIONE EMILIA ROMAGNA	07/12/2022	534,65	IRAP SALARIO ACCESSORIO INTERINALI ANNO 2021 - UTILIZZO CREDITO IRAP DICHIARAZIONE
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	09/12/2022	8.724,14	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 501186/Q DEL 14/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 793,10) - AR SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN APPALTO MESE DI OTTOBRE 2022
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	09/12/2022	6.959,96	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6034 V9 DEL 08/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 331,43) - BE PRE E POST SCUOLA, INTEGRATIVO AL MODULO PRIMARIA, ASSISTENZA AL PASTO MESE DI OTTOBRE 2022
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	09/12/2022	1.939,65	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6034 V9 DEL 08/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 92,36) - BE PRE E POST SCUOLA, INTEGRATIVO AL MODULO PRIMARIA, ASSISTENZA AL PASTO MESE DI OTTOBRE 2022
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	09/12/2022	554,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6034 V9 DEL 08/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 26,40) - BE PRE E POST SCUOLA, INTEGRATIVO AL MODULO PRIMARIA, ASSISTENZA AL PASTO MESE DI OTTOBRE 2022
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	09/12/2022	3.048,02	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6034 V9 DEL 08/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 145,14) - BE PRE E POST SCUOLA, INTEGRATIVO AL MODULO PRIMARIA, ASSISTENZA AL PASTO MESE DI OTTOBRE 2022
SACA SOC.COOP. A.R.L	09/12/2022	7.942,41	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 639/PA DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 722,04) - CA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN APPALTO MESE DI OTTOBRE 2022
CIRCOLO M.C.L. DI CASTELLO D'ARGILE (BO)	09/12/2022	750,00	CONTRIBUTO ORDINARIO 2022: ACQUISITA AGLI ATTI LA RENDICONTAZIONE (PROT.N. 48230/2022) - NON SI APPLICA LA RIT. 4% (PROT.N. 69296/2022)
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	09/12/2022	8.255,10	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 501185/Q DEL 14/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 750,46) - GA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN APPALTO MESE DI OTTOBRE 2022
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	09/12/2022	3.486,53	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 501184/Q DEL 14/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 316,96) - PC SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN APPALTO MESE DI OTTOBRE 2022
SONIRIK DI CASALINI N. E MELONE S. SNC	09/12/2022	1.760,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 4_22 DEL 14/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 160,00) - FORNITURA GENERICA
ASSOCIAZIONE CORSO DEI FIORI	09/12/2022	3.000,00	CONTRIBUTO STR. 2022: ACQUISITA AGLI ATTI LA RENDICONTAZIONE (PROT.N. 68499/2022) - NON SI APPLICA LA RIT. 4% (PROT.N. 34489/2022)
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	09/12/2022	11.757,27	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 501183/Q DEL 14/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.068,84) - SP SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN APPALTO MESE DI OTTOBRE 2022
AMICI DI GIGI SOCIETÀ COPPERATIVA SOCIALE ONLUS	09/12/2022	8.104,95	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 678/06 DEL 15/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 385,95) - INTERVENTI DI ASSISTENZA PER LA TUTELA DEI MINORI - PRESTAZIONI COMUNITA' EDUCATIVE
AZIONI - SOC. COOP SOCIALE ETS	09/12/2022	3.906,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 276/E DEL 14/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 186,00) - FATTURE DI VENDITA - ACCOGLIENZA
C.S.A.P.S.A. DUE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	09/12/2022	4.622,10	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 484/PA DEL 11/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 220,10) - INTERVENTI DI ASSISTENZA E SERVIZI EDUCATIVI PER LA TUTELA DEI MINORI IN AMBITO DISTRETTUALE - PRESTAZIONI COMUNITA' EDUCATIVE - IMPEGNO DI SPESA -
C.S.A.P.S.A. DUE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	09/12/2022	4.622,10	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 474/PA DEL 11/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 220,10) - INTERVENTI DI ASSISTENZA E SERVIZI EDUCATIVI PER LA TUTELA DEI MINORI IN AMBITO DISTRETTUALE - PRESTAZIONI COMUNITA' EDUCATIVE - IMPEGNO DI SPESA -
CONSORZIO GRUPPO CEIS COOP. SOCIALE	09/12/2022	4.068,75	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4075 E DEL 14/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 193,75) - FATTURA COMUNITA' EUREKA BOLOGNA RIF. PA 55066
FONDAZIONE AUGUSTA PINI ED ISTITUTO DEL BUON PASTORE ONLUS	09/12/2022	4.109,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000405 DEL 31/10/2022 - INTERVENTI DI ASSISTENZA PER LA TUTELA DEI MINORI - PRESTAZIONI COMUNITA' EDUCATIVE
ALTIUS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	09/12/2022	3.879,96	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 150/001 DEL 14/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 184,76) - RETTA MENSILE ZAMBONI DANIEL 01/10/2022 AL 31/10/2022
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	09/12/2022	2.962,05	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019/SE DEL 07/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 141,05) - FATTURA ELETTR. ENTI
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	09/12/2022	10.331,85	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6251 V9 DEL 14/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 491,99) - FATTURA
SOLIDARIETA' FAMILIARE SOCIETA' COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE	09/12/2022	1.578,61	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 284PA DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 75,17) - SERVIZI PER DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER GRUPPI APPARTAMENTI (GAP) E PAI DISABILI IN CRA O RSA NON ACCREDITATI
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	09/12/2022	209,30	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1010800551 DEL 15/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 37,74) - FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 48 MESI FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 48 MESI
LIBRERIA ALBATROS DI CRISTIANA FACCHINI	09/12/2022	726,93	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 132_22 DEL 11/11/2022 - ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA
LIBRERIA PER RAGAZZI GIANNINO STOPPANI SRL	09/12/2022	1.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 107-22 DEL 15/11/2022 - BIBLIOTECA DI SAN PIETRO IN CASALE ; VS. ORD. N. 001193 DEL 09/08/2022 ; ACQUISTO LIBRI FEI 2022 ; CAP. 000943103/1012/2022 ; IMP. SPERD519/0004/2022 ; FONDO FEI 2022 ; ATTO D519 DEL 05/08/
TERMINAL VIDEO ITALIA S.R.L.	09/12/2022	590,89	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22037268 DEL 14/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,64) - SCISSIONE DEI PAGAMENTI
TERMINAL VIDEO ITALIA S.R.L.	09/12/2022	76,24	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22037160 DEL 11/11/2022 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI
TERMINAL VIDEO ITALIA S.R.L.	09/12/2022	63,55	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22037403 DEL 14/11/2022 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI

Nominativi beneficiari	Data mandato	importo	Natura economica
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE FUNAMBOLI	09/12/2022	300,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 102 DEL 11/11/2022 - SCHEDE PER ACQUISTO MATERIALE DA RICICLO
PINARDI & MACCAFERRI FALEGNAMERIA SRL	09/12/2022	384,30	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 133 DEL 14/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 69,30) - FORNITURA SOLLEVATORI A VENTOSA
TELECOM ITALIA S.P.A.	09/12/2022	72,44	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2H22007210 DEL 21/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 13,06) - NOVEMBRE 2022
FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS	09/12/2022	200,00	CONTRIBUTO ORDINARIO 2022 - TRASFERIMENTO A FAVORE DELLA FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS - NO SOGG. RIT. 4% PROT. 41068/2022AI SENSI DEL PROT. 41068 DEL 30/06/2022 E RELAZIONE FINALE PROT. 68955 DEL 19/11/2022. NO SOGG. RIT. 4% PROT.
ASSOCIAZIONE VIVIAMO MASCARINO	09/12/2022	1.000,00	CONTRIBUTO ORDINARIO 2022: ACQUISITA AGLI ATTI LA RENDICONTAZIONE (PROT.N. 68884/2022) - NON SI APPLICA LA RIT. 4% (PROT-N- 40801/2022)
FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS	09/12/2022	490,00	CONTRIBUTO ORDINARIO 2022 - TRASFERIMENTO A FAVORE DELLA FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS - NO SOGG. RIT. 4% PROT. 41068/2022AI SENSI DEL PROT. 41068 DEL 30/06/2022 E RELAZIONE FINALE PROT. 68955 DEL 19/11/2022. NO SOGG. RIT. 4% PROT.
FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS	09/12/2022	500,00	CONTRIBUTO ORDINARIO 2022 - TRASFERIMENTO A FAVORE DELLA FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS - NO SOGG. RIT. 4% PROT. 41068/2022AI SENSI DEL PROT. 41068 DEL 30/06/2022 E RELAZIONE FINALE PROT. 68955 DEL 19/11/2022.
PRO LOCO SAN GIORGIO DI PIANO	09/12/2022	430,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2022: ACQUISITA AGLI ATTI LA RENDICONTAZIONE (PROT. N. 69445/2022) - NON SI APPLICA LA RIT. 4% (PROT.N. 15274/2022)
ASSOCIAZIONE I PEDALENTA	09/12/2022	800,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO 202: ACQUISITA AGLI ATTI LA RENDICONTAZIONE (PROT.N.68863/2022) - NON SI APPLICA LA RIT. 4% (PROT.N. 57437/2022)
ASSOCIAZIONE CULTURALE TRA UN ATTO E L'ALTRO	09/12/2022	6.000,00	CONTRIBUTO ORDINARIO 2022: ACQUISITA AGLI ATTI LA RENDICONTAZIONE (PROT.N. 69374/2022) - SI APPLICA LA RIT. 4% (PROT.N. 39458/2022)
PASSARINI SARA	09/12/2022	217,70	RICHIESTA PROT. 71229/22 - ANNULLAMENTO V.B9744
AMADELLI ENRICA	09/12/2022	56,50	RICHIESTA PROT. 71784/22 - DUPLICE PAGAMENTO V.A6830
AUGUSTO BERNI SPA	09/12/2022	74,90	RICHIESTA PROT. 69231/22 - ANNULLAMENTO VERBALE V.63174
BLUAGRI SRL	09/12/2022	51,90	RICHIESTA PROT. 69773/22 - PAGAMENTO IN ECCESSO V.S3152
BRAGALLI ELISABETTA	09/12/2022	12,60	RICHIESTA PROT. 55970/22 - RIMBORSO PAGAMENTO IN ECCESSO VA4170
CALANCA GIOVANNI	09/12/2022	56,50	RICHIESTA PROT. 57296/22 - DUPLICE PAGAMENTO VA3811
CARELLA ROBERTA	09/12/2022	43,90	RICHIESTA PROT. 61220/22 - DUPLICE PAGAMENTO V.A3654
CHERNI MELELK	09/12/2022	56,50	RICHIESTA PROT. 53516/22 - RIMBORSO DUPLICE PAGAMENTO VA3776
CONSORZIO AUTOTRASPORTI VIGNOLA - C.A.V.	09/12/2022	141,40	RICHIESTA PROT. 52363/22 - RIMBORSO DUPLICE PAGAMENTO V53107
CORRADI MARIA PIA	09/12/2022	56,50	RICHIESTA PROT. 59125/22 - DUPLICE PAGAMENTO V.A4273
CPC FOOD SRL	09/12/2022	135,10	RICHIESTA PROT. 56509/22 - ANNULLAMENTO VERBALE V62716
DI FILIPPO PIETRO	09/12/2022	101,00	RICHIESTA PROT. 55770/22 - RIMBORSO DUPLICE PAGAMENTO V63081
POGGI BATTISTA	09/12/2022	43,40	RICHIESTA PROT. 58600/22 - DUPLICE PAGAMENTO V.P57941
RENZI LUCA	09/12/2022	53,90	RICHIESTA PROT. 55489/22 - RIMBORSO DUPLICE PAGAMENTO V61940
TAGLIAVINI SARA	09/12/2022	12,60	RICHIESTA PROT. 66985/22 - PAGAMENTO IN ECCESSO V.P58331
TUGNOLI DASSIA	09/12/2022	20,00	RICHIESTA PROT. 57984/22 - PAGAMENTO IN ECCESSO VS2989
UNICAL AG SPA	09/12/2022	69,20	RICHIESTA PROT. 55460/22 - RIMBORSO PAGAMENTO IN ECCESSO VA3528
ZANETTI MICAELA	09/12/2022	70,50	RICHIESTA PROT. 59942/22 - DUPLICE PAGAMENTO V.A4548
COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	12/12/2022	2.009,70	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2-15 DEL 07/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.009,70) - CANONE DI CONCESSIONE ASILO NIDO SECONDO SEMESTRE 2022
COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	12/12/2022	9.135,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2-15 DEL 07/12/2022 - CANONE DI CONCESSIONE ASILO NIDO SECONDO SEMESTRE 2022
COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	12/12/2022	5.530,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2-23 DEL 07/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 5.530,80) - CANONE DI CONCESSIONE SCUOLA MATERNA SECONDO SEMESTRE 2022

Nominativi beneficiari	Data mandato	importo	Natura economica
COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	12/12/2022	25.140,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2-23 DEL 07/12/2022 - CANONE DI CONCESSIONE SCUOLA MATERNA SECONDO SEMESTRE 2022
AGENZIA DELLE ENTRATE	13/12/2022	668,66	IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA 2022
AGENZIA DELLE ENTRATE	13/12/2022	49.597,70	RIVERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT ISTITUZIONALE NOVEMBRE 2022
INTESA SANPAOLO SPA	13/12/2022	1,55	COMMISSIONI INCASSI POS ANNO 2022
INTESA SANPAOLO SPA	13/12/2022	59,75	COMMISSIONI INCASSI POS ANNO 2022
INTESA SANPAOLO SPA	13/12/2022	33,18	COMMISSIONI INCASSI POS ANNO 2022
INTESA SANPAOLO SPA	13/12/2022	29,00	COMMISSIONI INCASSI POS ANNO 2022
INTESA SANPAOLO SPA	13/12/2022	53,22	COMMISSIONI INCASSI POS ANNO 2022
INTESA SANPAOLO SPA	13/12/2022	0,24	COMMISSIONI INCASSI POS ANNO 2022
INTESA SANPAOLO SPA	13/12/2022	12,53	COMMISSIONI INCASSI POS ANNO 2022
INTESA SANPAOLO SPA	13/12/2022	21,27	COMMISSIONI INCASSI POS ANNO 2022
INTESA SANPAOLO SPA	13/12/2022	5,55	COMMISSIONI INCASSI POS ANNO 2022
INTESA SANPAOLO SPA	13/12/2022	0,24	COMMISSIONI INCASSI POS ANNO 2022
INTESA SANPAOLO SPA	13/12/2022	2,77	COMMISSIONI INCASSI POS ANNO 2022
INTESA SANPAOLO SPA	13/12/2022	0,76	COMMISSIONI INCASSI POS ANNO 2022
INTESA SANPAOLO SPA	13/12/2022	0,36	COMMISSIONI INCASSI POS ANNO 2022
AGENZIA DELLE ENTRATE	13/12/2022	58.725,92	LIQUIDAZIONE ACCONTO IVA 2022
AGENZIA DELLE ENTRATE	13/12/2022	29.278,31	LIQUIDAZIONE IVA COMMERCIALE MESE DI NOVEMBRE 2022
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	594,00	RIMBORSO IRPEF 730
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	1.787,80	IRPEF MESE DI DICEMBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	7,80	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI DICEMBRE - 2022
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	860,00	ARRETRATI CONTRATTUALI
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	1.415,94	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	231,59	ARRETRATI CONTRATTUALI
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	1.799,67	ARRETRATI CONTRATTUALI
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	8.465,95	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	5,30	SALARIO ACCESSORIO
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	5.788,25	ARRETRATI CONTRATTUALI
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	25.763,66	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	1.128,11	SALARIO ACCESSORIO
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	2.780,00	ARRETRATI CONTRATTUALI

Nominativi beneficiari	Data mandato	importo	Natura economica
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	12.802,12	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	504,53	SALARIO ACCESSORIO
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	873,91	ARRETRATI CONTRATTUALI
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	4.080,15	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	27,00	SALARIO ACCESSORIO
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	2.075,00	ARRETRATI CONTRATTUALI
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	8.727,66	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	46,94	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	929,99	ARRETRATI CONTRATTUALI
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	941,92	ARRETRATI CONTRATTUALI
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	4.569,89	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	7.364,01	ARRETRATI CONTRATTUALI
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	36.728,81	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	1.613,34	SALARIO ACCESSORIO
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	1.059,07	ARRETRATI CONTRATTUALI
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	4.495,91	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	180,10	ARRETRATI CONTRATTUALI
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	171,21	ARRETRATI CONTRATTUALI
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	3.654,51	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	661,30	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	204,61	ARRETRATI CONTRATTUALI
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	6.783,01	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	173,18	SALARIO ACCESSORIO
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	4.570,00	ARRETRATI CONTRATTUALI
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	17.552,18	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	523,80	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	728,99	SALARIO ACCESSORIO
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	963,66	ARRETRATI CONTRATTUALI
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	4.495,91	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	10.885,00	ARRETRATI CONTRATTUALI
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	53.765,33	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE

Nominativi beneficiari	Data mandato	importo	Natura economica
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	42,97	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	917,77	SALARIO ACCESSORIO
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	155,53	ARRETRATI CONTRATTUALI
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	32,32	ARRETRATI CONTRATTUALI
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	1.131,30	ARRETRATI CONTRATTUALI
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	4.495,91	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	2.165,00	ARRETRATI CONTRATTUALI
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	10.574,74	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	155,62	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	65,01	ARRETRATI CONTRATTUALI
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	1.003,65	INDENNITA' DI POSIZIONE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	886,18	ARRETRATI CONTRATTUALI
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	3.362,94	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	707,58	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	166,63	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	763,00	ARRETRATI CONTRATTUALI
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	4.403,98	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	42,00	SALARIO ACCESSORIO
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	212,77	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	813,84	ARRETRATI CONTRATTUALI
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	10.066,31	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	1.885,57	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	138,00	SALARIO ACCESSORIO
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	9.365,00	ARRETRATI CONTRATTUALI
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	41.953,67	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	26,18	ARRETRATI CONTRATTUALI
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	196,00	SALARIO ACCESSORIO
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	325,48	INDENNITA' DI POSIZIONE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	7.062,20	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	1.733,86	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	38,00	SALARIO ACCESSORIO

Nominativi beneficiari	Data mandato	importo	Natura economica
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	452,06	ARRETRATI CONTRATTUALI
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	20.517,35	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	110,00	SALARIO ACCESSORIO
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	1.202,08	INDENNITA' DI POSIZIONE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	654,12	ARRETRATI CONTRATTUALI
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	1.967,05	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	230,88	ARRETRATI CONTRATTUALI
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	1.053,00	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	108,88	ARRETRATI CONTRATTUALI
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	34,00	SALARIO ACCESSORIO
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	14.050,00	BORSA LAVORO/STUDIO
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	33.960,00	ARRETRATI CONTRATTUALI
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	149.793,02	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	1.159,88	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	568,41	SALARIO ACCESSORIO
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	935,18	INDENNITA' DI POSIZIONE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	2.368,53	INDENNITA' DI POSIZIONE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	2.612,62	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	2.423,53	ARRETRATI CONTRATTUALI
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	11.967,01	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	44,84	SALARIO ACCESSORIO
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	1.058,79	ARRETRATI CONTRATTUALI
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	18.807,03	ARRETRATI CONTRATTUALI
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	80.934,09	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	354,09	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	143,17	SALARIO ACCESSORIO
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	718,21	INDENNITA' DI POSIZIONE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	2.316,92	INDENNITA' DI POSIZIONE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	2.623,89	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	8.260,00	ARRETRATI CONTRATTUALI
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	35.066,94	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE

Nominativi beneficiari	Data mandato	importo	Natura economica
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	63,69	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	112,24	SALARIO ACCESSORIO
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	1.125,00	SALARIO ACCESSORIO
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	1.524,13	INDENNITA' DI POSIZIONE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	817,48	ARRETRATI CONTRATTUALI
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	3.794,34	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	1.719,20	ARRETRATI CONTRATTUALI
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	8.991,82	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	376,57	ARRETRATI CONTRATTUALI
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	1.743,86	ARRETRATI CONTRATTUALI
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	11.595,90	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	308,17	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	101,13	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	1.800,00	INDENNITA' DI POSIZIONE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	2.024,56	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	50,00	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	1.460,06	INDENNITA' DI POSIZIONE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	792,26	ARRETRATI CONTRATTUALI
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	3.677,67	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	964,12	ARRETRATI CONTRATTUALI
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	3.654,51	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	661,30	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	180,10	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	360,00	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	3.428,55	ARRETRATI CONTRATTUALI
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	14.634,30	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	21,26	ARRETRATI CONTRATTUALI
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	35,00	ARRETRATI CONTRATTUALI
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	3.732,59	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	500,00	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	179,08	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE

Nominativi beneficiari	Data mandato	importo	Natura economica
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	7.365,00	ARRETRATI CONTRATTUALI
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	36.719,54	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	515,31	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	900,82	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	1.846,12	INDENNITA' DI POSIZIONE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	7.500,00	COMPENSO NUCLEO VALUTAZIONE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	4.378,24	ARRETRATI CONTRATTUALI
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	19.652,13	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	116,84	ARRETRATI CONTRATTUALI
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	72,00	SALARIO ACCESSORIO
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	1.846,12	INDENNITA' DI POSIZIONE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	225,00	ARRETRATI CONTRATTUALI
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	3.090,26	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	480,59	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	258,94	ARRETRATI CONTRATTUALI
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	1.275,37	ARRETRATI CONTRATTUALI
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	8.380,99	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	154,19	ARRETRATI CONTRATTUALI
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	360,44	ARRETRATI CONTRATTUALI
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	1.384,59	INDENNITA' DI POSIZIONE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	143,50	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	87,07	ARRETRATI CONTRATTUALI
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	3.249,32	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	2.449,28	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	1.010,00	ARRETRATI CONTRATTUALI
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	1.190,00	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	3.878,32	ARRETRATI CONTRATTUALI
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	18.336,21	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	1.369,44	INDENNITA' DI POSIZIONE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	490,00	ARRETRATI CONTRATTUALI
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	210,48	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE

Nominativi beneficiari	Data mandato	importo	Natura economica
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	1.085,98	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	786,19	INDENNITA' DI POSIZIONE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	6.421,21	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	2.250,00	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	789,77	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	4.100,00	ARRETRATI CONTRATTUALI
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	20.890,81	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	1.820,87	INDENNITA' DI POSIZIONE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	105,39	ARRETRATI CONTRATTUALI
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	74,66	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	74,95	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	266,67	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	45.230,00	ARRETRATI CONTRATTUALI
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	203.488,25	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	94,00	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	9.947,91	SALARIO ACCESSORIO
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	4.909,97	INDENNITA' DI POSIZIONE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	5.451,10	INDENNITA' DI POSIZIONE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	4.128,55	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	2.580,00	ARRETRATI CONTRATTUALI
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	15.123,14	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	13/12/2022	1.069,37	SALARIO ACCESSORIO
L'ACCENTO SRL	13/12/2022	4.893,08	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 6_22 DEL 16/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 882,36) - "BORGHI & FRAZIONI IN MUSICA" EDIZIONE 2022
L'ACCENTO SRL	13/12/2022	4.893,08	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 6_22 DEL 16/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 882,36) - "BORGHI & FRAZIONI IN MUSICA" EDIZIONE 2022
L'ACCENTO SRL	13/12/2022	2.446,53	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 6_22 DEL 16/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 441,17) - "BORGHI & FRAZIONI IN MUSICA" EDIZIONE 2022
ASSOCIAZIONE QB QUANTO BASTA	13/12/2022	330,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 75 DEL 11/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 30,00) - ATTIVITA' BIBLIOTECA SAN GIORGIO DI PIANO NOV-DIC 2022
L'ACCENTO SRL	13/12/2022	4.893,08	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 6_22 DEL 16/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 882,36) - "BORGHI & FRAZIONI IN MUSICA" EDIZIONE 2022
L'ACCENTO SRL	13/12/2022	4.893,08	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 6_22 DEL 16/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 882,36) - "BORGHI & FRAZIONI IN MUSICA" EDIZIONE 2022
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	13/12/2022	418,61	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1010800550 DEL 15/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 75,49) - FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 48 MESI FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 48 MESI
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	13/12/2022	340,05	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1010800549 DEL 15/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 61,32) - FOTOCOPIATRICI 29 L3 - 60 MESI FOTOCOPIATRICI 29 L3 - 60 MESI
CENTRO DIDATTICO ROMAGNOLO DI ORAZI STEFANO E C SAS	13/12/2022	50,64	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 101/PA DEL 11/11/2022 - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO.

Nominativi beneficiari	Data mandato	importo	Natura economica
L'ACCENTO SRL	13/12/2022	4.893,08	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 6_22 DEL 16/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 882,36) - "BORGHI & FRAZIONI IN MUSICA" EDIZIONE 2022
LIBRERIA PER RAGAZZI GIANNINO STOPPANI SRL	13/12/2022	1.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 108-22 DEL 15/11/2022 - BIBLIOTECA DI CASTELLO D'ARGILE ; VS. ORD. N. 001193 DEL 09/08/2022 ; ACQUISTO LIBRI FEI 2022 ; CAP. 000943103/1012/2022 ; IMP. SPERD519/0004/2022 ; FONDO FEI 2022 ; ATTO D519 DEL 05/08/2022
EUROBANK SRL	13/12/2022	366,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1984 DEL 04/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 66,00) - ACQUISTO TONER PER L'AFFRANCATRICE DI SAN PIETRO IN CASALE
RAG. MINGOZZI UMBERTO & FIGLI S.R.L.	13/12/2022	1.648,30	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 91 DEL 16/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 280,46) - RIMOZIONE URGENTE E DEMOLIZIONE DI VEICOLI DANNEGGIATI.
CIR FOOD S.C.	14/12/2022	161,88	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5200028636 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 14,72) - PASTI DOMICILIARI PIEVE DI CENTO OTTOBRE 2022 - UTENTE G.D. CON TARIFFA ESENTE
CIR FOOD S.C.	14/12/2022	326,71	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5200028800 DEL 15/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 29,70) - PASTI DOMICILIARI PIEVE DI CENTO OTTOBRE 2022 - UTENTI CON TARIFFA PIENA E RIDOTTA
C.I.D.A.S. SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L. SOCIALE I.S.	14/12/2022	4.567,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2372 /FE DEL 18/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 217,50) - FATTURA
DOMUS COOP ONLUS	14/12/2022	1.839,08	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1420/03/2022 DEL 14/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 87,58) - INTERVENTI DI ASSISTENZA PER LA TUTELA DEI MINORI – PRESTAZIONI COMUNITA' MADRE/BAMBINO
UNIPOLRENTAL SPA	14/12/2022	2.329,04	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. U7300010378288 DEL 14/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 419,99) - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA GARA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI N. 7 AUTOVEICOLI ESPLETATA
C.I.D.A.S. SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L. SOCIALE I.S.	14/12/2022	4.589,55	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2342 /FE DEL 16/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 218,55) - FATTURA
UNIPOLRENTAL SPA	14/12/2022	1.017,88	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. U7300010378289 DEL 14/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 183,55) - SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI N. 3 AUTOVEICOLI PER IL SERVIZIO DISABILI -
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	14/12/2022	1.118,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1760/N DEL 08/11/2022 - FORNITURA DI SERVIZI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	14/12/2022	416,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1758/N DEL 08/11/2022 - FORNITURA DI SERVIZI RESIDENZIALI IN FAVORE DI DISABILI ADULTI
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	14/12/2022	5.189,59	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1761/N DEL 08/11/2022 - FORNITURA DI SERVIZI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI - STRUTTURA VILLA ROSALINDA
CHARITAS ASP SERVIZI ASSISTENZIALI PER DISABILI	14/12/2022	639,53	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 701/E DEL 17/11/2022 - FORNITURA DI SERVIZI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI
SOLCOSALUTE SCS	14/12/2022	831,78	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 649/PA DEL 15/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 39,61) - FATTURA ELETTRONICA PA SPLIT PAYMENT
FOMAL FONDAZIONE OPERA MADONNA DEL LAVORO	14/12/2022	156,70	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/132 DEL 07/11/2022 - FORNITURA DI SERVIZI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER LABORATORI PROTETTI E CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI
FOMAL FONDAZIONE OPERA MADONNA DEL LAVORO	14/12/2022	187,64	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/133 DEL 07/11/2022 - FORNITURA DI SERVIZI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER LABORATORI PROTETTI E CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI
FOMAL FONDAZIONE OPERA MADONNA DEL LAVORO	14/12/2022	218,58	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/134 DEL 07/11/2022 - FORNITURA DI SERVIZI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER LABORATORI PROTETTI E CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI
FOMAL FONDAZIONE OPERA MADONNA DEL LAVORO	14/12/2022	125,76	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/135 DEL 07/11/2022 - FORNITURA DI SERVIZI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER LABORATORI PROTETTI E CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"	14/12/2022	60,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1759/N DEL 08/11/2022 - SERVIZI PER DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER GRUPPI APPARTAMENTI (GAP), CRA O RSA PUBBLICI
COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO SOCIETA' COOPERATIVA - ONLUS	14/12/2022	485,94	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3445/PA DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 23,14) - PRESTAZIONI PER APOGGI EDUCATIVI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI
BIRBA DI PARAZZA CRISTINA	14/12/2022	6.459,09	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18/001 DEL 11/11/2022 - FORNITURA LIBRI SCOLASTICI ANNO 2022/2023
CACCIARI CLAUDIO	14/12/2022	14.604,37	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/1 DEL 14/11/2022 - ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA
EDICOLA PATTY DI FRABETTI PATRIZIA	14/12/2022	7.981,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 02/FE DEL 16/11/2022 - ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA
LIBRERIA PER RAGAZZI GIANNINO STOPPANI SRL	14/12/2022	1.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 111-22 DEL 18/11/2022 - BIBLIOTECA DI FUNO ; VS. ORD. N. 001193 DEL 09/08/2022 ; ACQUISTO LIBRI FEI 2022 ; CAP. 000943103/1012/2022 ; IMP. SPERD519/0004/2022 ; FONDO FEI 2022 ; ATTO D519 DEL 05/08/2022 ; CIG Z1037
PENTALUX SRL	14/12/2022	451,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 113 DEL 16/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 81,40) - LAVORI IMPIANTO ELETTRICO
GRAPHILAND ITALIA SRL	14/12/2022	1.072,37	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22/2227 DEL 16/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 193,38) - CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO
BEDESCHI MARCO	14/12/2022	6.773,88	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 13/22 DEL 17/11/2022 - INCARICO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PERCORSI COMPLETAMENTO BICIPOLITANA
SUSTENIA SRL	15/12/2022	69.000,00	CONTRIBUTO ORDINARIO 2022: ACQUISITA AGLI ATTI LA RENDICONTAZIONE (PROT.N. 71610/22022) - SI APPLICA LA RIT. 4% (PROT.N. 41065/2022)
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	15/12/2022	8.817,95	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 501205/Q DEL 16/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 801,63) - BE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN APPALTO MESE DI OTTOBRE 2022

Nominativi beneficiari	Data mandato	importo	Natura economica
CIR FOOD S.C.	15/12/2022	243,82	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5200028799 DEL 15/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 22,17) - PASTI DOMICILIARI CASTELLO D'ARGILE - OTTOBRE 2022
CIR FOOD S.C.	15/12/2022	1.667,19	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5200029033 DEL 15/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 64,12) - CA INTEGRAZIONI RETTE MENSA PER AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI MESE DI OTTOBRE 2022
CIR FOOD S.C.	15/12/2022	757,17	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5200029044 DEL 15/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 29,12) - CA INTEGRAZIONI RETTE MENSA PER AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI MESE DI SETTEMBRE 2022
CIR FOOD S.C.	15/12/2022	175,04	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5200029034 DEL 15/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 6,73) - CA PASTI BAMBINI UCRAINI PRIMARIA ARGILE E MASCARINO MESE DI OTTOBRE 2022
CIR FOOD S.C.	15/12/2022	76,58	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5200029043 DEL 15/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 2,95) - CA PASTI BAMBINI UCRAINI PRIMARIA ARGILE E MASCARINO MESE DI SETTEMBRE 2022
CIR FOOD S.C.	15/12/2022	3.308,79	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5200029025 DEL 15/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 127,26) - PC INTEGRAZIONI RETTE MENSA PER AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI MESE DI OTTOBRE 2022
CIR FOOD S.C.	15/12/2022	1.618,87	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5200029047 DEL 15/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 62,26) - PC INTEGRAZIONI RETTE MENSA PER AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI MESE DI SETTEMBRE 2022
CIR FOOD S.C.	15/12/2022	65,64	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5200029026 DEL 15/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 2,52) - PC PASTI BAMBINI UCRAINI PRIMARIA DE AMICIS MESE DI OTTOBRE 2022
CIR FOOD S.C.	15/12/2022	16,41	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5200029046 DEL 15/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,63) - PC PASTI BAMBINI UCRAINI PRIMARIA DE AMICIS MESE DI SETTEMBRE 2022
COSEPURI SOC. COOP. P.A.	15/12/2022	6.832,35	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 501204/Q DEL 16/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 621,12) - SG SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN APPALTO MESE DI OTTOBRE 2022
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	15/12/2022	197,29	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 306950/2034 DEL 16/11/2022 - RIFERIMENTO IMMOBILE VIA SETTI 320 MACCARETOLO - CODICE UNITA' 2690 01 01: CANONE+BOLLO-NOVEMBRE 2022
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	15/12/2022	20,79	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 306950/2034 DEL 16/11/2022 - RIFERIMENTO IMMOBILE VIA SETTI 320 MACCARETOLO - CODICE UNITA' 2690 01 01:ACC. GESTIONE SERV.SPAZI A VERDE+ILL. ACC. IDRANTI MANICHETTE ACQUA CONDOMINIALE-NOVEMBRE 2022
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	15/12/2022	16,02	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 308469/2034 DEL 16/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 2,89) - RIFERIMENTO IMMOBILE VIA 2 AGOSTO 2/B - CODICE UNITA' 2805 04 01: ACC. GESTIONE SERVIZI SPAZI A VERDE E ILLUMINAZIONE-NOVEMBRE 2022
AIAS ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI BOLOGNA	15/12/2022	1.028,27	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 433 /EL DEL 17/11/2022 - FATTURA CLIENTE RIFERIMENTO PA 52806 ESENTE DA BOLLO IN BASE ALL'ART.82 C.5 DLGS N.117/2017
AIAS ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI BOLOGNA	15/12/2022	595,05	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 434 /EL DEL 17/11/2022 - FATTURA CLIENTE RIFERIMENTO PA 52945 ESENTE DA BOLLO IN BASE ALL'ART.82 C.5 DLGS N.117/2017
AIAS ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI BOLOGNA	15/12/2022	406,26	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 435 /EL DEL 17/11/2022 - FATTURA CLIENTE RIFERIMENTO PA 52944 ESENTE DA BOLLO IN BASE ALL'ART.82 C.5 DLGS N.117/2017
C.A.R.V. CONSORZIO ARGELATO REVISIONE VEICOLI	15/12/2022	79,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 287 DEL 25/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 12,09) - FATTURA SPLIT PAYMENT
OFFICINA AUTOGAS SRL	15/12/2022	290,01	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17PA DEL 18/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 52,30) - PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI TARGA: EB463JY MANUTENZIONE AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI TARGA EB463JY
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	15/12/2022	156,82	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 306964/2034 DEL 16/11/2022 - RIFERIMENTO IMMOBILE VIA IGNAZIO SILONE 48 VENEZZANO-MASCARINO - CODICE UNITA' 2691 01 07: CANONE+BOLLO - NOVEMBRE 2022
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	15/12/2022	175,65	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 308844/2034 DEL 16/11/2022 - RIFERIMENTO IMMOBILE VIA GIANNI RODARI 28 VENEZZANO-MASCARINO - CODICE UNITA' 2853 01 04: CANONE+BOLLO-NOVEMBRE 2022
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	15/12/2022	156,82	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 306960/2034 DEL 16/11/2022 - RIFERIMENTO IMMOBILE VIA IGNAZIO SILONE 48 VENEZZANO-MASCARINO - CODICE UNITA' 2691 01 04: CANONE+BOLLO NOVEMBRE 2022
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	15/12/2022	258,34	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 308842/2034 DEL 16/11/2022 - RIFERIMENTO IMMOBILE VIA GIANNI RODARI 28 VENEZZANO-MASCARINO - CODICE UNITA' 2853 01 02: CANONE+BOLLO-NOVEMBRE 2022
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	15/12/2022	6,57	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 306964/2034 DEL 16/11/2022 - RIFERIMENTO IMMOBILE VIA IGNAZIO SILONE 48 VENEZZANO-MASCARINO - CODICE UNITA' 2691 01 07: ACC.GESTIONE SERV.ILLUMINAZIONE - NOVEMBRE 2022
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	15/12/2022	7,43	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 308844/2034 DEL 16/11/2022 - RIFERIMENTO IMMOBILE VIA GIANNI RODARI 28 VENEZZANO-MASCARINO - CODICE UNITA' 2853 01 04:ACC.GESTIONE SERV. ILLUMINAZIONE-NOVEMBRE 2022
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	15/12/2022	6,59	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 306960/2034 DEL 16/11/2022 - RIFERIMENTO IMMOBILE VIA IGNAZIO SILONE 48 VENEZZANO-MASCARINO - CODICE UNITA' 2691 01 04: ACC.GESTIONE SERV. ILLUMINAZIONE-NOVEMBRE 2022
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	15/12/2022	9,89	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 308842/2034 DEL 16/11/2022 - RIFERIMENTO IMMOBILE VIA GIANNI RODARI 28 VENEZZANO-MASCARINO - CODICE UNITA' 2853 01 02: ACC.GESTIONE SERV. ILLUMINAZIONE-NOVEMBRE 2022
STUDIO 5 SNC DI ZANETTI, LUNAZZI E CAVINA	15/12/2022	534,60	RATA PER AUMENO COSTO GAS ALLOGGIO CONDOMINIO AIA NUOVA - VIA HO CHI MINH 1/4 - BENTIVOGLIO
S.I.A.E.	15/12/2022	30,82	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1622027624 DEL 18/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,88) - UFF.CASTEL MAGGIORE BIBLIOTECA COM PER.18-11-2022-19-11-2022 CINEMA 130044520220
TERMINAL VIDEO ITALIA S.R.L.	15/12/2022	445,99	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22038247 DEL 19/11/2022 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI
EUROBANK SRL	15/12/2022	196,42	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2030 DEL 10/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 35,42) - ACQUISTO TONER AFFRANCATRICE SAN GIORGIO DI PIANO
CONDOMINIO GIARDINO	15/12/2022	2.555,73	SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO GIARDINO SAN GIORGIO DI PIANO - EREDITA' PANCALDI VILMA

Nominativi beneficiari	Data mandato	importo	Natura economica
SCU.TER - SCUOLA TERRITORIO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	15/12/2022	223,25	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 512/PA DEL 22/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 10,63) - AR - ONERI PER LA SICUREZZA A.S. 2021/2022
SCU.TER - SCUOLA TERRITORIO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	15/12/2022	460,28	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 507/PA DEL 22/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 21,92) - AR PRE E POST SCUOLA INFANZIA ARGELATO MESE DI SETTEMBRE 2022
SCU.TER - SCUOLA TERRITORIO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	15/12/2022	4.135,28	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 510/PA DEL 22/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 196,92) - AR PRE POST SCUOLA INFANZIA FUNO E PRIMARIA FUNO E ARGELATO MESE DI SETTEMBRE 2022
OPEN GROUP COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	15/12/2022	3.270,79	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1049/IEG DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 155,75) - FATTURA DI VENDITA INFANZIA E GIOVANI FATTURA DI VENDITA INFANZIA E GIOVANI
LIQUORI ROBERTO	15/12/2022	3.712,40	RIMBORSO PER SPESE PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA TECNICA E GENETICO FORENSE - AFFIDO C.M.
LIQUORI ROBERTO	15/12/2022	516,46	CONTRIBUTO AFFIDO MESE DI DICEMBRE 2022 - C.M.
SCU.TER - SCUOLA TERRITORIO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	15/12/2022	2.245,25	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 506/PA DEL 22/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 106,92) - AR SOSTEGNO ASILO NIDO C.M. MESE DI SETTEMBRE 2022
SCU.TER - SCUOLA TERRITORIO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	15/12/2022	0,21	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 506/PA DEL 22/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,01) - AR SOSTEGNO ASILO NIDO C.M. MESE DI SETTEMBRE 2022
SCU.TER - SCUOLA TERRITORIO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	15/12/2022	6.017,14	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 511/PA DEL 22/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 286,53) - AR SOSTEGNO SCOLASTICO CONGUAGLIO GEN-GIU 2022
SCU.TER - SCUOLA TERRITORIO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	15/12/2022	21.573,22	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 509/PA DEL 22/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.027,30) - AR SOSTEGNO SCOLASTICO MESE DI SETTEMBRE 2022
SCU.TER - SCUOLA TERRITORIO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	15/12/2022	9.749,54	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 508/PA DEL 22/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 464,26) - CM SOSTEGNO SCOLASTICO MESE DI SETTEMBRE 2022
BIBLION SAS DI PAOLA SAONCELLA & C.	15/12/2022	1.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 40 DEL 21/11/2022 - FORNITURA LIBRI FONDO FEI 22 PER BIBLIOTECA DI GALLIERA
BIBLION SAS DI PAOLA SAONCELLA & C.	15/12/2022	1.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 41 DEL 21/11/2022 - FORNITURA LIBRI FONDO FEI PER BIBLIOTECA DI ARGELATO
BIBLION SAS DI PAOLA SAONCELLA & C.	15/12/2022	1.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 38 DEL 18/11/2022 - FORNITURA LIBRI FONDO FEI 2022 PER BIBLIOTECA RAGAZZI DI SAN PIETRO IN CASALE
BIBLION SAS DI PAOLA SAONCELLA & C.	15/12/2022	3.866,08	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 39 DEL 18/11/2022 - FORNITURA LIBRI FONDO FEI 2022 PER BIBLIOTECA MARIO LUZI DI SAN PIETRO IN CASALE
ENEL ENERGIA SPA	15/12/2022	1.057,09	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 004280946010 DEL 06/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 190,62) - DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR12_L6
ENEL ENERGIA SPA	15/12/2022	1.022,28	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 004280946011 DEL 06/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 184,35) - DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR12_L6
ENEL ENERGIA SPA	15/12/2022	1.548,85	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 004280946011 DEL 06/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 279,30) - DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR12_L6
ASSOCIAZIONE PROMOZIONE E ORGANIZZAZIONE SPORT E TEMPO LIBERO	16/12/2022	10.000,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE
ASSOCIAZIONE LIBERTY APS	16/12/2022	2.388,29	SALDO STAGIONE TEATRALE AGORA 2021/2022 - NO RITENUTA PROT. N. 69457 /2021
ARCIERI DEL BASSO RENO ASD	16/12/2022	400,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO RENDICONTAZIONE ATTIVITÀ PROT. N. 70006/2022 - NO RITENUTA 4% PROT. N. 63612/2022
DLF SPORT BOLOGNA A.R.L. GRUPPO DISABILI	16/12/2022	500,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO RENDICONTAZIONE ATTIVITÀ PROT. N. 70604/2022 - NO RITENUTA 4% PROT. N. 66216/2022
ASSOCIAZIONE LIBERTY APS	16/12/2022	596,25	SALDO STAGIONE TEATRALE AGORA 2021/2022 - NO RITENUTA PROT. N. 69457 /2021
ASSOCIAZIONE A.M.A. AMARCORD - SEDE INTERCOMUNALE DI CASTELLO D'ARGILE - ODV	16/12/2022	1.000,00	CONTRIBUTO ORDINARIO 2022 - TRASFERIMENTO A FAVORE DI A.M.A. AMARCORD ODV - NO SOGG. RIT. 4% PROT. 37356/2022
ASSOCIAZIONE LIBERTY APS	16/12/2022	3.283,49	SALDO STAGIONE TEATRALE AGORA 2021/2022 - NO RITENUTA PROT. N. 69457 /2021
ASSOCIAZIONE LIBERTY APS	16/12/2022	5.970,72	SALDO STAGIONE TEATRALE AGORA 2021/2022 - NO RITENUTA PROT. N. 69457 /2021
S.C.D. PROGRESSO	16/12/2022	8.650,00	CONTRIBUTO ORDINARIO RENDICONTAZIONE PROT. N. 69599/2022 - NO RITENUTA 4% PROT. 39450/2022
UNIONE CALCISTICA DILETTANTISTICA TREBBO 1979	16/12/2022	2.800,00	SALDO CONTRIBUTO ORDINARIO RENDICONTAZIONE PROT. N. 69605/2022 NO RITENUTA 4% PROT N. 39438/2022
ASSOCIAZIONE LIBERTY APS	16/12/2022	297,30	SALDO STAGIONE TEATRALE AGORA 2021/2022 - NO RITENUTA PROT. N. 69457 /2021
ASSOCIAZIONE LIBERTY APS	16/12/2022	3.086,94	SALDO STAGIONE TEATRALE AGORA 2021/2022 - NO RITENUTA PROT. N. 69457 /2021
ASSOCIAZIONE LIBERTY APS	16/12/2022	596,25	SALDO STAGIONE TEATRALE AGORA 2021/2022 - NO RITENUTA PROT. N. 69457 /2021

Nominativi beneficiari	Data mandato	importo	Natura economica
ASSOCIAZIONE LIBERTY APS	16/12/2022	297,30	SALDO STAGIONE TEATRALE AGORA 2021/2022 - NO RITENUTA PROT. N. 69457 /2021
COMUNE DI BARICELLA	16/12/2022	6.875,15	PIANO DI ZONA 18/20 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2019 - DGR 225/2019 "PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO" - SALDO ANNO 2019
COMUNE DI BUDRIO	16/12/2022	10.441,92	PIANO DI ZONA 18/20 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2019 - DGR 225/2019 "PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO" - SALDO ANNO 2019
COMUNE DI CASTENASO	16/12/2022	17.925,56	PIANO DI ZONA 18/20 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2019 - DGR 225/2019 "PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO" - SALDO ANNO 2019
COMUNE DI GRANAROLO DELL'EMILIA	16/12/2022	10.717,37	PIANO DI ZONA 18/20 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2019 - DGR 225/2019 "PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO" - SALDO ANNO 2019
COMUNE DI MALALBERGO	16/12/2022	6.888,53	PIANO DI ZONA 18/20 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2019 - DGR 225/2019 "PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO" - SALDO ANNO 2019
COMUNE DI MINERBIO	16/12/2022	7.400,70	PIANO DI ZONA 18/20 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2019 - DGR 225/2019 "PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO" - SALDO ANNO 2019
COMUNE DI MOLINELLA	16/12/2022	10.038,54	PIANO DI ZONA 18/20 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2019 - DGR 225/2019 "PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO" - SALDO ANNO 2019
COMUNE DI BARICELLA	16/12/2022	896,00	PIANO DI ZONA 18/20 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - DGR 568/2020 "PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO" - ANNO 2020
COMUNE DI BUDRIO	16/12/2022	8.020,00	PIANO DI ZONA 18/20 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - DGR 568/2020 "PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO" - ANNO 2020
COMUNE DI CASTENASO	16/12/2022	17.068,45	PIANO DI ZONA 18/20 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - DGR 568/2020 "PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO" - ANNO 2020
COMUNE DI GRANAROLO DELL'EMILIA	16/12/2022	9.863,49	PIANO DI ZONA 18/20 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - DGR 568/2020 "PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO" - ANNO 2020
COMUNE DI MALALBERGO	16/12/2022	2.852,00	PIANO DI ZONA 18/20 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - DGR 568/2020 "PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO" - ANNO 2020
COMUNE DI MINERBIO	16/12/2022	3.617,64	PIANO DI ZONA 18/20 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - DGR 568/2020 "PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO" - ANNO 2020
COMUNE DI MOLINELLA	16/12/2022	6.822,00	PIANO DI ZONA 18/20 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - DGR 568/2020 "PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO" - ANNO 2020
COMUNE DI BARICELLA	16/12/2022	4.846,71	PIANI DI ZONA 18/20 - CONTRIBUTO PROGETTO ATTIVITÀ POMERIDIANE A.S. 2017/2018 E A.S. 2018/2019
COMUNE DI BUDRIO	16/12/2022	7.757,00	PIANI DI ZONA 18/20 - CONTRIBUTO PROGETTO ATTIVITÀ POMERIDIANE A.S. 2017/2018 E A.S. 2018/2019
COMUNE DI CASTENASO	16/12/2022	14.248,00	PIANI DI ZONA 18/20 - CONTRIBUTO PROGETTO ATTIVITÀ POMERIDIANE A.S. 2017/2018 E A.S. 2018/2019
COMUNE DI MALALBERGO	16/12/2022	5.609,09	PIANI DI ZONA 18/20 - CONTRIBUTO PROGETTO ATTIVITÀ POMERIDIANE A.S. 2018/2019
COMUNE DI MINERBIO	16/12/2022	1.742,60	PIANI DI ZONA 18/20 - CONTRIBUTO PROGETTO ATTIVITÀ POMERIDIANE A.S. 2017/2018
UNIONE TERRE DI PIANURA	16/12/2022	19.124,59	PIANI DI ZONA 18/20 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2021 - PROGETTO "SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ 0/6"
UNIONE TERRE DI PIANURA	16/12/2022	12.500,00	PDZ 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2021 - PROGETTO "REDDITO DI CITTADINANZA - PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITÀ (P.U.C.)
UNIONE TERRE DI PIANURA	16/12/2022	24.375,81	PIANI DI ZONA 18/20 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2022 - PROGETTO "SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ 0/6"
UNIONE TERRE DI PIANURA	16/12/2022	40.000,00	PIANO DI ZONA 18/20 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2021 - PROGETTO "CONTRIBUTI ECONOMICI DI SOSTEGNO AL REDDITO INSERITI ALL'INTERNO DI PROGETTI PERSONALIZZATI DI PROMOZIONE DELL'AUTONOMIA"
ASP CITTA' DI BOLOGNA	16/12/2022	7.964,74	ACCORDO QUADRO STRUTTURE MINORI DI AMBITO METROPOLITANO - PDZ 2018/2020 - PA 2021
I.C. SAN GIORGIO DI PIANO	16/12/2022	12.000,00	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - BUONA SCUOLA - PROGETTO "PEDAGOGISTA A SCUOLA"
ASSOCIAZIONE MONDODONNA ONLUS	16/12/2022	62.054,71	DGR 2007/2021 - CONTRIBUTO CASA RIFUGIO "CASA PHOEBE" - NON SOGGETTO A RITENUTA 4% COME DA PROT. 26950/2022.
LA VENENTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	16/12/2022	1.500,00	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - PREVENZIONE DELLA VIOLENZA DI GENERE E INTRAFAMILIARE - NO RITENUTA 4% PROT. 58480/2022.
ISTITUTO COMPRESIVO N. 5 DI BOLOGNA	16/12/2022	6.203,19	TRASFERIMENTO GESTIONE ALUNNA DISABILE GENN/GIUGNO 2022 - NO RITENUTA 4% PROT. N. 55343/2021
ISTITUTO COMPRESIVO N. 5 DI BOLOGNA	16/12/2022	1.979,99	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO PER GESTIONE ALUNNA DISABILE GENN/GIUGNO 2022 - NO RITENUTA 4% PROT. N. 55343/2021
ASSOCIAZIONE LIBERTY APS	16/12/2022	16.996,80	SALDO STAGIONE TEATRALE AGORA' 2021/2022 - NO RITENUTA 4% PROT. 69457/2021

Nominativi beneficiari	Data mandato	importo	Natura economica
I GRIGIORO AMICI DEL TEATRO	16/12/2022	497,50	CONTRIBUTO STR. 2022: ACQUISITA AGLI ATTI LA RENDICONTAZIONE (PROT.N. 70363/2022) - NON SI APPLICA LA RIT. 4% (PROT.N. 3691/2022)
COMUNE DI CASTENASO	16/12/2022	37.512,00	QUOTA ASSOCIATIVA "BIBLIOTECHE ASSOCIATE"
COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE	16/12/2022	2.479,94	RIMBORSO RISULTATO SEGRETARIO 2021 (RISULTATO+ONERI+IRAP)
COMUNE DI BENTIVOGLIO	16/12/2022	2.106,29	RISULTATO + ONERI + IRAP SIMONCINI ANNO 2021
OPERA PIA DA VIA BARGELLINI	16/12/2022	13.557,56	SALDO INDENNITÀ D'ESPROPRIO PER REAZIONE ASSE CICLOPEDONALE RENO GALLIERA - NO RITENUTA D'ACCONTO PER TERRENO RICADENTE IN AMBITO RURALE
GAMBARDELLA NATALIA	16/12/2022	600,00	CONTRIBUTO ECONOMICO A CMG4 SOSTEGNO ECONOMICO PER SPESE SANITARIE - BONIFICO ALLA FIGLIA CANNATA DANIELA
MINELLI MANUEL	16/12/2022	247,26	CONTRIBUTO ECONOMICO A BEM12 PAGAMENTO FATTURA HERA CLIENTE N. 1009286847 MINELLI MANUEL BENTIVOGLIO - QUIETANZA A HERA
OPEN GROUP COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	16/12/2022	16.031,13	NIDO GRILLO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1035/IEG DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 763,39) - FATTURA DI VENDITA INFANZIA E GIOVANI FATTURA DI VENDITA INFANZIA E GIOVANI
SCUOLARE APS	16/12/2022	3.498,12	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 1/22 DEL 22/11/2022 - GESTIONE CONCORSO G.ALBERGHINI ANNO 2022
ACCADEMIA PERDUTA ROMAGNA TEATRI SOC. COOP. A R.L.	16/12/2022	495,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 384 PA DEL 25/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 45,00) - FATTURA CLIENTE
COMUNE DI BOLOGNA	16/12/2022	16.776,00	PROGETTO "UFFICIO TUTELE METROPOLITANO" - PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2021
COMUNE DI BOLOGNA	16/12/2022	15.145,49	PROGETTO "PRIS - PRONTO INTERVENTO SOCIALE" - PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2021
ALLI OLAITAN HAWAU	16/12/2022	390,18	CONTRIBUTO ECONOMICO A SPA11 PER DEBITO UTENZE - MORATORIA AL 13.12.2022 COD. CLIENTE 1005396657- BONIFICO A HERA
EL KAAICHI NADIA	16/12/2022	163,75	CONTRIBUTO ECONOMICO A CAE3 PER PAGAMENTO UTENZA - QUIETANZA A CARITAS PARROCCHIALE CASTELLO D'ARGILE
KHSSIBA HASNA	16/12/2022	181,49	CONTRIBUTO ECONOMICO A CAK2 PER PAGAMENTO UTENZA - QUIETANZA A CARITAS PARROCCHIALE CASTELLO D'ARGILE
TSVIETKOVA HANNA	16/12/2022	409,08	CONTRIBUTO ECONOMICO A BET3 PER SPESE UTENZE DOMESTICHE ACCOGLIENZA NUCLEO UCRAINO - QUIETANZA A ZANOTTO LINO
ASSOCIAZIONE CASA DELLE DONNE PER NON SUBIRE VIOLENZA - ONLUS	16/12/2022	27.757,70	CONTRIBUTO PROGETTO DISTRETTUALE "ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA DONNE VITTIME DI VIOLENZA" - PIANO DI ZONA 2018/2020 - NON RITENUTA 4% PROT. 24054/2021.
NAZARENO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	16/12/2022	4.257,21	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1423/08 DEL 23/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 202,72) - INTERVENTI DI ASSISTENZA PER LA TUTELA DEI MINORI - PRESTAZIONI COMUNITA' EDUCATIVE
NAZARENO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	16/12/2022	4.119,89	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1422/08 DEL 23/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 196,19) - INTERVENTI DI ASSISTENZA PER LA TUTELA DEI MINORI - PRESTAZIONI COMUNITA' EDUCATIVE
ASP CITTA' DI BOLOGNA	16/12/2022	201,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2022/104/693 DEL 22/11/2022 - ACCOGLIENZA MINORE A.M. - REPORT PRIS 2705 OTTOBRE 2022 BUONO ORDINE 1721 DEL 21/11/2022 ATTO D801 DEL 16/11/2022
OPEN GROUP COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	16/12/2022	2.197,94	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1199/R DEL 15/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 104,66) - FATTURA DI VENDITA RETTE DIPENDENZE FATTURA DI VENDITA RETTE DIPENDENZE
OPEN GROUP COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	16/12/2022	1.042,15	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1191/R DEL 14/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 49,63) - FATTURA DI VENDITA RETTE DIPENDENZE FATTURA DI VENDITA RETTE DIPENDENZE
ASSOCIAZIONE MONDODONNA ONLUS	16/12/2022	11.115,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 214/PA DEL 25/11/2022 - EMESSA FATTURA PA
NAZARENO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	16/12/2022	1.170,07	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1419/08 DEL 22/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 55,72) - SERVIZI PER DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER CENTRO SOCIO RIABILITATIVI RESIDENZIALI ACCREDITATI (CSRR)
NAZARENO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	16/12/2022	1.069,51	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1418/08 DEL 22/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 50,93) - SERVIZI PER DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER CENTRO SOCIO RIABILITATIVI RESIDENZIALI ACCREDITATI (CSRR)
CAVAREI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE	16/12/2022	630,08	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 167/01 DEL 16/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 30,00) - FORNITURA DI SERVIZI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER CENTRI SOCIO RIABILITATIVI DIURNI ACCREDITATI (CSRSD)
CAVAREI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE	16/12/2022	630,08	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 160/01 DEL 13/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 30,00) - FORNITURA DI SERVIZI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER CENTRI SOCIO RIABILITATIVI DIURNI ACCREDITATI (CSRSD)
NAZARENO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	16/12/2022	593,65	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1421/08 DEL 22/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 28,27) - FORNITURA DI SERVIZI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER CENTRI SOCIO RIABILITATIVI DIURNI ACCREDITATI (CSRSD)
NAZARENO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	16/12/2022	725,57	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1420/08 DEL 22/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 34,55) - FORNITURA DI SERVIZI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER CENTRI SOCIO RIABILITATIVI DIURNI ACCREDITATI (CSRSD)
OPEN GROUP COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	16/12/2022	1.595,36	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 642/ASD DEL 21/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 75,97) - FATT. VENDITA SERV. ASS. DISABILI FATT. VENDITA SERV. ASS. DISABILI
OPEN GROUP COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	16/12/2022	174,72	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 641/ASD DEL 21/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,32) - FATT. VENDITA SERV. ASS. DISABILI FATT. VENDITA SERV. ASS. DISABILI

Nominativi beneficiari	Data mandato	importo	Natura economica
PICTOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	16/12/2022	336,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 411/PA DEL 25/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 16,00) - PRESTAZIONI PER APPOGGI EDUCATIVI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI
DAY RISTOSERVICE SPA	16/12/2022	150,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V0-153207 DEL 14/11/2022 - FATT. V0-153207 - 40° LISTA BUONI SPESA DL73
ONG AIFO - ASSOCIAZIONE ITALIANA AMICI DI RAUL FOLLERAU	16/12/2022	1.150,00	ACCORDO SUB-GRANTING URG-AIFO PER REALIZZAZIONE PROGETTO PORTOBENE. - NO SOGG. RIT. 4% PROT. 67565/2021.
ONG AIFO - ASSOCIAZIONE ITALIANA AMICI DI RAUL FOLLERAU	16/12/2022	2.000,00	ACCORDO SUB-GRANTING URG-AIFO PER REALIZZAZIONE PROGETTO PORTOBENE - NO SOGG. RIT. 4% PROT. 67565/2021.
VACCARO ROCCO	16/12/2022	61,87	RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE REFEZIONE 2020
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	16/12/2022	155,62	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/34 DEL 22/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 28,06) - VENDITE SEDE
TIPOGRAFIA A.G. SNC DI BALDAZZI GIANLUCA & C.	16/12/2022	371,56	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/35 DEL 26/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 67,00) - VENDITE SEDE
MELLONI ANDREA	16/12/2022	2.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17 DEL 25/11/2022 - VIDEOINSTALLAZIONE PALAZZO ROSSO - PROGETTO PIZZARDI 2022.
TERMINAL VIDEO ITALIA S.R.L.	16/12/2022	64,98	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22038744 DEL 23/11/2022 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI
TERMINAL VIDEO ITALIA S.R.L.	16/12/2022	486,03	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22038959 DEL 24/11/2022 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI
FERRAMENTA RAPPARINI SNC DI FESTI LORENZO LUCA ED ENRICO	16/12/2022	289,14	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001019 DEL 23/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 52,14) - VENDITA
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	16/12/2022	1.083,36	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 13635/FVIAC DEL 21/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 195,36) - FATTURA ACCOMPAGNATORIA PA SPLIT PAYMENT L IVA ESPOSTA IN QUESTA FATTURA DEVE ESSERE VERSATA ALL ERARIO DAL DESTINATARIO AI SENSI DELL ART17TER DPR
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	16/12/2022	1.205,36	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 13636/FVIAC DEL 21/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 217,36) - FATTURA ACCOMPAGNATORIA PA SPLIT PAYMENT L IVA ESPOSTA IN QUESTA FATTURA DEVE ESSERE VERSATA ALL ERARIO DAL DESTINATARIO AI SENSI DELL ART17TER DPR
STUDIO GIALLO SRL	16/12/2022	12.200,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 540/11 DEL 24/11/22 OPERAZIONE CON "SCISSIONE DEI PAGAMENTI - ART. 17TER DPR 633/72"
STUDIO GIALLO SRL	16/12/2022	12.200,00	FATTURA 540/11 DEL 24/11/22 OPERAZIONE CON "SCISSIONE DEI PAGAMENTI - ART. 17TER DPR 633/72"
STUDIO GIALLO SRL	16/12/2022	8.133,33	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 542/11 DEL 24/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.466,67) - FATTURA 542/11 DEL 24/11/22 OPERAZIONE CON "SCISSIONE DEI PAGAMENTI - ART. 17TER DPR 633/72"
STUDIO GIALLO SRL	16/12/2022	4.473,29	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 543/11 DEL 24/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 806,66) - FATTURA 543/11 DEL 24/11/22 OPERAZIONE CON "SCISSIONE DEI PAGAMENTI - ART. 17TER DPR 633/72"
BERTAZZONI SRL	16/12/2022	128,10	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 487/E DEL 24/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 23,10) - VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI)
FORINT SPA	16/12/2022	38,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2022H03800 DEL 17/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 6,85) - ACQUISTO FREGI E DISTINTIVI PERSONALE POL
FORINT SPA	16/12/2022	42,70	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2022H03801 DEL 17/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 7,70) - ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO E PIASTRINE DI SPECIALITA'
FORINT SPA	16/12/2022	6.670,96	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2022H03799 DEL 17/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.202,96) - ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO E PIASTRINE DI SPECIALITA'
BALDINI ARRIGO S.R.L.	16/12/2022	3.150,64	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 252/06 DEL 21/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 568,15) - RIMBORSO SPESE RECUPERO VEICOLI
ARGILLI MASSIMO	19/12/2022	125,00	CONTRIBUTO AFFIDO MESE DI DICEMBRE 2022 - MINORE R.F.
BOLLETTINI ROBERTA	19/12/2022	305,00	CONTRIBUTO AFFIDO MESE DI DICEMBRE 2022 - MINORI M.A., M.S.
GNACCARINI LIA	19/12/2022	23,54	CONTRIBUTO AFFIDO MESE DI DICEMBRE 2022 - MINORE G.J.
GOVONI MARINA	19/12/2022	175,00	CONTRIBUTO AFFIDO MESE DI DICEMBRE 2022 - MINORI M.R., M.A.
GRANDI STEFANO	19/12/2022	288,54	CONTRIBUTO AFFIDO MESE DI DICEMBRE 2022 - M.V.
GUIZZARDI MASSIMO	19/12/2022	159,16	CONTRIBUTO AFFIDO MESE DI DICEMBRE 2022 - MINORI U.C., U.D.
IGNAT SILVIA	19/12/2022	223,54	CONTRIBUTO AFFIDO MESE DI DICEMBRE 2022 - MINORE C.N.
MELFI FRANCESCO	19/12/2022	123,54	CONTRIBUTO AFFIDO MESE DI DICEMBRE 2022 - MINORE B.I.
PEREYRA JUAN ANGEL	19/12/2022	1.101,24	CONTRIBUTO AFFIDO MESE DI DICEMBRE 2022 - MINORI M.G., M.M., M.F.

Nominativi beneficiari	Data mandato	importo	Natura economica
PRETI STELLA	19/12/2022	80,08	CONTRIBUTO AFFIDO MESE DI DICEMBRE 2022 - MINORE P.S.
RAVARINI LUCIA	19/12/2022	1.032,92	CONTRIBUTO AFFIDO MESE DI DICEMBRE 2022 - A.F., A.K.
ALESSANDRINI FILIPPO	19/12/2022	516,46	CONTRIBUTO AFFIDO MESE DI DICEMBRE 2022 - MINORI G.M., G.M.M.
ARGILLI MASSIMO	19/12/2022	85,00	CONTRIBUTO AFFIDO MESE DI DICEMBRE 2022 - MINORE R.F.
BERTAZZOLI MARINA	19/12/2022	516,46	CONTRIBUTO AFFIDO MESE DI DICEMBRE 2022 - MINORE B.A.
BIANCHI LORENZA	19/12/2022	516,46	CONTRIBUTO AFFIDO MESE DI DICEMBRE 2022 - C.J.
BOLLETTINI ROBERTA	19/12/2022	95,00	CONTRIBUTO AFFIDO MESE DI DICEMBRE 2022 - MINORI M.A., M.S.
BONATO ANDREA	19/12/2022	69,00	CONTRIBUTO AFFIDO MESE DI DICEMBRE 2022 - MINORE C.F.
D'ANGELANTONIO MICHELE	19/12/2022	100,00	CONTRIBUTO AFFIDO MESE DI DICEMBRE 2022 - MINORE O.V.
FERRANTE ANTONELLA	19/12/2022	250,00	CONTRIBUTO AFFIDO MESE DI DICEMBRE 2022 - MINORE B.A.
GNACCARINI LIA	19/12/2022	234,69	CONTRIBUTO AFFIDO MESE DI DICEMBRE 2022 - MINORE G.J.
GOVONI MARINA	19/12/2022	275,00	CONTRIBUTO AFFIDO MESE DI DICEMBRE 2022 - MINORI M.R., M.A.
GRANDI STEFANO	19/12/2022	227,92	CONTRIBUTO AFFIDO MESE DI DICEMBRE 2022 - MINORE M.V.
GUIZZARDI MASSIMO	19/12/2022	872,14	CONTRIBUTO AFFIDO MESE DI DICEMBRE 2022 - MINORI U.C., U.D.
IGNAT SILVIA	19/12/2022	34,69	CONTRIBUTO AFFIDO MESE DI DICEMBRE 2022 - MINORE C.N.
MARCHI ANDREA	19/12/2022	516,46	CONTRIBUTO AFFIDO MESE DI DICEMBRE 2022 - MINORE T.D.N.
MASULLI MARIAGRAZIA	19/12/2022	516,46	CONTRIBUTO AFFIDO MESE DI DICEMBRE 2022 - T.Y.
MELFI FRANCESCO	19/12/2022	134,69	CONTRIBUTO AFFIDO MESE DI DICEMBRE 2022 - MINORE B.I.
MONTANARI CHRISTIAN	19/12/2022	516,46	CONTRIBUTO AFFIDO MESE DI DICEMBRE 2022 - MINORE B.A.
PEREYRA JUAN ANGEL	19/12/2022	448,14	CONTRIBUTO AFFIDO MESE DI DICEMBRE 2022 - MINORI M.G., M.M., M.F.
PRETI STELLA	19/12/2022	436,38	CONTRIBUTO AFFIDO MESE DI DICEMBRE 2022 - MINORE P.S.
UNIONE TERRE DI PIANURA	19/12/2022	31.819,27	PDZ 2018/2020 - INTEGRAZIONE PA 2022 - CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DELLE UTENZE
ASSOCIAZIONE BAOBAB ONLUS	19/12/2022	517,50	PIANO DI ZONA 18/20 - PA 2020 - PROGETTO COMUNITÀ PER MINORI - NON SOGGETTO A RITENUTA 4% COME DA PROT. N. 71872/2021
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO RAKU	19/12/2022	415,00	PIANO DI ZONA 18/20 - PA 2020 - PROGETTO COMUNITÀ PER MINORI - NON SOGGETTO A RITENUTA 4% COME DA PROT. N. 74346/2021
AZIONI - SOC. COOP SOCIALE ETS	19/12/2022	498,00	PIANO DI ZONA 18/20 - PA 2020 - PROGETTO COMUNITÀ PER MINORI - NON SOGGETTO A RITENUTA 4% COME DA PROT. N. 71979/2021
C.S.A.P.S.A. DUE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	19/12/2022	249,00	PIANO DI ZONA 18/20 - PA 2020 - PROGETTO COMUNITÀ PER MINORI - NON SOGGETTO A RITENUTA 4% COME DA PROT. N. 71975/2021
CONSORZIO GRUPPO CEIS COOP. SOCIALE	19/12/2022	888,00	PIANO DI ZONA 18/20 - PA 2020 - PROGETTO COMUNITÀ PER MINORI - NON SOGGETTO A RITENUTA 4% COME DA PROT. N. 71878/2021.
COOP. PAOLO BABINI	19/12/2022	532,50	PIANO DI ZONA 18/20 - PA 2020 - PROGETTO COMUNITÀ PER MINORI - SOGGETTO A RITENUTA 4% COME DA PROT. N. 73882/2021
DOMUS COOP ONLUS	19/12/2022	747,00	PIANO DI ZONA 18/20 - PA 2020 - PROGETTO COMUNITÀ PER MINORI - NON SOGGETTO A RITENUTA 4% COME DA PROT. N. 71963/2021.
FOMAL FONDAZIONE OPERA MADONNA DEL LAVORO	19/12/2022	546,00	PIANO DI ZONA 18/20 - PA 2020 - PROGETTO COMUNITÀ PER MINORI - NON SOGGETTO A RITENUTA 4% COME DA PROT. N. 72175/2021
FONDAZIONE DI CULTO SANTA CATERINA	19/12/2022	24,00	PIANO DI ZONA 18/20 - PA 2020 - PROGETTO COMUNITÀ PER MINORI - NON SOGGETTO A RITENUTA 4% COME DA PROT. N. 72037/2021

Nominativi beneficiari	Data mandato	importo	Natura economica
FONDAZIONE DONATI ZUCCHI	19/12/2022	249,00	PIANO DI ZONA 18/20 - PA 2020 - PROGETTO COMUNITÀ PER MINORI - NON SOGGETTO A RITENUTA 4% COME DA PROT. N. 71893/2021
FONDAZIONE LA LOCOMOTIVA	19/12/2022	498,00	PIANO DI ZONA 18/20 - PA 2020 - PROGETTO COMUNITÀ PER MINORI - NON SOGGETTO A RITENUTA 4% COME DA PROT. N. 72028/2021
FRATERNITA' CRISTIANA OPERA PADRE MARELLA CITTA' DEI RAGAZZI	19/12/2022	291,50	PIANO DI ZONA 18/20 - PA 2020 - PROGETTO COMUNITÀ PER MINORI - NON SOGGETTO A RITENUTA 4% COME DA PROT. N. 72023/2021
ISTITUTO SUORE CLARISSE DEL SS. SACRAMENTO	19/12/2022	498,00	PIANO DI ZONA 18/20 - PA 2020 - PROGETTO COMUNITÀ PER MINORI - SOGGETTO A RITENUTA 4% COME DA PROT. N. 72273/2021
LA VENENTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	19/12/2022	884,50	PIANO DI ZONA 18/20 - PA 2020 - PROGETTO COMUNITÀ PER MINORI - NON SOGGETTO A RITENUTA 4% COME DA PROT. N. 72158/2021
MONDO DONNA SOC. COOP SOCIALE	19/12/2022	249,00	PIANO DI ZONA 18/20 - PA 2020 - PROGETTO COMUNITÀ PER MINORI - NON SOGGETTO A RITENUTA 4% COME DA PROT. N. 72032/2021
MONDO PICCOLO SRL	19/12/2022	290,50	PIANO DI ZONA 18/20 - PA 2020 - PROGETTO COMUNITÀ PER MINORI - SOGGETTO A RITENUTA 4% COME DA PROT. N. 74140/2021
OPEN GROUP COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	19/12/2022	288,00	PIANO DI ZONA 18/20 - PA 2020 - PROGETTO COMUNITÀ PER MINORI - NON SOGGETTO A RITENUTA 4% COME DA PROT. N. 72115/2021
OPERA SANTA MARIA DI NAZARETH	19/12/2022	249,00	PIANO DI ZONA 18/20 - PA 2020 - PROGETTO COMUNITÀ PER MINORI - SOGGETTO A RITENUTA 4% COME DA PROT. N. 73938/2021
PICCOLE MANI A.P.S.	19/12/2022	2.266,50	PIANO DI ZONA 18/20 - PA 2020 - PROGETTO COMUNITÀ PER MINORI NON SOGGETTO A RITENUTA 4% COME DA PROT. N. 71961/2021
SOL.CO. CIVITAS SCS	19/12/2022	948,00	PIANO DI ZONA 18/20 - PA 2020 - PROGETTO COMUNITÀ PER MINORI - NON SOGGETTO A RITENUTA 4% COME DA PROT. N. 74115/2021
MANNI MANUELA	19/12/2022	2.102,04	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19 DEL 26/11/2022 - CONCORSO DIRIGENTE AREA AFFARI GENERALI
MANNI MANUELA	19/12/2022	1.752,03	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18 DEL 26/11/2022 - COMPENSO MANNI PER DIRIGENTE AREA SERVIZI ALLA PERSONA
METOIKOS SOC. COOP SOCIALE	19/12/2022	498,00	PIANO DI ZONA 18/20 - PA 2020 - PROGETTO COMUNITÀ PER MINORI - NON SOGGETTO A RITENUTA 4% COME DA PROT. N. 71877/2021.
AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA	19/12/2022	45,90	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000000900033387D DEL 23/11/2022 - CODICE CLIENTE: 867347870
AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA	19/12/2022	10,10	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000000900033387D DEL 23/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 10,10) - CODICE CLIENTE: 867347870
AGENZIA DELLE ENTRATE	19/12/2022	52,50	LIQUIDAZIONE IMPOSTA REGISTRO ANNUALITÀ SUCCESSIVA 2022 - QUOTA 50% ASSEGNATARIO C.M.
AGENZIA DELLE ENTRATE	19/12/2022	52,50	LIQUIDAZIONE IMPOSTA REGISTRO ANNUALITÀ SUCCESSIVA 2022 QUOTA 50% CARICO UNIONE
ADRAOUI FETTOUM	19/12/2022	1.200,00	CONTRIBUTO AFFITTO 2021 - GRADUATORIA 1 - DGR 1653/2021
CHOUGAG RACHID	19/12/2022	1.500,00	CONTRIBUTO AFFITTO 2021 - GRADUATORIA 1 - DGR 2119/2021
DE VITO ALFONSO	19/12/2022	750,00	CONTRIBUTO AFFITTO 2021 - GRADUATORIA 2 - DGR 1653/2021
DI BARI SALVATORE	19/12/2022	1.500,00	CONTRIBUTO AFFITTO 2021 - GRADUATORIA 1 - DGR 1653/2021
GANGEMI MARIARITA	19/12/2022	1.500,00	CONTRIBUTO AFFITTO 2021 - GRADUATORIA 1 - DGR 2119/2021
GHEORGHE IONELA	19/12/2022	1.350,00	CONTRIBUTO AFFITTO 2021 - GRADUATORIA 2 - DGR 722/2021
HERATH ABEYKOON WASALA MUDIYANSE RALAHAM DANUKA SURANJITH BANDARA UDUGAMA	19/12/2022	1.440,00	CONTRIBUTO AFFITTO 2021 - GRADUATORIA 1 - DGR 1653/2021
LECCA GIOVANNI	19/12/2022	1.500,00	CONTRIBUTO AFFITTO 2021 - GRADUATORIA 1 - DGR 722/2021
MIRONEASA ALINA FLORENTINA	19/12/2022	1.050,00	CONTRIBUTO AFFITTO 2021 - GRADUATORIA 1 - DGR 1653/2021
RANI MARYUM	19/12/2022	990,00	CONTRIBUTO AFFITTO 2021 - GRADUATORIA 1 - DGR 2119/2021
RUSSO CONCETTA	19/12/2022	1.500,00	CONTRIBUTO AFFITTO 2021 - GRADUATORIA 2 - DGR 722/2021
SANTALUCIA EMANUELE	19/12/2022	1.500,00	CONTRIBUTO AFFITTO 2021 - GRADUATORIA 1 - DGR 722/2021
TOUAHRI RAMDHANE	19/12/2022	1.236,00	CONTRIBUTO AFFITTO 2021 - GRADUATORIA 1 - DGR 2119/2021

Nominativi beneficiari	Data mandato	importo	Natura economica
VENTURI GIANNI	19/12/2022	1.500,00	CONTRIBUTO AFFITTO 2021 - GRADUATORIA 1 - DGR 722/2021
VIRZI' GENNY	19/12/2022	1.500,00	CONTRIBUTO AFFITTO 2021 - GRADUATORIA 1 - DGR 2119/2021
PASSANITI FABRIZIO	19/12/2022	1.118,67	PASSANITI FABRIZIO - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE RETTE CRA NOVEMBRE 2022 PER ANZIANI OSPITI PRESSO STRUTTURE GESTITE DA C.A.D.I.A.I. COOPERATIVA SOCIALE
LESI LAURA	19/12/2022	336,95	LESI LAURA - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE RETTE CRA NOVEMBRE 2022 PER ANZIANI OSPITI PRESSO STRUTTURE GESTITE DA CADIAI COOPERATIVA SOCIALE.
PARROCCHIA DI SANTA MARIA MAGGIORE - CARITAS PARROCCHIALE	19/12/2022	2.000,00	CONTRIBUTO ORDINARIO 2022 - TRASFERIMENTO A FAVORE DELLA PARROCCHIA S.M.MAGGIORE-. NO SOGG. RIT. 4% PROT. 40364/2022.
CALTABIANO LUCIA	19/12/2022	1.001,47	CALTABIANO LUCIA - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE RETTE CRA NOVEMBRE 2022 PER ANZIANI OSPITI PRESSO STRUTTURE GESTITE DA SOLCO IDA POLI COOPERATIVA SOCIALE
DI GREGORIO ANNA	19/12/2022	234,44	DI GREGORIO ANNA - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE RETTE CRA NOVEMBRE 2022 PER ANZIANI OSPITI PRESSO STRUTTURE GESTITE DA CADIAI COOPERATIVA SOCIALE.
COOP. SOCIALE SOLCO RAVENNA	19/12/2022	231,00	PIANO DI ZONA 18/20 - PA 2020 - PROGETTO COMUNITÀ PER MINORI - NON SOGGETTO A RITENUTA 4% COME DA PROT. N. 73864/2021
PARROCCHIA DI SANTA MARIA MAGGIORE - CARITAS PARROCCHIALE	19/12/2022	2.000,00	CONTRIBUTO ORDINARIO 2022 - TRASFERIMENTO A FAVORE DELLA PARROCCHIA S.M.MAGGIORE-. NO SOGG. RIT. 4% PROT. 40364/2022.
TERMINAL VIDEO ITALIA S.R.L.	19/12/2022	373,96	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22039145 DEL 24/11/2022 AL NETTO DI NOTA: N. 22033133 DEL 12/10/2022 DI 24,50 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	19/12/2022	676,33	INCIDENTE RIVERSAMENTO CBILL - TRX ID A104685692801030481425014200IT
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	19/12/2022	7.138,28	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6395 V9 DEL 30/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 339,92) - CANONE NIDO LA COCCINELLA MESE DI NOVEMBRE 2022 - FATTURA CONTRATTO DI APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	19/12/2022	19.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6395 V9 DEL 30/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 904,76) - CANONE NIDO LA COCCINELLA MESE DI NOVEMBRE 2022 - FATTURA CONTRATTO DI APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI
CONSORZIO DI COOPERATIVE L'ARCOLAIO - COOPERATIVA SOCIALE	19/12/2022	774,07	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1637/002 DEL 30/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 139,59) - SERVIZIO DI PULIZIE COMUNALI
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	19/12/2022	19.486,14	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6392 V9 DEL 30/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 927,91) - CA - CANONE NIDO MESE DI NOVEMBRE 2022 - FATTURA CONTRATTO DI APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI FASCIA 0-6 ANNI
CONSORZIO DI COOPERATIVE L'ARCOLAIO - COOPERATIVA SOCIALE	19/12/2022	791,23	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1649/002 DEL 30/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 142,68) - SERVIZIO DI PULIZIE COMUNALI
CIMINNISI CALOGERA	19/12/2022	1.206,29	CIMINNISI CALOGERA - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE RETTE CRA NOVEMBRE 2022 PER ANZIANI OSPITI PRESSO STRUTTURE GESTITE DA C.A.D.I.A.I. COOPERATIVA SOCIALE
CONSORZIO DI COOPERATIVE L'ARCOLAIO - COOPERATIVA SOCIALE	19/12/2022	518,44	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1644/002 DEL 30/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 93,49) - SERVIZIO DI PULIZIE COMUNALI
NERI MARIELLA	19/12/2022	586,41	NERI MARIELLA - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE RETTE CRA OTTOBRE 2022 PER ANZIANI OSPITI PRESSO STRUTTURE GESTITE DA VILLA MIMOSA DI ZERBINI MARCO & C. SNC
ZANELLA GIULIANO	19/12/2022	407,87	ZANELLA GIULIANO - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE RETTE CRA NOVEMBRE 2022 PER ANZIANI OSPITI PRESSO STRUTTURE GESTITE DA C.A.D.I.A.I. COOPERATIVA SOCIALE
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	19/12/2022	19.486,14	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6393 V9 DEL 30/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 927,91) - GA - CANONE NIDO MESE DI NOVEMBRE 2022 FATTURA CONTRATTO DI APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI FASCIA 0-6 ANNI
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	19/12/2022	20.367,92	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6394 V9 DEL 30/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 969,90) - SG - CANONE NIDO LA PIMPA MESE DI NOVEMBRE 2022 - FATTURA CONTRATTO DI APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI FASCIA 0-6 ANNI
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	19/12/2022	55.367,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6397 V9 DEL 30/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.636,55) - SP - CANONE NIDO ARCOBALENO E CALVINO MESE DI NOVEMBRE 2022 - FATTURA CONTRATTO DI APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI F
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	19/12/2022	25.420,16	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6396 V9 DEL 30/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.210,48) - SP - CANONE SCUOLA DELL'INFANZIA MESE DI NOVEMBRE 2022 - FATTURA CONTRATTO DI APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI F
C.A.D.I.A.I. COOP SOCIALE	19/12/2022	10.333,84	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1978/SE DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 547,09) - FATTURA ELETTR. ENTI
LUCE SUL MARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS	19/12/2022	2.333,18	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2291 001595 DEL 28/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 111,10) - MESE OTTOBRE 2022
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	19/12/2022	130,53	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1010803418 DEL 28/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 23,54) - DET. 57 FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 3 - 60 MESI CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 MESI
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	19/12/2022	439,10	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1010803419 DEL 28/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 79,18) - DET. 34 CONSIP 30 LOTTO 5 - 48 MESI
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	19/12/2022	654,29	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1010803420 DEL 28/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 117,99) - DET. 57 FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 5 - 60 MESI CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 MESI
ITALCHIM SRL	19/12/2022	598,48	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22VF+06187 DEL 30/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 107,92) - FORNITURA DI PRODOTTI IGIENICI SANITARI PLESSI EDUCATIVI
S.I.A.E.	19/12/2022	30,82	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1622028582 DEL 28/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,88) - UFF.CASTEL MAGGIORE BIBLIOTECA COM PER.02-12-2022-02-12-2022 CINEMA 120580120220

Nominativi beneficiari	Data mandato	importo	Natura economica
ASSOCIAZIONE CULTURALE BURATTINGEGNO TEATRO	19/12/2022	10.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8A DEL 25/11/2022 - ATT.NE PAGARE IVA A FORNITORE - NON SOGGETTO ALLO SPLIT PAYMENT (VEDI PROT. 70806/2022) - SPETTACOLI E ATTIVITA' TEATRALI PER LE SCUOLE DELL'URG
TERMINAL VIDEO ITALIA S.R.L.	19/12/2022	98,87	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22039501 DEL 28/11/2022 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI
TERMINAL VIDEO ITALIA S.R.L.	19/12/2022	134,64	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22039831 DEL 30/11/2022 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	19/12/2022	300,18	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1010803422 DEL 28/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 54,13) - FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 48 MESI FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 48 MESI
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	19/12/2022	121,65	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1010803421 DEL 28/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 21,94) - DET. 74 FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 5 - 60 MESI CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 MESI
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	19/12/2022	376,42	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1010803417 DEL 28/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 67,88) - DET. 47 CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 MESI
CONSORZIO DI COOPERATIVE L'ARCOLAIO - COOPERATIVA SOCIALE	19/12/2022	213,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1648/002 DEL 30/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 38,50) - SERVIZIO DI PULIZIE COMUNALI
CONSORZIO DI COOPERATIVE L'ARCOLAIO - COOPERATIVA SOCIALE	19/12/2022	183,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1653/002 DEL 30/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 33,00) - SERVIZIO DI PULIZIE COMUNALI
FERRAMENTA RAPPARINI SNC DI FESTI LORENZO LUCA ED ENRICO	19/12/2022	183,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001050 DEL 29/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 33,00) - VENDITA
LA PATRIA SPA	19/12/2022	402,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 715/04 DEL 30/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 72,60) - SORVEGLIANZA EDIFICI ANNO 2022
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	19/12/2022	347,55	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V3-33568 DEL 28/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 62,67) - CONSEGNA A: ASILO NIDO TRENINO BLU VIA LAME 103 -CASTELMAGGIO
SACA SOC.COOP. A.R.L	19/12/2022	350,35	FATT. 638/PA - SERVIZI DI TRASPORTO SOCIALE CHIAPATTI M. / MNEGUERE S.
TERMINAL VIDEO ITALIA S.R.L.	19/12/2022	121,61	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22039153 DEL 24/11/2022 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI
TERMINAL VIDEO ITALIA S.R.L.	19/12/2022	62,47	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22039153 DEL 24/11/2022 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI
TERMINAL VIDEO ITALIA S.R.L.	19/12/2022	140,70	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22039144 DEL 24/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,16) - SCISSIONE DEI PAGAMENTI
TERMINAL VIDEO ITALIA S.R.L.	19/12/2022	102,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22039166 DEL 25/11/2022 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI
TERMINAL VIDEO ITALIA S.R.L.	19/12/2022	57,24	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22039166 DEL 25/11/2022 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI
TERMINAL VIDEO ITALIA S.R.L.	19/12/2022	93,33	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22039168 DEL 25/11/2022 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI
TERMINAL VIDEO ITALIA S.R.L.	19/12/2022	96,43	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22039284 DEL 25/11/2022 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI
DUSSMANN SERVICE S.R.L	19/12/2022	216,99	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 32245815 DEL 30/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 19,73) - PASTI ANZIANI A DOMICILIO IMPEGNO PERIODO MARZO-DICEMBRE 2022
DUSSMANN SERVICE S.R.L	19/12/2022	4.640,12	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 32245813 DEL 30/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 178,47) - AR PASTI BAMBINI ASILO NIDO MESE DI NOVEMBRE 2022
DUSSMANN SERVICE S.R.L	19/12/2022	5.415,17	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 32245814 DEL 30/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 208,28) - AR PASTI INSEGNANTI INFANZIA E PRIMARIA MESE DI NOVEMBRE 2022
SCU.TER - SCUOLA TERRITORIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	19/12/2022	944,16	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 559/PA DEL 30/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 44,96) - AR PRE E POST SCUOLA INFANZIA ARGELATO MESE DI OTTOBRE 2022
SCU.TER - SCUOLA TERRITORIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	19/12/2022	9.310,54	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 562/PA DEL 30/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 443,36) - AR PRE POST SCUOLA INFANZIA FUNO E PRIMARIA FUNO E ARGELATO MESE DI OTTOBRE 2022
CONSORZIO DI COOPERATIVE L'ARCOLAIO - COOPERATIVA SOCIALE	19/12/2022	1.380,97	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1655/002 DEL 30/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 249,03) - SERVIZIO DI PULIZIE COMUNALI
CONSORZIO DI COOPERATIVE L'ARCOLAIO - COOPERATIVA SOCIALE	19/12/2022	639,48	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1645/002 DEL 30/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 115,32) - SERVIZIO DI PULIZIE COMUNALI
SCUOLARE APS	19/12/2022	610,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 2/22 DEL 05/12/2022 - PREMIO ALBERGHINI 2022/2023 (INTEGRAZIONE DA SPONSORIZZAZIONI)
CONSORZIO DI COOPERATIVE L'ARCOLAIO - COOPERATIVA SOCIALE	19/12/2022	1.363,31	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1643/002 DEL 30/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 245,84) - SERVIZIO DI PULIZIE COMUNALI
CONSORZIO DI COOPERATIVE L'ARCOLAIO - COOPERATIVA SOCIALE	19/12/2022	681,43	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1646/002 DEL 30/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 122,88) - SERVIZIO DI PULIZIE COMUNALI
CONSORZIO DI COOPERATIVE L'ARCOLAIO - COOPERATIVA SOCIALE	19/12/2022	281,25	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1647/002 DEL 30/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 50,72) - SERVIZIO DI PULIZIE COMUNALI
SOCIOCULTURALE S.C.S	19/12/2022	4.414,31	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 650 PAM DEL 29/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 796,02) - FATTURA

Nominativi beneficiari	Data mandato	importo	Natura economica
CONSORZIO DI COOPERATIVE L'ARCOLAIO - COOPERATIVA SOCIALE	19/12/2022	2.513,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1651/002 DEL 30/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 453,20) - SERVIZIO DI PULIZIE COMUNALI
ARA MANUELA	19/12/2022	120,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 52/001 DEL 03/12/2022 - ATTIVITÀ BIBLIOTECA SAN GIORGIO DI PIANO 2022
IL MOSAICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	19/12/2022	609,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 400137/22 DEL 05/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 29,00) - ATTIVITA' BIBLIOTECA SAN GIORGIO DI PIANO NOV-DIC 2022
CONSORZIO DI COOPERATIVE L'ARCOLAIO - COOPERATIVA SOCIALE	19/12/2022	949,51	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1654/002 DEL 30/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 171,22) - SERVIZIO DI PULIZIE COMUNALI
CONSORZIO DI COOPERATIVE L'ARCOLAIO - COOPERATIVA SOCIALE	19/12/2022	205,72	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1657/002 DEL 30/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 37,10) - SERVIZIO DI PULIZIE COMUNALI
CONSORZIO DI COOPERATIVE L'ARCOLAIO - COOPERATIVA SOCIALE	19/12/2022	1.621,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1656/002 DEL 30/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 292,38) - SERVIZIO DI PULIZIE COMUNALI
CONSORZIO DI COOPERATIVE L'ARCOLAIO - COOPERATIVA SOCIALE	19/12/2022	1.342,90	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1658/002 DEL 30/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 242,16) - SERVIZIO DI PULIZIE COMUNALI
OPEN GROUP COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	19/12/2022	2.482,14	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1149/IEG DEL 30/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 118,20) - FATTURA DI VENDITA INFANZIA E GIOVANI FATTURA DI VENDITA INFANZIA E GIOVANI
SOL.CO. CIVITAS SCS	19/12/2022	5.018,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 711/PA DEL 06/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 238,99) - FATTURA ELETTRONICA PA SPLIT PAYMENT
AZIONI - SOC. COOP SOCIALE ETS	19/12/2022	2.500,26	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 301/E DEL 01/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 119,06) - FATTURE DI VENDITA - ACCOGLIENZA
COOP LOTO DORATO	19/12/2022	2.929,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 234 DEL 11/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 139,50) - OTTOBRE 22 ACCOGLIENZA NUCLEO OSAYANDE
COOPERATIVA SOCIALE "IL SEGNO"	19/12/2022	3.472,88	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 157/2022/2 DEL 30/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 165,38) - INTERVENTI DI ASSISTENZA E SERVIZI EDUCATIVI PER LA TUTELA DEI MINORI - PRESTAZIONI COMUNITA' EDUCATIVE
ISTITUTO SUORE CLARISSE DEL SS. SACRAMENTO	19/12/2022	5.042,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 973-FE DEL 30/11/2022 - RETTE MESE DI NOVEMBRE - BUONO D'ORDINE 1753
SOL.CO. CIVITAS SCS	19/12/2022	2.286,64	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 709/PA DEL 30/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 108,89) - FATTURA ELETTRONICA PA SPLIT PAYMENT
SOL.CO. CIVITAS SCS	19/12/2022	4.105,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 710/PA DEL 30/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 195,50) - FATTURA ELETTRONICA PA SPLIT PAYMENT
SUORE FIGLIE DI SAN FRANCESCO DI SALES	19/12/2022	4.466,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2022 225/D DEL 18/11/2022 - RIF. PA: 52859
SUORE FIGLIE DI SAN FRANCESCO DI SALES	19/12/2022	1.707,44	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2022 216/D DEL 18/11/2022 - PRESTAZIONI COMUNITA' EDUCATIVE PER LA TUTELA DEI MINORI
FUTURA EDI SRL	19/12/2022	936,25	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00191/09 DEL 30/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 44,58) - VENDITA
IP ITALIANA PETROLI SPA	19/12/2022	3.577,47	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9501009304 DEL 30/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 645,12) - DET. 96 DEL 21/02/22 IL DETTAGLIO DEI RIFORNIMENTI A' PRESENTE NELLA FATTURA/NOTA CREDITO N. 9501009304 MESSA A DISPOSIZIONE NELL'AREA RISERVATA
IP ITALIANA PETROLI SPA	19/12/2022	409,63	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9501009307 DEL 30/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 73,87) - 15415 IL DETTAGLIO DEI RIFORNIMENTI A' PRESENTE NELLA FATTURA/NOTA CREDITO N. 9501009307 MESSA A DISPOSIZIONE NELL'AREA RISERVATA SITO WWW.GRUPPOAPI.COM
IP ITALIANA PETROLI SPA	19/12/2022	133,64	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9501009300 DEL 30/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 24,10) - 15415 IL DETTAGLIO DEI RIFORNIMENTI A' PRESENTE NELLA FATTURA/NOTA CREDITO N. 9501009300 MESSA A DISPOSIZIONE NELL'AREA RISERVATA SITO WWW.GRUPPOAPI.COM
VEGA CARBURANTI SPA	19/12/2022	155,46	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6622029657 DEL 30/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 7,40) - RIFORNIMENTO CARBURANTE METANO PER TRASPORTO ANZIANI
C.A.R.V. CONSORZIO ARGELATO REVISIONE VEICOLI	19/12/2022	79,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 318 DEL 16/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 12,09) - FATTURA SPLIT PAYMENT
C.A.R.V. CONSORZIO ARGELATO REVISIONE VEICOLI	19/12/2022	79,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 319 DEL 17/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 12,09) - FATTURA SPLIT PAYMENT
DOLOMITI ENERGIA SPA	19/12/2022	17,03	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 42205356408 DEL 07/12/2022 AL NETTO DI NOTA: N. 42204874882 DEL 28/10/2022 DI 11,80 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,81) - FORNITURA SERVIZIO GAS PER ALL PRONTA EMERGENZA ABITATIVA VIA I. SILONE 48 CED 2691 01 07
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.	19/12/2022	5.391,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6546 V9 DEL 05/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 256,73) - SP SOSTEGNO PRESSO ASILO NIDO E SCUOLE INFANZIA CALVINO MESE DI NOVEMBRE 2022
SCU.TER - SCUOLA TERRITORIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	19/12/2022	2.678,38	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 558/PA DEL 30/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 127,54) - AR SOSTEGNO ASILO NIDO C.M. MESE DI OTTOBRE 2022
SCU.TER - SCUOLA TERRITORIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	19/12/2022	37.528,75	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 561/PA DEL 30/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.787,08) - AR SOSTEGNO SCOLASTICO MESE DI OTTOBRE 2022
SCU.TER - SCUOLA TERRITORIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	19/12/2022	16.126,87	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 560/PA DEL 30/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 767,95) - CM SOSTEGNO SCOLASTICO MESE DI OTTOBRE 2022
IP ITALIANA PETROLI SPA	19/12/2022	1.447,19	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9501009304 DEL 30/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 260,97) - DET. 96 DEL 21/02/22 IL DETTAGLIO DEI RIFORNIMENTI A' PRESENTE NELLA FATTURA/NOTA CREDITO N. 9501009304 MESSA A DISPOSIZIONE NELL'AREA RISERVATA
CARTOLERIA MAGONI SAS	19/12/2022	51,47	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 134/8 DEL 30/11/2022 - ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA

Nominativi beneficiari	Data mandato	importo	Natura economica
CONSORZIO DI COOPERATIVE L'ARCOLAIO – COOPERATIVA SOCIALE	19/12/2022	88,34	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1659/002 DEL 30/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 15,93) - SERVIZIO DI PULIZIE COMUNALI
TERMINAL VIDEO ITALIA S.R.L.	19/12/2022	89,36	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22040346 DEL 01/12/2022 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI
MASTIO VALERIA LUCIA	19/12/2022	960,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 93/2022 DEL 03/12/2022 - FORMAZIONE ADDETTI PRIMO SOCCORSO.
EUROBANK SRL	19/12/2022	91,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2123 DEL 30/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 16,50) - BUONO ORDINE NR 001342 DEL 14/09/2022
REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	19/12/2022	5.656,62	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7105/36 DEL 25/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 217,56) - ACQUISTO BUONI PASTO ELETTRONICI CONSIP ED.9 ANNO 2021
REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	19/12/2022	7.056,69	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7105/36 DEL 25/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 271,41) - ACQUISTO BUONI PASTO ELETTRONICI CONSIP ED.9 ANNO 2021
MAGGIOLI SPA	19/12/2022	298,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0001163426 DEL 29/11/2022 - FATTURA
GPI SPA	19/12/2022	2.218,43	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 014/8821 DEL 30/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 400,04) - FT.VEND. COMMESSA 86470
GPI SPA	19/12/2022	353,36	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 014/8821 DEL 30/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 63,72) - FT.VEND. COMMESSA 86470
GPI SPA	19/12/2022	3.434,90	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 014/8821 DEL 30/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 619,41) - FT.VEND. COMMESSA 86470
GAS AUTO B & F	19/12/2022	57,61	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 107/01 DEL 30/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 10,39) - CARBURANTE GPL E METANO VEICOLI POLIZIA LOCALE.
IP ITALIANA PETROLI SPA	19/12/2022	2.412,61	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9501009521 DEL 30/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 435,06) - 17844 IL DETTAGLIO DEI RIFORNIMENTI A` PRESENTE NELLA FATTURA/NOTA CREDITO N. 9501009521 MESSA A DISPOSIZIONE NELL'AREA RISERVATA SITO WWW.GRUPPOAPI.COM
TIRO A SEGNO NAZIONALE DI CREVALCORE	19/12/2022	5.700,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 019/22 DEL 30/11/2022 - ADDESTRAMENTO OPERATORI POLIZIA LOCALE ANNO 2022
MEGASP SRL	19/12/2022	769,48	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. IT 001107 DEL 30/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 138,76) - PERIODO: NOVEMBRE 2022 BUONO D'ORDINE N. 10 DEL 04/01/2022 DETERMINA N. POL/99 DEL 22/10/2021 CIG.: Z193361497
LEASYS S.P.A	19/12/2022	997,64	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000202230039062 DEL 05/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 179,90) - ADESIONE ALLA CONVENZIONE VEICOLI IN NOLEGGIO 14 LOTTO 6 - NOLEGGIO N. 2 VEICOLI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE.
ELTRAFF SRL	19/12/2022	1.683,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1654/22/PA DEL 05/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 303,60) - MANUTENZIONE E REVISIONE STRUMENTI FTR E TRUCAM
MICROREX SPA	19/12/2022	2.023,16	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22435 DEL 30/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 364,83) - FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 30/11/2022 N.RO 22435
AUTOFFICINA MELONCELLI ELIO SNC DI MELONCELLI VANNI & C.	19/12/2022	573,38	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 684 DEL 30/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 103,40) - PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI
GRUPPO GIODICART S.R.L.	19/12/2022	431,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6017/P DEL 30/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 77,72) - DETERMINAZIONE SPER/671 DEL 06/10/2022
ELTRAFF SRL	19/12/2022	2.580,30	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1655/22/PA DEL 05/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 465,30) - LAMPEGGIATORE STRUMENTO TRUCAM
CONSORZIO DI COOPERATIVE L'ARCOLAIO – COOPERATIVA SOCIALE	19/12/2022	97,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1650/002 DEL 30/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 17,60) - SERVIZIO DI PULIZIE COMUNALI
CONSORZIO DI COOPERATIVE L'ARCOLAIO – COOPERATIVA SOCIALE	19/12/2022	1.190,79	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1652/002 DEL 30/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 214,73) - SERVIZIO DI PULIZIE COMUNALI
COMUNE DI PIEVE DI CENTO	20/12/2022	24.600,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 27 DEL 14/12/2022 - CANONI IMMOBILI 2022
COMUNE DI PIEVE DI CENTO	20/12/2022	5.412,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 27 DEL 14/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 5.412,00) - CANONI IMMOBILI 2022
COMUNE DI PIEVE DI CENTO	20/12/2022	69.112,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 27 DEL 14/12/2022 - CANONI IMMOBILI 2022
COMUNE DI PIEVE DI CENTO	20/12/2022	15.204,75	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 27 DEL 14/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 15.204,75) - CANONI IMMOBILI 2022
COMUNE DI PIEVE DI CENTO	20/12/2022	10.740,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 27 DEL 14/12/2022 - CANONI IMMOBILI 2022
COMUNE DI PIEVE DI CENTO	20/12/2022	2.362,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 27 DEL 14/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.362,80) - CANONI IMMOBILI 2022
ECONOMO NASUTO MICHELA	20/12/2022	8,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200026 - RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO RASCHIETTI PER VETRO AUTO UTILIZZATE DAI VOLONTARI AUSER (ACQUISTO C/O "FERRAMENTA RAPPARINI SNC DI FESTI L." DI SAN GIORGIO DI PIANO
ECONOMO NASUTO MICHELA	20/12/2022	19,65	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200028 - RIMBORSO SPESE PER CARBURANTE (A FAVORE DI BELLAVIA SALVATORE)
ECONOMO NASUTO MICHELA	20/12/2022	14,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200031 - RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO PARABREZZA ANTIGHIACCIO

Nominativi beneficiari	Data mandato	importo	Natura economica
ECONOMO NASUTO MICHELA	20/12/2022	18,99	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200025 - RIMBORSO PER ACQUISTO N. 2 LAMPADINE LED C/O "CIAO-CIAO MERCATONE DI SAN GIORGIO DI PIANO
ECONOMO NASUTO MICHELA	20/12/2022	6,50	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200027 - RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA: COPIA CHIAVI PORTONE INGRESSO PRINCIPALE - SEDE VIA PESCIERELLI (ACQUISTO C/O "FERRAMENTA RAPPARINI SNC" DI SAN GIORGIO DI PIANO
ECONOMO NASUTO MICHELA	20/12/2022	11,90	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200030 - RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO N. 2 LAMPADINE E N. 1 ATTAK (C/O COOP RENO)
ECONOMO NASUTO MICHELA	20/12/2022	68,42	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200024 - RIMBORSO PER ACQUISTO MATERIALE PER REINTEGRO CASSETTA PS - LAVAGGIO AUTO TG. GJ324PZ - VERNICE TRACCIATURA STRADALE (C/O FARMACIA COOP. DI S. GIORGIO DI P. - FERRAMENTA RAPPARINI - UMAIR
ECONOMO NASUTO MICHELA	20/12/2022	18,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200029 - RIMBORSO SPESE PER LAVAGGIO GIACCA DI SERVIZIO (C/O LAVASECCO FRANCA DI MADIA FRANCA DI S. GIORGIO DI PIANO)
ECONOMO NASUTO MICHELA	20/12/2022	130,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200032 - RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI N. 23 BOMBOLETTE TRACCIANTI STRADALE E N. 1 COLLA PER BATTISCOPIA
STUDIO LEGALE AVV. ORNELLA NAPOLITANO	20/12/2022	2.260,44	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15/PA DEL 08/12/2022 - ATTIVITÀ DI ASSISTENZA E DIFESA AREA TUTELA MINORI - IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI LEGALI.
DIPENDENTI UNIONE RENO-GALLIERA	20/12/2022	1.470,00	INDENNITA DI POSIZIONE RAGIONERIA
INTESA SANPAOLO SPA	20/12/2022	284,20	COMMISSIONI TESORIERE SERVIZIO DI EMISSIONE DI SDD
OPEN GROUP COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	20/12/2022	16.031,13	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1136/IEG DEL 30/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 763,39) - FATTURA DI VENDITA INFANZIA E GIOVANI FATTURA DI VENDITA INFANZIA E GIOVANI
AZIONI - SOC. COOP SOCIALE ETS	20/12/2022	1.279,74	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 301/E DEL 01/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 60,94) - FATTURE DI VENDITA - ACCOGLIENZA
SAVE PROMOTION DI SAVERIO MAZZONI	20/12/2022	1.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 37 DEL 29/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 180,33) - LETTURE A TEMA "CARLO ALBERTO PIZZARDI"
POSTE ITALIANE SPA - SOC. CON SOCIO UNICO	22/12/2022	75,29	COMMISSIONI PAGAMENTI SU CONTO CORRENTE POSTALE
POSTE ITALIANE SPA - SOC. CON SOCIO UNICO	22/12/2022	29,61	COMMISSIONI PAGAMENTI SU CONTO CORRENTE POSTALE
AGENZIA DELLE ENTRATE	31/12/2022	64,00	SPESE MARCHE DA BOLLO RINNOVO CONTRATTO B.R. A CARICO INQUILINO
AGENZIA DELLE ENTRATE	31/12/2022	33,50	IMPOSTA DI REGISTRO QUOTA 50% A CARICO INQUILINO B.R.
AGENZIA DELLE ENTRATE	31/12/2022	33,50	IMPOSTA DI REGISTRO 50% A CARICO UNIONE
INTESA SANPAOLO SPA	31/12/2022	1,00	COMMISSIONI INCASSI POS ANNO 2022
INTESA SANPAOLO SPA	31/12/2022	4,80	COMMISSIONI INCASSI POS ANNO 2022
INTESA SANPAOLO SPA	31/12/2022	0,80	COMMISSIONI INCASSI POS ANNO 2022
INTESA SANPAOLO SPA	31/12/2022	1,55	COMMISSIONI INCASSI POS ANNO 2022
INTESA SANPAOLO SPA	31/12/2022	6,99	COMMISSIONI INCASSI POS ANNO 2022